

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 廖暉仁

機關長官 翁培真

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
---------------------	---------------

臺中市東勢區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)		保留數(4)	
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	663	
						-	-	663	-	-	
	03			04020650300	賠償收入	-	-	-	-	663	
						-	-	663	-	-	
		01		04020650301	一般賠償收入	-	-	-	-	663	
						-	-	663	-	-	
05				0502000000	規費收入	1,436,000	1,436,000	1,436,000	30,608	-	224,789
						-	-	-	1,660,789	-	-
	01			05020650100	行政規費收入	424,000	424,000	424,000	27,420	-	-75,040
						-	-	-	348,960	-	-
		01		05020650101	審查費	13,000	13,000	13,000	-	-	-1,900
						-	-	-	11,100	-	-
		02		05020650102	證照費	411,000	411,000	411,000	27,420	-	-73,140
						-	-	-	337,860	-	-
	03			05020650300	使用規費收入	1,012,000	1,012,000	1,012,000	3,188	-	299,829
						-	-	-	1,311,829	-	-
		03		05020650303	資料使用費	-	-	-	2,888	-	5,359
						-	-	-	5,359	-	-
		06		05020650306	場地設施使用費	12,000	12,000	12,000	300	-	209,000
						-	-	-	221,000	-	-
		07		05020650307	服務費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	85,470
						-	-	-	1,085,470	-	-
07				0702000000	財產收入	110,000	110,000	110,000	27,373	-	-19,396
						-	-	-	90,604	-	-
	01			07020650100	財產孳息	45,000	45,000	45,000	26,623	-	10,467
						-	-	-	55,467	-	-
		01		07020650101	利息收入	45,000	45,000	45,000	26,623	-	10,017
						-	-	-	55,017	-	-

臺中市東勢區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
		03		07020650103	-	-	-	-	450	
				租金收入	-		450			
	05			07020650500	65,000	65,000	65,000	750	-	
				廢舊物資售價	-			35,137	-	
					-				-29,863	
		01		07020650501	65,000	65,000	65,000	750	-	
				廢舊物資售價	-			35,137	-	
					-				-29,863	
09				09020000000	-	299,000	299,000	-	-	
				補助及協助收入	299,000			299,000	-	
	01			09020650100	-	299,000	299,000	-	-	
				上級政府補助收入	299,000			299,000	-	
					-				-	
		02		09020650102	-	299,000	299,000	-	-	
				計畫型補助收入	299,000			299,000	-	
					-				-	
10				10020000000	36,229,000	36,599,000	36,599,000	-1,232,791	-	
				捐獻及贈與收入	370,000			35,365,641	-	
					-				-1,233,359	
	01			10020650100	36,229,000	36,599,000	36,599,000	-1,232,791	-	
				捐獻收入	370,000			35,365,641	-	
					-				-1,233,359	
		01		10020650101	36,229,000	36,599,000	36,599,000	-1,232,791	-	
				一般捐獻	370,000			35,365,641	-	
					-				-	
12				12020000000	33,000	33,000	33,000	1,700	-	
				其他收入	-			38,000	-	
					-				5,000	
	02			12020650200	33,000	33,000	33,000	1,700	-	
				雜項收入	-			38,000	-	
					-				5,000	
		01		12020650201	-	-	-	-	10,000	
				收回以前年度歲出	-			10,000	-	
					-				-	
		10		12020650210	33,000	33,000	33,000	1,700	-	
				其他雜項收入	-			28,000	-	
					-				-5,000	
				經常門合計	37,808,000	38,477,000	38,477,000	-1,173,110	-	
					669,000			37,454,697	-	

臺中市東勢區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		保留數(4)
				總計	37,808,000	38,477,000	38,477,000	-1,173,110	-	-1,022,303
					669,000			37,454,697	-	

