臺中市東勢區公所

會　計　月　報

中華民國113年12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 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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	74,650 76,706	- -	76,706
	03			04020650300 賠償收入	- -	-	-	74,650 76,706	- -	76,706
		01		04020650301 一般賠償收入	- -	-	-	74,650 76,706	- -	76,706
05				05020000000 規費收入	1,436,000 -	1,436,000	1,436,000	30,882 1,794,234	- -	358,234
	01			05020650100 行政規費收入	424,000 -	424,000	424,000	27,220 368,920	- -	-55,080
		01		05020650101 審查費	13,000 -	13,000	13,000	- 15,600	- -	2,600
		02		05020650102 證照費	411,000 -	411,000	411,000	27,220 353,320	- -	-57,680
	03			05020650300 使用規費收入	1,012,000 -	1,012,000	1,012,000	3,662 1,425,314	- -	413,314
		03		05020650303 資料使用費	- -	-	-	2,862 5,736	- -	5,736
		06		05020650306 場地設施使用費	12,000 -	12,000	12,000	800 208,800	- -	196,800
		07		05020650307 服務費	1,000,000 -	1,000,000	1,000,000	- 1,210,778	- -	210,778
07				07020000000 財產收入	110,000 -	110,000	110,000	120,152 341,994	- -	231,994
	01			07020650100 財產孳息	45,000 -	45,000	45,000	24,323 50,180	- -	5,180
		01		07020650101 利息收入	45,000 -	45,000	45,000	24,323 49,640	- -	4,640

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12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 / 追加(減)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)	執行數 應收數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
		03		07020650103 租金收入	-	-	-	-	-	540
					-			540	-	
	05			07020650500 廢舊物資售價	65,000	65,000	65,000	95,829	-	226,814
					-			291,814	-	
		01		07020650501 廢舊物資售價	65,000	65,000	65,000	95,829	-	226,814
					-			291,814	-	
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	-	-	-100,912
					-			33,703,088	-	
	01			10020650100 捐獻收入	33,804,000	33,804,000	33,804,000	-	-	-100,912
					-			33,703,088	-	
		01		10020650101 一般捐獻	33,804,000	33,804,000	33,804,000	-	-	-100,912
					-			33,703,088	-	
12				12020000000 其他收入	33,000	33,000	33,000	3,600	-	107,289
					-			140,289	-	
	02			12020650200 雜項收入	33,000	33,000	33,000	3,600	-	107,289
					-			140,289	-	
		10		12020650210 其他雜項收入	33,000	33,000	33,000	3,600	-	107,289
					-			140,289	-	
				經常門合計	36,182,000	36,182,000	36,182,000	229,284	-	673,311
					-			36,855,311	-	
				總計	36,182,000	36,182,000	36,182,000	229,284	-	673,311
					-			36,855,311	-	

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12月31日

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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
01				3702065010000 一般行政	86,188,000	-	86,188,000	86,188,000	4,720,825	2,115,336
					-	-			84,072,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702065010100 行政管理	86,188,000	-	86,188,000	86,188,000	4,720,825	2,115,336
					-	-			84,072,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	68,423,000	-	68,423,000	68,423,000	2,227,424	367,769
					-	-			68,055,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	17,591,000	-	17,591,000	17,591,000	2,491,401	1,689,567
					-	-			15,901,433	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	174,000	-	174,000	174,000	2,000	58,000
					-	-			116,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				3702065050000 區公所業務	47,653,000	423,000	48,085,000	48,085,000	3,266,601	2,459,017
					-	-			45,625,983	
					-	-			-	-
					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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			3702065050100 民政業務	37,756,000	-	37,765,000	37,765,000	1,834,336	2,063,194
					-	-			35,701,806	
					-	-			-	-
					9,000	-			-	
			10	100000 人事費	859,000	-	868,000	868,000	62,926	2,590
					-	-			865,410	
					-	-			-	-
					9,000	-			-	
			20	200000 業務費	26,900,000	-	26,900,000	26,900,000	1,528,621	2,057,852
					-	-			24,842,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	9,997,000	-	9,997,000	9,997,000	242,789	2,752
					-	-			9,994,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3702065050200 經建業務	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	9,609	171,685
					-	-			1,178,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	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12月31日

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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,330,000	-	1,330,000	1,330,000	9,609	151,685
					-	-			1,178,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			3702065050300 人文業務	8,547,000	423,000	8,970,000	8,970,000	1,422,656	224,138
					-	-			8,745,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	18,416	17,256
					-	-			32,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,445,000	203,000	8,648,000	8,648,000	1,184,240	154,882
					-	-			8,493,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	52,000	220,000	272,000	272,000	220,000	52,000
					-	-			220,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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12月31日

