

臺中市后里區公所

會計月報

中華民國115年04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4月30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			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				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	-	3,000	-
						-	3,000	-	3,000	
	03			04020720300	賠償收入	50,000	50,000	-	3,000	-
						-	3,000	-	3,000	
		01		04020720301	一般賠償收入	50,000	50,000	-	3,000	-
						-	3,000	-	3,000	
05				0502000000	規費收入	5,551,000	5,551,000	1,283,000	401,677	-
						-	1,010,351	-	-272,649	
	01			05020720100	行政規費收入	291,000	291,000	83,000	18,160	-
						-	101,660	-	18,660	
		01		05020720101	審查費	50,000	50,000	-	-	49,500
						-	49,500	-	-	
		02		05020720102	證照費	241,000	241,000	83,000	18,160	-
						-	52,160	-	-30,840	
	03			05020720300	使用規費收入	5,260,000	5,260,000	1,200,000	383,517	-
						-	908,691	-	-291,309	
		06		05020720306	場地設施使用費	5,260,000	5,260,000	1,200,000	383,517	-
						-	908,691	-	-291,309	
07				0702000000	財產收入	282,000	282,000	6,000	7,110	-
						-	84,727	-	78,727	
	01			07020720100	財產孳息	242,000	242,000	6,000	7,110	-
						-	34,727	-	28,727	

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4月30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	-	-	24	
					-		24			
		02		07020720102 權利金	-	-	-	7,110	28,995	
					-		28,995			
		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			
		01		07020720501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	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	-	-	-	-	4,450	
					-		4,450			
	02			12020720200 雜項收入	-	-	-	-	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4月30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	6,843,000	411,787	-	-927,786
					-			5,915,214		
				總計	18,033,000	18,033,000	6,843,000	411,787	-	-927,786
					-			5,915,214		

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4月30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	41,879,000	9,890,611	5,491,317
					-	-		36,387,683		
					-	-		-		154,570
					-	-		-		-
	01			3702072010100 行政管理	83,067,000	-	83,067,000	41,879,000	9,890,611	5,491,317
					-	-		36,387,683		
					-	-		-		154,570
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	64,874,000	-	64,874,000	33,719,000	8,866,561	2,698,296
					-	-		31,020,704		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	18,109,000	-	18,109,000	8,132,000	1,024,050	2,791,021
					-	-		5,340,979		
					-	-		-		154,570
					-	-		-		-
		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	16,202,000	2,843,855	4,697,454
					-	-		11,504,546		
					-	-		-		642,103
					-	-		-		-

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4月30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	15,420,000	2,526,064	4,366,279
					-	-		11,053,721		642,103
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	83,000	12,898	33,802
					-	-		49,198		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	24,299,000	-	24,299,000	11,323,000	1,594,556	3,737,487
					-	-		7,585,513		642,103
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,728,000	-	8,728,000	4,014,000	918,610	594,990
					-	-		3,419,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702072050200 經建業務	4,239,000	-	4,239,000	175,000	21,830	63,230
					-	-		111,770		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	174,000	21,830	62,230
					-	-		111,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702072050300 人文業務	1,790,000	-	1,790,000	607,000	295,961	267,945
					-	-		339,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	8,624	21,282
					-	-		18,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,670,000	-	1,670,000	537,000	287,337	216,663
					-	-		320,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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	1,295,000	7,888	
					-	-	-	223,135	1,071,865	
	01			5602072100100 農林管理業務	2,358,000	-	2,358,000	1,295,000	7,888	
					-	-	-	223,135	1,071,865	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	15,000	15,000	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,988,000	-	1,988,000	980,000	7,888	
					-	-	-	23,135	956,865	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	300,000	-	100,000
					-	-		200,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6302072020000 社政業務	27,193,000	-	27,193,000	860,000	136,513	381,687
					-	-			478,313	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	-
	01			6302072020100 社會福利	27,193,000	-	27,193,000	860,000	136,513	381,687
					-	-			478,313	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	693,000	-	693,000	360,000	59,060	37,055
					-	-			322,945	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	454,000	77,453	344,632
					-	-			109,368	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	-
			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4月30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	60,236,000	12,878,867	11,642,323
					-	-		48,593,677		799,673
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	6,094,000	50,929	1,400,713
					-	-		4,693,287		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702072900100 一般建築及設備*	27,554,000	-	27,554,000	6,094,000	50,929	1,400,713
					-	-		4,693,287		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	50,929	1,363,718
					-	-		3,365,282		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	1,365,000	-	1,365,000	1,365,000	-	36,995
					-	-		1,328,005		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	27,654,000	-	27,654,000	6,094,000	50,929	1,400,713
					-	-		4,693,287		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
				經資門合計	179,711,000	-	179,711,000	66,330,000	12,929,796	13,043,036
					-	-		53,286,964		
					-	-		-		811,673
					-	-		-		-
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	3,986,579	-	3,986,579	3,986,579	758,729	-
					-	-		3,986,579		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	3,986,579	-	3,986,579	3,986,579	758,729	-
					-	-		3,986,579		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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				
			10	100000 人事費	3,986,579	-	3,986,579	758,729	-	
					-	-		3,986,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602072100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602072100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902072090000 公務人員各項補助及慰問金	149,200	-	149,200	-	-	
					-	-		149,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902072090200 公務人員各項補助	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4月30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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,155,779	-	4,155,779	768,729	-	
					-	-	-	4,155,779	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	183,866,779	-	183,866,779	13,698,525	13,043,036	
					-	-	-	57,442,743	-	
					-	-	-	-	811,673	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	-	-	-
		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4月30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	31,020,704	49,198		18,718
1015 法定編制人員待遇	16,892,960			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	182,550			
1030 獎金	10,047,829			
1035 其他給與	272,000	32,400		
1040 加班費	89,562	16,798		18,718
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,835,298			
1055 保險	1,700,505			
2000 業務費	5,340,979	7,585,513	111,770	320,337
2006 水電費	99,355	24,993		
2009 通訊費	139,414	7,736		
2018 資訊服務費	19,600			
2021 其他業務租金	109,609			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	66,066	1,053,751		
2033 約用人員酬金	4,158,105			
2036 按日按件計資酬金	7,500	214,800		
2045 國內組織會費				
2051 物品	183,375	9,975		
2054 一般事務費	317,078	6,271,372	106,540	310,708
2063 房屋建築養護費	75,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,316			

