

臺中市外埔區公所

# 會計月報

中華民國115年02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 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 54 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 55 頁至第 56 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 57 頁至第 58 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 59 頁至第 62 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 63 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 82 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 83 頁至第 84 頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第 85 頁至第 87 頁

# 目 次

四、代辦經費明細表.....	第 88 頁至第 91 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2月28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	3,000	-	-3,000	
						-		-			
	03			04020770300	賠償收入	20,000	20,000	3,000	-	-3,000	
						-		-			
		01		04020770301	一般賠償收入	20,000	20,000	3,000	-	-3,000	
						-		-			
05				0502000000	規費收入	902,000	902,000	68,000	7,112	-	
						-		54,746		-13,254	
	01			05020770100	行政規費收入	114,000	114,000	23,000	3,700	-	
						-		10,900		-12,100	
		01		05020770101	審查費	8,000	8,000	2,000	-	-2,000	
						-		-			
		02		05020770102	證照費	106,000	106,000	21,000	3,700	-	
						-		10,900		-10,100	
	03			05020770300	使用規費收入	788,000	788,000	45,000	3,412	-	
						-		43,846		-1,154	
		03		05020770303	資料使用費	3,000	3,000	-	12	-	
						-		46		46	
		06		05020770306	場地設施使用費	235,000	235,000	45,000	3,400	-	
						-		43,800		-1,200	
		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2月28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	-	-	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	-	-	4,318
						-	-	-	-	-	-
						-	-	37,318	-	-	-
		01		07020770501	廢舊物資售價	66,000	66,000	33,000	-	-	4,318
						-	-	-	-	-	-
						-	-	37,318	-	-	-
09				0902000000	補助及協助收入	975,000	975,000	900,000	825,000	-	-250
						-	-	-	899,750	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01	09020770100	上級政府補助收入	975,000	975,000	900,000	825,000	-	-250
						-	-	-	899,750	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01	09020770101	一般性補助收入	150,000	150,000	75,000	74,750	-	-250
						-	-	-	74,750	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02	09020770102	計畫型補助收入	825,000	825,000	825,000	750,250	-	-
						-	-	-	825,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
12				1202000000	其他收入	15,000	15,000	4,000	-	-	-3,922
						-	-	-	78	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02	12020770200	雜項收入	15,000	15,000	4,000	-	-	-3,922
						-	-	-	78	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01	12020770201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	78
						-	-	-	78	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10	12020770210	其他雜項收入	15,000	15,000	4,000	-	-	-4,000
						-	-	-	-	-	-

# 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2月28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	4,008,000	832,112	-	-16,108
					-			3,991,892		
				總計	5,012,000	5,012,000	4,008,000	832,112	-	-16,108
					-			3,991,892		

# 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2月28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			備註(預付款)	
01				3702077010000 一般行政	61,344,000	-	61,344,000	21,100,000	3,886,880	6,316,188
					-	-		14,783,812	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702077010100 行政管理	61,344,000	-	61,344,000	21,100,000	3,886,880	6,316,188
					-	-		14,783,812	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	51,595,000	-	51,595,000	18,267,000	3,217,828	4,714,866
					-	-		13,552,134	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,695,000	-	9,695,000	2,815,000	669,052	1,597,322
					-	-		1,217,678	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-	4,000
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702077050000 區公所業務	29,396,000	-	29,396,000	5,122,000	1,452,893	1,541,708
					-	-		3,580,292	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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				
	01			3702077050100 民政業務	27,626,000	-	27,626,000	4,515,000	1,326,532	1,158,635
					-	-			3,356,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	15,000	9,900	5,100
					-	-			9,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,599,000	-	20,599,000	3,500,000	886,532	1,013,735
					-	-			2,486,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,962,000	-	6,962,000	1,000,000	430,100	139,800
					-	-			860,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702077050200 經建業務	603,000	-	603,000	183,000	17,800	145,641
					-	-			37,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28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	17,800	135,641
					-	-		37,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702077050300 人文業務	1,167,000	-	1,167,000	424,000	108,561	237,432
					-	-		186,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,077,000	-	1,077,000	410,000	108,561	223,432
					-	-		186,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28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	393,000	15,786	
									376,804	
								16,196		
	01			5602077100100 農林管理業務	1,005,000	-	1,005,000	393,000	15,786	
									376,804	
									16,196	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	3,000	-	
									3,000	
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	390,000	15,786	
									373,804	
									16,196	

# 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2月28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	753,000	96,614	492,195
					-	-		260,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302077020100 社會福利	16,352,000	-	16,352,000	753,000	96,614	492,195
					-	-		260,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	667,000	-	667,000	253,000	46,879	53,941
					-	-		199,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,486,000	-	2,486,000	500,000	49,735	438,254
					-	-		61,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	13,199,000	-	13,199,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	108,297,000	-	108,297,000	27,368,000	5,452,173	8,726,895
					-	-		18,641,105		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702077010000 一般行政	150,000	-	150,000	50,000	-	15,455	
					-	-		34,545		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			3702077010100 行政管理*	150,000	-	150,000	50,000	-	15,455	
					-	-		34,545		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	-	15,455	
					-	-		34,545		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
90				3702077900000 一般建築及設備	20,448,000	-	20,448,000	4,580,000	-	1,391,811	
					-	-		3,188,189		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			3702077900100 一般建築及設備*	20,448,000	-	20,448,000	4,580,000	-	1,391,811	
					-	-		3,188,189		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		300000 設備及投資*	20,448,000	-	20,448,000	4,580,000	-	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2月28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	-	1,407,266
					-	-		3,222,734		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	128,895,000	-	128,895,000	31,998,000	5,452,173	10,134,161
					-	-		21,863,839		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	1,293,448	-	1,293,448	1,293,448	415,722	-
					-	-		1,293,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	1,293,448	-	1,293,448	1,293,448	415,722	-
					-	-		1,293,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,293,448	-	1,293,448	1,293,448	415,722	-
					-	-		1,293,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	1,293,448	-	1,293,448	1,293,448	415,722	-
					-	-		1,293,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	130,188,448	-	130,188,448	33,291,448	5,867,895	10,134,161
					-	-			23,157,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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2月28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	13,552,134	9,900		
1015 法定編制人員待遇	7,576,432			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	336,870			
1030 獎金	4,030,007			
1035 其他給與	47,200	9,900		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	853,920			
1055 保險	707,705			
2000 業務費	1,217,678	2,486,265	37,359	186,568
2006 水電費	2,483	4,341	500	
2009 通訊費	28,477	5,861	3,072	857
2021 其他業務租金	8,685			
2027 保險費	29,211	325,216		
2033 約用人員酬金	848,264			
2036 按日按件計資酬金		84,000		
2054 一般事務費	201,033	2,053,027	33,787	185,711
2063 房屋建築養護費	68,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,730			
2069 設施及機械設備養護費	20,750	13,820		
2093 特別費	4,795			
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			

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2月28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
4000 獎補助費	14,000	860,200		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		860,200		
合計	14,818,357	3,356,365	37,359	186,568

