

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國113年02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2月29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 | 654,000 | 16,520 | - | 40,630 |
| | | | | | | - | - | - | 694,630 | - | - |
| | 01 | | | 05020650100 | 行政規費收入 | 424,000 | 424,000 | 52,000 | 14,680 | - | -9,260 |
| | | | | | | - | - | - | 42,740 | - | - |
| | | 01 | | 05020650101 | 審查費 | 13,000 | 13,000 | - | 1,100 | - | 3,400 |
| | | | | | | - | - | - | 3,400 | - | - |
| | | 02 | | 05020650102 | 證照費 | 411,000 | 411,000 | 52,000 | 13,580 | - | -12,660 |
| | | | | | | - | - | - | 39,340 | - | - |
| | 03 | | | 05020650300 | 使用規費收入 | 1,012,000 | 1,012,000 | 602,000 | 1,840 | - | 49,890 |
| | | | | | | - | - | - | 651,890 | - | - |
| | | 06 | | 05020650306 | 場地設施使用費 | 12,000 | 12,000 | 2,000 | 300 | - | 45,620 |
| | | | | | | - | - | - | 47,620 | - | - |
| | | 07 | | 05020650307 | 服務費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 600,000 | 1,540 | - | 4,270 |
| | | | | | | - | - | - | 604,270 | - | - |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 110,000 | 110,000 | - | - | - | 1,190 |
| | | | | | | - | - | - | 1,190 | - | - |
| | 01 | | | 07020650100 | 財產孳息 | 45,000 | 45,000 | - | - | - | 270 |
| | | | | | | - | - | - | 270 | - | - |
| | | 01 | | 07020650101 | 利息收入 | 45,000 | 45,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 03 | | 07020650103 | 租金收入 | - | - | - | - | - | 270 |
| | | | | | | - | - | - | 270 | - | - |
| | 05 | | | 07020650500 | 廢舊物資售價 | 65,000 | 65,000 | - | - | - | 920 |
| | | | | | | - | - | - | 920 | - | - |
| | | 01 | | 07020650501 | 廢舊物資售價 | 65,000 | 65,000 | - | - | - | 920 |
| | | | | | | - | - | - | 920 | - | - |
| 09 | | | | 0902000000 | 補助及協助收入 | 799,000 | 799,000 | 650,000 | 500,000 | - | -500 |
| | | | | | | - | - | - | 649,500 | - | - |

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2月29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 (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 | 500,000 | - | -500 |
| | | | | | - | | | 649,500 | | |
| | | 02 | | 09020650102 計畫型補助收入 | 799,000 | 799,000 | 650,000 | 500,000 | - | -500 |
| | | | | | - | | | 649,500 | | |
| 10 | | | | 10020000000 捐獻及贈與收入 | 33,804,000 | 33,804,000 | 8,271,000 | 8,198,639 | - | -42,232 |
| | | | | | - | | | 8,228,768 | | |
| | 01 | | | 10020650100 捐獻收入 | 33,804,000 | 33,804,000 | 8,271,000 | 8,198,639 | - | -42,232 |
| | | | | | - | | | 8,228,768 | | |
| | | 01 | | 10020650101 一般捐獻 | 33,804,000 | 33,804,000 | 8,271,000 | 8,198,639 | - | -42,232 |
| | | | | | - | | | 8,228,768 | | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 33,000 | 33,000 | 5,000 | - | - | -900 |
| | | | | | - | | | 4,100 | | |
| | 02 | | | 12020650200 雜項收入 | 33,000 | 33,000 | 5,000 | - | - | -900 |
| | | | | | - | | | 4,100 | | |
| | | 10 | | 12020650210 其他雜項收入 | 33,000 | 33,000 | 5,000 | - | - | -900 |
| | | | | | - | | | 4,100 | | |
| | | | | 經常門合計 | 36,182,000 | 36,182,000 | 9,580,000 | 8,715,159 | - | -1,812 |
| | | | | | - | | | 9,578,188 | | |
| | | | | 總計 | 36,182,000 | 36,182,000 | 9,580,000 | 8,715,159 | - | -1,812 |
| | | | | | - | | | 9,578,188 | | |

