

中 華 民 國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市大里區公所單位決算



臺中市大里區公所編

臺中市大里區公所
總 說 明
中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分：

(1)本年度歲入預算數 506 萬 7,000 元，執行結果，決算實現數 741 萬 7,476 元，保留數 7 萬 3,542 元，合計 749 萬 1,018 元，占預算數 147.84%，包括賠償收入 13 萬 5,936 元、行政規費收入 23 萬 1,620 元、使用規費收入 133 萬 9,101 元、財產孳息 2 萬 6,993 元、廢舊物資售價 210 萬 9,439 元、上級政府補助收入 163 萬 2,700 元、捐獻收入 133 萬 3,542 元(含保留數 7 萬 3,542 元)、雜項收入 68 萬 1,687 元，除捐獻收入 7 萬 3,542 元列入年度歲入保留數外，均已全數解繳國庫。

(2)以前年度應收歲入款：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度歲出預算數 2 億 5,912 萬 3,467 元(含追加數 215 萬 7,000 元，動用第二預備金 140 萬 467 元，調整待遇準備 3 萬 9,000 元，不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 2 億 4,397 萬 3,656 元，保留數 126 萬元，應付數 7 萬 3,542 元，合計 2 億 4,530 萬 7,198 元，占預算數 94.67%，賸餘數 1,381 萬 6,269 元。

依各工作計畫分述如下：

①行政管理：預算數 1 億 1,637 萬 2,000 元(含追加數 26 萬 4,000 元、第一預備金 5 萬 3,000 元)，執行結果，決算實現數 1 億 1,038 萬 416 元，佔預算數 94.85%，賸餘數 599 萬 1,584 元。

②民政業務：預算數 6,889 萬 3,467 元(含動支第二預備金 140 萬 467 元)，執行結果，決算實現數 6,493 萬 7,378 元，保留數 126 萬元，合計 6,619 萬 7,378 元，佔預算數 96.09%，賸餘數 269 萬 6,089 元。

③經建業務：預算數 204 萬 9,000 元(含追加數 40 萬元、調整待遇準備 1 萬 3,000 元)，執行結果，決算實現數 183 萬 9,077 元，佔預算數 89.75%，賸餘數 20 萬 9,923 元。

④人文業務：預算數 253 萬 5,000 元，執行結果，決算實現數 232 萬 8,417 元，佔預算數 91.85%，賸餘數 20 萬 6,583 元。

⑤農林管理業務：預算數 231 萬 1,000 元(含調整待遇準備 1 萬 3,000 元)，執行結果，決算實現數 188 萬 7,429 元，佔預算數 81.67%，賸餘數 42 萬 3,571 元。

⑥社會福利：預算數 5,213 萬 9,000 元(含調整待遇準備 1 萬 3,000 元)，執行結果，決算實現數 4,878 萬 5,645 元，佔預算數 93.57%，賸餘數 335 萬 3,355 元。

臺中市大里區公所
總 說 明

中華民國 107 年度

⑦一般建築及設備:預算數 1,482 萬 1,000 元(含追加數 149 萬 3,000 元、動支第一預備金 54 萬 4,000 元),執行結果,決算實現數 1,381 萬 5,294 元,應付數 7 萬 3,542 元,合計 1,388 萬 8,836 元,佔預算數 93.71%,賸餘數 93 萬 2,164 元。

⑧第一預備金未動支 3,000 元。

(2)統籌科目:公教人員婚喪生育及子女教育補助,庫撥數 221 萬 7,850 元、公務人員退休、撫卹給付,庫撥數 1,778 萬 1,013 元,均與決算實現數同。

(3)以前年度保留案:

①歲入保留:無。

②歲出保留:本年度執行餘額 70 萬 9,899 元,因無使用需求已辦理註銷清結。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述:

1. 平衡表部分:

