

臺中市大里區公所

# 會計月報

中華民國115年02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2月28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	-	-214,978	
						-	2,785,022	-		
	17			01020601700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	-	-214,978	
						-	2,785,022	-		
		02		01020601702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	-	-214,978	
						-	2,785,022	-		
04				0402000000	罰款及賠償收入	11,000	2,000	12,000	14,490	
						-	16,490	-		
	01			04020600100	罰金罰鍰及息金	1,000	-	-	-	
						-	-	-		
		01		04020600101	罰金罰鍰	1,000	-	-	-	
						-	-	-		
		03		04020600300	賠償收入	10,000	2,000	12,000	14,490	
						-	16,490	-		
		01		04020600301	一般賠償收入	10,000	2,000	12,000	14,490	
						-	16,490	-		
05				0502000000	規費收入	2,470,000	432,000	159,934	75,426	
						-	507,426	-		
	01			05020600100	行政規費收入	220,000	32,000	20,140	13,520	
						-	45,520	-		
		01		05020600101	審查費	20,000	2,000	300	8,200	
						-	10,200	-		
		02		05020600102	證照費	200,000	30,000	19,840	5,320	
						-	35,320	-		
		03		05020600300	使用規費收入	2,250,000	400,000	139,794	61,906	
						-	461,906	-		
		06		05020600306	場地設施使用費	2,250,000	400,000	139,794	61,906	
						-	461,906	-		

# 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2月28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)		
07				0702000000 財產收入	50,000	50,000	20,000	1,666	-	-3,850
					-			16,150		
	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	1,666	-	-3,850
					-			16,150		
		01		07020600501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	1,666	-	-3,850
					-			16,150		
09				0902000000 補助及協助收入	13,252,000	13,252,000	12,143,000	2,025,000	-	-2,027,427
					-			10,115,573		
	01			09020600100 上級政府補助收入	13,252,000	13,252,000	12,143,000	2,025,000	-	-2,027,427
					-			10,115,573		
		01		09020600101 一般性補助收入	225,000	225,000	225,000	112,125	-	-112,875
					-			112,125		
		02		09020600102 計畫型補助收入	13,027,000	13,027,000	11,918,000	1,912,875	-	-1,914,552
					-			10,003,448		
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	15,597,000	2,198,600	-	-2,156,339
					-			13,440,661		
				總計	18,808,000	18,808,000	15,597,000	2,198,600	-	-2,156,339
					-			13,440,661		

# 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2月28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	40,970,000	9,435,531	4,709,241
					-	-		36,260,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702060010100 行政管理	139,938,000	-	139,938,000	40,970,000	9,435,531	4,709,241
					-	-		36,260,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	109,244,000	-	109,244,000	32,776,000	7,245,201	1,943,833
					-	-		30,832,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	30,484,000	-	30,484,000	8,124,000	2,190,330	2,743,408
					-	-		5,380,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	-	22,000
					-	-		48,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702060050000 區公所業務	74,116,000	-	74,116,000	20,095,000	8,032,068	5,835,866
					-	-		14,259,134		
					-	-		-		65,375
					-	-		-		

