

臺中市東區區公所

會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 羅淑卿

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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第5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					
			20	200000 業務費	941,000	-	941,000	568,000	82,726	103,502	
					-	-			464,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	331,000	10,385	190,309	
					-	-			140,691		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	316,000	10,385	178,309	
					-	-			137,691		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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9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	-	37,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-263,000	-			-	-	
					-	-					
02				6302052020000 社政業務	33,194,000	-	33,194,000	32,490,000	43,595	32,107,465	
					-	-			382,535		
					-	-			-	31,069,000	
					-	-					
	01			6302052020100 社會福利	33,194,000	-	33,194,000	32,490,000	43,595	32,107,465	
					-	-			382,535		
					-	-			-	31,069,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	4,200	14,800	
					-	-			4,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,125,000	-	1,125,000	421,000	39,395	42,665	
					-	-			378,335		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	32,050,000	-	32,050,000	32,050,000	-	32,050,000	
					-	-			-		
					-	-			-	31,069,000	
					-	-					

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9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	-	132,988,000	114,497,000	6,871,539	43,449,083	
					-	-			71,047,917		
					-263,000	-			-	31,217,800	
					-	-					
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	363,000	363,000	36,500	3,081	
					-	-			359,919		
					263,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	363,000	363,000	36,500	3,081	
					-	-			359,919		
					263,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	363,000	363,000	36,500	3,081	
					-	-			359,919		
					263,000	-			-	-	
					-	-					
90				3702052900000 一般建築及設備	1,730,000	-	1,730,000	1,730,000	148,500	25,393	
					-	-			1,704,607		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702052900100 一般建築及設備*	1,730,000	-	1,730,000	1,730,000	148,500	25,393	
					-	-			1,704,607		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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		
					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					
10				7602052100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7602052100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	-	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
09				8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	416,950	-	416,950	416,950	-	-	
					-	-			416,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8902052090200 公務人員各項補助	416,950	-	416,950	416,950	-	-	
					-	-			416,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	416,950	-	416,950	416,950	-	-	
					-	-			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9月30日

頁數：第10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				
				統籌科目合計	9,730,156	-	9,730,156	9,730,156	883,050	-
					-	-			9,730,156	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	144,811,156	-	144,811,156	126,320,156	7,939,589	43,477,557
					-	-			82,842,599	
					-	-			-	31,217,800
					-	-				

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9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	39,461,057	30,600		
1015 法定編制人員待遇	25,956,744			
1025 技工及工友待遇	708,600			
1030 獎金	6,914,685			
1035 其他給與	426,843	30,600		
1040 加班費	55,360			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,837,203			
1055 保險	2,561,622			
2000 業務費	5,990,973	16,290,093	464,498	137,691
2003 教育訓練費	23,000			
2006 水電費	877,688	212,396		
2009 通訊費	245,590	101,646		
2018 資訊服務費	12,000			
2024 稅捐及規費	43,062			
2027 保險費	34,771	3,983,623		
2033 臨時人員酬金	3,064,908			
2036 按日按件計資酬金	6,000	635,600		
2051 物品	331,067	3,116		
2054 一般事務費	603,191	10,536,913	270,749	125,691
2063 房屋建築養護費	270,963	185,933		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,660			
2069 設施及機械設備養護費	289,782	628,066	193,749	
2072 國內旅費	3,858	2,800		12,000

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9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
2093 特別費	155,433			
3000 設備及投資	359,919			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	359,919			
4000 獎補助費	12,000	8,275,470		3,000
4040 對國內團體之捐助		115,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			3,000
4090 其他補助及捐助		8,160,470		
合計	45,823,949	24,596,163	464,498	140,691

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9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		4,200	9,273,206	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
1040 加班費		4,200		
1045 退休退職給付			9,183,609	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		378,335		
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		319,837		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		58,498		
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				

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9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
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,704,607			
3015 公共建設及設施費	1,565,133			
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	1,704,607	382,535	9,273,206	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9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	416,950	49,226,013		
1015 法定編制人員待遇		25,956,744		
1025 技工及工友待遇		708,600		
1030 獎金		7,004,282		
1035 其他給與	416,950	914,393		
1040 加班費		59,560		
1045 退休退職給付		9,183,609		
1050 退休離職儲金		2,837,203		
1055 保險		2,561,622		
2000 業務費		23,261,590		
2003 教育訓練費		23,000		
2006 水電費		1,090,084		
2009 通訊費		347,236		
2018 資訊服務費		12,000		
2024 稅捐及規費		43,062		
2027 保險費		4,018,394		
2033 臨時人員酬金		3,384,745		
2036 按日按件計資酬金		641,600		
2051 物品		334,183		
2054 一般事務費		11,595,042		
2063 房屋建築養護費		456,896		
2066 車輛及辦公器具養護費		29,660		
2069 設施及機械設備養護費		1,111,597		
2072 國內旅費		18,658		