# 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2月28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			
	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			199,059	1,293,448
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			116,844	
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				1,247,166
1050 退休離職儲金			7,218	
1055 保險			16,575	
2000 業務費		16,196	61,746	
2006 水電費		326	7,376	
2009 通訊費		410	2,767	
2021 其他業務租金			2,500	
2027 保險費			9,660	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			9,337	
2054 一般事務費		15,460	26,506	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			3,600	
2093 特別費				
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				

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2月28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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	3,188,189	16,196	260,805	1,293,448

# 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2月28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			
	合計			
1000 人事費	15,054,541			
1015 法定編制人員待遇	7,576,432			
1020 約聘僱人員待遇	116,844			
1025 技工及工友待遇	336,870			
1030 獎金	4,134,711			
1035 其他給與	57,100			
1045 退休退職給付	1,247,166			
1050 退休離職儲金	861,138			
1055 保險	724,280			
2000 業務費	4,005,812			
2006 水電費	15,026			
2009 通訊費	41,444			
2021 其他業務租金	11,185			
2027 保險費	364,087			
2033 約用人員酬金	848,264			
2036 按日按件計資酬金	93,337			
2054 一般事務費	2,515,524			
2063 房屋建築養護費	68,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,730			
2069 設施及機械設備養護費	38,170			
2093 特別費	4,795			
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			

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2月28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			
	合計			
4000 獎補助費	874,200			
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助	860,200			
合計	23,157,287			

## 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2月28日

頁數：第18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	3,991,892	0	0	0	0	0	0	0	3,991,892
本年度	3,991,892	0	0	0	0	0	0	0	3,991,892
01170200 特別統籌	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
05010200 證照費	10,900	0	0	0	0	0	0	0	10,900
05030300 資料使用費	46	0	0	0	0	0	0	0	46
05030600 場地設施使用費	43,800	0	0	0	0	0	0	0	43,800
07050100 廢舊物資售價	37,318	0	0	0	0	0	0	0	37,318
09010100 一般性補助收入	74,750	0	0	0	0	0	0	0	74,750
09010200 計畫型補助收入	825,000	0	0	0	0	0	0	0	825,000
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2月28日

頁數：第19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	23,157,287	0	0	0	200,000	3,000,000	0	0	0	2,992,172	23,365,115	9,934,161
本年度	23,157,287	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,357,287	9,934,161
一、本年度經費	21,863,839	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,063,839	9,934,161
0137010101 人員維持費	13,552,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,552,134	4,700,866
0137010102 一般業務	1,222,128	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,422,128	1,176,872
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	24,832
0137010104 人事業務	9,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,096	211,904
0137010105 政風業務	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	1,714
0137050100 民政業務	3,356,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,356,365	1,158,635

# 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2月28日

頁數：第20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	37,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,359	145,641
0137050300 人文業務	186,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,568	237,432
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	16,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,196	376,804
0463020110 社會福利	260,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,805	492,195
二、統籌科目	1,293,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,448	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,293,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,448	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2月28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)		
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2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	135,324,920	負債	20,147,287
流動資產	20,247,287	流動負債	18,061,753
專戶存款	20,047,287	應付代收款	18,061,753
零用金	200,000	其他負債	2,085,534
固定資產	114,977,633	存入保證金	2,085,534
土地	21,640,805	淨資產	115,177,633
土地改良物	38,000	資產負債淨額	115,177,633
累計折舊－土地改良物	-22,736	資產負債淨額	115,177,633
房屋建築及設備	120,985,346		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,589,085		
機械及設備	11,847,195		
累計折舊－機械及設備	-10,504,167		
交通及運輸設備	6,202,801		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,299,056		
雜項設備	15,062,804		
累計折舊－雜項設備	-11,384,274		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	135,324,920	合 計	135,324,920
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	1,267,500	應付保證品	1,267,500
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2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,748,957	27,405,957
公庫撥入數	5,867,895	23,365,115
稅課收入	0	3,000,000
規費收入	7,112	54,746
財產收益	0	37,318
補助及協助收入	825,000	899,750
捐獻及贈與收入	48,950	48,950
其他收入	0	78
支出	7,414,636	25,284,414
繳付公庫數	832,112	3,991,892
人事支出	3,690,329	15,054,541
業務支出	1,747,466	4,201,829
獎補助支出	430,100	874,200
財產損失	266,586	266,962
折舊、折耗及攤銷	448,043	894,990
收支餘絀	-665,679	2,121,543

臺中市外埔區公所

專戶存款明細表

中華民國115年2月28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		20,047,287	
	本年度部分		20,047,287	
	110103 專戶存款	20,047,287		
	總計		20,047,287	

臺中市外埔區公所

零用金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 25 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2月28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		21,640,805	
	本年度部分		21,640,805	
	140101 土地	21,640,805		
	總計		21,640,805	

臺中市外埔區公所  
土地改良物明細表

中華民國115年2月28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		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2月28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		22,736	
	本年度部分		22,736	
	140202 累計折舊－土地改良物	22,736		
	總計		22,736	

臺中市外埔區公所  
房屋建築及設備明細表

中華民國115年2月28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		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2月28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		34,589,085	
	本年度部分		34,589,085	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	34,589,085		
	總計		34,589,085	

臺中市外埔區公所  
機械及設備明細表

中華民國115年2月28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		11,847,195	
	本年度部分		11,847,195	
	140501 機械及設備	11,847,195		
	總計		11,847,195	

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2月28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		10,504,167	
	本年度部分		10,504,167	
	140502 累計折舊—機械及設備	10,504,167		
	總計		10,504,167	

臺中市外埔區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國115年2月28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		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2月28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		4,299,056	
	本年度部分		4,299,056	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	4,299,056		
	總計		4,299,056	

臺中市外埔區公所

雜項設備明細表

中華民國115年2月28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		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2月28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		11,384,274	
	本年度部分		11,384,274	
	140702 累計折舊－雜項設備	11,384,274		
	總計		11,384,274	

臺中市外埔區公所

暫付款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 37 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150131	非預算性質部分		100,000	
	本年度部分		100,000	
	01 代辦經費	100,000		
	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2月28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		1,267,500	
	本年度部分		1,267,500	
	190301 保證品	1,267,500		
	總計		1,267,500	

臺中市外埔區公所  
應付代收款明細表

中華民國115年2月28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		18,061,753	
	本年度部分		18,061,753	
	01 公保費	103,998		
	02 退撫基金	417,708		
	03 公健保費	421,134		
	04 勞健保費	44,419		
	05 勞保費	66,267		
	06 所得稅代扣款	4,190		
	07 銀行代扣款	83,766		
	08 勞退準備金	35,386		
	10 二代健保補充保費	9,485		

臺中市外埔區公所  
應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 40 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			
	14 里鄰長健保費	63,483		
	15 空污費退費	14,419		
	16 電信費(扣繳)			
	17 勞保費(扣繳)	92,586		
	18 健保費(扣繳)	261,154		
	19 勞工退休金提繳費-新制(扣繳)	120,903		
	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2月28日

