

臺中市后里區公所

會計月報

中華民國113年11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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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11月30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			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				0402000000	罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	300	-	61,518
						-		111,518			
	01			04020720100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300
						-		300			
		01		04020720101	罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
						-		300			
	03			04020720300	賠償收入	50,000	50,000	50,000	-	-	61,218
						-		111,218			
		01		04020720301	一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	-	-	61,218
						-		111,218			
05				0502000000	規費收入	3,806,000	3,806,000	3,662,000	466,475	-	1,346,838
						-		5,008,838			
	01			05020720100	行政規費收入	346,000	346,000	322,000	24,740	-	-98,360
						-		223,640			
		01		05020720101	審查費	20,000	20,000	20,000	-	-	6,000
						-		26,000			
		02		05020720102	證照費	326,000	326,000	302,000	24,740	-	-104,360
						-		197,640			
	03			05020720300	使用規費收入	3,460,000	3,460,000	3,340,000	441,735	-	1,445,198
						-		4,785,198			
		06		05020720306	場地設施使用費	3,460,000	3,460,000	3,340,000	441,735	-	1,445,198
						-		4,785,198			
07				0702000000	財產收入	740,000	740,000	370,000	11,420	-	-214,509
						-		155,491			
	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			

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11月30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			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)		
		03		07020720103	-	-	-	-	65,936	
				租金收入	-		65,936			
	05			07020720500	720,000	720,000	360,000	11,420	-	
				廢舊物資售價	-			26,225	-333,775	
		01		07020720501	720,000	720,000	360,000	11,420	-	
				廢舊物資售價	-			26,225	-333,775	
09				09020000000	299,000	299,000	299,000	-	-	
				補助及協助收入	-			299,000		
	01			09020720100	299,000	299,000	299,000	-	-	
				上級政府補助收入	-			299,000		
		02		09020720102	299,000	299,000	299,000	-	-	
				計畫型補助收入	-			299,000		
10				10020000000	5,200,000	5,200,000	3,000,000	-	-385,037	
				捐獻及贈與收入	-			2,614,963		
	01			10020720100	5,200,000	5,200,000	3,000,000	-	-385,037	
				捐獻收入	-			2,614,963		
		01		10020720101	5,200,000	5,200,000	3,000,000	-	-385,037	
				一般捐獻	-			2,614,963		
12				12020000000	-	-	-	-	11,558	
				其他收入	-			11,558		
	02			12020720200	-	-	-	-	11,558	
				雜項收入	-			11,558		
		01		12020720201	-	-	-	-	4,274	
				收回以前年度歲出	-			4,274		
		10		12020720210	-	-	-	-	7,284	
				其他雜項收入	-			7,284		
				經常門合計	10,095,000	10,095,000	7,381,000	478,195	820,368	
					-			8,201,368		

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11月30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		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)		
				總計	10,095,000	10,095,000	7,381,000	478,195	-	820,368
					-			8,201,368		

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11月30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				3702072010000 一般行政	77,240,000	-	77,578,000	77,089,000	4,863,231	5,149,055
					-	-		71,939,945		
					-	-		-		
					338,000	-				
	01			3702072010100 行政管理	77,240,000	-	77,578,000	77,089,000	4,863,231	5,149,055
					-	-		71,939,945		
					-	-		-		
					338,000	-				
		10		100000 人事費	61,572,000	-	61,910,000	61,910,000	4,055,010	2,676,176
					-	-		59,233,824		
					-	-		-		
					338,000	-				
		20		200000 業務費	15,578,000	-	15,578,000	15,089,000	808,221	2,456,879
					-	-		12,632,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	34,684,000	2,143,316	5,246,488
					-	-		29,437,512		
					-	-		-		642,074
					-	-		-		

