

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國114年11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11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	-	-	-	-	4,110,972	
					-		4,110,972			
	17			01020651700 統籌分配稅	-	-	-	-	4,110,972	
					-		4,110,972			
		02		01020651702 特別統籌	-	-	-	-	4,110,972	
					-		4,110,972			
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,000	-	39,216
					-			39,216		
	03			04020650300 賠償收入	-	-	-	1,000	-	39,216
					-			39,216		
		01		04020650301 一般賠償收入	-	-	-	1,000	-	39,216
					-			39,216		
05				05020000000 規費收入	1,446,000	1,446,000	1,404,000	42,645	-	425,852
					-			1,829,852		
	01			05020650100 行政規費收入	424,000	424,000	383,000	29,860	-	-88,540
					-			294,460		
		01		05020650101 審查費	13,000	13,000	8,000	14,700	-	30,400
					-			38,400		
		02		05020650102 證照費	411,000	411,000	375,000	15,160	-	-118,940
					-			256,060		
	03			05020650300 使用規費收入	1,022,000	1,022,000	1,021,000	12,785	-	514,392
					-			1,535,392		
		03		05020650303 資料使用費	-	-	-	80	-	108
					-			108		
		06		05020650306 場地設施使用費	22,000	22,000	21,000	12,705	-	269,300
					-			290,300		
		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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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	89,830,000	6,171,549	7,066,115
					-	-			82,763,885	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702065010100 行政管理	90,013,000	-	90,013,000	89,830,000	6,171,549	7,066,115
					-	-			82,763,885	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	71,537,000	-	71,537,000	71,537,000	4,941,235	2,729,106
					-	-			68,807,894	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,302,000	-	18,302,000	18,119,000	1,230,314	4,283,009
					-	-			13,835,991	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	174,000	-	174,000	174,000	-	54,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702065050000 區公所業務	59,413,000	-	59,422,000	54,859,000	4,191,248	6,805,000
					-	-			48,054,000	
					-	-			-	372,000
					9,000	-				

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11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	1,287,000	105,640	210,467
					-	-			1,076,533	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			3702065050300 人文業務	17,447,000	-	17,447,000	13,627,000	1,393,012	2,702,855
					-	-			10,924,145	
					-	-			-	372,000
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	40,000	810	5,426
					-	-			34,574	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,945,000	-	15,945,000	13,048,000	1,392,202	2,648,429
					-	-			10,399,571	
					-	-			-	372,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,452,000	-	1,452,000	539,000	-	49,000
					-	-			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11月30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	1,962,000	161,701	334,617
					-	-			1,627,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602065100100 農林管理業務	2,024,000	-	2,024,000	1,962,000	161,701	334,617
					-	-			1,627,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	140,000	8,104	45,259
					-	-			94,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,874,000	-	1,874,000	1,822,000	153,597	289,358
					-	-			1,532,642	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	-	800
					-	-			99,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702065010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	800
					-	-			99,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	800
					-	-			99,200	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702065900000 一般建築及設備	47,513,000	-	47,513,000	41,249,000	4,920,833	7,401,603
					-	-			33,847,397	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702065900100 一般建築及設備*	47,513,000	-	47,513,000	41,249,000	4,920,833	7,401,603
					-	-			33,847,397	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	47,513,000	-	47,513,000	41,249,000	4,920,833	7,401,603
					-	-			33,847,397	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第10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				
				資本門合計	47,613,000	-	47,613,000	41,349,000	4,920,833	7,402,403
					-	-			33,946,597	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	235,410,000	-	235,423,000	223,288,000	16,036,151	49,452,601
					-	-			173,835,399	
					-	-			-	25,514,920
					13,000	-				
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	11,429,825	-	11,429,825	11,429,825	907,191	-
					-	-			11,429,825	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	11,429,825	-	11,429,825	11,429,825	907,191	-
					-	-			11,429,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,429,825	-	11,429,825	11,429,825	907,191	-
					-	-			11,429,825	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602065100000 公務人員各項補助及慰問金	56,000	-	56,000	56,000	6,000	-
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	247,417,775	-			247,430,775	235,295,775	16,949,342
					-	-			185,843,174		
					-	-			-	25,514,920	
					13,000	-					

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11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	68,807,894	814,909		34,574
1015 法定編制人員待遇	45,906,303			
1020 約聘僱人員待遇		467,376		
1025 技工及工友待遇	1,347,480			
1030 獎金	11,110,753	56,700		
1035 其他給與	831,825	61,000		
1040 加班費	151,466	136,536		34,574
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,080,178	28,302		
1055 保險	4,379,889	64,995		
2000 業務費	13,835,991	25,323,567	1,076,533	10,399,571
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費	665,653	31,840		
2009 通訊費	396,845	52,120		6,181
2018 資訊服務費	104,049	26,040		
2021 其他業務租金	277,405			
2024 稅捐及規費	66,109			
2027 保險費	51,745	1,945,501		
2033 約用人員酬金	9,220,993		912,979	
2036 按日按件計資酬金	43,600	557,200		
2051 物品	299,710	448,887	29,110	12,475
2054 一般事務費	1,882,654	22,163,214	113,600	10,350,803
2063 房屋建築養護費	357,540			
2066 車輛及辦公器具養護費	100,299			

