

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國111年6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）其他應收款明細表.....	第31頁至第31頁
（二）預付款明細表.....	第32頁至第32頁
（三）暫付款明細表.....	第33頁至第33頁
（四）存出保證金明細表.....	無
（五）應付代收款明細表.....	第34頁至第34頁
（六）代辦經費明細表.....	第35頁至第40頁
（七）預收款明細表.....	第41頁至第41頁
（八）存入保證金明細表.....	第42頁至第46頁

目 次

(十)應付保管款明細表·····	無
(十一)暫收款明細表·····	無
(十二)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67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68頁至第68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69頁至第70頁
六、珍貴財產分類量值統計表·····	無
七、保管品月報表·····	第71頁至第72頁
八、歲出各機關對帳單·····	第73頁至第79頁
九、墊付案執行情形表·····	第80頁至第80頁
十、重大計畫預算執行績效分析表·····	第81頁至第81頁
十一、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表·····	第82頁至第82頁

臺中市東勢區公所
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	1,386
	03			04020650300 賠償收入	-	-	-	-	-	1,386
		01		04020650301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,386
05				05020000000 規費收入	391,000	391,000	181,000	219,680	-	748,334
	01			05020650100 行政規費收入	381,000	381,000	177,000	27,780	-	8,840
		01		05020650101 審查費	9,000	9,000	1,000	-	-	4,900
		02		05020650102 證照費	372,000	372,000	176,000	27,780	-	3,940
	03			05020650300 使用規費收入	10,000	10,000	4,000	191,900	-	739,494
		03		05020650303 資料使用費	-	-	-	-	-	894
		06		05020650306 場地設施使用費	10,000	10,000	4,000	300	-	-200
		07		05020650307 服務費	-	-	-	191,600	-	738,800
07				07020000000 財產收入	110,000	110,000	32,000	22,990	-	8,289
	01			07020650100 財產孳息	45,000	45,000	20,000	22,990	-	5,009
		01		07020650101 利息收入	45,000	45,000	20,000	22,990	-	2,990
		03		07020650103 租金收入	-	-	-	-	-	2,019
	05			07020650500 廢舊物資售價	65,000	65,000	12,000	-	-	3,280
		01		07020650501 廢舊物資售價	65,000	65,000	12,000	-	-	3,280
09				09020000000 補助及協助收入	4,599,000	4,599,000	550,000	-	-	-100,500

臺中市東勢區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			09020650100 上級政府補助收入	4,599,000 -	4,599,000	550,000	- 449,500	-	-100,500
		02		09020650102 計畫型補助收入	4,599,000 -	4,599,000	550,000	- 449,500	-	-100,500
10				10020000000 捐獻及贈與收入	30,378,000 -	30,378,000	30,378,000	- 8,107,214	-	-22,270,786
	01			10020650100 捐獻收入	30,378,000 -	30,378,000	30,378,000	- 8,107,214	-	-22,270,786
		01		10020650101 一般捐獻	30,378,000 -	30,378,000	30,378,000	- 8,107,214	-	-22,270,786
12				12020000000 其他收入	33,000 -	33,000	15,000	2,390 13,530	-	-1,470
	02			12020650200 雜項收入	33,000 -	33,000	15,000	2,390 13,530	-	-1,470
		01		12020650201 收回以前年度歲出	- -	-	-	90 330	-	330
		10		12020650210 其他雜項收入	33,000 -	33,000	15,000	2,300 13,200	-	-1,800
				經常門合計	35,511,000 -	35,511,000	31,156,000	245,060 9,541,253	-	-21,614,747
				總計	35,511,000 -	35,511,000	31,156,000	245,060 9,541,253	-	-21,614,747

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702065010000 一般行政	79,557,000	-	79,557,000	53,269,000	5,399,039	5,717,212
					-	-			47,551,788	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702065010100 行政管理	79,557,000	-	79,557,000	53,269,000	5,399,039	5,717,212
					-	-			47,551,788	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3702065010101 人員維持費	63,000,000	-	63,000,000	43,305,000	4,293,479	2,972,776
					-	-			40,332,224	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	63,000,000	-	63,000,000	43,305,000	4,293,479	2,972,776
					-	-			40,332,224	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702065010102 一般業務	15,833,000	-	15,833,000	9,409,000	1,044,762	2,429,705
					-	-			6,979,295	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	35,000	5,956	16,107
					-	-			18,893	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,584,000	-	15,584,000	9,258,000	1,038,806	2,375,598
					-	-			6,882,402	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	174,000	-	174,000	116,000	-	38,000
					-	-			78,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4

