

中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺中市總決算  
臺中市東區區公所單位決算

臺中市東區區公所編

# 臺中市東區區公所112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 7頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 8頁至第11頁
2. 歲出機關別決算表	第12頁至第19頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第20頁至第23頁
2. 歲出用途別決算累計表	第24頁至第25頁
3. 繳付公庫數分析表	第26頁至第27頁
4. 公庫撥入數分析表	第28頁至第29頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第30頁至第30頁
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第31頁至第31頁
9. 歲出資本支出分析表	第32頁至第33頁
10. 人事費明細表	第34頁至第35頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第36頁至第37頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第38頁至第39頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第40頁至第43頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁

# 臺中市東區區公所112年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第46頁至第46頁
2.收入支出表	第47頁至第47頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第48頁至第48頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第49頁至第49頁
3.長期投資明細表	無
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5.應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第50頁至第50頁
2.現金出納表	第51頁至第54頁
3.財產目錄總表	第55頁至第55頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表	第56頁至第56頁
5.議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第57頁至第57頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	無
2.歲入保留承接情形一覽表	無
3.歲出保留承接情形一覽表	無
4.台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

# 臺中市東區區公所 總 說 明

## 中華民國 112 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 預算執行結果：

##### 1、歲入部分：

(1) 本年度歲入預算數 1,546,000 元，執行結果，決算實現數 1,464,731 元，占預算數之 94.74%，包括賠償收入：預算數 0 元，執行結果，決算實現數 100 元、使用規費收入：預算數 986,000 元，執行結果，決算實現數 890,714 元，占預算數 90.34%、財產孳息：預算數 6,000 元，執行結果，決算實現數 69,457 元，占預算數 1,157.62%、廢舊物資售價：預算數 101,000 元，執行結果，決算實現數 53,437 元，占預算數 52.91%、上級政府補助收入：預算數 449,000 元，執行結果，決算實現數 448,500 元，占預算數 99.89%及雜項收入：預算數 4,000 元，執行結果，決算實現數 2,523 元，占預算數 63.08%等均已如數解繳市庫。

(2) 以前年度轉入數：無。

##### 2、歲出部分：

(1) 本年度歲出預算數 133,358,000 元(含追加預算 449,000 元，不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 123,427,364 元，占預算數之 92.55%，賸餘數 9,930,636 元。依各工作計畫分述如下：

① 行政管理：預算數 58,636,000 元(含第一預備金 300,000 元)，執行結果，決算實現數 53,613,841 元，占預算數 91.44%，賸餘數 5,022,159 元。

② 民政業務：預算數 39,649,000 元，執行結果，決算實現數 37,028,888 元，占預算數 93.39%，賸餘數 2,620,112 元。

③ 經建業務：預算數 960,000 元，執行結果，決算實現數 934,620 元，占預算數 97.36%，賸餘數 25,380 元。

④ 人文業務：預算數 367,000 元，執行結果，決算實現數 335,853 元，占預算數 91.51%，賸餘數 31,147 元。

⑤ 第一預備金：預算數 300,000 元，已全數動支於「行政管理」工作計畫項下。

⑥ 社會福利：預算數 31,966,000 元(含追加預算 449,000 元)，執行結果，決算實現數 29,828,034 元，占預算數 93.31%，賸餘數 2,137,966 元。

⑦ 一般建築及設備：預算數 1,780,000 元，執行結果，決算實現數 1,686,128 元，占預算數 94.73%，賸餘數 93,872 元。

(2) 統籌支撥科目：

# 臺中市東區區公所 總 說 明

## 中華民國 112 年度

- ①公務人員退休及撫卹給付：奉撥實付 10,976,897 元。
- ②公務人員因公傷亡慰問金：奉撥實付 20,000 元。
- ③公務人員各項補助：奉撥實付 293,600 元。
- ④災害準備金：奉撥實付 21,236 元。

(3)以前年度轉入數：無。

### (二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

- (1)專戶存款 6,195,454 元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。
- (2)土地 147,940,043 元，係本所辦公房屋及活動中心等用地。
- (3)房屋建築及設備 107,249,990 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (4)機械及設備 1,441,253 元，係電腦及印表機等設備。
- (5)交通及運輸設備 621,896 元，係公務車輛等設備。
- (6)雜項設備 1,366,081 元，係辦公事務等設備。
- (7)暫付款 2,193 元，係預借長青學苑經費尚待核銷數。
- (8)存出保證金 3,500 元，係申請數位電視服務押金。
- (9)應付代收款 5,374,212 元，係代收代扣員工各項保費、里鄰長健保費及代辦經費等經費。
- (10)存入保證金 823,435 元，係活動中心租借保證金及採購案件履約保證金、保固金。
- (11)資產負債淨額 258,622,763 元，係資產減除負債後之餘額。

