

臺中市外埔區公所

會計月報

中華民國113年07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7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	11,000	-	5,302	
						-		16,302			
	03			04020770300	賠償收入	20,000	20,000	11,000	-	5,302	
						-		16,302			
		01		04020770301	一般賠償收入	20,000	20,000	11,000	-	5,302	
						-		16,302			
05				0502000000	規費收入	820,000	820,000	719,000	27,040	-72,771	
						-		646,229			
	01			05020770100	行政規費收入	114,000	114,000	69,000	14,220	-2,480	
						-		66,520			
		01		05020770101	審查費	8,000	8,000	5,000	1,200	-1,200	
						-		3,800			
		02		05020770102	證照費	106,000	106,000	64,000	13,020	-1,280	
						-		62,720			
	03			05020770300	使用規費收入	706,000	706,000	650,000	12,820	-70,291	
						-		579,709			
		03		05020770303	資料使用費	3,000	3,000	2,000	20	-671	
						-		1,329			
		06		05020770306	場地設施使用費	53,000	53,000	48,000	12,800	56,600	
						-		104,600			
		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	77,000	6,224	12,567	
						-		89,567			
	01			07020770100	財產孳息	22,000	22,000	11,000	-	11,397	
						-		22,397			
		01		07020770101	利息收入	8,000	8,000	4,000	-	11,866	
						-		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7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	7,000	-	-469	
				權利金	-			6,531		
	05			07020770500	66,000	66,000	66,000	6,224	1,170	
				廢舊物資售價	-			67,170		
		01		07020770501	66,000	66,000	66,000	6,224	1,170	
				廢舊物資售價	-			67,170		
09				09020000000	299,000	299,000	299,000	149,500	-	
				補助及協助收入	-			299,000		
	01			09020770100	299,000	299,000	299,000	149,500	-	
				上級政府補助收入	-			299,000		
		02		09020770102	299,000	299,000	299,000	149,500	-	
				計畫型補助收入	-			299,000		
12				12020000000	15,000	15,000	10,000	-	-3,400	
				其他收入	-			6,600		
	02			12020770200	15,000	15,000	10,000	-	-3,400	
				雜項收入	-			6,600		
		10		12020770210	15,000	15,000	10,000	-	-3,400	
				其他雜項收入	-			6,600		
				經常門合計	1,242,000	1,242,000	1,116,000	182,764	-58,302	
					-			1,057,698		
				總計	1,242,000	1,242,000	1,116,000	182,764	-58,302	
					-			1,057,698		

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7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	45,714,000	3,867,099	6,964,288
					-	-		38,749,712	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702077010100 行政管理	56,139,000	-	56,139,000	45,714,000	3,867,099	6,964,288
					-	-		38,749,712	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	47,075,000	-	47,075,000	39,267,000	3,260,220	4,726,549
					-	-		34,540,451	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,010,000	-	9,010,000	6,393,000	606,879	2,209,739
					-	-		4,183,261	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	28,000
					-	-		26,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702077050000 區公所業務	26,787,000	-	26,787,000	17,127,000	2,305,609	4,421,876
					-	-		12,705,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	15,832,000	2,266,968	3,874,373
					-	-		11,957,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	65,000	-	65,000	40,000	10,050	12,442
					-	-		27,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	19,092,000	-	19,092,000	12,092,000	1,726,823	3,266,501
					-	-		8,825,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	5,882,000	-	5,882,000	3,700,000	530,095	595,430
					-	-		3,104,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702077050200 經建業務	661,000	-	661,000	505,000	35,336	341,722
					-	-		163,278	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	30,000	-	22,510
					-	-		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7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	475,000	35,336	319,212
					-	-		155,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702077050300 人文業務	1,087,000	-	1,087,000	790,000	3,305	205,781
					-	-		584,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	997,000	-	997,000	737,000	3,305	152,781
					-	-		584,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	46,000	-	46,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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	683,000	13,629	131,206
					-	-	-	551,794	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602077100100 農林管理業務	1,024,000	-	1,024,000	683,000	13,629	131,206
					-	-	-	551,794	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	18,000	-	18,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	994,000	-	994,000	665,000	13,629	113,206
					-	-	-	551,794	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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				
02				6302077020000 社政業務	15,395,000	-	15,395,000	1,764,000	195,765	297,474
					-	-		1,466,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302077020100 社會福利	15,395,000	-	15,395,000	1,764,000	195,765	297,474
					-	-		1,466,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	625,000	-	625,000	464,000	45,214	46,721
					-	-		417,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,292,000	-	2,292,000	1,300,000	150,551	250,753
					-	-		1,049,247	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,478,000	-	12,478,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	99,545,000	-	99,545,000	65,288,000	6,382,102	11,814,844
					-	-		53,473,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	150,000	-	113,000
					-	-		37,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702077010100 行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	-	113,000
					-	-		37,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	113,000
					-	-		37,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702077900000 一般建築及設備	45,614,000	-	45,614,000	12,058,000	2,869,204	8,257,288
					-	-		3,800,712		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702077900100 一般建築及設備*	45,614,000	-	45,614,000	12,058,000	2,869,204	8,257,288
					-	-		3,800,712		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	45,614,000	-	45,614,000	12,058,000	2,869,204	8,257,288
					-	-		3,800,712		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	12,208,000	2,869,204	8,370,288
					-	-		3,837,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	145,309,000	-	145,309,000	77,496,000	9,251,306	20,185,132
					-	-		57,310,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	4,560,928	-	4,560,928	4,560,928	492,237	-
					-	-		4,560,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	4,560,928	-	4,560,928	4,560,928	492,237	-
					-	-		4,560,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,560,928	-	4,560,928	4,560,928	492,237	-
					-	-		4,560,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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	4,900,128	-	4,900,128	492,237	-	
					-	-		4,900,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	150,209,128	-	150,209,128	82,396,128	9,743,543	20,185,132
					-	-		62,210,996		
					-	-				-
					-	-				-

