

臺中市東勢區公所

會計月報

中華民國112年5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.....	無
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第13頁至第21頁
二、繳付公庫數分析表.....	第22頁至第22頁
三、公庫撥入數分析表.....	第23頁至第25頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第26頁至第26頁
二、收入支出表.....	第27頁至第27頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	
(一)預付款明細表.....	第28頁至第28頁
(二)暫付款明細表.....	第29頁至第29頁
(三)存出保證金明細表.....	無
(四)應付代收款明細表.....	第30頁至第30頁
(五)代辦經費明細表.....	第31頁至第35頁
(六)預收款明細表.....	第36頁至第36頁
(七)存入保證金明細表.....	第37頁至第41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42頁至第42頁
(十一)待抵銷債權憑證明細表.....	第43頁至第43頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第44頁至第45頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第46頁至第46頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第47頁至第48頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第49頁至第51頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式).....	第52頁至第65頁
四、財產增減結存表(參酌國有財產產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式).....	第66頁至第66頁
五、財產分類量值統計表(參酌國有財產產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式).....	第67頁至第68頁
六、珍貴財產分類量值統計表.....	無
七、保管品月報表.....	第69頁至第70頁
八、歲出各機關對帳單.....	第71頁至第76頁
九、墊付案執行情形表.....	無

臺中市東勢區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)		
05				05020000000	1,436,000	1,436,000	1,153,000	66,660	-	-382,345
				規費收入	-			770,655		
	01			05020650100	424,000	424,000	148,000	28,420	-	-13,220
				行政規費收入	-			134,780		
		01		05020650101	13,000	13,000	1,000	900	-	3,600
				審查費	-			4,600		
		02		05020650102	411,000	411,000	147,000	27,520	-	-16,820
				證照費	-			130,180		
	03			05020650300	1,012,000	1,012,000	1,005,000	38,240	-	-369,125
				使用規費收入	-			635,875		
		03		05020650303	-	-	-	-	-	75
				資料使用費	-			75		
		06		05020650306	12,000	12,000	5,000	34,840	-	97,300
				場地設施使用費	-			102,300		
		07		05020650307	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,400	-	-466,500
				服務費	-			533,500		
07				07020000000	110,000	110,000	9,000	15,964	-	13,364
				財產收入	-			22,364		
	01			07020650100	45,000	45,000	-	-	-	180
				財產孳息	-			180		
		01		07020650101	45,000	45,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07020650103	-	-	-	-	-	180
				租金收入	-			180		
	05			07020650500	65,000	65,000	9,000	15,964	-	13,184
				廢舊物資售價	-			22,184		
		01		07020650501	65,000	65,000	9,000	15,964	-	13,184
				廢舊物資售價	-			22,184		
09				09020000000	-	299,000	150,000	-	-	-500
				補助及協助收入	299,000			149,500		
	01			09020650100	-	299,000	150,000	-	-	-500
				上級政府補助收入	299,000			149,500		
		02		09020650102	-	299,000	150,000	-	-	-500
				計畫型補助收入	299,000			149,500		
10				10020000000	36,229,000	36,599,000	2,370,000	-	-	-1,021,732
				捐獻及贈與收入	370,000			1,348,268		

臺中市東勢區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			10020650100 捐獻收入	36,229,000 370,000	36,599,000	2,370,000	- 1,348,268	-	-1,021,732
		01		10020650101 一般捐獻	36,229,000 370,000	36,599,000	2,370,000	- 1,348,268	-	-1,021,732
12				12020000000 其他收入	33,000 -	33,000	12,000	6,500 13,500	-	1,500
	02			12020650200 雜項收入	33,000 -	33,000	12,000	6,500 13,500	-	1,500
		10		12020650210 其他雜項收入	33,000 -	33,000	12,000	6,500 13,500	-	1,500
				經常門合計	37,808,000 669,000	38,477,000	3,694,000	89,124 2,304,287	-	-1,389,713
				總計	37,808,000 669,000	38,477,000	3,694,000	89,124 2,304,287	-	-1,389,713

