

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國113年04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 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

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4月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					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	45,034,000	10,590,015	6,800,285
					-	-			38,233,715	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702065010100 行政管理	86,188,000	-	86,188,000	45,034,000	10,590,015	6,800,285
					-	-			38,233,715	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,423,000	-	68,423,000	36,893,000	9,398,075	3,318,668
					-	-			33,574,332	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,591,000	-	17,591,000	8,083,000	1,191,940	3,461,617
					-	-			4,621,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	18,105,000	2,826,583	3,532,317
					-	-			14,572,683	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第4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	
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)	備註(預付款)
					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	15,954,000	2,801,139	3,492,287
					-	-			12,461,713	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	859,000	-	859,000	379,000	45,214	53,204
					-	-			325,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,900,000	-	26,900,000	11,733,000	2,032,767	3,312,399
					-	-			8,420,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,997,000	-	9,997,000	3,842,000	723,158	126,684
					-	-			3,715,316	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702065050200 經建業務	1,350,000	-	1,350,000	11,000	3,570	4,140
					-	-			6,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,330,000	-	1,330,000	11,000	3,570	4,140
					-	-			6,860	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702065050300 人文業務	8,547,000	-	8,547,000	2,140,000	21,874	35,890
					-	-			2,104,110	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,445,000	-	8,445,000	2,105,000	21,874	890
					-	-			2,104,110	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)	
					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	844,000	58,020	148,095	
					-	-			695,905		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602065100100 農林管理業務	2,689,000	-	2,689,000	844,000	58,020	148,095	
					-	-			695,905		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	40,000	3,806	17,809	
					-	-			22,191		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,539,000	-	2,539,000	804,000	54,214	130,286	
					-	-			673,714		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					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	3,667,000	433,574	804,480
					-	-			2,862,520	
					-	-			-	60,000
					-	-				
					-	-				
	01			6302065020100 社會福利	35,206,000	-	35,206,000	3,667,000	433,574	804,480
					-	-			2,862,520	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			10	100000 人事費	635,000	-	635,000	304,000	40,775	53,129
					-	-			250,871	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,609,000	-	3,609,000	1,563,000	72,799	671,351
					-	-			891,649	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,962,000	-	30,962,000	1,800,000	320,000	80,000
					-	-			1,720,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	172,086,000	-	172,086,000	67,650,000	13,908,192	11,285,177
					-	-			56,364,823	
					-	-			-	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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					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	-	7,600
					-	-			92,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702065010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	7,600
					-	-			92,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	7,600
					-	-			92,400	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702065900000 一般建築及設備	80,116,000	-	80,116,000	24,748,000	6,369	20,280,088
					-	-			4,467,912	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702065900100 一般建築及設備*	80,116,000	-	80,116,000	24,748,000	6,369	20,280,088
					-	-			4,467,912	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	80,116,000	-	80,116,000	24,748,000	6,369	20,280,088
					-	-			4,467,912	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	80,216,000	-	80,216,000	24,848,000	6,369	20,287,688
					-	-			4,560,312	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	252,302,000	-	252,302,000	92,498,000	13,914,561	31,572,865
					-	-			60,925,135	
					-	-			-	60,000
					-	-				
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	5,153,598	-	5,153,598	5,153,598	1,119,224	-
					-	-			5,153,598	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	5,153,598	-	5,153,598	5,153,598	1,119,224	-
					-	-			5,153,598	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,153,598	-	5,153,598	5,153,598	1,119,224	-
					-	-			5,153,598	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602065100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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4月30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
1000 人事費	33,574,332	325,796		
1015 法定編制人員待遇	18,151,867			
1020 約聘僱人員待遇		189,000		
1025 技工及工友待遇	667,674			
1030 獎金	10,458,123	54,474		
1035 其他給與	140,000	45,000		
1040 加班費	272,380	252		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,073,094	11,460		
1055 保險	1,811,194	25,610		
2000 業務費	4,621,383	8,420,601	6,860	2,104,110
2003 教育訓練費	16,000			
2006 水電費	188,924			
2009 通訊費	132,908	18,100		1,876
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	79,586			
2024 稅捐及規費	30,500			
2027 保險費	27,221	1,223,874		14,052
2033 臨時人員酬金	3,183,902			
2036 按日按件計資酬金	12,000	162,000		32,000
2051 物品	44,040	4,500	6,240	8,326
2054 一般事務費	769,817	7,010,587		2,032,556
2063 房屋建築養護費	21,378			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,596			

