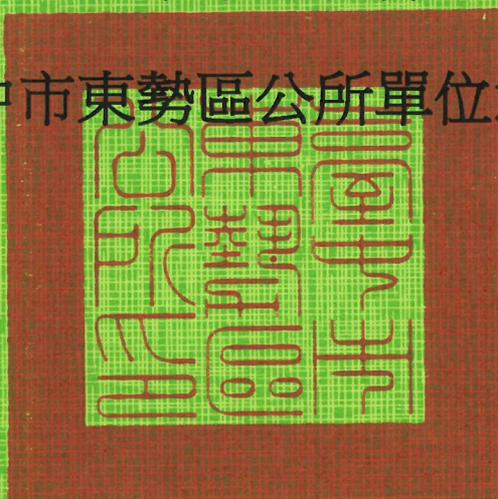


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市東勢區公所單位決算



臺中市東勢區公所編

臺中市東勢區公所112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 6頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 7頁至第12頁
2.歲出機關別決算表	第13頁至第20頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第21頁至第22頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第23頁至第26頁
2.歲出用途別決算累計表	第27頁至第29頁
3.繳付公庫數分析表	第30頁至第31頁
4.公庫撥入數分析表	第32頁至第35頁
5.歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
7.歲出保留分析表	第37頁至第38頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第39頁
9.歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁
10.人事費明細表	第42頁至第43頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第44頁至第45頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第46頁至第47頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第48頁至第51頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁

臺中市東勢區公所112年度單位決算 目 次

20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第54頁至第54頁
2. 收入支出表	第55頁至第55頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第56頁至第56頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第57頁至第57頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第58頁至第58頁
2. 現金出納表	第59頁至第62頁
3. 財產目錄總表	第63頁至第64頁
4. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第65頁至第65頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第66頁至第67頁

臺中市東勢區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 38,477,000 元，執行結果，決算實現數 37,454,697 元，占預算數 97.34%。

1. 賠償收入：預算數 0 元，決算數 663 元，超收 663 元，主要係廠商依合約繳納懲罰性違約金及逾期違約金，嗣後核實編列預算。
2. 行政規費收入：預算數 424,000 元，決算數 348,960 元，短收 75,040 元，決算數占預算數 82.30%。
3. 使用規費收入：預算數 1,012,000 元，決算數 1,311,829 元，超收 299,829 元，決算數占預算數 129.63%，主要係社區活動中心等場地使用費較預期增加所致，嗣後將參考本年度實際收入編列預算。
4. 財產孳息：預算數 45,000 元，決算數 55,467 元，超收 10,467 元，決算數占預算數 123.26%，主要係保管款專戶存款利息收入較預期增加所致，嗣後將參考本年度實際收入編列預算。
5. 廢舊物資售價：預算數 65,000 元，決算數 35,137 元，短收 29,863 元，決算數占預算數 54.06%，主要係報廢財產拍賣收入未如預期所致，嗣後將參考本年度實際收入編列預算。
6. 上級政府補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，決算數占預算數 100.00%。
7. 捐獻收入：預算數 36,599,000 元，決算數 35,365,641 元，短收 1,233,359 元，決算數占預算數 96.63%。
8. 雜項收入：預算數 33,000 元，決算數 38,000 元，超收 5,000 元，決算數占預算數 115.15%。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 218,020,000 元(不含統籌支撥科目 13,113,413 元)，實現數 201,865,378 元，保留數 5,333,429 元，合共 207,198,807 元，占預算數 95.04%，賸餘數 10,821,193 元。

1. 一般行政-行政管理：預算數 84,384,000 元，決算數 81,031,829 元，賸餘數 3,352,171 元，執行率 96.03%。
2. 區公所業務-民政業務：預算數 40,746,000 元，決算數 38,145,442 元，賸餘數 2,600,558 元，執行率 93.62%。
3. 區公所業務-經建業務：預算數 1,350,000 元，決算數 1,145,627 元，賸餘數 204,373 元，執行率 84.86%。
4. 區公所業務-人文業務：預算數 6,245,000 元，決算數 5,930,143 元，賸餘數 314,857 元，執行率 94.96%。
5. 農林管理業務-農林管理業務：預算數 2,292,000 元，決算數 1,926,886 元，賸餘數 365,114 元，執行率 84.07%。

臺中市東勢區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

6. 社政業務-社會福利：預算數 33,873,000 元，決算數 30,418,891 元，賸餘數 3,454,109 元，執行率 89.80%。
7. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 49,127,000 元，決算數 48,599,989 元，賸餘數 527,011 元，執行率 98.93%。
8. 第一預備金：預算數 350,000 元，已動支 347,000 元，3,000 元未動支。
9. 公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 12,073,795 元，與決算實現數同。
10. 公務人員因公傷亡慰問金：庫撥數 55,000 元，與決算實現數同。
11. 公務人員各項補助：庫撥數 979,590 元，與決算實現數同。
12. 災害準備金：預算數 5,028 元，實現數 5,028 元，占預算數 100.00%，執行率 100.00%。

(三)歲出部分-以前年度：

111 年度區公所業務-人文業務：以前年度轉入數 1,050,000 元，執行結果，實現數 1,019,871 元，減免(註銷數)30,129 元。

(四)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：33,376,500 元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。
2. 土地：18,448,914 元，係本所辦公房屋及墓地用地等。
3. 土地改良物：94,202 元，係本轄區內橋樑。
4. 房屋建築及設備：28,077,097 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
5. 機械及設備：4,423,607 元，係電腦及印表機等設備。
6. 交通及運輸設備：2,308,078 元，係公務車輛等設備。
7. 雜項設備：1,682,090 元，係辦公事務等設備。
8. 購建中固定資產：16,359,477 元，係三里活動中心未完工程。
9. 應付代收款：22,464,638 元，係代收代辦各項計畫經費、代收代付員工勞健保費及勞退基金等。
10. 預收款：8,697,639 元，係預收台電促協金、石岡壩清淤公益支出補助經費、水質水量保護區水源保育及回饋計畫、馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助計畫等收入及預收下年度長青學苑學費及報名費收入。
11. 預收其他政府款：500,000 元，係預收推動客語為通行與執行成效獎勵金補助款。
12. 存入保證金：10,911,862 元，係採購等案件各項保證金。
13. 資產負債淨額：62,195,826 元，係資產扣抵負債之淨額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及財產總值之簡述：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	33,376,500	39,534,515	-6,158,015	-15.58%	

