

臺中市外埔區公所

# 會計月報

中華民國115年04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 12 頁

### 貳、附屬表

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

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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)		
01				0102000000	稅課收入	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	-	-	
		02		01020771702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	-	-	
						-	3,000,000	-	-	
04				0402000000	罰款及賠償收入	20,000	20,000	6,000	-6,000	
						-	-	-	-	
	03			04020770300	賠償收入	20,000	20,000	6,000	-6,000	
						-	-	-	-	
		01		04020770301	一般賠償收入	20,000	20,000	6,000	-6,000	
						-	-	-	-	
05				0502000000	規費收入	902,000	902,000	546,000	-414,400	
						-	44,840	-	-	
						-	131,600	-	-	
	01			05020770100	行政規費收入	114,000	114,000	40,000	-1,160	
						-	17,200	-	-	
						-	38,840	-	-	
		01		05020770101	審查費	8,000	8,000	3,000	8,700	
						-	11,700	-	-	
						-	11,700	-	-	
		02		05020770102	證照費	106,000	106,000	37,000	-9,860	
						-	5,500	-	-	
						-	27,140	-	-	
	03			05020770300	使用規費收入	788,000	788,000	506,000	-413,240	
						-	27,640	-	-	
						-	92,760	-	-	
		03		05020770303	資料使用費	3,000	3,000	1,000	-840	
						-	40	-	-	
						-	160	-	-	
		06		05020770306	場地設施使用費	235,000	235,000	55,000	37,600	
						-	27,600	-	-	
						-	92,600	-	-	
		07		05020770307	服務費	550,000	550,000	450,000	-450,000	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	

# 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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				0702000000 財產收入	100,000	100,000	42,000	2,722	-	26,238
					-			68,238		
	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	42,000	2,722	-	26,238
					-			68,238		
		01		07020770501 廢舊物資售價	66,000	66,000	42,000	2,722	-	26,238
					-			68,238		
09				0902000000 補助及協助收入	975,000	975,000	900,000	-	-	-250
					-			899,750		
	01			09020770100 上級政府補助收入	975,000	975,000	900,000	-	-	-250
					-			899,750		
		01		09020770101 一般性補助收入	150,000	150,000	75,000	-	-	-250
					-			74,750		
		02		09020770102 計畫型補助收入	825,000	825,000	825,000	-	-	-
					-			825,000		
12				1202000000 其他收入	15,000	15,000	7,000	78,552	-	78,959
					-			85,959		
	02			12020770200 雜項收入	15,000	15,000	7,000	78,552	-	78,959
					-			85,959		
		01		12020770201 收回以前年度歲出	-	-	-	78,552	-	78,630
					-			78,630		
		10		12020770210 其他雜項收入	15,000	15,000	7,000	-	-	329
					-			7,329		

# 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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	4,501,000	126,114	-	-315,453
					-			4,185,547		
				總計	5,012,000	5,012,000	4,501,000	126,114	-	-315,453
					-			4,185,547		

