

臺中市外埔區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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				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	820,000	820,000	25,000	33,935	-	8,935
	01			05020770100 行政規費收入	114,000	114,000	9,000	12,160	-	3,160
		01		05020770101 審查費	8,000	8,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05020770102 證照費	106,000	106,000	8,000	12,160	-	4,160
	03			05020770300 使用規費收入	706,000	706,000	16,000	21,775	-	5,775
		03		05020770303 資料使用費	3,000	3,000	-	375	-	375
		06		05020770306 場地設施使用費	53,000	53,000	16,000	21,400	-	5,400
		07		05020770307 服務費	650,000	650,000	-	21,400	-	-
07				0702000000 財產收入	84,000	84,000	17,000	129,471	-	112,471
	01			07020770100 財產孳息	18,000	18,000	7,000	129,471	-	-7,000
		01		07020770101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		02		07020770102 權利金	14,000	14,000	7,000	-	-	-7,000
	05			07020770500 廢舊物資售價	66,000	66,000	10,000	129,471	-	119,471
		01		07020770501 廢舊物資售價	66,000	66,000	10,000	129,471	-	119,471
09				0902000000 補助及協助收入	-	-	-	149,500	-	149,500

臺中市外埔區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	-	-	149,500	-	149,500	
		02		09020770102 計畫型補助收入	-	-	149,500	-	149,500	
12				12020000000 其他收入	15,000	15,000	-	-	-	
	02			12020770200 雜項收入	15,000	15,000	-	-	-	
		10		12020770210 其他雜項收入	15,000	15,000	-	-	-	
				經常門合計	939,000	939,000	43,000	312,906	-	269,906
				總計	939,000	939,000	43,000	312,906	-	269,906

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	53,798,000	-	53,798,000	24,402,000	10,306,618	14,095,382	
					-	-			10,306,618	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702077010100 行政管理	53,798,000	-	53,798,000	24,402,000	10,306,618	14,095,382	
					-	-			10,306,618	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702077010101 人員維持費	45,000,000	-	45,000,000	22,600,000	9,843,431	12,756,569	
					-	-			9,843,431	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	45,000,000	-	45,000,000	22,600,000	9,843,431	12,756,569	
					-	-			9,843,431	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702077010102 一般業務	8,249,000	-	8,249,000	1,621,000	462,821	1,158,179	
					-	-			462,821	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,167,000	-	8,167,000	1,600,000	450,821	1,149,179	
					-	-			450,821	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	12,000	6,000	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)			
					第一預備金	調整待遇準備							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
		03		3702077010103 會計業務	137,000	-	137,000	20,000	168	19,832			
					-	-			168	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		10		100000 人事費	8,000	-	8,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		20		200000 業務費	129,000	-	129,000	20,000	168	19,832			
					-	-			168	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		04		3702077010104 人事業務	316,000	-	316,000	131,000	-	131,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		20		200000 業務費	312,000	-	312,000	129,000	-	129,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		05		3702077010105 政風業務	96,000	-	96,000	30,000	198	29,802			
					-	-			198	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		20		200000 業務費	96,000	-	96,000	30,000	198	29,802			
					-	-			198	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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)
05				3702077050000 區公所業務	26,994,000	-	26,994,000	2,136,000	1,246,649	889,351
					-	-			1,246,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702077050100 民政業務	25,319,000	-	25,319,000	1,656,000	1,026,076	629,924
					-	-			1,026,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	65,000	-	65,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	19,776,000	-	19,776,000	1,176,000	652,076	523,924
					-	-			652,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	5,478,000	-	5,478,000	470,000	374,000	96,000
					-	-			374,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702077050200 經建業務	693,000	-	693,000	170,000	22,040	147,960
					-	-			22,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	653,000	-	653,000	160,000	22,040	137,960
					-	-			22,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)
	03			3702077050300 人文業務	982,000	-	982,000	310,000	198,533	111,467
					-	-			198,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	892,000	-	892,000	300,000	198,533	101,467
					-	-			198,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5602077100000 農林管理業務	1,149,000	-	1,149,000	74,000	3,102	70,898
					-	-			3,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
	01			5602077100100 農林管理業務	1,149,000	-	1,149,000	74,000	3,102	70,898			
					-	-			3,102	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	4,000	-	4,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		20		200000 業務費	1,089,000	-	1,089,000	70,000	3,102	66,898			
					-	-			3,102	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
02				6302077020000 社政業務	14,865,000	-	14,865,000	405,000	143,934	261,066			
					-	-			143,934	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	01			6302077020100 社會福利	14,865,000	-	14,865,000	405,000	143,934	261,066			
					-	-			143,934	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		10		6302077020110 社會福利	14,865,000	-	14,865,000	405,000	143,934	261,066			
					-	-			143,934	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		10		100000 人事費	321,000	-	321,000	200,000	141,956	58,044			
					-	-			141,956	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	
					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				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	200000 業務費	2,270,000	-	2,270,000	205,000	1,978	203,022
					-	-	-	1,978	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,274,000	-	12,274,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	97,006,000	-	97,006,000	27,017,000	11,700,303	15,316,697
					-	-	-	11,700,303	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	8,724,000	-	8,724,000	318,000	-	318,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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				3702077900100 一般建築及設備*	8,724,000	-	8,724,000	318,000	-	318,000	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			30		300000 設備及投資*	8,724,000	-	8,724,000	318,000	-	318,000	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					資本門合計	8,874,000	-	8,874,000	368,000	-	368,000	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					經資門合計	105,880,000	-	105,880,000	27,385,000	11,700,303	15,684,697	
						-	-	-	-	11,700,303	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	09				7602077090000 公務人員退休及撫卹給付	1,003,914	-	1,003,914	1,003,914	1,003,914	-	
						-	-	-	-	1,003,914	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				7602077090100 公務人員退休及撫卹給付	1,003,914	-	1,003,914	1,003,914	1,003,914	-	
						-	-	-	-	1,003,914	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	1,003,914	-	1,003,914	1,003,914	1,003,914	-	
						-	-	-	-	1,003,914	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	1,003,914	-	1,003,914	1,003,914	1,003,914	-	
						-	-	-	-	1,003,914	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