臺中市東勢區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

2. 土地	18,448,914	18,448,914	-	0.00%	
3. 土地改良物	94,202	105,631	-11,429	-10.82%	
4. 房屋建築及設備	28,077,097	55,267,531	-27,190,434	-49.20%	主要係移撥建物予學校所致。
5. 機械及設備	4,423,607	5,537,688	-1,114,081	-20.12%	主要係報廢設備所致。
6. 交通及運輸設備	2,308,078	1,864,744	443,334	23.77%	主要係增購設備所致。
7. 雜項設備	1,682,090	1,623,918	58,172	3.58%	
8. 購建中固定資產	16,359,477	-	16,359,477	-	主要係三里活動中心未完工程所致。
9. 應付代收款	22,464,638	29,984,313	-7,519,675	-25.08%	主要係代辦經費依實際計畫執行所致。
10. 預收款	8,697,639	1,887,000	6,810,639	360.92%	主要係預收下年度捐獻收入等所致。
11. 預收其他政府款	500,000	-	500,000	-	主要係預收下年度補助收入所致。
12. 存入保證金	10,911,862	9,550,202	1,361,660	14.26%	
13. 資產負債淨額	62,195,826	80,961,426	-18,765,600	-23.18%	主要係移撥建物予學校所致。

(二)或有負債之揭露說明：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

配合重要社會發展計畫、年度工作計畫及市府核定預算額度，整體規劃各項軟硬體設施，營造優質辦公環境，增進行政效能。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	

臺中市東勢區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

民政業務	一般業務	掌理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及其他行政事項。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合發放全年員工薪津、差旅費、各項補助、獎金等。 2. 完成支付各項行政所需之郵資、水電費、油料、影印機租用、印刷等費用。 3. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具設備維修、養護工作。 	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理年度預、決算。 2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。 3. 依據本年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。 	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理年度員工自強活動及各項藝文活動。 2. 辦理員工教育訓練。 3. 辦理考核獎懲及有關人事管理業務。 	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2. 機關政風案件查處及上級交查事項之辦理。 3. 辦理本所公職人員財產申報。 	

臺中市東勢區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

<p>經建業務</p>		<p>體育、禮俗宗教、協辦民防及其他有關民政事項。</p> <p>社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。</p>	<p>委員會業務執行及提供調解服務。</p> <p>4. 辦理其他有關民政事項暨政令宣導活動。</p> <p>1. 辦理土地使用分區證明書核發作業。</p> <p>2. 代辦路燈增修、行道樹修剪、公園、綠地、廣場、停車場、寬頻管道等清潔維護管理事宜。</p>	
<p>人文業務</p>		<p>掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。</p>	<p>1. 辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動。</p> <p>2. 辦理役男兵籍調查、抽籤、徵集入營、兵籍建立管理、緩徵、延徵、家庭因素服補充兵、妨害兵役、役男家屬生活扶助、醫療補助等及後備軍人相關業務。</p>	
<p>農林管理業務</p>		<p>掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。</p>	<p>1. 辦理農業推廣、農情調查等各項業務。</p> <p>2. 辦理水土保持農路維護等各項業務。</p> <p>3. 協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。</p>	
<p>社會福利</p>		<p>掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。</p>	<p>1. 辦理重陽敬老禮金發放作業。</p> <p>2. 辦理低收入戶、中低收入、老人、身心障礙者、特殊境遇家庭、弱勢兒</p>	

臺中市東勢區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

一般建築及設備		辦理各項區里建設小型工程、標誌標線交通管制設施等工程及購置業務所需各項設施設備。	少、育兒津貼及國民年金所得未達一定標準總清查。 3. 辦理社區活動中心設備維修、消防檢修申報及消防安全設備增購、公共意外責任險及火險。 4. 協助各社區發展協會辦理各項活動。 1. 辦理各項區里建設小型工程及購置區里建設服務經費事務機具。 2. 辦理本區水土保持、排水設施、道路整修、標誌標線及各項零星建設工程。 3. 購置辦公處所設施設備。
---------	--	--	--

四、其他重要說明：無

歲入來源別決算表

臺中市東 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	37,808,000	669,000	38,477,000
				經資門總計	37,808,000	669,000	38,477,000
				經常門合計	37,808,000	669,000	38,477,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	020			0402065000 臺中市東勢區公所	-	-	-
		01		04020650300 賠償收入	-	-	-
			01	04020650301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	1,436,000	-	1,436,000
	019			0502065000 臺中市東勢區公所	1,436,000	-	1,436,000
		01		05020650100 行政規費收入	424,000	-	424,000
			01	05020650101 審查費	13,000	-	13,000
			02	05020650102 證照費	411,000	-	411,000
		02		05020650300 使用規費收入	1,012,000	-	1,012,000
			01	05020650303 資料使用費	-	-	-
			02	05020650306 場地設施使用費	12,000	-	12,000
			03	05020650307 服務費	1,000,000	-	1,000,000

勢區公所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
37,454,697	-	-	37,454,697	-1,022,303	97.34%
37,454,697	-	-	37,454,697	-1,022,303	97.34%
37,454,697	-	-	37,454,697	-1,022,303	97.34%
663	-	-	663	663	-
663	-	-	663	663	-
663	-	-	663	663	-
663	-	-	663	663	-
1,660,789	-	-	1,660,789	224,789	115.65%
1,660,789	-	-	1,660,789	224,789	115.65%
348,960	-	-	348,960	-75,040	82.3%
11,100	-	-	11,100	-1,900	85.38%
337,860	-	-	337,860	-73,140	82.2%
1,311,829	-	-	1,311,829	299,829	129.63%
5,359	-	-	5,359	5,359	-
221,000	-	-	221,000	209,000	1841.67%
1,085,470	-	-	1,085,470	85,470	108.55%

臺中市東 歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04				07020000000 財產收入	110,000	-	110,000
	025			07020650000 臺中市東勢區公所	110,000	-	110,000
		01		07020650100 財產孳息	45,000	-	45,000
			01	07020650101 利息收入	45,000	-	45,000
			02	07020650103 租金收入	-	-	-
		02		07020650500 廢舊物資售價	65,000	-	65,000
			01	07020650501 廢舊物資售價	65,000	-	65,000
06				09020000000 補助及協助收入	-	299,000	299,000
	019			09020650000 臺中市東勢區公所	-	299,000	299,000
		01		09020650100 上級政府補助收入	-	299,000	299,000
			01	09020650102 計畫型補助收入	-	299,000	299,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	36,229,000	370,000	36,599,000
	006			10020650000 臺中市東勢區公所	36,229,000	370,000	36,599,000
		01		10020650100 捐獻收入	36,229,000	370,000	36,599,000
			01	10020650101 一般捐獻	36,229,000	370,000	36,599,000

勢區公所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
90,604	-	-	90,604	-19,396	82.37%
90,604	-	-	90,604	-19,396	82.37%
55,467	-	-	55,467	10,467	123.26%
55,017	-	-	55,017	10,017	122.26%
450	-	-	450	450	-
35,137	-	-	35,137	-29,863	54.06%
35,137	-	-	35,137	-29,863	54.06%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
35,365,641	-	-	35,365,641	-1,233,359	96.63%
35,365,641	-	-	35,365,641	-1,233,359	96.63%
35,365,641	-	-	35,365,641	-1,233,359	96.63%
35,365,641	-	-	35,365,641	-1,233,359	96.63%

