臺中市大里區公所

會　計　月　報

中華民國115年09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9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)	
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	10,000	5,000 73,249	-	63,249
	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	9,000	5,000 73,249	-	64,249
		01		04020600301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	9,000	5,000 73,249	-	64,249
05				05020000000 規費收入	2,470,000 -	2,470,000	2,091,000	235,985 3,173,205	-	1,082,205
	01			05020600100 行政規費收入	220,000 -	220,000	186,000	15,480 191,560	-	5,560
		01		05020600101 審查費	20,000 -	20,000	16,000	8,700 72,900	-	56,900
		02		05020600102 證照費	200,000 -	200,000	170,000	6,780 118,660	-	-51,340
	03			05020600300 使用規費收入	2,250,000 -	2,250,000	1,905,000	220,505 2,981,645	-	1,076,645
		03		05020600303 資料使用費	- -	-	-	14 86	-	86

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9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)	
		06		05020600306 場地設施使用費	2,250,000 -	2,250,000	1,905,000	220,491 2,981,559	-	1,076,559
07				07020000000 財產收入	50,000 -	50,000	35,000	28,664 218,305	-	183,305
	01			07020600100 財產孳息	30,000 -	30,000	15,000	- 135,791	-	120,791
		01		07020600101 利息收入	30,000 -	30,000	15,000	- 135,791	-	120,791
	05			07020600500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	20,000	28,664 82,514	-	62,514
		01		07020600501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	20,000	28,664 82,514	-	62,514
09				09020000000 補助及協助收入	13,252,000 -	13,252,000	13,252,000	- 12,681,278	-	-570,722
	01			09020600100 上級政府補助收入	13,252,000 -	13,252,000	13,252,000	- 12,681,278	-	-570,722
		01		09020600101 一般性補助收入	225,000 -	225,000	225,000	- 224,250	-	-750
		02		09020600102 計畫型補助收入	13,027,000 -	13,027,000	13,027,000	- 12,457,028	-	-569,972
12				12020000000 其他收入	25,000 -	25,000	12,000	103 25,623	-	13,623
	02			12020600200 雜項收入	25,000 -	25,000	12,000	103 25,623	-	13,623
		01		12020600201 收回以前年度歲出	- -	-	-	103 3,623	-	3,623
		10		12020600210 其他雜項收入	25,000 -	25,000	12,000	- 22,000	-	10,000

報表編號：arf50　列印日期:115/10/6

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9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)	
				經常門合計	18,808,000 -	18,808,000	18,400,000	269,752 18,956,682	-	556,682
				總計	18,808,000 -	18,808,000	18,400,000	269,752 18,956,682	-	556,682

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9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				
01				3702060010000 一般行政	139,938,000	-	139,938,000	126,369,000	9,160,543	17,336,461
					-	-			109,032,539	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702060010100 行政管理	139,938,000	-	139,938,000	126,369,000	9,160,543	17,336,461
					-	-			109,032,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	109,244,000	-	109,244,000	101,157,000	6,964,794	12,281,920
					-	-			88,875,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,484,000	-	30,484,000	25,002,000	2,149,749	4,986,541
					-	-			20,015,459	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	46,000	68,000
					-	-			142,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702060050000 區公所業務	74,116,000	-	74,116,000	61,557,000	4,641,547	8,374,344
					-	-			53,182,656	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/6

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9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				
	01			3702060050100 民政業務	68,872,000	-	68,872,000	57,439,000	4,440,837	6,774,046
					-	-			50,664,954	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	202,000	24,300	103,316
					-	-			98,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,482,000	-	45,482,000	37,978,000	2,402,779	5,675,652
					-	-			32,302,348	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,130,000	-	23,130,000	19,259,000	2,013,758	995,078
					-	-			18,263,922	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702060050200 經建業務	2,619,000	-	2,619,000	2,026,000	99,085	366,637
					-	-			1,659,363	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	700,000	-	700,000	597,000	46,879	36,811
					-	-			560,189	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/6

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9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				
			20	200000 業務費	1,919,000	-	1,919,000	1,429,000	52,206	329,826
					-	-			1,099,174	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	2,092,000	101,625	1,233,661
					-	-			858,339	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	104,000	-	40,729
					-	-			63,271	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	1,928,000	101,625	1,135,932
					-	-			792,068	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	60,000	-	57,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702060980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/6

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9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				
	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	2,464,000	180,270	1,205,402
					-	-			1,258,598	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	01			5602060100100 農林管理業務	2,862,000	-	2,862,000	2,464,000	180,270	1,205,402
					-	-			1,258,598	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			10	100000 人事費	736,000	-	736,000	667,000	50,870	77,278
					-	-			589,722	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,976,000	-	1,976,000	1,647,000	129,400	978,124
					-	-			668,876	
					-	-			-	100,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/6