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2月29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 | | | | |
| 01 | | | | 3702065010000 一般行政 | 86,188,000 | - | 86,188,000 | 32,460,000 | 5,861,175 | 10,726,540 |
| | | | | | - | - | | 21,733,460 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3702065010100 行政管理 | 86,188,000 | - | 86,188,000 | 32,460,000 | 5,861,175 | 10,726,540 |
| | | | | | - | - | | 21,733,460 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 68,423,000 | - | 68,423,000 | 27,228,000 | 4,866,293 | 7,819,527 |
| | | | | | - | - | | 19,408,473 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 17,591,000 | - | 17,591,000 | 5,174,000 | 994,882 | 2,887,013 |
| | | | | | - | - | | 2,286,987 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 174,000 | - | 174,000 | 58,000 | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | 38,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 05 | | | | 3702065050000 區公所業務 | 47,653,000 | - | 47,653,000 | 10,501,000 | 2,451,277 | 1,899,765 |
| | | | | | - | - | | 8,601,235 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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2月29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 | 8,405,000 | 2,367,536 | 1,703,132 |
| | | | | | - | - | | 6,701,868 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 859,000 | - | 859,000 | 253,000 | 90,466 | 17,632 |
| | | | | | - | - | | 235,368 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 26,900,000 | - | 26,900,000 | 5,888,000 | 1,544,070 | 1,522,500 |
| | | | | | - | - | | 4,365,500 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 9,997,000 | - | 9,997,000 | 2,264,000 | 733,000 | 163,000 |
| | | | | | - | - | | 2,101,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 3702065050200 經建業務 | 1,350,000 | - | 1,350,000 | 1,000 | - | 1,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 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2月29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 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,330,000 | - | 1,330,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 3702065050300 人文業務 | 8,547,000 | - | 8,547,000 | 2,095,000 | 195,633 | |
| | | | | | - | - | | 83,741 | | |
| | | | | | - | - | | 1,899,367 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 50,000 | - | 50,000 | 10,000 | 10,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,445,000 | - | 8,445,000 | 2,075,000 | 175,633 | |
| | | | | | - | - | | 83,741 | | |
| | | | | | - | - | | 1,899,367 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 52,000 | - | 52,000 | 10,000 | 10,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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2月29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 | | | | |
| | 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 | 371,000 | 59,638 | |
| | | | | | - | - | - | 276,484 | 94,516 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 5602065100100 農林管理業務 | 2,689,000 | - | 2,689,000 | 371,000 | 59,638 | |
| | | | | | - | - | - | 276,484 | 94,516 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 150,000 | - | 150,000 | 15,000 | 2,943 | |
| | | | | | - | - | - | 2,943 | 12,057 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,539,000 | - | 2,539,000 | 356,000 | 56,695 | |
| | | | | | - | - | - | 273,541 | 82,459 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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2月29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 | 備註(預付款) | | | |
| 02 | | | | 6302065020000 社政業務 | 35,206,000 | - | 35,206,000 | 2,124,000 | 1,625,984 | 147,407 |
| | | | | | - | - | | 1,976,593 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 56,616 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 6302065020100 社會福利 | 35,206,000 | - | 35,206,000 | 2,124,000 | 1,625,984 | 147,407 |
| | | | | | - | - | | 1,976,593 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 56,616 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 635,000 | - | 635,000 | 234,000 | 40,415 | 64,319 |
| | | | | | - | - | | 169,681 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 3,609,000 | - | 3,609,000 | 990,000 | 885,569 | 83,088 |
| | | | | | - | - | | 906,912 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 56,616 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 30,962,000 | - | 30,962,000 | 900,000 | 700,000 | - |
| | | | | | - | - | | 900,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 172,086,000 | - | 172,086,000 | 45,456,000 | 9,998,074 | 12,868,228 |
| | | | | | - | - | | 32,587,772 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 56,616 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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2月29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 | | | | |
| 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 | 468,662 | 5,390,950 | |
| | | | | | - | - | | 3,648,050 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3702065900100 一般建築及設備* | 80,116,000 | - | 80,116,000 | 468,662 | 5,390,950 | |
| | | | | | - | - | | 3,648,050 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 80,116,000 | - | 80,116,000 | 468,662 | 5,390,950 | |
| | | | | | - | - | | 3,648,050 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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2月29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 | 9,139,000 | 468,662 | 5,490,950 |
| | | | | | - | - | | 3,648,050 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 252,302,000 | - | 252,302,000 | 54,595,000 | 10,466,736 | 18,359,178 |
| | | | | | - | - | | 36,235,822 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 56,616 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 09 | | | | 7602065090000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,946,654 | - | 2,946,654 | 2,946,654 | 954,705 | - |
| | | | | | - | - | | 2,946,654 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7602065090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,946,654 | - | 2,946,654 | 2,946,654 | 954,705 | - |
| | | | | | - | - | | 2,946,654 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 2,946,654 | - | 2,946,654 | 2,946,654 | 954,705 | - |
| | | | | | - | - | | 2,946,654 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,946,654 | - | 2,946,654 | 2,946,654 | 954,705 | - |
| | | | | | - | - | | 2,946,654 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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2月29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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 總計 | 255,248,654 | - | 255,248,654 | 57,541,654 | 11,421,441 | 18,359,178 |
| | | | | | - | - | | | 39,182,476 | |
| | | | | | - | - | | | - | 56,616 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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2月29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2月29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 | 19,408,473 | 235,368 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 10,752,559 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 113,400 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 433,200 | | | |
| 1030 獎金 | 5,804,128 | 54,474 | | |
| 1035 其他給與 | 64,000 | 45,000 | | |
| 1040 加班費 | | 252 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,224,689 | 6,876 | | |
| 1055 保險 | 1,129,897 | 15,366 | | |
| 2000 業務費 | 2,286,987 | 4,365,500 | 1,899,367 | |
| 2003 教育訓練費 | 10,000 | | | |
| 2006 水電費 | 104,048 | | | |
| 2009 通訊費 | 37,893 | 4,988 | | 627 |
| 2021 其他業務租金 | 28,261 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 5,450 | | | |
| 2027 保險費 | 6,359 | 539,992 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,639,700 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 43,200 | | 28,000 |
| 2051 物品 | 10,330 | | | |
| 2054 一般事務費 | 393,347 | 3,776,300 | | 1,869,540 |
| 2063 房屋建築養護費 | 21,378 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 3,000 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 7,375 | | | |

