

臺中市后里區公所

# 會計月報

中華民國113年08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8月31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			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	-	5,660	-	5,660
						-	-	-	5,660	-	-
	03			04020720300	賠償收入	50,000	50,000	-	5,660	-	5,660
						-	-	-	5,660	-	-
		01		04020720301	一般賠償收入	50,000	50,000	-	5,660	-	5,660
						-	-	-	5,660	-	-
05				0502000000	規費收入	3,806,000	3,806,000	2,188,000	915,755	-	1,551,578
						-	-	-	3,739,578	-	-
	01			05020720100	行政規費收入	346,000	346,000	218,000	25,260	-	-43,720
						-	-	-	174,280	-	-
		01		05020720101	審查費	20,000	20,000	-	6,000	-	26,000
						-	-	-	26,000	-	-
		02		05020720102	證照費	326,000	326,000	218,000	19,260	-	-69,720
						-	-	-	148,280	-	-
		03		05020720300	使用規費收入	3,460,000	3,460,000	1,970,000	890,495	-	1,595,298
						-	-	-	3,565,298	-	-
		06		05020720306	場地設施使用費	3,460,000	3,460,000	1,970,000	890,495	-	1,595,298
						-	-	-	3,565,298	-	-
07				0702000000	財產收入	740,000	740,000	20,000	5,708	-	109,266
						-	-	-	129,266	-	-
	01			07020720100	財產孳息	20,000	20,000	10,000	5,708	-	119,266
						-	-	-	129,266	-	-
		01		07020720101	利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	53,330
						-	-	-	63,330	-	-
		03		07020720103	租金收入	-	-	-	5,708	-	65,936
						-	-	-	65,936	-	-
	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8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				09020000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-		299,000			
	01			09020720100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-		299,000			
		02		09020720102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-		299,000			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	5,200,000	5,200,000	3,000,000	-	-800,000	
					-		2,200,000			
	01			10020720100 捐獻收入	5,200,000	5,200,000	3,000,000	-	-800,000	
					-		2,200,000			
		01		10020720101 一般捐獻	5,200,000	5,200,000	3,000,000	-	-800,000	
					-		2,200,000			
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	5,507,000	927,123	873,788	
					-		6,380,788			
				總計	10,095,000	10,095,000	5,507,000	927,123	873,788	
					-		6,380,788			

# 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8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	60,069,000	5,245,923	3,579,228
					-	-		56,489,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702072010100 行政管理	77,240,000	-	77,240,000	60,069,000	5,245,923	3,579,228
					-	-		56,489,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,572,000	-	61,572,000	48,931,000	3,894,865	2,103,966
					-	-		46,827,034	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,578,000	-	15,578,000	11,078,000	1,343,058	1,471,262
					-	-		9,606,738	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	8,000	4,000
					-	-		56,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702072050000 區公所業務	37,847,000	-	37,847,000	27,265,000	2,565,285	6,506,576
					-	-		20,758,424	-	-
					-	-		-	-	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8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	24,381,000	1,971,034	6,035,024
					-	-		18,345,976		983,549
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	133,000	-	133,000	133,000	1,890	70,048
					-	-		62,952		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,366,000	-	23,366,000	18,213,000	1,363,144	5,297,278
					-	-		12,915,722		983,549
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	8,547,000	-	8,547,000	6,035,000	606,000	667,698
					-	-		5,367,302		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702072050200 經建業務	4,161,000	-	4,161,000	1,444,000	59,993	385,634
					-	-		1,058,366		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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	1,435,000	59,993	376,634
					-	-		1,058,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702072050300 人文業務	1,640,000	-	1,640,000	1,440,000	534,258	85,918
					-	-		1,354,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	30,000	952	13,245
					-	-		16,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,520,000	-	1,520,000	1,350,000	533,306	12,673
					-	-		1,337,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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8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	備註(預付款)			
	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	827,000	161,592	
									442,819	
	01			5602072100100 農林管理業務	1,718,000	-	1,718,000	827,000	161,592	
									442,819	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	35,000	-	
			20	200000 業務費	798,000	-	798,000	212,000	6,592	
									32,819	

# 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8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	580,000	155,000	170,000
					-	-		410,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302072020000 社政業務	25,914,000	-	25,914,000	23,827,000	335,607	22,651,852
					-	-		1,175,148		
					-	-		-		20,451,000
					-	-		-		
	01			6302072020100 社會福利	25,914,000	-	25,914,000	23,827,000	335,607	22,651,852
					-	-		1,175,148		
					-	-		-		20,451,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	650,000	-	650,000	507,000	45,202	28,670
					-	-		478,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	1,390,000	270,405	932,182
					-	-		457,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	23,790,000	-	23,790,000	21,930,000	20,000	21,691,000
					-	-		239,000		
					-	-		-		20,451,000
					-	-		-		