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9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				
			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	84,173,000	148,019	81,925,909
					-	-			2,247,091	
					-	-			-	78,376,500
					-	-				
	01			6302060020100 社會福利	85,259,000	-	85,259,000	84,173,000	148,019	81,925,909
					-	-			2,247,091	
					-	-			-	78,376,500
					-	-				
			10	100000 人事費	702,000	-	702,000	588,000	1,018	127,026
					-	-			460,974	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,756,000	-	4,756,000	3,784,000	147,001	1,997,883
					-	-			1,786,117	
					-	-			-	86,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	79,801,000	-	79,801,000	79,801,000	-	79,801,000
					-	-			-	
					-	-			-	78,290,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/6

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9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				
				經常門合計	302,775,000	-	302,775,000	274,563,000	14,130,379	108,842,116
					-	-			165,720,884	
					-	-			-	78,476,500
					-	-				
01				3702060010000 一般行政	220,000	-	220,000	190,000	118,212	6,788
					-	-			183,212	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702060010100 行政管理*	220,000	-	220,000	190,000	118,212	6,788
					-	-			183,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	220,000	-	220,000	190,000	118,212	6,788
					-	-			183,212	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702060900000 一般建築及設備	98,357,000	-	98,357,000	85,600,000	25,351,783	27,811,548
					-	-			57,788,452	
					-	-			-	24,037,673
					-	-				
	01			3702060900100 一般建築及設備*	98,357,000	-	98,357,000	85,600,000	25,351,783	27,811,548
					-	-			57,788,452	
					-	-			-	24,037,673
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/6

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9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				
			30	300000 設備及投資*	98,357,000	-	98,357,000	85,600,000	25,351,783	27,811,548
					-	-			57,788,452	
					-	-			-	24,037,673
					-	-				
				資本門合計	98,577,000	-	98,577,000	85,790,000	25,469,995	27,818,336
					-	-			57,971,664	
					-	-			-	24,037,673
					-	-				
				經資門合計	401,352,000	-	401,352,000	360,353,000	39,600,374	136,660,452
					-	-			223,692,548	
					-	-			-	102,514,173
					-	-				
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	12,152,346	-	12,152,346	12,152,346	1,234,329	-
					-	-			12,152,346	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	12,152,346	-	12,152,346	12,152,346	1,234,329	-
					-	-			12,152,346	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,152,346	-	12,152,346	12,152,346	1,234,329	-
					-	-			12,152,346	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/6

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9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				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/6

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9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	12,607,566	-	12,607,566	12,607,566	1,234,329	-
					-	-			12,607,566	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	413,959,566	-	413,959,566	372,960,566	40,834,703	136,660,452
					-	-			236,300,114	
					-	-			-	102,514,173
					-	-				

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9月30日

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	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/6

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9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	88,875,080	98,684	560,189	63,271
1015 法定編制人員待遇	56,266,469			
1020 約聘僱人員待遇	589,780		389,480	
1025 技工及工友待遇	1,488,000			
1030 獎金	17,608,720		58,422	
1035 其他給與	684,396	48,600	16,000	
1040 加班費	210,314	50,084	15,769	63,271
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,387,205		24,060	
1055 保險	5,640,196		56,458	
2000 業務費	20,015,459	32,302,348	1,099,174	792,068
2003 教育訓練費	26,400			
2006 水電費	1,537,679	511,417		
2009 通訊費	936,865			
2018 資訊服務費	192,295	9,000		
2021 其他業務租金	314,109			
2024 稅捐及規費	78,624			
2027 保險費	66,174	5,952,478		
2030 兼職費	8,806			
2033 約用人員酬金	13,521,996			
2036 按日按件計資酬金	29,500	1,226,400		
2051 物品	285,300	184,540	232,502	92,540
2054 一般事務費	2,393,492	24,362,513	793,773	331,033
2063 房屋建築養護費	138,827			259,350

報表編號：arg31　列印日期:115/10/6

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9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
2066 車輛及辦公器具養護費	82,441			
2069 設施及機械設備養護費	220,420	56,000	71,960	50,400
2072 國內旅費	25,463		939	37,095
2084 短程車資				21,650
2093 特別費	157,068			
3000 設備及投資	183,212			
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	118,212			
3035 雜項設備費	65,000			
4000 獎補助費	142,000	18,263,922		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	142,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		17,613,922		
合計	109,215,751	50,664,954	1,659,363	858,339

