

臺中市后里區公所

會計月報

中華民國114年02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 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114年1月1日至114年2月28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)		
01				0102000000 稅課收入	5,000,000	5,000,000	2,206,000	2,123,928	-	-82,072
					-			2,123,928		
	17			01020721700 統籌分配稅	5,000,000	5,000,000	2,206,000	2,123,928	-	-82,072
					-			2,123,928		
		02		01020721702 特別統籌	5,000,000	5,000,000	2,206,000	2,123,928	-	-82,072
					-			2,123,928		
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	4,621,000	4,621,000	136,000	120,661	-	132,720
					-			268,720		
	01			05020720100 行政規費收入	361,000	361,000	36,000	14,960	-	-14,940
					-			21,060		
		01		05020720101 審查費	35,000	35,000	-	1,400	-	1,400
					-			1,400		
		02		05020720102 證照費	326,000	326,000	36,000	13,560	-	-16,340
					-			19,660		
	03			05020720300 使用規費收入	4,260,000	4,260,000	100,000	105,701	-	147,660
					-			247,660		
		06		05020720306 場地設施使用費	4,260,000	4,260,000	100,000	105,701	-	147,660
					-			247,660		
07				0702000000 財產收入	240,000	240,000	-	7,110	-	12,818
					-			12,818		
	01			07020720100 財產孳息	200,000	200,000	-	7,110	-	12,818
					-			12,818		

臺中市后里區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		07020720101	利息收入	200,000	200,000	-	-	-	
		02		07020720102	權利金	-	-	7,110	-	7,110	
		03		07020720103	租金收入	-	-	5,708	-	5,708	
	05			07020720500	廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	
		01		07020720501	廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	
09				09020000000	補助及協助收入	5,055,000	5,055,000	2,521,000	-	-1,021,500	
	01			09020720100	上級政府補助收入	5,055,000	5,055,000	2,521,000	-	-1,021,500	
		02		09020720102	計畫型補助收入	5,055,000	5,055,000	2,521,000	-	-1,021,500	
10				10020000000	捐獻及贈與收入	5,900,000	5,900,000	-	-	-	
	01			10020720100	捐獻收入	5,900,000	5,900,000	-	-	-	
		01		10020720101	一般捐獻	5,900,000	5,900,000	-	-	-	
12				12020000000	其他收入	-	-	7,414	-	7,414	
	02			12020720200	雜項收入	-	-	7,414	-	7,414	
		01		12020720201	收回以前年度歲出	-	-	214	-	214	

臺中市后里區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
		10		12020720210	-	-	7,200	-	7,200	
				其他雜項收入	-		7,200			
				經常門合計	20,866,000	20,866,000	4,863,000	2,259,113	-	-950,620
					-			3,912,380		
				總計	20,866,000	20,866,000	4,863,000	2,259,113	-	-950,620
					-			3,912,380		

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			備註(預付款)	
01				3702072010000 一般行政	79,987,000	-	79,987,000	27,948,000	5,154,699	7,987,287
					-	-		19,960,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702072010100 行政管理	79,987,000	-	79,987,000	27,948,000	5,154,699	7,987,287
					-	-		19,960,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	62,991,000	-	62,991,000	24,050,000	3,948,748	6,966,063
					-	-		17,083,937	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,912,000	-	16,912,000	3,870,000	1,205,951	1,019,224
					-	-		2,850,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	28,000	-	2,000
					-	-		26,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702072050000 區公所業務	39,031,000	-	39,031,000	8,985,000	2,284,397	2,178,115
					-	-		6,806,885	-	-
					-	-		-	-	810,000
					-	-		-	-	-

