

臺中市外埔區公所

# 會計月報

中華民國115年01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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 52 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 53 頁至第 54 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 55 頁至第 56 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 57 頁至第 60 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 61 頁至第 74 頁
四、財產增減結存表.....	第 75 頁至第 75 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 76 頁至第 77 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 78 頁至第 85 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 86 頁至第 87 頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第 88 頁至第 91 頁

# 目 次

四、代辦經費明細表.....	第 92 頁至第 94 頁
----------------	---------------

# 臺中市外埔區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
01				0102000000	稅課收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	
						-		3,000,000			
	17			01020771700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	
						-		3,000,000			
		02		01020771702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	
						-		3,000,000			
04				0402000000	罰款及賠償收入	20,000	20,000	1,000	-	-1,000	
						-		-			
	03			04020770300	賠償收入	20,000	20,000	1,000	-	-1,000	
						-		-			
		01		04020770301	一般賠償收入	20,000	20,000	1,000	-	-1,000	
						-		-			
05				0502000000	規費收入	902,000	902,000	27,000	-	20,634	
						-		47,634			
	01			05020770100	行政規費收入	114,000	114,000	12,000	-	-4,800	
						-		7,200			
		01		05020770101	審查費	8,000	8,000	1,000	-	-1,000	
						-		-			
		02		05020770102	證照費	106,000	106,000	11,000	-	-3,800	
						-		7,200			
						-		7,200			
	03			05020770300	使用規費收入	788,000	788,000	15,000	-	25,434	
						-		40,434			
						-		40,434			
		03		05020770303	資料使用費	3,000	3,000	-	-	34	
						-		34			
		06		05020770306	場地設施使用費	235,000	235,000	15,000	-	25,400	
						-		40,400			
						-		40,400			
		07		05020770307	服務費	550,000	550,000	-	-	-	
						-		-			

# 臺中市外埔區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)			
07				0702000000	財產收入	100,000	100,000	33,000	37,318	-	4,318
						-	-	-	37,318	-	-
	01			07020770100	財產孳息	34,000	34,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07020770101	利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		07020770102	權利金	14,000	14,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	05			07020770500	廢舊物資售價	66,000	66,000	33,000	37,318	-	4,318
						-	-	-	37,318	-	-
		01		07020770501	廢舊物資售價	66,000	66,000	33,000	37,318	-	4,318
						-	-	-	37,318	-	-
09				0902000000	補助及協助收入	975,000	975,000	900,000	74,750	-	-825,250
						-	-	-	74,750	-	-
	01			09020770100	上級政府補助收入	975,000	975,000	900,000	74,750	-	-825,250
						-	-	-	74,750	-	-
		01		09020770101	一般性補助收入	150,000	150,000	75,000	-	-	-75,000
						-	-	-	-	-	-
		02		09020770102	計畫型補助收入	825,000	825,000	825,000	74,750	-	-750,250
						-	-	-	74,750	-	-
12				1202000000	其他收入	15,000	15,000	2,000	78	-	-1,922
						-	-	-	78	-	-
	02			12020770200	雜項收入	15,000	15,000	2,000	78	-	-1,922
						-	-	-	78	-	-
		01		12020770201	收回以前年度歲出	-	-	-	78	-	78
						-	-	-	78	-	-
		10		12020770210	其他雜項收入	15,000	15,000	2,000	-	-	-2,000
						-	-	-	-	-	-

# 臺中市外埔區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經常門合計	5,012,000	5,012,000	3,963,000	3,159,780	-	-803,220
					-			3,159,780		
				總計	5,012,000	5,012,000	3,963,000	3,159,780	-	-803,220
					-			3,159,780		

