

臺中市后里區公所

會計月報

中華民國114年12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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4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 (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				3702072010000 一般行政	79,987,000	-	80,395,000	80,395,000	4,569,392	2,212,806	
					-	-			78,182,194		
					-	-			-	-	
					408,000	-			-		
	01			3702072010100 行政管理	79,987,000	-	80,395,000	80,395,000	4,569,392	2,212,806	
					-	-			78,182,194		
					-	-			-	-	
					408,000	-			-		
			10	100000 人事費	62,991,000	-	63,399,000	63,399,000	2,173,520	693,518	
					-	-			62,705,482		
					-	-			-	-	
					408,000	-			-		
			20	200000 業務費	16,912,000	-	16,912,000	16,912,000	2,395,872	1,513,288	
					-	-			15,398,712		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	6,000	
					-	-			78,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3702072050000 區公所業務	39,031,000	-	39,031,000	39,031,000	5,630,546	3,951,767	
					-	-			35,079,233		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31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 (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	920,000	-	920,000	920,000	110,000	40,000
					-	-			880,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				6302072020000 社政業務	26,758,000	-	26,771,000	26,771,000	15,639,754	1,890,232
					-	-			24,880,768	
					-	-			-	-
					13,000	-			-	
	01			6302072020100 社會福利	26,758,000	-	26,771,000	26,771,000	15,639,754	1,890,232
					-	-			24,880,768	
					-	-			-	-
					13,000	-			-	
			10	100000 人事費	672,000	-	685,000	685,000	31,982	9,524
					-	-			675,476	
					-	-			-	-
					13,000	-			-	
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	1,474,000	330,827	259,990
					-	-			1,214,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	24,612,000	-	24,612,000	24,612,000	15,276,945	1,620,718
					-	-			22,991,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31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 (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	147,744,000	-	148,165,000	147,915,000	26,034,024	8,174,780	
					-	-			139,240,220		
					-	-			-	-	
					421,000	-			500,000		
01				3702072010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	56,500	8,050	
					-	-			91,950		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702072010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	56,500	8,050	
					-	-			91,950		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	56,500	8,050	
					-	-			91,950		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702072900000 一般建築及設備	34,160,000	692,000	34,852,000	34,852,000	18,349,120	5,595,802	
					-	-			29,256,198		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702072900100 一般建築及設備*	34,160,000	692,000	34,852,000	34,852,000	18,349,120	5,595,802	
					-	-			29,256,198		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31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 (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	9,580,436	-	9,580,436	9,580,436	19,401	-	
					-	-			9,580,436	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	603,420	-	603,420	603,420	72,320	-	
					-	-			603,420	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902072090200 公務人員各項補助	603,420	-	603,420	603,420	72,320	-	
					-	-			603,420	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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
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	62,705,482	116,539	8,544	39,955
1015 法定編制人員待遇	40,536,497			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	10,601,758			
1035 其他給與	847,551	32,400		
1040 加班費	2,055,104	84,139	8,544	39,955
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,513,441			
1055 保險	3,713,011			
2000 業務費	15,398,712	22,008,754	3,669,895	861,591
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	547,833	141,842		
2009 通訊費	579,685	17,853		
2012 土地租金			3,679	
2015 權利使用費			980	
2018 資訊服務費	110,000			
2021 其他業務租金	431,493			
2024 稅捐及規費	69,384			
2027 保險費	75,484	2,649,898		
2033 約用人員酬金	9,999,137			
2036 按日按件計資酬金	23,500	871,200		
2045 國內組織會費				
2051 物品	665,152	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	1,685,599	17,709,467	3,562,478	803,469
2063 房屋建築養護費	497,457	53,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	234,916			
2069 設施及機械設備養護費	200,593		84,000	
2072 國內旅費	36,179	12,401	18,758	26,522
2084 短程車資				31,600
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	91,950			
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	91,950			
4000 獎補助費	78,000	8,373,955		
4030 對特種基金之補助		24,000		
4040 對國內團體之捐助		910,470		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		7,439,485		
合計	78,274,144	30,499,248	3,678,439	901,546

