

臺中市外埔區公所

會計月報

中華民國114年02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 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

臺中市外埔區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	-	-	-	
					-			-		
	05			07020770500 廢舊物資售價	66,000	66,000	6,000	2,236	-	
					-			21,850	15,850	
		01		07020770501 廢舊物資售價	66,000	66,000	6,000	2,236	-	
					-			21,850	15,850	
09				09020000000 補助及協助收入	1,124,000	1,124,000	975,000	-	-	
					-			943,250	-31,750	
	01			09020770100 上級政府補助收入	1,124,000	1,124,000	975,000	-	-	
					-			943,250	-31,750	
		02		09020770102 計畫型補助收入	1,124,000	1,124,000	975,000	-	-	
					-			943,250	-31,750	
12				12020000000 其他收入	15,000	15,000	5,000	-	-	
					-			-	-5,000	
	02			12020770200 雜項收入	15,000	15,000	5,000	-	-	
					-			-	-5,000	
		10		12020770210 其他雜項收入	15,000	15,000	5,000	-	-	
					-			-	-5,000	
				經常門合計	2,059,000	2,059,000	1,023,000	9,340	-	
					-			1,036,604	13,604	
				總計	2,059,000	2,059,000	1,023,000	9,340	-	
					-			1,036,604	13,604	

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702077010000 一般行政	59,276,000	-	59,276,000	20,683,000	3,319,644	6,339,048
					-	-			14,343,952	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702077010100 行政管理	59,276,000	-	59,276,000	20,683,000	3,319,644	6,339,048
					-	-			14,343,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,006,000	-	50,006,000	17,977,000	3,123,641	4,848,215
					-	-			13,128,785	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,216,000	-	9,216,000	2,688,000	196,003	1,488,833
					-	-			1,199,167	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-	2,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702077050000 區公所業務	28,032,000	-	28,032,000	5,696,000	1,231,256	2,293,651
					-	-			3,402,349	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	581,000	-	581,000	176,000	26,121	68,184
					-	-			107,816	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702077050300 人文業務	1,142,000	-	1,142,000	495,000	34,382	310,459
					-	-			184,541	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,052,000	-	1,052,000	412,000	34,382	227,459
					-	-			184,541	
					-	-			-	-
					-	-				
			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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702077010000 一般行政	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702077010100 行政管理*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				3702077900000 一般建築及設備	18,560,000	-	18,560,000	1,560,000	140,000	1,306,600
					-	-			253,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702077900100 一般建築及設備*	18,560,000	-	18,560,000	1,560,000	140,000	1,306,600
					-	-			253,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	18,560,000	-	18,560,000	1,560,000	140,000	1,306,600
					-	-			253,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	18,710,000	-	18,710,000	1,610,000	140,000	1,356,600	
					-	-			253,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
				經資門合計	123,034,000	-	123,034,000	29,133,000	5,099,567	10,536,835	
					-	-			18,596,165		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	1,490,547	-	1,490,547	1,490,547	467,989	-	
					-	-			1,490,547		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	1,490,547	-	1,490,547	1,490,547	467,989	-	
					-	-			1,490,547		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,490,547	-	1,490,547	1,490,547	467,989	-	
					-	-			1,490,547		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				7602077100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7602077100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-		
					-	-		10,000	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-		
					-	-		10,000	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				8902077090000 公務人員各項補助及慰問金	100,250	-	100,250	100,250	-		
					-	-		100,250	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			8902077090200 公務人員各項補助	100,250	-	100,250	100,250	-		
					-	-		100,250	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	100,250	-	100,250	100,250	-		
					-	-		100,250	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	1,600,797	-	1,600,797	1,600,797	477,989	-	
					-	-		1,600,797	-		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺中市外埔區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	7,037,641	7,037,641	-	3,731,264	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	7,037,641	7,037,641	-	3,731,264	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	7,037,641	7,037,641	-	3,731,264	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	7,037,641	7,037,641	-	3,731,264	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	7,037,641	7,037,641	-	3,731,264	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	7,037,641	7,037,641	-	3,731,264	-

