

臺中市后里區公所

會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0402000000	罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	53,471	-	257,631
						-	-	-	307,631	-	
	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	50,000	53,471	-	256,731
						-	-	-	306,731	-	
		01		04020720301	一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	53,471	-	256,731
						-	-	-	306,731	-	
05				0502000000	規費收入	3,796,000	3,796,000	3,796,000	310,347	-	1,264,222
						-	-	-	5,060,222	-	
	01			05020720100	行政規費收入	336,000	336,000	336,000	24,860	-	-52,880
						-	-	-	283,120	-	
		01		05020720101	審查費	20,000	20,000	20,000	-	-	1,500
						-	-	-	21,500	-	
		02		05020720102	證照費	316,000	316,000	316,000	24,860	-	-54,380
						-	-	-	261,620	-	
	03			05020720300	使用規費收入	3,460,000	3,460,000	3,460,000	285,487	-	1,317,102
						-	-	-	4,777,102	-	
		06		05020720306	場地設施使用費	3,460,000	3,460,000	3,460,000	285,487	-	1,317,102
						-	-	-	4,777,102	-	
07				0702000000	財產收入	734,000	734,000	734,000	1,551,542	-	973,906
						-	-	-	1,707,906	-	
	01			07020720100	財產孳息	14,000	14,000	14,000	37,984	-	69,205
						-	-	-	83,205	-	
		01		07020720101	利息收入	14,000	14,000	14,000	37,984	-	63,107
						-	-	-	77,107	-	

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12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 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		03		07020720103 租金收入	-	-	-	-	6,098	
					-		6,098	-		
		05		07020720500 廢舊物資售價	720,000	720,000	720,000	1,513,558	-	904,701
					-			1,624,701	-	
		01		07020720501 廢舊物資售價	720,000	720,000	720,000	1,513,558	-	904,701
					-			1,624,701	-	
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	6,050,000	2,200,000	-	-373,906
					-			5,676,094	-	
		01		10020720100 捐獻收入	6,050,000	6,050,000	6,050,000	2,200,000	-	-373,906
					-			5,676,094	-	
		01		10020720101 一般捐獻	6,050,000	6,050,000	6,050,000	2,200,000	-	-373,906
					-			5,676,094	-	
12				12020000000 其他收入	-	-	-	10	-	7,806
					-			7,806	-	
		02		12020720200 雜項收入	-	-	-	10	-	7,806
					-			7,806	-	
		01		12020720201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6
					-			6	-	
		10		12020720210 其他雜項收入	-	-	-	10	-	7,800
					-			7,800	-	
				經常門合計	10,630,000	10,929,000	10,929,000	4,115,370	-	2,129,659
					299,000			13,058,659	-	

