

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國110年9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30頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第31頁至第31頁
二、收入支出表.....	第32頁至第32頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表.....	第33頁至第33頁
(二)暫付款明細表.....	第34頁至第34頁
(三)存出保證金明細表.....	無
(四)應付代收款明細表.....	第35頁至第35頁
(五)代辦經費明細表.....	第36頁至第40頁
(六)預收款明細表.....	第41頁至第41頁
(七)存入保證金明細表.....	第42頁至第46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47頁至第47頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第48頁至第49頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第50頁至第50頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第51頁至第52頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第53頁至第53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54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82頁
九、墊付案執行情形表.....	第83頁至第86頁
十、重大計畫預算執行績效分析表.....	第87頁至第87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9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				05020000000 規費收入	382,000	382,000	294,000	33,600	-	23,672
	01			05020650100 行政規費收入	372,000	372,000	287,000	33,300	-	24,960
		01		05020650101 審 查 費	-	-	-	-	-	10,300
		02		05020650102 證照費	372,000	372,000	287,000	33,300	-	14,660
	03			05020650300 使用規費收入	10,000	10,000	7,000	300	-	-1,288
		03		05020650303 資料使用費	-	-	-	-	-	12
		06		05020650306 場地設施使用費	10,000	10,000	7,000	300	-	-1,300
07				07020000000 財產收入	70,000	70,000	36,000	7,260	-	21,437
	01			07020650100 財產孳息	40,000	40,000	15,000	-	-	11,197
		01		07020650101 利息收入	40,000	40,000	15,000	-	-	5,398
		03		07020650103 租金收入	-	-	-	-	-	5,799
	05			07020650500 廢舊物資售價	30,000	30,000	21,000	7,260	-	10,240
		01		07020650501 廢舊物資售價	30,000	30,000	21,000	7,260	-	10,240
09				09020000000 補助及協助收入	4,299,000	4,299,000	4,299,000	-	-	-4,000,000
	01			09020650100 上級政府補助收入	4,299,000	4,299,000	4,299,000	-	-	-4,000,000
		02		09020650102 計畫型補助收入	4,299,000	4,299,000	4,299,000	-	-	-4,000,000
12				12020000000 其他收入	37,000	37,000	20,000	2,366,115	-	2,366,392
	02			12020650200 雜項收入	37,000	37,000	20,000	2,366,115	-	2,366,392

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/10/15

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9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)		
		01		12020650201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 177	-	177
		10		12020650210 其他雜項收入	37,000 -	37,000	20,000	2,366,115 2,386,215	-	2,366,215
				經常門合計	4,788,000 -	4,788,000	4,649,000	2,406,975 3,060,501	-	-1,588,499
				總計	4,788,000 -	4,788,000	4,649,000	2,406,975 3,060,501	-	-1,588,499

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9月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	15,223,000	-	15,223,000	12,724,000	1,055,169	3,124,687
					-	-			9,599,313	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	174,000	-	174,000	174,000	40,000	50,000
					-	-			124,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3702065010103 會計業務	173,000	-	173,000	164,000	17,199	75,690
					-	-			88,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	52,000	-	52,000	52,000	909	40,328
					-	-			11,672	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	121,000	-	121,000	112,000	16,290	35,362
					-	-			76,638	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3702065010104 人事業務	475,000	-	475,000	474,000	16,500	346,191
					-	-			127,809	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第4頁

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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	100000 人事費	832,000	300,000	1,132,000	960,000	201,221	187,217	
					-	-			772,783		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	26,333,000	28,000	26,361,000	21,535,000	1,358,258	5,590,585	
					-	-			15,944,415		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	8,982,000	-	8,982,000	7,610,000	684,000	572,000	
					-	-			7,038,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702065050200 經建業務	170,000	-	170,000	96,000	5,340	45,252	
					-	-			50,748		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	11,000	-	7,868	
					-	-			3,132		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	150,000	-	150,000	85,000	5,340	37,384	
					-	-			47,616		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			3702065050300 人文業務	1,247,000	-	1,247,000	1,206,000	49,488	1,063,029
					-	-			142,971	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	2,750	38,959
					-	-			11,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,145,000	-	1,145,000	1,106,000	46,738	974,070
					-	-			131,930	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702065980000 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702065980100 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6頁