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2月29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 |
| 2072 國內旅費 | 1,846 | 1,020 | | |
| 2084 短程車資 | | | 1,200 | |
| 2093 特別費 | 18,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | 3,648,050 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 438,672 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 3,189,378 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 20,000 |
| 4000 獎補助費 | 38,000 | 2,101,000 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 45,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 38,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 2,056,000 | | |
| 合計 | 21,733,460 | 6,701,868 | 1,899,367 | 3,648,050 |

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2月29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 | 2,943 | 169,681 | 2,946,654 | 22,763,119 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 10,752,559 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 101,250 | | 214,650 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 433,200 |
| 1030 獎金 | | 48,638 | 132,309 | 6,039,549 |
| 1035 其他給與 | | | | 109,000 |
| 1040 加班費 | 2,943 | | | 3,195 |
| 1045 退休退職給付 | | | 2,814,345 | 2,814,345 |
| 1050 退休離職儲金 | | 5,994 | | 1,237,559 |
| 1055 保險 | | 13,799 | | 1,159,062 |
| 2000 業務費 | 273,541 | 906,912 | | 9,732,307 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 10,000 |
| 2006 水電費 | | 11,646 | | 115,694 |
| 2009 通訊費 | | 2,849 | | 46,357 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 28,261 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 5,450 |
| 2027 保險費 | | 381,140 | | 927,491 |
| 2033 臨時人員酬金 | 249,221 | | | 1,888,921 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 2,500 | | | 73,700 |
| 2051 物品 | | | | 10,330 |
| 2054 一般事務費 | 15,400 | 511,277 | | 6,565,864 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 21,378 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 3,000 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 7,375 |