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3702065010000 一般行政	84,035,000	-	84,035,000	84,035,000	4,671,907	3,343,860
					-	-		80,691,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702065010100 行政管理	84,035,000	-	84,035,000	84,035,000	4,671,907	3,343,860
					-	-		80,691,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	67,137,000	-	67,137,000	67,137,000	2,106,528	2,090,233
					-	-		65,046,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,724,000	-	16,724,000	16,724,000	2,565,379	1,189,627
					-	-		15,534,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	174,000	-	174,000	174,000	-	64,000
					-	-		110,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702065050000 區公所業務	48,243,000	-	48,341,000	48,341,000	5,039,944	3,119,788
					-	-		45,221,212	-	
					98,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3702065050100 民政業務	40,746,000	-	40,746,000	40,746,000	3,239,506	2,600,558
					-	-		38,145,442	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	860,000	-	860,000	860,000	31,390	83,716
					-	-		776,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	31,124,000	-	31,124,000	31,124,000	3,015,116	2,420,842
					-	-		28,703,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	8,762,000	-	8,762,000	8,762,000	193,000	96,000
					-	-		8,666,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702065050200 經建業務	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	32,040	204,373
					-	-		1,145,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	1,330,000	-	1,330,000	1,330,000	32,040	184,373
					-	-			1,145,627	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3702065050300 人文業務	6,147,000	-	6,245,000	6,245,000	1,768,398	314,857
					-	-			5,930,143	
					98,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	12,949	30,202
					-	-			19,798	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,045,000	-	6,143,000	6,143,000	1,755,449	232,655
					-	-			5,910,345	
					98,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	52,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				3702065980000 第一預備金	350,000	-	3,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-347,000	-			-	
					-	-			-	

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3702065980100 第一預備金	350,000	-	3,000	-	-	
					-	-		-		
					-347,000	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	350,000	-	3,000	-	-	
					-	-		-		
					-347,000	-		-		
					-	-		-		
10				5602065100000 農林管理業務	1,922,000	-	2,292,000	2,292,000	120,839	
					370,000	-			365,114	
					-	-		1,926,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602065100100 農林管理業務	1,922,000	-	2,292,000	2,292,000	120,839	
					370,000	-			365,114	
					-	-		1,926,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	6,065	
					-	-			43,214	
					-	-		106,786	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,772,000	-	2,142,000	2,142,000	114,774	
					370,000	-			321,900	
					-	-		1,820,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
02				6302065020000 社政業務	33,574,000	-	33,873,000	33,873,000	24,298,062	3,454,109
					299,000	-			30,418,891	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6302065020100 社會福利	33,574,000	-	33,873,000	33,873,000	24,298,062	3,454,109
					299,000	-			30,418,891	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	340,000	-	639,000	639,000	22,998	123,979
					299,000	-			515,021	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	3,156,000	-	3,156,000	3,156,000	432,064	1,281,280
					-	-			1,874,720	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	30,078,000	-	30,078,000	30,078,000	23,843,000	2,048,850
					-	-			28,029,150	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	168,124,000	-	168,544,000	168,541,000	34,130,752	10,282,871
					669,000	-			158,258,129	
					-249,000	-			-	
					-	-			-	

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3702065010000 一般行政	100,000	-	349,000	349,000	-8,000	8,311
					-	-			340,689	
					249,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702065010100 行政管理*	100,000	-	349,000	349,000	-8,000	8,311
					-	-			340,689	
					249,000	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	349,000	349,000	-8,000	8,311
					-	-			340,689	
					249,000	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702065900000 一般建築及設備	47,667,000	1,460,000	49,127,000	49,127,000	11,293,450	527,011
					-	-			43,266,560	
					-	-			-	-
					-	-			5,333,429	-
	01			3702065900100 一般建築及設備*	47,667,000	1,460,000	49,127,000	49,127,000	11,293,450	527,011
					-	-			43,266,560	
					-	-			-	-
					-	-			5,333,429	-
		30		300000 設備及投資*	47,667,000	1,460,000	49,127,000	49,127,000	11,293,450	527,011
					-	-			43,266,560	
					-	-			-	-
					-	-			5,333,429	-

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
				資本門合計	47,767,000	1,460,000	49,476,000	49,476,000	11,285,450	535,322
					-	-		43,607,249		
					249,000	-		-		
					-	-		5,333,429		
				經資門合計	215,891,000	1,460,000	218,020,000	218,017,000	45,416,202	10,818,193
					669,000	-		201,865,378		
					-	-		-		
					-	-		5,333,429		
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	12,073,795	-	12,073,795	12,073,795	-	-
					-	-		12,073,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	12,073,795	-	12,073,795	12,073,795	-	-
					-	-		12,073,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	12,073,795	-	12,073,795	12,073,795	-	-
					-	-		12,073,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602065100000 公務人員各項補助及慰問金	55,000	-	55,000	55,000	-	-
					-	-		55,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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	保留數(4)			
	01			7602065100100 公務人員因公傷亡慰問金	55,000	-	55,000	55,000	-	-
					-	-		55,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	-	-
					-	-		55,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			8902065050000 災害準備金	5,028	-	5,028	5,028	-	-
					-	-		5,028	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902065050100 災害準備金	5,028	-	5,028	5,028	-	-
					-	-		5,028	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,028	-	5,028	5,028	-	-
					-	-		5,028	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
09				8902065090000 公務人員各項補助及慰問金	979,590	-	979,590	979,590	173,850	-	
					-	-			979,590	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902065090200 公務人員各項補助	979,590	-	979,590	979,590	173,850	-	
					-	-			979,590	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	979,590	-	979,590	979,590	173,850	-	
					-	-			979,590	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	13,113,413	-	13,113,413	13,113,413	173,850	-	
					-	-			13,113,413	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	229,004,413	1,460,000	231,133,413	231,130,413	45,590,052	10,818,193	
					669,000	-			214,978,791	-	
					-	-			-	-	
					-	-			5,333,429	-	

