

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國115年04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4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			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	-	-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	726,000	86,080	-
						-	-	845,664	-	119,664
	01			05020650100	行政規費收入	424,000	424,000	119,000	22,400	-
						-	-	77,220	-	-41,780
		01		05020650101	審查費	13,000	13,000	1,000	1,200	-
						-	-	11,400	-	10,400
		02		05020650102	證照費	411,000	411,000	118,000	21,200	-
						-	-	65,820	-	-52,180
		03		05020650300	使用規費收入	1,022,000	1,022,000	607,000	63,680	-
						-	-	768,444	-	161,444
		03		05020650303	資料使用費	-	-	-	-	-
						-	-	4	-	4
		06		05020650306	場地設施使用費	22,000	22,000	7,000	58,000	-
						-	-	126,080	-	119,080
		07		05020650307	服務費	1,000,000	1,000,000	600,000	5,680	-
						-	-	642,360	-	42,360
07				0702000000	財產收入	110,000	110,000	6,000	-	-
						-	-	270	-	-5,730
	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4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	6,000	-	-6,000	
				廢舊物資售價	-					
		01		07020650501	65,000	65,000	6,000	-	-6,000	
				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	1,138,091	1,115,828	
				捐獻及贈與收入	-			5,800,828		
	01			10020650100	32,685,000	32,685,000	4,685,000	1,138,091	1,115,828	
				捐獻收入	-			5,800,828		
		01		10020650101	32,685,000	32,685,000	4,685,000	1,138,091	1,115,828	
				一般捐獻	-			5,800,828		
12				12020000000	33,000	33,000	9,000	600	2,895	
				其他收入	-			11,895		
	02			12020650200	33,000	33,000	9,000	600	2,895	
				雜項收入	-			11,895		
		01		12020650201	-	-	-	-	295	
				收回以前年度歲出	-			295		
		10		12020650210	33,000	33,000	9,000	600	2,600	
				其他雜項收入	-			11,600		

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4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	1,224,771	-	-1,528,109	
					-		13,764,891			
				總計	50,516,000	50,516,000	1,224,771	-	-1,528,109	
					-		13,764,891			

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4月30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	48,350,000	10,957,051	8,510,549
					-	-		39,839,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702065010100 行政管理	93,689,000	-	93,689,000	48,350,000	10,957,051	8,510,549
					-	-		39,839,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	73,679,000	-	73,679,000	39,462,000	9,560,296	5,076,301
					-	-		34,385,699	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	19,836,000	-	19,836,000	8,830,000	1,396,755	3,416,248
					-	-		5,413,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	21,480,000	3,186,891	3,388,678
					-	-		18,091,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	18,942,000	3,181,068	3,232,979
					-	-		15,709,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	903,000	-	903,000	393,000	53,431	47,435
					-	-		345,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	29,281,000	-	29,281,000	13,867,000	2,339,048	2,983,900
					-	-		10,883,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	10,777,000	-	10,777,000	4,682,000	788,589	201,644
					-	-		4,480,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702065050200 經建業務	1,320,000	-	1,320,000	11,000	3,756	5,314
					-	-		5,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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4月30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	11,000	3,756	5,314
					-	-		5,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702065050300 人文業務	10,334,000	-	10,334,000	2,527,000	2,067	150,385
					-	-		2,376,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	15,000	-	10,151
					-	-		4,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,232,000	-	10,232,000	2,496,000	2,067	124,234
					-	-		2,371,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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	835,000	159,781	
	01			5602065100100 農林管理業務	2,200,000	-	2,200,000	835,000	159,781	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	40,000	14,051	
			20	200000 業務費	2,050,000	-	2,050,000	795,000	145,730	

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4月30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	3,711,000	990,436	541,293
					-	-			3,169,707	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
	01			6302065020100 社會福利	36,787,000	-	36,787,000	3,711,000	990,436	541,293
					-	-			3,169,707	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	677,000	-	677,000	301,000	41,658	40,547
					-	-			260,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,740,000	-	3,740,000	1,610,000	548,778	500,746
					-	-			1,109,254	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	32,370,000	-	32,370,000	1,800,000	400,000	-
					-	-			1,800,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	185,641,000	-	185,641,000	74,376,000	15,294,159	12,713,961
					-	-			61,662,039	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-