# 臺中市外埔區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702077010000 一般行政	61,344,000	-	61,344,000	17,046,000	10,896,932	6,149,068
					-	-		10,896,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702077010100 行政管理	61,344,000	-	61,344,000	17,046,000	10,896,932	6,149,068
					-	-		10,896,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	51,595,000	-	51,595,000	14,993,000	10,334,306	4,658,694
					-	-		10,334,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,695,000	-	9,695,000	2,035,000	548,626	1,486,374
					-	-		548,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	14,000	4,000
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702077050000 區公所業務	29,396,000	-	29,396,000	3,050,000	2,127,399	922,601
					-	-		2,127,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市外埔區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702077050100 民政業務	27,626,000	-	27,626,000	2,510,000	2,029,833	480,167
					-	-		2,029,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	65,000	-	65,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,599,000	-	20,599,000	2,000,000	1,599,733	400,267
					-	-		1,599,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,962,000	-	6,962,000	500,000	430,100	69,900
					-	-		430,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702077050200 經建業務	603,000	-	603,000	183,000	19,559	163,441
					-	-		19,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市外埔區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	563,000	-	563,000	173,000	19,559	153,441
					-	-		19,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702077050300 人文業務	1,167,000	-	1,167,000	357,000	78,007	278,993
					-	-		78,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,077,000	-	1,077,000	350,000	78,007	271,993
					-	-		78,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	6,000	-	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	1,005,000	-	1,005,000	70,000	410	
	01			5602077100100 農林管理業務	1,005,000	-	1,005,000	70,000	410	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	70,000	410	

# 臺中市外埔區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
02				6302077020000 社政業務	16,352,000	-	16,352,000	707,000	164,191	542,809
					-	-		164,191	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302077020100 社會福利	16,352,000	-	16,352,000	707,000	164,191	542,809
					-	-		164,191	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	667,000	-	667,000	207,000	152,180	54,820
					-	-		152,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,486,000	-	2,486,000	500,000	12,011	487,989
					-	-		12,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	13,199,000	-	13,199,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	108,297,000	-	108,297,000	20,873,000	13,188,932	7,684,068
					-	-		13,188,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市外埔區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702077010000 一般行政	150,000	-	150,000	50,000	34,545	15,455
					-	-		34,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702077010100 行政管理*	150,000	-	150,000	50,000	34,545	15,455
					-	-		34,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	34,545	15,455
					-	-		34,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702077900000 一般建築及設備	20,448,000	-	20,448,000	4,580,000	3,188,189	1,391,811
					-	-		3,188,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702077900100 一般建築及設備*	20,448,000	-	20,448,000	4,580,000	3,188,189	1,391,811
					-	-		3,188,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	20,448,000	-	20,448,000	4,580,000	3,188,189	1,391,811
					-	-		3,188,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市外埔區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				資本門合計	20,598,000	-	20,598,000	4,630,000	3,222,734	1,407,266
					-	-		3,222,734		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	128,895,000	-	128,895,000	25,503,000	16,411,666	9,091,334
					-	-		16,411,666		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	877,726	-	877,726	877,726	877,726	-
					-	-		877,726		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	877,726	-	877,726	877,726	877,726	-
					-	-		877,726		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	877,726	-	877,726	877,726	877,726	-
					-	-		877,726		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	877,726	-	877,726	877,726	877,726	-
					-	-		877,726		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市外埔區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	129,772,726	-	129,772,726	26,380,726	17,289,392	9,091,334
					-	-			17,289,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺中市外埔區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	10,334,306			
1015 法定編制人員待遇	5,045,691			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	224,580			
1030 獎金	4,009,607			
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	566,780			
1055 保險	471,648			
2000 業務費	548,626	1,599,733	19,559	78,007
2009 通訊費	8,636	1,786	3,072	857
2027 保險費		130,800		
2033 約用人員酬金	471,740			
2036 按日按件計資酬金				
2054 一般事務費		1,453,327	16,487	77,150
2063 房屋建築養護費	68,250			
2069 設施及機械設備養護費		13,820		
3000 設備及投資	34,545			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	34,545			
4000 獎補助費	14,000	430,100		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		430,100		
合計	10,931,477	2,029,833	19,559	78,007

