

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國114年03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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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3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)		
01				01020000000 稅課收入	-	-	-	-	-	1,260,000
					-			1,260,000		
	17			01020651700 統籌分配稅	-	-	-	-	-	1,260,000
					-			1,260,000		
		02		01020651702 特別統籌	-	-	-	-	-	1,260,000
					-			1,260,000		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	500	-	500
					-			500		
	03			04020650300 賠償收入	-	-	-	500	-	500
					-			500		
		01		04020650301 一般賠償收入	-	-	-	500	-	500
					-			500		
05				05020000000 規費收入	1,446,000	1,446,000	685,000	69,040	-	84,500
					-			769,500		
	01			05020650100 行政規費收入	424,000	424,000	80,000	31,640	-	5,020
					-			85,020		
		01		05020650101 審查費	13,000	13,000	-	900	-	8,700
					-			8,700		
		02		05020650102 證照費	411,000	411,000	80,000	30,740	-	-3,680
					-			76,320		
	03			05020650300 使用規費收入	1,022,000	1,022,000	605,000	37,400	-	79,480
					-			684,480		
		06		05020650306 場地設施使用費	22,000	22,000	5,000	2,260	-	43,100
					-			48,100		
		07		05020650307 服務費	1,000,000	1,000,000	600,000	35,140	-	36,380
					-			636,380		
07				07020000000 財產收入	110,000	110,000	3,000	14,697	-	11,967
					-			14,967		

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3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	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			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		
	05			07020650500 廢舊物資售價	65,000	65,000	3,000	14,697	-	11,697
					-			14,697		
		01		07020650501 廢舊物資售價	65,000	65,000	3,000	14,697	-	11,697
					-			14,697		
09				09020000000 補助及協助收入	12,494,000	12,494,000	9,693,000	-	-	-3,978,410
					-			5,714,590		
	01			09020650100 上級政府補助收入	12,494,000	12,494,000	9,693,000	-	-	-3,978,410
					-			5,714,590		
		02		09020650102 計畫型補助收入	12,494,000	12,494,000	9,693,000	-	-	-3,978,410
					-			5,714,590		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	36,393,000	36,393,000	8,393,000	-	-	-868,714
					-			7,524,286		
	01			10020650100 捐獻收入	36,393,000	36,393,000	8,393,000	-	-	-868,714
					-			7,524,286		
		01		10020650101 一般捐獻	36,393,000	36,393,000	8,393,000	-	-	-868,714
					-			7,524,286		
12				12020000000 其他收入	33,000	33,000	7,000	1,500	-	-700
					-			6,300		
	02			12020650200 雜項收入	33,000	33,000	7,000	1,500	-	-700
					-			6,300		
		10		12020650210 其他雜項收入	33,000	33,000	7,000	1,500	-	-700
					-			6,300		

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3月31日

頁數：第4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	41,494,000	5,452,523	14,258,327
					-	-			27,235,673	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702065010100 行政管理	90,013,000	-	90,013,000	41,494,000	5,452,523	14,258,327
					-	-			27,235,673	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	71,537,000	-	71,537,000	34,047,000	4,346,214	10,367,059
					-	-			23,679,941	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,302,000	-	18,302,000	7,389,000	1,106,309	3,873,268
					-	-			3,515,732	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	18,052,000	2,954,354	2,493,448
					-	-			15,558,552	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第6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				
			20	200000 業務費	1,330,000	-	1,330,000	4,000	2,280	820
					-	-			3,180	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702065050300 人文業務	17,447,000	-	17,447,000	4,114,000	389,967	60,264
					-	-			4,053,736	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,945,000	-	15,945,000	3,599,000	389,967	35,264
					-	-			3,563,736	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,452,000	-	1,452,000	505,000	-	15,000
					-	-			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3月31日

頁數：第7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			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	624,000	206,494	186,776	
					-	-			437,224		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602065100100 農林管理業務	2,024,000	-	2,024,000	624,000	206,494	186,776	
					-	-			437,224		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	30,000	2,076	27,924	
					-	-			2,076		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,874,000	-	1,874,000	594,000	204,418	158,852	
					-	-			435,148		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31日

