

臺中市大里區公所

會計月報

中華民國115年07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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第4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				
01				3702060010000 一般行政	139,938,000	-	139,938,000	104,419,000	9,197,790	14,044,309
					-	-			90,374,691	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702060010100 行政管理	139,938,000	-	139,938,000	104,419,000	9,197,790	14,044,309
					-	-			90,374,691	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	109,244,000	-	109,244,000	83,937,000	6,853,500	9,351,285
					-	-			74,585,715	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,484,000	-	30,484,000	20,342,000	2,344,290	4,649,024
					-	-			15,692,976	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	-	44,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702060050000 區公所業務	74,116,000	-	74,116,000	50,557,000	7,035,856	6,460,359
					-	-			44,096,641	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第6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					
			20	200000 業務費	1,919,000	-	1,919,000	1,044,000	152,447	262,898	
					-	-			781,102		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	1,315,000	65,627	621,294	
					-	-			693,706		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	78,000	4,343	60,137	
					-	-			17,863		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	1,190,000	58,284	517,157	
					-	-			672,843		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	47,000	3,000	44,000	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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7月31日

頁數：第7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					
	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	1,126,000	171,299	167,063	
					-	-			958,937		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602060100100 農林管理業務	2,862,000	-	2,862,000	1,126,000	171,299	167,063	
					-	-			958,937		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	736,000	-	736,000	557,000	46,879	67,897	
					-	-			489,103		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,976,000	-	1,976,000	569,000	124,420	99,166	
					-	-			469,834		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第8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					
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				6302060020000 社政業務	85,259,000	-	85,259,000	3,448,000	307,356	1,655,921	
					-	-			1,792,079		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302060020100 社會福利	85,259,000	-	85,259,000	3,448,000	307,356	1,655,921	
					-	-			1,792,079		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	702,000	-	702,000	485,000	41,656	66,121	
					-	-			418,879		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,756,000	-	4,756,000	2,963,000	265,700	1,589,800	
					-	-			1,373,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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7月31日

頁數：第9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				
				經常門合計	302,775,000	-	302,775,000	159,550,000	16,712,301	22,327,652
					-	-			137,222,348	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3702060010000 一般行政	220,000	-	220,000	170,000	65,000	105,000
					-	-			65,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702060010100 行政管理*	220,000	-	220,000	170,000	65,000	105,000
					-	-			65,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	220,000	-	220,000	170,000	65,000	105,000
					-	-			65,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
90				3702060900000 一般建築及設備	98,357,000	-	98,357,000	79,875,000	4,753,220	50,606,083
					-	-			29,268,917	
					-	-			-	39,089,000
					-	-				
	01			3702060900100 一般建築及設備*	98,357,000	-	98,357,000	79,875,000	4,753,220	50,606,083
					-	-			29,268,917	
					-	-			-	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7月31日

頁數：第10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				
			30	300000 設備及投資*	98,357,000	-	98,357,000	79,875,000	4,753,220	50,606,083
					-	-			29,268,917	
					-	-			-	39,089,000
					-	-				
				資本門合計	98,577,000	-	98,577,000	80,045,000	4,818,220	50,711,083
					-	-			29,333,917	
					-	-			-	39,089,000
					-	-				
				經資門合計	401,352,000	-	401,352,000	239,595,000	21,530,521	73,038,735
					-	-			166,556,265	
					-	-			-	39,089,000
					-	-				
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	9,680,185	-	9,680,185	9,680,185	2,430,051	-
					-	-			9,680,185	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	9,680,185	-	9,680,185	9,680,185	2,430,051	-
					-	-			9,680,185	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,680,185	-	9,680,185	9,680,185	2,430,051	-
					-	-			9,680,185	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第11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				
10				7602060100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			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

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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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7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	74,585,715	74,384	450,662	17,863
1015 法定編制人員待遇	45,076,367			
1020 約聘僱人員待遇	471,824		311,584	
1025 技工及工友待遇	1,190,400			
1030 獎金	17,530,840		58,422	
1035 其他給與	406,796	24,300	16,000	
1040 加班費	196,649	50,084		17,863
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,131,433		19,248	
1055 保險	4,581,406		45,408	
2000 業務費	15,692,976	27,557,081	781,102	672,843
2003 教育訓練費	13,200			
2006 水電費	1,050,246	326,873		
2009 通訊費	724,562			
2018 資訊服務費	14,190	9,000		
2021 其他業務租金	267,387			
2024 稅捐及規費	78,624			
2027 保險費	66,174	4,896,337		
2030 兼職費	8,806			
2033 約用人員酬金	10,848,348			
2036 按日按件計資酬金	25,500	877,200		
2051 物品	249,047	108,639	181,232	90,670
2054 一般事務費	1,826,641	21,283,032	540,931	222,828
2063 房屋建築養護費	120,527			257,250

