

臺中市后里區公所

# 會計月報

中華民國115年02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 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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2月28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	-	-495	
						-		1,931,505			
	17			01020721700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	1,932,000	-	-495	
						-		1,931,505			
		02		01020721702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	1,932,000	-	-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	510,000	131,080	-	
						-		318,554		-191,446	
	01			05020720100	行政規費收入	291,000	291,000	36,000	20,780	-	
						-		33,580		-2,420	
		01		05020720101	審查費	50,000	50,000	-	10,200	-	
						-		20,100		20,100	
		02		05020720102	證照費	241,000	241,000	36,000	10,580	-	
						-		13,480		-22,520	
	03			05020720300	使用規費收入	5,260,000	5,260,000	474,000	110,300	-	
						-		284,974		-189,026	
		06		05020720306	場地設施使用費	5,260,000	5,260,000	474,000	110,300	-	
						-		284,974		-189,026	
07				0702000000	財產收入	282,000	282,000	6,000	12,861	-	
						-		20,653		14,653	
	01			07020720100	財產孳息	242,000	242,000	6,000	12,861	-	
						-		20,653		14,653	



# 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2月28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	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		12020720201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	371	
					-		371			
		10		12020720210 其他雜項收入	-	-	-	-	3,600	
					-		3,600		3,600	
				經常門合計	18,033,000	18,033,000	6,070,000	1,497,541	-	-914,136
					-		5,155,864			
				總計	18,033,000	18,033,000	6,070,000	1,497,541	-	-914,136
					-		5,155,864			

# 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2月28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	29,603,000	12,401,459	8,921,488
					-	-		20,681,512	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702072010100 行政管理	83,067,000	-	83,067,000	29,603,000	12,401,459	8,921,488
					-	-		20,681,512	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	64,874,000	-	64,874,000	24,461,000	9,487,838	6,828,371
					-	-		17,632,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	18,109,000	-	18,109,000	5,114,000	2,913,621	2,091,117
					-	-		3,022,883	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	84,000	-	84,000	28,000	-	2,000
					-	-		26,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702072050000 區公所業務	39,189,000	-	39,189,000	9,557,000	2,131,109	2,832,111
					-	-		6,724,889	-	-
					-	-		-	-	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2月28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				
	01			3702072050100 民政業務	33,160,000	-	33,160,000	9,134,000	2,106,412	2,453,308
					-	-		6,680,692		
					-	-		-		810,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	58,000	34,350	23,650
					-	-		34,350		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	24,299,000	-	24,299,000	6,762,000	1,544,062	2,055,058
					-	-		4,706,942		
					-	-		-		810,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,728,000	-	8,728,000	2,314,000	528,000	374,600
					-	-		1,939,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702072050200 經建業務	4,239,000	-	4,239,000	58,000	15,239	42,761
					-	-		15,239		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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2月28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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	4,219,000	-	4,219,000	58,000	15,239	42,761
					-	-		15,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702072050300 人文業務	1,790,000	-	1,790,000	365,000	9,458	336,042
					-	-		28,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,670,000	-	1,670,000	335,000	9,458	306,042
					-	-		28,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月28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				
	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	950,000	6,696	
					-	-	-	206,696	743,304	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602072100100 農林管理業務	2,358,000	-	2,358,000	950,000	6,696	
					-	-	-	206,696	743,304	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,988,000	-	1,988,000	750,000	6,696	
					-	-	-	6,696	743,304	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28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	401,000	63,293	122,294
					-	-		278,706	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302072020100 社會福利	27,193,000	-	27,193,000	401,000	63,293	122,294
					-	-		278,706	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	693,000	-	693,000	263,000	47,593	45,994
					-	-		217,006	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	92,000	15,700	76,300
					-	-		15,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	25,026,000	-	25,026,000	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2月28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				
				經常門合計	152,057,000	-	152,057,000	40,511,000	14,602,557	12,619,197
					-	-		27,891,803		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	6,064,000	-	1,422,571
					-	-		4,641,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702072900100 一般建築及設備*	27,554,000	-	27,554,000	6,064,000	-	1,422,571
					-	-		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2月28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	4,729,000	-	1,415,576
					-	-		3,313,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,365,000	-	1,365,000	1,335,000	-	6,995
					-	-		1,328,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	27,654,000	-	27,654,000	6,064,000	-	1,422,571
					-	-		4,641,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	179,711,000	-	179,711,000	46,575,000	14,602,557	14,041,768
					-	-		32,533,232		
					-	-		-		810,000
					-	-		-		
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	2,340,305	-	2,340,305	2,340,305	753,445	-
					-	-		2,340,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	2,340,305	-	2,340,305	2,340,305	753,445	-
					-	-		2,340,305		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	2,340,305	-	2,340,305	753,445	-	
					-	-		2,340,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,340,305	-	2,340,305	753,445	-	
					-	-		2,340,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	182,051,305	-	182,051,305	48,915,305	15,356,002	
					-	-		34,873,537	14,041,768	
					-	-		-	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2月28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2月28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	經建業務	人文業務
1000 人事費	17,632,629	34,350		
1015 法定編制人員待遇	10,067,725			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	109,530			
1030 獎金	5,350,844			
1035 其他給與		32,400		
1040 加班費	7,920	1,950		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,091,858			
1055 保險	1,004,752			
2000 業務費	3,022,883	4,706,942	15,239	28,958
2006 水電費	54,993	9,804		
2009 通訊費	87,602	1,462		
2018 資訊服務費	10,000			
2021 其他業務租金	34,590			
2027 保險費	24,622	553,105		
2033 約用人員酬金	2,555,959			
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2051 物品	70,811	9,975		
2054 一般事務費	134,805	4,132,396	13,539	24,168
2069 設施及機械設備養護費	38,250			
2072 國內旅費	3,751	200	1,700	1,590
2084 短程車資				3,200
3000 設備及投資				

