

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國113年07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7月31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	63,986,000	5,897,919	7,831,247
					-	-			56,154,753	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702065010100 行政管理	86,188,000	-	86,188,000	63,986,000	5,897,919	7,831,247
					-	-			56,154,753	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,423,000	-	68,423,000	51,358,000	4,543,069	3,866,128
					-	-			47,491,872	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,591,000	-	17,591,000	12,512,000	1,354,850	3,925,119
					-	-			8,586,881	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	174,000	-	174,000	116,000	-	40,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702065050000 區公所業務	47,653,000	-	47,653,000	29,116,000	4,963,405	3,114,031
					-	-			26,001,969	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	323,000	216,006	89,414	
					-	-			233,586		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702065050300 人文業務	8,547,000	-	8,547,000	3,538,000	1,205,304	207,072	
					-	-			3,330,928		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	3,483,000	1,205,304	158,744	
					-	-			3,324,256		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	35,000	-	35,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
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7月31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	1,686,000	179,769	460,868	
					-	-			1,225,132		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602065100100 農林管理業務	2,689,000	-	2,689,000	1,686,000	179,769	460,868	
					-	-			1,225,132		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	75,000	16,476	2,623	
					-	-			72,377		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,539,000	-	2,539,000	1,611,000	163,293	458,245	
					-	-			1,152,755		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第7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7月31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7月31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	53,772,000	5,089,176	31,442,255
					-	-			22,329,745	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	252,302,000	-	252,302,000	154,568,000	16,755,326	44,512,422
					-	-			110,055,578	
					-	-			-	20,000
					-	-				
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	8,129,397	-	8,129,397	8,129,397	991,933	-
					-	-			8,129,397	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	8,129,397	-	8,129,397	8,129,397	991,933	-
					-	-			8,129,397	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,129,397	-	8,129,397	8,129,397	991,933	-
					-	-			8,129,397	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602065100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			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7月31日

頁數：第10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			7602065100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	-	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
09				8902065090000 公務人員各項補助及慰問金	316,300	-	316,300	316,300	192,100	-	
					-	-			316,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8902065090200 公務人員各項補助	316,300	-	316,300	316,300	192,100	-	
					-	-			316,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	316,300	-	316,300	316,300	192,100	-	
					-	-			316,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	8,485,697	-	8,485,697	8,485,697	1,184,033	-	
					-	-			8,485,697	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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7月31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7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	47,491,872	478,475		6,672
1015 法定編制人員待遇	29,007,516			
1020 約聘僱人員待遇		302,400		
1025 技工及工友待遇	994,584			
1030 獎金	10,690,593	54,474		
1035 其他給與	274,097	45,000		
1040 加班費	338,502	17,289		6,672
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,294,062	18,336		
1055 保險	2,892,518	40,976		
2000 業務費	8,586,881	15,667,027	233,586	3,324,256
2003 教育訓練費	29,200			
2006 水電費	390,738			
2009 通訊費	244,848	34,676		3,738
2018 資訊服務費	30,000			
2021 其他業務租金	158,269			
2024 稅捐及規費	65,990			
2027 保險費	27,879	1,529,532		14,052
2033 臨時人員酬金	5,554,485		179,966	
2036 按日按件計資酬金	28,000	362,400		32,000
2051 物品	110,224	1,786	23,620	8,326
2054 一般事務費	1,262,437	13,736,177	23,040	3,238,956
2063 房屋建築養護費	380,934			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,216			

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7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	157,825			
2072 國內旅費	16,886	2,456	6,960	6,584
2084 短程車資				20,600
2093 特別費	107,950			
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	6,291,953		
4040 對國內團體之捐助		255,000		
4085 獎勵及慰問	76,000			
4090 其他補助及捐助		6,036,953		
合計	56,247,153	22,437,455	233,586	3,330,928

