

臺中市外埔區公所

會計月報

中華民國113年06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 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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6月30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	20,000	20,000	10,000	-	6,302	
				罰款及賠償收入	-			16,302		
	03			04020770300	20,000	20,000	10,000	-	6,302	
				賠償收入	-			16,302		
		01		04020770301	20,000	20,000	10,000	-	6,302	
				一般賠償收入	-			16,302		
05				0502000000	820,000	820,000	693,000	22,145	-73,811	
				規費收入	-			619,189		
	01			05020770100	114,000	114,000	57,000	11,840	-4,700	
				行政規費收入	-			52,300		
		01		05020770101	8,000	8,000	4,000	-	-1,400	
				審查費	-			2,600		
		02		05020770102	106,000	106,000	53,000	11,840	-3,300	
				證照費	-			49,700		
	03			05020770300	706,000	706,000	636,000	10,305	-69,111	
				使用規費收入	-			566,889		
		03		05020770303	3,000	3,000	2,000	305	-691	
				資料使用費	-			1,309		
		06		05020770306	53,000	53,000	34,000	10,000	57,800	
				場地設施使用費	-			91,800		
		07		05020770307	650,000	650,000	600,000	-	-126,220	
				服務費	-			473,780		
07				0702000000	88,000	88,000	54,000	22,833	29,343	
				財產收入	-			83,343		
	01			07020770100	22,000	22,000	4,000	22,397	18,397	
				財產孳息	-			22,397		
		01		07020770101	8,000	8,000	4,000	15,866	11,866	
				利息收入	-			15,866		

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6月30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	-	6,531	-	6,531
				權利金	-			6,531		
	05			07020770500	66,000	66,000	50,000	436	-	10,946
				廢舊物資售價	-			60,946		
		01		07020770501	66,000	66,000	50,000	436	-	10,946
				廢舊物資售價	-			60,946		
09				09020000000	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
				補助及協助收入	-			149,500		
	01			09020770100	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
				上級政府補助收入	-			149,500		
		02		09020770102	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
				計畫型補助收入	-			149,500		
12				12020000000	15,000	15,000	10,000	6,600	-	-3,400
				其他收入	-			6,600		
	02			12020770200	15,000	15,000	10,000	6,600	-	-3,400
				雜項收入	-			6,600		
		10		12020770210	15,000	15,000	10,000	6,600	-	-3,400
				其他雜項收入	-			6,600		
				經常門合計	1,242,000	1,242,000	1,066,000	51,578	-	-191,066
					-			874,934		
				總計	1,242,000	1,242,000	1,066,000	51,578	-	-191,066
					-			874,934		

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6月30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	42,568,000	3,937,381	7,685,387
					-	-		34,882,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702077010100 行政管理	56,139,000	-	56,139,000	42,568,000	3,937,381	7,685,387
					-	-		34,882,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	47,075,000	-	47,075,000	36,762,000	3,235,723	5,481,769
					-	-		31,280,231	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,010,000	-	9,010,000	5,770,000	701,658	2,193,618
					-	-		3,576,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	-	10,000
					-	-		26,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702077050000 區公所業務	26,787,000	-	26,787,000	14,409,000	1,853,805	4,009,485
					-	-		10,399,515	-	-
					-	-		-	-	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6月30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	13,327,000	1,819,591	3,636,341
					-	-			9,690,659	
					-	-			-	17,568
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	35,000	7,608	17,492
					-	-			17,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,092,000	-	19,092,000	10,092,000	1,331,888	2,993,324
					-	-			7,098,676	
					-	-			-	17,568
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,882,000	-	5,882,000	3,200,000	480,095	625,525
					-	-			2,574,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702077050200 經建業務	661,000	-	661,000	349,000	20,953	221,058
					-	-			127,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	20,000	7,490	12,510
					-	-			7,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	329,000	13,463	208,548
					-	-		120,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702077050300 人文業務	1,087,000	-	1,087,000	733,000	13,261	152,086
					-	-		580,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	997,000	-	997,000	687,000	13,261	106,086
					-	-		580,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6月30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	620,000	11,354	
					-	-	-	538,165	-	
	01			5602077100100 農林管理業務	1,024,000	-	1,024,000	620,000	11,354	
					-	-	-	538,165	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	
					-	-	-	-	15,000	
			20	200000 業務費	994,000	-	994,000	605,000	11,354	
					-	-	-	538,165	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30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	1,320,000	91,717	49,239
					-	-		1,270,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302077020100 社會福利	15,395,000	-	15,395,000	1,320,000	91,717	49,239
					-	-		1,270,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	625,000	-	625,000	420,000	45,214	47,935
					-	-		372,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,292,000	-	2,292,000	900,000	46,503	1,304
					-	-		898,696	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,478,000	-	12,478,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	99,545,000	-	99,545,000	58,917,000	5,894,257	11,825,946
					-	-		47,091,054	-	-
					-	-		-	-	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6月30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	37,000	63,000
					-	-		37,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702077010100 行政管理*	150,000	-	150,000	100,000	37,000	63,000
					-	-		37,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	100,000	37,000	63,000
					-	-		37,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702077900000 一般建築及設備	45,614,000	-	45,614,000	6,461,000	336,211	5,529,492
					-	-		931,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702077900100 一般建築及設備*	45,614,000	-	45,614,000	6,461,000	336,211	5,529,492
					-	-		931,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	45,614,000	-	45,614,000	6,461,000	336,211	5,529,492
					-	-		931,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	6,561,000	373,211	5,592,492
					-	-		968,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	145,309,000	-	145,309,000	65,478,000	6,267,468	17,418,438
					-	-		48,059,562		
					-	-		-		17,568
					-	-		-		
09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	4,068,691	-	4,068,691	4,068,691	1,247,706	-
					-	-		4,068,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	4,068,691	-	4,068,691	4,068,691	1,247,706	-
					-	-		4,068,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,068,691	-	4,068,691	4,068,691	1,247,706	-
					-	-		4,068,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6月30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				備註(預付款)
	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	4,407,891	-	4,407,891	1,247,706	-	
					-	-		4,407,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	149,716,891	-	149,716,891	69,885,891	7,515,174	17,418,438
					-	-		52,467,453		
					-	-				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6月30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	-	-	3,862,994	-	1,548	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	-	3,862,994	-	1,548	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	-	3,862,994	-	1,548	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	-	3,862,994	-	1,548	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	-	3,862,994	-	1,548	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	-	-	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6月30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	31,280,231	17,508	7,490	
1015 法定編制人員待遇	18,386,931			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	727,360			
1030 獎金	7,940,074			
1035 其他給與	160,000	9,900		
1040 加班費		7,608	7,490	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,211,410			
1055 保險	1,854,456			
2000 業務費	3,576,382	7,098,676	120,452	580,914
2003 教育訓練費	28,000			
2006 水電費	109,376	35,712	2,972	
2009 通訊費	135,770	36,875	18,612	5,726
2012 土地租金				
2021 其他業務租金	50,370	15,000		
2024 稅捐及規費	27,580			
2027 保險費	65,237	603,730		
2033 臨時人員酬金	2,059,624			
2036 按日按件計資酬金		423,600		
2051 物品	148,884	60,000		
2054 一般事務費	685,380	5,755,617	84,658	565,638
2063 房屋建築養護費	66,150	25,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,541			