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4月30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
2069 設施及機械設備養護費	95,450			
2072 國內旅費	9,251	2,886	5,230	5,229
2084 短程車資				4,400
2093 特別費	38,110			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	26,000	3,419,010		
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		3,020,610		
合計	36,387,683	11,053,721	111,770	339,055

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4月30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			322,945	3,986,579
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			194,740	
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			12,895	
1045 退休退職給付				3,906,609
1050 退休離職儲金			12,030	
1055 保險			28,858	
2000 業務費		23,135	109,368	
2006 水電費				
2009 通訊費		1,525		
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				
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品				
2054 一般事務費		17,510	36,315	
2063 房屋建築養護費			8,625	
2066 車輛及辦公器具養護費				

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4月30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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		1,100	600	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,365,282			
3015 公共建設及設施費	3,315,282			
3030 資訊軟硬體設備費	50,000			
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	4,693,287	223,135	478,313	3,986,579

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4月30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	20,000	149,200	35,567,344
1015 法定編制人員待遇			16,892,960
1020 約聘僱人員待遇			194,740
1025 技工及工友待遇			182,550
1030 獎金			10,186,221
1035 其他給與	20,000	149,200	489,600
1040 加班費			137,973
1045 退休退職給付			3,906,609
1050 退休離職儲金			1,847,328
1055 保險			1,729,363
2000 業務費			13,491,102
2006 水電費			124,348
2009 通訊費			148,675
2018 資訊服務費			19,600
2021 其他業務租金			109,609
2024 稅捐及規費			450
2027 保險費			1,183,645
2033 約用人員酬金			4,158,105
2036 按日按件計資酬金			222,300
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			193,350
2054 一般事務費			7,059,523
2063 房屋建築養護費			83,925
2066 車輛及辦公器具養護費			22,316

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4月30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
2069 設施及機械設備養護費			95,450
2072 國內旅費			24,296
2084 短程車資			4,400
2093 特別費			38,110
3000 設備及投資			3,365,282
3015 公共建設及設施費			3,315,282
3030 資訊軟硬體設備費			50,000
4000 獎補助費			5,019,015
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			3,020,610
合計	20,000	149,200	57,442,743

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4月30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	5,915,214	0	0	0	0	0	0	0	5,915,214
本年度	5,915,214	0	0	0	0	0	0	0	5,915,214
01170200 特別統籌	1,931,505	0	0	0	0	0	0	0	1,931,505
04030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010100 審查費	49,500	0	0	0	0	0	0	0	49,500
05010200 證照費	52,160	0	0	0	0	0	0	0	52,160
05030600 場地設施使用費	908,691	0	0	0	0	0	0	0	908,691
07010100 利息收入	24	0	0	0	0	0	0	0	24
07010200 權利金	28,995	0	0	0	0	0	0	0	28,995
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

