

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 | 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 | - 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 | 50,000 | - 300 | - | -49,700 | | |
| | 01 | 04020720100 罰金罰鍰及怠金 | | - - | - | - | - 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 4,062,211 | - | -414,789 | | |
| | 01 | 05020720100 行政規費收入 | | 361,000 - | 361,000 | 337,000 | 12,520 213,860 | - | -123,140 | | |
| | 01 | 05020720101 審查費 | | 35,000 - | 35,000 | 35,000 | - 67,500 | - | 32,500 | | |
| | 02 | 05020720102 證照費 | | 326,000 - | 326,000 | 302,000 | 12,520 146,360 | - | -155,640 | | |
| | 03 | 05020720300 使用規費收入 | | 4,260,000 - | 4,260,000 | 4,140,000 | 112,850 3,848,351 | - | -291,649 | | |
| | 06 | 05020720306 場地設施使用費 | | 4,260,000 - | 4,260,000 | 4,140,000 | 112,850 3,848,351 | - | -291,649 | | |

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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|--|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 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 | - | 219,598 | | |
| | 01 | | | 07020720100 財產孳息 | 200,000 | 200,000 | 80,000 | - | 126,580 | | |
| | | 01 | | 07020720101 利息收入 | 200,000 | 200,000 | 80,000 | - | 26,604 | | |
| | | 02 | | 07020720102 權利金 | - | - | - | - | 88,560 | | |
| | | 03 | | 07020720103 租金收入 | - | - | - | - | 11,416 | | |
| | 05 | | | 07020720500 廢舊物資售價 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | - | 93,018 | | |
| | | 01 | | 07020720501 廢舊物資售價 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | - | 93,018 | | |
| 09 | | | | 09020000000 補助及協助收入 | 5,055,000 | 5,055,000 | 5,055,000 | - | -852,163 | | |
| | 01 | | | 09020720100 上級政府補助收入 | 5,055,000 | 5,055,000 | 5,055,000 | - | -852,163 | | |
| | | 02 | | 09020720102 計畫型補助收入 | 5,055,000 | 5,055,000 | 5,055,000 | - | -852,163 | | |
| 10 | | | | 10020000000 捐獻及贈與收入 | 5,900,000 | 5,900,000 | 3,700,000 | 1,150,730 | -349,270 | | |
| | 01 | | | 10020720100 捐獻收入 | 5,900,000 | 5,900,000 | 3,700,000 | 1,150,730 | -349,270 | | |
| | | 01 | | 10020720101 一般捐獻 | 5,900,000 | 5,900,000 | 3,700,000 | 1,150,730 | -349,270 | | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | - | - | - | - | 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11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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|--|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 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 | - | - | - | - | 123,924 | | |
| | | 01 | | 12020720201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 9,539 | | |
| | | 10 | | 12020720210 其他雜項收入 | - | - | - | - | 114,385 | | |
| | | | | 經常門合計 | 20,866,000 | 20,866,000 | 15,588,000 | 1,276,100 | -1,322,641 | | |
| | | | | 總計 | 20,866,000 | 20,866,000 | 15,588,000 | 1,276,100 | -1,322,641 | | |
| | | | | | - | | | 14,265,359 | | | |

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4頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 370207201000 一般行政 | 79,987,000 | | | 80,395,000 | |
| | | | | | - | | | 79,916,000 | 5,483,428 |
| | | | | | - | | | | 6,303,198 |
| | | | | | - | | | | 73,612,802 |
| | | | | | 408,000 | | | | - |
| | 01 | | | 3702072010100 行政管理 | 79,987,000 | | | 80,395,000 | |
| | | | | | - | | | 79,916,000 | 5,483,428 |
| | | | | | - | | | | 6,303,198 |
| | | | | | - | | | | 73,612,802 |
| | | | | | 408,000 | | | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 62,991,000 | | | 63,399,000 | |
| | | | | | - | | | 63,399,000 | 4,302,024 |
| | | | | | - | | | | 2,867,038 |
| | | | | | - | | | | 60,531,962 |
| | | | | | 408,000 | | | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 16,912,000 | | | 16,912,000 | |
| | | | | | - | | | 16,433,000 | 1,181,404 |
| | | | | | - | | | | 3,430,160 |
| | | | | | - | | | | 13,002,840 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 84,000 | | | 84,000 | |
| | | | | | - | | | | 6,000 |
| | | | | | - | | | | 78,000 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | - |
| 05 | | | | 3702072050000 區公所業務 | 39,031,000 | | | 39,031,000 | |
| | | | | | - | | | 34,383,000 | 3,394,308 |
| | | | | | - | | | | 4,934,313 |
| | | | | | - | | | | 29,448,687 |
| | | | | | - | | | | - |

