

臺中市外埔區公所

會計月報

中華民國114年09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 59 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 60 頁至第 61 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 62 頁至第 63 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 64 頁至第 68 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 69 頁至第 83 頁
四、財產增減結存表.....	第 84 頁至第 84 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 85 頁至第 86 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 87 頁至第 93 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 94 頁至第 95 頁

目 次

三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第 96 頁至第 98 頁
四、代辦經費明細表.....	第 99 頁至第 104 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9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	7,000	-	-	-744
					-			6,256		
	05			07020770500 廢舊物資售價	66,000	66,000	48,000	1,738	-	30,188
					-			78,188		
		01		07020770501 廢舊物資售價	66,000	66,000	48,000	1,738	-	30,188
					-			78,188		
09				09020000000 補助及協助收入	1,124,000	1,124,000	1,124,000	-	-	-31,250
					-			1,092,750		
	01			09020770100 上級政府補助收入	1,124,000	1,124,000	1,124,000	-	-	-31,250
					-			1,092,750		
		02		09020770102 計畫型補助收入	1,124,000	1,124,000	1,124,000	-	-	-31,250
					-			1,092,750		
12				12020000000 其他收入	15,000	15,000	15,000	9,100	-	-5,801
					-			9,199		
	02			12020770200 雜項收入	15,000	15,000	15,000	9,100	-	-5,801
					-			9,199		
		01		12020770201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	99
					-			99		
		10		12020770210 其他雜項收入	15,000	15,000	15,000	9,100	-	-5,900
					-			9,100		
				經常門合計	2,059,000	2,059,000	1,843,000	81,484	-	215,438
					-			2,058,438		
				總計	2,059,000	2,059,000	1,843,000	81,484	-	215,438
					-			2,058,438		

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702077010000 一般行政	59,276,000	-	59,476,000	53,081,000	3,952,481	7,132,032	
					-	-			45,948,968		
					200,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702077010100 行政管理	59,276,000	-	59,476,000	53,081,000	3,952,481	7,132,032	
					-	-			45,948,968		
					200,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	50,006,000	-	50,006,000	45,003,000	3,193,004	4,734,752	
					-	-			40,268,248		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,216,000	-	9,416,000	8,024,000	743,477	2,391,280	
					-	-			5,632,720		
					200,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	16,000	6,000	
					-	-			48,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3702077050000 區公所業務	28,032,000	-	28,032,000	23,338,000	1,723,301	6,350,790	
					-	-			16,987,210		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	18,710,000	-	18,710,000	12,320,000	1,500	8,067,248	
					-	-			4,252,752		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	123,034,000	-	123,034,000	104,881,000	5,968,600	35,263,384	
					-	-			69,617,616		
					-	-			-	12,134,000	
					-	-					
09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	4,629,156	-	4,629,156	4,629,156	440,606	-	
					-	-			4,629,156		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	4,629,156	-	4,629,156	4,629,156	440,606	-	
					-	-			4,629,156		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,629,156	-	4,629,156	4,629,156	440,606	-	
					-	-			4,629,156		
					-	-			-	-	
					-	-					
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
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9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	-	-	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9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	40,268,248	20,051	4,128	4,501
1015 法定編制人員待遇	24,812,652			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,122,900			
1030 獎金	8,535,645			
1035 其他給與	286,392	9,900		
1040 加班費	197,376	10,151	4,128	4,501
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,873,734			
1055 保險	2,439,549			
2000 業務費	5,632,720	11,687,142	419,552	840,044
2003 教育訓練費	24,100			
2006 水電費	351,410	157,141	3,668	
2009 通訊費	213,543	45,982	27,624	7,733
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	46,000			
2021 其他業務租金	78,165	22,500		
2024 稅捐及規費	45,220			
2027 保險費	97,422	705,915		
2030 兼職費	7,903			
2033 約用人員酬金	3,200,515			
2036 按日按件計資酬金		571,200		
2051 物品	155,687	12,892	1,415	
2054 一般事務費	979,011	9,991,841	242,400	815,021

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9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
2063 房屋建築養護費	68,250	45,810		
2066 車輛及辦公器具養護費	103,749			
2069 設施及機械設備養護費	160,711	127,864	138,950	
2072 國內旅費	7,566	5,997	5,495	17,290
2093 特別費	93,468			
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	48,000	4,008,792		3,000
4040 對國內團體之捐助		200,000		
4065 社會福利津貼及濟助				3,000
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		3,808,792		
合計	46,023,581	15,715,985	423,680	847,545

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9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			540,755	4,629,156
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			389,480	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			56,700	44,903
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費				
1045 退休退職給付				4,584,253
1050 退休離職儲金			23,490	
1055 保險			55,085	
2000 業務費		503,534	1,384,397	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		5,529	265,457	
2009 通訊費		5,327	24,016	
2012 土地租金		296,464		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			22,500	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		22,433	58,236	
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			278,542	
2051 物品			21,027	
2054 一般事務費		152,134	471,326	

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9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
2063 房屋建築養護費			31,860	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		13,350	204,960	
2072 國內旅費		8,297	6,473	
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,178,139			
3010 房屋建築及設備費	1,138,746			
3015 公共建設及設施費	1,630,221			
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				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	4,178,139	503,534	1,925,152	4,629,156

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9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	383,500	45,860,339	
1015 法定編制人員待遇			24,812,652	
1020 約聘僱人員待遇			389,480	
1025 技工及工友待遇			1,122,900	
1030 獎金			8,637,248	
1035 其他給與	10,000	383,500	705,792	
1040 加班費			216,156	
1045 退休退職給付			4,584,253	
1050 退休離職儲金			2,897,224	
1055 保險			2,494,634	
2000 業務費			20,467,389	
2003 教育訓練費			24,100	
2006 水電費			783,205	
2009 通訊費			324,225	
2012 土地租金			296,464	
2018 資訊服務費			46,000	
2021 其他業務租金			123,165	
2024 稅捐及規費			45,220	
2027 保險費			884,006	
2030 兼職費			7,903	
2033 約用人員酬金			3,200,515	
2036 按日按件計資酬金			849,742	
2051 物品			191,021	
2054 一般事務費			12,651,733	

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9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	
2063 房屋建築養護費			145,920	
2066 車輛及辦公器具養護費			103,749	
2069 設施及機械設備養護費			645,835	
2072 國內旅費			51,118	
2093 特別費			93,468	
3000 設備及投資			4,252,752	
3010 房屋建築及設備費			1,138,746	
3015 公共建設及設施費			1,630,221	
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			4,059,792	
4040 對國內團體之捐助			200,000	
4065 社會福利津貼及濟助			3,000	
4085 獎勵及慰問			48,000	
4090 其他補助及捐助			3,808,792	
合計	10,000	383,500	74,640,272	

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9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	2,058,438	0	0	0	0	0	3,000,000	0	5,058,438
本年度	2,058,438	0	0	0	0	0	0	0	2,058,438
05010100 審 查 費	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500
05010200 證 照 費	63,800	0	0	0	0	0	0	0	63,800
05030300 資料使用費	1,166	0	0	0	0	0	0	0	1,166
05030600 場地設施使用費	242,652	0	0	0	0	0	0	0	242,652
05030700 服 務 費	537,100	0	0	0	0	0	0	0	537,100
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	78,188	0	0	0	0	0	0	0	78,188
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9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)			
12020100 收回以前年度歲出	99	0	0	0	0	0	0	0	99
12021000 其他雜項收入	9,100	0	0	0	0	0	0	0	9,100
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9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	85,409,177	12,134,000	0	0	200,000	0	0	2,992,172	0	0	100,735,349	22,929,384
本年度	74,640,272	12,134,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	86,974,272	22,929,384
一、本年度經費	69,617,616	12,134,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	81,951,616	22,929,384
0137010101 人員維持費	40,268,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,268,248	4,697,752
0137010102 一般業務	5,411,977	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,611,977	1,925,023
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	72,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,284	76,716
0137010104 人事業務	135,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,184	213,816
0137010105 政風業務	61,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,275	18,725
0137050100 民政業務	15,715,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,715,985	6,034,015

