臺中市東區區公所

會　計　月　報

中華民國114年08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114年1月1日至114年8月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01020000000 稅課收入	3,060,000 -	3,060,000	3,060,000	- 1,290,009	-	-1,769,991
	17			01020521700 統籌分配稅	3,060,000 -	3,060,000	3,060,000	- 1,290,009	-	-1,769,991
		02		01020521702 特別統籌	3,060,000 -	3,060,000	3,060,000	- 1,290,009	-	-1,769,991
05				05020000000 規費收入	956,000 -	956,000	689,000	83,910 829,920	-	140,920
	03			05020520300 使用規費收入	956,000 -	956,000	689,000	83,910 829,920	-	140,920
		03		05020520303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	- 1,344	-	344
		06		05020520306 場地設施使用費	955,000 -	955,000	688,000	83,910 828,576	-	140,576
07				07020000000 財產收入	73,000 -	73,000	61,000	- 83,716	-	22,716
	01			07020520100 財產孳息	20,000 -	20,000	10,000	- 37,731	-	27,731
		01		07020520101 利息收入	20,000 -	20,000	10,000	- 37,731	-	27,731
	05			07020520500 廢舊物資售價	53,000 -	53,000	51,000	- 45,985	-	-5,015
		01		07020520501 廢舊物資售價	53,000 -	53,000	51,000	- 45,985	-	-5,015
09				09020000000 補助及協助收入	1,724,000 -	1,724,000	1,724,000	- 1,723,500	-	-500
	01			09020520100 上級政府補助收入	1,724,000 -	1,724,000	1,724,000	- 1,723,500	-	-500

報表編號：arf50　列印日期:114/9/8

臺中市東區區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		09020520102 計畫型補助收入	1,724,000 -	1,724,000	1,724,000	- 1,723,500	-	-500
12				12020000000 其他收入	2,000 -	2,000	1,000	- 1,806	-	806
	02			12020520200 雜項收入	2,000 -	2,000	1,000	- 1,806	-	806
		01		12020520201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 606	-	606
		10		12020520210 其他雜項收入	2,000 -	2,000	1,000	- 1,200	-	200
				經常門合計	5,815,000 -	5,815,000	5,535,000	83,910 3,928,951	-	-1,606,049
				總計	5,815,000 -	5,815,000	5,535,000	83,910 3,928,951	-	-1,606,049

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702052010000 一般行政	61,263,000	-	61,263,000	48,079,000	4,314,720	4,408,801
					-	-			43,670,199	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702052010100 行政管理	61,263,000	-	61,263,000	48,079,000	4,314,720	4,408,801
					-	-			43,670,199	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	51,553,000	-	51,553,000	40,810,000	3,084,836	3,232,164
					-	-			37,577,836	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,692,000	-	9,692,000	7,257,000	1,229,884	1,172,637
					-	-			6,084,363	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702052050000 區公所業務	42,789,000	-	43,056,000	29,320,000	1,879,239	4,798,591
					-	-			24,521,409	
					267,000	-			-	240,900
					-	-				

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702052050100 民政業務	41,380,000	-	41,647,000	28,527,000	1,837,519	4,497,996
					-	-			24,029,004	
					267,000	-			-	216,000
					-	-				
			10	100000 人事費	83,000	-	83,000	83,000	-	52,400
					-	-			30,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,616,000	-	29,883,000	20,619,000	996,321	4,156,280
					-	-			16,462,720	
					267,000	-			-	216,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,681,000	-	11,681,000	7,825,000	841,198	289,316
					-	-			7,535,684	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702052050200 經建業務	962,000	-	962,000	511,000	3,260	263,443
					-	-			247,557	
					-	-			-	-
					-	-				
			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114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	952,000	-	952,000	506,000	3,260	247,557	-	258,443	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	03			3702052050300 人文業務	447,000	-	447,000	282,000	38,460	244,848	-	37,152	24,900
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	432,000	-	432,000	270,000	38,460	241,848	-	28,152	24,900
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	15,000	-	15,000	12,000	-	3,000	-	9,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
98				3702052980000 第一預備金	300,000	-	33,000	-	-	-	-	-	-
					-	-							
					-267,000	-							
					-	-							
	01			3702052980100 第一預備金	300,000	-	33,000	-	-	-	-	-	-
					-	-							
					-267,000	-							
					-	-							

