

臺中市外埔區公所

# 會計月報

中華民國113年09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9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	15,000	-	1,302	
				罰款及賠償收入	-			16,302		
	03			04020770300	20,000	20,000	15,000	-	1,302	
				賠償收入	-			16,302		
		01		04020770301	20,000	20,000	15,000	-	1,302	
				一般賠償收入	-			16,302		
05				0502000000	820,000	820,000	788,000	13,465	-110,106	
				規費收入	-			677,894		
	01			05020770100	114,000	114,000	86,000	13,020	1,620	
				行政規費收入	-			87,620		
		01		05020770101	8,000	8,000	6,000	-	-2,200	
				審查費	-			3,800		
		02		05020770102	106,000	106,000	80,000	13,020	3,820	
				證照費	-			83,820		
	03			05020770300	706,000	706,000	702,000	445	-111,726	
				使用規費收入	-			590,274		
		03		05020770303	3,000	3,000	3,000	445	-1,106	
				資料使用費	-			1,894		
		06		05020770306	53,000	53,000	49,000	-	65,600	
				場地設施使用費	-			114,600		
		07		05020770307	650,000	650,000	650,000	-	-176,220	
				服務費	-			473,780		
07				0702000000	88,000	88,000	79,000	27,375	54,563	
				財產收入	-			133,563		
	01			07020770100	22,000	22,000	13,000	-	9,397	
				財產孳息	-			22,397		
		01		07020770101	8,000	8,000	6,000	-	9,866	
				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9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	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 廢舊物資產售價	66,000	66,000	66,000	27,375	-	45,166
					-			111,166	-	
		01		07020770501 廢舊物資產售價	66,000	66,000	66,000	27,375	-	45,166
					-			111,166	-	
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	1,193,000	40,840	-	-59,641
					-			1,133,359	-	
				總計	1,242,000	1,242,000	1,193,000	40,840	-	-59,641
					-			1,133,359	-	

# 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9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	-	56,339,000	4,191,514	5,067,049	
					-	-		46,892,951		
					200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702077010100 行政管理	56,139,000	-	56,339,000	4,191,514	5,067,049	
					-	-		46,892,951		
					200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	47,075,000	-	47,075,000	3,458,628	2,854,193	
					-	-		41,415,807		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,010,000	-	9,210,000	732,886	2,200,856	
					-	-		5,435,144		
					200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	-	12,000	
					-	-		42,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702077050000 區公所業務	26,787,000	-	26,787,000	2,534,649	5,366,096	
					-	-		16,956,904		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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	20,842,000	2,290,471	4,896,308
					-	-		15,945,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	50,000	-	22,442
					-	-		27,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	19,092,000	-	19,092,000	16,092,000	1,862,053	4,136,949
					-	-		11,955,051	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	5,882,000	-	5,882,000	4,700,000	428,418	736,917
					-	-		3,963,083	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702077050200 經建業務	661,000	-	661,000	505,000	12,157	320,221
					-	-		184,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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9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	475,000	12,157	297,711
					-	-		177,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702077050300 人文業務	1,087,000	-	1,087,000	976,000	232,021	149,567
					-	-		826,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	997,000	-	997,000	907,000	232,021	80,567
					-	-		826,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9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	829,000	106,726	143,977
					-	-			685,023	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5602077100100 農林管理業務	1,024,000	-	1,024,000	829,000	106,726	143,977
					-	-			685,023	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	994,000	-	994,000	805,000	106,726	119,977
					-	-			685,023	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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9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	14,430,000	315,889	12,574,242
					-	-		1,855,758		
					-	-		-		11,727,000
					-	-		-		-
	01			6302077020100 社會福利	15,395,000	-	15,395,000	14,430,000	315,889	12,574,242
					-	-		1,855,758		
					-	-		-		11,727,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	625,000	-	625,000	552,000	45,214	44,293
					-	-		507,707		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,292,000	-	2,292,000	1,400,000	270,675	51,949
					-	-		1,348,051		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,478,000	-	12,478,000	12,478,000	-	12,478,000
					-	-		-		-
					-	-		-		11,727,000
					-	-		-		-
				經常門合計	99,545,000	-	99,545,000	89,542,000	7,148,778	23,151,364
					-	-		66,390,636		
					-	-		-		11,727,000
					-	-		-		-