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702065010000 一般行政	84,035,000	-	84,035,000	49,394,000	5,688,716	7,233,750	
					-	-			42,160,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702065010100 行政管理	84,035,000	-	84,035,000	49,394,000	5,688,716	7,233,750	
					-	-			42,160,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702065010101 人員維持費	67,000,000	-	67,000,000	40,513,000	4,476,824	4,115,028	
					-	-			36,397,972		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	67,000,000	-	67,000,000	40,513,000	4,476,824	4,115,028	
					-	-			36,397,972		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702065010102 一般業務	16,311,000	-	16,311,000	8,387,000	1,124,710	2,810,078	
					-	-			5,576,922		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	35,000	3,270	28,216	
					-	-			6,784		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	16,062,000	-	16,062,000	8,236,000	1,121,440	2,703,862	
					-	-			5,532,138		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	174,000	-	174,000	116,000	-	78,000	
					-	-			38,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		3702065010103 會計業務	174,000	-	174,000	83,000	-	77,320
					-	-			5,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	52,000	-	52,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	122,000	-	122,000	43,000	-	37,320
					-	-			5,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702065010104 人事業務	475,000	-	475,000	371,000	87,182	214,376
					-	-			156,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	465,000	-	465,000	363,000	87,182	206,376
					-	-			156,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702065010105 政風業務	75,000	-	75,000	40,000	-	16,948
					-	-			23,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	40,000	-	16,948
					-	-			23,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/5

4

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	48,243,000	-	48,243,000	19,122,000	2,913,668 15,291,876	3,830,124
	01			3702065050100 民政業務	40,746,000	-	40,746,000	18,936,000	2,897,409 15,192,014	3,743,986
			10	100000 人事費	860,000	-	860,000	439,000	56,465 389,382	49,618
			20	200000 業務費	31,124,000	-	31,124,000	14,351,000	2,156,944 10,692,632	3,658,368
			40	400000 獎補助費	8,762,000	-	8,762,000	4,146,000	684,000 4,110,000	36,000
	02			3702065050200 經建業務	1,350,000	-	1,350,000	22,000	2,832 12,347	9,653
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	7,000	-	7,000
			20	200000 業務費	1,330,000	-	1,330,000	15,000	2,832 12,347	2,653

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/5

5

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			3702065050300 人文業務	6,147,000	-	6,147,000	164,000	13,427	76,485	
					-	-			87,515		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	15,000	-	12,525	
					-	-			2,475		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,045,000	-	6,045,000	124,000	13,427	38,960	
					-	-			85,040		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	1,922,000	-	2,292,000	898,000	115,720	272,160	
					370,000	-			625,840		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/5

6

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5602065100100 農林管理業務	1,922,000	-	2,292,000	898,000	115,720	272,160
					370,000	-			625,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	60,000	4,905	44,079
					-	-			15,921	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,772,000	-	2,142,000	838,000	110,815	228,081
					370,000	-			609,919	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302065020000 社政業務	33,574,000	-	33,873,000	2,907,000	208,603	2,134,397
					299,000	-			772,603	
					-	-			-	130,595
					-	-				
	01			6302065020100 社會福利	33,574,000	-	33,873,000	2,907,000	208,603	2,134,397
					299,000	-			772,603	
					-	-			-	130,595
					-	-				
		10		6302065020110 社會福利	33,574,000	-	33,873,000	2,907,000	208,603	2,134,397
					299,000	-			772,603	
					-	-			-	130,595
					-	-				
			10	100000 人事費	340,000	-	639,000	326,000	41,007	70,232
					299,000	-			255,768	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,156,000	-	3,156,000	1,581,000	167,596	1,264,165
					-	-			316,835	
					-	-			-	130,595
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/5

