

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國110年8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11頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第12頁至第12頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第13頁至第13頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第14頁至第22頁
二、繳付公庫數分析表.....	第23頁至第25頁
三、公庫撥入數分析表.....	第26頁至第29頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第30頁至第30頁
二、收入支出表.....	第31頁至第31頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表.....	第32頁至第32頁
(二)暫付款明細表.....	第33頁至第33頁
(三)存出保證金明細表.....	無
(四)應付代收款明細表.....	第34頁至第34頁
(五)代辦經費明細表.....	第35頁至第39頁
(六)預收款明細表.....	第40頁至第40頁
(七)存入保證金明細表.....	第41頁至第45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46頁至第46頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第47頁至第48頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第49頁至第49頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第50頁至第51頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第52頁至第52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53頁至第66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67頁至第67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68頁至第69頁
六、珍貴財產分類量值統計表.....	無
七、保管品月報表.....	第70頁至第71頁
八、歲出各機關對帳單.....	第72頁至第80頁
九、墊付案執行情形表.....	第81頁至第83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8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	246,000	30,102	-	38,072
					-			284,072		
	01			行政規費收入	372,000	372,000	240,000	29,800	-	38,660
					-			278,660		
		01		審查費	-	-	-	1,600	-	10,300
					-			10,300		
		02		證照費	372,000	372,000	240,000	28,200	-	28,360
					-			268,360		
	03			使用規費收入	10,000	10,000	6,000	302	-	-588
					-			5,412		
		03		資料使用費	-	-	-	2	-	12
					-			12		
		06		場地設施使用費	10,000	10,000	6,000	300	-	-600
					-			5,400		
07				財產收入	70,000	70,000	33,000	-	-	17,177
					-			50,177		
	01			財產孳息	40,000	40,000	15,000	-	-	11,197
					-			26,197		
		01		利息收入	40,000	40,000	15,000	-	-	5,398
					-			20,398		
		03		租金收入	-	-	-	-	-	5,799
					-			5,799		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	18,000	-	-	5,980
					-			23,980		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	18,000	-	-	5,980
					-			23,980		
09				補助及協助收入	4,299,000	4,299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	4,299,000	4,299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	4,299,000	4,299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
12				其他收入	37,000	37,000	16,000	500	-	4,277
					-			20,277		
	02			雜項收入	37,000	37,000	16,000	500	-	4,277
					-			20,277		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/9/8

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8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
					-			177		
		10		其他雜項收入	37,000	37,000	16,000	500	-	4,100
					-			20,100		
				經常門合計	4,788,000	4,788,000	594,000	30,602	-	59,526
					-			653,526		
				總計	4,788,000	4,788,000	594,000	30,602	-	59,526
					-			653,526		

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8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)=(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					
01				一般行政	77,472,000	-	77,472,000	62,436,000	5,209,133	6,798,952	
					-	-			55,637,048		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	77,472,000	-	77,472,000	62,436,000	5,209,133	6,798,952	
					-	-			55,637,048		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	61,277,000	-	61,277,000	50,146,000	4,210,667	3,364,458	
					-	-			46,781,542		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	61,277,000	-	61,277,000	50,146,000	4,210,667	3,364,458	
					-	-			46,781,542		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	15,472,000	-	15,472,000	11,636,000	995,266	2,972,134	
					-	-			8,663,866		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	75,000	-	75,000	47,000	3,454	11,278	
					-	-			35,722		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	15,223,000	-	15,223,000	11,415,000	991,812	2,870,856	
					-	-			8,544,144		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	174,000	-	174,000	174,000	-	90,000	
					-	-			84,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/8

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8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		
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		會計業務	173,000	-	173,000	146,000	1,600	74,889	
					-	-			71,111		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	52,000	-	52,000	52,000	-	41,237	
					-	-			10,763		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	121,000	-	121,000	94,000	1,600	33,652	
					-	-			60,348		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	475,000	-	475,000	458,000	1,600	346,691	
					-	-			111,309		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	4,546	
					-	-			-	-	
					-	-			3,454		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	465,000	-	465,000	450,000	1,600	342,145	
					-	-			107,855		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/8

