會計月報

中華民國114年04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 | 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 | 24頁 |
| 乙、會計報表 | | | |
| 壹、主要表 | | | |
| 一、平衡表 | 第 | 25頁至第 | 25頁 |
| 二、收入支出表 | 第 | 26頁至第 | 26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 | 27頁至第 | 28頁 |
| 丙、參考表 | | | |
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第 | 29頁至第 | 30頁 |

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | 目 | 預 算 | . 數 | | 執 | 數 | |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | | 原預算數 | | 截至本月止 累計分配數 | 本月實現數 | | 執行較 |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 追加(滅)數 | 追加(滅)數 | | 截至本月止 累計實現數(2) | 應 收 數 (3) | 分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1) |
| 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 |
| | 03 | | | 04020650300 賠償收入 | - | - | - | - 500 | | 500 |
| | | 01 | | 04020650301 一般賠償收入 | - | - | - | - 500 | | 500 |
| 05 | | | | 05020000000 規費收入 | 1, 446, 000 | 1, 446, 000 | 726, 000 | 91, 568 861, 068 | | - 135, 068 |
| | 01 | | | 05020650100 行政規費收入 | 424, 000 | 424, 000 | 119, 000 | 38, 760 123, 780 | | 4, 780 |
| | | 01 | | 05020650101 審查費 | 13, 000 | 13, 000 | 1,000 | 2, 100 10, 800 | | 9, 800 |
| | | 02 | | 05020650102 證照費 | 411, 000 | 411, 000 | 118, 000 | 36, 660 112, 980 | | 5, 020 |
| | 03 | | | 05020650300 使用規費收入 | 1, 022, 000 | 1, 022, 000 | 607, 000 | 52, 808 737, 288 | | 130, 288 |
| | | 06 | | 05020650306 場地設施使用費 | 22, 000 | 22, 000 | 7, 000 | 52, 480 100, 580 | | 93, 580 |
| | | 07 | | 05020650307 服務費 | 1,000,000 | 1, 000, 000 | 600, 000 | 328 636, 708 | | 36, 708 |
| 07 | | | | 07020000000 財産收入 | 110,000 | 110, 000 | 6, 000 | 1, 703 16, 670 | | 10, 670 |

報表編號:arf50 列印日期:114/5/6

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | 目 | 預 算 | 数 | | 執 | 數 | |
|----|----|----|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------|--------------------------|
| | | | | | 原預算數 | | 截至本月止 | 本月實現數 | | 執行較 |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 追加(滅)數 | 合計 | 累計分配數 (1) | 截至本月止 累計實現數(2) | 應收數 (3) | 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
| | 01 | | | 07020650100 財産孳息 | 45, 000 | 45, 000 | - | | - | 270 |
| | | 01 | | 07020650101 利息收入 | 45, 000 | 45, 000 | - | - | - | - |
| | | 03 | | 07020650103 租金收入 | - | = | - | | | 270 |
| | 05 | | | 07020650500 廢舊物資售價 | 65, 000 | 65, 000 | 6, 000 | 1, 703 16, 400 | - | 10, 400 |
| | | 01 | | 07020650501 廢舊物資售價 | 65, 000 | 65, 000 | 6,000 | 1, 703 16, 400 | - | 10, 400 |
| 09 | | | | 09020000000 補助及協助收入 | 12, 494, 000 | 12, 494, 000 | 9, 693, 000 | - 5, 714, 590 | - | -3, 978, 410 |
| | 01 | | | 09020650100 上級政府補助收入 | 12, 494, 000 | 12, 494, 000 | 9, 693, 000 | 5, 714, 590 | - | -3, 978, 410 |
| | | 02 | | 09020650102 計畫型補助收入 | 12, 494, 000 | 12, 494, 000 | 9, 693, 000 | 5, 714, 590 | | -3, 978, 410 |
| 10 | | | | 10020000000 捐獻及贈與收入 | 36, 393, 000 | 36, 393, 000 | 8, 393, 000 | 7, 524, 286 | | -868, 714 |
| | 01 | | | 10020650100 捐獻收入 | 36, 393, 000 | 36, 393, 000 | 8, 393, 000 | 7, 524, 286 | | -868, 714 |
| | | 01 | | 10020650101 一般捐獻 | 36, 393, 000 | 36, 393, 000 | 8, 393, 000 | - 7, 524, 286 | - | -868, 714 |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 33,000 | 33, 000 | 9, 000 | 5, 308 11, 608 | | 2, 608 |
| | 02 | | | 12020650200 維項收入 | 33,000 | 33, 000 | 9, 000 | 5, 308 11, 608 | | 2, 608 |
| | | 01 | | 12020650201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 3, 108 3, 108 | - | 3, 108 |

