

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 廖曉仁

機關長官：

臺中市東勢區公所 區長 黃培真

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24頁
三、公庫撥入數分析表.....	第25頁至第28頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第29頁至第29頁
二、收入支出表.....	第30頁至第30頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表.....	第31頁至第31頁
(二)暫付款明細表.....	第32頁至第32頁
(三)存出保證金明細表.....	無
(四)應付代收款明細表.....	第33頁至第33頁
(五)代辦經費明細表.....	第34頁至第38頁
(六)預收款明細表.....	第39頁至第39頁
(七)存入保證金明細表.....	第40頁至第44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45頁至第45頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第46頁至第47頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第48頁至第48頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第49頁至第50頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第51頁至第51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52頁至第65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66頁至第66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67頁至第68頁
六、珍貴財產分類量值統計表.....	無
七、保管品月報表.....	第69頁至第70頁
八、歲出各機關對帳單.....	第71頁至第78頁
九、墊付案執行情形表.....	第79頁至第80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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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	206,000	39,250	-	47,970
					-			253,970		
	01			行政規費收入	372,000	372,000	201,000	38,940	-	47,860
					-			248,860		
		01		審查費	-	-	-	1,100	-	8,700
					-			8,700		
		02		證照費	372,000	372,000	201,000	37,840	-	39,160
					-			240,160		
	03			使用規費收入	10,000	10,000	5,000	310	-	110
					-			5,110		
		03		資料使用費	-	-	-	10	-	10
					-			10		
		06		場地設施使用費	10,000	10,000	5,000	300	-	100
					-			5,100		
07				財產收入	70,000	70,000	30,000	9,836	-	20,177
					-			50,177		
	01			財產孳息	40,000	40,000	15,000	666	-	11,197
					-			26,197		
		01		利息收入	40,000	40,000	15,000	-	-	5,398
					-			20,398		
		03		租金收入	-	-	-	666	-	5,799
					-			5,799		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	9,170	-	8,980
					-			23,980		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	9,170	-	8,980
					-			23,980		
09				補助及協助收入	4,299,000	4,299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	4,299,000	4,299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	4,299,000	4,299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
12				其他收入	37,000	37,000	14,000	1,800	-	5,777
					-			19,777		
	02			雜項收入	37,000	37,000	14,000	1,800	-	5,777
					-			19,777		

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7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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	177	
		10		其他雜項收入	37,000	37,000	14,000	1,800	5,600	
					-	-	-	19,600		
				經常門合計	4,788,000	4,788,000	549,000	200,386	73,924	
					-	-	-	622,924		
				總計	4,788,000	4,788,000	549,000	200,386	73,924	
					-	-	-	622,924		

