

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國115年07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7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				01020000000 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				05020000000 規費收入	1,446,000	1,446,000	1,232,000	132,760	-	314,209
					-			1,546,209		
	01			05020650100 行政規費收入	424,000	424,000	219,000	32,480	-	-78,520
					-			140,480		
		01		05020650101 審查費	13,000	13,000	4,000	12,300	-	19,700
					-			23,700		
		02		05020650102 證照費	411,000	411,000	215,000	20,180	-	-98,220
					-			116,780		
	03			05020650300 使用規費收入	1,022,000	1,022,000	1,013,000	100,280	-	392,729
					-			1,405,729		
		03		05020650303 資料使用費	-	-	-	-	-	109
					-			109		
		06		05020650306 場地設施使用費	22,000	22,000	13,000	2,580	-	126,140
					-			139,140		
		07		05020650307 服務費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	97,700	-	266,480
					-			1,266,480		
07				07020000000 財產收入	110,000	110,000	35,000	27,151	-	14,126
					-			49,126		
	01			07020650100 財產孳息	45,000	45,000	20,000	-	-	-1,784
					-			18,216		
		01		07020650101 利息收入	45,000	45,000	20,000	-	-	-2,054
					-			17,946		

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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	15,000	27,151	-	15,910
					-			30,910		
		01		07020650501 廢舊物資售價	65,000	65,000	15,000	27,151	-	15,910
					-			30,910		
09				09020000000 補助及協助收入	13,242,000	13,242,000	6,942,000	-	-	-2,650,063
					-			4,291,937		
	01			09020650100 上級政府補助收入	13,242,000	13,242,000	6,942,000	-	-	-2,650,063
					-			4,291,937		
		01		09020650101 一般性補助收入	150,000	150,000	150,000	-	-	-75,250
					-			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	18,000	3,900	-	5,811
					-			23,811		
	02			12020650200 雜項收入	33,000	33,000	18,000	3,900	-	5,811
					-			23,811		
		01		12020650201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	295
					-			295		
		10		12020650210 其他雜項收入	33,000	33,000	18,000	3,900	-	5,516
					-			23,516		

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7月31日

頁數：第5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	
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	28,700,000	3,990,963	3,117,657
					-	-			25,582,343	
					-	-			-	12,500
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	903,000	-	903,000	604,000	111,742	29,007
					-	-			574,993	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	29,281,000	-	29,281,000	20,647,000	3,000,632	2,625,773
					-	-			18,021,227	
					-	-			-	12,500
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,777,000	-	10,777,000	7,449,000	878,589	462,877
					-	-			6,986,123	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3702065050200 經建業務	1,320,000	-	1,320,000	255,000	230,040	8,864
					-	-			246,136	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			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7月31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	255,000	230,040	8,864
					-	-			246,136	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702065050300 人文業務	10,334,000	-	10,334,000	3,726,000	39,082	1,080,645
					-	-			2,645,355	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	3,675,000	39,082	1,034,494
					-	-			2,640,506	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	31,000	-	31,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
98				3702065980000 第一預備金	350,000	-	298,000	-	-	-
					-	-			-	
					-52,000	-			-	-
					-	-			-	

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7月31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	-	298,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-52,000	-			-	-	
					-	-			-		
			60	600000 預備金	350,000	-	298,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-52,000	-			-	-	
					-	-			-		
10				5602065100000 農林管理業務	2,200,000	-	2,200,000	1,481,000	145,820	546,753	
					-	-			934,247		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			5602065100100 農林管理業務	2,200,000	-	2,200,000	1,481,000	145,820	546,753	
					-	-			934,247		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	75,000	3,384	50,566	
					-	-			24,434		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,050,000	-	2,050,000	1,406,000	142,436	496,187	
					-	-			909,813		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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7月31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	6,085,000	441,010	937,945	
					-	-			5,147,055		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6302065020100 社會福利	36,787,000	-	36,787,000	6,085,000	441,010	937,945	
					-	-			5,147,055		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	677,000	-	677,000	446,000	54,744	30,371	
					-	-			415,629		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,740,000	-	3,740,000	2,539,000	116,266	647,574	
					-	-			1,891,426		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	32,370,000	-	32,370,000	3,100,000	270,000	260,000	
					-	-			2,840,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	185,641,000	-	185,589,000	109,289,000	10,799,796	16,768,166	
					-	-			92,520,834		
					-52,000	-			-	12,500	
					-	-					

