

臺中市后里區公所

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 高慶文

機關長官 賴同一

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 13 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
---------------------	---------------

臺中市后里區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	-	254,160
						-	-	-	-	-
						-	254,160	-	-	-
	01			04020720100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	900
						-	-	-	-	-
						-	900	-	-	-
		01		04020720101	罰金罰鍰	-	-	-	-	900
						-	-	-	-	-
						-	900	-	-	-
	03			04020720300	賠償收入	50,000	50,000	-	-	253,260
						-	-	-	-	-
						-	253,260	-	-	-
		01		04020720301	一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	253,260
						-	-	-	-	-
						-	253,260	-	-	-
05				0502000000	規費收入	3,796,000	3,796,000	2,593,000	418,855	1,350,340
						-	-	-	-	-
						-	3,943,340	-	-	-
	01			05020720100	行政規費收入	336,000	336,000	223,000	22,080	-15,000
						-	-	-	-	-
						-	208,000	-	-	-
		01		05020720101	審查費	20,000	20,000	20,000	5,500	1,300
						-	-	-	-	-
						-	21,300	-	-	-
		02		05020720102	證照費	316,000	316,000	203,000	16,580	-16,300
						-	-	-	-	-
						-	186,700	-	-	-
	03			05020720300	使用規費收入	3,460,000	3,460,000	2,370,000	396,775	1,365,340
						-	-	-	-	-
						-	3,735,340	-	-	-
		06		05020720306	場地設施使用費	3,460,000	3,460,000	2,370,000	396,775	1,365,340
						-	-	-	-	-
						-	3,735,340	-	-	-
07				0702000000	財產收入	734,000	734,000	17,000	3,920	100,229
						-	-	-	-	-
						-	117,229	-	-	-
	01			07020720100	財產孳息	14,000	14,000	7,000	-	38,221
						-	-	-	-	-
						-	45,221	-	-	-
		01		07020720101	利息收入	14,000	14,000	7,000	-	32,123
						-	-	-	-	-
						-	39,123	-	-	-

臺中市后里區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		03		07020720103 租金收入	-	-	-	-	6,098	
					-		6,098			
		05		07020720500 廢舊物資售價	720,000	720,000	10,000	3,920	-	62,008
					-			72,008		
		01		07020720501 廢舊物資售價	720,000	720,000	10,000	3,920	-	62,008
					-			72,008		
09				09020000000 補助及協助收入	-	299,000	299,000	-	-	-
					299,000			299,000		
		01		09020720100 上級政府補助收入	-	299,000	299,000	-	-	-
					299,000			299,000		
		02		09020720102 計畫型補助收入	-	299,000	299,000	-	-	-
					299,000			299,000		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	6,050,000	6,050,000	3,850,000	-	-	-373,906
					-			3,476,094		
		01		10020720100 捐獻收入	6,050,000	6,050,000	3,850,000	-	-	-373,906
					-			3,476,094		
		01		10020720101 一般捐獻	6,050,000	6,050,000	3,850,000	-	-	-373,906
					-			3,476,094		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	-	-	7,598
					-			7,598		
		02		12020720200 雜項收入	-	-	-	-	-	7,598
					-			7,598		
		01		12020720201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6
					-			6		
		10		12020720210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	7,592
					-			7,592		
				經常門合計	10,630,000	10,929,000	6,759,000	422,775	-	1,338,421
					299,000			8,097,421		

臺中市后里區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				總計	10,630,000	10,929,000	6,759,000	422,775	-	1,338,421
					299,000			8,097,421		

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702072010000 一般行政	78,094,000	-	78,094,000	65,578,000	4,973,702	5,368,977
					-	-		60,209,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702072010100 行政管理	78,094,000	-	78,094,000	65,578,000	4,973,702	5,368,977
					-	-		60,209,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	60,393,000	-	60,393,000	53,945,000	3,929,460	3,941,249
					-	-		50,003,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	17,623,000	-	17,623,000	11,555,000	1,024,242	1,415,728
					-	-		10,139,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	20,000	12,000
					-	-		66,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702072050000 區公所業務	95,110,000	-	95,110,000	75,943,000	3,893,163	20,542,786
					-	-		55,400,214	-	-
					-	-		-	-	5,714,762
					-	-		-	-	-

