

臺中市后里區公所

會 計 月 報

中華民國113年06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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	48,918,000	5,166,489	2,931,283
					-	-			45,986,717	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702072010100 行政管理	77,240,000	-	77,240,000	48,918,000	5,166,489	2,931,283
					-	-			45,986,717	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	61,572,000	-	61,572,000	40,431,000	3,983,981	1,723,938
					-	-			38,707,062	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,578,000	-	15,578,000	8,427,000	1,182,508	1,195,345
					-	-			7,231,655	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	12,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702072050000 區公所業務	37,847,000	-	37,847,000	21,396,000	2,069,309	5,727,462
					-	-			15,668,538	
					-	-			-	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6月30日

頁數：第4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			3702072050100 民政業務	32,046,000	-	32,046,000	19,091,000	1,670,651	5,131,302
					-	-			13,959,698	
					-	-			-	983,549
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	67,000	5,040	26,450
					-	-			40,550	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	23,366,000	-	23,366,000	14,281,000	1,139,611	4,477,154
					-	-			9,803,846	
					-	-			-	983,549
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,547,000	-	8,547,000	4,743,000	526,000	627,698
					-	-			4,115,302	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3702072050200 經建業務	4,161,000	-	4,161,000	995,000	393,588	52,230
					-	-			942,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	990,000	393,588	47,230
					-	-			942,770	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702072050300 人文業務	1,640,000	-	1,640,000	1,310,000	5,070	543,930
					-	-			766,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	7,631
					-	-			12,369	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,520,000	-	1,520,000	1,260,000	5,070	506,299
					-	-			753,701	
					-	-			-	-
					-	-				
			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6月30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	483,000	85,994	373,873
					-	-			109,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602072100100 農林管理業務	1,718,000	-	1,718,000	483,000	85,994	373,873
					-	-			109,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	798,000	-	798,000	178,000	994	153,873
					-	-			24,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	280,000	85,000	195,000	
					-	-			85,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302072020000 社政業務	25,914,000	-	25,914,000	1,277,000	45,202	484,859	
					-	-			792,141		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6302072020100 社會福利	25,914,000	-	25,914,000	1,277,000	45,202	484,859	
					-	-			792,141		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	650,000	-	650,000	421,000	45,202	34,112	
					-	-			386,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	637,000	-	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6月30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	72,074,000	7,366,994	9,517,477
					-	-			62,556,523	
					-	-			-	983,549
					-	-				
01				3702072010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	18,100	11,900
					-	-			18,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702072010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	18,100	11,900
					-	-			18,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	18,100	11,900
					-	-			18,100	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702072900000 一般建築及設備	20,729,000	-	20,729,000	2,923,000	24,428	521,126
					-	-			2,401,874	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702072900100 一般建築及設備*	20,729,000	-	20,729,000	2,923,000	24,428	521,126
					-	-			2,401,874	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	1,580,000	24,428	490,646
					-	-			1,089,354	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			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	2,953,000	42,528	533,026
					-	-			2,419,974	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	163,798,000	-	163,798,000	75,027,000	7,409,522	10,050,503
					-	-			64,976,497	
					-	-			-	983,549
					-	-				
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	5,839,762	-	5,839,762	5,839,762	800,205	-
					-	-			5,839,762	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	5,839,762	-	5,839,762	5,839,762	800,205	-
					-	-			5,839,762	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	-	-	60,400	-	5,059,481	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	-	60,400	-	5,059,481	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	-	60,400	-	5,059,481	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	-	60,400	-	5,059,481	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	-	60,400	-	5,059,481	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	-	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6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	38,707,062	40,550		12,369
1015 法定編制人員待遇	23,376,633			
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	133,028	24,350		12,369
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,652,923			
1055 保險	2,153,999			
2000 業務費	7,231,655	9,803,846	942,770	753,701
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	217,942	41,170	340,086	
2009 通訊費	288,345	7,544		
2015 權利使用費			948	
2021 其他業務租金	171,960			
2024 稅捐及規費	35,520			
2027 保險費	65,523	1,448,619		
2033 臨時人員酬金	4,725,095			
2036 按日按件計資酬金	11,500	176,400		
2045 國內組織會費				
2051 物品	325,793	657,070		
2054 一般事務費	1,006,485	7,439,269	441,301	723,339
2063 房屋建築養護費	194,120	28,400		

