

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				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	820,000	820,000	37,000	20,620	-	17,555
	01			05020770100 行政規費收入	114,000	114,000	18,000	10,220	-	4,380
		01		05020770101 審查費	8,000	8,000	2,000	-	-	-2,000
		02		05020770102 證照費	106,000	106,000	16,000	10,220	-	6,380
	03			05020770300 使用規費收入	706,000	706,000	19,000	10,400	-	13,175
		03		05020770303 資料使用費	3,000	3,000	-	-	-	375
		06		05020770306 場地設施使用費	53,000	53,000	19,000	10,400	-	12,800
		07		05020770307 服務費	650,000	650,000	-	31,800	-	-
07				0702000000 財產收入	84,000	84,000	17,000	-	-	112,471
	01			07020770100 財產孳息	18,000	18,000	7,000	-	-	-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	-	-	119,471
		01		07020770501 廢舊物資售價	66,000	66,000	10,000	-	-	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)		
	01			09020770100 上級政府補助收入	-	-	-	-	149,500	
		02		09020770102 計畫型補助收入	-	-	-	-	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	57,000	20,620	-	
				總計	939,000	939,000	57,000	333,526	276,526	
					-	-	-	333,526	-	

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	
					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)	
01				3702077010000 一般行政	53,798,000	-	53,798,000	27,355,000	3,883,709	13,164,673
					-	-			14,190,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702077010100 行政管理	53,798,000	-	53,798,000	27,355,000	3,883,709	13,164,673
					-	-			14,190,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702077010101 人員維持費	45,000,000	-	45,000,000	24,800,000	3,442,643	11,513,926
					-	-			13,286,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000,000	-	45,000,000	24,800,000	3,442,643	11,513,926
					-	-			13,286,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702077010102 一般業務	8,249,000	-	8,249,000	2,286,000	439,100	1,384,079
					-	-			901,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,167,000	-	8,167,000	2,265,000	439,100	1,375,079
					-	-			889,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-	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2月28日

頁數：第2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	38,000	168	37,664			
					-	-		336	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
		10		100000 人事費	8,000	-	8,000	3,000	-	3,000			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
		20		200000 業務費	129,000	-	129,000	35,000	168	34,664			
					-	-		336	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
		04		3702077010104 人事業務	316,000	-	316,000	201,000	1,600	199,400			
					-	-		1,600	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
		20		200000 業務費	312,000	-	312,000	197,000	1,600	195,400			
					-	-		1,600	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
		05		3702077010105 政風業務	96,000	-	96,000	30,000	198	29,604			
					-	-		396	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
		20		200000 業務費	96,000	-	96,000	30,000	198	29,604			
					-	-		396	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			

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2月28日

頁數：第3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	4,188,000	1,499,113	1,442,238
					-	-			2,745,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702077050100 民政業務	25,319,000	-	25,319,000	3,631,000	1,452,924	1,152,000
					-	-			2,479,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	65,000	-	65,000	15,000	9,900	5,100
					-	-			9,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	19,776,000	-	19,776,000	2,676,000	1,071,453	952,471
					-	-			1,723,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	5,478,000	-	5,478,000	940,000	371,571	194,429
					-	-			745,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702077050200 經建業務	693,000	-	693,000	170,000	13,023	134,937
					-	-			35,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	653,000	-	653,000	160,000	13,023	124,937
					-	-			35,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)
	03			3702077050300 人文業務	982,000	-	982,000	387,000	33,166	155,301
					-	-			231,699	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	2,176	2,824
					-	-			2,176	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	892,000	-	892,000	370,000	30,990	140,477
					-	-			229,523	-
					-	-			-	-
			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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5602077100000 農林管理業務	1,149,000	-	1,149,000	167,000	4,583	159,315
					-	-			7,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 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)	
01				5602077100100 農林管理業務	1,149,000	-	1,149,000	167,000	4,583	159,315
					-	-			7,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,089,000	-	1,089,000	160,000	4,583	152,315
					-	-			7,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302077020000 社政業務	14,865,000	-	14,865,000	665,000	125,565	395,501
					-	-			269,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6302077020100 社會福利	14,865,000	-	14,865,000	665,000	125,565	395,501
					-	-			269,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302077020110 社會福利	14,865,000	-	14,865,000	665,000	125,565	395,501
					-	-			269,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	321,000	-	321,000	255,000	44,802	68,242
					-	-			186,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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			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)
		20	200000 業務費	2,270,000	-	2,270,000		410,000	80,763	327,259	
				-	-	-	-	82,741	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		40	400000 獎補助費	12,274,000	-	12,274,000	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
			經常門合計	97,006,000	-	97,006,000	32,375,000	5,512,970	15,161,727		
				-	-	-	-	17,213,273	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
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	43,751	274,249		
				-	-	-	-	43,751	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		

