

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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11月30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			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)		
04				0402000000	-	-	-	-	2,056	
				罰款及賠償收入	-		2,056			
	03			04020650300	-	-	-	-	2,056	
				賠償收入	-		2,056			
		01		04020650301	-	-	-	-	2,056	
				一般賠償收入	-		2,056			
05				0502000000	1,436,000	1,436,000	1,394,000	26,340	369,352	
				規費收入	-			1,763,352		
	01			05020650100	424,000	424,000	383,000	26,340	-41,300	
				行政規費收入	-			341,700		
		01		05020650101	13,000	13,000	8,000	300	7,600	
				審查費	-			15,600		
		02		05020650102	411,000	411,000	375,000	26,040	-48,900	
				證照費	-			326,100		
	03			05020650300	1,012,000	1,012,000	1,011,000	-	410,652	
				使用規費收入	-			1,421,652		
		03		05020650303	-	-	-	-	2,874	
				資料使用費	-			2,874		
		06		05020650306	12,000	12,000	11,000	-	197,000	
				場地設施使用費	-			208,000		
		07		05020650307	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	210,778	
				服務費	-			1,210,778		
07				0702000000	110,000	110,000	52,000	71,306	169,842	
				財產收入	-			221,842		
	01			07020650100	45,000	45,000	20,000	-	5,857	
				財產孳息	-			25,857		
		01		07020650101	45,000	45,000	20,000	-	5,317	
				利息收入	-			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11月30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	32,000	71,306	163,985	
				廢舊物資售價	-			195,985		
		01		07020650501	65,000	65,000	32,000	71,306	163,985	
				廢舊物資售價	-			195,985		
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	-	-100,912	
				捐獻及贈與收入	-			33,703,088		
	01			10020650100	33,804,000	33,804,000	33,804,000	-	-100,912	
				捐獻收入	-			33,703,088		
		01		10020650101	33,804,000	33,804,000	33,804,000	-	-100,912	
				一般捐獻	-			33,703,088		
12				12020000000	33,000	33,000	30,000	300	106,689	
				其他收入	-			136,689		
	02			12020650200	33,000	33,000	30,000	300	106,689	
				雜項收入	-			136,689		
		10		12020650210	33,000	33,000	30,000	300	106,689	
				其他雜項收入	-			136,689		
				經常門合計	36,182,000	36,182,000	36,079,000	97,946	547,027	
					-			36,626,027		
				總計	36,182,000	36,182,000	36,079,000	97,946	547,027	
					-			36,626,027		

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11月30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)	
					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	83,490,000	6,114,045	4,138,161
					-	-			79,351,839	
					-	-			-	27,300
					-	-			-	-
	01			3702065010100 行政管理	86,188,000	-	86,188,000	83,490,000	6,114,045	4,138,161
					-	-			79,351,839	
					-	-			-	27,300
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	68,423,000	-	68,423,000	65,899,000	4,691,655	71,193
					-	-			65,827,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,591,000	-	17,591,000	17,417,000	1,422,390	4,006,968
					-	-			13,410,032	
					-	-			-	27,300
					-	-			-	-
		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	48,085,000	46,365,000	2,831,621	4,005,618
					-	-			42,359,382	
					-	-			-	278,000
					9,000	-			-	-

