

臺中市外埔區公所

# 會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 雷賢偉

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、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第 58 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 59 頁至第 60 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 61 頁至第 62 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 63 頁至第 67 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 68 頁至第 79 頁
四、財產增減結存表.....	第 80 頁至第 80 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 81 頁至第 82 頁
丁、其他附表	
一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 83 頁至第 90 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 91 頁至第 92 頁

## 目 次

三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第 93 頁至第 95 頁
四、代辦經費明細表.....	第 96 頁至第 100 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7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	597,000	26,228	-	149,786
						-	-	-	746,786		
	01			05020770100	行政規費收入	114,000	114,000	70,000	12,920	-	1,220
						-	-	-	71,220		
		01		05020770101	審查費	8,000	8,000	6,000	4,200	-	8,500
						-	-	-	14,500		
		02		05020770102	證照費	106,000	106,000	64,000	8,720	-	-7,280
						-	-	-	56,720		
	03			05020770300	使用規費收入	698,000	698,000	527,000	13,308	-	148,566
						-	-	-	675,566		
		03		05020770303	資料使用費	3,000	3,000	2,000	308	-	-918
						-	-	-	1,082		
		06		05020770306	場地設施使用費	45,000	45,000	25,000	13,000	-	169,384
						-	-	-	194,384		
		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	47,000	29,047	-	45,924
						-	-	-	92,924		
	01			07020770100	財產孳息	22,000	22,000	11,000	6,256	-	8,083
						-	-	-	19,083		
		01		07020770101	利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	8,827
						-	-	-	12,827		

# 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7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	7,000	6,256	-	-744
					-			6,256		
	05			07020770500 廢舊物資售價	66,000	66,000	36,000	22,791	-	37,841
					-			73,841		
		01		07020770501 廢舊物資售價	66,000	66,000	36,000	22,791	-	37,841
					-			73,841		
09				09020000000 補助及協助收入	1,124,000	1,124,000	1,124,000	149,500	-	-31,250
					-			1,092,750		
	01			09020770100 上級政府補助收入	1,124,000	1,124,000	1,124,000	149,500	-	-31,250
					-			1,092,750		
		02		09020770102 計畫型補助收入	1,124,000	1,124,000	1,124,000	149,500	-	-31,250
					-			1,092,750		
12				12020000000 其他收入	15,000	15,000	10,000	-	-	-9,901
					-			99		
	02			12020770200 雜項收入	15,000	15,000	10,000	-	-	-9,901
					-			99		
		01		12020770201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	99
					-			99		
		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	1,788,000	204,775	-	144,559
					-			1,932,559		
				總計	2,059,000	2,059,000	1,788,000	204,775	-	144,559
					-			1,932,559		

# 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7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	44,853,000	3,852,910	6,746,594
					-	-		38,106,406		
					200,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702077010100 行政管理	59,276,000	-	59,476,000	44,853,000	3,852,910	6,746,594
					-	-		38,106,406		
					200,000	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,006,000	-	50,006,000	37,998,000	3,204,508	4,198,334
					-	-		33,799,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,216,000	-	9,416,000	6,801,000	648,402	2,526,260
					-	-		4,274,740		
					200,000	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	22,000
					-	-		32,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702077050000 區公所業務	28,032,000	-	28,032,000	18,698,000	1,808,012	5,535,979
					-	-		13,162,021		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	備註(預付款)			
	01			3702077050100 民政業務	26,269,000	-	26,269,000	17,240,000	1,798,644	4,896,224
					-	-		12,343,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	40,000	-	30,100
					-	-		9,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	20,142,000	-	20,142,000	13,500,000	1,255,844	4,296,019
					-	-		9,203,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,062,000	-	6,062,000	3,700,000	542,800	570,105
					-	-		3,129,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702077050200 經建業務	621,000	-	621,000	476,000	8,505	230,932
					-	-		245,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	446,000	8,505	200,932
					-	-		245,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702077050300 人文業務	1,142,000	-	1,142,000	982,000	863	408,823
					-	-		573,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	5,499
					-	-		4,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,052,000	-	1,052,000	892,000	863	323,324
					-	-		568,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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7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				
	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	638,000	18,841	
					-	-			189,596	
					-	-		448,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602077100100 農林管理業務	978,000	-	978,000	638,000	18,841	
					-	-			189,596	
					-	-		448,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	18,000	-	
					-	-			18,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	948,000	-	948,000	620,000	18,841	
					-	-			171,596	
					-	-		448,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7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	1,971,000	133,077	417,202
					-	-		1,553,798	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302077020100 社會福利	15,838,000	-	15,838,000	1,971,000	133,077	417,202
					-	-		1,553,798	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	647,000	-	647,000	471,000	46,879	40,003
					-	-		430,997	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,292,000	-	2,292,000	1,500,000	86,198	377,199
					-	-		1,122,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,899,000	-	12,899,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	104,324,000	-	104,324,000	66,160,000	5,812,840	12,889,371
					-	-		53,270,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7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	150,000	-	75,387
					-	-		74,613		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702077010100 行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	-	75,387
					-	-		74,613		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	75,387
					-	-		74,613		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702077900000 一般建築及設備	18,560,000	-	18,560,000	12,145,000	-	9,193,490
					-	-		2,951,510		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702077900100 一般建築及設備*	18,560,000	-	18,560,000	12,145,000	-	9,193,490
					-	-		2,951,510		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	18,560,000	-	18,560,000	12,145,000	-	9,193,490
					-	-		2,951,510		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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				
				資本門合計	18,710,000	-	18,710,000	12,295,000	-	9,268,877
					-	-		3,026,123		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	123,034,000	-	123,034,000	78,455,000	5,812,840	22,158,248
					-	-		56,296,752		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	3,740,752	-	3,740,752	3,740,752	439,987	-
					-	-		3,740,752		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	3,740,752	-	3,740,752	3,740,752	439,987	-
					-	-		3,740,752		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	3,740,752	-	3,740,752	3,740,752	439,987	-
					-	-		3,740,752		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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7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	-	-	
					-	-		241,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902077090200 公務人員各項補助	241,400	-	241,400	-	-	
					-	-		241,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	241,400	-	241,400	-	-	
					-	-		241,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,992,152	-	3,992,152	439,987	-	
					-	-		3,992,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7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	127,026,152	-	127,026,152	82,447,152	6,252,827	22,158,248
					-	-			60,288,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	-	10,768,905	-	-	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	-	10,768,905	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	-	10,768,905	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	-	10,768,905	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	-	10,768,905	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	-	10,768,905	-	-	-

# 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7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	33,799,666	9,900		4,501
1015 法定編制人員待遇	19,785,348			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	898,320			
1030 獎金	8,494,845			
1035 其他給與	158,400	9,900		
1040 加班費	197,376			4,501
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,291,868			
1055 保險	1,973,509			
2000 業務費	4,274,740	9,203,981	245,068	568,676
2003 教育訓練費	15,200			
2006 水電費	196,960	84,758	1,862	
2009 通訊費	159,954	33,747	21,480	6,017
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	46,000			
2021 其他業務租金	52,110	15,000		
2024 稅捐及規費	45,220			
2027 保險費	97,422	623,163		
2033 約用人員酬金	2,507,135			
2036 按日按件計資酬金		415,200		
2051 物品	128,525	11,612	1,415	
2054 一般事務費	709,519	7,879,899	220,311	551,489
2063 房屋建築養護費	68,250	32,810		

# 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7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	79,166			
2069 設施及機械設備養護費	97,586	104,642		
2072 國內旅費	3,720	3,150		11,170
2093 特別費	67,973			
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	3,129,895		
4040 對國內團體之捐助		200,000		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		2,929,895		
合計	38,181,019	12,343,776	245,068	573,177

# 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7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			430,997	3,740,752
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			311,584	
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				3,695,849
1050 退休離職儲金			18,678	
1055 保險			44,035	
2000 業務費		448,404	1,122,801	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		4,182	141,056	
2009 通訊費		4,027	19,705	
2012 土地租金		296,464		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			15,000	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		9,550	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		117,934	456,139	
2063 房屋建築養護費			31,860	

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7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		13,350	137,810	
2072 國內旅費		2,897	1,120	
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,951,510			
3010 房屋建築及設備費	1,138,746			
3015 公共建設及設施費	403,592			
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	437,800			
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	2,951,510	448,404	1,553,798	3,740,752

# 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7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	38,237,216
1015 法定編制人員待遇			19,785,348
1020 約聘僱人員待遇			311,584
1025 技工及工友待遇			898,320
1030 獎金			8,596,448
1035 其他給與	10,000	241,400	419,700
1040 加班費			201,877
1045 退休退職給付			3,695,849
1050 退休離職儲金			2,310,546
1055 保險			2,017,544
2000 業務費			15,863,670
2003 教育訓練費			15,200
2006 水電費			428,818
2009 通訊費			244,930
2012 土地租金			296,464
2018 資訊服務費			46,000
2021 其他業務租金			82,110
2024 稅捐及規費			45,220
2027 保險費			768,101
2033 約用人員酬金			2,507,135
2036 按日按件計資酬金			693,742
2051 物品			145,155
2054 一般事務費			9,935,291
2063 房屋建築養護費			132,920

# 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7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			79,166
2069 設施及機械設備養護費			353,388
2072 國內旅費			22,057
2093 特別費			67,973
3000 設備及投資			3,026,123
3010 房屋建築及設備費			1,138,746
3015 公共建設及設施費			403,592
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			512,413
4000 獎補助費			3,161,895
4040 對國內團體之捐助			200,000
4085 獎勵及慰問			32,000
4090 其他補助及捐助			2,929,895
合計	10,000	241,400	60,288,904

# 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7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	1,932,559	0	0	0	0	0	3,000,000	0	4,932,559
本年度	1,932,559	0	0	0	0	0	0	0	1,932,559
05010100 審查費	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500
05010200 證照費	56,720	0	0	0	0	0	0	0	56,720
05030300 資料使用費	1,082	0	0	0	0	0	0	0	1,082
05030600 場地設施使用費	194,384	0	0	0	0	0	0	0	194,384
05030700 服務費	480,100	0	0	0	0	0	0	0	480,100
07010100 利息收入	12,827	0	0	0	0	0	0	0	12,827
07010200 權利金	6,256	0	0	0	0	0	0	0	6,256
07050100 廢舊物資售價	73,841	0	0	0	0	0	0	0	73,841
09010200 計畫型補助收入	1,092,750	0	0	0	0	0	0	0	1,092,750

# 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7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)			
12020100 收回以前年度歲出	99	0	0	0	0	0	0	99	
預收款	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7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	71,057,809	0	0	0	200,000	0	0	2,992,172	0	0	74,249,981	21,958,248
本年度	60,288,904	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	60,488,904	21,958,248
一、本年度經費	56,296,752	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,496,752	21,958,248
0137010101 人員維持費	33,799,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,799,666	4,166,334
0137010102 一般業務	4,162,568	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,362,568	1,984,432
0137010102* 一般業務	74,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,613	75,387
0137010103 會計業務	62,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,845	64,155
0137010104 人事業務	79,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,902	263,098
0137010105 政風業務	1,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,425	68,575
0137050100 民政業務	12,343,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,343,776	4,896,224

# 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7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	245,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,068	230,932
0137050300 人文業務	573,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,177	408,823
0137900100* 一般建築及設備	2,951,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,951,510	9,193,490
0356100100 農林管理業務	448,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,404	189,596
0463020110 社會福利	1,553,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,553,798	417,202
二、統籌科目	3,992,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,992,152	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,740,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,740,752	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	10,768,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,768,905	0

