

中華民國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市大雅區公所單位決算



臺中市大雅區公所編

臺中市大雅區公所107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 15 頁至第 16 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 17 頁至第 18 頁
(五)平衡表	第 19 頁至第 19 頁
(六)資本資產表	第 20 頁至第 20 頁
(七)長期負債表	第一頁至第一頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 21 頁至第 23 頁
(二)平衡表科目明細表	第 24 頁至第 24 頁
(三)資本資產變動表	第 25 頁至第 25 頁
(四)長期投資明細表	第一頁至第一頁
(五)長期負債變動表	第一頁至第一頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 26 頁至第 27 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 28 頁至第 31 頁
(八)收入支出彙計表	第 32 頁至第 32 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 33 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	第一頁至第一頁
(十四)歲入保留分析表	第一頁至第一頁
(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 41 頁至第 42 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 43 頁至第 43 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 44 頁至第 45 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 46 頁至第 47 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	第一頁至第一頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 48 頁至第 49 頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第一頁至第一頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第一頁至第一頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
(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	第一頁至第一頁
(十三)財產目錄總表	第 50 頁至第 51 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁至第 53 頁
(十五)議會審議通過臺中市政府總預算案(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 54 頁至第 54 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁
(十七)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第一頁至第一頁
(十八)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第一頁至第一頁
(十九)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第一頁至第一頁
(二十)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第一頁至第一頁
(二十一)107年1月1日新舊制科目對照表	第 55 頁至第 55 頁

臺中市大雅區公所
總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述：

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分：

- (1)本年度預算數 5,414,000 元，執行結果，決算實現數 8,530,907 元，占預算數 157.57%，包括罰金罰鍰及怠金 300 元、賠償收入 44,706 元、行政規費收入 283,020 元、使用規費收入 138,317 元、財產孳息 2,513,001 元、廢舊物資售價 928,255 元、上級政府補助收入 4,443,550 元、雜項收入 179,758 元，均已全部解繳國庫。
- (2)以前年度轉入數 326,194 元，罰款及賠償收入 4,644 元，係民眾未繳納 101 年 10 月 1 日至 101 年 12 月 31 日使用補償金遲延利息、財產收入 321,550 元，係 101 年 2 月至 101 年 6 月使用補償金，皆已依規定報經審計部臺中市審計處 107 年 1 月 22 日審中市一字第 1070050062 號函，同意辦理註銷。

2. 歲出部分：

- (1)本年度預算數 151,631,500 元(含動支第二預備金 1,795,500 元、追加預算數 729,000 元及調整待遇準備 668,000 元；不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 140,971,163 元，保留數 1,209,600 元，合共 142,180,763 元，占預算數 93.77%，賸餘數 9,450,737 元。依各工作計畫分述如下：
 - ①行政管理：預算數 70,067,000 元(含調整待遇準備 615,000 元)，執行結果，決算實現數 67,837,803 元，占預算數 96.82%，賸餘數 2,229,197 元。
 - ②民政業務：預算數 40,700,500 元(含動支第二預備金 1,537,500 元及調整待遇準備 13,000 元)，執行結果，決算實現數 35,647,846 元，保留數 1,209,600 元，合共 36,857,446 元，占預算數 90.56%，賸餘數 3,843,054 元。上項保留數係大雅區各里守望相助隊巡邏大衣、帽子及臂章採購案，轉入下年度繼續辦理。
 - ③經建業務：預算數 564,000 元，執行結果，決算實現數 356,339 元，占預算數 63.18%，賸餘數 207,661 元。
 - ④人文業務：預算數 1,633,000 元，執行結果，決算實現數 1,470,845 元，占預算數 90.07%，賸餘數 162,155 元。
 - ⑤第一預備金：未動支 400,000 元。
 - ⑥一般建築及設備：12,038,000 元(含追加預算數 729,000 元及動支第二預備金 258,000 元)，執行結果，決算實現數 11,383,217 元，占預算數 94.56%，賸餘數 654,783 元。
 - ⑦農林管理業務：預算數 662,000 元，執行結果，決算實現數 593,940 元，占預算數 89.72%，賸餘數 68,060 元。
 - ⑧社會福利：預算數 25,567,000 元(含調整待遇準備 40,000 元)，執行結果，決算實現數 23,681,173 元，占預算數 92.62%，賸餘數 1,885,827 元。
- (2)統籌科目：公務人員退休給付，庫撥數 10,984,403 元、公務人員各項補助，庫撥數 833,035 元，均與決算實現數同。
- (3)以前年度轉入數 2,021,494 元，決算實現數 988,649 元，占以前年度轉入數 48.91% 賸餘數 1,032,845 元，已辦理註銷。依各工作計畫分述如下：

①106 年度行政管理：以前年度轉入數 134,291 元，決算實現數 123,427 元，占以前年度轉入數 91.91%，賸餘數 10,864 元，係大雅區公所 3 樓檔案室裝修及設備採購案結餘款，已辦理註銷。

②106 年度一般建築及設備：以前年度轉入數 1,887,203 元，決算實現數 865,222 元，占以前年度轉入數 45.85%，賸餘數 1,021,981 元，係橫山里暨秀山里無自來水申請裝接用戶(無幹管)接管補助計畫、橫山里無自來水申請裝接用戶(既有幹管)接管補助計畫及橫山里自來水接管所需路修費結餘款，已辦理註銷。

(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 23,338,806 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 170,000 元，係代辦經費-107 年馬上關懷急難救助金 170,000 元，預計於 108 年 3 月 10 日預付收回。
- (3)預付款 464,010 元，係墊付案-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。
- (4)存入保證金 10,685,499 元，係場地出借保證金、保固保證金、履約保證金、差額保證金、寬頻管道保證金及里長選舉保證金。
- (5)應付代收款 12,653,767 元，係公保費、勞保費、健保費、公務人員退撫費、勞工退休準備金、里鄰長健保費、約僱人員離職儲金、法院執行代扣款及代辦經費。
- (6)應付保管款 169,540 元，係業務助理提撥資遣費。
- (7)保證品 1,410,915 元，係各項採購案件保固保證金及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 390,473,743 元，係本所辦公房屋等用地。
- (2)土地改良物 1,942,813 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 54,206,583 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (4)機械及設備 3,478,007 元，係電腦及印表機等設備。
- (5)交通及運輸設備 13,304,779 元，係公務車輛等設備。
- (6)雜項設備 6,131,561 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	23,338,806	23,622,763	-283,957	-1.20%	
2. 暫付款	170,000	174,000	-4,000	-2.30%	
3. 預付款	464,010	-	464,010	-	係墊付案件增加。
4. 其他應付款	0	2,021,494	-2,021,494	-100.00%	係保留案件減少。
5. 存入保證金	10,685,499	5,522,535	5,162,964	93.49%	係採購案件各項保證金增加。
6. 應付代收款	12,653,767	16,523,674	-3,869,907	-23.42%	係完成代辦經費執行。
7. 應付保管款	169,540	1,750,554	-1,581,014	-90.32%	係退還約僱人員離職儲金。
8. 保證品	1,410,915	1,757,455	-346,540	-19.72%	
9. 債權憑證	49	49	-	-	
10. 應收帳款	0	326,194	-326,194	-100.00%	係保留案件減少。