- (1)專戶存款 3,062 萬 8,896 元,係存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。
- (2)應收帳款 7 萬 3,542 元,係台電 106 年度輸變電促協金-辦理周邊地區地方建設及福祉經費-健民里公園綠美化及休閒座椅安裝工程決算餘額,帳列年度歲入保留款。
- (3)存出保證金 6,200 元,係公用照明設備管理系統便民服務電子化資訊建置申裝 0800 電話保證金 5,000 元及有線電視數位機上盒保證金 1,200 元。
- (4)應付帳款 7 萬 3,542 元,係台電 106 年度輸變電促協金-辦理周邊地區地方建設及福祉經費-健民里公園綠美化及休閒座椅安裝工程決算餘額,帳列年度歲出保留款。
- (5)存入保證金 1,077 萬 6,807 元,係採購案件各項保證金。
- (6)應付代收款 1,790 萬 348 元,係代收員工公保、勞健保、退休離儲提撥金、所得稅、代辦經費。
- (7)應付保管款 195 萬 1,741 元,係約聘(僱)人員離職儲金公(自)提。

2. 資本資產表部分:

- (1)土地 9,187 萬 9,190 元,係辦公房屋及各社區活動中心用地。
- (2)土地改良物 530 萬 6,270 元,係地上物圍牆等設置工程。
- (3)房屋建築及設備 6,544 萬 8,007 元,係辦公房屋及各社區活動中心及其附屬設備。
- (4)機械及設備 629 萬 6,399 元,係冷氣及電腦等設備。
- (5)交通及運輸設備 1 億 6,185 萬 1,831 元,係公務車輛等設備。
- (6)雜項設備 299 萬 3,250 元,係冰水主機及辦公事務等設備。

臺中市大里區公所
總 說 明
中華民國 107 年度

(7)無形資產 3 萬 705 元，係資訊軟體等資產。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表本年度較上年度金額變動差異：

1. 平衡表部分：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	30,628,896	31,551,464	922,568	2.92%	
2. 應收帳款	73,542	-	73,542	-	因「大里區健民公園綠美化及休閒座椅、體健設施設施工程」已竣工驗收完成，經費來源係由台電公司補助，惟部分尾款不及於年度中核撥，以致辦理歲入、歲出保留。
2. 應付帳款	73,542	-	73,542	-	
3. 存出保證金	6,200	6,200	-	-	
4. 存入保證金	10,776,807	10,192,644	584,163	5.73%	
5. 應付代收款	17,900,348	18,590,193	-689,845	-3.71%	
6. 應付保管款	1,951,741	2,768,627	-816,886	-29.51%	係年度中約聘(僱)人員 1 名辦理退休，領還離儲提撥金。
7. 保證品	3,528,281	3,750,281	-222,000	-5.92%	

2. 資本資產表部分：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 土地	91,879,190	97,315,337	-5,436,147	-5.59%	
2. 土地改良物	5,306,270	5,540,545	-234,275	-4.23%	
3. 房屋建築及設備	65,448,007	65,350,293	97,714	0.15%	

臺中市大里區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

4. 機械及設備	6,296,399	6,201,066	95,333	1.54%	
5. 交通及運輸設備	161,851,831	168,643,965	-6,792,134	-4.03%	
6. 雜項設備	2,993,250	3,608,676	-615,426	-17.05%	
7. 無形資產	30,705	20,627	10,078	48.86%	係資訊軟體購置。

(二)未來或有給付責任之揭露:無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果:

1. 行政管理

- (1)落實以顧客服務為導向之政府目標，持續推動中午服務不打烊，方便民眾洽公；加強優質服務禮儀訓練、開放檔案應用及人民陳情案件追蹤列管，提昇為民服務品質。
- (2)辦理辦公室廳舍、資訊設備、事務機器、公務車輛…等調派、管理及維護工作；辦理各項標案期程控管，提高預算執行率；公文處理期限稽催，提升公文處理效率；落實員額精簡，有效運用人力，增進員工訓練，賡續照護退休人員。

