

臺中市后里區公所

# 會計月報

中華民國112年10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10月31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	3,319,000	417,410	1,041,750
						-	-	-	-	-
						-	4,360,750	-	-	-
	01			05020720100	行政規費收入	336,000	336,000	259,000	25,560	-25,440
						-	-	-	-	-
						-	233,560	-	-	-
		01		05020720101	審查費	20,000	20,000	20,000	100	1,400
						-	-	-	-	-
						-	21,400	-	-	-
		02		05020720102	證照費	316,000	316,000	239,000	25,460	-26,840
						-	-	-	-	-
						-	212,160	-	-	-
	03			05020720300	使用規費收入	3,460,000	3,460,000	3,060,000	391,850	1,067,190
						-	-	-	-	-
						-	4,127,190	-	-	-
		06		05020720306	場地設施使用費	3,460,000	3,460,000	3,060,000	391,850	1,067,190
						-	-	-	-	-
						-	4,127,190	-	-	-
07				0702000000	財產收入	734,000	734,000	17,000	18,324	118,553
						-	-	-	-	-
						-	135,553	-	-	-
	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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
		03		07020720103	-	-	-	-	6,098	
				租金收入	-		6,098			
		05		07020720500	720,000	720,000	10,000	18,324	80,332	
				廢舊物資售價	-			90,332		
		01		07020720501	720,000	720,000	10,000	18,324	80,332	
				廢舊物資售價	-			90,332		
09				09020000000	-	299,000	299,000	-	-	
				補助及協助收入	299,000			299,000		
		01		09020720100	-	299,000	299,000	-	-	
				上級政府補助收入	299,000			299,000		
		02		09020720102	-	299,000	299,000	-	-	
				計畫型補助收入	299,000			299,000		
10				10020000000	6,050,000	6,050,000	3,850,000	-	-373,906	
				捐獻及贈與收入	-			3,476,094		
		01		10020720100	6,050,000	6,050,000	3,850,000	-	-373,906	
				捐獻收入	-			3,476,094		
		01		10020720101	6,050,000	6,050,000	3,850,000	-	-373,906	
				一般捐獻	-			3,476,094		
12				12020000000	-	-	-	-	7,598	
				其他收入	-			7,598		
		02		12020720200	-	-	-	-	7,598	
				雜項收入	-			7,598		
		01		12020720201	-	-	-	-	6	
				收回以前年度歲出	-			6		
		10		12020720210	-	-	-	-	7,592	
				其他雜項收入	-			7,592		
				經常門合計	10,630,000	10,929,000	7,485,000	435,734	1,048,155	
					299,000			8,533,155		

# 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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	7,485,000	435,734	-	1,048,155
					299,000			8,533,155		

# 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10月31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			備註(預付款)	
01				3702072010000 一般行政	78,094,000	-	78,094,000	74,269,000	5,100,384	8,959,593
					-	-		65,309,407	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702072010100 行政管理	78,094,000	-	78,094,000	74,269,000	5,100,384	8,959,593
					-	-		65,309,407	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	60,393,000	-	60,393,000	60,365,000	4,017,354	6,343,895
					-	-		54,021,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	17,623,000	-	17,623,000	13,826,000	1,083,030	2,603,698
					-	-		11,222,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	12,000
					-	-		66,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702072050000 區公所業務	95,110,000	-	95,110,000	84,384,000	11,918,904	17,064,882
					-	-		67,319,118	-	-
					-	-		-	-	5,949,225
					-	-		-	-	-

# 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10月31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				
	01			3702072050100 民政業務	81,510,000	-	81,510,000	73,219,000	11,004,151	13,143,303
					-	-		60,075,697		5,949,225
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	133,000	31,444	3,261
					-	-		129,739		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	35,210,000	-	35,210,000	31,696,000	3,026,638	6,226,767
					-	-		25,469,233		1,478,425
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	46,167,000	-	46,167,000	41,390,000	7,946,069	6,913,275
					-	-		34,476,725		4,470,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702072050200 經建業務	9,542,000	-	9,542,000	7,107,000	891,321	1,357,384
					-	-		5,749,616		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	13,000	1,984	6,722
					-	-		6,278		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10月31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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	9,522,000	-	9,522,000	7,094,000	889,337	1,350,662
					-	-		5,743,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702072050300 人文業務	4,058,000	-	4,058,000	4,058,000	23,432	2,564,195
					-	-		1,493,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	3,938,000	23,432	2,464,887
					-	-		1,473,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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10月31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			備註(預付款)	
	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	3,532,000	1,640,333	
					-	-	-	2,997,897	534,103	
	01			5602072100100 農林管理業務	6,854,000	-	6,854,000	3,532,000	1,640,333	
					-	-	-	2,997,897	534,103	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	
					-	-	-	42,220	7,780	
			20	200000 業務費	5,434,000	-	5,434,000	2,112,000	1,490,333	
					-	-	-	1,865,677	246,323	
					-	-	-	-	-	

