臺中市外埔區公所

會　計　月　報

中華民國112年12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
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 12頁至第 17頁
二、繳付公庫數分析表.....第 18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112年1月1日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	20,000 -	20,000	20,000	- 2,970	- -	-17,030
	03			04020770300 賠償收入	20,000 -	20,000	20,000	- 2,970	- -	-17,030
		01		04020770301 一般賠償收入	20,000 -	20,000	20,000	- 2,970	- -	-17,030
05				05020000000 規費收入	820,000 -	820,000	820,000	157,693 953,469	- -	133,469
	01			05020770100 行政規費收入	114,000 -	114,000	114,000	12,840 160,360	- -	46,360
		01		05020770101 審查費	8,000 -	8,000	8,000	3,200 10,900	- -	2,900
		02		05020770102 證照費	106,000 -	106,000	106,000	9,640 149,460	- -	43,460
	03			05020770300 使用規費收入	706,000 -	706,000	706,000	144,853 793,109	- -	87,109
		03		05020770303 資料使用費	3,000 -	3,000	3,000	53 2,009	- -	-991
		06		05020770306 場地設施使用費	53,000 -	53,000	53,000	5,700 137,200	- -	84,200
		07		05020770307 服務費	650,000 -	650,000	650,000	139,100 653,900	- -	3,900
07				07020000000 財產收入	84,000 -	84,000	84,000	36,567 375,244	- -	291,244
	01			07020770100 財產孳息	18,000 -	18,000	18,000	23,515 40,175	- -	22,175
		01		07020770101 利息收入	4,000 -	4,000	4,000	16,053 25,652	- -	21,652

報表編號：arf50　列印日期:113/3/20

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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
		02		07020770102 權利金	14,000	14,000	14,000	7,462	-	523
					-			14,523	-	
	05			07020770500 廢舊物資售價	66,000	66,000	66,000	13,052	-	269,069
					-			335,069	-	
		01		07020770501 廢舊物資售價	66,000	66,000	66,000	13,052	-	269,069
					-			335,069	-	
09				09020000000 補助及協助收入	-	299,000	299,000	-	-	-
					299,000			299,000	-	
	01			09020770100 上級政府補助收入	-	299,000	299,000	-	-	-
					299,000			299,000	-	
		02		09020770102 計畫型補助收入	-	299,000	299,000	-	-	-
					299,000			299,000	-	
12				12020000000 其他收入	15,000	15,000	15,000	10,400	-	52,626
					-			67,626	-	
	02			12020770200 雜項收入	15,000	15,000	15,000	10,400	-	52,626
					-			67,626	-	
		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	15,000	10,400	-	1,312
					-			16,312	-	
				經常門合計	939,000	1,238,000	1,238,000	204,660	-	460,309
					299,000			1,698,309	-	
				總計	939,000	1,238,000	1,238,000	204,660	-	460,309
					299,000			1,698,309	-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
01				3702077010000 一般行政	53,798,000	-	55,167,000	55,167,000	3,080,827	1,038,837
					-	-			54,128,163	
					-	-			-	-
					1,369,000	-			-	
	01			3702077010100 行政管理	53,798,000	-	55,167,000	55,167,000	3,080,827	1,038,837
					-	-			54,128,163	
					-	-			-	-
					1,369,000	-			-	
			10	100000 人事費	45,040,000	-	46,409,000	46,409,000	1,729,799	15,419
					-	-			46,393,581	
					-	-			-	-
					1,369,000	-			-	
			20	200000 業務費	8,704,000	-	8,704,000	8,704,000	1,351,028	1,005,418
					-	-			7,698,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	18,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				3702077050000 區公所業務	26,994,000	-	27,328,000	27,328,000	2,977,189	909,831
					210,000	-			26,418,169	
					124,000	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	01			3702077050100 民政業務	25,319,000	-	25,653,000	25,653,000	2,779,752	779,069
					210,000	-			24,873,931	
					124,000	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	65,000	21,484	1,179
					-	-			63,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,776,000	-	19,900,000	19,900,000	2,334,268	775,452
					-	-			19,124,548	
					124,000	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	5,478,000	-	5,688,000	5,688,000	424,000	2,438
					210,000	-			5,685,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3702077050200 經建業務	693,000	-	693,000	693,000	143,114	53,488
					-	-			639,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	4,658	35,342
					-	-			4,658	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
			20	200000 業務費	653,000	-	653,000	653,000	138,456	18,146
					-	-			634,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			3702077050300 人文業務	982,000	-	982,000	982,000	54,323	77,274
					-	-			904,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	7,550	274
					-	-			9,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	892,000	-	892,000	892,000	43,773	-
					-	-			892,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	3,000	77,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
98				3702077980000 第一預備金	200,000	-	76,000	-	-	-
					-	-			-	
					-124,000	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
	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	1,119,000	174,138	13,343
					-30,000	-			1,105,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5602077100100 農林管理業務	1,149,000	-	1,119,000	1,119,000	174,138	13,343
					-30,000	-			1,105,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	26,571	9
					-	-			29,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,089,000	-	1,089,000	1,089,000	147,567	13,334
					-	-			1,075,666	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	-	-
					-30,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				6302077020000 社政業務	14,865,000	-	14,984,000	14,984,000	11,873,616	1,107,385
					119,000	-			13,876,615	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6302077020100 社會福利	14,865,000	-	14,984,000	14,984,000	11,873,616	1,107,385
					119,000	-			13,876,615	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	321,000	-	620,000	620,000	19,970	883
					299,000	-			619,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,270,000	-	2,270,000	2,270,000	725,646	140,502
					-	-			2,129,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,274,000	-	12,094,000	12,094,000	11,128,000	966,000
					-180,000	-			11,128,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:113/3/20

