

臺中市外埔區公所

會計月報

中華民國113年10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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	16,000	-	302
						-	-	-	-	-
						-	16,302	-	-	302
	03			04020770300	賠償收入	20,000	20,000	16,000	-	302
						-	-	-	-	-
						-	16,302	-	-	302
		01		04020770301	一般賠償收入	20,000	20,000	16,000	-	302
						-	-	-	-	-
						-	16,302	-	-	302
05				0502000000	規費收入	820,000	820,000	800,000	52,466	-69,640
						-	-	-	-	-
						-	730,360	-	-	-
	01			05020770100	行政規費收入	114,000	114,000	97,000	9,340	-40
						-	-	-	-	-
						-	96,960	-	-	-
		01		05020770101	審查費	8,000	8,000	7,000	100	-3,100
						-	-	-	-	-
						-	3,900	-	-	-
		02		05020770102	證照費	106,000	106,000	90,000	9,240	3,060
						-	-	-	-	-
						-	93,060	-	-	-
		03		05020770300	使用規費收入	706,000	706,000	703,000	43,126	-69,600
						-	-	-	-	-
						-	633,400	-	-	-
		03		05020770303	資料使用費	3,000	3,000	3,000	46	-1,060
						-	-	-	-	-
						-	1,940	-	-	-
		06		05020770306	場地設施使用費	53,000	53,000	50,000	15,800	80,400
						-	-	-	-	-
						-	130,400	-	-	-
		07		05020770307	服務費	650,000	650,000	650,000	27,280	-148,940
						-	-	-	-	-
						-	501,060	-	-	-
07				0702000000	財產收入	88,000	88,000	81,000	3,152	55,715
						-	-	-	-	-
						-	136,715	-	-	-
	01			07020770100	財產孳息	22,000	22,000	15,000	-	7,397
						-	-	-	-	-
						-	22,397	-	-	-
		01		07020770101	利息收入	8,000	8,000	8,000	-	7,866
						-	-	-	-	-
						-	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10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	3,152	-	48,318
					-			114,318		
		01		07020770501 廢舊物資售價	66,000	66,000	66,000	3,152	-	48,318
					-			114,318		
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	15,000	-	-	-8,400
					-			6,600		
	02			12020770200 雜項收入	15,000	15,000	15,000	-	-	-8,400
					-			6,600		
		10		12020770210 其他雜項收入	15,000	15,000	15,000	-	-	-8,400
					-			6,600		
				經常門合計	1,242,000	1,242,000	1,211,000	55,618	-	-22,023
					-			1,188,977		
				總計	1,242,000	1,242,000	1,211,000	55,618	-	-22,023
					-			1,188,977		

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10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	-	56,339,000	55,329,000	3,812,409	4,623,640
					-	-			50,705,360	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702077010100 行政管理	56,139,000	-	56,339,000	55,329,000	3,812,409	4,623,640
					-	-			50,705,360	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	47,075,000	-	47,075,000	47,075,000	3,353,920	2,305,273
					-	-			44,769,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,010,000	-	9,210,000	8,200,000	458,489	2,306,367
					-	-			5,893,633	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	12,000
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702077050000 區公所業務	26,787,000	-	26,787,000	24,041,000	2,786,105	4,297,991
					-	-			19,743,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	22,347,000	2,774,435	3,626,873
					-	-		18,720,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	55,000	-	27,442
					-	-		27,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	19,092,000	-	19,092,000	17,092,000	2,074,763	3,062,186
					-	-		14,029,814	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	5,882,000	-	5,882,000	5,200,000	699,672	537,245
					-	-		4,662,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702077050200 經建業務	661,000	-	661,000	661,000	8,331	467,890
					-	-		193,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	32,510
					-	-		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10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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	621,000	-	621,000	621,000	8,331	435,380
					-	-		185,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702077050300 人文業務	1,087,000	-	1,087,000	1,033,000	3,339	203,228
					-	-		829,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	997,000	-	997,000	957,000	3,339	127,228
					-	-		829,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	66,000	-	66,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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10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	902,000	47,980	168,997
					-	-	-	-	733,003	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602077100100 農林管理業務	1,024,000	-	1,024,000	902,000	47,980	168,997
					-	-	-	-	733,003	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	27,000	-	27,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	994,000	-	994,000	875,000	47,980	141,997
					-	-	-	-	733,003	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10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	14,974,000	183,095	12,935,147
					-	-		2,038,853		11,727,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302077020100 社會福利	15,395,000	-	15,395,000	14,974,000	183,095	12,935,147
					-	-		2,038,853		11,727,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	625,000	-	625,000	596,000	45,214	43,079
					-	-		552,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,292,000	-	2,292,000	1,900,000	137,881	414,068
					-	-		1,485,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	95,246,000	6,829,589	22,025,775
					-	-		73,220,225		
					-	-		-		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10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	50,704	62,296
					-	-		87,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702077010100 行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	50,704	62,296
					-	-		87,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	50,704	62,296
					-	-		87,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702077900000 一般建築及設備	45,614,000	3,950,000	49,564,000	45,614,000	298,097	38,269,971
					-	-		7,344,029	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702077900100 一般建築及設備*	45,614,000	3,950,000	49,564,000	45,614,000	298,097	38,269,971
					-	-		7,344,029	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	45,614,000	3,950,000	49,564,000	45,614,000	298,097	38,269,971
					-	-		7,344,029	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	3,950,000	49,714,000	45,764,000	348,801	38,332,267
					-	-		7,431,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	145,309,000	3,950,000	149,259,000	141,010,000	7,178,390	60,358,042
					-	-		80,651,958		
					-	-		-		11,727,000
					-	-		-		
09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	5,921,053	-	5,921,053	5,921,053	453,375	-
					-	-		5,921,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	5,921,053	-	5,921,053	5,921,053	453,375	-
					-	-		5,921,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,921,053	-	5,921,053	5,921,053	453,375	-
					-	-		5,921,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602077100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		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10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	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
	09			8902077090000 公務人員各項補助及慰問金	775,350	-	775,350	775,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		775,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902077090200 公務人員各項補助	775,350	-	775,350	775,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		775,350	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	775,350	-	775,350	775,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		775,350	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,716,403	-	6,716,403	6,716,403	-	
					-	-		463,375	-	
					-	-		6,716,403	-	
					-	-		-	-	

