

臺中市東區區公所

# 會計月報

中華民國112年07月份

主辦會計人員 蘇明秀

機關長官 吳忠聖

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

# 臺中市東區區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	-	-	100	
				罰款及賠償收入	-		100			
	03			04020520300	-	-	-	-	100	
				賠償收入	-		100			
		01		04020520301	-	-	-	-	100	
				一般賠償收入	-		100			
05				0502000000	986,000	986,000	566,000	79,170	-17,796	
				規費收入	-			548,204		
	03			05020520300	986,000	986,000	566,000	79,170	-17,796	
				使用規費收入	-			548,204		
		03		05020520303	1,000	1,000	1,000	40	-462	
				資料使用費	-			538		
		06		05020520306	985,000	985,000	565,000	79,130	-17,334	
				場地設施使用費	-			547,666		
07				0702000000	107,000	107,000	4,000	-	31,528	
				財產收入	-			35,528		
	01			07020520100	6,000	6,000	3,000	-	29,358	
				財產孳息	-			32,358		
		01		07020520101	6,000	6,000	3,000	-	29,358	
				利息收入	-			32,358		
	05			07020520500	101,000	101,000	1,000	-	2,170	
				廢舊物資售價	-			3,170		
		01		07020520501	101,000	101,000	1,000	-	2,170	
				廢舊物資售價	-			3,170		
09				0902000000	-	449,000	449,000	224,250	-500	
				補助及協助收入	449,000			448,500		
	01			09020520100	-	449,000	449,000	224,250	-500	
				上級政府補助收入	449,000			448,500		

# 臺中市東區區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		09020520102 計畫型補助收入	-	449,000	449,000	224,250	-	-500
					449,000			448,500		
12				12020000000 其他收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-577
					-			1,423		
	02			12020520200 雜項收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-577
					-			1,423		
		01		12020520201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,273
					-			1,273		
		10		12020520210 其他雜項收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-1,850
					-			150		
				經常門合計	1,097,000	1,546,000	1,021,000	303,420	-	12,755
					449,000			1,033,755		
				總計	1,097,000	1,546,000	1,021,000	303,420	-	12,755
					449,000			1,033,755		

# 臺中市東區區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702052010000 一般行政	58,236,000	-	58,236,000	40,391,000	4,212,970	4,365,336
					-	-			36,025,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702052010100 行政管理	58,236,000	-	58,236,000	40,391,000	4,212,970	4,365,336
					-	-			36,025,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	49,237,000	-	49,237,000	34,328,000	3,111,800	2,946,986
					-	-			31,381,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,987,000	-	8,987,000	6,055,000	1,101,170	1,418,350
					-	-			4,636,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702052050000 區公所業務	40,976,000	-	40,976,000	26,806,000	3,841,178	6,929,076
					-	-			19,876,924	-
					-	-			-	152,400
					-	-			-	-

# 臺中市東區區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702052050100 民政業務	39,649,000	-	39,649,000	26,015,000	3,588,439	6,805,965
					-	-		19,209,035		
					-	-		-		152,400
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	83,000	-	83,000	58,000	-	24,457
					-	-		33,543		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,560,000	-	29,560,000	19,323,000	2,782,439	5,959,508
					-	-		13,363,492		
					-	-		-		152,400
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	6,634,000	806,000	822,000
					-	-		5,812,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702052050200 經建業務	960,000	-	960,000	499,000	217,580	13,705
					-	-		485,295		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市東區區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	950,000	-	950,000	494,000	217,580	8,705
					-	-		485,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	292,000	35,159	109,406
					-	-		182,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	272,000	35,159	92,406
					-	-		179,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	17,000
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702052980000 第一預備金	300,000	-	183,000	-	-	-
					-	-		-		
					-117,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702052980100 第一預備金	300,000	-	183,000	-	-	-
					-	-		-		
					-117,000	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市東區區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			60	600000 預備金	300,000	-	183,000	-	-	
					-	-		-		
					-117,000	-		-		
					-	-		-		
02				6302052020000 社政業務	31,517,000	-	31,966,000	348,000	90,883	35,580
					449,000	-			312,420	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6302052020100 社會福利	31,517,000	-	31,966,000	348,000	90,883	35,580
					449,000	-			312,420	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	671,000	-	1,120,000	329,000	90,883	16,580
					449,000	-			312,420	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,827,000	-	30,827,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	