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2月29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 |
| 2072 國內旅費 | 6,420 | | | 9,286 |
| 2084 短程車資 | | | | 1,200 |
| 2093 特別費 | | | | 18,000 |
| 3000 設備及投資 | | | | 3,648,050 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 438,672 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 3,189,378 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 20,000 |
| 4000 獎補助費 | | 900,000 | | 3,039,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 45,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 38,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 900,000 | | 2,956,000 |
| 合計 | 276,484 | 1,976,593 | 2,946,654 | 39,182,476 |

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2月29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 | 9,578,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,578,188 |
| 本年度 | 9,578,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,578,188 |
| 05010100 審查費 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400 |
| 05010200 證照費 | 39,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,340 |
| 05030600 場地設施使用費 | 47,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,620 |
| 05030700 服務費 | 604,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604,270 |
| 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 | 649,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649,500 |
| 10010100 一般捐獻 | 8,228,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,228,768 |
| 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2月29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 | 39,182,476 | 56,616 | 0 | 0 | 200,000 | 9,227,768 | 0 | 0 | 0 | 4,776,394 | 43,890,466 | 23,435,991 |
| 本年度 | 39,182,476 | 56,616 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,439,092 | 18,102,562 |
| 一、本年度經費 | 36,235,822 | 56,616 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,492,438 | 18,102,562 |
| 0137010100 行政管理 | 21,733,460 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,933,460 | 10,526,540 |
| 0137010100* 行政管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 0137050100 民政業務 | 6,701,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,701,868 | 1,703,132 |
| 0137050200 經建業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 0137050300 人文業務 | 1,899,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,899,367 | 195,633 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 3,648,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,648,050 | 5,390,950 |
| 0356100100 農林管理業務 | 276,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,484 | 94,516 |

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2月29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) | | |
| 0463020100 社會福利 | 1,976,593 | 56,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,033,209 | 90,791 |
| 二、統籌科目 | 2,946,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,946,654 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,946,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,946,654 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,227,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,227,768 | 5,333,429 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,333,429 |
| 112年度 0137900100* 一般建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,333,429 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,227,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,227,768 | 0 |
| 111年度 10010100 一般捐獻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,661 | 0 |
| 112年度 05030700 服務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,000 | 0 |
| 112年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 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2月29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) | | |
| 112年度 10010100 一般捐獻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,103,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,103,107 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,776,394 | -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 | 0 | 0 | 381,140 | -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 | 0 | 0 | 300,000 | -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 | 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 |
| 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 |
| 1120206506 112年度石岡壩清淤公益支出 (廟宇活動) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | -300,000 | 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2月29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 | 122,587,571 | 負債 | 50,458,391 |
| 流動資產 | 50,441,911 | 流動負債 | 38,986,674 |
| 專戶存款 | 50,185,295 | 應付代收款 | 38,986,674 |
| 零用金 | 200,000 | 預收款 | |
| 預付款 | 56,616 | 預收其他政府款 | |
| 固定資產 | 71,872,564 | 其他負債 | 11,471,717 |
| 土地 | 18,967,719 | 存入保證金 | 11,471,717 |
| 土地改良物 | 808,872 | 淨資產 | 72,129,180 |
| 累計折舊－土地改良物 | -716,537 | 資產負債淨額 | 72,129,180 |
| 房屋建築及設備 | 48,801,410 | 資產負債淨額 | 72,129,180 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -20,889,211 | | |
| 機械及設備 | 49,568,276 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -45,255,744 | | |
| 交通及運輸設備 | 8,579,912 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,391,598 | | |
| 雜項設備 | 8,025,163 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,398,847 | | |
| 購建中固定資產 | 16,773,149 | | |
| 其他資產 | 273,096 | | |
| 暫付款 | 273,096 | | |
| 合 計 | 122,587,571 | 合 計 | 122,587,571 |
| 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2月29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 | 27,875,715 | 53,493,654 |
| 公庫撥入數 | 19,135,556 | 43,890,466 |
| 規費收入 | 16,520 | 694,630 |
| 財產收益 | 0 | 1,190 |
| 補助及協助收入 | 500,000 | 649,500 |
| 捐獻及贈與收入 | 8,198,639 | 8,228,768 |
| 其他收入 | 25,000 | 29,100 |
| 支出 | 18,992,805 | 44,048,976 |
| 繳付公庫數 | 8,715,159 | 9,578,188 |
| 人事支出 | 5,954,822 | 22,763,119 |
| 業務支出 | 2,888,197 | 8,364,301 |
| 獎補助支出 | 1,133,000 | 2,739,000 |
| 財產損失 | 680 | 3,312 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 300,947 | 601,056 |
| 收支餘絀 | 8,882,910 | 9,444,678 |

