

臺中市外埔區公所

會計月報

中華民國114年06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 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 66 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 67 頁至第 78 頁
四、財產增減結存表.....	第 79 頁至第 79 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 80 頁至第 81 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 82 頁至第 89 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 90 頁至第 91 頁

目 次

三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第 92頁至第 94頁
四、代辦經費明細表.....	第 95頁至第 98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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07020770102 權利金	14,000	14,000	-	-	-	
					-			-		
	05			07020770500 廢舊物資售價	66,000	66,000	30,000	917	-	21,050
					-			51,050		
		01		07020770501 廢舊物資售價	66,000	66,000	30,000	917	-	21,050
					-			51,050		
09				09020000000 補助及協助收入	1,124,000	1,124,000	975,000	-	-	-31,750
					-			943,250		
	01			09020770100 上級政府補助收入	1,124,000	1,124,000	975,000	-	-	-31,750
					-			943,250		
		02		09020770102 計畫型補助收入	1,124,000	1,124,000	975,000	-	-	-31,750
					-			943,250		
12				12020000000 其他收入	15,000	15,000	10,000	99	-	-9,901
					-			99		
	02			12020770200 雜項收入	15,000	15,000	10,000	99	-	-9,901
					-			99		
		01		12020770201 收回以前年度歲出	-	-	-	99	-	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	1,609,000	53,513	-	118,784
					-			1,727,784		
				總計	2,059,000	2,059,000	1,609,000	53,513	-	118,784
					-			1,727,784		

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702077010000 一般行政	59,276,000	-	59,476,000	40,648,000	4,128,942	6,394,504
					-	-			34,253,496	
					200,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702077010100 行政管理	59,276,000	-	59,476,000	40,648,000	4,128,942	6,394,504
					-	-			34,253,496	
					200,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,006,000	-	50,006,000	34,495,000	3,429,689	3,899,842
					-	-			30,595,158	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,216,000	-	9,416,000	6,117,000	699,253	2,490,662
					-	-			3,626,338	
					200,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	-	4,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702077050000 區公所業務	28,032,000	-	28,032,000	16,024,000	1,489,352	4,669,991
					-	-			11,354,009	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702077980100 第一預備金	200,000	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-200,000	-		-	-	
					-	-				
			60	600000 預備金	200,000	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-200,000	-		-	-	
					-	-				
10				5602077100000 農林管理業務	978,000	-	978,000	585,000	35,982	155,437
					-	-			429,563	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602077100100 農林管理業務	978,000	-	978,000	585,000	35,982	155,437
					-	-			429,563	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	948,000	-	948,000	570,000	35,982	140,437
					-	-			429,563	-
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				6302077020000 社政業務	15,838,000	-	15,838,000	1,727,000	215,106	306,279
					-	-			1,420,721	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302077020100 社會福利	15,838,000	-	15,838,000	1,727,000	215,106	306,279
					-	-			1,420,721	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	647,000	-	647,000	427,000	46,879	42,882
					-	-			384,118	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,292,000	-	2,292,000	1,300,000	168,227	263,397
					-	-			1,036,603	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,899,000	-	12,899,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	104,324,000	-	104,324,000	58,984,000	5,869,382	11,526,211
					-	-			47,457,789	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702077010000 一般行政	150,000	-	150,000	100,000	-	25,387
					-	-			74,613	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702077010100 行政管理*	150,000	-	150,000	100,000	-	25,387
					-	-			74,613	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	100,000	-	25,387
					-	-			74,613	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702077900000 一般建築及設備	18,560,000	-	18,560,000	6,676,000	1,247,725	3,724,490
					-	-			2,951,510	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702077900100 一般建築及設備*	18,560,000	-	18,560,000	6,676,000	1,247,725	3,724,490
					-	-			2,951,510	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,560,000	-	18,560,000	6,676,000	1,247,725	3,724,490
					-	-			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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7602077100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
09				8902077090000 公務人員各項補助及慰問金	241,400	-	241,400	241,400	-	-
					-	-			241,400	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			8902077090200 公務人員各項補助	241,400	-	241,400	241,400	-	-
					-	-			241,400	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	241,400	-	241,400	241,400	-	-
					-	-			241,400	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	3,552,165	-	3,552,165	3,552,165	439,803	-
					-	-			3,552,165	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	3,526,753	10,768,905	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	3,526,753	10,768,905	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	3,526,753	10,768,905	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	3,526,753	10,768,905	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	3,526,753	10,768,905	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,768,905	-	3,526,753	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6月30日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	30,595,158	9,900		4,501
1015 法定編制人員待遇	17,284,013			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	786,030			
1030 獎金	8,433,645			
1035 其他給與	147,200	9,900		
1040 加班費	197,376			4,501
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,007,142			
1055 保險	1,739,752			
2000 業務費	3,626,338	7,948,137	236,563	567,813
2003 教育訓練費	9,200			
2006 水電費	114,991	46,339	1,728	
2009 通訊費	134,612	29,420	18,409	5,154
2012 土地租金				
2021 其他業務租金	52,110	15,000		
2024 稅捐及規費	27,280			
2027 保險費	97,422	581,787		
2033 約用人員酬金	2,160,445			
2036 按日按件計資酬金		328,800		
2051 物品	128,525	11,612	1,415	
2054 一般事務費	592,558	6,809,577	215,011	551,489
2063 房屋建築養護費	68,250	32,810		
2066 車輛及辦公器具養護費	79,166			

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6月30日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2069 設施及機械設備養護費	90,086	89,642		
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	2,587,095		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		2,487,095		
合計	34,328,109	10,545,132	236,563	572,314

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6月30日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			384,118	3,300,765
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			272,636	
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				3,255,862
1050 退休離職儲金			16,272	
1055 保險			38,510	
2000 業務費		429,563	1,036,603	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,810	75,927	
2009 通訊費		3,658	18,136	
2012 土地租金		296,464		
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		101,834	456,139	
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6月30日

頁數:第16頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		13,350	118,310	
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	429,563	1,420,721	3,300,765

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6月30日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,000	241,400	34,545,842	
1015 法定編制人員待遇			17,284,013	
1020 約聘僱人員待遇			272,636	
1025 技工及工友待遇			786,030	
1030 獎金			8,535,248	
1035 其他給與	10,000	241,400	408,500	
1040 加班費			201,877	
1045 退休退職給付			3,255,862	
1050 退休離職儲金			2,023,414	
1055 保險			1,778,262	
2000 業務費			13,845,017	
2003 教育訓練費			9,200	
2006 水電費			240,795	
2009 通訊費			209,389	
2012 土地租金			296,464	
2021 其他業務租金			82,110	
2024 稅捐及規費			27,280	
2027 保險費			726,725	
2033 約用人員酬金			2,160,445	
2036 按日按件計資酬金			607,342	
2051 物品			145,155	
2054 一般事務費			8,726,608	
2063 房屋建築養護費			132,920	
2066 車輛及辦公器具養護費			79,166	

