

臺中市后里區公所

# 會計月報

中華民國112年11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11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	50,000	50,000	50,000	-	204,160	
				罰款及賠償收入	-			254,160		
	01			04020720100	-	-	-	-	900	
				罰金罰鍰及息金	-			900		
		01		04020720101	-	-	-	-	900	
				罰金罰鍰	-			900		
	03			04020720300	50,000	50,000	50,000	-	203,260	
				賠償收入	-			253,260		
		01		04020720301	50,000	50,000	50,000	-	203,260	
				一般賠償收入	-			253,260		
05				0502000000	3,796,000	3,796,000	3,592,000	389,125	1,157,875	
				規費收入	-			4,749,875		
	01			05020720100	336,000	336,000	282,000	24,700	-23,740	
				行政規費收入	-			258,260		
		01		05020720101	20,000	20,000	20,000	100	1,500	
				審查費	-			21,500		
		02		05020720102	316,000	316,000	262,000	24,600	-25,240	
				證照費	-			236,760		
	03			05020720300	3,460,000	3,460,000	3,310,000	364,425	1,181,615	
				使用規費收入	-			4,491,615		
		06		05020720306	3,460,000	3,460,000	3,310,000	364,425	1,181,615	
				場地設施使用費	-			4,491,615		
07				0702000000	734,000	734,000	367,000	20,811	-210,636	
				財產收入	-			156,364		
	01			07020720100	14,000	14,000	7,000	-	38,221	
				財產孳息	-			45,221		
		01		07020720101	14,000	14,000	7,000	-	32,123	
				利息收入	-			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11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			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	360,000	20,811	-	
				廢舊物資售價	-			111,143	-248,857	
		01		07020720501	720,000	720,000	360,000	20,811	-	
				廢舊物資售價	-			111,143	-248,857	
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	6,050,000	-	-2,573,906	
				捐獻及贈與收入	-			3,476,094		
	01			10020720100	6,050,000	6,050,000	6,050,000	-	-2,573,906	
				捐獻收入	-			3,476,094		
		01		10020720101	6,050,000	6,050,000	6,050,000	-	-2,573,906	
				一般捐獻	-			3,476,094		
12				12020000000	-	-	-	198	7,796	
				其他收入	-			7,796		
	02			12020720200	-	-	-	198	7,796	
				雜項收入	-			7,796		
		01		12020720201	-	-	-	-	6	
				收回以前年度歲出	-			6		
		10		12020720210	-	-	-	198	7,790	
				其他雜項收入	-			7,790		
				經常門合計	10,630,000	10,929,000	10,358,000	410,134	-1,414,711	
					299,000			8,943,289		

# 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11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			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)		
				總計	10,630,000	10,929,000	10,358,000	410,134	-	-1,414,711
					299,000			8,943,289		

# 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11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	77,621,000	7,128,825	5,182,768
					-	-		72,438,232		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702072010100 行政管理	78,094,000	-	78,094,000	77,621,000	7,128,825	5,182,768
					-	-		72,438,232		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	60,393,000	-	60,393,000	60,393,000	3,949,548	2,422,347
					-	-		57,970,653		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,623,000	-	17,623,000	17,150,000	3,179,277	2,748,421
					-	-		14,401,579		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	91,032,000	9,135,604	14,577,278
					-	-		76,454,722		-
					-	-		-		2,220,755
					-	-		-		-

