

臺中市外埔區公所

# 會計月報

中華民國113年03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 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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3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			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	5,000	-	-5,000	
						-		-			
	03			04020770300	賠償收入	20,000	20,000	5,000	-	-5,000	
						-		-			
		01		04020770301	一般賠償收入	20,000	20,000	5,000	-	-5,000	
						-		-			
05				0502000000	規費收入	820,000	820,000	551,000	25,834	-258,236	
						-		292,764			
	01			05020770100	行政規費收入	114,000	114,000	29,000	14,920	-3,760	
						-		25,240			
		01		05020770101	審查費	8,000	8,000	2,000	-	-2,000	
						-		-			
		02		05020770102	證照費	106,000	106,000	27,000	14,920	-1,760	
						-		25,240			
	03			05020770300	使用規費收入	706,000	706,000	522,000	10,914	-254,476	
						-		267,524			
		03		05020770303	資料使用費	3,000	3,000	1,000	314	-476	
						-		524			
		06		05020770306	場地設施使用費	53,000	53,000	21,000	10,600	38,600	
						-		59,600			
		07		05020770307	服務費	650,000	650,000	500,000	-	-292,600	
						-		207,400			
07				0702000000	財產收入	88,000	88,000	32,000	40,100	23,710	
						-		55,710			
	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3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	14,000	14,000	-	-	-	
				權利金	-		-	-		
	05			07020770500	66,000	66,000	30,000	40,100	-	
				廢舊物資售價	-			55,710		
		01		07020770501	66,000	66,000	30,000	40,100	-	
				廢舊物資售價	-			55,710		
09				09020000000	299,000	299,000	204,000	-	-	
				補助及協助收入	-			149,500		
	01			09020770100	299,000	299,000	204,000	-	-	
				上級政府補助收入	-			149,500		
		02		09020770102	299,000	299,000	204,000	-	-	
				計畫型補助收入	-			149,500		
12				12020000000	15,000	15,000	5,000	-	-	
				其他收入	-			-		
	02			12020770200	15,000	15,000	5,000	-	-	
				雜項收入	-			-		
		10		12020770210	15,000	15,000	5,000	-	-	
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	1,242,000	1,242,000	797,000	65,934	-	
					-			497,974		
				總計	1,242,000	1,242,000	797,000	65,934	-	
					-			497,974		

# 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3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				
01				3702077010000 一般行政	56,139,000	-	56,139,000	32,716,000	4,013,702	13,484,782
					-	-		19,231,218	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702077010100 行政管理	56,139,000	-	56,139,000	32,716,000	4,013,702	13,484,782
					-	-		19,231,218	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	47,075,000	-	47,075,000	29,247,000	3,301,003	11,785,519
					-	-		17,461,481	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,010,000	-	9,010,000	3,451,000	712,699	1,693,263
					-	-		1,757,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	6,828,000	1,323,994	2,799,404
					-	-		4,028,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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	6,112,000	1,234,688	2,374,475
					-	-		3,737,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	65,000	-	65,000	20,000	-	10,100
					-	-		9,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	19,092,000	-	19,092,000	4,592,000	792,896	2,054,167
					-	-		2,537,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	5,882,000	-	5,882,000	1,500,000	441,792	310,208
					-	-		1,189,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702077050200 經建業務	661,000	-	661,000	193,000	29,384	132,353
					-	-		60,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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3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	29,384	122,353
					-	-		60,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702077050300 人文業務	1,087,000	-	1,087,000	523,000	59,922	292,576
					-	-		230,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	997,000	-	997,000	500,000	59,922	269,576
					-	-		230,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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	461,000	350,954	
					-	-	-	380,061	80,939	
	01			5602077100100 農林管理業務	1,024,000	-	1,024,000	461,000	350,954	
					-	-	-	380,061	80,939	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	
					-	-	-	-	6,000	
			20	200000 業務費	994,000	-	994,000	455,000	350,954	
					-	-	-	380,061	74,939	
					-	-	-	-	-	

