

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109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109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 10 頁
(二)歲出機關別決算表	第 11 頁至第 18 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 1 頁至第 1 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 1 頁至第 1 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 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 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 36 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 37 頁至第 37 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 38 頁至第 39 頁
(十二)人事費明細表	第 40 頁至第 41 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 42 頁至第 42 頁
(十六)歲出保留分析表	第 43 頁至第 44 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 45 頁至第 45 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 46 頁至第 47 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 48 頁至第 51 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 52 頁至第 53 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 54 頁至第 55 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 56 頁至第 57 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 58 頁至第 58 頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 1 頁至第 1 頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 1 頁至第 1 頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 1 頁至第 1 頁
(十九)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 109 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 29,234,000 元，執行結果，決算數 29,610,676 元，占預算數 101.29%，包括賠償收入 10,854 元、行政規費收入 457,700 元、使用規費收入 60,674 元、財產孳息 1,009,197 元、廢舊物資售價 91,916 元、上級政府補助收入 6,646,203 元、雜項收入 454,468 元、財產售價 20,879,664 元，均已全部解繳市庫。

2. 歲出部分：

(1) 本年度預算數 158,038,000 元(含動支第二預備金 2,477,000 元、追加預算數 688,000 元；不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 149,911,771 元，占預算數 94.86%，賸餘數 8,126,229 元。依各工作計畫分述如下：

① 行政管理：預算數 72,008,000 元(含動支第一預備金 400,000 元)，執行結果，決算數 69,312,934 元，占預算數 96.26%，賸餘數 2,695,066 元。

② 民政業務：預算數 39,674,000 元(含動支第二預備金 1,000,000 元、追減預算數 312,000 元)，執行結果，決算數 36,723,905 元，占預算數 92.56%，賸餘數 2,950,095 元。

③ 經建業務：預算數 1,015,000 元，執行結果，決算數 897,872 元，占預算數 88.46%，賸餘數 117,128 元。

④ 人文業務：預算數 1,618,000 元，執行結果，決算數 1,506,524 元，占預算數 93.11%，賸餘數 111,476 元。

⑤ 第一預備金：已動支 400,000 元，未動支 0 元。

⑥ 一般建築及設備：14,695,000 元(含追加預算數 1,000,000 元及動支第二預備金 1,477,000 元)，執行結果，決算數 14,292,362 元(含保留數 2,473,673 元)，占預算數 97.26%，賸餘數 402,638 元。上項保留數係臺中市大雅區區里建設服務經費里小型工程(第二梯) 1,727,000 元及臺中市大雅區西寶社區活動中心電梯增設及修繕工程 746,673 元，轉入下年度繼續辦理。

⑦ 農林管理業務：預算數 652,000 元，執行結果，決算數 617,729 元，占預算數 94.74%，賸餘數 34,271 元。

⑧ 社會福利：預算數 28,376,000 元，執行結果，決算數 26,560,445 元，占預算數 93.60%，賸餘數 1,815,555 元。

(2) 統籌支撥科目：公務人員退休給付及撫卹給付，庫撥數 10,473,757 元、公務人員各項補助及慰問金，庫撥數 619,100 元，均與決算數同。

(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 25,615,581 元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。

(2) 存入保證金 7,376,149 元，係場地出借保證金、保固保證金、履約保證金、差額保證金及寬頻管道保證金。

(3) 應付代收款 18,239,432 元，係公保費、公務人員退撫費、里鄰長健保費、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。

(4) 保證品 790,400 元，係各項採購案件履約保證金連帶保證金及定存質押。

(5)債權憑證 5 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 325,405,635 元，係本所辦公房屋等用地。
- (2)土地改良物 1,150,969 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 53,386,679 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (4)機械及設備 2,550,975 元，係電腦及印表機等設備。
- (5)交通及運輸設備 7,189,926 元，係公務車輛等設備。
- (6)雜項設備 5,661,425 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	25,615,581	20,838,206	4,777,375	22.93%	係存入保證金及應付代收 款增加。
2. 暫付款	0	240,000	-240,000	-100.00%	係備用金減少。
3. 預付款	0	1,229,628	-1,229,628	-100.00%	係墊付案件減少。
4. 存入保證金	7,376,149	4,521,039	2,855,110	63.15%	係採購案件各項保證金增 加。
5. 應付代收款	18,239,432	16,387,627	1,851,805	11.30%	係代辦經費案件增加。
6. 應付保管款	0	169,540	-169,540	-100.00%	係提撥業務助理資遣費解 繳市庫。
7. 保證品	790,400	1,564,800	-774,400	-49.49%	係履約完成退還保證品。
8. 債權憑證	5	49	-44	-89.80%	屆滿法定收繳期限而辦理 註銷。(業經審計處 109 年 4 月 28 日審中市一字第 1090051124 號函同意)

(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	325,405,635	356,614,175	-31,208,540	-8.75%	
2. 土地改良物	1,150,969	1,546,891	-395,922	-25.59%	主要係依規定提列折舊。
3. 房屋建築及設備	53,386,679	52,376,406	1,010,273	1.93%	
4. 機械及設備	2,550,975	3,048,406	-497,431	-16.32%	
5. 交通及運輸設備	7,189,926	8,164,089	-974,163	-11.93%	
6. 雜項設備	5,661,425	5,827,664	-166,239	-2.85%	

(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，109 年度共計派工 33 次，維護監視器 99 組。
- (2) 殯葬業務：辦理大雅區員寶段 539 地號、三和段 56 地號、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；上楓段 1586-2 地號及上楓段 1603 地號、上楓段 1606 地號已分別完成移撥至臺中市生命禮儀管理處及臺中市政府建設局。
- (3) 調解業務：受理調解案件 1,165 件，調解成立 1,083 件；法律諮詢受理案件 592 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，擬訂本區防救災計畫及對策，執行防救災任務，豪雨期間發放沙包共計 167 包。
- (5) 國民體育：補助體育會辦理體育活動等。

