

臺中市外埔區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	20,000	20,000	15,000	-	-	-12,030
	03			04020770300 賠償收入	20,000	20,000	15,000	2,970	-	-12,030
		01		04020770301 一般賠償收入	20,000	20,000	15,000	2,970	-	-12,030
05				0502000000 規費收入	820,000	820,000	783,000	6,430	-	-47,984
	01			05020770100 行政規費收入	114,000	114,000	82,000	5,760	-	31,420
		01		05020770101 審查費	8,000	8,000	6,000	-	-	-1,000
		02		05020770102 證照費	106,000	106,000	76,000	5,760	-	32,420
	03			05020770300 使用規費收入	706,000	706,000	701,000	670	-	-79,404
		03		05020770303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	670	-	-1,104
		06		05020770306 場地設施使用費	53,000	53,000	48,000	1,896	-	56,900
		07		05020770307 服務費	650,000	650,000	650,000	104,900	-	-135,200
07				0702000000 財產收入	84,000	84,000	69,000	-	-	254,867
	01			07020770100 財產孳息	18,000	18,000	16,000	10,423	-	660
		01		07020770101 利息收入	4,000	4,000	2,000	16,660	-	7,599
		02		07020770102 權利金	14,000	14,000	14,000	9,599	-	-6,939
	05			07020770500 廢舊物資售價	66,000	66,000	53,000	-	-	254,207
		01		07020770501 廢舊物資售價	66,000	66,000	53,000	307,207	-	254,207
09				0902000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	10,423	-	-
					299,000	299,000	299,000	307,207	-	-

臺中市外埔區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			09020770100 上級政府補助收入	- 299,000	299,000	- 299,000	-	-	
		02		09020770102 計畫型補助收入	- 299,000	299,000	- 299,000	-	-	
12				12020000000 其他收入	15,000 -	15,000	10,000 57,226	-	47,226	
	02			12020770200 雜項收入	15,000 -	15,000	10,000 57,226	-	47,226	
		01		12020770201 收回以前年度歲出	- -	-	- 51,314	-	51,314	
		10		12020770210 其他雜項收入	15,000 -	15,000	10,000 5,912	-	-4,088	
				經常門合計	939,000 299,000	1,238,000	1,176,000 1,418,079	-	242,079	
				總計	939,000 299,000	1,238,000	1,176,000 1,418,079	-	242,079	