# 臺中市東區區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	131,029,000	-	131,361,000	67,545,000	8,145,031	11,329,992
					449,000	-			56,215,008	
					-117,000	-			-	152,400
					-	-			-	-
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	217,000	100,000	-	775
					-	-			99,225	
					117,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	217,000	100,000	-	775
					-	-			99,225	
					117,000	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	217,000	100,000	-	775
					-	-			99,225	
					117,000	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702052900000 一般建築及設備	1,780,000	-	1,780,000	880,000	42,144	757,381
					-	-			122,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702052900100 一般建築及設備*	1,780,000	-	1,780,000	880,000	42,144	757,381
					-	-			122,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺中市東區區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,780,000	-	1,780,000	880,000	42,144	757,381
					-	-		122,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,880,000	-	1,997,000	980,000	42,144	758,156
					-	-		221,844		
					117,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	132,909,000	-	133,358,000	68,525,000	8,187,175	12,088,148
					449,000	-		56,436,852		
					-	-		-		152,400
					-	-		-		
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	7,335,465	-	7,335,465	7,335,465	943,053	-
					-	-		7,335,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	7,335,465	-	7,335,465	7,335,465	943,053	-
					-	-		7,335,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,335,465	-	7,335,465	7,335,465	943,053	-
					-	-		7,335,465		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市東區區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
10				7602052100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602052100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902052050000 災害準備金	21,236	-	21,236	-	-	
					-	-		21,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902052050100 災害準備金	21,236	-	21,236	-	-	
					-	-		21,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	21,236	-	21,236	-	-	
					-	-		21,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市東區區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	120,000	-	120,000	120,000	-	
					-	-	-	120,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902052090200 公務人員各項補助	120,000	-	120,000	120,000	-	
					-	-	-	120,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	
					-	-	-	120,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,486,701	-	7,486,701	7,486,701	943,053	
					-	-	-	7,486,701	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	140,395,701	-	140,844,701	76,011,701	9,130,228	
					449,000	-	-	-	63,923,553	
					-	-	-	-	152,400	
					-	-	-	-	-	

# 臺中市東區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	31,381,014	33,543		
1015 法定編制人員待遇	19,333,422			
1025 技工及工友待遇	531,040			
1030 獎金	7,030,552			
1035 其他給與	347,382	30,600		
1040 加班值班費	52,320	2,943		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,122,935			
1055 保險	1,963,363			
2000 業務費	4,636,650	13,363,492	485,295	179,594
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	463,328	107,030		
2009 通訊費	209,408	96,230		7,834
2024 稅捐及規費	60,090			
2027 保險費	33,782	2,926,912		
2033 臨時人員酬金	2,613,407			
2036 按日按件計資酬金		620,430		
2051 物品	239,801	16,310		
2054 一般事務費	506,174	8,959,699	287,738	162,760
2063 房屋建築養護費	155,450	117,731		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,168			
2069 設施及機械設備養護費	209,046	519,150	197,557	
2072 國內旅費				9,000
2093 特別費	117,996			

臺中市東區區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
3000 設備及投資	99,225			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	99,225			
4000 獎補助費	8,000	5,812,000		3,000
4040 對國內團體之捐助		170,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			3,000
4090 其他補助及捐助		5,642,000		
合計	36,124,889	19,209,035	485,295	182,594

臺中市東區區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			7,335,465	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			99,471	
1035 其他給與				10,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			7,235,994	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		312,420		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費			7,989	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金			266,319	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			38,112	
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				
2093 特別費				

臺中市東區區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
3000 設備及投資	122,619			
3015 公共建設及設施費	42,144			
3035 雜項設備費	80,475			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	122,619	312,420	7,335,465	10,000



臺中市東區區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	21,236	120,000	38,901,258
1015 法定編制人員待遇			19,333,422
1025 技工及工友待遇			531,040
1030 獎金			7,130,023
1035 其他給與		120,000	507,982
1040 加班值班費	21,236		76,499
1045 退休退職給付			7,235,994
1050 退休離職儲金			2,122,935
1055 保險			1,963,363
2000 業務費			18,977,451
2003 教育訓練費			12,000
2006 水電費			570,358
2009 通訊費			321,461
2024 稅捐及規費			60,090
2027 保險費			2,960,694
2033 臨時人員酬金			2,879,726
2036 按日按件計資酬金			620,430
2051 物品			256,111
2054 一般事務費			9,954,483
2063 房屋建築養護費			273,181
2066 車輛及辦公器具養護費			16,168
2069 設施及機械設備養護費			925,753
2072 國內旅費			9,000
2093 特別費			117,996

臺中市東區區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			221,844
3015 公共建設及設施費			42,144
3035 雜項設備費			179,700
4000 獎補助費			5,823,000
4040 對國內團體之捐助			170,000
4085 獎勵及慰問			11,000
4090 其他補助及捐助			5,642,000
合計	21,236	120,000	63,923,553