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	30,078,000	-	30,078,000	1,000,000	-	800,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	168,124,000	-	168,793,000	72,321,000	8,926,707	13,470,431
					669,000	-			58,850,569	
					-	-			-	130,595
					-	-			-	-
01				3702065010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	84,009
					-	-			15,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702065010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	84,009
					-	-			15,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702065010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	84,009
					-	-			15,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	84,009
					-	-			15,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702065900000 一般建築及設備	47,667,000	-	47,667,000	9,802,000	582,788	8,499,029
					-	-			1,302,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702065900100 一般建築及設備*	47,667,000	-	47,667,000	9,802,000	582,788	8,499,029
					-	-			1,302,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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*	47,667,000	-	47,667,000	9,802,000	582,788	8,499,029	
					-	-			1,302,971		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	47,767,000	-	47,767,000	9,902,000	582,788	8,583,038	
					-	-			1,318,962		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	215,891,000	-	216,560,000	82,223,000	9,509,495	22,053,469	
					669,000	-			60,169,531		
					-	-			-	130,595	
					-	-			-	-	
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	6,270,655	-	6,270,655	6,270,655	967,190	-	
					-	-			6,270,655		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	6,270,655	-	6,270,655	6,270,655	967,190	-	
					-	-			6,270,655		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,270,655	-	6,270,655	6,270,655	967,190	-	
					-	-			6,270,655		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				7602065100000 公務人員各項補助及慰問金	35,000	-	35,000	35,000	-	-	
					-	-			35,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602065100100 公務人員因公傷亡慰問金	35,000	-	35,000	35,000	-	-	
					-	-			35,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	-	-	
					-	-			35,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				8902065050000 災害準備金	706,800	-	706,800	575,600	-	570,572	
					-	-			5,028	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902065050100 災害準備金	706,800	-	706,800	575,600	-	570,572	
					-	-			5,028	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	550,800	-	550,800	450,800	-	445,772	
					-	-			5,028	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	156,000	-	156,000	124,800	-	124,800	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902065090000 公務人員各項補助及慰問金	181,500	-	181,500	181,500	-	-	
					-	-			181,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902065090200 公務人員各項補助	181,500	-	181,500	181,500	-	-	
					-	-			181,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	181,500	-	181,500	181,500	-	-	
					-	-			181,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/5

10

臺中市東勢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	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					
				統籌科目合計	7,193,955	-	7,193,955	7,062,755	967,190	570,572	
					-	-			6,492,183		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	223,084,955	-	223,753,955	89,285,755	10,476,685	22,624,041	
					669,000	-			66,661,714		
					-	-			-	130,595	
					-	-					

臺中市東勢區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	1,019,871	-	30,129
		03			人文業務	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	1,019,871	-	30,129
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	1,019,871	-	30,129
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	1,019,871	-	30,129
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	1,019,871	-	30,129
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	1,019,871	-	30,129

臺中市東勢區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	36,404,756	391,857		15,921
1015 法定編制人員待遇	20,803,978			
101505 職員待遇	20,803,978			
1020 約聘僱人員待遇		217,896		
102010 約僱人員酬金		217,896		
1025 技工及工友待遇	812,040			
102505 技工及工友待遇	812,040			
1030 獎金	10,015,462	54,474		
103005 考績獎金	4,624,568			
103015 年終工作獎金	5,390,894	54,474		
1035 其他給與	234,942	60,850		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	234,942	16,000		
103535 村里長福利互助補助		44,850		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	6,784	14,087		15,921
104005 超時加班費	6,784	14,087		15,921
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,395,714	13,752		
105010 公務人員提撥金	2,313,366			
105025 約聘僱人員提撥金	33,316	13,752		
105030 技工及工友提撥金	49,032			
1055 保險	2,135,836	30,798		
105505 健保保險補助	1,415,335	11,160		
105510 公保保險補助	598,211			
105515 勞保保險補助	122,290	19,638		
2000 業務費	5,717,494	10,790,019		609,919
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費	218,645			
200605 水費	9,893			

臺中市東勢區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
200610 電費	208,752			
2009 通訊費	180,448	27,841		20,348
200905 數據通訊費	14,580			3,632
200910 一般通訊費	165,868	27,841		16,716
2018 資訊服務費	29,892			
201805 資訊操作維護費	29,892			
2021 其他業務租金	104,769			
202105 其他業務租金	104,769			
2024 稅捐及規費	31,850			
202405 稅捐	30,050			
202410 規費	1,800			
2027 保險費	22,639	1,066,872		
202705 法定責任保險	22,639	724,500		
202710 對業務活動保險		328,320		
202715 對財產保險		14,052		
2033 臨時人員酬金	3,937,132			489,308
203305 勞務服務費	3,937,132			489,308
2036 按日按件計資酬金	16,000	220,000		5,000
203610 出席費		216,000		5,000
203615 講座鐘點費	16,000	4,000		
2051 物品	156,481	14,785		1,500
205105 消耗品	92,589	9,230		
205110 油料	12,412	5,555		1,500
205115 非消耗品	51,480			
2054 一般事務費	726,377	9,436,996		56,420
205410 村里長辦公事務費		2,500,000		
205415 一般事務費	726,377	6,936,996		56,420
2063 房屋建築養護費	99,200			
206305 房屋建築養護費	99,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,080			
206605 車輛及辦公器具養護費	18,080			
2069 設施及機械設備養護費	65,468			

