

臺中市大里區公所

會計月報

中華民國112年08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

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702060010000 一般行政	125,445,000	227,000	125,672,000	99,882,000	8,344,432	11,366,931
					-	-			88,515,069	
					-	-			-	30,833
					-	-				
	01			3702060010100 行政管理	125,445,000	227,000	125,672,000	99,882,000	8,344,432	11,366,931
					-	-			88,515,069	
					-	-			-	30,833
					-	-				
			10	100000 人事費	99,078,000	-	99,078,000	80,257,000	6,570,748	6,676,348
					-	-			73,580,652	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,157,000	227,000	26,384,000	19,415,000	1,773,684	4,588,583
					-	-			14,826,417	
					-	-			-	30,833
					-	-				
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-	102,000
					-	-			108,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702060050000 區公所業務	75,937,000	-	75,937,000	54,852,000	4,485,166	12,626,209
					-	-			42,225,791	
					-	-			-	148,000
					-	-				

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8月31日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702060050100 民政業務	71,111,000	-	71,111,000	51,505,000	4,135,668	10,990,039
					-	-			40,514,961	
					-	-			-	148,000
					-	-				
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	229,000	-	180,400
					-	-			48,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	47,623,000	-	47,623,000	36,894,000	2,571,668	10,704,639
					-	-			26,189,361	
					-	-			-	148,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,228,000	-	23,228,000	14,382,000	1,564,000	105,000
					-	-			14,277,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702060050200 經建業務	2,201,000	-	2,201,000	1,502,000	159,779	324,670
					-	-			1,177,330	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	658,000	-	658,000	517,000	50,904	59,999
					-	-			457,001	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	1,543,000	-	1,543,000	985,000	108,875	264,671	
					-	-			720,329		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	1,845,000	189,719	1,311,500	
					-	-			533,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	102,000	-	78,521	
					-	-			23,479		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	1,690,000	189,719	1,185,979	
					-	-			504,021		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	53,000	-	47,000	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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8月31日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	1,851,000	151,355	875,430
					-	-			975,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602060100100 農林管理業務	2,819,000	-	2,819,000	1,851,000	151,355	875,430
					-	-			975,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	679,000	-	679,000	564,000	43,752	69,374
					-	-			494,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,990,000	-	1,990,000	1,137,000	107,603	656,056
					-	-			480,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302060020000 社政業務	71,537,000	-	71,986,000	70,081,000	410,842	67,959,882	
					449,000	-			2,121,118		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302060020100 社會福利	71,537,000	-	71,986,000	70,081,000	410,842	67,959,882	
					449,000	-			2,121,118		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	216,000	-	665,000	505,000	42,366	61,590	
					449,000	-			443,410		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,415,000	-	4,415,000	2,670,000	368,476	992,292	
					-	-			1,677,708		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	66,906,000	-	66,906,000	66,906,000	-	66,906,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	276,338,000	227,000	277,014,000	226,666,000	13,391,795	92,828,452
					449,000	-			133,837,548	
					-	-			-	178,833
					-	-				
01				3702060010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	-	248,760
					-	-			51,240	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702060010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	-	248,760
					-	-			51,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	248,760
					-	-			51,240	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702060900000 一般建築及設備	28,445,000	-	38,095,000	19,316,000	12,000	17,107,992
					9,650,000	-			2,208,008	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702060900100 一般建築及設備*	28,445,000	-	38,095,000	19,316,000	12,000	17,107,992
					9,650,000	-			2,208,008	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第9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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	28,445,000	-	38,095,000	19,316,000	12,000	17,107,992	
					9,650,000	-			2,208,008		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	28,745,000	-	38,395,000	19,616,000	12,000	17,356,752	
					9,650,000	-			2,259,248		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	305,083,000	227,000	315,409,000	246,282,000	13,403,795	110,185,204	
					10,099,000	-			136,096,796		
					-	-			-	178,833	
					-	-					
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	11,018,805	-	11,018,805	11,018,805	1,166,444	-	
					-	-			11,018,805		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	11,018,805	-	11,018,805	11,018,805	1,166,444	-	
					-	-			11,018,805		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	11,018,805	-	11,018,805	11,018,805	1,166,444	-	
					-	-			11,018,805		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
10				7602060100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	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	-	-	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	-	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				8902060050000 災害準備金	23,291	-	23,291	23,291	-	-	
					-	-			23,291	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902060050100 災害準備金	23,291	-	23,291	23,291	-	-	
					-	-			23,291	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	23,291	-	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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,816,047	-	-	3,816,047	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,816,047	-	-	3,816,047	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,816,047	-	-	3,816,047	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,816,047	-	-	3,816,047	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,885,000	-	-	7,397,316	-	3,487,684	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,885,000	-	-	7,397,316	-	3,487,684	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,885,000	-	-	7,397,316	-	3,487,684	-
111	02				社政業務	-	-	-	-	-	-	-
						190,000	-	-	190,000	-	-	-
		01			社會福利	-	-	-	-	-	-	-
						190,000	-	-	190,000	-	-	-
			10		社會福利	-	-	-	-	-	-	-
						190,000	-	-	190,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						190,000	-	-	190,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,075,000	-	-	7,587,316	-	3,487,684	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						190,000	-	-	190,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						14,701,047	-	-	11,213,363	-	3,487,684	-