(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	390,473,743	458,184,799	-67,711,056	-14.78%	
2. 土地改良物	1,942,813	2,338,731	-395,918	-16.93%	
3. 房屋建築及設備	54,206,583	56,182,895	-1,976,312	-3.52%	
4. 機械及設備	3,478,007	3,029,168	448,839	14.82%	
5. 交通及運輸設備	13,304,779	21,599,922	-8,295,143	-38.40%	主要係依規定提列折舊、辦理資產報廢。
6. 雜項設備	6,131,561	6,411,181	-279,620	4.36%	

(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，107 年度共計派工 28 次，維護監視器 33 組。
- (2) 殯葬業務：辦理被占用墓地之徵收補償金事宜。
- (3) 調解業務：受理調解案件 1,023 件，法律諮詢受理案件 514 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 350 包。
- (5) 國民體育：配合辦理臺中市政府第 8 屆全市運動大會、補助體育會辦理體育活動及辦理區內體育嘉年華活動等。

2. 經建業務

- (1) 路燈維護業務：本區路燈數共計 8,105 盞、增設 72 盞及維修 1,930 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，選拔及表揚活動事項及金婚、鑽石婚表揚活動；重陽敬老禮金之發放，發放人數共計 9,393 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、特境婦女、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管理，107 年度搭乘人數共計 41,174 人次。

4. 農林管理業務

- (1) 每年二期受理農民申請休耕轉作補助業務。
- (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 88 年次役男兵籍調查並建立兵籍資料共計 733 人；役男徵兵檢查計 791 人次；役男抽籤 525 人；本區常備兵徵集入營作業，徵集 412 人，替代役全年徵集 71 人，補充兵 72 人；役男家屬生活扶助計 3 件；傷殘軍人慰問及安養津貼計 3 件；役男及其家屬急難慰問金計 1 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、「秘境忠

義·多元文化創意市集暨市政宣導活動」彰顯多元族群融合的精神；辦理「麥鄉采風·畫我大雅」繪畫比賽、「2018 聽見花開的聲音~DAYA 與花共舞音樂會」、「2018 大雅好聖誕·祈福平安夜」；舉辦 107 年一區一特色「2018 大雅美生活~藝起傳承 E 社造」建置小麥專屬網路平臺、「2018 臺中市逍遙音樂町~DADY「原」音重現」，培養居民文化素質及藝文參與人口。

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。
- (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) 辦理第一辦公大樓 3 樓牆面漏水整修工程。

(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		
			已完	完成之	或說明
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、區里活動中心經營管理、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。	各項業務均按期完成，僅大雅區各里守望相助隊巡邏大衣、帽子及臂章採購案尚在執行中，轉入下年度繼續辦理。		
	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。	完成行道樹修、路燈增修、公園綠地清潔維護及交通設施維護管理及小型工程等工作，僅執行率 63.18%，係因出差費核實支用及測量鑑界及地籍圖等相關書狀費用核實支用致執行率降低。		
	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。		
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、馬上關懷及身障輔具補助。 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、區里小型工程及臺中油料分庫睦鄰經費、清泉岡機場回饋金計畫、管線申請挖掘緊急搶修路修經費、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、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			合 計	5,414,000	-	5,414,000
				經資門總計	5,414,000	-	5,414,000
				經常門合計	5,414,000	-	5,414,000
				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
				03020710100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
				03020710101 罰金罰鍰	-	-	-
				03020710300 賠償收入	80,000	-	80,000
				03020710301 一般賠償收入	80,000	-	80,000
			02	01		04020000000 規費收入	493,000
	04020710000 臺中市大雅區公所	493,000			-	493,000	
	04020710100 行政規費收入	324,000			-	324,000	
	04020710102 證照費	324,000			-	324,000	
	04020710200 使用規費收入	169,000			-	169,000	
	04020710204 資料使用費	4,000			-	4,000	
	04020710213 場地設施使用費	165,000			-	165,000	

雅區公所

別決算表

107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)		
8,530,907	-	-	8,530,907	3,116,907	157.57%
8,530,907	-	-	8,530,907	3,116,907	157.57%
8,530,907	-	-	8,530,907	3,116,907	157.57%
45,006	-	-	45,006	-34,994	56.26%
45,006	-	-	45,006	-34,994	56.26%
300	-	-	300	300	0.0%
300	-	-	300	300	0.0%
44,706	-	-	44,706	-35,294	55.88%
44,706	-	-	44,706	-35,294	55.88%
421,337	-	-	421,337	-71,663	85.46%
421,337	-	-	421,337	-71,663	85.46%
283,020	-	-	283,020	-40,980	87.35%
283,020	-	-	283,020	-40,980	87.35%
138,317	-	-	138,317	-30,683	81.84%
1,737	-	-	1,737	-2,263	43.43%
136,580	-	-	136,580	-28,420	82.78%

臺中市大
歲入來源

中華民國

經常門

中華民國					中華民國		
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)
03				06020000000 財產收入	260,000	-	260,000
	01			06020710000 臺中市大雅區公所	260,000	-	260,000
		01		06020710100 財產孳息	60,000	-	60,000
			01	06020710101 利息收入	20,000	-	20,000
			02	06020710102 租金收入	40,000	-	40,000
		02		06020710500 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
			01	06020710501 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
04				08020000000 補助及協助收入	4,449,000	-	4,449,000
	01			08020710000 臺中市大雅區公所	4,449,000	-	4,449,000
		01		08020710100 上級政府補助收入	4,449,000	-	4,449,000
			01	08020710102 計畫型補助收入	4,449,000	-	4,449,000
05				11020000000 其他收入	132,000	-	132,000
	01			11020710000 臺中市大雅區公所	132,000	-	132,000
		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

