

臺中市外埔區公所

會計月報

中華民國114年03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3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	-	-	-	
					-			-		
	05			07020770500 廢舊物資售價	66,000	66,000	12,000	19,054	-	28,904
					-			40,904		
		01		07020770501 廢舊物資售價	66,000	66,000	12,000	19,054	-	28,904
					-			40,904		
09				09020000000 補助及協助收入	1,124,000	1,124,000	975,000	-	-	-31,750
					-			943,250		
	01			09020770100 上級政府補助收入	1,124,000	1,124,000	975,000	-	-	-31,750
					-			943,250		
		02		09020770102 計畫型補助收入	1,124,000	1,124,000	975,000	-	-	-31,750
					-			943,250		
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	1,042,000	577,738	-	572,342
					-			1,614,342		
				總計	2,059,000	2,059,000	1,042,000	577,738	-	572,342
					-			1,614,342		

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3月31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	
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)	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	-	59,476,000	25,029,000	3,484,152	7,200,896
					-	-			17,828,104	
					200,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702077010100 行政管理	59,276,000	-	59,476,000	25,029,000	3,484,152	7,200,896
					-	-			17,828,104	
					200,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,006,000	-	50,006,000	21,480,000	2,915,336	5,435,879
					-	-			16,044,121	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,216,000	-	9,416,000	3,531,000	568,816	1,763,017
					-	-			1,767,983	
					200,000	-			-	-
					-	-				
			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	8,401,000	1,936,319	3,062,332
					-	-			5,338,668	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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	34,468	33,716
					-	-			142,284	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			3702077050300 人文業務	1,142,000	-	1,142,000	695,000	54,782	455,677
					-	-			239,323	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,052,000	-	1,052,000	612,000	54,782	372,677
					-	-			239,323	
					-	-			-	-
					-	-				
			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3月31日

頁數：第6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			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	978,000	-	978,000	446,000	29,441	107,105
					-	-			338,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602077100100 農林管理業務	978,000	-	978,000	446,000	29,441	107,105
					-	-			338,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	948,000	-	948,000	440,000	29,441	101,105
					-	-			338,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	1,921,000	326,462	1,341,138	
					-	-			579,862		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3702077900100 一般建築及設備*	18,560,000	-	18,560,000	1,921,000	326,462	1,341,138	
					-	-			579,862		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	18,560,000	-	18,560,000	1,921,000	326,462	1,341,138	
					-	-			579,862		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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3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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	2,568	7,040,209	-	3,728,696	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	2,568	7,040,209	-	3,728,696	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	2,568	7,040,209	-	3,728,696	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	2,568	7,040,209	-	3,728,696	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	2,568	7,040,209	-	3,728,696	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	2,568	7,040,209	-	3,728,696	-

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3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	16,044,121	9,900		
1015 法定編制人員待遇	9,493,159			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	435,880			
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	1,059,227			
1055 保險	957,207			
2000 業務費	1,767,983	3,756,361	142,284	239,323
2006 水電費	50,815	25,536	1,177	
2009 通訊費	58,560	13,021	9,212	2,648
2012 土地租金				
2021 其他業務租金	26,055	7,500		
2024 稅捐及規費	26,830			
2027 保險費	56,439	434,995		
2033 約用人員酬金	1,120,375			
2036 按日按件計資酬金		130,800		
2051 物品	16,819	2,400	380	
2054 一般事務費	278,355	3,107,989	131,515	236,675
2063 房屋建築養護費	68,250	16,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	30,110			
2069 設施及機械設備養護費	9,199	18,120		

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3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
2093 特別費	26,176			
3000 設備及投資				
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				
4000 獎補助費	16,000	1,190,800		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		1,190,800		
合計	17,828,104	4,957,061	142,284	239,323

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3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			239,264	1,954,193
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			151,200	
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				1,909,290
1050 退休離職儲金			9,168	
1055 保險			22,196	
2000 業務費		338,895	315,474	
2006 水電費		1,101	34,750	
2009 通訊費		1,776	8,363	
2012 土地租金		287,464		
2021 其他業務租金			5,000	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			25,966	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			11,014	
2051 物品			3,603	
2054 一般事務費		48,554	151,458	
2063 房屋建築養護費			24,360	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			50,960	

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3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
2093 特別費				
3000 設備及投資	579,862			
3010 房屋建築及設備費	140,000			
3015 公共建設及設施費	294,862			
3030 資訊軟硬體設備費	65,000			
3035 雜項設備費	80,000			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	579,862	338,895	554,738	1,954,193

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3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	10,000	238,350	18,495,828	
1015 法定編制人員待遇			9,493,159	
1020 約聘僱人員待遇			151,200	
1025 技工及工友待遇			435,880	
1030 獎金			4,060,091	
1035 其他給與	10,000	238,350	306,250	
1040 加班費			92,160	
1045 退休退職給付			1,909,290	
1050 退休離職儲金			1,068,395	
1055 保險			979,403	
2000 業務費			6,560,320	
2006 水電費			113,379	
2009 通訊費			93,580	
2012 土地租金			287,464	
2021 其他業務租金			38,555	
2024 稅捐及規費			26,830	
2027 保險費			517,400	
2033 約用人員酬金			1,120,375	
2036 按日按件計資酬金			141,814	
2051 物品			23,202	
2054 一般事務費			3,954,546	
2063 房屋建築養護費			108,610	
2066 車輛及辦公器具養護費			30,110	
2069 設施及機械設備養護費			78,279	

