

臺中市東區區公所

# 會計月報

中華民國112年08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8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	658,000	115,700	5,904	
				規費收入	-			663,904		
	03			05020520300	986,000	986,000	658,000	115,700	5,904	
				使用規費收入	-			663,904		
		03		05020520303	1,000	1,000	1,000	-	-462	
				資料使用費	-			538		
		06		05020520306	985,000	985,000	657,000	115,700	6,366	
				場地設施使用費	-			663,366		
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	-	-500	
				補助及協助收入	449,000			448,500		
	01			09020520100	-	449,000	449,000	-	-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8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	-	-	
					449,000		448,500		-500	
12				12020000000 其他收入	4,000	4,000	2,000	250	-	
					-		1,673		-327	
	02			12020520200 雜項收入	4,000	4,000	2,000	250	-	
					-		1,673		-327	
		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	250	-	
					-		400		-1,600	
				經常門合計	1,097,000	1,546,000	1,113,000	115,950	-	
					449,000		1,149,705		36,705	
				總計	1,097,000	1,546,000	1,113,000	115,950	-	
					449,000		1,149,705		36,705	

# 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8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	備註(預付款)			
01				3702052010000 一般行政	58,236,000	-	58,236,000	44,482,000	3,452,249	5,004,087
					-	-		39,477,913		29,642
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702052010100 行政管理	58,236,000	-	58,236,000	44,482,000	3,452,249	5,004,087
					-	-		39,477,913		29,642
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	49,237,000	-	49,237,000	37,730,000	3,201,285	3,147,701
					-	-		34,582,299		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,987,000	-	8,987,000	6,744,000	250,964	1,856,386
					-	-		4,887,614		29,642
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	29,116,000	3,658,422	5,580,654
					-	-		23,535,346		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8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	備註(預付款)			
	01			3702052050100 民政業務	39,649,000	-	39,649,000	28,263,000	3,640,784	5,413,181
					-	-	-	22,849,819		
					-	-	-	-	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	20,763,000	2,836,784	4,562,724
					-	-	-	16,200,276		
					-	-	-	-	152,400	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	7,442,000	804,000	826,000
					-	-	-	6,616,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3702052050200 經建業務	960,000	-	960,000	540,000	2,635	52,070
					-	-	-	487,930		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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8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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	950,000	-	950,000	535,000	2,635	47,070
					-	-		487,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	313,000	15,003	115,403
					-	-		197,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	293,000	15,003	98,403
					-	-		194,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	-	116,000	-	-	-
					-	-		-		
					-184,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702052980100 第一預備金	300,000	-	116,000	-	-	-
					-	-		-		
					-184,000	-		-		
					-	-		-		

# 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8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				
			60	600000 預備金	300,000	-	116,000	-	-	
					-	-		-		
					-184,000	-		-		
					-	-		-		
02				6302052020000 社政業務	31,517,000	-	31,966,000	393,000	2,867	77,713
					449,000	-			315,287	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6302052020100 社會福利	31,517,000	-	31,966,000	393,000	2,867	77,713
					449,000	-			315,287	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	671,000	-	1,120,000	374,000	2,867	58,713
					449,000	-			315,287	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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8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	-	131,294,000	73,991,000	7,113,538	10,662,454
					449,000	-			63,328,546	
					-184,000	-			-	182,042
					-	-			-	-
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	284,000	217,000	71,757	46,018
					-	-			170,982	
					184,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	284,000	217,000	71,757	46,018
					-	-			170,982	
					184,000	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	284,000	217,000	71,757	46,018
					-	-			170,982	
					184,000	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702052900000 一般建築及設備	1,780,000	-	1,780,000	1,680,000	-	1,557,381
					-	-			122,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702052900100 一般建築及設備*	1,780,000	-	1,780,000	1,680,000	-	1,557,381
					-	-			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8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	1,680,000	-	1,557,381
					-	-		122,619		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,880,000	-	2,064,000	1,897,000	71,757	1,603,399
					-	-		293,601		-
					184,000	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	132,909,000	-	133,358,000	75,888,000	7,185,295	12,265,853
					449,000	-		63,622,147		-
					-	-		-		182,042
					-	-		-		-
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	8,236,031	-	8,236,031	8,236,031	900,566	-
					-	-		8,236,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	8,236,031	-	8,236,031	8,236,031	900,566	-
					-	-		8,236,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,236,031	-	8,236,031	8,236,031	900,566	-
					-	-		8,236,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602052100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902052050000 災害準備金	21,236	-	21,236	21,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		21,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902052050100 災害準備金	21,236	-	21,236	21,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		21,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	21,236	-	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8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				
			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	8,397,267	-	8,397,267	8,397,267	910,566	
					-	-	-	8,397,267	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	141,306,267	-	141,755,267	84,285,267	8,095,861	
					449,000	-	-	-	72,019,414	
					-	-	-	-	182,042	
					-	-	-	-	-	

# 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8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	34,582,299	33,543		
1015 法定編制人員待遇	21,819,335			
1025 技工及工友待遇	597,420			
1030 獎金	7,087,722			
1035 其他給與	428,934	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	2,395,845			
1055 保險	2,200,723			
2000 業務費	4,887,614	16,200,276	487,930	194,597
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	600,504	134,778		
2009 通訊費	231,828	109,956		7,834
2024 稅捐及規費	60,540			
2027 保險費	35,180	3,298,518		
2033 臨時人員酬金	2,613,407			
2036 按日按件計資酬金		620,430		
2051 物品	267,170	16,310		
2054 一般事務費	534,625	11,344,153	290,373	176,363
2063 房屋建築養護費	168,510	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	210,096	558,400	197,557	
2072 國內旅費				10,400
2093 特別費	137,586			