臺中市東
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
08				12020000000 其他收入	33,000	-	33,000
	023			12020650000 臺中市東勢區公所	33,000	-	33,000
		01		12020650200 雜項收入	33,000	-	33,000
			01	12020650201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020650210 其他雜項收入	33,000	-	33,000

勢區公所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
38,000	-	-	38,000	5,000	115.15%
38,000	-	-	38,000	5,000	115.15%
38,000	-	-	38,000	5,000	115.15%
10,000	-	-	10,000	10,000	-
28,000	-	-	28,000	-5,000	84.85%

臺中市東 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	229,004,413	2,129,000	231,133,413
02				00020000000 臺中市政府主管	215,891,000	2,129,000	218,020,000
	025			00020650000 臺中市東勢區公所	215,891,000	2,129,000	218,020,000
				經常門合計	168,124,000	420,000	168,544,000
				資本門合計	47,767,000	1,709,000	49,476,000
		01		37020650100 一般行政	84,135,000	249,000	84,384,000
			01	37020650101 行政管理	84,135,000	249,000	84,384,000
				100000人事費	67,137,000	-	67,137,000
				200000業務費	16,724,000	-	16,724,000
				300000設備及投資*	100,000	249,000	349,000
				400000獎補助費	174,000	-	174,000
		02		37020650500 區公所業務	48,243,000	98,000	48,341,000
			01	37020650501 民政業務	40,746,000	-	40,746,000
				100000人事費	860,000	-	860,000
				200000業務費	31,124,000	-	31,124,000

勢區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
214,978,791	-	5,333,429	220,312,220	-10,821,193	95.32%	
201,865,378	-	5,333,429	207,198,807	-10,821,193	95.04%	
201,865,378	-	5,333,429	207,198,807	-10,821,193	95.04%	
158,258,129	-	-	158,258,129	-10,285,871	93.9%	
43,607,249	-	5,333,429	48,940,678	-535,322	98.92%	
81,031,829	-	-	81,031,829	-3,352,171	96.03%	
81,031,829	-	-	81,031,829	-3,352,171	96.03%	
65,046,767	-	-	65,046,767	-2,090,233	96.89%	
15,534,373	-	-	15,534,373	-1,189,627	92.89%	
340,689	-	-	340,689	-8,311	97.62%	預算增減數249,000 元=第一預備金 249,000元
110,000	-	-	110,000	-64,000	63.22%	
45,221,212	-	-	45,221,212	-3,119,788	93.55%	
38,145,442	-	-	38,145,442	-2,600,558	93.62%	
776,284	-	-	776,284	-83,716	90.27%	
28,703,158	-	-	28,703,158	-2,420,842	92.22%	

臺中市東
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				400000獎補助費	8,762,000	-	8,762,000
			02	37020650502 經建業務	1,350,000	-	1,350,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
				200000業務費	1,330,000	-	1,330,000
			03	37020650503 人文業務	6,147,000	98,000	6,245,000
				100000人事費	50,000	-	50,000
				200000業務費	6,045,000	98,000	6,143,000
				400000獎補助費	52,000	-	52,000
		03		37020659000 一般建築及設備	47,667,000	1,460,000	49,127,000
			01	37020659001 一般建築及設備*	47,667,000	1,460,000	49,127,000
				300000設備及投資*	47,667,000	1,460,000	49,127,000
		04		37020659800 第一預備金	350,000	-347,000	3,000
			01	37020659801 第一預備金	350,000	-347,000	3,000
				600000預備金	350,000	-347,000	3,000

勢區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
8,666,000	-	-	8,666,000	-96,000	98.9%	
1,145,627	-	-	1,145,627	-204,373	84.86%	
-	-	-	-	-20,000	-	
1,145,627	-	-	1,145,627	-184,373	86.14%	
5,930,143	-	-	5,930,143	-314,857	94.96%	
19,798	-	-	19,798	-30,202	39.6%	
5,910,345	-	-	5,910,345	-232,655	96.21%	預算增減數98,000元 =第一預備金98,000 元
-	-	-	-	-52,000	-	
43,266,560	-	5,333,429	48,599,989	-527,011	98.93%	
43,266,560	-	5,333,429	48,599,989	-527,011	98.93%	
43,266,560	-	5,333,429	48,599,989	-527,011	98.93%	預算增減數 1,460,000元=第二預 備金1,460,000元
-	-	-	-	-3,000	-	
-	-	-	-	-3,000	-	
-	-	-	-	-3,000	-	預算增減數-347,000 元=第一預備金- 347,000元

臺中市東
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		05		56020651000 農林管理業務	1,922,000	370,000	2,292,000
			01	56020651001 農林管理業務	1,922,000	370,000	2,292,000
				100000人事費	150,000	-	150,000
				200000業務費	1,772,000	370,000	2,142,000
		06		63020650200 社政業務	33,574,000	299,000	33,873,000
			01	63020650201 社會福利	33,574,000	299,000	33,873,000
				100000人事費	340,000	299,000	639,000
				200000業務費	3,156,000	-	3,156,000
				400000獎補助費	30,078,000	-	30,078,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	13,113,413	-	13,113,413
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,073,795	-	12,073,795
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	12,073,795	-	12,073,795
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	12,073,795	-	12,073,795

勢區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,926,886	-	-	1,926,886	-365,114	84.07%	
1,926,886	-	-	1,926,886	-365,114	84.07%	
106,786	-	-	106,786	-43,214	71.19%	
1,820,100	-	-	1,820,100	-321,900	84.97%	預算增減數370,000 元=追加減預算數 370,000元
30,418,891	-	-	30,418,891	-3,454,109	89.8%	
30,418,891	-	-	30,418,891	-3,454,109	89.8%	
515,021	-	-	515,021	-123,979	80.6%	預算增減數299,000 元=追加減預算數 299,000元
1,874,720	-	-	1,874,720	-1,281,280	59.4%	
28,029,150	-	-	28,029,150	-2,048,850	93.19%	
13,113,413	-	-	13,113,413	-	100%	
12,073,795	-	-	12,073,795	-	100%	
12,073,795	-	-	12,073,795	-	100%	
12,073,795	-	-	12,073,795	-	100%	

臺中市東
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				100000人事費	12,073,795	-	12,073,795
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,034,590	-	1,034,590
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	55,000	-	55,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	55,000	-	55,000
				100000人事費	55,000	-	55,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	979,590	-	979,590
			01	8970a030902 公務人員各項補助	979,590	-	979,590
				100000人事費	979,590	-	979,590
	003			0070a040000 災害準備金	5,028	-	5,028
		01		8970a040500 災害準備金	5,028	-	5,028
			01	8970a040501 災害準備金	5,028	-	5,028
				100000人事費	5,028	-	5,028
				200000業務費	-	-	-

