

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國110年11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)預收款其他政府款明細表.....	第41頁至第41頁
(八)存入保證金明細表.....	第42頁至第47頁

目 次

(九)應付保管款明細表.....	無
(十)暫收款明細表.....	無
(十一)應付保證品明細表.....	第48頁至第48頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第49頁至第50頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第51頁至第51頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第52頁至第53頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第54頁至第54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55頁至第68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69頁至第69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70頁至第71頁
六、珍貴財產分類量值統計表.....	無
七、保管品月報表.....	第72頁至第73頁
八、歲出各機關對帳單.....	第74頁至第87頁
九、墊付案執行情形表.....	第88頁至第90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11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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-1,620	-	4,880
	03			04020650300 賠償收入	-	-	-	4,880	-	4,880
		01		04020650301 一般賠償收入	-	-	-	-1,620	-	4,880
					-			4,880		
05				05020000000 規費收入	382,000	382,000	353,000	45,380	-	37,532
					-			390,532		
	01			05020650100 行政規費收入	372,000	372,000	344,000	44,280	-	38,420
					-			382,420		
		01		05020650101 審查費	-	-	-	800	-	12,600
					-			12,600		
		02		05020650102 證照費	372,000	372,000	344,000	43,480	-	25,820
					-			369,820		
	03			05020650300 使用規費收入	10,000	10,000	9,000	1,100	-	-888
					-			8,112		
		03		05020650303 資料使用費	-	-	-	-	-	12
					-			12		
		06		05020650306 場地設施使用費	10,000	10,000	9,000	1,100	-	-900
					-			8,100		
07				07020000000 財產收入	70,000	70,000	42,000	7,260	-	22,697
					-			64,697		
	01			07020650100 財產孳息	40,000	40,000	15,000	-	-	11,197
					-			26,197		
		01		07020650101 利息收入	40,000	40,000	15,000	-	-	5,398
					-			20,398		
		03		07020650103 租金收入	-	-	-	-	-	5,799
					-			5,799		
	05			07020650500 廢舊物資售價	30,000	30,000	27,000	7,260	-	11,500
					-			38,500		
		01		07020650501 廢舊物資售價	30,000	30,000	27,000	7,260	-	11,500
					-			38,500		
09				09020000000 補助及協助收入	4,299,000	5,799,000	5,099,000	500,000	-	-4,300,000
					1,500,000			799,000		
	01			09020650100 上級政府補助收入	4,299,000	5,799,000	5,099,000	500,000	-	-4,300,000
					1,500,000			799,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/12/28

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11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)		
		02		09020650102 計畫型補助收入	4,299,000 1,500,000	5,799,000	5,099,000	500,000 799,000	-	-4,300,000
10				10020000000 捐獻及贈與收入	- 33,568,000	33,568,000	31,099,000	30,347,662 30,347,662	-	-751,338
	01			10020650100 捐獻收入	- 33,568,000	33,568,000	31,099,000	30,347,662 30,347,662	-	-751,338
		01		10020650101 一般捐獻	- 33,568,000	33,568,000	31,099,000	30,347,662 30,347,662	-	-751,338
12				12020000000 其他收入	37,000 -	37,000	26,000	- 2,389,492	-	2,363,492
	02			12020650200 雜項收入	37,000 -	37,000	26,000	- 2,389,492	-	2,363,492
		01		12020650201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 177	-	177
		10		12020650210 其他雜項收入	37,000 -	37,000	26,000	- 2,389,315	-	2,363,315
				經常門合計	4,788,000 35,068,000	39,856,000	36,619,000	30,898,682 33,996,263	-	-2,622,737
				總計	4,788,000 35,068,000	39,856,000	36,619,000	30,898,682 33,996,263	-	-2,622,737

