

臺中市后里區公所

會計月報

中華民國113年04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 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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4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			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)						
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	784,000	373,290	-	
						-			1,037,772	253,772	
	01			05020720100	行政規費收入	346,000	346,000	104,000	28,740	-	
						-			86,420	-17,580	
		01		05020720101	審查費	20,000	20,000	-	-	-	
						-			15,000	15,000	
		02		05020720102	證照費	326,000	326,000	104,000	28,740	-	
						-			71,420	-32,580	
		03		05020720300	使用規費收入	3,460,000	3,460,000	680,000	344,550	-	
						-			951,352	271,352	
		06		05020720306	場地設施使用費	3,460,000	3,460,000	680,000	344,550	-	
						-			951,352	271,352	
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4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)		
		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	-	-	-	-	7,284
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	7,284	-	-	-
	02			12020720200	雜項收入	-	-	-	-	7,284
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	7,284	-	-	-
		10		12020720210	其他雜項收入	-	-	-	-	7,284
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	7,284	-	-	-
				經常門合計		10,095,000	10,095,000	934,000	373,290	320,784
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	1,254,784	-	-	-
				總計		10,095,000	10,095,000	934,000	373,290	320,784
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	1,254,784	-	-	-

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4月30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	37,744,000	9,721,313	2,529,925
					-	-		35,214,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702072010100 行政管理	77,240,000	-	77,240,000	37,744,000	9,721,313	2,529,925
					-	-		35,214,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,572,000	-	61,572,000	31,942,000	8,643,269	1,751,341
					-	-		30,190,659	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,578,000	-	15,578,000	5,772,000	1,078,044	770,584
					-	-		5,001,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	16,147,000	2,804,193	5,252,555
					-	-		10,894,445	-	-
					-	-		-	-	1,067,605
					-	-		-	-	-

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4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	備註(預付款)			
	01			3702072050100 民政業務	32,046,000	-	32,046,000	14,542,000	2,763,573	4,570,785
					-	-		9,971,215		810,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	67,000	12,388	33,380
					-	-		33,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	23,366,000	-	23,366,000	11,257,000	1,699,185	4,382,707
					-	-		6,874,293		810,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,547,000	-	8,547,000	3,218,000	1,052,000	154,698
					-	-		3,063,302		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702072050200 經建業務	4,161,000	-	4,161,000	875,000	27,220	642,848
					-	-		232,152		257,605
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	4,141,000	-	4,141,000	874,000	27,220	641,848
					-	-		232,152		
					-	-		-		257,605
					-	-		-		-
	03			3702072050300 人文業務	1,640,000	-	1,640,000	730,000	13,400	38,922
					-	-		691,078		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	10,000	-	1,411
					-	-		8,589		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,520,000	-	1,520,000	690,000	13,400	7,511
					-	-		682,489		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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4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				
	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	231,000	9,794	
					-	-	-	-	14,044	
					-	-	-	-	-	
	01			5602072100100 農林管理業務	1,718,000	-	1,718,000	231,000	9,794	
					-	-	-	-	14,044	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	15,000	-	
					-	-	-	-	15,000	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	798,000	-	798,000	136,000	9,794	
					-	-	-	-	14,044	
					-	-	-	-	-	

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4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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	870,000	-	870,000	80,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302072020000 社政業務	25,914,000	-	25,914,000	1,102,000	61,837	566,091
					-	-		535,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302072020100 社會福利	25,914,000	-	25,914,000	1,102,000	61,837	566,091
					-	-		535,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	650,000	-	650,000	323,000	45,202	26,516
					-	-		296,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	560,000	16,635	539,575
					-	-		20,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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4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)	
				經常門合計	142,969,000	-	142,969,000	55,224,000	12,597,137	8,565,527
					-	-		46,658,473		1,067,605
					-	-		-		
					-	-		-		
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	2,693,000	380,514	534,374
					-	-		2,158,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702072900100 一般建築及設備*	20,729,000	-	20,729,000	2,693,000	380,514	534,374
					-	-		2,158,626		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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)
			30	300000 設備及投資*	19,386,000	-	19,386,000	1,350,000	380,514	503,894
					-	-		846,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,343,000	-	1,343,000	1,343,000	-	30,480
					-	-		1,312,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	20,829,000	-	20,829,000	2,693,000	380,514	534,374
					-	-		2,158,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	163,798,000	-	163,798,000	57,917,000	12,977,651	9,099,901
					-	-		48,817,099		
					-	-		-		1,067,605
					-	-		-		
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	4,216,879	-	4,216,879	4,216,879	916,089	-
					-	-		4,216,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	4,216,879	-	4,216,879	4,216,879	916,089	-
					-	-		4,216,879		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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				
			10	100000 人事費	4,216,879	-	4,216,879	4,216,879	916,089	-
					-	-		4,216,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602072100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	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	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902072090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	128,500	-	128,500	-	-	
					-	-		128,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,355,379	-	4,355,379	926,089	-	
					-	-		4,355,379	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	168,153,379	-	168,153,379	13,903,740	9,099,901	
					-	-		53,172,478	-	
					-	-		-	1,067,605	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第12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	-	33,900	33,900	-	5,085,981	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	33,900	33,900	-	5,085,981	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	33,900	33,900	-	5,085,981	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	33,900	33,900	-	5,085,981	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	33,900	33,900	-	5,085,981	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	33,900	33,900	-	5,085,981	-

