

臺中市外埔區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	3,000	20,640	-	17,640
					-			20,640		
	03			賠償收入	20,000	20,000	3,000	20,640	-	17,640
					-			20,640		
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	3,000	20,640	-	17,640
					-			20,640		
05				規費收入	814,000	814,000	29,000	26,354	-	30,246
					-			59,246		
	01			行政規費收入	111,000	111,000	19,000	20,960	-	12,420
					-			31,420		
		01		審查費	5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	106,000	106,000	18,000	20,960	-	13,420
					-			31,420		
	03			使用規費收入	703,000	703,000	10,000	5,394	-	17,826
					-			27,826		
		03		資料使用費	-	-	-	394	-	1,226
					-			1,226		
		06		場地設施使用費	53,000	53,000	10,000	5,000	-	16,600
					-			26,600		
		07		服務費	650,000	650,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	80,000	80,000	7,000	351	-	-6,649
					-			351		
	01			財產孳息	20,000	20,000	-	351	-	351
					-			351		
		01		利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	-	-	-	351	-	351
					-			351		
	05			廢舊物資售價	60,000	60,000	7,000	-	-	-7,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	60,000	60,000	7,000	-	-	-7,000
					-			-		

臺中市外埔區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
12				其他收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	1,223,000	1,223,000	189,000	47,345	-	40,737
					-			229,737		
				總計	1,223,000	1,223,000	189,000	47,345	-	40,737
					-			229,737		

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁

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				一般行政	50,900,000	-	50,900,000	24,021,000	3,624,946	10,617,547
					-	-		13,403,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	50,900,000	-	50,900,000	24,021,000	3,624,946	10,617,547
					-	-		13,403,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人員維持費	42,545,000	-	42,545,000	21,600,000	2,985,409	9,501,731
					-	-		12,098,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	42,545,000	-	42,545,000	21,600,000	2,985,409	9,501,731
					-	-		12,098,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務	7,778,000	-	7,778,000	2,121,000	616,884	838,835
					-	-		1,282,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	28,000	-	28,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁

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				
			20	業務費	7,696,000	-	7,696,000	2,100,000	616,884	831,835
					-	-		1,268,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-	4,000
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		會計業務	150,000	-	150,000	48,000	168	47,664
					-	-		336		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,000	-	8,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	142,000	-	142,000	45,000	168	44,664
					-	-		336		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		人事業務	336,000	-	336,000	202,000	22,260	179,740
					-	-		22,260		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁

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				
			10	人事費	4,000	-	4,000	-	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	332,000	-	332,000	22,260	175,740	
					-	-		22,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	91,000	-	91,000	225	49,577	
					-	-		423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	91,000	-	91,000	225	49,577	
					-	-		423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				區公所業務	25,922,000	-	25,922,000	1,407,490	1,723,828	
					-	-		2,296,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	23,939,000	-	23,939,000	1,243,098	1,270,217	
					-	-		2,126,783	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁

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)
			10	人事費	65,000	-	65,000	21,000	-	21,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	17,936,000	-	17,936,000	2,436,000	869,098	1,057,217
					-	-		1,378,783		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	5,938,000	-	5,938,000	940,000	374,000	192,000
					-	-		748,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			經建業務	961,000	-	961,000	236,000	5,582	226,632
					-	-		9,368		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	40,000	-	40,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	921,000	-	921,000	230,000	5,582	220,632
					-	-		9,368		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁

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				
	03			人文業務	1,022,000	-	1,022,000	387,000	158,810	226,979
					-	-		160,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	932,000	-	932,000	370,000	158,810	209,979
					-	-		160,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	80,000	-	80,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6頁

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			60	預備金	200,000	-	200,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
10				農林管理業務	936,000	-	936,000	167,000	146,400		
					-	-	-	19,162	-		
					-	-	-	20,600	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			農林管理業務	936,000	-	936,000	167,000	146,400		
					-	-	-	19,162	-		
					-	-	-	20,600	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	人事費	30,000	-	30,000	7,000	7,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	906,000	-	906,000	160,000	139,400		
					-	-	-	19,162	-		
					-	-	-	20,600	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
02				社政業務	14,341,000	-	14,341,000	647,000	429,410		
					-	-	-	77,139	-		
					-	-	-	217,590	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第7頁

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			社會福利	14,341,000	-	14,341,000	647,000	77,139	429,410
					-	-		217,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		社會福利	14,341,000	-	14,341,000	647,000	77,139	429,410
					-	-		217,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	595,000	-	595,000	217,000	41,853	39,067
					-	-		177,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,572,000	-	2,572,000	430,000	35,286	390,343
					-	-		39,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	11,174,000	-	11,174,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	92,299,000	-	92,299,000	28,855,000	5,128,737	12,917,185
					-	-		15,937,815		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第8頁

