

中華民國 113 年度  
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

臺中市總決算  
臺中市東區區公所單位決算

臺中市東區區公所編

# 臺中市東區區公所113年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 7頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 8頁至第11頁
2.歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第18頁至第21頁
2.歲出用途別決算累計表	第22頁至第23頁
3.繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
4.公庫撥入數分析表	第26頁至第27頁
5.歲入保留分析表	無
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第28頁
7.歲出保留分析表	無
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第29頁至第29頁
9.歲出資本支出分析表	第30頁至第31頁
10.人事費明細表	第32頁至第33頁
11.歲出剔除經費明細表	無
12.統籌支撥科目支出明細表	第34頁至第35頁
13.中央補助款代收代付明細表	無
14.補助及捐助經費報告表	第36頁至第37頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第38頁至第41頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17.出國計畫執行情形報告表	無
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19.重大計畫執行績效報告表	無
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第43頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

# 臺中市東區區公所113年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第44頁至第44頁
2. 收入支出表	第45頁至第45頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第46頁至第46頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第47頁至第47頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第48頁至第48頁
2. 現金出納表	第49頁至第52頁
3. 財產總目錄總表	第53頁至第53頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第54頁至第54頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第55頁至第55頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

# 臺中市東區區公所 總 說 明

## 中華民國 113 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 預算執行結果：

##### 1、歲入部分：

(1) 本年度歲入預算數 1,456,000 元，執行結果，決算實現數 1,575,037 元，占預算數之 108.18%，依各來源別子目分述如下：

- ① 罰金罰鍰及怠金：預算數 0 元，執行結果，決算實現數 300 元，超收 300 元。
- ② 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，決算實現數 341 元，超收 341 元。
- ③ 使用規費收入：預算數 946,000 元，執行結果，決算實現數 936,915 元，占預算數 99.04%，短收 9,085 元。
- ④ 財產孳息：預算數 6,000 元，執行結果，決算實現數 78,827 元，占預算數 1,313.78%，超收 72,827 元。
- ⑤ 廢舊物資售價：預算數 53,000 元，執行結果，決算實現數 78,457 元，占預算數 148.03%，超收 25,457 元。
- ⑥ 上級政府補助收入：預算數 449,000 元，執行結果，決算實現數 448,500 元，占預算數 99.89%，短收 500 元。
- ⑦ 雜項收入：預算數 2,000 元，執行結果，決算實現數 31,697 元，占預算數 1,584.85%，超收 29,697 元。

(2) 以前年度轉入數：無。

##### 2、歲出部分：

(1) 本年度歲出預算數 135,081,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 128,038,760 元，占預算數之 94.79%，賸餘數 7,042,240 元。依各工作計畫分述如下：

- ① 行政管理：預算數 58,881,000 元(含第一預備金 300,000 元)，執行結果，決算實現數 56,888,979 元，占預算數 96.62%，賸餘數 1,992,021 元。
- ② 民政業務：預算數 39,958,000 元，執行結果，決算實現數 37,083,748 元，占預算數 92.81%，賸餘數 2,874,252 元。
- ③ 經建業務：預算數 951,000 元，執行結果，決算實現數 849,034 元，占預算數

# 臺中市東區區公所 總 說 明

## 中華民國 113 年度

89.28%，賸餘數 101,966 元。

- ④人文業務：預算數 367,000 元，執行結果，決算實現數 306,244 元，占預算數 83.45%，賸餘數 60,756 元。
- ⑤第一預備金：預算數 300,000 元，已全數動支於「行政管理」工作計畫項下。
- ⑥社會福利：預算數 33,194,000 元，執行結果，決算實現數 31,206,148 元，占預算數 94.01%，賸餘數 1,987,852 元。
- ⑦一般建築及設備：預算數 1,730,000 元，執行結果，決算實現數 1,704,607 元，占預算數 98.53%，賸餘數 25,393 元。

(2)統籌支撥科目：

- ①公務人員退休及撫卹給付：奉撥實付 11,025,381 元。
- ②公務人員因公傷亡慰問金：奉撥實付 90,000 元。
- ③公務人員各項補助：奉撥實付 512,850 元。

(3)以前年度轉入數：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

- (1)專戶存款 1,884,548 元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。
- (2)土地 151,744,327 元，係本所辦公房屋及活動中心等用地。
- (3)房屋建築及設備 104,913,764 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (4)機械及設備 1,061,257 元，係電腦及印表機等設備。
- (5)交通及運輸設備 374,833 元，係公務車輛等設備。
- (6)雜項設備 1,446,474 元，係辦公事務等設備。
- (7)存出保證金 3,500 元，係申請數位電視服務押金。
- (8)應付代收款 930,354 元，係代收代扣員工各項保費及勞退金、里鄰長健保費、電費及代辦經費等經費。
- (9)存入保證金 954,194 元，係活動中心租借保證金及採購案件履約保證金、保固金。
- (10)資產負債淨額 259,544,155 元，係資產減除負債後之餘額。

