

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國113年10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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	-	-	2,000	-	2,056	
						-	-	2,056	-	-	
	03			04020650300	賠償收入	-	-	2,000	-	2,056	
						-	-	2,056	-	-	
		01		04020650301	一般賠償收入	-	-	2,000	-	2,056	
						-	-	2,056	-	-	
05				0502000000	規費收入	1,436,000	1,436,000	1,354,000	94,720	-	383,012
						-	-	1,737,012	-	-	
	01			05020650100	行政規費收入	424,000	424,000	344,000	41,720	-	-28,640
						-	-	315,360	-	-	
		01		05020650101	審查費	13,000	13,000	8,000	4,900	-	7,300
						-	-	15,300	-	-	
		02		05020650102	證照費	411,000	411,000	336,000	36,820	-	-35,940
						-	-	300,060	-	-	
		03		05020650300	使用規費收入	1,012,000	1,012,000	1,010,000	53,000	-	411,652
						-	-	1,421,652	-	-	
		03		05020650303	資料使用費	-	-	-	-	-	2,874
						-	-	2,874	-	-	
		06		05020650306	場地設施使用費	12,000	12,000	10,000	52,700	-	198,000
						-	-	208,000	-	-	
		07		05020650307	服務費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	300	-	210,778
						-	-	1,210,778	-	-	
07				0702000000	財產收入	110,000	110,000	49,000	-	-	101,536
						-	-	150,536	-	-	
	01			07020650100	財產孳息	45,000	45,000	20,000	-	-	5,857
						-	-	25,857	-	-	
		01		07020650101	利息收入	45,000	45,000	20,000	-	-	5,317
						-	-	25,317	-	-	

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10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	-	-	-	-	540	
				租金收入	-		540			
	05			07020650500	65,000	65,000	29,000	-	95,679	
				廢舊物資售價	-			124,679		
		01		07020650501	65,000	65,000	29,000	-	95,679	
				廢舊物資售價	-			124,679		
09				09020000000	799,000	799,000	799,000	-	-	
				補助及協助收入	-			799,000		
	01			09020650100	799,000	799,000	799,000	-	-	
				上級政府補助收入	-			799,000		
		02		09020650102	799,000	799,000	799,000	-	-	
				計畫型補助收入	-			799,000		
10				10020000000	33,804,000	33,804,000	33,804,000	-1,058,128	-100,912	
				捐獻及贈與收入	-			33,703,088		
	01			10020650100	33,804,000	33,804,000	33,804,000	-1,058,128	-100,912	
				捐獻收入	-			33,703,088		
		01		10020650101	33,804,000	33,804,000	33,804,000	-1,058,128	-100,912	
				一般捐獻	-			33,703,088		
12				12020000000	33,000	33,000	27,000	700	109,389	
				其他收入	-			136,389		
	02			12020650200	33,000	33,000	27,000	700	109,389	
				雜項收入	-			136,389		
		10		12020650210	33,000	33,000	27,000	700	109,389	
				其他雜項收入	-			136,389		
				經常門合計	36,182,000	36,182,000	36,033,000	-960,708	495,081	
					-			36,528,081		
				總計	36,182,000	36,182,000	36,033,000	-960,708	495,081	
					-			36,528,081		

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10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)		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	82,308,000	5,550,437	9,070,206	
					-	-		73,237,794		31,585	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			3702065010100 行政管理	86,188,000	-	86,188,000	82,308,000	5,550,437	9,070,206	
					-	-		73,237,794		31,585	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	68,423,000	-	68,423,000	65,805,000	4,539,460	4,668,848	
					-	-		61,136,152		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	17,591,000	-	17,591,000	16,329,000	1,010,977	4,341,358	
					-	-		11,987,642		31,585	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		400000 獎補助費	174,000	-	174,000	174,000	-	60,000	
					-	-		114,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
05				3702065050000 區公所業務	47,653,000	423,000	48,076,000	42,951,000	5,614,469	3,423,239	
					-	-		39,527,761		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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10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	34,333,000	3,372,640	2,983,428
					-	-		31,349,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	859,000	-	859,000	809,000	92,033	10,642
					-	-		798,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	26,900,000	-	26,900,000	24,418,000	2,282,738	2,769,366
					-	-		21,648,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	9,997,000	-	9,997,000	9,106,000	997,869	203,420
					-	-		8,902,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702065050200 經建業務	1,350,000	-	1,350,000	1,026,000	183,203	128,841
					-	-		897,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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10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	1,026,000	183,203	128,841
					-	-		897,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702065050300 人文業務	8,547,000	423,000	8,970,000	7,592,000	2,058,626	310,970
					-	-		7,281,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	33,328
					-	-		6,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,445,000	203,000	8,648,000	7,506,000	2,058,626	231,642
					-	-		7,274,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	52,000	220,000	272,000	46,000	-	46,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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10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	-	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	2,458,000	115,480	607,333
					-	-	-	-	1,850,667	-
					-	-	-	-	-	15,856
					-	-	-	-	-	-
	01			5602065100100 農林管理業務	2,689,000	-	2,689,000	2,458,000	115,480	607,333
					-	-	-	-	1,850,667	-
					-	-	-	-	-	15,856
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	130,000	20,716	1,445
					-	-	-	-	128,555	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,539,000	-	2,539,000	2,328,000	94,764	605,888
					-	-	-	-	1,722,112	-
					-	-	-	-	-	15,856
					-	-	-	-	-	-

