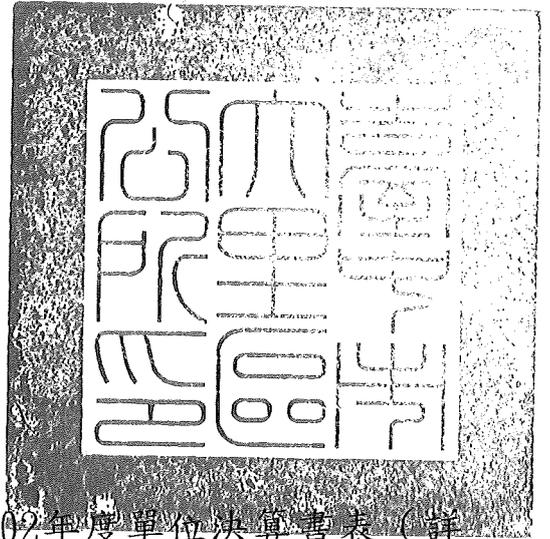


檔 號：

保存年限：

臺中市大里區公所 公告

發文日期：中華民國103年12月16日
發文字號：里區會字第1030037303號
附件：



主旨：公告本所104年度單位預算書表及102年度單位決算書表（詳如公告事項）。

依據：依據政府資訊公開法第七條規定辦理。

公告事項：

- 一、公告中華民國104年臺中市大里區單位預算書表。
- 二、公告中華民國102年臺中市大里區單位決算書表。
- 三、補公告中華民國103年臺中市大里區單位預算書表。

區長 許貴芳

臺中市大里區公所
歲入來源別決算表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

經常門

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			決 算 數					比較 增減數	說明	
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 收 數			保留數			合 計
									已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				經常門資本門合計	16,354,000	-15,000,000	1,354,000	2,891,717	-	-	-	-	2,891,717	1,537,717	
				經常門合計	16,354,000	-15,000,000	1,354,000	2,891,717	-	-	-	-	2,891,717	1,537,717	
02				0302000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	315,000	-	-	-	-	315,000	305,000	
	006			0302060000 臺中市大里區公所	10,000	-	10,000	315,000	-	-	-	-	315,000	305,000	
		01		0302060020 沒入及沒收財物	-	-	-	315,000	-	-	-	-	315,000	315,000	
			01	03020600201 沒入金	-	-	-	315,000	-	-	-	-	315,000	315,000	
			02	03020600300 賠償收入	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-10,000	
			01	03020600301 一般賠償收入	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-10,000	
03				0402000000 規費收入	875,000	-	875,000	1,345,365	-	-	-	-	1,345,365	470,365	
	017			0402060000 臺中市大里區公所	875,000	-	875,000	1,345,365	-	-	-	-	1,345,365	470,365	
		01		04020600100 行政規費收入	360,000	-	360,000	565,560	-	-	-	-	565,560	205,560	
			01	04020600102 證照費	360,000	-	360,000	565,560	-	-	-	-	565,560	205,560	
			02	04020600200 使用規費收入	515,000	-	515,000	779,805	-	-	-	-	779,805	264,805	
			01	04020600204 資料使用費	20,000	-	20,000	31,758	-	-	-	-	31,758	11,758	
			02	04020600213 場地設施使用費	495,000	-	495,000	748,047	-	-	-	-	748,047	253,047	
04				0602000000 財產收入	20,000	-	20,000	339,640	-	-	-	-	339,640	319,640	
	020			0602060000 臺中市大里區公所	20,000	-	20,000	339,640	-	-	-	-	339,640	319,640	
		01		06020600100 財產孳息	10,000	-	10,000	92,441	-	-	-	-	92,441	82,441	
			01	06020600101 利息收入	10,000	-	10,000	92,441	-	-	-	-	92,441	82,441	
			02	06020600500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	247,199	-	-	-	-	247,199	237,199	
			01	06020600501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	247,199	-	-	-	-	247,199	237,199	
06				0802000000 補助收入	449,000	-	449,000	448,500	-	-	-	-	448,500	-500	
	012			0802060000 臺中市大里區公所	449,000	-	449,000	448,500	-	-	-	-	448,500	-500	
		01		08020600100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	448,500	-	-	-	-	448,500	-500	

