

臺中市大里區公所

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 張逢源

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 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

臺中市大里區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
01				0102000000	稅課收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,785,022	-	-214,978
						-			2,785,022		
	17			01020601700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,785,022	-	-214,978
						-			2,785,022		
		02		01020601702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,785,022	-	-214,978
						-			2,785,022		
04				0402000000	罰款及賠償收入	11,000	11,000	1,000	4,490	-	3,490
						-			4,490		
	01			04020600100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		04020600101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		04020600300	賠償收入	10,000	10,000	1,000	4,490	-	3,490
						-			4,490		
		01		04020600301	一般賠償收入	10,000	10,000	1,000	4,490	-	3,490
						-			4,490		
05				0502000000	規費收入	2,470,000	2,470,000	286,000	347,492	-	61,492
						-			347,492		
	01			05020600100	行政規費收入	220,000	220,000	21,000	25,380	-	4,380
						-			25,380		
		01		05020600101	審查費	20,000	20,000	1,000	9,900	-	8,900
						-			9,900		
		02		05020600102	證照費	200,000	200,000	20,000	15,480	-	-4,520
						-			15,480		
		03		05020600300	使用規費收入	2,250,000	2,250,000	265,000	322,112	-	57,112
						-			322,112		
		06		05020600306	場地設施使用費	2,250,000	2,250,000	265,000	322,112	-	57,112
						-			322,112		

臺中市大里區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07				0702000000	財產收入	50,000	50,000	20,000	14,484	-	-5,516
						-	-	-	14,484	-	-
	01			07020600100	財產孳息	30,000	30,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07020600101	利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	05			07020600500	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	14,484	-	-5,516
						-	-	-	14,484	-	-
		01		07020600501	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	14,484	-	-5,516
						-	-	-	14,484	-	-
09				0902000000	補助及協助收入	13,252,000	13,252,000	12,143,000	8,090,573	-	-4,052,427
						-	-	-	8,090,573	-	-
	01			09020600100	上級政府補助收入	13,252,000	13,252,000	12,143,000	8,090,573	-	-4,052,427
						-	-	-	8,090,573	-	-
		01		09020600101	一般性補助收入	225,000	225,000	225,000	-	-	-225,000
						-	-	-	-	-	-
		02		09020600102	計畫型補助收入	13,027,000	13,027,000	11,918,000	8,090,573	-	-3,827,427
						-	-	-	8,090,573	-	-
12				1202000000	其他收入	25,000	25,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	02			12020600200	雜項收入	25,000	25,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		10		12020600210	其他雜項收入	25,000	25,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				經常門合計		18,808,000	18,808,000	15,450,000	11,242,061	-	-4,207,939
						-	-	-	11,242,061	-	-
				總計		18,808,000	18,808,000	15,450,000	11,242,061	-	-4,207,939
						-	-	-	11,242,061	-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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				
01				3702060010000 一般行政	139,938,000	-	139,938,000	32,439,000	26,825,228	5,613,772
					-	-			26,825,228	
					-	-			-	28,350
					-	-			-	-
	01			3702060010100 行政管理	139,938,000	-	139,938,000	32,439,000	26,825,228	5,613,772
					-	-			26,825,228	
					-	-			-	28,350
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	109,244,000	-	109,244,000	24,859,000	23,586,966	1,272,034
					-	-			23,586,966	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	30,484,000	-	30,484,000	7,510,000	3,190,262	4,319,738
					-	-			3,190,262	
					-	-			-	28,350
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	48,000	22,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702060050000 區公所業務	74,116,000	-	74,116,000	13,556,000	6,227,066	7,328,934
					-	-			6,227,066	
					-	-			-	17,375
					-	-			-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	68,872,000	-	68,872,000	13,181,000	6,023,568	7,157,432
					-	-	-	6,023,568		
					-	-	-	-	17,375	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	260,000	-	260,000	-	-	-
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	45,482,000	-	45,482,000	9,882,000	2,808,435	7,073,565
					-	-	-	2,808,435		
					-	-	-	-	17,375	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	23,130,000	-	23,130,000	3,299,000	3,215,133	83,867
					-	-	-	3,215,133		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				3702060050200 經建業務	2,619,000	-	2,619,000	258,000	172,973	85,027
					-	-	-	172,973		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	700,000	-	700,000	169,000	152,180	16,820
					-	-	-	152,180		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	1,919,000	-	1,919,000	89,000	20,793	68,207
					-	-		20,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	117,000	30,525	86,475
					-	-		30,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	98,000	30,525	67,475
					-	-		30,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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115年1月1日至115年1月31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	2,862,000	-	2,862,000	230,000	152,180	77,820
					-	-	-	-	152,180	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602060100100 農林管理業務	2,862,000	-	2,862,000	230,000	152,180	77,820
					-	-	-	-	152,180	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	736,000	-	736,000	169,000	152,180	16,820
					-	-	-	-	152,180	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,976,000	-	1,976,000	61,000	-	61,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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				
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302060020000 社政業務	85,259,000	-	85,259,000	512,000	314,220	197,780
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302060020100 社會福利	85,259,000	-	85,259,000	512,000	314,220	197,780
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	702,000	-	702,000	151,000	135,475	15,525
					-	-	-	-	135,475	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,756,000	-	4,756,000	361,000	178,745	182,255
					-	-	-	-	178,745	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	79,801,000	-	79,801,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	302,775,000	-	302,775,000	46,737,000	33,518,694	13,218,306
					-	-		33,518,694		45,725
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702060010000 一般行政	220,000	-	220,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702060010100 行政管理*	220,000	-	220,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	220,000	-	220,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702060900000 一般建築及設備	98,357,000	-	98,357,000	52,844,000	7,701,716	45,142,284
					-	-		7,701,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702060900100 一般建築及設備*	98,357,000	-	98,357,000	52,844,000	7,701,716	45,142,284
					-	-		7,701,716		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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*	98,357,000	-	98,357,000	52,844,000	7,701,716	45,142,284
					-	-		7,701,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	98,577,000	-	98,577,000	52,844,000	7,701,716	45,142,284
					-	-		7,701,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	401,352,000	-	401,352,000	99,581,000	41,220,410	58,360,590
					-	-		41,220,410		
					-	-		-		45,725
					-	-		-		
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	2,085,188	-	2,085,188	2,085,188	2,085,188	-
					-	-		2,085,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	2,085,188	-	2,085,188	2,085,188	2,085,188	-
					-	-		2,085,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,085,188	-	2,085,188	2,085,188	2,085,188	-
					-	-		2,085,188		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)
				統籌科目合計	2,085,188	-	2,085,188	2,085,188	-	
					-	-		2,085,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	403,437,188	-	403,437,188	101,666,188	43,305,598	58,360,590
					-	-		43,305,598	-	
					-	-		-	45,725	
					-	-		-	-	