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10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				備註(預付款)
02				6302065020000 社政業務	35,206,000	-	35,206,000	33,540,000	530,273	27,258,546
					-	-		6,281,454		
					-	-		-		24,280,000
					-	-		-		-
	01			6302065020100 社會福利	35,206,000	-	35,206,000	33,540,000	530,273	27,258,546
					-	-		6,281,454		
					-	-		-		24,280,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	635,000	-	635,000	560,000	42,777	49,425
					-	-		510,575		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,609,000	-	3,609,000	3,018,000	97,496	1,037,121
					-	-		1,980,879		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	30,962,000	-	30,962,000	29,962,000	390,000	26,172,000
					-	-		3,790,000		
					-	-		-		24,280,000
					-	-		-		-
				經常門合計	172,086,000	423,000	172,166,000	161,257,000	11,810,659	40,359,324
					-	-		120,897,676		
					-343,000	-		-		24,327,441
					-	-		-		-

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10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				
01				3702065010000 一般行政	100,000	-	443,000	-	350,600	
					-	-		92,400		
					343,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702065010100 行政管理*	100,000	-	443,000	-	350,600	
					-	-		92,400		
					343,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	443,000	-	350,600	
					-	-		92,400		
					343,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702065900000 一般建築及設備	80,116,000	-	80,116,000	4,683,546	27,885,303	
					-	-		37,977,697	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702065900100 一般建築及設備*	80,116,000	-	80,116,000	4,683,546	27,885,303	
					-	-		37,977,697	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	80,116,000	-	80,116,000	4,683,546	27,885,303	
					-	-		37,977,697	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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				
				資本門合計	80,216,000	-	80,559,000	66,306,000	4,683,546	28,235,903
					-	-		38,070,097		
					343,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	252,302,000	423,000	252,725,000	227,563,000	16,494,205	68,595,227
					-	-		158,967,773		
					-	-		-		24,327,441
					-	-		-		
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	11,195,587	-	11,195,587	11,195,587	991,839	-
					-	-		11,195,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	11,195,587	-	11,195,587	11,195,587	991,839	-
					-	-		11,195,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	11,195,587	-	11,195,587	11,195,587	991,839	-
					-	-		11,195,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602065100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	60,000	-	60,000	10,000	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902065090000 公務人員各項補助及慰問金	674,500	-	674,500	14,800	-	
					-	-		674,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902065090200 公務人員各項補助	674,500	-	674,500	14,800	-	
					-	-		674,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	674,500	-	674,500	14,800	-	
					-	-		674,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,930,087	-	11,930,087	1,016,639	-	
					-	-		11,930,087	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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				備註(預付款)
				總計	264,232,087	423,000	264,655,087	239,493,087	17,510,844	68,595,227
					-	-			170,897,860	
					-	-			-	24,327,441
					-	-				

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10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 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)
	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10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	61,136,152	798,358		6,672
1015 法定編制人員待遇	39,628,248			
1020 約聘僱人員待遇		415,800		
1025 技工及工友待遇	1,321,494			
1030 獎金	10,862,493	54,474		
1035 其他給與	551,697	61,000		
1040 加班費	425,712	185,530		6,672
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,473,264	25,212		
1055 保險	3,873,244	56,342		
2000 業務費	11,987,642	21,648,634	897,159	7,274,358
2003 教育訓練費	29,200			
2006 水電費	618,573			
2009 通訊費	361,491	44,676		5,598
2018 資訊服務費	54,000			
2021 其他業務租金	257,447			
2024 稅捐及規費	65,990			
2027 保險費	51,387	1,873,224		14,052
2033 臨時人員酬金	7,807,394		749,507	
2036 按日按件計資酬金	47,600	643,200		32,000
2051 物品	227,540	1,786	33,772	8,326
2054 一般事務費	1,612,824	19,018,523	103,640	7,177,748
2063 房屋建築養護費	418,716			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,784			