# 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10月31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	150,000	280,000	
					-	-		1,090,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302072020000 社政業務	57,020,000	-	57,319,000	8,990,284	20,322,962	
					299,000	-		35,038,038		
					-	-		-	13,444,000	
					-	-		-	-	
	01			6302072020100 社會福利	57,020,000	-	57,319,000	8,990,284	20,322,962	
					299,000	-		35,038,038		
					-	-		-	13,444,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	351,000	-	650,000	49,288	77,459	
					299,000	-		572,541		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,215,000	-	6,215,000	705,248	2,451,871	
					-	-		3,763,129		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	50,454,000	-	50,454,000	8,235,748	17,793,632	
					-	-		30,702,368		
					-	-		-	13,444,000	
					-	-		-	-	

# 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10月31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	217,546,000	27,649,905	46,881,540
					299,000	-			170,664,460	
					-	-			-	19,393,225
					-	-			-	
01				3702072010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	81,500
					-	-			18,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702072010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	81,500
					-	-			18,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	81,500
					-	-			18,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3702072900000 一般建築及設備	88,221,000	-	88,221,000	29,921,000	4,617,109	20,627,625
					-	-			9,293,375	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702072900100 一般建築及設備*	88,221,000	-	88,221,000	29,921,000	4,617,109	20,627,625
					-	-			9,293,375	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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10月31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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	86,706,000	-	86,706,000	28,406,000	4,385,109	20,475,695
					-	-		7,930,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	232,000	151,930
					-	-		1,363,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	88,321,000	-	88,321,000	30,021,000	4,617,109	20,709,125
					-	-		9,311,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	325,649,000	-	325,948,000	247,567,000	32,267,014	67,590,665
					299,000	-		179,976,335		
					-	-		-		19,393,225
					-	-		-		
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	9,159,519	-	9,159,519	9,159,519	819,600	-
					-	-		9,159,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	9,159,519	-	9,159,519	9,159,519	819,600	-
					-	-		9,159,519		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10月31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				
			10	100000 人事費	9,159,519	-	9,159,519	819,600	-	
					-	-		9,159,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602072100000 公務人員各項補助及慰問金	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	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902072050000 災害準備金	26,355	-	26,355	-	-	
					-	-		26,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902072050100 災害準備金	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10月31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				
			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	-	-	
					-	-	541,950	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902072090200 公務人員各項補助	541,950	-	541,950	-	-	
					-	-	541,950	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	541,950	-	541,950	-	-	
					-	-	541,950	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	9,737,824	-	9,737,824	819,600	-	
					-	-	9,737,824	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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10月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	335,386,824	-	335,685,824	257,304,824	33,086,614	67,590,665
					299,000	-			189,714,159	
					-	-			-	19,393,225
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第14頁

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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	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
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					7,937,116	-	-	7,626,677	-	310,439	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					7,937,116	-	-	7,626,677	-	310,439	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,937,116	-	-	7,626,677	-	310,439	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,937,116	-	-	7,626,677	-	310,439	-							
111	90				860,018	-	-	860,018	-	-	-							
					11,617,197	-	-	11,254,870	-	362,327	-							
	01				860,018	-	-	860,018	-	-	-							
					11,617,197	-	-	11,254,870	-	362,327	-							
			30		860,018	-	-	860,018	-	-	-							
					11,617,197	-	-	11,254,870	-	362,327	-							
111	10				-	-	-	-	-	-	-							
					880,000	-	-	880,000	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					880,000	-	-	880,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					880,000	-	-	880,000	-	-	-							
					860,018	-	-	860,018	-	-	-							
					12,497,197	-	-	12,134,870	-	362,327	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					880,000	-	-	880,000	-	-	-							
					860,018	-	-	860,018	-	-	-							
					19,554,313	-	-	18,881,547	-	672,766	-							
					860,018	-	-	860,018	-	-	-							
					20,434,313	-	-	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10月31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	54,021,105	129,739	6,278	20,692
1015 法定編制人員待遇	35,125,119			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,095,270			
1030 獎金	9,452,095			
1035 其他給與	636,730	32,400		
1040 加班值班費	196,457	97,339	6,278	20,692
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,130,964			
1055 保險	3,384,470			
2000 業務費	11,222,302	25,469,233	5,743,338	1,473,113
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	480,619	191,324		
2009 通訊費	533,110	13,024		
2012 土地租金			111,797	
2015 權利使用費			948	
2018 資訊服務費	63,450			
2021 其他業務租金	304,512			
2024 稅捐及規費	54,464			
2027 保險費	57,795	2,267,170		
2033 臨時人員酬金	6,822,686	1,053,674		
2036 按日按件計資酬金	35,500	594,000		
2045 國內組織會費				
2051 物品	462,246	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10月31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	1,625,437	20,807,549	5,618,659	1,423,213
2063 房屋建築養護費	174,257	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	351,290	78,415		
2072 國內旅費	21,940	5,070	11,934	30,950
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	34,476,725		
4030 對特種基金之補助		1,541,432		
4040 對國內團體之捐助		11,967,198		
4050 對學生之獎助		2,527,172		
4085 獎勵及慰問	66,000			
4090 其他補助及捐助		18,440,923		
合計	65,327,907	60,075,697	5,749,616	1,493,805