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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 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	2,689,000	498,269	200,555
					-	-			2,488,445	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5602065100100 農林管理業務	2,689,000	-	2,689,000	2,689,000	498,269	200,555
					-	-			2,488,445	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	692	18,377
					-	-			131,623	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,539,000	-	2,539,000	2,539,000	497,577	182,178
					-	-			2,356,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
02				6302065020000 社政業務	35,206,000	-	35,217,000	35,217,000	24,837,490	3,057,149
					-	-			32,159,851	
					-	-			-	-
					11,000	-			-	
	01			6302065020100 社會福利	35,206,000	-	35,217,000	35,217,000	24,837,490	3,057,149
					-	-			32,159,851	
					-	-			-	-
					11,000	-			-	
			10	100000 人事費	635,000	-	646,000	646,000	33,284	41,783
					-	-			604,217	
					-	-			-	-
					11,000	-			-	
			20	200000 業務費	3,609,000	-	3,609,000	3,609,000	425,206	1,052,366
					-	-			2,556,634	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,962,000	-	30,962,000	30,962,000	24,379,000	1,963,000
					-	-			28,999,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	172,086,000	423,000	172,186,000	172,179,000	33,323,185	7,832,057
					-	-			164,346,943	
					-343,000	-			-	-
					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12月31日

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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
01				3702065010000 一般行政	100,000	-	443,000	443,000	-	600
					-	-			442,400	
					343,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702065010100 行政管理*	100,000	-	443,000	443,000	-	600
					-	-			442,400	
					343,000	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	443,000	443,000	-	600
					-	-			442,400	
					343,000	-			-	-
					-	-			-	
90				3702065900000 一般建築及設備	80,116,000	-	80,116,000	80,116,000	27,706,836	3,371,745
					-	-			76,744,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702065900100 一般建築及設備*	80,116,000	-	80,116,000	80,116,000	27,706,836	3,371,745
					-	-			76,744,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	80,116,000	-	80,116,000	80,116,000	27,706,836	3,371,745
					-	-			76,744,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

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) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
				資本門合計	80,216,000	-	80,559,000	80,559,000	27,706,836	3,372,345
					-	-			77,186,655	
					343,000	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	252,302,000	423,000	252,745,000	252,738,000	61,030,021	11,204,402
					-	-			241,533,598	
					-	-			-	-
					20,000	-			-	
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	12,466,366	-	12,466,366	12,466,366	278,940	-
					-	-			12,466,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	12,466,366	-	12,466,366	12,466,366	278,940	-
					-	-			12,466,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	12,466,366	-	12,466,366	12,466,366	278,940	-
					-	-			12,466,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	
10				7602065100000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	80,000	80,000	10,000	-
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	01			7602065100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-	80,000	80,000	10,000	-
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	10,000	-
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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	13,220,866	-	13,220,866	13,220,866	288,940	-
					-	-			13,220,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
				總計	265,522,866	423,000	265,965,866	265,958,866	61,318,961		11,204,402
					-	-			254,754,464		
					-	-			-		-
					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12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12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	68,055,231	865,410		32,744
1015 法定編制人員待遇	43,320,153			
1020 約聘僱人員待遇		453,600		
1025 技工及工友待遇	1,430,464			
1030 獎金	10,892,733	54,474		
1035 其他給與	1,119,663	61,000		
1040 加班費	2,202,403	207,368		32,744
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,870,748	27,504		
1055 保險	4,219,067	61,464		
2000 業務費	15,901,433	24,842,148	1,178,315	8,493,118
2003 教育訓練費	29,200			
2006 水電費	688,967			
2009 通訊費	478,075	68,898		7,458
2018 資訊服務費	102,000			
2021 其他業務租金	364,959			
2024 稅捐及規費	70,182			
2027 保險費	81,894	2,225,206		14,052
2033 臨時人員酬金	10,101,956		939,060	
2036 按日按件計資酬金	54,800	826,400		32,000
2051 物品	410,377	17,786	34,431	8,326
2054 一般事務費	2,399,628	21,627,815	107,934	8,372,738
2063 房屋建築養護費	522,215			
2066 車輛及辦公器具養護費	77,264			

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12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	245,375	63,777	79,250	
2072 國內旅費	40,566	12,266	17,640	18,994
2084 短程車資				39,550
2093 特別費	233,975			
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	116,000	9,994,248		220,000
4040 對國內團體之捐助		530,000		220,000
4085 獎勵及慰問	116,000			
4090 其他補助及捐助		9,464,248		
合計	84,515,064	35,701,806	1,178,315	8,745,862