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11月30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	-	37,765,000	37,081,000	2,517,898	3,213,530
					-	-		33,867,470		
					-	-		-		14,000
					9,000	-				
			10	100000 人事費	859,000	-	868,000	837,000	4,126	34,516
					-	-		802,484		
					-	-		-		
					9,000	-				
			20	200000 業務費	26,900,000	-	26,900,000	26,349,000	1,664,893	3,035,473
					-	-		23,313,527		
					-	-		-		14,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,997,000	-	9,997,000	9,895,000	848,879	143,541
					-	-		9,751,459		
					-	-		-		
					-	-				
	02			3702065050200 經建業務	1,350,000	-	1,350,000	1,247,000	271,547	78,294
					-	-		1,168,706		
					-	-		-		
					-	-				
			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11月30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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,330,000	-	1,330,000	1,247,000	271,547	78,294
					-	-		1,168,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702065050300 人文業務	8,547,000	423,000	8,970,000	8,037,000	42,176	713,794
					-	-		7,323,206		
					-	-		-		264,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	40,000	7,656	25,672
					-	-		14,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,445,000	203,000	8,648,000	7,728,000	34,520	419,122
					-	-		7,308,878		
					-	-		-		264,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	52,000	220,000	272,000	269,000	-	269,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11月30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				
	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	2,583,000	139,509	
					-	-	-	-	592,824	
					-	-	-	1,990,176	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602065100100 農林管理業務	2,689,000	-	2,689,000	2,583,000	139,509	
					-	-	-	-	592,824	
					-	-	-	1,990,176	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	140,000	2,376	
					-	-	-	-	9,069	
					-	-	-	130,931	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,539,000	-	2,539,000	2,443,000	137,133	
					-	-	-	-	583,755	
					-	-	-	1,859,245	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30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	-	35,217,000	34,510,000	1,040,907	27,187,639
					-	-		7,322,361		
					-	-		-		24,460,420
					11,000	-				
	01			6302065020100 社會福利	35,206,000	-	35,217,000	34,510,000	1,040,907	27,187,639
					-	-		7,322,361		
					-	-		-		24,460,420
					11,000	-				
		10		100000 人事費	635,000	-	646,000	620,000	60,358	49,067
					-	-		570,933		
					-	-		-		-
					11,000	-				
		20		200000 業務費	3,609,000	-	3,609,000	3,428,000	150,549	1,296,572
					-	-		2,131,428		
					-	-		-		180,420
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,962,000	-	30,962,000	30,462,000	830,000	25,842,000
					-	-		4,620,000		
					-	-		-		24,280,000
					-	-		-		
				經常門合計	172,086,000	423,000	172,186,000	166,948,000	10,126,082	35,924,242
					-	-		131,023,758		
					-343,000	-		-		24,765,720
					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11月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702065010000 一般行政	100,000	-	443,000	350,000	600		
					-	-		442,400			
					343,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			3702065010100 行政管理*	100,000	-	443,000	350,000	600		
					-	-		442,400			
					343,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	443,000	350,000	600		
					-	-		442,400			
					343,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				3702065900000 一般建築及設備	80,116,000	-	80,116,000	11,059,722	26,178,581		
					-	-		49,037,419			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			3702065900100 一般建築及設備*	80,116,000	-	80,116,000	11,059,722	26,178,581		
					-	-		49,037,419			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	80,116,000	-	80,116,000	11,059,722	26,178,581		
					-	-		49,037,419			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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11月30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	備註(預付款)			
				資本門合計	80,216,000	-	80,559,000	75,659,000	11,409,722	26,179,181
					-	-		49,479,819		
					343,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	252,302,000	423,000	252,745,000	242,607,000	21,535,804	62,103,423
					-	-		180,503,577		
					-	-		-		24,765,720
					20,000	-		-		
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	12,187,426	-	12,187,426	12,187,426	991,839	-
					-	-		12,187,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	12,187,426	-	12,187,426	12,187,426	991,839	-
					-	-		12,187,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	12,187,426	-	12,187,426	12,187,426	991,839	-
					-	-		12,187,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602065100000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	-	
	09			8902065090000 公務人員各項補助及慰問金	674,500	-	674,500	674,500	-	-
					-	-		674,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902065090200 公務人員各項補助	674,500	-	674,500	674,500	-	-
					-	-		674,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	674,500	-	674,500	674,500	-	-
					-	-		674,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,931,926	-	12,931,926	12,931,926	1,001,839	-
					-	-		12,931,926	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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				
				總計	265,233,926	423,000	265,676,926	255,538,926	22,537,643	62,103,423
					-	-		193,435,503		
					-	-		-		24,765,720
					20,000	-				

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11月30日

頁數：第13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11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
1000 人事費	65,827,807	802,484		14,328
1015 法定編制人員待遇	43,309,179			
1020 約聘僱人員待遇		415,800		
1025 技工及工友待遇	1,430,464			
1030 獎金	10,862,493	54,474		
1035 其他給與	698,897	61,000		
1040 加班費	440,291	189,656		14,328
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,870,137	25,212		
1055 保險	4,216,346	56,342		
2000 業務費	13,410,032	23,313,527	1,168,706	7,308,878
2003 教育訓練費	29,200			
2006 水電費	676,006			
2009 通訊費	403,530	51,644		6,218
2018 資訊服務費	78,000			
2021 其他業務租金	298,465			
2024 稅捐及規費	66,099			
2027 保險費	51,387	1,977,588		14,052
2033 臨時人員酬金	8,591,574		939,060	
2036 按日按件計資酬金	47,600	701,600		32,000
2051 物品	260,085	1,786	33,772	8,326
2054 一般事務費	2,005,706	20,512,384	106,384	7,199,598
2063 房屋建築養護費	442,582			
2066 車輛及辦公器具養護費	53,714			

