

臺中市后里區公所

會計月報

中華民國115年05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5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		執行較 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				01020000000 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				04020000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	3,000
					-			3,000		
	03			04020720300 賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	3,000
					-			3,000		
		01		04020720301 一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	3,000
					-			3,000		
05				05020000000 規費收入	5,551,000	5,551,000	1,736,000	334,361	-	-391,288
					-			1,344,712		
	01			05020720100 行政規費收入	291,000	291,000	106,000	15,560	-	11,220
					-			117,220		
		01		05020720101 審查費	50,000	50,000	-	-	-	49,500
					-			49,500		
		02		05020720102 證照費	241,000	241,000	106,000	15,560	-	-38,280
					-			67,720		
	03			05020720300 使用規費收入	5,260,000	5,260,000	1,630,000	318,801	-	-402,508
					-			1,227,492		
		06		05020720306 場地設施使用費	5,260,000	5,260,000	1,630,000	318,801	-	-402,508
					-			1,227,492		
07				07020000000 財產收入	282,000	282,000	6,000	10,857	-	89,584
					-			95,584		
	01			07020720100 財產孳息	242,000	242,000	6,000	10,857	-	39,584
					-			45,584		

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5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	-	-	-	9,518	-	13,597
					-			13,597		
				經常門合計	18,033,000	18,033,000	7,296,000	1,094,736	-	-286,050
					-			7,009,950		
				總計	18,033,000	18,033,000	7,296,000	1,094,736	-	-286,050
					-			7,009,950		

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5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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
01				3702072010000 一般行政	83,067,000	-	83,067,000	47,899,000	5,297,449	6,213,868	
					-	-			41,685,132		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702072010100 行政管理	83,067,000	-	83,067,000	47,899,000	5,297,449	6,213,868	
					-	-			41,685,132		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	64,874,000	-	64,874,000	38,242,000	4,042,132	3,179,164	
					-	-			35,062,836		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	18,109,000	-	18,109,000	9,601,000	1,255,317	3,004,704	
					-	-			6,596,296		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	84,000	-	84,000	56,000	-	30,000	
					-	-			26,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3702072050000 區公所業務	39,189,000	-	39,189,000	19,389,000	2,360,699	5,523,755	
					-	-			13,865,245		
					-	-			-	1,044,740	
					-	-					

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5月31日

頁數：第6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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	200000 業務費	4,219,000	-	4,219,000	232,000	47,966	72,264
					-	-			159,736	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702072050300 人文業務	1,790,000	-	1,790,000	607,000	82,579	185,366
					-	-			421,634	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	4,144	17,138
					-	-			22,862	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,670,000	-	1,670,000	537,000	78,435	138,228
					-	-			398,772	
					-	-			-	-
					-	-				
			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5月31日

頁數：第7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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	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	1,310,000	769,387	317,478
					-	-			992,522	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602072100100 農林管理業務	2,358,000	-	2,358,000	1,310,000	769,387	317,478
					-	-			992,522	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	17,574	2,426
					-	-			17,574	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,988,000	-	1,988,000	990,000	751,813	215,052
					-	-			774,948	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			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	1,000,000	80,470	441,217	
					-	-			558,783		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6302072020100 社會福利	27,193,000	-	27,193,000	1,000,000	80,470	441,217	
					-	-			558,783		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	693,000	-	693,000	408,000	47,950	37,105	
					-	-			370,895		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	546,000	32,520	404,112	
					-	-			141,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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5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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
				經常門合計	152,057,000	-	152,057,000	69,598,000	8,508,005	12,496,318	
					-	-			57,101,682		
					-	-			-	1,044,740	
					-	-					
					-	-					
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	330,060	1,070,653	
					-	-			5,023,347		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			3702072900100 一般建築及設備*	27,554,000	-	27,554,000	6,094,000	330,060	1,070,653	
					-	-			5,023,347		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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
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5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	35,062,836	60,511		22,862
1015 法定編制人員待遇	20,225,088			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	10,047,829			
1035 其他給與	272,000	32,400		
1040 加班費	104,958	28,111		22,862
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,195,405			
1055 保險	1,998,496			
2000 業務費	6,596,296	9,149,772	159,736	398,772
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	134,403	32,129		
2009 通訊費	167,448	9,374		
2015 權利使用費			980	
2018 資訊服務費	19,600			
2021 其他業務租金	156,019			
2024 稅捐及規費	34,470			
2027 保險費	66,066	1,225,174		
2033 約用人員酬金	4,956,004			
2036 按日按件計資酬金	7,500	214,800		
2045 國內組織會費				
2051 物品	256,299	32,365		
2054 一般事務費	495,020	7,631,136	153,526	382,184

