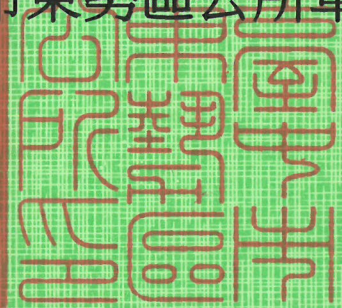


中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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113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37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38頁至第38頁
7.歲出保留分析表	第--頁至第--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57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58頁至第58頁

臺中市東勢區公所113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59頁至第60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61頁至第61頁
2.收入支出表	第62頁至第62頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表	第63頁至第63頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第64頁至第64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65頁至第65頁
2.現金出納表	第66頁至第69頁
3.財產總目錄總表	第70頁至第70頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表	第71頁至第71頁
5.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72頁至第72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73頁至第74頁

臺中市東勢區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

1. 本年度歲入預算數 36,182,000 元，執行結果，實現數 36,855,311 元，占預算數 101.86%。依各來源別子目分述如下：
2. 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 76,706 元，超收 76,706 元。
3. 行政規費收入：預算數 424,000 元，執行結果，實現數 368,920 元，占預算數 87.01%，短收 55,080 元。
4. 使用規費收入：預算數 1,012,000 元，執行結果，實現數 1,425,314 元，占預算數 140.84%，超收 413,314 元。
5. 財產孳息：預算數 45,000 元，執行結果，實現數 50,180 元，占預算數 111.51%，超收 5,180 元。
6. 廢舊物資售價：預算數 65,000 元，執行結果，實現數 291,814 元，占預算數 448.94%，超收 226,814 元。
7. 上級政府補助收入：預算數 799,000 元，執行結果，實現數 799,000 元，占預算數 100.00%。
8. 捐獻收入：預算數 33,804,000 元，執行結果，實現數 33,703,088 元，占預算數 99.70%，短收 100,912 元。
9. 雜項收入：預算數 33,000 元，執行結果，實現數 140,289 元，占預算數 425.12%，超收 107,289 元。

(二)歲出部分-本年度：

1. 本年度歲出預算數 252,745,000 元(不含統籌支撥科目 13,220,866 元)，實現數 241,533,598 元，占預算數 95.56%，賸餘數 11,211,402 元。依各工作計畫分述如下：
2. 一般行政-行政管理：預算數 86,631,000 元，執行結果，實現數 84,515,064 元，占預算數 97.56%，賸餘數 2,115,936 元。
3. 區公所業務-民政業務：預算數 37,765,000 元，執行結果，實現數 35,701,806 元，占預算數 94.54%，賸餘數 2,063,194 元。
4. 區公所業務-經建業務：預算數 1,350,000 元，執行結果，實現數 1,178,315 元，占預算數 87.28%，賸餘數 171,685 元。
5. 區公所業務-人文業務：預算數 8,970,000 元，執行結果，實現數 8,745,862 元，占預算數 97.50%，賸餘數 224,138 元。
6. 農林管理業務-農林管理業務：預算數 2,689,000 元，執行結果，實現數 2,488,445 元，占預算數 92.54%，賸餘數 200,555 元。
7. 社政業務-社會福利：預算數 35,217,000 元，執行結果，實現數 32,159,851 元，占預算數 91.32%，賸餘數 3,057,149 元。
8. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 80,116,000 元，執行結果，實現數 76,744,255 元，占預算數 95.79%，賸餘數 3,371,745 元。

臺中市東勢區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

9. 第一預備金：預算數 350,000 元，已動支 343,000 元，7,000 元未動支。
10. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 12,466,366 元，與實現數同。
11. 公務人員因公傷亡慰問金：預算數 80,000 元，與實現數同。
12. 公務人員各項補助：預算數 674,500 元，與實現數同。

(三)歲出部分-以前年度：

1. 以前年度轉入數 5,333,429 元，執行結果，實現數 5,333,429 元。依各年度工作計畫分述如下：
2. 112 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 5,333,429 元，執行結果，實現數 5,333,429 元，已全數執行完畢。

(四)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：22,134,479 元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。
2. 土地：18,935,491 元，係本所辦公房屋及墓地用地等。
3. 土地改良物：83,295 元，係本轄區內橋樑。
4. 房屋建築及設備：28,057,190 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
5. 機械及設備：12,571,457 元，係係電腦及印表機等設備。
6. 交通及運輸設備：2,501,561 元，係係公務車輛等設備。
7. 雜項設備：2,153,244 元，係辦公事務等設備。
8. 購建中固定資產：51,755,342 元，係三里活動中心辦理保存登記中，尚未取得建物謄本。
9. 應付代收款：12,036,020 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：7,339,003 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、回饋計畫、鄉(鎮、市、區)公所行政中心及村(里)集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫、均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善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：2,596,795 元，係預收推動客語為通行與執行成效獎勵金、客庄創生環境營造計畫、客庄文藝復興運動推動實施計畫補助款。
12. 存入保證金：10,098,459 元，係採購等案件各項保證金。
13. 資產負債淨額：106,121,782 元，係資產扣抵負債之淨額。
14. 保證品及應付保證品：5,639,436 元，係採購等案件各項保證金。
15. 債權憑證及待抵銷債權憑證：1 元，係註銷應收帳款轉債權憑證，債權憑證每件以 1 元計列。

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
----	-------	-------	-----	------	--------------

臺中市東勢區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

1. 專戶存款	22,134,479	33,376,500	-11,242,021	-33.68%	主要係存入保證金、應付代收款依實際存入專戶款項所致。
2. 土地	18,935,491	18,448,914	486,577	2.64%	
3. 土地改良物	83,295	94,202	-10,907	-11.58%	
4. 房屋建築及設備	28,057,190	28,077,097	-19,907	-0.07%	
5. 機械及設備	12,571,457	4,423,607	8,147,850	184.19%	主要係增購設備所致。
6. 交通及運輸設備	2,501,561	2,308,078	193,483	8.38%	
7. 雜項設備	2,153,244	1,682,090	471,154	28.01%	主要係增購設備所致。
8. 購建中固定資產	51,755,342	16,359,477	35,395,865	216.36%	主要係三里活動中心辦理保存登記中，尚未取得建物謄本。
9. 應付代收款	12,036,020	22,464,638	-10,428,618	-46.42%	主要係代辦經費依實際計畫執行所致。
10. 預收款	7,339,003	8,697,639	-1,358,636	-15.62%	
11. 預收其他政府款	2,596,795	500,000	2,096,795	419.36%	主要係預收下年度補助收入所致。
12. 存入保證金	10,098,459	10,911,862	-813,403	-7.45%	
13. 資產負債淨額	106,121,782	62,195,826	43,925,956	70.63%	主要係本年度增購機械及設備及購建中固定資產所致。
14. 保證品及應付保證品	5,639,436	-	5,639,436	-	主要係採購案件各項保證品等，依契約規定辦理存入或退還所致。
15. 債權憑證及待抵銷債權憑證	1	1	-	-	

