

臺中市外埔區公所

# 會計月報

中華民國113年05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5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	8,000	-	8,302
						-	-	-	-	-
						-	16,302	-	-	-
	03			04020770300	賠償收入	20,000	20,000	8,000	-	8,302
						-	-	-	-	-
						-	16,302	-	-	-
		01		04020770301	一般賠償收入	20,000	20,000	8,000	-	8,302
						-	-	-	-	-
						-	16,302	-	-	-
05				0502000000	規費收入	820,000	820,000	687,000	8,240	-89,956
						-	-	-	-	-
						-	597,044	-	-	-
	01			05020770100	行政規費收入	114,000	114,000	52,000	8,040	-11,540
						-	-	-	-	-
						-	40,460	-	-	-
		01		05020770101	審查費	8,000	8,000	4,000	300	-1,400
						-	-	-	-	-
						-	2,600	-	-	-
		02		05020770102	證照費	106,000	106,000	48,000	7,740	-10,140
						-	-	-	-	-
						-	37,860	-	-	-
	03			05020770300	使用規費收入	706,000	706,000	635,000	200	-78,416
						-	-	-	-	-
						-	556,584	-	-	-
		03		05020770303	資料使用費	3,000	3,000	2,000	-	-996
						-	-	-	-	-
						-	1,004	-	-	-
		06		05020770306	場地設施使用費	53,000	53,000	33,000	200	48,800
						-	-	-	-	-
						-	81,800	-	-	-
		07		05020770307	服務費	650,000	650,000	600,000	-	-126,220
						-	-	-	-	-
						-	473,780	-	-	-
07				0702000000	財產收入	88,000	88,000	54,000	3,654	6,510
						-	-	-	-	-
						-	60,510	-	-	-
	01			07020770100	財產孳息	22,000	22,000	4,000	-	-4,000
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07020770101	利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-4,000
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-

# 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5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	50,000	3,654	-	10,510
						-	-	-	60,510	-	-
		01		07020770501	廢舊物資售價	66,000	66,000	50,000	3,654	-	10,510
						-	-	-	60,510	-	-
09				09020000000	補助及協助收入	299,000	299,000	292,000	-	-	-142,500
						-	-	-	149,500	-	-
	01			09020770100	上級政府補助收入	299,000	299,000	292,000	-	-	-142,500
						-	-	-	149,500	-	-
		02		09020770102	計畫型補助收入	299,000	299,000	292,000	-	-	-142,500
						-	-	-	149,500	-	-
12				12020000000	其他收入	15,000	15,000	5,000	-	-	-5,000
						-	-	-	-	-	-
	02			12020770200	雜項收入	15,000	15,000	5,000	-	-	-5,000
						-	-	-	-	-	-
		10		12020770210	其他雜項收入	15,000	15,000	5,000	-	-	-5,000
						-	-	-	-	-	-
				經常門合計		1,242,000	1,242,000	1,046,000	11,894	-	-222,644
						-	-	-	823,356	-	-
				總計		1,242,000	1,242,000	1,046,000	11,894	-	-222,644
						-	-	-	823,356	-	-

# 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5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	39,337,000	4,173,741	8,391,768
					-	-		30,945,232	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702077010100 行政管理	56,139,000	-	56,139,000	39,337,000	4,173,741	8,391,768
					-	-		30,945,232	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	47,075,000	-	47,075,000	34,252,000	3,572,732	6,207,492
					-	-		28,044,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,010,000	-	9,010,000	5,049,000	587,009	2,174,276
					-	-		2,874,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	14,000	10,000
					-	-		26,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702077050000 區公所業務	26,787,000	-	26,787,000	11,845,000	1,974,867	3,299,290
					-	-		8,545,710	-	
					-	-		-	-	17,568
					-	-		-	-	

