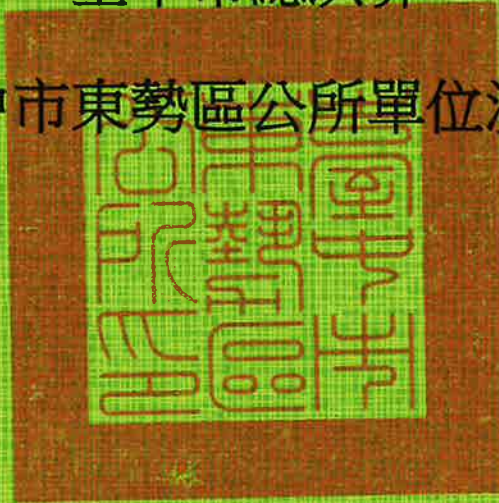


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

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114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--頁至第--頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第21頁至第24頁
2. 歲出用途別決算累計表	第25頁至第27頁
3. 繳付公庫數分析表	第28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61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114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62頁至第63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64頁至第64頁
2.收入支出表	第65頁至第65頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第66頁至第66頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第67頁至第67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68頁至第68頁
2.現金出納表	第69頁至第72頁
3.財產總目錄總表	第73頁至第73頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表	第74頁至第74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75頁至第75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76頁至第77頁

臺中市東勢區公所

總 說 明

中華民國 114 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 50,476,000 元，執行結果，實現數 50,937,406 元，占預算數 100.91%。依各來源別子目分述如下：
2. 統籌分配稅：預算數 0 元，執行結果，實現數 4,110,972 元，超收 4,110,972 元。
3. 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 52,267 元，超收 52,267 元。
4. 行政規費收入：預算數 424,000 元，執行結果，實現數 322,780 元，占預算數 76.13%，短收 101,220 元。
5. 使用規費收入：預算數 1,022,000 元，執行結果，實現數 1,544,392 元，占預算數 151.11%，超收 522,392 元。
6. 財產孳息：預算數 45,000 元，執行結果，實現數 48,701 元，占預算數 108.22%，超收 3,701 元。
7. 廢舊物資售價：預算數 65,000 元，執行結果，實現數 80,410 元，占預算數 123.71%，超收 15,410 元。
8. 上級政府補助收入：預算數 12,494,000 元，執行結果，實現數 6,316,365 元，占預算數 50.56%，短收 6,177,635 元。
9. 捐獻收入：預算數 36,393,000 元，執行結果，實現數 36,243,195 元，占預算數 99.59%，短收 149,805 元。
10. 雜項收入：預算數 33,000 元，執行結果，實現數 2,218,324 元，占預算數 6722.19%，超收 2,185,324 元。

(二)歲出部分-本年度：

1. 本年度歲出預算數 235,423,000 元(不含統籌支撥科目 12,056,251 元)，實現數 221,249,063 元，占預算數 93.98%，賸餘數 14,173,937 元。依各工作計畫分述如下：
2. 一般行政-行政管理：預算數 90,113,000 元，執行結果，實現數 87,567,848 元，占預算數 97.18%，賸餘數 2,545,152 元。
3. 區公所業務-民政業務：預算數 40,625,000 元，執行結果，實現數 37,840,358 元，占預算數 93.15%，賸餘數 2,784,642 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 1,089,250 元，占預算數 80.69%，賸餘數 260,750 元。
5. 區公所業務-人文業務：預算數 17,447,000 元，執行結果，實現數 14,278,007 元，占預算數 81.84%，賸餘數 3,168,993 元。
6. 農林管理業務-農林管理業務：預算數 2,024,000 元，執行結果，實現數 1,710,742 元，占預算數 84.52%，賸餘數 313,258 元。
7. 社政業務-社會福利：預算數 36,001,000 元，執行結果，實現數 33,199,730 元，占預算數 92.22%，賸餘數 2,801,270 元。

臺中市東勢區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

8. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 47,513,000 元，執行結果，實現數 45,563,128 元，占預算數 95.90%，賸餘數 1,949,872 元。
9. 第一預備金：預算數 350,000 元，均未動支。
10. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 11,478,301 元，與實現數同。
11. 公務人員因公傷亡慰問金：預算數 56,000 元，與實現數同。
12. 公務人員各項補助：預算數 521,950 元，與實現數同。

(三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：16,311,189 元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。
2. 土地：19,038,693 元，係本所辦公房屋及墓地用地等
3. 土地改良物：74,280 元，係本轄區內橋樑。
4. 房屋建築及設備：79,895,326 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
5. 機械及設備：11,343,090 元，係電腦及印表機等設備。
6. 交通及運輸設備：2,508,669 元，係公務車輛等設備。
7. 雜項設備：3,435,978 元，係辦公事務等設備。
8. 應付代收款：5,207,874 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。
9. 預收款：7,063,351 元，係預收台電促協金、石岡壩清淤公益支出補助經費、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。
10. 預收其他政府款：2,342,187 元，係預收推動客語為通行語執行成效獎勵金、大埔客家文化藝術共創季、東勢哈客小探險家及 114 年永續提升人行安全計畫補助款。
11. 存入保證金：11,103,315 元，係採購等案件各項保證金。
12. 資產負債淨額：106,890,498 元，係資產扣抵負債之淨額。
13. 保證品及應付保證品：6,394,025 元，係採購等案件各項保證金。
14. 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
1. 專戶存款	16,311,189	22,134,479	-5,823,290	-26.31%	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	19,038,693	18,935,491	103,202	0.55%	
3. 土地改良物	74,280	83,295	-9,015	-10.82%	

臺中市東勢區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

4. 房屋建築及設備	79,895,326	28,057,190	51,838,136	184.76%	主要係三里活動中心已完工並取得建物騰本，轉列為固定資產科目所致。
5. 機械及設備	11,343,090	12,571,457	-1,228,367	-9.77%	
6. 交通及運輸設備	2,508,669	2,501,561	7,108	0.28%	
7. 雜項設備	3,435,978	2,153,244	1,282,734	59.57%	主要係增購設備所致。
8. 購建中固定資產	-	51,755,342	-51,755,342	-100.00%	主要係三里活動中心已完工並取得建物騰本，轉列為固定資產科目所致。
9. 應付代收款	5,207,874	12,036,020	-6,828,146	-56.73%	主要係代辦經費依實際計畫執行所致。
10. 預收款	7,063,351	7,339,003	-275,652	-3.76%	
11. 預收其他政府款	2,342,187	2,596,795	-254,608	-9.80%	
12. 存入保證金	11,103,315	10,098,459	1,004,856	9.95%	
13. 資產負債淨額	106,890,498	106,121,782	768,716	0.72%	
14. 保證品及應付保證品	6,394,025	5,639,436	754,589	13.38%	
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	支付全年度員工待遇、公	

