

臺中市外埔區公所

會計月報

中華民國114年12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 66 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 67 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 96 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 97 頁至第 98 頁

目 次

三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第 99頁至第101頁
四、代辦經費明細表.....	第102頁至第107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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
04				0402000000	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				0502000000	規費收入	812,000	812,000	812,000	30,600	-	133,720
						-			945,720		
	01			05020770100	行政規費收入	114,000	114,000	114,000	5,400	-	-9,500
						-			104,500		
		01		05020770101	審查費	8,000	8,000	8,000	3,000	-	19,100
						-			27,100		
		02		05020770102	證照費	106,000	106,000	106,000	2,400	-	-28,600
						-			77,400		
	03			05020770300	使用規費收入	698,000	698,000	698,000	25,200	-	143,220
						-			841,220		
		03		05020770303	資料使用費	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,832
						-			1,168		
		06		05020770306	場地設施使用費	45,000	45,000	45,000	25,200	-	257,952
						-			302,952		
		07		05020770307	服務費	650,000	650,000	650,000	-	-	-112,900
						-			537,100		
07				0702000000	財產收入	88,000	88,000	88,000	26,898	-	64,773
						-			152,773		
	01			07020770100	財產孳息	22,000	22,000	22,000	23,600	-	20,683
						-			42,683		
		01		07020770101	利息收入	8,000	8,000	8,000	16,256	-	21,083
						-			29,083		

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
		02		07020770102	權利金	14,000	14,000	14,000	7,344	-	-400
						-		13,600	-		
	05			07020770500	廢舊物資售價	66,000	66,000	66,000	3,298	-	44,090
						-		110,090	-		
		01		07020770501	廢舊物資售價	66,000	66,000	66,000	3,298	-	44,090
						-		110,090	-		
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	-	-	-5,801
						-		9,199	-		
	02			12020770200	雜項收入	15,000	15,000	15,000	-	-	-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	-	-	-5,900
						-		9,100	-		
				經常門合計		2,059,000	2,059,000	2,059,000	57,498	-	141,442
						-		2,200,442	-		
				總計		2,059,000	2,059,000	2,059,000	57,498	-	141,442
						-		2,200,442	-		