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7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)	備註(預付款)
01				一般行政	77,472,000	-	77,472,000	56,680,000	5,091,367	6,252,085
					-	-			50,427,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	77,472,000	-	77,472,000	56,680,000	5,091,367	6,252,085
					-	-			50,427,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	61,277,000	-	61,277,000	45,616,000	4,015,233	3,045,125
					-	-			42,570,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	61,277,000	-	61,277,000	45,616,000	4,015,233	3,045,125
					-	-			42,570,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務	15,472,000	-	15,472,000	10,468,000	1,020,152	2,799,400
					-	-			7,668,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	75,000	-	75,000	47,000	4,710	14,732
					-	-			32,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,223,000	-	15,223,000	10,305,000	1,015,442	2,752,668
					-	-			7,552,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	174,000	-	174,000	116,000	-	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7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	119,000	48,848	49,489
					-	-			69,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	52,000	-	52,000	40,000	-	29,237
					-	-			10,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	121,000	-	121,000	79,000	48,848	20,252
					-	-			58,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	475,000	-	475,000	427,000	7,134	317,291
					-	-			109,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	7,000	3,454	3,546
					-	-			3,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	465,000	-	465,000	420,000	3,680	313,745
					-	-			106,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	75,000	-	75,000	50,000	-	40,780
					-	-			9,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	75,000	-	75,000	50,000	-	40,780
					-	-			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7月31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)	
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	24,763,000	2,963,714	5,452,480
					-	-			19,310,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	36,147,000	90,000	36,237,000	24,342,000	2,955,250	5,147,086
					-	-			19,194,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	832,000	90,000	922,000	618,000	69,051	100,710
					-	-			517,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	26,333,000	-	26,333,000	17,716,000	2,200,199	4,706,376
					-	-			13,009,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,982,000	-	8,982,000	6,008,000	686,000	340,000
					-	-			5,668,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	170,000	-	170,000	70,000	3,660	41,764
					-	-			28,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	150,000	-	150,000	63,000	3,660	34,764
					-	-			28,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4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	
					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			人文業務	1,247,000	-	1,247,000	351,000	4,804	263,630
					-	-			87,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	4,176	42,541
					-	-			7,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,145,000	-	1,145,000	261,000	628	181,089
					-	-			79,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	52,000	-	52,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	401,000	59,430	66,728
					-	-			334,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)
	01			農林管理業務	703,000	-	703,000	401,000	59,430	66,728
					-	-			334,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	150,000	-	150,000	90,000	13,281	25,384
					-	-			64,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	553,000	-	553,000	311,000	46,149	41,344
					-	-			269,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	26,744,000	-	26,744,000	2,135,000	37,488	1,596,363
					-	-			538,637	-
					-	-			-	126,100
					-	-			-	-
	01			社會福利	26,744,000	-	26,744,000	2,135,000	37,488	1,596,363
					-	-			538,637	-
					-	-			-	126,100
					-	-			-	-
			10	社會福利	26,744,000	-	26,744,000	2,135,000	37,488	1,596,363
					-	-			538,637	-
					-	-			-	126,100
					-	-			-	-
			10	人事費	615,000	-	615,000	405,000	37,253	49,013
					-	-			355,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,456,000	-	2,456,000	1,730,000	235	1,547,350
					-	-			182,650	-
					-	-			-	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7月31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	83,979,000	8,151,999	13,367,656
					-	-	-	70,611,344	-	-
					-	-	-	-	-	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	4,613,000	816,591	2,580,303
					-	-	-	2,032,697	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	10,183,000	-	10,183,000	4,613,000	816,591	2,580,303
					-	-	-	2,032,697	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7月31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)	
			30	設備及投資*	10,183,000	-	10,183,000	4,613,000	816,591	2,580,303
					-	-			2,032,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,283,000	-	10,283,000	4,713,000	816,591	2,582,003
					-	-			2,130,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	153,116,000	90,000	153,206,000	88,692,000	8,968,590	15,949,659
					-	-			72,742,341	-
					-	-			-	126,100
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	9,092,825	-	9,092,825	9,092,825	1,245,440	-
					-	-			9,092,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,092,825	-	9,092,825	9,092,825	1,245,440	-
					-	-			9,092,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,092,825	-	9,092,825	9,092,825	1,245,440	-
					-	-			9,092,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7月31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	
					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	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	9,833,600	-	9,833,600	9,833,600	1,245,440	-
					-	-		9,833,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	162,949,600	90,000	163,039,600	98,525,600	10,214,030	15,949,659
					-	-		82,575,941	-	-
					-	-		-	-	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7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	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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(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	-	4,707,640	16,618,140	18,885,327
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	35,503,467	-	4,707,640	16,618,140	18,885,327
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	-	4,707,640	16,618,140	19,825,327
					總計	84,775	-	-	-	84,775
						36,443,467	-	4,707,640	16,618,140	19,825,327

