

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 鄭淑如

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9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	76,314,000	5,655,837	8,626,643
					-	-			67,687,357	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702065010100 行政管理	86,188,000	-	86,188,000	76,314,000	5,655,837	8,626,643
					-	-			67,687,357	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,423,000	-	68,423,000	60,998,000	4,402,285	4,401,308
					-	-			56,596,692	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,591,000	-	17,591,000	15,142,000	1,221,552	4,165,335
					-	-			10,976,665	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	174,000	-	174,000	174,000	32,000	60,000
					-	-			114,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702065050000 區公所業務	47,653,000	423,000	48,076,000	38,675,000	4,420,668	4,761,708
					-	-			33,913,292	
					-	-			-	280,486
					-	-				

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9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	805,000	192,107	91,044	
					-	-			713,956		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702065050300 人文業務	8,547,000	423,000	8,970,000	6,346,000	1,835,256	1,123,596	
					-	-			5,222,404		
					-	-			-	280,486	
					-	-					
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	23,328	
					-	-			6,672		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,445,000	203,000	8,648,000	6,273,000	1,835,256	1,057,268	
					-	-			5,215,732		
					-	-			-	280,486	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	52,000	220,000	272,000	43,000	-	43,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
98				3702065980000 第一預備金	350,000	-	7,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-343,000	-			-	-	
					-	-			-		

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9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	-	7,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-343,000	-			-	-	
					-	-			-		
			60	600000 預備金	350,000	-	7,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-343,000	-			-	-	
					-	-			-		
10				5602065100000 農林管理業務	2,689,000	-	2,689,000	2,322,000	332,728	586,813	
					-	-			1,735,187		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			5602065100100 農林管理業務	2,689,000	-	2,689,000	2,322,000	332,728	586,813	
					-	-			1,735,187		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	110,000	19,260	2,161	
					-	-			107,839		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,539,000	-	2,539,000	2,212,000	313,468	584,652	
					-	-			1,627,348		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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9月30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9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9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	5,333,429	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,333,429	-	5,333,429	5,333,429	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,333,429	-	5,333,429	5,333,429	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,333,429	-	5,333,429	5,333,429	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,333,429	-	5,333,429	5,333,429	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,333,429	-	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9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	56,596,692	706,325		6,672
1015 法定編制人員待遇	36,040,023			
1020 約聘僱人員待遇		378,000		
1025 技工及工友待遇	1,212,524			
1030 獎金	10,862,493	54,474		
1035 其他給與	452,497	61,000		
1040 加班費	411,852	138,711		6,672
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,075,336	22,920		
1055 保險	3,541,967	51,220		
2000 業務費	10,976,665	19,365,896	713,956	5,215,732
2003 教育訓練費	29,200			
2006 水電費	515,759			
2009 通訊費	329,091	44,676		5,598
2018 資訊服務費	54,000			
2021 其他業務租金	231,616			
2024 稅捐及規費	65,990			
2027 保險費	51,387	1,758,660		14,052
2033 臨時人員酬金	7,062,318		566,604	
2036 按日按件計資酬金	47,600	547,600		32,000
2051 物品	211,452	1,786	33,772	8,326
2054 一般事務費	1,548,556	16,946,049	103,640	5,120,822
2063 房屋建築養護費	418,716			
2066 車輛及辦公器具養護費	44,784			

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9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	201,895	63,777		
2072 國內旅費	23,746	3,348	9,940	9,534
2084 短程車資				25,400
2093 特別費	140,555			
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	114,000	7,904,711		
4040 對國內團體之捐助		290,000		
4085 獎勵及慰問	114,000			
4090 其他補助及捐助		7,614,711		
合計	67,779,757	27,976,932	713,956	5,222,404