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4月30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
2069 設施及機械設備養護費	30,025			
2072 國內旅費	8,186	1,540	620	2,600
2084 短程車資				12,700
2093 特別費	60,300			
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	3,715,316		
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		3,670,316		
合計	38,326,115	12,461,713	6,860	2,104,110

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4月30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
1000 人事費		22,191	250,871	5,153,598
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			168,750	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			48,638	147,309
1035 其他給與				
1040 加班費		22,191		
1045 退休退職給付				5,006,289
1050 退休離職儲金			10,350	
1055 保險			23,133	
2000 業務費		673,714	891,649	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			825	
2009 通訊費		2,724	690	
2018 資訊服務費				
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		422,289		
2036 按日按件計資酬金		2,500		
2051 物品		1,221		
2054 一般事務費		227,858	507,014	
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113年1月1日至113年4月30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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		17,122	1,980	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,467,912			
3010 房屋建築及設備費	438,672			
3015 公共建設及設施費	3,753,886			
3025 運輸設備費	241,854			
3035 雜項設備費	33,500			
4000 獎補助費			1,720,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			1,720,000	
合計	4,467,912	695,905	2,862,520	5,153,598

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4月30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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,000	124,200	39,460,988	
1015 法定編制人員待遇			18,151,867	
1020 約聘僱人員待遇			357,750	
1025 技工及工友待遇			667,674	
1030 獎金			10,708,544	
1035 其他給與	10,000	124,200	319,200	
1040 加班費			294,823	
1045 退休退職給付			5,006,289	
1050 退休離職儲金			2,094,904	
1055 保險			1,859,937	
2000 業務費			16,718,317	
2003 教育訓練費			16,000	
2006 水電費			189,749	
2009 通訊費			156,298	
2018 資訊服務費			6,000	
2021 其他業務租金			79,586	
2024 稅捐及規費			30,500	
2027 保險費			1,646,287	
2033 臨時人員酬金			3,606,191	
2036 按日按件計資酬金			208,500	
2051 物品			64,327	
2054 一般事務費			10,547,832	
2063 房屋建築養護費			21,378	
2066 車輛及辦公器具養護費			10,596	

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4月30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	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			30,025	
2072 國內旅費			32,048	
2084 短程車資			12,700	
2093 特別費			60,300	
3000 設備及投資			4,560,312	
3010 房屋建築及設備費			438,672	
3015 公共建設及設施費			3,753,886	
3025 運輸設備費			241,854	
3035 雜項設備費			125,900	
4000 獎補助費			5,473,316	
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			5,390,316	
合計	10,000	124,200	66,212,933	

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4月30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)			
合計	9,736,221	0	0	0	0	0	0	0	9,736,221
本年度	9,736,221	0	0	0	0	0	0	0	9,736,221
04030100 一般賠償收入	56	0	0	0	0	0	0	0	56
05010100 審查費	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
05010200 證照費	105,380	0	0	0	0	0	0	0	105,380
05030600 場地設施使用費	101,600	0	0	0	0	0	0	0	101,600
05030700 服務費	627,418	0	0	0	0	0	0	0	627,418
07010300 租金收入	270	0	0	0	0	0	0	0	270
07050100 廢舊物資售價	7,529	0	0	0	0	0	0	0	7,529
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4月30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)			
12021000 其他雜項收入	10,900	0	0	0	0	0	0	0	10,900

