

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國114年06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6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			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)		
01				0102000000	-	-	-	-	4,110,972	
				稅課收入	-	-	4,110,972	-	-	
	17			01020651700	-	-	-	-	4,110,972	
				統籌分配稅	-	-	4,110,972	-	-	
		02		01020651702	-	-	-	-	4,110,972	
				特別統籌	-	-	4,110,972	-	-	
04				0402000000	-	-	37,716	-	38,216	
				罰款及賠償收入	-	-	38,216	-	-	
	03			04020650300	-	-	37,716	-	38,216	
				賠償收入	-	-	38,216	-	-	
		01		04020650301	-	-	37,716	-	38,216	
				一般賠償收入	-	-	38,216	-	-	
05				0502000000	1,446,000	1,446,000	1,188,000	320,021	335,618	
				規費收入	-	-	-	1,523,618	-	
	01			05020650100	424,000	424,000	177,000	20,720	-4,760	
				行政規費收入	-	-	-	172,240	-	
		01		05020650101	13,000	13,000	1,000	-	16,100	
				審查費	-	-	-	17,100	-	
		02		05020650102	411,000	411,000	176,000	20,720	-20,860	
				證照費	-	-	-	155,140	-	
	03			05020650300	1,022,000	1,022,000	1,011,000	299,301	340,378	
				使用規費收入	-	-	-	1,351,378	-	
		03		05020650303	-	-	-	2,846	2,874	
				資料使用費	-	-	-	2,874	-	
		06		05020650306	22,000	22,000	11,000	14,055	116,740	
				場地設施使用費	-	-	-	127,740	-	
		07		05020650307	1,000,000	1,000,000	1,000,000	282,400	220,764	
				服務費	-	-	-	1,220,764	-	

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6月30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)			
07				0702000000	財產收入	110,000	110,000	32,000	20,658	-	8,778
						-			40,778		
	01			07020650100	財產孳息	45,000	45,000	20,000	20,658	-	928
						-			20,928		
		01		07020650101	利息收入	45,000	45,000	20,000	20,658	-	658
						-			20,658		
			03	07020650103	租金收入	-	-	-	-	-	270
						-			270		
	05			07020650500	廢舊物資售價	65,000	65,000	12,000	-	-	7,850
						-			19,850		
		01		07020650501	廢舊物資售價	65,000	65,000	12,000	-	-	7,850
						-			19,850		
09				0902000000	補助及協助收入	12,494,000	12,494,000	9,927,000	-	-	-4,212,410
						-			5,714,590		
	01			09020650100	上級政府補助收入	12,494,000	12,494,000	9,927,000	-	-	-4,212,410
						-			5,714,590		
		02		09020650102	計畫型補助收入	12,494,000	12,494,000	9,927,000	-	-	-4,212,410
						-			5,714,590		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	36,393,000	36,393,000	36,393,000	-	-	-27,392,313
						-			9,000,687		
	01			10020650100	捐獻收入	36,393,000	36,393,000	36,393,000	-	-	-27,392,313
						-			9,000,687		
		01		10020650101	一般捐獻	36,393,000	36,393,000	36,393,000	-	-	-27,392,313
						-			9,000,687		
12				1202000000	其他收入	33,000	33,000	15,000	2,220	-	628
						-			15,628		
	02			12020650200	雜項收入	33,000	33,000	15,000	2,220	-	628
						-			15,628		

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6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		12020650201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	3,108	
					-		3,108			
		10		12020650210 其他雜項收入	33,000	33,000	15,000	2,220	-	
					-			12,520	-2,480	
				經常門合計	50,476,000	50,476,000	47,555,000	380,615	-	
					-			20,444,489	-27,110,511	
				總計	50,476,000	50,476,000	47,555,000	380,615	-	
					-			20,444,489	-27,110,511	