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2月28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
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	26,000	1,939,400		
4030 對特種基金之補助		34,000		
4040 對國內團體之捐助		329,400		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		1,576,000		
合計	20,681,512	6,680,692	15,239	28,958

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2月28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			
	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			217,006	2,340,305
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			116,844	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			58,422	79,970
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費			714	
1045 退休退職給付				2,260,335
1050 退休離職儲金			7,218	
1055 保險			17,808	
2000 業務費		6,696	15,700	
2006 水電費				
2009 通訊費		496		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		5,500	15,700	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		700		
2084 短程車資				
3000 設備及投資	3,313,424			

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2月28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
3015 公共建設及設施費	3,313,424			
4000 獎補助費	1,328,005	200,000	46,000	
4030 對特種基金之補助	309,405			
4040 對國內團體之捐助	1,018,600	200,000	46,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	4,641,429	206,696	278,706	2,340,305

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	20,224,290			
1015 法定編制人員待遇	10,067,725			
1020 約聘僱人員待遇	116,844			
1025 技工及工友待遇	109,530			
1030 獎金	5,489,236			
1035 其他給與	48,400			
1040 加班費	10,584			
1045 退休退職給付	2,260,335			
1050 退休離職儲金	1,099,076			
1055 保險	1,022,560			
2000 業務費	7,796,418			
2006 水電費	64,797			
2009 通訊費	89,560			
2018 資訊服務費	10,000			
2021 其他業務租金	34,590			
2027 保險費	577,727			
2033 約用人員酬金	2,555,959			
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2051 物品	80,786			
2054 一般事務費	4,326,108			
2069 設施及機械設備養護費	38,250			
2072 國內旅費	7,941			
2084 短程車資	3,200			
3000 設備及投資	3,313,424			

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2月28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			
	合計			
3015 公共建設及設施費	3,313,424			
4000 獎補助費	3,539,405			
4030 對特種基金之補助	343,405			
4040 對國內團體之捐助	1,594,000			
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助	1,576,000			
合計	34,873,537			

## 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2月28日

頁數：第19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	5,155,864	0	0	0	0	0	0	0	5,155,864
本年度	5,155,864	0	0	0	0	0	0	0	5,155,864
01170200 特別統籌	1,931,505	0	0	0	0	0	0	0	1,931,505
05010100 審查費	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100
05010200 證照費	13,480	0	0	0	0	0	0	0	13,480
05030600 場地設施使用費	284,974	0	0	0	0	0	0	0	284,974
07010200 權利金	14,945	0	0	0	0	0	0	0	14,945
07010300 租金收入	5,708	0	0	0	0	0	0	0	5,708
09010100 一般性補助收入	74,750	0	0	0	0	0	0	0	74,750
09010200 計畫型補助收入	2,606,431	0	0	0	0	0	0	0	2,606,431
10010100 一般捐獻	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000

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2月28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)			
12020100 收回以前年度歲出	371	0	0	0	0	0	0	0	371
12021000 其他雜項收入	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600

