

臺中市后里區公所

會計月報

中華民國115年07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7月31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	115,000	-	-	50,540
					-			165,540		
		02		07020720102 權利金	-	-	-	11,325	-	61,906
					-			61,906		
		03		07020720103 租金收入	12,000	12,000	12,000	5,708	-	-584
					-			11,416		
	05			07020720500 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	30,000
					-			50,000		
		01		07020720501 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	30,000
					-			50,000		
09				09020000000 補助及協助收入	3,750,000	3,750,000	3,497,000	-	-	-75,819
					-			3,421,181		
	01			09020720100 上級政府補助收入	3,750,000	3,750,000	3,497,000	-	-	-75,819
					-			3,421,181		
		01		09020720101 一般性補助收入	150,000	150,000	150,000	-	-	-75,250
					-			74,750		
		02		09020720102 計畫型補助收入	3,600,000	3,600,000	3,347,000	-	-	-569
					-			3,346,431		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	5,400,000	5,400,000	2,800,000	-	-	-300,000
					-			2,500,000		
	01			10020720100 捐獻收入	5,400,000	5,400,000	2,800,000	-	-	-300,000
					-			2,500,000		
		01		10020720101 一般捐獻	5,400,000	5,400,000	2,800,000	-	-	-300,000
					-			2,500,000		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	3,600	-	17,568
					-			17,568		
	02			12020720200 雜項收入	-	-	-	3,600	-	17,568
					-			17,568		

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7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	673,000	56,949	421,399
					-	-			251,601	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702072050300 人文業務	1,790,000	-	1,790,000	1,681,000	17,657	1,233,866
					-	-			447,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	4,849	12,289
					-	-			27,711	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,670,000	-	1,670,000	1,581,000	12,808	1,161,577
					-	-			419,423	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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7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	1,378,000	8,188	115,967	
					-	-			1,262,033		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602072100100 農林管理業務	2,358,000	-	2,358,000	1,378,000	8,188	115,967	
					-	-			1,262,033		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	5,818	
					-	-			24,182		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,988,000	-	1,988,000	1,028,000	8,188	50,149	
					-	-			977,851		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	320,000	-	60,000
					-	-			260,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302072020000 社政業務	27,193,000	-	27,193,000	1,426,000	237,954	543,984
					-	-			882,016	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302072020100 社會福利	27,193,000	-	27,193,000	1,426,000	237,954	543,984
					-	-			882,016	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	693,000	-	693,000	505,000	46,879	40,347
					-	-			464,653	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	855,000	171,075	503,637
					-	-			351,363	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,026,000	-	25,026,000	66,000	20,000	-
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	-	159,535,000	89,254,000	8,426,442	15,175,512	
					7,478,000	-			74,078,488		
					-	-			-	841,847	
					-	-					
01				3702072010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	23,995	26,005	
					-	-			23,995		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702072010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	23,995	26,005	
					-	-			23,995		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	23,995	26,005	
					-	-			23,995		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3702072900000 一般建築及設備	27,554,000	-	73,804,000	13,894,000	4,409,308	4,096,500	
					46,250,000	-			9,797,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702072900100 一般建築及設備*	27,554,000	-	73,804,000	13,894,000	4,409,308	4,096,500	
					46,250,000	-			9,797,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	7,144,818	-	7,144,818	7,144,818	1,640,781	-	
					-	-			7,144,818	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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
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7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7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	43,263,402	74,692	1,340	27,711
1015 法定編制人員待遇	26,830,332			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	10,088,629			
1035 其他給與	384,000	32,400		
1040 加班費	132,388	42,292	1,340	27,711
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,946,254			
1055 保險	2,589,719			
2000 業務費	9,253,600	13,127,914	251,601	419,423
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	203,234	82,517		
2009 通訊費	241,975	12,512		
2015 權利使用費			980	
2018 資訊服務費	74,600			
2021 其他業務租金	230,927			
2024 稅捐及規費	35,520			
2027 保險費	66,066	1,578,721		
2033 約用人員酬金	6,699,805			
2036 按日按件計資酬金	19,500	436,800		
2045 國內組織會費				
2051 物品	315,695	254,655		
2054 一般事務費	907,841	10,737,461	238,978	389,974

