

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：

會計主任 廖暉仁

機關長官：

臺中市東勢區公所 區長 蔡培真

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42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43頁至第43頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第44頁至第45頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第46頁至第46頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第47頁至第48頁
二、公庫收付差額解釋表	第49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78頁
九、墊付案執行情形表	第79頁至第80頁
十、重大計畫預算執行績效分析表	第81頁至第81頁
十一、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第82頁至第82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6月30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	166,000	36,040	-	48,720
					-			214,720		
	01			行政規費收入	372,000	372,000	162,000	35,740	-	47,920
					-			209,920		
		01		審查費	-	-	-	4,700	-	7,600
					-			7,600		
		02		證照費	372,000	372,000	162,000	31,040	-	40,320
					-			202,320		
	03			使用規費收入	10,000	10,000	4,000	300	-	800
					-			4,800		
		06		場地設施使用費	10,000	10,000	4,000	300	-	800
					-			4,800		
07				財產收入	70,000	70,000	27,000	20,398	-	13,341
					-			40,341		
	01			財產孳息	40,000	40,000	15,000	20,398	-	10,531
					-			25,531		
		01		利息收入	40,000	40,000	15,000	20,398	-	5,398
					-			20,398		
		03		租金收入	-	-	-	-	-	5,133
					-			5,133		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	12,000	-	-	2,810
					-			14,810		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	12,000	-	-	2,810
					-			14,810		
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	12,000	1,100	-	5,977
					-			17,977		
	02			雜項收入	37,000	37,000	12,000	1,100	-	5,977
					-			17,977		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	177
					-			177		

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6月30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	12,000	1,100	-	5,800
					-			17,800		
				經常門合計	4,788,000	4,788,000	355,000	57,538	-	67,538
					-			422,538		
				總計	4,788,000	4,788,000	355,000	57,538	-	67,538
					-			422,538		

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6月30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	50,764,000	5,685,234	5,427,452
					-	-			45,336,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	77,472,000	-	77,472,000	50,764,000	5,685,234	5,427,452
					-	-			45,336,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	61,277,000	-	61,277,000	41,070,000	4,252,994	2,514,358
					-	-			38,555,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	61,277,000	-	61,277,000	41,070,000	4,252,994	2,514,358
					-	-			38,555,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務	15,472,000	-	15,472,000	9,143,000	1,414,390	2,494,552
					-	-			6,648,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	75,000	-	75,000	35,000	7,874	7,442
					-	-			27,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,223,000	-	15,223,000	8,992,000	1,366,516	2,455,110
					-	-			6,536,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	174,000	-	174,000	116,000	40,000	32,000
					-	-			84,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	115,000	8,000	94,337
					-	-			20,663	-
					-	-			-	-
		10		人事費	52,000	-	52,000	40,000	-	29,237
					-	-			10,763	-
					-	-			-	-
		20		業務費	121,000	-	121,000	75,000	8,000	65,100
					-	-			9,900	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	475,000	-	475,000	396,000	9,850	293,425
					-	-			102,575	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	465,000	-	465,000	390,000	9,850	287,425
					-	-			102,575	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	75,000	-	75,000	40,000	-	30,780
					-	-			9,220	-
					-	-			-	-
		20		業務費	75,000	-	75,000	40,000	-	30,780
					-	-			9,220	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第3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)
05				區公所業務	37,564,000	90,000	37,654,000	21,449,000	2,108,242	5,102,194
					-	-			16,346,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	36,147,000	90,000	36,237,000	21,084,000	2,087,850	4,844,336
					-	-			16,239,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	832,000	90,000	922,000	546,000	41,853	97,761
					-	-			448,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	26,333,000	-	26,333,000	15,416,000	1,359,997	4,606,575
					-	-			10,809,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,982,000	-	8,982,000	5,122,000	686,000	140,000
					-	-			4,982,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	170,000	-	170,000	57,000	9,149	32,424
					-	-			24,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	150,000	-	150,000	52,000	9,149	27,424
					-	-			24,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	03			人文業務	1,247,000	-	1,247,000	308,000	11,243	225,434
					-	-		82,566		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		人事費	50,000	-	50,000	50,000	1,456	46,717
					-	-			3,283	
					-	-				-
					-	-				-
		20		業務費	1,145,000	-	1,145,000	228,000	9,787	148,717
					-	-			79,283	
					-	-				-
					-	-				-
		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	336,000	81,623	61,158
					-	-			274,842	
					-	-				-
					-	-				-

