

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國114年10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10月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	-	-	-	-	4,110,972		
	17			01020651700 統籌分配稅	-	-	-	-	4,110,972		
		02		01020651702 特別統籌	-	-	-	-	4,110,972		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	38,216		
	03			04020650300 賠償收入	-	-	-	-	38,216		
		01		04020650301 一般賠償收入	-	-	-	-	38,216		
05				05020000000 規費收入	1,446,000	1,446,000	1,363,000	32,474	424,207		
		01		05020650100 行政規費收入	424,000	424,000	344,000	24,920	-79,400		
		01		05020650101 審查費	13,000	13,000	8,000	-	15,700		
		02		05020650102 證照費	411,000	411,000	336,000	24,920	-95,100		
		03		05020650300 使用規費收入	1,022,000	1,022,000	1,019,000	7,554	503,607		
		03		05020650303 資料使用費	-	-	-	-2,846	28		
		06		05020650306 場地設施使用費	22,000	22,000	19,000	10,400	258,595		
		07		05020650307 服務費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	244,984		
					-			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10月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
07				07020000000 財產收入	110,000	110,000	49,000	961	-	22,296	
	01			07020650100 財產孳息	45,000	45,000	20,000	-	-	1,198	
		01		07020650101 利息收入	45,000	45,000	20,000	21,198	-	658	
		03		07020650103 租金收入	-	-	-	-	-	540	
	05			07020650500 廢舊物資售價	65,000	65,000	29,000	961	-	21,098	
		01		07020650501 廢舊物資售價	65,000	65,000	29,000	961	-	21,098	
09				09020000000 補助及協助收入	12,494,000	12,494,000	10,560,000	-	-	-4,349,115	
	01			09020650100 上級政府補助收入	12,494,000	12,494,000	10,560,000	6,210,885	-	-4,349,115	
		02		09020650102 計畫型補助收入	12,494,000	12,494,000	10,560,000	-	-	-4,349,115	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	36,393,000	36,393,000	36,393,000	-78,998	-	-149,805	
	01			10020650100 捐獻收入	36,393,000	36,393,000	36,393,000	36,243,195	-	-149,805	
	01			10020650101 一般捐獻	36,393,000	36,393,000	36,393,000	-78,998	-	-149,805	
12				12020000000 其他收入	33,000	33,000	27,000	7,608	-	-1,164	
	02			12020650200 雜項收入	33,000	33,000	27,000	25,836	-	-1,164	

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10月31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	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		-	-	-	1,462	-	4,570		
	10	12020650210 其他雜項收入		33,000	33,000		4,570		-5,734		
		經常門合計		50,476,000	50,476,000	48,392,000	6,146	-	95,607		
		總計		50,476,000	50,476,000		21,266		95,607		
				-		48,392,000	-37,955	-			
							48,487,607				
						48,487,607	-37,955	-			
							48,487,607				

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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			應付數(3)	
01		3702065010000	一般行政	90,013,000	-	90,013,000	87,851,000	6,414,655	11,258,664
	01	3702065010100	行政管理	90,013,000	-	90,013,000	87,851,000	6,414,655	11,258,664
		10	100000 人事費	71,537,000	-	71,537,000	70,648,000	4,967,683	6,781,341
		20	200000 業務費	18,302,000	-	18,302,000	17,029,000	1,446,972	4,423,323
		40	400000 獎補助費	174,000	-	174,000	174,000	-	54,000
05		3702065050000	區公所業務	59,413,000	-	59,413,000	49,952,000	6,512,189	6,089,248
				-	-			43,862,752	
				-	-			-	1,324,200

