

臺中市后里區公所

會計月報

中華民國112年08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8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			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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	-	254,160	
						-		254,160			
	01			04020720100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	900	
						-		900			
		01		04020720101	罰金罰鍰	-	-	-	-	900	
						-		900			
	03			04020720300	賠償收入	50,000	50,000	-	-	253,260	
						-		253,260			
		01		04020720301	一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	253,260	
						-		253,260			
05				0502000000	規費收入	3,796,000	3,796,000	2,078,000	825,893	1,446,485	
						-		3,524,485			
	01			05020720100	行政規費收入	336,000	336,000	178,000	26,940	7,920	
						-		185,920			
		01		05020720101	審查費	20,000	20,000	-	7,000	15,800	
						-		15,800			
		02		05020720102	證照費	316,000	316,000	178,000	19,940	-7,880	
						-		170,120			
	03			05020720300	使用規費收入	3,460,000	3,460,000	1,900,000	798,953	1,438,565	
						-		3,338,565			
		06		05020720306	場地設施使用費	3,460,000	3,460,000	1,900,000	798,953	1,438,565	
						-		3,338,565			
07				0702000000	財產收入	734,000	734,000	17,000	2,535	96,309	
						-		113,309			
	01			07020720100	財產孳息	14,000	14,000	7,000	2,214	38,221	
						-		45,221			
		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8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	-	-	2,214	-	6,098	
				租金收入	-	-	6,098	-	-	
	05			07020720500	720,000	720,000	10,000	321	58,088	
				廢舊物資售價	-	-	-	68,088	-	
		01		07020720501	720,000	720,000	10,000	321	58,088	
				廢舊物資售價	-	-	-	68,088	-	
09				09020000000	-	299,000	299,000	-	-	
				補助及協助收入	299,000	-	-	299,000	-	
	01			09020720100	-	299,000	299,000	-	-	
				上級政府補助收入	299,000	-	-	299,000	-	
		02		09020720102	-	299,000	299,000	-	-	
				計畫型補助收入	299,000	-	-	299,000	-	
10				10020000000	6,050,000	6,050,000	2,200,000	1,276,094	1,276,094	
				捐獻及贈與收入	-	-	-	3,476,094	-	
	01			10020720100	6,050,000	6,050,000	2,200,000	1,276,094	1,276,094	
				捐獻收入	-	-	-	3,476,094	-	
		01		10020720101	6,050,000	6,050,000	2,200,000	1,276,094	1,276,094	
				一般捐獻	-	-	-	3,476,094	-	
12				12020000000	-	-	-	392	7,598	
				其他收入	-	-	-	7,598	-	
	02			12020720200	-	-	-	392	7,598	
				雜項收入	-	-	-	7,598	-	
		01		12020720201	-	-	-	-	6	
				收回以前年度歲出	-	-	-	6	-	
		10		12020720210	-	-	-	392	7,592	
				其他雜項收入	-	-	-	7,592	-	
				經常門合計	10,630,000	10,929,000	4,594,000	2,104,914	3,080,646	
					299,000	-	-	7,674,646	-	

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)		
				總計	10,630,000	10,929,000	4,594,000	2,104,914	-	3,080,646
					299,000			7,674,646		

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8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	59,865,000	5,211,452	4,629,679
					-	-		55,235,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702072010100 行政管理	78,094,000	-	78,094,000	59,865,000	5,211,452	4,629,679
					-	-		55,235,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	60,393,000	-	60,393,000	49,486,000	4,038,657	3,411,709
					-	-		46,074,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	17,623,000	-	17,623,000	10,327,000	1,172,795	1,211,970
					-	-		9,115,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	70,708,000	4,922,421	19,200,949
					-	-		51,507,051	-	-
					-	-		-	-	5,734,438
					-	-		-	-	-

