

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國115年05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5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			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	757,000	15,145	-	103,809
						-	-	-	860,809	-	-
	01			05020650100	行政規費收入	424,000	424,000	148,000	15,120	-	-55,660
						-	-	-	92,340	-	-
		01		05020650101	審查費	13,000	13,000	1,000	-	-	10,400
						-	-	-	11,400	-	-
		02		05020650102	證照費	411,000	411,000	147,000	15,120	-	-66,060
						-	-	-	80,940	-	-
		03		05020650300	使用規費收入	1,022,000	1,022,000	609,000	25	-	159,469
						-	-	-	768,469	-	-
		03		05020650303	資料使用費	-	-	-	105	-	109
						-	-	-	109	-	-
		06		05020650306	場地設施使用費	22,000	22,000	9,000	300	-	117,380
						-	-	-	126,380	-	-
		07		05020650307	服務費	1,000,000	1,000,000	600,000	-380	-	41,980
						-	-	-	641,980	-	-
07				0702000000	財產收入	110,000	110,000	9,000	3,353	-	-5,377
						-	-	-	3,623	-	-
	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5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	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)		
		03		07020650103 租金收入	-	-	-	-	270	
					-		270			
		05		07020650500 廢舊物資售價	65,000	65,000	9,000	3,353	-	-5,647
					-			3,353		
		01		07020650501 廢舊物資售價	65,000	65,000	9,000	3,353	-	-5,647
					-			3,353		
09				09020000000 補助及協助收入	13,242,000	13,242,000	6,867,000	-	-	-2,575,063
					-			4,291,937		
		01		09020650100 上級政府補助收入	13,242,000	13,242,000	6,867,000	-	-	-2,575,063
					-			4,291,937		
		01		09020650101 一般性補助收入	150,000	150,000	75,000	-	-	-250
					-			74,750		
		02		09020650102 計畫型補助收入	13,092,000	13,092,000	6,792,000	-	-	-2,574,813
					-			4,217,187		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	32,685,000	32,685,000	4,685,000	-	-	1,115,828
					-			5,800,828		
		01		10020650100 捐獻收入	32,685,000	32,685,000	4,685,000	-	-	1,115,828
					-			5,800,828		
		01		10020650101 一般捐獻	32,685,000	32,685,000	4,685,000	-	-	1,115,828
					-			5,800,828		
12				12020000000 其他收入	33,000	33,000	12,000	2,200	-	2,095
					-			14,095		
		02		12020650200 雜項收入	33,000	33,000	12,000	2,200	-	2,095
					-			14,095		
		01		12020650201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	295
					-			295		
		10		12020650210 其他雜項收入	33,000	33,000	12,000	2,200	-	1,800
					-			13,800		

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5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	15,330,000	20,698	-	-1,544,411
					-			13,785,589		
				總計	50,516,000	50,516,000	15,330,000	20,698	-	-1,544,411
					-			13,785,589		

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5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	55,277,000	6,012,974	9,424,575
					-	-		45,852,425		
					-	-		-		52,800
					-	-		-		-
	01			3702065010100 行政管理	93,689,000	-	93,689,000	55,277,000	6,012,974	9,424,575
					-	-		45,852,425		
					-	-		-		52,800
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	73,679,000	-	73,679,000	44,761,000	4,771,763	5,603,538
					-	-		39,157,462		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,836,000	-	19,836,000	10,400,000	1,241,211	3,745,037
					-	-		6,654,963		
					-	-		-		52,800
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	174,000	-	174,000	116,000	-	76,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702065050000 區公所業務	52,615,000	-	52,615,000	24,935,000	2,449,284	4,394,394
					-	-		20,540,606		
					-	-		-		66,000
					-	-		-		-

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5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	22,334,000	2,404,998	4,219,981
					-	-		18,114,019		
					-	-		-		66,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	903,000	-	903,000	455,000	56,199	53,236
					-	-		401,764		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,281,000	-	29,281,000	16,308,000	1,560,210	3,864,690
					-	-		12,443,310		
					-	-		-		66,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	10,777,000	-	10,777,000	5,571,000	788,589	302,055
					-	-		5,268,945		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702065050200 經建業務	1,320,000	-	1,320,000	15,000	6,290	3,024
					-	-		11,976		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,300,000	15,000	6,290	3,024	
					-	-		11,976			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			3702065050300 人文業務	10,334,000	-	10,334,000	2,586,000	37,996	171,389	
					-	-		2,414,611			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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	2,550,000	37,996	140,238	
					-	-		2,409,762			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	21,000	-	21,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
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5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	1,099,000	392,290	
	01			5602065100100 農林管理業務	2,200,000	-	2,200,000	1,099,000	392,290	
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	50,000	30,450	
		20		200000 業務費	2,050,000	-	2,050,000	1,049,000	361,840	