報表編號：arg31　列印日期:115/10/6

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9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		589,722	460,974	12,152,346
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		389,480	310,656	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		58,422	52,163	113,836
1035 其他給與		16,000	16,000	
1040 加班費		45,302	21,156	
1045 退休退職給付				12,038,510
1050 退休離職儲金		24,060	18,635	
1055 保險		56,458	42,364	
2000 業務費		668,876	1,786,117	
2003 教育訓練費			38,420	
2006 水電費			678,798	
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		428,164	202,570	
2063 房屋建築養護費			798,886	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/6

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9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
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	57,788,452			
3010 房屋建築及設備費	24,209,442			
3015 公共建設及設施費	32,973,795			
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	57,788,452	1,258,598	2,247,091	12,152,346

報表編號：arg31　列印日期:115/10/6

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9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	103,255,486	
1015 法定編制人員待遇			56,266,469	
1020 約聘僱人員待遇			1,679,396	
1025 技工及工友待遇			1,488,000	
1030 獎金			17,891,563	
1035 其他給與	30,000	425,220	1,236,216	
1040 加班費			405,896	
1045 退休退職給付			12,038,510	
1050 退休離職儲金			6,453,960	
1055 保險			5,795,476	
2000 業務費			56,664,042	
2003 教育訓練費			64,820	
2006 水電費			2,727,894	
2009 通訊費			936,865	
2018 資訊服務費			201,295	
2021 其他業務租金			314,109	
2024 稅捐及規費			78,624	
2027 保險費			6,080,495	
2030 兼職費			8,806	
2033 約用人員酬金			13,521,996	
2036 按日按件計資酬金			1,260,900	
2051 物品			859,317	
2054 一般事務費			28,511,545	
2063 房屋建築養護費			1,197,063	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/6

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9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	
2066 車輛及辦公器具養護費			82,441	
2069 設施及機械設備養護費			562,630	
2072 國內旅費			76,524	
2084 短程車資			21,650	
2093 特別費			157,068	
3000 設備及投資			57,971,664	
3010 房屋建築及設備費			24,209,442	
3015 公共建設及設施費			32,973,795	
3030 資訊軟硬體設備費			268,212	
3035 雜項設備費			520,215	
4000 獎補助費			18,408,922	
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			442,000	
4090 其他補助及捐助			17,613,922	
合計	30,000	425,220	236,300,114	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/6

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9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	18,956,682	0	0	0	0	0	0	0	18,956,682
本年度	18,956,682	0	0	0	0	0	0	0	18,956,682
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	73,249	0	0	0	0	0	0	0	73,249
05010100 審查費	72,900	0	0	0	0	0	0	0	72,900
05010200 證照費	118,660	0	0	0	0	0	0	0	118,660
05030300 資料使用費	86	0	0	0	0	0	0	0	86
05030600 場地設施使用費	2,981,559	0	0	0	0	0	0	0	2,981,559
07010100 利息收入	135,791	0	0	0	0	0	0	0	135,791
07050100 廢舊物資售價	82,514	0	0	0	0	0	0	0	82,514
09010100 一般性補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

報表編號：arg008　列印日期:115/10/6

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9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	12,457,028	0	0	0	0	0	0	0	12,457,028
12020100 收回以前年度歲出	3,623	0	0	0	0	0	0	0	3,623
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9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)	墊付轉正數(10)		
合計	236,719,824	102,514,173	0	0	300,000	10,763,470	0	0	0	4,926,945	345,370,522	33,846,279
本年度	236,300,114	102,514,173	0	0	300,000	0	0	0	0	0	339,114,287	33,846,279
一、本年度經費	223,692,548	102,514,173	0	0	300,000	0	0	0	0	0	326,506,721	33,846,279
0137010101 人員維持費	88,014,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,014,207	12,116,793
0137010102 一般業務	20,268,111	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	20,568,111	4,502,889
0137010102* 一般業務	183,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,212	6,788
0137010103 會計業務	178,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,442	12,558
0137010104 人事業務	519,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,368	276,632
0137010105 政風業務	52,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,411	127,589
0137050100 民政業務	50,664,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,664,954	6,774,046

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/6

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9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)	墊付轉正數(10)		
0137050200 經建業務	1,659,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,659,363	366,637
0137050300 人文業務	858,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858,339	1,233,661
0137900100* 一般建築及設備	57,788,452	24,037,673	0	0	0	0	0	0	0	0	81,826,125	3,773,875
0356100100 農林管理業務	1,258,598	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,358,598	1,105,402
0463020110 社會福利	2,247,091	78,376,500	0	0	0	0	0	0	0	0	80,623,591	3,549,409
二、統籌科目	12,607,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,607,566	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,152,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,152,346	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/6

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9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)	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/6