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11月30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)	
	01			3702072050100 民政業務	32,046,000	-	32,046,000	30,338,000	2,040,517	3,957,894
					-	-		26,380,106		642,074
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	133,000	-	133,000	133,000	29,829	10,375
					-	-		122,625		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,366,000	-	23,366,000	22,222,000	1,347,112	3,830,453
					-	-		18,391,547		642,074
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	8,547,000	-	8,547,000	7,983,000	663,576	117,066
					-	-		7,865,934		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702072050200 經建業務	4,161,000	-	4,161,000	2,706,000	14,017	1,169,750
					-	-		1,536,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	15,000	2,088	3,266
					-	-		11,734		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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				
			20	200000 業務費	4,141,000	-	4,141,000	2,691,000	11,929	1,166,484
					-	-		1,524,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702072050300 人文業務	1,640,000	-	1,640,000	1,640,000	88,782	118,844
					-	-		1,521,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	16,798	169
					-	-		39,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,520,000	-	1,520,000	1,520,000	71,984	38,675
					-	-		1,481,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11月30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				
	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	1,162,000	280,584	
	01			5602072100100 農林管理業務	1,718,000	-	1,718,000	1,162,000	280,584	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	20,425	
			20	200000 業務費	798,000	-	798,000	242,000	160,159	

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11月30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)			
			40	400000 獎補助費	870,000	-	870,000	870,000	20,000	100,000
					-	-		770,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302072020000 社政業務	25,914,000	-	25,927,000	25,927,000	292,586	17,213,719
					-	-			8,713,281	
					-	-			-	14,014,000
					13,000	-				
	01			6302072020100 社會福利	25,914,000	-	25,927,000	25,927,000	292,586	17,213,719
					-	-			8,713,281	
					-	-			-	14,014,000
					13,000	-				
			10	100000 人事費	650,000	-	663,000	663,000	60,578	23,110
					-	-			639,890	
					-	-			-	
					13,000	-				
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	1,474,000	212,008	486,609
					-	-			987,391	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	23,790,000	-	23,790,000	23,790,000	20,000	16,704,000
					-	-			7,086,000	
					-	-			-	14,014,000
					-	-			-	

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11月30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				
				經常門合計	142,969,000	-	143,320,000	7,319,833	27,889,846	
					-	-		110,972,154		
					-	-		-	14,656,074	
					351,000	-		-		
01				3702072010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	67,320	
					-	-		32,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702072010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	67,320	
					-	-		32,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	67,320	
					-	-		32,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702072900000 一般建築及設備	20,729,000	-	20,729,000	33,971	5,894,219	
					-	-		7,540,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702072900100 一般建築及設備*	20,729,000	-	20,729,000	33,971	5,894,219	
					-	-		7,540,781		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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)	
			30	300000 設備及投資*	19,386,000	-	19,386,000	12,092,000	33,971	5,893,739
					-	-		6,198,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,343,000	-	1,343,000	1,343,000	-	480
					-	-		1,342,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	20,829,000	-	20,829,000	13,535,000	33,971	5,961,539
					-	-		7,573,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	163,798,000	-	164,149,000	152,397,000	7,353,804	33,851,385
					-	-		118,545,615		
					-	-		-		14,656,074
					351,000	-		-		
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	9,997,003	-	9,997,003	9,997,003	782,778	-
					-	-		9,997,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	9,997,003	-	9,997,003	9,997,003	782,778	-
					-	-		9,997,003		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	9,997,003	-	9,997,003	782,778	-	
					-	-		9,997,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602072100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	10,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602072100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	10,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	10,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902072090000 公務人員各項補助及慰問金	694,600	-	694,600	-	-	
					-	-		694,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902072090200 公務人員各項補助	694,600	-	694,600	-	-	
					-	-		694,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第12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	694,600	-	694,600	-	-	
					-	-		694,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,731,603	-	10,731,603	792,778	-	
					-	-		10,731,603	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	174,529,603	-	174,880,603	8,146,582	33,851,385	
					-	-		129,277,218	-	
					-	-		-	-	
					351,000	-		-	14,656,074	

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11月30日

頁數：第14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	-	345,830	4,971,687	-	148,194	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	345,830	4,971,687	-	148,194	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	345,830	4,971,687	-	148,194	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	345,830	4,971,687	-	148,194	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	345,830	4,971,687	-	148,194	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	345,830	4,971,687	-	148,194	-

