

臺中市外埔區公所

會計月報

中華民國113年12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
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				3702077010000 一般行政	56,139,000	-	61,039,000	61,039,000	3,435,381	1,196,855
					-	-			59,842,145	
					200,000	-			-	-
					4,700,000	-			-	
	01			3702077010100 行政管理	56,139,000	-	61,039,000	61,039,000	3,435,381	1,196,855
					-	-			59,842,145	
					200,000	-			-	-
					4,700,000	-			-	
			10	100000 人事費	47,075,000	-	51,775,000	51,775,000	1,743,730	415,414
					-	-			51,359,586	
					-	-			-	-
					4,700,000	-			-	
			20	200000 業務費	9,010,000	-	9,210,000	9,210,000	1,691,651	769,441
					-	-			8,440,559	
					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	26,787,000	3,601,532	988,539
					-	-			25,798,461	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	621,000	-	621,000	621,000	297,423	99,948
					-	-			521,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702077050300 人文業務	1,087,000	-	1,087,000	1,087,000	61,510	80,010
					-	-			1,006,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	997,000	-	997,000	997,000	51,510	10
					-	-			996,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
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	1,024,000	206,072	7,014
					-	-			1,016,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602077100100 農林管理業務	1,024,000	-	1,024,000	1,024,000	206,072	7,014
					-	-			1,016,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	9,472	231
					-	-			29,769	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	994,000	-	994,000	994,000	196,600	6,783
					-	-			987,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
				資本門合計	45,764,000	3,950,000	49,714,000	49,714,000	31,115,221	181,737	
					-	-			38,763,358		
					-	-			-	-	
					-	-			10,768,905		
				經資門合計	145,309,000	3,950,000	153,973,000	153,973,000	50,181,963	3,608,343	
					-	-			139,595,752		
					-	-			-	-	
					4,714,000	-			10,768,905		
09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	6,624,724	-	6,624,724	6,624,724	270,453	-	
					-	-			6,624,724		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	6,624,724	-	6,624,724	6,624,724	270,453	-	
					-	-			6,624,724		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,624,724	-	6,624,724	6,624,724	270,453	-	
					-	-			6,624,724		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				7602077100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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	1,548	-	3,862,994	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	1,548	-	3,862,994	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	1,548	-	3,862,994	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	1,548	-	3,862,994	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	1,548	-	3,862,994	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,864,542	1,548	-	3,862,994	-	-	-

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12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	51,359,586	64,521	39,991	10,000
1015 法定編制人員待遇	31,464,419			
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	744,350	19,950		
1040 加班費	1,554,068	44,571	39,991	10,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,252,785			
1055 保險	3,086,474			
2000 業務費	8,440,559	18,288,415	521,052	996,990
2003 教育訓練費	34,500			
2006 水電費	606,087	142,391	6,925	
2009 通訊費	300,851	78,354	37,425	11,203
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	92,000			
2021 其他業務租金	102,480	30,000		
2024 稅捐及規費	47,170			
2027 保險費	78,647	941,043		
2033 臨時人員酬金	4,557,943			
2036 按日按件計資酬金		1,003,200		
2051 物品	206,178	75,668		
2054 一般事務費	1,767,574	15,726,582	247,691	955,081
2063 房屋建築養護費	100,550	53,250		

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12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	78,782			
2069 設施及機械設備養護費	214,817	225,759	221,791	
2072 國內旅費	18,980	12,168	7,220	30,706
2093 特別費	234,000			
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				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	136,692			
4000 獎補助費	42,000	5,877,492		
4040 對國內團體之捐助		500,000		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		5,377,492		
合計	59,978,837	24,230,428	561,043	1,006,990

