

中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111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111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 7頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 8頁至第13頁
2.歲出機關別決算表	第14頁至第21頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22頁至第23頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第26頁至第29頁
2.歲出用途別決算累計表	第30頁至第32頁
3.繳付公庫數分析表	第33頁至第36頁
4.公庫撥入數分析表	第37頁至第40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41頁至第41頁
7.歲出保留分析表	第42頁至第43頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
9.歲出資本支出分析表	第45頁至第46頁
10.人事費明細表	第47頁至第48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49頁至第50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51頁至第52頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第53頁至第56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111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57頁至第58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59頁至第59頁
2. 收入支出表	第60頁至第60頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第61頁至第61頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第62頁至第62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63頁至第63頁
2. 現金出納表	第64頁至第67頁
3. 財產目錄總表	第68頁至第69頁
4. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第70頁至第70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71頁至第72頁

# 臺中市東勢區公所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 3,894 萬 6,000 元，執行結果，決算實現數 3,891 萬 3,274 元，占預算數 99.92%。

1. 賠償收入：預算數 0 元，決算數 3 萬 879 元，超收 3 萬,879 元，主要係廠商依合約繳納懲罰性違約金及逾期違約金，嗣後覈實編列預算。
2. 行政規費收入：預算數 38 萬 1,000 元，決算數 37 萬 1,080 元，短收 9,920 元，決算數占預算數 97.40%。
3. 使用規費收入：預算數 1 萬元，決算數 115 萬 7,108 元，超收 1,147,108 元，決算數占預算數 11,571.08%，主要係長青學苑於 111 年度改為本所自辦，始收取長青學苑學費及報名費收入，已於 112 年度編列預算。
4. 財產孳息：預算數 4 萬 5,000 元，決算數 6 萬,285 元，超收 1 萬 5,285 元，決算數占預算數 133.97%，主要係保管款專戶存款利息收入較預期增加所致，嗣後覈實編列預算。
5. 廢舊物資售價：預算數 6 萬 5,000 元，決算數 7 萬 4,250 元，超收 9,250 元，決算數占預算數 114.23%，主要係報廢財產拍賣收入較預期增加所致，嗣後覈實編列預算。
6. 上級政府補助收入：預算數 459 萬 9,000 元，決算數 436 萬 5,721 元，短收 23 萬 3,279 元，決算數占預算數 94.93%。
7. 捐獻收入：預算數 3,381 萬 3,000 元，決算數 3,282 萬 6,483 元，短收 98 萬 6,517 元，決算數占預算數 97.08%。
8. 雜項收入：預算數 3 萬 3,000 元，決算數 2 萬 7,468 元，短收 5,532 元，決算數占預算數 83.24%。

#### (二)歲出部分-本年度：

1. 本年度歲出預算數 1 億 9,427 萬 9,000 元(含追加預算數 343 萬 5,000 元，第二預備金 113 萬 5,000 元，調整公務員工待遇準備 192 萬 3,000 元，不含統籌支撥科目 1,389 萬 3,021 元)，實現數 1 億 8,312 萬 7,520 元，保留數 105 萬元，合共 1 億 8,417 萬 7,520 元，占預算數 94.80%，賸餘數 1,010 萬 1,480 元。

- (1) 一般行政-行政管理：預算數 8,190 萬 3,000 元(含動支第一預備金 35 萬元，第二預備金 5,000 元，調整公務員工待遇準備 189 萬 1,000 元)，決算數 8,003 萬 9,404 元，賸餘數 186 萬 3,596 元，執行率 97.72%。
- (2) 區公所業務-民政業務：預算數 3,703 萬 4,000 元(含動支第二預備金 32 萬元，調整公務員工待遇準備 1 萬 7,000 元)，決算數 3,351 萬 5,953 元，賸餘數 351 萬 8,047 元，執行率 90.50%。
- (3) 區公所業務-經建業務：預算數 126 萬元，決算數 114 萬 8,767 元，賸餘數 11 萬 1,233 元，執行率 91.17%。

# 臺中市東勢區公所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

- (4) 區公所業務-人文業務：預算數 824 萬 7,000 元，實現數 688 萬 5,760 元，保留數 105 萬元，決算數 793 萬 5,760 元，賸餘數 31 萬 1,240 元，執行率 96.23%，上項保留數係「111 年珍護水資源教育宣導暨歲末活動」轉入下年度繼續辦理所致。
- (5) 農林管理業務-農林管理業務：預算數 186 萬 1,000 元，決算數 166 萬 5,425 元，賸餘數 19 萬 5,575 元，執行率 89.49%。
- (6) 社政業務-社會福利：預算數 3,338 萬 6,000 元（含追加預算數 100 萬元，調整公務員工待遇準備 1 萬 5,000 元），決算數 3,027 萬 8,894 元，賸餘數 310 萬 7,106 元，執行率 90.69%。
- (7) 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 3,058 萬 8,000 元（含追加預算數 243 萬 5,000 元，動支第二預備金 81 萬元），決算數 2,959 萬 3,317 元，賸餘數 99 萬 4,683 元，執行率 96.75%。
- (8) 第一預備金：預算數 35 萬元，已全數動支。

### 2. 統籌支撥科目：

- (1) 公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 1,310 萬 6,675 元，與決算實現數同。
- (2) 公務人員因公傷亡慰問金：庫撥數 5 萬 8,000 元，與決算實現數同。
- (3) 公務人員各項補助：庫撥數 72 萬 8,346 元，與決算實現數同。

### (三) 歲入部分-以前年度：

以前年度轉入數 662 萬 7,741 元，執行結果，決算實現數 651 萬 7,927 元，減免註銷數 10 萬 9,814 元。

1. 108 年度雜項收入：以前年度轉入數 8 萬 4,775 元，實現數 0 元，減免(註銷)數 8 萬 4,775 元，係因經審計部臺中市審計處核備轉債權憑證並於會計報告以附註方式表達所致。
2. 109 年度上級政府補助收入：以前年度轉入數 265 萬 9,581 元，實現數 263 萬 4,582 元，減免(註銷)數 2 萬 4,999 元。
3. 110 年度上級政府補助收入：以前年度轉入數 100 萬元，實現數 99 萬 9,960 元，減免(註銷)數 40 元。
4. 110 年度捐獻收入：以前年度轉入數 288 萬 3,385 元，實現數 288 萬 3,385 元。

### (四) 歲出部分-以前年度：

以前年度轉入數 1,572 萬 7,230 元，執行結果，決算實現數 1,569 萬 5,301 元，減免註銷數 3 萬 1,929 元。

1. 109 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 1,075 萬 4,152 元，執行結果，實現數 1,072 萬 2,963 元，減免(註銷)數 3 萬 1,189 元。
2. 110 年度區公所業務-人文業務：以前年度轉入數 20 萬元，執行結果，實現數 20 萬元。

# 臺中市東勢區公所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

3. 110 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 402 萬 3,078 元，執行結果，實現數 402 萬 3,038 元，減免(註銷數)40 元。

4. 110 年度農林管理業務-農林管理業務：以前年度轉入數 75 萬元，執行結果，實現數 74 萬 9,300 元，減免(註銷數)700 元。

### (五)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：3,953 萬 4,515 元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。