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9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	423,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,680	52,320
0137050300 人文業務	847,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847,545	264,455
0137900100* 一般建築及設備	4,178,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,178,139	7,991,861
0356100100 農林管理業務	503,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,534	280,466
0463020110 社會福利	1,925,152	12,134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,059,152	1,298,848
二、統籌科目	5,022,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,022,656	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,629,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,629,156	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	383,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,500	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9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

臺中市外埔區公所

平衡表

中華民國114年9月30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	170,901,356	負債	44,743,518
流動資產	53,941,518	流動負債	41,500,350
專戶存款	41,607,518	應付代收款	38,500,350
零用金	200,000	預收款	3,000,000
預付款	12,134,000	其他負債	3,243,168
固定資產	116,823,838	存入保證金	3,243,168
土地	21,907,088	淨資產	126,157,838
土地改良物	38,000	資產負債淨額	126,157,838
累計折舊－土地改良物	-20,776	資產負債淨額	126,157,838
房屋建築及設備	120,985,346		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,190,873		
機械及設備	11,707,374		
累計折舊－機械及設備	-10,308,748		
交通及運輸設備	6,759,756		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,894,505		
雜項設備	15,113,156		
累計折舊－雜項設備	-11,271,980		
其他資產	136,000		
暫付款	136,000		
合 計	170,901,356	合 計	170,901,356
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9月30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	18,791,817	102,889,767
公庫撥入數	18,685,306	100,735,349
規費收入	70,646	859,218
財產收益	1,738	97,271
補助及協助收入	0	1,092,750
其他收入	34,127	105,179
支出	7,082,285	83,888,386
繳付公庫數	81,484	5,058,438
人事支出	3,838,589	45,860,339
業務支出	2,188,820	25,285,782
獎補助支出	523,897	4,059,792
財產損失	0	7,613
折舊、折耗及攤銷	449,495	3,616,422
收支餘絀	11,709,532	19,001,381

臺中市外埔區公所

專戶存款明細表

中華民國114年9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		41,607,518	
	本年度部分		41,607,518	
	110103 專戶存款	41,607,518		
	總 計		41,607,518	

臺中市外埔區公所

零用金明細表

中華民國114年9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

預付款明細表

中華民國114年9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	
1140930	預算性質部分		12,134,000	
	本年度部分		12,134,000	
	0463020100 社會福利	12,134,000		
	0463020110 社會福利	12,134,000		
	077651140900385 付款憑單 預借114年外埔區重陽節敬老禮金			
	總計	12,134,000	12,134,000	

臺中市外埔區公所

土地明細表

中華民國114年9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		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9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		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9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		20,776	
	本年度部分		20,776	
	140202	20,776		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		20,776	

臺中市外埔區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國114年9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		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9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		33,190,873	
	本年度部分		33,190,873	
	140402	33,190,873		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		33,190,873	

臺中市外埔區公所

機械及設備明細表

中華民國114年9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		11,594,074	
	本年度部分		11,594,074	
	140501 機械及設備	11,594,074		
	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		11,707,374	

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9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		10,308,748	
	本年度部分		10,308,748	
	140502	10,308,748		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		10,308,748	

臺中市外埔區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年9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		5,812,684	
	本年度部分		5,812,684	
	140601 交通及運輸設備	5,812,684		
	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		6,759,756	

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9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		4,894,505	
	本年度部分		4,894,505	
	140602	4,894,505		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		4,894,505	

臺中市外埔區公所

雜項設備明細表

中華民國114年9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		14,745,743	
	本年度部分		14,745,743	
	140701 雜項設備	14,745,743		
	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		15,113,156	

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9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		11,271,980	
	本年度部分		11,271,980	
	140702	11,271,980		
	累計折舊－雜項設備			
	總計		11,271,980	

臺中市外埔區公所
購建中固定資產明細表

中華民國114年9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		-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

暫付款明細表

中華民國114年9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		136,000	
	本年度部分		136,000	
	01 代辦經費	136,000		
1140926	077621140900261 支出傳票 預借-114年度臺中市外埔區學校臨時避難收容處所開設演練餐盒、飲料及雜支等費用	14,000		
1140926	077621140900261 支出傳票 預借-114年度外埔區普渡法會祭品、便當、雜支等費用	122,000		
	總 計		136,000	

臺中市外埔區公所

保證品明細表

中華民國114年9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	
	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9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	
	非預算性質部分		38,500,350	
	本年度部分		38,500,350	
	01 公保費	1,104		
	02 退撫基金			
	03 公健保費	213,894		
	04 勞健保費	23,393		
	05 勞保費	34,748		
	06 所得稅代扣款			
	07 銀行代扣款			
	08 勞退準備金	18,499		
	091 其他(新)	12,134,000		

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140930	077611140900269 收入傳票 預借114年外埔區重陽節敬老禮金 12,134,000			
	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	6,600		
	14 里鄰長健保費	47,143		
	15 空污費退費	14,419		
	16 電信費(扣繳)			
	17 勞保費(扣繳)	94,833		
	18 健保費(扣繳)	257,282		

臺中市外埔區公所

應付代收款明細表

中華民國114年9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	
	19 勞工退休金提繳費-新制(扣繳)	120,026		
	20 電費(扣繳)			
	21 勞工退休準備金-舊制(扣繳)	10,897		
	22 獎金補充保費	-616		
	23 獎金-其他業務獎金	616		
	99 代辦經費	25,515,934		
	總 計		38,500,350	

臺中市外埔區公所

預收款明細表

中華民國114年9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	
	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9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	
	非預算性質部分		3,243,168	
	本年度部分		3,243,168	
	02 履約保證金	1,946,040		
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 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9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	
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		
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		
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		

臺中市外埔區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9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	
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		
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	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9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	
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		
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		
1140930	077641140900141 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(履約期間:113年9月1日起至119年8月31日止)	10,000		
1140930	077641140900141 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(履約期間:114年7月3日起至114年10月31日止)	15,000		
	03 保固金		1,089,568	
1140101	077641140000008 轉帳傳票 駿承營造有限公司-台中市外埔區廬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9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 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		

臺中市外埔區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9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 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		
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		

臺中市外埔區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9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	
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 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		
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		

臺中市外埔區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9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	
1140831	077611140800231 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)之保固金(保固期間:114年8月5日至115年8月12日止)	10,945		
1140930	077611140900247 收入傳票 伸峰土木包工業-114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:114年8月26日至115年8月25日止)	3,280		
1140930	077611140900262 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)之保固金(保固期間:114年9月15日至115年9月14日止)	6,092		
1140930	077611140900264 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之保固金(保固期間:114年8月13日至115年8月12日止)	68,924		
	04 寬頻管道租賃保證金		13,560	
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		
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		

臺中市外埔區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9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	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		
1140930	077611140900250 收入傳票 新世紀資通股份有限公司-申請本轄區114年度7月份新增租賃本區寬頻管道繳交租賃保證金(租賃期限:114年7月1日起至114年12月31日止)	33		
1140930	077611140900257 收入傳票 台灣佳光電訊股份有限公司-申請本轄區114年度7月份新增租賃本區寬頻管道繳交租賃保證金(租賃期限:114年7月1日起至114年12月31日止)	76		
	05 場地租借保證金		194,000	
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		
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9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 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9月30日

