

臺中市后里區公所

會計月報

中華民國115年06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6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	-	2,500	-	5,500
					-			5,500		
	03			04020720300 賠償收入	50,000	50,000	-	2,500	-	5,500
					-			5,500		
		01		04020720301 一般賠償收入	50,000	50,000	-	2,500	-	5,500
					-			5,500		
05				05020000000 規費收入	5,551,000	5,551,000	2,345,000	465,970	-	-534,318
					-			1,810,682		
	01			05020720100 行政規費收入	291,000	291,000	130,000	10,380	-	-2,400
					-			127,600		
		01		05020720101 審查費	50,000	50,000	-	-	-	49,500
					-			49,500		
		02		05020720102 證照費	241,000	241,000	130,000	10,380	-	-51,900
					-			78,100		
	03			05020720300 使用規費收入	5,260,000	5,260,000	2,215,000	455,590	-	-531,918
					-			1,683,082		
		06		05020720306 場地設施使用費	5,260,000	5,260,000	2,215,000	455,590	-	-531,918
					-			1,683,082		
07				07020000000 財產收入	282,000	282,000	141,000	176,245	-	130,829
					-			271,829		
	01			07020720100 財產孳息	242,000	242,000	121,000	176,245	-	100,829
					-			221,829		

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6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	-	-	-	-	13,597	
					-			13,597		
				經常門合計	18,033,000	18,033,000	10,340,000	2,944,715	-	-385,335
					-			9,954,665		
				總計	18,033,000	18,033,000	10,340,000	2,944,715	-	-385,335
					-			9,954,665		

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30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	290,000	34,916	95,348
					-	-			194,652	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702072050300 人文業務	1,790,000	-	1,790,000	1,607,000	7,843	1,177,523
					-	-			429,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	17,138
					-	-			22,862	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,670,000	-	1,670,000	1,537,000	7,843	1,130,385
					-	-			406,615	
					-	-			-	-
					-	-				
			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6月30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	
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)	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	1,325,000	261,323	71,155
					-	-			1,253,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602072100100 農林管理業務	2,358,000	-	2,358,000	1,325,000	261,323	71,155
					-	-			1,253,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	25,000	6,608	818
					-	-			24,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,988,000	-	1,988,000	1,000,000	194,715	30,337
					-	-			969,663	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	60,000	40,000	
					-	-			260,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302072020000 社政業務	27,193,000	-	27,193,000	1,048,000	85,279	403,938	
					-	-			644,062		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6302072020100 社會福利	27,193,000	-	27,193,000	1,048,000	85,279	403,938	
					-	-			644,062		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	693,000	-	693,000	456,000	46,879	38,226	
					-	-			417,774		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	546,000	38,400	365,712	
					-	-			180,288		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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6月30日

頁數：第10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					
			30	300000 設備及投資*	26,189,000	-	72,439,000	4,729,000	364,845	668,813	
					46,250,000	-			4,060,187		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	-	73,904,000	6,094,000	364,845	705,808	
					46,250,000	-			5,388,192		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	179,711,000	-	233,439,000	84,996,000	8,915,209	13,955,762	
					53,728,000	-			71,040,238		
					-	-			-	1,044,740	
					-	-					
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	5,504,037	-	5,504,037	5,504,037	758,729	-	
					-	-			5,504,037		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	5,504,037	-	5,504,037	5,504,037	758,729	-	
					-	-			5,504,037		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第11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				
			10	100000 人事費	5,504,037	-	5,504,037	5,504,037	758,729	-
					-	-			5,504,037	-
					-	-			-	-
					-	-				-
10				7602072100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			7602072100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
09				8902072090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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6月30日

頁數：第12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					
			10	100000 人事費	149,200	-	149,200	149,200	-	-	
					-	-		149,200		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	5,683,237	-	5,683,237	5,683,237	758,729	-	
					-	-		5,683,237		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				總計	185,394,237	-	239,122,237	90,679,237	9,673,938	13,955,762	
					53,728,000	-		76,723,475			
					-	-		-		1,044,740	
					-	-					

