

臺中市后里區公所

會計月報

中華民國112年07月份

主辦會計人員 高慶文

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 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
---------------------	---------------

臺中市后里區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	222,604	-	254,160
						-	-	-	254,160	-	
	01			04020720100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	900
						-	-	-	900	-	
		01		04020720101	罰金罰鍰	-	-	-	600	-	900
						-	-	-	900	-	
	03			04020720300	賠償收入	50,000	50,000	-	222,004	-	253,260
						-	-	-	253,260	-	
		01		04020720301	一般賠償收入	50,000	50,000	-	222,004	-	253,260
						-	-	-	253,260	-	
05				0502000000	規費收入	3,796,000	3,796,000	1,565,000	768,780	-	1,133,592
						-	-	-	2,698,592	-	
	01			05020720100	行政規費收入	336,000	336,000	155,000	16,780	-	3,980
						-	-	-	158,980	-	
		01		05020720101	審查費	20,000	20,000	-	-	-	8,800
						-	-	-	8,800	-	
		02		05020720102	證照費	316,000	316,000	155,000	16,780	-	-4,820
						-	-	-	150,180	-	
	03			05020720300	使用規費收入	3,460,000	3,460,000	1,410,000	752,000	-	1,129,612
						-	-	-	2,539,612	-	
		06		05020720306	場地設施使用費	3,460,000	3,460,000	1,410,000	752,000	-	1,129,612
						-	-	-	2,539,612	-	
07				0702000000	財產收入	734,000	734,000	17,000	3,194	-	93,774
						-	-	-	110,774	-	
	01			07020720100	財產孳息	14,000	14,000	7,000	835	-	36,007
						-	-	-	43,007	-	
		01		07020720101	利息收入	14,000	14,000	7,000	-	-	32,123
						-	-	-	39,123	-	

臺中市后里區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07020720103	-	-	835	-	3,884	
				租金收入	-	-	3,884	-	-	
		05		07020720500	720,000	720,000	10,000	2,359	57,767	
				廢舊物資售價	-	-	-	67,767	-	
		01		07020720501	720,000	720,000	10,000	2,359	57,767	
				廢舊物資售價	-	-	-	67,767	-	
09				09020000000	-	299,000	299,000	149,500	-	
				補助及協助收入	299,000	-	-	299,000	-	
		01		09020720100	-	299,000	299,000	149,500	-	
				上級政府補助收入	299,000	-	-	299,000	-	
		02		09020720102	-	299,000	299,000	149,500	-	
				計畫型補助收入	299,000	-	-	299,000	-	
10				10020000000	6,050,000	6,050,000	-	-	2,200,000	
				捐獻及贈與收入	-	-	-	2,200,000	-	
		01		10020720100	6,050,000	6,050,000	-	-	2,200,000	
				捐獻收入	-	-	-	2,200,000	-	
		01		10020720101	6,050,000	6,050,000	-	-	2,200,000	
				一般捐獻	-	-	-	2,200,000	-	
12				12020000000	-	-	-	-	7,206	
				其他收入	-	-	-	7,206	-	
		02		12020720200	-	-	-	-	7,206	
				雜項收入	-	-	-	7,206	-	
		01		12020720201	-	-	-	-	6	
				收回以前年度歲出	-	-	-	6	-	
		10		12020720210	-	-	-	-	7,200	
				其他雜項收入	-	-	-	7,200	-	
				經常門合計	10,630,000	10,929,000	1,881,000	1,144,078	3,688,732	
					299,000	-	-	5,569,732	-	

臺中市后里區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
				總計	10,630,000	10,929,000	1,881,000	1,144,078	-	3,688,732
					299,000			5,569,732		

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702072010000 一般行政	78,094,000	-	78,094,000	54,180,000	5,289,462	4,156,131
					-	-		50,023,869	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702072010100 行政管理	78,094,000	-	78,094,000	54,180,000	5,289,462	4,156,131
					-	-		50,023,869	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	60,393,000	-	60,393,000	45,024,000	4,206,650	2,988,366
					-	-		42,035,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	17,623,000	-	17,623,000	9,104,000	1,082,812	1,161,765
					-	-		7,942,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	-	6,000
					-	-		46,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702072050000 區公所業務	95,110,000	-	95,110,000	65,151,000	6,337,282	18,566,370
					-	-		46,584,630	-	-
					-	-		-	-	5,591,325
					-	-		-	-	-