# 臺中市外埔區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	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			152,180	877,726
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			77,896	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			58,422	46,282
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				831,444
1050 退休離職儲金			4,812	
1055 保險			11,050	
2000 業務費		410	12,011	
2009 通訊費		410	1,568	
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			9,337	
2054 一般事務費			1,106	
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資	3,188,189			
3015 公共建設及設施費	3,188,189			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	3,188,189	410	164,191	877,726

臺中市外埔區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	合計			
1000 人事費	11,364,212			
1015 法定編制人員待遇	5,045,691			
1020 約聘僱人員待遇	77,896			
1025 技工及工友待遇	224,580			
1030 獎金	4,114,311			
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付	831,444			
1050 退休離職儲金	571,592			
1055 保險	482,698			
2000 業務費	2,258,346			
2009 通訊費	16,329			
2027 保險費	130,800			
2033 約用人員酬金	471,740			
2036 按日按件計資酬金	9,337			
2054 一般事務費	1,548,070			
2063 房屋建築養護費	68,250			
2069 設施及機械設備養護費	13,820			
3000 設備及投資	3,222,734			
3015 公共建設及設施費	3,188,189			
3035 雜項設備費	34,545			
4000 獎補助費	444,100			
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助	430,100			
合計	17,289,392			

# 臺中市外埔區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15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	3,159,780	0	0	0	0	0	0	0	3,159,780
本年度	3,159,780	0	0	0	0	0	0	0	3,159,780
01170200 特別統籌	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
05010200 證照費	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
05030300 資料使用費	34	0	0	0	0	0	0	0	34
05030600 場地設施使用費	40,400	0	0	0	0	0	0	0	40,400
07050100 廢舊物資售價	37,318	0	0	0	0	0	0	0	37,318
09010200 計畫型補助收入	74,750	0	0	0	0	0	0	0	74,750
12020100 收回以前年度歲出	78	0	0	0	0	0	0	0	78

## 臺中市外埔區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16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	17,289,392	0	0	0	200,000	3,000,000	0	0	0	2,992,172	17,497,220	8,891,334
本年度	17,289,392	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,489,392	8,891,334
一、本年度經費	16,411,666	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,611,666	8,891,334
0137010101 人員維持費	10,334,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,334,306	4,649,694
0137010102 一般業務	562,172	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	762,172	1,133,828
0137010102* 一般業務	34,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,545	15,455
0137010103 會計業務	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	21,832
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,000
0137010105 政風業務	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	714
0137050100 民政業務	2,029,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,029,833	480,167

# 臺中市外埔區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17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	19,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,559	163,441
0137050300 人文業務	78,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,007	278,993
0137900100* 一般建築及設備	3,188,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,188,189	1,391,811
0356100100 農林管理業務	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	69,590
0463020110 社會福利	164,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,191	542,809
二、統籌科目	877,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877,726	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	877,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877,726	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0

# 臺中市外埔區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18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)		
114年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,992,172	-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	0	0	2,992,172	-2,992,172	0

# 臺中市外埔區公所

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	134,972,275	負債	19,080,013
流動資產	19,180,013	流動負債	16,829,070
專戶存款	18,980,013	應付代收款	16,829,070
零用金	200,000	預收款	
固定資產	115,692,262	其他負債	2,250,943
土地	21,907,088	存入保證金	2,250,943
土地改良物	38,000	淨資產	115,892,262
累計折舊－土地改良物	-22,344	資產負債淨額	115,892,262
房屋建築及設備	120,985,346	資產負債淨額	115,892,262
累計折舊－房屋建築及設備	-34,309,443		
機械及設備	11,877,445		
累計折舊－機械及設備	-10,488,312		
交通及運輸設備	6,202,801		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,257,961		
雜項設備	15,062,804		
累計折舊－雜項設備	-11,303,162		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	134,972,275	合 計	134,972,275
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	2,467,500	應付保證品	2,467,500
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,657,000	20,657,000
公庫撥入數	17,497,220	17,497,220
稅課收入	3,000,000	3,000,000
規費收入	47,634	47,634
財產收益	37,318	37,318
補助及協助收入	74,750	74,750
其他收入	78	78
支出	17,869,778	17,869,778
繳付公庫數	3,159,780	3,159,780
人事支出	11,364,212	11,364,212
業務支出	2,454,363	2,454,363
獎補助支出	444,100	444,100
財產損失	376	376
折舊、折耗及攤銷	446,947	446,947
收支餘絀	2,787,222	2,787,222