勢區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
12,073,795	-	-	12,073,795	-	100%	
1,034,590	-	-	1,034,590	-	100%	
55,000	-	-	55,000	-	100%	
55,000	-	-	55,000	-	100%	
55,000	-	-	55,000	-	100%	
979,590	-	-	979,590	-	100%	
979,590	-	-	979,590	-	100%	
979,590	-	-	979,590	-	100%	
5,028	-	-	5,028	-	100%	
5,028	-	-	5,028	-	100%	
5,028	-	-	5,028	-	100%	
5,028	-	-	5,028	-	100%	
-	-	-	-	-	-	

臺中市東
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
111	02	065	05	03	合 計	-	1,050,000	-	30,129
					經資門總計	-	1,050,000	-	30,129
					經常門合計	-	1,050,000	-	30,129
					111年度小計	-	1,050,000	-	30,129
					臺中市政府主管	-	1,050,000	-	30,129
					臺中市東勢區公所	-	1,050,000	-	30,129
					區公所業務	-	1,050,000	-	30,129
					人文業務	-	1,050,000	-	30,129
					業務費	-	1,050,000	-	30,129

勢區公所

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
	1,019,871				
	1,019,871				
	1,019,871				
	1,019,871				
	1,019,871				
	1,019,871				
	1,019,871				
	1,019,871				
	1,019,871				
	1,019,871				

臺中市東 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 臺中市政府主管	66,464,656	54,988,323	36,805,150	-	158,258,129
	001			00020650000 臺中市東勢區公所	66,464,656	54,988,323	36,805,150	-	158,258,129
		01		370206501370100 一般行政	65,046,767	15,534,373	110,000	-	80,691,140
			01	370206501370101 行政管理	65,046,767	15,534,373	110,000	-	80,691,140
			02	370206501370500 區公所業務	796,082	35,759,130	8,666,000	-	45,221,212
			01	370206501370501 民政業務	776,284	28,703,158	8,666,000	-	38,145,442
			02	370206501370502 經建業務	-	1,145,627	-	-	1,145,627
			03	370206501370503 人文業務	19,798	5,910,345	-	-	5,930,143
			03	370206501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370206501379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	560206503561000 農林管理業務	106,786	1,820,100	-	-	1,926,886
			01	560206503561001 農林管理業務	106,786	1,820,100	-	-	1,926,886
			05	630206504630200 社政業務	515,021	1,874,720	28,029,150	-	30,418,891
			01	630206504630201 社會福利	515,021	1,874,720	28,029,150	-	30,418,891
				小計	66,464,656	54,988,323	36,805,150	-	158,258,129
				保留數					
			01	370206501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370206501379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目主管	13,113,413	-	-	-	13,113,413
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,073,795	-	-	-	12,073,795

勢區公所

科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	48,940,678	-	48,940,678	207,198,807
-	-	48,940,678	-	48,940,678	207,198,807
-	-	340,689	-	340,689	81,031,829
-	-	340,689	-	340,689	81,031,829
-	-	-	-	-	45,221,212
-	-	-	-	-	38,145,442
-	-	-	-	-	1,145,627
-	-	-	-	-	5,930,143
-	-	43,266,560	-	43,266,560	43,266,560
-	-	43,266,560	-	43,266,560	43,266,560
-	-	-	-	-	1,926,886
-	-	-	-	-	1,926,886
-	-	-	-	-	30,418,891
-	-	-	-	-	30,418,891
-	-	43,607,249	-	43,607,249	201,865,378
-	-	5,333,429	-	5,333,429	5,333,429
-	-	5,333,429	-	5,333,429	5,333,429
-	-	5,333,429	-	5,333,429	5,333,429
-	-	-	-	-	13,113,413
-	-	-	-	-	12,073,795

臺中市東
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹 給付	12,073,795	-	-	-	12,073,795
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫 卹給付	12,073,795	-	-	-	12,073,795
				小計	12,073,795	-	-	-	12,073,795
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	1,034,590	-	-	-	1,034,590
			01	7670a0306761000 公務人員各項補助及 慰問金	55,000	-	-	-	55,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡 慰問金	55,000	-	-	-	55,000
			02	8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	979,590	-	-	-	979,590
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	979,590	-	-	-	979,590
				小計	1,034,590	-	-	-	1,034,590
	003			0070a040000 災害準備金	5,028	-	-	-	5,028
			01	8970a0409890500 災害準備金	5,028	-	-	-	5,028
			01	8970a0409890501 災害準備金	5,028	-	-	-	5,028
				小計	5,028	-	-	-	5,028
				合 計	79,578,069	54,988,323	36,805,150	-	171,371,542

勢區公所

科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					12,073,795
					12,073,795
					12,073,795
					1,034,590
					55,000
					55,000
					979,590
					979,590
					1,034,590
					5,028
					5,028
					5,028
					5,028
		48,940,678		48,940,678	220,312,220

臺中市東勢區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	65,046,767	796,082		106,786
1015 法定編制人員待遇	41,590,036			
1020 約聘僱人員待遇		435,792		
1025 技工及工友待遇	1,624,080			
1030 獎金	10,015,462	54,474		
1035 其他給與	1,041,842	60,850		
1040 加班值班費	1,847,718	155,866		106,786
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,825,779	27,504		
1055 保險	4,101,850	61,596		
2000 業務費	15,534,373	35,759,130		1,820,100
2003 教育訓練費	28,100			4,900
2006 水電費	632,207			
2009 通訊費	489,042	67,880		32,108
2018 資訊服務費	105,227			4,990
2021 其他業務租金	344,897			
2024 稅捐及規費	69,249			450
2027 保險費	79,681	1,989,759		1,268
2033 臨時人員酬金	10,012,801	903,441		1,027,692
2036 按日按件計資酬金	35,000	771,000		22,500
2051 物品	414,476	99,552		23,048
2054 一般事務費	2,106,388	31,730,240		570,081
2063 房屋建築養護費	580,389			
2066 車輛及辦公器具養護費	64,463			
2069 設施及機械設備養護費	301,836	96,377		
2072 國內旅費	36,674	70,481		133,063
2084 短程車資		30,400		
2093 特別費	233,943			
3000 設備及投資	340,689		43,266,560	
3010 房屋建築及設備費			16,383,571	
3015 公共建設及設施費			26,336,679	
3020 機械設備費	15,500		159,416	
3025 運輸設備費			205,100	
3030 資訊軟硬體設備費	15,991		98,684	
3035 雜項設備費	309,198		83,110	
4000 獎補助費	110,000	8,666,000		
4040 對國內團體之捐助		436,000		
4085 獎勵及慰問	110,000			
4090 其他補助及捐助		8,230,000		
小計	81,031,829	45,221,212	43,266,560	1,926,886
保留數				
3000 設備及投資			5,333,429	
3010 房屋建築及設備費			5,333,429	
保留小計			5,333,429	
合計	81,031,829	45,221,212	48,599,989	1,926,886