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2月29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 | -1,867 | 92,335 |
| 房屋建築及設備 | 48,801,410 | -20,724,313 | 0 | 0 | -164,898 | 27,912,199 |
| 機械及設備 | 49,505,220 | -45,081,613 | 130,990 | 67,934 | -174,131 | 4,312,532 |
| 交通及運輸設備 | 8,824,161 | -6,516,083 | 0 | 244,249 | 124,485 | 2,188,314 |
| 雜項設備 | 8,024,163 | -6,342,073 | 20,000 | 19,000 | -56,774 | 1,626,316 |
| 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 | 669,795 | 331,183 | -273,185 | 55,099,415 |
| 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 | 413,672 | 0 | 0 | 16,773,149 |
| 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 | 413,672 | 0 | 0 | 16,773,149 |
| 合 計 | 150,772,217 | -79,378,752 | 1,083,467 | 331,183 | -273,185 | 71,872,564 |

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2月29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」1,083,467元=預算採購增加金額539,662元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額543,805元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,648,050元=本年度預算執行金額3,648,050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539,662元較設備及投資預算執行增加金額3,648,050元減少3,108,388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8,760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543,805元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳25,000元。

(二)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2月29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 | 9,578,188 | 43,915,466 | 53,493,654 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 43,890,466 | 43,890,466 | 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 | 694,630 | ----- | 694,630 | 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 | 649,500 | ----- | 649,500 | 工程受益費收入 |
| 捐獻及贈與收入 | 8,228,768 | ----- | 8,228,768 | 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 | 25,000 | 29,100 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 39,182,476 | 4,866,500 | 44,048,976 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 9,578,188 | 9,578,188 | 人事支出 |
| 人事費 | 22,763,119 | ----- | 22,763,119 | 業務支出 |
| 業務費 | 9,732,307 | -1,368,006 | 8,364,301 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 3,039,000 | -300,000 | 2,739,000 | 財產損失 |
| 設備及投資 | 3,648,050 | -3,648,050 | ----- | 投資損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| | | 3,312 | 3,312 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | ----- | ----- | 其他支出 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | |
| | | 601,056 | 601,056 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -29,604,288 | 39,048,966 | 9,444,678 | 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2月29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43,890,466元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數9,578,188元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數-1,368,006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3,108,388元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)-墊付案轉正4,476,394元。
4. 獎補助支出調整數-300,000元=獎補助費107年度以後預算保留執行數0元-墊付案轉正300,000元。
5. 設備及投資調整數-3,648,050元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數3,312元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數601,056元=固定資產提列折舊數601,056元。