臺中市大里區公所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	618,521,513	負債	65,809,200
流動資產	167,529,182	流動負債	45,744,030
專戶存款	64,715,009	應付代收款	45,744,030
零用金	300,000	其他負債	20,065,170
預付款	102,514,173	存入保證金	16,999,561
固定資產	449,866,334	應付保管款	3,065,609
土地	137,372,543	淨資產	552,712,313
土地改良物	8,759,645	資產負債淨額	552,712,313
累計折舊－土地改良物	-5,936,679	資產負債淨額	552,712,313
房屋建築及設備	220,567,089		
累計折舊－房屋建築及設備	-59,645,085		
機械及設備	21,924,884		
累計折舊－機械及設備	-17,679,095		
交通及運輸設備	229,167,935		
累計折舊－交通及運輸設備	-113,895,744		
雜項設備	18,565,085		
累計折舊－雜項設備	-11,292,320		
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	21,957,503		
無形資產	31,806		
電腦軟體	31,806		
其他資產	1,094,191		
暫付款	1,094,191		

臺中市大里區公所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	618,521,513	合計	618,521,513
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	16,990,668	應付保證品	16,990,668
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	104,750,347	365,317,086
公庫撥入數	104,089,095	345,370,522
稅課收入	0	2,785,022
罰款及賠償收入	5,000	73,249
規費收入	235,985	3,173,205
財產收益	28,664	218,305
補助及協助收入	0	12,681,278
其他收入	391,603	1,015,505
支出	27,092,180	235,424,250
繳付公庫數	269,752	18,956,682
人事支出	8,322,190	103,255,486
業務支出	15,244,216	84,439,829
獎補助支出	2,059,758	18,408,922
財產損失	0	7,061
折舊、折耗及攤銷	1,196,264	10,356,270
收支餘絀	77,658,167	129,892,836

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9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		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	-210,505	2,822,966
房屋建築及設備	162,152,581	-56,608,496	58,414,508	0	-3,036,589	160,922,004
機械及設備	20,969,462	-16,752,816	1,297,389	341,967	-926,279	4,245,789
交通及運輸設備	229,195,069	-109,224,732	57,666	84,800	-4,671,012	115,272,191
雜項設備	18,081,052	-10,427,446	869,685	385,652	-864,874	7,272,765
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	84,260,837	1,413,983	-9,709,259	427,908,831
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	24,500,274	58,965,499	0	21,957,503
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,820	0	0	20,014	0	31,806
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	24,500,274	58,985,513	0	21,989,309
合　　計	610,042,175	-198,796,391	108,761,111	60,399,496	-9,709,259	449,898,140

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數108,761,111元=預算採購增加金額25,723,871元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額24,664,118元+帳務修正、以前年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額58,373,122元。

二、設備及投資預算執行增加金額58,391,374元＝本年度預算執行金額57,971,664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25,723,871元較設備及投資預算執行增加金額58,391,374減少32,667,503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27,545,909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24,664,118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989,882元。

五、以前年度付款之購建中固定資產49,634,385元(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)及大里區公所第三辦公廳舍耐震補強工程4,121,352元)，已完工轉列正式固定資產科目。

六、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額共計8,738,737元，係：

(一)帳務修正290,500元，係因民眾活動中心面積更正，致房屋建築及設備減少290,500元。

(二)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目9,029,237元。

七、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：因民眾活動中心面積更正，致財產分類量值統計表之本期增加數虛增53,064,410元。

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9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	18,956,682	346,360,404	365,317,086	收入
		345,370,522	345,370,522	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	73,249		73,249	罰款及賠償收入
規費收入	3,173,205		3,173,205	規費收入
信託管理收入				
財產收入	218,305		218,305	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	25,623	989,882	1,015,505	其他收入
歲出	236,300,114	-875,864	235,424,250	支出
		18,956,682	18,956,682	繳付公庫數
人事費	103,255,486		103,255,486	人事支出
業務費	56,664,042	27,775,787	84,439,829	業務支出
獎補助費	18,408,922		18,408,922	獎補助支出
設備及投資	57,971,664	-57,971,664		
		7,061	7,061	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,356,270	10,356,270	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-217,343,432	347,236,268	129,892,836	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9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345,370,522元，詳公庫撥入數分析表。 2.其他收入調整數989,882元，係應付代收款出帳取得財產所有權989,882元。 3.繳付公庫數調整數18,956,682元，詳繳付公庫數分析表。 4.業務支出調整數27,775,787元，係屬設備及投資惟不列為固定資產32,667,503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-57,971,664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10,356,270元=固定資產提列折舊10,336,256元+無形資產攤銷數20,014元。