

臺中市后里區公所

會計月報

中華民國114年07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7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	-	-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	-	-	300	
						-		300			
	01			04020720100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	300	
						-		300			
		01		04020720101	罰金罰鍰	-	-	-	-	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				0502000000	規費收入	4,621,000	4,621,000	2,290,000	768,956	-	
						-		1,647,822		-642,178	
	01			05020720100	行政規費收入	361,000	361,000	195,000	23,540	-	
						-		127,120		-67,880	
		01		05020720101	審查費	35,000	35,000	-	9,900	-	
						-		38,000		38,000	
		02		05020720102	證照費	326,000	326,000	195,000	13,640	-	
						-		89,120		-105,880	
		03		05020720300	使用規費收入	4,260,000	4,260,000	2,095,000	745,416	-	
						-		1,520,702		-574,298	
		06		05020720306	場地設施使用費	4,260,000	4,260,000	2,095,000	745,416	-	
						-		1,520,702		-574,298	

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7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)			
07				0702000000	財產收入	240,000	240,000	100,000	82,530	-	181,688
						-			281,688		
	01			07020720100	財產孳息	200,000	200,000	80,000	17,062	-	89,750
						-			169,750		
		01		07020720101	利息收入	200,000	200,000	80,000	29	-	26,604
						-			106,604		
		02		07020720102	權利金	-	-	-	11,325	-	51,730
						-			51,730		
		03		07020720103	租金收入	-	-	-	5,708	-	11,416
						-			11,416		
	05			07020720500	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	65,468	-	91,938
						-			111,938		
		01		07020720501	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	65,468	-	91,938
						-			111,938		
09				0902000000	補助及協助收入	5,055,000	5,055,000	4,033,000	149,500	-	-1,577,525
						-			2,455,475		
	01			09020720100	上級政府補助收入	5,055,000	5,055,000	4,033,000	149,500	-	-1,577,525
						-			2,455,475		
		02		09020720102	計畫型補助收入	5,055,000	5,055,000	4,033,000	149,500	-	-1,577,525
						-			2,455,475		
10				1002000000	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				1202000000	其他收入	-	-	-	107,185	-	123,924
						-			123,924		

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7月31日

頁數：第3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)		
	02			12020720200 雜項收入	-	-	107,185	-	123,924	
					-		123,924			
		01		12020720201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	9,539	
					-		9,539			
		10		12020720210 其他雜項收入	-	-	107,185	-	114,385	
					-		114,385			
				經常門合計	20,866,000	20,866,000	10,829,000	1,108,171	-4,114,032	
					-		6,714,968			
				總計	20,866,000	20,866,000	10,829,000	1,108,171	-4,114,032	
					-		6,714,968			

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7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				
01				3702072010000 一般行政	79,987,000	-	79,987,000	56,241,000	5,244,533	4,249,979
					-	-		51,991,021	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702072010100 行政管理	79,987,000	-	79,987,000	56,241,000	5,244,533	4,249,979
					-	-		51,991,021	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	62,991,000	-	62,991,000	45,739,000	4,168,347	2,117,023
					-	-		43,621,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,912,000	-	16,912,000	10,446,000	1,076,186	2,128,956
					-	-		8,317,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	25,107,000	2,304,672	6,647,196
					-	-		18,459,804	-	-
					-	-		-	-	1,033,011
					-	-		-	-	-