臺中市東勢區公所
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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	174,000	-	174,000	113,000	55,498	45,621	
					-	-			67,379		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	52,000	-	52,000	40,000	-	29,509	
					-	-			10,491		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	122,000	-	122,000	73,000	55,498	16,112	
					-	-			56,888		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702065010104 人事業務	475,000	-	475,000	402,000	5,300	236,230	
					-	-			165,770		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	465,000	-	465,000	393,000	5,300	227,230	
					-	-			165,770		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702065010105 政風業務	75,000	-	75,000	40,000	-	32,880	
					-	-			7,120		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	40,000	-	32,880	
					-	-			7,120		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市東勢區公所
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	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				3702065050000 區公所業務	46,204,000	-	46,204,000	23,870,000	2,251,501	6,316,696	
					-	-			17,553,304		
					-	-			-	21,525	
					-	-					
	01			3702065050100 民政業務	36,697,000	-	36,697,000	21,286,000	2,218,976	4,164,349	
					-	-			17,121,651		
					-	-			-	21,525	
					-	-					
			10	100000 人事費	920,000	-	920,000	515,000	59,514	105,364	
					-	-			409,636		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	26,795,000	-	26,795,000	15,669,000	1,471,462	3,758,985	
					-	-			11,910,015		
					-	-			-	21,525	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	8,982,000	-	8,982,000	5,102,000	688,000	300,000	
					-	-			4,802,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702065050200 經建業務	1,260,000	-	1,260,000	29,000	3,910	9,473	
					-	-			19,527		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	3,000	-	1,096	
					-	-			1,904		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,240,000	-	1,240,000	26,000	3,910	8,377	
					-	-			17,623		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	8,247,000	-	8,247,000	2,555,000	28,615	2,142,874	
					-	-			412,126		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	25,000	-	23,020	
					-	-			1,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,145,000	-	8,145,000	2,500,000	28,615	2,089,854	
					-	-			410,146		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702065980000 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702065980100 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	350,000	-	350,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				5602065100000 農林管理業務	1,861,000	-	1,861,000	1,056,000	130,417	171,173	
					-	-			884,827		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	01			5602065100100 農林管理業務	1,861,000	-	1,861,000	1,056,000	171,173
					-	-		130,417	
					-	-		884,827	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	75,000	17,038
					-	-		17,649	
					-	-		57,962	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	1,711,000	-	1,711,000	981,000	154,135
					-	-		112,768	
					-	-		826,865	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				6302065020000 社政業務	32,371,000	-	32,371,000	3,495,000	1,134,581
					-	-		369,800	
					-	-		2,360,419	
					-	-		-	40,000
					-	-		-	-
	01			6302065020100 社會福利	32,371,000	-	32,371,000	3,495,000	1,134,581
					-	-		369,800	
					-	-		2,360,419	
					-	-		-	40,000
					-	-		-	-
		10		6302065020110 社會福利	32,371,000	-	32,371,000	3,495,000	1,134,581
					-	-		369,800	
					-	-		2,360,419	
					-	-		-	40,000
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	617,000	-	617,000	373,000	55,260
					-	-		38,793	
					-	-		317,740	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	2,456,000	-	2,456,000	1,272,000	1,079,321
					-	-		31,007	
					-	-		192,679	
					-	-		-	40,000
					-	-		-	-

臺中市東勢區公所
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	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	400000 獎補助費	29,298,000	-	29,298,000	1,850,000	300,000	-	
					-	-		1,850,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				經常門合計	160,343,000	-	160,343,000	81,690,000	8,150,757	13,339,662	
					-	-		68,350,338			
					-	-				61,525	
					-	-					
01				3702065010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	79,500	
					-	-		20,500		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			3702065010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	79,500	
					-	-		20,500		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		02		3702065010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	79,500	
					-	-		20,500		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	79,500	
					-	-		20,500		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
90				3702065900000 一般建築及設備	27,343,000	-	27,343,000	15,410,000	289,508	11,481,835	
					-	-		3,928,165		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			3702065900100 一般建築及設備*	27,343,000	-	27,343,000	15,410,000	289,508	11,481,835	
					-	-		3,928,165		-	
					-	-				-	
					-	-				-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4