# 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11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				
	01			3702072050100 民政業務	81,510,000	-	81,510,000	78,832,000	8,960,796	9,795,507
					-	-		69,036,493		2,220,755
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	133,000	1,632	1,629
					-	-		131,371		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	35,210,000	-	35,210,000	33,467,000	2,215,734	5,782,033
					-	-		27,684,967		1,235,955
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	46,167,000	-	46,167,000	45,232,000	6,743,430	4,011,845
					-	-		41,220,155		-
					-	-		-		984,800
					-	-		-		-
	02			3702072050200 經建業務	9,542,000	-	9,542,000	8,142,000	52,310	2,340,074
					-	-		5,801,926		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	15,000	4,790	3,932
					-	-		11,068		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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	備註(預付款)			
		20	200000	業務費	9,522,000	-	9,522,000	8,127,000	47,520	2,336,142
					-	-		5,790,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03		3702072050300	人文業務	4,058,000	-	4,058,000	4,058,000	122,498	2,441,697
					-	-		1,616,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	40,000	-	40,000	40,000	6,524	12,784
					-	-		27,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	3,938,000	-	3,938,000	3,938,000	115,974	2,348,913
					-	-		1,589,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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11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	4,748,000	157,681	
					-	-	-	3,155,578	1,592,422	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602072100100 農林管理業務	6,854,000	-	6,854,000	4,748,000	157,681	
					-	-	-	3,155,578	1,592,422	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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	3,328,000	97,681	
					-	-	-	1,963,358	1,364,642	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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11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	60,000	220,000	
					-	-		1,150,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302072020000 社政業務	57,020,000	-	57,319,000	2,200,756	19,122,206	
					299,000	-		37,238,794		
					-	-		-	14,014,000	
					-	-		-	-	
	01			6302072020100 社會福利	57,020,000	-	57,319,000	2,200,756	19,122,206	
					299,000	-		37,238,794		
					-	-		-	14,014,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	351,000	-	650,000	47,051	30,408	
					299,000	-		619,592		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,215,000	-	6,215,000	673,705	1,778,166	
					-	-		4,436,834		
					-	-		-	240,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	50,454,000	-	50,454,000	1,480,000	17,313,632	
					-	-		32,182,368		
					-	-		-	13,774,000	
					-	-		-	-	

# 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11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	18,622,866	40,474,674	
					299,000	-		189,287,326		
					-	-		-	16,234,755	
					-	-		-		
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	5,880,200	31,407,425	
					-	-		15,173,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702072900100 一般建築及設備*	88,221,000	-	88,221,000	5,880,200	31,407,425	
					-	-		15,173,575		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	45,066,000	5,770,200	31,365,495
					-	-		13,700,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	110,000	41,930
					-	-		1,473,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	88,321,000	-	88,321,000	46,681,000	5,880,200	31,488,925
					-	-		15,192,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	325,649,000	-	325,948,000	276,443,000	24,503,066	71,963,599
					299,000	-		204,479,401		
					-	-		-		16,234,755
					-	-		-		
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	9,979,119	-	9,979,119	9,979,119	819,600	-
					-	-		9,979,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	9,979,119	-	9,979,119	9,979,119	819,600	-
					-	-		9,979,119		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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				
			10	100000 人事費	9,979,119	-	9,979,119	819,600	-	
					-	-		9,979,119	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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11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				
			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	10,557,424	-	10,557,424	819,600	-	
					-	-	-	10,557,424	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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11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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	336,206,424	-	336,505,424	287,000,424	25,322,666	71,963,599
					299,000	-			215,036,825	
					-	-			-	16,234,755
					-	-			-	

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11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	-	-	7,626,677	-	310,439	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,937,116	-	-	7,626,677	-	310,439	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,937,116	-	-	7,626,677	-	310,439	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,937,116	-	-	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	-	-	18,881,547	-	672,766	-
					總計	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11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	57,970,653	131,371	11,068	27,216
1015 法定編制人員待遇	38,209,115			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,194,840			
1030 獎金	9,452,095			
1035 其他給與	732,730	32,400		
1040 加班值班費	212,965	98,971	11,068	27,216
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,496,374			
1055 保險	3,672,534			
2000 業務費	14,401,579	27,684,967	5,790,858	1,589,087
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	481,341	209,071		
2009 通訊費	620,959	14,507		
2012 土地租金			115,476	
2015 權利使用費			948	
2018 資訊服務費	63,450			
2021 其他業務租金	329,558			
2024 稅捐及規費	54,464			
2027 保險費	57,795	2,467,586		
2033 臨時人員酬金	7,440,302	1,147,372		
2036 按日按件計資酬金	35,500	594,000		
2045 國內組織會費				
2051 物品	507,118	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11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	3,841,439	22,677,099	5,660,780	1,532,607
2063 房屋建築養護費	314,027	65,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	75,410	39,400		
2069 設施及機械設備養護費	356,090	110,415		
2072 國內旅費	23,940	5,910	13,654	33,930
2084 短程車資				22,550
2093 特別費	195,286			
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	41,220,155		
4030 對特種基金之補助		1,891,402		
4040 對國內團體之捐助		13,480,658		
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		23,320,923		
合計	72,456,732	69,036,493	5,801,926	1,616,303