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11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		
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				3702065010000 一般行政	77,472,000	-	77,752,000	77,199,000	5,412,638	6,106,005
					180,000	-			71,092,995	
					-	-			-	-
					100,000	-				
	01			3702065010100 行政管理	77,472,000	-	77,752,000	77,199,000	5,412,638	6,106,005
					180,000	-			71,092,995	
					-	-			-	-
					100,000	-				
		01		3702065010101 人員維持費	61,277,000	-	61,377,000	61,277,000	4,278,051	2,120,648
					-	-			59,156,352	
					-	-			-	-
					100,000	-				
			10	100000 人事費	61,277,000	-	61,377,000	61,277,000	4,278,051	2,120,648
					-	-			59,156,352	
					-	-			-	-
					100,000	-				
			02	3702065010102 一般業務	15,472,000	-	15,652,000	15,202,000	1,113,472	3,557,518
					180,000	-			11,644,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	75,000	1,870	28,628
					-	-			46,372	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,223,000	-	15,403,000	14,953,000	1,111,602	3,478,890
					180,000	-			11,474,110	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	174,000	-	174,000	174,000	-	50,000
					-	-			124,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/28

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11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)=(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		3702065010103 會計業務	173,000	-	173,000	170,000	1,440	75,044	
					-	-			94,956		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	52,000	-	52,000	52,000	1,212	38,510	
					-	-			13,490		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	121,000	-	121,000	118,000	228	36,534	
					-	-			81,466		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702065010104 人事業務	475,000	-	475,000	475,000	19,675	291,535	
					-	-			183,465		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	6,546	
					-	-			3,454		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	465,000	-	465,000	465,000	19,675	284,989	
					-	-			180,011		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702065010105 政風業務	75,000	-	75,000	75,000	-	61,260	
					-	-			13,740		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	75,000	-	61,260	
					-	-			13,740		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/28

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11月30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		
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				
05				3702065050000 區公所業務	37,564,000	328,000	47,352,000	38,276,000	4,192,704	7,014,198
					9,460,000	-			31,261,802	
					-	-			-	671,880
					-	-				
	01			3702065050100 民政業務	36,147,000	328,000	39,475,000	35,672,000	2,596,005	6,223,432
					3,000,000	-			29,448,568	
					-	-			-	131,880
					-	-				
			10	100000 人事費	832,000	300,000	1,132,000	1,117,000	94,294	158,363
					-	-			958,637	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,333,000	28,000	29,361,000	25,573,000	1,648,711	5,720,069
					3,000,000	-			19,852,931	
					-	-			-	131,880
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,982,000	-	8,982,000	8,982,000	853,000	345,000
					-	-			8,637,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702065050200 經建業務	170,000	-	1,330,000	949,000	792,081	93,551
					1,160,000	-			855,449	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	17,000	-	13,868
					-	-			3,132	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	150,000	-	1,310,000	932,000	792,081	79,683
					1,160,000	-			852,317	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/28

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11月30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	
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			3702065050300 人文業務	1,247,000	-	6,547,000	1,655,000	804,618	697,215
					5,300,000	-			957,785	
					-	-			-	540,000
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	36,671
					-	-			13,329	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,145,000	-	6,445,000	1,553,000	804,618	608,544
					5,300,000	-			944,456	
					-	-			-	540,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	52,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
98				3702065980000 第一預備金	350,000	-	2,000	-	-	-
					-	-			-	
					-348,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702065980100 第一預備金	350,000	-	2,000	-	-	-
					-	-			-	
					-348,000	-			-	-
					-	-			-	
			60	600000 預備金	350,000	-	2,000	-	-	-
					-	-			-	
					-348,000	-			-	-
					-	-			-	
10				5602065100000 農林管理業務	703,000	-	2,895,000	1,826,000	950,285	393,235
					2,192,000	-			1,432,765	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/28

