

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國114年12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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		本月實現數	應收數(3)	
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
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	-	-	13,051	-	52,267
					-		52,267	-	
	03			04020650300 賠償收入	-	-	13,051	-	52,267
					-		52,267	-	
		01		04020650301 一般賠償收入	-	-	13,051	-	52,267
					-		52,267	-	
05				05020000000 規費收入	1,446,000	1,446,000	1,446,000	37,320	421,172
					-		1,867,172	-	
	01			05020650100 行政規費收入	424,000	424,000	424,000	28,320	-101,220
					-		322,780	-	
		01		05020650101 審查費	13,000	13,000	13,000	-	25,400
					-		38,400	-	
		02		05020650102 證照費	411,000	411,000	411,000	28,320	-126,620
					-		284,380	-	
	03			05020650300 使用規費收入	1,022,000	1,022,000	1,022,000	9,000	522,392
					-		1,544,392	-	
		03		05020650303 資料使用費	-	-	-	-	108
					-		108	-	
		06		05020650306 場地設施使用費	22,000	22,000	22,000	9,000	277,300
					-		299,300	-	
		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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
		01		12020650201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	4,570	
					-			4,570	-	
		10		12020650210 其他雜項收入	33,000	33,000	33,000	3,936	-	2,180,754
					-			2,213,754	-	
				經常門合計	50,476,000	50,476,000	50,476,000	197,251	-	461,406
					-			50,937,406	-	
				總計	50,476,000	50,476,000	50,476,000	197,251	-	461,406
					-			50,937,406	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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				保留數(4)	
01				3702065010000 一般行政	90,013,000	-	90,013,000	90,013,000	4,704,763	2,544,352	
					-	-			87,468,648		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3702065010100 行政管理	90,013,000	-	90,013,000	90,013,000	4,704,763	2,544,352	
					-	-			87,468,648		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	71,537,000	-	71,537,000	71,537,000	1,993,217	735,889	
					-	-			70,801,111		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	18,302,000	-	18,302,000	18,302,000	2,711,546	1,754,463	
					-	-			16,547,537		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			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	59,422,000	5,153,615	6,214,385	
					-	-			53,207,615		
					-	-			-	-	
					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12月31日

頁數：第11頁

科				
---	--	--	--	--

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12月31日

頁數：第12頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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				應付款(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
				總計	247,466,251	-			247,479,251	247,129,251	47,462,140
					-	-			233,305,314		
					-	-			-	-	
					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12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	70,801,111	840,594	5,681	50,000
1015 法定編制人員待遇	45,872,175			
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	1,070,250	66,100		
1040 加班費	1,953,120	157,121	5,681	50,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,077,974	28,302		
1055 保險	4,369,359	64,995		
2000 業務費	16,547,537	26,877,669	1,083,569	13,738,007
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費	680,423	40,165		
2009 通訊費	469,692	76,110		7,415
2018 資訊服務費	128,049	26,040		
2021 其他業務租金	336,180			
2024 稅捐及規費	66,129			
2027 保險費	79,989	2,242,730		
2033 約用人員酬金	10,988,926		913,510	
2036 按日按件計資酬金	48,600	684,400		
2051 物品	566,031	448,887	32,440	12,475
2054 一般事務費	2,250,439	23,217,025	113,600	13,677,905
2063 房屋建築養護費	357,540	28,180		
2066 車輛及辦公器具養護費	120,839			

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12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	194,183	100,724		
2072 國內旅費	41,280	13,408	19,119	13,012
2084 短程車資				27,200
2093 特別費	219,237			
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	10,122,095		490,000
4040 對國內團體之捐助		530,000		490,000
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助		9,592,095		
合計	87,567,848	37,840,358	1,089,250	14,278,007

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12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		106,441	601,774	11,478,301
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	130,464
1035 其他給與			11,200	
1040 加班費		106,441	40,053	
1045 退休退職給付				11,347,837
1050 退休離職儲金			25,056	
1055 保險			57,540	
2000 業務費		1,604,301	2,739,336	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			10,350	
2009 通訊費		58,210	3,276	
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		1,125,668		
2036 按日按件計資酬金		26,900	145,505	
2051 物品		3,260		
2054 一般事務費		200,278	2,189,126	
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12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		159,447	15,249	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	45,563,128			
3010 房屋建築及設備費	4,110,972			
3015 公共建設及設施費	39,639,202			
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	1,369,993			
4000 獎補助費			29,858,620	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			29,858,620	
合計	45,563,128	1,710,742	33,199,730	11,478,301