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			60	600000 預備金	300,000	-	33,000	-	-	-
					-	-			-	
					-267,000	-			-	-
					-	-				
02				6302052020000 社政業務	34,712,000	-	34,712,000	422,000	75,000	36,391
					-	-			385,609	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302052020100 社會福利	34,712,000	-	34,712,000	422,000	75,000	36,391
					-	-			385,609	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,165,000	-	1,165,000	403,000	75,000	17,391
					-	-			385,609	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	33,528,000	-	33,528,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	139,064,000	-	139,064,000	77,821,000	6,268,959	9,243,783
					-	-			68,577,217	
					-	-			-	240,900
					-	-				
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702052900000 一般建築及設備	4,750,000	-	4,750,000	4,750,000	49,910	1,825,508
					-	-			2,924,492	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702052900100 一般建築及設備*	4,750,000	-	4,750,000	4,750,000	49,910	1,825,508
					-	-			2,924,492	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	4,750,000	-	4,750,000	4,750,000	49,910	1,825,508
					-	-			2,924,492	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,850,000	-	4,850,000	4,850,000	49,910	1,925,508
					-	-			2,924,492	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	143,914,000	-	143,914,000	82,671,000	6,318,869	11,169,291
					-	-			71,501,709	
					-	-			-	240,900
					-	-				
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	8,650,260	-	8,650,260	8,650,260	842,206	-
					-	-			8,650,260	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	8,650,260	-	8,650,260	8,650,260	842,206	-
					-	-			8,650,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,650,260	-	8,650,260	8,650,260	842,206	-
					-	-			8,650,260	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
10				7602052100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602052100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	319,750	-	319,750	319,750	-	-
					-	-			319,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902052090200 公務人員各項補助	319,750	-	319,750	319,750	-	-
					-	-			319,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	319,750	-	319,750	319,750	-	-
					-	-			319,750	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	9,000,010	-	9,000,010	9,000,010	842,206	-
					-	-			9,000,010	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	152,914,010	-	152,914,010	91,671,010	7,161,075	11,169,291
					-	-			80,501,719	
					-	-			-	240,900
					-	-				

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	37,577,836	30,600		
1015 法定編制人員待遇	24,290,354			
1025 技工及工友待遇	550,213			
1030 獎金	7,474,604			
1035 其他給與	240,071	30,600		
1040 加班費	72,160			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,663,736			
1055 保險	2,286,698			
2000 業務費	6,084,363	16,462,720	247,557	241,848
2003 教育訓練費	22,683			
2006 水電費	835,160	206,473		
2009 通訊費	210,102	99,122		
2018 資訊服務費	13,600			
2024 稅捐及規費	42,980			
2027 保險費	39,109	3,619,418		
2033 約用人員酬金	3,281,148			
2036 按日按件計資酬金	6,000	638,195		
2051 物品	311,265	83,581		
2054 一般事務費	509,057	11,077,547	247,557	237,348
2063 房屋建築養護費	404,840	364,169		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,560			
2069 設施及機械設備養護費	256,270	365,915		
2072 國內旅費	3,800	8,300		4,500

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	138,789			
3000　設備及投資				
3015　公共建設及設施費				
3030　資訊軟硬體設備費				
3035　雜項設備費				
4000　獎補助費	8,000	7,535,684		3,000
4040　對國內團體之捐助		120,000		
4085　獎勵及慰問				3,000
4090　其他補助及捐助	8,000	7,415,684		
合計	43,670,199	24,029,004	247,557	244,848