# 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10月31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	572,541	9,159,519
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			399,476	
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	19,899	
1045 退休退職給付				9,083,872
1050 退休離職儲金			25,212	
1055 保險			57,480	
2000 業務費		1,865,677	3,763,129	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			88	
2009 通訊費		12,424	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10月31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		1,830,987	3,288,492	
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			188,905	
2072 國內旅費		6,266	8,698	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	7,930,305			
3010 房屋建築及設備費	21,303			
3015 公共建設及設施費	6,901,724			
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	1,363,070	1,090,000	30,702,368	
4030 對特種基金之補助	1,100,570			
4040 對國內團體之捐助	262,500	1,090,000	3,673,843	
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			27,028,525	
合計	9,293,375	2,997,897	35,038,038	9,159,519

# 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10月31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	64,530,399
1015 法定編制人員待遇				35,125,119
1020 約聘僱人員待遇				399,476
1025 技工及工友待遇				1,095,270
1030 獎金				9,582,216
1035 其他給與	10,000		541,950	1,237,080
1040 加班值班費		26,355		409,240
1045 退休退職給付				9,083,872
1050 退休離職儲金				4,156,176
1055 保險				3,441,950
2000 業務費				49,536,792
2003 教育訓練費				4,900
2006 水電費				672,031
2009 通訊費				608,538
2012 土地租金				111,797
2015 權利使用費				948
2018 資訊服務費				63,450
2021 其他業務租金				304,512
2024 稅捐及規費				54,464
2027 保險費				2,388,793
2033 臨時人員酬金				7,876,360
2036 按日按件計資酬金				642,500
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品				816,853

# 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10月31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				34,594,337
2063 房屋建築養護費				402,395
2066 車輛及辦公器具養護費				114,510
2069 設施及機械設備養護費				618,610
2072 國內旅費				84,858
2084 短程車資				18,950
2093 特別費				154,986
3000 設備及投資				7,948,805
3010 房屋建築及設備費				21,303
3015 公共建設及設施費				6,901,724
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				67,698,163
4030 對特種基金之補助				2,642,002
4040 對國內團體之捐助				16,993,541
4050 對學生之獎助				2,527,172
4085 獎勵及慰問				66,000
4090 其他補助及捐助				45,469,448
合計	10,000	26,355	541,950	189,714,159

## 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10月31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	8,533,155	0	0	0	0	0	0	0	8,533,155
本年度	8,533,155	0	0	0	0	0	0	0	8,533,155
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	21,400	0	0	0	0	0	0	0	21,400
05010200 證照費	212,160	0	0	0	0	0	0	0	212,160
05030600 場地設施使用費	4,127,190	0	0	0	0	0	0	0	4,127,190
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	90,332	0	0	0	0	0	0	0	90,332
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10月31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10月31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	210,335,724	19,393,225	0	0	200,000	390,823	0	0	0	0	230,319,772	48,670,206
本年度	189,714,159	19,393,225	0	0	200,000	0	0	0	0	0	209,307,384	47,997,440
一、本年度經費	179,976,335	19,393,225	0	0	200,000	0	0	0	0	0	199,569,560	47,997,440
0137010100 行政管理	65,309,407	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	65,509,407	8,759,593
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	60,075,697	5,949,225	0	0	0	0	0	0	0	0	66,024,922	7,194,078
0137050200 經建業務	5,749,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,749,616	1,357,384
0137050300 人文業務	1,493,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,493,805	2,564,195
0137900100* 一般建築及設備	9,293,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,293,375	20,627,625
0356100100 農林管理業務	2,997,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,997,897	534,103

