

中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



臺中市東勢區公所編

臺中市東勢區公所107年度單位決算  
目 次

一、總說明	第 1頁至第 6頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 7頁至第10頁
(二)歲出機關別決算表	第11頁至第16頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第17頁至第18頁
(五)平衡表	第19頁至第19頁
(六)資本資產表	第20頁至第20頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第21頁至第23頁
(二)平衡表科目明細表	第24頁至第24頁
(三)資本資產變動表	第25頁至第25頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第27頁至第28頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第29頁至第36頁
(八)收入支出彙計表	第37頁至第37頁
(九)歲出用途別科目分析表	第38頁至第41頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第42頁至第43頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第44頁至第46頁
(十二)人事費明細表	第47頁至第48頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第49頁至第49頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第50頁至第50頁
(十六)歲出保留分析表	第51頁至第54頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第55頁至第55頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第56頁至第57頁
(二)補助及捐助經費報告表	第58頁至第59頁

# 臺中市東勢區公所107年度單位決算 目 次

(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第60頁至第63頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)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
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第64頁至第65頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第66頁至第67頁
(十五)議會審議通過臺中市政府總預算案(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68頁至第68頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第69頁至第72頁
(十七)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第--頁至第--頁
(十八)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第--頁至第--頁
(十九)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第--頁至第--頁
(二十)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第--頁至第--頁
(二十一)107年1月1日新舊制科目對照表	第73頁至第73頁

# 臺中市東勢區公所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 預算執行概況：

##### 1. 歲入部分：

(1) 本年度預算數新臺幣（以下同）4,945 萬 5,000 元，執行結果，決算實現數 4,662 萬 7,588 元，應收數 184 萬 5,000 元，占預算數 98.01%，包括賠償收入 146 萬 7,654 元、行政規費收入 41 萬 2,000 元、使用規費收入 8,600 元、財產孳息 5 萬 1,463 元、廢舊物資售價 9 萬 1,110 元、上級政府補助收入 1,903 萬 5,331 元、捐獻收入 2,549 萬 515 元、雜項收入 7 萬 915 元，均已全部解繳國庫。

(2) 以前年度應收歲入款轉入數：無。

##### 2. 歲出部分：

(1) 本年度預算數 1 億 9,837 萬 2,940 元（含動支第一預備金 34 萬 9,350 元，第二預備金 371 萬 5,940 元，不含統籌科目），執行結果，決算實現數 1 億 7,864 萬 7,129 元，應付數 494 萬 3,570 元，保留數 299 萬 7,935 元，合共 1 億 8,658 萬 8,634 元，占預算數 94.06%，賸餘數 1,178 萬 4,306 元。依各工作計畫分述如下：

- ① 行政管理：預算數 7,578 萬 6,350 元（含動支第一預備金 34 萬 9,350 元），執行結果，決算實現數 7,378 萬 1,618 元，占預算數 97.35%，賸餘數 200 萬 4,732 元。
- ② 民政業務：預算數 3,862 萬 7,940 元（含動支第二預備金 53 萬 9,940 元），執行結果，決算實現數 3,477 萬 1,918 元，保留數 48 萬 7,200 元，合共 3,525 萬 9,118 元，占預算數 91.28%，賸餘數 336 萬 8,822 元。
- ③ 經建業務：預算數 120 萬 6,000 元，執行結果，決算實現數 95 萬 4,997 元，占預算數 79.19%，賸餘數 25 萬 1,003 元。
- ④ 人文業務：預算數 1,479 萬 7,000 元（含動支第二預備金 300 萬元），執行結果，決算實現數 1,418 萬 9,597 元，保留數 30 萬元，合共 1,448 萬 9,597 元，占預算數 97.92%，賸餘數 30 萬 7,403 元。
- ⑤ 第一預備金未動支 650 元。
- ⑥ 一般建築及設備：預算數 3,291 萬 1,000 元（含動支第二預備金 17 萬 6,000 元），執行結果，決算實現數 2,395 萬 9,801 元，應付數 494 萬 3,570 元，保留數 197 萬 1,529 元，合共 3,087 萬 4,900 元，占預算數 93.81%，賸餘數 203 萬 6,100 元。
- ⑦ 農林管理業務：預算數 334 萬 2,000 元，執行結果，決算實現數 294 萬 8,718 元，占預算數 88.23%，賸餘數 39 萬 3,282 元。

⑧ 社會福利：預算數 3,170 萬 2,000 元，執行結果，決算實現數 2,804 萬 480 元，保留數 23 萬 9,206 元，合共 2,827 萬 9,686 元，占預算數 89.20%，賸餘數 342 萬 2,314 元。

(2) 統籌科目：公教人員婚喪生育及子女教育補助，庫撥數 71 萬 5,950 元、公務人員退休撫卹給付，庫撥數 1,469 萬 8,166 元，均與決算實現數同。

(3) 以前年度保留案：

1. 歲入部分：無。

2. 歲出部分：

以前年度轉入數 36,781,698 元，減免（註銷）數 2,015,870 元，決算實現數 34,765,828 元，依計畫完成。

## (二) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

### 1. 平衡表部分：

(1) 專戶存款 4,364 萬 7,715 元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等存入專戶款項。

(2) 應收帳款 184 萬 5,000 元，係台電 107 年度發電年度促協金補助款尚未撥入所致。

(3) 其他應收款 1,546 元，係應收周金泉 107 年度已支領社團專職人員年資之舊制月退休金數額。

(4) 預付款 162 萬 4,735 元，係石岡壩清淤公益支出、台電清淤、兒童遊憩設施設置計畫、南片腦館、街區整體環境營造，奉議會同意，先行墊付所致。

### 2. 資本資產表部分：

(1) 土地：2,199 萬 293 元，係本所辦公房屋及墓地用地。

(2) 土地改良物：15 萬 4,793 元，係本轄區內橋樑。

(3) 房屋建築及設備：2,633 萬 2,078 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。

(4) 機械及設備：389 萬 7,505 元，係電腦及印表機等設備。

(5) 交通及運輸設備：265 萬 1,043 元，係公務車輛等設備。

(6) 雜項設備：178 萬 8,742 元，係辦公事務等設備。

## 二、財務狀況之分析

### (一) 平衡表：

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	43,647,715.00	30,619,590.00	13,028,125.00	42.55%	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. 應收帳款	1,845,000.00	0.00	1,845,000.00	100.00%	係台電 107 年度發電年度促協金補助款尚未撥入所致。

3. 其他應收款	1,546.00	0.00	1,546.00	100.00%	係應收周金泉 107 年度已支領社團專職人員年資之舊制月退休金數額。
4. 暫付款	0.00	82,166.00	-82,166.00	-100.00%	本年度尚未發生暫付情形。
5. 預付款	1,624,735.00	3,356,424.00	-1,731,689.00	-51.59%	係採購案件各項保證品依約辦理退還。

(二) 資本資產表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動差異	差異達 20% 以上之說明
1. 土地	21,990,293.00	33,097,455.00	-11,107,162.00	-33.56%	移撥生管處。
2. 土地改良物	154,793.00	167,753.00	-12,960.00	-7.73%	
3. 房屋建築及設備	26,332,078.00	24,956,472.00	1,378,606.00	5.52%	
4. 機械及設備	3,897,505.00	4,734,479.00	-836,974.00	-17.68%	
5. 交通及運輸設備	2,651,043.00	3,773,859.00	-1,122,816.00	-29.75%	主要係依規定提列折舊、辦理資產移撥及報廢。
6. 雜項設備	1,788,742.00	1,657,385.00	131,357.00	7.93%	

(三) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

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

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
行政管理	人員維持費	員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	
	一般業務	掌理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配合發放全年員工薪津、差旅費、各項補助、獎金等。</li> <li>2. 完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。</li> <li>3. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。</li> </ol>	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理年度預、決算。</li> <li>2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。</li> <li>3. 依據 107 年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。</li> </ol>	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理年度員工自強活動及各項藝文活動。</li> <li>2. 辦理員工教育訓練。</li> <li>3. 辦理考核獎懲及有關人事管理業務。</li> </ol>	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。</li> <li>2. 機關政風案件查處及上級交查事項之辦理。</li> <li>3. 辦理本所公職人員財產申報。</li> </ol>	

