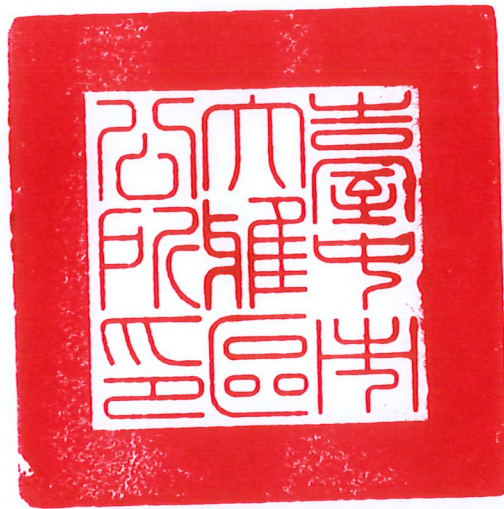


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別決算表	第10頁至第17頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第一頁至第一頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第20頁至第23頁
2. 歲出用途別決算累計表	第24頁至第26頁
3. 繳付公庫數分析表	第27頁至第28頁
4. 公庫撥入數分析表	第29頁至第32頁
5. 歲入保留分析表	第33頁至第33頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
7. 歲出保留分析表	第35頁至第36頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
9. 歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁
10. 人事費明細表	第40頁至第41頁
11. 歲出剔除經費明細表	第一頁至第一頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第42頁至第42頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第43頁至第43頁
14. 補助及捐助經費報告表	第44頁至第47頁
15. 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
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第一頁至第一頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
19. 重大計畫執行績效報告	第一頁至第一頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
23. 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
24. 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
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第52頁至第52頁
2. 收入支出表	第53頁至第53頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第54頁至第54頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第55頁至第55頁
3. 長期投資明細表	第一頁至第一頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第56頁至第56頁
2. 現金出納表	第57頁至第60頁
3. 財產目錄總表	第61頁至第62頁
4. 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63頁至第63頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
4. 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

臺中市大雅區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 21,721,000 元，執行結果，決算實現數 11,633,239 元，保留數 10,858,000 元，決算合計數 22,491,239 元，占預算數 103.55%。

1. 賠償收入：預算數 20,000 元，決算數 26,499 元，超收 6,499 元，決算數占預算數 132.50%，主要原因為廠商逾期違約金超收所致。
2. 行政規費收入：預算數 340,000 元，決算數 333,340 元，短收 6,660 元，決算數占預算數 98.04%。
3. 使用規費收入：預算數 112,000 元，決算數 22,547 元，短收 89,453 元，決算數占預算數 20.13%，主要原因為禮堂收入及社區活動中心因新冠肺炎疫情影響，無外借使用，致使收入短收。
4. 財產孳息：預算數 410,000 元，決算數 1,265,773 元，超收 855,773 元，決算數占預算數 308.73%，主要原因為六雅段 1429 地號追收 5 年使用補償金收入，致收入超收。
5. 廢舊物資售價：預算數 70,000 元，決算數 109,189 元，超收 39,189 元，決算數占預算數 155.98%，主要原因為拍賣報廢車輛 1 台，致收入超收。
6. 上級政府補助收入：預算數 20,736,000 元，決算數 20,694,699 元，短收 41,301 元，決算數占預算數 99.80%。
7. 雜項收入：預算數 33,000 元，決算數 39,192 元，超收 6,192 元，決算數占預算數 118.76%。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 194,732,000 元(不含統籌支撥科目 10,350,983 元)，實現數 155,627,360 元，保留數 32,389,441 元，合共 188,016,801 元，占預算數 96.55%，賸餘數 6,715,199 元。

1. 一般行政-行政管理：預算數 76,813,000 元，決算數 75,529,439 元，賸餘數 1,283,561 元，執行率 98.33%。
2. 區公所業務-民政業務：預算數 39,713,000 元，決算數 37,445,681 元，賸餘數 2,267,319 元，執行率 94.29%。
3. 區公所業務-經建業務：預算數 616,000 元，決算數 458,323 元，賸餘數 157,677 元，執行率 74.40%，執行落後主要原因為擲節支出。
4. 區公所業務-人文業務：預算數 1,578,000 元，決算數 1,493,141 元，賸餘數 84,859 元，執行率 94.62%。
5. 農林管理業務-農林管理業務：預算數 1,347,000 元，決算數 917,136 元，賸餘數 429,864 元，執行率 68.09%，執行落後主要原因為本區自立段等 7 筆土地空地綠美化維設管理經費因周邊進行工程改善，本所停止執行，交由廠商維護管理。
6. 社政業務-社會福利：預算數 32,053,000 元，決算數 30,037,378 元，賸餘數

臺中市大雅區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

2,015,622 元，執行率 93.71%。

7. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 42,612,000 元，決算數 42,135,703 元，賸餘數 476,297 元，執行率 98.88%。

8. 第一預備金：預算數 400,000 元，已全數動支。

9. 公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 9,911,283 元，與決算實現數同。

10. 公務人員因公傷亡慰問金：庫撥數 20,000 元，與決算實現數同。

11. 公務人員各項補助：庫撥數 419,700 元，與決算實現數同。

(三)歲出部分-以前年度：

110 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 4,359,682 元，執行結果，實現數 1,670,160 元，減免(註銷數)8,744 元，轉入下年度繼續執行數 2,680,778 元。

(四)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：43,806,157 元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。

2. 土地：253,892,075 元，係本所辦公房屋等用地。

3. 土地改良物：359,114 元，係大雅區橋樑、籃球場及槌球場等設施。

4. 房屋建築及設備：49,228,108 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。

5. 機械及設備：6,792,333 元，係電腦及印表機等設備。

6. 交通及運輸設備：6,637,802 元，係公務車輛等設備。

7. 雜項設備：6,758,883 元，係辦公事務等設備。

8. 購建中固定資產：1,022,936 元，係上楓、大楓社區活動中心增建工程委設監造技術服務設計勞務費。

9. 應付代收款：28,328,037 元，係公保費、所得稅、其他、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)及代辦經費。

10. 存入保證金：13,729,820 元，係保固保證金、履約保證金、差額保證金及寬頻管道保證金。

11. 應付保管款：1,748,300 元，係保管各項獎學金定期存單。

12. 保證品及應付保證品：790,400 元，係各項採購案件履約保證金連帶保證書及定期存單。

13. 債權憑證及待抵銷債權憑證：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。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及財產總值之簡述：

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	43,806,157	31,777,595	12,028,562	37.85%	係存入保證金及應付代收款增加。