頁數:第 57 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		
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		
1140831	077611140800225 收入傳票 余火來申請使用外埔區水美社區活動中心一樓及廣場辦理地方文化推廣活動(使用 時間:自114年11月6日起至114年11月10日止保證金)	5,000		

臺中市外埔區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9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	
1140930	077611140900252 收入傳票 臺中市外埔區水美社區活動中心申請使用水美社區活動中心辦理謝平安法會(使用時間:自114年10月6日起至114年10月7日止保證金)	5,000		
1140930	077611140900254 收入傳票 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會員大會戶外廣場聚餐(使用時間:自114年9月14日11時起至18時止保證金)	5,000		
1140930	077611140900256 收入傳票 中央桌球聯誼會申請使用水美社區活動中心1樓辦理中秋聯誼聚餐(使用時間:自114年10月5日8時起至15時30分止保證金)	5,000		
1140930	077641140900141 轉帳傳票 弘春堂中醫申請使用永豐里活動中心(使用時間:自114年9月2日起至114年11月25日止之場地租借保證金)沖銷	1,000		
1140930	077641140900141 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7月1日起至114年12月31日止)沖銷	1,000		
1140930	077641140900141 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(租用期間:自114年7月1日起至114年12月30日止之場地租借保證金)沖銷	1,000		
	總 計		3,243,168	

臺中市外埔區公所

應付保證品明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 59 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 60 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9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	-3,528	17,224
房屋建築及設備	90,385,206	-31,191,672	30,600,140	0	-1,999,201	87,794,473
機械及設備	11,403,096	-10,050,109	655,071	350,793	-258,639	1,398,626
交通及運輸設備	5,772,696	-4,616,546	1,041,554	54,494	-277,959	1,865,251
雜項設備	14,511,924	-11,102,490	2,909,161	2,307,929	-169,490	3,841,176
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	35,205,926	2,713,216	-2,708,817	116,823,838
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	46,654,035	35,022,978	-2,708,817	116,823,838

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9月30日

頁數:第 61 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」46,654,035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22,010,490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15,021,657元＝本年度預算執行金額4,252,752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15,021,657元減少1,826,221元，係：

(一)1,826,221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22,010,490元係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳95,980元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金撥入93,600元。

(2)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。

(3)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。

六、財產分類量值統計表之公務用土地帳務修正虛增虛減223,443元，本期增加合計數應修正為35,205,926元；本期減少合計數應修正為2,713,216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9月30日

頁數:第 62 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	2,058,438	100,831,329	102,889,767	收入
		100,735,349	100,735,349	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	859,218		859,218	規費收入
信託管理收入				
財產收入	97,271		97,271	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,092,750		1,092,750	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	9,199	95,980	105,179	其他收入
歲出	74,640,272	9,248,114	83,888,386	支出
		5,058,438	5,058,438	繳付公庫數
人事費	45,860,339		45,860,339	人事支出
業務費	20,467,389	4,818,393	25,285,782	業務支出
獎補助費	4,059,792		4,059,792	獎補助支出
設備及投資	4,252,752	-4,252,752		
		7,613	7,613	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,616,422	3,616,422	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-72,581,834	91,583,215	19,001,381	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9月30日

頁數:第 63 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100,735,349元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數95,980元=應付代收款出帳取得財產所有權95,980元。
3. 繳付公庫數調整數5,058,438元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數4,818,393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1,826,221元。
5. 設備及投資調整數-4,252,752元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數7,613元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,616,422元=固定資產提列折舊數3,616,422元。

臺中市外埔區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年9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
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	-	6,000	-	6,000	-	-
	-	14,500	-	14,500	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	7,000	81,000	7,000	81,000	-	-
	2,180	63,800	2,180	63,800	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	66	1,166	66	1,166	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
	11,400	242,652	11,400	242,652	-	-
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	-	500,000	-	500,000	-	-
	57,000	537,100	57,000	537,100	-	-
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	-	-
	-	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	48,000	6,000	48,000	-	-
	1,738	78,188	1,738	78,188	-	-
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	-	1,124,000	-	1,124,000	-	-
	-	1,092,750	-	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	-	15,000	-	15,000	-	-
	9,100	9,100	9,100	9,100	-	-

臺中市外埔區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年9月30日

頁數：第65頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市外埔區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年9月30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
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9月30日

頁數：第67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*	4,095,000	53,231,000	4,095,000	53,231,000	-	-
	3,952,481	46,023,581	3,952,481	46,223,581	-	-200,000
114-05-01-區公所業務-民政業務	2,005,000	21,750,000	2,005,000	21,750,000	-	-
	1,592,066	15,715,985	1,592,066	15,715,985	-	-
114-05-02-區公所業務-經建業務	-	476,000	-	476,000	-	-
	117,936	423,680	117,936	423,680	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	110,000	1,112,000	110,000	1,112,000	-	-
	13,299	847,545	13,299	847,545	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	25,000	12,170,000	25,000	12,170,000	-	-
	1,500	4,178,139	1,500	4,178,139	-	-
114-10-01-農林管理業務-農林管理業務	83,000	784,000	83,000	784,000	-	-
	29,071	503,534	29,071	503,534	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	13,143,000	15,358,000	13,143,000	15,358,000	-	-
	12,396,247	14,059,152	12,396,247	14,059,152	-	-
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	440,606	4,629,156	440,606	4,629,156	-	-
	440,606	4,629,156	440,606	4,629,156	-	-
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	142,100	383,500	142,100	383,500	-	-
	142,100	383,500	142,100	383,500	-	-
合 計	20,043,706	109,903,656	20,043,706	109,903,656	-	-
	18,685,306	86,774,272	18,685,306	86,974,272	-	-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9月30日

頁數：第68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09月30日

頁數：第69頁

頁次：1/4
列印日期：114/10/01

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				41,607,518	
[1]臺中市外埔區公所保管金專戶			41,124,480		
[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			257,282		
[7]臺中市外埔區公所勞保費代扣繳專戶			94,833		
[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			10,897		
[11]臺中市外埔區公所勞工退休金提繳費(新制) 代扣繳專戶			120,026		
[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09月30日

頁數：第70頁

頁次：2/4
列印日期：114/10/01

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				233,852	
[1]臺中市外埔區公所保管金專戶			233,852		
凱基商業銀行股份有限公司	1140922	AA0048442	1,216		繳交張弘泰強制執行案114年9月份薪資銀行代扣款
華南商業銀行股份有限公司	1140922	AA0048443	1,472		繳交張弘泰強制執行案114年9月份薪資銀行代扣款
良京實業股份有限公司	1140922	AA0048444	5,351		繳交張弘泰強制執行案114年9月份薪資銀行代扣款
星展(台灣)商業銀行股份有限公司	1140922	AA0048445	1,544		繳交張弘泰強制執行案114年9月份薪資銀行代扣款
誠信資融股份有限公司	1140922	AA0048446	1,424		繳交張弘泰強制執行案114年9月份薪資銀行代扣款
中國信託商業銀行股份有限公司	1140922	AA0048447	2,582		繳交張弘泰強制執行案114年9月份薪資銀行代扣款

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09月30日

頁數：第71頁

頁次：3/4

列印日期：114/10/01

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
玉山商業銀行股份有限公司	1140922	AA0048448	2,381		繳交張弘泰強制執行案114年9月份薪資銀行代扣款
新歐資產管理有限公司	1140922	AA0048449	7,286		繳交張弘泰強制執行案114年9月份薪資銀行代扣款
滙誠第一資產管理股份有限公司	1140922	AA0048450	677		繳交張弘泰強制執行案114年9月份薪資銀行代扣款
臺中市市庫總存款戶	1140925	AA0048475	209,919		駿承營造有限公司承包本所「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」，繳納瀝青混凝土刨除料折價費沖銷繳回
(三)公庫存款				41,841,370	
[1]臺中市外埔區公所保管金專戶			41,358,332		
[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			257,282		

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09月30日

頁數：第72頁

頁次：4/4
列印日期：114/10/01

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
[7]臺中市外埔區公所勞保費代扣繳專戶			94,833		
[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			10,897		
[11]臺中市外埔區公所勞工退休金提繳費(新制) 代扣繳專戶			120,026		

製表人 

課員黃瑛璵 單位主管



會計主任



機關長官



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): 114/10/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140051

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

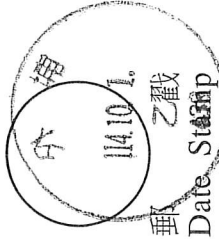
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/09/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.5000

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵政儲金
Date Stamp

有權簽章人
Authorized Signature

張凱諒

* 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.)

