

臺中市東勢區公所

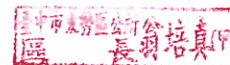
會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：



機關長官：



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21頁
二、繳付公庫數分析表.....	第22頁至第22頁
三、公庫撥入數分析表.....	第23頁至第25頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第26頁至第26頁
二、收入支出表.....	第27頁至第27頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表..... 新普通會計系統>>會計月報>>管理性_預付款(暫付款)明細表, ☒ 依科目排序	第28頁至第28頁
(二)暫付款明細表..... 新普通會計系統>>會計月報>>管理性_預付款(暫付款)明細表, ☒ 依科目排序	第29頁至第29頁
(三)存出保證金明細表..... 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, ☐ 待沖銷明細	無
(四)應付代收款明細表..... 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, ☐ 子目別	第30頁至第30頁
(五)代辦經費明細表..... 新普通會計系統>>會計月報>>代辦經費明細表	第31頁至第34頁
(六)預收款明細表..... 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, ☒ 列印傳票明細資訊	第35頁至第35頁
(七)存入保證金明細表..... 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, ☐ 待沖銷明細/ ☐ 子目別	第36頁至第40頁
(八)應付保管款明細表..... 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, ☐ 子目別	無

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41頁至第41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42頁至第43頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第44頁至第44頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第45頁至第46頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第47頁至第48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49頁至第62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63頁至第63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64頁至第65頁
六、珍貴財產分類量值統計表.....	無
七、保管品月報表.....	第66頁至第67頁
八、歲出各機關對帳單.....	第68頁至第74頁
九、重大計畫預算執行績效分析表.....	第75頁至第75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3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	71,000	46,960	-	43,440
					-			114,440		
	01			行政規費收入	372,000	372,000	69,000	45,660	-	42,540
					-			111,540		
		01		審 查 費	-	-	-	-	-	900
					-			900		
		02		證 照 費	372,000	372,000	69,000	45,660	-	41,640
					-			110,640		
	03			使用規費收入	10,000	10,000	2,000	1,300	-	900
					-			2,900		
		06		場地設施使用費	10,000	10,000	2,000	1,300	-	900
					-			2,900		
07				財產收入	70,000	70,000	3,000	4,112	-	2,726
					-			5,726		
	01			財產孳息	40,000	40,000	-	1,062	-	2,676
					-			2,676		
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	-	-	-	1,062	-	2,676
					-			2,676		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	3,000	3,050	-	50
					-			3,050		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	3,000	3,050	-	50
					-			3,050		
09				補助及協助收入	4,299,000	4,299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	4,299,000	4,299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	4,299,000	4,299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
12				其他收入	37,000	37,000	6,000	8,800	-	9,577
					-			15,577		
	02			雜項收入	37,000	37,000	6,000	8,800	-	9,577
					-			15,577		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	177
					-			177		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/4/8

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3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)		
		10		其他雜項收入	37,000	37,000	6,000	8,800	-	9,400
					-			15,400		
				經常門合計	4,788,000	4,788,000	230,000	59,872	-	55,243
					-			285,243		
				總計	4,788,000	4,788,000	230,000	59,872	-	55,243
					-			285,243		

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3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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				一般行政	77,472,000	-	77,472,000	33,146,000	9,267,397	4,160,477
					-	-			28,985,523	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	77,472,000	-	77,472,000	33,146,000	9,267,397	4,160,477
					-	-			28,985,523	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	61,277,000	-	61,277,000	27,464,000	8,145,123	1,753,483
					-	-			25,710,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	61,277,000	-	61,277,000	27,464,000	8,145,123	1,753,483
					-	-			25,710,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	15,472,000	-	15,472,000	5,287,000	1,084,029	2,105,717
					-	-			3,181,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	75,000	-	75,000	23,000	5,024	17,308
					-	-			5,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,223,000	-	15,223,000	5,206,000	1,079,005	2,074,409
					-	-			3,131,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	174,000	-	174,000	58,000	-	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3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
			03	會計業務	173,000	-	173,000	67,000	54,897
					-	-		9,675	
					-	-		12,103	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	52,000	-	52,000	40,000	29,237
					-	-		8,435	
					-	-		10,763	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	121,000	-	121,000	27,000	25,660
					-	-		1,240	
					-	-		1,340	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	人事業務	475,000	-	475,000	303,000	229,080
					-	-		20,870	
					-	-		73,920	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	3,000	3,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	465,000	-	465,000	300,000	226,080
					-	-		20,870	
					-	-		73,920	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			05	政風業務	75,000	-	75,000	25,000	17,300
					-	-		7,700	
					-	-		7,700	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	75,000	-	75,000	25,000	17,300
					-	-		7,700	
					-	-		7,700	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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3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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
05				區公所業務	37,564,000	90,000	37,654,000	10,918,000	2,398,875	2,310,893
					-	-			8,607,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	36,147,000	90,000	36,237,000	10,711,000	2,388,278	2,166,928
					-	-			8,544,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	832,000	90,000	922,000	280,000	64,353	21,714
					-	-			258,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	26,333,000	-	26,333,000	7,687,000	1,637,925	2,145,214
					-	-			5,541,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,982,000	-	8,982,000	2,744,000	686,000	-
					-	-			2,744,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	170,000	-	170,000	10,000	2,880	5,522
					-	-			4,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	150,000	-	150,000	8,000	2,880	3,522
					-	-			4,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

