

臺中市后里區公所

會計月報

中華民國114年03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 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114年1月1日至114年3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			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	81,831	-	-241
						-		2,205,759			
	17			01020721700	統籌分配稅	5,000,000	5,000,000	2,206,000	81,831	-	-241
						-		2,205,759			
		02		01020721702	特別統籌	5,000,000	5,000,000	2,206,000	81,831	-	-241
						-		2,205,759			
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	201,000	44,427	-	112,147
						-		313,147			
	01			05020720100	行政規費收入	361,000	361,000	71,000	37,960	-	-11,980
						-		59,020			
		01		05020720101	審查費	35,000	35,000	-	26,400	-	27,800
						-		27,800			
		02		05020720102	證照費	326,000	326,000	71,000	11,560	-	-39,780
						-		31,220			
	03			05020720300	使用規費收入	4,260,000	4,260,000	130,000	6,467	-	124,127
						-		254,127			
		06		05020720306	場地設施使用費	4,260,000	4,260,000	130,000	6,467	-	124,127
						-		254,127			
07				0702000000	財產收入	240,000	240,000	-	15,244	-	28,062
						-		28,062			
	01			07020720100	財產孳息	200,000	200,000	-	6,344	-	19,162
						-		19,162			

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3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			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)			
		01		07020720101	利息收入	200,000	200,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		02		07020720102	權利金	-	-	6,344	-	13,454	
						-	-	13,454	-	-	
		03		07020720103	租金收入	-	-	-	-	5,708	
						-	-	5,708	-	-	
	05			07020720500	廢舊物資售價	40,000	40,000	-	8,900	-	8,900
						-	-	8,900	-	-	
		01		07020720501	廢舊物資售價	40,000	40,000	-	8,900	-	8,900
						-	-	8,900	-	-	
09				09020000000	補助及協助收入	5,055,000	5,055,000	2,521,000	-	-	-1,021,500
						-	-	1,499,500	-	-	
	01			09020720100	上級政府補助收入	5,055,000	5,055,000	2,521,000	-	-	-1,021,500
						-	-	1,499,500	-	-	
		02		09020720102	計畫型補助收入	5,055,000	5,055,000	2,521,000	-	-	-1,021,500
						-	-	1,499,500	-	-	
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	-	-	-	9,325	-	16,739
						-	-	-	16,739	-	-
		02		12020720200	雜項收入	-	-	-	9,325	-	16,739
						-	-	-	16,739	-	-
		01		12020720201	收回以前年度歲出	-	-	-	9,325	-	9,539
						-	-	-	9,539	-	-

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3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)		
		10		12020720210 其他雜項收入	-	-	-	-	7,200	
				經常門合計	20,866,000	20,866,000	4,928,000	150,827	-864,793	
				總計	20,866,000	20,866,000	4,928,000	150,827	-864,793	
					-		7,200	-		
					-		4,063,207	-		
					-		4,063,207	-		

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3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			備註(預付款)	
01				3702072010000 一般行政	79,987,000	-	79,987,000	33,496,000	5,444,668	8,090,619
					-	-		25,405,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702072010100 行政管理	79,987,000	-	79,987,000	33,496,000	5,444,668	8,090,619
					-	-		25,405,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	62,991,000	-	62,991,000	28,389,000	4,417,637	6,887,426
					-	-		21,501,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,912,000	-	16,912,000	5,079,000	1,027,031	1,201,193
					-	-		3,877,807	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	11,792,000	1,907,001	3,078,114
					-	-		8,713,886	-	-
					-	-		-	-	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3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)			
	01			3702072050100 民政業務	32,952,000	-	32,952,000	11,541,000	1,867,383	2,912,471
					-	-		8,628,529		
					-	-		-		810,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	58,000	-	23,710
					-	-		34,290		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	24,401,000	-	24,401,000	9,040,000	1,306,383	2,641,761
					-	-		6,398,239		
					-	-		-		810,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,418,000	-	8,418,000	2,443,000	561,000	247,000
					-	-		2,196,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702072050200 經建業務	5,039,000	-	5,039,000	116,000	17,280	74,321
					-	-		41,679		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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3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)			
			20	200000 業務費	5,019,000	-	5,019,000	116,000	17,280	74,321
					-	-		41,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702072050300 人文業務	1,040,000	-	1,040,000	135,000	22,338	91,322
					-	-		43,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	10,000	5,376	704
					-	-		9,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	920,000	-	920,000	115,000	16,962	80,618
					-	-		34,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3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)
	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	40,000	4,594	
					-	-	-	-	8,087	
					-	-	-	-	-	
	01			5602072100100 農林管理業務	1,718,000	-	1,718,000	40,000	4,594	
					-	-	-	-	8,087	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	
					-	-	-	-	10,000	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	748,000	-	748,000	30,000	4,594	
					-	-	-	-	8,087	
					-	-	-	-	-	