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12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		29,769	636,074	6,624,724
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			16,000	
1040 加班費		29,769	21,939	
1045 退休退職給付				6,601,708
1050 退休離職儲金			27,504	
1055 保險			62,557	
2000 業務費		987,217	1,979,728	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		6,644	352,061	
2009 通訊費		13,440	47,675	
2012 土地租金		295,001		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			52,628	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		22,433	61,467	
2033 臨時人員酬金		22,395		
2036 按日按件計資酬金		5,600	354,116	
2051 物品			21,423	
2054 一般事務費		512,562	649,883	
2063 房屋建築養護費		55,451	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12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		37,801	255,861	
2072 國內旅費		15,890	5,740	
2093 特別費				
3000 設備及投資	49,395,571			
3010 房屋建築及設備費	32,293,187			
3015 公共建設及設施費	16,462,340			
3030 資訊軟硬體設備費	146,964			
3035 雜項設備費	493,080			
4000 獎補助費			11,559,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			11,559,000	
合計	49,395,571	1,016,986	14,174,802	6,624,724

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12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	30,000	775,350	59,570,015	
1015 法定編制人員待遇			31,464,419	
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	30,000	775,350	1,585,650	
1040 加班費			1,700,338	
1045 退休退職給付			6,601,708	
1050 退休離職儲金			5,280,289	
1055 保險			3,149,031	
2000 業務費			31,213,961	
2003 教育訓練費			34,500	
2006 水電費			1,114,108	
2009 通訊費			488,948	
2012 土地租金			295,001	
2018 資訊服務費			92,000	
2021 其他業務租金			185,108	
2024 稅捐及規費			47,170	
2027 保險費			1,103,590	
2033 臨時人員酬金			4,580,338	
2036 按日按件計資酬金			1,362,916	
2051 物品			303,269	
2054 一般事務費			19,859,373	
2063 房屋建築養護費			388,125	

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12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			78,782	
2069 設施及機械設備養護費			956,029	
2072 國內旅費			90,704	
2093 特別費			234,000	
3000 設備及投資			49,532,263	
3010 房屋建築及設備費			32,293,187	
3015 公共建設及設施費			16,462,340	
3030 資訊軟硬體設備費			146,964	
3035 雜項設備費			629,772	
4000 獎補助費			17,478,492	
4040 對國內團體之捐助			500,000	
4085 獎勵及慰問			42,000	
4090 其他補助及捐助			16,936,492	
合計	30,000	775,350	157,794,731	

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12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	1,554,187	0	0	0	0	0	0	0	1,554,187
本年度	1,554,187	0	0	0	0	0	0	0	1,554,187
04030100 一般賠償收入	17,626	0	0	0	0	0	0	0	17,626
05010100 審查費	16,300	0	0	0	0	0	0	0	16,300
05010200 證照費	111,980	0	0	0	0	0	0	0	111,980
05030300 資料使用費	2,070	0	0	0	0	0	0	0	2,070
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	32,463	0	0	0	0	0	0	0	32,463
07010200 權利金	13,993	0	0	0	0	0	0	0	13,993
07050100 廢舊物資售價	282,079	0	0	0	0	0	0	0	282,079

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12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	142,216	0	0	0	0	0	0	0	142,216	

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12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	150,888,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,888,820	14,377,248
本年度	147,025,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,025,826	14,377,248
一、本年度經費	139,595,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,595,752	14,377,248
0137010101 人員維持費	51,325,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,325,248	409,752
0137010102 一般業務	8,008,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,008,886	677,114
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	138,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,822	30,178
0137010104 人事業務	280,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,469	77,531
0137010105 政風業務	88,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,720	2,280
0137050100 民政業務	24,230,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,230,428	808,572

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12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	561, 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561, 043	99, 957
0137050300 人文業務	1, 006, 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 006, 990	80, 010
0137900100* 一般建築及設備	38, 626, 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38, 626, 666	10, 937, 334
0356100100 農林管理業務	1, 016, 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 016, 986	7, 014
0463020110 社會福利	14, 174, 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 174, 802	1, 234, 198
二、統籌科目	7, 430, 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 430, 074	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6, 624, 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 624, 724	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30, 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	0

