

臺中市外埔區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	1,000	-	-	-1,000
	03			04020770300 賠償收入	20,000	20,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04020770301 一般賠償收入	20,000	20,000	1,000	-	-	-1,000
05				0502000000 規費收入	817,000	817,000	20,000	25,269	-	5,269
	01			05020770100 行政規費收入	111,000	111,000	9,000	16,140	-	7,140
		01		05020770101 審查費	5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05020770102 證照費	106,000	106,000	8,000	16,140	-	8,140
	03			05020770300 使用規費收入	706,000	706,000	11,000	9,129	-	-1,871
		03		05020770303 資料使用費	3,000	3,000	1,000	129	-	-871
		06		05020770306 場地設施使用費	53,000	53,000	10,000	9,000	-	-1,000
		07		05020770307 服務費	650,000	650,000	-	9,000	-	-
07				0702000000 財產收入	80,000	80,000	10,000	-	-	-10,000
	01			07020770100 財產孳息	20,000	20,000	-	-	-	-
		01		07020770101 利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
		02		07020770102 權利金	12,000	12,000	-	-	-	-
	05			07020770500 廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	-	-	-10,000
		01		07020770501 廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	-	-	-10,000
09				0902000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500

臺中市外埔區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
	01			09020770100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	150,000 149,500	- -	-500	
		02		09020770102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	150,000 149,500	- -	-500	
12				12020000000 其他收入	10,000 -	10,000	- -	- -	- -	
	02			12020770200 雜項收入	10,000 -	10,000	- -	- -	- -	
		10		12020770210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	- -	- -	- -	
				經常門合計	1,226,000 -	1,226,000	181,000 174,769	- -	-6,231	
				總計	1,226,000 -	1,226,000	181,000 174,769	- -	-6,231	

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	50,881,000	-	50,881,000	20,574,000	9,803,015	10,770,985	
					-	-			9,803,015	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702077010100 行政管理	50,881,000	-	50,881,000	20,574,000	9,803,015	10,770,985	
					-	-			9,803,015	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702077010101 人員維持費	42,545,000	-	42,545,000	19,000,000	8,941,314	10,058,686	
					-	-			8,941,314	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	42,545,000	-	42,545,000	19,000,000	8,941,314	10,058,686	
					-	-			8,941,314	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3702077010102 一般業務	7,793,000	-	7,793,000	1,521,000	861,533	659,467	
					-	-			861,533	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,711,000	-	7,711,000	1,500,000	847,533	652,467	
					-	-			847,533	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	14,000	4,000	
					-	-			14,000	-	
					-	-			-	-	

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
					-	-				
		03		3702077010103 會計業務	136,000	-	136,000	20,000	168	19,832
					-	-		168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	8,000	-	8,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	128,000	-	128,000	20,000	168	19,832
					-	-		168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		3702077010104 人事業務	316,000	-	316,000	33,000	-	33,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	312,000	-	312,000	31,000	-	31,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702077010105 政風業務	91,000	-	91,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	91,000	-	91,000	-	-	-
					-	-		-	-	

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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				截至本月止 累計分配數 (1)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
					-	-		-	-	
05				3702077050000 區公所業務	26,604,000	-	26,604,000	2,187,000	1,747,002	439,998
					-	-			1,747,002	
					-	-			-	374,000
					-	-			-	-
	01			3702077050100 民政業務	24,816,000	-	24,816,000	1,667,000	1,439,212	227,788
					-	-			1,439,212	
					-	-			-	374,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	211,000	-	211,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	18,667,000	-	18,667,000	1,167,000	1,065,212	101,788
					-	-			1,065,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	5,938,000	-	5,938,000	470,000	374,000	96,000
					-	-			374,000	
					-	-			-	374,000
					-	-			-	-
	02			3702077050200 經建業務	796,000	-	796,000	210,000	151,866	58,134
					-	-			151,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000	756,000	-	756,000	200,000	151,866	48,134