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(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							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
			60	600000 預備金	350,000	-	350,000	-	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
10				5602065100000 農林管理業務	703,000	-	703,000	587,000	37,267	177,399			
					-	-		409,601					
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
	01			5602065100100 農林管理業務	703,000	-	703,000	587,000	37,267	177,399			
					-	-		409,601					
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	120,000	16,068	23,066			
					-	-		96,934					
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
			20	200000 業務費	553,000	-	553,000	467,000	21,199	154,333			
					-	-		312,667					
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
02				6302065020000 社政業務	26,744,000	-	26,744,000	26,443,000	200,289	25,648,543			
					-	-		794,457					
					-	-		-	-	22,529,000			
					-	-		-	-	-			

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9月30日

頁數：第11頁

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
09				8902065090000 公務人員各項補助及慰問金	1,015,375	-	1,015,375	1,015,375	142,400	-
					-	-			1,015,375	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902065090200 公務人員各項補助	1,015,375	-	1,015,375	1,015,375	142,400	-
					-	-			1,015,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,015,375	-	1,015,375	1,015,375	142,400	-
					-	-			1,015,375	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	13,103,726	-	13,103,726	13,103,726	1,296,393	688,720
					-	-			12,415,006	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	166,219,726	328,000	166,547,726	148,806,726	9,364,508	46,994,737
					-	-			101,811,989	
					-	-			-	22,529,000
					-	-				

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9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)
	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	-	25,396,104	-	10,107,363
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						35,503,467	-	25,396,104	-	10,107,363
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						35,503,467	-	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	-	25,396,104	-	11,047,363
					經常門合計	84,775	-	-	-	84,775
						36,443,467	-	25,396,104	-	11,047,363
					總計	84,775	-	-	-	84,775
						36,443,467	-	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9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	-						
				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	-	5,389,971	14,352,019	-	38,752,970	13,932,520						
		01			一般建築及設備*	1,286,523	-	-	595,815	-	690,708	-						
						53,104,989	-	5,389,971	14,352,019	-	38,752,970	13,932,520						
				30	設備及投資*	1,286,523	-	-	595,815	-	690,708	-						
						53,104,989	-	5,389,971	14,352,019	-	38,752,970	13,932,520						
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	-	5,389,971	19,516,019	-	38,763,570	13,932,520						
					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	-	5,389,971	14,352,019	-	38,752,970	13,932,520						
					總計	1,636,523	-	-	945,815	-	690,708	-						
						58,279,589	-	5,389,971	19,516,019	-	38,763,570	13,932,520						

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9月30日

頁數: 第1頁

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	50,877,530	786,956		96,934
1015 法定編制人員待遇	32,744,091			
101505 職員待遇	32,744,091			
1020 約聘僱人員待遇		349,160		
102010 約僱人員酬金		349,160		
1025 技工及工友待遇	1,300,600			
102505 技工及工友待遇	1,300,600			
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	456,050	61,000		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	456,050	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	142,848	255,052		96,934
104005 超時加班費	50,848	255,052		96,934
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	3,290,119	21,780		
105010 公務人員提撥金	3,174,451			

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9月30日

頁數:第2頁

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
105025 約聘僱人員提撥金	34,848	21,780		
105030 技工及工友提撥金	80,820			
1055 保險	3,385,299	47,590		
105505 健保保險補助	2,206,599	17,790		
105510 公保保險補助	1,013,285			
105515 勞保保險補助	165,415	29,800		
2000 業務費	9,809,526	16,123,961		312,667
2003 教育訓練費	16,000	4,900		
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費	6,000	4,900		
2006 水電費	455,098			
200605 水費	21,481			
200610 電費	433,617			
2009 通訊費	337,943	8,795		16,872
200905 數據通訊費	24,530	3,795		2,727
200910 一般通訊費	313,413	5,000		14,145
2018 資訊服務費	120,092			
201805 資訊操作維護費	118,832			
201820 軟體使用費	1,260			
2021 其他業務租金	255,752			
202105 其他業務租金	255,752			
2024 稅捐及規費	74,030			
202405 稅捐	71,480			
202410 規費	2,550			