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7月31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	-	61,780,000	27,562,000	1,097,394	19,067,420
					-	-			8,494,580	
					52,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	247,369,000	-	247,369,000	136,851,000	11,897,190	35,835,586
					-	-			101,015,414	
					-	-			-	12,500
					-	-				
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	8,714,054	-	8,714,054	8,714,054	1,956,636	-
					-	-			8,714,054	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	8,714,054	-	8,714,054	8,714,054	1,956,636	-
					-	-			8,714,054	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,714,054	-	8,714,054	8,714,054	1,956,636	-
					-	-			8,714,054	
					-	-			-	-
					-	-				
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

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	48,493,881	574,993		4,849
1015 法定編制人員待遇	29,881,875			
1020 約聘僱人員待遇		311,584		
1025 技工及工友待遇	898,320			
1030 獎金	11,051,206	58,422		
1035 其他給與	244,200	45,000		
1040 加班費	74,583	96,539		4,849
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,345,561	19,248		
1055 保險	2,998,136	44,200		
2000 業務費	9,389,817	18,021,227	246,136	2,640,506
2006 水電費	375,902	21,082		
2009 通訊費	228,361	34,070		3,691
2018 資訊服務費	80,460			
2021 其他業務租金	84,220			
2024 稅捐及規費	65,540			
2027 保險費	32,231	1,516,629		
2033 約用人員酬金	6,875,277		221,200	
2036 按日按件計資酬金	27,600	358,400		
2051 物品	237,257		19,630	
2054 一般事務費	934,625	16,060,135	120	2,624,615
2063 房屋建築養護費	107,444			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,512			
2069 設施及機械設備養護費	170,870	22,200		

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7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	21,606	8,711	5,186	3,700
2081 運費				
2084 短程車資				8,500
2093 特別費	117,912			
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	6,986,123		
4040 對國內團體之捐助		180,000		
4085 獎勵及慰問	82,000	600,000		
4090 其他補助及捐助		6,206,123		
合計	58,064,698	25,582,343	246,136	2,645,355

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7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		24,434	415,629	8,714,054
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			278,200	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			52,163	102,945
1035 其他給與				
1040 加班費		24,434	30,202	
1045 退休退職給付				8,611,109
1050 退休離職儲金			16,704	
1055 保險			38,360	
2000 業務費		909,813	1,891,426	
2006 水電費			7,189	
2009 通訊費		16,036	1,720	
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		790,121		
2036 按日按件計資酬金		7,500		
2051 物品				
2054 一般事務費		37,826	1,490,106	
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7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		58,330	5,421	
2081 運費			6,000	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	8,395,580			
3015 公共建設及設施費	7,825,338			
3020 機械設備費	34,800			
3030 資訊軟硬體設備費	125,015			
3035 雜項設備費	410,427			
4000 獎補助費			2,840,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			2,840,000	
合計	8,395,580	934,247	5,147,055	8,714,054

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7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	58,887,830	
1015 法定編制人員待遇			29,881,875	
1020 約聘僱人員待遇			589,784	
1025 技工及工友待遇			898,320	
1030 獎金			11,264,736	
1035 其他給與	20,000	639,990	949,190	
1040 加班費			230,607	
1045 退休退職給付			8,611,109	
1050 退休離職儲金			3,381,513	
1055 保險			3,080,696	
2000 業務費			33,098,925	
2006 水電費			404,173	
2009 通訊費			283,878	
2018 資訊服務費			80,460	
2021 其他業務租金			84,220	
2024 稅捐及規費			65,540	
2027 保險費			1,929,850	
2033 約用人員酬金			7,886,598	
2036 按日按件計資酬金			393,500	
2051 物品			256,887	
2054 一般事務費			21,147,427	
2063 房屋建築養護費			107,444	
2066 車輛及辦公器具養護費			30,512	
2069 設施及機械設備養護費			193,070	

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7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			102,954	
2081 運費			6,000	
2084 短程車資			8,500	
2093 特別費			117,912	
3000 設備及投資			8,494,580	
3015 公共建設及設施費			7,825,338	
3020 機械設備費			34,800	
3030 資訊軟硬體設備費			125,015	
3035 雜項設備費			509,427	
4000 獎補助費			9,908,123	
4040 對國內團體之捐助			180,000	
4085 獎勵及慰問			682,000	
4090 其他補助及捐助			9,046,123	
合計	20,000	639,990	110,389,458	

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7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	14, 526, 208	0	0	0	0	0	1, 000, 000	0	15, 526, 208
本年度	14, 526, 208	0	0	0	0	0	0	0	14, 526, 208
01170200 特別統籌	2, 814, 297	0	0	0	0	0	0	0	2, 814, 297
05010100 審查費	23, 700	0	0	0	0	0	0	0	23, 700
05010200 證照費	116, 780	0	0	0	0	0	0	0	116, 780
05030300 資料使用費	109	0	0	0	0	0	0	0	109
05030600 場地設施使用費	139, 140	0	0	0	0	0	0	0	139, 140
05030700 服務費	1, 266, 480	0	0	0	0	0	0	0	1, 266, 480
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	30, 910	0	0	0	0	0	0	0	30, 910