臺中市外埔區公所

專戶存款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 21 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		18,980,013	
	本年度部分		18,980,013	
	110103 專戶存款	18,980,013		
	總計		18,980,013	

臺中市外埔區公所

零用金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

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

臺中市外埔區公所

土地明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 23 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115年1月31日

頁數：第 24 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115年1月31日

頁數：第 25 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		22,344	
	本年度部分		22,344	
	140202 累計折舊－土地改良物	22,344		
	總計		22,344	

臺中市外埔區公所  
房屋建築及設備明細表

中華民國115年1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		120,985,346	
	本年度部分		120,985,346	
	140401 房屋建築及設備	120,985,346		
	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115年1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	
	非預算性質部分		34,309,443	
	本年度部分		34,309,443	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	34,309,443		
	總計		34,309,443	

臺中市外埔區公所  
機械及設備明細表

中華民國115年1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		11,877,445	
	本年度部分		11,877,445	
	140501 機械及設備	11,877,445		
	總計		11,877,445	

臺中市外埔區公所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國115年1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		10,488,312	
	本年度部分		10,488,312	
	140502 累計折舊—機械及設備	10,488,312		
	總計		10,488,312	

臺中市外埔區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國115年1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		6,168,256	
	本年度部分		6,168,256	
	140601 交通及運輸設備	6,168,256		
	預算性質部分		34,545	
	本年度部分		34,545	
	0137010100 行政管理	34,545		
	0137010102 一般業務	34,545		
	總          計		6,202,801	

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115年1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		4,257,961	
	本年度部分		4,257,961	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	4,257,961		
	總計		4,257,961	

臺中市外埔區公所

雜項設備明細表

中華民國115年1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		15,062,804	
	本年度部分		15,062,804	
	140701 雜項設備	15,062,804		
	總計		15,062,804	

臺中市外埔區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年1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		11,303,162	
	本年度部分		11,303,162	
	140702 累計折舊－雜項設備	11,303,162		
	總計		11,303,162	

臺中市外埔區公所

暫付款明細表

中華民國115年1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		100,000	
	本年度部分		100,000	
	01 代辦經費	100,000		
1150131	077621150100008 支出傳票 預借明昌國際工業股份有限公司委託本所代辦冬令濟助金活動(每戶2500元，共40戶)(115.01.19發放)	100,000		
	總計		100,000	

臺中市外埔區公所

保證品明細表

中華民國115年1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		2,467,500	
	本年度部分		2,467,500	
	190301 保證品	2,467,500		
	總計		2,467,500	

臺中市外埔區公所  
應付代收款明細表

中華民國115年1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		16,829,070	
	本年度部分		16,829,070	
	01 公保費	107,162		
	02 退撫基金	417,708		
	03 公健保費	421,697		
	04 勞健保費	42,075		
	05 勞保費	63,166		
	06 所得稅代扣款	4,190		
	07 銀行代扣款	47,866		
	08 勞退準備金	35,377		
	10 二代健保補充保費	8,344		

臺中市外埔區公所  
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 37 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11 優惠存款	160,000		
	12 零用金			
	13 里長福利互助金	5,400		
	14 里鄰長健保費	56,751		
	15 空污費退費	14,419		
	16 電信費(扣繳)			
	17 勞保費(扣繳)	92,281		
	18 健保費(扣繳)	256,488		
	19 勞工退休金提繳費-新制(扣繳)	123,134		
	20 電費(扣繳)			

臺中市外埔區公所  
應付代收款明細表

中華民國115年1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	
	21 勞工退休準備金-舊制(扣繳)	11,229		
	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	14,961,783		
	總計		16,829,070	

