

臺中市外埔區公所

會計月報

中華民國115年05月份

主辦會計人員 雷賢偉

機關長官 蔡明松

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5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	8,000	-	-8,000	
						-		-			
	03			04020770300	賠償收入	20,000	20,000	8,000	-	-8,000	
						-		-			
		01		04020770301	一般賠償收入	20,000	20,000	8,000	-	-8,000	
						-		-			
05				0502000000	規費收入	902,000	902,000	588,000	19,815	-	
						-		151,415		-436,585	
	01			05020770100	行政規費收入	114,000	114,000	52,000	8,000	-	
						-		46,840		-5,160	
		01		05020770101	審查費	8,000	8,000	4,000	-	7,700	
						-		11,700			
		02		05020770102	證照費	106,000	106,000	48,000	8,000	-	
						-		35,140		-12,860	
	03			05020770300	使用規費收入	788,000	788,000	536,000	11,815	-	
						-		104,575		-431,425	
		03		05020770303	資料使用費	3,000	3,000	1,000	15	-	
						-		175		-825	
		06		05020770306	場地設施使用費	235,000	235,000	85,000	11,800	-	
						-		104,400		19,400	
		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5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	42,000	11,528	-	37,766
						-	-	-	79,766	-	-
	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	11,528	-	37,766
						-	-	-	79,766	-	-
		01		07020770501	廢舊物資售價	66,000	66,000	42,000	11,528	-	37,766
						-	-	-	79,766	-	-
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	8,000	4,600	-	82,559
						-	-	-	90,559	-	-
	02			12020770200	雜項收入	15,000	15,000	8,000	4,600	-	82,559
						-	-	-	90,559	-	-
		01		12020770201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	78,630
						-	-	-	78,630	-	-
		10		12020770210	其他雜項收入	15,000	15,000	8,000	4,600	-	3,929
						-	-	-	11,929	-	-

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5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	4,546,000	35,943	-	-324,510
					-		4,221,490			
				總計	5,012,000	5,012,000	4,546,000	35,943	-	-324,510
					-		4,221,490			

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5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	36,142,000	3,930,960	6,095,920
					-	-		30,046,080	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702077010100 行政管理	61,344,000	-	61,344,000	36,142,000	3,930,960	6,095,920
					-	-		30,046,080	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	51,595,000	-	51,595,000	30,951,000	3,184,900	4,128,593
					-	-		26,822,407	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,695,000	-	9,695,000	5,155,000	746,060	1,945,327
					-	-		3,209,673	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	16,156,000	2,438,385	6,958,625
					-	-		9,197,375	-	
					60,000	-		-	-	171,000
					-	-		-	-	-

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5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	15,080,000	2,062,777	6,610,862
					-	-		8,469,138		171,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	30,000	-	20,100
					-	-		9,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	20,599,000	-	20,599,000	10,800,000	1,691,077	4,432,862
					-	-		6,367,138		171,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,962,000	-	6,962,000	4,250,000	371,700	2,157,900
					-	-		2,092,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702077050200 經建業務	603,000	-	603,000	323,000	14,639	219,368
					-	-		103,632		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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5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	303,000	14,639	199,368
					-	-			103,632	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3702077050300 人文業務	1,167,000	-	1,227,000	753,000	360,969	128,395
					-	-			624,605	
					60,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	1,633
					-	-			2,367	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,077,000	-	1,137,000	717,000	357,969	97,762
					-	-			619,238	
					60,000	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	32,000	3,000	29,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
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5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	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	512,000	20,487	456,601
					-	-	-	-	55,399	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602077100100 農林管理業務	1,005,000	-	1,005,000	512,000	20,487	456,601
					-	-	-	-	55,399	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	12,000	-	11,514
					-	-	-	-	486	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	500,000	20,487	445,087
					-	-	-	-	54,913	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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	1,491,000	353,859	541,623
					-	-		949,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302077020100 社會福利	16,352,000	-	16,352,000	1,491,000	353,859	541,623
					-	-		949,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	667,000	-	667,000	391,000	46,879	45,562
					-	-		345,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,486,000	-	2,486,000	1,100,000	306,980	496,061
					-	-		603,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	13,199,000	-	13,199,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	108,297,000	-	108,297,000	54,301,000	6,743,691	14,052,769
					-	-		40,248,231		
					-	-		-		171,000
					-	-		-		