擬惠請出納單位結製9月份公庫
差額解釋表，會後文存。

敬會出納單位:

會計室 張凱諒 10/1

代為決行



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

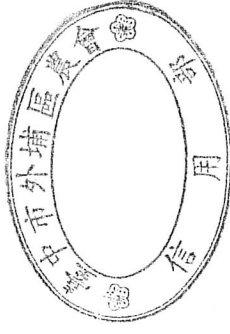
帳戶內容

對帳日期：民國114年09月30日止

帳號：88301-04-009557-6

餘額：41,358,332.00

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

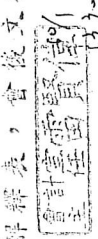
資料截止日：民國114年09月30日 41,358,332.00元

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

敬憑請出納單位結製9月份公庫
差額解釋表，會後文存。



敬會出納單位：



(請蓋原留印鑑)

代為決行

製表：農金資訊

經辦

主管

會計室

收文：114/10/01



AP1140014096

無附件

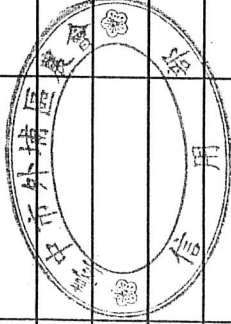
頁數：第74頁

信賢信

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09月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				21,453,773.00	
114/09/01	扣票款	0000048341	7,143.00		21,446,630.00	M I C R扣帳88
114/09/01	電匯	0000048379	94,500.00		21,352,130.00	
114/09/01	轉帳	0000048375	30,000.00		21,322,130.00	
114/09/01	轉帳	0000048376	30,000.00		21,292,130.00	
114/09/01	電匯	0000048377	28,222.00		21,263,908.00	
114/09/01	電匯	0000048378	49,200.00		21,214,708.00	
114/09/01	轉帳	0000048373	237,000.00		20,977,708.00	
114/09/01	轉帳	0000048374	5,001.00		20,972,707.00	
114/09/01	匯款			903,589.00	21,876,296.00	臺中市政府
114/09/01	匯款			19,867.00	21,896,163.00	臺中市政府
114/09/01	匯款			31,005.00	21,927,168.00	臺中市政府
114/09/01	匯款			13,205.00	21,940,373.00	臺中市政府
114/09/01	匯款			430.00	21,940,803.00	臺中市政府
114/09/01	轉帳	0000048366	530,843.00		21,409,960.00	
114/09/01	轉帳	0000048367	160,000.00		21,249,960.00	
114/09/01	轉帳	0000048368	4,190.00		21,245,770.00	
114/09/01	轉帳	0000048369	430.00		21,245,340.00	
114/09/01	現金			3,280.00	21,248,620.00	
114/09/01	轉帳	0000048380	51,316.00		21,197,304.00	
114/09/02	扣票款	0000048343	2,031.00		21,195,273.00	M I C R扣帳88
114/09/02	代收	0000929777		33.00	21,195,306.00	
114/09/03	扣票款	0000048335	3,648.00		21,191,658.00	M I C R扣帳88
114/09/03	匯款			6,819.00	21,198,477.00	臺中市政府
114/09/03	匯款			73,262.00	21,271,739.00	臺中市政府
114/09/03	匯款			40,350.00	21,312,089.00	臺中市府經濟發展
114/09/03	現金	0000048381	1,654.00		21,310,435.00	
114/09/03	轉帳	0000048382	20,738.00		21,289,697.00	
114/09/03	轉帳	0000048385	44,415.00		21,245,282.00	頁數：第75頁
114/09/03	電匯	0000048383	3,465.00		21,241,817.00	
114/09/03	電匯	0000048384	5,250.00		21,236,567.00	
114/09/03	轉帳	0000048386	69,245.00		21,167,322.00	



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09月30日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/09/03	轉帳	0000048387	103,106.00		21,064,216.00	
114/09/03	轉帳	0000048388	29,052.00		21,035,164.00	
114/09/03	轉帳	0000048389	27,760.00		21,007,404.00	
114/09/03	轉帳	0000048390	37,324.00		20,970,080.00	
114/09/03	轉帳	0000048391	601.00		20,969,479.00	
114/09/04	現金			2,000.00	20,971,479.00	
114/09/04	現金			5,000.00	20,976,479.00	
114/09/05	匯款			33,660.00	21,010,139.00	農業部農糧署
114/09/05	匯款			9,100.00	21,019,239.00	中華電信資訊技術分
114/09/05	電匯	0000048392	8,000.00		21,011,239.00	
114/09/05	電匯	0000048393	20,000.00		20,991,239.00	
114/09/05	現金	0000048394	952.00		20,990,287.00	
114/09/05	現金			2,000.00	20,992,287.00	
114/09/05	現金			5,000.00	20,997,287.00	
114/09/08	現金			4,595.00	21,001,882.00	
114/09/08	現金			7,000.00	21,008,882.00	
114/09/08	現金			391.00	21,009,273.00	
114/09/08	現金			170.00	21,009,443.00	
114/09/08	現金			2,000.00	21,011,443.00	
114/09/10	現金	0000048402	3,860.00		21,007,583.00	
114/09/10	轉帳	0000048397	8,820.00		20,998,763.00	
114/09/10	轉帳	0000048399	30,450.00		20,968,313.00	
114/09/10	電匯	0000048398	6,780.00		20,961,533.00	
114/09/10	電匯	0000048400	361,524.00		20,600,009.00	
114/09/10	電匯	0000048401	20,956.00		20,579,053.00	
114/09/10	轉帳	0000048395	9,100.00		20,569,953.00	
114/09/10	現金			1,000.00	20,570,953.00	
114/09/10	現金			5,000.00	20,575,953.00	
114/09/10	匯款			500,000.00	21,075,953.00	頁數：第76頁 臺中市政府
114/09/11	現金	0000048396	9,400.00		21,066,553.00	
114/09/11	現金			76.00	21,066,629.00	

