

臺中市大雅區公所108年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(二)歲出機關別決算表	第 9 頁至第 14 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 1 頁至第 1 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 15 頁至第 16 頁
(五)平衡表	第 17 頁至第 17 頁
(六)資本資產表	第 18 頁至第 18 頁
(七)長期負債表	第 1 頁至第 1 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 19 頁至第 21 頁
(二)平衡表科目明細表	第 22 頁至第 22 頁
(三)資本資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
(四)長期投資明細表	第 1 頁至第 1 頁
(五)長期負債變動表	第 1 頁至第 1 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 25 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 29 頁
(八)收入支出彙計表	第 30 頁至第 30 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 31 頁至第 34 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 35 頁至第 35 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 36 頁至第 37 頁
(十二)人事費明細表	第 38 頁至第 39 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 1 頁至第 1 頁
(十四)歲入保留分析表	第 1 頁至第 1 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 40 頁至第 40 頁
(十六)歲出保留分析表	第 1 頁至第 1 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 41 頁至第 41 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 42 頁至第 43 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 44 頁至第 45 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 1 頁至第 1 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 1 頁至第 1 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 46 頁至第 47 頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 1 頁至第 1 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 1 頁至第 1 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 1 頁至第 1 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 1 頁至第 1 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 1 頁至第 1 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 1 頁至第 1 頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 1 頁至第 1 頁
(十三)財產目錄總表	第 48 頁至第 49 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁至第 51 頁
(十五)議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算 審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 52 頁至第 52 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 1 頁至第 1 頁

臺中市大雅區公所
總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述：

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分：本年度預算數 6,006,000 元，執行結果，決算實現數 6,613,453 元，占預算數 110.11%，包括賠償收入 316 元、行政規費收入 298,140 元、使用規費收入 122,456 元、財產孳息 1,507,124 元、廢舊物資售價 232,888 元、上級政府補助收入 4,366,135 元、雜項收入 86,394 元，均已全部解繳市庫。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 149,895,115 元（含動支第二預備金 758,115 元、追加預算數 925,000 元；不含統籌科目），執行結果，決算實現數 139,591,027 元，占預算數 93.13%，賸餘數 10,304,088 元。依各工作計畫分述如下：

①行政管理：預算數 71,780,780 元（含動支第一預備金 232,665 元及動支第二預備金 758,115 元），執行結果，決算實現數 68,024,742 元，占預算數 94.77%，賸餘數 3,756,038 元。

②民政業務：預算數 38,880,000 元，執行結果，決算實現數 35,314,471 元，占預算數 90.83%，賸餘數 3,565,529 元。

③經建業務：預算數 544,000 元，執行結果，決算實現數 424,111 元，占預算數 77.96%，賸餘數 119,889 元。

④人文業務：預算數 1,618,000 元，執行結果，決算實現數 1,507,630 元，占預算數 93.18%，賸餘數 110,370 元。

⑤第一預備金：未動支 29,335 元。

⑥一般建築及設備：9,252,000 元（含追加預算數 476,000 元及動支第一預備金 138,000 元），執行結果，決算實現數 8,729,027 元，占預算數 94.35%，賸餘數 522,973 元。

⑦農林管理業務：預算數 652,000 元，執行結果，決算實現數 597,639 元，占預算數 91.66%，賸餘數 54,361 元。

⑧社會福利：預算數 27,139,000 元（含追加預算數 449,000 元），執行結果，決算實現數 24,993,407 元，占預算數 92.09%，賸餘數 2,145,593 元。

(2)統籌科目：公務人員退休給付，庫撥數 11,691,762 元、公務人員各項補助，庫撥數 603,810 元，均與決算實現數同。

(3)以前年度轉入數 1,209,600 元，決算實現數 1,209,600 元，占以前年度轉入數 100.00% 賸餘數 0 元。依各工作計畫分述如下：

①107 年度民政業務：以前年度轉入數 1,209,600 元，決算實現數 1,209,600 元，占以前年度轉入數 100.00%，賸餘數 0 元，係大雅區各里守望相助隊隊員巡邏大衣、帽子及臂章採購案。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分：

(1)專戶存款 20,838,206 元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等存入專戶款項。

(2)暫付款 240,000 元，係代辦經費- 108 年急難紓困經費 240,000 元，預計於 109 年 3 月 10 日預付收回。

(3)預付款 1,229,628 元，係墊付案-108 年度村里節電經費 453,760 元、墊付案- 108 年

秀山里、忠義里、六寶里及橫山里等四里地方建設案 748,652 元及墊付案-108 年發光二極體先進照明推廣補助計畫 27,216 元。

(4)存入保證金 4,521,039 元，係場地出借保證金、保固保證金、履約保證金、寬頻管道保證金及公園保證金。

(5)應付代收款 16,387,627 元，係公保費、勞工退休準備金、里鄰長健保費、法院執行、薪資轉存專戶、健保費(扣繳)、勞保費(扣繳)、勞工退休準備金-新制(扣繳)、電費(扣繳)代扣款及代辦經費。

(6)應付保管款 169,540 元，係業務助理提撥資遣費。

(7)保證品 1,564,800 元，係各項採購案件履約保證金定存質押。

(8)債權憑證 49 元，係因應收租金收入及工程受益費循法定程序取得之債權憑證。

2. 資本資產表部分：

(1)土地 356,614,175 元，係本所辦公房屋等用地。

(2)土地改良物 1,546,891 元，係大雅區橋樑、籃球場及槌球場等設施。

(3)房屋建築及設備 52,376,406 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。

(4)機械及設備 3,048,406 元，係電腦及印表機等設備。

(5)交通及運輸設備 8,164,089 元，係公務車輛等設備。

(6)雜項設備 5,827,664 元，係辦公事務等設備。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	20,838,206	23,338,806	-2,500,600	-10.71%	
2. 暫付款	240,000	170,000	70,000	41.18%	係備用金增加。
3. 預付款	1,229,628	464,010	765,618	165.00%	係墊付案件增加。
4. 其他應付款	-	-	-	-	
5. 存入保證金	4,521,039	10,685,499	-6,164,460	-57.69%	係採購案件各項保證金減少。
6. 應付代收款	16,387,627	12,653,767	3,733,860	29.51%	係代辦經費案件增加。
7. 應付保管款	169,540	169,540	-	-	
8. 保證品	1,564,800	1,410,915	153,885	10.91%	
9. 債權憑證	49	49	-	-	
10. 應收帳款	-	-	-	-	