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
				業務費	-	-		151,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702077050300 人文業務	992,000	-	992,000	310,000	155,924	154,076
					-	-		155,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	902,000	-	902,000	300,000	155,924	144,076
					-	-		155,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	98			3702077980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702077980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
10				560207710000 農林管理業務	1,036,000	-	1,036,000	74,000	1,004	72,996
					-	-			1,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602077100100 農林管理業務	1,036,000	-	1,036,000	74,000	1,004	72,996
					-	-			1,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,006,000	-	1,006,000	70,000	1,004	68,996
					-	-			1,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302077020000 社政業務	14,642,000	-	14,642,000	382,000	152,924	229,076
					-	-			152,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302077020100 社會福利	14,642,000	-	14,642,000	382,000	152,924	229,076
					-	-			152,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302077020110 社會福利	14,642,000	-	14,642,000	382,000	152,924	229,076
					-	-			152,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	595,000	-	595,000	175,000	136,088	38,912
					-	-			136,088	-
					-	-			-	-

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	200000 業務費	2,471,000	-	2,471,000	207,000	16,836	190,164	
					-	-	-	16,836	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	11,576,000	-	11,576,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	93,363,000	-	93,363,000	23,217,000	11,703,945	11,513,055	
					-	-	-	11,703,945	-	374,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				3702077010000 一般行政	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702077010100 行政管理*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3702077010102 一般業務*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				3702077900000 一般建築及設備	4,739,000	-	4,739,000	170,000	104,748	65,252	
					-	-	-	104,748	-	-	

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			3702077900100 一般建築及設備*	4,739,000	-	4,739,000	170,000	104,748	65,252
					-	-		104,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,739,000	-	4,739,000	170,000	104,748	65,252
					-	-		104,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	4,889,000	-	4,889,000	220,000	104,748	115,252
					-	-		104,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	98,252,000	-	98,252,000	23,437,000	11,808,693	11,628,307
					-	-		11,808,693		
					-	-		-		374,000
					-	-		-		
	09			7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	1,019,668	-	1,019,668	1,019,668	1,019,668	-
					-	-		1,019,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	1,019,668	-	1,019,668	1,019,668	1,019,668	-
					-	-		1,019,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,019,668	-	1,019,668	1,019,668	1,019,668	-
					-	-		1,019,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,019,668	-	1,019,668	1,019,668	1,019,668	-

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-		1,019,668		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	99,271,668	-	99,271,668	24,456,668	12,828,361	11,628,307
					-	-		12,828,361		
					-	-		-	374,000	
					-	-		-		

臺中市外埔區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年1月31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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,427,905	-	-	-	-	7,427,905	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,427,905	-	-	-	-	7,427,905	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,427,905	-	-	-	-	7,427,905	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,427,905	-	-	-	-	7,427,905	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,427,905	-	-	-	-	7,427,905	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,427,905	-	-	-	-	7,427,905	-

臺中市外埔區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	8,941,314			
1015 法定編制人員待遇	4,839,928			
101505 職員待遇	4,839,928			
1020 約聘僱人員待遇				
102005 約聘人員酬金				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	211,660			
102505 技工及工友待遇	211,660			
1030 獎金	3,446,531			
103015 年終工作獎金	3,446,531			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	234,010			
105010 公務人員提撥金	232,012			
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金	1,998			
1055 保險	209,185			
105505 健保保險補助	133,573			
105510 公保保險補助	64,266			
105515 勞保保險補助	11,346			
2000 業務費	847,701	1,373,002		1,004
2009 通訊費	8,100	8,024		1,004
200905 數據通訊費	7,551	1,924		
200910 一般通訊費	549	6,100		1,004
2027 保險費	24,248	18,920		
202705 法定責任保險	24,248	18,920		
2033 臨時人員酬金	660,853			
203305 勞務服務費	660,853			
2036 按日按件計資酬金				
203615 講座鐘點費				
2054 一般事務費	91,500	1,335,766		
205410 村里長辦公事務費		990,000		

