

臺中市東區區公所

會計月報

中華民國113年01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 9 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 10 頁至第 11 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 18 頁至第 19 頁 |
|---------------------|---------------|

臺中市東區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 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) | | |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 946,000 | 946,000 | 68,000 | 46,376 | - | -21,624 |
| | | | | | - | | | 46,376 | | |
| | 03 | | | 05020520300 使用規費收入 | 946,000 | 946,000 | 68,000 | 46,376 | - | -21,624 |
| | | | | | - | | | 46,376 | | |
| | | 03 | | 05020520303 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | 90 | - | 90 |
| | | | | | - | | | 90 | | |
| | | 06 | | 05020520306 場地設施使用費 | 945,000 | 945,000 | 68,000 | 46,286 | - | -21,714 |
| | | | | | - | | | 46,286 | | |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 59,000 | 59,000 | - | 27,400 | - | 27,400 |
| | | | | | - | | | 27,400 | | |
| | 01 | | | 07020520100 財產孳息 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 07020520101 利息收入 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 05 | | | 07020520500 廢舊物資售價 | 53,000 | 53,000 | - | 27,400 | - | 27,400 |
| | | | | | - | | | 27,400 | | |
| | | 01 | | 07020520501 廢舊物資售價 | 53,000 | 53,000 | - | 27,400 | - | 27,400 |
| | | | | | - | | | 27,400 | | |
| 09 | | | | 0902000000 補助及協助收入 | 449,000 | 449,000 | 225,000 | 224,250 | - | -750 |
| | | | | | - | | | 224,250 | | |
| | 01 | | | 09020520100 上級政府補助收入 | 449,000 | 449,000 | 225,000 | 224,250 | - | -750 |
| | | | | | - | | | 224,250 | | |
| | | 02 | | 09020520102 計畫型補助收入 | 449,000 | 449,000 | 225,000 | 224,250 | - | -750 |
| | | | | | - | | | 224,250 | | |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | 2,000 | 2,000 | - | 500 | - | 500 |
| | | | | | - | | | 500 | | |
| | 02 | | | 12020520200 雜項收入 | 2,000 | 2,000 | - | 500 | - | 500 |
| | | | | | - | | | 500 | | |

臺中市東區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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) | | |
| | | 10 | | 12020520210 其他雜項收入 | 2,000 | 2,000 | - | 500 | - | 500 |
| | | | | | - | | | 500 | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,456,000 | 1,456,000 | 293,000 | 298,526 | - | 5,526 |
| | | | | | - | | | 298,526 | | |
| | | | | 總計 | 1,456,000 | 1,456,000 | 293,000 | 298,526 | - | 5,526 |
| | | | | | - | | | 298,526 | | |