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				3702077010000 一般行政	53,798,000	-	53,798,000	48,321,000	3,713,589	4,866,332
					-	-			43,454,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702077010100 行政管理	53,798,000	-	53,798,000	48,321,000	3,713,589	4,866,332
					-	-			43,454,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702077010101 人員維持費	45,000,000	-	45,000,000	40,900,000	3,067,978	2,477,240
					-	-			38,422,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000,000	-	45,000,000	40,900,000	3,067,978	2,477,240
					-	-			38,422,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702077010102 一般業務	8,249,000	-	8,249,000	6,894,000	621,852	2,030,526
					-	-			4,863,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	25,000	-	16,840
					-	-			8,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,167,000	-	8,167,000	6,815,000	609,852	1,995,686
					-	-			4,819,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	12,000	18,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		03		3702077010103 會計業務	137,000	-	137,000	124,000	9,861	41,330	
					-	-	-	82,670	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	6,213	1,787	
					-	-	-	6,213	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	129,000	-	129,000	116,000	3,648	39,543	
					-	-	-	76,457	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		3702077010104 人事業務	316,000	-	316,000	307,000	9,400	227,321	
					-	-	-	79,679	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	312,000	-	312,000	303,000	9,400	223,321	
					-	-	-	79,679	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		3702077010105 政風業務	96,000	-	96,000	96,000	4,498	89,915	
					-	-	-	6,085	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	96,000	-	96,000	96,000	4,498	89,915	
					-	-	-	6,085	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
05				3702077050000 區公所業務	26,994,000	-	27,328,000	22,576,000	2,046,451	5,848,599
					210,000	-			16,727,401	-
					124,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702077050100 民政業務	25,319,000	-	25,653,000	21,256,000	1,844,054	5,583,466
					210,000	-			15,672,534	-
					124,000	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	65,000	-	65,000	50,000	-	7,663
					-	-			42,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	19,776,000	-	19,900,000	16,776,000	1,470,054	4,769,374
					-	-			12,006,626	-
					124,000	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	5,478,000	-	5,688,000	4,430,000	374,000	806,429
					210,000	-			3,623,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702077050200 經建業務	693,000	-	693,000	520,000	29,977	104,904
					-	-			415,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	653,000	-	653,000	480,000	29,977	64,904
					-	-			415,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	03			3702077050300 人文業務	982,000	-	982,000	800,000	172,420	160,229
					-	-			639,771	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	7,824
					-	-			2,176	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	892,000	-	892,000	730,000	172,420	92,405
					-	-			637,595	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702077980000 第一預備金	200,000	-	76,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-124,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702077980100 第一預備金	200,000	-	76,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-124,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	200,000	-	76,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-124,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5602077100000 農林管理業務	1,149,000	-	1,119,000	897,000	89,690	216,773
					-30,000	-			680,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				5602077100100 農林管理業務	1,149,000	-	1,119,000	897,000	89,690	216,773	
					-30,000	-			680,227	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	25,000	-	21,580	
					-	-			3,420	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,089,000	-	1,089,000	872,000	89,690	195,193	
					-	-			676,807	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	-	-	
					-30,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302077020000 社政業務	14,865,000	-	14,984,000	14,489,000	137,535	12,938,825	
					119,000	-			1,550,175	11,257,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				6302077020100 社會福利	14,865,000	-	14,984,000	14,489,000	137,535	12,938,825	
					119,000	-			1,550,175	11,257,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302077020110 社會福利	14,865,000	-	14,984,000	14,489,000	137,535	12,938,825	
					119,000	-			1,550,175	11,257,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	321,000	-	620,000	550,000	59,741	38,335	
					299,000	-			511,665	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
			20	200000 業務費	2,270,000	-	2,270,000	1,845,000	77,794	806,490	
					-	-			1,038,510	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,274,000	-	12,094,000	12,094,000	-	12,094,000	
					-180,000	-			-	-	
					-	-			-	11,257,000	
					-	-			-	-	
				經常門合計	97,006,000	-	97,305,000	86,283,000	5,987,265	23,870,529	
					299,000	-			62,412,471	-	
					-	-			-	11,257,000	
					-	-			-	-	
01				3702077010000 一般行政	150,000	-	150,000	150,000	-	122,814	
					-	-			27,186	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702077010100 行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	-	122,814	
					-	-			27,186	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702077010102 一般業務*	150,000	-	150,000	150,000	-	122,814	
					-	-			27,186	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	122,814	
					-	-			27,186	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702077900000 一般建築及設備	8,724,000	-	8,724,000	5,446,000	772	2,691,651	
					-	-			2,754,349	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	01			3702077900100 一般建築及設備*	8,724,000	-	8,724,000	5,446,000	772	2,691,651
					-	-			2,754,349	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	8,724,000	-	8,724,000	5,446,000	772	2,691,651
					-	-			2,754,349	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,874,000	-	8,874,000	5,596,000	772	2,814,465
					-	-			2,781,535	-
					-	-			-	-
				經資門合計	105,880,000	-	106,179,000	91,879,000	5,988,037	26,684,994
					299,000	-			65,194,006	11,257,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	4,788,978	-	4,788,978	4,788,978	473,133	-
					-	-			4,788,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	4,788,978	-	4,788,978	4,788,978	473,133	-
					-	-			4,788,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,788,978	-	4,788,978	4,788,978	473,133	-
					-	-			4,788,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602077100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
	01			7602077100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				8902077050000 災害準備金	54,998	-	54,998	54,998	-	-	
					-	-			54,998	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902077050100 災害準備金	54,998	-	54,998	54,998	-	-	
					-	-			54,998	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	54,998	-	54,998	54,998	-	-	
					-	-			54,998	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902077090000 公務人員各項補助及慰問金	774,660	-	774,660	774,660	-	-	
					-	-			774,660	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902077090200 公務人員各項補助	774,660	-	774,660	774,660	-	-	
					-	-			774,660	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	774,660	-	774,660	774,660	-	-	
					-	-			774,660	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
				統籌科目合計	5,648,636	-	5,648,636	5,648,636	483,133	-
					-	-		5,648,636		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	111,528,636	-	111,827,636	97,527,636	6,471,170	26,684,994
					299,000	-			70,842,642	
					-	-				11,257,000
					-	-				

臺中市外埔區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	38,437,133	44,513		3,420
1015 法定編制人員待遇	24,426,681			
101505 職員待遇	24,426,681			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	1,021,500			
102505 技工及工友待遇	1,021,500			
1030 獎金	7,291,561			
103005 考績獎金	3,604,665			
103015 年終工作獎金	3,686,896			
1035 其他給與	284,000	19,800		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	284,000			
103535 村里長福利互助補助		19,800		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	14,373	24,713		3,420
104005 超時加班費	14,373	24,713		3,420
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,979,799			
105010 公務人員提撥金	2,806,589			
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金	173,210			
1055 保險	2,419,219			
105505 健保保險補助	1,598,433			
105510 公保保險補助	732,336			
105515 勞保保險補助	88,450			
2000 業務費	4,981,535	13,059,317		676,807
2003 教育訓練費	8,000			
200310 訓練費	8,000			