2. 土地：1,844 萬 8,914 元，係本所辦公房屋及墓地用地等。

3. 土地改良物：10 萬 5,631 元，係本轄區內橋樑。

4. 房屋建築及設備：5,526 萬 7,531 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。

5. 機械及設備：553 萬 7,688 元，係電腦及印表機等設備。

6. 交通及運輸設備：186 萬 4,744 元，係公務車輛等設備。

7. 雜項設備：162 萬 3,918 元，係辦公事務等設備。

8. 應付代收款：2,998 萬 4,313 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：188 萬 7,000 元，係水質水量保護區水源保育及回饋計畫經費賸餘轉預收款及預收下年度長青學苑學費及報名費收入。

10. 存入保證金：955 萬 202 元，係採購等案件各項保證金。

11. 資產負債淨額：8,096 萬 1,426 元，係資產減除負債後之餘額。

12. 保證品及應付保證品：445 萬 1,400 元，係採購案件各項保證品。

## 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	39,534,515	31,097,276	8,437,239	27.13%	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	-	2,248,660	-2,248,660	-100.00%	主要係註銷應收帳款轉債權憑證，以及上年度應收之補助款於本年度收訖所致。
3. 其他應收款	-	1,546	-1,546	-100.00%	主要係註銷其他應收款轉債權憑證所致。
4. 預付款	-	2,483,731	-2,483,731	-100.00%	主要係上年度預付款於本年度轉正所致。
5. 土地	18,448,914	18,894,909	-445,995	-2.36%	

## 臺中市東勢區公所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

6. 土地改良物	105,631	117,266	-11,635	-9.92%	
7. 房屋建築及設備	55,267,531	30,056,222	25,211,309	83.88%	主要係本年度新建建物完工列帳所致。
8. 機械及設備	5,537,688	3,339,713	2,197,975	65.81%	主要係他機關撥入設備及本年度增購設備所致。
9. 交通及運輸設備	1,864,744	1,211,369	653,375	53.94%	主要係本年度增購設備所致。
10. 雜項設備	1,623,918	1,700,228	-76,310	-4.49%	
11. 暫付款	-	307,367	-307,367	-100.00%	主要係上年度暫付款於本年度轉正所致。
12. 應付帳款	-	2,823,078	-2,823,078	-100.00%	主要係上年度應付帳款於本年度轉正所致。
13. 應付代收款	29,984,313	22,029,872	7,954,441	36.11%	主要係代辦經費依實際計畫執行所致。
14. 預收款	1,887,000	8,157,214	-6,270,214	-76.87%	主要係上年度預收款於本年度轉正，及本年度新增石岡壩水質水量保護區回饋計畫預收所致。
15. 預收其他政府款	-	300,000	-300,000	-100.00%	上年度預收其他政府款於本年度轉正所致。
16. 存入保證金	9,550,202	9,374,771	175,431	1.87%	
17. 資產負債淨額	80,961,426	48,773,352	32,188,074	66.00%	主要係本年度新建建物完工列帳所致。
18. 保證品及應付保證品	4,451,400	8,883,838	-4,432,438	-49.89%	主要係採購案件各項保證品等，依契約規定辦理存入或退還所致。
19. 債權憑證及待抵銷債權憑證	1	-	1	-	主要係註銷應收帳款轉債權憑證所致。

(二)或有負債之揭露說明：無

# 臺中市東勢區公所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 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、公共關係及其他行政事項。	<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郵資、水電費、油料、影印機租用、印刷等費用。</li> <li>3. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具設備維修、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 111 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>	

# 臺中市東勢區公所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

<p style="text-align: center;">民政業務</p>	<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"> <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>	
<p style="text-align: center;">經建業務</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>	<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>	
<p style="text-align: center;">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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理土地使用分區證明書核發作業。</li> <li>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。</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">農林管理業務</p>		<p>掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。</p>	<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>	
		<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、</p>	<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</li> </ol>	

# 臺中市東勢區公所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

<p>社會福利</p>		<p>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>掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。</p>	<p>等各項業務。</p> <p>3. 協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。</p> <p>1. 辦理重陽敬老禮金發放作業。</p> <p>2. 辦理低收入戶、中低收入、老人、身心障礙者、特殊境遇家庭、弱勢兒少、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>一般建築及設備</p>		<p>辦理各項區里建設小型工程、標誌標線交通管制設施等工程及購置業務所需各項設施設備。</p>	<p>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。</p> <p>2. 辦理本區水土保持、排水設施、道路整修、標誌標線及各項零星建設工程。</p> <p>3. 購置辦公處所設施設備。</p>	

四、其他重要說明：無

# 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	35,511,000	3,435,000	38,946,000
				經資門總計	35,511,000	3,435,000	38,946,000
				經常門合計	35,511,000	3,435,000	38,946,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	019			0402065000 臺中市東勢區公所	-	-	-
		01		0402065030 賠償收入	-	-	-
			01	0402065031 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	391,000	-	391,000
	018			0502065000 臺中市東勢區公所	391,000	-	391,000
		01		0502065010 行政規費收入	381,000	-	381,000
			01	05020650101 審查費	9,000	-	9,000
			02	05020650102 證照費	372,000	-	372,000
		02		0502065030 使用規費收入	10,000	-	10,000
			01	05020650303 資料使用費	-	-	-
			02	05020650306 場地設施使用費	10,000	-	10,000

# 勢區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

法		算		數		比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)				
38,913,274	-	-	38,913,274	-32,726	99.92%		
38,913,274	-	-	38,913,274	-32,726	99.92%		
38,913,274	-	-	38,913,274	-32,726	99.92%		
30,879	-	-	30,879	30,879	-		
30,879	-	-	30,879	30,879	-		
30,879	-	-	30,879	30,879	-		
30,879	-	-	30,879	30,879	-		
1,528,188	-	-	1,528,188	1,137,188	390.84%		
1,528,188	-	-	1,528,188	1,137,188	390.84%		
371,080	-	-	371,080	-9,920	97.4%		
11,900	-	-	11,900	2,900	132.22%		
359,180	-	-	359,180	-12,820	96.55%		
1,157,108	-	-	1,157,108	1,147,108	11571.08%		
3,748	-	-	3,748	3,748	-		
113,320	-	-	113,320	103,320	1133.2%		

# 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)
			03	05020650307 服務費	-	-	-
04				07020000000 財產收入	110,000	-	110,000
	025			07020650000 臺中市東勢區公所	110,000	-	110,000
		01		07020650100 財產孳息	45,000	-	45,000
			01	07020650101 利息收入	45,000	-	45,000
			02	07020650103 租金收入	-	-	-
		02		07020650500 廢舊物資售價	65,000	-	65,000
			01	07020650501 廢舊物資售價	65,000	-	65,000
06				09020000000 補助及協助收入	4,599,000	-	4,599,000
	018			09020650000 臺中市東勢區公所	4,599,000	-	4,599,000
		01		09020650100 上級政府補助收入	4,599,000	-	4,599,000
			01	09020650102 計畫型補助收入	4,599,000	-	4,599,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	30,378,000	3,435,000	33,813,000
	006			10020650000 臺中市東勢區公所	30,378,000	3,435,000	33,813,000

# 勢區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

法		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)			
1,040,040	-	-	1,040,040	1,040,040	-	
134,535	-	-	134,535	24,535	122.3%	
134,535	-	-	134,535	24,535	122.3%	
60,285	-	-	60,285	15,285	133.97%	
57,906	-	-	57,906	12,906	128.68%	
2,379	-	-	2,379	2,379	-	
74,250	-	-	74,250	9,250	114.23%	
74,250	-	-	74,250	9,250	114.23%	
4,365,721	-	-	4,365,721	-233,279	94.93%	
4,365,721	-	-	4,365,721	-233,279	94.93%	
4,365,721	-	-	4,365,721	-233,279	94.93%	
4,365,721	-	-	4,365,721	-233,279	94.93%	
32,826,483	-	-	32,826,483	-986,517	97.08%	
32,826,483	-	-	32,826,483	-986,517	97.08%	