臺中市東勢區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

		<p>費、全民健康保險費、退撫基金等。</p> <p>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。</p>	<p>(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。</p> <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。 	
	<p>一般業務</p>			
	<p>會計業務</p>	<p>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。</p>	<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。 	
	<p>人事業務</p>	<p>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。</p>	<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。 	
	<p>政風業務</p>	<p>辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。</p>	<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。 	
<p>民政業務</p>		<p>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</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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 	

臺中市東勢區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

<p>經建業務</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>人文業務</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>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。 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>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。 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</p>	<p>1. 辦理重陽敬老禮金發放作業。 2. 辦理低收入戶、中低收</p>	<p>1. 辦理重陽敬老禮金發放作業。 2. 辦理低收入戶、中低收</p>

臺中市東勢區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

<p>一般建築及設備</p>		<p>他有關社政事項。</p> <p>辦理公有設施修繕及道路養護等小型工程、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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 協助各社區發展協會辦理各項活動。</p> <p>1. 辦理公有設施修繕及道路養護等小型工程。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 購置辦公處所設施設備。</p>	
----------------	--	----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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	50,476,000	-	50,476,000
				經常門總計	50,476,000	-	50,476,000
				經常門合計	50,476,000	-	50,476,000
01				0102000000 稅課收入	-	-	-
	046			0102065000 臺中市東勢區公所	-	-	-
		01		01020651700 統籌分配稅	-	-	-
			01	01020651702 特別統籌	-	-	-
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	019			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	1,446,000	-	1,446,000
	018			0502065000 臺中市東勢區公所	1,446,000	-	1,446,000
		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

勢區公所 別決算表

114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)		
50,937,406	-	-	50,937,406	461,406	100.91%
50,937,406	-	-	50,937,406	461,406	100.91%
50,937,406	-	-	50,937,406	461,406	100.91%
4,110,972	-	-	4,110,972	4,110,972	-
4,110,972	-	-	4,110,972	4,110,972	-
4,110,972	-	-	4,110,972	4,110,972	-
4,110,972	-	-	4,110,972	4,110,972	-
52,267	-	-	52,267	52,267	-
52,267	-	-	52,267	52,267	-
52,267	-	-	52,267	52,267	-
52,267	-	-	52,267	52,267	-
1,867,172	-	-	1,867,172	421,172	129.13%
1,867,172	-	-	1,867,172	421,172	129.13%
322,780	-	-	322,780	-101,220	76.13%
38,400	-	-	38,400	25,400	295.38%
284,380	-	-	284,380	-126,620	69.19%

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		05020650300 使用規費收入	1,022,000	-	1,022,000
			01	05020650303 資料使用費	-	-	-
			02	05020650306 場地設施使用費	22,000	-	22,000
			03	05020650307 服務費	1,000,000	-	1,000,000
04				07020000000 財產收入	110,000	-	110,000
	024			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	12,494,000	-	12,494,000
	018			09020650000 臺中市東勢區公所	12,494,000	-	12,494,000
		01		09020650100 上級政府補助收入	12,494,000	-	12,494,000
			01	09020650102 計畫型補助收入	12,494,000	-	12,494,000

勢區公所 別決算表

114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)		
1,544,392	-	-	1,544,392	522,392	151.11%
108	-	-	108	108	-
299,300	-	-	299,300	277,300	1360.45%
1,244,984	-	-	1,244,984	244,984	124.5%
129,111	-	-	129,111	19,111	117.37%
129,111	-	-	129,111	19,111	117.37%
48,701	-	-	48,701	3,701	108.22%
48,161	-	-	48,161	3,161	107.02%
540	-	-	540	540	-
80,410	-	-	80,410	15,410	123.71%
80,410	-	-	80,410	15,410	123.71%
6,316,365	-	-	6,316,365	-6,177,635	50.56%
6,316,365	-	-	6,316,365	-6,177,635	50.56%
6,316,365	-	-	6,316,365	-6,177,635	50.56%
6,316,365	-	-	6,316,365	-6,177,635	50.56%

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)
07				1002000000 捐獻及贈與收入	36,393,000	-	36,393,000
	006			1002065000 臺中市東勢區公所	36,393,000	-	36,393,000
		01		1002065010 捐獻收入	36,393,000	-	36,393,000
			01	10020650101 一般捐獻	36,393,000	-	36,393,000
08				1202000000 其他收入	33,000	-	33,000
	022			1202065000 臺中市東勢區公所	33,000	-	33,000
		01		1202065020 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

114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)		
36,243,195	-	-	36,243,195	-149,805	99.59%
36,243,195	-	-	36,243,195	-149,805	99.59%
36,243,195	-	-	36,243,195	-149,805	99.59%
36,243,195	-	-	36,243,195	-149,805	99.59%
2,218,324	-	-	2,218,324	2,185,324	6722.19%
2,218,324	-	-	2,218,324	2,185,324	6722.19%
2,218,324	-	-	2,218,324	2,185,324	6722.19%
4,570	-	-	4,570	4,570	-
2,213,754	-	-	2,213,754	2,180,754	6708.35%

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	247,466,251	13,000	247,479,251
02				00020000000 臺中市政府主管	235,410,000	13,000	235,423,000
	024			00020650000 臺中市東勢區公所	235,410,000	13,000	235,423,000
				經常門合計	187,797,000	13,000	187,810,000
				資本門合計	47,613,000	-	47,613,000
		01		37020650100 一般行政	90,113,000	-	90,113,000
			01	37020650101 行政管理	90,113,000	-	90,113,000
				100000人事費	71,537,000	-	71,537,000
				200000業務費	18,302,000	-	18,302,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	174,000	-	174,000
		02		37020650500 區公所業務	59,413,000	9,000	59,422,000
			01	37020650501 民政業務	40,616,000	9,000	40,625,000
				100000人事費	882,000	9,000	891,000
				200000業務費	29,557,000	-	29,557,000
				400000獎補助費	10,177,000	-	10,177,000

