

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國114年02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 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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2月28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)		
01				0102000000 稅課收入	-	-	1,260,000	-	1,260,000	
					-		1,260,000			
	17			01020651700 統籌分配稅	-	-	1,260,000	-	1,260,000	
					-		1,260,000			
		02		01020651702 特別統籌	-	-	1,260,000	-	1,260,000	
					-		1,260,000			
05				0502000000 規費收入	1,446,000	1,446,000	655,000	607,540	45,460	
					-			700,460		
	01			05020650100 行政規費收入	424,000	424,000	52,000	35,700	1,380	
					-			53,380		
		01		05020650101 審查費	13,000	13,000	-	7,800	7,800	
					-			7,800		
		02		05020650102 證照費	411,000	411,000	52,000	27,900	-6,420	
					-			45,580		
	03			05020650300 使用規費收入	1,022,000	1,022,000	603,000	571,840	44,080	
					-			647,080		
		06		05020650306 場地設施使用費	22,000	22,000	3,000	300	42,840	
					-			45,840		
		07		05020650307 服務費	1,000,000	1,000,000	600,000	571,540	1,240	
					-			601,240		
07				0702000000 財產收入	110,000	110,000	-	-	270	
					-			270		
	01			07020650100 財產孳息	45,000	45,000	-	-	270	
					-			270		
		01		07020650101 利息收入	45,000	45,000	-	-	-	
					-			-		
		03		07020650103 租金收入	-	-	-	-	270	
					-			270		

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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
	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	6,753,000	2,943,590	-
						-	-	-	5,714,590	-1,038,410
						-	-	-	-	-
	01			09020650100	上級政府補助收入	12,494,000	12,494,000	6,753,000	2,943,590	-
						-	-	-	5,714,590	-1,038,410
						-	-	-	-	-
		02		09020650102	計畫型補助收入	12,494,000	12,494,000	6,753,000	2,943,590	-
						-	-	-	5,714,590	-1,038,410
						-	-	-	-	-
10				10020000000	捐獻及贈與收入	36,393,000	36,393,000	8,393,000	7,524,286	-
						-	-	-	7,524,286	-868,714
						-	-	-	-	-
	01			10020650100	捐獻收入	36,393,000	36,393,000	8,393,000	7,524,286	-
						-	-	-	7,524,286	-868,714
						-	-	-	-	-
		01		10020650101	一般捐獻	36,393,000	36,393,000	8,393,000	7,524,286	-
						-	-	-	7,524,286	-868,714
						-	-	-	-	-
12				12020000000	其他收入	33,000	33,000	5,000	4,800	-
						-	-	-	4,800	-200
						-	-	-	-	-
		02		12020650200	雜項收入	33,000	33,000	5,000	4,800	-
						-	-	-	4,800	-200
						-	-	-	-	-
		10		12020650210	其他雜項收入	33,000	33,000	5,000	4,800	-
						-	-	-	4,800	-200
						-	-	-	-	-
				經常門合計		50,476,000	50,476,000	15,806,000	12,340,216	-
						-	-	-	15,204,406	-601,594
						-	-	-	-	-
				總計		50,476,000	50,476,000	15,806,000	12,340,216	-
						-	-	-	15,204,406	-601,594
						-	-	-	-	-

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2月28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			備註(預付款)	
01				3702065010000 一般行政	90,013,000	-	90,013,000	34,676,000	4,904,666	12,892,850
					-	-		21,783,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702065010100 行政管理	90,013,000	-	90,013,000	34,676,000	4,904,666	12,892,850
					-	-		21,783,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	71,537,000	-	71,537,000	29,061,000	4,631,193	9,727,273
					-	-		19,333,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	18,302,000	-	18,302,000	5,557,000	273,473	3,147,577
					-	-		2,409,423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	174,000	-	174,000	58,000	-	18,000
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702065050000 區公所業務	59,413,000	-	59,413,000	14,647,000	4,805,463	2,042,802
					-	-		12,604,198	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	40,616,000	-	40,616,000	10,581,000	2,972,867	1,641,471
					-	-		8,939,529	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	882,000	-	882,000	258,000	45,356	20,232
					-	-		237,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	29,557,000	-	29,557,000	8,059,000	2,241,511	1,415,239
					-	-		6,643,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	10,177,000	-	10,177,000	2,264,000	686,000	206,000
					-	-		2,058,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702065050200 經建業務	1,350,000	-	1,350,000	1,000	900	100
					-	-		900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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2月28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	1,000	900	100
					-	-		900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702065050300 人文業務	17,447,000	-	17,447,000	4,065,000	1,831,696	401,231
					-	-		3,663,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	15,945,000	-	15,945,000	3,555,000	1,761,696	381,231
					-	-		3,173,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,452,000	-	1,452,000	500,000	70,000	10,000
					-	-		490,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28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	-	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	480,000	249,270	
	01			5602065100100 農林管理業務	2,024,000	-	2,024,000	480,000	249,270	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	15,000	15,000	
			20	200000 業務費	1,874,000	-	1,874,000	465,000	234,270	

