

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國115年06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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702065010000 一般行政	93,689,000	-	93,689,000	61,829,000	6,160,392	9,816,183
					-	-			52,012,817	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702065010100 行政管理	93,689,000	-	93,689,000	61,829,000	6,160,392	9,816,183
					-	-			52,012,817	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	73,679,000	-	73,679,000	50,057,000	4,755,709	6,143,829
					-	-			43,913,171	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,836,000	-	19,836,000	11,656,000	1,362,683	3,638,354
					-	-			8,017,646	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	174,000	-	174,000	116,000	42,000	34,000
					-	-			82,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702065050000 區公所業務	52,615,000	-	52,615,000	28,368,000	3,673,143	4,154,251
					-	-			24,213,749	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	22,000	4,120	5,904
					-	-			16,096	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702065050300 人文業務	10,334,000	-	10,334,000	2,801,000	191,662	194,727
					-	-			2,606,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	15,151
					-	-			4,849	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,232,000	-	10,232,000	2,755,000	191,662	153,576
					-	-			2,601,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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6月30日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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			應付數(3)	備註(預付款)	
					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	1,248,000	81,717	459,573	
					-	-			788,427		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602065100100 農林管理業務	2,200,000	-	2,200,000	1,248,000	81,717	459,573	
					-	-			788,427		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	60,000	1,500	38,950	
					-	-			21,050		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,050,000	-	2,050,000	1,188,000	80,217	420,623	
					-	-			767,377		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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			應付數(3)	備註(預付款)
					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	5,217,000	842,749	510,955
					-	-			4,706,045	
					-	-			-	89,564
					-	-				
	01			6302065020100 社會福利	36,787,000	-	36,787,000	5,217,000	842,749	510,955
					-	-			4,706,045	
					-	-			-	89,564
					-	-				
			10	100000 人事費	677,000	-	677,000	401,000	44,410	40,115
					-	-			360,885	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,740,000	-	3,740,000	2,216,000	428,339	440,840
					-	-			1,775,160	
					-	-			-	89,564
					-	-				
			40	400000 獎補助費	32,370,000	-	32,370,000	2,600,000	370,000	30,000
					-	-			2,570,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	185,641,000	-	185,641,000	96,662,000	10,758,001	14,940,962
					-	-			81,721,038	
					-	-			-	89,564
					-	-				

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6月30日

頁數：第10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	61,728,000	-	61,728,000	18,390,000	85,700	10,992,814	
					-	-			7,397,186		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	247,369,000	-	247,369,000	115,052,000	10,843,701	25,933,776	
					-	-			89,118,224		
					-	-			-	89,564	
					-	-					
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	6,757,418	-	6,757,418	6,757,418	847,578	-	
					-	-			6,757,418		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	6,757,418	-	6,757,418	6,757,418	847,578	-	
					-	-			6,757,418		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,757,418	-	6,757,418	6,757,418	847,578	-	
					-	-			6,757,418		
					-	-			-	-	
					-	-					
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6月30日

頁數：第11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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7602065100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
09				8902065090000 公務人員各項補助及慰問金	639,990	-	639,990	639,990	-	-	
					-	-			639,990	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8902065090200 公務人員各項補助	639,990	-	639,990	639,990	-	-	
					-	-			639,990	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	639,990	-	639,990	639,990	-	-	
					-	-			639,990	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	7,417,408	-	7,417,408	7,417,408	847,578	-	
					-	-			7,417,408	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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6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	43,913,171	463,251		4,849
1015 法定編制人員待遇	26,230,039			
1020 約聘僱人員待遇		272,636		
1025 技工及工友待遇	786,030			
1030 獎金	11,030,806	58,422		
1035 其他給與	206,350	45,000		
1040 加班費	66,952	31,676		4,849
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,932,167	16,842		
1055 保險	2,660,827	38,675		
2000 業務費	8,017,646	15,020,595	16,096	2,601,424
2006 水電費	298,823	20,794		
2009 通訊費	192,545	34,070		3,079
2018 資訊服務費	30,000			
2021 其他業務租金	70,732			
2024 稅捐及規費	31,850			
2027 保險費	31,573	1,391,070		
2033 約用人員酬金	5,948,109			
2036 按日按件計資酬金	17,600	305,600		
2051 物品	230,865		11,820	
2054 一般事務費	847,061	13,250,938	120	2,591,895
2063 房屋建築養護費	69,592			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,387			
2069 設施及機械設備養護費	116,330	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6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	14,767	4,923	4,156	2,200
2081 運費				
2084 短程車資				4,250
2093 特別費	95,412			
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	82,000	6,107,534		
4040 對國內團體之捐助		90,000		
4085 獎勵及慰問	82,000	600,000		
4090 其他補助及捐助		5,417,534		
合計	52,111,817	21,591,380	16,096	2,606,273