# 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5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	10,822,000	1,803,460	2,950,932
					-	-		7,871,068		17,568
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	30,000	-	20,100
					-	-		9,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,092,000	-	19,092,000	8,092,000	1,373,365	2,325,212
					-	-		5,766,788		17,568
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,882,000	-	5,882,000	2,700,000	430,095	605,620
					-	-		2,094,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702077050200 經建業務	661,000	-	661,000	349,000	23,428	242,011
					-	-		106,989		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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				
			20	200000 業務費	621,000	-	621,000	329,000	222,011	
					-	-		23,428		
					-	-		106,989		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702077050300 人文業務	1,087,000	-	1,087,000	674,000	106,347	
					-	-		147,979		
					-	-		567,653		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	997,000	-	997,000	637,000	69,347	
					-	-		147,979		
					-	-		567,653		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	32,000	32,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5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				備註(預付款)
	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	567,000	101,930	
					-	-	-	526,811	-	
	01			5602077100100 農林管理業務	1,024,000	-	1,024,000	567,000	101,930	
					-	-	-	526,811	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	12,000	-	
					-	-	-	-	12,000	
			20	200000 業務費	994,000	-	994,000	555,000	101,930	
					-	-	-	526,811	-	
					-	-	-	-	-	

# 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5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	1,276,000	281,017	96,956
					-	-		1,179,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302077020100 社會福利	15,395,000	-	15,395,000	1,276,000	281,017	96,956
					-	-		1,179,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	625,000	-	625,000	376,000	45,214	49,149
					-	-		326,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,292,000	-	2,292,000	900,000	235,803	47,807
					-	-		852,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,478,000	-	12,478,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	99,545,000	-	99,545,000	53,025,000	6,531,555	11,828,203
					-	-		41,196,797		
					-	-		-		17,568
					-	-		-		

# 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5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	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702077010100 行政管理*	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702077900000 一般建築及設備	45,614,000	-	45,614,000	6,356,000	164,306	5,760,703
					-	-		595,297		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702077900100 一般建築及設備*	45,614,000	-	45,614,000	6,356,000	164,306	5,760,703
					-	-		595,297		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	45,614,000	-	45,614,000	6,356,000	164,306	5,760,703
					-	-		595,297		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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				
				資本門合計	45,764,000	-	45,764,000	6,456,000	164,306	5,860,703
					-	-		595,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	145,309,000	-	145,309,000	59,481,000	6,695,861	17,688,906
					-	-		41,792,094		
					-	-		-		17,568
					-	-		-		
09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	2,820,985	-	2,820,985	2,820,985	433,944	-
					-	-		2,820,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	2,820,985	-	2,820,985	2,820,985	433,944	-
					-	-		2,820,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,820,985	-	2,820,985	2,820,985	433,944	-
					-	-		2,820,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	329,200	-	329,200	-	-	
					-	-		329,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902077090200 公務人員各項補助	329,200	-	329,200	-	-	
					-	-		329,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	329,200	-	329,200	-	-	
					-	-		329,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,160,185	-	3,160,185	433,944	-	
					-	-		3,160,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	148,469,185	-	148,469,185	62,641,185	7,129,805	17,688,906
					-	-			44,952,279	
					-	-			-	17,568
					-	-				

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5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	-	9,868	3,862,994	-	1,548	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	9,868	3,862,994	-	1,548	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	9,868	3,862,994	-	1,548	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	9,868	3,862,994	-	1,548	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	9,868	3,862,994	-	1,548	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	9,868	3,862,994	-	1,548	-

# 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5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	28,044,508	9,900		
1015 法定編制人員待遇	15,776,526			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	653,820			
1030 獎金	7,940,074			
1035 其他給與	160,000	9,900		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,898,798			
1055 保險	1,615,290			
2000 業務費	2,874,724	5,766,788	106,989	567,653
2003 教育訓練費	16,000			
2006 水電費	109,376	35,712	2,972	
2009 通訊費	110,151	30,255	15,509	4,895
2012 土地租金				
2021 其他業務租金	41,685	12,500		
2024 稅捐及規費	27,580			
2027 保險費	65,237	560,446		
2033 臨時人員酬金	1,723,882			
2036 按日按件計資酬金		325,200		
2051 物品	36,832	60,000		
2054 一般事務費	537,193	4,578,383	75,258	562,758
2063 房屋建築養護費	66,150	25,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	24,101			
2069 設施及機械設備養護費	72,360	138,892	13,250	

