

臺中市外埔區公所

# 會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 趙純敏

機關長官 葉聯慶

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

# 臺中市外埔區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	20,000	20,000	6,000	16,302	-	10,302
						-			16,302		
	03			04020770300	賠償收入	20,000	20,000	6,000	16,302	-	10,302
						-			16,302		
		01		04020770301	一般賠償收入	20,000	20,000	6,000	16,302	-	10,302
						-			16,302		
05				0502000000	規費收入	820,000	820,000	571,000	296,040	-	17,804
						-			588,804		
	01			05020770100	行政規費收入	114,000	114,000	40,000	7,180	-	-7,580
						-			32,420		
		01		05020770101	審查費	8,000	8,000	3,000	2,300	-	-700
						-			2,300		
		02		05020770102	證照費	106,000	106,000	37,000	4,880	-	-6,880
						-			30,120		
	03			05020770300	使用規費收入	706,000	706,000	531,000	288,860	-	25,384
						-			556,384		
		03		05020770303	資料使用費	3,000	3,000	1,000	480	-	4
						-			1,004		
		06		05020770306	場地設施使用費	53,000	53,000	30,000	22,000	-	51,600
						-			81,600		
		07		05020770307	服務費	650,000	650,000	500,000	266,380	-	-26,220
						-			473,780		
07				0702000000	財產收入	88,000	88,000	52,000	1,146	-	4,856
						-			56,856		
	01			07020770100	財產孳息	22,000	22,000	2,000	-	-	-2,000
						-			-		
		01		07020770101	利息收入	8,000	8,000	2,000	-	-	-2,000
						-			-		

# 臺中市外埔區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)			
		02		07020770102	權利金	14,000	14,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	05			07020770500	廢舊物資售價	66,000	66,000	50,000	1,146	-	6,856
						-	-	-	56,856	-	-
		01		07020770501	廢舊物資售價	66,000	66,000	50,000	1,146	-	6,856
						-	-	-	56,856	-	-
09				09020000000	補助及協助收入	299,000	299,000	248,000	-	-	-98,500
						-	-	-	149,500	-	-
	01			09020770100	上級政府補助收入	299,000	299,000	248,000	-	-	-98,500
						-	-	-	149,500	-	-
		02		09020770102	計畫型補助收入	299,000	299,000	248,000	-	-	-98,500
						-	-	-	149,500	-	-
12				12020000000	其他收入	15,000	15,000	5,000	-	-	-5,000
						-	-	-	-	-	-
	02			12020770200	雜項收入	15,000	15,000	5,000	-	-	-5,000
						-	-	-	-	-	-
		10		12020770210	其他雜項收入	15,000	15,000	5,000	-	-	-5,000
						-	-	-	-	-	-
				經常門合計		1,242,000	1,242,000	882,000	313,488	-	-70,538
						-	-	-	811,462	-	-
				總計		1,242,000	1,242,000	882,000	313,488	-	-70,538
						-	-	-	811,462	-	-