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6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			311,388	
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			2,619,095	
4040 對國內團體之捐助			100,000	
4085 獎勵及慰問			32,000	
4090 其他補助及捐助			2,487,095	
合計	10,000	241,400	54,036,077	

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6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,727,784	0	0	0	0	0	3,000,000	0	4,727,784
本年度	1,727,784	0	0	0	0	0	0	0	1,727,784
05010100 審查費	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300
05010200 證照費	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
05030300 資料使用費	774	0	0	0	0	0	0	0	774
05030600 場地設施使用費	181,384	0	0	0	0	0	0	0	181,384
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
07050100 廢舊物資售價	51,050	0	0	0	0	0	0	0	51,050
09010200 計畫型補助收入	943,250	0	0	0	0	0	0	0	943,250
12020100 收回以前年度歲出	99	0	0	0	0	0	0	0	99

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6月30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)			
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6月30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	64,804,982	0	0	0	200,000	0	0	2,992,172	0	0	67,997,154	15,076,088
本年度	54,036,077	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	54,236,077	15,076,088
一、本年度經費	50,483,912	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	50,683,912	15,076,088
0137010101 人員維持費	30,595,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,595,158	3,870,842
0137010102 一般業務	3,544,044	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,744,044	1,925,956
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	62,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,677	44,323
0137010104 人事業務	50,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,402	289,598
0137010105 政風業務	1,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215	63,785
0137050100 民政業務	10,545,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,545,132	4,189,868

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6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137050200 經建業務	236,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,563	94,437
0137050300 人文業務	572,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572,314	385,686
0137900100* 一般建築及設備	2,951,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,951,510	3,724,490
0356100100 農林管理業務	429,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,563	155,437
0463020110 社會福利	1,420,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,721	306,279
二、統籌科目	3,552,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,552,165	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,300,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,765	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6月30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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	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

平衡表

頁數：第 24 頁

中華民國114年6月30日

[illegible]

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11, 093, 976	69, 760, 938
公庫撥入數	11, 040, 463	67, 997, 154
規費收入	39, 670	720, 558
財產收益	13, 744	63, 877
補助及協助收入	0	943, 250
其他收入	99	36, 099
支出	6, 852, 775	61, 553, 427
繳付公庫數	53, 513	4, 727, 784
人事支出	3, 920, 872	34, 545, 842
業務支出	1, 847, 833	17, 436, 781
獎補助支出	444, 699	2, 619, 095
財產損失	320	5, 631
折舊、折耗及攤銷	585, 538	2, 218, 294
收支餘絀	4, 241, 201	8, 207, 511

臺中市外埔區公所

專戶存款明細表

中華民國114年6月30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		18,252,145	
	本年度部分		18,252,145	
	110103 專戶存款	18,252,145		
	總計		18,252,145	

臺中市外埔區公所

零用金明細表

中華民國114年6月30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6月30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6月30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6月30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		19,600	
	本年度部分		19,600	
	140202	19,600		
	累計折舊－土地改良物			
	總計		19,600	

臺中市外埔區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國114年6月30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6月30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		32,351,945	
	本年度部分		32,351,945	
	140402	32,351,945		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總計		32,351,945	

臺中市外埔區公所

機械及設備明細表

中華民國114年6月30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		11,789,635	
	本年度部分		11,789,635	
	140501 機械及設備	11,789,635		
	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		11,902,935	

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6月30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		10,335,114	
	本年度部分		10,335,114	
	140502	10,335,114		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		10,335,114	

臺中市外埔區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年6月30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6月30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		4,779,132	
	本年度部分		4,779,132	
	140602	4,779,132		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		4,779,132	

臺中市外埔區公所

雜項設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 37 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		16,475,340	
	本年度部分		16,475,340	
	140701 雜項設備	16,475,340		
	預算性質部分		367,413	
	本年度部分		367,413	
	0137900100 一般建築及設備	367,413		
	總 計		16,842,753	

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6月30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		11,101,215	
	本年度部分		11,101,215	
	140702	11,101,215		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		11,101,215	

臺中市外埔區公所
購建中固定資產明細表

中華民國114年6月30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6月30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6月30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		14,671,858	
	本年度部分		14,671,858	
	01 公保費	1,104		
	02 退撫基金			
	03 公健保費	209,122		
	04 勞健保費	25,259		
	05 勞保費	36,352		
	06 所得稅代扣款			
	07 銀行代扣款	23,933		
	08 勞退準備金	20,878		
	091 其他(新)	6,256		

臺中市外埔區公所

應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140630	077611140600185 收入傳票 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	6,256		
	10 二代健保補充保費	7,578		
	11 優惠存款			
	12 零用金			
	13 里長福利互助金	5,400		
	14 里鄰長健保費	59,923		
	15 空污費退費	14,419		
	16 電信費(扣繳)			
	17 勞保費(扣繳)	88,120		
	18 健保費(扣繳)	251,818		

臺中市外埔區公所

應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 43 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	19 勞工退休金提繳費-新制(扣繳)	112,768		
	20 電費(扣繳)			
	21 勞工退休準備金-舊制(扣繳)			
	99 代辦經費	13,808,928		
	總 計		14,671,858	

臺中市外埔區公所

預收款明細表

中華民國114年6月30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6月30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		3,580,287	
	本年度部分		3,580,287	
	02 履約保證金	2,303,240		
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-絃煒營造(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6月30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 柚昇土木包工業-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 柚昇土木包工業-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6月30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6月30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	077611140500128 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投標之履約保證金(履約期間:114年5月15日起至114年6月30日止)	19,000		
1140531	077641140500080 轉帳傳票 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投標之押標金沖銷(履約期間:114年5月15日起至114年6月30日止)	28,000		
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		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		
	03 保固金		1,089,596	
1140101	077641140000008 轉帳傳票 駿承營造有限公司-台中市外埔區廂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6月30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 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3月9日~113年6月4日完成部分驗收之保固金(保固期間:113年6月17日至114年6月16日止)	6,792		
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		

臺中市外埔區公所
存入保證金明細表

中華民國114年6月30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 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		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 柚昇土木包工業-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 柚昇土木包工業-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		