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9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		107,839	467,798	10,203,748
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			337,500	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			48,638	162,309
1035 其他給與				
1040 加班費		107,839	14,402	
1045 退休退職給付				10,041,439
1050 退休離職儲金			20,790	
1055 保險			46,468	
2000 業務費		1,627,348	1,883,383	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費			3,104	
2009 通訊費		22,089	1,914	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		1,855	381,140	
2033 臨時人員酬金		871,396		
2036 按日按件計資酬金		15,000	86,400	
2051 物品		50,913		
2054 一般事務費		584,611	1,397,835	
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9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		81,034	8,090	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	33,294,151			
3010 房屋建築及設備費	15,730,148			
3015 公共建設及設施費	16,649,435			
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			3,400,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			3,400,000	
合計	33,294,151	1,735,187	5,751,181	10,203,748

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9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	50,000	659,700	68,798,774	
1015 法定編制人員待遇			36,040,023	
1020 約聘僱人員待遇			715,500	
1025 技工及工友待遇			1,212,524	
1030 獎金			11,127,914	
1035 其他給與	50,000	659,700	1,223,197	
1040 加班費			679,476	
1045 退休退職給付			10,041,439	
1050 退休離職儲金			4,119,046	
1055 保險			3,639,655	
2000 業務費			39,782,980	
2003 教育訓練費			34,100	
2006 水電費			518,863	
2009 通訊費			403,368	
2018 資訊服務費			54,000	
2021 其他業務租金			231,616	
2024 稅捐及規費			66,440	
2027 保險費			2,207,094	
2033 臨時人員酬金			8,500,318	
2036 按日按件計資酬金			728,600	
2051 物品			306,249	
2054 一般事務費			25,701,513	
2063 房屋建築養護費			418,716	
2066 車輛及辦公器具養護費			44,784	

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9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			265,672	
2072 國內旅費			135,692	
2084 短程車資			25,400	
2093 特別費			140,555	
3000 設備及投資			33,386,551	
3010 房屋建築及設備費			15,730,148	
3015 公共建設及設施費			16,649,435	
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			11,418,711	
4040 對國內團體之捐助			290,000	
4085 獎勵及慰問			114,000	
4090 其他補助及捐助			11,014,711	
合計	50,000	659,700	153,387,016	

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9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	37,488,789	0	0	0	0	0	4,137,903	0	41,626,692
本年度	37,488,789	0	0	0	0	0	0	0	37,488,789
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	263,240	0	0	0	0	0	0	0	263,240
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	155,300	0	0	0	0	0	0	0	155,300
05030700 服務費	1,210,478	0	0	0	0	0	0	0	1,210,478
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	124,679	0	0	0	0	0	0	0	124,679

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9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	799,000	0	0	0	0	0	0	0	799,000
10010100 一般捐獻	34,761,216	0	0	0	0	0	0	0	34,761,216
12021000 其他雜項收入	135,689	0	0	0	0	0	0	0	135,689
預收款	0	0	0	0	0	0	4,137,903	0	4,137,903

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9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	158,720,445	24,641,350	0	0	200,000	9,227,768	0	702,045	0	4,776,394	188,715,214	41,394,946
本年度	153,387,016	24,600,486	0	0	200,000	0	0	0	0	0	178,187,502	41,394,946
一、本年度經費	142,473,568	24,600,486	0	0	200,000	0	0	0	0	0	167,274,054	41,394,946
0137010100 行政管理	67,687,357	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	67,887,357	8,426,643
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	27,976,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,976,932	3,547,068
0137050200 經建業務	713,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,956	91,044
0137050300 人文業務	5,222,404	280,486	0	0	0	0	0	0	0	0	5,502,890	843,110
0137900100* 一般建築及設備	33,294,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,294,151	24,988,849
0356100100 農林管理業務	1,735,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,735,187	586,813

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9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	5,751,181	24,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,071,181	2,903,819
二、統籌科目	10,913,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,913,448	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,203,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,203,748	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0989090200 公務人員各項補助	659,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,700	0
以前年度	5,333,429	0	0	0	0	9,227,768	0	0	0	0	14,561,197	0
一、以前年度應付(保留)數	5,333,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,333,429	0
112年度 0137900100* 一般建築及設備	5,333,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,333,429	0
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9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	40,864	0	0	0	0	0	702,045	0	4,776,394	-4,033,485	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9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	40,864	0	0	0	0	0	226,215	0	0	267,079	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
1130206506 113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	375,830	0	0	375,830	0