臺中市東勢區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
111	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	30,129	-	1,019,871	-	-	-
	03				人文業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	30,129	-	1,019,871	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	30,129	-	1,019,871	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	30,129	-	1,019,871	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	30,129	-	1,019,871	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	30,129	-	1,019,871	-	-	-

臺中市東勢區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	65,046,767	776,284		19,798
1015 法定編制人員待遇	41,590,036			
1020 約聘僱人員待遇		435,792		
1025 技工及工友待遇	1,624,080			
1030 獎金	10,015,462	54,474		
1035 其他給與	1,041,842	60,850		
1040 加班值班費	1,847,718	136,068		19,798
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,825,779	27,504		
1055 保險	4,101,850	61,596		
2000 業務費	15,534,373	28,703,158	1,145,627	5,910,345
2003 教育訓練費	28,100			
2006 水電費	632,207			
2009 通訊費	489,042	61,610		6,270
2018 資訊服務費	105,227			
2021 其他業務租金	344,897			
2024 稅捐及規費	69,249			
2027 保險費	79,681	1,975,707		14,052
2033 臨時人員酬金	10,012,801		903,441	
2036 按日按件計資酬金	35,000	760,000		11,000
2051 物品	414,476	60,626	34,877	4,049
2054 一般事務費	2,106,388	25,814,876	97,532	5,817,832
2063 房屋建築養護費	580,389			
2066 車輛及辦公器具養護費	64,463			

臺中市東勢區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

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
2069 設施及機械設備養護費	301,836	16,600	79,777	
2072 國內旅費	36,674	13,739	30,000	26,742
2084 短程車資				30,400
2093 特別費	233,943			
3000 設備及投資	340,689			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	15,500			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	15,991			
3035 雜項設備費	309,198			
4000 獎補助費	110,000	8,666,000		
4040 對國內團體之捐助		436,000		
4085 獎勵及慰問	110,000			
4090 其他補助及捐助		8,230,000		
合計	81,031,829	38,145,442	1,145,627	5,930,143

臺中市東勢區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		106,786	515,021	12,073,795
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			389,100	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			20,266	60,681
1035 其他給與			4,800	
1040 加班值班費		106,786	23,167	
1045 退休退職給付				12,013,114
1050 退休離職儲金			23,976	
1055 保險			53,712	
2000 業務費		1,820,100	1,874,720	
2003 教育訓練費		4,900		
2006 水電費			3,261	
2009 通訊費		32,108	3,078	
2018 資訊服務費		4,990		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		1,268		
2033 臨時人員酬金		1,027,692		
2036 按日按件計資酬金		22,500	172,970	
2051 物品		23,048	28,291	
2054 一般事務費		570,081	1,649,321	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市東勢區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		133,063	17,799	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	48,599,989			
3010 房屋建築及設備費	21,717,000			
3015 公共建設及設施費	26,336,679			
3020 機械設備費	159,416			
3025 運輸設備費	205,100			
3030 資訊軟硬體設備費	98,684			
3035 雜項設備費	83,110			
4000 獎補助費			28,029,150	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			28,029,150	
合計	48,599,989	1,926,886	30,418,891	12,073,795

臺中市東勢區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	55,000	5,028	979,590	79,578,069
1015 法定編制人員待遇				41,590,036
1020 約聘僱人員待遇				824,892
1025 技工及工友待遇				1,624,080
1030 獎金				10,150,883
1035 其他給與	55,000		979,590	2,142,082
1040 加班值班費		5,028		2,138,565
1045 退休退職給付				12,013,114
1050 退休離職儲金				4,877,259
1055 保險				4,217,158
2000 業務費				54,988,323
2003 教育訓練費				33,000
2006 水電費				635,468
2009 通訊費				592,108
2018 資訊服務費				110,217
2021 其他業務租金				344,897
2024 稅捐及規費				69,699
2027 保險費				2,070,708
2033 臨時人員酬金				11,943,934
2036 按日按件計資酬金				1,001,470
2051 物品				565,367
2054 一般事務費				36,056,030
2063 房屋建築養護費				580,389
2066 車輛及辦公器具養護費				64,463

