

臺中市后里區公所

會 計 月 報

中華民國114年11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11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	50,000	-	-	-49,700
					-			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	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
		01		04020720301 一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
05				05020000000 規費收入	4,621,000	4,621,000	4,477,000	125,370	-	-414,789
					-			4,062,211		
	01			05020720100 行政規費收入	361,000	361,000	337,000	12,520	-	-123,140
					-			213,860		
		01		05020720101 審查費	35,000	35,000	35,000	-	-	32,500
					-			67,500		
		02		05020720102 證照費	326,000	326,000	302,000	12,520	-	-155,640
					-			146,360		
	03			05020720300 使用規費收入	4,260,000	4,260,000	4,140,000	112,850	-	-291,649
					-			3,848,351		
		06		05020720306 場地設施使用費	4,260,000	4,260,000	4,140,000	112,850	-	-291,649
					-			3,848,351		

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11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	2, 009, 000	161, 864	1, 319, 120
					-	-			689, 880	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			3702072050300 人文業務	1, 040, 000	-	1, 040, 000	1, 040, 000	124, 559	186, 068
					-	-			853, 932	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40, 000	-	40, 000	40, 000	6, 747	45
					-	-			39, 955	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	920, 000	-	920, 000	920, 000	117, 812	106, 023
					-	-			813, 977	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80, 000	-	80, 000	80, 000	-	80, 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11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	1,212,000	133,002	308,307	
					-	-			903,693		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602072100100 農林管理業務	1,718,000	-	1,718,000	1,212,000	133,002	308,307	
					-	-			903,693		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	20,555	
					-	-			29,445		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	748,000	-	748,000	242,000	33,002	137,752	
					-	-			104,248		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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	920,000	100,000	150,000	
					-	-			770,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302072020000 社政業務	26,758,000	-	26,771,000	26,741,000	7,736,708	17,499,986	
					-	-			9,241,014		
					-	-			-	14,091,000	
					13,000	-					
	01			6302072020100 社會福利	26,758,000	-	26,771,000	26,741,000	7,736,708	17,499,986	
					-	-			9,241,014		
					-	-			-	14,091,000	
					13,000	-					
			10	100000 人事費	672,000	-	685,000	655,000	49,735	11,506	
					-	-			643,494		
					-	-			-	-	
					13,000	-					
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	1,474,000	263,973	590,817	
					-	-			883,183		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	24,612,000	-	24,612,000	24,612,000	7,423,000	16,897,663	
					-	-			7,714,337		
					-	-			-	14,091,000	
					-	-					

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11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	9,561,035	-	9,561,035	9,561,035	865,733	-
					-	-			9,561,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602072100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602072100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902072090000 公務人員各項補助及慰問金	531,100	-	531,100	531,100	-	-
					-	-			531,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902072090200 公務人員各項補助	531,100	-	531,100	531,100	-	-
					-	-			531,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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11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	60,531,962	73,329	6,132	39,955
1015 法定編制人員待遇	40,499,311			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	10,551,358			
1035 其他給與	601,263	32,400		
1040 加班費	219,995	40,929	6,132	39,955
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,512,398			
1055 保險	3,709,517			
2000 業務費	13,002,840	20,121,404	689,880	813,977
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	435,458	122,298		
2009 通訊費	490,550	14,839		
2012 土地租金			3,679	
2015 權利使用費			980	
2018 資訊服務費	55,000			
2021 其他業務租金	378,991			
2024 稅捐及規費	68,334			
2027 保險費	72,656	2,259,494		
2033 約用人員酬金	9,001,122			
2036 按日按件計資酬金	23,500	626,400		
2045 國內組織會費				
2051 物品	576,916	552,893		

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11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
2054 一般事務費	1,242,617	16,505,802	586,354	764,101
2063 房屋建築養護費	161,157	29,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	116,408			
2069 設施及機械設備養護費	170,388		84,000	
2072 國內旅費	27,534	10,478	14,867	21,876
2084 短程車資				28,000
2093 特別費	180,609			
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	7,704,010		
4030 對特種基金之補助		24,000		
4040 對國內團體之捐助		730,470		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		6,949,540		
合計	73,648,252	27,898,743	696,012	853,932

