

臺中市大里區公所

會計月報

中華民國115年03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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 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 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115年1月1日至115年3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	-	-214,978
						-	2,785,022	-	-	-
	17			01020601700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-214,978
						-	2,785,022	-	-	-
		02		01020601702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-214,978
						-	2,785,022	-	-	-
04				0402000000	罰款及賠償收入	11,000	11,000	3,000	-	13,490
						-	16,490	-	-	-
	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	3,000	-	13,490
						-	16,490	-	-	-
		01		04020600301	一般賠償收入	10,000	10,000	3,000	-	13,490
						-	16,490	-	-	-
05				0502000000	規費收入	2,470,000	2,470,000	819,000	335,024	23,450
						-	-	-	842,450	-
	01			05020600100	行政規費收入	220,000	220,000	54,000	19,960	11,480
						-	-	-	65,480	-
		01		05020600101	審查費	20,000	20,000	4,000	2,700	8,900
						-	-	-	12,900	-
		02		05020600102	證照費	200,000	200,000	50,000	17,260	2,580
						-	-	-	52,580	-
		03		05020600300	使用規費收入	2,250,000	2,250,000	765,000	315,064	11,970
						-	-	-	776,970	-
		03		05020600303	資料使用費	-	-	-	16	16
						-	-	-	16	-

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
		06		05020600306 場地設施使用費	2,250,000	2,250,000	765,000	315,048	-	11,954
					-			776,954		
07				07020000000 財產收入	50,000	50,000	20,000	11,634	-	7,784
					-			27,784		
	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	11,634	-	7,784
					-			27,784		
		01		07020600501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	11,634	-	7,784
					-			27,784		
09				09020000000 補助及協助收入	13,252,000	13,252,000	13,252,000	-1	-	-3,136,428
					-			10,115,572		
	01			09020600100 上級政府補助收入	13,252,000	13,252,000	13,252,000	-1	-	-3,136,428
					-			10,115,572		
		01		09020600101 一般性補助收入	225,000	225,000	225,000	-	-	-112,875
					-			112,125		
		02		09020600102 計畫型補助收入	13,027,000	13,027,000	13,027,000	-1	-	-3,023,553
					-			10,003,447		
12				12020000000 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	17,094,000	346,657	-	-3,306,682
					-			13,787,318		

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3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)		
				總計	18,808,000	18,808,000	346,657	-	-3,306,682	
					-		13,787,318			

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3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				3702060010000 一般行政	139,938,000	-	139,938,000	53,105,000	9,324,900	7,519,341
					-	-		45,585,659	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702060010100 行政管理	139,938,000	-	139,938,000	53,105,000	9,324,900	7,519,341
					-	-		45,585,659	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	109,244,000	-	109,244,000	41,770,000	7,443,208	3,494,625
					-	-		38,275,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	30,484,000	-	30,484,000	11,265,000	1,881,692	4,002,716
					-	-		7,262,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	26,076,000	5,035,149	6,781,717
					-	-		19,294,283	-	-
					-	-		-	-	10,852
					-	-		-	-	-

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3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)			
	01			3702060050100 民政業務	68,872,000	-	68,872,000	24,836,000	4,733,984	6,307,618
					-	-		18,528,382		10,852
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	45,482,000	-	45,482,000	17,739,000	3,048,551	5,947,750
					-	-		11,791,250		10,852
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	23,130,000	-	23,130,000	7,069,000	1,685,433	331,868
					-	-		6,737,132		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702060050200 經建業務	2,619,000	-	2,619,000	734,000	237,143	132,285
					-	-		601,715		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	700,000	-	700,000	273,000	46,879	27,062
					-	-		245,938		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)			
			20	200000 業務費	1,919,000	-	1,919,000	461,000	190,264	105,223
					-	-		355,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	506,000	64,022	341,814
					-	-			164,186	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	26,000	8,310	17,690
					-	-			8,310	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	460,000	55,712	304,124
					-	-			155,876	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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3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				
	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	456,000	83,899	125,783
	01			5602060100100 農林管理業務	2,862,000	-	2,862,000	456,000	83,899	125,783
		10		100000 人事費	736,000	-	736,000	299,000	46,879	53,062
		20		200000 業務費	1,976,000	-	1,976,000	157,000	37,020	72,721

