臺中市東勢區公所

會　計　月　報

中華民國110年5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23頁

三、公庫撥入數分析表…… 第24頁至第26頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第27頁至第27頁

二、收入支出表…… 第28頁至第28頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表…… 第29頁至第29頁

(二)暫付款明細表…… 第30頁至第30頁

(三)存出保證金明細表…… 無

(四)應付代收款明細表…… 第31頁至第31頁

(五)代辦經費明細表…… 第32頁至第36頁

(六)預收款明細表…… 第37頁至第37頁

(七)存入保證金明細表…… 第38頁至第41頁

(八)應付保管款明細表…… 無

目　　次

（九)暫收款明細表…… 無

（十)應付保證品明細表…… 第42頁至第42頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第43頁至第44頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第45頁至第45頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第46頁至第47頁

二、公庫收付差額解釋表…… 第48頁至第49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50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5月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
05				規費收入	382,000 -	382,000	127,000	31,240 178,680	-	51,680
	01			行政規費收入	372,000 -	372,000	124,000	30,940 174,180	-	50,180
		01		審查費	- -	-	-	1,500 2,900	-	2,900
		02		證照費	372,000 -	372,000	124,000	29,440 171,280	-	47,280
	03			使用規費收入	10,000 -	10,000	3,000	300 4,500	-	1,500
		06		場地設施使用費	10,000 -	10,000	3,000	300 4,500	-	1,500
07				財產收入	70,000 -	70,000	9,000	12,700 19,943	-	10,943
	01			財產孳息	40,000 -	40,000	-	940 5,133	-	5,133
		01		利息收入	40,000 -	40,000	-	- -	-	-
		03		租金收入	- -	-	-	940 5,133	-	5,133
	05			廢舊物資售價	30,000 -	30,000	9,000	11,760 14,810	-	5,810
		01		廢舊物資售價	30,000 -	30,000	9,000	11,760 14,810	-	5,810
09				補助及協助收入	4,299,000 -	4,299,000	150,000	- 149,500	-	-500
	01			上級政府補助收入	4,299,000 -	4,299,000	150,000	- 149,500	-	-500
		02		計畫型補助收入	4,299,000 -	4,299,000	150,000	- 149,500	-	-500
12				其他收入	37,000 -	37,000	10,000	200 16,877	-	6,877
	02			雜項收入	37,000 -	37,000	10,000	200 16,877	-	6,877
		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：110/6/7

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5月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		其他雜項收入	37,000 -	37,000	10,000	200 16,700	-	6,700
				經常門合計	4,788,000 -	4,788,000	296,000	44,140 365,000	-	69,000
				總計	4,788,000 -	4,788,000	296,000	44,140 365,000	-	69,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/6/7

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5月31日

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				
01				一般行政	77,472,000	-	77,472,000	45,009,000	5,129,494	5,357,686
					-	-			39,651,314	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	77,472,000	-	77,472,000	45,009,000	5,129,494	5,357,686
					-	-			39,651,314	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	61,277,000	-	61,277,000	36,540,000	4,075,568	2,237,352
					-	-			34,302,648	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	61,277,000	-	61,277,000	36,540,000	4,075,568	2,237,352
					-	-			34,302,648	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	15,472,000	-	15,472,000	7,979,000	1,043,961	2,744,942
					-	-			5,234,058	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	75,000	-	75,000	35,000	13,652	15,316
					-	-			19,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,223,000	-	15,223,000	7,828,000	1,030,309	2,657,626
					-	-			5,170,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	174,000	-	174,000	116,000	-	72,000
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/6/7

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5月31日

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	合計		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	85,000	280	72,337
					-	-			12,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	52,000	-	52,000	40,000	-	29,237
					-	-			10,763	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	121,000	-	121,000	45,000	280	43,100
					-	-			1,900	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		人事業務	475,000	-	475,000	365,000	8,165	272,275
					-	-			92,725	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	465,000	-	465,000	360,000	8,165	267,275
					-	-			92,725	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		政風業務	75,000	-	75,000	40,000	1,520	30,780
					-	-			9,220	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	75,000	-	75,000	40,000	1,520	30,780
					-	-			9,220	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/6/7

