

臺中市外埔區公所

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 雷賢偉

機關長官 鄭進來

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1頁至第 2頁
二、經費累計表.....	第 3頁至第 11頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12頁至第 12頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13頁至第 18頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19頁至第 20頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21頁至第 23頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24頁至第 24頁
二、收入支出表.....	第 25頁至第 25頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 26頁至第 58頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 59頁至第 60頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 61頁至第 62頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 63頁至第 67頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 68頁至第 82頁
四、財產增減結存表.....	第 83頁至第 83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 84頁至第 85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 86頁至第 92頁
二、墊付案執行情形表.....	第 93頁至第 94頁

目 次

三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第 95頁至第 97頁
四、代辦經費明細表.....	第 98頁至第103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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
04		04020000000 罰款及賠償收入		20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000		
	03	04020770300 賠償收入		20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000		
	01	04020770301 一般賠償收入		20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000		
05		05020000000 規費收入		812,000	812,000	807,000	19,522	-	108,120		
	01	05020770100 行政規費收入		114,000	114,000	109,000	4,820	-	-9,900		
	01	05020770101 審查費		8,000	8,000	8,000	-	-	16,100		
	02	05020770102 證照費		106,000	106,000	101,000	4,820	-	-26,000		
	03	05020770300 使用規費收入		698,000	698,000	698,000	14,702	-	118,020		
	03	05020770303 資料使用費		3,000	3,000	3,000	2	-	-1,832		
	06	05020770306 場地設施使用費		45,000	45,000	45,000	14,700	-	232,752		
	07	05020770307 服務費		650,000	650,000	650,000	-	-	-112,900		
07		07020000000 財產收入		88,000	88,000	71,000	28,052	-	54,875		
	01	07020770100 財產孳息		22,000	22,000	11,000	-	-	8,083		
	01	07020770101 利息收入		8,000	8,000	4,000	-	-	8,827		
							12,827				

臺中市外埔區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		
	05		07020770500 廢舊物資售價	66,000	66,000	60,000	28,052	-	46,792		
	01		07020770501 廢舊物資售價	66,000	66,000	60,000	28,052	-	46,792		
09			09020000000 補助及協助收入	1,124,000	1,124,000	1,124,000	-	-	-31,250		
	01		09020770100 上級政府補助收入	1,124,000	1,124,000	1,124,000	-	-	-31,250		
	02		09020770102 計畫型補助收入	1,124,000	1,124,000	1,124,000	-	-	-31,250		
12			12020000000 其他收入	15,000	15,000	15,000	-	-	-5,801		
	02		12020770200 雜項收入	15,000	15,000	15,000	-	-	-5,801		
	01		12020770201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	99		
	10		12020770210 其他雜項收入	15,000	15,000	15,000	-	-	-5,900		
			經常門合計	2,059,000	2,059,000	2,037,000	47,574	-	105,944		
			總計	2,059,000	2,059,000	2,037,000	47,574	-	105,944		
				-			2,142,944				

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
					-			59,175,000	4,128,500
					-				54,313,380
					200,000				-
					-				-
	01			3702077010100 行政管理	59,276,000			59,476,000	
					-			59,175,000	4,128,500
					-				54,313,380
					200,000				-
					-				-
		10		100000 人事費	50,006,000			50,006,000	
					-			50,006,000	3,336,188
					-				46,985,999
					-				-
		20		200000 業務費	9,216,000			9,416,000	
					-			9,115,000	792,312
					-				7,279,381
					200,000				-
					-				-
		40		400000 獎補助費	54,000			54,000	
					-			54,000	6,000
					-				48,000
					-				-
05				3702077050000 區公所業務	28,032,000			28,032,000	
					-			27,718,000	3,388,746
					-				22,940,529
					-				-

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3702077050100 民政業務		26,269,000	-			25,965,000	
				-	-			3,259,498	
				-	-			21,485,151	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		65,000	-	65,000	65,000	9,363	25,686
				-	-			39,314	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		20,142,000	-	20,142,000	20,000,000	2,552,054	3,869,135
				-	-			16,130,865	
				-	-			-	
				-	-			-	
	40	400000 獎補助費		6,062,000	-	6,062,000	5,900,000	698,081	585,028
				-	-			5,314,972	
				-	-			-	
				-	-			-	
	02	3702077050200 經建業務		621,000	-	621,000	621,000	95,332	93,588
				-	-			527,412	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		40,000	-	40,000	40,000	2,844	33,028
				-	-			6,972	
				-	-			-	
				-	-			-	

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	581,000	-	581,000	581,000	92,488	60,560
				-	-			520,440	-
				-	-			-	-
	03		3702077050300 人文業務	1,142,000	-	1,142,000	1,132,000	33,916	204,034
				-	-			927,966	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	5,420	79
				-	-			9,921	-
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	1,052,000	-	1,052,000	1,042,000	25,496	129,955
				-	-			912,045	-
				-	-			-	-
		40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	3,000	74,000
				-	-			6,000	-
				-	-			-	-
98			3702077980000 第一預備金	200,000	-	-	-	-	-
				-200,000	-			-	-
				-	-			-	-

臺中市外埔區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	918,000	86,819 681,028 -	236,972
	01			5602077100100 農林管理業務	978,000 - - -	978,000	918,000	86,819 681,028 -	236,972
		10		100000 人事費	30,000 - - -	30,000	30,000	14,790 14,790 -	15,210
		20		200000 業務費	948,000 - - -	948,000	888,000	72,029 666,238 -	221,762

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
02		630207702000 社政業務		15,838,000	-			15,877,000	
				-	-			15,877,000	269,397
				-	-				2,340,676
				39,000	-				12,134,000
01		6302077020100 社會福利		15,838,000	-	15,877,000	15,877,000	15,877,000	269,397
				-	-			15,877,000	2,340,676
				-	-				-
				39,000	-				12,134,000
	10	100000 人事費		647,000	-	686,000	686,000	686,000	46,879
				-	-			686,000	634,513
				-	-				-
				39,000	-				
	20	200000 業務費		2,292,000	-	2,292,000	2,292,000	2,292,000	222,518
				-	-			2,292,000	1,706,163
				-	-				-
				-	-				
	40	400000 獎補助費		12,899,000	-	12,899,000	12,899,000	12,899,000	-
				-	-			12,899,000	-
				-	-				12,134,000
				-	-				
		經常門合計		104,324,000	-	104,363,000	103,688,000	103,688,000	7,873,462
				-	-			103,688,000	80,275,613
				-	-				-
				39,000	-				12,134,000

臺中市外埔區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702077010000 一般行政	150,000	-	150,000	150,000	-	75,387
					-	-			74,613	-
					-	-			-	-
				3702077010100 行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	-	75,387
	01				-	-			74,613	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	75,387
					-	-			74,613	-
					-	-			-	-
90				3702077900000 一般建築及設備	18,560,000	690,000	19,250,000	18,560,000	8,480,071	5,891,790
					-	-			12,668,210	-
					-	-			-	-
	01			3702077900100 一般建築及設備*	18,560,000	690,000	19,250,000	18,560,000	8,480,071	5,891,790
					-	-			12,668,210	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	18,560,000	690,000	19,250,000	18,560,000	8,480,071	5,891,790
					-	-			12,668,210	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	18,710,000	690,000	19,400,000	18,710,000	8,480,071	5,967,177
					-	-			12,742,823	-
					-	-			-	-
				經資門合計	123,034,000	690,000	123,763,000	122,398,000	16,353,533	29,379,564
					-	-			93,018,436	-
					-	-			-	12,134,000
				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	5,509,130	-	5,509,130	5,509,130	439,987	-
					-	-			5,509,130	-
					-	-			-	-
				7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	5,509,130	-	5,509,130	5,509,130	439,987	-
					-	-			5,509,130	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,509,130	-	5,509,130	5,509,130	439,987	-
					-	-			5,509,130	-
					-	-			-	-
				7602077100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-

臺中市外埔區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	30,000	-	30,000	30,000	10,000
					-	-			30,000
					-	-			-
					-	-			-
		10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	30,000	10,000
					-	-			30,000
					-	-			-
					-	-			-
09				8902077090000 公務人員各項補助及慰問金	383,500	-	383,500	383,500	-
					-	-			383,500
					-	-			-
					-	-			-
	02			8902077090200 公務人員各項補助	383,500	-	383,500	383,500	-
					-	-			383,500
					-	-			-
					-	-			-
		10	100000 人事費	383,500	-	383,500	383,500	-	-
					-	-			383,500
					-	-			-
					-	-			-
				統籌科目合計	5,922,630	-	5,922,630	5,922,630	449,987
					-	-			5,922,630
					-	-			-
					-	-			-

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11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
			總計	128,956,630	690,000	129,685,630	128,320,630	16,803,520		29,379,564
				-	-			98,941,066		
				-	-			-		12,134,000
				39,000	-					

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11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
					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11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	46,985,999	39,314	6,972	9,921
1015 法定編制人員待遇	29,996,066			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,347,480			
1030 獎金	8,576,445			
1035 其他給與	481,592	19,800		
1040 加班費	203,245	19,514	6,972	9,921
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,456,122			
1055 保險	2,925,049			
2000 業務費	7,279,381	16,130,865	520,440	912,045
2003 教育訓練費	24,100			
2006 水電費	510,460	236,321	4,209	
2009 通訊費	267,983	56,947	33,789	9,524
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	46,000			
2021 其他業務租金	95,535	25,000		
2024 稅捐及規費	43,940			
2027 保險費	97,422	797,981		
2030 兼職費	7,903			
2033 約用人員酬金	3,950,069			
2036 按日按件計資酬金		735,600		
2051 物品	178,484	13,446	1,910	
2054 一般事務費	1,407,627	14,039,438	329,400	871,221