臺中市大雅區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

2. 土地	253,892,075	253,945,415	-53,340	-0.02%	
3. 土地改良物	359,114	755,042	-395,928	-52.44%	主要係依規定提列折舊。
4. 房屋建築及設備	49,228,108	51,044,966	-1,816,858	-3.56%	
5. 機械及設備	6,792,333	7,393,328	-600,995	-8.13%	
6. 交通及運輸設備	6,637,802	7,416,200	-778,398	-10.50%	
7. 雜項設備	6,758,883	6,288,977	469,906	7.47%	
8. 購建中固定資產	1,022,936	-	1,022,936	-	主要係上楓、大楓社區活動中心增建工程尚未完工。
9. 應付代收款	28,328,037	19,953,115	8,374,922	41.97%	主要係代辦經費增加所致。
10. 存入保證金	13,729,820	10,028,480	3,701,340	36.91%	主要係履約保證金增加所致。
11. 應付保管款	1,748,300	1,796,000	-47,700	-2.66%	
12. 資產負債淨額	324,691,251	326,843,928	-2,152,677	-0.66%	
13. 保證品及應付保證品	790,400	2,926,400	-2,136,000	-72.99%	主要係退還採購案件履約保證金連帶保證及定期存單。
14. 債權憑證及待抵銷債權憑證	5	5	-	0.00%	

(二)未來或有給付責任之揭露：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，111年度共計派工 28 次，維護監視器 118 組。
- (2) 殯葬業務：辦理大雅區上楓段 1571 地號及 1586 地號被占用墓地之徵收補償金事宜。
- (3) 調解業務：受理調解案件 1,031 件，調解成立 994 件；法律諮詢受理案件 596

臺中市大雅區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

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 400 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、違章建築查報案件共計 257 件及公寓大廈業務訓練。

(2) 路燈維護業務:本區路燈數共計 8,367 盞、增設 32 盞及維修 1,698 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 12,231 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 20,695 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 105,926 平方公尺。

5. 人文業務

(1) 役政業務:辦理 93 年次役男兵籍調查作業並建立兵籍資料共計 536 人;役男徵兵檢查共計 778 人次;役男抽籤作業共計 496 人;本區常備兵徵集入營作業共計徵集 381 人,替代役徵集入營作業共計徵集 40 人,補充兵徵集入營作業共計徵集 39 人;役男家屬生活扶助共計 2 件;傷殘軍人慰問及安養津貼共計 4 件。

(2) 文化藝術活動:分別於上楓國小及文雅國小舉辦「雅藝生活節暨市政宣導活動」2 場凝聚大雅在地向心力、傳承傳統藝術;於十四張圳水岸公園辦理「2022 臺中市逍遙音樂町~大雅麥鄉·香頌 cafe」、於雅潭觀光夜市辦理「明華園總團-何仙姑上蓬萊」、於潭雅神自行車道辦理「2022 大雅麥田地景互動裝置藝術節」,培養居民文化素質及藝文參與人口;辦理「111 年區公所社造中心計畫」,輔導本區 3 個社造點及文化深度之旅、青年個人提案 2 個社造點,並於大雅公園辦理社造成果展擾動社區活動。

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) 區里建設服務經費:辦理鋪設路面等工程及區里服務事務公共設施及財物等設備。

(4) 上楓、大楓社區活動中心增建二樓工程及小型建設工程。

臺中市大雅區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

(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	
			已完成或未完成之說明	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。	1. 完成公寓大廈管理業務訓練活動。 2. 完成工商財稅、違章建築業務等相關宣導事項。 3. 物品購置撙節支出。	嗣後覆實編列預算。
	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，另自立段等7筆土地空地綠美化維護管理經費因周邊進行工程改善，本所停止執行，交由廠商維護管理，致經費結餘。	嗣後覆實編列預算。
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、區里建設經費、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、上楓及大楓社區活動中心增建工程、基層建設工程。	

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	21,721,000	-	21,721,000
				經資門總計	21,721,000	-	21,721,000
				經常門合計	21,721,000	-	21,721,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	20,000	-	20,000
	024			04020710000 臺中市大雅區公所	20,000	-	20,000
		01		04020710300 賠償收入	20,000	-	20,000
			01	04020710301 一般賠償收入	20,000	-	20,000
03				05020000000 規費收入	452,000	-	452,000
	023			05020710000 臺中市大雅區公所	452,000	-	452,000
		01		05020710100 行政規費收入	340,000	-	340,000
			01	05020710101 審查費	20,000	-	20,000
			02	05020710102 證照費	320,000	-	320,000
		02		05020710300 使用規費收入	112,000	-	112,000
			01	05020710303 資料使用費	7,000	-	7,000
			02	05020710306 場地設施使用費	105,000	-	105,000
04				07020000000 財產收入	480,000	-	480,000

雅區公所 別決算表

111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)		
11,633,239	-	10,858,000	22,491,239	770,239	103.55%
11,633,239	-	10,858,000	22,491,239	770,239	103.55%
11,633,239	-	10,858,000	22,491,239	770,239	103.55%
26,499	-	-	26,499	6,499	132.5%
26,499	-	-	26,499	6,499	132.5%
26,499	-	-	26,499	6,499	132.5%
26,499	-	-	26,499	6,499	132.5%
355,887	-	-	355,887	-96,113	78.74%
355,887	-	-	355,887	-96,113	78.74%
333,340	-	-	333,340	-6,660	98.04%
14,100	-	-	14,100	-5,900	70.5%
319,240	-	-	319,240	-760	99.76%
22,547	-	-	22,547	-89,453	20.13%
5,667	-	-	5,667	-1,333	80.96%
16,880	-	-	16,880	-88,120	16.08%
1,374,962	-	-	1,374,962	894,962	286.45%

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)
	030			07020710000 臺中市大雅區公所	480,000	-	480,000
		01		07020710100 財產孳息	410,000	-	410,000
			01	07020710101 利息收入	20,000	-	20,000
			02	07020710103 租金收入	390,000	-	390,000
		03		07020710500 廢舊物資售價	70,000	-	70,000
			01	07020710501 廢舊物資售價	70,000	-	70,000
06				09020000000 補助及協助收入	20,736,000	-	20,736,000
	023			09020710000 臺中市大雅區公所	20,736,000	-	20,736,000
		01		09020710100 上級政府補助收入	20,736,000	-	20,736,000
			01	09020710102 計畫型補助收入	20,736,000	-	20,736,000
08				12020000000 其他收入	33,000	-	33,000
	027			12020710000 臺中市大雅區公所	33,000	-	33,000
		01		12020710200 雜項收入	33,000	-	33,000
			01	12020710201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020710210 其他雜項收入	33,000	-	33,000

雅區公所 別決算表

111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)		
1,374,962	-	-	1,374,962	894,962	286.45%
1,265,773	-	-	1,265,773	855,773	308.73%
41,833	-	-	41,833	21,833	209.17%
1,223,940	-	-	1,223,940	833,940	313.83%
109,189	-	-	109,189	39,189	155.98%
109,189	-	-	109,189	39,189	155.98%
9,836,699	-	10,858,000	20,694,699	-41,301	99.8%
9,836,699	-	10,858,000	20,694,699	-41,301	99.8%
9,836,699	-	10,858,000	20,694,699	-41,301	99.8%
9,836,699	-	10,858,000	20,694,699	-41,301	99.8%
39,192	-	-	39,192	6,192	118.76%
39,192	-	-	39,192	6,192	118.76%
39,192	-	-	39,192	6,192	118.76%
1,292	-	-	1,292	1,292	-
37,900	-	-	37,900	4,900	114.85%

