

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國114年09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 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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9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	-	-	-	-	38,216	
				罰款及賠償收入	-		38,216			
	03			04020650300	-	-	-	-	38,216	
				賠償收入	-		38,216			
		01		04020650301	-	-	-	-	38,216	
				一般賠償收入	-		38,216			
05				0502000000	1,446,000	1,446,000	1,318,000	93,865	436,733	
				規費收入	-		1,754,733			
	01			05020650100	424,000	424,000	301,000	30,380	-61,320	
				行政規費收入	-		239,680			
		01		05020650101	13,000	13,000	4,000	1,500	19,700	
				審查費	-		23,700			
		02		05020650102	411,000	411,000	297,000	28,880	-81,020	
				證照費	-		215,980			
	03			05020650300	1,022,000	1,022,000	1,017,000	63,485	498,053	
				使用規費收入	-		1,515,053			
		03		05020650303	-	-	-	-	2,874	
				資料使用費	-		2,874			
		06		05020650306	22,000	22,000	17,000	61,985	250,195	
				場地設施使用費	-		267,195			
		07		05020650307	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,500	244,984	
				服務費	-		1,244,984			

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9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			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	46,000	8,299	-	24,335
						-	-	-	70,335	-	-
	01			07020650100	財產孳息	45,000	45,000	20,000	-	-	1,198
						-	-	-	21,198	-	-
		01		07020650101	利息收入	45,000	45,000	20,000	-	-	658
						-	-	-	20,658	-	-
			03	07020650103	租金收入	-	-	-	-	-	540
						-	-	-	540	-	-
	05			07020650500	廢舊物資售價	65,000	65,000	26,000	8,299	-	23,137
						-	-	-	49,137	-	-
		01		07020650501	廢舊物資售價	65,000	65,000	26,000	8,299	-	23,137
						-	-	-	49,137	-	-
09				0902000000	補助及協助收入	12,494,000	12,494,000	10,310,000	-	-	-4,099,115
						-	-	-	6,210,885	-	-
	01			09020650100	上級政府補助收入	12,494,000	12,494,000	10,310,000	-	-	-4,099,115
						-	-	-	6,210,885	-	-
		02		09020650102	計畫型補助收入	12,494,000	12,494,000	10,310,000	-	-	-4,099,115
						-	-	-	6,210,885	-	-
10				1002000000	捐獻及贈與收入	36,393,000	36,393,000	36,393,000	27,321,506	-	-70,807
						-	-	-	36,322,193	-	-
	01			10020650100	捐獻收入	36,393,000	36,393,000	36,393,000	27,321,506	-	-70,807
						-	-	-	36,322,193	-	-
		01		10020650101	一般捐獻	36,393,000	36,393,000	36,393,000	27,321,506	-	-70,807
						-	-	-	36,322,193	-	-
12				1202000000	其他收入	33,000	33,000	24,000	-	-	-5,772
						-	-	-	18,228	-	-
	02			12020650200	雜項收入	33,000	33,000	24,000	-	-	-5,772
						-	-	-	18,228	-	-

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9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	24,000	-	-8,880	
					-			15,120		
				經常門合計	50,476,000	50,476,000	48,091,000	27,423,670	434,562	
					-			48,525,562		
				總計	50,476,000	50,476,000	48,091,000	27,423,670	434,562	
					-			48,525,562		

