

臺中市大里區公所

會計月報

中華民國112年10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10月31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		執行較 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				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	9,000	-	-	-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	-	-	-8,117
					-			883		
		01		04020600301 一般賠償收入	10,000	10,000	9,000	-	-	-8,117
					-			883		
05				05020000000 規費收入	1,670,000	1,670,000	1,441,000	152,833	-	757,544
					-			2,198,544		
	01			05020600100 行政規費收入	220,000	220,000	185,000	11,400	-	13,900
					-			198,900		
		01		05020600101 審查費	20,000	20,000	15,000	-2,000	-	53,200
					-			68,200		
		02		05020600102 證照費	200,000	200,000	170,000	13,400	-	-39,300
					-			130,700		
	03			05020600300 使用規費收入	1,450,000	1,450,000	1,256,000	141,433	-	743,644
					-			1,999,644		
		03		05020600303 資料使用費	-	-	-	-	-	202
					-			202		
		06		05020600306 場地設施使用費	1,450,000	1,450,000	1,256,000	141,433	-	743,442
					-			1,999,442		
07				07020000000 財產收入	70,000	70,000	50,000	3,852	-	202,764
					-			252,764		
	01			07020600100 財產孳息	30,000	30,000	15,000	-	-	89,914
					-			104,914		

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10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	1,271,000	68,260	313,911
					-	-			957,089	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	2,421,000	20,020	1,591,494
					-	-			829,506	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	122,000	-	60,045
					-	-			61,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	2,232,000	20,020	1,473,449
					-	-			758,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	67,000	-	58,000
					-	-			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10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	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-	150,000	
					-	-		-	-		
02				6302060020000 社政業務	71,537,000	-	72,136,000	71,080,000	1,333,790	67,269,518	
					449,000	-			3,810,482		
					150,000	-			-	64,720,000	
					-	-					
	01			6302060020100 社會福利	71,537,000	-	72,136,000	71,080,000	1,333,790	67,269,518	
					449,000	-			3,810,482		
					150,000	-			-	64,720,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	216,000	-	665,000	625,000	38,856	103,878	
					449,000	-			521,122		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,415,000	-	4,565,000	3,549,000	1,294,934	259,640	
					-	-			3,289,360		
					150,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	66,906,000	-	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10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	276,664,000	259,433,000	15,411,362	95,738,027	
					449,000	-			163,694,973		
					-350,000	-			-	64,870,000	
					-	-					
01				3702060010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	-	170,260	
					-	-			129,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702060010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	-	170,260	
					-	-			129,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	170,260	
					-	-			129,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3702060900000 一般建築及設備	28,445,000	-	38,445,000	31,125,000	9,852,680	16,449,226	
					9,650,000	-			14,675,774		
					350,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702060900100 一般建築及設備*	28,445,000	-	38,445,000	31,125,000	9,852,680	16,449,226	
					9,650,000	-			14,675,774		
					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10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	-	38,445,000	31,125,000	9,852,680	16,449,226
					9,650,000	-			14,675,774	
					350,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	28,745,000	-	38,745,000	31,425,000	9,852,680	16,619,486
					9,650,000	-			14,805,514	
					350,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	305,083,000	227,000	315,409,000	290,858,000	25,264,042	112,357,513
					10,099,000	-			178,500,487	
					-	-			-	64,870,000
					-	-				
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	13,380,857	-	13,380,857	13,380,857	1,181,026	-
					-	-			13,380,857	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	13,380,857	-	13,380,857	13,380,857	1,181,026	-
					-	-			13,380,857	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,380,857	-	13,380,857	13,380,857	1,181,026	-
					-	-			13,380,857	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				-
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10月31日

頁數：第11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	-	-	-	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902060090000 公務人員各項補助及慰問金	460,060	-	460,060	460,060	208,600	-	
					-	-			460,060	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902060090200 公務人員各項補助	460,060	-	460,060	460,060	208,600	-	
					-	-			460,060	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	460,060	-	460,060	460,060	208,600	-	
					-	-			460,060	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	13,914,208	-	13,914,208	13,914,208	1,399,626	-	
					-	-			13,914,208	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	318,997,208	227,000	329,323,208	304,772,208	26,663,668	112,357,513	
					10,099,000	-			192,414,695	-	
					-	-			-	64,870,000	
					-	-					

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10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	-	474,796	10,885,000	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,885,000	-	474,796	10,885,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,885,000	-	474,796	10,885,000	-	-	-
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	-	474,796	11,075,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						190,000	-	-	190,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						14,701,047	-	474,796	14,701,047	-	-	-

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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	-	474,796	14,891,047	-	-	-