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2月28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	35,997,000	-	35,997,000	2,139,000	1,646,272	348,800
					-	-		1,790,200		
					-	-		-	128,046	
					-	-		-	-	
	01			6302065020100 社會福利	35,997,000	-	35,997,000	2,139,000	1,646,272	348,800
					-	-		1,790,200		
					-	-		-	128,046	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	658,000	-	658,000	249,000	40,633	76,476
					-	-		172,524		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,609,000	-	3,609,000	990,000	705,639	272,324
					-	-		717,676		
					-	-		-	128,046	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	31,730,000	-	31,730,000	900,000	900,000	-
					-	-		900,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	187,797,000	-	187,797,000	51,942,000	11,356,401	15,533,722
					-	-		36,408,278		
					-	-		-	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2月28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			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	9,143,000	7,018,261	
					-	-	-	-	2,124,739	
					-	-	-	7,018,261	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702065900100 一般建築及設備*	47,513,000	-	47,513,000	9,143,000	7,018,261	
					-	-	-	-	2,124,739	
					-	-	-	7,018,261	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	47,513,000	-	47,513,000	9,143,000	7,018,261	
					-	-	-	-	2,124,739	
					-	-	-	7,018,261	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	47,613,000	-	47,613,000	9,143,000	7,018,261	2,124,739
					-	-		7,018,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	235,410,000	-	235,410,000	61,085,000	18,374,662	17,658,461
					-	-		43,426,539		
					-	-		-		128,046
					-	-		-		
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	2,952,174	-	2,952,174	2,952,174	950,570	-
					-	-		2,952,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	2,952,174	-	2,952,174	2,952,174	950,570	-
					-	-		2,952,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,952,174	-	2,952,174	2,952,174	950,570	-
					-	-		2,952,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,952,174	-	2,952,174	2,952,174	950,570	-
					-	-		2,952,174		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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				
				總計	238,362,174	-	238,362,174	64,037,174	19,325,232	17,658,461
					-	-			46,378,713	
					-	-			-	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2月28日

頁數：第11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	19,333,727	237,768		
1015 法定編制人員待遇	10,844,207			
1020 約聘僱人員待遇		113,400		
1025 技工及工友待遇	326,910			
1030 獎金	5,953,878	56,700		
1035 其他給與	35,200	45,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,185,822	6,876		
1055 保險	987,710	15,792		
2000 業務費	2,409,423	6,643,761	900	3,173,769
2006 水電費	102,194			
2009 通訊費	36,840			620
2021 其他業務租金	23,479			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	5,043	902,359		
2033 約用人員酬金	1,682,723			
2036 按日按件計資酬金	9,600	42,000		
2051 物品	9,507		900	
2054 一般事務費	474,287	5,699,402		3,172,299
2063 房屋建築養護費	44,650			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,600			
2069 設施及機械設備養護費	3,300			
2084 短程車資				850
2093 特別費	8,850			

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2月28日

頁數：第12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
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	40,000	2,058,000		490,000
4040 對國內團體之捐助				490,000
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		2,058,000		
合計	21,783,150	8,939,529	900	3,663,769

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2月28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			
	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			172,524	2,952,174
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			101,250	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			50,625	100,464
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				2,851,710
1050 退休離職儲金			6,264	
1055 保險			14,385	
2000 業務費		230,730	717,676	
2006 水電費			617	
2009 通訊費		6,149		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			375,830	
2033 約用人員酬金		224,581		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			341,229	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2084 短程車資				
2093 特別費				