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	195,329,983	9,753,000	205,082,983
02				00020000000 臺中市政府主管	184,979,000	9,753,000	194,732,000
	030			00020710000 臺中市大雅區公所	184,979,000	9,753,000	194,732,000
				經常門合計	146,607,000	5,035,000	151,642,000
				資本門合計	38,372,000	4,718,000	43,090,000
		01		37020710100 一般行政	72,135,000	4,678,000	76,813,000
			01	37020710101 行政管理	72,135,000	4,678,000	76,813,000
				100000人事費	56,171,000	4,658,000	60,829,000
				200000業務費	15,414,000	20,000	15,434,000
				300000設備及投資*	478,000	-	478,000
				400000獎補助費	72,000	-	72,000
		02		37020710500 區公所業務	41,599,000	308,000	41,907,000
			01	37020710501 民政業務	39,477,000	236,000	39,713,000

雅區公所 別決算表

111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)			
165,978,343	-	32,389,441	198,367,784	-6,715,199	96.73%	
155,627,360	-	32,389,441	188,016,801	-6,715,199	96.55%	
155,627,360	-	32,389,441	188,016,801	-6,715,199	96.55%	
145,263,291	-	139,875	145,403,166	-6,238,834	95.89%	
10,364,069	-	32,249,566	42,613,635	-476,365	98.89%	
75,479,564	-	49,875	75,529,439	-1,283,561	98.33%	
75,479,564	-	49,875	75,529,439	-1,283,561	98.33%	
60,670,150	-	-	60,670,150	-158,850	99.74%	預算增減數 4,658,000元=調整 公務員工待遇準備 3,643,000元+各類 員工待遇準備 1,015,000元
14,269,482	-	49,875	14,319,357	-1,114,643	92.78%	預算增減數20,000 元=第二預備金 20,000元
477,932	-	-	477,932	-68	99.99%	
62,000	-	-	62,000	-10,000	86.11%	
39,357,145	-	40,000	39,397,145	-2,509,855	94.01%	
37,445,681	-	-	37,445,681	-2,267,319	94.29%	

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)
				100000人事費	863,000	236,000	1,099,000
				200000業務費	29,178,000	-	29,178,000
				400000獎補助費	9,436,000	-	9,436,000
			02	37020710502 經建業務	544,000	72,000	616,000
				100000人事費	110,000	-	110,000
				200000業務費	434,000	72,000	506,000
			03	37020710503 人文業務	1,578,000	-	1,578,000
				100000人事費	55,000	-	55,000
				200000業務費	1,443,000	-	1,443,000
				400000獎補助費	80,000	-	80,000
			03	37020719000 一般建築及設備	37,894,000	4,718,000	42,612,000
			01	37020719001 一般建築及設備*	37,894,000	4,718,000	42,612,000
				300000設備及投資*	37,894,000	4,718,000	42,612,000
			04	37020719800 第一預備金	400,000	-400,000	-

雅區公所 別決算表

111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)				
1,052,577	-	-	1,052,577	-46,423	95.78%	預算增減數 236,000元=第二預 備金220,000元+調 整公務員工待遇準 備16,000元	
26,998,949	-	-	26,998,949	-2,179,051	92.53%		
9,394,155	-	-	9,394,155	-41,845	99.56%		
418,323	-	40,000	458,323	-157,677	74.4%		
93,234	-	-	93,234	-16,766	84.76%		
325,089	-	40,000	365,089	-140,911	72.15%		預算增減數72,000 元=追加減預算數 72,000元
1,493,141	-	-	1,493,141	-84,859	94.62%		
54,976	-	-	54,976	-24	99.96%		
1,433,165	-	-	1,433,165	-9,835	99.32%		
5,000	-	-	5,000	-75,000	6.25%		
9,886,137	-	32,249,566	42,135,703	-476,297	98.88%		
9,886,137	-	32,249,566	42,135,703	-476,297	98.88%		
9,886,137	-	32,249,566	42,135,703	-476,297	98.88%		預算增減數 4,718,000元=追加 減預算數728,000 元+第二預備金 3,990,000元
-	-	-	-	-	-		

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	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	1,347,000	-	1,347,000
			01	56020711001 農林管理業務	1,347,000	-	1,347,000
				100000人事費	44,000	-	44,000
				200000業務費	1,303,000	-	1,303,000
		06		63020710200 社政業務	31,604,000	449,000	32,053,000
			01	63020710201 社會福利	31,604,000	449,000	32,053,000
				100000人事費	1,814,000	49,000	1,863,000
				200000業務費	3,267,000	400,000	3,667,000
				400000獎補助費	26,523,000	-	26,523,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	10,350,983	-	10,350,983
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,911,283	-	9,911,283
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	9,911,283	-	9,911,283

雅區公所 別決算表

111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)			
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-
917,136	-	-	917,136	-429,864	68.09%	400,000元=第一預 備金-400,000元
917,136	-	-	917,136	-429,864	68.09%	
43,943	-	-	43,943	-57	99.87%	
873,193	-	-	873,193	-429,807	67.01%	
29,987,378	-	50,000	30,037,378	-2,015,622	93.71%	
29,987,378	-	50,000	30,037,378	-2,015,622	93.71%	
1,859,669	-	-	1,859,669	-3,331	99.82%	預算增減數49,000 元=調整公務員工 待遇準備49,000元
3,385,709	-	50,000	3,435,709	-231,291	93.69%	預算增減數 400,000元=第一預 備金400,000元
24,742,000	-	-	24,742,000	-1,781,000	93.29%	
10,350,983	-	-	10,350,983	-	100%	
9,911,283	-	-	9,911,283	-	100%	
9,911,283	-	-	9,911,283	-	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	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	9,911,283	-	9,911,283
				100000人事費	9,846,483	-	9,846,483
				400000獎補助費	64,800	-	64,800
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	439,700	-	439,700
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	419,700	-	419,700
			02	8970a030902 公務人員各項補助	419,700	-	419,700
				100000人事費	419,700	-	419,700

雅區公所
別決算表

111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)			
9,911,283	-	-	9,911,283	-	100%	
9,846,483	-	-	9,846,483	-	100%	
64,800	-	-	64,800	-	100%	
439,700	-	-	439,700	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
419,700	-	-	419,700	-	100%	
419,700	-	-	419,700	-	100%	
419,700	-	-	419,700	-	100%	

臺中市大
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
						4,359,682		8,744
				合 計		4,359,682		8,744
				經資門總計		4,359,682		8,744
				資本門合計		4,359,682		8,744
110				110年度小計		4,359,682		8,744
	02			臺中市政府主管		4,359,682		8,744
		071		臺中市大雅區公所		4,359,682		8,744
			90	一般建築及設備		4,359,682		8,744
			01	一般建築及設備*		4,359,682		8,744
				設備及投資*		4,359,682		8,744