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5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			備註(預付款)	
01				3702077010000 一般行政	150,000	-	150,000	100,000	28,700	12,868
					-	-		87,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702077010100 行政管理*	150,000	-	150,000	100,000	28,700	12,868
					-	-		87,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	100,000	28,700	12,868
					-	-		87,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702077900000 一般建築及設備	20,448,000	-	20,448,000	9,081,000	131,229	5,184,704
					-	-		3,896,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702077900100 一般建築及設備*	20,448,000	-	20,448,000	9,081,000	131,229	5,184,704
					-	-		3,896,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	20,448,000	-	20,448,000	9,081,000	131,229	5,184,704
					-	-		3,896,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	159,929	5,197,572
					-	-		3,983,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	128,895,000	-	128,895,000	63,482,000	6,903,620	19,250,341
					-	-		44,231,659		
					-	-		-		171,000
					-	-		-		
09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	2,540,614	-	2,540,614	2,540,614	415,722	-
					-	-		2,540,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	2,540,614	-	2,540,614	2,540,614	415,722	-
					-	-		2,540,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,540,614	-	2,540,614	2,540,614	415,722	-
					-	-		2,540,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602077100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	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5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)			
	01			7602077100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902077090000 公務人員各項補助及慰問金	343,510	-	343,510	186,550	-	
					-	-		343,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902077090200 公務人員各項補助	343,510	-	343,510	186,550	-	
					-	-		343,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	343,510	-	343,510	186,550	-	
					-	-		343,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,904,124	-	2,904,124	602,272	-	
					-	-		2,904,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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				
				總計	131,799,124	-	131,799,124	66,386,124	7,505,892	19,250,341
					-	-		47,135,783		
					-	-		-		171,000
					-	-				

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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	26,822,407	9,900		2,367
1015 法定編制人員待遇	15,028,766			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	673,740			
1030 獎金	7,688,822			
1035 其他給與	159,200	9,900		
1040 加班費				2,367
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,705,131			
1055 保險	1,566,748			
2000 業務費	3,209,673	6,367,138	103,632	619,238
2003 教育訓練費	18,000			
2006 水電費	100,816	59,660	2,736	
2009 通訊費	100,847	25,645	15,330	4,292
2021 其他業務租金	43,425	10,000		
2024 稅捐及規費	18,740			
2027 保險費	81,875	533,344		
2033 約用人員酬金	1,988,045			
2036 按日按件計資酬金		280,800		
2051 物品	37,599	2,648		
2054 一般事務費	565,866	5,390,802	85,566	608,432
2063 房屋建築養護費	68,250	600		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,326	2,500		
2069 設施及機械設備養護費	94,530	58,141		

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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	894			
2093 特別費	68,460			
3000 設備及投資	87,132			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	87,132			
4000 獎補助費	14,000	2,092,100		3,000
4065 社會福利津貼及濟助				3,000
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		2,092,100		
合計	30,133,212	8,469,138	103,632	624,605

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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		486	345,438	2,540,614
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			233,688	
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				2,494,332
1050 退休離職儲金			14,436	
1055 保險			34,308	
2000 業務費		54,913	603,939	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		868	80,660	
2009 通訊費		2,821	12,372	
2021 其他業務租金			10,000	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			37,966	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			9,337	
2051 物品			32,525	
2054 一般事務費		51,224	316,259	
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			104,820	

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5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,896,296			
3015 公共建設及設施費	3,628,297			
3030 資訊軟硬體設備費	50,000			
3035 雜項設備費	217,999			
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	3,896,296	55,399	949,377	2,540,614

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5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	20,000	343,510	30,084,722
1015 法定編制人員待遇			15,028,766
1020 約聘僱人員待遇			233,688
1025 技工及工友待遇			673,740
1030 獎金			7,793,526
1035 其他給與	20,000	343,510	532,610
1040 加班費			7,437
1045 退休退職給付			2,494,332
1050 退休離職儲金			1,719,567
1055 保險			1,601,056
2000 業務費			10,958,533
2003 教育訓練費			18,000
2006 水電費			244,740
2009 通訊費			161,307
2021 其他業務租金			63,425
2024 稅捐及規費			18,740
2027 保險費			653,185
2033 約用人員酬金			1,988,045
2036 按日按件計資酬金			290,137
2051 物品			72,772
2054 一般事務費			7,018,149
2063 房屋建築養護費			68,850
2066 車輛及辦公器具養護費			24,826
2069 設施及機械設備養護費			257,491

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5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			10,406
2093 特別費			68,460
3000 設備及投資			3,983,428
3015 公共建設及設施費			3,628,297
3030 資訊軟硬體設備費			50,000
3035 雜項設備費			305,131
4000 獎補助費			2,109,100
4065 社會福利津貼及濟助			3,000
4085 獎勵及慰問			14,000
4090 其他補助及捐助			2,092,100
合計	20,000	343,510	47,135,783

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5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,221,490	0	0	0	0	0	0	0	4,221,490
本年度	4,221,490	0	0	0	0	0	0	0	4,221,490
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	35,140	0	0	0	0	0	0	0	35,140
05030300 資料使用費	175	0	0	0	0	0	0	0	175
05030600 場地設施使用費	104,400	0	0	0	0	0	0	0	104,400
07050100 廢舊物資售價	79,766	0	0	0	0	0	0	0	79,766
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5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	11,929	0	0	0	0	0	0	0	11,929