## 二、財務狀況之分析

### (一)平衡表

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	6,195,454	5,397,276	798,178	14.79%	主要係應付代收款-代辦經費增加所致。
2. 土地	147,940,043	147,940,043	0	0	

# 臺中市東區區公所 總 說 明

## 中華民國 112 年度

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
3. 房屋建築及設備	107,249,990	104,080,501	3,169,489	3.05%	
4. 機械及設備	1,441,253	1,849,471	-408,218	-22.07%	主要係依規定提列折舊、辦理財產移撥及報廢。
5. 交通及運輸設備	621,896	952,963	-331,067	-34.74%	主要係依規定提列折舊、辦理財產移撥及報廢。
6. 雜項設備	1,366,081	1,494,762	-128,681	-8.61%	
7. 暫付款	2,193	10,274	-8,081	-78.65%	係預借長青學苑經費尚待核銷所致。
8. 存出保證金	3,500	3,500	0	0	
9. 保證品	0	552,000	-552,000	-100%	係工程案件已完工，退還廠商繳納履約保證金之銀行定期存單。
10. 應付代收款	5,374,212	4,241,988	1,132,224	26.69%	主要係應付代收款-代辦經費增加所致。
11. 存入保證金	823,435	920,461	-97,026	-10.54%	
12. 應付保管款	0	245,101	-245,101	-100%	係職務代理人離職返還提撥之離職儲金所致。
13. 資產負債淨額	258,622,763	256,321,240	2,301,523	0.90%	
14. 應付保證品	0	552,000	-552,000	-100%	係工程案件已完工，退還廠商繳納履約保證金之銀行定期存單。

(二)未來或有給付責任之揭露：本機關所管範圍內無應揭露之未來或有給付責任事項。



# 臺中市東區區公所 總 說 明

## 中華民國 112 年度

區公所業務	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理年度預、決算。</li> <li>2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。</li> <li>3. 依據112年臺中市區公所應辦統計業務一覽表辦理各項統計業務。</li> </ol>
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理年度員工文康活動。</li> <li>2. 辦理各項藝文、慶生活動。</li> <li>3. 辦理員工教育訓練。</li> </ol>
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護等工作。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。</li> <li>2. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。</li> <li>3. 辦理本所公職人員財產申報。</li> </ol>
	民政業務	辦理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民禮儀、禮俗宗教等業務。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及里鄰長聯誼活動。</li> <li>2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。</li> <li>3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。</li> <li>4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。</li> </ol>

# 臺 中 市 東 區 區 公 所

## 總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

	<p>經建業務</p>	<p>辦理土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、其他有關基層農政及經濟建設事項。</p>	<p>5. 辦理區里民活動中心經營管理事項。</p> <p>1. 辦理里長承攬鄰里園道、綠地清潔維護事宜。</p> <p>2. 代辦公園清潔維護工作。</p> <p>3. 辦理人行陸橋及地下道清潔為護事宜。</p> <p>4. 代辦排水路環境維護清理計畫。</p> <p>5. 辦理工廠校正及營運調查。</p> <p>6. 辦理農情調查。</p>	
	<p>人文業務</p>	<p>辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。</p>	<p>1. 辦理一區一特色及各項文化藝術、慶典、觀光活動。</p> <p>2. 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、異動、兵籍建立管理、免役、禁役、緩徵、延徵、家庭因素服補充兵、妨害兵役、申請及驗退複檢等業務。</p> <p>3. 辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族春節慰問金發放。</p> <p>4. 後備軍人離營歸鄉報到、異動管</p>	

# 臺 中 市 東 區 區 公 所

## 總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

社政業務	社會福利	辦理各項社會救助、社會福利等業務，社區發展及其他有關社政事項。	理、年度緩召等業務。  1. 辦理重陽敬老禮金發放。 2. 辦理低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇、家庭、育兒津貼及國民年金所得未達一定標準總清查。 3. 辦理全民健保業務。 4. 辦理老人福利活動。	
一般建築及設備	設備及投資	辦理區里建議案小型工程及購置零星雜項設備等。	1. 辦理區里巷道道路封層，水溝翻修工程。 2. 購置區里建設服務用冷氣及監視器等。	