	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、調解服務、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。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理加強自治幹部工作推展暨相關活動。</li> <li>2. 辦理區級災害防救各項業務。</li> <li>3. 推動里守望相助推行委員會業務執行及提供調解服務。</li> <li>4. 辦理其他有關民政事項暨政令宣導活動。</li> </ol>		
	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。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理土地使用分區證明書管理系統資料庫新增作業。</li> <li>2. 代辦路燈增修、行道樹修剪、公園、綠地、廣場清潔維護理事宜。</li> </ol>		嗣後核實編列預算。
	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。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動。</li> <li>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。</li> </ol>		
	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、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理農業推廣、農情調查等各項業務。</li> <li>2. 辦理水土保持農路維護等各項業務。</li> <li>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。</li> </ol>		

社會福利		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。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理重陽敬老禮金發放作業。</li> <li>2. 辦理低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇、家庭、育兒津貼及國民年金所得未達一定標準總清查。</li> <li>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。</li> <li>4. 協助各社區發展協會辦理各項活動。</li> </ol>	
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、內政部補助廣播系統建置計畫及購置業務所需各項設施設備。	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 辦理福隆等五里廣播系統建置計畫。</li> <li>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。</li> <li>4. 購置辦公處所設施設備。</li> </ol>	

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	28,184,000	21,271,000	49,455,000
				經常門總計	28,184,000	21,271,000	49,455,000
				經常門合計	28,184,000	21,271,000	49,455,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03020650000 臺中市東勢區公所	-	-	-
		01		03020650300 賠償收入	-	-	-
			01	03020650301 一般賠償收入	-	-	-
02				04020000000 規費收入	685,000	-	685,000
	01			04020650000 臺中市東勢區公所	685,000	-	685,000
		01		04020650100 行政規費收入	670,000	-	670,000
			01	04020650102 證照費	670,000	-	670,000
		02		04020650200 使用規費收入	15,000	-	15,000
			01	04020650213 場地設施使用費	15,000	-	15,000
03				06020000000 財產收入	95,000	-	95,000
	01			06020650000 臺中市東勢區公所	95,000	-	95,000
		01		06020650100 財產孳息	45,000	-	45,000

# 勢區公所

## 別決算表

107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)		
46,627,588	1,845,000	-	48,472,588	-982,412	98.01%
46,627,588	1,845,000	-	48,472,588	-982,412	98.01%
46,627,588	1,845,000	-	48,472,588	-982,412	98.01%
1,467,654	-	-	1,467,654	1,467,654	0.0%
1,467,654	-	-	1,467,654	1,467,654	0.0%
1,467,654	-	-	1,467,654	1,467,654	0.0%
1,467,654	-	-	1,467,654	1,467,654	0.0%
420,600	-	-	420,600	-264,400	61.4%
420,600	-	-	420,600	-264,400	61.4%
412,000	-	-	412,000	-258,000	61.49%
412,000	-	-	412,000	-258,000	61.49%
8,600	-	-	8,600	-6,400	57.33%
8,600	-	-	8,600	-6,400	57.33%
142,573	-	-	142,573	47,573	150.08%
142,573	-	-	142,573	47,573	150.08%
51,463	-	-	51,463	6,463	114.36%

**臺中市東**  
**歲入來源**

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算		合 計 (1)
					原預算數	預 算 增減數	
			01	06020650101 利息收入	45,000	-	45,000
			02	06020650500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	06020650501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
04				08020000000 補助及協助收入	20,955,000	-500,000	20,455,000
		01		08020650000 臺中市東勢區公所	20,955,000	-500,000	20,455,000
			01	08020650100 上級政府補助收入	20,955,000	-500,000	20,455,000
			01	08020650102 計畫型補助收入	20,955,000	-500,000	20,455,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	6,312,000	21,771,000	28,083,000
		01		09020650000 臺中市東勢區公所	6,312,000	21,771,000	28,083,000
			01	09020650100 捐獻收入	6,312,000	21,771,000	28,083,000
			01	09020650101 一般捐獻	6,312,000	21,771,000	28,083,000
06				11020000000 其他收入	137,000	-	137,000
		01		11020650000 臺中市東勢區公所	137,000	-	137,000
			01	11020650200 雜項收入	137,000	-	137,000
			01	11020650210 其他雜項收入	137,000	-	137,000

勢區公所

別決算表

107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)		
51,463	-	-	51,463	6,463	114.36%
91,110	-	-	91,110	41,110	182.22%
91,110	-	-	91,110	41,110	182.22%
19,035,331	-	-	19,035,331	-1,419,669	93.06%
19,035,331	-	-	19,035,331	-1,419,669	93.06%
19,035,331	-	-	19,035,331	-1,419,669	93.06%
19,035,331	-	-	19,035,331	-1,419,669	93.06%
25,490,515	1,845,000	-	27,335,515	-747,485	97.34%
25,490,515	1,845,000	-	27,335,515	-747,485	97.34%
25,490,515	1,845,000	-	27,335,515	-747,485	97.34%
25,490,515	1,845,000	-	27,335,515	-747,485	97.34%
70,915	-	-	70,915	-66,085	51.76%
70,915	-	-	70,915	-66,085	51.76%
70,915	-	-	70,915	-66,085	51.76%
70,915	-	-	70,915	-66,085	51.76%

**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	187,603,662	26,184,940	213,788,602
01				00020000000 臺中市政府主管	172,188,000	26,184,940	198,372,940
	01			00020650000 臺中市東勢區公所	172,188,000	26,184,940	198,372,940
				經常門合計	147,955,000	17,057,590	165,012,590
				資本門合計	24,233,000	9,127,350	33,360,350
		01		33020650100 一般行政	74,195,000	1,591,350	75,786,350
			01	33020650101 行政管理	74,195,000	1,591,350	75,786,350
				010000人事費	58,349,000	1,062,000	59,411,000
				020000業務費	15,572,000	180,000	15,752,000
				030000設備及投資*	100,000	349,350	449,350
				040000獎補助費	174,000	-	174,000
		02		33020650500 區公所業務	45,528,000	9,102,940	54,630,940
			01	33020650501 民政業務	36,075,000	2,552,940	38,627,940
				010000人事費	786,000	13,000	799,000
				020000業務費	26,307,000	2,539,940	28,846,940
				040000獎補助費	8,982,000	-	8,982,000
		02		33020650502 經建業務	156,000	1,050,000	1,206,000
				010000人事費	20,000	-	20,000
				020000業務費	136,000	1,050,000	1,186,000

# 勢區公所

## 別決算表

107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)			
194,061,245	4,943,570	2,997,935	202,002,750	-11,785,852	94.49%	
178,647,129	4,943,570	2,997,935	186,588,634	-11,784,306	94.06%	
178,647,129	4,943,570	2,997,935	186,588,634	-11,784,306	94.06%	
154,238,228	-	1,026,406	155,264,634	-9,747,956	94.09%	
24,408,901	4,943,570	1,971,529	31,324,000	-2,036,350	93.9%	
73,781,618	-	-	73,781,618	-2,004,732	97.35%	
73,781,618	-	-	73,781,618	-2,004,732	97.35%	
58,573,800	-	-	58,573,800	-837,200	98.59%	預算增減數 1,062,000元=調整 公教員工待遇準備 1,062,000
14,602,718	-	-	14,602,718	-1,149,282	92.7%	預算增減數180,000 元=追加減預算數 180,000
449,100	-	-	449,100	-250	99.94%	預算增減數349,350 元=第一預備金 349,350
156,000	-	-	156,000	-18,000	89.66%	
49,916,512	-	787,200	50,703,712	-3,927,228	92.81%	
34,771,918	-	487,200	35,259,118	-3,368,822	91.28%	
745,146	-	-	745,146	-53,854	93.26%	預算增減數13,000 元=調整各類員工待 遇準備13,000
25,090,772	-	487,200	25,577,972	-3,268,968	88.67%	預算增減數 2,539,940元=追加 減預算數 2,000,000+第二預 備金539,940
8,936,000	-	-	8,936,000	-46,000	99.49%	
954,997	-	-	954,997	-251,003	79.19%	
8,613	-	-	8,613	-11,387	43.06%	
946,384	-	-	946,384	-239,616	79.8%	預算增減數 1,050,000元=追加 減預算數1,050,000