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 | | | | |
| 01 | | | | 3702052010000 一般行政 | 58,481,000 | - | 58,481,000 | 12,774,000 | 7,419,931 | 5,354,069 |
| | | | | | - | - | | 7,419,931 | | |
| | | | | | - | - | | - | 1,929,985 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3702052010100 行政管理 | 58,481,000 | - | 58,481,000 | 12,774,000 | 7,419,931 | 5,354,069 |
| | | | | | - | - | | 7,419,931 | | |
| | | | | | - | - | | - | 1,929,985 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 49,237,000 | - | 49,237,000 | 11,000,000 | 6,689,023 | 4,310,977 |
| | | | | | - | - | | 6,689,023 | | |
| | | | | | - | - | | - | 1,929,985 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 9,226,000 | - | 9,226,000 | 1,768,000 | 726,908 | 1,041,092 |
| | | | | | - | - | | 726,908 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 18,000 | - | 18,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| | | | | | - | - | | 4,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 05 | | | | 3702052050000 區公所業務 | 41,276,000 | - | 41,276,000 | 5,390,000 | 3,040,148 | 2,349,852 |
| | | | | | - | - | | 3,040,148 | | |
| | | | | | - | - | | - | 44,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 | 39,958,000 | - | 39,958,000 | 5,347,000 | 3,027,548 | 2,319,452 |
| | | | | | - | - | - | 3,027,548 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 44,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 83,000 | - | 83,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 28,414,000 | - | 28,414,000 | 3,665,000 | 2,221,548 | 1,443,452 |
| | | | | | - | - | - | 2,221,548 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 44,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 11,461,000 | - | 11,461,000 | 1,682,000 | 806,000 | 876,000 |
| | | | | | - | - | - | 806,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 02 | | | | 3702052050200 經建業務 | 951,000 | - | 951,000 | 12,000 | - | 12,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 | 941,000 | - | 941,000 | 12,000 | - | 12,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 03 | | | 3702052050300 人文業務 | 367,000 | - | 367,000 | 31,000 | 12,600 | 18,400 |
| | | | | | - | - | | 12,600 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 337,000 | - | 337,000 | 31,000 | 12,600 | 18,400 |
| | | | | | - | - | | 12,600 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 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113年1月1日至113年1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 | 33,194,000 | - | 33,194,000 | 83,000 | 42,650 | |
| | | | | | - | - | - | 40,350 | - | |
| | | | | | - | - | - | 40,350 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 6302052020100 社會福利 | 33,194,000 | - | 33,194,000 | 83,000 | 42,650 | |
| | | | | | - | - | - | 40,350 | - | |
| | | | | | - | - | - | 40,350 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 19,000 | - | 19,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,125,000 | - | 1,125,000 | 83,000 | 42,650 | |
| | | | | | - | - | - | 40,350 | - | |
| | | | | | - | - | - | 40,350 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 32,050,000 | - | 32,050,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 | 133,251,000 | - | 133,251,000 | 18,247,000 | 10,500,429 | 7,746,571 |
| | | | | | - | - | | 10,500,429 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,973,985 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 3702052010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3702052010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 90 | | | | 3702052900000 一般建築及設備 | 1,730,000 | - | 1,730,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3702052900100 一般建築及設備* | 1,730,000 | - | 1,730,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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* | 1,730,000 | - | 1,730,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 1,830,000 | - | 1,830,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 135,081,000 | - | 135,081,000 | 18,247,000 | 10,500,429 | |
| | | | | | - | - | - | 10,500,429 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 1,973,985 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 09 | | | | 7602052090000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,769,030 | - | 1,769,030 | 1,769,030 | - | |
| | | | | | - | - | - | 1,769,030 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 7602052090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,769,030 | - | 1,769,030 | 1,769,030 | - | |
| | | | | | - | - | - | 1,769,030 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,769,030 | - | 1,769,030 | 1,769,030 | - | |
| | | | | | - | - | - | 1,769,030 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 | | | 應付款數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,769,030 | - | 1,769,030 | 1,769,030 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,769,030 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 136,850,030 | - | 136,850,030 | 20,016,030 | 12,269,459 | 7,746,571 |
| | | | | | - | - | | 12,269,459 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 1,973,985 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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 | 人文業務 | 社會福利 |
| 1000 人事費 | 6,689,023 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 2,312,555 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 66,380 | | | |
| 1030 獎金 | 3,825,775 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休退職儲金 | 263,656 | | | |
| 1055 保險 | 220,657 | | | |
| 2000 業務費 | 726,908 | 2,221,548 | 12,600 | 40,350 |
| 2006 水電費 | 54,905 | | | |
| 2027 保險費 | 20,628 | 281,048 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 403,500 | | | 40,350 |
| 2054 一般事務費 | 179,900 | 1,932,500 | 12,600 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 51,975 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 16,000 | 8,000 | | |
| 4000 獎補助費 | 4,000 | 806,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 4,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 806,000 | | |
| 合計 | 7,419,931 | 3,027,548 | 12,600 | 40,350 |

臺中市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 1,769,030 | 8,458,053 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 2,312,555 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 66,380 | |
| 1030 獎金 | 74,597 | 3,900,372 | |
| 1045 退休退職給付 | 1,694,433 | 1,694,433 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 263,656 | |
| 1055 保險 | | 220,657 | |
| 2000 業務費 | | 3,001,406 | |
| 2006 水電費 | | 54,905 | |
| 2027 保險費 | | 301,676 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 443,850 | |
| 2054 一般事務費 | | 2,125,000 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 51,975 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 24,000 | |
| 4000 獎補助費 | | 810,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 4,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 806,000 | |
| 合計 | 1,769,030 | 12,269,459 | |

臺中市東區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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 | 298,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,526 |
| 本年度 | 298,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,526 |
| 05030300 資料使用費 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 05030600 場地設施使用費 | 46,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,286 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 27,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,400 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 224,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,250 |
| 12021000 其他雜項收入 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |

臺中市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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 | 12,269,459 | 1,973,985 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,393,444 | 5,622,586 |
| 本年度 | 12,269,459 | 1,973,985 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,393,444 | 5,622,586 |
| 一、本年度經費 | 10,500,429 | 1,973,985 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,624,414 | 5,622,586 |
| 0137010100 行政管理 | 7,419,931 | 1,929,985 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,499,916 | 3,274,084 |
| 0137050100 民政業務 | 3,027,548 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,071,548 | 2,275,452 |
| 0137050200 經建業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 |
| 0137050300 人文業務 | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,600 | 18,400 |
| 0463020100 社會福利 | 40,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,350 | 42,650 |
| 二、統籌科目 | 1,769,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,769,030 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,769,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,769,030 | 0 |

臺中市東區區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 276,643,819 | 負債 | 12,374,402 |
| 流動資產 | 14,397,237 | 流動負債 | 11,670,967 |
| 專戶存款 | 12,273,252 | 應付代收款 | 11,670,967 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 703,435 |
| 預付款 | 1,973,985 | 存入保證金 | 703,435 |
| 固定資產 | 262,141,932 | 淨資產 | 264,269,417 |
| 土地 | 151,771,861 | 資產負債淨額 | 264,269,417 |
| 房屋建築及設備 | 129,916,390 | 資產負債淨額 | 264,269,417 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -22,861,086 | | |
| 機械及設備 | 7,351,370 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,958,832 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,124,322 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,524,790 | | |
| 雜項設備 | 6,016,412 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -4,693,715 | | |
| 其他資產 | 104,650 | | |
| 暫付款 | 101,150 | | |
| 存出保證金 | 3,500 | | |
| 合 計 | 276,643,819 | 合 計 | 276,643,819 |
| 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 14,691,970 | 14,691,970 |
| 公庫撥入數 | 14,393,444 | 14,393,444 |
| 規費收入 | 46,376 | 46,376 |
| 財產收益 | 27,400 | 27,400 |
| 補助及協助收入 | 224,250 | 224,250 |
| 其他收入 | 500 | 500 |
| 支出 | 12,877,134 | 12,877,134 |
| 繳付公庫數 | 298,526 | 298,526 |
| 人事支出 | 8,458,053 | 8,458,053 |
| 業務支出 | 3,001,406 | 3,001,406 |
| 獎補助支出 | 810,000 | 810,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 309,149 | 309,149 |
| 收支餘絀 | 1,814,836 | 1,814,836 |

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 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 | 3,831,818 | 0 | 0 | 151,771,861 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 129,916,390 | -22,666,400 | 0 | 0 | -194,686 | 107,055,304 |
| 機械及設備 | 7,351,370 | -5,910,117 | 0 | 0 | -48,715 | 1,392,538 |
| 交通及運輸設備 | 5,124,322 | -4,502,426 | 0 | 0 | -22,364 | 599,532 |
| 雜項設備 | 6,016,412 | -4,650,331 | 0 | 0 | -43,384 | 1,322,697 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 296,348,537 | -37,729,274 | 3,831,818 | 0 | -309,149 | 262,141,932 |
| 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 | 296,348,537 | -37,729,274 | 3,831,818 | 0 | -309,149 | 262,141,932 |

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」3,831,818元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,831,818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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元等於設備及投資預算執行增加金額0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,831,818元，係土地按113年公告地價調整增值3,831,818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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 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 | 298,526 | 14,393,444 | 14,691,970 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 14,393,444 | 14,393,444 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | ----- | ----- | ----- | 規費收入 |
| 規費收入 | 46,376 | ----- | 46,376 | 財產收益 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 財產收入 | 27,400 | ----- | 27,400 | 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 | 224,250 | ----- | 224,250 | 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 | 500 | ----- | 500 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 12,269,459 | 607,675 | 12,877,134 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 298,526 | 298,526 | 人事支出 |
| 人事費 | 8,458,053 | ----- | 8,458,053 | 業務支出 |
| 業務費 | 3,001,406 | ----- | 3,001,406 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 810,000 | ----- | 810,000 | 財產損失 |
| 設備及投資 | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費 | ----- | 309,149 | 309,149 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -11,970,933 | 13,785,769 | 1,814,836 | 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 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14,393,444元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數298,526元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數309,149元=固定資產提列折舊數309,149元。