臺中市東勢區公所

會　計　月　報

中華民國114年01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 10頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 11頁至第 14頁
二、繳付公庫數分析表.....第 15頁至第 15頁
三、公庫撥入數分析表.....第 16頁至第 17頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 18頁至第 18頁
二、收入支出表.....第 19頁至第 19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 20頁至第 21頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 22頁至第 23頁

臺中市東勢區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)	
05				05020000000 規費收入	1,446,000 -	1,446,000	627,000	92,920 92,920	-	-534,080
	01			05020650100 行政規費收入	424,000 -	424,000	26,000	17,680 17,680	-	-8,320
		01		05020650101 審查費	13,000 -	13,000	-	- -	-	-
		02		05020650102 證照費	411,000 -	411,000	26,000	17,680 17,680	-	-8,320
	03			05020650300 使用規費收入	1,022,000 -	1,022,000	601,000	75,240 75,240	-	-525,760
		06		05020650306 場地設施使用費	22,000 -	22,000	1,000	45,540 45,540	-	44,540
		07		05020650307 服務費	1,000,000 -	1,000,000	600,000	29,700 29,700	-	-570,300
07				07020000000 財產收入	110,000 -	110,000	-	270 270	-	270
	01			07020650100 財產孳息	45,000 -	45,000	-	270 270	-	270
		01		07020650101 利息收入	45,000 -	45,000	-	- -	-	-
		03		07020650103 租金收入	- -	-	-	270 270	-	270
	05			07020650500 廢舊物資售價	65,000 -	65,000	-	- -	-	-
		01		07020650501 廢舊物資售價	65,000 -	65,000	-	- -	-	-
09				09020000000 補助及協助收入	12,494,000 -	12,494,000	2,765,000	2,771,000 2,771,000	-	6,000

臺中市東勢區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)	
	01			09020650100 上級政府補助收入	12,494,000 -	12,494,000	2,765,000	2,771,000 2,771,000	-	6,000
		02		09020650102 計畫型補助收入	12,494,000 -	12,494,000	2,765,000	2,771,000 2,771,000	-	6,000
10				10020000000 捐獻及贈與收入	36,393,000 -	36,393,000	5,793,000	- -	-	-5,793,000
	01			10020650100 捐獻收入	36,393,000 -	36,393,000	5,793,000	- -	-	-5,793,000
		01		10020650101 一般捐獻	36,393,000 -	36,393,000	5,793,000	- -	-	-5,793,000
12				12020000000 其他收入	33,000 -	33,000	3,000	- -	-	-3,000
	02			12020650200 雜項收入	33,000 -	33,000	3,000	- -	-	-3,000
		10		12020650210 其他雜項收入	33,000 -	33,000	3,000	- -	-	-3,000
				經常門合計	50,476,000 -	50,476,000	9,188,000	2,864,190 2,864,190	-	-6,323,810
				總計	50,476,000 -	50,476,000	9,188,000	2,864,190 2,864,190	-	-6,323,810

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	
					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	90,013,000	-	90,013,000	22,864,000	16,878,484	5,985,516
					-	-			16,878,484	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702065010100 行政管理	90,013,000	-	90,013,000	22,864,000	16,878,484	5,985,516
					-	-			16,878,484	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	71,537,000	-	71,537,000	18,905,000	14,702,534	4,202,466
					-	-			14,702,534	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,302,000	-	18,302,000	3,901,000	2,135,950	1,765,050
					-	-			2,135,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	174,000	-	174,000	58,000	40,000	18,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702065050000 區公所業務	59,413,000	-	59,413,000	10,548,000	7,798,735	2,749,265
					-	-			7,798,735	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			3702065050100 民政業務	40,616,000	-	40,616,000	7,660,000	5,966,662	1,693,338
					-	-			5,966,662	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	882,000	-	882,000	203,000	192,412	10,588
					-	-			192,412	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,557,000	-	29,557,000	5,982,000	4,402,250	1,579,750
					-	-			4,402,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,177,000	-	10,177,000	1,475,000	1,372,000	103,000
					-	-			1,372,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702065050200 經建業務	1,350,000	-	1,350,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			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114年1月1日至114年1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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702065050300 人文業務	17,447,000	-	17,447,000	2,888,000	1,832,073	1,055,927
					-	-			1,832,073	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,945,000	-	15,945,000	2,393,000	1,412,073	980,927
					-	-			1,412,073	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,452,000	-	1,452,000	495,000	420,000	75,000
					-	-			420,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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114年1月1日至114年1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			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	2,024,000	-	2,024,000	353,000	230,730	230,730	-	122,270	-
	01			5602065100100 農林管理業務	2,024,000	-	2,024,000	353,000	230,730	230,730	-	122,270	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	10,000	-	-	-	10,000	-
			20	200000 業務費	1,874,000	-	1,874,000	343,000	230,730	230,730	-	112,270	-

