

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2月28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)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	3,000	-	-	-3,000
	03			04020770300 賠償收入	20,000	20,000	3,000	-	-	-3,000
		01		04020770301 一般賠償收入	20,000	20,000	3,000	-	-	-3,000
05				0502000000 規費收入	817,000	817,000	32,000	22,040	-	15,309
	01			05020770100 行政規費收入	111,000	111,000	18,000	11,740	-	9,880
		01		05020770101 審查費	5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05020770102 證照費	106,000	106,000	17,000	11,740	-	10,880
								27,880		
	03			05020770300 使用規費收入	706,000	706,000	14,000	10,300	-	5,429
								19,429		
		03		05020770303 資料使用費	3,000	3,000	1,000	300	-	-571
								429		
		06		05020770306 場地設施使用費	53,000	53,000	13,000	10,000	-	6,000
								19,000		
		07		05020770307 服務費	650,000	650,000	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	80,000	80,000	10,000	322	-	-9,678
	01			07020770100 財產孳息	20,000	20,000	-	322	-	322
								322		
		01		07020770101 利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
								-		
		02		07020770102 權利金	12,000	12,000	-	-	-	-
								-		
		03		07020770103 租金收入	-	-	-	322	-	322
								322		
	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
								-		

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				0902000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	150,000 -	- 149,500	- -	-500
	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				1202000000 其他收入	10,000 -	10,000	- -	4,200 4,200	- -	4,200
	02			12020770200 雜項收入	10,000 -	10,000	- -	4,200 4,200	- -	4,200
		10		12020770210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	- -	4,200 4,200	- -	4,200
				經常門合計	1,226,000 -	1,226,000	195,000 -	26,562 201,331	- -	6,331
				總計	1,226,000 -	1,226,000	195,000 -	26,562 201,331	- -	6,331

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2月28日

頁數：第2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	
					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	33,000	168	32,664
					-	-		336	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	8,000	-	8,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	128,000	-	128,000	30,000	168	29,664
					-	-		336	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		3702077010104 人事業務	316,000	-	316,000	66,000	825	65,175
					-	-		825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	312,000	-	312,000	62,000	825	61,175
					-	-		825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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2月28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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
05				3702077050000 區公所業務	26,604,000	-	26,604,000	4,264,000	889,183	1,627,815
					-	-			2,636,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702077050100 民政業務	24,816,000	-	24,816,000	3,667,000	853,816	1,373,972
					-	-			2,293,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	211,000	-	211,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	18,667,000	-	18,667,000	2,667,000	479,816	1,121,972
					-	-			1,545,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	5,938,000	-	5,938,000	940,000	374,000	192,000
					-	-			748,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702077050200 經建業務	796,000	-	796,000	210,000	20,396	37,738
					-	-			172,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000	756,000	-	756,000	200,000	20,396	27,738

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2月28日

頁數：第4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	
					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	-	-		172,262	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702077050300 人文業務	992,000	-	992,000	387,000	14,971	216,105
					-	-		170,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	902,000	-	902,000	370,000	14,971	199,105
					-	-		170,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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)	
10				560207710000 農林管理業務	1,036,000	-	1,036,000	167,000	20,439	145,557	
					-	-			21,443	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602077100100 農林管理業務	1,036,000	-	1,036,000	167,000	20,439	145,557	
					-	-			21,443	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,006,000	-	1,006,000	160,000	20,439	138,557	
					-	-			21,443	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302077020000 社政業務	14,642,000	-	14,642,000	631,000	128,927	349,149	
					-	-			281,851	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302077020100 社會福利	14,642,000	-	14,642,000	631,000	128,927	349,149	
					-	-			281,851	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302077020110 社會福利	14,642,000	-	14,642,000	631,000	128,927	349,149	
					-	-			281,851	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	595,000	-	595,000	217,000	47,450	33,462	
					-	-			183,538	-	
					-	-			-	-	