頁數：第8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				
02				6302065020000 社政業務	35,997,000	-	35,997,000	2,856,000	127,083	938,717
					-	-			1,917,283	
					-	-			-	320,115
					-	-				
	01			6302065020100 社會福利	35,997,000	-	35,997,000	2,856,000	127,083	938,717
					-	-			1,917,283	
					-	-			-	320,115
					-	-				
			10	100000 人事費	658,000	-	658,000	286,000	40,633	72,843
					-	-			213,157	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,609,000	-	3,609,000	1,170,000	86,450	365,874
					-	-			804,126	
					-	-			-	320,115
					-	-				
			40	400000 獎補助費	31,730,000	-	31,730,000	1,400,000	-	500,000
					-	-			900,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	187,797,000	-	187,797,000	63,026,000	8,740,454	17,877,268
					-	-			45,148,732	
					-	-			-	320,115
					-	-				

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3月31日

頁數：第9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	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702065010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702065900000 一般建築及設備	47,513,000	-	47,513,000	12,443,000	325,152	5,099,587	
					-	-			7,343,413		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702065900100 一般建築及設備*	47,513,000	-	47,513,000	12,443,000	325,152	5,099,587	
					-	-			7,343,413		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	47,513,000	-	47,513,000	12,443,000	325,152	5,099,587	
					-	-			7,343,413		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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
1000 人事費	23,679,941	283,124		
1015 法定編制人員待遇	14,225,167			
1020 約聘僱人員待遇		151,200		
1025 技工及工友待遇	435,880			
1030 獎金	5,953,878	56,700		
1035 其他給與	70,400	45,000		
1040 加班費	13,116			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,564,194	9,168		
1055 保險	1,417,306	21,056		
2000 業務費	3,515,732	8,474,512	3,180	3,563,736
2006 水電費	142,144	1,649		
2009 通訊費	90,691	9,400		1,240
2018 資訊服務費	5,800			
2021 其他業務租金	56,174			
2024 稅捐及規費	1,510			
2027 保險費	11,641	1,032,373		
2033 約用人員酬金	2,450,496			
2036 按日按件計資酬金	9,600	99,600		
2051 物品	25,685		1,780	1,995
2054 一般事務費	585,059	7,318,951		3,554,269
2063 房屋建築養護費	74,355			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,325			
2069 設施及機械設備養護費	5,800	12,539		

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3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
2072 國內旅費	3,902		1,400	2,832
2084 短程車資				3,400
2093 特別費	40,550			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	40,000	2,744,000		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		2,744,000		
合計	27,235,673	11,501,636	3,180	4,053,736

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3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			
	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		2,076	213,157	3,902,744
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			135,000	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			50,625	100,464
1035 其他給與				
1040 加班費		2,076		
1045 退休退職給付				3,802,280
1050 退休離職儲金			8,352	
1055 保險			19,180	
2000 業務費		435,148	804,126	
2006 水電費			1,251	
2009 通訊費		7,053	448	
2018 資訊服務費				
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		385,314		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		16,450	426,597	
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				

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3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
2072 國內旅費		26,331		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	7,343,413			
3010 房屋建築及設備費	1,254,207			
3015 公共建設及設施費	5,823,515			
3025 運輸設備費	238,791			
3035 雜項設備費	26,900			
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	7,343,413	437,224	1,917,283	3,902,744

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3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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	160,500	28,241,542		
1015 法定編制人員待遇		14,225,167		
1020 約聘僱人員待遇		286,200		
1025 技工及工友待遇		435,880		
1030 獎金		6,161,667		
1035 其他給與	160,500	275,900		
1040 加班費		15,192		
1045 退休退職給付		3,802,280		
1050 退休離職儲金		1,581,714		
1055 保險		1,457,542		
2000 業務費		16,796,434		
2006 水電費		145,044		
2009 通訊費		108,832		
2018 資訊服務費		5,800		
2021 其他業務租金		56,174		
2024 稅捐及規費		1,510		
2027 保險費		1,419,844		
2033 約用人員酬金		2,835,810		
2036 按日按件計資酬金		109,200		
2051 物品		29,460		
2054 一般事務費		11,901,326		
2063 房屋建築養護費		74,355		
2066 車輛及辦公器具養護費		12,325		
2069 設施及機械設備養護費		18,339		

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3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			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		34,465		
2084 短程車資		3,400		
2093 特別費		40,550		
3000 設備及投資		7,343,413		
3010 房屋建築及設備費		1,254,207		
3015 公共建設及設施費		5,823,515		
3025 運輸設備費		238,791		
3035 雜項設備費		26,900		
4000 獎補助費		4,174,000		
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		3,644,000		
合計	160,500	56,555,389		