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12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 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
				總計	10,630,000	10,929,000	4,115,370	-	2,129,659	
					299,000		13,058,659	-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3702072010000 一般行政	78,094,000	-	78,094,000	78,094,000	3,996,332	1,659,436
					-	-		76,434,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702072010100 行政管理	78,094,000	-	78,094,000	78,094,000	3,996,332	1,659,436
					-	-		76,434,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	60,393,000	-	60,393,000	60,393,000	2,056,889	365,458
					-	-		60,027,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	17,623,000	-	17,623,000	17,623,000	1,939,443	1,281,978
					-	-		16,341,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	95,110,000	13,559,344	5,095,934
					-	-		90,014,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3702072050100 民政業務	81,510,000	-	81,510,000	8,166,518	4,306,989	
					-	-		77,203,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	133,000	-	133,000	-	1,629	
					-	-		131,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	35,210,000	-	35,210,000	4,845,832	2,679,201	
					-	-		32,530,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	46,167,000	-	46,167,000	3,320,686	1,626,159	
					-	-		44,540,841	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702072050200 經建業務	9,542,000	-	9,542,000	3,218,117	521,957	
					-	-		9,020,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	7,280	1,652	
					-	-		18,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20		200000 業務費	9,522,000	-	9,522,000	9,522,000	3,210,837	520,305
					-	-		9,001,695	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702072050300 人文業務	4,058,000	-	4,058,000	4,058,000	2,174,709	266,988
					-	-		3,791,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	12,608	176
					-	-		39,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,938,000	-	3,938,000	3,938,000	2,162,101	186,812
					-	-		3,751,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	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	6,854,000	3,465,128	
					-	-	-	-	233,294	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602072100100 農林管理業務	6,854,000	-	6,854,000	6,854,000	3,465,128	
					-	-	-	-	233,294	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	7,700	
					-	-	-	-	80	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	5,434,000	-	5,434,000	5,434,000	3,377,428	
					-	-	-	-	93,214	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	400000 獎補助費	1,370,000	-	1,370,000	80,000	140,000	
					-	-		1,230,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302072020000 社政業務	57,020,000	-	57,319,000	17,100,004	2,980,202	
					299,000	-		54,338,798		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302072020100 社會福利	57,020,000	-	57,319,000	17,100,004	2,980,202	
					299,000	-		54,338,798		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	351,000	-	650,000	21,744	8,664	
					299,000	-		641,336		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,215,000	-	6,215,000	1,250,386	527,780	
					-	-		5,687,220		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	50,454,000	-	50,454,000	15,827,874	2,443,758	
					-	-		48,010,242		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
				經常門合計	237,328,000	-	237,627,000	237,377,000	38,120,808	9,968,866
					299,000	-			227,408,134	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				3702072010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	81,500	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	81,500	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	81,500	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702072900000 一般建築及設備	88,221,000	6,726,000	94,947,000	94,947,000	72,121,663	2,531,881
					-	-			87,295,238	-
					-	-			-	-
					-	-			5,119,881	-
	01			3702072900100 一般建築及設備*	88,221,000	6,726,000	94,947,000	94,947,000	72,121,663	2,531,881
					-	-			87,295,238	-
					-	-			-	-
					-	-			5,119,881	-

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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		30	300000	設備及投資*	86,706,000	6,726,000	93,432,000	93,432,000	72,121,663	2,489,951
					-	-		85,822,168		
					-	-		-		
					-	-		5,119,881		
		40	400000	獎補助費*	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	-	41,930
					-	-		1,473,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	88,321,000	6,726,000	95,047,000	95,047,000	72,203,163	2,531,881
					-	-		87,395,238		
					-	-		-		
					-	-		5,119,881		
				經資門合計	325,649,000	6,726,000	332,674,000	332,424,000	110,323,971	12,500,747
					299,000	-		314,803,372		
					-	-		-		
					-	-		5,119,881		
09			7602072090000	公務人員退休及撫卹給付	9,979,119	-	9,979,119	9,979,119	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			10	100000 人事費	9,979,119	-	9,979,119	9,979,119	-	-	-
					-	-		9,979,119	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				7602072100000 公務人員各項補助及慰問金	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	100000 人事費	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12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			10	100000 人事費	26,355	-	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	-	-
					-	-		541,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902072090200 公務人員各項補助	541,950	-	541,950	541,950	-	-
					-	-		541,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	541,950	-	541,950	541,950	-	-
					-	-		541,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,557,424	-	10,557,424	10,557,424	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
				總計	336,206,424	6,726,000	343,231,424	342,981,424	110,323,971	12,500,747	
					299,000	-			325,360,796		
					-	-			-	-	
					-	-			5,119,881	-	

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12月31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	16,439	294,000	7,920,677	-	-	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,937,116	16,439	294,000	7,920,677	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,937,116	16,439	294,000	7,920,677	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,937,116	16,439	294,000	7,920,677	-	-	-
111	90				一般建築及設備	860,018	-	-	860,018	-	-	-
						11,617,197	362,327	-	11,254,870	-	-	-
	01				一般建築及設備*	860,018	-	-	860,018	-	-	-
						11,617,197	362,327	-	11,254,870	-	-	-
			30		設備及投資*	860,018	-	-	860,018	-	-	-
						11,617,197	362,327	-	11,254,870	-	-	-
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	362,327	-	12,134,870	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						880,000	-	-	880,000	-	-	-
					資本門合計*	860,018	-	-	860,018	-	-	-
						19,554,313	378,766	294,000	19,175,547	-	-	-
					總計	860,018	-	-	860,018	-	-	-
						20,434,313	378,766	294,000	20,055,547	-	-	-

