

臺中市后里區公所

會計月報

中華民國114年04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、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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4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			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				0102000000	稅課收入	5,000,000	5,000,000	2,206,000	-	-	-241
						-	-	2,205,759	-	-	-
	17			01020721700	統籌分配稅	5,000,000	5,000,000	2,206,000	-	-	-241
						-	-	2,205,759	-	-	-
		02		01020721702	特別統籌	5,000,000	5,000,000	2,206,000	-	-	-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	264,000	42,540	-	91,687
						-	-	-	355,687	-	-
	01			05020720100	行政規費收入	361,000	361,000	104,000	21,240	-	-23,740
						-	-	-	80,260	-	-
		01		05020720101	審查費	35,000	35,000	-	300	-	28,100
						-	-	-	28,100	-	-
		02		05020720102	證照費	326,000	326,000	104,000	20,940	-	-51,840
						-	-	-	52,160	-	-
	03			05020720300	使用規費收入	4,260,000	4,260,000	160,000	21,300	-	115,427
						-	-	-	275,427	-	-
		06		05020720306	場地設施使用費	4,260,000	4,260,000	160,000	21,300	-	115,427
						-	-	-	275,427	-	-
07				0702000000	財產收入	240,000	240,000	-	8,175	-	36,237
						-	-	-	36,237	-	-
	01			07020720100	財產孳息	200,000	200,000	-	8,175	-	27,337
						-	-	-	27,337	-	-

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4月30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	-	-	8,175	-	21,629
						-	-	21,629	-	-
		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	-	-
		01		07020720501	廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	8,900
						-	-	8,900	-	-
09				09020000000	補助及協助收入	5,055,000	5,055,000	2,521,000	-	-
						-	-	1,499,500	-	-1,021,500
	01			09020720100	上級政府補助收入	5,055,000	5,055,000	2,521,000	-	-
						-	-	1,499,500	-	-1,021,500
		02		09020720102	計畫型補助收入	5,055,000	5,055,000	2,521,000	-	-
						-	-	1,499,500	-	-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	-	-	-	-	16,739
						-	-	16,739	-	-
	02			12020720200	雜項收入	-	-	-	-	16,739
						-	-	16,739	-	-
		01		12020720201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	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4月30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	
				其他雜項收入	-		7,200			
				經常門合計	20,866,000	20,866,000	4,991,000	50,715	-877,078	
					-		4,113,922			
				總計	20,866,000	20,866,000	4,991,000	50,715	-877,078	
					-		4,113,922			

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4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	79,987,000	-	79,987,000	39,010,000	9,825,911	3,778,708
					-	-		35,231,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702072010100 行政管理	79,987,000	-	79,987,000	39,010,000	9,825,911	3,778,708
					-	-		35,231,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	62,991,000	-	62,991,000	32,721,000	8,601,301	2,618,125
					-	-		30,102,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,912,000	-	16,912,000	6,261,000	1,224,610	1,158,583
					-	-		5,102,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	16,494,000	2,464,385	5,315,729
					-	-		11,178,271	-	
					-	-		-	-	762,564
					-	-		-	-	