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10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	86,654,552	151,370	560,505	61,955
1015 法定編制人員待遇	56,416,514			
1020 約聘僱人員待遇	604,912		399,476	
1025 技工及工友待遇	1,488,740			
1030 獎金	15,011,644		54,474	
1035 其他給與	704,660	48,600	16,000	
1040 加班值班費	180,354	102,770	7,152	61,955
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,545,221		25,212	
1055 保險	5,702,507		58,191	
2000 業務費	18,661,475	32,502,380	957,089	758,551
2003 教育訓練費	14,210			
2006 水電費	915,254	418,551		
2009 通訊費	1,228,010	20,192		
2018 資訊服務費	157,633	5,000		
2021 其他業務租金	394,444			
2024 稅捐及規費	78,984			
2027 保險費	64,905	5,158,961		
2033 臨時人員酬金	12,173,526			
2036 按日按件計資酬金	55,800	1,408,800		
2051 物品	869,377	202,096	257,931	56,720
2054 一般事務費	2,000,322	25,205,620	584,863	634,241
2063 房屋建築養護費	248,920			
2066 車輛及辦公器具養護費	138,815			

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10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	123,610	83,160	114,295	9,450
2072 國內旅費	31,815			36,300
2084 短程車資				21,840
2093 特別費	165,850			
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	17,408,000		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		16,846,000		
合計	105,607,767	50,061,750	1,517,594	829,506

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10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		598,130	521,122	13,380,857
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		399,476	356,675	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		54,474	48,638	45,000
1035 其他給與		16,000	16,000	
1040 加班值班費		45,274	27,937	
1045 退休退職給付				13,335,857
1050 退休離職儲金		25,212	21,395	
1055 保險		57,694	50,477	
2000 業務費		1,399,484	3,289,360	
2003 教育訓練費			35,630	
2006 水電費			734,942	
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	65,790	
2051 物品		113,966	65,749	
2054 一般事務費		1,140,753	1,245,193	
2063 房屋建築養護費			1,071,356	
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10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		139,065		
2072 國內旅費		3,200	4,000	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	14,675,774			
3010 房屋建築及設備費	8,421,013			
3015 公共建設及設施費	4,634,023			
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	716,319			
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	14,675,774	1,997,614	3,810,482	13,380,857

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10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	50,000	23,291	460,060	102,461,842
1015 法定編制人員待遇				56,416,514
1020 約聘僱人員待遇				1,760,539
1025 技工及工友待遇				1,488,740
1030 獎金				15,214,230
1035 其他給與	50,000		460,060	1,311,320
1040 加班值班費		23,291		448,733
1045 退休退職給付				13,335,857
1050 退休離職儲金				6,617,040
1055 保險				5,868,869
2000 業務費				57,568,339
2003 教育訓練費				49,840
2006 水電費				2,068,747
2009 通訊費				1,248,202
2018 資訊服務費				162,633
2021 其他業務租金				394,444
2024 稅捐及規費				78,984
2027 保險費				5,290,566
2033 臨時人員酬金				12,173,526
2036 按日按件計資酬金				1,532,890
2051 物品				1,565,839
2054 一般事務費				30,810,992
2063 房屋建築養護費				1,320,276
2066 車輛及辦公器具養護費				138,815

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10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				469,580
2072 國內旅費				75,315
2084 短程車資				21,840
2093 特別費				165,850
3000 設備及投資				14,805,514
3010 房屋建築及設備費				8,421,013
3015 公共建設及設施費				4,634,023
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				794,819
4000 獎補助費				17,579,000
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				16,846,000
合計	50,000	23,291	460,060	192,414,695

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10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, 926, 632	0	0	0	0	0	294, 000	0	3, 220, 632
本年度	2, 926, 632	0	0	0	0	0	0	0	2, 926, 632
04010100 罰金罰鍰	1, 500	0	0	0	0	0	0	0	1, 500
04030100 一般賠償收入	883	0	0	0	0	0	0	0	883
05010100 審查費	68, 200	0	0	0	0	0	0	0	68, 200
05010200 證照費	130, 700	0	0	0	0	0	0	0	130, 700
05030300 資料使用費	202	0	0	0	0	0	0	0	202
05030600 場地設施使用費	1, 999, 442	0	0	0	0	0	0	0	1, 999, 442
07010100 利息收入	104, 914	0	0	0	0	0	0	0	104, 914
07050100 廢舊物資售價	147, 850	0	0	0	0	0	0	0	147, 850
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10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				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
預收款	0	0	0	0	0	0	294,000	0	294,000

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10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	207,305,742	64,870,000	0	0	300,000	0	0	294,000	0	0	272,769,742	47,187,513
本年度	192,414,695	64,870,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	257,584,695	47,187,513
一、本年度經費	178,500,487	64,870,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	243,670,487	47,187,513
0137010100 行政管理	105,478,027	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	105,778,027	10,976,973
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	50,061,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,061,750	14,897,250
0137050200 經建業務	1,517,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,517,594	362,406
0137050300 人文業務	829,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829,506	1,591,494
0137900100* 一般建築及設備	14,675,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,675,774	16,449,226
0356100100 農林管理業務	1,997,614	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,147,614	190,386