# 臺中市東 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		10020650100 捐獻收入	30,378,000	3,435,000	33,813,000
			01	10020650101 一般捐獻	30,378,000	3,435,000	33,813,000
08				12020000000 其他收入	33,000	-	33,000
	022			12020650000 臺中市東勢區公所	33,000	-	33,000
		01		12020650200 雜項收入	33,000	-	33,000
			01	12020650210 其他雜項收入	33,000	-	33,000
			02	12020650201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 勢區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

法		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)				
32,826,483	-	-	32,826,483	-986,517	97.08%		
32,826,483	-	-	32,826,483	-986,517	97.08%		
27,468	-	-	27,468	-5,532	83.24%		
27,468	-	-	27,468	-5,532	83.24%		
27,468	-	-	27,468	-5,532	83.24%		
27,138	-	-	27,138	-5,862	82.24%		
330	-	-	330	330	-		

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	201,679,021	6,493,000	208,172,021
02				0002000000 臺中市政府主管	187,786,000	6,493,000	194,279,000
	025			0002065000 臺中市東勢區公所	187,786,000	6,493,000	194,279,000
				經常門合計	160,343,000	3,091,000	163,434,000
				資本門合計	27,443,000	3,402,000	30,845,000
		01		37020650100 一般行政	79,657,000	2,246,000	81,903,000
			01	37020650101 行政管理	79,657,000	2,246,000	81,903,000
				100000人事費	63,137,000	1,891,000	65,028,000
				200000業務費	16,246,000	198,000	16,444,000
				300000設備及投資*	100,000	157,000	257,000
				400000獎補助費	174,000	-	174,000
		02		37020650500 區公所業務	46,204,000	337,000	46,541,000
			01	37020650501 民政業務	36,697,000	337,000	37,034,000

# 勢區公所 別決算表

111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)			
197,020,541	-	1,050,000	198,070,541	-10,101,480	95.15%	
183,127,520	-	1,050,000	184,177,520	-10,101,480	94.8%	
183,127,520	-	1,050,000	184,177,520	-10,101,480	94.8%	
153,283,641	-	1,050,000	154,333,641	-9,100,359	94.43%	
29,843,879	-	-	29,843,879	-1,001,121	96.75%	
80,039,404	-	-	80,039,404	-1,863,596	97.72%	
80,039,404	-	-	80,039,404	-1,863,596	97.72%	
64,402,172	-	-	64,402,172	-625,828	99.04%	預算增減數 1,891,000元=調整公 務員工待遇準備 1,891,000元
15,270,670	-	-	15,270,670	-1,173,330	92.86%	預算增減數198,000 元=第一預備金 193,000元+第二預備 金5,000元
250,562	-	-	250,562	-6,438	97.49%	預算增減數157,000 元=第一預備金 157,000元
116,000	-	-	116,000	-58,000	66.67%	
41,550,480	-	1,050,000	42,600,480	-3,940,520	91.53%	
33,515,953	-	-	33,515,953	-3,518,047	90.5%	

臺中市東  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				100000人事費	920,000	337,000	1,257,000
				200000業務費	26,795,000	-	26,795,000
				400000獎補助費	8,982,000	-	8,982,000
			02	37020650502 經建業務	1,260,000	-	1,260,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
				200000業務費	1,240,000	-	1,240,000
			03	37020650503 人文業務	8,247,000	-	8,247,000
				100000人事費	50,000	-	50,000
				200000業務費	8,145,000	-	8,145,000
				400000獎補助費	52,000	-	52,000
			03	37020659000 一般建築及設備	27,343,000	3,245,000	30,588,000
			01	37020659001 一般建築及設備*	27,343,000	3,245,000	30,588,000
				300000設備及投資*	27,343,000	3,245,000	30,588,000
			04	37020659800 第一預備金	350,000	-350,000	-

# 勢區公所 別決算表

111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)				
865,578	-	-	865,578	-391,422	68.86%	預算增減數337,000元=第二預備金320,000元+調整公務員工待遇準備17,000元	
23,710,375	-	-	23,710,375	-3,084,625	88.49%		
8,940,000	-	-	8,940,000	-42,000	99.53%		
1,148,767	-	-	1,148,767	-111,233	91.17%		
15,232	-	-	15,232	-4,768	76.16%		
1,133,535	-	-	1,133,535	-106,465	91.41%		
6,885,760	-	1,050,000	7,935,760	-311,240	96.23%		
33,893	-	-	33,893	-16,107	67.79%		
6,851,867	-	1,050,000	7,901,867	-243,133	97.01%		
-	-	-	-	-52,000	-		
29,593,317	-	-	29,593,317	-994,683	96.75%		
29,593,317	-	-	29,593,317	-994,683	96.75%		
29,593,317	-	-	29,593,317	-994,683	96.75%		預算增減數3,245,000元=追加減預算數2,435,000元+第二預備金810,000元
-	-	-	-	-	-		

臺中市東  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			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	1,861,000	-	1,861,000
			01	56020651001 農林管理業務	1,861,000	-	1,861,000
				100000人事費	150,000	-	150,000
				200000業務費	1,711,000	-	1,711,000
		06		63020650200 社政業務	32,371,000	1,015,000	33,386,000
			01	63020650201 社會福利	32,371,000	1,015,000	33,386,000
				100000人事費	617,000	15,000	632,000
				200000業務費	2,456,000	700,000	3,156,000
				400000獎補助費	29,298,000	300,000	29,598,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	13,893,021	-	13,893,021
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,106,675	-	13,106,675
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	13,106,675	-	13,106,675

勢區公所  
別決算表

111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)			
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-350,000 元=第一預備金- 350,000元
1,665,425	-	-	1,665,425	-195,575	89.49%	
1,665,425	-	-	1,665,425	-195,575	89.49%	
125,739	-	-	125,739	-24,261	83.83%	
1,539,686	-	-	1,539,686	-171,314	89.99%	
30,278,894	-	-	30,278,894	-3,107,106	90.69%	
30,278,894	-	-	30,278,894	-3,107,106	90.69%	
559,824	-	-	559,824	-72,176	88.58%	預算增減數15,000元 =調整公務員工待遇 準備15,000元
2,085,070	-	-	2,085,070	-1,070,930	66.07%	預算增減數700,000 元=追加減預算數 700,000元
27,634,000	-	-	27,634,000	-1,964,000	93.36%	預算增減數300,000 元=追加減預算數 300,000元
13,893,021	-	-	13,893,021	-	100%	
13,106,675	-	-	13,106,675	-	100%	
13,106,675	-	-	13,106,675	-	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)
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	13,106,675	-	13,106,675
				100000人事費	13,106,675	-	13,106,675
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	786,346	-	786,346
			01	7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	58,000	-	58,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	58,000	-	58,000
				100000人事費	58,000	-	58,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	728,346	-	728,346
			02	8970a030902 公務人員各項補助	728,346	-	728,346
				100000人事費	728,346	-	728,346

# 勢區公所 別決算表

111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)			
13,106,675	-	-	13,106,675	-	100%	
13,106,675	-	-	13,106,675	-	100%	
786,346	-	-	786,346	-	100%	
58,000	-	-	58,000	-	100%	
58,000	-	-	58,000	-	100%	
58,000	-	-	58,000	-	100%	
728,346	-	-	728,346	-	100%	
728,346	-	-	728,346	-	100%	
728,346	-	-	728,346	-	100%	