臺中市外埔區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	13,128,785	9,900		
1015 法定編制人員待遇	7,161,356			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	326,910			
1030 獎金	3,958,488			
1035 其他給與	48,000	9,900		
1040 加班費	92,160			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	800,050			
1055 保險	741,821			
2000 業務費	1,199,167	2,318,692	107,816	184,541
2006 水電費	2,047	7,717	485	
2009 通訊費	34,804	7,486	6,146	1,726
2012 土地租金				
2021 其他業務租金	17,370	5,000		
2027 保險費	49,235	243,659		
2033 約用人員酬金	775,151			
2036 按日按件計資酬金		44,400		
2051 物品	11,073	2,400		
2054 一般事務費	220,700	2,003,730	101,185	182,815
2063 房屋建築養護費	68,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,250			
2069 設施及機械設備養護費	7,099	4,300		
2093 特別費	7,188			

臺中市外埔區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	16,000	781,400		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		781,400		
合計	14,343,952	3,109,992	107,816	184,541

臺中市外埔區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			193,908	1,490,547
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			113,400	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			56,700	44,903
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				1,445,644
1050 退休離職儲金			6,876	
1055 保險			16,932	
2000 業務費		309,454	93,102	
2006 水電費		669	4,680	
2009 通訊費		1,291	6,681	
2012 土地租金		287,464		
2021 其他業務租金			5,000	
2027 保險費			9,660	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			11,014	
2051 物品			329	
2054 一般事務費		20,030	41,863	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			13,875	
2093 特別費				

臺中市外埔區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
3000 設備及投資	253,400			
3010 房屋建築及設備費	140,000			
3015 公共建設及設施費	113,400			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	253,400	309,454	287,010	1,490,547

臺中市外埔區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	100,250	14,933,390	
1015 法定編制人員待遇			7,161,356	
1020 約聘僱人員待遇			113,400	
1025 技工及工友待遇			326,910	
1030 獎金			4,060,091	
1035 其他給與	10,000	100,250	168,150	
1040 加班費			92,160	
1045 退休退職給付			1,445,644	
1050 退休離職儲金			806,926	
1055 保險			758,753	
2000 業務費			4,212,772	
2006 水電費			15,598	
2009 通訊費			58,134	
2012 土地租金			287,464	
2021 其他業務租金			27,370	
2027 保險費			302,554	
2033 約用人員酬金			775,151	
2036 按日按件計資酬金			55,414	
2051 物品			13,802	
2054 一般事務費			2,570,323	
2063 房屋建築養護費			68,250	
2066 車輛及辦公器具養護費			6,250	
2069 設施及機械設備養護費			25,274	
2093 特別費			7,188	

臺中市外埔區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	
3000 設備及投資			253,400	
3010 房屋建築及設備費			140,000	
3015 公共建設及設施費			113,400	
4000 獎補助費			797,400	
4085 獎勵及慰問			16,000	
4090 其他補助及捐助			781,400	
合計	10,000	100,250	20,196,962	

臺中市外埔區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	1,036,604	0	0	0	0	0	0	0	1,036,604
本年度	1,036,604	0	0	0	0	0	0	0	1,036,604
05010100 審查費	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
05010200 證照費	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
05030300 資料使用費	104	0	0	0	0	0	0	0	104
05030600 場地設施使用費	56,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000
07050100 廢舊物資售價	21,850	0	0	0	0	0	0	0	21,850
09010200 計畫型補助收入	943,250	0	0	0	0	0	0	0	943,250

臺中市外埔區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第20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	27,234,603	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,434,603	14,068,099
本年度	20,196,962	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,396,962	10,336,835
一、本年度經費	18,596,165	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,796,165	10,336,835
0137010101 人員維持費	13,128,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,128,785	4,837,215
0137010102 一般業務	1,204,743	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,404,743	1,031,257
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	44,664
0137010104 人事業務	9,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,692	211,308
0137010105 政風業務	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	14,604
0137050100 民政業務	3,109,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,109,992	1,905,008