# 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7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	10,768,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,768,905	0
113年度 0137900100* 一般建築及設備	10,768,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,768,905	0
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7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	140,148,083	負債	23,556,278
流動資產	20,756,278	流動負債	19,985,283
專戶存款	20,556,278	應付代收款	16,985,283
零用金	200,000	預收款	3,000,000
固定資產	119,391,805	其他負債	3,570,995
土地	21,907,088	存入保證金	3,570,995
土地改良物	38,000	淨資產	116,591,805
累計折舊－土地改良物	-19,992	資產負債淨額	116,591,805
房屋建築及設備	120,985,346	資產負債淨額	116,591,805
累計折舊－房屋建築及設備	-32,631,588		
機械及設備	11,774,175		
累計折舊－機械及設備	-10,262,175		
交通及運輸設備	6,779,250		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,818,568		
雜項設備	16,842,753		
累計折舊－雜項設備	-11,202,484		
合 計	140,148,083	合 計	140,148,083
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	1,347,500	應付保證品	1,347,500
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7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	6,457,602	76,218,540
公庫撥入數	6,252,827	74,249,981
規費收入	26,228	746,786
財產收益	29,047	92,924
補助及協助收入	149,500	1,092,750
其他收入	0	36,099
支出	6,934,163	68,487,590
繳付公庫數	204,775	4,932,559
人事支出	3,691,374	38,237,216
業務支出	2,018,653	19,455,434
獎補助支出	542,800	3,161,895
財產損失	1,288	6,919
折舊、折耗及攤銷	475,273	2,693,567
收支餘絀	-476,561	7,730,950

臺中市外埔區公所

專戶存款明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 26 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		20,556,278	
	本年度部分		20,556,278	
	110103 專戶存款	20,556,278		
	總計		20,556,278	

臺中市外埔區公所

零用金明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		200,000	
	本年度部分		200,000	
	0137010100 行政管理	200,000		
	0137010102 一般業務	200,000		
	總計		200,000	

臺中市外埔區公所

土地明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 28 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		21,907,088	
	本年度部分		21,907,088	
	140101 土地	21,907,088		
	總計		21,907,088	

臺中市外埔區公所  
土地改良物明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 29 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		38,000	
	本年度部分		38,000	
	140201 土地改良物	38,000		
	總計		38,000	

臺中市外埔區公所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		19,992	
	本年度部分		19,992	
	140202 累計折舊－土地改良物	19,992		
	總計		19,992	

臺中市外埔區公所  
房屋建築及設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		120,665,804	
	本年度部分		120,665,804	
	140401 房屋建築及設備	120,665,804		
	預算性質部分		319,542	
	本年度部分		319,542	
	0137900100 一般建築及設備	319,542		
	總          計		120,985,346	

臺中市外埔區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		32,631,588	
	本年度部分		32,631,588	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	32,631,588		
	總計		32,631,588	

臺中市外埔區公所  
機械及設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 33 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,660,875	
	本年度部分		11,660,875	
	140501 機械及設備	11,660,875		
	預算性質部分		113,300	
	本年度部分		113,300	
	0137010100 行政管理	33,913		
	0137010102 一般業務	33,913		
	0137900100 一般建築及設備	79,387		
	總          計		11,774,175	

臺中市外埔區公所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 34 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,262,175	
	本年度部分		10,262,175	
	140502 累計折舊—機械及設備	10,262,175		
	總計		10,262,175	

臺中市外埔區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 35 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,832,178	
	本年度部分		5,832,178	
	140601 交通及運輸設備	5,832,178		
	預算性質部分		947,072	
	本年度部分		947,072	
	0137010100 行政管理	40,700		
	0137010102 一般業務	40,700		
	0137900100 一般建築及設備	906,372		
	總          計		6,779,250	

臺中市外埔區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 36 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,818,568	
	本年度部分		4,818,568	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	4,818,568		
	總計		4,818,568	



臺中市外埔區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 38 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,202,484	
	本年度部分		11,202,484	
	140702 累計折舊－雜項設備	11,202,484		
	總計		11,202,484	

臺中市外埔區公所  
購建中固定資產明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 39 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		-11,448,109	
	本年度部分		-11,448,109	
	141101 購建中固定資產	-11,448,109		
	預算性質部分		11,448,109	
	本年度部分		998,746	
	0137900100 一般建築及設備	998,746		
	以前年度部分		10,449,363	
	113 一百一十三年度		10,449,363	
	0137900100 一般建築及設備	10,449,363		
	總 計			

臺中市外埔區公所

保證品明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,347,500	
	本年度部分		1,347,500	
	190301 保證品	1,347,500		
	總計		1,347,500	

臺中市外埔區公所  
應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 41 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		16,985,283	
	本年度部分		16,985,283	
	01 公保費	3,288		
	02 退撫基金			
	03 公健保費	214,894		
	04 勞健保費	25,259		
	05 勞保費	36,211		
	06 所得稅代扣款			
	07 銀行代扣款	47,866		
	08 勞退準備金	20,887		
	10 二代健保補充保費	7,578		

臺中市外埔區公所  
應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 42 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11 優惠存款			
	12 零用金			
	13 里長福利互助金	6,600		
	14 里鄰長健保費	67,023		
	15 空污費退費	14,419		
	16 電信費(扣繳)			
	17 勞保費(扣繳)	91,988		
	18 健保費(扣繳)	254,376		
	19 勞工退休金提繳費-新制(扣繳)	115,470		
	20 電費(扣繳)			

臺中市外埔區公所  
應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 43 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21 勞工退休準備金-舊制(扣繳)			
	99 代辦經費	16,079,424		
	總計		16,985,283	

臺中市外埔區公所

預收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		3,000,000	
	本年度部分		3,000,000	
	090100 上級政府補助收入	3,000,000		
	090102 計畫型補助收入	3,000,000		
	總計		3,000,000	

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,570,995	
	本年度部分		3,570,995	
	02 履約保證金	2,286,040		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 黃金能量有限公司-臺中市外埔區甲東公園停車場委託經營案投標之履約保證金 (履約期間:113年9月1日起至119年8月31日止)	58,000		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 黃金能量有限公司-臺中市外埔區甲東公園停車場委託經營案投標之押標金沖銷	10,000		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 新光人壽保險股份有限公司-臺中市113年度(太平區等28區)里常年守望相助隊隊 員團體平安保險勞務採購案投標之履約保證金(履約期間:113年1月1日起至113年 12月31日止)	34,800		
1140110	077611140100017 收入傳票 芳田有限公司-114年臺中市外埔區公墓環境除草勞務採購(開口契約)投標之履約 保證金(履約期間:114年1月8日起至114年11月28日止)	25,000		
1140123	077611140100024 收入傳票 114年度外埔區道路及其附屬設施改善工程(開口契約)-差額保證金-絃燁營造(履 約期限1140120-1150331)	140,000		
1140123	077611140100024 收入傳票 114年外埔區里辦公處及鄰長財務投標履約保證金-聯美派報行(履約期間1140101- 1141231)	23,220		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140123	077611140100025 收入傳票 114年外埔區里辦公處及鄰長財務投標押標金轉履約保證金-聯美派報行(履約期間1140101-1141231)	23,220		
1140219	077611140200045 收入傳票 114年度臺中市外埔區公所天然災害緊急搶修工程(開口契約)-押標金轉履約保證金-滌成營造(履約期限1140212-1141130)	70,000		
1140219	077611140200045 收入傳票 114年度臺中市外埔區公所天然災害緊急搶修工程(開口契約)-履約保證金-滌成營造(履約期限1140212-1141130)	70,000		
1140331	077641140300052 轉帳傳票 龍泉營造有限公司-114年度中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程(開口契約)投標之押標金沖銷	70,000		
1140331	077611140300081 收入傳票 龍泉營造有限公司-114年度中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程(開口契約)投標之履約保證金(履約期間:114年3月25日起至114年11月30日止)	70,000		
1140408	077611140400090 收入傳票 袖昇土木包工業-114年度臺中市外埔區寬頻管道維修工程(開口契約)投標之履約保證金(履約期間:114年4月2日起至114年11月30日止)	33,000		
1140414	077641140400059 轉帳傳票 袖昇土木包工業-114年度臺中市外埔區寬頻管道維修工程(開口契約)投標之押標金(履約期間:114年4月2日起至114年11月30日止)沖銷	33,000		