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3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				
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302060020000 社政業務	85,259,000	-	85,259,000	1,177,000	647,854	
					-	-	-	146,737	-	
					-	-	-	529,146	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302060020100 社會福利	85,259,000	-	85,259,000	1,177,000	647,854	
					-	-	-	146,737	-	
					-	-	-	529,146	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	702,000	-	702,000	274,000	55,213	
					-	-	-	41,656	-	
					-	-	-	218,787	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	4,756,000	-	4,756,000	903,000	592,641	
					-	-	-	105,081	-	
					-	-	-	310,359	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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3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)			
				經常門合計	302,775,000	-	302,775,000	80,814,000	14,590,685	15,074,695
					-	-		65,739,305		10,852
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702060010000 一般行政	220,000	-	220,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702060010100 行政管理*	220,000	-	220,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	220,000	-	220,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702060900000 一般建築及設備	98,357,000	-	98,357,000	57,957,000	4,325,104	43,785,316
					-	-		14,171,684		39,089,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702060900100 一般建築及設備*	98,357,000	-	98,357,000	57,957,000	4,325,104	43,785,316
					-	-		14,171,684		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3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				
			30	300000 設備及投資*	98,357,000	-	98,357,000	57,957,000	4,325,104	43,785,316
					-	-		14,171,684		39,089,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	98,577,000	-	98,577,000	58,097,000	4,325,104	43,925,316
					-	-		14,171,684		39,089,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	401,352,000	-	401,352,000	138,911,000	18,915,789	59,000,011
					-	-		79,910,989		39,099,852
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	4,134,602	-	4,134,602	4,134,602	1,009,707	-
					-	-		4,134,602		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	4,134,602	-	4,134,602	4,134,602	1,009,707	-
					-	-		4,134,602		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,134,602	-	4,134,602	4,134,602	1,009,707	-
					-	-		4,134,602		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第11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)			
10				7602060100000	10,000	-	10,000	10,000	-	
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	10,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
01				7602060100100	10,000	-	10,000	10,000	-	
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-	-	10,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10		100000	10,000	-	10,000	10,000	-	
				人事費	-	-	-	10,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
09				8902060090000	286,700	-	286,700	286,700	-	
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	286,700	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
02				8902060090200	286,700	-	286,700	286,700	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	286,700	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10		100000	286,700	-	286,700	286,700	-	
				人事費	-	-	-	286,700	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第12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	4,431,302	-	4,431,302	1,306,407	-	
					-	-		4,431,302	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	405,783,302	-	405,783,302	143,342,302	20,222,196	59,000,011
					-	-		84,342,291	-	
					-	-		-	39,099,852	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第13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	-	-	-
	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3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	38,275,375		245,938	8,310
1015 法定編制人員待遇	22,734,954			
1020 約聘僱人員待遇	235,912		155,792	
1025 技工及工友待遇	595,200			
1030 獎金	9,669,335		58,422	
1035 其他給與	81,599			
1040 加班費	85,871			8,310
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,544,749		9,624	
1055 保險	2,327,755		22,100	
2000 業務費	7,262,284	11,791,250	355,777	155,876
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	316,845	114,699		
2009 通訊費	269,258			
2018 資訊服務費	1,970			
2021 其他業務租金	116,763			
2027 保險費	64,268	2,797,822		
2033 約用人員酬金	5,401,711			
2036 按日按件計資酬金	7,500	285,600		
2051 物品	72,261	62,497	38,847	47,490
2054 一般事務費	892,993	8,530,632	307,330	98,986
2063 房屋建築養護費	12,820			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,365			
2069 設施及機械設備養護費	23,870		9,600	