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5月31日

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	90,000	37,654,000	17,439,000	2,273,935	3,200,436
					-	-			14,238,564	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政業務	36,147,000	90,000	36,237,000	17,124,000	2,264,625	2,972,186
					-	-			14,151,814	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	832,000	90,000	922,000	464,000	45,229	57,614
					-	-			406,386	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	26,333,000	-	26,333,000	12,324,000	1,351,396	2,874,572
					-	-			9,449,428	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	8,982,000	-	8,982,000	4,336,000	868,000	40,000
					-	-			4,296,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經建業務	170,000	-	170,000	47,000	2,499	31,573
					-	-			15,427	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	150,000	-	150,000	43,000	2,499	27,573
					-	-			15,427	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/6/7

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5月31日

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				
	03			人文業務	1,247,000	-	1,247,000	268,000	6,811	196,677
					-	-			71,323	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	1,827	48,173
					-	-			1,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,145,000	-	1,145,000	188,000	4,984	118,504
					-	-			69,496	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	52,000	-	52,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
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	276,000	104,424	82,781
					-	-			193,219	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/6/7

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5月31日

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				
	01			農林管理業務	703,000	-	703,000	276,000	104,424	82,781
					-	-			193,219	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	150,000	-	150,000	50,000	5,338	21,698
					-	-			28,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	553,000	-	553,000	226,000	99,086	61,083
					-	-			164,917	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社政業務	26,744,000	-	26,744,000	1,391,000	112,528	969,619
					-	-			421,381	
					-	-			-	126,100
					-	-				
	01			社會福利	26,744,000	-	26,744,000	1,391,000	112,528	969,619
					-	-			421,381	
					-	-			-	126,100
					-	-				
		10		社會福利	26,744,000	-	26,744,000	1,391,000	112,528	969,619
					-	-			421,381	
					-	-			-	126,100
					-	-				
			10	人事費	615,000	-	615,000	320,000	37,253	49,719
					-	-			270,281	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,456,000	-	2,456,000	1,071,000	75,275	919,900
					-	-			151,100	
					-	-			-	126,100
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/6/7

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5月31日

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				
			40	獎補助費	23,673,000	-	23,673,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	142,833,000	90,000	142,923,000	64,115,000	7,620,381	9,610,522
					-	-			54,504,478	
					-	-			-	126,100
					-	-				
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	2,760,000	99,720	1,880,834
					-	-			879,166	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	10,183,000	-	10,183,000	2,760,000	99,720	1,880,834
					-	-			879,166	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/6/7

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5月31日

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				
			30	設備及投資*	10,183,000	-	10,183,000	2,760,000	99,720	1,880,834
					-	-			879,166	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	10,283,000	-	10,283,000	2,860,000	99,720	1,882,534
					-	-			977,466	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	153,116,000	90,000	153,206,000	66,975,000	7,720,101	11,493,056
					-	-			55,481,944	
					-	-			-	126,100
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	6,620,684	-	6,620,684	6,620,684	1,093,599	-
					-	-			6,620,684	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,620,684	-	6,620,684	6,620,684	1,093,599	-
					-	-			6,620,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,620,684	-	6,620,684	6,620,684	1,093,599	-
					-	-			6,620,684	
					-	-			-	-
					-	-				
10				公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/6/7

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5月31日

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	合計		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				
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				公務人員各項補助及慰問金	700,775	-	700,775	700,775	-	-
					-	-			700,775	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	700,775	-	700,775	700,775	-	-
					-	-			700,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	700,775	-	700,775	700,775	-	-
					-	-			700,775	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,361,459	-	7,361,459	7,361,459	1,103,599	-
					-	-			7,361,459	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	160,477,459	90,000	160,567,459	74,336,459	8,823,700	11,493,056
					-	-			62,843,403	
					-	-			-	126,100
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/6/7