臺中市東勢區公所
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	27,343,000	-	27,343,000	15,410,000	289,508	11,481,835
					-	-			3,928,165	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	27,443,000	-	27,443,000	15,510,000	289,508	11,561,335
					-	-			3,948,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	187,786,000	-	187,786,000	97,200,000	8,440,265	24,900,997
					-	-			72,299,003	
					-	-			-	61,525
					-	-			-	-
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	7,595,508	-	7,595,508	7,595,508	1,091,742	-
					-	-			7,595,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	7,595,508	-	7,595,508	7,595,508	1,091,742	-
					-	-			7,595,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,595,508	-	7,595,508	7,595,508	1,091,742	-
					-	-			7,595,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602065100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602065100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4

9

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	
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				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902065050000 災害準備金	685,666	-	685,666	232,806	125,102	107,704
					-	-			125,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902065050100 災害準備金	685,666	-	685,666	232,806	125,102	107,704
					-	-			125,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	232,806	125,102	107,704
					-	-			125,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902065090000 公務人員各項補助及慰問金	363,986	-	363,986	363,986	-	-
					-	-			363,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902065090200 公務人員各項補助	363,986	-	363,986	363,986	-	-
					-	-			363,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	363,986	-	363,986	363,986	-	-
					-	-			363,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,665,160	-	8,665,160	8,212,300	1,226,844	107,704
					-	-			8,104,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4

10

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第9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				
				總計	196,451,160	-	196,451,160		105,412,300	9,667,109
					-	-			80,403,599	
					-	-			-	61,525
					-	-				

臺中市東勢區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數
						(1)	(2)		累 計 實 現 數 (3)	(4)	(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	應 收 數
						保 留 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	-	-	-	-	-	-
						2,659,581	-	-	-	-	2,659,581
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,659,581	-	-	-	-	2,659,581
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,659,581	-	-	-	-	2,659,581
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,659,581	-	-	-	-	2,659,581
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	899,964	-	100,036
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	899,964	-	100,036
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	899,964	-	100,036
110	10				捐獻及贈與收入	2,163,885	-	-	2,163,885	-	-
						719,500	-	-	719,500	-	-
		01			捐獻收入	2,163,885	-	-	2,163,885	-	-
						719,500	-	-	719,500	-	-
			01		一般捐獻	2,163,885	-	-	2,163,885	-	-
						719,500	-	-	719,500	-	-
					小計	2,163,885	-	-	2,163,885	-	-
						1,719,500	-	-	1,619,464	-	100,036
					經常門合計	2,248,660	-	-	2,163,885	-	84,775
						4,379,081	-	-	1,619,464	-	2,759,617
					總計	2,248,660	-	-	2,163,885	-	84,775
						4,379,081	-	-	1,619,464	-	2,759,617

臺中市東勢區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						10,754,152	-	-	4,792,262	-	5,961,890							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						10,754,152	-	-	4,792,262	-	5,961,890							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						10,754,152	-	-	4,792,262	-	5,961,890							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						10,754,152	-	-	4,792,262	-	5,961,890							
110	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-							
						200,000	-	-	200,000	-	-							
		03			人文業務	-	-	-	-	-	-							
						200,000	-	-	200,000	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						200,000	-	-	200,000	-	-							
110	90				一般建築及設備	2,823,078	-	-	2,823,078	-	-							
						1,200,000	-	240,000	960,000	-	240,000							
		01			一般建築及設備*	2,823,078	-	-	2,823,078	-	-							
						1,200,000	-	240,000	960,000	-	240,000							
				30	設備及投資*	2,823,078	-	-	2,823,078	-	-							
						1,200,000	-	240,000	960,000	-	240,000							
110	10				農林管理業務	-	-	-	-	-	-							
						750,000	-	-	749,300	-	700							
		01			農林管理業務	-	-	-	-	-	-							
						750,000	-	-	749,300	-	700							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						750,000	-	-	749,300	-	700							
					小計	2,823,078	-	-	2,823,078	-	-							
						2,150,000	-	240,000	1,909,300	-	240,700							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						950,000	-	-	949,300	-	700							
					資本門合計*	2,823,078	-	-	2,823,078	-	-							
						11,954,152	-	240,000	5,752,262	-	6,201,890							
					總計	2,823,078	-	-	2,823,078	-	-							
						12,904,152	-	240,000	6,701,562	-	6,202,590							