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5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	4,329,000	693,589	465,704
					-	-		3,863,296		
					-	-		-	284,190	
					-	-		-	-	
	01			6302065020100 社會福利	36,787,000	-	36,787,000	4,329,000	693,589	465,704
					-	-		3,863,296		
					-	-		-	284,190	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	677,000	-	677,000	356,000	56,022	39,525
					-	-		316,475		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,740,000	-	3,740,000	1,773,000	237,567	426,179
					-	-		1,346,821		
					-	-		-	284,190	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	32,370,000	-	32,370,000	2,200,000	400,000	-
					-	-		2,200,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	185,641,000	-	185,641,000	85,640,000	9,300,998	14,676,963
					-	-		70,963,037		
					-	-		-	404,190	
					-	-		-	-	

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5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				備註(預付款)
01				3702065010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	53,800	1,000
					-	-		99,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702065010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	53,800	1,000
					-	-		99,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	53,800	1,000
					-	-		99,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702065900000 一般建築及設備	61,628,000	-	61,628,000	14,920,000	105,962	7,707,514
					-	-		7,212,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702065900100 一般建築及設備*	61,628,000	-	61,628,000	14,920,000	105,962	7,707,514
					-	-		7,212,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	61,628,000	-	61,628,000	14,920,000	105,962	7,707,514
					-	-		7,212,486		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	15,020,000	159,762	7,708,514
					-	-		7,311,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	247,369,000	-	247,369,000	100,660,000	9,460,760	22,385,477
					-	-		78,274,523		
					-	-		-		404,190
					-	-		-		
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	5,909,840	-	5,909,840	5,909,840	847,578	-
					-	-		5,909,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	5,909,840	-	5,909,840	5,909,840	847,578	-
					-	-		5,909,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,909,840	-	5,909,840	5,909,840	847,578	-
					-	-		5,909,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902065090000 公務人員各項補助及慰問金	639,990	-	639,990	63,120	-	
					-	-		639,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902065090200 公務人員各項補助	639,990	-	639,990	63,120	-	
					-	-		639,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	639,990	-	639,990	63,120	-	
					-	-		639,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,569,830	-	6,569,830	910,698	-	
					-	-		6,569,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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				
				總計	253,938,830	-	253,938,830	107,229,830	10,371,458	22,385,477
					-	-			84,844,353	
					-	-			-	404,190
					-	-			-	

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5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	39,157,462	401,764		4,849
1015 法定編制人員待遇	22,442,988			
1020 約聘僱人員待遇		233,688		
1025 技工及工友待遇	673,740			
1030 獎金	11,010,406	58,422		
1035 其他給與	145,690	45,000		
1040 加班費	64,017	17,068		4,849
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,512,405	14,436		
1055 保險	2,308,216	33,150		
2000 業務費	6,654,963	12,443,310	11,976	2,409,762
2006 水電費	233,782	12,546		
2009 通訊費	154,396	34,070		2,467
2018 資訊服務費	30,000			
2021 其他業務租金	55,902			
2024 稅捐及規費	31,850			
2027 保險費	31,573	1,284,951		
2033 約用人員酬金	4,925,029			
2036 按日按件計資酬金	3,600	230,400		
2051 物品	207,888		7,820	
2054 一般事務費	691,155	10,864,543		2,401,895
2063 房屋建築養護費	69,592			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,387			
2069 設施及機械設備養護費	107,380	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5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
2072 國內旅費	14,767	3,600	4,156	2,000
2084 短程車資				3,400
2093 特別費	76,662			
3000 設備及投資	99,000			
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	99,000			
4000 獎補助費	40,000	5,268,945		
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		4,628,945		
合計	45,951,425	18,114,019	11,976	2,414,611

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5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		19,550	316,475	5,909,840
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			208,650	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			52,163	102,945
1035 其他給與				
1040 加班費		19,550	14,364	
1045 退休退職給付				5,806,895
1050 退休離職儲金			12,528	
1055 保險			28,770	
2000 業務費		687,160	1,346,821	
2006 水電費			5,055	
2009 通訊費		14,062	1,177	
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		612,489		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		22,835	957,335	
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5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
2072 國內旅費		37,774	2,264	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	7,212,486			
3015 公共建設及設施費	6,812,259			
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	315,427			
4000 獎補助費			2,200,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			2,200,000	
合計	7,212,486	706,710	3,863,296	5,909,840

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5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	639,990	46,469,930
1015 法定編制人員待遇			22,442,988
1020 約聘僱人員待遇			442,338
1025 技工及工友待遇			673,740
1030 獎金			11,223,936
1035 其他給與	20,000	639,990	850,680
1040 加班費			119,848
1045 退休退職給付			5,806,895
1050 退休離職儲金			2,539,369
1055 保險			2,370,136
2000 業務費			23,553,992
2006 水電費			251,383
2009 通訊費			206,172
2018 資訊服務費			30,000
2021 其他業務租金			55,902
2024 稅捐及規費			31,850
2027 保險費			1,697,514
2033 約用人員酬金			5,537,518
2036 按日按件計資酬金			234,000
2051 物品			215,708
2054 一般事務費			14,937,763
2063 房屋建築養護費			69,592
2066 車輛及辦公器具養護費			21,387
2069 設施及機械設備養護費			120,580

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5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
2072 國內旅費			64,561
2084 短程車資			3,400
2093 特別費			76,662
3000 設備及投資			7,311,486
3015 公共建設及設施費			6,812,259
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			414,427
4000 獎補助費			7,508,945
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			6,828,945
合計	20,000	639,990	84,844,353

