

臺中市東區區公所

會計月報

中華民國112年09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9月30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	741,000	76,952	-144	
				規費收入	-			740,856		
	03			05020520300	986,000	986,000	741,000	76,952	-144	
				使用規費收入	-			740,856		
		03		05020520303	1,000	1,000	1,000	232	-230	
				資料使用費	-			770		
		06		05020520306	985,000	985,000	740,000	76,720	86	
				場地設施使用費	-			740,086		
07				0702000000	107,000	107,000	4,000	50,267	81,795	
				財產收入	-			85,795		
	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	50,267	52,437	
				廢舊物資售價	-			53,437		
		01		07020520501	101,000	101,000	1,000	50,267	52,437	
				廢舊物資售價	-			53,437		
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9月30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	3,000	150	-	
					-		1,823		-1,177	
	02			12020520200 雜項收入	4,000	4,000	3,000	150	-	
					-		1,823		-1,177	
		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	3,000	150	-	
					-		550		-2,450	
				經常門合計	1,097,000	1,546,000	1,197,000	127,369	-	
					449,000		1,277,074		80,074	
				總計	1,097,000	1,546,000	1,197,000	127,369	-	
					449,000		1,277,074		80,074	

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9月30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	48,548,000	3,716,911	5,353,176
					-	-		43,194,824		29,642
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702052010100 行政管理	58,236,000	-	58,236,000	48,548,000	3,716,911	5,353,176
					-	-		43,194,824		29,642
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	49,237,000	-	49,237,000	41,132,000	2,971,590	3,578,111
					-	-		37,553,889		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,987,000	-	8,987,000	7,404,000	741,321	1,775,065
					-	-		5,628,935		29,642
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702052050000 區公所業務	40,976,000	-	40,976,000	31,703,000	2,845,466	5,322,188
					-	-		26,380,812		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9月30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	30,724,000	2,683,924	5,190,257
					-	-			25,533,743	
					-	-			-	152,400
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	83,000	-	83,000	73,000	-	39,457
					-	-			33,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,560,000	-	29,560,000	22,261,000	1,877,924	4,182,800
					-	-			18,078,200	
					-	-			-	152,400
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	8,390,000	806,000	968,000
					-	-			7,422,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702052050200 經建業務	960,000	-	960,000	646,000	43,432	114,638
					-	-			531,362	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	636,000	43,432	104,638
					-	-		531,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	333,000	118,110	17,293
					-	-		315,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	313,000	118,110	293
					-	-		312,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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9月30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	-	116,000	-	-	
					-	-		-		
					-184,000	-		-		
					-	-		-		
02				6302052020000 社政業務	31,517,000	-	31,966,000	31,775,000	35,114	31,424,599
					449,000	-			350,401	
					-	-			-	29,401,000
					-	-			-	
	01			6302052020100 社會福利	31,517,000	-	31,966,000	31,775,000	35,114	31,424,599
					449,000	-			350,401	
					-	-			-	29,401,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	671,000	-	1,120,000	929,000	35,114	578,599
					449,000	-			350,401	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,827,000	-	30,827,000	30,827,000	-	30,827,000
					-	-			-	
					-	-			-	29,401,000
					-	-			-	

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9月30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	112,026,000	6,597,491	42,099,963
					449,000	-			69,926,037	
					-184,000	-			-	29,583,042
					-	-			-	
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	284,000	284,000	107,731	5,287
					-	-			278,713	
					184,000	-			-	
					-	-			-	
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	284,000	284,000	107,731	5,287
					-	-			278,713	
					184,000	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	284,000	284,000	107,731	5,287
					-	-			278,713	
					184,000	-			-	
					-	-			-	
90				3702052900000 一般建築及設備	1,780,000	-	1,780,000	1,780,000	1,563,509	93,872
					-	-			1,686,128	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702052900100 一般建築及設備*	1,780,000	-	1,780,000	1,780,000	1,563,509	93,872
					-	-			1,686,128	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30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	1,563,509	93,872	
					-	-		1,686,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,880,000	-	2,064,000	1,671,240	99,159	
					-	-		1,964,841		
					184,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	132,909,000	-	133,358,000	8,268,731	42,199,122	
					449,000	-		71,890,878		
					-	-		-	29,583,042	
					-	-		-		
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	9,136,597	-	9,136,597	900,566	-	
					-	-		9,136,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	9,136,597	-	9,136,597	900,566	-	
					-	-		9,136,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,136,597	-	9,136,597	900,566	-	
					-	-		9,136,597		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602052100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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9月30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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902052090200 公務人員各項補助	120,000	-	120,000	-	-	
					-	-	-	120,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-	
					-	-	-	120,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	9,297,833	-	9,297,833	900,566	-	
					-	-	-	9,297,833	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	142,206,833	-	142,655,833	9,169,297	42,199,122	
					449,000	-	-	81,188,711	-	
					-	-	-	-	29,583,042	
					-	-	-	-	-	

