

臺中市外埔區公所

會計月報

中華民國115年07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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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	44,287,000	4,047,240	6,579,508
					-	-			37,707,492	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702077010100 行政管理	61,344,000	-	61,344,000	44,287,000	4,047,240	6,579,508
					-	-			37,707,492	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	51,595,000	-	51,595,000	37,555,000	3,219,049	4,475,661
					-	-			33,079,339	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,695,000	-	9,695,000	6,678,000	828,191	2,077,847
					-	-			4,600,153	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	26,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702077050000 區公所業務	29,396,000	-	29,543,000	21,479,000	2,831,778	6,633,352
					-	-			14,845,648	
					147,000	-			-	-
					-	-				

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7月31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7月31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	433,000	19,907	285,360	
					-	-			147,640		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702077050300 人文業務	1,167,000	-	1,314,000	976,000	86,143	118,606	
					-	-			857,394		
					147,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	2,633	1,000	
					-	-			5,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,077,000	-	1,224,000	924,000	83,510	74,606	
					-	-			849,394		
					147,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	46,000	-	43,000	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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7月31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	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-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	628,000	109,239	103,892	
					-	-			524,108		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602077100100 農林管理業務	1,005,000	-	1,005,000	628,000	109,239	103,892	
					-	-			524,108		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	18,000	-	17,514	
					-	-			486		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	610,000	109,239	86,378	
					-	-			523,622		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	2,031,000	570,454	388,522
					-	-			1,642,478	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302077020100 社會福利	16,352,000	-	16,352,000	2,031,000	570,454	388,522
					-	-			1,642,478	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	667,000	-	667,000	483,000	46,879	43,804
					-	-			439,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,486,000	-	2,486,000	1,548,000	523,575	344,718
					-	-			1,203,282	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,199,000	-	13,199,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	108,297,000	-	108,244,000	68,425,000	7,558,711	13,705,274
					-	-			54,719,726	
					-53,000	-			-	-
					-	-				

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7月31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	-	20,651,000	14,639,000	290,091	10,227,003
					-	-			4,411,997	
					53,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	128,895,000	-	128,895,000	83,064,000	7,848,802	23,932,277
					-	-			59,131,723	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	4,061,783	-	4,061,783	4,061,783	1,105,447	-
					-	-			4,061,783	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	4,061,783	-	4,061,783	4,061,783	1,105,447	-
					-	-			4,061,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,061,783	-	4,061,783	4,061,783	1,105,447	-
					-	-			4,061,783	
					-	-			-	-
					-	-				
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7月31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	4,425,293	-	4,425,293	4,425,293	1,105,447	-	
					-	-			4,425,293	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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7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	33,079,339	9,900		5,000
1015 法定編制人員待遇	19,726,863			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	898,320			
1030 獎金	7,821,962			
1035 其他給與	276,000	9,900		
1040 加班費	89,440			5,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,237,364			
1055 保險	2,029,390			
2000 業務費	4,600,153	10,498,414	147,640	849,394
2003 教育訓練費	22,900			
2006 水電費	189,139	106,533	4,143	
2009 通訊費	151,584	37,580	21,470	5,985
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	46,000			
2021 其他業務租金	60,795	17,500		
2024 稅捐及規費	34,730			
2027 保險費	81,875	624,694		
2033 約用人員酬金	2,801,153			
2036 按日按件計資酬金		435,600		
2051 物品	58,261	2,753	5,720	
2054 一般事務費	800,704	9,141,028	116,307	831,783
2063 房屋建築養護費	68,250	26,099		

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7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
2066 車輛及辦公器具養護費	35,636	2,500		
2069 設施及機械設備養護費	131,958	95,463		
2072 國內旅費	4,458	8,664		11,626
2093 特別費	112,710			
3000 設備及投資	107,817			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	107,817			
4000 獎補助費	28,000	3,332,300		3,000
4040 對國內團體之捐助		200,000		
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		3,132,300		
合計	37,815,309	13,840,614	147,640	857,394

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7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	439,196	4,061,783
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			311,584	
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				4,015,501
1050 退休離職儲金			19,248	
1055 保險			45,358	
2000 業務費		523,622	1,203,282	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,494	181,733	
2009 通訊費		4,672	19,302	
2012 土地租金		305,779		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			17,500	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			67,786	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			331,337	
2051 物品			32,585	
2054 一般事務費		129,953	385,759	
2063 房屋建築養護費		79,800		

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7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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			167,280	
2072 國內旅費		1,924		
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,304,180			
3015 公共建設及設施費	4,036,181			
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	4,304,180	524,108	1,642,478	4,061,783

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7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	37,959,214	
1015 法定編制人員待遇			19,726,863	
1020 約聘僱人員待遇			311,584	
1025 技工及工友待遇			898,320	
1030 獎金			7,926,666	
1035 其他給與	20,000	343,510	649,410	
1040 加班費			99,510	
1045 退休退職給付			4,015,501	
1050 退休離職儲金			2,256,612	
1055 保險			2,074,748	
2000 業務費			17,822,505	
2003 教育訓練費			22,900	
2006 水電費			483,042	
2009 通訊費			240,593	
2012 土地租金			305,779	
2018 資訊服務費			46,000	
2021 其他業務租金			95,795	
2024 稅捐及規費			34,730	
2027 保險費			774,355	
2033 約用人員酬金			2,801,153	
2036 按日按件計資酬金			766,937	
2051 物品			99,319	
2054 一般事務費			11,405,534	
2063 房屋建築養護費			174,149	

