

臺中市后里區公所

# 會計月報

中華民國113年12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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第5頁

科                  目					預                  算		數	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
	01			3702072050100 民政業務	32,046,000	-	32,046,000	32,046,000	3,258,486	2,407,408
					-	-			29,638,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	133,000	9,672	703
					-	-			132,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	23,366,000	-	23,366,000	23,366,000	2,661,065	2,313,388
					-	-			21,052,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	8,547,000	-	8,547,000	8,547,000	587,749	93,317
					-	-			8,453,683	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3702072050200 經建業務	4,161,000	-	4,161,000	4,161,000	1,723,560	901,190
					-	-			3,259,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	3,575	4,691
					-	-			15,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	4,141,000	-	4,141,000	4,141,000	1,719,985	896,499
					-	-			3,244,501	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702072050300 人文業務	1,640,000	-	1,640,000	1,640,000	27,598	91,246
					-	-			1,548,754	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	169
					-	-			39,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,520,000	-	1,520,000	1,520,000	27,598	11,077
					-	-			1,508,923	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
	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	1,718,000	107,432	179,152	
					-	-			988,848		
					-	-			-	-	
					-	-			550,000		
	01			5602072100100 農林管理業務	1,718,000	-	1,718,000	1,718,000	107,432	179,152	
					-	-			988,848		
					-	-			-	-	
					-	-			550,000		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	20,320	105	
					-	-			49,895		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	798,000	-	798,000	798,000	87,112	79,047	
					-	-			168,953		
					-	-			-	-	
					-	-			550,000		

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	870,000	-	870,000	870,000	-	100,000	
					-	-			770,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302072020000 社政業務	25,914,000	-	25,927,000	25,927,000	15,344,325	1,869,394	
					-	-			24,057,606		
					-	-			-	-	
					13,000	-			-	-	
	01			6302072020100 社會福利	25,914,000	-	25,927,000	25,927,000	15,344,325	1,869,394	
					-	-			24,057,606		
					-	-			-	-	
					13,000	-			-	-	
			10	100000 人事費	650,000	-	663,000	663,000	22,752	358	
					-	-			662,642		
					-	-			-	-	
					13,000	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	1,474,000	170,847	315,762	
					-	-			1,158,238		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	23,790,000	-	23,790,000	23,790,000	15,150,726	1,553,274	
					-	-			22,236,726		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
				經常門合計	142,969,000	-	143,320,000	143,070,000	24,527,209	7,020,637
					-	-			135,499,363	
					-	-			-	-
					351,000	-			550,000	
01				3702072010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	66,000	1,320
					-	-			98,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	66,000	1,320
					-	-			98,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	66,000	1,320
					-	-			98,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702072900000 一般建築及設備	20,729,000	-	20,729,000	20,729,000	12,498,741	689,478
					-	-			20,039,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702072900100 一般建築及設備*	20,729,000	-	20,729,000	20,729,000	12,498,741	689,478
					-	-			20,039,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	19,386,000	-	19,386,000	19,386,000	12,498,741	688,998
					-	-			18,697,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	1,343,000	-	1,343,000	1,343,000	-	480
					-	-			1,342,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	20,829,000	-	20,829,000	20,829,000	12,564,741	690,798
					-	-			20,138,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	163,798,000	-	164,149,000	163,899,000	37,091,950	7,711,435
					-	-			155,637,565	
					-	-			-	-
					351,000	-			550,000	
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	10,007,003	-	10,007,003	10,007,003	10,000	-
					-	-			10,007,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	10,007,003	-	10,007,003	10,007,003	10,000	-
					-	-			10,007,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第11頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
			10	100000 人事費	10,007,003	-	10,007,003	10,007,003	10,000	-	
					-	-			10,007,003	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				7602072100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-	
					-	-			50,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602072100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-	
					-	-			50,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-	
					-	-			50,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902072090000 公務人員各項補助及慰問金	694,600	-	694,600	694,600	-	-	
					-	-			694,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902072090200 公務人員各項補助	694,600	-	694,600	694,600	-	-	
					-	-			694,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	



臺中市后里區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	148,194	-	4,971,687	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	148,194	-	4,971,687	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	148,194	-	4,971,687	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	148,194	-	4,971,687	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	148,194	-	4,971,687	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,119,881	148,194	-	4,971,687	-	-	-

# 臺中市后里區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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	61,367,629	132,297	15,309	39,831
1015 法定編制人員待遇	39,874,517			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	401,579			
1030 獎金	9,959,605			
1035 其他給與	872,677	32,400		
1040 加班費	2,123,915	99,897	15,309	39,831
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,522,447			
1055 保險	3,612,889			
2000 業務費	14,564,124	21,052,612	3,244,501	1,508,923
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	621,103	133,246	340,086	
2009 通訊費	633,529	18,651		
2012 土地租金			3,679	
2015 權利使用費			948	
2018 資訊服務費	98,800			
2021 其他業務租金	388,254			
2024 稅捐及規費	68,334			
2027 保險費	81,748	2,721,091		
2033 臨時人員酬金	8,877,444			
2036 按日按件計資酬金	113,500	874,800		
2045 國內組織會費				
2051 物品	601,256	657,070	10,400	