臺中市外埔區公所
存入保證金明細表

中華民國114年6月30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 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		
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		

臺中市外埔區公所
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140110	077611140100018 收入傳票 滌成營造有限公司-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		
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		
	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6月30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		174,000	
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6月30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6月30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		

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	總 計		3,580,287	

臺中市外埔區公所

應付保證品明細表

中華民國114年6月30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	077641140000008 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

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	21,907,088	0	0	0	0	21,907,088
土地改良物	38,000	-17,248	0	0	-2,352	18,400
房屋建築及設備	90,385,206	-31,191,672	30,600,140	0	-1,160,273	88,633,401
機械及設備	11,403,096	-10,050,109	536,444	36,605	-285,005	1,567,821
交通及運輸設備	5,772,696	-4,616,546	1,041,554	35,000	-162,586	2,000,118
雜項設備	14,511,924	-11,102,490	2,874,208	543,379	1,275	5,741,538
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	614,984	-1,608,941	119,868,366
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	32,924,746	-1,608,941	119,868,366

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6月30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6月30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	1,727,784	68,033,154	69,760,938	收入
		67,997,154	67,997,154	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	720,558		720,558	規費收入
信託管理收入				
財產收入	63,877		63,877	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	943,250		943,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	99	36,000	36,099	其他收入
歲出	54,036,077	7,517,350	61,553,427	支出
		4,727,784	4,727,784	繳付公庫數
人事費	34,545,842		34,545,842	人事支出
業務費	13,845,017	3,591,764	17,436,781	業務支出
獎補助費	2,619,095		2,619,095	獎補助支出
設備及投資	3,026,123	-3,026,123		
		5,631	5,631	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,218,294	2,218,294	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,308,293	60,515,804	8,207,511	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6月30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67,997,154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4,727,784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5,631元,係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,218,294元=固定資產提列折舊數2,218,294元。

臺中市外埔區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年6月30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	-	4,000	-	4,000	-	-
	-	10,300	-	10,300	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	7,000	54,000	7,000	54,000	-	-
	8,820	48,000	8,820	48,000	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	50	774	50	774	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	30,800	181,384	30,800	181,384	-	-
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	4,000	4,000	-	-
	12,827	12,827	12,827	12,827	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,000	30,000	6,000	30,000	-	-
	917	51,050	917	51,050	-	-
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	-	975,000	-	975,000	-	-
	-	943,250	-	943,250	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	99	99	99	99	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	10,000	-	10,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	23,000	1,609,000	23,000	1,609,000	-	-
	53,513	1,727,784	53,513	1,727,784	-	-

臺中市外埔區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年6月30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
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	10,768,905	-	10,768,905	-	-
	3,526,753	10,768,905	3,526,753	10,768,905	-	-
合 計	-	10,768,905	-	10,768,905	-	-
	3,526,753	10,768,905	3,526,753	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6月30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
114-01-01-一般行政-行政管理*	3,948,000	40,748,000	3,948,000	40,748,000	-	-
	4,128,942	34,328,109	4,128,942	34,528,109	-	-200,000
114-05-01-區公所業務-民政業務	2,505,000	14,735,000	2,505,000	14,735,000	-	-
	1,413,305	10,545,132	1,413,305	10,545,132	-	-
114-05-02-區公所業務-經建業務	-	331,000	-	331,000	-	-
	11,376	236,563	11,376	236,563	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	100,000	958,000	100,000	958,000	-	-
	21,471	572,314	21,471	572,314	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	95,000	6,676,000	95,000	6,676,000	-	-
	1,247,725	2,951,510	1,247,725	2,951,510	-	-
114-10-01-農林管理業務-農林管理業務	43,000	585,000	43,000	585,000	-	-
	35,982	429,563	35,982	429,563	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	144,000	1,727,000	144,000	1,727,000	-	-
	215,106	1,420,721	215,106	1,420,721	-	-
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	439,803	3,300,765	439,803	3,300,765	-	-
	439,803	3,300,765	439,803	3,300,765	-	-
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	7,274,803	69,312,165	7,274,803	69,312,165	-	-
	7,513,710	54,036,077	7,513,710	54,236,077	-	-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6月30日

頁數：第66頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	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

[114年度]中華民國114年06月30日

頁數：第67頁

頁次：1/3

列印日期：114/07/02

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				18,252,145	
[1]臺中市外埔區公所保管金專戶			17,799,439		
[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			251,818		
[7]臺中市外埔區公所勞保費代扣繳專戶			88,120		
[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			112,768		
[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06月30日

頁數：第68頁

頁次：2/3

列印日期：114/07/02

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				18,252,145	
[1]臺中市外埔區公所保管金專戶			17,799,439		
[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			251,818		
[7]臺中市外埔區公所勞保費代扣繳專戶			88,120		
[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

[114年度]中華民國114年06月30日

頁數：第69頁

頁次：3/3

列印日期：114/07/02

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			112,768		

製表人 



單位主管



會計主任



機關長官



POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 114/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140036

帳戶名稱 (Depositor): 臺中市外埔區公所客項代收代付專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 014135-1

帳 號 (Account No.): 21657958

敬 啓 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) 114/06/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

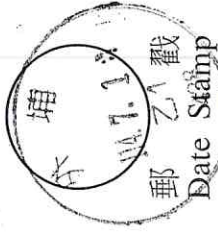
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.9000

Equal to USD 0

Very truly yours,

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.)

* 指定日期存款餘額

敬惠請出納單位編製6月份公庫
義額解釋表，會後文存。

敬會出納單位

課員黃瑛瑛

代辦行
會計室 趙純敏

頁數 第70頁

會計室 收文: 114/07/01



AP1140009438 無附件

交易代號: 6114, 定期總戶 61T2, 人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 106. 12. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

純樂

100201/10

對帳通知單

臺中市外埔區農會信用部

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

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。
端此 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06月30日

帳號：88301-04-009557-6

餘額：17,799,439.00

臺中市外埔區農會

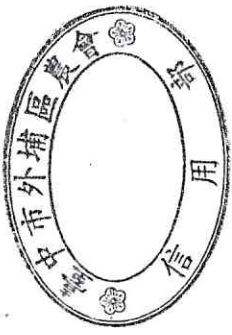
懇惠請出納單位編製6月份公庫
彙編解釋表，會後文存。

敬會出納單位：

課員黃瑛瑱

代為執行

會計臺趙純敏
主在代35



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06月30日 17,799,439.00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

(請蓋原留印鑑)