(二)資本資產表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 土地	356,614,175	390,473,743	-33,859,568	-8.67%	
2. 土地改良物	1,546,891	1,942,813	-395,922	-20.38%	主要係依規定提列折舊。
3. 房屋建築及設備	52,376,406	54,206,583	-1,830,177	-3.38%	
4. 機械及設備	3,048,406	3,478,007	-429,601	-12.35%	
5. 交通及運輸設備	8,164,089	13,304,779	-5,140,690	-38.64%	主要係依規定提列折舊、辦理資產報廢。
6. 雜項設備	5,827,664	6,131,561	-303,897	-4.96%	

(三)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 民政業務

- (1) 自治行政：辦理區里自治業務及里鄰長研習、里鄰長會議及福利事項；成立守望相助隊執行會報、督導計畫及相關作業執行；區內監視器管理維護，108 年度共計派工 31 次，維護監視器 95 組。
- (2) 殯葬業務：辦理大雅區員寶段 539 地號、三和段 56 地號、上楓段 1586-2 地號移撥生命管理禮儀處，馬岡段 2 地號違章建築拆除及被占用墓地之徵收補償金事宜。
- (3) 調解業務：受理調解案件 1,049 件，調解成立 1,009 件；法律諮詢受理案件 580 件。
- (4) 區級災害防救：辦理基層防救災人員教育訓練及配合相關研習，擬定本區防救災計畫及對策，執行防救災任務，颱風期間發放沙包共計 687 包。
- (5) 國民體育：配合辦理臺中市政府第 9 屆全市運動大會、補助體育會辦理體育活動及辦理「臺中市大雅區 108 年運動嘉年華趣味競賽」活動等。

2. 經建業務

- (1) 路燈維護業務：本區路燈數共計 8,177 盞、增設 34 盞及維修 1,776 盞。
- (2) 公園綠地管理維護：管理維護本區公園、綠地(綠美化)面積共計 53,447 平方公尺。

3. 社政業務

- (1) 社會行政與福利：辦理老人、兒童、身心障礙者福利之推行事項；辦理模範母親、父親、孝行楷模選拔及金婚、鑽石婚表揚活動；重陽敬老禮金之發放人數共計 10,107 人；辦理第五、六類全民健保事項。
- (2) 社會救濟業務：低收入戶、身心障礙者、特殊境遇、弱勢兒童、中低老人等各項補助費用申請及發放；中低收入戶申請及身份證明核發。
- (3) 社區發展業務：社區發展組織及業務之輔導監督事項；社區免費接駁巴士業務，搭乘人數共計 35,956 人次。

4. 農林管理業務

- (1) 每年二期受理農民申請對地綠色環境給付計畫補助業務。
- (2) 配合臺中市政府農業局及臺中市動物保護防疫處，進行疾病查報。
- (3) 配合行政院農業委員會水土保持局及臺中市政府農業局查報及勘查等相關業務。

5. 人文業務

- (1) 役政業務：辦理 89 年次役男兵籍調查作業並建立兵籍資料共計 739 人；役男徵兵檢查共計 674 人次；役男抽籤作業共計 527 人；本區常備兵徵集入營作業共計徵集 415 人，替代役徵集入營作業共計徵集 34 人，補充兵徵集入營作業共計徵集 69 人；役男家屬生活扶助共計 4 件；傷殘軍人慰問及安養津貼共計 3 件。
- (2) 文化藝術活動：舉辦「2019 壩仔藝術·童玩節」推廣大雅在地特色生活文化；「108 年秘境忠義·多元文化創意市集宣導活動」彰顯多元族群融合的精神；「2019 臺中市逍遙音樂町~DAYA 舞動民歌·傳唱 99」，培養居民文化素質及藝文參與人口；辦理臺中市大雅區「108 年區公所社造中心計畫」，輔導本區 7 個社造點，凝聚社區居民共識，擾動社區活動。

6. 一般建築及設備

- (1) 國防部補助睦鄰經費，辦理各里基礎建設之 AC 路面、排水溝改善等工程。
- (2) 機場回饋金：辦理基層建設、公益活動、文化活動之補助。
- (3) 里小型工程：賡續辦理鋪設路面、排水溝改善等工程。
- (4) 中部科學工業園區管理局補助：辦理本區六寶、忠義、橫山、秀山四里地方建設。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形				因應改善措施
			已完	完成	成之	或說	
一般行政	行政管理	辦理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係、會計、人事及政風工作。	1. 完成各項區務行政、庶務、財產管理維護、業務研究考核發展、文書處理及為民服務等工作。 2. 完成年度會計及統計工作。 3. 完成員工各項福利措施，考核獎懲等工作。				
區公所業務	民政業務	辦理自治行政、選舉、區級災害防救、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。	1. 辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及重大建設參訪活動暨里鄰長聯誼活動。 2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。 3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。 4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。 5. 補助辦理臺中油料分庫睦鄰經費、清泉崗機場回饋金各項計畫執行。				
	經建業務	辦理工商財稅、違章建築查報、公寓大廈、公園綠地新建、公用路燈管理維護及其他有關公用事業及經濟建設事項。	完成路燈增修及交通設施維護管理及小型工程等工作，僅執行率 77.96%，係因出差費及加班費核實支用，致執行率降低。				嗣後將覈實編列。
	人文業務	辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。	1. 完成兵役作業及後備軍人管理工作。 2. 配合推廣大雅在地特色生活文化及辦理完成各項藝文活動。				
農林管理業務	農林管理業務	辦理農業管理與發展、畜產疾病防治管理、山坡地與林木管理等。	1. 完成各項推廣農特產品活動及核發農業用地證明及天然災害救助工作。 2. 施打豬瘟、口蹄疫疫苗等工作。 3. 完成行道樹修整、公園綠地清潔維護等工作。				
社政業務	社會福利	辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健保、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。	1. 輔導各里、各社區推展老人福利及社區各項活動等工作。 2. 完成社會福利、社會救濟各項津貼補助、急難救助、急難紓困及身障輔具補助。 3. 完成長青學苑招生及教學。 4. 完成全民健康保險及發放重陽敬老禮金工作。				
一般建築及設備	一般建築及設備	辦理土木工程、公共建設及其他有關經濟建設事項。	辦理完成區轄道路標誌標線交通管制設施工程、區里小型工程、臺中油料分庫睦鄰經費、清泉崗機場回饋金計畫、科技部中部科學工業園區管理局補助大雅區秀山、忠義、六寶及橫山四里地方建設案、區里建設服務事務機具採購、員林里舊集會所拆除工程、建置空地綠美化工程及零星雜項設備汰換等。				