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10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	152,025,403	3,950,000	155,975,403	147,726,403	7,641,765	60,358,042
					-	-			87,368,361	
					-	-			-	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10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10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	44,769,727	27,558	7,490	
1015 法定編制人員待遇	28,897,142			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,160,916			
1030 獎金	7,940,074			
1035 其他給與	446,400	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	3,461,904			
1055 保險	2,839,611			
2000 業務費	5,893,633	14,029,814	185,620	829,772
2003 教育訓練費	28,000			
2006 水電費	396,167	114,858	6,253	
2009 通訊費	228,016	62,436	31,178	9,442
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	764,985		
2033 臨時人員酬金	3,400,518			
2036 按日按件計資酬金		814,800		
2051 物品	182,704	60,180		
2054 一般事務費	1,010,426	11,961,741	107,229	810,780
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10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	67,779			
2069 設施及機械設備養護費	118,335	182,414	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	87,704			
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	87,704			
4000 獎補助費	42,000	4,662,755		
4040 對國內團體之捐助		200,000		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		4,462,755		
合計	50,793,064	18,720,127	193,110	829,772

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10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			552,921	5,921,053
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			415,800	
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				5,898,037
1050 退休離職儲金			25,212	
1055 保險			57,435	
2000 業務費		733,003	1,485,932	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		5,922	266,033	
2009 通訊費		11,632	28,380	
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	61,467	
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		319,728	439,791	
2063 房屋建築養護費		35,543	166,946	

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10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	222,661	
2072 國內旅費		5,118	440	
2093 特別費				
3000 設備及投資	7,344,029			
3010 房屋建築及設備費	2,313,178			
3015 公共建設及設施費	4,582,807			
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	7,344,029	733,003	2,038,853	5,921,053

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10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	20,000	775,350	52,074,099
1015 法定編制人員待遇			28,897,142
1020 約聘僱人員待遇			415,800
1025 技工及工友待遇			1,160,916
1030 獎金			8,017,564
1035 其他給與	20,000	775,350	1,261,700
1040 加班費			38,778
1045 退休退職給付			5,898,037
1050 退休離職儲金			3,487,116
1055 保險			2,897,046
2000 業務費			23,157,774
2003 教育訓練費			28,000
2006 水電費			789,233
2009 通訊費			371,084
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			914,122
2033 臨時人員酬金			3,400,518
2036 按日按件計資酬金			1,079,191
2051 物品			264,307
2054 一般事務費			14,649,695
2063 房屋建築養護費			330,689

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10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			67,779
2069 設施及機械設備養護費			595,436
2072 國內旅費			23,498
2093 特別費			137,876
3000 設備及投資			7,431,733
3010 房屋建築及設備費			2,313,178
3015 公共建設及設施費			4,582,807
3030 資訊軟硬體設備費			146,964
3035 雜項設備費			388,784
4000 獎補助費			4,704,755
4040 對國內團體之捐助			200,000
4085 獎勵及慰問			42,000
4090 其他補助及捐助			4,462,755
合計	20,000	775,350	87,368,361

