

臺中市后里區公所

會計月報

中華民國115年08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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

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8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	-	-	-	-	17,197	
					-			17,197		
				經常門合計	18,033,000	18,033,000	12,417,000	694,736	-	-943,709
					-			11,473,291		
				總計	18,033,000	18,033,000	12,417,000	694,736	-	-943,709
					-			11,473,291		

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8月31日

頁數：第5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			3702072050100 民政業務	33,160,000	-	33,160,000	25,845,000	2,333,565	4,846,073	
					-	-			20,998,927		
					-	-			-	1,163,151	
					-	-					
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	133,000	-	58,308	
					-	-			74,692		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	24,299,000	-	24,299,000	18,858,000	1,728,983	4,001,103	
					-	-			14,856,897		
					-	-			-	1,163,151	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	8,728,000	-	8,728,000	6,854,000	604,582	786,662	
					-	-			6,067,338		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702072050200 經建業務	4,239,000	-	4,239,000	752,000	48,478	450,581	
					-	-			301,419		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	9,000	-	7,660	
					-	-			1,340		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	743,000	48,478	442,921
					-	-			300,079	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702072050300 人文業務	1,790,000	-	1,790,000	1,681,000	18,443	1,215,423
					-	-			465,577	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	2,465	9,824
					-	-			30,176	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,670,000	-	1,670,000	1,581,000	15,978	1,145,599
					-	-			435,401	
					-	-			-	-
					-	-				
			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8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	1,919,000	5,590	651,377	
					-	-			1,267,623		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602072100100 農林管理業務	2,358,000	-	2,358,000	1,919,000	5,590	651,377	
					-	-			1,267,623		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	35,000	-	10,818	
					-	-			24,182		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,988,000	-	1,988,000	1,564,000	5,590	580,559	
					-	-			983,441		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	1,783,000	98,049	802,935
					-	-			980,065	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302072020100 社會福利	27,193,000	-	27,193,000	1,783,000	98,049	802,935
					-	-			980,065	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	693,000	-	693,000	554,000	46,879	42,468
					-	-			511,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	1,103,000	51,170	700,467
					-	-			402,533	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,026,000	-	25,026,000	126,000	-	60,000
					-	-			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8月31日

頁數：第9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8月31日

頁數：第10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8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	8,014,042	-	8,014,042	8,014,042	869,224	-	
					-	-			8,014,042		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				7602072100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602072100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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8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8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	47,274,565	74,692	1,340	30,176
1015 法定編制人員待遇	30,118,808			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	328,590			
1030 獎金	10,109,029			
1035 其他給與	384,000	32,400		
1040 加班費	141,708	42,292	1,340	30,176
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,307,419			
1055 保險	2,885,011			
2000 業務費	10,607,335	14,856,897	300,079	435,401
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	371,288	104,272		
2009 通訊費	261,122	14,105		
2015 權利使用費			980	
2018 資訊服務費	74,600			
2021 其他業務租金	258,079			
2024 稅捐及規費	67,284			
2027 保險費	66,066	1,772,998		
2033 約用人員酬金	7,522,510			
2036 按日按件計資酬金	19,500	436,800		
2045 國內組織會費				
2051 物品	329,126	254,655		
2054 一般事務費	979,137	12,247,677	285,224	399,348

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8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	176,410	16,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	59,038			
2069 設施及機械設備養護費	277,925			
2072 國內旅費	28,741	9,890	13,875	15,853
2084 短程車資				20,200
2093 特別費	113,309			
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	6,067,338		
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		5,478,938		
合計	57,957,895	20,998,927	301,419	465,577

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8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	511,532	8,014,042
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			350,532	
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				7,934,072
1050 退休離職儲金			21,654	
1055 保險			50,958	
2000 業務費		983,441	402,533	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		3,489		
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		967,632	157,805	

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8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		4,320	1,200	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	8,489,416			
3015 公共建設及設施費	7,758,360			
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	9,817,421	1,267,623	980,065	8,014,042

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8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	40,000	149,200	56,119,729	
1015 法定編制人員待遇			30,118,808	
1020 約聘僱人員待遇			350,532	
1025 技工及工友待遇			328,590	
1030 獎金			10,247,421	
1035 其他給與	40,000	149,200	621,600	
1040 加班費			253,664	
1045 退休退職給付			7,934,072	
1050 退休離職儲金			3,329,073	
1055 保險			2,935,969	
2000 業務費			27,585,686	
2003 教育訓練費			3,200	
2006 水電費			475,560	
2009 通訊費			278,716	
2015 權利使用費			980	
2018 資訊服務費			74,600	
2021 其他業務租金			258,079	
2024 稅捐及規費			67,284	
2027 保險費			1,902,892	
2033 約用人員酬金			7,522,510	
2036 按日按件計資酬金			461,300	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			583,781	
2054 一般事務費			15,036,823	

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8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			211,810	
2066 車輛及辦公器具養護費			59,038	
2069 設施及機械設備養護費			438,725	
2072 國內旅費			73,879	
2084 短程車資			20,200	
2093 特別費			113,309	
3000 設備及投資			8,513,411	
3015 公共建設及設施費			7,758,360	
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			7,773,343	
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			5,478,938	
合計	40,000	149,200	99,992,169	