臺中市大里區公所
歲入來源別決算表

中華民國 102 年度

經常門

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			決 算 數					比較 增減數	說 明	
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 收 數			保留數			合 計
									已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
			01	08020600102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	448,500	-	-	-	-	448,500	-500	
08				1102000000 其他收入	15,000,000	-15,000,000	-	443,212	-	-	-	-	443,212	443,212	
		018		1102060000 臺中市大里區公所	15,000,000	-15,000,000	-	443,212	-	-	-	-	443,212	443,212	
			01	11020600200 雜項收入	15,000,000	-15,000,000	-	443,212	-	-	-	-	443,212	443,212	
			01	11020600201 收回以前年度歲出	-	-	-	32,323	-	-	-	-	32,323	32,323	
			02	11020600210 其他雜項收入	15,000,000	-15,000,000	-	410,889	-	-	-	-	410,889	410,889	

臺中市大里區公所
歲出機關別決算表

中華民國 102 年度

經常門

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	算						比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明	
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		應 付 數			保 留 數						合 計 (2)
									已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
				總計	331,096,734	100,333,000	431,429,734	275,436,600		45,000	45,000		130,090,380	130,090,380	405,571,980	-25,857,754		預算增加數 100,333,000元=追加 預算數168,167,000 元-追減預算數 71,622,000元+第二預 備金3,788,000元
				經常門資本門合計	316,693,000	100,333,000	417,026,000	261,032,866	45,000	45,000		130,090,380	130,090,380	391,168,246	-25,857,754			
				經常門合計	230,221,000	-1,961,900	228,259,100	204,247,054	45,000	45,000				204,292,054	-23,967,046			
01				0002000000 臺中市政府主管	230,221,000	-1,961,900	228,259,100	204,247,054	45,000	45,000				204,292,054	-23,967,046			
			01	0002060000 臺中市大里區公所	230,221,000	-1,961,900	228,259,100	204,247,054	45,000	45,000				204,292,054	-23,967,046			
			01	330206001330100 一般行政	123,091,000	-1,622,000	121,469,000	108,741,814						108,741,814	-12,727,186			
			01	330206001330101 行政管理	123,091,000	-1,622,000	121,469,000	108,741,814						108,741,814	-12,727,186			
				010000人事費	104,869,000	-1,622,000	103,247,000	93,230,693						93,230,693	-10,016,307		預算減少數1,622,000 元=追減預算數 1,622,000元	
				020000業務費	17,736,000	-	17,736,000	15,141,121						15,141,121	-2,594,879			
				040000獎補助費	486,000	-	486,000	370,000						370,000	-116,000			
			02	330206001330500 區公所業務	69,729,000	195,000	69,924,000	61,711,020						61,711,020	-8,212,980			
			01	330206001330501 民政業務	60,607,000	195,000	60,802,000	53,954,968						53,954,968	-6,847,032			
				010000人事費	245,000	-	245,000	244,911						244,911	-89			
				020000業務費	46,495,000	195,000	46,690,000	41,223,706						41,223,706	-5,466,294		預算增加數195,000元 =第一預備金100,000 元+第二預備金95,000 元	
				040000獎補助費	13,867,000	-	13,867,000	12,486,351						12,486,351	-1,380,649			
			02	330206001330502 經建業務	7,596,000	-	7,596,000	6,466,361						6,466,361	-1,129,639			
				010000人事費	1,752,000	-	1,752,000	1,719,733						1,719,733	-32,267			
				020000業務費	5,844,000	-	5,844,000	4,746,628						4,746,628	-1,097,372			
			03	330206001330503 人文業務	1,526,000	-	1,526,000	1,289,691						1,289,691	-236,309			
				010000人事費	133,000	-	133,000	132,748						132,748	-252			
				020000業務費	1,313,000	-	1,313,000	1,136,943						1,136,943	-176,057			
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	20,000						20,000	-60,000			
			03	330206001337900 第一預備金	600,000	-594,900	5,100								-5,100			
			01	330206001337901 第一預備金	600,000	-594,900	5,100								-5,100			
				090000預備金	600,000	-594,900	5,100								-5,100			