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8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		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					
05				區公所業務	37,564,000	150,000	37,714,000	28,610,000	2,340,090	6,959,390	
					-	-			21,650,610		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	36,147,000	150,000	36,297,000	27,351,000	2,316,805	5,839,281	
					-	-			21,511,719		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	832,000	150,000	982,000	733,000	54,272	161,438	
					-	-			571,562		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	26,333,000	-	26,333,000	19,694,000	1,576,533	5,107,843	
					-	-			14,586,157		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	8,982,000	-	8,982,000	6,924,000	686,000	570,000	
					-	-			6,354,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	170,000	-	170,000	83,000	17,172	37,592	
					-	-			45,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	20,000	-	20,000	9,000	3,132	5,868	
					-	-			3,132		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	150,000	-	150,000	74,000	14,040	31,724	
					-	-			42,276		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/8

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8月31日

頁數：第4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	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			人文業務	1,247,000	-	1,247,000	1,176,000	6,113	1,082,517	
					-	-			93,483		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	832	41,709	
					-	-			8,291		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,145,000	-	1,145,000	1,086,000	5,281	1,000,808	
					-	-			85,192		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	519,000	38,062	146,666	
					-	-			372,334		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/8

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8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)	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	519,000	38,062	146,666
					-	-			372,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	150,000	-	150,000	110,000	16,250	29,134
					-	-			80,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	553,000	-	553,000	409,000	21,812	117,532
					-	-			291,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	26,744,000	-	26,744,000	2,250,000	55,531	1,655,832
					-	-			594,168	
					-	-			-	245,000
					-	-			-	-
	01			社會福利	26,744,000	-	26,744,000	2,250,000	55,531	1,655,832
					-	-			594,168	
					-	-			-	245,000
					-	-			-	-
		10		社會福利	26,744,000	-	26,744,000	2,250,000	55,531	1,655,832
					-	-			594,168	
					-	-			-	245,000
					-	-			-	-
			10	人事費	615,000	-	615,000	450,000	44,111	49,902
					-	-			400,098	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,456,000	-	2,456,000	1,800,000	11,420	1,605,930
					-	-			194,070	
					-	-			-	245,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/8

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8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		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					
			40	獎補助費	23,673,000	-	23,673,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	142,833,000	150,000	142,983,000	93,815,000	7,642,816	15,560,840	
					-	-			78,254,160		
					-	-			-	245,000	
					-	-			-		
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	4,923,000	943,711	1,946,592	
					-	-			2,976,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	10,183,000	-	10,183,000	4,923,000	943,711	1,946,592	
					-	-			2,976,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	4,923,000	943,711	1,946,592	
					-	-			2,976,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	10,283,000	-	10,283,000	5,023,000	943,711	1,948,292	
					-	-			3,074,708		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	153,116,000	150,000	153,266,000	98,838,000	8,586,527	17,509,132	
					-	-			81,328,868		
					-	-			-	245,000	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	10,205,638	-	10,205,638	10,205,638	1,112,813	-	
					-	-			10,205,638		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,205,638	-	10,205,638	10,205,638	1,112,813	-	
					-	-			10,205,638		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	10,205,638	-	10,205,638	10,205,638	1,112,813	-	
					-	-			10,205,638		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/8

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8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		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	-	-	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				災害準備金	719,900	-	719,900	719,900	-	719,900	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	719,900	-	719,900	719,900	-	719,900	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	719,900	-	719,900	719,900	-	719,900	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	872,975	-	872,975	872,975	172,200	-	
					-	-			872,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員各項補助	872,975	-	872,975	872,975	172,200	-	
					-	-			872,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	872,975	-	872,975	872,975	172,200	-	
					-	-			872,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	11,838,513	-	11,838,513	11,838,513	1,285,013	719,900	
					-	-			11,118,613		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/8

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	164,954,513	150,000	165,104,513	110,676,513	9,871,540	18,229,032
					-	-			92,447,481	
					-	-			-	245,000
					-	-				

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8月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
108	11				其他收入	84,775	-	-	-	84,775
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	84,775	-	-	-	84,775
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	84,775	-	-	-	84,775
						-	-	-	-	-
					小計	84,775	-	-	-	84,775
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						35,503,467	-	8,777,964	25,396,104	10,107,363
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						35,503,467	-	8,777,964	25,396,104	10,107,363
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						35,503,467	-	8,777,964	25,396,104	10,107,363
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	-	8,777,964	25,396,104	11,047,363
					經常門合計	84,775	-	-	-	84,775
						36,443,467	-	8,777,964	25,396,104	11,047,363
					總計	84,775	-	-	-	84,775
						36,443,467	-	8,777,964	25,396,104	11,047,363