2. 民政業務

- (1)區里活動中心經營管理維護，目前有內新、立德、永隆、國光里等 4 里活動中心，全年合計使用 2,195 場次、共 6,000 小時、租用收入 580,000 元、使用受益人數共計 21,000 人次。
- (2)辦理里鄰長文康活動合計 757 人次參加；推展環保志願服務業務-環保志工基礎及特殊教育訓練、研習、會議及各福利事項，環保志工人數約 892 人，107 全年①環境維護、道路清掃 2,345,800 公尺②協助公園維護 1,825,956 坪③資源回收 218,357 公斤；調解委員會委員獨任調解合計數 1,364 件、調解成立數 1,112 件，成立比率 81.5%。

3. 經建業務

- (1)路燈管理維護業務、路燈增設及遷移等相關業務。
- (2)植栽及空地綠美化、綠地、園道、行道樹及公園喬木維護管理、社區綠美化業務、公園兒童遊樂器材、體健休憩設施養護。
- (3)公園租借、公園清潔維護承攬業務、公車運輸業務之協助。。
- (4)公有停車場業務管理、公用事業事項管理、社區環境改造事項。

4. 社會福利

- (1)推動社會相關福利政策，並積極照顧轄內獨居長者，落實長期照顧及在地化社區服務，輔導各里辦公處及社區辦理各項關懷老人活動，並發放重陽節敬老禮金計 22,182 人。
- (2)推動社會善良風氣，辦理模範母、父親與孝行楷模及金鑽石暨白金婚等和諧家庭之表揚活動。
- (3)辦理轄內 20 個社區活動中心設施維護及使用管理，除提供社區及公益使用外，活絡社區資源另租借場地收入 908,000 元，善盡廳舍管理之責。

臺中市大里區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

5. 人文業務

- (1)辦理兵役行政、二階段軍事訓練、徵兵處理、兵役勤務管理、後備軍人管理、替代役業務、全民國防及役政業務宣導。
- (2)辦理臺中市「一區一特色暨區域型社造中心計畫」48 場次活動。
- (3)辦理 107 年全國客家日、2018 大里情人花海節、2018 大里杙音樂節…等 5 場音樂會。

6. 農林管理業務

- (1)辦理土木工程(含道路養護、水溝清淤工程、水土保持業務、道路管線挖補管理、寬頻管道業務)。
- (2)辦理工業及服務業普查、違章建築管理、公寓大廈管理、都市計畫業務、工商財稅業務及農經相關業務(含稻田多元化、農情調查、農地農用證明與農地違規使用等業務)。

7. 一般建築及設備

- (1)辦理區里建設服務、標誌標線交通管制設施、福田水資源回收中心回饋金、15 年以上公務機車汰換、零星雜項設備等業務等。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。 各項業務均按期完成。 執行率 97.97%	
	一般業務	綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	1、配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等。 2、完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。 3、完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。 以上各項業務均按期完成。 執行率 83.86%	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，加強預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	1、辦理年度預、決算。 2、督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。 3、依據 107 年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。 以上各項業務均按期完成。 執行率 83.80%	

臺中市大里區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

工 作 計 畫 名 稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
行政管理	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	1、辦理年度員工自強活動。 2、辦理各項藝文、慶生活動。 3、辦理員工教育訓練。 以上各項業務均按期完成。 執行率 83.58%	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護等工作。	1、辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2、政風案件之查處及辦理上級交查事項。 3、辦理本所公職人員財產申報。 以上各項業務均按期完成。 執行率 97.50%	
區公所業務	民政業務	加強里鄰長聯繫鞏固地方自治工作；辦理里自治、調解、民防、地政、宗教禮俗、守望相助等業務。	1、辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及重大建設參訪暨里鄰長聯誼活動。 2、辦理鄰長政令宣導報紙派送。 3、推動里守望相助推行委員會業務執行。 4、辦理區政業務暨加強政令宣導等活動。 以上各項業務均按期完成。 執行率 94.25%	嗣後將積極趕辦、加強督催。
	經建業務	社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護、區內基層建設維護及其他有關公用事業事項。	1、辦理公園內設施及喬木、草皮整修綠化等事宜。 2、代辦路燈增修、行道樹修剪、公園、綠地、廣場清潔維護等事宜。 以上各項業務均按期完成。 執行率 89.75%	