雅區公所

別轉入數決算表

111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
-	1,670,160	-	-	-	2,680,778
-	1,670,160	-	-	-	2,680,778
-	1,670,160	-	-	-	2,680,778
-	1,670,160	-	-	-	2,680,778
-	1,670,160	-	-	-	2,680,778
-	1,670,160	-	-	-	2,680,778
-	1,670,160	-	-	-	2,680,778
-	1,670,160	-	-	-	2,680,778
-	1,670,160	-	-	-	2,680,778
-	1,670,160	-	-	-	2,680,778

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	63,774,549	47,425,462	34,203,155	-	145,403,166
	001			00020710000 臺中市大雅區公所	63,774,549	47,425,462	34,203,155	-	145,403,166
		01		370207101370100 一般行政	60,670,150	14,269,482	62,000	-	75,001,632
			01	370207101370101 行政管理	60,670,150	14,269,482	62,000	-	75,001,632
			02	370207101370500 區公所業務	1,200,787	28,757,203	9,399,155	-	39,357,145
			01	370207101370501 民政業務	1,052,577	26,998,949	9,394,155	-	37,445,681
			02	370207101370502 經建業務	93,234	325,089	-	-	418,323
			03	370207101370503 人文業務	54,976	1,433,165	5,000	-	1,493,141
			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	43,943	873,193	-	-	917,136
			01	560207103561001 農林管理業務	43,943	873,193	-	-	917,136
			05	630207104630200 社政業務	1,859,669	3,385,709	24,742,000	-	29,987,378
			01	630207104630201 社會福利	1,859,669	3,385,709	24,742,000	-	29,987,378
				小計	63,774,549	47,285,587	34,203,155	-	145,263,291
				保留數					
			01	370207101370100 一般行政	-	49,875	-	-	49,875
			01	370207101370101 行政管理	-	49,875	-	-	49,875
			02	370207101370500 區公所業務	-	40,000	-	-	40,000
			01	370207101370502 經建業務	-	40,000	-	-	40,000
			03	370207101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370207101379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	630207104630200 社政業務	-	50,000	-	-	50,000
			01	630207104630201 社會福利	-	50,000	-	-	50,000
				保留小計	-	139,875	-	-	139,875

雅區公所
科目分析表

111 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	
-	-	42,613,635	-	42,613,635	188,016,801
-	-	42,613,635	-	42,613,635	188,016,801
-	-	477,932	-	477,932	75,479,564
-	-	477,932	-	477,932	75,479,564
-	-	-	-	-	39,357,145
-	-	-	-	-	37,445,681
-	-	-	-	-	418,323
-	-	-	-	-	1,493,141
-	-	9,886,137	-	9,886,137	9,886,137
-	-	9,886,137	-	9,886,137	9,886,137
-	-	-	-	-	917,136
-	-	-	-	-	917,136
-	-	-	-	-	29,987,378
-	-	-	-	-	29,987,378
-	-	10,364,069	-	10,364,069	155,627,360
-	-	-	-	-	49,875
-	-	-	-	-	49,875
-	-	-	-	-	40,000
-	-	-	-	-	40,000
-	-	32,249,566	-	32,249,566	32,249,566
-	-	32,249,566	-	32,249,566	32,249,566
-	-	-	-	-	50,000
-	-	-	-	-	50,000
-	-	32,249,566	-	32,249,566	32,389,441

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				0070000000 統籌支撥科目主管	10,286,183	-	64,800	-	10,350,983
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,846,483	-	64,800	-	9,911,283
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	9,846,483	-	64,800	-	9,911,283
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	9,846,483	-	64,800	-	9,911,283
				小計	9,846,483	-	64,800	-	9,911,283
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	439,700	-	-	-	439,700
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	-	-	20,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	-	-	20,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	419,700	-	-	-	419,700
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	419,700	-	-	-	419,700
				小計	439,700	-	-	-	439,700
				合 計	74,060,732	47,425,462	34,267,955	-	155,754,149

雅區公所
科目分析表

111 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	
					10,350,983
					9,911,283
					9,911,283
					9,911,283
					9,911,283
					439,700
					20,000
					20,000
					419,700
					419,700
					439,700
		42,613,635		42,613,635	198,367,784

臺中市大雅區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國111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
1000 人事費	60,670,150	1,200,787		43,943
1015 法定編制人員待遇	37,830,225			
1020 約聘僱人員待遇		435,792		
1025 技工及工友待遇	1,991,400			
1030 獎金	9,101,257	52,374		
1035 其他給與	1,017,735	41,200		
1040 加班值班費	1,715,614	584,499		43,943
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,152,554	27,276		
1055 保險	3,861,365	59,646		
2000 業務費	14,269,482	28,757,203		873,193
2003 教育訓練費	25,800			
2006 水電費	1,070,536	258,921		
2009 通訊費	780,363	722,831		
2018 資訊服務費	145,842	17,580		
2021 其他業務租金	587,370	3,834		
2024 稅捐及規費	193,354	204,548		
2027 保險費	80,158	2,955,337		
2033 臨時人員酬金	7,542,193			
2036 按日按件計資酬金	64,800	1,330,500		
2051 物品	1,136,122	717,886		115,400
2054 一般事務費	1,472,790	21,696,041		739,877
2063 房屋建築養護費	293,124			
2066 車輛及辦公器具養護費	98,982			
2069 設施及機械設備養護費	529,292	812,780		
2072 國內旅費	18,426	36,945		17,916
2081 運費				
2093 特別費	230,330			
3000 設備及投資	477,932		9,886,137	
3015 公共建設及設施費			7,181,488	
3020 機械設備費			161,989	
3025 運輸設備費			204,441	
3030 資訊軟硬體設備費	241,157		109,783	
3035 雜項設備費	236,775		2,228,436	
4000 獎補助費	62,000	9,399,155		
4040 對國內團體之捐助		600,000		
4065 社會福利津貼及濟助		5,000		
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助		8,794,155		
小計	75,479,564	39,357,145	9,886,137	917,136
保留數				
2000 業務費	49,875	40,000		
2036 按日按件計資酬金		40,000		
2063 房屋建築養護費	49,875			
3000 設備及投資			32,249,566	
3010 房屋建築及設備費			28,260,000	
3015 公共建設及設施費			3,989,566	
保留小計	49,875	40,000	32,249,566	
合計	75,529,439	39,397,145	42,135,703	917,136

臺中市大雅區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國111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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費	1,859,669	9,846,483	20,000	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	1,307,376			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	157,122	47,501		
1035 其他給與	48,000		20,000	
1040 加班值班費	86,405			
1045 退休退職給付		9,798,982		
1050 退休離職儲金	81,828			
1055 保險	178,938			
2000 業務費	3,385,709			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	12,559			
2009 通訊費	41,416			
2018 資訊服務費	9,120			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	32,596			
2027 保險費	73,580			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	16,315			
2051 物品	772,496			
2054 一般事務費	1,532,084			
2063 房屋建築養護費	271,013			
2066 車輛及辦公器具養護費	510,950			
2069 設施及機械設備養護費	111,750			
2072 國內旅費	1,400			
2081 運費	430			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	24,742,000	64,800		
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助		64,800		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	24,742,000			
小計	29,987,378	9,911,283	20,000	
保留數				
2000 業務費	50,000			
2036 按日按件計資酬金	50,000			
2063 房屋建築養護費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
保留小計	50,000			
合計	30,037,378	9,911,283	20,000	-

