

臺中市外埔區公所

會計月報

中華民國115年08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8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	13,000	-	-	-13,000
					-			-		
	03			04020770300 賠償收入	20,000	20,000	13,000	-	-	-13,000
					-			-		
		01		04020770301 一般賠償收入	20,000	20,000	13,000	-	-	-13,000
					-			-		
05				05020000000 規費收入	902,000	902,000	792,000	9,823	-	-550,649
					-			241,351		
	01			05020770100 行政規費收入	114,000	114,000	80,000	4,620	-	-7,720
					-			72,280		
		01		05020770101 審查費	8,000	8,000	6,000	-	-	10,500
					-			16,500		
		02		05020770102 證照費	106,000	106,000	74,000	4,620	-	-18,220
					-			55,780		
	03			05020770300 使用規費收入	788,000	788,000	712,000	5,203	-	-542,929
					-			169,071		
		03		05020770303 資料使用費	3,000	3,000	2,000	3	-	-609
					-			1,391		
		06		05020770306 場地設施使用費	235,000	235,000	160,000	5,200	-	7,680
					-			167,680		
		07		05020770307 服務費	550,000	550,000	550,000	-	-	-550,000
					-			-		

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8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	48,262,000	3,935,913	6,618,595
					-	-			41,643,405	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702077010100 行政管理	61,344,000	-	61,344,000	48,262,000	3,935,913	6,618,595
					-	-			41,643,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	51,595,000	-	51,595,000	40,827,000	3,378,008	4,369,653
					-	-			36,457,347	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,695,000	-	9,695,000	7,381,000	557,905	2,222,942
					-	-			5,158,058	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	23,851,000	2,407,881	6,597,471
					-	-			17,253,529	
					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8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	47,716	237,644	
					-	-			195,356		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702077050300 人文業務	1,167,000	-	1,314,000	1,043,000	111,506	74,100	
					-	-			968,900		
					147,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	2,000	
					-	-			5,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,077,000	-	1,224,000	984,000	111,506	23,100	
					-	-			960,900		
					147,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	52,000	-	49,000	
					-	-			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8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	711,000	19,039	167,853	
					-	-			543,147		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602077100100 農林管理業務	1,005,000	-	1,005,000	711,000	19,039	167,853	
					-	-			543,147		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	21,000	-	20,514	
					-	-			486		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	690,000	19,039	147,339	
					-	-			542,661		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	15,276,000	86,028	13,547,494
					-	-			1,728,506	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302077020100 社會福利	16,352,000	-	16,352,000	15,276,000	86,028	13,547,494
					-	-			1,728,506	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	667,000	-	667,000	529,000	46,879	42,925
					-	-			486,075	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,486,000	-	2,486,000	1,548,000	39,149	305,569
					-	-			1,242,431	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,199,000	-	13,199,000	13,199,000	-	13,199,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	108,297,000	-	108,244,000	88,100,000	6,448,861	26,931,413
					-	-			61,168,587	
					-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8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	93,778	10,133,225	
					-	-			4,505,775		
					53,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	128,895,000	-	128,895,000	102,739,000	6,542,639	37,064,638	
					-	-			65,674,362		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	4,562,919	-	4,562,919	4,562,919	501,136	-	
					-	-			4,562,919		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	4,562,919	-	4,562,919	4,562,919	501,136	-	
					-	-			4,562,919		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,562,919	-	4,562,919	4,562,919	501,136	-	
					-	-			4,562,919		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				7602077100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
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	4,936,429	-	4,936,429	4,936,429	511,136	-	
					-	-			4,936,429	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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8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	36,457,347	19,800	12,016	5,000
1015 法定編制人員待遇	22,298,128			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,010,610			
1030 獎金	7,944,162			
1035 其他給與	292,000	19,800		
1040 加班費	98,171		12,016	5,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,534,468			
1055 保險	2,279,808			
2000 業務費	5,158,058	11,995,057	195,356	960,900
2003 教育訓練費	22,900			
2006 水電費	189,139	106,533	4,143	
2009 通訊費	170,391	45,361	24,536	6,810
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	46,000			
2021 其他業務租金	69,480	17,500		
2024 稅捐及規費	34,730			
2027 保險費	81,875	665,509		
2033 約用人員酬金	3,190,580			
2036 按日按件計資酬金		519,600		
2051 物品	70,960	2,753	5,720	
2054 一般事務費	889,052	10,493,543	158,677	941,029
2063 房屋建築養護費	68,250	33,519		

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8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	36,935	2,500		
2069 設施及機械設備養護費	142,358	95,463		
2072 國內旅費	4,958	12,776	2,280	13,061
2093 特別費	140,450			
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	4,062,400		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	300,000		
4090 其他補助及捐助		3,562,400		
合計	41,751,222	16,077,257	207,372	968,900

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8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	486,075	4,562,919
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			350,532	
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				4,516,637
1050 退休離職儲金			21,654	
1055 保險			50,883	
2000 業務費		542,661	1,242,431	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,494	181,733	
2009 通訊費		5,128	20,816	
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		12,883	67,786	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			331,337	
2051 物品			44,480	
2054 一般事務費		135,653	399,259	
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8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			170,280	
2072 國內旅費		1,924	9,240	
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,397,958			
3015 公共建設及設施費	4,129,959			
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	4,397,958	543,147	1,728,506	4,562,919

