

臺中市大里區公所

會計月報

中華民國115年05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5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	5,000	500	11,990
						-	-	16,990	-	-
	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	5,000	500	11,990
						-	-	16,990	-	-
		01		04020600301	一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	500	11,990
						-	-	16,990	-	-
05				0502000000	規費收入	2,470,000	2,470,000	1,133,000	246,096	528,546
						-	-	1,661,546	-	-
	01			05020600100	行政規費收入	220,000	220,000	98,000	12,920	12,940
						-	-	110,940	-	-
		01		05020600101	審查費	20,000	20,000	8,000	1,500	30,700
						-	-	38,700	-	-
		02		05020600102	證照費	200,000	200,000	90,000	11,420	-17,760
						-	-	72,240	-	-
		03		05020600300	使用規費收入	2,250,000	2,250,000	1,035,000	233,176	515,606
						-	-	1,550,606	-	-
		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5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	1,035,000	233,176	-	515,590
					-			1,550,590		
07				07020000000 財產收入	50,000	50,000	20,000	3,183	-	12,353
					-			32,353		
	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	3,183	-	12,353
					-			32,353		
		01		07020600501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	3,183	-	12,353
					-			32,353		
09				09020000000 補助及協助收入	13,252,000	13,252,000	13,252,000	-	-	-663,178
					-			12,588,822		
	01			09020600100 上級政府補助收入	13,252,000	13,252,000	13,252,000	-	-	-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	-	-	-550,303
					-			12,476,697		
12				12020000000 其他收入	25,000	25,000	-	-	-	22,000
					-			22,000		
	02			12020600200 雜項收入	25,000	25,000	-	-	-	22,000
					-			22,000		
		10		12020600210 其他雜項收入	25,000	25,000	-	-	-	22,000
					-			22,000		
				經常門合計	18,808,000	18,808,000	17,410,000	249,779	-	-303,267
					-			17,106,733		

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5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	17,410,000	249,779	-	-303,267
					-			17,106,733		

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5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	81,956,000	9,284,260	9,909,216
					-	-		72,046,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702060010100 行政管理	139,938,000	-	139,938,000	81,956,000	9,284,260	9,909,216
					-	-		72,046,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	109,244,000	-	109,244,000	66,505,000	7,427,997	5,539,842
					-	-		60,965,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	30,484,000	-	30,484,000	15,311,000	1,856,263	4,277,374
					-	-		11,033,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	-	92,000
					-	-		48,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702060050000 區公所業務	74,116,000	-	74,116,000	38,364,000	7,522,677	5,924,017
					-	-		32,439,983		
					-	-		-		36,849
					-	-		-		

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5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	36,597,000	7,360,363	5,304,336
					-	-		31,292,664		
					-	-		-		36,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	66,000	2,515	32,898
					-	-		33,102		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	45,482,000	-	45,482,000	24,682,000	4,913,190	4,156,228
					-	-		20,525,772		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	23,130,000	-	23,130,000	11,849,000	2,444,658	1,115,210
					-	-		10,733,790		
					-	-		-		36,000
					-	-		-		-
	02			3702060050200 經建業務	2,619,000	-	2,619,000	1,019,000	96,478	178,921
					-	-		840,079		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	700,000	-	700,000	367,000	46,879	10,096
					-	-		356,904		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	652,000	49,599	168,825
					-	-		483,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	748,000	65,836	440,760
					-	-		307,240		
					-	-		-		849
					-	-		-		
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	49,000	5,210	35,480
					-	-		13,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	665,000	60,626	371,280
					-	-		293,720		
					-	-		-		849
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	34,000	-	34,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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			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	779,000	112,114	
	01			5602060100100 農林管理業務	2,862,000	-	2,862,000	779,000	112,114	
			10	100000 人事費	736,000	-	736,000	409,000	62,879	
			20	200000 業務費	1,976,000	-	1,976,000	370,000	49,235	

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5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	2,321,000	420,188	1,168,298
					-	-	-	1,152,702	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302060020100 社會福利	85,259,000	-	85,259,000	2,321,000	420,188	1,168,298
					-	-	-	1,152,702	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	702,000	-	702,000	381,000	49,222	70,235
					-	-	-	310,765	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,756,000	-	4,756,000	1,940,000	370,966	1,098,063
					-	-	-	841,937	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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5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	123,420,000	17,339,239	17,273,552
					-	-		106,146,448		36,849
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702060010000 一般行政	220,000	-	220,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702060010100 行政管理*	220,000	-	220,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	220,000	-	220,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702060900000 一般建築及設備	98,357,000	-	98,357,000	60,722,000	175,000	42,919,319
					-	-		17,802,681		39,089,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702060900100 一般建築及設備*	98,357,000	-	98,357,000	60,722,000	175,000	42,919,319
					-	-		17,802,681		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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	98,357,000	-	98,357,000	60,722,000	175,000	42,919,319
					-	-		17,802,681		
					-	-		-		39,089,000
					-	-		-		-
				資本門合計	98,577,000	-	98,577,000	60,892,000	175,000	43,089,319
					-	-		17,802,681		
					-	-		-		39,089,000
					-	-		-		-
				經資門合計	401,352,000	-	401,352,000	184,312,000	17,514,239	60,362,871
					-	-		123,949,129		
					-	-		-		39,125,849
					-	-		-		-
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	6,167,852	-	6,167,852	6,167,852	1,009,707	-
					-	-		6,167,852		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	6,167,852	-	6,167,852	6,167,852	1,009,707	-
					-	-		6,167,852		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,167,852	-	6,167,852	6,167,852	1,009,707	-
					-	-		6,167,852		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
10				7602060100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902060090000 公務人員各項補助及慰問金	425,220	-	425,220	89,940	-	
					-	-		425,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902060090200 公務人員各項補助	425,220	-	425,220	89,940	-	
					-	-		425,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	425,220	-	425,220	89,940	-	
					-	-		425,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	6,613,072	-	6,613,072	6,613,072	1,109,647	-	
					-	-		6,613,072		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	407,965,072	-	407,965,072	190,925,072	18,623,886	60,362,871	
					-	-		130,562,201		-	
					-	-		-		39,125,849	
					-	-		-		-	