臺中市大雅區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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		
	公務人員各項補助 及慰問金	合計	
1000 人事費	419,700	74,060,732	
1015 法定編制人員待遇		37,830,225	
1020 約聘僱人員待遇		1,743,168	
1025 技工及工友待遇		1,991,400	
1030 獎金		9,358,254	
1035 其他給與	419,700	1,546,635	
1040 加班值班費		2,430,461	
1045 退休退職給付		9,798,982	
1050 退休離職儲金		5,261,658	
1055 保險		4,099,949	
2000 業務費		47,285,587	
2003 教育訓練費		25,800	
2006 水電費		1,342,016	
2009 通訊費		1,544,610	
2018 資訊服務費		172,542	
2021 其他業務租金		591,204	
2024 稅捐及規費		430,498	
2027 保險費		3,109,075	
2033 臨時人員酬金		7,542,193	
2036 按日按件計資酬金		1,411,615	
2051 物品		2,741,904	
2054 一般事務費		25,440,792	
2063 房屋建築養護費		564,137	
2066 車輛及辦公器具養護費		609,932	
2069 設施及機械設備養護費		1,453,822	
2072 國內旅費		74,687	
2081 運費		430	
2093 特別費		230,330	
3000 設備及投資		10,364,069	
3015 公共建設及設施費		7,181,488	
3020 機械設備費		161,989	
3025 運輸設備費		204,441	
3030 資訊軟硬體設備費		350,940	
3035 雜項設備費		2,465,211	
4000 獎補助費		34,267,955	
4040 對國內團體之捐助		600,000	
4065 社會福利津貼及濟助		69,800	
4085 獎勵及慰問		62,000	
4090 其他補助及捐助		33,536,155	
小計	419,700	165,978,343	
保留數			
2000 業務費		139,875	
2036 按日按件計資酬金		90,000	
2063 房屋建築養護費		49,875	
3000 設備及投資		32,249,566	
3010 房屋建築及設備費		28,260,000	
3015 公共建設及設施費		3,989,566	
保留小計		32,389,441	
合計	419,700	198,367,784	

本
頁
空
白

臺中市大 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	11,633,239	0	0	0
本年度	11,633,239	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	26,499	0	0	0
05000000 規費收入	355,887	0	0	0
07000000 財產收入	1,374,962	0	0	0
09000000 補助及協助收入	9,836,699	0	0	0
12000000 其他收入	39,192	0	0	0

雅區公所 數分析表

111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	11,633,239
0	0	0	0	11,633,239
0	0	0	0	26,499
0	0	0	0	355,887
0	0	0	0	1,374,962
0	0	0	0	9,836,699
0	0	0	0	39,192

臺中市大 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	167,648,503	0	0	0
本年度	165,978,343	0	0	0
一、本年度經費	155,627,360	0	0	0
0137010100 行政管理	75,001,632	0	0	0
0137010100* 行政管理	477,932	0	0	0
0137050100 民政業務	37,445,681	0	0	0
0137050200 經建業務	418,323	0	0	0
0137050300 人文業務	1,493,141	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	9,886,137	0	0	0
0356100100 農林管理業務	917,136	0	0	0
0463020100 社會福利	29,987,378	0	0	0
二、統籌科目	10,350,983	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,911,283	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	419,700	0	0	0
以前年度	1,670,160	0	0	0

雅區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)- (8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現 數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	167,648,503	35,070,219
0	0	0	0	0	165,978,343	32,389,441
0	0	0	0	0	155,627,360	32,389,441
0	0	0	0	0	75,001,632	49,875
0	0	0	0	0	477,932	0
0	0	0	0	0	37,445,681	0
0	0	0	0	0	418,323	40,000
0	0	0	0	0	1,493,141	0
0	0	0	0	0	9,886,137	32,249,566
0	0	0	0	0	917,136	0
0	0	0	0	0	29,987,378	50,000
0	0	0	0	0	10,350,983	0
0	0	0	0	0	9,911,283	0
0	0	0	0	0	20,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	419,700	0
0	0	0	0	0	1,670,160	2,680,778

臺中市大 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	1,670,160	0	0	0
110年度 0137900100* 一般建築及設備	1,670,160	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

雅區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)- (8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現 數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	1,670,160	2,680,778
0	0	0	0	0	1,670,160	2,680,778
0	0	0	0	0	0	0

臺中市大雅區公所
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	-	10,858,000	10,858,000		
111	111年度小計	-	10,858,000	10,858,000		
	補助及協助收入	-	10,858,000	10,858,000		
	上級政府補助收入	-	10,858,000	10,858,000		
	計畫型補助收入	-	10,858,000	10,858,000	52.36%	類型為01：主要原因為大楓、上楓社區活動中心增建工程尚未結案，按實際進度向中央請撥補助款，預計於112年完成並辦理結案請款。

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111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	%	
111	合計	770,239		
	111年度經常門小計	770,239		
	罰款及賠償收入	6,499		
	賠償收入	6,499		
	一般賠償收入	6,499	32.50%	餘絀6,499元；主要原因為廠商逾期違約金超收，屬機會收入，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	規費收入	-96,113		
	行政規費收入	-6,660		
	審查費	-5,900	-29.50%	餘絀5,900元；主要原因為道路挖掘案件減少，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	證照費	-760	-0.24%	
	使用規費收入	-89,453		
	資料使用費	-1,333	-19.04%	
	場地設施使用費	-88,120	-83.92%	餘絀88,120元；主要原因為禮堂收入及社區活動中心因新冠肺炎疫情影響，無外借使用，致使收入短收，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	財產收入	894,962		
	財產孳息	855,773		
	利息收入	21,833	109.17%	餘絀21,833元；主要原因為代辦經費增加，致利息收入超收，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	租金收入	833,940	213.83%	餘絀833,940元；主要原因為六雅段1429地號追收5年使用補償金收入，致收入超收，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	廢舊物資售價	39,189		
廢舊物資售價	39,189	55.98%	餘絀39,189元；主要原因為拍賣報廢車輛1台，致收入超收，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。	
補助及協助收入	-41,301			
上級政府補助收入	-41,301			
計畫型補助收入	-41,301	-0.20%		
其他收入	6,192			
雜項收入	6,192			
收回以前年度歲出	1,292		餘絀1,292元；主要原因為110年度防疫人員部份保險期間重疊，致退回重複計價之保險費用。	
其他雜項收入	4,900	14.85%		

