

臺中市外埔區公所

會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 14 頁至第 19 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 20 頁至第 21 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 22 頁至第 24 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 25 頁至第 25 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 29 頁至第 30 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11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 | 罰款及賠償收入 | 20,000 | 20,000 | 18,000 | - | -1,698 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 16,302 | - | - | - |
| | 03 | | | 04020770300 | 賠償收入 | 20,000 | 20,000 | 18,000 | - | -1,698 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 16,302 | - | - | - |
| | | 01 | | 04020770301 | 一般賠償收入 | 20,000 | 20,000 | 18,000 | - | -1,698 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 16,302 | - | - | - |
| 05 | | | | 0502000000 | 規費收入 | 820,000 | 820,000 | 814,000 | - | -64,130 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 749,870 | - | - | - |
| | 01 | | | 05020770100 | 行政規費收入 | 114,000 | 114,000 | 109,000 | - | 2,440 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 111,440 | - | - | - |
| | | 01 | | 05020770101 | 審查費 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | - | 800 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 8,800 | - | - | - |
| | | 02 | | 05020770102 | 證照費 | 106,000 | 106,000 | 101,000 | - | 1,640 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 102,640 | - | - | - |
| | 03 | | | 05020770300 | 使用規費收入 | 706,000 | 706,000 | 705,000 | - | -66,570 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 638,430 | - | - | - |
| | | 03 | | 05020770303 | 資料使用費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | -1,030 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 1,970 | - | - | - |
| | | 06 | | 05020770306 | 場地設施使用費 | 53,000 | 53,000 | 52,000 | - | 83,400 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 135,400 | - | - | - |
| | | 07 | | 05020770307 | 服務費 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | - | -148,940 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 501,060 | - | - | - |
| 07 | | | | 07020000000 | 財產收入 | 88,000 | 88,000 | 81,000 | - | 71,318 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 152,318 | - | - | - |
| | 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11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 | 7,000 | - | -469 | |
| | | | | 權利金 | - | | | 6,531 | | |
| | 05 | | | 07020770500 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 15,603 | 63,921 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 129,921 | | |
| | | 01 | | 07020770501 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 15,603 | 63,921 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 129,921 | | |
| 09 | | | | 09020000000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | - | - | |
| | | | | 補助及協助收入 | - | | | 299,000 | | |
| | 01 | | | 09020770100 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | - | - | |
| | | | | 上級政府補助收入 | - | | | 299,000 | | |
| | | 02 | | 09020770102 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | - | - | |
| | | | | 計畫型補助收入 | - | | | 299,000 | | |
| 12 | | | | 12020000000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - | -8,400 | |
| | | | | 其他收入 | - | | | 6,600 | | |
| | 02 | | | 12020770200 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - | -8,400 | |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 6,600 | | |
| | | 10 | | 12020770210 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - | -8,400 | |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 6,600 | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,242,000 | 1,242,000 | 1,227,000 | 35,113 | -2,910 | |
| | | | | | - | | | 1,224,090 | | |
| | | | | 總計 | 1,242,000 | 1,242,000 | 1,227,000 | 35,113 | -2,910 | |
| | | | | | - | | | 1,224,090 | | |

