

臺中市后里區公所

會 計 月 報

中華民國113年05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 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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5月31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		執行較 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	-	-	-	-	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	1,097,000	516,577	674,361	
					-			1,771,361		
				總計	10,095,000	10,095,000	1,097,000	516,577	674,361	
					-			1,771,361		

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					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	43,424,000	5,606,153	2,603,772
					-	-			40,820,228	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702072010100 行政管理	77,240,000	-	77,240,000	43,424,000	5,606,153	2,603,772
					-	-			40,820,228	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	61,572,000	-	61,572,000	36,187,000	4,532,422	1,463,919
					-	-			34,723,081	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,578,000	-	15,578,000	7,177,000	1,047,731	1,127,853
					-	-			6,049,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	26,000	12,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702072050000 區公所業務	37,847,000	-	37,847,000	18,171,000	2,704,784	4,571,771
					-	-			13,599,229	
					-	-			-	983,549
					-	-				

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5月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	4,141,000	-	4,141,000	932,000	317,030	382,818	
					-	-			549,182		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702072050300 人文業務	1,640,000	-	1,640,000	800,000	69,922	39,000	
					-	-			761,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	20,000	3,780	7,631	
					-	-			12,369		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,520,000	-	1,520,000	750,000	66,142	1,369	
					-	-			748,631		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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5月31日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					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	364,000	9,089	340,867
					-	-			23,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602072100100 農林管理業務	1,718,000	-	1,718,000	364,000	9,089	340,867
					-	-			23,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	798,000	-	798,000	164,000	9,089	140,867
					-	-			23,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	870,000	-	870,000	180,000	-	180,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302072020000 社政業務	25,914,000	-	25,914,000	1,223,000	211,030	476,061	
					-	-			746,939		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302072020100 社會福利	25,914,000	-	25,914,000	1,223,000	211,030	476,061	
					-	-			746,939		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	650,000	-	650,000	367,000	45,202	25,314	
					-	-			341,686		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	637,000	165,828	450,747	
					-	-			186,253		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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5月31日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	142,969,000	-	142,969,000	63,182,000	8,531,056	7,992,471	
					-	-			55,189,529		
					-	-			-	983,549	
					-	-					
01				3702072010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3702072010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
90				3702072900000 一般建築及設備	20,729,000	-	20,729,000	2,693,000	218,820	315,554	
					-	-			2,377,446		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702072900100 一般建築及設備*	20,729,000	-	20,729,000	2,693,000	218,820	315,554	
					-	-			2,377,446		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第9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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			30	300000 設備及投資*	19,386,000	-	19,386,000	1,350,000	218,820	285,074		
					-	-			1,064,926			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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	2,723,000	218,820	345,554		
					-	-			2,377,446			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經資門合計	163,798,000	-	163,798,000	65,905,000	8,749,876	8,338,025		
					-	-			57,566,975			
					-	-			-	983,549		
					-	-						
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	5,039,557	-	5,039,557	5,039,557	822,678	-		
					-	-			5,039,557			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	5,039,557	-	5,039,557	5,039,557	822,678	-		
					-	-			5,039,557			
					-	-			-	-		
					-	-						

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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	26,500	60,400	-	5,059,481	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	26,500	60,400	-	5,059,481	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	26,500	60,400	-	5,059,481	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	26,500	60,400	-	5,059,481	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	26,500	60,400	-	5,059,481	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	26,500	60,400	-	5,059,481	-

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5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
1000 人事費	34,723,081	35,510		12,369
1015 法定編制人員待遇	20,067,119			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	242,144			
1030 獎金	9,832,435			
1035 其他給與	315,900	16,200		
1040 加班費	125,348	19,310		12,369
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,276,739			
1055 保險	1,863,396			
2000 業務費	6,049,147	8,664,235	549,182	748,631
2006 水電費	184,051	33,964		
2009 通訊費	228,891	7,544		
2015 權利使用費			948	
2021 其他業務租金	145,999			
2024 稅捐及規費	34,470			
2027 保險費	65,523	1,275,854		
2033 臨時人員酬金	4,049,647			
2036 按日按件計資酬金	11,500	176,400		
2045 國內組織會費				
2051 物品	307,631	657,070		
2054 一般事務費	716,588	6,479,849	387,799	723,339
2063 房屋建築養護費	158,120	28,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,074			