頁數：第 41 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		
	99 代辦經費	16,151,626		
	總計		18,061,753	

臺中市外埔區公所

預收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 42 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2月28日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,085,534	
	本年度部分		2,085,534	
	02 履約保證金	804,800		
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		
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		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 44 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 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		
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		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 45 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)  03 保固金	70,000	1,088,174	
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		
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		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28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 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		
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		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28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 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		
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		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 48 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 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		
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		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28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 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)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		13,560	
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		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28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 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 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		
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		179,000	
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		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 51 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		
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		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 52 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 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		
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		

臺中市外埔區公所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 53 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		
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		
	總 計		2,085,534	

臺中市外埔區公所  
應付保證品明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 54 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		1,267,500	
	本年度部分		1,267,500	
	290301 應付保證品	1,267,500		
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		
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		1,267,500	

# 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2月28日

頁數：第 55 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	62,315	328,598	0	21,640,805
土地改良物	38,000	-21,952	0	0	-784	15,264
房屋建築及設備	120,985,346	-34,029,800	0	0	-559,285	86,396,261
機械及設備	11,871,515	-10,462,225	27,340	51,660	-41,942	1,343,028
交通及運輸設備	6,119,306	-4,219,462	83,495	0	-79,594	1,903,745
雜項設備	15,078,998	-11,238,064	0	16,194	-146,210	3,678,530
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	173,150	396,452	-827,815	114,977,633
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	173,150	396,452	-827,815	114,977,633

# 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2月28日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

- 備註：備註：一、本年度成本變動「增加數」173,150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138,605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138,605元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
    - (1)以代辦經費出帳0元。
    - (2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))48,950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27,340元。
    - (2)土地重估增值62,315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2月28日

頁數：第 57 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	3,991,892	23,414,065	27,405,957	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	23,365,115	23,365,115	稅課收入
稅課收入	3,000,000	-----	3,000,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	54,746	-----	54,746	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	37,318	-----	37,318	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	899,750	-----	899,750	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	48,950	48,950	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	78	-----	78	
	-----	-----	-----	
歲出	23,157,287	2,127,127	25,284,414	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,991,892	3,991,892	人事支出
人事費	15,054,541	-----	15,054,541	業務支出
業務費	4,005,812	196,017	4,201,829	獎補助支出
獎補助費	874,200	-----	874,200	財產損失
設備及投資	3,222,734	-3,222,734	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	266,962	266,962	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	894,990	894,990	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-19,165,395	21,286,938	2,121,543	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2月28日

頁數：第 58 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23,365,115元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數48,950元=受贈財產48,950元。
3. 繳付公庫數調整數3,991,892元，詳繳付公庫數分析表。
4. 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。

# 臺中市外埔區公所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第59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
115-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-
	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-
115-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	3,000	2,000	3,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	10,000	21,000	10,000	21,000	-	-
	3,700	10,900	3,700	10,900	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	12	46	12	46	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	30,000	45,000	30,000	45,000	-	-
	3,400	43,800	3,400	43,800	-	-
115-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	33,000	-	33,000	-	-
	-	37,318	-	37,318	-	-
115-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	-	75,000	-	75,000	-	-
	74,750	74,750	74,750	74,750	-	-
115-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	825,000	-	825,000	-	-
	750,250	825,000	750,250	825,000	-	-

臺中市外埔區公所  
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第60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
115-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	78	-	78	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	45,000	4,008,000	45,000	4,008,000	-	-
	832,112	3,991,892	832,112	3,991,892	-	-

# 臺中市外埔區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第61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
115-01-01-一般行政-行政管理*	4,054,000	21,150,000	4,054,000	21,150,000	-	-
	3,886,880	14,818,357	3,886,880	15,018,357	-	-200,000
115-05-01-區公所業務-民政業務	2,005,000	4,515,000	2,005,000	4,515,000	-	-
	1,326,532	3,356,365	1,326,532	3,356,365	-	-
115-05-02-區公所業務-經建業務	-	183,000	-	183,000	-	-
	17,800	37,359	17,800	37,359	-	-
115-05-03-區公所業務-人文業務	67,000	424,000	67,000	424,000	-	-
	108,561	186,568	108,561	186,568	-	-
115-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	4,580,000	-	4,580,000	-	-
	-	3,188,189	-	3,188,189	-	-
115-10-01-農林管理業務-農林管理業務	323,000	393,000	323,000	393,000	-	-
	15,786	16,196	15,786	16,196	-	-
115-02-01-社政業務-社會福利	46,000	753,000	46,000	753,000	-	-
	96,614	260,805	96,614	260,805	-	-
115-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	415,722	1,293,448	415,722	1,293,448	-	-
	415,722	1,293,448	415,722	1,293,448	-	-
115-10-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	6,910,722	33,291,448	6,910,722	33,291,448	-	-
	5,867,895	23,157,287	5,867,895	23,357,287	-	-200,000

臺中市外埔區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第62頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		析
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
115-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	077651150100012	115/01/13	115零用金	-200,000
合 計					-200,000

臺中市外埔區公所  
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年02月28日

頁數：第63頁

頁次：1/3

列印日期：115/03/02

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(一)帳面結存				20,047,287	
[1]臺中市外埔區公所保管金專戶			19,561,415		
[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			261,154		
[7]臺中市外埔區公所勞保費代扣繳專戶			92,586		
[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			11,229		
[11]臺中市外埔區公所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶			120,903		
[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

[115年度]中華民國115年02月28日

頁數：第64頁

頁次：2/3  
列印日期：115/03/02

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(二)加：受款人未向公庫兌現數				0	
(三)公庫存款				20,047,287	
[1]臺中市外埔區公所保管金專戶			19,561,415		
[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			261,154		
[7]臺中市外埔區公所勞保費代扣繳專戶			92,586		
[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			11,229		

臺中市外埔區公所  
公庫存款差額解釋表

頁數：第65頁

[115年度]中華民國115年02月28日

頁次：3/3

列印日期：115/03/02

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
[11]臺中市外埔區公所勞工退休金提繳費(新制) 代扣繳專戶			120,903		

製表人 

單位主管



會計主任



機關長官





郵政儲金存款餘額證明書  
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA  
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 115/03/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150013

帳戶名稱 (Depositor): 臺中市外埔區公所各項代收代付  
專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 014135-1

帳號 (Account No.): 21657958

敬啟者:

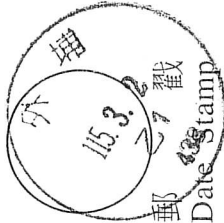
To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 115/02/28 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整 NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.2700