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12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	0
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	0
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12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	115,969,994	負債	8,068,396
流動資產	8,068,396	流動負債	5,546,891
專戶存款	8,068,396	應付代收款	5,546,891
零用金		其他負債	2,521,505
預付款		存入保證金	2,521,505
固定資產	107,901,598	淨資產	107,901,598
土地	21,907,088	資產負債淨額	107,901,598
土地改良物	38,000	資產負債淨額	107,901,598
累計折舊－土地改良物	-17,248		
房屋建築及設備	90,385,206		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,191,672		
機械及設備	11,403,096		
累計折舊－機械及設備	-10,050,109		
交通及運輸設備	5,772,696		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,616,546		
雜項設備	14,511,924		
累計折舊－雜項設備	-11,102,490		
購建中固定資產	20,861,653		
合 計	115,969,994	合 計	115,969,994
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	3,790,616	應付保證品	3,790,616
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12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	39,775,586	153,579,543
公庫撥入數	38,535,416	150,888,820
罰款及賠償收入	1,324	17,626
規費收入	16,940	766,810
財產收益	176,217	328,535
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	1,045,689	1,278,752
支出	32,059,405	134,744,814
繳付公庫數	330,097	1,554,187
人事支出	2,095,146	59,570,015
業務支出	17,214,083	52,062,009
獎補助支出	12,093,642	17,478,492
財產損失	925	25,971
折舊、折耗及攤銷	325,512	4,054,140
收支餘絀	7,716,181	18,834,729

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12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	-4,704	20,752
房屋建築及設備	84,932,570	-29,014,760	5,452,636	0	-2,176,912	59,193,534
機械及設備	11,544,099	-10,130,006	508,738	649,741	79,897	1,352,987
交通及運輸設備	6,179,271	-4,679,610	57,000	463,575	63,064	1,156,150
雜項設備	15,438,637	-11,679,709	578,646	1,505,359	577,219	3,409,434
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	6,717,980	2,618,675	-1,461,436	87,039,945
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	20,861,653	75,620	0	20,861,653
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	20,861,653	75,620	0	20,861,653
合 計	139,994,325	-55,516,629	27,579,633	2,694,295	-1,461,436	107,901,598

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12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」27,579,633元=預算採購增加金額21,778,304元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,801,329元。
二、設備及投資預算執行增加金額42,626,352元=本年度預算執行金額38,763,358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21,778,304元較設備及投資預算執行增加金額42,626,352元減少20,848,048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)17,106,169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5,801,329元，係：

(一)由其他機關撥入4,468,213元。

(二)以代辦經費出帳1,136,536元。

(三)辦理土地重估增值120,960元。

(四)以前年度付款之購建中固定資產(六分社區活動中心無障礙環境暨防漏水改善工程)75,620元，已完工轉列正式固定資產科目。

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12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	1,554,187	152,025,356	153,579,543	收入
		150,888,820	150,888,820	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,626		17,626	罰款及賠償收入
規費收入	766,810		766,810	規費收入
信託管理收入				
財產收入	328,535		328,535	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	142,216	1,136,536	1,278,752	其他收入
歲出	157,794,731	-23,049,917	134,744,814	支出
		1,554,187	1,554,187	繳付公庫數
人事費	59,570,015		59,570,015	人事支出
業務費	31,213,961	20,848,048	52,062,009	業務支出
獎補助費	17,478,492		17,478,492	獎補助支出
設備及投資	49,532,263	-49,532,263		
		25,971	25,971	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,054,140	4,054,140	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-156,240,544	175,075,273	18,834,729	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12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150,888,820元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,136,536元=應付代收款出帳取得財產所有權1,136,536元。
3. 繳付公庫數調整數1,554,187元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數20,848,048元=+屬設備及投資惟不認列為固定資產20,848,048元。
5. 設備及投資調整數-49,532,263元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數25,971元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,054,140元=固定資產提列折舊數4,054,140元。