

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		-	-	-	1,000	-	39,216		
	03	04020650300 賠償收入		-	-	-	39,216	-	39,216		
	01	04020650301 一般賠償收入		-	-	-	1,000	-	39,216		
	-	-	-	-	-	-	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	-	1,829,852		
	01	05020650100 行政規費收入		424,000	424,000	383,000	29,860	-	-88,540		
	-	-	-	-	-	-	294,460	-	294,460		
	01	05020650101 審查費		13,000	13,000	8,000	14,700	-	30,400		
	-	-	-	-	-	-	38,400	-	38,400		
	02	05020650102 證照費		411,000	411,000	375,000	15,160	-	-118,940		
	-	-	-	-	-	-	256,060	-	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	-	1,535,392		
	03	05020650303 資料使用費		-	-	-	80	-	108		
	-	-	-	-	-	-	108	-	108		
	06	05020650306 場地設施使用費		22,000	22,000	21,000	12,705	-	269,300		
	-	-	-	-	-	-	290,300	-	290,300		
	07	05020650307 服務費		1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	244,984		
	-	-	-	-	-	-	1,244,984	-	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11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	52,000	20,351	-	39,647	
	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	32,000	20,351	-	38,449	
	01			07020650501 廢舊物資售價	65,000	65,000	32,000	20,351	-	38,449	
	09			09020000000 補助及協助收入	12,494,000	12,494,000	11,044,000	-	-	-4,833,115	
	01			09020650100 上級政府補助收入	12,494,000	12,494,000	11,044,000	6,210,885	-	-4,833,115	
	02			09020650102 計畫型補助收入	12,494,000	12,494,000	11,044,000	-	-	-4,833,115	
	10			10020000000 捐獻及贈與收入	36,393,000	36,393,000	36,393,000	-	-	-149,805	
	01			10020650100 捐獻收入	36,393,000	36,393,000	36,393,000	-	-	-149,805	
	01			10020650101 一般捐獻	36,393,000	36,393,000	36,393,000	-	-	-149,805	
	12			12020000000 其他收入	33,000	33,000	30,000	2,188,552	-	2,184,388	
	02			12020650200 雜項收入	33,000	33,000	30,000	2,188,552	-	2,184,388	
				-	-	-	2,214,388	-	-		

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)			
代碼及名稱				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	-	-	-	-	-	4,570		
	10		12020650210 其他雜項收入	33,000	33,000	30,000	2,188,552	-	2,179,818		
			經常門合計	50,476,000	50,476,000	48,923,000	2,252,548	-	1,817,155		
			總計	50,476,000	50,476,000	48,923,000	2,252,548	-	1,817,155		
				-			50,740,155				

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		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		3702065010000	一般行政	90,013,000	-	90,013,000	89,830,000	6,171,549	7,066,115
	01	3702065010100	行政管理	90,013,000	-	90,013,000	89,830,000	82,763,885	
		10	100000 人事費	71,537,000	-	71,537,000	71,537,000	4,941,235	2,729,106
		20	200000 業務費	18,302,000	-	18,302,000	18,119,000	1,230,314	4,283,009
		40	400000 獎補助費	174,000	-	174,000	174,000	120,000	54,000
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	
				9,000	-			-	372,000

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			40,625,000	
					-			39,945,000	2,692,596
					-				36,053,322
					-				-
					9,000				
		10	100000 人事費		882,000	891,000	884,000	107,183	69,091
					-			814,909	
					-			-	
					9,000				
		20	200000 業務費		29,557,000	29,557,000	28,986,000	1,760,967	3,662,433
					-			25,323,567	
					-			-	
					-				
		40	400000 獎補助費		10,177,000	10,177,000	10,075,000	824,446	160,154
					-			9,914,846	
					-			-	
					-				
	02			3702065050200 經建業務	1,350,000	1,350,000	1,287,000	105,640	210,467
					-			1,076,533	
					-			-	
					-				
		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	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)
		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		810	5,426
				-	-		40,000	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		-	49,000
				-	-		539,000	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	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					
	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 1,627,383	
	01			5602065100100 農林管理業務	2,024,000	-	2,024,000	1,962,000	161,701 1,627,383	
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	140,000	8,104 94,741	
		20		200000 業務費	1,874,000	-	1,874,000	1,822,000	153,597 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			36,001,000	
					-			35,288,000	590,820
					-				7,443,534
					-				-
					4,000				25,142,920
	01			6302065020100 社會福利	35,997,000			36,001,000	
					-			35,288,000	590,820
					-				7,443,534
					-				-
					4,000				25,142,920
		10		100000 人事費	658,000			662,000	
					-			636,000	53,063
					-				594,507
					-				-
					4,000				
		20		200000 業務費	3,609,000			3,609,000	
					-			3,422,000	47,757
					-				2,161,407
					-				-
					-				187,920
		40		400000 獎補助費	31,730,000			31,730,000	
					-			31,230,000	490,000
					-				4,687,620
					-				-
					-				24,955,000
				經常門合計	187,797,000			187,810,000	
					-			181,939,000	11,115,318
					-				139,888,802
					-				-
					13,000				25,514,920