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11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	53,010		
2066 車輛及辦公器具養護費	133,542			
2069 設施及機械設備養護費	273,834	156,086	138,950	
2072 國內旅費	12,469	17,036	12,182	31,300
2093 特別費	161,763			
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	5,314,972		6,000
4040 對國內團體之捐助		250,000		
4065 社會福利津貼及濟助				6,000
4085 獎勵及慰問	48,000	5,064,972		
4090 其他補助及捐助				
合計	54,387,993	21,485,151	527,412	927,966

臺中市外埔區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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		14,790	634,513	5,509,130
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			467,376	
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		14,790		
1045 退休退職給付				5,464,227
1050 退休離職儲金			28,302	
1055 保險			66,135	
2000 業務費		666,238	1,706,163	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		5,760	408,389	
2009 通訊費		14,144	34,809	
2012 土地租金		296,464		
2018 資訊服務費			25,000	
2021 其他業務租金				
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			30,827	
2054 一般事務費		301,144	564,332	

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11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			42,360	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		13,350	247,410	
2072 國內旅費		12,943	16,258	
2093 特別費				
3000 設備及投資	12,668,210			
3010 房屋建築及設備費	1,138,746			
3015 公共建設及設施費	10,110,292			
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	447,800			
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	12,668,210	681,028	2,340,676	5,509,130

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11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			
1015 法定編制人員待遇	30,000	383,500	53,614,139
1020 約聘僱人員待遇			29,996,066
1025 技工及工友待遇			467,376
1030 獎金			1,347,480
1035 其他給與	30,000	383,500	8,678,048
1040 加班費			930,892
1045 退休退職給付			254,442
1050 退休離職儲金			5,464,227
1055 保險			3,484,424
2000 業務費			2,991,184
2003 教育訓練費			27,215,132
2006 水電費			24,100
2009 通訊費			1,165,139
2012 土地租金			417,196
2018 資訊服務費			296,464
2021 其他業務租金			46,000
2024 稅捐及規費			145,535
2027 保險費			43,940
2030 兼職費			976,072
2033 約用人員酬金			7,903
2036 按日按件計資酬金			3,950,069
2051 物品			1,014,142
2054 一般事務費			224,667
			17,513,162

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11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			163,620
2066 車輛及辦公器具養護費			133,542
2069 設施及機械設備養護費			829,630
2072 國內旅費			102,188
2093 特別費			161,763
3000 設備及投資			12,742,823
3010 房屋建築及設備費			1,138,746
3015 公共建設及設施費			10,110,292
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			522,413
4000 獎補助費			5,368,972
4040 對國內團體之捐助			250,000
4065 社會福利津貼及濟助			6,000
4085 獎勵及慰問			48,000
4090 其他補助及捐助			5,064,972
合計	30,000	383,500	98,941,066

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11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	2,142,944	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	5,142,944	
本年度	2,142,944	0	0	0	0	0	0	0	0	2,142,944	
05010100 審查費	24,100	0	0	0	0	0	0	0	0	24,100	
05010200 證照費	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	
05030300 資料使用費	1,168	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168	
05030600 場地設施使用費	277,752	0	0	0	0	0	0	0	0	277,752	
05030700 服務費	537,100	0	0	0	0	0	0	0	0	537,100	
07010100 利息收入	12,827	0	0	0	0	0	0	0	0	12,827	
07010200 權利金	6,256	0	0	0	0	0	0	0	0	6,256	
07050100 廢舊物資售價	106,792	0	0	0	0	0	0	0	0	106,792	
09010200 計畫型補助收入	1,092,750	0	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11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	0	99	
12021000 其他雜項收入	9,100	0	0	0	0	0	0	0	0	9,100	
預收款	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	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11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	109,709,971	12,134,000	0	0	200,000	0	0	2,992,172	0	0	125,036,143	17,045,564		
本年度	98,941,066	12,134,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	111,275,066	17,045,564		
一、本年度經費	93,018,436	12,134,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	105,352,436	17,045,564		
0137010101 人員維持費	46,980,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,980,130	2,985,870		
0137010102 一般業務	6,933,664	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,133,664	1,462,336		
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	92,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,545	76,455		
0137010104 人事業務	245,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,232	109,768		
0137010105 政風業務	61,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,809	27,191		
0137050100 民政業務	21,485,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,485,151	4,479,849		

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11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	527,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527,412	93,588		
0137050300 人文業務	927,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927,966	204,034		
0137900100* 一般建築及設備	12,668,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,668,210	5,891,790		
0356100100 農林管理業務	681,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,028	236,972		
0463020110 社會福利	2,340,676	12,134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,474,676	1,402,324		
二、統籌科目	5,922,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,922,630	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,509,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,509,130	0		
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	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11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		
		以前年度撥款												
		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)	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11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	148,886,543	負債	23,605,771
流動資產	32,939,771	流動負債	19,494,423
專戶存款	20,605,771	應付代收款	16,494,423
零用金	200,000	預收款	3,000,000
預付款	12,134,000	其他負債	4,111,348
固定資產	115,946,772	存入保證金	4,111,348
土地	21,907,088	淨資產	125,280,772
土地改良物	38,000	資產負債淨額	125,280,772
累計折舊—土地改良物	-21,560	資產負債淨額	125,280,772
房屋建築及設備	120,985,346		
累計折舊—房屋建築及設備	-33,750,158		
機械及設備	11,707,374		
累計折舊—機械及設備	-10,413,468		
交通及運輸設備	5,993,306		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,180,617		
雜項設備	15,113,156		
累計折舊—雜項設備	-11,431,695		
其他資產			
暫付款			
合 計	148,886,543	合 計	148,886,543
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11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		
公庫撥入數	16,851,094	127,297,617
規費收入	16,803,520	125,036,143
財產收益	19,522	915,120
補助及協助收入	28,052	125,875
其他收入	0	1,092,750
	0	127,729
支出		
繳付公庫數	17,309,844	109,173,302
人事支出	47,574	5,142,944
業務支出	3,865,471	53,614,139
獎補助支出	12,236,968	40,513,596
財產損失	701,081	5,368,972
折舊、折耗及攤銷	7,990	15,603
	450,760	4,518,048
收支餘紳	-458,750	18,124,315

臺中市外埔區公所

專戶存款明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			20,605,771	
	本年度部分			20,605,771	
	110103 專戶存款		20,605,771	20,605,771	
		總 計		20,605,771	

臺中市外埔區公所

零用金明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	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11月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	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		
1140930	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11月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	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	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11月30日

頁數：第 30 頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	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		38,000		
	土地改良物			38,000	
		總 計			

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11月30日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			21,560	
	本年度部分			21,560	
	140202		21,560		
	累計折舊—土地改良物			21,560	
		總 計			

臺中市外埔區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	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		120,665,804		
	房屋建築及設備				
	預算性質部分			319,542	
	本年度部分			319,542	
	0137900100		319,542		
	一般建築及設備				
	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11月30日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			33,750,158	
	本年度部分			33,750,158	
	140402		33,750,158		
	累計折舊—房屋建築及設備	總 計		33,750,158	

臺中市外埔區公所
機械及設備明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	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11月30日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小 計	合 計	
	非預算性質部分			10,413,468	
	本年度部分			10,413,468	
	140502		10,413,468		
	累計折舊—機械及設備			10,413,468	
		總 計			

臺中市外埔區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			5,036,234	
	本年度部分			5,036,234	
	140601 交通及運輸設備		5,036,234		
	預算性質部分			957,072	
	本年度部分			957,072	
	0137010100 行政管理		40,700		
	0137010102 一般業務		40,700		
	0137900100 一般建築及設備		916,372		
	總 計			5,993,306	

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11月30日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小 計	合 計	
	非預算性質部分			4,180,617	
	本年度部分			4,180,617	
	140602		4,180,617	4,180,617	
	累計折舊—交通及運輸設備	總 計		4,180,617	

臺中市外埔區公所

雜項設備明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	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11月30日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			11,431,695	
	本年度部分			11,431,695	
	140702		11,431,695		
	累計折舊—雜項設備	總 計		11,431,695	

臺中市外埔區公所
購建中固定資產明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市外埔區公所

保證品明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	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	總 計	1,347,500	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11月30日

頁數：第 42 頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			16,494,423	
	本年度部分			16,494,423	
	01 公保費		3,530		
	02 退撫基金				
	03 公健保費		218,003		
	04 勞健保費		26,185		
	05 勞保費		38,277		
	06 所得稅代扣款		4,190		
	07 銀行代扣款				
	08 勞退準備金		22,991		
	091 其他(新)		250,634		

臺中市外埔區公所
應付代收款明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	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		114,000		
1141031	077611141000287 收入傳票 收回公務人員許雅嵐113年度考績獎金		136,634		
	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				
	14 里鄰長健保費		78,579		
	15 空污費退費			14,419	
	16 電信費(扣繳)				
	17 勞保費(扣繳)		98,527		

臺中市外埔區公所
應付代收款明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	18 健保費(扣繳)		262,611		
	19 勞工退休金提繳費-新制(扣繳)			122,450	
	20 電費(扣繳)				
	21 勞工退休準備金-舊制(扣繳)				
	22 獎金補充保費			-1,476	
	23 獎金-其他業務獎金			1,476	
	99 代辦經費			15,346,449	
		總 計			16,494,423

臺中市外埔區公所

預收款明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	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11月30日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			4,111,348	
	本年度部分			4,111,348	
	02 履約保證金		2,776,240		
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		
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-紜煥營造(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		
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-潔成營造(履約期限1140212-1141130)		70,000		

臺中市外埔區公所
存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
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-潔成營造(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		
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		

臺中市外埔區公所
存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
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		
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		
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		

