臺中市大里區公所

會　計　月　報

中華民國115年06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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
01				01020000000 稅課收入	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 2,785,022	-	-214,978
	17			01020601700 統籌分配稅	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 2,785,022	-	-214,978
		02		01020601702 特別統籌	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 2,785,022	-	-214,978
04				04020000000 罰款及賠償收入	11,000 -	11,000	7,000	5,000 21,990	-	14,990
	01			04020600100 罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		01		04020600101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
	03			04020600300 賠償收入	10,000 -	10,000	6,000	5,000 21,990	-	15,990
		01		04020600301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	6,000	5,000 21,990	-	15,990
05				05020000000 規費收入	2,470,000 -	2,470,000	1,320,000	718,440 2,379,986	-	1,059,986
	01			05020600100 行政規費收入	220,000 -	220,000	120,000	16,340 127,280	-	7,280
		01		05020600101 審查費	20,000 -	20,000	10,000	1,800 40,500	-	30,500
		02		05020600102 證照費	200,000 -	200,000	110,000	14,540 86,780	-	-23,220
	03			05020600300 使用規費收入	2,250,000 -	2,250,000	1,200,000	702,100 2,252,706	-	1,052,706
		03		05020600303 資料使用費	- -	-	-	56 72	-	72

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
		06		05020600306 場地設施使用費	2,250,000 -	2,250,000	1,200,000	702,044 2,252,634	-	1,052,634
07				07020000000 財產收入	50,000 -	50,000	35,000	136,158 168,511	-	133,511
	01			07020600100 財產孳息	30,000 -	30,000	15,000	135,791 135,791	-	120,791
		01		07020600101 利息收入	30,000 -	30,000	15,000	135,791 135,791	-	120,791
	05			07020600500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	20,000	367 32,720	-	12,720
		01		07020600501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	20,000	367 32,720	-	12,720
09				09020000000 補助及協助收入	13,252,000 -	13,252,000	13,252,000	- 12,588,822	-	-663,178
	01			09020600100 上級政府補助收入	13,252,000 -	13,252,000	13,252,000	- 12,588,822	-	-663,178
		01		09020600101 一般性補助收入	225,000 -	225,000	225,000	- 112,125	-	-112,875
		02		09020600102 計畫型補助收入	13,027,000 -	13,027,000	13,027,000	- 12,476,697	-	-550,303
12				12020000000 其他收入	25,000 -	25,000	12,000	- 22,000	-	10,000
	02			12020600200 雜項收入	25,000 -	25,000	12,000	- 22,000	-	10,000
		10		12020600210 其他雜項收入	25,000 -	25,000	12,000	- 22,000	-	10,000
				經常門合計	18,808,000 -	18,808,000	17,626,000	859,598 17,966,331	-	340,331

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6月30日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 追加(減)數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				總計	18,808,000	18,808,000	17,626,000	859,598	-	340,331
					-			17,966,331		