臺中市東勢區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第3頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
206905 設施及機械設備養護費	65,468			
2072 國內旅費	9,710	17,125		37,343
207205 國內旅費	9,710	17,125		37,343
2084 短程車資		6,400		
208405 短程車資		6,400		
2093 特別費	90,803			
209305 特別費	90,803			
3000 設備及投資	15,991		1,302,971	
3010 房屋建築及設備費			347,556	
301020 其他房屋			347,556	
3015 公共建設及設施費			588,227	
301510 其他營建工程			588,227	
3020 機械設備費			59,416	
302005 機械設備費			59,416	
3025 運輸設備費			154,200	
302505 運輸設備費			154,200	
3030 資訊軟硬體設備費	15,991		70,462	
303005 硬體設備費	15,991		70,462	
3035 雜項設備費			83,110	
303505 雜項設備費			83,110	
4000 獎補助費	38,000	4,110,000		
4085 獎勵及慰問	38,000			
408510 慰問金	38,000			
4090 其他補助及捐助		4,110,000		
409010 其他補助及捐助		4,110,000		
合計	42,176,241	15,291,876	1,302,971	625,840

臺中市東勢區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費	255,768	6,270,655	35,000	5,028
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	194,550			
102010 約僱人員酬金	194,550			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	20,266	60,681		
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	20,266	60,681		
1035 其他給與			35,000	
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			35,000	
1040 加班值班費	2,108			5,028
104005 超時加班費	2,108			5,028
1045 退休退職給付		6,209,974		
104505 退休退職給付		6,209,974		
1050 退休離職儲金	11,988			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	11,988			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	26,856			
105505 健保保險補助	9,732			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	17,124			
2000 業務費	316,835			
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
2006 水電費	1,522			
200605 水費				

臺中市東勢區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
200610 電費	1,522			
2009 通訊費	989			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	989			
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				
202715 對財產保險				
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				
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	314,324			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	314,324			
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				

臺中市東勢區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2084 短程車資				
208405 短程車資				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
301020 其他房屋				
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	200,000			
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助	200,000			
409010 其他補助及捐助	200,000			
合計	772,603	6,270,655	35,000	5,028

臺中市東勢區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	181,500	43,560,485		
1015 法定編制人員待遇		20,803,978		
101505 職員待遇		20,803,978		
1020 約聘僱人員待遇		412,446		
102010 約僱人員酬金		412,446		
1025 技工及工友待遇		812,040		
102505 技工及工友待遇		812,040		
1030 獎金		10,150,883		
103005 考績獎金		4,624,568		
103015 年終工作獎金		5,526,315		
1035 其他給與	181,500	512,292		
103520 子女教育補助	181,500	181,500		
103525 休假補助		250,942		
103535 村里長福利互助補助		44,850		
103540 其他補助		35,000		
1040 加班值班費		43,928		
104005 超時加班費		43,928		
1045 退休退職給付		6,209,974		
104505 退休退職給付		6,209,974		
1050 退休離職儲金		2,421,454		
105010 公務人員提撥金		2,313,366		
105025 約聘僱人員提撥金		59,056		
105030 技工及工友提撥金		49,032		
1055 保險		2,193,490		
105505 健保保險補助		1,436,227		
105510 公保保險補助		598,211		
105515 勞保保險補助		159,052		
2000 業務費		17,434,267		
2003 教育訓練費		10,000		
200305 教育費		10,000		
2006 水電費		220,167		
200605 水費		9,893		