臺中市大里區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

工 作 計 畫 名 稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	人文業務	文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、徵兵處理、二階段軍事訓練、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。	1、辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動。 2、辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、異動、兵籍建立管理、免役、禁役、緩徵、延徵、家庭因素服補充兵、妨害兵役、申請及驗退複檢等業務。 3、辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族春節慰問金發放。 4、後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。 以上各項業務均按期完成。 執行率 91.85%	
農林管理業務	農林管理業務	農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務、大里區福田水資源回收中心回饋金及其他有關基層農政及經濟建設事項。	1、辦理地政、工商及其他經建行政等各項資料調查及分區使用證明之核發。 2、辦理農林漁牧、農業推廣及農情調查。 3、福田水資源回收中心回饋金管理支用。 以上各項業務均按期完成。 執行率 81.67%	
社會福利	社 會 福 利	辦理社會福利業務，照顧弱勢族群以安定生計社區發展及其他有關社政事項，營造社區美好環境以達安和樂利。	1、辦理重陽敬老禮金發放。 2、辦理全民健康保險、國民年金、低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇家庭、育兒津貼及國民年金所得未達一定標準總清查事項。 3、委託各社區發展協會辦理老人休閒活動。 以上各項業務均按期完成。 執行率 93.57%	

臺中市大里區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

工 作 計 畫 名 稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一般建築 及設備	一般建築 及設備	區里建設服務經費、臺中市標誌標線交通管制設施經費、垃圾掩埋場回饋地方建設經費、大里區福田水資源回收中心回饋金、發光二極體先進照明推廣補助計畫、興建戶外區政令宣導等相關設備設施工程、里幹事公務機車汰舊換新及零星雜項設備之購置。	1、購置辦公室影印機等雜項設備。 2、道路挖掘緊急性道路修復設施工程。 3、各區里活動中心設備、辦公事務機具等購置。 4、107 年度標誌標線交通管制設施工程等。 5、107 年垃圾處理場回饋大里區健民里銀聯路等路面改善工程等。 以上各項業務均按期完成。 執行率 93.23% 6. 本年度「大里區健民公園綠美化及休閒座椅、體健設施設施工程」經費係由台電公司補助，已向台電公司請款，惟部分尾款不及於年度中核撥，以致保留\$73,542 元。	嗣後將積極趕辦、加強督催。

四、其他重要說明

- (一) 有關重要統計分析:本年度歲出原預算數 2 億 7,552 萬 5,863 元,追加預算數 215 萬 7,000 元,動支第二預備金 140 萬 467 元,調整待遇準備 3 萬 9,000 元,增減後預算數合計 2 億 7,912 萬 2,330 元,實現數 2 億 6,397 萬 2,519 元,應付數 7 萬 3,542 元,保留數 1,260,000 元,決算數合計 2 億 6,530 萬 6,061 元,總執行率 95.05%。
- (二) 議會審議 107 年度本市地方總預算案及追加(減)預算案,所列各項審議意見,本所均依該會各項指示,確實執行。