# 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11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	619,592	9,979,119
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			435,792	
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	23,221	
1045 退休退職給付				9,903,472
1050 退休離職儲金			27,504	
1055 保險			62,601	
2000 業務費		1,963,358	4,436,834	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			88	
2009 通訊費		12,918	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		20,500		
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11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		1,919,974	3,872,387	
2063 房屋建築養護費			252,538	
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		6,966	9,108	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	13,700,505			
3010 房屋建築及設備費	91,303			
3015 公共建設及設施費	12,601,924			
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	1,473,070	1,150,000	32,182,368	
4030 對特種基金之補助	1,150,570			
4040 對國內團體之捐助	322,500	1,150,000	5,153,843	
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	15,173,575	3,155,578	37,238,794	9,979,119

# 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11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	69,359,544
1015 法定編制人員待遇				38,209,115
1020 約聘僱人員待遇				435,792
1025 技工及工友待遇				1,194,840
1030 獎金				9,582,216
1035 其他給與	10,000		541,950	1,333,080
1040 加班值班費		26,355		442,016
1045 退休退職給付				9,903,472
1050 退休離職儲金				4,523,878
1055 保險				3,735,135
2000 業務費				55,866,683
2003 教育訓練費				4,900
2006 水電費				690,500
2009 通訊費				698,364
2012 土地租金				115,476
2015 權利使用費				948
2018 資訊服務費				63,450
2021 其他業務租金				329,558
2024 稅捐及規費				54,464
2027 保險費				2,589,209
2033 臨時人員酬金				8,587,674
2036 按日按件計資酬金				650,000
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品				861,725

# 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11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				39,504,286
2063 房屋建築養護費				631,565
2066 車輛及辦公器具養護費				114,810
2069 設施及機械設備養護費				655,410
2072 國內旅費				93,508
2084 短程車資				22,550
2093 特別費				195,286
3000 設備及投資				13,719,005
3010 房屋建築及設備費				91,303
3015 公共建設及設施費				12,601,924
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				76,091,593
4030 對特種基金之補助				3,041,972
4040 對國內團體之捐助				20,107,001
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				50,349,448
合計	10,000	26,355	541,950	215,036,825

## 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11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	8,943,289	0	0	0	0	0	0	0	8,943,289
本年度	8,943,289	0	0	0	0	0	0	0	8,943,289
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	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500
05010200 證照費	236,760	0	0	0	0	0	0	0	236,760
05030600 場地設施使用費	4,491,615	0	0	0	0	0	0	0	4,491,615
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	111,143	0	0	0	0	0	0	0	111,143
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11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	7,790	0	0	0	0	0	0	0	7,790



## 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11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	235,658,390	16,234,755	0	0	200,000	390,823	0	0	0	0	252,483,968	56,201,610
本年度	215,036,825	16,234,755	0	0	200,000	0	0	0	0	0	231,471,580	55,528,844
一、本年度經費	204,479,401	16,234,755	0	0	200,000	0	0	0	0	0	220,914,156	55,528,844
0137010100 行政管理	72,438,232	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	72,638,232	4,982,768
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	69,036,493	2,220,755	0	0	0	0	0	0	0	0	71,257,248	7,574,752
0137050200 經建業務	5,801,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,801,926	2,340,074
0137050300 人文業務	1,616,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,616,303	2,441,697
0137900100* 一般建築及設備	15,173,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,173,575	31,407,425
0356100100 農林管理業務	3,155,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,155,578	1,592,422