## 臺中市外埔區公所

## 存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140414	077641140400060 轉帳傳票 駿承營造有限公司-臺中市外埔區重光路25巷及中山路既有道路養護整建工程投標之押標金(履約期間:114年4月8日起至114年7月31日止)沖銷	365,000		
1140414	077611140400093 收入傳票 駿承營造有限公司-臺中市外埔區重光路25巷及中山路既有道路養護整建工程投標之履約保證金(履約期間:114年4月8日起至114年7月31日止)	329,000		
1140414	077611140400094 收入傳票 盛銓營造有限公司-114年度外埔區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)投標之履約保證金(履約期間:114年4月11日起至114年12月31日止)	90,000		
1140430	077641140400066 轉帳傳票 盛銓營造有限公司-114年度外埔區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)(履約期間:114年4月11日起至114年12月31日止)投標之押標金沖銷	90,000		
1140430	077611140400105 收入傳票 龍泉營造有限公司-臺中市外埔區馬鳴社區湧泉生態公園安全衛生設施設置及周邊環境改善工程投標之履約保證金(履約期間:114年4月22日起至114年11月30日止)	160,000		
1140430	077641140400067 轉帳傳票 龍泉營造有限公司-臺中市外埔區馬鳴社區湧泉生態公園安全衛生設施設置及周邊環境改善工程投標之押標金(履約期間:114年4月22日起至114年11月30日止)沖銷	150,000		
1140430	077611140400109 收入傳票 長谷道路交通標示有限公司-114年外埔區轄道路標誌標線交通管制設施工程(開口契約)投標之履約保證金(履約期間:114年4月25日起至114年12月15日止)	95,000		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140430	077641140400073 轉帳傳票 長谷道路交通標示有限公司-114年外埔區轄道路標誌標線交通管制設施工程(開口契約)投標之押標金(履約期間:114年4月25日起至114年12月15日止)沖銷	95,000		
1140531	077611140500125 收入傳票 滌成營造有限公司-114年度外埔區里建設小型工程(開口契約)採購案投標之履約保證金(履約期間:114年5月12日起至114年11月30日止)	38,000		
1140531	077641140500077 轉帳傳票 滌成營造有限公司-114年度外埔區里建設小型工程(開口契約)採購案(履約期間:114年5月12日起至114年11月30日止)投標之押標金沖銷	70,000		
1140531	077611140500132 收入傳票 盛銓營造有限公司-114年度外埔區觀光遊憩設施清潔及維護工程(開口契約)投標之履約保證金(履約期間:114年5月20日起至114年11月30日止)	30,000		
1140531	077611140500141 收入傳票 盛銓營造有限公司-114年度外埔區觀光遊憩區零星修繕工程(開口契約)投標之履約保證金(履約期間:114年5月23日起至114年11月30日止)	11,000		
1140531	077611140500148 收入傳票 伸峰土木包工業-114年外埔區行道樹、綠地及景觀綠美化改善工程(開口契約)投標之履約保證金(履約期間:114年5月29日起至114年11月30日止)	16,000		
1140531	077641140500091 轉帳傳票 盛銓營造有限公司-114年度外埔區觀光遊憩設施清潔及維護工程(開口契約)投標之押標金沖銷(履約期間:114年5月20日起至114年11月30日止)	30,000		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140630	077641140600094 轉帳傳票 盛銓營造有限公司-114年度外埔區觀光遊憩區零星修繕工程(開口契約)投標之押標金沖銷(履約期間:114年5月23日起至114年11月30日止)	11,000		
1140630	077641140600096 轉帳傳票 伸峰土木包工業-114年外埔區行道樹、綠地及景觀綠美化改善工程(開口契約)投標之押標金沖銷(履約期間:114年5月29日起至114年11月30日止)	16,000		
1140708	077611140700197 收入傳票 盛銓營造有限公司-臺中市外埔區老人文康活動中心廣場修繕工程(三期)投標之履約保證金(履約期間:114年7月3日起至114年10月31日止)	14,800		
1140731	077641140700116 轉帳傳票 盛銓營造有限公司-臺中市外埔區老人文康活動中心廣場修繕工程(三期)投標之押標金沖銷	15,000		
	03 保固金		1,087,504	
1140101	077641140000008 轉帳傳票 駿承營造有限公司-台中市外埔區廊子里土城里聯合里活動中心興建工程之保固金(非結構物及結購物保固期間五年:1090709-1140708止)	153,407		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 信德土木包工業-台中市外埔區中山路新娘廟至大馬路農路環境改善工程之保固金(保固期間:1091204-1141203)	36,226		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 高比麗營造有限公司-臺中市外埔區水美路43號附近擋土牆復建工程之保固金(保固期間:結構物部分111年10月5日至116年10月5日止)	84,098		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	077641140000008 轉帳傳票 萬肇營造有限公司-外埔區水美社區活動中心耐震補強、增設無障礙電梯暨屋頂防水工程之保固金(保固期間:111年12月14日至116年12月14日止)	79,172		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 滌成營造有限公司-外埔區二崁路385巷支線農路塌陷損壞復建工程之保固金(保固期間:111年12月20日至112年12月19日止)	21,612		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 滌成營造有限公司-臺中市外埔區第一公墓管理中心改向整建工程之保固金(保固期間:結構物部分113年2月23日至118年2月23日止)	6,065		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 義成土木包工業-農藝傳坊遊客中心廁所修繕工程之保固金(保固期間:113年6月13日至114年6月12日止)	3,960		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 滌成營造有限公司-113年度中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程(開口契約)之保固金(保固期間:113年8月7日至114年8月6日止)	14,872		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 成岩營造股份有限公司-外埔區大同里重光路92-1號旁道路拓寬工程之保固金(保固期間:113年7月11日至114年7月10日止)	47,642		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 宏展土木包工業-外埔區六分社區活動中心無障礙環境暨防漏水改善工程-二期工程之保固金(保固期間:113年8月19日至114年8月18日止)	8,740		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	077641140000008 轉帳傳票 袖昇土木包工業-113年度外埔區里建設小型工程(開口契約)之保固金(保固期間: 113年8月26日至114年8月25日止)	11,963		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 哩金讚工程行-113年度臺中市外埔區路燈維修等工程(開口契約)113年6月5日-113 年8月29日完成驗收部分之保固金(保固期間:113年9月18日至114年9月17日止)	6,063		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 袖昇土木包工業-113年度臺中市外埔區寬頻管道維修工程(開口契約)之保固金(保 固期間:113年10月22日至114年10月21日止)	5,454		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 伸峰土木包工業-113年度外埔區行道樹、綠地及景觀綠美化改善工程(開口契約) 之保固金(保固期間:113年10月23日至114年10月22日止)	5,000		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 義成土木包工業-臺中市外埔區老人文康活動中心廣場修繕工程(二期)之保固金 (保固期間:113年10月29日至114年10月30日止)	4,280		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 哩金讚工程行-113年度臺中市外埔區路燈維修等工程(開口契約)113年8月26日 ~113年11月7日完成驗收部分之保固金(保固期間:113年12月7日至114年12月8日 止)	2,548		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 盛銓營造有限公司-113年度臺中市外埔區公所天然災害緊急搶險搶修工程(開口契 約)之保固金(保固期間:113年12月18日至114年12月19日止)	23,407		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 52 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	077641140000008 轉帳傳票 永旭土木包工業有限公司-113年度外埔區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)之保固金(保固期間:113年12月10日至114年12月10日止)	18,760		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 峰鈺營造有限公司-臺中市外埔區土城社區活動中心屋頂漏水改善工程之保固金(保固期間:113年12月16日至114年12月16日止)	6,300		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 盛銓營造有限公司-113年度外埔區觀光遊憩區零星修繕工程(開口契約)之保固金(保固期間:113年12月12日至114年12月11日止)	3,664		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 盛銓營造有限公司-113年度外埔區觀光遊憩設施及維護工程(開口契約)之保固金(保固期間:113年12月31日至114年12月30日止)	7,500		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 鑫合億營造有限公司-113年度外埔區道路及其附屬設施改善工程(開口契約)之保固金(保固期間:113年12月26日至114年12月25日止)	118,731		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 長谷道路交通標示有限公司-113年外埔區轄道路標誌標線交通管制設施工程(開口契約)之保固金(保固期間:113年12月27日至114年12月27日止)	17,823		
1140110	077611140100018 收入傳票 潔成營造有限公司-臺中市外埔區馬鳴社區高鐵生活綠廊景觀營造工程(第三期)之保固金(保固期間:113年11月21日至114年11月20日止)	44,297		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140414	077611140400093 收入傳票 滌成營造有限公司-臺中市外埔區永豐里永眉路道路改善工程之保固金(保固期間: 114年1月13日至115年1月12日止)	27,309		
1140630	077611140600160 收入傳票 祥恩營造有限公司-外埔區公有市場二樓作為外埔區公所第二辦公區及調解委員會 內部設施整體改善工程之保固金(結構物保固期間:114年3月28日至119年3月27日 止)	13,509		
1140630	077611140600160 收入傳票 祥恩營造有限公司-外埔區公有市場二樓作為外埔區公所第二辦公區及調解委員會 內部設施整體改善工程之保固金(非結構物保固期間:114年3月28日至115年3月27 日止)	295,530		
1140630	077611140600175 收入傳票 龍泉營造有限公司-114年度中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程(開 口契約)之保固金(保固期間:114年6月18日至115年6月17日止)	14,872		
1140731	077611140700202 收入傳票 怡泰營造有限公司-外埔區桐花步道水流東公園設施修繕工程之保固金(保固期間: 114年7月4日至115年7月3日止)	4,700		
	04 寬頻管道租賃保證金		13,451	
1140110	077611140100020 收入傳票 群健有線電視股份有限公司-申請114年度租賃本區寬頻管道繳交租賃保證金(租賃 期限:114年1月1日起至114年12月31日止)	3,246		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 54 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140331	077611140300067 收入傳票 新世紀資通股份有限公司-申請114年度租賃本區寬頻管道繳交租賃保證金(租賃期限:114年1月1日起至114年12月31日止)	3,836		
1140331	077611140300067 收入傳票 遠傳電信股份有限公司-申請114年度租賃本區寬頻管道繳交租賃保證金(租賃期限:114年1月1日起至114年12月31日止)	2,080		
1140430	077611140400109 收入傳票 台灣佳光電訊股份有限公司-申請114年度租賃本區寬頻管道繳交租賃保證金(租賃期限:114年1月1日起至114年12月31日止)	2,411		
1140528	077641140500090 轉帳傳票 大台中數位有線電視股份有限公司-114年度租賃本區寬頻管道繳交租賃保證金(租賃期限:114年1月1日起至114年12月31日止)沖銷	1,878		
	05 場地租借保證金		184,000	
1140101	077641140000008 轉帳傳票 邵駿申請租用本區水美社區活動中心一樓辦理舞蹈教學一案(租用期間:自112年10月6日起至113年10月5日止場地租借保證金)	10,000		
1140331	077611140300070 收入傳票 弘春堂中醫申請使用永豐里活動中心(使用時間1140318-5/27)	1,000		
1140430	077641140400065 轉帳傳票 光田醫療社團法人光田綜合醫院申請租用本區土城社區活動中心一樓辦理「全民健康保險西醫醫療資源不足地區改善方案」之巡迴醫療服務計畫1案(租用期間:自114年1月1日起至114年12月31日止場地租借保證金)沖銷	10,000		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 55 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140430	077641140400065 轉帳傳票 臺中市外埔客家文化協會-租借馬鳴社區活動中心保證金費用(1140101-1141231) 沖銷	10,000		
1140430	077641140400065 轉帳傳票 財團法人台灣省私立永信社會福利基金會-六分活動中心三樓(作日照中心)租借保證金(1140101-1171231)沖銷	50,000		
1140430	077641140400065 轉帳傳票 林嫦榕申請租用外埔區大東社區活動中心一年辦理大東生物能氣功班免費教學一案之場地租借保證金(租用期間:自114年04月01日起至115年03月31日止)沖銷	10,000		
1140430	077641140400065 轉帳傳票 臺中市外埔區安定關懷協進會申請租用外埔區土城社區活動中心一樓辦理「建立社區照顧關懷據點」一案之場地租借保證金(租用期間:自114年1月1日起至114年12月31日止)沖銷	10,000		
1140430	077641140400065 轉帳傳票 臺中市外埔區土城里守望相助推行委員會申請租用外埔區土城社區活動中心一樓辦理「守望相助隊駐點」一案之場地租借保證金(租用期間:自114年1月1日起至114年12月31日止)沖銷	10,000		
1140430	077641140400065 轉帳傳票 台中市道卡斯音樂協會申請租用外埔區大東社區活動中心一樓(租用期間:自113年7月17日起至114年7月16日止之場地租借保證金)沖銷	10,000		
1140430	077641140400065 轉帳傳票 洪金來申請租用臺中市外埔區馬鳴社區活動中心辦理馬鳴鳳凰歌唱班歌唱教學一案使用之場地租借保證金(租用期間:自114年5月1日起至115年4月30日止)沖銷	10,000		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 56 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140430	077641140400065 轉帳傳票 社團法人中華傳愛社區服務協會申請租用本所馬鳴社區活動中心(大班教室)辦理113年臺中市托育資源據點培力補助計畫(外埔區)1案(租用期間:自114年1月1日起至114年12月31日止場地租借保證金)沖銷	10,000		
1140430	077641140400065 轉帳傳票 梁英洲即中央桌球聯誼會申請租用本區水美社區活動中心二樓辦理桌球練習與教學一案使用之場地租借保證金(租用期間:自114年1月1日起至114年12月31日止)沖銷	10,000		
1140430	077641140400065 轉帳傳票 財團法人臺中市私立康家社會福利慈善基金會申請租用外埔區大東社區活動中心一樓辦理「大東里之社區照顧關懷據點及設置C級巷弄照站」一案使用之場地租借保證金(租用期間:自114年1月1日起至114年12月31日止)沖銷	10,000		
1140430	077641140400065 轉帳傳票 光田醫療社團法人光田綜合醫院申請租用外埔區鐵山社區活動中心一樓(租用期間:自114年7月1日起至115年6月30日止之場地租借保證金)沖銷	10,000		
1140430	077641140400065 轉帳傳票 臺中市外埔區乒乓球協會租借本區中山里活動中心作為訓練營使用案之場地租借保證金(租用期間:114年4月1日起至114年6月30日止)沖銷	1,000		
1140430	077641140400065 轉帳傳票 中山歌唱班廖啟清-中山里活動中心場地租用保證金沖銷(1140401-1140630)沖銷	1,000		
1140630	077611140600157 收入傳票 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院申請租用本區公墓管理中心辦理「114年度全民健康保險西醫醫療資源不足地區改善方案」巡迴醫療服務(租用期間:自114年6月5日起至114年8月28日止之場地租借保證金)	1,000		

臺中市外埔區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 57 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140708	077611140700194 收入傳票 臻里創意開發有限公司申請使用水美社區活動中心辦理農村再生增能培訓課程(使用時間:自114年7月14日13時起至16時止保證金)	5,000		
1140708	077611140700195 收入傳票 水美雙星管理委員會申請使用水美社區活動中心辦理社區大會(使用時間:自114年7月19日8時起至17時止保證金)	5,000		
	總計		3,570,995	

臺中市外埔區公所  
應付保證品明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 58 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,347,500	
	本年度部分		1,347,500	
	290301 應付保證品	1,347,500		
1140101	07764114000008 轉帳傳票 南光科技顧問股份有限公司-本所辦公大樓樓頂出租設置太陽光電發電系統履約保證金(期限:113年5月25日)原列經費類.改列歲入類.辦理帳務轉正	147,500		
1140331	077641140300051 轉帳傳票 紘煒營造有限公司-114年度外埔區道路及其附屬設施改善工程(開口契約)投標之履約保證金(履約期間:114年3月19日起至115年5月11日止)	1,200,000		
	總計		1,347,500	

# 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7月31日

頁數：第 59 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	-2,744	18,008
房屋建築及設備	90,385,206	-31,191,672	30,600,140	0	-1,439,916	88,353,758
機械及設備	11,403,096	-10,050,109	536,444	165,365	-212,066	1,512,000
交通及運輸設備	5,772,696	-4,616,546	1,041,554	35,000	-202,022	1,960,682
雜項設備	14,511,924	-11,102,490	2,874,208	543,379	-99,994	5,640,269
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	35,052,346	743,744	-1,956,742	119,391,805
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	11,448,109	32,309,762	0	0
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	11,448,109	32,309,762	0	0
合 計	164,879,663	-56,978,065	46,500,455	33,053,506	-1,956,742	119,391,805

# 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7月31日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」46,500,455元=預算採購增加金額13,195,436元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,856,910元+本年度付款並已列購建中固定資產轉正11,448,109元。