# 臺中市外埔區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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				
01				3702077010000 一般行政	56,139,000	-	56,139,000	36,069,000	7,540,273	9,297,509
					-	-		26,771,491	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702077010100 行政管理	56,139,000	-	56,139,000	36,069,000	7,540,273	9,297,509
					-	-		26,771,491	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	47,075,000	-	47,075,000	31,752,000	7,010,295	7,280,224
					-	-		24,471,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,010,000	-	9,010,000	4,281,000	529,978	1,993,285
					-	-		2,287,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	-	24,000
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702077050000 區公所業務	26,787,000	-	26,787,000	9,083,000	2,542,247	2,512,157
					-	-		6,570,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市外埔區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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				
	01			3702077050100 民政業務	25,039,000	-	25,039,000	8,117,000	2,330,083	2,049,392
					-	-		6,067,608		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	65,000	-	65,000	25,000	-	15,100
					-	-		9,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,092,000	-	19,092,000	6,092,000	1,855,590	1,698,577
					-	-		4,393,423		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	5,882,000	-	5,882,000	2,000,000	474,493	335,715
					-	-		1,664,285		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702077050200 經建業務	661,000	-	661,000	349,000	22,914	265,439
					-	-		83,561		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市外埔區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)			
			20	200000 業務費	621,000	-	621,000	329,000	22,914	245,439
					-	-		83,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702077050300 人文業務	1,087,000	-	1,087,000	617,000	189,250	197,326
					-	-		419,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	997,000	-	997,000	587,000	189,250	167,326
					-	-		419,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702077980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市外埔區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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				
	01			3702077980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
10				5602077100000 農林管理業務	1,024,000	-	1,024,000	514,000	44,820	
					-	-	-	424,881	89,119	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602077100100 農林管理業務	1,024,000	-	1,024,000	514,000	44,820	
					-	-	-	424,881	89,119	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	9,000	-	
					-	-	-	-	9,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	994,000	-	994,000	505,000	44,820	
					-	-	-	424,881	80,119	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 臺中市外埔區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)			
02				6302077020000 社政業務	15,395,000	-	15,395,000	1,232,000	425,938	333,973
					-	-		898,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302077020100 社會福利	15,395,000	-	15,395,000	1,232,000	425,938	333,973
					-	-		898,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	625,000	-	625,000	332,000	45,214	50,363
					-	-		281,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,292,000	-	2,292,000	900,000	380,724	283,610
					-	-		616,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,478,000	-	12,478,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	99,545,000	-	99,545,000	46,898,000	10,553,278	12,232,758
					-	-		34,665,242		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市外埔區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)
01				3702077010000 一般行政	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702077010100 行政管理*	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702077900000 一般建築及設備	45,614,000	-	45,614,000	6,158,000	226,847	5,727,009
					-	-		430,991		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702077900100 一般建築及設備*	45,614,000	-	45,614,000	6,158,000	226,847	5,727,009
					-	-		430,991		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	45,614,000	-	45,614,000	6,158,000	226,847	5,727,009
					-	-		430,991		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市外埔區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)			
				資本門合計	45,764,000	-	45,764,000	6,258,000	226,847	5,827,009
					-	-		430,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	145,309,000	-	145,309,000	53,156,000	10,780,125	18,059,767
					-	-		35,096,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	2,387,041	-	2,387,041	2,387,041	527,357	-
					-	-		2,387,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	2,387,041	-	2,387,041	2,387,041	527,357	-
					-	-		2,387,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,387,041	-	2,387,041	2,387,041	527,357	-
					-	-		2,387,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602077100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市外埔區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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				
	01			7602077100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902077090000 公務人員各項補助及慰問金	329,200	-	329,200	197,700	-	
					-	-		329,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902077090200 公務人員各項補助	329,200	-	329,200	197,700	-	
					-	-		329,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	329,200	-	329,200	197,700	-	
					-	-		329,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,726,241	-	2,726,241	725,057	-	
					-	-		2,726,241	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市外埔區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)
				總計	148,035,241	-	148,035,241	55,882,241	11,505,182	18,059,767
					-	-			37,822,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市外埔區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	139,069	3,853,126	-	11,416	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	139,069	3,853,126	-	11,416	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	139,069	3,853,126	-	11,416	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	139,069	3,853,126	-	11,416	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	139,069	3,853,126	-	11,416	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	139,069	3,853,126	-	11,416	-

# 臺中市外埔區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第13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	24,471,776	9,900		
1015 法定編制人員待遇	13,146,089			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	544,850			
1030 獎金	7,741,259			
1035 其他給與	160,000	9,900		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,582,854			
1055 保險	1,296,724			
2000 業務費	2,287,715	4,393,423	83,561	419,674
2006 水電費	57,379	19,265	1,859	
2009 通訊費	84,597	22,297	12,425	3,916
2012 土地租金				
2021 其他業務租金	24,315	7,500		
2024 稅捐及規費	27,130			
2027 保險費	57,609	527,041		
2033 臨時人員酬金	1,388,140			
2036 按日按件計資酬金		242,400		
2051 物品	31,966			
2054 一般事務費	480,108	3,469,838	69,277	415,758
2063 房屋建築養護費	66,150	21,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,311			
2069 設施及機械設備養護費	37,096	83,682		
2093 特別費	21,914			