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2月28日

頁數：第6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	
					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)
					-	-				
		20		200000 業務費	2,471,000	-	2,471,000	414,000	81,477	315,687
					-	-		98,313	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	11,576,000	-	11,576,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	93,363,000	-	93,363,000	28,897,000	4,920,121	12,272,934
					-	-		16,624,066	-	-
					-	-		-	-	-
01				3702077010000 一般行政	150,000	-	150,000	50,000	12,500	37,500
					-	-		12,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702077010100 行政管理*	150,000	-	150,000	50,000	12,500	37,500
					-	-		12,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702077010102 一般業務*	150,000	-	150,000	50,000	12,500	37,500
					-	-		12,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	12,500	37,500
					-	-		12,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702077900000 一般建築及設備	4,739,000	-	4,739,000	398,000	103,727	189,525
					-	-		208,475	-	-

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2月28日

頁數：第7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	398,000	103,727	189,525
					-	-		208,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,739,000	-	4,739,000	398,000	103,727	189,525
					-	-		208,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	4,889,000	-	4,889,000	448,000	116,227	227,025
					-	-		220,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	98,252,000	-	98,252,000	29,345,000	5,036,348	12,499,959
					-	-		16,845,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	1,518,443	-	1,518,443	1,518,443	498,775	-
					-	-		1,518,443	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	1,518,443	-	1,518,443	1,518,443	498,775	-
					-	-		1,518,443	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,518,443	-	1,518,443	1,518,443	498,775	-
					-	-		1,518,443	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902077090000	86,030	-	86,030	86,030	86,030	-

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2月28日

頁數：第8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	
					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)
				公務人員各項補助及慰問金	-	-		86,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902077090200 公務人員各項補助	86,030	-	86,030	86,030	-	
					-	-		86,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	86,030	-	86,030	86,030	-	
					-	-		86,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,604,473	-	1,604,473	1,604,473	584,805	-
					-	-		1,604,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	99,856,473	-	99,856,473	30,949,473	5,621,153	12,499,959
					-	-		18,449,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,427,905	-	337,398	337,398	-	7,090,507	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,427,905	-	337,398	337,398	-	7,090,507	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,427,905	-	337,398	337,398	-	7,090,507	-
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	337,398	337,398	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,427,905	-	337,398	337,398	-	7,090,507	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,427,905	-	337,398	337,398	-	7,090,507	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,427,905	-	337,398	337,398	-	7,090,507	-

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2月28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	12,366,084			
1015 法定編制人員待遇	7,378,914			
101505 職員待遇	7,378,914			
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	321,780			
102505 技工及工友待遇	321,780			
1030 獎金	3,634,236			
103005 考績獎金	187,705			
103015 年終工作獎金	3,446,531			
1035 其他給與				
103510 結婚補助				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	529,280			
105010 公務人員提撥金	495,834			
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金	33,446			
1055 保險	501,874			
105505 健保保險補助	342,699			
105510 公保保險補助	139,343			
105515 勞保保險補助	19,832			
2000 業務費	1,304,503	1,888,185		21,443
2006 水電費	45,935	15,584		745
200605 水費		1,894		247
200610 電費	45,935	13,690		498
2009 通訊費	18,157	15,801		2,683
200905 數據通訊費	16,059	3,848		
200910 一般通訊費	2,098	11,953		2,683
2021 其他業務租金	1,996	2,500		
202105 其他業務租金	1,996	2,500		

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2月28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
2027 保險費	37,171	283,226		
202705 法定責任保險	25,807	283,226		
202715 對財產保險	11,364			
2033 臨時人員酬金	965,551			
203305 勞務服務費	965,551			
2036 按日按件計資酬金		73,200		
203610 出席費		73,200		
203615 講座鐘點費				
2051 物品	15,935	53,030		
205105 消耗品	2,590	630		
205110 油料	11,145			
205115 非消耗品	2,200	52,400		
2054 一般事務費	135,868	1,434,227		18,015
205410 村里長辦公事務費		990,000		
205415 一般事務費	135,868	444,227		18,015
2063 房屋建築養護費	63,000			
206305 房屋建築養護費	63,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,983			
206605 車輛及辦公器具養護費	7,983			
2069 設施及機械設備養護費	3,446	10,617		
206905 設施及機械設備養護費	3,446	10,617		
2093 特別費	9,461			
209305 特別費	9,461			
3000 設備及投資	12,500		208,475	
3015 公共建設及設施費			104,748	
301510 其他營建工程			104,748	
3030 資訊軟硬體設備費			103,727	
303005 硬體設備費			103,727	
3035 雜項設備費	12,500			
303505 雜項設備費	12,500			
4000 獎補助費	14,000	748,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			

