

臺中市后里區公所

會計月報

中華民國113年03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3月31日

頁數：第1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) | | | |
| 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 | 581,000 | 257,887 | - | 83,482 |
| | | | | | | - | - | - | 664,482 | - | - |
| | 01 | | | 05020720100 | 行政規費收入 | 346,000 | 346,000 | 81,000 | 24,160 | - | -23,320 |
| | | | | | | - | - | - | 57,680 | - | - |
| | | 01 | | 05020720101 | 審查費 | 20,000 | 20,000 | - | 5,000 | - | 15,000 |
| | | | | | | - | - | - | 15,000 | - | - |
| | | 02 | | 05020720102 | 證照費 | 326,000 | 326,000 | 81,000 | 19,160 | - | -38,320 |
| | | | | | | - | - | - | 42,680 | - | - |
| | 03 | | | 05020720300 | 使用規費收入 | 3,460,000 | 3,460,000 | 500,000 | 233,727 | - | 106,802 |
| | | | | | | - | - | - | 606,802 | - | - |
| | | 06 | | 05020720306 | 場地設施使用費 | 3,460,000 | 3,460,000 | 500,000 | 233,727 | - | 106,802 |
| | | | | | | - | - | - | 606,802 | - | - |
| 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3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 | 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 | | | | 09020000000 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 | | | | 10020000000 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 | | | | 12020000000 其他收入 | - | - | - | 3,600 | 7,284 | |
| | | | | | - | | - | 7,284 | | |
| | 02 | | | 12020720200 雜項收入 | - | - | - | 3,600 | 7,284 | |
| | | | | | - | | - | 7,284 | | |
| | | 10 | | 12020720210 其他雜項收入 | - | - | - | 3,600 | 7,284 | |
| | | | | | - | | - | 7,284 | | |
| | | | | 經常門合計 | 10,095,000 | 10,095,000 | 731,000 | 261,487 | 150,494 | |
| | | | | | - | | - | 881,494 | | |
| | | | | 總計 | 10,095,000 | 10,095,000 | 731,000 | 261,487 | 150,494 | |
| | | | | | - | | - | 881,494 | | |