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4月30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)		
合計	66,212,933	60,000	0	0	200,000	9,227,768	0	0	0	4,776,394	70,924,307	36,646,294
本年度	66,212,933	60,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	66,472,933	31,312,865
一、本年度經費	60,925,135	60,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	61,185,135	31,312,865
0137010100 行政管理	38,233,715	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,433,715	6,600,285
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	12,461,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,461,713	3,492,287
0137050200 經建業務	6,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,860	4,140
0137050300 人文業務	2,104,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,104,110	35,890
0137900100* 一般建築及設備	4,467,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,467,912	20,280,088
0356100100 農林管理業務	695,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,905	148,095

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4月30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)		
0463020100 社會福利	2,862,520	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,922,520	744,480
二、統籌科目	5,287,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,287,798	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,153,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,153,598	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
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

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4月30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)		
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
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

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4月30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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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4月30日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	132,429,726	負債	59,482,086
流動資產	59,542,086	流動負債	46,557,160
專戶存款	59,282,086	應付代收款	46,557,160
零用金	200,000	其他負債	12,924,926
預付款	60,000	存入保證金	12,924,926
固定資產	72,687,640	淨資產	72,947,640
土地	18,967,719	資產負債淨額	72,947,640
土地改良物	808,872	資產負債淨額	72,947,640
累計折舊－土地改良物	-718,404		
房屋建築及設備	49,841,142		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,068,159		
機械及設備	49,372,417		
累計折舊－機械及設備	-45,276,783		
交通及運輸設備	8,821,766		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,512,247		
雜項設備	8,140,911		
累計折舊－雜項設備	-6,462,743		
購建中固定資產	16,773,149		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	132,429,726	合 計	132,429,726
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4月30日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,146,053	81,435,528
公庫撥入數	15,043,765	70,924,307
罰款及賠償收入	0	56
規費收入	78,188	839,198
財產收益	3,000	7,799
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	21,100	785,900
支出	15,436,988	71,172,390
繳付公庫數	82,288	9,736,221
人事支出	10,617,094	39,460,988
業務支出	3,383,533	15,575,087
獎補助支出	1,043,158	5,173,316
財產損失	521	5,674
折舊、折耗及攤銷	310,394	1,221,104
收支餘絀	-290,935	10,263,138

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

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

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	-3,734	90,468
房屋建築及設備	48,801,410	-20,724,313	1,039,732	0	-343,846	28,772,983
機械及設備	49,505,220	-45,081,613	160,990	293,793	-195,170	4,095,634
交通及運輸設備	8,824,161	-6,516,083	241,854	244,249	3,836	2,309,519
雜項設備	8,024,163	-6,342,073	145,900	29,152	-120,670	1,678,168
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	2,107,281	567,194	-659,584	55,914,491
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	2,520,953	567,194	-659,584	72,687,640

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4月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」2,520,953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1,293,805元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,560,312元=本年度預算執行金額4,560,312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4,560,312元減少3,333,164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3,328,784元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,293,805元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳775,000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4月30日

頁數:第 29 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	9,736,221	71,699,307	81,435,528	收入
		70,924,307	70,924,307	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	56		56	罰款及賠償收入
規費收入	839,198		839,198	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,799		7,799	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	649,500		649,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	8,228,768		8,228,768	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	10,900	775,000	785,900	其他收入
歲出	66,212,933	4,959,457	71,172,390	支出
		9,736,221	9,736,221	繳付公庫數
人事費	39,460,988		39,460,988	人事支出
業務費	16,718,317	-1,143,230	15,575,087	業務支出
獎補助費	5,473,316	-300,000	5,173,316	獎補助支出
設備及投資	4,560,312	-4,560,312		
		5,674	5,674	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,221,104	1,221,104	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,476,712	66,739,850	10,263,138	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4月30日

頁數:第 30 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70,924,307元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數775,000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775,000元。
3. 繳付公庫數調整數9,736,221元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-1,143,230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3,333,164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。
5. 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。
6. 設備及投資調整數-4,560,312元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數5,674元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,221,104元=固定資產提列折舊數1,221,104元。