報表編號:arf50 列印日期:114/5/6

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第3頁

單位:新臺幣元

| | | | 科 | · I | 預 算 | 數 | | 執 | 數 | |
|---|---|----|---|-------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|----------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | | 截至本月止 累計分配數 | 本月實現數 | | 執行較 分配增減數 |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 追加(滅)數 | <u>수</u> 하 | (1) | 截至本月止 累計實現數(2) | 應收數 (3) | (4)=(2)+(3)-(1) |
| | | 10 | | 12020650210 | 33, 000 | 33, 000 | 9,000 | 2, 200 | - | -500 |
| | | | | 其他雜項收入 | = | | | 8, 500 | | |
| | | | | 經常門合計 | 50, 476, 000 | 50, 476, 000 | 18, 827, 000 | 98, 579 | - | -3, 438, 278 |
| | | | | | - | | | 15, 388, 722 | | |
| | | | | 總計 | 50, 476, 000 | 50, 476, 000 | 18, 827, 000 | 98, 579 | - | -3, 438, 278 |
| | | | | | = | | | 15, 388, 722 | | |

報表編號:arf50 列印日期:114/5/6

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | l I | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|----|----|---|----|---------------|--------------|--------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算追加(滅)數 | 經費流用數 | 合計 | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋 | 垻 | н | 料 | 代物及石柵 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 谷町 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3702065010000 | 90, 013, 000 | = | 90, 013, 000 | 48, 019, 000 | 11, 055, 167 | 9, 728, 160 |
| | | | | 一般行政 | - | - | | | 38, 290, 840 | |
| | | | | | = | = | | | - | 40, 978 |
| | | | | | _ | - | | | | |
| | 01 | | | 3702065010100 | 90, 013, 000 | - | 90, 013, 000 | 48, 019, 000 | 11, 055, 167 | 9, 728, 160 |
| | | | | 行政管理 | = | = | | | 38, 290, 840 | |
| | | | | | - | = | | | - | 40, 978 |
| | | | | | _ | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 | 71, 537, 000 | - | 71, 537, 000 | 39, 016, 000 | 9, 699, 190 | 5, 636, 869 |
| | | | | 人事費 | = | = | | | 33, 379, 131 | |
| | | | | | - | - | | | - | = |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 | 18, 302, 000 | - | 18, 302, 000 | 8, 945, 000 | 1, 355, 977 | 4, 073, 291 |
| | | | | 業務費 | _ | - | | | 4, 871, 709 | |
| | | | | | _ | - | | | - | 40, 978 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | | 174, 000 | - | 174, 000 | 58, 000 | - | 18, 000 |
| | | | | 獎補助費 | - | - | | | 40, 000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | = | | | | |
| 05 | | | | 3702065050000 | 59, 413, 000 | - | 59, 413, 000 | 22, 687, 000 | 4, 718, 320 | 2, 410, 128 |
| | | | | 區公所業務 | - | = | | | 20, 276, 872 | |
| | | | | | - | = | | | - | - |
| | | | | | _ | - | | | | |

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|----------|----|---|----|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | 合計 | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款 | 垻 | В | 即 | 代码及石棉 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合訂 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 3702065050100 | 40, 616, 000 | - | 40, 616, 000 | 18, 515, 000 | 4, 712, 681 | 2, 300, 683 |
| | | | | 民政業務 | - | = | | | 16, 214, 317 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 882, 000 | - | 882, 000 | 386, 000 | 45, 356 | 57, 520 |
| | | | | 八寸貝 | - | = | | | 328, 480 | |
| | | | | | - | = | | | _ | - |
| | | | 00 | 200000 | | - | 00 557 000 | 14 107 000 | 2,447,005 | 0.105.100 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 29, 557, 000 | = | 29, 557, 000 | 14, 107, 000 | 3, 447, 325 | 2, 185, 163 |
| | | | | A. W. A. | _ | - | | | 11, 921, 837 | |
| | | | | | _ | | | | | |
| \vdash | | | 40 | 400000 | 10, 177, 000 | | 10, 177, 000 | 4, 022, 000 | 1, 220, 000 | 58, 000 |
| | | | 40 | 獎補助費 | 10,177,000 | | 10, 111, 000 | 4, 022, 000 | 3, 964, 000 | 30, 000 |
| | | | | | _ | _ | | | 0, 304, 000 | _ |
| | | | | | _ | <u>:</u> = | | | | |
| | 02 | | | 3702065050200 | 1, 350, 000 | = | 1, 350, 000 | 11,000 | 3, 550 | 4, 270 |
| | | | | 經建業務 | | = | | , <u> </u> | 6, 730 | , |
| | | | | | _ | = | | | | _ |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 | 20,000 | - | 20,000 | - | - | _ |
| | | | | 人事費 | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | _ |
| | | | | | - | _ | | | | |