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7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	-	-	3,862,994	-	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7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	34,540,451	27,558	7,490	
1015 法定編制人員待遇	20,989,361			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	799,719			
1030 獎金	7,940,074			
1035 其他給與	211,200	19,950		
1040 加班費		7,608	7,490	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,507,182			
1055 保險	2,092,915			
2000 業務費	4,183,261	8,825,499	155,788	584,219
2003 教育訓練費	28,000			
2006 水電費	203,688	70,447	3,449	
2009 通訊費	154,950	41,247	21,721	6,631
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	46,000			
2021 其他業務租金	50,370	15,000		
2024 稅捐及規費	46,420			
2027 保險費	65,237	646,041		
2033 臨時人員酬金	2,395,366			
2036 按日按件計資酬金		488,400		
2051 物品	148,884	60,000		
2054 一般事務費	751,990	7,301,000	89,658	568,038
2063 房屋建築養護費	66,150	37,100		

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7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
2066 車輛及辦公器具養護費	33,316			
2069 設施及機械設備養護費	92,060	162,414	40,000	
2072 國內旅費	3,580	3,850	960	9,550
2093 特別費	97,250			
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	3,104,570		
4040 對國內團體之捐助		150,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		2,954,570		
合計	38,786,712	11,957,627	163,278	584,219

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7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			417,279	4,560,928
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			302,400	
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				4,537,912
1050 退休離職儲金			18,336	
1055 保險			42,069	
2000 業務費		551,794	1,049,247	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		5,444	146,810	
2009 通訊費		7,784	19,718	
2012 土地租金		295,001		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			15,000	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		9,550	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		155,728	312,836	
2063 房屋建築養護費		35,543	76,745	

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7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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		32,026	173,711	
2072 國內旅費		5,118	440	
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,800,712			
3010 房屋建築及設備費	347,244			
3015 公共建設及設施費	3,149,424			
3030 資訊軟硬體設備費	146,964			
3035 雜項設備費	157,080			
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	3,800,712	551,794	1,466,526	4,560,928

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7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	39,892,906
1015 法定編制人員待遇			20,989,361
1020 約聘僱人員待遇			302,400
1025 技工及工友待遇			799,719
1030 獎金			8,017,564
1035 其他給與	10,000	329,200	570,350
1040 加班費			15,098
1045 退休退職給付			4,537,912
1050 退休離職儲金			2,525,518
1055 保險			2,134,984
2000 業務費			15,349,808
2003 教育訓練費			28,000
2006 水電費			429,838
2009 通訊費			252,051
2012 土地租金			295,001
2018 資訊服務費			46,000
2021 其他業務租金			80,370
2024 稅捐及規費			46,420
2027 保險費			762,025
2033 臨時人員酬金			2,395,366
2036 按日按件計資酬金			752,791
2051 物品			212,883
2054 一般事務費			9,179,250
2063 房屋建築養護費			215,538

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7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
2066 車輛及辦公器具養護費			33,316
2069 設施及機械設備養護費			500,211
2072 國內旅費			23,498
2093 特別費			97,250
3000 設備及投資			3,837,712
3010 房屋建築及設備費			347,244
3015 公共建設及設施費			3,149,424
3030 資訊軟硬體設備費			146,964
3035 雜項設備費			194,080
4000 獎補助費			3,130,570
4040 對國內團體之捐助			150,000
4085 獎勵及慰問			26,000
4090 其他補助及捐助			2,954,570
合計	10,000	329,200	62,210,996