勢區公所 別決算表

114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)			
233,305,314	-	-	233,305,314	-14,173,937	94.27%	
221,249,063	-	-	221,249,063	-14,173,937	93.98%	
221,249,063	-	-	221,249,063	-14,173,937	93.98%	
175,586,735	-	-	175,586,735	-12,223,265	93.49%	
45,662,328	-	-	45,662,328	-1,950,672	95.9%	
87,567,848	-	-	87,567,848	-2,545,152	97.18%	
87,567,848	-	-	87,567,848	-2,545,152	97.18%	
70,801,111	-	-	70,801,111	-735,889	98.97%	
16,547,537	-	-	16,547,537	-1,754,463	90.41%	
99,200	-	-	99,200	-800	99.2%	
120,000	-	-	120,000	-54,000	68.97%	
53,207,615	-	-	53,207,615	-6,214,385	89.54%	
37,840,358	-	-	37,840,358	-2,784,642	93.15%	
840,594	-	-	840,594	-50,406	94.34%	預算增減數9,000元 =各類員工待遇準備 9,000元
26,877,669	-	-	26,877,669	-2,679,331	90.94%	
10,122,095	-	-	10,122,095	-54,905	99.46%	

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	17,447,000	-	17,447,000
				100000人事費	50,000	-	50,000
				200000業務費	15,945,000	-	15,945,000
				400000獎補助費	1,452,000	-	1,452,000
		03		37020659000 一般建築及設備	47,513,000	-	47,513,000
			01	37020659001 一般建築及設備*	47,513,000	-	47,513,000
				300000設備及投資*	47,513,000	-	47,513,000
		04		37020659800 第一預備金	350,000	-	350,000
			01	37020659801 第一預備金	350,000	-	350,000
				600000預備金	350,000	-	350,000
		05		56020651000 農林管理業務	2,024,000	-	2,024,000
			01	56020651001 農林管理業務	2,024,000	-	2,024,000
				100000人事費	150,000	-	150,000

勢區公所 別決算表

114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)			
1,089,250	-	-	1,089,250	-260,750	80.69%	
5,681	-	-	5,681	-14,319	28.41%	
1,083,569	-	-	1,083,569	-246,431	81.47%	
14,278,007	-	-	14,278,007	-3,168,993	81.84%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
13,738,007	-	-	13,738,007	-2,206,993	86.16%	
490,000	-	-	490,000	-962,000	33.75%	
45,563,128	-	-	45,563,128	-1,949,872	95.9%	
45,563,128	-	-	45,563,128	-1,949,872	95.9%	
45,563,128	-	-	45,563,128	-1,949,872	95.9%	
-	-	-	-	-350,000	-	
-	-	-	-	-350,000	-	
-	-	-	-	-350,000	-	
1,710,742	-	-	1,710,742	-313,258	84.52%	
1,710,742	-	-	1,710,742	-313,258	84.52%	
106,441	-	-	106,441	-43,559	70.96%	

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)
				200000 業務費	1,874,000	-	1,874,000
		06		63020650200 社政業務	35,997,000	4,000	36,001,000
			01	63020650201 社會福利	35,997,000	4,000	36,001,000
				100000 人事費	658,000	4,000	662,000
				200000 業務費	3,609,000	-	3,609,000
				400000 獎補助費	31,730,000	-	31,730,000
26				00700000000 統籌支撥科目主管	12,056,251	-	12,056,251
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,478,301	-	11,478,301
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	11,478,301	-	11,478,301
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	11,478,301	-	11,478,301
				100000 人事費	11,478,301	-	11,478,301
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	577,950	-	577,950
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	56,000	-	56,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	56,000	-	56,000
				100000 人事費	56,000	-	56,000

勢區公所 別決算表

114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)			
1,604,301	-	-	1,604,301	-269,699	85.61%	預算增減數4,000元 =各類員工待遇準備 4,000元
33,199,730	-	-	33,199,730	-2,801,270	92.22%	
33,199,730	-	-	33,199,730	-2,801,270	92.22%	
601,774	-	-	601,774	-60,226	90.9%	
2,739,336	-	-	2,739,336	-869,664	75.9%	
29,858,620	-	-	29,858,620	-1,871,380	94.1%	
12,056,251	-	-	12,056,251	-	100%	
11,478,301	-	-	11,478,301	-	100%	
11,478,301	-	-	11,478,301	-	100%	
11,478,301	-	-	11,478,301	-	100%	
11,478,301	-	-	11,478,301	-	100%	
577,950	-	-	577,950	-	100%	
56,000	-	-	56,000	-	100%	
56,000	-	-	56,000	-	100%	
56,000	-	-	56,000	-	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)
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	521,950	-	521,950
			01	8970a030902 公務人員各項補助	521,950	-	521,950
				100000人事費	521,950	-	521,950

勢區公所
別決算表

114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)			
521,950	-	-	521,950	-	100%	
521,950	-	-	521,950	-	100%	
521,950	-	-	521,950	-	100%	

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				00020000000 臺中市政府主管	72,405,601	62,590,419	40,590,715	-	175,586,735
	001			00020650000 臺中市東勢區公所	72,405,601	62,590,419	40,590,715	-	175,586,735
		01		370206501370100 一般行政	70,801,111	16,547,537	120,000	-	87,468,648
			01	370206501370101 行政管理	70,801,111	16,547,537	120,000	-	87,468,648
			02	370206501370500 區公所業務	896,275	41,699,245	10,612,095	-	53,207,615
			01	370206501370501 民政業務	840,594	26,877,669	10,122,095	-	37,840,358
			02	370206501370502 經建業務	5,681	1,083,569	-	-	1,089,250
			03	370206501370503 人文業務	50,000	13,738,007	490,000	-	14,278,007
			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	106,441	1,604,301	-	-	1,710,742
			01	560206503561001 農林管理業務	106,441	1,604,301	-	-	1,710,742
			05	630206504630200 社政業務	601,774	2,739,336	29,858,620	-	33,199,730
			01	630206504630201 社會福利	601,774	2,739,336	29,858,620	-	33,199,730
				小計	72,405,601	62,590,419	40,590,715	-	175,586,735
02				00700000000 統籌支撥科目主管	12,056,251	-	-	-	12,056,251
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,478,301	-	-	-	11,478,301
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	11,478,301	-	-	-	11,478,301
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	11,478,301	-	-	-	11,478,301
				小計	11,478,301	-	-	-	11,478,301
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	577,950	-	-	-	577,950
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	56,000	-	-	-	56,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	56,000	-	-	-	56,000