107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)		
3,441,256	-	-	3,441,256	3,181,256	1323.56%
3,441,256	-	-	3,441,256	3,181,256	1323.56%
2,513,001	-	-	2,513,001	2,453,001	4188.34%
26,356	-	-	26,356	6,356	131.78%
2,486,645	-	-	2,486,645	2,446,645	6216.61%
928,255	-	-	928,255	728,255	464.13%
928,255	-	-	928,255	728,255	464.13%
4,443,550	-	-	4,443,550	-5,450	99.88%
4,443,550	-	-	4,443,550	-5,450	99.88%
4,443,550	-	-	4,443,550	-5,450	99.88%
4,443,550	-	-	4,443,550	-5,450	99.88%
179,758	-	-	179,758	47,758	136.18%
179,758	-	-	179,758	47,758	136.18%
179,758	-	-	179,758	47,758	136.18%
3	-	-	3	3	0.0%
179,755	-	-	179,755	47,755	136.18%

臺中市大
歲出機關

中華民國

經資門併計

中華民國					中華民國		
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	01	合 計	160,256,438	3,192,500	163,448,938
				00020000000 臺中市政府主管	148,439,000	3,192,500	151,631,500
				00020710000 臺中市大雅區公所	148,439,000	3,192,500	151,631,500
				經常門合計	137,348,000	2,205,500	139,553,500
				資本門合計	11,091,000	987,000	12,078,000
				33020710100 一般行政	69,452,000	615,000	70,067,000
				33020710101 行政管理	69,452,000	615,000	70,067,000
				010000人事費	54,022,000	615,000	54,637,000
				020000業務費	15,306,000	-6,000	15,300,000
				030000設備及投資*	40,000	-	40,000
				040000獎補助費	84,000	6,000	90,000
				33020710500 區公所業務	41,347,000	1,550,500	42,897,500
				33020710501 民政業務	39,150,000	1,550,500	40,700,500
				010000人事費	734,000	13,000	747,000
				020000業務費	29,004,000	1,515,500	30,519,500
				040000獎補助費	9,412,000	22,000	9,434,000
				33020710502 經建業務	564,000	-	564,000
				010000人事費	110,000	-	110,000
				020000業務費	454,000	-	454,000

雅區公所

別決算表

107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)			
152,788,601	-	1,209,600	153,998,201	-9,450,737	94.22%	
140,971,163	-	1,209,600	142,180,763	-9,450,737	93.77%	
140,971,163	-	1,209,600	142,180,763	-9,450,737	93.77%	
129,547,946	-	1,209,600	130,757,546	-8,795,954	93.7%	
11,423,217	-	-	11,423,217	-654,783	94.58%	
67,837,803	-	-	67,837,803	-2,229,197	96.82%	
67,837,803	-	-	67,837,803	-2,229,197	96.82%	
54,190,627	-	-	54,190,627	-446,373	99.18%	預算增加數615,000元=調整公教 員工待遇準備615,000元
13,519,176	-	-	13,519,176	-1,780,824	88.36%	預算減少數-6,000元=流用數- 6,000元
40,000	-	-	40,000	-	100%	
88,000	-	-	88,000	-2,000	97.78%	預算增加數6,000元=流用數 6,000元
37,475,030	-	1,209,600	38,684,630	-4,212,870	90.18%	
35,647,846	-	1,209,600	36,857,446	-3,843,054	90.56%	
739,911	-	-	739,911	-7,089	99.05%	預算增加數13,000元=調整公教 員工待遇準備13,000元
25,534,355	-	1,209,600	26,743,955	-3,775,545	87.63%	預算增加數1,515,500元=第二預 備金1,537,500元+流用數- 22,000元
9,373,580	-	-	9,373,580	-60,420	99.36%	預算增加數22,000元=流用數 22,000元
356,339	-	-	356,339	-207,661	63.18%	
103,677	-	-	103,677	-6,323	94.25%	
252,662	-	-	252,662	-201,338	55.65%	

臺中市大
歲出機關

經資門併計

中華民國

中華民國				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)
			03	33020710503 人文業務	1,633,000	-	1,633,000
				010000人事費	55,000	-	55,000
				020000業務費	1,498,000	-	1,498,000
				040000獎補助費	80,000	-	80,000
		03		33020717900 第一預備金	400,000	-	400,000
			01	33020717901 第一預備金	400,000	-	400,000
				090000預備金	400,000	-	400,000
		04		33020719000 一般建築及設備	11,051,000	987,000	12,038,000
			01	33020719001 一般建築及設備*	11,051,000	987,000	12,038,000
				030000設備及投資*	11,051,000	987,000	12,038,000
		05		58020711000 農林管理業務	662,000	-	662,000
			01	58020711001 農林管理業務	662,000	-	662,000
				010000人事費	44,000	-	44,000
				020000業務費	618,000	-	618,000
		06		68020710200 社政業務	25,527,000	40,000	25,567,000
			01	68020710201 社會福利	25,527,000	40,000	25,567,000
				010000人事費	1,649,000	40,000	1,689,000
				020000業務費	3,474,000	-	3,474,000

雅區公所

別決算表

107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)			
1,470,845	-	-	1,470,845	-162,155	90.07%	
54,917	-	-	54,917	-83	99.85%	
1,413,928	-	-	1,413,928	-84,072	94.39%	
2,000	-	-	2,000	-78,000	2.5%	
-	-	-	-	-400,000	0.0%	
-	-	-	-	-400,000	0.0%	
-	-	-	-	-400,000	0.0%	
11,383,217	-	-	11,383,217	-654,783	94.56%	
11,383,217	-	-	11,383,217	-654,783	94.56%	
11,383,217	-	-	11,383,217	-654,783	94.56%	預算增加數987,000元=追加預算 數729,000元+第二預備金 258,000元
593,940	-	-	593,940	-68,060	89.72%	
593,940	-	-	593,940	-68,060	89.72%	
43,965	-	-	43,965	-35	99.92%	
549,975	-	-	549,975	-68,025	88.99%	
23,681,173	-	-	23,681,173	-1,885,827	92.62%	
23,681,173	-	-	23,681,173	-1,885,827	92.62%	
1,688,157	-	-	1,688,157	-843	99.95%	預算增加數40,000元=調整公教 員工待遇準備40,000元
3,061,016	-	-	3,061,016	-412,984	88.11%	

