

臺中市外埔區公所

會計月報

中華民國113年01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 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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1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	20,000	20,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
	03			04020770300	賠償收入	20,000	20,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
		01		04020770301	一般賠償收入	20,000	20,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
05				0502000000	規費收入	820,000	820,000	30,000	47,480	-	17,480
						-			47,480		
	01			05020770100	行政規費收入	114,000	114,000	12,000	8,280	-	-3,720
						-			8,280		
		01		05020770101	審查費	8,000	8,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
		02		05020770102	證照費	106,000	106,000	11,000	8,280	-	-2,720
						-			8,280		
	03			05020770300	使用規費收入	706,000	706,000	18,000	39,200	-	21,200
						-			39,200		
		03		05020770303	資料使用費	3,000	3,000	-	200	-	200
						-			200		
		06		05020770306	場地設施使用費	53,000	53,000	18,000	39,000	-	21,000
						-			39,000		
		07		05020770307	服務費	650,000	650,000	-	-	-	-
						-			-		
07				0702000000	財產收入	88,000	88,000	30,000	14,000	-	-16,000
						-			14,000		
	01			07020770100	財產孳息	22,000	22,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07020770101	利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
						-			-		

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1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)			
		02		07020770102	權利金	14,000	14,000	-	-		
						-	-	-	-		
	05			07020770500	廢舊物資售價	66,000	66,000	30,000	14,000	-	-16,000
						-	-	-	14,000	-	-
		01		07020770501	廢舊物資售價	66,000	66,000	30,000	14,000	-	-16,000
						-	-	-	14,000	-	-
09				09020000000	補助及協助收入	299,000	299,000	100,000	149,500	-	49,500
						-	-	-	149,500	-	-
	01			09020770100	上級政府補助收入	299,000	299,000	100,000	149,500	-	49,500
						-	-	-	149,500	-	-
		02		09020770102	計畫型補助收入	299,000	299,000	100,000	149,500	-	49,500
						-	-	-	149,500	-	-
12				12020000000	其他收入	15,000	15,000	2,000	-	-	-2,000
						-	-	-	-	-	-
	02			12020770200	雜項收入	15,000	15,000	2,000	-	-	-2,000
						-	-	-	-	-	-
		10		12020770210	其他雜項收入	15,000	15,000	2,000	-	-	-2,000
						-	-	-	-	-	-
				經常門合計		1,242,000	1,242,000	163,000	210,980	-	47,980
						-	-	-	210,980	-	-
				總計		1,242,000	1,242,000	163,000	210,980	-	47,980
						-	-	-	210,980	-	-

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1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	56,139,000	-	56,139,000	26,550,000	11,007,931	15,542,069
					-	-		11,007,931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702077010100 行政管理	56,139,000	-	56,139,000	26,550,000	11,007,931	15,542,069
					-	-		11,007,931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	47,075,000	-	47,075,000	24,742,000	10,452,816	14,289,184
					-	-		10,452,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,010,000	-	9,010,000	1,790,000	543,115	1,246,885
					-	-		543,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	12,000	6,000
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702077050000 區公所業務	26,787,000	-	26,787,000	2,102,000	1,131,828	970,172
					-	-		1,131,828	-	-
					-	-		-	-	16,000
					-	-		-	-	-

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1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				
	01			3702077050100 民政業務	25,039,000	-	25,039,000	1,602,000	969,504	632,496
					-	-		969,504		16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	65,000	-	65,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,092,000	-	19,092,000	1,092,000	595,504	496,496
					-	-		595,504		16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	5,882,000	-	5,882,000	500,000	374,000	126,000
					-	-		374,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702077050200 經建業務	661,000	-	661,000	193,000	19,489	173,511
					-	-		19,489		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	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1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)			
			20	200000 業務費	621,000	-	621,000	183,000	19,489	163,511
					-	-		19,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702077050300 人文業務	1,087,000	-	1,087,000	307,000	142,835	164,165
					-	-		142,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	997,000	-	997,000	300,000	142,835	157,165
					-	-		142,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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1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				
	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	70,000	3,175	
	01			5602077100100 農林管理業務	1,024,000	-	1,024,000	70,000	3,175	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	
			20	200000 業務費	994,000	-	994,000	70,000	3,175	