2. 經建業務

- (1) 辦理工商財稅、違章建築查報案件及公寓大廈業務訓練。
- (2) 路燈維護業務：本區路燈數共計 8,311 盞、增設 33 盞及維修 1,759 盞。

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 10,831 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 30,908 人次。

4. 農林管理業務

- (1) 辦理耕地三七五租約管理、農地利用管理及非都市土地使用管制事項查報等相關業務。
- (2) 辦理農地農用證明書核發、農林作物生產調查、受理對地綠色環境給付計畫申報勘查、農業普查及農林漁牧動態調查統計(含農業天然災害)、動物防(檢)疫宣導行政業務。
- (3) 辦理公園綠地維護管理：維管本區公園、綠地(綠美化)面積共計 57,474 平方公尺。

5. 人文業務

- (1) 役政業務：辦理 90 年次役男兵籍調查作業並建立兵籍資料共計 660 人；役男徵兵檢查共計 977 人次；役男抽籤作業共計 529 人；本區常備兵徵集入營作業共計徵集 373 人，替代役徵集入營作業共計徵集 38 人，補充兵徵集入營作業共計徵集 42 人；役男家屬生活扶助共計 1 件；傷殘軍人慰問及安養津貼共計 4 件。
- (2) 文化藝術活動：舉辦「藝 FUN 大雅·年終藝文活動」及「明華園總團·青年軍歌仔戲演出暨市政宣導活動」凝聚大雅在地向心力、傳承傳統藝術；「二和、三和、四德~三里聯合感恩音樂會」、「忠義里、六寶里、橫山里及秀山里聯合音樂會」及「2020 臺中市逍遙音樂町~雅樂共賞·幸福 YONG 藝」，培養居民文化素質及藝文參與人口；辦理「109 年區公所社造中心計畫」，輔導本區 6 個社造點，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) 機場回饋金及中部科學工業園區管理局補助：辦理基層建設、公益活動等補助。
- (3) 里小型工程：賡續辦理鋪設路面、排水溝改善等工程。

(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	成之或說未明	因應改善措施	
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。				
	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、公園綠地新建、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、發光二極體先進照明推廣補助計畫及零星雜項設備汰換等。另臺中市大雅區區里建設服務經費里小型工程(第二梯)及臺中市大雅區西寶社區活動中心電梯增設及修繕工程，因未及於年度完工，轉入下年度繼續執行。				

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)
				合計	8,354,000	20,880,000	29,234,000
				經資門總計	8,354,000	20,880,000	29,234,000
				經常門合計	8,354,000	-	8,354,000
02				04000000000 罰款及賠償收入	60,000	-	60,000
	026			04020710000 臺中市大雅區公所	60,000	-	60,000
		01		04020710300 賠償收入	60,000	-	60,000
			01	04020710301 一般賠償收入	60,000	-	60,000
03				05000000000 規費收入	496,000	-	496,000
	025			05020710000 臺中市大雅區公所	496,000	-	496,000
		01		05020710100 行政規費收入	324,000	-	324,000
			01	05020710102 證照費	324,000	-	324,000
			02	05020710101 審查費	-	-	-
		02		05020710300 使用規費收入	172,000	-	172,000
			01	05020710303 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	05020710306 場地設施使用費	170,000	-	170,000

雅區公所 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決		算		數 合 計 (2)	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				
29,610,676	-	-	-	29,610,676	376,676	101.29%
29,610,676	-	-	-	29,610,676	376,676	101.29%
8,731,012	-	-	-	8,731,012	377,012	104.51%
10,854	-	-	-	10,854	-49,146	18.09%
10,854	-	-	-	10,854	-49,146	18.09%
10,854	-	-	-	10,854	-49,146	18.09%
10,854	-	-	-	10,854	-49,146	18.09%
518,374	-	-	-	518,374	22,374	104.51%
518,374	-	-	-	518,374	22,374	104.51%
457,700	-	-	-	457,700	133,700	141.27%
410,400	-	-	-	410,400	86,400	126.67%
47,300	-	-	-	47,300	47,300	-
60,674	-	-	-	60,674	-111,326	35.28%
1,414	-	-	-	1,414	-586	70.7%
59,260	-	-	-	59,260	-110,740	34.86%

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				07020000000 財產收入	854,000	-	854,000
	030			07020710000 臺中市大雅區公所	854,000	-	854,000
		01		07020710100 財產孳息	394,000	-	394,000
			01	07020710101 利息收入	20,000	-	20,000
			02	07020710103 租金收入	374,000	-	374,000
		02		07020710500 廢舊物資售價	460,000	-	460,000
			01	07020710501 廢舊物資售價	460,000	-	460,000
06				09000000000 補助及協助收入	6,912,000	-	6,912,000
	023			09020710000 臺中市大雅區公所	6,912,000	-	6,912,000
		01		09020710100 上級政府補助收入	6,912,000	-	6,912,000
			01	09020710102 計畫型補助收入	6,912,000	-	6,912,000
08				12000000000 其他收入	32,000	-	32,000
	029			12020710000 臺中市大雅區公所	32,000	-	32,000
		01		12020710200 雜項收入	32,000	-	32,000
			01	12020710201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020710210 其他雜項收入	32,000	-	32,000

