

臺中市東區區公所

# 會計月報

中華民國112年11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11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	909,000	58,402	-44,268	
				規費收入	-			864,732		
	03			05020520300	986,000	986,000	909,000	58,402	-44,268	
				使用規費收入	-			864,732		
		03		05020520303	1,000	1,000	1,000	2	-224	
				資料使用費	-			776		
		06		05020520306	985,000	985,000	908,000	58,400	-44,044	
				場地設施使用費	-			863,956		
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11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	-	-	-500
					449,000		448,500			
12				12020000000 其他收入	4,000	4,000	3,000	-	-	-477
					-		2,523			
	02			12020520200 雜項收入	4,000	4,000	3,000	-	-	-477
					-		2,523			
		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	-	-	-1,750
					-		1,250			
				經常門合計	1,097,000	1,546,000	1,465,000	58,402	-	-63,350
					449,000		1,401,650			
				總計	1,097,000	1,546,000	1,465,000	58,402	-	-63,350
					449,000		1,401,650			

# 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11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	-	58,291,000	56,666,000	3,655,463	6,231,215
					-	-		50,434,785		
					55,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702052010100 行政管理	58,236,000	-	58,291,000	56,666,000	3,655,463	6,231,215
					-	-		50,434,785		
					55,000	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	49,237,000	-	49,237,000	47,936,000	2,972,475	4,422,053
					-	-		43,513,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,987,000	-	9,042,000	8,718,000	682,988	1,809,162
					-	-		6,908,838		
					55,000	-		-		
					-	-		-		
		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	38,121,000	3,519,432	4,547,234
					-	-		33,573,766		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	備註(預付款)			
	01			3702052050100 民政業務	39,649,000	-	39,649,000	36,960,000	3,479,212	4,436,278
					-	-		32,523,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	83,000	-	83,000	83,000	47,135	2,322
					-	-		80,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	29,560,000	-	29,560,000	26,871,000	2,506,077	3,581,956
					-	-		23,289,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	10,006,000	926,000	852,000
					-	-		9,154,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702052050200 經建業務	960,000	-	960,000	798,000	29,660	63,116
					-	-		734,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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11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				
			20	200000 業務費	950,000	-	950,000	788,000	29,660	53,116
					-	-		734,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	363,000	10,560	47,840
					-	-		315,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	333,000	10,560	20,840
					-	-		312,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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11月30日

頁數：第6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		
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	31,929,000	545,617	30,997,854
					449,000	-	-	-	931,146	-
					-	-	-	-	-	29,401,000
					-	-	-	-	-	-
	01			6302052020100 社會福利	31,517,000	-	31,966,000	31,929,000	545,617	30,997,854
					449,000	-	-	-	931,146	-
					-	-	-	-	-	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	1,083,000	545,617	151,854
					449,000	-	-	-	931,146	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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11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	-	131,233,000	7,720,512	41,776,303	
					449,000	-		84,939,697		
					-245,000	-		-	29,401,000	
					-	-		-	-	
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	345,000	60,939	5,348	
					-	-		339,652		
					245,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	345,000	60,939	5,348	
					-	-		339,652		
					245,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	345,000	60,939	5,348	
					-	-		339,652		
					245,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702052900000 一般建築及設備	1,780,000	-	1,780,000	-	93,872	
					-	-		1,686,128		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702052900100 一般建築及設備*	1,780,000	-	1,780,000	-	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11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	1,780,000	-	93,872
					-	-		1,686,128		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,880,000	-	2,125,000	2,125,000	60,939	99,220
					-	-		2,025,780		-
					245,000	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	132,909,000	-	133,358,000	128,841,000	7,781,451	41,875,523
					449,000	-		86,965,477		-
					-	-		-		29,401,000
					-	-		-		-
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	10,976,897	-	10,976,897	10,976,897	939,734	-
					-	-		10,976,897		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	10,976,897	-	10,976,897	10,976,897	939,734	-
					-	-		10,976,897		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,976,897	-	10,976,897	10,976,897	939,734	-
					-	-		10,976,897		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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11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	293,600	-	293,600	293,600	-	
					-	-	-	293,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902052090200 公務人員各項補助	293,600	-	293,600	293,600	-	
					-	-	-	293,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	293,600	-	293,600	293,600	-	
					-	-	-	293,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,311,733	-	11,311,733	11,311,733	939,734	
					-	-	-	11,311,733	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	144,220,733	-	144,669,733	140,152,733	8,721,185	
					449,000	-	-	-	98,277,210	
					-	-	-	-	29,401,000	
					-	-	-	-	-	

# 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11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	43,513,947	80,678		
1015 法定編制人員待遇	28,953,099			
1025 技工及工友待遇	796,560			
1030 獎金	7,087,722			
1035 其他給與	533,555	30,600		
1040 加班值班費	52,320	50,078		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,206,034			
1055 保險	2,884,657			
2000 業務費	6,908,838	23,289,044	734,884	312,160
2003 教育訓練費	13,600			
2006 水電費	931,458	269,778		
2009 通訊費	319,796	199,610		12,267
2024 稅捐及規費	61,290			
2027 保險費	36,861	4,464,130		
2033 臨時人員酬金	3,575,799			
2036 按日按件計資酬金	6,000	937,230		
2051 物品	373,886	64,080		
2054 一般事務費	671,243	16,486,190	440,552	284,893
2063 房屋建築養護費	359,695	175,926		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,768			
2069 設施及機械設備養護費	330,251	683,280	294,332	
2072 國內旅費	1,580	8,820		15,000
2093 特別費	197,611			