臺中市東勢區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	40,361,608	413,520		57,962
1015 法定編制人員待遇	24,207,179			
101505 職員待遇	24,207,179			
1020 約聘僱人員待遇		254,212		
102010 約僱人員酬金		254,212		
1025 技工及工友待遇	947,380			
102505 技工及工友待遇	947,380			
1030 獎金	9,697,369	52,374		
103005 考績獎金	4,470,518			
103015 年終工作獎金	5,226,851	52,374		
1035 其他給與	360,102	22,500		
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	360,102			
103535 村里長福利互助補助		22,500		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	29,384	34,032		57,962
104005 超時加班費	29,384	34,032		57,962
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,657,552	15,816		
105010 公務人員提撥金	2,597,760			
105025 約聘僱人員提撥金	10,850	15,816		
105030 技工及工友提撥金	48,942			
1055 保險	2,462,642	34,586		
105505 健保保險補助	1,657,735	12,918		
105510 公保保險補助	706,229			
105515 勞保保險補助	98,678	21,668		
2000 業務費	7,112,180	12,337,784		826,865
2003 教育訓練費	12,950			
200305 教育費	10,000			

臺中市東勢區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
200310 訓練費	2,950			
2006 水電費	198,507			
200605 水費	9,844			
200610 電費	188,663			
2009 通訊費	257,453	28,139		17,411
200905 數據通訊費	15,688			4,543
200910 一般通訊費	241,765	28,139		12,868
2018 資訊服務費	29,438			
201805 資訊操作維護費	29,438			
2021 其他業務租金	116,472			
202105 其他業務租金	116,472			
2024 稅捐及規費	38,787			
202405 稅捐	31,953			
202410 規費	6,834			
2027 保險費	24,989	1,243,574		658
202705 法定責任保險	24,989	916,510		658
202710 對業務活動保險		327,064		
2033 臨時人員酬金	4,425,022			567,688
203305 勞務服務費	4,425,022			567,688
2036 按日按件計資酬金	18,000	372,700		5,000
203610 出席費		372,700		5,000
203615 講座鐘點費	18,000			
2051 物品	380,089	13,039		547
205105 消耗品	296,681	799		
205110 油料	24,183	12,240		547
205115 非消耗品	59,225			
2054 一般事務費	1,212,764	10,667,318		195,688
205410 村里長辦公事務費		7,875,000		
205415 一般事務費	1,212,764	2,792,318		195,688
2063 房屋建築養護費	199,176			
206305 房屋建築養護費	199,176			
2066 車輛及辦公器具養護費	52,140			

臺中市東勢區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數:第3頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
206605 車輛及辦公器具養護費	52,140			
2069 設施及機械設備養護費	57,651			
206905 設施及機械設備養護費	57,651			
2072 國內旅費	8,532	13,014		39,873
207205 國內旅費	8,532	13,014		39,873
2093 特別費	80,210			
209305 特別費	80,210			
3000 設備及投資	20,500		3,928,165	
3015 公共建設及設施費			2,680,479	
301510 其他營建工程			2,680,479	
3025 運輸設備費			987,802	
302505 運輸設備費			987,802	
3030 資訊軟硬體設備費			123,884	
303005 硬體設備費			123,884	
3035 雜項設備費	20,500		136,000	
303505 雜項設備費	20,500		136,000	
4000 獎補助費	78,000	4,802,000		
4085 獎勵及慰問	78,000			
408510 慰問金	78,000			
4090 其他補助及捐助		4,802,000		
409010 其他補助及捐助		4,802,000		
合計	47,572,288	17,553,304	3,928,165	884,827