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10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	206,195	63,777		
2072 國內旅費	27,446	3,448	10,240	9,534
2084 短程車資				27,100
2093 特別費	155,055			
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	8,902,580		
4040 對國內團體之捐助		412,390		
4085 獎勵及慰問	114,000			
4090 其他補助及捐助		8,490,190		
合計	73,330,194	31,349,572	897,159	7,281,030

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10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		128,555	510,575	11,195,587
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			371,250	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			48,638	162,309
1035 其他給與				
1040 加班費		128,555	16,674	
1045 退休退職給付				11,033,278
1050 退休離職儲金			22,878	
1055 保險			51,135	
2000 業務費		1,722,112	1,980,879	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費			3,104	
2009 通訊費		22,089	2,137	
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		952,565		
2036 按日按件計資酬金		15,000	86,400	
2051 物品		52,188		
2054 一般事務費		588,611	1,495,088	
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10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		89,354	8,110	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	37,977,697			
3010 房屋建築及設備費	15,809,395			
3015 公共建設及設施費	21,253,734			
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			3,790,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			3,790,000	
合計	37,977,697	1,850,667	6,281,454	11,195,587

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10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	60,000	674,500	74,510,399
1015 法定編制人員待遇			39,628,248
1020 約聘僱人員待遇			787,050
1025 技工及工友待遇			1,321,494
1030 獎金			11,127,914
1035 其他給與	60,000	674,500	1,347,197
1040 加班費			763,143
1045 退休退職給付			11,033,278
1050 退休離職儲金			4,521,354
1055 保險			3,980,721
2000 業務費			45,510,784
2003 教育訓練費			34,100
2006 水電費			621,677
2009 通訊費			435,991
2018 資訊服務費			54,000
2021 其他業務租金			257,447
2024 稅捐及規費			66,440
2027 保險費			2,321,658
2033 臨時人員酬金			9,509,466
2036 按日按件計資酬金			824,200
2051 物品			323,612
2054 一般事務費			29,996,434
2063 房屋建築養護費			418,716
2066 車輛及辦公器具養護費			46,784

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10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			269,972
2072 國內旅費			148,132
2084 短程車資			27,100
2093 特別費			155,055
3000 設備及投資			38,070,097
3010 房屋建築及設備費			15,809,395
3015 公共建設及設施費			21,253,734
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			12,806,580
4040 對國內團體之捐助			412,390
4085 獎勵及慰問			114,000
4090 其他補助及捐助			12,280,190
合計	60,000	674,500	170,897,860

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10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	36,528,081	0	0	0	0	0	5,887,903	0	42,415,984
本年度	36,528,081	0	0	0	0	0	0	0	36,528,081
04030100 一般賠償收入	2,056	0	0	0	0	0	0	0	2,056
05010100 審查費	15,300	0	0	0	0	0	0	0	15,300
05010200 證照費	300,060	0	0	0	0	0	0	0	300,060
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	208,000	0	0	0	0	0	0	0	208,000
05030700 服務費	1,210,778	0	0	0	0	0	0	0	1,210,778
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10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	33,703,088	0	0	0	0	0	0	0	33,703,088
12021000 其他雜項收入	136,389	0	0	0	0	0	0	0	136,389
預收款	0	0	0	0	0	0	5,887,903	0	5,887,903

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10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	176,231,289	24,365,441	0	0	200,000	9,227,768	0	1,071,409	0	4,776,394	206,319,513	44,067,786
本年度	170,897,860	24,327,441	0	0	200,000	0	0	0	0	0	195,425,301	44,067,786
一、本年度經費	158,967,773	24,327,441	0	0	200,000	0	0	0	0	0	183,495,214	44,067,786
0137010100 行政管理	73,237,794	31,585	0	0	200,000	0	0	0	0	0	73,469,379	8,838,621
0137010100* 行政管理	92,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,400	350,600
0137050100 民政業務	31,349,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,349,572	2,983,428
0137050200 經建業務	897,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,159	128,841
0137050300 人文業務	7,281,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,281,030	310,970
0137900100* 一般建築及設備	37,977,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,977,697	27,885,303
0356100100 農林管理業務	1,850,667	15,856	0	0	0	0	0	0	0	0	1,866,523	591,477

