

臺中市東區區公所

# 會計月報

中華民國113年08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8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 (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	-	-	-	-	400	
				罰款及賠償收入	-		400			
	01			04020520100	-	-	-	-	300	
				罰金罰鍰及息金	-		300			
		01		04020520101	-	-	-	-	300	
				罰金罰鍰	-		300			
	03			04020520300	-	-	-	-	100	
				賠償收入	-		100			
		01		04020520301	-	-	-	-	100	
				一般賠償收入	-		100			
05				0502000000	946,000	946,000	617,000	39,580	32,786	
				規費收入	-		649,786			
	03			05020520300	946,000	946,000	617,000	39,580	32,786	
				使用規費收入	-		649,786			
		03		05020520303	1,000	1,000	1,000	-	-860	
				資料使用費	-		140			
		06		05020520306	945,000	945,000	616,000	39,580	33,646	
				場地設施使用費	-		649,646			
07				0702000000	59,000	59,000	4,000	51,057	111,981	
				財產收入	-		115,981			
	01			07020520100	6,000	6,000	3,000	-	34,524	
				財產孳息	-		37,524			
		01		07020520101	6,000	6,000	3,000	-	34,524	
				利息收入	-		37,524			
	05			07020520500	53,000	53,000	1,000	51,057	77,457	
				廢舊物資售價	-		78,457			
		01		07020520501	53,000	53,000	1,000	51,057	77,457	
				廢舊物資售價	-		78,457			

# 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8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)		
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-		448,500	-		
	01			09020520100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-		448,500	-		
		02		09020520102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-		448,500	-		
12				1202000000 其他收入	2,000	2,000	1,000	400	-	2,047
					-			3,047	-	
	02			12020520200 雜項收入	2,000	2,000	1,000	400	-	2,047
					-			3,047	-	
		01		12020520201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	594
					-			594	-	
		10		12020520210 其他雜項收入	2,000	2,000	1,000	400	-	1,453
					-			2,453	-	
				經常門合計	1,456,000	1,456,000	1,071,000	91,037	-	146,714
					-			1,217,714	-	
				總計	1,456,000	1,456,000	1,071,000	91,037	-	146,714
					-			1,217,714	-	

# 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8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	備註(預付款)			
01				3702052010000 一般行政	58,481,000	-	58,481,000	45,571,000	3,849,231	4,351,389
					-	-		41,219,611		
					-	-		-		44,700
					-	-		-		-
	01			3702052010100 行政管理	58,481,000	-	58,481,000	45,571,000	3,849,231	4,351,389
					-	-		41,219,611		
					-	-		-		44,700
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	49,237,000	-	49,237,000	38,710,000	3,033,761	2,793,164
					-	-		35,916,836		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,226,000	-	9,226,000	6,843,000	811,470	1,552,225
					-	-		5,290,775		
					-	-		-		44,700
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	4,000	6,000
					-	-		12,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702052050000 區公所業務	41,276,000	-	41,276,000	29,467,000	3,295,836	6,849,173
					-	-		22,617,827		
					-	-		-		148,800
					-	-		-		-

# 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8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				
	01			3702052050100 民政業務	39,958,000	-	39,958,000	28,652,000	3,161,757	6,546,251
					-	-		22,105,749		
					-	-		-		148,800
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	83,000	-	83,000	53,000	-	22,400
					-	-		30,600		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	28,414,000	-	28,414,000	20,297,000	2,293,757	5,580,321
					-	-		14,716,679		
					-	-		-		148,800
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	11,461,000	-	11,461,000	8,302,000	868,000	943,530
					-	-		7,358,470		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702052050200 經建業務	951,000	-	951,000	501,000	128,819	119,228
					-	-		381,772		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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				
			20	200000 業務費	941,000	-	941,000	496,000	128,819	114,228
					-	-		381,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	314,000	5,260	183,694
					-	-		130,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	299,000	5,260	171,694
					-	-		127,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	15,000	-	12,000
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702052980000 第一預備金	300,000	-	37,000	-	-	-
					-	-		-		
					-263,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702052980100 第一預備金	300,000	-	37,000	-	-	-
					-	-		-		
					-263,000	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	-	37,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-263,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302052020000 社政業務	33,194,000	-	33,194,000	396,000	41,079	57,060
					-	-	-	338,940	-	-
					-	-	-	-	900	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302052020100 社會福利	33,194,000	-	33,194,000	396,000	41,079	57,060
					-	-	-	338,940	-	-
					-	-	-	-	900	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,125,000	-	1,125,000	377,000	41,079	38,060
					-	-	-	338,940	-	-
					-	-	-	-	900	-
					-	-	-	-	-	-
			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8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	-	132,988,000	75,434,000	7,186,146	11,257,622
					-	-		64,176,378		
					-263,000	-		-		194,400
					-	-		-		-
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	363,000	363,000	164,850	39,581
					-	-		323,419		
					263,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	363,000	363,000	164,850	39,581
					-	-		323,419		
					263,000	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	363,000	363,000	164,850	39,581
					-	-		323,419		
					263,000	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702052900000 一般建築及設備	1,730,000	-	1,730,000	1,580,000	1,374,399	23,893
					-	-		1,556,107		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702052900100 一般建築及設備*	1,730,000	-	1,730,000	1,580,000	1,374,399	23,893
					-	-		1,556,107		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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	1,580,000	1,374,399	23,893
					-	-		1,556,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,830,000	-	2,093,000	1,943,000	1,539,249	63,474
					-	-		1,879,526		
					263,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	135,081,000	-	135,081,000	77,377,000	8,725,395	11,321,096
					-	-		66,055,904		
					-	-		-		194,400
					-	-		-		
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	8,390,156	-	8,390,156	8,390,156	996,754	-
					-	-		8,390,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	8,390,156	-	8,390,156	8,390,156	996,754	-
					-	-		8,390,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,390,156	-	8,390,156	8,390,156	996,754	-
					-	-		8,390,156		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
10				7602052100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-	40,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7602052100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-	40,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-	40,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
09				8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	416,950	-	416,950	416,950	232,950	-
					-	-	416,950	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				8902052090200 公務人員各項補助	416,950	-	416,950	416,950	232,950	-
					-	-	416,950	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	416,950	-	416,950	416,950	232,950	-
					-	-	416,950	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