臺中市東勢區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費	317,740	7,595,508	20,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	226,975			
102010 約僱人員酬金	226,975			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	46,763	59,090		
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	46,763	59,090		
1035 其他給與			20,000	
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			20,000	
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
1045 退休退職給付		7,536,418		
104505 退休退職給付		7,536,418		
1050 退休離職儲金	13,806			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	13,806			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	30,196			
105505 健保保險補助	11,278			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	18,918			
2000 業務費	192,679			125,102
2003 教育訓練費				
200305 教育費				

臺中市東勢區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
200310 訓練費				
2006 水電費				
200605 水費				
200610 電費				
2009 通訊費	1,151			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	1,151			
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
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				125,102
203305 勞務服務費				125,102
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	191,008			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	191,008			
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				

臺中市東勢區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
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	520			
207205 國內旅費	520			
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				
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	1,850,000			
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助	1,850,000			
409010 其他補助及捐助	1,850,000			
合計	2,360,419	7,595,508	20,000	125,102

臺中市東勢區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	363,986	49,130,324		
1015 法定編制人員待遇		24,207,179		
101505 職員待遇		24,207,179		
1020 約聘僱人員待遇		481,187		
102010 約僱人員酬金		481,187		
1025 技工及工友待遇		947,380		
102505 技工及工友待遇		947,380		
1030 獎金		9,855,596		
103005 考績獎金		4,470,518		
103015 年終工作獎金		5,385,078		
1035 其他給與	363,986	766,588		
103513 喪葬補助	216,700	216,700		
103515 生育補助	4,886	4,886		
103520 子女教育補助	142,400	142,400		
103525 休假補助		360,102		
103535 村里長福利互助補助		22,500		
103540 其他補助		20,000		
1040 加班值班費		121,378		
104005 超時加班費		121,378		
1045 退休退職給付		7,536,418		
104505 退休退職給付		7,536,418		
1050 退休離職儲金		2,687,174		
105010 公務人員提撥金		2,597,760		
105025 約聘僱人員提撥金		40,472		
105030 技工及工友提撥金		48,942		
1055 保險		2,527,424		
105505 健保保險補助		1,681,931		
105510 公保保險補助		706,229		
105515 勞保保險補助		139,264		
2000 業務費		20,594,610		
2003 教育訓練費		12,950		
200305 教育費		10,000		

臺中市東勢區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
200310 訓練費		2,950		
2006 水電費		198,507		
200605 水費		9,844		
200610 電費		188,663		
2009 通訊費		304,154		
200905 數據通訊費		20,231		
200910 一般通訊費		283,923		
2018 資訊服務費		29,438		
201805 資訊操作維護費		29,438		
2021 其他業務租金		116,472		
202105 其他業務租金		116,472		
2024 稅捐及規費		38,787		
202405 稅捐		31,953		
202410 規費		6,834		
2027 保險費		1,269,221		
202705 法定責任保險		942,157		
202710 對業務活動保險		327,064		
2033 臨時人員酬金		5,117,812		
203305 勞務服務費		5,117,812		
2036 按日按件計資酬金		395,700		
203610 出席費		377,700		
203615 講座鐘點費		18,000		
2051 物品		393,675		
205105 消耗品		297,480		
205110 油料		36,970		
205115 非消耗品		59,225		
2054 一般事務費		12,266,778		
205410 村里長辦公事務費		7,875,000		
205415 一般事務費		4,391,778		
2063 房屋建築養護費		199,176		
206305 房屋建築養護費		199,176		
2066 車輛及辦公器具養護費		52,140		

臺中市東勢區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
206605 車輛及辦公器具養護費		52,140		
2069 設施及機械設備養護費		57,651		
206905 設施及機械設備養護費		57,651		
2072 國內旅費		61,939		
207205 國內旅費		61,939		
2093 特別費		80,210		
209305 特別費		80,210		
3000 設備及投資		3,948,665		
3015 公共建設及設施費		2,680,479		
301510 其他營建工程		2,680,479		
3025 運輸設備費		987,802		
302505 運輸設備費		987,802		
3030 資訊軟硬體設備費		123,884		
303005 硬體設備費		123,884		
3035 雜項設備費		156,500		
303505 雜項設備費		156,500		
4000 獎補助費		6,730,000		
4085 獎勵及慰問		78,000		
408510 慰問金		78,000		
4090 其他補助及捐助		6,652,000		
409010 其他補助及捐助		6,652,000		
合計	363,986	80,403,599		