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5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5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	60,965,158	33,102	356,904	13,520
1015 法定編制人員待遇	34,297,801			
1020 約聘僱人員待遇	353,868		233,688	
1025 技工及工友待遇	892,800			
1030 獎金	17,530,840		58,422	
1035 其他給與	332,799	24,300	16,000	
1040 加班費	112,357	8,802		13,520
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,870,444		14,436	
1055 保險	3,574,249		34,358	
2000 業務費	11,033,626	20,525,772	483,175	293,720
2003 教育訓練費	13,200			
2006 水電費	587,956	225,193		
2009 通訊費	481,712			
2018 資訊服務費	1,970	9,000		
2021 其他業務租金	168,735			
2024 稅捐及規費	43,530			
2027 保險費	64,268	3,853,801		
2033 約用人員酬金	8,012,851			
2036 按日按件計資酬金	7,500	598,800		
2051 物品	141,105	94,483	53,872	49,610
2054 一般事務費	1,293,494	15,700,854	416,064	215,987
2063 房屋建築養護費	12,820			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,795			

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5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
2069 設施及機械設備養護費	103,750	43,641	12,300	
2072 國內旅費	12,300		939	19,523
2084 短程車資				8,600
2093 特別費	69,640			
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	10,733,790		
4040 對國內團體之捐助		170,000		
4085 獎勵及慰問	48,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		10,263,790		
合計	72,046,784	31,292,664	840,079	307,240

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5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		369,345	310,765	6,167,852
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		233,688	208,650	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		58,422	52,163	43,836
1035 其他給與		16,000		
1040 加班費		12,441	7,566	
1045 退休退職給付				6,124,016
1050 退休離職儲金		14,436	12,516	
1055 保險		34,358	29,870	
2000 業務費		137,634	841,937	
2003 教育訓練費			30,000	
2006 水電費			269,668	
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		9,185		
2054 一般事務費		108,449	157,431	
2063 房屋建築養護費			317,555	
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5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
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	17,802,681			
3010 房屋建築及設備費	7,438,296			
3015 公共建設及設施費	9,908,817			
3030 資訊軟硬體設備費	150,000			
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	17,802,681	506,979	1,152,702	6,167,852

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5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	20,000	425,220	68,661,866
1015 法定編制人員待遇			34,297,801
1020 約聘僱人員待遇			1,029,894
1025 技工及工友待遇			892,800
1030 獎金			17,743,683
1035 其他給與	20,000	425,220	834,319
1040 加班費			154,686
1045 退休退職給付			6,124,016
1050 退休離職儲金			3,911,832
1055 保險			3,672,835
2000 業務費			33,315,864
2003 教育訓練費			43,200
2006 水電費			1,082,817
2009 通訊費			481,712
2018 資訊服務費			10,970
2021 其他業務租金			168,735
2024 稅捐及規費			43,530
2027 保險費			3,979,752
2033 約用人員酬金			8,012,851
2036 按日按件計資酬金			606,300
2051 物品			348,255
2054 一般事務費			17,892,279
2063 房屋建築養護費			330,375
2066 車輛及辦公器具養護費			18,795

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5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
2069 設施及機械設備養護費			179,691
2072 國內旅費			38,362
2084 短程車資			8,600
2093 特別費			69,640
3000 設備及投資			17,802,681
3010 房屋建築及設備費			7,438,296
3015 公共建設及設施費			9,908,817
3030 資訊軟硬體設備費			150,000
3035 雜項設備費			305,568
4000 獎補助費			10,781,790
4040 對國內團體之捐助			170,000
4085 獎勵及慰問			348,000
4090 其他補助及捐助			10,263,790
合計	20,000	425,220	130,562,201