臺中市大里區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						419,710	-	-	-	-	419,710	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						419,710	-	-	-	-	419,710	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						419,710	-	-	-	-	419,710	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						419,710	-	-	-	-	419,710	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						419,710	-	-	-	-	419,710	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						419,710	-	-	-	-	419,710	-

臺中市大里區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	23,586,966		152,180	
1015 法定編制人員待遇	11,352,945			
1020 約聘僱人員待遇	117,956		77,896	
1025 技工及工友待遇	297,600			
1030 獎金	9,389,990		58,422	
1035 其他給與	17,599			
1040 加班費	71,760			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,278,986		4,812	
1055 保險	1,060,130		11,050	
2000 業務費	3,190,262	2,808,435	20,793	30,525
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	122,177	56,000		
2009 通訊費	48,124			
2018 資訊服務費	1,970			
2021 其他業務租金	23,361			
2027 保險費	21,377	36,515		
2033 約用人員酬金	2,860,242			
2051 物品	20,880		4,048	300
2054 一般事務費	66,126	2,715,920	16,745	30,225
2066 車輛及辦公器具養護費	635			
2069 設施及機械設備養護費	14,070			
2093 特別費	3,000			
3000 設備及投資				

臺中市大里區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	48,000	3,215,133		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		3,215,133		
合計	26,825,228	6,023,568	172,973	30,525

臺中市大里區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	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		152,180	135,475	2,085,188
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		77,896	69,550	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		58,422	52,163	
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				2,085,188
1050 退休離職儲金		4,812	4,172	
1055 保險		11,050	9,590	
2000 業務費			178,745	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			63,703	
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費			54,143	
2033 約用人員酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			60,899	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	7,701,716			