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	13,286,074	12,076		
1015 法定編制人員待遇	7,244,930			
101505 職員待遇	7,244,930			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	306,450			
102505 技工及工友待遇	306,450			
1030 獎金	4,030,251			
103005 考績獎金	343,355			
103015 年終工作獎金	3,686,896			
1035 其他給與	80,000	9,900		
103525 休假補助	80,000			
103535 村里長福利互助補助		9,900		
103540 其他補助				
1040 加班值班費		2,176		
104005 超時加班費		2,176		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	876,959			
105010 公務人員提撥金	824,996			
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金	51,963			
1055 保險	747,484			
105505 健保保險補助	505,644			
105510 公保保險補助	215,305			
105515 勞保保險補助	26,535			
2000 業務費	892,253	1,988,115		7,685
2006 水電費	51,440	16,224		960
200605 水費	3,918	3,333		470
200610 電費	47,522	12,891		490
2009 通訊費	31,541	17,860		1,725
200905 數據通訊費	19,395	3,848		

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
200910 一般通訊費	12,146	14,012		1,725
2021 其他業務租金	4,492	2,500		
202105 其他業務租金	4,492	2,500		
2027 保險費	35,732	355,639		
202705 法定責任保險	24,221	162,999		
202710 對業務活動保險		192,640		
202715 對財產保險	11,511			
2033 臨時人員酬金	701,182			
203305 勞務服務費	701,182			
2036 按日按件計資酬金		63,600		
203610 出席費		63,600		
2054 一般事務費	66,529	1,511,122		5,000
205415 一般事務費	66,529	1,511,122		5,000
2063 房屋建築養護費		7,350		
206305 房屋建築養護費		7,350		
2066 車輛及辦公器具養護費	750			
206605 車輛及辦公器具養護費	750			
2069 設施及機械設備養護費		13,820		
206905 設施及機械設備養護費		13,820		
2072 國內旅費	60			
207205 國內旅費	60			
2093 特別費	527			
209305 特別費	527			
3000 設備及投資			43,751	
3015 公共建設及設施費			43,751	
301510 其他營建工程			43,751	
4000 獎補助費	12,000	745,571		
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助		745,571		
409010 其他補助及捐助		745,571		
合計	14,190,327	2,745,762	43,751	7,685

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			
	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	186,758	1,459,731	10,000	14,954,639
1015 法定編制人員待遇				7,244,930
101505 職員待遇				7,244,930
1020 約聘僱人員待遇	108,948			108,948
102010 約僱人員酬金	108,948			108,948
1025 技工及工友待遇				306,450
102505 技工及工友待遇				306,450
1030 獎金	54,474	23,016		4,107,741
103005 考績獎金				343,355
103015 年終工作獎金	54,474	23,016		3,764,386
1035 其他給與			10,000	99,900
103525 休假補助				80,000
103535 村里長福利互助補助				9,900
103540 其他補助			10,000	10,000
1040 加班值班費				2,176
104005 超時加班費				2,176
1045 退休退職給付		1,436,715		1,436,715
104505 退休退職給付		1,436,715		1,436,715
1050 退休離職儲金	6,876			883,835
105010 公務人員提撥金				824,996
105025 約聘僱人員提撥金	6,876			6,876
105030 技工及工友提撥金				51,963
1055 保險	16,460			763,944
105505 健保保險補助	6,641			512,285
105510 公保保險補助				215,305
105515 勞保保險補助	9,819			36,354
2000 業務費	82,741			2,970,794
2006 水電費	26,037			94,661
200605 水費	4,932			12,653
200610 電費	21,105			82,008
2009 通訊費	5,177			56,303
200905 數據通訊費				23,243

