

臺中市大里區公所

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 廖美華

機關長官 鄭正忠

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
---------------------	---------------

臺中市大里區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	10,000	10,000	9,000	843	-	-6,617
						-		2,383			
	01			04020600100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	1,500
						-		1,500			
		01		04020600101	罰金罰鍰	-	-	-	-	-	1,500
						-		1,500			
	03			04020600300	賠償收入	10,000	10,000	9,000	843	-	-8,117
						-			883		
		01		04020600301	一般賠償收入	10,000	10,000	9,000	843	-	-8,117
						-			883		
05				0502000000	規費收入	1,670,000	1,670,000	1,324,000	244,344	-	721,711
						-			2,045,711		
	01			05020600100	行政規費收入	220,000	220,000	165,000	18,360	-	22,500
						-			187,500		
		01		05020600101	審查費	20,000	20,000	15,000	2,700	-	55,200
						-			70,200		
		02		05020600102	證照費	200,000	200,000	150,000	15,660	-	-32,700
						-			117,300		
	03			05020600300	使用規費收入	1,450,000	1,450,000	1,159,000	225,984	-	699,211
						-			1,858,211		
		03		05020600303	資料使用費	-	-	-	-	-	202
						-			202		
		06		05020600306	場地設施使用費	1,450,000	1,450,000	1,159,000	225,984	-	699,009
						-			1,858,009		
07				0702000000	財產收入	70,000	70,000	50,000	33,498	-	198,912
						-			248,912		
	01			07020600100	財產孳息	30,000	30,000	15,000	-	-	89,914
						-			104,914		

臺中市大里區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07020600101 利息收入	30,000	30,000	15,000	-	89,914	
					-		104,914			
	05			07020600500 廢舊物資售價	40,000	40,000	35,000	33,498	108,998	
					-			143,998		
		01		07020600501 廢舊物資售價	40,000	40,000	35,000	33,498	108,998	
					-			143,998		
09				09020000000 補助及協助收入	-	449,000	449,000	-	-500	
					449,000			448,500		
	01			09020600100 上級政府補助收入	-	449,000	449,000	-	-500	
					449,000			448,500		
		02		09020600102 計畫型補助收入	-	449,000	449,000	-	-500	
					449,000			448,500		
12				12020000000 其他收入	25,000	25,000	10,000	-	14,441	
					-			24,441		
	02			12020600200 雜項收入	25,000	25,000	10,000	-	14,441	
					-			24,441		
		01		12020600201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	8,241	
					-			8,241		
		10		12020600210 其他雜項收入	25,000	25,000	10,000	-	6,200	
					-			16,200		
				經常門合計	1,775,000	2,224,000	1,842,000	278,685	927,947	
					449,000			2,769,947		
				總計	1,775,000	2,224,000	1,842,000	278,685	927,947	
					449,000			2,769,947		

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702060010000 一般行政	125,445,000	227,000	125,672,000	108,219,000	8,590,342	11,113,589
					-	-		97,105,411		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702060010100 行政管理	125,445,000	227,000	125,672,000	108,219,000	8,590,342	11,113,589
					-	-		97,105,411		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	99,078,000	-	99,078,000	86,784,000	6,438,961	6,764,387
					-	-		80,019,613		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,157,000	227,000	26,384,000	21,225,000	2,097,381	4,301,202
					-	-		16,923,798		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	54,000	48,000
					-	-		162,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702060050000 區公所業務	75,937,000	-	76,037,000	60,081,000	5,351,538	12,503,671
					-	-		47,577,329		-
					100,000	-		-		28,000
					-	-		-		-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702060050100 民政業務	71,111,000	-	71,211,000	56,165,000	4,847,300	10,802,739
					-	-	-	45,362,261		
				100,000	-	-	-	-	28,000	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	260,000	-	260,000	239,000	36,468	153,932
					-	-	-	85,068		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	47,623,000	-	47,723,000	39,938,000	3,213,832	10,534,807
					-	-	-	29,403,193		
				100,000	-	-	-	-	28,000	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	23,228,000	-	23,228,000	15,988,000	1,597,000	114,000
					-	-	-	15,874,000		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				3702060050200 經建業務	2,201,000	-	2,201,000	1,698,000	228,252	292,418
					-	-	-	1,405,582		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	658,000	-	658,000	563,000	59,752	46,247
					-	-	-	516,753		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		20		200000 業務費	1,543,000	-	1,543,000	1,135,000	246,171	
					-	-		168,500		
					-	-		888,829		
					-	-		-	-	
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	2,218,000	1,408,514	
					-	-		275,986		
					-	-		809,486		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	133,000	-	133,000	113,000	51,045	
					-	-		38,476		
					-	-		61,955		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	2,045,000	1,306,469	
					-	-		234,510		
					-	-		738,531		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	80,000	-	80,000	60,000	51,000	
					-	-		3,000		
					-	-		9,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3702060980000 第一預備金	600,000	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-600,000	-	-	-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702060980100 第一預備金	600,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-600,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	600,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-600,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602060100000 農林管理業務	2,819,000	-	2,819,000	2,080,000	148,609	955,821
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602060100100 農林管理業務	2,819,000	-	2,819,000	2,080,000	148,609	955,821
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	679,000	-	679,000	611,000	43,752	72,622
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,990,000	-	1,990,000	1,319,000	104,857	733,199
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-			