臺中市東  
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
108	11	065	02	01	經資門總計	2,248,660	4,379,081	84,775	25,039
					經常門合計	2,248,660	4,379,081	84,775	25,039
					108年度小計	84,775	-	84,775	-
					其他收入	84,775	-	84,775	-
					臺中市東勢區公所	84,775	-	84,775	-
109	09	065	02	01	雜項收入	84,775	-	84,775	-
					收回以前年度歲出	84,775	-	84,775	-
					109年度小計	-	2,659,581	-	24,999
					補助及協助收入	-	2,659,581	-	24,999
					臺中市東勢區公所	-	2,659,581	-	24,999
110	09	065	02	01	上級政府補助收入	-	2,659,581	-	24,999
					計畫型補助收入	-	2,659,581	-	24,999
					110年度小計	2,163,885	1,719,500	-	40
					補助及協助收入	-	1,000,000	-	40
					臺中市東勢區公所	-	1,000,000	-	40
110	10	065	02	01	上級政府補助收入	-	1,000,000	-	40
					計畫型補助收入	-	1,000,000	-	40
					捐獻及贈與收入	2,163,885	719,500	-	-
					臺中市東勢區公所	2,163,885	719,500	-	-
					捐獻收入	2,163,885	719,500	-	-
					一般捐獻	2,163,885	719,500	-	-

勢區公所

源別轉入數決算表

111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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
2,163,885	4,354,042	-	-	-	-
2,163,885	4,354,042	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	2,634,582	-	-	-	-
-	2,634,582	-	-	-	-
-	2,634,582	-	-	-	-
-	2,634,582	-	-	-	-
-	2,634,582	-	-	-	-
2,163,885	1,719,460	-	-	-	-
-	999,960	-	-	-	-
-	999,960	-	-	-	-
-	999,960	-	-	-	-
-	999,960	-	-	-	-
2,163,885	719,500	-	-	-	-
2,163,885	719,500	-	-	-	-
2,163,885	719,500	-	-	-	-
2,163,885	719,500	-	-	-	-

臺中市東  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
					合 計	2,823,078	12,904,152	-	31,929
					經資門總計	2,823,078	12,904,152	-	31,929
					經常門合計	-	950,000	-	700
					資本門合計	2,823,078	11,954,152	-	31,229
109					109年度小計	-	10,754,152	-	31,189
	02				臺中市政府主管	-	10,754,152	-	31,189
		065			臺中市東勢區公所	-	10,754,152	-	31,189
			90		一般建築及設備	-	10,754,152	-	31,189
				01	一般建築及設備*	-	10,754,152	-	31,189
					設備及投資*	-	10,754,152	-	31,189
110					110年度小計	2,823,078	2,150,000	-	740
	02				臺中市政府主管	2,823,078	2,150,000	-	740
		065			臺中市東勢區公所	2,823,078	2,150,000	-	740
			05		區公所業務	-	200,000	-	-
				03	人文業務	-	200,000	-	-
					業務費	-	200,000	-	-
			90		一般建築及設備	2,823,078	1,200,000	-	40
				01	一般建築及設備*	2,823,078	1,200,000	-	40
					設備及投資*	2,823,078	1,200,000	-	40
			10		農林管理業務	-	750,000	-	700
				01	農林管理業務	-	750,000	-	700
					業務費	-	750,000	-	700

勢區公所

別轉入數決算表

111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
2,823,078	12,872,223				
2,823,078	12,872,223				
-	949,300				
2,823,078	11,922,923				
-	10,722,963				
-	10,722,963				
-	10,722,963				
-	10,722,963				
-	10,722,963				
-	10,722,963				
2,823,078	2,149,260				
2,823,078	2,149,260				
2,823,078	2,149,260				
-	200,000				
-	200,000				
-	200,000				
2,823,078	1,199,960				
2,823,078	1,199,960				
2,823,078	1,199,960				
-	749,300				
-	749,300				
-	749,300				

# 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	66,002,438	51,641,203	36,690,000	-	154,333,641
	001			00020650000 臺中市東勢區公所	66,002,438	51,641,203	36,690,000	-	154,333,641
		01		370206501370100 一般行政	64,402,172	15,270,670	116,000	-	79,788,842
			01	370206501370101 行政管理	64,402,172	15,270,670	116,000	-	79,788,842
			02	370206501370500 區公所業務	914,703	31,695,777	8,940,000	-	41,550,480
			01	370206501370501 民政業務	865,578	23,710,375	8,940,000	-	33,515,953
			02	370206501370502 經建業務	15,232	1,133,535	-	-	1,148,767
			03	370206501370503 人文業務	33,893	6,851,867	-	-	6,885,760
			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	125,739	1,539,686	-	-	1,665,425
			01	560206503561001 農林管理業務	125,739	1,539,686	-	-	1,665,425
			05	630206504630200 社政業務	559,824	2,085,070	27,634,000	-	30,278,894
			01	630206504630201 社會福利	559,824	2,085,070	27,634,000	-	30,278,894
				小計	66,002,438	50,591,203	36,690,000	-	153,283,641
			01	保留數					
				370206501370500 區公所業務	-	1,050,000	-	-	1,050,000
				370206501370503 人文業務	-	1,050,000	-	-	1,050,000
				保留小計	-	1,050,000	-	-	1,050,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	13,893,021	-	-	-	13,893,021
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,106,675	-	-	-	13,106,675

勢區公所

科目分析表

111 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	
-	-	29,843,879	-	29,843,879	184,177,520
-	-	29,843,879	-	29,843,879	184,177,520
-	-	250,562	-	250,562	80,039,404
-	-	250,562	-	250,562	80,039,404
-	-	-	-	-	41,550,480
-	-	-	-	-	33,515,953
-	-	-	-	-	1,148,767
-	-	-	-	-	6,885,760
-	-	29,593,317	-	29,593,317	29,593,317
-	-	29,593,317	-	29,593,317	29,593,317
-	-	-	-	-	1,665,425
-	-	-	-	-	1,665,425
-	-	-	-	-	30,278,894
-	-	-	-	-	30,278,894
-	-	29,843,879	-	29,843,879	183,127,520
-	-	-	-	-	1,050,000
-	-	-	-	-	1,050,000
-	-	-	-	-	1,050,000
-	-	-	-	-	13,893,021
-	-	-	-	-	13,106,675

臺中市東  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹 給付	13,106,675	-	-	-	13,106,675
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫 卹給付	13,106,675	-	-	-	13,106,675
				小計	13,106,675	-	-	-	13,106,675
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	786,346	-	-	-	786,346
			01	7670a0306761000 公務人員各項補助及 慰問金	58,000	-	-	-	58,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡 慰問金	58,000	-	-	-	58,000
			02	8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	728,346	-	-	-	728,346
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	728,346	-	-	-	728,346
				小計	786,346	-	-	-	786,346
				合 計	79,895,459	51,641,203	36,690,000	-	168,226,662

勢區公所

科目分析表

111 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	
					13,106,675
					13,106,675
					13,106,675
					786,346
					58,000
					58,000
					728,346
					728,346
					786,346
		29,843,879		29,843,879	198,070,541