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6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		21,050	360,885	6,757,418
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			243,425	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			52,163	102,945
1035 其他給與				
1040 加班費		21,050	17,116	
1045 退休退職給付				6,654,473
1050 退休離職儲金			14,616	
1055 保險			33,565	
2000 業務費		767,377	1,775,160	
2006 水電費			7,189	
2009 通訊費		14,953	1,419	
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		664,384		
2036 按日按件計資酬金		7,500		
2051 物品				
2054 一般事務費		35,126	1,375,366	
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6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		45,414	4,196	
2081 運費			6,000	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	7,298,186			
3015 公共建設及設施費	6,837,959			
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	375,427			
4000 獎補助費			2,570,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			2,570,000	
合計	7,298,186	788,427	4,706,045	6,757,418

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6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	639,990	52,180,614	
1015 法定編制人員待遇			26,230,039	
1020 約聘僱人員待遇			516,061	
1025 技工及工友待遇			786,030	
1030 獎金			11,244,336	
1035 其他給與	20,000	639,990	911,340	
1040 加班費			141,643	
1045 退休退職給付			6,654,473	
1050 退休離職儲金			2,963,625	
1055 保險			2,733,067	
2000 業務費			28,198,298	
2006 水電費			326,806	
2009 通訊費			246,066	
2018 資訊服務費			30,000	
2021 其他業務租金			70,732	
2024 稅捐及規費			31,850	
2027 保險費			1,803,633	
2033 約用人員酬金			6,612,493	
2036 按日按件計資酬金			330,700	
2051 物品			242,685	
2054 一般事務費			18,100,506	
2063 房屋建築養護費			69,592	
2066 車輛及辦公器具養護費			22,387	
2069 設施及機械設備養護費			129,530	

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6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			75,656	
2081 運費			6,000	
2084 短程車資			4,250	
2093 特別費			95,412	
3000 設備及投資			7,397,186	
3015 公共建設及設施費			6,837,959	
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			474,427	
4000 獎補助費			8,759,534	
4040 對國內團體之捐助			90,000	
4085 獎勵及慰問			682,000	
4090 其他補助及捐助			7,987,534	
合計	20,000	639,990	96,535,632	

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6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	14,362,397	0	0	0	0	0	0	0	14,362,397
本年度	14,362,397	0	0	0	0	0	0	0	14,362,397
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	96,600	0	0	0	0	0	0	0	96,600
05030300 資料使用費	109	0	0	0	0	0	0	0	109
05030600 場地設施使用費	136,560	0	0	0	0	0	0	0	136,560
05030700 服務費	1,168,780	0	0	0	0	0	0	0	1,168,780
07010100 利息收入	17,946	0	0	0	0	0	0	0	17,946
07010300 租金收入	270	0	0	0	0	0	0	0	270
07050100 廢舊物資售價	3,759	0	0	0	0	0	0	0	3,759

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6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						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)			
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
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	19,616	0	0	0	0	0	0	0	19,616

