臺中市東勢區公所

會　計　月　報

中華民國113年08月份

主辦會計人員　廖暐仁　　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8月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 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				05020000000 規費收入	1,436,000 -	1,436,000	1,268,000	63,540 1,615,172	-	347,172
	01			05020650100 行政規費收入	424,000 -	424,000	260,000	38,980 248,720	-	-11,280
		01		05020650101 審查費	13,000 -	13,000	4,000	3,500 10,400	-	6,400
		02		05020650102 證照費	411,000 -	411,000	256,000	35,480 238,320	-	-17,680
	03			05020650300 使用規費收入	1,012,000 -	1,012,000	1,008,000	24,560 1,366,452	-	358,452
		03		05020650303 資料使用費	- -	-	-	- 2,874	-	2,874
		06		05020650306 場地設施使用費	12,000 -	12,000	8,000	1,300 156,300	-	148,300
		07		05020650307 服務費	1,000,000 -	1,000,000	1,000,000	23,260 1,207,278	-	207,278
07				07020000000 財產收入	110,000 -	110,000	38,000	- 147,536	-	109,536
	01			07020650100 財產孳息	45,000 -	45,000	20,000	- 25,857	-	5,857
		01		07020650101 利息收入	45,000 -	45,000	20,000	- 25,317	-	5,317

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8月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		03		07020650103 租金收入	- -	-	-	- 540	-	540
	05			07020650500 廢舊物資售價	65,000 -	65,000	18,000	- 121,679	-	103,679
		01		07020650501 廢舊物資售價	65,000 -	65,000	18,000	- 121,679	-	103,679
09				09020000000 補助及協助收入	799,000 -	799,000	799,000	- 799,000	-	-
	01			09020650100 上級政府補助收入	799,000 -	799,000	799,000	- 799,000	-	-
		02		09020650102 計畫型補助收入	799,000 -	799,000	799,000	- 799,000	-	-
10				10020000000 捐獻及贈與收入	33,804,000 -	33,804,000	33,804,000	- 8,228,768	-	-25,575,232
	01			10020650100 捐獻收入	33,804,000 -	33,804,000	33,804,000	- 8,228,768	-	-25,575,232
		01		10020650101 一般捐獻	33,804,000 -	33,804,000	33,804,000	- 8,228,768	-	-25,575,232
12				12020000000 其他收入	33,000 -	33,000	21,000	119,589 135,189	-	114,189
	02			12020650200 雜項收入	33,000 -	33,000	21,000	119,589 135,189	-	114,189
		10		12020650210 其他雜項收入	33,000 -	33,000	21,000	119,589 135,189	-	114,189
				經常門合計	36,182,000 -	36,182,000	35,930,000	183,129 10,925,721	-	-25,004,279
				總計	36,182,000 -	36,182,000	35,930,000	183,129 10,925,721	-	-25,004,279

