

臺中市后里區公所

會計月報

中華民國115年01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 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

臺中市后里區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)						
01				0102000000	稅課收入	3,000,000	3,000,000	1,932,000	1,931,505	-	-495
						-		1,931,505			
	17			01020721700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	1,932,000	1,931,505	-	-495
						-		1,931,505			
		02		01020721702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	1,932,000	1,931,505	-	-495
						-		1,931,505			
04				0402000000	罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	-
						-		-			
	03			04020720300	賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		04020720301	一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	-
						-		-			
05				0502000000	規費收入	5,551,000	5,551,000	249,000	187,474	-	-61,526
						-		187,474			
	01			05020720100	行政規費收入	291,000	291,000	13,000	12,800	-	-200
						-		12,800			
		01		05020720101	審查費	50,000	50,000	-	9,900	-	9,900
						-		9,900			
		02		05020720102	證照費	241,000	241,000	13,000	2,900	-	-10,100
						-		2,900			
	03			05020720300	使用規費收入	5,260,000	5,260,000	236,000	174,674	-	-61,326
						-		174,674			
		06		05020720306	場地設施使用費	5,260,000	5,260,000	236,000	174,674	-	-61,326
						-		174,674			
07				0702000000	財產收入	282,000	282,000	6,000	7,792	-	1,792
						-		7,792			
	01			07020720100	財產孳息	242,000	242,000	6,000	7,792	-	1,792
						-		7,792			

臺中市后里區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)		
		01		07020720101 利息收入	230,000	230,000	-	-	-	
					-		-			
		02		07020720102 權利金	-	-	-	7,792	-	
					-		-	7,792	7,792	
		03		07020720103 租金收入	12,000	12,000	6,000	-	-	
					-		-	-	-6,000	
	05			07020720500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	
					-		-	-		
		01		07020720501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	
					-		-	-		
09				09020000000 補助及協助收入	3,750,000	3,750,000	2,682,000	1,331,181	-	
					-		-	1,331,181	-1,350,819	
	01			09020720100 上級政府補助收入	3,750,000	3,750,000	2,682,000	1,331,181	-	
					-		-	1,331,181	-1,350,819	
		01		09020720101 一般性補助收入	150,000	150,000	75,000	-	-	
					-		-	-	-75,000	
		02		09020720102 計畫型補助收入	3,600,000	3,600,000	2,607,000	1,331,181	-	
					-		-	1,331,181	-1,275,819	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	5,400,000	5,400,000	200,000	200,000	-	
					-		-	200,000	-	
	01			10020720100 捐獻收入	5,400,000	5,400,000	200,000	200,000	-	
					-		-	200,000	-	
		01		10020720101 一般捐獻	5,400,000	5,400,000	200,000	200,000	-	
					-		-	200,000	-	
12				12020000000 其他收入	-	-	-	371	-	
					-		-	371	371	
	02			12020720200 雜項收入	-	-	-	371	-	
					-		-	371	371	

臺中市后里區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		01		12020720201	收回以前年度歲出	-	371	-	371		
						-	371				
				經常門合計		18,033,000	18,033,000	5,069,000	3,658,323	-	-1,410,677
						-	3,658,323				
				總計		18,033,000	18,033,000	5,069,000	3,658,323	-	-1,410,677
						-	3,658,323				