# 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10月31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	35,038,038	13,444,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,482,038	6,878,962
二、統籌科目	9,737,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,737,824	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,159,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,159,519	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10月31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10月31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	485,083,633	負債	46,355,011
流動資產	63,607,886	流動負債	35,909,107
專戶存款	44,014,661	應付代收款	35,909,107
零用金	200,000	其他負債	10,445,904
預付款	19,393,225	存入保證金	10,445,904
固定資產	419,133,119	淨資產	438,728,622
土地	80,193,573	資產負債淨額	438,728,622
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	438,728,622
累計折舊－土地改良物	-122,668,778		
房屋建築及設備	346,851,382		
累計折舊－房屋建築及設備	-120,858,409		
機械及設備	24,145,117		
累計折舊－機械及設備	-13,228,817		
交通及運輸設備	31,205,412		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,870,150		
雜項設備	28,974,371		
累計折舊－雜項設備	-19,988,472		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	2,278		
電腦軟體	2,278		
其他資產	2,340,350		
暫付款	2,340,350		
合 計	485,083,633	合 計	485,083,633
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	5,210,600	應付保證品	5,210,600
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10月31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	27,521,811	238,943,837
公庫撥入數	27,086,077	230,319,772
罰款及賠償收入	0	254,160
規費收入	417,410	4,360,750
財產收益	18,324	135,553
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	0	79,508
支出	35,960,820	229,388,355
繳付公庫數	435,734	8,533,155
人事支出	4,919,670	64,530,399
業務支出	11,586,327	64,463,059
獎補助支出	16,563,817	67,698,163
財產損失	3,586	158,523
折舊、折耗及攤銷	2,451,686	24,005,056
收支餘絀	-8,439,009	9,555,482

# 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10月31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	13,768,840	0	80,193,573
土地改良物	197,506,285	-117,874,282	0	11,827,452	-4,794,496	63,010,055
房屋建築及設備	355,313,891	-117,071,147	8,731,723	17,194,232	-3,787,262	225,992,973
機械及設備	17,851,932	-13,901,391	8,107,866	1,814,681	672,574	10,916,300
交通及運輸設備	30,109,334	-19,837,979	2,142,126	1,046,048	-1,032,171	10,335,262
雜項設備	24,791,754	-18,450,623	4,730,300	547,683	-1,537,849	8,985,899
收藏品及傳承資產	7,055,399	0	16,745,778	4,102,120	0	19,699,057
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	725,843,096	-287,135,422	41,205,705	50,301,056	-10,479,204	419,133,119
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	11,108	0	0	8,830	0	2,278
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	0	8,830	0	2,278
合 計	725,854,204	-287,135,422	41,205,705	50,309,886	-10,479,204	419,135,397

# 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10月31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41,205,705元=預算採購增加金額12,784,085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0元。

二、設備及投資預算執行增加金額26,830,352元=本年度預算執行金額7,948,805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12,784,085元較設備及投資預算執行增加金額26,830,352元減少14,046,267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14,020,239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)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。

(2)由其他機關撥入3,101,043元。

(3)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產1,599元。

(三)依財政局財產檢核辦理帳務調整：

(1)土地改良物更正為珍貴性質797,644元。

(2)原財產分類錯誤：土地13,307,066元及收藏品及傳承資產2,641,068元。

(3)房屋建築及設備修正原財產耐用年限7,734,378元。

(4)收藏品及傳承資產轉為非珍貴財產土地587,622元。

五、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48,306,408元，應修正為41,482,147元；本期減少數56,966,993元，應修正為50,301,056元。

六、平衡表期末帳面金額與財產分類量值統計表差異276,442元，係因普通公務帳未列支，財產管理系統已登載。

# 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10月31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	8,533,155	230,410,682	238,943,837	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		230,319,772	230,319,772	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	4,360,750	-----	4,360,750	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	135,553	-----	135,553	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	189,714,159	39,674,196	229,388,355	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		8,533,155	8,533,155	人事支出
人事費	64,530,399	-----	64,530,399	業務支出
業務費	49,536,792	14,926,267	64,463,059	獎補助支出
獎補助費	67,698,163	-----	67,698,163	
設備及投資	7,948,805	-7,948,805	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		158,523	158,523	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		24,005,056	24,005,056	其他支出
歲計餘絀	-181,181,004	190,736,486	9,555,482	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10月31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230,319,772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8,533,155元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數14,926,267元=屬設備及投資惟不列為固定資產14,046,267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-7,948,805元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數158,523元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數24,005,056元=固定資產提列折舊數23,996,226元+無形資產攤銷數8,830元。