

臺中市東區區公所

# 會計月報

中華民國114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 |

### 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<br>累計分配數<br>(1) | 執                  行                  數 |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|                      |    |    |   |   | 追加(減)數    |                       |   | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|                      |    |    |   |   |           |                       |   |                   |                                 |            |
| 01                   |    |    |   | 01020000000<br>稅課收入                     | 3,060,000 | 3,060,000             | 3,060,000                               | -                 | -                               | -1,769,991 |
|                      |    |    |   |   | -         |                       |   | 1,290,009         |                                 |            |
|                      | 17 |    |   | 01020521700<br>統籌分配稅                    | 3,060,000 | 3,060,000             | 3,060,000                               | -                 | -                               | -1,769,991 |
|                      |    |    |   |   | -         |                       |   | 1,290,009         |                                 |            |
|                      |    | 02 |   | 01020521702<br>特別統籌                     | 3,060,000 | 3,060,000             | 3,060,000                               | -                 | -                               | -1,769,991 |
|                      |    |    |   |   | -         |                       |   | 1,290,009         |                                 |            |
| 04                   |    |    |   | 04020000000<br>罰款及賠償收入                  | -         | -                     | -                                       | 40                | -                               | 40         |
|                      |    |    |   |   | -         |                       |   | 40                |                                 |            |
|                      | 03 |    |   | 04020520300<br>賠償收入                     | -         | -                     | -                                       | 40                | -                               | 40         |
|                      |    |    |   |   | -         |                       |   | 40                |                                 |            |
|                      |    | 01 |   | 04020520301<br>一般賠償收入                   | -         | -                     | -                                       | 40                | -                               | 40         |
|                      |    |    |   |   | -         |                       |   | 40                |                                 |            |
| 05                   |    |    |   | 05020000000<br>規費收入                     | 956,000   | 956,000               | 929,000                                 | 26,730            | -                               | 155,666    |
|                      |    |    |   |   | -         |                       |   | 1,084,666         |                                 |            |
|                      | 03 |    |   | 05020520300<br>使用規費收入                   | 956,000   | 956,000               | 929,000                                 | 26,730            | -                               | 155,666    |
|                      |    |    |   |   | -         |                       |   | 1,084,666         |                                 |            |
|                      |    | 03 |   | 05020520303<br>資料使用費                    | 1,000     | 1,000                 | 1,000                                   | 110               | -                               | 460        |
|                      |    |    |   |   | -         |                       |   | 1,460             |                                 |            |
|                      |    | 06 |   | 05020520306<br>場地設施使用費                  | 955,000   | 955,000               | 928,000                                 | 26,620            | -                               | 155,206    |
|                      |    |    |   |   | -         |                       |   | 1,083,206         |                                 |            |
| 07                   |    |    |   | 07020000000<br>財產收入                     | 73,000    | 73,000                | 63,000                                  | -                 | -                               | 20,716     |
|                      |    |    |   |   | -         |                       |   | 83,716            |                                 |            |
|                      | 01 |    |   | 07020520100<br>財產孳息                     | 20,000    | 20,000                | 10,000                                  | -                 | -                               | 27,731     |
|                      |    |    |   |   | -         |                       |   | 37,731            |                                 |            |
|                      |    | 01 |   | 07020520101<br>利息收入                     | 20,000    | 20,000                | 10,000                                  | -                 | -                               | 27,731     |
|                      |    |    |   |   | -         |                       |   | 37,731            |                                 |            |
|                      | 05 |    |   | 07020520500<br>廢舊物資售價                   | 53,000    | 53,000                | 53,000                                  | -                 | -                               | -7,015     |
|                      |    |    |   |   | -         |                       |   | 45,985            |                                 |            |

