

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國115年03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 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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3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 (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				0102000000	稅課收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-185,703	
						-		2,814,297	-		
	17			01020651700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-185,703	
						-		2,814,297	-		
		02		01020651702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-185,703	
						-		2,814,297	-		
05				0502000000	規費收入	1,446,000	1,446,000	685,000	-	74,584	
						-		759,584	-		
	01			05020650100	行政規費收入	424,000	424,000	80,000	-	-25,180	
						-		54,820	-		
		01		05020650101	審查費	13,000	13,000	-	600	-	
						-		10,200	-	10,200	
		02		05020650102	證照費	411,000	411,000	80,000	-	-35,380	
						-		44,620	-		
	03			05020650300	使用規費收入	1,022,000	1,022,000	605,000	-	99,764	
						-		704,764	-		
		03		05020650303	資料使用費	-	-	-	-	4	
						-		4	-		
		06		05020650306	場地設施使用費	22,000	22,000	5,000	-	63,080	
						-		68,080	-		
		07		05020650307	服務費	1,000,000	1,000,000	600,000	-	36,680	
						-		636,680	-		
07				0702000000	財產收入	110,000	110,000	3,000	-	-2,730	
						-		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3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	3,000	-	-3,000	
				廢舊物資售價	-					
		01		07020650501	65,000	65,000	3,000	-	-3,000	
				廢舊物資售價	-					
09				09020000000	13,242,000	13,242,000	6,867,000	-	-2,575,063	
				補助及協助收入	-			4,291,937		
	01			09020650100	13,242,000	13,242,000	6,867,000	-	-2,575,063	
				上級政府補助收入	-			4,291,937		
		01		09020650101	150,000	150,000	75,000	-	-250	
				一般性補助收入	-			74,750		
		02		09020650102	13,092,000	13,092,000	6,792,000	-	-2,574,813	
				計畫型補助收入	-			4,217,187		
10				10020000000	32,685,000	32,685,000	4,685,000	-	-22,263	
				捐獻及贈與收入	-			4,662,737		
	01			10020650100	32,685,000	32,685,000	4,685,000	-	-22,263	
				捐獻收入	-			4,662,737		
		01		10020650101	32,685,000	32,685,000	4,685,000	-	-22,263	
				一般捐獻	-			4,662,737		
12				12020000000	33,000	33,000	7,000	6,200	4,295	
				其他收入	-			11,295		
	02			12020650200	33,000	33,000	7,000	6,200	4,295	
				雜項收入	-			11,295		
		01		12020650201	-	-	-	-	295	
				收回以前年度歲出	-			295		
	10			12020650210	33,000	33,000	7,000	6,200	4,000	
				其他雜項收入	-			11,000		

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3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 (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	15,247,000	-	-2,706,880	
					-		12,540,120			
				總計	50,516,000	50,516,000	15,247,000	-	-2,706,880	
					-		12,540,120			

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3月31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	41,547,000	6,153,535	12,664,600
					-	-		28,882,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702065010100 行政管理	93,689,000	-	93,689,000	41,547,000	6,153,535	12,664,600
					-	-		28,882,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	73,679,000	-	73,679,000	34,176,000	4,919,726	9,350,597
					-	-		24,825,403		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,836,000	-	19,836,000	7,313,000	1,233,809	3,296,003
					-	-		4,016,997		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	18,453,000	4,379,645	3,548,569
					-	-		14,904,431		-
					-	-		-		30,019
					-	-		-		-

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3月31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				
	01			3702065050100 民政業務	40,961,000	-	40,961,000	15,947,000	3,836,329	3,419,047
					-	-		12,527,953		
					-	-		-		30,019
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	903,000	-	903,000	320,000	48,075	27,866
					-	-		292,134		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,281,000	-	29,281,000	11,734,000	2,397,665	3,189,948
					-	-		8,544,052		
					-	-		-		30,019
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	10,777,000	-	10,777,000	3,893,000	1,390,589	201,233
					-	-		3,691,767		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702065050200 經建業務	1,320,000	-	1,320,000	4,000	1,130	2,070
					-	-		1,930		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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3月31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				
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,300,000	4,000	1,130	2,070
					-	-		1,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702065050300 人文業務	10,334,000	-	10,334,000	2,502,000	542,186	127,452
					-	-		2,374,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	4,849	5,151
					-	-		4,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,232,000	-	10,232,000	2,481,000	537,337	111,301
					-	-		2,369,699		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3月31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				備註(預付款)
	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	681,000	63,203	
					-	-	-	401,778	279,222	
					-	-	-	-	-	
	01			5602065100100 農林管理業務	2,200,000	-	2,200,000	681,000	63,203	
					-	-	-	401,778	279,222	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	30,000	1,071	
					-	-	-	2,499	27,501	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,050,000	-	2,050,000	651,000	62,132	
					-	-	-	399,279	251,721	
					-	-	-	-	-	