雅區公所 別決算表

109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)		
1,101,113	-	-	1,101,113	247,113	128.94%
1,101,113	-	-	1,101,113	247,113	128.94%
1,009,197	-	-	1,009,197	615,197	256.14%
17,365	-	-	17,365	-2,635	86.83%
991,832	-	-	991,832	617,832	265.2%
91,916	-	-	91,916	-368,084	19.98%
91,916	-	-	91,916	-368,084	19.98%
6,646,203	-	-	6,646,203	-265,797	96.15%
6,646,203	-	-	6,646,203	-265,797	96.15%
6,646,203	-	-	6,646,203	-265,797	96.15%
6,646,203	-	-	6,646,203	-265,797	96.15%
454,468	-	-	454,468	422,468	1420.21%
454,468	-	-	454,468	422,468	1420.21%
454,468	-	-	454,468	422,468	1420.21%
849	-	-	849	849	-
453,619	-	-	453,619	421,619	1417.56%

臺中市大
歲入來源

中華民國

資本門

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)
				資本門合計	-	20,880,000	20,880,000
01				07000000000 財產收入	-	20,880,000	20,880,000
	006			07020710000 臺中市大雅區公所	-	20,880,000	20,880,000
		01		07020710200 財產售價	-	20,880,000	20,880,000
			01	07020710201 土地售價*	-	20,880,000	20,880,000

雅區公所
別決算表

109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)			
20,879,664	-	-	20,879,664	-336	99.99%	
20,879,664	-	-	20,879,664	-336	99.99%	
20,879,664	-	-	20,879,664	-336	99.99%	
20,879,664	-	-	20,879,664	-336	99.99%	
20,879,664	-	-	20,879,664	-336	99.99%	

**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)
				合計	165,965,857	3,165,000	169,130,857
02				00020000000 臺中市政府主管	154,873,000	3,165,000	158,038,000
	030			00020710000 臺中市大雅區公所	154,873,000	3,165,000	158,038,000
				經常門合計	142,439,000	688,000	143,127,000
				資本門合計	12,434,000	2,477,000	14,911,000
		01		37020710100 一般行政	71,608,000	400,000	72,008,000
			01	37020710101 行政管理	71,608,000	400,000	72,008,000
				100000人事費	55,943,000	-	55,943,000
				200000業務費	15,337,000	400,000	15,737,000
				300000設備及投資*	216,000	-	216,000
				400000獎補助費	112,000	-	112,000
		02		37020710500 區公所業務	41,619,000	688,000	42,307,000
			01	37020710501 民政業務	38,986,000	688,000	39,674,000
				100000人事費	774,000	-	774,000
				200000業務費	28,996,000	688,000	29,684,000
				400000獎補助費	9,216,000	-	9,216,000

雅區公所
別決算表

109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)			
158,530,955	-	2,473,673	161,004,628	-8,126,229	95.2%	
147,438,098	-	2,473,673	149,911,771	-8,126,229	94.86%	
147,438,098	-	2,473,673	149,911,771	-8,126,229	94.86%	
135,403,859	-	-	135,403,859	-7,723,141	94.6%	
12,034,239	-	2,473,673	14,507,912	-403,088	97.3%	
69,312,934	-	-	69,312,934	-2,695,066	96.26%	
69,312,934	-	-	69,312,934	-2,695,066	96.26%	
55,087,390	-	-	55,087,390	-855,610	98.47%	
13,902,394	-	-	13,902,394	-1,834,606	88.34%	預算增減數400,000元 =第一預備金400,000 元
215,550	-	-	215,550	-450	99.79%	
107,600	-	-	107,600	-4,400	96.07%	
39,128,301	-	-	39,128,301	-3,178,699	92.49%	
36,723,905	-	-	36,723,905	-2,950,095	92.56%	
768,689	-	-	768,689	-5,311	99.31%	
26,769,216	-	-	26,769,216	-2,914,784	90.18%	預算增減數688,000元 =追減預算數-312,000 元+第二預備金 1,000,000元
9,186,000	-	-	9,186,000	-30,000	99.67%	

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	37020710502 經建業務	1,015,000	-	1,015,000
				100000人事費	110,000	-	110,000
				200000業務費	905,000	-	905,000
			03	37020710503 人文業務	1,618,000	-	1,618,000
				100000人事費	55,000	-	55,000
				200000業務費	1,483,000	-	1,483,000
				400000獎補助費	80,000	-	80,000
		03		37020719000 一般建築及設備	12,218,000	2,477,000	14,695,000
		01		37020719001 一般建築及設備*	12,218,000	2,477,000	14,695,000
				300000設備及投資*	12,218,000	2,477,000	14,695,000
		04		37020719800 第一預備金	400,000	-400,000	-
		01		37020719801 第一預備金	400,000	-400,000	-
				600000預備金	400,000	-400,000	-
		05		56020711000 農林管理業務	652,000	-	652,000

雅區公所
別決算表

109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)			
897,872	-	-	897,872	-117,128	88.46%	
105,971	-	-	105,971	-4,029	96.34%	
791,901	-	-	791,901	-113,099	87.5%	
1,506,524	-	-	1,506,524	-111,476	93.11%	
54,754	-	-	54,754	-246	99.55%	
1,451,770	-	-	1,451,770	-31,230	97.89%	
-	-	-	-	-80,000	-	
11,818,689	-	2,473,673	14,292,362	-402,638	97.26%	
11,818,689	-	2,473,673	14,292,362	-402,638	97.26%	
11,818,689	-	2,473,673	14,292,362	-402,638	97.26%	預算增減數2,477,000 元=追加預算數 1,000,000元+第二預 備金1,477,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-400,000 元=第一預備金- 400,000元
617,729	-	-	617,729	-34,271	94.74%	

