

臺中市外埔區公所

會計月報

中華民國114年04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4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	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	18,000	1,566	-	
					-			42,470	24,470	
		01		07020770501 廢舊物資售價	66,000	66,000	18,000	1,566	-	
					-			42,470	24,470	
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	1,060,000	38,306	-	
					-			1,652,648	592,648	
				總計	2,059,000	2,059,000	1,060,000	38,306	-	
					-			1,652,648	592,648	

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4月30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	-	59,476,000	32,857,000	7,706,718	7,322,178	
					-	-			25,534,822		
					200,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702077010100 行政管理	59,276,000	-	59,476,000	32,857,000	7,706,718	7,322,178	
					-	-			25,534,822		
					200,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	50,006,000	-	50,006,000	28,480,000	7,221,603	5,214,276	
					-	-			23,265,724		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,216,000	-	9,416,000	4,341,000	485,115	2,087,902	
					-	-			2,253,098		
					200,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	-	20,000	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3702077050000 區公所業務	28,032,000	-	28,032,000	10,694,000	2,469,969	2,885,363	
					-	-			7,808,637		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	311,000	25,813	142,903	
					-	-			168,097		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702077050300 人文業務	1,142,000	-	1,142,000	838,000	300,359	298,318	
					-	-			539,682		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,052,000	-	1,052,000	752,000	300,359	212,318	
					-	-			539,682		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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4月30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	489,000	40,780	109,325	
					-	-			379,675		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602077100100 農林管理業務	978,000	-	978,000	489,000	40,780	109,325	
					-	-			379,675		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	948,000	-	948,000	480,000	40,780	100,325	
					-	-			379,675		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第7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				
02				6302077020000 社政業務	15,838,000	-	15,838,000	1,439,000	385,182	499,080
					-	-			939,920	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302077020100 社會福利	15,838,000	-	15,838,000	1,439,000	385,182	499,080
					-	-			939,920	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	647,000	-	647,000	339,000	45,356	54,380
					-	-			284,620	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,292,000	-	2,292,000	1,100,000	339,826	444,700
					-	-			655,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,899,000	-	12,899,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	104,324,000	-	104,324,000	45,479,000	10,602,649	10,815,946
					-	-			34,663,054	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	6,601,000	906,372	5,114,766	
					-	-			1,486,234		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	123,034,000	-	123,034,000	52,080,000	11,509,021	15,930,712	
					-	-			36,149,288		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	2,387,839	-	2,387,839	2,387,839	433,646	-	
					-	-			2,387,839		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	2,387,839	-	2,387,839	2,387,839	433,646	-	
					-	-			2,387,839		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,387,839	-	2,387,839	2,387,839	433,646	-	
					-	-			2,387,839		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				7602077100000 公務人員各項補助及慰問金	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4月30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	238,350	-	238,350	238,350	-	-	
					-	-			238,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902077090200 公務人員各項補助	238,350	-	238,350	238,350	-	-	
					-	-			238,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	238,350	-	238,350	238,350	-	-	
					-	-			238,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,636,189	-	2,636,189	2,636,189	433,646	-	
					-	-			2,636,189	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	-	90,731	7,130,940	-	3,637,965	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	90,731	7,130,940	-	3,637,965	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	90,731	7,130,940	-	3,637,965	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	90,731	7,130,940	-	3,637,965	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	90,731	7,130,940	-	3,637,965	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	90,731	7,130,940	-	3,637,965	-

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4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	23,265,724	9,900		
1015 法定編制人員待遇	11,946,101			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	544,850			
1030 獎金	7,981,048			
1035 其他給與	131,200	9,900		
1040 加班費	98,816			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,381,604			
1055 保險	1,182,105			
2000 業務費	2,253,098	5,378,661	168,097	539,682
2006 水電費	50,815	25,536	1,177	
2009 通訊費	84,889	20,691	12,279	3,461
2012 土地租金				
2021 其他業務租金	34,740	7,500		
2024 稅捐及規費	26,830			
2027 保險費	90,038	486,091		
2033 約用人員酬金	1,467,065			
2036 按日按件計資酬金		194,400		
2051 物品	24,903	2,400	380	
2054 一般事務費	300,637	4,564,023	154,261	529,901
2063 房屋建築養護費	68,250	20,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	30,110			
2069 設施及機械設備養護費	37,739	57,820		