# 臺中市東區區公所 總 說 明

## 中華民國 113 年度

### 二、財務狀況之分析

(一)平衡表及本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	1,884,548	6,195,454	-4,310,906	-69.58%	主要係應付代收款-代辦經費減少所致。
2. 土地	151,744,327	147,940,043	3,804,284	2.57%	
3. 房屋建築及設備	104,913,764	107,249,990	-2,336,226	-2.18%	
4. 機械及設備	1,061,257	1,441,253	-379,996	-26.37%	主要係依規定提列折舊所致。
5. 交通及運輸設備	374,833	621,896	-247,063	-39.73%	主要係依規定提列折舊所致。
6. 雜項設備	1,446,474	1,366,081	80,393	5.88%	
7. 暫付款	0	2,193	-2,193	-100%	係上年度預借長青學苑經費核銷轉正所致。
8. 存出保證金	3,500	3,500	0	0	
9. 應付代收款	930,354	5,374,212	-4,443,858	82.69%	主要係應付代收款-代辦經費減少所致。
10. 存入保證金	954,194	823,435	130,759	15.88%	
11. 資產負債淨額	259,544,155	258,622,763	921,392	0.04%	

(二)未來或有給付責任之揭露：本機關所管範圍內無應揭露之未來或有給付責任事項。



# 臺 中 市 東 區 區 公 所

## 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

民政業務	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理年度預、決算。</li> <li>2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。</li> <li>3. 依據113年臺中市區公所應辦統計業務一覽表辦理各項統計業務。</li> </ol>
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理年度員工文康活動。</li> <li>2. 辦理各項藝文、慶生活動。</li> <li>3. 辦理員工教育訓練。</li> </ol>
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護等工作。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。</li> <li>2. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。</li> <li>3. 辦理本所公職人員財產申報。</li> </ol>
		辦理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民禮儀、禮俗宗教等業務。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及里鄰長聯誼活動。</li> <li>2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。</li> <li>3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。</li> <li>4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。</li> <li>5. 辦理區里民活動中心經營管理事項。</li> </ol>

# 臺 中 市 東 區 區 公 所

## 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

<p>經建業務</p>		<p>辦理土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、其他有關基層農政及經濟建設事項。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理里長承攬鄰里園道、綠地清潔維護事宜。</li> <li>2. 代辦公園清潔維護工作。</li> <li>3. 辦理人行陸橋及地下道清潔為護事宜。</li> <li>4. 代辦排水路環境維護清理計畫。</li> <li>5. 辦理工廠校正及營運調查。</li> <li>6. 辦理農情調查。</li> </ol>	
<p>人文業務</p>		<p>辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理一區一特色及各項文化藝術、慶典、觀光活動。</li> <li>2. 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、異動、兵籍建立管理、免役、禁役、緩徵、延徵、家庭因素服補充兵、妨害兵役、申請及驗退複檢等業務。</li> <li>3. 辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族春節慰問金發放。</li> <li>4. 後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。</li> </ol>	
<p>社會福利</p>		<p>辦理各項社會救助、社會福利等業務，社區發展及其他</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理重陽敬老禮金發放。</li> <li>2. 辦理低收入戶、中</li> </ol>	

# 臺 中 市 東 區 區 公 所

## 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

<p>一般建築及設備</p>		<p>有關社政事項。</p> <p>辦理區里建議案小型工程及購置零星雜項設備等。</p>	<p>低收入、身心障礙者、特殊境遇、家庭、育兒津貼及國民年金所得未達一定標準總清查。</p> <p>3. 辦理全民健保業務。</p> <p>4. 辦理老人福利活動。</p> <p>1. 辦理區里巷道道路封層，水溝翻修工程。</p> <p>2. 購置區里建設服務用監視器及伴唱機系統等。</p>	
----------------	--	--	--	--

四、其他重要說明：無。

臺中市東  
歲入來源  
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	1,456,000	-	1,456,000
				經常門總計	1,456,000	-	1,456,000
				經常門合計	1,456,000	-	1,456,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	115			04020520000 臺中市東區區公所	-	-	-
		01		04020520100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04020520101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	04020520300 賠償收入	-	-	-
			01	04020520301 一般賠償收入	-	-	-
03				05020000000 規費收入	946,000	-	946,000
	007			05020520000 臺中市東區區公所	946,000	-	946,000
		01		05020520300 使用規費收入	946,000	-	946,000
			01	05020520303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020520306 場地設施使用費	945,000	-	945,000
04				07020000000 財產收入	59,000	-	59,000
	012			07020520000 臺中市東區區公所	59,000	-	59,000

# 區區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,575,037	-	-	1,575,037	119,037	108.18%
1,575,037	-	-	1,575,037	119,037	108.18%
1,575,037	-	-	1,575,037	119,037	108.18%
641	-	-	641	641	-
641	-	-	641	641	-
300	-	-	300	300	-
300	-	-	300	300	-
341	-	-	341	341	-
341	-	-	341	341	-
936,915	-	-	936,915	-9,085	99.04%
936,915	-	-	936,915	-9,085	99.04%
936,915	-	-	936,915	-9,085	99.04%
594	-	-	594	-406	59.4%
936,321	-	-	936,321	-8,679	99.08%
157,284	-	-	157,284	98,284	266.58%
157,284	-	-	157,284	98,284	266.58%