# 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9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			備註(預付款)	
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	3,950,000	49,564,000	12,238,000	3,000,720	5,192,068
					-	-		7,045,932		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702077900100 一般建築及設備*	45,614,000	3,950,000	49,564,000	12,238,000	3,000,720	5,192,068
					-	-		7,045,932		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	45,614,000	3,950,000	49,564,000	12,238,000	3,000,720	5,192,068
					-	-		7,045,932		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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	3,950,000	49,714,000	12,388,000	3,000,720	5,305,068
					-	-		7,082,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	145,309,000	3,950,000	149,259,000	101,930,000	10,149,498	28,456,432
					-	-		73,473,568		
					-	-		-		11,727,000
					-	-		-		
09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	5,467,678	-	5,467,678	5,467,678	453,375	-
					-	-		5,467,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	5,467,678	-	5,467,678	5,467,678	453,375	-
					-	-		5,467,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,467,678	-	5,467,678	5,467,678	453,375	-
					-	-		5,467,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9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				
	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	775,350	-	775,350	446,150	-	
					-	-		775,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902077090200 公務人員各項補助	775,350	-	775,350	446,150	-	
					-	-		775,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	775,350	-	775,350	446,150	-	
					-	-		775,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,253,028	-	6,253,028	899,525	-	
					-	-		6,253,028	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	151,562,028	3,950,000	155,512,028	108,183,028	11,049,023	28,456,432
					-	-		79,726,596		
					-	-		-		11,727,000
					-	-				

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9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9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	41,415,807	27,558	7,490	
1015 法定編制人員待遇	26,302,075			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,051,946			
1030 獎金	7,940,074			
1035 其他給與	350,400	19,950		
1040 加班費	23,680	7,608	7,490	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,152,127			
1055 保險	2,595,505			
2000 業務費	5,435,144	11,955,051	177,289	826,433
2003 教育訓練費	28,000			
2006 水電費	396,167	114,858	6,253	
2009 通訊費	207,757	56,229	28,071	8,503
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	46,000			
2021 其他業務租金	76,425	22,500		
2024 稅捐及規費	46,420			
2027 保險費	65,237	725,337		
2033 臨時人員酬金	3,064,978			
2036 按日按件計資酬金		754,800		
2051 物品	173,842	60,180		
2054 一般事務費	929,988	10,007,833	102,005	808,380
2063 房屋建築養護費	86,150	42,050		

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9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
2066 車輛及辦公器具養護費	61,889			
2069 設施及機械設備養護費	110,835	167,414	40,000	
2072 國內旅費	3,580	3,850	960	9,550
2093 特別費	137,876			
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	3,963,083		
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		3,813,083		
合計	46,929,951	15,945,692	184,779	826,433

# 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9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			507,707	5,467,678
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			378,000	
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				5,444,662
1050 退休離職儲金			22,920	
1055 保險			52,313	
2000 業務費		685,023	1,348,051	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		5,922	266,033	
2009 通訊費		11,152	25,330	
2012 土地租金		295,001		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			20,000	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		22,433	57,118	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		5,600	258,791	
2051 物品			21,423	
2054 一般事務費		272,228	348,459	
2063 房屋建築養護費		35,543	153,646	

# 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9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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		32,026	196,811	
2072 國內旅費		5,118	440	
2093 特別費				
3000 設備及投資	7,045,932			
3010 房屋建築及設備費	2,180,582			
3015 公共建設及設施費	4,417,306			
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	7,045,932	685,023	1,855,758	5,467,678

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9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	775,350	48,211,590
1015 法定編制人員待遇			26,302,075
1020 約聘僱人員待遇			378,000
1025 技工及工友待遇			1,051,946
1030 獎金			8,017,564
1035 其他給與	10,000	775,350	1,155,700
1040 加班費			38,778
1045 退休退職給付			5,444,662
1050 退休離職儲金			3,175,047
1055 保險			2,647,818
2000 業務費			20,426,991
2003 教育訓練費			28,000
2006 水電費			789,233
2009 通訊費			337,042
2012 土地租金			295,001
2018 資訊服務費			46,000
2021 其他業務租金			118,925
2024 稅捐及規費			46,420
2027 保險費			870,125
2033 臨時人員酬金			3,064,978
2036 按日按件計資酬金			1,019,191
2051 物品			255,445
2054 一般事務費			12,468,893
2063 房屋建築養護費			317,389

# 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9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
2066 車輛及辦公器具養護費			61,889
2069 設施及機械設備養護費			547,086
2072 國內旅費			23,498
2093 特別費			137,876
3000 設備及投資			7,082,932
3010 房屋建築及設備費			2,180,582
3015 公共建設及設施費			4,417,306
3030 資訊軟硬體設備費			146,964
3035 雜項設備費			338,080
4000 獎補助費			4,005,083
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			3,813,083
合計	10,000	775,350	79,726,596

## 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9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)	其他應收款 (6)			
合計	1,133,359	0	0	0	0	0	0	0	1,133,359
本年度	1,133,359	0	0	0	0	0	0	0	1,133,359
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	83,820	0	0	0	0	0	0	0	83,820
05030300 資料使用費	1,894	0	0	0	0	0	0	0	1,894
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	111,166	0	0	0	0	0	0	0	111,166

