

臺中市東區區公所

會計月報

中華民國113年10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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	-	-	241	-	641	
				罰款及賠償收入	-		641			
	01			04020520100	-	-	-	-	300	
				罰金罰鍰及息金	-		300			
		01		04020520101	-	-	-	-	300	
				罰金罰鍰	-		300			
	03			04020520300	-	-	241	-	341	
				賠償收入	-		341			
		01		04020520301	-	-	241	-	341	
				一般賠償收入	-		341			
05				0502000000	946,000	946,000	788,000	102,065	-	72,979
				規費收入	-			860,979		
	03			05020520300	946,000	946,000	788,000	102,065	-	72,979
				使用規費收入	-			860,979		
		03		05020520303	1,000	1,000	1,000	-	-	-852
				資料使用費	-			148		
		06		05020520306	945,000	945,000	787,000	102,065	-	73,831
				場地設施使用費	-			860,831		
07				0702000000	59,000	59,000	54,000	-	-	61,981
				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	51,000	-	-	27,457
				廢舊物資售價	-			78,457		
		01		07020520501	53,000	53,000	51,000	-	-	27,457
				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10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	200	2,247	
					-		3,247	-		
	02			12020520200 雜項收入	2,000	2,000	1,000	200	2,247	
					-		3,247	-		
		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	200	1,653	
					-		2,653	-		
				經常門合計	1,456,000	1,456,000	1,292,000	102,506	137,348	
					-		1,429,348	-		
				總計	1,456,000	1,456,000	1,292,000	102,506	137,348	
					-		1,429,348	-		

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10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	54,229,000	4,228,489	4,536,481
					-	-		49,692,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702052010100 行政管理	58,481,000	-	58,481,000	54,229,000	4,228,489	4,536,481
					-	-		49,692,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	49,237,000	-	49,237,000	45,990,000	3,217,680	3,311,263
					-	-		42,678,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,226,000	-	9,226,000	8,221,000	1,010,809	1,219,218
					-	-		7,001,782	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	6,000
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702052050000 區公所業務	41,276,000	-	41,276,000	36,236,000	5,578,609	5,456,039
					-	-		30,779,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	35,139,000	5,412,769	5,130,068
					-	-		30,008,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	83,000	-	83,000	83,000	-	52,400
					-	-		30,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	28,414,000	-	28,414,000	24,700,000	4,302,719	4,107,188
					-	-		20,592,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	11,461,000	-	11,461,000	10,356,000	1,110,050	970,480
					-	-		9,385,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702052050200 經建業務	951,000	-	951,000	754,000	154,045	135,457
					-	-		618,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	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10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	744,000	154,045	125,457
					-	-		618,543		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	343,000	11,795	190,514
					-	-		152,486		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	328,000	11,795	178,514
					-	-		149,486		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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10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	33,042,000	582,070	32,077,395
					-	-	-	964,605	-	31,069,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302052020100 社會福利	33,194,000	-	33,194,000	33,042,000	582,070	32,077,395
					-	-	-	964,605	-	31,069,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	14,800
					-	-	-	4,200	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,125,000	-	1,125,000	973,000	582,070	12,595
					-	-	-	960,405	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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10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	10,389,168	42,069,915	
					-	-		81,437,085		
					-263,000	-		-	31,069,000	
					-	-		-	-	
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	363,000	-	3,081	
					-	-		359,919		
					263,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	363,000	-	3,081	
					-	-		359,919		
					263,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	363,000	-	3,081	
					-	-		359,919		
					263,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702052900000 一般建築及設備	1,730,000	-	1,730,000	-	25,393	
					-	-		1,704,607		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702052900100 一般建築及設備*	1,730,000	-	1,730,000	-	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10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	1,730,000	-	25,393
					-	-		1,704,607		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,830,000	-	2,093,000	2,093,000	-	28,474
					-	-		2,064,526		
					263,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	135,081,000	-	135,081,000	125,600,000	10,389,168	42,098,389
					-	-		83,501,611		
					-	-		-		31,069,000
					-	-		-		
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	10,156,256	-	10,156,256	10,156,256	883,050	-
					-	-		10,156,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	10,156,256	-	10,156,256	10,156,256	883,050	-
					-	-		10,156,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,156,256	-	10,156,256	10,156,256	883,050	-
					-	-		10,156,256		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
10				7602052100000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	512,850	-	512,850	95,900	-	
					-	-		512,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902052090200 公務人員各項補助	512,850	-	512,850	95,900	-	
					-	-		512,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	512,850	-	512,850	95,900	-	
					-	-		512,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)
				統籌科目合計	10,709,106	-	10,709,106	10,709,106	978,950		
					-	-			10,709,106		
					-	-			-		
					-	-			-		
				總計	145,790,106	-	145,790,106	136,309,106	11,368,118		
					-	-			42,098,389		
					-	-			94,210,717		
					-	-			-		
					-	-			31,069,000		

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10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	42,678,737	30,600		
1015 法定編制人員待遇	28,578,247			
1025 技工及工友待遇	779,460			
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	3,125,645			
1055 保險	2,798,497			
2000 業務費	7,001,782	20,592,812	618,543	149,486
2003 教育訓練費	23,000			
2006 水電費	995,527	266,182		
2009 通訊費	283,387	118,156		
2018 資訊服務費	19,500			
2024 稅捐及規費	43,062			
2027 保險費	34,771	4,352,845		
2033 臨時人員酬金	3,731,416			
2036 按日按件計資酬金	6,000	952,400		
2051 物品	396,433	61,116		
2054 一般事務費	656,045	13,938,314	325,529	136,286
2063 房屋建築養護費	289,563	185,933		
2066 車輛及辦公器具養護費	38,640			
2069 設施及機械設備養護費	305,357	673,066	293,014	
2072 國內旅費	3,858	44,800		13,200