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09月30日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/09/12	現金			3,000.00	21,069,629.00	
114/09/12	現金			1,000.00	21,070,629.00	
114/09/12	現金	0000048417	122,000.00		20,948,629.00	
114/09/12	轉帳	0000048409	20,000.00		20,928,629.00	
114/09/12	轉帳	0000048407	15,000.00		20,913,629.00	
114/09/12	轉帳	0000048413	6,000.00		20,907,629.00	
114/09/12	轉帳	0000048406	3,811.00		20,903,818.00	
114/09/12	電匯	0000048403	3,100.00		20,900,718.00	
114/09/12	轉帳	0000048414	30,000.00		20,870,718.00	
114/09/12	電匯	0000048404	1,500.00		20,869,218.00	
114/09/12	電匯	0000048405	1,100.00		20,868,118.00	
114/09/12	轉帳	0000048415	30,000.00		20,838,118.00	
114/09/12	電匯	0000048408	20,000.00		20,818,118.00	
114/09/12	電匯	0000048410	20,000.00		20,798,118.00	
114/09/12	電匯	0000048411	71,000.00		20,727,118.00	
114/09/12	電匯	0000048412	7,000.00		20,720,118.00	
114/09/12	匯款			32,239.00	20,752,357.00	臺中市就業服務處
114/09/15	匯款			56,000.00	20,808,357.00	臺中市政府
114/09/16	轉帳	0000048418	37,275.00		20,771,082.00	
114/09/16	轉帳	0000048419	7,000.00		20,764,082.00	
114/09/16	轉帳	0000048421	18,360.00		20,745,722.00	
114/09/16	電匯	0000048420	10,000.00		20,735,722.00	
114/09/16	電匯	0000048422	15,300.00		20,720,422.00	
114/09/16	轉帳	0000048423	26,956.00		20,693,466.00	
114/09/17	現金	0000048416	14,000.00		20,679,466.00	
114/09/18	轉帳	0000048426	95,500.00		20,583,966.00	
114/09/18	轉帳	0000048427	60,800.00		20,523,166.00	
114/09/18	電匯	0000048425	10,000.00		20,513,166.00	
114/09/18	電匯	0000048428	45,000.00		20,468,166.00	頁數：第77頁
114/09/18	電匯	0000048429	3,940.00		20,464,226.00	
114/09/18	轉帳	0000048424	190.00		20,464,036.00	

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09月30日 頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/09/19	匯款			192,690.00	20,656,726.00	臺中市政府
114/09/19	現金			6,092.00	20,662,818.00	
114/09/22	匯款			5,799,175.00	26,461,993.00	農業部農糧署
114/09/22	匯款			2,981,392.00	29,443,385.00	農業部農糧署
114/09/22	匯款			1,027,864.00	30,471,249.00	農業部農糧署
114/09/22	現金			10,000.00	30,481,249.00	
114/09/22	現金			2,100.00	30,483,349.00	
114/09/22	現金			2,000.00	30,485,349.00	
114/09/23	轉帳	0000048434	8,000.00		30,477,349.00	
114/09/23	轉帳	0000048435	8,000.00		30,469,349.00	
114/09/23	轉帳	0000048440	24,000.00		30,445,349.00	
114/09/23	電匯	0000048430	2,100.00		30,443,249.00	
114/09/23	電匯	0000048431	17,600.00		30,425,649.00	
114/09/23	電匯	0000048433	8,000.00		30,417,649.00	
114/09/23	電匯	0000048439	58,000.00		30,359,649.00	
114/09/23	電匯	0000048441	11,200.00		30,348,449.00	
114/09/23	轉帳	0000048432	34,900.00		30,313,549.00	
114/09/23	轉帳	0000048436	10,800.00		30,302,749.00	
114/09/23	轉帳	0000048437	3,600.00		30,299,149.00	
114/09/23	現金	0000048438	4,300.00		30,294,849.00	
114/09/23	現金			68,924.00	30,363,773.00	
114/09/23	現金			209,919.00	30,573,692.00	
114/09/24	現金			2,000.00	30,575,692.00	
114/09/24	匯款			41,376.00	30,617,068.00	臺中市政府
114/09/25	匯款			12,134,000.00	42,751,068.00	臺中市政府
114/09/25	轉帳	0000048453	22,372.00		42,728,696.00	
114/09/25	電匯	0000048457	1,796.00		42,726,900.00	
114/09/25	電匯	0000048458	257,282.00		42,469,618.00	
114/09/25	電匯	0000048459	94,833.00		42,374,785.00	
114/09/25	電匯	0000048460	58,753.00		42,316,032.00	
114/09/25	轉帳	0000048454	13,920.00		42,302,112.00	

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！

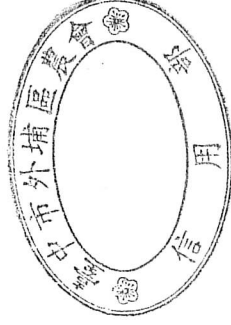
臺中市外埔區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國114年09月30日

頁數： 5

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/09/25	轉帳	0000048456	30,000.00		42,272,112.00	
114/09/25	轉帳	0000048466	5,292.00		42,266,820.00	
114/09/25	電匯	0000048455	9,900.00		42,256,920.00	
114/09/25	電匯	0000048465	23,420.00		42,233,500.00	
114/09/25	轉帳	0000048451	22,372.00		42,211,128.00	
114/09/25	轉帳	0000048452	13,485.00		42,197,643.00	
114/09/25	轉帳	0000048467	51,316.00		42,146,327.00	
114/09/25	現金			5,000.00	42,151,327.00	
114/09/25	現金			18,615.00	42,169,942.00	
114/09/25	現金			1,270.00	42,171,212.00	
114/09/26	匯款			169,440.00	42,340,652.00	農業部農糧署
114/09/26	匯款			233,500.00	42,574,152.00	臺中市政府
114/09/26	現金			160.00	42,574,312.00	
114/09/26	現金			960.00	42,575,272.00	
114/09/26	轉帳	0000048469	59,102.00		42,516,170.00	
114/09/26	轉帳	0000048473	14,872.00		42,501,298.00	
114/09/26	轉帳	0000048476	570.00		42,500,728.00	
114/09/26	電匯	0000048468	4,500.00		42,496,228.00	
114/09/26	電匯	0000048470	353,618.00		42,142,610.00	
114/09/26	電匯	0000048471	65,397.00		42,077,213.00	
114/09/26	電匯	0000048472	671,239.00		41,405,974.00	
114/09/26	電匯	0000048474	47,642.00		41,358,332.00	
	合計		4,762,989.00	24,667,548.00		
	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

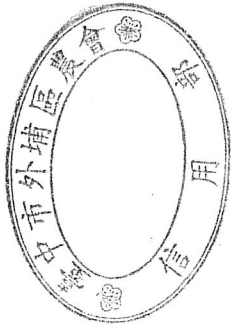
帳戶內容

對帳日期：民國114年09月30日止

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09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

提憑清庫單請於製9月份公庫
呈報解報表。會後文存。

會計室 王佳田 賢偉

敬會出納單位：



(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：114/10/01



AP1140014097

無附件

頁數：第80頁

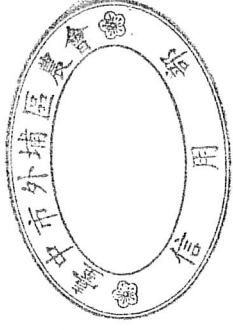
雷賢偉

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09月30日 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	
114/09/01	匯款			149,590.00	149,590.00	臺中市政府
114/09/03	現金	0000042968	149,590.00		0.00	
114/09/17	匯款			130,072.00	130,072.00	臺中市政府
114/09/23	現金	0000042969	130,072.00		0.00	
	合計		279,662.00	279,662.00		
	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費款餘額表

頁數：第82頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/10/01

查詢人員:蔡秋萍

保存年限:

帳務日期114/09/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			483,038
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	257,282
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	94,833
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	10,897
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	120,026
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

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號: 114/09/30
頁數: 第83頁

列印日期: 114/10/02

查詢人員: 雷賢偉

保存年限:

帳務日期: 114/09/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			483,038
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	257,282
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	94,833
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	10,897
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	120,026
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