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7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	-	-	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	-	483,696	8,866,001	-	44,238,988	14,429,266							
	01			一般建築及設備*	1,286,523	-	-	595,815	-	690,708	-							
					53,104,989	-	483,696	8,866,001	-	44,238,988	14,429,266							
			30	設備及投資*	1,286,523	-	-	595,815	-	690,708	-							
					53,104,989	-	483,696	8,866,001	-	44,238,988	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	-	483,696	14,030,001	-	44,249,588	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	-	483,696	8,866,001	-	44,238,988	14,429,266							
				總計	1,636,523	-	-	945,815	-	690,708	-							
					58,279,589	-	483,696	14,030,001	-	44,249,588	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7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	42,617,360	524,749		64,616
1015 法定編制人員待遇	26,199,285			
101505 職員待遇	26,199,285			
1020 約聘僱人員待遇		279,328		
102010 約僱人員酬金		279,328		
1025 技工及工友待遇	1,040,480			
102505 技工及工友待遇	1,040,480			
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	359,187	61,000		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	359,187	16,000		
103535 村里長福利互助補助		45,000		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	138,485	76,551		64,616
104005 超時加班費	46,485	76,551		64,616
104010 不休假加班費	92,000			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,627,475	17,424		
105010 公務人員提撥金	2,532,327			
105025 約聘僱人員提撥金	30,492	17,424		
105030 技工及工友提撥金	64,656			
1055 保險	2,756,565	38,072		
105505 健保保險補助	1,807,367	14,232		
105510 公保保險補助	811,185			
105515 勞保保險補助	138,013	23,840		
2000 業務費	7,726,555	13,117,771		269,656
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7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
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費	6,000	4,900		
2006 水電費	308,341			
200605 水費	18,089			
200610 電費	290,252			
2009 通訊費	250,416	3,795		15,054
200905 數據通訊費	17,594	3,795		909
200910 一般通訊費	232,822			14,145
2018 資訊服務費	94,262			
201805 資訊操作維護費	93,002			
201820 軟體使用費	1,260			
2021 其他業務租金	198,683			
202105 其他業務租金	198,683			
2024 稅捐及規費	72,380			
202405 稅捐	71,480			
202410 規費	900			
2027 保險費	21,017	1,341,144		
202705 法定責任保險	21,017	713,162		
202710 對業務活動保險		627,982		
2033 臨時人員酬金	4,895,923			
203305 勞務服務費	4,895,923			
2036 按日按件計資酬金		276,000		5,000
203610 出席費		276,000		5,000
2051 物品	341,814	16,061		
205105 消耗品	160,384	7,841		
205110 油料	21,793	8,220		
205115 非消耗品	159,637			
2054 一般事務費	1,035,923	11,452,815		192,254
205410 村里長辦公事務費		9,000,000		
205415 一般事務費	1,035,923	2,452,815		192,254
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7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
2066 車輛及辦公器具養護費	73,500			
206605 車輛及辦公器具養護費	73,500			
2069 設施及機械設備養護費	134,555			
206905 設施及機械設備養護費	134,555			
2072 國內旅費	14,425	15,256		57,348
207205 國內旅費	14,425	15,256		57,348
2084 短程車資		7,800		
208405 短程車資		7,800		
2093 特別費	97,900			
209305 特別費	97,900			
3000 設備及投資	98,300		2,032,697	
3015 公共建設及設施費			1,449,797	
301510 其他營建工程			1,449,797	
3020 機械設備費			41,066	
302005 機械設備費			41,066	
3025 運輸設備費	98,300		166,957	
302505 運輸設備費	98,300		166,957	
3030 資訊軟硬體設備費			67,237	
303005 硬體設備費			67,237	
3035 雜項設備費			307,640	
303505 雜項設備費			307,640	
4000 獎補助費	84,000	5,668,000		
4085 獎勵及慰問	84,000			
408510 慰問金	84,000			
4090 其他補助及捐助		5,668,000		
409010 其他補助及捐助		5,668,000		
合計	50,526,215	19,310,520	2,032,697	334,272

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7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	355,987	9,092,825	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	249,400			
102010 約僱人員酬金	249,400			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	46,763	89,090		
103005 考績獎金				
103010 特殊公勳獎賞		30,000		
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		9,003,735		
104505 退休退職給付		9,003,735		
1050 退休離職儲金	15,264			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	15,264			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	33,360			
105505 健保保險補助	12,472			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	20,888			
2000 業務費	182,650			
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7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
200305 教育費				
200310 訓練費				
2006 水電費				
200605 水費				
200610 電費				
2009 通訊費	1,400			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	1,400			
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7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
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				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
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	538,637	9,092,825	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7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	53,396,312			
1015 法定編制人員待遇	26,199,285			
101505 職員待遇	26,199,285			
1020 約聘僱人員待遇	528,728			
102010 約僱人員酬金	528,728			
1025 技工及工友待遇	1,040,480			
102505 技工及工友待遇	1,040,480			
1030 獎金	9,684,110			
103005 考績獎金	4,443,010			
103010 特殊公勳獎賞	30,000			
103015 年終工作獎金	5,211,100			
1035 其他給與	1,172,162			
103513 喪葬補助	583,475			
103520 子女教育補助	117,300			
103525 休假補助	386,387			
103535 村里長福利互助補助	45,000			
103540 其他補助	40,000			
1040 加班值班費	279,652			
104005 超時加班費	187,652			
104010 不休假加班費	92,000			
1045 退休退職給付	9,003,735			
104505 退休退職給付	9,003,735			
1050 退休離職儲金	2,660,163			
105010 公務人員提撥金	2,532,327			
105025 約聘僱人員提撥金	63,180			
105030 技工及工友提撥金	64,656			
1055 保險	2,827,997			
105505 健保保險補助	1,834,071			
105510 公保保險補助	811,185			
105515 勞保保險補助	182,741			
2000 業務費	21,296,632			
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7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			
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費	10,900			
2006 水電費	308,341			
200605 水費	18,089			
200610 電費	290,252			
2009 通訊費	270,665			
200905 數據通訊費	22,298			
200910 一般通訊費	248,367			
2018 資訊服務費	94,262			
201805 資訊操作維護費	93,002			
201820 軟體使用費	1,260			
2021 其他業務租金	198,683			
202105 其他業務租金	198,683			
2024 稅捐及規費	72,380			
202405 稅捐	71,480			
202410 規費	900			
2027 保險費	1,362,161			
202705 法定責任保險	734,179			
202710 對業務活動保險	627,982			
2033 臨時人員酬金	4,895,923			
203305 勞務服務費	4,895,923			
2036 按日按件計資酬金	281,000			
203610 出席費	281,000			
2051 物品	357,875			
205105 消耗品	168,225			
205110 油料	30,013			
205115 非消耗品	159,637			
2054 一般事務費	12,861,938			
205410 村里長辦公事務費	9,000,000			
205415 一般事務費	3,861,938			
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7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			
2066 車輛及辦公器具養護費	73,500			
206605 車輛及辦公器具養護費	73,500			
2069 設施及機械設備養護費	134,555			
206905 設施及機械設備養護費	134,555			
2072 國內旅費	87,333			
207205 國內旅費	87,333			
2084 短程車資	7,800			
208405 短程車資	7,800			
2093 特別費	97,900			
209305 特別費	97,900			
3000 設備及投資	2,130,997			
3015 公共建設及設施費	1,449,797			
301510 其他營建工程	1,449,797			
3020 機械設備費	41,066			
302005 機械設備費	41,066			
3025 運輸設備費	265,257			
302505 運輸設備費	265,257			
3030 資訊軟硬體設備費	67,237			
303005 硬體設備費	67,237			
3035 雜項設備費	307,640			
303505 雜項設備費	307,640			
4000 獎補助費	5,752,000			
4085 獎勵及慰問	84,000			
408510 慰問金	84,000			
4090 其他補助及捐助	5,668,000			
409010 其他補助及捐助	5,668,000			
合計	82,575,941			