勢區公所 科目分析表

114 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	
-	-	45,662,328	-	45,662,328	221,249,063
-	-	45,662,328	-	45,662,328	221,249,063
-	-	99,200	-	99,200	87,567,848
-	-	99,200	-	99,200	87,567,848
-	-	-	-	-	53,207,615
-	-	-	-	-	37,840,358
-	-	-	-	-	1,089,250
-	-	-	-	-	14,278,007
-	-	45,563,128	-	45,563,128	45,563,128
-	-	45,563,128	-	45,563,128	45,563,128
-	-	-	-	-	1,710,742
-	-	-	-	-	1,710,742
-	-	-	-	-	33,199,730
-	-	-	-	-	33,199,730
-	-	45,662,328	-	45,662,328	221,249,063
-	-	-	-	-	12,056,251
-	-	-	-	-	11,478,301
-	-	-	-	-	11,478,301
-	-	-	-	-	11,478,301
-	-	-	-	-	11,478,301
-	-	-	-	-	577,950
-	-	-	-	-	56,000
-	-	-	-	-	56,000

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
			02	8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	521,950	-	-	-	521,950
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	521,950	-	-	-	521,950
				小計	577,950	-	-	-	577,950
				合 計	84,461,852	62,590,419	40,590,715	-	187,642,986

勢區公所 科目分析表

114 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	
					521,950
					521,950
					577,950
		45,662,328		45,662,328	233,305,314

臺中市東勢區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	70,801,111	896,275		106,441
1015 法定編制人員待遇	45,872,175			
1020 約聘僱人員待遇		467,376		
1025 技工及工友待遇	1,347,480			
1030 獎金	11,110,753	56,700		
1035 其他給與	1,070,250	66,100		
1040 加班費	1,953,120	212,802		106,441
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,077,974	28,302		
1055 保險	4,369,359	64,995		
2000 業務費	16,547,537	41,699,245		1,604,301
2003 教育訓練費		4,900		
2006 水電費	680,423	40,165		
2009 通訊費	469,692	83,525		58,210
2018 資訊服務費	128,049	26,040		29,880
2021 其他業務租金	336,180			
2024 稅捐及規費	66,129			
2027 保險費	79,989	2,242,730		658
2033 約用人員酬金	10,988,926	913,510		1,125,668
2036 按日按件計資酬金	48,600	684,400		26,900
2051 物品	566,031	493,802		3,260
2054 一般事務費	2,250,439	37,008,530		200,278
2063 房屋建築養護費	357,540	28,180		
2066 車輛及辦公器具養護費	120,839			
2069 設施及機械設備養護費	194,183	100,724		
2072 國內旅費	41,280	45,539		159,447
2084 短程車資		27,200		
2093 特別費	219,237			
3000 設備及投資	99,200		45,563,128	
3010 房屋建築及設備費			4,110,972	
3015 公共建設及設施費			39,639,202	
3020 機械設備費			40,425	
3025 運輸設備費			238,791	
3030 資訊軟硬體設備費			163,745	
3035 雜項設備費	99,200		1,369,993	
4000 獎補助費	120,000	10,612,095		
4040 對國內團體之捐助		1,020,000		
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助		9,592,095		
小計	87,567,848	53,207,615	45,563,128	1,710,742
合計	87,567,848	53,207,615	45,563,128	1,710,742

臺中市東勢區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	601,774	11,478,301	56,000	521,950
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	417,300			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	50,625	130,464		
1035 其他給與	11,200		56,000	521,950
1040 加班費	40,053			
1045 退休退職給付		11,347,837		
1050 退休離職儲金	25,056			
1055 保險	57,540			
2000 業務費	2,739,336			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	10,350			
2009 通訊費	3,276			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	375,830			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	145,505			
2051 物品				
2054 一般事務費	2,189,126			
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	15,249			
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	29,858,620			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	29,858,620			
小計	33,199,730	11,478,301	56,000	521,950
合計	33,199,730	11,478,301	56,000	521,950

臺中市東勢區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	84,461,852			
1015 法定編制人員待遇	45,872,175			
1020 約聘僱人員待遇	884,676			
1025 技工及工友待遇	1,347,480			
1030 獎金	11,348,542			
1035 其他給與	1,725,500			
1040 加班費	2,312,416			
1045 退休退職給付	11,347,837			
1050 退休離職儲金	5,131,332			
1055 保險	4,491,894			
2000 業務費	62,590,419			
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	730,938			
2009 通訊費	614,703			
2018 資訊服務費	183,969			
2021 其他業務租金	336,180			
2024 稅捐及規費	66,129			
2027 保險費	2,699,207			
2033 約用人員酬金	13,028,104			
2036 按日按件計資酬金	905,405			
2051 物品	1,063,093			
2054 一般事務費	41,648,373			
2063 房屋建築養護費	385,720			
2066 車輛及辦公器具養護費	120,839			
2069 設施及機械設備養護費	294,907			
2072 國內旅費	261,515			
2084 短程車資	27,200			
2093 特別費	219,237			
3000 設備及投資	45,662,328			
3010 房屋建築及設備費	4,110,972			
3015 公共建設及設施費	39,639,202			
3020 機械設備費	40,425			
3025 運輸設備費	238,791			
3030 資訊軟硬體設備費	163,745			
3035 雜項設備費	1,469,193			
4000 獎補助費	40,590,715			
4040 對國內團體之捐助	1,020,000			
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助	39,450,715			
小計	233,305,314			
合計	233,305,314			

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	50,937,406	0	0	0
本年度	50,937,406	0	0	0
01000000 稅課收入	4,110,972	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	52,267	0	0	0
05000000 規費收入	1,867,172	0	0	0
07000000 財產收入	129,111	0	0	0
09000000 補助及協助收入	6,316,365	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	36,243,195	0	0	0
12000000 其他收入	2,218,324	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

勢區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	8,505,538	0	59,442,944
0	0	590,100	0	51,527,506
0	0	0	0	4,110,972
0	0	0	0	52,267
0	0	590,100	0	2,457,272
0	0	0	0	129,111
0	0	0	0	6,316,365
0	0	0	0	36,243,195
0	0	0	0	2,218,324
0	0	7,915,438	0	7,915,438

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	233,305,314	0	0	0
本年度	233,305,314	0	0	0
一、本年度經費	221,249,063	0	0	0
0137010100 行政管理	87,468,648	0	0	0
0137010100* 行政管理	99,200	0	0	0
0137050100 民政業務	37,840,358	0	0	0
0137050200 經建業務	1,089,250	0	0	0
0137050300 人文業務	14,278,007	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	45,563,128	0	0	0
0356100100 農林管理業務	1,710,742	0	0	0
0463020100 社會福利	33,199,730	0	0	0
二、統籌科目	12,056,251	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,478,301	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	56,000	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	521,950	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0

