

臺中市后里區公所

會 計 月 報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 陳思豪

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9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		執行較 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				01020000000 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				04020000000 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				05020000000 規費收入	4,621,000	4,621,000	3,723,000	743,115	-	-566,864
					-			3,156,136		
	01			05020720100 行政規費收入	361,000	361,000	278,000	9,640	-	-88,440
					-			189,560		
		01		05020720101 審查費	35,000	35,000	35,000	-	-	32,500
					-			67,500		
		02		05020720102 證照費	326,000	326,000	243,000	9,640	-	-120,940
					-			122,060		
	03			05020720300 使用規費收入	4,260,000	4,260,000	3,445,000	733,475	-	-478,424
					-			2,966,576		
		06		05020720306 場地設施使用費	4,260,000	4,260,000	3,445,000	733,475	-	-478,424
					-			2,966,576		

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9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	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)		
07				07020000000 財產收入	240,000	240,000	100,000	13,726	-	207,676
					-			307,676		
	01			07020720100 財產孳息	200,000	200,000	80,000	12,646	-	114,658
					-			194,658		
		01		07020720101 利息收入	200,000	200,000	80,000	-	-	26,604
					-			106,604		
		02		07020720102 權利金	-	-	-	12,646	-	76,638
					-			76,638		
		03		07020720103 租金收入	-	-	-	-	-	11,416
					-			11,416		
	05			07020720500 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	1,080	-	93,018
					-			113,018		
		01		07020720501 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	1,080	-	93,018
					-			113,018		
09				09020000000 補助及協助收入	5,055,000	5,055,000	5,055,000	-	-	-2,599,525
					-			2,455,475		
	01			09020720100 上級政府補助收入	5,055,000	5,055,000	5,055,000	-	-	-2,599,525
					-			2,455,475		
		02		09020720102 計畫型補助收入	5,055,000	5,055,000	5,055,000	-	-	-2,599,525
					-			2,455,475		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	5,900,000	5,900,000	3,700,000	-	-	-1,500,000
					-			2,200,000		
	01			10020720100 捐獻收入	5,900,000	5,900,000	3,700,000	-	-	-1,500,000
					-			2,200,000		
		01		10020720101 一般捐獻	5,900,000	5,900,000	3,700,000	-	-	-1,500,000
					-			2,200,000		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	-	-	123,924
					-			123,924		

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9月30日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	27,503,000	2,338,349	4,808,518
					-	-			22,694,482	
					-	-			-	1,181,387
					-	-				
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	133,000	7,778	67,961
					-	-			65,039	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,401,000	-	24,401,000	20,527,000	1,534,101	3,844,909
					-	-			16,682,091	
					-	-			-	1,181,387
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,418,000	-	8,418,000	6,843,000	796,470	895,648
					-	-			5,947,352	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702072050200 經建業務	5,039,000	-	5,039,000	1,694,000	79,261	1,193,992
					-	-			500,008	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	11,000	-	4,868
					-	-			6,132	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	5,019,000	-	5,019,000	1,683,000	79,261	1,189,124	
					-	-			493,876		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702072050300 人文業務	1,040,000	-	1,040,000	911,000	22,845	720,565	
					-	-			190,435		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	3,872	6,792	
					-	-			33,208		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	920,000	-	920,000	811,000	18,973	653,773	
					-	-			157,227		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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9月30日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	1,058,000	97,624	360,114
					-	-			697,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602072100100 農林管理業務	1,718,000	-	1,718,000	1,058,000	97,624	360,114
					-	-			697,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	40,000	29,445	10,555
					-	-			29,445	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	748,000	-	748,000	218,000	8,179	149,559
					-	-			68,441	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	920,000	-	920,000	800,000	60,000	200,000	
					-	-			600,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302072020000 社政業務	26,758,000	-	26,758,000	24,526,000	95,779	23,207,745	
					-	-			1,318,255		
					-	-			-	21,218,628	
					-	-					
	01			6302072020100 社會福利	26,758,000	-	26,758,000	24,526,000	95,779	23,207,745	
					-	-			1,318,255		
					-	-			-	21,218,628	
					-	-					
			10	100000 人事費	672,000	-	672,000	580,000	46,879	33,120	
					-	-			546,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	1,304,000	28,900	763,962	
					-	-			540,038		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	24,612,000	-	24,612,000	22,642,000	20,000	22,410,663	
					-	-			231,337		
					-	-			-	21,218,628	
					-	-					