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11月30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		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			5602065100100 農林管理業務	703,000	-	2,895,000	1,826,000	950,285	393,235	
					2,192,000	-			1,432,765		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	140,000	3,454	35,590	
					-	-			104,410		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	553,000	-	2,745,000	1,686,000	946,831	357,645	
					2,192,000	-			1,328,355		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302065020000 社政業務	26,744,000	-	32,744,000	31,575,000	4,776,504	25,748,701	
					6,000,000	-			5,826,299		
					-	-			-	22,569,420	
					-	-			-		
	01			6302065020100 社會福利	26,744,000	-	32,744,000	31,575,000	4,776,504	25,748,701	
					6,000,000	-			5,826,299		
					-	-			-	22,569,420	
					-	-			-		
		10		6302065020110 社會福利	26,744,000	-	32,744,000	31,575,000	4,776,504	25,748,701	
					6,000,000	-			5,826,299		
					-	-			-	22,569,420	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	615,000	-	615,000	580,000	48,809	56,587	
					-	-			523,413		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,456,000	-	3,156,000	3,082,000	757,695	1,749,114	
					700,000	-			1,332,886		
					-	-			-	225,420	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/28

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11月30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	
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				
			40	400000 獎補助費	23,673,000	-	28,973,000	27,913,000	3,970,000	23,943,000
					5,300,000	-			3,970,000	
					-	-			-	22,344,000
					-	-				
				經常門合計	142,833,000	328,000	160,745,000	148,876,000	15,332,131	39,262,139
					17,832,000	-			109,613,861	
					-348,000	-			-	23,241,300
					100,000	-				
01				3702065010000 一般行政	100,000	-	448,000	100,000	-	1,700
					-	-			98,300	
					348,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702065010100 行政管理*	100,000	-	448,000	100,000	-	1,700
					-	-			98,300	
					348,000	-			-	-
					-	-				
		02		3702065010102 一般業務*	100,000	-	448,000	100,000	-	1,700
					-	-			98,300	
					348,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	448,000	100,000	-	1,700
					-	-			98,300	
					348,000	-			-	-
					-	-				
90				3702065900000 一般建築及設備	10,183,000	-	27,619,000	23,236,000	1,987,974	17,537,086
					17,436,000	-			5,698,914	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			37020659000100 一般建築及設備*	10,183,000	-	27,619,000	23,236,000	1,987,974	17,537,086
					17,436,000	-			5,698,914	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/28

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11月30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		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					
			30	300000 設備及投資*	10,183,000	-	27,619,000	23,236,000	1,987,974	17,537,086	
					17,436,000	-			5,698,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	10,283,000	-	28,067,000	23,336,000	1,987,974	17,538,786	
					17,436,000	-			5,797,214		
					348,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	153,116,000	328,000	188,812,000	172,212,000	17,320,105	56,800,925	
					35,268,000	-			115,411,075		
					-	-			-	23,241,300	
					100,000	-					
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	13,544,077	-	13,544,077	13,544,077	1,112,813	-	
					-	-			13,544,077		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	13,544,077	-	13,544,077	13,544,077	1,112,813	-	
					-	-			13,544,077		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	13,544,077	-	13,544,077	13,544,077	1,112,813	-	
					-	-			13,544,077		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				7602065100000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	80,000	80,000	20,000	-	
					-	-			80,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602065100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-	80,000	80,000	20,000	-	
					-	-			80,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/28

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11月30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	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	20,000	-	
					-	-			80,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				8902065050000 災害準備金	1,285,800	-	1,285,800	1,285,800	196,474	619,322	
					-	-			666,478	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902065050100 災害準備金	1,285,800	-	1,285,800	1,285,800	196,474	619,322	
					-	-			666,478	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,285,800	-	1,285,800	1,285,800	196,474	619,322	
					-	-			666,478	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902065090000 公務人員各項補助及慰問金	1,187,575	-	1,187,575	1,187,575	172,200	-	
					-	-			1,187,575	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902065090200 公務人員各項補助	1,187,575	-	1,187,575	1,187,575	172,200	-	
					-	-			1,187,575	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,187,575	-	1,187,575	1,187,575	172,200	-	
					-	-			1,187,575	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	16,097,452	-	16,097,452	16,097,452	1,501,487	619,322	
					-	-			15,478,130	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/28