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2月28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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
408510 慰問金	14,000			
4090 其他補助及捐助		748,000		
409010 其他補助及捐助		748,000		
合計	13,697,087	2,636,185	208,475	21,443

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2月28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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	183,538	1,518,443	86,030	14,154,095
1015 法定編制人員待遇				7,378,914
101505 職員待遇				7,378,914
1020 約聘僱人員待遇	115,889			115,889
102005 約聘人員酬金	41,857			41,857
102010 約僱人員酬金	74,032			74,032
1025 技工及工友待遇				321,780
102505 技工及工友待遇				321,780
1030 獎金	52,374	22,118		3,708,728
103005 考績獎金				187,705
103015 年終工作獎金	52,374	22,118		3,521,023
1035 其他給與			86,030	86,030
103510 結婚補助			86,030	86,030
1045 退休退職給付		1,496,325		1,496,325
104505 退休退職給付		1,496,325		1,496,325
1050 退休離職儲金	4,470			533,750
105010 公務人員提撥金				495,834
105025 約聘僱人員提撥金	4,470			4,470
105030 技工及工友提撥金				33,446
1055 保險	10,805			512,679
105505 健保保險補助	4,681			347,380
105510 公保保險補助				139,343
105515 勞保保險補助	6,124			25,956
2000 業務費	98,313			3,312,444
2006 水電費	33,260			95,524
200605 水費	4,991			7,132
200610 電費	28,269			88,392
2009 通訊費	7,331			43,972
200905 數據通訊費				19,907
200910 一般通訊費	7,331			24,065
2021 其他業務租金	2,500			6,996
202105 其他業務租金	2,500			6,996

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2月28日

頁數：第5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	公務人員各項補助及慰問金	合計
2027 保險費	9,660			330,057
202705 法定責任保險	9,660			318,693
202715 對財產保險				11,364
2033 臨時人員酬金				965,551
203305 勞務服務費				965,551
2036 按日按件計資酬金	13,000			86,200
203610 出席費				73,200
203615 講座鐘點費	13,000			13,000
2051 物品				68,965
205105 消耗品				3,220
205110 油料				11,145
205115 非消耗品				54,600
2054 一般事務費	24,862			1,612,972
205410 村里長辦公事務費				990,000
205415 一般事務費	24,862			622,972
2063 房屋建築養護費				63,000
206305 房屋建築養護費				63,000
2066 車輛及辦公器具養護費				7,983
206605 車輛及辦公器具養護費				7,983
2069 設施及機械設備養護費	7,700			21,763
206905 設施及機械設備養護費	7,700			21,763
2093 特別費				9,461
209305 特別費				9,461
3000 設備及投資				220,975
3015 公共建設及設施費				104,748
301510 其他營建工程				104,748
3030 資訊軟硬體設備費				103,727
303005 硬體設備費				103,727
3035 雜項設備費				12,500
303505 雜項設備費				12,500
4000 獎補助費				762,000
4085 獎勵及慰問				14,000

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2月28日

頁數：第6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	公務人員各項補助及慰問金	合計
408510 慰問金				14,000
4090 其他補助及捐助				748,000
409010 其他補助及捐助				748,000
合計	281,851	1,518,443	86,030	18,449,514

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2月28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	201,331	0	0	0	0	0	0	0	201,331
本年度	201,331	0	0	0	0	0	0	0	201,331
05010200 證照費	27,880	0	0	0	0	0	0	0	27,880
05030300 資料使用費	429	0	0	0	0	0	0	0	429
05030600 場地設施使用費	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
07010300 租金收入	322	0	0	0	0	0	0	0	322
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12021000 其他雜項收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200