# 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2月28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	19,356,000	7,770,830	5,561,602
					-	-	-	13,794,398	-	65,375
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	260,000	-	260,000	18,000	-	18,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	45,482,000	-	45,482,000	14,154,000	5,934,264	5,411,301
					-	-	-	8,742,699	-	65,375
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	23,130,000	-	23,130,000	5,184,000	1,836,566	132,301
					-	-	-	5,051,699	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3702060050200 經建業務	2,619,000	-	2,619,000	395,000	191,599	30,428
					-	-	-	364,572	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	700,000	-	700,000	217,000	46,879	17,941
					-	-	-	199,059	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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2月28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	178,000	144,720	12,487
					-	-		165,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	344,000	69,639	243,836
					-	-		100,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	310,000	69,639	209,836
					-	-		100,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28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	334,000	94,138	
					-	-	-	246,318	87,682	
					-	-	-	-	-	
	01			5602060100100 農林管理業務	2,862,000	-	2,862,000	334,000	94,138	
					-	-	-	246,318	87,682	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	736,000	-	736,000	224,000	46,879	
					-	-	-	199,059	24,941	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,976,000	-	1,976,000	110,000	47,259	
					-	-	-	47,259	62,741	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28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	742,000	68,189	359,591
					-	-	-	382,409	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302060020100 社會福利	85,259,000	-	85,259,000	742,000	68,189	359,591
					-	-	-	382,409	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	702,000	-	702,000	204,000	41,656	26,869
					-	-	-	177,131	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,756,000	-	4,756,000	538,000	26,533	332,722
					-	-	-	205,278	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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2月28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	62,141,000	17,629,926	10,992,380
					-	-		51,148,620		65,375
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	54,027,000	2,144,864	44,180,420
					-	-		9,846,580		39,089,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702060900100 一般建築及設備*	98,357,000	-	98,357,000	54,027,000	2,144,864	44,180,420
					-	-		9,846,580		39,089,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	54,027,000	2,144,864	44,180,420
					-	-		9,846,580		
					-	-		-		39,089,000
					-	-		-		-
				資本門合計	98,577,000	-	98,577,000	54,027,000	2,144,864	44,180,420
					-	-		9,846,580		
					-	-		-		39,089,000
					-	-		-		-
				經資門合計	401,352,000	-	401,352,000	116,168,000	19,774,790	55,172,800
					-	-		60,995,200		
					-	-		-		39,154,375
					-	-		-		-
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	3,124,895	-	3,124,895	3,124,895	1,039,707	-
					-	-		3,124,895		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	3,124,895	-	3,124,895	3,124,895	1,039,707	-
					-	-		3,124,895		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,124,895	-	3,124,895	3,124,895	1,039,707	-
					-	-		3,124,895		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	3,124,895	-	3,124,895	1,039,707	-	
					-	-		3,124,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	404,476,895	-	404,476,895	119,292,895	55,172,800	
					-	-		20,814,497	-	
					-	-		64,120,095	-	
					-	-		-	39,154,375	

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2月28日

頁數：第11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	-	-	-	-	-	-	-
						419,710	-	419,710	419,710	-	-	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						419,710	-	419,710	419,710	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						419,710	-	419,710	419,710	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						419,710	-	419,710	419,710	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						419,710	-	419,710	419,710	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						419,710	-	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2月28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	30,832,167		199,059	
1015 法定編制人員待遇	16,960,951			
1020 約聘僱人員待遇	176,934		116,844	
1025 技工及工友待遇	446,400			
1030 獎金	9,669,335		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	1,907,537		7,218	
1055 保險	1,581,651		16,575	
2000 業務費	5,380,592	8,742,699	165,513	100,164
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	123,808	60,177		
2009 通訊費	179,026			
2018 資訊服務費	1,970			
2021 其他業務租金	46,722			
2027 保險費	21,377	2,142,626		
2033 約用人員酬金	4,112,431			
2036 按日按件計資酬金	7,500	171,600		
2051 物品	48,981	6,020	16,008	7,480
2054 一般事務費	764,302	6,362,276	149,505	86,084
2063 房屋建築養護費	8,320			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,185			
2069 設施及機械設備養護費	19,070			

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2月28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
2072 國內旅費				1,600
2084 短程車資				5,000
2093 特別費	33,600			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	48,000	5,051,699		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		5,051,699		
合計	36,260,759	13,794,398	364,572	100,164

# 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2月28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		199,059	177,131	3,124,895
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		116,844	104,325	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		58,422	52,163	30,000
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				3,094,895
1050 退休離職儲金		7,218	6,258	
1055 保險		16,575	14,385	
2000 業務費		47,259	205,278	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			71,841	
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費			61,683	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		47,259	60,899	
2063 房屋建築養護費			10,855	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