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8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	-	96,047	8,962,048	44,142,941	14,429,266
		01			一般建築及設備*	1,286,523	-	-	595,815	690,708	-
						53,104,989	-	96,047	8,962,048	44,142,941	14,429,266
				30	設備及投資*	1,286,523	-	-	595,815	690,708	-
						53,104,989	-	96,047	8,962,048	44,142,941	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	-	96,047	14,126,048	44,153,541	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	-	96,047	8,962,048	44,142,941	14,429,266
					總計	1,636,523	-	-	945,815	690,708	-
						58,279,589	-	96,047	14,126,048	44,153,541	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8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	46,831,481	582,985		80,866
1015 法定編制人員待遇	29,496,900			
101505 職員待遇	29,496,900			
1020 約聘僱人員待遇		314,244		
102010 約僱人員酬金		314,244		
1025 技工及工友待遇	1,170,540			
102505 技工及工友待遇	1,170,540			
1030 獎金	9,558,523	52,374		
103005 考績獎金	4,505,650			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,052,873	52,374		
1035 其他給與	426,001	61,000		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	426,001	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	141,939	92,934		80,866
104005 超時加班費	49,939	92,934		80,866
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	2,963,370	19,602		
105010 公務人員提撥金	2,857,962			
105025 約聘僱人員提撥金	32,670	19,602		
105030 技工及工友提撥金	72,738			
1055 保險	3,074,208	42,831		
105505 健保保險補助	2,010,256	16,011		
105510 公保保險補助	912,611			
105515 勞保保險補助	151,341	26,820		
2000 業務費	8,721,567	14,713,625		291,468
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8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	374,125			
200605 水費	18,089			
200610 電費	356,036			
2009 通訊費	306,661	8,795		15,963
200905 數據通訊費	23,430	3,795		1,818
200910 一般通訊費	283,231	5,000		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	227,331			
202105 其他業務租金	227,331			
2024 稅捐及規費	74,030			
202405 稅捐	71,480			
202410 規費	2,550			
2027 保險費	21,017	1,453,318		
202705 法定責任保險	21,017	827,649		
202710 對業務活動保險		625,669		
2033 臨時人員酬金	5,533,239			
203305 勞務服務費	5,533,239			
2036 按日按件計資酬金		276,000		5,000
203610 出席費		276,000		5,000
2051 物品	371,205	25,011		
205105 消耗品	178,406	9,281		
205110 油料	27,603	15,730		
205115 非消耗品	165,196			
2054 一般事務費	1,161,981	12,921,885		204,001
205410 村里長辦公事務費		10,125,000		
205415 一般事務費	1,161,981	2,796,885		204,001
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8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	82,470			
206605 車輛及辦公器具養護費	82,470			
2069 設施及機械設備養護費	147,705			
206905 設施及機械設備養護費	147,705			
2072 國內旅費	15,525	15,916		66,504
207205 國內旅費	15,525	15,916		66,504
2084 短程車資		7,800		
208405 短程車資		7,800		
2093 特別費	124,600			
209305 特別費	124,600			
3000 設備及投資	98,300		2,976,408	
3015 公共建設及設施費			2,393,508	
301510 其他營建工程			2,393,508	
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	6,354,000		
4085 獎勵及慰問	84,000			
408510 慰問金	84,000			
4090 其他補助及捐助		6,354,000		
409010 其他補助及捐助		6,354,000		
合計	55,735,348	21,650,610	2,976,408	372,334

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8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	400,098	10,205,638	40,000	872,975
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	280,575			
102010 約僱人員酬金	280,575			
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	872,975
103513 喪葬補助				755,675
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	6,858			
104005 超時加班費	6,858			
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付		10,116,548		
104505 退休退職給付		10,116,548		
1050 退休離職儲金	17,172			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	17,172			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	37,530			
105505 健保保險補助	14,031			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	23,499			
2000 業務費	194,070			
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8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	1,620			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	1,620			
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	192,146			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	192,146			
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8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	594,168	10,205,638	40,000	872,975