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | · II | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|----|----|---|-----|------------------------|--------------|--------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| 款 | 項 | 目 | r.K | N 15 7 17 160 | 預算追加(滅)數 | 經費流用數 | ١, ٨ | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 釈 | 垻 | В | 節 | 代碼及名稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合計 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 200000 | 1, 330, 000 | - | 1, 330, 000 | 11,000 | 3, 550 | 4, 270 |
| | | | | 業務費 | - | - | | | 6, 730 | |
| | | | | | - | - | | | = | = |
| | | | | | = | = | | | | |
| | 03 | | | 3702065050300 | 17, 447, 000 | - | 17, 447, 000 | 4, 161, 000 | 2, 089 | 105, 175 |
| | | | | 人文業務 | - | _ | | | 4, 055, 825 | |
| | | | | | - | _ | | | - | - |
| | | | | | - | _ | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 50, 000 | _ | 50, 000 | 15, 000 | _ | 15, 000 |
| | | | | ○ ● 頁 | - | _ | | | - | |
| | | | | | - | _ | | | = | - |
| | | | | | _ | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 15, 945, 000 | = | 15, 945, 000 | 3, 636, 000 | 2, 089 | 70, 175 |
| | | | | 未 初 貝 | _ | - | | | 3, 565, 825 | |
| | | | | | _ | - | | | = | = |
| | | | | | _ | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1, 452, 000 | = | 1, 452, 000 | 510, 000 | - | 20, 000 |
| | | | | 关 佣 切 貝 | - | = | | | 490, 000 | |
| | | | | | - | = | | | _ | _ |
| | | | | | - | = | | | | |
| 98 | | | | 3702065980000 第一預備金 | 350, 000 | _ | 350, 000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | = | - |
| L | | | | | | | | | | |

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | E | 預 | 算 | 数 | | 執行數 | |
|----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算追加(滅)數 | 經費流用數 | A +L | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋 | 垻 | В | Kh | 代物及石柵 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合計 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 3702065980100 | 350, 000 | = | 350,000 | - | - | - |
| | | | | 第一預備金 | _ | = | | | - | |
| | | | | | _ | _ | | | - | - |
| | | | | | - | | | | | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 350, 000 | - | 350, 000 | - | - | = |
| | | | | J只 府 亚 | = | = | | | = | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 10 | | | | | | | 1 2 224 222 | 5 00.000 | 00.005 | 224 254 |
| 10 | | | | 5602065100000 農林管理業務 | 2, 024, 000 | - | 2, 024, 000 | 766, 000 | 96, 805 | 231, 971 |
| | | | | | = | | | _ | 534, 029 | 998 |
| | | | | | = | | | | _ | 990 |
| | 01 | | | 5602065100100 | 2, 024, 000 | | 2, 024, 000 | 766, 000 | 96, 805 | 231, 971 |
| | 01 | | | 5002005100100 農林管理業務 | 2, 024, 000 | = | 2, 024, 000 | 700,000 | 534, 029 | 251, 971 |
| | | | | | | | | | 554, 029 | 998 |
| | | | | | _ | | | | | 550 |
| | | | 10 | 100000 | 150, 000 | | 150, 000 | 40,000 | 23, 578 | 14, 346 |
| | | | 10 | 人事費 | - | | - | - 10, 000 | 25, 654 | 11,010 |
| | | | | | _ | | | | = | |
| | | | | | _ | | | | | |
| | | | 20 | 200000 | 1,874,000 | _ | 1, 874, 000 | 726, 000 | 73, 227 | 217, 625 |
| | | | | 業務費 | _ | | | | 508, 375 | |
| | | | | | _ | | | | - | 998 |
| | | | | | - | | | | | |

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | l B | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|----|----|---|----|---------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋 | 垻 | Н | 知 | 代物及石柵 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 台町 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 02 | | | | 6302065020000 | 35, 997, 000 | - | 35, 997, 000 | 3, 686, 000 | 913, 347 | 855, 370 |
| | | | | 社政業務 | - | - | | | 2, 830, 630 | |
| | | | | | - | = | | | - | 53, 332 |
| | | | | | - | = | | | | |
| | 01 | | | 6302065020100 | 35, 997, 000 | - | 35, 997, 000 | 3, 686, 000 | 913, 347 | 855, 370 |
| | | | | 社會福利 | - | = | | | 2, 830, 630 | |
| | | | | | - | - | | | - | 53, 332 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 | 658, 000 | - | 658, 000 | 323, 000 | 40, 633 | 69, 210 |
| | | | | 人事費 | - | - | | | 253, 790 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 | 3, 609, 000 | = | 3, 609, 000 | 1, 563, 000 | 72, 714 | 686, 160 |
| | | | | 業務費 | - | - | | | 876, 840 | |
| | | | | | - | - | | | - | 53, 332 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 | 31, 730, 000 | = | 31, 730, 000 | 1, 800, 000 | 800, 000 | 100,000 |
| | | | | 獎補助費 | - | - | | | 1, 700, 000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 187, 797, 000 | = | 187, 797, 000 | 75, 158, 000 | 16, 783, 639 | 13, 225, 629 |
| | | | | | - | - | | | 61, 932, 371 | |
| | | | | | - | - | | | - | 95, 308 |
| | | | | | - | = | | | | |

