

臺中市東勢區公所

# 會計月報

中華民國113年01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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

# 臺中市東勢區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(2)+(3)-(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)			
05				0502000000	規費收入	1,436,000	1,436,000	627,000	678,110	-	51,110
						-			678,110		
	01			05020650100	行政規費收入	424,000	424,000	26,000	28,060	-	2,060
						-			28,060		
		01		05020650101	審查費	13,000	13,000	-	2,300	-	2,300
						-			2,300		
		02		05020650102	證照費	411,000	411,000	26,000	25,760	-	-240
						-			25,760		
	03			05020650300	使用規費收入	1,012,000	1,012,000	601,000	650,050	-	49,050
						-			650,050		
		06		05020650306	場地設施使用費	12,000	12,000	1,000	47,320	-	46,320
						-			47,320		
		07		05020650307	服務費	1,000,000	1,000,000	600,000	602,730	-	2,730
						-			602,730		
07				07020000000	財產收入	110,000	110,000	-	1,190	-	1,190
						-			1,190		
	01			07020650100	財產孳息	45,000	45,000	-	270	-	270
						-			270		
		01		07020650101	利息收入	45,000	45,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07020650103	租金收入	-	-	-	270	-	270
						-			270		
	05			07020650500	廢舊物資售價	65,000	65,000	-	920	-	920
						-			920		
		01		07020650501	廢舊物資售價	65,000	65,000	-	920	-	920
						-			920		
09				09020000000	補助及協助收入	799,000	799,000	650,000	149,500	-	-500,500
						-			149,500		

# 臺中市東勢區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
	01			09020650100 上級政府補助收入	799,000	799,000	650,000	149,500	-	-500,500
					-			149,500		
		02		09020650102 計畫型補助收入	799,000	799,000	650,000	149,500	-	-500,500
					-			149,500		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	33,804,000	33,804,000	8,271,000	30,129	-	-8,240,871
					-			30,129		
	01			10020650100 捐獻收入	33,804,000	33,804,000	8,271,000	30,129	-	-8,240,871
					-			30,129		
		01		10020650101 一般捐獻	33,804,000	33,804,000	8,271,000	30,129	-	-8,240,871
					-			30,129		
12				12020000000 其他收入	33,000	33,000	3,000	4,100	-	1,100
					-			4,100		
	02			12020650200 雜項收入	33,000	33,000	3,000	4,100	-	1,100
					-			4,100		
		10		12020650210 其他雜項收入	33,000	33,000	3,000	4,100	-	1,100
					-			4,100		
				經常門合計	36,182,000	36,182,000	9,551,000	863,029	-	-8,687,971
					-			863,029		
				總計	36,182,000	36,182,000	9,551,000	863,029	-	-8,687,971
					-			863,029		

# 臺中市東勢區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
01				3702065010000 一般行政	86,188,000	-	86,188,000	21,816,000	15,872,285	5,943,715
					-	-		15,872,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702065010100 行政管理	86,188,000	-	86,188,000	21,816,000	15,872,285	5,943,715
					-	-		15,872,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	68,423,000	-	68,423,000	18,253,000	14,542,180	3,710,820
					-	-		14,542,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	17,591,000	-	17,591,000	3,505,000	1,292,105	2,212,895
					-	-		1,292,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	174,000	-	174,000	58,000	38,000	20,000
					-	-		38,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702065050000 區公所業務	47,653,000	-	47,653,000	7,689,000	6,149,958	1,539,042
					-	-		6,149,958	-	
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	

# 臺中市東勢區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			3702065050100 民政業務	37,756,000	-	37,756,000	5,630,000	4,334,332	1,295,668
					-	-		4,334,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	859,000	-	859,000	199,000	144,902	54,098
					-	-		144,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	26,900,000	-	26,900,000	3,956,000	2,821,430	1,134,570
					-	-		2,821,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	9,997,000	-	9,997,000	1,475,000	1,368,000	107,000
					-	-		1,368,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702065050200 經建業務	1,350,000	-	1,350,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市東勢區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	1,330,000	-	1,330,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			3702065050300 人文業務	8,547,000	-	8,547,000	2,059,000	1,815,626	243,374
					-	-	-	1,815,626	-	-
					-	-	-	-	60,000	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	8,445,000	-	8,445,000	2,054,000	1,815,626	238,374
					-	-	-	1,815,626	-	-
					-	-	-	-	60,000	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
98				3702065980000 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 臺中市東勢區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	01			3702065980100 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	
			60	600000 預備金	350,000	-	350,000	-	-	
10				5602065100000 農林管理業務	2,689,000	-	2,689,000	248,000	216,846	
					-	-	-	-	31,154	
					-	-	-	216,846	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602065100100 農林管理業務	2,689,000	-	2,689,000	248,000	216,846	
					-	-	-	-	31,154	
					-	-	-	216,846	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	10,000	-	
					-	-	-	-	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,539,000	-	2,539,000	238,000	216,846	
					-	-	-	-	21,154	
					-	-	-	216,846	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺中市東勢區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
02				6302065020000 社政業務	35,206,000	-	35,206,000	639,000	350,609	288,391
					-	-		350,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302065020100 社會福利	35,206,000	-	35,206,000	639,000	350,609	288,391
					-	-		350,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	635,000	-	635,000	199,000	129,266	69,734
					-	-		129,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,609,000	-	3,609,000	240,000	21,343	218,657
					-	-		21,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,962,000	-	30,962,000	200,000	200,000	-
					-	-		200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	172,086,000	-	172,086,000	30,392,000	22,589,698	7,802,302
					-	-		22,589,698		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		