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7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	17,241,064	0	0	0	0	0	1,093,464	0	18,334,528
本年度	622,924	0	0	0	0	0	0	0	622,924
05010100 審查費	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700
05010200 證照費	240,160	0	0	0	0	0	0	0	240,160
05030300 資料使用費	10	0	0	0	0	0	0	0	10
05030600 場地設施使用費	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
07010100 利息收入	20,398	0	0	0	0	0	0	0	20,398
07010300 租金收入	5,799	0	0	0	0	0	0	0	5,799
07050100 廢舊物資售價	23,980	0	0	0	0	0	0	0	23,980
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
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	19,600	0	0	0	0	0	0	0	19,600
以前年度	16,618,140	0	0	0	0	0	0	0	16,618,140

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7月31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)			
一、以前年度應收(保留)數	16,618,140	0	0	0	0	0	0	0	16,618,140
109年度 09010200 計畫型補助收入	16,618,140	0	0	0	0	0	0	0	16,618,140
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

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7月31日

頁數：第3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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	1,093,464	0	1,093,464

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7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		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	97,551,757	7,573,568	0	0	200,000	0	0	2,330,556	1,004,702	0	106,651,179	27,521,577
本年度	82,575,941	126,100	0	0	200,000	0	0	0	0	0	82,902,041	15,623,559
一、本年度經費	72,742,341	126,100	0	0	200,000	0	0	0	0	0	73,068,441	15,623,559
0137010101 人員維持費	42,570,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,570,875	3,045,125
0137010102 一般業務	7,668,600	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,868,600	2,599,400
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	69,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,511	49,489
0137010104 人事業務	109,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,709	317,291
0137010105 政風業務	9,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,220	40,780
0137050100 民政業務	19,194,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,194,914	5,147,086
0137050200 經建業務	28,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,236	41,764
0137050300 人文業務	87,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,370	263,630

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7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		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	2,032,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,032,697	2,580,303
0356100100 農林管理業務	334,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,272	66,728
0463020110 社會福利	538,637	126,100	0	0	0	0	0	0	0	0	664,737	1,470,263
二、統籌科目	9,833,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,833,600	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,092,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,092,825	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	14,975,816	7,447,468	0	0	0	0	0	0	1,004,702	0	21,418,582	11,898,018
一、以前年度應付(保留)數	14,975,816	7,447,468	0	0	0	0	0	0	1,004,702	0	21,418,582	11,898,018
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	9,461,816	7,447,468	0	0	0	0	0	0	1,004,702	0	15,904,582	11,887,418