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | 自 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|----|----|---|-----|------------------------|--------------|--------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| +4 | ** | | r.K | N 15 7 17 160 | 預算追加(減)數 | 經費流用數 |) A 41 | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合計 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3702065010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100, 000 | - | 100,000 |
| | | | | 一般行政 | - | | | | - | |
| | | | | | = | = | | | = | = |
| | | _ | | | - | = | | | | |
| | 01 | | | 3702065010100 行政管理* | 100,000 | - | 100, 000 | 100, 000 | _ | 100, 000 |
| | | | | | = | = | | | = | |
| | | | | | = | = | | | | |
| - | | | 30 | 300000 | 100,000 | | 100,000 | 100, 000 | _ | 100, 000 |
| | | | " | 設備及投資* | - | | 100,000 | 100,000 | = | 100, 000 |
| | | | | | = | | | | - | |
| | | | | | - | | | | | |
| 90 | | | | 3702065900000 | 47, 513, 000 | | 47, 513, 000 | 13, 861, 000 | -1, 184 | 6, 518, 771 |
| | | | | 一般建築及設備 | = | = | | | 7, 342, 229 | |
| | | | | | = | = | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3702065900100 | 47, 513, 000 | - | 47, 513, 000 | 13, 861, 000 | -1, 184 | 6, 518, 771 |
| | | | | 一般建築及設備* | = | = | | | 7, 342, 229 | |
| | | | | | _ | _ | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 47, 513, 000 | - | 47, 513, 000 | 13, 861, 000 | -1, 184 | 6, 518, 771 |
| | | | | □人 I用 /へ 2义 貝・ | = | = | | | 7, 342, 229 | |
| | | | | | = | = | | | - | - |
| | | | | | - | = | | | | |

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|----|----|---|----|---------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| 款 | 項 | 且 | 節 | 代碼及名稱 | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | 송하 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋 | 垻 | ы | 即 | 代物及石褥 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 分析 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | 資本門合計 | 47, 613, 000 | - | 47, 613, 000 | 13, 961, 000 | -1, 184 | 6, 618, 771 |
| | | | | | - | - | | | 7, 342, 229 | |
| | | | | | = | - | | | - | - |
| | | | | | - | _ | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 235, 410, 000 | _ | 235, 410, 000 | 89, 119, 000 | 16, 782, 455 | 19, 844, 400 |
| | | | | | - | _ | | | 69, 274, 600 | |
| | | | | | - | = | | | - | 95, 308 |
| | | | | | - | = | | | | |
| 09 | | | | 7602065090000 | 4, 853, 314 | - | 4, 853, 314 | 4, 853, 314 | 950, 570 | - |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | | | 4, 853, 314 | |
| | | | | | - | - | | | = | = |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7602065090100 | 4, 853, 314 | = | 4, 853, 314 | 4, 853, 314 | 950, 570 | - |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | | | 4, 853, 314 | |
| | | | | | - | - | | | = | = |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 | 4, 853, 314 | - | 4, 853, 314 | 4, 853, 314 | 950, 570 | - |
| | | | | 人事費 | - | _ | | | 4, 853, 314 | |
| | | | | | - | = | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 10 | | | | 7602065100000 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - |
| | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | - | - | | | 10,000 | |
| | | | | | = | - | | | - | - |
| | | | | | - | _ | | | | |

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|----------|-----|---|------|-------------------------------|--------------|--------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| | -70 | - | t.h. | 1) of 12 ft 66 | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | A 51 | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 釈 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 合計 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 7602065100100 | 10,000 | = | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - |
| | | | | 公務人員因公傷亡慰問金 | - | = | | | 10,000 | |
| | | | | | _ | = | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | = |
| | | | | 八子貝 | = | = | | | 10,000 | |
| | | | | | - | | | | - | - |
| 00 | | | | 00000500000 | 100 500 | _ | 100 500 | 100 500 | | |
| 09 | | | | 8902065090000 公務人員各項補助及慰問金 | 160, 500 | = | 160, 500 | 160, 500 | 160, 500 | - |
| | | | | 7, 2 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2 | - | _ | | - | 100, 500 | |
| | | | | | _ | _ | | | | |
| \vdash | 02 | | | 8902065090200 | 160, 500 | | 160, 500 | 160, 500 | _ | |
| | 02 | | | 公務人員各項補助 | 100, 500 | | 100, 500 | 100, 500 | 160, 500 | |
| | | | | | _ | = | | - | - | |
| | | | | | _ | _ | | | | |
| | | | 10 | 100000 | 160, 500 | = | 160, 500 | 160, 500 | = | = |
| | | | | 人事費 | - | = | | | 160, 500 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 5, 023, 814 | - | 5, 023, 814 | 5, 023, 814 | 960, 570 | - |
| | | | | | - | = | | | 5, 023, 814 | |
| | | | | | - | = | | | - | = |
| | | | | | - | = | | | | |