# 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4月30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	32,120,000	7,346,518	6,004,880
					-	-		26,115,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702077010100 行政管理	61,344,000	-	61,344,000	32,120,000	7,346,518	6,004,880
					-	-		26,115,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	51,595,000	-	51,595,000	27,678,000	6,698,767	4,040,493
					-	-		23,637,507	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,695,000	-	9,695,000	4,406,000	647,751	1,942,387
					-	-		2,463,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	-	22,000
					-	-		14,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702077050000 區公所業務	29,396,000	-	29,456,000	12,874,000	1,820,832	6,115,010
					-	-		6,758,990	-	-
					60,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4月30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	11,925,000	1,768,874	5,518,639
					-	-		6,406,361	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	25,000	-	15,100
					-	-		9,900	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	20,599,000	-	20,599,000	8,400,000	1,338,774	3,723,939
					-	-		4,676,061	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,962,000	-	6,962,000	3,500,000	430,100	1,779,600
					-	-		1,720,400	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702077050200 經建業務	603,000	-	603,000	323,000	39,456	234,007
					-	-		88,993	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4月30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	303,000	39,456	214,007
					-	-		88,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702077050300 人文業務	1,167,000	-	1,227,000	626,000	12,502	362,364
					-	-		263,636		
					60,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	3,000	2,367	633
					-	-		2,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,077,000	-	1,137,000	597,000	10,135	335,731
					-	-		261,269		
					60,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702077980000 第一預備金	200,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-60,000	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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			備註(預付款)	
	01			3702077980100 第一預備金	200,000	-	140,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-60,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	200,000	-	140,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-60,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602077100000 農林管理業務	1,005,000	-	1,005,000	479,000	13,793	444,088
					-	-	-	-	34,912	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602077100100 農林管理業務	1,005,000	-	1,005,000	479,000	13,793	444,088
					-	-	-	-	34,912	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	9,000	486	8,514
					-	-	-	-	486	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	470,000	13,307	435,574
					-	-	-	-	34,426	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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4月30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	1,445,000	180,594	849,482
					-	-		595,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302077020100 社會福利	16,352,000	-	16,352,000	1,445,000	180,594	849,482
					-	-		595,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	667,000	-	667,000	345,000	51,463	46,441
					-	-		298,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,486,000	-	2,486,000	1,100,000	129,131	803,041
					-	-		296,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	13,199,000	-	13,199,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	108,297,000	-	108,297,000	46,918,000	9,361,737	13,413,460
					-	-		33,504,540		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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			備註(預付款)	
01				3702077010000 一般行政	150,000	-	150,000	100,000	23,887	41,568
					-	-		58,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702077010100 行政管理*	150,000	-	150,000	100,000	23,887	41,568
					-	-		58,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	100,000	23,887	41,568
					-	-		58,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702077900000 一般建築及設備	20,448,000	-	20,448,000	9,081,000	432,029	5,315,933
					-	-		3,765,067	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702077900100 一般建築及設備*	20,448,000	-	20,448,000	9,081,000	432,029	5,315,933
					-	-		3,765,067	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	20,448,000	-	20,448,000	9,081,000	432,029	5,315,933
					-	-		3,765,067	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	20,598,000	-	20,598,000	9,181,000	455,916	5,357,501
					-	-		3,823,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	128,895,000	-	128,895,000	56,099,000	9,817,653	18,770,961
					-	-		37,328,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	2,124,892	-	2,124,892	2,124,892	415,722	-
					-	-		2,124,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	2,124,892	-	2,124,892	2,124,892	415,722	-
					-	-		2,124,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,124,892	-	2,124,892	2,124,892	415,722	-
					-	-		2,124,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602077100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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				
	01			7602077100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902077090000 公務人員各項補助及慰問金	156,960	-	156,960	53,160	-	
					-	-		156,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902077090200 公務人員各項補助	156,960	-	156,960	53,160	-	
					-	-		156,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	156,960	-	156,960	53,160	-	
					-	-		156,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,301,852	-	2,301,852	478,882	-	
					-	-		2,301,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30日

頁數：第12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	131,196,852	-	131,196,852	58,400,852	10,296,535	18,770,961
					-	-			39,629,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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4月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	23,637,507	9,900		2,367
1015 法定編制人員待遇	12,568,731			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	561,450			
1030 獎金	7,668,422			
1035 其他給與	135,200	9,900		
1040 加班費				2,367
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,436,332			
1055 保險	1,267,372			
2000 業務費	2,463,613	4,676,061	88,993	261,269
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	50,102	29,894	1,805	
2009 通訊費	76,926	18,924	12,269	3,382
2021 其他業務租金	26,055	7,500		
2024 稅捐及規費	18,740			
2027 保險費	83,689	480,088		
2033 約用人員酬金	1,611,521			
2036 按日按件計資酬金		128,400		
2051 物品	20,155			
2054 一般事務費	372,872	3,961,337	74,919	251,373
2063 房屋建築養護費	68,250	600		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,715	2,500		
2069 設施及機械設備養護費	82,130	43,820		

