臺中市大安區公所

會　計　月　報

中華民國115年08月份

主辦會計人員　吳哲瑋　　機關長官　許宏綺

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表..... 第 1頁至第 3頁
二、經費累計表..... 第 4頁至第 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 13頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 14頁至第 19頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 20頁至第 22頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 23頁至第 25頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 26頁至第 26頁
二、收入支出表..... 第 27頁至第 27頁
貳、附屬表
一、平衡表科目明細表..... 第 28頁至第 63頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 64頁至第 65頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 66頁至第 67頁
二、公庫收付差額解釋表..... 第 68頁至第 73頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 74頁至第 84頁
四、財產增減結存表..... 第 85頁至第 85頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市)..... 第 86頁至第 87頁
六、電腦軟體增減結存表..... 第 88頁至第 88頁
丁、其他附表

目　次

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫)..... 第 89頁至第 94頁
二、墊付案執行情形表..... 第 95頁至第 96頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單)..... 第 97頁至第 98頁
四、代辦經費明細表..... 第 99頁至第102頁

臺中市大安區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01020000000 稅課收入	3,000,000 -	3,000,000	2,187,000	- 2,186,349	-	-651
	17			01020781700 統籌分配稅	3,000,000 -	3,000,000	2,187,000	- 2,186,349	-	-651
		02		01020781702 特別統籌	3,000,000 -	3,000,000	2,187,000	- 2,186,349	-	-651
04				04020000000 罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
	03			04020780300 賠償收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		01		04020780301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
05				05020000000 規費收入	976,000 -	976,000	806,000	78,100 549,838	-	-256,162
	01			05020780100 行政規費收入	165,000 -	165,000	108,000	8,600 68,260	-	-39,740
		01		05020780101 審查費	25,000 -	25,000	12,000	- -	-	-12,000
		02		05020780102 證照費	140,000 -	140,000	96,000	8,600 68,260	-	-27,740
	03			05020780300 使用規費收入	811,000 -	811,000	698,000	69,500 481,578	-	-216,422
		03		05020780303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	- 78	-	78
		06		05020780306 場地設施使用費	490,000 -	490,000	398,000	69,500 481,500	-	83,500
		07		05020780307 服務費	320,000 -	320,000	300,000	- -	-	-300,000

臺中市大安區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				07020000000 財產收入	148,000 -	148,000	102,000	1,687 66,526	-	-35,474
	01			07020780100 財產孳息	68,000 -	68,000	38,000	1,687 39,139	-	1,139
		01		07020780101 利息收入	60,000 -	60,000	30,000	- 31,461	-	1,461
		03		07020780103 租金收入	8,000 -	8,000	8,000	1,687 7,678	-	-322
	05			07020780500 廢舊物資售價	80,000 -	80,000	64,000	- 27,387	-	-36,613
		01		07020780501 廢舊物資售價	80,000 -	80,000	64,000	- 27,387	-	-36,613
09				09020000000 補助及協助收入	12,050,000 1,200,000	13,250,000	5,150,000	74,750 3,095,275	-	-2,054,725
	01			09020780100 上級政府補助收入	12,050,000 1,200,000	13,250,000	5,150,000	74,750 3,095,275	-	-2,054,725
		01		09020780101 一般性補助收入	150,000 -	150,000	150,000	74,750 149,500	-	-500
		02		09020780102 計畫型補助收入	11,900,000 1,200,000	13,100,000	5,000,000	- 2,945,775	-	-2,054,225
10				10020000000 捐獻及贈與收入	506,000 -	506,000	506,000	- 506,000	-	-
	01			10020780100 捐獻收入	506,000 -	506,000	506,000	- 506,000	-	-
		01		10020780101 一般捐獻	506,000 -	506,000	506,000	- 506,000	-	-
12				12020000000 其他收入	14,000 -	14,000	3,000	- 2,564	-	-436

報表編號：arf50　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	02			12020780200 雜項收入	14,000 -	14,000	3,000	- 2,564	-	-436
		01		12020780201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 14	-	14
		10		12020780210 其他雜項收入	14,000 -	14,000	3,000	- 2,550	-	-450
				經常門合計	16,704,000 1,200,000	17,904,000	8,754,000	154,537 6,406,552	-	-2,347,448
				總計	16,704,000 1,200,000	17,904,000	8,754,000	154,537 6,406,552	-	-2,347,448

報表編號：arf50　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3702078010000 一般行政	56,736,000	-	56,736,000	45,680,000	3,942,405	5,185,025
					-	-			40,494,975	
					-	-			-	213,203
					-	-				
	01			3702078010100 行政管理	56,736,000	-	56,736,000	45,680,000	3,942,405	5,185,025
					-	-			40,494,975	
					-	-			-	213,203
					-	-				
			10	100000 人事費	46,498,000	-	46,498,000	37,944,000	3,075,888	3,757,722
					-	-			34,186,278	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,172,000	-	10,172,000	7,670,000	866,517	1,403,303
					-	-			6,266,697	
					-	-			-	213,203
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	24,000
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702078050000 區公所業務	21,877,000	-	21,947,000	16,637,000	1,024,344	2,040,211
					70,000	-			14,596,789	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			3702078050100 民政業務	21,266,000	-	21,336,000	16,077,000	975,804	1,643,266
					70,000	-			14,433,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,000	-	22,000	22,000	-	400
					-	-			21,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,898,000	-	16,968,000	12,468,000	862,804	1,239,866
					70,000	-			11,228,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,346,000	-	4,346,000	3,587,000	113,000	403,000
					-	-			3,184,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702078050300 人文業務	611,000	-	611,000	560,000	48,540	396,945
					-	-			163,055	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	531,000	-	531,000	500,000	48,540	336,945
					-	-			163,055	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702078980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702078980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
10				5602078100000 農林管理業務	405,000	-	405,000	255,000	7,726	99,014
					-	-			155,986	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602078100100 農林管理業務	405,000	-	405,000	255,000	7,726	99,014
					-	-			155,986	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	405,000	-	405,000	255,000	7,726	99,014
					-	-			155,986	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302078020000 社政業務	12,824,000	-	12,914,000	2,697,000	136,683	972,338
					90,000	-			1,724,662	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302078020100 社會福利	12,824,000	-	12,914,000	2,697,000	136,683	972,338
					90,000	-			1,724,662	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,280,000	-	3,370,000	2,145,000	129,383	867,638
					90,000	-			1,277,362	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,544,000	-	9,544,000	552,000	7,300	104,700
					-	-			447,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	92,042,000	-	92,202,000	65,269,000	5,111,158	8,296,588
					160,000	-			56,972,412	
					-	-			-	213,203
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3702078010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	69,310
					-	-			30,690	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702078010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	69,310
					-	-			30,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	69,310
					-	-			30,690	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702078900000 一般建築及設備	36,339,000	-	39,029,000	28,185,000	83,317	23,442,864
					2,690,000	-			4,742,136	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702078900100 一般建築及設備*	36,339,000	-	39,029,000	28,185,000	83,317	23,442,864
					2,690,000	-			4,742,136	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	36,339,000	-	39,029,000	28,185,000	83,317	23,442,864
					2,690,000	-			4,742,136	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	36,439,000	-	39,129,000	28,285,000	83,317	23,512,174
					2,690,000	-			4,772,826	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	128,481,000	-	131,331,000	93,554,000	5,194,475	31,808,762
					2,850,000	-			61,745,238	
					-	-			-	213,203
					-	-				
09				7602078090000 公務人員退休及撫卹給付	4,355,074	-	4,355,074	4,355,074	474,851	-
					-	-			4,355,074	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602078090100 公務人員退休及撫卹給付	4,355,074	-	4,355,074	4,355,074	474,851	-
					-	-			4,355,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,355,074	-	4,355,074	4,355,074	474,851	-
					-	-			4,355,074	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602078100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			7602078100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902078090000 公務人員各項補助及慰問金	392,950	-	392,950	392,950	-	-
					-	-			392,950	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902078090200 公務人員各項補助	392,950	-	392,950	392,950	-	-
					-	-			392,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	392,950	-	392,950	392,950	-	-
					-	-			392,950	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,768,024	-	4,768,024	4,768,024	474,851	-
					-	-			4,768,024	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				總計	133,249,024	-	136,099,024	98,322,024	5,669,326	31,808,762
					2,850,000	-			66,513,262	
					-	-			-	213,203
					-	-				

臺中市大安區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	04				罰款及賠償收入	300	-	-	300	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	300	-	-	300	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	300	-	-	300	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	300	-	-	300	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	300	-	-	300	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	300	-	-	300	-	-
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	90				一般建築及設備	2,600,488	-	-	2,491,171	-	109,317	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	2,600,488	-	-	2,491,171	-	109,317	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,600,488	-	-	2,491,171	-	109,317	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,600,488	-	-	2,491,171	-	109,317	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	2,600,488	-	-	2,491,171	-	109,317	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	2,600,488	-	-	2,491,171	-	109,317	-
						-	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	人文業務	一般建築及設備
1000 人事費	34,186,278	21,600		
1015 法定編制人員待遇	20,450,742			
1025 技工及工友待遇	1,339,200			
1030 獎金	7,704,464			
1035 其他給與	264,000	21,600		
1040 加班費	219,551			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,354,545			
1055 保險	1,853,776			
2000 業務費	6,266,697	11,228,134	163,055	
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	292,281	118,532		
2009 通訊費	212,601	18,751		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	146,380			
2021 其他業務租金	69,352			
2024 稅捐及規費	36,950			
2027 保險費	32,702	537,170	2,000	
2033 約用人員酬金	3,936,095			
2036 按日按件計資酬金	13,000	37,000		
2045 國內組織會費				
2051 物品	290,973	223,057	5,030	
2054 一般事務費	760,494	10,100,268	153,061	
2063 房屋建築養護費	133,263	42,255		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	人文業務	一般建築及設備
2066 車輛及辦公器具養護費	38,474			
2069 設施及機械設備養護費	168,681	150,419		
2072 國內旅費	12,936	682	2,964	
2093 特別費	120,915			
3000 設備及投資	30,690			4,742,136
3010 房屋建築及設備費				744,428
3015 公共建設及設施費				3,826,858
3030 資訊軟硬體設備費				50,000
3035 雜項設備費	30,690			120,850
4000 獎補助費	42,000	3,184,000		
4040 對國內團體之捐助		480,000		
4085 獎勵及慰問	42,000	600,000		
4090 其他補助及捐助		2,104,000		
合計	40,525,665	14,433,734	163,055	4,742,136

報表編號：arg31　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			4,355,074	20,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			81,197	
1035 其他給與				20,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			4,273,877	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	155,986	1,277,362		
2003 教育訓練費	4,200			
2006 水電費		101,575		
2009 通訊費		13,275		
2012 土地租金		4,241		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	4,000			
2027 保險費	7,813	33,730		
2033 約用人員酬金		433,534		
2036 按日按件計資酬金	12,656	1,000		
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	63,498	1,389		
2054 一般事務費	49,780	439,021		
2063 房屋建築養護費		54,684		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		192,993		
2072 國內旅費	11,039	1,920		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		447,300		
4040 對國內團體之捐助		447,300		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	155,986	1,724,662	4,355,074	20,000