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4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				
	01			3702072050100 民政業務	32,952,000	-	32,952,000	16,022,000	2,410,100	4,983,371
					-	-		11,038,629		
					-	-		-		762,564
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	83,000	1,730	46,980
					-	-		36,020		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	24,401,000	-	24,401,000	12,950,000	1,884,370	4,667,391
					-	-		8,282,609		
					-	-		-		762,564
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,418,000	-	8,418,000	2,989,000	524,000	269,000
					-	-		2,720,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702072050200 經建業務	5,039,000	-	5,039,000	175,000	51,213	82,108
					-	-		92,892		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	5,019,000	-	5,019,000	174,000	51,213	81,108
					-	-		92,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702072050300 人文業務	1,040,000	-	1,040,000	297,000	3,072	250,250
					-	-		46,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	10,000	-	704
					-	-		9,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	920,000	-	920,000	257,000	3,072	219,546
					-	-		37,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4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	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	155,000	19,584	127,329
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602072100100 農林管理業務	1,718,000	-	1,718,000	155,000	19,584	127,329
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	15,000	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	748,000	-	748,000	40,000	19,584	12,329
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4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				
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302072020000 社政業務	26,758,000	-	26,758,000	936,000	54,931	411,112
					-	-	-	524,888	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302072020100 社會福利	26,758,000	-	26,758,000	936,000	54,931	411,112
					-	-	-	524,888	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	672,000	-	672,000	339,000	45,356	38,324
					-	-	-	300,676	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	384,000	9,575	371,125
					-	-	-	12,875	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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4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	備註(預付款)			
				經常門合計	147,744,000	-	147,744,000	56,595,000	12,364,811	9,632,878
					-	-		46,962,122		762,564
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	8,649,000	1,096,655	3,526,358
					-	-		5,122,642		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702072900100 一般建築及設備*	34,160,000	-	34,160,000	8,649,000	1,096,655	3,526,358
					-	-		5,122,642		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				
		30	300000	設備及投資*	33,032,000	-	33,032,000	7,521,000	1,096,655	3,496,358
					-	-		4,024,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費*	1,128,000	-	1,128,000	1,128,000	-	30,000
					-	-		1,098,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	34,260,000	-	34,260,000	8,649,000	1,096,655	3,526,358
					-	-		5,122,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	182,004,000	-	182,004,000	65,244,000	13,461,466	13,159,236
					-	-		52,084,764		
					-	-		-		762,564
					-	-		-		
09			7602072090000	公務人員退休及撫卹給付	4,095,798	-	4,095,798	4,095,798	770,766	-
					-	-		4,095,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01		7602072090100	公務人員退休及撫卹給付	4,095,798	-	4,095,798	4,095,798	770,766	-
					-	-		4,095,798		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	4,095,798	-	4,095,798	4,095,798	770,766	-
					-	-		4,095,798	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602072100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602072100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902072090000 公務人員各項補助及慰問金	306,500	-	306,500	306,500	192,100	-
					-	-		306,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902072090200 公務人員各項補助	306,500	-	306,500	306,500	192,100	-
					-	-		306,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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				
			10	100000 人事費	306,500	-	306,500	192,100	-	
					-	-		306,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,412,298	-	4,412,298	972,866	-	
					-	-		4,412,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	186,416,298	-	186,416,298	14,434,332	13,159,236	
					-	-		56,497,062	-	
					-	-		-	762,564	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第13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4月30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
1000 人事費	30,102,875	36,020		9,296
1015 法定編制人員待遇	16,223,845			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	9,970,853			
1035 其他給與	184,000	32,400		
1040 加班費	124,764	3,620		9,296
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,825,773			
1055 保險	1,596,490			
2000 業務費	5,102,417	8,282,609	92,892	37,454
2006 水電費	101,107	19,175		
2009 通訊費	189,303	4,648		
2021 其他業務租金	134,873			
2024 稅捐及規費	34,020			
2027 保險費	66,133	1,038,008		
2033 約用人員酬金	3,720,494			
2036 按日按件計資酬金	15,500	199,200		
2045 國內組織會費				
2051 物品	222,836	535,393		
2054 一般事務費	408,057	6,472,869	89,372	24,980
2063 房屋建築養護費	113,030	10,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	44,264			
2069 設施及機械設備養護費	9,500			

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4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
2072 國內旅費	5,700	2,816	3,520	6,474
2084 短程車資				6,000
2093 特別費	37,600			
3000 設備及投資				
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	2,720,000		
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		2,626,000		
合計	35,231,292	11,038,629	92,892	46,750

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4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			
	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			300,676	4,095,798
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			189,000	
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				3,958,218
1050 退休離職儲金			11,460	
1055 保險			27,516	
2000 業務費		27,671	12,875	
2006 水電費				
2009 通訊費		1,481		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品				
2054 一般事務費		21,490	3,000	
2063 房屋建築養護費			9,075	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

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4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
2072 國內旅費		1,700	800	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,024,642			
3015 公共建設及設施費	3,331,607			
3020 機械設備費	448,641			
3030 資訊軟硬體設備費	24,494			
3035 雜項設備費	219,900			
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	5,122,642	27,671	524,888	4,095,798

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4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		
	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	10,000	306,500	34,861,165
1015 法定編制人員待遇			16,223,845
1020 約聘僱人員待遇			189,000
1025 技工及工友待遇			177,150
1030 獎金			10,165,133
1035 其他給與	10,000	306,500	548,900
1040 加班費			137,680
1045 退休退職給付			3,958,218
1050 退休離職儲金			1,837,233
1055 保險			1,624,006
2000 業務費			13,555,918
2006 水電費			120,282
2009 通訊費			195,432
2021 其他業務租金			134,873
2024 稅捐及規費			34,020
2027 保險費			1,104,141
2033 約用人員酬金			3,720,494
2036 按日按件計資酬金			214,700
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			758,229
2054 一般事務費			7,019,768
2063 房屋建築養護費			132,605
2066 車輛及辦公器具養護費			44,264
2069 設施及機械設備養護費			9,500

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4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
2072 國內旅費			21,010
2084 短程車資			6,000
2093 特別費			37,600
3000 設備及投資			4,024,642
3015 公共建設及設施費			3,331,607
3020 機械設備費			448,641
3030 資訊軟硬體設備費			24,494
3035 雜項設備費			219,900
4000 獎補助費			4,055,337
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			2,626,000
合計	10,000	306,500	56,497,062