製表：農金資訊

會計室 收文：114/07/01



AP1140009439

無附件

經辦

主管

頁數：第71頁

趙純敏

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06月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				20,149,886.00	
114/06/02	轉帳	0000048134	30,000.00		20,119,886.00	
114/06/02	轉帳	0000048135	30,000.00		20,089,886.00	
114/06/02	電匯	0000048133	30,000.00		20,059,886.00	
114/06/02	電匯	0000048136	8,000.00		20,051,886.00	
114/06/02	電匯	0000048137	40,000.00		20,011,886.00	
114/06/02	電匯	0000048138	20,000.00		19,991,886.00	
114/06/02	轉帳	0000048118	606,681.00		19,385,205.00	
114/06/02	轉帳	0000048119	160,000.00		19,225,205.00	
114/06/02	轉帳	0000048120	4,190.00		19,221,015.00	
114/06/02	現金			600.00	19,221,615.00	
114/06/02	匯款			8,059.00	19,229,674.00	臺中市政府
114/06/02	代收	0006845667		11,000.00	19,240,674.00	
114/06/03	扣票款	0000048103	5,079.00		19,235,595.00	MI C R 扣帳88
114/06/03	現金			1,000.00	19,236,595.00	
114/06/04	匯款			88,410.00	19,325,005.00	臺中市政府
114/06/04	匯款			73,262.00	19,398,267.00	臺中市政府
114/06/04	匯款			20,374.00	19,418,641.00	臺中市政府
114/06/04	匯款			6,819.00	19,425,460.00	臺中市政府
114/06/04	現金			1,000.00	19,426,460.00	
114/06/04	現金			1,000.00	19,427,460.00	
114/06/04	現金	0000048144	2,000.00		19,425,460.00	
114/06/04	轉帳	0000048141	30,000.00		19,395,460.00	
114/06/04	轉帳	0000048142	30,000.00		19,365,460.00	
114/06/04	轉帳	0000048143	670.00		19,362,790.00	
114/06/04	轉帳	0000048146	37,800.00		19,324,990.00	
114/06/04	轉帳	0000048148	150.00		19,324,840.00	
114/06/04	電匯	0000048140	900.00		19,323,940.00	
114/06/04	電匯	0000048145	5,800.00		19,318,140.00	
114/06/04	電匯	0000048147	1,050.00		19,317,090.00	
114/06/04	轉帳	0000048139	8,059.00		19,309,031.00	
114/06/04	轉帳	0000048149	108,787.00		19,200,244.00	

頁數：第72頁

2

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！

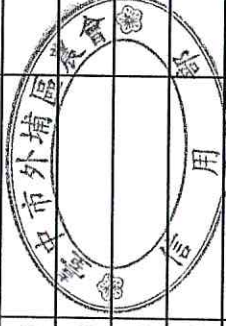
臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/04	轉帳	0000048150	56,465.00		19,143,779.00	
114/06/04	轉帳	0000048151	30,602.00		19,113,177.00	
114/06/05	匯款			13,509.00	19,126,686.00	祥恩營造有限公司
114/06/05	匯款			295,530.00	19,422,216.00	祥恩營造有限公司
114/06/06	轉帳	0000048153	4,800.00		19,417,416.00	
114/06/06	轉帳	0000048154	5,700.00		19,411,716.00	
114/06/06	轉帳	0000048155	1,175.00		19,410,541.00	
114/06/06	電匯	0000048152	8,830.00		19,401,711.00	
114/06/06	電匯	0000048156	16,030.00		19,385,681.00	
114/06/06	電匯	0000048157	2,505.00		19,383,176.00	
114/06/06	轉帳	0000048158	338.00		19,382,838.00	
114/06/06	代收	0006467726		16,000.00	19,398,838.00	
114/06/10	轉帳	0000048159	812.00		19,398,026.00	
114/06/10	轉帳	0000048160	500.00		19,397,526.00	
114/06/10	轉帳	0000048163	30,000.00		19,367,526.00	
114/06/10	轉帳	0000048166	4,000.00		19,363,526.00	
114/06/10	電匯	0000048161	3,100.00		19,360,426.00	
114/06/10	電匯	0000048162	1,500.00		19,358,926.00	
114/06/10	電匯	0000048164	9,000.00		19,349,926.00	
114/06/10	電匯	0000048165	10,000.00		19,339,926.00	
114/06/10	電匯	0000048167	78,375.00		19,261,551.00	
114/06/10	匯款			30,339.00	19,291,890.00	臺中市就業服務處
114/06/11	現金			2,000.00	19,293,890.00	
114/06/11	電匯	0000048168	74,950.00		19,218,940.00	
114/06/12	轉帳	0000048169	25,056.00		19,193,884.00	
114/06/12	現金			4,860.00	19,198,744.00	
114/06/12	現金			8,520.00	19,207,264.00	
114/06/13	轉帳	0000048170	17,000.00		19,190,264.00	頁數：第73頁
114/06/13	轉帳	0000048174	8,000.00		19,182,264.00	
114/06/13	轉帳	0000048182	890.00		19,181,374.00	
114/06/13	轉帳	0000048183	4,799.00		19,176,575.00	

消訖
收



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06月30 頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/13	電匯	0000048171	17,600.00		19,158,975.00	
114/06/13	電匯	0000048173	8,000.00		19,150,975.00	
114/06/13	電匯	0000048177	6,100.00		19,144,875.00	
114/06/13	電匯	0000048178	75,850.00		19,069,025.00	
114/06/13	電匯	0000048180	25,000.00		19,044,025.00	
114/06/13	轉帳	0000048172	34,900.00		19,009,125.00	
114/06/13	轉帳	0000048175	10,800.00		18,998,325.00	
114/06/13	轉帳	0000048176	3,600.00		18,994,725.00	
114/06/13	轉帳	0000048179	236,283.00		18,758,442.00	
114/06/13	轉帳	0000048181	717.00		18,757,725.00	
114/06/17	匯款			30,000.00	18,787,725.00	臺中市政府
114/06/18	匯款			28,822.00	18,816,547.00	臺中市政府
114/06/19	現金			4,409.00	18,820,956.00	
114/06/19	現金			458.00	18,821,414.00	
114/06/19	現金			228.00	18,821,642.00	
114/06/19	現金			76.00	18,821,718.00	
114/06/23	利息			12,817.00	18,834,535.00	
114/06/23	匯款			330,000.00	19,164,535.00	臺中市政府
114/06/23	現金			4,860.00	19,169,395.00	
114/06/23	轉帳	0000048184	30,000.00		19,139,395.00	
114/06/23	轉帳	0000048189	20,000.00		19,119,395.00	
114/06/23	轉帳	0000048191	3,900.00		19,115,495.00	
114/06/23	轉帳	0000048192	7,124.00		19,108,371.00	
114/06/23	轉帳	0000048193	2,989.00		19,105,382.00	
114/06/23	電匯	0000048185	728,990.00		18,376,392.00	
114/06/23	電匯	0000048187	30,000.00		18,346,392.00	
114/06/23	電匯	0000048188	30,000.00		18,316,392.00	
114/06/23	電匯	0000048190	15,000.00		18,301,392.00	
114/06/23	轉帳	0000048194	28,822.00		18,272,570.00	
114/06/23	轉帳	0000048195	13,246.00		18,259,324.00	
114/06/23	現金			1,000.00	18,260,324.00	