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3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
2072 國內旅費	5,400			2,600
2084 短程車資				6,800
2093 特別費	52,960			
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	6,737,132		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		6,737,132		
合計	45,585,659	18,528,382	601,715	164,186

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3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		245,938	218,787	4,134,602
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		155,792	139,100	
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				4,104,602
1050 退休離職儲金		9,624	8,344	
1055 保險		22,100	19,180	
2000 業務費		84,279	310,359	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			120,363	
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		9,100		
2054 一般事務費		55,179	61,858	
2063 房屋建築養護費			66,455	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		20,000		

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3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
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	14,171,684			
3010 房屋建築及設備費	5,107,139			
3015 公共建設及設施費	8,758,977			
3035 雜項設備費	305,568			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	14,171,684	330,217	529,146	4,134,602

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3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
1000 人事費	10,000	286,700	43,425,650
1015 法定編制人員待遇			22,734,954
1020 約聘僱人員待遇			686,596
1025 技工及工友待遇			595,200
1030 獎金			9,868,342
1035 其他給與	10,000	286,700	378,299
1040 加班費			94,181
1045 退休退職給付			4,104,602
1050 退休離職儲金			2,572,341
1055 保險			2,391,135
2000 業務費			19,959,825
2003 教育訓練費			8,300
2006 水電費			551,907
2009 通訊費			269,258
2018 資訊服務費			1,970
2021 其他業務租金			116,763
2027 保險費			2,923,773
2033 約用人員酬金			5,401,711
2036 按日按件計資酬金			293,100
2051 物品			230,195
2054 一般事務費			9,946,978
2063 房屋建築養護費			79,275
2066 車輛及辦公器具養護費			15,365
2069 設施及機械設備養護費			53,470

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3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	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			8,000
2084 短程車資			6,800
2093 特別費			52,960
3000 設備及投資			14,171,684
3010 房屋建築及設備費			5,107,139
3015 公共建設及設施費			8,758,977
3035 雜項設備費			305,568
4000 獎補助費			6,785,132
4085 獎勵及慰問			48,000
4090 其他補助及捐助			6,737,132
合計	10,000	286,700	84,342,291

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3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	13,787,318	0	0	0	0	0	0	0	13,787,318
本年度	13,787,318	0	0	0	0	0	0	0	13,787,318
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	12,900	0	0	0	0	0	0	0	12,900
05010200 證照費	52,580	0	0	0	0	0	0	0	52,580
05030300 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16
05030600 場地設施使用費	776,954	0	0	0	0	0	0	0	776,954
07050100 廢舊物資售價	27,784	0	0	0	0	0	0	0	27,784
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	10,003,447	0	0	0	0	0	0	0	10,003,447

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3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	84,762,001	39,099,852	0	0	300,000	10,763,470	0	0	0	4,926,945	129,998,378	19,600,159
本年度	84,342,291	39,099,852	0	0	300,000	0	0	0	0	0	123,742,143	19,600,159
一、本年度經費	79,910,989	39,099,852	0	0	300,000	0	0	0	0	0	119,310,841	19,600,159
0137010101 人員維持費	37,894,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,894,469	3,379,531
0137010102 一般業務	7,548,650	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,848,650	3,531,350
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
0137010103 會計業務	5,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,975	35,025
0137010104 人事業務	108,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,215	255,785
0137010105 政風業務	28,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,350	17,650
0137050100 民政業務	18,528,382	10,852	0	0	0	0	0	0	0	0	18,539,234	6,296,766