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7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	23,686,000	2,117,612	5,760,021
					-	-		17,925,979		1,033,011
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	133,000	4,912	89,949
					-	-		43,051		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	24,401,000	-	24,401,000	18,052,000	1,586,700	4,605,954
					-	-		13,446,046		1,033,011
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,418,000	-	8,418,000	5,501,000	526,000	1,064,118
					-	-		4,436,882		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702072050200 經建業務	5,039,000	-	5,039,000	520,000	155,290	145,895
					-	-		374,105		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	513,000	155,290	138,895
					-	-		374,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702072050300 人文業務	1,040,000	-	1,040,000	901,000	31,770	741,280
					-	-		159,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	30,000	20,040	664
					-	-		29,336		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	920,000	-	920,000	811,000	11,730	680,616
					-	-		130,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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	618,000	574,556	
					-	-	-	5,493	-	
					-	-	-	43,444	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602072100100 農林管理業務	1,718,000	-	1,718,000	618,000	574,556	
					-	-	-	5,493	-	
					-	-	-	43,444	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	30,000	30,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	748,000	-	748,000	88,000	44,556	
					-	-	-	5,493	-	
					-	-	-	43,444	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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	500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302072020000 社政業務	26,758,000	-	26,758,000	1,572,000	67,679	710,607
					-	-		861,393	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302072020100 社會福利	26,758,000	-	26,758,000	1,572,000	67,679	710,607
					-	-		861,393	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	672,000	-	672,000	484,000	46,879	36,947
					-	-		447,053	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	855,000	20,800	651,997
					-	-		203,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	24,612,000	-	24,612,000	233,000	-	21,663
					-	-		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7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				
				經常門合計	147,744,000	-	147,744,000	83,538,000	7,622,377	12,182,338
					-	-		71,355,662		
					-	-		-		1,033,011
					-	-		-		-
01				3702072010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	35,450	14,550
					-	-		35,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702072010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	35,450	14,550
					-	-		35,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	35,450	14,550
					-	-		35,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702072900000 一般建築及設備	34,160,000	-	34,160,000	15,549,000	929	10,305,067
					-	-		5,243,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702072900100 一般建築及設備*	34,160,000	-	34,160,000	15,549,000	929	10,305,067
					-	-		5,243,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				
		30	300000	設備及投資*	33,032,000	-	33,032,000	14,421,000	929	10,275,067
					-	-		4,145,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	15,599,000	36,379	10,319,617
					-	-		5,279,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	182,004,000	-	182,004,000	99,137,000	7,658,756	22,501,955
					-	-		76,635,045		
					-	-		-		1,033,011
					-	-		-		
09			7602072090000	公務人員退休及撫卹給付	6,356,435	-	6,356,435	6,356,435	774,301	-
					-	-		6,356,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01		7602072090100	公務人員退休及撫卹給付	6,356,435	-	6,356,435	6,356,435	774,301	-
					-	-		6,356,435		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	6,356,435	-	6,356,435	6,356,435	774,301	-
					-	-		6,356,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7月31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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	312,450	-	312,450	-	-	
					-	-	312,450	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,688,885	-	6,688,885	774,301	-	
					-	-	6,688,885	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	188,692,885	-	188,692,885	8,433,057	22,501,955	
					-	-	105,825,885	83,323,930	-	
					-	-	-	-	1,033,011	
					-	-	-	-	-	

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7月31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7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
1000 人事費	43,621,977	43,051		29,336
1015 法定編制人員待遇	26,950,933			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	10,366,033			
1035 其他給與	317,875	32,400		
1040 加班費	171,420	10,651		29,336
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,009,988			
1055 保險	2,513,648			
2000 業務費	8,317,044	13,446,046	374,105	130,384
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	166,512	47,033		
2009 通訊費	313,471	9,002		
2015 權利使用費			980	
2018 資訊服務費	55,000			
2021 其他業務租金	243,455			
2024 稅捐及規費	66,234			
2027 保險費	66,133	1,557,884		
2033 約用人員酬金	5,891,192			
2036 按日按件計資酬金	19,500	392,400		
2045 國內組織會費				
2051 物品	344,293	552,893		
2054 一般事務費	743,184	10,852,804	366,352	99,410