臺中市東勢區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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	64,402,172	914,703		125,739
1015 法定編制人員待遇	41,371,432			
1020 約聘僱人員待遇		435,792		
1025 技工及工友待遇	1,624,080			
1030 獎金	9,816,859	52,374		
1035 其他給與	1,049,520	61,000		
1040 加班值班費	1,894,167	278,615		125,739
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,557,845	27,276		
1055 保險	4,088,269	59,646		
2000 業務費	15,270,670	31,695,777		1,539,686
2003 教育訓練費	22,950	4,900		
2006 水電費	548,527			
2009 通訊費	522,266	62,528		51,693
2018 資訊服務費	118,634	26,400		
2021 其他業務租金	326,593			
2024 稅捐及規費	74,711	580		8,127
2027 保險費	87,642	2,104,782		658
2033 臨時人員酬金	9,352,026	895,002		1,005,519
2036 按日按件計資酬金	57,000	866,200		20,500
2051 物品	746,762	103,322		4,387
2054 一般事務費	2,154,348	27,422,383		315,475
2063 房屋建築養護費	675,787			
2066 車輛及辦公器具養護費	93,751			
2069 設施及機械設備養護費	227,346	112,268		
2072 國內旅費	28,512	75,012		133,327
2084 短程車資		22,400		
2093 特別費	233,815			
3000 設備及投資	250,562		29,593,317	
3015 公共建設及設施費			28,327,631	
3025 運輸設備費	49,800		987,802	
3030 資訊軟硬體設備費	23,429		123,884	
3035 雜項設備費	177,333		154,000	
4000 獎補助費	116,000	8,940,000		
4040 對國內團體之捐助		530,000		
4085 獎勵及慰問	116,000			
4090 其他補助及捐助		8,410,000		
小計	80,039,404	41,550,480	29,593,317	1,665,425
保留數				
2000 業務費		1,050,000		
2054 一般事務費		1,050,000		
保留小計		1,050,000		
合計	80,039,404	42,600,480	29,593,317	1,665,425

臺中市東勢區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	災害準備金
1000 人事費	559,824	13,106,675	58,000	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	389,100			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	46,763	59,090		
1035 其他給與	11,200		58,000	
1040 加班值班費	36,919			
1045 退休退職給付		13,047,585		
1050 退休離職儲金	23,796			
1055 保險	52,046			
2000 業務費	2,085,070			
2003 教育訓練費	9,800			
2006 水電費	65			
2009 通訊費	2,772			
2018 資訊服務費	8,800			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	369,117			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	102,690			
2051 物品	2,072			
2054 一般事務費	1,581,110			
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	8,644			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
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	27,634,000			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	27,634,000			
小計	30,278,894	13,106,675	58,000	
保留數				
2000 業務費				
2054 一般事務費				
保留小計				
合計	30,278,894	13,106,675	58,000	-

臺中市東勢區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	728,346	79,895,459	
1015 法定編制人員待遇		41,371,432	
1020 約聘僱人員待遇		824,892	
1025 技工及工友待遇		1,624,080	
1030 獎金		9,975,086	
1035 其他給與	728,346	1,908,066	
1040 加班值班費		2,335,440	
1045 退休退職給付		13,047,585	
1050 退休離職儲金		4,608,917	
1055 保險		4,199,961	
2000 業務費		50,591,203	
2003 教育訓練費		37,650	
2006 水電費		548,592	
2009 通訊費		639,259	
2018 資訊服務費		153,834	
2021 其他業務租金		326,593	
2024 稅捐及規費		83,418	
2027 保險費		2,562,199	
2033 臨時人員酬金		11,252,547	
2036 按日按件計資酬金		1,046,390	
2051 物品		856,543	
2054 一般事務費		31,473,316	
2063 房屋建築養護費		675,787	
2066 車輛及辦公器具養護費		93,751	
2069 設施及機械設備養護費		339,614	
2072 國內旅費		245,495	
2084 短程車資		22,400	
2093 特別費		233,815	
3000 設備及投資		29,843,879	
3015 公共建設及設施費		28,327,631	
3025 運輸設備費		1,037,602	
3030 資訊軟硬體設備費		147,313	
3035 雜項設備費		331,333	
4000 獎補助費		36,690,000	
4040 對國內團體之捐助		530,000	
4085 獎勵及慰問		116,000	
4090 其他補助及捐助		36,044,000	
小計	728,346	197,020,541	
保留數			
2000 業務費		1,050,000	
2054 一般事務費		1,050,000	
保留小計		1,050,000	
合計	728,346	198,070,541	

# 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	45,431,201	0	0	0
本年度	38,913,274	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	30,879	0	0	0
05000000 規費收入	1,528,188	0	0	0
07000000 財產收入	134,535	0	0	0
09000000 補助及協助收入	4,365,721	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	32,826,483	0	0	0
12000000 其他收入	27,468	0	0	0
以前年度	6,517,927	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	6,517,927	0	0	0
109年度 09000000 補助及協助收入	2,634,582	0	0	0
110年度 09000000 補助及協助收入	999,960	0	0	0
110年度 10000000 捐獻及贈與收入	2,883,385	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0

# 勢區公所

## 數分析表

111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	1,887,000	0	47,318,201
0	0	1,517,568	0	40,430,842
0	0	0	0	30,879
0	0	443,200	0	1,971,388
0	0	0	0	134,535
0	0	0	0	4,365,721
0	0	1,074,368	0	33,900,851
0	0	0	0	27,468
0	0	0	0	6,517,927
0	0	0	0	6,517,927
0	0	0	0	2,634,582
0	0	0	0	999,960
0	0	0	0	2,883,385
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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)
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

勢區公所

數分析表

111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	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	369,432	0	369,432

# 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	212,715,842	0	0	0
本年度	197,020,541	0	0	0
一、本年度經費	183,127,520	0	0	0
0137010100 行政管理	79,788,842	0	0	0
0137010100* 行政管理	250,562	0	0	0
0137050100 民政業務	33,515,953	0	0	0
0137050200 經建業務	1,148,767	0	0	0
0137050300 人文業務	6,885,760	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	29,593,317	0	0	0
0356100100 農林管理業務	1,665,425	0	0	0
0463020100 社會福利	30,278,894	0	0	0
二、統籌科目	13,893,021	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,106,675	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	58,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	728,346	0	0	0
以前年度	15,695,301	0	0	0

# 勢區公所 數分析表

111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)		
10,076,136	0	0	2,483,731	300,000	220,008,247	1,050,000
0	0	0	0	0	197,020,541	1,050,000
0	0	0	0	0	183,127,520	1,050,000
0	0	0	0	0	79,788,842	0
0	0	0	0	0	250,562	0
0	0	0	0	0	33,515,953	0
0	0	0	0	0	1,148,767	0
0	0	0	0	0	6,885,760	1,050,000
0	0	0	0	0	29,593,317	0
0	0	0	0	0	1,665,425	0
0	0	0	0	0	30,278,894	0
0	0	0	0	0	13,893,021	0
0	0	0	0	0	13,106,675	0
0	0	0	0	0	58,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	728,346	0
10,076,136	0	0	2,483,731	0	23,287,706	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)
一、以前年度應付(保留)數	15,695,301	0	0	0
109年度 0137900100* 一般建築及設備	10,722,963	0	0	0
110年度 0137050300 人文業務	200,000	0	0	0
110年度 0137900100* 一般建築及設備	4,023,038	0	0	0
110年度 0356100100 農林管理業務	749,300	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1100206527 東勢鯉魚伯公文化祭活動經費	0	0	0	0

# 勢區公所 數分析表

111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	2,483,731	0	13,211,570	0
0	0	0	2,483,731	0	8,239,232	0
0	0	0	0	0	200,000	0
0	0	0	0	0	4,023,038	0
0	0	0	0	0	749,300	0
10,076,136	0	0	0	0	10,076,136	0
1,306,876	0	0	0	0	1,306,876	0
303,521	0	0	0	0	303,521	0
300,000	0	0	0	0	300,000	0
8,165,739	0	0	0	0	8,165,739	0
0	0	0	0	300,000	-300,000	0
0	0	0	0	300,000	-300,000	0