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			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				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		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			41,349,000	
					-			4,920,833	
					-			33,946,597	
					-			-	
				經資門合計	235,410,000			223,288,000	
					-			16,036,151	
					-			173,835,399	
					13,000			-	
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	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	
					-			907,191	
					-			11,429,825	
					-			-	
		10		100000 人事費	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	
					-			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	56,000	-	56,000	56,000	6,000	-
					-	-			56,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10	100000 人事費	56,000	-	56,000	56,000	56,000	6,000	-
					-	-			56,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	12,007,775	-	12,007,775	12,007,775	913,191	-
					-	-			12,007,775	
					-	-			-	
					-	-			-	

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		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			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			總計	247,417,775	-	247,430,775	235,295,775	16,949,342	49,452,601
				-	-			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		28,302		
1050 退休離職儲金	5,080,178			
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			4,687,620	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
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			
1015 法定編制人員待遇	56,000	521,950	82,354,400
1020 約聘僱人員待遇			45,906,303
1025 技工及工友待遇			884,676
1030 獎金			1,347,480
1035 其他給與	56,000	521,950	11,318,542
1040 加班費			1,481,975
1045 退休退職給付			450,103
1050 退休離職儲金			11,329,361
1055 保險			5,133,536
2000 業務費			4,502,424
2003 教育訓練費			54,329,711
2006 水電費			4,900
2009 通訊費			703,117
2018 資訊服務費			510,837
2021 其他業務租金			159,969
2024 稅捐及規費			277,405
2027 保險費			66,109
2033 約用人員酬金			2,373,734
2036 按日按件計資酬金			11,221,299
2051 物品			708,100
2054 一般事務費			793,442
2063 房屋建築養護費			36,383,944
2066 車輛及辦公器具養護費			357,540
			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	0	56,801,139	
本年度	50,740,155	0	0	0	0	0	347,500	0	0	51,087,655	
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	39,216	0	0	0	0	0	0	0	0	39,216	
05010100 審查費	38,400	0	0	0	0	0	0	0	0	38,400	
05010200 證照費	256,060	0	0	0	0	0	0	0	0	256,060	
05030300 資料使用費	108	0	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	0	290,300	
05030700 服務費	1,244,984	0	0	0	0	0	347,500	0	0	1,592,484	
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	0	70,449	
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	2,209,818	0	0	0	0	0	0	0	0	2,209,818	
預收款	0	0	0	0	0	0	5,713,484	0	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		
		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	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		
		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	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		
		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)				
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 領	科 目 名 稱	金 領
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		合 計	
	172,345,207		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		
公庫撥入數	19,007,976	271,118,172
稅課收入	16,697,375	220,184,390
罰款及賠償收入	0	4,110,972
規費收入	1,000	39,216
財產收益	42,645	1,829,852
補助及協助收入	20,351	91,647
捐獻及贈與收入	0	6,210,885
其他收入	0	36,243,195
	2,246,605	2,408,015
	20,054,731	240,952,895
	2,725,235	56,801,139
	6,023,586	82,354,400
	9,522,136	81,839,175
	1,334,446	15,062,466
	1,634	19,808
	447,694	4,875,907
收支餘绌	-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

中華民國114年1月1日至114年11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	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

中華民國114年1月1日至114年11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」 $59,357,409$ 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)涉及收支餘绌者：

(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				
稅課收入	50,740,155	220,378,017	271,118,172	收入
罰款及賠償收入	4,110,972	220,184,390	220,184,390	公庫撥入數
規費收入	39,216		4,110,972	稅課收入
信託管理收入	1,829,852		39,216	罰款及賠償收入
財產收入			1,829,852	規費收入
營業盈餘及事業收入	91,647		91,647	財產收益
補助及協助收入	6,210,885		6,210,885	投資收益
捐獻及贈與收入	36,243,195		36,243,195	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	2,214,388	193,627	2,408,015	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	185,843,174	55,109,721	240,952,895	支出
人事費	82,354,400	56,801,139	56,801,139	繳付公庫數
業務費	54,329,711	27,509,464	82,354,400	人事支出
獎補助費	15,212,466	-150,000	81,839,175	業務支出
設備及投資	33,946,597	-33,946,597	15,062,466	獎補助支出
		19,808	19,808	財產損失
債務費				投資損失
		4,875,907	4,875,907	利息費用及手續費
歲計餘紳	-135,103,019	165,268,296	30,165,277	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。