臺中市外埔區公所
存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1141031	077641141000155 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:114年1月1日起至114年12月31日止)沖銷		34,800		
1141106	077611141100303 收入傳票 駿承營造有限公司-臺中市外埔區大東里甲后路5段130巷及128巷道路改善工程投標之履約保證金(履約期間:114年11月3日起至115年2月28日止)		430,000		
1141106	077611141100304 收入傳票 駿承營造有限公司-臺中市外埔區大東里甲后路5段130巷及128巷道路改善工程投標之履約保證金(押標金)(履約期間:114年11月3日起至115年2月28日止)		430,000		
	03 保固金			1,092,548	
1140101	077641140000008 轉帳傳票 駿承營造有限公司-台中市外埔區廊子里土城里聯合里活動中心興建工程之保固金(非結構物及結購物保固期間五年:1090709-1140708止)		153,407		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 信德土木包工業-台中市外埔區中山路新娘廟至大馬路農路環境改善工程之保固金(保固期間:1091204-1141203)		36,226		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 高比麗營造有限公司-臺中市外埔區水美路43號附近擋土牆復建工程之保固金(保固期間:結構物部分111年10月5日至116年10月5日止)		84,098		

臺中市外埔區公所
存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 50 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	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 潔成營造有限公司-外埔區二崁路385巷支線農路塌陷損壞復建工程之保固 期間:111年12月20日至112年12月19日止)		21,612		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 潔成營造有限公司-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 袖昇土木包工業-113年度臺中市外埔區寬頻管道維修工程(開口契約)之保固金(保 固期間:113年10月22日至114年10月21日止)		5,454		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 伸峰土木包工業-113年度外埔區行道樹、綠地及景觀綠美化改善工程(開口契約) 之保固金(保固期間:113年10月23日至114年10月22日止)		5,000		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 義成土木包工業-臺中市外埔區老人文康活動中心廣場修繕工程(二期)之保固金 (保固期間:113年10月29日至114年10月30日止)		4,280		

臺中市外埔區公所
存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 51 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	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11月30日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	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 潔成營造有限公司-臺中市外埔區馬鳴社區高鐵生活綠廊景觀營造工程(第三期)之保固金(保固期間:113年11月21日至114年11月20日止)		44,297		
1140414	077611140400093 收入傳票 潔成營造有限公司-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11月30日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1140831	077611140800231 收入傳票 深成營造有限公司-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		
1141031	077611141000278 收入傳票 盛銓營造有限公司-臺中市外埔區老人文康中心廣場修繕工程(三期)之保固金(保 固期間:114年9月15日至115年9月14日止)		2,980		
	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		

臺中市外埔區公所
存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
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		
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			229,000	
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11月30日

頁數：第 55 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	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 林端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 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		
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		

臺中市外埔區公所
存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 56 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
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		
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	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		

臺中市外埔區公所
存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 57 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
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		
1141031	077611141000285 收入傳票 文仁文理補習班申請租借本所代管之外埔區磁磘公園辦理勇闖黑暗森林活動場地 一案(使用時間:114年10月29日17時起至21時止保證金)		30,000		
1141031	077611141000286 收入傳票 財團法人臺中市私立宜家社會福利慈善基金會申請使用水美社區活動中心試辦水 美社區關懷據點(使用時間:自114年10月13日起至114年12月1日止保證金)		10,000		
1141031	077641141000155 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114年 8月1日起至115年7月31日止之場地租借保證金)沖銷		10,000		
1141126	077611141100309 收入傳票 吳雅雄申請使用大同社區活動中心一樓辦理音樂教室(使用時間:自114年11月22日 起至115年11月21日止每星期六19時至21時之保證金)		10,000		
1141126	077611141100314 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1樓(暨戶外 廣場)辦理會員大會戶外廣場聚餐(使用時間:自114年12月28日9時起至17時止之保 證金)		5,000		
	總計			4,111,348	

臺中市外埔區公所
應付保證品明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 58 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	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 紜輝營造有限公司-114年度外埔區道路及其附屬設施改善工程(開口契約)投標之履約保證金(履約期間:114年3月19日起至115年5月11日止)	1,200,000			
	總 計			1,347,500	

臺中市外埔區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	21,907,088	0	0	0	0	21,907,088
土地改良物	38,000	-17,248	0	0	-4,312	16,440
房屋建築及設備	90,385,206	-31,191,672	30,600,140	0	-2,558,486	87,235,188
機械及設備	11,403,096	-10,050,109	655,071	350,793	-363,359	1,293,906
交通及運輸設備	5,772,696	-4,616,546	1,074,104	853,494	435,929	1,812,689
雜項設備	14,511,924	-11,102,490	2,909,161	2,307,929	-329,205	3,681,461
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	35,238,476	3,512,216	-2,819,433	115,946,772
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	46,686,585	35,821,978	-2,819,433	115,946,772

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11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」46,686,585元=預算採購增加金額13,205,436元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,033,040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23,511,728元=本年度預算執行金額12,742,823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13,205,436元較設備及投資預算執行增加金額23,511,728元減少10,306,292元，係：

(一)10,306,292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22,033,040元係：

(一)涉及收支餘純者：

(1)以代辦經費出帳118,530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35,238,476元；本期減少合計數應修正為3,512,216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11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				
稅課收入	2,142,944	125,154,673	127,297,617	收入
罰款及賠償收入		125,036,143	125,036,143	公庫撥入數
規費收入				稅課收入
信託管理收入	915,120		915,120	罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入	125,875		125,875	財產收益
補助及協助收入	1,092,750		1,092,750	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	9,199	118,530	127,729	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	98,941,066	10,232,236	109,173,302	支出
人事費	53,614,139	5,142,944	5,142,944	繳付公庫數
業務費	27,215,132	13,298,464	40,513,596	人事支出
獎補助費	5,368,972		5,368,972	業務支出
設備及投資	12,742,823	-12,742,823		獎補助支出
		15,603	15,603	財產損失
債務費				投資損失
		4,518,048	4,518,048	利息費用及手續費
歲計餘額	-96,798,122	114,922,437	18,124,315	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘額

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11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125, 036, 143元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數118, 530元=應付代收款出帳取得財產所有權118, 530元。
3. 繳付公庫數調整數5, 142, 944元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數13, 298, 464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10, 306, 292元。
5. 設備及投資調整數-12, 742, 823元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數15, 603元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4, 518, 048元=固定資產提列折舊數4, 518, 048元。

臺中市外埔區公所
公庫歲入差額解釋表
 中華民國114年11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	-	20,000	-	20,000	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	-	-	-	-	-	-
	-	8,000	-	8,000	-	-
	-	24,100	-	24,100	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	10,000	101,000	10,000	101,000	-	-
	4,820	75,000	4,820	75,000	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	3,000	-	3,000	-	-
	2	1,168	2	1,168	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	5,000	45,000	5,000	45,000	-	-
	14,700	277,752	14,700	277,752	-	-
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	-	650,000	-	650,000	-	-
	-	537,100	-	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	60,000	6,000	60,000	-	-
	28,052	106,792	28,052	106,792	-	-
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	-	-

臺中市外埔區公所
公庫歲入差額解釋表
 中華民國114年11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
合 計	21,000 47,574	2,037,000 2,142,944	21,000 47,574	2,037,000 2,142,944	- -	- -

臺中市外埔區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國114年11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
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	10,768,905	-	10,768,905	-	-
合 計	-	10,768,905	-	10,768,905	-	-
	-	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11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
114-01-01-一般行政-行政管理*	2,017,000	59,325,000	2,017,000	59,325,000	-	-
	4,128,500	54,387,993	4,128,500	54,387,993	-	-200,000
114-05-01-區公所業務-民政業務	2,205,000	25,965,000	2,205,000	25,965,000	-	-
	3,259,498	21,485,151	3,259,498	21,485,151	-	-
114-05-02-區公所業務-經建業務	-	621,000	-	621,000	-	-
	95,332	527,412	95,332	527,412	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	10,000	1,132,000	10,000	1,132,000	-	-
	33,916	927,966	33,916	927,966	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	18,560,000	-	18,560,000	-	-
	8,480,071	12,668,210	8,480,071	12,668,210	-	-
114-10-01-農林管理業務-農林管理業務	71,000	918,000	71,000	918,000	-	-
	86,819	681,028	86,819	681,028	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	275,000	15,877,000	275,000	15,877,000	-	-
	269,397	14,474,676	269,397	14,474,676	-	-
114-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	439,987	5,509,130	439,987	5,509,130	-	-
	439,987	5,509,130	439,987	5,509,130	-	-
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	30,000	10,000	30,000	-	-
	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
114-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	-	383,500	-	383,500	-	-
	-	383,500	-	383,500	-	-
合 計	5,027,987	128,320,630	5,027,987	128,320,630	-	-
	16,803,520	111,075,066	16,803,520	111,075,066	-	-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11月30日

頁數：第67頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	額		解			差額
	差異		原	因	分	
	憑證	日期	摘要	析		
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11月30日

頁數：第68頁

頁次：1/3

列印日期：114/12/01

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				20,605,771	
[1]臺中市外埔區公所保管金專戶			20,122,183		
[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			262,611		
[7]臺中市外埔區公所勞保費代扣繳專戶			98,527		
[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			122,450		
[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11月30日

頁數：第69頁

頁次：2/3

列印日期：114/12/01

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				0	
(三)公庫存款				20,605,771	
[1]臺中市外埔區公所保管金專戶			20,122,183		
[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			262,611		
[7]臺中市外埔區公所勞保費代扣繳專戶			98,527		
[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11月30日

頁數：第70頁

頁次：3/3

列印日期：114/12/01

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			122,450		

製表人 蔡秋萍
課員 賴雲樑

單位主管 略書室石承欣

會計主任

會計室雷賢偉

機關長官

臺中市外埔區公所
代理課長鄭進來

98-04-45-26B

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): 114/12/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140062

帳戶名稱 (Depositor): 臺中市外埠匯兌公司郵資項代收付專戶

儲金種類 (Kind of savings): 離境儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 014135-1

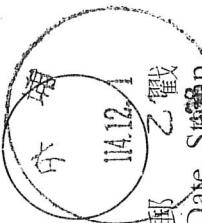
帳 號 (Account No.): 21657958

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) 114/11/30 之 餘 額 為
 as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of
 NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4600

Equal to \$0.0



114.12.1
郵 乙 銅
Date Stamp

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.)