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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	894			
2093 特別費	36,564			
3000 設備及投資	58,432			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	58,432			
4000 獎補助費	14,000	1,720,400		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		1,720,400		
合計	26,173,552	6,406,361	88,993	263,636

# 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4月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		486	298,559	2,124,892
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			194,740	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			58,422	46,282
1035 其他給與				
1040 加班費		486	4,584	
1045 退休退職給付				2,078,610
1050 退休離職儲金			12,030	
1055 保險			28,783	
2000 業務費		34,426	296,959	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		603	38,883	
2009 通訊費		2,299	9,663	
2021 其他業務租金			7,500	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			9,660	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			9,337	
2051 物品			27,275	
2054 一般事務費		31,524	141,421	
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			53,220	

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4月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,765,067			
3015 公共建設及設施費	3,547,068			
3035 雜項設備費	217,999			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	3,765,067	34,912	595,518	2,124,892

# 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4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	20,000	156,960	26,250,671
1015 法定編制人員待遇			12,568,731
1020 約聘僱人員待遇			194,740
1025 技工及工友待遇			561,450
1030 獎金			7,773,126
1035 其他給與	20,000	156,960	322,060
1040 加班費			7,437
1045 退休退職給付			2,078,610
1050 退休離職儲金			1,448,362
1055 保險			1,296,155
2000 業務費			7,821,321
2003 教育訓練費			6,000
2006 水電費			121,287
2009 通訊費			123,463
2021 其他業務租金			41,055
2024 稅捐及規費			18,740
2027 保險費			573,437
2033 約用人員酬金			1,611,521
2036 按日按件計資酬金			137,737
2051 物品			47,430
2054 一般事務費			4,833,446
2063 房屋建築養護費			68,850
2066 車輛及辦公器具養護費			12,215
2069 設施及機械設備養護費			179,170

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4月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			10,406
2093 特別費			36,564
3000 設備及投資			3,823,499
3015 公共建設及設施費			3,547,068
3035 雜項設備費			276,431
4000 獎補助費			1,734,400
4085 獎勵及慰問			14,000
4090 其他補助及捐助			1,720,400
合計	20,000	156,960	39,629,891

# 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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,185,547	0	0	0	0	0	0	0	4,185,547
本年度	4,185,547	0	0	0	0	0	0	0	4,185,547
01170200 特別統籌	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
05010100 審查費	11,700	0	0	0	0	0	0	0	11,700
05010200 證照費	27,140	0	0	0	0	0	0	0	27,140
05030300 資料使用費	160	0	0	0	0	0	0	0	160
05030600 場地設施使用費	92,600	0	0	0	0	0	0	0	92,600
07050100 廢舊物資售價	68,238	0	0	0	0	0	0	0	68,238
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	78,630	0	0	0	0	0	0	0	78,630

# 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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	7,329	0	0	0	0	0	0	7,329	

# 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4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	39,629,891	0	0	0	200,000	3,000,000	0	0	0	2,992,172	39,837,719	18,570,961
本年度	39,629,891	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	39,829,891	18,570,961
一、本年度經費	37,328,039	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,528,039	18,570,961
0137010101 人員維持費	23,637,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,637,507	4,017,493
0137010102 一般業務	2,406,154	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,606,154	1,416,846
0137010102* 一般業務	58,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,432	41,568
0137010103 會計業務	674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674	68,326
0137010104 人事業務	39,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,674	289,326
0137010105 政風業務	31,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,111	12,889
0137050100 民政業務	6,406,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,406,361	5,518,639

