

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國113年03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 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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3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)		
04				0402000000	-	-	56	-	56	
				罰款及賠償收入	-		56			
	03			04020650300	-	-	56	-	56	
				賠償收入	-		56			
		01		04020650301	-	-	56	-	56	
				一般賠償收入	-		56			
05				0502000000	1,436,000	1,436,000	683,000	66,380	78,010	
				規費收入	-			761,010		
	01			05020650100	424,000	424,000	80,000	39,220	1,960	
				行政規費收入	-			81,960		
		01		05020650101	13,000	13,000	-	-	3,400	
				審查費	-			3,400		
		02		05020650102	411,000	411,000	80,000	39,220	-1,440	
				證照費	-			78,560		
	03			05020650300	1,012,000	1,012,000	603,000	27,160	76,050	
				使用規費收入	-			679,050		
		06		05020650306	12,000	12,000	3,000	6,100	50,720	
				場地設施使用費	-			53,720		
		07		05020650307	1,000,000	1,000,000	600,000	21,060	25,330	
				服務費	-			625,330		
07				0702000000	110,000	110,000	3,000	3,609	1,799	
				財產收入	-			4,799		
	01			07020650100	45,000	45,000	-	-	270	
				財產孳息	-			270		
		01		07020650101	45,000	45,000	-	-	-	
				利息收入	-			-		
		03		07020650103	-	-	-	-	270	
				租金收入	-			270		

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3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 (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			07020650500	65,000	65,000	3,000	3,609	-	1,529
				廢舊物資售價	-			4,529		
		01		07020650501	65,000	65,000	3,000	3,609	-	1,529
				廢舊物資售價	-			4,529		
09				09020000000	799,000	799,000	650,000	-	-	-500
				補助及協助收入	-			649,500		
	01			09020650100	799,000	799,000	650,000	-	-	-500
				上級政府補助收入	-			649,500		
		02		09020650102	799,000	799,000	650,000	-	-	-500
				計畫型補助收入	-			649,500		
10				10020000000	33,804,000	33,804,000	8,271,000	-	-	-42,232
				捐獻及贈與收入	-			8,228,768		
	01			10020650100	33,804,000	33,804,000	8,271,000	-	-	-42,232
				捐獻收入	-			8,228,768		
		01		10020650101	33,804,000	33,804,000	8,271,000	-	-	-42,232
				一般捐獻	-			8,228,768		
12				12020000000	33,000	33,000	7,000	5,700	-	2,800
				其他收入	-			9,800		
	02			12020650200	33,000	33,000	7,000	5,700	-	2,800
				雜項收入	-			9,800		
		10		12020650210	33,000	33,000	7,000	5,700	-	2,800
				其他雜項收入	-			9,800		
				經常門合計	36,182,000	36,182,000	9,614,000	75,745	-	39,933
					-			9,653,933		
				總計	36,182,000	36,182,000	9,614,000	75,745	-	39,933
					-			9,653,933		

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3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	38,889,000	5,910,240	11,245,300
					-	-		27,643,700		40,020
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702065010100 行政管理	86,188,000	-	86,188,000	38,889,000	5,910,240	11,245,300
					-	-		27,643,700		40,020
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	68,423,000	-	68,423,000	32,069,000	4,767,784	7,892,743
					-	-		24,176,257		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,591,000	-	17,591,000	6,762,000	1,142,456	3,332,557
					-	-		3,429,443		40,020
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	13,747,000	3,144,865	2,000,900
					-	-		11,746,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	11,629,000	2,958,706	1,968,426
					-	-		9,660,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	859,000	-	859,000	308,000	45,214	27,418
					-	-		280,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	26,900,000	-	26,900,000	8,268,000	2,022,334	1,880,166
					-	-		6,387,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	9,997,000	-	9,997,000	3,053,000	891,158	60,842
					-	-		2,992,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702065050200 經建業務	1,350,000	-	1,350,000	4,000	3,290	710
					-	-		3,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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3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	4,000	3,290	710
					-	-		3,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702065050300 人文業務	8,547,000	-	8,547,000	2,114,000	182,869	31,764
					-	-		2,082,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,445,000	-	8,445,000	2,089,000	182,869	6,764
					-	-		2,082,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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3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	706,000	361,401	68,115
	01			5602065100100 農林管理業務	2,689,000	-	2,689,000	706,000	361,401	68,115
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	30,000	15,442	11,615
			20	200000 業務費	2,539,000	-	2,539,000	676,000	345,959	56,500