臺中市大
歲出機關

中華民國

經資門併計

中華民國					中華民國			
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	01	01	040000獎補助費	20,404,000	-	20,404,000	
				00700000000 統籌支撥科目主管	11,817,438	-	11,817,438	
				00707000000 公務人員退休給付	10,984,403	-	10,984,403	
				75707000100 公務人員退休給付	10,984,403	-	10,984,403	
				75707000101 公務人員退休給付	10,984,403	-	10,984,403	
				010000人事費	10,984,403	-	10,984,403	
				00707040000 公務人員各項補助	833,035	-	833,035	
				89707040200 公務人員各項補助	833,035	-	833,035	
				89707040201 公務人員各項補助	833,035	-	833,035	
				010000人事費	833,035	-	833,035	

雅區公所

別決算表

107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)			
18,932,000	-	-	18,932,000	-1,472,000	92.79%	
11,817,438	-	-	11,817,438	-	100%	
10,984,403	-	-	10,984,403	-	100%	
10,984,403	-	-	10,984,403	-	100%	
10,984,403	-	-	10,984,403	-	100%	
10,984,403	-	-	10,984,403	-	100%	
833,035	-	-	833,035	-	100%	
833,035	-	-	833,035	-	100%	
833,035	-	-	833,035	-	100%	
833,035	-	-	833,035	-	100%	

臺中市大
以前年度歲入來

經常門

中華民國

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
101					經資門總計	326,194	-	326,194	-
					經常門合計	326,194	-	326,194	-
					101年度小計	326,194	-	326,194	-
	01				罰款及賠償收入	4,644	-	4,644	-
		01			臺中市大雅區公所	4,644	-	4,644	-
			01		賠償收入	4,644	-	4,644	-
				01	一般賠償收入	4,644	-	4,644	-
	02				財產收入	321,550	-	321,550	-
		01			臺中市大雅區公所	321,550	-	321,550	-
			01		財產孳息	321,550	-	321,550	-
				01	租金收入	321,550	-	321,550	-

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

[illegible]

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				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	保留數
106	01	01	01	合計	-	2,021,494	-	1,032,845	
				經資門總計	-	2,021,494	-	1,032,845	
				經常門合計	-	134,291	-	10,864	
				資本門合計	-	1,887,203	-	1,021,981	
				106年度小計	-	2,021,494	-	1,032,845	
				臺中市政府主管	-	2,021,494	-	1,032,845	
				臺中市大雅區公所	-	2,021,494	-	1,032,845	
				一般行政	-	2,021,494	-	1,032,845	
				行政管理	-	134,291	-	10,864	
				業務費	-	134,291	-	10,864	
				一般建築及設備	-	134,291	-	10,864	
				一般建築及設備*	-	1,887,203	-	1,021,981	
				獎補助費*	-	1,887,203	-	1,021,981	
					-	1,887,203	-	1,021,981	

雅區公所

別轉入數決算表

107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
	988,649	-	-	-	-
	988,649	-	-	-	-
	123,427	-	-	-	-
	865,222	-	-	-	-
	988,649	-	-	-	-
	988,649	-	-	-	-
	988,649	-	-	-	-
	123,427	-	-	-	-
	123,427	-	-	-	-
	123,427	-	-	-	-
	865,222	-	-	-	-
	865,222	-	-	-	-
	865,222	-	-	-	-

臺中市大雅區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	23,972,816	負債	23,508,806
流動資產	23,972,816	流動負債	23,508,806
現金	23,338,806	應付款項	0
專戶存款	23,338,806	其他應付款	0
應收款項	0	存入保證金	10,685,499
應收帳款	0	存入保證金	10,685,499
暫付款	170,000	應付代收款	12,653,767
暫付款	170,000	應付代收款	12,653,767
預付款	464,010	應付保管款	169,540
預付款	464,010	應付保管款	169,540
		淨資產	464,010
		資產負債淨額	464,010
		資產負債淨額	464,010
		資產負債淨額	464,010
合 計	23,972,816	合 計	23,972,816
附 註		附 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	1,410,915	應付保證品	1,410,915
債權憑證	49	待抵銷債權憑證	49

臺中市大雅區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	23,622,763
1. 專戶存款	23,622,763
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	163,517,055
1. 本年度歲入	8,530,907
(1) 實現數	8,530,907
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	326,194
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	326,194
(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	5,162,964
13. 應付代收款淨增(減)數	-3,869,907
14. 應付保管款淨增(減)數	-1,581,014
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	154,241,260
(1) 本年度歲出撥款	153,252,611
(2) 以前年度歲出撥款	988,649

臺中市大雅區公所

現金出納表

中華民國107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	706, 651
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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(-)	-326, 194
(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	1, 032, 845
(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	187, 139, 818
付項	
一、本期支出	163, 801, 012
1. 本年度歲出	153, 998, 201
(1)實現數	152, 788, 601
(2)應付數	
(3)保留數	1, 209, 600
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	811, 894
(1)以前年度轉入實現數	988, 649
(2)以前年度轉入註銷數	1, 032, 845
(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(-)	-1, 209, 600

臺中市大雅區公所

現金出納表

中華民國107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	-4,000
6. 預付款淨增(減)數	464,010
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	8,530,907
(1)本年度歲入繳庫	8,530,907
(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	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	
付 項 總 計	187,139,818

臺中市大雅區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	-	23,338,806	
			110701暫付款	-	170,000	
			110701001代辦經費	170,000	-	
			110901預付款	-	464,010	
			190301保證品	-	1,410,915	
			190401債權憑證	-	49	
			190501待抵銷債權憑證	-	-49	
			211201存入保證金	-	10,685,499	
			211201001場地出借保證金	6,000	-	
			21120102保固保證金	2,468,866	-	
			21120103履約保證金	6,833,007	-	
			21120104差額保證金	52,000	-	
			21120105寬頻管道保證金	125,626	-	
			21120108里長保證金	1,200,000	-	
			211301應付代收款	-	12,653,767	
			21130101公保費	2,496	-	
			21130102勞保費	95,808	-	
			21130103健保費	299,822	-	
			21130104公務人員退撫費	6,784	-	
			21130105勞工退休準備金	76,123	-	
			21130106里鄰長健保費	490	-	
			21130107約僱人員離職儲金	30	-	
			21130109法院執行	103,333	-	廠商工程款經法院強制執行扣押，截至目前尚在訴訟中。
			21130199代辦經費	12,068,881	-	
			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	-	1,410,915	
			310101資產負債淨額	-	464,010	