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
01				3702072010000 一般行政	83,067,000	-	83,067,000	19,967,000	8,280,053	11,686,947
					-	-		8,280,053	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702072010100 行政管理	83,067,000	-	83,067,000	19,967,000	8,280,053	11,686,947
					-	-		8,280,053	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	64,874,000	-	64,874,000	16,344,000	8,144,791	8,199,209
					-	-		8,144,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	18,109,000	-	18,109,000	3,595,000	109,262	3,485,738
					-	-		109,262	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	28,000	26,000	2,000
					-	-		26,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702072050000 區公所業務	39,189,000	-	39,189,000	7,190,000	4,593,780	2,596,220
					-	-		4,593,780	-	
					-	-		-	810,000	
					-	-		-	-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	01			3702072050100 民政業務	33,160,000	-	33,160,000	6,865,000	4,574,280	2,290,720
					-	-		4,574,280		
					-	-		-	810,000	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	24,299,000	-	24,299,000	5,246,000	3,162,880	2,083,120
					-	-		3,162,880		
					-	-		-	810,000	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,728,000	-	8,728,000	1,619,000	1,411,400	207,600
					-	-		1,411,400		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702072050200 經建業務	4,239,000	-	4,239,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	200000 業務費	4,219,000	-	4,219,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			3702072050300 人文業務	1,790,000	-	1,790,000	325,000	305,500	
					-	-	-	19,500	-	
					-	-	-	19,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,670,000	-	1,670,000	315,000	295,500	
					-	-	-	19,500	-	
					-	-	-	19,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	10,000	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
	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	2,358,000	-	2,358,000	205,000	200,000	
	01			5602072100100 農林管理業務	2,358,000	-	2,358,000	205,000	200,000	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,988,000	-	1,988,000	5,000	5,000	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			40	400000 獎補助費	320,000	-	320,000	200,000	-	
					-	-		200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302072020000 社政業務	27,193,000	-	27,193,000	273,000	215,413	57,587
					-	-		215,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302072020100 社會福利	27,193,000	-	27,193,000	273,000	215,413	57,587
					-	-		215,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	693,000	-	693,000	215,000	169,413	45,587
					-	-		169,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	25,026,000	-	25,026,000	46,000	46,000	-
					-	-		46,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
				經常門合計	152,057,000	-	152,057,000	27,635,000	13,289,246	14,345,754
					-	-		13,289,246		
					-	-		-		810,000
					-	-		-		
01				3702072010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702072010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702072900000 一般建築及設備	27,554,000	-	27,554,000	5,274,000	4,641,429	632,571
					-	-		4,641,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702072900100 一般建築及設備*	27,554,000	-	27,554,000	5,274,000	4,641,429	632,571
					-	-		4,641,429		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			30	300000 設備及投資*	26,189,000	-	26,189,000	3,939,000	3,313,424	625,576
					-	-		3,313,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,365,000	-	1,365,000	1,335,000	1,328,005	6,995
					-	-		1,328,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	27,654,000	-	27,654,000	5,274,000	4,641,429	632,571
					-	-		4,641,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	179,711,000	-	179,711,000	32,909,000	17,930,675	14,978,325
					-	-		17,930,675		
					-	-		-		810,000
					-	-		-		
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	1,586,860	-	1,586,860	1,586,860	1,586,860	-
					-	-		1,586,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	1,586,860	-	1,586,860	1,586,860	1,586,860	-
					-	-		1,586,860		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	1,586,860	-	1,586,860	1,586,860	-	
					-	-		1,586,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,586,860	-	1,586,860	1,586,860	-	
					-	-		1,586,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	181,297,860	-	181,297,860	34,495,860	19,517,535	
					-	-		19,517,535	-	
					-	-		-	810,000	
					-	-		-	-	

臺中市后里區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
114	10				農林管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	-	-	500,000	-
	01				農林管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	-	-	500,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	-	-	500,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	-	-	500,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	-	-	500,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	-	-	500,000	-

臺中市后里區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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	人文業務	一般建築及設備
1000 人事費	8,144,791			
1015 法定編制人員待遇	6,729,089			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	73,020			
1030 獎金	20,400			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	719,701			
1055 保險	602,581			
2000 業務費	109,262	3,162,880	19,500	
2006 水電費	45,976			
2021 其他業務租金	17,818			
2051 物品	45,468			
2054 一般事務費		3,162,880	19,500	
3000 設備及投資				3,313,424
3015 公共建設及設施費				3,313,424
4000 獎補助費	26,000	1,411,400		1,328,005
4030 對特種基金之補助		34,000		309,405
4040 對國內團體之捐助		329,400		1,018,600
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		1,048,000		
合計	8,280,053	4,574,280	19,500	4,641,429

臺中市后里區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		169,413	1,586,860	9,901,064
1015 法定編制人員待遇				6,729,089
1020 約聘僱人員待遇		77,896		77,896
1025 技工及工友待遇				73,020
1030 獎金		58,422	79,970	158,792
1035 其他給與		16,000		16,000
1045 退休退職給付			1,506,890	1,506,890
1050 退休離職儲金		4,812		724,513
1055 保險		12,283		614,864
2000 業務費				3,291,642
2006 水電費				45,976
2021 其他業務租金				17,818
2051 物品				45,468
2054 一般事務費				3,182,380
3000 設備及投資				3,313,424
3015 公共建設及設施費				3,313,424
4000 獎補助費	200,000	46,000		3,011,405
4030 對特種基金之補助				343,405
4040 對國內團體之捐助	200,000	46,000		1,594,000
4085 獎勵及慰問				26,000
4090 其他補助及捐助				1,048,000
合計	200,000	215,413	1,586,860	19,517,535

臺中市后里區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15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	3,658,323	0	0	0	0	0	0	0	3,658,323
本年度	3,658,323	0	0	0	0	0	0	0	3,658,323
01170200 特別統籌	1,931,505	0	0	0	0	0	0	0	1,931,505
05010100 審查費	9,900	0	0	0	0	0	0	0	9,900
05010200 證照費	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900
05030600 場地設施使用費	174,674	0	0	0	0	0	0	0	174,674
07010200 權利金	7,792	0	0	0	0	0	0	0	7,792
09010200 計畫型補助收入	1,331,181	0	0	0	0	0	0	0	1,331,181
10010100 一般捐獻	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
12020100 收回以前年度歲出	371	0	0	0	0	0	0	0	371

