

臺中市東區區公所

會計月報

中華民國113年06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113年1月1日至113年6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	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
12				12020000000 其他收入	2,000	2,000	1,000	1,223	-	1,547
					-			2,547		
	02			12020520200 雜項收入	2,000	2,000	1,000	1,223	-	1,547
					-			2,547		
		01		12020520201 收回以前年度歲出	-	-	-	70	-	594
					-			594		
		10		12020520210 其他雜項收入	2,000	2,000	1,000	1,153	-	953
					-			1,953		
				經常門合計	1,456,000	1,456,000	683,000	107,667	-	40,445
					-			723,445		
				總計	1,456,000	1,456,000	683,000	107,667	-	40,445
					-			723,445		

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6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			60	600000 預備金	300,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-100,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	
02				6302052020000 社政業務	33,194,000	-	33,194,000	288,000	51,185	29,213
					-	-			258,787	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6302052020100 社會福利	33,194,000	-	33,194,000	288,000	51,185	29,213
					-	-			258,787	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,125,000	-	1,125,000	288,000	51,185	29,213
					-	-			258,787	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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6月30日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				經常門合計	133,251,000	-	133,151,000	59,101,000	6,702,848	9,126,155
					-	-			49,974,845	
					-100,000	-			-	183,700
					-	-				
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	200,000	100,000	41,800	22,806
					-	-			77,194	
					100,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	200,000	100,000	41,800	22,806
					-	-			77,194	
					100,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	200,000	100,000	41,800	22,806
					-	-			77,194	
					100,000	-			-	-
					-	-				
90				3702052900000 一般建築及設備	1,730,000	-	1,730,000	180,000	-	40,526
					-	-			139,474	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702052900100 一般建築及設備*	1,730,000	-	1,730,000	180,000	-	40,526
					-	-			139,474	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第9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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	-	-		
					-	-			20,000	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
	01			7602052100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-	
					-	-			20,000	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-	
					-	-			20,000	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
09				8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	184,000	-	184,000	184,000	35,800	-	-	
					-	-			184,000	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
	02			8902052090200 公務人員各項補助	184,000	-	184,000	184,000	35,800	-	-	
					-	-			184,000	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
			10	100000 人事費	184,000	-	184,000	184,000	35,800	-	-	
					-	-			184,000	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	

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6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	29,615,943	15,300		
1015 法定編制人員待遇	18,065,759			
1025 技工及工友待遇	496,020			
1030 獎金	6,914,685			
1035 其他給與	331,433	15,300		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,981,052			
1055 保險	1,826,994			
2000 業務費	3,753,482	10,581,257	202,710	106,246
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	417,906	96,593		
2009 通訊費	146,809	62,824		
2018 資訊服務費	6,000			
2024 稅捐及規費	22,332			
2027 保險費	33,373	2,563,644		
2033 臨時人員酬金	2,071,114			
2036 按日按件計資酬金	6,000	318,800		
2051 物品	148,485	825		
2054 一般事務費	373,389	6,947,742	105,270	98,646
2063 房屋建築養護費	192,453	150,743		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,370			
2069 設施及機械設備養護費	217,918	437,286	97,440	
2072 國內旅費		2,800		7,600
2093 特別費	83,333			

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6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	77,194			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	77,194			
4000 獎補助費	8,000	5,430,120		3,000
4040 對國內團體之捐助		40,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			3,000
4090 其他補助及捐助		5,390,120		
合計	33,454,619	16,026,677	202,710	109,246

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6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			6,519,592	20,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			74,597	
1035 其他給與				20,000
1045 退休退職給付			6,444,995	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		258,787		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		214,379		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		44,408		
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113年1月1日至113年6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	139,474			
3030 資訊軟硬體設備費	39,494			
3035 雜項設備費	99,980			
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	139,474	258,787	6,519,592	20,000

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	184,000	36,354,835		
1015 法定編制人員待遇		18,065,759		
1025 技工及工友待遇		496,020		
1030 獎金		6,989,282		
1035 其他給與	184,000	550,733		
1045 退休退職給付		6,444,995		
1050 退休離職儲金		1,981,052		
1055 保險		1,826,994		
2000 業務費		14,902,482		
2003 教育訓練費		8,000		
2006 水電費		514,499		
2009 通訊費		209,633		
2018 資訊服務費		6,000		
2024 稅捐及規費		22,332		
2027 保險費		2,597,017		
2033 臨時人員酬金		2,285,493		
2036 按日按件計資酬金		324,800		
2051 物品		149,310		
2054 一般事務費		7,569,455		
2063 房屋建築養護費		343,196		
2066 車輛及辦公器具養護費		26,370		
2069 設施及機械設備養護費		752,644		
2072 國內旅費		10,400		
2093 特別費		83,333		

