

臺中市外埔區公所

會計月報

中華民國113年08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8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	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	7,000	-	-	-469
					-			6,531		
	05			07020770500 廢舊物資售價	66,000	66,000	66,000	16,621	-	17,791
					-			83,791		
		01		07020770501 廢舊物資售價	66,000	66,000	66,000	16,621	-	17,791
					-			83,791		
09				09020000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
	01			09020770100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
		02		09020770102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
12				12020000000 其他收入	15,000	15,000	12,000	-	-	-5,400
					-			6,600		
	02			12020770200 雜項收入	15,000	15,000	12,000	-	-	-5,400
					-			6,600		
		10		12020770210 其他雜項收入	15,000	15,000	12,000	-	-	-5,400
					-			6,600		
				經常門合計	1,242,000	1,242,000	1,134,000	34,821	-	-41,481
					-			1,092,519		
				總計	1,242,000	1,242,000	1,134,000	34,821	-	-41,481
					-			1,092,519		

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8月31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	48,857,000	3,951,725	6,155,563
					-	-			42,701,437	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702077010100 行政管理	56,139,000	-	56,139,000	48,857,000	3,951,725	6,155,563
					-	-			42,701,437	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	47,075,000	-	47,075,000	41,767,000	3,416,728	3,809,821
					-	-			37,957,179	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,010,000	-	9,010,000	7,036,000	518,997	2,333,742
					-	-			4,702,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	16,000	12,000
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702077050000 區公所業務	26,787,000	-	26,787,000	19,759,000	1,717,131	5,336,745
					-	-			14,422,255	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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	475,000	9,344	309,868
					-	-			165,132	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702077050300 人文業務	1,087,000	-	1,087,000	917,000	10,193	322,588
					-	-			594,412	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	997,000	-	997,000	857,000	10,193	262,588
					-	-			594,412	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	52,000	-	52,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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8月31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	756,000	26,503	177,703	
					-	-			578,297		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602077100100 農林管理業務	1,024,000	-	1,024,000	756,000	26,503	177,703	
					-	-			578,297		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	21,000	-	21,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	994,000	-	994,000	735,000	26,503	156,703	
					-	-			578,297		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31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	1,808,000	73,343	268,131
					-	-			1,539,869	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302077020100 社會福利	15,395,000	-	15,395,000	1,808,000	73,343	268,131
					-	-			1,539,869	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	625,000	-	625,000	508,000	45,214	45,507
					-	-			462,493	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,292,000	-	2,292,000	1,300,000	28,129	222,624
					-	-			1,077,376	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,478,000	-	12,478,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	99,545,000	-	99,545,000	71,180,000	5,768,702	11,938,142
					-	-			59,241,858	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第8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	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	12,238,000	244,500	8,192,788
					-	-			4,045,212	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702077900100 一般建築及設備*	45,614,000	-	45,614,000	12,238,000	244,500	8,192,788
					-	-			4,045,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	45,614,000	-	45,614,000	12,238,000	244,500	8,192,788
					-	-			4,045,212	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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	12,388,000	244,500	8,305,788
					-	-			4,082,212	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	145,309,000	-	145,309,000	83,568,000	6,013,202	20,243,930
					-	-			63,324,070	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	5,014,303	-	5,014,303	5,014,303	453,375	-
					-	-			5,014,303	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	5,014,303	-	5,014,303	5,014,303	453,375	-
					-	-			5,014,303	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,014,303	-	5,014,303	5,014,303	453,375	-
					-	-			5,014,303	
					-	-			-	-
					-	-				
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8月31日