臺中市外埔區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
0137050200 經建業務	107,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,816	78,184
0137050300 人文業務	184,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,541	310,459
0137900100* 一般建築及設備	253,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,400	1,306,600
0356100100 農林管理業務	309,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,454	83,546
0463020110 社會福利	287,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,010	463,990
二、統籌科目	1,600,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,797	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,490,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,490,547	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	100,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,250	0
以前年度	7,037,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,037,641	3,731,264

臺中市外埔區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
一、以前年度應付(保留)數	7,037,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,037,641	3,731,264
113年度 0137900100* 一般建築及設備	7,037,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,037,641	3,731,264
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114年2月28日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	132,559,024	負債	18,068,921
流動資產	18,268,921	流動負債	14,981,402
專戶存款	18,068,921	應付代收款	14,981,402
零用金	200,000	其他負債	3,087,519
固定資產	114,290,103	存入保證金	3,087,519
土地	21,907,088	淨資產	114,490,103
土地改良物	38,000	資產負債淨額	114,490,103
累計折舊－土地改良物	-18,032	資產負債淨額	114,490,103
房屋建築及設備	90,385,206		
累計折舊－房屋建築及設備	-31,543,924		
機械及設備	11,403,096		
累計折舊－機械及設備	-10,147,129		
交通及運輸設備	5,772,696		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,675,528		
雜項設備	14,471,924		
累計折舊－雜項設備	-11,202,588		
購建中固定資產	27,899,294		
其他資產			
暫付款			
合 計	132,559,024	合 計	132,559,024
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	3,137,616	應付保證品	3,137,616
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12, 624, 537	28, 471, 207
公庫撥入數	12, 615, 197	27, 434, 603
規費收入	7, 104	71, 504
財產收益	2, 236	21, 850
補助及協助收入	0	943, 250
支出	5, 911, 260	21, 882, 702
繳付公庫數	9, 340	1, 036, 604
人事支出	3, 658, 026	14, 933, 390
業務支出	1, 512, 130	4, 466, 172
獎補助支出	407, 400	797, 400
財產損失	0	400
折舊、折耗及攤銷	324, 364	648, 736
收支餘絀	6, 713, 277	6, 588, 505

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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 25 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	21,907,088	0	0	0	0	21,907,088
土地改良物	38,000	-17,248	0	0	-784	19,968
房屋建築及設備	90,385,206	-31,191,672	0	0	-352,252	58,841,282
機械及設備	11,403,096	-10,050,109	0	0	-97,020	1,255,967
交通及運輸設備	5,772,696	-4,616,546	0	0	-58,982	1,097,168
雜項設備	14,511,924	-11,102,490	0	40,000	-100,098	3,269,336
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	144,018,010	-56,978,065	0	40,000	-609,136	86,390,809
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	20,861,653	0	7,037,641	0	0	27,899,294
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	20,861,653	0	7,037,641	0	0	27,899,294
合 計	164,879,663	-56,978,065	7,037,641	40,000	-609,136	114,290,103

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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」7,037,641元=預算採購增加金額7,037,641元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
二、設備及投資預算執行增加金額7,291,041元=本年度預算執行金額253,400元+以前年度保留預算執行金額7,037,641元。
三、預算採購增加金額7,037,641元較設備及投資預算執行增加金額7,291,041元減少253,400元，係：
(一)253,400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0元，係：

臺中市外埔區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 27 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	1,036,604	27,434,603	28,471,207	收入
		27,434,603	27,434,603	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	71,504		71,504	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,850		21,850	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	943,250		943,250	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				其他收入
歲出	20,196,962	1,685,740	21,882,702	支出
		1,036,604	1,036,604	繳付公庫數
人事費	14,933,390		14,933,390	人事支出
業務費	4,212,772	253,400	4,466,172	業務支出
獎補助費	797,400		797,400	獎補助支出
設備及投資	253,400	-253,400		
		400	400	財產損失
				投資損失
債務費		648,736	648,736	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,160,358	25,748,863	6,588,505	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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 28 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27,434,603元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,036,604元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數253,400元=+屬設備及投資惟不認列為固定資產253,400元。
4. 設備及投資調整數-253,400元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數400元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數648,736元=固定資產提列折舊數648,736元。