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   | 預                  算                  數 |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執                  行                  數 |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|                      |    |    |   |   | 追加(減)數    |                       |   | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|                      |    |    |   |   |           |                       |   |                   |                                 |            |
|                      |    | 01 |   | 07020520501<br>廢舊物資售價                   | 53,000    | 53,000                | 53,000                                  | -                 | -7,015                          |            |
|                      |    |    |   |   | -         |                       |   | 45,985            |                                 |            |
| 09                   |    |    |   | 09020000000<br>補助及協助收入                  | 1,724,000 | 1,724,000             | 1,724,000                               | -                 | -500                            |            |
|                      |    |    |   |   | -         |                       |   | 1,723,500         |                                 |            |
|                      | 01 |    |   | 09020520100<br>上級政府補助收入                 | 1,724,000 | 1,724,000             | 1,724,000                               | -                 | -500                            |            |
|                      |    |    |   |   | -         |                       |   | 1,723,500         |                                 |            |
|                      |    | 02 |   | 09020520102<br>計畫型補助收入                  | 1,724,000 | 1,724,000             | 1,724,000                               | -                 | -500                            |            |
|                      |    |    |   |   | -         |                       |   | 1,723,500         |                                 |            |
| 12                   |    |    |   | 12020000000<br>其他收入                     | 2,000     | 2,000                 | 2,000                                   | -                 | 56                              |            |
|                      |    |    |   |   | -         |                       |   | 2,056             |                                 |            |
|                      | 02 |    |   | 12020520200<br>雜項收入                     | 2,000     | 2,000                 | 2,000                                   | -                 | 56                              |            |
|                      |    |    |   |   | -         |                       |   | 2,056             |                                 |            |
|                      |    | 01 |   | 12020520201<br>收回以前年度歲出                 | -         | -                     | -                                       | -                 | 606                             |            |
|                      |    |    |   |   | -         |                       |   | 606               |                                 |            |
|                      |    | 10 |   | 12020520210<br>其他雜項收入                   | 2,000     | 2,000                 | 2,000                                   | -                 | -550                            |            |
|                      |    |    |   |   | -         |                       |   | 1,450             |                                 |            |
|                      |    |    |   | 經常門合計                                   | 5,815,000 | 5,815,000             | 5,778,000                               | 26,770            | -1,594,013                      |            |
|                      |    |    |   |   | -         |                       |   | 4,183,987         |                                 |            |
|                      |    |    |   | 總計                                      | 5,815,000 | 5,815,000             | 5,778,000                               | 26,770            | -1,594,013                      |            |
|                      |    |    |   |   | -         |                       |   | 4,183,987         |                                 |            |

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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 3702052010000<br>一般行政  | 61,263,000           | -      | 61,263,000 | 60,896,000            | 3,850,640         | 5,174,313                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 55,721,687        |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702052010100<br>行政管理  | 61,263,000           | -      | 61,263,000 | 60,896,000            | 3,850,640         | 5,174,313                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 55,721,687        |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 51,553,000           | -      | 51,553,000 | 51,553,000            | 3,476,673         | 3,721,440                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 47,831,560        |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 9,692,000            | -      | 9,692,000  | 9,325,000             | 373,967           | 1,446,873                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 7,878,127         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 18,000               | -      | 18,000     | 18,000                | -                 | 6,000                           |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 12,000            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
| 05                   |    |   |    | 3702052050000<br>區公所業務 | 42,789,000           | -      | 43,056,000 | 38,926,000            | 2,458,534         | 4,223,568                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 34,702,432        |                                 |
|                      |    |   |    |                        | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |         |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 952,000              | -      | 952,000 | 785,000               | 194,715           | 127,481 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |         |                       | 657,519           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |         |                       |                   |         |                                 |
|                      | 03 |   |    | 3702052050300<br>人文業務  | 447,000              | -      | 447,000 | 425,000               | 56,424            | 39,290  |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |         |                       | 385,710           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |         |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 432,000              | -      | 432,000 | 410,000               | 56,424            | 27,290  |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |         |                       | 382,710           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |         |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 15,000               | -      | 15,000  | 15,000                | -                 | 12,000  |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |         |                       | 3,000             |         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |         |                       |                   |         |                                 |
| 98                   |    |   |    | 3702052980000<br>第一預備金 | 300,000              | -      | -       | -                     | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -300,000             | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |         |                       |                   |         |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702052980100<br>第一預備金 | 300,000              | -      | -       | -                     | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -300,000             | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |         |                       |                   |         |                                 |

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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 60 | 600000<br>預備金         | 300,000              | -      | -          | -                     | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            | -                     | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -300,000             | -      |            | -                     | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            | -                     | -                 | -          |                                 |
| 02                   |    |   |    | 6302052020000<br>社政業務 | 34,712,000           | -      | 34,712,000 | 34,595,000            | 190,715           | 33,578,830 |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 1,016,170         |            |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | 32,091,000 |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 |            |                                 |
|                      | 01 |   |    | 6302052020100<br>社會福利 | 34,712,000           | -      | 34,712,000 | 34,595,000            | 190,715           | 33,578,830 |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 1,016,170         |            |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | 32,091,000 |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 |            |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 19,000               | -      | 19,000     | 19,000                | 3,795             | 15,205     |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 3,795             |            |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 1,165,000            | -      | 1,165,000  | 1,048,000             | 186,920           | 35,625     |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 1,012,375         |            |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 33,528,000           | -      | 33,528,000 | 33,528,000            | -                 | 33,528,000 |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 |            |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | 32,091,000 |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 |            |                                 |

