

臺中市后里區公所

會計月報

中華民國113年01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 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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1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)		
		01		07020720501 廢舊物資售價	720,000	720,000	-	-	-	
					-			-		
09				09020000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
	01			09020720100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
		02		09020720102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	5,200,000	5,200,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10020720100 捐獻收入	5,200,000	5,200,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10020720101 一般捐獻	5,200,000	5,200,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	10,095,000	10,095,000	263,000	411,513	-	148,513
					-			411,513		
				總計	10,095,000	10,095,000	263,000	411,513	-	148,513
					-			411,513		

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1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	16,855,000	14,009,747	2,845,253	
					-	-			14,009,747		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702072010100 行政管理	77,240,000	-	77,240,000	16,855,000	14,009,747	2,845,253	
					-	-			14,009,747		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	61,572,000	-	61,572,000	15,015,000	13,068,980	1,946,020	
					-	-			13,068,980		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	15,578,000	-	15,578,000	1,810,000	918,767	891,233	
					-	-			918,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	22,000	8,000	
					-	-			22,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3702072050000 區公所業務	37,847,000	-	37,847,000	6,673,000	4,433,342	2,239,658	
					-	-			4,433,342		
					-	-			-	810,000	
					-	-					

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1月31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	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	03			3702072050300 人文業務	1,640,000	-	1,640,000	620,000	600,000	20,000		
					-	-		600,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			20	200000 業務費	1,520,000	-	1,520,000	610,000	600,000	10,000		
					-	-		600,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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1月31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	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				6302072020000 社政業務	25,914,000	-	25,914,000	247,000	141,910	105,090	
					-	-			141,910		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302072020100 社會福利	25,914,000	-	25,914,000	247,000	141,910	105,090	
					-	-			141,910		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	650,000	-	650,000	175,000	141,910	33,090	
					-	-			141,910		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	72,000	-	72,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	23,790,000	-	23,790,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1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	23,790,000	18,584,999	5,205,001	
					-	-			18,584,999		
					-	-			-	810,000	
					-	-					
					-	-					
01				3702072010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702072010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702072900000 一般建築及設備	20,729,000	-	20,729,000	1,913,000	1,702,300	210,700	
					-	-			1,702,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702072900100 一般建築及設備*	20,729,000	-	20,729,000	1,913,000	1,702,300	210,700	
					-	-			1,702,300		
					-	-			-	-	
					-	-					

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1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	600,000	389,780	210,220
					-	-			389,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,343,000	-	1,343,000	1,313,000	1,312,520	480
					-	-			1,312,520	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	20,829,000	-	20,829,000	1,913,000	1,702,300	210,700
					-	-			1,702,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	163,798,000	-	163,798,000	25,703,000	20,287,299	5,415,701
					-	-			20,287,299	
					-	-			-	810,000
					-	-				
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	1,689,791	-	1,689,791	1,689,791	1,689,791	-
					-	-			1,689,791	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	1,689,791	-	1,689,791	1,689,791	1,689,791	-
					-	-			1,689,791	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

頁數：第11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	-	-	-	-	5,119,881	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	-	-	-	5,119,881	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	-	-	-	5,119,881	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	-	-	-	5,119,881	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	-	-	-	5,119,881	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	-	-	-	-	5,119,881	-

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1月31日

頁數: 第12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	人文業務	一般建築及設備
1000 人事費	13,068,980			
1015 法定編制人員待遇	6,639,124			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	105,148			
1030 獎金	4,907,410			
1035 其他給與	24,000			
1040 加班費	53,280			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	758,537			
1055 保險	581,481			
2000 業務費	918,767	2,368,040	600,000	
2006 水電費	53,663			
2021 其他業務租金	18,367			
2027 保險費		310,040		
2033 臨時人員酬金	766,650			
2051 物品	53,087	258,000		
2054 一般事務費	27,000	1,800,000	600,000	
3000 設備及投資				389,780
3015 公共建設及設施費				389,780
4000 獎補助費	22,000	1,465,302		1,312,520
4030 對特種基金之補助		225,000		245,000
4040 對國內團體之捐助		188,302		1,067,520
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		1,052,000		

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1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	人文業務	一般建築及設備
合計	14, 009, 747	3, 833, 342	600, 000	1, 702, 300

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1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			
	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	141,910	1,689,791	14,900,681	
1015 法定編制人員待遇			6,639,124	
1020 約聘僱人員待遇	72,632		72,632	
1025 技工及工友待遇			105,148	
1030 獎金	54,474	74,529	5,036,413	
1035 其他給與			24,000	
1040 加班費			53,280	
1045 退休退職給付		1,615,262	1,615,262	
1050 退休離職儲金	4,584		763,121	
1055 保險	10,220		591,701	
2000 業務費			3,886,807	
2006 水電費			53,663	
2021 其他業務租金			18,367	
2027 保險費			310,040	
2033 臨時人員酬金			766,650	
2051 物品			311,087	
2054 一般事務費			2,427,000	
3000 設備及投資			389,780	
3015 公共建設及設施費			389,780	
4000 獎補助費			2,799,822	
4030 對特種基金之補助			470,000	
4040 對國內團體之捐助			1,255,822	
4085 獎勵及慰問			22,000	
4090 其他補助及捐助			1,052,000	