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3月31日

頁數：第18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	15,290,143	0	0	0	0	0	0	0	15,290,143
本年度	15,290,143	0	0	0	0	0	0	0	15,290,143
01170200 特別統籌	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010100 審查費	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700
05010200 證照費	76,320	0	0	0	0	0	0	0	76,320
05030600 場地設施使用費	48,100	0	0	0	0	0	0	0	48,100
05030700 服務費	636,380	0	0	0	0	0	0	0	636,380
07010300 租金收入	270	0	0	0	0	0	0	0	270
07050100 廢舊物資售價	14,697	0	0	0	0	0	0	0	14,697
09010200 計畫型補助收入	5,714,590	0	0	0	0	0	0	0	5,714,590

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3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						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)			
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	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300

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3月31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)		
合計	56,555,389	320,115	0	0	200,000	9,035,798	0	65,348	0	5,779,612	60,397,038	22,556,740
本年度	56,555,389	320,115	0	0	200,000	0	0	0	0	0	57,075,504	22,556,740
一、本年度經費	52,492,145	320,115	0	0	200,000	0	0	0	0	0	53,012,260	22,556,740
0137010100 行政管理	27,235,673	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,435,673	14,058,327
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137050100 民政業務	11,501,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,501,636	2,432,364
0137050200 經建業務	3,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,180	820
0137050300 人文業務	4,053,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,053,736	60,264
0137900100* 一般建築及設備	7,343,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,343,413	5,099,587
0356100100 農林管理業務	437,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,224	186,776

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3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)		
0463020100 社會福利	1,917,283	320,115	0	0	0	0	0	0	0	0	2,237,398	618,602
二、統籌科目	4,063,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,063,244	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,902,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,902,744	0
0989090200 公務人員各項補助	160,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,500	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

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3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)		
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
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

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3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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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3月31日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	156,745,781	負債	41,324,083
流動資產	40,786,678	流動負債	29,056,676
專戶存款	40,266,563	應付代收款	28,156,676
零用金	200,000	預收款	900,000
預付款	320,115	其他負債	12,267,407
固定資產	115,801,583	存入保證金	12,267,407
土地	18,935,491	淨資產	115,421,698
土地改良物	808,872	資產負債淨額	115,421,698
累計折舊－土地改良物	-727,989	資產負債淨額	115,421,698
房屋建築及設備	100,342,277		
累計折舊－房屋建築及設備	-22,330,132		
機械及設備	58,604,596		
累計折舊－機械及設備	-46,496,868		
交通及運輸設備	9,550,749		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,825,330		
雜項設備	9,336,194		
累計折舊－雜項設備	-6,650,484		
購建中固定資產	1,254,207		
其他資產	157,520		
暫付款	157,520		
合 計	156,745,781	合 計	156,745,781
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	4,669,436	應付保證品	4,669,436
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3月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,454,482	75,687,181
公庫撥入數	10,368,745	60,397,038
稅課收入	0	1,260,000
罰款及賠償收入	500	500
規費收入	69,040	769,500
財產收益	14,697	14,967
補助及協助收入	0	5,714,590
捐獻及贈與收入	0	7,524,286
其他收入	1,500	6,300
支出	10,424,654	66,387,265
繳付公庫數	85,737	15,290,143
人事支出	5,545,349	28,241,542
業務支出	3,679,636	17,715,492
獎補助支出	686,000	3,804,000
財產損失	0	3,383
折舊、折耗及攤銷	427,932	1,332,705
收支餘絀	29,828	9,299,916

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

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	-2,412	80,883
房屋建築及設備	49,841,142	-21,783,952	50,501,135	0	-546,180	78,012,145
機械及設備	58,688,249	-46,116,792	39,616	123,269	-380,076	12,107,728
交通及運輸設備	9,241,049	-6,739,488	363,300	53,600	-85,842	2,725,419
雜項設備	8,820,257	-6,667,013	677,175	161,238	16,529	2,685,710
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	51,581,226	338,107	-997,981	114,547,376
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	52,835,433	52,093,449	-997,981	115,801,583

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3月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」52,835,433元=預算採購增加金額2,334,298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7,343,413元=本年度預算執行金額7,343,413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2,334,298元較設備及投資預算執行增加金額7,343,413元減少5,009,115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4,985,343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。