歲入來源別決算表

臺中市大 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	3,267,000	1,800,000	5,067,000
				經資門總計	3,267,000	1,800,000	5,067,000
				經常門合計	3,267,000	1,800,000	5,067,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	20,000	-	20,000
	01			03020600000 臺中市大里區公所	20,000	-	20,000
		01		03020600300 賠償收入	20,000	-	20,000
			01	03020600301 一般賠償收入	20,000	-	20,000
02				04020000000 規費收入	800,000	-	800,000
	01			04020600000 臺中市大里區公所	800,000	-	800,000
		01		04020600100 行政規費收入	300,000	-	300,000
			01	04020600102 證照費	300,000	-	300,000
		02		04020600200 使用規費收入	500,000	-	500,000
			01	04020600204 資料使用費	-	-	-
			02	04020600213 場地設施使用費	500,000	-	500,000
03				06020000000 財產收入	193,000	-	193,000
	01			06020600000 臺中市大里區公所	193,000	-	193,000
		01		06020600100 財產孳息	80,000	-	80,000

里區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,417,476	73,542	-	7,491,018	2,424,018	147.84%
7,417,476	73,542	-	7,491,018	2,424,018	147.84%
7,417,476	73,542	-	7,491,018	2,424,018	147.84%
135,936	-	-	135,936	115,936	679.68%
135,936	-	-	135,936	115,936	679.68%
135,936	-	-	135,936	115,936	679.68%
135,936	-	-	135,936	115,936	679.68%
1,570,721	-	-	1,570,721	770,721	196.34%
1,570,721	-	-	1,570,721	770,721	196.34%
231,620	-	-	231,620	-68,380	77.21%
231,620	-	-	231,620	-68,380	77.21%
1,339,101	-	-	1,339,101	839,101	267.82%
264	-	-	264	264	0.0%
1,338,837	-	-	1,338,837	838,837	267.77%
2,136,432	-	-	2,136,432	1,943,432	1106.96%
2,136,432	-	-	2,136,432	1,943,432	1106.96%
26,993	-	-	26,993	-53,007	33.74%

臺中市大
歲入來源

中華民國

經常門

科目					預	算	數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04			01	06020600101 利息收入	80,000	-	80,000
			02	06020600500 廢舊物資售價	113,000	-	113,000
			01	06020600501 廢舊物資售價	113,000	-	113,000
				08020000000 補助及協助收入	1,729,000	-	1,729,000
			01	08020600000 臺中市大里區公所	1,729,000	-	1,729,000
05			01	08020600100 上級政府補助收入	1,729,000	-	1,729,000
			01	08020600102 計畫型補助收入	1,729,000	-	1,729,000
				09020000000 捐獻及贈與收入	-	1,800,000	1,800,000
			01	09020600000 臺中市大里區公所	-	1,800,000	1,800,000
			01	09020600100 捐獻收入	-	1,800,000	1,800,000
06			01	09020600101 一般捐獻	-	1,800,000	1,800,000
				11020000000 其他收入	525,000	-	525,000
			01	11020600000 臺中市大里區公所	525,000	-	525,000
			01	11020600200 雜項收入	525,000	-	525,000
			01	11020600201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020600210 其他雜項收入	525,000	-	525,000

里區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
26,993	-	-	26,993	-53,007	33.74%
2,109,439	-	-	2,109,439	1,996,439	1866.76%
2,109,439	-	-	2,109,439	1,996,439	1866.76%
1,632,700	-	-	1,632,700	-96,300	94.43%
1,632,700	-	-	1,632,700	-96,300	94.43%
1,632,700	-	-	1,632,700	-96,300	94.43%
1,632,700	-	-	1,632,700	-96,300	94.43%
1,260,000	73,542	-	1,333,542	-466,458	74.09%
1,260,000	73,542	-	1,333,542	-466,458	74.09%
1,260,000	73,542	-	1,333,542	-466,458	74.09%
1,260,000	73,542	-	1,333,542	-466,458	74.09%
681,687	-	-	681,687	156,687	129.85%
681,687	-	-	681,687	156,687	129.85%
681,687	-	-	681,687	156,687	129.85%
27,076	-	-	27,076	27,076	0.0%
654,611	-	-	654,611	129,611	124.69%

