

臺中市大雅區公所

會計月報

中華民國115年09月份

主辦會計人員 柯惠馨

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9月30日

頁數：第2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)		
		06		05020710306 場地設施使用費	228,000	228,000	182,000	3,200	-	31,540
					-			213,540		
07				07020000000 財產收入	279,000	279,000	249,000	2,275	-	105,008
					-			354,008		
	01			07020710100 財產孳息	261,000	261,000	241,000	2,275	-	52,986
					-			293,986		
		01		07020710101 利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	24,099
					-			44,099		
		03		07020710103 租金收入	221,000	221,000	221,000	2,275	-	28,887
					-			249,887		
	05			07020710500 廢舊物資售價	18,000	18,000	8,000	-	-	52,022
					-			60,022		
		01		07020710501 廢舊物資售價	18,000	18,000	8,000	-	-	52,022
					-			60,022		
09				09020000000 補助及協助收入	6,091,000	6,091,000	2,091,000	207,717	-	-534,033
					-			1,556,967		
	01			09020710100 上級政府補助收入	6,091,000	6,091,000	2,091,000	207,717	-	-534,033
					-			1,556,967		
		01		09020710101 一般性補助收入	225,000	225,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		02		09020710102 計畫型補助收入	5,866,000	5,866,000	1,866,000	207,717	-	-533,283
					-			1,332,717		
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	31,000	2,000	-	-4,623
					-			26,377		
	02			12020710200 雜項收入	40,000	40,000	31,000	2,000	-	-4,623
					-			26,377		
		01		12020710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	9
					-			9		

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9月30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	673,000	21,570	47,828
					-	-			625,172	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	718,000	279,206	71,916
					-	-			646,084	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	40,000	10,836	6,498
					-	-			33,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	638,000	268,370	25,418
					-	-			612,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
98				3702071980000 第一預備金	400,000	-	219,000	-	-	-
					-	-			-	
					-181,000	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第7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			3702071980100 第一預備金	400,000	-	219,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-181,000	-			-	-	
					-	-			-		
			60	600000 預備金	400,000	-	219,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-181,000	-			-	-	
					-	-			-		
10				5602071100000 農林管理業務	732,000	-	732,000	643,000	114,238	74,900	
					-	-			568,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			5602071100100 農林管理業務	732,000	-	732,000	643,000	114,238	74,900	
					-	-			568,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	31,000	-	6,559	
					-	-			24,441		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	688,000	-	688,000	612,000	114,238	68,341	
					-	-			543,659		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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9月30日

頁數：第8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				
02				6302071020000 社政業務	36,680,000	-	36,680,000	36,134,000	220,298	33,936,459
					-	-			2,197,541	
					-	-			-	31,820,000
					-	-				
	01			6302071020100 社會福利	36,680,000	-	36,680,000	36,134,000	220,298	33,936,459
					-	-			2,197,541	
					-	-			-	31,820,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,032,000	-	2,032,000	1,701,000	145,828	53,191
					-	-			1,647,809	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,287,000	-	1,287,000	1,072,000	74,470	522,268
					-	-			549,732	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	33,361,000	-	33,361,000	33,361,000	-	33,361,000
					-	-			-	
					-	-			-	31,820,000
					-	-				
				經常門合計	168,339,000	-	168,339,000	142,593,000	9,230,454	45,215,587
					-	-			97,377,413	
					-	-			-	31,823,161
					-	-				