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12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	60,027,542	131,371	18,348	39,824
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	876,445	32,400		
1040 加班值班費	2,126,139	98,971	18,348	39,824
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	16,341,022	32,530,799	9,001,695	3,751,188
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	590,057	274,018		
2009 通訊費	679,404	17,427		
2012 土地租金			115,476	
2015 權利使用費			948	
2018 資訊服務費	111,450			
2021 其他業務租金	373,564			
2024 稅捐及規費	55,514			
2027 保險費	67,346	2,844,880		
2033 臨時人員酬金	8,198,299	1,258,281		
2036 按日按件計資酬金	45,711	792,000		
2045 國內組織會費				
2051 物品	624,579	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12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	4,317,461	26,542,585	8,869,717	3,683,074
2063 房屋建築養護費	479,457	89,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	160,110	39,400		
2069 設施及機械設備養護費	369,990	311,415		
2072 國內旅費	29,180	7,186	15,554	43,164
2084 短程車資				24,950
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	100,000			
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	100,000			
4000 獎補助費	66,000	44,540,841		
4030 對特種基金之補助		1,943,302		
4040 對國內團體之捐助		15,605,897		
4050 對學生之獎助		2,793,072		
4085 獎勵及慰問	66,000			
4090 其他補助及捐助		24,198,570		
合計	76,534,564	77,203,011	9,020,043	3,791,012

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12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		49,920	641,336	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		49,920	44,965	
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		5,340,786	5,687,220	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			88	
2009 通訊費		13,907	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	32,400	
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12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		5,292,649	4,929,488	
2063 房屋建築養護費			397,988	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			204,130	
2072 國內旅費		10,730	9,318	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	90,942,049			
3010 房屋建築及設備費	5,708,784			
3015 公共建設及設施費	84,225,987			
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	1,230,000	48,010,242	
4030 對特種基金之補助	1,150,570			
4040 對國內團體之捐助	322,500	1,230,000	5,895,968	
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			42,114,274	
合計	92,415,119	6,620,706	54,338,798	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12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	71,465,765
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	1,476,795
1040 加班值班費		26,355		2,404,522
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				72,652,710
2003 教育訓練費				4,900
2006 水電費				864,163
2009 通訊費				760,718
2012 土地租金				115,476
2015 權利使用費				948
2018 資訊服務費				111,450
2021 其他業務租金				373,564
2024 稅捐及規費				55,514
2027 保險費				2,976,054
2033 臨時人員酬金				9,456,580
2036 按日按件計資酬金				890,611
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品				979,186

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12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				53,634,974
2063 房屋建築養護費				966,445
2066 車輛及辦公器具養護費				199,510
2069 設施及機械設備養護費				885,535
2072 國內旅費				115,132
2084 短程車資				24,950
2093 特別費				234,000
3000 設備及投資				91,042,049
3010 房屋建築及設備費				5,708,784
3015 公共建設及設施費				84,225,987
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				772,157
4000 獎補助費				95,320,153
4030 對特種基金之補助				3,093,872
4040 對國內團體之捐助				23,054,365
4050 對學生之獎助				2,793,072
4085 獎勵及慰問				66,000
4090 其他補助及捐助				66,312,844
合計	10,000	26,355	541,950	330,480,677

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12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	13,058,659	0	0	0	0	0	0	0	13,058,659
本年度	13,058,659	0	0	0	0	0	0	0	13,058,659
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04030100 一般賠償收入	306,731	0	0	0	0	0	0	0	306,731
05010100 審查費	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500
05010200 證照費	261,620	0	0	0	0	0	0	0	261,620
05030600 場地設施使用費	4,777,102	0	0	0	0	0	0	0	4,777,102
07010100 利息收入	77,107	0	0	0	0	0	0	0	77,107
07010300 租金收入	6,098	0	0	0	0	0	0	0	6,098
07050100 廢舊物資售價	1,624,701	0	0	0	0	0	0	0	1,624,701
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12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	5,676,094	0	0	0	0	0	0	0	5,676,094
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	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800

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12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	346,276,361	0	0	0	0	390,823	0	0	0	0	346,667,184	17,620,628
本年度	325,360,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,360,796	17,620,628
一、本年度經費	314,803,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,803,372	17,620,628
0137010100 行政管理	76,434,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,434,564	1,659,436
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137050100 民政業務	77,203,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,203,011	4,306,989
0137050200 經建業務	9,020,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,020,043	521,957
0137050300 人文業務	3,791,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,791,012	266,988
0137900100* 一般建築及設備	87,295,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,295,238	7,651,762
0356100100 農林管理業務	6,620,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,620,706	233,294