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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   |    | 經常門合計                     | 139,064,000          | -      | 139,031,000 | 134,417,000           | 6,499,889         | 42,976,711 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 91,440,289        |            |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -33,000              | -      |             |                       | -                 | 32,091,000 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
| 01                   |    |   |    | 3702052010000<br>一般行政     | 100,000              | -      | 133,000     | 133,000               | -                 | 133,000    |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|                      |    |   |    |                           | 33,000               | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702052010100<br>行政管理*    | 100,000              | -      | 133,000     | 133,000               | -                 | 133,000    |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|                      |    |   |    |                           | 33,000               | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 100,000              | -      | 133,000     | 133,000               | -                 | 133,000    |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|                      |    |   |    |                           | 33,000               | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
| 90                   |    |   |    | 3702052900000<br>一般建築及設備  | 4,750,000            | -      | 4,750,000   | 4,750,000             | -                 | 1,794,219  |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 2,955,781         |            |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702052900100<br>一般建築及設備* | 4,750,000            | -      | 4,750,000   | 4,750,000             | -                 | 1,794,219  |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 2,955,781         |            |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 |            |                                 |

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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 4,750,000            | -      | 4,750,000   | 4,750,000             | -                 | 1,794,219                       |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 2,955,781         |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 資本門合計                        | 4,850,000            | -      | 4,883,000   | 4,883,000             | -                 | 1,927,219                       |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 2,955,781         |                                 |
|                      |    |   |    |                              | 33,000               | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經資門合計                        | 143,914,000          | -      | 143,914,000 | 139,300,000           | 6,499,889         | 44,903,930                      |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 94,396,070        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | 32,091,000                      |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
| 09                   |    |   |    | 7602052090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 11,136,774           | -      | 11,136,774  | 11,136,774            | 828,838           | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 11,136,774        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7602052090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 11,136,774           | -      | 11,136,774  | 11,136,774            | 828,838           | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 11,136,774        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 11,136,774           | -      | 11,136,774  | 11,136,774            | 828,838           | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 11,136,774        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |

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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |         |                       |                   |         |                                 |
| 10                   |    |   |    | 7602052100000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 60,000               | -      | 60,000  | 60,000                | 10,000            | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       | 60,000            | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       |                   | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       |                   | -       |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7602052100100<br>公務人員因公傷亡慰問金  | 60,000               | -      | 60,000  | 60,000                | 10,000            | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       | 60,000            | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       |                   | -       |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 60,000               | -      | 60,000  | 60,000                | 10,000            | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       | 60,000            | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       |                   | -       |                                 |
| 09                   |    |   |    | 8902052090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 376,150              | -      | 376,150 | 376,150               | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       | 376,150           | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       |                   | -       |                                 |
|                      | 02 |   |    | 8902052090200<br>公務人員各項補助     | 376,150              | -      | 376,150 | 376,150               | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       | 376,150           | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       |                   | -       |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 376,150              | -      | 376,150 | 376,150               | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       | 376,150           | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |         |                       |                   | -       |                                 |



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11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        | 47,831,560  | 77,695     | 9,973   |         |
| 1015 法定編制人員待遇   | 32,461,764  |            |         |         |
| 1025 技工及工友待遇    | 659,743     |            |         |         |
| 1030 獎金         | 7,591,264   |            |         |         |
| 1035 其他給與       | 463,698     | 30,600     |         |         |
| 1040 加班費        | 91,012      | 47,095     | 9,973   |         |
| 1045 退休退職給付     |             |            |         |         |
| 1050 退休離職儲金     | 3,529,812   |            |         |         |
| 1055 保險         | 3,034,267   |            |         |         |
| 2000 業務費        | 7,878,127   | 23,173,957 | 657,519 | 382,710 |
| 2003 教育訓練費      | 27,583      |            |         |         |
| 2006 水電費        | 1,274,971   | 352,988    |         |         |
| 2009 通訊費        | 324,214     | 139,193    |         | 2,832   |
| 2018 資訊服務費      | 19,600      |            |         |         |
| 2024 稅捐及規費      | 43,430      |            |         |         |
| 2027 保險費        | 40,790      | 4,834,304  |         |         |
| 2033 約用人員酬金     | 4,107,889   |            |         |         |
| 2036 按日按件計資酬金   | 6,000       | 960,995    |         |         |
| 2051 物品         | 400,531     | 97,261     |         |         |
| 2054 一般事務費      | 609,590     | 15,588,632 | 645,519 | 368,178 |
| 2063 房屋建築養護費    | 481,940     | 548,889    |         |         |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 12,810      |            |         |         |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 337,940     | 643,395    | 12,000  |         |
| 2072 國內旅費       | 3,800       | 8,300      |         | 11,700  |

