

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國113年05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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	56	
						-		56			
	03			04020650300	賠償收入	-	-	-	-	56	
						-		56			
		01		04020650301	一般賠償收入	-	-	-	-	56	
						-		56			
05				0502000000	規費收入	1,436,000	1,436,000	753,000	41,146	-	127,344
						-		880,344			
	01			05020650100	行政規費收入	424,000	424,000	148,000	39,720	-	1,900
						-		149,900			
		01		05020650101	審查費	13,000	13,000	1,000	1,500	-	5,300
						-		6,300			
		02		05020650102	證照費	411,000	411,000	147,000	38,220	-	-3,400
						-		143,600			
	03			05020650300	使用規費收入	1,012,000	1,012,000	605,000	1,426	-	125,444
						-		730,444			
		03		05020650303	資料使用費	-	-	-	126	-	126
						-		126			
		06		05020650306	場地設施使用費	12,000	12,000	5,000	1,300	-	97,900
						-		102,900			
		07		05020650307	服務費	1,000,000	1,000,000	600,000	-	-	27,418
						-		627,418			
07				0702000000	財產收入	110,000	110,000	9,000	10,001	-	8,800
						-		17,800			
	01			07020650100	財產孳息	45,000	45,000	-	-	-	270
						-		270			
		01		07020650101	利息收入	45,000	45,000	-	-	-	-
						-		-			

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5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)		
		03		07020650103	-	-	-	-	270	
				租金收入	-		270			
	05			07020650500	65,000	65,000	9,000	10,001	-	
				廢舊物資售價	-			17,530		
		01		07020650501	65,000	65,000	9,000	10,001	-	
				廢舊物資售價	-			17,530		
09				09020000000	799,000	799,000	650,000	-	-	
				補助及協助收入	-			649,500	-500	
	01			09020650100	799,000	799,000	650,000	-	-	
				上級政府補助收入	-			649,500	-500	
		02		09020650102	799,000	799,000	650,000	-	-	
				計畫型補助收入	-			649,500	-500	
10				10020000000	33,804,000	33,804,000	8,271,000	-	-	
				捐獻及贈與收入	-			8,228,768	-42,232	
	01			10020650100	33,804,000	33,804,000	8,271,000	-	-	
				捐獻收入	-			8,228,768	-42,232	
		01		10020650101	33,804,000	33,804,000	8,271,000	-	-	
				一般捐獻	-			8,228,768	-42,232	
12				12020000000	33,000	33,000	12,000	100	-	
				其他收入	-			11,000	-1,000	
	02			12020650200	33,000	33,000	12,000	100	-	
				雜項收入	-			11,000	-1,000	
		10		12020650210	33,000	33,000	12,000	100	-	
				其他雜項收入	-			11,000	-1,000	
				經常門合計	36,182,000	36,182,000	9,695,000	51,247	-	
					-			9,787,468	92,468	
				總計	36,182,000	36,182,000	9,695,000	51,247	-	
					-			9,787,468	92,468	

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5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	51,269,000	6,216,676	6,818,609
					-	-		44,450,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702065010100 行政管理	86,188,000	-	86,188,000	51,269,000	6,216,676	6,818,609
					-	-		44,450,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	68,423,000	-	68,423,000	41,714,000	4,863,616	3,276,052
					-	-		38,437,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	17,591,000	-	17,591,000	9,439,000	1,347,060	3,470,557
					-	-		5,968,443	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	174,000	-	174,000	116,000	6,000	72,000
					-	-		44,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702065050000 區公所業務	47,653,000	-	47,653,000	21,356,000	3,038,188	3,745,129
					-	-		17,610,871	-	-
					-	-		-	-	81,000
					-	-		-	-	-

