

臺中市大雅區公所

會計月報

中華民國115年08月份

主辦會計人員 江嘉薇

機關長官 林麗蓉

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

臺中市大雅區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合 計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01020000000 稅課收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-9,268
					-			2,990,732		
	17			01020711700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-9,268
					-			2,990,732		
		02		01020711702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-9,268
					-			2,990,732		
04				04020000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	19,000	-	-	-18,400
					-			600		
	01			04020710100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	600
					-			600		
		01		04020710101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	600
					-			600		
	03			04020710300 賠償收入	30,000	30,000	19,000	-	-	-19,000
					-			-		
		01		04020710301 一般賠償收入	30,000	30,000	19,000	-	-	-19,000
					-			-		
05				05020000000 規費收入	536,000	536,000	357,000	39,642	-	43,800
					-			400,800		
	01			05020710100 行政規費收入	302,000	302,000	196,000	14,020	-	-14,420
					-			181,580		
		01		05020710101 審查費	22,000	22,000	11,000	-	-	53,000
					-			64,000		
		02		05020710102 證照費	280,000	280,000	185,000	14,020	-	-67,420
					-			117,580		
	03			05020710300 使用規費收入	234,000	234,000	161,000	25,622	-	58,220
					-			219,220		
		03		05020710303 資料使用費	6,000	6,000	3,000	22	-	5,880
					-			8,880		

臺中市大雅區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

臺中市大雅區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		12020710210 其他雜項收入	40,000	40,000	28,000	6,518	-	-3,632
					-			24,368		
				經常門合計	9,976,000	9,976,000	5,744,000	237,220	-	-626,508
					-			5,117,492		
				總計	9,976,000	9,976,000	5,744,000	237,220	-	-626,508
					-			5,117,492		

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	844,000	-	844,000	650,000	70,844	46,398
					-	-			603,602	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	608,000	4,500	241,122
					-	-			366,878	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	35,000	-	12,334
					-	-			22,666	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	538,000	4,500	193,788
					-	-			344,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
98				3702071980000 第一預備金	400,000	-	219,000	-	-	-
					-	-			-	
					-181,000	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

頁數：第8頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				6302071020000 社政業務	36,680,000	-	36,680,000	2,432,000	211,913	454,757	
					-	-			1,977,243		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			6302071020100 社會福利	36,680,000	-	36,680,000	2,432,000	211,913	454,757	
					-	-			1,977,243		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			10	100000 人事費	2,032,000	-	2,032,000	1,553,000	145,828	51,019	
					-	-			1,501,981		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	200000 業務費	1,287,000	-	1,287,000	879,000	66,085	403,738	
					-	-			475,262		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	33,361,000	-	33,361,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	168,339,000	-	168,339,000	99,154,000	8,563,858	11,007,041	
					-	-			88,146,959		
					-	-			-		50,000
					-	-			-		

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702071010000 一般行政	368,000	-	368,000	368,000	-	12,599	
					-	-			355,401		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702071010100 行政管理*	368,000	-	368,000	368,000	-	12,599	
					-	-			355,401		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	368,000	-	368,000	368,000	-	12,599	
					-	-			355,401		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3702071900000 一般建築及設備	37,037,000	-	37,037,000	14,150,000	308,000	5,611,434	
					-	-			8,538,566		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702071900100 一般建築及設備*	37,037,000	-	37,037,000	14,150,000	308,000	5,611,434	
					-	-			8,538,566		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	37,037,000	-	37,037,000	14,150,000	308,000	5,611,434	
					-	-			8,538,566		
					-	-			-	-	
					-	-					

經費累計表

頁數：第10頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	37,405,000	-	37,405,000	14,518,000	308,000	5,624,033
					-	-			8,893,967	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	205,744,000	-	205,744,000	113,672,000	8,871,858	16,631,074
					-	-			97,040,926	
					-	-			-	50,000
					-	-				
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	7,055,505	-	7,055,505	7,055,505	777,530	-
					-	-			7,055,505	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	7,055,505	-	7,055,505	7,055,505	777,530	-
					-	-			7,055,505	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,055,505	-	7,055,505	7,055,505	777,530	-
					-	-			7,055,505	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602071100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 115/9/8