四、其他重要說明：無。

# 臺中市東 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	1,097,000	449,000	1,546,000
				經資門總計	1,097,000	449,000	1,546,000
				經常門合計	1,097,000	449,000	1,546,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	008			0402052000 臺中市東區區公所	-	-	-
		01		0402052030 賠償收入	-	-	-
			01	0402052031 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	986,000	-	986,000
	006			0502052000 臺中市東區區公所	986,000	-	986,000
		01		0502052030 使用規費收入	986,000	-	986,000
			01	05020520303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020520306 場地設施使用費	985,000	-	985,000
04				0702000000 財產收入	107,000	-	107,000
	012			0702052000 臺中市東區區公所	107,000	-	107,000
		01		0702052010 財產孳息	6,000	-	6,000
			01	07020520101 利息收入	6,000	-	6,000

# 區區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,464,731	-	-	1,464,731	-81,269	94.74%
1,464,731	-	-	1,464,731	-81,269	94.74%
1,464,731	-	-	1,464,731	-81,269	94.74%
100	-	-	100	100	-
100	-	-	100	100	-
100	-	-	100	100	-
100	-	-	100	100	-
890,714	-	-	890,714	-95,286	90.34%
890,714	-	-	890,714	-95,286	90.34%
890,714	-	-	890,714	-95,286	90.34%
778	-	-	778	-222	77.8%
889,936	-	-	889,936	-95,064	90.35%
122,894	-	-	122,894	15,894	114.85%
122,894	-	-	122,894	15,894	114.85%
69,457	-	-	69,457	63,457	1157.62%
69,457	-	-	69,457	63,457	1157.62%

# 臺中市東 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	07020520500 廢舊物資售價	101,000	-	101,000
			01	07020520501 廢舊物資售價	101,000	-	101,000
06				09020000000 補助及協助收入	-	449,000	449,000
	006			09020520000 臺中市東區區公所	-	449,000	449,000
			01	09020520100 上級政府補助收入	-	449,000	449,000
			01	09020520102 計畫型補助收入	-	449,000	449,000
08				12020000000 其他收入	4,000	-	4,000
	010			12020520000 臺中市東區區公所	4,000	-	4,000
			01	12020520200 雜項收入	4,000	-	4,000
			01	12020520210 其他雜項收入	4,000	-	4,000
			02	12020520201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 區區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
53,437	-	-	53,437	-47,563	52.91%
53,437	-	-	53,437	-47,563	52.91%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
2,523	-	-	2,523	-1,477	63.08%
2,523	-	-	2,523	-1,477	63.08%
2,523	-	-	2,523	-1,477	63.08%
1,250	-	-	1,250	-2,750	31.25%
1,273	-	-	1,273	1,273	-

臺中市東  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	144,220,733	449,000	144,669,733
02				00020000000 臺中市政府主管	132,909,000	449,000	133,358,000
	012			00020520000 臺中市東區區公所	132,909,000	449,000	133,358,000
				經常門合計	131,029,000	204,000	131,233,000
				資本門合計	1,880,000	245,000	2,125,000
		01		37020520100 一般行政	58,336,000	300,000	58,636,000
			01	37020520101 行政管理	58,336,000	300,000	58,636,000
				100000人事費	49,237,000	-	49,237,000
				200000業務費	8,987,000	55,000	9,042,000
				300000設備及投資*	100,000	245,000	345,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		37020520500 區公所業務	40,976,000	-	40,976,000
			01	37020520501 民政業務	39,649,000	-	39,649,000
				100000人事費	83,000	-	83,000
				200000業務費	29,560,000	-	29,560,000
				400000獎補助費	10,006,000	-	10,006,000

# 區區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
134,739,097	-	-	134,739,097	-9,930,636	93.14%	
123,427,364	-	-	123,427,364	-9,930,636	92.55%	
123,427,364	-	-	123,427,364	-9,930,636	92.55%	
121,401,584	-	-	121,401,584	-9,831,416	92.51%	
2,025,780	-	-	2,025,780	-99,220	95.33%	
53,613,841	-	-	53,613,841	-5,022,159	91.44%	
53,613,841	-	-	53,613,841	-5,022,159	91.44%	
45,040,898	-	-	45,040,898	-4,196,102	91.48%	
8,221,291	-	-	8,221,291	-820,709	90.92%	預算增減數55,000 元=第一預備金 55,000元
339,652	-	-	339,652	-5,348	98.45%	預算增減數245,000 元=第一預備金 245,000元
12,000	-	-	12,000	-	100%	
38,299,361	-	-	38,299,361	-2,676,639	93.47%	
37,028,888	-	-	37,028,888	-2,620,112	93.39%	
82,618	-	-	82,618	-382	99.54%	
26,966,270	-	-	26,966,270	-2,593,730	91.23%	
9,980,000	-	-	9,980,000	-26,000	99.74%	