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9月30日

頁數：第9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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	147,744,000	-	147,744,000	123,852,000	8,129,640	35,734,277
					-	-			88,117,723	
					-	-			-	22,400,015
					-	-				
					-	-				
01				3702072010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	14,550
					-	-			35,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702072010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	14,550
					-	-			35,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	14,550
					-	-			35,450	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702072900000 一般建築及設備	34,160,000	-	34,160,000	19,661,000	16,358	8,974,215
					-	-			10,686,785	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702072900100 一般建築及設備*	34,160,000	-	34,160,000	19,661,000	16,358	8,974,215
					-	-			10,686,785	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第11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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	7,921,001	-	7,921,001	7,921,001	774,301	-
					-	-			7,921,001	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602072100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602072100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902072090000 公務人員各項補助及慰問金	403,600	-	403,600	403,600	-	-
					-	-			403,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902072090200 公務人員各項補助	403,600	-	403,600	403,600	-	-
					-	-			403,600	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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9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	51,969,320	65,039	6,132	33,208
1015 法定編制人員待遇	33,669,496			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	365,100			
1030 獎金	10,460,158			
1035 其他給與	402,863	32,400		
1040 加班費	202,989	32,639	6,132	33,208
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,759,212			
1055 保險	3,109,502			
2000 業務費	10,669,337	16,682,091	493,876	157,227
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	292,853	106,630		
2009 通訊費	381,585	13,379		
2015 權利使用費			980	
2018 資訊服務費	55,000			
2021 其他業務租金	304,014			
2024 稅捐及規費	68,034			
2027 保險費	72,656	1,912,256		
2033 約用人員酬金	7,408,754			
2036 按日按件計資酬金	19,500	398,400		
2045 國內組織會費				
2051 物品	497,276	552,893		
2054 一般事務費	1,026,834	13,661,940	481,178	117,443

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9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
2063 房屋建築養護費	136,324	29,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	82,969			
2069 設施及機械設備養護費	153,038			
2072 國內旅費	22,591	7,393	11,718	16,384
2084 短程車資				23,400
2093 特別費	146,309			
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	78,000	5,947,352		
4030 對特種基金之補助		24,000		
4040 對國內團體之捐助		510,470		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		5,412,882		
合計	62,752,107	22,694,482	500,008	190,435

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9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		29,445	546,880	7,921,001
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			389,480	
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		29,445	6,069	
1045 退休退職給付				7,843,421
1050 退休離職儲金			23,490	
1055 保險			55,141	
2000 業務費		68,441	540,038	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		9,654		
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		7,500		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品				
2054 一般事務費		44,787	258,420	

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9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
2063 房屋建築養護費			18,150	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			197,440	
2072 國內旅費		3,500	2,200	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	9,588,785			
3015 公共建設及設施費	8,857,250			
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	600,000	231,337	
4030 對特種基金之補助	296,000			
4040 對國內團體之捐助	802,000	600,000	231,337	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	10,686,785	697,886	1,318,255	7,921,001

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9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	40,000	403,600	61,014,625	
1015 法定編制人員待遇			33,669,496	
1020 約聘僱人員待遇			389,480	
1025 技工及工友待遇			365,100	
1030 獎金			10,594,438	
1035 其他給與	40,000	403,600	894,863	
1040 加班費			310,482	
1045 退休退職給付			7,843,421	
1050 退休離職儲金			3,782,702	
1055 保險			3,164,643	
2000 業務費			28,611,010	
2003 教育訓練費			1,600	
2006 水電費			399,483	
2009 通訊費			404,618	
2015 權利使用費			980	
2018 資訊服務費			55,000	
2021 其他業務租金			304,014	
2024 稅捐及規費			68,034	
2027 保險費			2,048,740	
2033 約用人員酬金			7,408,754	
2036 按日按件計資酬金			425,400	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			1,050,169	
2054 一般事務費			15,590,602	

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9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	
2063 房屋建築養護費			183,674	
2066 車輛及辦公器具養護費			82,969	
2069 設施及機械設備養護費			350,478	
2072 國內旅費			63,786	
2084 短程車資			23,400	
2093 特別費			146,309	
3000 設備及投資			9,624,235	
3015 公共建設及設施費			8,857,250	
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			7,954,689	
4030 對特種基金之補助			320,000	
4040 對國內團體之捐助			2,143,807	
4085 獎勵及慰問			78,000	
4090 其他補助及捐助			5,412,882	
合計	40,000	403,600	107,204,559	

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9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	10,449,270	0	0	0	0	0	1,931,505	0	12,380,775
本年度	10,449,270	0	0	0	0	0	0	0	10,449,270
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	67,500	0	0	0	0	0	0	0	67,500
05010200 證照費	122,060	0	0	0	0	0	0	0	122,060
05030600 場地設施使用費	2,966,576	0	0	0	0	0	0	0	2,966,576
07010100 利息收入	106,604	0	0	0	0	0	0	0	106,604
07010200 權利金	76,638	0	0	0	0	0	0	0	76,638
07010300 租金收入	11,416	0	0	0	0	0	0	0	11,416
07050100 廢舊物資售價	113,018	0	0	0	0	0	0	0	113,018

