

臺中市東勢區公所

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
---------------------	---------------

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4月30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		
	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	-	135,068
					-			861,068		
	01			05020650100 行政規費收入	424,000	424,000	119,000	38,760	-	4,780
					-			123,780		
		01		05020650101 審查費	13,000	13,000	1,000	2,100	-	9,800
					-			10,800		
		02		05020650102 證照費	411,000	411,000	118,000	36,660	-	-5,020
					-			112,980		
	03			05020650300 使用規費收入	1,022,000	1,022,000	607,000	52,808	-	130,288
					-			737,288		
		06		05020650306 場地設施使用費	22,000	22,000	7,000	52,480	-	93,580
					-			100,580		
		07		05020650307 服務費	1,000,000	1,000,000	600,000	328	-	36,708
					-			636,708		
07				07020000000 財產收入	110,000	110,000	6,000	1,703	-	10,670
					-			16,670		

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4月30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	6,000	1,703	-	10,400
					-			16,400		
		01		07020650501 廢舊物資售價	65,000	65,000	6,000	1,703	-	10,400
					-			16,400		
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	9,000	5,308	-	2,608
					-			11,608		
	02			12020650200 雜項收入	33,000	33,000	9,000	5,308	-	2,608
					-			11,608		
		01		12020650201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,108	-	3,108
					-			3,108		

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4月30日

頁數：第3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)=(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)		
		10		12020650210 其他雜項收入	33, 000	33, 000	9, 000	2, 200	-	-500
					-			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		

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4月30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	11,000	3,550	4,270
					-	-			6,730	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702065050300 人文業務	17,447,000	-	17,447,000	4,161,000	2,089	105,175
					-	-			4,055,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,945,000	-	15,945,000	3,636,000	2,089	70,175
					-	-			3,565,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,452,000	-	1,452,000	510,000	-	20,000
					-	-			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4月30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	13,861,000	-1,184	6,518,771
					-	-			7,342,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702065900100 一般建築及設備*	47,513,000	-	47,513,000	13,861,000	-1,184	6,518,771
					-	-			7,342,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	47,513,000	-	47,513,000	13,861,000	-1,184	6,518,771
					-	-			7,342,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第11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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7602065100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-		
					-	-		10,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-		
					-	-		10,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
					-	-					
09				8902065090000 公務人員各項補助及慰問金	160,500	-	160,500	160,500	-		
					-	-		160,500			
					-	-		-	-		
					-	-					
	02			8902065090200 公務人員各項補助	160,500	-	160,500	160,500	-		
					-	-		160,500			
					-	-		-	-		
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	160,500	-	160,500	160,500	-		
					-	-		160,500			
					-	-		-	-		
					-	-					
				統籌科目合計	5,023,814	-	5,023,814	5,023,814	960,570		
					-	-		5,023,814			
					-	-		-	-		
					-	-					

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4月30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
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 加班費	20,990			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,013,315	11,460		
1055 保險	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		

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4月30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			
	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

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4月30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
1000 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	
2000 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				

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4月30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			
	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

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4月30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	

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4月30日

頁數：第18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	

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4月30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				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	15,388,722	0	0	0	0	0	0	0	15,388,722
本年度	15,388,722	0	0	0	0	0	0	0	15,388,722
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	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800
05010200 證照費	112,980	0	0	0	0	0	0	0	112,980
05030600 場地設施使用費	100,580	0	0	0	0	0	0	0	100,580
05030700 服務費	636,708	0	0	0	0	0	0	0	636,708
07010300 租金收入	270	0	0	0	0	0	0	0	270
07050100 廢舊物資售價	16,400	0	0	0	0	0	0	0	16,400
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4月30日

頁數：第20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)				
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	

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4月30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)		
合計	74,298,414	95,308	0	0	200,000	9,035,798	0	65,348	0	5,779,612	77,915,256	19,549,092
本年度	74,298,414	95,308	0	0	200,000	0	0	0	0	0	74,593,722	19,549,092
一、本年度經費	69,274,600	95,308	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,569,908	19,549,092
0137010100 行政管理	38,290,840	40,978	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,531,818	9,487,182
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137050100 民政業務	16,214,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,214,317	2,300,683
0137050200 經建業務	6,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,730	4,270
0137050300 人文業務	4,055,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,055,825	105,175
0137900100* 一般建築及設備	7,342,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,342,229	6,518,771
0356100100 農林管理業務	534,029	998	0	0	0	0	0	0	0	0	535,027	230,973

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4月30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)		
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

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4月30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)		
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
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

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4月30日

頁數：第24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)		
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
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4月30日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

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－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	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4月30日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 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

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 27 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30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	-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	0	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

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。

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

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。