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8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	61,344,000	2,833,098	16,013,533
					-	-		45,330,467		5,734,438
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	133,000	-	58,712
					-	-		74,288		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	35,210,000	-	35,210,000	25,767,000	1,492,093	5,230,246
					-	-		20,536,754		1,030,525
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	46,167,000	-	46,167,000	35,444,000	1,341,005	10,724,575
					-	-		24,719,425		4,703,913
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702072050200 經建業務	9,542,000	-	9,542,000	5,376,000	1,557,271	542,559
					-	-		4,833,441		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	9,000	2,310	6,690
					-	-		2,310		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	5,367,000	1,554,961	535,869
					-	-		4,831,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702072050300 人文業務	4,058,000	-	4,058,000	3,988,000	532,052	2,644,857
					-	-		1,343,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	6,120	19,308
					-	-		20,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,938,000	-	3,938,000	3,888,000	525,932	2,565,549
					-	-		1,322,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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8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	1,593,000	246,759	
									432,725	
									1,160,275	
									-	
									-	
	01			5602072100100 農林管理業務	6,854,000	-	6,854,000	1,593,000	246,759	
									432,725	
									1,160,275	
									-	
									-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	45,000	-	
									34,032	
									10,968	
									-	
									-	
			20	200000 業務費	5,434,000	-	5,434,000	528,000	116,759	
									168,693	
									359,307	
									-	
									-	

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8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				
			40	400000 獎補助費	1,370,000	-	1,370,000	1,020,000	130,000	230,000
					-	-		790,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302072020000 社政業務	57,020,000	-	57,319,000	23,151,000	1,846,413	6,025,776
					299,000	-			17,125,224	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6302072020100 社會福利	57,020,000	-	57,319,000	23,151,000	1,846,413	6,025,776
					299,000	-			17,125,224	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	351,000	-	650,000	650,000	43,729	179,376
					299,000	-			470,624	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,215,000	-	6,215,000	4,851,000	642,684	2,250,620
					-	-			2,600,380	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	50,454,000	-	50,454,000	17,650,000	1,160,000	3,595,780
					-	-			14,054,220	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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	155,317,000	12,227,045	30,289,129
					299,000	-		125,027,871		5,734,438
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702072010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	81,500
					-	-		18,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702072010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	81,500
					-	-		18,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	81,500
					-	-		18,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702072900000 一般建築及設備	88,221,000	-	88,221,000	6,069,000	637,257	3,009,470
					-	-		3,059,530		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702072900100 一般建築及設備*	88,221,000	-	88,221,000	6,069,000	637,257	3,009,470
					-	-		3,059,530		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	4,964,000	206,257	2,935,540
					-	-		2,028,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,515,000	-	1,515,000	1,105,000	431,000	73,930
					-	-		1,031,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	88,321,000	-	88,321,000	6,169,000	637,257	3,090,970
					-	-		3,078,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	325,649,000	-	325,948,000	161,486,000	12,864,302	33,380,099
					299,000	-		128,105,901		5,734,438
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	7,520,319	-	7,520,319	7,520,319	819,600	-
					-	-		7,520,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	7,520,319	-	7,520,319	7,520,319	819,600	-
					-	-		7,520,319		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	備註(預付款)			
		10		100000 人事費	7,520,319	-	7,520,319	819,600	-	
					-	-		7,520,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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8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	7,920,924	-	7,920,924	819,600	-	
					-	-		7,920,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	333,569,924	-	333,868,924	13,683,902	33,380,099	
					299,000	-		136,026,825	-	
					-	-		-	5,734,438	
					-	-		-	-	

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8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	-	-	6,970,077	-	967,039	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,937,116	-	-	6,970,077	-	967,039	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,937,116	-	-	6,970,077	-	967,039	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,937,116	-	-	6,970,077	-	967,039	-
111	90				一般建築及設備	860,018	-	-	860,018	-	-	-
						11,617,197	-	-	11,254,870	-	362,327	-
	01				一般建築及設備*	860,018	-	-	860,018	-	-	-
						11,617,197	-	-	11,254,870	-	362,327	-
			30		設備及投資*	860,018	-	-	860,018	-	-	-
						11,617,197	-	-	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	-	-	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	-	-	18,224,947	-	1,329,366	-
					總計	860,018	-	-	860,018	-	-	-
						20,434,313	-	-	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	46,074,291	74,288	2,310	20,692
1015 法定編制人員待遇	28,843,335			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	896,130			
1030 獎金	9,452,095			
1035 其他給與	540,730	32,400		
1040 加班值班費	158,353	41,888	2,310	20,692
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,392,962			
1055 保險	2,790,686			
2000 業務費	9,115,030	20,536,754	4,831,131	1,322,451
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	328,053	156,114		
2009 通訊費	438,375	9,995		
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	234,662			
2024 稅捐及規費	54,464			
2027 保險費	55,312	1,902,948		
2033 臨時人員酬金	5,594,813	866,278		
2036 按日按件計資酬金	25,500	384,000		
2045 國內組織會費				
2051 物品	337,844	354,607		