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				
	01			3702072050100 民政業務	32,952,000	-	32,952,000	8,852,000	2,238,658	2,090,854
					-	-		6,761,146		
					-	-		-		810,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	58,000	34,290	23,710
					-	-		34,290		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	24,401,000	-	24,401,000	7,137,000	1,676,368	2,045,144
					-	-		5,091,856		
					-	-		-		810,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,418,000	-	8,418,000	1,657,000	528,000	22,000
					-	-		1,635,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702072050200 經建業務	5,039,000	-	5,039,000	58,000	24,399	33,601
					-	-		24,399		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
			20	200000 業務費	5,019,000	-	5,019,000	58,000	24,399	33,601
					-	-		24,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702072050300 人文業務	1,040,000	-	1,040,000	75,000	21,340	53,660
					-	-		21,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	10,000	3,920	6,080
					-	-		3,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	920,000	-	920,000	55,000	17,420	37,580
					-	-		17,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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114年1月1日至114年2月28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	10,000	3,493	
	01			5602072100100 農林管理業務	1,718,000	-	1,718,000	10,000	3,493	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	
			20	200000 業務費	748,000	-	748,000	10,000	3,493	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	920,000	-	920,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302072020000 社政業務	26,758,000	-	26,758,000	547,000	48,456	122,599
					-	-	-	424,401	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302072020100 社會福利	26,758,000	-	26,758,000	547,000	48,456	122,599
					-	-	-	424,401	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	672,000	-	672,000	242,000	45,356	32,036
					-	-	-	209,964	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	92,000	3,100	88,900
					-	-	-	3,100	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	24,612,000	-	24,612,000	213,000	-	1,663
					-	-	-	211,337	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
				經常門合計	147,744,000	-	147,744,000	37,490,000	7,491,045	10,294,508
					-	-		27,195,492		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	34,160,000	-	34,160,000	5,589,000	112,934	1,877,094
					-	-		3,711,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702072900100 一般建築及設備*	34,160,000	-	34,160,000	5,589,000	112,934	1,877,094
					-	-		3,711,906		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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*	33,032,000	-	33,032,000	4,491,000	112,934	1,877,094
					-	-		2,613,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,128,000	-	1,128,000	1,098,000	-	-
					-	-		1,098,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	34,260,000	-	34,260,000	5,589,000	112,934	1,877,094
					-	-		3,711,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	182,004,000	-	182,004,000	43,079,000	7,603,979	12,171,602
					-	-		30,907,398		
					-	-		-	810,000	
					-	-		-		
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	2,328,927	-	2,328,927	2,328,927	750,449	-
					-	-		2,328,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	2,328,927	-	2,328,927	2,328,927	750,449	-
					-	-		2,328,927		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	2,328,927	-	2,328,927	750,449	-	
					-	-		2,328,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,328,927	-	2,328,927	750,449	-	
					-	-		2,328,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	184,332,927	-	184,332,927	45,407,927	12,171,602	
					-	-		8,354,428	-	
					-	-		33,236,325	-	
					-	-		-	810,000	
					-	-		-	-	

臺中市后里區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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
113	10				農林管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						550,000	-	550,000	550,000	-	-	-
	01				農林管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						550,000	-	550,000	550,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						550,000	-	550,000	550,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						550,000	-	550,000	550,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						550,000	-	550,000	550,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						550,000	-	550,000	550,000	-	-	-

臺中市后里區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	17,083,937	34,290		3,920
1015 法定編制人員待遇	9,720,838			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	5,121,553			
1035 其他給與	80,000	32,400		
1040 加班費	7,680	1,890		3,920
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,099,303			
1055 保險	948,273			
2000 業務費	2,850,776	5,091,856	24,399	17,420
2006 水電費	49,045	7,120		
2009 通訊費	79,132	1,645		
2021 其他業務租金	37,503			
2027 保險費	54,964	714,758		
2033 約用人員酬金	2,300,034			
2051 物品	81,711	268,288		
2054 一般事務費	227,179	4,099,225	22,779	11,990
2066 車輛及辦公器具養護費	16,058			
2072 國內旅費	1,700	820	1,620	2,630
2084 短程車資				2,800
2093 特別費	3,450			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				

臺中市后里區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	26,000	1,635,000		
4030 對特種基金之補助		24,000		
4040 對國內團體之捐助		35,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		1,576,000		
合計	19,960,713	6,761,146	24,399	21,340