臺中市大雅區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	47,986,881	556,917	11,666	22,666
1015 法定編制人員待遇	30,354,127			
1020 約聘僱人員待遇		350,532		
1025 技工及工友待遇	1,314,360			
1030 獎金	9,421,365	58,422		
1035 其他給與	421,508	27,000		
1040 加班費	121,247	49,584	11,666	22,666
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,274,299	21,654		
1055 保險	3,079,975	49,725		
2000 業務費	10,916,917	16,967,559	603,602	344,212
2003 教育訓練費			8,800	
2006 水電費	674,089	383,094		
2009 通訊費	412,149	373,694	9,600	
2018 資訊服務費	54,000		27,180	
2021 其他業務租金	349,243	22,400		
2024 稅捐及規費	80,730		6,500	
2027 保險費	86,922	2,175,527		
2033 約用人員酬金	6,790,582			
2036 按日按件計資酬金	52,500	347,600	15,000	5,000
2051 物品	613,179	215,051	377,550	11,462
2054 一般事務費	1,117,664	12,845,919	48,200	327,750
2063 房屋建築養護費	18,900	142,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	55,261			

臺中市大雅區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2069 設施及機械設備養護費	493,783	461,474	110,772	
2072 國內旅費	4,820			
2093 特別費	113,095			
3000 設備及投資	355,401			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	129,087			
3035 雜項設備費	226,314			
4000 獎補助費	40,000	8,265,434		
4040 對國內團體之捐助		468,850		
4085 獎勵及慰問	40,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		7,496,584		
合計	59,299,199	25,789,910	615,268	366,878

臺中市大雅區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		24,441	1,501,981	7,055,505
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			1,051,596	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			165,529	50,700
1035 其他給與			24,000	
1040 加班費		24,441		
1045 退休退職給付				7,004,805
1050 退休離職儲金			64,962	
1055 保險			195,894	
2000 業務費		429,421	475,262	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			4,880	
2009 通訊費			168	
2018 資訊服務費		33,000		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			54,399	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			4,000	
2051 物品		33,311	51,720	
2054 一般事務費		358,210	279,000	
2063 房屋建築養護費			53,495	
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市大雅區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費			27,600	
2072 國內旅費		4,900		
2093 特別費				
3000 設備及投資	8,538,566			
3010 房屋建築及設備費	38,000			
3015 公共建設及設施費	5,999,834			
3025 運輸設備費	849,719			
3030 資訊軟硬體設備費	302,105			
3035 雜項設備費	1,348,908			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	8,538,566	453,862	1,977,243	7,055,505

臺中市大雅區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	20,000	118,250	57,298,307	
1015 法定編制人員待遇			30,354,127	
1020 約聘僱人員待遇			1,402,128	
1025 技工及工友待遇			1,314,360	
1030 獎金			9,696,016	
1035 其他給與	20,000	118,250	610,758	
1040 加班費			229,604	
1045 退休退職給付			7,004,805	
1050 退休離職儲金			3,360,915	
1055 保險			3,325,594	
2000 業務費			29,736,973	
2003 教育訓練費			8,800	
2006 水電費			1,062,063	
2009 通訊費			795,611	
2018 資訊服務費			114,180	
2021 其他業務租金			371,643	
2024 稅捐及規費			87,230	
2027 保險費			2,316,848	
2033 約用人員酬金			6,790,582	
2036 按日按件計資酬金			424,100	
2051 物品			1,302,273	
2054 一般事務費			14,976,743	
2063 房屋建築養護費			215,195	
2066 車輛及辦公器具養護費			55,261	