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	%
110	合計		35,070,219	35,070,219	17.62%
	110年度資本門小計		2,680,778	2,680,778	61.49%
	民政支出		2,680,778	2,680,778	61.49%
	一般建築及設備		2,680,778	2,680,778	61.49%
	一般建築及設備		2,680,778	2,680,778	61.49%
111	111年度經常門小計		139,875	139,875	0.09%
	民政支出		89,875	89,875	0.08%
	一般行政		49,875	49,875	0.07%
	行政管理		49,875	49,875	0.07%
	區公所業務		40,000	40,000	0.10%
	經建業務		40,000	40,000	6.49%
	福利服務支出		50,000	50,000	0.16%
	社政業務		50,000	50,000	0.16%
	社會福利		50,000	50,000	0.16%
	111年度資本門小計		32,249,566	32,249,566	74.84%
	民政支出		32,249,566	32,249,566	74.84%
一般建築及設備		32,249,566	32,249,566	75.68%	
一般建築及設備		32,249,566	32,249,566	75.68%	

雅區公所 分析表

111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	A01	35,070,219	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		2,680,778		
		2,680,778		
		2,680,778		
		2,680,778		
A01	1,446,524	大雅區公所外牆整修工程1,446,524元；保留原因：本案工程已於111年10月26日起開工75日曆天完成，目前施工中尚未完工而予以保留。(預計112年4月30日完成)		
	1,234,254	上楓、大楓社區活動中心增建工程委託設計監造技術服務(二備)1,234,254元；保留原因：本案工程係為分年計畫，委託設計監造技術服務費已於110年11月1日簽訂，目前工程已於111年11月15日簽訂，俟建照審核通過後，機關通知日起7日內開工，工期300日曆天，尚未完工而予以保留。(預計112年12月31日完成)		
經常門	C14	139,875	其他零星計畫之保留款等各項原因。	
		89,875		
		49,875		
		49,875		
經常門	C14	49,875	大雅區公所第二辦公大樓運動資料陳列室及簡報室消防圖審及竣工申請案49,875元；保留原因：本案截至111年12月15日止已取得第1階段之圖審核准函，第2階段取得竣工核准函需3至4個月左右期程而予以保留。(預計112年4月30日完成)	
		40,000	其他零星計畫之保留款等各項原因。	
		40,000	辦理大雅社區活動中心增設電梯違建查報委任律師費案40,000元；保留原因：111年9月委任法律事務所訴訟相關業務，目前偵查中尚未完成而予以保留，待刑事偵查庭程序終結後，依據處分書及收據給付。(預計112年10月31日完成)	
經常門	C14	50,000	其他零星計畫之保留款等各項原因。	
		50,000		
資本門	A01	50,000	辦理大雅社區活動中心增設電梯違建查報委任律師費案50,000元；保留原因：111年9月委任法律事務所訴訟相關業務，目前偵查中尚未完成而予以保留，待刑事偵查庭程序終結後，依據處分書及收據給付。(預計112年10月31日完成)	
		32,249,566	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
資本門	A01	32,249,566	上楓、大楓社區活動中心增建工程28,260,000元；保留原因：本案屬分年經費，目前工程已於111年11月15日簽訂，俟建照審核通過後，機關通知日起7日內開工，工期300日曆天，尚未完工而予以保留。(預計112年12月31日完成)	
		32,249,566		
		32,249,566		
資本門	A01	28,260,000	臺中市大雅區基層建設工程(二備)3,989,566元；保留原因：本案委託設計監造案及工程皆於111年12月30日簽約，目前設計派工中，尚未完工而予以保留。(預計112年8月31日完成)	
		3,989,566		

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 111 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	
	合計	6,723,943	3.21%		6,238,834			485,109		
110	110年度合計	8,744	0.20%		-			8,744		
	110年度資本門小計	8,744	0.20%		-			8,744		
	民政支出	8,744	0.20%		-			8,744		
	一般建築及設備	8,744	0.20%		-			8,744		
	一般建築及設備	8,744	0.20%		-			8,744		
111	111年度合計	6,715,199	3.27%		6,238,834		7	476,365	工程結餘款。	
	111年度經常門小計	6,238,834	3.85%		6,238,834			-		
	民政支出	3,793,348	3.21%		3,793,348			-		
	一般行政	1,283,493	1.68%		1,283,493			-		
	行政管理	1,283,493	1.68%		1,283,493			-		
				2	65,915			-		
				3	20,000			-		
				6	10,000			-		
				10	1,187,578			-		
	區公所業務	2,509,855	5.99%		2,509,855			-		
	民政業務	2,267,319	5.71%		2,267,319			-		
				1	1,201,079			-		
				3	44,456			-		
				5	217,372			-		
				6	41,845			-		
				10	762,567			-		
	經建業務	157,677	25.60%	10	157,677	擲節支出。		-		
	人文業務	84,859	5.38%		84,859			-		
				6	75,000			-		
				10	9,859			-		
	農業支出	429,864	31.91%		429,864			-		
	農林管理業務	429,864	31.91%		429,864			-		
	農林管理業務	429,864	31.91%		429,864			-		
				1	416,385	本區自立段等7筆土地空地綠美化維護管理經費因周邊進行工程改善，本所停止執行，交由廠商維護管理。		-		
				10	13,479	擲節支出。		-		
	福利服務支出	2,015,622	6.29%		2,015,622			-		
	社政業務	2,015,622	6.29%		2,015,622			-		
	社會福利	2,015,622	6.29%		2,015,622			-		
				6	1,781,000			-		
				10	234,622			-		
	111年度資本門小計	476,365	1.11%		-			476,365		
	民政支出	476,365	1.11%		-			476,365		
	一般行政	68	0.01%		-			68		
	行政管理	68	0.01%		-			68		
	一般建築及設備	476,297	1.12%		-		7	476,297		
	一般建築及設備	476,297	1.12%		-			476,297		
							5	43,035		
							7	433,262		

本
頁
空
白

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	42,613,635	-	28,260,000	11,171,054	161,989
一般行政	477,932	-	-	-	-
行政管理	477,932	-	-	-	-
一般建築及設備	9,886,137	-	-	7,181,488	161,989
一般建築及設備	9,886,137	-	-	7,181,488	161,989
小計	10,364,069	-	-	7,181,488	161,989
保留數					
一般建築及設備	32,249,566	-	28,260,000	3,989,566	-
一般建築及設備	32,249,566	-	28,260,000	3,989,566	-
保留小計	32,249,566	-	28,260,000	3,989,566	-

雅區公所
出分析表

111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		
204,441	350,940	2,465,211	-	-	-	
-	241,157	236,775	-	-	-	
-	241,157	236,775	-	-	-	
204,441	109,783	2,228,436	-	-	-	
204,441	109,783	2,228,436	-	-	-	
204,441	350,940	2,465,211	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺中市大雅區公所

人事費明細表

中華民國111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	35,890,140	2,006,000	37,896,140	37,830,225	-65,915	-0.17%	55	52	職員52名
二、約聘僱人員待遇	1,675,968	63,000	1,738,968	1,743,168	4,200	0.24%	4	4	
三、技工及工友待遇	1,913,700	78,000	1,991,700	1,991,400	-300	-0.02%	5	5	
四、獎金	8,085,298	1,062,000	9,147,298	9,310,753	163,455	1.79%			
五、其他給與	1,051,000	-	1,051,000	1,106,935	55,935	5.32%			
六、加班值班費	2,828,465	220,000	3,048,465	2,430,461	-618,004	-20.27%			
七、退休離職儲金	3,834,768	1,360,000	5,194,768	5,261,658	66,890	1.29%			
八、保險	3,777,661	154,000	3,931,661	4,099,949	168,288	4.28%			
合 計	59,057,000	4,943,000	64,000,000	63,774,549	-225,451	-0.35%	64	61	