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6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
2066 車輛及辦公器具養護費	33,059			
2069 設施及機械設備養護費	63,160		147,000	
2072 國內旅費	10,340	5,374	13,435	17,162
2084 短程車資				13,200
2093 特別費	77,913			
3000 設備及投資	18,100			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費	18,100			
4000 獎補助費	48,000	4,115,302		
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		3,682,000		
合計	46,004,817	13,959,698	942,770	766,070

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6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			386,888	5,839,762
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			264,600	
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				5,765,233
1050 退休離職儲金			16,044	
1055 保險			35,770	
2000 業務費		24,127	186,253	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		2,967		
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	

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6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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			6,300	
2072 國內旅費		3,300		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,089,354			
3015 公共建設及設施費	653,778			
3020 機械設備費	379,576			
3035 雜項設備費	56,000			
4000 獎補助費	1,312,520	85,000	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	85,000	219,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,401,874	109,127	792,141	5,839,762

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6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	391,200	45,387,831	
1015 法定編制人員待遇			23,376,633	
1020 約聘僱人員待遇			264,600	
1025 技工及工友待遇			242,144	
1030 獎金			9,961,438	
1035 其他給與	10,000	391,200	749,300	
1040 加班費			169,747	
1045 退休退職給付			5,765,233	
1050 退休離職儲金			2,668,967	
1055 保險			2,189,769	
2000 業務費			18,942,352	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費			599,198	
2009 通訊費			298,856	
2015 權利使用費			948	
2021 其他業務租金			171,960	
2024 稅捐及規費			35,520	
2027 保險費			1,577,970	
2033 臨時人員酬金			4,725,095	
2036 按日按件計資酬金			187,900	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			982,863	
2054 一般事務費			9,732,304	
2063 房屋建築養護費			231,595	

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6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	
2066 車輛及辦公器具養護費			33,059	
2069 設施及機械設備養護費			216,460	
2072 國內旅費			49,611	
2084 短程車資			13,200	
2093 特別費			77,913	
3000 設備及投資			1,107,454	
3015 公共建設及設施費			653,778	
3020 機械設備費			379,576	
3035 雜項設備費			74,100	
4000 獎補助費			5,779,822	
4030 對特種基金之補助			470,000	
4040 對國內團體之捐助			1,579,822	
4085 獎勵及慰問			48,000	
4090 其他補助及捐助			3,682,000	
合計	10,000	391,200	71,217,459	

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6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	4,457,821	0	0	0	0	0	0	0	4,457,821
本年度	4,457,821	0	0	0	0	0	0	0	4,457,821
05010100 審查費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05010200 證照費	109,140	0	0	0	0	0	0	0	109,140
05030600 場地設施使用費	1,853,339	0	0	0	0	0	0	0	1,853,339
07010100 利息收入	63,330	0	0	0	0	0	0	0	63,330
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
10010100 一般捐獻	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
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6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	71,277,859	983,549	0	0	200,000	144,251	0	0	0	0	72,605,659	13,926,435
本年度	71,217,459	983,549	0	0	200,000	0	0	0	0	0	72,401,008	8,866,954
一、本年度經費	64,976,497	983,549	0	0	200,000	0	0	0	0	0	66,160,046	8,866,954
0137010101 人員維持費	38,653,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,653,774	1,661,226
0137010102 一般業務	6,921,109	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,121,109	874,891
0137010102* 一般業務	18,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,100	11,900
0137010103 會計業務	82,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,877	27,123
0137010104 人事業務	283,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,267	160,733
0137010105 政風業務	45,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,690	7,310
0137050100 民政業務	13,959,698	983,549	0	0	0	0	0	0	0	0	14,943,247	4,147,753