# 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3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	788,000	189,066	315,911
					-	-		472,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302077020100 社會福利	15,395,000	-	15,395,000	788,000	189,066	315,911
					-	-		472,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	625,000	-	625,000	288,000	45,214	51,577
					-	-		236,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,292,000	-	2,292,000	500,000	143,852	264,334
					-	-		235,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,478,000	-	12,478,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	99,545,000	-	99,545,000	40,793,000	5,877,716	16,681,036
					-	-		24,111,964		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	1,788,000	108,697	1,583,856
					-	-		204,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702077900100 一般建築及設備*	45,614,000	-	45,614,000	1,788,000	108,697	1,583,856
					-	-		204,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	45,614,000	-	45,614,000	1,788,000	108,697	1,583,856
					-	-		204,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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	1,838,000	108,697	1,633,856
					-	-		204,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	145,309,000	-	145,309,000	42,631,000	5,986,413	18,314,892
					-	-		24,316,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	1,859,684	-	1,859,684	1,859,684	472,805	-
					-	-		1,859,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	1,859,684	-	1,859,684	1,859,684	472,805	-
					-	-		1,859,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,859,684	-	1,859,684	1,859,684	472,805	-
					-	-		1,859,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902077090000 公務人員各項補助及慰問金	131,500	-	131,500	131,500	-	
					-	-		131,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902077090200 公務人員各項補助	131,500	-	131,500	131,500	-	
					-	-		131,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	131,500	-	131,500	131,500	-	
					-	-		131,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,001,184	-	2,001,184	604,305	-	
					-	-		2,001,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31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	147,310,184	-	147,310,184	44,632,184	6,590,718	18,314,892
					-	-			26,317,292	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	-	3,714,057	3,714,057	-	150,485	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	3,714,057	3,714,057	-	150,485	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	3,714,057	3,714,057	-	150,485	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	3,714,057	3,714,057	-	150,485	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	3,714,057	3,714,057	-	150,485	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	3,714,057	3,714,057	-	150,485	-

# 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3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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	17,461,481	9,900		
1015 法定編制人員待遇	10,416,306			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	435,880			
1030 獎金	4,203,909			
1035 其他給與	112,000	9,900		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,248,374			
1055 保險	1,045,012			
2000 業務費	1,757,737	2,537,833	60,647	230,424
2006 水電費	57,379	17,801	1,859	
2009 通訊費	58,936	13,504	9,315	3,011
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	489,871		
2033 臨時人員酬金	1,052,398			
2036 按日按件計資酬金		153,600		
2051 物品	17,719			
2054 一般事務費	359,667	1,838,937	49,473	227,413
2063 房屋建築養護費	66,150	2,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,935			
2069 設施及機械設備養護費	9,580	13,820		
2093 特別費	18,919			

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3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			
	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	1,189,792		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		1,189,792		
合計	19,231,218	3,737,525	60,647	230,424

# 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3月31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			236,423	1,859,684
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			151,200	
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				1,836,668
1050 退休離職儲金			9,168	
1055 保險			21,581	
2000 業務費		380,061	235,666	
2006 水電費		2,677	43,278	
2009 通訊費		1,803	7,866	
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	4,537	
2051 物品				
2054 一般事務費		58,937	87,321	
2063 房屋建築養護費		25,043	18,670	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			35,655	
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3月31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	204,144			
3010 房屋建築及設備費	88,397			
3015 公共建設及設施費	115,747			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	204,144	380,061	472,089	1,859,684

# 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3月31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	131,500	19,708,988
1015 法定編制人員待遇			10,416,306
1020 約聘僱人員待遇			151,200
1025 技工及工友待遇			435,880
1030 獎金			4,281,399
1035 其他給與	10,000	131,500	263,400
1045 退休退職給付			1,836,668
1050 退休離職儲金			1,257,542
1055 保險			1,066,593
2000 業務費			5,202,368
2006 水電費			122,994
2009 通訊費			94,435
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			578,319
2033 臨時人員酬金			1,052,398
2036 按日按件計資酬金			163,737
2051 物品			17,719
2054 一般事務費			2,621,748
2063 房屋建築養護費			112,663
2066 車輛及辦公器具養護費			7,935
2069 設施及機械設備養護費			59,055
2093 特別費			18,919

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3月31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			204,144
3010 房屋建築及設備費			88,397
3015 公共建設及設施費			115,747
4000 獎補助費			1,201,792
4085 獎勵及慰問			12,000
4090 其他補助及捐助			1,189,792
合計	10,000	131,500	26,317,292