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12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	54,338,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,338,798	2,980,202
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	20,915,565	0	0	0	0	390,823	0	0	0	0	21,306,388	0
一、以前年度應付(保留)數	20,915,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,915,565	0
110年度 0137900100* 一般建築及設備	7,920,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,920,677	0
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	0

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12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12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	449,814,073	負債	36,160,799
流動資產	36,160,799	流動負債	23,751,519
專戶存款	36,160,799	應付代收款	23,751,519
零用金		其他負債	12,409,280
預付款		存入保證金	12,409,280
固定資產	413,652,252	淨資產	413,653,274
土地	78,588,738	資產負債淨額	413,653,274
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	413,653,274
累計折舊－土地改良物	-124,936,362		
房屋建築及設備	347,127,824		
累計折舊－房屋建築及設備	-122,255,526		
機械及設備	24,374,054		
累計折舊－機械及設備	-13,541,057		
交通及運輸設備	31,502,808		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,303,774		
雜項設備	29,188,254		
累計折舊－雜項設備	-20,470,597		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	1,022		
電腦軟體	1,022		
其他資產			
暫付款			
合 計	449,814,073	合 計	449,814,073
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	3,617,000	應付保證品	3,617,000
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12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	98,298,586	359,840,847
公庫撥入數	94,183,216	346,667,184
罰款及賠償收入	53,471	307,631
規費收入	310,347	5,060,222
財產收益	1,551,542	1,707,906
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	2,200,000	5,695,094
其他收入	10	103,810
支出	116,457,707	373,755,878
繳付公庫數	4,115,370	13,058,659
人事支出	2,106,221	71,465,765
業務支出	88,567,068	164,853,776
獎補助支出	19,228,560	95,320,153
財產損失	0	158,523
折舊、折耗及攤銷	2,440,488	28,899,002
收支餘絀	-18,159,121	-13,915,031

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12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	15,373,675	0	78,588,738
土地改良物	197,506,285	-117,874,282	0	11,827,452	-7,062,080	60,742,471
房屋建築及設備	355,313,891	-117,071,147	9,008,165	17,194,232	-5,184,379	224,872,298
機械及設備	17,851,932	-13,901,391	8,336,803	1,814,681	360,334	10,832,997
交通及運輸設備	30,109,334	-19,837,979	2,439,522	1,046,048	-1,465,795	10,199,034
雜項設備	24,791,754	-18,450,623	4,944,183	547,683	-2,019,974	8,717,657
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	42,222,363	51,905,891	-15,371,894	413,652,252
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	10,086	0	1,022
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	10,086	0	1,022
合 計	725,854,204	-287,135,422	42,222,363	51,915,977	-15,371,894	413,653,274

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12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42,222,363元=預算採購增加金額13,776,649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105,097,715元=本年度預算執行金額85,922,168元+以前年度保留預算執行金額19,175,547元。

三、預算採購增加金額13,776,649元較設備及投資預算執行增加金額105,097,715元減少91,321,066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91,295,038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49,046,624元，應修正為42,222,363元；本期減少數58,571,828元，應修正為51,905,891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12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	13,058,659	346,782,188	359,840,847	收入
		346,667,184	346,667,184	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	307,631		307,631	罰款及賠償收入
規費收入	5,060,222		5,060,222	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,707,906		1,707,906	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	5,676,094	19,000	5,695,094	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	7,806	96,004	103,810	其他收入
歲出	330,480,677	43,275,201	373,755,878	支出
		13,058,659	13,058,659	繳付公庫數
人事費	71,465,765		71,465,765	人事支出
業務費	72,652,710	92,201,066	164,853,776	業務支出
獎補助費	95,320,153		95,320,153	獎補助支出
設備及投資	91,042,049	-91,042,049		
		158,523	158,523	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		28,899,002	28,899,002	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-317,422,018	303,506,987	-13,915,031	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12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346,667,184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13,058,659元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數92,201,066元=屬設備及投資惟不列為固定資產91,321,066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-91,042,049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28,899,002元=固定資產提列折舊數28,888,916元+無形資產攤銷數10,086元。