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7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		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	2,330,556	0	0	2,330,556	0
1100206504 110年水質水量-水質 水量保護區水源保育與回 饋計畫相關宣導品刊載	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0	0	98,000	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	214,331	0	0	214,331	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	355,744	0	0	355,744	0
1100206513 110年水質水量-水土 保持工程興建及維護	0	0	0	0	0	0	0	8,609	0	0	8,609	0
1100206514 110年水質水量-排水 設施興建及維護工程	0	0	0	0	0	0	0	5,823	0	0	5,823	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7月31日

頁數：第4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)		
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7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	113,325,494	負債	47,062,828
流動資產	57,213,574	流動負債	39,563,006
專戶存款	42,371,887	應付帳款	690,708
零用金	200,000	應付代收款	35,315,221
應收帳款	84,775	預收款	3,557,077
其他應收款	1,546	其他負債	7,499,822
預付款	14,555,366	存入保證金	7,499,822
固定資產	55,668,764	淨資產	66,262,666
土地	18,894,909	資產負債淨額	66,262,666
土地改良物	808,872	資產負債淨額	66,262,666
累計折舊－土地改良物	-686,574		
房屋建築及設備	48,836,310		
累計折舊－房屋建築及設備	-18,367,843		
機械及設備	45,579,749		
累計折舊－機械及設備	-42,363,236		
交通及運輸設備	7,688,397		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,284,140		
雜項設備	7,364,927		
累計折舊－雜項設備	-5,802,607		
其他資產	443,156		
暫付款	443,156		
合 計	113,325,494	合 計	113,325,494
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	23,719,588	應付保證品	23,719,588
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7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	15,826,360	123,949,427
公庫撥入數	10,885,050	106,651,179
規費收入	39,250	253,970
財產收益	9,836	50,177
補助及協助收入	4,857,140	16,917,140
其他收入	35,084	76,961
支出	17,029,591	118,588,015
繳付公庫數	6,001,490	18,334,528
人事支出	5,392,598	53,396,312
業務支出	4,666,109	37,563,121
獎補助支出	686,000	7,322,000
財產損失	3,310	6,267
折舊、折耗及攤銷	280,084	1,965,787
收支餘絀	-1,203,231	5,361,412

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7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	4,345,329	1,205,656	0	18,894,909
土地改良物	808,872	-679,528	0	0	-7,046	122,298
房屋建築及設備	49,911,010	-18,466,100	0	1,074,700	98,257	30,468,467
機械及設備	45,864,943	-42,075,781	161,227	446,421	-287,455	3,216,513
交通及運輸設備	7,418,776	-6,040,362	370,007	100,386	-243,778	1,404,257
雜項設備	7,269,512	-5,584,877	181,015	85,600	-217,730	1,562,320
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	5,057,578	2,912,763	-657,752	55,668,764
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	5,057,578	2,912,763	-657,752	55,668,764

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7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」5,057,578元=預算採購增加金額577,915元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,479,663元。

二、設備及投資預算執行增加金額10,996,998元=本年度預算執行金額2,130,997元+以前年度保留預算執行金額8,866,001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577,915元較設備及投資預算執行增加金額10,996,998元減少10,419,083元，係：

(一)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計8,760元。

(二)道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列固定資產10,410,323元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,479,663元，係：

(一)由其他機關撥入4,345,329元。

(二)以代辦經費出帳57,184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7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1月1日至110年7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	622,924	123,326,503	123,949,427	收入
		106,651,179	106,651,179	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	253,970		253,970	規費收入
財產收入	50,177		50,177	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000	16,618,140	16,917,140	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	19,777	57,184	76,961	其他收入
歲出	82,575,941	36,012,074	118,588,015	支出
		18,334,528	18,334,528	繳付公庫數
人事費	53,396,312		53,396,312	人事支出
業務費	21,296,632	16,266,489	37,563,121	業務支出
獎補助費	5,752,000	1,570,000	7,322,000	獎補助支出
設備及投資	2,130,997	-2,130,997		
		6,267	6,267	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,965,787	1,965,787	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-81,953,017	87,314,429	5,361,412	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7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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數調整數106,651,179元，詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整數16,618,140元，係107年度以後預算保留執行數。 3. 其他收入調整數57,184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57,184元。 4. 繳付公庫數調整數18,334,528元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數16,266,489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10,419,083元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)+墊付案683,406元。 6. 設備及投資調整數-2,130,997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6,267元，係固定資產報廢損失。 9. 折舊、折耗及攤銷調整數1,965,787元=固定資產提列折舊數1,965,787元。 			