臺中市東勢區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	515,021	12,073,795	55,000	5,028
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	389,100			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	20,266	60,681		
1035 其他給與	4,800		55,000	
1040 加班值班費	23,167			5,028
1045 退休退職給付		12,013,114		
1050 退休離職儲金	23,976			
1055 保險	53,712			
2000 業務費	1,874,720			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,261			
2009 通訊費	3,078			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	172,970			
2051 物品	28,291			
2054 一般事務費	1,649,321			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	17,799			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	28,029,150			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	28,029,150			
小計	30,418,891	12,073,795	55,000	5,028
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	30,418,891	12,073,795	55,000	5,028

臺中市東勢區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	979,590	79,578,069	
1015 法定編制人員待遇		41,590,036	
1020 約聘僱人員待遇		824,892	
1025 技工及工友待遇		1,624,080	
1030 獎金		10,150,883	
1035 其他給與	979,590	2,142,082	
1040 加班值班費		2,138,565	
1045 退休退職給付		12,013,114	
1050 退休離職儲金		4,877,259	
1055 保險		4,217,158	
2000 業務費		54,988,323	
2003 教育訓練費		33,000	
2006 水電費		635,468	
2009 通訊費		592,108	
2018 資訊服務費		110,217	
2021 其他業務租金		344,897	
2024 稅捐及規費		69,699	
2027 保險費		2,070,708	
2033 臨時人員酬金		11,943,934	
2036 按日按件計資酬金		1,001,470	
2051 物品		565,367	
2054 一般事務費		36,056,030	
2063 房屋建築養護費		580,389	
2066 車輛及辦公器具養護費		64,463	
2069 設施及機械設備養護費		398,213	
2072 國內旅費		258,017	
2084 短程車資		30,400	
2093 特別費		233,943	
3000 設備及投資		43,607,249	
3010 房屋建築及設備費		16,383,571	
3015 公共建設及設施費		26,336,679	
3020 機械設備費		174,916	
3025 運輸設備費		205,100	
3030 資訊軟硬體設備費		114,675	
3035 雜項設備費		392,308	
4000 獎補助費		36,805,150	
4040 對國內團體之捐助		436,000	
4085 獎勵及慰問		110,000	
4090 其他補助及捐助		36,259,150	
小計	979,590	214,978,791	
保留數			
3000 設備及投資		5,333,429	
3010 房屋建築及設備費		5,333,429	
保留小計		5,333,429	
合計	979,590	220,312,220	

繳付公庫數分析表

臺中市東 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	37,454,697	0	0	0
本年度	37,454,697	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	663	0	0	0
05000000 規費收入	1,660,789	0	0	0
07000000 財產收入	90,604	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	35,365,641	0	0	0
12000000 其他收入	38,000	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

勢區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	9,102,107	0	46,556,804
0	0	1,873,891	0	39,328,588
0	0	0	0	663
0	0	499,000	0	2,159,789
0	0	0	0	90,604
0	0	0	0	299,000
0	0	1,374,891	0	36,740,532
0	0	0	0	38,000
0	0	7,228,216	0	7,228,216

臺中市東 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	215,998,662	0	0	0
本年度	214,978,791	0	0	0
一、本年度經費	201,865,378	0	0	0
0137010100 行政管理	80,691,140	0	0	0
0137010100* 行政管理	340,689	0	0	0
0137050100 民政業務	38,145,442	0	0	0
0137050200 經建業務	1,145,627	0	0	0
0137050300 人文業務	5,930,143	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	43,266,560	0	0	0
0356100100 農林管理業務	1,926,886	0	0	0
0463020100 社會福利	30,418,891	0	0	0
二、統籌科目	13,113,413	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,073,795	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	55,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	5,028	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	979,590	0	0	0

勢區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3))+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,827,351	0	4,776,394	0	0	222,602,407	5,333,429
0	0	0	0	0	214,978,791	5,333,429
0	0	0	0	0	201,865,378	5,333,429
0	0	0	0	0	80,691,140	0
0	0	0	0	0	340,689	0
0	0	0	0	0	38,145,442	0
0	0	0	0	0	1,145,627	0
0	0	0	0	0	5,930,143	0
0	0	0	0	0	43,266,560	5,333,429
0	0	0	0	0	1,926,886	0
0	0	0	0	0	30,418,891	0
0	0	0	0	0	13,113,413	0
0	0	0	0	0	12,073,795	0
0	0	0	0	0	55,000	0
0	0	0	0	0	5,028	0
0	0	0	0	0	979,590	0

臺中市東 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
以前年度	1,019,871	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,019,871	0	0	0
111年度 0137050300 人文業務	1,019,871	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1120206501 112年度發電年度促協金(運轉中) -慶福里里民團體意外保險費	0	0	0	0
1120206502 112年度發電年度促協金(運轉中) -東勢區區民喪葬補助費	0	0	0	0
1120206503 112年度發電年度促協金(運轉中) -公共建設及設施費	0	0	0	0
1120206504 111年度推動客語為通行語執行成效 獎勵金	0	0	0	0
1120206505 112年度石岡壩清淤公益支出(工程)	0	0	0	0
1120206506 112年度石岡壩清淤公益支出(廟宇 活動)	0	0	0	0
1120206508 112年水質水量-珍護水資源各項相 關教育宣導活動	0	0	0	0

勢區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3))+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,827,351	0	0	0	0	2,847,222	0
0	0	0	0	0	1,019,871	0
0	0	0	0	0	1,019,871	0
1,827,351	0	0	0	0	1,827,351	0
443,200	0	0	0	0	443,200	0
1,384,151	0	0	0	0	1,384,151	0
0	0	4,776,394	0	0	4,776,394	0
0	0	381,140	0	0	381,140	0
0	0	300,000	0	0	300,000	0
0	0	830,000	0	0	830,000	0
0	0	257,126	0	0	257,126	0
0	0	2,258,128	0	0	2,258,128	0
0	0	300,000	0	0	300,000	0
0	0	450,000	0	0	450,000	0

臺中市東勢區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	-1,022,303		
	112年度經常門小計	-1,022,303		
	罰款及賠償收入	663		餘絀663元；主要係廠商依合約繳納懲罰性違約金及逾期違約金，嗣後將參考本年度實際收入編列預算。
	賠償收入	663		
	一般賠償收入	663		
	規費收入	224,789		餘絀209,000元；主要係社區活動中心等場地使用費較預期增加所致，嗣後將參考本年度實際收入編列預算。
	行政規費收入	-75,040		
	審查費	-1,900	-14.62%	
	證照費	-73,140	-17.80%	
	使用規費收入	299,829		
	資料使用費	5,359		
	場地設施使用費	209,000	1741.67%	
	服務費	85,470	8.55%	餘絀85,470元；主要係長青學苑學費及報名費收入較預期增加所致，嗣後將參考本年度實際收入編列預算。
	財產收入	-19,396		餘絀10,017元；主要係保管款專戶存款利息收入較預期增加所致，嗣後將參考本年度實際收入編列預算。
	財產孳息	10,467		
	利息收入	10,017	22.26%	
	租金收入	450		餘絀450元；主要係占用公有土地使用補償金，嗣後將參考本年度實際收入編列預算。
廢舊物資售價	-29,863		餘絀-29,863元；主要係報廢財產拍賣收入未如預期所致，嗣後將參考本年度實際收入編列預算。	
廢舊物資售價	-29,863	-45.94%		
捐獻及贈與收入	-1,233,359		餘絀10,000元；主要係申請人繳回110年喪葬補助所致，依實際收入情形繳庫。	
捐獻收入	-1,233,359			
一般捐獻	-1,233,359	-3.37%		
其他收入	5,000			
雜項收入	5,000			
收回以前年度歲出	10,000			
其他雜項收入	-5,000	-15.15%		