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6月30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
2069 設施及機械設備養護費	83,660	138,892	13,250	
2072 國內旅費	3,580	3,850	960	9,550
2093 特別費	87,230			
3000 設備及投資	37,000			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	37,000			
4000 獎補助費	26,000	2,574,475		
4040 對國內團體之捐助		50,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		2,524,475		
合計	34,919,613	9,690,659	127,942	580,914

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6月30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			372,065	4,068,691
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			264,600	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			54,474	23,016
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				4,045,675
1050 退休離職儲金			16,044	
1055 保險			36,947	
2000 業務費		538,165	898,696	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		4,647	78,964	
2009 通訊費		7,002	16,667	
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			3,999	
2054 一般事務費		153,228	304,757	
2063 房屋建築養護費		35,543	31,670	
2066 車輛及辦公器具養護費				

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6月30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
2069 設施及機械設備養護費		32,026	149,711	
2072 國內旅費		5,118	440	
2093 特別費				
3000 設備及投資	931,508			
3010 房屋建築及設備費	347,244			
3015 公共建設及設施費	392,220			
3030 資訊軟硬體設備費	146,964			
3035 雜項設備費	45,080			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	931,508	538,165	1,270,761	4,068,691

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6月30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	36,085,185
1015 法定編制人員待遇			18,386,931
1020 約聘僱人員待遇			264,600
1025 技工及工友待遇			727,360
1030 獎金			8,017,564
1035 其他給與	10,000	329,200	509,100
1040 加班費			15,098
1045 退休退職給付			4,045,675
1050 退休離職儲金			2,227,454
1055 保險			1,891,403
2000 業務費			12,813,285
2003 教育訓練費			28,000
2006 水電費			231,671
2009 通訊費			220,652
2012 土地租金			295,001
2021 其他業務租金			77,870
2024 稅捐及規費			27,580
2027 保險費			710,164
2033 臨時人員酬金			2,059,624
2036 按日按件計資酬金			687,991
2051 物品			212,883
2054 一般事務費			7,549,278
2063 房屋建築養護費			158,763
2066 車輛及辦公器具養護費			25,541

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6月30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
2069 設施及機械設備養護費			417,539
2072 國內旅費			23,498
2093 特別費			87,230
3000 設備及投資			968,508
3010 房屋建築及設備費			347,244
3015 公共建設及設施費			392,220
3030 資訊軟硬體設備費			146,964
3035 雜項設備費			82,080
4000 獎補助費			2,600,475
4040 對國內團體之捐助			50,000
4085 獎勵及慰問			26,000
4090 其他補助及捐助			2,524,475
合計	10,000	329,200	52,467,453