# 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9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	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9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	83,589,590	11,727,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	95,516,590	16,530,980
本年度	79,726,596	11,727,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	91,653,596	16,529,432
一、本年度經費	73,473,568	11,727,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	85,400,568	16,529,432
0137010101 人員維持費	41,415,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,415,807	2,819,193
0137010102 一般業務	5,198,463	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,398,463	1,732,537
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	71,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,652	82,348
0137010104 人事業務	151,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,327	197,673
0137010105 政風業務	55,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,702	35,298
0137050100 民政業務	15,945,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,945,692	4,896,308

# 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9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	184,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,779	320,221
0137050300 人文業務	826,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826,433	149,567
0137900100* 一般建築及設備	7,045,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,045,932	5,192,068
0356100100 農林管理業務	685,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,023	143,977
0463020110 社會福利	1,855,758	11,727,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,582,758	847,242
二、統籌科目	6,253,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,253,028	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,467,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,467,678	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	775,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,350	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9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9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	131,151,389	負債	30,670,743
流動資產	42,454,743	流動負債	28,229,731
專戶存款	30,527,743	應付代收款	28,229,731
零用金	200,000	其他負債	2,441,012
預付款	11,727,000	存入保證金	2,441,012
固定資產	88,553,646	淨資產	100,480,646
土地	21,907,088	資產負債淨額	100,480,646
土地改良物	38,000	資產負債淨額	100,480,646
累計折舊－土地改良物	-16,072		
房屋建築及設備	89,410,293		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,673,557		
機械及設備	11,347,622		
累計折舊－機械及設備	-10,039,027		
交通及運輸設備	5,777,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,588,475		
雜項設備	14,728,685		
累計折舊－雜項設備	-11,218,139		
購建中固定資產	1,880,132		
其他資產	143,000		
暫付款	143,000		
合 計	131,151,389	合 計	131,151,389
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9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	22,850,147	96,843,990
公庫撥入數	22,776,023	95,516,590
罰款及賠償收入	0	16,302
規費收入	13,465	677,894
財產收益	27,375	133,563
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	33,284	200,641
支出	9,700,761	85,399,726
繳付公庫數	40,840	1,133,359
人事支出	4,403,367	48,211,590
業務支出	4,501,123	28,943,446
獎補助支出	428,418	4,005,083
財產損失	686	20,658
折舊、折耗及攤銷	326,327	3,085,590
收支餘絀	13,149,386	11,444,264

# 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9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	-3,528	21,928
房屋建築及設備	84,932,570	-29,014,760	4,477,723	0	-1,658,797	58,736,736
機械及設備	11,544,099	-10,130,006	318,808	515,285	90,979	1,308,595
交通及運輸設備	6,179,271	-4,679,610	0	402,175	91,135	1,188,621
雜項設備	15,438,637	-11,679,709	460,195	1,170,147	461,570	3,510,546
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	5,377,686	2,087,607	-1,018,641	86,673,514
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	1,804,512	0	0	1,880,132
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	1,804,512	0	0	1,880,132
合 計	139,994,325	-55,516,629	7,182,198	2,087,607	-1,018,641	88,553,646

## 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9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」7,182,198元=預算採購增加金額2,429,471元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,752,727元。

二、設備及投資預算執行增加金額10,945,926元=本年度預算執行金額7,082,932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2,429,471元較設備及投資預算執行增加金額10,945,926元減少8,516,455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)4,774,576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4,752,727元，係：

(一)由其他機關撥入4,437,726元。

(二)以代辦經費出帳194,041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9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	1,133,359	95,710,631	96,843,990	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	95,516,590	95,516,590	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	677,894	-----	677,894	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	133,563	-----	133,563	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	299,000	-----	299,000	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	194,041	200,641	
	-----	-----	-----	
歲出	79,726,596	5,673,130	85,399,726	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,133,359	1,133,359	人事支出
人事費	48,211,590	-----	48,211,590	業務支出
業務費	20,426,991	8,516,455	28,943,446	獎補助支出
獎補助費	4,005,083	-----	4,005,083	財產損失
設備及投資	7,082,932	-7,082,932	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	20,658	20,658	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	3,085,590	3,085,590	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-78,593,237	90,037,501	11,444,264	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9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95,516,590元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數194,041元=應付代收款出帳取得財產所有權194,041元。
3. 繳付公庫數調整數1,133,359元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數8,516,455元=+屬設備及投資惟不認列為固定資產8,516,455元。
5. 設備及投資調整數-7,082,932元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數20,658元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,085,590元=固定資產提列折舊數3,085,590元。