

臺中市大里區公所

會計月報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：會計室主任 廖美華

機關長官：臺中市大里區公所 區長 鄭正忠

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 01 頁至第 02 頁
二、經費累計表	第 03 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 12 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 13 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 15 頁至第 23 頁
二、繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 25 頁
三、公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 28 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 29 頁至第 29 頁
二、收入支出表	第 30 頁至第 30 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 31 頁至第 49 頁
(一)預付款明細表	第 31 頁至第 31 頁
(二)暫付款明細表	第 32 頁至第 32 頁
(三)存出保證金明細表	第 無 頁至第 頁
(四)應付代收款明細表	第 33 頁至第 33 頁

目 次

(五)代辦經費明細表.....	第 34 頁至第 42 頁
(六)預收款明細表.....	第 無 頁至第 頁
(七)存入保證金明細表.....	第 43 頁至第 48 頁
(八)應付保管款明細表.....	第 49 頁至第 49 頁
(九)暫收款明細表.....	第 無 頁至第 頁
(十)應付保證品明細表.....	第 50 頁至第 50 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 51 頁至第 52 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 無 頁至第 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 53 頁至第 54 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 55 頁至第 58 頁
三、歲出各機關對帳單.....	第 59 頁至第 67 頁
四、公庫收入月報表.....	第 68 頁至第 68 頁
五、機關收入明細表.....	第 69 頁至第 76 頁
六、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 77 頁至第 93 頁
七、保管品月報表.....	第 94 頁至第 98 頁
八、財產分類量值統計表.....	第 99 頁至第 100 頁
九、財產增減結存表.....	第 101 頁至第 101 頁
十、珍貴財產財產分類量值統計表.....	第 無 頁至第 頁

臺中市大里區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

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	代號及名稱	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)				
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	3,000	-	-	-438
					-			2,562		
	03			賠償收入	10,000	10,000	3,000	-	-	-438
					-			2,562		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	3,000	-	-	-438
					-			2,562		
05				規費收入	1,320,000	1,320,000	550,000	115,316	-	820,261
					-			1,370,261		
	01			行政規費收入	220,000	220,000	95,000	30,480	-	21,860
					-			116,860		
		01		審查費	20,000	20,000	5,000	8,200	-	3,200
					-			8,200		
		02		證照費	200,000	200,000	90,000	22,280	-	18,660
					-			108,660		
	03			使用規費收入	1,100,000	1,100,000	455,000	84,836	-	798,401
					-			1,253,401		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	88
					-			88		
		06		場地設施使用費	1,100,000	1,100,000	455,000	84,836	-	798,313
					-			1,253,313		
07				財產收入	130,000	130,000	55,000	166,712	-	352,061
					-			407,061		
	01			財產孳息	30,000	30,000	-	-	-	70,000
					-			70,000		
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	-	-	-	-	-	70,000
					-			70,000		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	55,000	166,712	-	282,061
					-			337,061		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	55,000	166,712	-	282,061
					-			337,061		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	974,250
					-			1,199,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	974,250
					-			1,199,250		

臺中市大里區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

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	代號及名稱	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)		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	974,250
					-			1,199,250		
12				其他收入	25,000	25,000	-	-	-	24,579
					-			24,579		
	02			雜項收入	25,000	25,000	-	-	-	24,579
					-			24,579		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	538
					-			538		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	-	-	-	24,041
					-			24,041		
				經常門合計	1,934,000	1,934,000	833,000	282,028	-	2,170,713
					-			3,003,713		
				總計	1,934,000	1,934,000	833,000	282,028	-	2,170,713
					-			3,003,713		

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	119,244,000	-	119,244,000	68,929,000	8,291,523	6,597,569	
					-	-			62,331,431	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	119,244,000	-	119,244,000	68,929,000	8,291,523	6,597,569	
					-	-			62,331,431	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	89,761,000	-	89,761,000	52,612,000	6,464,654	1,101,376	
					-	-			51,510,624	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	89,761,000	-	89,761,000	52,612,000	6,464,654	1,101,376	
					-	-			51,510,624	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	28,183,000	-	28,183,000	15,570,000	1,776,351	4,996,580	
					-	-			10,573,420	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	971,000	-	971,000	600,000	93,016	150,076	
					-	-			449,924	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	27,002,000	-	27,002,000	14,900,000	1,683,335	4,840,504	
					-	-			10,059,496	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	-	6,000	
					-	-			64,000	-	
					-	-			-	-	

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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				截至本月止 累計分配數 (1)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
		03		會計業務	290,000	-	290,000	100,000	450	72,914
					-	-	-	27,086	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	7,140
					-	-	-	2,860	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	260,000	-	260,000	90,000	450	65,774
					-	-	-	24,226	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		人事業務	751,000	-	751,000	527,000	49,218	329,196
					-	-	-	197,804	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	21,000	-	21,000	17,000	-	17,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	730,000	-	730,000	510,000	49,218	312,196
					-	-	-	197,804	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		政風業務	259,000	-	259,000	120,000	850	97,503
					-	-	-	22,497	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
					-	-		-	-	
			20	業務費	249,000	-	249,000	110,000	850	87,503
					-	-		22,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				區公所業務	73,447,000	102,000	74,149,000	37,149,000	5,927,878	11,839,272
					-	-		25,309,728		
					600,000	-		-		60,000
					-	-		-		
	01			民政業務	68,337,000	102,000	69,039,000	34,310,000	5,409,382	10,298,327
					-	-		24,011,673		
					600,000	-		-		60,000
					-	-		-		
			10	人事費	260,000	102,000	362,000	142,000	30,859	53,183
					-	-		88,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	44,709,000	-	45,309,000	24,354,000	3,850,523	9,619,144
					-	-		14,734,856		
					600,000	-		-		60,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	23,368,000	-	23,368,000	9,814,000	1,528,000	626,000
					-	-		9,188,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			經建業務	2,485,000	-	2,485,000	1,439,000	177,698	580,261
					-	-		858,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	661,000	-	661,000	343,000	41,853	76,807

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
					-	-		266,193	-	
			20	業務費	1,824,000	-	1,824,000	1,096,000	135,845	503,454
					-	-		592,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人文業務	2,625,000	-	2,625,000	1,400,000	340,798	960,684
					-	-		439,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	133,000	-	133,000	58,000	26,412	28,762
					-	-		29,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,412,000	-	2,412,000	1,310,000	314,386	902,922
					-	-		407,078	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	32,000	-	29,000
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				第一預備金	600,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	
					-600,000	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			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110年1月1日至110年5月31日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代 號 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)
				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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		60	預備金	600,000	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-600,000	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
10			農林管理業務	2,535,000	-	2,535,000	1,345,000	79,301	875,844
				-	-	-	-	469,156	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	01		農林管理業務	2,535,000	-	2,535,000	1,345,000	79,301	875,844
				-	-	-	-	469,156	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		10	人事費	665,000	-	665,000	368,000	41,853	102,220
				-	-	-	-	265,780	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		20	業務費	1,720,000	-	1,720,000	913,000	37,448	709,624
				-	-	-	-	203,376	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		40	獎補助費	150,000	-	150,000	64,000	-	64,000
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
02			社政業務	64,544,000	-	64,544,000	1,863,000	436,130	921,340
				-	-	-	-	941,660	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	01		社會福利	64,544,000	-	64,544,000	1,863,000	436,130	921,340
				-	-	-	-	941,660	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		10		社會福利	64,544,000	-	64,544,000	1,863,000	436,130	921,340
					-	-		941,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	703,000	-	703,000	348,000	61,723	64,486
					-	-		283,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,686,000	-	4,686,000	1,515,000	374,407	856,854
					-	-		658,146	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	59,155,000	-	59,155,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	260,370,000	102,000	260,472,000	109,286,000	14,734,832	20,234,025
					-	-		89,051,975	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			一般業務*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					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	設備及投資*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	23,046,000	-	23,046,000	3,969,000	106,925	3,183,086
					-	-		-	785,914	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	23,046,000	-	23,046,000	3,969,000	106,925	3,183,086
					-	-		-	785,914	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	23,046,000	-	23,046,000	3,969,000	106,925	3,183,086
					-	-		-	785,914	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	23,346,000	-	23,346,000	4,069,000	106,925	3,283,086
					-	-		-	785,914	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	283,716,000	102,000	283,818,000	113,355,000	14,841,757	23,517,111
					-	-		-	89,837,889	-
					-	-		-	-	60,000
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	7,638,055	-	7,638,055	7,638,055	1,272,853	-
					-	-		-	7,638,055	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,638,055	-	7,638,055	7,638,055	1,272,853	-

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
					-	-		7,638,055	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	7,638,055	-	7,638,055	7,638,055	1,272,853	-	
					-	-		7,638,055	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
10				公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-	
					-	-		40,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-	
					-	-		40,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-	
					-	-		40,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
09				公務人員各項補助及慰問金	666,990	-	666,990	666,990	-	-	
					-	-		666,990	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助	666,990	-	666,990	666,990	-	-	
					-	-		666,990	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	666,990	-	666,990	666,990	-	-	
					-	-		666,990	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺中市大里區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					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	8,345,045	-	8,345,045	8,345,045	1,292,853	-
					-	-			8,345,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	292,061,045	102,000	292,163,045	121,700,045	16,134,610	23,517,111
					-	-			98,182,934	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	

臺中市大里區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

年度	科 目				代 號 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)
	款	項	目	節		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
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,520,000	-	-	-	-	1,520,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,520,000	-	-	-	-	1,520,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,520,000	-	-	-	-	1,520,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,520,000	-	-	-	-	1,520,000	-
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						7,575,625	-	3,162,565	7,559,665	-	15,960	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,825,565	-	2,811,505	4,809,605	-	15,960	-
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,750,060	-	351,060	2,750,060	-	-	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,825,565	-	2,811,505	4,809,605	-	15,960	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						2,750,060	-	351,060	2,750,060	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,825,565	-	2,811,505	4,809,605	-	15,960	-
					資訊服務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,601,000	-	-	-
					資訊操作維護費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,601,000	-	-	-
					物品	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	872,385	872,385	-	-	-
					非消耗品	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	872,385	872,385	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	1,939,120	2,037,720	-	-	-
					一般事務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	1,939,120	2,037,720	-	-	-
					設施及機械設備養護費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	298,500	-	-	-
					設施及機械設備養護費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	298,500	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,750,060	-	351,060	2,750,060	-	-	-

臺中市大里區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

年度	科 目				代 號 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)
	款	項	目	節		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
					資訊軟硬體設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,661,200	-	-	-
					硬體設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,661,200	-	-	-
					雜項設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	351,060	1,088,860	-	-	-
					雜項設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	351,060	1,088,860	-	-	-
109	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						898,888	-	-	449,444	-	449,444	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						898,888	-	-	449,444	-	449,444	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						898,888	-	-	449,444	-	449,444	-
					其他業務租金	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	449,444	-	-	-
					其他業務租金	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	449,444	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						47,575,000	-	-	-	-	47,575,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						47,575,000	-	-	-	-	47,575,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						47,575,000	-	-	-	-	47,575,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						56,049,513	-	3,162,565	8,009,109	-	48,040,404	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,724,453	-	2,811,505	5,259,049	-	465,404	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						51,845,060	-	351,060	2,750,060	-	49,095,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						57,569,513	-	3,162,565	8,009,109	-	49,560,404	-

臺中市大里區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	51,963,408	384,248		265,780
1015 法定編制人員待遇	30,025,255			
101505 職員待遇	30,025,255			
1020 約聘僱人員待遇	421,980	174,580		174,580
102005 約聘人員酬金	317,232			
102010 約僱人員酬金	104,748	174,580		174,580
1025 技工及工友待遇	780,360			
102505 技工及工友待遇	780,360			
1030 獎金	14,177,790	52,374		52,374
103005 考績獎金	6,546,799			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	7,630,991	52,374		52,374
1035 其他給與	194,038	24,300		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	194,038			
103535 村里長福利互助補助		24,300		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	112,136	96,626		2,900
104005 超時加班費	61,896	96,626		2,900
104010 不休假加班費	50,240			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,032,303	10,890		10,890
105010 公務人員提撥金	2,963,997			
105025 約聘僱人員提撥金	42,044	10,890		10,890
105030 技工及工友提撥金	26,262			
1055 保險	3,219,546	25,478		25,036
105505 健保保險補助	2,147,365	10,578		10,136
105510 公保保險補助	945,296			
105515 勞保保險補助	126,885	14,900		14,900

臺中市大里區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
2000 業務費	10,304,023	15,734,480		203,376
2003 教育訓練費	65,153			
200305 教育費	19,000			
200310 訓練費	46,153			
2006 水電費	202,377	160,492		
200605 水費	7,809	21,277		
200610 電費	194,568	139,215		
2009 通訊費	555,410	21,560		
200905 數據通訊費	302,389			
200910 一般通訊費	253,021	21,560		
2018 資訊服務費	144,925	34,300		
201805 資訊操作維護費	60,775			
201820 軟體使用費	84,150	34,300		
2021 其他業務租金	72,655			
202105 其他業務租金	72,655			
2024 稅捐及規費	44,894			
202405 稅捐	42,180			
202410 規費	2,714			
2027 保險費	33,747	3,555,493		
202705 法定責任保險	33,747	2,371,826		
202710 對業務活動保險		1,181,462		
202715 對財產保險		2,205		
2033 臨時人員酬金	6,006,310			
203305 勞務服務費	6,006,310			
2036 按日按件計資酬金	8,000	354,000		5,000
203610 出席費	8,000	354,000		5,000
2051 物品	639,698	630,857		27,206
205105 消耗品	499,403	540,367		24,956
205110 油料	45,511			
205115 非消耗品	94,784	90,490		2,250
2054 一般事務費	2,373,516	10,652,612		167,390
205410 村里長辦公事務費		4,860,000		

臺中市大里區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
205415 一般事務費	2,373,516	5,792,612		167,390
2063 房屋建築養護費	3,000	101,073		
206305 房屋建築養護費	3,000	101,073		
2066 車輛及辦公器具養護費	87,454			
206605 車輛及辦公器具養護費	87,454			
2069 設施及機械設備養護費	25,195	204,146		
206905 設施及機械設備養護費	25,195	204,146		
2072 國內旅費	9,100	15,327		3,780
207205 國內旅費	9,100	15,327		3,780
2084 短程車資		4,620		
208405 短程車資		4,620		
2093 特別費	32,589			
209305 特別費	32,589			
3000 設備及投資			785,914	
3015 公共建設及設施費			213,957	
301510 其他營建工程			213,957	
3025 運輸設備費			137,814	
302505 運輸設備費			137,814	
3030 資訊軟硬體設備費			200,267	
303005 硬體設備費			200,267	
3035 雜項設備費			233,876	
303505 雜項設備費			233,876	
4000 獎補助費	64,000	9,191,000		
4040 對國內團體之捐助		20,000		
404010 對團體捐助		20,000		
4065 社會福利津貼及濟助		3,000		
406510 濟助費		3,000		
4085 獎勵及慰問	64,000			
408510 慰問金	64,000			
4090 其他補助及捐助		9,168,000		
409010 其他補助及捐助		9,168,000		
合計	62,331,431	25,309,728	785,914	469,156

臺中市大里區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	283,514	7,638,055	40,000	666,990
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	174,580			
102005 約聘人員酬金				
102010 約僱人員酬金	174,580			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	52,374	18,333		
103005 考績獎金				
103010 特殊公勳獎賞		15,000		
103015 年終工作獎金	52,374	3,333		
1035 其他給與			40,000	666,990
103510 結婚補助				70,940
103513 喪葬補助				201,350
103520 子女教育補助				394,700
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			40,000	
1040 加班值班費	21,049			
104005 超時加班費	21,049			
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付		7,619,722		
104505 退休退職給付		7,619,722		
1050 退休離職儲金	10,475			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	10,475			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	25,036			
105505 健保保險補助	10,136			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	14,900			

臺中市大里區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
2000 業務費	658,146			
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
200310 訓練費				
2006 水電費	260,966			
200605 水費	28,920			
200610 電費	232,046			
2009 通訊費				
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費				
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
201820 軟體使用費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費	57,430			
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險	1,537			
202715 對財產保險	55,893			
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
2051 物品	37,200			
205105 消耗品	16,600			
205110 油料				
205115 非消耗品	20,600			
2054 一般事務費	75,840			
205410 村里長辦公事務費				

臺中市大里區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
205415 一般事務費	75,840			
2063 房屋建築養護費	225,910			
206305 房屋建築養護費	225,910			
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	800			
207205 國內旅費	800			
2084 短程車資				
208405 短程車資				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
406510 濟助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	941,660	7,638,055	40,000	666,990