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4月30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	45,200	54,800	
					-	-		45,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702065010100 行政管理*	100,000	-	100,000	45,200	54,800	
					-	-		45,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	45,200	54,800	
					-	-		45,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702065900000 一般建築及設備	61,628,000	-	61,628,000	302,949	4,853,476	
					-	-		7,106,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702065900100 一般建築及設備*	61,628,000	-	61,628,000	302,949	4,853,476	
					-	-		7,106,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	61,628,000	-	61,628,000	302,949	4,853,476	
					-	-		7,106,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	12,060,000	348,149	4,908,276
					-	-		7,151,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	247,369,000	-	247,369,000	86,436,000	15,642,308	17,622,237
					-	-		68,813,763		
					-	-		-		120,000
					-	-		-		
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	5,062,262	-	5,062,262	5,062,262	1,240,098	-
					-	-		5,062,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	5,062,262	-	5,062,262	5,062,262	1,240,098	-
					-	-		5,062,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,062,262	-	5,062,262	5,062,262	1,240,098	-
					-	-		5,062,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602065100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	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4月30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	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902065090000 公務人員各項補助及慰問金	576,870	-	576,870	-	-	
					-	-		576,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902065090200 公務人員各項補助	576,870	-	576,870	-	-	
					-	-		576,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	576,870	-	576,870	-	-	
					-	-		576,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,659,132	-	5,659,132	1,240,098	-	
					-	-		5,659,132	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	253,028,132	-	253,028,132	92,095,132	16,882,406	17,622,237
					-	-			74,472,895	
					-	-			-	120,000
					-	-				

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4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	34,385,699	345,565		4,849
1015 法定編制人員待遇	18,675,786			
1020 約聘僱人員待遇		194,740		
1025 技工及工友待遇	561,450			
1030 獎金	10,990,006	58,422		
1035 其他給與	128,400	45,000		
1040 加班費	62,843	7,748		4,849
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,094,422	12,030		
1055 保險	1,872,792	27,625		
2000 業務費	5,413,752	10,883,100	5,686	2,371,766
2006 水電費	186,164	12,315		
2009 通訊費	93,033	34,070		1,851
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	42,854			
2024 稅捐及規費	31,400			
2027 保險費	31,573	1,159,392		
2033 約用人員酬金	4,037,605			
2036 按日按件計資酬金	3,600	163,200		
2051 物品	204,088			
2054 一般事務費	550,659	9,500,923	1,830	2,364,515
2063 房屋建築養護費	28,434			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,592			
2069 設施及機械設備養護費	106,130	13,200		

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4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
2072 國內旅費	10,258		3,856	2,000
2084 短程車資				3,400
2093 特別費	69,362			
3000 設備及投資	45,200			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	45,200			
4000 獎補助費	40,000	4,480,356		
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		3,840,356		
合計	39,884,651	15,709,021	5,686	2,376,615

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4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		16,550	260,453	5,062,262
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			173,875	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			52,163	102,945
1035 其他給與				
1040 加班費		16,550		
1045 退休退職給付				4,959,317
1050 退休離職儲金			10,440	
1055 保險			23,975	
2000 業務費		545,009	1,109,254	
2006 水電費			5,055	
2009 通訊費		2,697	840	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			380,990	
2033 約用人員酬金		500,093		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		17,735	722,213	
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				

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4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
2072 國內旅費		24,484	156	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	7,106,524			
3015 公共建設及設施費	6,805,150			
3020 機械設備費	34,800			
3030 資訊軟硬體設備費	50,000			
3035 雜項設備費	216,574			
4000 獎補助費			1,800,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			1,800,000	
合計	7,106,524	561,559	3,169,707	5,062,262

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4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	20,000	576,870	40,672,248
1015 法定編制人員待遇			18,675,786
1020 約聘僱人員待遇			368,615
1025 技工及工友待遇			561,450
1030 獎金			11,203,536
1035 其他給與	20,000	576,870	770,270
1040 加班費			91,990
1045 退休退職給付			4,959,317
1050 退休離職儲金			2,116,892
1055 保險			1,924,392
2000 業務費			20,328,567
2006 水電費			203,534
2009 通訊費			132,491
2018 資訊服務費			6,000
2021 其他業務租金			42,854
2024 稅捐及規費			31,400
2027 保險費			1,571,955
2033 約用人員酬金			4,537,698
2036 按日按件計資酬金			166,800
2051 物品			204,088
2054 一般事務費			13,157,875
2063 房屋建築養護費			28,434
2066 車輛及辦公器具養護費			12,592
2069 設施及機械設備養護費			119,330

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4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
2072 國內旅費			40,754
2084 短程車資			3,400
2093 特別費			69,362
3000 設備及投資			7,151,724
3015 公共建設及設施費			6,805,150
3020 機械設備費			34,800
3030 資訊軟硬體設備費			50,000
3035 雜項設備費			261,774
4000 獎補助費			6,320,356
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			5,640,356
合計	20,000	576,870	74,472,895

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4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	13,764,891	0	0	0	0	0	0	0	13,764,891
本年度	13,764,891	0	0	0	0	0	0	0	13,764,891
01170200 特別統籌	2,814,297	0	0	0	0	0	0	0	2,814,297
05010100 審查費	11,400	0	0	0	0	0	0	0	11,400
05010200 證照費	65,820	0	0	0	0	0	0	0	65,820
05030300 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
05030600 場地設施使用費	126,080	0	0	0	0	0	0	0	126,080
05030700 服務費	642,360	0	0	0	0	0	0	0	642,360
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4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)			
10010100 一般捐獻	5,800,828	0	0	0	0	0	0	0	5,800,828
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	11,600	0	0	0	0	0	0	0	11,600