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	150,000	
					-	-		-		
					-	-		-	150,000	
					-	-		-		
02				6302060020000 社政業務	71,537,000	-	72,136,000	355,574	68,124,308	
					449,000	-		2,476,692		
					150,000	-		-	64,785,850	
					-	-		-		
	01			6302060020100 社會福利	71,537,000	-	72,136,000	355,574	68,124,308	
					449,000	-		2,476,692		
					150,000	-		-	64,785,850	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	216,000	-	665,000	38,856	82,734	
					449,000	-		482,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,415,000	-	4,565,000	316,718	1,135,574	
					-	-		1,994,426		
					150,000	-		-	65,850	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	66,906,000	-	66,906,000	-	66,906,000	
					-	-		-		
					-	-		-	64,720,000	
					-	-		-		

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經常門合計	276,338,000	227,000	276,664,000	240,981,000	14,446,063	92,697,389
					449,000	-		148,283,611		64,963,850
					-350,000	-		-		
					-	-		-		
01				3702060010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	78,500	170,260
					-	-		129,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702060010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	78,500	170,260
					-	-		129,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	78,500	170,260
					-	-		129,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702060900000 一般建築及設備	28,445,000	-	38,445,000	25,179,000	2,615,086	20,355,906
					9,650,000	-		4,823,094		
					350,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702060900100 一般建築及設備*	28,445,000	-	38,445,000	25,179,000	2,615,086	20,355,906
					9,650,000	-		4,823,094		
					350,000	-		-		
					-	-		-		

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	28,445,000	-	38,445,000	25,179,000	2,615,086	20,355,906
					9,650,000	-			4,823,094	
					350,000	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	28,745,000	-	38,745,000	25,479,000	2,693,586	20,526,166
					9,650,000	-			4,952,834	
					350,000	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	305,083,000	227,000	315,409,000	266,460,000	17,139,649	113,223,555
					10,099,000	-			153,236,445	
					-	-			-	64,963,850
					-	-			-	
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	12,199,831	-	12,199,831	12,199,831	1,181,026	-
					-	-			12,199,831	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	12,199,831	-	12,199,831	12,199,831	1,181,026	-
					-	-			12,199,831	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	12,199,831	-	12,199,831	12,199,831	1,181,026	-
					-	-			12,199,831	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
10				7602060100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902060050000 災害準備金	23,291	-	23,291	-	-	
					-	-		23,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902060050100 災害準備金	23,291	-	23,291	-	-	
					-	-		23,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	23,291	-	23,291	-	-	
					-	-		23,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8902060090000 公務人員各項補助及慰問金	251,460	-	251,460	251,460	-	
					-	-	-	251,460	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902060090200 公務人員各項補助	251,460	-	251,460	251,460	-	
					-	-	-	251,460	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	251,460	-	251,460	251,460	-	
					-	-	-	251,460	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	12,514,582	-	12,514,582	12,514,582	1,181,026	
					-	-	-	12,514,582	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	317,597,582	227,000	327,923,582	278,974,582	18,320,675	
					10,099,000	-	-	-	165,751,027	
					-	-	-	-	64,963,850	
					-	-	-	-	-	