臺中市東勢區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
200610 電費		210,274		
2009 通訊費		229,626		
200905 數據通訊費		18,212		
200910 一般通訊費		211,414		
2018 資訊服務費		29,892		
201805 資訊操作維護費		29,892		
2021 其他業務租金		104,769		
202105 其他業務租金		104,769		
2024 稅捐及規費		31,850		
202405 稅捐		30,050		
202410 規費		1,800		
2027 保險費		1,089,511		
202705 法定責任保險		747,139		
202710 對業務活動保險		328,320		
202715 對財產保險		14,052		
2033 臨時人員酬金		4,426,440		
203305 勞務服務費		4,426,440		
2036 按日按件計資酬金		241,000		
203610 出席費		221,000		
203615 講座鐘點費		20,000		
2051 物品		172,766		
205105 消耗品		101,819		
205110 油料		19,467		
205115 非消耗品		51,480		
2054 一般事務費		10,534,117		
205410 村里長辦公事務費		2,500,000		
205415 一般事務費		8,034,117		
2063 房屋建築養護費		99,200		
206305 房屋建築養護費		99,200		
2066 車輛及辦公器具養護費		18,080		
206605 車輛及辦公器具養護費		18,080		
2069 設施及機械設備養護費		65,468		

臺中市東勢區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
206905 設施及機械設備養護費		65,468		
2072 國內旅費		64,178		
207205 國內旅費		64,178		
2084 短程車資		6,400		
208405 短程車資		6,400		
2093 特別費		90,803		
209305 特別費		90,803		
3000 設備及投資		1,318,962		
3010 房屋建築及設備費		347,556		
301020 其他房屋		347,556		
3015 公共建設及設施費		588,227		
301510 其他營建工程		588,227		
3020 機械設備費		59,416		
302005 機械設備費		59,416		
3025 運輸設備費		154,200		
302505 運輸設備費		154,200		
3030 資訊軟硬體設備費		86,453		
303005 硬體設備費		86,453		
3035 雜項設備費		83,110		
303505 雜項設備費		83,110		
4000 獎補助費		4,348,000		
4085 獎勵及慰問		38,000		
408510 慰問金		38,000		
4090 其他補助及捐助		4,310,000		
409010 其他補助及捐助		4,310,000		
合計	181,500	66,661,714		

臺中市東勢區公所
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,304,287	0	0	0	0	0	0	0	2,304,287
本年度	2,304,287	0	0	0	0	0	0	0	2,304,287
05010100 審查費	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600
05010200 證照費	130,180	0	0	0	0	0	0	0	130,180
05030300 資料使用費	75	0	0	0	0	0	0	0	75
05030600 場地設施使用費	102,300	0	0	0	0	0	0	0	102,300
05030700 服務費	533,500	0	0	0	0	0	0	0	533,500
07010300 租金收入	180	0	0	0	0	0	0	0	180
07050100 廢舊物資售價	22,184	0	0	0	0	0	0	0	22,184
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
10010100 一般捐獻	1,348,268	0	0	0	0	0	0	0	1,348,268
12021000 其他雜項收入	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500

臺中市東勢區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	67,681,585	130,595	0	0	200,000	1,791,468	0	0	0	0	69,803,648	22,323,575
本年度	66,661,714	130,595	0	0	200,000	0	0	0	0	0	66,992,309	22,293,446
一、本年度經費	60,169,531	130,595	0	0	200,000	0	0	0	0	0	60,500,126	21,722,874
0137010101 人員維持費	36,397,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,397,972	4,115,028
0137010102 一般業務	5,576,922	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,776,922	2,610,078
0137010102* 一般業務	15,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,991	84,009
0137010103 會計業務	5,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,680	77,320
0137010104 人事業務	156,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,624	214,376
0137010105 政風業務	23,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,052	16,948
0137050100 民政業務	15,192,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,192,014	3,743,986
0137050200 經建業務	12,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,347	9,653
0137050300 人文業務	87,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,515	76,485