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8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	59,014,043			
1015 法定編制人員待遇	29,496,900			
101505 職員待遇	29,496,900			
1020 約聘僱人員待遇	594,819			
102010 約僱人員酬金	594,819			
1025 技工及工友待遇	1,170,540			
102505 技工及工友待遇	1,170,540			
1030 獎金	9,746,750			
103005 考績獎金	4,505,650			
103010 特殊公勳獎賞	30,000			
103015 年終工作獎金	5,211,100			
1035 其他給與	1,411,176			
103513 喪葬補助	755,675			
103520 子女教育補助	117,300			
103525 休假補助	453,201			
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	322,597			
104005 超時加班費	230,597			
104010 不休假加班費	92,000			
1045 退休退職給付	10,116,548			
104505 退休退職給付	10,116,548			
1050 退休離職儲金	3,000,144			
105010 公務人員提撥金	2,857,962			
105025 約聘僱人員提撥金	69,444			
105030 技工及工友提撥金	72,738			
1055 保險	3,154,569			
105505 健保保險補助	2,040,298			
105510 公保保險補助	912,611			
105515 勞保保險補助	201,660			
2000 業務費	23,920,730			
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8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	374,125			
200605 水費	18,089			
200610 電費	356,036			
2009 通訊費	333,039			
200905 數據通訊費	29,043			
200910 一般通訊費	303,996			
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	227,331			
202105 其他業務租金	227,331			
2024 稅捐及規費	74,030			
202405 稅捐	71,480			
202410 規費	2,550			
2027 保險費	1,474,335			
202705 法定責任保險	848,666			
202710 對業務活動保險	625,669			
2033 臨時人員酬金	5,533,239			
203305 勞務服務費	5,533,239			
2036 按日按件計資酬金	281,000			
203610 出席費	281,000			
2051 物品	396,216			
205105 消耗品	187,687			
205110 油料	43,333			
205115 非消耗品	165,196			
2054 一般事務費	14,480,013			
205410 村里長辦公事務費	10,125,000			
205415 一般事務費	4,355,013			
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8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	82,470			
206605 車輛及辦公器具養護費	82,470			
2069 設施及機械設備養護費	147,705			
206905 設施及機械設備養護費	147,705			
2072 國內旅費	98,249			
207205 國內旅費	98,249			
2084 短程車資	7,800			
208405 短程車資	7,800			
2093 特別費	124,600			
209305 特別費	124,600			
3000 設備及投資	3,074,708			
3015 公共建設及設施費	2,393,508			
301510 其他營建工程	2,393,508			
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	6,438,000			
4085 獎勵及慰問	84,000			
408510 慰問金	84,000			
4090 其他補助及捐助	6,354,000			
409010 其他補助及捐助	6,354,000			
合計	92,447,481			

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8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	26,049,630	0	0	0	0	0	27,935,831	0	53,985,461
本年度	653,526	0	0	0	0	0	0	0	653,526
05010100 審查費	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300
05010200 證照費	268,360	0	0	0	0	0	0	0	268,360
05030300 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12
05030600 場地設施使用費	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
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	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100
以前年度	25,396,104	0	0	0	0	0	0	0	25,396,104

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8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	25,396,104	0	0	0	0	0	0	0	25,396,104
109年度 09010200 計畫型補助收入	25,396,104	0	0	0	0	0	0	0	25,396,104
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8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	0
預收款	0	0	0	0	0	0	27,935,831	0	27,935,831

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8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	107,519,344	7,692,468	0	0	200,000	0	0	2,643,562	1,004,702	0	117,050,672	32,685,003
本年度	92,447,481	245,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	92,892,481	17,784,032
一、本年度經費	81,328,868	245,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	81,773,868	17,064,132
0137010101 人員維持費	46,781,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,781,542	3,364,458
0137010102 一般業務	8,663,866	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,863,866	2,772,134
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	71,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,111	74,889
0137010104 人事業務	111,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,309	346,691
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	21,511,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,511,719	5,839,281
0137050200 經建業務	45,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,408	37,592
0137050300 人文業務	93,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,483	1,082,517

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8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	2,976,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,976,408	1,946,592
0356100100 農林管理業務	372,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,334	146,666
0463020110 社會福利	594,168	245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	839,168	1,410,832
二、統籌科目	11,118,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,118,613	719,900
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,205,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,205,638	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
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719,900
0989090200 公務人員各項補助	872,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872,975	0
以前年度	15,071,863	7,447,468	0	0	0	0	0	0	1,004,702	0	21,514,629	14,900,971
一、以前年度應付(保留)數	15,071,863	7,447,468	0	0	0	0	0	0	1,004,702	0	21,514,629	14,900,971
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

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8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 0137900100* 一般建築及設備	9,557,863	7,447,468	0	0	0	0	0	0	1,004,702	0	16,000,629	14,890,371
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	2,643,562	0	0	2,643,562	0
1100206504 110年水質水量-水資 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
1100206509 110年水質水量-環境 綠美化，以契約方式進用 臨時人員	0	0	0	0	0	0	0	179,823	0	0	179,823	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	243,554	0	0	243,554	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	439,472	0	0	439,472	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8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)		
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	12,919	0	0	12,919	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	14,823	0	0	14,823	0
1100206515 110年水質水量-道路 整修維護工程	0	0	0	0	0	0	0	10,821	0	0	10,821	0
1100206520 110年水質水量-公務 用機車(125cc~1 50cc)	0	0	0	0	0	0	0	74,150	0	0	74,150	0