二、設備及投資預算執行增加金額13,795,028元=本年度預算執行金額3,026,123元+以前年度保留預算執行金額10,768,905元。

三、預算採購增加金額13,195,436元較設備及投資預算執行增加金額13,795,028元減少599,592元，係：

(一)599,592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21,856,910元係：

(一)涉及收支餘絀者：

以代辦經費出帳36,000元。

(二)涉及淨資產者：

(1)以前年度已認列支出之設備及投資(第二辦公區及調解委員會內部設施整體改善工程)，本年度補認列財產244,229元。

(2)房屋建築及設備-土城社區活動中心建物帳值增加715,028元。

(三)以前年度購建中固定資產(第二辦公區及調解委員會內部設施整體改善工程)20,861,653元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、本年度付款並已列購建中固定資產轉正11,448,109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7月31日

頁數：第 61 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	1,932,559	74,285,981	76,218,540	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	74,249,981	74,249,981	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	746,786	-----	746,786	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	92,924	-----	92,924	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,092,750	-----	1,092,750	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	99	36,000	36,099	
	-----	-----	-----	
歲出	60,288,904	8,198,686	68,487,590	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,932,559	4,932,559	人事支出
人事費	38,237,216	-----	38,237,216	業務支出
業務費	15,863,670	3,591,764	19,455,434	獎補助支出
獎補助費	3,161,895	-----	3,161,895	
設備及投資	3,026,123	-3,026,123	-----	財產損失
	-----	6,919	6,919	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,693,567	2,693,567	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-58,356,345	66,087,295	7,730,950	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7月31日

頁數：第 62 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74,249,981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4,932,559元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數3,591,764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599,592元。
5. 設備及投資調整數-3,026,123元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數6,919元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,693,567元=固定資產提列折舊數2,693,567元。

# 臺中市外埔區公所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數：第63頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	10,000	-	10,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	4,200	14,500	4,200	14,500	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	10,000	64,000	10,000	64,000	-	-
	8,720	56,720	8,720	56,720	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	2,000	-	2,000	-	-
	308	1,082	308	1,082	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	13,000	194,384	13,000	194,384	-	-
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	-	500,000	-	500,000	-	-
	-	480,100	-	480,100	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	4,000	-	4,000	-	-
	-	12,827	-	12,827	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	6,256	6,256	6,256	6,256	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,000	36,000	6,000	36,000	-	-
	22,791	73,841	22,791	73,841	-	-
114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	149,000	1,124,000	149,000	1,124,000	-	-
	149,500	1,092,750	149,500	1,092,750	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	99	-	99	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	10,000	-	10,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺中市外埔區公所  
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數：第64頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	179,000	1,788,000	179,000	1,788,000	-	-
	204,775	1,932,559	204,775	1,932,559	-	-

臺中市外埔區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數：第65頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	10,768,905	-	10,768,905	-	-
	-	10,768,905	-	10,768,905	-	-
合 計	-	10,768,905	-	10,768,905	-	-
	-	10,768,905	-	10,768,905	-	-

# 臺中市外埔區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數：第66頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理*	4,255,000	45,003,000	4,255,000	45,003,000	-	-
	3,852,910	38,181,019	3,852,910	38,381,019	-	-200,000
114-05-01-區公所業務-民政業務	2,505,000	17,240,000	2,505,000	17,240,000	-	-
	1,798,644	12,343,776	1,798,644	12,343,776	-	-
114-05-02-區公所業務-經建業務	145,000	476,000	145,000	476,000	-	-
	8,505	245,068	8,505	245,068	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	24,000	982,000	24,000	982,000	-	-
	863	573,177	863	573,177	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	5,469,000	12,145,000	5,469,000	12,145,000	-	-
	-	2,951,510	-	2,951,510	-	-
114-10-01-農林管理業務-農林管理業務	53,000	638,000	53,000	638,000	-	-
	18,841	448,404	18,841	448,404	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	244,000	1,971,000	244,000	1,971,000	-	-
	133,077	1,553,798	133,077	1,553,798	-	-
114-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	439,987	3,740,752	439,987	3,740,752	-	-
	439,987	3,740,752	439,987	3,740,752	-	-
114-10-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	-	10,000	-	10,000	-	-
	-	10,000	-	10,000	-	-
114-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	-	241,400	-	241,400	-	-
	-	241,400	-	241,400	-	-
合 計	13,134,987	82,447,152	13,134,987	82,447,152	-	-
	6,252,827	60,288,904	6,252,827	60,488,904	-	-200,000

臺中市外埔區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數：第67頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
114-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	077651140100017	114/01/07	114零用金	-200,000
合 計					-200,000

臺中市外埔區公所  
公庫存款差額解釋表

頁數：第68頁

[114年度]中華民國114年07月31日

頁次：1/3  
列印日期：114/08/04

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(一)帳面結存				20,556,278	
[1]臺中市外埔區公所保管金專戶			20,094,444		
[2]臺中市外埔區公所零用金專戶			0		
[6]臺中市外埔區公所健保費代扣繳專戶			254,376		
[7]臺中市外埔區公所勞保費代扣繳專戶			91,988		
[8]臺中市外埔區公所電費代扣繳專戶			0		
[9]臺中市外埔區公所電信費代扣繳專戶			0		
[10]臺中市外埔區公所其他代扣繳專戶			0		
[11]臺中市外埔區公所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶			115,470		
[5]臺中市外埔區公所各項代收代付專戶			0		

臺中市外埔區公所  
公庫存款差額解釋表

[114年度]中華民國114年07月31日

頁數：第69頁

頁次：2/3  
列印日期：114/08/04

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(二)加：受款人未向公庫兌現數				0	
(三)公庫存款				20,556,278	
[1]臺中市外埔區公所保管金專戶			20,094,444		
[2]臺中市外埔區公所零用金專戶			0		
[5]臺中市外埔區公所各項代收代付專戶			0		
[6]臺中市外埔區公所健保費代扣繳專戶			254,376		
[7]臺中市外埔區公所勞保費代扣繳專戶			91,988		
[8]臺中市外埔區公所電費代扣繳專戶			0		
[9]臺中市外埔區公所電信費代扣繳專戶			0		
[10]臺中市外埔區公所其他代扣繳專戶			0		

臺中市外埔區公所  
公庫存款差額解釋表

頁數：第70頁

[114年度]中華民國114年07月31日

頁次：3/3

列印日期：114/08/04

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
[11]臺中市外埔區公所勞工退休金提繳費(新制) 代扣繳專戶			115,470		

製表人

蔡秋萍

課員黃瑛琪

單位主管

秘書室主任 石承欣

會計主任

會計室主任 雷賢偉

機關長官

臺中市外埔區公所 區長 葉聯慶

郵政儲金存款餘額證明書  
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA  
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 114/08/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140043

帳戶名稱 (Depositor): 臺中市外埔區公所各項代收代付專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 014135-1

帳號 (Account No.): 21657958

敬啟者:

To whom it may concern

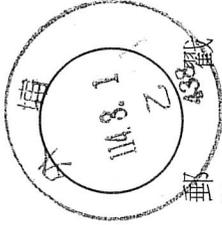
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 114/07/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.0400

Equal to USD 0



Very truly yours,

Date Stamp

有權簽章人  
Authorized Signature



\*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

\*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

擬惠請出納單位編製7月份公庫  
差額解釋表，會後文存。

敬會出納單位



代為決行



438

臺中市外埔區大同里六分路390號

臺中市外埔區公所保管金專戶

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

先生/小姐收

臺中市外埔區農會信用部 信用部

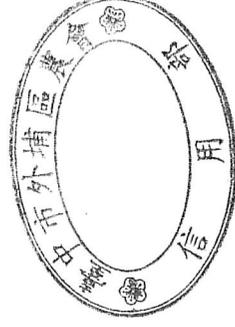
帳戶內容

對帳日期：民國114年07月31日

帳號：88301-04-009557-6

餘額：20,094,444.00

臺中市外埔區農會



公庫存款對帳回單

帳號：88301-04-009557-6

戶名：臺中市外埔區公所保管金專戶

資料截止日：民國114年07月31日 20,094,444.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左  
業經核對無誤此覆

臺中市外埔區農會信用部

啟

擬惠請出納單位編製7月份公庫  
差額解釋表，會後文存。

敬會出納單位

會計室 黃瑛琪

課員 黃瑛琪

(請蓋原留印鑑)

製表：農金資訊

代為決行

經辦

主管

會計室 收文：114/08/05



AP1140011152

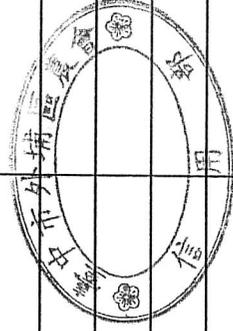
無附件

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

## 臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年07月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				17,799,439.00	
114/07/01	轉帳	0000048210	160,000.00		17,639,439.00	
114/07/01	轉帳	0000048211	4,190.00		17,635,249.00	
114/07/01	轉帳	0000048209	511,623.00		17,123,626.00	
114/07/01	匯款			887,495.00	18,011,121.00	臺中市政府
114/07/01	匯款			19,867.00	18,030,988.00	臺中市政府
114/07/01	匯款			31,005.00	18,061,993.00	臺中市政府
114/07/01	匯款			13,205.00	18,075,198.00	臺中市政府
114/07/01	匯款			17,940.00	18,093,138.00	臺中市政府
114/07/01	現金			3,000.00	18,096,138.00	
114/07/01	現金			3,000.00	18,099,138.00	
114/07/01	現金			1,000.00	18,100,138.00	
114/07/02	現金			5,000.00	18,105,138.00	
114/07/02	現金			1,000.00	18,106,138.00	
114/07/02	現金			1,000.00	18,107,138.00	
114/07/02	現金			5,000.00	18,112,138.00	
114/07/02	現金			2,000.00	18,114,138.00	
114/07/02	現金			6,000.00	18,120,138.00	
114/07/03	匯款			30,000.00	18,150,138.00	臺中市政府
114/07/03	匯款			224,000.00	18,374,138.00	臺中市政府
114/07/03	現金			9,120.00	18,383,258.00	
114/07/03	匯款			73,262.00	18,456,520.00	臺中市政府
114/07/03	匯款			6,819.00	18,463,339.00	臺中市政府
114/07/03	現金			1,000.00	18,464,339.00	
114/07/03	現金			1,000.00	18,465,339.00	
114/07/03	現金			5,000.00	18,470,339.00	
114/07/03	現金				18,468,339.00	
114/07/03	轉帳	0000048220	2,000.00		18,466,339.00	
114/07/03	轉帳	0000048219	4,000.00		18,464,339.00	
114/07/03	轉帳	0000048222	22,050.00		18,442,289.00	頁數：第73頁
114/07/03	轉帳	0000048223	24,000.00		18,418,289.00	
114/07/03	電匯	0000048214	4,945.00		18,413,344.00	
114/07/03	電匯	0000048215	32,947.00		18,380,397.00	



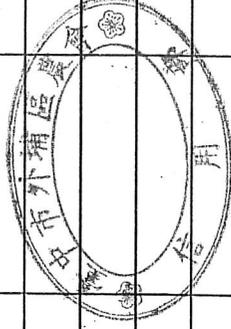
此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年07月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/03	電匯	0000048216	75,684.00		18,304,713.00	
114/07/03	電匯	0000048218	2,000.00		18,302,713.00	
114/07/03	電匯	0000048221	9,920.00		18,292,793.00	
114/07/03	轉帳	0000048213	6,256.00		18,286,537.00	
114/07/03	轉帳	0000048212	17,940.00		18,268,597.00	
114/07/04	現金			9,120.00	18,277,717.00	
114/07/04	電匯	0000048228	94,658.00		18,183,059.00	
114/07/04	轉帳	0000048224	77,038.00		18,106,021.00	
114/07/04	轉帳	0000048225	108,535.00		17,997,486.00	
114/07/04	轉帳	0000048226	29,052.00		17,968,434.00	
114/07/04	轉帳	0000048227	73,404.00		17,895,030.00	
114/07/04	匯款			353,444.00	18,248,474.00	臺中市選委會(收件)
114/07/07	FXML轉			14,800.00	18,263,274.00	(005)盛詮營造有限
114/07/08	現金			1,000.00	18,264,274.00	
114/07/09	現金	0000048229	578.00		18,263,696.00	
114/07/09	轉帳	0000048230	1,000.00		18,262,696.00	
114/07/09	轉帳	0000048231	30,000.00		18,232,696.00	
114/07/09	轉帳	0000048232	9,000.00		18,223,696.00	
114/07/09	轉帳	0000048233	20,000.00		18,203,696.00	
114/07/09	現金			3,000.00	18,206,696.00	
114/07/09	現金			1,000.00	18,207,696.00	
114/07/09	匯款			4,568.00	18,212,264.00	中市環保局
114/07/09	現金	0000048217	5,000.00		18,207,264.00	
114/07/10	匯款			420,000.00	18,627,264.00	臺中市政府
114/07/10	匯款			1,050,000.00	19,677,264.00	臺中市政府
114/07/14	匯款			87,500.00	19,764,764.00	臺中市政府
114/07/14	代收	0007435054		15,000.00	19,779,764.00	
114/07/14	匯款			7,956.00	19,787,720.00	臺中市政府
114/07/14	匯款			30,719.00	19,818,439.00	臺中市就業服務處
114/07/14	電匯	0000048234	3,100.00		19,815,339.00	第74頁
114/07/14	電匯	0000048235	1,500.00		19,813,839.00	頁