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3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	備註(預付款)			
02				6302065020000 社政業務	35,206,000	-	35,206,000	2,839,000	452,353	410,054
					-	-		2,428,946		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	01			6302065020100 社會福利	35,206,000	-	35,206,000	2,839,000	452,353	410,054
					-	-		2,428,946		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	635,000	-	635,000	269,000	40,415	58,904
					-	-		210,096		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,609,000	-	3,609,000	1,170,000	-88,062	351,150
					-	-		818,850		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	30,962,000	-	30,962,000	1,400,000	500,000	-
					-	-		1,400,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	172,086,000	-	172,086,000	56,181,000	9,868,859	13,724,369
					-	-		42,456,631		
					-	-		-		60,020
					-	-		-		-

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3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				
01				3702065010000 一般行政	100,000	-	100,000	92,400	7,600	
					-	-		92,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702065010100 行政管理*	100,000	-	100,000	92,400	7,600	
					-	-		92,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	92,400	7,600	
					-	-		92,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702065900000 一般建築及設備	80,116,000	-	80,116,000	813,493	13,487,457	
					-	-		4,461,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702065900100 一般建築及設備*	80,116,000	-	80,116,000	813,493	13,487,457	
					-	-		4,461,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	80,116,000	-	80,116,000	813,493	13,487,457	
					-	-		4,461,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				
				資本門合計	80,216,000	-	80,216,000	18,049,000	905,893	13,495,057
					-	-		4,553,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	252,302,000	-	252,302,000	74,230,000	10,774,752	27,219,426
					-	-		47,010,574		
					-	-		-		60,020
					-	-		-		
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	4,034,374	-	4,034,374	4,034,374	1,087,720	-
					-	-		4,034,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	4,034,374	-	4,034,374	4,034,374	1,087,720	-
					-	-		4,034,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,034,374	-	4,034,374	4,034,374	1,087,720	-
					-	-		4,034,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8902065090000 公務人員各項補助及慰問金	124,200	-	124,200	124,200	124,200	-
					-	-		124,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	備註(預付款)			
	02			8902065090200 公務人員各項補助	124,200	-	124,200	124,200	-	
					-	-		124,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	124,200	-	124,200	124,200	-	
					-	-		124,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,158,574	-	4,158,574	1,211,920	-	
					-	-		4,158,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	256,460,574	-	256,460,574	78,388,574	27,219,426	
					-	-		11,986,672	-	
					-	-		51,169,148	-	
					-	-		-	60,020	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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3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	經建業務	人文業務
1000 人事費	24,176,257	280,582		
1015 法定編制人員待遇	14,377,606			
1020 約聘僱人員待遇		151,200		
1025 技工及工友待遇	558,704			
1030 獎金	5,804,128	54,474		
1035 其他給與	104,000	45,000		
1040 加班費	224,720	252		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,634,695	9,168		
1055 保險	1,472,404	20,488		
2000 業務費	3,429,443	6,387,834	3,290	2,082,236
2003 教育訓練費	16,000			
2006 水電費	129,822			
2009 通訊費	93,774	9,976		1,254
2021 其他業務租金	51,039			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	21,101	1,121,988		
2033 臨時人員酬金	2,379,980			
2036 按日按件計資酬金	12,000	106,800		32,000
2051 物品	25,072	4,500	2,670	8,326
2054 一般事務費	605,615	5,143,330		2,028,556
2063 房屋建築養護費	21,378			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,896			
2069 設施及機械設備養護費	18,350			