臺中市東勢區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111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	%	
	合計	77,088		
108	108年度經常門小計	84,775		
	其他收入	84,775		
	雜項收入	84,775		
	收回以前年度歲出	84,775	100.00%	類型為06；註銷84,775元；係因經審計部臺中市審計處核備轉債權憑證並於會計報告以附註方式表達所致。
109	109年度經常門小計	24,999		
	補助及協助收入	24,999		
	上級政府補助收入	24,999		
	計畫型補助收入	24,999	0.94%	類型為01；註銷24,999元；主要原因為依工程結算金額比例請款所致。
110	110年度經常門小計	40		
	補助及協助收入	40		
	上級政府補助收入	40		
	計畫型補助收入	40		類型為01；註銷40元；主要原因為依補助機關重新核算比例請款所致。
111	111年度經常門小計	-32,726		
	罰款及賠償收入	30,879		
	賠償收入	30,879		
	一般賠償收入	30,879		餘絀30,879元；主要係廠商依合約繳納懲罰性違約金及逾期違約金等，嗣後將參考本年度實際收入編列預算。
	規費收入	1,137,188		
	行政規費收入	-9,920		
	審查費	2,900	32.22%	餘絀2,900元；主要係挖掘道路許可費較預期增加所致，嗣後將參考本年度實際收入編列預算。
	證照費	-12,820	-3.45%	
	使用規費收入	1,147,108		
	資料使用費	3,748		餘絀3,748元；主要係民眾申請檔案複製費，嗣後將參考本年度實際收入編列預算。
	場地設施使用費	103,320	1033.20%	餘絀103,320元；主要係社區活動中心等場地使用費較預期增加所致，嗣後將參考本年度實際收入編列預算。
	服務費	1,040,040		餘絀1,040,040元；主要係長青學苑學費及報名費收入，已於112年度編列預算。
	財產收入	24,535		
	財產孳息	15,285		
	利息收入	12,906	28.68%	餘絀12,906元；主要係保管款專戶存款利息收入較預期增加所致，嗣後將參考本年度實際收入編列預算。
	租金收入	2,379		餘絀2,379元；主要係占用公有土地使用補償金，嗣後將參考本年度實際收入編列預算。
	廢舊物資售價	9,250		
	廢舊物資售價	9,250	14.23%	餘絀9,250元；主要係報廢財產拍賣收入較預期增加所致，嗣後將參考本年度實際收入編列預算。
	補助及協助收入	-233,279		
	上級政府補助收入	-233,279		
	計畫型補助收入	-233,279	-5.07%	
	捐獻及贈與收入	-986,517		
	捐獻收入	-986,517		
	一般捐獻	-986,517	-2.92%	
	其他收入	-5,532		
	雜項收入	-5,532		
	收回以前年度歲出	330		餘絀330元；主要係停車管理處退還108年停車費及退還報廢機車強制險所致，嗣後將參考本年度實際收入編列預算。
	其他雜項收入	-5,862	-17.76%	

# 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	%
111	合計		1,050,000	1,050,000	0.50%
	111年度經常門小計		1,050,000	1,050,000	0.64%
	民政支出		1,050,000	1,050,000	0.82%
	區公所業務		1,050,000	1,050,000	2.26%
	人文業務		1,050,000	1,050,000	12.73%

# 勢區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		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	C14	1,050,000	臺中市東勢區「111年珍護水資源教育宣導暨歲末活動」勞務採購案。 1,050,000元; 保留原因: 因本案屬跨年度案件, 預計完成付款日為 112年2月28日。	
		1,050,000		
		1,050,000		
		1,050,000		
		1,050,000		
		1,050,000		

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 111 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		
109	合計	10,133,409	4.53%		9,101,059			1,032,350			
	109年度合計	31,189	0.29%		-			31,189			
	109年度資本門小計	31,189	0.29%		-			31,189			
	民政支出	31,189	0.29%		-			31,189			
	一般建築及設備	31,189	0.29%		-			31,189			
	一般建築及設備	31,189	0.29%		-		7	31,189	工程結餘款。		
	110	110年度合計	740	0.01%		700			40		
		110年度經常門小計	700	0.07%		700			-		
		農業支出	700	0.09%		700			-		
		農林管理業務	700	0.09%		700			-		
農林管理業務		700	0.09%	12	700	驗收扣款。		-			
110年度資本門小計		40			-			40			
民政支出		40			-			40			
一般建築及設備		40			-			40			
一般建築及設備		40			-		5	40	補助機關核算補助比例變動賸餘款。		
111		111年度合計	10,101,480	4.85%		9,100,359			1,001,121		
	111年度經常門小計	9,100,359	5.13%		9,100,359			-			
	民政支出	5,797,678	4.52%		5,797,678			-			
	一般行政	1,857,158	2.27%		1,857,158			-			
	行政管理	1,857,158	2.27%		-			-			
				2	625,828			-			
				6	58,000			-			
				10	1,173,330			-			
	區公所業務	3,940,520	8.47%		3,940,520			-			
	民政業務	3,518,047	9.50%		-			-			
				6	42,000			-			
				10	3,476,047			-			
	經建業務	111,233	8.83%	10	111,233			-			
	人文業務	311,240	3.77%		-			-			
				6	52,000			-			
				10	259,240			-			
	農業支出	195,575	10.51%		195,575			-			
	農林管理業務	195,575	10.51%		195,575			-			
	農林管理業務	195,575	10.51%	10	195,575			-			
	福利服務支出	3,107,106	9.31%		3,107,106			-			
	社政業務	3,107,106	9.31%		3,107,106			-			
	社會福利	3,107,106	9.31%		-			-			
				6	1,964,000			-			
			10	1,143,106			-				
111年度資本門小計	1,001,121	3.25%		-			1,001,121				
民政支出	1,001,121	3.25%		-			1,001,121				
一般行政	6,438	2.51%		-			6,438				
行政管理	6,438	2.51%		-		10	6,438				
一般建築及設備	994,683	3.25%		-			994,683				
一般建築及設備	994,683	3.25%		-		10	994,683				

# 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	29,843,879	-	-	28,327,631	-
一般行政	250,562	-	-	-	-
行政管理	250,562	-	-	-	-
一般建築及設備	29,593,317	-	-	28,327,631	-
一般建築及設備	29,593,317	-	-	28,327,631	-
小計	29,843,879	-	-	28,327,631	-

勢區公所

出分析表

111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	
1,037,602	147,313	331,333	-	-	-
49,800	23,429	177,333	-	-	-
49,800	23,429	177,333	-	-	-
987,802	123,884	154,000	-	-	-
987,802	123,884	154,000	-	-	-
1,037,602	147,313	331,333	-	-	-

## 臺中市東勢區公所

## 人事費明細表

中華民國111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	40,984,094	1,891,000	42,875,094	41,371,432	-1,503,662	-3.51%	60	57	57名職
二、約聘僱人員待遇	793,092	32,000	825,092	824,892	-200	-0.02%	2	2	員
三、技工及工友待遇	1,560,720	-	1,560,720	1,624,080	63,360	4.06%	4	4	
四、獎金	8,963,101	-	8,963,101	9,915,996	952,895	10.63%			
五、其他給與	1,101,000	-	1,101,000	1,121,720	20,720	1.88%			
六、加班值班費	3,099,294	320,000	3,419,294	2,335,440	-1,083,854	-31.7%			
七、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
八、退休離職儲金	4,293,612	-	4,293,612	4,608,917	315,305	7.34%			
九、保險	4,099,087	-	4,099,087	4,199,961	100,874	2.46%			
合 計	64,894,000	2,243,000	67,137,000	66,002,438	-1,134,562	-1.69%	66	63	