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11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	178,933	85,724		
2072 國內旅費	35,532	13,041	15,944	8,012
2084 短程車資				22,100
2093 特別費	154,924			
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	9,914,846		490,000
4040 對國內團體之捐助		425,000		490,000
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助		9,489,846		
合計	82,863,085	36,053,322	1,076,533	10,924,145

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11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		94,741	594,507	11,429,825
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			417,300	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			50,625	100,464
1035 其他給與			11,200	
1040 加班費		94,741	32,786	
1045 退休退職給付				11,329,361
1050 退休離職儲金			25,056	
1055 保險			57,540	
2000 業務費		1,532,642	2,161,407	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			5,624	
2009 通訊費		52,916	2,775	
2018 資訊服務費		29,880		
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		1,087,327		
2036 按日按件計資酬金		20,900	86,400	
2051 物品		3,260		
2054 一般事務費		192,416	1,681,257	
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11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		145,285	9,521	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	33,847,397			
3010 房屋建築及設備費	4,110,972			
3015 公共建設及設施費	28,100,886			
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	1,192,578			
4000 獎補助費			4,687,620	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			4,687,620	
合計	33,847,397	1,627,383	7,443,534	11,429,825

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11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	56,000	521,950	82,354,400	
1015 法定編制人員待遇			45,906,303	
1020 約聘僱人員待遇			884,676	
1025 技工及工友待遇			1,347,480	
1030 獎金			11,318,542	
1035 其他給與	56,000	521,950	1,481,975	
1040 加班費			450,103	
1045 退休退職給付			11,329,361	
1050 退休離職儲金			5,133,536	
1055 保險			4,502,424	
2000 業務費			54,329,711	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費			703,117	
2009 通訊費			510,837	
2018 資訊服務費			159,969	
2021 其他業務租金			277,405	
2024 稅捐及規費			66,109	
2027 保險費			2,373,734	
2033 約用人員酬金			11,221,299	
2036 按日按件計資酬金			708,100	
2051 物品			793,442	
2054 一般事務費			36,383,944	
2063 房屋建築養護費			357,540	
2066 車輛及辦公器具養護費			100,299	

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11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			264,657	
2072 國內旅費			227,335	
2084 短程車資			22,100	
2093 特別費			154,924	
3000 設備及投資			33,946,597	
3010 房屋建築及設備費			4,110,972	
3015 公共建設及設施費			28,100,886	
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			1,291,778	
4000 獎補助費			15,212,466	
4040 對國內團體之捐助			915,000	
4085 獎勵及慰問			120,000	
4090 其他補助及捐助			14,177,466	
合計	56,000	521,950	185,843,174	

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11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	50,740,155	0	0	0	0	0	6,060,984	0	56,801,139
本年度	50,740,155	0	0	0	0	0	347,500	0	51,087,655
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	39,216	0	0	0	0	0	0	0	39,216
05010100 審查費	38,400	0	0	0	0	0	0	0	38,400
05010200 證照費	256,060	0	0	0	0	0	0	0	256,060
05030300 資料使用費	108	0	0	0	0	0	0	0	108
05030600 場地設施使用費	290,300	0	0	0	0	0	0	0	290,300
05030700 服務費	1,244,984	0	0	0	0	0	347,500	0	1,592,484
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11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	70,449	0	0	0	0	0	0	0	70,449
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	36,243,195	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	4,570
12021000 其他雜項收入	2,209,818	0	0	0	0	0	0	0	2,209,818
預收款	0	0	0	0	0	0	5,713,484	0	5,713,484

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11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	185,843,174	25,514,966	0	0	200,000	9,712,919	0	4,692,943	0	5,779,612	220,184,390	23,737,681
本年度	185,843,174	25,514,920	0	0	200,000	0	0	0	0	0	211,558,094	23,737,681
一、本年度經費	173,835,399	25,514,920	0	0	200,000	0	0	0	0	0	199,550,319	23,737,681
0137010100 行政管理	82,763,885	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	82,963,885	6,866,115
0137010100* 行政管理	99,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,200	800
0137050100 民政業務	36,053,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,053,322	3,891,678
0137050200 經建業務	1,076,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,533	210,467
0137050300 人文業務	10,924,145	372,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,296,145	2,330,855
0137900100* 一般建築及設備	33,847,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,847,397	7,401,603
0356100100 農林管理業務	1,627,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,627,383	334,617