臺中市東勢區公所
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	13,324,602	0	0	0	0	0	0	0	13,324,602
本年度	9,541,253	0	0	0	0	0	0	0	9,541,253
04030100 一般賠償收入	1,386	0	0	0	0	0	0	0	1,386
05010100 審查費	5,900	0	0	0	0	0	0	0	5,900
05010200 證照費	179,940	0	0	0	0	0	0	0	179,940
05030300 資料使用費	894	0	0	0	0	0	0	0	894
05030600 場地設施使用費	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
05030700 服務費	738,800	0	0	0	0	0	0	0	738,800
07010100 利息收入	22,990	0	0	0	0	0	0	0	22,990
07010300 租金收入	2,019	0	0	0	0	0	0	0	2,019
07050100 廢舊物資售價	15,280	0	0	0	0	0	0	0	15,280
09010200 計畫型補助收入	449,500	0	0	0	0	0	0	0	449,500

臺中市東勢區公所
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
10010100 一般捐獻	8,107,214	0	0	0	0	0	0	0	8,107,214
12020100 收回以前年度歲出	330	0	0	0	0	0	0	0	330
12021000 其他雜項收入	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200
以前年度	3,783,349	0	0	0	0	0	0	0	3,783,349
一、以前年度應收(保留) 數	3,783,349	0	0	0	0	0	0	0	3,783,349
110年度 09010200 計畫型補助收入	899,964	0	0	0	0	0	0	0	899,964
110年度 10010100 一般捐獻	2,883,385	0	0	0	0	0	0	0	2,883,385
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

臺中市東勢區公所
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市東勢區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	89,928,239	61,525	0	0	200,000	8,658,953	0	0	2,483,731	300,000	96,064,986	30,949,766
本年度	80,403,599	61,525	0	0	200,000	0	0	0	0	0	80,665,124	24,747,176
一、本年度經費	72,299,003	61,525	0	0	200,000	0	0	0	0	0	72,560,528	24,639,472
0137010101 人員維持費	40,332,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,332,224	2,972,776
0137010102 一般業務	6,979,295	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,179,295	2,229,705
0137010102* 一般業務	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500	79,500
0137010103 會計業務	67,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,379	45,621
0137010104 人事業務	165,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,770	236,230
0137010105 政風業務	7,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,120	32,880
0137050100 民政業務	17,121,651	21,525	0	0	0	0	0	0	0	0	17,143,176	4,142,824
0137050200 經建業務	19,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,527	9,473
0137050300 人文業務	412,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,126	2,142,874

臺中市東勢區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	3,928,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,928,165	11,481,835
0356100100 農林管理業務	884,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,827	171,173
0463020110 社會福利	2,360,419	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,419	1,094,581
二、統籌科目	8,104,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,104,596	107,704
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,595,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,595,508	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989050100 災害準備金	125,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,102	107,704
0989090200 公務人員各項補助	363,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,986	0
以前年度	9,524,640	0	0	0	0	8,658,953	0	0	2,483,731	0	15,699,862	6,202,590
一、以前年度應付(保留)數	9,524,640	0	0	0	0	0	0	0	2,483,731	0	7,040,909	6,202,590
109年度 0137900100* 一般建築及設備	4,792,262	0	0	0	0	0	0	0	2,483,731	0	2,308,531	5,961,890
110年度 0137050300 人文業務	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0

臺中市東勢區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0137900100* 一般建築及設備	3,783,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,783,078	240,000
110年度 0356100100 農林管理業務	749,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,300	700
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,658,953	0	0	0	0	8,658,953	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	253,521	0	0	0	0	253,521	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	8,105,432	0	0	0	0	8,105,432	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0
1100206527 東勢鯉魚伯公文化祭活動 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0

