

臺中市后里區公所

會計月報

中華民國115年03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115年1月1日至115年3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	-	-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	860,000	290,120	-251,326	
						-		608,674			
	01			05020720100	行政規費收入	291,000	291,000	70,000	49,920	13,500	
						-		83,500			
		01		05020720101	審查費	50,000	50,000	-	29,400	49,500	
						-		49,500			
		02		05020720102	證照費	241,000	241,000	70,000	20,520	-36,000	
						-		34,000			
	03			05020720300	使用規費收入	5,260,000	5,260,000	790,000	240,200	-264,826	
						-		525,174			
		06		05020720306	場地設施使用費	5,260,000	5,260,000	790,000	240,200	-264,826	
						-		525,174			
07				0702000000	財產收入	282,000	282,000	6,000	56,964	71,617	
						-		77,617			
	01			07020720100	財產孳息	242,000	242,000	6,000	6,964	21,617	
						-		27,617			

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	-	24	24	
					-		24			
		02		07020720102 權利金	-	-	-	6,940	21,885	
					-		21,885			
		03		07020720103 租金收入	12,000	12,000	6,000	-	-292	
					-		5,708			
	05			07020720500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	50,000	50,000	
					-			50,000		
		01		07020720501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	50,000	50,000	
					-			50,000		
09				09020000000 補助及協助收入	3,750,000	3,750,000	3,422,000	-	-740,819	
					-			2,681,181		
	01			09020720100 上級政府補助收入	3,750,000	3,750,000	3,422,000	-	-740,819	
					-			2,681,181		
		01		09020720101 一般性補助收入	150,000	150,000	75,000	-	-250	
					-			74,750		
		02		09020720102 計畫型補助收入	3,600,000	3,600,000	3,347,000	-	-740,569	
					-			2,606,431		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	5,400,000	5,400,000	200,000	-	-	
					-			200,000		
	01			10020720100 捐獻收入	5,400,000	5,400,000	200,000	-	-	
					-			200,000		
		01		10020720101 一般捐獻	5,400,000	5,400,000	200,000	-	-	
					-			200,000		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	479	4,450	
					-			4,450		
	02			12020720200 雜項收入	-	-	-	479	4,450	
					-			4,450		

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3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	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	-	-	-	-	4,079	
					-		4,079			
				經常門合計	18,033,000	18,033,000	6,420,000	347,563	-	-916,573
					-			5,503,427		
				總計	18,033,000	18,033,000	6,420,000	347,563	-	-916,573
					-			5,503,427		

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3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	35,738,000	5,815,560	9,240,928
					-	-		26,497,072	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702072010100 行政管理	83,067,000	-	83,067,000	35,738,000	5,815,560	9,240,928
					-	-		26,497,072	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	64,874,000	-	64,874,000	29,094,000	4,521,514	6,939,857
					-	-		22,154,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	18,109,000	-	18,109,000	6,616,000	1,294,046	2,299,071
					-	-		4,316,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	11,914,000	1,935,802	3,253,309
					-	-		8,660,691	-	-
					-	-		-	-	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3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				
	01			3702072050100 民政業務	33,160,000	-	33,160,000	11,363,000	1,846,965	2,835,343
					-	-		8,527,657		810,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	58,000	1,950	21,700
					-	-		36,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	24,299,000	-	24,299,000	8,346,000	1,284,015	2,355,043
					-	-		5,990,957		810,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,728,000	-	8,728,000	2,959,000	561,000	458,600
					-	-		2,500,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702072050200 經建業務	4,239,000	-	4,239,000	116,000	74,701	26,060
					-	-		89,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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3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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	4,219,000	-	4,219,000	116,000	74,701	26,060
					-	-		89,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702072050300 人文業務	1,790,000	-	1,790,000	435,000	14,136	391,906
					-	-		43,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	30,000	10,094	19,906
					-	-		10,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,670,000	-	1,670,000	395,000	4,042	362,000
					-	-		33,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3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	1,180,000	8,551	
					-	-	-	215,247	964,753	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602072100100 農林管理業務	2,358,000	-	2,358,000	1,180,000	8,551	
					-	-	-	215,247	964,753	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	
					-	-	-	-	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,988,000	-	1,988,000	970,000	8,551	
					-	-	-	15,247	954,753	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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	541,000	63,094	199,200
					-	-			341,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302072020100 社會福利	27,193,000	-	27,193,000	541,000	63,094	199,200
					-	-			341,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	693,000	-	693,000	311,000	46,879	47,115
					-	-			263,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	184,000	16,215	152,085
					-	-			31,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3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				
				經常門合計	152,057,000	-	152,057,000	49,373,000	7,823,007	13,658,190
					-	-		35,714,810	-	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	929	1,421,642
					-	-		4,642,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702072900100 一般建築及設備*	27,554,000	-	27,554,000	6,064,000	929	1,421,642
					-	-		4,642,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	4,729,000	929	1,414,647
					-	-		3,314,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	929	1,421,642
					-	-		4,642,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	179,711,000	-	179,711,000	55,437,000	7,823,936	15,079,832
					-	-		40,357,168		
					-	-		-		810,000
					-	-		-		
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	3,227,850	-	3,227,850	3,227,850	887,545	-
					-	-		3,227,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	3,227,850	-	3,227,850	3,227,850	887,545	-
					-	-		3,227,850		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	3,227,850	-	3,227,850	3,227,850	887,545	-
					-	-		3,227,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602072100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602072100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902072090000 公務人員各項補助及慰問金	149,200	-	149,200	149,200	149,200	-
					-	-		149,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902072090200 公務人員各項補助	149,200	-	149,200	149,200	149,200	-
					-	-		149,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第12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	149,200	-	149,200	149,200	-	
					-	-		149,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,387,050	-	3,387,050	3,387,050	1,046,745	
					-	-		3,387,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	183,098,050	-	183,098,050	58,824,050	8,870,681	
					-	-		43,744,218	15,079,832	
					-	-		-	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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	500,000	-	-	-
	01				農林管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	500,000	500,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	500,000	500,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	500,000	500,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	500,000	500,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	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3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	22,154,143	36,300		10,094
1015 法定編制人員待遇	13,358,444			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	5,661,294			
1035 其他給與	160,000	32,400		
1040 加班費	73,740	3,900		10,094
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,450,902			
1055 保險	1,303,723			
2000 業務費	4,316,929	5,990,957	89,940	33,000
2006 水電費	83,571	16,045		
2009 通訊費	127,653	2,961		
2018 資訊服務費	19,600			
2021 其他業務租金	81,063			
2027 保險費	59,979	882,328		
2033 約用人員酬金	3,354,987			
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2051 物品	111,225	9,975		
2054 一般事務費	272,834	5,078,768	88,240	25,896
2063 房屋建築養護費	75,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,316			
2069 設施及機械設備養護費	95,450			
2072 國內旅費	5,451	880	1,700	2,704

