

臺中市大里區公所

會計月報

中華民國115年04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 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115年1月1日至115年4月30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	4,000	-	12,490
						-	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	4,000	-	12,490
						-	16,490	-	-	-
		01		04020600301	一般賠償收入	10,000	10,000	4,000	-	12,490
						-	16,490	-	-	-
05				0502000000	規費收入	2,470,000	2,470,000	976,000	573,000	439,450
						-	1,415,450	-	-	-
	01			05020600100	行政規費收入	220,000	220,000	76,000	32,540	22,020
						-	98,020	-	-	-
		01		05020600101	審查費	20,000	20,000	6,000	24,300	31,200
						-	37,200	-	-	-
		02		05020600102	證照費	200,000	200,000	70,000	8,240	-9,180
						-	60,820	-	-	-
		03		05020600300	使用規費收入	2,250,000	2,250,000	900,000	540,460	417,430
						-	1,317,430	-	-	-
		03		05020600303	資料使用費	-	-	-	-	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4月30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)		
		06		05020600306 場地設施使用費	2,250,000	2,250,000	900,000	540,460	-	417,414
					-			1,317,414		
07				07020000000 財產收入	50,000	50,000	20,000	1,386	-	9,170
					-			29,170		
	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	1,386	-	9,170
					-			29,170		
		01		07020600501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	1,386	-	9,170
					-			29,170		
09				09020000000 補助及協助收入	13,252,000	13,252,000	13,252,000	2,473,250	-	-663,178
					-			12,588,822		
	01			09020600100 上級政府補助收入	13,252,000	13,252,000	13,252,000	2,473,250	-	-663,178
					-			12,588,822		
		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	2,473,250	-	-550,303
					-			12,476,697		
12				12020000000 其他收入	25,000	25,000	-	22,000	-	22,000
					-			22,000		
	02			12020600200 雜項收入	25,000	25,000	-	22,000	-	22,000
					-			22,000		
		10		12020600210 其他雜項收入	25,000	25,000	-	22,000	-	22,000
					-			22,000		
				經常門合計	18,808,000	18,808,000	17,252,000	3,069,636	-	-395,046
					-			16,856,954		

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4月30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	3,069,636	-	-395,046	
					-		16,856,954			

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4月30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				
01				3702060010000 一般行政	139,938,000	-	139,938,000	70,406,000	17,176,865	7,643,476
					-	-		62,762,524	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702060010100 行政管理	139,938,000	-	139,938,000	70,406,000	17,176,865	7,643,476
					-	-		62,762,524	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	109,244,000	-	109,244,000	57,022,000	15,261,786	3,484,839
					-	-		53,537,161	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	30,484,000	-	30,484,000	13,314,000	1,915,079	4,136,637
					-	-		9,177,363	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	31,549,000	5,623,023	6,631,694
					-	-		24,917,306	-	-
					-	-		-	-	94,580
					-	-		-	-	-

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4月30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				
	01			3702060050100 民政業務	68,872,000	-	68,872,000	30,026,000	5,403,919	6,093,699
					-	-		23,932,301		
					-	-		-		53,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	46,000	30,587	15,413
					-	-		30,587		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	45,482,000	-	45,482,000	20,996,000	3,821,332	5,383,418
					-	-		15,612,582		
					-	-		-		17,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	23,130,000	-	23,130,000	8,984,000	1,552,000	694,868
					-	-		8,289,132		
					-	-		-		36,000
					-	-		-		-
	02			3702060050200 經建業務	2,619,000	-	2,619,000	884,000	141,886	140,399
					-	-		743,601		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	700,000	-	700,000	321,000	64,087	10,975
					-	-		310,025		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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				
			20	200000 業務費	1,919,000	-	1,919,000	563,000	77,799	129,424
					-	-		433,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	639,000	77,218	397,596
					-	-		241,404		
					-	-		-		41,580
					-	-		-		
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	37,000	-	28,690
					-	-		8,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	575,000	77,218	341,906
					-	-		233,094		
					-	-		-		41,580
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	27,000	-	27,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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	575,000	180,135	
	01			5602060100100 農林管理業務	2,862,000	-	2,862,000	575,000	180,135	
			10	100000 人事費	736,000	-	736,000	354,000	47,534	
			20	200000 業務費	1,976,000	-	1,976,000	221,000	132,601	