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9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						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
10010100 一般捐獻	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
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9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	107,754,559	22,400,015	0	0	200,000	2,404,412	0	1,931,505	0	0	134,690,491	22,123,027
本年度	107,204,559	22,400,015	0	0	200,000	0	0	0	0	0	129,804,574	22,123,027
一、本年度經費	98,839,958	22,400,015	0	0	200,000	0	0	0	0	0	121,439,973	22,123,027
0137010100 行政管理	62,716,657	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	62,916,657	5,243,343
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	22,694,482	1,181,387	0	0	0	0	0	0	0	0	23,875,869	3,627,131
0137050200 經建業務	500,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,008	1,193,992
0137050300 人文業務	190,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,435	720,565
0137900100* 一般建築及設備	10,686,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,686,785	8,974,215
0356100100 農林管理業務	697,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,886	360,114

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9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	1,318,255	21,218,628	0	0	0	0	0	0	0	0	22,536,883	1,989,117
二、統籌科目	8,364,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,364,601	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,921,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,921,001	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989090200 公務人員各項補助	403,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,600	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9月30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9月30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	586,717,532	負債	193,092,544
流動資產	208,975,722	流動負債	179,524,437
專戶存款	186,375,707	應付代收款	177,592,932
零用金	200,000	預收款	1,931,505
預付款	22,400,015	其他負債	13,568,107
固定資產	372,930,918	存入保證金	13,568,107
土地	78,996,872	淨資產	393,624,988
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	393,624,988
累計折舊－土地改良物	-143,838,723	資產負債淨額	393,624,988
房屋建築及設備	344,371,367		
累計折舊－房屋建築及設備	-134,287,428		
機械及設備	24,749,216		
累計折舊－機械及設備	-15,201,882		
交通及運輸設備	31,266,110		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,495,035		
雜項設備	26,544,741		
累計折舊－雜項設備	-20,552,210		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	25,560		
電腦軟體	25,560		
其他資產	4,785,332		
暫付款	4,785,332		
合 計	586,717,532	合 計	586,717,532
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	7,970,790	應付保證品	7,970,790
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9月30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	31,029,618	146,125,069
公庫撥入數	30,152,777	134,690,491
稅課收入	0	2,205,759
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	743,115	3,156,136
財產收益	13,726	307,676
補助及協助收入	0	2,455,475
捐獻及贈與收入	0	2,204,600
其他收入	120,000	1,104,632
支出	11,642,528	139,237,874
繳付公庫數	756,841	12,380,775
人事支出	5,087,100	61,014,625
業務支出	2,950,729	39,949,765
獎補助支出	902,470	7,954,689
財產損失	2,941	121,620
折舊、折耗及攤銷	1,942,447	17,816,400
收支餘絀	19,387,090	6,887,195

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

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30日

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	-6,934,576	41,840,110
房屋建築及設備	344,724,583	-128,340,686	0	353,216	-5,946,742	210,083,939
機械及設備	24,509,585	-14,686,425	1,024,306	784,675	-515,457	9,547,334
交通及運輸設備	31,409,112	-23,113,864	399,900	542,902	-1,381,171	6,771,075
雜項設備	29,883,827	-22,902,880	484,367	3,823,453	2,350,670	5,992,531
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	1,908,573	5,504,246	-12,427,276	372,930,918
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	6,498	0	25,560
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	6,498	0	25,560
合 計	714,933,927	-325,948,002	1,908,573	5,510,744	-12,427,276	372,956,478

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9月30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1,908,573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1,141,588元。

二、設備及投資預算執行增加金額9,624,235元=本年度預算執行金額9,624,235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9,624,235元減少8,857,250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1,141,588元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳980,708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156,280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9月30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	10,449,270	135,675,799	146,125,069	收入
		134,690,491	134,690,491	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	3,156,136		3,156,136	規費收入
信託管理收入				
財產收入	307,676		307,676	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	2,200,000	4,600	2,204,600	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	980,708	1,104,632	其他收入
歲出	107,204,559	32,033,315	139,237,874	支出
		12,380,775	12,380,775	繳付公庫數
人事費	61,014,625		61,014,625	人事支出
業務費	28,611,010	11,338,755	39,949,765	業務支出
獎補助費	7,954,689		7,954,689	獎補助支出
設備及投資	9,624,235	-9,624,235		
		121,620	121,620	財產損失
				投資損失
債務費		17,816,400	17,816,400	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-96,755,289	103,642,484	6,887,195	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9月30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134,690,491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980,708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12,380,775元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數11,338,755元=屬設施維護不具經濟效益惟不列為固定資產8,857,250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-9,624,235元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數121,620元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數17,816,400元=固定資產提列折舊數17,809,902元+無形資產攤銷數6,498元。