臺中市外埔區公所

預收款明細表

中華民國115年1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	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	114			
	一百一十四年度			
	011700			
	統籌分配稅			
	011702			
	特別統籌			
	090100			
	上級政府補助收入			
	090102			
	計畫型補助收入			
	總計			

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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		2,250,943	
	本年度部分		2,250,943	
	02 履約保證金	839,600		
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 轉帳傳票 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		
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 轉帳傳票 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115年1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	
1150131	077611150100010 收入傳票 紳瀚科技企業社-115年外埔區重要祭祀節日一次性及例行性公墓除草環境維護勞務案投標之履約保證金(履約期間:115年1月1日起至115年5月31日止)	150,000		
1150131	077611150100013 收入傳票 盛銓營造有限公司-115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)投標之履約保證金(履約期間:115年1月12日起至115年11月30日止)	70,000		
1150131	077611150100013 收入傳票 盛銓營造有限公司-115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:115年1月12日起至115年11月30日止)	90,000		
1150131	077611150100014 收入傳票 滌成營造有限公司-115年度中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程(開口契約)投標之履約保證金(押標金)(履約期間:115年1月12日起至115年11月30日止)	70,000		
1150131	077611150100017 收入傳票 和陞土木包工業-115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(押標金)(履約期間:115年1月14日起至115年11月30日止)	33,000		
1150131	077611150100017 收入傳票 和陞土木包工業-115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:115年1月14日起至115年11月30日止)	34,000		
1150131	077611150100017 收入傳票 滌成營造有限公司-115年度中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程(開口契約)投標之履約保證金(履約期間:115年1月12日起至115年11月30日止)	70,000		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150131	077611150100019 收入傳票 盛銓營造有限公司-115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(押標金)(履約期間:115年1月12日起至115年11月30日止)	90,000		
1150131	077611150100019 收入傳票 盛銓營造有限公司-115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)投標之履約保證金(押標金)(履約期間:115年1月12日起至115年11月30日止)	70,000		
	03 保固金		1,206,905	
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 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115年1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	
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 轉帳傳票 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		
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 轉帳傳票 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		
1150101	077641150000009 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		

## 臺中市外埔區公所

## 存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 轉帳傳票 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		
1150101	077641150000009 轉帳傳票 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		
1150101	077641150000009 轉帳傳票 龍泉營造有限公司-114年度中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程(開口契約)之保固金(保固期間:114年6月18日至115年6月17日止)	14,872		
1150101	077641150000009 轉帳傳票 怡泰營造有限公司-外埔區桐花步道水流東公園設施修繕工程之保固金(保固期間:114年7月4日至115年7月3日止)	4,700		
1150101	077641150000009 轉帳傳票 滌成營造有限公司-114年度外埔區里建設小型工程(開口契約)之保固金(保固期間:114年8月5日至115年8月12日止)	10,945		
1150101	077641150000009 轉帳傳票 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		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 轉帳傳票 盛銓營造有限公司-114年度外埔區觀光遊憩設施清潔及維護工程(開口契約)之保固金(保固期間:114年9月15日至115年9月14日止)	6,092		
1150101	077641150000009 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之保固金(保固期間:114年8月13日至115年8月12日止)	68,924		
1150101	077641150000009 轉帳傳票 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		
1150101	077641150000009 轉帳傳票 袖昇土木包工業-114年度臺中市外埔區寬頻管道維修工程(開口契約)之保固金(保固期間:114年11月25日至115年11月24日止)	6,727		
1150101	077641150000009 轉帳傳票 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		
1150101	077641150000009 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)之保固金(保固期間:114年12月11日至115年12月12日止)	18,760		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 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)之保固金(保固期間:114年12月4日至115年12月3日止)	3,373		
1150101	077641150000009 轉帳傳票 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		
1150101	077641150000009 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		
1150131	077611150100009 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)之保固金(保固期間:114年12月29日至115年12月29日止)	19,314		
1150131	077611150100011 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之保固金(保固期間:114年10月20日至115年10月19日止)	31,967		
1150131	077611150100024 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巷道路改善工程之保固金(保固期間:115年1月9日至116年1月8日止)	63,976		
	04 寬頻管道租賃保證金		15,438	