臺中市后里區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			209,964	2,328,927
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			113,400	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			56,700	77,580
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費				
1045 退休退職給付				2,251,347
1050 退休離職儲金			6,876	
1055 保險			16,988	
2000 業務費		3,493	3,100	
2006 水電費				
2009 通訊費		493		
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		2,500	3,000	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費		500	100	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,613,906			
3015 公共建設及設施費	2,427,412			

臺中市后里區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
3020 機械設備費	50,000			
3030 資訊軟硬體設備費	24,494			
3035 雜項設備費	112,000			
4000 獎補助費	1,098,000		211,337	
4030 對特種基金之補助	296,000			
4040 對國內團體之捐助	802,000		211,337	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	3,711,906	3,493	424,401	2,328,927

臺中市后里區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	合計			
1000 人事費	19,661,038			
1015 法定編制人員待遇	9,720,838			
1020 約聘僱人員待遇	113,400			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	5,255,833			
1035 其他給與	128,400			
1040 加班費	13,490			
1045 退休退職給付	2,251,347			
1050 退休離職儲金	1,106,179			
1055 保險	965,261			
2000 業務費	7,991,044			
2006 水電費	56,165			
2009 通訊費	81,270			
2021 其他業務租金	37,503			
2027 保險費	769,722			
2033 約用人員酬金	2,300,034			
2051 物品	349,999			
2054 一般事務費	4,366,673			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,058			
2072 國內旅費	7,370			
2084 短程車資	2,800			
2093 特別費	3,450			
3000 設備及投資	2,613,906			
3015 公共建設及設施費	2,427,412			

臺中市后里區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	合計			
3020 機械設備費	50,000			
3030 資訊軟硬體設備費	24,494			
3035 雜項設備費	112,000			
4000 獎補助費	2,970,337			
4030 對特種基金之補助	320,000			
4040 對國內團體之捐助	1,048,337			
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助	1,576,000			
合計	33,236,325			

臺中市后里區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	3,912,380	0	0	0	0	0	0	0	3,912,380
本年度	3,912,380	0	0	0	0	0	0	0	3,912,380
01170200 特別統籌	2,123,928	0	0	0	0	0	0	0	2,123,928
05010100 審查費	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
05010200 證照費	19,660	0	0	0	0	0	0	0	19,660
05030600 場地設施使用費	247,660	0	0	0	0	0	0	0	247,660
07010200 權利金	7,110	0	0	0	0	0	0	0	7,110
07010300 租金收入	5,708	0	0	0	0	0	0	0	5,708
09010200 計畫型補助收入	1,499,500	0	0	0	0	0	0	0	1,499,500
12020100 收回以前年度歲出	214	0	0	0	0	0	0	0	214
12021000 其他雜項收入	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200

臺中市后里區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	33,786,325	810,000	0	0	200,000	2,123,928	0	0	0	0	36,920,253	11,161,602
本年度	33,236,325	810,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,246,325	11,161,602
一、本年度經費	30,907,398	810,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,917,398	11,161,602
0137010100 行政管理	19,960,713	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,160,713	7,787,287
0137050100 民政業務	6,761,146	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,571,146	1,280,854
0137050200 經建業務	24,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,399	33,601
0137050300 人文業務	21,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,340	53,660
0137900100* 一般建築及設備	3,711,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,711,906	1,877,094
0356100100 農林管理業務	3,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,493	6,507
0463020100 社會福利	424,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,401	122,599

臺中市后里區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
二、統籌科目	2,328,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,328,927	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,328,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,328,927	0
以前年度	550,000	0	0	0	0	2,123,928	0	0	0	0	2,673,928	0
一、以前年度應付(保留)數	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0
113年度 0356100100 農林管理業務	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,123,928	0	0	0	0	2,123,928	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	2,123,928	0	0	0	0	2,123,928	0

