

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國114年08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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	74,712,000	6,015,077	10,750,106	
					-	-			63,961,894		
					-	-			-	39,049	
					-	-					
	01			3702065010100 行政管理	90,013,000	-	90,013,000	74,712,000	6,015,077	10,750,106	
					-	-			63,961,894		
					-	-			-	39,049	
					-	-					
			10	100000 人事費	71,537,000	-	71,537,000	60,040,000	4,866,194	6,113,304	
					-	-			53,926,696		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	18,302,000	-	18,302,000	14,556,000	1,148,883	4,600,802	
					-	-			9,955,198		
					-	-			-	39,049	
					-	-					
			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	38,444,000	2,942,512	4,687,044	
					-	-			33,756,956		
					-	-			-	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8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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	200000 業務費	1,330,000	-	1,330,000	584,000	222,728	131,579		
					-	-			452,421			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			3702065050300 人文業務	17,447,000	-	17,447,000	6,597,000	246,834	1,050,697		
					-	-			5,546,303			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	10,526	9,474		
					-	-			10,526			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	15,945,000	-	15,945,000	6,047,000	236,308	1,001,223		
					-	-			5,045,777			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	1,452,000	-	1,452,000	530,000	-	40,000		
					-	-			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8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	
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			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	1,540,000	118,799	460,673
					-	-			1,079,327	
					-	-			-	80,600
					-	-				
	01			5602065100100 農林管理業務	2,024,000	-	2,024,000	1,540,000	118,799	460,673
					-	-			1,079,327	
					-	-			-	80,600
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	90,000	14,411	41,181
					-	-			48,819	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,874,000	-	1,874,000	1,450,000	104,388	419,492
					-	-			1,030,508	
					-	-			-	80,600
					-	-				

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8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	32,959,000	598,602	27,554,269
					-	-			5,404,731	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	01			6302065020100 社會福利	35,997,000	-	35,997,000	32,959,000	598,602	27,554,269
					-	-			5,404,731	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			10	100000 人事費	658,000	-	658,000	486,000	45,450	50,883
					-	-			435,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,609,000	-	3,609,000	2,543,000	163,152	863,386
					-	-			1,679,614	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	31,730,000	-	31,730,000	29,930,000	390,000	26,640,000
					-	-			3,290,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	187,797,000	-	187,797,000	147,655,000	9,674,990	43,452,092
					-	-			104,202,908	
					-	-			-	199,649
					-	-				

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8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
1000 人事費	53,926,696	585,727		10,526
1015 法定編制人員待遇	34,308,366			
1020 約聘僱人員待遇		350,532		
1025 技工及工友待遇	1,010,610			
1030 獎金	11,004,693	56,700		
1035 其他給與	401,149	61,000		
1040 加班費	113,465	47,991		10,526
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,781,113	21,084		
1055 保險	3,307,300	48,420		
2000 業務費	9,955,198	19,733,005	452,421	5,045,777
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費	462,227	9,171		
2009 通訊費	279,938	32,580		4,330
2018 資訊服務費	70,829	8,400		
2021 其他業務租金	223,328			
2024 稅捐及規費	65,700			
2027 保險費	32,696	1,582,657		
2033 約用人員酬金	6,615,368		397,803	
2036 按日按件計資酬金	39,600	394,000		
2051 物品	224,110	329,787	14,860	8,975
2054 一般事務費	1,404,305	17,324,126	25,400	5,007,860
2063 房屋建築養護費	183,008			
2066 車輛及辦公器具養護費	57,951			

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8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			
	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	162,033	52,284		
2072 國內旅費	19,265		9,458	7,612
2084 短程車資				17,000
2093 特別費	114,840			
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				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	85,500			
4000 獎補助費	80,000	7,439,500		490,000
4040 對國內團體之捐助		315,000		490,000
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助		7,124,500		
合計	64,047,394	27,758,232	452,421	5,546,303