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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			8,650,260	30,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			117,641	
1035 其他給與				30,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			8,532,619	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		385,609		
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 約用人員酬金		332,181		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		53,428		
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114年1月1日至114年8月31日

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	2,924,492			
3015 公共建設及設施費	2,850,093			
3030 資訊軟硬體設備費	24,489			
3035 雜項設備費	49,910			
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	2,924,492	385,609	8,650,260	30,000

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	319,750	46,608,446		
1015　法定編制人員待遇		24,290,354		
1025　技工及工友待遇		550,213		
1030　獎金		7,592,245		
1035　其他給與	319,750	620,421		
1040　加班費		72,160		
1045　退休退職給付		8,532,619		
1050　退休離職儲金		2,663,736		
1055　保險		2,286,698		
2000　業務費		23,422,097		
2003　教育訓練費		22,683		
2006　水電費		1,041,633		
2009　通訊費		309,224		
2018　資訊服務費		13,600		
2024　稅捐及規費		42,980		
2027　保險費		3,658,527		
2033　約用人員酬金		3,613,329		
2036　按日按件計資酬金		644,195		
2051　物品		394,846		
2054　一般事務費		12,124,937		
2063　房屋建築養護費		769,009		
2066　車輛及辦公器具養護費		9,560		
2069　設施及機械設備養護費		622,185		
2072　國內旅費		16,600		

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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		138,789		
3000　設備及投資		2,924,492		
3015　公共建設及設施費		2,850,093		
3030　資訊軟硬體設備費		24,489		
3035　雜項設備費		49,910		
4000　獎補助費		7,546,684		
4040　對國內團體之捐助		120,000		
4085　獎勵及慰問		3,000		
4090　其他補助及捐助		7,423,684		
合計	319,750	80,501,719		

臺中市東區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	3,928,951	0	0	0	0	0	0	0	3,928,951
本年度	3,928,951	0	0	0	0	0	0	0	3,928,951
01170200 特別統籌	1,290,009	0	0	0	0	0	0	0	1,290,009
05030300 資料使用費	1,344	0	0	0	0	0	0	0	1,344
05030600 場地設施使用費	828,576	0	0	0	0	0	0	0	828,576
07010100 利息收入	37,731	0	0	0	0	0	0	0	37,731
07050100 廢舊物資售價	45,985	0	0	0	0	0	0	0	45,985
09010200 計畫型補助收入	1,723,500	0	0	0	0	0	0	0	1,723,500
12020100 收回以前年度歲出	606	0	0	0	0	0	0	0	606
12021000 其他雜項收入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200

臺中市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	80,501,719	240,900	0	0	150,000	0	0	0	0	1,290,009	79,602,610	10,778,391
本年度	80,501,719	240,900	0	0	150,000	0	0	0	0	0	80,892,619	10,778,391
一、本年度經費	71,501,709	240,900	0	0	150,000	0	0	0	0	0	71,892,609	10,778,391
0137010101 人員維持費	37,577,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,577,836	3,222,164
0137010102 一般業務	5,922,491	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,072,491	843,509
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709	50,291
0137010104 人事業務	149,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,308	130,692
0137010105 政風業務	19,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,855	12,145
0137050100 民政業務	24,029,004	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,245,004	4,281,996

臺中市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0137050200 經建業務	247,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,557	263,443
0137050300 人文業務	244,848	24,900	0	0	0	0	0	0	0	0	269,748	12,252
0137900100* 一般建築及設備	2,924,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,924,492	1,825,508
0463020110 社會福利	385,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,609	36,391
二、統籌科目	9,000,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,010	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,650,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,650,260	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989090200 公務人員各項補助	319,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,750	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290,009	-1,290,009	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	0	0	1,290,009	-1,290,009	0