臺中市后里區公所

平衡表

中華民國114年2月28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	460,462,313	負債	74,169,967
流動資產	75,179,967	流動負債	61,074,948
專戶存款	74,169,967	應付代收款	61,074,948
零用金	200,000	預收款	
預付款	810,000	其他負債	13,095,019
固定資產	385,251,732	存入保證金	13,095,019
土地	78,996,872	淨資產	386,292,346
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	386,292,346
累計折舊－土地改良物	-138,508,129	資產負債淨額	386,292,346
房屋建築及設備	344,724,583		
累計折舊－房屋建築及設備	-129,730,573		
機械及設備	24,248,905		
累計折舊－機械及設備	-14,700,476		
交通及運輸設備	31,556,912		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,376,485		
雜項設備	26,299,194		
累計折舊－雜項設備	-19,636,961		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	30,614		
電腦軟體	30,614		
其他資產			
暫付款			
合 計	460,462,313	合 計	460,462,313
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	2,703,790	應付保證品	2,703,790
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114年1月1日至114年2月28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	13,441,157	41,014,833
公庫撥入數	11,004,444	36,920,253
稅課收入	2,123,928	2,123,928
規費收入	120,661	268,720
財產收益	7,110	12,818
補助及協助收入	0	1,499,500
捐獻及贈與收入	0	4,600
其他收入	185,014	185,014
支出	13,078,362	41,584,484
繳付公庫數	2,259,113	3,912,380
人事支出	4,782,763	19,661,038
業務支出	3,481,665	10,968,456
獎補助支出	528,000	2,970,337
財產損失	35,957	40,663
折舊、折耗及攤銷	1,990,864	4,031,610
收支餘絀	362,795	-569,651

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114年1月1日至114年2月28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	78,996,872	0	0	0	0	78,996,872
土地改良物	185,678,833	-136,904,147	0	0	-1,603,982	47,170,704
房屋建築及設備	344,724,583	-128,340,686	0	0	-1,389,887	214,994,010
機械及設備	24,509,585	-14,686,425	24,494	285,174	-14,051	9,548,429
交通及運輸設備	31,409,112	-23,113,864	307,400	159,600	-262,621	8,180,427
雜項設備	29,883,827	-22,902,880	36,800	3,621,433	3,265,919	6,662,233
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	714,901,869	-325,948,002	368,694	4,066,207	-4,622	385,251,732
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	32,058	0	0	1,444	0	30,614
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	32,058	0	0	1,444	0	30,614
合 計	714,933,927	-325,948,002	368,694	4,067,651	-4,622	385,282,346

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114年1月1日至114年2月28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368,694元=預算採購增加金額186,494元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額182,200元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,613,906元=本年度預算執行金額2,613,906元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額186,494元較設備及投資預算執行增加金額2,613,906元減少2,427,412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182,200元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳177,600元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))4,600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114年1月1日至114年2月28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	3,912,380	37,102,453	41,014,833	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	36,920,253	36,920,253	稅課收入
稅課收入	2,123,928	-----	2,123,928	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	268,720	-----	268,720	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	12,818	-----	12,818	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	1,499,500	-----	1,499,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	4,600	4,600	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	7,414	177,600	185,014	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	33,236,325	8,348,159	41,584,484	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,912,380	3,912,380	人事支出
人事費	19,661,038	-----	19,661,038	業務支出
業務費	7,991,044	2,977,412	10,968,456	獎補助支出
獎補助費	2,970,337	-----	2,970,337	財產損失
設備及投資	2,613,906	-2,613,906	-----	投資損失
	-----	40,663	40,663	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	4,031,610	4,031,610	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-29,323,945	28,754,294	-569,651	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114年1月1日至114年2月28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36,920,253元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入4,600元，係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分)
3. 其他收入調整數177,600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3,912,380元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數2,977,412元=屬設施維護不具經濟效益惟不列為固定資產2,427,412元+107年度以後預算保留執行數550,000元。
6. 設備及投資調整數-2,613,906元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數40,663元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,031,610元=固定資產提列折舊數4,030,166元+無形資產攤銷數1,444元。