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5月31日

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	-	9,415,280	11,910,500	-	23,592,967
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						35,503,467	-	9,415,280	11,910,500	-	23,592,967
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						35,503,467	-	9,415,280	11,910,500	-	23,592,967
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	-	9,415,280	11,910,500	-	24,532,967
					經常門合計	84,775	-	-	-	-	84,775
						36,443,467	-	9,415,280	11,910,500	-	24,532,967
					總計	84,775	-	-	-	-	84,775
						36,443,467	-	9,415,280	11,910,500	-	24,532,967

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/6/7

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5月31日

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	應付數
						保留數	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	-	-	4,104,000	-	1,000	-
		03			人文業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,105,000	-	-	4,104,000	-	1,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,105,000	-	-	4,104,000	-	1,000	-
109	90				一般建築及設備	1,286,523	-	-	595,815	-	690,708	-
						53,104,989	-	1,068,369	1,798,681	-	51,306,308	15,433,968
		01			一般建築及設備*	1,286,523	-	-	595,815	-	690,708	-
						53,104,989	-	1,068,369	1,798,681	-	51,306,308	15,433,968
				30	設備及投資*	1,286,523	-	-	595,815	-	690,708	-
						53,104,989	-	1,068,369	1,798,681	-	51,306,308	15,433,968
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	-	1,068,369	6,962,681	-	51,316,908	15,433,968
					經常門合計	350,000	-	-	350,000	-	-	-
						5,174,600	-	-	5,164,000	-	10,600	-
					資本門合計*	1,286,523	-	-	595,815	-	690,708	-
						53,104,989	-	1,068,369	1,798,681	-	51,306,308	15,433,968
					總計	1,636,523	-	-	945,815	-	690,708	-
						58,279,589	-	1,068,369	6,962,681	-	51,316,908	15,433,968

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/6/7

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5月31日

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	34,333,095	408,213		28,302
1015 法定編制人員待遇	19,676,140			
101505 職員待遇	19,676,140			
1020 約聘僱人員待遇		209,496		
102010 約僱人員酬金		209,496		
1025 技工及工友待遇	780,360			
102505 技工及工友待遇	780,360			
1030 獎金	9,420,468	52,374		
103005 考績獎金	4,367,595			
103015 年終工作獎金	5,052,873	52,374		
1035 其他給與	310,164	38,500		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	310,164	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	30,447	66,221		28,302
104005 超時加班費	30,447	66,221		28,302
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,983,325	13,068		
105010 公務人員提撥金	1,908,697			
105025 約聘僱人員提撥金	26,136	13,068		
105030 技工及工友提撥金	48,492			
1055 保險	2,132,191	28,554		
105505 健保保險補助	1,414,293	10,674		
105510 公保保險補助	607,287			
105515 勞保保險補助	110,611	17,880		
2000 業務費	5,274,219	9,534,351		164,917
2003 教育訓練費	16,000			
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費	6,000			

報表編號：arg31　列印日期：110/6/7

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5月31日

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
2006 水電費	203,654			
200605 水費	14,734			
200610 電費	188,920			
2009 通訊費	169,065	2,539		
200905 數據通訊費	11,758	2,539		
200910 一般通訊費	157,307			
2018 資訊服務費	31,231			
201805 資訊操作維護費	29,971			
201820 軟體使用費	1,260			
2021 其他業務租金	140,524			
202105 其他業務租金	140,524			
2024 稅捐及規費	35,060			
202405 稅捐	34,160			
202410 規費	900			
2027 保險費	19,701	1,124,700		
202705 法定責任保險	19,701	496,718		
202710 對業務活動保險		627,982		
2033 臨時人員酬金	3,550,662			
203305 勞務服務費	3,550,662			
2036 按日按件計資酬金		270,000		5,000
203610 出席費		270,000		5,000
2051 物品	120,753	7,822		
205105 消耗品	68,093	4,132		
205110 油料	17,680	3,690		
205115 非消耗品	34,980			
2054 一般事務費	676,334	8,112,644		121,865
205410 村里長辦公事務費		6,750,000		
205415 一般事務費	676,334	1,362,644		121,865
2063 房屋建築養護費	95,972			
206305 房屋建築養護費	95,972			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,580			
206605 車輛及辦公器具養護費	68,580			