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12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	56,000	521,950	84,461,852	
1015 法定編制人員待遇			45,872,175	
1020 約聘僱人員待遇			884,676	
1025 技工及工友待遇			1,347,480	
1030 獎金			11,348,542	
1035 其他給與	56,000	521,950	1,725,500	
1040 加班費			2,312,416	
1045 退休退職給付			11,347,837	
1050 退休離職儲金			5,131,332	
1055 保險			4,491,894	
2000 業務費			62,590,419	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費			730,938	
2009 通訊費			614,703	
2018 資訊服務費			183,969	
2021 其他業務租金			336,180	
2024 稅捐及規費			66,129	
2027 保險費			2,699,207	
2033 約用人員酬金			13,028,104	
2036 按日按件計資酬金			905,405	
2051 物品			1,063,093	
2054 一般事務費			41,648,373	
2063 房屋建築養護費			385,720	
2066 車輛及辦公器具養護費			120,839	

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12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			294,907	
2072 國內旅費			261,515	
2084 短程車資			27,200	
2093 特別費			219,237	
3000 設備及投資			45,662,328	
3010 房屋建築及設備費			4,110,972	
3015 公共建設及設施費			39,639,202	
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			1,469,193	
4000 獎補助費			40,590,715	
4040 對國內團體之捐助			1,020,000	
4085 獎勵及慰問			120,000	
4090 其他補助及捐助			39,450,715	
合計	56,000	521,950	233,305,314	

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12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	50,937,406	0	0	0	0	0	8,505,538	0	59,442,944
本年度	50,937,406	0	0	0	0	0	590,100	0	51,527,506
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	52,267	0	0	0	0	0	0	0	52,267
05010100 審查費	38,400	0	0	0	0	0	0	0	38,400
05010200 證照費	284,380	0	0	0	0	0	0	0	284,380
05030300 資料使用費	108	0	0	0	0	0	0	0	108
05030600 場地設施使用費	299,300	0	0	0	0	0	0	0	299,300
05030700 服務費	1,244,984	0	0	0	0	0	590,100	0	1,835,084
07010100 利息收入	48,161	0	0	0	0	0	0	0	48,161
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12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	80,410	0	0	0	0	0	0	0	80,410
09010200 計畫型補助收入	6,316,365	0	0	0	0	0	0	0	6,316,365
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	2,213,754	0	0	0	0	0	0	0	2,213,754
預收款	0	0	0	0	0	0	7,915,438	0	7,915,438

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12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	233,305,314	0	0	0	0	9,712,919	0	6,671,641	0	5,779,612	243,910,262	13,823,937
本年度	233,305,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,305,314	13,823,937
一、本年度經費	221,249,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,249,063	13,823,937
0137010100 行政管理	87,468,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,468,648	2,544,352
0137010100* 行政管理	99,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,200	800
0137050100 民政業務	37,840,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,840,358	2,784,642
0137050200 經建業務	1,089,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,250	260,750
0137050300 人文業務	14,278,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,278,007	3,168,993
0137900100* 一般建築及設備	45,563,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,563,128	1,949,872
0356100100 農林管理業務	1,710,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710,742	313,258

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12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	33,199,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,199,730	2,801,270
二、統籌科目	12,056,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,056,251	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,478,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,478,301	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12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	544,600	0	0	0	0	544,600	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,596,795	0	0	0	0	2,596,795	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	5,309,946	0	0	0	0	5,309,946	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	6,671,641	0	5,779,612	892,029	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12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1130206507 113年度發電年度促協金(運 轉中)-東勢區區民喪葬補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0
1130206509 113年度客庄文藝復興運動推 動實施活動(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,000	-641,000	0
1130206510 113年度客庄文藝復興運動推 動實施活動(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	-70,000	0
1130206511 臺中市東勢區埤頭里內周邊道路 改善工程	0	0	0	0	0	0	0	2,814,297	0	0	2,814,297	0
1130206512 東勢區客庄街區先期評估規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,406	-296,406	0
1130206513 113年度水質水量-辦理珍護 水資源教育宣導暨歲末活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,784	-29,784	0
1140206501 114年推展客家文化力補助計 畫-東勢風華-大埔客家文化藝 術共創季	0	0	0	0	0	0	0	769,231	0	0	769,231	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	606,070	0	0	606,070	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12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
		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	284,883	0	0	284,883	0
1140206505 114年度石岡壩清淤公益支出 (廟宇活動)	0	0	0	0	0	0	0	434,954	0	0	434,954	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	300,000	0	0	300,000	0
1140206508 114年度發電年度促協金(運 轉中)-公共建設及設施費	0	0	0	0	0	0	0	960,000	0	0	960,000	0
1140206509 臺中市東華國民中學及成功國小 周邊人行道改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,216	0	0	4,216	0