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5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	19,183,000	3,013,324	3,707,963
					-	-			15,475,037	
					-	-			-	81,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	859,000	-	859,000	439,000	61,159	52,045
					-	-			386,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,900,000	-	26,900,000	14,083,000	2,078,686	3,583,713
					-	-			10,499,287	
					-	-			-	81,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,997,000	-	9,997,000	4,661,000	873,479	72,205
					-	-			4,588,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702065050200 經建業務	1,350,000	-	1,350,000	15,000	7,070	1,070
					-	-			13,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5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				
			20	200000 業務費	1,330,000	-	1,330,000	15,000	7,070	1,070
					-	-		13,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702065050300 人文業務	8,547,000	-	8,547,000	2,158,000	17,794	36,096
					-	-		2,121,904		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	15,000	6,672	8,328
					-	-		6,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,445,000	-	8,445,000	2,118,000	11,122	2,768
					-	-		2,115,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	1,094,000	199,826	
					-	-	-	198,269	-	
					-	-	-	894,174	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602065100100 農林管理業務	2,689,000	-	2,689,000	1,094,000	199,826	
					-	-	-	198,269	-	
					-	-	-	894,174	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	50,000	2,127	
					-	-	-	25,682	-	
					-	-	-	47,873	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,539,000	-	2,539,000	1,044,000	197,699	
					-	-	-	172,587	-	
					-	-	-	846,301	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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	4,282,000	176,568	1,242,912
					-	-		3,039,088		
					-	-		-		226,300
					-	-		-		
	01			6302065020100 社會福利	35,206,000	-	35,206,000	4,282,000	176,568	1,242,912
					-	-		3,039,088		
					-	-		-		226,300
					-	-		-		
		10		100000 人事費	635,000	-	635,000	349,000	45,451	52,678
					-	-		296,322		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,609,000	-	3,609,000	1,733,000	51,117	790,234
					-	-		942,766		
					-	-		-		226,300
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,962,000	-	30,962,000	2,200,000	80,000	400,000
					-	-		1,800,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		
				經常門合計	172,086,000	-	172,086,000	78,001,000	9,629,701	12,006,476
					-	-		65,994,524		
					-	-		-		307,300
					-	-		-		

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5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	-	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	31,048,000	9,439,141	17,140,947
					-	-		13,907,053		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702065900100 一般建築及設備*	80,116,000	-	80,116,000	31,048,000	9,439,141	17,140,947
					-	-		13,907,053		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	80,116,000	-	80,116,000	31,048,000	9,439,141	17,140,947
					-	-		13,907,053		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	31,148,000	9,439,141	17,148,547
					-	-		13,999,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	252,302,000	-	252,302,000	109,149,000	19,068,842	29,155,023
					-	-		79,993,977		
					-	-		-		307,300
					-	-		-		
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	6,145,531	-	6,145,531	6,145,531	991,933	-
					-	-		6,145,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	6,145,531	-	6,145,531	6,145,531	991,933	-
					-	-		6,145,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,145,531	-	6,145,531	6,145,531	991,933	-
					-	-		6,145,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602065100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		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5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				
	01			7602065100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902065090000 公務人員各項補助及慰問金	124,200	-	124,200	-	-	
					-	-		124,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902065090200 公務人員各項補助	124,200	-	124,200	-	-	
					-	-		124,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	124,200	-	124,200	-	-	
					-	-		124,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,289,731	-	6,289,731	1,001,933	-	
					-	-		6,289,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第11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	258,591,731	-	258,591,731	115,438,731	20,070,775	29,155,023
					-	-		86,283,708		
					-	-			-	307,300
					-	-				

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5月31日

頁數：第12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5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
1000 人事費	38,437,948	386,955		6,672
1015 法定編制人員待遇	21,776,544			
1020 約聘僱人員待遇		226,800		
1025 技工及工友待遇	776,644			
1030 獎金	10,690,593	54,474		
1035 其他給與	193,797	45,000		
1040 加班費	290,714	16,197		6,672
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,482,770	13,752		
1055 保險	2,226,886	30,732		
2000 業務費	5,968,443	10,499,287	13,930	2,115,232
2003 教育訓練費	16,000			
2006 水電費	244,466			
2009 通訊費	169,677	23,088		2,498
2018 資訊服務費	30,000			
2021 其他業務租金	106,325			
2024 稅捐及規費	30,950			
2027 保險費	27,221	1,325,760		14,052
2033 臨時人員酬金	3,955,982			
2036 按日按件計資酬金	18,000	229,200		32,000
2051 物品	50,342	5,290	9,870	8,326
2054 一般事務費	902,144	8,913,849		2,038,956
2063 房屋建築養護費	217,274			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,796			