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4月30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	1,682,000	203,368	949,486
					-	-	-	732,514	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302060020100 社會福利	85,259,000	-	85,259,000	1,682,000	203,368	949,486
					-	-	-	732,514	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	702,000	-	702,000	327,000	42,756	65,457
					-	-	-	261,543	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,756,000	-	4,756,000	1,355,000	160,612	884,029
					-	-	-	470,971	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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4月30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	104,212,000	23,067,904	15,404,791
					-	-		88,807,209		94,580
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	59,007,000	3,455,997	41,379,319
					-	-		17,627,681		39,089,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702060900100 一般建築及設備*	98,357,000	-	98,357,000	59,007,000	3,455,997	41,379,319
					-	-		17,627,681		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4月30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	59,007,000	3,455,997	41,379,319
					-	-		17,627,681		
					-	-		-		39,089,000
					-	-		-		-
				資本門合計	98,577,000	-	98,577,000	59,147,000	3,455,997	41,519,319
					-	-		17,627,681		
					-	-		-		39,089,000
					-	-		-		-
				經資門合計	401,352,000	-	401,352,000	163,359,000	26,523,901	56,924,110
					-	-		106,434,890		
					-	-		-		39,183,580
					-	-		-		-
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	5,158,145	-	5,158,145	5,158,145	1,023,543	-
					-	-		5,158,145		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	5,158,145	-	5,158,145	5,158,145	1,023,543	-
					-	-		5,158,145		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,158,145	-	5,158,145	5,158,145	1,023,543	-
					-	-		5,158,145		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902060090000 公務人員各項補助及慰問金	335,280	-	335,280	48,580	-	
					-	-		335,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902060090200 公務人員各項補助	335,280	-	335,280	48,580	-	
					-	-		335,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	335,280	-	335,280	48,580	-	
					-	-		335,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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				
				統籌科目合計	5,503,425	-	5,503,425	5,503,425	1,072,123	-
					-	-			5,503,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	406,855,425	-	406,855,425	168,862,425	27,596,024	56,924,110
					-	-			111,938,315	-
					-	-			-	39,183,580
					-	-			-	-

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4月30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4月30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	53,537,161	30,587	310,025	8,310
1015 法定編制人員待遇	28,720,569			
1020 約聘僱人員待遇	294,890		194,740	
1025 技工及工友待遇	744,000			
1030 獎金	17,340,640		58,422	
1035 其他給與	225,599	24,300	16,000	
1040 加班費	85,871	6,287		8,310
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,234,243		12,030	
1055 保險	2,891,349		28,833	
2000 業務費	9,177,363	15,612,582	433,576	233,094
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	437,867	139,835		
2009 通訊費	375,080			
2018 資訊服務費	1,970	9,000		
2021 其他業務租金	145,374			
2024 稅捐及規費	43,530			
2027 保險費	64,268	3,324,532		
2033 約用人員酬金	6,721,532			
2036 按日按件計資酬金	7,500	460,800		
2051 物品	115,006	94,483	51,872	49,610
2054 一般事務費	1,065,526	11,567,507	372,104	155,361
2063 房屋建築養護費	12,820			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,160			

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4月30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	90,670	16,425	9,600	
2072 國內旅費	5,400			19,523
2084 短程車資				8,600
2093 特別費	64,360			
3000 設備及投資				
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				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	48,000	8,289,132		
4040 對國內團體之捐助		22,000		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		8,267,132		
合計	62,762,524	23,932,301	743,601	241,404