報表編號：arg31　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	392,950	38,975,902		
1015 法定編制人員待遇		20,450,742		
1025 技工及工友待遇		1,339,200		
1030 獎金		7,785,661		
1035 其他給與	392,950	698,550		
1040 加班費		219,551		
1045 退休退職給付		4,273,877		
1050 退休離職儲金		2,354,545		
1055 保險		1,853,776		
2000 業務費		19,091,234		
2003 教育訓練費		5,800		
2006 水電費		512,388		
2009 通訊費		244,627		
2012 土地租金		4,241		
2018 資訊服務費		146,380		
2021 其他業務租金		69,352		
2024 稅捐及規費		40,950		
2027 保險費		613,415		
2033 約用人員酬金		4,369,629		
2036 按日按件計資酬金		63,656		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		583,947		
2054 一般事務費		11,502,624		
2063 房屋建築養護費		230,202		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2066 車輛及辦公器具養護費		38,474		
2069 設施及機械設備養護費		512,093		
2072 國內旅費		29,541		
2093 特別費		120,915		
3000 設備及投資		4,772,826		
3010 房屋建築及設備費		744,428		
3015 公共建設及設施費		3,826,858		
3030 資訊軟硬體設備費		50,000		
3035 雜項設備費		151,540		
4000 獎補助費		3,673,300		
4040 對國內團體之捐助		927,300		
4085 獎勵及慰問		642,000		
4090 其他補助及捐助		2,104,000		
合計	392,950	66,513,262		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	6,406,852	0	0	0	0	0	0	0	6,406,852
本年度	6,406,552	0	0	0	0	0	0	0	6,406,552
01170200 特別統籌	2,186,349	0	0	0	0	0	0	0	2,186,349
05010200 證照費	68,260	0	0	0	0	0	0	0	68,260
05030300 資料使用費	78	0	0	0	0	0	0	0	78
05030600 場地設施使用費	481,500	0	0	0	0	0	0	0	481,500
07010100 利息收入	31,461	0	0	0	0	0	0	0	31,461
07010300 租金收入	7,678	0	0	0	0	0	0	0	7,678
07050100 廢舊物資售價	27,387	0	0	0	0	0	0	0	27,387
09010100 一般性補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
09010200 計畫型補助收入	2,945,775	0	0	0	0	0	0	0	2,945,775

報表編號：arg008　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
10010100 一般捐獻	506,000	0	0	0	0	0	0	0	506,000
12020100 收回以前年度歲出	14	0	0	0	0	0	0	0	14
12021000 其他雜項收入	2,550	0	0	0	0	0	0	0	2,550
以前年度	300	0	0	0	0	0	0	0	300
一、以前年度應收(保留)數	300	0	0	0	0	0	0	0	300
114年度 04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
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	0	0	0	0	0
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

報表編號：arg008　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	0	0	0	0	0
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

報表編號：arg008　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	69,004,433	213,203	0	0	200,000	2,186,349	0	0	0	3,616,484	67,987,501	31,504,876
本年度	66,513,262	213,203	0	0	200,000	0	0	0	0	0	66,926,465	31,395,559
一、本年度經費	61,745,238	213,203	0	0	200,000	0	0	0	0	0	62,158,441	31,395,559
0137010100 行政管理	40,494,975	213,203	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,908,178	4,771,822
0137010100* 行政管理	30,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,690	69,310
0137050100 民政業務	14,433,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,433,734	1,643,266
0137050300 人文業務	163,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,055	396,945
0137900100* 一般建築及設備	4,742,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,742,136	23,442,864
0356100100 農林管理業務	155,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,986	99,014
0463020100 社會福利	1,724,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,724,662	972,338

臺中市大安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
二、統籌科目	4,768,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,768,024	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,355,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,355,074	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	392,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,950	0
以前年度	2,491,171	0	0	0	0	2,186,349	0	0	0	0	4,677,520	109,317
一、以前年度應付(保留)數	2,491,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,491,171	109,317
114年度 0137900100* 一般建築及設備	2,491,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,491,171	109,317
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,186,349	0	0	0	0	2,186,349	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	679,134	0	0	0	0	679,134	0
114年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,507,215	0	0	0	0	1,507,215	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,616,484	-3,616,484	0
11302078005 交通部公路局補助「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-臺中市大安區東安里內周邊道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,186,349	-2,186,349	0
11402078001 114年度大安區地方建設補助案大安區頂安社區辦理社區照顧關懷據點	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	-90,000	0
11402078002 114年度大安區地方建設補助案-大 安區聯合里民活動中心工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,809	-725,809	0
11402078002 114年度大安區地方建設補助案-大 安區聯合里民活動中心工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,619	-18,619	0
11402078003 114年度大安區地方建設補助案-大安區濱海生態公園新設花架廊道工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,779	-580,779	0
11402078003 114年度大安區地方建設補助案-大安區濱海生態公園新設花架廊道工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,928	-14,928	0

臺中市大安區公所

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	157,202,719	負債	27,302,458
流動資產	27,143,944	流動負債	23,856,778
專戶存款	26,730,741	應付帳款	109,317
零用金	200,000	應付代收款	23,747,461
預付款	213,203	其他負債	3,445,680
固定資產	129,595,845	存入保證金	3,445,680
土地	18,930,523	淨資產	129,900,261
土地改良物	3,196,124	資產負債淨額	129,900,261
累計折舊－土地改良物	-2,885,321	資產負債淨額	129,900,261
房屋建築及設備	171,685,729		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,827,652		
機械及設備	15,617,937		
累計折舊－機械及設備	-11,219,492		
交通及運輸設備	13,469,868		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,407,444		
雜項設備	22,853,187		
累計折舊－雜項設備	-16,817,614		
無形資產	530		
電腦軟體	530		
其他資產	462,400		
暫付款	462,400		
合計	157,202,719	合計	157,202,719

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	437,683	應付保證品	437,683
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,941,037	77,056,786
公庫撥入數	5,744,500	67,987,501
稅課收入	0	2,186,349
規費收入	78,100	549,838
財產收益	1,687	66,526
補助及協助收入	74,750	3,095,275
捐獻及贈與收入	0	554,950
其他收入	42,000	2,616,347
支出	6,299,351	73,120,384
繳付公庫數	154,537	6,406,852
人事支出	3,550,739	38,975,902
業務支出	1,998,287	20,046,036
獎補助支出	120,300	3,673,300
財產損失	242	7,343
折舊、折耗及攤銷	475,246	4,010,951
收支餘絀	-358,314	3,936,402

臺中市大安區公所

專戶存款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		26,730,741	
	本年度部分		26,730,741	
	001 專戶存款	26,170,367		
	003 代扣繳專戶	560,374		
	總　　計		26,730,741	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

零用金明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		200,000	
	本年度部分		200,000	
	0137010100 行政管理	200,000		
	0137010102 一般業務	200,000		
	總　　計		200,000	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

應收帳款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	114 一百一十四年度			
	040100 罰金罰鍰及怠金			
	040101 罰金罰鍰			
	總　　計			

臺中市大安區公所

預付款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	預算性質部分			213,203	
	本年度部分			213,203	
	0137010100 行政管理		213,203		
	0137010102 一般業務		213,203		
1150616	078651150600209　付款憑單 (預借)115年度水資源大安溪河口段公益支出-林明珠、莊碧月等2人臨時人員5月(5/7-5/31)薪資	63,316			
1150708	078651150700248　付款憑單 (預借)115年度水資源大安溪河口段公益支出-林明珠、莊碧月等2人臨時人員6月薪資	74,713			
1150806	078651150800300　付款憑單 (預借)115年度水資源大安溪河口段公益支出-林明珠、莊碧月等2人臨時人員7月薪資	75,174			
	總　　計			213,203	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

土地明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		18,930,523	
	本年度部分		18,930,523	
	140101 土地	18,930,523		
	總　　計		18,930,523	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

土地改良物明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		3,196,124	
	本年度部分		3,196,124	
	140201 土地改良物	3,196,124		
	總　　計		3,196,124	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		2,885,321	
	本年度部分		2,885,321	
	140202 累計折舊－土地改良物	2,885,321		
	總　　計		2,885,321	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

房屋建築及設備明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		171,685,729	
	本年度部分		171,685,729	
	140401 房屋建築及設備	171,685,729		
	總　　計		171,685,729	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		73,827,652	
	本年度部分		73,827,652	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	73,827,652		
	總　　計		73,827,652	

臺中市大安區公所

機械及設備明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		15,567,937	
	本年度部分		15,567,937	
	140501 機械及設備	15,567,937		
	預算性質部分		50,000	
	本年度部分		50,000	
	0137900100 一般建築及設備	50,000		
	總　　計		15,617,937	

臺中市大安區公所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		11,219,492	
	本年度部分		11,219,492	
	140502 累計折舊－機械及設備	11,219,492		
	總　　計		11,219,492	

臺中市大安區公所

交通及運輸設備明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		13,439,178	
	本年度部分		13,439,178	
	140601 交通及運輸設備	13,439,178		
	預算性質部分		30,690	
	本年度部分		30,690	
	0137010100 行政管理	30,690		
	0137010102 一般業務	30,690		
	總　　計		13,469,868	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		11,407,444	
	本年度部分		11,407,444	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	11,407,444		
	總　　計		11,407,444	

臺中市大安區公所

雜項設備明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		22,732,337	
	本年度部分		22,732,337	
	140701 雜項設備	22,732,337		
	預算性質部分		120,850	
	本年度部分		120,850	
	0137900100 一般建築及設備	120,850		
	總　　計		22,853,187	

臺中市大安區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		16,817,614	
	本年度部分		16,817,614	
	140702 累計折舊－雜項設備	16,817,614		
	總　　計		16,817,614	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

電腦軟體明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		530	
	本年度部分		530	
	160102 電腦軟體	530		
	總　　計		530	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

暫付款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			462,400	
	本年度部分			462,400	
	001 代辦經費		462,400		
1150114	078621150100040　支出傳票 預借115年度急難救助週轉金(115年度結束時辦理轉正)	100,000			
1150629	078621150600420　支出傳票 臺中市大安區長青學苑115年度校外教學活動-18位學員自付款退費-(由長青學苑承辦領取退費款項後，通知符合退費之18位學員辦理領款簽收。)	14,400			
1150820	078621150800544　支出傳票 南埔里115年垃圾處理場所回饋金電費補助預付費用	348,000			
	總　　計			462,400	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

保證品明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		437,683	
	本年度部分		437,683	
	190301 保證品	437,683		
	總　　計		437,683	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

應付帳款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		109,317	
	以前年度部分		109,317	
	114 一百一十四年度		109,317	
	0137900100 一般建築及設備	109,317		
	總　　計		109,317	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

應付代收款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		23,747,461	
	本年度部分		23,747,461	
	004 其他建設	247,670		
	006 農業專款	9,000		
	007 社會課專款			
	017 長青學苑經費	361,900		
	025 民政業務	9,812		
	026 里長事務費	40,815		
	027 公保費			
	028 公健保費	51,667		
	029 退撫基金			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

應付代收款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	030 退休人員月退休撫卹金	332,809		
	031 勞保費	18,367		
	032 勞工健保費	65,160		
	033 勞退新制	11,658		
	034 優惠存款			
	036 員工所得稅			
	037 市庫收入			
	040 員工薪資專戶	16,000		
	041 零用金專戶	112,224		
	042 二代健保費	4,157		

臺中市大安區公所

應付代收款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	043 其他綜合	42,215		
	044 勞保費(扣繳)	124,131		
	045 健保費(扣繳)	259,740		
	046 勞退金(扣繳)	176,503		
	099 代辦經費	21,863,633		
	總　　計		23,747,461	