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4月30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
1000 人事費	30,190,659	33,620		8,589
1015 法定編制人員待遇	16,621,086			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	211,438			
1030 獎金	9,601,795			
1035 其他給與	196,700	16,200		
1040 加班費	115,148	17,420		8,589
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,893,595			
1055 保險	1,550,897			
2000 業務費	5,001,416	6,874,293	232,152	682,489
2006 水電費	134,505	30,518		
2009 通訊費	164,045	4,488		
2021 其他業務租金	119,999			
2024 稅捐及規費	34,020			
2027 保險費	65,523	1,119,740		
2033 臨時人員酬金	3,373,654			
2036 按日按件計資酬金	11,500	176,400		
2045 國內組織會費				
2051 物品	227,699	657,070		
2054 一般事務費	619,314	4,882,243	76,692	662,109
2063 房屋建築養護費	149,720			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,749			
2069 設施及機械設備養護費	35,200		147,000	

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4月30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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	5,640			
2084 短程車資				10,580
2093 特別費	38,848			9,800
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	22,000	3,063,302		
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		2,630,000		
合計	35,214,075	9,971,215	232,152	691,078

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4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			
	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			296,484	4,216,879
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			189,000	
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				4,142,350
1050 退休離職儲金			11,460	
1055 保險			25,550	
2000 業務費		14,044	20,425	
2006 水電費				
2009 通訊費		1,484		
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				
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品				
2054 一般事務費		7,760	5,050	
2063 房屋建築養護費			9,075	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			6,300	

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4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			
	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
2072 國內旅費		1,800		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	846,106			
3015 公共建設及設施費	410,530			
3020 機械設備費	379,576			
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	2,158,626	14,044	535,909	4,216,879

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4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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	128,500	34,884,731
1015 法定編制人員待遇			16,621,086
1020 約聘僱人員待遇			189,000
1025 技工及工友待遇			211,438
1030 獎金			9,730,798
1035 其他給與	10,000	128,500	367,400
1040 加班費			141,157
1045 退休退職給付			4,142,350
1050 退休離職儲金			1,905,055
1055 保險			1,576,447
2000 業務費			12,824,819
2006 水電費			165,023
2009 通訊費			170,017
2021 其他業務租金			119,999
2024 稅捐及規費			34,020
2027 保險費			1,185,263
2033 臨時人員酬金			3,373,654
2036 按日按件計資酬金			187,900
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			884,769
2054 一般事務費			6,253,168
2063 房屋建築養護費			158,795
2066 車輛及辦公器具養護費			21,749
2069 設施及機械設備養護費			188,500

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4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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			30,314
2084 短程車資			9,800
2093 特別費			38,848
3000 設備及投資			846,106
3015 公共建設及設施費			410,530
3020 機械設備費			379,576
3035 雜項設備費			56,000
4000 獎補助費			4,616,822
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			2,630,000
合計	10,000	128,500	53,172,478

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4月30日

頁數：第19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	1,254,784	0	0	0	0	0	0	0	1,254,784
本年度	1,254,784	0	0	0	0	0	0	0	1,254,784
05010100 審查費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05010200 證照費	71,420	0	0	0	0	0	0	0	71,420
05030600 場地設施使用費	951,352	0	0	0	0	0	0	0	951,352
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4月30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)		
合計	53,206,378	1,067,605	0	0	200,000	144,251	0	0	0	0	54,618,234	7,863,209
本年度	53,172,478	1,067,605	0	0	200,000	0	0	0	0	0	54,440,083	7,832,296
一、本年度經費	48,817,099	1,067,605	0	0	200,000	0	0	0	0	0	50,084,704	7,832,296
0137010100 行政管理	35,214,075	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	35,414,075	2,329,925
0137050100 民政業務	9,971,215	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,781,215	3,760,785
0137050200 經建業務	232,152	257,605	0	0	0	0	0	0	0	0	489,757	385,243
0137050300 人文業務	691,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691,078	38,922
0137900100* 一般建築及設備	2,158,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,158,626	534,374
0356100100 農林管理業務	14,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,044	216,956
0463020100 社會福利	535,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,909	566,091

