臺中市后里區公所

會　計　月　報

中華民國115年09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9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01020000000 稅課收入	3,000,000 -	3,000,000	1,932,000	- 1,931,505	-	-495
	17			01020721700 統籌分配稅	3,000,000 -	3,000,000	1,932,000	- 1,931,505	-	-495
		02		01020721702 特別統籌	3,000,000 -	3,000,000	1,932,000	- 1,931,505	-	-495
04				04020000000 罰款及賠償收入	50,000 -	50,000	-	- 5,500	-	5,500
	03			04020720300 賠償收入	50,000 -	50,000	-	- 5,500	-	5,500
		01		04020720301 一般賠償收入	50,000 -	50,000	-	- 5,500	-	5,500
05				05020000000 規費收入	5,551,000 -	5,551,000	4,685,000	353,733 3,575,012	-	-1,109,988
	01			05020720100 行政規費收入	291,000 -	291,000	240,000	7,600 194,020	-	-45,980
		01		05020720101 審查費	50,000 -	50,000	50,000	- 84,000	-	34,000
		02		05020720102 證照費	241,000 -	241,000	190,000	7,600 110,020	-	-79,980
	03			05020720300 使用規費收入	5,260,000 -	5,260,000	4,445,000	346,133 3,380,992	-	-1,064,008
		06		05020720306 場地設施使用費	5,260,000 -	5,260,000	4,445,000	346,133 3,380,992	-	-1,064,008
07				07020000000 財產收入	282,000 -	282,000	147,000	14,136 315,644	-	168,644
	01			07020720100 財產孳息	242,000 -	242,000	127,000	14,136 265,644	-	138,644

報表編號：arf50　列印日期:115/10/15

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9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07020720101 利息收入	230,000 -	230,000	115,000	- 165,540	-	50,540
		02		07020720102 權利金	- -	-	-	14,136 88,688	-	88,688
		03		07020720103 租金收入	12,000 -	12,000	12,000	- 11,416	-	-584
	05			07020720500 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	20,000	- 50,000	-	30,000
		01		07020720501 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	20,000	- 50,000	-	30,000
09				09020000000 補助及協助收入	3,750,000 -	3,750,000	3,497,000	- 3,495,931	-	-1,069
	01			09020720100 上級政府補助收入	3,750,000 -	3,750,000	3,497,000	- 3,495,931	-	-1,069
		01		09020720101 一般性補助收入	150,000 -	150,000	150,000	- 149,500	-	-500
		02		09020720102 計畫型補助收入	3,600,000 -	3,600,000	3,347,000	- 3,346,431	-	-569
10				10020000000 捐獻及贈與收入	5,400,000 -	5,400,000	2,800,000	554,544 3,054,544	-	254,544
	01			10020720100 捐獻收入	5,400,000 -	5,400,000	2,800,000	554,544 3,054,544	-	254,544
		01		10020720101 一般捐獻	5,400,000 -	5,400,000	2,800,000	554,544 3,054,544	-	254,544
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	- 17,568	-	17,568
	02			12020720200 雜項收入	- -	-	-	- 17,568	-	17,568

報表編號：arf50　列印日期:115/10/15

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9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		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	13,061,000	922,413 12,395,704	-	-665,296
				總計	18,033,000 -	18,033,000	13,061,000	922,413 12,395,704	-	-665,296

報表編號：arf50　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	-	90,545,000	73,091,000	5,409,557	9,747,543
					7,478,000	-			63,343,457	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702072010100 行政管理	83,067,000	-	90,545,000	73,091,000	5,409,557	9,747,543
					7,478,000	-			63,343,457	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	64,874,000	-	64,874,000	56,050,000	4,192,094	4,583,341
					-	-			51,466,659	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,109,000	-	25,587,000	16,957,000	1,191,463	5,158,202
					7,478,000	-			11,798,798	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	26,000	6,000
					-	-			78,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702072050000 區公所業務	39,189,000	-	39,189,000	30,482,000	2,711,649	6,004,428
					-	-			24,477,572	
					-	-			-	1,163,151
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	28,007,000	2,342,912	4,665,161
					-	-			23,341,839	
					-	-			-	1,163,151
					-	-				
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	133,000	14,332	43,976
					-	-			89,024	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,299,000	-	24,299,000	20,355,000	1,421,148	4,076,955
					-	-			16,278,045	
					-	-			-	1,163,151
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,728,000	-	8,728,000	7,519,000	907,432	544,230
					-	-			6,974,770	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702072050200 經建業務	4,239,000	-	4,239,000	794,000	355,765	136,816
					-	-			657,184	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	11,000	3,685	5,975
					-	-			5,025	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