臺中市外埔區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	12,000	1,664,285		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		1,664,285		
合計	26,771,491	6,067,608	83,561	419,674



# 臺中市外埔區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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			
	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			281,637	2,387,041
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			189,000	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			54,474	23,016
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				2,364,025
1050 退休離職儲金			11,460	
1055 保險			26,703	
2000 業務費		424,881	616,390	
2006 水電費		2,677	43,278	
2009 通訊費		2,473	10,674	
2012 土地租金		286,001		
2021 其他業務租金			7,500	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			30,839	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		5,600	252,862	
2051 物品			2,779	
2054 一般事務費		89,437	162,533	
2063 房屋建築養護費		35,543	23,670	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		3,150	82,255	
2093 特別費				

臺中市外埔區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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
3000 設備及投資	430,991			
3010 房屋建築及設備費	249,244			
3015 公共建設及設施費	181,747			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	430,991	424,881	898,027	2,387,041

# 臺中市外埔區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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		
	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	10,000	329,200	27,489,554
1015 法定編制人員待遇			13,146,089
1020 約聘僱人員待遇			189,000
1025 技工及工友待遇			544,850
1030 獎金			7,818,749
1035 其他給與	10,000	329,200	509,100
1045 退休退職給付			2,364,025
1050 退休離職儲金			1,594,314
1055 保險			1,323,427
2000 業務費			8,225,644
2006 水電費			124,458
2009 通訊費			136,382
2012 土地租金			286,001
2021 其他業務租金			39,315
2024 稅捐及規費			27,130
2027 保險費			615,489
2033 臨時人員酬金			1,388,140
2036 按日按件計資酬金			500,862
2051 物品			34,745
2054 一般事務費			4,686,951
2063 房屋建築養護費			146,763
2066 車輛及辦公器具養護費			11,311
2069 設施及機械設備養護費			206,183
2093 特別費			21,914

臺中市外埔區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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
3000 設備及投資			430,991
3010 房屋建築及設備費			249,244
3015 公共建設及設施費			181,747
4000 獎補助費			1,676,285
4085 獎勵及慰問			12,000
4090 其他補助及捐助			1,664,285
合計	10,000	329,200	37,822,474

# 臺中市外埔區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第19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	811,462	0	0	0	0	0	0	0	811,462
本年度	811,462	0	0	0	0	0	0	0	811,462
04030100 一般賠償收入	16,302	0	0	0	0	0	0	0	16,302
05010100 審查費	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300
05010200 證照費	30,120	0	0	0	0	0	0	0	30,120
05030300 資料使用費	1,004	0	0	0	0	0	0	0	1,004
05030600 場地設施使用費	81,600	0	0	0	0	0	0	0	81,600
05030700 服務費	473,780	0	0	0	0	0	0	0	473,780
07050100 廢舊物資售價	56,856	0	0	0	0	0	0	0	56,856
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500

# 臺中市外埔區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第20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	41,675,600	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	41,875,600	17,871,183
本年度	37,822,474	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,022,474	17,859,767
一、本年度經費	35,096,233	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	35,296,233	17,859,767
0137010100 行政管理	26,771,491	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,971,491	9,097,509
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137050100 民政業務	6,067,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,067,608	2,049,392
0137050200 經建業務	83,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,561	265,439
0137050300 人文業務	419,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,674	197,326
0137900100* 一般建築及設備	430,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,991	5,727,009
0356100100 農林管理業務	424,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,881	89,119

# 臺中市外埔區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第21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	898,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898,027	333,973
二、統籌科目	2,726,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,726,241	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,387,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,387,041	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	329,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,200	0
以前年度	3,853,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,853,126	11,416
一、以前年度應付(保留)數	3,853,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,853,126	11,416
112年度 0137900100* 一般建築及設備	3,853,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,853,126	11,416
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺中市外埔區公所