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
				經常門合計	97,006,000	-	98,674,000	98,598,000	18,105,770	3,069,396
					299,000	-			95,528,604	
					-	-			-	-
					1,369,000	-			-	
01				3702077010000 一般行政	150,000	-	150,000	150,000	93,075	12,178
					-	-			137,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702077010100 行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	93,075	12,178
					-	-			137,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	93,075	12,178
					-	-			137,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				3702077900000 一般建築及設備	8,724,000	2,872,000	11,596,000	11,596,000	4,769,780	124,477
					-	-			7,606,981	
					-	-			-	-
					-	-			3,864,542	
	01			3702077900100 一般建築及設備*	8,724,000	2,872,000	11,596,000	11,596,000	4,769,780	124,477
					-	-			7,606,981	
					-	-			-	-
					-	-			3,864,542	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	8,724,000	2,872,000	11,596,000	11,596,000	4,769,780	124,477
					-	-			7,606,981	
					-	-			-	-
					-	-			3,864,542	
				資本門合計	8,874,000	2,872,000	11,746,000	11,746,000	4,862,855	136,655
					-	-			7,744,803	
					-	-			-	-
					-	-			3,864,542	
				經資門合計	105,880,000	2,872,000	110,420,000	110,344,000	22,968,625	3,206,051
					299,000	-			103,273,407	
					-	-			-	-
					1,369,000	-			3,864,542	
09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	5,735,244	-	5,735,244	5,735,244	-	-
					-	-			5,735,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	5,735,244	-	5,735,244	5,735,244	-	-
					-	-			5,735,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	5,735,244	-	5,735,244	5,735,244	-	-
					-	-			5,735,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
10				7602077100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602077100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
09				8902077090000 公務人員各項補助及慰問金	907,960	-	907,960	907,960	-	-
					-	-			907,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			8902077090200 公務人員各項補助	907,960	-	907,960	907,960	-	-
					-	-			907,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	907,960	-	907,960	907,960	-	-
					-	-			907,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	6,738,202	-	6,738,202	6,738,202	-	-
					-	-			6,738,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	112,618,202	2,872,000	117,158,202	117,082,202	22,968,625	3,206,051
					299,000	-			110,011,609	
					-	-			-	-
					1,369,000	-			3,864,542	

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	46,393,581	63,821	4,658	9,726
1015 法定編制人員待遇	29,332,347			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	7,291,561			
1035 其他給與	657,018	19,800		
1040 加班值班費	1,422,621	44,021	4,658	9,726
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,577,265			
1055 保險	2,886,969			
2000 業務費	7,698,582	19,124,548	634,854	892,000
2003 教育訓練費	12,900			
2006 水電費	520,848	118,927	5,053	
2009 通訊費	303,268	78,221	38,358	13,742
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	92,000			
2021 其他業務租金	83,675	30,000		
2024 稅捐及規費	46,305			
2027 保險費	64,095	907,558		
2033 臨時人員酬金	4,511,647			
2036 按日按件計資酬金		982,800		
2051 物品	224,888	1,800	14,039	
2054 一般事務費	1,260,628	16,659,464	394,784	856,952
2063 房屋建築養護費	107,533	66,350		

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2066 車輛及辦公器具養護費	61,727			
2069 設施及機械設備養護費	158,072	267,432	178,000	
2072 國內旅費	16,996	11,996	4,620	21,306
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	137,822			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	137,822			
4000 獎補助費	36,000	5,685,562		3,000
4040 對國內團體之捐助		480,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			3,000
4090 其他補助及捐助		5,205,562		
合計	54,265,985	24,873,931	639,512	904,726