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1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			
	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計	
合計	141,910	1,689,791	21,977,090	

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1月31日

頁數：第16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	411,513	0	0	0	0	0	0	0	411,513
本年度	411,513	0	0	0	0	0	0	0	411,513
05010200 證照費	9,060	0	0	0	0	0	0	0	9,060
05030600 場地設施使用費	192,725	0	0	0	0	0	0	0	192,725
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

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1月31日

頁數：第17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	21,977,090	810,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,987,090	4,405,701
本年度	21,977,090	810,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,987,090	4,405,701
一、本年度經費	20,287,299	810,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	21,297,299	4,405,701
0137010100 行政管理	14,009,747	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,209,747	2,645,253
0137050100 民政業務	3,833,342	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,643,342	1,409,658
0137050300 人文業務	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	20,000
0137900100* 一般建築及設備	1,702,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,702,300	210,700
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0463020100 社會福利	141,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,910	105,090
二、統籌科目	1,689,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,689,791	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1月31日

頁數：第18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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,689,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,689,791	0

臺中市后里區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	475,792,271	負債	63,136,920
流動資產	64,069,909	流動負債	53,672,711
專戶存款	63,059,909	應付代收款	53,672,711
零用金	200,000	其他負債	9,464,209
預付款	810,000	存入保證金	9,464,209
固定資產	411,644,329	淨資產	412,655,351
土地	78,996,872	資產負債淨額	412,655,351
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	412,655,351
累計折舊－土地改良物	-126,042,996		
房屋建築及設備	347,127,824		
累計折舊－房屋建築及設備	-122,954,085		
機械及設備	24,253,999		
累計折舊－機械及設備	-13,575,495		
交通及運輸設備	31,497,564		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,520,896		
雜項設備	29,157,991		
累計折舊－雜項設備	-20,674,339		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	1,022		
電腦軟體	1,022		
其他資產	77,011		
暫付款	77,011		
合 計	475,792,271	合 計	475,792,271
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	175,000	應付保證品	175,000
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1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,398,603	23,398,603
公庫撥入數	22,987,090	22,987,090
規費收入	201,785	201,785
財產收益	60,228	60,228
補助及協助收入	149,500	149,500
支出	24,804,660	24,804,660
繳付公庫數	411,513	411,513
人事支出	14,900,681	14,900,681
業務支出	4,276,587	4,276,587
獎補助支出	2,799,822	2,799,822
財產損失	4,150	4,150
折舊、折耗及攤銷	2,411,907	2,411,907
收支餘絀	-1,406,057	-1,406,057

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 21 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1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	-1,106,634	59,635,837
房屋建築及設備	347,127,824	-122,255,526	0	0	-698,559	224,173,739
機械及設備	24,374,054	-13,541,057	0	120,055	-34,438	10,678,504
交通及運輸設備	31,502,808	-21,303,774	0	5,244	-217,122	9,976,668
雜項設備	29,188,254	-20,470,597	0	30,263	-203,742	8,483,652
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	408,134	155,562	-2,260,495	411,644,329
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	0	0	0	1,022
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	0	0	0	1,022
合 計	716,160,590	-302,507,316	408,134	155,562	-2,260,495	411,645,351

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1月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度資本資產成本變動增加數408,134元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額408,134元。

二、設備及投資預算執行增加金額389,780元=本年度預算執行金額389,780元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額389,780元減少389,780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408,134元，係涉及淨資產者：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1月31日

頁數:第 23 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	411,513	22,987,090	23,398,603	收入
		22,987,090	22,987,090	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	201,785		201,785	規費收入
信託管理收入				
財產收入	60,228		60,228	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				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				其他收入
歲出	21,977,090	2,827,570	24,804,660	支出
		411,513	411,513	繳付公庫數
人事費	14,900,681		14,900,681	人事支出
業務費	3,886,807	389,780	4,276,587	業務支出
獎補助費	2,799,822		2,799,822	獎補助支出
設備及投資	389,780	-389,780		
		4,150	4,150	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,411,907	2,411,907	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,565,577	20,159,520	-1,406,057	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1月31日

頁數:第 24 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22,987,090元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數411,513元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數389,780元係屬設施維護不具經濟效益惟不列為固定資產。
4. 設備及投資調整數-389,780元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數4,150元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,411,907元=固定資產提列折舊數2,411,907元+無形資產攤銷數0元。