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9月30日

頁數：第3頁

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
2027 保險費	21,017	1,542,745		
202705 法定責任保險	21,017	917,076		
202710 對業務活動保險		625,669		
2033 臨時人員酬金	6,169,279	15,874		
203305 勞務服務費	6,169,279	15,874		
2036 按日按件計資酬金		394,000		5,000
203610 出席費		394,000		5,000
2051 物品	382,588	30,351		6,073
205105 消耗品	187,435	9,281		6,073
205110 油料	29,957	21,070		
205115 非消耗品	165,196			
2054 一般事務費	1,304,540	14,103,360		205,027
205410 村里長辦公事務費		11,250,000		
205415 一般事務費	1,304,540	2,853,360		205,027
2063 房屋建築養護費	230,247			
206305 房屋建築養護費	230,247			
2066 車輛及辦公器具養護費	85,270			
206605 車輛及辦公器具養護費	85,270			
2069 設施及機械設備養護費	203,805			
206905 設施及機械設備養護費	203,805			
2072 國內旅費	16,725	16,136		79,695
207205 國內旅費	16,725	16,136		79,695
2084 短程車資		7,800		
208405 短程車資		7,800		

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9月30日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
2093 特別費	137,140			
209305 特別費	137,140			
3000 設備及投資	98,300		3,334,652	
3015 公共建設及設施費			2,751,752	
301510 其他營建工程			2,751,752	
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	124,000	7,038,000		
4085 獎勵及慰問	124,000			
408510 慰問金	124,000			
4090 其他補助及捐助		7,038,000		
409010 其他補助及捐助		7,038,000		
合計	60,909,356	23,948,917	3,334,652	409,601

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9月30日

頁數: 第5頁

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	災害準備金
1000 人事費	437,351	11,318,451	50,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	311,750			
102010 約僱人員酬金	311,750			
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		50,000	
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	11,200			
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			50,000	
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		11,229,361		
104505 退休退職給付		11,229,361		
1050 退休離職儲金	19,080			
105010 公務人員提撥金				

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9月30日

頁數：第6頁

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	災害準備金
105025 約聘僱人員提撥金	19,080			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	41,700			
105505 健保保險補助	15,590			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	26,110			
2000 業務費	357,106			31,180
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
200310 訓練費				
2006 水電費				
200605 水費				
200610 電費				
2009 通訊費	1,862			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	1,862			
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				

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9月30日

頁數：第7頁

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	災害準備金
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				1,400
205105 消耗品				1,400
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	354,940			29,780
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	354,940			29,780
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	304			
207205 國內旅費	304			
2084 短程車資				
208405 短程車資				

臺中市東勢區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第8頁

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	災害準備金
2093 特別費 209305 特別費 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費 301510 其他營建工程 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	794,457	11,318,451	50,000	31,180

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9月30日

頁數：第9頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	1,015,375	64,582,597		
1015 法定編制人員待遇		32,744,091		
101505 職員待遇		32,744,091		
1020 約聘僱人員待遇		660,910		
102010 約僱人員酬金		660,910		
1025 技工及工友待遇		1,300,600		
102505 技工及工友待遇		1,300,600		
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	1,015,375	1,593,625		
103513 喪葬補助	755,675	755,675		
103520 子女教育補助	259,700	259,700		
103525 休假補助		483,250		
103535 村里長福利互助補助		45,000		
103540 其他補助		50,000		
1040 加班值班費		501,692		
104005 超時加班費		409,692		
104010 不休假加班費		92,000		
1045 退休退職給付		11,229,361		
104505 退休退職給付		11,229,361		
1050 退休離職儲金		3,330,979		
105010 公務人員提撥金		3,174,451		

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9月30日

頁數: 第10頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
105025 約聘僱人員提撥金		75,708		
105030 技工及工友提撥金		80,820		
1055 保險		3,474,589		
105505 健保保險補助		2,239,979		
105510 公保保險補助		1,013,285		
105515 勞保保險補助		221,325		
2000 業務費		26,634,440		
2003 教育訓練費		20,900		
200305 教育費		10,000		
200310 訓練費		10,900		
2006 水電費		455,098		
200605 水費		21,481		
200610 電費		433,617		
2009 通訊費		365,472		
200905 數據通訊費		31,052		
200910 一般通訊費		334,420		
2018 資訊服務費		120,092		
201805 資訊操作維護費		118,832		
201820 軟體使用費		1,260		
2021 其他業務租金		255,752		
202105 其他業務租金		255,752		
2024 稅捐及規費		74,030		
202405 稅捐		71,480		
202410 規費		2,550		