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6月30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)			
合計	874,934	0	0	0	0	0	0	874,934
本年度	874,934	0	0	0	0	0	0	874,934
04030100 一般賠償收入	16,302	0	0	0	0	0	0	16,302
05010100 審查費	2,600	0	0	0	0	0	0	2,600
05010200 證照費	49,700	0	0	0	0	0	0	49,700
05030300 資料使用費	1,309	0	0	0	0	0	0	1,309
05030600 場地設施使用費	91,800	0	0	0	0	0	0	91,800
05030700 服務費	473,780	0	0	0	0	0	0	473,780
07010100 利息收入	15,866	0	0	0	0	0	0	15,866
07010200 權利金	6,531	0	0	0	0	0	0	6,531
07050100 廢舊物資售價	60,946	0	0	0	0	0	0	60,946

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6月30日

頁數：第20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)			
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12021000 其他雜項收入	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600

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6月30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)		
合計	56,330,447	17,568	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,548,015	17,202,418
本年度	52,467,453	17,568	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,685,021	17,200,870
一、本年度經費	48,059,562	17,568	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,277,130	17,200,870
0137010101 人員維持費	31,280,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,280,231	5,454,769
0137010102 一般業務	3,421,626	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,621,626	1,698,374
0137010102* 一般業務	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	63,000
0137010103 會計業務	61,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,280	50,720
0137010104 人事業務	78,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,768	261,232
0137010105 政風業務	40,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,708	20,292
0137050100 民政業務	9,690,659	17,568	0	0	0	0	0	0	0	0	9,708,227	3,618,773

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6月30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)		
0137050200 經建業務	127,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,942	221,058
0137050300 人文業務	580,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,914	152,086
0137900100* 一般建築及設備	931,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931,508	5,529,492
0356100100 農林管理業務	538,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,165	81,835
0463020110 社會福利	1,270,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,761	49,239
二、統籌科目	4,407,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,407,891	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,068,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,068,691	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6月30日

頁數：第23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6月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	112,259,258	負債	24,630,616
流動資產	24,848,184	流動負債	21,925,395
專戶存款	24,630,616	應付代收款	21,925,395
零用金	200,000	其他負債	2,705,221
預付款	17,568	存入保證金	2,705,221
固定資產	87,411,074	淨資產	87,628,642
土地	21,907,088	資產負債淨額	87,628,642
土地改良物	38,000	資產負債淨額	87,628,642
累計折舊－土地改良物	-14,896		
房屋建築及設備	89,410,293		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,160,571		
機械及設備	11,368,673		
累計折舊－機械及設備	-10,062,757		
交通及運輸設備	6,060,271		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,778,727		
雜項設備	14,859,944		
累計折舊－雜項設備	-11,380,261		
購建中固定資產	164,017		
其他資產			
暫付款			
合 計	112,259,258	合 計	112,259,258
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6月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,566,752	57,570,706
公庫撥入數	7,515,174	56,548,015
罰款及賠償收入	0	16,302
規費收入	22,145	619,189
財產收益	22,833	83,343
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	6,600	154,357
支出	7,708,097	58,870,686
繳付公庫數	51,578	874,934
人事支出	4,543,741	36,085,185
業務支出	2,307,374	17,187,431
獎補助支出	480,095	2,600,475
財產損失	1,662	12,422
折舊、折耗及攤銷	323,647	2,110,239
收支餘絀	-141,345	-1,299,980

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6月30日

頁數：第 26 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	-2,352	23,104
房屋建築及設備	84,932,570	-29,014,760	4,477,723	0	-1,145,811	59,249,722
機械及設備	11,544,099	-10,130,006	177,764	353,190	67,249	1,305,916
交通及運輸設備	6,179,271	-4,679,610	0	119,000	-99,117	1,281,544
雜項設備	15,438,637	-11,679,709	191,195	769,888	299,448	3,479,683
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	4,967,642	1,242,078	-880,583	87,247,057
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	5,056,039	1,242,078	-880,583	87,411,074

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6月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」5,056,039元=預算採購增加金額457,356元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,598,683元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,831,502元=本年度預算執行金額968,508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457,356元較設備及投資預算執行增加金額4,831,502元減少4,374,146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)632,267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4,598,683元，係：

(一)由其他機關撥入4,329,966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6月30日

頁數：第 28 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	874,934	56,695,772	57,570,706	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	56,548,015	56,548,015	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	619,189	-----	619,189	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	83,343	-----	83,343	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	6,600	147,757	154,357	
	-----	-----	-----	
歲出	52,467,453	6,403,233	58,870,686	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	874,934	874,934	人事支出
人事費	36,085,185	-----	36,085,185	業務支出
業務費	12,813,285	4,374,146	17,187,431	獎補助支出
獎補助費	2,600,475	-----	2,600,475	財產損失
設備及投資	968,508	-968,508	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	12,422	12,422	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	2,110,239	2,110,239	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-51,592,519	50,292,539	-1,299,980	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6月30日

頁數：第 29 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56,548,015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874,934元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數4,374,146元=屬設備及投資惟不列為固定資產 4,374,146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-968,508元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數12,422元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,110,239元=固定資產提列折舊2,110,239元。