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5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	47,135,783	171,000	0	0	200,000	3,000,000	0	0	0	2,992,172	47,514,611	18,879,341
本年度	47,135,783	171,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	47,506,783	18,879,341
一、本年度經費	44,231,659	171,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	44,602,659	18,879,341
0137010101 人員維持費	26,822,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,822,407	4,101,593
0137010102 一般業務	3,061,314	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,261,314	1,464,686
0137010102* 一般業務	87,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,132	12,868
0137010103 會計業務	1,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,137	108,863
0137010104 人事業務	129,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,703	207,297
0137010105 政風業務	31,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,519	13,481
0137050100 民政業務	8,469,138	171,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,640,138	6,439,862

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5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137050200 經建業務	103,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,632	219,368
0137050300 人文業務	624,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,605	128,395
0137900100* 一般建築及設備	3,896,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,896,296	5,184,704
0356100100 農林管理業務	55,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,399	456,601
0463020110 社會福利	949,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949,377	541,623
二、統籌科目	2,904,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,904,124	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,540,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,540,614	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	343,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,510	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5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
一、以前年度應付(保留)數	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5月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	137,702,050	負債	20,634,806
流動資產	21,005,806	流動負債	18,667,850
專戶存款	20,634,806	應付代收款	18,667,850
零用金	200,000	其他負債	1,966,956
預付款	171,000	存入保證金	1,966,956
固定資產	116,696,244	淨資產	117,067,244
土地	22,764,761	資產負債淨額	117,067,244
土地改良物	1,249,100	資產負債淨額	117,067,244
累計折舊－土地改良物	-62,892		
房屋建築及設備	120,985,346		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,493,256		
機械及設備	12,057,225		
累計折舊－機械及設備	-10,547,755		
交通及運輸設備	6,203,501		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,391,037		
雜項設備	15,430,403		
累計折舊－雜項設備	-11,499,152		
其他資產			
暫付款			
合 計	137,702,050	合 計	137,702,050
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5月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,926,751	51,998,967
公庫撥入數	7,676,892	47,514,611
稅課收入	0	3,000,000
規費收入	19,815	151,415
財產收益	11,528	79,766
補助及協助收入	0	899,750
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	218,516	304,475
支出	7,727,128	50,348,186
繳付公庫數	35,943	4,221,490
人事支出	3,834,051	30,084,722
業務支出	3,218,441	11,594,658
獎補助支出	374,700	2,109,100
財產損失	-265,547	3,157
折舊、折耗及攤銷	529,540	2,335,059
收支餘絀	199,623	1,650,781

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5月31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	1,186,271	328,598	0	22,764,761
土地改良物	38,000	-21,952	1,211,100	0	-40,940	1,186,208
房屋建築及設備	120,985,346	-34,029,800	0	0	-1,463,456	85,492,090
機械及設備	11,871,515	-10,462,225	315,143	129,433	-85,530	1,509,470
交通及運輸設備	6,119,306	-4,219,462	112,195	28,000	-171,575	1,812,464
雜項設備	15,078,998	-11,238,064	509,599	158,194	-261,088	3,931,251
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	3,334,308	644,225	-2,022,589	116,696,244
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	3,334,308	644,225	-2,022,589	116,696,244

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5月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數3,334,308=預算採購增加金額355,131元+其他依財產規制補列等增加金額2,979,177元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,983,428元=本年度預算執行金額3,983,428元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額355,131元較設備及投資預算執行增加金額3,983,428元減少3,628,297元，係：

(一)636,125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。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。

(二)委辦費(資本門)由代辦機關認列固定資產0元。

(三)以前年度已取得固定資產所有權並認列其他應付款，於本年度支付0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,979,177元，係：

(一)涉及收支餘絀者：(來自對照表及墊付案情形表)

(1)以代辦經費出帳213,916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。

(3)本年度墊付案出帳且尚未轉正0元。

(二)涉及淨資產者：(來自淨資產變動表)

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入2,653,996元

(2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產0元

(3)土地重估增值62,315元

(三)以前年度付款之購建中固定資產(○○計畫/工程)0元，已完工轉列正式固定資產科目。(上限0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5月31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	4,221,490	47,777,477	51,998,967	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	47,514,611	47,514,611	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	151,415	-----	151,415	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	79,766	-----	79,766	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	90,559	213,916	304,475	
	-----	-----	-----	
歲出	47,135,783	3,212,403	50,348,186	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,221,490	4,221,490	人事支出
人事費	30,084,722	-----	30,084,722	業務支出
業務費	10,958,533	636,125	11,594,658	獎補助支出
獎補助費	2,109,100	-----	2,109,100	
設備及投資	3,983,428	-3,983,428	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,157	3,157	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,335,059	2,335,059	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-42,914,293	44,565,074	1,650,781	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5月31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47,514,611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. 其他收入調整數213,916元=應付代收款出帳取得財產所有權213,916元。
4. 繳付公庫數調整數4,221,490元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數636,125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3,628,297元。
6. 設備及投資調整數-3,983,428元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數3,157元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,335,059元=固定資產提列折舊數2,335,059元。