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7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
2066 車輛及辦公器具養護費	60,851			
2069 設施及機械設備養護費	211,220	56,000	58,000	50,400
2072 國內旅費	18,463		939	35,895
2084 短程車資				15,800
2093 特別費	109,190			
3000 設備及投資	65,000			
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	65,000			
4000 獎補助費	96,000	14,539,706		3,000
4040 對國內團體之捐助		325,000		
4065 社會福利津貼及濟助				3,000
4085 獎勵及慰問	96,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		13,914,706		
合計	90,439,691	42,171,171	1,231,764	693,706

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7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		489,103	418,879	9,680,185
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		311,584	278,200	
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				9,636,349
1050 退休離職儲金		19,248	16,688	
1055 保險		45,408	39,460	
2000 業務費		469,834	1,373,200	
2003 教育訓練費			38,420	
2006 水電費			482,955	
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			61,497	
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2051 物品		49,685		
2054 一般事務費		251,299	191,488	
2063 房屋建築養護費			593,240	

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7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
2066 車輛及辦公器具養護費				
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	29,268,917			
3010 房屋建築及設備費	7,402,314			
3015 公共建設及設施費	21,319,250			
3030 資訊軟硬體設備費	150,000			
3035 雜項設備費	397,353			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	29,268,917	958,937	1,792,079	9,680,185

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7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	30,000	425,220	86,172,011	
1015 法定編制人員待遇			45,076,367	
1020 約聘僱人員待遇			1,373,192	
1025 技工及工友待遇			1,190,400	
1030 獎金			17,743,683	
1035 其他給與	30,000	425,220	934,316	
1040 加班費			319,405	
1045 退休退職給付			9,636,349	
1050 退休離職儲金			5,186,617	
1055 保險			4,711,682	
2000 業務費			46,547,036	
2003 教育訓練費			51,620	
2006 水電費			1,860,074	
2009 通訊費			724,562	
2018 資訊服務費			23,190	
2021 其他業務租金			267,387	
2024 稅捐及規費			78,624	
2027 保險費			5,024,008	
2030 兼職費			8,806	
2033 約用人員酬金			10,848,348	
2036 按日按件計資酬金			907,700	
2051 物品			679,273	
2054 一般事務費			24,316,219	
2063 房屋建築養護費			971,017	

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7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	
2066 車輛及辦公器具養護費			60,851	
2069 設施及機械設備養護費			539,470	
2072 國內旅費			60,897	
2084 短程車資			15,800	
2093 特別費			109,190	
3000 設備及投資			29,333,917	
3010 房屋建築及設備費			7,402,314	
3015 公共建設及設施費			21,319,250	
3030 資訊軟硬體設備費			150,000	
3035 雜項設備費			462,353	
4000 獎補助費			14,638,706	
4040 對國內團體之捐助			325,000	
4065 社會福利津貼及濟助			3,000	
4085 獎勵及慰問			396,000	
4090 其他補助及捐助			13,914,706	
合計	30,000	425,220	176,691,670	

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7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	18,309,549	0	0	0	0	0	0	0	18,309,549
本年度	18,309,549	0	0	0	0	0	0	0	18,309,549
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	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
05010200 證照費	101,040	0	0	0	0	0	0	0	101,040
05030300 資料使用費	72	0	0	0	0	0	0	0	72
05030600 場地設施使用費	2,551,462	0	0	0	0	0	0	0	2,551,462
07010100 利息收入	135,791	0	0	0	0	0	0	0	135,791
07050100 廢舊物資售價	43,350	0	0	0	0	0	0	0	43,350
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7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)				
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7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	177,111,380	39,089,000	0	0	300,000	10,763,470	0	0	0	4,926,945	222,336,905	33,649,735
本年度	176,691,670	39,089,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	216,080,670	33,649,735
一、本年度經費	166,556,265	39,089,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	205,945,265	33,649,735
0137010101 人員維持費	73,877,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,877,671	9,197,329
0137010102 一般業務	15,997,718	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	16,297,718	4,069,282
0137010102* 一般業務	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	105,000
0137010103 會計業務	65,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,162	85,838
0137010104 人事業務	381,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,729	280,271
0137010105 政風業務	52,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,411	111,589
0137050100 民政業務	42,171,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,171,171	5,544,829