報表編號：arg31 列印日期：110/6/7

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5月31日

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
2069 設施及機械設備養護費	56,608			
206905 設施及機械設備養護費	56,608			
2072 國內旅費	11,625	8,846		38,052
207205 國內旅費	11,625	8,846		38,052
2084 短程車資		7,800		
208405 短程車資		7,800		
2093 特別費	78,450			
209305 特別費	78,450			
3000 設備及投資	98,300		879,166	
3015 公共建設及設施費			767,709	
301510 其他營建工程			767,709	
3025 運輸設備費	98,300		111,457	
302505 運輸設備費	98,300		111,457	
4000 獎補助費	44,000	4,296,000		
4085 獎勵及慰問	44,000			
408510 慰問金	44,000			
4090 其他補助及捐助		4,296,000		
409010 其他補助及捐助		4,296,000		
合計	39,749,614	14,238,564	879,166	193,219

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5月31日

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	270,281	6,620,684	40,000	700,775
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	187,050			
102010 約僱人員酬金	187,050			
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			40,000	700,775
103513 喪葬補助				583,475
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			40,000	
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
1045 退休退職給付		6,561,594		
104505 退休退職給付		6,561,594		
1050 退休離職儲金	11,448			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	11,448			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	25,020			
105505 健保保險補助	9,354			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	15,666			
2000 業務費	151,100			
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
200310 訓練費				

報表編號：arg31 列印日期：110/6/7

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5月31日

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
2006 水電費				
200605 水費				
200610 電費				
2009 通訊費	920			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	920			
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
201820 軟體使用費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
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				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	149,876			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	149,876			
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				

報表編號：arg31 列印日期：110/6/7

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5月31日

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
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	304			
207205 國內旅費	304			
2084 短程車資				
208405 短程車資				
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	421,381	6,620,684	40,000	700,775

報表編號：arg31 列印日期：110/6/7

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5月31日

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	42,401,350			
1015　法定編制人員待遇	19,676,140			
101505　職員待遇	19,676,140			
1020　約聘僱人員待遇	396,546			
102010　約僱人員酬金	396,546			
1025　技工及工友待遇	780,360			
102505　技工及工友待遇	780,360			
1030　獎金	9,578,695			
103005　考績獎金	4,367,595			
103015　年終工作獎金	5,211,100			
1035　其他給與	1,089,439			
103513　喪葬補助	583,475			
103520　子女教育補助	117,300			
103525　休假補助	326,164			
103535　村里長福利互助補助	22,500			
103540　其他補助	40,000			
1040　加班值班費	124,970			
104005　超時加班費	124,970			
1045　退休退職給付	6,561,594			
104505　退休退職給付	6,561,594			
1050　退休離職儲金	2,007,841			
105010　公務人員提撥金	1,908,697			
105025　約聘僱人員提撥金	50,652			
105030　技工及工友提撥金	48,492			
1055　保險	2,185,765			
105505　健保保險補助	1,434,321			
105510　公保保險補助	607,287			
105515　勞保保險補助	144,157			
2000　業務費	15,124,587			
2003　教育訓練費	16,000			
200305　教育費	10,000			
200310　訓練費	6,000			

報表編號：arg31　列印日期：110/6/7

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5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2006 水電費	203,654			
200605 水費	14,734			
200610 電費	188,920			
2009 通訊費	172,524			
200905 數據通訊費	14,297			
200910 一般通訊費	158,227			
2018 資訊服務費	31,231			
201805 資訊操作維護費	29,971			
201820 軟體使用費	1,260			
2021 其他業務租金	140,524			
202105 其他業務租金	140,524			
2024 稅捐及規費	35,060			
202405 稅捐	34,160			
202410 規費	900			
2027 保險費	1,144,401			
202705 法定責任保險	516,419			
202710 對業務活動保險	627,982			
2033 臨時人員酬金	3,550,662			
203305 勞務服務費	3,550,662			
2036 按日按件計資酬金	275,000			
203610 出席費	275,000			
2051 物品	128,575			
205105 消耗品	72,225			
205110 油料	21,370			
205115 非消耗品	34,980			
2054 一般事務費	9,060,719			
205410 村里長辦公事務費	6,750,000			
205415 一般事務費	2,310,719			
2063 房屋建築養護費	95,972			
206305 房屋建築養護費	95,972			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,580			
206605 車輛及辦公器具養護費	68,580			