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
01		3702065050100 民政業務		40,616,000	-			37,144,000	
				-	-			3,057,576	
				-	-			33,360,726	
				-	-			-	12,000
	10	100000 人事費		882,000	-	882,000	822,000	55,662	114,274
				-	-			707,726	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		29,557,000	-	29,557,000	27,036,000	2,163,064	3,473,400
				-	-			23,562,600	
				-	-			-	
				-	-			12,000	
	40	400000 獎補助費		10,177,000	-	10,177,000	9,286,000	838,850	195,600
				-	-			9,090,400	
				-	-			-	
				-	-			-	
02		3702065050200 經建業務		1,350,000	-	1,350,000	1,026,000	219,143	55,107
				-	-			970,893	
				-	-			-	
				-	-			-	
	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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		20	200000 業務費	1,330,000	-	1,330,000	1,026,000	219,143	55,107
				-	-			970,893	-
				-	-			-	-
				-	-				
	03		3702065050300 人文業務	17,447,000	-	17,447,000	11,782,000	3,235,470	2,250,867
				-	-			9,531,133	-
				-	-			-	1,312,200
		10	100000 人事費	50,000	-	50,000	40,000	17,557	6,236
				-	-			33,764	-
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	15,945,000	-	15,945,000	11,206,000	3,217,913	2,198,631
				-	-			9,007,369	-
				-	-			-	1,312,200
		40	400000 獎補助費	1,452,000	-	1,452,000	536,000	-	46,000
				-	-			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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			合計	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	原預算數	第二預備金				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
	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	1,834,000	245,940	368,318
					-	-			1,465,682	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602065100100 農林管理業務	2,024,000	-	2,024,000	1,834,000	245,940	368,318
					-	-			1,465,682	
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	130,000	5,712	43,363
					-	-			86,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,874,000	-	1,874,000	1,704,000	240,228	324,955
					-	-			1,379,045	
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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			應付數(3)		
02				6302065020000 社政業務	35,997,000	-	35,997,000	34,327,000	877,388	27,474,286
					-	-			6,852,714	
					-	-			-	24,965,000
	01			6302065020100 社會福利	35,997,000	-	35,997,000	34,327,000	877,388	27,474,286
					-	-			6,852,714	
					-	-			-	24,965,000
		10		100000 人事費	658,000	-	658,000	585,000	61,028	43,556
					-	-			541,444	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,609,000	-	3,609,000	3,012,000	306,360	898,350
					-	-			2,113,650	
					-	-			-	10,000
		40		400000 獎補助費	31,730,000	-	31,730,000	30,730,000	510,000	26,532,380
					-	-			4,197,620	
					-	-			-	24,955,000
				經常門合計	187,797,000	-	187,797,000	173,964,000	14,050,172	45,190,516
					-	-			128,773,484	
					-	-			-	26,289,200

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10月31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	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					
				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	-	800
	01			3702065010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	800
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	800
90				3702065900000 一般建築及設備	47,513,000	-	47,513,000	39,701,000	3,436,467 28,926,564	10,774,436
	01			3702065900100 一般建築及設備*	47,513,000	-	47,513,000	39,701,000	3,436,467 28,926,564	10,774,436
		30		300000 設備及投資*	47,513,000	-	47,513,000	39,701,000	3,436,467 28,926,564	10,774,436

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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				資本門合計	47,613,000	-	47,613,000	39,801,000	3,436,467	10,775,236
					-	-			29,025,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	235,410,000	-	235,410,000	213,765,000	17,486,639	55,965,752
					-	-			157,799,248	-
					-	-			-	26,289,200
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	10,522,634	-	10,522,634	10,522,634	942,045	-
					-	-			10,522,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	10,522,634	-	10,522,634	10,522,634	942,045	-
					-	-			10,522,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,522,634	-	10,522,634	10,522,634	942,045	-
					-	-			10,522,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			合計	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	原預算數	第二預備金	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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	01			7602065100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				8902065090000 公務人員各項補助及慰問金	521,950	-	521,950	521,950	-	-
					-	-			521,950	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			8902065090200 公務人員各項補助	521,950	-	521,950	521,950	-	-
					-	-			521,950	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	521,950	-	521,950	521,950	-	-
					-	-			521,950	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	11,094,584	-	11,094,584	11,094,584	942,045	-
					-	-			11,094,584	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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)	
			總計	246,504,584	-	246,504,584	224,859,584	18,428,684	55,965,752
				-	-			168,893,832	
				-	-			-	26,289,200
				-	-				

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10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	63,866,659	707,726		33,764
1015 法定編制人員待遇	42,123,406			
1020 約聘僱人員待遇		428,428		
1025 技工及工友待遇	1,235,190			
1030 獎金	11,090,353	56,700		
1035 其他給與	583,549	61,000		
1040 加班費	150,879	76,232		33,764
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,648,853	25,896		
1055 保險	4,034,429	59,470		
2000 業務費	12,605,677	23,562,600	970,893	9,007,369
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費	619,616	31,840		
2009 通訊費	347,462	42,350		5,564
2018 資訊服務費	70,829	8,400		
2021 其他業務租金	265,879			
2024 稅捐及規費	65,700			
2027 保險費	51,745	1,808,353		
2033 約用人員酬金	8,343,853		812,855	
2036 按日按件計資酬金	39,600	499,600		
2051 物品	269,179	331,087	26,580	8,975
2054 一般事務費	1,775,937	20,761,504	113,600	8,965,668
2063 房屋建築養護費	323,130			
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10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	170,683	75,724		
2072 國內旅費	30,819	3,742	12,958	7,612
2084 短程車資				19,550
2093 特別費	148,724			
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	9,090,400		490,000
4040 對國內團體之捐助		390,000		490,000
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助		8,700,400		
合計	76,691,536	33,360,726	970,893	9,531,133

