臺中市后里區公所

會　計　月　報

中華民國114年06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 24頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 25頁至第 25頁
二、收入支出表.....第 26頁至第 26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 27頁至第 28頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 29頁至第 30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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
01				01020000000 稅課收入	5,000,000 -	5,000,000	2,206,000	- 2,205,759	-	-241
	17			01020721700 統籌分配稅	5,000,000 -	5,000,000	2,206,000	- 2,205,759	-	-241
		02		01020721702 特別統籌	5,000,000 -	5,000,000	2,206,000	- 2,205,759	-	-241
04				04020000000 罰款及賠償收入	50,000 -	50,000	-	300 300	-	300
	01			04020720100 罰金罰鍰及怠金	- -	-	-	300 300	-	300
		01		04020720101 罰金罰鍰	- -	-	-	300 300	-	300
	03			04020720300 賠償收入	50,000 -	50,000	-	- -	-	-
		01		04020720301 一般賠償收入	50,000 -	50,000	-	- -	-	-
05				05020000000 規費收入	4,621,000 -	4,621,000	1,377,000	463,895 878,866	-	-498,134
	01			05020720100 行政規費收入	361,000 -	361,000	162,000	6,720 103,580	-	-58,420
		01		05020720101 審查費	35,000 -	35,000	-	- 28,100	-	28,100
		02		05020720102 證照費	326,000 -	326,000	162,000	6,720 75,480	-	-86,520
	03			05020720300 使用規費收入	4,260,000 -	4,260,000	1,215,000	457,175 775,286	-	-439,714
		06		05020720306 場地設施使用費	4,260,000 -	4,260,000	1,215,000	457,175 775,286	-	-439,714

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6月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				07020000000 財產收入	240,000 -	240,000	100,000	117,049 199,158	-	99,158
	01			07020720100 財產孳息	200,000 -	200,000	80,000	117,049 152,688	-	72,688
		01		07020720101 利息收入	200,000 -	200,000	80,000	106,575 106,575	-	26,575
		02		07020720102 權利金	- -	-	-	10,474 40,405	-	40,405
		03		07020720103 租金收入	- -	-	-	- 5,708	-	5,708
	05			07020720500 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	20,000	- 46,470	-	26,470
		01		07020720501 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	20,000	- 46,470	-	26,470
09				09020000000 補助及協助收入	5,055,000 -	5,055,000	3,883,000	- 2,305,975	-	-1,577,025
	01			09020720100 上級政府補助收入	5,055,000 -	5,055,000	3,883,000	- 2,305,975	-	-1,577,025
		02		09020720102 計畫型補助收入	5,055,000 -	5,055,000	3,883,000	- 2,305,975	-	-1,577,025
10				10020000000 捐獻及贈與收入	5,900,000 -	5,900,000	2,200,000	- -	-	-2,200,000
	01			10020720100 捐獻收入	5,900,000 -	5,900,000	2,200,000	- -	-	-2,200,000
		01		10020720101 一般捐獻	5,900,000 -	5,900,000	2,200,000	- -	-	-2,200,000
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	- 16,739	-	16,739

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數／追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
	02			12020720200 雜項收入	- / -	-	-	- / 16,739	-	16,739
		01		12020720201 收回以前年度歲出	- / -	-	-	- / 9,539	-	9,539
		10		12020720210 其他雜項收入	- / -	-	-	- / 7,200	-	7,200
				經常門合計	20,866,000 / -	20,866,000	9,766,000	581,244 / 5,606,797	-	-4,159,203
				總計	20,866,000 / -	20,866,000	9,766,000	581,244 / 5,606,797	-	-4,159,203