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3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	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	2,966	1,240	620	1,400
2084 短程車資				10,700
2093 特別費	42,000			
3000 設備及投資	92,400			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	92,400			
4000 獎補助費	38,000	2,992,158		
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		2,947,158		
合計	27,736,100	9,660,574	3,290	2,082,236

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3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			
	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		18,385	210,096	4,034,374
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			135,000	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			48,638	147,309
1035 其他給與				
1040 加班費		18,385		
1045 退休退職給付				3,887,065
1050 退休離職儲金			7,992	
1055 保險			18,466	
2000 業務費		619,500	818,850	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			825	
2009 通訊費		1,816	453	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			381,140	
2033 臨時人員酬金		377,696		
2036 按日按件計資酬金		2,500		
2051 物品				
2054 一般事務費		225,642	435,574	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

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3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			
	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
2072 國內旅費		11,846	858	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,461,543			
3010 房屋建築及設備費	438,672			
3015 公共建設及設施費	3,747,517			
3025 運輸設備費	241,854			
3035 雜項設備費	33,500			
4000 獎補助費			1,400,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			1,400,000	
合計	4,461,543	637,885	2,428,946	4,034,374

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	124,200	28,843,894	
1015 法定編制人員待遇		14,377,606	
1020 約聘僱人員待遇		286,200	
1025 技工及工友待遇		558,704	
1030 獎金		6,054,549	
1035 其他給與	124,200	273,200	
1040 加班費		243,357	
1045 退休退職給付		3,887,065	
1050 退休離職儲金		1,651,855	
1055 保險		1,511,358	
2000 業務費		13,341,153	
2003 教育訓練費		16,000	
2006 水電費		130,647	
2009 通訊費		107,273	
2021 其他業務租金		51,039	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		1,524,229	
2033 臨時人員酬金		2,757,676	
2036 按日按件計資酬金		153,300	
2051 物品		40,568	
2054 一般事務費		8,438,717	
2063 房屋建築養護費		21,378	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,896	
2069 設施及機械設備養護費		18,350	

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		18,930	
2084 短程車資		10,700	
2093 特別費		42,000	
3000 設備及投資		4,553,943	
3010 房屋建築及設備費		438,672	
3015 公共建設及設施費		3,747,517	
3025 運輸設備費		241,854	
3035 雜項設備費		125,900	
4000 獎補助費		4,430,158	
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		4,347,158	
合計	124,200	51,169,148	

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3月31日

頁數：第18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	9,653,933	0	0	0	0	0	0	0	9,653,933
本年度	9,653,933	0	0	0	0	0	0	0	9,653,933
04030100 一般賠償收入	56	0	0	0	0	0	0	0	56
05010100 審查費	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
05010200 證照費	78,560	0	0	0	0	0	0	0	78,560
05030600 場地設施使用費	53,720	0	0	0	0	0	0	0	53,720
05030700 服務費	625,330	0	0	0	0	0	0	0	625,330
07010300 租金收入	270	0	0	0	0	0	0	0	270
07050100 廢舊物資售價	4,529	0	0	0	0	0	0	0	4,529
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

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3月31日

頁數：第19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)			
12021000 其他雜項收入	9,800	0	0	0	0	0	0	9,800	

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3月31日

頁數：第20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	51,169,148	60,020	0	0	200,000	9,227,768	0	0	0	4,776,394	55,880,542	32,292,835
本年度	51,169,148	60,020	0	0	200,000	0	0	0	0	0	51,429,168	26,959,406
一、本年度經費	47,010,574	60,020	0	0	200,000	0	0	0	0	0	47,270,594	26,959,406
0137010100 行政管理	27,643,700	40,020	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,883,720	11,005,280
0137010100* 行政管理	92,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,400	7,600
0137050100 民政業務	9,660,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,660,574	1,968,426
0137050200 經建業務	3,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,290	710
0137050300 人文業務	2,082,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,082,236	31,764
0137900100* 一般建築及設備	4,461,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,461,543	13,487,457
0356100100 農林管理業務	637,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,885	68,115