四、其他重要說明：無。

臺中市大
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01		合 計	5,173,000	833,000	6,006,000
				經資門總計	5,173,000	833,000	6,006,000
				經常門合計	5,173,000	833,000	6,006,000
				03020000000 罰款及賠償收入	80,000	-	80,000
				03020710000 臺中市大雅區公所	80,000	-	80,000
02	01	01		03020710300 賠償收入	80,000	-	80,000
				03020710301 一般賠償收入	80,000	-	80,000
				04020000000 規費收入	491,000	-	491,000
				04020710000 臺中市大雅區公所	491,000	-	491,000
				04020710100 行政規費收入	324,000	-	324,000
03	01	01		04020710102 證照費	324,000	-	324,000
				04020710200 使用規費收入	167,000	-	167,000
				04020710204 資料使用費	2,000	-	2,000
				04020710213 場地設施使用費	165,000	-	165,000
				06020000000 財產收入	470,000	384,000	854,000
	01		06020710000 臺中市大雅區公所	470,000	384,000	854,000	

雅區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算 數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,613,453	-	-	6,613,453	607,453	110.11%
6,613,453	-	-	6,613,453	607,453	110.11%
6,613,453	-	-	6,613,453	607,453	110.11%
316	-	-	316	-79,684	0.4%
316	-	-	316	-79,684	0.4%
316	-	-	316	-79,684	0.4%
316	-	-	316	-79,684	0.4%
420,596	-	-	420,596	-70,404	85.66%
420,596	-	-	420,596	-70,404	85.66%
298,140	-	-	298,140	-25,860	92.02%
298,140	-	-	298,140	-25,860	92.02%
122,456	-	-	122,456	-44,544	73.33%
1,296	-	-	1,296	-704	64.8%
121,160	-	-	121,160	-43,840	73.43%
1,740,012	-	-	1,740,012	886,012	203.75%
1,740,012	-	-	1,740,012	886,012	203.75%

**臺中市大
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04	01	01		06020710100 財產孳息	70,000	384,000	454,000
		01		06020710101 利息收入	20,000	-	20,000
		02		06020710102 租金收入	50,000	384,000	434,000
		02		06020710500 廢舊物資售價	400,000	-	400,000
		01		06020710501 廢舊物資售價	400,000	-	400,000
				08020000000 補助及協助收入	4,000,000	449,000	4,449,000
05	01	01		08020710000 臺中市大雅區公所	4,000,000	449,000	4,449,000
		01		08020710100 上級政府補助收入	4,000,000	449,000	4,449,000
		01		08020710102 計畫型補助收入	4,000,000	449,000	4,449,000
				11020000000 其他收入	132,000	-	132,000
		01		11020710000 臺中市大雅區公所	132,000	-	132,000
	01	01		11020710200 雜項收入	132,000	-	132,000
		01		11020710201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		11020710210 其他雜項收入	132,000	-	132,000

雅區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預算
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	數之比率 (2)/(1)%
1,507,124	-	-	1,507,124	1,053,124	331.97%
26,716	-	-	26,716	6,716	133.58%
1,480,408	-	-	1,480,408	1,046,408	341.11%
232,888	-	-	232,888	-167,112	58.22%
232,888	-	-	232,888	-167,112	58.22%
4,366,135	-	-	4,366,135	-82,865	98.14%
4,366,135	-	-	4,366,135	-82,865	98.14%
4,366,135	-	-	4,366,135	-82,865	98.14%
4,366,135	-	-	4,366,135	-82,865	98.14%
86,394	-	-	86,394	-45,606	65.45%
86,394	-	-	86,394	-45,606	65.45%
86,394	-	-	86,394	-45,606	65.45%
4,910	-	-	4,910	4,910	-
81,484	-	-	81,484	-50,516	61.73%

臺中市大
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01		合 計	160,507,572	1,683,115	162,190,687
			00020000000	148,212,000	1,683,115	149,895,115	
			臺中市政府主管				
			00020710000	148,212,000	1,683,115	149,895,115	
			臺中市大雅區公所				
			經常門合計	139,474,000	1,014,450	140,488,450	
			資本門合計	8,738,000	668,665	9,406,665	
			33020710100	70,790,000	990,780	71,780,780	
			一般行政				
			33020710101	70,790,000	990,780	71,780,780	
			行政管理				
			010000人事費	55,083,000	-	55,083,000	
			020000業務費	15,517,000	936,115	16,453,115	
			030000設備及投資*	100,000	54,665	154,665	
			040000獎補助費	90,000	-	90,000	
			33020710500	41,042,000	-	41,042,000	
區公所業務							
33020710501	38,880,000	-	38,880,000				
民政業務							
010000人事費	752,000	-	752,000				
020000業務費	28,912,000	-	28,912,000				
040000獎補助費	9,216,000	-	9,216,000				