勢區公所 數分析表

114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)		
9,712,919	0	6,671,641	0	5,779,612	243,910,262	0
0	0	0	0	0	233,305,314	0
0	0	0	0	0	221,249,063	0
0	0	0	0	0	87,468,648	0
0	0	0	0	0	99,200	0
0	0	0	0	0	37,840,358	0
0	0	0	0	0	1,089,250	0
0	0	0	0	0	14,278,007	0
0	0	0	0	0	45,563,128	0
0	0	0	0	0	1,710,742	0
0	0	0	0	0	33,199,730	0
0	0	0	0	0	12,056,251	0
0	0	0	0	0	11,478,301	0
0	0	0	0	0	56,000	0
0	0	0	0	0	521,950	0
9,712,919	0	0	0	0	9,712,919	0
0	0	0	0	0	0	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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	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
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

勢區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減		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)		
9,712,919	0	0	0	0	9,712,919	0
1,260,000	0	0	0	0	1,260,000	0
1,578	0	0	0	0	1,578	0
544,600	0	0	0	0	544,600	0
2,596,795	0	0	0	0	2,596,795	0
5,309,946	0	0	0	0	5,309,946	0
0	0	6,671,641	0	5,779,612	892,029	0
0	0	0	0	1,741,403	-1,741,403	0
0	0	0	0	770,982	-770,982	0
0	0	0	0	1,254,207	-1,254,207	0
0	0	0	0	300,000	-300,000	0
0	0	0	0	375,830	-375,830	0
0	0	0	0	300,000	-300,000	0
0	0	0	0	641,000	-641,000	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)
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
1130206511 臺中市東勢區埤頭里內周邊道路改善工 程	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
1140206501 114年推展客家文化力補助計畫-東 勢風華-大埔客家文化藝術共創季	0	0	0	0
1140206502 「東勢哈客小探險家」暑期夏令營活動	0	0	0	0
1140206503 113年度推動客語為通行語執行成效 獎勵金	0	0	0	0
1140206504 114年度石岡壩清淤公益支出(工程)	0	0	0	0
1140206505 114年度石岡壩清淤公益支出(廟宇 活動)	0	0	0	0
1140206506 114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
1140206507 114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
1140206508 114年度發電年度促協金(運轉中) -公共建設及設施費	0	0	0	0

勢區公所 數分析表

114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	70,000	-70,000	0
0	0	2,814,297	0	0	2,814,297	0
0	0	0	0	296,406	-296,406	0
0	0	0	0	29,784	-29,784	0
0	0	769,231	0	0	769,231	0
0	0	117,000	0	0	117,000	0
0	0	606,070	0	0	606,070	0
0	0	284,883	0	0	284,883	0
0	0	434,954	0	0	434,954	0
0	0	380,990	0	0	380,990	0
0	0	300,000	0	0	300,000	0
0	0	960,000	0	0	960,000	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)
1140206509 臺中市東華國民中學及成功國小周邊人行道改善計畫	0	0	0	0

勢區公所 數分析表

114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	4,216	0	0	4,216	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114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	%	
114	合計	461,406		
	114年度經常門小計	461,406		
	稅課收入	4,110,972		主要係內政部「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」補助款原預算科目編列計畫型補助收入,收取時,依實際預算科目特別統籌入帳所致。
	統籌分配稅	4,110,972		
	特別統籌	4,110,972		
		4,110,972		
	罰款及賠償收入	52,267		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	52,267		
	一般賠償收入	52,267		
	規費收入	421,172		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。
	行政規費收入	-101,220		
	審查費	25,400	195.38%	
	證照費	-126,620	-30.81%	
	使用規費收入	522,392		
	資料使用費	108		
	場地設施使用費	277,300	1260.45%	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	244,984	24.50%	
	財產收入	19,111		主要係民眾申請檔案複製費繳庫所致,嗣後將參考本年度實際收入編列預算。
	財產孳息	3,701		
	利息收入	3,161	7.02%	
	租金收入	540		
	廢舊物資售價	15,410		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。
	廢舊物資售價	15,410	23.71%	
補助及協助收入	-6,177,635		主要係 1.內政部「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」補助款原預算科目編列計畫型補助收入,收取時依實際預算科目特別統籌入帳所致。 2.客家委員會「114年度客庄文藝復興運動推動實施計畫」補助款中央來函取消計畫所致。	
上級政府補助收入	-6,177,635			
計畫型補助收入	-6,177,635	-49.44%		
捐獻及贈與收入	-149,805		主要係 1.內政部「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」補助款原預算科目編列計畫型補助收入,收取時依實際預算科目特別統籌入帳所致。 2.客家委員會「114年度客庄文藝復興運動推動實施計畫」補助款中央來函取消計畫所致。	
捐獻收入	-149,805			
一般捐獻	-149,805	-0.41%		
其他收入	2,185,324		主要係報廢機車5台退強制險及第三責任險所致,依實際收入情形繳庫。	
雜項收入	2,185,324			
收回以前年度歲出	4,570			
其他雜項收入	2,180,754	6608.35%	主要係本所社會運動、福利及救濟業務歷年結餘繳庫所致。	

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 114 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	
114	合計	14,173,937	5.73%		12,223,265			1,950,672		
	114年度合計	14,173,937	5.73%		12,223,265			1,950,672		
	114年度經常門小計	12,223,265	6.12%		12,223,265			-		
	民政支出	9,108,737	6.08%		9,108,737			-		
	一般行政	2,544,352	2.83%		2,544,352			-		
	行政管理	2,544,352	2.83%					-		
				2	686,055					
				6	54,000					
				10	1,804,297					
	區公所業務	6,214,385	10.46%		6,214,385			-		
	民政業務	2,784,642	6.85%					-		
				6	54,905					
				10	2,729,737					
	經建業務	260,750	19.31%	10	260,750			-		
	人文業務	3,168,993	18.16%					-		
				6	962,000					
				10	616,993					
				4	1,590,000	客家委員會 「114年度客庄 文藝復興運動推 動實施計畫」補 助款中央來函取 消計畫，控留減 支所致。				
	第一預備金	350,000	100.00%		350,000			-		
	第一預備金	350,000	100.00%	3	350,000	本年度未動支		-		
	農業支出	313,258	15.48%		313,258			-		
	農林管理業務	313,258	15.48%		313,258			-		
	農林管理業務	313,258	15.48%	10	313,258			-		
福利服務支出	2,801,270	7.78%		2,801,270			-			
社政業務	2,801,270	7.78%		2,801,270			-			
社會福利	2,801,270	7.78%					-			
			6	1,871,380						
			10	929,890						
114年度資本門小計	1,950,672	4.10%		-			1,950,672			
民政支出	1,950,672	4.10%		-			1,950,672			
一般行政	800	0.80%		-			800			
行政管理	800	0.80%		-		1	800			
一般建築及設備	1,949,872	4.10%		-			1,949,872			
一般建築及設備	1,949,872	4.10%		-		1	1,949,872			