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11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	643,494	9,561,035
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			467,376	
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	8,925	
1045 退休退職給付				9,483,455
1050 退休離職儲金			28,302	
1055 保險			66,191	
2000 業務費		104,248	883,183	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		10,146		
2012 土地租金				
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				

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11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
2054 一般事務費		78,402	593,565	
2063 房屋建築養護費			25,650	
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		5,200	2,700	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	9,779,078			
3015 公共建設及設施費	9,047,543			
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	1,128,000	770,000	7,714,337	
4030 對特種基金之補助	296,000			
4040 對國內團體之捐助	832,000	770,000	231,337	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			7,483,000	
合計	10,907,078	903,693	9,241,014	9,561,035

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11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	50,000	531,100	71,466,452	
1015 法定編制人員待遇			40,499,311	
1020 約聘僱人員待遇			467,376	
1025 技工及工友待遇			438,120	
1030 獎金			10,685,638	
1035 其他給與	50,000	531,100	1,230,763	
1040 加班費			345,381	
1045 退休退職給付			9,483,455	
1050 退休離職儲金			4,540,700	
1055 保險			3,775,708	
2000 業務費			35,615,532	
2003 教育訓練費			1,600	
2006 水電費			557,756	
2009 通訊費			515,535	
2012 土地租金			3,679	
2015 權利使用費			980	
2018 資訊服務費			55,000	
2021 其他業務租金			378,991	
2024 稅捐及規費			68,334	
2027 保險費			2,395,978	
2033 約用人員酬金			9,001,122	
2036 按日按件計資酬金			657,400	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			1,129,809	

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11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	
2054 一般事務費			19,770,841	
2063 房屋建築養護費			216,007	
2066 車輛及辦公器具養護費			116,408	
2069 設施及機械設備養護費			451,828	
2072 國內旅費			82,655	
2084 短程車資			28,000	
2093 特別費			180,609	
3000 設備及投資			9,814,528	
3015 公共建設及設施費			9,047,543	
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			17,394,347	
4030 對特種基金之補助			320,000	
4040 對國內團體之捐助			2,563,807	
4085 獎勵及慰問			78,000	
4090 其他補助及捐助			14,432,540	
合計	50,000	531,100	134,290,859	

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11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	14, 265, 359	0	0	0	0	0	1, 931, 505	0	16, 196, 864
本年度	14, 265, 359	0	0	0	0	0	0	0	14, 265, 359
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	146, 360	0	0	0	0	0	0	0	146, 360
05030600 場地設施使用費	3, 848, 351	0	0	0	0	0	0	0	3, 848, 351
07010100 利息收入	106, 604	0	0	0	0	0	0	0	106, 604
07010200 權利金	88, 560	0	0	0	0	0	0	0	88, 560
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11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	4,202,837	0	0	0	0	0	0	0	4,202,837
10010100 一般捐獻	3,350,730	0	0	0	0	0	0	0	3,350,730
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11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	134,840,859	14,091,000	0	0	200,000	2,404,412	0	3,325,505	0	0	154,861,776	28,384,276
本年度	134,290,859	14,091,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	148,581,859	28,384,276
一、本年度經費	124,148,724	14,091,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	138,439,724	28,384,276
0137010100 行政管理	73,612,802	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	73,812,802	6,103,198
0137010100* 行政管理	35,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,450	64,550
0137050100 民政業務	27,898,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,898,743	3,420,257
0137050200 經建業務	696,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,012	1,327,988
0137050300 人文業務	853,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853,932	186,068
0137900100* 一般建築及設備	10,907,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,907,078	13,564,922
0356100100 農林管理業務	903,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903,693	308,307