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702060010000 一般行政	139,938,000	-	139,938,000	92,769,000	9,130,117	11,592,099
					-	-			81,176,901	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702060010100 行政管理	139,938,000	-	139,938,000	92,769,000	9,130,117	11,592,099
					-	-			81,176,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	109,244,000	-	109,244,000	75,206,000	6,767,057	7,473,785
					-	-			67,732,215	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,484,000	-	30,484,000	17,423,000	2,315,060	4,074,314
					-	-			13,348,686	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	48,000	44,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702060050000 區公所業務	74,116,000	-	74,116,000	44,554,000	4,620,802	7,493,215
					-	-			37,060,785	
					-	-			-	19,500
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702060050100 民政業務	68,872,000	-	68,872,000	42,288,000	4,107,604	6,887,732
					-	-			35,400,268	
					-	-			-	19,500
					-	-				
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	104,000	-	70,898
					-	-			33,102	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,482,000	-	45,482,000	28,420,000	2,366,146	5,528,082
					-	-			22,891,918	
					-	-			-	19,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,130,000	-	23,130,000	13,764,000	1,741,458	1,288,752
					-	-			12,475,248	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702060050200 經建業務	2,619,000	-	2,619,000	1,380,000	192,359	347,562
					-	-			1,032,438	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	700,000	-	700,000	425,000	46,879	21,217
					-	-			403,783	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,919,000	-	1,919,000	955,000	145,480	326,345
					-	-			628,655	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	886,000	320,839	257,921
					-	-			628,079	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	62,000	-	48,480
					-	-			13,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	784,000	320,839	169,441
					-	-			614,559	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	940,000	280,659	152,362
					-	-			787,638	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602060100100 農林管理業務	2,862,000	-	2,862,000	940,000	280,659	152,362
					-	-			787,638	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	736,000	-	736,000	501,000	72,879	58,776
					-	-			442,224	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,976,000	-	1,976,000	439,000	207,780	93,586
					-	-			345,414	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302060020000 社政業務	85,259,000	-	85,259,000	2,837,000	332,021	1,352,277
					-	-			1,484,723	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302060020100 社會福利	85,259,000	-	85,259,000	2,837,000	332,021	1,352,277
					-	-			1,484,723	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	702,000	-	702,000	433,000	66,458	55,777
					-	-			377,223	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,756,000	-	4,756,000	2,404,000	265,563	1,296,500
					-	-			1,107,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	302,775,000	-	302,775,000	141,100,000	14,363,599	20,589,953
					-	-			120,510,047	
					-	-			-	19,500
					-	-				
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	72,881,000	6,713,016	48,365,303
					-	-			24,515,697	
					-	-			-	39,089,000
					-	-				
	01			3702060900100 一般建築及設備*	98,357,000	-	98,357,000	72,881,000	6,713,016	48,365,303
					-	-			24,515,697	
					-	-			-	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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	98,357,000	-	98,357,000	72,881,000	6,713,016	48,365,303
					-	-			24,515,697	
					-	-			-	39,089,000
					-	-				
				資本門合計	98,577,000	-	98,577,000	73,051,000	6,713,016	48,535,303
					-	-			24,515,697	
					-	-			-	39,089,000
					-	-				
				經資門合計	401,352,000	-	401,352,000	214,151,000	21,076,615	69,125,256
					-	-			145,025,744	
					-	-			-	39,108,500
					-	-				
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	7,250,134	-	7,250,134	7,250,134	1,082,282	-
					-	-			7,250,134	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	7,250,134	-	7,250,134	7,250,134	1,082,282	-
					-	-			7,250,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,250,134	-	7,250,134	7,250,134	1,082,282	-
					-	-			7,250,134	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
10				7602060100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902060090000 公務人員各項補助及慰問金	425,220	-	425,220	425,220	-	-
					-	-			425,220	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902060090200 公務人員各項補助	425,220	-	425,220	425,220	-	-
					-	-			425,220	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	425,220	-	425,220	425,220	-	-
					-	-			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6月30日

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	7,705,354	-	7,705,354	7,705,354	1,092,282	-
					-	-			7,705,354	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	409,057,354	-	409,057,354	221,856,354	22,168,897	69,125,256
					-	-			152,731,098	
					-	-			-	39,108,500
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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6月30日

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	67,732,215	33,102	403,783	13,520
1015 法定編制人員待遇	39,684,866			
1020 約聘僱人員待遇	412,846		272,636	
1025 技工及工友待遇	1,041,600			
1030 獎金	17,530,840		58,422	
1035 其他給與	404,546	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	4,479,807		16,842	
1055 保險	4,065,353		39,883	
2000 業務費	13,348,686	22,891,918	628,655	614,559
2003 教育訓練費	13,200			
2006 水電費	799,028	234,291		
2009 通訊費	616,718			
2018 資訊服務費	7,970	9,000		
2021 其他業務租金	192,096			
2024 稅捐及規費	44,130			
2027 保險費	64,268	4,384,789		
2033 約用人員酬金	9,512,521			
2036 按日按件計資酬金	7,500	754,800		
2051 物品	208,545	97,133	78,572	49,610
2054 一般事務費	1,484,552	17,355,905	491,144	222,276
2063 房屋建築養護費	71,137			257,250
2066 車輛及辦公器具養護費	50,306			

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6月30日

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	171,125	56,000	58,000	50,400
2072　國內旅費	12,300		939	20,123
2084　短程車資				14,900
2093　特別費	93,290			
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	96,000	12,475,248		
4040　對國內團體之捐助		206,000		
4085　獎勵及慰問	96,000	300,000		
4090　其他補助及捐助		11,969,248		
合計	81,176,901	35,400,268	1,032,438	628,079