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9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				
01				3702065010000 一般行政	90,013,000	-	90,013,000	81,431,000	6,215,787	11,253,319
					-	-		70,177,681		30,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702065010100 行政管理	90,013,000	-	90,013,000	81,431,000	6,215,787	11,253,319
					-	-		70,177,681		30,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	71,537,000	-	71,537,000	65,296,000	4,972,280	6,397,024
					-	-		58,898,976		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	18,302,000	-	18,302,000	15,961,000	1,203,507	4,802,295
					-	-		11,158,705		30,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	174,000	-	174,000	174,000	40,000	54,000
					-	-		120,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702065050000 區公所業務	59,413,000	-	59,413,000	41,761,000	3,593,607	4,410,437
					-	-		37,350,563		229,846
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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)	
					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	34,310,000	2,544,918	4,006,850
					-	-		30,303,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	882,000	-	882,000	746,000	66,337	93,936
					-	-		652,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	29,557,000	-	29,557,000	25,067,000	1,666,531	3,667,464
					-	-		21,399,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	10,177,000	-	10,177,000	8,497,000	812,050	245,450
					-	-		8,251,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702065050200 經建業務	1,350,000	-	1,350,000	805,000	299,329	53,250
					-	-		751,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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9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	805,000	299,329	53,250
					-	-		751,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702065050300 人文業務	17,447,000	-	17,447,000	6,646,000	749,360	350,337
					-	-		6,295,663		
					-	-		-		229,846
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	30,000	5,681	13,793
					-	-		16,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	15,945,000	-	15,945,000	6,083,000	743,679	293,544
					-	-		5,789,456		
					-	-		-		229,846
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,452,000	-	1,452,000	533,000	-	43,000
					-	-		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9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	1,694,000	140,415	
					-	-	-	1,219,742	103,432	
					-	-	-	-	-	
	01			5602065100100 農林管理業務	2,024,000	-	2,024,000	1,694,000	140,415	
					-	-	-	1,219,742	103,432	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	110,000	32,106	
					-	-	-	80,925	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,874,000	-	1,874,000	1,584,000	108,309	
					-	-	-	1,138,817	103,432	
					-	-	-	-	-	

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9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	33,765,000	570,595	27,789,674
					-	-		5,975,326		
					-	-		-		25,075,000
					-	-		-		-
	01			6302065020100 社會福利	35,997,000	-	35,997,000	33,765,000	570,595	27,789,674
					-	-		5,975,326		
					-	-		-		25,075,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	658,000	-	658,000	523,000	45,299	42,584
					-	-		480,416		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,609,000	-	3,609,000	2,912,000	127,676	1,104,710
					-	-		1,807,290		
					-	-		-		120,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	31,730,000	-	31,730,000	30,330,000	397,620	26,642,380
					-	-		3,687,620		
					-	-		-		24,955,000
					-	-		-		-
				經常門合計	187,797,000	-	187,797,000	158,651,000	10,520,404	43,927,688
					-	-		114,723,312		
					-	-		-		25,438,478
					-	-		-		-

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9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				
01				3702065010000 一般行政	100,000	-	100,000	13,700	800	
					-	-		99,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702065010100 行政管理*	100,000	-	100,000	13,700	800	
					-	-		99,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	13,700	800	
					-	-		99,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702065900000 一般建築及設備	47,513,000	-	47,513,000	6,306,336	7,100,903	
					-	-		25,490,097	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702065900100 一般建築及設備*	47,513,000	-	47,513,000	6,306,336	7,100,903	
					-	-		25,490,097	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	47,513,000	-	47,513,000	6,306,336	7,100,903	
					-	-		25,490,097	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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				備註(預付款)
				資本門合計	47,613,000	-	47,613,000	32,691,000	6,320,036	7,101,703
					-	-		25,589,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	235,410,000	-	235,410,000	191,342,000	16,840,440	51,029,391
					-	-		140,312,609		
					-	-		-		25,438,478
					-	-		-		
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	9,580,589	-	9,580,589	9,580,589	942,045	-
					-	-		9,580,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	9,580,589	-	9,580,589	9,580,589	942,045	-
					-	-		9,580,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,580,589	-	9,580,589	9,580,589	942,045	-
					-	-		9,580,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602065100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902065090000 公務人員各項補助及慰問金	521,950	-	521,950	136,600	-	
					-	-		521,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902065090200 公務人員各項補助	521,950	-	521,950	136,600	-	
					-	-		521,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	521,950	-	521,950	136,600	-	
					-	-		521,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,152,539	-	10,152,539	1,078,645	-	
					-	-		10,152,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	245,562,539	-	245,562,539	201,494,539	17,919,085	51,029,391
					-	-			150,465,148	
					-	-			-	25,438,478
					-	-				

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9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	58,898,976	652,064		16,207
1015 法定編制人員待遇	38,207,032			
1020 約聘僱人員待遇		389,480		
1025 技工及工友待遇	1,122,900			
1030 獎金	11,069,953	56,700		
1035 其他給與	465,149	61,000		
1040 加班費	147,817	67,449		16,207
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,216,027	23,490		
1055 保險	3,670,098	53,945		
2000 業務費	11,158,705	21,399,536	751,750	5,789,456
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費	544,768	18,862		
2009 通訊費	318,742	42,350		4,947
2018 資訊服務費	70,829	8,400		
2021 其他業務租金	246,086			
2024 稅捐及規費	65,700			
2027 保險費	51,745	1,700,365		
2033 約用人員酬金	7,437,369		600,612	
2036 按日按件計資酬金	39,600	444,400		
2051 物品	269,119	329,787	23,180	8,975
2054 一般事務費	1,507,673	18,783,812	113,600	5,749,222
2063 房屋建築養護費	199,808			
2066 車輛及辦公器具養護費	82,521			