此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年07月31

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/14	電匯	0000048236	16,077.00		19,797,762.00	
114/07/14	電匯	0000048238	27,000.00		19,770,762.00	
114/07/14	轉帳	0000048237	247,325.00		19,523,437.00	
114/07/14	轉帳	0000048239	675.00		19,522,762.00	
114/07/15	轉帳	0000048241	756.00		19,522,006.00	
114/07/15	電匯	0000048243	4,000.00		19,518,006.00	
114/07/15	電匯	0000048244	6,000.00		19,512,006.00	
114/07/15	電匯	0000048245	30,000.00		19,482,006.00	
114/07/15	轉帳	0000048242	17,000.00		19,465,006.00	
114/07/16	現金			4,700.00	19,469,706.00	
114/07/16	轉帳	0000048247	30,000.00		19,439,706.00	
114/07/16	轉帳	0000048246	25,436.00		19,414,270.00	
114/07/17	現金			3,300.00	19,417,570.00	
114/07/18	匯款			48,000.00	19,465,570.00	臺中市政府
114/07/18	現金			200.00	19,465,770.00	
114/07/18	匯款			68,502.00	19,534,272.00	臺中市政府勞工局
114/07/21	扣票款	0000048240	91,123.00		19,443,149.00	M I C R扣帳88
114/07/22	匯款			490,800.00	19,933,949.00	臺中市政府
114/07/22	現金			2,000.00	19,935,949.00	
114/07/23	匯款			429,646.00	20,365,595.00	臺中市選委會(收件)
114/07/24	匯款			301,149.00	20,666,744.00	臺中市政府
114/07/24	匯款			8,868.00	20,675,612.00	黃華口
114/07/24	現金			3,000.00	20,678,612.00	
114/07/25	現金			2,000.00	20,680,612.00	
114/07/25	轉帳	0000048250	10,000.00		20,670,612.00	
114/07/25	轉帳	0000048251	518,567.00		20,152,045.00	
114/07/25	轉帳	0000048252	6,000.00		20,146,045.00	
114/07/25	轉帳	0000048253	48,950.00		20,097,095.00	
114/07/25	轉帳	0000048257	8,000.00		20,089,095.00	
114/07/25	轉帳	0000048263	10,000.00		20,079,095.00	
114/07/25	轉帳	0000048264	10,000.00		20,069,095.00	

頁數：第75頁

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

## 臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年07月31

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/25	轉帳	0000048266	10,000.00		20,059,095.00	
114/07/25	電匯	0000048248	3,900.00		20,055,195.00	
114/07/25	電匯	0000048249	4,500.00		20,050,695.00	
114/07/25	電匯	0000048256	8,000.00		20,042,695.00	
114/07/25	電匯	0000048260	14,381.00		20,028,314.00	
114/07/25	電匯	0000048261	4,568.00		20,023,746.00	
114/07/25	電匯	0000048262	6,792.00		20,016,954.00	
114/07/25	電匯	0000048265	20,000.00		19,996,954.00	
114/07/25	電匯	0000048267	30,000.00		19,966,954.00	
114/07/25	電匯	0000048268	2,030.00		19,964,924.00	
114/07/25	電匯	0000048254	17,600.00		19,947,324.00	
114/07/25	轉帳	0000048255	34,900.00		19,912,424.00	
114/07/25	轉帳	0000048258	10,800.00		19,901,624.00	
114/07/25	轉帳	0000048259	3,600.00		19,898,024.00	
114/07/25	轉帳	0000048269	8,267.00		19,889,757.00	
114/07/25	轉帳	0000048270	8,000.00		19,881,757.00	
114/07/25	電匯	0000048271	19,000.00		19,862,757.00	
114/07/25	電匯	0000048272	254,376.00		19,608,381.00	
114/07/25	電匯	0000048273	91,988.00		19,516,393.00	
114/07/25	電匯	0000048274	59,101.00		19,457,292.00	
114/07/28	匯款			41,376.00	19,498,668.00	臺中市政府
114/07/30	匯款			589,560.00	20,088,228.00	農業部農糧署
114/07/30	現金			5,000.00	20,093,228.00	
114/07/30	轉帳	0000048275	8,868.00		20,084,360.00	
114/07/31	匯款			57,000.00	20,141,360.00	臺中市政府
114/07/31	轉帳	0000048280	51,316.00		20,090,044.00	
114/07/31	現金			4,000.00	20,094,044.00	
114/07/31	現金			400.00	20,094,444.00	
	合計		3,109,316.00	5,404,321.00		頁數：第76頁
	定期存款				0.00	

臺中市外埔區農會信用部

對帳通知單

438

臺中市外埔區大同里六分路390號

臺中市外埔區公所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌

大安

臺中市外埔區農會信用部

信用部

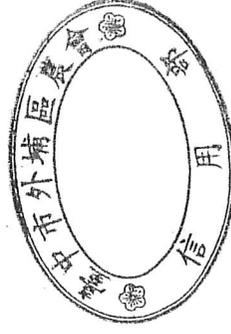
帳戶內容

對帳日期：民國114年07月31日

帳號：88301-04-009568-1

餘額：0.00

臺中市外埔區農會



公庫存款對帳回單

帳號：88301-04-009568-1

戶名：臺中市外埔區公所零用金專戶

資料截止日：民國114年07月31日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左  
業經核對無誤此覆

臺中市外埔區農會信用部

啟

懇請出納單位編製7月份公庫  
差額解釋表，會後交存。

敬會出納單位：

會計室 雷賢傳 謹啟

課員 黃瑛琪

(請蓋原留印鑑)

製表：農金資訊

經辦

主管

會計室 收文：114/08/05



AP1140011153

無附件

頁數：第77頁

代為決行

雷字任

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

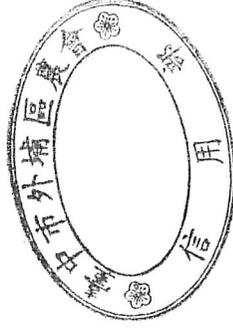
臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年07月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
	定期存款				0.00	

# 臺中市外埔區農會



# 臺中市政府各機關學校應繳款餘額表

報表編號:pbmce011r  
 列印日期:114/08/05  
 查詢人員:雷賢偉  
 保存年限:

帳務日期114/07/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			461,834
1	02077-臺中市外埔區公所	18060600056015	臺中市外埔區公所公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
2	02077-臺中市外埔區公所	18061800056011	臺中市外埔區公所健康保險費代扣繳專戶	254,376
3	02077-臺中市外埔區公所	18062600056101	臺中市外埔區公所水費代扣繳專戶	0
4	02077-臺中市外埔區公所	18063500056012	臺中市外埔區公所勞保費代扣繳專戶	91,988
5	02077-臺中市外埔區公所	18064300056102	臺中市外埔區公所電費代扣繳專戶	0
6	02077-臺中市外埔區公所	18065200056013	臺中市外埔區公所公保費代扣繳專戶	0
7	02077-臺中市外埔區公所	18066000056103	臺中市外埔區公所電信費代扣繳專戶	0
8	02077-臺中市外埔區公所	18066800056009	臺中市外埔區公所其他代扣繳專戶	0
9	02077-臺中市外埔區公所	18067900056014	臺中市外埔區公所勞工退休金提繳(新制)代扣繳專戶	115,470
10	02077-臺中市外埔區公所	18068700056104	臺中市外埔區公所瓦斯斷費代扣繳專戶	0

# 387750000A 臺中市外埔區公所

## 財產增減結存表

頁數：第80頁

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 07月 31日止

製表日期：民國 114年08月05日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	41		1		1			41	
	公頃	1.412683	21,907,088	0.159602	223,443	0.159602	223,443		1.412683	21,907,088
土地改良物	個	1	20,752					2,744	1	18,008
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	24						24	
		平方公尺	12,186.84						12,186.84	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個	2							2	
	平方公尺	319.20	59,193,534		30,600,140			1,439,916	319.20	88,353,758
機械及設備	件	301	1,352,987	8	536,444	7	1,654	375,777	302	1,512,000
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	19		1				20	
	其他	件	63	1,156,150	5	1,041,554	2	350	236,672	66
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件	3						3	
	其他	件	322	3,409,434	37	2,874,208	16	4,915	638,458	343
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		776	87,039,945	52	35,275,789	26	230,362	2,693,567	802	119,391,805

填表

**工友莊博順**

覆核

**秘書霍石承欣**

主辦財產管理人員

**秘書霍石承欣**

主辦主計人員

**會計主任 蔣**

機關首長

**臺中市外埔區公所 葉聯慶 區長**

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

## 387750000A 臺中市外埔區公所 財產分類量值統計表

中華民國 114年01月01日 起至 114年07月31日

製表日期：114年08月05日 頁數：第81頁 第1頁/共2頁

財產類別 公常用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	36									36				
	面積	1,326,280	20,350,099		20,350,099						1,326,280	20,350,099		20,350,099	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數	18									18				
	平方公尺	8,699.76	76,208,125	22,590,894	53,617,231		715,028		1,104,015		8,699.76	76,923,153	23,694,909	53,228,244	
其他建築 及設備	件	1	600,000	404,250	195,750				5,775		1	600,000	410,025	189,975	
機械設備	件	1	456,611	452,045	4,566						1	456,611	452,045	4,566	
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件	5	254,742	252,193	2,549						5	254,742	252,193	2,549	
有價證券	張														
權利	件														
其他	件														
公共用小計		61	97,869,577	23,699,382	74,170,195		715,028		1,109,790		61	98,584,605	24,809,172	73,775,433	

387750000A 臺中市外埔區公所 財產分類量值統計表

中華民國 114年01月01日 起至 114年07月31日

製表日期：114年08月05日 頁數：第82頁 第2頁 共2頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	5				1		1			5				
	面積	0.086403	1,556,989		1,556,989	0.159602	223,443	0.159602	223,443		0.086403	1,556,989		1,556,989	
土地改良物	件	1	38,000	17,248	20,752				2,744	1	38,000	19,992	18,008		
房屋建築 及設備	棟數	6								6					
	平方公尺	3,806.28	12,243,081	7,344,102	4,898,979		29,885,112		316,119	3,806.28	42,128,193	7,660,221	34,467,972		
其他建築 及設備	件	1	1,334,000	852,426	481,574				14,007	1	1,334,000	866,433	467,567		
機械設備	件	300	10,946,485	9,598,064	1,348,421	8	536,444	7	165,365	212,066	301	11,317,564	9,810,130	1,507,434	
交通及運 輸設備	件	82	5,772,696	4,616,546	1,156,150	6	1,041,554	2	35,000	202,022	86	6,779,250	4,818,568	1,960,682	
雜項設備	件	320	14,257,182	10,850,297	3,406,885	37	2,874,208	16	543,379	99,994	341	16,588,011	10,950,291	5,637,720	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		715	46,148,433	33,278,683	12,869,750	52	34,560,761	26	967,187	846,952	741	79,742,007	34,125,635	45,616,372	
合 計		776	144,018,010	56,978,065	87,039,945	52	35,275,789	26	967,187	1,956,742	802	178,326,612	58,934,807	119,391,805	