臺中市大里區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	61,241,995			
1015 法定編制人員待遇	30,025,255			
101505 職員待遇	30,025,255			
1020 約聘僱人員待遇	945,720			
102005 約聘人員酬金	317,232			
102010 約僱人員酬金	628,488			
1025 技工及工友待遇	780,360			
102505 技工及工友待遇	780,360			
1030 獎金	14,353,245			
103005 考績獎金	6,546,799			
103010 特殊公勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	7,791,446			
1035 其他給與	925,328			
103510 結婚補助	70,940			
103513 喪葬補助	201,350			
103520 子女教育補助	394,700			
103525 休假補助	194,038			
103535 村里長福利互助補助	24,300			
103540 其他補助	40,000			
1040 加班值班費	232,711			
104005 超時加班費	182,471			
104010 不休假加班費	50,240			
1045 退休退職給付	7,619,722			
104505 退休退職給付	7,619,722			
1050 退休離職儲金	3,064,558			
105010 公務人員提撥金	2,963,997			
105025 約聘僱人員提撥金	74,299			
105030 技工及工友提撥金	26,262			
1055 保險	3,295,096			
105505 健保保險補助	2,178,215			
105510 公保保險補助	945,296			
105515 勞保保險補助	171,585			

臺中市大里區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2000 業務費	26,900,025			
2003 教育訓練費	65,153			
200305 教育費	19,000			
200310 訓練費	46,153			
2006 水電費	623,835			
200605 水費	58,006			
200610 電費	565,829			
2009 通訊費	576,970			
200905 數據通訊費	302,389			
200910 一般通訊費	274,581			
2018 資訊服務費	179,225			
201805 資訊操作維護費	60,775			
201820 軟體使用費	118,450			
2021 其他業務租金	72,655			
202105 其他業務租金	72,655			
2024 稅捐及規費	44,894			
202405 稅捐	42,180			
202410 規費	2,714			
2027 保險費	3,646,670			
202705 法定責任保險	2,405,573			
202710 對業務活動保險	1,182,999			
202715 對財產保險	58,098			
2033 臨時人員酬金	6,006,310			
203305 勞務服務費	6,006,310			
2036 按日按件計資酬金	367,000			
203610 出席費	367,000			
2051 物品	1,334,961			
205105 消耗品	1,081,326			
205110 油料	45,511			
205115 非消耗品	208,124			
2054 一般事務費	13,269,358			
205410 村里長辦公事務費	4,860,000			

臺中市大里區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
205415 一般事務費	8,409,358			
2063 房屋建築養護費	329,983			
206305 房屋建築養護費	329,983			
2066 車輛及辦公器具養護費	87,454			
206605 車輛及辦公器具養護費	87,454			
2069 設施及機械設備養護費	229,341			
206905 設施及機械設備養護費	229,341			
2072 國內旅費	29,007			
207205 國內旅費	29,007			
2084 短程車資	4,620			
208405 短程車資	4,620			
2093 特別費	32,589			
209305 特別費	32,589			
3000 設備及投資	785,914			
3015 公共建設及設施費	213,957			
301510 其他營建工程	213,957			
3025 運輸設備費	137,814			
302505 運輸設備費	137,814			
3030 資訊軟硬體設備費	200,267			
303005 硬體設備費	200,267			
3035 雜項設備費	233,876			
303505 雜項設備費	233,876			
4000 獎補助費	9,255,000			
4040 對國內團體之捐助	20,000			
404010 對團體捐助	20,000			
4065 社會福利津貼及濟助	3,000			
406510 濟助費	3,000			
4085 獎勵及慰問	64,000			
408510 慰問金	64,000			
4090 其他補助及捐助	9,168,000			
409010 其他補助及捐助	9,168,000			
合計	98,182,934			

臺中市大里區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

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	3,003,713	0	0	0	1,200	0	0	0	3,004,913
本年度	3,003,713	0	0	0	0	0	0	0	3,003,713
04030100 一般賠償收入	2,562	0	0	0	0	0	0	0	2,562
05010100 審查費	8,200	0	0	0	0	0	0	0	8,200
05010200 證照費	108,660	0	0	0	0	0	0	0	108,660
05030300 資料使用費	88	0	0	0	0	0	0	0	88
05030600 場地設施使用費	1,253,313	0	0	0	0	0	0	0	1,253,313
07010300 租金收入	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
07050100 廢舊物資售價	337,061	0	0	0	0	0	0	0	337,061
09010200 計畫型補助收入	1,199,250	0	0	0	0	0	0	0	1,199,250
12020100 收回以前年度歲出	538	0	0	0	0	0	0	0	538
12021000 其他雜項收入	24,041	0	0	0	0	0	0	0	24,041
以前年度	0	0	0	0	1,200	0	0	0	1,200

臺中市大里區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

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)			
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	1,200	0	0	0	1,200
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	1,200	0	0	0	1,200
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市大里區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

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	106,192,043	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	106,552,043	23,553,071
本年度	98,182,934	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	98,542,934	23,157,111
一、本年度經費	89,837,889	60,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	90,197,889	23,157,111
0137010101 人員維持費	51,510,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,510,624	1,101,376
0137010102 一般業務	10,573,420	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,873,420	4,696,580
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	27,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,086	72,914
0137010104 人事業務	197,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,804	329,196
0137010105 政風業務	22,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,497	97,503
0137050100 民政業務	24,011,673	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,071,673	10,238,327
0137050200 經建業務	858,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858,739	580,261
0137050300 人文業務	439,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,316	960,684

臺中市大里區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

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)		
0137900100* 一般建築及設備	785,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785,914	3,183,086
0356100100 農林管理業務	469,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,156	875,844
0463020110 社會福利	941,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941,660	921,340
二、統籌科目	8,345,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,345,045	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,638,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,638,055	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989090200 公務人員各項補助	666,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,990	0
以前年度	8,009,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,009,109	395,960
一、以前年度應付(保留)數	8,009,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,009,109	395,960
108年度 0133900100* 一般建築及設備												380,000
109年度 0137010102 一般業務	4,809,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,809,605	15,960
109年度 0137010102* 一般業務	2,750,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,060	0

臺中市大里區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

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)		
109年度 0137050100 民政業務	449,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,444	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市大里區公所

平衡表

中華民國110年5月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	386,711,408	負債	78,671,130
流動資產	74,310,773	流動負債	64,335,908
專戶存款	73,950,773	應付代收款	64,335,908
零用金	300,000	其他負債	14,335,222
預付款	60,000	存入保證金	12,068,323
固定資產	307,599,147	應付保管款	2,266,899
土地	83,126,939	淨資產	308,040,278
土地改良物	9,533,782	資產負債淨額	308,040,278
累計折舊－土地改良物	-5,086,474	資產負債淨額	308,040,278
房屋建築及設備	108,375,222		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,330,790		
機械及設備	19,879,178		
累計折舊－機械及設備	-12,302,869		
交通及運輸設備	234,228,491		
累計折舊－交通及運輸設備	-88,652,108		
雜項設備	10,869,614		
累計折舊－雜項設備	-8,041,838		
無形資產	81,131		
電腦軟體	81,131		
其他資產	4,720,357		
暫付款	4,720,357		
合 計	386,711,408	合 計	386,711,408
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	6,232,678	應付保證品	6,232,678
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市大里區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,841,108	116,935,232
公庫撥入數	19,209,375	106,552,043
罰款及賠償收入	0	2,562
規費收入	115,316	1,370,261
財產收益	166,712	407,061
補助及協助收入	0	1,199,250
其他收入	7,349,705	7,404,055
支出	20,216,076	113,422,014
繳付公庫數	282,028	3,004,913
人事支出	8,053,223	61,241,995
業務支出	9,293,632	32,351,711
獎補助支出	1,528,000	9,255,000
財產損失	1,859	3,577,131
折舊、折耗及攤銷	1,057,334	3,991,264
收支餘絀	6,625,032	3,513,218

臺中市大里區公所

預付款明細表

中華民國110年5月31日

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
110/04/19	預借臺中市大里區健民里里鄰長110年環境教育觀摩學習活動午、晚餐費(預借人:劉淑霞,清理時間:1100630)	24,000	110/06/30	110	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
110/04/26	預借臺中市大里區塗城里環保志工隊110年環境教育觀摩及學習活動午、晚餐費(預借人:王建龍,清理時間:1100630)	36,000	110/06/30	110	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
	小計	60,000			
	合計	60,000			

臺中市大里區公所
暫付款-代辦經費明細表

中華民國110年5月31日

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
110/01/04	預借110年度大里區公所區級急難救助週轉金。預計清理時間110.12.30，清理人:葉家丞	300,000	110/12/30		2215001950803-社會救濟救助相關經費
110/01/13	預借110年度市急難週轉金(第1次預借)，預借人:葉家丞，預計清理時間:110.12.31	500,000	110/12/31		221500N110001-110年市急難救助週轉金
110/03/25	預借110年度急難紓困實施方案救助金(第1次預借)，預借人:葉家丞，預計清理時間:110.12.31	200,000	110/12/31		221500N110003-110年急難紓困實施方案
110/05/27	預借110年度急難紓困實施方案救助金(第2次預借)，預借人:葉家丞，預計清理時間:110.12.31	215,000	110/12/31		221500N110003-110年急難紓困實施方案
110/05/26	預借發放110年公播權費用，預借人:莊閔筑，預計清理時間:110年12月31日	30,357	110/12/31		221500N110012-110年社會局輔導推展社區發展工作經費(公播權)
110/03/31	預撥委託臺中市青年高中辦理「臺中市110大里區長青學苑計畫」補助經費(第一期)(經常門)預計轉正:110.12.31	3,385,000	110/12/31		221500N110014-110年長青學苑補助經費
110/05/20	預借辦理本課2至4歲育兒津貼核定結果通知書寄送作業-郵票(第二期經費)(預借人林明憲;清理期限110.6.30)	90,000	110/06/30		221500N110017-109學年度2至4歲育兒津貼行政業務費第2期經費
	合計	4,720,357			

臺中市大里區公所
應付代收款明細表
中華民國110年5月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001代扣勞保費	43,162	
210302002代扣公保費	-	
210302003代扣健保費法定編制人員待遇	16,347	
210302004代扣健保費技工及工友待遇	12,483	
210302005代扣退休離職儲金公務人員提撥金	-	
210302006代扣退休離職儲金技工及工友提撥金	2,614	
210302007代扣員工債務款	-	
210302008代扣薪資所得稅	-	
210302009代收稅款	-	
210302012其他	254,723	
210302016代扣二代健保補充保費	303,052	
210302017里鄰長健保費	757,979	
210302018電費(扣繳)	74,399	
210302019電信費(扣繳)	-	
210302020健保費(扣繳)	1,007,472	
210302021勞保費(扣繳)	209,700	
210302022勞退金新制(扣繳)	284,628	
210302023留職停薪	-	
210302199代辦經費	61,369,349	
合 計		64,335,908

臺中市大里區公所
代辦經費明細表
中華民國110年5月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
100	2	26	台灣自來水股份有限公司	2215001000008路面修護代辦費	0	92,192,036	0	92,192,036	0	0
100	1	20		2215001950803社會救濟救助相關經費	0	4,437,141	0	1,227,689	3,209,452	300,000
109	5	28	臺中市政府民政局	221500A109001安心即時上工計畫經費	0	90,407	0	90,407	0	0
110	1	29	臺中市就業服務處	221500A110001安心即時上工計畫經費	0	180,960	29,340	113,316	67,644	0
108	1	7		221500B108001108年度環保志工業務經費	0	2,357,372	0	2,357,372	0	0
108	1	16		221500B108002108年公墓除草經費	0	100,000	0	100,000	0	0
108	1	22		221500B108003108年塗城里長壽俱樂部敬老文康活動自籌款	0	157,050	0	157,050	0	0
108	4	1		221500B108004108年強迫入學各項行政業務經費	0	30,000	0	30,000	0	0
108	5	7		221500B108005識別服(第3屆調解委員)	0	34,000	0	34,000	0	0
108	6	19		221500B108006108年里常年守望相助隊相關經費	0	330,176	0	330,176	0	0
108	6	26		221500B108007108年愛鄰守護計畫經費	0	746,023	0	746,023	0	0
108	9	25		221500B108008選舉經費	0	5,886,454	0	5,886,454	0	0
108	9	25		221500B108009108年體育業務-場地維護管理費	0	298,880	0	298,880	0	0
108	10	17		221500B108010108年度補助經濟弱勢原住民主購及修繕住宅計畫行政業務費	0	17,000	0	17,000	0	0
108	11	13		221500B108011「108年度臺中市希望資收站評比獎勵計畫」獎勵金	0	20,000	0	20,000	0	0
108	12	13		221500B108012調解委員會年度獎勵金	0	38,640	0	38,640	0	0
108	12	24		221500B108013里活動中心修繕	0	1,560,430	0	1,560,430	0	0
108	12	24	臺中市政府民政局	221500B108014活動中心廁所遮雨棚修繕	0	168,095	0	168,095	0	0
109	1	15	臺中市政府民政局	221500B109001109年里常年守望相助隊相關經費	0	465,700	0	465,700	0	0
109	2	10	臺中市政府民政局	221500B109002109年公墓除草經費	0	50,000	0	50,000	0	0
109	2	11	臺中市政府環境保護局	221500B109003109年度環保志工業務經費	0	2,357,372	0	2,357,372	0	0
109	2	11	臺中市政府運動局	221500B109004109年體育業務-場地維護管理費	0	430,000	0	430,000	0	0
109	4	8		221500B109005109年強迫入學各項行政業務經費	0	30,000	0	30,000	0	0
109	4	28		221500B109006109年民政課委辦業務經費	0	114,000	0	114,000	0	0
109	5	26		221500B109007109年補助居家檢疫者追蹤確認及健康關懷作業費經費	0	1,457,490	0	1,457,490	0	0
109	5	27		221500B109008109年愛鄰守護計畫經費	0	775,085	0	775,085	0	0
109	6	24		221500B109009109年度補助經濟弱勢原住民主購及修繕住宅計畫行政業務費	0	7,000	0	7,000	0	0
109	10	7	臺中市政府民政局	221500B109010因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情提報防疫動員計畫	0	158,000	0	158,000	0	0
109	3	19	臺中市政府民政局	221500B109011109年里活動中心興建前期規劃	0	485,000	0	485,000	0	0
110	1	4	臺中市政府環境保護局	221500B110001110年度環保志工業務經費	0	2,361,942	177,937	412,901	1,949,041	0
110	1	6	臺中市政府運動局	221500B110002110年體育業務-場地維護管理費	0	430,000	16,196	88,706	341,294	0
110	1	7	臺中市政府民政局	221500B110003110年公墓除草經費	0	50,000	6,500	6,500	43,500	0

臺中市大里區公所
代辦經費明細表

中華民國110年5月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	12	1		221500D108024臺中市大里區108年度天然災害緊急搶險搶修工程	0	1,764,480	0	1,764,480	0	0
109	1	9		221500D109001公所辦理申請參加農民(全民)健康保險者108年現地勘查補助	0	700	0	700	0	0
109	1	15		221500D109002辦理108年度強化農業資訊調查與預警制度計畫	0	117,249	0	117,249	0	0
109	2	17		221500D109003109年度登山步道休閒型自行車道及遊憩區環境設施清潔維護費	0	500,000	0	500,000	0	0
109	3	9	臺中市政府建設局	221500D109004109年度農建課小型工程款	0	16,420,000	0	16,420,000	0	0
109	3	20	臺中市政府水利局	221500D109005臺中市政府水利局109年度委託區公所辦理民間認養排水路環境清理計畫	0	370,150	0	370,150	0	0
109	3	23	臺中市政府水利局	221500D109006109年度防汛設備維護保養及操作搶險	0	51,794	0	51,794	0	0
109	4	7	臺中市政府都市發展局	221500D109008臺中市政府都市發展局109年度臺中市營建賸餘土石方收容處理場所營運回饋金執行計畫補助款	0	200,000	0	200,000	0	0
109	4	7	臺中市政府水利局	221500D109009109年度山坡地管理相關業務經費補助	0	5,946	0	5,946	0	0
109	4	27	臺中市政府建設局養護工程處	221500D109010109年度寬頻管道維護工程款	0	900,000	0	900,000	0	0
109	6	2	臺中市政府水利局	221500D109011109年度大里區水土保持及農路維護小型工程	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
109	6	2	臺中市政府水利局	221500D109012大里區109年度各級排水路清淤工程	0	1,636,000	0	1,636,000	0	0
109	6	2	臺中市政府水利局	221500D109013109年度水門維護操作管理工作	0	100,000	0	100,000	0	0
109	6	15	臺中市政府農業局	221500D109014108年度農村再生執行計畫-大里區健民路山腳巷排水渠道改善公共工程	0	6,035,789	0	6,035,789	0	0
109	6	15	臺中市政府水利局	221500D109015臺中市大里區109年度水災兵棋推演	0	20,000	0	20,000	0	0
109	6	23	行政院農業委員會	221500D109016109年0413低溫農災農糧署經費撥款補償費	0	66,921	0	66,921	0	0
109	7	14	臺中市政府建設局 108.10.28中市建企字第 1080048419號函	221500D109017109年度農建課第二階段小型工程款	0	4,790,000	0	4,790,000	0	0
109	8	20	臺中市中區國稅局大屯稽徵所	221500D109018108年綜合所得稅申報業務費	0	3,998	0	3,998	0	0
109	8	26	臺中市政府經濟發展局	221500D109019109年度工廠校正及營運調查相關費用	0	327,576	0	327,576	0	0
109	8	28	臺中市政府都市發展局	221500D109020109年度都市計畫使用分區證明核發作業案件補助款	0	139,198	0	139,198	0	0