臺中市外埔區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
205415 一般事務費	91,500	345,766		
2063 房屋建築養護費	63,000			
206305 房屋建築養護費	63,000			
2069 設施及機械設備養護費		10,292		
206905 設施及機械設備養護費		10,292		
3000 設備及投資			104,748	
3015 公共建設及設施費			104,748	
301510 其他營建工程			104,748	
4000 獎補助費	14,000	374,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			
408510 慰問金	14,000			
4090 其他補助及捐助		374,000		
409010 其他補助及捐助		374,000		
合計	9,803,015	1,747,002	104,748	1,004

臺中市外埔區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	136,088	1,019,668	10,097,070
1015 法定編制人員待遇			4,839,928
101505 職員待遇			4,839,928
1020 約聘僱人員待遇	76,773		76,773
102005 約聘人員酬金	41,857		41,857
102010 約僱人員酬金	34,916		34,916
1025 技工及工友待遇			211,660
102505 技工及工友待遇			211,660
1030 獎金	52,374	22,118	3,521,023
103015 年終工作獎金	52,374	22,118	3,521,023
1045 退休退職給付		997,550	997,550
104505 退休退職給付		997,550	997,550
1050 退休離職儲金	2,178		236,188
105010 公務人員提撥金			232,012
105025 約聘僱人員提撥金	2,178		2,178
105030 技工及工友提撥金			1,998
1055 保險	4,763		213,948
105505 健保保險補助	1,779		135,352
105510 公保保險補助			64,266
105515 勞保保險補助	2,984		14,330
2000 業務費	16,836		2,238,543
2009 通訊費	3,836		20,964
200905 數據通訊費			9,475
200910 一般通訊費	3,836		11,489
2027 保險費			43,168
202705 法定責任保險			43,168
2033 臨時人員酬金			660,853
203305 勞務服務費			660,853
2036 按日按件計資酬金	13,000		13,000
203615 講座鐘點費	13,000		13,000
2054 一般事務費			1,427,266
205410 村里長辦公事務費			990,000

臺中市外埔區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
205415 一般事務費			437,266
2063 房屋建築養護費			63,000
206305 房屋建築養護費			63,000
2069 設施及機械設備養護費			10,292
206905 設施及機械設備養護費			10,292
3000 設備及投資			104,748
3015 公共建設及設施費			104,748
301510 其他營建工程			104,748
4000 獎補助費			388,000
4085 獎勵及慰問			14,000
408510 慰問金			14,000
4090 其他補助及捐助			374,000
409010 其他補助及捐助			374,000
合計	152,924	1,019,668	12,828,361

臺中市外埔區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	174,769	0	0	0	0	0	0	0	174,769
本年度	174,769	0	0	0	0	0	0	0	174,769
05010200 證照費	16,140	0	0	0	0	0	0	0	16,140
05030300 資料使用費	129	0	0	0	0	0	0	0	129
05030600 場地設施使用費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500

臺中市外埔區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	12,828,361	374,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,402,361	11,434,307
本年度	12,828,361	374,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,402,361	11,054,307
一、本年度經費	11,808,693	374,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,382,693	11,054,307
0137010101 人員維持費	8,941,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,941,314	10,058,686
0137010102 一般業務	861,533	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,061,533	459,467
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	19,832
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000
0137050100 民政業務	1,439,212	374,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,813,212	-146,212
0137050200 經建業務	151,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,866	58,134
0137050300 人文業務	155,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,924	154,076
0137900100* 一般建築及設備	104,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,748	65,252

臺中市外埔區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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)		
0356100100 農林管理業務	1,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004	72,996
0463020110 社會福利	152,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,924	229,076
二、統籌科目	1,019,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019,668	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,019,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019,668	0
以前年度												380,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000
110年度 0137900100* 一般建築及設備												380,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市外埔區公所