# 臺中市后里區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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
2054 一般事務費	2,039,858	16,455,987	2,572,083	1,442,337
2063 房屋建築養護費	441,270	49,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	170,268			
2069 設施及機械設備養護費	163,890	131,155	288,750	
2072 國內旅費	25,970	10,812	28,555	36,586
2084 短程車資				30,000
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	98,680			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費	98,680			
4000 獎補助費	74,000	8,453,683		
4030 對特種基金之補助		225,000		
4040 對國內團體之捐助		988,302		
4085 獎勵及慰問	74,000			
4090 其他補助及捐助		7,240,381		
合計	76,104,433	29,638,592	3,259,810	1,548,754

# 臺中市后里區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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		49,895	662,642	10,007,003
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			453,600	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			54,474	104,529
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費		49,895	49,744	
1045 退休退職給付				9,902,474
1050 退休離職儲金			27,504	
1055 保險			61,320	
2000 業務費		718,953	1,158,238	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		13,935		
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 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		15,000	32,610	
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113年1月1日至113年12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
2054 一般事務費		677,418	869,300	
2063 房屋建築養護費			33,150	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			157,750	
2072 國內旅費		9,600	1,600	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	18,697,002			
3015 公共建設及設施費	18,261,426			
3020 機械設備費	379,576			
3035 雜項設備費	56,000			
4000 獎補助費	1,342,520	770,000	22,236,726	
4030 對特種基金之補助	245,000			
4040 對國內團體之捐助	1,097,520	770,000	259,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			21,977,726	
合計	20,039,522	1,538,848	24,057,606	10,007,003

臺中市后里區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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	50,000	694,600	73,019,206	
1015 法定編制人員待遇			39,874,517	
1020 約聘僱人員待遇			453,600	
1025 技工及工友待遇			401,579	
1030 獎金			10,118,608	
1035 其他給與	50,000	694,600	1,665,677	
1040 加班費			2,378,591	
1045 退休退職給付			9,902,474	
1050 退休離職儲金			4,549,951	
1055 保險			3,674,209	
2000 業務費			42,247,351	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費			1,094,435	
2009 通訊費			666,115	
2012 土地租金			3,679	
2015 權利使用費			948	
2018 資訊服務費			98,800	
2021 其他業務租金			388,254	
2024 稅捐及規費			68,334	
2027 保險費			2,866,667	
2033 臨時人員酬金			8,877,444	
2036 按日按件計資酬金			1,035,910	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			1,268,726	

臺中市后里區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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	
2054 一般事務費			24,056,983	
2063 房屋建築養護費			524,220	
2066 車輛及辦公器具養護費			170,268	
2069 設施及機械設備養護費			741,545	
2072 國內旅費			113,123	
2084 短程車資			30,000	
2093 特別費			234,000	
3000 設備及投資			18,795,682	
3015 公共建設及設施費			18,261,426	
3020 機械設備費			379,576	
3035 雜項設備費			154,680	
4000 獎補助費			32,876,929	
4030 對特種基金之補助			470,000	
4040 對國內團體之捐助			3,114,822	
4085 獎勵及慰問			74,000	
4090 其他補助及捐助			29,218,107	
合計	50,000	694,600	166,939,168	

臺中市后里區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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	11, 205, 144	0	0	0	0	0	2, 123, 928	0	13, 329, 072
本年度	11, 205, 144	0	0	0	0	0	2, 123, 928	0	13, 329, 072
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	2, 123, 928	0	2, 123, 928
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	163, 155	0	0	0	0	0	0	0	163, 155
05010100 審查費	26, 300	0	0	0	0	0	0	0	26, 300
05010200 證照費	213, 660	0	0	0	0	0	0	0	213, 660
05030600 場地設施使用費	5, 139, 773	0	0	0	0	0	0	0	5, 139, 773
07010100 利息收入	221, 335	0	0	0	0	0	0	0	221, 335
07010200 權利金	51, 560	0	0	0	0	0	0	0	51, 560
07010300 租金收入	65, 936	0	0	0	0	0	0	0	65, 936

臺中市后里區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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)			
07050100 廢舊物資售價	61,434	0	0	0	0	0	0	0	61,434
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
10010100 一般捐獻	4,951,133	0	0	0	0	0	0	0	4,951,133
12020100 收回以前年度歲出	4,274	0	0	0	0	0	0	0	4,274
12021000 其他雜項收入	7,284	0	0	0	0	0	0	0	7,284

## 臺中市后里區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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	171,360,855	0	0	0	0	221,121	0	0	0	0	171,581,976	8,261,435
本年度	166,389,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,389,168	8,261,435
一、本年度經費	155,637,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,637,565	8,261,435
0137010100 行政管理	76,005,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,005,753	1,572,247
0137010100* 行政管理	98,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,680	1,320
0137050100 民政業務	29,638,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,638,592	2,407,408
0137050200 經建業務	3,259,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,259,810	901,190
0137050300 人文業務	1,548,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,548,754	91,246
0137900100* 一般建築及設備	20,039,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,039,522	689,478
0356100100 農林管理業務	988,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988,848	729,152