臺中市大安區公所

預收款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	113 一百一十三年度			
	011700 統籌分配稅			
	011702 特別統籌			
	114 一百一十四年度			
	011700 統籌分配稅			
	011702 特別統籌			
	總　　計			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			3,445,680	
	本年度部分			3,445,680	
	001 保固金		985,499		
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611140100006，114/01/06) 紘承工業股份有限公司繳臺中市大安區南埔簡易棒壘球場防護網拆除及圍籬修繕採購案保固金(1131230-1151229日止)	20,000			
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611130600260，113/07/01) 成岩營造股份有限公司繳大安區內道路排水溝交通及綠化等(開口契約)第1派工程款保固金(1130417-1150418日止)	20,135			
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611130700305，113/07/26) 民群電器行繳大安區綜合性市民服務大樓空調設備工程保固金(1130508-1180508日止)	25,477			
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611130900400，113/09/25) 柏鼎營造有限公司繳113年度臺中市大安區道路及附屬設施等(含緊急搶修及寬頻管道)改善工程(開口契約)-第1派工程保固金(1130716-1150715日止)	43,007			
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611131100515，113/12/04) 柏鼎營造有限公司繳113年度臺中市大安區道路及附屬設施等(含緊急搶修及寬頻管道)改善工程(開口契約)寬頻孔蓋第3、4季巡、稽查及人手孔蓋更換保固金(1131023-1151022日止)	7,266			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611131200533，113/12/03) 玖樘室內裝修工程行林登堂繳臺中市大安區公所停車棚及遮雨棚建置採購案保固金(1131202-1151201日止)	20,000			
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611131200583，113/12/31) 柏鼎營造有限公司繳113年度臺中市大安區道路及附屬設施等(含緊急搶修及寬頻管道)改善工程(開口契約)-第2派保固金(1131122-1151121日止)	38,643			
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611140100043，114/02/20) 成岩營造股份有限公司繳臺中市大安區東安里內周邊道路改善工程保固金(1140109-1160108日止)	19,353			
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611140300116，114/03/24) 柏鼎營造有限公司繳113年度臺中市大安區道路及附屬設施等(含緊急搶修及寬頻管道)改善工程(開口契約)-第3派工程款保固金(1140113-1160112日止)	20,630			
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611140600227，114/06/06) 至祥企業社繳大安區南埔、南庄、中庄、東安、福興、龜壳、頂安、永安、海墘、西安及松雅里區里建設護欄油漆彩繪工程案保固金(1140520-1150831日止)	20,000			
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611140600232，114/06/12) 長谷道路交通標示有限公司繳114年度臺中市大安區交通標誌標線及反射鏡等改善工程(單價發包)開口契約-第1派工程款保固金(1140521-1150521日止)	3,394			
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611140700304，114/07/28) 和達土木包工業繳天然災害緊急搶險搶修工程第一派保固金(1140507-1150507日止)	434			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611140100026，114/01/16) 柏鼎營造有限公司繳113年度臺中市大安區道路及附屬設施等(含緊急搶修及寬頻管道)改善工程(開口契約)-臺中市大安區都內道路改善工程保固金(1131014-1151013日止)　15,047			
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611140800308，114/08/05) 成岩營造股份有限公司繳114年度臺中市大安區道路及附屬設施等(含緊急搶修及寬頻管道)改善工程(開口契約)第1派保固金(1140612-1160611日止)　38,840			
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611140900368，114/09/02) 廣宥土木包工業繳114年度臺中市大安區濱海生態公園新設花架廊道及大安區聯合里民活動中心工程保固金(1140609-1150608日止)　11,800			
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611140900381，114/09/18) 宏屹土木包工業繳大安區114年度公園及綠地等設施維護工程（開口契約）第一次派保固金(1140722-1150721日止)　7,368			
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611140900385，114/09/22) 可錡有限公司繳大安區南埔簡易棒壘球場三壘側圍籬外草地改善工程-工程款保固金(1140725-1160725日止)　3,956			
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611141000411，114/10/01) 常亨資訊股份有限公司繳臺中市大安區公所網路電話交換系統採購案保固金(1141001-1170930日止)　7,500			
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611140100031，114/01/17) 成岩營造股份有限公司繳大安區內道路、排水溝、交通及綠化等維護改善工程(開口契約)第2派工程款保固金(1131018-1151018日止)　56,735			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611141100499，114/12/02) 淵成營造有限公司繳大安區內道路排水溝、交通及綠化等維護改善工程（開口契約）第一次派工工程款保固金(1140716-1150716日止)　35,764			
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611141200546，114/12/22) 成岩營造股份有限公司繳114年度臺中市大安區道路及附屬設施等(含緊急搶修及寬頻管道)改善工程(開口契約)-寬頻孔蓋第3、4季巡查、稽查、引上管及人手孔蓋更換保固金(1141103-1161102日止)　17,103			
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611141200547，114/12/23) 成岩營造股份有限公司繳114年度臺中市大安區道路及附屬設施等(含緊急搶修及寬頻管道)改善工程(開口契約)-第2派工程款保固金(1141118-1161117日止)　33,746			
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611141200561，114/12/23) 長谷道路交通標示有限公司繳114年度臺中市大安區交通標誌標線及反射鏡等改善工程(單價發包)開口契約-第2派工程款保固金(1141208-1151208日止)　6,366			
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611141200562，115/12/29) 成岩營造股份有限公司繳辦理公共設施優化工程-溫寮溪河堤旁道路改善工程-工程款保固金(1141124-1151123日止)　6,044			
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611120900433，112/09/26) 振毅營造有限公司繳大安區公所辦公廳舍戶外樓梯重建等相關設施改善工程保固金(1120801-1170731日上)　19,321			
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611110100043，111/01/24) 麗耀營造股份有限公司繳108年度臺中市大安區觀海橋及串聯高美自行車道路網改善工程-工程款(尾款)保固金(1100922-1150922日止)　86,889			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1150108	078611150100003　收入傳票 豪大土木包工業繳114年度臺中市大安區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)工程款保固金(1140820-1150820日止)	12,480			
1150108	078611150100010　收入傳票 泰煌土木包工業繳臺中市大安區頂安濱海生態公園加強工程保固金(1140909-1160908日止)	41,668			
1150108	078611150100010　收入傳票 泰煌土木包工業繳臺中市大安區頂安濱海生態公園加強工程植栽養護保證金(1140909-1150908日止)	36,468			
1150113	078611150100022　收入傳票 郁鼎營造廠有限公司繳臺中市大安區福住里籃球場新建工程第二期款保固金(1140918-1150918日止)	28,500			
1150122	078611150100034　收入傳票 澔成營造有限公司繳大安區內道路排水溝、交通及綠化等維護改善工程（開口契約）第二次派工工程款保固金（1140911-1150911日止）	69,398			
1150223	078611150200082　收入傳票 成岩營造股份有限公司繳114年度臺中市大安區道路及附屬設施等(含緊急搶修及寬頻管道)改善工程(開口契約)第3派工程款保固金(1150106-1170105日止)	22,159			
1150223	078611150200088　收入傳票 成岩營造股份有限公司繳臺中市大安區公所第二辦公室結構補強、無障礙電梯增建及環境改善工程末期款（民政局已內扣36621元罰款）結構物工程保固金(1141021-1191021日止)	44,241			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1150223	078611150200088　收入傳票 成岩營造股份有限公司繳臺中市大安區公所第二辦公室結構補強、無障礙電梯增建及環境改善工程末期款（民政局已內扣36621元罰款）非結構物工程保固金(1141021-1161021日止)　116,378			
1150325	078611150300127　收入傳票 玖樘室內裝修工程行繳大安區聯合里民活動中心設施改善工程保固金(1141215-1151215日止)　2,912			
1150401	078611150300135　收入傳票 源堡營造有限公司繳114年度大安區已辦竣農地重劃區安地段1307地號（東側）農路改善工程保固金(1141226-1151226日止)　6,133			
1150617	078611150600252　收入傳票 祥聖有限公司繳115年臺中市大安區交通標誌標線及反射鏡等改善工程開口契約-第1派工程款保固金(1150519-1160519日止)　2,297			
1150722	078611150700314　收入傳票 德鎧營造有限公司繳115年度大安區自行車木棧道及其附屬設施修繕工程-工程款保固金(1150611-1160610日止)　2,361			
1150722	078611150700322　收入傳票 和達土木包工業繳115年度臺中市大安區公所天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)第1派保固金(1150512-1160512日止)　1,221			
1150828	078611150800367　收入傳票 金富丞工程有限公司繳台中市大安區戶政事務所頂樓防水工程保固金(1150716-1170715日止)　14,465			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	003 保證金	2,460,181		
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611130300127，113/03/26) 展望投資開發有限公司繳大安區市民活動中心租用保證金(1130326-1180325日止)　25,000			
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611130700290，113/07/10) 達德能源股份有限公司繳租借聯合里民活動中心保證金(1130514-1181231日止)　4,000			
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078641130700105，113/07/10) 達德能源股份有限公司繳租借大安區聯合里民活動中心租用保證金(1130514-1181231日止)沖銷　40,000			
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611140900381，114/09/18) 宏屹土木包工業繳大安區114年度公園及綠地等設施維護工程（開口契約）第一次派植栽養護保證金(1140722-1150721日止)　48,646			
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078611141200523，114/12/05) 新光人壽保險股份有限公司繳115年度常年守望相助隊隊員團體平安保險勞務採購履約保證金(1150101-1151231日止)　6,000			
1150114	078611150100028　收入傳票 伸峰土木包工業繳大安區115年度公園及綠地等設施維護工程(開口契約)履約保證金(1150114-1151231日止)　30,000			
1150130	078611150100060　收入傳票 遠傳電信股份有限公司繳115年度續租寬頻管道保證金(1150101-1151231日止)　688			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1150202	078641150200022　轉帳傳票 社團法人台灣長期照護推廣協會臺中市私立青青居家長照機構繳松雅社區活動中心一樓租借場地保證金(1150101-1151231日止)沖銷	9,734		
1150211	078641150200032　轉帳傳票 和達土木包工業繳115年度臺中市大安區公所天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)押標金沖銷(1150211-1151130日止)	35,000		
1150212	078611150200085　收入傳票 新世紀資通股份有限公司繳115年寬頻管道租賃保證金(1150101-1151231日止)	531		
1150224	078641150200034　轉帳傳票 台灣佳光電信股份有限公司繳115年度寬頻管道續租租賃保證金(1150101-1151231日止)沖銷	5,679		
1150305	078641150300044　轉帳傳票 祥聖有限公司繳115年度臺中市大安區交通標誌標線及反射鏡等改善工程押標金沖銷(1141220-1151231日止)	46,000		
1150305	078641150300044　轉帳傳票 高比麗營造有限公司繳115年度臺中市大安區道路及附屬設施等(含緊急搶修及寬頻管道)改善工程(開口契約)押標金沖銷(1141230-1160430日止)	500,000		
1150305	078641150300045　轉帳傳票 中興保全科技股份有限公司台中分公司繳115臺中市大安區公所保全系統服務保證金(1150101-1151231日止)沖銷(摘要114年登打錯誤.予修正為115年)	15,000		
1150311	078641150300047　轉帳傳票 沅展營造股份有限公司繳115年度臺中市大安區中小排雨水下水道及各級排水路(不含道路側溝)等改善維護工程(開口契約)押標金沖銷(1150224-1151015日止)	72,000		

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1150319	078611150300131　收入傳票 台灣固網股份有限公司繳115年度寬頻管道續租租賃保證金(1150101-1151231日止)	959		
1150323	078641150300052　轉帳傳票 沅展營造股份有限公司繳115年度臺中市大安區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)押標金沖銷(1150225-1151015日止)	66,000		
1150324	078641150300055　轉帳傳票 群健有線電視股份有限公司繳115年度寬頻管道續租租賃保證金(1150101-1151231日止)沖銷沖銷沖銷	1,574		
1150325	078611150300133　收入傳票 至祥企業社繳大安區南埔、南庄、中庄、東安、福興、龜壳、頂安、永安、海墘、西安及松雅里區里建設護欄油漆彩繪工程履約保證金(1150330- 1150831日止)	40,000		
1150422	078611150400173　收入傳票 至祥企業社黃永祥繳大安區中庄、南庄、松雅里護欄油漆彩繪工程案履約保證金(1150424-1151231日止)	15,000		
1150506	078641150500078　轉帳傳票 吉鈺營造有限公司繳115年度臺中市大安區濱海生態公園新設花架廊道及五甲籃球場更新工程押標金沖銷(1150506-1150731日止)	65,000		
1150518	078611150500198　收入傳票 伯國服裝有限公司繳臺中市大安區長青學苑115年度團體服裝採購案履約保證金(1150519-1151030日止)	20,000		