## 臺中市外埔區公所

## 存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	077641150000009 轉帳傳票 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		
1150101	077641150000009 轉帳傳票 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		
1150101	077641150000009 轉帳傳票 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		
1150101	077641150000009 轉帳傳票 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		
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 轉帳傳票 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		
1150101	077641150000009 轉帳傳票 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		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150131	077611150100014 收入傳票 大台中數位有線電視股份有限公司-申請115年度租賃本區寬頻管道繳交租賃保證金(租賃期限:115年1月1日起至115年12月31日止)	1,878		
	05 場地租借保證金		189,000	
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 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		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 轉帳傳票 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院申請租用本區公墓管理中心辦理「114年度全民健康保險西醫醫療資源不足地區改善方案」巡迴醫療服務(租用期間:自114年6月5日起至114年8月28日止之場地租借保證金)	1,000		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	077641150000009 轉帳傳票 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		
1150101	077641150000009 轉帳傳票 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		
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 轉帳傳票 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		
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 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		
1150101	077641150000009 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	1,000		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150131	077611150100013 收入傳票 臺中市外埔區水美里守望相助推行委員會申請使用水美社區活動中心1樓辦理水美里守望相助隊推行委員會檢討會議暨慰勞餐會(使用時間:自115年1月31日16時起至22時止之保證金)	5,000		
1150131	077611150100013 收入傳票 水美里環保志工小隊申請使用水美社區活動中心1樓辦理水美里環保志工小隊年終檢討會暨慰勞餐會(使用時間:自115年1月18日10時起至15時止之保證金)	5,000		
	總計		2,250,943	

臺中市外埔區公所  
應付保證品明細表

中華民國115年1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	
	非預算性質部分		2,467,500	
	本年度部分		2,467,500	
	290301 應付保證品	2,467,500		
1150101	07764115000009 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		
1150101	07764115000009 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		
1150131	077641150100022 轉帳傳票 紘煒營造有限公司-115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:115年1月15日起至115年12月31日止)	1,120,000		
	總 計		2,467,500	

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 53 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	-21,952	0	0	-392	15,656
房屋建築及設備	120,985,346	-34,029,800	0	0	-279,643	86,675,903
機械及設備	11,871,515	-10,462,225	27,340	21,410	-26,087	1,389,133
交通及運輸設備	6,119,306	-4,219,462	83,495	0	-38,499	1,944,840
雜項設備	15,078,998	-11,238,064	0	16,194	-65,098	3,759,642
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	176,000,253	-59,971,503	110,835	37,604	-409,719	115,692,262
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合 計	176,000,253	-59,971,503	110,835	37,604	-409,719	115,692,262

## 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：一、本年度成本變動「增加數」110,835元=預算採購增加金額34,545元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額76,290元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,222,734元=本年度預算執行金額3,222,734元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額34,545元較設備及投資預算執行增加金額3,222,734元減少3,188,189元，係：

(一)196,017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。

(二)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正2,992,172元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額76,290元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳0元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入76,290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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 55 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	3,159,780	17,497,220	20,657,000	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	3,000,000	17,497,220	17,497,220	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	47,634	-----	47,634	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	37,318	-----	37,318	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	74,750	-----	74,750	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	78	-----	78	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	17,289,392	580,386	17,869,778	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	11,364,212	3,159,780	3,159,780	人事支出
業務費	2,258,346	196,017	2,454,363	業務支出
獎補助費	444,100	-----	444,100	獎補助支出
設備及投資	3,222,734	-3,222,734	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	376	376	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	446,947	446,947	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-14,129,612	16,916,834	2,787,222	收支餘絀

# 臺中市外埔區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 56 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17,497,220元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,159,780元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數196,017元=-以前年度墊付支出於本年度轉正2,992,172元+屬設備及投資惟不認列為固定資產3,188,189元。
4. 設備及投資調整數-3,222,734元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數376元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數446,947元=固定資產提列折舊數446,947元。