臺中市大里區公所
歲出機關別決算表

中華民國 102 年度

經常門

單位:新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			實現數	決算						比較增減數 (3)= (2)-(1)	剔除經費 繳庫數	說明	
					本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)		應付數			保留數						合計 (2)
									已預付 之數	尚未 支付數	小計	已預付 之數	尚未 支付數	小計				
			04	580206003581000 農林管理業務	1,148,000	-	1,148,000	675,629	-	45,000	45,000	-	-	-	720,629	-427,371		
			01	580206003581001 農林管理業務	1,148,000	-	1,148,000	675,629	-	45,000	45,000	-	-	-	720,629	-427,371		
				010000人事費	80,000	-	80,000	79,733	-	-	-	-	-	-	79,733	-267		
				020000業務費	1,068,000	-	1,068,000	595,896	-	45,000	45,000	-	-	-	640,896	-427,104		
			05	680206004680200 社政業務	35,653,000	60,000	35,713,000	33,118,591	-	-	-	-	-	-	33,118,591	-2,594,409	預算增加數60,000元=第一預備金60,000元	
			01	680206004680201 社會福利	35,653,000	60,000	35,713,000	33,118,591	-	-	-	-	-	-	33,118,591	-2,594,409		
				010000人事費	687,000	-	687,000	677,056	-	-	-	-	-	-	677,056	-9,944		
				020000業務費	4,516,000	60,000	4,576,000	3,432,535	-	-	-	-	-	-	3,432,535	-1,143,465		
				040000獎補助費	30,450,000	-	30,450,000	29,009,000	-	-	-	-	-	-	29,009,000	-1,441,000		

臺中市大
重大計畫執行
 中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數 (1)	可支用預算數			執行數							
			以前年度保留數	本年度預算數	合計 (2)	本年度執行數				累計執行數			
						實現數 (3)	應付數 (4)	賸餘數 (5)	合計	實現數 (6)	應付數 (7)	賸餘數 (8)	合計
無													

里區公所
績效報告表

102年度

單位：新臺幣元

執行數占預算數之比率							本年度 預算執行未達 80%之原因及其 改進措施	計畫執行 進度				總計畫 實際執行進度 未達預期之原因 及其改善措施	總計畫 達成情形
本年度執行數占可支用預算數之比率			累計執行數占截至本年度已編列預算數 之比率					預定		實際			
本年度 實現數 占可支 用預算 數之比 率	本年度 應付數 占可支 用預算 數之比 率	本年度 賸餘數 占可支 用預算 數之比 率	合計	累計實 現數占 截至本 年度已 編列預 算數之 比率	累計應 付數占 截至本 年度已 編列預 算數之 比率	累計賸 餘數占 截至本 年度已 編列預 算數之 比率		合計	總累 計%	年累 計%	總累 計%		
(3)/(2)	(4)/(2)	(5)/(2)		(6)/(1)	(7)/(1)	(8)/(1)							

臺中市大里區公所
以前年度歲入轉入數決算表

經常門

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數		保留數
					總計	2,208,000	-	-	-	-	-	-	-	2,208,000	-	備註：本區公所自「102年1月1日」起101年度單位決算所列「95-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰(應收保留數)7,622元、96罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰(應收保留數)13,200元、97罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰(應收保留數)5,379元、98罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰(應收保留數)9,738元、99罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰(應收保留數)27,600元、99規費收入-使用規費收入-廢棄物清理費(應收保留數)2,284,362元，市府以「101年11月5日中市財務字第1010015677號函」核定保留並「轉出」由「臺中市政府環境保護局」列帳。
98				經常門合計	2,208,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,208,000	-	
	08			98年度經常門合計	960,000	-	-	-	-	-	-	-	-	960,000	-	
		01		補助及協助收入	960,000	-	-	-	-	-	-	-	-	960,000	-	
			02	上級政府補助收入	960,000	-	-	-	-	-	-	-	-	960,000	-	
				計畫型補助收入	960,000	-	-	-	-	-	-	-	-	960,000	-	
99				99年度經常門合計	1,248,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,248,000	-	
	08			補助及協助收入	1,248,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,248,000	-	
		01		上級政府補助收入	1,248,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,248,000	-	
			02	計畫型補助收入	1,248,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,248,000	-	