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人

Authorized Signature

\* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

\* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

\* 指定日期存款餘額

憑憑出納單位編製之月份公序  
蓋額解釋表，會後文存。



會計室 收文: 115/03/02



AP1150002735

無附件

臺中市外埔區農會信用部

對帳通知單

438

臺中市外埔區大同里六分路390號

臺中市外埔區公所保管金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

端此 順頌 大安

臺中市外埔區農會信用部 信用部

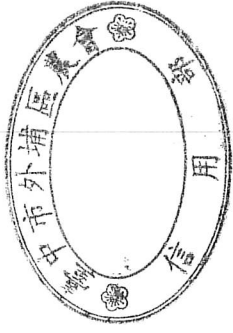
帳戶內容

對帳日期：民國115年02月26日止

帳號：88301-04-009557-6

餘額：19,561,415.00

臺中市外埔區農會



公庫存款對帳回單

帳號：88301-04-009557-6

戶名：臺中市外埔區公所保管金專戶

資料截止日：民國115年02月26日 19,561,415.00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

報惠請出納單位編製之月份公庫  
差額解釋表，會後文存。



製表：農金資訊

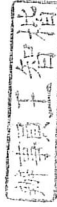
會計室 收文：115/03/02



AP1150002737

無附件

經辦



(請蓋原留印鑑)

頁數：第67頁

主管

雷賢信

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國115年02月26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				18,496,881.00	
115/02/02	轉帳	0000048884	523,766.00		17,973,115.00	
115/02/02	轉帳	0000048885	160,000.00		17,813,115.00	
115/02/02	轉帳	0000048886	4,190.00		17,808,925.00	
115/02/02	轉帳	0000048898	97,800.00		17,711,125.00	
115/02/02	轉帳	0000048899	407,382.00		17,303,743.00	
115/02/02	現金	0000048897	5,000.00		17,298,743.00	
115/02/03	現金			9,576.00	17,308,319.00	
115/02/03	轉帳	0000048900	42,878.00		17,265,441.00	
115/02/04	轉帳	0000048901	107,401.00		17,158,040.00	
115/02/04	轉帳	0000048902	86,495.00		17,071,545.00	
115/02/04	轉帳	0000048903	31,680.00		17,039,865.00	
115/02/04	轉帳	0000048904	73,404.00		16,966,461.00	
115/02/04	匯款			77,689.00	17,044,150.00	臺中市政府
115/02/04	現金			9,576.00	17,053,726.00	
115/02/04	匯款			31,691.00	17,085,417.00	臺中市就業服務處
115/02/04	匯款			19,539.00	17,104,956.00	臺中市就業服務處
115/02/04	匯款			30,000.00	17,134,956.00	臺中市政府
115/02/05	匯款			30,000.00	17,164,956.00	臺中市政府
115/02/06	匯款			180,201.00	17,345,157.00	臺中市政府
115/02/06	轉帳	0000048914	20,730.00		17,324,427.00	
115/02/06	電匯	0000048915	10,000.00		17,314,427.00	
115/02/06	轉帳	0000048894	188,696.00		17,125,731.00	
115/02/06	轉帳	0000048895	85,770.00		17,039,961.00	
115/02/06	轉帳	0000048896	54,056.00		16,985,905.00	
115/02/06	轉帳	0000048887	144,301.00		16,841,604.00	
115/02/09	匯款			188,000.00	17,029,604.00	臺中市政府
115/02/10	轉帳	0000048921	36,225.00		16,993,379.00	
115/02/10	轉帳	0000048922	8,000.00		16,985,379.00	
115/02/10	轉帳	0000048917	10,000.00		16,975,379.00	
115/02/10	轉帳	0000048918	100,000.00		16,875,379.00	
115/02/10	轉帳	0000048919	30,000.00		16,845,379.00	

頁數：第68頁

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國115年02月26日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/02/10	轉帳	0000048920	6,300.00		16,839,079.00	
115/02/10	轉帳	0000048924	4,100.00		16,834,979.00	
115/02/10	轉帳	0000048923	12,300.00		16,822,679.00	
115/02/10	轉帳	0000048916	40,322.00		16,782,357.00	
115/02/11	扣票款	0000048905	1,216.00		16,781,141.00	MI C R扣帳88
115/02/11	扣票款	0000048908	1,544.00		16,779,597.00	MI C R扣帳88
115/02/11	扣票款	0000048910	2,582.00		16,777,015.00	MI C R扣帳88
115/02/11	扣票款	0000048907	5,351.00		16,771,664.00	MI C R扣帳88
115/02/11	匯款			25,000.00	16,796,664.00	臺中市政府
115/02/11	匯款			1,400,000.00	18,196,664.00	臺中市政府
115/02/11	匯款			70,000.00	18,266,664.00	臺中市政府社會局
115/02/11	轉帳	0000048925	252.00		18,266,412.00	
115/02/11	轉帳	0000048928	9,100.00		18,257,312.00	
115/02/11	轉帳	0000048926	9,100.00		18,248,212.00	
115/02/11	轉帳	0000048927	3,045.00		18,245,167.00	
115/02/11	轉帳	0000048930	118,731.00		18,126,436.00	
115/02/11	轉帳	0000048929	9,100.00		18,117,336.00	
115/02/11	轉帳	0000048931	34,800.00		18,082,536.00	
115/02/12	轉帳	0000048935	10,000.00		18,072,536.00	
115/02/12	轉帳	0000048938	20,500.00		18,052,036.00	
115/02/12	電匯	0000048936	20,000.00		18,032,036.00	
115/02/12	轉帳	0000048932	7,000.00		18,025,036.00	
115/02/12	轉帳	0000048933	30,000.00		17,995,036.00	
115/02/12	轉帳	0000048934	25,900.00		17,969,136.00	
115/02/12	轉帳	0000048937	39,700.00		17,929,436.00	
115/02/12	轉帳	0000048939	1,878.00		17,927,558.00	
115/02/12	匯款			170,000.00	18,097,558.00	臺中市政府社會局
115/02/13	扣票款	0000048913	677.00		18,096,881.00	MI C R扣帳88
115/02/13	匯款			9,900.00	18,106,781.00	臺中市政府
115/02/13	匯款			1,145,200.00	19,251,981.00	臺中市政府
115/02/23	扣票款	0000048906	1,472.00		19,250,509.00	MI C R扣帳88