歲出保留分析表

臺中市東
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計		5,333,429	5,333,429	2.43%
	112年度資本門小計		5,333,429	5,333,429	10.78%
	民政支出		5,333,429	5,333,429	10.78%
	一般建築及設備		5,333,429	5,333,429	10.86%
	一般建築及設備		5,333,429	5,333,429	10.86%

勢區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	5,333,429	東豐段54地號用地辦理興建三里(東新、下新、粵寧)聯合使用活動中心新建工程5,333,429元;保留原因:因本案屬跨年度案件,分年編列預算並依工程進度估驗付款,112年預算保留部分預計於113年2月28日前完成付款。	
		5,333,429		
		5,333,429		
		5,333,429		
		5,333,429		
		5,333,429		

臺中市東勢區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註	
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施		
111	合計	10,851,322	4.67%		10,316,000			535,322			
	111年度合計	30,129	2.87%		30,129			-			
	111年度經常門小計	30,129	2.87%		30,129			-			
	民政支出	30,129	2.87%		30,129			-			
	區公所業務	30,129	2.87%		30,129			-			
	人文業務	30,129	2.87%		30,129			-			
	112	112年度合計	10,821,193	4.68%	12	10,285,871	驗收扣款		535,322		
	112年度經常門小計	10,285,871	5.66%		10,285,871			-			
	民政支出	6,466,648	4.88%		6,466,648			-			
	一般行政	3,343,860	3.98%		3,343,860			-			
	行政管理	3,343,860	3.98%					-			
				2	1,982,011			-			
				6	64,000			-			
				10	1,297,849			-			
	區公所業務	3,119,788	6.45%		3,119,788			-			
	民政業務	2,600,558	6.38%					-			
				6	96,000			-			
				10	2,504,558			-			
	經建業務	204,373	15.14%	10	204,373			-			
	人文業務	314,857	5.04%					-			
				6	52,000			-			
				10	262,857			-			
	第一預備金	3,000	100.00%		3,000			-			
	第一預備金	3,000	100.00%	3	3,000	本年度未動支		-			
	農業支出	365,114	15.93%		365,114			-			
	農林管理業務	365,114	15.93%		365,114			-			
	農林管理業務	365,114	15.93%	10	365,114			-			
	福利服務支出	3,454,109	10.20%		3,454,109			-			
	社政業務	3,454,109	10.20%		3,454,109			-			
	社會福利	3,454,109	10.20%					-			
				6	2,048,850			-			
				10	1,405,259			-			
	112年度資本門小計	535,322	1.08%		-			535,322			
	民政支出	535,322	1.08%		-			535,322			
	一般行政	8,311	2.38%		-			8,311			
	行政管理	8,311	2.38%		-		10	8,311			
	一般建築及設備	527,011	1.07%		-			527,011			
	一般建築及設備	527,011	1.07%		-		10	527,011			

歲出資本支出分析表

臺中市東
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	48,940,678	-	21,717,000	26,336,679	174,916
一般行政	340,689	-	-	-	15,500
行政管理	340,689	-	-	-	15,500
一般建築及設備	43,266,560	-	16,383,571	26,336,679	159,416
一般建築及設備	43,266,560	-	16,383,571	26,336,679	159,416
小計	43,607,249	-	16,383,571	26,336,679	174,916
保留數					
一般建築及設備	5,333,429	-	5,333,429	-	-
一般建築及設備	5,333,429	-	5,333,429	-	-
保留小計	5,333,429	-	5,333,429	-	-

勢區公所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及		投			資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資		
205,100	114,675	392,308	-	-	-	
-	15,991	309,198	-	-	-	
-	15,991	309,198	-	-	-	
205,100	98,684	83,110	-	-	-	
205,100	98,684	83,110	-	-	-	
205,100	114,675	392,308	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺中市東勢區公所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	43,364,680	-	43,364,680	41,590,036	-1,774,644	-4.09%	60	58	58名職
二、約聘僱人員待遇	528,892	296,000	824,892	824,892	-	0.0%	2	2	員
三、技工及工友待遇	1,624,080	-	1,624,080	1,624,080	-	0.0%	4	4	
四、獎金	9,475,862	-	9,475,862	10,090,202	614,340	6.48%			
五、其他給與	1,101,000	-	1,101,000	1,107,492	6,492	0.59%			
六、加班值班費	3,145,574	3,000	3,148,574	2,133,537	-1,015,037	-32.24%			
七、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
八、退休離職儲金	5,116,020	-	5,116,020	4,877,259	-238,761	-4.67%			
九、保險	4,200,892	-	4,200,892	4,217,158	16,266	0.39%			
合 計	68,557,000	299,000	68,856,000	66,464,656	-2,391,344	-3.47%	66	64	

臺中市東勢區公所
人事費明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	60,681	-	60,681	60,681	-	0.0%	-	-	
二、其他給與	1,034,590	-	1,034,590	1,034,590	-	0.0%	-	-	
三、加班值班費	5,028	-	5,028	5,028	-	0.0%	-	-	
四、退休退職給付	12,013,114	-	12,013,114	12,013,114	-	0.0%	-	-	
合 計	13,113,413	-	13,113,413	13,113,413	-	0.0%			

臺中市東勢區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					12,073,795			12,073,795
公務人員退休及撫卹給付					12,073,795			12,073,795
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

臺中市東勢區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,034,590			1,034,590	5,028			5,028
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	1,034,590			1,034,590				
災害準備金					5,028			5,028

臺中市東

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

勢區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
436,000	36,369,150	-	36,805,150	36,805,150	
-	110,000	-	110,000	110,000	
-	110,000	-	110,000	110,000	
436,000	8,230,000	-	8,666,000	8,666,000	
436,000	8,230,000	-	8,666,000	8,666,000	
-	28,029,150	-	28,029,150	28,029,150	
-	28,029,150	-	28,029,150	28,029,150	
436,000	36,369,150	-	36,805,150	36,805,150	

臺中市東
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體		民政業務	530,000	436,000	0	436,000	94,000
臺中市東勢區體育會	補助區體育會辦理體育活動經費		530,000	436,000	0	436,000	94,000
小計			530,000	436,000	0	436,000	94,000
七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助		人文業務	52,000	0	0	0	52,000
役男	役男服務中因公傷及病亡等眷屬慰問金		52,000	0	0	0	52,000
小計			52,000	0	0	0	52,000
4. 差額補貼							