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5頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 01 | | | 32,952,000 | - | | | 32,952,000 | |
| | | | | - | - | | | 31,319,000 | 3,107,885 |
| | | | | - | - | | | | 27,898,743 |
| | | | | - | - | | | | - |
| | | 10 | 100000 | 133,000 | - | | | 133,000 | 8,290 |
| | | | 人事費 | - | - | | | | 73,329 |
| | | | | - | - | | | | - |
| | | 20 | 200000 | 24,401,000 | - | | | 24,401,000 | 2,008,937 |
| | | | 業務費 | - | - | | | | 20,121,404 |
| | | | | - | - | | | | - |
| | | 40 | 400000 | 8,418,000 | - | | | 8,418,000 | 1,090,658 |
| | | | 獎補助費 | - | - | | | | 7,704,010 |
| | | | | - | - | | | | - |
| | 02 | | | 5,039,000 | - | | | 5,039,000 | 161,864 |
| | | | | - | - | | | | 696,012 |
| | | | | - | - | | | | - |
| | | | | - | - | | | | - |
| | | 10 | 100000 | 20,000 | - | | | 20,000 | 15,000 |
| | | | 人事費 | - | - | | | | 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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 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 | | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | |
| | 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 | 133,002 903,693 | 308,307 |
| | 01 | | | 5602072100100 農林管理業務 | 1,718,000 | - | 1,718,000 | 1,212,000 | 133,002 903,693 | 308,307 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | - 29,445 | 20,555 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 748,000 | - | 748,000 | 242,000 | 33,002 104,248 | 137,752 |

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 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | - | - | | | 920,000 | |
| | | | | - | - | | | 920,000 | |
| 02 | | | 6302072020000 社政業務 | 26,758,000 | - | 26,771,000 | 26,741,000 | 100,000 | 150,000 |
| | | | | - | - | | | 770,000 | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 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 | 7,736,708 | 17,499,986 |
| | | | | - | - | | | 9,241,014 | - |
| | | | | - | - | | | - | 14,091,000 |
| | | | | 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9頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 經常門合計 | 147,744,000 | - | 148,165,000 | 142,252,000 | 16,747,446 | 29,045,804 |
| | | | | - | - | | | 113,206,196 | |
| | | | | - | - | | | - | 14,091,000 |
| | | | 421,000 | - | | | | | |
| 01 | | | 3702072010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 64,550 |
| | | | | - | - | | | 35,450 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | 3702072010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 64,550 |
| | | | | - | - | | | 35,450 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | - | - | | | | |
| | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 64,550 |
| | | | | - | - | | | 35,450 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | 3702072900000 一般建築及設備 | 34,160,000 | - | 34,160,000 | 24,472,000 | 106,352 | 13,564,922 |
| | | | | - | - | | | 10,907,078 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | 3702072900100 一般建築及設備* | 34,160,000 | - | 34,160,000 | 24,472,000 | 106,352 | 13,564,922 |
| | | | | - | - | | | 10,907,078 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | - | - | | | | |

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10頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 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 | 23,344,000 | 76,352 | 13,564,922 |
| | | | | - | - | | | 9,779,078 | - |
| | | 40 | 400000 獎補助費* | 1,128,000 | - | 1,128,000 | 1,128,000 | 30,000 | - |
| | | | | - | - | | | 1,128,000 | - |
| | | | 資本門合計 | 34,260,000 | - | 34,260,000 | 24,572,000 | 106,352 | 13,629,472 |
| | | | | - | - | | | 10,942,528 | - |
| | | | 經資門合計 | 182,004,000 | - | 182,425,000 | 166,824,000 | 16,853,798 | 42,675,276 |
| | | | | - | - | | | 124,148,724 | - |
| | | | | 421,000 | - | | | - | 14,091,000 |
| 09 | | | 760207209000 公務人員退休及撫卹給付 | 9,561,035 | - | 9,561,035 | 9,561,035 | 865,733 | - |
| | | | | - | - | | | 9,561,035 | - |
| | | 01 | 7602072090100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,561,035 | - | 9,561,035 | 9,561,035 | 865,733 | - |
| | | | | - | - | | | 9,561,035 | - |
| | | | | - | - | | | - | - |

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 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 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 | | | 760207210000 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
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12頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 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) | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | | 10 | 100000 人事費 | 531,100 | - | 531,100 | 531,100 | - | - |
| | | | | - | - | | | 531,100 | |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 統籌科目合計 | 10,142,135 | - | 10,142,135 | 10,142,135 | 865,733 | - |
| | | | | - | - | | | 10,142,135 | |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 總計 | 192,146,135 | - | 192,567,135 | 176,966,135 | 17,719,531 | 42,675,276 |
| | | | | - | - | | | 134,290,859 | |
| | | | | - | - | | | - | 14,091,000 |
| | | | | 421,000 | - | | | | |