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！

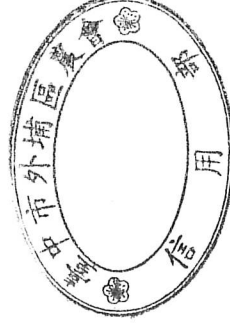
臺中市外埔區農會信用部

日期：民國115年02月26日

頁數： 3

公庫存款對帳單

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/02/23	扣票款	0000048912	7,286.00		19,243,223.00	MI C R 扣帳88
115/02/23	現金	0000048940	197,200.00		19,046,023.00	
115/02/24	扣票款	0000048909	1,424.00		19,044,599.00	MI C R 扣帳88
115/02/24	扣票款	0000048911	2,381.00		19,042,218.00	MI C R 扣帳88
115/02/24	轉帳	0000048942	261,154.00		18,781,064.00	
115/02/24	轉帳	0000048943	92,586.00		18,688,478.00	
115/02/24	轉帳	0000048944	60,534.00		18,627,944.00	
115/02/24	轉帳	0000048945	6,825.00		18,621,119.00	
115/02/24	轉帳	0000048946	10,000.00		18,611,119.00	
115/02/24	轉帳	0000048947	18,000.00		18,593,119.00	
115/02/24	轉帳	0000048948	262.00		18,592,857.00	
115/02/24	匯款			26,850.00	18,619,707.00	臺中市政府
115/02/25	扣票款	0000048941	16,500.00		18,603,207.00	MI C R 扣帳88
115/02/25	匯款			43,536.00	18,646,743.00	臺中市政府
115/02/26	匯款			904,991.00	19,551,734.00	臺中市政府
115/02/26	匯款			21,894.00	19,573,628.00	臺中市政府
115/02/26	匯款			31,005.00	19,604,633.00	臺中市政府
115/02/26	匯款			13,205.00	19,617,838.00	臺中市政府
115/02/26	轉帳	0000048962	1,667.00		19,616,171.00	
115/02/26	轉帳	0000048961	54,756.00		19,561,415.00	
	合計		3,373,319.00	4,437,853.00		
	定期存款				0.00	



臺中市外埔區農會信用部

對帳通知單

438

臺中市外埔區大同里六分路390號

臺中市外埔區公所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

臺中市外埔區農會信用部 信用部

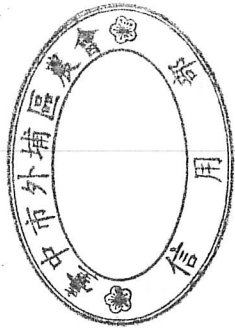
帳戶內容

對帳日期：民國115年02月26日止

帳號：88301-04-009568-1

餘額：0.00

臺中市外埔區農會



公庫存款對帳回單

帳號：88301-04-009568-1

戶名：臺中市外埔區公所零用金專戶

資料截止日：民國115年02月26日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左  
業經核對無誤此覆

臺中市外埔區農會信用部

啟

擬惠請出納單位編製一月份公庫  
差額解釋表，會後文存。



製表：農金資訊

經辦

主管

會計室 收文：115/03/02



AP1150002738

無附件

(請蓋原留印鑑)

頁數：第71頁

田黃偉

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市外埔區農會信用部

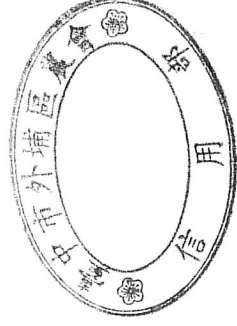
日期：民國115年02月26日

頁數： 1

公庫存款對帳單

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
115/02/02	匯款			122,192.00	122,192.00	臺中市政府
115/02/03	現金	0000042978	122,192.00		0.00	
	合計		122,192.00	122,192.00		
	定期存款				0.00	

臺中市外埔區農會



# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號: pbmce011f 頁數: 第73頁

列印日期: 115/03/02

查詢人員: 雷賢偉

保存年限:

帳務日期 115/02/28

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			485,872
1	0207700000000-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	0207700000000-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	261,154
3	0207700000000-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	0207700000000-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	92,586
5	0207700000000-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	0207700000000-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	0207700000000-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	0207700000000-臺中市外埔區公所	18066800056099	臺中市外埔區公所其他代扣繳專戶	11,229
9	0207700000000-臺中市外埔區公所	18067900056014	臺中市外埔區公所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	120,903
10	0207700000000-臺中市外埔區公所	18068700056104	臺中市外埔區公所瓦斯費代扣繳專戶	0

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號: p1150301第74頁

列印日期: 115/03/02

查詢人員: 蔡秋萍

保存年限:

帳務日期: 115/02/26

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			485,872
1	0207700000000-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	0207700000000-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	261,154
3	0207700000000-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	0207700000000-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	92,586
5	0207700000000-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	0207700000000-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	0207700000000-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	0207700000000-臺中市外埔區公所	18066800056099	臺中市外埔區公所其他代扣繳專戶	11,229
9	0207700000000-臺中市外埔區公所	18067900056014	臺中市外埔區公所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	120,903
10	0207700000000-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 115年 01月 01日 起至 115年 02月 28日止

頁數：第75頁  
製表日期：民國 115年03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							41	
	公頃	1.412683	21,907,088		62,315		328,598		1.412683	21,640,805
土地改良物	個	1	16,048					784	1	15,264
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	86,955,546					559,285	319.20
機械及設備	件	306	1,409,290	1	27,340	3	517	93,085	304	1,343,028
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	19						19	
	其他	件	69	1,899,844	2	83,495			79,594	71
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件	3						3	
	其他	件	332	3,840,934			1	162	162,242	331
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		797	116,028,750	3	173,150	4	329,277	894,990	796	114,977,633

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

**會計室雷賢偉**

機關首長

**中執權新區進來**  
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 115年01月01日 起至 115年02月28日

製表日期：115年03月01日 頁數：第70頁 共2頁

財產類別 公共用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	36									36				
	面積	1,326,280	20,350,099		20,350,099		62,315		304,128		1,326,280	20,108,286		20,108,286	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數	18									18				
	平方公尺	8,699.76	76,923,153	24,490,156	52,432,997					318,099	8,699.76	76,923,153	24,808,255	52,114,898	
其他建築 及設備	件	1	600,000	414,150	185,850					1,650	1	600,000	415,800	184,200	
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	98,584,605	25,608,544	72,976,061		62,315		304,128	319,749	61	98,342,792	25,928,293	72,414,499	

387750000A 臺中市外埔區公所 財產分類量值統計表

中華民國 115年01月01日 起至 115年02月28日

製表日期：115年03月02日 第 2 頁 / 共 2 頁

頁數：第 77 頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤銷 後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤銷 後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	5									5				
	面積	0.086403	1,556,989		1,556,989				24,470		0.086403	1,532,519		1,532,519	
土地改良物	件	1	38,000	21,952	16,048				784		1	38,000	22,736	15,264	
房屋建築 及設備	棟數	6									6				
	平方公尺	3,806.28	42,128,193	8,249,056	33,879,137				235,534		3,806.28	42,128,193	8,484,590	33,643,603	
其他建築 及設備	件	1	1,334,000	876,438	457,562				4,002		1	1,334,000	880,440	453,560	
機械設備	件	305	11,414,904	10,010,180	1,404,724	1	27,340	3	51,660	41,942	303	11,390,584	10,052,122	1,338,462	
交通及運 輸設備	件	88	6,119,306	4,219,462	1,899,844	2	83,495		79,594		90	6,202,801	4,299,056	1,903,745	
雜項設備	件	330	14,824,256	10,985,871	3,838,385				16,194	146,210	329	14,808,062	11,132,081	3,675,981	
有價證券	張														
權利	件														
其他	件														
公務用小計		736	77,415,648	34,362,959	43,052,689	3	110,835	4	92,324	508,066	735	77,434,159	34,871,025	42,563,134	
合 計		797	176,000,253	59,971,503	116,028,750	3	173,150	4	396,452	827,815	796	175,776,951	60,799,318	114,977,633	