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11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	7, 443, 534	25, 142, 920	0	0	0	0	0	0	0	0	32, 586, 454	2, 701, 546
二、統籌科目	12, 007, 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 007, 775	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11, 429, 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 429, 825	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	56, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56, 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11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 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	46	0	0	0	0	0	4,692,943	0	5,779,612	-1,086,623	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11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	403,019	0	0	403,019	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	307,090	0	0	307,090	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11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)		
1140206504 114年度石岡壩清淤公益支出 (工程)	0	0	0	0	0	0	0	17,754	0	0	17,754	0
1140206505 114年度石岡壩清淤公益支出 (廟宇活動)	0	46	0	0	0	0	0	432,793	0	0	432,839	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	220,000	0	0	220,000	0

臺中市東勢區公所

平衡表

中華民國114年11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	172,345,207	負債	37,166,834
流動資產	55,840,816	流動負債	22,869,629
專戶存款	30,125,850	應付代收款	15,908,645
零用金	200,000	預收款	4,918,797
預付款	25,514,966	預收其他政府款	2,042,187
固定資產	116,424,391	其他負債	14,297,205
土地	19,044,201	存入保證金	14,297,205
土地改良物	808,872	淨資產	135,178,373
累計折舊－土地改良物	-733,868	資產負債淨額	135,178,373
房屋建築及設備	102,643,261	資產負債淨額	135,178,373
累計折舊－房屋建築及設備	-22,578,510		
機械及設備	58,533,817		
累計折舊－機械及設備	-47,125,554		
交通及運輸設備	9,011,949		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,581,192		
雜項設備	10,216,789		
累計折舊－雜項設備	-6,815,374		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	172,345,207	合 計	172,345,207
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	4,600,025	應付保證品	4,600,025
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11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	19,007,976	271,118,172
公庫撥入數	16,697,375	220,184,390
稅課收入	0	4,110,972
罰款及賠償收入	1,000	39,216
規費收入	42,645	1,829,852
財產收益	20,351	91,647
補助及協助收入	0	6,210,885
捐獻及贈與收入	0	36,243,195
其他收入	2,246,605	2,408,015
支出	20,054,731	240,952,895
繳付公庫數	2,725,235	56,801,139
人事支出	6,023,586	82,354,400
業務支出	9,522,136	81,839,175
獎補助支出	1,334,446	15,062,466
財產損失	1,634	19,808
折舊、折耗及攤銷	447,694	4,875,907
收支餘絀	-1,046,755	30,165,277

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11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	507,640	398,930	0	19,044,201
土地改良物	808,872	-725,577	0	0	-8,291	75,004
房屋建築及設備	49,841,142	-21,783,952	54,612,107	1,809,988	-794,558	80,064,751
機械及設備	58,688,249	-46,116,792	689,323	843,755	-1,008,762	11,408,263
交通及運輸設備	9,241,049	-6,739,488	481,800	710,900	158,296	2,430,757
雜項設備	8,820,257	-6,667,013	1,822,203	425,671	-148,361	3,401,415
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	58,113,073	4,189,244	-1,801,676	116,424,391
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	59,357,409	57,188,922	-1,801,676	116,424,391

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 29 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

備註:一、本年度成本變動「增加數」59,357,409元=預算採購增加金額6,754,671元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,358,402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33,946,597元=本年度預算執行金額33,946,597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6,754,671元較設備及投資預算執行增加金額33,946,597元減少27,191,926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27,159,954元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,358,402元,係:

(一)涉及收支餘絀者:

(1)以代辦經費出帳193,627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11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	50,740,155	220,378,017	271,118,172	收入
		220,184,390	220,184,390	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	39,216		39,216	罰款及賠償收入
規費收入	1,829,852		1,829,852	規費收入
信託管理收入				
財產收入	91,647		91,647	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	36,243,195		36,243,195	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	2,214,388	193,627	2,408,015	其他收入
歲出	185,843,174	55,109,721	240,952,895	支出
		56,801,139	56,801,139	繳付公庫數
人事費	82,354,400		82,354,400	人事支出
業務費	54,329,711	27,509,464	81,839,175	業務支出
獎補助費	15,212,466	-150,000	15,062,466	獎補助支出
設備及投資	33,946,597	-33,946,597		
		19,808	19,808	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,875,907	4,875,907	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-135,103,019	165,268,296	30,165,277	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11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220,184,390元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數193,627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193,627元。
3. 繳付公庫數調整數56,801,139元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數27,509,464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27,191,926元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)+墊付案4,472,943元-墊付案轉正4,155,405元。
5. 獎補助支出調整數-150,000元=獎補助費107年度以後預算保留執行數0元+墊付案220,000元-墊付案轉正370,000元。
6. 設備及投資調整數-33,946,597元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數19,808元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,875,907元=固定資產提列折舊數4,875,907元。