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
2054 一般事務費	1,311,396	16,780,727	4,711,964	1,280,423
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	332,165	78,415		
2072 國內旅費	15,680	3,670	7,254	24,278
2084 短程車資				17,750
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	24,719,425		
4030 對特種基金之補助		725,914		
4040 對國內團體之捐助		6,443,868		
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		16,670,971		
合計	55,253,821	45,330,467	4,833,441	1,343,143

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		10,968	470,624	7,520,319
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			326,844	
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				7,444,672
1050 退休離職儲金			20,628	
1055 保險			47,238	
2000 業務費		359,307	2,600,380	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			88	
2009 通訊費		3,457	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		13,000		
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
2054 一般事務費		335,622	2,216,348	
2063 房屋建築養護費			163,138	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			102,700	
2072 國內旅費		4,228	4,298	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,028,460			
3010 房屋建築及設備費	16,500			
3015 公共建設及設施費	1,054,182			
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	672,157			
4000 獎補助費	1,031,070	790,000	14,054,220	
4030 對特種基金之補助	816,570			
4040 對國內團體之捐助	214,500	790,000	1,794,220	
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			12,260,000	
合計	3,059,530	1,160,275	17,125,224	7,520,319

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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	26,355	374,250	54,574,097
1015 法定編制人員待遇			28,843,335
1020 約聘僱人員待遇			326,844
1025 技工及工友待遇			896,130
1030 獎金			9,582,216
1035 其他給與		374,250	963,380
1040 加班值班費	26,355		266,006
1045 退休退職給付			7,444,672
1050 退休離職儲金			3,413,590
1055 保險			2,837,924
2000 業務費			38,765,053
2003 教育訓練費			4,900
2006 水電費			484,255
2009 通訊費			501,807
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			234,662
2024 稅捐及規費			54,464
2027 保險費			2,022,088
2033 臨時人員酬金			6,461,091
2036 按日按件計資酬金			422,500
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			692,451

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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費			26,636,480
2063 房屋建築養護費			336,195
2066 車輛及辦公器具養護費			40,993
2069 設施及機械設備養護費			513,280
2072 國內旅費			59,408
2084 短程車資			17,750
2093 特別費			104,366
3000 設備及投資			2,046,960
3010 房屋建築及設備費			16,500
3015 公共建設及設施費			1,054,182
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			690,657
4000 獎補助費			40,640,715
4030 對特種基金之補助			1,542,484
4040 對國內團體之捐助			9,242,588
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			28,930,971
合計	26,355	374,250	136,026,825

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	7,674,646	0	0	0	0	0	0	0	7,674,646
本年度	7,674,646	0	0	0	0	0	0	0	7,674,646
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04030100 一般賠償收入	253,260	0	0	0	0	0	0	0	253,260
05010100 審查費	15,800	0	0	0	0	0	0	0	15,800
05010200 證照費	170,120	0	0	0	0	0	0	0	170,120
05030600 場地設施使用費	3,338,565	0	0	0	0	0	0	0	3,338,565
07010100 利息收入	39,123	0	0	0	0	0	0	0	39,123
07010300 租金收入	6,098	0	0	0	0	0	0	0	6,098
07050100 廢舊物資售價	68,088	0	0	0	0	0	0	0	68,088
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	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)			
10010100 一般捐獻	3,476,094	0	0	0	0	0	0	0	3,476,094
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	7,592	0	0	0	0	0	0	0	7,592

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	155,991,790	5,734,438	0	0	200,000	390,823	0	0	0	0	162,317,051	27,824,427
本年度	136,026,825	5,734,438	0	0	200,000	0	0	0	0	0	141,961,263	27,445,661
一、本年度經費	128,105,901	5,734,438	0	0	200,000	0	0	0	0	0	134,040,339	27,445,661
0137010100 行政管理	55,235,321	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	55,435,321	4,429,679
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	45,330,467	5,734,438	0	0	0	0	0	0	0	0	51,064,905	10,279,095
0137050200 經建業務	4,833,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,833,441	542,559
0137050300 人文業務	1,343,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,143	2,644,857
0137900100* 一般建築及設備	3,059,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,059,530	3,009,470
0356100100 農林管理業務	1,160,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,275	432,725

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8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	17,125,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,125,224	6,025,776
二、統籌科目	7,920,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,920,924	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,520,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,520,319	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	390,823	0	0	0	0	20,355,788	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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	390,823	0	0	0	0	390,823	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	389,703	0	0	0	0	389,703	0