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	45,662,328	-	4,110,972	39,639,202	40,425
一般行政	99,200	-	-	-	-
行政管理	99,200	-	-	-	-
一般建築及設備	45,563,128	-	4,110,972	39,639,202	40,425
一般建築及設備	45,563,128	-	4,110,972	39,639,202	40,425
小計	45,662,328	-	4,110,972	39,639,202	40,425

勢區公所

出分析表

114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	
238,791	163,745	1,469,193	-	-	-
-	-	99,200	-	-	-
-	-	99,200	-	-	-
238,791	163,745	1,369,993	-	-	-
238,791	163,745	1,369,993	-	-	-
238,791	163,745	1,469,193	-	-	-

臺中市東勢區公所

人事費明細表

中華民國114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	46,361,232	-	46,361,232	45,872,175	-489,057	-1.05%	60	58	職員 258名 (含職 務代 理人2 人)。
二、約聘僱人員待遇	858,600	13,000	871,600	884,676	13,076	1.5%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,732,800	-	1,732,800	1,347,480	-385,320	-22.24%	4	3	
四、獎金	10,127,175	-	10,127,175	11,218,078	1,090,903	10.77%			
五、其他給與	1,101,000	-	1,101,000	1,147,550	46,550	4.23%			
六、加班費	3,317,526	-	3,317,526	2,312,416	-1,005,110	-30.3%			
七、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
八、退休離職儲金	5,365,848	-	5,365,848	5,131,332	-234,516	-4.37%			
九、保險	4,432,819	-	4,432,819	4,491,894	59,075	1.33%			
合計	73,297,000	13,000	73,310,000	72,405,601	-904,399	-1.23%	66	63	

臺中市東勢區公所
人事費明細表
中華民國114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	130,464	-	130,464	130,464	-	-			
二、其他給與	577,950	-	577,950	577,950	-	-			
三、退休退職給付	11,347,837	-	11,347,837	11,347,837	-	-			
合 計	12,056,251	-	12,056,251	12,056,251	-	-			

臺中市東勢區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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					11,478,301			11,478,301
公務人員退休及撫卹 給付					11,478,301			11,478,301
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市東勢區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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	577,950			577,950				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	577,950			577,950				

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 間之補助	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	-	-	-	-
人文業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

勢區公所

經費報告表

114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		
1,020,000	39,570,715	-	40,590,715	40,590,715	
-	120,000	-	120,000	120,000	
-	120,000	-	120,000	120,000	
1,020,000	9,592,095	-	10,612,095	10,612,095	
530,000	9,592,095	-	10,122,095	10,122,095	
490,000	-	-	490,000	490,000	
-	29,858,620	-	29,858,620	29,858,620	
-	29,858,620	-	29,858,620	29,858,620	
1,020,000	39,570,715	-	40,590,715	40,590,715	

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				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				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			1,930,000	1,020,000	0	1,020,000	910,000
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		人文業務	530,000	530,000	0	530,000	0
臺中市東勢區東安社區發展協會	補助東勢區東安社區發展協會辦理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」講客喝茶打嘴鼓活動	人文業務	40,000	40,000	0	40,000	0
		民政業務	1,400,000	490,000	0	490,000	910,000

勢區公所

關或團體個人經費報告表

114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					910,000		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。
					910,000		
V					910,000		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				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計			40,000	40,000	0	40,000	0
臺中市東勢區泰昌社區發展協會	補助本區泰昌社區發展協會辦理「113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫-講客大本營募集-推動講客社區-客語耆旅：泰昌社區大埔音饗宴」活動費用	人文業務	60,000	60,000	0	60,000	0
小計			60,000	60,000	0	60,000	0
臺中市東勢區慶東社區發展協會	補助本區慶東社區發展協會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-推動講客社區」活動	人文業務	60,000	60,000	0	60,000	0
小計			60,000	60,000	0	60,000	0
台中市東勢區上城社區發展協會張玉雲李月霞	補助本區上城社區發展協會辦理「113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫-講客大本營募集-推動講客社區-來上城連線大埔音」活動費用	人文業務	60,000	60,000	0	60,000	0
小計			60,000	60,000	0	60,000	0

勢區公所

關或團體個人經費報告表

114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。
					0		
V					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		
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				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市東勢區中崙社區發展協會	本所補助本區中崙社區發展協會辦理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-推動講客社區」活動	人文業務	60,000	60,000	0	60,000	0
小計			60,000	60,000	0	60,000	0
臺中市東勢區石城社區發展協會	本所補助本區石城社區發展協會辦理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-推動講客社區」-友善客庄石圍牆活動	人文業務	60,000	60,000	0	60,000	0
小計			60,000	60,000	0	60,000	0
臺中市客家音樂曲藝研究學會	補助臺中市客家音樂曲藝研究學會辦理113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫-社區文化力「民間共同參與-客家文藝研習」活動	人文業務	30,000	30,000	0	30,000	0

勢區公所

關或團體個人經費報告表

114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。
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			30,000	30,000	0	30,000	0
臺中市大埔客音傳統曲藝發展協會	補助臺中市大埔客音傳統曲藝發展協會辦理「113年度客庄文復興運動推動實施計畫-社區文化力(民間共同參與-客家文藝研習)活動	人文業務	30,000	30,000	0	30,000	0
小計			30,000	30,000	0	30,000	0
臺中市東勢區弘韻婦女音樂協進會	補助臺中市東勢區弘韻婦女音樂協進會辦理「113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫-社區文化力-民間共同參與-客家文藝研習」客韻薪傳山歌與短劇培訓計畫活動費用(補助本區社區發展協會、人民團體辦理各項客語社區營造及社區文化力活動)	人文業務	20,000	20,000	0	20,000	0
小計			20,000	20,000	0	20,000	0