財產管理人員

工友莊博順

財產主管人員

秘書 石承欣

會計單位核簽

會計室 雷賢偉 任

機關首長

臺中市外埔區公所 代理區長 鄭進來

臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：115/02/01~115/02/28

頁數：第78頁  
單位：新台幣元  
列印日期：115/03/02  
頁次：1/1

會計年度：115

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
1150203	115		臺中市外埔區公所	一般性補助收入			74,750	更正補助科目 原繳款日1/30 【01088550355197】
1150203	115		臺中市外埔區公所	計畫型補助收入			-74,750	更正補助科目 原繳款日1/30 【01088550355197】
1150206	115		臺中市外埔區公所	證照費	2,300			1150130農用證明規費【13972150777189】
1150206	115		臺中市外埔區公所	證照費	100			土地使用分區證明規費【13972850777173】
1150206	115		臺中市外埔區公所	資料使用費	12			資料使用費【13977150777174】
1150206	115		臺中市外埔區公所	場地設施使用費	3,200			弘春堂中醫診所申請租用臺中市外埔區永豐里活動中心辦理全民健保中醫巡迴醫療服務（使用時間：115年2月3日起至115年3月31日止，共計8次之租用費）【13976550776597】
1150206	115		臺中市外埔區公所	計畫型補助收入	825,000			補助臺中市各區公所115年春節期間另發給里長1.5個月事務補助費【13978250779281】
1150212	115		臺中市外埔區公所	證照費	1,300			1150206農用證明規費【13974450780145】
1150212	115		臺中市外埔區公所	場地設施使用費	200			大同里辦公處申請使用外埔區老人文康活動中心辦理國聖獅子會寒冬送暖活動（使用時間：自115年2月9日13時起至17時止之水電費）【13979350780371】
				各欄小計	832,112			
				收入合計	832,112			

臺中市政府  
歲出各機關對帳單  
115/02/01-115/02/28

頁數：第79頁

077 臺中市外埔區公所

列印日期：115/03/02

頁次：1/4

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										
11533707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		14,984,000	10,334,306	4,649,694
11533707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/01	39774	0200548	3,269,000	分配數		18,253,000	10,334,306	7,918,694
11533707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/11	077651150200053	0205644		支付數	2,941,169	18,253,000	13,275,475	4,977,525
11533707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/11	077651150200054	0205645		支付數	85,458	18,253,000	13,360,933	4,892,067
11533707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/11	077651150200055	0205646		支付數	128,372	18,253,000	13,489,305	4,763,695
11533707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/11	077651150200058	0205737		支付數	11,229	18,253,000	13,500,534	4,752,466
11533707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/25	077651150200067	0210896		支付數	31,200	18,253,000	13,531,734	4,721,266
11533707701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/26	077651150200059	0211952		支付數	20,400	18,253,000	13,552,134	4,700,866
	小計				3,269,000		3,217,828			
11533707701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		3,000	0	3,000
11533707701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	115/02/01	39786	0200549	3,000	分配數		6,000	0	6,000
	小計				3,000		0			
11533707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		1,875,000	748,172	1,126,828
11533707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/01	39786	0200550	700,000	分配數		2,575,000	748,172	1,826,828
11533707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/02	077651150100051	0200046		支付數	63,035	2,575,000	811,207	1,763,793
11533707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/02	077651150200044	0200049		支付數	33,000	2,575,000	844,207	1,730,793
11533707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/02	077651150200045	0200050		支付數	55,000	2,575,000	899,207	1,675,793
11533707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/02	077651150200046	0200051		支付數	13,921	2,575,000	913,128	1,661,872
11533707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/04	077651150200050	0201423		支付數	75,600	2,575,000	988,728	1,586,272
11533707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/04	077651150200052	0201424		支付數	376,524	2,575,000	1,365,252	1,209,748
11533707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/10	077651150200060	0205401		支付數	17,186	2,575,000	1,382,438	1,192,562
11533707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/12	077651150200063	0207982		支付數	11,790	2,575,000	1,394,228	1,180,772
11533707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/23	077651150200066	0209930		支付數	4,000	2,575,000	1,398,228	1,176,772
11533707701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/25	077651150200069	0210898		支付數	9,900	2,575,000	1,408,128	1,166,872
	小計				700,000		659,956			
11533707701010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		18,000	14,000	4,000
	小計				0		0			

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第80頁

077 臺中市外埔區公所

115/02/01-115/02/28

列印日期：115/03/02

頁次：2/4

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
11533707701010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		2,000	0	2,000
11533707701010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	115/02/01	39790	0200551	2,000	分配數		4,000	0	4,000
	小計				2,000		0			
11533707701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		20,000	168	19,832
11533707701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	115/02/01	39790	0200552	1,000	分配數		21,000	168	20,832
	小計				1,000		0			
11533707701010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		4,000	0	4,000
	小計				0		0			
11533707701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		139,000	0	139,000
11533707701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/02/01	39800	0200553	78,000	分配數		217,000	0	217,000
11533707701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/02/02	077651150100051	0200046		支付數	9,096	217,000	9,096	207,904
	小計				78,000		9,096			
11533707701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		1,000	286	714
11533707701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	115/02/01	39804	0200554	1,000	分配數		2,000	286	1,714
	小計				1,000		0			
11533707705010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		10,000	0	10,000
11533707705010010	區公所業務-民政業務*人事費	115/02/01	39805	0200555	5,000	分配數		15,000	0	15,000
11533707705010010	區公所業務-民政業務*人事費	115/02/12	077651150200065	0207984		支付數	9,900	15,000	9,900	5,100
	小計				5,000		9,900			
11533707705010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		2,000,000	1,599,733	400,267
11533707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/01	39805	0200556	1,500,000	分配數		3,500,000	1,599,733	1,900,267
11533707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/02	077651150100051	0200046		支付數	14,540	3,500,000	1,614,273	1,885,727
11533707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/02	077651150200042	0200047		支付數	550,000	3,500,000	2,164,273	1,335,727
11533707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/02	077651150200045	0200050		支付數	24,000	3,500,000	2,188,273	1,311,727
11533707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/10	077651150200060	0205401		支付數	3,576	3,500,000	2,191,849	1,308,151
11533707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/11	077651150200061	0206168		支付數	150,880	3,500,000	2,342,729	1,157,271
11533707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/12	077651150200062	0207981		支付數	84,000	3,500,000	2,426,729	1,073,271
11533707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/12	077651150200064	0207983		支付數	16,000	3,500,000	2,442,729	1,057,271
11533707705010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/25	077651150200068	0210897		支付數	43,536	3,500,000	2,486,265	1,013,735
	小計				1,500,000		886,532			
11533707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		500,000	430,100	69,900
11533707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/02/01	39805	0200557	500,000	分配數		1,000,000	430,100	569,900
11533707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/02/02	077651150200042	0200047		支付數	374,000	1,000,000	804,100	195,900
11533707705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/02/02	077651150200043	0200048		支付數	56,100	1,000,000	860,200	139,800
	小計				500,000		430,100			
11533707705020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		10,000	0	10,000