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | 目 | 預 | 算 | 數 | | 執行數 | |
|----|----|---|-----|--------|---------------|--------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | 合計 | 截至本月止 累計分配數 | 截至本月止 累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 乔人 | 79 | | Κĺ3 | 1人物及石榴 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | او دو. | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | 總計 | 240, 433, 814 | = | 240, 433, 814 | 94, 142, 814 | 17, 743, 025 | 19, 844, 400 |
| | | | | | - | - | | | 74, 298, 414 | |
| | | | | | - | - | | | - | 95, 308 |
| | | | | | - | - | | | | |

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

| | m w n w n | | 業務計畫或工作言 | 計畫名稱 | |
|------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | 用途別科目 | 行政管理 | 民政業務 | 經建業務 | 人文業務 |
| 1000 | 人事費 | 33, 379, 131 | 328, 480 | | |
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 18, 362, 291 | | | |
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | | 189, 000 | | |
| 1025 | 技工及工友待遇 | 544, 850 | | | |
| 1030 | 獎金 | 10, 549, 203 | 56, 700 | | |
| 1035 | 其他給與 | 96, 000 | 45, 000 | | |
| 1040 | | 20, 990 | | | |
| 1045 | 退休退職給付 | | | | |
| 1050 | 退休離職儲金 | 2, 013, 315 | 11, 460 | | |
| 1055 | | 1, 792, 482 | 26, 320 | | |
| 2000 | 業務費 | 4, 871, 709 | 11, 921, 837 | 6, 730 | 3, 565, 825 |
| 2006 | 水電費 | 188, 607 | 3, 955 | | |
| 2009 | 通訊費 | 133, 206 | 22, 810 | | 2, 479 |
| 2018 | 資訊服務費 | 29, 800 | | | |
| 2021 | 其他業務租金 | 91, 803 | | | |
| 2024 | 稅捐及規費 | 32, 010 | | | |
| 2027 | 保險費 | 32, 038 | 1, 152, 667 | | |
| 2033 | 約用人員酬金 | 3, 258, 585 | | | |
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 25, 600 | 158, 400 | | |
| 2051 | 物品 | 60, 739 | 143, 330 | 4, 530 | 1, 995 |
| 2054 | 一般事務費 | 836, 439 | 10, 423, 049 | · | 3, 554, 269 |
| 2063 | 房屋建築養護費 | 79, 605 | | | • • |
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 29, 141 | | | |
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 12, 290 | 17, 626 | | |

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

| 田沙山村口 | | 業務計畫或二 | 工作計畫名稱 | |
|---------------|--------------|--------------|--------|-------------|
| 用途別科目 | 行政管理 | 民政業務 | 經建業務 | 人文業務 |
| 2072 國內旅費 | 7, 046 | | 2, 200 | 2, 832 |
| 2084 短程車資 | | | | 4, 250 |
| 2093 特別費 | 54, 800 | | | |
| 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 | 3, 964, 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 | | 3, 964, 000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 38, 290, 840 | 16, 214, 317 | 6, 730 | 4, 055, 825 |

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

| 77 A 71 A 7 | | 業務計畫或工作 | 作計畫名稱 | |
|-----------------|---------|----------|----------|-------------|
| 用途別科目 | 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 |
| 000 人事費 | | 25, 654 | 253, 790 | 4, 853, 314 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 168, 750 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | 50, 625 | 100, 464 |
| 1035 其他給與 | | | | |
| 1040 加班費 | | 25, 654 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 4, 752, 850 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 10, 440 | |
| 1055 保險 | | | 23, 975 | |
| 000 業務費 | | 508, 375 | 876, 840 | |
| 2006 水電費 | | | 1, 251 | |
| 2009 通訊費 | | 8, 861 | 705 | |
| 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 | | 433, 720 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 2051 物品 | | 1, 265 | | |
| 2054 一般事務費 | | 23, 450 | 499, 054 | |
| 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 | | | | |

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

| 田以田村口 | | 業務計畫或コ | 工作計畫名稱 | |
|---------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 用途別科目 | 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 | | 41, 079 | | |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 7, 342, 229 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 1, 244, 336 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 5, 832, 202 | | | |
| 3025 運輸設備費 | 238, 791 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 26, 900 | | | |
| 4000 獎補助費 | | | 1, 700, 000 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 1, 700, 000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 7, 342, 229 | 534, 029 | 2, 830, 630 | 4, 853, 314 |