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3月31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			備註(預付款)	
02				6302065020000 社政業務	36,787,000	-	36,787,000	2,870,000	640,038	690,729
					-	-		2,179,271		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
	01			6302065020100 社會福利	36,787,000	-	36,787,000	2,870,000	640,038	690,729
					-	-		2,179,271		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	677,000	-	677,000	256,000	41,658	37,205
					-	-		218,795		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,740,000	-	3,740,000	1,214,000	98,380	653,524
					-	-		560,476		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	32,370,000	-	32,370,000	1,400,000	500,000	-
					-	-		1,400,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	185,641,000	-	185,641,000	63,551,000	11,236,421	17,183,120
					-	-		46,367,880		
					-	-		-		90,019
					-	-		-		-

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3月31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				
01				3702065010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702065010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702065900000 一般建築及設備	61,628,000	-	61,628,000	319,740	2,876,425	
					-	-		6,803,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702065900100 一般建築及設備*	61,628,000	-	61,628,000	319,740	2,876,425	
					-	-		6,803,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	61,628,000	-	61,628,000	319,740	2,876,425	
					-	-		6,803,575		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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			備註(預付款)	
				資本門合計	61,728,000	-	61,728,000	9,780,000	319,740	2,976,425
					-	-		6,803,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	247,369,000	-	247,369,000	73,331,000	11,556,161	20,159,545
					-	-		53,171,455		
					-	-		-		90,019
					-	-		-		
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	3,822,164	-	3,822,164	3,822,164	827,180	-
					-	-		3,822,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	3,822,164	-	3,822,164	3,822,164	827,180	-
					-	-		3,822,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,822,164	-	3,822,164	3,822,164	827,180	-
					-	-		3,822,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602065100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		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3月31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	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902065090000 公務人員各項補助及慰問金	576,870	-	576,870	576,870	-	
					-	-		576,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902065090200 公務人員各項補助	576,870	-	576,870	576,870	-	
					-	-		576,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	576,870	-	576,870	576,870	-	
					-	-		576,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,419,034	-	4,419,034	4,419,034	-	
					-	-		1,414,050	-	
					-	-		4,419,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第12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)
				總計	251,788,034	-	251,788,034	77,750,034	12,970,211	20,159,545
					-	-			57,590,489	
					-	-			-	90,019
					-	-				

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3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	24,825,403	292,134		4,849
1015 法定編制人員待遇	14,759,405			
1020 約聘僱人員待遇		155,792		
1025 技工及工友待遇	449,160			
1030 獎金	6,388,076	58,422		
1035 其他給與	76,800	45,000		
1040 加班費	6,111	1,196		4,849
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,648,532	9,624		
1055 保險	1,497,319	22,100		
2000 業務費	4,016,997	8,544,052	1,930	2,369,699
2006 水電費	138,642	6,329		
2009 通訊費	75,279	22,350		1,234
2021 其他業務租金	30,054			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	17,494	1,043,553		
2033 約用人員酬金	3,132,801			
2036 按日按件計資酬金	3,600	115,200		
2051 物品	87,080			
2054 一般事務費	435,064	7,352,420	830	2,364,515
2063 房屋建築養護費	28,434			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,515			
2069 設施及機械設備養護費	11,300	4,200		
2072 國內旅費	2,995		1,100	1,400

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3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
2084 短程車資				2,550
2093 特別費	46,389			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	40,000	3,691,767		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
4085 獎勵及慰問	40,000	600,000		
4090 其他補助及捐助		3,051,767		
合計	28,882,400	12,527,953	1,930	2,374,548

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3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		2,499	218,795	3,822,164
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			139,100	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			52,163	102,945
1035 其他給與				
1040 加班費		2,499		
1045 退休退職給付				3,719,219
1050 退休離職儲金			8,352	
1055 保險			19,180	
2000 業務費		399,279	560,476	
2006 水電費			2,729	
2009 通訊費		899	574	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		372,691		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		10,435	557,173	
2063 房屋建築養護費				
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		15,254		

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3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
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,803,575			
3015 公共建設及設施費	6,803,575			
4000 獎補助費			1,400,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			1,400,000	
合計	6,803,575	401,778	2,179,271	3,822,164

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3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	20,000	576,870	29,762,714
1015 法定編制人員待遇			14,759,405
1020 約聘僱人員待遇			294,892
1025 技工及工友待遇			449,160
1030 獎金			6,601,606
1035 其他給與	20,000	576,870	718,670
1040 加班費			14,655
1045 退休退職給付			3,719,219
1050 退休離職儲金			1,666,508
1055 保險			1,538,599
2000 業務費			15,892,433
2006 水電費			147,700
2009 通訊費			100,336
2021 其他業務租金			30,054
2024 稅捐及規費			1,350
2027 保險費			1,061,047
2033 約用人員酬金			3,505,492
2036 按日按件計資酬金			118,800
2051 物品			87,080
2054 一般事務費			10,720,437
2063 房屋建築養護費			28,434
2066 車輛及辦公器具養護費			6,515
2069 設施及機械設備養護費			15,500
2072 國內旅費			20,749

