

臺中市外埔區公所

# 會計月報

中華民國114年05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5月31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	10,000	-	-	-10,000
						-	-	-			
	03			04020770300	賠償收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-10,000
						-	-	-			
		01		04020770301	一般賠償收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-10,000
						-	-	-			
05				0502000000	規費收入	812,000	812,000	567,000	13,960	-	113,888
						-	-	680,888			
	01			05020770100	行政規費收入	114,000	114,000	51,000	9,160	-	-1,520
						-	-	49,480			
		01		05020770101	審查費	8,000	8,000	4,000	-	-	6,300
						-	-	10,300			
		02		05020770102	證照費	106,000	106,000	47,000	9,160	-	-7,820
						-	-	39,180			
	03			05020770300	使用規費收入	698,000	698,000	516,000	4,800	-	115,408
						-	-	631,408			
		03		05020770303	資料使用費	3,000	3,000	1,000	200	-	-276
						-	-	724			
		06		05020770306	場地設施使用費	45,000	45,000	15,000	4,600	-	135,584
						-	-	150,584			
		07		05020770307	服務費	650,000	650,000	500,000	-	-	-19,900
						-	-	480,100			
07				0702000000	財產收入	88,000	88,000	24,000	7,663	-	26,133
						-	-	50,133			
	01			07020770100	財產孳息	22,000	22,000	-	-	-	-
						-	-	-			
		01		07020770101	利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
						-	-	-			

# 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5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	24,000	7,663	-	
						-			50,133	26,133	
						-					
		01		07020770501	廢舊物資售價	66,000	66,000	24,000	7,663	-	
						-			50,133	26,133	
						-					
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	10,000	-	-	
						-			-	-10,000	
						-					
	02			12020770200	雜項收入	15,000	15,000	10,000	-	-	
						-			-	-10,000	
						-					
		10		12020770210	其他雜項收入	15,000	15,000	10,000	-	-	
						-			-	-10,000	
						-					
				經常門合計		2,059,000	2,059,000	1,586,000	21,623	-	
						-			1,674,271	88,271	
						-					
				總計		2,059,000	2,059,000	1,586,000	21,623	-	
						-			1,674,271	88,271	
						-					

# 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5月31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	59,276,000	-	59,476,000	36,700,000	4,589,732	6,575,446
					-	-		30,124,554		
					200,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702077010100 行政管理	59,276,000	-	59,476,000	36,700,000	4,589,732	6,575,446
					-	-		30,124,554		
					200,000	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,006,000	-	50,006,000	31,485,000	3,899,745	4,319,531
					-	-		27,165,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,216,000	-	9,416,000	5,179,000	673,987	2,251,915
					-	-		2,927,085		
					200,000	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	16,000	4,000
					-	-		32,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702077050000 區公所業務	28,032,000	-	28,032,000	13,419,000	2,056,020	3,554,343
					-	-		9,864,657		
					-	-		-		43,200
					-	-		-		

# 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5月31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	26,269,000	-	26,269,000	12,230,000	1,987,769	3,141,373
					-	-		9,088,627		43,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	30,000	-	20,100
					-	-		9,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	20,142,000	-	20,142,000	9,500,000	1,557,670	2,563,669
					-	-		6,936,331		43,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,062,000	-	6,062,000	2,700,000	430,099	557,604
					-	-		2,142,396		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702077050200 經建業務	621,000	-	621,000	331,000	57,090	105,813
					-	-		225,187		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5月31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	581,000	-	581,000	311,000	57,090	85,813
					-	-		225,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702077050300 人文業務	1,142,000	-	1,142,000	858,000	11,161	307,157
					-	-		550,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,052,000	-	1,052,000	772,000	11,161	221,157
					-	-		550,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5月31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	978,000	-	978,000	542,000	13,906	148,419
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602077100100 農林管理業務	978,000	-	978,000	542,000	13,906	148,419
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	12,000	-	12,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	948,000	-	948,000	530,000	13,906	136,419
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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5月31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				
02				6302077020000 社政業務	15,838,000	-	15,838,000	1,583,000	265,695	377,385
					-	-		1,205,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302077020100 社會福利	15,838,000	-	15,838,000	1,583,000	265,695	377,385
					-	-		1,205,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	647,000	-	647,000	383,000	52,619	45,761
					-	-		337,239	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,292,000	-	2,292,000	1,200,000	213,076	331,624
					-	-		868,376	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,899,000	-	12,899,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	104,324,000	-	104,324,000	52,244,000	6,925,353	10,655,593
					-	-		41,588,407	-	-
					-	-		-	-	43,200
					-	-		-	-	-