頁數：第74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06月30

頁數：4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/24	現金			14,872.00	18,275,196.00	
114/06/25	現金			1,000.00	18,276,196.00	
114/06/25	轉帳	0000048196	30,000.00		18,246,196.00	
114/06/25	現金	0000048197	12,817.00		18,233,379.00	
114/06/25	匯款			41,376.00	18,274,755.00	臺中市政府
114/06/25	現金	0000048201	1,914.00		18,272,841.00	
114/06/25	電匯	0000048202	251,818.00		18,021,023.00	
114/06/25	電匯	0000048203	88,120.00		17,932,903.00	
114/06/25	電匯	0000048204	56,369.00		17,876,534.00	
114/06/25	轉帳	0000048198	616.00		17,875,918.00	
114/06/25	轉帳	0000048199	10,000.00		17,865,918.00	
114/06/25	電匯	0000048200	13,438.00		17,852,480.00	
114/06/26	現金			4,860.00	17,857,340.00	
114/06/26	現金			3,000.00	17,860,340.00	
114/06/27	匯款			20,000.00	17,880,340.00	臺中市政府
114/06/27	轉帳	0000048205	24,000.00		17,856,340.00	
114/06/27	電匯	0000048206	10,000.00		17,846,340.00	
114/06/27	電匯	0000048207	3,246.00		17,843,094.00	
114/06/27	轉帳	0000048208	51,316.00		17,791,778.00	
114/06/30	跨行轉			6,256.00	17,798,034.00	(807)清光回饋金
114/06/30	扣票款	0000048186	3,455.00		17,794,579.00	MI CR扣帳88
114/06/30	現金			4,860.00	17,799,439.00	嚴慶豐里長互助金+
	合計		3,441,623.00	1,091,176.00		
	定期存款				0.00	

任
趙純敏

55

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。

端此 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06月30日

帳號：88301-04-009568-1

餘額：0.00

臺中市外埔區農會

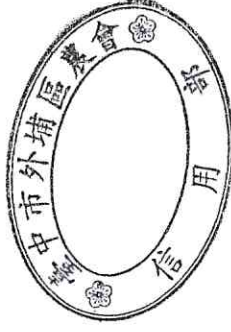
敬惠請出納單位編製6月份公庫
差額解釋表，會後文存。

敬會出納單位：

課員黃瑛瑱

代為執行

會計室趙純敏
主 任 1433



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06月30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

製表：農金資訊

會計室

收文：114/07/01



AP1140009440

無附件

經辦

主管

頁數：第76頁

(請蓋原留印鑑)

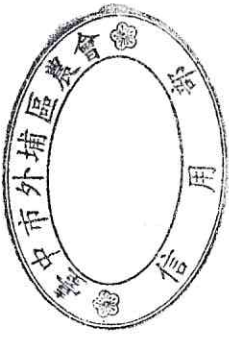
純境

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06月30 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	
114/06/02	匯款			150,117.00	150,117.00	臺中市政府
114/06/02	匯款			3,675.00	153,792.00	臺中市政府
114/06/04	現金	0000042963	153,792.00		0.00	
114/06/23	利息			10.00	10.00	
114/06/24	匯款			149,002.00	149,012.00	臺中市政府
114/06/24	匯款			2,625.00	151,637.00	臺中市政府
114/06/25	現金	0000042965	151,627.00		10.00	
114/06/25	現金	0000042964	10.00		0.00	
114/06/26	匯款			14,953.00	14,953.00	臺中市政府
114/06/27	現金	0000042966	14,953.00		0.00	
	合計		320,382.00	320,382.00		
	定期存款				0.00	



純敬

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期114/06/30

報表編號: 114-00178

列印日期: 114/07/01

查詢人員: 趙純敏

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			452,706
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保費代扣繳專戶	251,818
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	88,120
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	18066800056099	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費(新制)代扣繳專戶	112,768
10	02077-臺中市外埔區公所	18068700056104	臺中市外埔區公所瓦斯費代扣繳專戶	0

387750000A 臺中市外埔區公所

財產增減結存表

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 06月 30日止

製表日期：民國 114年 07月 01日 頁數：第 78 頁

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					2,352	1	18,400
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		30,600,140			1,160,273	319.20	88,633,401
機械及設備	件	301	1,352,987	8	536,444	2	366	321,244	307	1,567,821
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	66	2,000,118
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	343	5,741,538
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		776	87,039,945	52	35,275,789	21	229,074	2,218,294	807	119,868,366

填表

工友莊博順

覆核

秘書室石承欣

主辦財產管理人員

秘書室石承欣

主辦主計人員

會計室趙純敏

機關首長

臺中市外埔區公所葉聯慶
區長葉聯慶

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06月30日

製表日期：114年07月01日 第8頁 共2頁

財產類別 公共用	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	1.326280	20,350,099		20,350,099						1.326280	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			944,965	8,699.76	76,923,153	23,535,859	53,387,294	
其他建築 及設備	件	1	600,000	404,250	195,750					4,950	1	600,000	409,200	190,800	
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			949,915	61	98,584,605	24,649,297	73,935,308	

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06月30日

頁數：第81頁
製表日期：114年07月01日 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					2,352	1	38,000	19,600	18,400	
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			198,352	3,806.28	42,128,193	7,542,454	34,585,739	
其他建築 及設備	件	1	1,334,000	852,426	481,574					12,006	1	1,334,000	864,432	469,568	
機械設備	件	300	10,946,485	9,598,064	1,348,421	8	536,444	2	36,605	285,005	306	11,446,324	9,883,069	1,563,255	
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	162,586	86	6,779,250	4,779,132	2,000,118	
雜項設備	件	320	14,257,182	10,850,297	3,406,885	37	2,874,208	16	543,379	-1,275	341	16,588,011	10,849,022	5,738,989	
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	21	838,427	659,026	746	79,870,767	33,937,709	45,933,058	
合 計		776	144,018,010	56,978,065	87,039,945	52	35,275,789	21	838,427	1,608,941	807	178,455,372	58,587,006	119,868,366	

