

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國115年02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 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

臺中市東勢區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	稅課收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,814,297	-	-185,703
						-			2,814,297		
	17			01020651700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,814,297	-	-185,703
						-			2,814,297		
		02		01020651702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,814,297	-	-185,703
						-			2,814,297		
05				0502000000	規費收入	1,446,000	1,446,000	655,000	17,920	-	49,084
						-			704,084		
	01			05020650100	行政規費收入	424,000	424,000	52,000	15,820	-	-20,000
						-			32,000		
		01		05020650101	審查費	13,000	13,000	-	9,600	-	9,600
						-			9,600		
		02		05020650102	證照費	411,000	411,000	52,000	6,220	-	-29,600
						-			22,400		
	03			05020650300	使用規費收入	1,022,000	1,022,000	603,000	2,100	-	69,084
						-			672,084		
		03		05020650303	資料使用費	-	-	-	-	-	4
						-			4		
		06		05020650306	場地設施使用費	22,000	22,000	3,000	5,620	-	61,980
						-			64,980		
		07		05020650307	服務費	1,000,000	1,000,000	600,000	-3,520	-	7,100
						-			607,100		
07				0702000000	財產收入	110,000	110,000	-	-	-	270
						-			270		
	01			07020650100	財產孳息	45,000	45,000	-	-	-	270
						-			270		
		01		07020650101	利息收入	45,000	45,000	-	-	-	-
						-			-		

臺中市東勢區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)		
		03		07020650103	-	-	-	-	270	
				租金收入	-		270			
	05			07020650500	65,000	65,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
		01		07020650501	65,000	65,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
09				09020000000	13,242,000	13,242,000	6,867,000	4,217,187	-2,575,063	
				補助及協助收入	-			4,291,937		
	01			09020650100	13,242,000	13,242,000	6,867,000	4,217,187	-2,575,063	
				上級政府補助收入	-			4,291,937		
		01		09020650101	150,000	150,000	75,000	74,750	-250	
				一般性補助收入	-			74,750		
		02		09020650102	13,092,000	13,092,000	6,792,000	4,142,437	-2,574,813	
				計畫型補助收入	-			4,217,187		
10				10020000000	32,685,000	32,685,000	4,685,000	3,658,954	-22,263	
				捐獻及贈與收入	-			4,662,737		
	01			10020650100	32,685,000	32,685,000	4,685,000	3,658,954	-22,263	
				捐獻收入	-			4,662,737		
		01		10020650101	32,685,000	32,685,000	4,685,000	3,658,954	-22,263	
				一般捐獻	-			4,662,737		
12				12020000000	33,000	33,000	5,000	295	95	
				其他收入	-			5,095		
	02			12020650200	33,000	33,000	5,000	295	95	
				雜項收入	-			5,095		
		01		12020650201	-	-	-	295	295	
				收回以前年度歲出	-			295		
		10		12020650210	33,000	33,000	5,000	-	-200	
				其他雜項收入	-			4,800		

臺中市東勢區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)		
				經常門合計	50,516,000	50,516,000	15,212,000	10,708,653	-	-2,733,580
					-		12,478,420			
				總計	50,516,000	50,516,000	15,212,000	10,708,653	-	-2,733,580
					-		12,478,420			

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			備註(預付款)	
01				3702065010000 一般行政	93,689,000	-	93,689,000	28,295,000	6,197,204	5,566,135
					-	-		22,728,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702065010100 行政管理	93,689,000	-	93,689,000	28,295,000	6,197,204	5,566,135
					-	-		22,728,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	73,679,000	-	73,679,000	22,759,000	4,881,995	2,853,323
					-	-		19,905,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	19,836,000	-	19,836,000	5,478,000	1,315,209	2,694,812
					-	-		2,783,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	174,000	-	174,000	58,000	-	18,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702065050000 區公所業務	52,615,000	-	52,615,000	13,209,000	4,393,312	2,684,214
					-	-		10,524,786		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	備註(預付款)			
	01			3702065050100 民政業務	40,961,000	-	40,961,000	11,051,000	2,590,917	2,359,376
					-	-		8,691,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	903,000	-	903,000	263,000	91,879	18,941
					-	-		244,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	29,281,000	-	29,281,000	7,864,000	1,672,149	1,717,613
					-	-		6,146,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	10,777,000	-	10,777,000	2,924,000	826,889	622,822
					-	-		2,301,178	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702065050200 經建業務	1,320,000	-	1,320,000	1,000	800	200
					-	-		800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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115年1月1日至115年2月28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	1,300,000	-	1,300,000	1,000	800	200
					-	-		800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702065050300 人文業務	10,334,000	-	10,334,000	2,157,000	1,801,595	324,638
					-	-		1,832,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,232,000	-	10,232,000	2,141,000	1,801,595	308,638
					-	-		1,832,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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115年1月1日至115年2月28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				
	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	2,200,000	-	2,200,000	525,000	186,425	
	01			5602065100100 農林管理業務	2,200,000	-	2,200,000	525,000	186,425	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	15,000	13,572	
			20	200000 業務費	2,050,000	-	2,050,000	510,000	172,853	