臺中市東  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			02	37020520502 經建業務	960,000	-	960,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
				200000業務費	950,000	-	950,000
			03	37020520503 人文業務	367,000	-	367,000
				200000業務費	337,000	-	337,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		03		37020529000 一般建築及設備	1,780,000	-	1,780,000
			01	37020529001 一般建築及設備*	1,780,000	-	1,780,000
				300000設備及投資*	1,780,000	-	1,780,000
		04		37020529800 第一預備金	300,000	-300,000	-
			01	37020529801 第一預備金	300,000	-300,000	-
				600000預備金	300,000	-300,000	-
		05		63020520200 社政業務	31,517,000	449,000	31,966,000
			01	63020520201 社會福利	31,517,000	449,000	31,966,000
				100000人事費	19,000	-	19,000

# 區區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
934,620	-	-	934,620	-25,380	97.36%	
5,182	-	-	5,182	-4,818	51.82%	
929,438	-	-	929,438	-20,562	97.84%	
335,853	-	-	335,853	-31,147	91.51%	
332,853	-	-	332,853	-4,147	98.77%	
3,000	-	-	3,000	-27,000	10%	
1,686,128	-	-	1,686,128	-93,872	94.73%	
1,686,128	-	-	1,686,128	-93,872	94.73%	
1,686,128	-	-	1,686,128	-93,872	94.73%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
29,828,034	-	-	29,828,034	-2,137,966	93.31%	
29,828,034	-	-	29,828,034	-2,137,966	93.31%	
18,960	-	-	18,960	-40	99.79%	

-預算增減數-  
300,000元=第一預  
備金-300,000元

臺中市東  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				200000 業務費	671,000	449,000	1,120,000
				400000 獎補助費	30,827,000	-	30,827,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	11,311,733	-	11,311,733
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,976,897	-	10,976,897
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	10,976,897	-	10,976,897
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	10,976,897	-	10,976,897
	002			100000 人事費	10,976,897	-	10,976,897
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	313,600	-	313,600
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000
				100000 人事費	20,000	-	20,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	293,600	-	293,600
			01	8970a030902 公務人員各項補助	293,600	-	293,600
	003			100000 人事費	293,600	-	293,600
				0070a040000 災害準備金	21,236	-	21,236

# 區區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,096,074	-	-	1,096,074	-23,926	97.86%	預算增減數449,000元=追加減預算數449,000元
28,713,000	-	-	28,713,000	-2,114,000	93.14%	
11,311,733	-	-	11,311,733	-	100%	
10,976,897	-	-	10,976,897	-	100%	
10,976,897	-	-	10,976,897	-	100%	
10,976,897	-	-	10,976,897	-	100%	
10,976,897	-	-	10,976,897	-	100%	
313,600	-	-	313,600	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
293,600	-	-	293,600	-	100%	
293,600	-	-	293,600	-	100%	
293,600	-	-	293,600	-	100%	
21,236	-	-	21,236	-	100%	

臺中市東  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		8970a040500 災害準備金	21,236	-	21,236
			01	8970a040501 災害準備金	21,236	-	21,236
				100000人事費	21,236	-	21,236

區區公所  
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
21,236	-	-	21,236	-	100%	
21,236	-	-	21,236	-	100%	
21,236	-	-	21,236	-	100%	

# 臺中市東 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 臺中市政府主管	45,147,658	37,545,926	38,708,000	-	121,401,584
	001			00020520000 臺中市東區區公所	45,147,658	37,545,926	38,708,000	-	121,401,584
		01		370205201370100 一般行政	45,040,898	8,221,291	12,000	-	53,274,189
			01	370205201370101 行政管理	45,040,898	8,221,291	12,000	-	53,274,189
			02	370205201370500 區公所業務	87,800	28,228,561	9,983,000	-	38,299,361
			01	370205201370501 民政業務	82,618	26,966,270	9,980,000	-	37,028,888
			02	370205201370502 經建業務	5,182	929,438	-	-	934,620
			03	370205201370503 人文業務	-	332,853	3,000	-	335,853
			03	370205201379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205201379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	630205204630200 社政業務	18,960	1,096,074	28,713,000	-	29,828,034
			01	630205204630201 社會福利	18,960	1,096,074	28,713,000	-	29,828,034
				小計	45,147,658	37,545,926	38,708,000	-	121,401,584
02				0070000000 統籌支撥科目主管	11,311,733	-	-	-	11,311,733
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,976,897	-	-	-	10,976,897
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	10,976,897	-	-	-	10,976,897
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	10,976,897	-	-	-	10,976,897
				小計	10,976,897	-	-	-	10,976,897
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	313,600	-	-	-	313,600
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	-	-	20,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	-	-	20,000
			02	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	293,600	-	-	-	293,600