臺中市大里區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	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
3010 房屋建築及設備費	2,716,222			
3015 公共建設及設施費	4,985,494			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	7,701,716	152,180	314,220	2,085,188

臺中市大里區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	合計			
1000 人事費	26,111,989			
1015 法定編制人員待遇	11,352,945			
1020 約聘僱人員待遇	343,298			
1025 技工及工友待遇	297,600			
1030 獎金	9,558,997			
1035 其他給與	17,599			
1040 加班費	71,760			
1045 退休退職給付	2,085,188			
1050 退休離職儲金	1,292,782			
1055 保險	1,091,820			
2000 業務費	6,228,760			
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	241,880			
2009 通訊費	48,124			
2018 資訊服務費	1,970			
2021 其他業務租金	23,361			
2027 保險費	112,035			
2033 約用人員酬金	2,860,242			
2051 物品	25,228			
2054 一般事務費	2,889,915			
2066 車輛及辦公器具養護費	635			
2069 設施及機械設備養護費	14,070			
2093 特別費	3,000			
3000 設備及投資	7,701,716			

臺中市大里區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	合計			
3010 房屋建築及設備費	2,716,222			
3015 公共建設及設施費	4,985,494			
4000 獎補助費	3,263,133			
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助	3,215,133			
合計	43,305,598			

臺中市大里區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18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	11,242,061	0	0	0	0	0	0	0	11,242,061
本年度	11,242,061	0	0	0	0	0	0	0	11,242,061
01170200 特別統籌	2,785,022	0	0	0	0	0	0	0	2,785,022
04030100 一般賠償收入	4,490	0	0	0	0	0	0	0	4,490
05010100 審查費	9,900	0	0	0	0	0	0	0	9,900
05010200 證照費	15,480	0	0	0	0	0	0	0	15,480
05030600 場地設施使用費	322,112	0	0	0	0	0	0	0	322,112
07050100 廢舊物資售價	14,484	0	0	0	0	0	0	0	14,484
09010200 計畫型補助收入	8,090,573	0	0	0	0	0	0	0	8,090,573

臺中市大里區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19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	43,305,598	45,725	0	0	300,000	10,763,470	0	0	0	4,926,945	49,487,848	58,014,865
本年度	43,305,598	45,725	0	0	300,000	0	0	0	0	0	43,651,323	58,014,865
一、本年度經費	41,220,410	45,725	0	0	300,000	0	0	0	0	0	41,566,135	58,014,865
0137010101 人員維持費	23,359,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,359,335	1,211,665
0137010102 一般業務	3,408,643	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,708,643	3,936,357
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0137010104 人事業務	57,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,250	122,750
0137010105 政風業務	0	28,350	0	0	0	0	0	0	0	0	28,350	11,650
0137050100 民政業務	6,023,568	17,375	0	0	0	0	0	0	0	0	6,040,943	7,140,057
0137050200 經建業務	172,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,973	85,027

臺中市大里區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第20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)		
0137050300 人文業務	30,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,525	86,475
0137900100* 一般建築及設備	7,701,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,701,716	45,142,284
0356100100 農林管理業務	152,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,180	77,820
0463020110 社會福利	314,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,220	197,780
二、統籌科目	2,085,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,085,188	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,085,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,085,188	0
以前年度	0	0	0	0	0	10,763,470	0	0	0	0	10,763,470	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,763,470	0	0	0	0	10,763,470	0
114年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	2,785,022	0	0	0	0	2,785,022	0

臺中市大里區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第21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)		
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	7,978,448	0	0	0	0	7,978,448	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,926,945	-4,926,945	0
11402060001 均衡城鄉都市計畫區外非公路系 統道路改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,785,022	-2,785,022	0
11402060002 永續提升人行安全計畫-臺中市 大里區國光路二段(大里路-仁 興街)人行空間改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,106,694	-2,106,694	0
11402060003 前瞻基礎建設計畫-臺中市大里 區公所第三辦公廳耐震補強工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,229	-35,229	0