# 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3月31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	497,974	0	0	0	0	0	0	0	497,974
本年度	497,974	0	0	0	0	0	0	0	497,974
05010200 證照費	25,240	0	0	0	0	0	0	0	25,240
05030300 資料使用費	524	0	0	0	0	0	0	0	524
05030600 場地設施使用費	59,600	0	0	0	0	0	0	0	59,600
05030700 服務費	207,400	0	0	0	0	0	0	0	207,400
07050100 廢舊物資售價	55,710	0	0	0	0	0	0	0	55,710
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3月31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	30,031,349	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,231,349	18,265,377
本年度	26,317,292	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,517,292	18,114,892
一、本年度經費	24,316,108	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	24,516,108	18,114,892
0137010101 人員維持費	17,461,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,461,481	11,773,519
0137010102 一般業務	1,760,929	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,960,929	1,128,071
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764	61,236
0137010104 人事業務	7,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,450	291,550
0137010105 政風業務	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594	30,406
0137050100 民政業務	3,737,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,737,525	2,374,475

# 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3月31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)		
0137050200 經建業務	60,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,647	132,353
0137050300 人文業務	230,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,424	292,576
0137900100* 一般建築及設備	204,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,144	1,583,856
0356100100 農林管理業務	380,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,061	80,939
0463020110 社會福利	472,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,089	315,911
二、統籌科目	2,001,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,001,184	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,859,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,859,684	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	131,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,500	0
以前年度	3,714,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,714,057	150,485

# 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3月31日

頁數：第22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)		
一、以前年度應付(保留)數	3,714,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,714,057	150,485
112年度 0137900100* 一般建築及設備	3,714,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,714,057	150,485
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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	112,476,891	負債	28,557,994
流動資產	28,555,944	流動負債	25,747,245
專戶存款	28,355,944	應付代收款	25,747,245
零用金	200,000	其他負債	2,810,749
固定資產	83,718,897	存入保證金	2,810,749
土地	21,907,088	淨資產	83,918,897
土地改良物	38,000	資產負債淨額	83,918,897
累計折舊－土地改良物	-13,720	資產負債淨額	83,918,897
房屋建築及設備	84,932,570		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,501,754		
機械及設備	11,524,718		
累計折舊－機械及設備	-10,236,132		
交通及運輸設備	6,179,271		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,796,741		
雜項設備	14,728,437		
累計折舊－雜項設備	-11,206,857		
購建中固定資產	164,017		
其他資產	202,050		
暫付款	202,050		
合 計	112,476,891	合 計	112,476,891
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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,370,709	30,729,323
公庫撥入數	10,304,775	30,231,349
規費收入	25,834	292,764
財產收益	40,100	55,710
補助及協助收入	0	149,500
支出	10,589,721	31,409,082
繳付公庫數	65,934	497,974
人事支出	3,950,522	19,708,988
業務支出	5,805,264	9,013,372
獎補助支出	441,792	1,201,792
財產損失	222	7,484
折舊、折耗及攤銷	325,987	979,472
收支餘絀	-219,012	-679,759

# 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3月31日

頁數：第 25 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	-1,176	24,280
房屋建築及設備	84,932,570	-29,014,760	0	0	-486,994	55,430,816
機械及設備	11,544,099	-10,130,006	18,800	38,181	-106,126	1,288,586
交通及運輸設備	6,179,271	-4,679,610	0	0	-117,131	1,382,530
雜項設備	15,438,637	-11,679,709	0	710,200	472,852	3,521,580
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	139,760	748,381	-238,575	83,554,880
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	228,157	748,381	-238,575	83,718,897

## 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3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」228,157元=預算採購增加金額107,197元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額120,960元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,918,201元=本年度預算執行金額204,144元+以前年度保留預算執行金額3,714,057元。

三、預算採購增加金額107,197元較設備及投資預算執行增加金額3,918,201元減少3,811,004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 3,714,057元。

(二)96,947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3月31日

頁數：第 27 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	497,974	30,231,349	30,729,323	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	30,231,349	30,231,349	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	292,764	-----	292,764	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	55,710	-----	55,710	營業盈餘及事業收入
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	-----	-----	-----	
歲出	26,317,292	5,091,790	31,409,082	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	497,974	497,974	人事支出
人事費	19,708,988	-----	19,708,988	業務支出
業務費	5,202,368	3,811,004	9,013,372	獎補助支出
獎補助費	1,201,792	-----	1,201,792	
設備及投資	204,144	-204,144	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	7,484	7,484	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	979,472	979,472	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-25,819,318	25,139,559	-679,759	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3月31日

頁數：第 28 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30,231,349元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數497,974元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數3,811,004元=屬設備及投資惟不列為固定資產3,811,004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-204,144元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數7,484，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數979,472元=固定資產提列折舊979,472元。