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7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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2063 房屋建築養護費	130,124	29,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	56,599			
2069 設施及機械設備養護費	112,250			
2072 國內旅費	16,005	4,830	6,773	12,574
2084 短程車資				18,400
2093 特別費	91,492			
3000 設備及投資	35,450			
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	35,450			
4000 獎補助費	52,000	4,436,882		
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		4,342,882		
合計	52,026,471	17,925,979	374,105	159,720

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7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
1000 人事費			447,053	6,356,435
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			311,584	
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				6,278,855
1050 退休離職儲金			18,678	
1055 保險			44,091	
2000 業務費		43,444	203,003	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		8,074		
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
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	128,300	

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7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			
	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
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				
2072 國內旅費		2,800	1,800	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,145,933			
3015 公共建設及設施費	3,414,398			
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	5,243,933	43,444	861,393	6,356,435

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7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	50,830,302
1015 法定編制人員待遇			26,950,933
1020 約聘僱人員待遇			311,584
1025 技工及工友待遇			292,080
1030 獎金			10,500,313
1035 其他給與	20,000	312,450	698,725
1040 加班費			211,407
1045 退休退職給付			6,278,855
1050 退休離職儲金			3,028,666
1055 保險			2,557,739
2000 業務費			22,514,026
2003 教育訓練費			1,600
2006 水電費			213,545
2009 通訊費			330,547
2015 權利使用費			980
2018 資訊服務費			55,000
2021 其他業務租金			243,455
2024 稅捐及規費			66,234
2027 保險費			1,687,845
2033 約用人員酬金			5,891,192
2036 按日按件計資酬金			411,900
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			897,186
2054 一般事務費			12,219,620

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7月31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
2063 房屋建築養護費			168,399
2066 車輛及辦公器具養護費			56,599
2069 設施及機械設備養護費			112,250
2072 國內旅費			44,782
2084 短程車資			18,400
2093 特別費			91,492
3000 設備及投資			4,181,383
3015 公共建設及設施費			3,414,398
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			255,350
4000 獎補助費			5,798,219
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			4,342,882
合計	20,000	312,450	83,323,930

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7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)			
合計	6,714,968	0	0	0	0	0	1,931,505	0	8,646,473
本年度	6,714,968	0	0	0	0	0	0	0	6,714,968
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	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
05010200 證照費	89,120	0	0	0	0	0	0	0	89,120
05030600 場地設施使用費	1,520,702	0	0	0	0	0	0	0	1,520,702
07010100 利息收入	106,604	0	0	0	0	0	0	0	106,604
07010200 權利金	51,730	0	0	0	0	0	0	0	51,730
07010300 租金收入	11,416	0	0	0	0	0	0	0	11,416
07050100 廢舊物資售價	111,938	0	0	0	0	0	0	0	111,938

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7月31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)			
09010200 計畫型補助收入	2,455,475	0	0	0	0	0	0	0	2,455,475
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	114,385	0	0	0	0	0	0	0	114,385
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7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)		
合計	83,873,930	1,033,011	0	0	200,000	2,404,412	0	1,931,505	0	0	89,442,858	21,268,944
本年度	83,323,930	1,033,011	0	0	200,000	0	0	0	0	0	84,556,941	21,268,944
一、本年度經費	76,635,045	1,033,011	0	0	200,000	0	0	0	0	0	77,868,056	21,268,944
0137010100 行政管理	51,991,021	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,191,021	4,049,979
0137010100* 行政管理	35,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,450	14,550
0137050100 民政業務	17,925,979	1,033,011	0	0	0	0	0	0	0	0	18,958,990	4,727,010
0137050200 經建業務	374,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,105	145,895
0137050300 人文業務	159,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,720	741,280
0137900100* 一般建築及設備	5,243,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,243,933	10,305,067
0356100100 農林管理業務	43,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,444	574,556