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10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	6,281,454	24,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,561,454	2,978,546
二、統籌科目	11,930,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,930,087	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,195,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,195,587	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0989090200 公務人員各項補助	674,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,500	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10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)	墊付款 (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	38,000	0	0	0	0	0	1,071,409	0	4,776,394	-3,666,985	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10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	351,579	0	0	351,579	0
1130206505 113年度石岡壩清淤公益支出 (廟宇活動)	0	38,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	138,000	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
1130206507 113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	170,000	0	0	170,000	0
1130206509 113年度客庄文藝復興運動推 動實施活動(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0	0	74,000	0

臺中市東勢區公所

平衡表

中華民國113年10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	189,628,072	負債	77,886,738
流動資產	96,342,053	流動負債	66,236,139
專戶存款	71,776,612	應付代收款	60,348,236
零用金	200,000	預收款	3,637,903
預付款	24,365,441	預收其他政府款	2,250,000
固定資產	93,063,796	其他負債	11,650,599
土地	18,967,719	存入保證金	11,650,599
土地改良物	808,872	淨資產	111,741,334
累計折舊－土地改良物	-723,853	資產負債淨額	111,741,334
房屋建築及設備	49,841,142	資產負債淨額	111,741,334
累計折舊－房屋建築及設備	-21,605,003		
機械及設備	50,056,307		
累計折舊－機械及設備	-45,926,639		
交通及運輸設備	9,156,166		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,651,383		
雜項設備	8,350,311		
累計折舊－雜項設備	-6,653,830		
購建中固定資產	37,443,987		
其他資產	222,223		
暫付款	222,223		
合 計	189,628,072	合 計	189,628,072
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	4,758,694	應付保證品	4,758,694
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10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	16,643,591	243,769,594
公庫撥入數	17,604,299	206,319,513
罰款及賠償收入	2,000	2,056
規費收入	94,720	1,737,012
財產收益	0	150,536
補助及協助收入	0	799,000
捐獻及贈與收入	-1,058,128	33,703,088
其他收入	700	1,058,389
支出	18,492,477	194,874,402
繳付公庫數	789,292	42,415,984
人事支出	5,711,625	74,510,399
業務支出	10,141,467	62,293,883
獎補助支出	1,557,869	12,676,580
財產損失	397	7,959
折舊、折耗及攤銷	291,827	2,969,597
收支餘絀	-1,848,886	48,895,192

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10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	-9,183	85,019
房屋建築及設備	48,801,410	-20,724,313	1,039,732	0	-880,690	28,236,139
機械及設備	49,505,220	-45,081,613	940,242	389,155	-845,026	4,129,668
交通及運輸設備	8,824,161	-6,516,083	661,254	329,249	-135,300	2,504,783
雜項設備	8,024,163	-6,342,073	403,344	77,196	-311,757	1,696,481
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	3,563,377	795,600	-2,181,956	55,619,809
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	21,084,510	0	0	37,443,987
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	21,084,510	0	0	37,443,987
合 計	150,772,217	-79,378,752	24,647,887	795,600	-2,181,956	93,063,796

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10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」24,647,887元=預算採購增加金額23,045,442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43,403,526元=本年度預算執行金額38,070,097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23,045,442元較設備及投資預算執行增加金額43,403,526元減少20,358,084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20,313,652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10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	36,528,081	207,241,513	243,769,594	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		206,319,513	206,319,513	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,056	-----	2,056	規費收入
規費收入	1,737,012	-----	1,737,012	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	150,536	-----	150,536	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	799,000	-----	799,000	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	33,703,088	-----	33,703,088	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
其他收入	136,389	922,000	1,058,389	
	-----	-----	-----	
歲出	170,897,860	23,976,542	194,874,402	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		42,415,984	42,415,984	人事支出
人事費	74,510,399	-----	74,510,399	業務支出
業務費	45,510,784	16,783,099	62,293,883	獎補助支出
獎補助費	12,806,580	-130,000	12,676,580	
設備及投資	38,070,097	-38,070,097	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		7,959	7,959	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		2,969,597	2,969,597	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-134,369,779	183,264,971	48,895,192	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10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206,319,513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42,415,984元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數16,783,099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20,358,084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901,409元。
5. 獎補助支出調整數-130,000元=獎補助費107年度以後預算保留執行數0元+墊付案170,000元-墊付案轉正300,000元。
6. 設備及投資調整數-38,070,097元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數7,959元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,969,597元=固定資產提列折舊數2,969,597元。