臺中市大里區公所

會　計　月　報

中華民國115年10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

頁數：第1頁

中華民國115年1月1日至115年10月31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	11,000	- 73,249	-	62,249
	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	10,000	- 73,249	-	63,249
		01		04020600301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	10,000	- 73,249	-	63,249
05				05020000000 規費收入	2,470,000 -	2,470,000	2,238,000	184,853 3,358,058	-	1,120,058
	01			05020600100 行政規費收入	220,000 -	220,000	198,000	8,520 200,080	-	2,080
		01		05020600101 審查費	20,000 -	20,000	18,000	4,500 77,400	-	59,400
		02		05020600102 證照費	200,000 -	200,000	180,000	4,020 122,680	-	-57,320
	03			05020600300 使用規費收入	2,250,000 -	2,250,000	2,040,000	176,333 3,157,978	-	1,117,978
		03		05020600303 資料使用費	- -	-	-	- 86	-	86

報表編號：arf50　列印日期:115/11/9

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10月31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	2,040,000	176,333 3,157,892	-	1,117,892
07				07020000000 財產收入	50,000 -	50,000	35,000	3,336 221,641	-	186,641
	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	3,336 85,850	-	65,850
		01		07020600501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	20,000	3,336 85,850	-	65,850
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	- 25,623	-	13,623
	02			12020600200 雜項收入	25,000 -	25,000	12,000	- 25,623	-	13,623
		01		12020600201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 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:115/11/9

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10月31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	18,548,000	188,189 19,144,871	-	596,871
				總計	18,808,000 -	18,808,000	18,548,000	188,189 19,144,871	-	596,871