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

| 田及即召口 | | 業務計畫或コ | L作計畫名稱 | |
|-----------------|-------------|----------|---------------|--|
| 用途別科目 | 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 | 10,000 | 160, 500 | 39, 010, 869 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 18, 362, 291 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 357, 750 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 544, 850 | |
| 1030 獎金 | | | 10, 756, 992 | |
| 1035 其他給與 | 10,000 | 160, 500 | 311, 500 | |
| 1040 加班費 | | | 46, 644 | |
| 1045 退休退職給付 | | | 4, 752, 850 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 2, 035, 215 | |
| 1055 保險 | | | 1, 842, 777 | |
| 2000 業務費 | | | 21, 751, 316 | |
| 2006 水電費 | | | 193, 813 | |
| 2009 通訊費 | | | 168, 061 | |
| 2018 資訊服務費 | | | 29, 800 | |
| 2021 其他業務租金 | | | 91, 803 | |
| 2024 稅捐及規費 | | | 32, 010 | |
| 2027 保險費 | | | 1, 560, 535 | |
| 2033 約用人員酬金 | | | 3, 692, 305 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 184, 000 | |
| 2051 物品 | | | 211, 859 | |
| 2054 一般事務費 | | | 15, 336, 261 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 79, 605 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 29, 141 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 29, 916 | |
| | | | | |

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

| 用途别科目 | | 業務計畫或□ | C作計畫名稱 | |
|---------------|-------------|----------|--------------|--|
| 用逐剂行日 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2072 國內旅費 | | | 53, 157 | |
| 2084 短程車資 | | | 4, 250 | |
| 2093 特別費 | | | 54, 800 | |
| 3000 設備及投資 | | | 7, 342, 229 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 1, 244, 336 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 5, 832, 202 | |
| 3025 運輸設備費 | | | 238, 791 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 26, 900 | |
| 4000 獎補助費 | | | 6, 194, 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 | | | 5, 664, 000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 10,000 | 160, 500 | 74, 298, 414 | |

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

| | | | | | 加 | | | 項 | | 繳付公庫數 |
|---------------------|---|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|----------------------------|
| -F | - | 歲入 | 減項: | 以前年度 | 以前年 | 度撥款於本年度終 | | | | (9)=(1)-(2)+ |
| 項 | 目 | 實現數 (1) | 歲入待納庫數 (2) | 待納庫繳庫數 (3) | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | (3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$ |
| 全計 | | 15, 388, 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15, 388, 72 |
| 本年度 | | 15, 388, 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15, 388, 72 |
| 01170200 特別統籌 | | 1, 260, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 260, 00 |
| 04030100 一般賠償收入 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 05010100 審查費 | | 10, 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10, 80 |
| 05010200 證照費 | | 112, 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112, 98 |
| 05030600 場地設施使用費 | | 100, 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100, 58 |
| 05030700 服務費 | | 636, 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636, 70 |
| 07010300 租金收入 | | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 07050100 廢舊物資售價 | | 16, 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16, 40 |
| 09010200 計畫型補助收入 | | 5, 714, 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5, 714, 59 |

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

| | | | | | 加 | | | 項 | | 繳付公庫數 |
|----------------------|---|-------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-----------|------------|-------------|-----------------------------|
| 百 | 且 | 歲入 實現數 | 減項: 歲入待納庫數 | 以前年度 | 以前年 | -度撥款於本年度 | 繳還數 | 11 H | 모. 마. 사고 # | (9)=(1)-(2)+ |
| 項 | н | (1) | (2) | 待納庫繳庫數 (3) | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
| 10010100 一般捐獻 | | 7, 524, 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7, 524, 286 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | | 3, 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3, 108 |
| 12021000 其他雜項收入 | | 8, 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8, 500 |

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第21頁

單位:新臺幣元 加 減項 公庫撥入數 以前年度撥款 (11)=(1)+(2)公庫 歲出實現數 退還收入 +(3)+(4)+(5)項 目 存出保證金 其他應收款 分配數 預付款 材料 墊付數 零用金 (1) (預收)款 |於本年度實|墊付轉正數| +(6)+(7)+(8) 餘額 (3) (8) (2)(4) (5)(7)(6)現數(9) (10)-(9)-(10)合計 74, 298, 414 200,000 9, 035, 798 0 5, 779, 612 77, 915, 256 19, 549, 092 95, 308 65, 348 本年度 74, 298, 414 95, 308 0 0 200,000 0 0 0 74, 593, 722 19, 549, 092 0 69, 569, 908 19, 549, 092 一、本年度經費 69, 274, 600 95, 308 200,000 0 0137010100 38, 290, 840 40, 978 200,000 0 38, 531, 818 9, 487, 182 行政管理 0137010100* 0 0 0 0 0 100,000 行政管理 0137050100 16, 214, 317 0 0 0 16, 214, 317 2, 300, 683 民政業務 0137050200 6,730 0 0 6,730 4,270 經建業務 4, 055, 825 105, 175 0137050300 4, 055, 825 0 0 人文業務 0137900100* 7, 342, 229 0 0 0 7, 342, 229 6, 518, 771 0 一般建築及設備 0356100100 534,029 998 0 | 0 0 0 535, 027 230, 973 農林管理業務