財產管理人員

工友莊博順

財產主管人員

秘書室石承欣

會計單位核簽

會計室李登偉

機關首長

臺中市外埔區公所 葉聯慶 區長 葉聯慶

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35,052,346元；本期減少數應修正為743,744元。

臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：114/07/01~114/07/31

頁數：第83頁  
單位：新台幣元

列印日期：114/08/06

頁次：1/3

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140703	114		臺中市外埔區公所	證照費	2,000			1140627農用證明規費【13970240703129】
1140703	114		臺中市外埔區公所	資料使用費	8			莊永全申請檔案閱覽複製本所68外鄉建字第6336號檔案資料【13978040703084】
1140703	114		臺中市外埔區公所	場地設施使用費	5,400			廖啟清先生續租用本區中山里活動中心作為中山歌唱班使用案（使用期間：114年7月1日起至114年9月30日止租金）【13974940701495】
1140703	114		臺中市外埔區公所	場地設施使用費	1,000			台灣義虎團舞虎技藝暨傳統國術推廣協會申請使用水美社區活動中心辦理114年度義虎團舞虎技藝及傳統國術傳習活動，使用時間：114年7月6日、20日及8月3日、17日、31日共5日之水電費。【13976140701303】
1140711	114		臺中市外埔區公所	證照費	1,400			1140704農用證明規費【13979140705723】
1140711	114		臺中市外埔區公所	場地設施使用費	1,200			水美雙星管理委員會申請使用水美社區活動中心辦理社區大會（使用時間：自114年7月19日8時起至17時止使用費及水電費）【13976740705525】
1140711	114		臺中市外埔區公所	場地設施使用費	200			臻里創意開發有限公司申請使用水美社區活動中心辦理農村再生增能培訓課程（使用時間：自114年7月14日13時起至16時止水電費）【13977140705003】
1140711	114		臺中市外埔區公所	場地設施使用費	1,000			陸軍機械化步兵第二三四旅聯兵二營申請使用本區土城社區活動中心辦理執行營外任務訓練演訓（使用期間：自114年7月14日起至114年7月18日止水電費）【13979040705005】
1140711	114		臺中市外埔區公所	權利金	6,256			南光科技顧問股份有限公司－租用本所辦公大樓屋頂設置太陽光電發電系統，自113年12月16日至114年6月11日止（半年期）應收租賃回饋金繳市庫。【13974140704887】
1140717	114		臺中市外埔區公所	計畫型補助收入	149,500			補助臺中市各區公所114年7至12月辦理全民健康保險業務費【13976140706113】

臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：114/07/01~114/07/31

頁數：第84頁  
單位：新台幣元

列印日期：114/08/06

頁次：2/3

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140718	114		臺中市外埔區公所	審查費	4,200			臺中市道路挖掘許可費 - 自114年4月2日至114年6月30日申請道路挖掘一般案件，繳款單位：台灣自來水股份有限公司第四區管理處大甲營運所1,800元、中華電信股份有限公司臺中營運處1,800元、台灣電力股份有限公司台中區營業處600元。【13971640707974】
1140718	114		臺中市外埔區公所	證照費	100			土地使用分區證明規費【13971740707967】
1140718	114		臺中市外埔區公所	證照費	1,100			1140711農用證明規費【13978440707932】
1140718	114		臺中市外埔區公所	資料使用費	280			陳世宏申請補發本所83外鄉字第11805號自用農舍使用執照、鄭素鑾申請補發本所81外鄉建字第5479號自用農舍使用執照竣工圖【13971440707972】
1140718	114		臺中市外埔區公所	場地設施使用費	600			陸軍機械化步兵第二三四旅聯兵二營戰車連申請使用本區水美社區活動中心辦理執行國軍重要任務訓練（使用期間：自114年7月14日起至114年7月16日 止水電費）【13974140706501】
1140718	114		臺中市外埔區公所	場地設施使用費	200			山河工程顧問有限公司申請使用水美社區活動中心辦理114年臺中市推動山坡地水土保持管理走入社區宣導活動（使用時間：自114年7月9日上午10時至12時止水電費）【13977140707238】
1140718	114		臺中市外埔區公所	場地設施使用費	3,000			陸軍步兵101旅步1營戰鬥支援連申請使用本區馬鳴社區活動中心辦理部隊訓練休息場地（使用期間：自114年7月9日起至114年7月18日 止水電費）【13977540706951】
1140725	114		臺中市外埔區公所	廢舊物資售價	22,791			本所114年5-6月於「臺北惜物網」網路拍賣收入解繳市庫；「臺北惜物網網拍入庫（專戶）金額」。【13974640706950】
1140729	114		臺中市外埔區公所	證照費	320			土地使用分區證明規費【13974340710435】
1140729	114		臺中市外埔區公所	證照費	1,800			1140718農用證明規費【13976040710441】
1140729	114		臺中市外埔區公所	資料使用費	20			陳信銘申請補發本所78外鄉建字第5281號自用農舍使用執照竣工圖【13976240710439】

臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：114/07/01~114/07/31

頁數：第85頁  
單位：新台幣元

列印日期：114/08/06

頁次：3/3

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140729	114		臺中市外埔區公所	場地設施使用費	400			1、臺中市外埔區大同里辦公處申請使用本區老人文康活動中心辦理大同社區發展協會長壽俱樂部重陽慶生活動（使用時間：114年10月26日水電費\$200）2、臺中市外埔區六分里辦公處申請使用本區老人文康活動中心辦理六分里民慶生聯誼會活動（使用時間：114年10月25日水電費\$200）【13970140708831】
1140731	114		臺中市外埔區公所	證照費	2,000			1140725農用證明及農業設施容許使用規費【13972940712832】
				各欄小計	204,775			
				收入合計	204,775			

臺中市政府  
歲出各機關對帳單  
114/07/01-114/07/31

頁數：第86頁

077 臺中市外埔區公所

列印日期：114/08/06

頁次：1/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		34,466,000	30,595,158	3,870,842
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/01	37394	0700655	3,500,000	分配數		37,966,000	30,595,158	7,370,842
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/14	077651140700278	0706249		支付數	64,086	37,966,000	30,659,244	7,306,756
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/24	077651140700289	0712023		支付數	78,550	37,966,000	30,737,794	7,228,206
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/24	077651140700290	0712024		支付數	128,372	37,966,000	30,866,166	7,099,834
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/25	077651140700288	0713516		支付數	2,850,203	37,966,000	33,716,369	4,249,631
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/25	077651140700292	0713553		支付數	10,897	37,966,000	33,727,266	4,238,734
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/30	077651140700298	0717032		支付數	11,200	37,966,000	33,738,466	4,227,534
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/31	077651140700293	0717491		支付數	61,200	37,966,000	33,799,666	4,166,334
	小計				3,500,000		3,204,508			
11433707701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		19,000	0	19,000
11433707701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/07/01	37399	0700656	3,000	分配數		22,000	0	22,000
	小計				3,000		0			
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		5,615,000	3,712,044	1,902,956
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/01	077651140700263	0700028		支付數	17,940	5,615,000	3,729,984	1,885,016
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/01	077651140700262	0700064		支付數	81,969	5,615,000	3,811,953	1,803,047
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/01	37399	0700657	656,000	分配數		6,271,000	3,811,953	2,459,047
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/03	077651140700268	0702023		支付數	346,690	6,271,000	4,158,643	2,112,357
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/03	077651140700269	0702024		支付數	34,161	6,271,000	4,192,804	2,078,196
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/09	077651140700272	0704024		支付數	3,500	6,271,000	4,196,304	2,074,696
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/09	077651140700273	0704222		支付數	7,500	6,271,000	4,203,804	2,067,196
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/14	077651140700275	0706118		支付數	46,000	6,271,000	4,249,804	2,021,196
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/14	077651140700277	0706120		支付數	39,000	6,271,000	4,288,804	1,982,196
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/14	077651140700280	0706522		支付數	15,572	6,271,000	4,304,376	1,966,624
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/18	077651140700285	0708985		支付數	9,392	6,271,000	4,313,768	1,957,232
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/30	077651140700297	0717031		支付數	16,800	6,271,000	4,330,568	1,940,432
	小計				656,000		618,524			

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第87頁

077 臺中市外埔區公所

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/06

頁次：2/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433707701010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		36,000	32,000	4,000
11433707701010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	114/07/01	37399	0700659	18,000	分配數		54,000	32,000	22,000
	小計				18,000		0			
11433707701010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		6,000	0	6,000
	小計				0		0			
11433707701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		101,000	62,677	38,323
11433707701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/07/01	37424	0700660	20,000	分配數		121,000	62,677	58,323
11433707701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/07/18	077651140700285	0708985		支付數	168	121,000	62,845	58,155
	小計				20,000		168			
11433707701010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		4,000	0	4,000
	小計				0		0			
11433707701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		336,000	50,402	285,598
11433707701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/07/01	37431	0700661	3,000	分配數		339,000	50,402	288,598
11433707701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/07/02	077651140700266	0700827		支付數	29,500	339,000	79,902	259,098
	小計				3,000		29,500			
11433707701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		65,000	1,215	63,785
11433707701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/07/01	37432	0700662	5,000	分配數		70,000	1,215	68,785
11433707701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/07/18	077651140700285	0708985		支付數	210	70,000	1,425	68,575
	小計				5,000		210			
11433707705010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		35,000	9,900	25,100
11433707705010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/07/01	37433	0700663	5,000	分配數		40,000	9,900	30,100
	小計				5,000		0			
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		11,500,000	7,948,137	3,551,863
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/01	077651140700261	0700027		支付數	550,000	11,500,000	8,498,137	3,001,863
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/01	077651140700264	0700029		支付數	56,000	11,500,000	8,554,137	2,945,863
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/01	077651140700262	0700064		支付數	22,507	11,500,000	8,576,644	2,923,356
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/01	37433	0700664	2,000,000	分配數		13,500,000	8,576,644	4,923,356
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/02	077651140700265	0700803		支付數	50,000	13,500,000	8,626,644	4,873,356
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/03	077651140700267	0702022		支付數	15,912	13,500,000	8,642,556	4,857,444
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/03	077651140700270	0702262		支付數	3,300	13,500,000	8,645,856	4,854,144
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/04	077651140700271	0703022		支付數	72,000	13,500,000	8,717,856	4,782,144
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/09	077651140700273	0704222		支付數	15,000	13,500,000	8,732,856	4,767,144
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/14	077651140700274	0706117		支付數	104,522	13,500,000	8,837,378	4,662,622
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/14	077651140700276	0706119		支付數	3,300	13,500,000	8,840,678	4,659,322

## 臺中市政府

## 歲出各機關對帳單

頁數：第88頁

077 臺中市外埔區公所

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/06

頁次：3/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/14	077651140700280	0706522		支付數	2,372	13,500,000	8,843,050	4,656,950
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/16	077651140700282	0707396		支付數	29,600	13,500,000	8,872,650	4,627,350
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/16	077651140700283	0707397		支付數	12,000	13,500,000	8,884,650	4,615,350
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/16	077651140700284	0707398		支付數	41,600	13,500,000	8,926,250	4,573,750
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/18	077651140700285	0708985		支付數	1,955	13,500,000	8,928,205	4,571,795
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/24	077651140700286	0712957		支付數	86,400	13,500,000	9,014,605	4,485,395
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/25	077651140700294	0714345		支付數	148,000	13,500,000	9,162,605	4,337,395
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/28	077651140700296	0714815		支付數	41,376	13,500,000	9,203,981	4,296,019
	小計				2,000,000		1,255,844			
11433707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		3,200,000	2,587,095	612,905
11433707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/01	077651140700261	0700027		支付數	372,000	3,200,000	2,959,095	240,905
11433707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/01	37433	0700665	500,000	分配數		3,700,000	2,959,095	740,905
11433707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/03	077651140700270	0702262		支付數	35,400	3,700,000	2,994,495	705,505
11433707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/14	077651140700276	0706119		支付數	35,400	3,700,000	3,029,895	670,105
11433707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/15	077651140700281	0707156		支付數	100,000	3,700,000	3,129,895	570,105
	小計				500,000		542,800			
11433707705020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		20,000	0	20,000
11433707705020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/07/01	37440	0700666	10,000	分配數		30,000	0	30,000
	小計				10,000		0			
11433707705020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		311,000	236,563	74,437
11433707705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/01	077651140700262	0700064		支付數	134	311,000	236,697	74,303
11433707705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/01	37440	0700667	135,000	分配數		446,000	236,697	209,303
11433707705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/09	077651140700272	0704024		支付數	5,300	446,000	241,997	204,003
11433707705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/18	077651140700285	0708985		支付數	3,071	446,000	245,068	200,932
	小計				135,000		8,505			
11433707705030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		6,000	4,501	1,499
11433707705030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/07/01	37442	0700668	4,000	分配數		10,000	4,501	5,499
	小計				4,000		0			
11433707705030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		872,000	567,813	304,187
11433707705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/07/01	37442	0700669	20,000	分配數		892,000	567,813	324,187
11433707705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/07/18	077651140700285	0708985		支付數	863	892,000	568,676	323,324
	小計				20,000		863			
11433707705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		80,000	0	80,000
	小計				0		0			
11435607710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費					上期結餘		15,000	0	15,000
11435607710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	114/07/01	37445	0700671	3,000	分配數		18,000	0	18,000

