

臺中市外埔區公所

會計月報

中華民國113年02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 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 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2月29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	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)		
		02		07020770102 權利金	14,000	14,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07020770500 廢舊物資售價	66,000	66,000	30,000	1,610	-	-14,390
					-			15,610		
		01		07020770501 廢舊物資售價	66,000	66,000	30,000	1,610	-	-14,390
					-			15,610		
09				09020000000 補助及協助收入	299,000	299,000	144,000	-	-	5,500
					-			149,500		
	01			09020770100 上級政府補助收入	299,000	299,000	144,000	-	-	5,500
					-			149,500		
		02		09020770102 計畫型補助收入	299,000	299,000	144,000	-	-	5,500
					-			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	221,000	221,060	-	211,040
					-			432,040		
				總計	1,242,000	1,242,000	221,000	221,060	-	211,040
					-			432,040		

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2月29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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	29,405,000	4,209,585	14,187,484
					-	-			15,217,516	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702077010100 行政管理	56,139,000	-	56,139,000	29,405,000	4,209,585	14,187,484
					-	-			15,217,516	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	47,075,000	-	47,075,000	26,744,000	3,707,662	12,583,522
					-	-			14,160,478	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,010,000	-	9,010,000	2,643,000	501,923	1,597,962
					-	-			1,045,038	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-	6,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702077050000 區公所業務	26,787,000	-	26,787,000	4,164,000	1,572,774	1,459,398
					-	-			2,704,602	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月29日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	621,000	-	621,000	183,000	11,774	151,737
					-	-			31,263	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702077050300 人文業務	1,087,000	-	1,087,000	364,000	27,667	193,498
					-	-			170,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	997,000	-	997,000	350,000	27,667	179,498
					-	-			170,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
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2月29日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	163,000	25,932	133,893
					-	-			29,107	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602077100100 農林管理業務	1,024,000	-	1,024,000	163,000	25,932	133,893
					-	-			29,107	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	994,000	-	994,000	160,000	25,932	130,893
					-	-			29,107	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月29日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				6302077020000 社政業務	15,395,000	-	15,395,000	744,000	136,349	460,977
					-	-			283,023	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302077020100 社會福利	15,395,000	-	15,395,000	744,000	136,349	460,977
					-	-			283,023	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	625,000	-	625,000	244,000	46,307	52,791
					-	-			191,209	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,292,000	-	2,292,000	500,000	90,042	408,186
					-	-			91,814	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,478,000	-	12,478,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	99,545,000	-	99,545,000	34,476,000	5,944,640	16,241,752
					-	-			18,234,248	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月29日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	45,764,000	-	45,764,000	1,651,000	5,000	1,555,553
					-	-			95,447	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	145,309,000	-	145,309,000	36,127,000	5,949,640	17,797,305
					-	-			18,329,695	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	1,386,879	-	1,386,879	1,386,879	454,621	-
					-	-			1,386,879	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	1,386,879	-	1,386,879	1,386,879	454,621	-
					-	-			1,386,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,386,879	-	1,386,879	1,386,879	454,621	-
					-	-			1,386,879	
					-	-			-	-
					-	-				
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

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2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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2月29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	14,160,478	9,900		
1015 法定編制人員待遇	7,811,736			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	326,910			
1030 獎金	4,203,909			
1035 其他給與	80,000	9,900		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	937,134			
1055 保險	800,789			
2000 業務費	1,045,038	1,744,937	31,263	170,502
2006 水電費	55,559	16,549	615	
2009 通訊費	37,975	8,930	6,175	2,121
2021 其他業務租金	7,815	2,500		
2024 稅捐及規費	300			
2027 保險費	36,001	431,851		
2033 臨時人員酬金	716,656			
2036 按日按件計資酬金		84,000		
2054 一般事務費	106,121	1,186,287	24,473	168,381
2063 房屋建築養護費	66,150	1,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,135			
2069 設施及機械設備養護費	2,500	13,820		
2093 特別費	14,826			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				

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2月29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
4000 獎補助費	12,000	748,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		748,000		
合計	15,217,516	2,502,837	31,263	170,502

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2月29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			
	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			191,209	1,386,879
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			113,400	
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				1,363,863
1050 退休離職儲金			6,876	
1055 保險			16,459	
2000 業務費		29,107	91,814	
2006 水電費		1,735	37,735	
2009 通訊費		1,335	5,016	
2021 其他業務租金			2,500	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			9,660	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		5,600	4,537	
2054 一般事務費		20,437	29,366	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			3,000	
2093 特別費				
3000 設備及投資	95,447			
3015 公共建設及設施費	95,447			

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2月29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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	95,447	29,107	283,023	1,386,879