頁數：第10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			7602077100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	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	-	-
					-	-			329,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902077090200 公務人員各項補助	329,200	-	329,200	329,200	-	-
					-	-			329,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	329,200	-	329,200	329,200	-	-
					-	-			329,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,353,503	-	5,353,503	5,353,503	453,375	-
					-	-			5,353,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第12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	-	-	3,862,994	-	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8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	37,957,179	27,558	7,490	
1015 法定編制人員待遇	23,633,945			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	942,976			
1030 獎金	7,940,074			
1035 其他給與	254,400	19,950		
1040 加班費		7,608	7,490	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,838,191			
1055 保險	2,347,593			
2000 業務費	4,702,258	10,092,998	165,132	594,412
2003 教育訓練費	28,000			
2006 水電費	203,688	70,909	4,551	
2009 通訊費	180,202	48,903	24,884	7,477
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	46,000			
2021 其他業務租金	59,055	20,000		
2024 稅捐及規費	46,420			
2027 保險費	65,237	685,689		
2033 臨時人員酬金	2,729,304			
2036 按日按件計資酬金		675,600		
2051 物品	154,993	60,000		
2054 一般事務費	851,632	8,328,533	94,737	577,385
2063 房屋建築養護費	86,150	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8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	36,186			
2069 設施及機械設備養護費	103,435	162,414	40,000	
2072 國內旅費	3,580	3,850	960	9,550
2093 特別費	108,376			
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	42,000	3,534,665		
4040 對國內團體之捐助		150,000		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		3,384,665		
合計	42,738,437	13,655,221	172,622	594,412

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8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			462,493	5,014,303
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			340,200	
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				4,991,287
1050 退休離職儲金			20,628	
1055 保險			47,191	
2000 業務費		578,297	1,077,376	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		5,444	146,810	
2009 通訊費		8,404	22,614	
2012 土地租金		295,001		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			17,500	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		22,433	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		168,728	320,569	
2063 房屋建築養護費		35,543	88,745	

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8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	176,711	
2072 國內旅費		5,118	440	
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,045,212			
3010 房屋建築及設備費	447,244			
3015 公共建設及設施費	3,149,924			
3030 資訊軟硬體設備費	146,964			
3035 雜項設備費	301,080			
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	4,045,212	578,297	1,539,869	5,014,303

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8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	43,808,223	
1015 法定編制人員待遇			23,633,945	
1020 約聘僱人員待遇			340,200	
1025 技工及工友待遇			942,976	
1030 獎金			8,017,564	
1035 其他給與	10,000	329,200	613,550	
1040 加班費			15,098	
1045 退休退職給付			4,991,287	
1050 退休離職儲金			2,858,819	
1055 保險			2,394,784	
2000 業務費			17,210,473	
2003 教育訓練費			28,000	
2006 水電費			431,402	
2009 通訊費			292,484	
2012 土地租金			295,001	
2018 資訊服務費			46,000	
2021 其他業務租金			96,555	
2024 稅捐及規費			46,420	
2027 保險費			814,556	
2033 臨時人員酬金			2,729,304	
2036 按日按件計資酬金			939,991	
2051 物品			218,992	
2054 一般事務費			10,341,584	
2063 房屋建築養護費			247,538	

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8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			36,186	
2069 設施及機械設備養護費			514,586	
2072 國內旅費			23,498	
2093 特別費			108,376	
3000 設備及投資			4,082,212	
3010 房屋建築及設備費			447,244	
3015 公共建設及設施費			3,149,924	
3030 資訊軟硬體設備費			146,964	
3035 雜項設備費			338,080	
4000 獎補助費			3,576,665	
4040 對國內團體之捐助			150,000	
4085 獎勵及慰問			42,000	
4090 其他補助及捐助			3,384,665	
合計	10,000	329,200	68,677,573	

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8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	1,092,519	0	0	0	0	0	0	0	1,092,519
本年度	1,092,519	0	0	0	0	0	0	0	1,092,519
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	70,800	0	0	0	0	0	0	0	70,800
05030300 資料使用費	1,449	0	0	0	0	0	0	0	1,449
05030600 場地設施使用費	114,600	0	0	0	0	0	0	0	114,600
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	83,791	0	0	0	0	0	0	0	83,791

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8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						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8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	72,540,567	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	72,740,567	20,045,478
本年度	68,677,573	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	68,877,573	20,043,930
一、本年度經費	63,324,070	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,524,070	20,043,930
0137010101 人員維持費	37,957,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,957,179	3,777,821
0137010102 一般業務	4,486,878	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,686,878	1,854,122
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	71,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,478	72,522
0137010104 人事業務	135,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,198	210,802
0137010105 政風業務	50,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,704	40,296
0137050100 民政業務	13,655,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,655,221	4,681,779