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3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	
2093 特別費			26,176	
3000 設備及投資			579,862	
3010 房屋建築及設備費			140,000	
3015 公共建設及設施費			294,862	
3030 資訊軟硬體設備費			65,000	
3035 雜項設備費			80,000	
4000 獎補助費			1,206,800	
4085 獎勵及慰問			16,000	
4090 其他補助及捐助			1,190,800	
合計	10,000	238,350	26,842,810	

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3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	1,614,342	0	0	0	0	0	3,000,000	0	4,614,342
本年度	1,614,342	0	0	0	0	0	0	0	1,614,342
05010100 審查費	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
05010200 證照費	24,300	0	0	0	0	0	0	0	24,300
05030300 資料使用費	504	0	0	0	0	0	0	0	504
05030600 場地設施使用費	123,384	0	0	0	0	0	0	0	123,384
05030700 服務費	480,100	0	0	0	0	0	0	0	480,100
07050100 廢舊物資售價	40,904	0	0	0	0	0	0	0	40,904
09010200 計畫型補助收入	943,250	0	0	0	0	0	0	0	943,250
預收款	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000

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3月31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	33,883,019	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,083,019	15,730,429
本年度	26,842,810	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,042,810	12,001,733
一、本年度經費	24,640,267	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	24,840,267	12,001,733
0137010101 人員維持費	16,044,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,044,121	5,421,879
0137010102 一般業務	1,764,537	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,964,537	1,224,463
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	44,496
0137010104 人事業務	18,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,332	280,668
0137010105 政風業務	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610	29,390
0137050100 民政業務	4,957,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,957,061	2,562,939

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3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)		
0137050200 經建業務	142,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,284	43,716
0137050300 人文業務	239,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,323	455,677
0137900100* 一般建築及設備	579,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,862	1,341,138
0356100100 農林管理業務	338,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,895	107,105
0463020110 社會福利	554,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,738	440,262
二、統籌科目	2,202,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,202,543	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,954,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,954,193	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	238,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,350	0
以前年度	7,040,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,040,209	3,728,696

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3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)		
一、以前年度應付(保留)數	7,040,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,040,209	3,728,696
113年度 0137900100* 一般建築及設備	7,040,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,040,209	3,728,696
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3月31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	130,712,415	負債	19,403,681
流動資產	16,603,681	流動負債	17,452,546
專戶存款	16,403,681	應付代收款	14,452,546
零用金	200,000	預收款	3,000,000
固定資產	114,108,734	其他負債	1,951,135
土地	21,907,088	存入保證金	1,951,135
土地改良物	38,000	淨資產	111,308,734
累計折舊－土地改良物	-18,424	資產負債淨額	111,308,734
房屋建築及設備	90,385,206	資產負債淨額	111,308,734
累計折舊－房屋建築及設備	-31,720,051		
機械及設備	11,468,096		
累計折舊－機械及設備	-10,195,632		
交通及運輸設備	5,737,696		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,670,366		
雜項設備	14,353,824		
累計折舊－雜項設備	-11,075,997		
購建中固定資產	27,899,294		
合 計	130,712,415	合 計	130,712,415
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	4,337,616	應付保證品	4,337,616
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114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,226,154	35,697,361
公庫撥入數	6,648,416	34,083,019
規費收入	558,684	630,188
財產收益	19,054	40,904
補助及協助收入	0	943,250
支出	10,407,523	32,290,225
繳付公庫數	3,577,738	4,614,342
人事支出	3,562,438	18,495,828
業務支出	2,531,578	6,997,750
獎補助支出	409,400	1,206,800
財產損失	2,331	2,731
折舊、折耗及攤銷	324,038	972,774
收支餘絀	-3,181,369	3,407,136

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 25 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3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	21,907,088	0	0	0	0	21,907,088
土地改良物	38,000	-17,248	0	0	-1,176	19,576
房屋建築及設備	90,385,206	-31,191,672	0	0	-528,379	58,665,155
機械及設備	11,403,096	-10,050,109	65,000	0	-145,523	1,272,464
交通及運輸設備	5,772,696	-4,616,546	0	35,000	-53,820	1,067,330
雜項設備	14,511,924	-11,102,490	80,000	238,100	26,493	3,277,827
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	145,000	273,100	-702,405	86,209,440
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	7,182,641	273,100	-702,405	114,108,734

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3月31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」7,182,641元=預算採購增加金額7,182,641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7,620,071元＝本年度預算執行金額579,862元＋以前年度保留預算執行金額7,040,209元。
三、預算採購增加金額7,182,641元較設備及投資預算執行增加金額7,620,071元減少437,430元，係：
(一)437,430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。

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3月31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	1,614,342	34,083,019	35,697,361	收入
		34,083,019	34,083,019	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	630,188		630,188	規費收入
信託管理收入				
財產收入	40,904		40,904	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	26,842,810	5,447,415	32,290,225	支出
		4,614,342	4,614,342	繳付公庫數
人事費	18,495,828		18,495,828	人事支出
業務費	6,560,320	437,430	6,997,750	業務支出
獎補助費	1,206,800		1,206,800	獎補助支出
設備及投資	579,862	-579,862		
		2,731	2,731	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		972,774	972,774	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,228,468	28,635,604	3,407,136	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3月31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34,083,019元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,614,342元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數437,430元=+屬設備及投資惟不認列為固定資產437,430元。
4. 設備及投資調整數-579,862元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數2,731元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數972,774元=固定資產提列折舊數972,774元。