**臺中市東**  
**歲出機關**

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			03	33020650503 人文業務	9,297,000	5,500,000	14,797,000
				010000人事費	50,000	-	50,000
				020000業務費	9,195,000	5,500,000	14,695,000
				040000獎補助費	52,000	-	52,000
			03	33020657900 第一預備金	350,000	-349,350	650
			01	33020657901 第一預備金	350,000	-349,350	650
				090000預備金	350,000	-349,350	650
			04	33020659000 一般建築及設備	24,133,000	8,778,000	32,911,000
			01	33020659001 一般建築及設備*	24,133,000	8,778,000	32,911,000
				030000設備及投資*	24,133,000	8,778,000	32,911,000
			05	58020651000 農林管理業務	2,093,000	1,249,000	3,342,000
			01	58020651001 農林管理業務	2,093,000	1,249,000	3,342,000
				010000人事費	150,000	-	150,000
				020000業務費	1,943,000	1,249,000	3,192,000
			06	68020650200 社政業務	25,889,000	5,813,000	31,702,000
			01	68020650201 社會福利	25,889,000	5,813,000	31,702,000
				010000人事費	596,000	13,000	609,000
				020000業務費	3,203,000	400,000	3,603,000

# 勢區公所

## 別決算表

107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)			
14,189,597	-	300,000	14,489,597	-307,403	97.92%	
49,185	-	-	49,185	-815	98.37%	
14,140,412	-	300,000	14,440,412	-254,588	98.27%	預算增減數 5,500,000元=追加 減預算數 2,500,000+第二預 備金3,000,000
-	-	-	-	-52,000	0.0%	
-	-	-	-	-650	0.0%	
-	-	-	-	-650	0.0%	
-	-	-	-	-650	0.0%	預算增減數- 349,350元=第一預 備金-349,350
23,959,801	4,943,570	1,971,529	30,874,900	-2,036,100	93.81%	
23,959,801	4,943,570	1,971,529	30,874,900	-2,036,100	93.81%	
23,959,801	4,943,570	1,971,529	30,874,900	-2,036,100	93.81%	預算增減數 8,778,000元=追加 減預算數 8,602,000+第二預 備金176,000
2,948,718	-	-	2,948,718	-393,282	88.23%	
2,948,718	-	-	2,948,718	-393,282	88.23%	
143,709	-	-	143,709	-6,291	95.81%	
2,805,009	-	-	2,805,009	-386,991	87.88%	預算增減數 1,249,000元=追加 減預算數1,249,000
28,040,480	-	239,206	28,279,686	-3,422,314	89.2%	
28,040,480	-	239,206	28,279,686	-3,422,314	89.2%	
570,941	-	-	570,941	-38,059	93.75%	預算增減數13,000 元=調整各類員工待 遇準備13,000
2,690,539	-	239,206	2,929,745	-673,255	81.31%	預算增減數400,000 元=追加減預算數 400,000

**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)
				040000獎補助費	22,090,000	5,400,000	27,490,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	15,415,662	-	15,415,662
	01			00707000000 公務人員退休給付	14,531,775	-	14,531,775
		01		75707000100 公務人員退休給付	14,531,775	-	14,531,775
			01	75707000101 公務人員退休給付	14,531,775	-	14,531,775
				010000人事費	14,531,775	-	14,531,775
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	167,937	-	167,937
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	167,937	-	167,937
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	167,937	-	167,937
				010000人事費	167,937	-	167,937
	03			00707040000 公務人員各項補助	715,950	-	715,950
		01		89707040200 公務人員各項補助	715,950	-	715,950
			01	89707040201 公務人員各項補助	715,950	-	715,950
				010000人事費	715,950	-	715,950

# 勢區公所

## 別決算表

107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)			
24,779,000	-	-	24,779,000	-2,711,000	90.14%	預算增減數 5,400,000元=追加 減預算數5,400,000
15,414,116	-	-	15,414,116	-1,546	99.99%	
14,530,229	-	-	14,530,229	-1,546	99.99%	
14,530,229	-	-	14,530,229	-1,546	99.99%	
14,530,229	-	-	14,530,229	-1,546	99.99%	
14,530,229	-	-	14,530,229	-1,546	99.99%	
167,937	-	-	167,937	-	100%	
167,937	-	-	167,937	-	100%	
167,937	-	-	167,937	-	100%	
167,937	-	-	167,937	-	100%	
167,937	-	-	167,937	-	100%	
715,950	-	-	715,950	-	100%	
715,950	-	-	715,950	-	100%	
715,950	-	-	715,950	-	100%	
715,950	-	-	715,950	-	100%	

## 以前年度歲出機關

中華民國

## 經資門併計

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
					合 計	-	36,781,698	-	2,015,870
					經資門總計	-	36,781,698	-	2,015,870
					經常門合計	-	3,127,000	-	12,985
					資本門合計	-	33,654,698	-	2,002,885
099					099年度小計	-	5,137,845	-	1,775,102
	01				臺中市政府主管	-	5,137,845	-	1,775,102
		01			臺中市東勢區公所	-	5,137,845	-	1,775,102
			01		臺中縣	-	5,137,845	-	1,775,102
				01	道路橋樑工程(臺中縣)*	-	5,137,845	-	1,775,102
					設備及投資*	-	5,137,845	-	1,775,102
106					106年度小計	-	31,643,853	-	240,768
	01				臺中市政府主管	-	31,643,853	-	240,768
		01			臺中市東勢區公所	-	31,643,853	-	240,768
			01		區公所業務	-	2,520,000	-	-
					人文業務	-	2,520,000	-	-
					業務費	-	2,520,000	-	-
			02		一般建築及設備	-	28,516,853	-	227,783
				01	一般建築及設備*	-	28,516,853	-	227,783
					設備及投資*	-	28,516,853	-	227,783
			03		農林管理業務	-	607,000	-	12,985
				01	農林管理業務	-	607,000	-	12,985
					業務費	-	607,000	-	12,985

勢區公所

別轉入數決算表

107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
-	34,765,828	-	-	-	-
-	34,765,828	-	-	-	-
-	3,114,015	-	-	-	-
-	31,651,813	-	-	-	-
-	3,362,743	-	-	-	-
-	3,362,743	-	-	-	-
-	3,362,743	-	-	-	-
-	3,362,743	-	-	-	-
-	3,362,743	-	-	-	-
-	3,362,743	-	-	-	-
-	31,403,085	-	-	-	-
-	31,403,085	-	-	-	-
-	31,403,085	-	-	-	-
-	2,520,000	-	-	-	-
-	2,520,000	-	-	-	-
-	2,520,000	-	-	-	-
-	28,289,070	-	-	-	-
-	28,289,070	-	-	-	-
-	28,289,070	-	-	-	-
-	594,015	-	-	-	-
-	594,015	-	-	-	-
-	594,015	-	-	-	-

## 臺中市東勢區公所

## 平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	47,118,996	負債	55,846,725
流動資產	47,118,996	流動負債	55,846,725
現金	43,647,715	應付款項	4,943,570
專戶存款	43,647,715	應付帳款	4,943,570
應收款項	1,846,546	其他應付款	0
應收帳款	1,845,000	預收款	1,896,240
其他應收款	1,546	預收款	1,896,240
暫付款	0	預收其他政府款	5,359,200
暫付款	0	預收其他政府款	5,359,200
預付款	1,624,735	存入保證金	13,814,805
預付款	1,624,735	存入保證金	13,814,805
		應付代收款	29,796,187
		應付代收款	29,796,187
		應付保管款	36,723
		應付保管款	36,723
		淨資產	-8,727,729
		資產負債淨額	-8,727,729
合  計	47,118,996	合  計	47,118,996
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	1,814,200	-  應付保證品	1,814,200
債權憑證		-  待抵銷債權憑證	-