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3月31日

頁數：第21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	2,428,946	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,448,946	390,054
二、統籌科目	4,158,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,158,574	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,034,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,034,374	0
0989090200 公務人員各項補助	124,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,200	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

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3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)		
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
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

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3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)		
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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	122,374,452	負債	49,135,877
流動資產	49,128,451	流動負債	36,394,973
專戶存款	48,868,431	應付代收款	36,394,973
零用金	200,000	其他負債	12,740,904
預付款	60,020	存入保證金	12,740,904
固定資產	72,978,555	淨資產	73,238,575
土地	18,967,719	資產負債淨額	73,238,575
土地改良物	808,872	資產負債淨額	73,238,575
累計折舊－土地改良物	-717,471		
房屋建築及設備	49,841,142		
累計折舊－房屋建築及設備	-20,978,685		
機械及設備	49,414,268		
累計折舊－機械及設備	-45,196,097		
交通及運輸設備	8,821,766		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,450,262		
雜項設備	8,131,063		
累計折舊－雜項設備	-6,436,909		
購建中固定資產	16,773,149		
其他資產	267,446		
暫付款	267,446		
合 計	122,374,452	合 計	122,374,452
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	6,983,000	應付保證品	6,983,000
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3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,795,821	66,289,475
公庫撥入數	11,990,076	55,880,542
罰款及賠償收入	56	56
規費收入	66,380	761,010
財產收益	3,609	4,799
補助及協助收入	0	649,500
捐獻及贈與收入	0	8,228,768
其他收入	735,700	764,800
支出	11,686,426	55,735,402
繳付公庫數	75,745	9,653,933
人事支出	6,080,775	28,843,894
業務支出	3,827,253	12,191,554
獎補助支出	1,391,158	4,130,158
財產損失	1,841	5,153
折舊、折耗及攤銷	309,654	910,710
收支餘絀	1,109,395	10,554,073

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3月31日

頁數：第 26 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	-2,801	91,401
房屋建築及設備	48,801,410	-20,724,313	1,039,732	0	-254,372	28,862,457
機械及設備	49,505,220	-45,081,613	160,990	251,942	-114,484	4,218,171
交通及運輸設備	8,824,161	-6,516,083	241,854	244,249	65,821	2,371,504
雜項設備	8,024,163	-6,342,073	125,900	19,000	-94,836	1,694,154
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	2,087,281	515,191	-400,672	56,205,406
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	2,500,953	515,191	-400,672	72,978,555

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3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」2,500,953元=預算採購增加金額1,227,148元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,273,805元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,553,943元=本年度預算執行金額4,553,943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1,227,148元較設備及投資預算執行增加金額4,553,943元減少3,326,795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3,322,415元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,273,805元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳755,000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3月31日

頁數：第 28 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	9,653,933	56,635,542	66,289,475	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	55,880,542	55,880,542	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	56	-----	56	規費收入
規費收入	761,010	-----	761,010	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	4,799	-----	4,799	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	649,500	-----	649,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	8,228,768	-----	8,228,768	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	9,800	755,000	764,800	
	-----	-----	-----	
歲出	51,169,148	4,566,254	55,735,402	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	9,653,933	9,653,933	人事支出
人事費	28,843,894	-----	28,843,894	業務支出
業務費	13,341,153	-1,149,599	12,191,554	獎補助支出
獎補助費	4,430,158	-300,000	4,130,158	
設備及投資	4,553,943	-4,553,943	-----	財產損失
	-----	5,153	5,153	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	910,710	910,710	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-41,515,215	52,069,288	10,554,073	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3月31日

頁數：第 29 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55,880,542元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數9,653,933元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數-1,149,599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3,326,795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-4,553,943元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數5,153元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數910,710元=固定資產提列折舊數910,710元。