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11月30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	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	169,213,452	328,000	204,909,452	18,821,592	57,420,247
					35,268,000	-		130,889,205	
					-	-		-	23,241,300
					100,000	-			

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11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11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	-	16,857,433	35,557,393	17,547,596	4,520,613
		01			一般建築及設備*	1,286,523	-	-	595,815	690,708	-
						53,104,989	-	16,857,433	35,557,393	17,547,596	4,520,613
				30	設備及投資*	1,286,523	-	-	595,815	690,708	-
						53,104,989	-	16,857,433	35,557,393	17,547,596	4,520,613
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	-	16,857,433	40,721,393	17,558,196	4,520,613
					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	-	16,857,433	35,557,393	17,547,596	4,520,613
					總計	1,636,523	-	-	945,815	690,708	-
						58,279,589	-	16,857,433	40,721,393	17,558,196	4,520,613

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11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	59,219,668	975,098		104,410
1015 法定編制人員待遇	39,238,473			
101505 職員待遇	39,238,473			
1020 約聘僱人員待遇		418,992		
102010 約僱人員酬金		418,992		
1025 技工及工友待遇	1,560,720			
102505 技工及工友待遇	1,560,720			
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	743,840	61,000		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	743,840	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	155,316	359,488		104,410
104005 超時加班費	63,316	359,488		104,410
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	3,943,617	26,136		
105010 公務人員提撥金	3,807,429			
105025 約聘僱人員提撥金	39,204	26,136		
105030 技工及工友提撥金	96,984			
1055 保險	4,019,179	57,108		
105505 健保保險補助	2,610,983	21,348		
105510 公保保險補助	1,214,633			
105515 勞保保險補助	193,563	35,760		
2000 業務費	11,749,327	21,649,704		1,328,355
2003 教育訓練費	25,681	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11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	19,681			
200310 訓練費	6,000	4,900		
2006 水電費	546,233			
200605 水費	24,799			
200610 電費	521,434			
2009 通訊費	431,030	19,091		18,690
200905 數據通訊費	30,366	3,795		4,545
200910 一般通訊費	400,664	15,296		14,145
2018 資訊服務費	144,063			
201805 資訊操作維護費	142,803			
201820 軟體使用費	1,260			
2021 其他業務租金	317,022			
202105 其他業務租金	317,022			
2024 稅捐及規費	74,405			
202405 稅捐	71,855			
202410 規費	2,550			
2027 保險費	21,675	1,784,249		
202705 法定責任保險	21,675	1,158,580		
202710 對業務活動保險		625,669		
2033 臨時人員酬金	7,454,127	724,225		894,852
203305 勞務服務費	7,454,127	724,225		894,852
2036 按日按件計資酬金	17,000	538,000		23,000
203610 出席費		528,000		15,000
203615 講座鐘點費	17,000	10,000		8,000
203625 考試及其他				
2051 物品	404,842	38,241		6,073
205105 消耗品	212,165	9,281		6,073
205110 油料	38,051	28,960		
205115 非消耗品	154,626			
2054 一般事務費	1,354,243	18,485,542		294,519
205410 村里長辦公事務費		13,500,000		
205415 一般事務費	1,354,243	4,985,542		294,519

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11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
2063 房屋建築養護費	421,861			
206305 房屋建築養護費	421,861			
2066 車輛及辦公器具養護費	97,520			
206605 車輛及辦公器具養護費	97,520			
2069 設施及機械設備養護費	229,040	17,850		
206905 設施及機械設備養護費	229,040	17,850		
2072 國內旅費	22,905	29,806		91,221
207205 國內旅費	22,905	29,806		91,221
2084 短程車資		7,800		
208405 短程車資		7,800		
2093 特別費	187,680			
209305 特別費	187,680			
3000 設備及投資	98,300		5,698,914	
3015 公共建設及設施費			5,041,864	
301510 其他營建工程			5,041,864	
3020 機械設備費			41,066	
302005 機械設備費			41,066	
3025 運輸設備費	98,300		241,107	
302505 運輸設備費	98,300		241,107	
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	8,637,000		
4040 對國內團體之捐助		227,000		
404010 對團體捐助		227,000		
4085 獎勵及慰問	124,000			
408510 慰問金	124,000			
4090 其他補助及捐助		8,410,000		
409010 其他補助及捐助		8,410,000		
合計	71,191,295	31,261,802	5,698,914	1,432,765