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/5/6

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

| | | | 加 | | | | 項 | | 減 | 項 | 公庫撥入數 | |
|---------------------------|-------------|------------|-----------|-------|------------|----------------------|-------|------------|---|----------------------|------------------------------|-----------------|
| 項目 | 歲出實現數 | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 | 墊付數 (8) | | 度撥款 墊付轉正數 (10) | (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) | 公庫 分配數 餘額 |
| 0463020100 社會福利 | 2, 830, 630 | 53, 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 883, 962 | 802, 038 |
| 二、統籌科目 | 5, 023, 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5, 023, 814 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 4, 853, 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 853, 314 | 0 |
| 0676100100 公務人員因公傷亡慰問金 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10, 000 | 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 |

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

加 減項 公庫撥入數 以前年度撥款 (11)=(1)+(2)公庫 歲出實現數 退還收入 +(3)+(4)+(5)項 目 存出保證金 其他應收款 分配數 預付款 材料 零用金 墊付數 (1) (預收)款 |於本年度實|墊付轉正數| +(6)+(7)+(8) 餘額 (3)(2)(4) (5)(7)(8) (6)現數(9) (10)-(9)-(10)2, 596, 795 113年度 09010200 2, 596, 795 0 計畫型補助收入 113年度 10010100 0 0 0 4, 634, 403 0 0 4, 634, 403 一般捐獻 墊付款 0 0 0 65, 348 5, 779, 612 -5, 714, 264 1130206501 1,741,403 -1,741,403隆興里8鄰簡易自來水供水改善 工程 1130206502 0 0 0 770, 982 -770, 982 112年度推動客語為通行語執 行成效獎勵金 0 0 1, 254, 207 -1,254,2071130206503 臺中市東勢區公所行政中心電梯 裝修整建計畫統包工程 1130206505 0 300,000 -300, 000 113年度石岡壩清淤公益支出 (廟宇活動) 0 0 -375, 830 1130206506 375, 830 113年度發電年度促協金(運 轉中)-慶福里里民團體意外保 險費 1130206507 0 0 300,000 -300, 000 0 113年度發電年度促協金(運 轉中)-東勢區區民喪葬補助費

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/5/6

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第24頁

單位:新臺幣元

| | | | | 加 | | | | 項 | | 減 | 項 | 公庫撥入數 | |
|-----------------------------------|----------------|-------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------------|---------------|---|-----------|
| | п | 歲出實現數 | | | , | | 退還收入 | | | 以前年 | 度撥款 | (11)=(1)+(2) | 公庫 |
| 項 | 且 | (1) | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 分配數 餘額 |
| 1130206509 113年度客庄文 動實施活動(業 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641, 000 | -641, 000 | 0 |
| 1130206510 113年度客庄文 動實施活動(獎 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70, 000 | -70, 000 | 0 |
| 1130206511 臺中市東勢區均 改善工程 | 埤頭里內周邊道路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65, 348 | 0 | 0 | 65, 348 | 0 |
| 1130206512 東勢區客庄街區 | 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 水資源教育宣導 | | 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4月30日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

| | 1 | 1 | |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 科 目 名 稱 | 金額 | 科 目 名 稱 | 金額 |
| 資產 | 161, 091, 959 | 負債 | 46, 335, 258 |
| 流動資產 | 45, 627, 827 | 流動負債 | 34, 904, 818 |
| 專戶存款 | 45, 332, 519 | 應付代收款 | 34, 004, 818 |
| 零用金 | 200, 000 | 預收款 | 900, 000 |
| 預付款 | 95, 308 | 其他負債 | 11, 430, 440 |
| 固定資產 | 115, 361, 393 | 存入保證金 | 11, 430, 440 |
| 土地 | 18, 935, 491 | 淨資產 | 114, 756, 701 |
| 土地改良物 | 808, 872 | 資產負債淨額 | 114, 756, 701 |
| 累計折舊-土地改良物 | -728, 743 | 資產負債淨額 | 114, 756, 701 |
| 房屋建築及設備 | 100, 342, 277 | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -22, 489, 045 | | |
| 機械及設備 | 58, 531, 896 | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -46, 592, 159 | | |
| 交通及運輸設備 | 9, 460, 949 | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -6, 785, 603 | | |
| 雜項設備 | 9, 313, 892 | | |
| 累計折舊一雜項設備 | -6, 680, 770 | | |
| 購建中固定資產 | 1, 244, 336 | | |
| 其他資產 | 102, 739 | | |
| 暫付款 | 102, 739 | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | 161, 091, 959 | 合 計 | 161, 091, 959 |
| 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, 599, 436 | 應付保證品 | 4, 599, 436 |
| 債權憑證 | 1 | 待抵銷債權憑證 | |