臺中市東區區公所

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	271,581,418	負債	13,898,015
流動資產	14,176,056	流動負債	12,737,988
專戶存款	13,785,156	應付代收款	12,737,988
零用金	150,000	其他負債	1,160,027
預付款	240,900	存入保證金	1,160,027
固定資產	257,289,003	淨資產	257,683,403
土地	150,941,161	資產負債淨額	257,683,403
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	257,683,403
累計折舊－房屋建築及設備	-26,560,110		
機械及設備	7,766,628		
累計折舊－機械及設備	-6,445,827		
交通及運輸設備	4,405,737		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,113,440		
雜項設備	6,605,350		
累計折舊－雜項設備	-5,226,886		
其他資產	116,359		
暫付款	112,859		
存出保證金	3,500		
合計	271,581,418	合計	271,581,418
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114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,269,885	84,483,775
公庫撥入數	7,185,975	79,602,610
稅課收入	0	1,290,009
規費收入	83,910	829,920
財產收益	0	83,716
補助及協助收入	0	1,723,500
其他收入	0	954,020
支出	7,536,828	85,541,361
繳付公庫數	83,910	3,928,951
人事支出	3,927,042	46,608,446
業務支出	2,392,835	25,032,091
獎補助支出	841,198	7,546,684
財產損失	0	12,588
折舊、折耗及攤銷	291,843	2,412,601
收支餘絀	-266,943	-1,057,586

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114年1月1日至114年8月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	151,744,327	0	0	803,166	0	150,941,161
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	129,916,390	-25,002,626	0	0	-1,557,484	103,356,280
機械及設備	7,441,883	-6,380,626	616,934	292,189	-65,201	1,320,801
交通及運輸設備	5,074,822	-4,699,989	52,000	721,085	586,549	292,297
雜項設備	6,543,029	-5,096,555	307,769	245,448	-130,331	1,378,464
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	300,720,451	-41,179,796	976,703	2,061,888	-1,166,467	257,289,003
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	300,720,451	-41,179,796	976,703	2,061,888	-1,166,467	257,289,003

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114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」976,703元=預算採購增加金額24,489元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額952,214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2,924,492元＝本年度預算執行金額2,924,492元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額24,489元較設備及投資預算執行增加金額2,924,492元減少2,900,003元，係(1)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轉正，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。(2)114年度區里小型建設工程係以設備及投資預算支應，惟實際屬刨鋪道路及購置印表機耗材等不具經濟效益計1,560,084元。(3)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計49,910元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額952,214元，係應付代收款出帳取得財產所有權952,214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114年1月1日至114年8月31日

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	3,928,951	80,554,824	84,483,775	收入
		79,602,610	79,602,610	公庫撥入數
稅課收入	1,290,009		1,290,009	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	829,920		829,920	規費收入
信託管理收入				
財產收入	83,716		83,716	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,723,500		1,723,500	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	1,806	952,214	954,020	其他收入
歲出	80,501,719	5,039,642	85,541,361	支出
		3,928,951	3,928,951	繳付公庫數
人事費	46,608,446		46,608,446	人事支出
業務費	23,422,097	1,609,994	25,032,091	業務支出
獎補助費	7,546,684		7,546,684	獎補助支出
設備及投資	2,924,492	-2,924,492		
		12,588	12,588	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,412,601	2,412,601	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-76,572,768	75,515,182	-1,057,586	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114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數79,602,610元，詳公庫撥入數分析表。 2.其他收入調整數952,214元=應付代收款出帳取得財產所有權952,214元。 3.繳付公庫數調整數3,928,951元，詳繳付公庫數分析表。 4.業務支出調整數1,609,994元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,609,994元。(114年度區里小型建設工程係以設備及投資預算支應，惟實際屬刨鋪道路及購置印表機耗材等不具經濟效益計1,560,084元及預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計49,910元) 5.設備及投資調整數-2,924,492元，詳歲出用途別累計表。 6.財產損失調整數12,588元，係固定資產報廢損失。 7.折舊、折耗及攤銷調整數2,412,601元=固定資產提列折舊數2,412,601元。