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3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 | | |
|-----|----|----|---|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 77,240,000 | - | 77,240,000 | 32,197,000 | 5,234,265 | 6,704,238 |
| | | | | | - | - | | 25,492,762 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3702072010100 行政管理 | 77,240,000 | - | 77,240,000 | 32,197,000 | 5,234,265 | 6,704,238 |
| | | | | | - | - | | 25,492,762 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 61,572,000 | - | 61,572,000 | 27,699,000 | 4,017,004 | 6,151,610 |
| | | | | | - | - | | 21,547,390 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 15,578,000 | - | 15,578,000 | 4,468,000 | 1,217,261 | 544,628 |
| | | | | | - | - | | 3,923,372 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 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 | 12,042,000 | 1,546,622 | 3,951,748 |
| | | | | | - | - | | 8,090,252 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 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3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 | | | 3702072050100 民政業務 | 32,046,000 | - | 32,046,000 | 10,526,000 | 1,320,566 | 3,318,358 |
| | | | | | - | - | | 7,207,642 | | |
| | | | | | - | - | | - | 810,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 133,000 | - | 133,000 | 42,000 | 2,610 | 20,768 |
| | | | | | - | - | | 21,232 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 23,366,000 | - | 23,366,000 | 7,962,000 | 1,297,956 | 2,786,892 |
| | | | | | - | - | | 5,175,108 | | |
| | | | | | - | - | | - | 810,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 8,547,000 | - | 8,547,000 | 2,522,000 | 20,000 | 510,698 |
| | | | | | - | - | | 2,011,302 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 3702072050200 經建業務 | 4,161,000 | - | 4,161,000 | 816,000 | 159,460 | 611,068 |
| | | | | | - | - | | 204,932 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 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3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 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,141,000 | - | 4,141,000 | 816,000 | 159,460 | 611,068 |
| | | | | | - | - | | 204,932 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 3702072050300 人文業務 | 1,640,000 | - | 1,640,000 | 700,000 | 66,596 | 22,322 |
| | | | | | - | - | | | 677,678 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 40,000 | - | 40,000 | 10,000 | 7,657 | 1,411 |
| | | | | | - | - | | | 8,589 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,520,000 | - | 1,520,000 | 680,000 | 58,939 | 10,911 |
| | | | | | - | - | | | 669,089 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 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3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 | | | | |
| | 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 | 106,000 | 1,097 | |
| | | | | | - | - | - | 4,250 | - | |
| | 01 | | | 5602072100100 農林管理業務 | 1,718,000 | - | 1,718,000 | 106,000 | 1,097 | |
| | | | | | - | - | - | 4,250 | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 50,000 | - | 50,000 | 10,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 10,000 | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 798,000 | - | 798,000 | 96,000 | 1,097 | |
| | | | | | - | - | - | 4,250 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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3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 | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 870,000 | - | 870,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 02 | | | | 6302072020000 社政業務 | 25,914,000 | - | 25,914,000 | 632,000 | 61,202 | 157,928 |
| | | | | | - | - | - | 474,072 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 6302072020100 社會福利 | 25,914,000 | - | 25,914,000 | 632,000 | 61,202 | 157,928 |
| | | | | | - | - | - | 474,072 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 650,000 | - | 650,000 | 279,000 | 61,202 | 27,718 |
| | | | | | - | - | - | 251,282 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,474,000 | - | 1,474,000 | 134,000 | - | 130,210 |
| | | | | | - | - | - | 3,790 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 23,790,000 | - | 23,790,000 | 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3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) | |
| | | | | 經常門合計 | 142,969,000 | - | 142,969,000 | 44,977,000 | 6,843,186 | 10,915,664 |
| | | | | | - | - | | 34,061,336 | | 810,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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 | 2,353,000 | 56,938 | 574,888 |
| | | | | | - | - | | 1,778,112 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3702072900100 一般建築及設備* | 20,729,000 | - | 20,729,000 | 2,353,000 | 56,938 | 574,888 |
| | | | | | - | - | | 1,778,112 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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3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) |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 19,386,000 | - | 19,386,000 | 1,040,000 | 56,938 | 574,408 |
| | | | | | - | - | | 465,592 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 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 | 2,353,000 | 56,938 | 574,888 |
| | | | | | - | - | | 1,778,112 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 163,798,000 | - | 163,798,000 | 47,330,000 | 6,900,124 | 11,490,552 |
| | | | | | - | - | | 35,839,448 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 810,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 09 | | | | 7602072090000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,300,790 | - | 3,300,790 | 3,300,790 | 821,298 | - |
| | | | | | - | - | | 3,300,790 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7602072090100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,300,790 | - | 3,300,790 | 3,300,790 | 821,298 | - |
| | | | | | - | - | | 3,300,790 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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3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) | | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 3,300,790 | - | 3,300,790 | 3,300,790 | 821,298 | - |
| | | | | | - | - | | 3,300,790 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 09 | | | | 8902072090000 公務人員各項補助及慰問金 | 128,500 | - | 128,500 | 128,500 | 128,500 | - |
| | | | | | - | - | | 128,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 8902072090200 公務人員各項補助 | 128,500 | - | 128,500 | 128,500 | 128,500 | - |
| | | | | | - | - | | 128,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 128,500 | - | 128,500 | 128,500 | 128,500 | - |
| | | | | | - | - | | 128,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,429,290 | - | 3,429,290 | 3,429,290 | 949,798 | - |
| | | | | | - | - | | 3,429,290 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 167,227,290 | - | 167,227,290 | 50,759,290 | 7,849,922 | 11,490,552 |
| | | | | | - | - | | 39,268,738 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 810,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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3月31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3月31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 | 21,547,390 | 21,232 | | 8,589 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 13,169,163 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 176,008 | | | |
| 1030 獎金 | 5,271,485 | | | |
| 1035 其他給與 | 195,200 | 16,200 | | |
| 1040 加班費 | 74,936 | 5,032 | | 8,589 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,500,968 | | | |
| 1055 保險 | 1,159,630 | | | |
| 2000 業務費 | 3,923,372 | 5,175,108 | 204,932 | 669,089 |
| 2006 水電費 | 70,605 | 18,376 | | |
| 2009 通訊費 | 101,778 | 2,969 | | |
| 2021 其他業務租金 | 74,091 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 450 | | | |
| 2027 保險費 | 65,523 | 963,626 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 2,675,748 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 7,500 | | | |
| 2051 物品 | 167,054 | 397,480 | | |
| 2054 一般事務費 | 531,666 | 3,790,637 | 54,772 | 656,609 |
| 2063 房屋建築養護費 | 137,720 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 21,749 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 27,700 | | 147,000 | |
| 2072 國內旅費 | 2,940 | 2,020 | 3,160 | 7,880 |