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7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		72,377	379,660	8,129,397
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			270,000	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			48,638	147,309
1035 其他給與				
1040 加班費		72,377	7,274	
1045 退休退職給付				7,982,088
1050 退休離職儲金			16,614	
1055 保險			37,134	
2000 業務費		1,152,755	1,364,319	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費			2,049	
2009 通訊費		17,257	1,457	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		658	381,140	
2033 臨時人員酬金		676,297		
2036 按日按件計資酬金		15,000	48,000	
2051 物品		49,443		
2054 一般事務費		338,244	922,903	
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7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		55,406	3,870	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	22,237,345			
3010 房屋建築及設備費	10,135,023			
3015 公共建設及設施費	11,501,524			
3020 機械設備費	78,000			
3025 運輸設備費	241,854			
3035 雜項設備費	280,944			
4000 獎補助費			2,600,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			2,600,000	
合計	22,237,345	1,225,132	4,343,979	8,129,397

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7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	40,000	316,300	56,914,753	
1015 法定編制人員待遇			29,007,516	
1020 約聘僱人員待遇			572,400	
1025 技工及工友待遇			994,584	
1030 獎金			10,941,014	
1035 其他給與	40,000	316,300	675,397	
1040 加班費			442,114	
1045 退休退職給付			7,982,088	
1050 退休離職儲金			3,329,012	
1055 保險			2,970,628	
2000 業務費			30,328,824	
2003 教育訓練費			34,100	
2006 水電費			392,787	
2009 通訊費			301,976	
2018 資訊服務費			30,000	
2021 其他業務租金			158,269	
2024 稅捐及規費			66,440	
2027 保險費			1,953,261	
2033 臨時人員酬金			6,410,748	
2036 按日按件計資酬金			485,400	
2051 物品			193,399	
2054 一般事務費			19,521,757	
2063 房屋建築養護費			380,934	
2066 車輛及辦公器具養護費			21,216	

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7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			157,825	
2072 國內旅費			92,162	
2084 短程車資			20,600	
2093 特別費			107,950	
3000 設備及投資			22,329,745	
3010 房屋建築及設備費			10,135,023	
3015 公共建設及設施費			11,501,524	
3020 機械設備費			78,000	
3025 運輸設備費			241,854	
3035 雜項設備費			373,344	
4000 獎補助費			8,967,953	
4040 對國內團體之捐助			255,000	
4085 獎勵及慰問			76,000	
4090 其他補助及捐助			8,636,953	
合計	40,000	316,300	118,541,275	

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7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	10,742,592	0	0	0	0	0	3,241,403	0	13,983,995
本年度	10,742,592	0	0	0	0	0	0	0	10,742,592
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	202,840	0	0	0	0	0	0	0	202,840
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	155,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000
05030700 服務費	1,184,018	0	0	0	0	0	0	0	1,184,018
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	121,679	0	0	0	0	0	0	0	121,679

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7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)			
09010200 計畫型補助收入	799,000	0	0	0	0	0	0	0	799,000
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	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
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7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	118,541,275	120,000	0	0	200,000	9,227,768	0	7,237	0	4,776,394	123,319,886	49,625,851
本年度	118,541,275	20,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	118,761,275	44,292,422
一、本年度經費	110,055,578	20,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	110,275,578	44,292,422
0137010100 行政管理	56,154,753	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,354,753	7,631,247
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	22,437,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,437,455	2,817,545
0137050200 經建業務	233,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,586	89,414
0137050300 人文業務	3,330,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,330,928	207,072
0137900100* 一般建築及設備	22,237,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,237,345	31,434,655
0356100100 農林管理業務	1,225,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,132	460,868

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7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	4,343,979	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,363,979	1,644,021
二、統籌科目	8,485,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,485,697	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,129,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,129,397	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	316,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,300	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7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	100,000	0	0	0	0	0	7,237	0	4,776,394	-4,669,157	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7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	0	0	0	0	0	0	7,237	0	0	7,237	0
1130206505 113年度石岡壩清淤公益支出 (廟宇活動)	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0

