

臺中市東區區公所

# 會計月報

中華民國112年10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10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	831,000	65,474	-24,670	
				規費收入	-			806,330		
	03			05020520300	986,000	986,000	831,000	65,474	-24,670	
				使用規費收入	-			806,330		
		03		05020520303	1,000	1,000	1,000	4	-226	
				資料使用費	-			774		
		06		05020520306	985,000	985,000	830,000	65,470	-24,444	
				場地設施使用費	-			805,556		
07				0702000000	107,000	107,000	104,000	-	-18,205	
				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	101,000	-	-47,563	
				廢舊物資售價	-			53,437		
		01		07020520501	101,000	101,000	101,000	-	-47,563	
				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10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			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)		
		02		-	449,000	449,000	-	-	-500	
				449,000			448,500			
12				4,000	4,000	3,000	700	-	-477	
				-			2,523			
	02			4,000	4,000	3,000	700	-	-477	
				-			2,523			
		01		-	-	-	-	-	1,273	
				-			1,273			
		10		4,000	4,000	3,000	700	-	-1,750	
				-			1,250			
				1,097,000	1,546,000	1,387,000	66,174	-	-43,752	
				449,000			1,343,248			
				1,097,000	1,546,000	1,387,000	66,174	-	-43,752	
				449,000			1,343,248			

# 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10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	-	58,291,000	52,605,000	3,584,498	5,825,678
					-	-		46,779,322		
				55,000	-	-		-	29,642	
				-	-	-		-		
01				3702052010100 行政管理	58,236,000	-	58,291,000	52,605,000	3,584,498	5,825,678
					-	-		46,779,322		
				55,000	-	-		-	29,642	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	49,237,000	-	49,237,000	44,534,000	2,987,583	3,992,528
					-	-		40,541,472		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	8,987,000	-	9,042,000	8,059,000	596,915	1,833,150
					-	-		6,225,850		
				55,000	-	-		-	29,642	
				-	-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
05				3702052050000 區公所業務	40,976,000	-	40,976,000	35,972,000	3,673,522	5,917,666
					-	-		30,054,334		
				-	-	-		-	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10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	34,834,000	3,510,767	5,789,490
					-	-		29,044,510		152,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	83,000	-	83,000	83,000	-	49,457
					-	-		33,543		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,560,000	-	29,560,000	25,553,000	2,704,767	4,770,033
					-	-		20,782,967		152,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	9,198,000	806,000	970,000
					-	-		8,228,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702052050200 經建業務	960,000	-	960,000	784,000	173,862	78,776
					-	-		705,224		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		20	200000	業務費	950,000	-	950,000	774,000	173,862	68,776	
					-	-		705,224			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03		3702052050300	人文業務	367,000	-	367,000	354,000	-11,107	49,400	
					-	-		304,600			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20	200000	業務費	337,000	-	337,000	324,000	-11,107	22,400	
					-	-		301,600			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40	400000	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	27,000	
					-	-		3,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
98			3702052980000	第一預備金	300,000	-	-	-	-	-	
					-	-		-			
					-300,000	-	-	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
	01		3702052980100	第一預備金	300,000	-	-	-	-	-	
					-	-		-			
					-300,000	-	-	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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10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	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-300,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302052020000 社政業務	31,517,000	-	31,966,000	31,818,000	35,128	31,432,471
					449,000	-	-	385,529	-	29,401,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302052020100 社會福利	31,517,000	-	31,966,000	31,818,000	35,128	31,432,471
					449,000	-	-	385,529	-	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	972,000	35,128	586,471
					449,000	-	-	385,529	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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10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	-	131,233,000	7,293,148	43,175,815	
					449,000	-		77,219,185		
					-245,000	-		-	29,583,042	
					-	-		-		
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	345,000	284,000	-	
					-	-		278,713	5,287	
					245,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	345,000	284,000	-	
					-	-		278,713	5,287	
					245,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	345,000	284,000	-	
					-	-		278,713	5,287	
					245,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702052900000 一般建築及設備	1,780,000	-	1,780,000	1,780,000	-	
					-	-		1,686,128	93,872	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702052900100 一般建築及設備*	1,780,000	-	1,780,000	1,780,000	-	
					-	-		1,686,128	93,872	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	1,780,000	-	93,872
					-	-		1,686,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,880,000	-	2,125,000	2,064,000	-	99,159
					-	-		1,964,841		
					245,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	132,909,000	-	133,358,000	122,459,000	7,293,148	43,274,974
					449,000	-		79,184,026		
					-	-		-		29,583,042
					-	-		-		
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	10,037,163	-	10,037,163	10,037,163	900,566	-
					-	-		10,037,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	10,037,163	-	10,037,163	10,037,163	900,566	-
					-	-		10,037,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,037,163	-	10,037,163	10,037,163	900,566	-
					-	-		10,037,163		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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)		備註(預付款)
					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10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	293,600	-	293,600	293,600	173,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			8902052090200 公務人員各項補助	293,600	-	293,600	293,600	173,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	293,600	-	293,600	293,600	173,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	10,371,999	-	10,371,999	10,371,999	1,074,166	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	143,280,999	-	143,729,999	132,830,999	8,367,314	43,274,974
					449,000	-	-	-	89,556,025	-
					-	-	-	-	-	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10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	40,541,472	33,543		
1015 法定編制人員待遇	26,555,563			
1025 技工及工友待遇	730,180			
1030 獎金	7,087,722			
1035 其他給與	533,555	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	2,935,435			
1055 保險	2,646,697			
2000 業務費	6,225,850	20,782,967	705,224	301,600
2003 教育訓練費	13,600			
2006 水電費	849,145	236,344		
2009 通訊費	287,805	134,332		12,267
2024 稅捐及規費	60,840			
2027 保險費	35,180	4,071,954		
2033 臨時人員酬金	3,254,423			
2036 按日按件計資酬金	6,000	620,430		
2051 物品	339,284	24,110		
2054 一般事務費	625,283	14,895,101	410,892	277,633
2063 房屋建築養護費	278,385	147,926		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,368			
2069 設施及機械設備養護費	286,851	649,550	294,332	
2072 國內旅費		3,220		11,700
2093 特別費	172,686			