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11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			
	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	210,745	63,777	79,250	
2072 國內旅費	34,134	4,748	10,240	12,534
2084 短程車資				36,150
2093 特別費	161,205			
3000 設備及投資	442,400			
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	442,400			
4000 獎補助費	114,000	9,751,459		
4040 對國內團體之捐助		472,390		
4085 獎勵及慰問	114,000			
4090 其他補助及捐助		9,279,069		
合計	79,794,239	33,867,470	1,168,706	7,323,206

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11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
1000 人事費		130,931	570,933	12,187,426
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			405,000	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			48,638	162,309
1035 其他給與				
1040 加班費		130,931	36,527	
1045 退休退職給付				12,025,117
1050 退休離職儲金			24,966	
1055 保險			55,802	
2000 業務費		1,859,245	2,131,428	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費			4,043	
2009 通訊費		45,645	2,357	
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		1,031,732		
2036 按日按件計資酬金		15,000	86,400	
2051 物品		52,188		
2054 一般事務費		600,611	1,641,258	
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11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			
	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		111,764	11,330	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	49,037,419			
3010 房屋建築及設備費	25,568,744			
3015 公共建設及設施費	22,554,107			
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			4,620,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			4,620,000	
合計	49,037,419	1,990,176	7,322,361	12,187,426

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11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
1000 人事費	70,000	674,500	80,278,409
1015 法定編制人員待遇			43,309,179
1020 約聘僱人員待遇			820,800
1025 技工及工友待遇			1,430,464
1030 獎金			11,127,914
1035 其他給與	70,000	674,500	1,504,397
1040 加班費			811,733
1045 退休退職給付			12,025,117
1050 退休離職儲金			4,920,315
1055 保險			4,328,490
2000 業務費			49,191,816
2003 教育訓練費			34,100
2006 水電費			680,049
2009 通訊費			509,394
2018 資訊服務費			78,000
2021 其他業務租金			298,465
2024 稅捐及規費			66,549
2027 保險費			2,426,022
2033 臨時人員酬金			10,562,366
2036 按日按件計資酬金			882,600
2051 物品			356,157
2054 一般事務費			32,065,941
2063 房屋建築養護費			442,582
2066 車輛及辦公器具養護費			53,714

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11月30日

頁數：第19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			353,772
2072 國內旅費			184,750
2084 短程車資			36,150
2093 特別費			161,205
3000 設備及投資			49,479,819
3010 房屋建築及設備費			25,568,744
3015 公共建設及設施費			22,554,107
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			733,344
4000 獎補助費			14,485,459
4040 對國內團體之捐助			472,390
4085 獎勵及慰問			114,000
4090 其他補助及捐助			13,899,069
合計	70,000	674,500	193,435,503

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11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)			
合計	36,626,027	0	0	0	0	0	7,494,698	0	44,120,725
本年度	36,626,027	0	0	0	0	0	0	0	36,626,027
04030100 一般賠償收入	2,056	0	0	0	0	0	0	0	2,056
05010100 審查費	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
05010200 證照費	326,100	0	0	0	0	0	0	0	326,100
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	195,985	0	0	0	0	0	0	0	195,985

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11月30日

頁數：第21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	136,689	0	0	0	0	0	0	0	136,689
預收款	0	0	0	0	0	0	7,494,698	0	7,494,698

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11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)		
合計	198,768,932	24,785,720	0	0	200,000	9,227,768	0	3,174,507	0	4,776,394	231,380,533	37,137,703
本年度	193,435,503	24,765,720	0	0	200,000	0	0	0	0	0	218,401,223	37,137,703
一、本年度經費	180,503,577	24,765,720	0	0	200,000	0	0	0	0	0	205,469,297	37,137,703
0137010100 行政管理	79,351,839	27,300	0	0	200,000	0	0	0	0	0	79,579,139	3,910,861
0137010100* 行政管理	442,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,400	600
0137050100 民政業務	33,867,470	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,881,470	3,199,530
0137050200 經建業務	1,168,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,706	78,294
0137050300 人文業務	7,323,206	264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,587,206	449,794
0137900100* 一般建築及設備	49,037,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,037,419	26,178,581
0356100100 農林管理業務	1,990,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990,176	592,824

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11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)		
0463020100 社會福利	7,322,361	24,460,420	0	0	0	0	0	0	0	0	31,782,781	2,727,219
二、統籌科目	12,931,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,931,926	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,187,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,187,426	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	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11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)		
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	20,000	0	0	0	0	0	3,174,507	0	4,776,394	-1,581,887	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11月30日