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4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
2072 國內旅費	2,580			6,320
2093 特別費	34,502			
3000 設備及投資				
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				
4000 獎補助費	16,000	1,712,297		
4040 對國內團體之捐助		50,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		1,662,297		
合計	25,534,822	7,100,858	168,097	539,682

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4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			284,620	2,387,839
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			189,000	
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				2,342,936
1050 退休離職儲金			11,460	
1055 保險			27,460	
2000 業務費		379,675	655,300	
2006 水電費		1,101	34,750	
2009 通訊費		2,226	11,382	
2012 土地租金		296,464		
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			273,014	
2051 物品			3,603	
2054 一般事務費		79,884	192,615	
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			84,610	

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4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
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,486,234			
3010 房屋建築及設備費	140,000			
3015 公共建設及設施費	294,862			
3025 運輸設備費	906,372			
3030 資訊軟硬體設備費	65,000			
3035 雜項設備費	80,000			
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	1,486,234	379,675	939,920	2,387,839

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4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	10,000	238,350	26,196,433	
1015 法定編制人員待遇			11,946,101	
1020 約聘僱人員待遇			189,000	
1025 技工及工友待遇			544,850	
1030 獎金			8,082,651	
1035 其他給與	10,000	238,350	389,450	
1040 加班費			98,816	
1045 退休退職給付			2,342,936	
1050 退休離職儲金			1,393,064	
1055 保險			1,209,565	
2000 業務費			9,374,513	
2006 水電費			113,379	
2009 通訊費			134,928	
2012 土地租金			296,464	
2021 其他業務租金			47,240	
2024 稅捐及規費			26,830	
2027 保險費			602,095	
2033 約用人員酬金			1,467,065	
2036 按日按件計資酬金			467,414	
2051 物品			31,286	
2054 一般事務費			5,821,321	
2063 房屋建築養護費			112,810	
2066 車輛及辦公器具養護費			30,110	
2069 設施及機械設備養護費			180,169	

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4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	
2072 國內旅費			8,900	
2093 特別費			34,502	
3000 設備及投資			1,486,234	
3010 房屋建築及設備費			140,000	
3015 公共建設及設施費			294,862	
3025 運輸設備費			906,372	
3030 資訊軟硬體設備費			65,000	
3035 雜項設備費			80,000	
4000 獎補助費			1,728,297	
4040 對國內團體之捐助			50,000	
4085 獎勵及慰問			16,000	
4090 其他補助及捐助			1,662,297	
合計	10,000	238,350	38,785,477	

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4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	1,652,648	0	0	0	0	0	3,000,000	0	4,652,648
本年度	1,652,648	0	0	0	0	0	0	0	1,652,648
05010100 審查費	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300
05010200 證照費	30,020	0	0	0	0	0	0	0	30,020
05030300 資料使用費	524	0	0	0	0	0	0	0	524
05030600 場地設施使用費	145,984	0	0	0	0	0	0	0	145,984
05030700 服務費	480,100	0	0	0	0	0	0	0	480,100
07050100 廢舊物資售價	42,470	0	0	0	0	0	0	0	42,470
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4月30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	45,916,417	0	0	0	200,000	0	0	2,909,333	0	0	49,025,750	19,368,677
本年度	38,785,477	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,985,477	15,730,712
一、本年度經費	36,149,288	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	36,349,288	15,730,712
0137010101 人員維持費	23,265,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,265,724	5,200,276
0137010102 一般業務	2,245,155	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,445,155	1,511,845
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	3,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,052	61,948
0137010104 人事業務	20,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,077	308,923
0137010105 政風業務	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814	39,186
0137050100 民政業務	7,100,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,100,858	2,424,142

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4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	168,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,097	162,903
0137050300 人文業務	539,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,682	298,318
0137900100* 一般建築及設備	1,486,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,486,234	5,014,766
0356100100 農林管理業務	379,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,675	109,325
0463020110 社會福利	939,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939,920	499,080
二、統籌科目	2,636,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,636,189	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,387,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,387,839	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	7,130,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,130,940	3,637,965