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6月30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			備註(預付款)	
01				3702065010000 一般行政	90,013,000	-	90,013,000	61,190,000	6,036,395	9,622,793
					-	-		51,567,207	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702065010100 行政管理	90,013,000	-	90,013,000	61,190,000	6,036,395	9,622,793
					-	-		51,567,207	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	71,537,000	-	71,537,000	49,515,000	4,741,468	5,455,877
					-	-		44,059,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	18,302,000	-	18,302,000	11,559,000	1,294,927	4,130,916
					-	-		7,428,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	174,000	-	174,000	116,000	-	36,000
					-	-		80,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702065050000 區公所業務	59,413,000	-	59,413,000	29,214,000	2,769,033	3,482,215
					-	-		25,731,785	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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)		備註(預付款)
					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	24,951,000	2,748,226	3,314,976	
					-	-		21,636,024			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	882,000	-	882,000	518,000	46,879	74,022	
					-	-		443,978			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	29,557,000	-	29,557,000	18,753,000	1,913,697	3,150,754	
					-	-		15,602,246			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		400000 獎補助費	10,177,000	-	10,177,000	5,680,000	787,650	90,200	
					-	-		5,589,800			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			3702065050200 經建業務	1,350,000	-	1,350,000	22,000	6,740	1,311	
					-	-		20,689			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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6月30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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,330,000	-	1,330,000	22,000	6,740	1,311
					-	-		20,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702065050300 人文業務	17,447,000	-	17,447,000	4,241,000	14,067	165,928
					-	-		4,075,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	15,945,000	-	15,945,000	3,701,000	14,067	115,928
					-	-		3,585,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,452,000	-	1,452,000	520,000	-	30,000
					-	-		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6月30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)	
	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	1,155,000	97,554	
					-	-	-	821,532	333,468	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602065100100 農林管理業務	2,024,000	-	2,024,000	1,155,000	97,554	
					-	-	-	821,532	333,468	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	60,000	-	
					-	-	-	34,408	25,592	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,874,000	-	1,874,000	1,095,000	97,554	
					-	-	-	787,124	307,876	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30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)
02				6302065020000 社政業務	35,997,000	-	35,997,000	5,195,000	691,071	1,081,110
					-	-		4,113,890		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
	01			6302065020100 社會福利	35,997,000	-	35,997,000	5,195,000	691,071	1,081,110
					-	-		4,113,890		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	658,000	-	658,000	402,000	42,478	53,991
					-	-		348,009		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,609,000	-	3,609,000	2,193,000	248,593	927,119
					-	-		1,265,881		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	31,730,000	-	31,730,000	2,600,000	400,000	100,000
					-	-		2,500,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	187,797,000	-	187,797,000	96,754,000	9,594,053	14,519,586
					-	-		82,234,414		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-

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6月30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				備註(預付款)
01				3702065010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	85,500	14,500
					-	-		85,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702065010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	85,500	14,500
					-	-		85,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	85,500	14,500
					-	-		85,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702065900000 一般建築及設備	47,513,000	-	47,513,000	16,421,000	417,878	4,891,359
					-	-		11,529,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702065900100 一般建築及設備*	47,513,000	-	47,513,000	16,421,000	417,878	4,891,359
					-	-		11,529,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	47,513,000	-	47,513,000	16,421,000	417,878	4,891,359
					-	-		11,529,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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				
				資本門合計	47,613,000	-	47,613,000	16,521,000	503,378	4,905,859
					-	-		11,615,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	235,410,000	-	235,410,000	113,275,000	10,097,431	19,425,445
					-	-		93,849,555		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	6,754,454	-	6,754,454	6,754,454	950,570	-
					-	-		6,754,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	6,754,454	-	6,754,454	6,754,454	950,570	-
					-	-		6,754,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,754,454	-	6,754,454	6,754,454	950,570	-
					-	-		6,754,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602065100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第11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			7602065100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	10,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902065090000 公務人員各項補助及慰問金	385,350	-	385,350	-	-	
					-	-		385,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902065090200 公務人員各項補助	385,350	-	385,350	-	-	
					-	-		385,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	385,350	-	385,350	-	-	
					-	-		385,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,169,804	-	7,169,804	960,570	-	
					-	-		7,169,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第12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	242,579,804	-	242,579,804	120,444,804	11,058,001	19,425,445
					-	-			101,019,359	
					-	-			-	40,000
					-	-				

臺中市東勢區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	44,059,123	443,978		
1015 法定編制人員待遇	26,568,860			
1020 約聘僱人員待遇		272,636		
1025 技工及工友待遇	786,030			
1030 獎金	10,861,253	56,700		
1035 其他給與	255,724	61,000		
1040 加班費	93,902			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,903,160	16,272		
1055 保險	2,590,194	37,370		
2000 業務費	7,428,084	15,602,246	20,689	3,585,072
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費	297,479	8,845		
2009 通訊費	199,443	22,810		3,096
2018 資訊服務費	40,294			
2021 其他業務租金	146,135			
2024 稅捐及規費	32,010			
2027 保險費	32,038	1,364,095		
2033 約用人員酬金	4,957,310			
2036 按日按件計資酬金	25,600	292,800		
2051 物品	132,536	329,787	9,860	5,475
2054 一般事務費	1,125,993	13,541,625		3,564,769
2063 房屋建築養護費	167,878			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,361			