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7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)			
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	23,516	0	0	0	0	0	0	0	23,516
預收款	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

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7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	110,389,458	12,500	0	0	200,000	10,547,083	0	0	0	6,671,641	114,477,400	35,623,086
本年度	110,389,458	12,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	110,601,958	35,623,086
一、本年度經費	101,015,414	12,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	101,227,914	35,623,086
0137010100 行政管理	57,965,698	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	58,165,698	10,876,302
0137010100* 行政管理	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	53,000
0137050100 民政業務	25,582,343	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	25,594,843	3,105,157
0137050200 經建業務	246,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,136	8,864
0137050300 人文業務	2,645,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,645,355	1,080,645
0137900100* 一般建築及設備	8,395,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,395,580	19,014,420
0356100100 農林管理業務	934,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934,247	546,753

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7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	5,147,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,147,055	937,945
二、統籌科目	9,374,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,374,044	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,714,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,714,054	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7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7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7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	152,044,479	負債	38,765,756
流動資產	37,923,256	流動負債	28,760,804
專戶存款	37,710,756	應付代收款	27,760,804
零用金	200,000	預收其他政府款	1,000,000
預付款	12,500	其他負債	10,004,952
固定資產	114,066,223	存入保證金	10,004,952
土地	19,038,693	淨資產	113,278,723
土地改良物	808,872	資產負債淨額	113,278,723
累計折舊－土地改良物	-739,656	資產負債淨額	113,278,723
房屋建築及設備	102,643,261		
累計折舊－房屋建築及設備	-23,933,914		
機械及設備	58,527,245		
累計折舊－機械及設備	-47,912,900		
交通及運輸設備	9,187,037		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,967,255		
雜項設備	10,642,930		
累計折舊－雜項設備	-7,228,090		
其他資產	55,000		
暫付款	55,000		
合 計	152,044,479	合 計	152,044,479
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7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	13,974,173	129,136,780
公庫撥入數	13,776,762	114,477,400
稅課收入	0	2,814,297
規費收入	132,760	1,546,209
財產收益	27,151	49,126
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	37,500	108,033
支出	15,278,147	121,634,350
繳付公庫數	1,163,811	15,526,208
人事支出	6,707,216	58,887,830
業務支出	5,826,144	34,530,070
獎補助支出	1,148,589	9,608,123
財產損失	953	5,816
折舊、折耗及攤銷	431,434	3,076,303
收支餘絀	-1,303,974	7,502,430

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7月31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	-5,064	69,216
房屋建築及設備	102,643,261	-22,747,935	0	0	-1,185,979	78,709,347
機械及設備	58,631,565	-47,288,475	360,549	464,869	-624,425	10,614,345
交通及運輸設備	9,141,449	-6,632,780	83,950	38,362	-334,475	2,219,782
雜項設備	10,313,204	-6,877,226	407,807	78,081	-350,864	3,414,840
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	7,102,008	6,831,014	-2,500,807	114,066,223
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	7,102,008	6,831,014	-2,500,807	114,066,223

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 28 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」7,102,008元=預算採購增加金額691,794元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,410,214元。

二、設備及投資預算執行增加金額8,494,580元=本年度預算執行金額8,494,580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691,794元較設備及投資預算執行增加金額8,494,580元減少7,802,786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7,763,476元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,410,214元,係:

(一)涉及收支餘絀者:

(1)以代辦經費出帳84,222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。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係因土地財產名稱修正,本期增加數11,648,302元,應修正為7,102,008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7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	14,526,208	114,610,572	129,136,780	收入
		114,477,400	114,477,400	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	1,546,209		1,546,209	規費收入
信託管理收入				
財產收入	49,126		49,126	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	23,811	84,222	108,033	其他收入
歲出	110,389,458	11,244,892	121,634,350	支出
		15,526,208	15,526,208	繳付公庫數
人事費	58,887,830		58,887,830	人事支出
業務費	33,098,925	1,431,145	34,530,070	業務支出
獎補助費	9,908,123	-300,000	9,608,123	獎補助支出
設備及投資	8,494,580	-8,494,580		
		5,816	5,816	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,076,303	3,076,303	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,863,250	103,365,680	7,502,430	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7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114,477,400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84,222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84,222元。
4. 繳付公庫數調整數15,526,208元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,431,145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7,802,786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-8,494,580元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數5,816元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數3,076,303元=固定資產提列折舊數3,076,303元。