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8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	170,982			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	170,982			
4000 獎補助費	8,000	6,616,000		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		6,446,000		
合計	39,648,895	22,849,819	487,930	197,597

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8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			8,236,031	20,000
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				20,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			8,136,560	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		315,287		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		8,396		
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		40,572		
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8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	315,287	8,236,031	20,000



# 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8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	43,013,109
1015 法定編制人員待遇			21,819,335
1025 技工及工友待遇			597,420
1030 獎金			7,187,193
1035 其他給與		120,000	599,534
1040 加班值班費	21,236		76,499
1045 退休退職給付			8,136,560
1050 退休離職儲金			2,395,845
1055 保險			2,200,723
2000 業務費			22,085,704
2003 教育訓練費			12,000
2006 水電費			735,282
2009 通訊費			358,014
2024 稅捐及規費			60,540
2027 保險費			3,333,698
2033 臨時人員酬金			2,879,726
2036 按日按件計資酬金			620,430
2051 物品			283,480
2054 一般事務費			12,386,086
2063 房屋建築養護費			286,241
2066 車輛及辦公器具養護費			16,168
2069 設施及機械設備養護費			966,053
2072 國內旅費			10,400
2093 特別費			137,586

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8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			293,601
3015 公共建設及設施費			42,144
3035 雜項設備費			251,457
4000 獎補助費			6,627,000
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			6,446,000
合計	21,236	120,000	72,019,414

## 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8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	1,149,705	0	0	0	0	0	0	0	1,149,705
本年度	1,149,705	0	0	0	0	0	0	0	1,149,705
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	663,366	0	0	0	0	0	0	0	663,366
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	400	0	0	0	0	0	0	0	400
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8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	72,019,414	182,042	0	0	150,000	0	0	0	0	0	72,351,456	11,933,811
本年度	72,019,414	182,042	0	0	150,000	0	0	0	0	0	72,351,456	11,933,811
一、本年度經費	63,622,147	182,042	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,954,189	11,933,811
0137010100 行政管理	39,477,913	29,642	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,657,555	4,824,445
0137010100* 行政管理	170,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,982	46,018
0137050100 民政業務	22,849,819	152,400	0	0	0	0	0	0	0	0	23,002,219	5,260,781
0137050200 經建業務	487,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,930	52,070
0137050300 人文業務	197,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,597	115,403
0137900100* 一般建築及設備	122,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,619	1,557,381
0463020100 社會福利	315,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,287	77,713

# 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8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	8,397,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,397,267	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,236,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,236,031	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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8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	270,428,427	負債	11,155,240
流動資產	11,318,071	流動負債	9,890,665
專戶存款	10,986,029	應付代收款	9,890,665
零用金	150,000	其他負債	1,264,575
預付款	182,042	存入保證金	981,900
固定資產	258,937,645	應付保管款	282,675
土地	147,940,043	淨資產	259,273,187
房屋建築及設備	129,202,486	資產負債淨額	259,273,187
累計折舊－房屋建築及設備	-21,887,658	資產負債淨額	259,273,187
機械及設備	7,852,714		
累計折舊－機械及設備	-6,279,139		
交通及運輸設備	5,138,922		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,426,782		
雜項設備	6,352,745		
累計折舊－雜項設備	-4,955,686		
其他資產	172,711		
暫付款	169,211		
存出保證金	3,500		
合 計	270,428,427	合 計	270,428,427
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8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	8,241,453	73,646,161
公庫撥入數	8,125,503	72,351,456
罰款及賠償收入	0	100
規費收入	115,700	663,904
財產收益	0	35,528
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	250	146,673
支出	8,453,805	75,477,385
繳付公庫數	115,950	1,149,705
人事支出	4,111,851	43,013,109
業務支出	3,108,253	22,142,548
獎補助支出	804,000	6,627,000
財產損失	0	1,289
折舊、折耗及攤銷	313,751	2,543,734
收支餘絀	-212,352	-1,831,224

# 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8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	-1,548,844	107,314,828
機械及設備	7,734,112	-5,884,641	145,000	26,398	-394,498	1,573,575
交通及運輸設備	5,150,422	-4,197,459	0	11,500	-229,323	712,140
雜項設備	6,206,862	-4,712,100	236,757	90,874	-243,586	1,397,059
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	5,164,928	128,772	-2,416,251	258,937,645
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	5,164,928	128,772	-2,416,251	258,937,645



# 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8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」5,164,928元=預算採購增加金額236,757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293,601元=本年度預算執行金額293,601元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額236,757元較設備及投資預算執行增加金額293,601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-2,416,251元=本年度折舊提列-2,543,734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8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, 149, 705	72, 496, 456	73, 646, 161	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		72, 351, 456	72, 351, 456	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	663, 904	-----	663, 904	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	35, 528	-----	35, 528	營業盈餘及事業收入
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, 673	145, 000	146, 673	
	-----	-----	-----	
歲出	72, 019, 414	3, 457, 971	75, 477, 385	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1, 149, 705	1, 149, 705	人事支出
人事費	43, 013, 109	-----	43, 013, 109	業務支出
業務費	22, 085, 704	56, 844	22, 142, 548	獎補助支出
獎補助費	6, 627, 000	-----	6, 627, 000	
設備及投資	293, 601	-293, 601	-----	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, 543, 734	2, 543, 734	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-70, 869, 709	69, 038, 485	-1, 831, 224	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8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72,351,456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1,149,705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-293,601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2,543,734元=固定資產提列折舊數2,543,734元。