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5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
2063 房屋建築養護費	103,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	37,966			
2069 設施及機械設備養護費	103,750			
2072 國內旅費	16,041	4,794	5,230	6,388
2084 短程車資				10,200
2093 特別費	38,610			
3000 設備及投資				
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				
4000 獎補助費	26,000	4,073,592		
4030 對特種基金之補助		34,000		
4040 對國內團體之捐助		414,400		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		3,625,192		
合計	41,685,132	13,283,875	159,736	421,634

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5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		17,574	370,895	4,745,308
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			233,688	
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		17,574	13,966	
1045 退休退職給付				4,665,338
1050 退休離職儲金			14,436	
1055 保險			34,383	
2000 業務費		774,948	141,888	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		2,018		
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				
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品				
2054 一般事務費		767,410	68,635	

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5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
2063 房屋建築養護費			8,625	
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		2,520	800	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,695,342			
3015 公共建設及設施費	3,328,210			
3020 機械設備費	189,057			
3030 資訊軟硬體設備費	50,000			
3035 雜項設備費	128,075			
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	5,023,347	992,522	558,783	4,745,308

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5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	30,000	149,200	40,459,186	
1015 法定編制人員待遇			20,225,088	
1020 約聘僱人員待遇			233,688	
1025 技工及工友待遇			219,060	
1030 獎金			10,186,221	
1035 其他給與	30,000	149,200	499,600	
1040 加班費			187,471	
1045 退休退職給付			4,665,338	
1050 退休離職儲金			2,209,841	
1055 保險			2,032,879	
2000 業務費			17,221,412	
2003 教育訓練費			3,200	
2006 水電費			166,532	
2009 通訊費			178,840	
2015 權利使用費			980	
2018 資訊服務費			19,600	
2021 其他業務租金			156,019	
2024 稅捐及規費			34,470	
2027 保險費			1,355,068	
2033 約用人員酬金			4,956,004	
2036 按日按件計資酬金			222,300	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			288,664	
2054 一般事務費			9,497,911	

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5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	
2063 房屋建築養護費			112,525	
2066 車輛及辦公器具養護費			37,966	
2069 設施及機械設備養護費			103,750	
2072 國內旅費			35,773	
2084 短程車資			10,200	
2093 特別費			38,610	
3000 設備及投資			3,695,342	
3015 公共建設及設施費			3,328,210	
3020 機械設備費			189,057	
3030 資訊軟硬體設備費			50,000	
3035 雜項設備費			128,075	
4000 獎補助費			5,673,597	
4030 對特種基金之補助			343,405	
4040 對國內團體之捐助			1,679,000	
4085 獎勵及慰問			26,000	
4090 其他補助及捐助			3,625,192	
合計	30,000	149,200	67,049,537	

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5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	7,009,950	0	0	0	0	0	0	0	7,009,950
本年度	7,009,950	0	0	0	0	0	0	0	7,009,950
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	67,720	0	0	0	0	0	0	0	67,720
05030600 場地設施使用費	1,227,492	0	0	0	0	0	0	0	1,227,492
07010100 利息收入	24	0	0	0	0	0	0	0	24
07010200 權利金	39,852	0	0	0	0	0	0	0	39,852
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5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						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	3,346,431	0	0	0	0	0	0	0	3,346,431
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	13,597	0	0	0	0	0	0	0	13,597

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5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	67,549,537	1,044,740	0	0	200,000	2,846,701	0	0	0	3,708,910	67,932,068	12,322,231
本年度	67,049,537	1,044,740	0	0	200,000	0	0	0	0	0	68,294,277	12,322,231
一、本年度經費	62,125,029	1,044,740	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,369,769	12,322,231
0137010100 行政管理	41,685,132	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	41,885,132	6,013,868
0137050100 民政業務	13,283,875	1,044,740	0	0	0	0	0	0	0	0	14,328,615	4,218,385
0137050200 經建業務	159,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,736	75,264
0137050300 人文業務	421,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,634	185,366
0137900100* 一般建築及設備	5,023,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,023,347	1,070,653
0356100100 農林管理業務	992,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992,522	317,478
0463020100 社會福利	558,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,783	441,217

