

臺中市后里區公所

會 計 月 報

中華民國113年10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 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 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10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		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)				
04				04020000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	111,218	
					-			111,218			
	03			04020720300 賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	111,218	
					-			111,218			
		01		04020720301 一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	111,218	
					-			111,218			
05				05020000000 規費收入	3,806,000	3,806,000	3,439,000	370,810	-	1,103,363	
					-			4,542,363			
	01			05020720100 行政規費收入	346,000	346,000	299,000	6,560	-	-100,100	
					-			198,900			
		01		05020720101 審查費	20,000	20,000	20,000	-	-	6,000	
					-			26,000			
		02		05020720102 證照費	326,000	326,000	279,000	6,560	-	-106,100	
					-			172,900			
	03			05020720300 使用規費收入	3,460,000	3,460,000	3,140,000	364,250	-	1,203,463	
					-			4,343,463			
		06		05020720306 場地設施使用費	3,460,000	3,460,000	3,140,000	364,250	-	1,203,463	
					-			4,343,463			
07				07020000000 財產收入	740,000	740,000	20,000	-	-	124,071	
					-			144,071			
	01			07020720100 財產孳息	20,000	20,000	10,000	-	-	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	-	-	-	-	-	65,936	
					-			65,936			
	05			07020720500 廢舊物資售價	720,000	720,000	10,000	-	-	4,805	
					-			14,805			

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10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	75,211,000	6,086,872	8,134,286
					-	-			67,076,714	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702072010100 行政管理	77,240,000	-	77,240,000	75,211,000	6,086,872	8,134,286
					-	-			67,076,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	61,572,000	-	61,572,000	61,560,000	4,062,164	6,381,186
					-	-			55,178,814	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,578,000	-	15,578,000	13,561,000	2,024,708	1,737,100
					-	-			11,823,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	16,000
					-	-			74,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702072050000 區公所業務	37,847,000	-	37,847,000	32,531,000	3,405,810	5,236,804
					-	-			27,294,196	
					-	-			-	897,309
					-	-				

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10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	1,146,000	164,922	285,284	
					-	-			860,716		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602072100100 農林管理業務	1,718,000	-	1,718,000	1,146,000	164,922	285,284	
					-	-			860,716		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	20,425	
					-	-			29,575		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	798,000	-	798,000	226,000	39,922	144,859	
					-	-			81,141		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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	132,851,000	16,682,851	29,198,679	
					-	-			103,652,321		
					-	-			-	14,581,309	
					-	-					
					-	-					
01				3702072010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	14,580	67,320	
					-	-			32,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			3702072010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	14,580	67,320	
					-	-			32,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	14,580	67,320	
					-	-			32,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
90				3702072900000 一般建築及設備	20,729,000	-	20,729,000	8,923,000	32,228	1,416,190	
					-	-			7,506,810		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702072900100 一般建築及設備*	20,729,000	-	20,729,000	8,923,000	32,228	1,416,190	
					-	-			7,506,810		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	7,580,000	2,228	1,415,710
					-	-			6,164,290	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,343,000	-	1,343,000	1,343,000	30,000	480
					-	-			1,342,520	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	20,829,000	-	20,829,000	9,023,000	46,808	1,483,510
					-	-			7,539,490	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	163,798,000	-	163,798,000	141,874,000	16,729,659	30,682,189
					-	-			111,191,811	
					-	-			-	14,581,309
					-	-				
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	9,214,225	-	9,214,225	9,214,225	971,275	-
					-	-			9,214,225	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	9,214,225	-	9,214,225	9,214,225	971,275	-
					-	-			9,214,225	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第10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				
			10	100000 人事費	9, 214, 225	-	9, 214, 225	9, 214, 225	971, 275	-
					-	-			9, 214, 225	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602072100000 公務人員各項補助及慰問金	30, 000	-	30, 000	30, 000	10, 000	-
					-	-			30, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602072100100 公務人員因公傷亡慰問金	30, 000	-	30, 000	30, 000	10, 000	-
					-	-			30, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30, 000	-	30, 000	30, 000	10, 000	-
					-	-			30, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902072090000 公務人員各項補助及慰問金	694, 600	-	694, 600	694, 600	-	-
					-	-			694, 600	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902072090200 公務人員各項補助	694, 600	-	694, 600	694, 600	-	-
					-	-			694, 600	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	-	-	4,625,857	-	494,024	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	-	4,625,857	-	494,024	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	-	4,625,857	-	494,024	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	-	4,625,857	-	494,024	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	-	4,625,857	-	494,024	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	-	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10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	55,178,814	92,796	9,646	23,033
1015 法定編制人員待遇	36,642,936			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	366,149			
1030 獎金	9,959,605			
1035 其他給與	467,900	32,400		
1040 加班費	258,224	60,396	9,646	23,033
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,155,533			
1055 保險	3,328,467			
2000 業務費	11,823,900	17,044,435	1,512,587	1,409,341
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	522,480	115,233	340,086	
2009 通訊費	494,063	14,807		
2012 土地租金			3,679	
2015 權利使用費			948	
2018 資訊服務費	48,000			
2021 其他業務租金	316,922			
2024 稅捐及規費	67,284			
2027 保險費	72,197	2,174,183		
2033 臨時人員酬金	7,405,136			
2036 按日按件計資酬金	113,500	627,600		
2045 國內組織會費				
2051 物品	562,374	657,070		