臺中市東勢區公所

平衡表

中華民國113年7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	126,679,608	負債	47,755,934
流動資產	44,623,551	流動負債	36,809,235
專戶存款	44,303,551	應付代收款	33,567,832
零用金	200,000	預收款	1,741,403
預付款	120,000	預收其他政府款	1,500,000
固定資產	81,845,077	其他負債	10,946,699
土地	18,967,719	存入保證金	10,946,699
土地改良物	808,872	淨資產	78,923,674
累計折舊－土地改良物	-721,167	資產負債淨額	78,923,674
房屋建築及設備	49,841,142	資產負債淨額	78,923,674
累計折舊－房屋建築及設備	-21,336,581		
機械及設備	49,480,589		
累計折舊－機械及設備	-45,635,520		
交通及運輸設備	8,736,766		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,539,500		
雜項設備	8,372,111		
累計折舊－雜項設備	-6,565,540		
購建中固定資產	26,436,186		
其他資產	210,980		
暫付款	210,980		
合 計	126,679,608	合 計	126,679,608
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	5,758,694	應付保證品	5,758,694
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7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	18,216,720	134,859,478
公庫撥入數	17,888,100	123,319,886
罰款及賠償收入	0	56
規費收入	130,540	1,551,632
財產收益	25,180	147,536
補助及協助收入	149,500	799,000
捐獻及贈與收入	0	8,228,768
其他收入	23,400	812,600
支出	18,471,865	118,620,306
繳付公庫數	306,620	13,983,995
人事支出	5,831,877	56,914,753
業務支出	10,772,486	36,965,611
獎補助支出	1,276,279	8,667,953
財產損失	0	6,686
折舊、折耗及攤銷	284,603	2,081,308
收支餘絀	-255,145	16,239,172

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7月31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	-6,497	87,705
房屋建築及設備	48,801,410	-20,724,313	1,039,732	0	-612,268	28,504,561
機械及設備	49,505,220	-45,081,613	269,162	293,793	-553,907	3,845,069
交通及運輸設備	8,824,161	-6,516,083	241,854	329,249	-23,417	2,197,266
雜項設備	8,024,163	-6,342,073	393,344	45,396	-223,467	1,806,571
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	2,462,897	668,438	-1,419,556	55,408,891
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	10,076,709	0	0	26,436,186
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	10,076,709	0	0	26,436,186
合 計	150,772,217	-79,378,752	12,539,606	668,438	-1,419,556	81,845,077

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7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」12,539,606元=預算採購增加金額11,223,801元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,315,805元。

二、設備及投資預算執行增加金額22,329,745元=本年度預算執行金額22,329,745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11,223,801元較設備及投資預算執行增加金額22,329,745元減少11,105,944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11,101,564元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,315,805元,係:

(一)涉及收支餘絀者:

(1)以代辦經費出帳797,000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7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	10,742,592	124,116,886	134,859,478	收入
		123,319,886	123,319,886	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	1,551,632		1,551,632	規費收入
信託管理收入				
財產收入	147,536		147,536	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	799,000		799,000	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	15,600	797,000	812,600	其他收入
歲出	118,541,275	79,031	118,620,306	支出
		13,983,995	13,983,995	繳付公庫數
人事費	56,914,753		56,914,753	人事支出
業務費	30,328,824	6,636,787	36,965,611	業務支出
獎補助費	8,967,953	-300,000	8,667,953	獎補助支出
設備及投資	22,329,745	-22,329,745		
		6,686	6,686	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,081,308	2,081,308	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-107,798,683	124,037,855	16,239,172	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7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123,319,886元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數797,000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797,000元。
3. 繳付公庫數調整數13,983,995元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數6,636,787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11,105,944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7,237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-22,329,745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2,081,308元=固定資產提列折舊數2,081,308元。