臺中市后里區公所

會計月報

中華民國113年07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7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	1,675,000	846,344	-
						-	-	-	2,823,823	1,148,823
	01			05020720100	行政規費收入	346,000	346,000	195,000	24,880	-
						-	-	-	149,020	-45,980
		01		05020720101	審查費	20,000	20,000	-	5,000	-
						-	-	-	20,000	20,000
		02		05020720102	證照費	326,000	326,000	195,000	19,880	-
						-	-	-	129,020	-65,980
		03		05020720300	使用規費收入	3,460,000	3,460,000	1,480,000	821,464	-
						-	-	-	2,674,803	1,194,803
		06		05020720306	場地設施使用費	3,460,000	3,460,000	1,480,000	821,464	-
						-	-	-	2,674,803	1,194,803
07				0702000000	財產收入	740,000	740,000	20,000	-	-
						-	-	-	123,558	103,558
	01			07020720100	財產孳息	20,000	20,000	10,000	-	-
						-	-	-	123,558	113,558
		01		07020720101	利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-
						-	-	-	63,330	53,330
		03		07020720103	租金收入	-	-	-	-	-
						-	-	-	60,228	60,228
	05			07020720500	廢舊物資售價	720,000	720,000	10,000	-	-
						-	-	-	-	-10,000

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7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	10,000	-	-10,000	
					-		-			
09				0902000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	
					-			299,000		
	01			09020720100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	
					-			299,000		
		02		09020720102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	
					-			299,000		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	5,200,000	5,200,000	2,200,000	-	-	
					-			2,200,000		
	01			10020720100 捐獻收入	5,200,000	5,200,000	2,200,000	-	-	
					-			2,200,000		
		01		10020720101 一般捐獻	5,200,000	5,200,000	2,200,000	-	-	
					-			2,200,000		
12				1202000000 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	4,194,000	995,844	1,259,665	
					-			5,453,665		
				總計	10,095,000	10,095,000	4,194,000	995,844	1,259,665	
					-			5,453,665		

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7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			備註(預付款)	
01				3702072010000 一般行政	77,240,000	-	77,240,000	54,621,000	5,257,132	3,377,151
					-	-		51,243,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702072010100 行政管理	77,240,000	-	77,240,000	54,621,000	5,257,132	3,377,151
					-	-		51,243,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,572,000	-	61,572,000	44,684,000	4,225,107	1,751,831
					-	-		42,932,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,578,000	-	15,578,000	9,877,000	1,032,025	1,613,320
					-	-		8,263,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	25,069,000	2,524,601	6,875,861
					-	-		18,193,139	-	-
					-	-		-	-	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7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				
	01			3702072050100 民政業務	32,046,000	-	32,046,000	22,379,000	2,415,244	6,004,058
					-	-		16,374,942		
					-	-		-		983,549
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	133,000	20,512	71,938
					-	-		61,062		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	23,366,000	-	23,366,000	16,927,000	1,748,732	5,374,422
					-	-		11,552,578		
					-	-		-		983,549
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,547,000	-	8,547,000	5,319,000	646,000	557,698
					-	-		4,761,302		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702072050200 經建業務	4,161,000	-	4,161,000	1,280,000	55,603	281,627
					-	-		998,373		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	1,273,000	55,603	274,627
					-	-		998,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702072050300 人文業務	1,640,000	-	1,640,000	1,410,000	53,754	590,176
					-	-		819,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	30,000	3,434	14,197
					-	-		15,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,520,000	-	1,520,000	1,320,000	50,320	515,979
					-	-		804,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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	666,000	172,100	
					-	-	-	281,227	384,773	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602072100100 農林管理業務	1,718,000	-	1,718,000	666,000	172,100	
					-	-	-	281,227	384,773	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	
					-	-	-	-	30,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	798,000	-	798,000	206,000	2,100	
					-	-	-	26,227	179,773	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	870,000	-	870,000	430,000	170,000	175,000
					-	-		255,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302072020000 社政業務	25,914,000	-	25,914,000	2,160,000	47,400	1,320,459
					-	-		839,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302072020100 社會福利	25,914,000	-	25,914,000	2,160,000	47,400	1,320,459
					-	-		839,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	650,000	-	650,000	464,000	46,240	30,872
					-	-		433,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	1,307,000	1,160	1,119,587
					-	-		187,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	23,790,000	-	23,790,000	389,000	-	170,000
					-	-		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7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	82,516,000	8,001,233	11,958,244
					-	-		70,557,756		983,549
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702072010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	11,900
					-	-		18,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702072010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	11,900
					-	-		18,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	11,900
					-	-		18,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702072900000 一般建築及設備	20,729,000	-	20,729,000	8,923,000	30,000	6,491,126
					-	-		2,431,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702072900100 一般建築及設備*	20,729,000	-	20,729,000	8,923,000	30,000	6,491,126
					-	-		2,431,874		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	7,580,000	30,000	6,460,646
					-	-		1,119,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	8,953,000	30,000	6,503,026
					-	-		2,449,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	163,798,000	-	163,798,000	91,469,000	8,031,233	18,461,270
					-	-		73,007,730		
					-	-		-		983,549
					-	-		-		
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	6,659,967	-	6,659,967	6,659,967	820,205	-
					-	-		6,659,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	6,659,967	-	6,659,967	6,659,967	820,205	-
					-	-		6,659,967		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	6,659,967	-	6,659,967	6,659,967	820,205	-
					-	-		6,659,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602072100000 公務人員各項補助及慰問金	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	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902072090000 公務人員各項補助及慰問金	391,200	-	391,200	391,200	-	
					-	-		391,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902072090200 公務人員各項補助	391,200	-	391,200	391,200	-	
					-	-		391,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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				
			10	100000 人事費	391,200	-	391,200	-	-	
					-	-		391,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,061,167	-	7,061,167	820,205	-	
					-	-		7,061,167	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	170,859,167	-	170,859,167	8,851,438	18,461,270	
					-	-		80,068,897	-	
					-	-		-	983,549	
					-	-		-	-	

