

臺中市東勢區公所

# 會計月報

中華民國113年06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6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	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			3702065050100 民政業務	37,756,000	-	37,756,000	22,200,000	3,420,323	3,304,640
					-	-			18,895,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	859,000	-	859,000	509,000	46,054	75,991
					-	-			433,009	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,900,000	-	26,900,000	16,191,000	2,537,390	3,154,323
					-	-			13,036,677	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,997,000	-	9,997,000	5,500,000	836,879	74,326
					-	-			5,425,674	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702065050200 經建業務	1,350,000	-	1,350,000	22,000	3,650	4,420
					-	-			17,580	
					-	-			-	-
					-	-				
			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6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	22,000	3,650	4,420	
					-	-			17,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702065050300 人文業務	8,547,000	-	8,547,000	2,200,000	3,720	74,376	
					-	-			2,125,624		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	13,328	
					-	-			6,672		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,445,000	-	8,445,000	2,150,000	3,720	31,048	
					-	-			2,118,952		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
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6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	5,173,000	679,834	1,454,078
					-	-			3,718,922	
					-	-			-	110,000
					-	-				
	01			6302065020100 社會福利	35,206,000	-	35,206,000	5,173,000	679,834	1,454,078
					-	-			3,718,922	
					-	-			-	110,000
					-	-				
			10	100000 人事費	635,000	-	635,000	380,000	40,505	43,173
					-	-			336,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,609,000	-	3,609,000	2,193,000	249,329	1,000,905
					-	-			1,192,095	
					-	-			-	110,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,962,000	-	30,962,000	2,600,000	390,000	410,000
					-	-			2,190,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	172,086,000	-	172,086,000	88,285,000	10,065,159	12,225,317
					-	-			76,059,683	
					-	-			-	110,000
					-	-				

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6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	48,812,000	3,241,116	31,571,431
					-	-			17,240,569	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	252,302,000	-	252,302,000	137,097,000	13,306,275	43,796,748
					-	-			93,300,252	
					-	-			-	110,000
					-	-				
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	7,137,464	-	7,137,464	7,137,464	991,933	-
					-	-			7,137,464	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	7,137,464	-	7,137,464	7,137,464	991,933	-
					-	-			7,137,464	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,137,464	-	7,137,464	7,137,464	991,933	-
					-	-			7,137,464	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602065100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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6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6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	42,948,803	433,009		6,672
1015 法定編制人員待遇	25,408,398			
1020 約聘僱人員待遇		264,600		
1025 技工及工友待遇	885,614			
1030 獎金	10,690,593	54,474		
1035 其他給與	225,797	45,000		
1040 加班費	290,714	17,037		6,672
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,888,674	16,044		
1055 保險	2,559,013	35,854		
2000 業務費	7,232,031	13,036,677	17,580	2,118,952
2003 教育訓練費	19,200			
2006 水電費	283,808			
2009 通訊費	200,571	28,076		3,118
2018 資訊服務費	30,000			
2021 其他業務租金	134,079			
2024 稅捐及規費	30,950			
2027 保險費	27,221	1,437,846		14,052
2033 臨時人員酬金	4,763,077			
2036 按日按件計資酬金	24,000	301,200		32,000
2051 物品	61,963	5,290	13,520	8,326
2054 一般事務費	1,013,256	11,261,965		2,038,956
2063 房屋建築養護費	380,934			
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6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	146,950			
2072 國內旅費	14,326	2,300	4,060	5,100
2084 短程車資				17,400
2093 特別費	84,900			
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				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	92,400			
4000 獎補助費	76,000	5,425,674		
4040 對國內團體之捐助		95,000		
4085 獎勵及慰問	76,000			
4090 其他補助及捐助		5,330,674		
合計	50,349,234	18,895,360	17,580	2,125,624



# 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6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		55,901	336,827	7,137,464
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			236,250	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			48,638	147,309
1035 其他給與				
1040 加班費		55,901	4,946	
1045 退休退職給付				6,990,155
1050 退休離職儲金			14,526	
1055 保險			32,467	
2000 業務費		989,462	1,192,095	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費			1,249	
2009 通訊費		16,353	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		596,016		
2036 按日按件計資酬金		10,000	9,600	
2051 物品		49,443		
2054 一般事務費		274,644	790,683	
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6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		43,006	3,540	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	17,148,169			
3010 房屋建築及設備費	10,096,927			
3015 公共建設及設施費	6,499,444			
3020 機械設備費	29,000			
3025 運輸設備費	241,854			
3035 雜項設備費	280,944			
4000 獎補助費			2,190,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			2,190,000	
合計	17,148,169	1,045,363	3,718,922	7,137,464

# 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6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	40,000	124,200	51,082,876	
1015 法定編制人員待遇			25,408,398	
1020 約聘僱人員待遇			500,850	
1025 技工及工友待遇			885,614	
1030 獎金			10,941,014	
1035 其他給與	40,000	124,200	434,997	
1040 加班費			375,270	
1045 退休退職給付			6,990,155	
1050 退休離職儲金			2,919,244	
1055 保險			2,627,334	
2000 業務費			24,586,797	
2003 教育訓練費			24,100	
2006 水電費			285,057	
2009 通訊費			249,101	
2018 資訊服務費			30,000	
2021 其他業務租金			134,079	
2024 稅捐及規費			30,950	
2027 保險費			1,860,259	
2033 臨時人員酬金			5,359,093	
2036 按日按件計資酬金			376,800	
2051 物品			138,542	
2054 一般事務費			15,379,504	
2063 房屋建築養護費			380,934	
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6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			146,950	
2072 國內旅費			72,332	
2084 短程車資			17,400	
2093 特別費			84,900	
3000 設備及投資			17,240,569	
3010 房屋建築及設備費			10,096,927	
3015 公共建設及設施費			6,499,444	
3020 機械設備費			29,000	
3025 運輸設備費			241,854	
3035 雜項設備費			373,344	
4000 獎補助費			7,691,674	
4040 對國內團體之捐助			95,000	
4085 獎勵及慰問			76,000	
4090 其他補助及捐助			7,520,674	
合計	40,000	124,200	100,601,916	