# 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8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	111,988,000	8,308,407	33,121,837
					-	-		78,866,163		21,434,549
					-	-		-		
					-	-		-		
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	6,461,126
					-	-		2,461,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702072900100 一般建築及設備*	20,729,000	-	20,729,000	8,923,000	30,000	6,461,126
					-	-		2,461,874		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	6,430,646
					-	-		1,149,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	6,473,026
					-	-		2,479,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	163,798,000	-	163,798,000	120,941,000	8,338,407	39,594,863
					-	-		81,346,137		
					-	-		-		21,434,549
					-	-		-		
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	7,460,172	-	7,460,172	7,460,172	800,205	-
					-	-		7,460,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	7,460,172	-	7,460,172	7,460,172	800,205	-
					-	-		7,460,172		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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				
		10		100000 人事費	7,460,172	-	7,460,172	800,205	-	
					-	-		7,460,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602072100000 公務人員各項補助及慰問金	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		100000 人事費	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902072090200 公務人員各項補助	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8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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	391,200	-	391,200	-	-	
					-	-		391,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,861,372	-	7,861,372	800,205	-	
					-	-		7,861,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	171,659,372	-	171,659,372	9,138,612	39,594,863	
					-	-		89,207,509	-	
					-	-		-	21,434,549	
					-	-		-	-	

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8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	-	4,565,457	4,625,857	-	494,024	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	4,565,457	4,625,857	-	494,024	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	4,565,457	4,625,857	-	494,024	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	4,565,457	4,625,857	-	494,024	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	4,565,457	4,625,857	-	494,024	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	4,565,457	4,625,857	-	494,024	-

# 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8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	46,827,034	62,952		16,755
1015 法定編制人員待遇	29,854,054			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	295,289			
1030 獎金	9,959,605			
1035 其他給與	379,900	32,400		
1040 加班費	233,188	30,552		16,755
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,377,308			
1055 保險	2,727,690			
2000 業務費	9,606,738	12,915,722	1,058,366	1,337,327
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	352,873	77,674	340,086	
2009 通訊費	395,813	11,781		
2015 權利使用費			948	
2018 資訊服務費	48,000			
2021 其他業務租金	245,434			
2024 稅捐及規費	67,284			
2027 保險費	65,523	1,804,575		
2033 臨時人員酬金	6,064,571			
2036 按日按件計資酬金	15,500	388,800		
2045 國內組織會費				
2051 物品	425,185	657,070		
2054 一般事務費	1,324,643	9,825,553	551,097	1,294,121

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8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	292,120	49,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	46,259			
2069 設施及機械設備養護費	131,715	94,125	147,000	
2072 國內旅費	13,960	6,344	19,235	21,606
2084 短程車資				21,600
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	56,000	5,367,302		
4030 對特種基金之補助		225,000		
4040 對國內團體之捐助		408,302		
4085 獎勵及慰問	56,000			
4090 其他補助及捐助		4,734,000		
合計	56,507,872	18,345,976	1,058,366	1,354,082

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8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			478,330	7,460,172
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			340,200	
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				7,365,643
1050 退休離職儲金			20,628	
1055 保險			45,990	
2000 業務費		32,819	457,818	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		3,959		
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		21,560	217,590	

# 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8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			18,150	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			157,750	
2072 國內旅費		4,300	500	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,149,354			
3015 公共建設及設施費	713,778			
3020 機械設備費	379,576			
3035 雜項設備費	56,000			
4000 獎補助費	1,312,520	410,000	239,000	
4030 對特種基金之補助	245,000			
4040 對國內團體之捐助	1,067,520	410,000	239,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,461,874	442,819	1,175,148	7,460,172

# 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8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	55,246,443
1015 法定編制人員待遇			29,854,054
1020 約聘僱人員待遇			340,200
1025 技工及工友待遇			295,289
1030 獎金			10,108,608
1035 其他給與	10,000	391,200	829,500
1040 加班費			281,533
1045 退休退職給付			7,365,643
1050 退休離職儲金			3,397,936
1055 保險			2,773,680
2000 業務費			25,408,790
2003 教育訓練費			4,900
2006 水電費			770,633
2009 通訊費			411,553
2015 權利使用費			948
2018 資訊服務費			48,000
2021 其他業務租金			245,434
2024 稅捐及規費			67,284
2027 保險費			1,933,926
2033 臨時人員酬金			6,064,571
2036 按日按件計資酬金			404,300
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			1,082,255
2054 一般事務費			13,234,564

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8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			360,070
2066 車輛及辦公器具養護費			46,259
2069 設施及機械設備養護費			530,590
2072 國內旅費			65,945
2084 短程車資			21,600
2093 特別費			112,958
3000 設備及投資			1,167,454
3015 公共建設及設施費			713,778
3020 機械設備費			379,576
3035 雜項設備費			74,100
4000 獎補助費			7,384,822
4030 對特種基金之補助			470,000
4040 對國內團體之捐助			2,124,822
4085 獎勵及慰問			56,000
4090 其他補助及捐助			4,734,000
合計	10,000	391,200	89,207,509