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1150522	078641150500086　轉帳傳票 可錡有限公司繳臺中市大安區北汕路排水設施改善工程押標金沖銷(1150518-1150718日止)	33,000		
1150526	078611150500214　收入傳票 台灣海口腔文化協會借用永福社區活動中心辦理115年失智社區服務據點保證金(1150501-1151231日止)	4,000		
1150601	078641150600095　轉帳傳票 光浴科技開發有限公司繳臺中市大安區公所屋頂設置太陽光電發電系統公開標租案押標金沖銷(1150605-1160419止)	70,000		
1150601	078611150600226　收入傳票 光浴科技開發有限公司繳臺中市大安區公所屋頂設置太陽光電發電系統公開標租案押標金沖銷(1150605-1160419止)	29,900		
1150601	078611150600226　收入傳票 光浴科技開發有限公司繳臺中市大安區公所屋頂設置太陽光電發電系統公開標租案押標金沖銷(1150605-1251130止)	99,900		
1150623	078641150600108　轉帳傳票 澔成營造有限公司繳臺中市大安區北汕路人行道整體環境改善計劃押標金沖銷(1150622-1151231日止)	736,000		
1150703	078611150700291　收入傳票 好菜在嘉海鮮樓有限公司繳環保志工餐會保證金(1150822-1151130日止)	40,000		
1150731	078611150700339　收入傳票 新世紀資通股份有限公司繳115年度寬頻管道續租租賃保證金(1150101-1151231日止)	570		

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1150804	078641150800132　轉帳傳票 吉立營造工程有限公司繳大安區老人文康中心電梯汰舊換新押標金沖銷(1150622-1160331日止)	60,000			
1150824	078641150800142　轉帳傳票 進程營造有限公司繳慈風安海-115年度臺中市大安區北汕濱海迎賓廊道營造計畫工程押標金沖銷(1150820-1160228日止)	340,000			
	總　　計			3,445,680	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

應付保管款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	002 市庫收入			
	總　　計			

臺中市大安區公所

應付保證品明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		437,683	
	本年度部分		437,683	
	290301 應付保證品	437,683		
1150101	078641150000019　轉帳傳票(原始傳票資訊:078641130900144，113/09/23) 榮家建設有限公司繳大安區綜合性市民服務大樓興建工程保固金(1130513-1180513日止)　437,683			
	總　　計		437,683	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	18,936,442	0	0	5,919	0	18,930,523
土地改良物	3,196,124	-2,734,273	0	0	-151,048	310,803
房屋建築及設備	169,322,659	-71,953,975	2,363,070	0	-1,873,677	97,858,077
機械及設備	15,669,094	-10,846,632	226,834	277,991	-372,860	4,398,445
交通及運輸設備	13,530,728	-11,171,862	79,640	140,500	-235,582	2,062,424
雜項設備	22,889,643	-16,138,699	251,463	287,919	-678,915	6,035,573
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	243,544,690	-112,845,441	2,921,007	712,329	-3,312,082	129,595,845
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	530	0	0	0	0	530
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	530	0	0	0	0	530
合　　計	243,545,220	-112,845,441	2,921,007	712,329	-3,312,082	129,596,375

臺中市大安區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

備註:備註:
一、本年度成本變動增加數2,921,007元=預算採購增加金額201,540元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,719,467元＋墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。
二、設備及投資預算執行增加金額4,772,826元＝本年度預算執行金額4,772,826元＋以前年度保留預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額201,540元較設備及投資預算執行增加金額4,772,826元減少4,571,286元，係：
(一)工程管理費支應薪資及消耗品等，以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產418,354元。
(二)大安區聯合里民活動中心工程，大安區濱海生態公園新設花架廊道工程，大安區東安里內周邊道路改善工程，南埔西濱橋下公園綠地-投射燈及馬桶修繕，區里建設服務經費工程，本所周邊廣場地坪改善工程，115年道路及附屬設施工程，交通標誌標線及反射鏡等改善工程，北汕公園廁所馬達等損壞修繕，龜壳里休閒公園綠地（定順園）馬達更換，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產4,152,932元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,719,467元，係：
(一)涉及收支餘絀者：2,662,733元
(1)以代辦經費出帳2,613,783元。
(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))48,950元。
(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0元。
(二)涉及淨資產者：56,734元
(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入56,734元。

臺中市大安區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,406,552	70,650,234	77,056,786	收入
		67,987,501	67,987,501	公庫撥入數
稅課收入	2,186,349		2,186,349	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	549,838		549,838	規費收入
信託管理收入				
財產收入	66,526		66,526	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,095,275		3,095,275	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	506,000	48,950	554,950	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	2,564	2,613,783	2,616,347	其他收入
歲出	66,513,262	6,607,122	73,120,384	支出
		6,406,852	6,406,852	繳付公庫數
人事費	38,975,902		38,975,902	人事支出
業務費	19,091,234	954,802	20,046,036	業務支出
獎補助費	3,673,300		3,673,300	獎補助支出
設備及投資	4,772,826	-4,772,826		
		7,343	7,343	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,010,951	4,010,951	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,106,710	64,043,112	3,936,402	收支餘絀

臺中市大安區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數67,987,501元，詳公庫撥入數分析表。 2.捐獻及贈與收入48,950元，係內政部消防署捐贈財物。(指實物捐贈部分) 3.其他收入調整數2,613,783元=107年度以後預算保留執行數0元+應付代收款出帳取得財產所有權2,613,783元(參閱附件6問答彙編Q1)+未認列長期投資之作業基金解繳市庫0元(ex：工業區開發管理基金賸餘繳庫)。 4.繳付公庫數調整數6,406,852元，詳繳付公庫數分析表。 5.業務支出調整數954,802元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產4,571,286元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)+墊付案支出0元-以前年度墊付支出於本年度轉正3,616,484元。 6.設備及投資調整數-4,772,826元，詳歲出用途別累計表。 7.財產損失調整數7,343元，係固定資產報廢損失。 8.折舊、折耗及攤銷調整數4,010,951元，等於固定資產提列折舊數4,010,951元。

臺中市大安區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	300	-	300	-	-
	-	300	-	300	-	-
合　　計	-	300	-	300	-	-
	-	300	-	300	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	2,187,000	-	2,187,000	-	-
	-	2,186,349	-	2,186,349	-	-
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	-	12,000	-	12,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	10,000	96,000	10,000	96,000	-	-
	8,600	68,260	8,600	68,260	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	78	-	78	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	80,000	398,000	80,000	398,000	-	-
	69,500	481,500	69,500	481,500	-	-
115-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	-	300,000	-	300,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	30,000	-	30,000	-	-
	-	31,461	-	31,461	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	8,000	-	8,000	-	-
	1,687	7,678	1,687	7,678	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	8,000	64,000	8,000	64,000	-	-
	-	27,387	-	27,387	-	-
115-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	-	150,000	-	150,000	-	-
	74,750	149,500	74,750	149,500	-	-
115-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-
	-	2,945,775	-	2,945,775	-	-
115-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	506,000	-	506,000	-	-
	-	506,000	-	506,000	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	14	-	14	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	2,550	-	2,550	-	-
合　　計	101,000	8,754,000	101,000	8,754,000	-	-
	154,537	6,406,552	154,537	6,406,552	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	2,600,488	-	2,600,488	-	-
	-	2,491,171	-	2,491,171	-	-
合　　計	-	2,600,488	-	2,600,488	-	-
	-	2,491,171	-	2,491,171	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理*	4,012,000	45,780,000	4,012,000	45,780,000	-	-
	4,017,579	40,738,868	4,017,579	40,938,868	-	-200,000
115-05-01-區公所業務-民政業務	1,783,000	16,077,000	1,783,000	16,077,000	-	-
	975,804	14,433,734	975,804	14,433,734	-	-
115-05-03-區公所業務-人文業務	50,000	560,000	50,000	560,000	-	-
	48,540	163,055	48,540	163,055	-	-
115-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	6,000,000	28,185,000	6,000,000	28,185,000	-	-
	83,317	4,742,136	83,317	4,742,136	-	-
115-10-01-農林管理業務-農林管理業務	40,000	255,000	40,000	255,000	-	-
	7,726	155,986	7,726	155,986	-	-
115-02-01-社政業務-社會福利	300,000	2,697,000	300,000	2,697,000	-	-
	136,683	1,724,662	136,683	1,724,662	-	-
115-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	474,851	4,355,074	474,851	4,355,074	-	-
	474,851	4,355,074	474,851	4,355,074	-	-
115-10-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	-	20,000	-	20,000	-	-
	-	20,000	-	20,000	-	-
115-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	-	392,950	-	392,950	-	-
	-	392,950	-	392,950	-	-
合　　計	12,659,851	98,322,024	12,659,851	98,322,024	-	-
	5,744,500	66,726,465	5,744,500	66,926,465	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
115-01-01--一般行政-行政管理	付款憑單	078651150100007	115/01/07	115年度預借零用金	-200,000
合　　計					-200,000

報表編號：arg70　列印日期:115/9/3

臺中市大安區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日　　第 8 號　第 1 頁

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
(一)帳面結存						26,730,741.00
1.專戶存款					26,730,741.00	
(1)大安區公所員工薪資專戶(88401012206200)代					16,000.00	
(2)零用金專戶(88401040095253)代收款					112,224.00	
(3)臺中市大安區公所勞保費代扣繳專戶					124,131.00	
(4)臺中市大安區公所健保費代扣繳專戶					259,740.00	
(5)臺中市大安區公所勞工退休金提繳費（新制）					176,503.00	
(6)保管金專戶(8840104009508-6)保管款					3,445,680.00	
(7)代收款專戶(8840104009518-2)代收款					1,195,230.00	
(8)代辦經費專戶(8840104009518-2)代收款					21,401,233.00	
(二)加：受款人未向公庫兌現數						0.00
(三)加：本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數						0.00
(四)減：						0.00
(五)公庫存款						26,730,741.00
1.專戶存款					26,730,741.00	
(1)大安區公所員工薪資專戶(88401012206200)代					16,000.00	
(2)零用金專戶(88401040095253)代收款					112,224.00	

製表　辦事員張佳惠　　主辦出納人員　秘書室主任吳淑媚　　主辦會計人員　會計室主任吳哲瑋　　機關首長　臺中市大安區公所所長許宏綺(甲)

臺中市大安區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日　　第 8 號　第 2 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(3)臺中市大安區公所勞保費代扣繳專戶					124,131.00	
(4)臺中市大安區公所健保費代扣繳專戶					259,740.00	
(5)臺中市大安區公所勞工退休金提繳費（新制）					176,503.00	
(6)保管金專戶(8840104009508-6)保管款					3,445,680.00	
(7)代收款專戶(8840104009518-2)代收款					1,195,230.00	
(8)代辦經費專戶(8840104009518-2)代收款					21,401,233.00	

製表 辦事員張佳惠　主辦出納人員 秘書室主任吳淑媚　主辦會計人員 會計室主任吳哲瑋　機關首長 臺中市大安區公所所長許宏綺

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:Balance011 頁數:第76頁 49
列印日期:115/09/01
查詢人員:吳哲瑋
保存年限:

帳務日期115/08/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			560,374
1	0207800000000-臺中市大安區公所	18061300057015	臺中市大安區公所公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
2	0207800000000-臺中市大安區公所	18062500057011	臺中市大安區公所健保費代扣繳專戶	259,740
3	0207800000000-臺中市大安區公所	18063300057101	臺中市大安區公所水費代扣繳專戶	0
4	0207800000000-臺中市大安區公所	18064200057012	臺中市大安區公所勞保費代扣繳專戶	124,131
5	0207800000000-臺中市大安區公所	18065000057102	臺中市大安區公所電費代扣繳專戶	0
6	0207800000000-臺中市大安區公所	18066900057013	臺中市大安區公所公保費代扣繳專戶	0
7	0207800000000-臺中市大安區公所	18067500057099	臺中市大安區公所其他代扣繳專戶	0
8	0207800000000-臺中市大安區公所	18067700057103	臺中市大安區公所電信費代扣繳專戶	0
9	0207800000000-臺中市大安區公所	18068600057014	臺中市大安區公所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	176,503
10	0207800000000-臺中市大安區公所	18069400057104	臺中市大安區公所瓦斯費代扣繳專戶	0