擬意請出納單位統製 11月公庫。**課員賴雲燦**



計室

12/12/08

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 112.01.210×297mm (60g/m²模) (立字)



收文: 114/12/01



會計室



無附件

438

臺中市外埔區大同里六分路390號

臺中市外埔區公所保管金專戶

親愛的客戶：

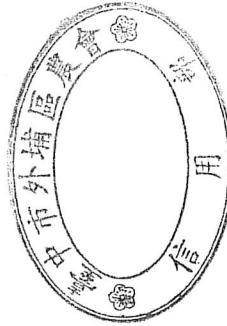
為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知台端往來單位，以便立即處理。
順頌
大安
耑此

帳戶內容

帳號：88301-04-009557-6

對帳日期：民國114年11月28日止

臺中市外埔區農會信用部 信用部



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11月28日 20,122,183.00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

經辦

主管

AP1140017264 收文：114/12/01

會計室



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

日期：民國114年11月28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					
114/11/03	轉帳	0000048558	160,000.00		24,180,135.00	
114/11/03	轉帳	0000048559	430.00		24,020,135.00	
114/11/03	轉帳	0000048557	522,945.00		24,019,705.00	
114/11/03	現金	0000048567	1,501.00		23,496,760.00	
114/11/03	轉帳	0000048568	35,500.00		23,495,259.00	
114/11/03	轉帳	0000048569	76,650.00		23,383,109.00	
114/11/03	轉帳	0000048572	3,900.00		23,379,209.00	
114/11/03	轉帳	0000048573	8,000.00		23,371,209.00	
114/11/03	轉帳	0000048574	11,096.00		23,360,113.00	
114/11/03	電匯	0000048570	1,030.00		23,359,083.00	
114/11/03	電匯	0000048571	8,925.00		23,350,158.00	
114/11/03	電匯	0000048575	57,540.00		23,292,618.00	
114/11/03	匯款			430.00	23,293,048.00	臺中市政府
114/11/03	電匯	0000048576	10,132.00		23,282,916.00	
114/11/03	轉帳	0000048577	1,280.00		23,281,636.00	
114/11/03	FXML轉			430,000.00	23,711,636.00	(004)駿承鑄造有限公司
114/11/04	本文	0002402098		430,000.00	24,141,636.00	
114/11/04	扣票款	0000048565	16,500.00		24,125,136.00	MICR扣帳88
114/11/04	現金			1,000.00	24,126,136.00	
114/11/05	匯款			851.00	24,126,987.00	臺中市政府經濟發展
114/11/05	匯款			49,600.00	24,176,587.00	臺中市政府
114/11/05	匯款			30,000.00	24,206,587.00	臺中市政府
114/11/05	匯款			77,689.00	24,284,276.00	臺中市政府
114/11/05	匯款			6,819.00	24,291,095.00	臺中市政府
114/11/05	匯款			20,374.00	24,311,469.00	臺中市政府
114/11/06	轉帳	0000048581	48,000.00		24,263,469.00	
114/11/06	轉帳	0000048582	1,000.00		24,233,469.00	
114/11/06	轉帳	0000048587	3,000.00		24,229,469.00	
114/11/06	轉帳	0000048589	10,000.00		24,219,469.00	
114/11/06	轉帳		2,321.00		24,217,148.00	

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

日期：民國114年11月28日 頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/11/06	電匯	0000048582	451,095.00		23,766,053.00	
114/11/06	電匯	0000048584	22,000.00		23,744,053.00	
114/11/06	電匯	0000048585	34,000.00		23,710,053.00	
114/11/06	電匯	0000048588	36,084.00		23,673,969.00	
114/11/06	電匯	0000048591	10,000.00		23,663,969.00	
114/11/06	電匯	0000048592	5,000.00		23,658,969.00	
114/11/06	電匯	0000048593	5,000.00		23,653,969.00	
114/11/06	轉帳	0000048578	84,057.00		23,569,912.00	
114/11/06	轉帳	0000048579	117,006.00		23,452,906.00	
114/11/06	轉帳	0000048580	32,152.00		23,420,754.00	
114/11/07	匯款			80,000.00	23,500,754.00	臺中市政府
114/11/07	現金			15,342.00	23,516,096.00	
114/11/07	匯款			219,982.00	23,736,078.00	臺中市政府
114/11/10	轉帳	0000048604	931.00		23,735,147.00	
114/11/10	轉帳	0000048613	86,625.00		23,648,522.00	
114/11/10	電匯	0000048603	30,800.00		23,617,722.00	
114/11/10	電匯	0000048605	3,100.00		23,614,622.00	
114/11/10	電匯	0000048606	1,500.00		23,613,122.00	
114/11/10	電匯	0000048612	8,170.00		23,604,952.00	
114/11/10	電匯	0000048610	66,000.00		23,538,952.00	
114/11/10	電匯	0000048608	13,000.00		23,525,952.00	
114/11/10	轉帳	0000048607	67,000.00		23,458,952.00	
114/11/10	轉帳	0000048609	243,740.00		23,215,212.00	
114/11/10	轉帳	0000048611	760.00		23,214,452.00	
114/11/10	轉帳	0000048615	2,611.00		23,211,841.00	
114/11/10	轉帳	0000048614	5,324.00		23,206,517.00	
114/11/11	匯款			14,408.00	23,220,925.00	臺中市就業服務處
114/11/13	現金			10,000.00	23,230,925.00	測
114/11/13	電匯	0000048641	56,000.00		23,174,925.00	數：第74頁
114/11/13	轉帳	0000048640	233,325.00		22,941,600.00	
114/11/13	轉帳	0000048645	80,060.00		22,861,540.00	

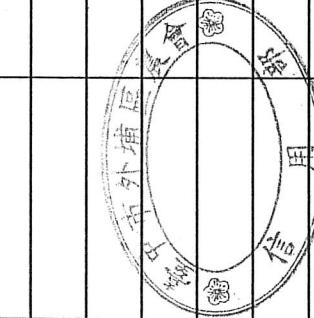
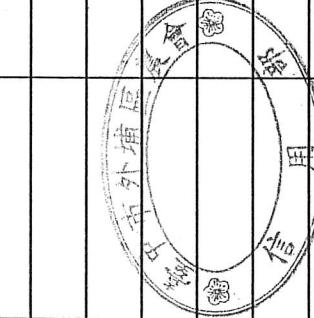
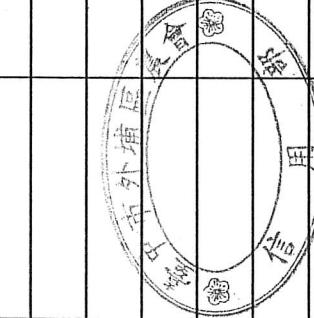
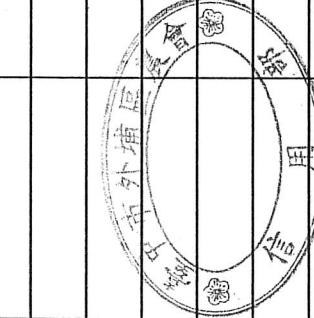
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部

公車存款對帳單

日期：民國114年11月28日

頁數：3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/11/13	轉帳	0000048660	11,033.00		22,850,507.00	
114/11/13	轉帳	0000048642	675.00		22,849,832.00	
114/11/13	轉帳	0000048656	6,000.00		22,843,832.00	
114/11/13	轉帳	0000048657	2,532.00		22,841,300.00	
114/11/13	轉帳	0000048616	25,191.00		22,816,109.00	
114/11/13	轉帳	0000048617	13,000.00		22,803,109.00	
114/11/13	轉帳	0000048627	49,500.00		22,753,609.00	
114/11/13	轉帳	0000048628	18,000.00		22,735,609.00	
114/11/13	轉帳	0000048629	17,450.00		22,718,159.00	
114/11/13	轉帳	0000048632	2,000.00		22,716,159.00	
114/11/13	轉帳	0000048634	2,980.00		22,713,179.00	
114/11/13	轉帳	0000048635	4,000.00		22,709,179.00	
114/11/13	轉帳	0000048636	5,500.00		22,703,679.00	
114/11/13	轉帳	0000048639	20,000.00		22,683,679.00	
114/11/13	轉帳	0000048646	20,000.00		22,663,679.00	
114/11/13	轉帳	0000048649	17,536.00		22,646,143.00	
114/11/13	轉帳	0000048652	26,060.00		22,620,083.00	
114/11/13	轉帳	0000048653	130,000.00		22,490,083.00	
114/11/13	轉帳	0000048658	1,600.00		22,488,483.00	
114/11/13	電匯	0000048618	103,224.00		22,385,259.00	
114/11/13	電匯	0000048619	7,500.00		22,377,759.00	
114/11/13	電匯	0000048620	1,800.00		22,375,959.00	
114/11/13	電匯	0000048621	18,275.00		22,357,684.00	
114/11/13	電匯	0000048622	8,500.00		22,349,184.00	
114/11/13	電匯	0000048623	8,500.00		22,340,684.00	
114/11/13	電匯	0000048624	9,500.00		22,331,184.00	
114/11/13	電匯	0000048625	9,000.00		22,322,184.00	
114/11/13	電匯	0000048626	9,500.00		22,312,684.00	
114/11/13	電匯	0000048631	80,000.00		22,241,879.00	數： 第75頁
114/11/13	電匯	0000048633	26,000.00		22,135,879.00	