臺中市大 歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01	01	合 計	275,525,863	3,596,467	279,122,330
				00020000000 臺中市政府主管	255,527,000	3,596,467	259,123,467
				00020600000 臺中市大里區公所	255,527,000	3,596,467	259,123,467
				經常門合計	242,643,000	1,559,467	244,202,467
				資本門合計	12,884,000	2,037,000	14,921,000
				33020600100 一般行政	116,055,000	317,000	116,372,000
				33020600101 行政管理	116,055,000	317,000	116,372,000
				010000人事費	91,306,000	-	91,306,000
				020000業務費	24,445,000	317,000	24,762,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	204,000	-	204,000
				33020600500 區公所業務	71,664,000	1,813,467	73,477,467
				33020600501 民政業務	67,493,000	1,400,467	68,893,467
				010000人事費	240,000	-	240,000
				020000業務費	44,255,000	1,400,467	45,655,467
				040000獎補助費	22,998,000	-	22,998,000

里區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
263,972,519	73,542	1,260,000	265,306,061	-13,816,269	95.05%	
243,973,656	73,542	1,260,000	245,307,198	-13,816,269	94.67%	
243,973,656	73,542	1,260,000	245,307,198	-13,816,269	94.67%	
230,062,287	-	1,260,000	231,322,287	-12,880,180	94.73%	
13,911,369	73,542	-	13,984,911	-936,089	93.73%	
110,380,416	-	-	110,380,416	-5,991,584	94.85%	
110,380,416	-	-	110,380,416	-5,991,584	94.85%	
89,404,403	-	-	89,404,403	-1,901,597	97.92%	
20,675,938	-	-	20,675,938	-4,086,062	83.5%	預算增減數317,000元=追加減預算數264,000元+第一預備金53,000元
96,075	-	-	96,075	-3,925	96.08%	
204,000	-	-	204,000	-	100%	
69,104,872	-	1,260,000	70,364,872	-3,112,595	95.76%	
64,937,378	-	1,260,000	66,197,378	-2,696,089	96.09%	
234,026	-	-	234,026	-5,974	97.51%	
41,962,352	-	1,260,000	43,222,352	-2,433,115	94.67%	預算增減數1,400,467元=第二預備金1,400,467元
22,741,000	-	-	22,741,000	-257,000	98.88%	

臺中市大
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	33020600502 經建業務	1,636,000	413,000	2,049,000
				010000人事費	636,000	13,000	649,000
				020000業務費	1,000,000	400,000	1,400,000
			03	33020600503 人文業務	2,535,000	-	2,535,000
				010000人事費	133,000	-	133,000
				020000業務費	2,322,000	-	2,322,000
				040000獎補助費	80,000	-	80,000
		03		33020607900 第一預備金	600,000	-597,000	3,000
		01		33020607901 第一預備金	600,000	-597,000	3,000
				090000預備金	600,000	-597,000	3,000
		04		33020609000 一般建築及設備	12,784,000	2,037,000	14,821,000
		01		33020609001 一般建築及設備*	12,784,000	2,037,000	14,821,000
				030000設備及投資*	12,784,000	2,037,000	14,821,000
		05		58020601000 農林管理業務	2,298,000	13,000	2,311,000
		01		58020601001 農林管理業務	2,298,000	13,000	2,311,000
				010000人事費	630,000	13,000	643,000

里區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,839,077	-	-	1,839,077	-209,923	89.75%	
617,031	-	-	617,031	-31,969	95.07%	預算增減數13,000元=調整 待遇準備13,000元
1,222,046	-	-	1,222,046	-177,954	87.29%	預算增減數400,000元=追 加減預算數400,000元
2,328,417	-	-	2,328,417	-206,583	91.85%	
132,066	-	-	132,066	-934	99.3%	
2,186,351	-	-	2,186,351	-135,649	94.16%	
10,000	-	-	10,000	-70,000	12.5%	
-	-	-	-	-3,000	0.0%	
-	-	-	-	-3,000	0.0%	
-	-	-	-	-3,000	0.0%	
13,815,294	73,542	-	13,888,836	-932,164	93.71%	
13,815,294	73,542	-	13,888,836	-932,164	93.71%	
13,815,294	73,542	-	13,888,836	-932,164	93.71%	預算增減數2,037,000元= 追加減預算數1,493,000元 +第一預備金544,000元
1,887,429	-	-	1,887,429	-423,571	81.67%	
1,887,429	-	-	1,887,429	-423,571	81.67%	
596,097	-	-	596,097	-46,903	92.71%	預算增減數13,000元=調整 待遇準備13,000元