臺中市外埔區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
2006 水電費	316,230	88,611		7,403
200605 水費	10,422	12,679		3,606
200610 電費	305,808	75,932		3,797
2009 通訊費	203,720	95,966		6,816
200905 數據通訊費	89,793	17,316		
200910 一般通訊費	113,927	78,650		6,816
2012 土地租金				286,084
201205 土地租金				286,084
2018 資訊服務費	46,000			
201805 資訊操作維護費	46,000			
2021 其他業務租金	57,620	22,500		
202105 其他業務租金	57,620	22,500		
2024 稅捐及規費	45,855			
202405 稅捐	27,915			
202410 規費	17,940			
2027 保險費	51,020	678,969		22,433
202705 法定責任保險	24,221	486,329		22,433
202710 對業務活動保險		192,640		
202715 對財產保險	26,799			
2033 臨時人員酬金	3,099,404			
203305 勞務服務費	3,099,404			
2036 按日按件計資酬金		657,600		10,500
203610 出席費		657,600		10,500
2051 物品	167,352	5,770		
205105 消耗品	4,698	2,440		
205110 油料	57,835			
205115 非消耗品	104,819	3,330		
2054 一般事務費	680,658	11,310,181		321,891
205415 一般事務費	680,658	11,310,181		321,891
2063 房屋建築養護費	68,533	40,350		
206305 房屋建築養護費	68,533	40,350		
2066 車輛及辦公器具養護費	42,727			

臺中市外埔區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
206605 車輛及辦公器具養護費	42,727			
2069 設施及機械設備養護費	92,495	144,874		16,140
206905 設施及機械設備養護費	92,495	144,874		16,140
2072 國內旅費	9,907	14,496		5,540
207205 國內旅費	9,907	14,496		5,540
2093 特別費	92,014			
209305 特別費	92,014			
3000 設備及投資	27,186		2,754,349	
3010 房屋建築及設備費			127,455	
301005 辦公室			98,000	
301020 其他房屋			29,455	
3015 公共建設及設施費			1,664,610	
301510 其他營建工程			1,664,610	
3025 運輸設備費			559,860	
302505 運輸設備費			559,860	
3030 資訊軟硬體設備費			216,687	
303005 硬體設備費			216,687	
3035 雜項設備費	27,186		185,737	
303505 雜項設備費	27,186		185,737	
4000 獎補助費	36,000	3,623,571		
4040 對國內團體之捐助		260,000		
404010 對團體捐助		260,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助		3,363,571		
409010 其他補助及捐助		3,363,571		
合計	43,481,854	16,727,401	2,754,349	680,227

臺中市外埔區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費	511,665	4,788,978	30,000	54,998
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	363,160			
102010 約僱人員酬金	363,160			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	54,474	23,016		
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	54,474	23,016		
1035 其他給與	16,000		30,000	
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	16,000			
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			30,000	
1040 加班值班費	2,720			54,998
104005 超時加班費	2,720			54,998
1045 退休退職給付		4,765,962		
104505 退休退職給付		4,765,962		
1050 退休離職儲金	22,920			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	22,920			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	52,391			
105505 健保保險補助	19,661			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	32,730			
2000 業務費	1,038,510			
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				

臺中市外埔區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
2006 水電費	209,164			
200605 水費	45,343			
200610 電費	163,821			
2009 通訊費	30,309			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	30,309			
2012 土地租金				
201205 土地租金				
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
2021 其他業務租金	20,000			
202105 其他業務租金	20,000			
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費	58,508			
202705 法定責任保險	58,508			
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
2051 物品	16,632			
205105 消耗品	16,632			
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	403,721			
205415 一般事務費	403,721			
2063 房屋建築養護費	49,780			
206305 房屋建築養護費	49,780			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,000			

臺中市外埔區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
206605 車輛及辦公器具養護費	12,000			
2069 設施及機械設備養護費	238,396			
206905 設施及機械設備養護費	238,396			
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
301005 辦公室				
301020 其他房屋				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	1,550,175	4,788,978	30,000	54,998