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11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)		
0463020100 社會福利	9,241,014	14,091,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,332,014	3,408,986
二、統籌科目	10,142,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,142,135	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,561,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,561,035	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0989090200 公務人員各項補助	531,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,100	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11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	3,325,505	0	0	3,325,505	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
1140207202 114年度臺中市后里區地方建 設補助案	0	0	0	0	0	0	0	375,400	0	0	375,400	0
1140207202 114年度臺中市后里區地方建 設補助案	0	0	0	0	0	0	0	1,018,600	0	0	1,018,600	0

臺中市后里區公所

平衡表

中華民國114年11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	500,563,071	負債	119,062,837
流動資產	128,333,992	流動負債	104,127,663
專戶存款	114,042,992	應付代收款	102,196,158
零用金	200,000	預收款	1,931,505
預付款	14,091,000	其他負債	14,935,174
固定資產	369,116,623	存入保證金	14,935,174
土地	78,996,872	淨資產	381,500,234
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	381,500,234
累計折舊－土地改良物	-145,262,451	資產負債淨額	381,500,234
房屋建築及設備	344,371,367		
累計折舊－房屋建築及設備	-135,670,133		
機械及設備	24,625,327		
累計折舊－機械及設備	-15,373,988		
交通及運輸設備	31,246,310		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,869,684		
雜項設備	26,544,741		
累計折舊－雜項設備	-20,869,628		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	24,116		
電腦軟體	24,116		
其他資產	3,088,340		
暫付款	3,088,340		
合 計	500,563,071	合 計	500,563,071
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	9,927,790	應付保證品	9,927,790
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11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	12,068,244	170,112,443
公庫撥入數	10,792,144	154,861,776
稅課收入	0	2,205,759
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	125,370	4,062,211
財產收益	0	319,598
補助及協助收入	0	4,202,837
捐獻及贈與收入	1,150,730	3,355,330
其他收入	0	1,104,632
支出	22,281,204	175,350,002
繳付公庫數	1,276,100	16,196,864
人事支出	5,232,529	71,466,452
業務支出	3,843,344	47,144,580
獎補助支出	10,037,658	18,788,347
財產損失	1,436	123,056
折舊、折耗及攤銷	1,890,137	21,630,703
收支餘絀	-10,212,960	-5,237,559

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11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	-8,358,304	40,416,382
房屋建築及設備	344,724,583	-128,340,686	0	353,216	-7,329,447	208,701,234
機械及設備	24,509,585	-14,686,425	1,024,306	908,564	-687,563	9,251,339
交通及運輸設備	31,409,112	-23,113,864	399,900	562,702	-1,755,820	6,376,626
雜項設備	29,883,827	-22,902,880	484,367	3,823,453	2,033,252	5,675,113
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	5,647,935	-16,097,882	369,116,623
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	7,942	0	24,116
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	7,942	0	24,116
合 計	714,933,927	-325,948,002	1,908,573	5,655,877	-16,097,882	369,140,739

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11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9,814,528元=本年度預算執行金額9,814,528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9,814,528元減少9,047,543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11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	14,265,359	155,847,084	170,112,443	收入
		154,861,776	154,861,776	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	4,062,211		4,062,211	規費收入
信託管理收入				
財產收入	319,598		319,598	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,202,837		4,202,837	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	3,350,730	4,600	3,355,330	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	134,290,859	41,059,143	175,350,002	支出
		16,196,864	16,196,864	繳付公庫數
人事費	71,466,452		71,466,452	人事支出
業務費	35,615,532	11,529,048	47,144,580	業務支出
獎補助費	17,394,347	1,394,000	18,788,347	獎補助支出
設備及投資	9,814,528	-9,814,528		
		123,056	123,056	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		21,630,703	21,630,703	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-120,025,500	114,787,941	-5,237,559	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11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154,861,776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16,196,864元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數11,529,048元=屬設施維護不具經濟效益惟不列為固定資產9,047,543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. 獎補助費調整數1,394,000，詳墊付案執行情形表。
7. 設備及投資調整數-9,814,528元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數123,056元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數21,630,703元=固定資產提列折舊數21,622,761元+無形資產攤銷數7,942元。