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				一般行政	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	5,689,000	-	5,689,000	374,000	-	374,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	5,689,000	-	5,689,000	374,000	-	374,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第9頁

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				
			30	設備及投資*	5,689,000	-	5,689,000	374,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,839,000	-	5,839,000	424,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	98,138,000	-	98,138,000	29,279,000	5,128,737	
					-	-		15,937,815	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,561,838	-	1,561,838	1,561,838	513,240	
					-	-		1,561,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,561,838	-	1,561,838	1,561,838	513,240	
					-	-		1,561,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,561,838	-	1,561,838	1,561,838	513,240	
					-	-		1,561,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第10頁

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				
09				公務人員各項補助及慰問金	333,300	-	333,300	333,300	-	
					-	-		333,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	333,300	-	333,300	333,300	-	
					-	-		333,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	333,300	-	333,300	333,300	-	
					-	-		333,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,895,138	-	1,895,138	846,540	-	
					-	-		1,895,138	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	100,033,138	-	100,033,138	31,174,138	13,341,185	
					-	-		5,975,277	-	
					-	-		17,832,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市外埔區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						362,687	-	-	-	-	362,687	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						362,687	-	-	-	-	362,687	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						362,687	-	-	-	-	362,687	-
109	90				一般建築及設備	2,001,475	-	1,625,384	1,625,384	-	376,091	-
						9,739,467	-	-	-	-	9,739,467	-
		01			一般建築及設備*	2,001,475	-	1,625,384	1,625,384	-	376,091	-
						9,739,467	-	-	-	-	9,739,467	-
			30		設備及投資*	2,001,475	-	1,625,384	1,625,384	-	376,091	-
						9,739,467	-	-	-	-	9,739,467	-
					小計	2,001,475	-	1,625,384	1,625,384	-	376,091	-
						10,102,154	-	-	-	-	10,102,154	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						362,687	-	-	-	-	362,687	-
					資本門合計*	2,001,475	-	1,625,384	1,625,384	-	376,091	-
						9,739,467	-	-	-	-	9,739,467	-
					總計	2,001,475	-	1,625,384	1,625,384	-	376,091	-
						10,102,154	-	-	-	-	10,102,154	-

臺中市外埔區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁

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	12,098,269			
1015 法定編制人員待遇	7,085,673			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	309,353			
1030 獎金	3,793,305			
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	462,941			
1055 保險	430,997			
2000 業務費	1,291,184	1,378,783	9,368	160,021
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	2,048	1,583	519	
2009 通訊費	35,307	10,374	7,375	2,486
2021 其他業務租金		2,500		
2027 保險費	40,744	205,227		
2033 臨時人員酬金	928,840			
2036 按日按件計資酬金		79,000		
2051 物品	11,224		204	
2054 一般事務費	126,921	1,074,953	1,270	157,535
2063 房屋建築養護費	63,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,600			
2069 設施及機械設備養護費	58,200	5,146		
2093 特別費	13,300			
4000 獎補助費	14,000	748,000		

臺中市外埔區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁

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
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		748,000		
合計	13,403,453	2,126,783	9,368	160,021

臺中市外埔區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費		177,933	1,561,838	333,300
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		111,520		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		52,374	22,118	
1035 其他給與				333,300
1045 退休退職給付			1,539,720	
1050 退休離職儲金		4,356		
1055 保險		9,683		
2000 業務費	20,600	39,657		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		7,454		
2009 通訊費	2,384	8,448		
2021 其他業務租金		2,500		
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費	18,216	18,755		
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		2,500		
2093 特別費				
4000 獎補助費				

臺中市外埔區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	20,600	217,590	1,561,838	333,300

臺中市外埔區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	14,171,340			
1015 法定編制人員待遇	7,085,673			
1020 約聘僱人員待遇	111,520			
1025 技工及工友待遇	309,353			
1030 獎金	3,867,797			
1035 其他給與	349,300			
1045 退休退職給付	1,539,720			
1050 退休離職儲金	467,297			
1055 保險	440,680			
2000 業務費	2,899,613			
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	11,604			
2009 通訊費	66,374			
2021 其他業務租金	5,000			
2027 保險費	245,971			
2033 臨時人員酬金	928,840			
2036 按日按件計資酬金	79,000			
2051 物品	11,428			
2054 一般事務費	1,397,650			
2063 房屋建築養護費	63,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,600			
2069 設施及機械設備養護費	65,846			
2093 特別費	13,300			
4000 獎補助費	762,000			

臺中市外埔區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助	748,000			
合計	17,832,953			

臺中市外埔區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1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	19,458,337	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	19,658,337	19,727,963
本年度	17,832,953	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,032,953	13,141,185
一、本年度經費	15,937,815	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,137,815	13,141,185
0137010101 人員維持費	12,098,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,098,269	9,501,731
0137010102 一般業務	1,282,165	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,482,165	638,835
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	47,664
0137010104 人事業務	22,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,260	179,740
0137010105 政風業務	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423	49,577
0137050100 民政業務	2,126,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,126,783	1,270,217
0137050200 經建業務	9,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,368	226,632
0137050300 人文業務	160,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,021	226,979

