

臺中市大里區公所

# 會計月報

中華民國114年12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 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

# 臺中市大里區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
01				0102000000	稅課收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-172,099	
						-		4,827,901	-		
	17			01020601700	統籌分配稅	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-172,099	
						-		4,827,901	-		
		02		01020601702	特別統籌	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-172,099	
						-		4,827,901	-		
04				0402000000	罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	1,735,809	-	1,768,563
						-		1,778,563	-		
	03			04020600300	賠償收入	10,000	10,000	10,000	1,735,809	-	1,768,563
						-		1,778,563	-		
		01		04020600301	一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	1,735,809	-	1,768,563
						-		1,778,563	-		
05				0502000000	規費收入	2,370,000	2,370,000	2,370,000	96,853	-	653,662
						-		3,023,662	-		
	01			05020600100	行政規費收入	220,000	220,000	220,000	44,200	-	62,660
						-		282,660	-		
		01		05020600101	審查費	20,000	20,000	20,000	33,000	-	93,700
						-		113,700	-		
		02		05020600102	證照費	200,000	200,000	200,000	11,200	-	-31,040
						-		168,960	-		
	03			05020600300	使用規費收入	2,150,000	2,150,000	2,150,000	52,653	-	591,002
						-		2,741,002	-		
		03		05020600303	資料使用費	-	-	-	-	-	50
						-		50	-		
		06		05020600306	場地設施使用費	2,150,000	2,150,000	2,150,000	52,653	-	590,952
						-		2,740,952	-		
07				0702000000	財產收入	70,000	70,000	70,000	168,737	-	332,699
						-		402,699	-		

# 臺中市大里區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保留數(4)	
	01			07020600100 財產孳息	30,000	30,000	30,000	152,216	-	283,509
					-			313,509	-	
		01		07020600101 利息收入	30,000	30,000	30,000	152,216	-	283,509
					-			313,509	-	
		05		07020600500 廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	16,521	-	49,190
					-			89,190	-	
			01	07020600501 廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	16,521	-	49,190
					-			89,190	-	
09				09020000000 補助及協助收入	2,774,000	2,774,000	2,774,000	-	-	-300,500
					-			2,473,500	-	
		01		09020600100 上級政府補助收入	2,774,000	2,774,000	2,774,000	-	-	-300,500
					-			2,473,500	-	
			02	09020600102 計畫型補助收入	2,774,000	2,774,000	2,774,000	-	-	-300,500
					-			2,473,500	-	
12				12020000000 其他收入	25,000	25,000	25,000	-	-	5,870
					-			30,870	-	
		02		12020600200 雜項收入	25,000	25,000	25,000	-	-	5,870
					-			30,870	-	
			01	12020600201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,870
					-			8,870	-	
			10	12020600210 其他雜項收入	25,000	25,000	25,000	-	-	-3,000
					-			22,000	-	
				經常門合計	10,249,000	10,249,000	10,249,000	2,001,399	-	2,288,195
					-			12,537,195	-	
				總計	10,249,000	10,249,000	10,249,000	2,001,399	-	2,288,195
					-			12,537,195	-	

# 臺中市大里區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3702060010000 一般行政	134,014,000	-	136,232,000	136,232,000	8,262,918	2,495,442
					-	-			133,736,558	
					-	-			-	
					2,218,000	-			-	
	01			3702060010100 行政管理	134,014,000	-	136,232,000	136,232,000	8,262,918	2,495,442
					-	-			133,736,558	
					-	-			-	
					2,218,000	-			-	
		10		100000 人事費	105,114,000	-	107,332,000	107,332,000	3,876,190	1,011,931
					-	-			106,320,069	
					-	-			-	
					2,218,000	-			-	
		20		200000 業務費	28,690,000	-	28,690,000	28,690,000	4,386,728	1,425,511
					-	-			27,264,489	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-	58,000
					-	-			152,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				3702060050000 區公所業務	73,632,000	-	73,730,000	73,730,000	7,890,725	3,237,610
					-	-			70,492,390	
					80,000	-			-	
					18,000	-			-	