區區公所  
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		2,025,780		2,025,780	123,427,364
		2,025,780		2,025,780	123,427,364
		339,652		339,652	53,613,841
		339,652		339,652	53,613,841
					38,299,361
					37,028,888
					934,620
					335,853
		1,686,128		1,686,128	1,686,128
		1,686,128		1,686,128	1,686,128
					29,828,034
					29,828,034
		2,025,780		2,025,780	123,427,364
					11,311,733
					10,976,897
					10,976,897
					10,976,897
					10,976,897
					313,600
					20,000
					20,000
					293,600

臺中市東  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	293,600	-	-	-	293,600
				小計	313,600	-	-	-	313,600
	003			0070a040000 災害準備金	21,236	-	-	-	21,236
		01		8970a0409890500 災害準備金	21,236	-	-	-	21,236
			01	8970a0409890501 災害準備金	21,236	-	-	-	21,236
				小計	21,236	-	-	-	21,236
				合 計	56,459,391	37,545,926	38,708,000	-	132,713,317

區區公所

科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					293,600
					313,600
					21,236
					21,236
					21,236
					21,236
					21,236
		2,025,780		2,025,780	134,739,097

臺中市東區區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
1000 人事費	45,040,898	87,800		18,960
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	57,200		18,960
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	28,228,561		1,096,074
2003 教育訓練費	14,550			
2006 水電費	991,737	303,749		
2009 通訊費	399,494	229,596		9,174
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			436,094
2036 按日按件計資酬金	6,000	1,269,630		69,910
2051 物品	447,479	182,060		
2054 一般事務費	893,785	19,420,751		580,896
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	1,151,968		
2072 國內旅費	1,580	30,270		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	339,652		1,686,128	
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	323,652		80,475	
4000 獎補助費	12,000	9,983,000		28,713,000
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		28,713,000
小計	53,613,841	38,299,361	1,686,128	29,828,034
合計	53,613,841	38,299,361	1,686,128	29,828,034

臺中市東區區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱				合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	10,976,897	20,000	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	114,471				7,202,193
1035 其他給與		20,000		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				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
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
小計	10,976,897	20,000	21,236	293,600	134,739,097
合計	10,976,897	20,000	21,236	293,600	134,739,097

# 臺中市東 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	1,464,731	0	0	0
本年度	1,464,731	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	100	0	0	0
05000000 規費收入	890,714	0	0	0
07000000 財產收入	122,894	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	2,523	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

# 區區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	1,464,731
0	0	0	0	1,464,731
0	0	0	0	100
0	0	0	0	890,714
0	0	0	0	122,894
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	2,523
0	0	0	0	0

# 臺中市東區區公所 公庫撥入數分析

中華民國 112 年度

項 目	歲出實現數 (1)	加			
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	退還收入(預收) 款 (5)
合計	134,739,097	0	0	0	0
本年度	134,739,097	0	0	0	0
一、本年度經費	123,427,364	0	0	0	0
0137010100 行政管理	53,274,189	0	0	0	0
0137010100* 行政管理	339,652	0	0	0	0
0137050100 民政業務	37,028,888	0	0	0	0
0137050200 經建業務	934,620	0	0	0	0
0137050300 人文業務	335,853	0	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	1,686,128	0	0	0	0
0463020100 社會福利	29,828,034	0	0	0	0
二、統籌科目	11,311,733	0	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,976,897	0	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0
0989050100 災害準備金	21,236	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	293,600	0	0	0	0

斤  
表

單位：新臺幣元

項		減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
		於本年度實現 數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	134,739,097	0
0	0	0	0	134,739,097	0
0	0	0	0	123,427,364	0
0	0	0	0	53,274,189	0
0	0	0	0	339,652	0
0	0	0	0	37,028,888	0
0	0	0	0	934,620	0
0	0	0	0	335,853	0
0	0	0	0	1,686,128	0
0	0	0	0	29,828,034	0
0	0	0	0	11,311,733	0
0	0	0	0	10,976,897	0
0	0	0	0	20,000	0
0	0	0	0	21,236	0
0	0	0	0	293,600	0