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5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	13,785,589	0	0	0	0	0	0	0	13,785,589
本年度	13,785,589	0	0	0	0	0	0	0	13,785,589
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	80,940	0	0	0	0	0	0	0	80,940
05030300 資料使用費	109	0	0	0	0	0	0	0	109
05030600 場地設施使用費	126,380	0	0	0	0	0	0	0	126,380
05030700 服務費	641,980	0	0	0	0	0	0	0	641,980
07010300 租金收入	270	0	0	0	0	0	0	0	270
07050100 廢舊物資售價	3,353	0	0	0	0	0	0	0	3,353
09010100 一般性補助收入	74,750	0	0	0	0	0	0	0	74,750

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5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)			
09010200 計畫型補助收入	4,217,187	0	0	0	0	0	0	0	4,217,187
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	13,800	0	0	0	0	0	0	0	13,800

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5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	84,844,353	404,190	0	0	200,000	10,547,083	0	0	0	6,671,641	89,323,985	21,781,287
本年度	84,844,353	404,190	0	0	200,000	0	0	0	0	0	85,448,543	21,781,287
一、本年度經費	78,274,523	404,190	0	0	200,000	0	0	0	0	0	78,878,713	21,781,287
0137010100 行政管理	45,852,425	52,800	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,105,225	9,171,775
0137010100* 行政管理	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	1,000
0137050100 民政業務	18,114,019	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,180,019	4,153,981
0137050200 經建業務	11,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,976	3,024
0137050300 人文業務	2,414,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,414,611	171,389
0137900100* 一般建築及設備	7,212,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,212,486	7,707,514
0356100100 農林管理業務	706,710	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	707,910	391,090

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5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	3,863,296	284,190	0	0	0	0	0	0	0	0	4,147,486	181,514
二、統籌科目	6,569,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,569,830	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,909,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,909,840	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	639,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,990	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5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 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5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)		
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5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	204,641,650	負債	89,333,752
流動資產	88,088,551	流動負債	76,566,585
專戶存款	87,484,361	應付代收款	76,566,585
零用金	200,000	其他負債	12,767,167
預付款	404,190	存入保證金	12,767,167
固定資產	114,703,708	淨資產	115,307,898
土地	19,038,693	資產負債淨額	115,307,898
土地改良物	808,872	資產負債淨額	115,307,898
累計折舊－土地改良物	-738,209		
房屋建築及設備	102,643,261		
累計折舊－房屋建築及設備	-23,595,063		
機械及設備	58,567,247		
累計折舊－機械及設備	-47,828,766		
交通及運輸設備	9,152,037		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,861,846		
雜項設備	10,632,240		
累計折舊－雜項設備	-7,114,758		
其他資產	1,849,391		
暫付款	1,849,391		
合 計	204,641,650	合 計	204,641,650
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5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	10,676,346	103,209,146
公庫撥入數	10,655,648	89,323,985
稅課收入	0	2,814,297
規費收入	15,145	860,809
財產收益	3,353	3,623
補助及協助收入	0	4,291,937
捐獻及贈與收入	0	5,849,778
其他收入	2,200	64,717
支出	10,676,448	93,677,541
繳付公庫數	20,698	13,785,589
人事支出	5,797,682	46,469,930
業務支出	3,232,534	23,994,610
獎補助支出	1,188,589	7,208,945
財產損失	2,730	3,611
折舊、折耗及攤銷	434,215	2,214,856
收支餘絀	-102	9,531,605

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5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	-3,617	70,663
房屋建築及設備	102,643,261	-22,747,935	0	0	-847,128	79,048,198
機械及設備	58,631,565	-47,288,475	190,072	254,390	-540,291	10,738,481
交通及運輸設備	9,141,449	-6,632,780	48,950	38,362	-229,066	2,290,191
雜項設備	10,313,204	-6,877,226	387,117	68,081	-237,532	3,517,482
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	6,875,841	6,610,535	-1,857,634	114,703,708
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	6,875,841	6,610,535	-1,857,634	114,703,708

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5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」6,875,841元=預算採購增加金額499,227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7,311,486元=本年度預算執行金額7,311,486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499,227元較設備及投資預算執行增加金額7,311,486元減少6,812,259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6,812,259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5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	13,785,589	89,423,557	103,209,146	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	89,323,985	89,323,985	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	860,809	-----	860,809	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,623	-----	3,623	營業盈餘及事業收入
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	14,095	50,622	64,717	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	84,844,353	8,833,188	93,677,541	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	13,785,589	13,785,589	人事支出
人事費	46,469,930	-----	46,469,930	業務支出
業務費	23,553,992	440,618	23,994,610	獎補助支出
獎補助費	7,508,945	-300,000	7,208,945	財產損失
設備及投資	7,311,486	-7,311,486	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	3,611	3,611	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	2,214,856	2,214,856	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-71,058,764	80,590,369	9,531,605	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5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89,323,985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13,785,589元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數440,618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6,812,259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-7,311,486元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數3,611元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數2,214,856元=固定資產提列折舊數2,214,856元。