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
02				6302065020000 社政業務	36,787,000	-	36,787,000	2,142,000	1,203,754	602,767
					-	-			1,539,233	
					-	-			-	225,765
					-	-			-	-
	01			6302065020100 社會福利	36,787,000	-	36,787,000	2,142,000	1,203,754	602,767
					-	-			1,539,233	
					-	-			-	225,765
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	677,000	-	677,000	211,000	41,658	33,863
					-	-			177,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,740,000	-	3,740,000	1,031,000	462,096	568,904
					-	-			462,096	
					-	-			-	225,765
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	32,370,000	-	32,370,000	900,000	700,000	-
					-	-			900,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	185,641,000	-	185,641,000	44,171,000	11,889,183	9,039,541
					-	-			35,131,459	
					-	-			-	225,765
					-	-			-	-

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			備註(預付款)	
01				3702065010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702065010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3702065900000 一般建築及設備	61,628,000	-	61,628,000	7,450,000	4,189,085	
					-	-	-	-	966,165	
					-	-	-	6,483,835	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702065900100 一般建築及設備*	61,628,000	-	61,628,000	7,450,000	4,189,085	
					-	-	-	-	966,165	
					-	-	-	6,483,835	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	61,628,000	-	61,628,000	7,450,000	4,189,085	
					-	-	-	-	966,165	
					-	-	-	6,483,835	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
				資本門合計	61,728,000	-	61,728,000	7,450,000	4,189,085	966,165
					-	-		6,483,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	247,369,000	-	247,369,000	51,621,000	16,078,268	10,005,706
					-	-		41,615,294		
					-	-		-		225,765
					-	-		-		
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	2,994,984	-	2,994,984	2,994,984	886,304	-
					-	-		2,994,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	2,994,984	-	2,994,984	2,994,984	886,304	-
					-	-		2,994,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,994,984	-	2,994,984	2,994,984	886,304	-
					-	-		2,994,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602065100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		備註(預付款)		
	01			7602065100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,004,984	-	3,004,984	3,004,984	896,304	
					-	-		3,004,984	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	250,373,984	-	250,373,984	54,625,984	16,974,572	
					-	-		44,620,278	10,005,706	
					-	-		-	225,765	
					-	-		-	-	

臺中市東勢區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12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	19,905,677	244,059		
1015 法定編制人員待遇	11,134,021			
1020 約聘僱人員待遇		116,844		
1025 技工及工友待遇	336,870			
1030 獎金	6,086,571	58,422		
1035 其他給與	76,800	45,000		
1040 加班費	5,754			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,244,938	7,218		
1055 保險	1,020,723	16,575		
2000 業務費	2,783,188	6,146,387	800	1,832,362
2006 水電費	102,698	6,143		
2009 通訊費	42,535			617
2021 其他業務租金	17,423			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	5,043	368,624		
2033 約用人員酬金	2,194,447			
2036 按日按件計資酬金		66,000		
2051 物品	47,837			
2054 一般事務費	335,135	5,701,420		1,828,845
2066 車輛及辦公器具養護費	2,115			
2069 設施及機械設備養護費	4,400	4,200		
2072 國內旅費	1,956		800	1,200
2084 短程車資				1,700

臺中市東勢區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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
2093 特別費	28,249			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	40,000	2,301,178		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		2,261,178		
合計	22,728,865	8,691,624	800	1,832,362