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9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	170,683	70,724		
2072 國內旅費	23,722	836	9,458	7,612
2084 短程車資				18,700
2093 特別費	130,340			
3000 設備及投資	99,200			
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	99,200			
4000 獎補助費	120,000	8,251,550		490,000
4040 對國內團體之捐助		340,000		490,000
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助		7,911,550		
合計	70,276,881	30,303,150	751,750	6,295,663

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9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		80,925	480,416	9,580,589
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			347,750	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			50,625	100,464
1035 其他給與				
1040 加班費		80,925	13,211	
1045 退休退職給付				9,480,125
1050 退休離職儲金			20,880	
1055 保險			47,950	
2000 業務費		1,138,817	1,807,290	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			5,360	
2009 通訊費		29,185	2,238	
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		916,865		
2036 按日按件計資酬金		17,400	86,400	
2051 物品		3,260		
2054 一般事務費		60,888	1,334,645	
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9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		110,561	2,817	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	25,490,097			
3010 房屋建築及設備費	4,110,972			
3015 公共建設及設施費	20,466,111			
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			3,687,620	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			3,687,620	
合計	25,490,097	1,219,742	5,975,326	9,580,589

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9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	50,000	521,950	70,281,127
1015 法定編制人員待遇			38,207,032
1020 約聘僱人員待遇			737,230
1025 技工及工友待遇			1,122,900
1030 獎金			11,277,742
1035 其他給與	50,000	521,950	1,098,099
1040 加班費			325,609
1045 退休退職給付			9,480,125
1050 退休離職儲金			4,260,397
1055 保險			3,771,993
2000 業務費			42,045,554
2003 教育訓練費			4,900
2006 水電費			568,990
2009 通訊費			397,462
2018 資訊服務費			79,229
2021 其他業務租金			246,086
2024 稅捐及規費			65,700
2027 保險費			2,128,598
2033 約用人員酬金			8,954,846
2036 按日按件計資酬金			587,800
2051 物品			634,321
2054 一般事務費			27,549,840
2063 房屋建築養護費			199,808
2066 車輛及辦公器具養護費			82,521

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9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			241,407
2072 國內旅費			155,006
2084 短程車資			18,700
2093 特別費			130,340
3000 設備及投資			25,589,297
3010 房屋建築及設備費			4,110,972
3015 公共建設及設施費			20,466,111
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			594,978
4000 獎補助費			12,549,170
4040 對國內團體之捐助			830,000
4085 獎勵及慰問			120,000
4090 其他補助及捐助			11,599,170
合計	50,000	521,950	150,465,148

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9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	48,525,562	0	0	0	0	0	4,673,797	0	53,199,359
本年度	48,525,562	0	0	0	0	0	0	0	48,525,562
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	23,700	0	0	0	0	0	0	0	23,700
05010200 證照費	215,980	0	0	0	0	0	0	0	215,980
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	267,195	0	0	0	0	0	0	0	267,195
05030700 服務費	1,244,984	0	0	0	0	0	0	0	1,244,984
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9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	49,137	0	0	0	0	0	0	0	49,137
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	36,322,193	0	0	0	0	0	0	0	36,322,193
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	4,673,797	0	4,673,797

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9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	150,465,148	25,438,478	0	0	200,000	9,712,919	0	3,777,737	0	5,779,612	183,814,670	25,390,913
本年度	150,465,148	25,438,478	0	0	200,000	0	0	0	0	0	176,103,626	25,390,913
一、本年度經費	140,312,609	25,438,478	0	0	200,000	0	0	0	0	0	165,951,087	25,390,913
0137010100 行政管理	70,177,681	30,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	70,407,881	11,023,119
0137010100* 行政管理	99,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,200	800
0137050100 民政業務	30,303,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,303,150	4,006,850
0137050200 經建業務	751,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,750	53,250
0137050300 人文業務	6,295,663	229,846	0	0	0	0	0	0	0	0	6,525,509	120,491
0137900100* 一般建築及設備	25,490,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,490,097	7,100,903
0356100100 農林管理業務	1,219,742	103,432	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323,174	370,826