平衡表

中華民國111年1月31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	97,019,155	負債	19,500,001
流動資產	20,074,001	流動負債	14,378,963
專戶存款	19,500,001	應付代收款	14,378,963
零用金	200,000	其他負債	5,121,038
預付款	374,000	存入保證金	5,121,038
固定資產	76,945,154	淨資產	77,519,154
土地	21,728,794	資產負債淨額	77,519,154
土地改良物	38,000	資產負債淨額	77,519,154
累計折舊－土地改良物	-3,528		
房屋建築及設備	69,976,010		
累計折舊－房屋建築及設備	-22,452,726		
機械及設備	16,542,916		
累計折舊－機械及設備	-11,203,488		
交通及運輸設備	5,596,624		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,402,870		
雜項設備	10,751,975		
累計折舊－雜項設備	-9,626,553		
合 計	97,019,155	合 計	97,019,155
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111年1月1日至111年1月31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	13,577,130	13,577,130
公庫撥入數	13,402,361	13,402,361
規費收入	25,269	25,269
補助及協助收入	149,500	149,500
支出	13,288,059	13,288,059
繳付公庫數	174,769	174,769
人事支出	10,097,070	10,097,070
業務支出	2,343,291	2,343,291
獎補助支出	388,000	388,000
財產損失	686	686
折舊、折耗及攤銷	284,243	284,243
收支餘絀	289,071	289,071

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第41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	21,728,794	0	0	0	0	21,728,794
土地改良物	38,000	-3,136	0	0	-784	34,080
房屋建築及設備	69,976,010	-22,343,925	0	0	-217,600	47,414,485
機械及設備	16,611,450	-11,173,471	103,727	68,534	-130,013	5,343,159
交通及運輸設備	5,596,624	-4,361,482	12,500	0	-82,773	1,164,869
雜項設備	10,751,975	-9,590,756	0	0	-71,575	1,089,644
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	124,702,853	-47,472,770	116,227	68,534	-502,745	76,775,031
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	124,702,853	-47,472,770	116,227	68,534	-502,745	76,775,031

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第42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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0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0元。

二、設備及投資預算執行增加金額104,748元=本年度預算執行金額104,748元+以前年度保留預算執行金額0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104,748元減少104,748元，係：

- (一)時間性差異：普通公務帳已登載，資本資產帳未列支0元。
- (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)水美社區活動中心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0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104,748元。
- (五)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。
- (六)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。
- (七)購建中固定資產項下土地價購登記規費0元。
- (八)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。
- (九)區里建設小型追加工程，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係：

- (一)由其他機關撥入0元。
- (二)以代辦經費出帳0元。
- (三)以特別預算購置財產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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第43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>(四)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產0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</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(有償撥用農藝傳坊國有土地計畫/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>(九)活動中心因裝修增值0元。</p> <p>五、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111年01月01日至111年01月31日

頁數：第1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	174,769	13,402,361	13,577,130	收入
		13,402,361	13,402,361	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	25,269		25,269	規費收入
財產收入				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	補助及協助收入
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	12,828,361	459,698	13,288,059	支出
		174,769	174,769	繳付公庫數
人事費	10,097,070		10,097,070	人事支出
業務費	2,238,543	104,748	2,343,291	業務支出
獎補助費	388,000		388,000	獎補助支出
設備及投資	104,748	-104,748		
		686	686	財產損失
				投資損失
債務費		284,243	284,243	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,653,592	12,942,663	289,071	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111年01月01日至111年01月31日

頁數：第2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13,402,361元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數174,769元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 業務支出調整數104,748元=屬設備及投資惟不列為固定資產104,748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)。				
4. 設備及投資調整數-104,748元，詳歲出用途別累計表。				
5. 財產損失調整數686元，係固定資產報廢損失。				
6. 折舊、折耗及攤銷調整數284,243元=固定資產提列折舊284,243元。				