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11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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	59,233,824	122,625	11,734	39,831
1015 法定編制人員待遇	39,844,855			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	401,579			
1030 獎金	9,959,605			
1035 其他給與	619,900	32,400		
1040 加班費	277,322	90,225	11,734	39,831
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,522,447			
1055 保險	3,608,116			
2000 業務費	12,632,121	18,391,547	1,524,516	1,481,325
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	522,547	115,831	340,086	
2009 通訊費	506,504	15,398		
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	333,930			
2024 稅捐及規費	67,284			
2027 保險費	72,197	2,383,775		
2033 臨時人員酬金	8,073,500			
2036 按日按件計資酬金	113,500	627,600		
2045 國內組織會費				
2051 物品	571,473	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11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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2054 一般事務費	1,582,917	14,417,260	865,298	1,425,637
2063 房屋建築養護費	292,120	49,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	86,836			
2069 設施及機械設備養護費	154,815	116,035	288,750	
2072 國內旅費	21,850	8,778	25,755	28,088
2084 短程車資				27,600
2093 特別費	179,748			
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	7,865,934		
4030 對特種基金之補助		225,000		
4040 對國內團體之捐助		988,302		
4085 獎勵及慰問	74,000			
4090 其他補助及捐助		6,652,632		
合計	71,972,625	26,380,106	1,536,250	1,521,156

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11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			
	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	639,890	9,997,003
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			453,600	
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	26,992	
1045 退休退職給付				9,902,474
1050 退休離職儲金			27,504	
1055 保險			61,320	
2000 業務費		81,841	987,391	
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11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			
	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	738,763	
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		6,200	1,400	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,198,261			
3015 公共建設及設施費	5,762,685			
3020 機械設備費	379,576			
3035 雜項設備費	56,000			
4000 獎補助費	1,342,520	770,000	7,086,000	
4030 對特種基金之補助	245,000			
4040 對國內團體之捐助	1,097,520	770,000	259,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			6,827,000	
合計	7,540,781	881,416	8,713,281	9,997,003

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11月30日

頁數：第19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	40,000	694,600	70,809,082
1015 法定編制人員待遇			39,844,855
1020 約聘僱人員待遇			453,600
1025 技工及工友待遇			401,579
1030 獎金			10,108,608
1035 其他給與	40,000	694,600	1,402,900
1040 加班費			475,679
1045 退休退職給付			9,902,474
1050 退休離職儲金			4,549,951
1055 保險			3,669,436
2000 業務費			35,098,741
2003 教育訓練費			4,900
2006 水電費			978,464
2009 通訊費			534,849
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			333,930
2024 稅捐及規費			67,284
2027 保險費			2,519,800
2033 臨時人員酬金			8,073,500
2036 按日按件計資酬金			748,600
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			1,228,543

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11月30日

頁數：第20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			19,082,069
2063 房屋建築養護費			367,570
2066 車輛及辦公器具養護費			86,836
2069 設施及機械設備養護費			717,350
2072 國內旅費			92,071
2084 短程車資			27,600
2093 特別費			179,748
3000 設備及投資			6,230,941
3015 公共建設及設施費			5,762,685
3020 機械設備費			379,576
3035 雜項設備費			88,680
4000 獎補助費			17,138,454
4030 對特種基金之補助			470,000
4040 對國內團體之捐助			3,114,822
4085 獎勵及慰問			74,000
4090 其他補助及捐助			13,479,632
合計	40,000	694,600	129,277,218

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11月30日

頁數：第21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	8,201,368	0	0	0	0	0	0	0	8,201,368
本年度	8,201,368	0	0	0	0	0	0	0	8,201,368
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
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	197,640	0	0	0	0	0	0	0	197,640
05030600 場地設施使用費	4,785,198	0	0	0	0	0	0	0	4,785,198
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	26,225	0	0	0	0	0	0	0	26,225
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000

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11月30日

頁數：第22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)			
10010100 一般捐獻	2,614,963	0	0	0	0	0	0	0	2,614,963
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11月30日

頁數：第23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	134,248,905	14,656,074	0	0	200,000	221,121	0	0	0	0	149,326,100	19,143,505
本年度	129,277,218	14,656,074	0	0	200,000	0	0	0	0	0	144,133,292	18,995,311
一、本年度經費	118,545,615	14,656,074	0	0	200,000	0	0	0	0	0	133,401,689	18,995,311
0137010100 行政管理	71,939,945	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	72,139,945	4,949,055
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	26,380,106	642,074	0	0	0	0	0	0	0	0	27,022,180	3,315,820
0137050200 經建業務	1,536,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,536,250	1,169,750
0137050300 人文業務	1,521,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,521,156	118,844
0137900100* 一般建築及設備	7,540,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,540,781	5,894,219
0356100100 農林管理業務	881,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881,416	280,584