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4月30日

頁數:第 26 頁 單位:新臺幣元

| , al | - | <i>t</i> • | 40 | | | 金 | 額 | | | |
|----------|---|------------|----|---|---|--------------|---|---|---|--------------|
| 科 目 | 目 | 名 | 稱 | 本 | 月 | 數 | 更 | 計 | 數 | |
| 收入 | | | | | | 17, 616, 797 | | | | 93, 303, 978 |
| 公庫撥入數 | | | | | | 17, 518, 218 | | | | 77, 915, 256 |
| 稅課收入 | | | | | | 0 | | | | 1, 260, 000 |
| 罰款及賠償收入 | | | | | | 0 | | | | 500 |
| 規費收入 | | | | | | 91, 568 | | | | 861,068 |
| 財產收益 | | | | | | 1, 703 | | | | 16, 670 |
| 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 | | | | | | 5, 308 | | | | 11,608 |
| 支出 | | | | | | 18, 281, 794 | | | | 84, 669, 059 |
| 繳付公庫數 | | | | | | 98, 579 | | | | 15, 388, 722 |
| 人事支出 | | | | | | 10, 769, 327 | | | | 39, 010, 869 |
| 業務支出 | | | | | | 4,963,569 | | | | 22, 679, 061 |
| 獎補助支出 | | | | | | 2,020,000 | | | | 5, 824, 000 |
| 財產損失 | | | | | | 1, 849 | | | | 5, 232 |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | | | | 428, 470 | | | | 1, 761, 175 |
| 收支餘絀 | | | | | | -664, 997 | | | | 8, 634, 919 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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4月30日

頁數:第 27 頁 單位:新臺幣元

| 科目 | 取得成本 | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 | 期末帳面金額 | |
|----------|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------|--|
| AT 6 | (1) | (2) | 增加數 (3) | 減少數 (4) | (5) | (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 | -3, 166 | 80, 129 | |
| 房屋建築及設備 | 49, 841, 142 | -21, 783, 952 | 50, 501, 135 | 0 | -705,093 | 77, 853, 232 | |
| 機械及設備 | 58, 688, 249 | -46, 116, 792 | 39, 616 | 195, 969 | -475,367 | 11, 939, 737 | |
| 交通及運輸設備 | 9, 241, 049 | -6, 739, 488 | 363, 300 | 143, 400 | -46, 115 | 2, 675, 346 | |
| 雜項設備 | 8, 820, 257 | -6, 667, 013 | 677, 175 | 183, 540 | -13,757 | 2, 633, 122 | |
| 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 | 522, 909 | -1, 243, 498 | 114, 117, 057 | |
| 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, 244, 336 | 51, 755, 342 | 0 | 1, 244, 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 | 51, 755, 342 | | 1, 244, 336 | 51, 755, 342 | 0 | 1, 244, 336 | |
| 合 計 | 198, 090, 402 | -82, 032, 822 | 52, 825, 562 | 52, 278, 251 | -1, 243, 498 | 115, 361, 393 | |

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4月30日

頁數:第 28 頁 單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」52,825,562元=預算採購增加金額2,324,427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7,342,229元=本年度預算執行金額7,342,229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2,324,427元較設備及投資預算執行增加金額7,342,229元減少5,017,802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4,994,030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。

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4月30日

頁數:第 29 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, 388, 722 | 77, 915, 256 | 93, 303, 978 | 收入 | | |
| | | 77, 915, 256 | 77, 915, 256 | 公庫撥入數 | | |
| 稅課收入 | 1, 260, 000 | | 1, 260, 000 | 稅課收入 | | |
| 罰款及賠償收入 | 500 | | 500 | 罰款及賠償收入 | | |
| 規費收入 | 861, 068 | | 861, 068 | 規費收入 | | |
| 信託管理收入 | | | | | | |
| 財產收入 | 16, 670 | | 16, 670 | 財產收益 | | |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 | | |
| 補助及協助收入 | 5, 714, 590 | | 5, 714, 590 | 補助及協助收入 | | |
| 捐獻及贈與收入 | 7, 524, 286 | | 7, 524, 286 | 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 | 11,608 | | 11,608 | 其他收入 | | |
| 歲出 | 74, 298, 414 | 10, 370, 645 | 84, 669, 059 | 支出 | | |
| | | 15, 388, 722 | 15, 388, 722 | 繳付公庫數 | | |
| 人事費 | 39, 010, 869 | | 39, 010, 869 | 人事支出 | | |
| 業務費 | 21, 751, 316 | 927, 745 | 22, 679, 061 | 業務支出 | | |
| 獎補助費 | 6, 194, 000 | -370, 000 | 5, 824, 000 | 獎補助支出 | | |
| 設備及投資 | 7, 342, 229 | -7, 342, 229 | | | | |
| | | 5, 232 | 5, 232 | 財產損失 | | |
| | | | | 投資損失 | | |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 | | |
| | | 1, 761, 175 | 1, 761, 175 | 折舊、折耗及攤銷 | | |
| | | | | 其他支出 | | |
| 歲計餘絀 | -58, 909, 692 | 67, 544, 611 | 8, 634, 919 | 收支餘絀 | | |

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4月30日

頁數:第 30 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77,915,256元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數15,388,722元,詳繳付公庫數分析表。
- 3. 業務支出調整數927, 745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5, 017, 802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-7,342,229元,詳歲出用途別累計表。
- 6. 財產損失調整數5,232元,係固定資產報廢損失。
- 7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,761,175元=固定資產提列折舊數1,761,175元。