臺中市大里區公所

代辦經費明細表

中華民國110年5月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
109	12	9	臺中市政府農業局	221500D109021109年度農作物污染監測管制及損害查處計畫	0	21,405	0	21,405	0	0
109	12	22	臺中市政府建設局	221500D109022109年度農建課專案計畫小型工程款	0	3,700,000	0	3,700,000	0	0
109	12	25	臺中市政府農業局	221500D109023109年對地綠色環境給付計畫	0	9,545	0	9,545	0	0
110	1	8	臺中市政府水利局	221500D110001109年度天然災害緊急搶險搶修工程	0	1,920,681	0	1,920,681	0	0
110	1	11	臺中市政府農業局	221500D110002109年農業天然災害災情查報計畫	0	19,098	0	19,098	0	0
110	1	11	臺中市政府農業局	221500D110003109年度強化農業資訊調查制度計畫補助經費	0	98,070	0	98,070	0	0
110	1	15	臺中市政府農業局	221500D110004109年農民健康保險現地勘查補助	0	1,085	0	1,085	0	0
110	1	18	臺中市政府水利局	221500D110005109年水患自主防災社區強化維護計畫	0	62,431	0	62,431	0	0
110	2	4	臺中市政府觀光旅遊局	221500D110006110年度登山步道休閒型自行車道及遊憩區環境設施清潔維護費	0	600,000	65,294	133,894	466,106	0
110	2	18	臺中市政府水利局	221500D110007110年度防汛設備維護保養及操作搶險	0	30,000	0	0	30,000	0
110	2	22	臺中市政府建設局	221500D110008110年度農建課小型工程款	0	12,510,000	55,184	888,947	11,621,053	0
110	2	25	臺中市政府水利局	221500D110009110年度山坡地管理相關業務經費	0	5,946	0	5,946	0	0
110	3	11	臺中市政府水利	221500D110010110年度大里區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)	0	2,000,000	33,492	55,099	1,944,901	0
110	3	12	臺中市政府建設局	221500D110011110年度寬頻管道維護工程款	0	2,135,000	0	0	2,135,000	0
110	4	6	臺中市政府水利局	221500D110012大里區110年度各級排水路清淤及環境維護工程(開口契約)	0	1,636,000	0	0	1,636,000	0
110	5	25	臺中市政府水利局	221500D110013110年度防汛宣導	19,000	19,000	0	0	19,000	0
108	5	17		221500F108001108年一區一特色計畫	0	70,000	0	70,000	0	0
108	5	15		221500F108002108年度役政業務研訪及聯繫活動	0	196,540	0	196,540	0	0
108	6	10		221500F1080032019臺中市逍遙音樂町	0	200,000	0	200,000	0	0
108	6	11		221500F108004108年社造中心計畫	0	396,000	0	396,000	0	0
108	7	26		221500F108005108年社區營造點補助計畫	0	270,000	0	270,000	0	0
108	8	29		221500F108006108年客家音樂會	0	200,000	0	200,000	0	0
108	10	18		221500F1080072020台灣燈會花燈車	0	300,000	0	300,000	0	0
108	11	29		221500F108008108年草湖溪自行車步道地方特色展現與市政宣導	0	50,000	0	50,000	0	0
108	12	18		221500F108009108年永隆里跨年晚會暨民政宣導	0	150,000	0	150,000	0	0
109	2	19		221500F1090012020臺中市傳統藝術巡演活動暨民政宣導	0	200,000	0	200,000	0	0
109	7	23		221500F109002109年區公所社造中心計畫	0	700,000	0	700,000	0	0
109	8	4		221500F109003109年社區營造點補助計畫	0	170,000	0	170,000	0	0
109	11	5	臺中市政府民政局	221500F110001110年元旦國旗裝創意競賽	0	5,000	0	5,000	0	0

臺中市大里區公所
代辦經費明細表
中華民國110年5月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	1	13	臺中市政府人事處	221500G110001人事業務	0	2,000	0	2,000	0	0
109	8	27	臺中市政府主計處	221500H109001109年人口及住宅普查經費	0	1,279,736	0	1,279,736	0	0
110	3	4	臺中市政府	221500H110001109年農林漁牧業普查經費	42,581	83,365	18,332	40,782	42,583	0
108	1	7		221500N108001108年度市急難週轉金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
108	1	7		221500N108002108年度特境緊急生活扶助週轉金	0	3,256,919	0	3,256,919	0	0
108	1	7		221500N108003108年度社會災害救助週轉金	0	160,000	0	160,000	0	0
108	1	11		221500N108004108年身心障礙者輔助器具補助週轉金	0	4,612,270	0	4,612,270	0	0
108	1	16		221500N108005108年度整備充實災民收容救濟站運作與物資整備經費	0	30,000	0	30,000	0	0
108	1	18		221500N108006108年度社會課以工代賑相關業務經費	0	1,160,000	0	1,160,000	0	0
108	1	22		221500N108007108年度社會課委辦業務經費	0	1,083,272	0	1,083,272	0	0
108	1	28		221500N108008108年度災害物資儲備中心(物資整備經費)	0	81,000	0	81,000	0	0
108	2	26		221500N108009108年長青學苑補助經費	0	4,950,000	0	4,950,000	0	0
108	2	27		221500N108010108年國民年金相關業務經費	0	80,000	0	80,000	0	0
108	3	11		221500N108011108年辦理社區老人各項活動	0	420,000	0	420,000	0	0
108	3	14		221500N108012108年急難紓困實施方案	0	1,090,000	0	1,090,000	0	0
108	4	9		221500N108013108年度模範母親表揚活動經費	0	160,000	0	160,000	0	0
108	4	15		221500N108014108年修建及充實臨時避難收容處所設施設備計畫	0	153,018	0	153,018	0	0
108	4	19		221500N108015108年社會局輔導推展社區發展工作經費補助	0	1,242,662	0	1,242,662	0	0
108	4	29		221500N108016108年社區活動中心充實設施設備暨維護與修繕工程經費補助	0	495,899	0	495,899	0	0
108	5	15		221500N108017108年天然災害民生物資儲備計畫	0	52,960	0	52,960	0	0
108	6	18		221500N108018108年度模範父親表揚活動經費	0	160,000	0	160,000	0	0
108	6	21		221500N108019108年社會局輔導推展社區發展工作經費補助社區幹部服務背心	0	14,400	0	14,400	0	0
108	7	12		221500N108020居家老人服務志工隊補助經費	0	112,400	0	112,400	0	0
108	8	8		221500N108021108年金婚鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動	0	474,000	0	474,000	0	0
108	8	26		221500N108022國教署補助108學年度2至4歲育兒津貼行政業務費	0	560,000	0	560,000	0	0
108	9	4		221500N108023108年社會局輔導推展社區發展工作經費補助(政策性補助)	0	160,000	0	160,000	0	0

臺中市大里區公所

代辦經費明細表

中華民國110年5月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	11	27		221500N108024前瞻基礎建設「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-樹王及東興社區活動中心修繕經費」	0	0	0	0	0	0
109	1	7		221500N109001109年身心障礙者輔助器具補助週轉金	0	6,342,540	0	6,342,540	0	0
109	1	7		221500N109002109年度特境緊急生活扶助週轉金	0	3,788,611	0	3,788,611	0	0
109	1	8		221500N109003109年度市急難週轉金	0	654,000	0	654,000	0	0
109	1	8		221500N109004109年度災害救助週轉金	0	300,000	0	300,000	0	0
109	1	8		221500N109005109年度社會課以工代賑相關業務經費	0	1,230,000	0	1,230,000	0	0
109	1	16		221500N109006109年社政業務行政管理費	0	1,283,529	0	1,283,529	0	0
109	1	30		221500N109007109年度充實災民收容救濟站運作與物資整備經費	0	30,000	0	30,000	0	0
109	2	4		221500N109008前瞻基礎建設「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-臺中市大里區樹王及東興社區活動中心修繕經費	0	8,005,340	392,000	8,005,340	0	0
109	2	11		221500N109009109年辦理社區老人各項活動	0	420,000	0	420,000	0	0
109	2	12		221500N109010109年度災害物資儲備中心物資整備經費	0	77,000	0	77,000	0	0
109	2	17		221500N109011109年國民年金相關業務經費	0	80,000	0	80,000	0	0
109	3	11		221500N109012109年長青學苑補助經費	0	6,050,000	0	6,050,000	0	0
109	3	18		221500N109013109年急難紓困實施方案	0	2,180,000	0	2,180,000	0	0
109	3	25	臺中市政府社會局	221500N109014109年社會局輔導推展社區發展工作經費補助	0	1,223,153	0	1,223,153	0	0
109	4	14		221500N109015109年塗城社區活動中心前庭磁磚修繕工程	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0
109	4	20	臺中市政府社會局	221500N109016109年修建及充實臨時避難收容處所設施設備計畫-祥興活動中心大門及大新活動中心飲水機	0	54,104	0	54,104	0	0
109	4	23		221500N109017109年模範母親表揚活動經費	0	137,500	0	137,500	0	0
109	4	24		221500N109018109年天然災害民生物資儲備計畫	0	32,446	0	32,446	0	0
109	5	4		221500N109020109年急難紓困實施方案(疫情影響特別預算)	0	52,605,000	0	52,605,000	0	0
109	5	4		221500N109021109年隔離及檢疫期間防疫補償	15,000	19,386,000	307,000	15,852,000	3,534,000	0
109	5	15		221500N109022109年隔離及檢疫期間防疫補償行政費	0	159,750	12,420	72,498	87,252	0
109	5	22		221500N109023居家老人服務志工隊補助經費	0	134,400	0	134,400	0	0

臺中市大里區公所

代辦經費明細表

中華民國110年5月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)	
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數			
109	5	28	臺中市社會局	221500N109024109年社會局補助推展社區發展工作補助經費補助社區幹部工作服	0	19,200	0	19,200	0	0	
109	6	3		221500N109025109年社區活動中心充實設施設備暨維護與修繕工程經費補助	0	391,005	0	391,005	0	0	
109	6	5		221500N109026109年臺中市社區發展培力補助計畫	0	50,000	0	50,000	0	0	
109	7	21		221500N109027109年度慶祝模範父親表揚活動經費	0	135,000	0	135,000	0	0	
109	7	22		221500N109028109年臺中市社區發展培力補助計畫(立仁社區)	0	44,000	0	44,000	0	0	
109	7	24		221500N109029109年社會局輔導推展社區發展工作經費補助(專案補助)(大新社區長照2.0宣導活動)	0	20,000	0	20,000	0	0	
109	7	30		221500N109031109年金婚鑽石婚白金婚紀念表揚活動	0	574,000	0	574,000	0	0	
109	8	7		221500N109032109年社區活動中心充實設施設備暨維護與修繕工程經費補助(竹子坑壁癌修繕)	0	67,800	0	67,800	0	0	
109	8	28		臺中市政府教育局	221500N109033109學年度2至4歲育兒津貼行政業務費第1期經費	0	440,000	46,101	306,847	133,153	0
110	1	8		臺中市政府社會局	221500N110001110年市急難救助週轉金	0	500,000	0	0	500,000	500,000
110	1	8		221500N110002110年災害救助週轉金	0	100,000	20,000	20,000	80,000	0	
110	1	8	臺中市政府社會局	221500N110003110年急難紓困實施方案	215,000	635,000	215,000	215,371	419,629	415,000	
110	1	8	臺中市政府社會局	221500N110004110年特殊境遇家庭生活扶助之緊急生活扶助週轉金	0	2,890,008	306,516	1,685,100	1,204,908	0	
110	1	13	臺中市政府社會局	221500N110005110年災民收容救濟站經費	0	30,000	0	0	30,000	0	
110	1	13	臺中市政府社會局	221500N110006110年災害儲備物資整備計畫	0	77,000	0	0	77,000	0	
110	1	13	臺中市政府社會局	221500N110007110年身心障礙者補助器具補助週轉金	295,300	2,662,400	208,400	2,039,300	623,100	0	
110	1	11	臺中市政府社會局	221500N110008110年社政業務行政管理費	0	1,081,482	113,370	201,911	879,571	0	
110	1	26		221500N110009110年社會課以工代賑相關經費	0	650,000	82,298	455,016	194,984	0	
110	2	2	臺中市政府社會局	221500N110010110年社會局輔導推展社區發展工作補助	0	720,000	60,000	90,000	630,000	0	
110	2	9	臺中市政府社會局	221500N110011國民年金相關業務經費	0	18,000	11,700	18,000	0	0	
110	2	9	臺中市政府社會局	221500N110012110年社會局輔導推展社區發展工作經費(公播權)	0	30,357	0	0	30,357	30,357	
110	1	14	臺中市政府社會局	221500N110013110年辦理社區老人各項活動	0	360,000	60,000	80,000	280,000	0	
110	2	20	臺中市政府社會局	221500N110014110年長青學苑補助經費	0	3,580,000	32,800	32,800	3,547,200	3,385,000	
110	3	19	臺中市政府社會局	221500N110015110年社會局輔導推展社區發展工作經費補助社區幹部工作服	0	20,800	0	20,800	0	0	
110	3	29	臺中市政府社會局	221500N110016110年度模範母親表揚活動經費	0	135,000	98,313	98,313	36,687	0	

臺中市大里區公所

代辦經費明細表

中華民國110年5月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	3	29	臺中市政府教育局	221500N110017109學年度2至4歲育兒津貼行政業務費第2期經費	0	110,000	0	0	110,000	90,000
110	3	30	臺中市政府社會局	221500N110018110年修建及充實臨時避難收容處所設施設備計畫	0	16,194	0	16,194	0	0
110	4	9	臺中市政府社會局	221500N110019110年社區活動中心充實設施設備暨維護與修繕工程經費補助	0	350,000	0	0	350,000	0
110	4	26		221500N110020居家老人服務志工隊補助經費	0	38,700	38,700	38,700	0	0
110	5	5		221500N110021110年社區活動中心充實設施設備暨維護與修繕工程經費補助(東興及塗城社區活動中心)	301,000	301,000	0	0	301,000	0
110	5	25	臺中市政府社會局	221500N110022110年社會局輔導推展社區發展工作經費補助(專案補助)	0	0	0	0	0	0
107	1	11		221500Q107007營建署補助款(泉水巷路燈等工程)	0	485,000	0	485,000	0	0
108	1	8		221500Q108001108年停車場規費	0	3,758,314	0	3,758,314	0	0
108	1	19		221500Q108002108年公園管理(行道樹、園道、綠地管理)	0	1,764,588	0	1,764,588	0	0
108	1	19		221500Q108003108年公園管理	0	14,548,896	0	14,548,896	0	0
108	1	23		221500Q108004108年度停車場業務委辦經費	0	2,840,039	0	2,840,039	0	0
108	2	21		221500Q108005108年路燈管理	0	4,370,000	0	4,370,000	0	0
108	2	12		221500Q108006108年度公用課小型工程款	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0
108	7	3		221500Q108007108年體育業務	0	953,247	0	953,247	0	0
108	7	25		221500Q108008108年公用課第二階段小型工程款	0	1,320,000	0	1,320,000	0	0
108	12	6		221500Q108009停車場委外經營相關經費	0	202,950	0	202,950	0	0
109	1	14	臺中市政府建設局	221500Q109001109公園管理(廣場、行道樹、園道、綠地管理)	0	16,396,524	0	16,396,524	0	0
109	1	17	臺中市政府交通局	221500Q109002109年度停車場業務委辦經費	0	472,410	0	472,410	0	0
109	1	20	臺中市養護工程處	221500Q109003109路燈管理	0	4,840,000	0	4,840,000	0	0
109	2	15	臺中市政府運動局	221500Q109004109年體育業務	0	1,180,000	0	1,180,000	0	0
109	3	9	臺中市政府建設局	221500Q109005109年度公用課小型工程款	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
109	6	11		221500Q109006109年運動公園排水二期	0	2,454,308	0	2,454,308	0	0
109	7	15	臺中市政府運動局	221500Q109007108年度公用課一次性委辦經費(運動局)	0	1,499,155	0	1,499,155	0	0
109	11	4	臺中市政府運動局	221500Q109008運動公園A區(座椅)	0	0	0	0	0	0
109	10	22	臺中市政府建設局	221500Q109009109年度公用課專案計畫小型工程款	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0
109	10	30	臺中市政府建設局	221500Q110001110公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理	0	16,365,851	838,178	4,412,084	11,953,767	0
109	10	29	臺中市政府建設局	221500Q110002110路燈管理	0	4,400,000	695,667	1,382,949	3,017,051	0
110	1	6	臺中市政府運動局	221500Q110003110年度體育業務	0	590,000	133,355	257,046	332,954	0