(二)未來或有給付責任之揭露：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

臺中市東勢區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

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。	
	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。	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。	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。	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。	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	

臺中市東勢區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

民政業務	掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心管理、環境衛生宣導、防疫、調解法律諮詢服務、守望相助隊、國民教育、國民體育、禮俗宗教、協辦民防及其他有關民政事項。	級交查事項之辦理。 3. 辦理本所公職人員財產申報。 1. 辦理加強自治幹部工作推展暨相關活動。 2. 辦理區級災害防救各項業務。 3. 推動里守望相助推行委員會業務執行及提供調解服務。 4. 辦理其他有關民政事項暨政令宣導活動。
經建業務	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。	1. 辦理土地使用分區證明書核發作業。 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。
人文業務	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。	1. 辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動。 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。
農林管理業務	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	1. 辦理農業推廣、農情調查等各項業務。 2. 辦理水土保持農路維護等各項業務。 3. 協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其

臺中市東勢區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

社會福利		務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。 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。	他有關基層農政及經濟建設事項。 1. 辦理重陽敬老禮金發放作業。 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。	
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。	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)	
02				合 計	36,182,000	-	36,182,000	
				經資門總計	36,182,000	-	36,182,000	
				經常門合計	36,182,000	-	36,182,000	
				04020000000	-	-	-	
				罰款及賠償收入				
			020		04020650000	-	-	-
				臺中市東勢區公所				
			01		04020650300	-	-	-
				賠償收入				
				01	04020650301	-	-	-
	一般賠償收入							
03				05020000000	1,436,000	-	1,436,000	
				規費收入				
			020		05020650000	1,436,000	-	1,436,000
				臺中市東勢區公所				
			01		05020650100	424,000	-	424,000
				行政規費收入				
				01	05020650101	13,000	-	13,000
				審查費				
				02	05020650102	411,000	-	411,000
				證照費				
	02	05020650300	1,012,000	-	1,012,000			
	使用規費收入							
		01	05020650303	-	-	-		
	資料使用費							
		02	05020650306	12,000	-	12,000		
	場地設施使用費							
		03	05020650307	1,000,000	-	1,000,000		
	服務費							

勢區公所 別決算表

113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)		
36,855,311	-	-	36,855,311	673,311	101.86%
36,855,311	-	-	36,855,311	673,311	101.86%
36,855,311	-	-	36,855,311	673,311	101.86%
76,706	-	-	76,706	76,706	-
76,706	-	-	76,706	76,706	-
76,706	-	-	76,706	76,706	-
76,706	-	-	76,706	76,706	-
1,794,234	-	-	1,794,234	358,234	124.95%
1,794,234	-	-	1,794,234	358,234	124.95%
368,920	-	-	368,920	-55,080	87.01%
15,600	-	-	15,600	2,600	120%
353,320	-	-	353,320	-57,680	85.97%
1,425,314	-	-	1,425,314	413,314	140.84%
5,736	-	-	5,736	5,736	-
208,800	-	-	208,800	196,800	1740%
1,210,778	-	-	1,210,778	210,778	121.08%

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)
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	799,000	-	799,000
	018			09020650000 臺中市東勢區公所	799,000	-	799,000
		01		09020650100 上級政府補助收入	799,000	-	799,000
			01	09020650102 計畫型補助收入	799,000	-	799,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	33,804,000	-	33,804,000
	006			10020650000 臺中市東勢區公所	33,804,000	-	33,804,000
		01		10020650100 捐獻收入	33,804,000	-	33,804,000
			01	10020650101 一般捐獻	33,804,000	-	33,804,000

勢區公所 別決算表

113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)		
341,994	-	-	341,994	231,994	310.9%
341,994	-	-	341,994	231,994	310.9%
50,180	-	-	50,180	5,180	111.51%
49,640	-	-	49,640	4,640	110.31%
540	-	-	540	540	-
291,814	-	-	291,814	226,814	448.94%
291,814	-	-	291,814	226,814	448.94%
799,000	-	-	799,000	-	100%
799,000	-	-	799,000	-	100%
799,000	-	-	799,000	-	100%
799,000	-	-	799,000	-	100%
33,703,088	-	-	33,703,088	-100,912	99.7%
33,703,088	-	-	33,703,088	-100,912	99.7%
33,703,088	-	-	33,703,088	-100,912	99.7%
33,703,088	-	-	33,703,088	-100,912	99.7%

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
			02	12020650210 其他雜項收入	33,000	-	33,000

勢區公所 別決算表

113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)		
140,289	-	-	140,289	107,289	425.12%
140,289	-	-	140,289	107,289	425.12%
140,289	-	-	140,289	107,289	425.12%
140,289	-	-	140,289	107,289	425.12%

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)
02	025	01	01	合 計	265,522,866	443,000	265,965,866
				00020000000 臺中市政府主管	252,302,000	443,000	252,745,000
				00020650000 臺中市東勢區公所	252,302,000	443,000	252,745,000
				經常門合計	172,086,000	100,000	172,186,000
				資本門合計	80,216,000	343,000	80,559,000
				37020650100 一般行政	86,288,000	343,000	86,631,000
				37020650101 行政管理	86,288,000	343,000	86,631,000
				100000人事費	68,423,000	-	68,423,000
				200000業務費	17,591,000	-	17,591,000
				300000設備及投資*	100,000	343,000	443,000
				400000獎補助費	174,000	-	174,000
				37020650500 區公所業務	47,653,000	432,000	48,085,000
				37020650501 民政業務	37,756,000	9,000	37,765,000
				100000人事費	859,000	9,000	868,000
				200000業務費	26,900,000	-	26,900,000
				400000獎補助費	9,997,000	-	9,997,000