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11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	災害準備金
1000 人事費	523,413	13,544,077	80,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	374,100			
102010 約僱人員酬金	374,100			
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		80,000	
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			80,000	
1040 加班值班費	18,414			
104005 超時加班費	18,414			
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付		13,454,987		
104505 退休退職給付		13,454,987		
1050 退休離職儲金	22,896			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	22,896			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	50,040			
105505 健保保險補助	18,708			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	31,332			
2000 業務費	1,332,886			666,478
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11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	災害準備金
200305 教育費				
200310 訓練費				
2006 水電費				
200605 水費				
200610 電費				
2009 通訊費	2,344			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	2,344			
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	343,250			
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險	343,250			
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金	5,100			
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
203625 考試及其他	5,100			
2051 物品				93,524
205105 消耗品				79,674
205110 油料				
205115 非消耗品				13,850
2054 一般事務費	975,074			572,954
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	975,074			572,954

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11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	災害準備金
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	7,118			
207205 國內旅費	7,118			
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	3,970,000			
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助	3,970,000			
409010 其他補助及捐助	3,970,000			
合計	5,826,299	13,544,077	80,000	666,478

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11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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	1,187,575	75,634,241		
1015 法定編制人員待遇		39,238,473		
101505 職員待遇		39,238,473		
1020 約聘僱人員待遇		793,092		
102010 約僱人員酬金		793,092		
1025 技工及工友待遇		1,560,720		
102505 技工及工友待遇		1,560,720		
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	1,187,575	2,083,615		
103513 喪葬補助	927,875	927,875		
103520 子女教育補助	259,700	259,700		
103525 休假補助		771,040		
103535 村里長福利互助補助		45,000		
103540 其他補助		80,000		
1040 加班值班費		637,628		
104005 超時加班費		545,628		
104010 不休假加班費		92,000		
1045 退休退職給付		13,454,987		
104505 退休退職給付		13,454,987		
1050 退休離職儲金		3,992,649		
105010 公務人員提撥金		3,807,429		
105025 約聘僱人員提撥金		88,236		
105030 技工及工友提撥金		96,984		
1055 保險		4,126,327		
105505 健保保險補助		2,651,039		
105510 公保保險補助		1,214,633		
105515 勞保保險補助		260,655		
2000 業務費		36,726,750		
2003 教育訓練費		30,581		

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11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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
200305 教育費		19,681		
200310 訓練費		10,900		
2006 水電費		546,233		
200605 水費		24,799		
200610 電費		521,434		
2009 通訊費		471,155		
200905 數據通訊費		38,706		
200910 一般通訊費		432,449		
2018 資訊服務費		144,063		
201805 資訊操作維護費		142,803		
201820 軟體使用費		1,260		
2021 其他業務租金		317,022		
202105 其他業務租金		317,022		
2024 稅捐及規費		74,405		
202405 稅捐		71,855		
202410 規費		2,550		
2027 保險費		2,149,174		
202705 法定責任保險		1,180,255		
202710 對業務活動保險		968,919		
2033 臨時人員酬金		9,073,204		
203305 勞務服務費		9,073,204		
2036 按日按件計資酬金		583,100		
203610 出席費		543,000		
203615 講座鐘點費		35,000		
203625 考試及其他		5,100		
2051 物品		542,680		
205105 消耗品		307,193		
205110 油料		67,011		
205115 非消耗品		168,476		
2054 一般事務費		21,682,332		
205410 村里長辦公事務費		13,500,000		
205415 一般事務費		8,182,332		