臺中市大雅區公所

人事費明細表

中華民國111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	47,501	-	47,501	47,501	-	-	-	-	
二、其他給與	439,700	-	439,700	439,700	-	-	-	-	
三、退休退職給付	9,798,982	-	9,798,982	9,798,982	-	-	-	-	
合 計	10,286,183	0	10,286,183	10,286,183	-	-	-	-	

臺中市大雅區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金				補助及慰問金				準備金			
	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					9,911,283			9,911,283	439,700			439,700				
公務人員退休及撫卹給付					9,911,283			9,911,283								
災害準備金																
公務人員各項補助及慰問金									439,700			439,700				

臺中市大雅區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
行政院農業委員會水土保持局臺中分局	111年度農村再生基金-農村再生跨域發展-農村產業跨域計畫及農村區域亮點計畫	4,000,000	4,000,000	3,510,796	2,500	3,513,296	0	486,704	111年1月21日水保中農字第1111942426號	臺中市大雅區員林社區神林土地公廟周邊環境改善工程計畫實際執行數為3,513,296元，其中懲罰性違約金2,500元係以代扣方式並俟贖餘款486,704元一併繳回。

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	-	-	-	-
人文業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

雅區公所

經費報告表

111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	33,603,155	-	34,203,155	34,203,155	
-	62,000	-	62,000	62,000	
-	62,000	-	62,000	62,000	
600,000	8,799,155	-	9,399,155	9,399,155	
600,000	8,794,155	-	9,394,155	9,394,155	
-	5,000	-	5,000	5,000	
-	24,742,000	-	24,742,000	24,742,000	
-	24,742,000	-	24,742,000	24,742,000	
600,000	33,603,155	-	34,203,155	34,203,155	

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 間 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

111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. 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注							
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			35,575,800	33,667,955	0	33,667,955	1,907,845
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	69,800	0	69,800	75,000
役男	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金	人文業務	80,000	5,000	0	5,000	75,000
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	69,800	0	69,800	75,000
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			72,000	62,000	0	62,000	10,000
退休退職人員	退休人員三節慰問金	行政管理	72,000	62,000	0	62,000	10,000
小計			72,000	62,000	0	62,000	10,000
7. 其他補助及捐助			35,359,000	33,536,155	0	33,536,155	1,822,845
鄰長	111年1月~12月鄰長交通補助費	民政業務	8,616,000	8,614,000	0	8,614,000	2,000
調解委員	調解委員考察經費	民政業務	220,000	180,155	0	180,155	39,845
65-99歲老人	65歲~99歲老人重陽敬老禮金	社會福利	26,523,000	24,742,000	0	24,742,000	1,781,000
小計			35,359,000	33,536,155	0	33,536,155	1,822,845
合計			36,175,800	34,267,955	0	34,267,955	1,907,845

雅區公所
關或團體個人經費報告表
111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。
√					1,907,845		
√					75,000		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。
√					75,000		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。
√					75,000		
√					10,000		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。
√					10,000		
√					1,822,845		
√					2,000		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。
√					39,845		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。
√					1,781,000	111年12月27日	依臺中市政府111年5月13日府授社青字第1110123695號函「臺中市政府111年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」確實執行，且核實補助。
					1,822,845		
					1,907,845		

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	商購品買及支勞務出	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					對非家營利及民間機構	對政府	對國外					
總計	83,130	38,356				34,268			155,754			
01一般公共事務	70,874	34,113				9,461			114,449			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	318								318			
05保健												
06社會安全與福利	11,894	3,369				24,807			40,071			
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	44	873							917			
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

111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 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		
												42,614	198,368	
												42,614	157,062	
													318	
													40,071	
													917	

臺中市大雅區公所

平衡表

中華民國111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	368,497,408	358,621,523	負債	43,806,157	31,777,595
流動資產	43,806,157	31,777,595	流動負債	28,328,037	19,953,115
專戶存款	43,806,157	31,777,595	應付代收款	28,328,037	19,953,115
固定資產	324,691,251	326,843,928	其他負債	15,478,120	11,824,480
土地	253,892,075	253,945,415	存入保證金	13,729,820	10,028,480
土地改良物	7,235,126	7,235,126	應付保管款	1,748,300	1,796,000
累計折舊－土地改良物	-6,876,012	-6,480,084	淨資產	324,691,251	326,843,928
房屋建築及設備	97,626,220	97,626,220	資產負債淨額	324,691,251	326,843,928
累計折舊－房屋建築及設備	-48,398,112	-46,581,254	資產負債淨額	324,691,251	326,843,928
機械及設備	19,080,460	18,629,629			
累計折舊－機械及設備	-12,288,127	-11,236,301			
交通及運輸設備	145,120,313	145,068,016			
累計折舊－交通及運輸設備	-138,482,511	-137,651,816			
雜項設備	44,160,529	42,048,537			
累計折舊－雜項設備	-37,401,646	-35,759,560			
購建中固定資產	1,022,936	0			
合 計	368,497,408	358,621,523	合 計	368,497,408	358,621,523
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	790,400	2,926,400	應付保證品	790,400	2,926,400
債權憑證	5	5			
待抵銷債權憑證	-5	-5			

臺中市大雅區公所

收入支出表

中華民國111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	179,911,363	177,680,058	2,231,305
公庫撥入數	167,648,503	166,803,743	844,760
罰款及賠償收入	26,499	15,320	11,179
規費收入	355,887	450,828	-94,941
財產收益	1,374,962	1,199,291	175,671
補助及協助收入	9,836,699	4,446,019	5,390,680
其他收入	668,813	4,764,857	-4,096,044
支出	182,145,818	174,688,601	7,457,217
繳付公庫數	11,633,239	6,170,809	5,462,430
人事支出	74,060,732	70,524,273	3,536,459
業務支出	55,114,299	58,334,501	-3,220,202
獎補助支出	34,267,955	32,927,500	1,340,455
財產損失	12,616	10,181	2,435
折舊、折耗及攤銷	7,056,977	6,721,337	335,640
收支餘絀	-2,234,455	2,991,457	-5,225,912