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10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		86,637	541,444	10,522,634
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			382,525	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			50,625	100,464
1035 其他給與				
1040 加班費		86,637	32,581	
1045 退休退職給付				10,422,170
1050 退休離職儲金			22,968	
1055 保險			52,745	
2000 業務費		1,379,045	2,113,650	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			5,360	
2009 通訊費		52,017	2,512	
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		1,002,096		
2036 按日按件計資酬金		20,900	86,400	
2051 物品		3,260		
2054 一般事務費		169,816	1,634,911	
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10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		130,298	8,637	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	28,926,564			
3010 房屋建築及設備費	4,110,972			
3015 公共建設及設施費	23,862,853			
3020 機械設備費	40,425			
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	509,778			
4000 獎補助費			4,197,620	
4040 對國內團體之捐助			4,197,620	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	28,926,564	1,465,682	6,852,714	10,522,634

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10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			
1015 法定編制人員待遇	50,000	521,950	76,330,814
1020 約聘僱人員待遇			42,123,406
1025 技工及工友待遇			810,953
1030 獎金			1,235,190
1035 其他給與	50,000	521,950	11,298,142
1040 加班費			1,216,499
1045 退休退職給付			380,093
1050 退休離職儲金			10,422,170
1055 保險			4,697,717
2000 業務費			4,146,644
2003 教育訓練費			49,639,234
2006 水電費			4,900
2009 通訊費			656,816
2018 資訊服務費			449,905
2021 其他業務租金			79,229
2024 稅捐及規費			265,879
2027 保險費			65,700
2033 約用人員酬金			2,236,586
2036 按日按件計資酬金			10,158,804
2051 物品			646,500
2054 一般事務費			639,081
2063 房屋建築養護費			33,421,436
2066 車輛及辦公器具養護費			323,130
			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10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			246,407
2072 國內旅費			194,066
2084 短程車資			19,550
2093 特別費			148,724
3000 設備及投資			29,025,764
3010 房屋建築及設備費			4,110,972
3015 公共建設及設施費			23,862,853
3020 機械設備費			40,425
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			608,978
4000 獎補助費			13,898,020
4040 對國內團體之捐助			880,000
4085 獎勵及慰問			120,000
4090 其他補助及捐助			12,898,020
合計	50,000	521,950	168,893,832

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10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	48,487,607	0	0	0	0	0	5,588,297	0	0	54,075,904	
本年度	48,487,607	0	0	0	0	0	0	0	0	48,487,607	
01170200 特別統籌	4,110,972	0	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	0	38,216	
05010100 審查費	23,700	0	0	0	0	0	0	0	0	23,700	
05010200 證照費	240,900	0	0	0	0	0	0	0	0	240,900	
05030300 資料使用費	28	0	0	0	0	0	0	0	0	28	
05030600 場地設施使用費	277,595	0	0	0	0	0	0	0	0	277,595	
05030700 服務費	1,244,984	0	0	0	0	0	0	0	0	1,244,984	
07010100 利息收入	20,658	0	0	0	0	0	0	0	0	20,658	
07010300 租金收入	540	0	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10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	50,098	0	0	0	0	0	0	0	0	50,098	
09010200 計畫型補助收入	6,210,885	0	0	0	0	0	0	0	0	6,210,885	
10010100 一般捐獻	36,243,195	0	0	0	0	0	0	0	0	36,243,195	
12020100 收回以前年度歲出	4,570	0	0	0	0	0	0	0	0	4,570	
12021000 其他雜項收入	21,266	0	0	0	0	0	0	0	0	21,266	
預收款	0	0	0	0	0	0	5,588,297	0	0	5,588,297	

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10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	168,893,832	26,410,539	0	0	200,000	9,712,919	0	4,049,337	0	5,779,612	203,487,015	29,476,552		
本年度	168,893,832	26,289,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	195,383,032	29,476,552		
一、本年度經費	157,799,248	26,289,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	184,288,448	29,476,552		
0137010100 行政管理	76,592,336	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	76,792,336	11,058,664		
0137010100* 行政管理	99,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,200	800		
0137050100 民政業務	33,360,726	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,372,726	3,771,274		
0137050200 經建業務	970,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,893	55,107		
0137050300 人文業務	9,531,133	1,312,200	0	0	0	0	0	0	0	0	10,843,333	938,667		
0137900100* 一般建築及設備	28,926,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,926,564	10,774,436		
0356100100 農林管理業務	1,465,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,465,682	368,318		

