

臺中市大里區公所

會計月報

中華民國115年08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8月31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		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	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	1,750,000	209,606	-	1,011,068
					-			2,761,068		
07				07020000000 財產收入	50,000	50,000	35,000	10,500	-	154,641
					-			189,641		
	01			07020600100 財產孳息	30,000	30,000	15,000	-	-	120,791
					-			135,791		
		01		07020600101 利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	120,791
					-			135,791		
	05			07020600500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	10,500	-	33,850
					-			53,850		
		01		07020600501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	10,500	-	33,850
					-			53,850		
09				09020000000 補助及協助收入	13,252,000	13,252,000	13,252,000	92,456	-	-570,722
					-			12,681,278		
	01			09020600100 上級政府補助收入	13,252,000	13,252,000	13,252,000	92,456	-	-570,722
					-			12,681,278		
		01		09020600101 一般性補助收入	225,000	225,000	225,000	112,125	-	-750
					-			224,250		
		02		09020600102 計畫型補助收入	13,027,000	13,027,000	13,027,000	-19,669	-	-569,972
					-			12,457,028		
12				12020000000 其他收入	25,000	25,000	12,000	3,520	-	13,520
					-			25,520		
	02			12020600200 雜項收入	25,000	25,000	12,000	3,520	-	13,520
					-			25,520		
		01		12020600201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,520	-	3,520
					-			3,520		
		10		12020600210 其他雜項收入	25,000	25,000	12,000	-	-	10,000
					-			22,000		

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8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	115,291,000	9,497,305	15,419,004
					-	-			99,871,996	
					-	-			-	70,781
					-	-				
	01			3702060010100 行政管理	139,938,000	-	139,938,000	115,291,000	9,497,305	15,419,004
					-	-			99,871,996	
					-	-			-	70,781
					-	-				
			10	100000 人事費	109,244,000	-	109,244,000	92,629,000	7,324,571	10,718,714
					-	-			81,910,286	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,484,000	-	30,484,000	22,522,000	2,172,734	4,656,290
					-	-			17,865,710	
					-	-			-	70,781
					-	-				
			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	55,884,000	4,444,468	7,342,891
					-	-			48,541,109	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第5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			3702060050100 民政業務	68,872,000	-	68,872,000	52,619,000	4,052,946	6,394,883
					-	-			46,224,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	182,000	-	107,616
					-	-			74,384	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,482,000	-	45,482,000	34,993,000	2,342,488	5,093,431
					-	-			29,899,569	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,130,000	-	23,130,000	17,444,000	1,710,458	1,193,836
					-	-			16,250,164	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702060050200 經建業務	2,619,000	-	2,619,000	1,676,000	328,514	115,722
					-	-			1,560,278	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	700,000	-	700,000	530,000	62,648	16,690
					-	-			513,310	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	1,146,000	265,866	99,032
					-	-			1,046,968	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	1,589,000	63,008	832,286
					-	-			756,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	89,000	45,408	25,729
					-	-			63,271	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	1,447,000	17,600	756,557
					-	-			690,443	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	53,000	-	50,000
					-	-			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8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	
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)	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	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302060020000 社政業務	85,259,000	-	85,259,000	83,808,000	306,993	81,708,928
					-	-			2,099,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302060020100 社會福利	85,259,000	-	85,259,000	83,808,000	306,993	81,708,928
					-	-			2,099,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	702,000	-	702,000	537,000	41,077	77,044
					-	-			459,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,756,000	-	4,756,000	3,470,000	265,916	1,830,884
					-	-			1,639,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	79,801,000	-	79,801,000	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8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	256,933,000	14,368,157	105,342,495
					-	-			151,590,505	
					-	-			-	170,781
					-	-				
					-	-				
01				3702060010000 一般行政	220,000	-	220,000	190,000	-	125,000
					-	-			65,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3702060010100 行政管理*	220,000	-	220,000	190,000	-	125,000
					-	-			65,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	220,000	-	220,000	190,000	-	125,000
					-	-			65,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
90				3702060900000 一般建築及設備	98,357,000	-	98,357,000	80,905,000	3,167,752	48,468,331
					-	-			32,436,669	
					-	-			-	39,089,000
					-	-				
	01			3702060900100 一般建築及設備*	98,357,000	-	98,357,000	80,905,000	3,167,752	48,468,331
					-	-			32,436,669	
					-	-			-	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8月31日

頁數：第12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					
				統籌科目合計	11,373,237	-	11,373,237	11,373,237	1,237,832	-	
					-	-			11,373,237		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	412,725,237	-	412,725,237	349,401,237	18,773,741	153,935,826	
					-	-			195,465,411		
					-	-			-	39,259,781	
					-	-					