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3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
2084 短程車資				4,400
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	26,000	2,500,400		
4030 對特種基金之補助		34,000		
4040 對國內團體之捐助		364,400		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		2,102,000		
合計	26,497,072	8,527,657	89,940	43,094

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3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			263,885	3,227,850
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			155,792	
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				3,147,880
1050 退休離職儲金			9,624	
1055 保險			23,333	
2000 業務費		15,247	31,915	
2006 水電費				
2009 通訊費		1,037		
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		13,110	31,915	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		1,100		

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3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
2084 短程車資				
3000 設備及投資	3,314,353			
3015 公共建設及設施費	3,314,353			
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	4,642,358	215,247	341,800	3,227,850

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3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	10,000	149,200	25,851,472
1015 法定編制人員待遇			13,358,444
1020 約聘僱人員待遇			155,792
1025 技工及工友待遇			146,040
1030 獎金			5,799,686
1035 其他給與	10,000	149,200	367,600
1040 加班費			88,448
1045 退休退職給付			3,147,880
1050 退休離職儲金			1,460,526
1055 保險			1,327,056
2000 業務費			10,477,988
2006 水電費			99,616
2009 通訊費			131,651
2018 資訊服務費			19,600
2021 其他業務租金			81,063
2027 保險費			942,307
2033 約用人員酬金			3,354,987
2036 按日按件計資酬金			7,500
2051 物品			121,200
2054 一般事務費			5,510,763
2063 房屋建築養護費			75,300
2066 車輛及辦公器具養護費			22,316
2069 設施及機械設備養護費			95,450
2072 國內旅費			11,835

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3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
2084 短程車資			4,400
3000 設備及投資			3,314,353
3015 公共建設及設施費			3,314,353
4000 獎補助費			4,100,405
4030 對特種基金之補助			343,405
4040 對國內團體之捐助			1,629,000
4085 獎勵及慰問			26,000
4090 其他補助及捐助			2,102,000
合計	10,000	149,200	43,744,218

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3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	5,503,427	0	0	0	0	0	0	0	5,503,427
本年度	5,503,427	0	0	0	0	0	0	0	5,503,427
01170200 特別統籌	1,931,505	0	0	0	0	0	0	0	1,931,505
05010100 審查費	49,500	0	0	0	0	0	0	0	49,500
05010200 證照費	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000
05030600 場地設施使用費	525,174	0	0	0	0	0	0	0	525,174
07010100 利息收入	24	0	0	0	0	0	0	0	24
07010200 權利金	21,885	0	0	0	0	0	0	0	21,885
07010300 租金收入	5,708	0	0	0	0	0	0	0	5,708
07050100 廢舊物資售價	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
09010100 一般性補助收入	74,750	0	0	0	0	0	0	0	74,750