勢區公所 別決算表

113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)			
254,754,464	-	-	254,754,464	-11,211,402	95.78%	預算增減數343,000元=第一預備金343,000元
241,533,598	-	-	241,533,598	-11,211,402	95.56%	
241,533,598	-	-	241,533,598	-11,211,402	95.56%	
164,346,943	-	-	164,346,943	-7,839,057	95.45%	
77,186,655	-	-	77,186,655	-3,372,345	95.81%	
84,515,064	-	-	84,515,064	-2,115,936	97.56%	
84,515,064	-	-	84,515,064	-2,115,936	97.56%	
68,055,231	-	-	68,055,231	-367,769	99.46%	
15,901,433	-	-	15,901,433	-1,689,567	90.4%	
442,400	-	-	442,400	-600	99.86%	
116,000	-	-	116,000	-58,000	66.67%	
45,625,983	-	-	45,625,983	-2,459,017	94.89%	
35,701,806	-	-	35,701,806	-2,063,194	94.54%	
865,410	-	-	865,410	-2,590	99.7%	
24,842,148	-	-	24,842,148	-2,057,852	92.35%	
9,994,248	-	-	9,994,248	-2,752	99.97%	預算增減數9,000元=各類員工待遇準備9,000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)
			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	8,547,000	423,0008,970,000
				100000人事費	50,000	-50,000
				200000業務費	8,445,000	203,0008,648,000
				400000獎補助費	52,000	220,000272,000
		03		37020659000 一般建築及設備	80,116,000	-80,116,000
			01	37020659001 一般建築及設備*	80,116,000	-80,116,000
				300000設備及投資*	80,116,000	-80,116,000
		04		37020659800 第一預備金	350,000	-343,0007,000
			01	37020659801 第一預備金	350,000	-343,0007,000
				600000預備金	350,000	-343,0007,000
		05		56020651000 農林管理業務	2,689,000	-2,689,000
			01	56020651001 農林管理業務	2,689,000	-2,689,000

勢區公所 別決算表

113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)			
1,178,315	-	-	1,178,315	-171,685	87.28%	
-	-	-	-	-20,000	-	
1,178,315	-	-	1,178,315	-151,685	88.6%	
8,745,862	-	-	8,745,862	-224,138	97.5%	
32,744	-	-	32,744	-17,256	65.49%	
8,493,118	-	-	8,493,118	-154,882	98.21%	預算增減數203,000 元=第二預備金 203,000元
220,000	-	-	220,000	-52,000	80.88%	預算增減數220,000 元=第二預備金 220,000元
76,744,255	-	-	76,744,255	-3,371,745	95.79%	
76,744,255	-	-	76,744,255	-3,371,745	95.79%	
76,744,255	-	-	76,744,255	-3,371,745	95.79%	
-	-	-	-	-7,000	-	
-	-	-	-	-7,000	-	
-	-	-	-	-7,000	-	預算增減數-343,000 元=第一預備金- 343,000元
2,488,445	-	-	2,488,445	-200,555	92.54%	
2,488,445	-	-	2,488,445	-200,555	92.54%	

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)
26	001	06	01	100000人事費	150,000	-
				200000業務費	2,539,000	-
				63020650200 社政業務	35,206,000	11,000
				63020650201 社會福利	35,206,000	11,000
				100000人事費	635,000	11,000
				200000業務費	3,609,000	-
				400000獎補助費	30,962,000	-
				00700000000 統籌支撥科目主管	13,220,866	-
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,466,366	-
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	12,466,366	-
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	12,466,366	-
				100000人事費	12,466,366	-
26	002	01	01	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	754,500	-
				7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-
				7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-

勢區公所 別決算表

113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)			
131,623	-	-	131,623	-18,377	87.75%	預算增減數11,000元 =各類員工待遇準備 11,000元
2,356,822	-	-	2,356,822	-182,178	92.82%	
32,159,851	-	-	32,159,851	-3,057,149	91.32%	
32,159,851	-	-	32,159,851	-3,057,149	91.32%	
604,217	-	-	604,217	-41,783	93.53%	
2,556,634	-	-	2,556,634	-1,052,366	70.84%	
28,999,000	-	-	28,999,000	-1,963,000	93.66%	
13,220,866	-	-	13,220,866	-	100%	
12,466,366	-	-	12,466,366	-	100%	
12,466,366	-	-	12,466,366	-	100%	
12,466,366	-	-	12,466,366	-	100%	
12,466,366	-	-	12,466,366	-	100%	
754,500	-	-	754,500	-	100%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
80,000	-	-	80,000	-	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	80,000	-	80,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	674,500	-	674,500
			01	8970a030902 公務人員各項補助	674,500	-	674,500
				100000人事費	674,500	-	674,500

勢區公所 別決算表

113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)			
80,000	-	-	80,000	-	100%	
674,500	-	-	674,500	-	100%	
674,500	-	-	674,500	-	100%	
674,500	-	-	674,500	-	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	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
112	02	065	90	01	合 計	-	5,333,429	-	-
					經 資 門 總 計	-	5,333,429	-	-
					資 本 門 合 計	-	5,333,429	-	-
					112年度小計	-	5,333,429	-	-
					臺中市政府主管	-	5,333,429	-	-
					臺中市東勢區公所	-	5,333,429	-	-
					一般建築及設備	-	5,333,429	-	-
					一般建築及設備*	-	5,333,429	-	-
					設備及投資*	-	5,333,429	-	-

勢區公所

別轉入數決算表

113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
-	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	-	-	-	-
-	5,333,429	-	-	-	-