臺中市東區區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	-81,269		
	112年度經常門小計	-81,269		
	罰款及賠償收入	100		
	賠償收入	100		
	一般賠償收入	100		餘絀100元：係活動中心租借冷氣卡遺失賠償所致。
	規費收入	-95,286		
	使用規費收入	-95,286		
	資料使用費	-222	-22.20%	餘絀222元：主要係資料使用證明費實收數較預估數少所致，嗣後編列預算時請業務單位詳實估列。
	場地設施使用費	-95,064	-9.65%	餘絀95,064元：係活動中心場地使用費仍受疫情影響實收數較預估數少所致，嗣後編列預算時請業務單位詳實估列。
	財產收入	15,894		
	財產孳息	63,457		
	利息收入	63,457	1057.62%	餘絀63,457元：主要係公庫存款利息收入實收數較預估數多所致，嗣後編列預算時請業務單位詳實估列。
	廢舊物資售價	-47,563		
	廢舊物資售價	-47,563	-47.09%	餘絀47,563元：主要係小型工程道路瀝青刨除料折價收入實收數較預估數少所致，嗣後編列預算時請業務單位詳實估列。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	餘絀500元：係中央補助款預算編列補至千元差額所致。
	其他收入	-1,477		
	雜項收入	-1,477		
	收回以前年度歲出	1,273		餘絀1,273元：主要係吳少連遺產管理人張連峯匯入款繳庫及保險公司退還111年度鄰長團體平安保險費所致。
	其他雜項收入	-2,750	-68.75%	餘絀2,750元：係因資源回收收入實收數較預估數少所致，嗣後編列預算時請業務單位詳實估列。

臺中市東區區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
	金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
合計	9,930,636	6.86%		9,831,416			99,220		
112年度合計	9,930,636	6.86%		9,831,416			99,220		
112年度經常門小計	9,831,416	6.90%		9,831,416			-		
民政支出	7,693,450	7.75%		7,693,450			-		
一般行政	5,016,811	8.61%		5,016,811			-		
行政管理	5,016,811	8.61%		5,016,811			-		
			2	4,196,020	人員退休遞補期間改以職代替及主秘調職尚未補實致人事費賸餘。				
			10	820,791	擲節支出致經費賸餘。				
區公所業務	2,676,639	6.53%		2,676,639			-		
民政業務	2,620,112	6.61%		2,620,112			-		
			1	1,026,500	守望相助隊工作費依實際隊數辦理。				
			6	26,000	鄰長交通補助費以實際人數發放致經費賸餘。				
			10	1,567,612	擲節支出致經費賸餘。				
經建業務	25,380	2.64%	10	25,380	擲節支出致經費賸餘。				
人文業務	31,147	8.49%		31,147			-		
			6	27,000	征屬慰問金依實際發生數核撥。				
			10	4,147	擲節支出致經費賸餘。				
福利服務支出	2,137,966	6.69%		2,137,966			-		
社政業務	2,137,966	6.69%		2,137,966			-		
社會福利	2,137,966	6.69%		2,137,966			-		
			6	2,114,000	敬老禮金補助助計畫經費結餘。				
			10	23,966	擲節支出致經費賸餘。				
112年度資本門小計	99,220	4.67%		-			99,220		
民政支出	99,220	4.67%		-			99,220		
一般行政	5,348	1.55%		-			5,348		
行政管理	5,348	1.55%		-			5,348	採購財物結餘。	
一般建築及設備	93,872	5.27%		-			93,872		
一般建築及設備	93,872	5.27%		-			24,347	營繕工程結餘款。	
							69,525	採購財物結餘。	

臺中市東  
歲出資本支  
中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	2,025,780	-	-	1,605,653	-
一般行政	339,652	-	-	-	-
行政管理	339,652	-	-	-	-
一般建築及設備	1,686,128	-	-	1,605,653	-
一般建築及設備	1,686,128	-	-	1,605,653	-
小計	2,025,780	-	-	1,605,653	-

# 區區公所 出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	16,000	404,127	-	-	-
-	16,000	323,652	-	-	-
-	16,000	323,652	-	-	-
-	-	80,475	-	-	-
-	-	80,475	-	-	-
-	16,000	404,127	-	-	-

## 臺中市東區區公所

## 人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	34,068,000	-	34,068,000	28,953,099	-5,114,901	-15.01%	43	43	職員 243名
二、技工及工友待遇	800,000	-	800,000	796,560	-3,440	-0.43%	2	2	
三、獎金	6,600,000	-	6,600,000	7,087,722	487,722	7.39%			
四、其他給與	730,600	-	730,600	730,828	228	0.03%			
五、加班值班費	1,600,400	-	1,600,400	1,483,128	-117,272	-7.33%			
六、退休離職儲金	2,800,000	-	2,800,000	3,206,034	406,034	14.5%			
七、保險	2,750,000	-	2,750,000	2,890,287	140,287	5.1%			
合 計	49,349,000	-	49,349,000	45,147,658	-4,201,342	-8.51%	45	45	

## 臺中市東區區公所

## 人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	114,471		114,471	114,471	0	0.00%			
二、其他給與	313,600		313,600	313,600	0	0.00%			
三、加班值班費	21,236		21,236	21,236	0	0.00%			
四、退休退職給付	10,862,426		10,862,426	10,862,426	0	0.00%			
合 計	11,311,733		11,311,733	11,311,733	0	0.00%			