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9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	5,975,326	25,075,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,050,326	2,714,674
二、統籌科目	10,152,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,152,539	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,580,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,580,589	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	521,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,950	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9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	3,777,737	0	5,779,612	-2,001,875	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9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	2,814,297	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	171,600	0	0	171,600	0
1140206502 「東勢哈客小探險家」暑期夏令 營活動	0	0	0	0	0	0	0	117,000	0	0	117,000	0
1140206503 113年度推動客語為通行語執 行成效獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	148,850	0	0	148,850	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9月30日

頁數：第25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)		
1140206505 114年度石岡壩清淤公益支出 (廟宇活動)	0	0	0	0	0	0	0	145,000	0	0	145,000	0
1140206506 114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	380,990	0	0	380,990	0

臺中市東勢區公所

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	287,654,388	負債	150,008,049
流動資產	170,012,730	流動負債	136,067,894
專戶存款	144,374,252	應付代收款	130,494,097
零用金	200,000	預收款	3,656,797
預付款	25,438,478	預收其他政府款	1,917,000
固定資產	117,581,658	其他負債	13,940,155
土地	19,443,131	存入保證金	13,940,155
土地改良物	808,872	淨資產	137,646,339
累計折舊－土地改良物	-732,421	資產負債淨額	137,646,339
房屋建築及設備	104,453,249	資產負債淨額	137,646,339
累計折舊－房屋建築及設備	-23,348,458		
機械及設備	58,904,441		
累計折舊－機械及設備	-47,271,485		
交通及運輸設備	9,029,949		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,495,837		
雜項設備	9,542,827		
累計折舊－雜項設備	-6,752,610		
其他資產	60,000		
暫付款	60,000		
合 計	287,654,388	合 計	287,654,388
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9月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	71,312,294	232,475,806
公庫撥入數	43,888,624	183,814,670
稅課收入	0	4,110,972
罰款及賠償收入	0	38,216
規費收入	93,865	1,754,733
財產收益	8,299	70,335
補助及協助收入	0	6,210,885
捐獻及贈與收入	27,321,506	36,322,193
其他收入	0	153,802
支出	47,404,993	200,937,768
繳付公庫數	28,266,170	53,199,359
人事支出	6,200,348	70,281,127
業務支出	11,240,057	61,284,997
獎補助支出	1,249,670	12,179,170
財產損失	2,707	14,254
折舊、折耗及攤銷	446,041	3,978,861
收支餘絀	23,907,301	31,538,038

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9月30日

頁數：第 28 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	-6,844	76,451
房屋建築及設備	49,841,142	-21,783,952	54,612,107	0	-1,564,506	81,104,791
機械及設備	58,688,249	-46,116,792	572,435	356,243	-1,154,693	11,632,956
交通及運輸設備	9,241,049	-6,739,488	481,800	692,900	243,651	2,534,112
雜項設備	8,820,257	-6,667,013	1,098,553	375,983	-85,597	2,790,217
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	57,272,535	1,425,126	-2,567,989	117,581,658
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	58,516,871	54,424,804	-2,567,989	117,581,658

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9月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」58,516,871元=預算採購增加金額5,972,186元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,300,349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25,589,297元=本年度預算執行金額25,589,297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5,972,186元較設備及投資預算執行增加金額25,589,297元減少19,617,111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19,585,139元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,300,349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663,640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9月30日

頁數：第 30 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	48,525,562	183,950,244	232,475,806	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	183,814,670	183,814,670	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	1,754,733	-----	1,754,733	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	70,335	-----	70,335	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	6,210,885	-----	6,210,885	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	36,322,193	-----	36,322,193	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	18,228	135,574	153,802	
	-----	-----	-----	
歲出	150,465,148	50,472,620	200,937,768	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	53,199,359	53,199,359	人事支出
人事費	70,281,127	-----	70,281,127	業務支出
業務費	42,045,554	19,239,443	61,284,997	獎補助支出
獎補助費	12,549,170	-370,000	12,179,170	
設備及投資	25,589,297	-25,589,297	-----	財產損失
	-----	14,254	14,254	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	3,978,861	3,978,861	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-101,939,586	133,477,624	31,538,038	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9月30日

頁數：第 31 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183,814,670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53,199,359元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數19,239,443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19,617,111元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)+墊付案3,777,737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-25,589,297元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數14,254元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,978,861元=固定資產提列折舊數3,978,861元。