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7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	1,231,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,764	294,236
0137050300 人文業務	693,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693,706	621,294
0137900100* 一般建築及設備	29,268,917	39,089,000	0	0	0	0	0	0	0	0	68,357,917	11,517,083
0356100100 農林管理業務	958,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,937	167,063
0463020110 社會福利	1,792,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,079	1,655,921
二、統籌科目	10,135,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,135,405	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,680,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,680,185	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7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7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	546,509,472	負債	71,929,192
流動資產	110,162,016	流動負債	51,858,963
專戶存款	70,773,016	應付代收款	51,858,963
零用金	300,000	其他負債	20,070,229
預付款	39,089,000	存入保證金	17,035,722
固定資產	435,155,959	應付保管款	3,034,507
土地	137,372,543	淨資產	474,580,280
土地改良物	8,759,645	資產負債淨額	474,580,280
累計折舊－土地改良物	-5,889,900	資產負債淨額	474,580,280
房屋建築及設備	207,707,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-58,932,757		
機械及設備	21,761,280		
累計折舊－機械及設備	-17,488,009		
交通及運輸設備	229,167,935		
累計折舊－交通及運輸設備	-112,843,225		
雜項設備	18,301,933		
累計折舊－雜項設備	-11,062,023		
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	35,321		
電腦軟體	35,321		
其他資產	1,156,176		
暫付款	1,156,176		

平衡表

頁數：第 26 頁

[illegible]

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7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	24,484,290	241,244,836
公庫撥入數	23,941,072	222,336,905
稅課收入	0	2,785,022
罰款及賠償收入	0	21,990
規費收入	332,588	2,712,574
財產收益	10,630	179,141
補助及協助收入	0	12,588,822
其他收入	200,000	620,382
支出	25,349,847	189,952,894
繳付公庫數	343,218	18,309,549
人事支出	9,464,590	86,172,011
業務支出	12,315,524	62,795,448
獎補助支出	2,067,458	14,638,706
財產損失	358	6,381
折舊、折耗及攤銷	1,158,699	8,030,799
收支餘絀	-865,557	51,291,942

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

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	-163,726	2,869,745
房屋建築及設備	162,152,581	-56,608,496	45,554,419	0	-2,324,261	148,774,243
機械及設備	20,969,462	-16,752,816	985,322	193,504	-735,193	4,273,271
交通及運輸設備	229,195,069	-109,224,732	57,666	84,800	-3,618,493	116,324,710
雜項設備	18,081,052	-10,427,446	487,008	266,127	-634,577	7,239,910
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	70,706,004	1,145,995	-7,476,250	416,854,995
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	16,499	0	35,321
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	45,831,409	0	18,336,285
合 計	610,042,175	-198,796,391	78,399,150	46,977,404	-7,476,250	435,191,280

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7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78,399,150元=預算採購增加金額8,613,499元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額24,272,618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29,753,627元=本年度預算執行金額29,333,917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8,613,499元較設備及投資預算執行增加金額29,753,627減少21,140,128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16,018,534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128,878元。

(四)區里建設服務經費-小型工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產101,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額24,272,618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598,382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7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	18,309,549	222,935,287	241,244,836	收入
		222,336,905	222,336,905	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	2,712,574		2,712,574	規費收入
信託管理收入				
財產收入	179,141		179,141	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	598,382	620,382	其他收入
歲出	176,691,670	13,261,224	189,952,894	支出
		18,309,549	18,309,549	繳付公庫數
人事費	86,172,011		86,172,011	人事支出
業務費	46,547,036	16,248,412	62,795,448	業務支出
獎補助費	14,638,706		14,638,706	獎補助支出
設備及投資	29,333,917	-29,333,917		
		6,381	6,381	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,030,799	8,030,799	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-158,382,121	209,674,063	51,291,942	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7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222,336,905元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數598,382元，係應付代收款出帳取得財產所有權598,382元。
3. 繳付公庫數調整數18,309,549元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數16,248,412元，係屬設備及投資惟不列為固定資產21,140,128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-29,333,917元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數6,381元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數8,030,799元=固定資產提列折舊8,014,300元+無形資產攤銷數16,499元。