臺中市大雅區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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	458,184,799	0	95,266,860	162,977,916	0	390,473,743
土地改良物	7,235,126	-4,896,395	0	0	-395,918	1,942,813
房屋建築及設備	95,832,194	-39,649,299	0	0	-1,976,312	54,206,583
機械及設備	12,652,282	-9,623,114	1,555,281	854,402	-252,040	3,478,007
交通及運輸設備	144,754,687	-123,154,765	168,000	460,120	-8,003,023	13,304,779
雜項設備	36,901,974	-30,490,793	1,416,146	610,924	-1,084,842	6,131,561
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	755,561,062	-207,814,366	98,406,287	164,903,362	-11,712,135	469,537,486
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	755,561,062	-207,814,366	98,406,287	164,903,362	-11,712,135	469,537,486

一、資本資產成本變動增加數98,406,287元=預算採購增加金額2,284,330元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額96,121,957元。

二、設備及投資預算執行數增加金額11,423,217元=本年度預算執行金額11,423,217元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,284,330元較設備及投資預算執行增加金額11,423,217元減少9,138,887元，係：

1. 道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳8,297,424元。

2. 以設備投資出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳841,463元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增金額96,121,957元，係：

1. 細部計畫部分分區之土地分割，致財產增加94,578,012元。

2. 現值地價調整，致財產增加688,848元。

3. 以代辦經費出帳327,642元。

4. 由臺中市政府消防局統一採購撥入45,583元。

5. 由臺中市政府民政局統一採購撥入68,307元。

6. 由臺中市政府水利局移撥38,655元。

7. 以墊付案出帳374,910元。

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	8,530,907	0	0	0
本年度收入	8,530,907	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0
03030100 一般賠償收入	44,706	0	0	0
03030200 賠償求償收入	0	0	0	0
04010200 證照費	283,020	0	0	0
04020400 資料使用費	1,737	0	0	0
04021300 場地設施使用費	136,580	0	0	0
06010100 利息收入	26,356	0	0	0
06010200 租金收入	2,486,645	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	928,255	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	4,443,550	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	3	0	0	0
11021000 其他雜項收入	179,755	0	0	0

雅區公所

付公庫數分析表

107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	8,530,907
0	0	0	0	8,530,907
0	0	0	0	300
0	0	0	0	44,706
0	0	0	0	0
0	0	0	0	283,020
0	0	0	0	1,737
0	0	0	0	136,580
0	0	0	0	26,356
0	0	0	0	2,486,645
0	0	0	0	928,255
0	0	0	0	4,443,550
0	0	0	0	3
0	0	0	0	179,755

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)
支出合計數	153,777,250	464,010	0	0
本年度	152,788,601	0	0	0
一、本年度經費	140,971,163	0	0	0
0133010101 人員維持費	54,043,865	0	0	0
0133010102 一般業務	13,295,667	0	0	0
0133010102* 一般業務	40,000	0	0	0
0133010103 會計業務	81,882	0	0	0
0133010104 人事業務	337,270	0	0	0
0133010105 政風業務	39,119	0	0	0
0133050100 民政業務	35,647,846	0	0	0
0133050200 經建業務	356,339	0	0	0
0133050300 人文業務	1,470,845	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	11,383,217	0	0	0
0358100100 農林管理業務	593,940	0	0	0
0468020110 社會福利	23,681,173	0	0	0

雅區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	154,241,260	1,209,600
0	0	0	152,788,601	1,209,600
0	0	0	140,971,163	0
0	0	0	54,043,865	0
0	0	0	13,295,667	0
0	0	0	40,000	0
0	0	0	81,882	0
0	0	0	337,270	0
0	0	0	39,119	0
0	0	0	35,647,846	1,209,600
0	0	0	356,339	0
0	0	0	1,470,845	0
0	0	0	11,383,217	0
0	0	0	593,940	0
0	0	0	23,681,173	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、統籌科目	11,817,438	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	10,984,403	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	833,035	0	0	0
以前年度	988,649	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	988,649	0	0	0
106年度 0133010102 一般業務	123,427	0	0	0
106年度 0133900100* 一般建築及設備	865,222	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	464,010	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	464,010	0	0

雅區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	11,817,438	0
0	0	0	10,984,403	0
0	0	0	833,035	0
0	0	0	988,649	0
0	0	0	988,649	0
0	0	0	123,427	0
0	0	0	865,222	0
0	0	0	0	0
0	0	0	464,010	0
0	0	0	464,010	0

臺中市大雅區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	162,772,167
公庫撥入數	154,241,260	-
罰款及賠償收入	45,006	-
規費收入	421,337	-
財產孳息收入	2,513,001	-
廢舊物資售價收入	928,255	-
補助收入	4,443,550	-
其他收入	179,758	-
支出	-	161,319,508
繳付公庫數	8,530,907	-
人事支出	68,638,692	-
業務支出	44,331,112	-
增購財產支出	11,423,217	-
補助社會保險及其他福利費用	2,000	-
其他獎補捐助	28,393,580	-
收支餘絀	-	1,452,659

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	56,821,254	45,540,712	28,395,580	-	130,757,546
	001			臺中市政府主管					
				00020710000	56,821,254	45,540,712	28,395,580	-	130,757,546
		01		臺中市大雅區公所					
				330207101330100	54,190,627	13,519,176	88,000	-	67,797,803
				一般行政					
		01		330207101330101	54,190,627	13,519,176	88,000	-	67,797,803
				行政管理					
		02		330207101330500	898,505	27,200,945	9,375,580	-	37,475,030
				區公所業務					
		01		330207101330501	739,911	25,534,355	9,373,580	-	35,647,846
				民政業務					
		02		330207101330502	103,677	252,662	-	-	356,339
				經建業務					
		03		330207101330503	54,917	1,413,928	2,000	-	1,470,845
				人文業務					
		03		330207101339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		330207101339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		04		580207103581000	43,965	549,975	-	-	593,940
				農林管理業務					
		01		580207103581001	43,965	549,975	-	-	593,940
				農林管理業務					
		05		680207104680200	1,688,157	3,061,016	18,932,000	-	23,681,173
				社政業務					
		01		680207104680201	1,688,157	3,061,016	18,932,000	-	23,681,173
				社會福利					
				小計	56,821,254	44,331,112	28,395,580	-	129,547,946
				保留數					
		01		330207101330500	-	1,209,600	-	-	1,209,600
				區公所業務					
		01		330207101330501	-	1,209,600	-	-	1,209,600
				民政業務					
				保留小計	-	1,209,600	-	-	1,209,600
				合 計	56,821,254	45,540,712	28,395,580	-	130,757,546