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	001			000200000000 臺中市政府主管	69,689,225	55,328,470	39,329,248	-	164,346,943				
				00020650000 臺中市東勢區公所	69,689,225	55,328,470	39,329,248	-	164,346,943				
				01	370206501370100 一般行政	68,055,231	15,901,433	116,000	-	84,072,664			
				01	370206501370101 行政管理	68,055,231	15,901,433	116,000	-	84,072,664			
				02	370206501370500 區公所業務	898,154	34,513,581	10,214,248	-	45,625,983			
				01	370206501370501 民政業務	865,410	24,842,148	9,994,248	-	35,701,806			
				02	370206501370502 經建業務	-	1,178,315	-	-	1,178,315			
				03	370206501370503 人文業務	32,744	8,493,118	220,000	-	8,745,862			
				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	131,623	2,356,822	-	-	2,488,445			
				01	560206503561001 農林管理業務	131,623	2,356,822	-	-	2,488,445			
				05	630206504630200 社政業務	604,217	2,556,634	28,999,000	-	32,159,851			
				01	630206504630201 社會福利	604,217	2,556,634	28,999,000	-	32,159,851			
					小計	69,689,225	55,328,470	39,329,248	-	164,346,943			
			02	001			00700000000 統籌支撥科目主管	13,220,866	-	-	-	13,220,866	
							0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,466,366	-	-	-	12,466,366	
							01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	12,466,366	-	-	-	12,466,366
							01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	12,466,366	-	-	-	12,466,366
							小計	12,466,366	-	-	-	12,466,366	

勢區公所 科目分析表

113 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	
-	-	77,186,655	-	77,186,655	241,533,598
-	-	77,186,655	-	77,186,655	241,533,598
-	-	442,400	-	442,400	84,515,064
-	-	442,400	-	442,400	84,515,064
-	-	-	-	-	45,625,983
-	-	-	-	-	35,701,806
-	-	-	-	-	1,178,315
-	-	-	-	-	8,745,862
-	-	76,744,255	-	76,744,255	76,744,255
-	-	76,744,255	-	76,744,255	76,744,255
-	-	-	-	-	2,488,445
-	-	-	-	-	2,488,445
-	-	-	-	-	32,159,851
-	-	-	-	-	32,159,851
-	-	77,186,655	-	77,186,655	241,533,598
-	-	-	-	-	13,220,866
-	-	-	-	-	12,466,366
-	-	-	-	-	12,466,366
-	-	-	-	-	12,466,366
-	-	-	-	-	12,466,366

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
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	754, 500	-	-	-	754, 500
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	80, 000	-	-	-	80, 000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	80, 000	-	-	-	80, 000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	674, 500	-	-	-	674, 500
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	674, 500	-	-	-	674, 500
				小計	754, 500	-	-	-	754, 500
				合 計	82, 910, 091	55, 328, 470	39, 329, 248	-	177, 567, 809

勢區公所
科目分析表

113 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	
					754,500
					80,000
					80,000
					674,500
					674,500
					754,500
		77,186,655		77,186,655	254,754,464

臺中市東勢區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	68,055,231	898,154		131,623
1015 法定編制人員待遇	43,320,153			
1020 約聘僱人員待遇		453,600		
1025 技工及工友待遇	1,430,464			
1030 獎金	10,892,733	54,474		
1035 其他給與	1,119,663	61,000		
1040 加班費	2,202,403	240,112		131,623
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,870,748	27,504		
1055 保險	4,219,067	61,464		
2000 業務費	15,901,433	34,513,581		2,356,822
2003 教育訓練費	29,200			
2006 水電費	688,967			
2009 通訊費	478,075	76,356		51,917
2018 資訊服務費	102,000			
2021 其他業務租金	364,959			
2024 稅捐及規費	70,182			450
2027 保險費	81,894	2,239,258		1,855
2033 臨時人員酬金	10,101,956	939,060		1,065,306
2036 按日按件計資酬金	54,800	858,400		23,000
2051 物品	410,377	60,543		53,411
2054 一般事務費	2,399,628	30,108,487		1,016,171
2063 房屋建築養護費	522,215			
2066 車輛及辦公器具養護費	77,264			
2069 設施及機械設備養護費	245,375	143,027		
2072 國內旅費	40,566	48,900		144,712
2084 短程車資		39,550		
2093 特別費	233,975			
3000 設備及投資	442,400		76,744,255	
3010 房屋建築及設備費			37,353,716	
3015 公共建設及設施費			38,158,309	
3020 機械設備費			165,038	
3025 運輸設備費			241,854	
3030 資訊軟硬體設備費			216,732	
3035 雜項設備費	442,400		608,606	
4000 獎補助費	116,000	10,214,248		
4040 對國內團體之捐助		750,000		
4085 獎勵及慰問	116,000			
4090 其他補助及捐助		9,464,248		
小計	84,515,064	45,625,983	76,744,255	2,488,445
合計	84,515,064	45,625,983	76,744,255	2,488,445

臺中市東勢區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	604,217	12,466,366	80,000	674,500
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	405,000			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	48,638	162,309		
1035 其他給與	11,200		80,000	674,500
1040 加班費	58,611			
1045 退休退職給付		12,304,057		
1050 退休離職儲金	24,966			
1055 保險	55,802			
2000 業務費	2,556,634			
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	4,043			
2009 通訊費	2,841			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	381,140			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	137,925			
2051 物品	3,990			
2054 一般事務費	2,008,196			
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	13,599			
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	28,999,000			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	28,999,000			
小計	32,159,851	12,466,366	80,000	674,500
合計	32,159,851	12,466,366	80,000	674,500

臺中市東勢區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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			
	合計			
1000 人事費	82,910,091			
1015 法定編制人員待遇	43,320,153			
1020 約聘僱人員待遇	858,600			
1025 技工及工友待遇	1,430,464			
1030 獎金	11,158,154			
1035 其他給與	1,946,363			
1040 加班費	2,632,749			
1045 退休退職給付	12,304,057			
1050 退休離職儲金	4,923,218			
1055 保險	4,336,333			
2000 業務費	55,328,470			
2003 教育訓練費	34,100			
2006 水電費	693,010			
2009 通訊費	609,189			
2018 資訊服務費	102,000			
2021 其他業務租金	364,959			
2024 稅捐及規費	70,632			
2027 保險費	2,704,147			
2033 臨時人員酬金	12,106,322			
2036 按日按件計資酬金	1,074,125			
2051 物品	528,321			
2054 一般事務費	35,532,482			
2063 房屋建築養護費	522,215			
2066 車輛及辦公器具養護費	77,264			
2069 設施及機械設備養護費	388,402			
2072 國內旅費	247,777			
2084 短程車資	39,550			
2093 特別費	233,975			
3000 設備及投資	77,186,655			
3010 房屋建築及設備費	37,353,716			
3015 公共建設及設施費	38,158,309			
3020 機械設備費	165,038			
3025 運輸設備費	241,854			
3030 資訊軟硬體設備費	216,732			
3035 雜項設備費	1,051,006			
4000 獎補助費	39,329,248			
4040 對國內團體之捐助	750,000			
4085 獎勵及慰問	116,000			
4090 其他補助及捐助	38,463,248			
小計	254,754,464			
合計	254,754,464			