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8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	30,000	343,510	41,917,153	
1015 法定編制人員待遇			22,298,128	
1020 約聘僱人員待遇			350,532	
1025 技工及工友待遇			1,010,610	
1030 獎金			8,048,866	
1035 其他給與	30,000	343,510	685,310	
1040 加班費			120,257	
1045 退休退職給付			4,516,637	
1050 退休離職儲金			2,556,122	
1055 保險			2,330,691	
2000 業務費			20,094,463	
2003 教育訓練費			22,900	
2006 水電費			483,042	
2009 通訊費			273,042	
2012 土地租金			305,779	
2018 資訊服務費			46,000	
2021 其他業務租金			104,480	
2024 稅捐及規費			34,730	
2027 保險費			828,053	
2033 約用人員酬金			3,190,580	
2036 按日按件計資酬金			850,937	
2051 物品			123,913	
2054 一般事務費			13,017,213	
2063 房屋建築養護費			181,569	

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8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			39,435	
2069 設施及機械設備養護費			408,101	
2072 國內旅費			44,239	
2093 特別費			140,450	
3000 設備及投資			4,505,775	
3015 公共建設及設施費			4,129,959	
3030 資訊軟硬體設備費			50,000	
3035 雜項設備費			325,816	
4000 獎補助費			4,093,400	
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			328,000	
4090 其他補助及捐助			3,562,400	
合計	30,000	343,510	70,610,791	

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8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	4,423,200	0	0	0	0	0	0	0	4,423,200
本年度	4,423,200	0	0	0	0	0	0	0	4,423,200
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	55,780	0	0	0	0	0	0	0	55,780
05030300 資料使用費	1,391	0	0	0	0	0	0	0	1,391
05030600 場地設施使用費	167,680	0	0	0	0	0	0	0	167,680
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	95,748	0	0	0	0	0	0	0	95,748
09010100 一般性補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500

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8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						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8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	70,610,791	0	0	0	200,000	3,000,000	0	0	0	2,992,172	70,818,619	36,864,638
本年度	70,610,791	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	70,810,791	36,864,638
一、本年度經費	65,674,362	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	65,874,362	36,864,638
0137010101 人員維持費	36,448,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,448,616	4,342,384
0137010102 一般業務	4,867,351	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,067,351	1,785,649
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	87,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,923	59,077
0137010104 人事業務	199,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,336	184,664
0137010105 政風業務	40,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,179	46,821
0137050100 民政業務	16,077,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,077,257	6,267,743

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8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	207,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,372	255,628
0137050300 人文業務	968,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,900	74,100
0137900100* 一般建築及設備	4,397,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,397,958	10,091,042
0356100100 農林管理業務	543,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,147	167,853
0463020110 社會福利	1,728,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,728,506	13,547,494
二、統籌科目	4,936,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,936,429	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,562,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,562,919	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	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8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

平衡表

頁數：第 24 頁

中華民國115年8月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	145,297,958	負債	22,718,972
流動資產	22,808,972	流動負債	18,841,375
專戶存款	22,608,972	應付代收款	18,841,375
零用金	200,000	其他負債	3,877,597
固定資產	122,378,986	存入保證金	3,877,597
土地	22,764,761	淨資產	122,578,986
土地改良物	1,160,767	資產負債淨額	122,578,986
累計折舊－土地改良物	-122,538	資產負債淨額	122,578,986
房屋建築及設備	128,166,033		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,383,891		
機械及設備	11,808,475		
累計折舊－機械及設備	-10,426,185		
交通及運輸設備	6,203,501		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,511,150		
雜項設備	15,433,410		
累計折舊－雜項設備	-11,714,197		
其他資產	110,000		
暫付款	110,000		
合 計	145,297,958	合 計	145,297,958
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8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	7,171,211	75,676,007
公庫撥入數	7,053,775	70,818,619
稅課收入	0	3,000,000
規費收入	9,823	241,351
財產收益	1,541	116,790
補助及協助收入	74,750	974,500
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	31,322	475,797
支出	7,632,661	75,465,838
繳付公庫數	86,114	4,423,200
人事支出	3,957,939	41,917,153
業務支出	2,365,736	21,232,250
獎補助支出	730,100	4,093,400
財產損失	135	6,135
折舊、折耗及攤銷	492,637	3,793,700
收支餘絀	-461,450	210,169

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8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	-100,586	1,038,229
房屋建築及設備	120,985,346	-34,029,800	7,180,687	0	-2,354,091	91,782,142
機械及設備	11,871,515	-10,462,225	315,143	378,183	36,040	1,382,290
交通及運輸設備	6,119,306	-4,219,462	112,195	28,000	-291,688	1,692,351
雜項設備	15,078,998	-11,238,064	561,606	207,194	-476,133	3,719,213
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	10,478,669	941,975	-3,186,458	122,378,986
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	10,478,669	941,975	-3,186,458	122,378,986

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8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10,478,669=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10,102,853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4,505,775元=本年度預算執行金額4,505,775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4,505,775元減少4,129,959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)4,129,959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1,137,787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10,102,853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385,238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

(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8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	4,423,200	71,252,807	75,676,007	收入
		70,818,619	70,818,619	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	241,351		241,351	規費收入
信託管理收入				
財產收入	116,790		116,790	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	974,500		974,500	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	385,238	475,797	其他收入
歲出	70,610,791	4,855,047	75,465,838	支出
		4,423,200	4,423,200	繳付公庫數
人事費	41,917,153		41,917,153	人事支出
業務費	20,094,463	1,137,787	21,232,250	業務支出
獎補助費	4,093,400		4,093,400	獎補助支出
設備及投資	4,505,775	-4,505,775		
		6,135	6,135	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,793,700	3,793,700	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,187,591	66,397,760	210,169	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8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70,818,619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385,238元=應付代收款出帳取得財產所有權385,238元。
4. 繳付公庫數調整數4,423,200元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,137,787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4,129,959元。
6. 設備及投資調整數-4,505,775元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數6,135元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,793,700元=固定資產提列折舊數3,793,700元。