

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：

仁

機關長官：

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2頁
二、經費累計表	第3頁至第10頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第11頁至第11頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第13頁至第16頁
二、繳付公庫數分析表	第17頁至第17頁
三、公庫撥入數分析表	第18頁至第19頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第20頁至第20頁
二、收入支出表	第21頁至第21頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表	第22頁至第22頁
新普通會計系統>>會計月報>>管理性_預付款(暫付款)明細表, <input checked="" type="checkbox"/> 依科目排序	
(二)暫付款明細表	第23頁至第23頁
新普通會計系統>>會計月報>>管理性_預付款(暫付款)明細表, <input checked="" type="checkbox"/> 依科目排序	
(三)存出保證金明細表	無
新普通會計系統>>會計月報>>管理性_XX明細表(預算別、子目別、待沖別), 會計科目: 存出保證金, <input type="checkbox"/> 待沖銷明細	
(四)應付代收款明細表	第24頁至第24頁
新普通會計系統>>會計月報>>管理性_XX明細表(預算別、子目別、待沖別), 會計科目: 應付代收款, <input type="checkbox"/> 子目別	
(五)代辦經費明細表	第25頁至第28頁
新普通會計系統>>會計月報>>代辦經費明細表	
(六)預收款明細表	第29頁至第29頁
新普通會計系統>>會計月報>>平衡表科目明細表, 會計科目: 預收款, <input checked="" type="checkbox"/> 列印傳票明細資訊	
(七)存入保證金明細表	第30頁至第35頁
新普通會計系統>>會計月報>>管理性_XX明細表(預算別、子目別、待沖別), 會計科目: 存入保證金, <input type="checkbox"/> 待沖銷明細/ <input type="checkbox"/> 子目別	
(八)應付保管款明細表	無
新普通會計系統>>會計月報>>管理性_XX明細表(預算別、子目別、待沖別), 會計科目: 應付保管款, <input type="checkbox"/> 子目別	

目 次

(九)暫收款明細表.....	無
新普通會計系統>>會計月報>>管理性_XX明細表(預算別、子目別、待沖別)，會計科目：暫收款，⊙子目別	
(十)應付保證品明細表.....	第36頁至第36頁
新普通會計系統>>會計月報>>管理性_XX明細表(預算別、子目別、待沖別)，會計科目：應付保證品，⊙待沖銷明細	
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第37頁至第38頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第39頁至第39頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照.....	第40頁至第40頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第41頁至第41頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式).....	第42頁至第56頁
四、財產增減結存表(參酌國有財產產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式).....	第57頁至第57頁
五、財產分類量值統計表(參酌國有財產產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式).....	第58頁至第59頁
六、珍貴財產分類量值統計表.....	無
七、保管品月報表.....	第60頁至第61頁
八、歲出各機關對帳單.....	第62頁至第65頁

臺中市東勢區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
05				規費收入	382,000	382,000	28,000	36,880	-	8,880
					-			36,880		
	01			行政規費收入	372,000	372,000	27,000	35,580	-	8,580
					-			35,580		
		01		審查費	-	-	-	300	-	300
					-			300		
		02		證照費	372,000	372,000	27,000	35,280	-	8,280
					-			35,280		
	03			使用規費收入	10,000	10,000	1,000	1,300	-	300
					-			1,300		
		06		場地設施使用費	10,000	10,000	1,000	1,300	-	300
					-			1,300		
07				財產收入	70,000	70,000	-	1,614	-	1,614
					-			1,614		
	01			財產孳息	40,000	40,000	-	1,614	-	1,614
					-			1,614		
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	-	-	-	1,614	-	1,614
					-			1,614		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	4,299,000	4,299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	4,299,000	4,299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	4,299,000	4,299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
12				其他收入	37,000	37,000	2,000	6,600	-	4,600
					-			6,600		
	02			雜項收入	37,000	37,000	2,000	6,600	-	4,600
					-			6,600		
		10		其他雜項收入	37,000	37,000	2,000	6,600	-	4,600
					-			6,600		

臺中市東勢區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	4,788,000	4,788,000	180,000	194,594	-	14,594
					-			194,594		
				總計	4,788,000	4,788,000	180,000	194,594	-	14,594
					-			194,594		

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				一般行政	77,472,000	-	77,472,000	16,932,000	14,097,499	2,834,501
					-	-			14,097,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	77,472,000	-	77,472,000	16,932,000	14,097,499	2,834,501
					-	-			14,097,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	61,277,000	-	61,277,000	14,302,000	13,078,891	1,223,109
					-	-			13,078,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	61,277,000	-	61,277,000	14,302,000	13,078,891	1,223,109
					-	-			13,078,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	15,472,000	-	15,472,000	2,459,000	966,408	1,492,592
					-	-			966,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	75,000	-	75,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,223,000	-	15,223,000	2,390,000	922,408	1,467,592
					-	-			922,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	174,000	-	174,000	58,000	44,000	14,000
					-	-			44,000	-
					-	-			-	-