臺中市東  
歲入來源  
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		07020520100 財產孳息	6,000	-	6,000
			01	07020520101 利息收入	6,000	-	6,000
		02		07020520500 廢舊物資售價	53,000	-	53,000
			01	07020520501 廢舊物資售價	53,000	-	53,000
06				09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	005			09020520000 臺中市東區區公所	449,000	-	449,000
		01		09020520100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020520102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
08				12020000000 其他收入	2,000	-	2,000
	010			12020520000 臺中市東區區公所	2,000	-	2,000
		01		12020520200 雜項收入	2,000	-	2,000
			01	12020520201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		12020520210 其他雜項收入	2,000	-	2,000

# 區區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
78,827	-	-	78,827	72,827	1313.78%
78,827	-	-	78,827	72,827	1313.78%
78,457	-	-	78,457	25,457	148.03%
78,457	-	-	78,457	25,457	148.03%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
31,697	-	-	31,697	29,697	1584.85%
31,697	-	-	31,697	29,697	1584.85%
31,697	-	-	31,697	29,697	1584.85%
28,444	-	-	28,444	28,444	-
3,253	-	-	3,253	1,253	162.65%

臺中市東  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	146,709,231	-	146,709,231
02				00020000000 臺中市政府主管	135,081,000	-	135,081,000
	012			00020520000 臺中市東區區公所	135,081,000	-	135,081,000
				經常門合計	133,251,000	-290,000	132,961,000
				資本門合計	1,830,000	290,000	2,120,000
		01		37020520100 一般行政	58,581,000	300,000	58,881,000
			01	37020520101 行政管理	58,581,000	300,000	58,881,000
				100000人事費	49,237,000	-	49,237,000
				200000業務費	9,226,000	10,000	9,236,000
				300000設備及投資*	100,000	290,000	390,000
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		37020520500 區公所業務	41,276,000	-	41,276,000
			01	37020520501 民政業務	39,958,000	-	39,958,000
				100000人事費	83,000	-	83,000
				200000業務費	28,414,000	-	28,414,000
				400000獎補助費	11,461,000	-	11,461,000

# 區區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
139,666,991	-	-	139,666,991	-7,042,240	95.2%	
128,038,760	-	-	128,038,760	-7,042,240	94.79%	
128,038,760	-	-	128,038,760	-7,042,240	94.79%	
125,944,522	-	-	125,944,522	-7,016,478	94.72%	
2,094,238	-	-	2,094,238	-25,762	98.78%	
56,888,979	-	-	56,888,979	-1,992,021	96.62%	
56,888,979	-	-	56,888,979	-1,992,021	96.62%	
47,793,224	-	-	47,793,224	-1,443,776	97.07%	
8,694,124	-	-	8,694,124	-541,876	94.13%	預算增減數10,000元=第一預備金10,000元
389,631	-	-	389,631	-369	99.91%	預算增減數290,000元=第一預備金290,000元
12,000	-	-	12,000	-6,000	66.67%	
38,239,026	-	-	38,239,026	-3,036,974	92.64%	
37,083,748	-	-	37,083,748	-2,874,252	92.81%	
82,749	-	-	82,749	-251	99.7%	
25,601,519	-	-	25,601,519	-2,812,481	90.1%	
11,399,480	-	-	11,399,480	-61,520	99.46%	

臺中市東  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	37020520502 經建業務	951,000	-	951,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
				200000業務費	941,000	-	941,000
			03	37020520503 人文業務	367,000	-	367,000
				200000業務費	337,000	-	337,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		03		37020529000 一般建築及設備	1,730,000	-	1,730,000
			01	37020529001 一般建築及設備*	1,730,000	-	1,730,000
				300000設備及投資*	1,730,000	-	1,730,000
		04		37020529800 第一預備金	300,000	-300,000	-
			01	37020529801 第一預備金	300,000	-300,000	-
				600000預備金	300,000	-300,000	-
		05		63020520200 社政業務	33,194,000	-	33,194,000
			01	63020520201 社會福利	33,194,000	-	33,194,000
				100000人事費	19,000	-	19,000
				200000業務費	1,125,000	-	1,125,000

# 區區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
849,034	-	-	849,034	-101,966	89.28%	
9,981	-	-	9,981	-19	99.81%	
839,053	-	-	839,053	-101,947	89.17%	
306,244	-	-	306,244	-60,756	83.45%	
300,244	-	-	300,244	-36,756	89.09%	
6,000	-	-	6,000	-24,000	20%	
1,704,607	-	-	1,704,607	-25,393	98.53%	
1,704,607	-	-	1,704,607	-25,393	98.53%	
1,704,607	-	-	1,704,607	-25,393	98.53%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-
31,206,148	-	-	31,206,148	-1,987,852	94.01%	300,000元=第一預 備金-300,000元
31,206,148	-	-	31,206,148	-1,987,852	94.01%	
18,974	-	-	18,974	-26	99.86%	
1,084,174	-	-	1,084,174	-40,826	96.37%	