# 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2月28日

頁數：第21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	34,873,537	810,000	0	0	200,000	2,684,284	0	0	0	3,708,910	34,858,911	13,531,768
本年度	34,873,537	810,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	35,883,537	13,031,768
一、本年度經費	32,533,232	810,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,543,232	13,031,768
0137010100 行政管理	20,681,512	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,881,512	8,721,488
0137050100 民政業務	6,680,692	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,490,692	1,643,308
0137050200 經建業務	15,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,239	42,761
0137050300 人文業務	28,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,958	336,042
0137900100* 一般建築及設備	4,641,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,641,429	1,422,571
0356100100 農林管理業務	206,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,696	743,304
0463020100 社會福利	278,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,706	122,294

# 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2月28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)		
二、統籌科目	2,340,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340,305	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,340,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340,305	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,684,284	0	0	0	0	2,684,284	500,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
114年度 0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
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

# 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2月28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)		
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
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2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	520,072,631	負債	154,898,003
流動資產	154,917,203	流動負債	140,101,932
專戶存款	153,907,203	應付代收款	140,101,932
零用金	200,000	其他負債	14,796,071
預付款	810,000	存入保證金	14,796,071
固定資產	364,142,678	淨資產	365,174,628
土地	79,059,831	資產負債淨額	365,174,628
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	365,174,628
累計折舊－土地改良物	-147,061,997		
房屋建築及設備	344,371,367		
累計折舊－房屋建築及設備	-138,231,421		
機械及設備	24,518,997		
累計折舊－機械及設備	-15,505,804		
交通及運輸設備	31,598,033		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,409,857		
雜項設備	26,509,313		
累計折舊－雜項設備	-21,083,674		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	21,950		
電腦軟體	21,950		
其他資產	990,800		
暫付款	990,800		
合 計	520,072,631	合 計	520,072,631
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	5,889,580	應付保證品	5,889,580
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2月28日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,126,842	40,371,074
公庫撥入數	15,356,002	34,858,911
稅課收入	0	1,931,505
規費收入	131,080	318,554
財產收益	12,861	20,653
補助及協助收入	1,350,000	2,681,181
捐獻及贈與收入	0	200,000
其他收入	276,899	360,270
支出	18,597,691	39,853,273
繳付公庫數	1,497,541	5,155,864
人事支出	10,323,226	20,224,290
業務支出	4,504,776	9,178,337
獎補助支出	528,000	1,762,000
財產損失	4,878	5,732
折舊、折耗及攤銷	1,739,270	3,527,050
收支餘絀	-1,470,849	517,801

# 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2月28日

頁數：第 26 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	62,959	0	0	79,059,831
土地改良物	185,678,833	-145,884,136	0	0	-1,177,861	38,616,836
房屋建築及設備	344,371,367	-136,361,484	1,384,698	1,384,698	-1,869,937	206,139,946
機械及設備	24,681,827	-15,516,347	135,194	298,024	10,543	9,013,193
交通及運輸設備	31,538,263	-25,063,625	108,550	48,780	-346,232	6,188,176
雜項設備	26,544,741	-21,019,686	190,899	226,327	-63,988	5,425,639
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	1,882,300	1,957,829	-3,447,475	364,142,678
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	1,444	0	21,950
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	1,444	0	21,950
合 計	711,534,354	-343,845,278	1,882,300	1,959,273	-3,447,475	364,164,628

# 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2月28日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數1,882,300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1,882,300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1,882,300元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳356,299元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入78,344元。

(2)土地重估增值62,959元。

(3)本所經管市有建物因更正耐用年限辦理帳務調整1,384,698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2月28日

頁數：第 28 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	5,155,864	35,215,210	40,371,074	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	34,858,911	34,858,911	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	318,554	-----	318,554	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	20,653	-----	20,653	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	2,681,181	-----	2,681,181	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	3,971	356,299	360,270	
	-----	-----	-----	
歲出	34,873,537	4,979,736	39,853,273	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,155,864	5,155,864	人事支出
人事費	20,224,290	-----	20,224,290	業務支出
業務費	7,796,418	1,381,919	9,178,337	獎補助支出
獎補助費	3,539,405	-1,777,405	1,762,000	-----
設備及投資	3,313,424	-3,313,424	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	5,732	5,732	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	3,527,050	3,527,050	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-29,717,673	30,235,474	517,801	

# 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2月28日

頁數：第 29 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34,858,911元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數356,299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5,155,864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5,732元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,527,050元=固定資產提列折舊數3,525,606元+無形資產攤銷數1,444元。