

臺中市東區區公所

# 會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
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	986,000	25,982	-	
				規費收入	-			890,714	-	
	03			05020520300	986,000	986,000	986,000	25,982	-	
				使用規費收入	-			890,714	-	
		03		05020520303	1,000	1,000	1,000	2	-	
				資料使用費	-			778	-	
		06		05020520306	985,000	985,000	985,000	25,980	-	
				場地設施使用費	-			889,936	-	
07				0702000000	107,000	107,000	107,000	37,099	-	
				財產收入	-			122,894	-	
	01			07020520100	6,000	6,000	6,000	37,099	-	
				財產孳息	-			69,457	-	
		01		07020520101	6,000	6,000	6,000	37,099	-	
				利息收入	-			69,457	-	
	05			07020520500	101,000	101,000	101,000	-	-	
				廢舊物資售價	-			53,437	-	
		01		07020520501	101,000	101,000	101,000	-	-	
				廢舊物資售價	-			53,437	-	
09				0902000000	-	449,000	449,000	-	-	
				補助及協助收入	449,000			448,500	-	
	01			09020520100	-	449,000	449,000	-	-	
				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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		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	4,000	-	-	-1,477
					-		2,523	-		
	02			12020520200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	-	-	-1,477
					-		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	4,000	-	-	-2,750
					-		1,250	-		
				經常門合計	1,097,000	1,546,000	1,546,000	63,081	-	-81,269
					449,000		1,464,731	-		
				總計	1,097,000	1,546,000	1,546,000	63,081	-	-81,269
					449,000		1,464,731	-		

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3702052010000 一般行政	58,236,000	-	58,291,000	58,291,000	2,839,404	5,016,811
					-	-		53,274,189		
					55,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702052010100 行政管理	58,236,000	-	58,291,000	58,291,000	2,839,404	5,016,811
					-	-		53,274,189		
					55,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	49,237,000	-	49,237,000	49,237,000	1,526,951	4,196,102
					-	-		45,040,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,987,000	-	9,042,000	9,042,000	1,312,453	820,709
					-	-		8,221,291		
					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	40,976,000	4,725,595	2,676,639
					-	-		38,299,361		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3702052050100 民政業務	39,649,000	-	39,649,000	39,649,000	4,505,166	2,620,112
					-	-			37,028,888	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	83,000	-	83,000	83,000	1,940	382
					-	-			82,618	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	29,560,000	-	29,560,000	29,560,000	3,677,226	2,593,730
					-	-			26,966,270	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	10,006,000	826,000	26,000
					-	-			9,980,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702052050200 經建業務	960,000	-	960,000	960,000	199,736	25,380
					-	-			934,620	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	5,182	4,818
					-	-			5,182	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	200000 業務費	950,000	-	950,000	950,000	194,554	20,562
					-	-			929,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	367,000	20,693	31,147
					-	-			335,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	337,000	20,693	4,147
					-	-			332,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			60	600000 預備金	300,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-300,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302052020000 社政業務	31,517,000	-	31,966,000	31,966,000	28,896,888	2,137,966
					449,000	-	-	-	29,828,034	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302052020100 社會福利	31,517,000	-	31,966,000	31,966,000	28,896,888	2,137,966
					449,000	-	-	-	29,828,034	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	18,960	40
					-	-	-	-	18,960	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	671,000	-	1,120,000	1,120,000	164,928	23,926
					449,000	-	-	-	1,096,074	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	30,827,000	-	30,827,000	30,827,000	28,713,000	2,114,000
					-	-	-	-	28,713,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-



# 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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經常門合計	131,029,000	-	131,233,000	131,233,000	36,461,887	9,831,416
					449,000	-			121,401,584	
					-245,000	-			-	
					-	-			-	
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	345,000	345,000	-	5,348
					-	-			339,652	
					245,000	-			-	
					-	-			-	
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	345,000	345,000	-	5,348
					-	-			339,652	
					245,000	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	345,000	345,000	-	5,348
					-	-			339,652	
					245,000	-			-	
					-	-			-	
90				3702052900000 一般建築及設備	1,780,000	-	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	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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			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	-	99,220
					-	-		2,025,780		
					245,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	132,909,000	-	133,358,000	133,358,000	36,461,887	9,930,636
					449,000	-		123,427,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	10,976,897	-	10,976,897	10,976,897	-	
					-	-		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	-	
					-	-		10,976,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,976,897	-	10,976,897	10,976,897	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
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12月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)	備註 (預付款)	
					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	-	-	-
					-	-	-	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	-	-	-
					-	-	-	11,311,733	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				總計	144,220,733	-	144,669,733	144,669,733	36,461,887	9,930,636	
					449,000	-	-	-	134,739,097	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

# 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12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	45,040,898	82,618	5,182	
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	700,228	30,600		
1040 加班值班費	1,406,968	52,018	5,182	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,206,034			
1055 保險	2,890,287			
2000 業務費	8,221,291	26,966,270	929,438	332,853
2003 教育訓練費	14,550			
2006 水電費	991,737	303,749		
2009 通訊費	399,494	217,329		12,267
2024 稅捐及規費	61,290			
2027 保險費	36,861	5,250,366		
2033 臨時人員酬金	4,282,181			
2036 按日按件計資酬金	6,000	1,269,630		
2051 物品	447,479	182,060		
2054 一般事務費	893,785	18,583,615	538,000	299,136
2063 房屋建築養護費	379,110	390,171		
2066 車輛及辦公器具養護費	53,128			
2069 設施及機械設備養護費	420,096	760,530	391,438	
2072 國內旅費	1,580	8,820		21,450
2093 特別費	234,000			