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702072010000 一般行政	79,987,000	-	79,987,000	50,139,000	5,355,142	3,392,512
					-	-			46,746,488	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	01			3702072010100 行政管理	79,987,000	-	79,987,000	50,139,000	5,355,142	3,392,512
					-	-			46,746,488	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			10	100000 人事費	62,991,000	-	62,991,000	41,390,000	4,213,128	1,936,370
					-	-			39,453,630	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,912,000	-	16,912,000	8,693,000	1,142,014	1,452,142
					-	-			7,240,858	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	84,000	-	84,000	56,000	-	4,000
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702072050000 區公所業務	39,031,000	-	39,031,000	20,773,000	1,921,887	4,617,868
					-	-			16,155,132	
					-	-			-	1,073,135
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702072050100 民政業務	32,952,000	-	32,952,000	19,671,000	1,827,848	3,862,633
					-	-			15,808,367	
					-	-			-	1,073,135
					-	-				
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	83,000	2,119	44,861
					-	-			38,139	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,401,000	-	24,401,000	15,457,000	1,200,847	3,597,654
					-	-			11,859,346	
					-	-			-	1,073,135
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,418,000	-	8,418,000	4,131,000	624,882	220,118
					-	-			3,910,882	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702072050200 經建業務	5,039,000	-	5,039,000	295,000	88,839	76,185
					-	-			218,815	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	5,019,000	-	5,019,000	290,000	88,839	71,185
					-	-			218,815	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702072050300 人文業務	1,040,000	-	1,040,000	807,000	5,200	679,050
					-	-			127,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	10,704
					-	-			9,296	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	920,000	-	920,000	757,000	5,200	638,346
					-	-			118,654	
					-	-			-	-
					-	-				
			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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	385,000	7,187	347,049
					-	-			37,951	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602072100100 農林管理業務	1,718,000	-	1,718,000	385,000	7,187	347,049
					-	-			37,951	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	748,000	-	748,000	60,000	7,187	22,049
					-	-			37,951	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302072020000 社政業務	26,758,000	-	26,758,000	1,194,000	85,579	400,286
					-	-			793,714	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302072020100 社會福利	26,758,000	-	26,758,000	1,194,000	85,579	400,286
					-	-			793,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	672,000	-	672,000	435,000	46,879	34,826
					-	-			400,174	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	546,000	38,700	363,797
					-	-			182,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	147,744,000	-	147,744,000	72,491,000	7,369,795	8,757,715
					-	-			63,733,285	
					-	-			-	1,133,135
					-	-				
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	9,549,000	929	4,305,996
					-	-			5,243,004	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702072900100 一般建築及設備*	34,160,000	-	34,160,000	9,549,000	929	4,305,996
					-	-			5,243,004	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	33,032,000	-	33,032,000	8,421,000	929	4,275,996
					-	-			4,145,004	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	9,549,000	929	4,305,996
					-	-			5,243,004	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	182,004,000	-	182,004,000	82,040,000	7,370,724	13,063,711
					-	-			68,976,289	
					-	-			-	1,133,135
					-	-				
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	5,582,134	-	5,582,134	5,582,134	770,766	-
					-	-			5,582,134	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	5,582,134	-	5,582,134	5,582,134	770,766	-
					-	-			5,582,134	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	5,582,134	-	5,582,134	5,582,134	770,766	-
					-	-			5,582,134	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602072100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602072100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902072090000 公務人員各項補助及慰問金	312,450	-	312,450	312,450	-	-
					-	-			312,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902072090200 公務人員各項補助	312,450	-	312,450	312,450	-	-
					-	-			312,450	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	312,450	-	312,450	312,450	-	-
					-	-			312,450	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,914,584	-	5,914,584	5,914,584	770,766	-
					-	-			5,914,584	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	187,918,584	-	187,918,584	87,954,584	8,141,490	13,063,711
					-	-			74,890,873	
					-	-			-	1,133,135
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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6月30日

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	39,453,630	38,139		9,296
1015 法定編制人員待遇	23,587,151			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	10,350,133			
1035 其他給與	253,875	32,400		
1040 加班費	150,419	5,739		9,296
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,642,401			
1055 保險	2,214,081			
2000 業務費	7,240,858	11,859,346	218,815	118,654
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	166,235	46,158		
2009 通訊費	241,197	7,557		
2015 權利使用費			980	
2021 其他業務租金	171,062			
2024 稅捐及規費	34,470			
2027 保險費	66,133	1,378,112		
2033 約用人員酬金	5,157,193			
2036 按日按件計資酬金	19,500	199,200		
2045 國內組織會費				
2051 物品	327,730	552,893		
2054 一般事務費	677,309	9,658,696	211,462	97,980
2063 房屋建築養護費	130,124	12,700		

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6月30日

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
2066 車輛及辦公器具養護費	46,499			
2069 設施及機械設備養護費	97,170			
2072 國內旅費	13,144	4,030	6,373	6,474
2084 短程車資				14,200
2093 特別費	91,492			
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	52,000	3,910,882		
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	52,000			
4090 其他補助及捐助		3,816,882		
合計	46,746,488	15,808,367	218,815	127,950