# 臺中市大里區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3702060050100 民政業務	68,534,000	-	68,534,000	68,534,000	6,288,301	2,983,994
					-	-		65,550,006	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	260,000	85,964	9,703
					-	-		250,297	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	46,044,000	-	46,044,000	46,044,000	5,355,390	2,869,319
					-	-		43,174,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	22,230,000	-	22,230,000	22,230,000	846,947	104,972
					-	-		22,125,028	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702060050200 經建業務	2,473,000	-	2,571,000	2,571,000	738,066	23,846
					-	-		2,547,154	-	
					80,000	-		-	-	
					18,000	-		-	-	
			10	100000 人事費	680,000	-	698,000	698,000	39,309	3,617
					-	-		694,383	-	
					-	-		-	-	
					18,000	-		-	-	

# 臺中市大里區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	1,793,000	-	1,873,000	1,873,000	698,757	20,229
					-	-			1,852,771	
					80,000	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	2,625,000	864,358	229,770
					-	-			2,395,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	133,000	37,515	156
					-	-			132,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	2,412,000	826,843	164,614
					-	-			2,247,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	65,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	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	2,842,000	-	2,863,000	2,863,000	275,114	13,133
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					21,000	-	-	-	-	-
01				5602060100100 農林管理業務	2,842,000	-	2,863,000	2,863,000	275,114	13,133
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					21,000	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	701,000	-	722,000	722,000	40,284	3,490
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					21,000	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,991,000	-	1,991,000	1,991,000	234,830	9,643
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					1,981,357	-	-	-	-	-

# 臺中市大里區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302060020000 社政業務	80,931,000	-	81,041,000	2,188,484	4,052,796	
					-	-		76,988,204	-	
					100,000	-		-	-	
					10,000	-		-	-	
	01			6302060020100 社會福利	80,931,000	-	81,041,000	2,188,484	4,052,796	
					-	-		76,988,204	-	
					100,000	-		-	-	
					10,000	-		-	-	
			10	100000 人事費	688,000	-	698,000	67,057	20,610	
					-	-		677,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					10,000	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,685,000	-	4,785,000	1,091,427	431,186	
					-	-		4,353,814	-	
					-	-		-	-	
					100,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	75,558,000	-	75,558,000	1,030,000	3,601,000	
					-	-		71,957,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市大里區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經常門合計	292,019,000	-	293,866,000	293,866,000	18,617,241	9,798,981
					-	-		284,067,019	-	-
					-420,000	-		-	-	-
					2,267,000	-		-	-	-
01				3702060010000 一般行政	220,000	-	220,000	220,000	168,702	1,244
					-	-		218,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702060010100 行政管理*	220,000	-	220,000	220,000	168,702	1,244
					-	-		218,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	220,000	-	220,000	220,000	168,702	1,244
					-	-		218,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702060900000 一般建築及設備	119,634,000	14,192,000	134,246,000	134,246,000	25,693,882	53,459,355
					-	-		80,786,645	-	-
					420,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702060900100 一般建築及設備*	119,634,000	14,192,000	134,246,000	134,246,000	25,693,882	53,459,355
					-	-		80,786,645	-	-
					420,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市大里區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	119,634,000	14,192,000	134,246,000	134,246,000	25,693,882	53,459,355
					-	-		80,786,645		
					420,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	119,854,000	14,192,000	134,466,000	134,466,000	25,862,584	53,460,599
					-	-		81,005,401		
					420,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	411,873,000	14,192,000	428,332,000	428,332,000	44,479,825	63,259,580
					-	-		365,072,420		
					-	-		-		
					2,267,000	-		-		
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	12,941,543	-	12,941,543	12,941,543	-	-
					-	-		12,941,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	12,941,543	-	12,941,543	12,941,543	-	-
					-	-		12,941,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	12,941,543	-	12,941,543	12,941,543	-	-
					-	-		12,941,543		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市大里區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
10				7602060100000 公務人員各項補助及慰問金	83,000	-	83,000	83,000	10,000	-
					-	-		83,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	83,000	-	83,000	83,000	10,000	-
					-	-		83,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	83,000	-	83,000	83,000	10,000	-
					-	-		83,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902060090000 公務人員各項補助及慰問金	1,213,800	-	1,213,800	1,213,800	-	-
					-	-		1,213,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902060090200 公務人員各項補助	1,213,800	-	1,213,800	1,213,800	-	-
					-	-		1,213,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,213,800	-	1,213,800	1,213,800	-	-
					-	-		1,213,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市大里區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
									備註 (預付款)		
				統籌科目合計	14,238,343	-	14,238,343	14,238,343	10,000	-	
					-	-			14,238,343	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	426,111,343	14,192,000	442,570,343	442,570,343	44,489,825	63,259,580	
					-	-			379,310,763	-	
					-	-			-	-	
					2,267,000	-			-	-	