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8月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	172,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,622	332,378
0137050300 人文業務	594,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,412	322,588
0137900100* 一般建築及設備	4,045,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,045,212	8,192,788
0356100100 農林管理業務	578,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,297	177,703
0463020110 社會福利	1,539,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,869	268,131
二、統籌科目	5,353,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,353,503	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,014,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,014,303	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8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8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	109,462,733	負債	22,239,233
流動資產	22,296,233	流動負債	19,540,247
專戶存款	22,096,233	應付代收款	19,540,247
零用金	200,000	其他負債	2,698,986
固定資產	87,023,500	存入保證金	2,698,986
土地	21,907,088	淨資產	87,223,500
土地改良物	38,000	資產負債淨額	87,223,500
累計折舊－土地改良物	-15,680	資產負債淨額	87,223,500
房屋建築及設備	89,410,293		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,502,561		
機械及設備	11,275,112		
累計折舊－機械及設備	-10,061,497		
交通及運輸設備	5,777,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,558,455		
雜項設備	14,728,685		
累計折舊－雜項設備	-11,138,598		
購建中固定資產	164,017		
其他資產	143,000		
暫付款	143,000		
合 計	109,462,733	合 計	109,462,733
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8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	6,514,398	73,993,843
公庫撥入數	6,466,577	72,740,567
罰款及賠償收入	0	16,302
規費收入	18,200	664,429
財產收益	16,621	106,188
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	13,000	167,357
支出	6,686,460	75,698,965
繳付公庫數	34,821	1,092,519
人事支出	3,915,317	43,808,223
業務支出	1,961,165	24,442,323
獎補助支出	446,095	3,576,665
財產損失	4,931	19,972
折舊、折耗及攤銷	324,131	2,759,263
收支餘絀	-172,062	-1,705,122

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 26 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年8月31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	-3,136	22,320
房屋建築及設備	84,932,570	-29,014,760	4,477,723	0	-1,487,801	58,907,732
機械及設備	11,544,099	-10,130,006	177,764	446,751	68,509	1,213,615
交通及運輸設備	6,179,271	-4,679,610	0	402,175	121,155	1,218,641
雜項設備	15,438,637	-11,679,709	460,195	1,170,147	541,111	3,590,087
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	5,236,642	2,019,073	-760,162	86,859,483
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	5,325,039	2,019,073	-760,162	87,023,500

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8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」5,325,039元=預算採購增加金額713,356元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,611,683元。
二、設備及投資預算執行增加金額7,945,206元=本年度預算執行金額4,082,212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713,356元較設備及投資預算執行增加金額7,945,206元減少7,231,850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)3,489,971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4,611,683元，係：
 (一)由其他機關撥入4,329,966元。
 (二)以代辦經費出帳160,757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8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	1,092,519	72,901,324	73,993,843	收入
		72,740,567	72,740,567	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,302		16,302	罰款及賠償收入
規費收入	664,429		664,429	規費收入
信託管理收入				
財產收入	106,188		106,188	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	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	6,600	160,757	167,357	其他收入
歲出	68,677,573	7,021,392	75,698,965	支出
		1,092,519	1,092,519	繳付公庫數
人事費	43,808,223		43,808,223	人事支出
業務費	17,210,473	7,231,850	24,442,323	業務支出
獎補助費	3,576,665		3,576,665	獎補助支出
設備及投資	4,082,212	-4,082,212		
		19,972	19,972	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,759,263	2,759,263	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,585,054	65,879,932	-1,705,122	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8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72,740,567元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數160,757元=應付代收款出帳取得財產所有權160,757元。
3. 繳付公庫數調整數1,092,519元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數7,231,850元=+屬設備及投資惟不認列為固定資產7,231,850元。
5. 設備及投資調整數-4,082,212元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數19,972元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,759,263元=固定資產提列折舊數2,759,263元。