

臺中市外埔區公所

會計月報

中華民國115年06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6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		執行較 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				01020000000 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				04020000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
	03			04020770300 賠償收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		01		04020770301 一般賠償收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
05				05020000000 規費收入	902,000	902,000	614,000	31,004	-	-431,581
					-			182,419		
	01			05020770100 行政規費收入	114,000	114,000	57,000	4,120	-	-6,040
					-			50,960		
		01		05020770101 審查費	8,000	8,000	4,000	-	-	7,700
					-			11,700		
		02		05020770102 證照費	106,000	106,000	53,000	4,120	-	-13,740
					-			39,260		
	03			05020770300 使用規費收入	788,000	788,000	557,000	26,884	-	-425,541
					-			131,459		
		03		05020770303 資料使用費	3,000	3,000	2,000	684	-	-1,141
					-			859		
		06		05020770306 場地設施使用費	235,000	235,000	105,000	26,200	-	25,600
					-			130,600		
		07		05020770307 服務費	550,000	550,000	450,000	-	-	-450,000
					-			-		

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6月30日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					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	40,117,000	3,614,172	6,456,748
					-	-			33,660,252	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702077010100 行政管理	61,344,000	-	61,344,000	40,117,000	3,614,172	6,456,748
					-	-			33,660,252	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	51,595,000	-	51,595,000	34,223,000	3,037,883	4,362,710
					-	-			29,860,290	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,695,000	-	9,695,000	5,858,000	562,289	2,086,038
					-	-			3,771,962	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	14,000	8,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702077050000 區公所業務	29,396,000	-	29,456,000	18,880,000	2,816,495	6,866,130
					-	-			12,013,870	
					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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	563,000	-	563,000	303,000	24,101	175,267	
					-	-			127,733		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702077050300 人文業務	1,167,000	-	1,227,000	822,000	146,646	50,749	
					-	-			771,251		
					60,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	2,633	
					-	-			2,367		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,077,000	-	1,137,000	777,000	146,646	11,116	
					-	-			765,884		
					60,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	37,000	
					-	-			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6月30日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	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	545,000	359,470	130,131	
					-	-			414,869		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602077100100 農林管理業務	1,005,000	-	1,005,000	545,000	359,470	130,131	
					-	-			414,869		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	14,514	
					-	-			486		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	530,000	359,470	115,617	
					-	-			414,383		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				6302077020000 社政業務	16,352,000	-	16,352,000	1,537,000	122,647	464,976
					-	-			1,072,024	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302077020100 社會福利	16,352,000	-	16,352,000	1,537,000	122,647	464,976
					-	-			1,072,024	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	667,000	-	667,000	437,000	46,879	44,683
					-	-			392,317	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,486,000	-	2,486,000	1,100,000	75,768	420,293
					-	-			679,707	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,199,000	-	13,199,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	108,297,000	-	108,297,000	61,079,000	6,912,784	13,917,985
					-	-			47,161,015	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第9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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	100,000	-	12,868
					-	-			87,132	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702077010100 行政管理*	150,000	-	150,000	100,000	-	12,868
					-	-			87,132	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	100,000	-	12,868
					-	-			87,132	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702077900000 一般建築及設備	20,448,000	-	20,448,000	9,081,000	138,478	5,046,226
					-	-			4,034,774	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702077900100 一般建築及設備*	20,448,000	-	20,448,000	9,081,000	138,478	5,046,226
					-	-			4,034,774	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	20,448,000	-	20,448,000	9,081,000	138,478	5,046,226
					-	-			4,034,774	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					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	138,478	5,059,094
					-	-			4,121,906	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	128,895,000	-	128,895,000	70,260,000	7,051,262	18,977,079
					-	-			51,282,921	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	2,956,336	-	2,956,336	2,956,336	415,722	-
					-	-			2,956,336	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	2,956,336	-	2,956,336	2,956,336	415,722	-
					-	-			2,956,336	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,956,336	-	2,956,336	2,956,336	415,722	-
					-	-			2,956,336	
					-	-			-	-
					-	-				
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6月30日