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6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)		
0137050200 經建業務	942, 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942, 770	52, 230
0137050300 人文業務	766, 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766, 070	543, 930
0137900100* 一般建築及設備	2, 401, 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 401, 874	521, 126
0356100100 農林管理業務	109, 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109, 127	373, 873
0463020110 社會福利	792, 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792, 141	484, 859
二、統籌科目	6, 240, 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 240, 962	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5, 839, 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 839, 762	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	391, 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391, 200	0
以前年度	60, 400	0	0	0	0	144, 251	0	0	0	0	204, 651	5, 059, 481

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6月30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	5,059,481
112年度 0137900100* 一般建築及設備	60,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,400	5,059,481
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6月30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	509,935,127	負債	107,804,254
流動資產	106,199,183	流動負債	93,167,709
專戶存款	105,015,634	應付代收款	93,167,709
零用金	200,000	其他負債	14,636,545
預付款	983,549	存入保證金	14,636,545
固定資產	400,910,934	淨資產	402,130,873
土地	78,996,872	資產負債淨額	402,130,873
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	402,130,873
累計折舊－土地改良物	-131,308,970		
房屋建築及設備	347,031,047		
累計折舊－房屋建築及設備	-126,433,617		
機械及設備	24,835,851		
累計折舊－機械及設備	-14,205,608		
交通及運輸設備	31,710,464		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,588,253		
雜項設備	29,157,826		
累計折舊－雜項設備	-21,662,568		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	36,390		
電腦軟體	36,390		
其他資產	2,788,620		
暫付款	2,788,620		
合 計	509,935,127	合 計	509,935,127
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	6,233,000	應付保證品	6,233,000
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6月30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	11,554,297	77,744,140
公庫撥入數	8,472,427	72,605,659
規費收入	423,130	1,977,479
財產收益	63,330	123,558
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	2,200,000	2,201,750
其他收入	395,410	686,194
支出	13,410,834	89,530,424
繳付公庫數	2,686,460	4,457,821
人事支出	5,097,128	45,387,831
業務支出	2,746,199	19,656,530
獎補助支出	611,000	5,779,822
財產損失	0	92,126
折舊、折耗及攤銷	2,270,047	14,156,294
收支餘絀	-1,856,537	-11,786,284

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6月30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	-6,372,608	54,369,863
房屋建築及設備	347,127,824	-122,255,526	0	96,777	-4,178,091	220,597,430
機械及設備	24,374,054	-13,541,057	718,836	257,039	-664,551	10,630,243
交通及運輸設備	31,502,808	-21,303,774	227,500	19,844	-1,284,479	9,122,211
雜項設備	29,188,254	-20,470,597	148,000	178,428	-1,191,971	7,495,258
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	1,502,470	552,088	-13,691,700	400,910,934
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	4,632	0	36,390
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	4,632	0	36,390
合 計	716,160,590	-302,507,316	1,542,470	556,720	-13,691,700	400,947,324

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6月30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1,542,470元=預算採購增加金額453,676元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,088,794元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,167,854元=本年度預算執行金額1,107,454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453,676元較設備及投資預算執行增加金額1,167,854元減少714,178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1,088,794元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳678,910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6月30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	4,457,821	73,286,319	77,744,140	收入
		72,605,659	72,605,659	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	1,977,479		1,977,479	規費收入
信託管理收入				
財產收入	123,558		123,558	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	2,200,000	1,750	2,201,750	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	678,910	686,194	其他收入
歲出	71,217,459	18,312,965	89,530,424	支出
		4,457,821	4,457,821	繳付公庫數
人事費	45,387,831		45,387,831	人事支出
業務費	18,942,352	714,178	19,656,530	業務支出
獎補助費	5,779,822		5,779,822	獎補助支出
設備及投資	1,107,454	-1,107,454		
		92,126	92,126	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,156,294	14,156,294	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,759,638	54,973,354	-11,786,284	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6月30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72,605,659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678,910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4,457,821元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數714,178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-1,107,454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14,156,294元=固定資產提列折舊數14,152,684元+無形資產攤銷數3,610元。