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702065010000 一般行政	86,188,000	-	86,188,000	70,100,000	5,876,767	8,068,480
					-	-			62,031,520	
					-	-			-	23,508
					-	-				
	01			3702065010100 行政管理	86,188,000	-	86,188,000	70,100,000	5,876,767	8,068,480
					-	-			62,031,520	
					-	-			-	23,508
					-	-				
			10	100000 人事費	68,423,000	-	68,423,000	56,177,000	4,702,535	3,982,593
					-	-			52,194,407	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,591,000	-	17,591,000	13,807,000	1,168,232	4,051,887
					-	-			9,755,113	
					-	-			-	23,508
					-	-				
			40	400000 獎補助費	174,000	-	174,000	116,000	6,000	34,000
					-	-			82,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702065050000 區公所業務	47,653,000	423,000	48,076,000	32,712,000	3,490,655	3,219,376
					-	-			29,492,624	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702065050100 民政業務	37,756,000	-	37,756,000	28,461,000	3,146,172	2,877,373
					-	-			25,583,627	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	859,000	-	859,000	659,000	154,353	26,172
					-	-			632,828	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,900,000	-	26,900,000	20,474,000	2,118,340	2,688,633
					-	-			17,785,367	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,997,000	-	9,997,000	7,328,000	873,479	162,568
					-	-			7,165,432	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702065050200 經建業務	1,350,000	-	1,350,000	584,000	288,263	62,151
					-	-			521,849	
					-	-			-	-
					-	-				
			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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,330,000	-	1,330,000	584,000	288,263	62,151
					-	-			521,849	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702065050300 人文業務	8,547,000	423,000	8,970,000	3,667,000	56,220	279,852
					-	-			3,387,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	13,328
					-	-			6,672	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,445,000	203,000	8,648,000	3,607,000	56,220	226,524
					-	-			3,380,476	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	52,000	220,000	272,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	1,809,000	177,327	406,541
					-	-			1,402,459	
					-	-			-	148,000
					-	-				
	01			5602065100100 農林管理業務	2,689,000	-	2,689,000	1,809,000	177,327	406,541
					-	-			1,402,459	
					-	-			-	148,000
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	90,000	16,202	1,421
					-	-			88,579	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,539,000	-	2,539,000	1,719,000	161,125	405,120
					-	-			1,313,880	
					-	-			-	148,000
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				6302065020000 社政業務	35,206,000	-	35,206,000	32,165,000	986,932	26,834,089
					-	-			5,330,911	
					-	-			-	24,420,068
					-	-				
	01			6302065020100 社會福利	35,206,000	-	35,206,000	32,165,000	986,932	26,834,089
					-	-			5,330,911	
					-	-			-	24,420,068
					-	-				
			10	100000 人事費	635,000	-	635,000	460,000	44,473	35,867
					-	-			424,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,609,000	-	3,609,000	2,543,000	152,459	1,026,222
					-	-			1,516,778	
					-	-			-	140,068
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,962,000	-	30,962,000	29,162,000	790,000	25,772,000
					-	-			3,390,000	
					-	-			-	24,280,000
					-	-				
				經常門合計	172,086,000	423,000	172,509,000	136,786,000	10,531,681	38,528,486
					-	-			98,257,514	
					-	-			-	24,591,576
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				3702065010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	92,400	-	7,600	-
	01			3702065010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	92,400	-	7,600	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	92,400	-	7,600	-
90				3702065900000 一般建築及設備	80,116,000	-	80,116,000	57,572,000	590,421	22,827,766	-	34,744,234	-
	01			3702065900100 一般建築及設備*	80,116,000	-	80,116,000	57,572,000	590,421	22,827,766	-	34,744,234	-
			30	300000 設備及投資*	80,116,000	-	80,116,000	57,572,000	590,421	22,827,766	-	34,744,234	-

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	80,216,000	-	80,216,000	57,672,000	590,421	34,751,834
					-	-			22,920,166	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	252,302,000	423,000	252,725,000	194,458,000	11,122,102	73,280,320
					-	-			121,177,680	
					-	-			-	24,591,576
					-	-				
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	9,194,481	-	9,194,481	9,194,481	1,065,084	-
					-	-			9,194,481	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	9,194,481	-	9,194,481	9,194,481	1,065,084	-
					-	-			9,194,481	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,194,481	-	9,194,481	9,194,481	1,065,084	-
					-	-			9,194,481	
					-	-			-	-
					-	-				
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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	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	514,000	-	514,000	514,000	197,700	514,000	-	-	-
	02			8902065090200 公務人員各項補助	514,000	-	514,000	514,000	197,700	514,000	-	-	-
			10	100000 人事費	514,000	-	514,000	514,000	197,700	514,000	-	-	-
				統籌科目合計	9,748,481	-	9,748,481	9,748,481	1,262,784	9,748,481	-	-	-

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8月31日

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	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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					
				總計	262,050,481	423,000	262,473,481	204,206,481	12,384,886	130,926,161	73,280,320
					-	-			-		24,591,576
					-	-					
					-	-					

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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8月31日

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	52,194,407	632,828		6,672
1015 法定編制人員待遇	32,589,876			
1020 約聘僱人員待遇		340,200		
1025 技工及工友待遇	1,103,554			
1030 獎金	10,834,163	54,474		
1035 其他給與	338,097	45,000		
1040 加班費	411,852	126,428		6,672
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,691,912	20,628		
1055 保險	3,224,953	46,098		
2000 業務費	9,755,113	17,785,367	521,849	3,380,476
2003 教育訓練費	29,200			
2006 水電費	433,444			
2009 通訊費	283,992	39,676		4,358
2018 資訊服務費	54,000			
2021 其他業務租金	191,636			
2024 稅捐及規費	65,990			
2027 保險費	27,879	1,644,096		14,052
2033 臨時人員酬金	6,310,103		378,239	
2036 按日按件計資酬金	47,600	422,800		32,000
2051 物品	156,949	1,786	30,170	8,326
2054 一般事務費	1,392,524	15,654,785	103,640	3,290,956
2063 房屋建築養護費	418,716			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,609			