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12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		131,623	604,217	12,466,366
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			11,200	
1040 加班費		131,623	58,611	
1045 退休退職給付				12,304,057
1050 退休離職儲金			24,966	
1055 保險			55,802	
2000 業務費		2,356,822	2,556,634	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費			4,043	
2009 通訊費		51,917	2,841	
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		1,065,306		
2036 按日按件計資酬金		23,000	137,925	
2051 物品		53,411	3,990	
2054 一般事務費		1,016,171	2,008,196	
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12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		144,712	13,599	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	76,744,255			
3010 房屋建築及設備費	37,353,716			
3015 公共建設及設施費	38,158,309			
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	608,606			
4000 獎補助費			28,999,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			28,999,000	
合計	76,744,255	2,488,445	32,159,851	12,466,366

報表編號：arg31　列印日期:114/1/21

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12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	80,000	674,500	82,910,091	
1015　法定編制人員待遇			43,320,153	
1020　約聘僱人員待遇			858,600	
1025　技工及工友待遇			1,430,464	
1030　獎金			11,158,154	
1035　其他給與	80,000	674,500	1,946,363	
1040　加班費			2,632,749	
1045　退休退職給付			12,304,057	
1050　退休離職儲金			4,923,218	
1055　保險			4,336,333	
2000　業務費			55,328,470	
2003　教育訓練費			34,100	
2006　水電費			693,010	
2009　通訊費			609,189	
2018　資訊服務費			102,000	
2021　其他業務租金			364,959	
2024　稅捐及規費			70,632	
2027　保險費			2,704,147	
2033　臨時人員酬金			12,106,322	
2036　按日按件計資酬金			1,074,125	
2051　物品			528,321	
2054　一般事務費			35,532,482	
2063　房屋建築養護費			522,215	
2066　車輛及辦公器具養護費			77,264	

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12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			388,402	
2072 國內旅費			247,777	
2084 短程車資			39,550	
2093 特別費			233,975	
3000 設備及投資			77,186,655	
3010 房屋建築及設備費			37,353,716	
3015 公共建設及設施費			38,158,309	
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			1,051,006	
4000 獎補助費			39,329,248	
4040 對國內團體之捐助			750,000	
4085 獎勵及慰問			116,000	
4090 其他補助及捐助			38,463,248	
合計	80,000	674,500	254,754,464	

報表編號：arg31　列印日期:114/1/21

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12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	36,855,311	0	0	0	0	0	9,935,798	0	46,791,109
本年度	36,855,311	0	0	0	0	0	544,600	0	37,399,911
04030100 一般賠償收入	76,706	0	0	0	0	0	0	0	76,706
05010100 審查費	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
05010200 證照費	353,320	0	0	0	0	0	0	0	353,320
05030300 資料使用費	5,736	0	0	0	0	0	0	0	5,736
05030600 場地設施使用費	208,800	0	0	0	0	0	0	0	208,800
05030700 服務費	1,210,778	0	0	0	0	0	544,600	0	1,755,378
07010100 利息收入	49,640	0	0	0	0	0	0	0	49,640
07010300 租金收入	540	0	0	0	0	0	0	0	540
07050100 廢舊物資售價	291,814	0	0	0	0	0	0	0	291,814

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12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	33,703,088	0	0	0	0	0	0	0	33,703,088
12021000 其他雜項收入	140,289	0	0	0	0	0	0	0	140,289
預收款	0	0	0	0	0	0	9,391,198	0	9,391,198

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12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	260,087,893	0	0	0	0	9,227,768	0	5,779,612	0	4,776,394	270,318,879	11,204,402
本年度	254,754,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,754,464	11,204,402
一、本年度經費	241,533,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,533,598	11,204,402
0137010100 行政管理	84,072,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,072,664	2,115,336
0137010100* 行政管理	442,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,400	600
0137050100 民政業務	35,701,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,701,806	2,063,194
0137050200 經建業務	1,178,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,315	171,685
0137050300 人文業務	8,745,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,745,862	224,138
0137900100* 一般建築及設備	76,744,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,744,255	3,371,745
0356100100 農林管理業務	2,488,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,488,445	200,555

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12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	32,159,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,159,851	3,057,149
二、統籌科目	13,220,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,220,866	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,466,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,466,366	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	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12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	5,779,612	0	4,776,394	1,003,218	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12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)		
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	0	0	0	0	0	0	770,982	0	0	770,982	0
1130206503 臺中市東勢區公所行政中心電梯裝修整建計畫統包工程	0	0	0	0	0	0	0	1,242,239	0	0	1,242,239	0
1130206503 臺中市東勢區公所行政中心電梯裝修整建計畫統包工程	0	0	0	0	0	0	0	11,968	0	0	11,968	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