臺中市東勢區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費				398,213
2072 國內旅費				258,017
2084 短程車資				30,400
2093 特別費				233,943
3000 設備及投資				48,940,678
3010 房屋建築及設備費				21,717,000
3015 公共建設及設施費				26,336,679
3020 機械設備費				174,916
3025 運輸設備費				205,100
3030 資訊軟硬體設備費				114,675
3035 雜項設備費				392,308
4000 獎補助費				36,805,150
4040 對國內團體之捐助				436,000
4085 獎勵及慰問				110,000
4090 其他補助及捐助				36,259,150
合計	55,000	5,028	979,590	220,312,220

臺中市東勢區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第20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	37,454,697	0	0	0	0	0	9,102,107	0	46,556,804
本年度	37,454,697	0	0	0	0	0	1,873,891	0	39,328,588
04030100 一般賠償收入	663	0	0	0	0	0	0	0	663
05010100 審查費	11,100	0	0	0	0	0	0	0	11,100
05010200 證照費	337,860	0	0	0	0	0	0	0	337,860
05030300 資料使用費	5,359	0	0	0	0	0	0	0	5,359
05030600 場地設施使用費	221,000	0	0	0	0	0	0	0	221,000
05030700 服務費	1,085,470	0	0	0	0	0	499,000	0	1,584,470
07010100 利息收入	55,017	0	0	0	0	0	0	0	55,017
07010300 租金收入	450	0	0	0	0	0	0	0	450
07050100 廢舊物資售價	35,137	0	0	0	0	0	0	0	35,137

臺中市東勢區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第21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)			
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
10010100 一般捐獻	35,365,641	0	0	0	0	0	1,374,891	0	36,740,532
12020100 收回以前年度歲出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
12021000 其他雜項收入	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
預收款	0	0	0	0	0	0	7,228,216	0	7,228,216

臺中市東勢區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第22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	215,998,662	0	0	0	0	1,827,351	0	4,776,394	0	0	222,602,407	16,151,622
本年度	214,978,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,978,791	16,151,622
一、本年度經費	201,865,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,865,378	16,151,622
0137010100 行政管理	80,691,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,691,140	3,343,860
0137010100* 行政管理	340,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,689	8,311
0137050100 民政業務	38,145,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,145,442	2,600,558
0137050200 經建業務	1,145,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,627	204,373
0137050300 人文業務	5,930,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,930,143	314,857
0137900100* 一般建築及設備	43,266,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,266,560	5,860,440
0356100100 農林管理業務	1,926,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,926,886	365,114

臺中市東勢區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第23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)		
0463020100 社會福利	30,418,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,418,891	3,454,109
二、統籌科目	13,113,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,113,413	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,073,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,073,795	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0
0989050100 災害準備金	5,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,028	0
0989090200 公務人員各項補助	979,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,590	0
以前年度	1,019,871	0	0	0	0	1,827,351	0	0	0	0	2,847,222	0
一、以前年度應付(保留)數	1,019,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019,871	0
111年度 0137050300 人文業務	1,019,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019,871	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,827,351	0	0	0	0	1,827,351	0

臺中市東勢區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第24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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	443,200	0	0	0	0	443,200	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,384,151	0	0	0	0	1,384,151	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	4,776,394	0	0	4,776,394	0
1120206501 112年度發電年度促協金(運 轉中)-慶福里里民團體意外保 險費	0	0	0	0	0	0	0	381,140	0	0	381,140	0
1120206502 112年度發電年度促協金(運 轉中)-東勢區區民喪葬補助費	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0
1120206503 112年度發電年度促協金(運 轉中)-公共建設及設施費	0	0	0	0	0	0	0	830,000	0	0	830,000	0
1120206504 111年度推動客語為通行語執 行成效獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	257,126	0	0	257,126	0
1120206505 112年度石岡壩清淤公益支出 (工程)	0	0	0	0	0	0	0	2,258,128	0	0	2,258,128	0
1120206506 112年度石岡壩清淤公益支出 (廟宇活動)	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0

臺中市東勢區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第25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)		
1120206508 112年水質水量-珍護水資源 各項相關教育宣導活動	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0	450,000	0