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7月31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	-	-	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7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	42,932,169	61,062		15,803
1015 法定編制人員待遇	26,646,103			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	259,859			
1030 獎金	9,959,605			
1035 其他給與	379,900	32,400		
1040 加班費	225,508	28,662		15,803
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,018,101			
1055 保險	2,443,093			
2000 業務費	8,263,680	11,552,578	998,373	804,021
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	245,916	50,113	340,086	
2009 通訊費	337,119	9,117		
2015 權利使用費			948	
2018 資訊服務費	48,000			
2021 其他業務租金	218,510			
2024 稅捐及規費	67,284			
2027 保險費	65,523	1,617,411		
2033 臨時人員酬金	5,394,661			
2036 按日按件計資酬金	15,500	388,800		
2045 國內組織會費				
2051 物品	351,332	657,070		
2054 一般事務費	1,070,643	8,775,913	494,804	767,039

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7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
2063 房屋建築養護費	194,120	47,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	43,859			
2069 設施及機械設備養護費	81,035		147,000	
2072 國內旅費	12,320	6,254	15,535	18,982
2084 短程車資				18,000
2093 特別費	112,958			
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	4,761,302		
4030 對特種基金之補助		225,000		
4040 對國內團體之捐助		328,302		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		4,208,000		
合計	51,261,949	16,374,942	998,373	819,824

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7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			433,128	6,659,967
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			302,400	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			54,474	94,529
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費			1,038	
1045 退休退職給付				6,565,438
1050 退休離職儲金			18,336	
1055 保險			40,880	
2000 業務費		26,227	187,413	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		2,967		
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
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		16,860	107,710	

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7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
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	
2072 國內旅費		3,400	500	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,119,354			
3015 公共建設及設施費	683,778			
3020 機械設備費	379,576			
3035 雜項設備費	56,000			
4000 獎補助費	1,312,520	255,000	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	255,000	219,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,431,874	281,227	839,541	6,659,967

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7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	391,200	50,503,329	
1015 法定編制人員待遇			26,646,103	
1020 約聘僱人員待遇			302,400	
1025 技工及工友待遇			259,859	
1030 獎金			10,108,608	
1035 其他給與	10,000	391,200	829,500	
1040 加班費			271,011	
1045 退休退職給付			6,565,438	
1050 退休離職儲金			3,036,437	
1055 保險			2,483,973	
2000 業務費			21,832,292	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費			636,115	
2009 通訊費			349,203	
2015 權利使用費			948	
2018 資訊服務費			48,000	
2021 其他業務租金			218,510	
2024 稅捐及規費			67,284	
2027 保險費			1,746,762	
2033 臨時人員酬金			5,394,661	
2036 按日按件計資酬金			404,300	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			1,008,402	
2054 一般事務費			11,232,969	

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7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
2063 房屋建築養護費			251,095
2066 車輛及辦公器具養護費			43,859
2069 設施及機械設備養護費			234,335
2072 國內旅費			56,991
2084 短程車資			18,000
2093 特別費			112,958
3000 設備及投資			1,137,454
3015 公共建設及設施費			683,778
3020 機械設備費			379,576
3035 雜項設備費			74,100
4000 獎補助費			6,595,822
4030 對特種基金之補助			470,000
4040 對國內團體之捐助			1,869,822
4085 獎勵及慰問			48,000
4090 其他補助及捐助			4,208,000
合計	10,000	391,200	80,068,897