臺中市東  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				400000獎補助費	32,050,000	-	32,050,000
26				00700000000 統籌支撥科目主管	11,628,231	-	11,628,231
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,025,381	-	11,025,381
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	11,025,381	-	11,025,381
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	11,025,381	-	11,025,381
				100000人事費	11,025,381	-	11,025,381
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	602,850	-	602,850
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	90,000	-	90,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	90,000	-	90,000
				100000人事費	90,000	-	90,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	512,850	-	512,850
			01	8970a030902 公務人員各項補助	512,850	-	512,850
				100000人事費	512,850	-	512,850

# 區區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
30,103,000	-	-	30,103,000	-1,947,000	93.93%	
11,628,231	-	-	11,628,231	-	100%	
11,025,381	-	-	11,025,381	-	100%	
11,025,381	-	-	11,025,381	-	100%	
11,025,381	-	-	11,025,381	-	100%	
11,025,381	-	-	11,025,381	-	100%	
602,850	-	-	602,850	-	100%	
90,000	-	-	90,000	-	100%	
90,000	-	-	90,000	-	100%	
90,000	-	-	90,000	-	100%	
512,850	-	-	512,850	-	100%	
512,850	-	-	512,850	-	100%	
512,850	-	-	512,850	-	100%	

# 臺中市東 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出									
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計				
01	001	01	01	00020000000 臺中市政府主管	47,904,928	36,519,114	41,520,480	-	125,944,522				
				00020520000 臺中市東區區公所	47,904,928	36,519,114	41,520,480	-	125,944,522				
				370205201370100 一般行政	47,793,224	8,694,124	12,000	-	56,499,348				
				370205201370101 行政管理	47,793,224	8,694,124	12,000	-	56,499,348				
				370205201370500 區公所業務	92,730	26,740,816	11,405,480	-	38,239,026				
				370205201370501 民政業務	82,749	25,601,519	11,399,480	-	37,083,748				
				370205201370502 經建業務	9,981	839,053	-	-	849,034				
				370205201370503 人文業務	-	300,244	6,000	-	306,244				
				370205201379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-				
				370205201379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-				
				630205204630200 社政業務	18,974	1,084,174	30,103,000	-	31,206,148				
				630205204630201 社會福利	18,974	1,084,174	30,103,000	-	31,206,148				
				小計	47,904,928	36,519,114	41,520,480	-	125,944,522				
				02	001	01	01	00700000000 統籌支撥科目主管	11,628,231	-	-	-	11,628,231
								0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,025,381	-	-	-	11,025,381
								7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	11,025,381	-	-	-	11,025,381
								7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	11,025,381	-	-	-	11,025,381
								小計	11,025,381	-	-	-	11,025,381
								0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	602,850	-	-	-	602,850
								7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	90,000	-	-	-	90,000
7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	90,000	-	-					-	90,000				
8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	512,850	-	-					-	512,850				

區區公所  
科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	2,094,238	-	2,094,238	128,038,760
-	-	2,094,238	-	2,094,238	128,038,760
-	-	389,631	-	389,631	56,888,979
-	-	389,631	-	389,631	56,888,979
-	-	-	-	-	38,239,026
-	-	-	-	-	37,083,748
-	-	-	-	-	849,034
-	-	-	-	-	306,244
-	-	1,704,607	-	1,704,607	1,704,607
-	-	1,704,607	-	1,704,607	1,704,607
-	-	-	-	-	31,206,148
-	-	-	-	-	31,206,148
-	-	2,094,238	-	2,094,238	128,038,760
-	-	-	-	-	11,628,231
-	-	-	-	-	11,025,381
-	-	-	-	-	11,025,381
-	-	-	-	-	11,025,381
-	-	-	-	-	11,025,381
-	-	-	-	-	602,850
-	-	-	-	-	90,000
-	-	-	-	-	90,000
-	-	-	-	-	512,850

臺中市東  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	512,850	-	-	-	512,850
				小計	602,850	-	-	-	602,850
				合 計	59,533,159	36,519,114	41,520,480	-	137,572,753

區區公所  
科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	512,850
-	-	-	-	-	602,850
-	-	2,094,238	-	2,094,238	139,666,991