目 科					算 預 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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	197,000	7,717	138,443
					-	-			58,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,145,000	-	1,145,000	137,000	7,717	78,443
					-	-			58,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	52,000	-	52,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				農林管理業務	703,000	-	703,000	132,000	36,934	70,774
					-	-			61,226	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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 號 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)
					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			農林管理業務	703,000	-	703,000	132,000	36,934	70,774
					-	-			61,226	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	150,000	-	150,000	30,000	5,376	9,862
					-	-			20,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	553,000	-	553,000	102,000	31,558	60,912
					-	-			41,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	26,744,000	-	26,744,000	715,000	56,311	495,867
					-	-			219,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	26,744,000	-	26,744,000	715,000	56,311	495,867
					-	-			219,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	26,744,000	-	26,744,000	715,000	56,311	495,867
					-	-			219,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	615,000	-	615,000	235,000	37,253	39,225
					-	-			195,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,456,000	-	2,456,000	480,000	19,058	456,642
					-	-			23,358	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			40	獎補助費	23,673,000	-	23,673,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	142,833,000	90,000	142,923,000	44,911,000	11,759,517	7,038,011
					-	-			37,872,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	1,700
					-	-			98,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,700
					-	-			98,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,700
					-	-			98,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,700
					-	-			98,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,183,000	-	10,183,000	940,000	202,923	639,637
					-	-			300,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	10,183,000	-	10,183,000	940,000	202,923	639,637
					-	-			300,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			30	設備及投資*	10,183,000	-	10,183,000	940,000	202,923	639,637
					-	-			300,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,283,000	-	10,283,000	1,040,000	202,923	641,337
					-	-			398,663	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	153,116,000	90,000	153,206,000	45,951,000	11,962,440	7,679,348
					-	-			38,271,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	4,433,486	-	4,433,486	4,433,486	1,093,599	-
					-	-			4,433,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,433,486	-	4,433,486	4,433,486	1,093,599	-
					-	-			4,433,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,433,486	-	4,433,486	4,433,486	1,093,599	-
					-	-			4,433,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	20,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	20,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	20,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	499,425	-	499,425	499,425	117,300	-
					-	-			499,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	499,425	-	499,425	499,425	117,300	-
					-	-			499,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	499,425	-	499,425	499,425	117,300	-
					-	-			499,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,962,911	-	4,962,911	4,962,911	1,230,899	-
					-	-			4,962,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	158,078,911	90,000	158,168,911	50,913,911	13,193,339	7,679,348
					-	-			43,234,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	應收數
						保留數	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	-	-	-	-	-	-
						35,503,467	-	-	-	-	35,503,467
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						35,503,467	-	-	-	-	35,503,467
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						35,503,467	-	-	-	-	35,503,467
109	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						940,000	-	-	-	-	940,000
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						940,000	-	-	-	-	940,000
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						940,000	-	-	-	-	940,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						36,443,467	-	-	-	-	36,443,467
					經常門合計	84,775	-	-	-	-	84,775
						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3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	-	-	80,000	9,600	-
		01			行政管理	350,000	-	-	350,000	-	-
						89,600	-	-	80,000	9,600	-
			02		一般業務	350,000	-	-	350,000	-	-
						89,600	-	-	80,000	9,600	-
				20	業務費	350,000	-	-	350,000	-	-
						89,600	-	-	80,000	9,600	-
109	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-
						4,105,000	-	105,000	105,000	4,000,000	-
		03			人文業務	-	-	-	-	-	-
						4,105,000	-	105,000	105,000	4,000,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,105,000	-	105,000	105,000	4,000,000	-
109	90				一般建築及設備	1,286,523	-	-	595,815	690,708	-
						53,104,989	-	52,001	646,108	52,458,881	7,986,500
		01			一般建築及設備*	1,286,523	-	-	595,815	690,708	-
						53,104,989	-	52,001	646,108	52,458,881	7,986,500
				30	設備及投資*	1,286,523	-	-	595,815	690,708	-
						53,104,989	-	52,001	646,108	52,458,881	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	-	-	945,815	690,708	-
						58,279,589	-	157,001	1,811,108	56,468,481	7,986,500
					經常門合計	350,000	-	-	350,000	-	-
						5,174,600	-	105,000	1,165,000	4,009,600	-
					資本門合計*	1,286,523	-	-	595,815	690,708	-
						53,104,989	-	52,001	646,108	52,458,881	7,986,500
					總計	1,636,523	-	-	945,815	690,708	-
						58,279,589	-	157,001	1,811,108	56,468,481	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3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	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	25,726,972	258,286		20,138
1015 法定編制人員待遇	12,908,492			
101505 職員待遇	12,908,492			
1020 約聘僱人員待遇		139,664		
102010 約僱人員酬金		139,664		
1025 技工及工友待遇	520,240			
102505 技工及工友待遇	520,240			
1030 獎金	9,386,018	52,374		
103005 考績獎金	4,333,145			
103015 年終工作獎金	5,052,873	52,374		
1035 其他給與	192,221	38,500		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	192,221	16,000		
103535 村里長福利互助補助		22,500		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	16,455			20,138
104005 超時加班費	16,455			20,138
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,316,933	8,712		
105010 公務人員提撥金	1,265,003			
105025 約聘僱人員提撥金	19,602	8,712		
105030 技工及工友提撥金	32,328			
1055 保險	1,386,613	19,036		
105505 健保保險補助	917,684	7,116		
105510 公保保險補助	394,194			
105515 勞保保險補助	74,735	11,920		
2000 業務費	3,214,551	5,604,821		41,088
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費	124,103			