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7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	
2066 車輛及辦公器具養護費			38,136	
2069 設施及機械設備養護費			394,701	
2072 國內旅費			26,672	
2093 特別費			112,710	
3000 設備及投資			4,411,997	
3015 公共建設及設施費			4,036,181	
3030 資訊軟硬體設備費			50,000	
3035 雜項設備費			325,816	
4000 獎補助費			3,363,300	
4040 對國內團體之捐助			200,000	
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			3,132,300	
合計	20,000	343,510	63,557,016	

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7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	4,337,086	0	0	0	0	0	0	0	4,337,086
本年度	4,337,086	0	0	0	0	0	0	0	4,337,086
01170200 特別統籌	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
05010100 審查費	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
05010200 證照費	51,160	0	0	0	0	0	0	0	51,160
05030300 資料使用費	1,388	0	0	0	0	0	0	0	1,388
05030600 場地設施使用費	162,480	0	0	0	0	0	0	0	162,480
07010100 利息收入	14,564	0	0	0	0	0	0	0	14,564
07010200 權利金	6,478	0	0	0	0	0	0	0	6,478
07050100 廢舊物資售價	94,207	0	0	0	0	0	0	0	94,207
09010100 一般性補助收入	74,750	0	0	0	0	0	0	0	74,750

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7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)				
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	
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7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	63,557,016	0	0	0	200,000	3,000,000	0	0	0	2,992,172	63,764,844	23,732,277
本年度	63,557,016	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,757,016	23,732,277
一、本年度經費	59,131,723	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	59,331,723	23,732,277
0137010101 人員維持費	33,079,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,079,339	4,442,661
0137010102 一般業務	4,324,512	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,524,512	1,625,488
0137010102* 一般業務	107,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,817	42,183
0137010103 會計業務	82,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,952	63,048
0137010104 人事業務	180,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,708	202,292
0137010105 政風業務	39,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,981	46,019
0137050100 民政業務	13,840,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,840,614	6,199,386

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7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	147,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,640	315,360
0137050300 人文業務	857,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,394	118,606
0137900100* 一般建築及設備	4,304,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,304,180	10,184,820
0356100100 農林管理業務	524,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,108	103,892
0463020110 社會福利	1,642,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,642,478	388,522
二、統籌科目	4,425,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,425,293	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,061,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,061,783	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7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7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	147,587,536	負債	24,547,100
流動資產	24,747,100	流動負債	20,410,437
專戶存款	24,547,100	應付代收款	20,410,437
零用金	200,000	其他負債	4,136,663
固定資產	122,840,436	存入保證金	4,136,663
土地	22,764,761	淨資產	123,040,436
土地改良物	1,160,767	資產負債淨額	123,040,436
累計折舊－土地改良物	-102,656	資產負債淨額	123,040,436
房屋建築及設備	128,166,033		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,078,459		
機械及設備	11,822,000		
累計折舊－機械及設備	-10,399,156		
交通及運輸設備	6,203,501		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,472,018		
雜項設備	15,402,088		
累計折舊－雜項設備	-11,626,425		
合 計	147,587,536	合 計	147,587,536
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7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	9,163,115	68,504,796
公庫撥入數	8,954,249	63,764,844
稅課收入	0	3,000,000
規費收入	49,109	231,528
財產收益	19,757	115,249
補助及協助收入	0	899,750
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	140,000	444,475
支出	9,500,839	67,833,177
繳付公庫數	68,866	4,337,086
人事支出	4,374,008	37,959,214
業務支出	4,029,456	18,866,514
獎補助支出	530,100	3,363,300
財產損失	2,843	6,000
折舊、折耗及攤銷	495,566	3,301,063
收支餘絀	-337,724	671,619

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7月31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	-80,704	1,058,111
房屋建築及設備	120,985,346	-34,029,800	7,180,687	0	-2,048,659	92,087,574
機械及設備	11,871,515	-10,462,225	315,143	364,658	63,069	1,422,844
交通及運輸設備	6,119,306	-4,219,462	112,195	28,000	-252,556	1,731,483
雜項設備	15,078,998	-11,238,064	530,284	207,194	-388,361	3,775,663
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	10,447,347	928,450	-2,707,211	122,840,436
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	10,447,347	928,450	-2,707,211	122,840,436

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7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10,447,347=預算採購增加金額375,816元+其他依財產規制補列等增加金額10,071,531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4,411,997元=本年度預算執行金額4,411,997元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額375,816元較設備及投資預算執行增加金額4,411,997元減少4,036,181元，係：

(一)設備及投資不列固定資產(包含上年度墊付案以設備及投資，惟不具經濟效益+委託他機關代辦，由代辦機關認列財產)4,036,181元

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1,044,009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10,071,531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353,916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9,606,350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

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7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	4,337,086	64,167,710	68,504,796	收入
		63,764,844	63,764,844	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	231,528		231,528	規費收入
信託管理收入				
財產收入	115,249		115,249	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	353,916	444,475	其他收入
歲出	63,557,016	4,276,161	67,833,177	支出
		4,337,086	4,337,086	繳付公庫數
人事費	37,959,214		37,959,214	人事支出
業務費	17,822,505	1,044,009	18,866,514	業務支出
獎補助費	3,363,300		3,363,300	獎補助支出
設備及投資	4,411,997	-4,411,997		
		6,000	6,000	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,301,063	3,301,063	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,219,930	59,891,549	671,619	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7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63,764,844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353,916元=應付代收款出帳取得財產所有權353,916元。
4. 繳付公庫數調整數4,337,086元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,044,009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4,036,181元。
6. 設備及投資調整數-4,411,997元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數6,000元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,301,063元=固定資產提列折舊數3,301,063元。