臺中市東區區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
1000 人事費	47,793,224	92,730		18,974
1015 法定編制人員待遇	31,251,646			
1025 技工及工友待遇	850,320			
1030 獎金	6,997,775			
1035 其他給與	693,033	30,600		
1040 加班費	1,538,783	62,130		18,974
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,417,217			
1055 保險	3,044,450			
2000 業務費	8,694,124	26,740,816		1,084,174
2003 教育訓練費	27,900			
2006 水電費	1,186,984	328,499		
2009 通訊費	402,534	148,180		
2018 資訊服務費	34,290			
2024 稅捐及規費	43,512			
2027 保險費	36,452	5,463,629		
2033 臨時人員酬金	4,479,828			454,137
2036 按日按件計資酬金	6,000	1,274,200		40,110
2051 物品	552,413	127,227		
2054 一般事務費	787,709	17,625,088		589,927
2063 房屋建築養護費	422,018	466,283		
2066 車輛及辦公器具養護費	76,140			
2069 設施及機械設備養護費	395,295	1,244,610		
2072 國內旅費	9,078	63,100		
2093 特別費	233,971			
3000 設備及投資	389,631		1,704,607	
3015 公共建設及設施費			1,565,133	
3030 資訊軟硬體設備費	29,712		39,494	
3035 雜項設備費	359,919		99,980	
4000 獎補助費	12,000	11,405,480		30,103,000
4040 對國內團體之捐助		310,000		
4085 獎勵及慰問	12,000	6,000		
4090 其他補助及捐助		11,089,480		30,103,000
小計	56,888,979	38,239,026	1,704,607	31,206,148
合計	56,888,979	38,239,026	1,704,607	31,206,148

臺中市東區區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			合計
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	公務人員各項補助及 慰問金	
1000 人事費	11,025,381	90,000	512,850	59,533,159
1015 法定編制人員待遇				31,251,646
1025 技工及工友待遇				850,320
1030 獎金	89,597			7,087,372
1035 其他給與		90,000	512,850	1,326,483
1040 加班費				1,619,887
1045 退休退職給付	10,935,784			10,935,784
1050 退休離職儲金				3,417,217
1055 保險				3,044,450
2000 業務費				36,519,114
2003 教育訓練費				27,900
2006 水電費				1,515,483
2009 通訊費				550,714
2018 資訊服務費				34,290
2024 稅捐及規費				43,512
2027 保險費				5,500,081
2033 臨時人員酬金				4,933,965
2036 按日按件計資酬金				1,320,310
2051 物品				679,640
2054 一般事務費				19,002,724
2063 房屋建築養護費				888,301
2066 車輛及辦公器具養護費				76,140
2069 設施及機械設備養護費				1,639,905
2072 國內旅費				72,178
2093 特別費				233,971
3000 設備及投資				2,094,238
3015 公共建設及設施費				1,565,133
3030 資訊軟硬體設備費				69,206
3035 雜項設備費				459,899
4000 獎補助費				41,520,480
4040 對國內團體之捐助				310,000
4085 獎勵及慰問				18,000
4090 其他補助及捐助				41,192,480
小計	11,025,381	90,000	512,850	139,666,991
合計	11,025,381	90,000	512,850	139,666,991

臺中市東  
繳付公庫  
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	1,575,037	0	0	0
本年度	1,575,037	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	641	0	0	0
05000000 規費收入	936,915	0	0	0
07000000 財產收入	157,284	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	31,697	0	0	0

# 區區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	1,575,037
0	0	0	0	1,575,037
0	0	0	0	641
0	0	0	0	936,915
0	0	0	0	157,284
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	31,697

臺中市東  
公庫撥入  
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	139,666,991	0	0	0
本年度	139,666,991	0	0	0
一、本年度經費	128,038,760	0	0	0
0137010100 行政管理	56,499,348	0	0	0
0137010100* 行政管理	389,631	0	0	0
0137050100 民政業務	37,083,748	0	0	0
0137050200 經建業務	849,034	0	0	0
0137050300 人文業務	306,244	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	1,704,607	0	0	0
0463020100 社會福利	31,206,148	0	0	0
二、統籌科目	11,628,231	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,025,381	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	90,000	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	512,850	0	0	0
墊付款	0	0	0	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

# 區區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	1,290,009	0	0	140,957,000	0
0	0	0	0	0	139,666,991	0
0	0	0	0	0	128,038,760	0
0	0	0	0	0	56,499,348	0
0	0	0	0	0	389,631	0
0	0	0	0	0	37,083,748	0
0	0	0	0	0	849,034	0
0	0	0	0	0	306,244	0
0	0	0	0	0	1,704,607	0
0	0	0	0	0	31,206,148	0
0	0	0	0	0	11,628,231	0
0	0	0	0	0	11,025,381	0
0	0	0	0	0	90,000	0
0	0	0	0	0	512,850	0
0	0	1,290,009	0	0	1,290,009	0
0	0	1,290,009	0	0	1,290,009	0