臺中市東勢區公所

平衡表

中華民國110年8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	111,244,069	負債	71,959,588
流動資產	55,386,867	流動負債	64,320,822
專戶存款	40,426,280	應付帳款	690,708
零用金	200,000	應付代收款	33,230,670
應收帳款	84,775	預收款	30,399,444
其他應收款	1,546	其他負債	7,638,766
預付款	14,674,266	存入保證金	7,638,766
固定資產	55,414,046	淨資產	39,284,481
土地	18,894,909	資產負債淨額	39,284,481
土地改良物	808,872	資產負債淨額	39,284,481
累計折舊－土地改良物	-687,580		
房屋建築及設備	48,836,310		
累計折舊－房屋建築及設備	-18,450,292		
機械及設備	45,561,992		
累計折舊－機械及設備	-42,418,499		
交通及運輸設備	7,587,519		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,238,904		
雜項設備	7,353,327		
累計折舊－雜項設備	-5,833,608		
其他資產	443,156		
暫付款	443,156		
合 計	111,244,069	合 計	111,244,069
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	23,664,588	應付保證品	23,664,588
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8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	19,232,153	143,181,580
公庫撥入數	10,399,493	117,050,672
規費收入	30,102	284,072
財產收益	0	50,177
補助及協助收入	8,777,964	25,695,104
其他收入	24,594	101,555
支出	46,210,338	164,798,353
繳付公庫數	35,650,933	53,985,461
人事支出	5,617,731	59,014,043
業務支出	3,979,862	41,542,983
獎補助支出	686,000	8,008,000
財產損失	1,514	7,781
折舊、折耗及攤銷	274,298	2,240,085
收支餘絀	-26,978,185	-21,616,773

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8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	-8,052	121,292
房屋建築及設備	49,911,010	-18,466,100	0	1,074,700	15,808	30,386,018
機械及設備	45,864,943	-42,075,781	185,321	488,272	-342,718	3,143,493
交通及運輸設備	7,418,776	-6,040,362	370,007	201,264	-198,542	1,348,615
雜項設備	7,269,512	-5,584,877	181,015	97,200	-248,731	1,519,719
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	5,081,672	3,067,092	-782,235	55,414,046
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	5,081,672	3,067,092	-782,235	55,414,046

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8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」5,081,672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4,500,757元+資產帳增(減)帳更正3,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額12,036,756元=本年度預算執行金額3,074,708元+以前年度保留預算執行金額8,962,048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12,036,756元減少11,458,841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11,450,081元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,500,757元，係：

（一）由其他機關撥入4,345,329元。

（二）以代辦經費出帳81,278元。。

（三）以墊付案出帳74,150元。

五、資產帳增(減)帳更正3,000元，係：

（一）因110年度購買水質水量業務專用公務車125cc壹台，7月份已登交通及運輸設備財產帳，8月份退還購車金補助，財管單位予以減值3,000元，致截至8月份財產分別虛增及虛減3,000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8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8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	653,526	142,528,054	143,181,580	收入
		117,050,672	117,050,672	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	284,072		284,072	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	25,396,104	25,695,104	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	20,277	81,278	101,555	其他收入
歲出	92,447,481	72,350,872	164,798,353	支出
		53,985,461	53,985,461	繳付公庫數
人事費	59,014,043		59,014,043	人事支出
業務費	23,920,730	17,622,253	41,542,983	業務支出
獎補助費	6,438,000	1,570,000	8,008,000	獎補助支出
設備及投資	3,074,708	-3,074,708		
		7,781	7,781	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,240,085	2,240,085	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-91,793,955	70,177,182	-21,616,773	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8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117,050,672元,詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整數25,396,104元,係107年度以後預算保留執行數。 3. 其他收入調整數81,278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81,278元。 4. 繳付公庫數調整數53,985,461元,詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數17,622,253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11,458,841元(ex: 屬設施維護不具經濟效益,不列固定資產)+墊付案999,412元。 6. 設備及投資調整數-3,074,708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7,781元,係固定資產報廢損失。 9. 折舊、折耗及攤銷調整數2,240,085元=固定資產提列折舊數2,240,085元。			