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5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
2093 特別費	44,177			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	26,000	2,094,380		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		2,094,380		
合計	30,945,232	7,871,068	106,989	567,653

# 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5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			326,851	2,820,985
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			226,800	
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				2,797,969
1050 退休離職儲金			13,752	
1055 保險			31,825	
2000 業務費		526,811	852,193	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		4,647	78,964	
2009 通訊費		6,266	14,969	
2012 土地租金		295,001		
2021 其他業務租金			12,500	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			41,197	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		5,600	258,791	
2051 物品			2,779	
2054 一般事務費		147,728	271,662	
2063 房屋建築養護費		35,543	23,670	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		32,026	147,661	

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5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
2093 特別費				
3000 設備及投資	595,297			
3010 房屋建築及設備費	249,244			
3015 公共建設及設施費	300,973			
3035 雜項設備費	45,080			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	595,297	526,811	1,179,044	2,820,985

# 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5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	329,200	31,541,444
1015 法定編制人員待遇			15,776,526
1020 約聘僱人員待遇			226,800
1025 技工及工友待遇			653,820
1030 獎金			8,017,564
1035 其他給與	10,000	329,200	509,100
1045 退休退職給付			2,797,969
1050 退休離職儲金			1,912,550
1055 保險			1,647,115
2000 業務費			10,695,158
2003 教育訓練費			16,000
2006 水電費			231,671
2009 通訊費			182,045
2012 土地租金			295,001
2021 其他業務租金			66,685
2024 稅捐及規費			27,580
2027 保險費			666,880
2033 臨時人員酬金			1,723,882
2036 按日按件計資酬金			589,591
2051 物品			99,611
2054 一般事務費			6,172,982
2063 房屋建築養護費			150,763
2066 車輛及辦公器具養護費			24,101
2069 設施及機械設備養護費			404,189

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5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
2093 特別費			44,177
3000 設備及投資			595,297
3010 房屋建築及設備費			249,244
3015 公共建設及設施費			300,973
3035 雜項設備費			45,080
4000 獎補助費			2,120,380
4085 獎勵及慰問			26,000
4090 其他補助及捐助			2,094,380
合計	10,000	329,200	44,952,279

# 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5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	823,356	0	0	0	0	0	0	0	823,356
本年度	823,356	0	0	0	0	0	0	0	823,356
04030100 一般賠償收入	16,302	0	0	0	0	0	0	0	16,302
05010100 審查費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
05010200 證照費	37,860	0	0	0	0	0	0	0	37,860
05030300 資料使用費	1,004	0	0	0	0	0	0	0	1,004
05030600 場地設施使用費	81,800	0	0	0	0	0	0	0	81,800
05030700 服務費	473,780	0	0	0	0	0	0	0	473,780
07050100 廢舊物資售價	60,510	0	0	0	0	0	0	0	60,510
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5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	48,815,273	17,568	0	0	200,000	0	0	0	0	0	49,032,841	17,472,886
本年度	44,952,279	17,568	0	0	200,000	0	0	0	0	0	45,169,847	17,471,338
一、本年度經費	41,792,094	17,568	0	0	200,000	0	0	0	0	0	42,009,662	17,471,338
0137010101 人員維持費	28,044,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,044,508	6,190,492
0137010102 一般業務	2,816,897	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,016,897	1,593,103
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	6,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,887	87,113
0137010104 人事業務	36,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,550	300,450
0137010105 政風業務	40,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,390	20,610
0137050100 民政業務	7,871,068	17,568	0	0	0	0	0	0	0	0	7,888,636	2,933,364