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4月30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)			
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
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4月30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	57,942,743	811,673	0	0	200,000	2,846,701	0	0	0	3,708,910	58,092,207	12,031,363
本年度	57,442,743	811,673	0	0	200,000	0	0	0	0	0	58,454,416	12,031,363
一、本年度經費	53,286,964	811,673	0	0	200,000	0	0	0	0	0	54,298,637	12,031,363
0137010100 行政管理	36,387,683	154,570	0	0	200,000	0	0	0	0	0	36,742,253	5,136,747
0137050100 民政業務	11,053,721	642,103	0	0	0	0	0	0	0	0	11,695,824	3,724,176
0137050200 經建業務	111,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,770	63,230
0137050300 人文業務	339,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,055	267,945
0137900100* 一般建築及設備	4,693,287	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,705,287	1,388,713
0356100100 農林管理業務	223,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,135	1,071,865
0463020100 社會福利	478,313	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	481,313	378,687

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4月30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	4,155,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,155,779	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,986,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,986,579	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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	2,846,701	0	0	0	0	3,346,701	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	2,846,701	0	0	0	0	2,846,701	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4月30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	362,417	0	0	0	0	362,417	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4月30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	501,831,907	負債	139,541,345
流動資產	137,547,446	流動負債	122,244,240
專戶存款	136,535,773	應付代收款	122,244,240
零用金	200,000	其他負債	17,297,105
預付款	811,673	存入保證金	17,297,105
固定資產	361,258,383	淨資產	362,290,562
土地	79,059,831	資產負債淨額	362,290,562
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	362,290,562
累計折舊－土地改良物	-148,191,455		
房屋建築及設備	344,371,367		
累計折舊－房屋建築及設備	-139,610,055		
機械及設備	25,045,768		
累計折舊－機械及設備	-15,742,472		
交通及運輸設備	31,593,933		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,787,145		
雜項設備	26,455,313		
累計折舊－雜項設備	-21,314,592		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	20,506		
電腦軟體	20,506		
其他資產	3,005,572		
暫付款	3,005,572		
合 計	501,831,907	合 計	501,831,907
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	8,513,580	應付保證品	8,513,580
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4月30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	14,774,942	64,899,787
公庫撥入數	13,862,615	58,092,207
稅課收入	0	1,931,505
罰款及賠償收入	3,000	3,000
規費收入	401,677	1,010,351
財產收益	7,110	84,727
補助及協助收入	0	2,681,181
捐獻及贈與收入	540	200,567
其他收入	500,000	896,249
支出	15,795,407	67,103,635
繳付公庫數	411,787	5,915,214
人事支出	9,715,872	35,567,344
業務支出	3,014,043	15,374,879
獎補助支出	918,610	3,241,610
財產損失	801	6,906
折舊、折耗及攤銷	1,734,294	6,997,682
收支餘絀	-1,020,465	-2,203,848

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4月30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	-2,307,319	37,487,378
房屋建築及設備	344,371,367	-136,361,484	1,384,698	1,384,698	-3,248,571	204,761,312
機械及設備	24,681,827	-15,516,347	710,761	346,820	-226,125	9,303,296
交通及運輸設備	31,538,263	-25,063,625	119,050	63,380	-723,520	5,806,788
雜項設備	26,544,741	-21,019,686	190,899	280,327	-294,906	5,140,721
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	2,468,367	2,075,225	-6,800,441	361,258,383
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	2,888	0	20,506
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	2,888	0	20,506
合 計	711,534,354	-343,845,278	2,468,367	2,078,113	-6,800,441	361,278,889

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4月30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2,468,367元=預算採購增加金額50,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,418,367元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,365,282元=本年度預算執行金額3,365,282元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額50,000元較設備及投資預算執行增加金額3,365,282元減少3,315,282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2,418,367元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳891,799元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))567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4月30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	5,915,214	58,984,573	64,899,787	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	58,092,207	58,092,207	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	3,000	-----	3,000	規費收入
規費收入	1,010,351	-----	1,010,351	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	84,727	-----	84,727	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	567	200,567	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	891,799	896,249	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	57,442,743	9,660,892	67,103,635	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,915,214	5,915,214	人事支出
人事費	35,567,344	-----	35,567,344	業務支出
業務費	13,491,102	1,883,777	15,374,879	獎補助支出
獎補助費	5,019,015	-1,777,405	3,241,610	財產損失
設備及投資	3,365,282	-3,365,282	-----	投資損失
	-----	6,906	6,906	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	6,997,682	6,997,682	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-51,527,529	49,323,681	-2,203,848	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4月30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58,092,207元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數567元，係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分)
3. 其他收入調整數891,799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5,915,214元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,883,777元=屬設施維護不具經濟效益惟不列為固定資產3,315,282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-3,365,282元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數6,906元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數6,997,682元=固定資產提列折舊數6,994,794元+無形資產攤銷數2,888元。