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8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
1000 人事費		48,819	435,117	8,638,544
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			312,975	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			50,625	100,464
1035 其他給與				
1040 加班費		48,819	9,570	
1045 退休退職給付				8,538,080
1050 退休離職儲金			18,792	
1055 保險			43,155	
2000 業務費		1,030,508	1,679,614	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			5,360	
2009 通訊費		28,286	1,993	
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		828,296		
2036 按日按件計資酬金		17,400	76,800	
2051 物品		3,260		
2054 一般事務費		57,788	1,216,925	
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8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			
	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		94,820	2,706	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	19,183,761			
3010 房屋建築及設備費	4,110,972			
3015 公共建設及設施費	14,159,775			
3020 機械設備費	14,700			
3025 運輸設備費	238,791			
3030 資訊軟硬體設備費	163,745			
3035 雜項設備費	495,778			
4000 獎補助費			3,290,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			3,290,000	
合計	19,183,761	1,079,327	5,404,731	8,638,544

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8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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	50,000	385,350	64,080,779	
1015 法定編制人員待遇			34,308,366	
1020 約聘僱人員待遇			663,507	
1025 技工及工友待遇			1,010,610	
1030 獎金			11,212,482	
1035 其他給與	50,000	385,350	897,499	
1040 加班費			230,371	
1045 退休退職給付			8,538,080	
1050 退休離職儲金			3,820,989	
1055 保險			3,398,875	
2000 業務費			37,896,523	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費			476,758	
2009 通訊費			347,127	
2018 資訊服務費			79,229	
2021 其他業務租金			223,328	
2024 稅捐及規費			65,700	
2027 保險費			1,991,841	
2033 約用人員酬金			7,841,467	
2036 按日按件計資酬金			527,800	
2051 物品			580,992	
2054 一般事務費			25,036,404	
2063 房屋建築養護費			183,008	
2066 車輛及辦公器具養護費			57,951	

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8月31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			214,317	
2072 國內旅費			133,861	
2084 短程車資			17,000	
2093 特別費			114,840	
3000 設備及投資			19,269,261	
3010 房屋建築及設備費			4,110,972	
3015 公共建設及設施費			14,159,775	
3020 機械設備費			14,700	
3025 運輸設備費			238,791	
3030 資訊軟硬體設備費			163,745	
3035 雜項設備費			581,278	
4000 獎補助費			11,299,500	
4040 對國內團體之捐助			805,000	
4085 獎勵及慰問			80,000	
4090 其他補助及捐助			10,414,500	
合計	50,000	385,350	132,546,063	

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8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				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	21,101,892	0	0	0	0	0	3,831,297	0	24,933,189
本年度	21,101,892	0	0	0	0	0	0	0	21,101,892
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	22,200	0	0	0	0	0	0	0	22,200
05010200 證照費	187,100	0	0	0	0	0	0	0	187,100
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	205,210	0	0	0	0	0	0	0	205,210
05030700 服務費	1,243,484	0	0	0	0	0	0	0	1,243,484
07010100 利息收入	20,658	0	0	0	0	0	0	0	20,658
07010300 租金收入	540	0	0	0	0	0	0	0	540

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8月31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	40,838	0	0	0	0	0	0	0	40,838
09010200 計畫型補助收入	6,210,885	0	0	0	0	0	0	0	6,210,885
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	15,120	0	0	0	0	0	0	0	15,120
預收款	0	0	0	0	0	0	3,831,297	0	3,831,297

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8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)		
合計	132,546,063	266,629	0	0	200,000	9,712,919	0	2,980,047	0	5,779,612	139,926,046	53,854,182
本年度	132,546,063	199,649	0	0	200,000	0	0	0	0	0	132,945,712	53,854,182
一、本年度經費	123,472,169	199,649	0	0	200,000	0	0	0	0	0	123,871,818	53,854,182
0137010100 行政管理	63,961,894	39,049	0	0	200,000	0	0	0	0	0	64,200,943	10,511,057
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	27,758,232	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,778,232	3,484,768
0137050200 經建業務	452,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,421	131,579
0137050300 人文業務	5,546,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,546,303	1,050,697
0137900100* 一般建築及設備	19,183,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,183,761	10,787,239
0356100100 農林管理業務	1,079,327	80,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,927	380,073

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8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)		
0463020100 社會福利	5,404,731	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,464,731	27,494,269
二、統籌科目	9,073,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,073,894	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,638,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,638,544	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	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8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)		
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	66,980	0	0	0	0	0	2,980,047	0	5,779,612	-2,732,585	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8月31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	2,814,297	0	0	2,814,297	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
1140206501 114年推展客家文化力補助計 畫-東勢風華-大埔客家文化藝 術共創季	0	0	0	0	0	0	0	101,200	0	0	101,200	0
1140206503 113年度推動客語為通行語執 行成效獎勵金	0	30,000	0	0	0	0	0	64,550	0	0	94,550	0
1140206505 114年度石岡壩清淤公益支出 (廟宇活動)	0	36,980	0	0	0	0	0	0	0	0	36,980	0