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6月30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)
	01			農林管理業務	703,000	-	703,000	336,000	81,623	61,158
					-	-			274,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	150,000	-	150,000	70,000	23,033	18,665
					-	-			51,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	553,000	-	553,000	266,000	58,590	42,493
					-	-			223,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	26,744,000	-	26,744,000	1,636,000	79,768	1,134,851
					-	-			501,149	-
					-	-			-	126,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	26,744,000	-	26,744,000	1,636,000	79,768	1,134,851
					-	-			501,149	-
					-	-			-	126,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	社會福利	26,744,000	-	26,744,000	1,636,000	79,768	1,134,851
					-	-			501,149	-
					-	-			-	126,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	615,000	-	615,000	365,000	48,453	46,266
					-	-			318,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,456,000	-	2,456,000	1,271,000	31,315	1,088,585
					-	-			182,415	-
					-	-			-	126,100
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6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)	
			40	獎補助費	23,673,000	-	23,673,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	142,833,000	90,000	142,923,000	74,185,000	7,954,867	11,725,655
					-	-	-	62,459,345	-	-
					-	-	-	-	-	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	3,770,000	336,940	2,553,894
					-	-	-	1,216,106	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	10,183,000	-	10,183,000	3,770,000	336,940	2,553,894
					-	-	-	1,216,106	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第7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)	
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	3,770,000	336,940	2,553,894
					-	-			1,216,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,283,000	-	10,283,000	3,870,000	336,940	2,555,594
					-	-			1,314,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	153,116,000	90,000	153,206,000	78,055,000	8,291,807	14,281,249
					-	-			63,773,751	-
					-	-			-	126,100
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	7,847,385	-	7,847,385	7,847,385	1,226,701	-
					-	-			7,847,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,847,385	-	7,847,385	7,847,385	1,226,701	-
					-	-			7,847,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,847,385	-	7,847,385	7,847,385	1,226,701	-
					-	-			7,847,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	-	
					-	-		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	8,588,160	-	8,588,160	8,588,160	1,226,701	-	
					-	-		8,588,160	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	161,704,160	90,000	161,794,160	86,643,160	9,518,508	14,281,249	
					-	-		72,361,911	-	-	
					-	-		-	-	126,100	
					-	-		-	-	-	

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	11,910,500	-	23,592,967
			02		計畫型補助收入	35,503,467	-	11,910,500	-	23,592,967
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	-	-	-	-	-
					經常門合計	36,443,467	-	11,910,500	-	24,532,967
					總計	84,775	-	-	-	84,775
						36,443,467	-	11,910,500	-	24,532,967

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6月30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	-	-	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	-	6,583,624	8,382,305	-	44,722,684	14,429,266							
	01			一般建築及設備*	1,286,523	-	-	595,815	-	690,708	-							
					53,104,989	-	6,583,624	8,382,305	-	44,722,684	14,429,266							
			30	設備及投資*	1,286,523	-	-	595,815	-	690,708	-							
					53,104,989	-	6,583,624	8,382,305	-	44,722,684	14,429,266							
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	-	6,583,624	13,546,305	-	44,733,284	14,429,266							
				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	-	6,583,624	8,382,305	-	44,722,684	14,429,266							
				總計	1,636,523	-	-	945,815	-	690,708	-							
					58,279,589	-	6,583,624	13,546,305	-	44,733,284	14,429,266							

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6月30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	38,593,963	451,522		51,335
1015 法定編制人員待遇	23,002,934			
101505 職員待遇	23,002,934			
1020 約聘僱人員待遇		244,412		
102010 約僱人員酬金		244,412		
1025 技工及工友待遇	910,420			
102505 技工及工友待遇	910,420			
1030 獎金	9,495,883	52,374		
103005 考績獎金	4,443,010			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,052,873	52,374		
1035 其他給與	335,712	38,500		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	335,712	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	88,561	67,677		51,335
104005 超時加班費	38,321	67,677		51,335
104010 不休假加班費	50,240			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,309,586	15,246		
105010 公務人員提撥金	2,224,698			
105025 約聘僱人員提撥金	28,314	15,246		
105030 技工及工友提撥金	56,574			
1055 保險	2,450,867	33,313		
105505 健保保險補助	1,614,902	12,453		
105510 公保保險補助	711,280			
105515 勞保保險補助	124,685	20,860		
2000 業務費	6,658,585	10,913,284		223,507
2003 教育訓練費	16,000	4,900		