臺中市大里區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	501,434,185	負債	86,413,580
流動資產	86,052,894	流動負債	64,427,128
專戶存款	85,707,169	應付代收款	64,427,128
零用金	300,000	預收款	
預付款	45,725	預收其他政府款	
固定資產	414,625,417	其他負債	21,986,452
土地	114,352,518	存入保證金	19,044,842
土地改良物	8,759,645	應付保管款	2,941,610
累計折舊－土地改良物	-5,749,563	淨資產	415,020,605
房屋建築及設備	163,575,703	資產負債淨額	415,020,605
累計折舊－房屋建築及設備	-56,872,235	資產負債淨額	415,020,605
機械及設備	21,210,114		
累計折舊－機械及設備	-16,891,111		
交通及運輸設備	229,195,069		
累計折舊－交通及運輸設備	-109,754,255		
雜項設備	18,251,707		
累計折舊－雜項設備	-10,556,469		
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	59,103,721		
無形資產	49,463		
電腦軟體	49,463		
其他資產	706,411		
暫付款	706,411		

臺中市大里區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	501,434,185	合 計	501,434,185
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	13,534,336	應付保證品	13,534,336
債權憑證	5	待抵銷債權憑證	5

臺中市大里區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	61,101,621	61,101,621
公庫撥入數	49,487,848	49,487,848
稅課收入	2,785,022	2,785,022
罰款及賠償收入	4,490	4,490
規費收入	347,492	347,492
財產收益	14,484	14,484
補助及協助收入	8,090,573	8,090,573
其他收入	371,712	371,712
支出	48,026,047	48,026,047
繳付公庫數	11,242,061	11,242,061
人事支出	26,111,989	26,111,989
業務支出	6,322,538	6,322,538
獎補助支出	3,263,133	3,263,133
折舊、折耗及攤銷	1,086,326	1,086,326
收支餘絀	13,075,574	13,075,574

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 25 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	114,352,518	0	0	0	0	114,352,518
土地改良物	8,759,645	-5,726,174	0	0	-23,389	3,010,082
房屋建築及設備	163,575,703	-56,608,496	0	0	-263,739	106,703,468
機械及設備	20,969,462	-16,752,816	240,652	0	-138,295	4,319,003
交通及運輸設備	229,195,069	-109,224,732	0	0	-529,523	119,440,814
雜項設備	18,081,052	-10,427,446	170,655	0	-129,023	7,695,238
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	554,990,749	-198,796,391	411,307	0	-1,083,969	355,521,696
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	56,422,728	0	2,716,222	35,229	0	59,103,721
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,820	0	0	2,357	0	49,463
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	56,474,548	0	2,716,222	37,586	0	59,153,184
合 計	611,465,297	-198,796,391	3,127,529	37,586	-1,083,969	414,674,880

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數3,127,529元=預算採購增加金額元2,716,222元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額411,307元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,701,716元=本年度預算執行金額7,701,716元。

三、預算採購增加金額2,716,222元較設備及投資預算執行增加金額7,701,716減少4,985,494元，係：

(一)轄區道路標誌標線交通管制設施工程，因屬設施維護不具經濟效益，爰不登列固定資產93,778元。

(二)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益，該墊付案於本年度轉正4,891,716元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額411,307元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)由其他機關撥入財產39,595元。

(二)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳371,712元。

五、大里區公所臨時辦公廳(纖維工藝博物館)現址空間調整裝修案1,423,122元，房屋建築物非本所所經營，爰未於財產分類量值統計表表達。

臺中市大里區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 27 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	11,242,061	49,859,560	61,101,621	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	49,487,848	49,487,848	稅課收入
稅課收入	2,785,022	-----	2,785,022	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,490	-----	4,490	規費收入
規費收入	347,492	-----	347,492	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	14,484	-----	14,484	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	8,090,573	-----	8,090,573	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	-----	371,712	371,712	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	43,305,598	4,720,449	48,026,047	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	11,242,061	11,242,061	人事支出
人事費	26,111,989	-----	26,111,989	業務支出
業務費	6,228,760	93,778	6,322,538	獎補助支出
獎補助費	3,263,133	-----	3,263,133	財產損失
設備及投資	7,701,716	-7,701,716	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,086,326	1,086,326	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-32,063,537	45,139,111	13,075,574	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 28 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49,487,848元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數371,712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11,242,061元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數93,778元，係屬設備及投資惟不列為固定資產4,985,494元-以前年度墊付案支出於本年度轉正4,891,716元。
5. 設備及投資調整數-7,701,716元，詳歲出用途別累計表。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,086,326元=固定資產提列折舊1,083,969元+電腦軟體攤銷數2,357元。