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

公車存款對帳單

日期：民國114年11月28日 頁數：4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/11/13	電匯	0000048643	48,231.00		22,087,648.00	
114/11/13	電匯	0000048644	48,231.00		22,039,417.00	
114/11/13	電匯	0000048647	13,960.00		22,025,457.00	
114/11/13	電匯	0000048648	9,700.00		22,015,757.00	
114/11/13	電匯	0000048650	51,030.00		21,964,727.00	
114/11/13	電匯	0000048651	16,000.00		21,948,727.00	
114/11/13	電匯	0000048654	102,600.00		21,846,127.00	
114/11/13	電匯	0000048655	111,468.00		21,734,659.00	
114/11/13	電匯	0000048659	28,400.00		21,706,259.00	
114/11/14	扣票款	0000048602	677.00		21,705,582.00	MICR扣帳88
114/11/14	扣票款	0000048594	1,216.00		21,704,366.00	MICR扣帳88
114/11/14	扣票款	0000048597	1,544.00		21,702,822.00	MICR扣帳88
114/11/14	扣票款	0000048599	2,582.00		21,700,240.00	MICR扣帳88
114/11/14	扣票款	0000048596	5,351.00		21,694,889.00	MICR扣帳88
114/11/14	匯款			9,800.00	21,704,689.00	農業部農糧署
114/11/14	現金			1,000.00	21,705,689.00	
114/11/14	轉帳	0000048661	504.00		21,705,185.00	
114/11/14	轉帳	0000048662	69,883.00		21,635,302.00	
114/11/14	轉帳	0000048663	5,274.00		21,630,028.00	
114/11/14	電匯	0000048664	650.00		21,629,378.00	
114/11/14	電匯	0000048665	7,088.00		21,622,290.00	
114/11/17	扣票款	0000048600	2,381.00		21,619,909.00	MICR扣帳88
114/11/17	轉帳	0000048637	73,640.00		21,546,269.00	
114/11/17	電匯	0000048638	146,342.00		21,399,927.00	
114/11/18	扣票款	0000048598	1,424.00		21,398,503.00	MICR扣帳88
114/11/18	扣票款	0000048595	1,472.00		21,397,031.00	MICR扣帳88
114/11/18	扣票款	0000048601	7,286.00		21,389,745.00	MICR扣帳88
114/11/18	現金			5,000.00	21,394,745.00	201
114/11/18	匯款			917.00	21,395,662.00	農業部農糧署
114/11/19	匯款			5,895.00	21,401,557.00	臺中市政府
114/11/19	匯款			20,000.00	21,421,557.00	臺中市政府

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

日期：民國114年11月28日 頁數：5

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/11/20	現金	0000048666	2,415.00		21,419,142.00	
114/11/20	轉帳	0000048667	86,540.00		21,332,602.00	
114/11/20	轉帳	0000048671	8,000.00		21,324,602.00	
114/11/20	電匯	0000048670	8,000.00		21,316,602.00	
114/11/20	電匯	0000048674	4,750.00		21,311,852.00	
114/11/20	電匯	0000048675	7,900.00		21,303,952.00	
114/11/20	電匯	0000048668	17,600.00		21,286,352.00	
114/11/20	電匯	0000048678	80,000.00		21,206,352.00	
114/11/20	轉帳	0000048673	3,600.00		21,202,752.00	
114/11/20	轉帳	0000048672	10,800.00		21,191,952.00	
114/11/20	轉帳	0000048669	34,900.00		21,157,052.00	
114/11/20	轉帳	0000048677	40,350.00		21,116,702.00	
114/11/21	現金			11,000.00	21,127,702.00	
114/11/21	匯款			2,500.00	21,130,202.00	臺中市政府
114/11/24	電匯	0000048680	4,500.00		21,125,702.00	
114/11/24	電匯	0000048681	8,400.00		21,117,302.00	
114/11/24	電匯	0000048683	4,500.00		21,112,802.00	
114/11/24	電匯	0000048686	4,700.00		21,108,102.00	
114/11/24	電匯	0000048689	100,000.00		21,008,102.00	
114/11/24	轉帳	0000048679	4,700.00		21,003,402.00	
114/11/24	轉帳	0000048682	3,100.00		21,000,302.00	
114/11/24	轉帳	0000048684	5,100.00		20,995,202.00	
114/11/24	轉帳	0000048685	20,000.00		20,975,202.00	
114/11/24	轉帳	0000048687	917.00		20,974,285.00	
114/11/24	轉帳	0000048688	20,000.00		20,954,285.00	
114/11/25	匯款			24,500.00	20,978,785.00	臺中市政府
114/11/26	匯款			41,376.00	21,020,161.00	臺中市政府
114/11/26	匯款			1,800.00	21,021,961.00	臺中市政府
114/11/26	電匯	0000048700	262,611.00		20,759,350.00	數：第77頁
114/11/26	電匯	0000048701	98,527.00		20,660,823.00	
114/11/26	電匯	0000048702	63,854.00		20,596,969.00	

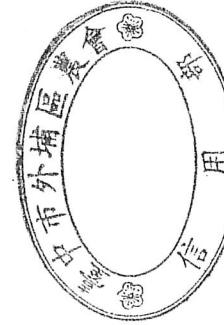
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部

公車存款對帳單

日期：民國114年11月28日 頁數：6

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/11/26	轉帳	0000048691	8,248.00		20,588,721.00	
114/11/26	轉帳	0000048693	1,228.00		20,587,493.00	
114/11/26	電匯	0000048690	6,000.00		20,581,493.00	
114/11/26	電匯	0000048692	6,197.00		20,575,296.00	
114/11/26	電匯	0000048694	26,537.00		20,548,759.00	
114/11/26	電匯	0000048695	13,200.00		20,535,559.00	
114/11/26	電匯	0000048696	30,000.00		20,505,559.00	
114/11/26	電匯	0000048697	32,154.00		20,473,405.00	
114/11/26	電匯	0000048698	8,500.00		20,464,905.00	
114/11/26	電匯	0000048699	366,049.00		20,098,856.00	
114/11/27	扣票款	0000048676	25.00		20,098,831.00	MICR扣帳88
114/11/27	匯款			23,352.00	20,122,183.00	臺中市政府
	合計		5,591,587.00	1,533,635.00		
	定期存款				0.00	



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。

耑此順頌
大安

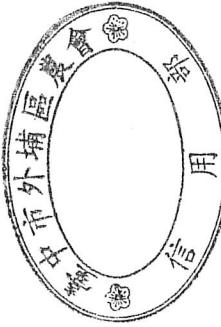
帳戶內容

帳號：88301-04-009568-1

對帳日期：民國114年11月28日止

餘額：0.00

臺中市外埔區農會信用部 信用部

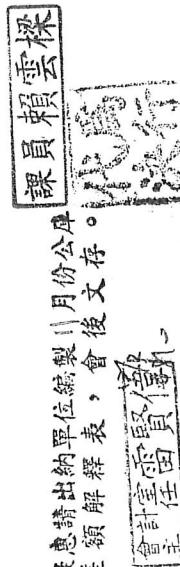


公庫存款對帳回單

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11月28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 敬

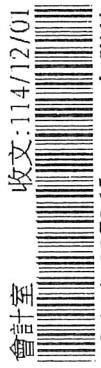
(請蓋原留印鑑)

製表：農金資訊

經辦

主管

AP1140017265 收文：114/12/01
會計室 無附件



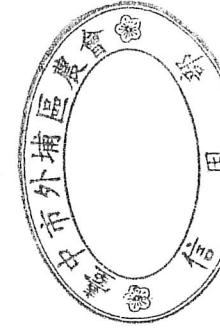
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國114年11月28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	
114/11/11	進款			152,775.00	152,775.00	臺中市政府
114/11/13	現金	0000042972	152,775.00		0.00	
	合計		152,775.00	152,775.00		
	定期存款				0.00	



臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r 頁數:第81頁

帳務日期114/11/30

列印日期:114/12/03

查詢人員:雷賢偉

保存年限:

No.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			483,588
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	262,611
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	98,527
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	122,450
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

帳務日期114/11/30

報表編號:pbmce0111頁

列印日期:114/12/01

查詢人員:蔡秋萍

保存年限:

No.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			483,588
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	262,611
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	98,527
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	122,450
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 11月 30日止

頁數：第83頁

製表日期：民國 114年12月02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	41		1		1			41	
	公頃	1.412683	21,907,088	0.159602	223,443	0.159602	223,443		1.412683	21,907,088
土地改良物	個	1	20,752					4,312	1	16,440
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	24						24	
		平方公尺	12,186.84						12,186.84	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	2						2	
		平方公尺	319.20	59,193,534	30,600,140			2,558,486	319.20	87,235,188
機械及設備	件	301	1,352,987	12	655,071	11	129,183	584,969	302	1,293,906
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	19		1		1		19	
	其他	件	63	1,156,150	6	1,074,104	3	25,903	391,662	66
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件	3						3	
	其他	件	322	3,409,434	38	2,909,161	30	1,658,515	978,619	330
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		776	87,039,945	58	35,461,919	46	2,037,044	4,518,048	788	115,946,772