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9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		
2093 特別費		155,433		
3000 設備及投資		2,064,526		
3015 公共建設及設施費		1,565,133		
3030 資訊軟硬體設備費		39,494		
3035 雜項設備費		459,899		
4000 獎補助費		8,290,470		
4040 對國內團體之捐助		115,000		
4085 獎勵及慰問		15,000		
4090 其他補助及捐助		8,160,470		
合計	416,950	82,842,599		

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9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	1,326,842	0	0	0	0	0	0	0	1,326,842
本年度	1,326,842	0	0	0	0	0	0	0	1,326,842
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	148	0	0	0	0	0	0	0	148
05030600 場地設施使用費	758,766	0	0	0	0	0	0	0	758,766
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9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	82,842,599	31,217,800	0	0	150,000	0	0	0	0	0	114,210,399	12,109,757
本年度	82,842,599	31,217,800	0	0	150,000	0	0	0	0	0	114,210,399	12,109,757
一、本年度經費	73,112,443	31,217,800	0	0	150,000	0	0	0	0	0	104,480,243	12,109,757
0137010100 行政管理	45,464,030	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,614,030	4,285,970
0137010100* 行政管理	359,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,919	3,081
0137050100 民政業務	24,596,163	148,800	0	0	0	0	0	0	0	0	24,744,963	6,453,037
0137050200 經建業務	464,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,498	113,502
0137050300 人文業務	140,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,691	190,309
0137900100* 一般建築及設備	1,704,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,704,607	25,393
0463020100 社會福利	382,535	31,069,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,451,535	1,038,465

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9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	9,730,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,730,156	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,273,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,273,206	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

平衡表

頁數：第 20 頁

中華民國113年9月30日

報表編號：arf30 列印日期:113/10/9

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9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	39,112,655	115,594,879
公庫撥入數	38,962,989	114,210,399
罰款及賠償收入	0	400
規費收入	109,128	758,914
財產收益	0	115,981
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	40,538	60,685
支出	8,315,789	86,428,762
繳付公庫數	109,128	1,326,842
人事支出	4,431,471	49,226,013
業務支出	2,554,618	24,826,723
獎補助支出	917,000	8,290,470
財產損失	0	2,120
折舊、折耗及攤銷	303,572	2,756,594
收支餘絀	30,796,866	29,166,117

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9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	-1,752,170	105,497,820
機械及設備	7,351,370	-5,910,117	108,314	78,000	-340,779	1,130,788
交通及運輸設備	5,124,322	-4,502,426	0	49,500	-147,889	424,507
雜項設備	6,016,412	-4,650,331	529,537	84,500	-305,876	1,505,242
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	4,469,669	212,000	-2,546,714	260,330,218
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	4,469,669	212,000	-2,546,714	260,330,218

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 23 頁

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」4,469,669元=預算採購增加金額499,393元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,970,276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2,064,526元＝本年度預算執行金額2,064,526元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額499,393元較設備及投資預算執行增加金額2,064,526元減少1,565,133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1,522,899元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,970,276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57,638元。(3)由他機關撥入80,820元。

五、本年度累計折舊變動-2,546,714元=本年度折舊提列-2,756,594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9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	1,326,842	114,268,037	115,594,879	收入
		114,210,399	114,210,399	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	400		400	罰款及賠償收入
規費收入	758,914		758,914	規費收入
信託管理收入				
財產收入	115,981		115,981	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	3,047	57,638	60,685	其他收入
歲出	82,842,599	3,586,163	86,428,762	支出
		1,326,842	1,326,842	繳付公庫數
人事費	49,226,013		49,226,013	人事支出
業務費	23,261,590	1,565,133	24,826,723	業務支出
獎補助費	8,290,470		8,290,470	獎補助支出
設備及投資	2,064,526	-2,064,526		
		2,120	2,120	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,756,594	2,756,594	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-81,515,757	110,681,874	29,166,117	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9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114,210,399元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數57,638元=應付代收款出帳取得財產所有權57,638元。
3. 繳付公庫數調整數1,326,842元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,565,133元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,565,133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1,522,899元)
5. 設備及投資調整數-2,064,526元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數2,120元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,756,594元=固定資產提列折舊數2,756,594元。