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6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
2069 設施及機械設備養護費	140,475	42,284		
2072 國內旅費	12,882		5,929	3,232
2084 短程車資				8,500
2093 特別費	79,650			
3000 設備及投資	85,500			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	85,500			
4000 獎補助費	80,000	5,589,800		490,000
4040 對國內團體之捐助		40,000		490,000
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助		5,549,800		
合計	51,652,707	21,636,024	20,689	4,075,072

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6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		34,408	348,009	6,754,454
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			243,425	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			50,625	100,464
1035 其他給與				
1040 加班費		34,408	5,778	
1045 退休退職給付				6,653,990
1050 退休離職儲金			14,616	
1055 保險			33,565	
2000 業務費		787,124	1,265,881	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			1,952	
2009 通訊費		26,488	1,349	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		658	375,830	
2033 約用人員酬金		660,205		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		1,265		
2054 一般事務費		35,368	884,144	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

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6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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		63,140	2,606	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	11,529,641			
3010 房屋建築及設備費	4,110,972			
3015 公共建設及設施費	6,726,400			
3020 機械設備費	14,700			
3025 運輸設備費	238,791			
3035 雜項設備費	438,778			
4000 獎補助費			2,500,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			2,500,000	
合計	11,529,641	821,532	4,113,890	6,754,454

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6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	30,000	385,350	52,055,322
1015 法定編制人員待遇			26,568,860
1020 約聘僱人員待遇			516,061
1025 技工及工友待遇			786,030
1030 獎金			11,069,042
1035 其他給與	30,000	385,350	732,074
1040 加班費			134,088
1045 退休退職給付			6,653,990
1050 退休離職儲金			2,934,048
1055 保險			2,661,129
2000 業務費			28,689,096
2003 教育訓練費			4,900
2006 水電費			308,276
2009 通訊費			253,186
2018 資訊服務費			40,294
2021 其他業務租金			146,135
2024 稅捐及規費			32,010
2027 保險費			1,772,621
2033 約用人員酬金			5,617,515
2036 按日按件計資酬金			318,400
2051 物品			478,923
2054 一般事務費			19,151,899
2063 房屋建築養護費			167,878
2066 車輛及辦公器具養護費			38,361

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6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
2069 設施及機械設備養護費			182,759
2072 國內旅費			87,789
2084 短程車資			8,500
2093 特別費			79,650
3000 設備及投資			11,615,141
3010 房屋建築及設備費			4,110,972
3015 公共建設及設施費			6,726,400
3020 機械設備費			14,700
3025 運輸設備費			238,791
3035 雜項設備費			524,278
4000 獎補助費			8,659,800
4040 對國內團體之捐助			530,000
4085 獎勵及慰問			80,000
4090 其他補助及捐助			8,049,800
合計	30,000	385,350	101,019,359

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6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	20,444,489	0	0	0	0	0	1,914,297	0	22,358,786
本年度	20,444,489	0	0	0	0	0	0	0	20,444,489
01170200 特別統籌	4,110,972	0	0	0	0	0	0	0	4,110,972
04030100 一般賠償收入	38,216	0	0	0	0	0	0	0	38,216
05010100 審查費	17,100	0	0	0	0	0	0	0	17,100
05010200 證照費	155,140	0	0	0	0	0	0	0	155,140
05030300 資料使用費	2,874	0	0	0	0	0	0	0	2,874
05030600 場地設施使用費	127,740	0	0	0	0	0	0	0	127,740
05030700 服務費	1,220,764	0	0	0	0	0	0	0	1,220,764
07010100 利息收入	20,658	0	0	0	0	0	0	0	20,658
07010300 租金收入	270	0	0	0	0	0	0	0	270

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6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)			
07050100 廢舊物資售價	19,850	0	0	0	0	0	0	0	19,850
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	9,000,687	0	0	0	0	0	0	0	9,000,687
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	12,520	0	0	0	0	0	0	0	12,520
預收款	0	0	0	0	0	0	1,914,297	0	1,914,297

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6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	101,019,359	40,000	0	0	200,000	9,712,919	0	2,813,760	0	5,779,612	108,006,426	19,185,445
本年度	101,019,359	40,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	101,259,359	19,185,445
一、本年度經費	93,849,555	40,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	94,089,555	19,185,445
0137010100 行政管理	51,567,207	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	51,767,207	9,422,793
0137010100* 行政管理	85,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,500	14,500
0137050100 民政業務	21,636,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,636,024	3,314,976
0137050200 經建業務	20,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,689	1,311
0137050300 人文業務	4,075,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,075,072	165,928
0137900100* 一般建築及設備	11,529,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,529,641	4,891,359
0356100100 農林管理業務	821,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821,532	333,468