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		49,781	675,476	9,580,436
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		49,781	40,907	
1045 退休退職給付				9,502,856
1050 退休離職儲金			28,302	
1055 保險			66,191	
2000 業務費		668,244	1,214,010	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		11,142		
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	32,680	
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		637,802	796,837	
2063 房屋建築養護費			120,525	
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		8,800	2,700	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	28,128,198			
3015 公共建設及設施費	27,396,663			
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	880,000	22,991,282	
4030 對特種基金之補助	296,000			
4040 對國內團體之捐助	832,000	880,000	251,337	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			22,739,945	
合計	29,256,198	1,598,025	24,880,768	9,580,436

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	603,420	73,829,633	
1015 法定編制人員待遇			40,536,497	
1020 約聘僱人員待遇			467,376	
1025 技工及工友待遇			438,120	
1030 獎金			10,736,038	
1035 其他給與	50,000	603,420	1,549,371	
1040 加班費			2,278,430	
1045 退休退職給付			9,502,856	
1050 退休離職儲金			4,541,743	
1055 保險			3,779,202	
2000 業務費			43,821,206	
2003 教育訓練費			8,300	
2006 水電費			689,675	
2009 通訊費			608,680	
2012 土地租金			3,679	
2015 權利使用費			980	
2018 資訊服務費			110,000	
2021 其他業務租金			431,493	
2024 稅捐及規費			69,384	
2027 保險費			2,789,210	
2033 約用人員酬金			9,999,137	
2036 按日按件計資酬金			934,880	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			1,218,045	

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			25,195,652	
2063 房屋建築養護費			671,182	
2066 車輛及辦公器具養護費			234,916	
2069 設施及機械設備養護費			482,033	
2072 國內旅費			105,360	
2084 短程車資			31,600	
2093 特別費			234,000	
3000 設備及投資			28,220,148	
3015 公共建設及設施費			27,396,663	
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			311,850	
4000 獎補助費			33,451,237	
4030 對特種基金之補助			320,000	
4040 對國內團體之捐助			2,873,807	
4085 獎勵及慰問			78,000	
4090 其他補助及捐助			30,179,430	
合計	50,000	603,420	179,322,224	

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	16,925,196	0	0	0	0	0	2,684,284	0	19,609,480
本年度	16,925,196	0	0	0	0	0	0	0	16,925,196
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
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010100 審查費	67,500	0	0	0	0	0	0	0	67,500
05010200 證照費	171,520	0	0	0	0	0	0	0	171,520
05030600 場地設施使用費	4,081,039	0	0	0	0	0	0	0	4,081,039
07010100 利息收入	242,141	0	0	0	0	0	0	0	242,141
07010200 權利金	113,085	0	0	0	0	0	0	0	113,085
07010300 租金收入	11,416	0	0	0	0	0	0	0	11,416

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	113,018	0	0	0	0	0	0	0	113,018
09010200 計畫型補助收入	4,244,264	0	0	0	0	0	0	0	4,244,264
10010100 一般捐獻	5,550,730	0	0	0	0	0	0	0	5,550,730
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	2,684,284	0	2,684,284

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	179,372,224	0	0	0	0	2,405,185	0	3,708,910	0	0	185,486,319	14,278,632
本年度	178,822,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,822,224	14,278,632
一、本年度經費	168,588,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,588,368	14,278,632
0137010100 行政管理	78,182,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,182,194	2,212,806
0137010100* 行政管理	91,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,950	8,050
0137050100 民政業務	30,499,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,499,248	2,452,752
0137050200 經建業務	3,678,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,678,439	1,360,561
0137050300 人文業務	901,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901,546	138,454
0137900100* 一般建築及設備	29,256,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,256,198	5,595,802
0356100100 農林管理業務	1,098,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,098,025	619,975

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	24,880,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,880,768	1,890,232
二、統籌科目	10,233,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,233,856	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,580,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,580,436	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	603,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,420	0
以前年度	550,000	0	0	0	0	2,405,185	0	0	0	0	2,955,185	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	2,405,185	0	0	0	0	2,405,185	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)		
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	274,047	0	0	0	0	274,047	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,708,910	0	0	3,708,910	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	409,400	0	0	409,400	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	1,328,005	0	0	1,328,005	0
1140207203 補助后里區各產銷班及青農團體 農產品包裝紙箱	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0