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

會計室任由貞

機關首長

臺中市外埔區公所鄭進來
代理區長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

387750000A 臺中市外埔區公所 財產分類量值統計表

中華民國 114年01月01日 起至 114年11月30日

製表日期：114年12月02日 / 第84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				1,740,213	18	76,923,153	24,331,107	52,592,046	
	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					9,075	1	600,000	413,325	186,675	
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				1,749,288	61	98,584,605	25,448,670	73,135,935	

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11月30日

製表日期：114年12月02日 第2頁 / 共2頁
頁數：第85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 面 積	5 0.086403	1,556,989		1,556,989 0.159602	1 0.159602	223,443 0.159602	1 223,443			5 0.086403	1,556,989		1,556,989	
土地改良物	件	1	38,000	17,248	20,752					4,312	1	38,000	21,560	16,440	
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	6 3,806.28	12,243,081	7,344,102	4,898,979		29,885,112			787,187 3,806.28	6 3,806.28	42,128,193	8,131,289	33,996,904	
其他建築 及設備	件	1	1,334,000	852,426	481,574					22,011	1	1,334,000	874,437	459,563	
機械設備	件	300	10,946,485	9,598,064	1,348,421	12	655,071	11	350,793	363,359	301	11,250,763	9,961,423	1,289,340	
交通及運 輸設備	件	82	5,772,696	4,616,546	1,156,150	7	1,074,104	4	853,494	-435,929	85	5,993,306	4,180,617	1,812,689	
雜項設備	件	320	14,257,182	10,850,297	3,406,885	38	2,909,161	30	2,307,929	329,205	328	14,858,414	11,179,502	3,678,912	
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	58	34,746,891	46	3,735,659	1,070,145	727	77,159,665	34,348,828	42,810,837	
合 計		776	144,018,010	56,978,065	87,039,945	58	35,461,919	46	3,735,659	2,819,433	788	175,744,270	59,797,498	115,946,772	

財產管理人員

順博莊友工

財產主管人員

欣承石室書秘

會計單位核簽

信賢雷計會

機關首長

來進鄭長理代理區

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/11/01~114/11/30

會計年度：114

頁數：第86頁
單位：新台幣元

列印日期：114/12/03

頁次：1/1

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
1141107	114		臺中市外埔區公所	證照費	100			土地使用分區證明規費【13971340743673】
1141107	114		臺中市外埔區公所	證照費	500			1141029農用證明規費【13972740742896】
1141107	114		臺中市外埔區公所	場地設施使用費	200			財團法人台中市私立弘毓社會福利基金會申請使用六分社區活動中心辦理愛毓家長天使聯誼會（使用時間：自114年10月26日8時30分起至12時30分止補繳水電費）【13976040742137】
1141114	114		臺中市外埔區公所	證照費	500			1141107農用證明規費【13973340746135】
1141121	114		臺中市外埔區公所	證照費	1,800			1141114農用證明規費【13977640748411】
1141121	114		臺中市外埔區公所	場地設施使用費	2,100			臺中市外埔區馬鳴社區發展協會申請使用馬鳴社區活動中心（本棟）辦理農業局計劃-料理課程（使用時間：自114年10月14日9時起至12時止 - 每小時700元，共計3小時，合計2,100元整之場地設施使用費）【13970840748042】
1141121	114		臺中市外埔區公所	場地設施使用費	10,000			吳雅雄申請使用大同社區活動中心一樓辦理音樂教室（使用時間：自114年11月22日起至115年11月21日止每星期六19時至21時之使用費及水電費）【13972440748044】
1141124	114		臺中市外埔區公所	廢舊物資售價	28,052			本所114年9-10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」。【13971840746484】
1141128	114		臺中市外埔區公所	證照費	1,700			1141120農用證明規費【13974440750413】
1141128	114		臺中市外埔區公所	證照費	220			土地使用分區證明規費【13972640750761】
1141128	114		臺中市外埔區公所	資料使用費	2			李清溪申請檔案閱覽複本86外鄉建字第2013號建照執照「土地使用權同意書」檔案資料【13976940750764】
1141128	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1樓（暨戶外廣場）辦理會員大會戶外廣場聚餐（使用時間：自114年12月28日9時起至17時止之使用費及水電費）【13971540749647】
				各欄小計	47,574			
				收入合計	47,574			

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

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/03

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		48,466,000	43,649,811	4,816,189
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/01	37394	1100466	1,500,000	分配數		49,966,000	43,649,811	6,316,189
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/05	077651141100447	1102200		支付數	48,000	49,966,000	43,697,811	6,268,189
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/11	077651141100464	1105544		支付數	32,000	49,966,000	43,729,811	6,236,189
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/17	077651141000414	1100566		支出收回	24,343	49,966,000	43,705,468	6,260,532
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/19	077651141100472	1110188		支付數	37,667	49,966,000	43,743,135	6,222,865
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/21	077651141100479	1111910		支付數	2,981,192	49,966,000	46,724,327	3,241,673
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/21	077651141100480	1111911		支付數	85,458	49,966,000	46,809,785	3,156,215
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/21	077651141100481	1111912		支付數	128,372	49,966,000	46,938,157	3,027,843
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/21	077651141100483	1111984		支付數	10,897	49,966,000	46,949,054	3,016,946
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/24	077651141000414	1101118		支出收回	5,324	49,966,000	46,943,730	3,022,270
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/26	077651141100504	1116259		支付數	16,000	49,966,000	46,959,730	3,006,270
11433707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/28	077651141100484	1118293		支付數	20,400	49,966,000	46,980,130	2,985,870
	小計				1,500,000		3,330,319			
11433707701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		28,000	0	28,000
11433707701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/11/21	077651141100497	1113085		支付數	1,869	28,000	1,869	26,131
	小計				0		1,869			
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		8,014,000	6,387,164	1,626,836
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/01	37399	1100467	500,000	分配數		8,514,000	6,387,164	2,126,836
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/05	077651141100448	1102201		支付數	376,524	8,514,000	6,763,688	1,750,312
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/05	077651141100449	1102202		支付數	34,161	8,514,000	6,797,849	1,716,151
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/05	077651141100446	1102292		支付數	154,252	8,514,000	6,952,101	1,561,899
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/11	077651141100462	1105542		支付數	3,500	8,514,000	6,955,601	1,558,399
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/11	077651141100465	1105545		支付數	19,682	8,514,000	6,975,283	1,538,717

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

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/03

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	114/11/11	077651141100466	1105546		支 付 數	61,007	8,514,000	7,036,290	1,477,710
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/17	077651140700263	1100564		支 出 收 回	1,280	8,514,000	7,035,010	1,478,990
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/19	077651141100473	1110189		支 付 數	20,000	8,514,000	7,055,010	1,458,990
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/20	077651141100494	1111665		支 付 數	11,125	8,514,000	7,066,135	1,447,865
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/21	077651141100497	1113085		支 付 數	2,660	8,514,000	7,068,795	1,445,205
11433707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/26	077651141100499	1116254		支 付 數	15,000	8,514,000	7,083,795	1,430,205
	小計				500,000		696,631			
11433707701010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上 期 結 餘		54,000	48,000	6,000
	小計				0		0			
11433707701010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上 期 結 餘		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		151,000	84,587	66,413
11433707701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/11/01	37424	1100468	10,000	分 配 數		161,000	84,587	76,413
11433707701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/11/11	077651141100466	1105546		支 付 數	7,790	161,000	92,377	68,623
11433707701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/11/20	077651141100494	1111665		支 付 數	168	161,000	92,545	68,455
	小計				10,000		7,958			
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
11433707701010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	114/11/21	077651141100497	1113085		支 付 數	4,000	4,000	4,000	0
	小計				0		4,000			
11433707701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上 期 結 餘		348,000	153,754	194,246
11433707701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/11/01	37431	1100469	3,000	分 配 數		351,000	153,754	197,246
11433707701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/11/11	077651141100463	1105543		支 付 數	23,000	351,000	176,754	174,246
11433707701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/11/11	077651141100466	1105546		支 付 數	800	351,000	177,554	173,446
11433707701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/11/19	077651141100475	1110191		支 付 數	24,385	351,000	201,939	149,061
11433707701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/11/21	077651141100497	1113085		支 付 數	2,243	351,000	204,182	146,818
11433707701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/11/26	077651141100498	1116253		支 付 數	11,050	351,000	215,232	135,768
11433707701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/11/26	077651141100499	1116254		支 付 數	26,000	351,000	241,232	109,768
	小計				3,000		87,478			
11433707701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上 期 結 餘		85,000	61,564	23,436
11433707701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/11/01	37432	1100470	4,000	分 配 數		89,000	61,564	27,436
11433707701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/11/20	077651141100494	1111665		支 付 數	245	89,000	61,809	27,191
	小計				4,000		245			
11433707705010010	區公所業務-民政業務*人事費					上 期 結 餘		60,000	29,951	30,049
11433707705010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/11/01	37433	1100471	5,000	分 配 數		65,000	29,951	35,049
11433707705010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/11/21	077651141100497	1113085		支 付 數	9,363	65,000	39,314	25,686