臺中市東區區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					10,976,897			10,976,897
公務人員退休及撫卹 給付					10,976,897			10,976,897
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市東區區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	313,600			313,600	21,236			21,236
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					21,236			21,236
公務人員各項補助及 慰問金	313,600			313,600				

臺中市東  
補助及捐助  
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
人文業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

區區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
310,000	38,398,000	-	38,708,000	38,708,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
310,000	9,673,000	-	9,983,000	9,983,000	
310,000	9,670,000	-	9,980,000	9,980,000	
-	3,000	-	3,000	3,000	
-	28,713,000	-	28,713,000	28,713,000	
-	28,713,000	-	28,713,000	28,713,000	
310,000	38,398,000	-	38,708,000	38,708,000	

臺中市東  
補、捐（獎）助其他政府機關  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體  臺中市東區體育會	補助體育會辦理體育活動經費	區公所業務	310,000	310,000	0	310,000	0
小計			310,000	310,000	0	310,000	0
七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助  3. 社會福利津貼及濟助  小計 4. 差額補貼 5. 損失及賠償	征屬慰問金	區公所業務	30,000	3,000	0	3,000	27,000
小計			30,000	3,000	0	3,000	27,000

# 區區公所

## 或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V					0		依臺中市政府民政局105年6月4日中市民行字第1050017864號函「應成立運動局探討教育局(體育處)、各區運動會、民間體育團體等之關係及預算和資源運用研商會議紀錄」及本所106年4月11日公所民字第1060005803號函「臺中市東區區公所對民間團體及個人之補(捐)助經費作業規範」確實執行、憑證留本所備查。
V					27,000		依「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰金發放要點」辦理。依實際發生人數核實辦理。
					27,000		

臺中市東  
補、捐（獎）助其他政府機關  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
6. 獎勵及慰問							
退休退職人員	退休人員三節慰問金	一般行政	12,000	12,000	0	12,000	0
小計			12,000	12,000	0	12,000	0
7. 其他補助及捐助							
鄰長	鄰長交通補助費	區公所業務	9,696,000	9,670,000	0	9,670,000	26,000
小計			9,696,000	9,670,000	0	9,670,000	26,000
本區65-99歲居民	65歲-99歲敬老禮金暨老人活動代金	社政業務	30,827,000	28,713,000	0	28,713,000	2,114,000
小計			30,827,000	28,713,000	0	28,713,000	2,114,000
合計			40,875,000	38,708,000	0	38,708,000	2,167,000

# 區區公所

## 或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V					0		依行政院修正「退休人員照護事項」辦理。
					0		
V					26,000		依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。實際人數較預估數少。
					26,000		
V					2,114,000	112年12月29日	依「臺中市政府發放重陽節敬老禮金實施計畫」辦理。實際人數較預估數少。
					2,114,000		
					2,167,000		

臺中市東  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	62,523	31,482				38,708			132,713			
01一般公共事務	50,708	30,892				9,995			91,595			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	294								294			
05保健												
06社會安全與福利	11,522	590				28,713			40,825			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

區區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								1,606			420		2,026	134,739
								1,606			420		2,026	93,621
														294
														40,825

## 臺中市東區區公所

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	264,820,410	261,728,790	負債	6,197,647	5,407,550
流動資產	6,195,454	5,397,276	流動負債	5,374,212	4,241,988
專戶存款	6,195,454	5,397,276	應付代收款	5,374,212	4,241,988
固定資產	258,619,263	256,317,740	其他負債	823,435	1,165,562
土地	147,940,043	147,940,043	存入保證金	823,435	920,461
房屋建築及設備	129,916,390	124,419,315	應付保管款	0	245,101
累計折舊－房屋建築及設備	-22,666,400	-20,338,814	淨資產	258,622,763	256,321,240
機械及設備	7,351,370	7,734,112	資產負債淨額	258,622,763	256,321,240
累計折舊－機械及設備	-5,910,117	-5,884,641	資產負債淨額	258,622,763	256,321,240
交通及運輸設備	5,124,322	5,150,422			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,502,426	-4,197,459			
雜項設備	6,016,412	6,206,862			
累計折舊－雜項設備	-4,650,331	-4,712,100			
其他資產	5,693	13,774			
暫付款	2,193	10,274			
存出保證金	3,500	3,500			
合 計	264,820,410	261,728,790	合 計	264,820,410	261,728,790
附 註			附 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	-	552,000	應付保證品	-	552,000
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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	136,348,828	166,283,837	-29,935,009
公庫撥入數	134,739,097	150,713,858	-15,974,761
罰款及賠償收入	100	-	100
規費收入	890,714	696,166	194,548
財產收益	122,894	136,039	-13,145
補助及協助收入	448,500	11,620,418	-11,171,918
其他收入	147,523	3,117,356	-2,969,833
支出	139,601,380	150,626,394	-11,025,014
繳付公庫數	1,464,731	12,453,352	-10,988,621
人事支出	56,459,391	57,769,478	-1,310,087
業務支出	39,166,279	39,141,429	24,850
獎補助支出	38,708,000	37,622,000	1,086,000
財產損失	12,184	21,290	-9,106
折舊、折耗及攤銷	3,790,795	3,618,845	171,950
收支餘絀	-3,252,552	15,657,443	-18,909,995