臺中市東勢區公所

平衡表

中華民國114年8月31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	165,725,793	負債	52,142,755
流動資產	47,776,687	流動負債	37,631,998
專戶存款	47,310,058	應付代收款	32,900,701
零用金	200,000	預收款	2,814,297
預付款	266,629	預收其他政府款	1,917,000
固定資產	117,847,706	其他負債	14,510,757
土地	19,443,131	存入保證金	14,510,757
土地改良物	808,872	淨資產	113,583,038
累計折舊－土地改良物	-731,698	資產負債淨額	113,583,038
房屋建築及設備	104,453,249	資產負債淨額	113,583,038
累計折舊－房屋建築及設備	-23,176,575		
機械及設備	58,875,715		
累計折舊－機械及設備	-47,228,688		
交通及運輸設備	9,129,449		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,542,755		
雜項設備	9,560,027		
累計折舊－雜項設備	-6,743,021		
其他資產	101,400		
暫付款	101,400		
合 計	165,725,793	合 計	165,725,793
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	4,300,025	應付保證品	4,300,025
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8月31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	18,133,909	161,163,512
公庫撥入數	17,976,327	139,926,046
稅課收入	0	4,110,972
罰款及賠償收入	0	38,216
規費收入	26,650	1,660,868
財產收益	6,958	62,036
補助及協助收入	0	6,210,885
捐獻及贈與收入	0	9,000,687
其他收入	123,974	153,802
支出	18,381,131	153,532,775
繳付公庫數	153,008	24,933,189
人事支出	5,956,289	64,080,779
業務支出	10,443,909	50,044,940
獎補助支出	1,381,050	10,929,500
財產損失	677	11,547
折舊、折耗及攤銷	446,198	3,532,820
收支餘絀	-247,222	7,630,737

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8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	507,640	0	0	19,443,131
土地改良物	808,872	-725,577	0	0	-6,121	77,174
房屋建築及設備	49,841,142	-21,783,952	54,612,107	0	-1,392,623	81,276,674
機械及設備	58,688,249	-46,116,792	416,435	228,969	-1,111,896	11,647,027
交通及運輸設備	9,241,049	-6,739,488	481,800	593,400	196,733	2,586,694
雜項設備	8,820,257	-6,667,013	1,071,853	332,083	-76,008	2,817,006
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	57,089,835	1,154,452	-2,389,915	117,847,706
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	58,334,171	54,154,130	-2,389,915	117,847,706

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 28 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」58,334,171元=預算採購增加金額5,945,486元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,144,349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19,269,261元=本年度預算執行金額19,269,261元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額;以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額5,945,486元較設備及投資預算執行增加金額19,269,261元減少13,323,775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13,291,803元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,144,349元,係:

(一)涉及收支餘絀者:

(1)以代辦經費出帳135,574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8月31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	21,101,892	140,061,620	161,163,512	收入
		139,926,046	139,926,046	公庫撥入數
稅課收入	4,110,972		4,110,972	稅課收入
罰款及賠償收入	38,216		38,216	罰款及賠償收入
規費收入	1,660,868		1,660,868	規費收入
信託管理收入				
財產收入	62,036		62,036	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,210,885		6,210,885	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	9,000,687		9,000,687	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	18,228	135,574	153,802	其他收入
歲出	132,546,063	20,986,712	153,532,775	支出
		24,933,189	24,933,189	繳付公庫數
人事費	64,080,779		64,080,779	人事支出
業務費	37,896,523	12,148,417	50,044,940	業務支出
獎補助費	11,299,500	-370,000	10,929,500	獎補助支出
設備及投資	19,269,261	-19,269,261		
		11,547	11,547	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,532,820	3,532,820	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-111,444,171	119,074,908	7,630,737	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8月31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139,926,046元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數135,574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135,574元。
3. 繳付公庫數調整數24,933,189元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數12,148,417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13,323,775元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)+墊付案2,980,047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-19,269,261元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數11,547元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,532,820元=固定資產提列折舊數3,532,820元。