臺中市大里區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	-	-	-	-	-	-
						8,226,629	-	-419,710	7,806,919	-	419,710	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,226,629	-	-419,710	7,806,919	-	419,710	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,226,629	-	-419,710	7,806,919	-	419,710	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,226,629	-	-419,710	7,806,919	-	419,710	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,226,629	-	-419,710	7,806,919	-	419,710	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,226,629	-	-419,710	7,806,919	-	419,710	-

# 臺中市大里區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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
1000 人事費	106,320,069	250,297	694,383	132,844
1015 法定編制人員待遇	68,752,820			
1020 約聘僱人員待遇	707,736		467,376	
1025 技工及工友待遇	1,785,600			
1030 獎金	15,919,280		56,700	
1035 其他給與	1,460,787	48,600	16,000	
1040 加班費	3,213,538	201,697	59,290	132,844
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,707,810		28,302	
1055 保險	6,772,498		66,715	
2000 業務費	27,264,489	43,174,681	1,852,771	2,247,386
2003 教育訓練費	10,300			
2006 水電費	1,947,937	742,622		
2009 通訊費	1,409,205	19,256		
2018 資訊服務費	611,350	27,000		
2021 其他業務租金	488,052			
2024 稅捐及規費	79,674			
2027 保險費	138,284	7,514,088		
2033 約用人員酬金	16,286,134			
2036 按日按件計資酬金	42,000	1,914,000		
2051 物品	1,824,325	219,815	378,282	134,416
2054 一般事務費	3,106,729	32,570,935	1,304,469	1,619,065
2063 房屋建築養護費	290,303			307,650
2066 車輛及辦公器具養護費	287,628			

# 臺中市大里區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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
2069 設施及機械設備養護費	474,483	166,175	167,020	76,330
2072 國內旅費	38,534	790	3,000	64,575
2084 短程車資				45,350
2093 特別費	229,551			
3000 設備及投資	218,756			
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	90,149			
3035 雜項設備費	128,607			
4000 獎補助費	152,000	22,125,028		15,000
4040 對國內團體之捐助		714,240		
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助				15,000
4085 獎勵及慰問	152,000			
4090 其他補助及捐助		21,410,788		
合計	133,955,314	65,550,006	2,547,154	2,395,230