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8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	11,473,291	0	0	0	0	0	0	0	11,473,291
本年度	11,473,291	0	0	0	0	0	0	0	11,473,291
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	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
05010200 證照費	102,420	0	0	0	0	0	0	0	102,420
05030600 場地設施使用費	3,034,859	0	0	0	0	0	0	0	3,034,859
07010100 利息收入	165,540	0	0	0	0	0	0	0	165,540
07010200 權利金	74,552	0	0	0	0	0	0	0	74,552
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8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)			
09010100 一般性補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
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8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	100,492,169	1,163,151	0	0	200,000	2,846,701	0	0	0	3,708,910	100,993,111	20,738,922
本年度	99,992,169	1,163,151	0	0	200,000	0	0	0	0	0	101,355,320	20,738,922
一、本年度經費	91,788,927	1,163,151	0	0	200,000	0	0	0	0	0	93,152,078	20,738,922
0137010100 行政管理	57,933,900	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	58,133,900	8,933,100
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	20,998,927	1,163,151	0	0	0	0	0	0	0	0	22,162,078	3,682,922
0137050200 經建業務	301,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,419	450,581
0137050300 人文業務	465,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,577	1,215,423
0137900100* 一般建築及設備	9,817,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,817,421	4,976,579
0356100100 農林管理業務	1,267,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267,623	651,377

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8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	980,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,065	802,935
二、統籌科目	8,203,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,203,242	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,014,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,014,042	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	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8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8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	441,868,013	負債	79,753,050
流動資產	76,997,632	流動負債	61,799,272
專戶存款	75,634,481	應付代收款	61,799,272
零用金	200,000	其他負債	17,953,778
預付款	1,163,151	存入保證金	17,953,778
固定資產	360,650,204	淨資產	362,114,963
土地	79,059,831	資產負債淨額	362,114,963
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	362,114,963
累計折舊－土地改良物	-149,783,145		
房屋建築及設備	344,427,367		
累計折舊－房屋建築及設備	-142,367,764		
機械及設備	29,432,835		
累計折舊－機械及設備	-15,773,121		
交通及運輸設備	31,728,933		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,551,649		
雜項設備	26,852,462		
累計折舊－雜項設備	-21,753,435		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	101,608		
電腦軟體	101,608		
其他資產	4,118,569		
暫付款	4,118,569		
合 計	441,868,013	合 計	441,868,013
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	5,385,580	應付保證品	5,385,580
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8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	9,825,008	118,425,414
公庫撥入數	9,089,472	100,993,111
稅課收入	0	1,931,505
罰款及賠償收入	0	5,500
規費收入	607,340	3,221,279
財產收益	12,646	301,508
補助及協助收入	74,750	3,495,931
捐獻及贈與收入	0	2,500,567
其他收入	40,800	5,976,013
支出	10,999,956	120,804,861
繳付公庫數	694,736	11,473,291
人事支出	4,939,731	56,119,729
業務支出	3,223,855	33,856,541
獎補助支出	604,582	5,995,938
財產損失	680	14,566
折舊、折耗及攤銷	1,536,372	13,344,796
收支餘絀	-1,174,948	-2,379,447

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8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	-3,899,009	35,895,688
房屋建築及設備	344,371,367	-136,361,484	1,440,698	1,384,698	-6,006,280	202,059,603
機械及設備	24,681,827	-15,516,347	5,764,253	1,013,245	-256,774	13,659,714
交通及運輸設備	31,538,263	-25,063,625	254,050	63,380	-1,488,024	5,177,284
雜項設備	26,544,741	-21,019,686	687,248	379,527	-733,749	5,099,027
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	8,209,208	2,840,850	-12,383,836	360,650,204
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	8,642	0	101,608
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	8,642	0	101,608
合 計	711,534,354	-343,845,278	8,296,064	2,849,492	-12,383,836	360,751,812

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8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8,296,064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7,485,013元。

二、設備及投資預算執行增加金額8,513,411元=本年度預算執行金額8,513,411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8,513,411元減少7,702,360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7,485,013元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳5,958,445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8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	11,473,291	106,952,123	118,425,414	收入
		100,993,111	100,993,111	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	3,221,279		3,221,279	規費收入
信託管理收入				
財產收入	301,508		301,508	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,495,931		3,495,931	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	5,958,445	5,976,013	其他收入
歲出	99,992,169	20,812,692	120,804,861	支出
		11,473,291	11,473,291	繳付公庫數
人事費	56,119,729		56,119,729	人事支出
業務費	27,585,686	6,270,855	33,856,541	業務支出
獎補助費	7,773,343	-1,777,405	5,995,938	獎補助支出
設備及投資	8,513,411	-8,513,411		
		14,566	14,566	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,344,796	13,344,796	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-88,518,878	86,139,431	-2,379,447	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8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100,993,111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5,958,445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11,473,291元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數6,270,855元=屬設施維護不具經濟效益惟不列為固定資產7,702,360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-8,513,411元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數14,566元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數13,344,796元=固定資產提列折舊數13,336,154元+無形資產攤銷數8,642元。