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	36,855,311	0	0	0
本年度	36,855,311	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	76,706	0	0	0
05000000 規費收入	1,794,234	0	0	0
07000000 財產收入	341,994	0	0	0
09000000 補助及協助收入	799,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	33,703,088	0	0	0
12000000 其他收入	140,289	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

勢區公所
數分析表

113年度

單位：新臺幣元

項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	9,935,798	0	46,791,109
0	0	544,600	0	37,399,911
0	0	0	0	76,706
0	0	544,600	0	2,338,834
0	0	0	0	341,994
0	0	0	0	799,000
0	0	0	0	33,703,088
0	0	0	0	140,289
0	0	9,391,198	0	9,391,198

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	260,087,893	0	0	0
本年度	254,754,464	0	0	0
一、本年度經費	241,533,598	0	0	0
0137010100 行政管理	84,072,664	0	0	0
0137010100* 行政管理	442,400	0	0	0
0137050100 民政業務	35,701,806	0	0	0
0137050200 經建業務	1,178,315	0	0	0
0137050300 人文業務	8,745,862	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	76,744,255	0	0	0
0356100100 農林管理業務	2,488,445	0	0	0
0463020100 社會福利	32,159,851	0	0	0
二、統籌科目	13,220,866	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,466,366	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	674,500	0	0	0
以前年度	5,333,429	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,333,429	0	0	0

勢區公所 數分析表

113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)		
9,227,768	0	5,779,612	0	4,776,394	270,318,879	0
0	0	0	0	0	254,754,464	0
0	0	0	0	0	241,533,598	0
0	0	0	0	0	84,072,664	0
0	0	0	0	0	442,400	0
0	0	0	0	0	35,701,806	0
0	0	0	0	0	1,178,315	0
0	0	0	0	0	8,745,862	0
0	0	0	0	0	76,744,255	0
0	0	0	0	0	2,488,445	0
0	0	0	0	0	32,159,851	0
0	0	0	0	0	13,220,866	0
0	0	0	0	0	12,466,366	0
0	0	0	0	0	80,000	0
0	0	0	0	0	674,500	0
9,227,768	0	0	0	0	14,561,197	0
0	0	0	0	0	5,333,429	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)
112年度 0137900100* 一般建築及設備	5,333,429	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
112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

勢區公所 數分析表

113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)		
0	0	0	0	0	5,333,429	0
9,227,768	0	0	0	0	9,227,768	0
125,661	0	0	0	0	125,661	0
499,000	0	0	0	0	499,000	0
500,000	0	0	0	0	500,000	0
8,103,107	0	0	0	0	8,103,107	0
0	0	5,779,612	0	4,776,394	1,003,218	0
0	0	0	0	381,140	-381,140	0
0	0	0	0	300,000	-300,000	0
0	0	0	0	830,000	-830,000	0
0	0	0	0	257,126	-257,126	0
0	0	0	0	2,258,128	-2,258,128	0
0	0	0	0	300,000	-300,000	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)
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
1130206501 隆興里8鄰簡易自來水供水改善工程	0	0	0	0
1130206502 112年度推動客語為通行語執行成效獎勵金	0	0	0	0
1130206503 臺中市東勢區公所行政中心電梯裝修整建計畫統包工程	0	0	0	0
1130206503* 臺中市東勢區公所行政中心電梯裝修整建計畫統包工程	0	0	0	0
1130206505 113年度石岡壩清淤公益支出(廟宇活動)	0	0	0	0
1130206506 113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
1130206507 113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
1130206509 113年度客庄文藝復興運動推動實施活動(業務費)	0	0	0	0
1130206510 113年度客庄文藝復興運動推動實施活動(獎補助費)	0	0	0	0
1130206512 東勢區客庄街區先期評估規劃	0	0	0	0
1130206513 113年度水質水量-辦理珍護水資源教育宣導暨歲末活動	0	0	0	0

勢區公所 數分析表

113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)		
0	0	0	0	450,000	-450,000	0
0	0	1,741,403	0	0	1,741,403	0
0	0	770,982	0	0	770,982	0
0	0	1,242,239	0	0	1,242,239	0
0	0	11,968	0	0	11,968	0
0	0	300,000	0	0	300,000	0
0	0	375,830	0	0	375,830	0
0	0	300,000	0	0	300,000	0
0	0	641,000	0	0	641,000	0
0	0	70,000	0	0	70,000	0
0	0	296,406	0	0	296,406	0
0	0	29,784	0	0	29,784	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113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	%	
113	合計	673,311		
	113年度經常門小計	673,311		
	罰款及賠償收入	76,706		
	賠償收入	76,706		
	一般賠償收入	76,706		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。
	規費收入	358,234		
	行政規費收入	-55,080		
	審查費	2,600	20.00%	主要係挖掘道路許可費較預期增加所致，嗣後將參考本年度實際收入編列預算。
	證照費	-57,680	-14.03%	
	使用規費收入	413,314		
	資料使用費	5,736		主要係長青學苑國語基礎班等影印費增加所致，嗣後將參考本年度實際收入編列預算。
	場地設施使用費	196,800	1640.00%	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。
	服務費	210,778	21.08%	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	231,994		
	財產孳息	5,180		
	利息收入	4,640	10.31%	
	租金收入	540		主要係占用公有地使用補償金，嗣後將參考本年度實際收入編列預算。
	廢舊物資售價	226,814		
	廢舊物資售價	226,814	348.94%	主要係報廢財產拍賣收入超出預期所致，嗣後將參考本年度實際收入編列預算。
	捐獻及贈與收入	-100,912		
	捐獻收入	-100,912		
	一般捐獻	-100,912	-0.30%	
	其他收入	107,289		
	雜項收入	107,289		
	其他雜項收入	107,289	325.12%	主要係本所健保費、勞保費及勞工退休金歷年結餘款繳市庫所致。