雅區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
151,886,599	-	-	151,886,599	-10,304,088	93.65%	
139,591,027	-	-	139,591,027	-10,304,088	93.13%	
139,591,027	-	-	139,591,027	-10,304,088	93.13%	
130,707,335	-	-	130,707,335	-9,781,115	93.04%	
8,883,692	-	-	8,883,692	-522,973	94.44%	
68,024,742	-	-	68,024,742	-3,756,038	94.77%	
68,024,742	-	-	68,024,742	-3,756,038	94.77%	
53,180,205	-	-	53,180,205	-1,902,795	96.55%	
14,609,872	-	-	14,609,872	-1,843,243	88.8%	預算增減數936,115元 =第一預備金178,000 元+第二預備金 758,115元
154,665	-	-	154,665	-	100%	預算增減數54,665元= 第一預備金54,665元
80,000	-	-	80,000	-10,000	88.89%	
37,246,212	-	-	37,246,212	-3,795,788	90.75%	
35,314,471	-	-	35,314,471	-3,565,529	90.83%	
748,986	-	-	748,986	-3,014	99.6%	
25,355,485	-	-	25,355,485	-3,556,515	87.7%	
9,210,000	-	-	9,210,000	-6,000	99.93%	

臺中市大
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	33020710502 經建業務	544, 000	-	544, 000
				010000人事費	110, 000	-	110, 000
				020000業務費	434, 000	-	434, 000
			03	33020710503 人文業務	1, 618, 000	-	1, 618, 000
				010000人事費	55, 000	-	55, 000
				020000業務費	1, 483, 000	-	1, 483, 000
				040000獎補助費	80, 000	-	80, 000
		03		33020717900 第一預備金	400, 000	-370, 665	29, 335
			01	33020717901 第一預備金	400, 000	-370, 665	29, 335
				090000預備金	400, 000	-370, 665	29, 335
		04		33020719000 一般建築及設備	8, 638, 000	614, 000	9, 252, 000
			01	33020719001 一般建築及設備*	8, 638, 000	614, 000	9, 252, 000
				030000設備及投資*	8, 638, 000	614, 000	9, 252, 000
		05		58020711000 農林管理業務	652, 000	-	652, 000
			01	58020711001 農林管理業務	652, 000	-	652, 000

雅區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
424,111	-	-	424,111	-119,889	77.96%	
67,923	-	-	67,923	-42,077	61.75%	
356,188	-	-	356,188	-77,812	82.07%	
1,507,630	-	-	1,507,630	-110,370	93.18%	
54,957	-	-	54,957	-43	99.92%	
1,452,673	-	-	1,452,673	-30,327	97.96%	
-	-	-	-	-80,000	-	
-	-	-	-	-29,335	-	
-	-	-	-	-29,335	-	
-	-	-	-	-29,335	-	
8,729,027	-	-	8,729,027	-522,973	94.35%	預算增減數-370,665 元=第一預備金- 370,665元
8,729,027	-	-	8,729,027	-522,973	94.35%	
8,729,027	-	-	8,729,027	-522,973	94.35%	預算增減數614,000元 =追加預算數476,000 元+第一預備金 138,000元
597,639	-	-	597,639	-54,361	91.66%	
597,639	-	-	597,639	-54,361	91.66%	

臺中市大
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	01	06	01	010000人事費	44,000	-	44,000
				020000業務費	608,000	-	608,000
				68020710200 社政業務	26,690,000	449,000	27,139,000
				68020710201 社會福利	26,690,000	449,000	27,139,000
				010000人事費	1,254,000	510,000	1,764,000
				020000業務費	3,512,000	-61,000	3,451,000
				040000獎補助費	21,924,000	-	21,924,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	12,295,572	-	12,295,572
				00707000000 公務人員退休給付	11,691,762	-	11,691,762
				75707000100 公務人員退休給付	11,691,762	-	11,691,762
				75707000101 公務人員退休給付	11,691,762	-	11,691,762
				010000人事費	11,691,762	-	11,691,762
				00707040000 公務人員各項補助	603,810	-	603,810
				89707040200 公務人員各項補助	603,810	-	603,810
				89707040201 公務人員各項補助	603,810	-	603,810
				010000人事費	603,810	-	603,810

雅區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
28,877	-	-	28,877	-15,123	65.63%	
568,762	-	-	568,762	-39,238	93.55%	
24,993,407	-	-	24,993,407	-2,145,593	92.09%	
24,993,407	-	-	24,993,407	-2,145,593	92.09%	
1,755,911	-	-	1,755,911	-8,089	99.54%	預算增減數510,000元 =追加預算數510,000 元
2,833,496	-	-	2,833,496	-617,504	82.11%	預算增減數-61,000元 =追減預算數-61,000 元
20,404,000	-	-	20,404,000	-1,520,000	93.07%	
12,295,572	-	-	12,295,572	-	100%	
11,691,762	-	-	11,691,762	-	100%	
11,691,762	-	-	11,691,762	-	100%	
11,691,762	-	-	11,691,762	-	100%	
11,691,762	-	-	11,691,762	-	100%	
603,810	-	-	603,810	-	100%	
603,810	-	-	603,810	-	100%	
603,810	-	-	603,810	-	100%	
603,810	-	-	603,810	-	100%	

臺中市大
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數
107	02	071	05	01	合計	-	1,209,600	-
					經資門總計	-	1,209,600	-
					經常門合計	-	1,209,600	-
					107年度小計	-	1,209,600	-
					臺中市政府主管	-	1,209,600	-
					臺中市大雅區公所	-	1,209,600	-
					區公所業務	-	1,209,600	-
					民政業務	-	1,209,600	-
					業務費	-	1,209,600	-