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
200910 一般通訊費	5,177			33,060
2021 其他業務租金	2,500			9,492
202105 其他業務租金	2,500			9,492
2027 保險費	9,660			401,031
202705 法定責任保險	9,660			196,880
202710 對業務活動保險				192,640
202715 對財產保險				11,511
2033 臨時人員酬金				701,182
203305 勞務服務費				701,182
2036 按日按件計資酬金				63,600
203610 出席費				63,600
2054 一般事務費	30,687			1,613,338
205415 一般事務費	30,687			1,613,338
2063 房屋建築養護費	2,730			10,080
206305 房屋建築養護費	2,730			10,080
2066 車輛及辦公器具養護費				750
206605 車輛及辦公器具養護費				750
2069 設施及機械設備養護費	5,950			19,770
206905 設施及機械設備養護費	5,950			19,770
2072 國內旅費				60
207205 國內旅費				60
2093 特別費				527
209305 特別費				527
3000 設備及投資				43,751
3015 公共建設及設施費				43,751
301510 其他營建工程				43,751
4000 獎補助費				757,571
4085 獎勵及慰問				12,000
408510 慰問金				12,000
4090 其他補助及捐助				745,571
409010 其他補助及捐助				745,571
合計	269,499	1,459,731	10,000	18,726,755

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	333,526	0	0	0	0	0	0	0	333,526	
本年度	333,526	0	0	0	0	0	0	0	333,526	
05010200 證照費	22,380	0	0	0	0	0	0	0	22,380	
05030300 資料使用費	375	0	0	0	0	0	0	0	375	
05030600 場地設施使用費	31,800	0	0	0	0	0	0	0	31,800	
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	18,726,755	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,926,755	15,383,656
本年度	18,726,755	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,926,755	15,383,656
一、本年度經費	17,257,024	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,457,024	15,285,976
0137010101 人員維持費	13,286,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,286,074	11,513,926
0137010102 一般業務	901,921	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,101,921	1,184,079
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	37,664
0137010104 人事業務	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	199,400
0137010105 政風業務	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	29,604
0137050100 民政業務	2,479,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,479,000	1,152,000
0137050200 經建業務	35,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,063	134,937
0137050300 人文業務	231,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,699	155,301

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)		
0137900100* 一般建築及設備	43,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,751	274,249
0356100100 農林管理業務	7,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,685	159,315
0463020110 社會福利	269,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,499	395,501
二、統籌科目	1,469,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,731	97,680
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,459,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459,731	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,680

臺中市外埔區公所

平衡表

中華民國112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	99,608,164	負債	16,718,160
流動資產	16,918,160	流動負債	15,163,019
專戶存款	16,718,160	應付代收款	15,163,019
零用金	200,000	其他負債	1,555,141
固定資產	82,690,004	存入保證金	1,555,141
土地	21,786,128	淨資產	82,890,004
土地改良物	38,000	資產負債淨額	82,890,004
累計折舊－土地改良物	-8,624	資產負債淨額	82,890,004
房屋建築及設備	78,370,676		
累計折舊－房屋建築及設備	-24,501,946		
機械及設備	16,891,861		
累計折舊－機械及設備	-11,967,673		
交通及運輸設備	5,780,571		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,580,760		
雜項設備	9,965,364		
累計折舊－雜項設備	-9,083,593		
合 計	99,608,164	合 計	99,608,164
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	6,043,158	19,260,281
公庫撥入數	6,022,538	18,926,755
規費收入	20,620	54,555
財產收益	0	129,471
補助及協助收入	0	149,500
支出	6,359,759	19,694,439
繳付公庫數	20,620	333,526
人事支出	3,965,338	14,954,639
業務支出	1,685,629	3,014,545
獎補助支出	371,571	757,571
折舊、折耗及攤銷	316,601	634,158
收支餘絀	-316,601	-434,158

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	57,334	0	0	21,786,128
土地改良物	38,000	-7,840	0	0	-784	29,376
房屋建築及設備	78,370,676	-24,203,564	0	0	-298,382	53,868,730
機械及設備	16,891,861	-11,764,540	0	0	-203,133	4,924,188
交通及運輸設備	5,780,571	-4,511,439	0	0	-69,321	1,199,811
雜項設備	9,965,364	-9,021,055	0	0	-62,538	881,771
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	-634,158	82,690,004
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	-634,158	82,690,004

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43,751元=本年度預算執行金額43,751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43,751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43,751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>(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02月28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	333,526	18,926,755	19,260,281	收入
		18,926,755	18,926,755	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	54,555		54,555	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	18,726,755	967,684	19,694,439	支出
		333,526	333,526	繳付公庫數
人事費	14,954,639		14,954,639	人事支出
業務費	2,970,794	43,751	3,014,545	業務支出
獎補助費	757,571		757,571	獎補助支出
設備及投資	43,751	-43,751		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		634,158	634,158	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,393,229	17,959,071	-434,158	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02月28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18,926,755元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數333,526元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 業務支出調整數43,751元=屬設備及投資惟不列為固定資產43,751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. 折舊、折耗及攤銷調整數634,158元=固定資產提列折舊634,158元。				