臺中市政府  
歲出各機關對帳單  
114/07/01-114/07/31

頁數：第89頁

077 臺中市外埔區公所

列印日期：114/08/06

頁次：4/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				3,000		0			
11435607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		570,000	429,563	140,437
11435607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/01	077651140700262	0700064		支付數	2,372	570,000	431,935	138,065
11435607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/01	37445	0700672	50,000	分配數		620,000	431,935	188,065
11435607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/09	077651140700272	0704024		支付數	2,500	620,000	434,435	185,565
11435607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/18	077651140700285	0708985		支付數	369	620,000	434,804	185,196
11435607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/28	077651140700295	0714814		支付數	13,600	620,000	448,404	171,596
	小計				50,000		18,841			
11436307702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		427,000	384,118	42,882
11436307702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/07/01	37448	0700673	44,000	分配數		471,000	384,118	86,882
11436307702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/07/24	077651140700291	0712025		支付數	46,879	471,000	430,997	40,003
	小計				44,000		46,879			
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		1,300,000	1,036,603	263,397
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/01	077651140700262	0700064		支付數	65,129	1,300,000	1,101,732	198,268
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/01	37448	0700674	200,000	分配數		1,500,000	1,101,732	398,268
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/09	077651140700273	0704222		支付數	7,500	1,500,000	1,109,232	390,768
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/14	077651140700279	0706521		支付數	12,000	1,500,000	1,121,232	378,768
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/18	077651140700285	0708985		支付數	1,569	1,500,000	1,122,801	377,199
	小計				200,000		86,198			
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	3,300,765	0
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/07/24	077651140700287	0712291		支付數	439,987	0	3,740,752	0
	小計				0		439,987			
114376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費					上期結餘		0	10,000	0
	小計				0		0			
114389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	241,400	0
	小計				0		0			
資本門										
11333707790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		10,768,905	10,768,905	0
	小計				0		0			
11433707701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		100,000	74,613	25,387

臺中市政府  
歲出各機關對帳單  
114/07/01-114/07/31

頁數：第90頁

077 臺中市外埔區公所

列印日期：114/08/06

頁次：5/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433707701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/07/01	37399	0700658	50,000	分配數		150,000	74,613	75,387
	小計				50,000		0			
11433707790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		6,676,000	2,951,510	3,724,490
11433707790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/07/01	37462	0700670	5,469,000	分配數		12,145,000	2,951,510	9,193,490
	小計				5,469,000		0			
墊付案										
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	114/03/17				核准金額	3,000,000	3,000,000	2,992,172	7,828
墊付案待轉正累計數									2,992,172	

臺中市外埔區公所  
墊付案執行情形表

中華民國114年7月31日

頁數：第 91 頁  
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11402077379001230	115		2,992,172	2,992,172		2,992,172
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						
預付款						
業務支出			2,992,172	2,992,172		2,992,172
合 計			2,992,172	2,992,172		2,992,172

# 臺中市外埔區公所

## 墊付案執行情形表

中華民國114年7月31日

頁數：第 92 頁  
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
預付款						
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 業務支出	115		2,992,172	2,992,172		2,992,172
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	115		2,992,172	2,992,172		2,992,172
合 計			2,992,172	2,992,172		2,992,172

# 臺中市外埔區公所 保管品餘額月報表

中華民國 114 年 7 月 31 日

第 1 頁共 1 頁

寄存證編號	種類	單位	數量	面值金額							保管處	備考
				千 萬	百 萬	十 萬	萬	千	百	十		
000003	定期存單 - 彰化銀行 敦化分行	件	1	—	\$ 1	4	7	5	0	0	臺中市外埔區農會	南光科技顧問有限公司定期存單保管品 本所辦公大樓樓頂出租設置太陽光電發電 系統繳履約保證金（履約期間：113年5月 24日起至123年4月24日止）
33 - 000009	連帶保證書 - 三信商 業銀行國光分行	件	1	\$ 1	2	0	0	0	0	0	臺中市外埔區農會	絃煒營造有限公司履約保證金連帶保證書 114年度外埔區道路及其附屬設施改善工 程（開口契約）投標之履約保證金（履約 期間：114年3月19日起至115年5月11日 止）
合 計				\$ 1	3	4	7	5	0	0		

記帳 

課員黃瑛琪 主辦出納

秘書室主任 石承欣

會計主任

會計室主任 雷賢偉

機關首長



# 臺中市外埔區公所

## 保管品結存差額解釋表

中華民國114年7月31日

單位：元

摘要	日期			張數	金額	備考
	年	月	日			
保管品帳面結存	114	7	31	2	1,347,500	
減：本所保證書以保證金金額入帳 (寄存證編號：33-000009號1,200,000元)				1	1,200,000	
加：銀行保證書以1件1元入帳 (寄存證編號：33-000009號1元)				1	1	
保管金專戶公庫保管品結存	114	7	31	2	147,501	

製表人 

 課員黃瑛琪 秘書室主任

 秘書室主任 石承欣

會計主任

機關首長

 臺中市外埔區公所 葉聯慶 長

 會計主任 雷賢偉

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

# 臺中市外埔區農會

## 鄉鎮保管品月報表

民國114年07月31日

列印日期：2025/08/01

頁數：第95頁  
列印時間：07:55:32

頁次：1/1

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別								
88301-04-009557-6 原管品	臺中市外埔區公所保管金專戶 TWD	147,500.00		123/04/24	-000003	1	103/06/19	定期存單	彰化銀行 臺中市外埔區公所 南光科技顧問股份有限公司
88301-04-009557-6 其他有價證券	臺中市外埔區公所保管金專戶 TWD	1.00		115/05/11	33-000009	1	114/03/19	保證書	外埔區公所 絨燁營造履約保證書 \$ 1200000
合計件數：	2	金額：	147,501.00	數量合計：	2				

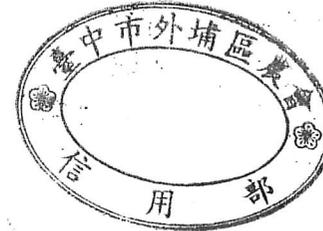
合計件數： 2 金額： 147,501.00 數量合計： 2



製表：農金資訊

經辦

主管



公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列

臺中市外埔區公所保管金專戶

戶保管品截至中華民國

民國114年07月31日 止

業經覆核無誤此致

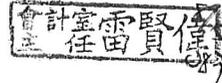
臺中市外埔區農會信用部

台照

啟

擬請出納單位編製 7 月份公庫  
差額解釋表，會後文存。

敬會出納單位：



課員黃瑛琪

(加蓋原留印鑑)

### 代為決行

驗印

會計

核章

會計室

收文：114/08/05



AP1140011154

無附件

雷主任

## 臺中市外埔區公所

## 代辦經費明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第96頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
106	1	13	旭泰精密機械股份有限公司	C106002旭泰精密機械公司清寒學生補助	0	1,850,000	0	1,700,600	149,400	0
107	7	25		C107014里活動中心冷氣儲值	15,000	95,000	0	77,000	18,000	0
113	1	18	臺中市政府環境保護局	C113001113年度環保志工相關業務經費	0	1,331,389	0	1,331,389	0	0
113	1	24	臺中市生命禮儀管理處	C113002113年度殯葬用地除草(集草)、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車等業務經費	0	2,563,000	0	2,563,000	0	0
113	4	12	臺中市政府教育局	C113004113年度本區強迫入學委員會業務經費	0	30,000	0	30,000	0	0
113	4	22		C113008公墓管理中心冷氣儲值	5,000	20,000	0	8,000	12,000	0
113	8	29	臺中市政府民政局	C113011臺中市外埔區中山里活動中心充實設備經費	0	209,650	0	209,650	0	0
114	1	10	臺中市政府環境保護局	C114001114年度環保志工相關業務經費	0	1,320,680	18,400	192,708	1,127,972	0
114	1	13	臺中市生命禮儀管理處	C114002114年度殯葬用地除草(含集草)、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車等業務經費	0	2,387,000	0	1,409,779	977,221	0
114	3	28	臺中市政府衛生局	C114003114年愛鄰守護計畫經費	0	188,700	0	102,318	86,382	0
114	4	1	臺中市政府教育局	C114004114年度本區強迫入學委員會業務經費	0	30,000	4,000	24,600	5,400	0
114	5	22	臺中市政府原住民族事務委員會	C114005114年度補助經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫行政業務費	0	4,000	0	4,000	0	0
114	6	17	臺中市政府環境保護局	C114006114年臺中市外埔區土城里空氣污染防治宣導暨母親節感恩活動	0	30,000	0	30,000	0	0
114	7	3	臺中市政府環境保護局	C114007114年臺中市外埔區土城里空氣污染防治宣導暨端午節粽香飄送溫馨活動	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0
114	7	4	臺中市選委會	C114008114年全國性公民投票選務經費-第1次撥款	353,444	353,444	0	0	353,444	0
114	7	23	臺中市選委會	C114009114年全國性公民投票選務經費-第2次撥款	429,646	429,646	0	0	429,646	0
102	12	27		D102027社會救助款	0	1,559,100	0	425,000	1,134,100	0
103	1	24		D103005亞邦系統科技公司救助款	0	100,000	0	100,000	0	0
108	5	16		D108018社區活動中心冷氣儲值	28,900	325,621	0	253,551	72,070	0
109	1	7		D109001明昌國際工業股份有限公司捐助善款	0	600,000	0	600,000	0	0
112	5	4	臺中市政府社會局	D112022112年度臺中市外埔區六分社區活動中心充實與維護設施設備暨修繕工程計畫經費	0	900,000	0	900,000	0	0
113	1	3	臺中市政府社會局	D113001113年度災害救助週轉金	0	100,000	0	100,000	0	0
113	1	3	臺中市政府社會局	D113002113年度急難救助週轉金	0	220,000	0	220,000	0	0
113	1	3	臺中市政府社會局	D113003113年度低收入戶及中低收入戶喪葬週轉金	0	510,000	0	510,000	0	0
113	1	4	臺中市政府社會局	D113004113年度特殊境遇家庭緊急生活扶助週轉金	0	288,770	0	288,770	0	0
113	1	10	臺中市政府社會局	D113005113年度補助辦理以工代賑薪資、勞健保、資遣費、年終獎金等預撥款經費	0	880,000	0	880,000	0	0
113	1	11	臺中市政府社會局	D113007113年身心障礙者輔具費用補助週轉金	0	1,281,790	0	1,281,790	0	0
113	1	11	臺中市政府社會局	D113008113年度補助辦理社政業務行政管理經費	0	285,000	0	285,000	0	0
113	1	29	臺中市政府社會局	D113009113年度國民年金行政費用	0	39,000	0	39,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/8/6