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12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)		
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	300,000	0	0	300,000	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	641,000	0	0	641,000	0
1130206510 113年度客庄文藝復興運動推動實施活動(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0
1130206512 東勢區客庄街區先期評估規劃	0	0	0	0	0	0	0	296,406	0	0	296,406	0
1130206513 113年度水質水量-辦理珍護水資源教育宣導暨歲末活動	0	0	0	0	0	0	0	29,784	0	0	29,784	0

臺中市東勢區公所

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	138,192,059	負債	32,070,277
流動資產	22,134,479	流動負債	21,971,818
專戶存款	22,134,479	應付代收款	12,036,020
零用金		預收款	7,339,003
預付款		預收其他政府款	2,596,795
固定資產	116,057,580	其他負債	10,098,459
土地	18,935,491	存入保證金	10,098,459
土地改良物	808,872	淨資產	106,121,782
累計折舊－土地改良物	-725,577	資產負債淨額	106,121,782
房屋建築及設備	49,841,142	資產負債淨額	106,121,782
累計折舊－房屋建築及設備	-21,783,952		
機械及設備	58,688,249		
累計折舊－機械及設備	-46,116,792		
交通及運輸設備	9,241,049		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,739,488		
雜項設備	8,820,257		
累計折舊－雜項設備	-6,667,013		
購建中固定資產	51,755,342		
其他資產			
暫付款			
合計	138,192,059	合計	138,192,059
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	5,639,436	應付保證品	5,639,436
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,167,630	308,143,190
公庫撥入數	38,938,346	270,318,879
罰款及賠償收入	74,650	76,706
規費收入	30,882	1,794,234
財產收益	120,152	341,994
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	3,600	1,109,289
支出	53,509,727	264,865,809
繳付公庫數	2,670,384	46,791,109
人事支出	2,631,682	82,910,091
業務支出	22,899,381	92,196,077
獎補助支出	25,013,789	39,399,248
財產損失	731	9,156
折舊、折耗及攤銷	293,760	3,560,128
收支餘絀	-14,342,097	43,277,381

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12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	1,052,557	565,980	0	18,935,491
土地改良物	808,872	-714,670	0	0	-10,907	83,295
房屋建築及設備	48,801,410	-20,724,313	1,039,732	0	-1,059,639	28,057,190
機械及設備	49,505,220	-45,081,613	9,618,702	435,673	-1,035,179	12,571,457
交通及運輸設備	8,824,161	-6,516,083	746,137	329,249	-223,405	2,501,561
雜項設備	8,024,163	-6,342,073	946,386	150,292	-324,940	2,153,244
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	13,403,514	1,481,194	-2,654,070	64,302,238
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	43,875,676	8,479,811	0	51,755,342
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	43,875,676	8,479,811	0	51,755,342
合　　計	150,772,217	-79,378,752	57,279,190	9,961,005	-2,654,070	116,057,580

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12月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」57,279,190元=預算採購增加金額45,331,488元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,467,891元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額8,479,811元。

二、設備及投資預算執行增加金額82,520,084元=本年度預算執行金額77,186,655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45,331,488元較設備及投資預算執行增加金額82,520,084元減少37,188,596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37,144,164元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,467,891元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳969,000元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正1,254,207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192,127元。

(2)地價現值調整增值518,805元。

(3)土地重測增值533,752元。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計8,479,811元，係：

(1)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目8,479,811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12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	36,855,311	271,287,879	308,143,190	收入
		270,318,879	270,318,879	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	76,706		76,706	罰款及賠償收入
規費收入	1,794,234		1,794,234	規費收入
信託管理收入				
財產收入	341,994		341,994	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	33,703,088		33,703,088	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	140,289	969,000	1,109,289	其他收入
歲出	254,754,464	10,111,345	264,865,809	支出
		46,791,109	46,791,109	繳付公庫數
人事費	82,910,091		82,910,091	人事支出
業務費	55,328,470	36,867,607	92,196,077	業務支出
獎補助費	39,329,248	70,000	39,399,248	獎補助支出
設備及投資	77,186,655	-77,186,655		
		9,156	9,156	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,560,128	3,560,128	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-217,899,153	261,176,534	43,277,381	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12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270,318,879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46,791,109元，詳繳付公庫數分析表。 4.業務支出調整數36,867,607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37,188,596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4,155,405元。 5.獎補助支出調整數70,000元=獎補助費107年度以後預算保留執行數0元+墊付案370,000元-墊付案轉正300,000元。 6.設備及投資調整數-77,186,655元，詳歲出用途別累計表。 7.財產損失調整數9,156元，係固定資產報廢損失。 8.折舊、折耗及攤銷調整數3,560,128元=固定資產提列折舊數3,560,128元。