臺中市東勢區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	56,814,454	資本資產總額	56,814,454
土地	21,990,293	資本資產總額	56,814,454
土地改良物	154,793		
房屋建築及設備	26,332,078		
機械及設備	3,897,505		
交通及運輸設備	2,651,043		
雜項設備	1,788,742		
合 計	56,814,454	合 計	56,814,454

## 臺中市東勢區公所

## 現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	30,619,590
1. 專戶存款	30,619,590
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	295,940,241
1. 本年度歲入	48,472,588
(1) 實現數	46,627,588
(2) 應收數	1,845,000
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-1,845,000
(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(-)	-1,845,000
3. 歲入保留數	
(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) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	-1,546
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-1,546
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	-843,336
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	503,200
12. 存入保證金淨增(減)數	4,447,513
13. 應付代收款淨增(減)數	9,442,255
14. 應付保管款淨增(減)數	-943,809
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	234,692,506

## 臺中市東勢區公所

## 現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	192,331,102
(2)以前年度歲出撥款	34,765,828
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	7,595,576
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	2,015,870
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	2,015,870
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	326,559,831
付項	
一、本期支出	282,912,116
1. 本年度歲出	202,002,750
(1)實現數	194,061,245
(2)應付數	4,943,570
(3)保留數	2,997,935
2. 歲出應付數	-4,943,570
(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)本年度新增應付數(-)	-4,943,570
3. 歲出保留數	33,783,763
(1)以前年度轉入實現數	34,765,828

## 臺中市東勢區公所

## 現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	2,015,870
(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(-)	-2,997,935
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-82,166
6.預付款淨增(減)數	-1,731,689
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	53,883,028
(1)本年度歲入繳庫	46,627,588
(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	7,255,440
(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	43,647,715
1.專戶存款	43,647,715
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	326,559,831

臺中市東勢區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國107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	-	43,647,715	
			110303應收帳款	-	1,845,000	
			110398其他應收款	-	1,546	
			110901預付款	-	1,624,735	
			110901003墊付款	1,624,735	-	
			190301保證品	-	1,814,200	
			210301應付帳款	-	4,943,570	
			210901預收款	-	1,896,240	
			211101預收其他政府款	-	5,359,200	
			211201存入保證金	-	13,814,805	
			211201001保固金	4,525,045	-	
			211201002押標金	30,000	-	
			211201005其他	50,000	-	
			211201007寬頻管道保證金	51,081	-	
			211201010履約保證金	9,158,679	-	
			211301應付代收款	-	29,796,187	
			211301002勞保	56,757	-	
			211301003健保	387,396	-	
			211301007勞工退休金	29,240	-	
			211301034其他	64,466	-	
			21130199代辦經費	29,258,328	-	
			211401應付保管款	-	36,723	
			211401001自提離職儲金	18,362	-	
			211401002公提離職儲金	18,361	-	
			290301應付保證品	-	1,814,200	
			310101資產負債淨額	-	-8,727,729	

臺中市東勢區公所  
資本資產變動表  
中華民國107年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	33,097,455	0	7,707,600	18,814,762	0	21,990,293
土地改良物	808,872	-641,119	0	0	-12,960	154,793
房屋建築及設備	40,204,400	-15,247,928	2,107,000	0	-731,394	26,332,078
機械及設備	45,556,536	-40,822,057	767,464	1,114,086	-490,352	3,897,505
交通及運輸設備	10,555,289	-6,781,430	21,914	71,100	-1,073,630	2,651,043
雜項設備	6,841,802	-5,184,417	912,563	547,662	-233,544	1,788,742
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	137,064,354	-68,676,951	11,516,541	20,547,610	-2,541,880	56,814,454
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	137,064,354	-68,676,951	11,516,541	20,547,610	-2,541,880	56,814,454

備註：

- 一、資本資產成本增加數11,516,541元=屬預算執行增加數1,308,843元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數2,499,698元+資本資產帳誤增(減)帳更正7,708,000元。
- 二、設備及投資預算執行數61,004,284元=本年度預算執行數29,352,471元+以前年度保留預算執行數31,651,813元。
- 三、預算執行增加數1,308,843元較設備及投資執行數61,004,284元減少59,695,441元，係：
  - (一)道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列資本資產帳59,695,441元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數2,499,698元，係：
  - (一)由其他機關撥入2,411,701元。
  - (二)以代辦經費出帳87,997元。
- 五、資本資產帳誤增(減)帳更正7,708,000元，係：
  - (一)因機械及設備財產報廢時金額多植400元，已於7月份調整在增加數(3)，致增加數(3)及減少數(4)與財產分類量質統計表本期增加及本期減少各差異400元。
  - (二)因土地文昌段1835、983-4地號財產性質分類變更，從非公用分類至公共用，致8月份財產分別虛增及虛減7,707,600元。

# 收入實現數與繳付公庫數分析表

## 收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	46,627,588	0	0	0
本年度收入	46,627,588	0	0	0
03030100 一般賠償收入	1,467,654	0	0	0
04010200 證照費	412,000	0	0	0
04021300 場地設施使用費	8,600	0	0	0
06010100 利息收入	51,463	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	91,110	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	19,035,331	0	0	0
09010100 一般捐獻	25,490,515	0	0	0
11021000 其他雜項收入	70,915	0	0	0

勢區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	7,255,440	0	53,883,028
0	0	7,255,440	0	53,883,028
0	0	0	0	1,467,654
0	0	0	0	412,000
0	0	0	0	8,600
0	0	0	0	51,463
0	0	0	0	91,110
0	0	5,359,200	0	24,394,531
0	0	1,896,240	0	27,386,755
0	0	0	0	70,915

臺中市東  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	228,827,073	1,624,735	0	0
本年度	194,061,245	0	0	0
一、本年度經費	178,647,129	0	0	0
0133010100 行政管理	73,332,518	0	0	0
0133010100* 行政管理	449,100	0	0	0
0133050100 民政業務	34,771,918	0	0	0
0133050200 經建業務	954,997	0	0	0
0133050300 人文業務	14,189,597	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	23,959,801	0	0	0
0358100100 農林管理業務	2,948,718	0	0	0
0468020100 社會福利	28,040,480	0	0	0
二、統籌科目	15,414,116	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	14,530,229	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	167,937	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	715,950	0	0	0
以前年度	34,765,828	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	34,765,828	0	0	0

# 勢區公所

## 庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
7,595,576	1,546	3,356,424	234,692,506	7,941,505
0	1,546	0	194,062,791	7,941,505
0	0	0	178,647,129	7,941,505
0	0	0	73,332,518	0
0	0	0	449,100	0
0	0	0	34,771,918	487,200
0	0	0	954,997	0
0	0	0	14,189,597	300,000
0	0	0	23,959,801	6,915,099
0	0	0	2,948,718	0
0	0	0	28,040,480	239,206
0	1,546	0	15,415,662	0
0	1,546	0	14,531,775	0
0	0	0	167,937	0
0	0	0	715,950	0
7,595,576	0	0	42,361,404	0
0	0	0	34,765,828	0

## 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
099年度 0360029100* 道路橋樑工程(臺中縣)	3,362,743	0	0	0
106年度 0133050300 人文業務	2,520,000	0	0	0
106年度 0133900100* 一般建築及設備	28,289,070	0	0	0
106年度 0358100100 農林管理業務	594,015	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	1,624,735	0	0
10602065007 慶東里客家永續環境營造計畫	0	0	0	0
10602065008 106年度石岡壩清淤公益支出(工程)	0	0	0	0
10602065009 106年度石岡壩清淤公益支出(非工程)	0	0	0	0
10602065010 台電清淤-公共建設及設備費	0	0	0	0
10602065013 台電清淤-業務費(一般事務費)	0	0	0	0
10602065014 台電清淤-按日按件計資酬金	0	0	0	0
10602065014 台電清淤-按日按件計資酬金	0	0	0	0

# 勢區公所

## 庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	3,362,743	0
0	0	0	2,520,000	0
0	0	0	28,289,070	0
0	0	0	594,015	0
7,595,576	0	0	7,595,576	0
4,856,000	0	0	4,856,000	0
2,739,576	0	0	2,739,576	0
0	0	3,356,424	-1,731,689	0
0	0	361,709	-361,709	0
0	0	1,410,617	-1,410,617	0
0	0	300,000	-300,000	0
0	0	193,605	-193,605	0
0	0	318,015	-318,015	0
0	0	63,600	-63,600	0
0	0	48,000	-48,000	0