雅區公所

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,209,600	-	-	-	-
-	1,209,600	-	-	-	-
-	1,209,600	-	-	-	-
-	1,209,600	-	-	-	-
-	1,209,600	-	-	-	-
-	1,209,600	-	-	-	-
-	1,209,600	-	-	-	-
-	1,209,600	-	-	-	-
-	1,209,600	-	-	-	-
-	1,209,600	-	-	-	-

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市大雅區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	23,338,806
1. 專戶存款	23,338,806
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	158,044,670
1. 本年度歲入	6,613,453
(1) 實現數	6,613,453
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-6,164,460
13. 應付代收款淨增(減)數	3,733,860
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	153,861,817
(1) 本年度歲出撥款	152,652,217
(2) 以前年度歲出撥款	1,209,600

臺中市大雅區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	181,383,476
付項	
一、本期支出	160,545,270
1. 本年度歲出	151,886,599
(1)實現數	151,886,599
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	1,209,600
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	

臺中市大雅區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	70,000
6. 預付款淨增(減)數	765,618
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	6,613,453
(1) 本年度歲入繳庫	6,613,453
(2) 以前年度歲入繳庫	
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	20,838,206
1. 專戶存款	20,838,206
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	181,383,476

臺中市大雅區公所
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	20,838,206	
			110701暫付款	-	240,000	
			110701001代辦經費	240,000	-	
			110901預付款	-	1,229,628	
			190301保證品	-	1,564,800	
			190401債權憑證	-	49	
			190501待抵銷債權憑證	-	-49	
			211201存入保證金	-	4,521,039	
			211201001場地出借保證金	11,000	-	
			21120102保固保證金	878,785	-	
			21120103履約保證金	3,447,955	-	
			21120105寬頻管道保證金	153,299	-	
			21120109公園保證金	30,000	-	
			211301應付代收款	-	16,387,627	
			21130101公保費	1,933	-	
			21130105勞工退休準備金	3,828	-	
			21130106里鄰長健保費	109,542	-	
			21130109法院執行	94,727	-	廠商工程款經法院 強制執行扣押，截 至目前尚在訴訟 中。
			21130115薪資轉存專戶	467,615	-	
			21130116健保費(扣繳)	542,204	-	
			21130117勞保費(扣繳)	126,486	-	
			21130118勞工退休準備金-新制(扣繳)	95,599	-	
			21130120電費(扣繳)	43,867	-	
			21130199代辦經費	14,901,826	-	有關獎學金本金係 留本獎助學金，以 本金孳息作為獎學 金發放之用。
			211401應付保管款	-	169,540	
			21140103業務助理提撥資遣費	169,540	-	
			290301應付保證品	-	1,564,800	
			310101資產負債淨額	-	1,229,628	

臺中市大雅區公所

資本資產變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗) / 長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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	390,473,743	0	12,699,016	46,558,584	0	356,614,175
土地改良物	7,235,126	-5,292,313	0	0	-395,922	1,546,891
房屋建築及設備	95,832,194	-41,625,611	0	132,200	-1,697,977	52,376,406
機械及設備	13,353,161	-9,875,154	637,490	856,826	-210,265	3,048,406
交通及運輸設備	144,462,567	-131,157,788	143,000	303,621	-4,980,069	8,164,089
雜項設備	37,707,196	-31,575,635	1,410,715	654,528	-1,060,084	5,827,664
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	689,063,987	-219,526,501	14,890,221	48,505,759	-8,344,317	427,577,631
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	689,063,987	-219,526,501	14,890,221	48,505,759	-8,344,317	427,577,631

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」14,890,221元=預算採購增加金額1,303,005元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,587,216元。

二、設備及投資預算執行增加金額8,883,692元=本年度預算執行金額8,883,692元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,303,005元較設備及投資預算執行增加金額8,883,692元減少7,580,687元，係：

(一)排水溝及道路改善工程、交通設施工程及空地綠美化工程，因屬設施維護不具經濟效益，爰不登資本資產帳6,961,251元。

(二)墊付款464,010元於本年度進行帳務轉正，以前年度已登資本資產帳。

(三)員林里舊集會所拆除工程以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳155,426元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,587,216元，係：

(一)以代辦經費出帳378,792元。

(二)細部計畫部分分區之土地分割，致財產增加9,886,864元。

(三)民眾活動用房屋基地重測，致財產增加2,812,152元。

(四)由其他機關撥入90,756元。

(五)以預付款-墊付款出帳418,652元。

臺中市大
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	6,613,453	0	0	0
本年度收入	6,613,453	0	0	0
03030100 一般賠償收入	316	0	0	0
04010200 證照費	298,140	0	0	0
04020400 資料使用費	1,296	0	0	0
04021300 場地設施使用費	121,160	0	0	0
06010100 利息收入	26,716	0	0	0
06010200 租金收入	1,480,408	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	232,888	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	4,366,135	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	4,910	0	0	0
11021000 其他雜項收入	81,484	0	0	0

雅區公所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	6,613,453
0	0	0	0	6,613,453
0	0	0	0	316
0	0	0	0	298,140
0	0	0	0	1,296
0	0	0	0	121,160
0	0	0	0	26,716
0	0	0	0	1,480,408
0	0	0	0	232,888
0	0	0	0	4,366,135
0	0	0	0	4,910
0	0	0	0	81,484

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	153,096,199	1,229,628	0	0
本年度	151,886,599	0	0	0
一、本年度經費	139,591,027	0	0	0
0133010100 行政管理	67,870,077	0	0	0
0133010100* 行政管理	154,665	0	0	0
0133050100 民政業務	35,314,471	0	0	0
0133050200 經建業務	424,111	0	0	0
0133050300 人文業務	1,507,630	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	8,729,027	0	0	0
0358100100 農林管理業務	597,639	0	0	0
0468020100 社會福利	24,993,407	0	0	0
二、統籌科目	12,295,572	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	11,691,762	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	603,810	0	0	0
以前年度	1,209,600	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,209,600	0	0	0
107年度 0133050100 民政業務	1,209,600	0	0	0