財產管理人員 工友莊博順

財產主管人員

會計室 蔡石承欣

會計單位核簽

會計室 趙純敏

機關首長

臺中市外埔區公所 葉聯慶 區長

公務用土地帳務修正處 增減 203443元 本期增加應修正為 35052346元 本期減少折舊修正為 614984元

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

頁數：第82頁
單位：新台幣元

列印日期：114/07/01

頁次：1/2

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
1140602	114		臺中市外埔區公所	證照費	2,300			1140525農用證明規費【13974640690282】
1140602	114		臺中市外埔區公所	資料使用費	28			顏慶三申請檔案閱覽複製本所70外鄉建字第3605、7091號自用農舍使用檔案【13975040690300】
1140602	114		臺中市外埔區公所	場地設施使用費	5,200			弘春堂中醫診所申請租用永豐里活動中心辦理全民健保中醫巡迴醫療服務（使用時間：114年6月3日起至114年8月26日止，合計13次之場地設施使用費）【13973040688650】
1140602	114		臺中市外埔區公所	場地設施使用費	200			臺中市外埔區婦女會申請使用本區老人文康活動中心辦理健康講座及母親節餐敘活動，使用時間：114年5月18日補繳水電費。【13975140690152】
1140602	114		臺中市外埔區公所	收回以前年度歲出	99			元大人壽保險股份有限公司退還113年鄰長團體傷害保險加退保費用，應退還之保險費繳回市庫。【13972440688693】
1140606	114		臺中市外埔區公所	證照費	800			1140529農用證明規費【13974740692347】
1140612	114		臺中市外埔區公所	證照費	200			土地使用分區證明規費【13978740694929】
1140612	114		臺中市外埔區公所	證照費	2,600			1140606農用證明及農業設施容許使用規費【13979140694769】
1140612	114		臺中市外埔區公所	場地設施使用費	5,200			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，共計13次之場地設施使用費）【13977640693795】
1140612	114		臺中市外埔區公所	廢舊物資售價	917			本所114年3-4月已報廢財產於「臺北惜物網」網路拍賣手續費65元及主管機關管理費852元，合計917元整，繳市庫補足拍賣總額。【13973140692791】
1140624	114		臺中市外埔區公所	證照費	500			1140613農用證明規費【13976740697264】
1140624	114		臺中市外埔區公所	證照費	100			土地使用分區證明規費【13977440696820】
1140624	114		臺中市外埔區公所	資料使用費	22			張振益申請檔案閱覽複製本所70外鄉建字第837號 72外鄉建字第7665號使用執照檔案【13975340696817】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

頁數：第83頁
單位：新台幣元

列印日期：114/07/01

頁次：2/2

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
1140625	114		臺中市外埔區公所	利息收入	12,827			本所114年上半年度1月至6月公庫專戶利息收入繳市庫（保管金專戶 \$ 12,817元、零用金專戶 \$ 10元）。【13973840700704】
1140627	114		臺中市外埔區公所	證照費	2,100			1140620農用證明規費【13973740699552】
1140627	114		臺中市外埔區公所	證照費	220			土地使用分區證明規費【13973940699508】
1140627	114		臺中市外埔區公所	場地設施使用費	5,200			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使用案（使用期間：114年7月1日起至114年9月30日止租金）【13976840698194】
1140627	114		臺中市外埔區公所	場地設施使用費	10,000			洪金來申請使用本區馬鳴社區活動中心辦理馬鳴鳳凰歌唱班歌唱教學（使用期間：自114年5月4日起至115年5月3日止使用費5,000元暨水電費5,000元）【13977440699041】
1140627	114		臺中市外埔區公所	場地設施使用費	5,000			光田醫療社團法人光田綜合醫院申請使用本區鐵山社區活動中心辦理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計畫（使用期間：自114年7月1日起至115年6月30日止水電費）【13977840699544】
				各欄小計	53,513			
				收入合計	53,513			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

頁數：第84頁

077 臺中市外埔區公所

列印日期：114/07/01

頁次：1/6

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		31,466,000	27,165,469	4,300,531
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/01	37394	0600574	3,000,000	分配數		34,466,000	27,165,469	7,300,531
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/02	077651140600218	0600017		支付數	175,402	34,466,000	27,340,871	7,125,129
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/02	077651140600214	0600038		支付數	10,897	34,466,000	27,351,768	7,114,232
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/04	077651140600224	0601710		支付數	98,560	34,466,000	27,450,328	7,015,672
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/12	077651140600229	0606436		支付數	71,800	34,466,000	27,522,128	6,943,872
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/23	077651140600252	0612287		支付數	4,409	34,466,000	27,526,537	6,939,463
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/24	077651140600242	0612514		支付數	2,834,802	34,466,000	30,361,339	4,104,661
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/24	077651140600243	0612516		支付數	78,550	34,466,000	30,439,889	4,026,111
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/24	077651140600244	0612517		支付數	128,372	34,466,000	30,568,261	3,897,739
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/24	077651140600240	0612628		支付數	10,897	34,466,000	30,579,158	3,886,842
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/25	077651140600256	0614467		支付數	16,000	34,466,000	30,595,158	3,870,842
	小計				3,000,000		3,429,689			
11433707701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		9,000	0	9,000
11433707701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/06/01	37399	0600575	10,000	分配數		19,000	0	19,000
	小計				10,000		0			
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		4,715,000	3,093,072	1,621,928
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/01	37399	0600576	700,000	分配數		5,415,000	3,093,072	2,321,928
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/01	64871	0600577	200,000	分配數		5,615,000	3,093,072	2,521,928
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/02	077651140500216	0600013		支付數	52,894	5,615,000	3,145,966	2,469,034
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/04	077651140600220	0601706		支付數	11,900	5,615,000	3,157,866	2,457,134
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/04	077651140600221	0601707		支付數	346,690	5,615,000	3,504,556	2,110,444
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/04	077651140600223	0601709		支付數	34,161	5,615,000	3,538,717	2,076,283
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/06	077651140600226	0603489		支付數	12,448	5,615,000	3,551,165	2,063,835