臺中市后里區公所

平衡表

中華民國114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	414,947,646	負債	49,942,854
流動資產	47,258,570	流動負債	35,438,854
專戶存款	47,258,570	應付代收款	32,754,570
零用金		預收款	2,131,505
預付款		預收其他政府款	552,779
固定資產	367,665,682	其他負債	14,504,000
土地	78,996,872	存入保證金	14,504,000
土地改良物	185,678,833	淨資產	365,004,792
累計折舊－土地改良物	-145,884,136	資產負債淨額	365,004,792
房屋建築及設備	344,371,367	資產負債淨額	365,004,792
累計折舊－房屋建築及設備	-136,361,484		
機械及設備	24,681,827		
累計折舊－機械及設備	-15,516,347		
交通及運輸設備	31,538,263		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,063,625		
雜項設備	26,544,741		
累計折舊－雜項設備	-21,019,686		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	23,394		
電腦軟體	23,394		
其他資產			
暫付款			
合 計	414,947,646	合 計	414,947,646
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	8,126,894	應付保證品	8,126,894
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	33,284,380	203,396,823
公庫撥入數	30,624,543	185,486,319
稅課收入	0	2,205,759
罰款及賠償收入	500	800
規費收入	257,848	4,320,059
財產收益	160,062	479,660
補助及協助收入	41,427	4,244,264
捐獻及贈與收入	2,200,000	5,555,330
其他收入	0	1,104,632
支出	49,779,049	225,129,051
繳付公庫數	3,412,616	19,609,480
人事支出	2,363,181	73,829,633
業務支出	25,762,841	72,907,421
獎補助支出	16,440,295	35,228,642
財產損失	0	123,056
折舊、折耗及攤銷	1,800,116	23,430,819
收支餘絀	-16,494,669	-21,732,228

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	78,996,872	0	0	0	0	78,996,872
土地改良物	185,678,833	-136,904,147	0	0	-8,979,989	39,794,697
房屋建築及設備	344,724,583	-128,340,686	0	353,216	-8,020,798	208,009,883
機械及設備	24,509,585	-14,686,425	1,080,806	908,564	-829,922	9,165,480
交通及運輸設備	31,409,112	-23,113,864	691,853	562,702	-1,949,761	6,474,638
雜項設備	29,883,827	-22,902,880	484,367	3,823,453	1,883,194	5,525,055
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	2,257,026	5,647,935	-17,897,276	367,665,682
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	8,664	0	23,394
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	8,664	0	23,394
合 計	714,933,927	-325,948,002	2,257,026	5,656,599	-17,897,276	367,689,076

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2,257,026元=預算採購增加金額1,115,438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28,220,148元=本年度預算執行金額28,220,148元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,115,438元較設備及投資預算執行增加金額28,220,148元減少27,104,710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	16,925,196	186,471,627	203,396,823	收入
		185,486,319	185,486,319	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	800		800	罰款及賠償收入
規費收入	4,320,059		4,320,059	規費收入
信託管理收入				
財產收入	479,660		479,660	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,244,264		4,244,264	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	5,550,730	4,600	5,555,330	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	179,322,224	45,806,827	225,129,051	支出
		19,609,480	19,609,480	繳付公庫數
人事費	73,829,633		73,829,633	人事支出
業務費	43,821,206	29,086,215	72,907,421	業務支出
獎補助費	33,451,237	1,777,405	35,228,642	獎補助支出
設備及投資	28,220,148	-28,220,148		
		123,056	123,056	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23,430,819	23,430,819	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-162,397,028	140,664,800	-21,732,228	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185,486,319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19,609,480元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數29,086,215元=屬設施維護不具經濟效益惟不列為固定資產27,104,710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)-轉入下年度保留數500,000元。
6. 獎補助費調整數1,777,405，詳墊付案執行情形表。
7. 設備及投資調整數-28,220,148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23,430,819元=固定資產提列折舊數23,422,155元+無形資產攤銷數8,664元。