臺中市大安區農會信用部　　綜合對帳單

50

439

臺中市大安區中庄里中山南路３５６號

臺中市大安區公所

收

對帳單序號：0000005

親愛的客戶：

為加強本行對您的服務及避免錯誤及確保　貴戶權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知　台端往來單位主管，以便立即處理。(聯絡電話 04 26713929)

耑此　順頌　大安

臺中市大安區農會信用部

對帳日期：2026/08/31止

帳戶內容

臺中市大安區公所

存款別	帳號	存單號碼	帳面餘額	參考利率	到期日	備註
活期存款	88401-01-220620-0		16,000.00			
公庫活期存款	88401-04-009508-6		3,445,680.00			
公庫活期存款	88401-04-009518-2		22,596,463.00			
公庫活期存款	88401-04-009525-3		112,224.00			
小計	筆數： 4		金額： 26,170,367.00			

定期性存款總計　筆數：　　金額：

擬：附件作為編製用報用。

會計室主任吳哲瑋 9/1 15:18

代爲決行

會計室主任吳哲瑋 9/1 15:18

臺中市大安區農會

本影本與正本相符

證明人：會計室主任吳哲瑋

115.9.1 安區字第1182-6號

臺中市大安區農會信用部　　綜合對帳通知單

帳戶明細　　對帳日期：2026/08/31止

臺中市大安區公所 員工薪資專戶

頁次 1

科目名稱	帳號	交易日期	摘要	票號 / 所得稅	支出金額	收入金額	餘額	備註
活期存款	88401-01-220620-0	115/08/03	轉帳		36,702.00	0.00	320,854.00	
活期存款	88401-01-220620-0	115/08/03	轉帳		320,854.00	0.00	0.00	
活期存款	88401-01-220620-0	115/08/05	匯款		0.00	33,674.00	33,674.00	
活期存款	88401-01-220620-0	115/08/06	匯款		0.00	61,037.00	94,711.00	
活期存款	88401-01-220620-0	115/08/06	匯款		0.00	71,127.00	165,838.00	
活期存款	88401-01-220620-0	115/08/07	轉帳		71,127.00	0.00	94,711.00	
活期存款	88401-01-220620-0	115/08/07	轉帳		61,037.00	0.00	33,674.00	
活期存款	88401-01-220620-0	115/08/10	轉帳		33,674.00	0.00	0.00	
活期存款	88401-01-220620-0	115/08/12	匯款		0.00	47,840.00	47,840.00	
活期存款	88401-01-220620-0	115/08/13	轉帳		47,840.00	0.00	0.00	
活期存款	88401-01-220620-0	115/08/17	匯款		0.00	16,000.00	16,000.00	
活期存款	88401-01-220620-0	115/08/19	轉帳		16,000.00	0.00	0.00	
活期存款	88401-01-220620-0	115/08/27	匯款		0.00	16,000.00	16,000.00	
活期存款	88401-01-220620-0	115/08/28	轉帳		16,000.00	0.00	0.00	
活期存款	88401-01-220620-0	115/08/31	匯款		0.00	16,000.00	16,000.00	

～以下空白～

支出金額　收入金額　餘額　備註

臺中市大安區農會 信用部 業務專用

本影本與正本相符
證明人：會計主任 吳哲瑋

臺中市大安區公所零用金專戶

88401-04-009525-3

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！

臺中市大安區農會信用部　　公庫存款對帳單　　日期：民國115年08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	
115/08/10	匯款			126,908.00	126,908.00	臺中市政府
115/08/13	現金	0000044423	126,908.00		0.00	
115/08/27	匯款			112,224.00	112,224.00	臺中市政府
	合計		126,908.00	239,132.00		

	定期存款				0.00	

臺中市大安區農會 信用部

本影本與正本相符
證明人：會計主任吳哲瑋

臺中市大安區公所保管金專戶

88401-04-009508-6

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！

臺中市大安區農會信用部　　公庫存款對帳單　　日期：民國115年08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				3,161,215.00	
115/08/17	轉帳	0000044228	3,000.00		3,158,215.00	翁建豪繳借用８／２
115/08/17	轉帳	0000044229	25,000.00		3,133,215.00	金富丞工程繳大安區
115/08/19	本交	0000003666		340,000.00	3,473,215.00	
115/08/19	扣票款	0000044227	2,000.00		3,471,215.00	ＭＩＣＲ扣帳88
115/08/26	轉帳	0000044230	40,000.00		3,431,215.00	大安浪花有沙灘排球
115/08/28	轉帳			14,465.00	3,445,680.00	臺中市大安區戶政事
	合計		70,000.00	354,465.00		

	定期存款				0.00	

臺中市大安區農會 信用部

本影本與正本相符
證明人：會計室主任吳哲瑋

臺中市大安區公所代收款專戶

88401-04-009518-2

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！

臺中市大安區農會信用部　　公庫存款對帳單　　日期：民國115年08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				22,716,649.00	
115/08/03	扣票款	0000044903	146,924.00		22,569,725.00	ＭＩＣＲ扣帳88
115/08/03	電匯	0000044902	6,825.00		22,562,900.00	１１５年８月份退撫
115/08/03	轉帳	0000044900	98,650.00		22,464,250.00	１１５年８月份公保
115/08/03	轉帳	0000044901	373,512.00		22,090,738.00	１１５年８月份退撫
115/08/03	轉帳	0000044913	820,000.00		21,270,738.00	１１５／８里長事務
115/08/03	轉帳	0000044911	24,128.00		21,246,610.00	
115/08/03	轉帳	0000044904	185,885.00		21,060,725.00	
115/08/03	轉帳	0000044930	33,365.00		21,027,360.00	約用人員洪□□７月
115/08/03	轉帳	0000044936	3,600.00		21,023,760.00	
115/08/04	跨行轉			400.00	21,024,160.00	(008)活動費２人
115/08/04	轉帳	0000044942	10,000.00		21,014,160.00	辦理長青學苑靈性關
115/08/04	轉帳	0000044944	40,500.00		20,973,660.00	辦理模範父親表揚活
115/08/04	轉帳	0000044946	4,000.00		20,969,660.00	支付陳文城申請身障
115/08/04	轉帳	0000044943	44,100.00		20,925,560.00	模範父親表揚用－購
115/08/04	轉帳	0000044940	13,500.00		20,912,060.00	１１５年長青學苑班
115/08/04	轉帳	0000044939	34,884.00		20,877,176.00	老人文康活動中心７
115/08/04	轉帳	0000044941	12,700.00		20,864,476.00	南庄里環保志工小隊
115/08/05	匯款			13,215.00	20,877,691.00	臺中市政府
115/08/05	匯款			14,400.00	20,892,091.00	臺中市政府
115/08/05	匯款			334,000.00	21,226,091.00	臺中市政府
115/08/05	轉帳	0000044947	18,285.00		21,207,806.00	海墘里第二小隊環保
115/08/06	扣票款	0000044945	18,000.00		21,189,806.00	ＭＩＣＲ扣帳88
115/08/06	電匯	0000044951	236,750.00		20,953,056.00	
115/08/06	轉帳	0000044950	33,646.00		20,919,410.00	
115/08/06	轉帳	0000044949	63,612.00		20,855,798.00	
115/08/06	轉帳	0000044954	7,250.00		20,848,548.00	
115/08/06	匯款			2,195,000.00	23,043,548.00	臺中市政府社會局
115/08/06	匯款			14,137.00	23,057,685.00	臺中市政府
115/08/06	匯款			673.00	23,058,358.00	臺中市政府
115/08/07	扣票款	0000044948	103,944.00		22,954,414.00	ＭＩＣＲ扣帳88
115/08/07	轉帳	0000044953	673.00		22,953,741.00	詹兆文請領１１５年

臺中市大安區農會 信用部

本影本與正本相符
證明人 會計主任 吳哲瑋

臺中市大安區公所代收款專戶

88401-04-009518-2

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！

臺中市大安區農會信用部　　公庫存款對帳單　　日期：民國115年08月31日　　頁數：　2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/08/07	轉帳	0000044956	30,066.00		22,923,675.00	採購印表機碳粉－大
115/08/07	轉帳	0000044955	28,907.00		22,894,768.00	工班執行公園綠地維
115/08/07	轉帳	0000044957	188,306.00		22,706,462.00	１１５年７月份工班
115/08/07	匯款			9,592.00	22,716,054.00	臺中市就業服務處
115/08/10	匯款			60,000.00	22,776,054.00	臺中市政府
115/08/10	匯款			393,500.00	23,169,554.00	臺中市政府主計處
115/08/10	轉帳	0000044959	3,500.00		23,166,054.00	
115/08/10	轉帳	0000044958	14,400.00		23,151,654.00	１１５年好人好事表
115/08/10	轉帳	0000044960	36,400.00		23,115,254.00	
115/08/11	轉帳	0000044932	40,815.00		23,074,439.00	
115/08/12	匯款			33,259.00	23,107,698.00	臺中市就業服務處
115/08/13	電匯	0000044962	20,720.00		23,086,978.00	
115/08/13	轉帳	0000044963	40,000.00		23,046,978.00	
115/08/14	扣票款	0000044938	5,400.00		23,041,578.00	ＭＩＣＲ扣帳88
115/08/14	匯款			62,000.00	23,103,578.00	臺中市政府
115/08/17	扣票款	0000044961	7,292.00		23,096,286.00	ＭＩＣＲ扣帳88
115/08/17	現金	0000044969	35,000.00		23,061,286.00	支付吳蓮香申請大安
115/08/17	轉帳	0000044966	1,100.00		23,060,186.00	邀請卡（５５張）－
115/08/17	轉帳	0000044968	5,441.00		23,054,745.00	公園綠地維護引擎剪
115/08/17	轉帳	0000044965	2,781.00		23,051,964.00	支付以工代賑蘇聖雯
115/08/17	轉帳	0000044964	70,000.00		22,981,964.00	１１５年愛鄰守護宣
115/08/17	轉帳	0000044967	1,300.00		22,980,664.00	工班執行公園綠地維
115/08/17	轉帳	0000044971	8,100.00		22,972,564.00	松雅公園綠地１１５
115/08/17	匯款			43,650.00	23,016,214.00	臺中市政府
115/08/17	FXML轉			20,000.00	23,036,214.00	(004)民峰實業股份
115/08/18	匯款			131,966.00	23,168,180.00	臺中市政府
115/08/18	轉帳	0000044972	6,000.00		23,162,180.00	南埔社區發展協會辦
115/08/19	匯款			556,318.00	23,718,498.00	臺中市政府
115/08/19	匯款			9,000.00	23,727,498.00	臺中市政府
115/08/19	匯款			56,000.00	23,783,498.00	臺中市政府社會局
115/08/20	匯款			48,000.00	23,831,498.00	臺中市政府