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5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	17,106,733	0	0	0	0	0	0	0	17,106,733
本年度	17,106,733	0	0	0	0	0	0	0	17,106,733
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	16,990	0	0	0	0	0	0	0	16,990
05010100 審查費	38,700	0	0	0	0	0	0	0	38,700
05010200 證照費	72,240	0	0	0	0	0	0	0	72,240
05030300 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16
05030600 場地設施使用費	1,550,590	0	0	0	0	0	0	0	1,550,590
07050100 廢舊物資售價	32,353	0	0	0	0	0	0	0	32,353
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5月31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5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)		
合計	130,981,911	39,125,849	0	0	300,000	10,763,470	0	0	0	4,926,945	176,244,285	20,937,022
本年度	130,562,201	39,125,849	0	0	300,000	0	0	0	0	0	169,988,050	20,937,022
一、本年度經費	123,949,129	39,125,849	0	0	300,000	0	0	0	0	0	163,374,978	20,937,022
0137010101 人員維持費	60,419,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,419,174	5,417,826
0137010102 一般業務	11,403,451	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,703,451	3,700,549
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000
0137010103 會計業務	24,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,544	56,456
0137010104 人事業務	164,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,965	353,035
0137010105 政風業務	34,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,650	81,350
0137050100 民政業務	31,292,664	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,328,664	5,268,336

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5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)		
0137050200 經建業務	840,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,079	178,921
0137050300 人文業務	307,240	849	0	0	0	0	0	0	0	0	308,089	439,911
0137900100* 一般建築及設備	17,802,681	39,089,000	0	0	0	0	0	0	0	0	56,891,681	3,830,319
0356100100 農林管理業務	506,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,979	272,021
0463020110 社會福利	1,152,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,152,702	1,168,298
二、統籌科目	6,613,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,613,072	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,167,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,167,852	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	425,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,220	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5月31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5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
資產	557,677,031	負債	81,463,490
流動資產	119,932,903	流動負債	60,187,869
專戶存款	80,507,054	應付代收款	60,187,869
零用金	300,000	其他負債	21,275,621
預付款	39,125,849	存入保證金	18,272,262
固定資產	436,747,657	應付保管款	3,003,359
土地	137,372,543	淨資產	476,213,541
土地改良物	8,759,645	資產負債淨額	476,213,541
累計折舊－土地改良物	-5,843,121	資產負債淨額	476,213,541
房屋建築及設備	207,677,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-58,268,627		
機械及設備	21,296,112		
累計折舊－機械及設備	-17,268,267		
交通及運輸設備	229,252,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-111,874,024		
雜項設備	18,158,148		
累計折舊－雜項設備	-10,816,024		
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	40,035		
電腦軟體	40,035		
其他資產	956,436		
暫付款	956,436		

臺中市大里區公所

平衡表

中華民國115年5月31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	557,677,031	合 計	557,677,031
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5月31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	18,815,934	193,722,730
公庫撥入數	18,566,155	176,244,285
稅課收入	0	2,785,022
罰款及賠償收入	500	16,990
規費收入	246,096	1,661,546
財產收益	3,183	32,353
補助及協助收入	0	12,588,822
其他收入	0	393,712
支出	19,887,286	140,797,527
繳付公庫數	249,779	17,106,733
人事支出	8,704,349	68,661,866
業務支出	7,349,879	38,497,825
獎補助支出	2,444,658	10,781,790
財產損失	4,736	5,008
折舊、折耗及攤銷	1,133,885	5,744,305
收支餘絀	-1,071,352	52,925,203

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5月31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	-116,947	2,916,524
房屋建築及設備	162,152,581	-56,608,496	45,524,419	0	-1,660,131	149,408,373
機械及設備	20,969,462	-16,752,816	467,652	141,002	-515,451	4,027,845
交通及運輸設備	229,195,069	-109,224,732	57,666	0	-2,649,292	117,378,711
雜項設備	18,081,052	-10,427,446	343,223	266,127	-388,578	7,342,124
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	70,014,549	1,008,693	-5,330,399	418,446,693
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	11,785	0	40,035
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	45,826,695	0	18,340,999
合 計	610,042,175	-198,796,391	77,707,695	46,835,388	-5,330,399	436,787,692

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5月31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77,707,695元=預算採購增加金額8,148,714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18,222,391元=本年度預算執行金額17,802,681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8,148,714元較設備及投資預算執行增加金額18,222,391減少10,073,677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164,860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5月31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	17,106,733	176,615,997	193,722,730	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	176,244,285	176,244,285	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	16,990	-----	16,990	規費收入
規費收入	1,661,546	-----	1,661,546	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	32,353	-----	32,353	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	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	130,562,201	10,235,326	140,797,527	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	17,106,733	17,106,733	人事支出
人事費	68,661,866	-----	68,661,866	業務支出
業務費	33,315,864	5,181,961	38,497,825	獎補助支出
獎補助費	10,781,790	-----	10,781,790	財產損失
設備及投資	17,802,681	-17,802,681	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	5,008	5,008	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	5,744,305	5,744,305	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-113,455,468	166,380,671	52,925,203	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5月31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176,244,285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17,106,733元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數5,181,961元，係屬設備及投資惟不列為固定資產10,073,677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-17,802,681元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數5,008元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,744,305元=固定資產提列折舊5,732,520元+無形資產攤銷數11,785元。