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702072050100 民政業務	81,510,000	-	81,510,000	66,503,000	3,741,079	17,431,454
					-	-		49,071,546		
					-	-		-		5,714,762
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	133,000	24,007	34,705
					-	-		98,295		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	35,210,000	-	35,210,000	28,650,000	1,905,841	6,207,405
					-	-		22,442,595		
					-	-		-		1,243,962
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	46,167,000	-	46,167,000	37,720,000	1,811,231	11,189,344
					-	-		26,530,656		
					-	-		-		4,470,800
					-	-		-		-
	02			3702072050200 經建業務	9,542,000	-	9,542,000	5,452,000	24,854	593,705
					-	-		4,858,295		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	11,000	1,984	6,706
					-	-		4,294		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	9,522,000	-	9,522,000	5,441,000	22,870	586,999
					-	-		4,854,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702072050300 人文業務	4,058,000	-	4,058,000	3,988,000	127,230	2,517,627
					-	-		1,470,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	19,308
					-	-		20,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,938,000	-	3,938,000	3,888,000	127,230	2,438,319
					-	-		1,449,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702072980000 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702072980100 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	
10				5602072100000 農林管理業務	6,854,000	-	6,854,000	3,104,000	197,289	
					-	-	-	1,357,564	1,746,436	
	01			5602072100100 農林管理業務	6,854,000	-	6,854,000	3,104,000	197,289	
					-	-	-	1,357,564	1,746,436	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	31,252	
					-	-	-	42,220	7,780	
			20	200000 業務費	5,434,000	-	5,434,000	2,034,000	16,037	
					-	-	-	375,344	1,658,656	
					-	-	-	-	-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	1,370,000	-	1,370,000	1,020,000	150,000	80,000
					-	-		940,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302072020000 社政業務	57,020,000	-	57,319,000	52,844,000	8,922,530	26,796,246
					299,000	-			26,047,754	
					-	-			-	19,679,000
					-	-			-	
	01			6302072020100 社會福利	57,020,000	-	57,319,000	52,844,000	8,922,530	26,796,246
					299,000	-			26,047,754	
					-	-			-	19,679,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	351,000	-	650,000	650,000	52,629	126,747
					299,000	-			523,253	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,215,000	-	6,215,000	5,698,000	457,501	2,640,119
					-	-			3,057,881	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	50,454,000	-	50,454,000	46,496,000	8,412,400	24,029,380
					-	-			22,466,620	
					-	-			-	19,679,000
					-	-			-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	237,328,000	-	237,627,000	17,986,684	54,454,445	
					299,000	-		143,014,555		
					-	-		-	25,393,762	
					-	-		-	-	
01				3702072010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	81,500	
					-	-		18,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702072010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	81,500	
					-	-		18,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	81,500	
					-	-		18,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702072900000 一般建築及設備	88,221,000	-	88,221,000	1,616,736	12,817,734	
					-	-		4,676,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702072900100 一般建築及設備*	88,221,000	-	88,221,000	1,616,736	12,817,734	
					-	-		4,676,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	86,706,000	-	86,706,000	16,359,000	1,516,736	12,813,804
					-	-		3,545,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,515,000	-	1,515,000	1,135,000	100,000	3,930
					-	-		1,131,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	88,321,000	-	88,321,000	17,594,000	1,616,736	12,899,234
					-	-		4,694,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	325,649,000	-	325,948,000	215,063,000	19,603,420	67,353,679
					299,000	-		147,709,321		25,393,762
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	8,339,919	-	8,339,919	8,339,919	819,600	-
					-	-		8,339,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	8,339,919	-	8,339,919	8,339,919	819,600	-
					-	-		8,339,919		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	8,339,919	-	8,339,919	8,339,919	819,600	-
					-	-		8,339,919	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602072100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602072100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902072050000 災害準備金	26,355	-	26,355	26,355	-	
					-	-		26,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902072050100 災害準備金	26,355	-	26,355	26,355	-	
					-	-		26,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		10	100000	人事費	26,355	-	26,355	-	-	
					-	-	-	26,355	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20	200000	業務費	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09			8902072090000	公務人員各項補助及慰問金	541,950	-	541,950	167,700	-	
					-	-	-	541,950	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02		8902072090200	公務人員各項補助	541,950	-	541,950	167,700	-	
					-	-	-	541,950	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10	100000	人事費	541,950	-	541,950	167,700	-	
					-	-	-	541,950	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			統籌科目合計		8,918,224	-	8,918,224	997,300	-	
					-	-	-	8,918,224	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	334,567,224	-	334,866,224	223,981,224	20,600,720	67,353,679
					299,000	-			156,627,545	
					-	-			-	25,393,762
					-	-			-	