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11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      | 187,039     |            |         |         |
| 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     | 12,000      | 10,397,578 |         | 3,000   |
| 4040 對國內團體之捐助 |             | 200,000    |         |         |
| 4085 獎勵及慰問    |             |            |         | 3,000   |
| 4090 其他補助及捐助  | 12,000      | 10,197,578 |         |         |
| 合計            | 55,721,687  | 33,649,230 | 667,492 | 385,710 |

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 |           |             |             |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
|                 | 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        |             | 3,795     | 11,136,774  | 60,000      |
| 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       |             |           |             | 60,000      |
| 1040 加班費        |             | 3,795     |             |             |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 11,019,133  |             |
| 1050 退休離職儲金     |             |           |             |             |
| 1055 保險         |             |           |             |             |
| 2000 業務費        |             | 1,012,375 |             |             |
| 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     |             | 408,377   |             |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 25,810    |             |             |
| 2051 物品         |             |           |             |             |
| 2054 一般事務費      |             | 578,188   |             |             |
| 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 |           |             |             |
|---------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
|               | 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    | 2,955,781   |           |             |             |
| 3015 公共建設及設施費 | 2,850,093   |           |             |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 55,778      |           |             |             |
| 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            | 2,955,781   | 1,016,170 | 11,136,774  | 60,000      |

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 |            |  |  |
|-----------------|-------------|------------|--|--|
|                 | 公務人員各項補助    | 合計         |  |  |
| 1000 人事費        | 376,150     | 59,495,947 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 32,461,764 |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 659,743    |  |  |
| 1030 獎金         |             | 7,708,905  |  |  |
| 1035 其他給與       | 376,150     | 930,448    |  |  |
| 1040 加班費        |             | 151,875    |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 11,019,133 |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 3,529,812  |  |  |
| 1055 保險         |             | 3,034,267  |  |  |
| 2000 業務費        |             | 33,104,688 |  |  |
| 2003 教育訓練費      |             | 27,583     |  |  |
| 2006 水電費        |             | 1,627,959  |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 466,239    |  |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 19,600     |  |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 43,430     |  |  |
| 2027 保險費        |             | 4,875,094  |  |  |
| 2033 約用人員酬金     |             | 4,516,266  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 992,805    |  |  |
| 2051 物品         |             | 497,792    |  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 17,790,107 |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 1,030,829  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 12,810     |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 993,335    |  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 23,800     |  |  |

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 |             |  |  |
|---------------|-------------|-------------|--|--|
|               | 公務人員各項補助    | 合計          |  |  |
| 2093 特別費      |             | 187,039     |  |  |
| 3000 設備及投資    |             | 2,955,781   |  |  |
| 3015 公共建設及設施費 |             | 2,850,093   |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             | 55,778      |  |  |
| 3035 雜項設備費    |             | 49,910      |  |  |
| 4000 獎補助費     |             | 10,412,578  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助 |             | 200,000     |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    |             | 3,000       |  |  |
| 4090 其他補助及捐助  |             | 10,209,578  |  |  |
| 合計            | 376,150     | 105,968,994 |  |  |

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11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                   | 4,183,987        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,183,987  |
| 本年度                  | 4,183,987        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,183,987  |
| 01170200<br>特別統籌     | 1,290,009        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,290,009  |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 40               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 40   |
| 05030300<br>資料使用費    | 1,460            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,460  |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 1,083,206        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,083,206  |
| 07010100<br>利息收入     | 37,731           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 37,731   |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 45,985           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 45,985   |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 1,723,500        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,723,500  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 606              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 606  |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 1,450            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,450  |