頁數：第84頁

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 09月 30日止

製表日期：民國 114年10月01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	21 ,907 ,088	1	223 ,443	1	223 ,443		41	21,907,088		
		公頃	1.412683		0.159602		0.159602			1.412683			
土 地 改 良 物		個	1	20 ,752					3,528	1	17,224		
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	24	59 ,193 ,534		30 ,600 ,140		1,999,201		24	87,794,473		
		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									319.20	
機 械 及 設 備		件	301	1 ,352 ,987	12	655 ,071	11	129 ,183	480,249	302	1,398,626		
交通運輸 及設備	船	艘		1 ,156 ,150		1 ,041 ,554		17 ,913	314,540		1,865,251		
	飛 機	架											
	汽(機)車	輛	19		1					20			
	其 他	件	63		5		3			65			
雜項設備	圖 書	冊 (套)		3 ,409 ,434		2 ,909 ,161		1 ,658 ,515	818,904		3,841,176		
	博 物	件	3							3			
	其 他	件	322		38		30			330			
有 價 證 券		股											
權 利													
其 他													
總 值			776	87 , 039 , 945	57	35 , 429 , 369	45	2 ,029 ,054	3,616,422	788	116 , 823 , 838		

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

會計室雷賢偉

機關首長

臺中市外埔區公所葉聯慶

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

頁數：第85頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年09月30日

製表日期：114年10月01日 第 1 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	20 ,350 ,099		20 ,350 ,099						36	20 ,350 ,099		20 ,350 ,099	
	面 積	1.326280									1.326280				
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	18	76 ,208 ,125	22 ,590 ,894	53 ,617 ,231		715 ,028			1,422,114	18	76 ,923 ,153	24 ,013 ,008	52,910,145	
	平方公尺	8,699.76									8,699.76				
其他建築 及設備	件	1	600 ,000	404 ,250	195,750					7,425	1	600 ,000	411 ,675	188,325	
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			1,429,539	61	98 ,584 ,605	25 ,128 ,921	73 ,455 ,684	

387750000A 臺中市外埔區公所 財產分類量值統計表

頁數：第86頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年09月30日

製表日期：114年10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					3,528	1	38,000	20,776	17,224	
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			551,653	3,806.28	42,128,193	7,895,755	34,232,438	
其他建築 及設備	件	1	1,334,000	852,426	481,574					18,009	1	1,334,000	870,435	463,565	
機械設備	件	300	10,946,485	9,598,064	1,348,421	12	655,071	11	350,793	258,639	301	11,250,763	9,856,703	1,394,060	
交通及運 輸設備	件	82	5,772,696	4,616,546	1,156,150	6	1,041,554	3	54,494	277,959	85	6,759,756	4,894,505	1,865,251	
雜項設備	件	320	14,257,182	10,850,297	3,406,885	38	2,909,161	30	2,307,929	169,490	328	14,858,414	11,019,787	3,838,627	
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	57	34,714,341	45	2,936,659	1,279,278	727	77,926,115	34,557,961	43,368,154	
合 計		776	144,018,010	56,978,065	87,039,945	57	35,429,369	45	2,936,659	2,708,817	788	176,510,720	59,686,882	116,823,838	

財產管理人員

工友莊博順

財產主管人員

秘書石承欣

會計單位核簽

會計室雷賢偉

機關首長

臺中市外埔區公所 區長葉聯慶

財產分類量值統計表之公務用土地帳務修正虛增虛減223,443元，本期增加合計數應修正為35,205,926元；本期減少合計數應修正為2,713,216元。

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/09/01~114/09/30

頁數：第87頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/01

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
1140905	114		臺中市外埔區公所	證照費	100			土地使用分區證明規費【13974740724478】
1140905	114		臺中市外埔區公所	證照費	500			1140829農用證明規費【13979840724527】
1140905	114		臺中市外埔區公所	廢舊物資售價	260			本區新六分段186地號外之道路旁護欄拆除(座落於新六分段156-36地號)回收廢鋼筋一批。【13975040723183】
1140911	114		臺中市外埔區公所	證照費	500			1140905農用證明規費【13974740726920】
1140911	114		臺中市外埔區公所	資料使用費	15			遲埤華申請檔案閱覽複製本所83外鄉建字第11064號自用農舍使用執照檔案【13979740726899】
1140911	114		臺中市外埔區公所	場地設施使用費	2,400			臺中市外埔區水美社區活動中心申請使用水美社區活動中心辦理謝平安法會(使用時間：自114年10月6日起至114年10月7日止使用費及水電費)【13970840726476】
1140911	114		臺中市外埔區公所	場地設施使用費	2,400			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會員大會戶外廣場聚餐(使用時間：自114年9月14日11時起至18時止使用費及水電費)【13976140726969】
1140918	114		臺中市外埔區公所	資料使用費	51			張振益申請補發本所72外鄉建字第7135號自用農舍使用執照竣工圖、張振益申請檔案閱覽複製本所70外鄉建字第837號自用農舍使用執照檔案、陳文鴻申請補發本所72外鄉建字第7665號自用農舍使用執照竣工圖【13971740729269】
1140918	114		臺中市外埔區公所	場地設施使用費	200			臺中市公設民營外埔馬鳴托嬰中心申請使用馬鳴社區活動中心辦理中秋節活動(使用時間：自114年9月24日17時30分起至19時30分止水電費)【13975840729381】
1140918	114		臺中市外埔區公所	場地設施使用費	1,200			中央桌球聯誼會申請使用水美社區活動中心1樓辦理中秋聯誼聚餐(使用時間：自114年10月5日8時起至15時30分止使用費及水電費)【13975640728480】
1140918	114		臺中市外埔區公所	服務費	57,000			114年度長青學苑第二學期暨短期班學費，共計學員203人，新台幣57,000元整繳市庫。【13979340729140】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/09/01~114/09/30

頁數：第88頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/01

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
1140918	114		臺中市外埔區公所	其他雜項收入	9,100			本所辦理工程、財務、勞務招標等文件政府採購網電子領標費(113年9月起至114年5月止)繳入市庫【13970640728333】
1140924	114		臺中市外埔區公所	廢舊物資售價	1,478			本所114年7-8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」。 【13974440727301】
1140925	114		臺中市外埔區公所	證照費	700			1140918農用證明及農業設施容許使用規費 【13974440731156】
1140925	114		臺中市外埔區公所	證照費	380			土地使用分區證明規費 【13975740731647】
1140925	114		臺中市外埔區公所	場地設施使用費	5,200			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10月02日起至114年12月30日止租金) 【13978640731260】
				各欄小計	81,484			
				收入合計	81,484			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第89頁

077 臺中市外埔區公所

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/01

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		41,466,000	37,075,244	4,390,756
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/01	37394	0900578	3,500,000	分配數		44,966,000	37,075,244	7,890,756
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/10	077651140900354	0905732		支付數	16,000	44,966,000	37,091,244	7,874,756
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/22	077651140900364	0912035		支付數	2,906,785	44,966,000	39,998,029	4,967,971
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/22	077651140900365	0912036		支付數	78,550	44,966,000	40,076,579	4,889,421
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/22	077651140900366	0912037		支付數	128,372	44,966,000	40,204,951	4,761,049
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/23	077651140900381	0914463		支付數	32,000	44,966,000	40,236,951	4,729,049
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/24	077651140900379	0915007		支付數	10,897	44,966,000	40,247,848	4,718,152
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/30	077651140900368	0917813		支付數	20,400	44,966,000	40,268,248	4,697,752
	小計				3,500,000		3,193,004			
11433707701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		25,000	0	25,000
	小計				0		0			
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		6,871,000	4,857,248	2,013,752
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/01	077651140900342	0900041		支付數	61,253	6,871,000	4,918,501	1,952,499
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/01	077651140900343	0900573		支付數	12,000	6,871,000	4,930,501	1,940,499
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/01	37399	0900579	587,000	分配數		7,458,000	4,930,501	2,527,499
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/02	077651140900347	0901268		支付數	34,161	7,458,000	4,964,662	2,493,338
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/02	077651140900348	0901269		支付數	346,690	7,458,000	5,311,352	2,146,648
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/03	077651140900349	0902395		支付數	149,986	7,458,000	5,461,338	1,996,662
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/08	077651140900350	0904605		支付數	14,983	7,458,000	5,476,321	1,981,679
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/10	077651140900352	0905730		支付數	14,013	7,458,000	5,490,334	1,967,666
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/10	077651140900355	0905733		支付數	3,500	7,458,000	5,493,834	1,964,166
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/11	077651140900356	0906262		支付數	11,686	7,458,000	5,505,520	1,952,480
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/17	077651140900372	0909421		支付數	48,873	7,458,000	5,554,393	1,903,607
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/18	077651140900369	0910157		支付數	9,584	7,458,000	5,563,977	1,894,023
	小計				587,000		706,729			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第90頁