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10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	3,810,482	64,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	68,530,482	2,549,518
二、統籌科目	13,914,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,914,208	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,380,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,380,857	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	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	460,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,060	0
以前年度	14,891,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,891,047	0
一、以前年度應付(保留)數	14,891,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,891,047	0
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	10,885,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,885,000	0

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10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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	294,000	0	0	294,000	0
11202060002 耐震能力詳評	0	0	0	0	0	0	0	294,000	0	0	294,000	0

臺中市大里區公所

平衡表

中華民國112年10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	492,928,368	負債	98,629,899
流動資產	155,250,899	流動負債	75,450,746
專戶存款	90,080,899	應付代收款	75,156,746
零用金	300,000	預收其他政府款	294,000
預付款	64,870,000	其他負債	23,179,153
固定資產	329,303,516	存入保證金	20,626,898
土地	81,161,602	應付保管款	2,552,255
土地改良物	8,759,645	淨資產	394,298,469
累計折舊－土地改良物	-5,118,047	資產負債淨額	394,298,469
房屋建築及設備	104,506,104	資產負債淨額	394,298,469
累計折舊－房屋建築及設備	-47,141,919		
機械及設備	20,756,037		
累計折舊－機械及設備	-14,993,887		
交通及運輸設備	228,863,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-96,084,874		
雜項設備	11,865,422		
累計折舊－雜項設備	-8,966,458		
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	45,696,013		
無形資產	118,953		
電腦軟體	118,953		
其他資產	8,255,000		
暫付款	8,255,000		

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10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	27,995,299	276,603,191
公庫撥入數	27,338,614	272,769,742
罰款及賠償收入	0	2,383
規費收入	152,833	2,198,544
財產收益	3,852	252,764
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	500,000	500,000
其他收入	0	431,258
支出	20,761,219	196,738,521
繳付公庫數	450,685	3,220,632
人事支出	8,243,227	102,461,842
業務支出	8,992,016	62,549,362
獎補助支出	1,534,000	17,579,000
財產損失	1,626	16,787
折舊、折耗及攤銷	1,539,665	10,910,898
收支餘絀	7,234,080	79,864,670

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

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年10月31日

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	-233,895	3,641,598
房屋建築及設備	103,901,629	-44,334,655	604,475	0	-2,807,264	57,364,185
機械及設備	21,266,603	-14,179,378	391,911	902,477	-814,509	5,762,150
交通及運輸設備	228,272,845	-91,046,276	972,300	381,840	-5,038,598	132,778,431
雜項設備	11,402,466	-8,700,632	916,869	453,913	-265,826	2,898,964
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	2,885,555	1,738,230	-9,160,092	283,607,503
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	23,122,060	0	0	45,696,013
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,676	0	51,240	29,963	0	118,953
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	23,173,300	29,963	0	45,814,966
合 計	477,493,719	-163,201,820	26,058,855	1,768,193	-9,160,092	329,422,469

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

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年10月31日

備註:一、本年度成本變動增加數26,058,855元=預算採購增加金額25,009,538元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,049,317元。

二、設備及投資預算執行增加金額29,506,561元=本年度預算執行金額14,805,514元+以前年度保留預算執行金額14,701,047元。

三、預算採購增加金額25,009,538元較設備及投資預算執行增加金額29,506,561元減少4,497,023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程款及工管費，因未涉及實體財產購置，爰不登載固定資產1,619,208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、新忠公園暨達明人行廣場照明改善等，因未涉及實體財產購置，爰不登載固定資產1,204,192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1,049,317元，係：

(一)涉及淨資產者：市府電腦中心撥入個人電腦142,500元。

(二)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳406,817元。

(2)接受民間團體贈與固定資產500,000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10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	2,926,632	273,676,559	276,603,191	收入
		272,769,742	272,769,742	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,383		2,383	罰款及賠償收入
規費收入	2,198,544		2,198,544	規費收入
信託管理收入				
財產收入	252,764		252,764	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		500,000	500,000	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	406,817	431,258	其他收入
歲出	192,414,695	4,323,826	196,738,521	支出
		3,220,632	3,220,632	繳付公庫數
人事費	102,461,842		102,461,842	人事支出
業務費	57,568,339	4,981,023	62,549,362	業務支出
獎補助費	17,579,000		17,579,000	獎補助支出
設備及投資	14,805,514	-14,805,514		
		16,787	16,787	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,910,898	10,910,898	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-189,488,063	269,352,733	79,864,670	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10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272,769,742元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐贈及贈與收入調整數500,000元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入。
3. 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。
4. 繳付公庫數調整數3,220,632元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數4,981,023元，係屬設備及投資惟不列為固定資產4,497,023元+業務費111年度預算保留執行數190,000元+市庫墊付款294,000元。
6. 設備及投資調整數-14,805,514元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數16,787元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數10,910,898元=固定資產提列折舊10,880,935元+電腦軟體攤銷數29,963元。