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11月30日

頁數：第24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	8,713,281	14,014,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,727,281	3,199,719
二、統籌科目	10,731,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,731,603	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,997,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,997,003	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	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	4,971,687	0	0	0	0	221,121	0	0	0	0	5,192,808	148,194
一、以前年度應付(保留)數	4,971,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,971,687	148,194
112年度 0137900100* 一般建築及設備	4,971,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,971,687	148,194
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	221,121	0	0	0	0	221,121	0
110年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	43,332	0	0	0	0	43,332	0

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11月30日

頁數：第25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)		
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	177,789	0	0	0	0	177,789	0

臺中市后里區公所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	530,006,052	負債	124,755,948
流動資產	137,778,620	流動負債	109,994,336
專戶存款	122,922,546	應付代收款	109,994,336
零用金	200,000	其他負債	14,761,612
預付款	14,656,074	存入保證金	14,761,612
固定資產	390,361,250	淨資產	405,250,104
土地	78,996,872	資產負債淨額	405,250,104
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	405,250,104
累計折舊－土地改良物	-136,001,434		
房屋建築及設備	344,724,583		
累計折舊－房屋建築及設備	-127,642,275		
機械及設備	24,424,578		
累計折舊－機械及設備	-14,536,982		
交通及運輸設備	31,045,318		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,900,577		
雜項設備	29,563,349		
累計折舊－雜項設備	-22,690,072		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	32,780		
電腦軟體	32,780		
其他資產	1,833,402		
暫付款	1,833,402		
合 計	530,006,052	合 計	530,006,052
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	7,211,000	應付保證品	7,211,000
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11月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,156,842	158,785,228
公庫撥入數	8,644,047	149,326,100
罰款及賠償收入	300	111,518
規費收入	466,475	5,008,838
財產收益	11,420	155,491
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	0	2,616,713
其他收入	34,600	1,267,568
支出	11,156,639	167,402,351
繳付公庫數	478,195	8,201,368
人事支出	4,957,081	70,809,082
業務支出	2,831,755	45,833,113
獎補助支出	703,576	17,138,454
財產損失	0	128,085
折舊、折耗及攤銷	2,186,032	25,292,249
收支餘絀	-1,999,797	-8,617,123

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11月30日

頁數：第 28 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	-11,065,072	49,677,399
房屋建築及設備	347,127,824	-122,255,526	0	2,403,241	-5,386,749	217,082,308
機械及設備	24,374,054	-13,541,057	745,776	695,252	-995,925	9,887,596
交通及運輸設備	31,502,808	-21,303,774	319,580	777,070	-1,596,803	8,144,741
雜項設備	29,188,254	-20,470,597	647,600	272,505	-2,219,475	6,873,277
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	2,121,090	4,148,068	-21,264,024	390,361,250
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	8,242	0	32,780
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	8,242	0	32,780
合 計	716,160,590	-302,507,316	2,161,090	4,156,310	-21,264,024	390,394,030

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11月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數2,161,090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1,692,834元。

二、設備及投資預算執行增加金額11,202,628元=本年度預算執行金額6,230,941元+以前年度保留預算執行金額4,971,687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11,202,628元減少10,734,372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1,692,834元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,256,010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11月30日

頁數：第 30 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	8,201,368	150,583,860	158,785,228	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	149,326,100	149,326,100	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	111,518	-----	111,518	規費收入
規費收入	5,008,838	-----	5,008,838	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	155,491	-----	155,491	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	2,614,963	1,750	2,616,713	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	11,558	1,256,010	1,267,568	
	-----	-----	-----	
歲出	129,277,218	38,125,133	167,402,351	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	8,201,368	8,201,368	人事支出
人事費	70,809,082	-----	70,809,082	業務支出
業務費	35,098,741	10,734,372	45,833,113	獎補助支出
獎補助費	17,138,454	-----	17,138,454	財產損失
設備及投資	6,230,941	-6,230,941	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	128,085	128,085	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	25,292,249	25,292,249	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-121,075,850	112,458,727	-8,617,123	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11月30日

頁數：第 31 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149,326,100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1,256,010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8,201,368元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數10,734,372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-6,230,941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25,292,249元=固定資產提列折舊數25,285,029元+無形資產攤銷數7,220元。