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3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)
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302072020000 社政業務	26,758,000	-	26,758,000	617,000	45,556	147,043
					-	-	-	469,957	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302072020100 社會福利	26,758,000	-	26,758,000	617,000	45,556	147,043
					-	-	-	469,957	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	672,000	-	672,000	290,000	45,356	34,680
					-	-	-	255,320	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	114,000	200	110,700
					-	-	-	3,300	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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3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)			
				經常門合計	147,744,000	-	147,744,000	45,945,000	7,401,819	11,347,689
					-	-		34,597,311		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	6,119,000	314,081	2,093,013
					-	-		4,025,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702072900100 一般建築及設備*	34,160,000	-	34,160,000	6,119,000	314,081	2,093,013
					-	-		4,025,987		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	33,032,000	-	33,032,000	5,021,000	314,081	2,093,013
					-	-		2,927,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	6,119,000	314,081	2,093,013
					-	-		4,025,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	182,004,000	-	182,004,000	52,064,000	7,715,900	13,440,702
					-	-		38,623,298		
					-	-		-		810,000
					-	-		-		
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	3,325,032	-	3,325,032	3,325,032	996,105	-
					-	-		3,325,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	3,325,032	-	3,325,032	3,325,032	996,105	-
					-	-		3,325,032		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	3,325,032	-	3,325,032	996,105	-	
					-	-		3,325,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902072090000 公務人員各項補助及慰問金	114,400	-	114,400	114,400	-	
					-	-		114,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902072090200 公務人員各項補助	114,400	-	114,400	114,400	-	
					-	-		114,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	114,400	-	114,400	114,400	-	
					-	-		114,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,439,432	-	3,439,432	1,110,505	-	
					-	-		3,439,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	185,443,432	-	185,443,432	8,826,405	13,440,702	
					-	-		42,062,730	-	
					-	-		-	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3月31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	-	-	-
	01				農林管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						550,000	-	-	550,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						550,000	-	-	550,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						550,000	-	-	550,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						550,000	-	-	550,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						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3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	21,501,574	34,290		9,296
1015 法定編制人員待遇	12,818,898			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	5,627,268			
1035 其他給與	136,000	32,400		
1040 加班費	110,236	1,890		9,296
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,451,107			
1055 保險	1,216,345			
2000 業務費	3,877,807	6,398,239	41,679	34,382
2006 水電費	50,270	12,723		
2009 通訊費	104,131	3,141		
2021 其他業務租金	87,381			
2027 保險費	60,004	877,676		
2033 約用人員酬金	3,014,624			
2051 物品	127,194	360,288		
2054 一般事務費	311,885	5,143,391	39,359	24,980
2063 房屋建築養護費	47,650			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,968			
2072 國內旅費	3,100	1,020	2,320	5,002
2084 短程車資				4,400
2093 特別費	37,600			
3000 設備及投資				

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3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
3015 公共建設及設施費				
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	2,196,000		
4030 對特種基金之補助		24,000		
4040 對國內團體之捐助		70,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		2,102,000		
合計	25,405,381	8,628,529	41,679	43,678

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3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			255,320	3,325,032
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			151,200	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			56,700	137,580
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費				
1045 退休退職給付				3,187,452
1050 退休離職儲金			9,168	
1055 保險			22,252	
2000 業務費		8,087	3,300	
2006 水電費				
2009 通訊費		987		
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		6,500	3,000	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費		600	300	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,927,987			

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3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
3015 公共建設及設施費	2,428,346			
3020 機械設備費	277,147			
3030 資訊軟硬體設備費	24,494			
3035 雜項設備費	198,000			
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	4,025,987	8,087	469,957	3,325,032

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	114,400	25,239,912	
1015 法定編制人員待遇		12,818,898	
1020 約聘僱人員待遇		151,200	
1025 技工及工友待遇		141,720	
1030 獎金		5,821,548	
1035 其他給與	114,400	298,800	
1040 加班費		121,422	
1045 退休退職給付		3,187,452	
1050 退休離職儲金		1,460,275	
1055 保險		1,238,597	
2000 業務費		10,363,494	
2006 水電費		62,993	
2009 通訊費		108,259	
2021 其他業務租金		87,381	
2027 保險費		937,680	
2033 約用人員酬金		3,014,624	
2051 物品		487,482	
2054 一般事務費		5,529,115	
2063 房屋建築養護費		47,650	
2066 車輛及辦公器具養護費		33,968	
2072 國內旅費		12,342	
2084 短程車資		4,400	
2093 特別費		37,600	
3000 設備及投資		2,927,987	

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
3015 公共建設及設施費		2,428,346	
3020 機械設備費		277,147	
3030 資訊軟硬體設備費		24,494	
3035 雜項設備費		198,000	
4000 獎補助費		3,531,337	
4030 對特種基金之補助		320,000	
4040 對國內團體之捐助		1,083,337	
4085 獎勵及慰問		26,000	
4090 其他補助及捐助		2,102,000	
合計	114,400	42,062,730	

