

臺中市東區區公所

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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11月30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		執行較 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)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	641	
					-			641		
	01			04020520100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	300	
					-			300		
		01		04020520101 罰金罰鍰	-	-	-	-	300	
					-			300		
	03			04020520300 賠償收入	-	-	-	-	341	
					-			341		
		01		04020520301 一般賠償收入	-	-	-	-	341	
					-			341		
05				05020000000 規費收入	946,000	946,000	873,000	56,656	-	44,635
					-			917,635		
	03			05020520300 使用規費收入	946,000	946,000	873,000	56,656	-	44,635
					-			917,635		
		03		05020520303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	26	-	-826
					-			174		
		06		05020520306 場地設施使用費	945,000	945,000	872,000	56,630	-	45,461
					-			917,461		
07				07020000000 財產收入	59,000	59,000	56,000	-	-	59,981
					-			115,981		
	01			07020520100 財產孳息	6,000	6,000	3,000	-	-	34,524
					-			37,524		
		01		07020520101 利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	34,524
					-			37,524		
	05			07020520500 廢舊物資售價	53,000	53,000	53,000	-	-	25,457
					-			78,457		
		01		07020520501 廢舊物資售價	53,000	53,000	53,000	-	-	25,457
					-			78,457		

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11月30日

頁數：第3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				
01				3702052010000 一般行政	58,481,000	-	58,481,000	58,106,000	4,133,832	4,279,649
					-	-			53,826,351	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702052010100 行政管理	58,481,000	-	58,481,000	58,106,000	4,133,832	4,279,649
					-	-			53,826,351	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,237,000	-	49,237,000	49,237,000	3,390,502	3,167,761
					-	-			46,069,239	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,226,000	-	9,226,000	8,851,000	743,330	1,105,888
					-	-			7,745,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	38,466,000	1,688,703	5,997,336
					-	-			32,468,664	
					-	-			-	17,600
					-	-				

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11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	773,000	52,090	102,367	
					-	-			670,633		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	348,000	137,838	57,676	
					-	-			290,324		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	333,000	137,838	45,676	
					-	-			287,324		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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11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	33,083,000	47,904	32,070,491
					-	-			1,012,509	
					-	-			-	31,069,000
					-	-				
	01			6302052020100 社會福利	33,194,000	-	33,194,000	33,083,000	47,904	32,070,491
					-	-			1,012,509	
					-	-			-	31,069,000
					-	-				
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	9,409	5,391
					-	-			13,609	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,125,000	-	1,125,000	1,014,000	38,495	15,100
					-	-			998,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			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11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	129,655,000	5,870,439	42,347,476	
					-	-			87,307,524		
					-263,000	-			-	31,086,600	
					-	-					
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	363,000	363,000	-	3,081	
					-	-			359,919		
					263,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	363,000	363,000	-	3,081	
					-	-			359,919		
					263,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	363,000	363,000	-	3,081	
					-	-			359,919		
					263,000	-			-	-	
					-	-					
90				3702052900000 一般建築及設備	1,730,000	-	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	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11月30日

頁數：第8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				
			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	131,748,000	5,870,439	42,375,950
					-	-			89,372,050	
					-	-			-	31,086,600
					-	-				
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	11,039,306	-	11,039,306	11,039,306	883,050	-
					-	-			11,039,306	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	11,039,306	-	11,039,306	11,039,306	883,050	-
					-	-			11,039,306	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,039,306	-	11,039,306	11,039,306	883,050	-
					-	-			11,039,306	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	70,000	-	70,000	70,000	30,000	-
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602052100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	-	70,000	70,000	30,000	-
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	30,000	-
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	512,850	-	512,850	512,850	-	-
					-	-			512,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902052090200 公務人員各項補助	512,850	-	512,850	512,850	-	-
					-	-			512,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	512,850	-	512,850	512,850	-	-
					-	-			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11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	11,622,156	-	11,622,156	11,622,156	913,050	-
					-	-			11,622,156	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	146,703,156	-	146,703,156	143,370,156	6,783,489	42,375,950
					-	-			100,994,206	
					-	-			-	31,086,600
					-	-				

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf60 列印日期:113/12/9

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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11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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	46,069,239	82,749		
1015 法定編制人員待遇	31,230,203			
1025 技工及工友待遇	850,320			
1030 獎金	6,997,775			
1035 其他給與	470,018	30,600		
1040 加班費	64,605	52,149		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,417,217			
1055 保險	3,039,101			
2000 業務費	7,745,112	21,170,538	670,633	287,324
2003 教育訓練費	23,000			
2006 水電費	1,116,486	289,422		
2009 通訊費	314,592	128,066		
2018 資訊服務費	19,500			
2024 稅捐及規費	43,512			
2027 保險費	36,452	4,745,233		
2033 臨時人員酬金	4,065,531			
2036 按日按件計資酬金	6,000	952,400		
2051 物品	442,815	61,116		
2054 一般事務費	697,097	14,014,602	377,619	273,524
2063 房屋建築養護費	364,013	248,933		
2066 車輛及辦公器具養護費	74,440			
2069 設施及機械設備養護費	341,867	685,966	293,014	
2072 國內旅費	3,858	44,800		13,800

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11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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2093 特別費	195,949			
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	10,254,420		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		10,059,420		
合計	54,186,270	31,507,707	670,633	290,324

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11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			
	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		13,609	11,039,306	70,000
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				70,000
1040 加班費		13,609		
1045 退休退職給付			10,949,709	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		998,900		
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		420,562		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		578,338		
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11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			
	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	1,012,509	11,039,306	70,000