頁數：第11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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					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	20,000	-	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902077090000 公務人員各項補助及慰問金	343,510	-	343,510	343,510	-	-	
					-	-			343,510	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902077090200 公務人員各項補助	343,510	-	343,510	343,510	-	-	
					-	-			343,510	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	343,510	-	343,510	343,510	-	-	
					-	-			343,510	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,319,846	-	3,319,846	3,319,846	415,722	-	
					-	-			3,319,846	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	29,860,290	9,900		2,367
1015 法定編制人員待遇	17,362,968			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	786,030			
1030 獎金	7,709,222			
1035 其他給與	239,200	9,900		
1040 加班費				2,367
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,968,835			
1055 保險	1,794,035			
2000 業務費	3,771,962	8,302,786	127,733	765,884
2003 教育訓練費	18,000			
2006 水電費	100,816	59,660	2,736	
2009 通訊費	127,910	30,766	18,396	5,138
2012 土地租金				
2021 其他業務租金	43,425	12,500		
2024 稅捐及規費	18,740			
2027 保險費	81,875	533,344		
2033 約用人員酬金	2,364,569			
2036 按日按件計資酬金		357,600		
2051 物品	47,795	2,753		
2054 一般事務費	668,252	7,241,924	106,601	754,232
2063 房屋建築養護費	68,250	600		
2066 車輛及辦公器具養護費	30,636	2,500		

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6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
2069 設施及機械設備養護費	131,840	58,141		
2072 國內旅費	894	2,998		6,514
2093 特別費	68,960			
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	28,000	2,802,200		3,000
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4065 社會福利津貼及濟助				3,000
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		2,702,200		
合計	33,747,384	11,114,886	127,733	771,251

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6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	392,317	2,956,336
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			272,636	
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				2,910,054
1050 退休離職儲金			16,842	
1055 保險			39,833	
2000 業務費		414,383	679,707	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		868	92,952	
2009 通訊費		3,982	15,398	
2012 土地租金		305,779		
2021 其他業務租金			12,500	
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		103,754	351,259	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

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6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
2069 設施及機械設備養護費			127,770	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,034,774			
3015 公共建設及設施費	3,766,775			
3030 資訊軟硬體設備費	50,000			
3035 雜項設備費	217,999			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	4,034,774	414,869	1,072,024	2,956,336

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6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	343,510	33,585,206	
1015 法定編制人員待遇			17,362,968	
1020 約聘僱人員待遇			272,636	
1025 技工及工友待遇			786,030	
1030 獎金			7,813,926	
1035 其他給與	20,000	343,510	612,610	
1040 加班費			7,437	
1045 退休退職給付			2,910,054	
1050 退休離職儲金			1,985,677	
1055 保險			1,833,868	
2000 業務費			14,062,455	
2003 教育訓練費			18,000	
2006 水電費			257,032	
2009 通訊費			201,590	
2012 土地租金			305,779	
2021 其他業務租金			68,425	
2024 稅捐及規費			18,740	
2027 保險費			653,185	
2033 約用人員酬金			2,364,569	
2036 按日按件計資酬金			366,937	
2051 物品			83,073	
2054 一般事務費			9,226,022	
2063 房屋建築養護費			68,850	
2066 車輛及辦公器具養護費			33,136	

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6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	
2069 設施及機械設備養護費			317,751	
2072 國內旅費			10,406	
2093 特別費			68,960	
3000 設備及投資			4,121,906	
3015 公共建設及設施費			3,766,775	
3030 資訊軟硬體設備費			50,000	
3035 雜項設備費			305,131	
4000 獎補助費			2,833,200	
4040 對國內團體之捐助			100,000	
4065 社會福利津貼及濟助			3,000	
4085 獎勵及慰問			28,000	
4090 其他補助及捐助			2,702,200	
合計	20,000	343,510	54,602,767	

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6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	4,268,220	0	0	0	0	0	0	0	4,268,220
本年度	4,268,220	0	0	0	0	0	0	0	4,268,220
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	39,260	0	0	0	0	0	0	0	39,260
05030300 資料使用費	859	0	0	0	0	0	0	0	859
05030600 場地設施使用費	130,600	0	0	0	0	0	0	0	130,600
07010100 利息收入	14,564	0	0	0	0	0	0	0	14,564
07050100 廢舊物資售價	80,928	0	0	0	0	0	0	0	80,928
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

