

臺中市后里區公所

會計月報

中華民國113年02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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

臺中市后里區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	03			04020720300	賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		01		04020720301	一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
05				0502000000	規費收入	3,806,000	3,806,000	256,000	204,810	-	150,595
						-	-	-	406,595	-	-
	01			05020720100	行政規費收入	346,000	346,000	46,000	24,460	-	-12,480
						-	-	-	33,520	-	-
		01		05020720101	審查費	20,000	20,000	-	10,000	-	10,000
						-	-	-	10,000	-	-
		02		05020720102	證照費	326,000	326,000	46,000	14,460	-	-22,480
						-	-	-	23,520	-	-
	03			05020720300	使用規費收入	3,460,000	3,460,000	210,000	180,350	-	163,075
						-	-	-	373,075	-	-
		06		05020720306	場地設施使用費	3,460,000	3,460,000	210,000	180,350	-	163,075
						-	-	-	373,075	-	-
07				0702000000	財產收入	740,000	740,000	-	-	-	60,228
						-	-	-	60,228	-	-
	01			07020720100	財產孳息	20,000	20,000	-	-	-	60,228
						-	-	-	60,228	-	-
		01		07020720101	利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03		07020720103	租金收入	-	-	-	-	-	60,228
						-	-	-	60,228	-	-
	05			07020720500	廢舊物資售價	720,000	720,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺中市后里區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
		01		07020720501 廢舊物資售價	720,000	720,000	-	-	-	
					-		-			
09				0902000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-		149,500	-		
	01			09020720100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-		149,500	-		
		02		09020720102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-		149,500	-		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	5,200,000	5,200,000	-	-	-	
					-		-	-		
	01			10020720100 捐獻收入	5,200,000	5,200,000	-	-	-	
					-		-	-		
		01		10020720101 一般捐獻	5,200,000	5,200,000	-	-	-	
					-		-	-		
12				1202000000 其他收入	-	-	-	3,684	3,684	
					-		-	3,684		
	02			12020720200 雜項收入	-	-	-	3,684	3,684	
					-		-	3,684		
		10		12020720210 其他雜項收入	-	-	-	3,684	3,684	
					-		-	3,684		
				經常門合計	10,095,000	10,095,000	406,000	208,494	214,007	
					-		-	620,007		
				總計	10,095,000	10,095,000	406,000	208,494	214,007	
					-		-	620,007		

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		
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	77,240,000	-	77,240,000	22,729,000	6,248,750	2,470,503
					-	-		20,258,497		
					-	-		-		14,389
					-	-		-		-
	01			3702072010100 行政管理	77,240,000	-	77,240,000	22,729,000	6,248,750	2,470,503
					-	-		20,258,497		
					-	-		-		14,389
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	61,572,000	-	61,572,000	19,542,000	4,461,406	2,011,614
					-	-		17,530,386		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,578,000	-	15,578,000	3,157,000	1,787,344	450,889
					-	-		2,706,111		
					-	-		-		14,389
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	8,000
					-	-		22,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702072050000 區公所業務	37,847,000	-	37,847,000	8,859,000	2,110,288	2,315,370
					-	-		6,543,630		
					-	-		-		810,000
					-	-		-		-

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			3702072050100 民政業務	32,046,000	-	32,046,000	8,121,000	2,233,924	
					-	-		2,053,734		
					-	-		5,887,076		
					-	-		-	810,000	
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	42,000	23,378	
					-	-		18,622		
					-	-		18,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	23,366,000	-	23,366,000	6,083,000	2,205,848	
					-	-		1,509,112		
					-	-		3,877,152		
					-	-		-	810,000	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,547,000	-	8,547,000	1,996,000	4,698	
					-	-		526,000		
					-	-		1,991,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702072050200 經建業務	4,161,000	-	4,161,000	58,000	12,528	
					-	-		45,472		
					-	-		45,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
			20	200000 業務費	4,141,000	-	4,141,000	58,000	45,472	12,528
					-	-		45,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702072050300 人文業務	1,640,000	-	1,640,000	680,000	11,082	68,918
					-	-			611,082	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	10,000	932	9,068
					-	-			932	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,520,000	-	1,520,000	660,000	10,150	49,850
					-	-			610,150	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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113年1月1日至113年2月29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				
	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	1,718,000	-	1,718,000	62,000	3,153	
	01			5602072100100 農林管理業務	1,718,000	-	1,718,000	62,000	3,153	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	
			20	200000 業務費	798,000	-	798,000	62,000	3,153	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)	
			40	400000 獎補助費	870,000	-	870,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302072020000 社政業務	25,914,000	-	25,914,000	546,000	270,960	133,130
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302072020100 社會福利	25,914,000	-	25,914,000	546,000	270,960	133,130
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	650,000	-	650,000	235,000	48,170	44,920
					-	-	-	-	190,080	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	92,000	3,790	88,210
					-	-	-	-	3,790	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	23,790,000	-	23,790,000	219,000	219,000	-
					-	-	-	-	219,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
				經常門合計	142,969,000	-	142,969,000	32,196,000	8,633,151	4,977,850
					-	-		27,218,150		
					-	-		-		824,389
					-	-		-		-
01				3702072010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702072010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702072900000 一般建築及設備	20,729,000	-	20,729,000	2,169,000	18,874	447,826
					-	-		1,721,174		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702072900100 一般建築及設備*	20,729,000	-	20,729,000	2,169,000	18,874	447,826
					-	-		1,721,174		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)
			30	300000 設備及投資*	19,386,000	-	19,386,000	856,000	18,874	447,346
					-	-		408,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,343,000	-	1,343,000	1,313,000	-	480
					-	-		1,312,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	20,829,000	-	20,829,000	2,169,000	18,874	447,826
					-	-		1,721,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	163,798,000	-	163,798,000	34,365,000	8,652,025	5,425,676
					-	-		28,939,324		
					-	-		-		824,389
					-	-		-		
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	2,479,492	-	2,479,492	2,479,492	789,701	-
					-	-		2,479,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	2,479,492	-	2,479,492	2,479,492	789,701	-
					-	-		2,479,492		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
			10	100000 人事費	2,479,492	-	2,479,492	789,701	-	
					-	-		2,479,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,479,492	-	2,479,492	789,701	-	
					-	-		2,479,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	166,277,492	-	166,277,492	9,441,726	5,425,676	
					-	-		31,418,816	-	
					-	-		-	824,389	
					-	-		-	-	