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7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	16,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	42,170			
2069 設施及機械設備養護費	213,875			
2072 國內旅費	24,572	8,748	11,643	12,649
2084 短程車資				16,800
2093 特別費	70,720			
3000 設備及投資	23,995			
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	23,995			
4000 獎補助費	52,000	5,462,756		
4030 對特種基金之補助		34,000		
4040 對國內團體之捐助		554,400		
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助		4,874,356		
合計	52,592,997	18,665,362	252,941	447,134

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7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		24,182	464,653	7,144,818
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			311,584	
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				7,064,848
1050 退休離職儲金			19,248	
1055 保險			45,433	
2000 業務費		977,851	351,363	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		2,999		
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		963,232	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7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			18,900	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			160,800	
2072 國內旅費		3,620	1,200	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	8,469,495			
3015 公共建設及設施費	7,738,439			
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	66,000	
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	66,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	9,797,500	1,262,033	882,016	7,144,818

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7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	51,179,998	
1015 法定編制人員待遇			26,830,332	
1020 約聘僱人員待遇			311,584	
1025 技工及工友待遇			292,080	
1030 獎金			10,227,021	
1035 其他給與	30,000	149,200	611,600	
1040 加班費			241,879	
1045 退休退職給付			7,064,848	
1050 退休離職儲金			2,965,502	
1055 保險			2,635,152	
2000 業務費			24,381,752	
2003 教育訓練費			3,200	
2006 水電費			285,751	
2009 通訊費			257,486	
2015 權利使用費			980	
2018 資訊服務費			74,600	
2021 其他業務租金			230,927	
2024 稅捐及規費			35,520	
2027 保險費			1,708,615	
2033 約用人員酬金			6,699,805	
2036 按日按件計資酬金			461,300	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			570,350	
2054 一般事務費			13,344,121	

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7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			139,300	
2066 車輛及辦公器具養護費			42,170	
2069 設施及機械設備養護費			374,675	
2072 國內旅費			62,432	
2084 短程車資			16,800	
2093 特別費			70,720	
3000 設備及投資			8,493,490	
3015 公共建設及設施費			7,738,439	
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			316,040	
4000 獎補助費			7,168,761	
4030 對特種基金之補助			343,405	
4040 對國內團體之捐助			1,899,000	
4085 獎勵及慰問			52,000	
4090 其他補助及捐助			4,874,356	
合計	30,000	149,200	91,224,001	

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7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	10, 778, 555	0	0	0	0	0	0	0	10, 778, 555
本年度	10, 778, 555	0	0	0	0	0	0	0	10, 778, 555
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	50, 100	0	0	0	0	0	0	0	50, 100
05010200 證照費	90, 680	0	0	0	0	0	0	0	90, 680
05030600 場地設施使用費	2, 473, 159	0	0	0	0	0	0	0	2, 473, 159
07010100 利息收入	165, 540	0	0	0	0	0	0	0	165, 540
07010200 權利金	61, 906	0	0	0	0	0	0	0	61, 906
07010300 租金收入	11, 416	0	0	0	0	0	0	0	11, 416
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7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	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	17,197	0	0	0	0	0	0	0	17,197

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7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	91,724,001	841,847	0	0	200,000	2,846,701	0	0	0	3,708,910	91,903,639	18,256,170
本年度	91,224,001	841,847	0	0	200,000	0	0	0	0	0	92,265,848	18,256,170
一、本年度經費	83,899,983	841,847	0	0	200,000	0	0	0	0	0	84,941,830	18,256,170
0137010100 行政管理	52,569,002	31,764	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,800,766	7,310,234
0137010100* 行政管理	23,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,995	26,005
0137050100 民政業務	18,665,362	810,083	0	0	0	0	0	0	0	0	19,475,445	4,502,555
0137050200 經建業務	252,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,941	427,059
0137050300 人文業務	447,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,134	1,233,866
0137900100* 一般建築及設備	9,797,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,797,500	4,096,500
0356100100 農林管理業務	1,262,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,262,033	115,967