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12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3702077010000 一般行政	59,276,000	-	59,476,000	59,476,000	2,997,081	2,165,539
					-	-		57,310,461		
					200,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702077010100 行政管理	59,276,000	-	59,476,000	59,476,000	2,997,081	2,165,539
					-	-		57,310,461		
					200,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,006,000	-	50,006,000	50,006,000	1,430,301	1,589,700
					-	-		48,416,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,216,000	-	9,416,000	9,416,000	1,566,780	569,839
					-	-		8,846,161		
					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	28,032,000	4,221,256	870,215
					-	-		27,161,785		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3702077050100 民政業務	26,269,000	-	26,269,000	26,269,000	4,018,156	765,693
					-	-			25,503,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	65,000	25,468	218
					-	-			64,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,142,000	-	20,142,000	20,142,000	3,254,490	756,645
					-	-			19,385,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,062,000	-	6,062,000	6,062,000	738,198	8,830
					-	-			6,053,170	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702077050200 經建業務	621,000	-	621,000	621,000	70,572	23,016
					-	-			597,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	13,698	19,330
					-	-			20,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20	200000	業務費	581,000	-	581,000	581,000	56,874	3,686
					-	-		577,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03		3702077050300	人文業務	1,142,000	-	1,142,000	1,142,000	132,528	81,506
					-	-		1,060,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	79
					-	-		9,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	1,052,000	-	1,052,000	1,052,000	129,528	10,427
					-	-		1,041,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	3,000	71,000
					-	-		9,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	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	978,000	249,326	
					-	-			47,646	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5602077100100 農林管理業務	978,000	-	978,000	978,000	249,326	
					-	-			47,646	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	15,210	
					-	-			-	
					-	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	948,000	-	948,000	948,000	234,116	
					-	-			47,646	
					-	-			-	
					-	-			900,354	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
02				6302077020000 社政業務	15,838,000	-	15,877,000	15,877,000	12,182,149	1,354,175
					-	-			14,522,825	
					-	-			-	
					39,000	-			-	
	01			6302077020100 社會福利	15,838,000	-	15,877,000	15,877,000	12,182,149	1,354,175
					-	-			14,522,825	
					-	-			-	
					39,000	-			-	
		10		100000 人事費	647,000	-	686,000	686,000	28,746	22,741
					-	-			663,259	
					-	-			-	
					39,000	-			-	
		20		200000 業務費	2,292,000	-	2,292,000	2,292,000	221,403	364,434
					-	-			1,927,566	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	12,899,000	-	12,899,000	12,899,000	11,932,000	967,000
					-	-			11,932,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	104,324,000	-	104,363,000	104,363,000	19,649,812	4,437,575
					-	-			99,925,425	
					-	-			-	
					39,000	-			-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				3702077010000 一般行政	150,000	-	150,000	150,000	73,986	1,401
					-	-		148,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702077010100 行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	73,986	1,401
					-	-		148,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	73,986	1,401
					-	-		148,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702077900000 一般建築及設備	18,560,000	1,690,000	20,250,000	20,250,000	7,457,053	124,737
					-	-		20,125,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702077900100 一般建築及設備*	18,560,000	1,690,000	20,250,000	20,250,000	7,457,053	124,737
					-	-		20,125,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	18,560,000	1,690,000	20,250,000	20,250,000	7,457,053	124,737
					-	-		20,125,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				資本門合計	18,710,000	1,690,000	20,400,000	20,400,000	7,531,039	126,138
					-	-		20,273,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	123,034,000	1,690,000	124,763,000	124,763,000	27,180,851	4,563,713
					-	-		120,199,287		
					-	-		-		
					39,000	-		-		
09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	5,509,130	-	5,509,130	5,509,130	-	
					-	-		5,509,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	5,509,130	-	5,509,130	5,509,130	-	
					-	-		5,509,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,509,130	-	5,509,130	5,509,130	-	
					-	-		5,509,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602077100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			7602077100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	128,956,630	1,690,000	130,685,630	130,685,630	27,180,851	4,563,713	
					-	-			126,121,917		
					-	-			-	-	
					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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

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

臺中市外埔區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	48,416,300	64,782	20,670	9,921
1015 法定編制人員待遇	29,899,839			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,347,480			
1030 獎金	8,432,845			
1035 其他給與	657,362	19,800		
1040 加班費	1,728,770	44,982	20,670	9,921
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,440,792			
1055 保險	2,909,212			
2000 業務費	8,846,161	19,385,355	577,314	1,041,573
2003 教育訓練費	24,100			
2006 水電費	569,445	198,072	4,609	
2009 通訊費	312,151	64,436	36,851	10,378
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	99,500			
2021 其他業務租金	104,220	30,000		
2024 稅捐及規費	41,639			
2027 保險費	103,612	950,491		
2030 兼職費	7,903			
2033 約用人員酬金	4,794,535			
2036 按日按件計資酬金		884,400		
2051 物品	225,053	18,942	1,945	
2054 一般事務費	1,805,275	16,898,893	382,531	993,371

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12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2063 房屋建築養護費	80,250	73,110		
2066 車輛及辦公器具養護費	139,642			
2069 設施及機械設備養護費	290,234	243,977	138,950	
2072 國內旅費	14,602	23,034	12,428	37,824
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	148,599			
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	148,599			
4000 獎補助費	48,000	6,053,170		9,000
4040 對國內團體之捐助		500,000		
4065 社會福利津貼及濟助				9,000
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		5,553,170		
合計	57,459,060	25,503,307	597,984	1,060,494

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12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		30,000	663,259	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			19,000	
1040 加班費		30,000	25,746	
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		900,354	1,927,566	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		5,760	349,251	
2009 通訊費		18,119	54,817	
2012 土地租金		296,464		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			30,000	
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		23,250		
2036 按日按件計資酬金			302,392	
2051 物品			39,127	
2054 一般事務費		497,754	620,582	