勢區公所

關或團體個人經費報告表

114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。
					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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市東勢區廣興社區發展協會	補助東勢區廣興社區發展協會辦理「113年度客庄文復興運動推動實施計畫-社區文化力(民間共同參與-客家文藝研習-東勢客家歌謠研習班)活動	人文業務	30,000	30,000	0	30,000	0
小計			30,000	30,000	0	30,000	0
臺中市東勢區下新社區發展協會	補助本區下新社區發展協會辦理「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」下新講客喝茶站活動費用	人文業務	40,000	40,000	0	40,000	0
小計			40,000	40,000	0	40,000	0
臺中市東勢區公所	補助本區社區發展協會、人民團體辦理各項客語社區營造及社區文化力活動。	人文業務	910,000	0	0	0	910,000
小計			910,000	0	0	0	910,000
七. 對外之捐助			41,603,000	39,570,715	0	39,570,715	2,032,285
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							

勢區公所

關或團體個人經費報告表

114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		
	V			中央來函取消計畫	910,000		依據「臺中市東勢區公所對民間團體補(捐)助經費規範」辦理。
					910,000		
					2,032,285		

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)	
3. 社會福利津貼及濟助			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	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	120,000	0	120,000	54,000
退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	174,000	120,000	0	120,000	54,000
小計			174,000	120,000	0	120,000	54,000
7. 其他補助及捐助			41,377,000	39,450,715	0	39,450,715	1,926,285
		民政業務	9,647,000	9,592,095	0	9,592,095	54,905
343鄰長	鄰長交通補助費	民政業務	8,232,000	8,232,000	0	8,232,000	0
小計			8,232,000	8,232,000	0	8,232,000	0
調解委員	調解委員考察經費	民政業務	180,000	140,000	0	140,000	40,000
小計			180,000	140,000	0	140,000	40,000
343鄰長	鄰長新聞及相關資訊取得補助費	民政業務	1,235,000	1,220,095	0	1,220,095	14,905
小計			1,235,000	1,220,095	0	1,220,095	14,905

勢區公所

關或團體個人經費報告表

114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		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>依據「臺中市政府及各區公所調解實施要點」辦理。</p> <p>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。</p>
					52,000		
					52,000		
					54,000		
V					54,000		
					1,926,285		
					54,905		
V					0		
					0		
V					40,000		
					40,000		
V					14,905		
					14,905		

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			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
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	31,730,000	29,858,620	0	29,858,620	1,871,380
		社會福利	26,430,000	24,561,000	0	24,561,000	1,869,000
小計			26,430,000	24,561,000	0	24,561,000	1,869,000
東勢區民	113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	114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	4,997,620	0	4,997,620	2,380
小計			5,000,000	4,997,620	0	4,997,620	2,380
合計			43,533,000	40,590,715	0	40,590,715	2,942,285

勢區公所

關或團體個人經費報告表

114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					1,871,380		
					1,869,000		依據「臺中市政府114年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」，核實支用。
V					1,869,000	0	依據臺中市東勢區區民身故喪葬補助要點辦理。
V					0	2,380	依據「臺中市東勢區區民身故喪葬補助要點」，核實支用。
					2,380		
					2,942,285		

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	98,395	48,657				40,591			187,643			
01一般公共事務	84,333	45,611				10,732			140,676			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	297								297			
05保健												
06社會安全與福利	12,506	2,594				29,859			44,959			
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	1,259	452							1,711			
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

114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	總 計
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		
							4,111	39,639	239		1,673		45,662	233,305
							4,111	39,639	239		1,673		45,662	186,339
														297
														44,959
														1,711

臺中市東勢區公所
平衡表

中華民國114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	132,607,225	138,192,059	負債	25,716,727	32,070,277
流動資產	16,311,189	22,134,479	流動負債	14,613,412	21,971,818
專戶存款	16,311,189	22,134,479	應付代收款	5,207,874	12,036,020
固定資產	116,296,036	116,057,580	預收款	7,063,351	7,339,003
土地	19,038,693	18,935,491	預收其他政府款	2,342,187	2,596,795
土地改良物	808,872	808,872	其他負債	11,103,315	10,098,459
累計折舊－土地改良物	-734,592	-725,577	存入保證金	11,103,315	10,098,459
房屋建築及設備	102,643,261	49,841,142	淨資產	106,890,498	106,121,782
累計折舊－房屋建築及設備	-22,747,935	-21,783,952	資產負債淨額	106,890,498	106,121,782
機械及設備	58,631,565	58,688,249	資產負債淨額	106,890,498	106,121,782
累計折舊－機械及設備	-47,288,475	-46,116,792			
交通及運輸設備	9,141,449	9,241,049			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,632,780	-6,739,488			
雜項設備	10,313,204	8,820,257			
累計折舊－雜項設備	-6,877,226	-6,667,013			
購建中固定資產	0	51,755,342			
合 計	132,607,225	138,192,059	合 計	132,607,225	138,192,059
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	6,394,025	5,639,436	應付保證品	6,394,025	5,639,436
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114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	295,187,543	308,143,190	-12,955,647
公庫撥入數	243,910,262	270,318,879	-26,408,617
稅課收入	4,110,972	-	4,110,972
罰款及賠償收入	52,267	76,706	-24,439
規費收入	1,867,172	1,794,234	72,938
財產收益	129,111	341,994	-212,883
補助及協助收入	6,316,365	799,000	5,517,365
捐獻及贈與收入	36,243,195	33,703,088	2,540,107
其他收入	2,558,199	1,109,289	1,448,910
支出	293,304,633	264,865,809	28,438,824
繳付公庫數	59,442,944	46,791,109	12,651,835
人事支出	84,461,852	82,910,091	1,551,761
業務支出	103,536,897	92,196,077	11,340,820
獎補助支出	40,520,715	39,399,248	1,121,467
財產損失	19,808	9,156	10,652
折舊、折耗及攤銷	5,322,417	3,560,128	1,762,289
收支餘絀	1,882,910	43,277,381	-41,394,471

臺中市東勢區公所
平衡表科目明細表
中華民國114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	-	16,311,189	
			140101土地	-	19,038,693	
			140201土地改良物	-	808,872	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-734,592	
			140401房屋建築及設備	-	102,643,261	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-22,747,935	
			140501機械及設備	-	58,631,565	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-47,288,475	
			140601交通及運輸設備	-	9,141,449	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,632,780	
			140701雜項設備	-	10,313,204	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,877,226	
			190301保證品	-	6,394,025	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	5,207,874	
			210302002勞保	209,536	-	
			210302003健保	953,988	-	
			210302007勞工退休金	149,989	-	
			210302049勞退金(扣繳)	128,321	-	
			210302050二代健保補充保費	10,751	-	
			210302059薪資收回	926	-	
			210302199代辦經費	3,754,363	-	
			210901預收款	-	7,063,351	
			211101預收其他政府款	-	2,342,187	
			280301存入保證金	-	11,103,315	
			280301001保固金	5,328,134	-	
			280301007寬頻管道保證金	87,581	-	
			280301008場地租借保證金	2,000	-	
			280301010履約保證金	5,685,600	-	
			290301應付保證品	-	6,394,025	
			310101資產負債淨額	-	106,890,498	
			310101002非沖銷	106,890,498	-	