## 臺中市東區區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,033,755	0	0	0	0	0	0	0	1,033,755
本年度	1,033,755	0	0	0	0	0	0	0	1,033,755
04030100 一般賠償收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030300 資料使用費	538	0	0	0	0	0	0	0	538
05030600 場地設施使用費	547,666	0	0	0	0	0	0	0	547,666
07010100 利息收入	32,358	0	0	0	0	0	0	0	32,358
07050100 廢舊物資售價	3,170	0	0	0	0	0	0	0	3,170
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	1,273	0	0	0	0	0	0	0	1,273
12021000 其他雜項收入	150	0	0	0	0	0	0	0	150
預收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 臺中市東區區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	63,923,553	152,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,225,953	11,785,748
本年度	63,923,553	152,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,225,953	11,785,748
一、本年度經費	56,436,852	152,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,739,252	11,785,748
0137010100 行政管理	36,025,664	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,175,664	4,215,336
0137010100* 行政管理	99,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,225	775
0137050100 民政業務	19,209,035	152,400	0	0	0	0	0	0	0	0	19,361,435	6,653,565
0137050200 經建業務	485,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,295	13,705
0137050300 人文業務	182,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,594	109,406
0137900100* 一般建築及設備	122,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,619	757,381
0463020100 社會福利	312,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,420	35,580

# 臺中市東區區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	7,486,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,486,701	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,335,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,335,465	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989050100 災害準備金	21,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,236	0
0989090200 公務人員各項補助	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0

# 臺中市東區區公所

## 平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	272,670,150	負債	13,184,611
流動資產	11,931,997	流動負債	11,916,872
專戶存款	11,629,597	應付代收款	11,916,872
零用金	150,000	其他負債	1,267,739
預付款	152,400	存入保證金	989,800
固定資產	259,179,639	應付保管款	277,939
土地	147,940,043	淨資產	259,485,539
房屋建築及設備	129,202,486	資產負債淨額	259,485,539
累計折舊－房屋建築及設備	-21,694,053	資產負債淨額	259,485,539
機械及設備	7,852,714		
累計折舊－機械及設備	-6,225,570		
交通及運輸設備	5,138,922		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,403,319		
雜項設備	6,280,988		
累計折舊－雜項設備	-4,912,572		
其他資產	1,558,514		
暫付款	1,555,014		
存出保證金	3,500		
合 計	272,670,150	合 計	272,670,150
備 註		備 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	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 臺中市東區區公所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,554,648	65,404,708
公庫撥入數	9,106,228	64,225,953
罰款及賠償收入	0	100
規費收入	79,170	548,204
財產收益	0	35,528
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	145,000	146,423
支出	9,744,447	67,023,580
繳付公庫數	303,420	1,033,755
人事支出	4,054,853	38,901,258
業務支出	4,269,375	19,034,295
獎補助支出	806,000	5,823,000
財產損失	0	1,289
折舊、折耗及攤銷	310,799	2,229,983
收支餘絀	-189,799	-1,618,872

# 臺中市東區區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 22 頁

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	147,940,043	0	0	0	0	147,940,043
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	124,419,315	-20,338,814	4,783,171	0	-1,355,239	107,508,433
機械及設備	7,734,112	-5,884,641	145,000	26,398	-340,929	1,627,144
交通及運輸設備	5,150,422	-4,197,459	0	11,500	-205,860	735,603
雜項設備	6,206,862	-4,712,100	165,000	90,874	-200,472	1,368,416
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	291,450,754	-35,133,014	5,093,171	128,772	-2,102,500	259,179,639
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	291,450,754	-35,133,014	5,093,171	128,772	-2,102,500	259,179,639



# 臺中市東區區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」5,093,171元=預算採購增加金額165,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,928,171元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額221,844元=本年度預算執行金額221,844元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額165,000元較設備及投資預算執行增加金額221,844元減少56,844元，係：(1)購3台紅外線攝影機及2台集線器14,700元列為物品。(2)預算以資本門編列，惟實際購置印表機耗材等不具經濟效益計42,144元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,928,171元，係：(1)應付代收款出帳取得財產所有權145,000元。(2)由他機關撥入4,783,171元。
- 五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計0元。
- 六、本年度累計折舊變動-2,102,500元=本年度折舊提列-2,229,983元+本年度財產報廢累計折舊沖減127,483元。

# 臺中市東區區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,033,755	64,370,953	65,404,708	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	64,225,953	64,225,953	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	100	-----	100	規費收入
規費收入	548,204	-----	548,204	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	35,528	-----	35,528	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	捐獻及贈與收入
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
其他收入	1,423	145,000	146,423	
歲出	63,923,553	3,100,027	67,023,580	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,033,755	1,033,755	人事支出
人事費	38,901,258	-----	38,901,258	業務支出
業務費	18,977,451	56,844	19,034,295	獎補助支出
獎補助費	5,823,000	-----	5,823,000	
設備及投資	221,844	-221,844	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,289	1,289	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,229,983	2,229,983	其他支出
歲計餘絀	-62,889,798	61,270,926	-1,618,872	收支餘絀

# 臺中市東區區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數64,225,953元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數145,000元=應付代收款出帳取得財產所有權145,000元。
3. 繳付公庫數調整數1,033,755元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數56,844元=屬設備及投資惟不列為固定資產56,844元(購3台紅外線攝影機及2台集線器14,700元列為物品及預算以資本門編列，惟實際購置印表機耗材等不具經濟效益計42,144元。)
5. 設備及投資調整數-221,844元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數1,289元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,229,983元=固定資產提列折舊數2,229,983元。