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
					-	-				
		03		會計業務	173,000	-	173,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	52,000	-	52,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	121,000	-	121,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	475,000	-	475,000	151,000	52,200	98,800
					-	-			52,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	465,000	-	465,000	150,000	52,200	97,800
					-	-			52,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	75,000	-	75,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	75,000	-	75,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-		-	-	
05				區公所業務	37,564,000	-	37,564,000	5,262,000	3,819,830	1,442,170
					-	-		3,819,830		
					-	-		-	39,050	
					-	-		-		
	01			民政業務	36,147,000	-	36,147,000	5,167,000	3,819,830	1,347,170
					-	-		3,819,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	832,000	-	832,000	142,000	136,080	5,920
					-	-		136,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	26,333,000	-	26,333,000	3,653,000	2,311,750	1,341,250
					-	-		2,311,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	8,982,000	-	8,982,000	1,372,000	1,372,000	-
					-	-		1,372,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			經建業務	170,000	-	170,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	150,000	-	150,000	2,000	-	2,000

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人文業務	1,247,000	-	1,247,000	93,000	-	93,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	39,050	
		10		人事費	50,000	-	50,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,145,000	-	1,145,000	78,000	-	78,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	39,050	
		40		獎補助費	52,000	-	52,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
10				農林管理業務	703,000	-	703,000	24,000	-	24,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農林管理業務	703,000	-	703,000	24,000	-	24,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	150,000	-	150,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	553,000	-	553,000	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	26,744,000	-	26,744,000	270,000	121,269	148,731
					-	-		121,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	26,744,000	-	26,744,000	270,000	121,269	148,731
					-	-		121,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	26,744,000	-	26,744,000	270,000	121,269	148,731
					-	-		121,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	615,000	-	615,000	150,000	121,269	28,731
					-	-		121,269	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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			一般建築及設備*	10,183,000	-	10,183,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	10,183,000	-	10,183,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	10,283,000	-	10,283,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	153,116,000	-	153,116,000	22,588,000	18,038,598	4,549,402	
					-	-		18,038,598	-	-	
					-	-		-	-	39,050	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	2,246,288	-	2,246,288	2,246,288	2,246,288	-	
					-	-		2,246,288	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,246,288	-	2,246,288	2,246,288	2,246,288	-	
					-	-		2,246,288	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	2,246,288	-	2,246,288	2,246,288	2,246,288	-	
					-	-		2,246,288	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	167,050	-	167,050	167,050	167,050	-	

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					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				
					-	-		167,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	167,050	-	167,050	167,050	167,050	-
					-	-		167,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	167,050	-	167,050	167,050	167,050	-
					-	-		167,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,413,338	-	2,413,338	2,413,338	2,413,338	-
					-	-		2,413,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	155,529,338	-	155,529,338	25,001,338	20,451,936	4,549,402
					-	-		20,451,936	-	
					-	-		-	39,050	
					-	-		-	-	

臺中市東勢區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	11				其他收入	84,775	-	-	-	84,775						
		02			雜項收入	84,775	-	-	-	84,775						
			01		收回以前年度歲出	84,775	-	-	-	84,775						
					小計	84,775	-	-	-	84,775						
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
		01			上級政府補助收入	35,503,467	-	-	-	35,503,467						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
					小計	35,503,467	-	-	-	35,503,467						
109	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-						
		01			捐獻收入	940,000	-	-	-	940,000						
			01		一般捐獻	940,000	-	-	-	940,000						
					小計	940,000	-	-	-	940,000						
					經常門合計	36,443,467	-	-	-	36,443,467						
					總計	84,775	-	-	-	84,775						
						36,443,467	-	-	-	36,443,467						