臺中市大安區農會 信用部

本影本與正本相符
證明人：主計室吳哲瑋

第2頁 共2頁

臺中市大安區公所代收款專戶

88401-04-009518-2

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！

臺中市大安區農會信用部　　公庫存款對帳單　　日期：民國115年08月31日　　頁數：　3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/08/20	現金	0000044970	348,000.00		23,483,498.00	
115/08/21	匯款			150,000.00	23,633,498.00	臺中市政府
115/08/21	匯款			50,000.00	23,683,498.00	臺中市政府
115/08/21	匯款			210,896.00	23,894,394.00	農業部農糧署
115/08/24	匯款			126,387.00	24,020,781.00	臺中市政府
115/08/24	電匯	0000044977	1,551.00		24,019,230.00	
115/08/24	電匯	0000044982	30,000.00		23,989,230.00	
115/08/24	電匯	0000044978	10,389.00		23,978,841.00	
115/08/24	轉帳	0000044976	63,136.00		23,915,705.00	
115/08/24	轉帳	0000044979	29,500.00		23,886,205.00	
115/08/24	匯款			2,220.00	23,888,425.00	臺中市大安區大安國
115/08/25	匯款			18,655.00	23,907,080.00	臺中市政府
115/08/26	現金	0000044980	28,492.00		23,878,588.00	臨時工作人員津貼
115/08/26	匯款			20,000.00	23,898,588.00	臺中市政府
115/08/26	轉帳	0000044995	46,500.00		23,852,088.00	紅樹林步道涼亭遮陽
115/08/26	轉帳	0000044990	32,000.00		23,820,088.00	採購業務用影印紙及
115/08/26	轉帳	0000044993	29,500.00		23,790,588.00	溫寮漁港東邊綠地公
115/08/26	轉帳	0000044989	1,185.00		23,789,403.00	印章
115/08/26	轉帳	0000044988	48,000.00		23,741,403.00	１１５年里長健檢費
115/08/26	轉帳	0000044992	1,001.00		23,740,402.00	工班執行公園綠地割
115/08/26	轉帳	0000044991	131,966.00		23,608,436.00	１１５年７月份電費
115/08/26	匯款			11,000.00	23,619,436.00	臺中市政府
115/08/26	匯款			20,000.00	23,639,436.00	臺中市政府
115/08/26	轉帳	0000045004	297,391.00		23,342,045.00	１１５年７月份勞保
115/08/26	轉帳	0000044996	178,054.00		23,163,991.00	１１５年７月份健保
115/08/26	轉帳	0000044997	42,000.00		23,121,991.00	社會局１１５年度補
115/08/26	轉帳	0000045000	30,000.00		23,091,991.00	１１５年度大安水資
115/08/26	轉帳	0000045008	55,759.00		23,036,232.00	１１４農林漁牧普查
115/08/26	轉帳	0000044999	8,851.00		23,027,381.00	大安區南埔簡易棒壘
115/08/26	轉帳	0000044998	43,650.00		22,983,731.00	頂安里環保志工參訪
115/08/26	轉帳	0000045005	15,470.00		22,968,261.00	１１５年８月份薪制

臺中市大安區農會 會計室 經辦 覆核 主管

影本與正本相符
證明人：會計室吳哲瑋

臺中市大安區公所代收款專戶

88401-04-009518-2

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！

臺中市大安區農會信用部　　公庫存款對帳單　　日期：民國115年08月31日　　頁數：　4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/08/26	轉帳	0000045003	1,865.00		22,966,396.00	１１５年７月份機關
115/08/26	轉帳	0000045006	264,377.00		22,702,019.00	付１１４年農林漁牧
115/08/26	轉帳	0000045009	73,364.00		22,628,655.00	１１４年農林漁牧普
115/08/27	匯款			150,000.00	22,778,655.00	臺中市政府
115/08/27	匯款			33,000.00	22,811,655.00	臺中市政府
115/08/27	匯款			24,000.00	22,835,655.00	臺中市政府
115/08/27	匯款			40,815.00	22,876,470.00	臺中市政府
115/08/27	轉帳	0000044994	18,655.00		22,857,815.00	中元普渡拜拜用品
115/08/28	扣票款	0000045001	40,000.00		22,817,815.00	ＭＩＣＲ扣帳88
115/08/28	轉帳	0000045002	33,000.00		22,784,815.00	１１５年８月份鄰長
115/08/28	轉帳	0000045017	10,730.00		22,774,085.00	１１５年度愛鄰守護
115/08/28	轉帳	0000045012	469,304.00		22,304,781.00	臺中市大安區戶政事
115/08/28	轉帳	0000045016	3,697.00		22,301,084.00	老人文康中心掃用品
115/08/28	轉帳	0000045013	9,000.00		22,292,084.00	辦理模範父親活動與
115/08/28	轉帳	0000045018	31,965.00		22,260,119.00	東安里環保志工小隊
115/08/28	轉帳	0000045011	14,465.00		22,245,654.00	臺中市大安區戶政事
115/08/31	匯款			332,809.00	22,578,463.00	臺中市政府
115/08/31	匯款			18,000.00	22,596,463.00	臺中市就業服務處
	合計		5,323,078.00	5,202,892.00		

	定期存款				0.00	

臺中市大安區農會 信用部

本影本與正本相符
證明人：會計室主任吳哲瑋

387780000A 臺中市大安區公所

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 08月 31日止

製表日期：民國 115年09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	22							22	
		公頃	1.440999	18,936,442				5,919		1.440999	18,930,523
土地改良物		個	16	461,851					151,048	16	310,803
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	31							31	
		平方公尺	10,870.23							10,870.23	
	宿舍	棟									
		平方公尺									
	其他	個	4							4	
		平方公尺	223.71	97,368,684		2,363,070			1,873,677	223.71	97,858,077
機械及設備		件	328	4,822,462	6	226,834	11	2,783	648,068	323	4,398,445
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	18							18	
	其他	件	187	2,358,866	2	79,640	2	1,405	374,677	187	2,062,424
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件	1							1	
	其他	件	408	6,750,944	6	251,463	6	3,353	963,481	408	6,035,573
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			1,015	130,699,249	14	2,921,007	19	13,460	4,010,951	1,010	129,595,845

填表 辦事員張佳惠　覆核 秘書室主任吳淑媚　主辦財產管理人員 秘書室主任吳淑媚　主辦主計人員 會計室主任吳哲瑋　機關首長 臺中市大安區公所 綺

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。

387780000A 臺中市大安區公所　財產分類量值統計表

中華民國　115年01月01日 起至 115年08月31日　　製表日期：115年09月01日　第 1 頁，共 2 頁

負數：第8欄

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	16	8,236,330		8,236,330				5,919		16	8,230,411		8,230,411	
	面積	1.266346									1.266346				
土地改良物	件	6	2,721,921	2,515,050	206,871					119,768	6	2,721,921	2,634,818	87,103	
房屋建築及設備	棟數	24	134,615,871	53,350,223	81,265,648		376,653			1,201,485	24	134,992,524	54,551,708	80,440,816	
	平方公尺	8,471.15									8,471.15				
其他建築及設備	件	4	2,393,620	1,429,438	964,182					40,776	4	2,393,620	1,470,214	923,406	
機械設備	件														
交通及運輸設備	件														
雜項設備	件														
有價證券	張														
權　利	件														
其　他	件														
公共用小計		50	147,967,742	57,294,711	90,673,031		376,653		5,919	1,362,029	50	148,338,476	58,656,740	89,681,736	

387780000A 臺中市大安區公所　財產分類量值統計表

中華民國　115年01月01日 起至 115年08月31日　　製表日期：115年09月01日　頁數：第87頁 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	6	10,700,112		10,700,112						6	10,700,112		10,700,112	
	面積	0.174653									0.174653				
土地改良物	件	10	474,203	219,223	254,980					31,280	10	474,203	250,503	223,700	
房屋建築及設備	棟數	7	32,313,168	17,174,314	15,138,854		1,986,417			631,416	7	34,299,585	17,805,730	16,493,855	
	平方公尺	2,622.79									2,622.79				
其他建築及設備	件														
機械設備	件	328	15,669,094	10,846,632	4,822,462	6	226,834	11	277,991	372,860	323	15,617,937	11,219,492	4,398,445	
交通及運輸設備	件	205	13,530,728	11,171,862	2,358,866	2	79,640	2	140,500	235,582	205	13,469,868	11,407,444	2,062,424	
雜項設備	件	409	22,889,643	16,138,699	6,750,944	6	251,463	6	287,919	678,915	409	22,853,187	16,817,614	6,035,573	
有價證券	張														
權　利	件														
其　他	件														
公務用小計		965	95,576,948	55,550,730	40,026,218	14	2,544,354	19	706,410	1,950,053	960	97,414,892	57,500,783	39,914,109	
合　計		1,015	243,544,690	112,845,441	130,699,249	14	2,921,007	19	712,329	3,312,082	1,010	245,753,368	116,157,523	129,595,845	

財產管理人員　辦事員張佳惠　　財產主管人員　秘書室主任吳淑媚　　會計單位核簽　會計室主任吳哲瑋　　機關首長　臺中市大安區公所 許宏綺

臺中市大安區公所

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 115年08月01日起 至115年08月31日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			**1**	**530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52,470**	**1**	**530**
授權軟體(含雲端服務) 小計			**1**	**530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52,470**	**1**	**530**
6002030000-0001	公文歸檔分散式影像掃描系統/長科系統服務股份有限公司	套	1	530	0	0	0	0	0	52,470	1	530

製表　辦事員張佳惠

覆核　秘書室主任吳淑媚

主辦會計　會計室主任吳哲瑋

機關長官　臺中市大安區公所區長許宏綺

臺中市政府

機關收入明細表

收入日期：115/08/01~115/08/31

單位：新台幣元

列印日期：115/09/01

會計年度：115

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1150807	115		臺中市大安區公所	證照費	100			土地使用分區證明2筆1份100元-黃慶宏【13977550839692】
1150807	115		臺中市大安區公所	證照費	3,400			農業使用證明1筆1份500元-王擇弘，9筆1份2900元-林財寶【13979950838321】
1150807	115		臺中市大安區公所	場地設施使用費	66,000			達德能源股份有限公司繳交使用聯合里民活動中心115年第3季場地使用費(所屬期間:1150701-1150930) 聯絡人:高凡婷 小姐 02-2395-4886【13978250836817】
1150807	115		臺中市大安區公所	租金收入	1,687			115年1-6月新南埔段318、326地號土地使用補償金 限繳日期：115年7月31日止【13973750829269】
1150811	115		臺中市大安區公所	一般性補助收入	74,750			衛生福利部中央健康保險署補助臺中市政府各區公所115年7至12月辦理全民健康保險業務經費【13970850841669】
1150814	115		臺中市大安區公所	證照費	800			農業使用證明2 筆1份800元-徐有塗【13971150842123】
1150814	115		臺中市大安區公所	證照費	100			農業使用證明書增加一份100元-許睿祐（代理人：陳錡錄）【13973550841141】
1150814	115		臺中市大安區公所	證照費	400			補發69-283使用執照及竣工圖400元-蔡孟家【13977650841545】
1150821	115		臺中市大安區公所	證照費	500			農業使用證明1筆1份500元-莊勝文（代理人：施榮宣）【13978750844524】
1150821	115		臺中市大安區公所	證照費	1,400			土地使用分區證明1筆1份100元-白圀為，農業使用證明1筆1份500元-吳勝吉（王寶玲代理人），2筆1份800元- 明福（代理人：王寶玲）【13971450843094】
1150821	115		臺中市大安區公所	證照費	100			土地使用分區證明2筆1份100元-林肇欽【13975350844937】
1150821	115		臺中市大安區公所	場地設施使用費	3,500			鄭清海先生 115年8月3日租用大安區聯合里民活動中心1樓辦理「善牧之家-河口生態體驗趣」活動場地租用費及冷氣費。聯絡人 鄭清海 先生 0928-188985【13975650840797】
1150828	115		臺中市大安區公所	證照費	800			農業使用證明2筆1份800元陳光輝（蘇安國）【13970750845913】

臺中市政府

機關收入明細表

收入日期：115/08/01~115/08/31

單位：新台幣元

列印日期：115/09/01

會計年度：115

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1150828	115		臺中市大安區公所	證照費	100			土地使用分區證明5筆1份-陳景宏【13979150846274】
1150828	115		臺中市大安區公所	證照費	900			農業使用證明2筆1份-李明樵等2位【13979250846770】
				各欄小計	154,537			
				收入合計	154,537			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