臺中市大雅區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			1,093,629	
2072 國內旅費			9,720	
2093 特別費			113,095	
3000 設備及投資			8,893,967	
3010 房屋建築及設備費			38,000	
3015 公共建設及設施費			5,999,834	
3025 運輸設備費			849,719	
3030 資訊軟硬體設備費			431,192	
3035 雜項設備費			1,575,222	
4000 獎補助費			8,305,434	
4040 對國內團體之捐助			468,850	
4085 獎勵及慰問			340,000	
4090 其他補助及捐助			7,496,584	
合計	20,000	118,250	104,234,681	

臺中市大雅區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,117,492	0	0	0	0	0	0	0	5,117,492
本年度	5,117,492	0	0	0	0	0	0	0	5,117,492
01170200 特別統籌	2,990,732	0	0	0	0	0	0	0	2,990,732
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05010100 審查費	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000
05010200 證照費	117,580	0	0	0	0	0	0	0	117,580
05030300 資料使用費	8,880	0	0	0	0	0	0	0	8,880
05030600 場地設施使用費	210,340	0	0	0	0	0	0	0	210,340
07010100 利息收入	44,099	0	0	0	0	0	0	0	44,099
07010300 租金收入	247,612	0	0	0	0	0	0	0	247,612
07050100 廢舊物資售價	60,022	0	0	0	0	0	0	0	60,022

臺中市大雅區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010100 一般性補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
09010200 計畫型補助收入	1,125,000	0	0	0	0	0	0	0	1,125,000
12020100 收回以前年度歲出	9	0	0	0	0	0	0	0	9
12021000 其他雜項收入	24,368	0	0	0	0	0	0	0	24,368

臺中市大雅區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	104,234,681	50,000	0	0	300,000	2,990,732	0	0	0	3,697,562	103,877,851	16,281,074
本年度	104,234,681	50,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	104,584,681	16,281,074
一、本年度經費	97,040,926	50,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	97,390,926	16,281,074
0137010100 行政管理	58,943,798	50,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	59,193,798	5,506,202
0137010100* 行政管理	355,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,401	12,599
0137050100 民政業務	25,789,910	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,889,910	4,259,090
0137050200 經建業務	615,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,268	104,732
0137050300 人文業務	366,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,878	241,122
0137900100* 一般建築及設備	8,538,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,538,566	5,611,434
0356100100 農林管理業務	453,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,862	91,138

臺中市大雅區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	1,977,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,977,243	454,757
二、統籌科目	7,193,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,193,755	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,055,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,055,505	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	118,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,250	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,990,732	0	0	0	0	2,990,732	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,990,732	0	0	0	0	2,990,732	0
114年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	2,990,732	0	0	0	0	2,990,732	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,697,562	-3,697,562	0

臺中市大雅區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1130207103 墊付案-113年臺中市大雅區 地方建設補助案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782, 627	-782, 627	0
1130207104 墊付案-113年均衡城鄉都市 計畫區外非公路系統道路改善計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 914, 935	-2, 914, 935	0

臺中市大雅區公所

平衡表

中華民國115年8月31日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	388,526,784	負債	30,163,132
流動資產	30,221,564	流動負債	22,264,573
專戶存款	29,871,564	應付代收款	22,264,573
零用金	300,000	其他負債	7,898,559
預付款	50,000	存入保證金	6,242,741
固定資產	357,974,252	應付保管款	1,655,818
土地	249,671,075	淨資產	358,363,652
土地改良物	7,235,126	資產負債淨額	358,363,652
累計折舊－土地改良物	-7,162,776	資產負債淨額	358,363,652
房屋建築及設備	148,110,039		
累計折舊－房屋建築及設備	-61,838,985		
機械及設備	15,636,043		
累計折舊－機械及設備	-11,264,834		
交通及運輸設備	141,874,396		
累計折舊－交通及運輸設備	-134,129,642		
雜項設備	51,814,655		
累計折舊－雜項設備	-41,970,845		
無形資產	39,400		
電腦軟體	39,400		
其他資產	291,568		
暫付款	291,568		
合 計	388,526,784	合 計	388,526,784
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,784,000	應付保證品	1,784,000
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