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5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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2069 設施及機械設備養護費	35,200		147,000	
2072 國內旅費	8,540	5,154	13,435	13,692
2084 短程車資				11,600
2093 特別費	77,913			
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	48,000	3,589,302		
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	48,000			
4090 其他補助及捐助		3,156,000		
合計	40,820,228	12,289,047	549,182	761,000

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5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
1000 人事費			341,686	5,039,557
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			226,800	
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				4,965,028
1050 退休離職儲金			13,752	
1055 保險			30,660	
2000 業務費		23,133	186,253	
2006 水電費				
2009 通訊費		2,473		
2015 權利使用費				
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				
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品				
2054 一般事務費		14,860	107,050	
2063 房屋建築養護費			9,075	
2066 車輛及辦公器具養護費				

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5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			
	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
2069 設施及機械設備養護費			6,300	
2072 國內旅費		2,800		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,064,926			
3015 公共建設及設施費	629,350			
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	2,377,446	23,133	746,939	5,039,557

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5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	40,290,703	
1015 法定編制人員待遇			20,067,119	
1020 約聘僱人員待遇			226,800	
1025 技工及工友待遇			242,144	
1030 獎金			9,961,438	
1035 其他給與	10,000	128,500	486,600	
1040 加班費			157,027	
1045 退休退職給付			4,965,028	
1050 退休離職儲金			2,290,491	
1055 保險			1,894,056	
2000 業務費			16,220,581	
2006 水電費			218,015	
2009 通訊費			238,908	
2015 權利使用費			948	
2021 其他業務租金			145,999	
2024 稅捐及規費			34,470	
2027 保險費			1,405,205	
2033 臨時人員酬金			4,049,647	
2036 按日按件計資酬金			187,900	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			964,701	
2054 一般事務費			8,429,485	
2063 房屋建築養護費			195,595	
2066 車輛及辦公器具養護費			25,074	

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5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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			188,500	
2072 國內旅費			43,621	
2084 短程車資			11,600	
2093 特別費			77,913	
3000 設備及投資			1,064,926	
3015 公共建設及設施費			629,350	
3020 機械設備費			379,576	
3035 雜項設備費			56,000	
4000 獎補助費			5,168,822	
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			48,000	
4090 其他補助及捐助			3,156,000	
合計	10,000	128,500	62,745,032	

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5月31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	1,771,361	0	0	0	0	0	0	0	1,771,361
本年度	1,771,361	0	0	0	0	0	0	0	1,771,361
05010100 審 查 費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05010200 證 照 費	91,860	0	0	0	0	0	0	0	91,860
05030600 場地設施使用費	1,447,489	0	0	0	0	0	0	0	1,447,489
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5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)		
合計	62, 805, 432	983, 549	0	0	200, 000	144, 251	0	0	0	0	64, 133, 232	7, 158, 889
本年度	62, 745, 032	983, 549	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	63, 928, 581	7, 154, 476
一、本年度經費	57, 566, 975	983, 549	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	58, 750, 524	7, 154, 476
0137010101 人員維持費	34, 677, 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34, 677, 473	1, 412, 527
0137010102 一般業務	5, 976, 676	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	6, 176, 676	626, 324
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30, 000
0137010103 會計業務	5, 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 572	44, 428
0137010104 人事業務	129, 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129, 367	312, 633
0137010105 政風業務	31, 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31, 140	7, 860
0137050100 民政業務	12, 289, 047	983, 549	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 272, 596	3, 163, 404