臺中市外埔區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	774,660	44,645,367	
1015 法定編制人員待遇		24,426,681	
101505 職員待遇		24,426,681	
1020 約聘僱人員待遇		363,160	
102010 約僱人員酬金		363,160	
1025 技工及工友待遇		1,021,500	
102505 技工及工友待遇		1,021,500	
1030 獎金		7,369,051	
103005 考績獎金		3,604,665	
103015 年終工作獎金		3,764,386	
1035 其他給與	774,660	1,124,460	
103510 結婚補助	65,260	65,260	
103513 喪葬補助	550,100	550,100	
103520 子女教育補助	159,300	159,300	
103525 休假補助		300,000	
103535 村里長福利互助補助		19,800	
103540 其他補助		30,000	
1040 加班值班費		100,224	
104005 超時加班費		100,224	
1045 退休退職給付		4,765,962	
104505 退休退職給付		4,765,962	
1050 退休離職儲金		3,002,719	
105010 公務人員提撥金		2,806,589	
105025 約聘僱人員提撥金		22,920	
105030 技工及工友提撥金		173,210	
1055 保險		2,471,610	
105505 健保保險補助		1,618,094	
105510 公保保險補助		732,336	
105515 勞保保險補助		121,180	
2000 業務費		19,756,169	
2003 教育訓練費		8,000	
200310 訓練費		8,000	

臺中市外埔區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2006 水電費		621,408	
200605 水費		72,050	
200610 電費		549,358	
2009 通訊費		336,811	
200905 數據通訊費		107,109	
200910 一般通訊費		229,702	
2012 土地租金		286,084	
201205 土地租金		286,084	
2018 資訊服務費		46,000	
201805 資訊操作維護費		46,000	
2021 其他業務租金		100,120	
202105 其他業務租金		100,120	
2024 稅捐及規費		45,855	
202405 稅捐		27,915	
202410 規費		17,940	
2027 保險費		810,930	
202705 法定責任保險		591,491	
202710 對業務活動保險		192,640	
202715 對財產保險		26,799	
2033 臨時人員酬金		3,099,404	
203305 勞務服務費		3,099,404	
2036 按日按件計資酬金		668,100	
203610 出席費		668,100	
2051 物品		189,754	
205105 消耗品		23,770	
205110 油料		57,835	
205115 非消耗品		108,149	
2054 一般事務費		12,716,451	
205415 一般事務費		12,716,451	
2063 房屋建築養護費		158,663	
206305 房屋建築養護費		158,663	
2066 車輛及辦公器具養護費		54,727	

臺中市外埔區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
206605 車輛及辦公器具養護費		54,727	
2069 設施及機械設備養護費		491,905	
206905 設施及機械設備養護費		491,905	
2072 國內旅費		29,943	
207205 國內旅費		29,943	
2093 特別費		92,014	
209305 特別費		92,014	
3000 設備及投資		2,781,535	
3010 房屋建築及設備費		127,455	
301005 辦公室		98,000	
301020 其他房屋		29,455	
3015 公共建設及設施費		1,664,610	
301510 其他營建工程		1,664,610	
3025 運輸設備費		559,860	
302505 運輸設備費		559,860	
3030 資訊軟硬體設備費		216,687	
303005 硬體設備費		216,687	
3035 雜項設備費		212,923	
303505 雜項設備費		212,923	
4000 獎補助費		3,659,571	
4040 對國內團體之捐助		260,000	
404010 對團體捐助		260,000	
4085 獎勵及慰問		36,000	
408510 慰問金		36,000	
4090 其他補助及捐助		3,363,571	
409010 其他補助及捐助		3,363,571	
合計	774,660	70,842,642	

臺中市外埔區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1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	70,842,642	11,257,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	82,299,642	15,227,994
本年度	70,842,642	11,257,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	82,299,642	15,227,994
一、本年度經費	65,194,006	11,257,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	76,651,006	15,227,994
0137010101 人員維持費	38,422,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,422,760	2,477,240
0137010102 一般業務	4,863,474	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,063,474	1,830,526
0137010102* 一般業務	27,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,186	122,814
0137010103 會計業務	82,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,670	41,330
0137010104 人事業務	79,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,679	227,321
0137010105 政風業務	6,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,085	89,915
0137050100 民政業務	15,672,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,672,534	5,583,466
0137050200 經建業務	415,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,096	104,904
0137050300 人文業務	639,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,771	160,229

臺中市外埔區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2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)		
0137900100* 一般建築及設備	2,754,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,754,349	2,691,651
0356100100 農林管理業務	680,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,227	216,773
0463020110 社會福利	1,550,175	11,257,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,807,175	1,681,825
二、統籌科目	5,648,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,648,636	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,788,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,788,978	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989050100 災害準備金	54,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,998	0
0989090200 公務人員各項補助	774,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,660	0