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4月30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)			
合計	4,113,922	0	0	0	0	0	0	0	4,113,922
本年度	4,113,922	0	0	0	0	0	0	0	4,113,922
01170200 特別統籌	2,205,759	0	0	0	0	0	0	0	2,205,759
05010100 審查費	28,100	0	0	0	0	0	0	0	28,100
05010200 證照費	52,160	0	0	0	0	0	0	0	52,160
05030600 場地設施使用費	275,427	0	0	0	0	0	0	0	275,427
07010200 權利金	21,629	0	0	0	0	0	0	0	21,629
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4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)			
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4月30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)		
合計	57,047,062	762,564	0	0	200,000	2,129,588	0	0	0	0	60,139,214	12,196,672
本年度	56,497,062	762,564	0	0	200,000	0	0	0	0	0	57,459,626	12,196,672
一、本年度經費	52,084,764	762,564	0	0	200,000	0	0	0	0	0	53,047,328	12,196,672
0137010100 行政管理	35,231,292	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	35,431,292	3,578,708
0137050100 民政業務	11,038,629	762,564	0	0	0	0	0	0	0	0	11,801,193	4,220,807
0137050200 經建業務	92,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,892	82,108
0137050300 人文業務	46,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,750	250,250
0137900100* 一般建築及設備	5,122,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,122,642	3,526,358
0356100100 農林管理業務	27,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,671	127,329
0463020100 社會福利	524,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,888	411,112

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4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)		
二、統籌科目	4,412,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,412,298	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,095,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,095,798	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	306,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,500	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4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	458,524,839	負債	75,672,034
流動資產	76,026,320	流動負債	60,127,699
專戶存款	75,063,756	應付代收款	60,127,699
零用金	200,000	其他負債	15,544,335
預付款	762,564	存入保證金	15,544,335
固定資產	381,861,071	淨資產	382,852,805
土地	78,996,872	資產負債淨額	382,852,805
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	382,852,805
累計折舊－土地改良物	-140,073,170		
房屋建築及設備	344,724,583		
累計折舊－房屋建築及設備	-131,113,525		
機械及設備	24,228,392		
累計折舊－機械及設備	-14,832,159		
交通及運輸設備	31,229,610		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,428,786		
雜項設備	26,629,074		
累計折舊－雜項設備	-19,877,710		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	29,170		
電腦軟體	29,170		
其他資產	608,278		
暫付款	608,278		
合 計	458,524,839	合 計	458,524,839
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	4,929,790	應付保證品	4,929,790
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4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,535,711	64,533,436
公庫撥入數	14,386,896	60,139,214
稅課收入	0	2,205,759
規費收入	42,540	355,687
財產收益	8,175	36,237
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	98,100	292,439
支出	16,289,362	68,537,248
繳付公庫數	50,715	4,113,922
人事支出	9,621,253	34,861,165
業務支出	4,095,685	17,437,525
獎補助支出	524,000	4,055,337
財產損失	5,191	46,892
折舊、折耗及攤銷	1,992,518	8,022,407
收支餘絀	-1,753,651	-4,003,812

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4月30日

頁數：第 26 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	-3,169,023	45,605,663
房屋建築及設備	344,724,583	-128,340,686	0	0	-2,772,839	213,611,058
機械及設備	24,509,585	-14,686,425	164,415	445,608	-145,734	9,396,233
交通及運輸設備	31,409,112	-23,113,864	363,400	542,902	-314,922	7,800,824
雜項設備	29,883,827	-22,902,880	445,800	3,700,553	3,025,170	6,751,364
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	973,615	4,689,063	-3,377,348	381,861,071
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	2,888	0	29,170
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	2,888	0	29,170
合 計	714,933,927	-325,948,002	973,615	4,691,951	-3,377,348	381,890,241

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4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數973,615元=預算採購增加金額693,035元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額280,580元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,024,642元=本年度預算執行金額4,024,642元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額693,035元較設備及投資預算執行增加金額4,024,642元減少3,331,607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280,580元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳275,700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。

(二)涉及淨資產者：

(1)由其他機關撥入280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4月30日

頁數：第 28 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	4,113,922	60,419,514	64,533,436	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	60,139,214	60,139,214	稅課收入
稅課收入	2,205,759	-----	2,205,759	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	355,687	-----	355,687	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	36,237	-----	36,237	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,499,500	-----	1,499,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	4,600	4,600	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	16,739	275,700	292,439	
	-----	-----	-----	
歲出	56,497,062	12,040,186	68,537,248	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,113,922	4,113,922	人事支出
人事費	34,861,165	-----	34,861,165	業務支出
業務費	13,555,918	3,881,607	17,437,525	獎補助支出
獎補助費	4,055,337	-----	4,055,337	-----
設備及投資	4,024,642	-4,024,642	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	46,892	46,892	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	8,022,407	8,022,407	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-52,383,140	48,379,328	-4,003,812	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4月30日

頁數：第 29 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60,139,214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275,700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4,113,922元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數3,881,607元=屬設施維護不具經濟效益惟不列為固定資產3,331,607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-4,024,642元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數46,892元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數8,022,407元=固定資產提列折舊數8,019,519元+無形資產攤銷數2,888元。