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

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/03

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
	小計				5,000		9,363			
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費				上期結餘		18,500,000	13,578,811	13,578,811	4,921,189
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/01	37433	1100472	1,500,000	分配數		20,000,000	13,578,811	6,421,189
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/03	077651141100439	1100028		支付數	550,000	20,000,000	14,128,811	5,871,189
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/03	077651141100440	1100029		支付數	67,500	20,000,000	14,196,311	5,803,689
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/03	077651141100441	1100030		支付數	214,000	20,000,000	14,410,311	5,589,689
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/03	077651141100442	1100031		支付數	10,522	20,000,000	14,420,833	5,579,167
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/03	077651141100443	1100032		支付數	39,000	20,000,000	14,459,833	5,540,167
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/03	077651141100445	1100320		支付數	25,598	20,000,000	14,485,431	5,514,569
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/05	077651141100451	1102204		支付數	56,000	20,000,000	14,541,431	5,458,569
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/05	077651141100452	1102205		支付數	21,300	20,000,000	14,562,731	5,437,269
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/05	077651141100453	1102206		支付數	88,400	20,000,000	14,651,131	5,348,869
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/05	077651141100446	1102292		支付數	48,559	20,000,000	14,699,690	5,300,310
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/05	077651141100454	1102491		支付數	20,000	20,000,000	14,719,690	5,280,310
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/05	077651141100455	1102492		支付數	120,000	20,000,000	14,839,690	5,160,310
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/05	077651141100456	1102579		支付數	51,000	20,000,000	14,890,690	5,109,310
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/06	077651141100459	1102982		支付數	528,356	20,000,000	15,419,046	4,580,954
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/11	077651141100461	1105541		支付數	32,000	20,000,000	15,451,046	4,548,954
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/11	077651141100465	1105545		支付數	3,285	20,000,000	15,454,331	4,545,669
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/11	077651141100466	1105546		支付數	27,622	20,000,000	15,481,953	4,518,047
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/18	077651141100469	1109087		支付數	3,300	20,000,000	15,485,253	4,514,747
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/20	077651141100489	1111518		支付數	35,000	20,000,000	15,520,253	4,479,747
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/20	077651141100490	1111519		支付數	121,900	20,000,000	15,642,153	4,357,847
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/20	077651141100491	1111520		支付數	12,622	20,000,000	15,654,775	4,345,225
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/20	077651141100492	1111521		支付數	148,300	20,000,000	15,803,075	4,196,925
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/20	077651141100495	1111523		支付數	72,964	20,000,000	15,876,039	4,123,961
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/20	077651141100494	1111665		支付數	2,211	20,000,000	15,878,250	4,121,750
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/21	077651141100497	1113085		支付數	11,039	20,000,000	15,889,289	4,110,711
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/26	077651141100500	1116255		支付數	96,200	20,000,000	15,985,489	4,014,511
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/26	077651141100501	1116256		支付數	20,000	20,000,000	16,005,489	3,994,511
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/26	077651141100502	1116257		支付數	84,000	20,000,000	16,089,489	3,910,511
11433707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/26	077651141100503	1116258		支付數	41,376	20,000,000	16,130,865	3,869,135
	小計				1,500,000		2,552,054			
11433707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費				上期結餘		5,200,000	4,616,891	4,616,891	583,109
11433707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/11/01	37433	1100473	700,000	分配數		5,900,000	4,616,891	1,283,109
11433707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/11/03	077651141100439	1100028		支付數	374,000	5,900,000	4,990,891	909,109

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

114/11/01-114/11/30

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/03

頁次：4/6

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 期 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
11433707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/11/07	077651141100460	1103967		支付數	219,982	5,900,000	5,210,873	689,127
11433707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/11/13	077651141100468	1106280		支付數	20,699	5,900,000	5,231,572	668,428
11433707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/11/17	077651141100439	1100565		支出收回	2,000	5,900,000	5,229,572	670,428
11433707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/11/18	077651141100469	1109087		支付數	35,400	5,900,000	5,264,972	635,028
11433707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/11/20	077651141100496	1111524		支付數	50,000	5,900,000	5,314,972	585,028
	小計				700,000		698,081			
11433707705020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		40,000	4,128	35,872
11433707705020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/11/21	077651141100497	1113085		支付數	2,844	40,000	6,972	33,028
	小計				0		2,844			
11433707705020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		581,000	427,952	153,048
11433707705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/05	077651141100446	1102292		支付數	136	581,000	428,088	152,912
11433707705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/05	077651141100457	1102493		支付數	15,000	581,000	443,088	137,912
11433707705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/11	077651141100462	1105542		支付數	5,300	581,000	448,388	132,612
11433707705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/11	077651141100466	1105546		支付數	900	581,000	449,288	131,712
11433707705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/19	077651141100476	1110192		支付數	11,400	581,000	460,688	120,312
11433707705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/20	077651141100487	1111664		支付數	50,000	581,000	510,688	70,312
11433707705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/20	077651141100494	1111665		支付數	3,065	581,000	513,753	67,247
11433707705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/21	077651141100497	1113085		支付數	6,687	581,000	520,440	60,560
	小計				0		92,488			
11433707705030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		10,000	4,501	5,499
11433707705030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/11/21	077651141100497	1113085		支付數	5,420	10,000	9,921	79
	小計				0		5,420			
11433707705030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		1,032,000	886,549	145,451
11433707705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/11/01	37442	1100474	10,000	分配數		1,042,000	886,549	155,451
11433707705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/11/11	077651141100466	1105546		支付數	10,600	1,042,000	897,149	144,851
11433707705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/11/20	077651141100494	1111665		支付數	886	1,042,000	898,035	143,965
11433707705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/11/21	077651141100497	1113085		支付數	14,010	1,042,000	912,045	129,955
	小計				10,000		25,496			
11433707705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		80,000	3,000	77,000
11433707705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	114/11/11	077651141100466	1105546		支付數	3,000	80,000	6,000	74,000
	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		27,000	0	27,000
11435607710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	114/11/01	37445	1100475	3,000	分配數		30,000	0	30,000
11435607710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	114/11/21	077651141100497	1113085		支付數	14,790	30,000	14,790	15,210
	小計				3,000		14,790			
11435607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		820,000	594,209	225,791

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

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/03

頁次：5/6

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 期 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
11435607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/11/01	37445	1100476	68,000	分配數		888,000	594,209	293,791
11435607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/11/03	077651141100444	1100033		支付數	35,000	888,000	629,209	258,791
11435607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/11/11	077651141100462	1105542		支付數	2,500	888,000	631,709	256,291
11435607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/11/11	077651141100466	1105546		支付數	9,187	888,000	640,846	247,154
11435607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/11/20	077651141100488	1111517		支付數	20,000	888,000	660,846	227,154
11435607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/11/20	077651141100494	1111665		支付數	746	888,000	661,592	226,408
11435607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/11/21	077651141100497	1113085		支付數	4,646	888,000	666,238	221,762
	小計				68,000		72,029			
11436307702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		603,000	587,634	15,366
11436307702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/11/01	37448	1100477	44,000	分配數		647,000	587,634	59,366
11436307702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/11/17	69191	1101663	39,000	分配數		686,000	587,634	98,366
11436307702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/11/21	077651141100482	1111913		支付數	46,879	686,000	634,513	51,487
	小計				83,000		46,879			
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		2,100,000	1,483,645	616,355
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/11/01	37448	1100478	192,000	分配數		2,292,000	1,483,645	808,355
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/11/05	077651141100446	1102292		支付數	138,462	2,292,000	1,622,107	669,893
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/11/06	077651141100458	1102981		支付數	10,500	2,292,000	1,632,607	659,393
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/11/11	077651141100466	1105546		支付數	31,919	2,292,000	1,664,526	627,474
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/11/13	077651141100467	1106282		支付數	30,000	2,292,000	1,694,526	597,474
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/11/20	077651141100494	1111665		支付數	1,852	2,292,000	1,696,378	595,622
11436307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/11/21	077651141100497	1113085		支付數	9,785	2,292,000	1,706,163	585,837
	小計				192,000		222,518			
11436307702011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		12,899,000	12,134,000	765,000
	小計				0		0			
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	5,069,143	0
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/11/21	077651141100478	1112120		支付數	439,987	0	5,509,130	0
	小計				0		439,987			
114376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費					上期結餘		0	20,000	0
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	114/11/20	077651141100485	1111515		支付數	10,000	0	30,000	0
	小計				0		10,000			
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	383,500	0

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

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/03

頁次：6/6

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
	小計				0		0			
資本門										
11333707790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		10,768,905	10,768,905	0
	小計				0		0			
11433707701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		150,000	74,613	75,387
	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		18,560,000	4,188,139	14,371,861
11433707790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/11/05	077651141100450	1102203		支付數	93,778	18,560,000	4,281,917	14,278,083
11433707790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/11/11	077651141100463	1105543		支付數	2,000	18,560,000	4,283,917	14,276,083
11433707790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/11/18	077651141100470	1109088		支付數	7,663,697	18,560,000	11,947,614	6,612,386
11433707790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/11/18	077651141100471	1109089		支付數	420,741	18,560,000	12,368,355	6,191,645
11433707790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/11/19	077651141100474	1110190		支付數	146,000	18,560,000	12,514,355	6,045,645
11433707790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/11/20	077651141100486	1111516		支付數	30,000	18,560,000	12,544,355	6,015,645
11433707790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/11/20	077651141100493	1111522		支付數	45,234	18,560,000	12,589,589	5,970,411
11433707790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/11/21	077651141100477	1112882		支付數	75,621	18,560,000	12,665,210	5,894,790
11433707790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/11/26	077651141100499	1116254		支付數	3,000	18,560,000	12,668,210	5,891,790
	小計				0		8,480,071			
墊付案										
11402077379001230	墊付案-均衡城鄉-都市 計畫區外非公路系統道路改善計畫-臺中市外埔區永豐里永眉路道路改善工程	114/03/17				核准金額	3,000,000	3,000,000	2,992,172	7,828
墊付案待轉正累計數									2,992,172	

臺中市外埔區公所
墊付案執行情形表

中華民國114年11月30日

頁數：第 93 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
合 計			2,992,172	2,992,172		2,992,172
			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11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)		
預付款 11402077379001230 墊付案-均衡城鄉-都市 計畫區外非公路系統道路 改善計畫-臺中市外埔區永豐里永眉路道路改善工程 業務支出	115			2,992,172	2,992,172	2,992,172
11402077379001230 墊付案-均衡城鄉-都市 計畫區外非公路系統道路 改善計畫-臺中市外埔區永豐里永眉路道路改善工程 合 計	115			2,992,172	2,992,172	2,992,172
				2,992,172	2,992,172	2,992,172