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2月28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			
	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
3000 設備及投資	7,018,261			
3010 房屋建築及設備費	1,254,207			
3015 公共建設及設施費	5,764,054			
4000 獎補助費			900,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			900,000	
合計	7,018,261	230,730	1,790,200	2,952,174

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	22,696,193			
1015 法定編制人員待遇	10,844,207			
1020 約聘僱人員待遇	214,650			
1025 技工及工友待遇	326,910			
1030 獎金	6,161,667			
1035 其他給與	80,200			
1045 退休退職給付	2,851,710			
1050 退休離職儲金	1,198,962			
1055 保險	1,017,887			
2000 業務費	13,176,259			
2006 水電費	102,811			
2009 通訊費	43,609			
2021 其他業務租金	23,479			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	1,283,232			
2033 約用人員酬金	1,907,304			
2036 按日按件計資酬金	51,600			
2051 物品	10,407			
2054 一般事務費	9,687,217			
2063 房屋建築養護費	44,650			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,600			
2069 設施及機械設備養護費	3,300			
2084 短程車資	850			
2093 特別費	8,850			

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2月28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		
	合計		
3000 設備及投資	7,018,261		
3010 房屋建築及設備費	1,254,207		
3015 公共建設及設施費	5,764,054		
4000 獎補助費	3,488,000		
4040 對國內團體之捐助	490,000		
4085 獎勵及慰問	40,000		
4090 其他補助及捐助	2,958,000		
合計	46,378,713		

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2月28日

頁數：第17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	15,204,406	0	0	0	0	0	0	0	15,204,406
本年度	15,204,406	0	0	0	0	0	0	0	15,204,406
01170200 特別統籌	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000
05010100 審查費	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
05010200 證照費	45,580	0	0	0	0	0	0	0	45,580
05030600 場地設施使用費	45,840	0	0	0	0	0	0	0	45,840
05030700 服務費	601,240	0	0	0	0	0	0	0	601,240
07010300 租金收入	270	0	0	0	0	0	0	0	270
09010200 計畫型補助收入	5,714,590	0	0	0	0	0	0	0	5,714,590
10010100 一般捐獻	7,524,286	0	0	0	0	0	0	0	7,524,286
12021000 其他雜項收入	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800

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2月28日

頁數：第18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	46,378,713	128,046	0	0	200,000	9,035,798	0	65,348	0	5,779,612	50,028,293	17,330,415
本年度	46,378,713	128,046	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,706,759	17,330,415
一、本年度經費	43,426,539	128,046	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,754,585	17,330,415
0137010100 行政管理	21,783,150	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	21,983,150	12,692,850
0137050100 民政業務	8,939,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,939,529	1,641,471
0137050200 經建業務	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	100
0137050300 人文業務	3,663,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,663,769	401,231
0137900100* 一般建築及設備	7,018,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,018,261	2,124,739
0356100100 農林管理業務	230,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,730	249,270
0463020100 社會福利	1,790,200	128,046	0	0	0	0	0	0	0	0	1,918,246	220,754

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2月28日

頁數：第19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)		
二、統籌科目	2,952,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,952,174	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,952,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,952,174	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,035,798	0	0	0	0	9,035,798	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,035,798	0	0	0	0	9,035,798	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,260,000	0	0	0	0	1,260,000	0
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	544,600	0	0	0	0	544,600	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,596,795	0	0	0	0	2,596,795	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	4,634,403	0	0	0	0	4,634,403	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	65,348	0	5,779,612	-5,714,264	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2月28日

頁數：第20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)		
1130206501 隆興里8鄰簡易自來水供水改善 工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,741,403	-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	0	0	770,982	-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	0	0	1,254,207	-1,254,207	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	0	0	300,000	-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	0	0	375,830	-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	0	0	300,000	-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	0	0	641,000	-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	0	0	70,000	-70,000	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2月28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)		
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	65,348	0	0	65,348	0
1130206512 東勢區客庄街區先期評估規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,406	-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	0	0	29,784	-29,784	0