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6月30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6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	39,131,172	74,692		22,862
1015 法定編制人員待遇	23,508,097			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	10,068,229			
1035 其他給與	320,000	32,400		
1040 加班費	113,775	42,292		22,862
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,575,801			
1055 保險	2,289,700			
2000 業務費	7,758,184	11,425,788	194,652	406,615
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	186,701	50,720		
2009 通訊費	214,622	10,942		
2015 權利使用費			980	
2018 資訊服務費	19,600			
2021 其他業務租金	164,405			
2024 稅捐及規費	34,470			
2027 保險費	66,066	1,406,029		
2033 約用人員酬金	5,885,774			
2036 按日按件計資酬金	15,500	220,800		
2045 國內組織會費				
2051 物品	270,534	254,655		
2054 一般事務費	538,294	9,475,596	185,737	384,274

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6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
2063 房屋建築養護費	103,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	42,170			
2069 設施及機械設備養護費	123,320			
2072 國內旅費	19,158	7,046	7,935	10,941
2084 短程車資				11,400
2093 特別費	70,470			
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	52,000	4,688,174		
4030 對特種基金之補助		34,000		
4040 對國內團體之捐助		424,400		
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助		4,229,774		
合計	46,941,356	16,188,654	194,652	429,477

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6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		24,182	417,774	5,504,037
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			272,636	
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		24,182	13,966	
1045 退休退職給付				5,424,067
1050 退休離職儲金			16,842	
1055 保險			39,908	
2000 業務費		969,663	180,288	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		2,511		
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		5,000		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品				
2054 一般事務費		956,232	106,635	

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6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
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		2,920	1,200	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,060,187			
3015 公共建設及設施費	3,329,131			
3020 機械設備費	389,011			
3030 資訊軟硬體設備費	50,000			
3035 雜項設備費	292,045			
4000 獎補助費	1,328,005	260,000	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	260,000	46,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	5,388,192	1,253,845	644,062	5,504,037

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6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	30,000	149,200	45,353,919	
1015 法定編制人員待遇			23,508,097	
1020 約聘僱人員待遇			272,636	
1025 技工及工友待遇			255,570	
1030 獎金			10,206,621	
1035 其他給與	30,000	149,200	547,600	
1040 加班費			217,077	
1045 退休退職給付			5,424,067	
1050 退休離職儲金			2,592,643	
1055 保險			2,329,608	
2000 業務費			20,935,190	
2003 教育訓練費			3,200	
2006 水電費			237,421	
2009 通訊費			228,075	
2015 權利使用費			980	
2018 資訊服務費			19,600	
2021 其他業務租金			164,405	
2024 稅捐及規費			34,470	
2027 保險費			1,535,923	
2033 約用人員酬金			5,885,774	
2036 按日按件計資酬金			241,300	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			525,189	
2054 一般事務費			11,646,768	

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6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	
2063 房屋建築養護費			112,525	
2066 車輛及辦公器具養護費			42,170	
2069 設施及機械設備養護費			123,320	
2072 國內旅費			49,200	
2084 短程車資			11,400	
2093 特別費			70,470	
3000 設備及投資			4,060,187	
3015 公共建設及設施費			3,329,131	
3020 機械設備費			389,011	
3030 資訊軟硬體設備費			50,000	
3035 雜項設備費			292,045	
4000 獎補助費			6,374,179	
4030 對特種基金之補助			343,405	
4040 對國內團體之捐助			1,749,000	
4085 獎勵及慰問			52,000	
4090 其他補助及捐助			4,229,774	
合計	30,000	149,200	76,723,475	

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6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	9,954,665	0	0	0	0	0	0	0	9,954,665
本年度	9,954,665	0	0	0	0	0	0	0	9,954,665
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	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
05010100 審查費	49,500	0	0	0	0	0	0	0	49,500
05010200 證照費	78,100	0	0	0	0	0	0	0	78,100
05030600 場地設施使用費	1,683,082	0	0	0	0	0	0	0	1,683,082
07010100 利息收入	165,540	0	0	0	0	0	0	0	165,540
07010200 權利金	50,581	0	0	0	0	0	0	0	50,581
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6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						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	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
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6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	77, 223, 475	1, 044, 740	0	0	200, 000	2, 846, 701	0	0	0	3, 708, 910	77, 606, 006	12, 711, 022
本年度	76, 723, 475	1, 044, 740	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	77, 968, 215	12, 711, 022
一、本年度經費	71, 040, 238	1, 044, 740	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	72, 284, 978	12, 711, 022
0137010100 行政管理	46, 941, 356	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	47, 141, 356	6, 779, 644
0137050100 民政業務	16, 188, 654	1, 044, 740	0	0	0	0	0	0	0	0	17, 233, 394	3, 472, 606
0137050200 經建業務	194, 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194, 652	100, 348
0137050300 人文業務	429, 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429, 477	1, 177, 523
0137900100* 一般建築及設備	5, 388, 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 388, 192	705, 808
0356100100 農林管理業務	1, 253, 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 253, 845	71, 155
0463020100 社會福利	644, 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644, 062	403, 938