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6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	96,535,632	89,564	0	0	200,000	10,547,083	0	0	0	6,671,641	100,700,638	25,644,212
本年度	96,535,632	89,564	0	0	200,000	0	0	0	0	0	96,825,196	25,644,212
一、本年度經費	89,118,224	89,564	0	0	200,000	0	0	0	0	0	89,407,788	25,644,212
0137010100 行政管理	52,012,817	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,212,817	9,616,183
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	21,591,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,591,380	3,953,620
0137050200 經建業務	16,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,096	5,904
0137050300 人文業務	2,606,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,606,273	194,727
0137900100* 一般建築及設備	7,298,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,298,186	10,991,814
0356100100 農林管理業務	788,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788,427	459,573

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6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	4,706,045	89,564	0	0	0	0	0	0	0	0	4,795,609	421,391
二、統籌科目	7,417,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,417,408	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,757,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,757,418	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6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6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6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	150,604,697	負債	36,022,000
流動資產	36,235,514	流動負債	26,198,833
專戶存款	35,945,950	應付代收款	26,198,833
零用金	200,000	其他負債	9,823,167
預付款	89,564	存入保證金	9,823,167
固定資產	114,293,133	淨資產	114,582,697
土地	19,038,693	資產負債淨額	114,582,697
土地改良物	808,872	資產負債淨額	114,582,697
累計折舊－土地改良物	-738,933		
房屋建築及設備	102,643,261		
累計折舊－房屋建築及設備	-23,764,488		
機械及設備	58,442,102		
累計折舊－機械及設備	-47,849,702		
交通及運輸設備	9,152,037		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,914,508		
雜項設備	10,652,930		
累計折舊－雜項設備	-7,177,131		
其他資產	76,050		
暫付款	76,050		
合 計	150,604,697	合 計	150,604,697
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	8,775,554	應付保證品	8,775,554
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6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	11,953,461	115,162,607
公庫撥入數	11,376,653	100,700,638
稅課收入	0	2,814,297
規費收入	552,640	1,413,449
財產收益	18,352	21,975
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	5,816	70,533
支出	12,678,662	106,356,203
繳付公庫數	576,808	14,362,397
人事支出	5,710,684	52,180,614
業務支出	4,709,316	28,703,926
獎補助支出	1,250,589	8,459,534
財產損失	1,252	4,863
折舊、折耗及攤銷	430,013	2,644,869
收支餘絀	-725,201	8,806,404

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 27 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30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	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	-4,341	69,939
房屋建築及設備	102,643,261	-22,747,935	0	0	-1,016,553	78,878,773
機械及設備	58,631,565	-47,288,475	190,072	379,535	-561,227	10,592,400
交通及運輸設備	9,141,449	-6,632,780	48,950	38,362	-281,728	2,237,529
雜項設備	10,313,204	-6,877,226	407,807	68,081	-299,905	3,475,799
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	6,896,531	6,735,680	-2,163,754	114,293,133
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	6,896,531	6,735,680	-2,163,754	114,293,133

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6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」6,896,531元=預算採購增加金額519,917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7,397,186元=本年度預算執行金額7,397,186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519,917元較設備及投資預算執行增加金額7,397,186元減少6,877,269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39,310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6,837,959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6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	14,362,397	100,800,210	115,162,607	收入
		100,700,638	100,700,638	公庫撥入數
稅課收入	2,814,297		2,814,297	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	1,413,449		1,413,449	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,975		21,975	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	19,911	50,622	70,533	其他收入
歲出	96,535,632	9,820,571	106,356,203	支出
		14,362,397	14,362,397	繳付公庫數
人事費	52,180,614		52,180,614	人事支出
業務費	28,198,298	505,628	28,703,926	業務支出
獎補助費	8,759,534	-300,000	8,459,534	獎補助支出
設備及投資	7,397,186	-7,397,186		
		4,863	4,863	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,644,869	2,644,869	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-82,173,235	90,979,639	8,806,404	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6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100,700,638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14,362,397元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數505,628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6,877,269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-7,397,186元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數4,863元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數2,644,869元=固定資產提列折舊數2,644,869元。