雅區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	464,010	153,861,817	0
0	0	0	151,886,599	0
0	0	0	139,591,027	0
0	0	0	67,870,077	0
0	0	0	154,665	0
0	0	0	35,314,471	0
0	0	0	424,111	0
0	0	0	1,507,630	0
0	0	0	8,729,027	0
0	0	0	597,639	0
0	0	0	24,993,407	0
0	0	0	12,295,572	0
0	0	0	11,691,762	0
0	0	0	603,810	0
0	0	0	1,209,600	0
0	0	0	1,209,600	0
0	0	0	1,209,600	0

臺中市大
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	1,229,628	0	0
1071204 墊付案-107年六寶里、忠義里、橫 山里及秀山里等四里地方建設補助案	0	0	0	0
1080725 108年度村里節電經費	0	453,760	0	0
1080923 墊付案-108年秀山里、忠義里、六 寶里及橫山里等四里地方建設案	0	723,039	0	0
1080923* 墊付案-108年秀山里、忠義里、六 寶里及橫山里等四里地方建設案	0	25,613	0	0
1081015 墊付案-108年發光二極體先進照明 推廣補助計畫	0	27,216	0	0

雅區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0
0	0	464,010	765,618	0
0	0	464,010	-464,010	0
0	0	0	453,760	0
0	0	0	723,039	0
0	0	0	25,613	0
0	0	0	27,216	0

臺中市大雅區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	160,475,270	162,772,167	-2,296,897
公庫撥入數	153,861,817	154,241,260	-379,443
罰款及賠償收入	316	45,006	-44,690
規費收入	420,596	421,337	-741
財產孳息收入	1,507,124	2,513,001	-1,005,877
廢舊物資售價收入	232,888	928,255	-695,367
補助收入	4,366,135	4,443,550	-77,415
其他收入	86,394	179,758	-93,364
支出	159,709,652	161,319,508	-1,609,856
繳付公庫數	6,613,453	8,530,907	-1,917,454
人事支出	68,132,431	68,638,692	-506,261
業務支出	46,386,076	44,331,112	2,054,964
增購財產支出	8,883,692	11,423,217	-2,539,525
補助社會保險及其他福利費用	0	2,000	-2,000
其他獎補捐助	29,694,000	28,393,580	1,300,420
收支餘絀	765,618	1,452,659	-687,041

臺中市大
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000	55,836,859	45,176,476	29,694,000	-	130,707,335
	001			臺中市政府主管					
				00020710000	55,836,859	45,176,476	29,694,000	-	130,707,335
		01		臺中市大雅區公所					
				330207101330100	53,180,205	14,609,872	80,000	-	67,870,077
				一般行政					
		01		330207101330101	53,180,205	14,609,872	80,000	-	67,870,077
				行政管理					
		02		330207101330500	871,866	27,164,346	9,210,000	-	37,246,212
				區公所業務					
		01		330207101330501	748,986	25,355,485	9,210,000	-	35,314,471
				民政業務					
		02		330207101330502	67,923	356,188	-	-	424,111
				經建業務					
		03		330207101330503	54,957	1,452,673	-	-	1,507,630
				人文業務					
		03		330207101339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		330207101339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		04		580207103581000	28,877	568,762	-	-	597,639
				農林管理業務					
		01		580207103581001	28,877	568,762	-	-	597,639
				農林管理業務					
		05		680207104680200	1,755,911	2,833,496	20,404,000	-	24,993,407
				社政業務					
		01		680207104680201	1,755,911	2,833,496	20,404,000	-	24,993,407
				社會福利					
				小計	55,836,859	45,176,476	29,694,000	-	130,707,335
				合 計	55,836,859	45,176,476	29,694,000	-	130,707,335

雅區公所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
-	-	8,883,692	-	8,883,692	139,591,027
-	-	8,883,692	-	8,883,692	139,591,027
-	-	154,665	-	154,665	68,024,742
-	-	154,665	-	154,665	68,024,742
-	-	-	-	-	37,246,212
-	-	-	-	-	35,314,471
-	-	-	-	-	424,111
-	-	-	-	-	1,507,630
-	-	8,729,027	-	8,729,027	8,729,027
-	-	8,729,027	-	8,729,027	8,729,027
-	-	-	-	-	597,639
-	-	-	-	-	597,639
-	-	-	-	-	24,993,407
-	-	-	-	-	24,993,407
-	-	8,883,692	-	8,883,692	139,591,027
-	-	8,883,692	-	8,883,692	139,591,027

臺中市大
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				00700000000	12,295,572				12,295,572
	01			統籌支撥科目主管					
				00707000000	11,691,762				11,691,762
		01		公務人員退休給付					
				75707000100	11,691,762				11,691,762
				公務人員退休給付					
		01		75707000101	11,691,762				11,691,762
				公務人員退休給付					
	02			00707040000	603,810				603,810
				公務人員各項補助					
		01		89707040200	603,810				603,810
				公務人員各項補助					
			01	89707040201	603,810				603,810
				公務人員各項補助					

科目分析表

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					12,295,572
					11,691,762
					11,691,762
					11,691,762
					603,810
					603,810
					603,810

臺中市大雅區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金				撫卹金				慰問金				準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	603,810			603,810	11,691,762			11,691,762																
公務人員退休給付					11,691,762			11,691,762																
公務人員各項補助	603,810			603,810																				