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6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	5,683,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,683,237	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,504,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,504,037	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6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6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	499,832,556	負債	139,796,699
流動資產	138,032,467	流動負債	121,852,513
專戶存款	136,787,727	應付代收款	121,852,513
零用金	200,000	其他負債	17,944,186
預付款	1,044,740	存入保證金	17,944,186
固定資產	358,772,055	淨資產	360,035,857
土地	79,059,831	資產負債淨額	360,035,857
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	360,035,857
累計折舊－土地改良物	-149,098,504		
房屋建築及設備	344,371,367		
累計折舊－房屋建築及設備	-140,988,689		
機械及設備	25,485,444		
累計折舊－機械及設備	-16,051,677		
交通及運輸設備	31,702,933		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,170,465		
雜項設備	26,686,688		
累計折舊－雜項設備	-21,602,763		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	19,062		
電腦軟體	19,062		
其他資產	3,008,972		
暫付款	3,008,972		
合 計	499,832,556	合 計	499,832,556
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	7,297,580	應付保證品	7,297,580
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6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	12,642,153	88,552,032
公庫撥入數	9,673,938	77,606,006
稅課收入	0	1,931,505
罰款及賠償收入	2,500	5,500
規費收入	465,970	1,810,682
財產收益	176,245	271,829
補助及協助收入	0	3,421,181
捐獻及贈與收入	2,300,000	2,500,567
其他收入	23,500	1,004,762
支出	13,784,514	93,010,585
繳付公庫數	2,944,715	9,954,665
人事支出	4,894,733	45,353,919
業務支出	3,714,699	22,832,816
獎補助支出	700,582	4,596,774
財產損失	0	6,906
折舊、折耗及攤銷	1,529,785	10,265,505
收支餘絀	-1,142,361	-4,458,553

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6月30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	-3,214,368	36,580,329
房屋建築及設備	344,371,367	-136,361,484	1,384,698	1,384,698	-4,627,205	203,382,678
機械及設備	24,681,827	-15,516,347	1,150,437	346,820	-535,330	9,433,767
交通及運輸設備	31,538,263	-25,063,625	228,050	63,380	-1,106,840	5,532,468
雜項設備	26,544,741	-21,019,686	422,274	280,327	-583,077	5,083,925
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	3,248,418	2,075,225	-10,066,820	358,772,055
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	4,332	0	19,062
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	4,332	0	19,062
合 計	711,534,354	-343,845,278	3,248,418	2,079,557	-10,066,820	358,791,117

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6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3,248,418元=預算採購增加金額731,056元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,517,362元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,060,187元=本年度預算執行金額4,060,187元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額731,056元較設備及投資預算執行增加金額4,060,187元減少3,329,131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2,517,362元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳990,794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6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	9,954,665	78,597,367	88,552,032	收入
		77,606,006	77,606,006	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	5,500		5,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,810,682		1,810,682	規費收入
信託管理收入				
財產收入	271,829		271,829	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	2,500,000	567	2,500,567	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	990,794	1,004,762	其他收入
歲出	76,723,475	16,287,110	93,010,585	支出
		9,954,665	9,954,665	繳付公庫數
人事費	45,353,919		45,353,919	人事支出
業務費	20,935,190	1,897,626	22,832,816	業務支出
獎補助費	6,374,179	-1,777,405	4,596,774	獎補助支出
設備及投資	4,060,187	-4,060,187		
		6,906	6,906	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,265,505	10,265,505	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,768,810	62,310,257	-4,458,553	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6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77,606,006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990,794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9,954,665元,詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,897,626元=屬設施維護不具經濟效益惟不列為固定資產3,329,131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-4,060,187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10,265,505元=固定資產提列折舊數10,261,173元+無形資產攤銷數4,332元。