勢區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預 算	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完 成	未完 成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V							94,000		依據「臺中市東勢區公所對民間團體辦理體育活動之補(捐)助經費作業規範」辦理
							94,000		
							94,000		
V							52,000		依據「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」辦理
							52,000		
							52,000		

臺中市東
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		行政管理	174,000	110,000	0	110,000	64,000
退休人員	退休人員三節慰問金		174,000	110,000	0	110,000	64,000
小計			174,000	110,000	0	110,000	64,000
7. 其他補助及捐助		民政業務	8,232,000	8,230,000	0	8,230,000	2,000
343鄰長	鄰長交通補助費		8,232,000	8,230,000	0	8,230,000	2,000
65-99歲老人	發放65歲至99歲等長者重陽敬老禮金	社會福利	30,078,000	28,029,150	0	28,029,150	2,048,850
東勢區民	112年度石岡壩水質水量保護區內居民喪葬補助		5,000,000	4,866,150	0	4,866,150	133,850
小計			38,310,000	36,259,150	0	36,259,150	2,050,850
合計			39,066,000	36,805,150	0	36,805,150	2,260,850

勢區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V					64,000		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理
V					64,000		
V					64,000		
V					2,000		
V					2,000		依據「臺中市政府100年9月21日府民行字第1000185197號函」確實執行
V					2,048,850		
V					1,915,000		依據臺中市政府112年度發放重陽節敬老禮金實施計畫辦理
V					133,850		依據臺中市東勢區區民身故喪葬補助要點及臺中市東勢區公所辦理東勢區(明正里除外)區民身故喪葬補助要點辦理
					2,050,850		
					2,260,850		

臺中市東
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	92,543	42,023							171,372			
01一般公共事務	77,590	39,551							125,917			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	317								317			
05保健												
06社會安全與福利	13,479	1,702							43,210			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	1,157	770							1,927			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

本表因採四捨五入千元進位，細項數字之和與總計或有差異。

勢區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							21,717	26,337	205		682		48,941	220,312
							21,717	26,337	205		682		48,941	174,858
														317
														43,210
														1,927

臺中市東勢區公所
平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	104,769,965	122,382,941	負債	42,574,139	41,421,515
流動資產	33,376,500	39,534,515	流動負債	31,662,277	31,871,313
專戶存款	33,376,500	39,534,515	應付代收款	22,464,638	29,984,313
固定資產	71,393,465	82,848,426	預收款	8,697,639	1,887,000
土地	18,448,914	18,448,914	預收其他政府款	500,000	0
土地改良物	808,872	808,872	其他負債	10,911,862	9,550,202
累計折舊－土地改良物	-714,670	-703,241	存入保證金	10,911,862	9,550,202
房屋建築及設備	48,801,410	75,420,821	淨資產	62,195,826	80,961,426
累計折舊－房屋建築及設備	-20,724,313	-20,153,290	資產負債淨額	62,195,826	80,961,426
機械及設備	49,505,220	49,595,830	資產負債淨額	62,195,826	80,961,426
累計折舊－機械及設備	-45,081,613	-44,058,142			
交通及運輸設備	8,824,161	7,903,996			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,516,083	-6,039,252			
雜項設備	8,024,163	7,715,443			
累計折舊－雜項設備	-6,342,073	-6,091,525			
購建中固定資產	16,359,477	0			
合 計	104,769,965	122,382,941	合 計	104,769,965	122,382,941
附 註			附 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	7,237,000	4,451,400	應付保證品	7,237,000	4,451,400
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

臺中市東勢區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	260,310,559	263,768,028	-3,457,469
公庫撥入數	222,602,407	220,008,247	2,594,160
罰款及賠償收入	663	30,879	-30,216
規費收入	1,660,789	1,528,188	132,601
財產收益	90,604	134,535	-43,931
補助及協助收入	299,000	8,000,263	-7,701,263
捐獻及贈與收入	35,365,641	33,545,983	1,819,658
其他收入	291,455	519,933	-228,478
支出	253,034,741	250,300,868	2,733,873
繳付公庫數	46,556,804	47,318,201	-761,397
人事支出	79,578,069	79,895,459	-317,390
業務支出	86,028,231	82,396,248	3,631,983
獎補助支出	37,105,150	36,690,000	415,150
財產損失	9,399	13,761	-4,362
折舊、折耗及攤銷	3,757,088	3,987,199	-230,111
收支餘絀	7,275,818	13,467,160	-6,191,342

臺中市東勢區公所
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	33,376,500	
			140101土地	-	18,448,914	
			140201土地改良物	-	808,872	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-714,670	
			140401房屋建築及設備	-	48,801,410	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-20,724,313	
			140501機械及設備	-	49,505,220	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-45,081,613	
			140601交通及運輸設備	-	8,824,161	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-6,516,083	
			140701雜項設備	-	8,024,163	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-6,342,073	
			141101購建中固定資產	-	16,359,477	
			190301保證品	-	7,237,000	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	22,464,638	
			210302002勞保	54,975	-	
			210302003健保	459,763	-	
			210302007勞工退休金	22,593	-	
			210302049勞退金(扣繳)	110,850	-	
			210302050二代健保補充保費	19,082	-	
			210302052空汙費	4,166	-	
			210302067法扣款	2,860	-	
			210302199代辦經費	21,790,349	-	
			210901預收款	-	8,697,639	
			211101預收其他政府款	-	500,000	
			280301存入保證金	-	10,911,862	
			280301001保固金	4,831,886	-	
			280301007寬頻管道保證金	73,128	-	
			280301010履約保證金	6,006,848	-	
			290301應付保證品	-	7,237,000	
			310101資產負債淨額	-	62,195,826	

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年度

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)/長期投資評價變動數 (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	-11,429	94,202
房屋建築及設備	75,420,821	-20,153,290	0	26,619,411	-571,023	28,077,097
機械及設備	49,595,830	-44,058,142	485,611	576,221	-1,023,471	4,423,607
交通及運輸設備	7,903,996	-6,039,252	1,030,665	110,500	-476,831	2,308,078
雜項設備	7,715,443	-6,091,525	526,808	218,088	-250,548	1,682,090
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	2,043,084	27,524,220	-2,333,302	55,033,988
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	16,359,477	0	0	16,359,477
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	16,359,477	0	0	16,359,477
合 計	159,893,876	-77,045,450	18,402,561	27,524,220	-2,333,302	71,393,465

備註：

一、本年度成本變動「增加數」18,402,561元=預算採購增加金額18,063,606元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額338,955元。

二、設備及投資預算執行增加金額43,607,249元=本年度預算執行金額43,607,249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18,063,606元較設備及投資預算執行增加金額43,607,249元減少25,543,643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25,537,679元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額338,955元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳253,455元。