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7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	1,057,698	0	0	0	0	0	0	0	1,057,698
本年度	1,057,698	0	0	0	0	0	0	0	1,057,698
04030100 一般賠償收入	16,302	0	0	0	0	0	0	0	16,302
05010100 審查費	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
05010200 證照費	62,720	0	0	0	0	0	0	0	62,720
05030300 資料使用費	1,329	0	0	0	0	0	0	0	1,329
05030600 場地設施使用費	104,600	0	0	0	0	0	0	0	104,600
05030700 服務費	473,780	0	0	0	0	0	0	0	473,780
07010100 利息收入	15,866	0	0	0	0	0	0	0	15,866
07010200 權利金	6,531	0	0	0	0	0	0	0	6,531
07050100 廢舊物資售價	67,170	0	0	0	0	0	0	0	67,170

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7月31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	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
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7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)		
合計	66,073,990	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	66,273,990	19,986,680
本年度	62,210,996	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	62,410,996	19,985,132
一、本年度經費	57,310,868	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	57,510,868	19,985,132
0137010101 人員維持費	34,540,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,540,451	4,694,549
0137010102 一般業務	3,997,580	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,197,580	1,743,420
0137010102* 一般業務	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	113,000
0137010103 會計業務	70,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,207	63,793
0137010104 人事業務	90,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,968	252,032
0137010105 政風業務	50,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,506	10,494
0137050100 民政業務	11,957,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,957,627	3,874,373

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7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)		
0137050200 經建業務	163,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,278	341,722
0137050300 人文業務	584,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,219	205,781
0137900100* 一般建築及設備	3,800,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,712	8,257,288
0356100100 農林管理業務	551,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,794	131,206
0463020110 社會福利	1,466,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,466,526	297,474
二、統籌科目	4,900,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900,128	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,560,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,560,928	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7月31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7月31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	114,396,748	負債	27,001,186
流動資產	27,164,486	流動負債	23,927,565
專戶存款	26,964,486	應付代收款	23,927,565
零用金	200,000	其他負債	3,073,621
預付款		存入保證金	3,073,621
固定資產	87,195,562	淨資產	87,395,562
土地	21,907,088	資產負債淨額	87,395,562
土地改良物	38,000	資產負債淨額	87,395,562
累計折舊－土地改良物	-15,288		
房屋建築及設備	89,410,293		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,331,567		
機械及設備	11,352,682		
累計折舊－機械及設備	-10,092,911		
交通及運輸設備	6,007,271		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,756,522		
雜項設備	14,778,985		
累計折舊－雜項設備	-11,266,486		
購建中固定資產	164,017		
其他資產	36,700		
暫付款	36,700		
合 計	114,396,748	合 計	114,396,748
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7月31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	9,908,739	67,479,445
公庫撥入數	9,725,975	66,273,990
罰款及賠償收入	0	16,302
規費收入	27,040	646,229
財產收益	6,224	89,567
補助及協助收入	149,500	299,000
其他收入	0	154,357
支出	10,141,819	69,012,505
繳付公庫數	182,764	1,057,698
人事支出	3,807,721	39,892,906
業務支出	5,293,727	22,481,158
獎補助支出	530,095	3,130,570
財產損失	2,619	15,041
折舊、折耗及攤銷	324,893	2,435,132
收支餘絀	-233,080	-1,533,060

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7月31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	-2,744	22,712
房屋建築及設備	84,932,570	-29,014,760	4,477,723	0	-1,316,807	59,078,726
機械及設備	11,544,099	-10,130,006	177,764	369,181	37,095	1,259,771
交通及運輸設備	6,179,271	-4,679,610	0	172,000	-76,912	1,250,749
雜項設備	15,438,637	-11,679,709	303,195	962,847	413,223	3,512,499
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	5,079,642	1,504,028	-946,145	87,031,545
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	5,168,039	1,504,028	-946,145	87,195,562

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7月31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」5,168,039元=預算採購增加金額569,356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7,700,706元=本年度預算執行金額3,837,712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569,356元較設備及投資預算執行增加金額7,700,706元減少7,131,350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)3,389,471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7月31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	1,057,698	66,421,747	67,479,445	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	66,273,990	66,273,990	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	646,229	-----	646,229	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	89,567	-----	89,567	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	299,000	-----	299,000	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	6,600	147,757	154,357	
	-----	-----	-----	
歲出	62,210,996	6,801,509	69,012,505	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,057,698	1,057,698	人事支出
人事費	39,892,906	-----	39,892,906	業務支出
業務費	15,349,808	7,131,350	22,481,158	獎補助支出
獎補助費	3,130,570	-----	3,130,570	
設備及投資	3,837,712	-3,837,712	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	15,041	15,041	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,435,132	2,435,132	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-61,153,298	59,620,238	-1,533,060	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7月31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66,273,990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1,057,698元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數7,131,350元=屬設備及投資惟不列為固定資產 7,131,350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-3,837,712元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數15,041元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,435,132元=固定資產提列折舊2,435,132元。