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6月30日

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		442,224	377,223	7,250,134
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		272,636	243,425	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		58,422	52,163	43,836
1035 其他給與		16,000	16,000	
1040 加班費		38,441	16,368	
1045 退休退職給付				7,206,298
1050 退休離職儲金		16,842	14,602	
1055 保險		39,883	34,665	
2000 業務費		345,414	1,107,500	
2003 教育訓練費			38,420	
2006 水電費			295,444	
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		49,685		
2054 一般事務費		131,879	179,413	
2063 房屋建築養護費			526,940	
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6月30日

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		163,850		
2072 國內旅費			5,600	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	24,515,697			
3010 房屋建築及設備費	7,438,296			
3015 公共建設及設施費	16,578,048			
3030 資訊軟硬體設備費	150,000			
3035 雜項設備費	349,353			
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	24,515,697	787,638	1,484,723	7,250,134

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6月30日

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	30,000	425,220	76,707,421	
1015　法定編制人員待遇			39,684,866	
1020　約聘僱人員待遇			1,201,543	
1025　技工及工友待遇			1,041,600	
1030　獎金			17,743,683	
1035　其他給與	30,000	425,220	932,066	
1040　加班費			189,488	
1045　退休退職給付			7,206,298	
1050　退休離職儲金			4,528,093	
1055　保險			4,179,784	
2000　業務費			38,936,732	
2003　教育訓練費			51,620	
2006　水電費			1,328,763	
2009　通訊費			616,718	
2018　資訊服務費			16,970	
2021　其他業務租金			192,096	
2024　稅捐及規費			44,130	
2027　保險費			4,510,740	
2033　約用人員酬金			9,512,521	
2036　按日按件計資酬金			762,300	
2051　物品			483,545	
2054　一般事務費			19,865,169	
2063　房屋建築養護費			855,327	
2066　車輛及辦公器具養護費			50,306	

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6月30日

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			499,375	
2072　國內旅費			38,962	
2084　短程車資			14,900	
2093　特別費			93,290	
3000　設備及投資			24,515,697	
3010　房屋建築及設備費			7,438,296	
3015　公共建設及設施費			16,578,048	
3030　資訊軟硬體設備費			150,000	
3035　雜項設備費			349,353	
4000　獎補助費			12,571,248	
4040　對國內團體之捐助			206,000	
4085　獎勵及慰問			396,000	
4090　其他補助及捐助			11,969,248	
合計	30,000	425,220	152,731,098	

報表編號：arg31　列印日期:115/7/6

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6月30日

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	17,966,331	0	0	0	0	0	0	0	17,966,331
本年度	17,966,331	0	0	0	0	0	0	0	17,966,331
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	21,990	0	0	0	0	0	0	0	21,990
05010100 審查費	40,500	0	0	0	0	0	0	0	40,500
05010200 證照費	86,780	0	0	0	0	0	0	0	86,780
05030300 資料使用費	72	0	0	0	0	0	0	0	72
05030600 場地設施使用費	2,252,634	0	0	0	0	0	0	0	2,252,634
07010100 利息收入	135,791	0	0	0	0	0	0	0	135,791
07050100 廢舊物資售價	32,720	0	0	0	0	0	0	0	32,720
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125

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6月30日

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)			
09010200 計畫型補助收入	12,476,697	0	0	0	0	0	0	0	12,476,697
12021000 其他雜項收入	22,000	0	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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	153,150,808	39,108,500	0	0	300,000	10,763,470	0	0	0	4,926,945	198,395,833	29,716,756
本年度	152,731,098	39,108,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	192,139,598	29,716,756
一、本年度經費	145,025,744	39,108,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	184,434,244	29,716,756
0137010101 人員維持費	67,116,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,116,649	7,344,351
0137010102 一般業務	13,746,735	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	14,046,735	3,426,265
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000
0137010103 會計業務	65,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,162	35,838
0137010104 人事業務	213,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,705	376,295
0137010105 政風業務	34,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,650	109,350
0137050100 民政業務	35,400,268	19,500	0	0	0	0	0	0	0	0	35,419,768	6,868,232

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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0137050200 經建業務	1,032,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032,438	347,562
0137050300 人文業務	628,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,079	257,921
0137900100* 一般建築及設備	24,515,697	39,089,000	0	0	0	0	0	0	0	0	63,604,697	9,276,303
0356100100 農林管理業務	787,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,638	152,362
0463020110 社會福利	1,484,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484,723	1,352,277
二、統籌科目	7,705,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,705,354	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,250,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,250,134	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	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6月30日