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3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	4,063,207	0	0	0	0	0	0	0	4,063,207
本年度	4,063,207	0	0	0	0	0	0	0	4,063,207
01170200 特別統籌	2,205,759	0	0	0	0	0	0	0	2,205,759
05010100 審查費	27,800	0	0	0	0	0	0	0	27,800
05010200 證照費	31,220	0	0	0	0	0	0	0	31,220
05030600 場地設施使用費	254,127	0	0	0	0	0	0	0	254,127
07010200 權利金	13,454	0	0	0	0	0	0	0	13,454
07010300 租金收入	5,708	0	0	0	0	0	0	0	5,708
07050100 廢舊物資售價	8,900	0	0	0	0	0	0	0	8,900
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	9,539	0	0	0	0	0	0	0	9,539

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3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				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)			
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3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	42,612,730	810,000	0	0	200,000	2,129,588	0	0	0	0	45,752,318	12,430,702
本年度	42,062,730	810,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,072,730	12,430,702
一、本年度經費	38,623,298	810,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	39,633,298	12,430,702
0137010100 行政管理	25,405,381	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,605,381	7,890,619
0137050100 民政業務	8,628,529	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,438,529	2,102,471
0137050200 經建業務	41,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,679	74,321
0137050300 人文業務	43,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,678	91,322
0137900100* 一般建築及設備	4,025,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,025,987	2,093,013
0356100100 農林管理業務	8,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,087	31,913
0463020100 社會福利	469,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,957	147,043

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3月31日

頁數：第22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	3,439,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,439,432	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,325,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,325,032	0
0989090200 公務人員各項補助	114,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,400	0
以前年度	550,000	0	0	0	0	2,129,588	0	0	0	0	2,679,588	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	2,129,588	0	0	0	0	2,129,588	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
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,660	0	0	0	0	5,660	0

臺中市后里區公所

平衡表

中華民國114年3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	463,077,905	負債	78,471,729
流動資產	79,293,215	流動負債	66,238,020
專戶存款	78,283,215	應付代收款	66,238,020
零用金	200,000	其他負債	12,233,709
預付款	810,000	存入保證金	12,233,709
固定資產	383,566,284	淨資產	384,606,176
土地	78,996,872	資產負債淨額	384,606,176
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	384,606,176
累計折舊－土地改良物	-139,290,648		
房屋建築及設備	344,724,583		
累計折舊－房屋建築及設備	-130,422,050		
機械及設備	24,364,052		
累計折舊－機械及設備	-14,847,932		
交通及運輸設備	31,453,120		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,490,173		
雜項設備	26,497,194		
累計折舊－雜項設備	-19,796,624		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	29,892		
電腦軟體	29,892		
其他資產	188,514		
暫付款	188,514		
合 計	463,077,905	合 計	463,077,905
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3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	8,982,892	49,997,725
公庫撥入數	8,832,065	45,752,318
稅課收入	81,831	2,205,759
規費收入	44,427	313,147
財產收益	15,244	28,062
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	9,325	194,339
支出	10,663,402	52,247,886
繳付公庫數	150,827	4,063,207
人事支出	5,578,874	25,239,912
業務支出	2,373,384	13,341,840
獎補助支出	561,000	3,531,337
財產損失	1,038	41,701
折舊、折耗及攤銷	1,998,279	6,029,889
收支餘絀	-1,680,510	-2,250,161

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3月31日

頁數：第 25 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	-2,386,501	46,388,185
房屋建築及設備	344,724,583	-128,340,686	0	0	-2,081,364	214,302,533
機械及設備	24,509,585	-14,686,425	139,641	285,174	-161,507	9,516,120
交通及運輸設備	31,409,112	-23,113,864	307,400	263,392	-376,309	7,962,947
雜項設備	29,883,827	-22,902,880	234,800	3,621,433	3,106,256	6,700,570
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	681,841	4,169,999	-1,899,425	383,566,284
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	2,166	0	29,892
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	2,166	0	29,892
合 計	714,933,927	-325,948,002	681,841	4,172,165	-1,899,425	383,596,176

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3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681,841元=預算採購增加金額499,641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2,927,987元=本年度預算執行金額2,927,987元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額499,641元較設備及投資預算執行增加金額2,927,987元減少2,428,346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3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	4,063,207	45,934,518	49,997,725	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	2,205,759	45,752,318	45,752,318	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	313,147	-----	313,147	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	28,062	-----	28,062	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	16,739	177,600	194,339	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	42,062,730	10,185,156	52,247,886	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	25,239,912	4,063,207	4,063,207	人事支出
業務費	10,363,494	2,978,346	13,341,840	業務支出
獎補助費	3,531,337	-----	3,531,337	獎補助支出
設備及投資	2,927,987	-2,927,987	-----	
	-----	41,701	41,701	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	6,029,889	6,029,889	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-37,999,523	35,749,362	-2,250,161	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3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45,752,318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4,063,207元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數2,978,346元=屬設施維護不具經濟效益惟不列為固定資產2,428,346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-2,927,987元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數41,701元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數6,029,889元=固定資產提列折舊數6,027,723元+無形資產攤銷數2,166元。