# 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5月31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				
01				3702077010000 一般行政	150,000	-	150,000	100,000	74,613	25,387
					-	-		74,613	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702077010100 行政管理*	150,000	-	150,000	100,000	74,613	25,387
					-	-		74,613	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	100,000	74,613	25,387
					-	-		74,613	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702077900000 一般建築及設備	18,560,000	-	18,560,000	6,581,000	217,551	4,877,215
					-	-		1,703,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702077900100 一般建築及設備*	18,560,000	-	18,560,000	6,581,000	217,551	4,877,215
					-	-		1,703,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	18,560,000	-	18,560,000	6,581,000	217,551	4,877,215
					-	-		1,703,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5月31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	18,710,000	-	18,710,000	6,681,000	292,164	4,902,602
					-	-		1,778,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	123,034,000	-	123,034,000	58,925,000	7,217,517	15,558,195
					-	-		43,366,805		
					-	-		-		43,200
					-	-		-		
09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	2,860,962	-	2,860,962	2,860,962	473,123	-
					-	-		2,860,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	2,860,962	-	2,860,962	2,860,962	473,123	-
					-	-		2,860,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,860,962	-	2,860,962	2,860,962	473,123	-
					-	-		2,860,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5月31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	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902077090000 公務人員各項補助及慰問金	241,400	-	241,400	3,050	-	
					-	-		241,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902077090200 公務人員各項補助	241,400	-	241,400	3,050	-	
					-	-		241,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	241,400	-	241,400	3,050	-	
					-	-		241,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,112,362	-	3,112,362	476,173	-	
					-	-		3,112,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5月31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	126,146,362	-	126,146,362	62,037,362	7,693,690	15,558,195
					-	-			46,479,167	
					-	-			-	43,200
					-	-				

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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	111,212	7,242,152	-	3,526,753	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	111,212	7,242,152	-	3,526,753	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	111,212	7,242,152	-	3,526,753	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	111,212	7,242,152	-	3,526,753	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	111,212	7,242,152	-	3,526,753	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	111,212	7,242,152	-	3,526,753	-

# 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5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	27,165,469	9,900		
1015 法定編制人員待遇	14,852,726			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	673,740			
1030 獎金	8,186,443			
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	1,713,313			
1055 保險	1,509,231			
2000 業務費	2,927,085	6,936,331	225,187	550,843
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	114,904	42,418	1,311	
2009 通訊費	108,748	25,002	15,344	4,294
2012 土地租金				
2021 其他業務租金	34,740	10,000		
2024 稅捐及規費	26,830			
2027 保險費	97,422	530,691		
2033 約用人員酬金	1,813,755			
2036 按日按件計資酬金		259,200		
2051 物品	39,377	9,414	380	
2054 一般事務費	416,187	5,968,364	208,152	540,229
2063 房屋建築養護費	68,250	20,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	77,966			

# 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5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
2069 設施及機械設備養護費	77,886	71,042		
2072 國內旅費	2,580			6,320
2093 特別費	45,240			
3000 設備及投資	74,613			
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	74,613			
4000 獎補助費	32,000	2,142,396		
4040 對國內團體之捐助		50,000		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		2,092,396		
<b>合計</b>	<b>30,199,167</b>	<b>9,088,627</b>	<b>225,187</b>	<b>550,843</b>

# 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5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			337,239	2,860,962
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			233,688	
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				2,816,059
1050 退休離職儲金			13,866	
1055 保險			32,985	
2000 業務費		393,581	868,376	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,101	68,599	
2009 通訊費		2,882	14,239	
2012 土地租金		296,464		
2021 其他業務租金			10,000	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			37,966	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			278,542	
2051 物品			3,603	
2054 一般事務費		93,134	328,957	
2063 房屋建築養護費			31,860	
2066 車輛及辦公器具養護費				

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5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
2069 設施及機械設備養護費			94,610	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,703,785			
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	297,551			
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	1,703,785	393,581	1,205,615	2,860,962

# 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5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	241,400	30,624,970
1015 法定編制人員待遇			14,852,726
1020 約聘僱人員待遇			233,688
1025 技工及工友待遇			673,740
1030 獎金			8,288,046
1035 其他給與	10,000	241,400	392,500
1040 加班費			98,816
1045 退休退職給付			2,816,059
1050 退休離職儲金			1,727,179
1055 保險			1,542,216
2000 業務費			11,901,403
2003 教育訓練費			3,200
2006 水電費			228,333
2009 通訊費			170,509
2012 土地租金			296,464
2021 其他業務租金			54,740
2024 稅捐及規費			26,830
2027 保險費			666,079
2033 約用人員酬金			1,813,755
2036 按日按件計資酬金			537,742
2051 物品			52,774
2054 一般事務費			7,555,023
2063 房屋建築養護費			120,310
2066 車輛及辦公器具養護費			77,966

# 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5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
2069 設施及機械設備養護費			243,538
2072 國內旅費			8,900
2093 特別費			45,240
3000 設備及投資			1,778,398
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			372,164
4000 獎補助費			2,174,396
4040 對國內團體之捐助			50,000
4085 獎勵及慰問			32,000
4090 其他補助及捐助			2,092,396
合計	10,000	241,400	46,479,167