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3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)			
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
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	4,079	0	0	0	0	0	0	0	4,079

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3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	44,244,218	810,000	0	0	200,000	2,684,284	0	0	0	3,708,910	44,229,592	14,069,832
本年度	43,744,218	810,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	44,754,218	14,069,832
一、本年度經費	40,357,168	810,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	41,367,168	14,069,832
0137010100 行政管理	26,497,072	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,697,072	9,040,928
0137050100 民政業務	8,527,657	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,337,657	2,025,343
0137050200 經建業務	89,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,940	26,060
0137050300 人文業務	43,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,094	391,906
0137900100* 一般建築及設備	4,642,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,642,358	1,421,642
0356100100 農林管理業務	215,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,247	964,753
0463020100 社會福利	341,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,800	199,200

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3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)		
二、統籌科目	3,387,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,387,050	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,227,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,227,850	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	149,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,200	0
以前年度	500,000	0	0	0	0	2,684,284	0	0	0	0	3,184,284	0
一、以前年度應付(保留)數	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
114年度 0356100100 農林管理業務	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	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

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3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)		
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
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3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	513,167,223	負債	149,693,779
流動資產	147,878,194	流動負債	130,691,420
專戶存款	146,868,194	應付代收款	130,691,420
零用金	200,000	其他負債	19,002,359
預付款	810,000	存入保證金	19,002,359
固定資產	362,442,216	淨資產	363,473,444
土地	79,059,831	資產負債淨額	363,473,444
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	363,473,444
累計折舊－土地改良物	-147,626,725		
房屋建築及設備	344,371,367		
累計折舊－房屋建築及設備	-138,920,740		
機械及設備	24,521,319		
累計折舊－機械及設備	-15,623,211		
交通及運輸設備	31,593,933		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,592,576		
雜項設備	26,509,313		
累計折舊－雜項設備	-21,228,185		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	21,228		
電腦軟體	21,228		
其他資產	2,825,585		
暫付款	2,825,585		
合 計	513,167,223	合 計	513,167,223
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	6,027,580	應付保證品	6,027,580
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3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	9,753,771	50,124,845
公庫撥入數	9,370,681	44,229,592
稅課收入	0	1,931,505
規費收入	290,120	608,674
財產收益	56,964	77,617
補助及協助收入	0	2,681,181
捐獻及贈與收入	27	200,027
其他收入	35,979	396,249
支出	11,454,955	51,308,228
繳付公庫數	347,563	5,503,427
人事支出	5,627,182	25,851,472
業務支出	3,182,499	12,360,836
獎補助支出	561,000	2,323,000
財產損失	373	6,105
折舊、折耗及攤銷	1,736,338	5,263,388
收支餘絀	-1,701,184	-1,183,383

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3月31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	62,959	0	0	79,059,831
土地改良物	185,678,833	-145,884,136	0	0	-1,742,589	38,052,108
房屋建築及設備	344,371,367	-136,361,484	1,384,698	1,384,698	-2,559,256	205,450,627
機械及設備	24,681,827	-15,516,347	160,221	320,729	-106,864	8,898,108
交通及運輸設備	31,538,263	-25,063,625	119,050	63,380	-528,951	6,001,357
雜項設備	26,544,741	-21,019,686	190,899	226,327	-208,499	5,281,128
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	1,917,827	1,995,134	-5,146,159	362,442,216
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	2,166	0	21,228
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	2,166	0	21,228
合 計	711,534,354	-343,845,278	1,917,827	1,997,300	-5,146,159	362,463,444

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3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1,917,827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1,917,827元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,314,353元=本年度預算執行金額3,314,353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3,314,353元減少3,314,353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1,917,827元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳391,799元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))27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3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	5,503,427	44,621,418	50,124,845	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	1,931,505	44,229,592	44,229,592	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	608,674	-----	608,674	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	77,617	-----	77,617	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	2,681,181	-----	2,681,181	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	200,000	27	200,027	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	4,450	391,799	396,249	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	43,744,218	7,564,010	51,308,228	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	25,851,472	5,503,427	5,503,427	人事支出
業務費	10,477,988	1,882,848	12,360,836	業務支出
獎補助費	4,100,405	-1,777,405	2,323,000	獎補助支出
設備及投資	3,314,353	-3,314,353	-----	
	-----	6,105	6,105	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	5,263,388	5,263,388	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-38,240,791	37,057,408	-1,183,383	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3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44,229,592元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數27元，係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分)
3. 其他收入調整數391,799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5,503,427元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,882,848元=屬設施維護不具經濟效益惟不列為固定資產3,314,353元+107年度以後預算保留執行數500,000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-1,777,405，詳墊付案執行情形表。
7. 設備及投資調整數-3,314,353元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數6,105元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數5,263,388元=固定資產提列折舊數5,261,222元+無形資產攤銷數2,166元。