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10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	1,188,977	0	0	0	0	0	0	0	1,188,977
本年度	1,188,977	0	0	0	0	0	0	0	1,188,977
04030100 一般賠償收入	16,302	0	0	0	0	0	0	0	16,302
05010100 審查費	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
05010200 證照費	93,060	0	0	0	0	0	0	0	93,060
05030300 資料使用費	1,940	0	0	0	0	0	0	0	1,940
05030600 場地設施使用費	130,400	0	0	0	0	0	0	0	130,400
05030700 服務費	501,060	0	0	0	0	0	0	0	501,060
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	114,318	0	0	0	0	0	0	0	114,318

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10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10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	91,231,355	11,727,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	103,158,355	48,432,590
本年度	87,368,361	11,727,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	99,295,361	48,431,042
一、本年度經費	80,651,958	11,727,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	92,578,958	48,431,042
0137010101 人員維持費	44,769,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,769,727	2,265,273
0137010102 一般業務	5,625,758	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,825,758	1,864,242
0137010102* 一般業務	87,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,704	62,296
0137010103 會計業務	83,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,648	77,352
0137010104 人事業務	152,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,327	199,673
0137010105 政風業務	73,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,900	17,100
0137050100 民政業務	18,720,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,720,127	3,626,873

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10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	193,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,110	467,890
0137050300 人文業務	829,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829,772	203,228
0137900100* 一般建築及設備	7,344,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,344,029	38,269,971
0356100100 農林管理業務	733,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733,003	168,997
0463020110 社會福利	2,038,853	11,727,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,765,853	1,208,147
二、統籌科目	6,716,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,716,403	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,921,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,921,053	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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10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10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	118,336,741	負債	17,996,694
流動資產	29,667,801	流動負債	15,560,682
專戶存款	17,740,801	應付代收款	15,560,682
零用金	200,000	其他負債	2,436,012
預付款	11,727,000	存入保證金	2,436,012
固定資產	88,413,047	淨資產	100,340,047
土地	21,907,088	資產負債淨額	100,340,047
土地改良物	38,000	資產負債淨額	100,340,047
累計折舊－土地改良物	-16,464		
房屋建築及設備	89,410,293		
累計折舊－房屋建築及設備	-30,844,551		
機械及設備	11,299,314		
累計折舊－機械及設備	-10,039,081		
交通及運輸設備	5,777,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,617,819		
雜項設備	14,741,544		
累計折舊－雜項設備	-11,255,101		
購建中固定資產	2,012,728		
其他資產	255,893		
暫付款	255,893		
合 計	118,336,741	合 計	118,336,741
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10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	7,697,383	104,541,373
公庫撥入數	7,641,765	103,158,355
罰款及賠償收入	0	16,302
規費收入	52,466	730,360
財產收益	3,152	136,715
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	0	200,641
支出	7,837,982	93,237,708
繳付公庫數	55,618	1,188,977
人事支出	3,862,509	52,074,099
業務支出	2,896,284	31,839,730
獎補助支出	699,672	4,704,755
財產損失	863	21,521
折舊、折耗及攤銷	323,036	3,408,626
收支餘絀	-140,599	11,303,665

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10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	-3,920	21,536
房屋建築及設備	84,932,570	-29,014,760	4,477,723	0	-1,829,791	58,565,742
機械及設備	11,544,099	-10,130,006	318,808	563,593	90,925	1,260,233
交通及運輸設備	6,179,271	-4,679,610	0	402,175	61,791	1,159,277
雜項設備	15,438,637	-11,679,709	510,899	1,207,992	424,608	3,486,443
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	5,428,390	2,173,760	-1,256,387	86,400,319
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	1,937,108	0	0	2,012,728
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	1,937,108	0	0	2,012,728
合 計	139,994,325	-55,516,629	7,365,498	2,173,760	-1,256,387	88,413,047

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10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」7,365,498元=預算採購增加金額2,612,771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11,294,727元=本年度預算執行金額7,431,733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2,612,771元較設備及投資預算執行增加金額11,294,727元減少8,681,956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)4,940,077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10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	1,188,977	103,352,396	104,541,373	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	103,158,355	-----	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	730,360	-----	730,360	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	136,715	-----	136,715	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	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	194,041	200,641	
	-----	-----	-----	
歲出	87,368,361	5,869,347	93,237,708	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,188,977	1,188,977	人事支出
人事費	52,074,099	-----	52,074,099	業務支出
業務費	23,157,774	8,681,956	31,839,730	獎補助支出
獎補助費	4,704,755	-----	4,704,755	
設備及投資	7,431,733	-7,431,733	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	21,521	21,521	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	3,408,626	3,408,626	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-86,179,384	97,483,049	11,303,665	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10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103,158,355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1,188,977元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數8,681,956元=+屬設備及投資惟不認列為固定資產8,681,956元。
5. 設備及投資調整數-7,431,733元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數21,521元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,408,626元=固定資產提列折舊數3,408,626元。