# 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8月31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)
				統籌科目合計	8,847,106	-	8,847,106	8,847,106	1,249,704	-
					-	-		8,847,106		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	143,928,106	-	143,928,106	86,224,106	9,975,099	11,321,096
					-	-		74,903,010		
					-	-		-		194,400
					-	-		-		

# 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8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	35,916,836	30,600		
1015 法定編制人員待遇	23,145,360			
1025 技工及工友待遇	637,740			
1030 獎金	6,914,685			
1035 其他給與	373,717	30,600		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,540,542			
1055 保險	2,304,792			
2000 業務費	5,290,775	14,716,679	381,772	127,306
2003 教育訓練費	23,000			
2006 水電費	721,693	164,748		
2009 通訊費	217,863	95,539		
2018 資訊服務費	12,000			
2024 稅捐及規費	43,062			
2027 保險費	34,771	3,599,245		
2033 臨時人員酬金	2,737,893			
2036 按日按件計資酬金	6,000	635,600		
2051 物品	289,656	3,116		
2054 一般事務費	519,391	9,482,227	188,023	116,806
2063 房屋建築養護費	222,263	168,338		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,660			
2069 設施及機械設備養護費	286,032	565,066	193,749	
2072 國內旅費	3,858	2,800		10,500
2093 特別費	143,633			

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8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	323,419			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	323,419			
4000 獎補助費	12,000	7,358,470		3,000
4040 對國內團體之捐助		70,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			3,000
4090 其他補助及捐助		7,288,470		
合計	41,543,030	22,105,749	381,772	130,306

# 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8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			8,390,156	40,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			89,597	
1035 其他給與				40,000
1045 退休退職給付			8,300,559	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		338,940		
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		285,362		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		53,578		
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8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	1,556,107			
3015 公共建設及設施費	1,416,633			
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	1,556,107	338,940	8,390,156	40,000

# 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8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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	416,950	44,794,542	
1015 法定編制人員待遇		23,145,360	
1025 技工及工友待遇		637,740	
1030 獎金		7,004,282	
1035 其他給與	416,950	861,267	
1045 退休退職給付		8,300,559	
1050 退休離職儲金		2,540,542	
1055 保險		2,304,792	
2000 業務費		20,855,472	
2003 教育訓練費		23,000	
2006 水電費		886,441	
2009 通訊費		313,402	
2018 資訊服務費		12,000	
2024 稅捐及規費		43,062	
2027 保險費		3,634,016	
2033 臨時人員酬金		3,023,255	
2036 按日按件計資酬金		641,600	
2051 物品		292,772	
2054 一般事務費		10,360,025	
2063 房屋建築養護費		390,601	
2066 車輛及辦公器具養護費		29,660	
2069 設施及機械設備養護費		1,044,847	
2072 國內旅費		17,158	
2093 特別費		143,633	

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8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		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		1,879,526	
3015 公共建設及設施費		1,416,633	
3030 資訊軟硬體設備費		39,494	
3035 雜項設備費		423,399	
4000 獎補助費		7,373,470	
4040 對國內團體之捐助		70,000	
4085 獎勵及慰問		15,000	
4090 其他補助及捐助		7,288,470	
合計	416,950	74,903,010	