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	56020711001 農林管理業務	652,000	-	652,000
				100000人事費	44,000	-	44,000
				200000業務費	608,000	-	608,000
		06		63020710200 社政業務	28,376,000	-	28,376,000
			01	63020710201 社會福利	28,376,000	-	28,376,000
				100000人事費	1,799,000	-	1,799,000
				200000業務費	3,346,000	-	3,346,000
				400000獎補助費	23,231,000	-	23,231,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	11,092,857	-	11,092,857
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,473,757	-	10,473,757
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	10,473,757	-	10,473,757
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	10,473,757	-	10,473,757
				100000人事費	10,408,957	-	10,408,957
				400000獎補助費	64,800	-	64,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	619,100	-	619,100
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	619,100	-	619,100

雅區公所
別決算表

109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)			
617,729	-	-	617,729	-34,271	94.74%	
41,172	-	-	41,172	-2,828	93.57%	
576,557	-	-	576,557	-31,443	94.83%	
26,560,445	-	-	26,560,445	-1,815,555	93.6%	
26,560,445	-	-	26,560,445	-1,815,555	93.6%	
1,791,303	-	-	1,791,303	-7,697	99.57%	
2,953,142	-	-	2,953,142	-392,858	88.26%	
21,816,000	-	-	21,816,000	-1,415,000	93.91%	
11,092,857	-	-	11,092,857	-	100%	
10,473,757	-	-	10,473,757	-	100%	
10,473,757	-	-	10,473,757	-	100%	
10,473,757	-	-	10,473,757	-	100%	
10,408,957	-	-	10,408,957	-	100%	
64,800	-	-	64,800	-	100%	
619,100	-	-	619,100	-	100%	
619,100	-	-	619,100	-	100%	

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	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	619,100	-	619,100
				100000人事費	619,100	-	619,100

雅區公所

別決算表

109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)				
619,100	-	-	619,100	-	100%		
619,100	-	-	619,100	-	100%		

臺中市大雅區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	25,615,581	22,307,834	負債	25,615,581	21,078,206
流動資產	25,615,581	22,307,834	流動負債	25,615,581	21,078,206
專戶存款	25,615,581	20,838,206	存入保證金	7,376,149	4,521,039
暫付款	0	240,000	應付代收款	18,239,432	16,387,627
預付款	0	1,229,628	應付保管款	0	169,540
			淨資產	0	1,229,628
			資產負債淨額	0	1,229,628
			資產負債淨額	0	1,229,628
合 計	25,615,581	22,307,834	合 計	25,615,581	22,307,834

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	790,400	1,564,800	應付保證品	790,400	1,564,800
債權憑證	5	49			
待抵銷債權憑證	-5	-49			

臺中市大雅區公所

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	395,345,609	427,577,631	資本資產總額	395,345,609	427,577,631
土地	325,405,635	356,614,175	資本資產總額	395,345,609	427,577,631
土地改良物	1,150,969	1,546,891			
房屋建築及設備	53,386,679	52,376,406			
機械及設備	2,550,975	3,048,406			
交通及運輸設備	7,189,926	8,164,089			
雜項設備	5,661,425	5,827,664			
合 計	395,345,609	427,577,631	合 計	395,345,609	427,577,631

臺中市大雅區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	191,449,378
1. 本年度歲入	29,610,676
(1) 實現數	29,610,676
(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	2,855,110
13. 應付代收款淨增(減)數	1,851,805
14. 應付保管款淨增(減)數	-169,540
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	157,301,327

臺中市大雅區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	157,301,327
(2)以前年度歲出撥款	
(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	212,287,584
付項	
一、本期支出	186,672,003
1. 本年度歲出	161,004,628
(1)實現數	158,530,955
(2)應付數	
(3)保留數	2,473,673
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	-2,473,673
(1)以前年度轉入實現數	

臺中市大雅區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-2,473,673
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-240,000
6.預付款淨增(減)數	-1,229,628
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	29,610,676
(1)本年度歲入繳庫	29,610,676
(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	25,615,581
1.專戶存款	25,615,581
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	212,287,584

臺中市大雅區公所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	25,615,581	
			190301保證品	-	790,400	
			190401債權憑證	-	5	
			190501待抵銷債權憑證	-	-5	
			211201存入保證金	-	7,376,149	
			211201001場地出借保證金	6,000	-	
			21120102保固保證金	890,320	-	
			21120103履約保證金	6,237,212	-	
			21120104差額保證金	100,000	-	
			21120105寬頻管道保證金	142,617	-	
			211301應付代收款	-	18,239,432	
			21130101公保費	3,085	-	
			21130104公務人員退撫費	7,090	-	
			21130106里鄰長健保費	3,759	-	
			21130115薪資轉存專戶	460,690	-	
			21130116健保費(扣繳)	548,282	-	
			21130117勞保費(扣繳)	169,144	-	
			21130118勞工退休準備金-新制(扣繳)	217,052	-	
			21130120電費(扣繳)	43,853	-	
			21130199代辦經費	16,786,477	-	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。 另社會救助係民眾捐款 ，作為急難救助及喪葬 濟助之用。
			290301應付保證品	-	790,400	

臺中市大雅區公所

資本資產變動表

中華民國109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	356,614,175	0	409,970	31,618,510	0	325,405,635
土地改良物	7,235,126	-5,688,235	0	0	-395,922	1,150,969
房屋建築及設備	95,699,994	-43,323,588	2,831,854	111,028	-1,710,553	53,386,679
機械及設備	13,133,825	-10,085,419	572,724	962,481	-107,674	2,550,975
交通及運輸設備	144,301,946	-136,137,857	870,872	975,786	-869,249	7,189,926
雜項設備	38,463,383	-32,635,719	1,605,433	459,534	-1,312,138	5,661,425
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	655,448,449	-227,870,818	6,290,853	34,127,339	-4,395,536	395,345,609
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	655,448,449	-227,870,818	6,290,853	34,127,339	-4,395,536	395,345,609