臺中市外埔區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)
					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				
				總計	106,883,914	-	106,883,914	28,388,914	12,704,217	15,684,697
					-	-			12,704,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市外埔區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11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	農林管理業務	社政業務
1000 人事費	9,843,431			141,956
1015 法定編制人員待遇	4,746,860			
101505 職員待遇	4,746,860			
1020 約聘僱人員待遇				72,632
102010 約僱人員酬金				72,632
1025 技工及工友待遇	204,300			
102505 技工及工友待遇	204,300			
1030 獎金	3,873,311			54,474
103005 考績獎金	186,415			
103015 年終工作獎金	3,686,896			54,474
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	574,486			4,584
105010 公務人員提撥金	539,844			
105025 約聘僱人員提撥金				4,584
105030 技工及工友提撥金	34,642			
1055 保險	444,474			10,266
105505 健保保險補助	285,898			3,720
105510 公保保險補助	140,886			
105515 勞保保險補助	17,690			6,546
2000 業務費	451,187	872,649	3,102	1,978
2009 通訊費	10,816	8,116	602	1,978
200905 數據通訊費	10,262	1,924		
200910 一般通訊費	554	6,192	602	1,978
2027 保險費	24,221	71,720		
202705 法定責任保險	24,221	71,720		
2033 臨時人員酬金	378,750			
203305 勞務服務費	378,750			
2054 一般事務費	37,400	792,813	2,500	
205415 一般事務費	37,400	792,813	2,500	
4000 獎補助費	12,000	374,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			

臺中市外埔區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12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	農林管理業務	社政業務
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助		374,000		
409010 其他補助及捐助		374,000		
合計	10,306,618	1,246,649	3,102	143,934

臺中市外埔區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	1,003,914	10,989,301	
1015 法定編制人員待遇		4,746,860	
101505 職員待遇		4,746,860	
1020 約聘僱人員待遇		72,632	
102010 約僱人員酬金		72,632	
1025 技工及工友待遇		204,300	
102505 技工及工友待遇		204,300	
1030 獎金	23,016	3,950,801	
103005 考績獎金		186,415	
103015 年終工作獎金	23,016	3,764,386	
1045 退休退職給付	980,898	980,898	
104505 退休退職給付	980,898	980,898	
1050 退休離職儲金		579,070	
105010 公務人員提撥金		539,844	
105025 約聘僱人員提撥金		4,584	
105030 技工及工友提撥金		34,642	
1055 保險		454,740	
105505 健保保險補助		289,618	
105510 公保保險補助		140,886	
105515 勞保保險補助		24,236	
2000 業務費		1,328,916	
2009 通訊費		21,512	
200905 數據通訊費		12,186	
200910 一般通訊費		9,326	
2027 保險費		95,941	
202705 法定責任保險		95,941	
2033 臨時人員酬金		378,750	
203305 勞務服務費		378,750	
2054 一般事務費		832,713	
205415 一般事務費		832,713	
4000 獎補助費		386,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	