報表編號：arg31　列印日期:113/3/20

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		29,991	619,117	5,735,244
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			435,792	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			54,474	23,016
1035 其他給與			16,000	
1040 加班值班費		29,991	22,690	
1045 退休退職給付				5,712,228
1050 退休離職儲金			27,504	
1055 保險			62,657	
2000 業務費		1,075,666	2,129,498	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		11,863	237,993	
2009 通訊費		20,067	40,510	
2012 土地租金		286,084		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			39,735	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		22,433	58,508	
2033 臨時人員酬金		34,464		
2036 按日按件計資酬金		10,500	520,470	
2051 物品			16,632	
2054 一般事務費		654,977	697,004	
2063 房屋建築養護費			151,679	

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費			12,000	
2069 設施及機械設備養護費		22,140	347,085	
2072 國內旅費		13,138	7,882	
2093 特別費				
3000 設備及投資	11,471,523			
3010 房屋建築及設備費	351,075			
3015 公共建設及設施費	10,008,046			
3025 運輸設備費	559,860			
3030 資訊軟硬體設備費	216,687			
3035 雜項設備費	335,855			
4000 獎補助費			11,128,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			11,128,000	
合計	11,471,523	1,105,657	13,876,615	5,735,244

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	40,000	54,998	907,960	53,859,096
1015 法定編制人員待遇				29,332,347
1020 約聘僱人員待遇				435,792
1025 技工及工友待遇				1,225,800
1030 獎金				7,369,051
1035 其他給與	40,000		907,960	1,640,778
1040 加班值班費		54,998		1,588,705
1045 退休退職給付				5,712,228
1050 退休離職儲金				3,604,769
1055 保險				2,949,626
2000 業務費				31,555,148
2003 教育訓練費				12,900
2006 水電費				894,684
2009 通訊費				494,166
2012 土地租金				286,084
2018 資訊服務費				92,000
2021 其他業務租金				153,410
2024 稅捐及規費				46,305
2027 保險費				1,052,594
2033 臨時人員酬金				4,546,111
2036 按日按件計資酬金				1,513,770
2051 物品				257,359
2054 一般事務費				20,523,809
2063 房屋建築養護費				325,562

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				73,727
2069 設施及機械設備養護費				972,729
2072 國內旅費				75,938
2093 特別費				234,000
3000 設備及投資				11,609,345
3010 房屋建築及設備費				351,075
3015 公共建設及設施費				10,008,046
3025 運輸設備費				559,860
3030 資訊軟硬體設備費				216,687
3035 雜項設備費				473,677
4000 獎補助費				16,852,562
4040 對國內團體之捐助				480,000
4085 獎勵及慰問				39,000
4090 其他補助及捐助				16,333,562
合計	40,000	54,998	907,960	113,876,151

報表編號：arg31　列印日期:113/3/20

臺中市外埔區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	1,698,309	0	0	0	0	0	0	0	1,698,309
本年度	1,698,309	0	0	0	0	0	0	0	1,698,309
04030100 一般賠償收入	2,970	0	0	0	0	0	0	0	2,970
05010100 審查費	10,900	0	0	0	0	0	0	0	10,900
05010200 證照費	149,460	0	0	0	0	0	0	0	149,460
05030300 資料使用費	2,009	0	0	0	0	0	0	0	2,009
05030600 場地設施使用費	137,200	0	0	0	0	0	0	0	137,200
05030700 服務費	653,900	0	0	0	0	0	0	0	653,900
07010100 利息收入	25,652	0	0	0	0	0	0	0	25,652
07010200 權利金	14,523	0	0	0	0	0	0	0	14,523
07050100 廢舊物資售價	335,069	0	0	0	0	0	0	0	335,069

臺中市外埔區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
12020100 收回以前年度歲出	51,314	0	0	0	0	0	0	0	51,314
12021000 其他雜項收入	16,312	0	0	0	0	0	0	0	16,312

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12月31日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	110,011,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,011,609	7,070,593
本年度	110,011,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,011,609	7,070,593
一、本年度經費	103,273,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,273,407	7,070,593
0137010101 人員維持費	46,355,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,355,534	13,466
0137010102 一般業務	7,369,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,369,219	879,781
0137010102* 一般業務	137,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,822	12,178
0137010103 會計業務	106,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,637	30,363
0137010104 人事業務	203,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,339	112,661
0137010105 政風業務	93,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,434	2,566
0137050100 民政業務	24,873,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,873,931	779,069