## 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8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	6,380,788	0	0	0	0	0	0	0	6,380,788
本年度	6,380,788	0	0	0	0	0	0	0	6,380,788
04030100 一般賠償收入	5,660	0	0	0	0	0	0	0	5,660
05010100 審查費	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
05010200 證照費	148,280	0	0	0	0	0	0	0	148,280
05030600 場地設施使用費	3,565,298	0	0	0	0	0	0	0	3,565,298
07010100 利息收入	63,330	0	0	0	0	0	0	0	63,330
07010300 租金收入	65,936	0	0	0	0	0	0	0	65,936
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
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8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	93,833,366	21,434,549	0	0	200,000	144,251	0	0	0	0	115,612,166	18,454,338
本年度	89,207,509	21,434,549	0	0	200,000	0	0	0	0	0	110,842,058	17,960,314
一、本年度經費	81,346,137	21,434,549	0	0	200,000	0	0	0	0	0	102,980,686	17,960,314
0137010100 行政管理	56,489,772	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,689,772	3,379,228
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	18,345,976	983,549	0	0	0	0	0	0	0	0	19,329,525	5,051,475
0137050200 經建業務	1,058,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,366	385,634
0137050300 人文業務	1,354,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,354,082	85,918
0137900100* 一般建築及設備	2,461,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,461,874	6,461,126
0356100100 農林管理業務	442,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,819	384,181

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8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	1,175,148	20,451,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,626,148	2,200,852
二、統籌科目	7,861,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,861,372	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,460,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,460,172	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	4,625,857	0	0	0	0	144,251	0	0	0	0	4,770,108	494,024
一、以前年度應付(保留)數	4,625,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,625,857	494,024
112年度 0137900100* 一般建築及設備	4,625,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,625,857	494,024
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8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	507,126,391	負債	88,789,031
流動資產	105,752,616	流動負債	74,276,079
專戶存款	84,118,067	應付代收款	74,276,079
零用金	200,000	其他負債	14,512,952
預付款	21,434,549	存入保證金	14,512,952
固定資產	396,667,865	淨資產	418,337,360
土地	78,996,872	資產負債淨額	418,337,360
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	418,337,360
累計折舊－土地改良物	-133,241,322		
房屋建築及設備	344,724,583		
累計折舊－房屋建築及設備	-125,547,040		
機械及設備	24,587,545		
累計折舊－機械及設備	-14,268,699		
交通及運輸設備	31,121,664		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,428,950		
雜項設備	29,414,326		
累計折舊－雜項設備	-22,069,004		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	34,946		
電腦軟體	34,946		
其他資產	4,670,964		
暫付款	4,670,964		
合 計	507,126,391	合 計	507,126,391
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	7,035,000	應付保證品	7,035,000
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8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	35,382,192	122,973,614
公庫撥入數	34,155,069	115,612,166
罰款及賠償收入	5,660	5,660
規費收入	915,755	3,739,578
財產收益	5,708	129,266
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	0	2,201,750
其他收入	300,000	986,194
支出	16,875,413	118,553,411
繳付公庫數	927,123	6,380,788
人事支出	4,743,114	55,246,443
業務支出	8,171,955	30,748,425
獎補助支出	789,000	7,384,822
財產損失	5,922	123,995
折舊、折耗及攤銷	2,238,299	18,668,938
收支餘絀	18,506,779	4,420,203

# 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8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	-8,304,960	52,437,511
房屋建築及設備	347,127,824	-122,255,526	0	2,403,241	-3,291,514	219,177,543
機械及設備	24,374,054	-13,541,057	718,836	505,345	-727,642	10,318,846
交通及運輸設備	31,502,808	-21,303,774	227,500	608,644	-1,125,176	8,692,714
雜項設備	29,188,254	-20,470,597	448,000	221,928	-1,598,407	7,345,322
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	1,802,470	3,739,158	-15,047,699	396,667,865
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	6,076	0	34,946
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	6,076	0	34,946
合 計	716,160,590	-302,507,316	1,842,470	3,745,234	-15,047,699	396,702,811

# 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8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1,842,470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1,388,794元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,793,311元=本年度預算執行金額1,167,454元+以前年度保留預算執行金額4,625,857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5,793,311元減少5,339,635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1,388,794元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳978,910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8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	6,380,788	116,592,826	122,973,614	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	115,612,166	115,612,166	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,660	-----	5,660	規費收入
規費收入	3,739,578	-----	3,739,578	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	129,266	-----	129,266	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	978,910	986,194	
	-----	-----	-----	
歲出	89,207,509	29,345,902	118,553,411	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,380,788	6,380,788	人事支出
人事費	55,246,443	-----	55,246,443	業務支出
業務費	25,408,790	5,339,635	30,748,425	獎補助支出
獎補助費	7,384,822	-----	7,384,822	財產損失
設備及投資	1,167,454	-1,167,454	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	123,995	123,995	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	18,668,938	18,668,938	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-82,826,721	87,246,924	4,420,203	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8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115,612,166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978,910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6,380,788元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數5,339,635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-1,167,454元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數123,995元=固定資產報廢損失122,973元及無形資產報廢損失1,022元。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數18,668,938元=固定資產提列折舊數18,663,884元+無形資產攤銷數5,054元。