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6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	4,113,890	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,153,890	1,041,110
二、統籌科目	7,169,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,169,804	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,754,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,754,454	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989090200 公務人員各項補助	385,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,350	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,712,919	0	0	0	0	9,712,919	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	9,712,919	0	0	0	0	9,712,919	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 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,578	0	0	0	0	1,578	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6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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	5,309,946	0	0	0	0	5,309,946	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,813,760	0	5,779,612	-2,965,852	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

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6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)		
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
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	2,813,760	0	0	2,813,760	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6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	163,037,106	負債	47,212,563
流動資產	44,527,154	流動負債	35,097,510
專戶存款	44,287,154	應付代收款	32,283,213
零用金	200,000	預收款	2,814,297
預付款	40,000	其他負債	12,115,053
固定資產	118,398,840	存入保證金	12,115,053
土地	19,443,131	淨資產	115,824,543
土地改良物	808,872	資產負債淨額	115,824,543
累計折舊－土地改良物	-730,251	資產負債淨額	115,824,543
房屋建築及設備	104,453,249		
累計折舊－房屋建築及設備	-22,832,810		
機械及設備	58,623,396		
累計折舊－機械及設備	-46,924,997		
交通及運輸設備	9,129,449		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,439,580		
雜項設備	9,651,570		
累計折舊－雜項設備	-6,783,189		
其他資產	111,112		
暫付款	111,112		
合 計	163,037,106	合 計	163,037,106
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6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	13,920,706	128,464,915
公庫撥入數	13,526,091	108,006,426
稅課收入	0	4,110,972
罰款及賠償收入	37,716	38,216
規費收入	320,021	1,523,618
財產收益	20,658	40,778
補助及協助收入	0	5,714,590
捐獻及贈與收入	0	9,000,687
其他收入	16,220	29,628
支出	14,183,041	118,592,673
繳付公庫數	380,615	22,358,786
人事支出	5,791,395	52,055,322
業務支出	6,383,890	33,237,851
獎補助支出	1,187,650	8,289,800
財產損失	0	9,732
折舊、折耗及攤銷	439,491	2,641,182
收支餘絀	-262,335	9,872,242

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6月30日

頁數：第 27 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	507,640	0	0	19,443,131
土地改良物	808,872	-725,577	0	0	-4,674	78,621
房屋建築及設備	49,841,142	-21,783,952	54,612,107	0	-1,048,858	81,620,439
機械及設備	58,688,249	-46,116,792	131,116	195,969	-808,205	11,698,399
交通及運輸設備	9,241,049	-6,739,488	481,800	593,400	299,908	2,689,869
雜項設備	8,820,257	-6,667,013	1,014,853	183,540	-116,176	2,868,381
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	56,747,516	972,909	-1,678,005	118,398,840
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	52,999,678	0	0
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	52,999,678	0	0
合 計	198,090,402	-82,032,822	57,991,852	53,972,587	-1,678,005	118,398,840

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6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」57,991,852元=預算採購增加金額5,724,741元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,022,775元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額1,244,336元。

二、設備及投資預算執行增加金額11,615,141元=本年度預算執行金額11,615,141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5,724,741元較設備及投資預算執行增加金額11,615,141元減少5,890,400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31,972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5,858,428元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,022,775元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳14,000元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入507,640元。

(三)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。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計1,244,336元，係：

(一)本年度付款並列購建中固定資產(六合段52建號東勢區公所行政中心電梯裝修整建計畫統包工程)1,244,336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6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	20,444,489	108,020,426	128,464,915	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		108,006,426	108,006,426	稅課收入
稅課收入	4,110,972	-----	4,110,972	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	38,216	-----	38,216	規費收入
規費收入	1,523,618	-----	1,523,618	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	40,778	-----	40,778	投資收益
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	9,000,687	-----	9,000,687	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	15,628	14,000	29,628	
	-----	-----	-----	
歲出	101,019,359	17,573,314	118,592,673	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		22,358,786	22,358,786	人事支出
人事費	52,055,322	-----	52,055,322	業務支出
業務費	28,689,096	4,548,755	33,237,851	獎補助支出
獎補助費	8,659,800	-370,000	8,289,800	
設備及投資	11,615,141	-11,615,141	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		9,732	9,732	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,641,182	2,641,182	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-80,574,870	90,447,112	9,872,242	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6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108,006,426元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數14,000元=107年度以後預算保留執行數0元+應付代收款出帳取得財產所有權14,000元。
3. 繳付公庫數調整數22,358,786元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數4,548,755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5,890,400元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)+墊付案2,813,760元-墊付案轉正4,155,405元。
5. 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。
6. 設備及投資調整數-11,615,141元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數9,732元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,641,182元=固定資產提列折舊數2,641,182元。