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4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	74,472,895	120,000	0	0	200,000	10,547,083	0	0	0	6,671,641	78,668,337	17,302,237
本年度	74,472,895	120,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	74,792,895	17,302,237
一、本年度經費	68,813,763	120,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,133,763	17,302,237
0137010100 行政管理	39,839,451	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,039,451	8,310,549
0137010100* 行政管理	45,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,200	54,800
0137050100 民政業務	15,709,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,709,021	3,232,979
0137050200 經建業務	5,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,686	5,314
0137050300 人文業務	2,376,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,376,615	150,385
0137900100* 一般建築及設備	7,106,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,106,524	4,853,476
0356100100 農林管理業務	561,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,559	273,441

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4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	3,169,707	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,289,707	421,293
二、統籌科目	5,659,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,659,132	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,062,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,062,262	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	10,547,083	0	0	0	0	10,547,083	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	10,547,083	0	0	0	0	10,547,083	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	900,000	0	0	0	0	900,000	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	3,454	0	0	0	0	3,454	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4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)		
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
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	4,797,045	0	0	0	0	4,797,045	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,671,641	-6,671,641	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

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4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)		
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
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	0	0	380,990	-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	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4月30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	156,800,498	負債	41,492,498
流動資產	39,956,707	流動負債	28,737,631
專戶存款	39,636,707	應付代收款	28,737,631
零用金	200,000	其他負債	12,754,867
預付款	120,000	存入保證金	12,754,867
固定資產	114,988,000	淨資產	115,308,000
土地	19,038,693	資產負債淨額	115,308,000
土地改良物	808,872	資產負債淨額	115,308,000
累計折舊－土地改良物	-737,486		
房屋建築及設備	102,643,261		
累計折舊－房屋建築及設備	-23,425,637		
機械及設備	58,771,983		
累計折舊－機械及設備	-47,884,126		
交通及運輸設備	9,152,037		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,809,186		
雜項設備	10,547,668		
累計折舊－雜項設備	-7,118,079		
其他資產	1,855,791		
暫付款	1,855,791		
合 計	156,800,498	合 計	156,800,498
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	4,495,554	應付保證品	4,495,554
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4月30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	18,948,335	92,532,800
公庫撥入數	17,672,942	78,668,337
稅課收入	0	2,814,297
規費收入	86,080	845,664
財產收益	0	270
補助及協助收入	0	4,291,937
捐獻及贈與收入	1,138,091	5,849,778
其他收入	51,222	62,517
支出	17,825,054	83,001,093
繳付公庫數	1,224,771	13,764,891
人事支出	10,909,534	40,672,248
業務支出	4,056,719	20,762,076
獎補助支出	1,188,589	6,020,356
財產損失	881	881
折舊、折耗及攤銷	444,560	1,780,641
收支餘絀	1,123,281	9,531,707

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4月30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	-2,894	71,386
房屋建築及設備	102,643,261	-22,747,935	0	0	-677,702	79,217,624
機械及設備	58,631,565	-47,288,475	190,072	49,654	-595,651	10,887,857
交通及運輸設備	9,141,449	-6,632,780	48,950	38,362	-176,406	2,342,851
雜項設備	10,313,204	-6,877,226	234,464	0	-240,853	3,429,589
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	6,723,188	6,337,718	-1,693,506	114,988,000
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	6,723,188	6,337,718	-1,693,506	114,988,000

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4月30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」6,723,188元=預算採購增加金額346,574元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,376,614元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,151,724元=本年度預算執行金額7,151,724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346,574元較設備及投資預算執行增加金額7,151,724元減少6,805,150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6,805,150元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,376,614元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳50,622元。

(2)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4月30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	13,764,891	78,767,909	92,532,800	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	2,814,297	78,668,337	78,668,337	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	845,664	-----	845,664	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
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	5,800,828	48,950	5,849,778	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	11,895	50,622	62,517	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	74,472,895	8,528,198	83,001,093	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	40,672,248	13,764,891	13,764,891	人事支出
業務費	20,328,567	433,509	20,762,076	業務支出
獎補助費	6,320,356	-300,000	6,020,356	獎補助支出
設備及投資	7,151,724	-7,151,724	-----	
	-----	881	881	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	1,780,641	1,780,641	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-60,708,004	70,239,711	9,531,707	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4月30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78,668,337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. 其他收入調整數50,622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50,622元。
4. 繳付公庫數調整數13,764,891元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數433,509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6,805,150元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)-墊付案轉正6,371,641元。
6. 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。
7. 設備及投資調整數-7,151,724元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數881元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數1,780,641元=固定資產提列折舊數1,780,641元。