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8月31日

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	165,900	19,068		
2072 國內旅費	20,366	3,156	9,800	6,984
2084 短程車資				23,800
2093 特別費	125,205			
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				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	92,400			
4000 獎補助費	82,000	7,165,432		
4040 對國內團體之捐助		255,000		
4085 獎勵及慰問	82,000			
4090 其他補助及捐助		6,910,432		
合計	62,123,920	25,583,627	521,849	3,387,148

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8月31日

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		88,579	424,133	9,194,481
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			303,750	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			48,638	162,309
1035 其他給與				
1040 加班費		88,579	11,242	
1045 退休退職給付				9,032,172
1050 退休離職儲金			18,702	
1055 保險			41,801	
2000 業務費		1,313,880	1,516,778	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費			2,049	
2009 通訊費		21,185	1,676	
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		790,227		
2036 按日按件計資酬金		15,000	86,400	
2051 物品		50,913		
2054 一般事務費		372,941	1,032,523	
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8月31日

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		62,506	8,090	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	22,827,766			
3010 房屋建築及設備費	10,148,007			
3015 公共建設及設施費	11,765,191			
3020 機械設備費	165,038			
3025 運輸設備費	241,854			
3030 資訊軟硬體設備費	216,732			
3035 雜項設備費	290,944			
4000 獎補助費			3,390,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			3,390,000	
合計	22,827,766	1,402,459	5,330,911	9,194,481

報表編號：arg31　列印日期:113/9/16

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8月31日

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	514,000	63,095,100	
1015 法定編制人員待遇			32,589,876	
1020 約聘僱人員待遇			643,950	
1025 技工及工友待遇			1,103,554	
1030 獎金			11,099,584	
1035 其他給與	40,000	514,000	937,097	
1040 加班費			644,773	
1045 退休退職給付			9,032,172	
1050 退休離職儲金			3,731,242	
1055 保險			3,312,852	
2000 業務費			34,273,463	
2003 教育訓練費			34,100	
2006 水電費			435,493	
2009 通訊費			350,887	
2018 資訊服務費			54,000	
2021 其他業務租金			191,636	
2024 稅捐及規費			66,440	
2027 保險費			2,067,825	
2033 臨時人員酬金			7,478,569	
2036 按日按件計資酬金			603,800	
2051 物品			248,144	
2054 一般事務費			21,847,369	
2063 房屋建築養護費			418,716	
2066 車輛及辦公器具養護費			31,609	

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8月31日

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			184,968	
2072 國內旅費			110,902	
2084 短程車資			23,800	
2093 特別費			125,205	
3000 設備及投資			22,920,166	
3010 房屋建築及設備費			10,148,007	
3015 公共建設及設施費			11,765,191	
3020 機械設備費			165,038	
3025 運輸設備費			241,854	
3030 資訊軟硬體設備費			216,732	
3035 雜項設備費			383,344	
4000 獎補助費			10,637,432	
4040 對國內團體之捐助			255,000	
4085 獎勵及慰問			82,000	
4090 其他補助及捐助			10,300,432	
合計	40,000	514,000	130,926,161	

報表編號：arg31　列印日期:113/9/16

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8月31日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	10,925,721	0	0	0	0	0	3,241,403	0	14,167,124
本年度	10,925,721	0	0	0	0	0	0	0	10,925,721
04030100 一般賠償收入	56	0	0	0	0	0	0	0	56
05010100 審查費	10,400	0	0	0	0	0	0	0	10,400
05010200 證照費	238,320	0	0	0	0	0	0	0	238,320
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	156,300	0	0	0	0	0	0	0	156,300
05030700 服務費	1,207,278	0	0	0	0	0	0	0	1,207,278
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8月31日

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	135,189	0	0	0	0	0	0	0	135,189
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8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	130,926,161	24,591,576	0	0	200,000	9,227,768	0	241,491	0	4,776,394	160,410,602	53,822,173
本年度	130,926,161	24,591,576	0	0	200,000	0	0	0	0	0	155,717,737	48,488,744
一、本年度經費	121,177,680	24,591,576	0	0	200,000	0	0	0	0	0	145,969,256	48,488,744
0137010100 行政管理	62,031,520	23,508	0	0	200,000	0	0	0	0	0	62,255,028	7,844,972
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	25,583,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,583,627	2,877,373
0137050200 經建業務	521,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,849	62,151
0137050300 人文業務	3,387,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,387,148	279,852
0137900100* 一般建築及設備	22,827,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,827,766	34,744,234
0356100100 農林管理業務	1,402,459	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,459	258,541