## 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8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	1,217,714	0	0	0	0	0	0	0	1,217,714
本年度	1,217,714	0	0	0	0	0	0	0	1,217,714
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030300 資料使用費	140	0	0	0	0	0	0	0	140
05030600 場地設施使用費	649,646	0	0	0	0	0	0	0	649,646
07010100 利息收入	37,524	0	0	0	0	0	0	0	37,524
07050100 廢舊物資售價	78,457	0	0	0	0	0	0	0	78,457
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	594	0	0	0	0	0	0	0	594
12021000 其他雜項收入	2,453	0	0	0	0	0	0	0	2,453

## 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8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	74,903,010	194,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	75,247,410	10,976,696
本年度	74,903,010	194,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	75,247,410	10,976,696
一、本年度經費	66,055,904	194,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	66,400,304	10,976,696
0137010100 行政管理	41,219,611	44,700	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,414,311	4,156,689
0137010100* 行政管理	323,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,419	39,581
0137050100 民政業務	22,105,749	148,800	0	0	0	0	0	0	0	0	22,254,549	6,397,451
0137050200 經建業務	381,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,772	119,228
0137050300 人文業務	130,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,306	183,694
0137900100* 一般建築及設備	1,556,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,556,107	23,893
0463020100 社會福利	338,940	900	0	0	0	0	0	0	0	0	339,840	56,160

# 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8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	8,847,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,847,106	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,390,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,390,156	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989090200 公務人員各項補助	416,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,950	0

# 臺中市東區區公所

## 平衡表

中華民國113年8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	272,612,140	負債	11,788,308
流動資產	12,072,012	流動負債	11,000,573
專戶存款	11,727,612	應付代收款	11,000,573
零用金	150,000	其他負債	787,735
預付款	194,400	存入保證金	787,735
固定資產	260,475,932	淨資產	260,823,832
土地	151,771,861	資產負債淨額	260,823,832
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	260,823,832
累計折舊－房屋建築及設備	-24,223,884		
機械及設備	7,300,864		
累計折舊－機械及設備	-6,208,104		
交通及運輸設備	5,074,822		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,629,125		
雜項設備	6,384,411		
累計折舊－雜項設備	-4,911,303		
其他資產	64,196		
暫付款	60,696		
存出保證金	3,500		
合 計	272,612,140	合 計	272,612,140
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8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	10,128,836	76,482,224
公庫撥入數	10,020,699	75,247,410
罰款及賠償收入	0	400
規費收入	39,580	649,786
財產收益	51,057	115,981
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	17,500	20,147
支出	10,201,773	78,112,973
繳付公庫數	91,037	1,217,714
人事支出	4,283,465	44,794,542
業務支出	4,654,784	22,272,105
獎補助支出	872,000	7,373,470
財產損失	0	2,120
折舊、折耗及攤銷	300,487	2,453,022
收支餘絀	-72,937	-1,630,749

# 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8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	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	-1,557,484	105,692,506
機械及設備	7,351,370	-5,910,117	27,494	78,000	-297,987	1,092,760
交通及運輸設備	5,124,322	-4,502,426	0	49,500	-126,699	445,697
雜項設備	6,016,412	-4,650,331	452,499	84,500	-260,972	1,473,108
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	4,311,811	212,000	-2,243,142	260,475,932
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	4,311,811	212,000	-2,243,142	260,475,932

# 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8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：一、本年度成本變動「增加數」4,311,811元=預算採購增加金額462,893元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,848,918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1,879,526元=本年度預算執行金額1,879,526元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額462,893元較設備及投資預算執行增加金額1,879,526元減少1,416,633元，係：(1)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42,234元。(2)113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1,374,399元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,848,918元，係：(1)土地按113年公告地價調整增值3,831,818元。(2)應付代收款出帳取得財產所有權17,100元。

五、本年度累計折舊變動-2,243,142元=本年度折舊提列-2,453,022元+本年度財產報廢累計折舊沖減209,880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8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	1,217,714	75,264,510	76,482,224	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		75,247,410	75,247,410	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	400	-----	400	規費收入
規費收入	649,786	-----	649,786	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	115,981	-----	115,981	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	3,047	17,100	20,147	
	-----	-----	-----	
歲出	74,903,010	3,209,963	78,112,973	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,217,714	1,217,714	人事支出
人事費	44,794,542	-----	44,794,542	業務支出
業務費	20,855,472	1,416,633	22,272,105	獎補助支出
獎補助費	7,373,470	-----	7,373,470	
設備及投資	1,879,526	-1,879,526	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		2,120	2,120	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,453,022	2,453,022	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-73,685,296	72,054,547	-1,630,749	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8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75,247,410元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,217,714元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數1,416,633元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,416,633元。(預算以資本門編列，惟實際購置印表機耗材不具經濟效益計42,234元及113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1,374,399元)
4. 設備及投資調整數-1,879,526元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數2,120元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,453,022元=固定資產提列折舊數2,453,022元。