臺中市大雅區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱					
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務	合計
0100 人事費	53,180,205	871,866		28,877	1,755,911	55,836,859
0103 法定編制人員待遇	34,855,052					34,855,052
0104 約聘僱人員待遇		418,992			1,256,974	1,675,966
0105 技工及工友待遇	1,600,923					1,600,923
0111 獎金	8,000,698	52,374			151,511	8,204,583
0121 其他給與	899,848	41,200			47,882	988,930
0131 加班值班費	1,334,407	277,957		28,877	29,447	1,670,688
0142 退休離職儲金	3,128,181	26,136			78,408	3,232,725
0151 保險	3,361,096	55,207			191,689	3,607,992
0200 業務費	14,609,872	27,164,346		568,762	2,833,496	45,176,476
0201 教育訓練費	30,274					30,274
0202 水電費	1,063,122	263,349			5,519	1,331,990
0203 通訊費	888,576	575,964			9,600	1,474,140
0213 資訊服務費	179,229				9,120	188,349
0214 其他業務租金	569,764					569,764
0221 稅捐及規費	1,007,619	12,110			32,566	1,052,295
0231 保險費	78,542	2,547,175			74,328	2,700,045
0249 臨時人員酬金	7,203,740					7,203,740
0250 按日按件計資酬金	40,000	1,066,500			29,600	1,136,100
0271 物品	796,963	471,650		29,058	336,439	1,634,110
0279 一般事務費	1,564,677	21,365,235		525,890	1,562,628	25,018,430
0281 房屋建築養護費	295,228				280,000	575,228
0282 車輛及辦公器具養護費	303,349				422,196	725,545
0283 設施及機械設備養護費	329,136	810,951			71,500	1,211,587
0291 國內旅費	25,930	51,412		13,814		91,156
0298 特別費	233,723					233,723
0300 設備及投資	154,665		8,729,027			8,883,692
0303 公共建設及設施費			7,305,177			7,305,177
0306 資訊軟硬體設備費			241,591			241,591
0319 雜項設備費	154,665		1,182,259			1,336,924
0400 獎補助費	80,000	9,210,000			20,404,000	29,694,000
0417 對國內團體之捐助		600,000				600,000
0456 獎勵及慰問	80,000					80,000
0457 其他補助及捐助		8,610,000			20,404,000	29,014,000
小計	68,024,742	37,246,212	8,729,027	597,639	24,993,407	139,591,027
合計	68,024,742	37,246,212	8,729,027	597,639	24,993,407	139,591,027

單位：新臺幣元

37

臺中市大雅區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	35,748,540	-	35,748,540	34,855,052	-893,488	-2.5%	55	55	職員55名
二、約聘僱人員待遇	1,332,434	343,534	1,675,968	1,675,966	-2	-0%	4	4	
三、技工及工友待遇	1,913,700	-	1,913,700	1,600,923	-312,777	-16.34%	5	5	
四、獎金	7,997,823	57,985	8,055,808	8,204,583	148,775	1.85%	-	-	
五、其他給與	955,000	16,000	971,000	988,930	17,930	1.85%	-	-	
六、加班值班費	2,239,571	-	2,239,571	1,670,688	-568,883	-25.4%	-	-	
七、退休離職儲金	3,543,636	27,828	3,571,464	3,232,725	-338,739	-9.48%	-	-	
八、保險	3,567,296	64,653	3,631,949	3,607,992	-23,957	-0.66%	-	-	
合 計	57,298,000	510,000	57,808,000	55,836,859	-1,971,141	-3.41%	64	64	

臺中市大雅區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	27,501	-	27,501	27,501	-	-	-	-	
二、其他給與	603,810	-	603,810	603,810	-	-	-	-	
三、退休退職給付	11,664,261	-	11,664,261	11,664,261	-	-	-	-	
合 計	12,295,572	-	12,295,572	12,295,572	-	-	-	-	

臺中市大雅區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施		
		金 額	%	類型	金額	說明
108	合計	607,453				
	108年度經常門小計	607,453				
	罰款及賠償收入	-79,684				
	賠償收入	-79,684				
	一般賠償收入	-79,684	-99.61%			係因廠商逾期違約金，屬機會收入，嗣後將覈實編列預算。
	規費收入	-70,404				
	行政規費收入	-25,860				
	證照費	-25,860	-7.98%			係因農用、農許證明收入案件減少。
	使用規費收入	-44,544				
	資料使用費	-704	-35.20%			係因民眾申請檔案複製及紙本領標案件減少，致收入減少，嗣後將覈實編列預算。
	場地設施使用費	-43,840	-26.57%			係因廣告傳播電子化，民眾使用定點式公用廣告欄需求減少，致收入減少，嗣後將覈實編列預算。
	財產收入	886,012				
	財產孳息	1,053,124				
	利息收入	6,716	33.58%			係因代辦經費增加，致利息收入增加，嗣後將覈實編列預算。
	租金收入	1,046,408	241.11%			係因本年度清查新占用土地案件(公墓用地馬岡段2號及2-11號、上楓段1571號、1586號、1603-1號及三和段67號等地號)，追收5年土地使用補償金，係屬機會收入，致使收入超收，嗣後將覈實編列預算。
	廢舊物資售價	-167,112				
	廢舊物資售價	-167,112	-41.78%			係因工程刨除料折價收入，屬機會收入，嗣後將覈實編列預算。
	補助及協助收入	-82,865				
	上級政府補助收入	-82,865				
	計畫型補助收入	-82,865	-1.86%			係因臺中油料分庫睦經費依實際發包金額補助。
	其他收入	-45,606				
	雜項收入	-45,606				
	收回以前年度歲出	4,910				
	其他雜項收入	-50,516	-38.27%			係因職員轉調及病假，收回107年12月底職員薪資，嗣後將儘速於年度結束前辦理繳回。 係因管線申請挖掘修復收入，自108年度起修正不再收取，改由挖掘單位自行修復，致收入減少，嗣後將覈實編列預算。