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11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 | - | 61,039,000 | 59,237,000 | 5,701,404 | 2,830,236 |
| | | | | | - | - | | 56,406,764 | - | |
| | | | | | 200,000 | - | | - | - | |
| | | | | | 4,700,000 | - | | - | - | |
| 01 | | | | 3702077010100 行政管理 | 56,139,000 | - | 61,039,000 | 59,237,000 | 5,701,404 | 2,830,236 |
| | | | | | - | - | | 56,406,764 | - | |
| | | | | | 200,000 | - | | - | - | |
| | | | | | 4,700,000 | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 47,075,000 | - | 51,775,000 | 50,475,000 | 4,846,129 | 859,144 |
| | | | | | - | - | | 49,615,856 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | 4,700,000 | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,010,000 | - | 9,210,000 | 8,708,000 | 855,275 | 1,959,092 |
| | | | | | - | - | | 6,748,908 | - | |
| | | | | | 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 | 25,572,000 | 2,453,920 | 3,375,071 |
| | | | | | - | - | | 22,196,929 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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11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 | 23,852,000 | 2,273,542 | 2,858,331 |
| | | | | | - | - | | 20,993,669 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 65,000 | - | 65,000 | 60,000 | 19,320 | 13,122 |
| | | | | | - | - | | 46,878 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 19,092,000 | - | 19,092,000 | 18,092,000 | 1,574,127 | 2,488,059 |
| | | | | | - | - | | 15,603,941 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 5,882,000 | - | 5,882,000 | 5,700,000 | 680,095 | 357,150 |
| | | | | | - | - | | 5,342,850 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 3702077050200 經建業務 | 661,000 | - | 661,000 | 661,000 | 64,670 | 403,220 |
| | | | | | - | - | | 257,780 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | 26,661 | 5,849 |
| | | | | | - | - | | 34,151 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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 | 621,000 | 38,009 | 397,371 |
| | | | | | - | - | | 223,629 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 3702077050300 人文業務 | 1,087,000 | - | 1,087,000 | 1,059,000 | 115,708 | 113,520 |
| | | | | | - | - | | 945,480 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 997,000 | - | 997,000 | 977,000 | 115,708 | 31,520 |
| | | | | | - | - | | 945,480 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 80,000 | - | 80,000 | 72,000 | - | 72,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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11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 | | | | 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 | 965,000 | 77,911 | 154,086 |
| | | | | | - | - | | | 810,914 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5602077100100 農林管理業務 | 1,024,000 | - | 1,024,000 | 965,000 | 77,911 | 154,086 |
| | | | | | - | - | | | 810,914 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | 20,297 | 9,703 |
| | | | | | - | - | | | 20,297 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 994,000 | - | 994,000 | 935,000 | 57,614 | 144,383 |
| | | | | | - | - | | | 790,617 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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11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 | - | 15,409,000 | 15,409,000 | 312,192 | 13,057,955 |
| | | | | | - | - | | 2,351,045 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 11,727,000 |
| | | | | | 14,000 | - | | | | |
| | 01 | | | 6302077020100 社會福利 | 15,395,000 | - | 15,409,000 | 15,409,000 | 312,192 | 13,057,955 |
| | | | | | - | - | | 2,351,045 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 11,727,000 |
| | | | | | 14,000 | - | | | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 625,000 | - | 639,000 | 639,000 | 55,145 | 30,934 |
| | | | | | - | - | | 608,066 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | 14,000 | - | | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 2,292,000 | - | 2,292,000 | 2,292,000 | 257,047 | 549,021 |
| | | | | | - | - | | 1,742,979 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 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 | - | 104,259,000 | 101,183,000 | 8,545,427 | 19,417,348 |
| | | | | | - | - | | 81,765,652 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 11,727,000 |
| | | | | | 4,714,000 | - | | | | |