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	18,786,912	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,986,912	12,342,561
本年度	18,449,514	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,649,514	12,299,959
一、本年度經費	16,845,041	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,045,041	12,299,959
0137010101 人員維持費	12,366,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,366,084	9,233,916
0137010102 一般業務	1,317,342	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,517,342	618,658
0137010102* 一般業務	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	37,500
0137010103 會計業務	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	32,664
0137010104 人事業務	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825	65,175
0137050100 民政業務	2,293,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,293,028	1,373,972
0137050200 經建業務	172,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,262	37,738
0137050300 人文業務	170,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,895	216,105
0137900100* 一般建築及設備	208,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,475	189,525

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2月28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	21,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,443	145,557
0463020110 社會福利	281,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,851	349,149
二、統籌科目	1,604,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,604,473	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,518,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,518,443	0
0989090200 公務人員各項補助	86,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,030	0
以前年度	337,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,398	42,602
一、以前年度應付(保留)數	337,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,398	42,602
110年度 0137900100* 一般建築及設備	337,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,398	42,602
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	98,691,574	負債	21,716,543
流動資產	21,806,543	流動負債	17,207,674
專戶存款	21,606,543	應付代收款	17,207,674
零用金	200,000	其他負債	4,508,869
預付款	0	存入保證金	4,508,869
固定資產	76,775,031	淨資產	76,975,031
土地	21,728,794	資產負債淨額	76,975,031
土地改良物	38,000	資產負債淨額	76,975,031
累計折舊－土地改良物	-3,920		
房屋建築及設備	69,976,010		
累計折舊－房屋建築及設備	-22,561,525		
機械及設備	16,646,643		
累計折舊－機械及設備	-11,303,484		
交通及運輸設備	5,609,124		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,444,255		
雜項設備	10,751,975		
累計折舊－雜項設備	-9,662,331		
其他資產	110,000		
暫付款	110,000		
合 計	98,691,574	合 計	98,691,574
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	5,611,113	19,188,243
公庫撥入數	5,584,551	18,986,912
規費收入	22,040	47,309
財產收益	322	322
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	4,200	4,200
支出	6,155,236	19,443,295
繳付公庫數	26,562	201,331
人事支出	4,057,025	14,154,095
業務支出	1,411,299	3,754,590
獎補助支出	374,000	762,000
財產損失	0	686
折舊、折耗及攤銷	286,350	570,593
收支餘絀	-544,123	-255,052

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2月28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2月28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、本年度成本變動「增加數」116,227元=預算採購增加金額116,227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558,373元=本年度預算執行金額220,975元+以前年度保留預算執行金額337,398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116,227元較設備及投資預算執行增加金額558,373元減少442,146元，係：

- (一)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。
- (二)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，爰不登帳337,398元。
- (三)道路標誌工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列帳104,748元。
- (四)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。
- (五)墊付款0元於本年度進行帳務轉正，以前年度已登帳。
- (六)購建中固定資產項下土地價購登記規費0元。
- (七)整理期間取得之財產，已列支0元，財產登載於次年度。
- (八)區里建設小型追加工程，因未涉及實體財產之購置，爰不登帳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。
- (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。】

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2月28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>(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</p> <p>(六)購建中固定資產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02月28日

頁數：第44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	201,331	18,986,912	19,188,243	收入
		18,986,912	18,986,912	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	47,309		47,309	規費收入
財產收入	322		322	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	4,200		4,200	其他收入
歲出	18,449,514	993,781	19,443,295	支出
		201,331	201,331	繳付公庫數
人事費	14,154,095		14,154,095	人事支出
業務費	3,312,444	442,146	3,754,590	業務支出
獎補助費	762,000		762,000	獎補助支出
設備及投資	220,975	-220,975		
		686	686	財產損失
				投資損失
債務費		570,593	570,593	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,248,183	17,993,131	-255,052	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02月28日

頁數：第45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18,986,912元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數201,331元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 業務支出調整數442,146元=屬設備及投資惟不列為固定資產442,146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-220,975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570,593元=固定資產提列折舊570,593元。				