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5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
2069 設施及機械設備養護費	108,600			
2072 國內旅費	13,866	2,100	4,060	4,000
2084 短程車資				15,400
2093 特別費	60,800			
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	44,000	4,588,795		
4040 對國內團體之捐助		45,000		
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助		4,543,795		
合計	44,542,791	15,475,037	13,930	2,121,904

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5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
1000 人事費		47,873	296,322	6,145,531
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			202,500	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			48,638	147,309
1035 其他給與				
1040 加班費		47,873	4,946	
1045 退休退職給付				5,998,222
1050 退休離職儲金			12,438	
1055 保險			27,800	
2000 業務費		846,301	942,766	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			1,249	
2009 通訊費		4,741	983	
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		508,067		
2036 按日按件計資酬金		2,500		
2051 物品		40,421		
2054 一般事務費		253,928	557,414	
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5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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		36,644	1,980	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	13,907,053			
3010 房屋建築及設備費	9,369,398			
3015 公共建設及設施費	4,262,301			
3025 運輸設備費	241,854			
3035 雜項設備費	33,500			
4000 獎補助費			1,800,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			1,800,000	
合計	13,907,053	894,174	3,039,088	6,145,531

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5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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	20,000	124,200	45,465,501
1015 法定編制人員待遇			21,776,544
1020 約聘僱人員待遇			429,300
1025 技工及工友待遇			776,644
1030 獎金			10,941,014
1035 其他給與	20,000	124,200	382,997
1040 加班費			366,402
1045 退休退職給付			5,998,222
1050 退休離職儲金			2,508,960
1055 保險			2,285,418
2000 業務費			20,385,959
2003 教育訓練費			16,000
2006 水電費			245,715
2009 通訊費			200,987
2018 資訊服務費			30,000
2021 其他業務租金			106,325
2024 稅捐及規費			30,950
2027 保險費			1,748,173
2033 臨時人員酬金			4,464,049
2036 按日按件計資酬金			281,700
2051 物品			114,249
2054 一般事務費			12,666,291
2063 房屋建築養護費			217,274
2066 車輛及辦公器具養護費			16,796

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5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	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			108,600
2072 國內旅費			62,650
2084 短程車資			15,400
2093 特別費			60,800
3000 設備及投資			13,999,453
3010 房屋建築及設備費			9,369,398
3015 公共建設及設施費			4,262,301
3025 運輸設備費			241,854
3035 雜項設備費			125,900
4000 獎補助費			6,432,795
4040 對國內團體之捐助			45,000
4085 獎勵及慰問			44,000
4090 其他補助及捐助			6,343,795
合計	20,000	124,200	86,283,708

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5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)			
合計	9,787,468	0	0	0	0	0	1,500,000	0	11,287,468
本年度	9,787,468	0	0	0	0	0	0	0	9,787,468
04030100 一般賠償收入	56	0	0	0	0	0	0	0	56
05010100 審查費	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
05010200 證照費	143,600	0	0	0	0	0	0	0	143,600
05030300 資料使用費	126	0	0	0	0	0	0	0	126
05030600 場地設施使用費	102,900	0	0	0	0	0	0	0	102,900
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	17,530	0	0	0	0	0	0	0	17,530
09010200 計畫型補助收入	649,500	0	0	0	0	0	0	0	649,500

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5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)			
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	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
預收款	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000

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5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)		
合計	86,283,708	371,796	0	0	200,000	9,227,768	0	0	0	4,776,394	91,306,878	33,981,152
本年度	86,283,708	307,300	0	0	200,000	0	0	0	0	0	86,791,008	28,647,723
一、本年度經費	79,993,977	307,300	0	0	200,000	0	0	0	0	0	80,501,277	28,647,723
0137010100 行政管理	44,450,391	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	44,650,391	6,618,609
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	15,475,037	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,556,037	3,626,963
0137050200 經建業務	13,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,930	1,070
0137050300 人文業務	2,121,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,121,904	36,096
0137900100* 一般建築及設備	13,907,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,907,053	17,140,947
0356100100 農林管理業務	894,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,174	199,826