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11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 | 48,988 | 13,308 | |
| | | | | | - | - | | 136,692 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3702077010100 行政管理* | 150,000 | - | 150,000 | 48,988 | 13,308 | |
| | | | | | - | - | | 136,692 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 150,000 | - | 150,000 | 48,988 | 13,308 | |
| | | | | | - | - | | 136,692 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 90 | | | | 3702077900000 一般建築及設備 | 45,614,000 | 3,950,000 | 49,564,000 | 167,416 | 38,102,555 | |
| | | | | | - | - | | 7,511,445 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3702077900100 一般建築及設備* | 45,614,000 | 3,950,000 | 49,564,000 | 167,416 | 38,102,555 | |
| | | | | | - | - | | 7,511,445 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 45,614,000 | 3,950,000 | 49,564,000 | 167,416 | 38,102,555 | |
| | | | | | - | - | | 7,511,445 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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11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 | 45,764,000 | 216,404 | 38,115,863 |
| | | | | | - | - | | 7,648,137 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 145,309,000 | 3,950,000 | 153,973,000 | 146,947,000 | 8,761,831 | 57,533,211 |
| | | | | | - | - | | 89,413,789 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 11,727,000 |
| | | | | | 4,714,000 | - | | - | | |
| 09 | | | | 7602077090000 公務人員退休及撫卹給付 | 6,354,271 | - | 6,354,271 | 6,354,271 | 433,218 | - |
| | | | | | - | - | | 6,354,271 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7602077090100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,354,271 | - | 6,354,271 | 6,354,271 | 433,218 | - |
| | | | | | - | - | | 6,354,271 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 6,354,271 | - | 6,354,271 | 6,354,271 | 433,218 | - |
| | | | | | - | - | | 6,354,271 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 10 | | | | 7602077100000 公務人員各項補助及慰問金 | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 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11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 | 20,000 | - | 20,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 20,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 20,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 09 | | | 8902077090000 公務人員各項補助及慰問金 | 775,350 | - | 775,350 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 775,350 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 8902077090200 公務人員各項補助 | 775,350 | - | 775,350 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 775,350 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 775,350 | - | 775,350 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 775,350 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 7,149,621 | - | 7,149,621 | 433,218 | - | |
| | | | | | - | - | | 7,149,621 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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11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 | 152,458,621 | 3,950,000 | 161,122,621 | 154,096,621 | 9,195,049 | 57,533,211 |
| | | | | | - | - | | | 96,563,410 | |
| | | | | | - | - | | | - | 11,727,000 |
| | | | | | 4,714,000 | - | | | | |

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11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11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 | 49,615,856 | 46,878 | 34,151 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 31,442,059 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,269,886 | | | |
| 1030 獎金 | 7,987,604 | | | |
| 1035 其他給與 | 526,400 | 19,950 | | |
| 1040 加班費 | 55,680 | 26,928 | 34,151 | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 5,251,547 | | | |
| 1055 保險 | 3,082,680 | | | |
| 2000 業務費 | 6,748,908 | 15,603,941 | 223,629 | 945,480 |
| 2003 教育訓練費 | 34,500 | | | |
| 2006 水電費 | 542,261 | 150,184 | 6,387 | |
| 2009 通訊費 | 258,280 | 68,048 | 34,297 | 10,294 |
| 2012 土地租金 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 46,000 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 85,110 | 25,000 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 46,420 | | | |
| 2027 保險費 | 65,237 | 825,033 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 3,779,191 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 864,000 | | |
| 2051 物品 | 183,806 | 60,180 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,224,124 | 13,372,052 | 137,485 | 913,722 |
| 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11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 | 67,779 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 135,685 | 190,236 | 40,000 | |
| 2072 國內旅費 | 9,420 | 7,158 | 5,460 | 21,464 |
| 2093 特別費 | 184,945 | | | |
| 3000 設備及投資 | 136,692 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | 136,692 | | | |
| 4000 獎補助費 | 42,000 | 5,342,850 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 450,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 42,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 4,892,850 | | |
| 合計 | 56,543,456 | 20,993,669 | 257,780 | 945,480 |

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11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 | | 20,297 | 608,066 | 6,354,271 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 453,600 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | 54,474 | 23,016 |
| 1035 其他給與 | | | | |
| 1040 加班費 | | 20,297 | 9,931 | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 6,331,255 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 27,504 | |
| 1055 保險 | | | 62,557 | |
| 2000 業務費 | | 790,617 | 1,742,979 | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | 5,922 | 378,761 | |
| 2009 通訊費 | | 12,210 | 31,389 | |
| 2012 土地租金 | | 295,001 | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | 27,750 | |
| 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 | | 372,454 | 549,221 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 35,543 | 178,874 | |