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
3000 設備及投資		216,668		
3030 資訊軟硬體設備費		39,494		
3035 雜項設備費		177,174		
4000 獎補助費		5,441,120		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
4085 獎勵及慰問		11,000		
4090 其他補助及捐助		5,390,120		
合計	184,000	56,915,105		

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6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	723,445	0	0	0	0	0	0	0	723,445
本年度	723,445	0	0	0	0	0	0	0	723,445
04030100 一般賠償收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030300 資料使用費	118	0	0	0	0	0	0	0	118
05030600 場地設施使用費	431,506	0	0	0	0	0	0	0	431,506
07010100 利息收入	37,524	0	0	0	0	0	0	0	37,524
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
12020100 收回以前年度歲出	594	0	0	0	0	0	0	0	594
12021000 其他雜項收入	1,953	0	0	0	0	0	0	0	1,953

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6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	56,915,105	183,700	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,248,805	8,855,787
本年度	56,915,105	183,700	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,248,805	8,855,787
一、本年度經費	50,191,513	183,700	0	0	150,000	0	0	0	0	0	50,525,213	8,855,787
0137010100 行政管理	33,377,425	900	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,528,325	3,158,675
0137010100* 行政管理	77,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,194	22,806
0137050100 民政業務	16,026,677	182,800	0	0	0	0	0	0	0	0	16,209,477	5,364,523
0137050200 經建業務	202,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,710	68,290
0137050300 人文業務	109,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,246	171,754
0137900100* 一般建築及設備	139,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,474	40,526
0463020100 社會福利	258,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,787	29,213

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6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	6,723,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,723,592	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,519,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,519,592	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
0989090200 公務人員各項補助	184,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,000	0

平衡表

頁數：第 20 頁

中華民國113年6月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	272,544,645	負債	11,392,443
流動資產	10,706,143	流動負債	10,493,708
專戶存款	10,372,443	應付代收款	10,493,708
零用金	150,000	其他負債	898,735
預付款	183,700	存入保證金	898,735
固定資產	260,815,002	淨資產	261,152,202
土地	151,771,861	資產負債淨額	261,152,202
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	261,152,202
累計折舊－房屋建築及設備	-23,834,513		
機械及設備	7,300,864		
累計折舊－機械及設備	-6,120,187		
交通及運輸設備	5,074,822		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,586,754		
雜項設備	6,153,586		
累計折舊－雜項設備	-4,861,067		
其他資產	1,023,500		
暫付款	1,020,000		
存出保證金	3,500		
合 計	272,544,645	合 計	272,544,645
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6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	7,648,265	57,972,250
公庫撥入數	7,540,598	57,248,805
罰款及賠償收入	100	100
規費收入	68,820	431,624
財產收益	37,524	64,924
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	1,223	2,547
支出	8,027,000	59,274,629
繳付公庫數	107,667	723,445
人事支出	4,536,567	36,354,835
業務支出	2,203,591	14,902,482
獎補助支出	872,300	5,441,120
財產損失	1,275	1,795
折舊、折耗及攤銷	305,600	1,850,952
收支餘絀	-378,735	-1,302,379

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

頁數: 第 22 頁

單位: 新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30日

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	-1,168,113	106,081,877
機械及設備	7,351,370	-5,910,117	27,494	78,000	-210,070	1,180,677
交通及運輸設備	5,124,322	-4,502,426	0	49,500	-84,328	488,068
雜項設備	6,016,412	-4,650,331	189,174	52,000	-210,736	1,292,519
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	4,048,486	179,500	-1,673,247	260,815,002
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	4,048,486	179,500	-1,673,247	260,815,002

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6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」4,048,486元=預算採購增加金額216,668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216,668元=本年度預算執行金額216,668元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額216,668元等於設備及投資預算執行增加金額216,668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。

五、本年度累計折舊變動-1,673,247元=本年度折舊提列-1,850,952元+本年度財產報廢累計折舊沖減177,705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6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	723,445	57,248,805	57,972,250	收入
		57,248,805	57,248,805	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	431,624		431,624	規費收入
信託管理收入				
財產收入	64,924		64,924	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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	2,547		2,547	其他收入
歲出	56,915,105	2,359,524	59,274,629	支出
		723,445	723,445	繳付公庫數
人事費	36,354,835		36,354,835	人事支出
業務費	14,902,482		14,902,482	業務支出
獎補助費	5,441,120		5,441,120	獎補助支出
設備及投資	216,668	-216,668		
		1,795	1,795	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,850,952	1,850,952	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,191,660	54,889,281	-1,302,379	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6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57,248,805元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數723,445元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-216,668元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數1,795元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,850,952元=固定資產提列折舊數1,850,952元。