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114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	18,935,491	0	1,009,772	906,570	0	19,038,693
土地改良物	808,872	-725,577	0	0	-9,015	74,280
房屋建築及設備	49,841,142	-21,783,952	54,612,107	1,809,988	-963,983	79,895,326
機械及設備	58,688,249	-46,116,792	787,071	843,755	-1,171,683	11,343,090
交通及運輸設備	9,241,049	-6,739,488	611,300	710,900	106,708	2,508,669
雜項設備	8,820,257	-6,667,013	1,918,618	425,671	-210,213	3,435,978
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	146,335,060	-82,032,822	58,938,868	4,696,884	-2,248,186	116,296,036
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	51,755,342	0	1,244,336	52,999,678	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	51,755,342	0	1,244,336	52,999,678	0	0
合 計	198,090,402	-82,032,822	60,183,204	57,696,562	-2,248,186	116,296,036

備註：一、本年度成本變動「增加數」60,183,204元=預算採購增加金額6,932,086元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額52,006,782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1,244,336元。

二、設備及投資預算執行增加金額45,662,328元=本年度預算執行金額45,662,328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6,932,086元較設備及投資預算執行增加金額45,662,328元減少38,730,242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31,972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38,698,270元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額52,006,782元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳339,875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663,640元。

(2)原石圍牆段石圍牆小段141-5地號，因地籍圖重測，變更為石城段746地號(新地號增帳)502,132元。

(3)以前年度付款之購建中固定資產(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)50,501,135元，已完工轉列正式固定資產科目。

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1,244,336元，係：

(一)本年度付款並列購建中固定資產(六合段52號東勢區公所行政中心電梯裝修整建計畫統包工程)1,244,336元，已完工轉列正式固定資產科目。

臺中市東勢區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114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	50,937,406	244,250,137	295,187,543	收入
		243,910,262	243,910,262	公庫撥入數
稅課收入	4,110,972		4,110,972	稅課收入
罰款及賠償收入	52,267		52,267	罰款及賠償收入
規費收入	1,867,172		1,867,172	規費收入
信託管理收入				
財產收入	129,111		129,111	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,316,365		6,316,365	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	36,243,195		36,243,195	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,218,324	339,875	2,558,199	其他收入
歲出	233,305,314	59,999,319	293,304,633	支出
		59,442,944	59,442,944	繳付公庫數
人事費	84,461,852		84,461,852	人事支出
業務費	62,590,419	40,946,478	103,536,897	業務支出
獎補助費	40,590,715	-70,000	40,520,715	獎補助支出
設備及投資	45,662,328	-45,662,328		
		19,808	19,808	財產損失
				投資損失
債務費		5,322,417	5,322,417	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-182,367,908	184,250,818	1,882,910	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數243,910,262元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數339,875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339,875元。
3. 繳付公庫數調整數59,442,944元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數40,946,478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38,730,242元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)+墊付案6,371,641元-墊付案轉正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300,000元-墊付案轉正370,000元。
6. 設備及投資調整數-45,662,328元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數19,808元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數5,322,417元=固定資產提列折舊數5,322,417元。

臺中市東勢區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	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	-
二、本期收入	280,231,338
(一) 本年度歲入	50,937,406
1. 實現數	50,937,406
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	50,937,406
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(-)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(-)	-
(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(-)	-
(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(-)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-
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(-)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	- 6,828,146
(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	- 275,652
(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	- 254,608
(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	1,004,856

臺中市東勢區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	243,910,262
1. 本年度歲出撥款	233,305,314
2. 以前年度歲出撥款	-
3. 退還以前年度歲入繳庫款	677,121
4. 退還以前年度預收繳庫款	9,035,798
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	892,029
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 8,262,780
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(-)	- 677,121
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	- 2,146,236
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 5,439,423
(1) 財產交易利益(損失)	- 19,808
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	339,875
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 5,322,417
(6) 其他影響非流動資產之項目	- 437,073
收 項 總 計	302,365,817
付項	
一、本期支出	286,054,628
(一) 本年度歲出	233,305,314
1. 實現數	233,305,314
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,932,086
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-

臺中市東勢區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 其他	226,373,228
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(-)	-
(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	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
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(-)	-
(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	- 5,439,423
(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	-
(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	-

臺中市東勢區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	59,442,944
1. 本年度歲入繳庫	50,937,406
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	8,505,538
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	16,311,189
(一) 專戶存款	16,311,189
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	302,365,817

臺中市東勢區公所

財產總目錄總表

中華民國114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	19,038,693	
		公頃	0.687569		
土 地 改 良 物		個	35	74,280	
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟	8	79,895,326	
		平方公尺	14,239.88		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	424	11,343,090	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		2,508,669	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	16		
	其 他	件	78		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)		3,435,978	
	博 物	件			
	其 他	件	265		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利	件			
其	他	件			
總 值				116,296,036	

製表

覆核

主辦財產
管理人員主辦會
計人員機關
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市東勢區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國114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	件			
其	他	件			
總 值				0	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114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。 附帶決議： 爾後新增及爭議性預算市政府應派員妥向議員說明。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	113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
中華民國

款	項	目	節	科 目	補 助 項 目	114年度預算數或 113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	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
90	065	01	0030	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
02	065	01	1020	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
02	065	01	1040	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
					預算案合計	4,193,000
				一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	114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	985,000
				社政業務-社會福利-社會福利-業務費	114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	114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	1,685,000
				總計		5,878,000

勢區公所

司協助金執行概況表

114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)		
838,172	-	838,172	54,828	
2,542,261	-	2,542,261	57,739	
375,830	-	375,830	24,170	
300,000	-	300,000	-	
4,056,263	-	4,056,263	136,737	
960,000	-	960,000	25,000	臺中市議會114年6月 17日議事字第 1140600065號函
380,990	-	380,990	19,010	臺中市議會114年6月 17日議事字第 1140600065號函
300,000	-	300,000	-	臺中市議會114年6月 17日議事字第 1140600065號函
1,640,990	-	1,640,990	44,010	
5,697,253	-	5,697,253	180,747	

主辦會計人員：



機關長官：