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10月31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	-	140,138,000	136,826,000	9,560,118	18,233,343
					-	-			118,592,657	
					200,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702060010100 行政管理	139,938,000	-	140,138,000	136,826,000	9,560,118	18,233,343
					-	-			118,592,657	
					200,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	109,244,000	-	109,244,000	109,202,000	7,171,184	13,155,736
					-	-			96,046,264	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,484,000	-	30,684,000	27,414,000	2,388,934	5,009,607
					-	-			22,404,393	
					200,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-	68,000
					-	-			142,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702060050000 區公所業務	74,116,000	-	74,176,000	66,751,000	6,087,267	7,481,077
					-	-			59,269,923	
					60,000	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31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	-	68,932,000	62,378,000	5,784,595	5,928,451
					-	-			56,449,549	
					60,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	260,000	-	260,000	230,000	15,206	116,110
					-	-			113,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,482,000	-	45,542,000	41,074,000	4,019,231	4,752,421
					-	-			36,321,579	
					60,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,130,000	-	23,130,000	21,074,000	1,750,158	1,059,920
					-	-			20,014,080	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702060050200 經建業務	2,619,000	-	2,619,000	2,163,000	118,357	385,280
					-	-			1,777,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	700,000	-	700,000	645,000	47,317	37,494
					-	-			607,506	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	1,518,000	71,040	347,786
					-	-			1,170,214	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702060050300 人文業務	2,625,000	-	2,625,000	2,210,000	184,315	1,167,346
					-	-			1,042,654	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	116,000	-	52,729
					-	-			63,271	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,412,000	-	2,412,000	2,027,000	184,315	1,050,617
					-	-			976,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	67,000	-	64,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702060980000 第一預備金	600,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-600,000	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31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	2,597,000	426,264	912,138
					-	-			1,684,862	
					-	-			-	250,000
					-	-				
	01			5602060100100 農林管理業務	2,862,000	-	2,862,000	2,597,000	426,264	912,138
					-	-			1,684,862	
					-	-			-	250,000
					-	-				
			10	100000 人事費	736,000	-	736,000	701,000	76,794	34,484
					-	-			666,516	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,976,000	-	1,976,000	1,746,000	349,470	727,654
					-	-			1,018,346	
					-	-			-	100,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31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
					-	-			-	
					-	-			-	150,000
					-	-				
02				6302060020000 社政業務	85,259,000	-	85,359,000	85,263,000	75,460,231	7,555,678
					-	-			77,707,322	
					100,000	-			-	3,358,480
					-	-				
	01			6302060020100 社會福利	85,259,000	-	85,359,000	85,263,000	75,460,231	7,555,678
					-	-			77,707,322	
					100,000	-			-	3,358,480
					-	-				
			10	100000 人事費	702,000	-	702,000	646,000	87,664	97,362
					-	-			548,638	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,756,000	-	4,856,000	4,816,000	440,567	2,589,316
					-	-			2,226,684	
					100,000	-			-	480
					-	-				
			40	400000 獎補助費	79,801,000	-	79,801,000	79,801,000	74,932,000	4,869,000
					-	-			74,932,000	
					-	-			-	3,358,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31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	-	302,535,000	291,437,000	91,533,880	34,182,236
					-	-			257,254,764	
					-240,000	-			-	3,608,480
					-	-				
01				3702060010000 一般行政	220,000	-	220,000	220,000	15,540	21,248
					-	-			198,752	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702060010100 行政管理*	220,000	-	220,000	220,000	15,540	21,248
					-	-			198,752	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	220,000	-	220,000	220,000	15,540	21,248
					-	-			198,752	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702060900000 一般建築及設備	98,357,000	-	98,597,000	89,609,000	6,446,427	25,374,121
					-	-			64,234,879	
					240,000	-			-	24,037,673
					-	-				
	01			3702060900100 一般建築及設備*	98,357,000	-	98,597,000	89,609,000	6,446,427	25,374,121
					-	-			64,234,879	
					240,000	-			-	24,037,673
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31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	-	98,597,000	89,609,000	6,446,427	25,374,121
					-	-			64,234,879	
					240,000	-			-	24,037,673
					-	-				
				資本門合計	98,577,000	-	98,817,000	89,829,000	6,461,967	25,395,369
					-	-			64,433,631	
					240,000	-			-	24,037,673
					-	-				
				經資門合計	401,352,000	-	401,352,000	381,266,000	97,995,847	59,577,605
					-	-			321,688,395	
					-	-			-	27,646,153
					-	-				
09				7602060090000 公務人員退休及撫卹給付	13,346,675	-	13,346,675	13,346,675	1,194,329	-
					-	-			13,346,675	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602060090100 公務人員退休及撫卹給付	13,346,675	-	13,346,675	13,346,675	1,194,329	-
					-	-			13,346,675	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,346,675	-	13,346,675	13,346,675	1,194,329	-
					-	-			13,346,675	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31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	50,000	-	50,000	50,000	20,000	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	20,000	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	20,000	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902060090000 公務人員各項補助及慰問金	714,720	-	714,720	714,720	289,500	-
					-	-			714,720	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902060090200 公務人員各項補助	714,720	-	714,720	714,720	289,500	-
					-	-			714,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	714,720	-	714,720	714,720	289,500	-
					-	-			714,720	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31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	14,111,395	-	14,111,395	14,111,395	1,503,829	-
					-	-			14,111,395	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	415,463,395	-	415,463,395	395,377,395	99,499,676	59,577,605
					-	-			335,799,790	
					-	-			-	27,646,153
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31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	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/9

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10月31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	96,046,264	113,890	607,506	63,271
1015 法定編制人員待遇	61,918,278			
1020 約聘僱人員待遇	648,758		428,428	
1025 技工及工友待遇	1,636,800			
1030 獎金	17,608,720		58,422	
1035 其他給與	817,196	48,600	16,000	
1040 加班費	217,454	65,290	16,207	63,271
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,027,365		26,466	
1055 保險	6,171,693		61,983	
2000 業務費	22,404,393	36,321,579	1,170,214	976,383
2003 教育訓練費	26,400			
2006 水電費	1,815,769	646,154		
2009 通訊費	1,044,103			
2018 資訊服務費	197,344	9,000		
2021 其他業務租金	385,800			
2024 稅捐及規費	79,524			
2027 保險費	66,174	6,483,224		
2030 兼職費	8,806			
2033 約用人員酬金	14,858,641			
2036 按日按件計資酬金	29,500	1,388,400		
2051 物品	396,175	184,540	234,502	95,190
2054 一般事務費	2,667,884	27,552,461	825,613	489,073
2063 房屋建築養護費	204,515			259,350

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31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	97,857			
2069 設施及機械設備養護費	332,870	56,000	109,160	50,400
2072 國內旅費	25,463	1,800	939	52,170
2084 短程車資				30,200
2093 特別費	167,568			
3000 設備及投資	198,752			
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	80,540			
4000 獎補助費	142,000	20,014,080		3,000
4040 對國內團體之捐助		415,000		
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		19,299,080		
合計	118,791,409	56,449,549	1,777,720	1,042,654