臺中市東勢區公所  
人事費明細表  
中華民國111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	59,090	-	59,090	59,090	-	0.0%	-	-	
二、其他給與	786,346	-	786,346	786,346	-	0.0%	-	-	
三、退休退職給付	13,047,585	-	13,047,585	13,047,585	-	0.0%	-	-	
合 計	13,893,021	-	13,893,021	13,893,021	-	0.0%			

臺中市東勢區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111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					13,106,675			13,106,675
公務人員退休及撫卹給付					13,106,675			13,106,675
災害準備金 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111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	786,346			786,346				
公務人員退休及撫卹給付								
災害準備金								
公務人員各項補助及慰問金	786,346			786,346				

臺中市東  
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

勢區公所

經費報告表

111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	36,160,000	-	36,690,000	36,690,000		
-	116,000	-	116,000	116,000		
-	116,000	-	116,000	116,000		
530,000	8,410,000	-	8,940,000	8,940,000		
530,000	8,410,000	-	8,940,000	8,940,000		
-	27,634,000	-	27,634,000	27,634,000		
-	27,634,000	-	27,634,000	27,634,000		
530,000	36,160,000	-	36,690,000	36,690,000		

臺中市東  
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			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		民政業務	530,000	530,000	0	530,000	0		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		0		
小計			530,000	530,000	0	530,000	0		0		
七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助		人文業務	52,000	0	0	0			52,000		
役男	役男服務中因公傷及病亡等眷屬慰問金		52,000	0	0	0			52,000		
小計			52,000	0	0	0			52,000		
4. 差額補貼											

# 勢區公所

## 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預 算	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完 成	未完 成	是	否	金額	收 回 繳 庫 日 期				
V							0		依據「臺中市東勢區公所對民間團體辦理體育活動之補(捐)助經費作業規範」辦理
							0		
							0		
V							52,000		依據「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」辦理
							52,000		
							52,000		

臺中市東  
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		行政管理	174,000	116,000	0	116,000	58,000
退休人員	退休人員三節慰問金		174,000	116,000	0	116,000	58,000
小計			174,000	116,000	0	116,000	58,000
7. 其他補助及捐助		民政業務	8,452,000	8,410,000	0	8,410,000	42,000
343鄰長	鄰長交通補助費		8,232,000	8,230,000	0	8,230,000	2,000
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	29,598,000	27,634,000	0	27,634,000	1,964,000
65-99歲老人	發放65歲至99歲等長者重陽敬老禮金		24,298,000	22,464,000	0	22,464,000	1,834,000
東勢區民	111年度石岡壩水質水量保護區內居民喪葬補助		5,000,000	4,870,000	0	4,870,000	130,000
東勢區民	111年度台電促協金辦理區民喪葬補助費		300,000	300,000	0	300,000	0
小計			38,050,000	36,044,000	0	36,044,000	2,006,000
合計			38,806,000	36,690,000	0	36,690,000	2,116,000

# 勢區公所

## 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳庫日期		
V						58,000		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理  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「臺中市政府及各區公所調解行政實施要點」辦理  依據臺中市政府111年度發放重陽節敬老禮金實施計畫辦理  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  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
						58,000		
						58,000		
						42,000		
V						2,000		
V						40,000		
						1,964,000		
V						1,834,000		
V						130,000		
V						0		
						2,006,000		
						2,116,000		

臺中市東  
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	92,214	39,322							168,227			
01一般公共事務	76,507	36,826							122,389			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	324								324			
05保健												
06社會安全與福利	14,231	1,982							43,848			
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	1,152	514							1,665			
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

111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		
								28,328	1,038		479		29,844	198,071
								28,328	1,038		479		29,844	152,233
														324
														43,848
														1,665

## 臺中市東勢區公所

## 平衡表

中華民國111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	122,382,941	91,458,287	負債	41,421,515	42,684,935
流動資產	39,534,515	35,831,213	流動負債	31,871,313	33,310,164
專戶存款	39,534,515	31,097,276	應付帳款	0	2,823,078
應收帳款	0	2,248,660	應付代收款	29,984,313	22,029,872
其他應收款	0	1,546	預收款	1,887,000	8,157,214
預付款	0	2,483,731	預收其他政府款	0	300,000
固定資產	82,848,426	55,319,707	其他負債	9,550,202	9,374,771
土地	18,448,914	18,894,909	存入保證金	9,550,202	9,374,771
土地改良物	808,872	808,872	淨資產	80,961,426	48,773,352
累計折舊－土地改良物	-703,241	-691,606	資產負債淨額	80,961,426	48,773,352
房屋建築及設備	75,420,821	48,836,310	資產負債淨額	80,961,426	48,773,352
累計折舊－房屋建築及設備	-20,153,290	-18,780,088			
機械及設備	49,595,830	46,124,174			
累計折舊－機械及設備	-44,058,142	-42,784,461			
交通及運輸設備	7,903,996	7,587,519			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,039,252	-6,376,150			
雜項設備	7,715,443	7,488,223			
累計折舊－雜項設備	-6,091,525	-5,787,995			
其他資產	0	307,367			
暫付款	0	307,367			
合  計	122,382,941	91,458,287	合  計	122,382,941	91,458,287

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	4,451,400	8,883,838	應付保證品	4,451,400	8,883,838
債權憑證	1	-			
待抵銷債權憑證	-1	-			

## 臺中市東勢區公所

## 收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	263,768,028	292,614,886	-28,846,858
公庫撥入數	220,008,247	227,157,331	-7,149,084
罰款及賠償收入	30,879	4,880	25,999
規費收入	1,528,188	432,072	1,096,116
財產收益	134,535	88,713	45,822
補助及協助收入	8,000,263	36,723,188	-28,722,925
捐獻及贈與收入	33,545,983	25,732,232	7,813,751
其他收入	519,933	2,476,470	-1,956,537
支出	250,300,868	304,795,936	-54,495,068
繳付公庫數	47,318,201	71,617,824	-24,299,623
人事支出	79,895,459	77,828,853	2,066,606
業務支出	82,396,248	116,312,006	-33,915,758
獎補助支出	36,690,000	35,763,100	926,900
財產損失	13,761	9,536	4,225
折舊、折耗及攤銷	3,987,199	3,264,617	722,582
收支餘絀	13,467,160	-12,181,050	25,648,210

臺中市東勢區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國111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	-	39,534,515	
			140101土地	-	18,448,914	
			140201土地改良物	-	808,872	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-703,241	
			140401房屋建築及設備	-	75,420,821	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-20,153,290	
			140501機械及設備	-	49,595,830	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-44,058,142	
			140601交通及運輸設備	-	7,903,996	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-6,039,252	
			140701雜項設備	-	7,715,443	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-6,091,525	
			190301保證品	-	4,451,400	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	29,984,313	
			210302001公保	337	-	
			210302002勞保	78,523	-	
			210302003健保	464,531	-	
			210302007勞工退休金	51,683	-	
			210302040福利互助費	30,000	-	
			210302047健保費(扣繳)	479,983	-	
			210302048勞保費(扣繳)	140,141	-	
			210302049勞退金(扣繳)	203,527	-	
			210302050二代健保補充保費	39,523	-	
			210302053違約金	2,768	-	
			210302199代辦經費	28,493,297	-	
			210901預收款	-	1,887,000	
			280301存入保證金	-	9,550,202	
			280301001保固金	4,725,492	-	
			280301002押標金	40,000	-	
			280301007寬頻管道保證金	72,862	-	
			280301010履約保證金	4,711,848	-	
			290301應付保證品	-	4,451,400	
			310101資產負債淨額	-	80,961,426	