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第85頁

077 臺中市外埔區公所

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/01

頁次：2/6

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
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/12	077651140600230	0606437		支付數	3,500	5,615,000	3,554,665	2,060,335
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/12	077651140600232	0606439		支付數	75,100	5,615,000	3,629,765	1,985,235
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/18	077651140600246	0608854		支付數	100	5,615,000	3,629,865	1,985,135
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/19	077651140600251	0610331		支付數	8,738	5,615,000	3,638,603	1,976,397
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/23	077651140600252	0612287		支付數	61,441	5,615,000	3,700,044	1,914,956
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/25	077651140600258	0614470		支付數	12,000	5,615,000	3,712,044	1,902,956
	小計				900,000		618,972			
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
	小計				0		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		81,000	3,220	77,780
11433707701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/06/01	37424	0600578	20,000	分配數		101,000	3,220	97,780
11433707701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/06/02	077651140500216	0600013		支付數	329	101,000	3,549	97,451
11433707701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/06/19	077651140600251	0610331		支付數	168	101,000	3,717	97,283
11433707701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/06/23	077651140600252	0612287		支付數	1,040	101,000	4,757	96,243
11433707701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/06/25	077651140600255	0614468		支付數	57,920	101,000	62,677	38,323
	小計				20,000		59,457			
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		333,000	29,777	303,223
11433707701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/06/01	37431	0600579	3,000	分配數		336,000	29,777	306,223
11433707701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/06/02	077651140500216	0600013		支付數	10,425	336,000	40,202	295,798
11433707701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/06/23	077651140600252	0612287		支付數	3,000	336,000	43,202	292,798
11433707701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/06/25	077651140600257	0614469		支付數	7,200	336,000	50,402	285,598
	小計				3,000		20,625			
11433707701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		50,000	1,016	48,984
11433707701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/06/01	37432	0600580	15,000	分配數		65,000	1,016	63,984
11433707701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/06/19	077651140600251	0610331		支付數	199	65,000	1,215	63,785
	小計				15,000		199			
11433707705010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		30,000	9,900	20,100
11433707705010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/06/01	37433	0600581	5,000	分配數		35,000	9,900	25,100
	小計				5,000		0			
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		9,500,000	6,979,531	2,520,469
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/01	37433	0600582	2,000,000	分配數		11,500,000	6,979,531	4,520,469

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第86頁

077 臺中市外埔區公所

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/01

頁次：3/6

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	114/06/02	077651140500216	0600013		支付數	46,656	11,500,000	7,026,187	4,473,813
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/02	077651140600213	0600015		支付數	550,000	11,500,000	7,576,187	3,923,813
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/04	077651140600219	0601705		支付數	80,000	11,500,000	7,656,187	3,843,813
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/06	077651140600225	0603291		支付數	30,000	11,500,000	7,686,187	3,813,813
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/06	077651140600226	0603489		支付數	1,888	11,500,000	7,688,075	3,811,925
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/12	077651140600231	0606438		支付數	15,000	11,500,000	7,703,075	3,796,925
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/13	077651140600235	0606930		支付數	69,600	11,500,000	7,772,675	3,727,325
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/18	077651140600239	0608853		支付數	30,000	11,500,000	7,802,675	3,697,325
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/18	077651140600246	0608854		支付數	3,150	11,500,000	7,805,825	3,694,175
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/18	077651140600248	0608957		支付數	31,150	11,500,000	7,836,975	3,663,025
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/18	077651140600249	0608958		支付數	18,600	11,500,000	7,855,575	3,644,425
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/19	077651140600247	0610207		支付數	18,748	11,500,000	7,874,323	3,625,677
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/19	077651140600251	0610331		支付數	2,031	11,500,000	7,876,354	3,623,646
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/23	077651140600252	0612287		支付數	30,407	11,500,000	7,906,761	3,593,239
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/25	077651140600259	0614471		支付數	41,376	11,500,000	7,948,137	3,551,863
	小計				2,000,000		968,606			
11433707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		2,700,000	2,142,396	557,604
11433707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/06/01	37433	0600583	500,000	分配數		3,200,000	2,142,396	1,057,604
11433707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/06/02	077651140600213	0600015		支付數	374,000	3,200,000	2,516,396	683,604
11433707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/06/18	077651140600237	0608851		支付數	50,000	3,200,000	2,566,396	633,604
11433707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/06/24	077651140600254	0613097		支付數	20,699	3,200,000	2,587,095	612,905
	小計				500,000		444,699			
11433707705020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		20,000	0	20,000
	小計				0		0			
11433707705020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		311,000	225,187	85,813
11433707705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/06/02	077651140500216	0600013		支付數	1,672	311,000	226,859	84,141
11433707705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/06/12	077651140600230	0606437		支付數	5,300	311,000	232,159	78,841
11433707705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/06/19	077651140600251	0610331		支付數	3,065	311,000	235,224	75,776
11433707705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/06/23	077651140600252	0612287		支付數	1,339	311,000	236,563	74,437
	小計				0		11,376			
11433707705030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		6,000	0	6,000
11433707705030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/06/18	077651140600246	0608854		支付數	4,501	6,000	4,501	1,499
	小計				0		4,501			
11433707705030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		772,000	550,843	221,157
11433707705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/06/01	37442	0600584	100,000	分配數		872,000	550,843	321,157
11433707705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/06/02	077651140500216	0600013		支付數	6,500	872,000	557,343	314,657

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

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/01

頁次：4/6

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
11433707705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/06/18	077651140600246	0608854		支付數	4,850	872,000	562,193	309,807
11433707705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/06/19	077651140600251	0610331		支付數	860	872,000	563,053	308,947
11433707705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/06/23	077651140600252	0612287		支付數	4,760	872,000	567,813	304,187
	小計				100,000		16,970			
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		12,000	0	12,000
11435607710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	114/06/01	37445	0600586	3,000	分配數		15,000	0	15,000
	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		530,000	393,581	136,419
11435607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/06/01	37445	0600587	40,000	分配數		570,000	393,581	176,419
11435607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/06/02	077651140500216	0600013		支付數	3,909	570,000	397,490	172,510
11435607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/06/12	077651140600230	0606437		支付數	2,500	570,000	399,990	170,010
11435607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/06/18	077651140600246	0608854		支付數	2,897	570,000	402,887	167,113
11435607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/06/19	077651140600251	0610331		支付數	776	570,000	403,663	166,337
11435607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/06/23	077651140600252	0612287		支付數	25,900	570,000	429,563	140,437
	小計				40,000		35,982			
11436307702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		383,000	337,239	45,761
11436307702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/06/01	37448	0600588	44,000	分配數		427,000	337,239	89,761
11436307702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/06/24	077651140600245	0612518		支付數	46,879	427,000	384,118	42,882
	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		1,200,000	868,376	331,624
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/01	37448	0600589	100,000	分配數		1,300,000	868,376	431,624
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/02	077651140500216	0600013		支付數	27,232	1,300,000	895,608	404,392
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/02	077651140600215	0600016		支付數	30,000	1,300,000	925,608	374,392
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/10	077651140600228	0605101		支付數	16,800	1,300,000	942,408	357,592
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/12	077651140600233	0606721		支付數	30,000	1,300,000	972,408	327,592
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/12	077651140600234	0606722		支付數	15,370	1,300,000	987,778	312,222
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/18	077651140600246	0608854		支付數	1,120	1,300,000	988,898	311,102
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/19	077651140600250	0610208		支付數	25,000	1,300,000	1,013,898	286,102
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/19	077651140600251	0610331		支付數	1,499	1,300,000	1,015,397	284,603
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/23	077651140600252	0612287		支付數	16,206	1,300,000	1,031,603	268,397
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/25	077651140600257	0614469		支付數	5,000	1,300,000	1,036,603	263,397
	小計				100,000		168,227			
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	2,860,962	0