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11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 | 230,361 | |
| 2072 國內旅費 | | 9,428 | 4,942 | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 7,511,445 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 2,379,394 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 4,627,007 | | | |
| 3025 運輸設備費 | 57,000 | | | |
| 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 | 7,511,445 | 810,914 | 2,351,045 | 6,354,271 |

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11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 | 20,000 | 775,350 | 57,474,869 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 31,442,059 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 453,600 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 1,269,886 |
| 1030 獎金 | | | 8,065,094 |
| 1035 其他給與 | 20,000 | 775,350 | 1,341,700 |
| 1040 加班費 | | | 146,987 |
| 1045 退休退職給付 | | | 6,331,255 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 5,279,051 |
| 1055 保險 | | | 3,145,237 |
| 2000 業務費 | | | 26,055,554 |
| 2003 教育訓練費 | | | 34,500 |
| 2006 水電費 | | | 1,083,515 |
| 2009 通訊費 | | | 414,518 |
| 2012 土地租金 | | | 295,001 |
| 2018 資訊服務費 | | | 46,000 |
| 2021 其他業務租金 | | | 137,860 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 46,420 |
| 2027 保險費 | | | 974,170 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 3,779,191 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 1,128,391 |
| 2051 物品 | | | 265,409 |
| 2054 一般事務費 | | | 16,569,058 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 342,617 |

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11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 | | | 67,779 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 628,308 |
| 2072 國內旅費 | | | 57,872 |
| 2093 特別費 | | | 184,945 |
| 3000 設備及投資 | | | 7,648,137 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 2,379,394 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 4,627,007 |
| 3025 運輸設備費 | | | 57,000 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 146,964 |
| 3035 雜項設備費 | | | 437,772 |
| 4000 獎補助費 | | | 5,384,850 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 450,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 42,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 4,892,850 |
| 合計 | 20,000 | 775,350 | 96,563,410 |

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11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 | 1,224,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,224,090 |
| 本年度 | 1,224,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,224,090 |
| 04030100 一般賠償收入 | 16,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,302 |
| 05010100 審查費 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 |
| 05010200 證照費 | 102,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,640 |
| 05030300 資料使用費 | 1,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,970 |
| 05030600 場地設施使用費 | 135,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,400 |
| 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 | 129,921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,921 |

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11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11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 | 100,426,404 | 11,727,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,353,404 | 45,607,759 |
| 本年度 | 96,563,410 | 11,727,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,490,410 | 45,606,211 |
| 一、本年度經費 | 89,413,789 | 11,727,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,340,789 | 45,606,211 |
| 0137010101 人員維持費 | 49,583,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,583,856 | 851,144 |
| 0137010102 一般業務 | 6,352,396 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,552,396 | 1,637,604 |
| 0137010102* 一般業務 | 136,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,692 | 13,308 |
| 0137010103 會計業務 | 126,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,026 | 39,974 |
| 0137010104 人事業務 | 261,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,464 | 93,536 |
| 0137010105 政風業務 | 83,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,022 | 7,978 |
| 0137050100 民政業務 | 20,993,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,993,669 | 2,858,331 |