078 臺中市大安區公所

列印日期：115/09/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	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										
11533707801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		34,449,000	30,938,679	3,510,321
11533707801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/08/01	39364	0800575	3,200,000	分配數		37,649,000	30,938,679	6,710,321
11533707801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/08/06	078651150800301	0802974		支付數	71,800	37,649,000	31,010,479	6,638,521
11533707801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/08/12	078651150800305	0805921		支付數	47,840	37,649,000	31,058,319	6,590,681
11533707801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/08/17	078651150800307	0808442		支付數	16,000	37,649,000	31,074,319	6,574,681
11533707801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/08/24	078651150800309	0812754		支付數	2,432,235	37,649,000	33,506,554	4,142,446
11533707801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/08/24	078651150800311	0812755		支付數	50,295	37,649,000	33,556,849	4,092,151
11533707801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/08/24	078651150800316	0812756		支付數	299,331	37,649,000	33,856,180	3,792,820
11533707801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/08/24	078651150800318	0813109		支付數	126,387	37,649,000	33,982,567	3,666,433
11533707801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/08/26	078651150800325	0816089		支付數	16,000	37,649,000	33,998,567	3,650,433
11533707801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/08/28	078651150800331	0817981		支付數	16,000	37,649,000	34,014,567	3,634,433
	小計				3,200,000		3,075,888			
11533707801010210	一般行政-行政管理--一般業務*人事費					上期結餘		235,000	171,711	63,289
11533707801010210	一般行政-行政管理--一般業務*人事費	115/08/01	39366	0800576	60,000	分配數		295,000	171,711	123,289
	小計				60,000		0			
11533707801010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		6,571,000	5,463,126	1,107,874
11533707801010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/01	39366	0800577	700,000	分配數		7,271,000	5,463,126	1,807,874
11533707801010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/06	078651150800300	0802973		支付數	75,174	7,271,000	5,538,300	1,732,700
11533707801010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/06	078651150800302	0802975		支付數	90,198	7,271,000	5,628,498	1,642,502
11533707801010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/10	078651150800303	0804156		支付數	29,877	7,271,000	5,658,375	1,612,625
11533707801010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/10	078651150800304	0804670		支付數	12,000	7,271,000	5,670,375	1,600,625
11533707801010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/18	078651150800310	0809282		支付數	131,966	7,271,000	5,802,341	1,468,659
11533707801010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/25	078651150800323	0814520		支付數	18,655	7,271,000	5,820,996	1,450,004
11533707801010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/26	078651150800312	0815345		支付數	356,950	7,271,000	6,177,946	1,093,054
11533707801010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/26	078651150800313	0815346		支付數	72,538	7,271,000	6,250,484	1,020,516

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

078 臺中市大安區公所

列印日期：115/09/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	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
11533707801010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/27	078651150800326	0816855		支付數	60,203	7,271,000	6,310,687	960,313
11533707801010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/27	078651150800329	0816858		支付數	92,145	7,271,000	6,402,832	868,168
	小計				700,000		939,706			
11533707801010240	一般行政-行政管理--一般業務*獎補助費					上期結餘		44,000	42,000	2,000
11533707801010240	一般行政-行政管理--一般業務*獎補助費	115/08/01	39366	0800578	22,000	分配數		66,000	42,000	24,000
	小計				22,000		0			
11533707801010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		114,000	91,701	22,299
	小計				0		0			
11533707801010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		198,000	143,382	54,618
11533707801010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/08/01	39368	0800579	20,000	分配數		218,000	143,382	74,618
11533707801010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/08/27	078651150800326	0816855		支付數	1,985	218,000	145,367	72,633
	小計				20,000		1,985			
11533707801010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		57,000	40,000	17,000
11533707801010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	115/08/01	39369	0800580	10,000	分配數		67,000	40,000	27,000
	小計				10,000		0			
11533707805010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		22,000	21,600	400
	小計				0		0			
11533707805010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		11,068,000	10,365,330	702,670
11533707805010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/01	39370	0800581	1,400,000	分配數		12,468,000	10,365,330	2,102,670
11533707805010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/10	078651150800303	0804156		支付數	40,172	12,468,000	10,405,502	2,062,498
11533707805010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/17	078651150800308	0808438		支付數	43,650	12,468,000	10,449,152	2,018,848
11533707805010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/19	078651150800317	0810330		支付數	48,000	12,468,000	10,497,152	1,970,848
11533707805010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/24	078651150800319	0813110		支付數	18,233	12,468,000	10,515,385	1,952,615
11533707805010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/24	078651150800322	0813315		支付數	38,500	12,468,000	10,553,885	1,914,115
11533707805010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/25	078651150800321	0814519		支付數	16,000	12,468,000	10,569,885	1,898,115
11533707805010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/27	078651150800326	0816855		支付數	17,434	12,468,000	10,587,319	1,880,681
11533707805010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/27	078651150800327	0816856		支付數	40,815	12,468,000	10,628,134	1,839,866
11533707805010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/28	078651150800328	0817349		支付數	600,000	12,468,000	11,228,134	1,239,866
	小計				1,400,000		862,804			
11533707805010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		3,204,000	3,071,000	133,000
11533707805010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/08/01	39370	0800582	383,000	分配數		3,587,000	3,071,000	516,000
11533707805010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/08/24	078651150800320	0813111		支付數	60,000	3,587,000	3,131,000	456,000
11533707805010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/08/26	078651150800324	0816088		支付數	33,000	3,587,000	3,164,000	423,000
11533707805010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/08/31	078651150800333	0818225		支付數	20,000	3,587,000	3,184,000	403,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

078 臺中市大安區公所

列印日期：115/09/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	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
	小計				383,000		113,000			
11533707805030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		460,000	114,515	345,485
11533707805030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/08/01	39373	0800583	40,000	分配數		500,000	114,515	385,485
11533707805030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/08/04	078651150700299	0801627		支付數	23,940	500,000	138,455	361,545
11533707805030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/08/10	078651150800303	0804156		支付數	15,500	500,000	153,955	346,045
11533707805030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/08/27	078651150800326	0816855		支付數	9,100	500,000	163,055	336,945
	小計				40,000		48,540			
11533707805030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		50,000	0	50,000
11533707805030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	115/08/01	39373	0800584	10,000	分配數		60,000	0	60,000
	小計				10,000		0			
11535607810010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		215,000	148,260	66,740
11535607810010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	115/08/01	39378	0800586	40,000	分配數		255,000	148,260	106,740
11535607810010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	115/08/10	078651150800303	0804156		支付數	7,726	255,000	155,986	99,014
	小計				40,000		7,726			
11536307802011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		1,845,000	1,147,979	697,021
11536307802011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/08/01	39380	0800587	300,000	分配數		2,145,000	1,147,979	997,021
11536307802011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/08/04	078651150700298	0801626		支付數	28,200	2,145,000	1,176,179	968,821
11536307802011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/08/10	078651150800303	0804156		支付數	20,792	2,145,000	1,196,971	948,029
11536307802011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/08/12	078651150800306	0805922		支付數	10,000	2,145,000	1,206,971	938,029
11536307802011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/08/27	078651150800326	0816855		支付數	23,502	2,145,000	1,230,473	914,527
11536307802011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/08/31	078651150800332	0818325		支付數	46,889	2,145,000	1,277,362	867,638
	小計				300,000		129,383			
11536307802011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		552,000	440,000	112,000
11536307802011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/08/10	078651150800303	0804156		支付數	7,300	552,000	447,300	104,700
	小計				0		7,300			
115376a0209010010	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	3,880,223	0
115376a0209010010	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	115/08/24	078651150800314	0812993		支付數	332,809	0	4,213,032	0
115376a0209010010	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	115/08/31	078651150800315	0818134		支付數	142,042	0	4,355,074	0
	小計				0		474,851			
115376a0310010010	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
	小計				0		0			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

078 臺中市大安區公所

列印日期：115/09/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	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
115389a0309020010	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	392,950	0
	小計				0		0			
資本門										
11433707890010030	一般建築及設備--一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		2,600,488	2,491,171	109,317
	小計				0		0			
11533707801010230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		100,000	30,690	69,310
	小計				0		0			
11533707890010030	一般建築及設備--一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		22,185,000	4,658,819	17,526,181
11533707890010030	一般建築及設備--一般建築及設備*設備及投資	115/08/01	39375	0800585	6,000,000	分配數		28,185,000	4,658,819	23,526,181
11533707890010030	一般建築及設備--一般建築及設備*設備及投資	115/08/04	078651150700297	0801625		支付數	46,889	28,185,000	4,705,708	23,479,292
11533707890010030	一般建築及設備--一般建築及設備*設備及投資	115/08/10	078651150800303	0804156		支付數	5,541	28,185,000	4,711,249	23,473,751
11533707890010030	一般建築及設備--一般建築及設備*設備及投資	115/08/31	078651150800330	0818324		支付數	30,887	28,185,000	4,742,136	23,442,864
	小計				6,000,000		83,317			

臺中市大安區公所

墊付案執行情形表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11302078005 交通部公路局補助「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-臺中市大安區東安里內周邊道路改善工程	115	2,186,349		2,186,349	2,186,349	
業務支出		2,186,349		2,186,349	2,186,349	
11402078001 114年度大安區地方建設補助案大安區頂安社區辦理社區照顧關懷據點	115	90,000		90,000	90,000	
業務支出		90,000		90,000	90,000	
11402078002 114年度大安區地方建設補助案-大 安區聯合里民活動中心工程	115	744,428		744,428	744,428	
業務支出		744,428		744,428	744,428	
11402078003 114年度大安區地方建設補助案-大安區濱海生態公園新設花架廊道工程	115	595,707		595,707	595,707	
業務支出		595,707		595,707	595,707	
合　　計		3,616,484		3,616,484	3,616,484	

臺中市大安區公所

墊付案執行情形表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		3,616,484		3,616,484	3,616,484	
11302078005 交通部公路局補助「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-臺中市大安區東安里內周邊道路改善工程	115	2,186,349		2,186,349	2,186,349	
11402078001 114年度大安區地方建設補助案大安區頂安社區辦理社區照顧關懷據點	115	90,000		90,000	90,000	
11402078002 114年度大安區地方建設補助案-大 安區聯合里民活動中心工程	115	744,428		744,428	744,428	
11402078003 114年度大安區地方建設補助案-大安區濱海生態公園新設花架廊道工程	115	595,707		595,707	595,707	
合　　計		3,616,484		3,616,484	3,616,484	

臺中市大安區公所保管品月報表

類別　　中華民國 115年8 月31 日　　第

收據		帳	戶名	單	數量	面值金額										保管處	備考
字	號	號		位		幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
		215-20-103788-00017581	榮家建設股份有限公司	張	1	新臺幣		4	3	7	6	8	3	0	0		定期存款存單 113.08.28- 114.08.28 本存單到期本利自動展期
								4	3	7	6	8	3	0	0		

製表 辦事員張佳惠　　主辦出納人員 秘書室主任吳淑媚　　主辦會計人員 會計室主任吳哲瑋　　機關首長 臺中市大安區公所區長許宏綺

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

臺中市大安區農會
鄉鎮保管品月報表
民國115年08月31日

列印日期：2026/09/01
列印時間：08:13:50
頁次：1／1

帳號	戶名		寄存證字號		數量	寄存日	品名
種類	幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日 公司名稱		委託人	備註
88401-04-009508-6	臺中市大安區公所保管金專戶		4344-000010		1	113/09/13	定期存單存款
存單	TWD	437,683.00	0017581	114/08/28 榮家建設有限公司		臺中市大安區公所	榮家建設有限公司
合計件數:	1	金額:	437,683.00	數量合計:	1		
合計件數:	1	金額:	437,683.00	數量合計:	1		

製表:農金資訊　　經辦　林書羽　　主管

臺中市大安區農會

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　臺中市大安區公所保管金專戶

戶保管品截至中華民國　民國115年08月31日 止

業經覆核無誤此致

臺中市大安區農會信用部　台照　　啟

吳淑媚 公庫專用章　吳哲瑋 公庫專用章　許宏綺 公庫專用章

(加蓋原留印鑑)