臺中市東區區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	合計	119,037		
	113年度經常門小計	119,037		
	罰款及賠償收入	641		
	罰金罰鍰及怠金	300		餘絀300元：係民眾違反強迫入學條例第9條規定罰鍰所致。
	罰金罰鍰	300		
	賠償收入	341		
	一般賠償收入	341		餘絀341元：係活動中心租借冷氣卡遺失賠償及113年度里鄰長研習暨聯誼會勞務採購案違約金所致。
	規費收入	-9,085		
	使用規費收入	-9,085		
	資料使用費	-406	-40.60%	餘絀-406元：主要係資料使用證明費實收數較預估數少所致，嗣後編列預算時請業務單位詳實估列。
	場地設施使用費	-8,679	-0.92%	
	財產收入	98,284		
	財產孳息	72,827		
	利息收入	72,827	1213.78%	餘絀72,827元：主要係公庫存款利息收入實收數較預估數多所致，嗣後編列預算時請業務單位詳實估列。
	廢舊物資售價	25,457		
	廢舊物資售價	25,457	48.03%	餘絀25,457元：主要係報廢財產變賣收入較預估數多所致，嗣後編列預算時請業務單位詳實估列。
	補助及協助收入	-500		
上級政府補助收入	-500			
計畫型補助收入	-500	-0.11%		
其他收入	29,697			
雜項收入	29,697			
收回以前年度歲出	28,444		餘絀28,444元：主要係收回112年11-12月溢發之遺屬年金及保險公司退還112年度鄰長團體平安保險費、汽車強制責任險保險費所致。	
其他雜項收入	1,253	62.65%	餘絀1,253元：係因資源回收收入實收數較預估數多所致，嗣後編列預算時請業務單位詳實估列。	

臺中市東區區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	7,042,240	4.80%		7,016,478			25,762		
	113年度合計	7,042,240	4.80%		7,016,478			25,762		
	113年度經常門小計	7,016,478	4.85%		7,016,478			-		
	民政支出	5,028,626	5.04%		5,028,626			-		
	一般行政	1,991,652	3.41%		1,991,652			-		
	行政管理	1,991,652	3.41%	2	1,443,739			-		
				6	6,000			-		
				10	541,913			-		
	區公所業務	3,036,974	7.36%		3,036,974			-		
	民政業務	2,874,252	7.19%	1	1,374,790			-		
				6	61,520			-		
				10	1,437,942			-		
	經建業務	101,966	10.72%	10	101,966			-		
	人文業務	60,756	16.55%	6	24,000			-		
				10	36,756			-		
	福利服務支出	1,987,852	5.99%		1,987,852			-		
	社政業務	1,987,852	5.99%		1,987,852			-		
	社會福利	1,987,852	5.99%	6	1,947,000			-		
				10	40,852			-		
	113年度資本門小計	25,762	1.22%		-			25,762		
民政支出	25,762	1.22%		-			25,762			
一般行政	369	0.09%		-			369			
行政管理	369	0.09%		-		8	369			
一般建築及設備	25,393	1.47%		-			25,393			
一般建築及設備	25,393	1.47%		-		7	14,867			
						8	10,526			

臺中市東  
歲出資本支  
中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	2,094,238	-	-	1,565,133	-
一般行政	389,631	-	-	-	-
行政管理	389,631	-	-	-	-
一般建築及設備	1,704,607	-	-	1,565,133	-
一般建築及設備	1,704,607	-	-	1,565,133	-
小計	2,094,238	-	-	1,565,133	-

區區公所

出分析表

113年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	69,206	459,899	-	-	-
	29,712	359,919	-	-	-
	29,712	359,919	-	-	-
	39,494	99,980	-	-	-
	39,494	99,980	-	-	-
	69,206	459,899	-	-	-

## 臺中市東區區公所

## 人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	34,068,000	-	34,068,000	31,251,646	-2,816,354	-8.27%	43	43	職員 43名 工友 2名
二、技工及工友待遇	800,000	-	800,000	850,320	50,320	6.29%	2	2	
三、獎金	6,600,000	-	6,600,000	6,997,775	397,775	6.03%			
四、其他給與	730,600	-	730,600	723,633	-6,967	-0.95%			
五、加班費	1,600,400	-	1,600,400	1,619,887	19,487	1.22%			
六、退休離職儲金	2,800,000	-	2,800,000	3,417,217	617,217	22.04%			
七、保險	2,750,000	-	2,750,000	3,044,450	294,450	10.71%			
合 計	49,349,000	-	49,349,000	47,904,928	-1,444,072	-2.93%	45	45	

## 臺中市東區區公所

## 人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	89,597		89,597	89,597	0	0.00%			
二、其他給與	602,850		602,850	602,850	0	0.00%			
三、退休退職給付	10,935,784		10,935,784	10,935,784	0	0.00%			
合 計	11,628,231		11,628,231	11,628,231	0	0.00%			

臺中市東區區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					11,025,381			11,025,381
公務人員退休及撫卹給付					11,025,381			11,025,381
公務人員各項補助及慰問金								

臺中市東區區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	602,850			602,850				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	602,850			602,850				

臺中市東  
補助及捐助  
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
人文業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