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6月30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
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費	6,000	4,900		
2006 水電費	258,402			
200605 水費	14,734			
200610 電費	243,668			
2009 通訊費	206,957	3,167		14,145
200905 數據通訊費	14,676	3,167		
200910 一般通訊費	192,281			14,145
2018 資訊服務費	70,291			
201805 資訊操作維護費	69,031			
201820 軟體使用費	1,260			
2021 其他業務租金	165,358			
202105 其他業務租金	165,358			
2024 稅捐及規費	66,200			
202405 稅捐	65,300			
202410 規費	900			
2027 保險費	19,701	1,214,127		
202705 法定責任保險	19,701	586,145		
202710 對業務活動保險		627,982		
2033 臨時人員酬金	4,220,636			
203305 勞務服務費	4,220,636			
2036 按日按件計資酬金		276,000		5,000
203610 出席費		276,000		5,000
2051 物品	309,786	12,961		
205105 消耗品	135,206	7,841		
205110 油料	21,793	5,120		
205115 非消耗品	152,787			
2054 一般事務費	859,330	9,379,173		154,330
205410 村里長辦公事務費		7,875,000		
205415 一般事務費	859,330	1,504,173		154,330
2063 房屋建築養護費	171,416			
206305 房屋建築養護費	171,416			

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6月30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
2066 車輛及辦公器具養護費	72,530			
206605 車輛及辦公器具養護費	72,530			
2069 設施及機械設備養護費	116,033			
206905 設施及機械設備養護費	116,033			
2072 國內旅費	14,245	15,156		50,032
207205 國內旅費	14,245	15,156		50,032
2084 短程車資		7,800		
208405 短程車資		7,800		
2093 特別費	91,700			
209305 特別費	91,700			
3000 設備及投資	98,300		1,216,106	
3015 公共建設及設施費			782,309	
301510 其他營建工程			782,309	
3020 機械設備費			14,700	
302005 機械設備費			14,700	
3025 運輸設備費	98,300		111,457	
302505 運輸設備費	98,300		111,457	
3035 雜項設備費			307,640	
303505 雜項設備費			307,640	
4000 獎補助費	84,000	4,982,000		
4085 獎勵及慰問	84,000			
408510 慰問金	84,000			
4090 其他補助及捐助		4,982,000		
409010 其他補助及捐助		4,982,000		
合計	45,434,848	16,346,806	1,216,106	274,842

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6月30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	318,734	7,847,385	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	218,225			
102010 約僱人員酬金	218,225			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	46,763	74,090		
103005 考績獎金				
103010 特殊公勳獎賞		15,000		
103015 年終工作獎金	46,763	59,090		
1035 其他給與	11,200		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	11,200			
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				
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付		7,773,295		
104505 退休退職給付		7,773,295		
1050 退休離職儲金	13,356			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	13,356			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	29,190			
105505 健保保險補助	10,913			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	18,277			
2000 業務費	182,415			
2003 教育訓練費				

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6月30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
200305 教育費				
200310 訓練費				
2006 水電費				
200605 水費				
200610 電費				
2009 通訊費		1,165		
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費		1,165		
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		180,946		
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費		180,946		
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				

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6月30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
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		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				
3020 機械設備費				
302005 機械設備費				
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
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	501,149	7,847,385	40,000	700,775

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6月30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	48,003,714			
1015 法定編制人員待遇	23,002,934			
101505 職員待遇	23,002,934			
1020 約聘僱人員待遇	462,637			
102010 約僱人員酬金	462,637			
1025 技工及工友待遇	910,420			
102505 技工及工友待遇	910,420			
1030 獎金	9,669,110			
103005 考績獎金	4,443,010			
103010 特殊公勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	5,211,100			
1035 其他給與	1,126,187			
103513 喪葬補助	583,475			
103520 子女教育補助	117,300			
103525 休假補助	362,912			
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	207,573			
104005 超時加班費	157,333			
104010 不休假加班費	50,240			
1045 退休退職給付	7,773,295			
104505 退休退職給付	7,773,295			
1050 退休離職儲金	2,338,188			
105010 公務人員提撥金	2,224,698			
105025 約聘僱人員提撥金	56,916			
105030 技工及工友提撥金	56,574			
1055 保險	2,513,370			
105505 健保保險補助	1,638,268			
105510 公保保險補助	711,280			
105515 勞保保險補助	163,822			
2000 業務費	17,977,791			
2003 教育訓練費	20,900			