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 113 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	
113	合計	11,211,402	4.13%		7,839,057			3,372,345		
	113年度合計	11,211,402	4.22%		7,839,057			3,372,345		
	113年度經常門小計	7,839,057	4.23%		7,839,057			-		
	民政支出	4,581,353	3.41%		4,581,353			-		
	一般行政	2,115,336	2.45%		2,115,336			-		
	行政管理	2,115,336	2.45%					-		
				2	367,769					
				6	58,000					
				10	1,689,567					
	區公所業務	2,459,017	5.11%		2,459,017			-		
	民政業務	2,063,194	5.46%					-		
				6	2,752					
				10	2,060,442					
	經建業務	171,685	12.72%	10	171,685			-		
	人文業務	224,138	2.50%					-		
				6	52,000					
				10	172,138					
	第一預備金	7,000	100.00%		7,000			-		
	第一預備金	7,000	100.00%	3	7,000	本年度未動支		-		
	農業支出	200,555	7.46%		200,555			-		
	農林管理業務	200,555	7.46%		200,555			-		
	農林管理業務	200,555	7.46%	10	200,555			-		
	福利服務支出	3,057,149	8.68%		3,057,149			-		
	社政業務	3,057,149	8.68%		3,057,149			-		
	社會福利	3,057,149	8.68%					-		
				6	1,963,000					
				10	1,094,149					
	113年度資本門小計	3,372,345	4.19%		-			3,372,345		
	民政支出	3,372,345	4.19%		-			3,372,345		
	一般行政	600	0.14%		-			600		
	行政管理	600	0.14%		-		10	600		
	一般建築及設備	3,371,745	4.21%		-			3,371,745		
	一般建築及設備	3,371,745	4.21%		-		10	3,371,745		

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	77,186,655	-	37,353,716	38,158,309	165,038
一般行政	442,400	-	-	-	-
行政管理	442,400	-	-	-	-
一般建築及設備	76,744,255	-	37,353,716	38,158,309	165,038
一般建築及設備	76,744,255	-	37,353,716	38,158,309	165,038
小計	77,186,655	-	37,353,716	38,158,309	165,038

出分析表

單位：新臺幣元

資

臺中市東勢區公所

人事費明細表

中華民國113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	44,278,505	-	44,278,505	43,320,153	-958,352	-2.16%	60	59	法定編制人員待遇：預算員額60名，實際員額59名(含職務代理人4名)。
二、約聘僱人員待遇	824,892	20,000	844,892	858,600	13,708	1.62%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,624,572	-	1,624,572	1,430,464	-194,108	-11.95%	4	3	
四、獎金	9,660,862	-	9,660,862	10,995,845	1,334,983	13.82%			
五、其他給與	1,101,000	-	1,101,000	1,191,863	90,863	8.25%			
六、加班費	3,194,413	-	3,194,413	2,632,749	-561,664	-17.58%			
七、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
八、退休離職儲金	5,189,484	-	5,189,484	4,923,218	-266,266	-5.13%			
九、保險	4,263,272	-	4,263,272	4,336,333	73,061	1.71%			
合 計	70,137,000	20,000	70,157,000	69,689,225	-467,775	-0.67%	66	64	

臺中市東勢區公所
人事費明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

單位：新臺幣元

44

單位：新臺幣元

45

臺中市東

補助及捐助

中華民國

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

勢區公所

經費報告表

113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		
750,000	38,579,248	-	39,329,248	39,329,248	
-	116,000	-	116,000	116,000	
-	116,000	-	116,000	116,000	
750,000	9,464,248	-	10,214,248	10,214,248	
530,000	9,464,248	-	9,994,248	9,994,248	
220,000	-	-	220,000	220,000	
-	28,999,000	-	28,999,000	28,999,000	
-	28,999,000	-	28,999,000	28,999,000	
750,000	38,579,248	-	39,329,248	39,329,248	

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			750,000	750,000	0	750,000	0
1. 財團法人							
(1) 基金捐助			750,000	750,000	0	750,000	0
(2) 計畫捐助			530,000	530,000	0	530,000	0
2. 其他團體							
臺中市東勢區體育會	補助區體育會辦理體育活動經費	民政業務	530,000	530,000	0	530,000	0
小計			530,000	530,000	0	530,000	0
		人文業務	220,000	220,000	0	220,000	0
泰興宮	補助東勢區泰興宮辦理「113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫-講客大本營募集-客語誦經疏文與科儀推動」活動	人文業務	50,000	50,000	0	50,000	0

勢區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助預算		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					0		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。
V					0		依據「臺中市東勢區公所對民間團體補（捐）助經費規範」辦理。

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)	
小計			50,000	50,000	0	50,000	0
臺中市東勢區福隆社區發展協會	補助本區福隆社區發展協會辦理「113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫-講客大本營募集-客家喝茶站」福隆農夫市集講客喝茶站活動費	人文業務	40,000	40,000	0	40,000	0
小計			40,000	40,000	0	40,000	0
臺中市青楓舞蹈學會	補助臺中市青楓舞蹈學會辦理113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫-社區文化力「客家信仰文化及傳統技藝研習-客家信仰文化-寮下印象研習」活動費	人文業務	40,000	40,000	0	40,000	0
小計			40,000	40,000	0	40,000	0

勢區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助預算		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					0		依據「臺中市東勢區公所對民間團體補（捐）助經費規範」辦理。
					0		
					0		
V					0		依據「臺中市東勢區公所對民間團體補（捐）助經費規範」辦理。
					0		
					0		

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			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市文昌客家發展協會	辦理「113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫-講客大本營募集-客語誦經疏文與科儀推動」臺中市文昌客家發展協會	人文業務	50,000	50,000	0	50,000	0
小計			50,000	50,000	0	50,000	0
東勢區詒福社區發展協會	本所補助本區詒福社區發展協會辦理113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫-客語社區營造「講客大本營募集-客家喝茶站」-詒福濟安宮講客喝茶站	人文業務	40,000	40,000	0	40,000	0
小計			40,000	40,000	0	40,000	0
七. 對外之捐助							
八. 獎助			40,655,000	38,579,248	0	38,579,248	2,075,752
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助			52,000	0	0	0	52,000