臺中市外埔區公所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	104,670,466	負債	33,868,955
流動資產	33,678,864	流動負債	30,772,808
專戶存款	33,478,864	應付帳款	376,091
零用金	200,000	應付代收款	30,396,717
固定資產	70,977,602	其他負債	3,096,147
土地	16,611,214	存入保證金	3,091,547
房屋建築及設備	68,772,366	應付保管款	4,600
累計折舊－房屋建築及設備	-21,263,681	淨資產	70,801,511
機械及設備	15,028,137	資產負債淨額	70,801,511
累計折舊－機械及設備	-10,506,298	資產負債淨額	70,801,511
交通及運輸設備	5,259,801		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,208,841		
雜項設備	10,665,442		
累計折舊－雜項設備	-9,380,538		
其他資產	14,000		
暫付款	14,000		
合 計	104,670,466	合 計	104,670,466
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	147,500	應付保證品	147,500
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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	7,648,006	19,888,074
公庫撥入數	7,600,661	19,658,337
罰款及賠償收入	20,640	20,640
規費收入	26,354	59,246
財產收益	351	351
補助及協助收入	0	149,500
支出	6,282,704	18,578,179
繳付公庫數	47,345	229,737
人事支出	3,873,802	14,171,340
業務支出	1,727,475	2,899,613
獎補助支出	374,000	762,000
折舊、折耗及攤銷	260,082	515,489
收支餘絀	1,365,302	1,309,895

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第34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 (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	16,611,214	0	0	0	0	16,611,214
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	65,699,162	-21,055,173	3,073,204	0	-208,508	47,508,685
機械及設備	15,028,137	-10,351,341	0	0	-154,957	4,521,839
交通及運輸設備	5,259,801	-4,139,909	0	0	-68,932	1,050,960
雜項設備	10,616,860	-9,297,446	48,582	0	-83,092	1,284,904
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	113,215,174	-44,843,869	3,121,786	0	-515,489	70,977,602
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
小 計	0	0	0	0	0	0

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第35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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
合 計	113,215,174	-44,843,869	3,121,786	0	-515,489	70,977,602

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,121,786元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,121,786元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,625,384元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額1,625,384元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額1,625,384元增加1,625,384元，係：

- (一)時間性差異：普通公務帳未列支0元，資本資產帳已登載。
- (二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計0元。
- (三)廊子里、土城里聯合里活動中心裝修等工程以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳1,625,384元。
- (四)道路標誌工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳0元。
- (五)老人文康中心防水及周邊補強工程，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳0元。
- (六)設備及投資預算執行數0元，係共同採購電腦設備予各機關使用，由使用機關列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。
- (七)墊付款0元於本年度進行帳務轉正，以前年度已登資本資產帳。
- (八)購建中固定資產項下工程管理費，購置物品計0元。
- (九)整理期間取得之財產，普通公務帳已列支0元，資本資產帳登載於次年度。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,121,786元，係：

- (一)由其他機關撥入0元。

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第36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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>(二)以代辦經費出帳0元。</p> <p>(三)以特別預算購置財產0元。</p> <p>(四)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產3,121,786元。【依規於整理期間支付之款項，財產帳應依會計年度入帳，使普通公務帳、資本資產帳及財產帳在同一會計年度。】</p> <p>(五)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。【以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)欄應付數「設備及投資」、106年度(含以前年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」需登載財產之部分】</p> <p>(六)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。</p> <p>(七)以預付款-墊付款出帳0元。</p> <p>(八)建築物補列帳(水美活動中心前康樂戲台升旗台補列)0元。</p>						
<p>五、財產分類量值表，本期增加合計數3,121,786元；本期減少合計數0元。</p>						
<p>六、購建中固定資產(○○活動中心)0元，已完工，財產由使用機關(○○區公所)列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。【無差異項目，補充說明，以利前後月份會計報告之核對】</p>						

臺中市外埔區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數：第37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	229,737	19,658,337	19,888,074	收入
		19,658,337	19,658,337	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,640		20,640	罰款及賠償收入
規費收入	59,246		59,246	規費收入
財產收入	351		351	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助收入
捐獻及贈與收入				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				其他收入
歲出	17,832,953	745,226	18,578,179	支出
		229,737	229,737	繳付公庫數
人事費	14,171,340		14,171,340	人事支出
業務費	2,899,613		2,899,613	業務支出
獎補助費	762,000		762,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		515,489	515,489	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,603,216	18,913,111	1,309,895	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110年01月01日至110年02月28日

頁數：第38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
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數19,658,337元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數229,737元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 折舊、折耗及攤銷調整數515,489元=固定資產提列折舊515,489元。				