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10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
2054 一般事務費	1,524,331	13,284,569	855,869	1,357,549
2063 房屋建築養護費	292,120	49,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	82,720			
2069 設施及機械設備養護費	154,815	113,035	288,750	
2072 國內旅費	18,330	8,138	23,255	25,792
2084 短程車資				26,000
2093 特別費	144,728			
3000 設備及投資	32,680			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費	32,680			
4000 獎補助費	74,000	7,202,358		
4030 對特種基金之補助		225,000		
4040 對國內團體之捐助		728,302		
4085 獎勵及慰問	74,000			
4090 其他補助及捐助		6,249,056		
合計	67,109,394	24,339,589	1,522,233	1,432,374

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10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		29,575	579,312	9,214,225
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			415,800	
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		29,575	11,616	
1045 退休退職給付				9,119,696
1050 退休離職儲金			25,212	
1055 保險			56,210	
2000 業務費		81,141	775,383	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		12,947		
2012 土地租金				
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		7,500		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品				

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10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
2054 一般事務費		52,194	527,155	
2063 房屋建築養護費			25,650	
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		5,500	1,000	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,164,290			
3015 公共建設及設施費	5,728,714			
3020 機械設備費	379,576			
3035 雜項設備費	56,000			
4000 獎補助費	1,342,520	750,000	7,066,000	
4030 對特種基金之補助	245,000			
4040 對國內團體之捐助	1,097,520	750,000	239,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			6,827,000	
合計	7,506,810	860,716	8,420,695	9,214,225

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10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	30,000	694,600	65,852,001	
1015 法定編制人員待遇			36,642,936	
1020 約聘僱人員待遇			415,800	
1025 技工及工友待遇			366,149	
1030 獎金			10,108,608	
1035 其他給與	30,000	694,600	1,240,900	
1040 加班費			392,490	
1045 退休退職給付			9,119,696	
1050 退休離職儲金			4,180,745	
1055 保險			3,384,677	
2000 業務費			32,646,787	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費			977,799	
2009 通訊費			521,817	
2012 土地租金			3,679	
2015 權利使用費			948	
2018 資訊服務費			48,000	
2021 其他業務租金			316,922	
2024 稅捐及規費			67,284	
2027 保險費			2,310,208	
2033 臨時人員酬金			7,405,136	
2036 按日按件計資酬金			748,600	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			1,219,444	

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10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	
2054 一般事務費			17,601,667	
2063 房屋建築養護費			367,570	
2066 車輛及辦公器具養護費			82,720	
2069 設施及機械設備養護費			714,350	
2072 國內旅費			82,015	
2084 短程車資			26,000	
2093 特別費			144,728	
3000 設備及投資			6,196,970	
3015 公共建設及設施費			5,728,714	
3020 機械設備費			379,576	
3035 雜項設備費			88,680	
4000 獎補助費			16,434,878	
4030 對特種基金之補助			470,000	
4040 對國內團體之捐助			2,814,822	
4085 獎勵及慰問			74,000	
4090 其他補助及捐助			13,076,056	
合計	30,000	694,600	121,130,636	

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10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	7,723,173	0	0	0	0	0	0	0	7,723,173
本年度	7,723,173	0	0	0	0	0	0	0	7,723,173
04030100 一般賠償收入	111,218	0	0	0	0	0	0	0	111,218
05010100 審查費	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
05010200 證照費	172,900	0	0	0	0	0	0	0	172,900
05030600 場地設施使用費	4,343,463	0	0	0	0	0	0	0	4,343,463
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
07050100 廢舊物資售價	14,805	0	0	0	0	0	0	0	14,805
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
10010100 一般捐獻	2,614,963	0	0	0	0	0	0	0	2,614,963