(二)涉及淨資產者：由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入85,500元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數、減少數之差異係：數位治理局撥入電腦共85,500元，財產增加單來源應為撥入，財管單位誤植為價購予以修正，及12月份退還4台冷氣機貨物稅，財管單位予以減值8,000元，本期增加數2,136,584元，應修正為2,043,084元，本期減少數27,617,720元，應修正為27,524,220元。

六、平衡表之固定資產餘額與財產量值統計表折舊(耗)及攤銷後價值不一致，係因認列購建中固定資產，尚未完工轉列正式固定資產科目為16,359,477元。

臺中市東勢區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	37,454,697	222,855,862	260,310,559	收入
		222,602,407	222,602,407	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	663		663	罰款及賠償收入
規費收入	1,660,789		1,660,789	規費收入
信託管理收入				
財產收入	90,604		90,604	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	35,365,641		35,365,641	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	38,000	253,455	291,455	其他收入
歲出	220,312,220	32,722,521	253,034,741	支出
		46,556,804	46,556,804	繳付公庫數
人事費	79,578,069		79,578,069	人事支出
業務費	54,988,323	31,039,908	86,028,231	業務支出
獎補助費	36,805,150	300,000	37,105,150	獎補助支出
設備及投資	48,940,678	-48,940,678		
		9,399	9,399	財產損失
				投資損失
債務費		3,757,088	3,757,088	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-182,857,523	190,133,341	7,275,818	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數222,602,407元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數253,455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253,455元。
3. 繳付公庫數調整數46,556,804元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數31,039,908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25,543,643元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)+墊付案4,476,394元。
5. 獎補助支出調整數300,000元=墊付案300,000元。
6. 設備及投資調整數-48,940,678元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數9,399元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,757,088元=固定資產提列折舊數3,757,088元。

臺中市東勢區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	39,534,515
(一) 專戶存款	39,534,515
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	226,878,884
(一) 本年度歲入	37,454,697
1. 實現數	37,454,697
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	37,454,697
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	- 7,519,675
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	6,810,639
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-

臺中市東勢區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	500,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,361,660
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	222,602,407
1. 本年度歲出撥款	214,978,791
2. 以前年度歲出撥款	1,019,871
3. 退還以前年度歲入繳庫款	35,883
4. 退還以前年度預收繳庫款	1,791,468
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	4,776,394
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 34,330,844
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	- 35,883
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	- 4,776,394
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 29,518,567
(1) 財產交易利益(損失)	- 9,399
(2) 投資利益(損失)	-

臺中市東勢區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	253,455
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 3,757,088
(6) 其他影響非流動資產之項目	- 26,005,535
收 項 總 計	266,413,399
付項	
一、本期支出	233,036,899
(一) 本年度歲出	220,312,220
1. 實現數	214,978,791
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	18,063,606
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	196,915,185
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	5,333,429
(二) 歲出應付數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(-)	-
(三) 歲出保留數	- 4,313,558
1. 以前年度轉入實現數	1,019,871
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	1,019,871
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	- 5,333,429
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 29,518,567

臺中市東勢區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	46,556,804
1. 本年度歲入繳庫	37,454,697
2. 以前年度歲入繳庫	-
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	9,102,107
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	33,376,500
(一) 專戶存款	33,376,500
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	266,413,399

臺中市東勢區公所

財產目錄總表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

分類	項目	單位	數量	價值	備註
土地		筆	19	18,448,914	
		公頃	0.679241		
土地改良物		個	35	94,202	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	28,077,097	
		平方公尺	13,454.83		
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個			
		平方公尺			
機械及設備		件	406	4,423,607	
交通及運輸設備	船	艘		2,308,078	
	飛機	架			
	汽(機)車	輛	17		
	其他	件	65		
雜項設備	圖書	冊(套)		1,682,090	
	博物	件			
	其他	件	218		
有價證券		股			
		張			
權	利				
其	他				
總 值				55,033,988	

臺中市東勢區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土	地	筆	-		
		公頃	-		
土 地 改 良 物		個	-	-	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	-		
		平方公尺	-		
	宿 舍	棟	-		
		平方公尺	-		
	其 他	個	-		
		平方公尺	-		
機 械 及 設 備		件	-	-	
交通及運 輸 設 備	船	艘	-		
	飛 機	架	-		
	汽(機)車	輛	-		
	其 他	件	-		
雜項設備	圖 書	冊(套)	-		
	博 物	件	-		
	其 他	件	-		
有 價 證 券		股	-		
		張	-		
權	利		-	-	
其	他		-	-	
總			值	-	

臺中市東勢區公所
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決
 議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	111年度總決算審核報告 照案通過。 附帶決議：市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研議改善。	遵照辦理。 依議會審議意見辦理。

臺中市東
台灣電力股份有限公司
中華民國

款	項	目	節	科 目	補 助 項 目	112年度預算數或 111年度決算繼續保留數(A)
				一般建築及設備-一般建築 及設備-設備及投資	112年度台電公司電協會發 電年度促協金(運轉中)-辦 理發電廠週邊區域道路及 水土保持等設施改善工程	1,209,000
				社政業務-社會福利-社會 福利-業務費	112年度台電公司電協會發 電年度促協金(運轉中)-辦 理慶福里里民團體意外保 險費	400,000
				社政業務-社會福利-社會 福利-獎補助費	112年度台電公司電協會發 電年度促協金(運轉中)-辦 理本區區民身故喪葬補助 費	300,000
				一般建築及設備-一般建築 及設備-設備及投資	112年度石岡壩清淤公益支 出辦理埤頭里、泰興里、 茂興里等三里基礎建設工 程	2,300,000
				社政業務-社會福利-社會 福利-業務費	112年度石岡壩清淤公益支 出辦理埤頭里、泰興里及 茂興里等三里社區活動。	300,000
				區公所業務-人文業務-業 務費	111年度推動客語為通行語 執行成效評核獎勵金-辦理 客語宣導活動、客語認證 獎勵、客語教材、行政作 業等經費	500,000
				區公所業務-人文業務-業 務費	112年度石岡壩水質水量保 護區水源保育與回饋計畫- 辦理珍護水資源教育宣導 暨歲末聯歡活動	1,500,000
					墊付案合計	6,509,000
				總計		6,509,000

勢區公所

司協助金執行概況表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D = B + C)		
830,000	-	830,000	379,000	臺中市議會112年6月26日議事字第1120600073號函
381,140	-	381,140	18,860	臺中市議會112年6月26日議事字第1120600073號函
300,000	-	300,000	-	臺中市議會112年6月26日議事字第1120600073號函
2,258,128	-	2,258,128	41,872	臺中市議會112年6月30日議事字第1120003682號函
300,000	-	300,000	-	臺中市議會112年6月30日議事字第1120003682號函
257,126	-	257,126	242,874	臺中市議會112年6月30日議事字第1120003685號函
450,000	-	450,000	1,050,000	臺中市議會112年8月23日議事字第1120004633號函
4,776,394	-	4,776,394	1,732,606	
4,776,394	-	4,776,394	1,732,606	

主辦會計人員：

機關長官：