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8月31日

頁數：第13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	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	-	-	11,403,363	-	3,487,684	-

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8月31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	73,580,652	48,600	457,001	23,479
1015 法定編制人員待遇	46,168,843			
1020 約聘僱人員待遇	494,928		326,844	
1025 技工及工友待遇	1,218,060			
1030 獎金	15,011,644		54,474	
1035 其他給與	496,800	48,600		
1040 加班值班費	144,354		7,152	23,479
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,341,193		20,628	
1055 保險	4,704,830		47,903	
2000 業務費	14,826,417	26,189,361	720,329	504,021
2003 教育訓練費	14,210			
2006 水電費	553,138	283,929		
2009 通訊費	1,004,774	20,192		
2018 資訊服務費	147,803	5,000		
2021 其他業務租金	294,592			
2024 稅捐及規費	78,984			
2027 保險費	64,905	4,239,739		
2033 臨時人員酬金	9,991,578			
2036 按日按件計資酬金	55,800	1,071,600		
2051 物品	687,367	181,336	227,221	8,320
2054 一般事務費	1,479,473	20,309,805	388,613	456,961
2063 房屋建築養護費	141,220			
2066 車輛及辦公器具養護費	94,819			

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8月31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	77,695	77,760	104,495	
2072 國內旅費	24,105			22,900
2084 短程車資				15,840
2093 特別費	115,954			
3000 設備及投資	51,240			
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				
4000 獎補助費	108,000	14,277,000		6,000
4040 對國內團體之捐助		497,000		
4065 社會福利津貼及濟助				6,000
4085 獎勵及慰問	108,000			
4090 其他補助及捐助		13,780,000		
合計	88,566,309	40,514,961	1,177,330	533,500

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8月31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		494,626	443,410	11,018,805
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		326,844	291,825	
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				10,973,805
1050 退休離職儲金		20,628	17,505	
1055 保險		47,406	41,505	
2000 業務費		480,944	1,677,708	
2003 教育訓練費			35,630	
2006 水電費			384,795	
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		36,590	15,464	
2054 一般事務費		352,848	398,969	
2063 房屋建築養護費			772,150	
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8月31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		88,406		
2072 國內旅費		600	4,000	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,208,008			
3010 房屋建築及設備費	605,280			
3015 公共建設及設施費	400,768			
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	297,541			
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	2,208,008	975,570	2,121,118	11,018,805

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8月31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	86,381,324
1015 法定編制人員待遇				46,168,843
1020 約聘僱人員待遇				1,440,441
1025 技工及工友待遇				1,218,060
1030 獎金				15,214,230
1035 其他給與	40,000		251,460	852,860
1040 加班值班費		23,291		271,487
1045 退休退職給付				10,973,805
1050 退休離職儲金				5,399,954
1055 保險				4,841,644
2000 業務費				44,398,780
2003 教育訓練費				49,840
2006 水電費				1,221,862
2009 通訊費				1,024,966
2018 資訊服務費				152,803
2021 其他業務租金				294,592
2024 稅捐及規費				78,984
2027 保險費				4,371,344
2033 臨時人員酬金				9,991,578
2036 按日按件計資酬金				1,129,900
2051 物品				1,156,298
2054 一般事務費				23,386,669
2063 房屋建築養護費				913,370
2066 車輛及辦公器具養護費				94,819

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8月31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				348,356
2072 國內旅費				51,605
2084 短程車資				15,840
2093 特別費				115,954
3000 設備及投資				2,259,248
3010 房屋建築及設備費				605,280
3015 公共建設及設施費				400,768
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				297,541
4000 獎補助費				14,391,000
4040 對國內團體之捐助				497,000
4065 社會福利津貼及濟助				6,000
4085 獎勵及慰問				108,000
4090 其他補助及捐助				13,780,000
合計	40,000	23,291	251,460	147,430,352

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8月31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)	其他應收款 (6)			
合計	2,491,262	0	0	0	0	0	0	0	2,491,262
本年度	2,491,262	0	0	0	0	0	0	0	2,491,262
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04030100 一般賠償收入	40	0	0	0	0	0	0	0	40
05010100 審查費	67,500	0	0	0	0	0	0	0	67,500
05010200 證照費	101,640	0	0	0	0	0	0	0	101,640
05030300 資料使用費	202	0	0	0	0	0	0	0	202
05030600 場地設施使用費	1,632,025	0	0	0	0	0	0	0	1,632,025
07010100 利息收入	104,914	0	0	0	0	0	0	0	104,914
07050100 廢舊物資售價	110,500	0	0	0	0	0	0	0	110,500
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	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8月31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						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8月31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	158,833,715	178,833	0	0	300,000	0	0	0	0	0	159,312,548	113,194,055
本年度	147,430,352	178,833	0	0	300,000	0	0	0	0	0	147,909,185	109,706,371
一、本年度經費	136,096,796	178,833	0	0	300,000	0	0	0	0	0	136,575,629	109,706,371
0137010100 行政管理	88,515,069	30,833	0	0	300,000	0	0	0	0	0	88,845,902	11,036,098
0137010100* 行政管理	51,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,240	248,760
0137050100 民政業務	40,514,961	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,662,961	10,842,039
0137050200 經建業務	1,177,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,330	324,670
0137050300 人文業務	533,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,500	1,311,500
0137900100* 一般建築及設備	2,208,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,208,008	17,107,992
0356100100 農林管理業務	975,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,570	875,430