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702072050100 民政業務	81,510,000	-	81,510,000	57,602,000	5,949,377	15,104,631
					-	-		42,497,369		
					-	-		-		5,501,325
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	133,000	24,685	58,712
					-	-		74,288		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	35,210,000	-	35,210,000	23,966,000	3,394,976	4,921,339
					-	-		19,044,661		
					-	-		-		1,030,525
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	46,167,000	-	46,167,000	33,503,000	2,529,716	10,124,580
					-	-		23,378,420		
					-	-		-		4,470,800
					-	-		-		-
	02			3702072050200 經建業務	9,542,000	-	9,542,000	3,761,000	90,986	484,830
					-	-		3,276,170		
					-	-		-		90,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	9,522,000	-	9,522,000	3,754,000	90,986	477,830
					-	-		3,276,170		
					-	-		-	90,000	
					-	-		-	-	
	03			3702072050300 人文業務	4,058,000	-	4,058,000	3,788,000	296,919	2,976,909
					-	-		811,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	7,232	25,428
					-	-		14,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,938,000	-	3,938,000	3,688,000	289,687	2,891,481
					-	-		796,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	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	6,854,000	-	6,854,000	1,582,000	496,041	
					-	-	-	913,516	-	
	01			5602072100100 農林管理業務	6,854,000	-	6,854,000	1,582,000	496,041	
					-	-	-	913,516	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	
					-	-	-	10,968	29,032	
			20	200000 業務費	5,434,000	-	5,434,000	522,000	56,041	
					-	-	-	242,548	279,452	
					-	-	-	-	-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	1,370,000	-	1,370,000	1,020,000	440,000	360,000
					-	-		660,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302072020000 社政業務	57,020,000	-	57,319,000	19,540,000	2,850,312	4,261,189
					299,000	-			15,278,811	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6302072020100 社會福利	57,020,000	-	57,319,000	19,540,000	2,850,312	4,261,189
					299,000	-			15,278,811	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	351,000	-	650,000	650,000	43,729	223,105
					299,000	-			426,895	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,215,000	-	6,215,000	3,240,000	266,583	1,282,304
					-	-			1,957,696	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	50,454,000	-	50,454,000	15,650,000	2,540,000	2,755,780
					-	-			12,894,220	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	237,328,000	-	237,627,000	14,973,097	27,652,174	
					299,000	-		112,800,826		
					-	-		-	5,591,325	
					-	-		-	-	
01				3702072010000 一般行政	100,000	-	100,000	18,500	81,500	
					-	-		18,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702072010100 行政管理*	100,000	-	100,000	18,500	81,500	
					-	-		18,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	18,500	81,500	
					-	-		18,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702072900000 一般建築及設備	88,221,000	-	88,221,000	492,381	1,275,727	
					-	-		2,422,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702072900100 一般建築及設備*	88,221,000	-	88,221,000	492,381	1,275,727	
					-	-		2,422,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	86,706,000	-	86,706,000	2,676,000	162,811	853,797
					-	-		1,822,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,515,000	-	1,515,000	1,022,000	329,570	421,930
					-	-		600,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	88,321,000	-	88,321,000	3,798,000	510,881	1,357,227
					-	-		2,440,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	325,649,000	-	325,948,000	144,251,000	15,483,978	29,009,401
					299,000	-		115,241,599		
					-	-		-		5,591,325
					-	-		-		
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	6,700,719	-	6,700,719	6,700,719	1,031,142	-
					-	-		6,700,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	6,700,719	-	6,700,719	6,700,719	1,031,142	-
					-	-		6,700,719		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000	人事費	6,700,719	-	6,700,719	1,031,142	-	
					-	-		6,700,719	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05			8902072050000	災害準備金	26,355	-	26,355	-	-	
					-	-		26,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		8902072050100	災害準備金	26,355	-	26,355	-	-	
					-	-		26,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	26,355	-	26,355	-	-	
					-	-		26,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09			8902072090000	公務人員各項補助及慰問金	374,250	-	374,250	-	-	
					-	-		374,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市后里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			8902072090200 公務人員各項補助	374,250	-	374,250	-	-	
					-	-		374,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	374,250	-	374,250	-	-	
					-	-		374,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,101,324	-	7,101,324	1,031,142	-	
					-	-		7,101,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	332,750,324	-	333,049,324	16,515,120	29,009,401	
					299,000	-		122,342,923	-	
					-	-		-	5,591,325	
					-	-		-	-	