備註：
一、本年度資本資產成本變動「增加數」6,290,853元=預算採購增加金額4,497,616元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額998,637元+資本資產帳誤增更正794,600元。
二、設備及投資預算執行增加金額12,034,239元=本年度預算執行金額12,034,239元+以前年度保留預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額4,497,616元較設備及投資預算執行增加金額12,034,239元減少7,536,623元，係：
1. 墊付款418,652元於本年度進行帳務轉正，以前年度已登資本資產帳。
2. 交通設施工程、發光二極體先進照明工程、區里小型等相關工程及其工管費，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳7,117,971元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額998,637元，係：
1. 土地現值地價調增，致財產增加261,470元。
2. 以代辦經費出帳420,520元。
3. 由其他機關撥入168,147元。
4. 係財產性質轉正，致財產增加148,500元。
五、財產分類量值統計表，因誤將修繕經費登載為財產，本期增加數6,290,853元，應修正為5,496,253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	29,610,676	0	0	0
本年度收入	29,610,676	0	0	0
04030100 一般賠償收入	10,854	0	0	0
05010100 審查費	47,300	0	0	0
05010200 證照費	410,400	0	0	0
05030300 資料使用費	1,414	0	0	0
05030600 場地設施使用費	59,260	0	0	0
07010100 利息收入	17,365	0	0	0
07010300 租金收入	991,832	0	0	0
07020100 土地售價	20,879,664	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	91,916	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	6,646,203	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	849	0	0	0
12021000 其他雜項收入	453,619	0	0	0

雅區公所

付公庫數分析表

109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	29,610,676
0	0	0	0	29,610,676
0	0	0	0	10,854
0	0	0	0	47,300
0	0	0	0	410,400
0	0	0	0	1,414
0	0	0	0	59,260
0	0	0	0	17,365
0	0	0	0	991,832
0	0	0	0	20,879,664
0	0	0	0	91,916
0	0	0	0	6,646,203
0	0	0	0	849
0	0	0	0	453,619

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	158,530,955	0	0	0
本年度支出	158,530,955	0	0	0
一、本年度經費	147,438,098	0	0	0
0137010100 行政管理	69,097,384	0	0	0
0137010100* 行政管理	215,550	0	0	0
0137050100 民政業務	36,723,905	0	0	0
0137050200 經建業務	897,872	0	0	0
0137050300 人文業務	1,506,524	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	11,818,689	0	0	0
0356100100 農林管理業務	617,729	0	0	0
0463020100 社會福利	26,560,445	0	0	0
二、統籌科目	11,092,857	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,473,757	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	619,100	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1080725 108年度村里節電經費	0	0	0	0

雅區公所

庫撥入數分析表

109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	1,229,628	157,301,327	2,473,673
0	0	0	158,530,955	2,473,673
0	0	0	147,438,098	2,473,673
0	0	0	69,097,384	0
0	0	0	215,550	0
0	0	0	36,723,905	0
0	0	0	897,872	0
0	0	0	1,506,524	0
0	0	0	11,818,689	2,473,673
0	0	0	617,729	0
0	0	0	26,560,445	0
0	0	0	11,092,857	0
0	0	0	10,473,757	0
0	0	0	619,100	0
0	0	1,229,628	-1,229,628	0
0	0	453,760	-453,760	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)
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	0	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	0	0	0
1081015 墊付案-108年發光二極體先進照明 推廣補助計畫	0	0	0	0

雅區公所

庫撥入數分析表

109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	723,039	-723,039	0
0	0	25,613	-25,613	0
0	0	27,216	-27,216	0

臺中市大雅區公所

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	186,912,003	160,475,270	26,436,733
公庫撥入數	157,301,327	153,861,817	3,439,510
罰款及賠償收入	10,854	316	10,538
規費收入	518,374	420,596	97,778
財產孳息收入	1,009,197	1,507,124	-497,927
財產售價收入	20,879,664	-	20,879,664
廢舊物資售價收入	91,916	232,888	-140,972
補助收入	6,646,203	4,366,135	2,280,068
其他收入	454,468	86,394	368,074
支出	188,141,631	159,709,652	28,431,979
繳付公庫數	29,610,676	6,613,453	22,997,223
人事支出	68,877,336	68,132,431	744,905
業務支出	46,444,980	46,386,076	58,904
增購財產支出	12,034,239	8,883,692	3,150,547
補助社會保險及其他福利費用	64,800	-	64,800
其他獎補捐助	31,109,600	29,694,000	1,415,600
收支餘絀	-1,229,628	765,618	-1,995,246

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				0002000000 臺中市政府主管	57,849,279	46,444,980	31,109,600	-	135,403,859
	001			00020710000 臺中市大雅區公所	57,849,279	46,444,980	31,109,600	-	135,403,859
		01		370207101370100 一般行政	55,087,390	13,902,394	107,600	-	69,097,384
			01	370207101370101 行政管理	55,087,390	13,902,394	107,600	-	69,097,384
			02	370207101370500 區公所業務	929,414	29,012,887	9,186,000	-	39,128,301
			01	370207101370501 民政業務	768,689	26,769,216	9,186,000	-	36,723,905
			02	370207101370502 經建業務	105,971	791,901	-	-	897,872
			03	370207101370503 人文業務	54,754	1,451,770	-	-	1,506,524
			03	370207101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370207101379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	560207103561000 農林管理業務	41,172	576,557	-	-	617,729
			01	560207103561001 農林管理業務	41,172	576,557	-	-	617,729
			05	630207104630200 社政業務	1,791,303	2,953,142	21,816,000	-	26,560,445
			01	630207104630201 社會福利	1,791,303	2,953,142	21,816,000	-	26,560,445
				小計	57,849,279	46,444,980	31,109,600	-	135,403,859
				保留數					
			01	370207101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370207101379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目主管	11,028,057	-	64,800	-	11,092,857
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,408,957	-	64,800	-	10,473,757
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	10,408,957	-	64,800	-	10,473,757
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	10,408,957	-	64,800	-	10,473,757
				小計	10,408,957	-	64,800	-	10,473,757