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)
02				6302065020000 社政業務	35,997,000	-	35,997,000	652,000	143,928	508,072
					-	-			143,928	
					-	-			-	128,046
					-	-				
	01			6302065020100 社會福利	35,997,000	-	35,997,000	652,000	143,928	508,072
					-	-			143,928	
					-	-			-	128,046
					-	-				
			10	100000 人事費	658,000	-	658,000	212,000	131,891	80,109
					-	-			131,891	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,609,000	-	3,609,000	240,000	12,037	227,963
					-	-			12,037	
					-	-			-	128,046
					-	-				
			40	400000 獎補助費	31,730,000	-	31,730,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	187,797,000	-	187,797,000	34,417,000	25,051,877	9,365,123
					-	-			25,051,877	
					-	-			-	128,046
					-	-				

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				3702065010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702065010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702065900000 一般建築及設備	47,513,000	-	47,513,000	230,000	-	230,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702065900100 一般建築及設備*	47,513,000	-	47,513,000	230,000	-	230,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	47,513,000	-	47,513,000	230,000	-	230,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)
				資本門合計	47,613,000	-	47,613,000	230,000	-	230,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	235,410,000	-	235,410,000	34,647,000	25,051,877	9,595,123
					-	-			25,051,877	
					-	-			-	128,046
					-	-				
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	2,001,604	-	2,001,604	2,001,604	2,001,604	-
					-	-			2,001,604	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	2,001,604	-	2,001,604	2,001,604	2,001,604	-
					-	-			2,001,604	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,001,604	-	2,001,604	2,001,604	2,001,604	-
					-	-			2,001,604	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,001,604	-	2,001,604	2,001,604	2,001,604	-
					-	-			2,001,604	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	237,411,604	-	237,411,604	36,648,604	27,053,481		9,595,123
					-	-			27,053,481		
					-	-			-		128,046
					-	-					

臺中市東勢區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	人文業務	農林管理業務
1000 人事費	14,702,534	192,412		
1015 法定編制人員待遇	7,271,460			
1020 約聘僱人員待遇		75,600		
1025 技工及工友待遇	217,940			
1030 獎金	5,750,586	56,700		
1035 其他給與		45,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	795,084	4,584		
1055 保險	667,464	10,528		
2000 業務費	2,135,950	4,402,250	1,412,073	230,730
2006 水電費	68,122			
2009 通訊費	3,252			6,149
2021 其他業務租金	2,995			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	5,043			
2033 約用人員酬金	1,682,723			224,581
2051 物品	1,100			
2054 一般事務費	318,615	4,402,250	1,412,073	
2063 房屋建築養護費	44,650			
2069 設施及機械設備養護費	3,300			
2093 特別費	4,800			
4000 獎補助費	40,000	1,372,000	420,000	
4040 對國內團體之捐助			420,000	
4085 獎勵及慰問	40,000			

臺中市東勢區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	人文業務	農林管理業務
4090　其他補助及捐助		1,372,000		
合計	16,878,484	5,966,662	1,832,073	230,730

臺中市東勢區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	131,891	2,001,604	17,028,441	
1015 法定編制人員待遇			7,271,460	
1020 約聘僱人員待遇	67,500		143,100	
1025 技工及工友待遇			217,940	
1030 獎金	50,625	100,464	5,958,375	
1035 其他給與			45,000	
1045 退休退職給付		1,901,140	1,901,140	
1050 退休離職儲金	4,176		803,844	
1055 保險	9,590		687,582	
2000 業務費	12,037		8,193,040	
2006 水電費	617		68,739	
2009 通訊費			9,401	
2021 其他業務租金			2,995	
2024 稅捐及規費			1,350	
2027 保險費			5,043	
2033 約用人員酬金			1,907,304	
2051 物品			1,100	
2054 一般事務費	11,420		6,144,358	
2063 房屋建築養護費			44,650	
2069 設施及機械設備養護費			3,300	
2093 特別費			4,800	
4000 獎補助費			1,832,000	
4040 對國內團體之捐助			420,000	
4085 獎勵及慰問			40,000	

臺中市東勢區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計	
4090　其他補助及捐助			1,372,000	
合計	143,928	2,001,604	27,053,481	