臺中市東勢區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	01			一般行政	350,000	-	-	-	-	350,000	-							
					89,600	-	-	-	-	89,600	-							
	01			行政管理	350,000	-	-	-	-	350,000	-							
					89,600	-	-	-	-	89,600	-							
		02		一般業務	350,000	-	-	-	-	350,000	-							
					89,600	-	-	-	-	89,600	-							
			20	業務費	350,000	-	-	-	-	350,000	-							
					89,600	-	-	-	-	89,600	-							
109	05			區公所業務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,105,000	-	-	-	-	4,105,000	-							
	03			人文業務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,105,000	-	-	-	-	4,105,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,105,000	-	-	-	-	4,105,000	-							
109	90			一般建築及設備	1,286,523	-	-	-	-	1,286,523	-							
					53,104,989	-	-	-	-	53,104,989	7,986,500							
	01			一般建築及設備*	1,286,523	-	-	-	-	1,286,523	-							
					53,104,989	-	-	-	-	53,104,989	7,986,500							
			30	設備及投資*	1,286,523	-	-	-	-	1,286,523	-							
					53,104,989	-	-	-	-	53,104,989	7,986,500							
109	10			農林管理業務	-	-	-	-	-	-	-							
					980,000	-	-	-	-	980,000	-							
	01			農林管理業務	-	-	-	-	-	-	-							
					980,000	-	-	-	-	980,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					980,000	-	-	-	-	980,000	-							
				小計	1,636,523	-	-	-	-	1,636,523	-							
					58,279,589	-	-	-	-	58,279,589	7,986,500							
				經常門合計	350,000	-	-	-	-	350,000	-							
					5,174,600	-	-	-	-	5,174,600	-							
				資本門合計*	1,286,523	-	-	-	-	1,286,523	-							
					53,104,989	-	-	-	-	53,104,989	7,986,500							
				總計	1,636,523	-	-	-	-	1,636,523	-							
					58,279,589	-	-	-	-	58,279,589	7,986,500							

臺中市東勢區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	13,078,891	136,080	121,269	2,246,288
1015 法定編制人員待遇	6,462,646			
101505 職員待遇	6,462,646			
1020 約聘僱人員待遇		69,832	62,350	
102010 約僱人員酬金		69,832	62,350	
1025 技工及工友待遇	260,120			
102505 技工及工友待遇	260,120			
1030 獎金	5,052,873	52,374	46,763	59,090
103015 年終工作獎金	5,052,873	52,374	46,763	59,090
1035 其他給與	26,231			
103513 喪葬補助				
103525 休假補助	26,231			
1045 退休退職給付				2,187,198
104505 退休退職給付				2,187,198
1050 退休離職儲金	652,985	4,356	3,816	
105010 公務人員提撥金	623,753			
105025 約聘僱人員提撥金	13,068	4,356	3,816	
105030 技工及工友提撥金	16,164			
1055 保險	624,036	9,518	8,340	
105505 健保保險補助	388,803	3,558	3,118	
105510 公保保險補助	194,300			
105515 勞保保險補助	40,933	5,960	5,222	
2000 業務費	974,608	2,311,750		
2006 水電費	49,511			
200610 電費	49,511			
2009 通訊費	10,022			
200910 一般通訊費	10,022			
2027 保險費		61,750		
202705 法定責任保險		61,750		
2033 臨時人員酬金	847,875			
203305 勞務服務費	847,875			
2054 一般事務費	67,200	2,250,000		

臺中市東勢區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
205410 村里長辦公事務費		2,250,000		
205415 一般事務費	67,200			
4000 獎補助費	44,000	1,372,000		
4085 獎勵及慰問	44,000			
408510 慰問金	44,000			
4090 其他補助及捐助		1,372,000		
409010 其他補助及捐助		1,372,000		
合計	14,097,499	3,819,830	121,269	2,246,288

臺中市東勢區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第3頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	167,050	15,749,578	
1015 法定編制人員待遇		6,462,646	
101505 職員待遇		6,462,646	
1020 約聘僱人員待遇		132,182	
102010 約僱人員酬金		132,182	
1025 技工及工友待遇		260,120	
102505 技工及工友待遇		260,120	
1030 獎金		5,211,100	
103015 年終工作獎金		5,211,100	
1035 其他給與	167,050	193,281	
103513 喪葬補助	167,050	167,050	
103525 休假補助		26,231	
1045 退休退職給付		2,187,198	
104505 退休退職給付		2,187,198	
1050 退休離職儲金		661,157	
105010 公務人員提撥金		623,753	
105025 約聘僱人員提撥金		21,240	
105030 技工及工友提撥金		16,164	
1055 保險		641,894	
105505 健保保險補助		395,479	
105510 公保保險補助		194,300	
105515 勞保保險補助		52,115	
2000 業務費		3,286,358	
2006 水電費		49,511	
200610 電費		49,511	
2009 通訊費		10,022	
200910 一般通訊費		10,022	
2027 保險費		61,750	
202705 法定責任保險		61,750	
2033 臨時人員酬金		847,875	
203305 勞務服務費		847,875	
2054 一般事務費		2,317,200	

臺中市東勢區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
205410 村里長辦公事務費		2,250,000	
205415 一般事務費		67,200	
4000 獎補助費		1,416,000	
4085 獎勵及慰問		44,000	
408510 慰問金		44,000	
4090 其他補助及捐助		1,372,000	
409010 其他補助及捐助		1,372,000	
合計	167,050	20,451,936	