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7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	5,453,665	0	0	0	0	0	0	5,453,665	
本年度	5,453,665	0	0	0	0	0	0	5,453,665	
05010100 審查費	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	
05010200 證照費	129,020	0	0	0	0	0	0	129,020	
05030600 場地設施使用費	2,674,803	0	0	0	0	0	0	2,674,803	
07010100 利息收入	63,330	0	0	0	0	0	0	63,330	
07010300 租金收入	60,228	0	0	0	0	0	0	60,228	
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	299,000	
10010100 一般捐獻	2,200,000	0	0	0	0	0	0	2,200,000	
12021000 其他雜項收入	7,284	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7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	80,129,297	983,549	0	0	200,000	144,251	0	0	0	0	81,457,097	22,337,202
本年度	80,068,897	983,549	0	0	200,000	0	0	0	0	0	81,252,446	17,277,721
一、本年度經費	73,007,730	983,549	0	0	200,000	0	0	0	0	0	74,191,279	17,277,721
0137010100 行政管理	51,243,849	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	51,443,849	3,177,151
0137010100* 行政管理	18,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,100	11,900
0137050100 民政業務	16,374,942	983,549	0	0	0	0	0	0	0	0	17,358,491	5,020,509
0137050200 經建業務	998,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998,373	281,627
0137050300 人文業務	819,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,824	590,176
0137900100* 一般建築及設備	2,431,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,431,874	6,491,126
0356100100 農林管理業務	281,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,227	384,773

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7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)		
0463020100 社會福利	839,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,541	1,320,459
二、統籌科目	7,061,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,061,167	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,659,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,659,967	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
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7月31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	500,757,223	負債	100,926,642
流動資產	96,457,155	流動負債	86,298,564
專戶存款	95,273,606	應付代收款	86,298,564
零用金	200,000	其他負債	14,628,078
預付款	983,549	存入保證金	14,628,078
固定資產	398,611,364	淨資產	399,830,581
土地	78,996,872	資產負債淨額	399,830,581
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	399,830,581
累計折舊－土地改良物	-132,295,048		
房屋建築及設備	344,724,583		
累計折舊－房屋建築及設備	-124,848,629		
機械及設備	24,610,786		
累計折舊－機械及設備	-14,137,597		
交通及運輸設備	31,690,664		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,780,531		
雜項設備	29,114,326		
累計折舊－雜項設備	-21,841,952		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	35,668		
電腦軟體	35,668		
其他資產	5,653,036		
暫付款	5,653,036		
合 計	500,757,223	合 計	500,757,223
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7月31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	9,847,282	87,591,422
公庫撥入數	8,851,438	81,457,097
規費收入	846,344	2,823,823
財產收益	0	123,558
補助及協助收入	149,500	299,000
捐獻及贈與收入	0	2,201,750
其他收入	0	686,194
支出	12,147,574	101,677,998
繳付公庫數	995,844	5,453,665
人事支出	5,115,498	50,503,329
業務支出	2,919,940	22,576,470
獎補助支出	816,000	6,595,822
財產損失	25,947	118,073
折舊、折耗及攤銷	2,274,345	16,430,639
收支餘絀	-2,300,292	-14,086,576

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7月31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	-7,358,686	53,383,785
房屋建築及設備	347,127,824	-122,255,526	0	2,403,241	-2,593,103	219,875,954
機械及設備	24,374,054	-13,541,057	718,836	482,104	-596,540	10,473,189
交通及運輸設備	31,502,808	-21,303,774	227,500	39,644	-1,476,757	8,910,133
雜項設備	29,188,254	-20,470,597	148,000	221,928	-1,371,355	7,272,374
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	3,146,917	-13,396,441	398,611,364
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	5,354	0	35,668
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	5,354	0	35,668
合 計	716,160,590	-302,507,316	1,542,470	3,152,271	-13,396,441	398,647,032

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7月31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1,542,470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1,197,854元=本年度預算執行金額1,137,454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1,197,854元減少744,178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7月31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	5,453,665	82,137,757	87,591,422	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	81,457,097	81,457,097	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	2,823,823	-----	2,823,823	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	123,558	-----	123,558	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	299,000	-----	299,000	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	2,200,000	1,750	2,201,750	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	678,910	686,194	
	-----	-----	-----	
歲出	80,068,897	21,609,101	101,677,998	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,453,665	5,453,665	人事支出
人事費	50,503,329	-----	50,503,329	業務支出
業務費	21,832,292	744,178	22,576,470	獎補助支出
獎補助費	6,595,822	-----	6,595,822	財產損失
設備及投資	1,137,454	-1,137,454	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	118,073	118,073	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	16,430,639	16,430,639	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-74,615,232	60,528,656	-14,086,576	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7月31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81,457,097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5,453,665元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數744,178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-1,137,454元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數118,073元=固定資產報廢損失117,051元及無形資產報廢損失1,022元。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數16,430,639元=固定資產提列折舊數16,426,307元+無形資產攤銷數4,332元。