臺中市東勢區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	1,302,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,302,971	8,499,029
0356100100 農林管理業務	625,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,840	272,160
0463020110 社會福利	772,603	130,595	0	0	0	0	0	0	0	0	903,198	2,003,802
二、統籌科目	6,492,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,492,183	570,572
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,270,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,270,655	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0
0989050100 災害準備金	5,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,028	570,572
0989090200 公務人員各項補助	181,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,500	0
以前年度	1,019,871	0	0	0	0	1,791,468	0	0	0	0	2,811,339	30,129
一、以前年度應付(保留)數	1,019,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019,871	30,129
111年度 0137050300 人文業務	1,019,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019,871	30,129
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,791,468	0	0	0	0	1,791,468	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	443,200	0	0	0	0	443,200	0

臺中市東勢區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,348,268	0	0	0	0	1,348,268	0

臺中市東勢區公所

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	114,262,915	負債	58,063,542
流動資產	58,087,610	流動負債	48,266,048
專戶存款	57,757,015	應付代收款	48,170,516
零用金	200,000	預收款	95,532
預付款	130,595	其他負債	9,797,494
固定資產	55,964,310	存入保證金	9,797,494
土地	18,448,914	淨資產	56,199,373
土地改良物	808,872	資產負債淨額	56,199,373
累計折舊—土地改良物	-708,096	資產負債淨額	56,199,373
房屋建築及設備	48,836,310		
累計折舊—房屋建築及設備	-20,181,721		
機械及設備	49,353,505		
累計折舊—機械及設備	-44,336,940		
交通及運輸設備	8,056,261		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,227,764		
雜項設備	7,748,253		
累計折舊—雜項設備	-6,180,840		
購建中固定資產	347,556		
其他資產	210,995		
暫付款	210,995		
合 計	114,262,915	合 計	114,262,915
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	7,660,400	應付保證品	7,660,400
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市東勢區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,561,595	72,228,900
公庫撥入數	10,445,906	69,803,648
規費收入	66,660	770,655
財產收益	15,964	22,364
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	0	1,348,268
其他收入	33,065	134,465
支出	10,416,683	70,899,918
繳付公庫數	89,124	2,304,287
人事支出	5,549,661	43,560,485
業務支出	3,787,468	19,048,329
獎補助支出	684,000	4,348,000
財產損失	0	5,556
折舊、折耗及攤銷	306,430	1,633,261
收支餘絀	144,912	1,328,982

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	18,448,914	0	0	0	0	18,448,914
土地改良物	808,872	-703,241	0	0	-4,855	100,776
房屋建築及設備	75,420,821	-20,153,290	0	26,584,511	-28,431	28,654,589
機械及設備	49,595,830	-44,058,142	165,805	408,130	-278,798	5,016,565
交通及運輸設備	7,903,996	-6,039,252	180,765	28,500	-188,512	1,828,497
雜項設備	7,715,443	-6,091,525	151,610	118,800	-89,315	1,567,413
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	159,893,876	-77,045,450	498,180	27,139,941	-589,911	55,616,754
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	347,556	0	0	347,556
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	347,556	0	0	347,556
合計	159,893,876	-77,045,450	845,736	27,139,941	-589,911	55,964,310

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」845,736元=預算採購增加金額724,771元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額120,965元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,318,962元=本年度預算執行金額1,318,962元+以前年度保留預算執行金額0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）應認列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724,771元較設備及投資預算執行增加金額1,318,962元減少594,191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5,964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588,227元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額120,965元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳120,965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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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

臺中市東勢區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,304,287	69,924,613	72,228,900	收入
		69,803,648	69,803,648	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	770,655		770,655	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,364		22,364	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,348,268		1,348,268	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	13,500	120,965	134,465	其他收入
歲出	66,661,714	4,238,204	70,899,918	支出
		2,304,287	2,304,287	繳付公庫數
人事費	43,560,485		43,560,485	人事支出
業務費	17,434,267	1,614,062	19,048,329	業務支出
獎補助費	4,348,000		4,348,000	獎補助支出
設備及投資	1,318,962	-1,318,962		
		5,556	5,556	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,633,261	1,633,261	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-64,357,427	65,686,409	1,328,982	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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數69,803,648元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數120,965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120,965元。
3. 繳付公庫數調整數2,304,287元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,614,062元=業務費107年度以後預算保留執行數1,019,871元+屬設備及投資惟不列為固定資產594,191元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。
5. 設備及投資調整數-1,318,962元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數5,556元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,633,261元=固定資產提列折舊數1,633,261元。