臺中市后里區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,937,116	-	656,600	7,626,677	-	310,439	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,937,116	-	656,600	7,626,677	-	310,439	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,937,116	-	656,600	7,626,677	-	310,439	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,937,116	-	656,600	7,626,677	-	310,439	-
111	90				一般建築及設備	860,018	-	-	860,018	-	-	-
						11,617,197	-	-	11,254,870	-	362,327	-
	01				一般建築及設備*	860,018	-	-	860,018	-	-	-
						11,617,197	-	-	11,254,870	-	362,327	-
			30		設備及投資*	860,018	-	-	860,018	-	-	-
						11,617,197	-	-	11,254,870	-	362,327	-
111	10				農林管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						880,000	-	-	880,000	-	-	-
	01				農林管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						880,000	-	-	880,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						880,000	-	-	880,000	-	-	-
					小計	860,018	-	-	860,018	-	-	-
						12,497,197	-	-	12,134,870	-	362,327	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						880,000	-	-	880,000	-	-	-
					資本門合計*	860,018	-	-	860,018	-	-	-
						19,554,313	-	656,600	18,881,547	-	672,766	-
					總計	860,018	-	-	860,018	-	-	-
						20,434,313	-	656,600	19,761,547	-	672,766	-

臺中市后里區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	50,003,751	98,295	4,294	20,692
1015 法定編制人員待遇	31,984,227			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	995,700			
1030 獎金	9,452,095			
1035 其他給與	540,730	32,400		
1040 加班值班費	181,458	65,895	4,294	20,692
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,761,963			
1055 保險	3,087,578			
2000 業務費	10,139,272	22,442,595	4,854,001	1,449,681
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	328,723	157,360		
2009 通訊費	468,952	11,582		
2012 土地租金			110,965	
2015 權利使用費			948	
2018 資訊服務費	63,450			
2021 其他業務租金	259,534			
2024 稅捐及規費	54,464			
2027 保險費	57,795	2,087,154		
2033 臨時人員酬金	6,208,095	959,976		
2036 按日按件計資酬金	25,500	384,000		
2045 國內組織會費				
2051 物品	401,170	354,607		

臺中市后里區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2054 一般事務費	1,506,451	18,300,191	4,733,074	1,403,303
2063 房屋建築養護費	173,057	65,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	75,110	39,400		
2069 設施及機械設備養護費	339,065	78,415		
2072 國內旅費	18,020	4,910	9,014	27,428
2084 短程車資				18,950
2093 特別費	154,986			
3000 設備及投資	18,500			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	18,500			
4000 獎補助費	66,000	26,530,656		
4030 對特種基金之補助		1,125,432		
4040 對國內團體之捐助		7,096,468		
4050 對學生之獎助		878,672		
4085 獎勵及慰問	66,000			
4090 其他補助及捐助		17,430,084		
合計	60,227,523	49,071,546	4,858,295	1,470,373

臺中市后里區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		42,220	523,253	8,339,919
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			363,160	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			54,474	75,647
1035 其他給與			16,000	
1040 加班值班費		42,220	14,340	
1045 退休退職給付				8,264,272
1050 退休離職儲金			22,920	
1055 保險			52,359	
2000 業務費		375,344	3,057,881	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			88	
2009 通訊費		3,951	49,980	
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			63,828	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		13,000		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品				

臺中市后里區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費		349,727	2,656,444	
2063 房屋建築養護費			163,138	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			119,475	
2072 國內旅費		5,666	4,928	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,545,196			
3010 房屋建築及設備費	21,303			
3015 公共建設及設施費	2,516,615			
3020 機械設備費	262,192			
3030 資訊軟硬體設備費	72,929			
3035 雜項設備費	672,157			
4000 獎補助費	1,131,070	940,000	22,466,620	
4030 對特種基金之補助	916,570			
4040 對國內團體之捐助	214,500	940,000	1,843,095	
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			20,623,525	
合計	4,676,266	1,357,564	26,047,754	8,339,919

臺中市后里區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	26,355	541,950	59,610,729
1015 法定編制人員待遇				31,984,227
1020 約聘僱人員待遇				363,160
1025 技工及工友待遇				995,700
1030 獎金				9,582,216
1035 其他給與	10,000		541,950	1,141,080
1040 加班值班費		26,355		355,254
1045 退休退職給付				8,264,272
1050 退休離職儲金				3,784,883
1055 保險				3,139,937
2000 業務費				42,318,774
2003 教育訓練費				4,900
2006 水電費				486,171
2009 通訊費				534,465
2012 土地租金				110,965
2015 權利使用費				948
2018 資訊服務費				63,450
2021 其他業務租金				259,534
2024 稅捐及規費				54,464
2027 保險費				2,208,777
2033 臨時人員酬金				7,168,071
2036 按日按件計資酬金				422,500
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品				755,777