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6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						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	78,630	0	0	0	0	0	0	0	78,630
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6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	54,602,767	0	0	0	200,000	3,000,000	0	0	0	2,992,172	54,810,595	18,777,079
本年度	54,602,767	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	54,802,767	18,777,079
一、本年度經費	51,282,921	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	51,482,921	18,777,079
0137010101 人員維持費	29,860,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,860,290	4,332,710
0137010102 一般業務	3,606,471	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,806,471	1,622,529
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	5,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,607	105,393
0137010104 人事業務	156,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,133	181,867
0137010105 政風業務	31,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,751	14,249
0137050100 民政業務	11,114,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,114,886	6,620,114

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6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	127, 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127, 733	195, 267
0137050300 人文業務	771, 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771, 251	50, 749
0137900100* 一般建築及設備	4, 034, 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 034, 774	5, 046, 226
0356100100 農林管理業務	414, 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414, 869	130, 131
0463020110 社會福利	1, 072, 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 072, 024	464, 976
二、統籌科目	3, 319, 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 319, 846	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2, 956, 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 956, 336	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6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)	墊付數 (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	3,000,000	0
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6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	138,696,810	負債	22,271,004
流動資產	22,471,004	流動負債	18,843,305
專戶存款	22,271,004	應付代收款	18,843,305
零用金	200,000	其他負債	3,427,699
預付款		存入保證金	3,427,699
固定資產	116,225,806	淨資產	116,425,806
土地	22,764,761	資產負債淨額	116,425,806
土地改良物	1,160,767	資產負債淨額	116,425,806
累計折舊－土地改良物	-82,774		
房屋建築及設備	121,073,679		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,773,026		
機械及設備	12,057,225		
累計折舊－機械及設備	-10,589,898		
交通及運輸設備	6,203,501		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,431,528		
雜項設備	15,430,403		
累計折舊－雜項設備	-11,587,304		
合 計	138,696,810	合 計	138,696,810
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6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	7,342,714	59,341,681
公庫撥入數	7,295,984	54,810,595
稅課收入	0	3,000,000
規費收入	31,004	182,419
財產收益	15,726	95,492
補助及協助收入	0	899,750
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	0	304,475
支出	7,984,152	58,332,338
繳付公庫數	46,730	4,268,220
人事支出	3,500,484	33,585,206
業務支出	3,242,400	14,837,058
獎補助支出	724,100	2,833,200
財產損失	0	3,157
折舊、折耗及攤銷	470,438	2,805,497
收支餘絀	-641,438	1,009,343

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

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	1,122,767	0	-60,822	1,077,993
房屋建築及設備	120,985,346	-34,029,800	88,333	0	-1,743,226	85,300,653
機械及設備	11,871,515	-10,462,225	315,143	129,433	-127,673	1,467,327
交通及運輸設備	6,119,306	-4,219,462	112,195	28,000	-212,066	1,771,973
雜項設備	15,078,998	-11,238,064	509,599	158,194	-349,240	3,843,099
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	-2,493,027	116,225,806
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	-2,493,027	116,225,806

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6月30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+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,121,906元=本年度預算執行金額4,121,906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4,121,906元減少3,766,775元，係：

(一)1.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774,603元。

2.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6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	4,268,220	55,073,461	59,341,681	收入
		54,810,595	54,810,595	公庫撥入數
稅課收入	3,000,000		3,000,000	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	182,419		182,419	規費收入
信託管理收入				
財產收入	95,492		95,492	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	899,750		899,750	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		48,950	48,950	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	90,559	213,916	304,475	其他收入
歲出	54,602,767	3,729,571	58,332,338	支出
		4,268,220	4,268,220	繳付公庫數
人事費	33,585,206		33,585,206	人事支出
業務費	14,062,455	774,603	14,837,058	業務支出
獎補助費	2,833,200		2,833,200	獎補助支出
設備及投資	4,121,906	-4,121,906		
		3,157	3,157	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,805,497	2,805,497	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,334,547	51,343,890	1,009,343	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6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54,810,595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4,268,220元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數774,603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3,766,775元。
6. 設備及投資調整數-4,121,906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2,805,497元=固定資產提列折舊數2,805,497元。