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111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	18,894,909	0	0	445,995	0	18,448,914
土地改良物	808,872	-691,606	0	0	-11,635	105,631
房屋建築及設備	48,836,310	-18,780,088	26,584,511	0	-1,373,202	55,267,531
機械及設備	46,124,174	-42,784,461	3,830,526	358,870	-1,273,681	5,537,688
交通及運輸設備	7,587,519	-6,376,150	1,130,849	814,372	336,898	1,864,744
雜項設備	7,488,223	-5,787,995	429,788	202,568	-303,530	1,623,918
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	129,740,007	-74,420,300	31,975,674	1,821,805	-2,625,150	82,848,426
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	129,740,007	-74,420,300	31,975,674	1,821,805	-2,625,150	82,848,426

備註：

一、本年度成本變動「增加數」31,975,674元=預算採購增加金額10,611,057元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,364,617元。

二、設備及投資預算執行增加金額41,766,802元=本年度預算執行金額29,843,879元+以前年度保留預算執行金額11,922,923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10,611,057元較設備及投資預算執行增加金額41,766,802元減少31,155,745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20,508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31,135,237元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,364,617元，係：

- (一)涉及收支餘絀者：
  - (1)以代辦經費出帳492,465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2,462,573元。
  - (2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產18,409,579元。

臺中市東勢區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國111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	38,913,274	224,854,754	263,768,028	收入
		220,008,247	220,008,247	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30,879		30,879	罰款及賠償收入
規費收入	1,528,188		1,528,188	規費收入
信託管理收入				
財產收入	134,535		134,535	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,365,721	3,634,542	8,000,263	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	32,826,483	719,500	33,545,983	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	27,468	492,465	519,933	其他收入
歲出	198,070,541	52,230,327	250,300,868	支出
		47,318,201	47,318,201	繳付公庫數
人事費	79,895,459		79,895,459	人事支出
業務費	51,641,203	30,755,045	82,396,248	業務支出
獎補助費	36,690,000		36,690,000	獎補助支出
設備及投資	29,843,879	-29,843,879		
		13,761	13,761	財產損失
				投資損失
債務費		3,987,199	3,987,199	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-159,157,267	172,624,427	13,467,160	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數220,008,247元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數3,634,542元=107年度以後預算保留執行數3,634,542元。
3. 捐獻及贈與收入調整數719,500元=107年度以後預算保留執行數719,500元。
4. 其他收入調整數492,465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492,465元。
5. 繳付公庫數調整數47,318,201元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數30,755,045元=業務費107年度以後預算保留執行數949,300元+屬設備及投資惟不列為固定資產31,155,745元(ex：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)-墊付案轉正300,000元-111年度保留數1,050,000元。
7. 設備及投資調整數-29,843,879元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數13,761元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數3,987,199元=固定資產提列折舊數3,987,199元。

## 臺中市東勢區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	31,097,276
(一) 專戶存款	31,097,276
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	282,597,846
(一) 本年度歲入	38,913,274
1. 實現數	38,913,274
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	38,913,274
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	2,248,660
1. 以前年度轉入實現數	2,163,885
2. 以前年度轉入註銷數	84,775
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	4,354,042
1. 以前年度轉入實現數	4,354,042
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	4,354,042
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	1,546
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	1,546
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	7,954,441
(九) 其他應付款淨增(減)數-扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	6,270,214

## 臺中市東勢區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	- 300,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	175,431
(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	220,008,247
1. 本年度歲出撥款	197,020,541
2. 以前年度歲出撥款	13,211,570
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,618,922
4. 退還以前年度預收繳庫款	8,457,214
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	-
6. 墊付款	- 300,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	15,512,419
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(—)	- 1,618,922
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(—)	- 84,775
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(—)	- 1,546
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	300,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	16,917,662
(1) 財產交易利益(損失)	- 13,761
(2) 投資利益(損失)	-

## 臺中市東勢區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	492,465
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 3,987,199
(6) 其他影響非流動資產之項目	20,426,157
收 項 總 計	313,695,122
付項	
一、本期支出	274,160,607
(一) 本年度歲出	198,070,541
1. 實現數	197,020,541
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,371,825
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	194,648,716
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	1,050,000
(二) 歲出應付數	2,823,078
1. 以前年度轉入實現數	2,823,078
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	11,822,223
1. 以前年度轉入實現數	12,872,223
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	8,239,232
(2) 其他	4,632,991
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(-)	- 1,050,000
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	- 2,483,731
(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	16,917,662

## 臺中市東勢區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	- 307,367
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	47,318,201
1. 本年度歲入繳庫	38,913,274
2. 以前年度歲入繳庫	6,517,927
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	1,887,000
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	39,534,515
(一) 專戶存款	39,534,515
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	313,695,122

# 臺中市東勢區公所

## 財產目錄總表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	19	18,448,914	
		公頃	0.679241		
土 地 改 良 物		個	35	105,631	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	11	55,267,531	
		平方公尺	14,333.97		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	411	5,537,688	
交通及運 輸設備	船	艘		1,864,744	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	17		
	其 他	件	54		
雜項設備	圖 書	冊(套)		1,623,918	
	博 物	件			
	其 他	件	214		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其	他				
總			值	82,848,426	

# 臺中市東勢區公所

## 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國111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	-		
		平方公尺	-		
機 械 及 設 備		件	-	-	
交通及運 輸 設 備	船	艘	-	-	
	飛 機	架	-		
	汽(機)車	輛	-		
	其 他	件	-		
雜項設備	圖 書	冊(套)	-	-	
	博 物	件	-		
	其 他	件	-		
有 價 證 券		股	-	-	
		張	-		
權	利		-	-	
其	他		-	-	
總			值	-	

臺中市東勢區公所  
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告  
 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111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：請市政府未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神。預算經費購置物品分送宜以機關名稱標示為原則。	遵照辦理。 遵照辦理。 依議會審議意見辦理。
貳	110年度總決算審核報告 照案通過。	遵照辦理。

臺中市東  
台灣電力股份有限公司  
中華民國

款	項	目	節	科 目	補 助 項 目	111年度預算數或 110年度決算繼續保留數(A)
					總 計	2,844,193
90	065	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	110年度台電公司電協會發電年度促協金(運轉中)-辦理發電廠周邊區域道路及水土保持等設施改善工程	659,193
10	065	01	0020	農林管理業務-農林管理業務-業務費	109年馬鞍水庫清淤土石販售案補助計畫-辦理各項節能宣導活動所需經費及其他一般事項所需費用等	750,000
90	065	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	111年度台電公司電協會發電年度促協金(運轉中)-辦理發電廠周邊區域道路及水土保持等設施改善工程	735,000
02	065	01	1020	社政業務-社會福利-社會福利-業務費	111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	111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

勢區公所

司協助金執行概況表

111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 )		
2,807,610	-	2,807,610	36,583	
659,193	-	659,193	-	
749,300	-	749,300	700	
730,000	-	730,000	5,000	
369,117	-	369,117	30,883	
300,000	-	300,000	-	

主辦會計人員：

機關長官：