## 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10602065015 2017台中東勢鯉魚伯公文化祭	0	0	0	0
10602065016 106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
10602065017 106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
10602065018 106年度發電年度促協金(運轉中) -公共建設及設施費	0	0	0	0
10702065018 台電清淤-業務費-一般事務費	0	489,089	0	0
10702065018 台電清淤-業務費-一般事務費	0	22,000	0	0
10702065019 台電清淤-公共建設及設施費	0	387,209	0	0
10702065019* 台電清淤-公共建設及設施費	0	27,000	0	0
10702065020 石岡壩清淤公益支出(工程)	0	36,017	0	0
10702065021 石岡壩清淤公益支出(廟宇活動)	0	300,000	0	0
10702065022 兒童遊憩設施設置計畫	0	41,933	0	0
10702065022* 兒童遊憩設施設置計畫	0	276	0	0
10702065023* 南片腦館	0	304,000	0	0
10702065024 街區整體環境營造	0	2,116	0	0

勢區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	300,000	-300,000	0
0	0	288,990	-288,990	0
0	0	60,000	-60,000	0
0	0	11,888	-11,888	0
0	0	0	489,089	0
0	0	0	22,000	0
0	0	0	387,209	0
0	0	0	27,000	0
0	0	0	36,017	0
0	0	0	300,000	0
0	0	0	41,933	0
0	0	0	276	0
0	0	0	304,000	0
0	0	0	2,116	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10702065024* 街區整體環境營造	0	15,095	0	0

勢區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	15,095	0

## 臺中市東勢區公所

## 收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	283,165,094
公庫撥入數	234,692,506	-
罰款及賠償收入	1,467,654	-
規費收入	420,600	-
財產孳息收入	51,463	-
廢舊物資售價收入	91,110	-
補助收入	19,035,331	-
捐獻及贈與收入	27,335,515	-
其他收入	70,915	-
支出	-	252,887,843
繳付公庫數	53,883,028	-
人事支出	75,505,510	-
業務支出	60,275,834	-
增購財產支出	29,352,471	-
其他獎補捐助	33,871,000	-
收支餘絀	-	30,277,251

# 歲出用途別科目分析表

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	60,091,394	61,302,240	33,871,000	-	155,264,634
	001			臺中市政府主管 00020650000	60,091,394	61,302,240	33,871,000	-	155,264,634
		01		臺中市東勢區公所 330206501330100	58,573,800	14,602,718	156,000	-	73,332,518
			01	一般行政 330206501330101	58,573,800	14,602,718	156,000	-	73,332,518
			02	行政管理 330206501330500	802,944	40,177,568	8,936,000	-	49,916,512
			01	區公所業務 330206501330501	745,146	25,090,772	8,936,000	-	34,771,918
			02	民政業務 330206501330502	8,613	946,384	-	-	954,997
			03	經建業務 330206501330503	49,185	14,140,412	-	-	14,189,597
			03	人文業務 330206501339000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 330206501339001	-	-	-	-	-
			04	一般建築及設備 580206503581000	143,709	2,805,009	-	-	2,948,718
			01	農林管理業務 580206503581001	143,709	2,805,009	-	-	2,948,718
			05	農林管理業務 680206504680200	570,941	2,690,539	24,779,000	-	28,040,480
			01	社政業務 680206504680201	570,941	2,690,539	24,779,000	-	28,040,480
				社會福利					
				小計	60,091,394	60,275,834	33,871,000	-	154,238,228
				保留數					
		01		330206501330500	-	787,200	-	-	787,200
			01	區公所業務 330206501330501	-	487,200	-	-	487,200
			02	民政業務 330206501330503	-	300,000	-	-	300,000
			02	人文業務 330206501339000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 330206501339001	-	-	-	-	-
			03	一般建築及設備 680206504680200	-	239,206	-	-	239,206
			01	社政業務 680206504680201	-	239,206	-	-	239,206
				社會福利					
				保留小計	-	1,026,406	-	-	1,026,406
				合 計	60,091,394	61,302,240	33,871,000	-	155,264,634

勢區公所

科目分析表

107 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	
-	-	31,324,000	-	31,324,000	186,588,634
-	-	31,324,000	-	31,324,000	186,588,634
-	-	449,100	-	449,100	73,781,618
-	-	449,100	-	449,100	73,781,618
-	-	-	-	-	49,916,512
-	-	-	-	-	34,771,918
-	-	-	-	-	954,997
-	-	-	-	-	14,189,597
-	-	28,903,371	-	28,903,371	28,903,371
-	-	28,903,371	-	28,903,371	28,903,371
-	-	-	-	-	2,948,718
-	-	-	-	-	2,948,718
-	-	-	-	-	28,040,480
-	-	-	-	-	28,040,480
-	-	29,352,471	-	29,352,471	183,590,699
-	-	-	-	-	787,200
-	-	-	-	-	487,200
-	-	-	-	-	300,000
-	-	1,971,529	-	1,971,529	1,971,529
-	-	1,971,529	-	1,971,529	1,971,529
-	-	-	-	-	239,206
-	-	-	-	-	239,206
-	-	1,971,529	-	1,971,529	2,997,935
-	-	31,324,000	-	31,324,000	186,588,634

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				0070000000 統籌支撥科目主管	15,414,116	-	-	-	15,414,116
	01			0070700000 公務人員退休給付	14,530,229	-	-	-	14,530,229
		01		75707000100 公務人員退休給付	14,530,229	-	-	-	14,530,229
			01	75707000101 公務人員退休給付	14,530,229	-	-	-	14,530,229
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	167,937	-	-	-	167,937
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	167,937	-	-	-	167,937
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	167,937	-	-	-	167,937
	03			00707040000 公務人員各項補助	715,950	-	-	-	715,950
		01		89707040200 公務人員各項補助	715,950	-	-	-	715,950
			01	89707040201 公務人員各項補助	715,950	-	-	-	715,950
				合 計	15,414,116	-	-	-	15,414,116

勢區公所

科目分析表

107 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	
					15,414,116
					14,530,229
					14,530,229
					14,530,229
					167,937
					167,937
					167,937
					715,950
					715,950
					715,950
					15,414,116

臺中市東勢區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員各項補助				公務人員退休給付			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	715,950			715,950	14,530,229			14,530,229
公務人員退休給付					14,530,229			14,530,229
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	715,950			715,950				

臺中市東勢區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員撫卹給付							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	167,937			167,937				
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付	167,937			167,937				
公務人員各項補助								

臺中市東勢區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
0100 人事費	58,573,800	745,146	8,613	49,185
0103 法定編制人員待遇	38,302,684			
0104 約聘僱人員待遇		418,992		
0105 技工及工友待遇	1,560,720			
0111 獎金	9,092,244	50,862		
0121 其他給與	922,615	61,000		
0131 加班值班費	1,387,631	136,532	8,613	49,185
0142 退休離職儲金	3,550,838	25,622		
0151 保險	3,757,068	52,138		
0200 業務費	14,602,718	25,090,772	946,384	14,140,412
0201 教育訓練費	24,000			
0202 水電費	577,947			
0203 通訊費	458,181	14,185		7,129
0213 資訊服務費	219,676			
0214 其他業務租金	256,241			
0221 稅捐及規費	79,281			
0231 保險費	72,480	1,699,499		
0249 臨時人員酬金	9,388,988		729,926	
0250 按日按件計資酬金	6,000	641,000		
0271 物品	675,196	10,000	61,019	96,962
0279 一般事務費	1,460,277	22,666,482	119,153	13,968,048
0281 房屋建築養護費	606,808			
0282 車輛及辦公器具養護費	87,595			
0283 設施及機械設備養護費	361,589	20,580		
0291 國內旅費	94,741	39,026	36,286	56,573
0295 短程車資				11,700
0298 特別費	233,718			
0300 設備及投資	449,100			
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費	449,100			
0400 獎補助費	156,000	8,936,000		
0417 對國內團體之捐助		530,000		
0456 獎勵及慰問	156,000			
0457 其他補助及捐助		8,406,000		
小計	73,781,618	34,771,918	954,997	14,189,597
保留數				
0200 業務費		487,200		300,000
0231 保險費				
0279 一般事務費		487,200		300,000
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
保留小計		487,200		300,000
合計	73,781,618	35,259,118	954,997	14,489,597