頁數：第25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
1130206501 隆興里8鄰簡易自來水供水改善 工程	0	0	0	0	0	0	0	1,741,403	0	0	1,741,403	0
1130206502 112年度推動客語為通行語執 行成效獎勵金	0	20,000	0	0	0	0	0	483,274	0	0	503,274	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	300,000	0	0	300,000	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	200,000	0	0	200,000	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11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	161,558,659	負債	41,125,267
流動資產	58,341,289	流動負債	29,967,335
專戶存款	33,355,569	應付代收款	22,472,637
零用金	200,000	預收款	3,637,903
預付款	24,785,720	預收其他政府款	3,856,795
固定資產	102,942,370	其他負債	11,157,932
土地	18,935,491	存入保證金	11,157,932
土地改良物	808,872	淨資產	120,433,392
累計折舊－土地改良物	-724,749	資產負債淨額	120,433,392
房屋建築及設備	49,841,142	資產負債淨額	120,433,392
累計折舊－房屋建築及設備	-21,694,478		
機械及設備	50,009,789		
累計折舊－機械及設備	-46,000,953		
交通及運輸設備	9,156,166		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,695,437		
雜項設備	8,799,001		
累計折舊－雜項設備	-6,695,810		
購建中固定資產	47,203,336		
其他資產	275,000		
暫付款	275,000		
合 計	161,558,659	合 計	161,558,659
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11月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,205,966	268,975,560
公庫撥入數	25,061,020	231,380,533
罰款及賠償收入	0	2,056
規費收入	26,340	1,763,352
財產收益	71,306	221,842
補助及協助收入	0	799,000
捐獻及贈與收入	0	33,703,088
其他收入	47,300	1,105,689
支出	16,481,680	211,356,082
繳付公庫數	1,704,741	44,120,725
人事支出	5,768,010	80,278,409
業務支出	7,002,813	69,296,696
獎補助支出	1,708,879	14,385,459
財產損失	466	8,425
折舊、折耗及攤銷	296,771	3,266,368
收支餘絀	8,724,286	57,619,478

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11月30日

頁數：第 28 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	1,052,557	565,980	0	18,935,491
土地改良物	808,872	-714,670	0	0	-10,079	84,123
房屋建築及設備	48,801,410	-20,724,313	1,039,732	0	-970,165	28,146,664
機械及設備	49,505,220	-45,081,613	940,242	435,673	-919,340	4,008,836
交通及運輸設備	8,824,161	-6,516,083	661,254	329,249	-179,354	2,460,729
雜項設備	8,024,163	-6,342,073	852,034	77,196	-353,737	2,103,191
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	4,545,819	1,408,098	-2,432,675	55,739,034
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	30,843,859	0	0	47,203,336
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	30,843,859	0	0	47,203,336
合 計	150,772,217	-79,378,752	35,389,678	1,408,098	-2,432,675	102,942,370

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11月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」35,389,678元=預算採購增加金額33,206,481元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,183,197元。

二、設備及投資預算執行增加金額54,813,248元=本年度預算執行金額49,479,819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33,206,481元較設備及投資預算執行增加金額54,813,248元減少21,606,767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21,562,335元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,183,197元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳969,000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。

(3)土地重測增值533,752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11月30日

頁數：第 30 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	36,626,027	232,349,533	268,975,560	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		231,380,533	231,380,533	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	1,763,352	-----	1,763,352	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	221,842	-----	221,842	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	136,689	969,000	1,105,689	
	-----	-----	-----	
歲出	193,435,503	17,920,579	211,356,082	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		44,120,725	44,120,725	人事支出
人事費	80,278,409	-----	80,278,409	業務支出
業務費	49,191,816	20,104,880	69,296,696	獎補助支出
獎補助費	14,485,459	-100,000	14,385,459	
設備及投資	49,479,819	-49,479,819	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		8,425	8,425	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		3,266,368	3,266,368	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-156,809,476	214,428,954	57,619,478	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11月30日

頁數：第 31 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231,380,533元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數969,000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969,000元。
3. 繳付公庫數調整數44,120,725元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數20,104,880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21,606,767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2,974,507元。
5. 獎補助支出調整數-100,000元=獎補助費107年度以後預算保留執行數0元+墊付案200,000元-墊付案轉正300,000元。
6. 設備及投資調整數-49,479,819元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數8,425元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,266,368元=固定資產提列折舊數3,266,368元。