臺中市大里區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					3,816,047	-	-	3,816,047	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					3,816,047	-	-	3,816,047	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,816,047	-	-	3,816,047	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,816,047	-	-	3,816,047	-	-	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					10,885,000	-	3,012,888	10,410,204	-	474,796	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					10,885,000	-	3,012,888	10,410,204	-	474,796	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					10,885,000	-	3,012,888	10,410,204	-	474,796	-							
111	02				-	-	-	-	-	-	-							
					190,000	-	-	190,000	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					190,000	-	-	190,000	-	-	-							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					190,000	-	-	190,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					190,000	-	-	190,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,075,000	-	3,012,888	10,600,204	-	474,796	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					190,000	-	-	190,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					14,701,047	-	3,012,888	14,226,251	-	474,796	-							

臺中市大里區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	
						14,891,047	-	3,012,888	14,416,251	-	474,796	

臺中市大里區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	80,019,613	85,068	516,753	61,955
1015 法定編制人員待遇	51,256,208			
1020 約聘僱人員待遇	549,920		363,160	
1025 技工及工友待遇	1,353,400			
1030 獎金	15,011,644		54,474	
1035 其他給與	576,800	48,600	16,000	
1040 加班值班費	156,755	36,468	7,152	61,955
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,921,438		22,920	
1055 保險	5,193,448		53,047	
2000 業務費	16,923,798	29,403,193	888,829	738,531
2003 教育訓練費	14,210			
2006 水電費	903,275	392,777		
2009 通訊費	1,117,096	20,192		
2018 資訊服務費	147,803	5,000		
2021 其他業務租金	320,053			
2024 稅捐及規費	78,984			
2027 保險費	64,905	4,707,655		
2033 臨時人員酬金	11,082,490			
2036 按日按件計資酬金	55,800	1,255,200		
2051 物品	784,759	181,336	238,121	56,720
2054 一般事務費	1,802,099	22,763,273	536,413	627,021
2063 房屋建築養護費	163,720			
2066 車輛及辦公器具養護費	118,954			

臺中市大里區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2069 設施及機械設備養護費	78,895	77,760	114,295	9,450
2072 國內旅費	31,005			23,500
2084 短程車資				21,840
2093 特別費	159,750			
3000 設備及投資	129,740			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	51,240			
3035 雜項設備費	78,500			
4000 獎補助費	162,000	15,874,000		9,000
4040 對國內團體之捐助		562,000		
4065 社會福利津貼及濟助				9,000
4085 獎勵及慰問	162,000			
4090 其他補助及捐助		15,312,000		
合計	97,235,151	45,362,261	1,405,582	809,486

臺中市大里區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		538,378	482,266	12,199,831
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		363,160	324,250	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		54,474	48,638	45,000
1035 其他給與			16,000	
1040 加班值班費		45,274	27,937	
1045 退休退職給付				12,154,831
1050 退休離職儲金		22,920	19,450	
1055 保險		52,550	45,991	
2000 業務費		585,801	1,994,426	
2003 教育訓練費			35,630	
2006 水電費			533,338	
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			66,700	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		2,500		
2051 物品		113,966	15,464	
2054 一般事務費		380,093	464,144	
2063 房屋建築養護費			875,150	
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市大里區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		88,642		
2072 國內旅費		600	4,000	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,823,094			
3010 房屋建築及設備費	605,280			
3015 公共建設及設施費	2,969,768			
3025 運輸設備費	799,800			
3030 資訊軟硬體設備費	104,619			
3035 雜項設備費	343,627			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	4,823,094	1,124,179	2,476,692	12,199,831

臺中市大里區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	40,000	23,291	251,460	94,218,615
1015 法定編制人員待遇				51,256,208
1020 約聘僱人員待遇				1,600,490
1025 技工及工友待遇				1,353,400
1030 獎金				15,214,230
1035 其他給與	40,000		251,460	948,860
1040 加班值班費		23,291		358,832
1045 退休退職給付				12,154,831
1050 退休離職儲金				5,986,728
1055 保險				5,345,036
2000 業務費				50,534,578
2003 教育訓練費				49,840
2006 水電費				1,829,390
2009 通訊費				1,137,288
2018 資訊服務費				152,803
2021 其他業務租金				320,053
2024 稅捐及規費				78,984
2027 保險費				4,839,260
2033 臨時人員酬金				11,082,490
2036 按日按件計資酬金				1,313,500
2051 物品				1,390,366
2054 一般事務費				26,573,043
2063 房屋建築養護費				1,038,870
2066 車輛及辦公器具養護費				118,954