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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2063 房屋建築養護費			145,790	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		13,350	303,908	
2072 國內旅費		23,224	23,463	
2093 特別費				
3000 設備及投資	20,125,263			
3010 房屋建築及設備費	1,138,746			
3015 公共建設及設施費	17,264,345			
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	750,800			
4000 獎補助費			11,932,000	
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			11,932,000	
合計	20,125,263	930,354	14,522,825	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12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	30,000	383,500	55,127,562
1015 法定編制人員待遇			29,899,839
1020 約聘僱人員待遇			467,376
1025 技工及工友待遇			1,347,480
1030 獎金			8,534,448
1035 其他給與	30,000	383,500	1,109,662
1040 加班費			1,860,089
1045 退休退職給付			5,464,227
1050 退休離職儲金			3,469,094
1055 保險			2,975,347
2000 業務費			32,678,323
2003 教育訓練費			24,100
2006 水電費			1,127,137
2009 通訊費			496,752
2012 土地租金			296,464
2018 資訊服務費			99,500
2021 其他業務租金			164,220
2024 稅捐及規費			41,639
2027 保險費			1,134,772
2030 兼職費			7,903
2033 約用人員酬金			4,817,785
2036 按日按件計資酬金			1,186,792
2051 物品			285,067
2054 一般事務費			21,198,406

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12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費			299,150
2066 車輛及辦公器具養護費			139,642
2069 設施及機械設備養護費			990,419
2072 國內旅費			134,575
2093 特別費			234,000
3000 設備及投資			20,273,862
3010 房屋建築及設備費			1,138,746
3015 公共建設及設施費			17,264,345
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			899,399
4000 獎補助費			18,042,170
4040 對國內團體之捐助			500,000
4065 社會福利津貼及濟助			9,000
4085 獎勵及慰問			48,000
4090 其他補助及捐助			17,485,170
合計	30,000	383,500	126,121,917

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12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,200,442	0	0	0	0	0	3,000,000	0	5,200,442
本年度	2,200,442	0	0	0	0	0	0	0	2,200,442
05010100 審查費	27,100	0	0	0	0	0	0	0	27,100
05010200 證照費	77,400	0	0	0	0	0	0	0	77,400
05030300 資料使用費	1,168	0	0	0	0	0	0	0	1,168
05030600 場地設施使用費	302,952	0	0	0	0	0	0	0	302,952
05030700 服務費	537,100	0	0	0	0	0	0	0	537,100
07010100 利息收入	29,083	0	0	0	0	0	0	0	29,083
07010200 權利金	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600
07050100 廢舊物資售價	110,090	0	0	0	0	0	0	0	110,090
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12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	99	0	0	0	0	0	0	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12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	136,890,822	0	0	0	0	0	0	2,992,172	0	0	139,882,994	4,563,713
本年度	126,121,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,121,917	4,563,713
一、本年度經費	120,199,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,199,287	4,563,713
0137010101 人員維持費	48,377,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,377,106	1,588,894
0137010102 一般業務	8,389,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,389,227	502,773
0137010102* 一般業務	148,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,599	1,401
0137010103 會計業務	132,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,427	36,573
0137010104 人事業務	349,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,490	8,510
0137010105 政風業務	62,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,211	28,789
0137050100 民政業務	25,503,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,503,307	765,693

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12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137050200 經建業務	597,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,984	23,016
0137050300 人文業務	1,060,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,494	81,506
0137900100* 一般建築及設備	20,125,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,125,263	124,737
0356100100 農林管理業務	930,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,354	47,646
0463020110 社會福利	14,522,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,522,825	1,354,175
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12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	10,768,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,768,905	0
113年度 0137900100* 一般建築及設備	10,768,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,768,905	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,992,172	0	0	2,992,172	0
11402077379001230 墊付案-均衡城鄉-都市計畫 區外非公路系統道路改善計畫- 臺中市外埔區永豐里永眉路道路 改善工程	0	0	0	0	0	0	0	2,992,172	0	0	2,992,172	0