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7月31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)		
0463020100 社會福利	861,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,393	710,607
二、統籌科目	6,688,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,688,885	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,356,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,356,435	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	2,404,412	0	0	0	0	2,954,412	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	2,404,412	0	0	0	0	2,404,412	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第24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)		
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,660	0	0	0	0	5,660	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,550	0	0	0	0	1,550	0
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7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	459,541,202	負債	84,045,123
流動資產	81,798,326	流動負債	70,285,531
專戶存款	80,565,315	應付代收款	68,354,026
零用金	200,000	預收款	1,931,505
預付款	1,033,011	其他負債	13,759,592
固定資產	376,167,569	存入保證金	13,759,592
土地	78,996,872	淨資產	375,496,079
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	375,496,079
累計折舊－土地改良物	-142,363,629	資產負債淨額	375,496,079
房屋建築及設備	344,644,051		
累計折舊－房屋建築及設備	-133,174,983		
機械及設備	24,391,336		
累計折舊－機械及設備	-15,207,688		
交通及運輸設備	31,266,110		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,073,450		
雜項設備	26,544,741		
累計折舊－雜項設備	-20,233,681		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	27,004		
電腦軟體	27,004		
其他資產	1,548,303		
暫付款	1,548,303		
合 計	459,541,202	合 計	459,541,202
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	8,304,790	應付保證品	8,304,790
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7月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,593,274	96,647,150
公庫撥入數	8,334,483	89,442,858
稅課收入	0	2,205,759
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	768,956	1,647,822
財產收益	82,530	281,688
補助及協助收入	149,500	2,455,475
捐獻及贈與收入	0	4,600
其他收入	257,805	608,648
支出	11,510,956	107,732,864
繳付公庫數	1,108,171	8,646,473
人事支出	5,014,479	50,830,302
業務支出	2,857,128	28,409,929
獎補助支出	526,000	5,798,219
財產損失	68,146	116,255
折舊、折耗及攤銷	1,937,032	13,931,686
收支餘絀	-1,917,682	-11,085,714

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7月31日

頁數：第 27 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	-5,459,482	43,315,204
房屋建築及設備	344,724,583	-128,340,686	0	80,532	-4,834,297	211,469,068
機械及設備	24,509,585	-14,686,425	372,322	490,571	-521,263	9,183,648
交通及運輸設備	31,409,112	-23,113,864	399,900	542,902	-959,586	7,192,660
雜項設備	29,883,827	-22,902,880	484,367	3,823,453	2,669,199	6,311,060
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	1,256,589	4,937,458	-9,105,429	376,167,569
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	5,054	0	27,004
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	5,054	0	27,004
合 計	714,933,927	-325,948,002	1,256,589	4,942,512	-9,105,429	376,194,573

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7月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數1,256,589元=預算採購增加金額766,985元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額489,604元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,181,383元=本年度預算執行金額4,181,383元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額766,985元較設備及投資預算執行增加金額4,181,383元減少3,414,398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489,604元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳484,724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7月31日

頁數：第 29 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	6,714,968	89,932,182	96,647,150	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	89,442,858	89,442,858	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	300	-----	300	規費收入
規費收入	1,647,822	-----	1,647,822	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	281,688	-----	281,688	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	2,455,475	-----	2,455,475	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	123,924	484,724	608,648	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	83,323,930	24,408,934	107,732,864	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	8,646,473	8,646,473	人事支出
人事費	50,830,302	-----	50,830,302	業務支出
業務費	22,514,026	5,895,903	28,409,929	獎補助支出
獎補助費	5,798,219	-----	5,798,219	財產損失
設備及投資	4,181,383	-4,181,383	-----	投資損失
	-----	116,255	116,255	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	13,931,686	13,931,686	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-76,608,962	65,523,248	-11,085,714	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7月31日

頁數：第 30 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89,442,858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484,724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8,646,473元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數5,895,903元=屬設施維護不具經濟效益惟不列為固定資產3,414,398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-4,181,383元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數116,255元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數13,931,686元=固定資產提列折舊數13,926,632元+無形資產攤銷數5,054元。