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3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
2084 短程車資			2,550
2093 特別費			46,389
3000 設備及投資			6,803,575
3015 公共建設及設施費			6,803,575
4000 獎補助費			5,131,767
4040 對國內團體之捐助			40,000
4085 獎勵及慰問			640,000
4090 其他補助及捐助			4,451,767
合計	20,000	576,870	57,590,489

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3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	12,540,120	0	0	0	0	0	0	0	12,540,120
本年度	12,540,120	0	0	0	0	0	0	0	12,540,120
01170200 特別統籌	2,814,297	0	0	0	0	0	0	0	2,814,297
05010100 審查費	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
05010200 證照費	44,620	0	0	0	0	0	0	0	44,620
05030300 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
05030600 場地設施使用費	68,080	0	0	0	0	0	0	0	68,080
05030700 服務費	636,680	0	0	0	0	0	0	0	636,680
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3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)			
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	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000

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3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	57,590,489	90,019	0	0	200,000	9,405,538	0	0	0	6,290,651	60,995,395	19,869,526
本年度	57,590,489	90,019	0	0	200,000	0	0	0	0	0	57,880,508	19,869,526
一、本年度經費	53,171,455	90,019	0	0	200,000	0	0	0	0	0	53,461,474	19,869,526
0137010100 行政管理	28,882,400	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,082,400	12,464,600
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137050100 民政業務	12,527,953	30,019	0	0	0	0	0	0	0	0	12,557,972	3,389,028
0137050200 經建業務	1,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,930	2,070
0137050300 人文業務	2,374,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,374,548	127,452
0137900100* 一般建築及設備	6,803,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,803,575	2,876,425
0356100100 農林管理業務	401,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,778	279,222

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3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	2,179,271	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,239,271	630,729
二、統籌科目	4,419,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,419,034	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,822,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,822,164	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	576,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576,870	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

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3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)		
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
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

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3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)		
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
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3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	155,672,840	負債	40,346,576
流動資產	40,504,851	流動負債	27,735,082
專戶存款	40,214,832	應付代收款	27,735,082
零用金	200,000	其他負債	12,611,494
預付款	90,019	存入保證金	12,611,494
固定資產	115,036,245	淨資產	115,326,264
土地	19,038,693	資產負債淨額	115,326,264
土地改良物	808,872	資產負債淨額	115,326,264
累計折舊－土地改良物	-736,762		
房屋建築及設備	102,643,261		
累計折舊－房屋建築及設備	-23,256,212		
機械及設備	58,658,905		
累計折舊－機械及設備	-47,771,876		
交通及運輸設備	9,190,399		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,793,973		
雜項設備	10,313,204		
累計折舊－雜項設備	-7,058,266		
其他資產	131,744		
暫付款	131,744		
合 計	155,672,840	合 計	155,672,840
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	4,911,554	應付保證品	4,911,554
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3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,896,165	73,584,465
公庫撥入數	12,834,465	60,995,395
稅課收入	0	2,814,297
規費收入	55,500	759,584
財產收益	0	270
補助及協助收入	0	4,291,937
捐獻及贈與收入	0	4,711,687
其他收入	6,200	11,295
支出	13,476,505	65,176,039
繳付公庫數	61,700	12,540,120
人事支出	6,429,429	29,762,714
業務支出	4,650,193	16,705,357
獎補助支出	1,890,589	4,831,767
折舊、折耗及攤銷	444,594	1,336,081
收支餘絀	-580,340	8,408,426

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3月31日

頁數：第 27 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	-2,170	72,110
房屋建築及設備	102,643,261	-22,747,935	0	0	-508,277	79,387,049
機械及設備	58,631,565	-47,288,475	27,340	0	-483,401	10,887,029
交通及運輸設備	9,141,449	-6,632,780	48,950	0	-161,193	2,396,426
雜項設備	10,313,204	-6,877,226	0	0	-181,040	3,254,938
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	-1,336,081	115,036,245
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	-1,336,081	115,036,245

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3月31日

頁數：第 28 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6,803,575元=本年度預算執行金額6,803,575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6,803,575元減少6,803,575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6,803,575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3月31日

頁數：第 29 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	12,540,120	61,044,345	73,584,465	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	60,995,395	60,995,395	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	759,584	-----	759,584	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	270	-----	270	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	4,291,937	-----	4,291,937	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	4,662,737	48,950	4,711,687	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	11,295	-----	11,295	
	-----	-----	-----	
歲出	57,590,489	7,585,550	65,176,039	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	12,540,120	12,540,120	人事支出
人事費	29,762,714	-----	29,762,714	業務支出
業務費	15,892,433	812,924	16,705,357	獎補助支出
獎補助費	5,131,767	-300,000	4,831,767	財產損失
設備及投資	6,803,575	-6,803,575	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,336,081	1,336,081	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-45,050,369	53,458,795	8,408,426	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3月31日

頁數：第 30 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60,995,395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12,540,120元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數812,924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6,803,575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-6,803,575元，詳歲出用途別累計表。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,336,081元=固定資產提列折舊數1,336,081元。