報表編號：arg31 列印日期：110/6/7

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5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	56,608			
206905 設施及機械設備養護費	56,608			
2072 國內旅費	58,827			
207205 國內旅費	58,827			
2084 短程車資	7,800			
208405 短程車資	7,800			
2093 特別費	78,450			
209305 特別費	78,450			
3000 設備及投資	977,466			
3015 公共建設及設施費	767,709			
301510 其他營建工程	767,709			
3025 運輸設備費	209,757			
302505 運輸設備費	209,757			
4000 獎補助費	4,340,000			
4085 獎勵及慰問	44,000			
408510 慰問金	44,000			
4090 其他補助及捐助	4,296,000			
409010 其他補助及捐助	4,296,000			
合計	62,843,403			

報表編號：arg31　列印日期：110/6/7

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5月31日

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	12,275,500	0	0	0	0	0	0	0	12,275,500
本年度	365,000	0	0	0	0	0	0	0	365,000
05010100 審查費	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900
05010200 證照費	171,280	0	0	0	0	0	0	0	171,280
05030600 場地設施使用費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
07010300 租金收入	5,133	0	0	0	0	0	0	0	5,133
07050100 廢舊物資售價	14,810	0	0	0	0	0	0	0	14,810
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	16,700	0	0	0	0	0	0	0	16,700
以前年度	11,910,500	0	0	0	0	0	0	0	11,910,500
一、以前年度應收(保留)數	11,910,500	0	0	0	0	0	0	0	11,910,500
109年度 09010200 計畫型補助收入	11,910,500	0	0	0	0	0	0	0	11,910,500

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/6/7

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5月31日

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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/6/7

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5月31日

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	70,751,899	7,573,568	0	0	200,000	0	0	0	0	0	78,525,467	22,923,592
本年度	62,843,403	126,100	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,169,503	11,166,956
一、本年度經費	55,481,944	126,100	0	0	200,000	0	0	0	0	0	55,808,044	11,166,956
0137010101 人員維持費	34,302,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,302,648	2,237,352
0137010102 一般業務	5,234,058	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,434,058	2,544,942
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	12,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,663	72,337
0137010104 人事業務	92,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,725	272,275
0137010105 政風業務	9,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,220	30,780
0137050100 民政業務	14,151,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,151,814	2,972,186
0137050200 經建業務	15,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,427	31,573
0137050300 人文業務	71,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,323	196,677

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/6/7

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5月31日

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)		
0137900100* 一般建築及設備	879,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,166	1,880,834
0356100100 農林管理業務	193,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,219	82,781
0463020110 社會福利	421,381	126,100	0	0	0	0	0	0	0	0	547,481	843,519
二、統籌科目	7,361,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,361,459	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,620,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,620,684	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989090200 公務人員各項補助	700,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,775	0
以前年度	7,908,496	7,447,468	0	0	0	0	0	0	0	0	15,355,964	11,756,636
一、以前年度應付(保留)數	7,908,496	7,447,468	0	0	0	0	0	0	0	0	15,355,964	11,756,636
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	4,104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,104,000	1,000
109年度 0137900100* 一般建築及設備	2,394,496	7,447,468	0	0	0	0	0	0	0	0	9,841,964	11,746,036

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/6/7

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5月31日

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)		
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/6/7