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4月30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		306,466	261,543	5,158,145
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		194,740	173,875	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		58,422	52,163	43,836
1035 其他給與				
1040 加班費		12,441		
1045 退休退職給付				5,114,309
1050 退休離職儲金		12,030	10,430	
1055 保險		28,833	25,075	
2000 業務費		88,399	470,971	
2003 教育訓練費			30,000	
2006 水電費			127,552	
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			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		59,299	109,431	
2063 房屋建築養護費			136,705	
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115年1月1日至115年4月30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		20,000		
2072 國內旅費			5,600	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	17,627,681			
3010 房屋建築及設備費	7,388,296			
3015 公共建設及設施費	9,908,817			
3030 資訊軟硬體設備費	25,000			
3035 雜項設備費	305,568			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	17,627,681	394,865	732,514	5,158,145

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4月30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	335,280	59,957,517
1015 法定編制人員待遇			28,720,569
1020 約聘僱人員待遇			858,245
1025 技工及工友待遇			744,000
1030 獎金			17,553,483
1035 其他給與	10,000	335,280	611,179
1040 加班費			112,909
1045 退休退職給付			5,114,309
1050 退休離職儲金			3,268,733
1055 保險			2,974,090
2000 業務費			26,015,985
2003 教育訓練費			38,300
2006 水電費			705,254
2009 通訊費			375,080
2018 資訊服務費			10,970
2021 其他業務租金			145,374
2024 稅捐及規費			43,530
2027 保險費			3,450,483
2033 約用人員酬金			6,721,532
2036 按日按件計資酬金			468,300
2051 物品			320,071
2054 一般事務費			13,329,228
2063 房屋建築養護費			149,525
2066 車輛及辦公器具養護費			18,160

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4月30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
2069 設施及機械設備養護費			136,695
2072 國內旅費			30,523
2084 短程車資			8,600
2093 特別費			64,360
3000 設備及投資			17,627,681
3010 房屋建築及設備費			7,388,296
3015 公共建設及設施費			9,908,817
3030 資訊軟硬體設備費			25,000
3035 雜項設備費			305,568
4000 獎補助費			8,337,132
4040 對國內團體之捐助			22,000
4085 獎勵及慰問			48,000
4090 其他補助及捐助			8,267,132
合計	10,000	335,280	111,938,315

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4月30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	16,856,954	0	0	0	0	0	0	0	16,856,954
本年度	16,856,954	0	0	0	0	0	0	0	16,856,954
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	37,200	0	0	0	0	0	0	0	37,200
05010200 證照費	60,820	0	0	0	0	0	0	0	60,820
05030300 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16
05030600 場地設施使用費	1,317,414	0	0	0	0	0	0	0	1,317,414
07050100 廢舊物資售價	29,170	0	0	0	0	0	0	0	29,170
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	12,476,697	0	0	0	0	0	0	0	12,476,697

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4月30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)			
12021000 其他雜項收入	22,000	0	0	0	0	0	0	22,000	

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4月30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	112,358,025	39,183,580	0	0	300,000	10,763,470	0	0	0	4,926,945	157,678,130	17,440,530
本年度	111,938,315	39,183,580	0	0	300,000	0	0	0	0	0	151,421,895	17,440,530
一、本年度經費	106,434,890	39,183,580	0	0	300,000	0	0	0	0	0	145,918,470	17,440,530
0137010101 人員維持費	53,084,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,084,845	3,365,155
0137010102 一般業務	9,491,689	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	9,791,689	3,577,311
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
0137010103 會計業務	14,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,603	46,397
0137010104 人事業務	136,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,737	309,263
0137010105 政風業務	34,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,650	45,350
0137050100 民政業務	23,932,301	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,985,301	6,040,699