臺中市東勢區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	151,181,305	負債	35,789,435
流動資產	35,059,961	流動負債	24,628,465
專戶存款	34,731,915	應付代收款	23,728,465
零用金	200,000	預收款	900,000
預付款	128,046	預收其他政府款	
固定資產	115,963,824	其他負債	11,160,970
土地	18,935,491	存入保證金	11,160,970
土地改良物	808,872	淨資產	115,391,870
累計折舊－土地改良物	-727,235	資產負債淨額	115,391,870
房屋建築及設備	100,342,277	資產負債淨額	115,391,870
累計折舊－房屋建築及設備	-22,171,218		
機械及設備	58,604,596		
累計折舊－機械及設備	-46,329,584		
交通及運輸設備	9,311,958		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,776,152		
雜項設備	9,309,294		
累計折舊－雜項設備	-6,598,682		
購建中固定資產	1,254,207		
其他資產	157,520		
暫付款	157,520		
合 計	151,181,305	合 計	151,181,305
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2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,933,591	65,232,699
公庫撥入數	22,593,375	50,028,293
稅課收入	1,260,000	1,260,000
規費收入	607,540	700,460
財產收益	0	270
補助及協助收入	2,943,590	5,714,590
捐獻及贈與收入	7,524,286	7,524,286
其他收入	4,800	4,800
支出	25,642,000	55,962,611
繳付公庫數	12,340,216	15,204,406
人事支出	5,667,752	22,696,193
業務支出	5,789,425	14,035,856
獎補助支出	1,286,000	3,118,000
財產損失	2,131	3,383
折舊、折耗及攤銷	556,476	904,773
收支餘絀	9,291,591	9,270,088

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2月28日

頁數：第 24 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	18,935,491	0	0	0	0	18,935,491
土地改良物	808,872	-725,577	0	0	-1,658	81,637
房屋建築及設備	49,841,142	-21,783,952	50,501,135	0	-387,266	78,171,059
機械及設備	58,688,249	-46,116,792	39,616	123,269	-212,792	12,275,012
交通及運輸設備	9,241,049	-6,739,488	124,509	53,600	-36,664	2,535,806
雜項設備	8,820,257	-6,667,013	650,275	161,238	68,331	2,710,612
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	51,315,535	338,107	-570,049	114,709,617
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	1,254,207	51,755,342	0	1,254,207
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	1,254,207	51,755,342	0	1,254,207
合 計	198,090,402	-82,032,822	52,569,742	52,093,449	-570,049	115,963,824

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2月28日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」52,569,742元=預算採購增加金額2,068,607元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額50,501,135元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,018,261元=本年度預算執行金額7,018,261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2,068,607元較設備及投資預算執行增加金額7,018,261元減少4,949,654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23,772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4,925,882元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額50,501,135元，係：

(一)以前年度付款之購建中固定資產(東豐段54地號用地辦理興建三里-東新、下新、粵寧聯合使用活動中心)50,501,135元，已完工轉列正式固定資產科目。

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2月28日

頁數：第 26 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	15,204,406	50,028,293	65,232,699	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	50,028,293	50,028,293	稅課收入
稅課收入	1,260,000	-----	1,260,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	700,460	-----	700,460	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	270	-----	270	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	5,714,590	-----	5,714,590	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	7,524,286	-----	7,524,286	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	4,800	-----	4,800	
	-----	-----	-----	
歲出	46,378,713	9,583,898	55,962,611	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	15,204,406	15,204,406	人事支出
人事費	22,696,193	-----	22,696,193	業務支出
業務費	13,176,259	859,597	14,035,856	獎補助支出
獎補助費	3,488,000	-370,000	3,118,000	
設備及投資	7,018,261	-7,018,261	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,383	3,383	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	904,773	904,773	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-31,174,307	40,444,395	9,270,088	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2月28日

頁數：第 27 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50,028,293元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數15,204,406元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數859,597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4,949,654元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)+墊付案65,348元-墊付案轉正4,155,405元。
4. 獎補助支出調整數-370,000元=獎補助費107年度以後預算保留執行數0元-墊付案轉正370,000元。
5. 設備及投資調整數-7,018,261元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數3,383元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數904,773元=固定資產提列折舊數904,773元。