臺中市后里區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費				28,949,190
2063 房屋建築養護費				401,195
2066 車輛及辦公器具養護費				114,510
2069 設施及機械設備養護費				536,955
2072 國內旅費				69,966
2084 短程車資				18,950
2093 特別費				154,986
3000 設備及投資				3,563,696
3010 房屋建築及設備費				21,303
3015 公共建設及設施費				2,516,615
3020 機械設備費				262,192
3030 資訊軟硬體設備費				72,929
3035 雜項設備費				690,657
4000 獎補助費				51,134,346
4030 對特種基金之補助				2,042,002
4040 對國內團體之捐助				10,094,063
4050 對學生之獎助				878,672
4085 獎勵及慰問				66,000
4090 其他補助及捐助				38,053,609
合計	10,000	26,355	541,950	156,627,545

臺中市后里區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第21頁

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	8,097,421	0	0	0	0	0	0	0	8,097,421
本年度	8,097,421	0	0	0	0	0	0	0	8,097,421
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04030100 一般賠償收入	253,260	0	0	0	0	0	0	0	253,260
05010100 審查費	21,300	0	0	0	0	0	0	0	21,300
05010200 證照費	186,700	0	0	0	0	0	0	0	186,700
05030600 場地設施使用費	3,735,340	0	0	0	0	0	0	0	3,735,340
07010100 利息收入	39,123	0	0	0	0	0	0	0	39,123
07010300 租金收入	6,098	0	0	0	0	0	0	0	6,098
07050100 廢舊物資售價	72,008	0	0	0	0	0	0	0	72,008
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000

臺中市后里區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第22頁

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	3,476,094	0	0	0	0	0	0	0	3,476,094
12020100 收回以前年度歲出	6	0	0	0	0	0	0	0	6
12021000 其他雜項收入	7,592	0	0	0	0	0	0	0	7,592

臺中市后里區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第23頁

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	177,249,110	25,393,762	0	0	200,000	390,823	0	0	0	0	203,233,695	42,432,683
本年度	156,627,545	25,393,762	0	0	200,000	0	0	0	0	0	182,221,307	41,759,917
一、本年度經費	147,709,321	25,393,762	0	0	200,000	0	0	0	0	0	173,303,083	41,759,917
0137010100 行政管理	60,209,023	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	60,409,023	5,168,977
0137010100* 行政管理	18,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500	81,500
0137050100 民政業務	49,071,546	5,714,762	0	0	0	0	0	0	0	0	54,786,308	11,716,692
0137050200 經建業務	4,858,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,858,295	593,705
0137050300 人文業務	1,470,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,373	2,517,627
0137900100* 一般建築及設備	4,676,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,676,266	12,817,734
0356100100 農林管理業務	1,357,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,357,564	1,746,436

臺中市后里區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第24頁

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)		
0463020100 社會福利	26,047,754	19,679,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,726,754	7,117,246
二、統籌科目	8,918,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,918,224	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,339,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,339,919	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989050100 災害準備金	26,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,355	0
0989090200 公務人員各項補助	541,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,950	0
以前年度	20,621,565	0	0	0	0	390,823	0	0	0	0	21,012,388	672,766
一、以前年度應付(保留)數	20,621,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,621,565	672,766
110年度 0137900100* 一般建築及設備	7,626,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,626,677	310,439
111年度 0137900100* 一般建築及設備	12,114,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,114,888	362,327

臺中市后里區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第25頁

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)		
111年度 0356100100 農林管理業務	880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	390,823	0	0	0	0	390,823	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,070	0	0	0	0	1,070	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	389,703	0	0	0	0	389,703	0