臺中市后里區公所

平衡表

中華民國112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	486,154,304	負債	55,207,138
流動資產	58,913,726	流動負債	43,993,209
專戶存款	52,979,288	應付代收款	43,993,209
零用金	200,000	其他負債	11,213,929
預付款	5,734,438	存入保證金	11,213,929
固定資產	425,008,684	淨資產	430,947,166
土地	80,538,212	資產負債淨額	430,947,166
土地改良物	186,086,143	資產負債淨額	430,947,166
累計折舊－土地改良物	-120,681,206		
房屋建築及設備	346,851,382		
累計折舊－房屋建築及設備	-119,462,432		
機械及設備	24,258,994		
累計折舊－機械及設備	-13,102,691		
交通及運輸設備	31,307,412		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,547,411		
雜項設備	28,733,783		
累計折舊－雜項設備	-19,545,989		
收藏品及傳承資產	20,572,487		
購建中固定資產			
無形資產	4,044		
電腦軟體	4,044		
其他資產	2,227,850		
暫付款	2,227,850		

臺中市后里區公所

平衡表

中華民國112年8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	486,154,304	合 計	486,154,304
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8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	16,059,065	170,010,697
公庫撥入數	13,935,151	162,317,051
罰款及賠償收入	0	254,160
規費收入	825,893	3,524,485
財產收益	2,535	113,309
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	1,295,094	3,495,094
其他收入	392	7,598
支出	18,186,487	169,426,240
繳付公庫數	2,104,914	7,674,646
人事支出	4,910,416	54,574,097
業務支出	5,700,441	47,415,853
獎補助支出	3,062,005	40,640,715
財產損失	1,062	29,878
折舊、折耗及攤銷	2,407,649	19,091,051
收支餘絀	-2,127,422	584,457

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8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	-2,806,924	65,404,937
房屋建築及設備	355,313,891	-117,071,147	8,731,723	17,194,232	-2,391,285	227,388,950
機械及設備	17,851,932	-13,901,391	8,029,866	1,622,804	798,700	11,156,303
交通及運輸設備	30,109,334	-19,837,979	2,125,326	927,248	-709,432	10,760,001
雜項設備	24,791,754	-18,450,623	4,441,712	499,683	-1,095,366	9,187,794
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	40,822,317	48,317,000	-6,204,307	425,008,684
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	4,323,095	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,108	0	0	7,064	0	4,044
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	4,330,159	0	4,044
合 計	725,854,204	-287,135,422	45,145,412	52,647,159	-6,204,307	425,012,728

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8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45,145,412元=預算採購增加金額12,501,107元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,321,210元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額4,323,095元。

二、設備及投資預算執行增加金額20,271,907元=本年度預算執行金額2,046,960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12,501,107元較設備及投資預算執行增加金額20,271,907元減少7,770,800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7,744,772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28,321,210元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))19,000元。

(二)涉及淨資產者：

(1)依財政局財產檢核辦理帳務調整25,067,778元。

(2)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。

(3)由本市環保局撥入3,072,543元。

(4)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產1,599元。

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額共計4,323,095元，係：本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目4,323,095元。

六、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等情形，本期增加數47,834,756元，應修正為41,038,995元；本期減少數54,954,437元，應修正為48,317,000元。

七、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8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	7,674,646	162,336,051	170,010,697	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	162,317,051	162,317,051	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	3,524,485	-----	3,524,485	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	113,309	-----	113,309	營業盈餘及事業收入
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	3,476,094	19,000	3,495,094	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	7,598	-----	7,598	
	-----	-----	-----	
歲出	136,026,825	33,399,415	169,426,240	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,674,646	7,674,646	人事支出
人事費	54,574,097	-----	54,574,097	業務支出
業務費	38,765,053	8,650,800	47,415,853	獎補助支出
獎補助費	40,640,715	-----	40,640,715	財產損失
設備及投資	2,046,960	-2,046,960	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	29,878	29,878	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	19,091,051	19,091,051	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-128,352,179	128,936,636	584,457	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8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162,317,051元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入19,000元，係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分)
3. 繳付公庫數調整數7,674,646元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數8,650,800元=屬設備及投資惟不列為固定資產7,770,800元+業務費107年度以後預算保留執行數880,000元。
5. 設備及投資調整數-2,046,960元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數29,878元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數19,091,051元=固定資產提列折舊數19,083,987元+無形資產攤銷數7,064元。