臺中市東勢區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	104,769,965	負債	42,574,139
流動資產	33,376,500	流動負債	31,662,277
專戶存款	33,376,500	應付代收款	22,464,638
零用金		預收款	8,697,639
預付款		預收其他政府款	500,000
固定資產	71,393,465	其他負債	10,911,862
土地	18,448,914	存入保證金	10,911,862
土地改良物	808,872	淨資產	62,195,826
累計折舊－土地改良物	-714,670	資產負債淨額	62,195,826
房屋建築及設備	48,801,410	資產負債淨額	62,195,826
累計折舊－房屋建築及設備	-20,724,313		
機械及設備	49,505,220		
累計折舊－機械及設備	-45,081,613		
交通及運輸設備	8,824,161		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,516,083		
雜項設備	8,024,163		
累計折舊－雜項設備	-6,342,073		
購建中固定資產	16,359,477		
其他資產			
暫付款			
合 計	104,769,965	合 計	104,769,965
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	7,237,000	應付保證品	7,237,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市東勢區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,414,140	260,310,559
公庫撥入數	24,587,250	222,602,407
罰款及賠償收入	0	663
規費收入	30,608	1,660,789
財產收益	27,373	90,604
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	-1,232,791	35,365,641
其他收入	1,700	291,455
支出	46,818,550	253,034,741
繳付公庫數	3,971,309	46,556,804
人事支出	2,353,780	79,578,069
業務支出	15,992,705	86,028,231
獎補助支出	24,196,000	37,105,150
財產損失	1,191	9,399
折舊、折耗及攤銷	303,565	3,757,088
收支餘絀	-23,404,410	7,275,818

臺中市東勢區公所

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12月31日

頁數：第 28 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) /長期投資評價變動數 (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	18,448,914	0	0	0	0	18,448,914
土地改良物	808,872	-703,241	0	0	-11,429	94,202
房屋建築及設備	75,420,821	-20,153,290	0	26,619,411	-571,023	28,077,097
機械及設備	49,595,830	-44,058,142	485,611	576,221	-1,023,471	4,423,607
交通及運輸設備	7,903,996	-6,039,252	1,030,665	110,500	-476,831	2,308,078
雜項設備	7,715,443	-6,091,525	526,808	218,088	-250,548	1,682,090
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	159,893,876	-77,045,450	2,043,084	27,524,220	-2,333,302	55,033,988
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	16,359,477	0	0	16,359,477
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	16,359,477	0	0	16,359,477
合 計	159,893,876	-77,045,450	18,402,561	27,524,220	-2,333,302	71,393,465

臺中市東勢區公所

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12月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」18,402,561元=預算採購增加金額18,063,606元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額338,955元。

二、設備及投資預算執行增加金額43,607,249元=本年度預算執行金額43,607,249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18,063,606元較設備及投資預算執行增加金額43,607,249元減少25,543,643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5,964元。

(二)道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列固定資產25,537,679元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額338,955元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳253,455元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入85,500元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數、減少數之差異係：

(一)數位治理局撥入電腦共85,500元，財產增加單來源應為撥入，財管單位誤植為價購予以修正，及12月份退還4台冷氣機貨物稅，財管單位予以減值8,000元，本期增加數2,136,584元，應修正為2,043,084元，本期減少數27,617,720元，應修正為27,524,220元。

六、平衡表之固定資產餘額與財產量值統計表折舊（耗）及攤銷後價值不一致，係因認列購建中固定資產，尚未完工轉列正式固定資產科目為16,359,477元。

臺中市東勢區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 30 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	37,454,697	222,855,862	260,310,559	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	222,602,407	222,602,407	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	663	-----	663	規費收入
規費收入	1,660,789	-----	1,660,789	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	90,604	-----	90,604	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	299,000	-----	299,000	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	35,365,641	-----	35,365,641	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	38,000	253,455	291,455	
	-----	-----	-----	
歲出	220,312,220	32,722,521	253,034,741	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	46,556,804	46,556,804	人事支出
人事費	79,578,069	-----	79,578,069	業務支出
業務費	54,988,323	31,039,908	86,028,231	獎補助支出
獎補助費	36,805,150	300,000	37,105,150	
設備及投資	48,940,678	-48,940,678	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	9,399	9,399	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,757,088	3,757,088	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-182,857,523	190,133,341	7,275,818	收支餘絀

臺中市東勢區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數222,602,407元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數253,455元=107年度以後預算保留執行數0元+應付代收款出帳取得財產所有權253,455元。
3. 繳付公庫數調整數46,556,804元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數31,039,908元=業務費107年度以後預算保留執行數1,019,871元+屬設備及投資惟不列為固定資產25,543,643元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)+墊付案4,476,394元。
5. 獎補助支出調整數300,000元=墊付案300,000元。
6. 設備及投資調整數-48,940,678元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數9,399元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,757,088元=固定資產提列折舊數3,757,088元。