臺中市大雅區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,914,258	109,044,293
公庫撥入數	9,677,038	103,877,851
稅課收入	0	2,990,732
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	39,642	400,800
財產收益	78,935	351,733
補助及協助收入	112,125	1,349,250
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	6,518	24,377
支出	10,269,108	108,818,287
繳付公庫數	237,220	5,117,492
人事支出	5,116,282	57,298,307
業務支出	3,350,708	32,563,969
獎補助支出	874,398	8,305,434
財產損失	7,595	42,278
折舊、折耗及攤銷	682,905	5,490,807
收支餘絀	-354,850	226,006

臺中市大雅區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	249,671,075	0	0	0	0	249,671,075
土地改良物	7,235,126	-7,162,776	0	0	0	72,350
房屋建築及設備	148,110,039	-60,117,669	38,000	38,000	-1,721,316	86,271,054
機械及設備	18,001,610	-13,258,054	770,759	3,136,326	1,993,220	4,371,209
交通及運輸設備	141,056,699	-133,080,544	980,486	162,789	-1,049,098	7,744,754
雜項設備	51,443,671	-40,967,142	1,303,021	932,037	-1,003,703	9,843,810
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	615,518,220	-254,586,185	3,092,266	4,269,152	-1,780,897	357,974,252
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	47,160	0	0	7,760	0	39,400
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	47,160	0	0	7,760	0	39,400
合 計	615,565,380	-254,586,185	3,092,266	4,276,912	-1,780,897	358,013,652

臺中市大雅區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」3,092,266元=預算採購增加金額2,894,133元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額198,133元。

二、設備及投資預算執行增加金額8,893,967元=本年度預算執行金額8,893,967元。

三、預算採購增加金額2,894,133元較設備及投資預算執行增加金額8,893,967元減少5,999,834元，係：

(一)工程管理費支應業務助理薪津、加班費及未休假加班費等，因未涉及實體財產之購置，爰不登帳3,084,899元。

(二)上年度墊付案以設備及投資出帳，為不具經濟效益(會計科目:業務支出)，該墊付案於本年度轉正2,914,935元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額198,133元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外)48,950元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入149,183元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一)房屋建築及設備以前年度墊付案轉正，財產增加38,000元；財產已於上年度登帳，會計帳登載於本年度。

(二)機械及設備以前年度墊付案轉正，財產增加160,988元；財產已於上年度登帳，會計帳登載於本年度。

(三)雜項設備以前年度墊付案轉正，財產增加325,736元；財產已於上年度登帳，會計帳登載於本年度。

臺中市大雅區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數:第 28 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,117,492	103,926,801	109,044,293	收入
		103,877,851	103,877,851	公庫撥入數
稅課收入	2,990,732		2,990,732	稅課收入
罰款及賠償收入	600		600	罰款及賠償收入
規費收入	400,800		400,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	351,733		351,733	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,349,250		1,349,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		48,950	48,950	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	24,377		24,377	其他收入
歲出	104,234,681	4,583,606	108,818,287	支出
		5,117,492	5,117,492	繳付公庫數
人事費	57,298,307		57,298,307	人事支出
業務費	29,736,973	2,826,996	32,563,969	業務支出
獎補助費	8,305,434		8,305,434	獎補助支出
設備及投資	8,893,967	-8,893,967		
		42,278	42,278	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,490,807	5,490,807	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-99,117,189	99,343,195	226,006	收支餘絀

臺中市大雅區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數103,877,851元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數48,950元=非本市其他機關受贈財產撥入48,950元。
3. 繳付公庫數調整數5,117,492元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數2,826,996元=屬設備及投資惟不列為固定資產數5,999,834元-以前年度墊付轉正3,172,838元。
5. 設備及投資調整數-8,893,967元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數42,278元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,490,807元=固定資產提列折舊數5,483,047元+無形資產攤銷數7,760元。