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6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	10,435,972	0	0	0	0	0	3,241,403	0	13,677,375
本年度	10,435,972	0	0	0	0	0	0	0	10,435,972
04030100 一般賠償收入	56	0	0	0	0	0	0	0	56
05010100 審查費	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
05010200 證照費	171,900	0	0	0	0	0	0	0	171,900
05030300 資料使用費	2,874	0	0	0	0	0	0	0	2,874
05030600 場地設施使用費	103,200	0	0	0	0	0	0	0	103,200
05030700 服務費	1,136,218	0	0	0	0	0	0	0	1,136,218
07010100 利息收入	25,317	0	0	0	0	0	0	0	25,317
07010300 租金收入	540	0	0	0	0	0	0	0	540
07050100 廢舊物資售價	96,499	0	0	0	0	0	0	0	96,499

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6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)			
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	14,200	0	0	0	0	0	0	0	14,200
預收款	0	0	0	0	0	0	3,241,403	0	3,241,403

## 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6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	100,601,916	174,496	0	0	200,000	9,227,768	0	4,000	0	4,776,394	105,431,786	48,820,177
本年度	100,601,916	110,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	100,911,916	43,486,748
一、本年度經費	93,300,252	110,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	93,610,252	43,486,748
0137010100 行政管理	50,256,834	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	50,456,834	6,806,166
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	18,895,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,895,360	3,304,640
0137050200 經建業務	17,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,580	4,420
0137050300 人文業務	2,125,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125,624	74,376
0137900100* 一般建築及設備	17,148,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,148,169	31,563,831
0356100100 農林管理業務	1,045,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,363	381,637

## 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6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項  目	歲出實現數 (1)	加							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	3,718,922	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,828,922	1,344,078
二、統籌科目	7,301,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,301,664	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,137,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,137,464	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	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6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	64,496	0	0	0	0	0	4,000	0	4,776,394	-4,707,898	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6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
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	4,000	0	0	68,496	0

臺中市東勢區公所

平衡表

中華民國113年6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	124,926,670	負債	45,747,851
流動資產	42,680,944	流動負債	35,163,926
專戶存款	42,306,448	應付代收款	31,922,523
零用金	200,000	預收款	1,741,403
預付款	174,496	預收其他政府款	1,500,000
固定資產	82,045,726	其他負債	10,583,925
土地	18,967,719	存入保證金	10,583,925
土地改良物	808,872	淨資產	79,178,819
累計折舊－土地改良物	-720,271	資產負債淨額	79,178,819
房屋建築及設備	49,841,142	資產負債淨額	79,178,819
累計折舊－房屋建築及設備	-21,247,107		
機械及設備	49,401,417		
累計折舊－機械及設備	-45,517,791		
交通及運輸設備	8,736,766		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,502,365		
雜項設備	8,372,111		
累計折舊－雜項設備	-6,526,171		
購建中固定資產	26,431,404		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	124,926,670	合 計	124,926,670
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	7,758,694	應付保證品	7,758,694
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6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	14,773,412	116,642,758
公庫撥入數	14,124,908	105,431,786
罰款及賠償收入	0	56
規費收入	540,748	1,421,092
財產收益	104,556	122,356
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	3,200	789,200
支出	15,998,858	100,148,441
繳付公庫數	2,389,907	13,677,375
人事支出	5,617,375	51,082,876
業務支出	6,441,981	26,193,125
獎補助支出	1,258,879	7,391,674
財產損失	0	6,686
折舊、折耗及攤銷	290,716	1,796,705
收支餘絀	-1,225,446	16,494,317

# 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6月30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	-5,601	88,601
房屋建築及設備	48,801,410	-20,724,313	1,039,732	0	-522,794	28,594,035
機械及設備	49,505,220	-45,081,613	189,990	293,793	-436,178	3,883,626
交通及運輸設備	8,824,161	-6,516,083	241,854	329,249	13,718	2,234,401
雜項設備	8,024,163	-6,342,073	393,344	45,396	-184,098	1,845,940
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	2,383,725	668,438	-1,134,953	55,614,322
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	10,071,927	0	0	26,431,404
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	10,071,927	0	0	26,431,404
合 計	150,772,217	-79,378,752	12,455,652	668,438	-1,134,953	82,045,726

# 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6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」12,455,652元=預算採購增加金額11,161,847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17,240,569元=本年度預算執行金額17,240,569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11,161,847元較設備及投資預算執行增加金額17,240,569元減少6,078,722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6,074,342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6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	10,435,972	106,206,786	116,642,758	收入
		105,431,786	105,431,786	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	1,421,092		1,421,092	規費收入
信託管理收入				
財產收入	122,356		122,356	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	14,200	775,000	789,200	其他收入
歲出	100,601,916	-453,475	100,148,441	支出
		13,677,375	13,677,375	繳付公庫數
人事費	51,082,876		51,082,876	人事支出
業務費	24,586,797	1,606,328	26,193,125	業務支出
獎補助費	7,691,674	-300,000	7,391,674	獎補助支出
設備及投資	17,240,569	-17,240,569		
		6,686	6,686	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,796,705	1,796,705	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-90,165,944	106,660,261	16,494,317	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6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105,431,786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13,677,375元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,606,328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6,078,722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+墊付案4,000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-17,240,569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1,796,705元=固定資產提列折舊數1,796,705元。