077 臺中市外埔區公所

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/01

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		54,000	32,000	22,000
11433707701010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	114/09/19	077651140900360	0910652		支付數	16,000	54,000	48,000	6,000
	小計				0		16,000			
11433707701010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		8,000	0	8,000
	小計				0		0			
11433707701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		141,000	72,116	68,884
11433707701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/09/18	077651140900369	0910157		支付數	168	141,000	72,284	68,716
	小計				0		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		342,000	121,056	220,944
11433707701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/09/01	077651140900342	0900041		支付數	9,228	342,000	130,284	211,716
11433707701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/09/01	37431	0900580	3,000	分配數		345,000	130,284	214,716
11433707701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/09/17	077651140900372	0909421		支付數	4,900	345,000	135,184	209,816
	小計				3,000		14,128			
11433707701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		75,000	38,823	36,177
11433707701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/09/01	077651140900342	0900041		支付數	7,590	75,000	46,413	28,587
11433707701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/09/01	37432	0900581	5,000	分配數		80,000	46,413	33,587
11433707701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/09/17	077651140900372	0909421		支付數	14,600	80,000	61,013	18,987
11433707701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/09/18	077651140900369	0910157		支付數	262	80,000	61,275	18,725
	小計				5,000		22,452			
11433707705010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		45,000	20,051	24,949
11433707705010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/09/01	37433	0900582	5,000	分配數		50,000	20,051	29,949
	小計				5,000		0			
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		15,500,000	10,599,973	4,900,027
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/01	077651140900341	0900040		支付數	550,000	15,500,000	11,149,973	4,350,027
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/01	077651140900342	0900041		支付數	16,457	15,500,000	11,166,430	4,333,570
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/01	37433	0900583	1,500,000	分配數		17,000,000	11,166,430	5,833,570
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/02	077651140900345	0900992		支付數	25,596	17,000,000	11,192,026	5,807,974
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/02	077651140900346	0901331		支付數	10,000	17,000,000	11,202,026	5,797,974
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/03	077651140900349	0902395		支付數	37,472	17,000,000	11,239,498	5,760,502
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/08	077651140900351	0904672		支付數	24,010	17,000,000	11,263,508	5,736,492
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/11	077651140900356	0906262		支付數	2,483	17,000,000	11,265,991	5,734,009
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/11	077651140900357	0906263		支付數	6,600	17,000,000	11,272,591	5,727,409

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第91頁

077 臺中市外埔區公所

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/01

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	114/09/17	077651140900361	0909184		支付數	11,500	17,000,000	11,284,091	5,715,909
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/17	077651140900362	0909418		支付數	30,949	17,000,000	11,315,040	5,684,960
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/17	077651140900370	0909419		支付數	87,600	17,000,000	11,402,640	5,597,360
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/17	077651140900371	0909420		支付數	14,000	17,000,000	11,416,640	5,583,360
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/17	077651140900372	0909421		支付數	30,289	17,000,000	11,446,929	5,553,071
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/18	077651140900369	0910157		支付數	2,115	17,000,000	11,449,044	5,550,956
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/22	077651140900373	0913126		支付數	64,722	17,000,000	11,513,766	5,486,234
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/22	077651140900374	0913127		支付數	18,400	17,000,000	11,532,166	5,467,834
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/22	077651140900376	0913129		支付數	60,800	17,000,000	11,592,966	5,407,034
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/22	077651140900377	0913130		支付數	20,000	17,000,000	11,612,966	5,387,034
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/22	077651140900378	0913131		支付數	14,400	17,000,000	11,627,366	5,372,634
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/23	077651140900382	0914526		支付數	41,376	17,000,000	11,668,742	5,331,258
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/25	077651140900384	0916299		支付數	18,400	17,000,000	11,687,142	5,312,858
	小計				1,500,000		1,087,169			
11433707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		4,200,000	3,503,895	696,105
11433707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/09/01	077651140900341	0900040		支付數	372,000	4,200,000	3,875,895	324,105
11433707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/09/01	37433	0900584	500,000	分配數		4,700,000	3,875,895	824,105
11433707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/09/11	077651140900357	0906263		支付數	70,800	4,700,000	3,946,695	753,305
11433707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/09/23	077651140900383	0914527		支付數	62,097	4,700,000	4,008,792	691,208
	小計				500,000		504,897			
11433707705020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		30,000	4,128	25,872
	小計				0		0			
11433707705020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		446,000	301,616	144,384
11433707705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/01	077651140900342	0900041		支付數	1,939	446,000	303,555	142,445
11433707705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/03	077651140900349	0902395		支付數	133	446,000	303,688	142,312
11433707705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/10	077651140900355	0905733		支付數	5,300	446,000	308,988	137,012
11433707705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/16	077651140900359	0908451		支付數	98,000	446,000	406,988	39,012
11433707705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/17	077651140900372	0909421		支付數	9,483	446,000	416,471	29,529
11433707705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/18	077651140900369	0910157		支付數	3,081	446,000	419,552	26,448
	小計				0		117,936			
11433707705030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		10,000	4,501	5,499
	小計				0		0			
11433707705030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		912,000	829,745	82,255
11433707705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/09/01	077651140900342	0900041		支付數	7,468	912,000	837,213	74,787
11433707705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/09/01	37442	0900585	110,000	分配數		1,022,000	837,213	184,787
11433707705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/09/17	077651140900372	0909421		支付數	1,969	1,022,000	839,182	182,818

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第92頁

077 臺中市外埔區公所

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/01

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
11433707705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/09/18	077651140900369	0910157		支付數	862	1,022,000	840,044	181,956
	小計				110,000		10,299			
11433707705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		80,000	0	80,000
11433707705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	114/09/01	077651140900342	0900041		支付數	3,000	80,000	3,000	77,000
	小計				0		3,000			
11435607710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費					上期結餘		21,000	0	21,000
11435607710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	114/09/01	37445	0900587	3,000	分配數		24,000	0	24,000
	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		680,000	474,463	205,537
11435607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/09/01	077651140900342	0900041		支付數	9,700	680,000	484,163	195,837
11435607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/09/01	37445	0900588	80,000	分配數		760,000	484,163	275,837
11435607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/09/02	077651140900344	0900767		支付數	12,883	760,000	497,046	262,954
11435607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/09/10	077651140900355	0905733		支付數	2,500	760,000	499,546	260,454
11435607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/09/17	077651140900372	0909421		支付數	3,504	760,000	503,050	256,950
11435607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/09/18	077651140900369	0910157		支付數	484	760,000	503,534	256,466
	小計				80,000		29,071			
11436307702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		515,000	477,876	37,124
11436307702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/09/01	37448	0900589	44,000	分配數		559,000	477,876	81,124
11436307702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/09/10	077651140900353	0905731		支付數	16,000	559,000	493,876	65,124
11436307702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/09/22	077651140900367	0912038		支付數	46,879	559,000	540,755	18,245
	小計				44,000		62,879			
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		1,700,000	1,185,029	514,971
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/01	077651140900342	0900041		支付數	31,455	1,700,000	1,216,484	483,516
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/01	37448	0900590	200,000	分配數		1,900,000	1,216,484	683,516
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/03	077651140900349	0902395		支付數	115,244	1,900,000	1,331,728	568,272
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/17	077651140900372	0909421		支付數	16,454	1,900,000	1,348,182	551,818
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/18	077651140900369	0910157		支付數	1,559	1,900,000	1,349,741	550,259
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/22	077651140900375	0913128		支付數	17,424	1,900,000	1,367,165	532,835
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/23	077651140900380	0914085		支付數	17,232	1,900,000	1,384,397	515,603
	小計				200,000		199,368			
11436307702011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/09/01				上期結餘		0	0	0
11436307702011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/09/01	37448	0900591	12,899,000	分配數		12,899,000	0	12,899,000
11436307702011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/09/25	077651140900385	0916300		支付數	12,134,000	12,899,000	12,134,000	765,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