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

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/01

頁次：5/6

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
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	114/06/24	077651140600241	0612849		支付數	439,803	0	3,300,765	0
	小計				0		439,803			
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	7,242,152	3,526,753
11333707790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/02	077651140500217	0600014		支付數	3,675	10,768,905	7,245,827	3,523,078
11333707790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/04	077651140600222	0601708		支付數	93,778	10,768,905	7,339,605	3,429,300
11333707790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/06	077651140600227	0603490		支付數	3,123,506	10,768,905	10,463,111	305,794
11333707790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/18	077651140600238	0608852		支付數	288,216	10,768,905	10,751,327	17,578
11333707790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/23	077651140600253	0612288		支付數	2,625	10,768,905	10,753,952	14,953
11333707790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/25	077651140600260	0614709		支付數	14,953	10,768,905	10,768,905	0
	小計				0		3,526,753			
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
	小計				0		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		6,581,000	1,703,785	4,877,215
11433707790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/01	37462	0600585	95,000	分配數		6,676,000	1,703,785	4,972,215
11433707790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/02	077651140500216	0600013		支付數	500	6,676,000	1,704,285	4,971,715
11433707790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/06	077651140600227	0603490		支付數	998,746	6,676,000	2,703,031	3,972,969
11433707790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/12	077651140600232	0606439		支付數	140,249	6,676,000	2,843,280	3,832,720

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

頁數：第89頁

列印日期：114/07/01

頁次：6/6

077 臺中市外埔區公所

[illegible]

臺中市外埔區公所
墊付案執行情形表

中華民國114年6月30日

頁數:第 90 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 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	115		2,992,172	2,992,172		2,992,172
			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6月30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)		
預付款						
11402077379001230	115					
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			2,992,172	2,992,172		2,992,172
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						
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 6 月 30 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	元		
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

蔡秋萍

主辦出納

課員黃瑛琪

秘書室 霍石承欣

會計主任

會計室 趙純敏

機關首長

臺中市外埔區公所 葉聯慶

臺中市外埔區公所

保管品結存差額解釋表

中華民國114年6月30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	6	30	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	6	30	2	147,501	

製表人 蔡秋萍

秘書室主任

秘書室主任 石承欣

會計主任

會計主任 趙純敏

機關首長

臺中市外埔區公所 葉聯慶 區長

課員黃瑛瑱

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06月30日

100201/10
列印日期頁數 2025/07/01 第94頁

列印時間：08:03:27

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	委託人	備註
88301-04-009557-6	臺中市外埔區公所保管金專戶				-000003	1	103/06/19	定期存單	彰化銀行	
原管品	TWD	147,500.00		123/04/24				臺中市外埔區公所	南光科技顧問股份有限公司	
88301-04-009557-6	臺中市外埔區公所保管金專戶				33-000009	1	114/03/19	保證書		
其他有價證券	TWD	1.00		115/05/11				外埔區公所	紘煒營造履約保證書	\$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06月30日 止

業經覆核無誤此致

臺中市外埔區農會信用部

台照

啟

擬惠請出納單位編製6月份公庫
差額解釋表，會後文存。

敬會出納單位：

課員黃瑛琪

代為決行

會計室 主任 趙純敏

(加蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章

會計室

收文：114/07/01



AP1140009441

無附件

Handwritten signature/initials

臺中市外埔區公所

代辦經費明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第95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	0	80,000	0	77,000	3,000	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	臺中市政府生命禮儀管理處	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	0	11,000	0	8,000	3,000	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	7,850	110,930	1,209,750	0
114	1	13	臺中市政府生命禮儀管理處	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	1,489	1,334,829	1,052,171	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	23,943	23,943	164,757	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	2,363	2,363	27,637	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	4,000	4,000	0	0	4,000	0
102	12	27		D102027社會救助款	0	1,559,100	0	415,000	1,144,100	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	12,200	291,721	0	253,551	38,170	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
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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/6/4

臺中市外埔區公所

代辦經費明細表

頁數：第96頁

中華民國114年5月31日

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	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	8,946	42,294	27,706	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	10,000	73,500	146,500	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	510,000	120,000	300,000	210,000	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	0	500,000	80,744	409,424	90,576	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	0	96,228	128,850	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	205,500	650,000	60,000	360,000	290,000	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	24,185	24,185	3,455	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	30,000	300,000	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	12,000	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	10,790	24,451	6,549	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
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	224	224	18,485	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	87,500	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	316,781	474,088	1,380,312	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/6/4

臺中市外埔區公所

代辦經費明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第97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	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	0	0	28,000	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	0	0	1,050	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	8,000	8,000	0	0	8,000	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年康苕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	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	0	241,302	40,992	160,868	80,434	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
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	486,080	1,195,862	486,080	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	35,380	35,380	35,380	35,380	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
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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/6/4

臺中市外埔區公所
代辦經費明細表
中華民國114年5月31日

頁數：第98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		
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、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	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	0	2,444,105	51,805	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	223,420	1,329,448	2,787,984	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	8,315	37,395	112,605	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	26,672	112,750	787,250	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	1,050	119,565	280,435	0
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	0	0	25,000	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	1,145,200	1,145,200	0	0	1,145,200	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	1,400,000	1,400,000	0	0	1,400,000	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	60,000	60,000	0	0	60,000	0
113	5	9	臺中市就業服務處	H113001就業促進津貼實施辦法-臨時工作津貼經費合計	31,290 3,387,650	387,219 71,333,976	31,290 1,650,014	387,219 56,127,871	0 15,206,105	0 0