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5月31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)		
0137050200 經建業務	549,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,182	385,818
0137050300 人文業務	761,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761,000	39,000
0137900100* 一般建築及設備	2,377,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,377,446	315,554
0356100100 農林管理業務	23,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,133	340,867
0463020110 社會福利	746,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,939	476,061
二、統籌科目	5,178,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,178,057	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,039,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,039,557	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	60,400	0	0	0	0	144,251	0	0	0	0	204,651	4,413

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5月31日

頁數：第22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)		
一、以前年度應付(保留)數	60,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,400	4,413
112年度 0137900100* 一般建築及設備	60,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,400	4,413
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5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	513,071,374	負債	109,083,964
流動資產	107,938,763	流動負債	92,944,919
專戶存款	106,755,214	應付代收款	92,944,919
零用金	200,000	其他負債	16,139,045
預付款	983,549	存入保證金	16,139,045
固定資產	402,766,749	淨資產	403,987,410
土地	78,996,872	資產負債淨額	403,987,410
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	403,987,410
累計折舊－土地改良物	-130,322,889		
房屋建築及設備	347,031,047		
累計折舊－房屋建築及設備	-125,735,206		
機械及設備	24,468,441		
累計折舊－機械及設備	-14,054,986		
交通及運輸設備	31,710,464		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,376,153		
雜項設備	29,111,726		
累計折舊－雜項設備	-21,440,457		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	37,112		
電腦軟體	37,112		
其他資產	2,328,750		
暫付款	2,328,750		
合 計	513,071,374	合 計	513,071,374
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	5,353,000	應付保證品	5,353,000
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5月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,088,575	66,189,843
公庫撥入數	9,514,998	64,133,232
規費收入	516,577	1,554,349
財產收益	0	60,228
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	0	1,750
其他收入	57,000	290,784
支出	12,431,663	76,119,590
繳付公庫數	516,577	1,771,361
人事支出	5,405,972	40,290,703
業務支出	3,641,082	16,910,331
獎補助支出	552,000	5,168,822
財產損失	980	92,126
折舊、折耗及攤銷	2,315,052	11,886,247
收支餘絀	-2,343,088	-9,929,747

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

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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	-5,386,527	55,355,944
房屋建築及設備	347,127,824	-122,255,526	0	96,777	-3,479,680	221,295,841
機械及設備	24,374,054	-13,541,057	351,426	257,039	-513,929	10,413,455
交通及運輸設備	31,502,808	-21,303,774	227,500	19,844	-1,072,379	9,334,311
雜項設備	29,188,254	-20,470,597	101,900	178,428	-969,860	7,671,269
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	1,088,960	552,088	-11,422,375	402,766,749
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	3,910	0	37,112
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	3,910	0	37,112
合 計	716,160,590	-302,507,316	1,128,960	555,998	-11,422,375	402,803,861

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5月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度資本資產成本變動增加數1,128,960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693,384元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,125,326元=本年度預算執行金額1,064,926元+以前年度保留預算執行金額60,400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1,125,326元減少689,750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693,384元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳283,500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5月31日

頁數:第 27 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	1,771,361	64,418,482	66,189,843	收入
		64,133,232	64,133,232	公庫撥入數
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	1,554,349		1,554,349	規費收入
信託管理收入				
財產收入	60,228		60,228	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,750	1,750	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	7,284	283,500	290,784	其他收入
歲出	62,745,032	13,374,558	76,119,590	支出
		1,771,361	1,771,361	繳付公庫數
人事費	40,290,703		40,290,703	人事支出
業務費	16,220,581	689,750	16,910,331	業務支出
獎補助費	5,168,822		5,168,822	獎補助支出
設備及投資	1,064,926	-1,064,926		
		92,126	92,126	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,886,247	11,886,247	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,973,671	51,043,924	-9,929,747	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5月31日

頁數:第 28 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64,133,232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283,500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1,771,361元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數689,750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-1,064,926元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數92,126元=固定資產報廢損失91,104元及無形資產報廢損失1,022元。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數11,886,247元=固定資產提列折舊數11,883,359元+無形資產攤銷數2,888元。