臺中市東勢區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	合計
0100 人事費		143,709	570,941	60,091,394
0103 法定編制人員待遇				38,302,684
0104 約聘僱人員待遇			374,100	793,092
0105 技工及工友待遇				1,560,720
0111 獎金			45,413	9,188,519
0121 其他給與				983,615
0131 加班值班費		143,709	83,141	1,808,811
0142 退休離職儲金			22,653	3,599,113
0151 保險			45,634	3,854,840
0200 業務費		2,805,009	2,690,539	60,275,834
0201 教育訓練費				24,000
0202 水電費				577,947
0203 通訊費			3,322	482,817
0213 資訊服務費				219,676
0214 其他業務租金				256,241
0221 稅捐及規費				79,281
0231 保險費			298,364	2,070,343
0249 臨時人員酬金		911,731		11,030,645
0250 按日按件計資酬金		209,540	37,680	894,220
0271 物品		205,735	4,380	1,053,292
0279 一般事務費		1,340,052	2,311,593	41,865,605
0281 房屋建築養護費				606,808
0282 車輛及辦公器具養護費				87,595
0283 設施及機械設備養護費				382,169
0291 國內旅費		137,951	35,200	399,777
0295 短程車資				11,700
0298 特別費				233,718
0300 設備及投資	28,903,371			29,352,471
0303 公共建設及設施費	28,080,418			28,080,418
0304 機械設備費	199,000			199,000
0306 資訊軟硬體設備費	336,365			336,365
0319 雜項設備費	287,588			736,688
0400 獎補助費			24,779,000	33,871,000
0417 對國內團體之捐助				530,000
0456 獎勵及慰問				156,000
0457 其他補助及捐助			24,779,000	33,185,000
小計	28,903,371	2,948,718	28,040,480	183,590,699
保留數				
0200 業務費			239,206	1,026,406
0231 保險費			239,206	239,206
0279 一般事務費				787,200
0300 設備及投資	1,971,529			1,971,529
0303 公共建設及設施費	1,971,529			1,971,529
保留小計	1,971,529		239,206	2,997,935
合計	30,874,900	2,948,718	28,279,686	186,588,634

臺中市東勢區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	14,698,166	715,950	15,414,116
0111 獎金	57,943		57,943
0121 其他給與		715,950	715,950
0141 退休退職給付	14,640,223		14,640,223
小計	14,698,166	715,950	15,414,116
合計	14,698,166	715,950	15,414,116

## 臺中市東勢區公所

## 人事費明細表

中華民國107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	38,379,760	627,241	39,007,001	38,302,684	-704,317	-1.81%	60	60	60名 職員
二、約聘僱人員待遇	770,196	23,918	794,114	793,092	-1,022	-0.13%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,514,700	200,000	1,714,700	1,560,720	-153,980	-8.98%	4	4	
四、獎金	8,407,577	-	8,407,577	9,188,519	780,942	9.29%	-	-	
五、其他給與	1,037,000	-	1,037,000	983,615	-53,385	-5.15%	-	-	
六、加班值班費	2,375,374	-	2,375,374	1,808,811	-566,563	-23.85%	-	-	
七、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	
八、退休離職儲金	3,719,376	128,117	3,847,493	3,599,113	-248,380	-6.46%	-	-	
九、保險	3,747,017	108,724	3,855,741	3,854,840	-901	-0.02%	-	-	
合 計	59,951,000	1,088,000	61,039,000	60,091,394	-947,606	-1.55%	-	-	

## 臺中市東勢區公所

## 人事費明細表

中華民國107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	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	57,943	-	57,943	57,943	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	715,950	-	715,950	715,950	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給 付	14,641,769	-	14,641,769	14,640,223	-1,546	-0.01%	-	-	
合計	15,415,662	-	15,415,662	15,414,116	-1,546	-0.01%			

## 臺中市東勢區公所

## 歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
107	合計	1,845,000	-	1,845,000		補助款尚未撥入
	107年度小計	1,845,000	-	1,845,000		
	捐獻及贈與收入	1,845,000	-	1,845,000		
	捐獻收入	1,845,000	-	1,845,000		
	一般捐獻	1,845,000	-	1,845,000	6.57%	

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107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	%	
107	合計	-982,412		
	107年度經常門小計	-982,412		
	罰款及賠償收入	1,467,654		
	賠償收入	1,467,654		
	一般賠償收入	1,467,654		
	規費收入	-264,400		
	行政規費收入	-258,000		
	證照費	-258,000	-38.51%	實際收入低於預期，俟後編列預算時予以調整。
	使用規費收入	-6,400		
	場地設施使用費	-6,400	-42.67%	實際收入低於預期，俟後編列預算時予以調整。
	財產收入	47,573		
	財產孳息	6,463		
	利息收入	6,463	14.36%	
	廢舊物資售價	41,110		
	廢舊物資售價	41,110	82.22%	實際收入高於預期，俟後編列預算時予以調整。
	補助及協助收入	-1,419,669		
	上級政府補助收入	-1,419,669		
	計畫型補助收入	-1,419,669	-6.94%	
	捐獻及贈與收入	-747,485		
	捐獻收入	-747,485		
一般捐獻	-747,485	-2.66%	無	
其他收入	-66,085			
雜項收入	-66,085			
其他雜項收入	-66,085	-48.24%	實際收入低於預期，俟後編列預算時予以調整。	

# 歲出保留分析表

# 臺中市東 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	4,943,570	2,997,935	7,941,505	9.92%
	107年度經常門小計	-	1,026,406	1,026,406	2.18%
	民政支出	-	787,200	787,200	1.81%
	區公所業務	-	787,200	787,200	1.81%
	民政業務	-	487,200	487,200	1.69%
	-	-	-	-	-
	人文業務	-	300,000	300,000	2.04%
	-	-	-	-	-
	福利服務支出	-	239,206	239,206	6.64%
	社政業務	-	239,206	239,206	6.64%
	社會福利	-	239,206	239,206	6.64%
	107	107年度資本門小計	4,943,570	1,971,529	6,915,099
民政支出		4,943,570	1,971,529	6,915,099	21.01%
一般建築及設備		4,943,570	1,971,529	6,915,099	21.01%
一般建築及設備		4,943,570	1,971,529	6,915,099	21.01%
-		-	-	-	-
-		-	-	-	-

# 勢區公所

## 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	11	7,941,505		
		1,026,406		
		787,200		
		787,200		
		487,200		
經常門	11	487,200	臺中市沙鹿區公所代辦臺中市各里守望相助隊隊員巡邏大衣、帽子及臂章採購案(第二預備金)487,200元; 保留原因: 依契約未達付款條件, 預定完成日期為108年12月31日。	
經常門	11	300,000		
		300,000	臺中市2019美麗山城跨年晚會(第二預備金)300,000元; 保留原因: 本案屬跨年度案件, 履約期限為108年1月31日, 預定完成日期為108年2月28日。	
經常門	11	239,206		
		239,206		
		239,206		
		239,206	臺中市東勢區107年度慶福里里民團體意外險239,206元; 保留原因: 依契約未達付款條件, 預定完成日期為108年6月30日。	
資本門	01	6,915,099		
		6,915,099		
		6,915,099		
		6,915,099		
		174,501	107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-水土保持工程興建及維護(追加)委託設計監造技術服務174,501元; 保留原因: 依契約未達付款條件, 預定完成日期為108年4月30日。	
		1,761,170	107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-水土保持工程興建及維護(追加)1,761,170元; 保留原因: 依契約未達付款條件, 預定完成日期為108年4月30日。	
		6,162	107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-水土保持工程興建及維護(追加)6,162元; 保留原因: 依契約未達付款條件, 預定完成日期為108年4月30日。	
		32,917	107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-水土保持工程興建及維護(追加)32,917元; 保留原因: 依契約未達付款條件, 預定完成日期為108年4月30日。	
		1,759,650	107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-道路整修工程(追加)1,759,650元; 保留原因: 依契約未達付款條件, 預定完成日期為108年3月31日。	
		5,869	107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-道路整修工程(追加)5,869元; 保留原因: 依契約未達付款條件, 預定完成日期為108年3月31日。	
		174,943	107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-道路整修工程(追加)委託設計監造技術服務174,943元; 保留原因: 依契約未達付款條件, 預定完成日期為108年3月31日。	
		1,759,650	107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-排水設施興建及維護工程(追加)1,759,650元; 保留原因: 依契約未達付款條件, 預定完成日期為108年4月30日。	
		30,628	107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-排水設施興建及維護工程(追加)30,628元; 保留原因: 依契約未達付款條件, 預定完成日期為108年4月30日。	
7,038	107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-排水設施興建及維護工程(追加)7,038元; 保留原因: 依契約未達付款條件, 預定完成日期為108年4月30日。			