臺中市大里區公所
代辦經費明細表
中華民國110年5月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	1	25	臺中市政府交通局	221500Q110004110年度停車場業務委辦經費	0	455,000	0	157,338	297,662	0
110	2	2	臺中市政府建設局	221500Q110005110年度公用課第一階段小型工程款	0	4,200,000	16,500	16,500	4,183,500	0
110	5	21	臺中市政府環境保護局	221500Q110006110年環保局公廁改善	0	0	0	0	0	0
				合計	887,881	479,421,801	4,104,170	418,052,452	61,369,349	4,720,357

臺中市大里區公所
存入保證金明細表
中華民國110年5月31日

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	280301001-履約保證金		7,855,297
060641100000012	110/01/01-臺中市大里區108年度天然災害緊急搶險搶修工程採購案押標金轉履約保證金(履約期限預計109.12.31)-穎飛土木包工業	90,000	
060641100000012	110/01/01-臺中市大里區108年度天然災害緊急搶險搶修工程採購案履約保證金(履約期限預計109.12.31)-穎飛土木包工業	90,000	
060641100000012	110/01/01-臺中市大里區瑞城里活動中心興建工程規劃設計監造技術服務履約保證金(履約期限110.12.31)-黃錫洲建築師事務所	50,000	
060641100000012	110/01/01-臺中市大里區瑞城里活動中心興建工程規劃設計監造技術服務押標金轉履約保證金(履約期限111.8.31)-黃錫洲建築師事務所	50,000	
060641100000012	110/01/01-臺中市大里區仁興.大新.德芳興停車場委託經營案履約保證金(履約期限112.3.31)-耘穗興業股份有限公司	517,997	
060641100000012	110/01/01-臺中市大里區109年度天然災害緊急搶險搶修工程採購案履約保證金(履約期限110.3.31)-穎飛土木包工業	100,000	
060641100000012	110/01/01-臺中市大里區109年度天然災害緊急搶險搶修工程採購案押標金轉履約保證金(履約期限110.3.31)-穎飛土木包工業	100,000	
060641100000012	110/01/01-大里區公所電話交換機系統遷移採購案履約保證金(履約期限110.3.31)-常亨資訊股份有限公司	10,000	
060641100000012	110/01/01-臺中市大里區鳥竹園公園.國光公園.公六公園停車場委託經營案履約保證金(履約期限112.10.31)-耘穗興業股份有限公司	454,500	
060641100000012	110/01/01-大里區公所臨時辦公廳空調系統維護修繕採購案履約保證金(履約期限109.12.31)-和泰服務行銷股份有限公司中部分公司	50,000	
060641100000012	110/01/01-109年度臺中市大里區社區街道監視服務系統租賃案履約保證金(履約期限110.5.31)-大屯有線電視股份有限公司	50,000	
060641100000012	110/01/01-109年度臺中市大里區社區街道監視服務系統租賃案押標金轉履約保證金(履約期限110.5.31)-大屯有線電視股份有限公司	50,000	
060641100000012	110/01/01-臺中市大里區立元.仁堤.立新社區停車場委託經營案履約保證金(履約期限110.1.10-113.1.9)-歐特儀股份有限公司	1,081,800	
060641100000012	110/01/01-守望相助隊團體平安險採購履約保證金(履約期限110.1.1-110.12.31)-新光產物保險股份有限公司	126,000	
060641100000012	110/01/01-臺中市大里區大明路道路.人空間及公共環境改善工程委託設計監造技術服務採購案履約保證金(履約期限111.1.31)-宏信工程技術顧問有限公司	90,000	
060611100100005	110/01/05-110年度大里區轄內各公園綠地設施維護改善工程(開口契約)履約保證金(履約期限110.12.31)-威典企業工程行	221,000	

臺中市大里區公所
存入保證金明細表
中華民國110年5月31日

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
060611100100005	110/01/05-臺中市大里區110年度公園廁所及環保公園清潔維護工作履約保證金(履約期限110.12.31)-惶騏工程行	90,000	
060611100100006	110/01/12-110年度大里區公用路燈維修工程(開口契約)履約保證金(履約期限110.12.31)-浚榮水電工程有限公司	207,000	
060611100100006	110/01/12-110年度臺中市大里區公園廣場綠地及行道樹等景觀植栽維護改善工作(開口契約)押標金轉履約保證金(履約期限110.12.31)-輝鴻園藝企業有限公司	309,000	
060611100100006	110/01/12-110年度臺中市大里區公園廣場綠地及行道樹等景觀植栽維護改善工作(開口契約)履約保證金(履約期限110.12.31)-輝鴻園藝企業有限公司	309,000	
060611100100006	110/01/12-110年度臺中市大里區寬頻管道維護工程(開口契約)押標金轉履約保證金(履約期限110.12.31)-穎飛土木包工業	95,000	
060611100100006	110/01/12-110年度臺中市大里區寬頻管道維護工程(開口契約)履約保證金(履約期限110.12.31)-穎飛土木包工業	95,000	
060611100100006	110/01/12-110年度緊急搶修暨零星小型工程(開口契約)押標金轉履約保證金(履約期限110.12.31)-穎飛土木包工業	272,000	
060611100100006	110/01/12-110年度緊急搶修暨零星小型工程(開口契約)履約保證金(履約期限110.12.31)-穎飛土木包工業	272,000	
060611100100006	110/01/12-大里區110年度小型工程(開口契約)委託設計監造技術服務履約保證金(履約期限110.12.31)-宏信工程技術顧問有限公司	120,000	
060611100100007	110/01/07-110年度大里區轄內各公園綠地設施維護改善工程(開口契約)押標金轉履約保證金(履約期限110.12.31)-威典企業工程	221,000	
060611100100007	110/01/07-110年度大里區公用路燈維修工程(開口契約)押標金轉履約保證金(履約期限110.12.31)-浚榮水電工程有限公司	207,000	
060611100100024	110/01/19-臺中市大里區110年度標誌標線交通管制設施工程(開口契約)押標金轉履約保證(履約期限110.1.19)-宏庭旺實業股份有限公司	130,000	
060611100100024	110/01/19-臺中市大里區110年度標誌標線交通管制設施工程(開口契約)履約保證(履約期限110.1.19)-宏庭旺實業股份有限公司	130,000	
060611100100025	110/01/20-110年度大里區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)押標金轉履約保證金(履約期限110.12.31)-湛鉅土木包工業	93,000	
060611100100025	110/01/20-110年度大里區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)履約保證金(履約期限110.12.31)-湛鉅土木包工業	93,000	
060611100100034	110/01/22-鄰長保險履約保證金(履約期限110.12.31)-新光人壽保險股份有限公司	30,000	
060611100200048	110/02/03-大里區110年度各級排水路清淤及環境維護工程開口契約履約保證金(履約期限110.12.31)-九龍工程行	77,000	
060611100200049	110/02/04-大里區110年度各級排水路清淤及環境維護工程押標金轉履約保證金(履約期限110.12.31)-九龍工程行	76,000	
060611100200061	110/02/19-臺中市大里區110年度天然災害緊急搶險搶修工程押標金轉履約保證金(履約期限111.3.31)-穎飛土木包工業	100,000	

臺中市大里區公所
存入保證金明細表
中華民國110年5月31日

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
060611100200061	110/02/19-臺中市大里區110年度天然災害緊急搶險搶修工程履約保證金(履約期限111.3.31)-穎飛土木包工業	100,000	
060611100300087	110/03/11-大里區110年度小型工程開口契約採購案履約保證金(履約期限110.12.31)-慶裕成營造有限公司	670,000	
060611100300087	110/03/11-大里區110年度小型工程開口契約採購案履約保證金(履約期限110.12.31)-慶裕成營造有限公司	670,000	
060611100300109	110/03/29-110年區里建設服務經費-影音及家電設備財物採購履約保證金(履約期限110.5.31)-帝旺數位科技股份有限公司	30,000	
060611100400129	110/04/14-110年度臺中市大里區環保日新河濱十九甲健康及仁堤公園公廁修繕工程採購案履約保證金(履約期限110.12.31)-威典企業工程行	144,000	
060611100400131	110/04/16-110年度臺中市大里區環保日新河濱十九甲健康及仁堤公園公廁修繕工程採購案押標金轉履約保證金(履約期限110.12.31)-威典企業工程行	144,000	
060611100500155	110/05/04-臺中市大里區110年度里鄰長研習餐會採購案履約保證金(履約期限110.12.31)-大億餐飲有限公司	40,000	
	280301002-差額保證金		680,000
060611100300087	110/03/11-大里區110年度小型工程開口契約採購案差額保證金(履約期限110.12.31)-慶裕成營造有限公司	680,000	
	280301003-保固金		3,074,464
060641100000012	110/01/01-106年LED照明燈具及智能照明調控系統建構案保固金(保固期限預計111年10月18日)-映興電子股份有限公司	35,067	
060641100000012	110/01/01-大里區中興商圈標識燈箱工程保固金(保固期限110.12.31)-宏璟事業有限公司	40,800	
060641100000012	110/01/01-108年臺中市大里區塗城里.健民里移動式空調(冷氣)保固金(保固期限108.9.24-111.9.23)-宏富電器空調工程行	11,280	
060641100000012	110/01/01-108年臺中市大里區塗城社區活動中心擴音設備採購案保固金(保固期限108.10.24-109.10.24)-凱立科技有限公司	5,400	
060641100000012	110/01/01-108年度大里區水土保持及農路維護小型工程保固金(保固金由工程款扣抵轉入;保固期限108.11.15-109.11.15)-協勝土木包工業	54,271	
060641100000012	110/01/01-臺中市大里區108年度天然災害緊急搶修工程保固金(保固金由工程款內扣抵轉入保管金專戶;保固期限108.12.18-109.12.27)-穎飛土木包工業	16,203	
060641100000012	110/01/01-大里路455巷道路改善工程保固保證金(結構物保固期限:105.7.14-110.7.13)-台積營造有限公司	36,435	
060641100000012	110/01/01-大里區109年度緊急搶修暨零星工程(第一次)工程保固金(保固金由工程款內扣抵轉入保管金專戶;保固期限109.3.26-110.3.25)-穎飛土木包工業	6,243	
060641100000012	110/01/01-大里區109年度小型工程(開口契約)第一次分期驗收-工程保固金(保固金由工程款扣抵轉入保管金專戶;保固期限109.5.28-110.5.28)-利興營造有限公司	168,324	
060641100000012	110/01/01-109年度緊急搶修暨零星工程(開口契約)--第二次工程款保固金(保固金由工程款內扣抵轉入保管金專戶;保固期限109.7.2-110.7.1)-穎飛土木包工業	13,778	

臺中市大里區公所
存入保證金明細表
中華民國110年5月31日

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
060641100000012	110/01/01-大里區草湖溪北岸道路(美群路~健行路)路平及公共環境改善工程末期(尾)款保固金(保固金由工程款內扣抵轉入保管金專戶;保固期限108.12.16-111.12.16)-祐霖營造有限公司	616,095	
060641100000012	110/01/01-109年度臺中市大里區公園廣場綠地及行道樹等景觀植栽維護改善工作(開口契約)第二期植栽撫育金(保固期限110.6.21)-輝鴻園藝企業有限公司	271,498	
060641100000012	110/01/01-108年度農村再生執行計畫大里區健民路山腳巷排水渠道改善公共工程保固金(保固金由工程款扣抵轉入保管金專戶;保固期限109.5.13-112.5.13)-展悅營造有限公司	159,600	
060641100000012	110/01/01-109年第三期驗收植栽撫育金(保固期限110.12.31)-輝鴻園藝企業有限公司	386,717	
060641100000012	110/01/01-臺中市大里區109年度標誌標線交通管制設施工程(開口契約)第一期工程保固金(保固金由工程款扣抵轉入保管金專戶;保固期限110.9.13)-宏庭旺實業股份有限公司	42,864	
060641100000012	110/01/01-大里區109年度小型工程(開口契約)保固金(保固金由工程款扣抵轉入保管金專戶;保固期限109.10.5-110.10.5)-利興營造有限公司	192,576	
060641100000012	110/01/01-大里區109年度緊急搶修暨零星工程(第3次工程款)保固金(保固金由工程款扣抵轉入保管金專戶;保固期限109.7.2-110.7.1)-穎飛土木包工業	32,539	
060641100000012	110/01/01-109年度臺中市大里區公園廣場綠地及行道樹等景觀植栽維護改善工作(開口契約)第四期(末期)植栽撫育金(保固期限110.12.31)-輝鴻園藝企業有限公司	81,485	
060641100000012	110/01/01-109年度大里區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)工程保固金(保固金由工程款扣抵轉入保管金專戶;保固期限110.10.22)-英宏營造有限公司	18,184	
060641100000012	110/01/01-大里區109年緊急搶修暨零星工程(開口契約)保固金(保固金由工程款扣抵轉入保管金專;保固期限109.12.23-110.12.22)-穎飛土木包工業	10,707	
060641100000012	110/01/01-前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-公有危險建築補強-大里區東興及樹王社區活動中心耐震補強工程保固保證金(非結構體保固至110.10.25,結構體保固至114.10.25)-金鉅營造有限公司	218,400	
060641100000012	110/01/01-臺中市大里區公所臨時辦公廳(織博館)電力改善工程保固金1,123,000*0.03=33,690(保固期限110.12.23)-照曉工程股份有限公司	33,690	
060611100100005	110/01/05-109年度大里區轄內各公園綠地設施維護改善工程(開口契約)保固保證金(保固期限110年12月21日)-宥閱營造工程有限公司	204,782	
060611100100012	110/01/11-臺中市大里區塗城里自行車步道廣播系統建置工程保固金(保固金由工程款內扣抵轉入保管金專戶;保固期限110.1.4-111.1.4)-音寶國際股份有限公司	8,490	
060611100100017	110/01/14-臺中市大里區109年度標誌標線交通管制設施工程(開口契約)工程保固金(保固期限110.11.18)-宏庭旺實業股份有限公司	42,083	
060611100100017	110/01/14-臺中市大里區塗城社區活動中心前庭磁磚修繕工程保固金(保固期間109.12.23-110.12.22)-大政營造有限公司	26,040	

臺中市大里區公所
存入保證金明細表
中華民國110年5月31日

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
060641100100011	110/01/18-大里區109年度小型工程(開口契約)保固金(保固金由工程款扣抵轉入保管金專戶;保固期限109.12.9-110.12.9)-利興營造有限公司	38,181	
060611100100026	110/01/21-大里運動公園國光里活動中心周邊排水改善工程二期(開口契約)工程保固金(保固期限至110年12月15日)-威典企業工程行	66,510	
060641100200020	110/02/01-臺中市大里區109年度天然災害緊急搶修工程保固金(保固金由工程款扣抵轉入保管金專戶;保固期限109.12.16-110.12.16)-穎飛土木包工業	17,394	
060641100300084	110/03/16-大里區19年度小型工程(開口契約)--第四次分期驗收工程保固金(保固金由工程款扣抵轉入保管金專戶;保固期間110.2.19-111.2.19)-利興營造有限公司	176,479	
060641100300111	110/03/30-大里區110年度緊急搶修暨零星小型工程保固金(保固金由工程款扣抵轉入保管金專戶;保固期限110.3.18-111.3.17)-穎飛土木包工業	5,184	
060611100500158	110/05/07-臺中市大里區公所臨時辦公處所搬遷委託規劃執行案保固金(保固期間110/4/13-111/4/12)-一鑫總合實業有限公司	37,165	
	280301009-寬頻管道租借保證金		458,562
060641100000014	110/01/01-台灣佳光電訊股份有限公司109.01.10台光工字第1090000023號函申請109年寬頻管道合約續約續租總長度8601.01公尺,需繳交租賃保證金新台幣19,096元整	19,096	
060641100000014	110/01/01-亞太電信股份有限公司109.01.31亞太電信中區字第10900018號函申請109年度寬頻管道合約續租,續租總長度22,988.41公尺,需繳交租賃保證金為新台幣51,036元整	51,036	
060611100100013	110/01/07-台灣固網股份有限公司109.10.30台固中維簡字第1097029906號函申請110年度寬頻管道合約續約續租總長度32010.64公尺,,需繳交租賃保證金新台幣71064元整	71,064	
060611100100023	110/01/18-群健有線電視股份有限公司109.12.7群總字(109)第0232號函申請110年度寬頻管道合約續約續租總長度31,289.555公尺,需繳交租賃保證金新台幣69,464元整	69,464	
060611100100023	110/01/18-大台中數位有限電視股份有限公司109.12.8(109)大台中字第201200014號函申請110年度寬頻管道合約續約續租總長度49,613.19公尺,需繳交租賃保金新台幣110,143元整	110,143	
060611100100027	110/01/20-新世紀資通股份有限公司109.12.2速博(發)字第10941200049號函申請110年度寬頻管道合約續約續租總長度21,791.80公尺,需繳交租賃保證金新台幣48,378元整	48,378	
060611100100027	110/01/20-遠傳電信股份有限公司109.12.2遠傳(發)字第10911200049號函申請110年度寬頻管道合約續約續租總長度6,322.105公尺,需繳交租賃保金新台幣14,037元整	14,037	
060611100200067	110/02/23-台灣佳光電訊股份有限公司109.12.3台光工字第1090000570號函申請110年寬頻管道合約續租總長度8602公尺,需繳交租賃保證金新台幣19,096元整	19,096	
060611100200071	110/02/24-大屯有線電視股份有限公司109.12.30台屯工字第1090000148號函申請110年寬頻管道合約續租總長度23851.69公尺,需繳交租賃保證金新台幣52,951元整	52,951	