臺中市東勢區公所

平衡表

中華民國113年9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	155,140,612	負債	41,550,392
流動資產	62,028,698	流動負債	31,086,793
專戶存款	37,187,348	應付代收款	26,948,890
零用金	200,000	預收款	2,637,903
預付款	24,641,350	預收其他政府款	1,500,000
固定資產	92,886,773	其他負債	10,463,599
土地	18,967,719	存入保證金	10,463,599
土地改良物	808,872	淨資產	113,590,220
累計折舊－土地改良物	-722,958	資產負債淨額	113,590,220
房屋建築及設備	49,841,142	資產負債淨額	113,590,220
累計折舊－房屋建築及設備	-21,515,529		
機械及設備	50,079,207		
累計折舊－機械及設備	-45,824,984		
交通及運輸設備	8,766,166		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,613,766		
雜項設備	8,367,111		
累計折舊－雜項設備	-6,630,947		
購建中固定資產	37,364,740		
其他資產	225,141		
暫付款	225,141		
合 計	155,140,612	合 計	155,140,612
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9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	54,867,680	227,126,003
公庫撥入數	28,304,612	188,715,214
罰款及賠償收入	0	56
規費收入	27,120	1,642,292
財產收益	3,000	150,536
補助及協助收入	0	799,000
捐獻及贈與收入	26,532,448	34,761,216
其他收入	500	1,057,689
支出	45,034,155	176,381,925
繳付公庫數	27,459,568	41,626,692
人事支出	5,703,674	68,798,774
業務支出	10,799,915	52,152,416
獎補助支出	781,279	11,118,711
財產損失	150	7,562
折舊、折耗及攤銷	289,569	2,677,770
收支餘絀	9,833,525	50,744,078

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9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	-8,288	85,914
房屋建築及設備	48,801,410	-20,724,313	1,039,732	0	-791,216	28,325,613
機械及設備	49,505,220	-45,081,613	940,242	366,255	-743,371	4,254,223
交通及運輸設備	8,824,161	-6,516,083	271,254	329,249	-97,683	2,152,400
雜項設備	8,024,163	-6,342,073	403,344	60,396	-288,874	1,736,164
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	3,173,377	755,900	-1,929,432	55,522,033
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	21,005,263	0	0	37,364,740
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	21,005,263	0	0	37,364,740
合 計	150,772,217	-79,378,752	24,178,640	755,900	-1,929,432	92,886,773

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9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」24,178,640元=預算採購增加金額22,576,195元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,602,445元。

二、設備及投資預算執行增加金額38,719,980元=本年度預算執行金額33,386,551元+以前年度保留預算執行金額5,333,429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22,576,195元較設備及投資預算執行增加金額38,719,980元減少16,143,785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16,099,353元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,602,445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)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入161,640元。

(2)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9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	37,488,789	189,637,214	227,126,003	收入
		188,715,214	188,715,214	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	1,642,292		1,642,292	規費收入
信託管理收入				
財產收入	150,536		150,536	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	34,761,216		34,761,216	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	135,689	922,000	1,057,689	其他收入
歲出	153,387,016	22,994,909	176,381,925	支出
		41,626,692	41,626,692	繳付公庫數
人事費	68,798,774		68,798,774	人事支出
業務費	39,782,980	12,369,436	52,152,416	業務支出
獎補助費	11,418,711	-300,000	11,118,711	獎補助支出
設備及投資	33,386,551	-33,386,551		
		7,562	7,562	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,677,770	2,677,770	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-115,898,227	166,642,305	50,744,078	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9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188,715,214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41,626,692元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數12,369,436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16,143,785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702,045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-33,386,551元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數7,562元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,677,770元=固定資產提列折舊數2,677,770元。