臺中市大雅區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	43,806,157	
			140101土地	-	253,892,075	
			140201土地改良物	-	7,235,126	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-6,876,012	
			140401房屋建築及設備	-	97,626,220	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-48,398,112	
			140501機械及設備	-	19,080,460	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-12,288,127	
			140601交通及運輸設備	-	145,120,313	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-138,482,511	
			140701雜項設備	-	44,160,529	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-37,401,646	
			141101購建中固定資產	-	1,022,936	
			190301保證品	-	790,400	
			190401債權憑證	-	5	
			190501待抵銷債權憑證	-	-5	
			210302應付代收款	-	28,328,037	
			21030201公保費	13,845	-	
			21030206里鄰長健保費	7,161	-	
			21030208所得稅	6,000	-	
			21030212其他	187	-	
			21030215薪資轉存專戶	438,525	-	
			21030216健保費(扣繳)	660,992	-	
			21030217勞保費(扣繳)	234,488	-	
			21030218勞工退休準備金-新制(扣繳)	251,858	-	
			21030220電費(扣繳)	43,277	-	
			21030299代辦經費	26,671,704	-	1. 社會救助係民眾捐款，作為急難救助及喪葬濟助之用。 2. 獎學金本金解存作為獎學金發放之用。
			280301存入保證金	-	13,729,820	
			28030102保固保證金	1,783,612	-	
			28030103履約保證金	11,694,412	-	
			28030104差額保證金	99,378	-	
			28030105寬頻管道保證金	152,418	-	
			280401應付保管款	-	1,748,300	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。
			28040104吳金火獎學金本金	437,000	-	
			28040105張紹銓獎學金本金	300,000	-	
			28040106炳端獎學金本金	472,000	-	
			28040107張乞食獎學金本金	121,000	-	
			28040108山河森獎學金本金	260,000	-	
			28040109張晴宣獎學金本金	158,300	-	
			290301應付保證品	-	790,400	
			310101資產負債淨額	-	324,691,251	

臺中市大雅區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111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	253,945,415	0	0	53,340	0	253,892,075
土地改良物	7,235,126	-6,480,084	0	0	-395,928	359,114
房屋建築及設備	97,626,220	-46,581,254	0	0	-1,816,858	49,228,108
機械及設備	18,629,629	-11,236,301	945,839	495,008	-1,051,826	6,792,333
交通及運輸設備	145,068,016	-137,651,816	410,841	358,544	-830,695	6,637,802
雜項設備	42,048,537	-35,759,560	2,591,370	479,378	-1,642,086	6,758,883
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	564,552,943	-237,709,015	3,948,050	1,386,270	-5,737,393	323,668,315
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	1,022,936	0	0	1,022,936
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	1,022,936	0	0	1,022,936
合 計	564,552,943	-237,709,015	4,970,986	1,386,270	-5,737,393	324,691,251

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」4,970,986元=預算採購增加金額4,205,517元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額765,469元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額12,034,229元=本年度預算執行金額10,364,069元+以前年度保留預算執行金額1,670,160元。
- 三、預算採購增加金額4,205,517元較設備及投資預算執行增加金額12,034,229元減少7,828,712元，係：
 - (一)交通設施、秀山水溝路面、國防部油料庫睦鄰經費、區里建設服務經費及小型建設等工程因未涉及實體財產之購置，爰不登帳6,993,311元。
 - (二)外牆整修工程、國防部油料庫睦鄰經費、區里建設服務經費、交通設施及秀山水溝路面工程等委託設計勞務費，因未涉及實體財產之購置，爰不登帳622,039元。
 - (三)區里建設工程管理費支應拍攝區政建設宣傳影片經費，因未涉及實體財產之購置，爰不登帳21,667元。
 - (四)工程管理費支應薪資、加班費及消耗品，因未涉及實體財產之購置，爰不登帳191,695元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額765,469元，係：
 - (一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳629,621元。
 - (二)涉及淨資產者：由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入135,848元。

臺中市大雅區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	22,491,239	157,420,124	179,911,363	收入
		167,648,503	167,648,503	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,499		26,499	罰款及賠償收入
規費收入	355,887		355,887	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,374,962		1,374,962	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	20,694,699	-10,858,000	9,836,699	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	39,192	629,621	668,813	其他收入
歲出	198,367,784	-16,221,966	182,145,818	支出
		11,633,239	11,633,239	繳付公庫數
人事費	74,060,732		74,060,732	人事支出
業務費	47,425,462	7,688,837	55,114,299	業務支出
獎補助費	34,267,955		34,267,955	獎補助支出
設備及投資	42,613,635	-42,613,635		
		12,616	12,616	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,056,977	7,056,977	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-175,876,545	173,642,090	-2,234,455	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數167,648,503元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數10,858,000元，係111年保留數。
3. 其他收入調整數629,621元=應付代收款出帳取得財產所有權629,621元
4. 繳付公庫數調整數11,633,239元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數數7,688,837元=屬設備及投資惟不列為固定資產數7,828,712元-111年保留數139,875元。
6. 設備投資調整數-42,613,635元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數12,616元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數7,056,977元=固定資產提列折舊數7,056,977元。

臺中市大雅區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	31,777,595
(一) 專戶存款	31,777,595
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	184,952,110
(一) 本年度歲入	22,491,239
1. 實現數	11,633,239
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	11,633,239
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	10,858,000
(二) 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(-)	-
(三) 歲入保留數	- 10,858,000
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
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(-)	- 10,858,000
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 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(-)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	8,374,922
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-

臺中市大雅區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	3,701,340
(十七) 應付保管款淨增(減)數	- 47,700
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	167,648,503
1. 本年度歲出撥款	165,978,343
2. 以前年度歲出撥款	1,670,160
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(-)	-
6. 墊付款	-
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 6,358,194
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	-
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 6,358,194
(1) 財產交易利益(損失)	- 12,616
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	629,621
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 7,056,977
(6) 其他影響非流動資產之項目	81,778
收 項 總 計	216,729,705

臺中市大雅區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

付項	
一、本期支出	172,923,548
(一) 本年度歲出	198,367,784
1. 實現數	165,978,343
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,205,517
(2) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	161,772,826
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	32,389,441
(二) 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(-)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(-)	-
(三) 歲出保留數	- 30,719,281
1. 以前年度轉入實現數	1,670,160
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	1,670,160
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(-)	- 32,389,441
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 6,358,194
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-

臺中市大雅區公所

財產目錄總表(含珍貴財產)

中華民國111年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新台幣元)	備 註
土 地		筆	89	253,892,075	
		公頃	20.317185		
土 地 改 良 物		個	4	359,114	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	24	49,228,108	
		平方公尺	18,701.58		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0		
	其 他	個	9		
		平方公尺	4.00		
機 械 及 設 備		件	346	6,792,333	
交通及運 輸 設 備	船	艘	1	6,637,802	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	50		
	其 他	件	142		
雜項設備	圖 書	冊(套)	0	6,758,883	
	博 物	件	0		
	其 他	件	650		
有 價 證 券		股數	0	0	
權 利		張	0	0	
		件	0		
其 他		件	0	0	
總 值				323,668,315	

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。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市大雅區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國111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	0	
		平方公尺	0		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0		
	其 他	個	0		
		平方公尺	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		股數	0	0	
			0	0	
權 利		張	0	0	
		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。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

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）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111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：請市政府未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神。預算經費購置物品分送宜以機關名稱標示為原則。	
貳	110年度總決算審核報告	遵照辦理。
1.	總決算：照案通過。	

主辦會計人員：



機關長官：