# 臺中市大里區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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
1000 人事費		718,510	677,390	12,941,543
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		467,376	417,300	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		56,700	50,625	30,000
1035 其他給與		16,000	16,000	
1040 加班費		83,906	110,104	
1045 退休退職給付				12,911,543
1050 退休離職儲金		28,302	24,727	
1055 保險		66,226	58,634	
2000 業務費		1,981,357	4,353,814	
2003 教育訓練費			40,000	
2006 水電費			1,357,908	
2009 通訊費				
2018 資訊服務費		21,000		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			61,683	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		15,000	126,275	
2051 物品		83,966	114,013	
2054 一般事務費		1,458,250	1,249,981	
2063 房屋建築養護費			1,395,974	
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114年1月1日至114年12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
2069 設施及機械設備養護費		371,404		
2072 國內旅費		31,737	7,980	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	80,786,645			
3005 土地	6,720			
3010 房屋建築及設備費	22,903,468			
3015 公共建設及設施費	54,666,357			
3030 資訊軟硬體設備費	81,530			
3035 雜項設備費	3,128,570			
4000 獎補助費		150,000	71,957,000	
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助		150,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			71,957,000	
合計	80,786,645	2,849,867	76,988,204	12,941,543

# 臺中市大里區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	83,000	1,213,800	123,031,836
1015 法定編制人員待遇			68,752,820
1020 約聘僱人員待遇			2,059,788
1025 技工及工友待遇			1,785,600
1030 獎金			16,113,305
1035 其他給與	83,000	1,213,800	2,854,187
1040 加班費			3,801,379
1045 退休退職給付			12,911,543
1050 退休離職儲金			7,789,141
1055 保險			6,964,073
2000 業務費			80,874,498
2003 教育訓練費			50,300
2006 水電費			4,048,467
2009 通訊費			1,428,461
2018 資訊服務費			659,350
2021 其他業務租金			488,052
2024 稅捐及規費			79,674
2027 保險費			7,714,055
2033 約用人員酬金			16,286,134
2036 按日按件計資酬金			2,097,275
2051 物品			2,754,817
2054 一般事務費			41,309,429
2063 房屋建築養護費			1,993,927
2066 車輛及辦公器具養護費			287,628

# 臺中市大里區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			1,255,412
2072 國內旅費			146,616
2084 短程車資			45,350
2093 特別費			229,551
3000 設備及投資			81,005,401
3005 土地			6,720
3010 房屋建築及設備費			22,903,468
3015 公共建設及設施費			54,666,357
3030 資訊軟硬體設備費			171,679
3035 雜項設備費			3,257,177
4000 獎補助費			94,399,028
4040 對國內團體之捐助			714,240
4050 對學生之獎助			150,000
4065 社會福利津貼及濟助			15,000
4085 獎勵及慰問			152,000
4090 其他補助及捐助			93,367,788
合計	83,000	1,213,800	379,310,763

# 臺中市大里區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19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	12,537,195	0	0	0	0	0	10,763,470	0	23,300,665
本年度	12,537,195	0	0	0	0	0	0	0	12,537,195
01170200 特別統籌	4,827,901	0	0	0	0	0	0	0	4,827,901
04030100 一般賠償收入	1,778,563	0	0	0	0	0	0	0	1,778,563
05010100 審查費	113,700	0	0	0	0	0	0	0	113,700
05010200 證照費	168,960	0	0	0	0	0	0	0	168,960
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05030600 場地設施使用費	2,740,952	0	0	0	0	0	0	0	2,740,952
07010100 利息收入	313,509	0	0	0	0	0	0	0	313,509
07050100 廢舊物資售價	89,190	0	0	0	0	0	0	0	89,190
09010200 計畫型補助收入	2,473,500	0	0	0	0	0	0	0	2,473,500

# 臺中市大里區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)			
12020100 收回以前年度歲出	8,870	0	0	0	0	0	0	0	8,870
12021000 其他雜項收入	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
預收款	0	0	0	0	0	0	10,763,470	0	10,763,470