勢區公所

關或團體個人經費報告表

113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					0		依據「臺中市東勢區公所對民間團體補（捐）助經費規範」辦理。
V					0		依據「臺中市東勢區公所對民間團體補（捐）助經費規範」辦理。
					0		
					2,075,752		
					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)	
役男	役男服務中因公傷及病亡等眷屬慰問金	人文業務	52,000	0	0	0	52,000
小計			52,000	0	0	0	52,000
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			174,000	116,000	0	116,000	58,000
退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	174,000	116,000	0	116,000	58,000
小計			174,000	116,000	0	116,000	58,000
7. 其他補助及捐助			40,429,000	38,463,248	0	38,463,248	1,965,752
		民政業務	9,467,000	9,464,248	0	9,464,248	2,752
343鄰長	鄰長交通補助費	民政業務	8,232,000	8,230,000	0	8,230,000	2,000
小計			8,232,000	8,230,000	0	8,230,000	2,000
343鄰長	鄰長新聞及相關資訊取得補助費	民政業務	1,235,000	1,234,248	0	1,234,248	752
小計			1,235,000	1,234,248	0	1,234,248	752
		社會福利	30,962,000	28,999,000	0	28,999,000	1,963,000
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	25,662,000	23,954,000	0	23,954,000	1,708,000

勢區公所

關或團體個人經費報告表

113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					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」，核實支用。
					52,000		
V					58,000		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」，核實支用。
					58,000		
					58,000		
					1,965,752		
					2,752		
V					2,000		依據「臺中市政府100年9月21日府民行字第1000185197號函」，核實支用。
					2,000		
V					752		依據「臺中市鄰長新聞及相關資訊取得補助費作業要點」，核實支用。
					752		
					1,963,000		
V					1,708,000		依據「臺中市政府113年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」，核實支用。

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			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計			25,662,000	23,954,000	0	23,954,000	1,708,000
東勢區民	112年度台電 促協金辦理區 民喪葬補助費	社會福 利	300,000	300,000	0	300,000	0
小計			300,000	300,000	0	300,000	0
東勢區民	113年度石岡 壩水質水量保 護區內居民喪 葬補助	社會福 利	5,000,000	4,745,000	0	4,745,000	255,000
小計			5,000,000	4,745,000	0	4,745,000	255,000
合計			41,405,000	39,329,248	0	39,329,248	2,075,752

勢區公所

關或團體個人經費報告表

113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					1,708,000		依據臺中市東勢區區民身故喪葬補助要點辦理。
V					0		
					255,000		依據「臺中市東勢區區民身故喪葬補助要點」，核實支用。
					255,000		
					2,075,752		

臺中市東勢區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
東勢區東新里、下新里及粵寧里三里聯合活動中心工程	50,957,000	50,957,000	5,333,429	29,240,000	34,573,429	34,573,429	100.00%		勞務： 112/02/02 113/03/12 工程： 112/03/14 113/03/12	勞務： 1,364,306 227,239 工程： 40,080,000 6,500,000	100%	100%

歲出按職能及經濟性 綜合分類表

臺中市東
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	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 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 關 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	96,111	42,128				39,329			177,568			
01一般公共事務	80,928	38,441				10,330			129,699			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	285								285			
05保健												
06社會安全與福利	13,678	2,419				28,999			45,096			
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	1,220	1,269							2,488			
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

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 業	對 非 家 營 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		
							37,354	38,158	242		1,433		77,187	254,754
							37,354	38,158	242		1,433		77,187	206,885
														285
														45,096
														2,488

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市東勢區公所

收入支出表

中華民國113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	308,143,190	260,310,559	47,832,631
公庫撥入數	270,318,879	222,602,407	47,716,472
罰款及賠償收入	76,706	663	76,043
規費收入	1,794,234	1,660,789	133,445
財產收益	341,994	90,604	251,390
補助及協助收入	799,000	299,000	500,000
捐獻及贈與收入	33,703,088	35,365,641	-1,662,553
其他收入	1,109,289	291,455	817,834
支出	264,865,809	253,034,741	11,831,068
繳付公庫數	46,791,109	46,556,804	234,305
人事支出	82,910,091	79,578,069	3,332,022
業務支出	92,196,077	86,028,231	6,167,846
獎補助支出	39,399,248	37,105,150	2,294,098
財產損失	9,156	9,399	-243
折舊、折耗及攤銷	3,560,128	3,757,088	-196,960
收支餘絀	43,277,381	7,275,818	36,001,563

臺中市東勢區公所
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	22,134,479	
			140101土地	-	18,935,491	
			140201土地改良物	-	808,872	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-725,577	
			140401房屋建築及設備	-	49,841,142	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-21,783,952	
			140501機械及設備	-	58,688,249	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-46,116,792	
			140601交通及運輸設備	-	9,241,049	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,739,488	
			140701雜項設備	-	8,820,257	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,667,013	
			141101購建中固定資產	-	51,755,342	
			190301保證品	-	5,639,436	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	12,036,020	
			210302002勞保	181,388	-	
			210302003健保	880,377	-	
			210302007勞工退休金	140,044	-	
			210302049勞退金(扣繳)	121,138	-	
			210302050二代健保補充保費	33,269	-	
			210302052空汙費	4,166	-	
			210302063預借款	34,000	-	
			210302199代辦經費	10,641,638	-	
			210901預收款	-	7,339,003	
			211101預收其他政府款	-	2,596,795	
			280301存入保證金	-	10,098,459	
			280301001保固金	5,932,459	-	
			280301007寬頻管道保證金	74,605	-	
			280301010履約保證金	4,091,395	-	
			290301應付保證品	-	5,639,436	
			310101資產負債淨額	-	106,121,782	

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113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	1,052,557	565,980	0	18,935,491
土地改良物	808,872	-714,670	0	0	-10,907	83,295
房屋建築及設備	48,801,410	-20,724,313	1,039,732	0	-1,059,639	28,057,190
機械及設備	49,505,220	-45,081,613	9,618,702	435,673	-1,035,179	12,571,457
交通及運輸設備	8,824,161	-6,516,083	746,137	329,249	-223,405	2,501,561
雜項設備	8,024,163	-6,342,073	946,386	150,292	-324,940	2,153,244
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	134,412,740	-79,378,752	13,403,514	1,481,194	-2,654,070	64,302,238
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	16,359,477	0	43,875,676	8,479,811	0	51,755,342
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	16,359,477	0	43,875,676	8,479,811	0	51,755,342
合 計	150,772,217	-79,378,752	57,279,190	9,961,005	-2,654,070	116,057,580