# 臺中市東勢區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
01				3702065010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702065010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702065900000 一般建築及設備	80,116,000	-	80,116,000	3,179,388	2,459,612	
					-	-		3,179,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702065900100 一般建築及設備*	80,116,000	-	80,116,000	3,179,388	2,459,612	
					-	-		3,179,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	80,116,000	-	80,116,000	3,179,388	2,459,612	
					-	-		3,179,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市東勢區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
				資本門合計	80,216,000	-	80,216,000	5,739,000	3,179,388	2,559,612
					-	-		3,179,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	252,302,000	-	252,302,000	36,131,000	25,769,086	10,361,914
					-	-		25,769,086		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	1,991,949	-	1,991,949	1,991,949	1,991,949	-
					-	-		1,991,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	1,991,949	-	1,991,949	1,991,949	1,991,949	-
					-	-		1,991,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,991,949	-	1,991,949	1,991,949	1,991,949	-
					-	-		1,991,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,991,949	-	1,991,949	1,991,949	1,991,949	-
					-	-		1,991,949		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市東勢區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				總計	254,293,949	-	254,293,949	38,122,949	27,761,035	10,361,914
					-	-			27,761,035	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	

臺中市東勢區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,333,429	-	-	-	-	5,333,429	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,333,429	-	-	-	-	5,333,429	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,333,429	-	-	-	-	5,333,429	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,333,429	-	-	-	-	5,333,429	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,333,429	-	-	-	-	5,333,429	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,333,429	-	-	-	-	5,333,429	-

# 臺中市東勢區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	行政管理	民政業務	人文業務	一般建築及設備
1000 人事費	14,542,180	144,902		
1015 法定編制人員待遇	7,068,839			
1020 約聘僱人員待遇		75,600		
1025 技工及工友待遇	288,800			
1030 獎金	5,673,458	54,474		
1035 其他給與	32,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	808,700	4,584		
1055 保險	670,383	10,244		
2000 業務費	1,292,105	2,821,430	1,815,626	
2006 水電費	59,444			
2009 通訊費	10,930			
2027 保險費		308,130		
2033 臨時人員酬金	897,788			
2036 按日按件計資酬金			28,000	
2054 一般事務費	302,565	2,513,300	1,787,626	
2063 房屋建築養護費	21,378			
3000 設備及投資				3,179,388
3010 房屋建築及設備費				29,380
3015 公共建設及設施費				3,130,008
3035 雜項設備費				20,000
4000 獎補助費	38,000	1,368,000		
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助		1,368,000		

# 臺中市東勢區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	行政管理	民政業務	人文業務	一般建築及設備
合計	15,872,285	4,334,332	1,815,626	3,179,388

# 臺中市東勢區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		129,266	1,991,949	16,808,297
1015 法定編制人員待遇				7,068,839
1020 約聘僱人員待遇		67,500		143,100
1025 技工及工友待遇				288,800
1030 獎金		48,638	117,309	5,893,879
1035 其他給與				32,000
1045 退休退職給付			1,874,640	1,874,640
1050 退休離職儲金		3,996		817,280
1055 保險		9,132		689,759
2000 業務費	216,846	21,343		6,167,350
2006 水電費		11,103		70,547
2009 通訊費				10,930
2027 保險費				308,130
2033 臨時人員酬金	215,646			1,113,434
2036 按日按件計資酬金				28,000
2054 一般事務費	1,200	10,240		4,614,931
2063 房屋建築養護費				21,378
3000 設備及投資				3,179,388
3010 房屋建築及設備費				29,380
3015 公共建設及設施費				3,130,008
3035 雜項設備費				20,000
4000 獎補助費		200,000		1,606,000
4085 獎勵及慰問				38,000
4090 其他補助及捐助		200,000		1,568,000

臺中市東勢區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
合計	216,846	350,609	1,991,949	27,761,035

# 臺中市東勢區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16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	863,029	0	0	0	0	0	0	0	863,029
本年度	863,029	0	0	0	0	0	0	0	863,029
05010100 審查費	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300
05010200 證照費	25,760	0	0	0	0	0	0	0	25,760
05030600 場地設施使用費	47,320	0	0	0	0	0	0	0	47,320
05030700 服務費	602,730	0	0	0	0	0	0	0	602,730
07010300 租金收入	270	0	0	0	0	0	0	0	270
07050100 廢舊物資售價	920	0	0	0	0	0	0	0	920
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
10010100 一般捐獻	30,129	0	0	0	0	0	0	0	30,129
12021000 其他雜項收入	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100