# 臺中市大里區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)		
合計	387,117,682	0	0	0	0	293,923	0	4,926,945	0	293,923	392,044,627	63,679,290
本年度	379,310,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,310,763	63,259,580
一、本年度經費	365,072,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,072,420	63,259,580
0137010101 人員維持費	105,184,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,184,548	1,006,452
0137010102 一般業務	27,233,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,233,688	1,397,312
0137010102* 一般業務	218,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,756	1,244
0137010103 會計業務	268,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,810	1,190
0137010104 人事業務	873,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873,226	57,774
0137010105 政風業務	176,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,286	32,714
0137050100 民政業務	65,550,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,550,006	2,983,994

# 臺中市大里區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)		
0137050200 經建業務	2,547,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,547,154	23,846
0137050300 人文業務	2,395,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,395,230	229,770
0137900100* 一般建築及設備	80,786,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,786,645	53,459,355
0356100100 農林管理業務	2,849,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,849,867	13,133
0463020110 社會福利	76,988,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,988,204	4,052,796
二、統籌科目	14,238,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,238,343	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,941,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,941,543	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	0
0989090200 公務人員各項補助	1,213,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,213,800	0
以前年度	7,806,919	0	0	0	0	293,923	0	0	0	0	8,100,842	419,710

## 臺中市大里區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)		
一、以前年度應付(保留)數	7,806,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,806,919	419,710
113年度 0137900100* 一般建築及設備	7,806,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,806,919	419,710
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	293,923	0	0	0	0	293,923	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	293,923	0	0	0	0	293,923	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	4,926,945	0	293,923	4,633,022	0
11302060001 永隆里活動中心改善安全網暨室 內整修計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,923	-293,923	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	2,785,022	0	0	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	2,106,694	0	0	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	35,229	0	0	35,229	0

# 臺中市大里區公所

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	464,427,992	負債	63,945,678
流動資產	53,182,208	流動負債	41,413,459
專戶存款	53,182,208	應付代收款	30,649,989
零用金		預收款	2,785,022
預付款		預收其他政府款	7,978,448
固定資產	411,193,964	其他負債	22,532,219
土地	114,352,518	存入保證金	19,606,129
土地改良物	8,759,645	應付保管款	2,926,090
累計折舊－土地改良物	-5,726,174	淨資產	400,482,314
房屋建築及設備	162,152,581	資產負債淨額	400,482,314
累計折舊－房屋建築及設備	-56,608,496	資產負債淨額	400,482,314
機械及設備	20,969,462		
累計折舊－機械及設備	-16,752,816		
交通及運輸設備	229,195,069		
累計折舊－交通及運輸設備	-109,224,732		
雜項設備	18,081,052		
累計折舊－雜項設備	-10,427,446		
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	56,422,728		
無形資產	51,820		
電腦軟體	51,820		
其他資產			
暫付款			

# 臺中市大里區公所

## 平衡表

中華民國114年12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
合 計	464,427,992	合 計	464,427,992
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	12,108,336	應付保證品	12,108,336
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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	41,718,329	406,391,432
公庫撥入數	38,502,238	392,044,627
稅課收入	0	4,827,901
罰款及賠償收入	1,735,809	1,778,563
規費收入	96,853	3,023,662
財產收益	168,737	402,699
補助及協助收入	0	2,473,500
其他收入	1,214,692	1,840,480
支出	46,025,193	397,307,689
繳付公庫數	8,926,499	23,300,665
人事支出	4,156,319	123,031,836
業務支出	29,947,258	143,143,238
獎補助支出	1,876,947	94,399,028
財產損失	1,972	18,225
折舊、折耗及攤銷	1,116,198	13,414,697
收支餘絀	-4,306,864	9,083,743