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12月31日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0137050200 經建業務	639,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,512	53,488
0137050300 人文業務	904,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904,726	77,274
0137900100* 一般建築及設備	7,606,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,606,981	3,989,019
0356100100 農林管理業務	1,105,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105,657	13,343
0463020110 社會福利	13,876,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,876,615	1,107,385
二、統籌科目	6,738,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,738,202	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,735,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,735,244	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
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	907,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,960	0

臺中市外埔區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	101,488,261	負債	17,010,565
流動資產	15,957,565	流動負債	13,753,954
專戶存款	15,957,565	應付代收款	13,753,954
零用金		其他負債	3,256,611
預付款		存入保證金	3,256,611
固定資產	84,477,696	淨資產	84,477,696
土地	21,786,128	資產負債淨額	84,477,696
土地改良物	38,000	資產負債淨額	84,477,696
累計折舊－土地改良物	-12,544		
房屋建築及設備	84,932,570		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,014,760		
機械及設備	11,544,099		
累計折舊－機械及設備	-10,130,006		
交通及運輸設備	6,179,271		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,679,610		
雜項設備	15,438,637		
累計折舊－雜項設備	-11,679,709		
購建中固定資產	75,620		
其他資產	1,053,000		
暫付款	1,053,000		
合計	101,488,261	合計	101,488,261
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,716,285	112,024,512
公庫撥入數	11,511,625	110,011,609
罰款及賠償收入	0	2,970
規費收入	157,693	953,469
財產收益	36,567	375,244
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	10,400	382,220
支出	23,375,012	117,394,375
繳付公庫數	204,660	1,698,309
人事支出	1,810,032	53,859,096
業務支出	9,322,332	37,945,107
獎補助支出	11,555,000	16,852,562
財產損失	360	12,119
折舊、折耗及攤銷	482,628	7,027,182
收支餘絀	-11,658,727	-5,369,863

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12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-4,704	25,456
房屋建築及設備	78,370,676	-24,203,564	6,561,894	0	-4,811,196	55,917,810
機械及設備	16,891,861	-11,764,540	357,556	5,705,318	1,634,534	1,414,093
交通及運輸設備	5,780,571	-4,511,439	748,914	350,214	-168,171	1,499,661
雜項設備	9,965,364	-9,021,055	5,953,310	480,037	-2,658,654	3,758,928
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	13,679,008	6,535,569	-6,008,191	84,402,076
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	75,620	0	0	75,620
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	75,620	0	0	75,620
合　　計	132,775,266	-49,508,438	13,754,628	6,535,569	-6,008,191	84,477,696

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12月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度資產成本變動「增加數」13,754,628元=預算採購增加金額1,354,844元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,033,360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7,744,803元＝本年度預算執行金額7,744,803元。

三、預算採購增加金額1,354,844元較設備及投資本年度預算執行金額7,744,803元減少6,389,959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，爰不登資產帳272,886元。

(三)道路標誌工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資產帳1,809,617元。

(四)區里建設小型工程，因未涉及實體財產之購置，爰不登資產帳4,307,456元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,033,360元，係：

(一)由其他機關撥入185,872元。(由生管處撥入外埔區新磁磁段726地號土地)

(二)以代辦經費出帳314,594元。

(三)建築物補列帳(外埔公有零售市場補列)5,119,093元。馬鳴社區活動中心托兒所辦理建物補列150,000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13,848,086元應修正為13,679,008元；本期減少合計數6,704,647元，應修正為6,535,569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12月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,698,309	110,326,203	112,024,512	收入
		110,011,609	110,011,609	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	953,469		953,469	規費收入
信託管理收入				
財產收入	375,244		375,244	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	67,626	314,594	382,220	其他收入
歲出	113,876,151	3,518,224	117,394,375	支出
		1,698,309	1,698,309	繳付公庫數
人事費	53,859,096		53,859,096	人事支出
業務費	31,555,148	6,389,959	37,945,107	業務支出
獎補助費	16,852,562		16,852,562	獎補助支出
設備及投資	11,609,345	-11,609,345		
		12,119	12,119	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,027,182	7,027,182	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-112,177,842	106,807,979	-5,369,863	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12月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數110,011,609元，詳公庫撥入數分析表。 2.其他收入調整數314,594元，係代辦經費取得資產。 3.繳付公庫數調整數1,698,309元，詳繳付公庫數分析表。 4.業務支出調整數6,389,959元=屬設備及投資惟不列為固定資產6,389,959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-11,609,345元，詳歲出用途別累計表。 6.財產損失調整數12,119元，係固定資產報廢損失。 7.折舊、折耗及攤銷調整數7,027,182元=固定資產提列折舊7,027,182元。