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31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		666,516	548,638	13,346,675
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		428,428	382,524	
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		75,217	21,156	
1045 退休退職給付				13,232,839
1050 退休離職儲金		26,466	22,950	
1055 保險		61,983	53,845	
2000 業務費		1,018,346	2,226,684	
2003 教育訓練費			38,420	
2006 水電費			898,537	
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	86,020	
2051 物品		160,825		
2054 一般事務費		582,844	240,738	
2063 房屋建築養護費			895,526	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31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		262,250		
2072 國內旅費		7,427	5,600	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	64,234,879			
3010 房屋建築及設備費	24,209,442			
3015 公共建設及設施費	39,375,767			
3030 資訊軟硬體設備費	150,000			
3035 雜項設備費	499,670			
4000 獎補助費			74,932,000	
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			74,932,000	
合計	64,234,879	1,684,862	77,707,322	13,346,675

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31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	50,000	714,720	112,157,480	
1015 法定編制人員待遇			61,918,278	
1020 約聘僱人員待遇			1,888,138	
1025 技工及工友待遇			1,636,800	
1030 獎金			17,891,563	
1035 其他給與	50,000	714,720	1,678,516	
1040 加班費			458,595	
1045 退休退職給付			13,232,839	
1050 退休離職儲金			7,103,247	
1055 保險			6,349,504	
2000 業務費			64,117,599	
2003 教育訓練費			64,820	
2006 水電費			3,360,460	
2009 通訊費			1,044,103	
2018 資訊服務費			206,344	
2021 其他業務租金			385,800	
2024 稅捐及規費			79,524	
2027 保險費			6,611,241	
2030 兼職費			8,806	
2033 約用人員酬金			14,858,641	
2036 按日按件計資酬金			1,508,920	
2051 物品			1,071,232	
2054 一般事務費			32,358,613	
2063 房屋建築養護費			1,359,391	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31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			97,857	
2069 設施及機械設備養護費			810,680	
2072 國內旅費			93,399	
2084 短程車資			30,200	
2093 特別費			167,568	
3000 設備及投資			64,433,631	
3010 房屋建築及設備費			24,209,442	
3015 公共建設及設施費			39,375,767	
3030 資訊軟硬體設備費			268,212	
3035 雜項設備費			580,210	
4000 獎補助費			95,091,080	
4040 對國內團體之捐助			415,000	
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			94,231,080	
合計	50,000	714,720	335,799,790	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31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	19,144,871	0	0	0	0	0	0	0	19,144,871
本年度	19,144,871	0	0	0	0	0	0	0	19,144,871
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	77,400	0	0	0	0	0	0	0	77,400
05010200 證照費	122,680	0	0	0	0	0	0	0	122,680
05030300 資料使用費	86	0	0	0	0	0	0	0	86
05030600 場地設施使用費	3,157,892	0	0	0	0	0	0	0	3,157,892
07010100 利息收入	135,791	0	0	0	0	0	0	0	135,791
07050100 廢舊物資售價	85,850	0	0	0	0	0	0	0	85,850
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:115/11/9

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10月31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10月31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	336,219,500	27,646,153	0	0	300,000	10,763,470	0	0	0	4,926,945	370,002,178	31,631,452
本年度	335,799,790	27,646,153	0	0	300,000	0	0	0	0	0	363,745,943	31,631,452
一、本年度經費	321,688,395	27,646,153	0	0	300,000	0	0	0	0	0	349,634,548	31,631,452
0137010101 人員維持費	95,108,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,108,669	12,991,331
0137010102 一般業務	22,724,627	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	23,024,627	4,485,373
0137010102* 一般業務	198,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,752	21,248
0137010103 會計業務	178,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,442	31,558
0137010104 人事業務	521,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,368	296,632
0137010105 政風業務	59,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,551	128,449
0137050100 民政業務	56,449,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,449,549	5,928,451