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11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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2063 房屋建築養護費		421,861		
206305 房屋建築養護費		421,861		
2066 車輛及辦公器具養護費		97,520		
206605 車輛及辦公器具養護費		97,520		
2069 設施及機械設備養護費		246,890		
206905 設施及機械設備養護費		246,890		
2072 國內旅費		151,050		
207205 國內旅費		151,050		
2084 短程車資		7,800		
208405 短程車資		7,800		
2093 特別費		187,680		
209305 特別費		187,680		
3000 設備及投資		5,797,214		
3015 公共建設及設施費		5,041,864		
301510 其他營建工程		5,041,864		
3020 機械設備費		41,066		
302005 機械設備費		41,066		
3025 運輸設備費		339,407		
302505 運輸設備費		339,407		
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		12,731,000		
4040 對國內團體之捐助		227,000		
404010 對團體捐助		227,000		
4085 獎勵及慰問		124,000		
408510 慰問金		124,000		
4090 其他補助及捐助		12,380,000		
409010 其他補助及捐助		12,380,000		
合計	1,187,575	130,889,205		

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11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	59,392,367	0	0	0	0	0	300,000	0	59,692,367
本年度	33,996,263	0	0	0	0	0	0	0	33,996,263
04030100 一般賠償收入	4,880	0	0	0	0	0	0	0	4,880
05010100 審查費	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600
05010200 證照費	369,820	0	0	0	0	0	0	0	369,820
05030300 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12
05030600 場地設施使用費	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
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	38,500	0	0	0	0	0	0	0	38,500
09010200 計畫型補助收入	799,000	0	0	0	0	0	0	0	799,000
10010100 一般捐獻	30,347,662	0	0	0	0	0	0	0	30,347,662

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11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)			
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	2,389,315	0	0	0	0	0	0	0	2,389,315
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
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

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11月30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)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000

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11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	172,556,413	27,761,913	0	0	200,000	2,411,831	0	300,000	7,986,500	0	195,243,657	43,534,226
本年度	130,889,205	23,241,300	0	0	200,000	0	0	0	0	0	154,330,505	33,978,947
一、本年度經費	115,411,075	23,241,300	0	0	200,000	0	0	0	0	0	138,852,375	33,359,625
0137010101 人員維持費	59,156,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,156,352	2,120,648
0137010102 一般業務	11,644,482	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,844,482	3,357,518
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	94,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,956	75,044
0137010104 人事業務	183,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,465	291,535
0137010105 政風業務	13,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,740	61,260
0137050100 民政業務	29,448,568	131,880	0	0	0	0	0	0	0	0	29,580,448	6,091,552
0137050200 經建業務	855,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855,449	93,551
0137050300 人文業務	957,785	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,497,785	157,215

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11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	5,698,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,698,914	17,537,086
0356100100 農林管理業務	1,432,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432,765	393,235
0463020110 社會福利	5,826,299	22,569,420	0	0	0	0	0	0	0	0	28,395,719	3,179,281
二、統籌科目	15,478,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,478,130	619,322
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,544,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,544,077	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
0989050100 災害準備金	666,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,478	619,322
0989090200 公務人員各項補助	1,187,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,187,575	0
以前年度	41,667,208	4,520,613	0	0	0	2,411,831	0	0	7,986,500	0	40,613,152	9,555,279
一、以前年度應付(保留)數	41,667,208	4,520,613	0	0	0	0	0	0	7,986,500	0	38,201,321	9,555,279
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11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	36,153,208	4,520,613	0	0	0	0	0	0	7,986,500	0	32,687,321	9,544,679
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	2,411,831	0	0	0	0	2,411,831	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,411,831	0	0	0	0	2,411,831	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0
1100206527 東勢鯉魚伯公文化祭活動 經費	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0