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6月30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			
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費	10,900			
2006 水電費	258,402			
200605 水費	14,734			
200610 電費	243,668			
2009 通訊費	225,434			
200905 數據通訊費	17,843			
200910 一般通訊費	207,591			
2018 資訊服務費	70,291			
201805 資訊操作維護費	69,031			
201820 軟體使用費	1,260			
2021 其他業務租金	165,358			
202105 其他業務租金	165,358			
2024 稅捐及規費	66,200			
202405 稅捐	65,300			
202410 規費	900			
2027 保險費	1,233,828			
202705 法定責任保險	605,846			
202710 對業務活動保險	627,982			
2033 臨時人員酬金	4,220,636			
203305 勞務服務費	4,220,636			
2036 按日按件計資酬金	281,000			
203610 出席費	281,000			
2051 物品	322,747			
205105 消耗品	143,047			
205110 油料	26,913			
205115 非消耗品	152,787			
2054 一般事務費	10,573,779			
205410 村里長辦公事務費	7,875,000			
205415 一般事務費	2,698,779			
2063 房屋建築養護費	171,416			
206305 房屋建築養護費	171,416			

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6月30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			
2066 車輛及辦公器具養護費	72,530			
206605 車輛及辦公器具養護費	72,530			
2069 設施及機械設備養護費	116,033			
206905 設施及機械設備養護費	116,033			
2072 國內旅費	79,737			
207205 國內旅費	79,737			
2084 短程車資	7,800			
208405 短程車資	7,800			
2093 特別費	91,700			
209305 特別費	91,700			
3000 設備及投資	1,314,406			
3015 公共建設及設施費	782,309			
301510 其他營建工程	782,309			
3020 機械設備費	14,700			
302005 機械設備費	14,700			
3025 運輸設備費	209,757			
302505 運輸設備費	209,757			
3035 雜項設備費	307,640			
303505 雜項設備費	307,640			
4000 獎補助費	5,066,000			
4085 獎勵及慰問	84,000			
408510 慰問金	84,000			
4090 其他補助及捐助	4,982,000			
409010 其他補助及捐助	4,982,000			
合計	72,361,911			

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6月30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	12,333,038	0	0	0	0	0	0	0	12,333,038
本年度	422,538	0	0	0	0	0	0	0	422,538
05010100 審查費	7,600	0	0	0	0	0	0	0	7,600
05010200 證照費	202,320	0	0	0	0	0	0	0	202,320
05030600 場地設施使用費	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
07010100 利息收入	20,398	0	0	0	0	0	0	0	20,398
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	17,800	0	0	0	0	0	0	0	17,800
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

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6月30日

頁數：第2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)			
109年度 09010200 計畫型補助收入	11,910,500	0	0	0	0	0	0	0	11,910,500
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

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6月30日

頁數：第1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	86,854,031	7,573,568	0	0	200,000	0	0	2,143,232	1,004,702	0	95,766,129	23,244,863
本年度	72,361,911	126,100	0	0	200,000	0	0	0	0	0	72,688,011	13,955,149
一、本年度經費	63,773,751	126,100	0	0	200,000	0	0	0	0	0	64,099,851	13,955,149
0137010101 人員維持費	38,555,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,555,642	2,514,358
0137010102 一般業務	6,648,448	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,848,448	2,294,552
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	20,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,663	94,337
0137010104 人事業務	102,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,575	293,425
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	16,239,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,239,664	4,844,336
0137050200 經建業務	24,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,576	32,424
0137050300 人文業務	82,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,566	225,434

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6月30日

頁數：第2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)		
0137900100* 一般建築及設備	1,216,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,216,106	2,553,894
0356100100 農林管理業務	274,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,842	61,158
0463020110 社會福利	501,149	126,100	0	0	0	0	0	0	0	0	627,249	1,008,751
二、統籌科目	8,588,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,588,160	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,847,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,847,385	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	14,492,120	7,447,468	0	0	0	0	0	0	1,004,702	0	20,934,886	9,289,714
一、以前年度應付(保留)數	14,492,120	7,447,468	0	0	0	0	0	0	1,004,702	0	20,934,886	9,289,714
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	8,978,120	7,447,468	0	0	0	0	0	0	1,004,702	0	15,420,886	9,279,114