區區公所

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
310,000	41,210,480	-	41,520,480	41,520,480	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
310,000	11,095,480	-	11,405,480	11,405,480	
310,000	11,089,480	-	11,399,480	11,399,480	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	30,103,000	-	30,103,000	30,103,000	
-	30,103,000	-	30,103,000	30,103,000	
310,000	41,210,480	-	41,520,480	41,520,480	

臺中市東  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助			310,000	310,000	0	310,000	0
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							
臺中市東區體育會	補助體育會辦理體育活動經費	區公所業務	310,000	310,000	0	310,000	0
小計			310,000	310,000	0	310,000	0
七. 對外之捐助							
八. 獎助			43,249,000	41,210,480	0	41,210,480	2,038,520
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助	征屬慰問金	區公所業務	30,000	6,000	0	6,000	24,000
小計			30,000	6,000	0	6,000	24,000
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
退休退職人員	退休人員三節慰問金	一般行政	18,000	12,000	0	12,000	6,000
小計			18,000	12,000	0	12,000	6,000

# 區區公所

## 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V					0		依「臺中市東區區公所對民間團體及個人之補(捐)助經費作業規範」確實執行、憑證留本所備查。
					0		
					2,038,520		
V					24,000		依「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰金發放要點」辦理。依實際發生人數核實辦理。
					24,000		
V					6,000		依行政院修正「退休人員照護事項」辦理。依實際發生人數核實辦理。
					6,000		

臺中市東  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7. 其他補助及捐助							
鄰長	鄰長交通補助費	區公所業務	9,696,000	9,662,000	0	9,662,000	34,000
鄰長	鄰長新聞及相關 資訊取得補助費	區公所業務	1,455,000	1,427,480	0	1,427,480	27,520
小計 本區65-99歲居民			11,151,000	11,089,480	0	11,089,480	61,520
	65歲-99歲敬老禮 金暨老人活動代 金	社政業務	32,050,000	30,103,000	0	30,103,000	1,947,000
小計			32,050,000	30,103,000	0	30,103,000	1,947,000
合計			43,559,000	41,520,480	0	41,520,480	2,038,520

# 區區公所

## 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V					34,000		依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。實際人數較預估數少。
V					27,520		依「臺中市鄰長新聞及相關資訊取得補助費作業要點」辦理。實際人數較預估數少。
					61,520		
V					1,947,000		依「臺中市政府發放重陽節敬老禮金實施計畫」辦理。實際人數較預估數少。
					1,947,000		
					2,038,520		

臺中市東  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	65,787	30,265				41,520			137,573			
01一般公共事務	53,646	29,675				11,417			94,738			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	280								280			
05保健												
06社會安全與福利	11,862	590				30,103			42,554			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

區區公所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								1,565			529		2,094	139,667
								1,565			529		2,094	96,833
														280
														42,554

臺中市東區區公所  
平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	261,428,703	264,820,410	負債	1,884,548	6,197,647
流動資產	1,884,548	6,195,454	流動負債	930,354	5,374,212
專戶存款	1,884,548	6,195,454	應付代收款	930,354	5,374,212
固定資產	259,540,655	258,619,263	其他負債	954,194	823,435
土地	151,744,327	147,940,043	存入保證金	954,194	823,435
房屋建築及設備	129,916,390	129,916,390	淨資產	259,544,155	258,622,763
累計折舊－房屋建築及設備	-25,002,626	-22,666,400	資產負債淨額	259,544,155	258,622,763
機械及設備	7,441,883	7,351,370	資產負債淨額	259,544,155	258,622,763
累計折舊－機械及設備	-6,380,626	-5,910,117			
交通及運輸設備	5,074,822	5,124,322			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,699,989	-4,502,426			
雜項設備	6,543,029	6,016,412			
累計折舊－雜項設備	-5,096,555	-4,650,331			
其他資產	3,500	5,693			
暫付款	0	2,193			
存出保證金	3,500	3,500			
合 計	261,428,703	264,820,410	合 計	261,428,703	264,820,410
附 註			附 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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	142,671,255	136,348,828	6,322,427
公庫撥入數	140,957,000	134,739,097	6,217,903
罰款及賠償收入	641	100	541
規費收入	936,915	890,714	46,201
財產收益	157,284	122,894	34,390
補助及協助收入	448,500	448,500	0
其他收入	170,915	147,523	23,392
支出	145,665,454	139,601,380	6,064,074
繳付公庫數	1,575,037	1,464,731	110,306
人事支出	59,533,159	56,459,391	3,073,768
業務支出	39,374,256	39,166,279	207,977
獎補助支出	41,520,480	38,708,000	2,812,480
財產損失	2,120	12,184	-10,064
折舊、折耗及攤銷	3,660,402	3,790,795	-130,393
收支餘絀	-2,994,199	-3,252,552	258,353