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12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	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	9,980,000		3,000
4040 對國內團體之捐助		310,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			3,000
4090 其他補助及捐助		9,670,000		
合計	53,613,841	37,028,888	934,620	335,853

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12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		18,960	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		18,960		
1045 退休退職給付			10,862,426	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,096,074		
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		436,094		
2036 按日按件計資酬金		69,910		
2051 物品				
2054 一般事務費		580,896		
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12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			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	80,475			
4000 獎補助費		28,713,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		28,713,000		
合計	1,686,128	29,828,034	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12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	56,459,391
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	1,044,428
1040 加班值班費	21,236		1,504,364
1045 退休退職給付			10,862,426
1050 退休離職儲金			3,206,034
1055 保險			2,890,287
2000 業務費			37,545,926
2003 教育訓練費			14,550
2006 水電費			1,295,486
2009 通訊費			638,264
2024 稅捐及規費			61,290
2027 保險費			5,287,227
2033 臨時人員酬金			4,718,275
2036 按日按件計資酬金			1,345,540
2051 物品			629,539
2054 一般事務費			20,895,432
2063 房屋建築養護費			769,281
2066 車輛及辦公器具養護費			53,128
2069 設施及機械設備養護費			1,572,064
2072 國內旅費			31,850
2093 特別費			234,000

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12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			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			38,708,000
4040 對國內團體之捐助			310,000
4085 獎勵及慰問			15,000
4090 其他補助及捐助			38,383,000
合計	21,236	293,600	134,739,097

## 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12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	1,464,731	0	0	0	0	0	0	0	1,464,731
本年度	1,464,731	0	0	0	0	0	0	0	1,464,731
04030100 一般賠償收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030300 資料使用費	778	0	0	0	0	0	0	0	778
05030600 場地設施使用費	889,936	0	0	0	0	0	0	0	889,936
07010100 利息收入	69,457	0	0	0	0	0	0	0	69,457
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12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	134,739,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,739,097	9,930,636
本年度	134,739,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,739,097	9,930,636
一、本年度經費	123,427,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,427,364	9,930,636
0137010100 行政管理	53,274,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,274,189	5,016,811
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	37,028,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,028,888	2,620,112
0137050200 經建業務	934,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934,620	25,380
0137050300 人文業務	335,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,853	31,147
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	29,828,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,828,034	2,137,966

# 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12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	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12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	264,820,410	負債	6,197,647
流動資產	6,195,454	流動負債	5,374,212
專戶存款	6,195,454	應付代收款	5,374,212
零用金		其他負債	823,435
預付款		存入保證金	823,435
固定資產	258,619,263	淨資產	258,622,763
土地	147,940,043	資產負債淨額	258,622,763
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	258,622,763
累計折舊－房屋建築及設備	-22,666,400		
機械及設備	7,351,370		
累計折舊－機械及設備	-5,910,117		
交通及運輸設備	5,124,322		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,502,426		
雜項設備	6,016,412		
累計折舊－雜項設備	-4,650,331		
其他資產	5,693		
暫付款	2,193		
存出保證金	3,500		
合 計	264,820,410	合 計	264,820,410
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12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	6,973,968	136,348,828
公庫撥入數	6,910,887	134,739,097
罰款及賠償收入	0	100
規費收入	25,982	890,714
財產收益	37,099	122,894
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	147,523
支出	36,836,133	139,601,380
繳付公庫數	63,081	1,464,731
人事支出	1,553,033	56,459,391
業務支出	5,369,854	39,166,279
獎補助支出	29,539,000	38,708,000
財產損失	643	12,184
折舊、折耗及攤銷	310,522	3,790,795
收支餘絀	-29,862,165	-3,252,552

# 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12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	-2,327,586	107,249,990
機械及設備	7,734,112	-5,884,641	218,000	600,742	-25,476	1,441,253
交通及運輸設備	5,150,422	-4,197,459	0	26,100	-304,967	621,896
雜項設備	6,206,862	-4,712,100	389,427	579,877	61,769	1,366,081
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	1,206,719	-2,596,260	258,619,263
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	1,206,719	-2,596,260	258,619,263



# 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12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」6,104,502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-2,596,260元=本年度折舊提列-3,790,795元+本年度財產報廢累計折舊沖減1,194,535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12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	1,464,731	134,884,097	136,348,828	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		134,739,097	134,739,097	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	890,714	-----	890,714	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	122,894	-----	122,894	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	134,739,097	4,862,283	139,601,380	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,464,731	1,464,731	人事支出
人事費	56,459,391	-----	56,459,391	業務支出
業務費	37,545,926	1,620,353	39,166,279	獎補助支出
獎補助費	38,708,000	-----	38,708,000	
設備及投資	2,025,780	-2,025,780	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		12,184	12,184	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		3,790,795	3,790,795	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-133,274,366	130,021,814	-3,252,552	

# 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12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134,739,097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1,464,731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12,184元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,790,795元=固定資產提列折舊數3,790,795元。