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1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)
02				6302077020000 社政業務	15,395,000	-	15,395,000	700,000	146,674	553,326
					-	-		146,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302077020100 社會福利	15,395,000	-	15,395,000	700,000	146,674	553,326
					-	-		146,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	625,000	-	625,000	200,000	144,902	55,098
					-	-		144,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,292,000	-	2,292,000	500,000	1,772	498,228
					-	-		1,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,478,000	-	12,478,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	99,545,000	-	99,545,000	29,422,000	12,289,608	17,132,392
					-	-		12,289,608		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		

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1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				
01				3702077010000 一般行政	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702077010100 行政管理*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702077900000 一般建築及設備	45,614,000	-	45,614,000	1,581,000	90,447	1,490,553
					-	-		90,447		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702077900100 一般建築及設備*	45,614,000	-	45,614,000	1,581,000	90,447	1,490,553
					-	-		90,447		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	45,614,000	-	45,614,000	1,581,000	90,447	1,490,553
					-	-		90,447		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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)			
				資本門合計	45,764,000	-	45,764,000	1,631,000	90,447	1,540,553
					-	-		90,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	145,309,000	-	145,309,000	31,053,000	12,380,055	18,672,945
					-	-		12,380,055		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		
09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	932,258	-	932,258	932,258	932,258	-
					-	-		932,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	932,258	-	932,258	932,258	932,258	-
					-	-		932,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	932,258	-	932,258	932,258	932,258	-
					-	-		932,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602077100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	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1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				
	01			7602077100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	942,258	-	942,258	942,258	-	
					-	-		942,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	146,251,258	-	146,251,258	31,995,258	13,322,313	
					-	-		13,322,313	-	
					-	-		-	16,000	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第11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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	-	-	-	3,864,542	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	-	-	-	3,864,542	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	-	-	-	3,864,542	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	-	-	-	3,864,542	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	-	-	-	3,864,542	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	-	-	-	3,864,542	-

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1月31日

頁數：第12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	10,452,816			
1015 法定編制人員待遇	5,207,166			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	217,940			
1030 獎金	3,837,504			
1035 其他給與	80,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	625,894			
1055 保險	484,312			
2000 業務費	543,115	595,504	19,489	142,835
2009 通訊費	8,606	2,884	3,109	1,156
2027 保險費	24,221	28,800		
2033 臨時人員酬金	373,238			
2054 一般事務費	70,900	550,000	16,380	141,679
2063 房屋建築養護費	66,150			
2069 設施及機械設備養護費		13,820		
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	12,000	374,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		374,000		
合計	11,007,931	969,504	19,489	142,835

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1月31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			
	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			144,902	932,258
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			75,600	
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				909,242
1050 退休離職儲金			4,584	
1055 保險			10,244	
2000 業務費		3,175	1,772	
2009 通訊費		675	1,772	
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2054 一般事務費		2,500		
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資	90,447			
3015 公共建設及設施費	90,447			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	90,447	3,175	146,674	932,258

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1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		
	公務人員因公傷亡慰問金	合計	
1000 人事費	10,000	11,539,976	
1015 法定編制人員待遇		5,207,166	
1020 約聘僱人員待遇		75,600	
1025 技工及工友待遇		217,940	
1030 獎金		3,914,994	
1035 其他給與	10,000	90,000	
1045 退休退職給付		909,242	
1050 退休離職儲金		630,478	
1055 保險		494,556	
2000 業務費		1,305,890	
2009 通訊費		18,202	
2027 保險費		53,021	
2033 臨時人員酬金		373,238	
2054 一般事務費		781,459	
2063 房屋建築養護費		66,150	
2069 設施及機械設備養護費		13,820	
3000 設備及投資		90,447	
3015 公共建設及設施費		90,447	
4000 獎補助費		386,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		374,000	
合計	10,000	13,322,313	