臺中市后里區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,937,116	-	6,754,362	6,970,077	-	967,039	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,937,116	-	6,754,362	6,970,077	-	967,039	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,937,116	-	6,754,362	6,970,077	-	967,039	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,937,116	-	6,754,362	6,970,077	-	967,039	-
111	90				一般建築及設備	860,018	-	-	860,018	-	-	-
						11,617,197	-	6,421,195	11,254,870	-	362,327	-
	01				一般建築及設備*	860,018	-	-	860,018	-	-	-
						11,617,197	-	6,421,195	11,254,870	-	362,327	-
			30		設備及投資*	860,018	-	-	860,018	-	-	-
						11,617,197	-	6,421,195	11,254,870	-	362,327	-
111	10				農林管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						880,000	-	-	880,000	-	-	-
	01				農林管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						880,000	-	-	880,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						880,000	-	-	880,000	-	-	-
					小計	860,018	-	-	860,018	-	-	-
						12,497,197	-	6,421,195	12,134,870	-	362,327	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						880,000	-	-	880,000	-	-	-
					資本門合計*	860,018	-	-	860,018	-	-	-
						19,554,313	-	13,175,557	18,224,947	-	1,329,366	-
					總計	860,018	-	-	860,018	-	-	-
						20,434,313	-	13,175,557	19,104,947	-	1,329,366	-

臺中市后里區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	42,035,634	74,288		14,572
1015 法定編制人員待遇	25,702,443			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	796,560			
1030 獎金	9,402,545			
1035 其他給與	476,730	32,400		
1040 加班值班費	139,601	41,888		14,572
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,023,961			
1055 保險	2,493,794			
2000 業務費	7,942,235	19,044,661	3,276,170	796,519
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	230,236	106,194		
2009 通訊費	370,146	8,522		
2012 土地租金			110,965	
2015 權利使用費			948	
2018 資訊服務費	63,450			
2021 其他業務租金	209,421			
2024 稅捐及規費	53,864			
2027 保險費	55,312	1,717,254		
2033 臨時人員酬金	4,988,181	772,580		
2036 按日按件計資酬金	25,500	384,000		
2045 國內組織會費				
2051 物品	293,032	348,821		

臺中市后里區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
2054 一般事務費	1,055,962	15,675,225	3,159,897	762,063
2063 房屋建築養護費	173,057			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,993			
2069 設施及機械設備養護費	261,275	29,055		
2072 國內旅費	12,540	3,010	4,360	20,506
2084 短程車資				13,950
2093 特別費	104,366			
3000 設備及投資	18,500			
3010 房屋建築及設備費				
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	18,500			
4000 獎補助費	46,000	23,378,420		
4030 對特種基金之補助		543,914		
4040 對國內團體之捐助		5,822,619		
4050 對學生之獎助		878,672		
4085 獎勵及慰問	46,000			
4090 其他補助及捐助		16,133,215		
合計	50,042,369	42,497,369	3,276,170	811,091

臺中市后里區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		10,968	426,895	6,700,719
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			290,528	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			54,474	75,647
1035 其他給與			16,000	
1040 加班值班費		10,968	5,440	
1045 退休退職給付				6,625,072
1050 退休離職儲金			18,336	
1055 保險			42,117	
2000 業務費		242,548	1,957,696	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			88	
2009 通訊費		2,958	49,980	
2012 土地租金				
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 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品				

臺中市后里區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
2054 一般事務費		228,326	1,678,784	
2063 房屋建築養護費			161,138	
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		3,264	3,878	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,822,203			
3010 房屋建築及設備費	16,500			
3015 公共建設及設施費	858,965			
3020 機械設備費	262,192			
3030 資訊軟硬體設備費	23,429			
3035 雜項設備費	661,117			
4000 獎補助費	600,070	660,000	12,894,220	
4030 對特種基金之補助	518,570			
4040 對國內團體之捐助	81,500	660,000	1,334,220	
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			11,560,000	
合計	2,422,273	913,516	15,278,811	6,700,719

臺中市后里區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	26,355	374,250	49,663,681
1015 法定編制人員待遇			25,702,443
1020 約聘僱人員待遇			290,528
1025 技工及工友待遇			796,560
1030 獎金			9,532,666
1035 其他給與		374,250	899,380
1040 加班值班費	26,355		238,824
1045 退休退職給付			6,625,072
1050 退休離職儲金			3,042,297
1055 保險			2,535,911
2000 業務費			33,259,829
2003 教育訓練費			4,900
2006 水電費			336,518
2009 通訊費			431,606
2012 土地租金			110,965
2015 權利使用費			948
2018 資訊服務費			63,450
2021 其他業務租金			209,421
2024 稅捐及規費			53,864
2027 保險費			1,836,394
2033 臨時人員酬金			5,760,761
2036 按日按件計資酬金			414,500
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			641,853