臺中市外埔區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	127,875,076	負債	14,846,326
流動資產	11,846,326	流動負債	11,472,467
專戶存款	11,846,326	應付代收款	8,472,467
零用金		預收款	3,000,000
預付款		其他負債	3,373,859
固定資產	116,028,750	存入保證金	3,373,859
土地	21,907,088	淨資產	113,028,750
土地改良物	38,000	資產負債淨額	113,028,750
累計折舊－土地改良物	-21,952	資產負債淨額	113,028,750
房屋建築及設備	120,985,346		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,029,800		
機械及設備	11,871,515		
累計折舊－機械及設備	-10,462,225		
交通及運輸設備	6,119,306		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,219,462		
雜項設備	15,078,998		
累計折舊－雜項設備	-11,238,064		
合 計	127,875,076	合 計	127,875,076
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12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,060,846	142,358,463
公庫撥入數	14,846,851	139,882,994
規費收入	30,600	945,720
財產收益	26,898	152,773
補助及協助收入	0	1,092,750
其他收入	156,497	284,226
支出	27,312,868	136,486,170
繳付公庫數	57,498	5,200,442
人事支出	1,513,423	55,127,562
業務支出	12,617,244	53,130,840
獎補助支出	12,673,198	18,042,170
財產損失	2,775	18,378
折舊、折耗及攤銷	448,730	4,966,778
收支餘絀	-12,252,022	5,872,293

臺中市外埔區公所

專戶存款明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,846,326	
	本年度部分		11,846,326	
	110103 專戶存款	11,846,326		
	總計		11,846,326	

臺中市外埔區公所

零用金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

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

臺中市外埔區公所

土地明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市外埔區公所
土地改良物明細表
中華民國114年12月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市外埔區公所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		21,952	
	本年度部分		21,952	
	140202 累計折舊－土地改良物	21,952		
	總計		21,952	

臺中市外埔區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市外埔區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		34,029,800	
	本年度部分		34,029,800	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	34,029,800		
	總計		34,029,800	

臺中市外埔區公所
機械及設備明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,600,571	
	本年度部分		11,600,571	
	140501 機械及設備	11,600,571		
	預算性質部分		270,944	
	本年度部分		270,944	
	0137010100 行政管理	56,557		
	0137010102 一般業務	56,557		
	0137900100 一般建築及設備	214,387		
	總 計		11,871,515	

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12月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,462,225	
	本年度部分		10,462,225	
	140502 累計折舊—機械及設備	10,462,225		
	總計		10,462,225	

臺中市外埔區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,050,234	
	本年度部分		5,050,234	
	140601 交通及運輸設備	5,050,234		
	預算性質部分		1,069,072	
	本年度部分		1,069,072	
	0137010100 行政管理	40,700		
	0137010102 一般業務	40,700		
	0137900100 一般建築及設備	1,028,372		
	總 計		6,119,306	

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12月31日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,219,462	
	本年度部分		4,219,462	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	4,219,462		
	總計		4,219,462	

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12月31日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,238,064	
	本年度部分		11,238,064	
	140702 累計折舊－雜項設備	11,238,064		
	總計		11,238,064	

臺中市外埔區公所
購建中固定資產明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市外埔區公所

保證品明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市外埔區公所
應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,472,467	
	本年度部分		8,472,467	
	01 公保費	-3,077		
	02 退撫基金	-15,330		
	03 公健保費	212,705		
	04 勞健保費	34,565		
	05 勞保費	54,633		
	06 所得稅代扣款			
	07 銀行代扣款			
	08 勞退準備金	44,434		
	10 二代健保補充保費	7,578		

臺中市外埔區公所

應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11 優惠存款			
	12 零用金			
	13 里長福利互助金			
	14 里鄰長健保費	7,383		
	15 空污費退費	14,419		
	16 電信費(扣繳)			
	17 勞保費(扣繳)	95,659		
	18 健保費(扣繳)	256,488		
	19 勞工退休金提繳費-新制(扣繳)	126,619		
	20 電費(扣繳)	125,317		

臺中市外埔區公所
應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21 勞工退休準備金-舊制(扣繳)			
	22 獎金補充保費	-1,906		
	23 獎金-其他業務獎金	1,906		
	99 代辦經費	7,511,074		
	總計		8,472,467	