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3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	601,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,715	132,285
0137050300 人文業務	164,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,186	341,814
0137900100* 一般建築及設備	14,171,684	39,089,000	0	0	0	0	0	0	0	0	53,260,684	4,696,316
0356100100 農林管理業務	330,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,217	125,783
0463020110 社會福利	529,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,146	647,854
二、統籌科目	4,431,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,431,302	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,134,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,134,602	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	286,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,700	0
以前年度	419,710	0	0	0	0	10,763,470	0	0	0	0	11,183,180	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3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	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
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3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	546,910,549	負債	70,384,379
流動資產	108,664,295	流動負債	51,699,072
專戶存款	69,264,443	應付代收款	51,699,072
零用金	300,000	其他負債	18,685,307
預付款	39,099,852	存入保證金	15,713,004
固定資產	437,081,569	應付保管款	2,972,303
土地	137,372,543	淨資產	476,526,170
土地改良物	8,759,645	資產負債淨額	476,526,170
累計折舊－土地改良物	-5,796,342	資產負債淨額	476,526,170
房屋建築及設備	162,152,581		
累計折舊－房屋建築及設備	-57,399,714		
機械及設備	21,259,957		
累計折舊－機械及設備	-17,143,051		
交通及運輸設備	229,252,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-110,814,617		
雜項設備	18,424,275		
累計折舊－雜項設備	-10,818,814		
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	61,831,798		
無形資產	44,749		
電腦軟體	44,749		
其他資產	1,119,936		
暫付款	1,119,936		

臺中市大里區公所

平衡表

中華民國115年3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	546,910,549	合 計	546,910,549
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3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	20,514,330	144,157,408
公庫撥入數	20,167,673	129,998,378
稅課收入	0	2,785,022
罰款及賠償收入	0	16,490
規費收入	335,024	842,450
財產收益	11,634	27,784
補助及協助收入	-1	10,115,572
其他收入	0	371,712
支出	20,839,965	91,174,838
繳付公庫數	346,657	13,787,318
人事支出	8,893,339	43,425,650
業務支出	8,823,574	23,909,636
獎補助支出	1,685,433	6,785,132
財產損失	272	272
折舊、折耗及攤銷	1,090,690	3,266,830
收支餘絀	-325,635	52,982,570

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3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	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	-70,168	2,963,303
房屋建築及設備	162,152,581	-56,608,496	0	0	-791,218	104,752,867
機械及設備	20,969,462	-16,752,816	317,652	27,157	-390,235	4,116,906
交通及運輸設備	229,195,069	-109,224,732	57,666	0	-1,589,885	118,438,118
雜項設備	18,081,052	-10,427,446	343,223	0	-391,368	7,605,461
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	24,340,130	628,721	-3,232,874	375,249,771
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	5,444,299	35,229	0	61,831,798
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,820	0	0	7,071	0	44,749
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	5,444,299	42,300	0	61,876,547
合 計	610,042,175	-198,796,391	29,784,429	671,021	-3,232,874	437,126,318

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3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29,784,429元=預算採購增加金額元5,749,867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14,591,394元=本年度預算執行金額14,171,684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5,749,867元較設備及投資預算執行增加金額14,591,394減少8,841,527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3,867,261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82,550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3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	13,787,318	130,370,090	144,157,408	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	129,998,378	129,998,378	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	842,450	-----	842,450	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	27,784	-----	27,784	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	10,115,572	-----	10,115,572	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	84,342,291	6,832,547	91,174,838	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	13,787,318	13,787,318	人事支出
人事費	43,425,650	-----	43,425,650	業務支出
業務費	19,959,825	3,949,811	23,909,636	獎補助支出
獎補助費	6,785,132	-----	6,785,132	財產損失
設備及投資	14,171,684	-14,171,684	-----	投資損失
	-----	272	272	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	3,266,830	3,266,830	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-70,554,973	123,537,543	52,982,570	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3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129,998,378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13,787,318元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數3,949,811元，係屬設備及投資惟不列為固定資產8,841,527元-以前年度墊付支出於本年度轉正4,891,716元。
5. 設備及投資調整數-14,171,684元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數272元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,266,830元=固定資產提列折舊3,259,759元+無形資產攤銷數7,071元。