臺中市大里區公所
存入保證金明細表
中華民國110年5月31日

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
060611100300080	110/03/03-台灣之星電信股份有限公司110.01.05台灣之星中字第1100105001號函申請110年度寬頻管道合約續租總長度998公尺,需繳交租賃保證金新台幣2,216元整	2,216	
060611100500164	110/05/13-台灣之星電信股份有限公司110.4.21台灣之星中字第1100421002函申請110年度第一季租用補登即停止租用尚需繳交租賃保證金新台幣691元	691	
060611100500179	110/05/24-大台中數位有線電視股份有限公司110.04.15 110大台中字第0210400012號函申請110年度3月新增寬頻管道租賃總長度210.8公尺需繳交租賃保證金新台幣390元	390	
	合計		12,068,323

臺中市大里區公所
應付保管款明細表
 中華民國110年5月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001聘雇人員離職儲金-公提	1,133,485	
280401002聘雇人員離職儲金-自提	1,133,414	
合 計		2,266,899

臺中市大里區公所
應付保證品明細表
中華民國110年5月31日

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	290301-應付保證品		6,232,678
060641100000012	110/01/01-大里區廣兼停五.停六.停八.崇光公有停車場委託經營履約保證金-上海商業儲蓄銀行股份有限公司南 崁分公司	3,100,686	
060641100000012	110/01/01-立興大附中地下停車場委外經營繳交履約保證金-上海商銀連帶保證書 108.7.24~112.3.31	1,271,296	
060641100000012	110/01/01-大里區國光花市(停七)停車場委託經營-耘穗興業(股)公司履約保證金-三信商業銀行 林森分行	1,860,696	
	合計		6,232,678

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110年1月1日至110年5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 (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	83,126,939	0	0	0	0	83,126,939
土地改良物	9,533,782	-4,947,833	0	0	-138,641	4,447,308
房屋建築及設備	104,422,332	-44,175,063	7,280,000	3,327,110	-155,727	64,044,432
機械及設備	18,859,845	-13,018,415	2,480,186	1,460,853	715,546	7,576,309
交通及運輸設備	233,974,158	-86,177,330	628,507	374,174	-2,474,778	145,576,383
雜項設備	10,354,328	-8,598,202	1,473,533	958,247	556,364	2,827,776
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	460,271,384	-156,916,843	11,862,226	6,120,384	-1,497,236	307,599,147
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	90,906	0	0	9,775	0	81,131
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	90,906	0	0	9,775	0	81,131
合 計	460,362,290	-156,916,843	11,862,226	6,130,159	-1,497,236	307,680,278

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110年1月1日至110年5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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度成本變動增加數11,862,226元=預算採購增加金額3,343,337元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,459,889元+會計帳更正增加59,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,535,974元=本年度預算執行金額785,914元+以前年度保留預算執行金額2,750,060元。

三、預算採購增加金額3,343,337元較設備及投資預算執行增加金額3,535,974元減少192,637元，係：

(一)臺中市大里區110年度標誌標線交通管制設施工程管理費支付業務助理109年終獎金及加班費，因未涉及實體財產購置，爰不登載長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表79,052元。

(二)110年區里建設服務經費-大里里彩繪牆壁，因未涉及實體財產購置，爰不登載長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表98,000元。

(三)臺中市大里區公所臨時辦公處所委託規劃執行採購案(搬遷計畫)-新木高櫃部分，因未涉及實體財產購置，爰不登載長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表15,585元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,459,889元，係：

(一)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產1,080,413元。

(二)以代辦經費出帳7,379,476元。

五、會計科目更正，係：

(一)竹仔坑社區活動中心教育設備充實計畫(安裝音響設備)80,000元，因會計帳誤登為雜項設備，其中59,000元應為交通及運輸設備，本期傳票更正後，「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」較「財產分類量值統計表」本期增加數增加59,000元，本期減少數增加59,000元。

六、財產分類量值統計表本期增加、減少、折舊與財產增減結存表不同，經財管人員電洽昌嘉公司，係：

(一)財產分類量值統計表以原始成本為基礎，財產增減結存表以帳面價值為基礎。

(二)財產分類量值統計表較財產增減結存表本期增加金額少1,057,128元，係因公路照明燈架減值導致退回折舊144,466元及獨立走廊減值導致退回折舊912,662元。

(三)財產分類量值統計表較財產增減結存表本期減少金額多2,082,850元，係為本期減少沖銷累計折舊(耗)及攤銷數。

(四)財產分類量值統計表本期折舊金額1,963,942元，財產增減結存表本期折舊金額3,021,070元，差額1,057,128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110年1月1日至110年5月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,003,713	113,931,519	116,935,232	收入
		106,552,043	106,552,043	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,562		2,562	罰款及賠償收入
規費收入	1,370,261		1,370,261	規費收入
財產收入	407,061		407,061	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,199,250		1,199,250	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	24,579	7,379,476	7,404,055	其他收入
歲出	98,182,934	15,239,080	113,422,014	支出
		3,004,913	3,004,913	繳付公庫數
人事費	61,241,995		61,241,995	人事支出
業務費	26,900,025	5,451,686	32,351,711	業務支出
獎補助費	9,255,000		9,255,000	獎補助支出
設備及投資	785,914	-785,914		
		3,577,131	3,577,131	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,991,264	3,991,264	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,179,221	98,692,439	3,513,218	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110年1月1日至110年5月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數106,552,043元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數7,379,476元，係代辦經費出帳購置財產。 3. 繳付公庫數調整數3,004,913元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數5,451,686元=業務費109年度以後預算保留執行數5,259,049元+屬設備及投資惟不列為固定資產192,637元。 5. 設備及投資調整數-785,914元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數3,577,131元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,991,264元=固定資產提列折舊3,981,489元+電腦軟體攤銷數9,775元。			

臺中市大里區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年5月31日

科目及代號	差 異		日期	解 釋	差 額	
	憑 證					摘 要
	種 類	號 碼				
105-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出				本所「舊廳舍-大新街36號」110年3月辦理辦公廳舍般遷，原辦公廳舍拆除，無須裝設電視數位機上盒，申請註銷數位機上盒並退回押金	-1,200	
合計					-1,200	
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	060641100500209	110/05/24	代庫機構作業時間差異	1,240	
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	060641100500211	110/05/25	代庫機構作業時間差異	1,340	
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	060641100500212	110/05/26	代庫機構作業時間差異	300	
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	060641100500213	110/05/27	代庫機構作業時間差異	100	
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	060641100500214	110/05/28	代庫機構作業時間差異	160	
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	060641100500217	110/05/31	代庫機構作業時間差異	180	
小計					3,320	
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	060641100500210	110/05/25	代庫機構作業時間差異	-600	
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	060641100500210	110/05/25	代庫機構作業時間差異	-600	
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	060641100500210	110/05/25	代庫機構作業時間差異	-600	
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	060641100500210	110/05/25	代庫機構作業時間差異	-6,300	
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	060641100500210	110/05/25	代庫機構作業時間差異	-1,500	
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	060641100500210	110/05/25	代庫機構作業時間差異	-600	

臺中市大里區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年5月31日

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	060641100500210	110/05/25	代庫機構作業時間差異	-3,300
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	060641100500210	110/05/25	代庫機構作業時間差異	-1,000
小計					-14,500
合計					-11,180

臺中市政府
歲出各機關對帳單

110/05/01-110/05/31

060 臺中市大里區公所

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
10933706001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		4,825,565	1,998,100	2,827,465
10933706001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/17	060651100500276	0507213		支付數	2,811,505	4,825,565	4,809,605	15,960
	小計				0		2,811,505			
10933706005010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		449,444	449,444	0
	小計				0		0			
11033706001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		46,478,000	45,045,970	1,432,030
11033706001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/01	28701	0500293	6,134,000	分配數		52,612,000	45,045,970	7,566,030
11033706001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/04	060651100500253	0500677		支付數	13,136	52,612,000	45,059,106	7,552,894
11033706001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/13	060651100500270	0505883		支付數	3,363	52,612,000	45,062,469	7,549,531
11033706001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/26	060651100500291	0513473		支付數	5,628,515	52,612,000	50,690,984	1,921,016
11033706001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/26	060651100500293	0513486		支付數	24,287	52,612,000	50,715,271	1,896,729
11033706001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/26	060651100500292	0513535		支付數	451,879	52,612,000	51,167,150	1,444,850
11033706001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/26	060651100500294	0513536		支付數	8,422	52,612,000	51,175,572	1,436,428
11033706001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/28	060651100500312	0515095		支付數	32,000	52,612,000	51,207,572	1,404,428
11033706001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/05/28	060651100500315	0515096		支付數	303,052	52,612,000	51,510,624	1,101,376
	小計				6,134,000		6,464,654			
11033706001010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		530,000	356,908	173,092
11033706001010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	110/05/01	28705	0500294	70,000	分配數		600,000	356,908	243,092
11033706001010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	110/05/19	060651100500280	0508330		支付數	30,614	600,000	387,522	212,478
11033706001010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	110/05/26	060651100500295	0513474		支付數	54,168	600,000	441,690	158,310
11033706001010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	110/05/26	060651100500296	0513537		支付數	8,234	600,000	449,924	150,076
	小計				70,000		93,016			
11033706001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		12,700,000	8,676,161	4,023,839

臺中市政府
歲出各機關對帳單

110/05/01-110/05/31

060 臺中市大里區公所

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11033706001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/01	28705	0500295	2,200,000	分配數		14,900,000	8,676,161	6,223,839
11033706001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/06	060651100500254	0502048		支付數	28,050	14,900,000	8,704,211	6,195,789
11033706001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/06	060651100500257	0502502		支付數	11,382	14,900,000	8,715,593	6,184,407
11033706001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/13	060651100500266	0505879		支付數	33,200	14,900,000	8,748,793	6,151,207
11033706001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/13	060651100500270	0505883		支付數	32,093	14,900,000	8,780,886	6,119,114
11033706001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/14	060651100500272	0506758		支付數	55,655	14,900,000	8,836,541	6,063,459
11033706001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/19	060651100500280	0508330		支付數	4,100	14,900,000	8,840,641	6,059,359
11033706001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/20	060651100500281	0510010		支付數	14,569	14,900,000	8,855,210	6,044,790
11033706001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/24	060651100500284	0511736		支付數	35,075	14,900,000	8,890,285	6,009,715
11033706001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/24	060651100500286	0511776		支付數	93,726	14,900,000	8,984,011	5,915,989
11033706001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/26	060651100500301	0513806		支付數	103,603	14,900,000	9,087,614	5,812,386
11033706001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/27	060651100500305	0514593		支付數	147,800	14,900,000	9,235,414	5,664,586
11033706001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/27	060651100500309	0514619		支付數	72,000	14,900,000	9,307,414	5,592,586
11033706001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/28	060651100500313	0515115		支付數	751,045	14,900,000	10,058,459	4,841,541
11033706001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/28	060651100500314	0515118		支付數	213,272	14,900,000	10,271,731	4,628,269
11033706001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/05/31	060651100500311	0515694		支付數	87,765	14,900,000	10,359,496	4,540,504
	小計				2,200,000		1,683,335			
11033706001010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		70,000	64,000	6,000
	小計				0		0			
11033706001010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		10,000	2,860	7,140
	小計				0		0			
11033706001010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		70,000	23,776	46,224

臺中市政府
歲出各機關對帳單

110/05/01-110/05/31

060 臺中市大里區公所

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11033706001010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	110/05/01	28712	0500296	20,000	分配數		90,000	23,776	66,224
11033706001010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	110/05/24	060651100500286	0511776		支付數	450	90,000	24,226	65,774
	小計				20,000		450			
11033706001010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		15,000	0	15,000
11033706001010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	110/05/01	28713	0500297	2,000	分配數		17,000	0	17,000
	小計				2,000		0			
11033706001010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		450,000	148,586	301,414
11033706001010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	110/05/01	28713	0500298	60,000	分配數		510,000	148,586	361,414
11033706001010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	110/05/11	060651100500262	0504591		支付數	17,000	510,000	165,586	344,414
11033706001010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	110/05/13	060651100500270	0505883		支付數	6,615	510,000	172,201	337,799
11033706001010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	110/05/17	060651100500275	0507214		支付數	14,000	510,000	186,201	323,799
11033706001010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	110/05/24	060651100500286	0511776		支付數	11,603	510,000	197,804	312,196
	小計				60,000		49,218			
11033706001010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		8,000	0	8,000
11033706001010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	110/05/01	28714	0500299	2,000	分配數		10,000	0	10,000
	小計				2,000		0			
11033706001010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		80,000	21,647	58,353
11033706001010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	110/05/01	28714	0500300	30,000	分配數		110,000	21,647	88,353
11033706001010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	110/05/24	060651100500286	0511776		支付數	850	110,000	22,497	87,503
	小計				30,000		850			
11033706005010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		98,000	57,958	40,042
11033706005010010	區公所業務-民政業務*人事費	110/05/01	40379	0500301	34,000	分配數		132,000	57,958	74,042
11033706005010010	區公所業務-民政業務*人事費	110/05/01	28715	0500302	10,000	分配數		142,000	57,958	84,042
11033706005010010	區公所業務-民政業務*人事費	110/05/19	060651100500280	0508330		支付數	30,859	142,000	88,817	53,183
	小計				44,000		30,859			
11033706005010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		18,353,000	11,015,133	7,337,867
11033706005010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/05/01	28715	0500303	6,001,000	分配數		24,354,000	11,015,133	13,338,867
11033706005010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/05/04	060651100500252	0500676		支付數	135,000	24,354,000	11,150,133	13,203,867

臺中市政府
歲出各機關對帳單

110/05/01-110/05/31

060 臺中市大里區公所

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11033706005010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/05/04	060651100500248	0500741		支付數	9,941	24,354,000	11,160,074	13,193,926
11033706005010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/05/06	060651100500255	0502050		支付數	30,000	24,354,000	11,190,074	13,163,926
11033706005010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/05/11	060651100500264	0504593		支付數	12,530	24,354,000	11,202,604	13,151,396
11033706005010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/05/11	060651100500265	0504594		支付數	52,000	24,354,000	11,254,604	13,099,396
11033706005010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/05/13	060651100500267	0505880		支付數	145,850	24,354,000	11,400,454	12,953,546
11033706005010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/05/13	060651100500268	0505881		支付數	36,000	24,354,000	11,436,454	12,917,546
11033706005010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/05/13	060651100500269	0505882		支付數	135,000	24,354,000	11,571,454	12,782,546
11033706005010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/05/13	060651100500270	0505883		支付數	21,584	24,354,000	11,593,038	12,760,962
11033706005010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/05/14	060651100500274	0506761		支付數	98,075	24,354,000	11,691,113	12,662,887
11033706005010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/05/19	060651100500278	0508328		支付數	135,000	24,354,000	11,826,113	12,527,887
11033706005010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/05/19	060651100500277	0508375		支付數	8,283	24,354,000	11,834,396	12,519,604
11033706005010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/05/20	060651100500283	0510012		支付數	73,250	24,354,000	11,907,646	12,446,354
11033706005010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/05/21	060651100500285	0510644		支付數	499,875	24,354,000	12,407,521	11,946,479
11033706005010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/05/24	060651100500287	0511737		支付數	18,411	24,354,000	12,425,932	11,928,068
11033706005010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/05/24	060651100500286	0511776		支付數	55,527	24,354,000	12,481,459	11,872,541
11033706005010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/05/24	060651100500288	0511777		支付數	119,000	24,354,000	12,600,459	11,753,541
11033706005010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/05/24	060651100500289	0511941		支付數	1,215,000	24,354,000	13,815,459	10,538,541
11033706005010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/05/26	060651100500304	0513819		支付數	18,453	24,354,000	13,833,912	10,520,088
11033706005010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/05/27	060651100500306	0514594		支付數	476,944	24,354,000	14,310,856	10,043,144