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3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	一般建築及設備	農林管理業務
200605 水費	10,679			
200610 電費	113,424			
2009 通訊費	81,974	1,270		
200905 數據通訊費	8,820	1,270		
200910 一般通訊費	73,154			
2021 其他業務租金	85,718			
202105 其他業務租金	85,718			
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	19,043	889,060		
202705 法定責任保險	19,043	261,078		
202710 對業務活動保險		627,982		
2033 臨時人員酬金	2,199,080			
203305 勞務服務費	2,199,080			
2036 按日按件計資酬金		105,000		5,000
203610 出席費		105,000		5,000
2051 物品	62,477	4,892		
205105 消耗品	53,423	4,132		
205110 油料	9,054	760		
2054 一般事務費	472,998	4,601,039		23,850
205410 村里長辦公事務費		4,500,000		
205415 一般事務費	472,998	101,039		23,850
2063 房屋建築養護費	9,975			
206305 房屋建築養護費	9,975			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,420			
206605 車輛及辦公器具養護費	46,420			
2069 設施及機械設備養護費	45,733			
206905 設施及機械設備養護費	45,733			
2072 國內旅費	4,880	360		12,238
207205 國內旅費	4,880	360		12,238
2084 短程車資		3,200		
208405 短程車資		3,200		

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3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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
2093 特別費	51,700			
209305 特別費	51,700			
3000 設備及投資	98,300		300,363	
3015 公共建設及設施費			300,363	
301510 其他營建工程			300,363	
3025 運輸設備費	98,300			
302505 運輸設備費	98,300			
4000 獎補助費	44,000	2,744,000		
4085 獎勵及慰問	44,000			
408510 慰問金	44,000			
4090 其他補助及捐助		2,744,000		
409010 其他補助及捐助		2,744,000		
合計	29,083,823	8,607,107	300,363	61,226

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3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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	195,775	4,433,486	30,000	499,425
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	124,700			
102010 約僱人員酬金	124,700			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	46,763	59,090		
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	46,763	59,090		
1035 其他給與			30,000	499,425
103513 喪葬補助				382,125
103520 子女教育補助				117,300
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			30,000	
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
1045 退休退職給付		4,374,396		
104505 退休退職給付		4,374,396		
1050 退休離職儲金	7,632			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	7,632			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	16,680			
105505 健保保險補助	6,236			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	10,444			
2000 業務費	23,358			
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
2006 水電費				