雅區公所

科目分析表

109 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	
-	-	14,507,912	-	14,507,912	149,911,771
-	-	14,507,912	-	14,507,912	149,911,771
-	-	215,550	-	215,550	69,312,934
-	-	215,550	-	215,550	69,312,934
-	-	-	-	-	39,128,301
-	-	-	-	-	36,723,905
-	-	-	-	-	897,872
-	-	-	-	-	1,506,524
-	-	11,818,689	-	11,818,689	11,818,689
-	-	11,818,689	-	11,818,689	11,818,689
-	-	-	-	-	617,729
-	-	-	-	-	617,729
-	-	-	-	-	26,560,445
-	-	-	-	-	26,560,445
-	-	12,034,239	-	12,034,239	147,438,098
-	-	2,473,673	-	2,473,673	2,473,673
-	-	2,473,673	-	2,473,673	2,473,673
-	-	2,473,673	-	2,473,673	2,473,673
-	-	-	-	-	11,092,857
-	-	-	-	-	10,473,757
-	-	-	-	-	10,473,757
-	-	-	-	-	10,473,757
-	-	-	-	-	10,473,757

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
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	619,100	-	-	-	619,100
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	619,100	-	-	-	619,100
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	619,100	-	-	-	619,100
				小計	619,100	-	-	-	619,100
				合 計	68,877,336	46,444,980	31,174,400	-	146,496,716

雅區公所

科目分析表

109 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	
-	-	-	-	-	619,100
-	-	-	-	-	619,100
-	-	-	-	-	619,100
-	-	-	-	-	619,100
-	-	14,507,912	-	14,507,912	161,004,628

臺中市大雅區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109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			濟助費		
	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數
合	569,100			10,408,957						50,000						64,800		
公務人員 退休及撫 卹給付				10,408,957												64,800		
公務人員 各項補助 及慰問金	569,100		569,100							50,000			50,000					

臺中市大雅區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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
1000 人事費	55,087,390	929,414		41,172	1,791,303	57,849,279
1015 法定編制人員待遇	35,716,343					35,716,343
1020 約聘僱人員待遇		418,992			1,256,976	1,675,968
1025 技工及工友待遇	1,913,700					1,913,700
1030 獎金	8,105,389	52,374			161,487	8,319,250
1035 其他給與	966,805	43,600			50,100	1,060,505
1040 加班值班費	1,638,064	333,708		41,172	80,110	2,093,054
1050 退休離職儲金	3,272,682	26,136			78,408	3,377,226
1055 保險	3,474,407	54,604			164,222	3,693,233
2000 業務費	13,902,394	29,012,887		576,557	2,953,142	46,444,980
2003 教育訓練費	3,200	20,700		10,444		34,344
2006 水電費	1,125,632	263,298			6,712	1,395,642
2009 通訊費	814,021	600,524			9,600	1,424,145
2018 資訊服務費	180,550				9,120	189,670
2021 其他業務租金	643,220	755,364				1,398,584
2024 稅捐及規費	242,015				32,621	274,636
2027 保險費	80,229	2,666,352			71,375	2,817,956
2033 臨時人員酬金	7,078,439					7,078,439
2036 按日按件計資酬金	51,500	1,104,600			63,250	1,219,350
2051 物品	864,746	489,624		69,359	352,783	1,776,512
2054 一般事務費	1,386,987	22,247,065		479,310	1,671,038	25,784,400
2063 房屋建築養護費	680,735				281,620	962,355
2066 車輛及辦公器具養護費	90,609				355,273	445,882
2069 設施及機械設備養護費	408,582	808,840			95,650	1,313,072
2072 國內旅費	18,084	56,520		17,444	4,100	96,148
2093 特別費	233,845					233,845
3000 設備及投資	215,550		11,818,689			12,034,239
3010 房屋建築及設備費			2,208,925			2,208,925
3015 公共建設及設施費			6,981,300			6,981,300
3020 機械設備費	98,000					98,000
3025 運輸設備費			742,322			742,322
3030 資訊軟硬體設備費	87,000		215,451			302,451
3035 雜項設備費	30,550		1,670,691			1,701,241
4000 獎補助費	107,600	9,186,000			21,816,000	31,109,600
4040 對國內團體之捐助		600,000				600,000
4085 獎勵及慰問	74,000					74,000
4090 其他補助及捐助	33,600	8,586,000			21,816,000	30,435,600
小計	69,312,934	39,128,301	11,818,689	617,729	26,560,445	147,438,098
保留數						
3000 設備及投資			2,473,673			2,473,673
3010 房屋建築及設備費			746,673			746,673
3015 公共建設及設施費			1,727,000			1,727,000
保留小計			2,473,673			2,473,673
合計	69,312,934	39,128,301	14,292,362	617,729	26,560,445	149,911,771

臺中市大雅區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	10,408,957	619,100	11,028,057
1030 獎金	37,501		37,501
1035 其他給與		619,100	619,100
1045 退休退職給付	10,371,456		10,371,456
4000 獎補助費	64,800		64,800
4065 社會福利津貼及濟助	64,800		64,800
合計	10,473,757	619,100	11,092,857