## 平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	118,630,017	負債	31,076,239
流動資產	30,925,534	流動負債	27,951,448
專戶存款	30,725,534	應付代收款	27,951,448
零用金	200,000	其他負債	3,124,791
固定資產	87,353,778	存入保證金	3,124,791
土地	21,907,088	淨資產	87,553,778
土地改良物	38,000	資產負債淨額	87,553,778
累計折舊－土地改良物	-14,112	資產負債淨額	87,553,778
房屋建築及設備	88,931,131		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,819,543		
機械及設備	11,457,698		
累計折舊－機械及設備	-10,217,136		
交通及運輸設備	6,074,771		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,732,238		
雜項設備	14,849,552		
累計折舊－雜項設備	-11,285,450		
購建中固定資產	164,017		
其他資產	350,705		
暫付款	350,705		
合 計	118,630,017	合 計	118,630,017
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	3,970,616	應付保證品	3,970,616
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-



# 臺中市外埔區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,105,496	42,834,819
公庫撥入數	11,644,251	41,875,600
罰款及賠償收入	16,302	16,302
規費收入	296,040	588,804
財產收益	1,146	56,856
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	147,757	147,757
支出	12,321,419	43,730,501
繳付公庫數	313,488	811,462
人事支出	7,780,566	27,489,554
業務支出	3,268,077	12,281,449
獎補助支出	474,493	1,676,285
財產損失	1,715	9,199
折舊、折耗及攤銷	483,080	1,462,552
收支餘絀	-215,923	-895,682

# 臺中市外埔區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 24 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	21,786,128	0	120,960	0	0	21,907,088
土地改良物	38,000	-12,544	0	0	-1,568	23,888
房屋建築及設備	84,932,570	-29,014,760	3,998,561	0	-804,783	59,111,588
機械及設備	11,544,099	-10,130,006	18,800	105,201	-87,130	1,240,562
交通及運輸設備	6,179,271	-4,679,610	0	104,500	-52,628	1,342,533
雜項設備	15,438,637	-11,679,709	121,115	710,200	394,259	3,564,102
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	139,918,705	-55,516,629	4,259,436	919,901	-551,850	87,189,761
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	75,620	0	88,397	0	0	164,017
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	75,620	0	88,397	0	0	164,017
合 計	139,994,325	-55,516,629	4,347,833	919,901	-551,850	87,353,778

## 臺中市外埔區公所

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」4,347,833元=預算採購增加金額228,312元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,119,521元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,284,117元=本年度預算執行金額430,991元+以前年度保留預算執行金額3,853,126元。

三、預算採購增加金額228,312元較設備及投資預算執行增加金額4,284,117元減少4,055,805元，係：

(一)外埔區第一公墓管理中心改向整建工程以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產3,732,011元。

(二)323,794元屬工程管理費之人事費用及修繕等不具經濟效益，不列固定資產。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,119,521元，係：

(一)由其他機關撥入3,850,804元。

(二)以代辦經費出帳147,757元。

(三)辦理土地重估增值120,960元。

# 臺中市外埔區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 26 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	811,462	42,023,357	42,834,819	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	41,875,600	41,875,600	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	16,302	-----	16,302	規費收入
規費收入	588,804	-----	588,804	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	56,856	-----	56,856	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	149,500	-----	149,500	捐獻及贈與收入
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
其他收入	-----	147,757	147,757	
歲出	37,822,474	5,908,027	43,730,501	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	811,462	811,462	人事支出
人事費	27,489,554	-----	27,489,554	業務支出
業務費	8,225,644	4,055,805	12,281,449	獎補助支出
獎補助費	1,676,285	-----	1,676,285	
設備及投資	430,991	-430,991	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	9,199	9,199	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,462,552	1,462,552	其他支出
歲計餘絀	-37,011,012	36,115,330	-895,682	收支餘絀

# 臺中市外埔區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 27 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41,875,600元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入數調整數147,757元，係代辦經費取得資產。
3. 繳付公庫數調整數811,462元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數4,055,805元=屬設備及投資惟不列為固定資產 4,055,805元(屬工程管理費之人事費用及修繕等不具經濟效益，不列固定資產)。
5. 設備及投資調整數-430,991元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數9,199，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,462,552元=固定資產提列折舊1,462,552元。