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2月29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			
	公務人員因公傷亡慰問金	合計		
1000 人事費	10,000	15,758,466		
1015 法定編制人員待遇		7,811,736		
1020 約聘僱人員待遇		113,400		
1025 技工及工友待遇		326,910		
1030 獎金		4,281,399		
1035 其他給與	10,000	99,900		
1045 退休退職給付		1,363,863		
1050 退休離職儲金		944,010		
1055 保險		817,248		
2000 業務費		3,112,661		
2006 水電費		112,193		
2009 通訊費		61,552		
2021 其他業務租金		12,815		
2024 稅捐及規費		300		
2027 保險費		477,512		
2033 臨時人員酬金		716,656		
2036 按日按件計資酬金		94,137		
2054 一般事務費		1,535,065		
2063 房屋建築養護費		67,150		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,135		
2069 設施及機械設備養護費		19,320		
2093 特別費		14,826		
3000 設備及投資		95,447		
3015 公共建設及設施費		95,447		

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2月29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	合計		
4000 獎補助費		760,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
4090 其他補助及捐助		748,000		
合計	10,000	19,726,574		

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2月29日

頁數：第18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	432,040	0	0	0	0	0	0	0	432,040
本年度	432,040	0	0	0	0	0	0	0	432,040
05010200 證照費	10,320	0	0	0	0	0	0	0	10,320
05030300 資料使用費	210	0	0	0	0	0	0	0	210
05030600 場地設施使用費	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000
05030700 服務費	207,400	0	0	0	0	0	0	0	207,400
07050100 廢舊物資售價	15,610	0	0	0	0	0	0	0	15,610
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2月29日

頁數：第19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	19,726,574	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	19,926,574	21,461,847
本年度	19,726,574	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	19,926,574	17,597,305
一、本年度經費	18,329,695	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,529,695	17,597,305
0137010101 人員維持費	14,160,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,160,478	12,574,522
0137010102 一般業務	1,054,596	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,254,596	1,131,404
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596	31,404
0137010104 人事業務	1,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450	219,550
0137010105 政風業務	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	30,604
0137050100 民政業務	2,502,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,502,837	1,104,163

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2月29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)		
0137050200 經建業務	31,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,263	161,737
0137050300 人文業務	170,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,502	193,498
0137900100* 一般建築及設備	95,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,447	1,505,553
0356100100 農林管理業務	29,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,107	133,893
0463020110 社會福利	283,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,023	460,977
二、統籌科目	1,396,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,879	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,386,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,386,879	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
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,864,542
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,864,542

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2月29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)		
112年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,864,542
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2月29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	108,696,213	負債	24,558,304
流動資產	24,758,304	流動負債	21,855,012
專戶存款	24,558,304	應付代收款	21,855,012
零用金	200,000	其他負債	2,703,292
預付款		存入保證金	2,703,292
固定資產	83,937,909	淨資產	84,137,909
土地	21,907,088	資產負債淨額	84,137,909
土地改良物	38,000	資產負債淨額	84,137,909
累計折舊－土地改良物	-13,328		
房屋建築及設備	84,932,570		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,339,422		
機械及設備	11,528,108		
累計折舊－機械及設備	-10,210,215		
交通及運輸設備	6,179,271		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,757,700		
雜項設備	14,728,437		
累計折舊－雜項設備	-11,130,520		
購建中固定資產	75,620		
其他資產			
暫付款			
合 計	108,696,213	合 計	108,696,213
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	1,527,500	應付保證品	1,527,500
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2月29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	6,609,321	20,358,614
公庫撥入數	6,388,261	19,926,574
規費收入	219,450	266,930
財產收益	1,610	15,610
補助及協助收入	0	149,500
支出	6,958,569	20,819,361
繳付公庫數	221,060	432,040
人事支出	4,218,490	15,758,466
業務支出	1,811,771	3,208,108
獎補助支出	374,000	760,000
財產損失	7,262	7,262
折舊、折耗及攤銷	325,986	653,485
收支餘絀	-349,248	-460,747

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

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年2月29日

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	-784	24,672
房屋建築及設備	84,932,570	-29,014,760	0	0	-324,662	55,593,148
機械及設備	11,544,099	-10,130,006	0	15,991	-80,209	1,317,893
交通及運輸設備	6,179,271	-4,679,610	0	0	-78,090	1,421,571
雜項設備	15,438,637	-11,679,709	0	710,200	549,189	3,597,917
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	726,191	65,444	83,862,289
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	726,191	65,444	83,937,909

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2月29日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度固定資產成本變動「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95,447元減少95,447元，係：
（一）95,447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2月29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	432,040	19,926,574	20,358,614	收入
		19,926,574	19,926,574	公庫撥入數
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	266,930		266,930	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,610		15,610	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	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				其他收入
歲出	19,726,574	1,092,787	20,819,361	支出
		432,040	432,040	繳付公庫數
人事費	15,758,466		15,758,466	人事支出
業務費	3,112,661	95,447	3,208,108	業務支出
獎補助費	760,000		760,000	獎補助支出
設備及投資	95,447	-95,447		
		7,262	7,262	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		653,485	653,485	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,294,534	18,833,787	-460,747	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2月29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19,926,574元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數432,040元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數95,447元=屬設備及投資惟不列為固定資產95,447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-95,447元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數7,262元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數653,485元=固定資產提列折舊653,485元。