臺中市后里區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	499,110,035	負債	50,724,335
流動資產	73,939,582	流動負債	40,332,865
專戶存款	48,345,820	應付代收款	40,332,865
零用金	200,000	其他負債	10,391,470
預付款	25,393,762	存入保證金	10,391,470
固定資產	422,788,777	淨資產	448,385,700
土地	80,538,212	資產負債淨額	448,385,700
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	448,385,700
累計折舊－土地改良物	-121,534,985		
房屋建築及設備	346,851,382		
累計折舊－房屋建築及設備	-120,160,421		
機械及設備	24,336,994		
累計折舊－機械及設備	-13,261,340		
交通及運輸設備	31,307,412		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,770,439		
雜項設備	29,022,371		
累計折舊－雜項設備	-19,791,729		
收藏品及傳承資產	20,572,487		
無形資產	3,161		
電腦軟體	3,161		
其他資產	2,378,515		
暫付款	2,378,515		
合 計	499,110,035	合 計	499,110,035
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	6,480,600	應付保證品	6,480,600
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市后里區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	41,411,329	211,422,026
公庫撥入數	40,916,644	203,233,695
罰款及賠償收入	0	254,160
規費收入	418,855	3,943,340
財產收益	3,920	117,229
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	0	3,495,094
其他收入	71,910	79,508
支出	24,001,295	193,427,535
繳付公庫數	422,775	8,097,421
人事支出	5,036,632	59,610,729
業務支出	5,460,879	52,876,732
獎補助支出	10,493,631	51,134,346
財產損失	125,059	154,937
折舊、折耗及攤銷	2,462,319	21,553,370
收支餘絀	17,410,034	17,994,491

臺中市后里區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 28 頁

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	93,214,501	0	747,912	13,424,201	0	80,538,212
土地改良物	197,506,285	-117,874,282	0	11,827,452	-3,660,703	64,143,848
房屋建築及設備	355,313,891	-117,071,147	8,731,723	17,194,232	-3,089,274	226,690,961
機械及設備	17,851,932	-13,901,391	8,107,866	1,622,804	640,051	11,075,654
交通及運輸設備	30,109,334	-19,837,979	2,125,326	927,248	-932,460	10,536,973
雜項設備	24,791,754	-18,450,623	4,730,300	499,683	-1,341,106	9,230,642
收藏品及傳承資產	7,055,399	0	16,745,778	3,228,690	0	20,572,487
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	725,843,096	-287,135,422	41,188,905	48,724,310	-8,383,492	422,788,777
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	4,323,095	4,323,095	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,108	0	0	7,947	0	3,161
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	11,108	0	4,323,095	4,331,042	0	3,161
合 計	725,854,204	-287,135,422	45,512,000	53,055,352	-8,383,492	422,791,938

臺中市后里區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度資本資產成本變動增加數45,512,000元=預算採購增加金額12,767,285元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,421,620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4,323,095元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額22,445,243元=本年度預算執行金額3,563,696元+以前年度保留預算執行金額18,881,547元。
- 三、預算採購增加金額12,767,285元較設備及投資預算執行增加金額22,445,243元減少9,677,958元，係：
- (一)道路排水改善及維護等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳9,651,930元。
 - (二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計26,028元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,421,620元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳71,910元。
 - (2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))19,000元。
 - (二)涉及淨資產者：
 - (1)依財政局財產檢核辦理帳務調整25,067,778元。
 - (2)土地因依財政局財產檢核辦理變更取得原因，致重估增值160,290元。
 - (3)由其他機關撥入3,101,043元。
 - (4)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產1,599元。
- 五、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共計4,323,095元，係：本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目4,323,095元。
- 六、財產分類量值統計表：因依財政局檢核建議事項辦理財產名稱更正及性質重分類等情形，本期增加數48,013,166元，應修正為41,188,905元；本期減少數55,390,247元，應修正為48,724,310元。

臺中市后里區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 30 頁

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	8,097,421	203,324,605	211,422,026	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		203,233,695	203,233,695	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	254,160	-----	254,160	規費收入
規費收入	3,943,340	-----	3,943,340	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	117,229	-----	117,229	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	299,000	-----	299,000	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	3,476,094	19,000	3,495,094	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
其他收入	7,598	71,910	79,508	
歲出	156,627,545	36,799,990	193,427,535	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		8,097,421	8,097,421	人事支出
人事費	59,610,729	-----	59,610,729	業務支出
業務費	42,318,774	10,557,958	52,876,732	獎補助支出
獎補助費	51,134,346	-----	51,134,346	
設備及投資	3,563,696	-3,563,696	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		154,937	154,937	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		21,553,370	21,553,370	其他支出
歲計餘絀	-148,530,124	166,524,615	17,994,491	收支餘絀

臺中市后里區公所
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數203,233,695元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入19,000元，係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分)
3. 其他收入調整數71,910元為應付代收款出帳取得財產所有權。
4. 繳付公庫數調整數8,097,421元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數10,557,958元=屬設備及投資惟不列為固定資產9,677,958元+業務費107年度以後預算保留執行數880,000元。
6. 設備及投資調整數-3,563,696元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數154,937元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數21,553,370元=固定資產提列折舊數21,545,423元+無形資產攤銷數7,947元。