臺中市東勢區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
合計	2,864,190	0	0	0	0	0	0	0	2,864,190
本年度	2,864,190	0	0	0	0	0	0	0	2,864,190
05010200 證照費	17,680	0	0	0	0	0	0	0	17,680
05030600 場地設施使用費	45,540	0	0	0	0	0	0	0	45,540
05030700 服務費	29,700	0	0	0	0	0	0	0	29,700
07010300 租金收入	270	0	0	0	0	0	0	0	270
09010200 計畫型補助收入	2,771,000	0	0	0	0	0	0	0	2,771,000

臺中市東勢區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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	27,053,481	128,046	0	0	200,000	0	0	53,391	0	0	27,434,918	9,267,077
本年度	27,053,481	128,046	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,381,527	9,267,077
一、本年度經費	25,051,877	128,046	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,379,923	9,267,077
0137010100 行政管理	16,878,484	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,078,484	5,785,516
0137050100 民政業務	5,966,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,966,662	1,693,338
0137050300 人文業務	1,832,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,832,073	1,055,927
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000
0356100100 農林管理業務	230,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,730	122,270
0463020100 社會福利	143,928	128,046	0	0	0	0	0	0	0	0	271,974	380,026
二、統籌科目	2,001,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,001,604	0

臺中市東勢區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,001,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,001,604	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	53,391	0	0	53,391	0
1130206511 臺中市東勢區埤頭里內周邊道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	53,391	0	0	53,391	0

臺中市東勢區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	156,056,299	負債	49,956,020
流動資產	40,220,748	流動負債	39,955,781
專戶存款	39,892,702	應付代收款	30,019,983
零用金	200,000	預收款	7,339,003
預付款	128,046	預收其他政府款	2,596,795
固定資產	115,708,031	其他負債	10,000,239
土地	18,935,491	存入保證金	10,000,239
土地改良物	808,872	淨資產	106,100,279
累計折舊－土地改良物	-726,407	資產負債淨額	106,100,279
房屋建築及設備	49,841,142	資產負債淨額	106,100,279
累計折舊－房屋建築及設備	-21,873,427		
機械及設備	58,688,249		
累計折舊－機械及設備	-46,284,214		
交通及運輸設備	9,227,449		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,770,890		
雜項設備	8,708,707		
累計折舊－雜項設備	-6,602,283		
購建中固定資產	51,755,342		
其他資產	127,520		
暫付款	127,520		
合計	156,056,299	合計	156,056,299
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	4,749,436	應付保證品	4,749,436
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114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,299,108	30,299,108
公庫撥入數	27,434,918	27,434,918
規費收入	92,920	92,920
財產收益	270	270
補助及協助收入	2,771,000	2,771,000
支出	30,320,611	30,320,611
繳付公庫數	2,864,190	2,864,190
人事支出	17,028,441	17,028,441
業務支出	8,246,431	8,246,431
獎補助支出	1,832,000	1,832,000
財產損失	1,252	1,252
折舊、折耗及攤銷	348,297	348,297
收支餘絀	-21,503	-21,503

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114年1月1日至114年1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	18,935,491	0	0	0	0	18,935,491
土地改良物	808,872	-725,577	0	0	-830	82,465
房屋建築及設備	49,841,142	-21,783,952	0	0	-89,475	27,967,715
機械及設備	58,688,249	-46,116,792	0	0	-167,422	12,404,035
交通及運輸設備	9,241,049	-6,739,488	0	13,600	-31,402	2,456,559
雜項設備	8,820,257	-6,667,013	0	111,550	64,730	2,106,424
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	146,335,060	-82,032,822	0	125,150	-224,399	63,952,689
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	51,755,342	0	0	0	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	51,755,342	0	0	0	0	51,755,342
合　　計	198,090,402	-82,032,822	0	125,150	-224,399	115,708,031

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114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0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0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0元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係：

臺中市東勢區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1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	2,864,190	27,434,918	30,299,108	收入
		27,434,918	27,434,918	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	92,920		92,920	規費收入
信託管理收入				
財產收入	270		270	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,771,000		2,771,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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				其他收入
歲出	27,053,481	3,267,130	30,320,611	支出
		2,864,190	2,864,190	繳付公庫數
人事費	17,028,441		17,028,441	人事支出
業務費	8,193,040	53,391	8,246,431	業務支出
獎補助費	1,832,000		1,832,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,252	1,252	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		348,297	348,297	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,189,291	24,167,788	-21,503	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114年1月1日至114年1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27,434,918元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數2,864,190元，詳繳付公庫數分析表。 3.業務支出調整數53,391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0元(ex： 屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)+墊付案53,391元。 4.財產損失調整數1,252元，係固定資產報廢損失。 5.折舊、折耗及攤銷調整數348,297元=固定資產提列折舊數348,297元。