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11月30日

頁數: 第17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	57,787,753		
1015 法定編制人員待遇		31,230,203		
1025 技工及工友待遇		850,320		
1030 獎金		7,087,372		
1035 其他給與	512,850	1,083,468		
1040 加班費		130,363		
1045 退休退職給付		10,949,709		
1050 退休離職儲金		3,417,217		
1055 保險		3,039,101		
2000 業務費		30,872,507		
2003 教育訓練費		23,000		
2006 水電費		1,405,908		
2009 通訊費		442,658		
2018 資訊服務費		19,500		
2024 稅捐及規費		43,512		
2027 保險費		4,781,685		
2033 臨時人員酬金		4,486,093		
2036 按日按件計資酬金		958,400		
2051 物品		503,931		
2054 一般事務費		15,941,180		
2063 房屋建築養護費		612,946		
2066 車輛及辦公器具養護費		74,440		
2069 設施及機械設備養護費		1,320,847		
2072 國內旅費		62,458		

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11月30日

頁數：第18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		195,949		
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		10,269,420		
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		10,059,420		
合計	512,850	100,994,206		

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11月30日

頁數：第19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	1,486,254	0	0	0	0	0	0	0	1,486,254
本年度	1,486,254	0	0	0	0	0	0	0	1,486,254
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	174	0	0	0	0	0	0	0	174
05030600 場地設施使用費	917,461	0	0	0	0	0	0	0	917,461
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	2,903	0	0	0	0	0	0	0	2,903

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11月30日

頁數：第20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	100,994,206	31,086,600	0	0	150,000	0	0	21,210	0	0	132,252,016	11,139,350
本年度	100,994,206	31,086,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	132,230,806	11,139,350
一、本年度經費	89,372,050	31,086,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	120,608,650	11,139,350
0137010100 行政管理	53,826,351	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,976,351	4,129,649
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	31,507,707	17,600	0	0	0	0	0	0	0	0	31,525,307	5,809,693
0137050200 經建業務	670,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,633	112,367
0137050300 人文業務	290,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,324	57,676
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	1,012,509	31,069,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,081,509	1,001,491

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11月30日

頁數：第21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	11,622,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,622,156	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,039,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,039,306	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
0989090200 公務人員各項補助	512,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,850	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	21,210	0	0	21,210	0
1130205201 辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」臺中市東區樂業路67巷等 5件道路改善工程經費	0	0	0	0	0	0	0	21,210	0	0	21,210	0

平衡表

頁數：第 22 頁

中華民國113年11月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	298,516,147	負債	7,467,688
流動資產	38,498,592	流動負債	6,551,953
專戶存款	7,261,992	應付代收款	6,551,953
零用金	150,000	其他負債	915,735
預付款	31,086,600	存入保證金	915,735
固定資產	259,808,359	淨資產	291,048,459
土地	151,771,861	資產負債淨額	291,048,459
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	291,048,459
累計折舊－房屋建築及設備	-24,807,941		
機械及設備	7,381,684		
累計折舊－機械及設備	-6,338,280		
交通及運輸設備	5,074,822		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,683,434		
雜項設備	6,543,029		
累計折舊－雜項設備	-5,049,772		
其他資產	209,196		
暫付款	205,696		
存出保證金	3,500		
合 計	298,516,147	合 計	298,516,147
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11月30日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,960,785	133,877,488
公庫撥入數	6,822,299	132,252,016
罰款及賠償收入	0	641
規費收入	56,656	917,635
財產收益	0	115,981
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	81,830	142,715
支出	7,163,815	105,364,430
繳付公庫數	56,906	1,486,254
人事支出	4,365,110	57,787,753
業務支出	1,570,689	32,458,850
獎補助支出	868,900	10,269,420
財產損失	0	2,120
折舊、折耗及攤銷	302,210	3,360,033
收支餘絀	-203,030	28,513,058

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 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11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	-2,141,541	105,108,449
機械及設備	7,351,370	-5,910,117	108,314	78,000	-428,163	1,043,404
交通及運輸設備	5,124,322	-4,502,426	0	49,500	-181,008	391,388
雜項設備	6,016,412	-4,650,331	611,117	84,500	-399,441	1,493,257
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	4,551,249	212,000	-3,150,153	259,808,359
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	4,551,249	212,000	-3,150,153	259,808,359

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 25 頁

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」4,551,249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4,051,856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4,051,856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139,218元。(3)由他機關撥入80,820元。

五、本年度累計折舊變動-3,150,153元=本年度折舊提列-3,360,033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11月30日

頁數:第 26 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	1,486,254	132,391,234	133,877,488	收入
		132,252,016	132,252,016	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	641		641	罰款及賠償收入
規費收入	917,635		917,635	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	3,497	139,218	142,715	其他收入
歲出	100,994,206	4,370,224	105,364,430	支出
		1,486,254	1,486,254	繳付公庫數
人事費	57,787,753		57,787,753	人事支出
業務費	30,872,507	1,586,343	32,458,850	業務支出
獎補助費	10,269,420		10,269,420	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
		3,360,033	3,360,033	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-99,507,952	128,021,010	28,513,058	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11月30日

頁數:第 27 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132,252,016元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數139,218元=應付代收款出帳取得財產所有權139,218元。
3. 繳付公庫數調整數1,486,254元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,586,343元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,586,343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、墊付案-臺中市東區樂業路67巷等3件道路改善工程經費預算以資本門編列，惟實際購置交通椎等防護工具不具經濟效益計21,210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3,360,033元=固定資產提列折舊數3,360,033元。