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
200605 水費				
200610 電費				
2009 通訊費	432			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	432			
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
2054 一般事務費	22,926			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	22,926			
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2084 短程車資				
208405 短程車資				

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
2093 特別費 209305 特別費 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費 301510 其他營建工程 3025 運輸設備費 302505 運輸設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 408510 慰問金 4090 其他補助及捐助 409010 其他補助及捐助				
合計	219,133	4,433,486	30,000	499,425

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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	31,164,082			
1015 法定編制人員待遇	12,908,492			
101505 職員待遇	12,908,492			
1020 約聘僱人員待遇	264,364			
102010 約僱人員酬金	264,364			
1025 技工及工友待遇	520,240			
102505 技工及工友待遇	520,240			
1030 獎金	9,544,245			
103005 考績獎金	4,333,145			
103015 年終工作獎金	5,211,100			
1035 其他給與	760,146			
103513 喪葬補助	382,125			
103520 子女教育補助	117,300			
103525 休假補助	208,221			
103535 村里長福利互助補助	22,500			
103540 其他補助	30,000			
1040 加班值班費	36,593			
104005 超時加班費	36,593			
1045 退休退職給付	4,374,396			
104505 退休退職給付	4,374,396			
1050 退休離職儲金	1,333,277			
105010 公務人員提撥金	1,265,003			
105025 約聘僱人員提撥金	35,946			
105030 技工及工友提撥金	32,328			
1055 保險	1,422,329			
105505 健保保險補助	931,036			
105510 公保保險補助	394,194			
105515 勞保保險補助	97,099			
2000 業務費	8,883,818			
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費	124,103			

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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
200605 水費	10,679			
200610 電費	113,424			
2009 通訊費	83,676			
200905 數據通訊費	10,090			
200910 一般通訊費	73,586			
2021 其他業務租金	85,718			
202105 其他業務租金	85,718			
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	908,103			
202705 法定責任保險	280,121			
202710 對業務活動保險	627,982			
2033 臨時人員酬金	2,199,080			
203305 勞務服務費	2,199,080			
2036 按日按件計資酬金	110,000			
203610 出席費	110,000			
2051 物品	67,369			
205105 消耗品	57,555			
205110 油料	9,814			
2054 一般事務費	5,120,813			
205410 村里長辦公事務費	4,500,000			
205415 一般事務費	620,813			
2063 房屋建築養護費	9,975			
206305 房屋建築養護費	9,975			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,420			
206605 車輛及辦公器具養護費	46,420			
2069 設施及機械設備養護費	45,733			
206905 設施及機械設備養護費	45,733			
2072 國內旅費	17,478			
207205 國內旅費	17,478			
2084 短程車資	3,200			
208405 短程車資	3,200			

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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093 特別費	51,700			
209305 特別費	51,700			
3000 設備及投資	398,663			
3015 公共建設及設施費	300,363			
301510 其他營建工程	300,363			
3025 運輸設備費	98,300			
302505 運輸設備費	98,300			
4000 獎補助費	2,788,000			
4085 獎勵及慰問	44,000			
408510 慰問金	44,000			
4090 其他補助及捐助	2,744,000			
409010 其他補助及捐助	2,744,000			
合計	43,234,563			

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3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	285,243	0	0	0	0	0	0	0	285,243
本年度	285,243	0	0	0	0	0	0	0	285,243
05010100 審 查 費	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證 照 費	110,640	0	0	0	0	0	0	0	110,640
05030600 場地設施使用費	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900
07010300 租金收入	2,676	0	0	0	0	0	0	0	2,676
07050100 廢舊物資售價	3,050	0	0	0	0	0	0	0	3,050
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12020100 收回以前年度歲出	177	0	0	0	0	0	0	0	177
12021000 其他雜項收入	15,400	0	0	0	0	0	0	0	15,400

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3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		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	45,991,486	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,191,486	25,611,025
本年度	43,234,563	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,434,563	7,479,348
一、本年度經費	38,271,652	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,471,652	7,479,348
0137010101 人員維持費	25,710,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,710,517	1,753,483
0137010102 一般業務	3,181,283	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,381,283	1,905,717
0137010102* 一般業務	98,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,300	1,700
0137010103 會計業務	12,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,103	54,897
0137010104 人事業務	73,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,920	229,080
0137010105 政風業務	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700	17,300
0137050100 民政業務	8,544,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,544,072	2,166,928
0137050200 經建業務	4,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,478	5,522
0137050300 人文業務	58,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,557	138,443