雅區公所

科目分析表

107 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	
		11,423,217		11,423,217	142,180,763
		11,423,217		11,423,217	142,180,763
		40,000		40,000	67,837,803
		40,000		40,000	67,837,803
					37,475,030
					35,647,846
					356,339
					1,470,845
		11,383,217		11,383,217	11,383,217
		11,383,217		11,383,217	11,383,217
					593,940
					593,940
					23,681,173
					23,681,173
		11,423,217		11,423,217	140,971,163
					1,209,600
					1,209,600
					1,209,600
		11,423,217		11,423,217	142,180,763

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	11,817,438				11,817,438
	01			統籌支撥科目主管					
				00707000000	10,984,403				10,984,403
		01		公務人員退休給付					
				75707000100	10,984,403				10,984,403
				公務人員退休給付					
		01		75707000101	10,984,403				10,984,403
				公務人員退休給付					
	02			00707040000	833,035				833,035
				公務人員各項補助					
		01		89707040200	833,035				833,035
				公務人員各項補助					
				89707040201	833,035				833,035
				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	
					11,817,438
					10,984,403
					10,984,403
					10,984,403
					833,035
					833,035
					833,035

臺中市大雅區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	10,984,403			10,984,403	833,035			833,035
公務人員退休給付	10,984,403			10,984,403				
公務人員各項補助					833,035			833,035

臺中市大雅區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱							
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	合計
0100 人事費	54,190,627	739,911	103,677	54,917		43,965	1,688,157	56,821,254
0103 法定編制人員待遇	35,109,593							35,109,593
0104 約聘僱人員待遇		418,992					1,212,084	1,631,076
0105 技工及工友待遇	1,912,105							1,912,105
0111 獎金	8,194,823	50,862					147,137	8,392,822
0121 其他給與	894,489	43,000					48,000	985,489
0131 加班值班費	1,358,338	148,271	103,677	54,917		43,965	54,161	1,763,329
0142 退休離職儲金	3,214,803	25,638					73,944	3,314,385
0151 保險	3,506,476	53,148					152,831	3,712,455
0200 業務費	13,519,176	25,534,355	252,662	1,413,928		549,975	3,061,016	44,331,112
0201 教育訓練費	77,960							77,960
0202 水電費	1,133,754	265,105					2,790	1,401,649
0203 通訊費	856,320	522,762					9,600	1,388,682
0213 資訊服務費	220,220							220,220
0214 其他業務租金	601,027							601,027
0221 稅捐及規費	131,912		4,000				32,676	168,588
0231 保險費	81,689	2,383,243					74,328	2,539,260
0249 臨時人員酬金	7,191,725						1,022,857	8,214,582
0250 按日按件計資酬金	39,700	959,000				2,000	28,610	1,029,310
0271 物品	694,975	44,254	65,654	85,194		28,890	394,203	1,313,170
0279 一般事務費	1,381,101	20,633,042	177,333	1,298,182		497,589	545,826	24,533,073
0281 房屋建築養護費	408,464						280,400	688,864
0282 車輛及辦公器具養護費	145,815						520,376	666,191
0283 設施及機械設備養護費	313,469	715,317					149,350	1,178,136
0291 國內旅費	17,624	11,632	5,675	30,552		21,496		86,979
0298 特別費	223,421							223,421
0300 設備及投資	40,000				11,383,217			11,423,217
0302 房屋建築及設備費					1,601,980			1,601,980
0303 公共建設及設施費					7,587,651			7,587,651
0304 機械設備費					540,000			540,000
0305 運輸設備費					61,000			61,000
0306 資訊軟硬體設備費					432,230			432,230
0319 雜項設備費	40,000				1,160,356			1,200,356
0400 獎補助費	88,000	9,373,580		2,000			18,932,000	28,395,580
0417 對國內團體之捐助		599,580						599,580
0431 社會福利津貼及補助				2,000				2,000
0456 獎勵及慰問	88,000							88,000
0457 其他補助及捐助		8,774,000					18,932,000	27,706,000
小計	67,837,803	35,647,846	356,339	1,470,845	11,383,217	593,940	23,681,173	140,971,163
保留數								
0200 業務費		1,209,600						1,209,600
0279 一般事務費		1,209,600						1,209,600
保留小計		1,209,600						1,209,600
合計	67,837,803	36,857,446	356,339	1,470,845	11,383,217	593,940	23,681,173	142,180,763

單位：新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	10,984,403	833,035	11,817,438
0111 獎金	26,686	0	26,686
0121 其他給與	0	833,035	833,035
0141 退休退職給付	10,957,717	0	10,957,717
合計	10,984,403	833,035	11,817,438

臺中市大雅區公所

人事費明細表

中華民國107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	
一、法定編制人員待遇	35,052,480	615,000	35,667,480	35,109,593	-557,887	-1.56%	55	55	職員55名
二、約聘僱人員待遇	1,583,988	53,000	1,636,988	1,631,076	-5,912	-0.36%	4	4	
三、技工及工友待遇	1,857,300	-	1,857,300	1,912,105	54,805	2.95%	5	5	
四、獎金	7,887,547	-	7,887,547	8,392,822	505,275	6.41%	-	-	
五、其他給與	971,000	-	971,000	985,489	14,489	1.49%	-	-	
六、加班值班費	2,204,651	-	2,204,651	1,763,329	-441,322	-20.02%	-	-	
七、退休離職儲金	3,489,468	-	3,489,468	3,314,385	-175,083	-5.02%	-	-	
八、保險	3,567,566	-	3,567,566	3,712,455	144,889	4.06%	-	-	
合 計	56,614,000	668,000	57,282,000	56,821,254	-460,746	-0.8%	-	-	