臺中市大雅區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
108	合計	10,304,088	5.61%		9,781,115			522,973		
	108年度經常門小計	9,781,115	6.40%		9,781,115			-		
	民政支出	7,581,161	6.73%		7,581,161			-		
	一般行政	3,756,038	5.24%		3,756,038			-		
	行政管理	3,756,038	5.24%		3,756,038			-		
				2	1,874,697	人事費節餘。				
				10	1,881,341	摺節支出。				
	區公所業務	3,795,788	9.25%		3,795,788			-		
	民政業務	3,565,529	9.17%		3,565,529			-		
				1	2,372,498	部分守望相助隊放棄請領夜間巡邏工作費。				
				10	1,193,031	摺節支出。				
	經建業務	119,889	22.04%		119,889			-		
				1	42,077	加班費核實支用，嗣後覈實編列。				
				10	77,812	摺節支出，嗣後覈實編列。				
	人文業務	110,370	6.82%		110,370			-		
				6	80,000	慰問金核實補助。				
				10	30,370	摺節支出。				
	第一預備金	29,335	7.33%		29,335			-		
	第一預備金	29,335	7.33%	3	29,335	未動支。				
	農業支出	54,361	8.34%		54,361			-		
	農林管理業務	54,361	8.34%		54,361			-		
	農林管理業務	54,361	8.34%	10	54,361	摺節支出。				
	福利服務支出	2,145,593	7.91%		2,145,593			-		
	社政業務	2,145,593	7.91%		2,145,593			-		
	社會福利	2,145,593	7.91%		2,145,593			-		
				6	1,520,000	敬老禮金發放結餘。				
				10	625,593	摺節支出。				
108	108年度資本門小計	522,973	5.56%		-			522,973		
	民政支出	522,973	5.56%		-			522,973		
	一般建築及設備	522,973	5.65%		-			522,973		
	一般建築及設備	522,973	5.65%		-		7	522,973	工程結餘款。	

臺中市大
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	8,883,692	-	-	7,305,177	-
一般行政	154,665	-	-	-	-
行政管理	154,665	-	-	-	-
一般建築及設備	8,729,027	-	-	7,305,177	-
一般建築及設備	8,729,027	-	-	7,305,177	-
小計	8,883,692	-	-	7,305,177	-

出分析表

單位：新臺幣元

43

雅區公所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
600,000	29,094,000	-	29,694,000	29,694,000	
-	80,000	-	80,000	80,000	
-	80,000	-	80,000	80,000	
600,000	8,610,000	-	9,210,000	9,210,000	
600,000	8,610,000	-	9,210,000	9,210,000	
-	20,404,000	-	20,404,000	20,404,000	
-	20,404,000	-	20,404,000	20,404,000	
600,000	29,094,000	-	29,694,000	29,694,000	

臺中市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 公費就養及醫療補助							
五. 對國內團體之捐助			600,000	600,000	0	600,000	0
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體			600,000	600,000	0	600,000	0
臺中市大雅區體育會	辦理體育活動	民政業務	600,000	600,000	0	600,000	0
小計			600,000	600,000	0	600,000	0
六. 對外之捐助							
七. 獎助			30,710,000	29,094,000	0	29,094,000	1,616,000
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助			80,000	0	0	0	80,000
役男	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰金。	人文業務	80,000	0	0	0	80,000
小計			80,000	0	0	0	80,000
4. 差額補貼							
5. 損失及貼償							
6. 獎勵及慰問			90,000	80,000	0	80,000	10,000
退休退職人員	退休人員三節慰問金	行政管理	90,000	80,000	0	80,000	10,000
小計			90,000	80,000	0	80,000	10,000
7. 其他補助及捐助			30,540,000	29,014,000	0	29,014,000	1,526,000
359鄰長	108年1月~12月鄰長交通補助費	民政業務	8,616,000	8,610,000	0	8,610,000	6,000
65-99歲老人	65歲~99歲老人重陽敬老禮金	社會福利	21,924,000	20,404,000	0	20,404,000	1,520,000
小計			30,540,000	29,014,000	0	29,014,000	1,526,000
合計			31,310,000	29,694,000	0	29,694,000	1,616,000

雅區公所
關或團體個人經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助 受補單位預算		計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
√			√		0		依「臺中市大雅區公所對民間團體及個人補(捐)助經費作業規範」確實執行，且核實補助。
					0		
					0		
					0		
√			√		80,000		依「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」確實執行，且核實補助。
					80,000	108年12月31日	
					80,000		
√			√		10,000		依「公務人員退撫與定期發放作業要點」確實執行，且核實補助。
					10,000	108年12月31日	
					10,000		
√			√		1,526,000		依臺中市政府100年9月21日府民行字第1000185197號函確實執行。
					6,000	108年12月31日	
√			√		1,520,000	108年12月31日	依臺中市政府108年5月20日府授社青字第1080114695號函「臺中市政府108年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行，且核實補助。
					1,526,000		
					1,616,000		

臺中市大雅區公所

財產目錄總表(含珍貴財產)

中華民國108年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	93	356,614,175	
		公頃	27.667529		
土 地 改 良 物		個	4	1,546,891	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	24	52,376,406	
		平方公尺	18701.58		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	10		
機 械 及 設 備		件	312	3,048,406	
交通及運 輸 設 備	船	艘	1	8,164,089	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	55		
	其 他	件	124		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		5,827,664	
	博 物	件			
	其 他	件	524		
有 價 證 券		股			
權 利					
總			值	427,577,631	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市大雅區公所

財產目錄總表(珍貴財產)

中華民國108年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	0	0	
		公頃	0		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0		
	其 他	個	0		
機 械 及 設 備		件	0	0	
交通及運 輸 設 備	船	艘	0	0	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其 他	件	0		
雜項設備	圖 書	冊 (套)	0	0	
	博 物	件	0		
	其 他	件	0		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				0	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投 資 及 增 資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	76,472	36,837				29,694			143,003				
01一般公共事務	62,362	33,464				9,290			105,116				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	13,477	2,804				20,404			36,685				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業	29	569							598				
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出	604								604				

雅區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 民 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								7,305			1,579		8,884	151,887
								7,305			1,579		8,884	114,000
														36,685
														598
														604

臺中市大雅區公所

議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	遵照辦理。 遵照辦理。
1.	總預算：照案通過。	
2.	第一次追加減預算：照案通過。	
貳	107年度總決算審核報告	遵照辦理。
1.	總決算：照案通過。	