臺中市東勢區公所

平衡表

中華民國110年11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	130,081,716	負債	47,843,768
流動資產	74,474,512	流動負債	37,770,538
專戶存款	46,426,278	應付帳款	690,708
零用金	200,000	應付代收款	36,728,048
應收帳款	84,775	預收款	51,782
其他應收款	1,546	預收其他政府款	300,000
預付款	27,761,913	其他負債	10,073,230
固定資產	55,232,204	存入保證金	10,073,230
土地	18,894,909	淨資產	82,237,948
土地改良物	808,872	資產負債淨額	82,237,948
累計折舊－土地改良物	-690,600	資產負債淨額	82,237,948
房屋建築及設備	48,836,310		
累計折舊－房屋建築及設備	-18,697,639		
機械及設備	46,124,174		
累計折舊－機械及設備	-42,684,252		
交通及運輸設備	7,587,519		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,342,088		
雜項設備	7,324,827		
累計折舊－雜項設備	-5,929,828		
其他資產	375,000		
暫付款	375,000		
合 計	130,081,716	合 計	130,081,716
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	10,869,838	應付保證品	10,869,838
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11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	56,661,986	254,717,302
公庫撥入數	25,763,304	195,243,657
罰款及賠償收入	-1,620	4,880
規費收入	45,380	390,532
財產收益	7,260	64,697
補助及協助收入	500,000	26,195,104
捐獻及贈與收入	30,347,662	30,347,662
其他收入	0	2,470,770
支出	32,046,136	233,432,008
繳付公庫數	2,762,851	59,692,367
人事支出	5,732,703	75,634,241
業務支出	21,868,306	82,359,610
獎補助支出	1,423,000	12,731,000
財產損失	229	8,295
折舊、折耗及攤銷	259,047	3,006,495
收支餘絀	24,615,850	21,285,294

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11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	-11,072	118,272
房屋建築及設備	49,911,010	-18,466,100	0	1,074,700	-231,539	30,138,671
機械及設備	45,864,943	-42,075,781	770,403	511,172	-608,471	3,439,922
交通及運輸設備	7,418,776	-6,040,362	444,157	275,414	-301,726	1,245,431
雜項設備	7,269,512	-5,584,877	181,015	125,700	-344,951	1,394,999
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	5,740,904	3,192,642	-1,497,759	55,232,204
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	5,740,904	3,192,642	-1,497,759	55,232,204

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11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」5,740,904元=預算採購增加金額1,185,747元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,478,007元+資產帳增(減)帳更正77,150元。

二、設備及投資預算執行增加金額41,354,607元=本年度預算執行金額5,797,214元+以前年度保留預算執行金額35,557,393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1,185,747元較設備及投資預算執行增加金額41,354,607元減少40,168,860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40,160,100元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,478,007元，係：

（一）由其他機關撥入4,396,729元。

（二）以代辦經費出帳81,278元。。

五、資產帳增(減)帳更正77,150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。

（二）因110年度購買水質水量業務專用公務車125cc壹台，11月份辦理墊付案轉正，致增加數(3)及減少數(4)與財產分類量質統計表本期增加及本期減少各差異74,150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11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01月01日至110年11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	33,996,263	220,721,039	254,717,302	收入
		195,243,657	195,243,657	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,880		4,880	罰款及賠償收入
規費收入	390,532		390,532	規費收入
財產收入	64,697		64,697	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	799,000	25,396,104	26,195,104	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	30,347,662		30,347,662	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	2,389,492	81,278	2,470,770	其他收入
歲出	130,889,205	102,542,803	233,432,008	支出
		59,692,367	59,692,367	繳付公庫數
人事費	75,634,241		75,634,241	人事支出
業務費	36,726,750	45,632,860	82,359,610	業務支出
獎補助費	12,731,000		12,731,000	獎補助支出
設備及投資	5,797,214	-5,797,214		
		8,295	8,295	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,006,495	3,006,495	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-96,892,942	118,178,236	21,285,294	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01月01日至110年11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195,243,657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59,692,367元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數45,632,860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40,168,860元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)+墊付案300,000元。 6. 設備及投資調整數-5,797,214元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數8,295元，係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,006,495元=固定資產提列折舊數3,006,495元。			