臺中市外埔區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
408510 慰問金		12,000	
4090 其他補助及捐助		374,000	
409010 其他補助及捐助		374,000	
合計	1,003,914	12,704,217	

臺中市外埔區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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	312,906	0	0	0	0	0	0	0	312,906
本年度	312,906	0	0	0	0	0	0	0	312,906
05010200 證照費	12,160	0	0	0	0	0	0	0	12,160
05030300 資料使用費	375	0	0	0	0	0	0	0	375
05030600 場地設施使用費	21,400	0	0	0	0	0	0	0	21,400
07050100 廢舊物資售價	129,471	0	0	0	0	0	0	0	129,471
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16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	12,704,217	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,904,217	15,484,697
本年度	12,704,217	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,904,217	15,484,697
一、本年度經費	11,700,303	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,900,303	15,484,697
0137010101 人員維持費	9,843,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,843,431	12,756,569
0137010102 一般業務	462,821	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	662,821	958,179
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	131,000
0137010105 政風業務	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	29,802
0137050100 民政業務	1,026,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,076	629,924
0137050200 經建業務	22,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,040	147,960
0137050300 人文業務	198,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,533	111,467

臺中市外埔區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17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)		
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,000
0356100100 農林管理業務	3,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,102	70,898
0463020110 社會福利	143,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,934	261,066
二、統籌科目	1,003,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003,914	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,003,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003,914	0

臺中市外埔區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	104,299,053	負債	21,092,448
流動資產	21,292,448	流動負債	19,112,498
專戶存款	21,092,448	應付代收款	19,112,498
零用金	200,000	其他負債	1,979,950
固定資產	83,006,605	存入保證金	1,979,950
土地	21,786,128	淨資產	83,206,605
土地改良物	38,000	資產負債淨額	83,206,605
累計折舊－土地改良物	-8,232	資產負債淨額	83,206,605
房屋建築及設備	78,370,676		
累計折舊－房屋建築及設備	-24,352,756		
機械及設備	16,891,861		
累計折舊－機械及設備	-11,866,577		
交通及運輸設備	5,780,571		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,546,100		
雜項設備	9,965,364		
累計折舊－雜項設備	-9,052,330		
合 計	104,299,053	合 計	104,299,053
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,217,123	13,217,123
公庫撥入數	12,904,217	12,904,217
規費收入	33,935	33,935
財產收益	129,471	129,471
補助及協助收入	149,500	149,500
支出	13,334,680	13,334,680
繳付公庫數	312,906	312,906
人事支出	10,989,301	10,989,301
業務支出	1,328,916	1,328,916
獎補助支出	386,000	386,000
折舊、折耗及攤銷	317,557	317,557
收支餘絀	-117,557	-117,557

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112年1月1日至112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	57,334	0	0	21,786,128
土地改良物	38,000	-7,840	0	0	-392	29,768
房屋建築及設備	78,370,676	-24,203,564	0	0	-149,192	54,017,920
機械及設備	16,891,861	-11,764,540	0	0	-102,037	5,025,284
交通及運輸設備	5,780,571	-4,511,439	0	0	-34,661	1,234,471
雜項設備	9,965,364	-9,021,055	0	0	-31,275	913,034
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	132,775,266	-49,508,438	57,334	0	-317,557	83,006,605
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	132,775,266	-49,508,438	57,334	0	-317,557	83,006,605

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112年1月1日至112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」57,334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57,334元。						
二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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0元減少0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0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57,334元，係：						
(一)由其他機關撥入57,334元。(由生管處撥入外埔區新磁礮段726地號土地)						
(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112年1月1日至112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112年01月01日至112年01月31日

頁數：第47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	312,906	12,904,217	13,217,123	收入
		12,904,217	12,904,217	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	33,935		33,935	規費收入
信託管理收入				
財產收入	129,471		129,471	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	12,704,217	630,463	13,334,680	支出
		312,906	312,906	繳付公庫數
人事費	10,989,301		10,989,301	人事支出
業務費	1,328,916		1,328,916	業務支出
獎補助費	386,000		386,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		317,557	317,557	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,391,311	12,273,754	-117,557	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112年01月01日至112年01月31日

頁數：第48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12,904,217元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數312,906元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 折舊、折耗及攤銷調整數317,557元=固定資產提列折舊317,557元。				