臺中市后里區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費			22,560,257
2063 房屋建築養護費			334,195
2066 車輛及辦公器具養護費			40,993
2069 設施及機械設備養護費			290,330
2072 國內旅費			47,558
2084 短程車資			13,950
2093 特別費			104,366
3000 設備及投資			1,840,703
3010 房屋建築及設備費			16,500
3015 公共建設及設施費			858,965
3020 機械設備費			262,192
3030 資訊軟硬體設備費			23,429
3035 雜項設備費			679,617
4000 獎補助費			37,578,710
4030 對特種基金之補助			1,062,484
4040 對國內團體之捐助			7,898,339
4050 對學生之獎助			878,672
4085 獎勵及慰問			46,000
4090 其他補助及捐助			27,693,215
合計	26,355	374,250	122,342,923

臺中市后里區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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)			
合計	5,569,732	0	0	0	0	0	0	5,569,732
本年度	5,569,732	0	0	0	0	0	0	5,569,732
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	900
04030100 一般賠償收入	253,260	0	0	0	0	0	0	253,260
05010100 審查費	8,800	0	0	0	0	0	0	8,800
05010200 證照費	150,180	0	0	0	0	0	0	150,180
05030600 場地設施使用費	2,539,612	0	0	0	0	0	0	2,539,612
07010100 利息收入	39,123	0	0	0	0	0	0	39,123
07010300 租金收入	3,884	0	0	0	0	0	0	3,884
07050100 廢舊物資售價	67,767	0	0	0	0	0	0	67,767
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	299,000

臺中市后里區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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				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)			
10010100 一般捐獻	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
12020100 收回以前年度歲出	6	0	0	0	0	0	0	0	6
12021000 其他雜項收入	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200

臺中市后里區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	142,307,888	5,591,325	0	0	200,000	282,687	0	0	0	0	148,381,900	23,596,842
本年度	122,342,923	5,591,325	0	0	200,000	0	0	0	0	0	128,134,248	23,218,076
一、本年度經費	115,241,599	5,591,325	0	0	200,000	0	0	0	0	0	121,032,924	23,218,076
0137010100 行政管理	50,023,869	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	50,223,869	3,956,131
0137010100* 行政管理	18,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500	81,500
0137050100 民政業務	42,497,369	5,501,325	0	0	0	0	0	0	0	0	47,998,694	9,603,306
0137050200 經建業務	3,276,170	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,366,170	394,830
0137050300 人文業務	811,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,091	2,976,909
0137900100* 一般建築及設備	2,422,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,422,273	1,275,727
0356100100 農林管理業務	913,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,516	668,484

臺中市后里區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	15,278,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,278,811	4,261,189
二、統籌科目	7,101,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,101,324	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,700,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,700,719	0
0989050100 災害準備金	26,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,355	0
0989090200 公務人員各項補助	374,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,250	0
以前年度	19,964,965	0	0	0	0	282,687	0	0	0	0	20,247,652	378,766
一、以前年度應付(保留)數	19,964,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,964,965	378,766
110年度 0137900100* 一般建築及設備	6,970,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,970,077	16,439
111年度 0137900100* 一般建築及設備	12,114,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,114,888	362,327
111年度 0356100100 農林管理業務	880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,000	0

臺中市后里區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	282,687	0	0	0	0	282,687	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,070	0	0	0	0	1,070	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	281,567	0	0	0	0	281,567	0

臺中市后里區公所

平衡表

中華民國112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	486,272,678	負債	56,164,096
流動資產	60,577,803	流動負債	44,163,289
專戶存款	54,786,478	應付代收款	44,163,289
零用金	200,000	其他負債	12,000,807
預付款	5,591,325	存入保證金	12,000,807
固定資產	424,312,330	淨資產	430,108,582
土地	80,538,212	資產負債淨額	430,108,582
土地改良物	186,086,143	資產負債淨額	430,108,582
累計折舊－土地改良物	-119,545,173		
房屋建築及設備	346,830,783		
累計折舊－房屋建築及設備	-118,764,444		
機械及設備	17,799,001		
累計折舊－機械及設備	-13,072,073		
交通及運輸設備	31,053,330		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,347,722		
雜項設備	28,147,305		
累計折舊－雜項設備	-19,308,614		
收藏品及傳承資產	20,572,487		
購建中固定資產	4,323,095		
無形資產	4,927		
電腦軟體	4,927		
其他資產	1,377,618		
暫付款	1,377,618		