臺中市大雅區公所

人事費明細表

中華民國107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	26,686	-	26,686	26,686	26,686	100.00%	-	-	
二、其他給與	833,035	-	833,035	833,035	833,035	100.00%	-	-	
三、退休退職給付	10,957,717	-	10,957,717	10,957,717	10,957,717	100.00%	-	-	
合 計	11,817,438	-	11,817,438	11,817,438	11,817,438	100.00%	-	-	

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107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	%	
101	合計	3,443,101		
	101年度經常門小計	326,194		
	罰款及賠償收入	4,644		
	賠償收入	4,644		
	一般賠償收入	4,644	100.00%	已依臺中市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計業務處理作業規定第二點第一項第三款，報經審計部臺中市審計處107年1月22日審中市一字第1070050062號函，同意辦理註銷。
	財產收入	321,550		
	財產孳息	321,550		
	租金收入	321,550	100.00%	已依規定報經審計部臺中市審計處107年1月22日審中市一字第1070050062號函，同意辦理註銷。
	107年度經常門小計	3,116,907		
	罰款及賠償收入	-34,994		
107	罰金罰鍰及怠金	300		
	罰金罰鍰	300		係因中輟生長期缺課，開立行政罰鍰，屬機會收入，嗣後將覈實編列預算。
	賠償收入	-35,294		
	一般賠償收入	-35,294	-44.12%	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	-71,663		
	行政規費收入	-40,980		
	證照費	-40,980	-12.65%	
	使用規費收入	-30,683		
	資料使用費	-2,263	-56.58%	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	-28,420	-17.22%	
	財產收入	3,181,256		
	財產孳息	2,453,001		
	利息收入	6,356	31.78%	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	2,446,645	6116.61%	係因本年度處理排除占用公墓用地馬岡段2號及2-11號、上楓段1571號、1586號、1586-2號、1603號、1603-1號及1606號、三和段56號及67號等10筆地號市有土地遭占用，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	728,255		
	廢舊物資售價	728,255	364.13%	係因工程刨除料折價收入增加，嗣後將覈實編列預算。
	補助及協助收入	-5,450		
	上級政府補助收入	-5,450		
	計畫型補助收入	-5,450	-0.12%	
	其他收入	47,758		
	雜項收入	47,758		
	收回以前年度歲出	3		係因106年墊償基金機關多提繳回市庫，嗣後將覈實提繳。
	其他雜項收入	47,755	36.18%	係因管線申請挖掘緊急搶修案件增加，致路修費收入增加及久懸帳務清理繳市庫，屬機會收入，嗣後將覈實編列預算。

臺中市大
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	-	1,209,600	1,209,600	3.96%
	107年度經常門小計	-	1,209,600	1,209,600	3.96%
	民政支出	-	1,209,600	1,209,600	3.96%
	區公所業務	-	1,209,600	1,209,600	3.96%
	民政業務	-	1,209,600	1,209,600	3.96%
		-	-	-	

雅區公所

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	11	1,209,600	其他零星計畫之保留款。 大雅區各里守望相助隊隊員巡邏大衣、帽子及臂章採購案 1,209,600元；保留原因：本案財物採購尚在履約中。改善措施： 嗣後將積極趕辦，預定108年7月31日完成。	
		1,209,600		
		1,209,600		
		1,209,600		
		1,209,600		
		1,209,600		

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 107 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	
106	合計	10,483,582	6.82%		8,806,818			1,676,764		
	106年度經常門小計	10,864	8.09%		10,864			-		
	民政支出	10,864	8.09%		10,864			-		
	一般行政	10,864	8.09%		10,864			-		
	行政管理	10,864	8.09%	8	10,864			-		
	106年度資本門小計	1,021,981	54.15%		-			1,021,981		
	民政支出	1,021,981	54.15%		-			1,021,981		
	一般建築及設備	1,021,981	54.15%		-			1,021,981		
	一般建築及設備	1,021,981	54.15%		-		6	1,021,981	係106年度自來水延管工程有關路修費之提列標準變更，致使經費支出減少，本案已執行完畢。	
	107年度經常門小計	8,795,954	6.30%		8,795,954			-		
107	民政支出	6,842,067	6.04%		6,842,067			-		
	一般行政	2,229,197	3.18%		2,229,197			-		
	行政管理	2,229,197	3.18%	10	2,229,197			-		
	區公所業務	4,212,870	9.82%		4,212,870			-		
	民政業務	3,843,054	9.44%	10	3,843,054			-		
	經建業務	207,661	36.82%	10	207,661	擲節支出，嗣後將覈實編列預算並積極辦理。		-		
	人文業務	162,155	9.93%	10	162,155			-		
	第一預備金	400,000	100.00%		400,000			-		
	第一預備金	400,000	100.00%	3	400,000	擲節支出。		-		
	農業支出	68,060	10.28%		68,060			-		
	農林管理業務	68,060	10.28%		68,060			-		
	農林管理業務	68,060	10.28%	10	68,060			-		
	福利服務支出	1,885,827	7.38%		1,885,827			-		
	社政業務	1,885,827	7.38%		1,885,827			-		
	社會福利	1,885,827	7.38%	10	1,885,827			-		
	107年度資本門小計	654,783	5.42%		-			654,783		
	民政支出	654,783	5.42%		-			654,783		
	一般建築及設備	654,783	5.44%		-			654,783		
	一般建築及設備	654,783	5.44%		-		7	654,783		

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	11,423,217	-	1,601,980	7,587,651	540,000
一般行政	40,000	-	-	-	-
行政管理	40,000	-	-	-	-
一般建築及設備	11,383,217	-	1,601,980	7,587,651	540,000
一般建築及設備	11,383,217	-	1,601,980	7,587,651	540,000
小計	11,423,217	-	1,601,980	7,587,651	540,000

雅區公所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
61,000	432,230	1,200,356	-	-	-
-	-	40,000	-	-	-
-	-	40,000	-	-	-
61,000	432,230	1,160,356	-	-	-
61,000	432,230	1,160,356	-	-	-
61,000	432,230	1,200,356	-	-	-

臺中市大

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
人文業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