## 臺中市政府

## 歲出各機關對帳單

頁數：第81頁

077 臺中市外埔區公所

115/02/01-115/02/28

列印日期：115/03/02

頁次：3/4

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			
11533707705020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		173,000	19,559	153,441
11533707705020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/02/02	077651150100051	0200046		支付數	500	173,000	20,059	152,941
11533707705020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/02/02	077651150200045	0200050		支付數	12,000	173,000	32,059	140,941
11533707705020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/02/23	077651150200066	0209930		支付數	5,300	173,000	37,359	135,641
	小計				0		17,800			
11533707705030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		1,000	0	1,000
11533707705030010	區公所業務-人文業務*人事費	115/02/01	39869	0200558	1,000	分配數		2,000	0	2,000
	小計				1,000		0			
11533707705030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		350,000	78,007	271,993
11533707705030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/02/01	39869	0200559	60,000	分配數		410,000	78,007	331,993
11533707705030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/02/02	077651150200047	0200052		支付數	7,800	410,000	85,807	324,193
11533707705030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/02/02	077651150200048	0200053		支付數	83,640	410,000	169,447	240,553
11533707705030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/02/02	077651150200049	0200054		支付數	17,121	410,000	186,568	223,432
	小計				60,000		108,561			
11533707705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		6,000	0	6,000
11533707705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	115/02/01	39869	0200560	6,000	分配數		12,000	0	12,000
	小計				6,000		0			
11535607710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	115/02/01				上期結餘		0	0	0
11535607710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	115/02/01	39867	0200561	3,000	分配數		3,000	0	3,000
	小計				3,000		0			
11535607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		70,000	410	69,590
11535607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	115/02/01	39867	0200562	320,000	分配數		390,000	410	389,590
11535607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	115/02/02	077651150100051	0200046		支付數	1,286	390,000	1,696	388,304
11535607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	115/02/02	077651150200045	0200050		支付數	12,000	390,000	13,696	376,304
11535607710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	115/02/23	077651150200066	0209930		支付數	2,500	390,000	16,196	373,804
	小計				320,000		15,786			
11536307702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		207,000	152,180	54,820
11536307702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/02/01	39868	0200563	46,000	分配數		253,000	152,180	100,820
11536307702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/02/11	077651150200056	0205647		支付數	46,879	253,000	199,059	53,941
	小計				46,000		46,879			
11536307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		500,000	12,011	487,989
11536307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/02/02	077651150100051	0200046		支付數	33,735	500,000	45,746	454,254
11536307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/02/02	077651150200045	0200050		支付數	12,000	500,000	57,746	442,254
11536307702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/02/02	077651150200047	0200052		支付數	4,000	500,000	61,746	438,254
	小計				0		49,735			

臺中市政府  
歲出各機關對帳單  
115/02/01-115/02/28

頁數：第82頁

077 臺中市外埔區公所

列印日期：115/03/02

頁次：4/4

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
115376a0209010010	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	877,726	0
115376a0209010010	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	115/02/12	077651150200057	0207046		支付數	415,722	0	1,293,448	0
	小計				0		415,722			
資本門										
11533707701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		50,000	34,545	15,455
	小計				0		0			
11533707790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		4,580,000	3,188,189	1,391,811
	小計				0		0			

臺中市外埔區公所  
墊付案執行情形表

中華民國115年2月28日

頁數：第 83 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	115	2,992,172		2,992,172	2,992,172	
墊付案-均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-臺中市外埔區永豐里永眉路道路改善工程						
業務支出		2,992,172		2,992,172	2,992,172	
合 計		2,992,172		2,992,172	2,992,172	

臺中市外埔區公所  
墊付案執行情形表

中華民國115年2月28日

頁數：第 84 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)		
業務支出		2,992,172		2,992,172	2,992,172	
11402077379001230	115	2,992,172		2,992,172	2,992,172	
墊付案-均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路 改善計畫-臺中市外埔區永豐里永眉路道路改善工程 合 計		2,992,172		2,992,172	2,992,172	

# 臺中市外埔區公所

## 保管品結存差額解釋表

中華民國115年2月28日

單位：元

摘要	日期			張數	金額	備考
	年	月	日			
保管品帳面結存	115	2	28	2	1,267,500	
減：本所保證書以保證金金額入帳 (寄存證編號：34-000010號1,120,000元)				1	1,120,000	
加：銀行保證書以1件1元入帳 (寄存證編號：34-000010號1元)				1	1	
保管金專戶公庫保管品結存	115	2	28	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 115 年 2 月 28 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		
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）
34 - 000010	連帶保證書 - 三信商 業銀行國光分行	件	1	\$ 1	1	2	0	0	0	0	臺中市外埔區農會	絃焯營造有限公司履約保證金連帶保證書 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）
合 計				\$ 1	2	6	7	5	0	0		

記帳 蔡秋萍

主辦出納

辦事員王智楷

秘書室石承欣

會計主任

會計室雷賢偉

機關首長

臺中市外埔區公所鄭進來  
代理區長

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

臺中市外埔區農會

鄉鎮保管品月報表

民國115年02月26日

列印日期頁數02/26/2026

列印時間：08:03:59

頁次：1/1

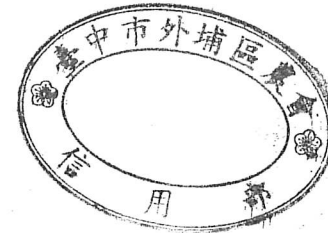
帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別								
88301-04-009557-6	臺中市外埔區公所保管金專戶				-000003	1	103/06/19	定期存單-彰化銀行	
原管品	TWD	147,500.00		123/04/24				臺中市外埔區公所	南光科技顧問股份有限公司
88301-04-009557-6	臺中市外埔區公所保管金專戶				34-000010	1	115/01/20	連帶保證書	
其他有價證券	TWD	1.00						外埔區公所	絨輝營造履約保證書\$1120000
合計件數：	2	金額：		147,501.00	數量合計：	2			

合計件數： 2 金額： 147,501.00 數量合計： 2

製表：農金資訊

經辦

主管



公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列

臺中市外埔區公所保管金專戶

戶保管品截至中華民國

民國115年02月26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 月份公庫  
差額解釋表，會後文存。