## 臺中市東勢區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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)		
合計	27,761,035	60,000	0	0	200,000	529,129	0	0	0	3,795,254	24,754,910	10,101,914
本年度	27,761,035	60,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,021,035	10,101,914
一、本年度經費	25,769,086	60,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,029,086	10,101,914
0137010100 行政管理	15,872,285	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,072,285	5,743,715
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137050100 民政業務	4,334,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,334,332	1,295,668
0137050300 人文業務	1,815,626	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875,626	183,374
0137900100* 一般建築及設備	3,179,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,179,388	2,459,612
0356100100 農林管理業務	216,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,846	31,154
0463020100 社會福利	350,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,609	288,391

# 臺中市東勢區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18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)		
二、統籌科目	1,991,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,991,949	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,991,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,991,949	0
以前年度	0	0	0	0	0	529,129	0	0	0	0	529,129	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	529,129	0	0	0	0	529,129	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	30,129	0	0	0	0	30,129	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	499,000	0	0	0	0	499,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,795,254	-3,795,254	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	0	0	830,000	-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	0	0	257,126	-257,126	0

# 臺中市東勢區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第19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)		
1120206505 112年度石岡壩清淤公益支出 (工程)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,258,128	-2,258,128	0
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	0	0	450,000	-450,000	0

# 臺中市東勢區公所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	115,105,106	負債	51,858,836
流動資產	43,220,197	流動負債	41,290,653
專戶存款	42,960,197	應付代收款	32,592,014
零用金	200,000	預收款	8,198,639
預付款	60,000	預收其他政府款	500,000
固定資產	71,684,909	其他負債	10,568,183
土地	18,967,719	存入保證金	10,568,183
土地改良物	808,872	淨資產	63,246,270
累計折舊－土地改良物	-715,604	資產負債淨額	63,246,270
房屋建築及設備	48,801,410	資產負債淨額	63,246,270
累計折舊－房屋建築及設備	-20,806,762		
機械及設備	49,556,220		
累計折舊－機械及設備	-45,202,162		
交通及運輸設備	8,579,912		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,332,940		
雜項設備	8,025,163		
累計折舊－雜項設備	-6,360,776		
購建中固定資產	16,363,857		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	115,105,106	合 計	115,105,106
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	7,123,000	應付保證品	7,123,000
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,617,939	25,617,939
公庫撥入數	24,754,910	24,754,910
規費收入	678,110	678,110
財產收益	1,190	1,190
補助及協助收入	149,500	149,500
捐獻及贈與收入	30,129	30,129
其他收入	4,100	4,100
支出	25,056,171	25,056,171
繳付公庫數	863,029	863,029
人事支出	16,808,297	16,808,297
業務支出	5,476,104	5,476,104
獎補助支出	1,606,000	1,606,000
財產損失	2,632	2,632
折舊、折耗及攤銷	300,109	300,109
收支餘絀	561,768	561,768

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 22 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	518,805	0	0	18,967,719
土地改良物	808,872	-714,670	0	0	-934	93,268
房屋建築及設備	48,801,410	-20,724,313	0	0	-82,449	27,994,648
機械及設備	49,505,220	-45,081,613	51,000	0	-120,549	4,354,058
交通及運輸設備	8,824,161	-6,516,083	0	244,249	183,143	2,246,972
雜項設備	8,024,163	-6,342,073	20,000	19,000	-18,703	1,664,387
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	134,412,740	-79,378,752	589,805	263,249	-39,492	55,321,052
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	16,359,477	0	4,380	0	0	16,363,857
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	16,359,477	0	4,380	0	0	16,363,857
合 計	150,772,217	-79,378,752	594,185	263,249	-39,492	71,684,909

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」594,185元=預算採購增加金額75,380元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額518,805元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,179,388元=本年度預算執行金額3,179,388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75,380元較設備及投資預算執行增加金額3,179,388元減少3,104,008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4,380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3,099,628元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額518,805元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)地價現值調整增值518,805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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 24 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	863,029	24,754,910	25,617,939	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		24,754,910	24,754,910	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
規費收入	678,110	-----	678,110	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	1,190	-----	1,190	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	149,500	-----	149,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	30,129	-----	30,129	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	4,100	-----	4,100	
	-----	-----	-----	
歲出	27,761,035	-2,704,864	25,056,171	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		863,029	863,029	人事支出
人事費	16,808,297	-----	16,808,297	業務支出
業務費	6,167,350	-691,246	5,476,104	獎補助支出
獎補助費	1,606,000	-----	1,606,000	
設備及投資	3,179,388	-3,179,388	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		2,632	2,632	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	300,109	300,109	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-26,898,006	27,459,774	561,768	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 25 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24,754,910元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數863,029元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數-691,246元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產3,104,008元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)-墊付案轉正3,795,254元。
4. 設備及投資調整數-3,179,388元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,632元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數300,109元=固定資產提列折舊數300,109元。