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9月30日

頁數: 第11頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2027 保險費		1,563,762		
202705 法定責任保險		938,093		
202710 對業務活動保險		625,669		
2033 臨時人員酬金		6,185,153		
203305 勞務服務費		6,185,153		
2036 按日按件計資酬金		399,000		
203610 出席費		399,000		
2051 物品		420,412		
205105 消耗品		204,189		
205110 油料		51,027		
205115 非消耗品		165,196		
2054 一般事務費		15,997,647		
205410 村里長辦公事務費		11,250,000		
205415 一般事務費		4,747,647		
2063 房屋建築養護費		230,247		
206305 房屋建築養護費		230,247		
2066 車輛及辦公器具養護費		85,270		
206605 車輛及辦公器具養護費		85,270		
2069 設施及機械設備養護費		203,805		
206905 設施及機械設備養護費		203,805		
2072 國內旅費		112,860		
207205 國內旅費		112,860		
2084 短程車資		7,800		
208405 短程車資		7,800		

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9月30日

頁數：第12頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2093 特別費		137,140		
209305 特別費		137,140		
3000 設備及投資		3,432,952		
3015 公共建設及設施費		2,751,752		
301510 其他營建工程		2,751,752		
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		7,162,000		
4085 獎勵及慰問		124,000		
408510 慰問金		124,000		
4090 其他補助及捐助		7,038,000		
409010 其他補助及捐助		7,038,000		
合計	1,015,375	101,811,989		

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9月30日

單位:新臺幣元
頁數：第1頁

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	28,456,605	0	0	0	0	0	27,935,831	0	56,392,436
本年度	3,060,501	0	0	0	0	0	0	0	3,060,501
05010100 審 查 費	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300
05010200 證 照 費	301,660	0	0	0	0	0	0	0	301,660
05030300 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12
05030600 場地設施使用費	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700
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	31,240	0	0	0	0	0	0	0	31,240
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

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9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第2頁

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)			
12021000 其他雜項收入	2,386,215	0	0	0	0	0	0	0	2,386,215
以前年度	25,396,104	0	0	0	0	0	0	0	25,396,104
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

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9月30日

單位:新臺幣元
頁數：第3頁

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)			
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
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9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	122,273,823	29,479,722	0	0	200,000	0	0	5,485,476	1,004,702	0	156,434,319	41,325,483
本年度	101,811,989	22,529,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	124,540,989	24,265,737
一、本年度經費	89,396,983	22,529,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	112,125,983	23,577,017
0137010101 人員維持費	50,826,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,826,682	3,849,318
0137010102 一般業務	9,759,035	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,959,035	2,999,965
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	88,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,310	75,690
0137010104 人事業務	127,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,809	346,191
0137010105 政風業務	9,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,220	50,780
0137050100 民政業務	23,755,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,755,198	6,349,802
0137050200 經建業務	50,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,748	45,252
0137050300 人文業務	142,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,971	1,063,029

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9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	3,334,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,334,652	5,498,348
0356100100 農林管理業務	409,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,601	177,399
0463020110 社會福利	794,457	22,529,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,323,457	3,119,543
二、統籌科目	12,415,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,415,006	688,720
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,318,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,318,451	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0989050100 災害準備金	31,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,180	688,720
0989090200 公務人員各項補助	1,015,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,375	0
以前年度	20,461,834	6,950,722	0	0	0	0	0	0	1,004,702	0	26,407,854	17,059,746
一、以前年度應付(保留)數	20,461,834	6,950,722	0	0	0	0	0	0	1,004,702	0	26,407,854	17,059,746
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9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	14,947,834	6,950,722	0	0	0	0	0	0	1,004,702	0	20,893,854	17,049,146
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	5,485,476	0	0	5,485,476	0
1100206503 110年水質水量-珍護水資 源 教育宣導暨第八屆文昌盃 書法比 賽	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	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	2,660,000	0	0	2,660,000	0
1100206507 110年水質水量-簡易自來 水 設施水源採樣及檢驗及改 善事項	0	0	0	0	0	0	0	74,046	0	0	74,046	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9月30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)		
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	356,856	0	0	356,856	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	271,515	0	0	271,515	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	481,699	0	0	481,699	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	13,479	0	0	13,479	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	15,463	0	0	15,463	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