臺中市外埔區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	124,638,893	負債	28,122,878
流動資產	39,579,878	流動負債	24,558,700
專戶存款	28,122,878	應付代收款	24,558,700
零用金	200,000	其他負債	3,564,178
預付款	11,257,000	存入保證金	3,564,178
固定資產	85,059,015	淨資產	96,516,015
土地	21,786,128	資產負債淨額	96,516,015
土地改良物	38,000	資產負債淨額	96,516,015
累計折舊－土地改良物	-11,368		
房屋建築及設備	84,782,570		
累計折舊－房屋建築及設備	-28,377,768		
機械及設備	9,608,538		
累計折舊－機械及設備	-8,089,331		
交通及運輸設備	6,179,271		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,559,696		
雜項設備	17,122,152		
累計折舊－雜項設備	-13,419,481		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	124,638,893	合 計	124,638,893
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	147,500	應付保證品	147,500
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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,745,023	83,961,621
公庫撥入數	17,728,170	82,299,642
罰款及賠償收入	0	2,970
規費收入	6,430	735,016
財產收益	10,423	323,867
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	0	301,126
支出	6,973,092	77,128,627
繳付公庫數	16,853	1,418,079
人事支出	3,617,065	44,645,367
業務支出	2,468,105	21,519,234
獎補助支出	386,000	3,659,571
財產損失	878	11,179
折舊、折耗及攤銷	484,191	5,875,197
收支餘絀	10,771,931	6,832,994

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第42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	21,728,794	0	57,334	0	0	21,786,128
土地改良物	38,000	-7,840	0	0	-3,528	26,632
房屋建築及設備	78,370,676	-24,203,564	6,411,894	0	-4,174,204	56,404,802
機械及設備	16,891,861	-11,764,540	310,033	5,647,378	1,729,231	1,519,207
交通及運輸設備	5,780,571	-4,511,439	748,914	350,214	-48,257	1,619,575
雜項設備	9,965,364	-9,021,055	5,654,847	444,037	-2,452,448	3,702,671
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	132,775,266	-49,508,438	13,183,022	6,441,629	-4,949,206	85,059,015
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	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	0	0	0	0	0	0
合 計	132,775,266	-49,508,438	13,183,022	6,441,629	-4,949,206	85,059,015

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」13,183,022元=預算採購增加金額1,018,470元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,798,128元+墊付案轉正、帳務修正、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或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額5,366,424元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,781,535元=本年度預算執行金額2,781,535元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額1,018,470元較設備及投資預算執行增加金額2,781,535元減少1,763,065元，係：

(一)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0元。

(二)第一公墓管理中心改向整建、本所辦公廳舍2樓男(女)廁所整修等工程以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳269,586元。

(三)道路標誌工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳217,002元。

(四)區里建設小型工程，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳1,276,477元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,798,128元，係：

(一)由其他機關撥入171,334元。(由生管處撥入外埔區新磁磘段726地號土地)

(二)以代辦經費出帳243,900元。

(三)建築物補列帳(外埔公有零售市場補列)5,119,093元。

(四)活動中心(六分、水美、馬鳴社區活動中心)裝修補列帳1,263,801元。

五、墊付案轉正、帳務修正、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或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計5,366,424元，係機械及設備、雜項設備因配合財管人員財產分類科目調整以前年度取得財產帳務修正登帳類別虛增(減)5,366,424元。

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

財產分類量值表，機械及設備、雜項設備因6月份財管人員修正登帳類別虛增(減)101,986元、67,092元；本期增加合計數13,352,100元應修正為13,183,022元；本期減少合計數6,610,707元，應修正為6,441,629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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1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	1,418,079	82,543,542	83,961,621	收入
		82,299,642	82,299,642	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,970		2,970	罰款及賠償收入
規費收入	735,016		735,016	規費收入
信託管理收入				
財產收入	323,867		323,867	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
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	57,226	243,900	301,126	其他收入
歲出	70,842,642	6,285,985	77,128,627	支出
		1,418,079	1,418,079	繳付公庫數
人事費	44,645,367		44,645,367	人事支出
業務費	19,756,169	1,763,065	21,519,234	業務支出
獎補助費	3,659,571		3,659,571	獎補助支出
設備及投資	2,781,535	-2,781,535		
		11,179	11,179	財產損失
				投資損失
債務費		5,875,197	5,875,197	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,424,563	76,257,557	6,832,994	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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2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82,299,642元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數243,900元，係代辦經費取得資產。
3. 繳付公庫數調整數1,418,079元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,763,065元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,763,065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-2,781,535元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數11,179元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,875,197元=固定資產提列折舊5,875,197元。