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10月31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	1,777,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,777,720	385,280
0137050300 人文業務	1,042,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,654	1,167,346
0137900100* 一般建築及設備	64,234,879	24,037,673	0	0	0	0	0	0	0	0	88,272,552	1,336,448
0356100100 農林管理業務	1,684,862	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,934,862	662,138
0463020110 社會福利	77,707,322	3,358,480	0	0	0	0	0	0	0	0	81,065,802	4,197,198
二、統籌科目	14,111,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,111,395	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,346,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,346,675	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0989090200 公務人員各項補助	714,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,720	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10月31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:115/11/9

臺中市大里區公所

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	542,530,918	負債	65,475,496
流動資產	91,673,573	流動負債	45,142,771
專戶存款	63,727,420	應付代收款	45,142,771
零用金	300,000	其他負債	20,332,725
預付款	27,646,153	存入保證金	18,752,731
固定資產	449,078,616	應付保管款	1,579,994
土地	137,372,543	淨資產	477,055,422
土地改良物	8,759,645	資產負債淨額	477,055,422
累計折舊－土地改良物	-5,960,069	資產負債淨額	477,055,422
房屋建築及設備	220,567,089		
累計折舊－房屋建築及設備	-60,037,913		
機械及設備	22,149,339		
累計折舊－機械及設備	-17,800,723		
交通及運輸設備	229,183,475		
累計折舊－交通及運輸設備	-114,421,837		
雜項設備	18,731,120		
累計折舊－雜項設備	-11,422,129		
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	30,653		
電腦軟體	30,653		
其他資產	1,748,076		
暫付款	1,748,076		

臺中市大里區公所

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	542,530,918	合計	542,530,918
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

報表編號：arf30　列印日期:115/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,165,880	390,482,966
公庫撥入數	24,631,656	370,002,178
稅課收入	0	2,785,022
罰款及賠償收入	0	73,249
規費收入	184,853	3,358,058
財產收益	3,336	221,641
補助及協助收入	0	12,681,278
其他收入	346,035	1,361,540
支出	100,822,771	336,247,021
繳付公庫數	188,189	19,144,871
人事支出	8,901,994	112,157,480
業務支出	13,855,529	98,295,358
獎補助支出	76,682,158	95,091,080
財產損失	0	7,061
折舊、折耗及攤銷	1,194,901	11,551,171
收支餘絀	-75,656,891	54,235,945

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10月31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	-233,895	2,799,576
房屋建築及設備	162,152,581	-56,608,496	58,414,508	0	-3,429,417	160,529,176
機械及設備	20,969,462	-16,752,816	1,521,844	341,967	-1,047,907	4,348,616
交通及運輸設備	229,195,069	-109,224,732	73,206	84,800	-5,197,105	114,761,638
雜項設備	18,081,052	-10,427,446	1,035,720	385,652	-994,683	7,308,991
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	84,666,867	1,413,983	-10,903,007	427,121,113
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	21,167	0	30,653
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	58,986,666	0	21,988,156
合　　計	610,042,175	-198,796,391	109,167,141	60,400,649	-10,903,007	449,109,269

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10月31日

單位：新臺幣元

備註:：

一、本年度成本變動增加數109,167,141元=預算採購增加金額25,783,866元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,010,153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64,853,341元＝本年度預算執行金額64,433,631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25,783,866元較設備及投資預算執行增加金額64,853,341減少39,069,475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33,947,881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25,010,153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1,335,917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10月31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	19,144,871	371,338,095	390,482,966	收入
		370,002,178	370,002,178	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	3,358,058		3,358,058	規費收入
信託管理收入				
財產收入	221,641		221,641	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	25,623	1,335,917	1,361,540	其他收入
歲出	335,799,790	447,231	336,247,021	支出
		19,144,871	19,144,871	繳付公庫數
人事費	112,157,480		112,157,480	人事支出
業務費	64,117,599	34,177,759	98,295,358	業務支出
獎補助費	95,091,080		95,091,080	獎補助支出
設備及投資	64,433,631	-64,433,631		
		7,061	7,061	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,551,171	11,551,171	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-316,654,919	370,890,864	54,235,945	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10月31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370,002,178元，詳公庫撥入數分析表。 2.其他收入調整數1,335,917元，係應付代收款出帳取得財產所有權1,335,917元。 3.繳付公庫數調整數19,144,871元，詳繳付公庫數分析表。 4.業務支出調整數34,177,759元，係屬設備及投資惟不列為固定資產39,069,475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-64,433,631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11,551,171元=固定資產提列折舊11,530,004元+無形資產攤銷數21,167元。