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9月30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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
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	19,150,000	694,193	9,917,241
					-	-			9,232,759	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702071900100 一般建築及設備*	37,037,000	-	37,037,000	19,150,000	694,193	9,917,241
					-	-			9,232,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	37,037,000	-	37,037,000	19,150,000	694,193	9,917,241
					-	-			9,232,759	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第10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					
				資本門合計	37,405,000	-	37,405,000	19,518,000	694,193	9,929,840	
					-	-			9,588,160		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	205,744,000	-	205,744,000	162,111,000	9,924,647	55,145,427	
					-	-			106,965,573		
					-	-			-	31,823,161	
					-	-					
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	7,833,035	-	7,833,035	7,833,035	777,530	-	
					-	-			7,833,035		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	7,833,035	-	7,833,035	7,833,035	777,530	-	
					-	-			7,833,035		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	7,833,035	-	7,833,035	7,833,035	777,530	-	
					-	-			7,833,035		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				7602071100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9月30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	52,464,249	608,596	11,666	33,502
1015 法定編制人員待遇	33,891,056			
1020 約聘僱人員待遇		389,480		
1025 技工及工友待遇	1,460,400			
1030 獎金	9,441,765	58,422		
1035 其他給與	437,508	27,000		
1040 加班費	123,744	54,384	11,666	33,502
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,688,714	24,060		
1055 保險	3,421,062	55,250		
2000 業務費	12,140,297	18,858,876	625,172	612,582
2003 教育訓練費	1,600		8,800	
2006 水電費	800,173	400,995		
2009 通訊費	461,920	411,659	9,600	
2018 資訊服務費	78,000		27,180	
2021 其他業務租金	396,412	25,600		
2024 稅捐及規費	81,180		15,300	
2027 保險費	91,986	2,338,787		
2033 約用人員酬金	7,547,357			
2036 按日按件計資酬金	52,500	815,600	20,000	5,000
2051 物品	630,714	226,559	377,550	11,462
2054 一般事務費	1,231,103	13,905,602	55,970	596,120
2063 房屋建築養護費	18,900	142,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	67,306			

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9月30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	559,873	589,774	110,772	
2072 國內旅費	4,820	1,500		
2093 特別費	116,453			
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	58,000	9,198,832		
4040 對國內團體之捐助		580,850		
4085 獎勵及慰問	58,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		8,317,982		
合計	65,017,947	28,666,304	636,838	646,084

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9月30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	1,647,809	7,833,035
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			1,168,440	
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				7,782,335
1050 退休離職儲金			72,180	
1055 保險			217,660	
2000 業務費		543,659	549,732	
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			40	
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		472,448	279,030	
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9月30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			102,000	
2072 國內旅費		4,900		
2093 特別費				
3000 設備及投資	9,232,759			
3010 房屋建築及設備費	38,000			
3015 公共建設及設施費	6,694,027			
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	9,232,759	568,100	2,197,541	7,833,035

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9月30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	136,350	62,779,648	
1015 法定編制人員待遇			33,891,056	
1020 約聘僱人員待遇			1,557,920	
1025 技工及工友待遇			1,460,400	
1030 獎金			9,716,416	
1035 其他給與	20,000	136,350	644,858	
1040 加班費			247,737	
1045 退休退職給付			7,782,335	
1050 退休離職儲金			3,784,954	
1055 保險			3,693,972	
2000 業務費			33,330,318	
2003 教育訓練費			10,400	
2006 水電費			1,206,048	
2009 通訊費			883,347	
2018 資訊服務費			138,180	
2021 其他業務租金			422,012	
2024 稅捐及規費			96,520	
2027 保險費			2,485,172	
2033 約用人員酬金			7,547,357	
2036 按日按件計資酬金			897,100	
2051 物品			1,331,316	
2054 一般事務費			16,540,273	
2063 房屋建築養護費			215,195	
2066 車輛及辦公器具養護費			67,306	

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9月30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			1,362,419	
2072 國內旅費			11,220	
2093 特別費			116,453	
3000 設備及投資			9,588,160	
3010 房屋建築及設備費			38,000	
3015 公共建設及設施費			6,694,027	
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			9,256,832	
4040 對國內團體之捐助			580,850	
4085 獎勵及慰問			358,000	
4090 其他補助及捐助			8,317,982	
合計	20,000	136,350	114,954,958	

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9月30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	5,365,389	0	0	0	0	0	0	0	5,365,389
本年度	5,365,389	0	0	0	0	0	0	0	5,365,389
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	149,920	0	0	0	0	0	0	0	149,920
05030300 資料使用費	9,245	0	0	0	0	0	0	0	9,245
05030600 場地設施使用費	213,540	0	0	0	0	0	0	0	213,540
07010100 利息收入	44,099	0	0	0	0	0	0	0	44,099
07010300 租金收入	249,887	0	0	0	0	0	0	0	249,887
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9月30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	1,332,717	0	0	0	0	0	0	0	1,332,717
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	26,368	0	0	0	0	0	0	0	26,368