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4月30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)		
0137050200 經建業務	743,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,601	140,399
0137050300 人文業務	241,404	41,580	0	0	0	0	0	0	0	0	282,984	356,016
0137900100* 一般建築及設備	17,627,681	39,089,000	0	0	0	0	0	0	0	0	56,716,681	2,290,319
0356100100 農林管理業務	394,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,865	180,135
0463020110 社會福利	732,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,514	949,486
二、統籌科目	5,503,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,503,425	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,158,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,158,145	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	335,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,280	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4月30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)		
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4月30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	550,846,776	負債	73,561,883
流動資產	111,884,127	流動負債	54,865,991
專戶存款	72,400,547	應付代收款	54,865,991
零用金	300,000	其他負債	18,695,892
預付款	39,183,580	存入保證金	15,708,002
固定資產	437,758,921	應付保管款	2,987,890
土地	137,372,543	淨資產	477,284,893
土地改良物	8,759,645	資產負債淨額	477,284,893
累計折舊－土地改良物	-5,819,732	資產負債淨額	477,284,893
房屋建築及設備	207,677,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-57,936,601		
機械及設備	21,284,957		
累計折舊－機械及設備	-17,262,430		
交通及運輸設備	229,252,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-111,344,715		
雜項設備	18,424,275		
累計折舊－雜項設備	-10,950,293		
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	18,300,964		
無形資產	42,392		
電腦軟體	42,392		
其他資產	1,161,336		
暫付款	1,161,336		

臺中市大里區公所

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	550,846,776	合 計	550,846,776
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4月30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	30,749,388	174,906,796
公庫撥入數	27,679,752	157,678,130
稅課收入	0	2,785,022
罰款及賠償收入	0	16,490
規費收入	573,000	1,415,450
財產收益	1,386	29,170
補助及協助收入	2,473,250	12,588,822
其他收入	22,000	393,712
支出	29,735,403	120,910,241
繳付公庫數	3,069,636	16,856,954
人事支出	16,531,867	59,957,517
業務支出	7,238,310	31,147,946
獎補助支出	1,552,000	8,337,132
財產損失	0	272
折舊、折耗及攤銷	1,343,590	4,610,420
收支餘絀	1,013,985	53,996,555

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4月30日

頁數：第 28 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	-93,558	2,939,913
房屋建築及設備	162,152,581	-56,608,496	45,524,419	0	-1,328,105	149,740,399
機械及設備	20,969,462	-16,752,816	342,652	27,157	-509,614	4,022,527
交通及運輸設備	229,195,069	-109,224,732	57,666	0	-2,119,983	117,908,020
雜項設備	18,081,052	-10,427,446	343,223	0	-522,847	7,473,982
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	69,889,549	628,721	-4,574,107	419,457,957
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	7,693,146	45,814,910	0	18,300,964
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,820	0	0	9,428	0	42,392
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	7,693,146	45,824,338	0	18,343,356
合 計	610,042,175	-198,796,391	77,582,695	46,453,059	-4,574,107	437,801,313

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4月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：：

一、本年度成本變動增加數77,582,695元=預算採購增加金額8,023,714元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額24,045,948元+以前年度付款並已列購建中固定資產轉正等增加金額45,513,033元。

二、設備及投資預算執行增加金額18,047,391元=本年度預算執行金額17,627,681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8,023,714元較設備及投資預算執行增加金額18,047,391減少10,023,677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5,017,101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114,860元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額24,045,948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。

(3)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產11,386元。

(二)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳371,712元。

五、以前年度付款之購建中固定資產(大里區仁化里仁德里聯合活動中心新建工程)45,513,033元(含以前年度保留預算執行419,710元)，已完工轉列正式固定資產科目。

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4月30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	16,856,954	158,049,842	174,906,796	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		157,678,130	157,678,130	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	1,415,450	-----	1,415,450	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	29,170	-----	29,170	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	12,588,822	-----	12,588,822	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	22,000	371,712	393,712	
	-----	-----	-----	
歲出	111,938,315	8,971,926	120,910,241	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		16,856,954	16,856,954	人事支出
人事費	59,957,517	-----	59,957,517	業務支出
業務費	26,015,985	5,131,961	31,147,946	獎補助支出
獎補助費	8,337,132	-----	8,337,132	
設備及投資	17,627,681	-17,627,681	-----	財產損失
	-----	272	272	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	4,610,420	4,610,420	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	-95,081,361	149,077,916	53,996,555	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4月30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157,678,130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16,856,954元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數5,131,961元，係屬設備及投資惟不列為固定資產10,023,677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-17,627,681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4,610,420元=固定資產提列折舊4,600,992元+無形資產攤銷數9,428元。