臺中市外埔區公所  
代辦經費明細表  
中華民國114年7月31日

頁數：第97頁

頁數：第2頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	1	31	臺中市政府社會局	D113010113年度臺中市政府社會局輔導各區公所推展社區發展工作實施計畫經費	0	550,000	0	550,000	0	0
113	2	1	臺中市政府社會局	D113013113年度補助辦理強化社會安全網-急難紓困實施方案	0	100,000	0	100,000	0	0
113	2	16	臺中市政府社會局	D113014113年度補助各區辦理各項老人活動經費	0	200,000	0	200,000	0	0
113	3	28	臺中市政府社會局	D113019113年度外埔區長青學苑經費(資本門)	0	160,000	0	160,000	0	0
113	3	28	臺中市政府社會局	D113020113年度外埔區長青學苑經費(經常門)	0	3,662,000	0	3,662,000	0	0
113	4	8	臺中市政府社會局	D113023馬鳴社區活動中心南側屋頂防水工程案	0	147,757	0	147,757	0	0
113	4	30	臺中市政府社會局	D113024土城社區活動中心(舊)辦理充實與維護設施設備暨修繕工程	0	740,000	0	740,000	0	0
113	6	13	臺中市政府社會局	D113025113年外埔區老人文康活動中心修繕工程	0	550,000	0	550,000	0	0
113	7	23	臺中市政府教育局	D113028113學年度2至未滿5歲育兒津貼及5歲至入國民小學前幼兒就學補助行政經費	0	70,000	5,589	60,055	9,945	0
113	8	12	臺中市政府社會局	D113029113年度金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動經費	0	470,000	0	470,000	0	0
114	1	2	臺中市政府社會局	D114001114年度災害救助週轉金	0	100,000	0	0	100,000	0
114	1	2	臺中市政府社會局	D114002114年度急難救助週轉金	0	220,000	20,000	102,500	117,500	0
114	1	2	臺中市政府社會局	D114003114年度低收入戶及中低收入戶喪葬週轉金	0	840,000	60,000	450,000	390,000	0
114	1	6	臺中市政府社會局	D114004114年度補助辦理以工代賑薪資、勞健保、資遣費、年終獎金等預撥款經費	420,000	920,000	59,447	499,840	420,160	0
114	1	7	臺中市政府社會局	D114005114年度特殊境遇家庭緊急生活扶助週轉金	0	225,078	16,077	112,305	112,773	0
114	1	14	臺中市政府社會局	D114006114年身心障礙者輔具費用補助週轉金	57,000	727,000	99,000	514,000	213,000	0
114	1	15	臺中市政府社會局	D114007114年度災民收容救濟站經費	0	30,000	0	0	30,000	0
114	1	16	臺中市政府社會局	D114008114年度本市各區公所及轄內社區發展協會權管現有電腦伴唱機取得音樂公開播放授權經費補助	0	27,640	0	27,640	0	0
114	1	16	臺中市政府社會局	D114009114年度外埔區鐵山社區守望相助隊經費	0	30,000	0	30,000	0	0
114	1	17	臺中市政府社會局	D114010114年度臺中市政府社會局輔導各區公所推展社區發展工作實施計畫經費	0	330,000	30,000	240,000	90,000	0
114	1	17	臺中市政府社會局	D114011114年度社政業務行政管理經費	0	276,400	0	19,276	257,124	0
114	1	22	臺中市政府社會局	D114012捐贈長青學苑善款	0	20,000	0	20,000	0	0
114	1	24	臺中市政府社會局	D114013114年度補助辦理強化社會安全網-急難紓困實施方案	0	40,000	0	15,300	24,700	0
114	2	14	臺中市政府社會局	D114014114年度國民年金行政費用	0	31,000	0	31,000	0	0
114	2	18	臺中市政府社會局	D114015114年度臺中市社區發展培力補助計畫-意識凝聚型補助款	0	40,500	0	0	40,500	0
114	2	18	臺中市政府社會局	D114016114年補助各區辦理各項老人活動經費	0	170,000	0	0	170,000	0

臺中市外埔區公所

代辦經費明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第98頁

頁數：第3頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	2	19	臺中市政府社會局	D114017114年補助各區公所辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼行政業務費	0	18,709	112	616	18,093	0
114	3	10	臺中市政府社會局	D114018114年度臺中市外埔區模範母親表揚活動經費	0	87,500	0	87,500	0	0
114	3	19	臺中市政府社會局	D114019114年度外埔區長青學苑經費(資本門)	0	100,000	0	36,000	64,000	0
114	3	19	臺中市政府社會局	D114020114年度外埔區長青學苑經費(經常門)	0	1,854,400	535,421	1,823,300	31,100	0
114	3	28	臺中市就業服務處	D114021114年臺中市就業服務處庶務分攤費用	0	18,000	0	0	18,000	0
114	4	9	臺中市政府社會局	D114022114年災害儲備物資整備暨收容演練計畫經費	0	70,000	0	0	70,000	0
114	4	24	臺中市政府社會局	D114023衛生福利部辦理嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償經費	0	28,000	2,000	2,000	26,000	0
114	4	24	臺中市政府社會局	D114024衛生福利部辦理嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償行政費	0	1,050	30	30	1,020	0
114	5	21	臺中市政府社會局	D114025114年度模範母親與市長有約合照活動遊覽車租用款項	0	8,000	0	8,000	0	0
114	6	4	臺中市政府社會局	D114026補助外埔區老人文康活動中心鋁窗鏡面汰換案(經常門)	0	88,410	0	0	88,410	0
114	7	14	臺中市政府社會局	D114027114年度臺中市外埔區模範父親表揚活動經費	87,500	87,500	0	0	87,500	0
114	7	18	臺中市政府教育局	D114028114學年度2至未滿5歲育兒津貼及5歲至入國民小學前幼兒就學補助行政經費	48,000	48,000	0	0	48,000	0
113	2	2	臺中市政府農業局	E113005113年「綠色環境給付計畫-細部實施計畫」僱用臨時技術短工薪資補助款	0	521,705	0	521,705	0	0
113	10	29	臺中市政府經濟發展局	E113018113年度工廠校正及營運調查之投保單位補充保費經費	0	831	0	831	0	0
113	12	12	臺中市政府水利局	E113022112年度山坡地違規使用查報工作人員獎金	0	1,800	0	1,800	0	0
113	12	19	臺中市政府農業局	E113023113年綠色環境給付計畫細部實施計畫經費	0	299,514	0	299,514	0	0
113	12	19	臺中市政府農業局	E113024113年度臺中市加強農地利用管理計畫經費	0	1,400	0	1,400	0	0
113	12	23	農業部農糧署	E113025113年康芮颱風農業天然災害現金救助案	0	2,797,162	0	2,797,162	0	0
114	1	3	臺中市政府農業局	E114001113年強化農業資訊調查制度計畫委辦經費	0	148,454	0	148,454	0	0
114	1	3	臺中市政府農業局	E114002113年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫經費	0	2,480,000	0	2,480,000	0	0
114	1	7	臺中市政府農業局	E114003113年度「公所辦理申請參加農民(全民)健康保險及農民職業災害保險者現地勘查補助計畫(計畫編號:113社保-01.04-輔-02)」補助款	0	1,435	0	1,435	0	0
114	1	20	臺中市政府農業局	E114004114年綠色環境給付計畫-細部實施計畫僱用臨時技術短工薪資補助款	301,149	542,451	39,442	241,302	301,149	0
114	2	7	臺中市政府水利局	E114005114年度委託辦理水土保持管理相關業務費	0	18,798	0	18,798	0	0

臺中市外埔區公所

代辦經費明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第99頁

頁數：第4頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	4	8	臺中市政府水利局	E114006114年度土石流兵推執行計畫	0	18,958	0	18,958	0	0
114	4	9	農業部農糧署	E114007114年1-2月低溫農業天然災害現金救助案	0	1,195,862	0	1,195,862	0	0
114	5	19	臺中市政府農業局	E114008114年度臺中市梨赤星病噴藥防治計畫委辦經費	0	35,380	0	35,380	0	0
114	7	30	農業部農糧署	E114009114年4月中旬至5月上旬雨害(遲發性)農業天然災害現金救助案	589,560	589,560	0	0	589,560	0
112	4	17	臺中市政府建設局	F112011112年度小型工程代辦費	0	11,150,000	0	11,150,000	0	0
112	4	21	臺中市政府建設局	F112012颱風豪雨重要橋梁及地下道巡檢代辦費	0	5,421	0	5,421	0	0
112	12	15	臺中市政府建設局	F112018外埔區大同里重光路92-1號旁道路拓寬工程代辦費	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
112	12	27	臺中市政府水利局(防災中心)	F112019112年度臺中市外埔區天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)	0	2,159,213	0	2,159,213	0	0
113	1	9	臺中市政府建設局	F113001113年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地代辦費	0	4,113,432	0	4,113,432	0	0
113	1	16	臺中市政府運動局	F113003113年度體育場館維護管理費	0	150,000	0	150,000	0	0
113	1	19	臺中市政府觀光旅遊局	F113004113年度臺中市自行車道、登山步道及遊憩區環境設施清潔維護委辦經費	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
113	1	19	臺中市政府觀光旅遊局	F113005113年度臺中市自行車道、登山步道及遊憩區零星修繕工程委辦經費	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
113	1	22	臺中市政府養護工程處	F113006113年度路燈管理代辦費	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0
113	1	24	臺中市政府水利局	F113007113年度排水路環境維護(經常門)委辦經費	0	525,600	0	525,600	0	0
113	2	7	臺中市政府水利局(防災中心)	F113008113年度防汛設備保養、維護及操作搶險委辦費	0	47,727	0	47,727	0	0
113	3	13	臺中市政府水利局	F113009113年度外埔區水土保持及農路維護小型工程(資本門)委託代辦經費	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
113	3	22	臺中市政府水利局	F113010113年度中小排、兩水下水道及各級排水路(不含道路側溝)等改善維護工程(資本門)委辦經費	0	1,636,000	0	1,636,000	0	0
113	9	18	臺中市政府農業局	F113013113年臺中市農村再生執行計畫-臺中市外埔區馬鳴社區高鐵生活綠廊景觀營造工程	0	4,850,000	0	4,850,000	0	0
114	1	9	臺中市政府水利局(防災中心)	F114001113年度臺中市外埔區公所天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)	0	2,495,910	51,805	2,495,910	0	0
114	1	14	臺中市政府建設局	F114002114年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費	0	4,117,432	735,642	2,325,165	1,792,267	0
114	1	17	臺中市政府運動局	F114003114年度體育場館維護管理費	0	150,000	9,578	56,887	93,113	0
114	2	7	臺中市政府觀光旅遊局	F114004114年度委託各區公所辦理自行車道、登山步道及遊憩區環境設施清潔維護費用委辦經費	0	900,000	36,450	163,600	736,400	0
114	2	10	臺中市政府觀光旅遊局	F114005114年度委託各區公所辦理自行車道、登山步道及觀光遊憩區零星修繕工程用委辦經費	0	400,000	24,000	144,615	255,385	0

臺中市外埔區公所

代辦經費明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第100頁

頁數：第5頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	2	10	臺中市政府水利局	F114006114年度排水路環境維護(經常門)委辦經費	0	525,600	0	0	525,600	0
114	2	17	臺中市政府水利局(防災中心)	F114007114年度防汛設備保養、維護及操作搶險委辦費	0	25,000	14,381	14,381	10,619	0
114	4	29	臺中市養護工程處	F114008114年度委託各區公所辦理寬頻管道管理維護工程經費	0	740,000	0	0	740,000	0
114	5	2	臺中市政府水利局	F114009114年度中小排、雨水下水道及各級排水路(不含道路側溝)等改善維護工程(資本門)委辦經費	490,800	1,636,000	136,631	136,631	1,499,369	0
114	5	6	臺中市政府水利局	F114010114年度外埔區水土保持及農路維護小型工程(資本門)委託代辦經費	0	1,400,000	0	0	1,400,000	0
114	7	10	臺中市政府農業局	F114011114年度臺中市農村再生執行計畫-臺中市外埔區馬鳴社區湧泉生態公園安全衛生設施設置及周邊環境改善工程	1,050,000	1,050,000	0	0	1,050,000	0
114	5	14	臺中市政府民政局	G114001114年外埔區三坎里福興宮建廟100周年、各宮廟參香交流、五穀神農大帝聖誕慶祝及遶境祈福暨市政、民政業務宣導活動	0	60,000	0	60,000	0	0
114	7	3	臺中市政府文化局	G1140022025臺中市逍遙音樂町活動實施計畫補助款	224,000	224,000	0	0	224,000	0
113	5	9	臺中市就業服務處	H113001就業促進津貼實施辦法-臨時工作津貼經費	30,719	448,277	30,719	448,277	0	0
114	7	18	臺中市政府勞工局	H114001臺中市政府114年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	68,502	68,502	0	0	68,502	0
合計					4,229,220	89,380,158	1,958,724	73,300,734	16,079,424	0