臺中市后里區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	-	-	-	5,119,881	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	-	-	-	5,119,881	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	-	-	-	5,119,881	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	-	-	-	5,119,881	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	-	-	-	5,119,881	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	-	-	-	5,119,881	-

臺中市后里區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12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	17,530,386	18,622		932
1015 法定編制人員待遇	10,007,234			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	140,578			
1030 獎金	5,271,485			
1035 其他給與	24,000	16,200		
1040 加班費	64,488	2,422		932
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,138,432			
1055 保險	884,169			
2000 業務費	2,706,111	3,877,152	45,472	610,150
2006 水電費	68,617	12,004		
2009 通訊費	30,405	1,539		
2021 其他業務租金	25,103			
2027 保險費	4,340	807,512		
2033 臨時人員酬金	2,030,272			
2051 物品	95,403	264,720		
2054 一般事務費	434,908	2,790,937	43,312	605,610
2063 房屋建築養護費	7,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,363			
2072 國內旅費	1,600	440	2,160	2,340
2084 短程車資				2,200
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				

臺中市后里區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13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
4000 獎補助費	22,000	1,991,302		
4030 對特種基金之補助		225,000		
4040 對國內團體之捐助		188,302		
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		1,578,000		
合計	20,258,497	5,887,076	45,472	611,082

臺中市后里區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14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			190,080	2,479,492
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			113,400	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			54,474	74,529
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				2,404,963
1050 退休離職儲金			6,876	
1055 保險			15,330	
2000 業務費		3,153	3,790	
2006 水電費				
2009 通訊費		493		
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		2,160	3,790	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費		500		
2084 短程車資				
3000 設備及投資	408,654			
3015 公共建設及設施費	408,654			

臺中市后里區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	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
4000 獎補助費	1,312,520		219,000	
4030 對特種基金之補助	245,000			
4040 對國內團體之捐助	1,067,520		219,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	1,721,174	3,153	412,870	2,479,492

臺中市后里區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	合計			
1000 人事費	20,219,512			
1015 法定編制人員待遇	10,007,234			
1020 約聘僱人員待遇	113,400			
1025 技工及工友待遇	140,578			
1030 獎金	5,400,488			
1035 其他給與	40,200			
1040 加班費	67,842			
1045 退休退職給付	2,404,963			
1050 退休離職儲金	1,145,308			
1055 保險	899,499			
2000 業務費	7,245,828			
2006 水電費	80,621			
2009 通訊費	32,437			
2021 其他業務租金	25,103			
2027 保險費	811,852			
2033 臨時人員酬金	2,030,272			
2051 物品	360,123			
2054 一般事務費	3,880,717			
2063 房屋建築養護費	7,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,363			
2072 國內旅費	7,040			
2084 短程車資	2,200			
3000 設備及投資	408,654			
3015 公共建設及設施費	408,654			

臺中市后里區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	合計			
4000 獎補助費	3,544,822			
4030 對特種基金之補助	470,000			
4040 對國內團體之捐助	1,474,822			
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助	1,578,000			
合計	31,418,816			

臺中市后里區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第18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	620,007	0	0	0	0	0	0	0	620,007
本年度	620,007	0	0	0	0	0	0	0	620,007
05010100 審查費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05010200 證照費	23,520	0	0	0	0	0	0	0	23,520
05030600 場地設施使用費	373,075	0	0	0	0	0	0	0	373,075
07010300 租金收入	60,228	0	0	0	0	0	0	0	60,228
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12021000 其他雜項收入	3,684	0	0	0	0	0	0	0	3,684