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9月30日

頁數：第5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)		
1100206516* 電 110年水質水量-監視器、 子公布欄、廣播設備	0	0	0	0	0	0	0	381,047	0	0	381,047	0
1100206518* 環 110年水質水量-公共區域 境綠美化	0	0	0	0	0	0	0	345,150	0	0	345,150	0
1100206520 車 110年水質水量-公務用機 (125cc-150cc)	0	0	0	0	0	0	0	74,150	0	0	74,150	0
1100206521 (運 轉中)-慶福里里民團體意 外保 險費	0	0	0	0	0	0	0	343,250	0	0	343,250	0
1100206522 (運 轉中)-東勢區區民喪葬補 助費	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000	0

臺中市東勢區公所

平衡表

中華民國110年9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	137,427,638	負債	76,610,823
流動資產	81,705,556	流動負債	67,394,057
專戶存款	44,957,715	應付帳款	690,708
零用金	200,000	應付代收款	36,303,905
應收帳款	84,775	預收款	30,399,444
其他應收款	1,546	其他負債	9,216,766
預付款	36,461,520	存入保證金	9,216,766
固定資產	55,159,126	淨資產	60,816,815
土地	18,894,909	資產負債淨額	60,816,815
土地改良物	808,872	資產負債淨額	60,816,815
累計折舊－土地改良物	-688,587		
房屋建築及設備	48,836,310		
累計折舊－房屋建築及設備	-18,532,741		
機械及設備	45,561,992		
累計折舊－機械及設備	-42,512,889		
交通及運輸設備	7,587,519		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,273,959		
雜項設備	7,353,327		
累計折舊－雜項設備	-5,875,627		
其他資產	562,956		
暫付款	562,956		
合 計	137,427,638	合 計	137,427,638
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	15,568,088	應付保證品	15,568,088
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9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	41,790,622	184,972,202
公庫撥入數	39,383,647	156,434,319
規費收入	33,600	317,672
財產收益	7,260	57,437
補助及協助收入	0	25,695,104
其他收入	2,366,115	2,467,670
支出	20,258,288	185,056,641
繳付公庫數	2,406,975	56,392,436
人事支出	5,568,554	64,582,597
業務支出	10,053,839	51,596,822
獎補助支出	1,974,000	9,982,000
財產損失	0	7,781
折舊、折耗及攤銷	254,920	2,495,005
收支餘絀	21,532,334	-84,439

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9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	-9,059	120,285
房屋建築及設備	49,911,010	-18,466,100	0	1,074,700	-66,641	30,303,569
機械及設備	45,864,943	-42,075,781	185,321	488,272	-437,108	3,049,103
交通及運輸設備	7,418,776	-6,040,362	370,007	201,264	-233,597	1,313,560
雜項設備	7,269,512	-5,584,877	181,015	97,200	-290,750	1,477,700
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	-1,037,155	55,159,126
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	-1,037,155	55,159,126

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9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」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17,784,971元=本年度預算執行金額3,432,952元+以前年度保留預算執行金額14,352,019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17,784,971元減少17,207,056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17,198,296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9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9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	3,060,501	181,911,701	184,972,202	收入
		156,434,319	156,434,319	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	317,672		317,672	規費收入
財產收入	57,437		57,437	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	2,386,392	81,278	2,467,670	其他收入
歲出	101,811,989	83,244,652	185,056,641	支出
		56,392,436	56,392,436	繳付公庫數
人事費	64,582,597		64,582,597	人事支出
業務費	26,634,440	24,962,382	51,596,822	業務支出
獎補助費	7,162,000	2,820,000	9,982,000	獎補助支出
設備及投資	3,432,952	-3,432,952		
		7,781	7,781	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,495,005	2,495,005	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-98,751,488	98,667,049	-84,439	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9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)	1. 公庫撥入數調整數156,434,319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56,392,436元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數24,962,382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17,207,056元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)+墊付案2,591,326元。 6. 設備及投資調整數-3,432,952元，詳歲出用途別累計表。 7. 獎補助支出調整數2,820,000元=墊付案2,820,000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2,495,005元=固定資產提列折舊數2,495,005元。			