報表編號：arg31　列印日期:114/7/10

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6月30日

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			400,174	5,582,134
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			272,636	
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				5,504,554
1050 退休離職儲金			16,272	
1055 保險			38,566	
2000 業務費		37,951	182,203	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		2,581		
2015 權利使用費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			63,828	
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		29,570	108,300	
2063 房屋建築養護費			9,075	

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6月30日

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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		2,800	1,000	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,145,004			
3015 公共建設及設施費	3,413,469			
3020 機械設備費	487,141			
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	5,243,004	37,951	793,714	5,582,134

報表編號：arg31　列印日期:114/7/10

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6月30日

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	20,000	312,450	45,815,823	
1015　法定編制人員待遇			23,587,151	
1020　約聘僱人員待遇			272,636	
1025　技工及工友待遇			255,570	
1030　獎金			10,484,413	
1035　其他給與	20,000	312,450	634,725	
1040　加班費			165,454	
1045　退休退職給付			5,504,554	
1050　退休離職儲金			2,658,673	
1055　保險			2,252,647	
2000　業務費			19,657,827	
2003　教育訓練費			1,600	
2006　水電費			212,393	
2009　通訊費			251,335	
2015　權利使用費			980	
2021　其他業務租金			171,062	
2024　稅捐及規費			34,470	
2027　保險費			1,508,073	
2033　約用人員酬金			5,157,193	
2036　按日按件計資酬金			218,700	
2045　國內組織會費			3,000	
2051　物品			880,623	
2054　一般事務費			10,783,317	
2063　房屋建築養護費			151,899	

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6月30日

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	
2066　車輛及辦公器具養護費			46,499	
2069　設施及機械設備養護費			97,170	
2072　國內旅費			33,821	
2084　短程車資			14,200	
2093　特別費			91,492	
3000　設備及投資			4,145,004	
3015　公共建設及設施費			3,413,469	
3020　機械設備費			487,141	
3030　資訊軟硬體設備費			24,494	
3035　雜項設備費			219,900	
4000　獎補助費			5,272,219	
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			52,000	
4090　其他補助及捐助			3,816,882	
合計	20,000	312,450	74,890,873	

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6月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	5,606,797	0	0	0	0	0	1,931,505	0	7,538,302
本年度	5,606,797	0	0	0	0	0	0	0	5,606,797
01170200 特別統籌	2,205,759	0	0	0	0	0	0	0	2,205,759
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010100 審查費	28,100	0	0	0	0	0	0	0	28,100
05010200 證照費	75,480	0	0	0	0	0	0	0	75,480
05030600 場地設施使用費	775,286	0	0	0	0	0	0	0	775,286
07010100 利息收入	106,575	0	0	0	0	0	0	0	106,575
07010200 權利金	40,405	0	0	0	0	0	0	0	40,405
07010300 租金收入	5,708	0	0	0	0	0	0	0	5,708
07050100 廢舊物資售價	46,470	0	0	0	0	0	0	0	46,470

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6月30日

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)			
09010200 計畫型補助收入	2,305,975	0	0	0	0	0	0	0	2,305,975
12020100 收回以前年度歲出	9,539	0	0	0	0	0	0	0	9,539
12021000 其他雜項收入	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
預收款	0	0	0	0	0	0	1,931,505	0	1,931,505

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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	75,440,873	1,133,135	0	0	200,000	2,402,862	0	1,931,505	0	0	81,108,375	11,730,576
本年度	74,890,873	1,133,135	0	0	200,000	0	0	0	0	0	76,224,008	11,730,576
一、本年度經費	68,976,289	1,133,135	0	0	200,000	0	0	0	0	0	70,309,424	11,730,576
0137010100 行政管理	46,746,488	60,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	47,006,488	3,132,512
0137050100 民政業務	15,808,367	1,073,135	0	0	0	0	0	0	0	0	16,881,502	2,789,498
0137050200 經建業務	218,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,815	76,185
0137050300 人文業務	127,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,950	679,050
0137900100* 一般建築及設備	5,243,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,243,004	4,305,996
0356100100 農林管理業務	37,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,951	347,049
0463020100 社會福利	793,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,714	400,286