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10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	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	8,228,000		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		8,058,000		
合計	47,058,035	29,044,510	705,224	304,600

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10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			10,037,163	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			9,937,692	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		385,529		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		9,174		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		330,863		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		45,492		
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10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	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	385,529	10,037,163	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10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	293,600	50,947,014
1015 法定編制人員待遇			26,555,563
1025 技工及工友待遇			730,180
1030 獎金			7,187,193
1035 其他給與		293,600	877,755
1040 加班值班費	21,236		76,499
1045 退休退職給付			9,937,692
1050 退休離職儲金			2,935,435
1055 保險			2,646,697
2000 業務費			28,401,170
2003 教育訓練費			13,600
2006 水電費			1,085,489
2009 通訊費			443,578
2024 稅捐及規費			60,840
2027 保險費			4,107,134
2033 臨時人員酬金			3,585,286
2036 按日按件計資酬金			626,430
2051 物品			363,394
2054 一般事務費			16,254,401
2063 房屋建築養護費			426,311
2066 車輛及辦公器具養護費			16,368
2069 設施及機械設備養護費			1,230,733
2072 國內旅費			14,920
2093 特別費			172,686

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10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			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			8,243,000
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			8,058,000
合計	21,236	293,600	89,556,025

## 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10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	1,343,248	0	0	0	0	0	0	0	1,343,248
本年度	1,343,248	0	0	0	0	0	0	0	1,343,248
04030100 一般賠償收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030300 資料使用費	774	0	0	0	0	0	0	0	774
05030600 場地設施使用費	805,556	0	0	0	0	0	0	0	805,556
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	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
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10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	89,556,025	29,583,042	0	0	150,000	0	0	0	0	0	119,289,067	13,541,932
本年度	89,556,025	29,583,042	0	0	150,000	0	0	0	0	0	119,289,067	13,541,932
一、本年度經費	79,184,026	29,583,042	0	0	150,000	0	0	0	0	0	108,917,068	13,541,932
0137010100 行政管理	46,779,322	29,642	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,958,964	5,646,036
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	29,044,510	152,400	0	0	0	0	0	0	0	0	29,196,910	5,637,090
0137050200 經建業務	705,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,224	78,776
0137050300 人文業務	304,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,600	49,400
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	385,529	29,401,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,786,529	2,031,471

# 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10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	10,371,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,371,999	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,037,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,037,163	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	293,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,600	0

# 臺中市東區區公所

## 平衡表

中華民國112年10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	297,887,148	負債	8,968,724
流動資產	38,553,227	流動負債	8,249,724
專戶存款	8,820,185	應付代收款	8,249,724
零用金	150,000	其他負債	719,000
預付款	29,583,042	存入保證金	719,000
固定資產	259,181,882	應付保管款	
土地	147,940,043	淨資產	288,918,424
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	288,918,424
累計折舊－房屋建築及設備	-22,277,029	資產負債淨額	288,918,424
機械及設備	7,335,370		
累計折舊－機械及設備	-5,811,135		
交通及運輸設備	5,138,922		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,471,831		
雜項設備	6,021,219		
累計折舊－雜項設備	-4,610,067		
其他資產	152,039		
暫付款	148,539		
存出保證金	3,500		
合 計	297,887,148	合 計	297,887,148
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10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	8,433,488	120,777,315
公庫撥入數	8,367,314	119,289,067
罰款及賠償收入	0	100
規費收入	65,474	806,330
財產收益	0	85,795
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	700	147,523
支出	8,756,689	93,734,206
繳付公庫數	66,174	1,343,248
人事支出	4,061,749	50,947,014
業務支出	3,499,565	30,021,523
獎補助支出	806,000	8,243,000
財產損失	10,252	11,541
折舊、折耗及攤銷	312,949	3,167,880
收支餘絀	-323,201	27,043,109

# 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10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	5,497,075	0	-1,938,215	107,639,361
機械及設備	7,734,112	-5,884,641	202,000	600,742	73,506	1,524,235
交通及運輸設備	5,150,422	-4,197,459	0	11,500	-274,372	667,091
雜項設備	6,206,862	-4,712,100	344,488	530,131	102,033	1,411,152
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	1,142,373	-2,037,048	259,181,882
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	1,142,373	-2,037,048	259,181,882



# 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10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」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)應付代收款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-2,037,048元=本年度折舊提列-3,167,880元+本年度財產報廢累計折舊沖減1,130,832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10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	1,343,248	119,434,067	120,777,315	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	119,289,067	119,289,067	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	806,330	-----	806,330	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	85,795	-----	85,795	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	2,523	145,000	147,523	
	-----	-----	-----	
歲出	89,556,025	4,178,181	93,734,206	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,343,248	1,343,248	人事支出
人事費	50,947,014	-----	50,947,014	業務支出
業務費	28,401,170	1,620,353	30,021,523	獎補助支出
獎補助費	8,243,000	-----	8,243,000	財產損失
設備及投資	1,964,841	-1,964,841	-----	投資損失
	-----	11,541	11,541	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	3,167,880	3,167,880	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-88,212,777	115,255,886	27,043,109	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10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119,289,067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1,343,248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11,541元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,167,880元=固定資產提列折舊數3,167,880元。