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9月30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	37,553,889	33,543		
1015 法定編制人員待遇	24,217,480			
1025 技工及工友待遇	663,800			
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	2,673,068			
1055 保險	2,430,565			
2000 業務費	5,628,935	18,078,200	531,362	312,707
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	732,679	201,332		
2009 通訊費	265,324	122,897		7,834
2024 稅捐及規費	60,540			
2027 保險費	35,180	3,692,642		
2033 臨時人員酬金	2,933,047			
2036 按日按件計資酬金		620,430		
2051 物品	320,179	18,810		
2054 一般事務費	564,946	12,673,543	333,805	293,173
2063 房屋建築養護費	272,985	135,326		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,368			
2069 設施及機械設備養護費	258,801	610,000	197,557	
2072 國內旅費		3,220		11,700
2093 特別費	156,886			

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9月30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	278,713			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	278,713			
4000 獎補助費	12,000	7,422,000		3,000
4040 對國內團體之捐助		170,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			3,000
4090 其他補助及捐助		7,252,000		
合計	43,473,537	25,533,743	531,362	315,707

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9月30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			9,136,597	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			9,037,126	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		350,401		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		8,778		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		298,591		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		43,032		
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9月30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	1,686,128			
3015 公共建設及設施費	1,605,653			
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	1,686,128	350,401	9,136,597	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9月30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	46,885,265
1015 法定編制人員待遇			24,217,480
1025 技工及工友待遇			663,800
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			9,037,126
1050 退休離職儲金			2,673,068
1055 保險			2,430,565
2000 業務費			24,901,605
2003 教育訓練費			12,000
2006 水電費			934,011
2009 通訊費			404,833
2024 稅捐及規費			60,540
2027 保險費			3,727,822
2033 臨時人員酬金			3,231,638
2036 按日按件計資酬金			620,430
2051 物品			338,989
2054 一般事務費			13,908,499
2063 房屋建築養護費			408,311
2066 車輛及辦公器具養護費			16,368
2069 設施及機械設備養護費			1,066,358
2072 國內旅費			14,920
2093 特別費			156,886

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9月30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			1,964,841
3015 公共建設及設施費			1,605,653
3035 雜項設備費			359,188
4000 獎補助費			7,437,000
4040 對國內團體之捐助			170,000
4085 獎勵及慰問			15,000
4090 其他補助及捐助			7,252,000
合計	21,236	120,000	81,188,711

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9月30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	1,277,074	0	0	0	0	0	0	0	1,277,074
本年度	1,277,074	0	0	0	0	0	0	0	1,277,074
04030100 一般賠償收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030300 資料使用費	770	0	0	0	0	0	0	0	770
05030600 場地設施使用費	740,086	0	0	0	0	0	0	0	740,086
07010100 利息收入	32,358	0	0	0	0	0	0	0	32,358
07050100 廢舊物資售價	53,437	0	0	0	0	0	0	0	53,437
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	550	0	0	0	0	0	0	0	550
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9月30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	81,188,711	29,583,042	0	0	150,000	0	0	0	0	0	110,921,753	12,466,080
本年度	81,188,711	29,583,042	0	0	150,000	0	0	0	0	0	110,921,753	12,466,080
一、本年度經費	71,890,878	29,583,042	0	0	150,000	0	0	0	0	0	101,623,920	12,466,080
0137010100 行政管理	43,194,824	29,642	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,374,466	5,173,534
0137010100* 行政管理	278,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,713	5,287
0137050100 民政業務	25,533,743	152,400	0	0	0	0	0	0	0	0	25,686,143	5,037,857
0137050200 經建業務	531,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,362	114,638
0137050300 人文業務	315,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,707	17,293
0137900100* 一般建築及設備	1,686,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,686,128	93,872
0463020100 社會福利	350,401	29,401,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,751,401	2,023,599