臺中市外埔區公所
保管品結存差額解釋表

中華民國114年11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	11	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	11	30	2	147,501	

製表人

秘書室主任

會計主任

機關首長

臺中市外埔區公所
保管品餘額月報表

中華民國 114 年 11 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	紜輝營造有限公司履約保證金連帶保證書 114年度外埔區道路及其附屬設施改善工 程（開口契約）投標之履約保證金（履約 期間：114年3月19日起至115年5月11日 止）
	合計			\$	1	3	4	7	5	0	0		

記帳 

課員 賴雲樑

主辦出納 

會計主任 

機關首長 

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11月28日

列印日期頁數02第97頁01

列印時間：07:56:08

頁次：1／1

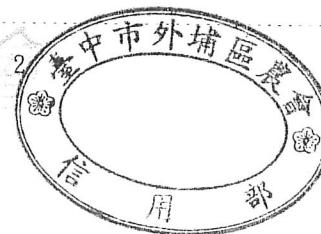
帳號	戶名	寄存證字號	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別	金額 證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	委託人	
88301-04-009557-6 原管品	臺中市外埔區公所保管金專戶 TWD	147,500.00	-000003 123/04/24		1 103/06/19 定期存單—彰化銀行 臺中市外埔區公所	南光科技顧問股份有限公司
88301-04-009557-6 其他有價證券	臺中市外埔區公所保管金專戶 TWD	1.00	33-000009 115/05/11		1 114/03/19 保證書 外埔區公所	紜輝營造履約保證書 \$ 1200000
合計件數：	2	金額：	147,501.00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

啟啟者

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11月28日 止

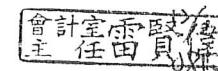
業經覆核無誤此致

臺中市外埔區農會信用部

台照

啟

擬惠請出納單位編製11月份公庫
差額解釋表，會後文存。課員 賴雲樑



(加蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章

會計室

收文:114/12/01



AP1140017266 無附件

監督

臺中市外埔區公所
代辦經費明細表
 中華民國114年11月30日

頁數：第98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	11,000	116,000	0	77,000	39,000	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	0	29,000	0	8,000	21,000	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	882,744	1,235,912	84,768	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	759,044	2,243,823	143,177	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	75,182	188,700	0	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	0	353,444	0	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	0	429,646	0	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	0	643,116	0	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	0	500,000	0	0	500,000	0
114	10	20	臺中市政府環境保護局	C114012114年臺中市外埔區土城里環境教育宣導暨中秋晚會活動	0	30,000	30,000	30,000	0	0
114	11	5	臺中市政府環境保護局	C114013114年大東里空氣污染防治宣導暨長青俱樂部聯誼活動	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0
114	11	27	臺中市政府法制局	C114014113年度臺中市政府調解獎勵金	23,352	23,352	0	0	23,352	0
102	12	27		D102027社會救助款	0	1,569,100	10,000	435,000	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	2,000	383,621	0	253,551	130,070	0
109	1	7		D109001明昌國際工業股份有限公司捐助善款	0	600,000	0	600,000	0	0
112	5	4	臺中市政府社會局	D112022112年度臺中市外埔區六分社區活動中心充實與維護設施設備暨修繕工程計畫經費	0	900,000	0	900,000	0	0
113	1	3	臺中市政府社會局	D113001113年度災害救助週轉金	0	100,000	0	100,000	0	0

臺中市外埔區公所

代辦經費明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第99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	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
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	8,500	140,440	79,560	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	0	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	775,882	144,118	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	633,192	164,700	572,814	60,378	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	74,100	1,083,600	4,500	788,100	295,500	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	16,768	30,000	0	0
114	1	16	臺中市政府社會局	D114008114年度本市各區公所及轄內社區發展協會權管現有電腦伴唱機取得音樂公開播放授權經費補助	0	27,640	0	27,640	0	0
114	1	16	臺中市政府社會局	D114009114年度外埔區鐵山社區守望相助隊經費	0	30,000	0	30,000	0	0
114	1	17	臺中市政府社會局	D114010114年度臺中市政府社會局輔導各區公所推展社區發展工作實施計畫經費	0	548,880	60,000	388,880	160,000	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	149,215	181,274	95,126	0

臺中市外埔區公所

代辦經費明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第100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	1	22		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	2,321	36,881	5,119	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	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	20,340	20,340	149,660	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	8,509	15,798	2,911	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	93,503	6,497	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	3,813,395	1,038,062	3,241,991	571,404	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	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	70,000	70,000	0	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	28,000	0	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	1,050	0	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	560	6,748	41,252	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	278,000	278,000	0	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	350,000	0	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	0	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	0	233,500	0	233,500	0	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

臺中市外埔區公所

代辦經費明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第101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	10	29	臺中市政府經濟發展局	E113018113年度工廠校正及營運調查之投保單位補充保費經費	0	831	0	831	0	0
113	12	12	臺中市政府水利局	E113022112年度山坡地違規使用查報工作人員獎金	0	1,800	0	1,800	0	0
113	12	19	臺中市政府農業局	E113023113年綠色環境給付計畫細部實施計畫經費	0	299,514	0	299,514	0	0
113	12	19	臺中市政府農業局	E113024113年度臺中市加強農地利用管理計畫經費	0	1,400	0	1,400	0	0
113	12	23	農業部農糧署	E113025113年康芮颱風農業天然災害現金救助案	0	2,797,162	0	2,797,162	0	0
114	1	3	臺中市政府農業局	E114001113年強化農業資訊調查制度計畫委辦經費	0	148,454	0	148,454	0	0
114	1	3	臺中市政府農業局	E114002113年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫經費	0	2,480,000	0	2,480,000	0	0
114	1	7	臺中市政府農業局	E114003113年度「公所辦理申請參加農民(全民)健康保險及農民職業災害保險者現地勘查補助計畫(計畫編號:113社保-01.04-輔-02)」補助款	0	1,435	0	1,435	0	0
114	1	20	臺中市政府農業局	E114004114年綠色環境給付計畫-細部實施計畫僱用臨時技術短工薪資補助款	0	542,451	42,542	406,820	135,631	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月上旬雨害(遲發性)農業天然災害現金救助案	0	623,220	0	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	0	40,350	40,350	40,350	0	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	9,800	2,991,192	9,800	2,991,192	0	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	917	5,800,092	917	5,800,092	0	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	0	1,027,864	0	1,027,864	0	0
114	9	26	農業部農糧署	E114016114年3~4月低溫(遲發性)農業天然災害現金救助案	0	169,440	0	169,440	0	0
114	11	5	臺中市政府經濟發展局	E114017114年度工廠校正及營運調查之投保單位補充保費經費	851	851	0	0	851	0
114	11	7	臺中市政府農業局	E114018114年度畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-禽畜糞	80,000	80,000	80,000	80,000	0	0
114	11	21	臺中市政府農業局	E114019114年度農作物污染監測管制及損害查處追加計畫經費	2,500	2,500	0	0	2,500	0
114	11	26	臺中市政府水利局	E114020113年度山坡地違規使用查報工作人員獎金	1,800	1,800	0	0	1,800	0

臺中市外埔區公所
代辦經費明細表
 中華民國114年11月30日

頁數：第102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		
112	4	17	臺中市政府建設局	F112011112年度小型工程代辦費	0	11,150,000	0	11,150,000	0	0
112	4	21	臺中市政府建設局	F112012颱風豪雨重要橋梁及地下道巡檢代辦費	0	5,421	0	5,421	0	0
112	12	15	臺中市政府建設局	F112018外埔區大同里重光路92-1號旁道路拓寬工程代辦費	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
112	12	27	臺中市政府水利局(防災中心)	F112019112年度臺中市外埔區天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)	0	2,159,213	0	2,159,213	0	0
113	1	9	臺中市政府建設局	F113001113年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地代辦費	0	4,113,432	0	4,113,432	0	0
113	1	16	臺中市政府運動局	F113003113年度體育場館維護管理費	0	150,000	0	150,000	0	0
113	1	19	臺中市政府觀光旅遊局	F113004113年度臺中市自行車道、登山步道及遊憩區環境設施清潔維護委辦經費	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
113	1	19	臺中市政府觀光旅遊局	F113005113年度臺中市自行車道、登山步道及遊憩區零星修繕工程委辦經費	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
113	1	22	臺中市政府養護工程處	F113006113年度路燈管理代辦費	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0
113	1	24	臺中市政府水利局	F113007113年度排水路環境維護(經常門)委辦經費	0	525,600	0	525,600	0	0
113	2	7	臺中市政府水利局(防災中心)	F113008113年度防汛設備保養、維護及操作搶險委辦費	0	47,727	0	47,727	0	0
113	3	13	臺中市政府水利局	F113009113年度外埔區水土保持及農路維護小型工程(資本門)委託代辦經費	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
113	3	22	臺中市政府水利局	F113010113年度中小排、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	382,178	3,835,900	281,532	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	11,416	106,817	43,183	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	14,400	871,200	28,800	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	0	156,865	413,135	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	145,414	419,572	106,028	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	0	390,530	349,470	0

臺中市外埔區公所
代辦經費明細表
 中華民國114年11月30日

頁數：第103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	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	0	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	0	117,761	1,282,239	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	0	89,315	960,685	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	0	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	7,536,266	3,900	72,782	7,463,484	0
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	0	280,000	0	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	14,408	576,507	14,408	576,507	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 合計	0	68,502	0	68,502	0	0
					250,728	112,912,658	4,417,003	97,566,209	15,346,449	0