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	783,000	352,080	130,841
					-	-			652,159	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702072050300 人文業務	1,790,000	-	1,790,000	1,681,000	12,972	1,202,451
					-	-			478,549	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	9,803	21
					-	-			39,979	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,670,000	-	1,670,000	1,581,000	3,169	1,142,430
					-	-			438,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	2,018,000	353,533	396,844
					-	-			1,621,156	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602072100100 農林管理業務	2,358,000	-	2,358,000	2,018,000	353,533	396,844
					-	-			1,621,156	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	15,818
					-	-			24,182	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,988,000	-	1,988,000	1,658,000	333,533	341,026
					-	-			1,316,974	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	20,000	40,000
					-	-			280,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302072020000 社政業務	27,193,000	-	27,193,000	24,961,000	126,378	23,854,557
					-	-			1,106,443	
					-	-			-	22,008,510
					-	-				
	01			6302072020100 社會福利	27,193,000	-	27,193,000	24,961,000	126,378	23,854,557
					-	-			1,106,443	
					-	-			-	22,008,510
					-	-				
			10	100000 人事費	693,000	-	693,000	601,000	49,378	40,090
					-	-			560,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,474,000	-	1,474,000	1,304,000	77,000	824,467
					-	-			479,533	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,026,000	-	25,026,000	23,056,000	-	22,990,000
					-	-			66,000	
					-	-			-	22,008,510
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	130,552,000	8,601,117	40,003,372
					7,478,000	-			90,548,628	
					-	-			-	23,171,661
					-	-				
01				3702072010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	26,005
					-	-			23,995	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702072010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	26,005
					-	-			23,995	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	26,005
					-	-			23,995	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702072900000 一般建築及設備	27,554,000	-	73,804,000	15,714,000	921	5,895,658
					46,250,000	-			9,818,342	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702072900100 一般建築及設備*	27,554,000	-	73,804,000	15,714,000	921	5,895,658
					46,250,000	-			9,818,342	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	14,349,000	921	5,858,663
					46,250,000	-			8,490,337	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	15,764,000	921	5,921,663
					46,250,000	-			9,842,337	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	179,711,000	-	233,439,000	146,316,000	8,602,038	45,925,035
					53,728,000	-			100,390,965	
					-	-			-	23,171,661
					-	-				
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	8,883,266	-	8,883,266	8,883,266	869,224	-
					-	-			8,883,266	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	8,883,266	-	8,883,266	8,883,266	869,224	-
					-	-			8,883,266	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	8,883,266	-	8,883,266	8,883,266	869,224	-
					-	-			8,883,266	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602072100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602072100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	9,072,466	-	9,072,466	9,072,466	869,224	-
					-	-			9,072,466	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	188,783,466	-	242,511,466	155,388,466	9,471,262	45,925,035
					53,728,000	-			109,463,431	
					-	-			-	23,171,661
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	51,466,659	89,024	5,025	39,979
1015 法定編制人員待遇	33,510,596			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	365,100			
1030 獎金	10,129,429			
1035 其他給與	448,000	32,400		
1040 加班費	151,028	56,624	5,025	39,979
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,674,947			
1055 保險	3,187,559			
2000 業務費	11,798,798	16,278,045	652,159	438,570
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	473,830	123,381		
2009 通訊費	286,003	15,676		
2015 權利使用費			980	
2018 資訊服務費	74,600			
2021 其他業務租金	278,933			
2024 稅捐及規費	67,284			
2027 保險費	66,066	1,956,090		
2033 約用人員酬金	8,344,228			
2036 按日按件計資酬金	19,500	436,800		
2045 國內組織會費				
2051 物品	394,602	254,655		
2054 一般事務費	1,111,916	13,460,588	633,205	399,348