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8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8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	81,910,286	74,384	513,310	63,271
1015 法定編制人員待遇	50,675,703			
1020 約聘僱人員待遇	530,802		350,532	
1025 技工及工友待遇	1,339,200			
1030 獎金	17,608,720		58,422	
1035 其他給與	684,396	24,300	16,000	
1040 加班費	204,512	50,084	15,769	63,271
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,753,592		21,654	
1055 保險	5,113,361		50,933	
2000 業務費	17,865,710	29,899,569	1,046,968	690,443
2003 教育訓練費	26,400			
2006 水電費	1,304,121	424,739		
2009 通訊費	835,404			
2018 資訊服務費	154,660	9,000		
2021 其他業務租金	290,748			
2024 稅捐及規費	78,624			
2027 保險費	66,174	5,420,326		
2030 兼職費	8,806			
2033 約用人員酬金	12,163,808			
2036 按日按件計資酬金	29,500	1,054,800		
2051 物品	270,801	108,639	228,502	92,540
2054 一般事務費	2,080,300	22,826,065	755,027	230,008
2063 房屋建築養護費	132,127			259,350

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8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	61,586			
2069 設施及機械設備養護費	220,420	56,000	62,500	50,400
2072 國內旅費	18,463		939	36,495
2084 短程車資				21,650
2093 特別費	123,768			
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	16,250,164		3,000
4040 對國內團體之捐助		350,000		
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		15,600,164		
合計	99,936,996	46,224,117	1,560,278	756,714

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8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		538,852	459,956	10,918,017
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		350,532	310,656	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		58,422	52,163	73,836
1035 其他給與		16,000	16,000	
1040 加班費		41,311	20,138	
1045 退休退職給付				10,844,181
1050 退休離職儲金		21,654	18,635	
1055 保險		50,933	42,364	
2000 業務費		539,476	1,639,116	
2003 教育訓練費			38,420	
2006 水電費			575,143	
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			61,843	
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		64,435		
2054 一般事務費		298,764	198,770	
2063 房屋建築養護費			759,340	

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8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		7,427	5,600	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	32,436,669			
3010 房屋建築及設備費	9,158,115			
3015 公共建設及設施費	22,673,339			
3030 資訊軟硬體設備費	150,000			
3035 雜項設備費	455,215			
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	32,436,669	1,078,328	2,099,072	10,918,017

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8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	94,933,296	
1015 法定編制人員待遇			50,675,703	
1020 約聘僱人員待遇			1,542,522	
1025 技工及工友待遇			1,339,200	
1030 獎金			17,851,563	
1035 其他給與	30,000	425,220	1,211,916	
1040 加班費			395,085	
1045 退休退職給付			10,844,181	
1050 退休離職儲金			5,815,535	
1055 保險			5,257,591	
2000 業務費			51,681,282	
2003 教育訓練費			64,820	
2006 水電費			2,304,003	
2009 通訊費			835,404	
2018 資訊服務費			163,660	
2021 其他業務租金			290,748	
2024 稅捐及規費			78,624	
2027 保險費			5,548,343	
2030 兼職費			8,806	
2033 約用人員酬金			12,163,808	
2036 按日按件計資酬金			1,089,300	
2051 物品			764,917	
2054 一般事務費			26,388,934	
2063 房屋建築養護費			1,150,817	

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8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			61,586	
2069 設施及機械設備養護費			553,170	
2072 國內旅費			68,924	
2084 短程車資			21,650	
2093 特別費			123,768	
3000 設備及投資			32,501,669	
3010 房屋建築及設備費			9,158,115	
3015 公共建設及設施費			22,673,339	
3030 資訊軟硬體設備費			150,000	
3035 雜項設備費			520,215	
4000 獎補助費			16,349,164	
4040 對國內團體之捐助			350,000	
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			15,600,164	
合計	30,000	425,220	195,465,411	

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8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	18,686,930	0	0	0	0	0	0	0	18,686,930
本年度	18,686,930	0	0	0	0	0	0	0	18,686,930
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	68,249	0	0	0	0	0	0	0	68,249
05010100 審查費	64,200	0	0	0	0	0	0	0	64,200
05010200 證照費	111,880	0	0	0	0	0	0	0	111,880
05030300 資料使用費	72	0	0	0	0	0	0	0	72
05030600 場地設施使用費	2,761,068	0	0	0	0	0	0	0	2,761,068
07010100 利息收入	135,791	0	0	0	0	0	0	0	135,791
07050100 廢舊物資售價	53,850	0	0	0	0	0	0	0	53,850
09010100 一般性補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