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11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	339,652			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	16,000			
3035 雜項設備費	323,652			
4000 獎補助費	12,000	9,154,000		3,000
4040 對國內團體之捐助		290,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			3,000
4090 其他補助及捐助		8,864,000		
合計	50,774,437	32,523,722	734,884	315,160

# 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11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			10,976,897	20,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			114,471	
1035 其他給與				20,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			10,862,426	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		931,146		
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		363,135		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		558,837		
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11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			
3030 資訊軟硬體設備費				
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	931,146	10,976,897	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11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	293,600	54,906,358
1015 法定編制人員待遇			28,953,099
1025 技工及工友待遇			796,560
1030 獎金			7,202,193
1035 其他給與		293,600	877,755
1040 加班值班費	21,236		123,634
1045 退休退職給付			10,862,426
1050 退休離職儲金			3,206,034
1055 保險			2,884,657
2000 業務費			32,176,072
2003 教育訓練費			13,600
2006 水電費			1,201,236
2009 通訊費			540,847
2024 稅捐及規費			61,290
2027 保險費			4,500,991
2033 臨時人員酬金			3,938,934
2036 按日按件計資酬金			943,230
2051 物品			437,966
2054 一般事務費			18,441,715
2063 房屋建築養護費			535,621
2066 車輛及辦公器具養護費			29,768
2069 設施及機械設備養護費			1,307,863
2072 國內旅費			25,400
2093 特別費			197,611

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11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			2,025,780
3015 公共建設及設施費			1,605,653
3030 資訊軟硬體設備費			16,000
3035 雜項設備費			404,127
4000 獎補助費			9,169,000
4040 對國內團體之捐助			290,000
4085 獎勵及慰問			15,000
4090 其他補助及捐助			8,864,000
合計	21,236	293,600	98,277,210

## 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11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	1,401,650	0	0	0	0	0	0	0	1,401,650
本年度	1,401,650	0	0	0	0	0	0	0	1,401,650
04030100 一般賠償收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030300 資料使用費	776	0	0	0	0	0	0	0	776
05030600 場地設施使用費	863,956	0	0	0	0	0	0	0	863,956
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11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	98,277,210	29,401,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	127,828,210	12,324,523
本年度	98,277,210	29,401,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	127,828,210	12,324,523
一、本年度經費	86,965,477	29,401,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	116,516,477	12,324,523
0137010100 行政管理	50,434,785	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	50,584,785	6,081,215
0137010100* 行政管理	339,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,652	5,348
0137050100 民政業務	32,523,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,523,722	4,436,278
0137050200 經建業務	734,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,884	63,116
0137050300 人文業務	315,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,160	47,840
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	931,146	29,401,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,332,146	1,596,854

# 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11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	11,311,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,311,733	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,976,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,976,897	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11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	297,930,220	負債	9,445,292
流動資產	38,772,093	流動負債	8,722,092
專戶存款	9,221,093	應付代收款	8,722,092
零用金	150,000	其他負債	723,200
預付款	29,401,000	存入保證金	723,200
固定資產	258,930,428	淨資產	288,484,928
土地	147,940,043	資產負債淨額	288,484,928
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	288,484,928
累計折舊－房屋建築及設備	-22,471,715		
機械及設備	7,351,370		
累計折舊－機械及設備	-5,861,395		
交通及運輸設備	5,138,922		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,494,360		
雜項設備	6,066,158		
累計折舊－雜項設備	-4,654,985		
其他資產	227,699		
暫付款	224,199		
存出保證金	3,500		
合 計	297,930,220	合 計	297,930,220
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11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	8,597,545	129,374,860
公庫撥入數	8,539,143	127,828,210
罰款及賠償收入	0	100
規費收入	58,402	864,732
財產收益	0	85,795
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	147,523
支出	9,031,041	102,765,247
繳付公庫數	58,402	1,401,650
人事支出	3,959,344	54,906,358
業務支出	3,774,902	33,796,425
獎補助支出	926,000	9,169,000
財產損失	0	11,541
折舊、折耗及攤銷	312,393	3,480,273
收支餘絀	-433,496	26,609,613

# 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11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	-2,132,901	107,444,675
機械及設備	7,734,112	-5,884,641	218,000	600,742	23,246	1,489,975
交通及運輸設備	5,150,422	-4,197,459	0	11,500	-296,901	644,562
雜項設備	6,206,862	-4,712,100	389,427	530,131	57,115	1,411,173
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	6,104,502	1,142,373	-2,349,441	258,930,428
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	6,104,502	1,142,373	-2,349,441	258,930,428



# 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11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」6,104,502元=預算採購增加金額405,427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2,025,780元=本年度預算執行金額2,025,780元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額405,427元較設備及投資預算執行增加金額2,025,780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-2,349,441元=本年度折舊提列-3,480,273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11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	1,401,650	127,973,210	129,374,860	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		127,828,210	127,828,210	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	864,732	-----	864,732	
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	2,523	145,000	147,523	
	-----	-----	-----	
歲出	98,277,210	4,488,037	102,765,247	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,401,650	1,401,650	人事支出
人事費	54,906,358	-----	54,906,358	業務支出
業務費	32,176,072	1,620,353	33,796,425	獎補助支出
獎補助費	9,169,000	-----	9,169,000	
設備及投資	2,025,780	-2,025,780	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		11,541	11,541	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		3,480,273	3,480,273	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-96,875,560	123,485,173	26,609,613	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11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127,828,210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1,401,650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-2,025,780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3,480,273元=固定資產提列折舊數3,480,273元。