臺中市大雅區公所

人事費明細表

中華民國109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	36,450,180	-	36,450,180	35,716,343	-733,837	-2.01%	55	55	職員55名
二、約聘僱人員待遇	1,675,968	-	1,675,968	1,675,968	-	0.0%	4	4	
三、技工及工友待遇	1,913,700	-	1,913,700	1,913,700	-	0.0%	5	5	
四、獎金	8,202,066	-	8,202,066	8,319,250	117,184	1.43%	-	-	
五、其他給與	1,051,000	-	1,051,000	1,060,505	9,505	0.9%	-	-	
六、加班值班費	2,235,821	-	2,235,821	2,093,054	-142,767	-6.39%	-	-	
七、退休離職儲金	3,584,772	-	3,584,772	3,377,226	-207,546	-5.79%	-	-	
八、保險	3,611,493	-	3,611,493	3,693,233	81,740	2.26%	-	-	
合 計	58,725,000	-	58,725,000	57,849,279	-875,721	-1.49%	64	64	

臺中市大雅區公所

人事費明細表

中華民國109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	37,501	-	37,501	37,501	-	-	-	-	
二、其他給與	619,100	-	619,100	619,100	-	-	-	-	
三、退休退職給付	10,371,456	-	10,371,456	10,371,456	-	-	-	-	
合 計	11,028,057	-	11,028,057	11,028,057	-	-	-	-	

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109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
109	合計	376,676				
	109年度經常門小計	377,012				
	罰款及賠償收入	-49,146				
	賠償收入	-49,146				
	一般賠償收入	-49,146	-81.91%			係因廠商逾期違約金，屬機會收入，致使收入短收，嗣後將覈實編列預算。
	規費收入	22,374				
	行政規費收入	133,700				
	審查費	47,300				係因臺中市道路挖掘管理自治條例自107年10月15日修正，然因收費方式仍有疑義，於109年2月5日開始辦理收費，致預算未及編列，嗣後將參酌實際情形覈實編列。
	證照費	86,400	26.67%			係因補發使用執照竣工圖案件增加，嗣後將覈實編列預算。
	使用規費收入	-111,326				
	資料使用費	-586	-29.30%			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	-110,740	-65.14%			係因禮堂收入因新冠肺炎疫情影響，無外借使用；另公用廣告欄清潔服務費收入及社區活動中心使用費收入係屬機會收入，致使收入短收，嗣後將參酌實際情形覈實編列。
	財產收入	247,113				
	財產孳息	615,197				
	利息收入	-2,635	-13.18%			
	租金收入	617,832	165.20%			係民眾占用本所經管土地之使用補償金收入，係屬機會收入，致使收入超收，嗣後將參酌實際情形覈實編列。
	廢舊物資售價	-368,084				
	廢舊物資售價	-368,084	-80.02%			係道路剷除折價收入係屬機會收入，致收入短收，嗣後將參酌實際情形覈實編列。
	補助及協助收入	-265,797				
上級政府補助收入	-265,797					
計畫型補助收入	-265,797	-3.85%				
其他收入	422,468					
雜項收入	422,468					
收回以前年度歲出	849					
其他雜項收入	421,619	1317.56%			係因收回公務汽車5410-LA車牌繳銷，保險公司退還強制險及第三人責任險繳回市庫。 係因忠義社區發展協會返還代管本所忠義圖書室電費收入及以前年度提撥業務助理資遣費繳回市庫，致使收入超收，嗣後將參酌實際情形覈實編列。	
109	109年度資本門小計	-336				
	財產收入	-336				
	財產售價	-336				
	土地售價	-336	-0.01%			

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	%
109	合計		2,473,673	2,473,673	1.57%
	109年度資本門小計		2,473,673	2,473,673	16.59%
	民政支出		2,473,673	2,473,673	16.59%
	一般建築及設備		2,473,673	2,473,673	16.83%
	一般建築及設備		2,473,673	2,473,673	16.83%

雅區公所 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		2,473,673		
		2,473,673		
		2,473,673		
		2,473,673		
		2,473,673		
	(1)、A	1,727,000	109年度臺中市大雅區區里建設服務經費里小型工程(第二梯)1,727,000元;保留原因:本案工程施工中尚未完工而予以保留,預計110年1月21日完工。(預定完成日期為110年6月30日)	
	(1)、A	746,673	109年度臺中市大雅區西寶社區活動中心電梯增設及修繕工程746,673元;保留原因:本案工程於109年12月4日簽約,建照已於110年1月8日核發,預計110年1月18日開工,並於110年7月16日完工,故予以保留。(預定完成日期為110年12月15日)	

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 109 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	
109	合計	8,126,229	4.80%		7,723,141			403,088		
	109年度合計	8,126,229	4.80%		7,723,141			403,088		
	109年度經常門小計	7,723,141	5.01%		7,723,141			-		
	民政支出	5,873,315	5.15%		5,873,315			-		
	一般行政	2,694,616	3.75%		2,694,616			-		
	行政管理	2,694,616	3.75%		2,694,616			-		
					855,610	人事費節餘。				
				2	4,400	退休人員三節慰問金及遷葬救濟金補助核實補助。				
				6						
	區公所業務	3,178,699	7.51%	10	1,834,606	摺節支出。				
	民政業務	2,950,095	7.44%		3,178,699					
				1	1,788,945	部分守望相助隊放棄請領夜間巡邏工作費及裝備費。				
				6	30,000	鄰長交通補助費。				
	經建業務	117,128	11.54%	10	1,131,150	摺節支出。				
				1	44,950	國內旅費核實支用。				
				10	72,178	摺節支出。				
	人文業務	111,476	6.89%		111,476					
				6	80,000	慰問金核實補助。				
				10	31,476	摺節支出。				
	農業支出	34,271	5.26%		34,271					
	農林管理業務	34,271	5.26%		34,271					
	農林管理業務	34,271	5.26%	10	34,271	摺節支出。				
	福利服務支出	1,815,555	6.40%		1,815,555					
社政業務	1,815,555	6.40%		1,815,555						
社會福利	1,815,555	6.40%		1,815,555						
			6	1,415,000	敬老禮金發放結餘。					
			10	400,555	摺節支出。					
109年度資本門小計	403,088	2.70%		-			403,088			
民政支出	403,088	2.70%		-			403,088			
一般行政	450	0.21%		-			450			
行政管理	450	0.21%		-		8	450	採購財物結餘。		
一般建築及設備	402,638	2.74%		-			402,638			
一般建築及設備	402,638	2.74%		-		7	402,638	營繕工程結餘。		