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4月30日

頁數：第21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	4,355,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,355,379	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,216,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,216,879	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
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	33,900	0	0	0	0	144,251	0	0	0	0	178,151	30,913
一、以前年度應付(保留)數	33,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,900	30,913
112年度 0137900100* 一般建築及設備	33,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,900	30,913
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	144,251	0	0	0	0	144,251	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	144,251	0	0	0	0	144,251	0

臺中市后里區公所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	461,904,546	負債	55,574,048
流動資產	54,406,503	流動負債	42,996,625
專戶存款	53,138,898	應付代收款	42,996,625
零用金	200,000	其他負債	12,577,423
預付款	1,067,605	存入保證金	12,577,423
固定資產	405,025,059	淨資產	406,330,498
土地	78,996,872	資產負債淨額	406,330,498
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	406,330,498
累計折舊－土地改良物	-129,293,557		
房屋建築及設備	347,031,047		
累計折舊－房屋建築及設備	-125,036,793		
機械及設備	24,411,441		
累計折舊－機械及設備	-13,903,104		
交通及運輸設備	31,710,464		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,163,138		
雜項設備	29,209,688		
累計折舊－雜項設備	-21,315,751		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	37,834		
電腦軟體	37,834		
其他資產	2,435,150		
暫付款	2,435,150		
合 計	461,904,546	合 計	461,904,546
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	2,953,000	應付保證品	2,953,000
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4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,886,036	56,101,268
公庫撥入數	14,339,496	54,618,234
規費收入	373,290	1,037,772
財產收益	0	60,228
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	1,750	1,750
其他收入	171,500	233,784
支出	16,382,814	63,687,927
繳付公庫數	373,290	1,254,784
人事支出	9,626,948	34,884,731
業務支出	2,879,116	13,269,249
獎補助支出	1,052,000	4,616,822
財產損失	83,956	91,146
折舊、折耗及攤銷	2,367,504	9,571,195
收支餘絀	-1,496,778	-7,586,659

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4月30日

頁數：第 24 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	-4,357,195	56,385,276
房屋建築及設備	347,127,824	-122,255,526	0	96,777	-2,781,267	221,994,254
機械及設備	24,374,054	-13,541,057	294,426	257,039	-362,047	10,508,337
交通及運輸設備	31,502,808	-21,303,774	227,500	19,844	-859,364	9,547,326
雜項設備	29,188,254	-20,470,597	101,900	80,466	-845,154	7,893,937
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	1,031,960	454,126	-9,205,027	405,025,059
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	3,188	0	37,834
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	3,188	0	37,834
合 計	716,160,590	-302,507,316	1,071,960	457,314	-9,205,027	405,062,893

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4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數1,071,960元=預算採購增加金額435,576元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額636,384元。

二、設備及投資預算執行增加金額880,006元=本年度預算執行金額846,106元+以前年度保留預算執行金額33,900元。

三、預算採購增加金額435,576元較設備及投資預算執行增加金額880,006元減少444,430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636,384元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳226,500元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))1,750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4月30日

頁數：第 26 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	1,254,784	54,846,484	56,101,268	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	54,618,234	54,618,234	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	1,037,772	-----	1,037,772	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	60,228	-----	60,228	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	149,500	-----	149,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	1,750	1,750	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	7,284	226,500	233,784	
	-----	-----	-----	
歲出	53,172,478	10,515,449	63,687,927	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,254,784	1,254,784	人事支出
人事費	34,884,731	-----	34,884,731	業務支出
業務費	12,824,819	444,430	13,269,249	獎補助支出
獎補助費	4,616,822	-----	4,616,822	-----
設備及投資	846,106	-846,106	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	91,146	91,146	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	9,571,195	9,571,195	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-51,917,694	44,331,035	-7,586,659	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4月30日

頁數：第 27 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54,618,234元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入1,750元，係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分)
3. 其他收入調整數226,500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1,254,784元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數444,430元係屬設施維護不具經濟效益惟不列為固定資產。
6. 設備及投資調整數-846,106元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數91,146元=固定資產報廢損失90,124元及無形資產報廢損失1,022元。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數9,571,195元=固定資產提列折舊數9,569,029元+無形資產攤銷數2,166元。