辦事員王智楷

(加蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章

會計室

收文：115/03/02



AP1150002736

無附件

雷賢偉

臺中市外埔區公所

代辦經費明細表

頁數：第88頁

中華民國115年2月28日

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
106	1	13	旭泰精密機械股份有限公司	C106002旭泰精密機械公司清寒學生補助	0	1,850,000	0	1,700,600	149,400	0
107	7	25		C107014里活動中心冷氣儲值	0	116,000	0	116,000	0	0
113	4	22		C113008公墓管理中心冷氣儲值	0	33,000	0	29,000	4,000	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	0	1,320,680	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	0	23,352	0	0	23,352	0
114	12	15	臺中市政府民政局	C114017臺灣全民安全指引發送家戶作業費	0	22,354	0	22,354	0	0
114	12	26	臺中市政府民政局	C114018永豐里活動中心充實設備計畫經費	0	148,000	0	148,000	0	0
115	1	23	臺中市政府環境保護局	C115001115年度環保志工相關業務經費	0	1,320,680	102,800	102,800	1,217,880	0
115	1	23	臺中市生命禮儀管理處	C115002115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	197,200	197,200	2,189,800	0
102	12	27		D102027社會救助款	0	1,699,100	0	435,000	1,264,100	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	0	383,621	0	357,651	25,970	0
109	1	7		D109001明昌國際工業股份有限公司捐助善款	0	700,000	0	600,000	100,000	100,000
113	1	31	臺中市政府社會局	D113011113年度補助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	0	27,640	0	27,640	0	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	0	920,000	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	17	臺中市政府社會局	D114011114年度社政業務行政管理經費	0	276,400	0	276,400	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	40,000	0	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	0	3,813,395	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	84	8,568	39,432	0
115	1	2	臺中市政府社會局	D115001115年度社政業務行政管理經費	0	273,000	0	140	272,860	0
115	1	6	臺中市政府社會局	D115002115年度急難救助週轉金	0	220,000	7,000	15,500	204,500	0
115	1	6	臺中市政府社會局	D115003115年度低收入戶及中低收入戶喪葬週轉金	0	360,000	60,000	60,000	300,000	0
115	1	6	臺中市政府社會局	D115004115年度特殊境遇家庭緊急生活扶助週轉金	0	575,085	0	115,137	459,948	0
115	1	6	臺中市政府社會局	D115005115年度災害救助週轉金	0	100,000	0	0	100,000	0
115	1	15	臺中市政府社會局	D115006115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	520,000	184,482	184,482	335,518	0
115	1	20	臺中市政府社會局	D115007115年身心障礙者輔具費用補助週轉金	188,000	488,000	194,400	382,400	105,600	0

## 臺中市外埔區公所

## 代辦經費明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第89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		
115	1	23	臺中市政府社會局	D115008115年補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼行政業務費	0	19,000	168	168	18,832	0
115	1	26	臺中市政府社會局	D115009115年度臺中市政府社會局輔導各區公所推展社區發展工作實施計畫經費	0	330,000	0	0	330,000	0
115	1	26	臺中市政府社會局	D115010115年度外埔區鐵山社區守望相助巡守作業經費	0	30,000	0	0	30,000	0
115	1	27	臺中市政府社會局	D115011115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	0	40,000	0
115	1	28	臺中市政府社會局	D115012115年度補助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	0	20,730	20,730	20,730	0	0
115	2	4	臺中市政府社會局	D115013115年度災民救濟站經費	30,000	30,000	0	0	30,000	0
115	2	5	臺中市政府社會局	D115014115年度國民年金行政費用	30,000	30,000	0	0	30,000	0
115	2	11	臺中市政府社會局	D115015115年度災害儲備物資整備暨收容演練計畫經費	70,000	70,000	0	0	70,000	0
115	2	12	臺中市政府社會局	D115016114年度補助各區辦理各項老人活動經費	170,000	170,000	0	0	170,000	0
115	2	24	臺中市政府社會局	D115017申請製發115年度社區幹部工作服款項	26,850	26,850	0	0	26,850	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	55,197	542,451	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	12	18	農業部農糧署	E114023114年1020強風農業天然災害現金救助案	0	2,123,182	0	2,123,182	0	0
114	12	22	臺中市政府農業局	E114024114年度臺中市加強農地利用管理計畫經費	0	500	0	500	0	0
115	1	5	臺中市政府農業局	E115001114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:114社保-01.04-輔-02)補助款	0	2,240	0	2,240	0	0
115	1	5	臺中市政府農業局	E115002114年度臺中市預防梨赤星病龍柏噴藥計畫委辦經費	0	46,980	0	46,980	0	0
115	1	8	臺中市政府農業局	E115003114年獎勵輔導造林計畫獎勵金經費	0	90,200	0	90,200	0	0
115	1	12	臺中市政府農業局	E115004114年強化農業資訊調查制度計畫農情報告員酬勞費	0	18,676	0	18,676	0	0
115	1	15	臺中市政府農業局	E115005114年強化農業資訊調查制度計畫委辦經費	0	148,454	0	0	148,454	0
115	1	29	臺中市政府農業局	E115006115年農糧產業調整與轉型計畫-細部實施計畫僱用臨時技術短工薪資委辦款	0	249,108	42,070	42,070	207,038	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	4,187,432	0	4,187,432	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/3/2

## 臺中市外埔區公所

## 代辦經費明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第90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	17	臺中市政府運動局	F114003114年度體育場館維護管理費	0	150,000	0	150,000	0	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	0	900,000	0	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	570,000	0	0
114	2	10	臺中市政府水利局	F114006114年度排水路環境維護(經常門)委辦經費	0	525,600	0	525,600	0	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	47,895	0	47,895	0	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	740,000	0	0
114	5	2	臺中市政府水利局	F114009114年度中小排、兩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	2,000,000	0	2,000,000	0	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	3,500,000	0	3,500,000	0	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	9,034	7,536,266	0	0
115	1	7	臺中市政府建設局	F115001外埔區大東里甲后路5段130巷及128巷道路改善工程補助經費(114年度提升道路品質計畫-內政部2.0)	0	6,717,079	407,382	6,521,427	195,652	0
115	1	8	臺中市政府水利局(防災中心)	F115002114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	1,579,906	84,744	1,571,618	8,288	0
115	1	14	臺中市政府建設局	F115003115年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費	0	4,043,744	455,813	557,018	3,486,726	0
115	1	21	臺中市政府運動局	F115004115年度體育場館維護管理費	0	150,000	8,000	12,271	137,729	0
115	1	26	臺中市政府水利局	F115005115年度排水路環境維護(經常門)委辦經費	0	525,600	0	0	525,600	0
115	1	26	臺中市政府觀光旅遊局	F115006115年度臺中市自行車道、登山步道及遊憩區零星修繕工程費用委辦經費	0	500,000	6,825	6,825	493,175	0
115	1	27	臺中市政府觀光旅遊局	F115007115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	900,000	59,278	59,278	840,722	0
115	2	11	臺中市政府水利局(防災中心)	F115008115年度防汛設備保養、維護及操作搶險委辦費	25,000	25,000	0	0	25,000	0

## 臺中市外埔區公所

## 代辦經費明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第91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		
115	2	11	臺中市政府水利局	F115009115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	2,545,200	2,545,200	0	0	2,545,200	0
115	2	13		F115010115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	0	0	0	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	51,230	689,935	51,230	689,935	0	0
				合計	3,136,280	63,954,187	1,946,437	47,802,561	16,151,626	100,000