臺中市政府
歲出各機關對帳單

110/05/01-110/05/31

060 臺中市大里區公所

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11033706005010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/05/27	060651100500307	0514595		支付數	30,000	24,354,000	14,340,856	10,013,144
11033706005010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/05/31	060651100500316	0515695		支付數	135,000	24,354,000	14,475,856	9,878,144
11033706005010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/05/31	060651100500318	0515696		支付數	319,000	24,354,000	14,794,856	9,559,144
	小計				6,001,000		3,779,723			
11033706005010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		7,830,000	7,660,000	170,000
11033706005010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	110/05/01	28715	0500304	1,984,000	分配數		9,814,000	7,660,000	2,154,000
11033706005010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	110/05/21	060651100400235	0500496		支出收回	2,000	9,814,000	7,658,000	2,156,000
11033706005010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	110/05/24	060651100500290	0511942		支付數	1,530,000	9,814,000	9,188,000	626,000
	小計				1,984,000		1,528,000			
11033706005020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		298,000	224,340	73,660
11033706005020010	區公所業務-經建業務*人事費	110/05/01	28716	0500305	45,000	分配數		343,000	224,340	118,660
11033706005020010	區公所業務-經建業務*人事費	110/05/26	060651100500295	0513474		支付數	30,777	343,000	255,117	87,883
11033706005020010	區公所業務-經建業務*人事費	110/05/26	060651100500296	0513537		支付數	11,076	343,000	266,193	76,807
	小計				45,000		41,853			
11033706005020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		996,000	456,701	539,299
11033706005020020	區公所業務-經建業務*業務費	110/05/01	28716	0500306	100,000	分配數		1,096,000	456,701	639,299
11033706005020020	區公所業務-經建業務*業務費	110/05/04	060651100500251	0500675		支付數	90,000	1,096,000	546,701	549,299
11033706005020020	區公所業務-經建業務*業務費	110/05/06	060651100500256	0502051		支付數	13,200	1,096,000	559,901	536,099
11033706005020020	區公所業務-經建業務*業務費	110/05/24	060651100500286	0511776		支付數	32,645	1,096,000	592,546	503,454
	小計				100,000		135,845			
11033706005030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		41,000	2,826	38,174
11033706005030010	區公所業務-人文業務*人事費	110/05/01	28717	0500307	17,000	分配數		58,000	2,826	55,174
11033706005030010	區公所業務-人文業務*人事費	110/05/06	060651100500260	0502500		支付數	1,848	58,000	4,674	53,326
11033706005030010	區公所業務-人文業務*人事費	110/05/27	060651100500308	0514596		支付數	24,564	58,000	29,238	28,762
	小計				17,000		26,412			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

110/05/01-110/05/31

060 臺中市大里區公所

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11033706005030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		505,000	109,692	395,308
11033706005030020	區公所業務-人文業務*業務費	110/05/01	28717	0500308	805,000	分配數		1,310,000	109,692	1,200,308
11033706005030020	區公所業務-人文業務*業務費	110/05/04	060651100500249	0500731		支付數	150,000	1,310,000	259,692	1,050,308
11033706005030020	區公所業務-人文業務*業務費	110/05/06	060651100500260	0502500		支付數	3,127	1,310,000	262,819	1,047,181
11033706005030020	區公所業務-人文業務*業務費	110/05/11	060651100500261	0504590		支付數	89,880	1,310,000	352,699	957,301
11033706005030020	區公所業務-人文業務*業務費	110/05/13	060651100500267	0505880		支付數	16,400	1,310,000	369,099	940,901
11033706005030020	區公所業務-人文業務*業務費	110/05/13	060651100500271	0505890		支付數	19,900	1,310,000	388,999	921,001
11033706005030020	區公所業務-人文業務*業務費	110/05/21	060651100400203	0500495		支出收回	880	1,310,000	388,119	921,881
11033706005030020	區公所業務-人文業務*業務費	110/05/24	060651100500286	0511776		支付數	16,759	1,310,000	404,878	905,122
11033706005030020	區公所業務-人文業務*業務費	110/05/27	060651100500308	0514596		支付數	2,200	1,310,000	407,078	902,922
	小計				805,000		297,386			
11033706005030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		26,000	3,000	23,000
11033706005030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	110/05/01	28717	0500309	6,000	分配數		32,000	3,000	29,000
	小計				6,000		0			
11035606010010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費					上期結餘		311,000	223,927	87,073
11035606010010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	110/05/01	28720	0500311	57,000	分配數		368,000	223,927	144,073
11035606010010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	110/05/26	060651100500295	0513474		支付數	31,340	368,000	255,267	112,733
11035606010010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	110/05/26	060651100500296	0513537		支付數	10,513	368,000	265,780	102,220
	小計				57,000		41,853			
11035606010010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		650,000	165,928	484,072
11035606010010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	110/05/01	28720	0500312	263,000	分配數		913,000	165,928	747,072
11035606010010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	110/05/06	060651100500260	0502500		支付數	3,780	913,000	169,708	743,292
11035606010010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	110/05/24	060651100500286	0511776		支付數	22,508	913,000	192,216	720,784
11035606010010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	110/05/26	060651100500301	0513806		支付數	11,160	913,000	203,376	709,624
	小計				263,000		37,448			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
110/05/01-110/05/31

060 臺中市大里區公所

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035606010010040	農林管理業務-農林管理業務*獎補助費					上期結餘		51,000	0	51,000
11035606010010040	農林管理業務-農林管理業務*獎補助費	110/05/01	28720	0500313	13,000	分配數		64,000	0	64,000
	小計				13,000		0			
11036306002011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		293,000	221,791	71,209
11036306002011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	110/05/01	28721	0500314	55,000	分配數		348,000	221,791	126,209
11036306002011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	110/05/19	060651100500280	0508330		支付數	19,953	348,000	241,744	106,256
11036306002011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	110/05/26	060651100500295	0513474		支付數	35,613	348,000	277,357	70,643
11036306002011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	110/05/26	060651100500296	0513537		支付數	6,157	348,000	283,514	64,486
	小計				55,000		61,723			
11036306002011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		1,155,000	283,739	871,261
11036306002011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	110/05/01	28721	0500315	360,000	分配數		1,515,000	283,739	1,231,261
11036306002011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	110/05/04	060651100500250	0500674		支付數	25,000	1,515,000	308,739	1,206,261
11036306002011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	110/05/06	060651100500260	0502500		支付數	600	1,515,000	309,339	1,205,661
11036306002011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	110/05/06	060651100500258	0502541		支付數	4,585	1,515,000	313,924	1,201,076
11036306002011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	110/05/20	060651100500282	0509876		支付數	121,910	1,515,000	435,834	1,079,166
11036306002011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	110/05/20	060651100500281	0510010		支付數	7,276	1,515,000	443,110	1,071,890
11036306002011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	110/05/24	060651100500286	0511776		支付數	25,187	1,515,000	468,297	1,046,703
11036306002011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	110/05/26	060651100500302	0513807		支付數	75,491	1,515,000	543,788	971,212
11036306002011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	110/05/26	060651100500303	0513808		支付數	37,550	1,515,000	581,338	933,662
11036306002011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	110/05/27	060651100500310	0514620		支付數	18,416	1,515,000	599,754	915,246
11036306002011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	110/05/31	060651100500317	0515693		支付數	58,392	1,515,000	658,146	856,854
	小計				360,000		374,407			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

110/05/01-110/05/31

060 臺中市大里區公所

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
110376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	6,365,202	0
110376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/05/19	060651100500279	0508329		支付數	15,000	0	6,380,202	0
110376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/05/26	060651100500298	0513875		支付數	28,138	0	6,408,340	0
110376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/05/26	060651100500297	0513896		支付數	1,189,045	0	7,597,385	0
110376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/05/26	060651100500299	0513897		支付數	38,467	0	7,635,852	0
110376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/05/26	060651100500300	0513898		支付數	2,203	0	7,638,055	0
	小計				0		1,272,853			
110376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費					上期結餘		0	20,000	0
110376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費	110/05/06	060651100500259	0502501		支付數	10,000	0	30,000	0
110376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費	110/05/11	060651100500263	0504592		支付數	10,000	0	40,000	0
	小計				0		20,000			
110389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	666,990	0
	小計				0		0			
資本門										
10833306090010003	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		380,000	0	380,000
	小計				0		0			
10933706001010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		2,750,060	2,399,000	351,060
10933706001010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	110/05/17	060651100500276	0507213		支付數	351,060	2,750,060	2,750,060	0
	小計				0		351,060			
11033706001010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		100,000	0	100,000
	小計				0		0			
11033706090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		3,907,000	678,989	3,228,011

臺中市政府
歲出各機關對帳單
110/05/01-110/05/31

060 臺中市大里區公所

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11033706090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	110/05/01	28718	0500310	62,000	分配數		3,969,000	678,989	3,290,011
11033706090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	110/05/04	060651100500247	0500673		支付數	38,000	3,969,000	716,989	3,252,011
11033706090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	110/05/14	060651100500273	0506759		支付數	49,940	3,969,000	766,929	3,202,071
11033706090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	110/05/19	060651100500280	0508330		支付數	20,080	3,969,000	787,009	3,181,991
11033706090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	110/05/28	060651100500247	0500655		支出收回	1,095	3,969,000	785,914	3,183,086
	小計				62,000		106,925			

臺中市政府
公庫收入月報表

會計年度：110

收入日期：110/05/01~110/05/31

承辦單位：臺中市大里區公所

科目名稱	上月累計數		繳款書收入		退還		轉入	轉出	淨收入	至本月累計淨收入
	金額	張數	金額	張數	金額	金額	金額	金額	金額	金額
本年度經常門	2,686,217		328,976		300				328,676	3,014,893
罰款及賠償收入	1,302	1	1,260						1,260	2,562
規費收入	1,234,737	58	147,004	1	300				146,704	1,381,441
財產收入	226,349	2	180,712						180,712	407,061
補助及協助收入	1,199,250									1,199,250
其他收入	24,579									24,579
本年度資本門										
以前年度經常門										
以前年度資本門										
以前各年度經常門										
以前各年度資本門										
本年度非經資門										
以前年度非經資門										
以前各年度非經資門										
本年度小計	2,686,217		328,976		300				328,676	3,014,893
以前年度小計										
以前各年度小計										
合 計	2,686,217		328,976		300				328,676	3,014,893

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：110/05/01~110/05/31

會計年度：110

日期	所屬年度	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1100506	110	臺中市大里區公所	一般賠償收入	1,260			大里區公所電話交換機系統遷移(109dali033)未辦保險違約金罰款42天*30元=1260元。 【13978900033174】
1100506	110	臺中市大里區公所	租金收入	14,000			市有建物新仁社區活動中心二樓占用人奉聖宮繳納101年11月起至108年12月31日止之使用補償金491,594元分期36期，第17期款14,000元 【13976100035495】
1100506	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	363			110/5/6內新里活動中心(共1小時)場地設施租用費300元-水電費63元-冷氣費0元，合計363元。繳款書編號110-056【13972100031649】
1100506	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	504			110/3/1~110/4/26立德里活動中心每周一(4/5休息，共8小時)場地設施租用費0元-水電費504元-冷氣費0元，合計504元。繳款書編號110-062【13979700034962】
1100506	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	5,460			奉聖宮繳納110年1月起至12月止借用新仁社區活動中心二樓使用管理費共65,510元，分期12期，第5期款5,460元【13973300035497】
1100506	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	1,134			110/3/2~110/4/27立德里活動中心每周二(共18小時)場地設施租用費0元-水電費1,134元-冷氣費0元，合計1,134元。繳款書編號110-063【13976400034963】
1100506	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	5,075			110/5/1(4小時)+110/5/4~110/6/29永隆里活動中心-每週二、四、五共25小時，合計29小時，場地設施租用費3,625元-水電費1,450元-冷氣費0元，合5,075元。繳款書編號110-068【13976900034968】
1100506	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	252			110/4/27及110/4/29內新里活動中心(4小時)場地設施租用費0元-水電費252元-冷氣費0元，合計252元。繳款書編號110-061【13979700034960】
1100513	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	2,700			西榮社區活動中心出借三億圓實業有限公司辦理瑜珈教學自5月1日至6月30日止共9次使用 【13970300038179】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：110/05/01~110/05/31

會計年度：110

日期	所屬年度	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1100513	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	7,200			東興社區活動中心出借黃耀德辦理歌唱班自4月1日至6月24日止共12次使用【13971000038192】
1100513	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	4,500			塗城社區活動中心出借吳秀麗辦理婚宴自4月25日共1次使用【13971400038185】
1100513	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	1,134			110/3/5~110/4/30立德里活動中心每周五(共18小時)場地設施租用費0元-水電費1,134元-冷氣費0元,合計1,134元。繳款書編號110-065【13971800034965】
1100513	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	1,200			日新社區活動中心出借馮幸珍辦理歌唱教學課程自4月5日起至4月26日共4次使用【13972400038181】
1100513	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	5,100			立仁社區發展協會借用甲興市民活動中心冷氣費用共17次(5/5-8/25)【13972700038972】
1100513	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	3,704			110/5/5~110/6/30永隆里活動中心每周一(5/12停課,共8小時)場地設施租用費2,400元-水電費504元-冷氣費800元,合計3,704元。繳款書編號110-072【13972800037567】
1100513	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	1,800			西榮社區活動中心出借王人賢辦理長生學自9月30日至10月9日止共6次使用【13973700038175】
1100513	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	1,200			日新社區活動中心出借嚴惠美辦理瑜珈教學課程自4月5日起至4月26日共4次使用【13974100038182】
1100513	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	1,500			東興社區活動中心出借胡慧美辦理靈修上課自4月25日共1次使用【13974200038188】
1100513	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	2,150			110/5/3~110/6/30立德里活動中心(每週一~五,共借43小時)場地設施租用費0元-水電費2,150元-冷氣費0元,合計2,150元。繳款書編號110-059【13975800034917】
1100513	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	10,000			110/4/1~110/4/30立德里活動中心(每週一至六上午9時至12時、每週一至五下午2時至4時)場地設施租用費0元-水電費及冷氣費定額10,000元。繳款書編號110-060【13976100034959】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：110/05/01~110/05/31

會計年度：110

日期	所屬年度	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1100513	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	1,200			日新社區活動中心出借陳主暢辦理歌唱教學課程自4月7日起至4月28日共4次使用【13976800038183】
1100513	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	6,500			110/3/28~110/5/30長榮里活動中心-每週日(共20小時)場地設施租用費2,500元-水電費1,000元-冷氣費3,000元,合計6,500元。繳款書編號110-055【13977500031628】
1100513	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	3,400			甲興市民活動中心出借國立空中大學辦理暑期期末考試自9月4日至9月5日共4次使用【13977900038944】
1100513	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	10,000			110/5/1~110/5/31立德里活動中心(每週一至六上午9時至12時、每週一至五下午2時至4時)場地設施租用費0元-水電費及冷氣費定額10,000元。繳款書編號110-071【13978400035399】
1100513	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	4,500			塗城社區活動中心出借戴儲賢辦理霧峰國中同學聯誼會自4月10日共1次使用【13978700038184】
1100514	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	6,816			110/2/5~110/5/28-每周五-內新里活動中心(2/12停課)共32小時,場地設施租用費4,800元-水電費2,016元-冷氣費0元,合計6,816元。繳款書編號110-069【13979600035397】
1100520	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	1,500			西榮社區活動中心出借陳聰僑辦理5月1日歌唱比賽共1次使用【13970600041155】
1100520	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	1,500			西榮社區活動中心出借台中市大里區體育會6月13日辦理110年大里區太極拳錦標賽暨市運選手選拔活動共1次使用【13972300041156】
1100520	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	726			110/5/28(五)內新里活動中心(共2小時)場地設施租用費600元-水電費126元-冷氣費0元,合計726元。繳款書編號110-070【13974100035398】
1100520	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	4,800			立仁社區發展協會借用甲興市民活動中心冷氣費用共16次(5/14-8/27)【13974800040907】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：110/05/01~110/05/31