# 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5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	106,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,989	242,011
0137050300 人文業務	567,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,653	106,347
0137900100* 一般建築及設備	595,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,297	5,760,703
0356100100 農林管理業務	526,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,811	40,189
0463020110 社會福利	1,179,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,044	96,956
二、統籌科目	3,160,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,160,185	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,820,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,820,985	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	329,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,200	0
以前年度	3,862,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,862,994	1,548

# 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5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	3,862,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,862,994	1,548
112年度 0137900100* 一般建築及設備	3,862,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,862,994	1,548
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5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	115,686,299	負債	28,395,474
流動資產	28,418,324	流動負債	25,520,167
專戶存款	28,200,756	應付代收款	25,520,167
零用金	200,000	其他負債	2,875,307
預付款	17,568	存入保證金	2,875,307
固定資產	87,073,257	淨資產	87,290,825
土地	21,907,088	資產負債淨額	87,290,825
土地改良物	38,000	資產負債淨額	87,290,825
累計折舊－土地改良物	-14,504		
房屋建築及設備	88,931,131		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,989,577		
機械及設備	11,320,833		
累計折舊－機械及設備	-10,127,373		
交通及運輸設備	6,074,771		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,762,810		
雜項設備	14,875,444		
累計折舊－雜項設備	-11,343,763		
購建中固定資產	164,017		
其他資產	194,718		
暫付款	194,718		
合 計	115,686,299	合 計	115,686,299
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5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	7,169,135	50,003,954
公庫撥入數	7,157,241	49,032,841
罰款及賠償收入	0	16,302
規費收入	8,240	597,044
財產收益	3,654	60,510
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	147,757
支出	7,432,088	51,162,589
繳付公庫數	11,894	823,356
人事支出	4,051,890	31,541,444
業務支出	2,598,608	14,880,057
獎補助支出	444,095	2,120,380
財產損失	1,561	10,760
折舊、折耗及攤銷	324,040	1,786,592
收支餘絀	-262,953	-1,158,635

# 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5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	-1,960	23,496
房屋建築及設備	84,932,570	-29,014,760	3,998,561	0	-974,817	58,941,554
機械及設備	11,544,099	-10,130,006	18,800	242,066	2,633	1,193,460
交通及運輸設備	6,179,271	-4,679,610	0	104,500	-83,200	1,311,961
雜項設備	15,438,637	-11,679,709	166,195	729,388	335,946	3,531,681
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	4,304,516	1,075,954	-721,398	86,909,240
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	4,392,913	1,075,954	-721,398	87,073,257

## 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5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」4,392,913元=預算採購增加金額273,392元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,119,521元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,458,291元=本年度預算執行金額595,297元+以前年度保留預算執行金額3,862,994元。

三、預算採購增加金額273,392元較設備及投資預算執行增加金額4,458,291元減少4,184,899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3,741,879元。

(二)443,020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4,119,521元，係：

(一)由其他機關撥入3,850,804元。

(二)以代辦經費出帳147,757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5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	823,356	49,180,598	50,003,954	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	49,032,841	49,032,841	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	16,302	-----	16,302	規費收入
規費收入	597,044	-----	597,044	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	60,510	-----	60,510	投資收益
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	-----	147,757	147,757	
歲出	44,952,279	6,210,310	51,162,589	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	823,356	823,356	人事支出
人事費	31,541,444	-----	31,541,444	業務支出
業務費	10,695,158	4,184,899	14,880,057	獎補助支出
獎補助費	2,120,380	-----	2,120,380	
設備及投資	595,297	-595,297	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	10,760	10,760	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,786,592	1,786,592	其他支出
歲計餘絀	-44,128,923	42,970,288	-1,158,635	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5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49,032,841元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入數調整數147,757元，係代辦經費取得資產。
3. 繳付公庫數調整數823,356元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數4,184,899元=屬設備及投資惟不列為固定資產 4,184,899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-595,297元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數10,760，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,786,592元=固定資產提列折舊1,786,592元