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10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	6,852,714	24,965,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,817,714	2,509,286		
二、統籌科目	11,094,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,094,584	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,522,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,522,634	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10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		
		以前年度撥款												
		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)	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	121,339	0	0	0	0	0	4,049,337	0	5,779,612	-1,608,936	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10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		
		以前年度撥款												
		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)	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 臺中市東勢區埠頭里內周邊道路 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	224,400	0	0	224,400	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	167,650	0	0	167,650	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10月31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		
		以前年度撥款												
		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)	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	121,339	0	0	0	0	0	145,000	0	0	266,339	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		
1140206507 114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	200,000	0	0	200,000	0		

臺中市東勢區公所

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	224,594,756	負債	87,274,423
流動資產	107,316,665	流動負債	73,503,297
專戶存款	80,706,126	應付代收款	67,015,000
零用金	200,000	預收款	4,571,297
預付款	26,410,539	預收其他政府款	1,917,000
固定資產	117,198,091	其他負債	13,771,126
土地	19,443,131	存入保證金	13,771,126
土地改良物	808,872	淨資產	137,320,333
累計折舊—土地改良物	-733,145	資產負債淨額	137,320,333
房屋建築及設備	104,453,249	資產負債淨額	137,320,333
累計折舊—房屋建築及設備	-23,520,340		
機械及設備	58,635,989		
累計折舊—機械及設備	-47,123,201		
交通及運輸設備	9,011,949		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,529,605		
雜項設備	9,507,139		
累計折舊—雜項設備	-6,755,947		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	224,594,756	合 計	224,594,756
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10月31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		
公庫撥入數	19,634,390	252,110,196
稅課收入	19,672,345	203,487,015
罰款及賠償收入	0	4,110,972
規費收入	0	38,216
財產收益	32,474	1,787,207
補助及協助收入	961	71,296
捐獻及贈與收入	0	6,210,885
其他收入	-78,998	36,243,195
	7,608	161,410
支出	19,960,396	220,898,164
繳付公庫數	876,545	54,075,904
人事支出	6,049,687	76,330,814
業務支出	11,032,042	72,317,039
獎補助支出	1,548,850	13,728,020
財產損失	3,920	18,174
折舊、折耗及攤銷	449,352	4,428,213
收支餘绌	-326,006	31,212,032

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10月31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	-7,568	75,727
房屋建築及設備	49,841,142	-21,783,952	54,612,107	0	-1,736,388	80,932,909
機械及設備	58,688,249	-46,116,792	628,140	680,400	-1,006,409	11,512,788
交通及運輸設備	9,241,049	-6,739,488	481,800	710,900	209,883	2,482,344
雜項設備	8,820,257	-6,667,013	1,112,553	425,671	-88,934	2,751,192
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	57,342,240	1,816,971	-2,629,416	117,198,091
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	58,586,576	54,816,649	-2,629,416	117,198,091

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10月31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」 $58,586,576$ 元=預算採購增加金額 $6,041,891$ 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 $29,025,764$ 元=本年度預算執行金額 $29,025,764$ 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 $6,041,891$ 元較設備及投資預算執行增加金額 $29,025,764$ 元減少 $22,983,873$ 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 $22,951,901$ 元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 $51,300,349$ 元，係：

(一)涉及收支餘绌者：

(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10月31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				
稅課收入	48,487,607	203,622,589	252,110,196	收入
罰款及賠償收入	4,110,972	203,487,015	203,487,015	公庫撥入數
規費收入	38,216		4,110,972	稅課收入
信託管理收入	1,787,207		38,216	罰款及賠償收入
財產收入	71,296		1,787,207	規費收入
營業盈餘及事業收入			71,296	財產收益
補助及協助收入	6,210,885		71,296	投資收益
捐獻及贈與收入	36,243,195		6,210,885	補助及協助收入
工程受益費收入			36,243,195	捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	25,836	135,574	161,410	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	168,893,832	52,004,332	220,898,164	支出
人事費	76,330,814	54,075,904	54,075,904	繳付公庫數
業務費	49,639,234	22,677,805	76,330,814	人事支出
獎補助費	13,898,020	-170,000	72,317,039	業務支出
設備及投資	29,025,764	-29,025,764	13,728,020	獎補助支出
		18,174	18,174	財產損失
債務費				投資損失
		4,428,213	4,428,213	利息費用及手續費
歲計餘紳	-120,406,225	151,618,257	31,212,032	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

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10月31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203,487,015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54,075,904元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數22,677,805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22,983,873元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)+墊付案3,849,337元-墊付案轉正4,155,405元。
5. 獎補助支出調整數-170,000元=獎補助費107年度以後預算保留執行數0元+墊付案200,000元-墊付案轉正370,000元。
6. 設備及投資調整數-29,025,764元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數18,174元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,428,213元=固定資產提列折舊數4,428,213元。