臺中市東區區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,884,548	
			140101土地	-	151,744,327	
			140401房屋建築及設備	-	129,916,390	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-25,002,626	
			140501機械及設備	-	7,441,883	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,380,626	
			140601交通及運輸設備	-	5,074,822	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,699,989	
			140701雜項設備	-	6,543,029	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,096,555	
			180201存出保證金	-	3,500	
			210302應付代收款	-	930,354	
			210302001公保費	941	-	
			210302009里鄰長健康保險費	7,604	-	
			210302014其他	43,006	-	
			210302016勞保費(扣繳)	69,843	-	
			210302017勞退金(扣繳)	79,398	-	
			210302018健保費(扣繳)	475,754	-	
			210302020電費(扣繳)	80,892	-	
			21030299代辦經費	172,916	-	
			280301存入保證金	-	954,194	
			280301002履約保證金	652,894	-	
			280301004保固金	116,600	-	
			280301008場地租借保證金	184,700	-	
			310101資產負債淨額	-	259,544,155	

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年度

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	4,634,984	830,700	0	151,744,327
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	-2,336,226	104,913,764
機械及設備	7,351,370	-5,910,117	168,513	78,000	-470,509	1,061,257
交通及運輸設備	5,124,322	-4,502,426	0	49,500	-197,563	374,833
雜項設備	6,016,412	-4,650,331	611,117	84,500	-446,224	1,446,474
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	5,414,614	1,042,700	-3,450,522	259,540,655
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	5,414,614	1,042,700	-3,450,522	259,540,655

備註：一、本年度成本變動「增加數」5,414,614元=預算採購增加金額529,105元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,082,343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803,166元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,094,238元=本年度預算執行金額2,094,238元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額529,105元較設備及投資預算執行增加金額2,094,238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4,082,343元，係：(1)土地按113年公告地價調整增值3,831,818元。(2)應付代收出帳取得財產所有權139,218元。(3)由他機關撥入111,307元。

五、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803,166元，係經營之花園段四小段8-60地號地籍圖重測後變更地號為大公段578-0地號並變更面積803,166元。

六、本年度累計折舊變動-3,450,522元=本年度折舊提列-3,660,402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  
決算與會計收支對照表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,575,037	141,096,218	142,671,255	收入
		140,957,000	140,957,000	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	936,915		936,915	規費收入
信託管理收入				
財產收入	157,284		157,284	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	31,697	139,218	170,915	其他收入
歲出	139,666,991	5,998,463	145,665,454	支出
		1,575,037	1,575,037	繳付公庫數
人事費	59,533,159		59,533,159	人事支出
業務費	36,519,114	2,855,142	39,374,256	業務支出
獎補助費	41,520,480		41,520,480	獎補助支出
設備及投資	2,094,238	-2,094,238		
		2,120	2,120	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,660,402	3,660,402	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-138,091,954	135,097,755	-2,994,199	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數140,957,000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1,575,037元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數2,855,142元=屬設備及投資惟不列為固定資產2,855,142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及刨鋪道路等不具經濟效益計1,290,009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-2,094,238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3,660,402元=固定資產提列折舊數3,660,402元。

## 臺中市東區區公所

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,195,454
(一) 專戶存款	6,195,454
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	137,321,216
(一) 本年度歲入	1,575,037
1. 實現數	1,575,037
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,575,037
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-4,443,858
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

## 臺中市東區區公所

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	130,759
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	140,957,000
1. 本年度歲出撥款	139,666,991
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	1,290,009
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-897,722
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-1,290,009
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	392,287

## 臺中市東區區公所

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1) 財產交易利益(損失)	-2,120
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	139,218
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,660,402
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,915,591
收 項 總 計	143,516,670
付項	
一、本期支出	141,632,122
(一) 本年度歲出	139,666,991
1. 實現數	139,666,991
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	529,105
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	139,137,886
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	

## 臺中市東區區公所

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	392,287
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-2,193
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	1,575,037
1. 本年度歲入繳庫	1,575,037
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	1,884,548
(一) 專戶存款	1,884,548
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	143,516,670

# 臺中市東區區公所 財產總目錄總表

中華民國113年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地	筆	9	151,744,327	
	公頃	3.842262		
土 地 改 良 物	個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	5	104,913,764
		平方公尺	9,852.77	
	宿 舍	棟		
		平方公尺		
	其 他	個	4	
		平方公尺	36.65	
機 械 及 設 備	件	233	1,061,257	
交通及運 輸 設 備	船	艘		374,833
	飛 機	架		
	汽(機)車	輛	16	
	其 他	件	69	
雜項設備	圖 書	冊(套)		1,446,474
	博 物	件		
	其 他	件	190	
有 價 證 券	股			
	張			
權	利			
其 他				
總		值	259,540,655	

# 臺中市東區區公所

## 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國113年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註	
土 地	筆				
	公頃				
土 地 改 良 物	個				
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備	件				
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券	股				
	張				
權 利					
其 他					
總		值	0		

臺中市東區區公所  
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案）	依市議會審議意見辦理。
一、	歲入部分： 總預算案 決議：照案通過。	
二、	歲出部分： 總預算案 決議：照案通過。	
貳	112年度總決算審核報告 決議：照案通過	依市議會審議意見辦理。

主辦會計人員：

機關長官：