備註：一、本年度成本變動「增加數」57,279,190元=預算採購增加金額45,331,488元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,467,891元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額8,479,811元。

二、設備及投資預算執行增加金額82,520,084元=本年度預算執行金額77,186,655元+以前年度保留預算執行金額5,333,429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45,331,488元較設備及投資預算執行增加金額82,520,084元減少37,188,596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44,432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37,144,164元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,467,891元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳969,000元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正1,254,207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192,127元。

(2)地價現值調整增值518,805元。

(3)土地重測增值533,752元。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計8,479,811元，係：

(1)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目8,479,811元。

臺中市東勢區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113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	36,855,311	271,287,879	308,143,190	收入
		270,318,879	270,318,879	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	76,706		76,706	罰款及賠償收入
規費收入	1,794,234		1,794,234	規費收入
信託管理收入				
財產收入	341,994		341,994	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	799,000		799,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	33,703,088		33,703,088	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	140,289	969,000	1,109,289	其他收入
歲出	254,754,464	10,111,345	264,865,809	支出
		46,791,109	46,791,109	繳付公庫數
人事費	82,910,091		82,910,091	人事支出
業務費	55,328,470	36,867,607	92,196,077	業務支出
獎補助費	39,329,248	70,000	39,399,248	獎補助支出
設備及投資	77,186,655	-77,186,655		
		9,156	9,156	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,560,128	3,560,128	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-217,899,153	261,176,534	43,277,381	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數270,318,879元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數969,000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969,000元。
3. 繳付公庫數調整數46,791,109元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數36,867,607元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產37,188,596元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)-墊付案轉正4,476,394元+墊付案4,155,405元。
5. 獎補助支出調整數70,000元=獎補助費107年度以後預算保留執行數0元+墊付案370,000元-墊付案轉正300,000元。
6. 設備及投資調整數-77,186,655元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數9,156元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,560,128元=固定資產提列折舊數3,560,128元。

臺中市東勢區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	-
二、本期收入	294,969,608
(一) 本年度歲入	36,855,311
1. 實現數	36,855,311
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	36,855,311
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	- 10,428,618
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數及公庫撥入數	-
(十) 預收款淨增(減)數	- 1,358,636
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	2,096,795
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-

臺中市東勢區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	- 813,403
(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	270,318,879
1. 本年度歲出撥款	254,754,464
2. 以前年度歲出撥款	5,333,429
3. 退還以前年度歲入繳庫款	30,129
4. 退還以前年度預收繳庫款	9,197,639
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	-
6. 墊付款	1,003,218
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 1,700,720
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(一)	- 30,129
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(一)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	-
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(一)	-
17. 註銷應收剔除經費(一)	-
18. 註銷材料(一)	-
19. 註銷存出保證金(一)	-
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	250,989
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 1,921,580
(1) 財產交易利益(損失)	- 9,156
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	969,000
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 3,560,128
(6) 其他影響非流動資產之項目	678,704
收 項 總 計	328,346,108

臺中市東勢區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	306,211,629
(一) 本年度歲出	254,754,464
1. 實現數	254,754,464
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	39,998,059
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	214,756,405
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	-
(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(一)	-
(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(一)	-
(三) 歲出保留數	5,333,429
1. 以前年度轉入實現數	5,333,429
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,333,429
(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) 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	- 1,921,580
(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	1,254,207
(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	-

臺中市東勢區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	46,791,109
1. 本年度歲入繳庫	36,855,311
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	9,935,798
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	22,134,479
(一) 專戶存款	22,134,479
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	328,346,108

臺中市東勢區公所

財產總目錄總表

中華民國113年12月31日

分 類 項 目		單位	數量	價 值(新 臺幣元)	備 註
土 地		筆	19	18935491	
		公頃	0.676224		
土 地 改 良 物		個	35	83295	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	9	28057190	
		平方公尺	13454.83		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	432	12571457	
交通及運 輸 設 備	船	艘		2501561	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	17		
	其 他	件	72		
雜項設備	圖 書	冊(套)		2153244	
	博 物	件			
	其 他	件	235		
有 價 證 券		股			
		張			
權					
其 他					
總 值				64302238	

臺中市東勢區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國113年12月31日

分 類 項 目		單位	數量	價 值(新臺幣元)	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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	113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	112年度總決算審核報告 照審定數通過。	遵照辦理。

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	113年度預算數或 112年度決算繼續保留數(A)
90	065	01	0030	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
02	065	01	1020	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
02	065	01	1040	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
10	065	01	0020	農林管理業務-農林管理業務-業務費	111年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助計畫-辦理各項節能宣導活動所需經費及其他一般事項所需費用等。	762,000
					預算案合計	2,671,000
				一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	台電公司電協會專案促協金-臺中市東勢區隆興里8鄰簡易自來水供水改善工程	2,600,000
				一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	113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、水土保持及公共設施等改善工程	893,000
				社政業務-社會福利-社會福利-業務費	113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	113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
					墊付案合計	4,193,000
				總計		6,864,000

勢區公所

司協助金執行概況表

113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)		
1,169,732	-	1,169,732	39,268	
381,140	-	381,140	18,860	
300,000	-	300,000	-	
759,402	-	759,402	2,598	
2,610,274	-	2,610,274	60,726	
1,741,403	-	1,741,403	858,597	臺中市議會113年1月11日議事字第1130000229號函)
-	-	-	893,000	臺中市議會113年6月26日議事字第1130003826號函
375,830	-	375,830	24,170	臺中市議會113年6月26日議事字第1130003826號函
300,000	-	300,000	-	臺中市議會113年6月26日議事字第1130003826號函
2,417,233	-	2,417,233	1,775,767	
5,027,507	-	5,027,507	1,836,493	

主辦會計人員：

會計室主任鄭淑如

機關長官：

臺中市東區公所區長翁培真