會計年度：110

日期	所屬年度	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1100520	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	1,134			110/3/4~110/4/29立德里活動中心每周四(共18小時)場地設施租用費0元-水電費1,134元-冷氣費0元,合計1,134元。繳款書編號110-064【13978100034964】
1100520	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	6,534			110/5/3~110/6/28長榮里活動中心-每週一,共18小時,場地設施租用費2,700元-水電費1,134元-冷氣費2,700元,合計6,534元。繳款書編號110-082【13978400040053】
1100520	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	4,500			佳陽診所借用甲興市民活動中心冷氣費用共15次(5/11-5/31)【13978800040380】
1100520	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費		300		退還佳陽診所租借110年4月30日甲興市民活動中心場地費用。原繳款日1/14:73,500元【21154800002509】
1100527	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	504			110/5/3~110/6/28立德里活動中心每周一(6/14停課,共8小時)場地設施租用費0元-水電費504元-冷氣費0元,合計504元。繳款書編號110-073【13971400038602】
1100527	110	臺中市大里區公所	場地設施使用費	3,834			110/5/4~110/6/29立德里活動中心每周二(共18小時)場地設施租用費0元-水電費1,134元-冷氣費2,700元,合計3,834元。繳款書編號110-074【13976900038608】
1100513	110	臺中市大里區公所	審查費	200			收取市區道路及鄰里巷道道路挖掘許可費用(大台中數位有線電視股份有限公司)。【13974900036857】
1100514	110	臺中市大里區公所	審查費	5,400			收取市區道路及鄰里巷道道路挖掘許可費用(台灣自來水股份有限公司第四區管理處台中給水廠)。【13976700036892】
1100517	110	臺中市大里區公所	審查費	1,400			收取市區道路及鄰里巷道道路挖掘許可費用(台灣電力股份有限公司台中區營業處)。【13970700036872】
1100518	110	臺中市大里區公所	審查費	100			收取市區道路及鄰里巷道道路挖掘許可費用(坤悅開發股份有限公司)。【13975500036854】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：110/05/01~110/05/31

會計年度：110

日期	所屬年度	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1100519	110	臺中市大里區公所	審查費	100			收取市區道路及鄰里巷道道路挖掘許可費用(大椿建設股份有限公司)。【13970900036856】
1100520	110	臺中市大里區公所	審查費	100			收取市區道路及鄰里巷道道路挖掘許可費用(台灣電力股份有限公司台中區營業處(維護組))。【13970800036875】
1100520	110	臺中市大里區公所	審查費	100			收取市區道路及鄰里巷道道路挖掘許可費用(欣林天然氣股份有限公司)。【13974100036863】
1100521	110	臺中市大里區公所	審查費	800			收取市區道路及鄰里巷道道路挖掘許可費用(台灣電力股份有限公司南投區營業處)。【13972300036888】
1100524	110	臺中市大里區公所	廢舊物資售價	166,712			本所110年3至4月台北惜物網網拍入庫(專戶)金額(依據110.5.6府授財產字第1100112943號函辦理)【13970200039988】
1100506	110	臺中市大里區公所	證照費	3,620			4/28 自行收納款,分區規費11張no. 34226~no. 34229, no. 34231, no. 34233~no. 34238計\$480; 農用規費2張no. 34230, no. 34232計\$2600; 4/29 自行收納款,分區規費3張no. 34239~no. 34241計\$140; 圖說費、補發執照規費1張no. 34242計\$400; 【13970200037278】
1100506	110	臺中市大里區公所	證照費	1,180			4/23 自行收納款,分區規費8張no. 34211~no. 34213, no. 34215~no. 34219計\$680; 農用規費1張no. 34214計\$500; 【13975400035572】
1100506	110	臺中市大里區公所	證照費	2,620			4/26 自行收納款,分區規費1張no. 34220計\$80; 農用規費2張no. 34221, no. 34222計\$1000; 圖說費、補發執照規費1張no. 34223計\$400; 4/27 自行收納款,分區規費1張no. 34225計\$40; 農用規費1張no. 34224計\$1100; 【13976900036239】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：110/05/01~110/05/31

會計年度：110

日期	所屬年度	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1100513	110	臺中市大里區公所	證照費	300			5/3 自行收納款,分區規費2張 no. 34251, no. 34252計\$240; 5/4 自行 收納款,分區規費2張no. 34253, no. 34254計 \$60; 【13971900038340】
1100513	110	臺中市大里區公所	證照費	2,040			5/6 自行收納款,分區規費17張 no. 34267~no. 34278, no. 34280~no. 34284計 \$1240; 農用規費1張no. 34279計\$800; 【13973000039468】
1100513	110	臺中市大里區公所	證照費	40			5/3 自行收納款,分區規費2張 no. 34249, no. 34250計\$40; 【13974900037753】
1100513	110	臺中市大里區公所	證照費	1,620			5/4 自行收納款,分區規費8張 no. 34255~no. 34260, no. 34262, no. 34263計 \$720; 農用規費1張no. 34261計\$800; 5/5 自行收納款,分區規費3張 no. 34264~no. 34266計\$100; 【13978200038961】
1100513	110	臺中市大里區公所	證照費	1,200			4/29 自行收納款,分區規費1張no. 34243計 \$20; 圖說費、補發執照規費1張no. 34244計 \$400; 4/30 自行收納款,分區規費3張 no. 34245, no. 34247, no. 34248計\$180; 農用規費1張no. 34246計\$600; 【13979900037745】
1100520	110	臺中市大里區公所	證照費	1,480			5/10 自行收納款,分區規費3張 no. 34293, no. 34294, no. 34296計\$80; 農用規費1張no. 34295計\$800; 5/11 自行收納款,分區規費2張no. 34298, no. 34299 計\$100; 農用規費1張no. 34297計 \$500; 【13970700040912】
1100520	110	臺中市大里區公所	證照費	1,160			5/13 自行收納款,分區規費6張 no. 34314~no. 34319計\$260; 農用規費1 張no. 34321計\$500; 圖說費、補發執照規費1 張no. 34320計\$400; 【13971500042128】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：110/05/01~110/05/31

會計年度：110

日期	所屬年度	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1100520	110	臺中市大里區公所	證照費	5,280			5/11 自行收納款,分區規費2張 no. 34300, no. 34302計\$260; 農用規費1 張no. 34301計\$800; 5/12 自行收納 款,分區規費5張 no. 34303, no. 34306, no. 34308-no. 34310計 \$220; 農用規費3張 no. 34304, no. 34305, no. 34307計\$4000; 【13971900041399】
1100520	110	臺中市大里區公所	證照費	1,960			5/7 自行收納款,分區規費3張 no. 34288-no. 34290計\$180; 農用規費3 張no. 34285-no. 34287計\$1700; 5/10 自行收納款,分區規費2張no. 34291, no. 34292 計\$80; 【13975200040420】
1100520	110	臺中市大里區公所	證照費	260			5/12 自行收納款,農許設施規費1張no. 34311 計\$200; 5/13 自行收納款,分區規費2 張no. 34312, no. 34313計\$60; 【13978800041810】
1100527	110	臺中市大里區公所	證照費	200			5/18 自行收納款,分區規費3張 no. 34341-no. 34343計\$140; 5/19 自行收納 款,分區規費2張no. 34344, no. 34345計\$60; 【13972300043381】
1100527	110	臺中市大里區公所	證照費	420			5/20 自行收納款,分區規費7張 no. 34346-no. 34352計\$420; 【13973000043779】
1100527	110	臺中市大里區公所	證照費	1,320			5/14 自行收納款,分區規費7張 no. 34322-no. 34328計\$540; 5/17 自 行收納款,分區規費5張 no. 34329, no. 34330, no. 34332-no. 34334計 \$280; 農用規費1張no. 34331計\$500; 【13976500042630】
1100527	110	臺中市大里區公所	證照費	1,680			5/17 自行收納款,農用規費1張no. 34335計 \$1400; 5/18 自行收納款,分區規費5 張no. 34336-no. 34340計\$280; 【13977700043030】
			各欄小計	328,976	300		

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：110/05/01~110/05/31

會計年度：110

日期	所屬年度	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
			收入合計	328,676			

臺中市大里區公所
銀行公庫存款差額解釋表

中華民國 110 年 5 月 31 日

第 1 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						73,950,773.00
郵局劃撥儲金專戶-22829136					0.00	
健保費代扣繳專戶					1,007,472.00	
勞保費代扣繳專戶					209,700.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					284,628.00	
電費代扣繳專戶					74,399.00	
電信費代扣繳專戶					0.00	
大里區農會專戶存款-95087					70,107,675.00	
大里區農會零用金專戶-95247					0.00	
臺灣銀行專戶存款-離職儲金公提					1,133,485.00	
臺灣銀行專戶存款-離職儲金自提					1,133,414.00	
(二)加:受款人未向公庫兌現數						143,724.00
[95087] 臺中市社會福利服務補助專戶(繳回109年隔離及檢疫期間防疫補償金第3次增撥朱奕禎等4人溢領款)	110	5	25	SA2952469	60,000.00	
[95087] 交大里區農會代轉(農建課業務助理(林祺詠、柯宜均)110年06月薪津)	110	5	25	SA2952470	62,117.00	
[95087] 交大里區農會代匯(110年6月林祺詠、柯宜均薪資-健保費代扣款)	110	5	25	SA2952471	5,247.00	
[95087] 交大里區農會代匯(110年6月林祺詠、柯宜均薪資-勞保費代扣款)	110	5	25	SA2952472	7,648.00	
[95087] 交大里區農會代匯(110年6月林祺詠、柯宜均薪資-勞工退休金(新制)代扣款)	110	5	25	SA2952473	8,712.00	
(三)加:						0.00
(四)減:						0.00
(五)公庫結存						74,094,497.00

77

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 110/06/01 證明書編號 (Certificate No.): 1100025

帳戶名稱 (Depositor): 臺中市大里區公所各項代收代付專戶

儲金種類 (Kind of savings): 攤發儲金(Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 002157-7

帳號 (Account No.): 22829136

敬啟者:

To whom it may concern

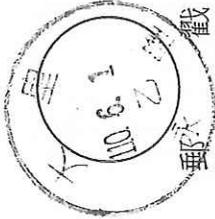
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至(年/月/日) 110/05/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 27.6000

Equal USD 0



Very truly yours,

郵政戳

Date Stamp

孔德信

有權簽章人

Authorized Signature

*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

此影本與正本相符

課員李驊慕

便 簽
日期：110年6月1日
單位：秘書室

擬：

- 一、本案係經由臺灣銀行公庫服務網繳帳務管理系統產製之應繳費款餘額表。
- 二、本所應繳費款之代繳專戶截至110年5月31日止餘額情形如下，敬會會計室辦理帳務事宜。
 - (一)健保費計新臺幣1,007,472元。
 - (二)勞保費計新臺幣209,700元。
 - (三)電費計新臺幣74,399元。
 - (四)電信費計新臺幣0元。
 - (五)勞工退休金提繳費(新制)計新臺幣284,628元。
- 三、文陳核後存查。

會辦單位：會計室

第一層 決行

承辦單位

會辦單位

決行

課員李驊

秘書室 黃世銘

如批請依規辦理

李 勇

奉核後，請出納據以編製公庫存款差額解釋表併同本案原簽及附件影本(計4份)，俾利本室併入當月月報備查。

課員李驊

會計室 廖 602

會計室 黃世銘

複 閱
秘書室 黃世銘

課員李驊

此影本與正本相符



臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/05/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/06/01

查詢人員:李驊蓁

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,576,199
1	02060-臺中市大里區公所	18061100040015	臺中市大里區公所公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
2	02060-臺中市大里區公所	18062300040011	臺中市大里區公所健保費代扣繳專戶	1,007,472
3	02060-臺中市大里區公所	18063100040101	臺中市大里區公所水費代扣繳專戶	0
4	02060-臺中市大里區公所	18064000040012	臺中市大里區公所勞保費代扣繳專戶	209,700
5	02060-臺中市大里區公所	18065800040102	臺中市大里區公所電費代扣繳專戶	74,399
6	02060-臺中市大里區公所	18066700040013	臺中市大里區公所公保費代扣繳專戶	0
7	02060-臺中市大里區公所	18067300040099	臺中市大里區公所其他代扣繳專戶	0
8	02060-臺中市大里區公所	18067500040103	臺中市大里區公所電信費代扣繳專戶	0
9	02060-臺中市大里區公所	18068400040014	臺中市大里區公所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	284,628
10	02060-臺中市大里區公所	18069200040104	臺中市大里區公所瓦斯費代扣繳專戶	0

此影本與正本相符

課員李驊蓁

81

秘書室 收文:110/06/01



AA1100016264 無附件

臺中市大里區農會

對帳通知單

412

臺中市大里區新里里大新街36號

臺中市大里區公所保管金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
端此 順頌 大安

臺中市大里區農會 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年05月31日止

帳號：90101-04-009508-7

餘額：70,251,399.00

台中市大里區農會

此影本與正本相符

課員李驊慕

公庫存款對帳回單

帳號：90101-04-009508-7

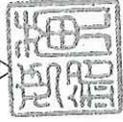
戶名：臺中市大里區公所保管金專戶

資料截止日：110年05月31日 70,251,399.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

臺中市大里區農會

啟



(請蓋原留印鑑)

臺中市大里區農會

對帳通知單

4 1 2

臺中市大里區新里里大新街36號

臺中市大里區公所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
此 順頌 大安

臺中市大里區農會 信用部

帳戶內容

對帳日期：110年05月31日止

帳號：90101-04-009524-7

餘額：0.00

臺中市大里區農會

此影本與正本相符

課員李驊慕

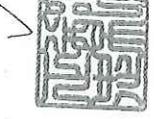
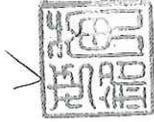
公庫存款對帳回單

帳號：90101-04-009524-7

戶名：臺中市大里區公所零用金專戶

資料截止日：110年05月31日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
臺中市大里區農會 啟



(請蓋原留印鑑)

正本

號：100712
保存年限：

大里區農會 函

地址：41283臺中市大里區新興路101號
承辦人：胡薰勻
電話：04-24068011-122

受文者：大里區公所

發文日期：中華民國110年6月1日
發文字號：里農信字第1100003811號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：本會函寄 貴機關110年5月份對帳單，請查照。

說明：

- 一、貴單位所屬帳號存款結存與帳面結存核對後；請儘速將對帳單寄回本會代理公庫，以利歸檔作業。
- 二、依據臺中縣政府95年1月9日府計決字第0950010802號函辦理。

正本：大里國民小學、塗城國民小學、草湖國民小學、內新國民小學、健民國民小學、崇光國民小學、瑞城國民小學、益民國民小學、大元國民小學、美群國民小學、永隆國民小學、立新國民小學、成功國民中學、光榮國民中學、光正國民中學、爽文國民中學、立新國民中學、大里高級中學、大里區衛生所、大里區戶政事務所、大里地政事務所、大里幼兒園、臺中市政府地方稅務局大屯分局、大里區公所

副本：

總幹事賴東陽

李慶來行

如抄

1. 加會秘書室出納，請依對帳單資料據以編製「銀行公庫存款差額解釋表」。
2. 本案金額於核對無誤後，依旨揭將核帳清單回逕送大里區農會。

秘書室：

本所資料截至110年5月31日止餘額如下：

保管金專戶095087：702,513.99-
零用金專戶095247：0-
保管品專戶：3-

課員李慶來

大里區農會
062247045

秘書室 黃世銘

10840

會計室 廖美華

影本與正本相符

課員林國樺

李慶來
長 賴東陽
副 賴東陽

會計室 收文:110/06/01

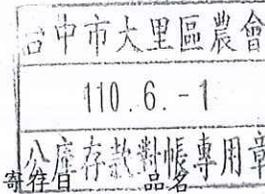


AA1100016265 有附件

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

台中市大里區農會
鄉鎮保管品月報表
民國110年05月31日



列印日期：2021/06/01
列印時間：08:02:54
頁次：2/2

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存目 品名	委託人	備註
----------	----------	----	---------	----------	------	----	-----------	-----	----

合計件數： 3 金額： 3.00 數量合計： 3

製表：農金資中心 主管 經辦

公庫保管品核帳清單回單



敬啟者

尊來保管品核帳清單所列 臺中市大里區公所保管金專戶

戶保管品截至中華民國 110年05月31日 止

業經覆核無誤此致



臺中市大里區農會

台照

啟

(加蓋原留印鑑)