報表編號：arg31　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	189,080	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	284,175			
2072 國內旅費	33,034	14,355	17,974	19,022
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	78,000	6,974,770		
4030 對特種基金之補助		34,000		
4040 對國內團體之捐助		837,250		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		6,103,520		
合計	63,367,452	23,341,839	657,184	478,549

報表編號：arg31　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	560,910	8,883,266
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			389,480	
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	16,465	
1045 退休退職給付				8,803,296
1050 退休離職儲金			24,060	
1055 保險			56,483	
2000 業務費		1,316,974	479,533	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		4,171		
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		1,300,041	234,805	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/15

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9月30日

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		4,762	1,200	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	8,490,337			
3015 公共建設及設施費	7,759,281			
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	280,000	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	280,000	66,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	9,818,342	1,621,156	1,106,443	8,883,266

報表編號：arg31　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	61,258,245	
1015 法定編制人員待遇			33,510,596	
1020 約聘僱人員待遇			389,480	
1025 技工及工友待遇			365,100	
1030 獎金			10,267,821	
1035 其他給與	40,000	149,200	685,600	
1040 加班費			293,303	
1045 退休退職給付			8,803,296	
1050 退休離職儲金			3,699,007	
1055 保險			3,244,042	
2000 業務費			30,964,079	
2003 教育訓練費			3,200	
2006 水電費			597,211	
2009 通訊費			305,850	
2015 權利使用費			980	
2018 資訊服務費			74,600	
2021 其他業務租金			278,933	
2024 稅捐及規費			67,284	
2027 保險費			2,085,984	
2033 約用人員酬金			8,344,228	
2036 按日按件計資酬金			461,300	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			649,257	
2054 一般事務費			17,139,903	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/15

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9月30日

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			224,480	
2066 車輛及辦公器具養護費			59,038	
2069 設施及機械設備養護費			444,975	
2072 國內旅費			90,347	
2084 短程車資			20,200	
2093 特別費			113,309	
3000 設備及投資			8,514,332	
3015 公共建設及設施費			7,759,281	
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			8,726,775	
4030 對特種基金之補助			343,405	
4040 對國內團體之捐助			2,201,850	
4085 獎勵及慰問			78,000	
4090 其他補助及捐助			6,103,520	
合計	40,000	149,200	109,463,431	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	12,395,704	0	0	0	0	0	0	0	12,395,704
本年度	12,395,704	0	0	0	0	0	0	0	12,395,704
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	110,020	0	0	0	0	0	0	0	110,020
05030600 場地設施使用費	3,380,992	0	0	0	0	0	0	0	3,380,992
07010100 利息收入	165,540	0	0	0	0	0	0	0	165,540
07010200 權利金	88,688	0	0	0	0	0	0	0	88,688
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

報表編號：arg008　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	3,054,544	0	0	0	0	0	0	0	3,054,544
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9月30日

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	109,963,431	23,171,661	0	0	200,000	3,398,172	0	0	0	3,708,910	133,024,354	22,553,374
本年度	109,463,431	23,171,661	0	0	200,000	0	0	0	0	0	132,835,092	22,553,374
一、本年度經費	100,390,965	23,171,661	0	0	200,000	0	0	0	0	0	123,762,626	22,553,374
0137010100 行政管理	63,343,457	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,543,457	9,547,543
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	23,341,839	1,163,151	0	0	0	0	0	0	0	0	24,504,990	3,502,010
0137050200 經建業務	657,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,184	136,816
0137050300 人文業務	478,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,549	1,202,451
0137900100* 一般建築及設備	9,818,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,818,342	5,895,658
0356100100 農林管理業務	1,621,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,621,156	396,844