臺中市后里區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16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	19,517,535	810,000	0	0	200,000	2,684,284	0	0	0	3,708,910	19,502,909	13,968,325
本年度	19,517,535	810,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,527,535	13,968,325
一、本年度經費	17,930,675	810,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,940,675	13,968,325
0137010100 行政管理	8,280,053	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,480,053	11,486,947
0137050100 民政業務	4,574,280	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,384,280	1,480,720
0137050300 人文業務	19,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500	305,500
0137900100* 一般建築及設備	4,641,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,641,429	632,571
0356100100 農林管理業務	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	5,000
0463020100 社會福利	215,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,413	57,587
二、統籌科目	1,586,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,586,860	0

臺中市后里區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,586,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,586,860	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,684,284	0	0	0	0	2,684,284	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,684,284	0	0	0	0	2,684,284	0
114年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,931,505	0	0	0	0	1,931,505	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	552,779	0	0	0	0	552,779	0
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,708,910	-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	0	0	1,931,505	-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	0	0	409,400	-409,400	0

臺中市后里區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18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)		
1140207202 114年度臺中市后里區地方建 設補助案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,328,005	-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	0	0	40,000	-40,000	0

臺中市后里區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	503,625,848	負債	136,554,062
流動資產	136,603,262	流動負債	121,112,763
專戶存款	135,593,262	應付代收款	121,112,763
零用金	200,000	預收款	
預付款	810,000	預收其他政府款	
固定資產	366,039,114	其他負債	15,441,299
土地	78,996,872	存入保證金	15,441,299
土地改良物	185,678,833	淨資產	367,071,786
累計折舊－土地改良物	-146,497,267	資產負債淨額	367,071,786
房屋建築及設備	344,371,367	資產負債淨額	367,071,786
累計折舊－房屋建築及設備	-137,052,838		
機械及設備	24,649,203		
累計折舊－機械及設備	-15,573,357		
交通及運輸設備	31,646,813		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,261,123		
雜項設備	26,544,741		
累計折舊－雜項設備	-21,163,187		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	22,672		
電腦軟體	22,672		
其他資產	960,800		
暫付款	960,800		
合 計	503,625,848	合 計	503,625,848
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	7,398,580	應付保證品	7,398,580
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,244,232	23,244,232
公庫撥入數	19,502,909	19,502,909
稅課收入	1,931,505	1,931,505
規費收入	187,474	187,474
財產收益	7,792	7,792
補助及協助收入	1,331,181	1,331,181
捐獻及贈與收入	200,000	200,000
其他收入	83,371	83,371
支出	21,255,582	21,255,582
繳付公庫數	3,658,323	3,658,323
人事支出	9,901,064	9,901,064
業務支出	4,673,561	4,673,561
獎補助支出	1,234,000	1,234,000
財產損失	854	854
折舊、折耗及攤銷	1,787,780	1,787,780
收支餘絀	1,988,650	1,988,650

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 21 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	-145,884,136	0	0	-613,131	39,181,566
房屋建築及設備	344,371,367	-136,361,484	0	0	-691,354	207,318,529
機械及設備	24,681,827	-15,516,347	52,794	85,418	-57,010	9,075,846
交通及運輸設備	31,538,263	-25,063,625	108,550	0	-197,498	6,385,690
雜項設備	26,544,741	-21,019,686	0	0	-143,501	5,381,554
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	711,510,960	-343,845,278	161,344	85,418	-1,702,494	366,039,114
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	23,394	0	0	722	0	22,672
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	23,394	0	0	722	0	22,672
合 計	711,534,354	-343,845,278	161,344	86,140	-1,702,494	366,061,786

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數161,344元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額161,344元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,313,424元=本年度預算執行金額3,313,424元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額3,313,424元減少3,313,424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161,344元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳83,000元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入78,344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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 23 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	3,658,323	19,585,909	23,244,232	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	19,502,909	19,502,909	稅課收入
稅課收入	1,931,505	-----	1,931,505	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	187,474	-----	187,474	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	7,792	-----	7,792	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,331,181	-----	1,331,181	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	200,000	-----	200,000	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
其他收入	371	83,000	83,371	
	-----	-----	-----	
歲出	19,517,535	1,738,047	21,255,582	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,658,323	3,658,323	人事支出
人事費	9,901,064	-----	9,901,064	業務支出
業務費	3,291,642	1,381,919	4,673,561	獎補助支出
獎補助費	3,011,405	-1,777,405	1,234,000	-----
設備及投資	3,313,424	-3,313,424	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	854	854	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,787,780	1,787,780	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-15,859,212	17,847,862	1,988,650	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 24 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19,502,909元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數83,000元為應付代收款出帳取得財產所有權。
3. 繳付公庫數調整數3,658,323元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,381,919元=屬設施維護不具經濟效益惟不列為固定資產3,313,424元-墊付案1,931,505元（詳墊付案執行情形表）。
5. 獎補助費調整數-1,777,405，詳墊付案執行情形表。
6. 設備及投資調整數-3,313,424元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數854元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,787,780元=固定資產提列折舊數1,787,058元+無形資產攤銷數722元。