臺中市東勢區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	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		1,428	177,137	2,994,984
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			104,325	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			52,163	102,945
1035 其他給與				
1040 加班費		1,428		
1045 退休退職給付				2,892,039
1050 退休離職儲金			6,264	
1055 保險			14,385	
2000 業務費		337,147	462,096	
2006 水電費			2,729	
2009 通訊費			253	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		325,424		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		5,285	459,114	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		6,438		
2084 短程車資				

臺中市東勢區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,483,835			
3015 公共建設及設施費	6,483,835			
4000 獎補助費			900,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			900,000	
合計	6,483,835	338,575	1,539,233	2,994,984

臺中市東勢區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		
	公務人員因公傷亡慰問金	合計	
1000 人事費	10,000	23,333,285	
1015 法定編制人員待遇		11,134,021	
1020 約聘僱人員待遇		221,169	
1025 技工及工友待遇		336,870	
1030 獎金		6,300,101	
1035 其他給與	10,000	131,800	
1040 加班費		7,182	
1045 退休退職給付		2,892,039	
1050 退休離職儲金		1,258,420	
1055 保險		1,051,683	
2000 業務費		11,561,980	
2006 水電費		111,570	
2009 通訊費		43,405	
2021 其他業務租金		17,423	
2024 稅捐及規費		1,350	
2027 保險費		373,667	
2033 約用人員酬金		2,519,871	
2036 按日按件計資酬金		66,000	
2051 物品		47,837	
2054 一般事務費		8,329,799	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,115	
2069 設施及機械設備養護費		8,600	
2072 國內旅費		10,394	
2084 短程車資		1,700	

臺中市東勢區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	合計	
2093 特別費		28,249	
3000 設備及投資		6,483,835	
3015 公共建設及設施費		6,483,835	
4000 獎補助費		3,241,178	
4040 對國內團體之捐助		40,000	
4085 獎勵及慰問		40,000	
4090 其他補助及捐助		3,161,178	
合計	10,000	44,620,278	

臺中市東勢區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第18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	12,478,420	0	0	0	0	0	0	0	12,478,420
本年度	12,478,420	0	0	0	0	0	0	0	12,478,420
01170200 特別統籌	2,814,297	0	0	0	0	0	0	0	2,814,297
05010100 審查費	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
05010200 證照費	22,400	0	0	0	0	0	0	0	22,400
05030300 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
05030600 場地設施使用費	64,980	0	0	0	0	0	0	0	64,980
05030700 服務費	607,100	0	0	0	0	0	0	0	607,100
07010300 租金收入	270	0	0	0	0	0	0	0	270
09010100 一般性補助收入	74,750	0	0	0	0	0	0	0	74,750
09010200 計畫型補助收入	4,217,187	0	0	0	0	0	0	0	4,217,187

臺中市東勢區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)			
10010100 一般捐獻	4,662,737	0	0	0	0	0	0	0	4,662,737
12020100 收回以前年度歲出	295	0	0	0	0	0	0	0	295
12021000 其他雜項收入	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800

臺中市東勢區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第20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	44,620,278	225,765	0	0	200,000	9,405,538	0	0	0	6,290,651	48,160,930	9,579,941
本年度	44,620,278	225,765	0	0	200,000	0	0	0	0	0	45,046,043	9,579,941
一、本年度經費	41,615,294	225,765	0	0	200,000	0	0	0	0	0	42,041,059	9,579,941
0137010100 行政管理	22,728,865	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,928,865	5,366,135
0137050100 民政業務	8,691,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,691,624	2,359,376
0137050200 經建業務	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	200
0137050300 人文業務	1,832,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,832,362	324,638
0137900100* 一般建築及設備	6,483,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,483,835	966,165
0356100100 農林管理業務	338,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,575	186,425
0463020100 社會福利	1,539,233	225,765	0	0	0	0	0	0	0	0	1,764,998	377,002

臺中市東勢區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)		
二、統籌科目	3,004,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,004,984	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,994,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,994,984	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,405,538	0	0	0	0	9,405,538	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	9,405,538	0	0	0	0	9,405,538	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	900,000	0	0	0	0	900,000	0
114年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,914,297	0	0	0	0	1,914,297	0
114年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	590,100	0	0	0	0	590,100	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,342,187	0	0	0	0	2,342,187	0