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9月30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	114,954,958	31,823,161	0	0	300,000	2,990,732	0	0	0	3,697,562	146,371,289	23,022,266
本年度	114,954,958	31,823,161	0	0	300,000	0	0	0	0	0	147,078,119	23,022,266
一、本年度經費	106,965,573	31,823,161	0	0	300,000	0	0	0	0	0	139,088,734	23,022,266
0137010100 行政管理	64,662,546	3,161	0	0	200,000	0	0	0	0	0	64,865,707	5,828,293
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	28,666,304	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,766,304	4,884,696
0137050200 經建業務	636,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,838	116,162
0137050300 人文業務	646,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,084	71,916
0137900100* 一般建築及設備	9,232,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,232,759	9,917,241
0356100100 農林管理業務	568,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,100	74,900

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9月30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	2,197,541	31,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,017,541	2,116,459
二、統籌科目	7,989,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,989,385	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,833,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,833,035	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	136,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,350	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9月30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9月30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	419,157,348	負債	29,700,191
流動資產	61,684,642	流動負債	21,015,061
專戶存款	29,561,481	應付代收款	21,015,061
零用金	300,000	其他負債	8,685,130
預付款	31,823,161	存入保證金	7,059,077
固定資產	357,295,566	應付保管款	1,626,053
土地	249,671,075	淨資產	389,457,157
土地改良物	7,235,126	資產負債淨額	389,457,157
累計折舊－土地改良物	-7,162,776	資產負債淨額	389,457,157
房屋建築及設備	148,110,039		
累計折舊－房屋建築及設備	-62,054,148		
機械及設備	15,636,043		
累計折舊－機械及設備	-11,377,114		
交通及運輸設備	141,874,396		
累計折舊－交通及運輸設備	-134,282,421		
雜項設備	51,814,655		
累計折舊－雜項設備	-42,169,309		
無形資產	38,430		
電腦軟體	38,430		
其他資產	138,710		
暫付款	138,710		
合 計	419,157,348	合 計	419,157,348
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	8,066,000	應付保證品	8,066,000
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9月30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	42,741,335	151,785,628
公庫撥入數	42,493,438	146,371,289
稅課收入	0	2,990,732
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	35,905	436,705
財產收益	2,275	354,008
補助及協助收入	207,717	1,556,967
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	2,000	26,377
支出	11,647,830	120,466,117
繳付公庫數	247,897	5,365,389
人事支出	5,481,341	62,779,648
業務支出	4,287,538	36,851,507
獎補助支出	951,398	9,256,832
財產損失	0	42,278
折舊、折耗及攤銷	679,656	6,170,463
收支餘絀	31,093,505	31,319,511

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9月30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	-1,936,479	86,055,891
機械及設備	18,001,610	-13,258,054	770,759	3,136,326	1,880,940	4,258,929
交通及運輸設備	141,056,699	-133,080,544	980,486	162,789	-1,201,877	7,591,975
雜項設備	51,443,671	-40,967,142	1,303,021	932,037	-1,202,167	9,645,346
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	-2,459,583	357,295,566
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	8,730	0	38,430
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	8,730	0	38,430
合 計	615,565,380	-254,586,185	3,092,266	4,277,882	-2,459,583	357,333,996

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9月30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9,588,160元=本年度預算執行金額9,588,160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9,588,160元減少6,694,027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3,779,092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9月30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	5,365,389	146,420,239	151,785,628	收入
		146,371,289	146,371,289	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	436,705		436,705	規費收入
信託管理收入				
財產收入	354,008		354,008	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,556,967		1,556,967	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	26,377		26,377	其他收入
歲出	114,954,958	5,511,159	120,466,117	支出
		5,365,389	5,365,389	繳付公庫數
人事費	62,779,648		62,779,648	人事支出
業務費	33,330,318	3,521,189	36,851,507	業務支出
獎補助費	9,256,832		9,256,832	獎補助支出
設備及投資	9,588,160	-9,588,160		
		42,278	42,278	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,170,463	6,170,463	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-109,589,569	140,909,080	31,319,511	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9月30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146,371,289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5,365,389元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數3,521,189元=屬設備及投資惟不列為固定資產數6,694,027元-以前年度墊付轉正3,172,838元。
5. 設備及投資調整數-9,588,160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6,170,463元=固定資產提列折舊數6,161,733元+無形資產攤銷數8,730元。