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8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0463020100 社會福利	5,330,911	24,420,068	0	0	0	0	0	0	0	0	29,750,979	2,414,021
二、統籌科目	9,748,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,748,481	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,194,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,194,481	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	514,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,000	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8月31日

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)	以前年度撥款 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	241,491	0	4,776,394	-4,534,903	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8月31日

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	141,491	0	0	141,491	0
1130206505 113年度石岡壩清淤公益支出(廟宇活動)	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0

臺中市東勢區公所

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	173,327,687	負債	69,732,632
流動資產	91,082,805	流動負債	58,783,700
專戶存款	66,291,229	應付代收款	55,542,297
零用金	200,000	預收款	1,741,403
預付款	24,591,576	預收其他政府款	1,500,000
固定資產	82,044,882	其他負債	10,948,932
土地	18,967,719	存入保證金	10,948,932
土地改良物	808,872	淨資產	103,595,055
累計折舊－土地改良物	-722,062	資產負債淨額	103,595,055
房屋建築及設備	49,841,142	資產負債淨額	103,595,055
累計折舊－房屋建築及設備	-21,426,055		
機械及設備	49,892,567		
累計折舊－機械及設備	-45,702,424		
交通及運輸設備	8,736,766		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,576,631		
雜項設備	8,382,111		
累計折舊－雜項設備	-6,606,293		
購建中固定資產	26,449,170		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合計	173,327,687	合計	173,327,687
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,398,845	172,258,323
公庫撥入數	37,090,716	160,410,602
罰款及賠償收入	0	56
規費收入	63,540	1,615,172
財產收益	0	147,536
補助及協助收入	0	799,000
捐獻及贈與收入	0	8,228,768
其他收入	244,589	1,057,189
支出	12,727,464	131,347,770
繳付公庫數	183,129	14,167,124
人事支出	6,180,347	63,095,100
業務支出	4,386,890	41,352,501
獎補助支出	1,669,479	10,337,432
財產損失	726	7,412
折舊、折耗及攤銷	306,893	2,388,201
收支餘絀	24,671,381	40,910,553

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8月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-7,392	86,810
房屋建築及設備	48,801,410	-20,724,313	1,039,732	0	-701,742	28,415,087
機械及設備	49,505,220	-45,081,613	753,602	366,255	-620,811	4,190,143
交通及運輸設備	8,824,161	-6,516,083	241,854	329,249	-60,548	2,160,135
雜項設備	8,024,163	-6,342,073	403,344	45,396	-264,220	1,775,818
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	2,957,337	740,900	-1,654,713	55,595,712
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	10,089,693	0	0	26,449,170
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	10,089,693	0	0	26,449,170
合　　計	150,772,217	-79,378,752	13,047,030	740,900	-1,654,713	82,044,882

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8月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」13,047,030元=預算採購增加金額11,606,225元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,440,805元。

二、設備及投資預算執行增加金額22,920,166元=本年度預算執行金額22,920,166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11,606,225元較設備及投資預算執行增加金額22,920,166元減少11,313,941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44,432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11,269,509元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,440,805元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳922,000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8月31日

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	10,925,721	161,332,602	172,258,323	收入
		160,410,602	160,410,602	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	1,615,172		1,615,172	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	135,189	922,000	1,057,189	其他收入
歲出	130,926,161	421,609	131,347,770	支出
		14,167,124	14,167,124	繳付公庫數
人事費	63,095,100		63,095,100	人事支出
業務費	34,273,463	7,079,038	41,352,501	業務支出
獎補助費	10,637,432	-300,000	10,337,432	獎補助支出
設備及投資	22,920,166	-22,920,166		
		7,412	7,412	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,388,201	2,388,201	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-120,000,440	160,910,993	40,910,553	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8月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數160,410,602元，詳公庫撥入數分析表。 2.其他收入調整數922,000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922,000元。 3.繳付公庫數調整數14,167,124元，詳繳付公庫數分析表。 4.業務支出調整數7,079,038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11,313,941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241,491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-22,920,166元，詳歲出用途別累計表。 7.財產損失調整數7,412元，係固定資產報廢損失。 8.折舊、折耗及攤銷調整數2,388,201元=固定資產提列折舊數2,388,201元。