臺中市東勢區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	3,658,954	0	0	0	0	3,658,954	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,290,651	-6,290,651	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	0	0	2,814,297	-2,814,297	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	0	0	769,231	-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	0	0	117,000	-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	0	0	606,070	-606,070	0
1140206504 114年度石岡壩清淤公益支出 (工程)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,883	-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	0	0	434,954	-434,954	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	0	0	300,000	-300,000	0

臺中市東勢區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)		
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	0	0	960,000	-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	0	0	4,216	-4,216	0

臺中市東勢區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	149,319,022	負債	33,412,418
流動資產	33,706,439	流動負債	21,974,191
專戶存款	33,280,674	應付代收款	21,974,191
零用金	200,000	預收款	
預付款	225,765	預收其他政府款	
固定資產	115,480,839	其他負債	11,438,227
土地	19,038,693	存入保證金	11,438,227
土地改良物	808,872	淨資產	115,906,604
累計折舊－土地改良物	-736,039	資產負債淨額	115,906,604
房屋建築及設備	102,643,261	資產負債淨額	115,906,604
累計折舊－房屋建築及設備	-23,086,786		
機械及設備	58,658,905		
累計折舊－機械及設備	-47,610,968		
交通及運輸設備	9,190,399		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,740,782		
雜項設備	10,313,204		
累計折舊－雜項設備	-6,997,920		
其他資產	131,744		
暫付款	131,744		
合 計	149,319,022	合 計	149,319,022
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	5,141,554	應付保證品	5,141,554
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,446,727	60,688,300
公庫撥入數	19,689,124	48,160,930
稅課收入	2,814,297	2,814,297
規費收入	17,920	704,084
財產收益	0	270
補助及協助收入	4,217,187	4,291,937
捐獻及贈與收入	3,707,904	4,711,687
其他收入	295	5,095
支出	21,837,834	51,699,534
繳付公庫數	10,708,653	12,478,420
人事支出	5,913,264	23,333,285
業務支出	3,543,768	12,055,164
獎補助支出	1,226,889	2,941,178
折舊、折耗及攤銷	445,260	891,487
收支餘絀	8,608,893	8,988,766

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 26 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	19,038,693	0	6,249,702	6,249,702	0	19,038,693
土地改良物	808,872	-734,592	0	0	-1,447	72,833
房屋建築及設備	102,643,261	-22,747,935	0	0	-338,851	79,556,475
機械及設備	58,631,565	-47,288,475	27,340	0	-322,493	11,047,937
交通及運輸設備	9,141,449	-6,632,780	48,950	0	-108,002	2,449,617
雜項設備	10,313,204	-6,877,226	0	0	-120,694	3,315,284
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	200,577,044	-84,281,008	6,325,992	6,249,702	-891,487	115,480,839
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合 計	200,577,044	-84,281,008	6,325,992	6,249,702	-891,487	115,480,839

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」6,325,992元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,325,992元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,483,835元=本年度預算執行金額6,483,835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0元較設備及投資預算執行增加金額6,483,835元減少6,483,835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0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6,483,835元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,325,992元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))48,950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27,340元。

(2)文昌段988地號、東豐段54地號、六合段995地號、石城段746地號(性質分類更正)6,249,702元。

臺中市東勢區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 28 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	12,478,420	48,209,880	60,688,300	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	48,160,930	48,160,930	稅課收入
稅課收入	2,814,297	-----	2,814,297	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	704,084	-----	704,084	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	270	-----	270	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	4,291,937	-----	4,291,937	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	4,662,737	48,950	4,711,687	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	5,095	-----	5,095	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	44,620,278	7,079,256	51,699,534	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	12,478,420	12,478,420	人事支出
人事費	23,333,285	-----	23,333,285	業務支出
業務費	11,561,980	493,184	12,055,164	獎補助支出
獎補助費	3,241,178	-300,000	2,941,178	財產損失
設備及投資	6,483,835	-6,483,835	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	891,487	891,487	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-32,141,858	41,130,624	8,988,766	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 29 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48,160,930元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數48,950元=受贈財產48,950元。
3. 繳付公庫數調整數12,478,420元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數493,184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6,483,835元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)-墊付案轉正5,990,651元。
5. 獎補助支出調整數-300,000元=獎補助費107年度以後預算保留執行數0元-墊付案轉正300,000元。
6. 設備及投資調整數-6,483,835元，詳歲出用途別累計表。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數891,487元=固定資產提列折舊數891,487元。