臺中市東  
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

# 勢區公所

## 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	174,984	107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-排水設施興建及維護工程(追加)委託設計監造技術服務174,984元;保留原因:依契約未達付款條件,預定完成日期為108年4月30日。	
	01	94,500	客家委員會107年度客家文化生活及產業環境營造計畫暨客家浪漫臺三線計畫-南片腦館-土地再利用先期評估規劃案94,500元;保留原因:依契約未達付款條件,預定完成日期為108年2月28日。	
	01	830,000	107年度發電年度促協金(運轉中)-東勢區慶福里道路及水土保持等設施改善工程830,000元;保留原因:依契約未達付款條件,預定完成日期為108年10月31日。	
	01	80,000	107年度發電年度促協金(運轉中)-東勢區慶福里道路及水土保持等設施改善工程-委託設計監造技術服務80,000元;保留原因:依契約未達付款條件,預定完成日期為108年10月31日。	
	01	23,087	107年度發電年度促協金(運轉中)-東勢區慶福里道路及水土保持等設施改善工程23,087元;保留原因:依契約未達付款條件,預定完成日期為108年10月31日。	

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 107 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	
	合計	13,801,722	5.50%		9,762,487			4,039,235		
99	99年度資本門小計	1,775,102	34.55%		-			1,775,102		
	交通支出	1,775,102	34.55%		-			1,775,102		
	臺中縣	1,775,102	34.55%		-			1,775,102		
	道路橋樑工程(臺中縣)	1,775,102	34.55%		-	無	7	1,775,102	勞務結餘款。	
106	106年度經常門小計	12,985	0.42%		12,985			-		
	農業支出	12,985	2.14%		12,985			-		
	農林管理業務	12,985	2.14%		12,985			-		
	農林管理業務	12,985	2.14%	10	12,985	合約結餘款。		-	無	
106	106年度資本門小計	227,783	0.80%		-			227,783		
	民政支出	227,783	0.80%		-			227,783		
	一般建築及設備	227,783	0.80%		-			227,783		
	一般建築及設備	227,783	0.80%		-	無	7	227,783	工程結餘款。	
107	107年度經常門小計	9,749,502	5.40%		9,749,502			-		
	民政支出	5,932,360	4.56%		5,932,360			-		
	一般行政	2,004,482	2.66%		2,004,482			-		
	行政管理	2,004,482	2.66%	10	2,004,482	無		-	無	
	區公所業務	3,927,228	7.19%		3,927,228			-		
	民政業務	3,368,822	8.72%	10	3,368,822	無		-	無	
	經建業務	251,003	20.81%	10	251,003	攤節支出，嗣後核實編列預算。		-	無	
	人文業務	307,403	2.08%	10	307,403	無		-	無	
	第一預備金	650	0.19%		650			-		
	第一預備金	650	0.19%	10	650	無		-	無	
	農業支出	393,282	11.77%		393,282			-		
	農林管理業務	393,282	11.77%		393,282			-		
	農林管理業務	393,282	11.77%	10	393,282	無		-	無	
	福利服務支出	3,422,314	10.80%		3,422,314			-		
	社政業務	3,422,314	10.80%		3,422,314			-		
	社會福利	3,422,314	10.80%	10	3,422,314	無		-	無	
	退休撫卹給付支出	1,546	0.01%		1,546			-		
	公務人員退休給付	1,546	0.01%		1,546			-		
	公務人員退休給付	1,546	0.01%	1	1,546	無		-	無	
107	107年度資本門小計	2,036,350	6.10%		-			2,036,350		
	民政支出	2,036,350	6.10%		-			2,036,350		
	一般行政	250	0.06%		-			250		
	行政管理	250	0.06%		-	無	10	250	無	
	一般建築及設備	2,036,100	6.19%		-			2,036,100		
	一般建築及設備	2,036,100	6.19%		-	無	10	2,036,100	無	

# 歲出資本支出分析表

## 臺中市東

## 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	31,324,000	-	-	30,051,947	199,000
一般行政	449,100	-	-	-	-
行政管理	449,100	-	-	-	-
一般建築及設備	28,903,371	-	-	28,080,418	199,000
一般建築及設備	28,903,371	-	-	28,080,418	199,000
小計	29,352,471	-	-	28,080,418	199,000
保留數					
一般建築及設備	1,971,529	-	-	1,971,529	-
一般建築及設備	1,971,529	-	-	1,971,529	-
保留小計	1,971,529	-	-	1,971,529	-

勢區公所

出分析表

107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	
	336,365	736,688			
	-	449,100			
	-	449,100			
	336,365	287,588			
	336,365	287,588			
	336,365	736,688			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

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	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

勢區公所

經費報告表

107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		
530,000	33,341,000	-	33,871,000	33,871,000	
-	156,000	-	156,000	156,000	
-	156,000	-	156,000	156,000	
530,000	8,406,000	-	8,936,000	8,936,000	
530,000	8,406,000	-	8,936,000	8,936,000	
-	24,779,000	-	24,779,000	24,779,000	
-	24,779,000	-	24,779,000	24,779,000	
530,000	33,341,000	-	33,871,000	33,871,000	

## 補、捐(獎)助其他政府

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   (3)=
				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、公費就養及醫療補助							
五、對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體		民政業務	530,000	530,000	0	530,000	0
臺中市東勢區體育會	補助區體育會辦理體育活動 經費		530,000	530,000	0	530,000	0
	小計		530,000	530,000	0	530,000	0
六、對外之捐助							
七、獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學校之獎助 3. 社會福利津貼及濟 助		人文業務	52,000	0	0	0	52,000
役男	役男服務中因公傷及病亡等 眷屬慰問金		52,000	0	0	0	52,000
	小計		52,000	0	0	0	52,000
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		行政管理	174,000	156,000	0	156,000	18,000
退休人員	退休人員三節慰問金		174,000	156,000	0	156,000	18,000
	小計		174,000	156,000	0	156,000	18,000
7. 其他補助及捐助		民政業務	8,452,000	8,406,000	0	8,406,000	46,000
343鄰長	鄰長交通補助費		8,232,000	8,226,000	0	8,226,000	6,000
9人調解委員	調解委員考察經費		220,000	180,000	0	180,000	40,000
		社會福利	27,490,000	24,779,000	0	24,779,000	2,711,000
65-99歲老人	發放65歲至99歲等長者重陽 敬老禮金		21,690,000	19,989,000	0	19,989,000	1,701,000

# 勢區公所

## 機關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

比較增減數 (1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	
依據體育會實際申請予以補助	√							依據「臺中市體育處對民間團體之補(捐)助經費作業規範」辦理
依據實際人數發放	√							依據「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」辦理
依據實際人數發放	√							依據「退休人員照護事項」辦理
依據實際人數發放	√							依據「臺中市政府100年9月21日府民行字第1000185197號函」確實執行
依據實際委員考察經費發放	√							依據「臺中市政府及各區公所調解行政實施要點」辦理
依據實際人數發放	√							依據臺中市政府107年度發放重陽節敬老禮金實施計畫辦理