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5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	4,924,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,924,508	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,745,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,745,308	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	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5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	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5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	517,171,372	負債	155,993,154
流動資產	154,632,894	流動負債	138,128,040
專戶存款	153,388,154	應付代收款	138,128,040
零用金	200,000	其他負債	17,865,114
預付款	1,044,740	存入保證金	17,865,114
固定資產	359,913,694	淨資產	361,178,218
土地	79,059,831	資產負債淨額	361,178,218
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	361,178,218
累計折舊－土地改良物	-148,756,183		
房屋建築及設備	344,371,367		
累計折舊－房屋建築及設備	-140,299,374		
機械及設備	25,310,320		
累計折舊－機械及設備	-15,892,628		
交通及運輸設備	31,623,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,977,843		
雜項設備	26,553,888		
累計折舊－雜項設備	-21,457,007		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	19,784		
電腦軟體	19,784		
其他資產	2,605,000		
暫付款	2,605,000		
合 計	517,171,372	合 計	517,171,372
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5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	11,010,092	75,909,879
公庫撥入數	9,839,861	67,932,068
稅課收入	0	1,931,505
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	334,361	1,344,712
財產收益	10,857	95,584
補助及協助收入	740,000	3,421,181
捐獻及贈與收入	0	200,567
其他收入	85,013	981,262
支出	12,122,436	79,226,071
繳付公庫數	1,094,736	7,009,950
人事支出	4,891,842	40,459,186
業務支出	3,743,238	19,118,117
獎補助支出	654,582	3,896,192
財產損失	0	6,906
折舊、折耗及攤銷	1,738,038	8,735,720
收支餘絀	-1,112,344	-3,316,192

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115年1月1日至115年5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	62,959	0	0	79,059,831
土地改良物	185,678,833	-145,884,136	0	0	-2,872,047	36,922,650
房屋建築及設備	344,371,367	-136,361,484	1,384,698	1,384,698	-3,937,890	204,071,993
機械及設備	24,681,827	-15,516,347	975,313	346,820	-376,281	9,417,692
交通及運輸設備	31,538,263	-25,063,625	148,550	63,380	-914,218	5,645,590
雜項設備	26,544,741	-21,019,686	289,474	280,327	-437,321	5,096,881
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	2,860,994	2,075,225	-8,537,757	359,913,694
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	3,610	0	19,784
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	3,610	0	19,784
合 計	711,534,354	-343,845,278	2,860,994	2,078,835	-8,537,757	359,933,478

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5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2,860,994元=預算採購增加金額367,132元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,493,862元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,695,342元=本年度預算執行金額3,695,342元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額367,132元較設備及投資預算執行增加金額3,695,342元減少3,328,210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2,493,862元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳967,294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5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	7,009,950	68,899,929	75,909,879	收入
		67,932,068	67,932,068	公庫撥入數
稅課收入	1,931,505		1,931,505	稅課收入
罰款及賠償收入	3,000		3,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,344,712		1,344,712	規費收入
信託管理收入				
財產收入	95,584		95,584	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,421,181		3,421,181	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	13,968	967,294	981,262	其他收入
歲出	67,049,537	12,176,534	79,226,071	支出
		7,009,950	7,009,950	繳付公庫數
人事費	40,459,186		40,459,186	人事支出
業務費	17,221,412	1,896,705	19,118,117	業務支出
獎補助費	5,673,597	-1,777,405	3,896,192	獎補助支出
設備及投資	3,695,342	-3,695,342		
		6,906	6,906	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,735,720	8,735,720	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,039,587	56,723,395	-3,316,192	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5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67,932,068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967,294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7,009,950元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,896,705元=屬設施維護不具經濟效益惟不列為固定資產3,328,210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-3,695,342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8,735,720元=固定資產提列折舊數8,732,110元+無形資產攤銷數3,610元。