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11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 | 257,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,780 | 403,220 |
| 0137050300 人文業務 | 945,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945,480 | 113,520 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 7,511,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,511,445 | 38,102,555 |
| 0356100100 農林管理業務 | 810,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,914 | 154,086 |
| 0463020110 社會福利 | 2,351,045 | 11,727,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,078,045 | 1,330,955 |
| 二、統籌科目 | 7,149,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,149,621 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,354,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,354,271 | 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11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11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 | 118,286,223 | 負債 | 18,131,293 |
| 流動資產 | 30,058,293 | 流動負債 | 15,470,789 |
| 專戶存款 | 18,131,293 | 應付代收款 | 15,470,789 |
| 零用金 | 200,000 | 其他負債 | 2,660,504 |
| 預付款 | 11,727,000 | 存入保證金 | 2,660,504 |
| 固定資產 | 88,227,930 | 淨資產 | 100,154,930 |
| 土地 | 21,907,088 | 資產負債淨額 | 100,154,930 |
| 土地改良物 | 38,000 | 資產負債淨額 | 100,154,930 |
| 累計折舊－土地改良物 | -16,856 | | |
| 房屋建築及設備 | 89,410,293 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -31,015,547 | | |
| 機械及設備 | 11,262,154 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -10,001,671 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,772,696 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,586,372 | | |
| 雜項設備 | 14,569,099 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -11,123,682 | | |
| 購建中固定資產 | 2,012,728 | | |
| 其他資產 | | | |
| 暫付款 | | | |
| 合 計 | 118,286,223 | 合 計 | 118,286,223 |
| 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11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 | 9,262,584 | 113,803,957 |
| 公庫撥入數 | 9,195,049 | 112,353,404 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 16,302 |
| 規費收入 | 19,510 | 749,870 |
| 財產收益 | 15,603 | 152,318 |
| 補助及協助收入 | 0 | 299,000 |
| 其他收入 | 32,422 | 233,063 |
| 支出 | 9,447,701 | 102,685,409 |
| 繳付公庫數 | 35,113 | 1,224,090 |
| 人事支出 | 5,400,770 | 57,474,869 |
| 業務支出 | 3,008,196 | 34,847,926 |
| 獎補助支出 | 680,095 | 5,384,850 |
| 財產損失 | 3,525 | 25,046 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 320,002 | 3,728,628 |
| 收支餘絀 | -185,117 | 11,118,548 |

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11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 | -4,312 | 21,144 |
| 房屋建築及設備 | 84,932,570 | -29,014,760 | 4,477,723 | 0 | -2,000,787 | 58,394,746 |
| 機械及設備 | 11,544,099 | -10,130,006 | 367,796 | 649,741 | 128,335 | 1,260,483 |
| 交通及運輸設備 | 6,179,271 | -4,679,610 | 57,000 | 463,575 | 93,238 | 1,186,324 |
| 雜項設備 | 15,438,637 | -11,679,709 | 543,321 | 1,412,859 | 556,027 | 3,445,417 |
| 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 | 5,566,800 | 2,526,175 | -1,227,499 | 86,215,202 |
| 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 | 7,503,908 | 2,526,175 | -1,227,499 | 88,227,930 |

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11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」7,503,908元=預算採購增加金額2,718,759元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,785,149元。

二、設備及投資預算執行增加金額11,511,131元=本年度預算執行金額7,648,137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2,718,759元較設備及投資預算執行增加金額11,511,131元減少8,792,372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)5,050,493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4,785,149元，係：

(一)由其他機關撥入4,437,726元。

(二)以代辦經費出帳226,463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11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, 224, 090 | 112, 579, 867 | 113, 803, 957 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 112, 353, 404 | 112, 353, 404 | 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 | 749, 870 | ----- | 749, 870 | |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | 152, 318 | ----- | 152, 318 | 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 | 226, 463 | 233, 063 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 96, 563, 410 | 6, 121, 999 | 102, 685, 409 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 1, 224, 090 | 1, 224, 090 | 人事支出 |
| 人事費 | 57, 474, 869 | ----- | 57, 474, 869 | 業務支出 |
| 業務費 | 26, 055, 554 | 8, 792, 372 | 34, 847, 926 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 5, 384, 850 | ----- | 5, 384, 850 | |
| 設備及投資 | 7, 648, 137 | -7, 648, 137 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 25, 046 | 25, 046 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | 3, 728, 628 | 3, 728, 628 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 收支餘絀 |
| 歲計餘絀 | -95, 339, 320 | 106, 457, 868 | 11, 118, 548 | |

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11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112,353,404元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數226,463元=應付代收款出帳取得財產所有權226,463元。
3. 繳付公庫數調整數1,224,090元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數8,792,372元=+屬設備及投資惟不認為固定資產8,792,372元。
5. 設備及投資調整數-7,648,137元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數25,046元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,728,628元=固定資產提列折舊數3,728,628元。