臺中市東勢區公所
平衡表

中華民國111年6月30日

頁數: 第1頁
單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	116,670,971	負債	58,770,752
流動資產	58,846,519	流動負債	48,589,012
專戶存款	58,498,673	應付代收款	48,539,012
零用金	200,000	預收款	50,000
應收帳款	84,775	其他負債	10,181,740
其他應收款	1,546	存入保證金	10,181,740
預付款	61,525	淨資產	57,900,219
固定資產	57,602,373	資產負債淨額	57,900,219
土地	18,448,914	資產負債淨額	57,900,219
土地改良物	808,872		
累計折舊－土地改良物	-697,423		
房屋建築及設備	48,836,310		
累計折舊－房屋建築及設備	-19,274,782		
機械及設備	49,224,395		
累計折舊－機械及設備	-43,410,517		
交通及運輸設備	7,866,277		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,799,437		
雜項設備	7,482,663		
累計折舊－雜項設備	-5,882,899		
其他資產	222,079		
暫付款	222,079		
合 計	116,670,971	合 計	116,670,971
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	4,686,120	應付保證品	4,686,120
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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,097,986	107,377,593
公庫撥入數	9,852,926	96,064,986
罰款及賠償收入	0	1,386
規費收入	219,680	929,334
財產收益	22,990	40,289
補助及協助收入	0	1,349,464
捐獻及贈與收入	0	8,826,714
其他收入	2,390	165,420
支出	10,343,738	99,831,584
繳付公庫數	245,060	13,324,602
人事支出	5,517,133	49,130,324
業務支出	3,281,000	28,856,769
獎補助支出	988,000	6,730,000
財產損失	1,149	11,452
折舊、折耗及攤銷	311,396	1,778,437
收支餘絀	-245,752	7,546,009

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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	18,894,909	0	0	445,995	0	18,448,914
土地改良物	808,872	-691,606	0	0	-5,817	111,449
房屋建築及設備	48,836,310	-18,780,088	0	0	-494,694	29,561,528
機械及設備	46,124,174	-42,784,461	3,281,001	180,780	-626,056	5,813,878
交通及運輸設備	7,587,519	-6,376,150	1,081,049	802,291	576,713	2,066,840
雜項設備	7,488,223	-5,787,995	156,500	162,060	-94,904	1,599,764
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	129,740,007	-74,420,300	4,518,550	1,591,126	-644,758	57,602,373
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	129,740,007	-74,420,300	4,518,550	1,591,126	-644,758	57,602,373

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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」4,518,550元=預算採購增加金額2,088,068元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,430,482元。

二、設備及投資預算執行增加金額9,700,927元=本年度預算執行金額3,948,665元+以前年度保留預算執行金額5,752,262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(含實現數與應付數)應認為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額2,088,068元較設備及投資預算執行增加金額9,700,927元減少7,612,859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14,908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7,597,951元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,430,482元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳151,890元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入2,278,592元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(1)整理期間取得之財產，會計帳已於上年度列支347,466元，財產帳登載於本年度。

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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	無			
二、其他長期負債				

臺中市東勢區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,541,253	97,836,340	107,377,593	收入
		96,064,986	96,064,986	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,386		1,386	罰款及賠償收入
規費收入	929,334		929,334	規費收入
信託管理收入				
財產收入	40,289		40,289	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	449,500	899,964	1,349,464	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	8,107,214	719,500	8,826,714	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	13,530	151,890	165,420	其他收入
歲出	80,403,599	19,427,985	99,831,584	支出
		13,324,602	13,324,602	繳付公庫數
人事費	49,130,324		49,130,324	人事支出
業務費	20,594,610	8,262,159	28,856,769	業務支出
獎補助費	6,730,000		6,730,000	獎補助支出
設備及投資	3,948,665	-3,948,665		
		11,452	11,452	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,778,437	1,778,437	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,862,346	78,408,355	7,546,009	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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數96,064,986元，詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整數899,964元=107年度以後預算保留執行數899,964元。 3. 捐獻及贈與收入調整數719,500元=107年度以後預算保留執行數719,500元。 4. 其他收入調整數151,890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151,890元。 5. 繳付公庫數調整數13,324,602元，詳繳付公庫數分析表。 6. 業務支出調整數8,262,159元=業務費107年度以後預算保留執行數949,300元+屬設備及投資惟不列為固定資產7,612,859元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)-墊付案轉正300,000元。 7. 設備及投資調整數-3,948,665元，詳歲出用途別累計表。 8. 財產損失調整數11,452元，係固定資產報廢損失。 9. 折舊、折耗及攤銷調整數1,778,437元=固定資產提列折舊數1,778,437元。			