臺中市東勢區公所

平衡表

中華民國114年12月31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	132,607,225	負債	25,716,727
流動資產	16,311,189	流動負債	14,613,412
專戶存款	16,311,189	應付代收款	5,207,874
零用金		預收款	7,063,351
預付款		預收其他政府款	2,342,187
固定資產	116,296,036	其他負債	11,103,315
土地	19,038,693	存入保證金	11,103,315
土地改良物	808,872	淨資產	106,890,498
累計折舊－土地改良物	-734,592	資產負債淨額	106,890,498
房屋建築及設備	102,643,261	資產負債淨額	106,890,498
累計折舊－房屋建築及設備	-22,747,935		
機械及設備	58,631,565		
累計折舊－機械及設備	-47,288,475		
交通及運輸設備	9,141,449		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,632,780		
雜項設備	10,313,204		
累計折舊－雜項設備	-6,877,226		
其他資產			
暫付款			
合 計	132,607,225	合 計	132,607,225
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	6,394,025	應付保證品	6,394,025
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12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	24,069,371	295,187,543
公庫撥入數	23,725,872	243,910,262
稅課收入	0	4,110,972
罰款及賠償收入	13,051	52,267
規費收入	37,320	1,867,172
財產收益	37,464	129,111
補助及協助收入	105,480	6,316,365
捐獻及贈與收入	0	36,243,195
其他收入	150,184	2,558,199
支出	52,351,738	293,304,633
繳付公庫數	2,641,805	59,442,944
人事支出	2,107,452	84,461,852
業務支出	21,697,722	103,536,897
獎補助支出	25,458,249	40,520,715
財產損失	0	19,808
折舊、折耗及攤銷	446,510	5,322,417
收支餘絀	-28,282,367	1,882,910

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12月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	18,935,491	0	1,009,772	906,570	0	19,038,693
土地改良物	808,872	-725,577	0	0	-9,015	74,280
房屋建築及設備	49,841,142	-21,783,952	54,612,107	1,809,988	-963,983	79,895,326
機械及設備	58,688,249	-46,116,792	787,071	843,755	-1,171,683	11,343,090
交通及運輸設備	9,241,049	-6,739,488	611,300	710,900	106,708	2,508,669
雜項設備	8,820,257	-6,667,013	1,918,618	425,671	-210,213	3,435,978
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	58,938,868	4,696,884	-2,248,186	116,296,036
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	60,183,204	57,696,562	-2,248,186	116,296,036

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12月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」60,183,204元=預算採購增加金額6,932,086元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額52,006,782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45,662,328元=本年度預算執行金額45,662,328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6,932,086元較設備及投資預算執行增加金額45,662,328元減少38,730,242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38,698,270元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額52,006,782元,係:

(一)涉及收支餘絀者:

(1)以代辦經費出帳339,875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。

(2)原石圍牆段石圍牆小段141-5地號,因地籍圖重測,變更為石城段746地號(新地號增帳)502,132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12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	50,937,406	244,250,137	295,187,543	收入
		243,910,262	243,910,262	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	52,267		52,267	罰款及賠償收入
規費收入	1,867,172		1,867,172	規費收入
信託管理收入				
財產收入	129,111		129,111	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,316,365		6,316,365	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	2,218,324	339,875	2,558,199	其他收入
歲出	233,305,314	59,999,319	293,304,633	支出
		59,442,944	59,442,944	繳付公庫數
人事費	84,461,852		84,461,852	人事支出
業務費	62,590,419	40,946,478	103,536,897	業務支出
獎補助費	40,590,715	-70,000	40,520,715	獎補助支出
設備及投資	45,662,328	-45,662,328		
		19,808	19,808	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,322,417	5,322,417	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-182,367,908	184,250,818	1,882,910	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12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243,910,262元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數339,875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339,875元。
3. 繳付公庫數調整數59,442,944元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數40,946,478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38,730,242元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)+墊付案6,371,641元-墊付案轉正4,155,405元。
5. 獎補助支出調整數-70,000元=獎補助費107年度以後預算保留執行數0元+墊付案300,000元-墊付案轉正370,000元。
6. 設備及投資調整數-45,662,328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5,322,417元=固定資產提列折舊數5,322,417元。