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3月31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 |
| 2084 短程車資 | | | | 4,600 |
| 2093 特別費 | 38,848 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | 22,000 | 2,011,302 | | |
| 4030 對特種基金之補助 | | 225,000 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 208,302 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 22,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 1,578,000 | | |
| 合計 | 25,492,762 | 7,207,642 | 204,932 | 677,678 |

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3月31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 | | | 251,282 | 3,300,790 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 151,200 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | 54,474 | 74,529 |
| 1035 其他給與 | | | 16,000 | |
| 1040 加班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 3,226,261 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 9,168 | |
| 1055 保險 | | | 20,440 | |
| 2000 業務費 | | 4,250 | 3,790 | |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | 990 | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | |
| 2072 國內旅費 | | 1,100 | | |

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3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 | | | |
|---------------|-------------|--------|---------|-------------|
| | 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 |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 465,592 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 409,592 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 56,000 | | | |
| 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 | 1,778,112 | 4,250 | 474,072 | 3,300,790 |

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3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 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 128,500 | 25,257,783 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 13,169,163 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 151,200 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 176,008 | |
| 1030 獎金 | | 5,400,488 | |
| 1035 其他給與 | 128,500 | 355,900 | |
| 1040 加班費 | | 88,557 | |
| 1045 退休退職給付 | | 3,226,261 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,510,136 | |
| 1055 保險 | | 1,180,070 | |
| 2000 業務費 | | 9,980,541 | |
| 2006 水電費 | | 88,981 | |
| 2009 通訊費 | | 105,737 | |
| 2021 其他業務租金 | | 74,091 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 450 | |
| 2027 保險費 | | 1,029,149 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 2,675,748 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 7,500 | |
| 2051 物品 | | 564,534 | |
| 2054 一般事務費 | | 5,039,634 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 137,720 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 21,749 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 174,700 | |
| 2072 國內旅費 | | 17,100 | |

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3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 | | |
|---------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2084 短程車資 | | 4,600 | |
| 2093 特別費 | | 38,848 | |
| 3000 設備及投資 | | 465,592 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 409,592 | |
| 3035 雜項設備費 | | 56,000 | |
| 4000 獎補助費 | | 3,564,822 | |
| 4030 對特種基金之補助 | | 470,000 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 1,494,822 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 22,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 1,578,000 | |
| 合計 | 128,500 | 39,268,738 | |

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3月31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 | 881,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881,494 |
| 本年度 | 881,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881,494 |
| 05010100 審查費 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| 05010200 證照費 | 42,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,680 |
| 05030600 場地設施使用費 | 606,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606,802 |
| 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 | 7,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,284 |

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3月31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 | 39,268,738 | 810,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,278,738 | 10,545,365 |
| 本年度 | 39,268,738 | 810,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,278,738 | 10,480,552 |
| 一、本年度經費 | 35,839,448 | 810,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,849,448 | 10,480,552 |
| 0137010100 行政管理 | 25,492,762 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,692,762 | 6,504,238 |
| 0137050100 民政業務 | 7,207,642 | 810,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,017,642 | 2,508,358 |
| 0137050200 經建業務 | 204,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,932 | 611,068 |
| 0137050300 人文業務 | 677,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677,678 | 22,322 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 1,778,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,778,112 | 574,888 |
| 0356100100 農林管理業務 | 4,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,250 | 101,750 |
| 0463020100 社會福利 | 474,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,072 | 157,928 |