頁數：第93頁

077 臺中市外埔區公所

列印日期：114/10/01

頁次：5/5

[illegible]

臺中市外埔區公所
墊付案執行情形表

中華民國114年9月30日

頁數:第 94 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9月30日

頁數:第 95 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 9 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

課員黃瑛瑱

主辦出納

秘書室石承欣

會計主任

會計室雷賢偉

機關首長

副所長葉聯慶

臺中市外埔區公所

保管品結存差額解釋表

中華民國114年9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	9	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	9	30	2	147,501	

製表人 蔡秋萍

課員黃瑛璵 秘書室主任

秘書室 霍石承欣

會計主任

會計室 雷賢偉

機關首長

臺中市外埔區公所 葉聯慶 區長

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09月30日

列印日期：2025/09/01
列印時間：08:02:52
頁次：1/1

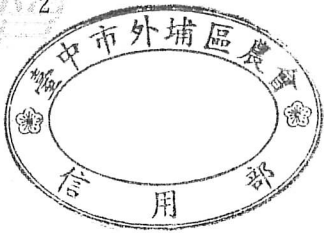
帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	委託人	備註
88301-04-009557-6 原管品	臺中市外埔區公所保管金專戶 TWD	147,500.00		-000003 123/04/24		1	103/06/19	定期存單—彰化銀行 臺中市外埔區公所		南光科技顧問股份有限公司
88301-04-009557-6 其他有價證券	臺中市外埔區公所保管金專戶 TWD	1.00		33-000009 115/05/11		1	114/03/19	保證書 外埔區公所		絃煒營造履約保證書 \$ 1200000
合計件數：	2	金額：		147,501.00		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09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

(加蓋原留印鑑)

擬惠請出納單位編製9月份公庫
差額解釋表，會後文存。

敬會出納單位：

會計室 雷賢偉
主任 田賢偉

代為決行

驗印

會計

核章

會計室

收文：114/10/01



AP1140014098

無附件

臺中市外埔區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第99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	2,000	100,000	0	77,000	23,000	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	3,000	26,000	0	8,000	18,000	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	33,400	340,768	979,912	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	122,000
114	3	28	臺中市政府衛生局	C114003114年愛鄰守護計畫經費	0	188,700	11,200	113,518	75,182	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	0	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	0	30,000	0	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	0	353,444	261,506	261,506	91,938	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	0	429,646	410,027	410,027	19,619	0
114	8	13	臺中市選委會	C114010114年全國性公民投票選務經費-第3次撥款	0	643,116	633,571	633,571	9,545	0
114	9	10	臺中市政府環境保護局	C114011114年度臺中市垃圾處理場所回饋金補助經費	500,000	500,000	0	0	500,000	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	15,000	348,921	0	253,551	95,370	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

臺中市外埔區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第100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	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
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	0	70,000	0	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	9,940	118,440	101,560	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	540,000	300,000	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	920,000	63,233	648,751	271,249	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	192,690	417,768	0	192,690	225,078	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	0	846,500	153,000	729,500	117,000	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	14,000
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	88,880	328,880	1,120	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	42,000	0	33,670	8,330	0

臺中市外埔區公所

代辦經費明細表

中華民國114年9月30日

頁數：第101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	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	40,500	0	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	420	6,005	12,704	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	70,953	29,047	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)	4,595	3,813,395	92,469	2,018,464	1,794,931	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	570	18,000	0	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	0	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	0	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	88,410	0	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	0	87,500	0	87,500	0	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	0	48,000	4,872	4,872	43,128	0
114	8	12	臺中市政府社會局	D114029114年度金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動經費	0	278,000	0	0	278,000	0
114	8	15	臺中市政府社會局	D114030臺中市外埔區老人文康活動中心廣場修繕工程(三期)經常門	0	350,000	0	0	350,000	0
114	8	27	臺中市政府社會局	D114031114年度模範父親與市長有約合照活動遊覽車租用經費	0	8,000	8,000	8,000	0	0
114	9	26	臺中市政府民政局	D114032臺中市政府民政局補助大同社區活動中心耐震能力評估(詳評)經費	233,500	233,500	0	0	233,500	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/2

臺中市外埔區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第102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	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	0	542,451	39,442	323,286	219,165	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	0	1,217,862	0	1,217,862	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月上旬兩害(逕發性)農業天然災害現金救助案	33,660	623,220	33,660	623,220	0	0
114	8	5	農業部農糧署	E114010114年3月中旬低溫農業天然災害現金救助案	0	149,020	0	149,020	0	0
114	8	11	財政部中區國稅局	E114011113年度綜合所得稅結算申報委託各公所協助輔導申報收件經費	0	3,756	0	3,756	0	0
114	9	3	臺中市政府經濟發展局	E114012114年度工廠校正及營運調查調查費經費	40,350	40,350	0	0	40,350	0
114	9	22	農業部農糧署	E114013114年丹娜絲颱風及0708豪雨農業天然災害現金救助案	2,981,392	2,981,392	0	0	2,981,392	0
114	9	22	農業部農糧署	E114014114年0728豪雨農業天然災害現金救助案	5,799,175	5,799,175	0	0	5,799,175	0
114	9	22	農業部農糧署	E114015114年楊柳颱風農業天然災害現金救助案	1,027,864	1,027,864	0	0	1,027,864	0
114	9	26	農業部農糧署	E114016114年3-4月低溫(逕發性)農業天然災害現金救助案	169,440	169,440	0	0	169,440	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/2

臺中市外埔區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第103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		
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	2,495,910	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	592,245	3,291,392	826,040	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	10,014	87,401	62,599	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	664,400	842,400	57,600	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	570,000	7,000	151,615	418,385	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	130,186	130,186	395,414	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	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	368,291	368,291	371,709	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	0	1,636,000	7,176	1,636,000	0	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	10,000	69,688	1,330,312	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	0	1,050,000	4,300	4,300	1,045,700	0
114	8	26	臺中市政府都市發展局	F114012114年度都市計畫土地使用分區證明核發作業補助款	0	171,922	171,922	171,922	0	0
114	8	26	臺中市政府建設局	F114013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補助經費(提升道路品質計畫-內政部2.0)	0	2,285,619	48,627	48,627	2,236,992	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/2

臺中市外埔區公所

代辦經費明細表

中華民國114年9月30日

頁數：第104頁

頁數：第6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	5	14	臺中市政府民政局	G114001114年外埔區三崁里福興宮建廟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	56,000	280,000	58,000	280,000	0	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	32,239	512,755	32,239	512,755	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	0	68,502	35,149	68,502	0	0
				合計	11,090,905	106,683,935	4,043,739	81,168,001	25,515,934	136,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/2