## 臺中市東

## 補、捐(獎)助其他政府

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 (3)=
				已 撥 數	未 撥 數	合 計 (2)	
東勢區民	辦理106年度促協金區民喪 葬補助		400,000	60,000	0	60,000	340,000
東勢區民	辦理107年度促協金區民喪 葬補助		400,000	380,000	0	380,000	20,000
東勢區民	辦理107年度保護區內居民 喪葬補助		5,000,000	4,350,000	0	4,350,000	650,000
	小計		35,942,000	33,185,000	0	33,185,000	2,757,000
	合計		36,698,000	33,871,000	0	33,871,000	2,827,000

# 勢區公所

## 機關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

比較增減數 (1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫 未完 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	
依據實際人數發放	√							依據臺中市東勢區公所辦理東勢區區民身故喪葬補助要點辦理
依據實際人數發放	√							依據臺中市東勢區公所辦理東勢區區民身故喪葬補助要點辦理
依據實際人數發放	√							依據臺中市東勢區公所辦理東勢區(明正里除外)區民身故喪葬補助要點辦理

# 臺中市東勢區公所

## 財產總目錄總表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註	
土 地	筆	17	21,990,293		
	公頃	5.740427			
土 地 改 良 物	個	35	154,793		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	9	26,332,078	
		平方公尺	13477.53		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個				
機 械 及 設 備	件	354	3,897,505		
交通及運 輸 設 備	船	艘	2,651,043		
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			16
	其 他	件			59
雜項設備	圖 書	冊(套)	1,788,742		
	博 物	件			
	其 他	件			186
有 價 證 券	股				
權 利					
總 值			56,814,454		

# 臺中市東勢區公所

## 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地	筆	-	-	無
	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	-	-
			-	
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	-	-	
權 利		-	-	
總		值	-	

## 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	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						
00總計	87,451	49,357	-	-	-	33,871	-	-	170,679	-	-	-	
01一般公共事務	70,163	44,781	-	-	-	9,092	-	-	124,036	-	-	-	
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	15,307	2,892	-	-	-	24,779	-	-	42,978	-	-	-	
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	1,265	1,684	-	-	-	-	-	-	2,949	-	-	-	
11礦業、製造業及營造													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出	716	-	-	-	-	-	-	-	716	-	-	-	

勢區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	-	30,052	-	-	1,272	-	31,324	202,003
-	-	-	-	-	-	-	-	30,052	-	-	1,272	-	31,324	155,360
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,978
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,949
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716

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 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	106年度總決算審核報告 無	

台灣電力股份有限公司  
協助金執行概況表

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	107年度預算數或 106年度決算繼續保留數(A)
					總 計	6,357,000
90	065			一般建築及設備		
		01		一般建築及設備		
			0003	設備及投資	106年度台電公司電協會發電年度協助金辦理發電廠週邊區域道路及水土保持等設施改善	1,272,000
02	065			社政業務		
		01		社會福利		
			0002	業務費	106年度台電公司電協會發電年度協助金辦理慶福里里民團體意外險保險費	400,000
02	065			社政業務		
		01		社會福利		
			0004	獎補助費	106年度台電公司電協會發電年度協助金辦理本區區民身故喪葬補助費	400,000
90	065			一般建築及設備		
		01		一般建築及設備		
			0003	設備及投資	105年馬鞍水庫清淤土石販售案補助計畫	940,000
10	065			農林管理業務		
		01		農林管理業務		
			0002	業務費	105年馬鞍水庫清淤土石販售案補助計畫	1,500,000
90	065			一般建築及設備		
		01		一般建築及設備		

# 勢區公所

## 司協助金執行概況表

107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 )		
4,208,788	1,172,293	5,381,081	975,919	
1,081,870	-	1,081,870	190,130	
288,990	-	288,990	111,010	
60,000	-	60,000	340,000	
939,875	-	939,875	125	
1,458,053	-	1,458,053	41,947	

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	107年度預算數或 106年度決算繼續保留數(A)
02	065	01	0003	設備及投資	107年度台電公司電協會發電年度協助金辦理發電廠週邊區域道路及水土保持等設施改善	1,045,000
				社政業務		
				社會福利		
02	065	01	0002	業務費	107年度台電公司電協會發電年度協助金辦理慶福里里民團體意外險保險費	400,000
				社政業務		
				社會福利		
			0004	獎補助費	107年度台電公司電協會發電年度協助金辦理本區區民身故喪葬補助費	400,000

勢區公所

司協助金執行概況表

107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 )		
-	933,087	933,087	111,913	
-	239,206	239,206	160,794	
380,000	-	380,000	20,000	

107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日	
科目	金額
<b>資產</b>	
歲入結存	0
經費結存	30,619,590
有價證券	0
材料	0
押金	0
預付費用	3,438,590
預付費用-墊付款	3,356,424
預付費用-本年度預算	0
預付費用-以前年度預算	0
預付費用-預算外	82,166
保留庫款	36,781,698
應收歲入款	0
應收歲入款-以前年度部分	0
應收歲入保留款	0
應收歲入保留款-本年度部分	0
應收歲入保留款-以前年度部分	0
應收除借收入	0
應收剔除經費	0
墊付款	0
應領經費	0
預撥經費	0
保管有價證券	815,093
預付薪津	0

<b>負債</b>	
短期借款	0
暫收款	0
預收款	0
代收款	434,028
代辦經費	19,919,904
保管款	10,347,824
保管款-歲入	0
保管款-經費	10,347,824
應付歲出款	0
應付歲出款-本年度部分	0
應付歲出款-以前年度部分	0
應付歲出保留款	36,781,698
應付歲出保留款-本年度部分	31,643,853
應付歲出保留款-以前年度部分	5,137,845
預領經費	3,356,424
應納庫款	0
待納庫款	0
應付保管有價證券	815,093

<b>餘絀</b>	
歲計餘絀	0
累計餘絀	0
經費賸餘-待納庫款部分	0
經費賸餘-押金部分	0
經費賸餘-材料部分	0

新制平衡表107年1月1日			
科目		金額	
流動資產	現金	各機關現金	0
		各機關現金-在途現金	0
		專戶存款	30,619,590
		零用金	0
	應收款項	公庫存款	0
		應收稅款	0
		備抵呆稅-應收稅款	0
		應收帳款	0
		備抵呆帳-應收帳款	0
		應收票據	0
		備抵呆帳-應收票據	0
		應收剔除經費	0
		其他應收款	0
		備抵呆帳-其他應收款	0
應收其他基金款	應收其他基金款	0	
應收其他政府款	應收其他政府款	0	
	備抵呆帳-應收其他政府款	0	
存貨	材料	0	
暫付款	暫付款	82,166	
預付款	預付款	3,356,424	
預付其他基金款	預付其他基金款	0	
預付其他政府款	預付其他政府款	0	
存出保證金	存出保證金	0	
其他流動資產	抵繳收入實物	0	
流動負債	短期債務	短期借款	0
		應付公庫券	0
	應付款項	應付帳款	0
		其他應付款	36,781,698
	應付其他基金款	應付其他基金款	0
	應付其他政府款	應付其他政府款	0
	暫收款	暫收款	0
	預收款	預收款	2,739,576
	預收其他基金款	預收其他基金款	0
	預收其他政府款	預收其他政府款	4,856,000
	存入保證金	存入保證金	9,367,292
	應付代收款	應付代收款	20,353,932
	應付保管款	應付保管款	980,532
	其他流動負債	遞延收入	0
其他流動負債		0	
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	- 41,020,850

附註：

信託代理與保證資產	保管有價證券	保管有價證券	0
	保管品	保管品	0
	保證品	保證品	3,043,093
	債權憑證	債權憑證	0
	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	0
信託代理與保證負債	應付保管有價證券	應付保管有價證券	0
	應付保管品	應付保管品	0
	應付保證品	應付保證品	3,043,093

備註：本機關107年度起，自○○局106年度單位決算所列105年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰(應收數)10,000元，市府以107年○○月○○日府授財務字第1070000001號函核定保留並轉入本機關列帳。

若有保留移轉(轉入及轉出)之情形請註明。

主辦會計人員：

機關長官：