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6月30日

頁數：第3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)	墊付款 (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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,143,232	0	0	2,143,232	0
1100206506 110年水質水量-居民 喪葬補助	0	0	0	0	0	0	0	1,570,000	0	0	1,570,000	0
1100206510 110年水質水量-保護 區內巡查作業，以契約方 式進用臨時人員	0	0	0	0	0	0	0	183,119	0	0	183,119	0
1100206511 110年水質水量-約用 人員(1人)(約僱5等)	0	0	0	0	0	0	0	312,064	0	0	312,064	0
1100206515 110年水質水量-道路 整修維護工程	0	0	0	0	0	0	0	899	0	0	899	0
1100206520 110年水質水量-公務 用機車(125cc-1 50cc)	0	0	0	0	0	0	0	77,150	0	0	77,150	0

臺中市東勢區公所

平衡表

中華民國110年6月30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	121,685,627	負債	54,219,730
流動資產	65,499,846	流動負債	46,475,893
專戶存款	50,658,159	應付帳款	690,708
零用金	200,000	應付代收款	43,321,572
應收帳款	84,775	預收款	2,463,613
其他應收款	1,546	其他負債	7,743,837
預付款	14,555,366	存入保證金	7,743,837
固定資產	55,778,531	淨資產	67,465,897
土地	18,894,909	資產負債淨額	67,465,897
土地改良物	808,872	資產負債淨額	67,465,897
累計折舊－土地改良物	-685,567		
房屋建築及設備	48,836,310		
累計折舊－房屋建築及設備	-18,285,394		
機械及設備	45,670,908		
累計折舊－機械及設備	-42,472,502		
交通及運輸設備	7,737,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,331,769		
雜項設備	7,381,727		
累計折舊－雜項設備	-5,776,746		
其他資產	407,250		
暫付款	407,250		
合 計	121,685,627	合 計	121,685,627
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	23,649,588	應付保證品	23,649,588
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6月30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	17,298,200	108,123,067
公庫撥入數	17,240,662	95,766,129
規費收入	36,040	214,720
財產收益	20,398	40,341
補助及協助收入	0	12,060,000
其他收入	1,100	41,877
支出	18,307,486	101,558,424
繳付公庫數	57,538	12,333,038
人事支出	5,602,364	48,003,714
業務支出	10,074,135	32,897,012
獎補助支出	2,296,000	6,636,000
財產損失	0	2,957
折舊、折耗及攤銷	277,449	1,685,703
收支餘絀	-1,009,286	6,564,643

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6月30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	4,345,329	1,205,656	0	18,894,909
土地改良物	808,872	-679,528	0	0	-6,039	123,305
房屋建築及設備	49,911,010	-18,466,100	0	1,074,700	180,706	30,550,916
機械及設備	45,864,943	-42,075,781	38,600	232,635	-396,721	3,198,406
交通及運輸設備	7,418,776	-6,040,362	319,007	0	-291,407	1,406,014
雜項設備	7,269,512	-5,584,877	181,015	68,800	-191,869	1,604,981
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	4,883,951	2,581,791	-705,330	55,778,531
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	4,883,951	2,581,791	-705,330	55,778,531

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6月30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」4,883,951元=預算採購增加金額437,572元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,446,379元。

二、設備及投資預算執行增加金額9,696,711元=本年度預算執行金額1,314,406元+以前年度保留預算執行金額8,382,305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437,572元較設備及投資預算執行增加金額9,696,711元減少9,259,139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9,259,139元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,446,379元，係：

(一)由其他機關撥入4,345,329元。

(二)以代辦經費出帳23,900元。

(三)以墊付案出帳77,150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6月30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1月1日至110年6月30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	422,538	107,700,529	108,123,067	收入
		95,766,129	95,766,129	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	214,720		214,720	規費收入
財產收入	40,341		40,341	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	17,977	23,900	41,877	其他收入
歲出	72,361,911	29,196,513	101,558,424	支出
		12,333,038	12,333,038	繳付公庫數
人事費	48,003,714		48,003,714	人事支出
業務費	17,977,791	14,919,221	32,897,012	業務支出
獎補助費	5,066,000	1,570,000	6,636,000	獎補助支出
設備及投資	1,314,406	-1,314,406		
		2,957	2,957	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,685,703	1,685,703	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,939,373	78,504,016	6,564,643	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6月30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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數調整數95,766,129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12,333,038元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數14,919,221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9,259,139元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)+墊付案496,082元。 6. 設備及投資調整數-1,314,406元，詳歲出用途別累計表。 7. 獎補助支出調整數1,570,000元=墊付案1,570,000元。 8. 財產損失調整數2,957元，係固定資產報廢損失。 9. 折舊、折耗及攤銷調整數1,685,703元=固定資產提列折舊數1,685,703元。 			