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3月31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 | 3,429,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,429,290 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,300,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300,790 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 128,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,500 | 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3月31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 | 466,840,036 | 負債 | 58,868,509 |
| 流動資產 | 57,174,619 | 流動負債 | 48,237,903 |
| 專戶存款 | 56,164,619 | 應付代收款 | 48,237,903 |
| 零用金 | 200,000 | 其他負債 | 10,630,606 |
| 預付款 | 810,000 | 存入保證金 | 10,630,606 |
| 固定資產 | 406,922,971 | 淨資產 | 407,971,527 |
| 土地 | 78,996,872 | 資產負債淨額 | 407,971,527 |
| 土地改良物 | 185,678,833 | 資產負債淨額 | 407,971,527 |
| 累計折舊－土地改良物 | -128,227,526 | | |
| 房屋建築及設備 | 347,127,824 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -124,351,203 | | |
| 機械及設備 | 24,132,015 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -13,746,247 | | |
| 交通及運輸設備 | 31,482,964 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -21,945,756 | | |
| 雜項設備 | 29,163,788 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -21,087,650 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 19,699,057 | | |
| 無形資產 | 38,556 | | |
| 電腦軟體 | 38,556 | | |
| 其他資產 | 2,703,890 | | |
| 暫付款 | 2,703,890 | | |
| 合 計 | 466,840,036 | 合 計 | 466,840,036 |
| 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3月31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 | 8,097,020 | 41,215,232 |
| 公庫撥入數 | 7,835,533 | 40,278,738 |
| 規費收入 | 257,887 | 664,482 |
| 財產收益 | 0 | 60,228 |
| 補助及協助收入 | 0 | 149,500 |
| 其他收入 | 3,600 | 62,284 |
| 支出 | 10,448,853 | 47,305,113 |
| 繳付公庫數 | 261,487 | 881,494 |
| 人事支出 | 5,038,271 | 25,257,783 |
| 業務支出 | 2,735,651 | 10,390,133 |
| 獎補助支出 | 20,000 | 3,564,822 |
| 財產損失 | 0 | 7,190 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,393,444 | 7,203,691 |
| 收支餘絀 | -2,351,833 | -6,089,881 |

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3月31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 | -3,291,164 | 57,451,307 |
| 房屋建築及設備 | 347,127,824 | -122,255,526 | 0 | 0 | -2,095,677 | 222,776,621 |
| 機械及設備 | 24,374,054 | -13,541,057 | 15,000 | 257,039 | -205,190 | 10,385,768 |
| 交通及運輸設備 | 31,502,808 | -21,303,774 | 0 | 19,844 | -641,982 | 9,537,208 |
| 雜項設備 | 29,188,254 | -20,470,597 | 56,000 | 80,466 | -617,053 | 8,076,138 |
| 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 | 479,134 | 357,349 | -6,851,066 | 406,922,971 |
| 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 | 2,466 | 0 | 38,556 |
| 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 | 2,466 | 0 | 38,556 |
| 合 計 | 716,160,590 | -302,507,316 | 519,134 | 359,815 | -6,851,066 | 406,961,527 |

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3月31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519,134元=預算採購增加金額56,000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465,592元=本年度預算執行金額465,592元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額56,000元較設備及投資預算執行增加金額465,592元減少409,592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。

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3月31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 | 881,494 | 40,333,738 | 41,215,232 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 40,278,738 | 40,278,738 | 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 | 664,482 | ----- | 664,482 | 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 | 7,284 | 55,000 | 62,284 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 39,268,738 | 8,036,375 | 47,305,113 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 881,494 | 881,494 | 人事支出 |
| 人事費 | 25,257,783 | ----- | 25,257,783 | 業務支出 |
| 業務費 | 9,980,541 | 409,592 | 10,390,133 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 3,564,822 | ----- | 3,564,822 | |
| 設備及投資 | 465,592 | -465,592 | ----- | 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 |
| | ----- | 7,203,691 | 7,203,691 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -38,387,244 | 32,297,363 | -6,089,881 | 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3月31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40,278,738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881,494元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數409,592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-465,592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7,203,691元=固定資產提列折舊數7,202,247元+無形資產攤銷數1,444元。