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	14,507,912	-	2,955,598	8,708,300	98,000
一般行政	215,550	-	-	-	98,000
行政管理	215,550	-	-	-	98,000
一般建築及設備	11,818,689	-	2,208,925	6,981,300	-
一般建築及設備	11,818,689	-	2,208,925	6,981,300	-
小計	12,034,239	-	2,208,925	6,981,300	98,000
保留數					
一般建築及設備	2,473,673	-	746,673	1,727,000	-
一般建築及設備	2,473,673	-	746,673	1,727,000	-
保留小計	2,473,673	-	746,673	1,727,000	-

雅區公所

出分析表

109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	
742,322	302,451	1,701,241	-	-	-
-	87,000	30,550	-	-	-
-	87,000	30,550	-	-	-
742,322	215,451	1,670,691	-	-	-
742,322	215,451	1,670,691	-	-	-
742,322	302,451	1,701,241	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺中市大

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

雅區公所

經費報告表

109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	30,509,600	-	31,109,600	31,109,600	
-	107,600	-	107,600	107,600	
-	107,600	-	107,600	107,600	
600,000	8,586,000	-	9,186,000	9,186,000	
600,000	8,586,000	-	9,186,000	9,186,000	
-	21,816,000	-	21,816,000	21,816,000	
-	21,816,000	-	21,816,000	21,816,000	
600,000	30,509,600	-	31,109,600	31,109,600	

臺中市大

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

雅區公所

經費報告表

109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		
-	64,800	-	64,800	64,800	
-	64,800	-	64,800	64,800	
-	64,800	-	64,800	64,800	
-	64,800	-	64,800	64,800	

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)助額				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				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. 公保軍保及退撫基金差額補助							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 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
七. 對外之捐助							
八. 獎助			32,103,800	30,574,400	0	30,574,400	1,529,400
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助			144,800	64,800	0	64,800	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
退休人員早期支領一次退休金生活特別困難人員	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	64,800	64,800	0	64,800	0
小計			144,800	64,800	0	64,800	80,000
4. 差額補貼							
5. 損失及貼償							
6. 獎勵及慰問			78,000	74,000	0	74,000	4,000
退休退職人員	退休人員三節慰問金	行政管理	78,000	74,000	0	74,000	4,000
小計			78,000	74,000	0	74,000	4,000
7. 其他補助及捐助			31,881,000	30,435,600	0	30,435,600	1,445,400
張坤榮	馬岡段2-11地號土地墳墓遷葬救濟金補助費用	行政管理	34,000	33,600	0	33,600	400
359鄰長	109年1月~12月鄰長交通補助費	民政業務	8,616,000	8,586,000	0	8,586,000	30,000
65-99歲老人	65歲-99歲老人重陽敬老禮金	社會福利	23,231,000	21,816,000	0	21,816,000	1,415,000
小計			31,881,000	30,435,600	0	30,435,600	1,445,400
合計			32,703,800	31,174,400	0	31,174,400	1,529,400

雅區公所
關或團體個人經費報告表
109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		
					0		
					0		
					0		
					1,529,400		
					80,000		
√			√		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」辦理。
√			√		0		依「早期支領一次退休金生活特別困難退休公教人員發給年節照護金作業要點」確實執行，且核實補助。
					80,000		
					4,000		
√			√		4,000		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。
					4,000		
					1,445,400		
√			√		400		依「臺中市殯葬管理自治條例」確實執行，且核實補助。
√			√		30,000		依臺中市政府100年9月21日府民行字第1000185197號函確實執行，且核實補助。
√			√		1,415,000	109年12月28日	依臺中市政府109年5月13日府授社青字第1090110571號函「臺中市政府109年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行，且核實補助。
					1,445,400		
					1,529,400		

臺中市大雅區公所

財產目錄總表(含珍貴財產)

中華民國109年12月31日

分類	項目	單位	數量	價值	備註
土	地	筆	92	325,405,635	
		公頃	27.466763		
土地改良物		個	4	1,150,969	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	24	53,386,679	扣除其他建物持分4平方公尺。
		平方公尺	18701.58		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0		
其他	個	9			
機械及設備		件	301	2,550,975	
交通及運 輸設備	船	艘	1	7,189,926	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	52		
	其他	件	122		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	5,661,425	
	博物	件	0		
	其他	件	538		
有價證券		股數	0		
		張	0		
權	利	件	0		
其	他	件	0		
總			值	395,345,609	

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109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	
		張	0	0	
權 利		件	0	0	
其 他		件	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.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市大
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											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	77,175	38,148							146,497			
01一般公共事務	64,251	34,681							108,226			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	569								569			
05保健												
06社會安全與福利	12,314	2,890							37,084			
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	41	577							618			
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												

雅區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 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		
							2,956	8,708	742		2,102		14,508	161,005
							2,956	8,708	742		2,102		14,508	122,734
														569
														37,084
														618

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）	
1.	總預算：附帶決議「各項支出」請民政局研議調升各區公所有關鄰長之文康活動內容。	遵照辦理。
2.	第一次追加減預算：照案通過。	遵照辦理。
貳	108年度總決算審核報告	
1.	總決算：照案通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：

機關長官：