臺中市大里區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費				369,042
2072 國內旅費				59,105
2084 短程車資				21,840
2093 特別費				159,750
3000 設備及投資				4,952,834
3010 房屋建築及設備費				605,280
3015 公共建設及設施費				2,969,768
3025 運輸設備費				799,800
3030 資訊軟硬體設備費				155,859
3035 雜項設備費				422,127
4000 獎補助費				16,045,000
4040 對國內團體之捐助				562,000
4065 社會福利津貼及濟助				9,000
4085 獎勵及慰問				162,000
4090 其他補助及捐助				15,312,000
合計	40,000	23,291	251,460	165,751,027

臺中市大里區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)			
合計	2,769,947	0	0	0	0	0	0	2,769,947
本年度	2,769,947	0	0	0	0	0	0	2,769,947
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500
04030100 一般賠償收入	883	0	0	0	0	0	0	883
05010100 審查費	70,200	0	0	0	0	0	0	70,200
05010200 證照費	117,300	0	0	0	0	0	0	117,300
05030300 資料使用費	202	0	0	0	0	0	0	202
05030600 場地設施使用費	1,858,009	0	0	0	0	0	0	1,858,009
07010100 利息收入	104,914	0	0	0	0	0	0	104,914
07050100 廢舊物資售價	143,998	0	0	0	0	0	0	143,998
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	448,500

臺中市大里區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	8,241	0	0	0	0	0	0	0	8,241
12021000 其他雜項收入	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200

臺中市大里區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	180,167,278	64,963,850	0	0	300,000	0	0	0	0	0	245,431,128	48,434,501
本年度	165,751,027	64,963,850	0	0	300,000	0	0	0	0	0	231,014,877	47,959,705
一、本年度經費	153,236,445	64,963,850	0	0	300,000	0	0	0	0	0	218,500,295	47,959,705
0137010100 行政管理	97,105,411	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	97,405,411	10,813,589
0137010100* 行政管理	129,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,740	170,260
0137050100 民政業務	45,362,261	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,390,261	10,774,739
0137050200 經建業務	1,405,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,582	292,418
0137050300 人文業務	809,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,486	1,408,514
0137900100* 一般建築及設備	4,823,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,823,094	20,355,906
0356100100 農林管理業務	1,124,179	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,179	805,821

臺中市大里區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	2,476,692	64,785,850	0	0	0	0	0	0	0	0	67,262,542	3,338,458
二、統籌科目	12,514,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,514,582	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,199,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,199,831	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989050100 災害準備金	23,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,291	0
0989090200 公務人員各項補助	251,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,460	0
以前年度	14,416,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,416,251	474,796
一、以前年度應付(保留)數	14,416,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,416,251	474,796
110年度 0137900100* 一般建築及設備	3,816,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,816,047	0
111年度 0137900100* 一般建築及設備	10,410,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,410,204	474,796

臺中市大里區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0463020100 社會福利	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市大里區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	482,362,645	負債	95,440,756
流動資產	152,824,346	流動負債	81,545,733
專戶存款	87,560,496	應付代收款	81,545,733
零用金	300,000	其他負債	13,895,023
預付款	64,963,850	存入保證金	11,356,582
固定資產	321,535,691	應付保管款	2,538,441
土地	81,161,602	淨資產	386,921,889
土地改良物	8,759,645	資產負債淨額	386,921,889
累計折舊－土地改良物	-5,094,657	資產負債淨額	386,921,889
房屋建築及設備	104,006,104		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,410,949		
機械及設備	20,775,993		
累計折舊－機械及設備	-14,984,062		
交通及運輸設備	228,843,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-95,548,694		
雜項設備	11,512,730		
累計折舊－雜項設備	-8,891,383		
收藏品及傳承資產	57,300		
累計折舊－收藏品	-56,727		
購建中固定資產	37,405,484		
無形資產	122,348		
電腦軟體	122,348		
其他資產	7,880,260		
暫付款	7,880,260		