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9月30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	9,297,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,297,833	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,136,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,136,597	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9月30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	310,988,110	負債	21,746,485
流動資產	51,404,686	流動負債	20,651,666
專戶存款	21,671,644	應付代收款	20,651,666
零用金	150,000	其他負債	1,094,819
預付款	29,583,042	存入保證金	809,000
固定資產	259,505,083	應付保管款	285,819
土地	147,940,043	淨資產	289,241,625
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	289,241,625
累計折舊－房屋建築及設備	-22,082,344	資產負債淨額	289,241,625
機械及設備	7,909,714		
累計折舊－機械及設備	-6,328,784		
交通及運輸設備	5,138,922		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,449,311		
雜項設備	6,460,476		
累計折舊－雜項設備	-5,000,023		
其他資產	78,341		
暫付款	74,841		
存出保證金	3,500		
合 計	310,988,110	合 計	310,988,110
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9月30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	38,697,666	112,343,827
公庫撥入數	38,570,297	110,921,753
罰款及賠償收入	0	100
規費收入	76,952	740,856
財產收益	50,267	85,795
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	150	146,823
支出	9,500,132	84,977,517
繳付公庫數	127,369	1,277,074
人事支出	3,872,156	46,885,265
業務支出	4,379,410	26,521,958
獎補助支出	810,000	7,437,000
財產損失	0	1,289
折舊、折耗及攤銷	311,197	2,854,931
收支餘絀	29,197,534	27,366,310

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9月30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	5,497,075	0	-1,743,530	107,834,046
機械及設備	7,734,112	-5,884,641	202,000	26,398	-444,143	1,580,930
交通及運輸設備	5,150,422	-4,197,459	0	11,500	-251,852	689,611
雜項設備	6,206,862	-4,712,100	344,488	90,874	-287,923	1,460,453
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	6,043,563	128,772	-2,727,448	259,505,083
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	6,043,563	128,772	-2,727,448	259,505,083

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9月30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」6,043,563元=預算採購增加金額344,488元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,699,075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1,964,841元=本年度預算執行金額1,964,841元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額344,488元較設備及投資預算執行增加金額1,964,841元減少1,620,353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。(3)112年度區里小型建設工程係以設備及投資預算支應，因屬設施不具經濟效益，爰不列入固定資產1,563,509元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,699,075元，係：(1)應付代收出帳取得財產所有權145,000元。(2)由他機關撥入5,554,075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-2,727,448元=本年度折舊提列-2,854,931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9月30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	1,277,074	111,066,753	112,343,827	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	110,921,753	110,921,753	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	740,856	-----	740,856	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	85,795	-----	85,795	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	1,823	145,000	146,823	
歲出	81,188,711	3,788,806	84,977,517	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,277,074	1,277,074	人事支出
人事費	46,885,265	-----	46,885,265	業務支出
業務費	24,901,605	1,620,353	26,521,958	獎補助支出
獎補助費	7,437,000	-----	7,437,000	
設備及投資	1,964,841	-1,964,841	-----	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
	-----	2,854,931	2,854,931	其他支出
歲計餘絀	-79,911,637	107,277,947	27,366,310	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9月30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110,921,753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1,277,074元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,620,353元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,620,353元。(購3台紅外線攝影機及2台集線器14,700元列為物品、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元及112年度區里小型建設工程係以設備及投資預算支應，因屬設施不具經濟效益，爰不列入固定資產1,563,509元。)
5. 設備及投資調整數-1,964,841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2,854,931元=固定資產提列折舊數2,854,931元。