臺中市東勢區公所

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	108,750,586	負債	43,100,038
流動資產	55,584,856	流動負債	35,426,201
專戶存款	39,738,467	應付帳款	690,708
零用金	200,000	應付代收款	32,271,880
應收帳款	84,775	預收款	2,463,613
其他應收款	1,546	其他負債	7,673,837
預付款	15,560,068	存入保證金	7,673,837
固定資產	52,958,480	淨資產	65,650,548
土地	16,070,274	資產負債淨額	65,650,548
土地改良物	808,872	資產負債淨額	65,650,548
累計折舊－土地改良物	-684,561		
房屋建築及設備	48,836,310		
累計折舊－房屋建築及設備	-18,202,945		
機械及設備	45,656,208		
累計折舊－機械及設備	-42,370,222		
交通及運輸設備	7,660,633		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,281,734		
雜項設備	7,200,712		
累計折舊－雜項設備	-5,735,067		
其他資產	207,250		
暫付款	207,250		
合計	108,750,586	合計	108,750,586

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	24,649,588	應付保證品	24,649,588
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：110/6/7

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,825,057	90,824,867
公庫撥入數	17,365,637	78,525,467
規費收入	31,240	178,680
財產收益	12,700	19,943
補助及協助收入	9,415,280	12,060,000
其他收入	200	40,777
支出	19,597,043	83,250,938
繳付公庫數	9,459,420	12,275,500
人事支出	5,282,466	42,401,350
業務支出	3,709,503	22,822,877
獎補助支出	868,000	4,340,000
財產損失	242	2,957
折舊、折耗及攤銷	277,412	1,408,254
收支餘絀	7,228,014	7,573,929

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5月31日

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	1,520,694	1,205,656	0	16,070,274
土地改良物	808,872	-679,528	0	0	-5,033	124,311
房屋建築及設備	49,911,010	-18,466,100	0	1,074,700	263,155	30,633,365
機械及設備	45,864,943	-42,075,781	23,900	232,635	-294,441	3,285,986
交通及運輸設備	7,418,776	-6,040,362	241,857	0	-241,372	1,378,899
雜項設備	7,269,512	-5,584,877	0	68,800	-150,190	1,465,645
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	1,786,451	2,581,791	-427,881	52,958,480
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	127,028,349	-72,846,648	1,786,451	2,581,791	-427,881	52,958,480

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5月31日

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」1,786,451元=預算採購增加金額241,857元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,544,594元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,776,147元=本年度預算執行金額977,466元+以前年度保留預算執行金額1,798,681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241,857元較設備及投資預算執行增加金額2,776,147元減少2,534,290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2,534,290元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,544,594元，係：

(一)由其他機關撥入1,520,694元。

(二)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5月31日

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)
無				
一、融資租賃負債				
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1月1日至110年5月31日

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	365,000	90,459,867	90,824,867	收入
		78,525,467	78,525,467	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	178,680		178,680	規費收入
財產收入	19,943		19,943	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	11,910,500	12,060,000	補助及協助收入
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	16,877	23,900	40,777	其他收入
歲出	62,843,403	20,407,535	83,250,938	支出
		12,275,500	12,275,500	繳付公庫數
人事費	42,401,350		42,401,350	人事支出
業務費	15,124,587	7,698,290	22,822,877	業務支出
獎補助費	4,340,000		4,340,000	獎補助支出
設備及投資	977,466	-977,466		
		2,957	2,957	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,408,254	1,408,254	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,478,403	70,052,332	7,573,929	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1月1日至110年5月31日

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78,525,467元，詳公庫撥入數分析表。 2.補助及協助收入調整數11,910,500元，係107年度以後預算保留執行數。 3.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。 4.繳付公庫數調整數12,275,500元，詳繳付公庫數分析表。 5.業務支出調整數7,698,290元=業務費107年度以後預算保留執行數5,164,000元+屬設備及投資惟不列為固定資產2,534,290元(ex： 屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。 6.設備及投資調整數-977,466元，詳歲出用途別累計表。 7.財產損失調整數2,957元，係固定資產報廢損失。 8.折舊、折耗及攤銷調整數1,408,254元=固定資產提列折舊數1,408,254元。			