臺中市大里區公所
以前年度歲出轉入數決算表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明	
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數		保 留 數
					總 計	2,015,000	20,421,391	-	319,130	19,200	8,010,944	-	-	1,995,800	12,091,317	
89					經常門合計	2,015,000	-	-	-	19,200	-	-	-	1,995,800	-	
	09				89年度經常門合計	129,600	-	-	-	19,200	-	-	-	110,400	-	
		02			工業支出	129,600	-	-	-	19,200	-	-	-	110,400	-	
			27		臺中縣	129,600	-	-	-	19,200	-	-	-	110,400	-	
				01	都市規劃(臺中縣)	129,600	-	-	-	19,200	-	-	-	110,400	-	
					都市規劃	129,600	-	-	-	19,200	-	-	-	110,400	-	
					業務費	129,600	-	-	-	19,200	-	-	-	110,400	-	
96					96年度經常門合計	466,000	-	-	-	-	-	-	-	466,000	-	
	59				工業支出	466,000	-	-	-	-	-	-	-	466,000	-	
		02			臺中縣	466,000	-	-	-	-	-	-	-	466,000	-	
			27		都市規劃(臺中縣)	466,000	-	-	-	-	-	-	-	466,000	-	
				01	都市計畫	466,000	-	-	-	-	-	-	-	466,000	-	
					業務費	466,000	-	-	-	-	-	-	-	466,000	-	
98					98年度經常門合計	678,600	-	-	-	-	-	-	-	678,600	-	
	59				工業支出	678,600	-	-	-	-	-	-	-	678,600	-	
		02			臺中縣	678,600	-	-	-	-	-	-	-	678,600	-	
			27		都市規劃(臺中縣)	678,600	-	-	-	-	-	-	-	678,600	-	
				01	都市規劃	678,600	-	-	-	-	-	-	-	678,600	-	
					業務費	678,600	-	-	-	-	-	-	-	678,600	-	
99					99年度經常門合計	740,800	-	-	-	-	-	-	-	740,800	-	
	59				工業支出	740,800	-	-	-	-	-	-	-	740,800	-	
		02			臺中縣	740,800	-	-	-	-	-	-	-	740,800	-	
			27		都市規劃(臺中縣)	740,800	-	-	-	-	-	-	-	740,800	-	
				01	都市計畫	740,800	-	-	-	-	-	-	-	740,800	-	
					業務費	740,800	-	-	-	-	-	-	-	740,800	-	
98					資本門合計	-	20,421,391	-	319,130	-	8,010,944	-	-	-	12,091,317	
	60				98年度資本門合計	-	6,156,972	-	-	-	1,338,775	-	-	-	4,818,197	
		02			交通支出	-	6,156,972	-	-	-	1,338,775	-	-	-	4,818,197	
			91		臺中縣	-	6,156,972	-	-	-	1,338,775	-	-	-	4,818,197	
				01	道路橋樑工程(臺中縣)	-	6,156,972	-	-	-	1,338,775	-	-	-	4,818,197	
					道路橋樑工程	-	6,156,972	-	-	-	1,338,775	-	-	-	4,818,197	
					設備及投資	-	6,156,972	-	-	-	1,338,775	-	-	-	4,818,197	
99					99年度資本門合計	-	6,240,000	-	-	-	-	-	-	6,240,000	-	
	60				交通支出	-	6,240,000	-	-	-	-	-	-	6,240,000	-	
		02			臺中縣	-	6,240,000	-	-	-	-	-	-	6,240,000	-	
			91		道路橋樑工程(臺中縣)	-	6,240,000	-	-	-	-	-	-	6,240,000	-	
				01	道路橋樑工程	-	6,240,000	-	-	-	-	-	-	6,240,000	-	
					設備及投資	-	6,240,000	-	-	-	-	-	-	6,240,000	-	
101					101年度資本門合計	-	8,024,419	-	319,130	-	6,672,169	-	-	-	1,033,120	
	33				民政支出	-	8,024,419	-	319,130	-	6,672,169	-	-	-	1,033,120	
		90			一般建築及設備	-	8,024,419	-	319,130	-	6,672,169	-	-	-	1,033,120	
			01		一般建築及設備	-	8,024,419	-	319,130	-	6,672,169	-	-	-	1,033,120	
					設備及投資	-	8,024,419	-	319,130	-	6,672,169	-	-	-	1,033,120	

臺中市大里區公所

經費類平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額		
經費結存-存款	210200	84,665,937	保管款	221000	19,574,862
保留庫款	210700	144,222,497	應付保管有價證券	221200	3,267,680
以前年度部分		14,087,117	代收款	221300	495,957
本年度部分		130,135,380	代辦經費	221500	64,595,118
預付費用-墊付款	211211	448,332	預領經費	221800	448,332
押金	211800	5,000	應付歲出款	222300	2,040,800
保管有價證券	212300	3,267,680	以前年度部分		1,995,800
			本年度部分		45,000
			應付歲出保留款	222400	142,181,697
			以前年度部分		12,091,317
			本年度部分		130,090,380
			經費賸餘-押金部分	231100	5,000
			以前年度部分		5,000
合 計		232,609,446	合 計		232,609,446
附註： 保管品		0	附註： 應付保管品		0
債權憑證		0	待抵銷債權憑證		0

臺中市大里區公所
中程資本支出決算表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

計畫項目	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已核列預算數	分配 累計數 (2)	決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫全程尚 未執行餘額 (1)-(3)	說明
					實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
無											