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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
二、統籌科目	5,914,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,914,584	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,582,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,582,134	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	312,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,450	0
以前年度	550,000	0	0	0	0	2,402,862	0	0	0	0	2,952,862	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	2,402,862	0	0	0	0	2,402,862	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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)		
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	273,274	0	0	0	0	273,274	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,931,505	0	0	1,931,505	0
1140207201 均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,931,505	0	0	1,931,505	0

臺中市后里區公所

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	470,258,870	負債	92,843,559
流動資產	91,583,730	流動負債	77,993,704
專戶存款	90,250,595	應付代收款	76,062,199
零用金	200,000	預收款	1,931,505
預付款	1,133,135	其他負債	14,849,855
固定資產	377,985,955	存入保證金	14,849,855
土地	78,996,872	淨資產	377,415,311
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	377,415,311
累計折舊－土地改良物	-141,626,083	資產負債淨額	377,415,311
房屋建築及設備	344,724,583		
累計折舊－房屋建築及設備	-132,496,477		
機械及設備	24,255,139		
累計折舊－機械及設備	-15,091,998		
交通及運輸設備	31,266,110		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,862,596		
雜項設備	26,541,026		
累計折舊－雜項設備	-20,098,511		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	27,726		
電腦軟體	27,726		
其他資產	661,459		
暫付款	661,459		
合計	470,258,870	合計	470,258,870
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	7,095,790	應付保證品	7,095,790
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,782,734	87,053,876
公庫撥入數	8,201,490	81,108,375
稅課收入	0	2,205,759
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	463,895	878,866
財產收益	117,049	199,158
補助及協助收入	0	2,305,975
捐獻及贈與收入	0	4,600
其他收入	0	350,843
支出	10,700,247	96,221,908
繳付公庫數	581,244	7,538,302
人事支出	5,032,892	45,815,823
業務支出	2,483,716	25,552,801
獎補助支出	624,882	5,272,219
財產損失	0	48,109
折舊、折耗及攤銷	1,977,513	11,994,654
收支餘絀	-1,917,513	-9,168,032

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6月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-4,721,936	44,052,750
房屋建築及設備	344,724,583	-128,340,686	0	0	-4,155,791	212,228,106
機械及設備	24,509,585	-14,686,425	213,867	468,313	-405,573	9,163,141
交通及運輸設備	31,409,112	-23,113,864	399,900	542,902	-748,732	7,403,514
雜項設備	29,883,827	-22,902,880	456,752	3,799,553	2,804,369	6,442,515
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	1,070,519	4,810,768	-7,227,663	377,985,955
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	4,332	0	27,726
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	4,332	0	27,726
合　　計	714,933,927	-325,948,002	1,070,519	4,815,100	-7,227,663	378,013,681

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度資本資產成本變動增加數1,070,519元=預算採購增加金額731,535元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額338,984元。
二、設備及投資預算執行增加金額4,145,004元=本年度預算執行金額4,145,004元+以前年度保留預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額731,535元較設備及投資預算執行增加金額4,145,004元減少3,413,469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338,984元，係：
(一)涉及收支餘絀者：
(1)以代辦經費出帳334,104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)由本市其他機關撥入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6月30日

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	5,606,797	81,447,079	87,053,876	收入
		81,108,375	81,108,375	公庫撥入數
稅課收入	2,205,759		2,205,759	稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	878,866		878,866	規費收入
信託管理收入				
財產收入	199,158		199,158	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,305,975		2,305,975	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	334,104	350,843	其他收入
歲出	74,890,873	21,331,035	96,221,908	支出
		7,538,302	7,538,302	繳付公庫數
人事費	45,815,823		45,815,823	人事支出
業務費	19,657,827	5,894,974	25,552,801	業務支出
獎補助費	5,272,219		5,272,219	獎補助支出
設備及投資	4,145,004	-4,145,004		
		48,109	48,109	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,994,654	11,994,654	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,284,076	60,116,044	-9,168,032	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6月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數81,108,375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334,104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7,538,302元，詳繳付公庫數分析表。 5.業務支出調整數5,894,974元=屬設施維護不具經濟效益惟不列為固定資產3,413,469元+107年度以後預算保留執行數550,000元+墊付案1,931,505元（詳墊付案執行情形表）。 6.設備及投資調整數-4,145,004元，詳歲出用途別累計表。 7.財產損失調整數48,109元，係固定資產報廢損失。 8.折舊、折耗及攤銷調整數11,994,654元=固定資產提列折舊數11,990,322元+無形資產攤銷數4,332元。