臺中市大里區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	482,362,645	合 計	482,362,645
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	11,369,527	應付保證品	11,369,527
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市大里區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	86,697,740	248,607,892
公庫撥入數	86,118,580	245,431,128
罰款及賠償收入	843	2,383
規費收入	244,344	2,045,711
財產收益	33,498	248,912
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	300,475	431,258
支出	19,511,664	175,977,302
繳付公庫數	278,685	2,769,947
人事支出	7,837,291	94,218,615
業務支出	8,704,798	53,557,346
獎補助支出	1,654,000	16,045,000
財產損失	236	15,161
折舊、折耗及攤銷	1,036,654	9,371,233
收支餘絀	67,186,076	72,630,590

臺中市大里區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 28 頁

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	81,161,602	0	0	0	0	81,161,602
土地改良物	8,759,645	-4,884,152	0	0	-210,505	3,664,988
房屋建築及設備	103,901,629	-44,334,655	104,475	0	-2,076,294	57,595,155
機械及設備	21,266,603	-14,179,378	249,411	740,021	-804,684	5,791,931
交通及運輸設備	228,272,845	-91,046,276	952,300	381,840	-4,502,418	133,294,611
雜項設備	11,402,466	-8,700,632	564,177	453,913	-190,751	2,621,347
收藏品及傳承資產	57,300	-56,727	0	0	0	573
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	454,822,090	-163,201,820	1,870,363	1,575,774	-7,784,652	284,130,207
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	22,573,953	0	14,831,531	0	0	37,405,484
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,676	0	51,240	26,568	0	122,348
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	22,671,629	0	14,882,771	26,568	0	37,527,832
合 計	477,493,719	-163,201,820	16,753,134	1,602,342	-7,784,652	321,658,039

臺中市大里區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數16,753,134元=預算採購增加金額16,346,317元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額406,817元。

二、設備及投資預算執行增加金額19,179,085元=本年度預算執行金額4,952,834元+以前年度保留預算執行金額14,226,251元。

三、預算採購增加金額16,346,317元較設備及投資預算執行增加金額19,179,085元減少2,832,768元，係：

(一)大里區112年度小型工程(開口契約)工程款及工管費支付業務助理年終獎金等，因未涉及實體財產購置，爰不登載固定資產1,465,623元。

(二)大里區112年度轄區道路標誌標線交通管制設施工管費，因未涉及實體財產購置，爰不登載固定資產94,953元。

(三)112年度區里建設服務經費-夏田社區活動中心開關照明更新及廁所彩繪工程、義士公園步道改善、塗城自行車步道藝術裝置案等，因未涉及實體財產購置，爰不登載固定資產1,064,192元。

(四)112年度大里區轄內各公園綠地設施維護改善工程(開口契約)，因未涉及實體財產購置，爰不登載固定資產208,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額406,817元，係涉及收支餘絀者，以代辦經費出帳406,817元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係111年度整理期間取得之財產，普通公務帳已列支151,169元，惟財產管理系統列於112年1月份。

臺中市大里區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,769,947	245,837,945	248,607,892	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		245,431,128	245,431,128	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,383	-----	2,383	規費收入
規費收入	2,045,711	-----	2,045,711	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	248,912	-----	248,912	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	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
其他收入	24,441	406,817	431,258	
	-----	-----	-----	
歲出	165,751,027	10,226,275	175,977,302	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,769,947	2,769,947	人事支出
人事費	94,218,615	-----	94,218,615	業務支出
業務費	50,534,578	3,022,768	53,557,346	獎補助支出
獎補助費	16,045,000	-----	16,045,000	
設備及投資	4,952,834	-4,952,834	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		15,161	15,161	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		9,371,233	9,371,233	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-162,981,080	235,611,670	72,630,590	

臺中市大里區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數245,431,128元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數406,817元，係應付代收款出帳取得財產所有權。
3. 繳付公庫數調整數2,769,947元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數3,022,768元，係屬設備及投資惟不列為固定資產2,832,768元+業務費111年度預算保留執行數190,000元。
5. 設備及投資調整數-4,952,834元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數15,161元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數9,371,233元=固定資產提列折舊9,344,665元+電腦軟體攤銷數26,568元。