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2月28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
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	9,846,580			
3010 房屋建築及設備費	4,283,789			
3015 公共建設及設施費	5,333,723			
3035 雜項設備費	229,068			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	9,846,580	246,318	382,409	3,124,895

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2月28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	34,532,311			
1015 法定編制人員待遇	16,960,951			
1020 約聘僱人員待遇	514,947			
1025 技工及工友待遇	446,400			
1030 獎金	9,868,342			
1035 其他給與	17,599			
1040 加班費	71,760			
1045 退休退職給付	3,094,895			
1050 退休離職儲金	1,928,231			
1055 保險	1,629,186			
2000 業務費	14,641,505			
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	255,826			
2009 通訊費	179,026			
2018 資訊服務費	1,970			
2021 其他業務租金	46,722			
2027 保險費	2,225,686			
2033 約用人員酬金	4,112,431			
2036 按日按件計資酬金	179,100			
2051 物品	78,489			
2054 一般事務費	7,470,325			
2063 房屋建築養護費	19,175			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,185			
2069 設施及機械設備養護費	19,070			

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2月28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			
2072 國內旅費	1,600			
2084 短程車資	5,000			
2093 特別費	33,600			
3000 設備及投資	9,846,580			
3010 房屋建築及設備費	4,283,789			
3015 公共建設及設施費	5,333,723			
3035 雜項設備費	229,068			
4000 獎補助費	5,099,699			
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助	5,051,699			
合計	64,120,095			

# 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2月28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	13,440,661	0	0	0	0	0	0	0	13,440,661
本年度	13,440,661	0	0	0	0	0	0	0	13,440,661
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	16,490	0	0	0	0	0	0	0	16,490
05010100 審查費	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
05010200 證照費	35,320	0	0	0	0	0	0	0	35,320
05030600 場地設施使用費	461,906	0	0	0	0	0	0	0	461,906
07050100 廢舊物資售價	16,150	0	0	0	0	0	0	0	16,150
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
09010200 計畫型補助收入	10,003,448	0	0	0	0	0	0	0	10,003,448

# 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2月28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	64,539,805	39,154,375	0	0	300,000	10,763,470	0	0	0	4,926,945	109,830,705	15,718,425
本年度	64,120,095	39,154,375	0	0	300,000	0	0	0	0	0	103,574,470	15,718,425
一、本年度經費	60,995,200	39,154,375	0	0	300,000	0	0	0	0	0	100,449,575	15,718,425
0137010101 人員維持費	30,534,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,534,954	1,878,046
0137010102 一般業務	5,630,305	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,930,305	2,289,695
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
0137010104 人事業務	67,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,150	214,850
0137010105 政風業務	28,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,350	15,650
0137050100 民政業務	13,794,398	65,375	0	0	0	0	0	0	0	0	13,859,773	5,496,227
0137050200 經建業務	364,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,572	30,428

# 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2月28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	100,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,164	243,836
0137900100* 一般建築及設備	9,846,580	39,089,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,935,580	5,091,420
0356100100 農林管理業務	246,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,318	87,682
0463020110 社會福利	382,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,409	359,591
二、統籌科目	3,124,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,124,895	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,124,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,124,895	0
以前年度	419,710	0	0	0	0	10,763,470	0	0	0	0	11,183,180	0
一、以前年度應付(保留)數	419,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,710	0
113年度 0137900100* 一般建築及設備	419,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,710	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

# 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2月28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 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	2,785,022	0	0	0	0	2,785,022	0
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2月28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	546,862,571	負債	70,010,766
流動資產	108,387,255	流動負債	51,400,624
專戶存款	68,932,880	應付代收款	51,400,624
零用金	300,000	其他負債	18,610,142
預付款	39,154,375	存入保證金	15,652,988
固定資產	437,350,324	應付保管款	2,957,154
土地	137,372,543	淨資產	476,851,805
土地改良物	8,759,645	資產負債淨額	476,851,805
累計折舊－土地改良物	-5,772,953	資產負債淨額	476,851,805
房屋建築及設備	162,152,581		
累計折舊－房屋建築及設備	-57,135,975		
機械及設備	21,246,114		
累計折舊－機械及設備	-17,030,309		
交通及運輸設備	229,252,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-110,284,344		
雜項設備	18,388,775		
累計折舊－雜項設備	-10,687,509		
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	61,088,448		
無形資產	47,106		
電腦軟體	47,106		
其他資產	1,077,886		
暫付款	1,077,886		