臺中市東勢區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1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	194,594	0	0	0	0	0	0	0	194,594
本年度	194,594	0	0	0	0	0	0	0	194,594
05010100 審查費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	35,280	0	0	0	0	0	0	0	35,280
05030600 場地設施使用費	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
07010300 租金收入	1,614	0	0	0	0	0	0	0	1,614
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12021000 其他雜項收入	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600

臺中市東勢區公所
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	20,451,936	39,050	0	0	200,000	0	0	0	20,690,986	4,410,352
本年度	20,451,936	39,050	0	0	200,000	0	0	0	20,690,986	4,310,352
一、本年度經費	18,038,598	39,050	0	0	200,000	0	0	0	18,277,648	4,310,352
0137010101 人員維持費	13,078,891	0	0	0	0	0	0	0	13,078,891	1,223,109
0137010102 一般業務	966,408	0	0	0	200,000	0	0	0	1,166,408	1,292,592
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0137010104 人事業務	52,200	0	0	0	0	0	0	0	52,200	98,800
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0137050100 民政業務	3,819,830	0	0	0	0	0	0	0	3,819,830	1,347,170
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0137050300 人文業務	0	39,050	0	0	0	0	0	0	39,050	53,950
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000

臺中市東勢區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	
0463020110 社會福利	121,269	0	0	0	0	0	0	121,269	148,731	
二、統籌科目	2,413,338	0	0	0	0	0	0	2,413,338	0	
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,246,288	0	0	0	0	0	0	2,246,288	0	
0989090200 公務人員各項補助	167,050	0	0	0	0	0	0	167,050	0	
以前年度									100,000	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
109年度 0137900100* 一般建築及設備									100,000	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺中市東勢區公所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	95,221,589	負債	37,088,534
流動資產	41,200,269	流動負債	28,911,911
專戶存款	32,888,398	應付帳款	1,636,523
零用金	200,000	應付代收款	24,811,775
應收帳款	84,775	預收款	2,463,613
其他應收款	1,546	其他負債	8,176,623
預付款	8,025,550	存入保證金	8,176,623
固定資產	53,921,320	淨資產	58,133,055
土地	15,755,236	資產負債淨額	58,133,055
土地改良物	808,872	資產負債淨額	58,133,055
累計折舊－土地改良物	-680,535		
房屋建築及設備	49,911,010		
累計折舊－房屋建築及設備	-18,550,208		
機械及設備	45,888,843		
累計折舊－機械及設備	-42,182,427		
交通及運輸設備	7,418,776		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,086,981		
雜項設備	7,269,512		
累計折舊－雜項設備	-5,630,778		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	95,221,589	合 計	95,221,589
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	16,217,120	應付保證品	16,217,120
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市東勢區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,909,480	20,909,480
公庫撥入數	20,690,986	20,690,986
規費收入	36,880	36,880
財產孳息收入	1,614	1,614
補助收入	149,500	149,500
其他收入	30,500	30,500
支出	20,930,811	20,930,811
繳付公庫數	194,594	194,594
人事支出	15,749,578	15,749,578
業務支出	3,286,358	3,286,358
其他獎補捐助	1,416,000	1,416,000
固定資產折舊	284,281	284,281
收支餘絀	-21,331	-21,331

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1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 (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	15,755,236	0	0	0	0	15,755,236
土地改良物	808,872	-679,528	0	0	-1,007	128,337
房屋建築及設備	49,911,010	-18,466,100	0	0	-84,108	31,360,802
機械及設備	45,864,943	-42,075,781	23,900	0	-106,646	3,706,416
交通及運輸設備	7,418,776	-6,040,362	0	0	-46,619	1,331,795
雜項設備	7,269,512	-5,584,877	0	0	-45,901	1,638,734
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	127,028,349	-72,846,648	23,900	0	-284,281	53,921,320
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	127,028,349	-72,846,648	23,900	0	-284,281	53,921,320

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」23,900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23,900元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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。】

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0元減少0元，係：

(一)道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列資本資產帳0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額23,900元，係：

(一)以代辦經費出帳23,900元。

臺中市東勢區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	無			
二、其他長期負債				

臺中市東勢區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第1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	194,594	20,714,886	20,909,480	收入
		20,690,986	20,690,986	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	36,880		36,880	規費收入
財產收入	1,614		1,614	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助收入
捐獻及贈與收入				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	6,600	23,900	30,500	其他收入
歲出	20,451,936	478,875	20,930,811	支出
		194,594	194,594	繳付公庫數
人事費	15,749,578		15,749,578	人事支出
業務費	3,286,358		3,286,358	業務支出
獎補助費	1,416,000		1,416,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		284,281	284,281	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,257,342	20,236,011	-21,331	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數20,690,986元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數23,900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23,900元。 3. 繳付公庫數調整數194,594元，詳繳付公庫數分析表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數284,281元=固定資產提列折舊數284,281元。			