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 |
| | | | | | | 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 | 6,949,540 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 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 | | | | 197,440 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 2,700 |
| 2072 國內旅費 | | 5,200 | | |
| 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 | | | | 7,483,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 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 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 50,000 | 531,100 | 71,466,452 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 40,499,311 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 467,376 |
| 1030 獎金 | | | 438,120 |
| 1035 其他給與 | 50,000 | 531,100 | 10,685,638 |
| 1040 加班費 | | | 1,230,763 |
| 1045 退休退職給付 | | | 345,381 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 9,483,455 |
| 1055 保險 | | | 4,540,700 |
| 2000 業務費 | | | 3,775,708 |
| 2003 教育訓練費 | | | 35,615,532 |
| 2006 水電費 | | | 1,600 |
| 2009 通訊費 | | | 557,756 |
| 2012 土地租金 | | | 515,535 |
| 2015 權利使用費 | | | 3,679 |
| 2018 資訊服務費 | | | 980 |
| 2021 其他業務租金 | | | 55,000 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 378,991 |
| 2027 保險費 | | | 68,334 |
| 2033 約用人員酬金 | | | 2,395,978 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 9,001,122 |
| 2045 國內組織會費 | | | 657,400 |
| 2051 物品 | | | 3,000 |
| | | | 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 | 0 | 16,196,864 | |
| 本年度 | 14,265,359 | 0 | 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 | 0 | 2,205,759 | |
| 04010100 罰金罰鍰 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 05010100 審查費 | 67,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,500 | |
| 05010200 證照費 | 146,360 | 0 | 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 | 0 | 3,848,351 | |
| 07010100 利息收入 | 106,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,604 | |
| 07010200 權利金 | 88,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,560 | |
| 07010300 租金收入 | 11,416 | 0 | 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 | 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 | | | | | 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 | 4,202,837 | 0 | 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 | 0 | 3,350,730 | |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 9,539 | 0 | 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 | 0 | 114,385 | |
| 預收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,931,505 | 0 | 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 | | |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|--|--|
| | | 以前年度撥款 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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) | 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 領 | 科 目 名 稱 | 金 領 |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 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 | | |
| 公庫撥入數 | 12,068,244 | 170,112,443 |
| 稅課收入 | 10,792,144 | 154,861,776 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 2,205,759 |
| 規費收入 | 0 | 300 |
| 財產收益 | 125,370 | 4,062,211 |
| 補助及協助收入 | 0 | 319,598 |
| 捐獻及贈與收入 | 1,150,730 | 4,202,837 |
| 其他收入 | 0 | 3,355,330 |
| | 0 | 1,104,632 |
| 支出 | | |
| 繳付公庫數 | 22,281,204 | 175,350,002 |
| 人事支出 | 1,276,100 | 16,196,864 |
| 業務支出 | 5,232,529 | 71,466,452 |
| 獎補助支出 | 3,843,344 | 47,144,580 |
| 財產損失 | 10,037,658 | 18,788,347 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,436 | 123,056 |
| | 1,890,137 | 21,630,703 |
| 收支餘純 | -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

中華民國114年1月1日至114年11月30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 | -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)涉及收支餘額者：

(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 | | | | |
| 稅課收入 | 14,265,359 | 155,847,084 | 170,112,443 | 收入 |
| 罰款及賠償收入 | 2,205,759 | 154,861,776 | 154,861,776 | 公庫撥入數 |
| 規費收入 | 300 | | 2,205,759 | 稅課收入 |
| 信託管理收入 | 4,062,211 | | 300 | 罰款及賠償收入 |
| 財產收入 | | | 4,062,211 | 規費收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | 319,598 | | 319,598 | 財產收益 |
| 補助及協助收入 | 4,202,837 | | 4,202,837 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | 3,350,730 | 4,600 | 3,355,330 | 補助及協助收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 其他收入 | 123,924 | 980,708 | 1,104,632 | 自治稅捐收入 |
| | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 134,290,859 | 41,059,143 | 175,350,002 | 支出 |
| 人事費 | 71,466,452 | 16,196,864 | 16,196,864 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 35,615,532 | 11,529,048 | 71,466,452 | 人事支出 |
| 獎補助費 | 17,394,347 | 1,394,000 | 47,144,580 | 業務支出 |
| 設備及投資 | 9,814,528 | -9,814,528 | 18,788,347 | 獎補助支出 |
| | | 123,056 | 123,056 | 財產損失 |
| 債務費 | | | | 投資損失 |
| | | 21,630,703 | 21,630,703 | 利息費用及手續費 |
| 歲計餘紳 | -120,025,500 | 114,787,941 | -5,237,559 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| | | | | 收支餘紳 |

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。