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8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	12,457,028	0	0	0	0	0	0	0	12,457,028	
12020100 收回以前年度歲出	3,520	0	0	0	0	0	0	0	3,520	
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8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	195,885,121	39,259,781	0	0	300,000	10,763,470	0	0	0	4,926,945	241,281,427	114,376,045
本年度	195,465,411	39,259,781	0	0	300,000	0	0	0	0	0	235,025,192	114,376,045
一、本年度經費	184,092,174	39,259,781	0	0	300,000	0	0	0	0	0	223,651,955	114,376,045
0137010101 人員維持費	81,124,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,124,797	10,567,203
0137010102 一般業務	18,074,005	48,781	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,422,786	4,094,214
0137010102* 一般業務	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	125,000
0137010103 會計業務	157,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,302	13,698
0137010104 人事業務	463,481	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	485,481	248,519
0137010105 政風業務	52,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,411	124,589
0137050100 民政業務	46,224,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,224,117	6,394,883

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8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	1,560,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560,278	115,722
0137050300 人文業務	756,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,714	832,286
0137900100* 一般建築及設備	32,436,669	39,089,000	0	0	0	0	0	0	0	0	71,525,669	9,379,331
0356100100 農林管理業務	1,078,328	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,328	771,672
0463020110 社會福利	2,099,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,099,072	81,708,928
二、統籌科目	11,373,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,373,237	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,918,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,918,017	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8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8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	542,269,173	負債	66,746,166
流動資產	105,508,071	流動負債	46,502,058
專戶存款	65,948,290	應付代收款	46,502,058
零用金	300,000	其他負債	20,244,108
預付款	39,259,781	存入保證金	17,193,923
固定資產	435,930,267	應付保管款	3,050,185
土地	137,372,543	淨資產	475,523,007
土地改良物	8,759,645	資產負債淨額	475,523,007
累計折舊－土地改良物	-5,913,290	資產負債淨額	475,523,007
房屋建築及設備	207,707,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-59,264,861		
機械及設備	21,757,272		
累計折舊－機械及設備	-17,561,281		
交通及運輸設備	229,167,935		
累計折舊－交通及運輸設備	-113,369,643		
雜項設備	18,383,985		
累計折舊－雜項設備	-11,166,376		
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	20,056,765		
無形資產	32,959		
電腦軟體	32,959		
其他資產	797,876		
暫付款	797,876		

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8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	19,321,903	260,566,739
公庫撥入數	18,944,522	241,281,427
稅課收入	0	2,785,022
罰款及賠償收入	46,259	68,249
規費收入	224,646	2,937,220
財產收益	10,500	189,641
補助及協助收入	92,456	12,681,278
其他收入	3,520	623,902
支出	18,379,176	208,332,070
繳付公庫數	377,381	18,686,930
人事支出	8,761,285	94,933,296
業務支出	6,400,165	69,195,613
獎補助支出	1,710,458	16,349,164
財產損失	680	7,061
折舊、折耗及攤銷	1,129,207	9,160,006
收支餘絀	942,727	52,234,669

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8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	-187,116	2,846,355
房屋建築及設備	162,152,581	-56,608,496	45,554,419	0	-2,656,365	148,442,139
機械及設備	20,969,462	-16,752,816	1,029,777	241,967	-808,465	4,195,991
交通及運輸設備	229,195,069	-109,224,732	57,666	84,800	-4,144,911	115,798,292
雜項設備	18,081,052	-10,427,446	588,585	285,652	-738,930	7,217,609
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	70,852,036	1,213,983	-8,535,787	415,873,502
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	9,448,947	45,814,910	0	20,056,765
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,820	0	0	18,861	0	32,959
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	9,448,947	45,833,771	0	20,089,724
合 計	610,042,175	-198,796,391	80,300,983	47,047,754	-8,535,787	435,963,226

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8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80,300,983元=預算採購增加金額10,515,332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32,921,379元＝本年度預算執行金額32,501,669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10,515,332元較設備及投資預算執行增加金額32,921,379減少22,406,047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17,284,453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8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	18,686,930	241,879,809	260,566,739	收入
		241,281,427	241,281,427	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	68,249		68,249	罰款及賠償收入
規費收入	2,937,220		2,937,220	規費收入
信託管理收入				
財產收入	189,641		189,641	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	12,681,278		12,681,278	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	25,520	598,382	623,902	其他收入
歲出	195,465,411	12,866,659	208,332,070	支出
		18,686,930	18,686,930	繳付公庫數
人事費	94,933,296		94,933,296	人事支出
業務費	51,681,282	17,514,331	69,195,613	業務支出
獎補助費	16,349,164		16,349,164	獎補助支出
設備及投資	32,501,669	-32,501,669		
		7,061	7,061	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,160,006	9,160,006	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-176,778,481	229,013,150	52,234,669	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8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241,281,427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18,686,930元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數17,514,331元，係屬設備及投資惟不列為固定資產22,406,047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-32,501,669元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數7,061元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數9,160,006元=固定資產提列折舊9,141,145元+無形資產攤銷數18,861元。