臺中市后里區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第19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	31,418,816	824,389	0	0	200,000	0	0	0	0	0	32,443,205	4,466,100
本年度	31,418,816	824,389	0	0	200,000	0	0	0	0	0	32,443,205	4,401,287
一、本年度經費	28,939,324	824,389	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,963,713	4,401,287
0137010100 行政管理	20,258,497	14,389	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,472,886	2,256,114
0137050100 民政業務	5,887,076	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,697,076	1,423,924
0137050200 經建業務	45,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,472	12,528
0137050300 人文業務	611,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611,082	68,918
0137900100* 一般建築及設備	1,721,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,721,174	447,826
0356100100 農林管理業務	3,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,153	58,847
0463020100 社會福利	412,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,870	133,130

臺中市后里區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第20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)		
二、統籌科目	2,479,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,479,492	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,479,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,479,492	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,813
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,813
112年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,813
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市后里區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	468,724,653	負債	58,401,293
流動資產	59,320,318	流動負債	48,726,965
專戶存款	58,295,929	應付代收款	48,726,965
零用金	200,000	其他負債	9,674,328
預付款	824,389	存入保證金	9,674,328
固定資產	409,259,693	淨資產	410,323,360
土地	78,996,872	資產負債淨額	410,323,360
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	410,323,360
累計折舊－土地改良物	-127,135,262		
房屋建築及設備	347,127,824		
累計折舊－房屋建築及設備	-123,652,643		
機械及設備	24,132,015		
累計折舊－機械及設備	-13,593,439		
交通及運輸設備	31,482,964		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,726,027		
雜項設備	29,107,788		
累計折舊－雜項設備	-20,858,289		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	39,278		
電腦軟體	39,278		
其他資產	105,364		
暫付款	105,364		
合 計	468,724,653	合 計	468,724,653
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	1,393,000	應付保證品	1,393,000
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,719,609	33,118,212
公庫撥入數	9,456,115	32,443,205
規費收入	204,810	406,595
財產收益	0	60,228
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	58,684	58,684
支出	12,051,600	36,856,260
繳付公庫數	208,494	620,007
人事支出	5,318,831	20,219,512
業務支出	3,377,895	7,654,482
獎補助支出	745,000	3,544,822
財產損失	3,040	7,190
折舊、折耗及攤銷	2,398,340	4,810,247
收支餘絀	-2,331,991	-3,738,048

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 23 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	78,588,738	0	408,134	0	0	78,996,872
土地改良物	185,678,833	-124,936,362	0	0	-2,198,900	58,543,571
房屋建築及設備	347,127,824	-122,255,526	0	0	-1,397,117	223,475,181
機械及設備	24,374,054	-13,541,057	15,000	257,039	-52,382	10,538,576
交通及運輸設備	31,502,808	-21,303,774	0	19,844	-422,253	9,756,937
雜項設備	29,188,254	-20,470,597	0	80,466	-387,692	8,249,499
收藏品及傳承資產	19,699,057	0	0	0	0	19,699,057
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	716,159,568	-302,507,316	423,134	357,349	-4,458,344	409,259,693
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	1,022	0	40,000	1,744	0	39,278
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	1,022	0	40,000	1,744	0	39,278
合 計	716,160,590	-302,507,316	463,134	359,093	-4,458,344	409,298,971

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數463,134元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額463,134元。

二、設備及投資預算執行增加金額408,654元=本年度預算執行金額408,654元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額408,654元減少408,654元，係：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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額463,134元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳55,000元。

(二)涉及淨資產者：土地重估增值408,134元。

五、平衡表期末帳面金額與財產分類量值統計表差異56,000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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 25 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	620,007	32,498,205	33,118,212	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		32,443,205	32,443,205	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	406,595	-----	406,595	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	60,228	-----	60,228	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	149,500	-----	149,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	3,684	55,000	58,684	
	-----	-----	-----	
歲出	31,418,816	5,437,444	36,856,260	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		620,007	620,007	人事支出
人事費	20,219,512	-----	20,219,512	業務支出
業務費	7,245,828	408,654	7,654,482	獎補助支出
獎補助費	3,544,822	-----	3,544,822	
設備及投資	408,654	-408,654	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		7,190	7,190	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		4,810,247	4,810,247	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-30,798,809	27,060,761	-3,738,048	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 26 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32,443,205元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數55,000元為應付代收款出帳取得財產所有權。
3. 繳付公庫數調整數620,007元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數408,654元係屬設施維護不具經濟效益惟不列為固定資產。
5. 設備及投資調整數-408,654元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數7,190元=固定資產報廢損失6,168元及無形資產報廢損失1,022元。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,810,247元=固定資產提列折舊數4,809,525元+無形資產攤銷數722元。