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)	以前年度撥款 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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	553,965,923	負債	78,520,086
流動資產	116,815,450	流動負債	57,129,575
專戶存款	77,406,950	應付代收款	57,129,575
零用金	300,000	其他負債	21,390,511
預付款	39,108,500	存入保證金	18,371,520
固定資產	435,999,659	應付保管款	3,018,991
土地	137,372,543	淨資產	475,445,837
土地改良物	8,759,645	資產負債淨額	475,445,837
累計折舊－土地改良物	-5,866,511	資產負債淨額	475,445,837
房屋建築及設備	207,677,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-58,600,654		
機械及設備	21,578,280		
累計折舊－機械及設備	-17,336,286		
交通及運輸設備	229,203,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-112,352,238		
雜項設備	18,201,933		
累計折舊－雜項設備	-10,939,325		
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	37,678		
電腦軟體	37,678		
其他資產	1,113,136		
暫付款	1,113,136		

臺中市大里區公所

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	553,965,923	合計	553,965,923
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	12,102,378	應付保證品	12,102,378
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,037,816	216,760,546
公庫撥入數	22,151,548	198,395,833
稅課收入	0	2,785,022
罰款及賠償收入	5,000	21,990
規費收入	718,440	2,379,986
財產收益	136,158	168,511
補助及協助收入	0	12,588,822
其他收入	26,670	420,382
支出	23,805,520	164,603,047
繳付公庫數	859,598	17,966,331
人事支出	8,045,555	76,707,421
業務支出	11,982,099	50,479,924
獎補助支出	1,789,458	12,571,248
財產損失	1,015	6,023
折舊、折耗及攤銷	1,127,795	6,872,100
收支餘絀	-767,704	52,157,499

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6月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-140,337	2,893,134
房屋建築及設備	162,152,581	-56,608,496	45,524,419	0	-1,992,158	149,076,346
機械及設備	20,969,462	-16,752,816	802,322	193,504	-583,470	4,241,994
交通及運輸設備	229,195,069	-109,224,732	57,666	49,000	-3,127,506	116,851,497
雜項設備	18,081,052	-10,427,446	387,008	266,127	-511,879	7,262,608
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	70,393,004	1,110,195	-6,355,350	417,698,695
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	14,142	0	37,678
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	45,829,052	0	18,338,642
合　　計	610,042,175	-198,796,391	78,086,150	46,939,247	-6,355,350	436,037,337

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6月30日

單位：新臺幣元

備註::

一、本年度成本變動增加數78,086,150元=預算採購增加金額8,500,499元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額24,072,618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24,935,407元＝本年度預算執行金額24,515,697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8,500,499元較設備及投資預算執行增加金額24,935,407減少16,434,908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11,378,332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24,072,618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398,382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6月30日

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	17,966,331	198,794,215	216,760,546	收入
		198,395,833	198,395,833	公庫撥入數
稅課收入	2,785,022		2,785,022	稅課收入
罰款及賠償收入	21,990		21,990	罰款及賠償收入
規費收入	2,379,986		2,379,986	規費收入
信託管理收入				
財產收入	168,511		168,511	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	12,588,822		12,588,822	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	22,000	398,382	420,382	其他收入
歲出	152,731,098	11,871,949	164,603,047	支出
		17,966,331	17,966,331	繳付公庫數
人事費	76,707,421		76,707,421	人事支出
業務費	38,936,732	11,543,192	50,479,924	業務支出
獎補助費	12,571,248		12,571,248	獎補助支出
設備及投資	24,515,697	-24,515,697		
		6,023	6,023	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,872,100	6,872,100	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-134,764,767	186,922,266	52,157,499	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6月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數198,395,833元，詳公庫撥入數分析表。 2.其他收入調整數398,382元，係應付代收款出帳取得財產所有權398,382元。 3.繳付公庫數調整數17,966,331元，詳繳付公庫數分析表。 4.業務支出調整數11,543,192元，係屬設備及投資惟不列為固定資產16,434,908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-24,515,697元，詳歲出用途別累計表。 6.財產損失調整數6,023元，係固定資產報廢損失。 7.折舊、折耗及攤銷調整數6,872,100元=固定資產提列折舊6,857,958元+無形資產攤銷數14,142元。