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5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)		
0463020100 社會福利	3,039,088	226,300	0	0	0	0	0	0	0	0	3,265,388	1,016,612
二、統籌科目	6,289,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,289,731	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,145,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,145,531	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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5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)		
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	64,496	0	0	0	0	0	0	0	4,776,394	-4,711,898	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5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
1130206502 112年度推動客語為通行語執 行成效獎勵金	0	64,496	0	0	0	0	0	0	0	0	64,496	0

臺中市東勢區公所

平衡表

中華民國113年5月31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	134,139,032	負債	53,734,767
流動資產	52,606,563	流動負債	41,857,463
專戶存款	52,034,767	應付代收款	40,357,463
零用金	200,000	預收其他政府款	1,500,000
預付款	371,796	其他負債	11,877,304
固定資產	81,332,469	存入保證金	11,877,304
土地	18,967,719	淨資產	80,404,265
土地改良物	808,872	資產負債淨額	80,404,265
累計折舊－土地改良物	-719,338	資產負債淨額	80,404,265
房屋建築及設備	49,841,142		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,157,633		
機械及設備	49,372,417		
累計折舊－機械及設備	-45,397,697		
交通及運輸設備	8,736,766		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,465,232		
雜項設備	8,124,667		
累計折舊－雜項設備	-6,483,089		
購建中固定資產	25,703,875		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	134,139,032	合 計	134,139,032
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	7,731,000	應付保證品	7,731,000
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5月31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	20,433,818	101,869,346
公庫撥入數	20,382,571	91,306,878
罰款及賠償收入	0	56
規費收入	41,146	880,344
財產收益	10,001	17,800
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	100	786,000
支出	12,977,193	84,149,583
繳付公庫數	1,551,247	11,287,468
人事支出	6,004,513	45,465,501
業務支出	4,176,057	19,751,144
獎補助支出	959,479	6,132,795
財產損失	1,012	6,686
折舊、折耗及攤銷	284,885	1,505,989
收支餘絀	7,456,625	17,719,763

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5月31日

頁數：第 27 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	-4,668	89,534
房屋建築及設備	48,801,410	-20,724,313	1,039,732	0	-433,320	28,683,509
機械及設備	49,505,220	-45,081,613	160,990	293,793	-316,084	3,974,720
交通及運輸設備	8,824,161	-6,516,083	241,854	329,249	50,851	2,271,534
雜項設備	8,024,163	-6,342,073	145,900	45,396	-141,016	1,641,578
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	668,438	-844,237	55,628,594
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	9,344,398	0	0	25,703,875
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	9,344,398	0	0	25,703,875
合 計	150,772,217	-79,378,752	11,451,679	668,438	-844,237	81,332,469

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5月31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」11,451,679元=預算採購增加金額10,157,874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13,999,453元=本年度預算執行金額13,999,453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10,157,874元較設備及投資預算執行增加金額13,999,453元減少3,841,579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3,837,199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5月31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	9,787,468	92,081,878	101,869,346	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		91,306,878	91,306,878	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	880,344	-----	880,344	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	17,800	-----	17,800	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	11,000	775,000	786,000	
	-----	-----	-----	
歲出	86,283,708	-2,134,125	84,149,583	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,287,468	11,287,468	人事支出
人事費	45,465,501	-----	45,465,501	業務支出
業務費	20,385,959	-634,815	19,751,144	獎補助支出
獎補助費	6,432,795	-300,000	6,132,795	財產損失
設備及投資	13,999,453	-13,999,453	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		6,686	6,686	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
		1,505,989	1,505,989	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-76,496,240	94,216,003	17,719,763	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5月31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91,306,878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11,287,468元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-634,815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3,841,579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-13,999,453元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數6,686元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,505,989元=固定資產提列折舊數1,505,989元。