# 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4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137050200 經建業務	88,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,993	234,007
0137050300 人文業務	263,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,636	362,364
0137900100* 一般建築及設備	3,765,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,765,067	5,315,933
0356100100 農林管理業務	34,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,912	444,088
0463020110 社會福利	595,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,518	849,482
二、統籌科目	2,301,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,301,852	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,124,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,124,892	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	156,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,960	0
以前年度	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4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
一、以前年度應付(保留)數	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	0	3,000,000	0
114年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	3,000,000	0	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4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	138,341,930	負債	22,420,315
流動資產	22,423,115	流動負債	20,337,884
專戶存款	22,223,115	應付代收款	20,337,884
零用金	200,000	其他負債	2,082,431
固定資產	115,721,615	存入保證金	2,082,431
土地	21,640,805	淨資產	115,921,615
土地改良物	1,160,767	資產負債淨額	115,921,615
累計折舊－土地改良物	-43,010	資產負債淨額	115,921,615
房屋建築及設備	120,985,346		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,148,370		
機械及設備	11,838,847		
累計折舊－機械及設備	-10,555,544		
交通及運輸設備	6,202,801		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,379,451		
雜項設備	15,430,403		
累計折舊－雜項設備	-11,410,979		
其他資產	197,200		
暫付款	197,200		
合 計	138,341,930	合 計	138,341,930
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	1,457,500	應付保證品	1,457,500
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4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,422,649	44,072,216
公庫撥入數	10,296,535	39,837,719
稅課收入	0	3,000,000
規費收入	44,840	131,600
財產收益	2,722	68,238
補助及協助收入	0	899,750
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	78,552	85,959
支出	10,645,081	42,621,058
繳付公庫數	126,114	4,185,547
人事支出	7,231,965	26,250,671
業務支出	2,392,584	8,376,217
獎補助支出	430,100	1,734,400
財產損失	1,420	268,704
折舊、折耗及攤銷	462,898	1,805,519
收支餘絀	-222,432	1,451,158

# 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4月30日

頁數：第 26 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	1,122,767	0	-21,058	1,117,757
房屋建築及設備	120,985,346	-34,029,800	0	0	-1,118,570	85,836,976
機械及設備	11,871,515	-10,462,225	51,227	83,895	-93,319	1,283,303
交通及運輸設備	6,119,306	-4,219,462	83,495	0	-159,989	1,823,350
雜項設備	15,078,998	-11,238,064	509,599	158,194	-172,915	4,019,424
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	1,829,403	570,687	-1,565,851	115,721,615
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	1,829,403	570,687	-1,565,851	115,721,615

# 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4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

- 備註：備註：一、本年度成本變動「增加數」1,829,403元=預算採購增加金額276,431元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,552,972元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額3,823,499元=本年度預算執行金額3,823,499元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額276,431元較設備及投資預算執行增加金額3,823,499元減少3,547,068元，係：
- (一)554,896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1,552,972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1,441,707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4月30日

頁數：第 28 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	4,185,547	39,886,669	44,072,216	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	39,837,719	39,837,719	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	131,600	-----	131,600	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	68,238	-----	68,238	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	899,750	-----	899,750	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	48,950	48,950	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
其他收入	85,959	-----	85,959	-----
歲出	39,629,891	2,991,167	42,621,058	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,185,547	4,185,547	人事支出
人事費	26,250,671	-----	26,250,671	業務支出
業務費	7,821,321	554,896	8,376,217	獎補助支出
獎補助費	1,734,400	-----	1,734,400	-----
設備及投資	3,823,499	-3,823,499	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	268,704	268,704	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	1,805,519	1,805,519	-----
歲計餘絀	-35,444,344	36,895,502	1,451,158	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4月30日

頁數：第 29 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39,837,719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4,185,547元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數554,896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3,547,068元。
5. 設備及投資調整數-3,823,499元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數268,704元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,805,519元=固定資產提列折舊數1,805,519元。