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10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
2093 特別費	175,223			
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	9,385,520		3,000
4040 對國內團體之捐助		195,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			3,000
4090 其他補助及捐助		9,190,520		
合計	50,052,438	30,008,932	618,543	152,486

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10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		4,200	10,156,256	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			10,066,659	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		960,405		
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		386,987		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		573,418		
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10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
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	964,605	10,156,256	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10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	512,850	53,422,643	
1015 法定編制人員待遇		28,578,247	
1025 技工及工友待遇		779,460	
1030 獎金		7,004,282	
1035 其他給與	512,850	1,010,293	
1040 加班費		59,560	
1045 退休退職給付		10,066,659	
1050 退休離職儲金		3,125,645	
1055 保險		2,798,497	
2000 業務費		29,323,028	
2003 教育訓練費		23,000	
2006 水電費		1,261,709	
2009 通訊費		401,543	
2018 資訊服務費		19,500	
2024 稅捐及規費		43,062	
2027 保險費		4,387,616	
2033 臨時人員酬金		4,118,403	
2036 按日按件計資酬金		958,400	
2051 物品		457,549	
2054 一般事務費		15,629,592	
2063 房屋建築養護費		475,496	
2066 車輛及辦公器具養護費		38,640	
2069 設施及機械設備養護費		1,271,437	
2072 國內旅費		61,858	

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10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	
2093 特別費		175,223	
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		9,400,520	
4040 對國內團體之捐助		195,000	
4085 獎勵及慰問		15,000	
4090 其他補助及捐助		9,190,520	
合計	512,850	94,210,717	

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10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	1,429,348	0	0	0	0	0	0	0	1,429,348
本年度	1,429,348	0	0	0	0	0	0	0	1,429,348
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	341	0	0	0	0	0	0	0	341
05030300 資料使用費	148	0	0	0	0	0	0	0	148
05030600 場地設施使用費	860,831	0	0	0	0	0	0	0	860,831
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	2,653	0	0	0	0	0	0	0	2,653

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10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	94,210,717	31,069,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	125,429,717	10,879,389
本年度	94,210,717	31,069,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	125,429,717	10,879,389
一、本年度經費	83,501,611	31,069,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	114,720,611	10,879,389
0137010100 行政管理	49,692,519	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,842,519	4,386,481
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	30,008,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,008,932	5,130,068
0137050200 經建業務	618,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,543	135,457
0137050300 人文業務	152,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,486	190,514
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	964,605	31,069,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,033,605	1,008,395

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10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	10,709,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,709,106	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,156,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,156,256	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	512,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,850	0

臺中市東區區公所

平衡表

中華民國113年10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	299,233,637	負債	7,982,148
流動資產	38,994,248	流動負債	7,157,313
專戶存款	7,775,248	應付代收款	7,157,313
零用金	150,000	其他負債	824,835
預付款	31,069,000	存入保證金	824,835
固定資產	260,028,989	淨資產	291,251,489
土地	151,771,861	資產負債淨額	291,251,489
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	291,251,489
累計折舊－房屋建築及設備	-24,613,255		
機械及設備	7,381,684		
累計折舊－機械及設備	-6,294,774		
交通及運輸設備	5,074,822		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,666,869		
雜項設備	6,461,449		
累計折舊－雜項設備	-5,002,319		
其他資產	210,400		
暫付款	206,900		
存出保證金	3,500		
合 計	299,233,637	合 計	299,233,637
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10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	11,321,824	126,916,703
公庫撥入數	11,219,318	125,429,717
罰款及賠償收入	241	641
規費收入	102,065	860,979
財產收益	0	115,981
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	200	60,885
支出	11,771,853	98,200,615
繳付公庫數	102,506	1,429,348
人事支出	4,196,630	53,422,643
業務支出	6,061,438	30,888,161
獎補助支出	1,110,050	9,400,520
財產損失	0	2,120
折舊、折耗及攤銷	301,229	3,057,823
收支餘絀	-450,029	28,716,088

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10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	-1,946,855	105,303,135
機械及設備	7,351,370	-5,910,117	108,314	78,000	-384,657	1,086,910
交通及運輸設備	5,124,322	-4,502,426	0	49,500	-164,443	407,953
雜項設備	6,016,412	-4,650,331	529,537	84,500	-351,988	1,459,130
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	-2,847,943	260,028,989
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	-2,847,943	260,028,989

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10月31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」4,469,669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-2,847,943元=本年度折舊提列-3,057,823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10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	1,429,348	125,487,355	126,916,703	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		125,429,717	125,429,717	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	641		641	規費收入
規費收入	860,979		860,979	
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	3,247	57,638	60,885	
	-----	-----	-----	
歲出	94,210,717	3,989,898	98,200,615	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,429,348	1,429,348	人事支出
人事費	53,422,643		53,422,643	業務支出
業務費	29,323,028	1,565,133	30,888,161	獎補助支出
獎補助費	9,400,520		9,400,520	
設備及投資	2,064,526	-2,064,526		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
		3,057,823	3,057,823	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-92,781,369	121,497,457	28,716,088	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10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125,429,717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1,429,348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3,057,823元=固定資產提列折舊數3,057,823元。