# 臺中市大里區公所

## 平衡表

中華民國115年2月28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	546,862,571	合 計	546,862,571
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2月28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	62,541,457	123,643,078
公庫撥入數	60,342,857	109,830,705
稅課收入	0	2,785,022
罰款及賠償收入	12,000	16,490
規費收入	159,934	507,426
財產收益	1,666	16,150
補助及協助收入	2,025,000	10,115,573
其他收入	0	371,712
支出	22,308,826	70,334,873
繳付公庫數	2,198,600	13,440,661
人事支出	8,420,322	34,532,311
業務支出	8,763,524	15,086,062
獎補助支出	1,836,566	5,099,699
折舊、折耗及攤銷	1,089,814	2,176,140
收支餘絀	40,232,631	53,308,205

# 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2月28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	23,621,589	601,564	0	137,372,543
土地改良物	8,759,645	-5,726,174	0	0	-46,779	2,986,692
房屋建築及設備	162,152,581	-56,608,496	0	0	-527,479	105,016,606
機械及設備	20,969,462	-16,752,816	276,652	0	-277,493	4,215,805
交通及運輸設備	229,195,069	-109,224,732	57,666	0	-1,059,612	118,968,391
雜項設備	18,081,052	-10,427,446	307,723	0	-260,063	7,701,266
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	553,567,627	-198,796,391	24,263,630	601,564	-2,171,426	376,261,876
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	4,700,949	35,229	0	61,088,448
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,820	0	0	4,714	0	47,106
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	4,700,949	39,943	0	61,135,554
合 計	610,042,175	-198,796,391	28,964,579	641,507	-2,171,426	437,397,430

# 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2月28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28,964,579元=預算採購增加金額4,930,017元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額24,034,562元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額10,266,290元=本年度預算執行金額9,846,580元+以前年度保留預算執行金額419,710元。
- 三、預算採購增加金額4,930,017元較設備及投資預算執行增加金額10,266,290減少5,336,273元，係：
  - (一)轄區道路標誌標線交通管制設施工程、公有設施修繕及道路養護等小型工程，因屬設施維護不具經濟效益，爰不登列固定資產442,007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。
  - (三)本所第三辦公廳舍建築物耐震補強工程，因未涉及實體財產之購置，爰不登列固定資產2,550元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額24,034,562元，係：
  - (一)涉及淨資產者：
    - (1)由其他機關撥入財產41,261元。
    - (2)土地重估增值23,621,589元。
  - (二)涉及收支餘絀者：
    - (1)以代辦經費出帳371,712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115年1月1日至115年2月28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	13,440,661	110,202,417	123,643,078	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		109,830,705	109,830,705	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	16,490	-----	16,490	規費收入
規費收入	507,426	-----	507,426	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	16,150	-----	16,150	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	10,115,573	-----	10,115,573	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	64,120,095	6,214,778	70,334,873	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		13,440,661	13,440,661	人事支出
人事費	34,532,311	-----	34,532,311	業務支出
業務費	14,641,505	444,557	15,086,062	獎補助支出
獎補助費	5,099,699	-----	5,099,699	
設備及投資	9,846,580	-9,846,580	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,176,140	2,176,140	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-50,679,434	103,987,639	53,308,205	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2月28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109,830,705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371,712元。
3. 繳付公庫數調整數13,440,661元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數444,557元，係屬設備及投資惟不列為固定資產5,336,273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-9,846,580元，詳歲出用途別累計表。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,176,140元=固定資產提列折舊2,171,426元+無形資產攤銷數4,714元。