臺中市外埔區公所

預收款明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,373,859	
	本年度部分		3,373,859	
	02 履約保證金	2,051,040		
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		
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		
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-深成營造(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12月31日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
1141231	077611141200337 收入傳票 新光人壽保險股份有限公司-臺中市115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:115年1月1日起至115年12月31日止)	34,800		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	03 保固金	1,100,259		
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		
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 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		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	077641140000008 轉帳傳票 鑫合億營造有限公司-113年度外埔區道路及其附屬設施改善工程(開口契約)之保固金(保固期間:113年12月26日至114年12月25日止)	118,731		
1140101	077641140000008 轉帳傳票 長谷道路交通標示有限公司-113年外埔區轄道路標誌標線交通管制設施工程(開口契約)之保固金(保固期間:113年12月27日至114年12月27日止)	17,823		
1140110	077611140100018 收入傳票 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		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
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		
1141231	077611141200325 收入傳票 袖昇土木包工業-114年度臺中市外埔區寬頻管道維修工程(開口契約)之保固金(保 固期間:114年11月25日至115年11月24日止)	6,727		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 52 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1141231	077611141200345 收入傳票 滌成營造有限公司-114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:114年12月8日至115年12月9日止)	14,816		
1141231	077611141200346 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)之保固金(保固期間:114年12月11日至115年12月12日止)	18,760		
1141231	077611141200351 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)之保固金(保固期間:114年12月4日至115年12月3日止)	3,373		
1141231	077611141200364 收入傳票 絃煒營造有限公司-114年度外埔區道路及其附屬設施改善工程(開口契約)之保固金(保固期間:114年12月30日至115年12月29日止)	123,742		
	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12月31日

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		209,000	
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		
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		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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 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12月31日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140430	077641140400065 轉帳傳票 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		
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		
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		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 56 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
1141231	077611141200325 收入傳票 中央桌球聯誼會申請使用水美社區活動中心1樓及戶外廣場辦理新舊會長交接(使用時間:自115年1月4日7時起至15時止之保證金)	5,000		
1141231	077611141200343 收入傳票 日南日語歌唱班申請使用大東社區活動中心辦理音樂會預演排演(使用時間:自114年12月16日、12月23日、12月30日、115年1月6日14時起至16時止之保證金)	5,000		
1141231	077611141200346 收入傳票 水美雙星管理委員會申請使用水美社區活動中心辦理區分所有權人會議(使用時間:自115年1月3日8時起至18時止之保證金)	5,000		
1141231	077641141200188 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12月2日起至115年1月27日止之場地租借保證金)沖銷	1,000		
1141231	077641141200188 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:115年1月1日起至115年3月31日止)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12月31日

頁數：第 57 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1141231	077641141200188 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115年1月1 日起至115年3月31日止之場地租借保證金)沖銷 總計	1,000	3,373,859	

臺中市外埔區公所
應付保證品明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 58 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,347,500	
	本年度部分		1,347,500	
	290301 應付保證品	1,347,500		
1140101	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

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	21,907,088	0	0	0	0	21,907,088
土地改良物	38,000	-17,248	0	0	-4,704	16,048
房屋建築及設備	90,385,206	-31,191,672	30,600,140	0	-2,838,128	86,955,546
機械及設備	11,403,096	-10,050,109	819,212	350,793	-412,116	1,409,290
交通及運輸設備	5,772,696	-4,616,546	1,200,104	853,494	397,084	1,899,844
雜項設備	14,511,924	-11,102,490	3,152,503	2,585,429	-135,574	3,840,934
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	35,771,959	3,789,716	-2,993,438	116,028,750
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	47,220,068	36,099,478	-2,993,438	116,028,750

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12月31日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」47,220,068元=預算採購增加金額13,582,422元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,189,537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31,042,767元=本年度預算執行金額20,273,862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13,582,422元較設備及投資預算執行增加金額31,042,767元減少17,460,345元，係：

(一)17,460,345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22,189,537元係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳275,027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35,771,959元；本期減少合計數應修正為3,789,716元。