## 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11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	37,238,794	14,014,000	0	0	0	0	0	0	0	0	51,252,794	5,108,206
二、統籌科目	10,557,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,557,424	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,979,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,979,119	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11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11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	479,988,997	負債	46,571,767
流動資產	60,749,088	流動負債	34,660,330
專戶存款	44,314,333	應付代收款	34,660,330
零用金	200,000	其他負債	11,911,437
預付款	16,234,755	存入保證金	11,911,437
固定資產	416,981,080	淨資產	433,417,230
土地	80,193,573	資產負債淨額	433,417,230
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	433,417,230
累計折舊－土地改良物	-123,802,569		
房屋建築及設備	347,127,824		
累計折舊－房屋建築及設備	-121,556,968		
機械及設備	24,169,211		
累計折舊－機械及設備	-13,387,472		
交通及運輸設備	31,205,412		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,087,586		
雜項設備	28,974,371		
累計折舊－雜項設備	-20,232,606		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	1,395		
電腦軟體	1,395		
其他資產	2,257,434		
暫付款	2,257,434		
合 計	479,988,997	合 計	479,988,997
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	4,510,600	應付保證品	4,510,600
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11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	22,598,424	261,542,261
公庫撥入數	22,164,196	252,483,968
罰款及賠償收入	0	254,160
規費收入	389,125	4,749,875
財產收益	20,811	156,364
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	24,292	103,800
支出	27,909,816	257,298,171
繳付公庫數	410,134	8,943,289
人事支出	4,829,145	69,359,544
業務支出	11,823,649	76,286,708
獎補助支出	8,393,430	76,091,593
財產損失	0	158,523
折舊、折耗及攤銷	2,453,458	26,458,514
收支餘絀	-5,311,392	4,244,090

# 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11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	13,768,840	0	80,193,573
土地改良物	197,506,285	-117,874,282	0	11,827,452	-5,928,287	61,876,264
房屋建築及設備	355,313,891	-117,071,147	9,008,165	17,194,232	-4,485,821	225,570,856
機械及設備	17,851,932	-13,901,391	8,131,960	1,814,681	513,919	10,781,739
交通及運輸設備	30,109,334	-19,837,979	2,142,126	1,046,048	-1,249,607	10,117,826
雜項設備	24,791,754	-18,450,623	4,730,300	547,683	-1,781,983	8,741,765
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	41,506,241	50,301,056	-12,931,779	416,981,080
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	9,713	0	1,395
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	9,713	0	1,395
合 計	725,854,204	-287,135,422	41,506,241	50,310,769	-12,931,779	416,982,475

# 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11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41,506,241元=預算採購增加金額13,060,527元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,445,714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32,600,552元=本年度預算執行金額13,719,005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13,060,527元較設備及投資預算執行增加金額32,600,552元減少19,540,025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19,513,997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28,445,714元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳96,004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48,330,502元，應修正為41,506,241元；本期減少數56,966,993元，應修正為50,301,056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11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	8,943,289	252,598,972	261,542,261	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		252,483,968	252,483,968	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	4,749,875	-----	4,749,875	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	156,364	-----	156,364	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	299,000	-----	299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	3,476,094	19,000	3,495,094	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	7,796	96,004	103,800	其他收入
歲出	215,036,825	42,261,346	257,298,171	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		8,943,289	8,943,289	人事支出
人事費	69,359,544	-----	69,359,544	業務支出
業務費	55,866,683	20,420,025	76,286,708	獎補助支出
獎補助費	76,091,593	-----	76,091,593	財產損失
設備及投資	13,719,005	-13,719,005	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		158,523	158,523	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	26,458,514	26,458,514	收支餘絀
歲計餘絀	-206,093,536	210,337,626	4,244,090	



# 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11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252,483,968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96,004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8,943,289元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數20,420,025元=屬設備及投資惟不列為固定資產19,540,025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-13,719,005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26,458,514元=固定資產提列折舊數26,448,801元+無形資產攤銷數9,713元。