# 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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 27 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	82,265,764	0	45,929,146	13,842,392	0	114,352,518
土地改良物	8,759,645	-5,445,500	0	0	-280,674	3,033,471
房屋建築及設備	162,050,045	-52,754,805	102,536	0	-3,853,691	105,544,085
機械及設備	21,174,665	-16,296,362	1,193,283	1,398,486	-456,454	4,216,646
交通及運輸設備	229,110,651	-102,994,989	230,448	146,030	-6,229,743	119,970,337
雜項設備	14,674,250	-9,691,143	4,377,686	970,884	-736,303	7,653,606
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	518,092,320	-187,239,526	51,833,099	16,357,792	-11,556,865	354,771,236
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	28,840,509	0	27,582,219	0	0	56,422,728
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	92,380	0	0	40,560	0	51,820
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	28,932,889	0	27,582,219	40,560	0	56,474,548
合 計	547,025,209	-187,239,526	79,415,318	16,398,352	-11,556,865	411,245,784

# 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114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

備註::

一、本年度成本變動增加數79,415,318元=預算採購增加金額31,435,296元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額47,980,022元。

二、設備及投資預算執行增加金額88,812,320元=本年度預算執行金額81,005,401元+以前年度保留預算執行金額7,806,919元。

三、預算採購增加金額31,435,296元較設備及投資預算執行增加金額88,812,320減少57,377,024元，係：

(一)大里區114年度緊急搶修暨零星小型工程(開口契約)、標誌標線交通管制設施工程(開口契約)等工程款及工程管理費支付業務助理薪資等，因未涉及實體財產購置，爰不登列固定資產45,385,363元。

(二)大里區轄內各公園綠地設施維護改善工程(開口契約)工程款及工程管理費，因未涉及實體財產購置，爰不登列固定資產7,897,994元。

(三)114年度區里建設服務經費-大里公園照明設備改善及大里里施工圍牆彩繪等，因屬設施維護不具經濟效益，爰不登列固定資產1,239,000元。

(四)大里區仁化仁德里聯合活動中心新建工程工程管理費，因未涉及實體財產購置，爰不登列固定資產368,985元(113年保留7,631元)。

(五)大里區公所現址空間調整裝修工程款及委託專案管理(含監造)技術服務-服務費、本所配電盤擴充等，因未涉及實體財產購置，爰不登列固定資產2,451,632元。

(六)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品34,050元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額47,980,022元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)市地重劃公園用地現值增加1,145,328元、辦公房屋基地現值增加7,706,949元及公園用地現值地價調整增值149,206元。

(2)市府文化局撥入財產25,557元。

(3)市府建設局撥入土地1,061,483元、臺中市生命禮儀管理處撥入土地35,859,460元。

(4)市府統一採購撥入機械及設備187,200元

(二)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,809,610元。

(2)以墊付款出帳且尚未轉正35,229元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一)上年度墊付款取得之財產於本年度轉正293,923元，財產已於上年度登帳，會計帳登列於本年度。

(二)以前年度認列之雜項設備96,500元，財產帳登列數量誤植，沖減原財產帳96,500元，更正登列財產96,500元。

# 臺中市大里區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 29 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	12,537,195	393,854,237	406,391,432	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	392,044,627	392,044,627	稅課收入
稅課收入	4,827,901	-----	4,827,901	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,778,563	-----	1,778,563	規費收入
規費收入	3,023,662	-----	3,023,662	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	402,699	-----	402,699	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	2,473,500	-----	2,473,500	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	30,870	1,809,610	1,840,480	
	-----	-----	-----	
歲出	379,310,763	17,996,926	397,307,689	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	23,300,665	23,300,665	人事支出
人事費	123,031,836	-----	123,031,836	業務支出
業務費	80,874,498	62,268,740	143,143,238	獎補助支出
獎補助費	94,399,028	-----	94,399,028	
設備及投資	81,005,401	-81,005,401	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	18,225	18,225	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	13,414,697	13,414,697	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-366,773,568	375,857,311	9,083,743	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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 30 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392,044,627元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,809,610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23,300,665元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數62,268,740元，係屬設備及投資惟不列為固定資產57,377,024元+墊付案支出4,891,716元。
5. 設備及投資調整數-81,005,401元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數18,225元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數13,414,697元=固定資產提列折舊13,374,137元+電腦軟體攤銷數40,560元。