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7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)		
0463020100 社會福利	882,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,016	543,984
二、統籌科目	7,324,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,324,018	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,144,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,144,818	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

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7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 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	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7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	462,768,347	負債	99,478,436
流動資產	98,970,367	流動負債	81,994,222
專戶存款	97,928,520	應付代收款	81,994,222
零用金	200,000	其他負債	17,484,214
預付款	841,847	存入保證金	17,484,214
固定資產	362,144,301	淨資產	363,289,911
土地	79,059,831	資產負債淨額	363,289,911
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	363,289,911
累計折舊－土地改良物	-149,440,824		
房屋建築及設備	344,427,367		
累計折舊－房屋建築及設備	-141,678,228		
機械及設備	29,466,675		
累計折舊－機械及設備	-15,617,068		
交通及運輸設備	31,702,933		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,361,203		
雜項設備	26,871,862		
累計折舊－雜項設備	-21,664,934		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	103,763		
電腦軟體	103,763		
其他資產	1,549,916		
暫付款	1,549,916		
合 計	462,768,347	合 計	462,768,347
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	6,481,580	應付保證品	6,481,580
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7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	20,048,374	108,600,406
公庫撥入數	14,297,633	91,903,639
稅課收入	0	1,931,505
罰款及賠償收入	0	5,500
規費收入	803,257	2,613,939
財產收益	17,033	288,862
補助及協助收入	0	3,421,181
捐獻及贈與收入	0	2,500,567
其他收入	4,930,451	5,935,213
支出	16,794,320	109,804,905
繳付公庫數	823,890	10,778,555
人事支出	5,826,079	51,179,998
業務支出	7,799,870	30,632,686
獎補助支出	794,582	5,391,356
財產損失	6,980	13,886
折舊、折耗及攤銷	1,542,919	11,808,424
收支餘絀	3,254,054	-1,204,499

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7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	-3,556,688	36,238,009
房屋建築及設備	344,371,367	-136,361,484	1,440,698	1,384,698	-5,316,744	202,749,139
機械及設備	24,681,827	-15,516,347	5,764,253	979,405	-100,721	13,849,607
交通及運輸設備	31,538,263	-25,063,625	228,050	63,380	-1,297,578	5,341,730
雜項設備	26,544,741	-21,019,686	672,448	345,327	-645,248	5,206,928
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	8,168,408	2,772,810	-10,916,979	362,144,301
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	86,856	6,487	0	103,763
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	86,856	6,487	0	103,763
合 計	711,534,354	-343,845,278	8,255,264	2,779,297	-10,916,979	362,248,064

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7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8,255,264元=預算採購增加金額811,051元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,444,213元。

二、設備及投資預算執行增加金額8,493,490元=本年度預算執行金額8,493,490元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額811,051元較設備及投資預算執行增加金額8,493,490元減少7,682,439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7,444,213元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳5,917,645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7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	10,778,555	97,821,851	108,600,406	收入
		91,903,639	91,903,639	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	2,613,939		2,613,939	規費收入
信託管理收入				
財產收入	288,862		288,862	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	17,568	5,917,645	5,935,213	其他收入
歲出	91,224,001	18,580,904	109,804,905	支出
		10,778,555	10,778,555	繳付公庫數
人事費	51,179,998		51,179,998	人事支出
業務費	24,381,752	6,250,934	30,632,686	業務支出
獎補助費	7,168,761	-1,777,405	5,391,356	獎補助支出
設備及投資	8,493,490	-8,493,490		
		13,886	13,886	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,808,424	11,808,424	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-80,445,446	79,240,947	-1,204,499	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7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91,903,639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5,917,645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10,778,555元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數6,250,934元=屬設施維護不具經濟效益惟不列為固定資產7,682,439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-8,493,490元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數13,886元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數11,808,424元=固定資產提列折舊數11,801,937元+無形資產攤銷數6,487元。