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9月30日

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	1,106,443	22,008,510	0	0	0	0	0	0	0	0	23,114,953	1,846,047
二、統籌科目	9,072,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,466	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,883,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,883,266	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	3,398,172	0	0	0	0	3,898,172	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	3,398,172	0	0	0	0	3,398,172	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9月30日

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	913,888	0	0	0	0	913,888	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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	563,038,971	負債	180,452,485
流動資產	199,797,444	流動負債	161,651,047
專戶存款	176,425,783	應付代收款	161,651,047
零用金	200,000	其他負債	18,801,438
預付款	23,171,661	存入保證金	18,801,438
固定資產	359,115,372	淨資產	382,586,486
土地	79,059,831	資產負債淨額	382,586,486
土地改良物	185,678,833	資產負債淨額	382,586,486
累計折舊－土地改良物	-150,125,465		
房屋建築及設備	344,427,367		
累計折舊－房屋建築及設備	-143,057,303		
機械及設備	29,268,736		
累計折舊－機械及設備	-15,799,781		
交通及運輸設備	31,625,437		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,638,530		
雜項設備	26,666,246		
累計折舊－雜項設備	-21,689,056		
收藏品及傳承資產	19,699,057		
無形資產	99,453		
電腦軟體	99,453		
其他資產	4,026,702		
暫付款	4,026,702		
合計	563,038,971	合計	563,038,971
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	6,060,580	應付保證品	6,060,580
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:115/10/15

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,953,656	151,379,070
公庫撥入數	32,031,243	133,024,354
稅課收入	0	1,931,505
罰款及賠償收入	0	5,500
規費收入	353,733	3,575,012
財產收益	14,136	315,644
補助及協助收入	0	3,495,931
捐獻及贈與收入	554,544	3,055,111
其他收入	0	5,976,013
支出	11,930,662	132,735,523
繳付公庫數	922,413	12,395,704
人事支出	5,138,516	61,258,245
業務支出	3,379,314	37,235,855
獎補助支出	953,432	6,949,370
財產損失	4,538	19,104
折舊、折耗及攤銷	1,532,449	14,877,245
收支餘絀	21,022,994	18,643,547

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9月30日

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	-4,241,329	35,553,368
房屋建築及設備	344,371,367	-136,361,484	1,440,698	1,384,698	-6,695,819	201,370,064
機械及設備	24,681,827	-15,516,347	5,764,253	1,177,344	-283,434	13,468,955
交通及運輸設備	31,538,263	-25,063,625	254,050	166,876	-1,574,905	4,986,907
雜項設備	26,544,741	-21,019,686	687,248	565,743	-669,370	4,977,190
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	3,294,661	-13,464,857	359,115,372
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	10,797	0	99,453
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	10,797	0	99,453
合　　計	711,534,354	-343,845,278	8,296,064	3,305,458	-13,464,857	359,214,825

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9月30日

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8,514,332元=本年度預算執行金額8,514,332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8,514,332元減少7,703,281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9月30日

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	12,395,704	138,983,366	151,379,070	收入
		133,024,354	133,024,354	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	3,575,012		3,575,012	規費收入
信託管理收入				
財產收入	315,644		315,644	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	3,054,544	567	3,055,111	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	109,463,431	23,272,092	132,735,523	支出
		12,395,704	12,395,704	繳付公庫數
人事費	61,258,245		61,258,245	人事支出
業務費	30,964,079	6,271,776	37,235,855	業務支出
獎補助費	8,726,775	-1,777,405	6,949,370	獎補助支出
設備及投資	8,514,332	-8,514,332		
		19,104	19,104	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,877,245	14,877,245	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-97,067,727	115,711,274	18,643,547	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9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數133,024,354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12,395,704元，詳繳付公庫數分析表。 5.業務支出調整數6,271,776元=屬設施維護不具經濟效益惟不列為固定資產7,703,281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-8,514,332元，詳歲出用途別累計表。 8.財產損失調整數19,104元，係固定資產報廢損失。 9.折舊、折耗及攤銷調整數14,877,245元=固定資產提列折舊數14,866,448元+無形資產攤銷數10,797元。