臺中市東區區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	6,195,454	
			140101土地	-	147,940,043	
			140401房屋建築及設備	-	129,916,390	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-22,666,400	
			140501機械及設備	-	7,351,370	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,910,117	
			140601交通及運輸設備	-	5,124,322	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,502,426	
			140701雜項設備	-	6,016,412	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,650,331	
			180101暫付款	-	2,193	
			18010101代辦經費	2,193	-	
			180201存出保證金	-	3,500	
			210302應付代收款	-	5,374,212	
			210302001公保費	5,810	-	
			210302009里鄰長健康保險費	5,219	-	
			210302016勞保費(扣繳)	89,639	-	
			210302017勞退金(扣繳)	96,010	-	
			210302018健保費(扣繳)	448,972	-	
			210302020電費(扣繳)	71,148	-	
			21030299代辦經費	4,657,414	-	
			280301存入保證金	-	823,435	
			280301002履約保證金	561,935	-	
			280301004保固金	89,000	-	
			280301008場地租借保證金	172,500	-	
			310101資產負債淨額	-	258,622,763	

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年度

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

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  
決算與會計收支對照表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,464,731	134,884,097	136,348,828	收入
		134,739,097	134,739,097	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	100		100	罰款及賠償收入
規費收入	890,714		890,714	規費收入
信託管理收入				
財產收入	122,894		122,894	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
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	2,523	145,000	147,523	其他收入
歲出	134,739,097	4,862,283	139,601,380	支出
		1,464,731	1,464,731	繳付公庫數
人事費	56,459,391		56,459,391	人事支出
業務費	37,545,926	1,620,353	39,166,279	業務支出
獎補助費	38,708,000		38,708,000	獎補助支出
設備及投資	2,025,780	-2,025,780		
		12,184	12,184	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,790,795	3,790,795	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-133,274,366	130,021,814	-3,252,552	收支餘絀

備註：

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。

## 臺中市東區區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,397,276
(一) 專戶存款	5,397,276
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	138,890,021
(一) 本年度歲入	1,464,731
1. 實現數	1,464,731
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	
(2) 其他	1,464,731
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,132,224
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	

## 臺中市東區區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-97,026
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-245,101
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	134,739,097
1. 本年度歲出撥款	134,739,097
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	1,896,096
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	1,896,096
(1) 財產交易利益(損失)	-12,184
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	145,000
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,790,795
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,554,075
收 項 總 計	144,287,297
付項	
一、本期支出	138,091,843
(一) 本年度歲出	134,739,097

## 臺中市東區區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
1. 實現數	134,739,097
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	405,427
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	134,333,670
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	1,896,096
(付)帳款增(減)之固定資產	
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊	
付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度	
歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度	
歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審	
修淨增(減)列以前年度歲出實現數	

## 臺中市東區區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-8,081
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	1,464,731
1. 本年度歲入繳庫	1,464,731
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	6,195,454
(一) 專戶存款	6,195,454
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	144,287,297

# 臺中市東區區公所 財產總目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地	地	筆	9	147,940,043	
		公頃	3.842968		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	5	107,249,990	
		平方公尺	9852.77		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	4		
		平方公尺	36.65		
機 械 及 設 備		件	228	1,441,253	
交通及運 輸 設 備	船	艘		621,896	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	16		
	其 他	件	70		
雜項設備	圖 書	冊(套)		1,366,081	
	博 物	件			
	其 他	件	177		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其 他					
總 值				258,619,263	

製表

覆核

主辦財產  
管理人員

主辦會  
計人員

機關  
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

# 臺中市東區區公所

## 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其 他					
總 值				0	

製表

覆核

主辦財產  
管理人員

主辦會  
計人員

機關  
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市東區區公所  
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	歲入部分： 總預算案 決議：照案通過。	依市議會審議意見辦理。
二、	歲出部分： 總預算案 決議：照案通過。	依市議會審議意見辦理。
貳	111年度總決算審核報告	
	決議：照案通過	依市議會審議意見辦理。
	附帶決議： 市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研議改善。	依市議會審議意見辦理。

主辦會計人員：

機關長官：