雅區公所

經費報告表

107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		
599,580	27,796,000	-	28,395,580	28,395,580	
-	88,000	-	88,000	88,000	
-	88,000	-	88,000	88,000	
599,580	8,776,000	-	9,375,580	9,375,580	
599,580	8,774,000	-	9,373,580	9,373,580	
-	2,000	-	2,000	2,000	
-	18,932,000	-	18,932,000	18,932,000	
-	18,932,000	-	18,932,000	18,932,000	
599,580	27,796,000	-	28,395,580	28,395,580	

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	599,580	0	599,580	420
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							
臺中市大雅區體育會	辦理體育活動	民政業務	600,000	599,580	0	599,580	420
六. 對外之捐助							
七. 獎助			29,408,000	27,796,000	0	27,796,000	1,612,000
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
役男	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰金。	人文業務	80,000	2,000	0	2,000	78,000
4. 差額補貼							
5. 損失及貼償							
6. 獎勵及慰問							
退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	90,000	88,000	0	88,000	2,000
7. 其他補助及捐助							
359鄰長	107年1月~12月鄰長交通補助費	民政業務	8,614,000	8,614,000	0	8,614,000	0
8人調解委員	調解委員考察經費	民政業務	220,000	160,000	0	160,000	60,000
65-99歲老人	重陽敬老禮金	社會福利	20,404,000	18,932,000	0	18,932,000	1,472,000
合計			30,008,000	28,395,580	0	28,395,580	1,612,420

雅區公所 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		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		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。
√			√		0		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。
√			√		0		依臺中市政府100年9月21日府民行字第1000185197號函確實執行。
√			√		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		依臺中市政府107年5月8日府授社青字第1070100544號函「臺中市政府107年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行，且核實補助。

臺中市大雅區公所

財產目錄總表(含珍貴財產)

中華民國107年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	94	390,473,743	
		公頃	30.722081		
土 地 改 良 物		個	4	1,942,813	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	25	54,206,583	
		平方公尺	18868.88		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	10		
機 械 及 設 備		件	318	3,478,007	
交通及運 輸 設 備	船	艘	1	13,304,779	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	51		
	其 他	件	129		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		6,131,561	
	博 物	件			
	其 他	件	513		
有 價 證 券		股			
權 利					
總			值	469,537,486	

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。

臺中市大雅區公所

財產目錄總表(珍貴財產)

中華民國107年12月31日

中華民國101年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	0		
		公頃	0	0	
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	0		
		平方公尺	0		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0		
	其 他	個	0	0	
機 械 及 設 備		件	0	0	
交通及運 輸 設 備	船	艘	0		
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其 他	件	0	0	
雜項設備	圖 書	冊(套)	0		
	博 物	件	0		
	其 他	件	0	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	對非家營利及民間機構	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	76,917	37,262				28,396			142,575			
01一般公共事務	63,337	33,682				9,464			106,483			
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	12,701	3,032				18,932			34,665			
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	46	548							594			
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	833								833			

雅區公所

濟性綜合分類

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
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 利 及 民 間 機 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		
							1,602	7,588	61		2,172		11,423	153,998
							1,602	7,588	61		2,172		11,423	117,906
														34,665
														594
														833

臺中市大雅區公所

議會審議通過臺中市政府總預算案（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 107 年度

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

舊制平衡表106年12月31日	
科目	金額
資產	
歲入結存	0
經費結存	23,622,763
有價證券	0
材料	0
押金	0
預付費用	174,000
預付費用-墊付款	0
預付費用-本年度預算	0
預付費用-以前年度預算	0
預付費用-預算外	174,000
保留庫款	2,021,494
應收歲入款	326,194
應收歲入款-以前年度部分	326,194
應收歲入保留款	0
應收歲入保留款-本年度部分	0
應收歲入保留款-以前年度部分	0
應收賒借收入	0
應收剔除經費	0
墊付款	0
應領經費	0
預撥經費	0
保管有價證券	1,060,455
預付薪津	

負債	
短期借款	0
暫收款	0
預收款	0
代收款	1,161,884
代辦經費	15,361,790
保管款	7,273,089
保管款-歲入	0
保管款-經費	7,273,089
應付歲出款	0
應付歲出款-本年度部分	0
應付歲出款-以前年度部分	0
應付歲出保留款	2,021,494
應付歲出保留款-本年度部分	0
應付歲出保留款-以前年度部分	2,021,494
預領經費	0
應納庫款	326,194
待納庫款	0
應付保管有價證券	1,060,455

餘絀	
歲計餘絀	0
累計餘絀	0
經費賸餘-待納庫款部分	0
經費賸餘-押金部分	0
經費賸餘-材料部分	0

新制平衡表107年1月1日			
科目		金額	
流動資產	現金	各機關現金	0
		各機關現金-在途現金	0
		專戶存款	23,622,763
		零用金	0
		公庫存款	0
	應收款項	應收稅款	0
		備抵呆稅-應收稅款	0
		應收帳款	326,194
		備抵呆帳-應收帳款	0
		應收票據	0
		備抵呆帳-應收票據	0
		應收剔除經費	0
		其他應收款	0
		備抵呆帳-其他應收款	0
		應收其他基金款	0
	應收其他政府款	應收其他政府款	0
		備抵呆帳-應收其他政府款	0
	存貨	材料	0
	暫付款	暫付款	174,000
	預付款	預付款	0
	預付其他基金款	預付其他基金款	0
	預付其他政府款	預付其他政府款	0
	存出保證金	存出保證金	0
	其他流動資產	抵繳收入實物	0
流動負債	短期債務	短期借款	0
		應付公庫券	0
	應付款項	應付帳款	0
		其他應付款	2,021,494
	應付其他基金款	應付其他基金款	0
	應付其他政府款	應付其他政府款	0
	暫收款	暫收款	0
	預收款	預收款	0
	預收其他基金款	預收其他基金款	0
	預收其他政府款	預收其他政府款	0
	存入保證金	存入保證金	5,522,535
	應付代收款	應付代收款	16,523,674
	應付保管款	應付保管款	1,750,554
	其他流動負債	遞延收入	0
		其他流動負債	0
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	(1,695,300)

附註：

信託代理與保證資產	保管有價證券	保管有價證券	0
	保管品	保管品	0
	保證品	保證品	1,757,455
	債權憑證	債權憑證	49
	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	49
信託代理與保證負債	應付保管有價證券	應付保管有價證券	0
	應付保管品	應付保管品	0
	應付保證品	應付保證品	1,757,455

主辦會計人員：



機關長官：