臺中市后里區公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	486,272,678	合 計	486,272,678
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	6,480,600	應付保證品	6,480,600
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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	35,244,777	153,951,632
公庫撥入數	34,100,699	148,381,900
罰款及賠償收入	222,604	254,160
規費收入	768,780	2,698,592
財產收益	3,194	110,774
補助及協助收入	149,500	299,000
捐獻及贈與收入	0	2,200,000
其他收入	0	7,206
支出	26,608,844	151,239,753
繳付公庫數	1,144,078	5,569,732
人事支出	5,313,438	49,663,681
業務支出	11,930,133	41,715,412
獎補助支出	5,839,286	37,578,710
財產損失	0	28,816
折舊、折耗及攤銷	2,381,909	16,683,402
收支餘絀	8,635,933	2,711,879

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 28 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	93,214,501	0	747,912	13,424,201	0	80,538,212
土地改良物	197,506,285	-117,874,282	0	11,420,142	-1,670,891	66,540,970
房屋建築及設備	355,313,891	-117,071,147	8,711,124	17,194,232	-1,693,297	228,066,339
機械及設備	17,851,932	-13,901,391	1,485,848	1,538,779	829,318	4,726,928
交通及運輸設備	30,109,334	-19,837,979	1,849,144	905,148	-509,743	10,705,608
雜項設備	24,791,754	-18,450,623	3,855,234	499,683	-857,991	8,838,691
收藏品及傳承資產	7,055,399	0	16,745,778	3,228,690	0	20,572,487
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	725,843,096	-287,135,422	33,395,040	48,210,875	-3,902,604	419,989,235
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	4,323,095	0	0	4,323,095
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,108	0	0	6,181	0	4,927
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	11,108	0	4,323,095	6,181	0	4,328,022
合 計	725,854,204	-287,135,422	37,718,135	48,217,056	-3,902,604	424,317,257

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數37,718,135元=預算採購增加金額12,490,067元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,228,068元。

二、設備及投資預算執行增加金額20,065,650元=本年度預算執行金額1,840,703元+以前年度保留預算執行金額18,224,947元。

三、預算採購增加金額12,490,067元較設備及投資預算執行增加金額20,065,650元減少7,575,583元，係：

(一)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7,549,555元。

(二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計26,028元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,228,068元，係：

(一)依財政局財產檢核辦理帳務調整25,067,778元。

(二)土地因依財政局財產檢核辦理變更取得原因，致重估增值160,290元。

五、財產分類量值統計表：因依財政局檢核建議事項辦理財產名稱更正及性質重分類共6,637,437元，本期增加數40,249,155元，應修正為33,611,718元；本期減少數54,848,312元，應修正為48,210,875元。

六、平衡表期末帳面金額與財產分類量值統計表差異216,678元，係因普通公務帳未列支，財產管理系統已登載。

臺中市后里區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 30 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	5,569,732	148,381,900	153,951,632	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		148,381,900	148,381,900	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	254,160	-----	254,160	規費收入
規費收入	2,698,592	-----	2,698,592	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	110,774	-----	110,774	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	299,000	-----	299,000	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	2,200,000	-----	2,200,000	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
其他收入	7,206	-----	7,206	
歲出	122,342,923	28,896,830	151,239,753	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,569,732	5,569,732	人事支出
人事費	49,663,681	-----	49,663,681	業務支出
業務費	33,259,829	8,455,583	41,715,412	獎補助支出
獎補助費	37,578,710	-----	37,578,710	
設備及投資	1,840,703	-1,840,703	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		28,816	28,816	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		16,683,402	16,683,402	其他支出
歲計餘絀	-116,773,191	119,485,070	2,711,879	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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 31 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148,381,900元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,569,732元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數8,455,583元=屬設備及投資惟不列為固定資產7,575,583元+業務費107年度以後預算保留執行數880,000元。
4. 設備及投資調整數-1,840,703元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數28,816元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數16,683,402元=固定資產提列折舊數16,677,221元+無形資產攤銷數6,181元。