臺中市大
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
02				020000業務費	1,668,000	-1,668,000
			06	68020600200 社政業務	52,126,000	13,00052,139,000
			01	68020600201 社會福利	52,126,000	13,00052,139,000
				010000人事費	682,000	13,000695,000
				020000業務費	4,437,000	-4,437,000
				040000獎補助費	47,007,000	-47,007,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	19,998,863	-19,998,863
			01	00707000000 公務人員退休給付	17,580,228	-17,580,228
			01	75707000100 公務人員退休給付	17,580,228	-17,580,228
			01	75707000101 公務人員退休給付	17,580,228	-17,580,228
				010000人事費	17,580,228	-17,580,228
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	200,785	-200,785
			01	75707020300 公務人員撫卹給付	200,785	-200,785
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	200,785	-200,785
				010000人事費	200,785	-200,785
				00707040000 公務人員各項補助	2,217,850	-2,217,850
	03					

里區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,291,332	-	-	1,291,332	-376,668	77.42%	預算增減數13,000元=調整 待遇準備13,000元
48,785,645	-	-	48,785,645	-3,353,355	93.57%	
48,785,645	-	-	48,785,645	-3,353,355	93.57%	
693,179	-	-	693,179	-1,821	99.74%	
3,829,466	-	-	3,829,466	-607,534	86.31%	
44,263,000	-	-	44,263,000	-2,744,000	94.16%	
19,998,863	-	-	19,998,863	-	100%	
17,580,228	-	-	17,580,228	-	100%	
17,580,228	-	-	17,580,228	-	100%	
17,580,228	-	-	17,580,228	-	100%	
17,580,228	-	-	17,580,228	-	100%	
200,785	-	-	200,785	-	100%	
200,785	-	-	200,785	-	100%	
200,785	-	-	200,785	-	100%	
200,785	-	-	200,785	-	100%	
2,217,850	-	-	2,217,850	-	100%	

臺中市大
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
		01		89707040200 公務人員各項補助	2,217,850	- 2,217,850
			01	89707040201 公務人員各項補助	2,217,850	- 2,217,850
				010000人事費	2,217,850	- 2,217,850

別決算表

單位：新臺幣元

18

臺中市大

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	01	01	01		合 計	-	3,815,448	-	709,899
					經資門總計	-	3,815,448	-	709,899
					資本門合計	-	3,815,448	-	709,899
					106年度小計	-	3,815,448	-	709,899
					臺中市政府主管	-	3,815,448	-	709,899
					臺中市大里區公所	-	3,815,448	-	709,899
					一般建築及設備	-	3,815,448	-	709,899
					一般建築及設備*	-	3,815,448	-	709,899
				設備及投資*	-	3,815,448	-	709,899	

里區公所

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	3,105,549	-	-	-	-
-	3,105,549	-	-	-	-
-	3,105,549	-	-	-	-
-	3,105,549	-	-	-	-
-	3,105,549	-	-	-	-
-	3,105,549	-	-	-	-
-	3,105,549	-	-	-	-
-	3,105,549	-	-	-	-
-	3,105,549	-	-	-	-
-	3,105,549	-	-	-	-

臺中市大里區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

主辦會計人員：

會計室主任 許永平

機關長官：

臺中市大里區公所 區長 周崇琦