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3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		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)		
0137900100* 一般建築及設備	300,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,363	639,637
0356100100 農林管理業務	61,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,226	70,774
0463020110 社會福利	219,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,133	495,867
二、統籌科目	4,962,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,962,911	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,433,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,433,486	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989090200 公務人員各項補助	499,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,425	0
以前年度	2,756,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,756,923	18,131,677
一、以前年度應付(保留)數	2,756,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,756,923	18,131,677
109年度 0137010102 一般業務	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,000	9,600
109年度 0137050300 人文業務	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	4,000,000
109年度 0137900100* 一般建築及設備	1,241,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,241,923	14,122,077

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3月31日

頁數：第3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		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)		
109年度 0356100100 農林管理業務	980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	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3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	103,191,017	負債	44,621,478
流動資產	49,597,738	流動負債	36,680,865
專戶存款	41,324,917	應付帳款	690,708
零用金	200,000	應付代收款	33,526,544
應收帳款	84,775	預收款	2,463,613
其他應收款	1,546	其他負債	7,940,613
預付款	7,986,500	存入保證金	7,940,613
固定資產	53,451,039	淨資產	58,569,539
土地	15,755,236	資產負債淨額	58,569,539
土地改良物	808,872	資產負債淨額	58,569,539
累計折舊－土地改良物	-682,548		
房屋建築及設備	49,911,010		
累計折舊－房屋建築及設備	-18,718,330		
機械及設備	45,680,362		
累計折舊－機械及設備	-42,186,081		
交通及運輸設備	7,517,076		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,183,457		
雜項設備	7,200,712		
累計折舊－雜項設備	-5,651,813		
其他資產	142,240		
暫付款	142,240		
合 計	103,191,017	合 計	103,191,017
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	17,627,120	應付保證品	17,627,120
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3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	13,341,578	46,500,629
公庫撥入數	13,281,706	46,191,486
規費收入	46,960	114,440
財產收益	4,112	5,726
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	8,800	39,477
支出	13,693,618	46,085,476
繳付公庫數	59,872	285,243
人事支出	9,496,463	31,164,082
業務支出	3,167,877	10,995,289
獎補助支出	686,000	2,788,000
財產損失	1,786	2,715
折舊、折耗及攤銷	281,620	850,147
收支餘絀	-352,040	415,153

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3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	-3,020	126,324
房屋建築及設備	49,911,010	-18,466,100	0	0	-252,230	31,192,680
機械及設備	45,864,943	-42,075,781	23,900	208,481	-110,300	3,494,281
交通及運輸設備	7,418,776	-6,040,362	98,300	0	-143,095	1,333,619
雜項設備	7,269,512	-5,584,877	0	68,800	-66,936	1,548,899
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	122,200	277,281	-575,581	53,451,039
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	122,200	277,281	-575,581	53,451,039

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3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」122,200元=預算採購增加金額98,300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1,044,771元=本年度預算執行金額398,663元+以前年度保留預算執行金額646,108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應列為設備及投資支出之金額。】

三、預算採購增加金額98,300元較設備及投資預算執行增加金額1,044,771元減少946,471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，不列固定資產946,471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。

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

44

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03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	285,243	46,215,386	46,500,629	收入
		46,191,486	46,191,486	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	114,440		114,440	規費收入
財產收入	5,726		5,726	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	15,577	23,900	39,477	其他收入
歲出	43,234,563	2,850,913	46,085,476	支出
		285,243	285,243	繳付公庫數
人事費	31,164,082		31,164,082	人事支出
業務費	8,883,818	2,111,471	10,995,289	業務支出
獎補助費	2,788,000		2,788,000	獎補助支出
設備及投資	398,663	-398,663		
		2,715	2,715	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		850,147	850,147	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,949,320	43,364,473	415,153	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110年01月01日至110年03月31日

頁數:第2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
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數46,191,486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285,243元,詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數2,111,471元=業務費107年度以後預算保留執行數1,165,000元+屬設備及投資惟不列為固定資產946,471元(ex: 屬設施維護不具經濟效益,不列固定資產)。 5. 設備及投資調整數-398,663元,詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數2,715元,係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數850,147元=固定資產提列折舊數850,147元。			