影本與正本相符

課員林岡樺

驗印

會計

核章

臺中市大里區農會

對帳通知單

412

臺中市大里區新里大新街36號

臺中市大里區公所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌

大安

臺中市大里區農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：110年05月31日止

帳號：90101-04-009524-7

餘額：0.00

臺中市大里區農會

公庫存款對帳回單

帳號：90101-04-009524-7

戶名：臺中市大里區公所零用金專戶

資料截止日：110年05月31日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
臺中市大里區農會

啟



影本與正本相符

課員林岡樺

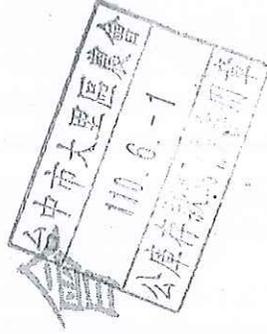
(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市大里區農會 公庫存款對帳單 日期：110年05月31日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
110/05/13	匯款			63,655.00	63,655.00	臺中市政府支付科
110/05/14	現金	0002634431	63,655.00		0.00	
110/05/24	匯款			259,255.00	259,255.00	臺中市政府支付科
110/05/27	現金	0002634432	259,255.00		0.00	
	合計		322,910.00	322,910.00		
	定期存款				0.00	

臺中市大里區農會



影本與正本相符

課員林岡樺

臺中市大里區農會

對帳通知單

412

臺中市大里區新里大新街36號

臺中市大里區公所保管金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

順頌
大安

臺中市大里區農會

信用部

帳戶內容

對帳日期：110年05月31日止

帳號：90101-04-009508-7

餘額：70,251,399.00

台中市大里區農會

公庫存款對帳回單

帳號：90101-04-009508-7

戶名：臺中市大里區公所保管金專戶

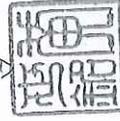
資料截止日：110年05月31日 70,251,399.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
臺中市大里區農會

啟

影本與正本相符

課員林岡樺



(請蓋原留印鑑)

製表：農金資中心

主管

經辦

89

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市大里區農會 公庫存款對帳單

日期：110年05月31日

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				75,457,878.00	
110/05/03	扣票款	0002952423	1,914.00		75,455,964.00	MI CR扣帳90
110/05/03	扣票款	0002952425	10,535.00		75,445,429.00	MI CR扣帳90
110/05/03	扣票款	0002952422	551,794.00		74,893,635.00	MI CR扣帳90
110/05/03	轉帳	0002952420	141,000.00		74,752,635.00	
110/05/03	轉帳	0002952419	106,800.00		74,645,835.00	
110/05/03	匯款			3,000.00	74,648,835.00	臺中市政府支付科
110/05/03	匯款			479,237.00	75,128,072.00	臺中市政府支付科
110/05/03	轉帳	0002952430	66,344.00		75,061,728.00	
110/05/03	轉帳	0002952429	67,199.00		74,994,529.00	
110/05/03	轉帳	0002952428	21,822.00		74,972,707.00	
110/05/03	轉帳	0002952426	320,004.00		74,652,703.00	
110/05/03	現金	0002952437	38,000.00		74,614,703.00	
110/05/03	轉帳	0002952435	13,889.00		74,600,814.00	
110/05/03	現金	0002952407	17,000.00		74,583,814.00	
110/05/03	轉帳	0002952439	4,992.00		74,578,822.00	
110/05/04	轉帳	0002952438	28,577.00		74,550,245.00	
110/05/04	現金			40,000.00	74,590,245.00	
110/05/04	現金	0002952436	36,000.00		74,554,245.00	
110/05/04	匯款			38,000.00	74,592,245.00	臺中市政府支付科
110/05/04	現金	0002952440	38,700.00		74,553,545.00	
110/05/05	扣票款	0002952434	66,383.00		74,487,162.00	MI CR扣帳90
110/05/05	轉帳	0002952441	459,429.00		74,027,733.00	
110/05/05	轉帳	0002952427	5,154.00		74,022,579.00	
110/05/05	轉帳			6,220.00	74,028,799.00	健保費 6 件
110/05/05	現金	0002952408	24,000.00		74,004,799.00	
110/05/05	匯款			301,000.00	74,305,799.00	臺中市政府支付科
110/05/06	匯款			13,200.00	74,318,999.00	臺中市政府支付科
110/05/07	扣票款	0002952395	373,906.00		73,945,093.00	MI CR扣帳90
110/05/07	轉帳	0002952442	265,100.00		73,679,993.00	
110/05/07	現金			37,165.00	73,717,158.00	
110/05/10	扣票款	0002952445	573,623.00		73,143,535.00	MI CR扣帳90

影本與正本相符

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市大里區農會 公庫存款對帳單 日期：110年05月31日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/05/10	轉帳	0002952443	31,500.00		73,112,035.00	
110/05/10	轉帳	0002952446	568,875.00		72,543,160.00	
110/05/10	現金	0002952448	15,000.00		72,528,160.00	
110/05/10	轉帳	0002952449	23,812.00		72,504,348.00	
110/05/11	轉帳	0002952447	100,000.00		72,404,348.00	
110/05/11	轉帳	0002952452	447,294.00		71,957,054.00	
110/05/11	庫轉匯	0002952417	8,712.00		71,948,342.00	
110/05/11	庫轉匯	0002952433	35,460.00		71,912,882.00	
110/05/11	庫轉匯	0002952416	7,648.00		71,905,234.00	
110/05/11	庫轉匯	0002952431	44,697.00		71,860,537.00	
110/05/11	庫轉匯	0002952451	2,525.00		71,858,012.00	
110/05/11	庫轉匯	0002952415	5,247.00		71,852,765.00	
110/05/11	庫轉匯	0002952432	24,341.00		71,828,424.00	
110/05/11	庫轉匯	0002952450	3,003.00		71,825,421.00	
110/05/11	收入退			300.00	71,825,721.00	
110/05/11	匯款			17,000.00	71,842,721.00	臺中市政府支付科
110/05/13	轉帳	0002952454	68,091.00		71,774,630.00	
110/05/13	現金	0002952453	235,554.00		71,539,076.00	
110/05/13	現金			691.00	71,539,767.00	
110/05/13	現金			8,857.00	71,548,624.00	
110/05/14	轉帳	0002952458	75,192.00		71,473,432.00	
110/05/17	轉帳	0002952455	42,600.00		71,430,832.00	
110/05/17	現金	0002952457	17,000.00		71,413,832.00	
110/05/18	現金	0002952456	38,000.00		71,375,832.00	
110/05/18	現金			1,095.00	71,376,927.00	
110/05/19	轉帳	0002952460	49,840.00		71,327,087.00	
110/05/19	轉帳	0002952461	132,000.00		71,195,087.00	
110/05/19	匯款			295,300.00	71,490,387.00	臺中市政府支付科
110/05/19	現金	0002952462	40,055.00		71,450,332.00	
110/05/20	轉帳	0002952463	91,500.00		71,358,832.00	
110/05/20	匯款			215,000.00	71,573,832.00	臺中市政府社會局

影本與正本相符

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市大里區農會 公庫存款對帳單

日期：110年05月31日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
110/05/20	匯款			2,488.00	71,576,320.00	臺中市政府支付科
110/05/21	現金			15,000.00	71,591,320.00	
110/05/24	本交	0000329296		390.00	71,591,710.00	
110/05/25	轉帳	0002952466	992,292.00		70,599,418.00	
110/05/25	收入退			14,500.00	70,613,918.00	
110/05/25	匯款			19,000.00	70,632,918.00	臺中市政府支付科
110/05/25	匯款			42,581.00	70,675,499.00	臺中市政府主計處
110/05/26	轉帳	0002952467	223,571.00		70,451,928.00	
110/05/27	扣票款	0002952464	90,000.00		70,361,928.00	MI C R扣帳90
110/05/27	現金	0002634432	259,255.00		70,102,673.00	
110/05/27	匯款			476,944.00	70,579,617.00	臺中市政府支付科
110/05/27	現金	0002634432	-259,255.00		70,838,872.00	更正
110/05/28	轉帳	0002952468	42,800.00		70,796,072.00	
110/05/28	轉帳	0002952475	652,118.00		70,143,954.00	
110/05/28	現金	0002952474	30,357.00		70,113,597.00	
110/05/28	匯款			303,052.00	70,416,649.00	臺中市政府支付科
110/05/28	現金	0002952465	43,788.00		70,372,861.00	
110/05/28	現金	0002952476	215,000.00		70,157,861.00	
110/05/31	轉帳			93,538.00	70,251,399.00	
	合計		7,630,037.00	2,423,558.00		
	定期存款				0.00	



影本與正本相符

課員林岡樺

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 110/06/01 證明書編號 (Certificate No.): 11000025

帳戶名稱 (Depositor): 臺中市大里區公所各項代收代付專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 002157-7

帳號 (Account No.): 22829136

敬啟者:

To whom it may concern

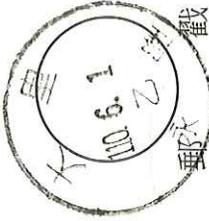
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日): 110/05/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 27.6000

Equal USD 0



Very truly yours,

Date Stamp



有權簽章人
Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

臺中市大里區公所 保管品結存差額解釋表

中華民國110年5月31日

第 1 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	110	5	31	30		6,232,678.00
(二)減:						
保管品編號661銀行保證書，保證面額\$3,100,686元，公庫以1元入帳						3,100,685.00
保管品編號669行保證書，保證面額\$1,271,296元，公庫以1元入帳						1,271,295.00
保管品編號670行保證書，保證面額\$1,860,696元，公庫以1元入帳						1,860,695.00
(三)公庫結存	110	5	31			3.00

製 表

課員李驊蓁

主辦出納人員

秘書室主任黃世銘

主辦會計人員

課員林岡樺

會計室主任廖美華

機關長官

臺中市大里區公所
區長鄭正忠(2)

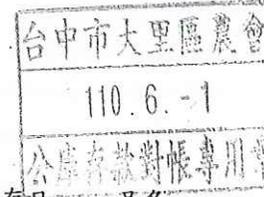
報表編號：JXM0011

報表週期：月報

台中市大里區農會

鄉鎮保管品月報表

民國110年05月31日



列印日期：2021/06/01

列印時間：08:02:54

頁次：1/2

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	委託人	備註
90101-04-009508-7 原管品	臺中市大里區公所保管金專戶 TWD	1.00		-000661	✓	1	108/04/24			寶盛公司履約保證書
90101-04-009508-7 原管品	臺中市大里區公所保管金專戶 TWD	1.00		-000669	✓	1	108/08/01	上銀南崁		寶盛國際(股)公司
90101-04-009508-7 原管品	臺中市大里區公所保管金專戶 TWD	1.00		-000670	✓	1	108/09/18	原封		宏穗興業(股)公司
合計件數：	3	金額：		3.00		數量合計：	3			

台中市大里區農會

此影本與正本相符

課員李驊蓁

大里區公所110年5月保管品寄存明細表

廠商定期存單

入庫張數 0 領回張數 0 剩餘張數 0

寄存 編號	工程名稱	銀行名稱	保管品 編號	金額	廠商	預估到期日	寄存日期	領回日期	種類	備註
	合計			0						
	領回			0						
	餘額			0						

大里區公所110年5月保管品寄存明細表

廠商履約連帶保證書

入庫張數 3 領回張數 0 剩餘張數 3

寄存編號	工程名稱	銀行名稱	保管品編號	金額	廠商	預估到期日	寄存日期	領回日期	種類	備註
661	臺中市大里區廣兼停五、停六、停八、崇光公有停車場委託經營	上海商銀南崁分公司	上銀南崁(108)保字第008號	3,100,686	寶盛國際股份有限公司	111.09.19	108.04.24		連帶保證書	連帶保證書代辦人(元人帳)視(以公明談)
669	國立興大附中地下停車場委託經營	上海商銀南崁分公司	上銀南崁(108)保字第016號	1,271,296	寶盛國際股份有限公司	112.03.31	108.08.01		連帶保證書	連帶保證書代辦人(元人帳)視(以公明談)
670	臺中市大里區國光花市(停七)停車場委託經營	三信商業銀行林森分行	(108)三信林保字0004號	1,860,696	竝穗興業股份有限公司	112.03.06	108.09.18		連帶保證書	連帶保證書代辦人(元人帳)視(以公明談)
合計				6,232,678						
領回				0						
餘額				6,232,678						

大里區公所110年5月保管品寄存明細表

廠商差額連帶保證書

入庫張數 0 領回張數 0 剩餘張數 0

寄存編號	工程名稱	銀行名稱	保管品編號	金額	廠商	預估到期日	寄存日期	領回日期	種類	備註
	合計			0						
	領回			0						
	餘額			0						
總計				6,232,678						
領回				0						
餘額				6,232,678						公庫結存數：3

合計尚未領回張數 3

製表

課員李驊蓁

主辦出納人員

秘書室主任黃世銘

主辦會計人員

課員林岡樺

會計室主任廖美華

區長

臺中市大里區公所 區長鄭正忠(0)

98

387600000A 臺中市大里區公所 財產分類量值統計表

中華民國 110年01月01日 起至 110年05月31日

製表日期：110年06月01日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	32									32				
	面 積	2,404,838	52,541,836		52,541,836						2,404,838	52,541,836		52,541,836	
土地改良物	件	7	8,950,166	4,405,132	4,545,034				120,094		7	8,950,166	4,525,226	4,424,940	
房屋建築 及設備	棟 數	23					7,280,000				23				
	平方公尺	12,523.68	62,549,806	24,811,561	37,738,245				506,458		12,523.68	69,829,806	25,318,019	44,511,787	
其他建築 及設備	件	8	24,479,487	12,663,588	11,815,899			3,327,110	-483,385		8	21,152,377	12,180,203	8,972,174	
機械設備	件	1	115,937	114,778	1,159						1	115,937	114,778	1,159	
交通及運 輸設備	件	10	219,617,863	76,404,900	143,212,963				145,925	2,303,132	10	219,471,938	78,708,032	140,763,906	
雜項設備	件	2	52,330	51,807	523						2	52,330	51,807	523	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公共用小計		83	368,307,425	118,451,766	249,855,659		7,280,000		3,473,035	2,446,299	83	372,114,390	120,898,065	251,216,325	

387600000A 臺中市大里區公所 財產分類量值統計表

中華民國 110年01月01日 起至 110年05月31日

製表日期：110年06月01日 第 2 頁 / 共 2 頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤銷 後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤銷 後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	11	30,585,103		30,585,103						11	30,585,103		30,585,103	
	面積	0.496465									0.496465				
土地改良物	件	2	583,616	542,701	40,915				18,547	2	583,616	561,248	22,368		
房屋建築 及設備	棟數	5	17,393,039	6,699,914	10,693,125				132,654	5	17,393,039	6,832,568	10,560,471		
	平方公尺	4,823.03								4,823.03					
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	495	18,743,908	12,903,637	5,840,271	54	2,480,186	39	1,460,853	-715,546	510	19,763,241	12,188,091	7,575,150	
交通及運 輸設備	件	145	14,356,295	9,772,430	4,583,865	31	628,507	6	228,249	171,646	170	14,756,553	9,944,076	4,812,477	
雜項設備	件	319	10,301,998	8,546,395	1,755,603	46	1,414,533	20	899,247	-556,364	345	10,817,284	7,990,031	2,827,253	
有價證券	張														
權利	件														
其他	件														
公務用小計		977	91,963,959	38,465,077	53,498,882	131	4,523,226	65	2,588,349	-949,063	1,043	93,898,836	37,516,014	56,382,822	
合計		1,060	460,271,384	156,916,843	303,354,541	131	11,803,226	65	6,061,384	1,497,236	1,126	466,013,226	158,414,079	307,599,147	

財產管理人員

課員任麗玲

財產主管人員

主任黃世銘

會計單位核簽

課員林岡樺

會計室主任廖美華

機關首長

臺中市大里區公所 區長鄭正忠

臺中市大里區公所

財產增減結存表

中華民國 110年 01月 01日 起至 110年 05月 31日止

製表日期：民國 110年06月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	43							43	
	公頃	2,901,303	83,126,939						2,901,303	83,126,939
土地改良物	個	9	4,585,949					138,641	9	4,447,308
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	27						27	
		平方公尺	17,052.91						17,052.91	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	9						9	
		平方公尺	293.80	60,247,269		8,192,662		3,327,110	1,068,389	293.80
機械及設備	件	496	5,841,430	54	2,480,186	39	14,612	730,695	511	7,576,309
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	52		2		2		52	
	其他	件	103	147,796,828	29	772,973	4	148,207	2,845,211	128
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	321	1,756,126	46	1,492,743	20	87,202	333,891	347
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,060	303,354,541	131	12,938,564	65	3,577,131	5,116,827	1,126	307,599,147

填表

課員任麗玲

覆核

主辦財產管理人員

秘書室主任黃世銘

主辦主計人員

課員林岡樺

會計室主任廖美華

機關首長

區長鄭正忠

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。