# 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5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	1,674,271	0	0	0	0	0	3,000,000	0	4,674,271
本年度	1,674,271	0	0	0	0	0	0	0	1,674,271
05010100 審查費	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300
05010200 證照費	39,180	0	0	0	0	0	0	0	39,180
05030300 資料使用費	724	0	0	0	0	0	0	0	724
05030600 場地設施使用費	150,584	0	0	0	0	0	0	0	150,584
05030700 服務費	480,100	0	0	0	0	0	0	0	480,100
07050100 廢舊物資售價	50,133	0	0	0	0	0	0	0	50,133
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5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	53,721,319	43,200	0	0	200,000	0	0	2,992,172	0	0	56,956,691	18,841,748
本年度	46,479,167	43,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,722,367	15,314,995
一、本年度經費	43,366,805	43,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,610,005	15,314,995
0137010101 人員維持費	27,165,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,165,469	4,300,531
0137010102 一般業務	2,925,072	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,125,072	1,634,928
0137010102* 一般業務	74,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,613	25,387
0137010103 會計業務	3,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,220	83,780
0137010104 人事業務	29,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,777	307,223
0137010105 政風業務	1,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,016	48,984
0137050100 民政業務	9,088,627	43,200	0	0	0	0	0	0	0	0	9,131,827	3,098,173

# 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5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	225,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,187	105,813
0137050300 人文業務	550,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,843	307,157
0137900100* 一般建築及設備	1,703,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,703,785	4,877,215
0356100100 農林管理業務	393,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,581	148,419
0463020110 社會福利	1,205,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,205,615	377,385
二、統籌科目	3,112,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,112,362	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,860,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,860,962	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	241,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,400	0
以前年度	7,242,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,242,152	3,526,753

# 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5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)	墊付款 (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	7,242,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,242,152	3,526,753
113年度 0137900100* 一般建築及設備	7,242,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,242,152	3,526,753
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	2,992,172	0	0	2,992,172	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	2,992,172	0	0	2,992,172	0

# 臺中市外埔區公所

## 平衡表

中華民國114年5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	135,461,169	負債	23,593,261
流動資產	20,836,461	流動負債	20,361,639
專戶存款	20,593,261	應付代收款	17,361,639
零用金	200,000	預收款	3,000,000
預付款	43,200	其他負債	3,231,622
固定資產	114,624,708	存入保證金	3,231,622
土地	21,907,088	淨資產	111,867,908
土地改良物	38,000	資產負債淨額	111,867,908
累計折舊－土地改良物	-19,208	資產負債淨額	111,867,908
房屋建築及設備	90,385,206		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,072,303		
機械及設備	11,479,791		
累計折舊－機械及設備	-10,258,407		
交通及運輸設備	6,720,768		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,736,790		
雜項設備	14,279,709		
累計折舊－雜項設備	-10,998,440		
購建中固定資產	27,899,294		
其他資產			
暫付款			
合 計	135,461,169	合 計	135,461,169
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5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	7,952,564	58,666,962
公庫撥入數	7,930,941	56,956,691
規費收入	13,960	680,888
財產收益	7,663	50,133
補助及協助收入	0	943,250
其他收入	0	36,000
支出	8,009,280	54,700,652
繳付公庫數	21,623	4,674,271
人事支出	4,428,537	30,624,970
業務支出	2,776,941	15,588,948
獎補助支出	446,099	2,174,396
財產損失	2,580	5,311
折舊、折耗及攤銷	333,500	1,632,756
收支餘絀	-56,716	3,966,310

# 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5月31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	-1,960	18,792
房屋建築及設備	90,385,206	-31,191,672	0	0	-880,631	58,312,903
機械及設備	11,403,096	-10,050,109	113,300	36,605	-208,298	1,221,384
交通及運輸設備	5,772,696	-4,616,546	983,072	35,000	-120,244	1,983,978
雜項設備	14,511,924	-11,102,490	227,164	459,379	104,050	3,281,269
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	1,323,536	530,984	-1,107,083	86,725,414
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	8,361,177	530,984	-1,107,083	114,624,708

## 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5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」8,361,177元=預算採購增加金額8,325,177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9,020,550元=本年度預算執行金額1,778,398元+以前年度保留預算執行金額7,242,152元。

三、預算採購增加金額8,325,177元較設備及投資預算執行增加金額9,020,550元減少695,373元，係：

(一)695,373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1,323,536元；本期減少數應修正為530,984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5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	1,674,271	56,992,691	58,666,962	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		56,956,691	56,956,691	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
規費收入	680,888	-----	680,888	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	50,133	-----	50,133	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	943,250	-----	943,250	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	36,000	36,000	
	-----	-----	-----	
歲出	46,479,167	8,221,485	54,700,652	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,674,271	4,674,271	人事支出
人事費	30,624,970	-----	30,624,970	業務支出
業務費	11,901,403	3,687,545	15,588,948	獎補助支出
獎補助費	2,174,396	-----	2,174,396	
設備及投資	1,778,398	-1,778,398	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,311	5,311	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,632,756	1,632,756	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-44,804,896	48,771,206	3,966,310	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5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56,956,691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4,674,271元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數3,687,545元=+墊付案支出2,992,172元+屬設備及投資惟不認列為固定資產695,373元。
5. 設備及投資調整數-1,778,398元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數5,311元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,632,756元=固定資產提列折舊數1,632,756元。