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8月31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, 121, 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 121, 118	67, 959, 882
二、統籌科目	11, 333, 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 333, 556	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11, 018, 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 018, 805	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	11, 403, 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 403, 363	3, 487, 684
一、以前年度應付(保留)數	11, 403, 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 403, 363	3, 487, 684
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	7, 397, 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 397, 316	3, 487, 684

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8月31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8月31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	422,012,543	負債	102,276,730
流動資產	94,800,563	流動負債	88,705,980
專戶存款	94,321,730	應付代收款	88,705,980
零用金	300,000	其他負債	13,570,750
預付款	178,833	存入保證金	11,046,215
固定資產	319,131,237	應付保管款	2,524,535
土地	81,161,602	淨資產	319,735,813
土地改良物	8,759,645	資產負債淨額	319,735,813
累計折舊－土地改良物	-5,071,268	資產負債淨額	319,735,813
房屋建築及設備	103,901,629		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,179,979		
機械及設備	20,753,593		
累計折舊－機械及設備	-14,840,212		
交通及運輸設備	228,808,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-95,004,725		
雜項設備	11,273,144		
累計折舊－雜項設備	-8,823,666		
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	34,392,596		
無形資產	125,743		
電腦軟體	125,743		
其他資產	7,955,000		
暫付款	7,955,000		

平衡表

頁數：第 26 頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	422,012,543	合計	422,012,543
備註 保管有價證券	-	備註 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8月31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	14,977,699	161,910,152
公庫撥入數	14,639,392	159,312,548
罰款及賠償收入	0	1,540
規費收入	309,861	1,801,367
財產收益	446	215,414
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	28,000	130,783
支出	15,916,025	156,465,638
繳付公庫數	310,307	2,491,262
人事支出	7,884,534	86,381,324
業務支出	5,120,025	44,852,548
獎補助支出	1,564,000	14,391,000
財產損失	496	14,925
折舊、折耗及攤銷	1,036,663	8,334,579
收支餘絀	-938,326	5,444,514

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8月31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	-187,116	3,688,377
房屋建築及設備	103,901,629	-44,334,655	0	0	-1,845,324	57,721,650
機械及設備	21,266,603	-14,179,378	203,411	716,421	-660,834	5,913,381
交通及運輸設備	228,272,845	-91,046,276	917,300	381,840	-3,958,449	133,803,580
雜項設備	11,402,466	-8,700,632	324,591	453,913	-123,034	2,449,478
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	1,445,302	1,552,174	-6,774,757	284,738,641
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	11,818,643	0	0	34,392,596
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,676	0	51,240	23,173	0	125,743
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	11,869,883	23,173	0	34,518,339
合 計	477,493,719	-163,201,820	13,315,185	1,575,347	-6,774,757	319,256,980

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8月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數13,315,185元=預算採購增加金額13,208,843元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額106,342元。

二、設備及投資預算執行增加金額13,472,611元＝本年度預算執行金額2,259,248元＋以前年度保留預算執行金額11,213,363元。

三、預算採購增加金額13,208,843元較設備及投資預算執行增加金額13,472,611元減少263,768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31,623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，因未涉及實體財產購置，爰不登載固定資產137,192元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額106,342元，係涉及收支餘絀者，以代辦經費出帳106,342元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一)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。

(二)財產管理系統已登載104,475元，普通公務帳未列支。

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8月31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	2,491,262	159,418,890	161,910,152	收入
		159,312,548	159,312,548	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,540		1,540	罰款及賠償收入
規費收入	1,801,367		1,801,367	規費收入
信託管理收入				
財產收入	215,414		215,414	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	24,441	106,342	130,783	其他收入
歲出	147,430,352	9,035,286	156,465,638	支出
		2,491,262	2,491,262	繳付公庫數
人事費	86,381,324		86,381,324	人事支出
業務費	44,398,780	453,768	44,852,548	業務支出
獎補助費	14,391,000		14,391,000	獎補助支出
設備及投資	2,259,248	-2,259,248		
		14,925	14,925	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,334,579	8,334,579	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-144,939,090	150,383,604	5,444,514	收支餘絀

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8月31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159,312,548元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數106,342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2,491,262元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數453,768元，係屬設備及投資惟不列為固定資產263,768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-2,259,248元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數14,925元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數8,334,579元=固定資產提列折舊8,311,406元+電腦軟體攤銷數23,173元。