驗印　　會計　　核章

臺中市大安區農會 信用部

臺中市大安區公所

代辦經費明細表

中華民國115年8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		
101	6	27		A0001選務工作經費	0	10,765,355	0	9,921,789	843,566	0
101	6	27		A0002春安守望相助隊慰勞金	0	334,166	0	334,166	0	0
101	6	27		A0003區政諮詢委員會經費	0	38,300	0	38,300	0	0
101	6	27		A0004強迫入學委員會經費	0	460,000	0	446,125	13,875	0
101	6	27		A0005市府補助運動會經費	0	10,866,982	16,051	10,505,902	361,080	0
101	6	27		A0006原住民業務經費	0	83,600	0	83,600	0	0
101	6	27		A0007戶口普查經費	0	598,618	0	598,618	0	0
101	6	27		A0008環保業務經費	0	23,069,712	88,651	21,878,653	1,191,059	0
101	6	25		A0009基層幹部生日蛋糕經費	0	26,630	0	26,630	0	0
101	7	3		A0010村里環境衛生在地札根	0	869,850	0	869,850	0	0
101	8	29		A0011環保業務宣導	60,000	7,115,616	60,000	7,115,616	0	0
101	12	25		A0012市政宣導相關經費	50,000	3,632,064	0	3,582,064	50,000	0
102	4	23	行政院勞工委員會職業訓練局中彰投區就業服務中心	A0013就業服務	9,592	9,176,499	9,592	9,175,209	1,290	0
102	7	31	臺中市政府民政局	A0014民政業務經費	0	6,420,105	0	6,395,390	24,715	0
105	3	23	臺中市政府衛生局	A0015愛鄰守護隊經費	0	1,907,644	80,730	1,852,474	55,170	0
105	11	11	臺中市政府民政局生命禮儀處	A0016殯葬業務經費	0	12,339,800	0	12,114,940	224,860	0
107	3	30		A0017里民活動中心水電費	0	33,000	0	33,000	0	0
107	7	18	台灣中油股份有限公司	A0018台灣中油股份有限公司睦鄰經費	0	3,814,186	0	3,814,186	0	0
107	10	3	臺中市選舉委員會	A0019公投相關經費	0	3,276,080	0	3,276,080	0	0
112	12	21	臺中市政府環境保護局	A0020垃圾處理場回饋金	0	1,500,000	0	1,045,000	455,000	348,000
114	2	21		A0021大安神農壇鼓勵清寒優秀學生獎助學金	0	2,004,000	0	391,300	1,612,700	0
114	7	31		A0022中威公司鼓勵清寒優秀學生獎助學金	0	149,400	0	149,400	0	0
101	6	28		B0001低收入戶生活補助費(捐款)	150,000	1,867,439	0	1,652,428	215,011	0
101	6	28		B0002低收入戶生活補助費(市府)	0	5,753,468	61,218	5,415,033	338,435	0
101	6	28		B0003馬上關懷	0	7,819,300	20,000	7,768,300	51,000	0
101	6	28		B0004中威風力回饋金	0	8,524,130	0	8,524,130	0	0
101	6	28		B0005急難救助	20,000	4,837,964	15,000	1,798,075	3,039,889	100,000
101	6	28		B0006長青學苑	2,195,000	44,933,617	76,038	42,227,169	2,706,448	14,400
101	6	28		B0007長照失能者輔具補助及無障礙環境改善補助	0	515,797	0	515,797	0	0
101	6	28		B0008特境家庭緊急生活補助	0	4,730,256	0	4,565,946	164,310	0
101	6	28		B0009身障者輔助器具	0	14,151,434	62,000	14,119,934	31,500	0
101	6	28		B0010健保業務	0	161,618	0	161,618	0	0
101	6	28		B0011國民年金	11,000	502,075	0	491,075	11,000	0
101	6	28		B0012充實災民收容救濟站運作及物資整備經費	56,000	3,868,068	42,000	3,711,466	156,602	0
101	6	28		B0013社會救助業務行政管理費	0	449,349	0	449,349	0	0
101	6	28		B0014輔導各社區工作計畫經費(固定)	0	8,985,800	16,000	8,717,800	268,000	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：115/9/3

臺中市大安區公所

代辦經費明細表

中華民國115年8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		
101	6	28		B0015輔導各社區工作計畫經費(市府)	20,000	3,497,100	0	3,477,100	20,000	0
101	6	28		B0016補助社區各項老人活動	0	1,920,000	0	1,814,000	106,000	0
101	6	28		B0017社會局補助社區老人休閒活動場所設備計畫	0	6,548,138	0	6,248,138	300,000	0
101	6	28		B0018中彰投就業服務臺	0	477,225	0	477,225	0	0
101	6	28		B0019長青歌唱比賽	0	380,000	0	380,000	0	0
101	6	28		B0020模範父親表揚活動	9,000	2,553,500	99,000	2,553,500	0	0
101	6	28		B0021金鑽婚表揚活動	334,000	5,114,000	0	4,780,000	334,000	0
101	7	9		B0022育兒津貼	24,000	523,975	32,000	489,975	34,000	0
101	9	4		B0023重陽敬老禮金	0	313,000	0	313,000	0	0
101	11	13		B0024喪葬救助捐款	0	1,291,305	0	937,000	354,305	0
103	12	4	臺中市政府社會局	B0025訪視獨居老人志工交通費	0	1,043,350	0	1,043,350	0	0
104	3	5	臺中市政府社會局	B0026身障業務行政管理費	0	68,868	0	68,868	0	0
105	6	3	捐款人	B0027社會救助(專簽)	0	1,415,139	0	1,080,523	334,616	0
105	9	9	臺中市政府社會局	B0028社政業務考核獎勵金	0	30,000	0	30,000	0	0
106	1	10	臺中市政府社會局	B0029社政業務行政管理	0	1,931,464	0	1,773,193	158,271	0
109	6	15		B0030長青學苑自費課程	0	30,400	0	30,400	0	0
109	7	6		B0031勞工行政業務	51,259	2,646,592	198,638	2,476,754	169,838	0
110	8	25		B0032COVID-19防疫基金相關喪葬救助及慰問金	0	160,000	0	160,000	0	0
110	10	13		B0033衛生福利部因應疫情擴大急難紓困實施計畫	0	122,440	0	122,440	0	0
111	4	27		B0034大安區農會捐助急難救助經費	0	2,000,000	0	497,338	1,502,662	0
101	6	22		C0001防汛宣導經費	0	9,080,407	0	8,805,505	274,902	0
101	6	27		C0002稻田多元利用計畫補助款	0	8,204,127	45,047	7,924,902	279,225	0
101	6	29		C000399年促進就業實施計劃(中央管河川、區域排水)	0	4,018	0	4,018	0	0
101	6	29		C0004100年度標誌標線交通管制設置工程款代辦費	0	33,265	0	33,265	0	0
101	6	29		C0005補助頂安.永安.福住.海墘等四里逆滲透淨水器裝設款	0	1,446,000	0	1,446,000	0	0
101	6	29		C0006100年工廠校正暨營運調查費	0	199,170	0	199,170	0	0
101	6	29		C0007100年小型工程代辦費	0	40,647,071	0	40,647,071	0	0
101	6	29		C0008101年度行道樹.園道.綠地管理代辦經費	0	33,634,984	291,331	31,560,282	2,074,702	0
101	6	29		C0009101年度公園.廣場設施維護管理(含兒童公園整建)代辦經費	0	31,648,179	0	31,648,179	0	0
101	6	29		C0010101年度標誌標線交通管制設置費	556,318	15,980,238	483,769	15,907,689	72,549	0
101	6	29		C0011101年度路燈管理代辦費(建設局)	0	25,854,225	0	25,854,225	0	0
101	6	29		C0012101年度小型零星工程(建設局)	0	107,004,392	0	107,004,392	0	0
101	6	29		C0013101年度大安區各級排水路清淤及維護工程(水利局)	0	27,623,008	0	26,516,897	1,106,111	0
101	6	29		C0014101年度大安區雨水及下水道工程(水利局)	0	810,000	0	810,000	0	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：115/9/3

臺中市大安區公所

代辦經費明細表

中華民國115年8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		
101	6	29		C0015101年度大安區農路及野溪環境改善計劃(水利局)	0	9,520,000	0	9,191,984	328,016	0
101	6	29		C0016101年度大安區農路及治山防洪小型工程(水利局)	0	21,191,703	0	20,141,703	1,050,000	0
101	6	29		C0017營建空污費退費(大安區100年度道路及排水溝等緊急搶修工程)	0	10,225	0	10,225	0	0
101	6	29		C0018營建空污退費(大安區100年度道路水利天然災害搶險及搶修工程)	0	5,917	0	5,917	0	0
101	6	29		C001999年度道路挖掘修復費	0	504,091	0	504,091	0	0
101	6	29		C0020大安區鄰里性社區公共生活空間綠化串聯工程工管費(社會課轉入)	0	137,143	0	137,143	0	0
101	6	29		C0021101年大安水蓑衣種原保護計畫	0	3,685,676	30,000	3,601,225	84,451	0
101	6	27		C0022道路挖掘申請費	0	2,368,277	0	2,368,277	0	0
101	6	29		C0023100年度工商及服務業普查	0	460,479	0	460,479	0	0
101	6	29		C0024物資儲備所或避難收容所充實設備案(臺中市公益彩券盈餘分配基金)	0	100,000	0	100,000	0	0
101	7	11		C0025社區周邊環境改善經費	0	272,454	0	272,454	0	0
101	7	16		C0026農業推廣活動	210,896	110,639,977	0	110,429,081	210,896	0
101	8	10		C0027綜合所得稅輔導申報收件經費	0	72,574	0	72,574	0	0
101	8	23		C0028天然災害重要橋樑巡檢及安全維護計劃	0	18,828	0	18,828	0	0
101	9	12	臺中市政府農業局	C0029樹木褐根病防治計畫	0	550,000	0	550,000	0	0
101	11	7	臺中市政府觀光旅遊局	C0030觀光自行車道等設施經費	0	8,217,200	155,220	7,876,879	340,321	0
102	5	22	臺中市政府建設局	C0031寬頻管道管理維護經費	0	3,255,604	0	2,985,900	269,704	0
102	11	13	西濱公路中區工程處	C0032徵收土地查估代辦費	0	99,000	0	99,000	0	0
103	3	3	臺中市政府地政局	C0033已辦竣農地重劃區內農水路改善	0	23,398,719	0	23,398,719	0	0
105	2	15	行政院主計總處	C0034農林漁牧業普查	393,500	1,227,523	453,112	1,227,523	0	0
106	11	30	臺中市政府農業局	C0035臺中市畜牧場污染防治計畫	0	244,940	0	244,940	0	0
107	5	16		C0036觀光收益回饋金	0	4,150	0	4,150	0	0
107	7	12	教育部體育署	C0037臺中市大安區自行車道路網改善工程	0	75,014,117	0	75,014,117	0	0
109	12	30	臺中市政府農業局	C0038加強農地利用管理計畫	0	43,000	0	35,446	7,554	0
101	6	26		D0001生態導覽解說員培訓計畫經費	232,000	8,085,875	244,000	7,449,875	636,000	0
102	4	12	臺中市政府民政局	D0002替代役役男經費	0	16,109	0	16,109	0	0
107	5	14		D0003生態小旅行學員收費	0	24,900	0	24,900	0	0
108	9	18		D00042020台灣燈會在臺中-大安區特色花燈車設計製作勞務採購案	0	400,000	0	400,000	0	0
108	11	28		D0005推廣宣傳觀光旅遊及文化活動等補助經費	0	200,000	0	200,000	0	0
101	7	17		E0001員工自強活動	0	236,388	0	236,388	0	0
104	10	13	臺中市政府民政局	F0001市府補助設備費	0	6,702,548	0	6,702,548	0	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：115/9/3

臺中市大安區公所

代辦經費明細表

中華民國115年8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		
				合計	4,382,565	816,524,919	2,579,397	794,661,286	21,863,633	462,400

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：115/9/3