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1月31日

頁數：第15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	210,980	0	0	0	0	0	0	0	210,980
本年度	210,980	0	0	0	0	0	0	0	210,980
05010200 證照費	8,280	0	0	0	0	0	0	0	8,280
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000
07050100 廢舊物資售價	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
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1月31日

頁數：第16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	13,322,313	16,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,538,313	18,456,945
本年度	13,322,313	16,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,538,313	18,456,945
一、本年度經費	12,380,055	16,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,596,055	18,456,945
0137010100 行政管理	11,007,931	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,207,931	15,342,069
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137050100 民政業務	969,504	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	985,504	616,496
0137050200 經建業務	19,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,489	173,511
0137050300 人文業務	142,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,835	164,165
0137900100* 一般建築及設備	90,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,447	1,490,553
0356100100 農林管理業務	3,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,175	66,825

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1月31日

頁數：第17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	146,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,674	553,326
二、統籌科目	942,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942,258	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	932,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932,258	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

臺中市外埔區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	109,123,642	負債	24,636,485
流動資產	24,752,485	流動負債	22,072,607
專戶存款	24,536,485	應付代收款	22,072,607
零用金	200,000	其他負債	2,563,878
預付款	16,000	存入保證金	2,563,878
固定資產	84,271,157	淨資產	84,487,157
土地	21,907,088	資產負債淨額	84,487,157
土地改良物	38,000	資產負債淨額	84,487,157
累計折舊－土地改良物	-12,936		
房屋建築及設備	84,932,570		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,177,092		
機械及設備	11,544,099		
累計折舊－機械及設備	-10,178,154		
交通及運輸設備	6,179,271		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,718,651		
雜項設備	15,438,637		
累計折舊－雜項設備	-11,757,295		
購建中固定資產	75,620		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	109,123,642	合 計	109,123,642
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	1,347,500	應付保證品	1,347,500
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,749,293	13,749,293
公庫撥入數	13,538,313	13,538,313
規費收入	47,480	47,480
財產收益	14,000	14,000
補助及協助收入	149,500	149,500
支出	13,860,792	13,860,792
繳付公庫數	210,980	210,980
人事支出	11,539,976	11,539,976
業務支出	1,396,337	1,396,337
獎補助支出	386,000	386,000
折舊、折耗及攤銷	327,499	327,499
收支餘絀	-111,499	-111,499

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1月31日

頁數：第 20 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	-392	25,064
房屋建築及設備	84,932,570	-29,014,760	0	0	-162,332	55,755,478
機械及設備	11,544,099	-10,130,006	0	0	-48,148	1,365,945
交通及運輸設備	6,179,271	-4,679,610	0	0	-39,041	1,460,620
雜項設備	15,438,637	-11,679,709	0	0	-77,586	3,681,342
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	120,960	0	-327,499	84,195,537
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	0	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	75,620	0	0	0	0	75,620
合 計	139,994,325	-55,516,629	120,960	0	-327,499	84,271,157

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1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」120,960元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額120,960元。

二、預算採購增加金額0元較設備及投資本年度預算執行金額90,447元減少90,447元，係：

(一) 90,447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。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額120,960元，係：

(一) 由其他機關撥入0元。

(二) 以代辦經費出帳0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1月31日

頁數：第 22 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	210,980	13,538,313	13,749,293	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		13,538,313	13,538,313	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	47,480	-----	47,480	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	14,000	-----	14,000	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	149,500	-----	149,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	13,322,313	538,479	13,860,792	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		210,980	210,980	人事支出
人事費	11,539,976	-----	11,539,976	業務支出
業務費	1,305,890	90,447	1,396,337	獎補助支出
獎補助費	386,000	-----	386,000	財產損失
設備及投資	90,447	-90,447	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		327,499	327,499	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-13,111,333	12,999,834	-111,499	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1月31日

頁數：第 23 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13,538,313元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數210,980元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數90,447元=屬設備及投資惟不列為固定資產90,447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)。
4. 設備及投資調整數-90,447元元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數327,499元=固定資產提列折舊327,499元。