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4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)		
一、以前年度應付(保留)數	7,130,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,130,940	3,637,965
113年度 0137900100* 一般建築及設備	7,130,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,130,940	3,637,965
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,909,333	0	0	2,909,333	0
11402077379001230 墊付案-均衡城鄉-都市 計畫 區外非公路系統道路改善計畫- 臺中市外埔區永豐里永眉路道路 改善工程	0	0	0	0	0	0	0	2,909,333	0	0	2,909,333	0

臺中市外埔區公所

平衡表

中華民國114年4月30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	133,588,399	負債	21,663,775
流動資產	18,825,175	流動負債	18,603,479
專戶存款	18,625,175	應付代收款	15,603,479
零用金	200,000	預收款	3,000,000
固定資產	114,724,624	其他負債	3,060,296
土地	21,907,088	存入保證金	3,060,296
土地改良物	38,000	淨資產	111,924,624
累計折舊－土地改良物	-18,816	資產負債淨額	111,924,624
房屋建築及設備	90,385,206	資產負債淨額	111,924,624
累計折舊－房屋建築及設備	-31,896,176		
機械及設備	11,468,096		
累計折舊－機械及設備	-10,245,488		
交通及運輸設備	6,680,068		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,699,656		
雜項設備	14,353,824		
累計折舊－雜項設備	-11,146,816		
購建中固定資產	27,899,294		
其他資產	38,600		
暫付款	38,600		
合 計	133,588,399	合 計	133,588,399
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4月30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	15,017,037	50,714,398
公庫撥入數	14,942,731	49,025,750
規費收入	36,740	666,928
財產收益	1,566	42,470
補助及協助收入	0	943,250
其他收入	36,000	36,000
支出	14,401,147	46,691,372
繳付公庫數	38,306	4,652,648
人事支出	7,700,605	26,196,433
業務支出	5,814,257	12,812,007
獎補助支出	521,497	1,728,297
財產損失	0	2,731
折舊、折耗及攤銷	326,482	1,299,256
收支餘絀	615,890	4,023,026

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4月30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	-1,568	19,184
房屋建築及設備	90,385,206	-31,191,672	0	0	-704,504	58,489,030
機械及設備	11,403,096	-10,050,109	65,000	0	-195,379	1,222,608
交通及運輸設備	5,772,696	-4,616,546	942,372	35,000	-83,110	1,980,412
雜項設備	14,511,924	-11,102,490	80,000	238,100	-44,326	3,207,008
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	1,087,372	273,100	-1,028,887	86,825,330
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	8,125,013	273,100	-1,028,887	114,724,624

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4月30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」8,125,013元=預算採購增加金額8,089,013元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額36,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額8,617,174元＝本年度預算執行金額1,486,234元＋以前年度保留預算執行金額7,130,940元。

三、預算採購增加金額8,089,013元較設備及投資預算執行增加金額8,617,174元減少528,161元，係：

(一)528,161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36,000元，係：

(1)以代辦經費出帳36,000元。

五、財產分類量值統計表與本表增加減少之差異係公務用土地帳務修正虛增虛減223,443元，本期增加數應修正為1,087,372元；本期減少數應修正為273,100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114年1月1日至114年4月30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	1,652,648	49,061,750	50,714,398	收入
		49,025,750	49,025,750	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	666,928		666,928	規費收入
信託管理收入				
財產收入	42,470		42,470	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		36,000	36,000	其他收入
歲出	38,785,477	7,905,895	46,691,372	支出
		4,652,648	4,652,648	繳付公庫數
人事費	26,196,433		26,196,433	人事支出
業務費	9,374,513	3,437,494	12,812,007	業務支出
獎補助費	1,728,297		1,728,297	獎補助支出
設備及投資	1,486,234	-1,486,234		
		2,731	2,731	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,299,256	1,299,256	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,132,829	41,155,855	4,023,026	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4月30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49,025,750元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數36,000元=應付代收款出帳取得財產所有權36,000元。
3. 繳付公庫數調整數4,652,648元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數3,437,494元=+墊付案支出2,909,333元+屬設備及投資惟不認列為固定資產528,161元。
5. 設備及投資調整數-1,486,234元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數2,731元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,299,256元=固定資產提列折舊數1,299,256元。