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10月31日

頁數：第20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						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)			
12020100 收回以前年度歲出	4,274	0	0	0	0	0	0	0	4,274
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10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)		
合計	125,756,493	14,581,309	0	0	200,000	144,251	0	0	0	0	140,682,053	16,394,904
本年度	121,130,636	14,581,309	0	0	200,000	0	0	0	0	0	135,911,945	15,900,880
一、本年度經費	111,191,811	14,581,309	0	0	200,000	0	0	0	0	0	125,973,120	15,900,880
0137010100 行政管理	67,076,714	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	67,276,714	7,934,286
0137010100* 行政管理	32,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,680	67,320
0137050100 民政業務	24,339,589	897,309	0	0	0	0	0	0	0	0	25,236,898	3,130,102
0137050200 經建業務	1,522,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,522,233	1,021,767
0137050300 人文業務	1,432,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432,374	187,626
0137900100* 一般建築及設備	7,506,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,506,810	1,416,190
0356100100 農林管理業務	860,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,716	285,284

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10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	8,420,695	13,684,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,104,695	1,858,305
二、統籌科目	9,938,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,938,825	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,214,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,214,225	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989090200 公務人員各項補助	694,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,600	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10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	559,660,927	負債	152,334,156
流動資產	166,479,371	流動負債	137,837,906
專戶存款	151,698,062	應付代收款	137,837,906
零用金	200,000	其他負債	14,496,250
預付款	14,581,309	存入保證金	14,496,250
固定資產	392,511,960	淨資產	407,326,771
土地	78,996,872	資產負債淨額	407,326,771
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	407,326,771
累計折舊－土地改良物	-135,098,722		
房屋建築及設備	344,724,583		
累計折舊－房屋建築及設備	-126,943,863		
機械及設備	24,424,578		
累計折舊－機械及設備	-14,387,513		
交通及運輸設備	31,045,318		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,687,656		
雜項設備	29,528,749		
累計折舊－雜項設備	-22,468,276		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	33,502		
電腦軟體	33,502		
其他資產	636,094		
暫付款	636,094		
合 計	559,660,927	合 計	559,660,927
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10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	11,894,787	149,628,386
公庫撥入數	11,006,740	140,682,053
罰款及賠償收入	0	111,218
規費收入	370,810	4,542,363
財產收益	0	144,071
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	414,963	2,616,713
其他收入	102,274	1,232,968
支出	20,687,788	156,245,712
繳付公庫數	790,047	7,723,173
人事支出	5,098,863	65,852,001
業務支出	5,029,491	43,001,358
獎補助支出	7,568,000	16,434,878
財產損失	2,757	128,085
折舊、折耗及攤銷	2,198,630	23,106,217
收支餘絀	-8,793,001	-6,617,326

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10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	-10,162,360	50,580,111
房屋建築及設備	347,127,824	-122,255,526	0	2,403,241	-4,688,337	217,780,720
機械及設備	24,374,054	-13,541,057	745,776	695,252	-846,456	10,037,065
交通及運輸設備	31,502,808	-21,303,774	319,580	777,070	-1,383,882	8,357,662
雜項設備	29,188,254	-20,470,597	613,000	272,505	-1,997,679	7,060,473
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	2,086,490	4,148,068	-19,078,714	392,511,960
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	7,520	0	33,502
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	7,520	0	33,502
合 計	716,160,590	-302,507,316	2,126,490	4,155,588	-19,078,714	392,545,462

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10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2,126,490元=預算採購增加金額468,256元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,658,234元。

二、設備及投資預算執行增加金額10,822,827元=本年度預算執行金額6,196,970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468,256元較設備及投資預算執行增加金額10,822,827元減少10,354,571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1,658,234元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,221,410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：

(1)土地重估增值408,134元。

(2)由其他機關撥入26,940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10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	7,723,173	141,905,213	149,628,386	收入
		140,682,053	140,682,053	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	111,218		111,218	罰款及賠償收入
規費收入	4,542,363		4,542,363	規費收入
信託管理收入				
財產收入	144,071		144,071	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,614,963	1,750	2,616,713	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	11,558	1,221,410	1,232,968	其他收入
歲出	121,130,636	35,115,076	156,245,712	支出
		7,723,173	7,723,173	繳付公庫數
人事費	65,852,001		65,852,001	人事支出
業務費	32,646,787	10,354,571	43,001,358	業務支出
獎補助費	16,434,878		16,434,878	獎補助支出
設備及投資	6,196,970	-6,196,970		
		128,085	128,085	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23,106,217	23,106,217	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-113,407,463	106,790,137	-6,617,326	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10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140,682,053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1,221,410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7,723,173元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數10,354,571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-6,196,970元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數128,085元=固定資產報廢損失127,063元及無形資產報廢損失1,022元。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數23,106,217元=固定資產提列折舊數23,099,719元+無形資產攤銷數6,498元。