## 臺中市后里區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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	24,057,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,057,606	1,869,394
二、統籌科目	10,751,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,751,603	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,007,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,007,003	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	694,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,600	0
以前年度	4,971,687	0	0	0	0	221,121	0	0	0	0	5,192,808	0
一、以前年度應付(保留)數	4,971,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,971,687	0
112年度 0137900100* 一般建築及設備	4,971,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,971,687	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	221,121	0	0	0	0	221,121	0
110年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	43,332	0	0	0	0	43,332	0

臺中市后里區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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)		
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	177,789	0	0	0	0	177,789	0

臺中市后里區公所

平衡表

中華民國113年12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	442,633,514	負債	55,771,517
流動資產	53,647,589	流動負債	41,037,426
專戶存款	53,647,589	應付代收款	38,913,498
零用金		預收款	2,123,928
預付款		其他負債	14,734,091
固定資產	388,953,867	存入保證金	14,734,091
土地	78,996,872	淨資產	386,861,997
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	386,861,997
累計折舊－土地改良物	-136,904,147	資產負債淨額	386,861,997
房屋建築及設備	344,724,583		
累計折舊－房屋建築及設備	-128,340,686		
機械及設備	24,509,585		
累計折舊－機械及設備	-14,686,425		
交通及運輸設備	31,409,112		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,113,864		
雜項設備	29,883,827		
累計折舊－雜項設備	-22,902,880		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	32,058		
電腦軟體	32,058		
其他資產			
暫付款			
合 計	442,633,514	合 計	442,633,514
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	6,304,590	應付保證品	6,304,590
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113年1月1日至113年12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	25,549,113	184,334,341
公庫撥入數	22,255,876	171,581,976
罰款及賠償收入	51,937	163,455
規費收入	370,895	5,379,733
財產收益	244,774	400,265
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	2,336,170	4,952,883
其他收入	289,461	1,557,029
支出	44,022,227	211,424,578
繳付公庫數	5,127,704	13,329,072
人事支出	2,210,124	73,019,206
業務支出	18,768,540	64,601,653
獎補助支出	15,738,475	32,876,929
財產損失	0	128,085
折舊、折耗及攤銷	2,177,384	27,469,633
收支餘絀	-18,473,114	-27,090,237

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113年1月1日至113年12月31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	78,588,738	0	5,971,848	5,563,714	0	78,996,872
土地改良物	185,678,833	-124,936,362	0	0	-11,967,785	48,774,686
房屋建築及設備	347,127,824	-122,255,526	0	2,403,241	-6,085,160	216,383,897
機械及設備	24,374,054	-13,541,057	830,783	695,252	-1,145,368	9,823,160
交通及運輸設備	31,502,808	-21,303,774	683,374	777,070	-1,810,090	8,295,248
雜項設備	29,188,254	-20,470,597	968,078	272,505	-2,432,283	6,980,947
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	716,159,568	-302,507,316	8,454,083	9,711,782	-23,440,686	388,953,867
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	1,022	0	40,000	8,964	0	32,058
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	1,022	0	40,000	8,964	0	32,058
合 計	716,160,590	-302,507,316	8,494,083	9,720,746	-23,440,686	388,985,925

## 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113年1月1日至113年12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8,494,083元=預算採購增加金額863,067元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,631,016元。

二、設備及投資預算執行增加金額23,767,369元=本年度預算執行金額18,795,682元+以前年度保留預算執行金額4,971,687元。

三、預算採購增加金額863,067元較設備及投資預算執行增加金額23,767,369元減少22,904,302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7,631,016元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,545,471元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))1,750元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值408,134元。

(2)由其他機關撥入111,947元。

(三)土地分割，原土地辦理減損並新增土地5,563,714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113年1月1日至113年12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	11,205,144	173,129,197	184,334,341	收入
		171,581,976	171,581,976	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	163,455		163,455	罰款及賠償收入
規費收入	5,379,733		5,379,733	規費收入
信託管理收入				
財產收入	400,265		400,265	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	4,951,133	1,750	4,952,883	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	11,558	1,545,471	1,557,029	其他收入
歲出	166,939,168	44,485,410	211,424,578	支出
		13,329,072	13,329,072	繳付公庫數
人事費	73,019,206		73,019,206	人事支出
業務費	42,247,351	22,354,302	64,601,653	業務支出
獎補助費	32,876,929		32,876,929	獎補助支出
設備及投資	18,795,682	-18,795,682		
		128,085	128,085	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		27,469,633	27,469,633	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-155,734,024	128,643,787	-27,090,237	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113年1月1日至113年12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171,581,976元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入1,750元，係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分)
3. 其他收入調整數1,545,471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13,329,072元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數22,354,302元係屬設施維護不具經濟效益惟不列為固定資產22,904,302元-轉入下年度保留數550,000元。
6. 設備及投資調整數-18,795,682元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數128,085元=固定資產報廢損失127,063元及無形資產報廢損失1,022元。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數27,469,633元=固定資產提列折舊數27,461,691元+無形資產攤銷數7,942元。