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11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                     |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                  | 105,968,994  | 32,091,000 | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,290,009     | 136,919,985  | 12,662,930      |
| 本年度                 | 105,968,994  | 32,091,000 | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 138,209,994  | 12,662,930      |
| 一、本年度經費             | 94,396,070   | 32,091,000 | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 126,637,070  | 12,662,930      |
| 0137010101<br>人員維持費 | 47,812,708   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 47,812,708   | 3,721,292       |
| 0137010102<br>一般業務  | 7,679,135    | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,829,135  | 1,145,865       |
| 0137010102*<br>一般業務 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 133,000         |
| 0137010103<br>會計業務  | 13,697       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,697   | 45,303          |
| 0137010104<br>人事業務  | 184,147      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 184,147  | 111,853         |
| 0137010105<br>政風業務  | 32,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 32,000   | 0               |
| 0137050100<br>民政業務  | 33,649,230   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 33,649,230   | 4,056,770       |

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11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目   | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 0137050200<br>經建業務                                   | 667,492      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 667,492  | 127,508         |
| 0137050300<br>人文業務                                   | 385,710      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 385,710  | 39,290          |
| 0137900100*<br>一般建築及設備                               | 2,955,781    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,955,781  | 1,794,219       |
| 0463020110<br>社會福利                                   | 1,016,170    | 32,091,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 33,107,170   | 1,487,830       |
| 二、統籌科目   | 11,572,924   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,572,924   | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付                            | 11,136,774   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,136,774   | 0               |
| 0676100100<br>公務人員因公傷亡慰問金                            | 60,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 60,000   | 0               |
| 0989090200<br>公務人員各項補助                               | 376,150      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 376,150  | 0               |
| 墊付款  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,290,009     | -1,290,009   | 0               |
| 1130205201<br>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               |

## 平衡表

頁數：第 20 頁

中華民國114年11月30日

報表編號：arf30 列印日期:114/12/8

## 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11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       | 7,277,207 | 142,183,896 |
| 公庫撥入數    | 7,122,727 | 136,919,985 |
| 稅課收入     | 0         | 1,290,009   |
| 罰款及賠償收入  | 40        | 40          |
| 規費收入     | 26,730    | 1,084,666   |
| 財產收益     | 0         | 83,716      |
| 補助及協助收入  | 0         | 1,723,500   |
| 其他收入     | 127,710   | 1,081,980   |
| 支出       | 7,656,982 | 112,110,638 |
| 繳付公庫數    | 26,770    | 4,183,987   |
| 人事支出     | 4,329,279 | 59,495,947  |
| 業務支出     | 2,097,350 | 34,714,682  |
| 獎補助支出    | 912,098   | 10,412,578  |
| 財產損失     | 0         | 15,908      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 291,485   | 3,287,536   |
| 收支餘絀     | -379,775  | 30,073,258  |

## 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114年1月1日至114年11月30日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 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          | -2,141,541                      | 102,772,223                       |
| 機械及設備    | 7,441,883   | -6,380,626                    | 773,023     | 462,866    | -25,066                         | 1,346,348                         |
| 交通及運輸設備  | 5,074,822   | -4,699,989                    | 52,000      | 858,145    | 681,965                         | 250,653                           |
| 雜項設備     | 6,543,029   | -5,096,555                    | 435,479     | 269,448    | -228,343                        | 1,384,162                         |
| 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                   | 1,260,502   | 2,393,625  | -1,712,985                      | 256,694,547                       |
| 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                   | 1,260,502   | 2,393,625  | -1,712,985                      | 256,694,547                       |

## 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114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」1,260,502元=預算採購增加金額55,778元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,204,724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2,955,781元＝本年度預算執行金額2,955,781元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額55,778元較設備及投資預算執行增加金額2,955,781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1,204,724元，係(1)應付代收款出帳取得財產所有權1,079,924元。(2)由他機關撥入124,800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11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        | 4,183,987    | 137,999,909 | 142,183,896 | 收入       |
|           |              | 136,919,985 | 136,919,985 | 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   | 40           |             | 40          | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 1,084,666    |             | 1,084,666   | 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      | 2,056        | 1,079,924   | 1,081,980   | 其他收入     |
| 歲出        | 105,968,994  | 6,141,644   | 112,110,638 | 支出       |
|           |              | 4,183,987   | 4,183,987   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 59,495,947   |             | 59,495,947  | 人事支出     |
| 業務費       | 33,104,688   | 1,609,994   | 34,714,682  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 10,412,578   |             | 10,412,578  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 2,955,781    | -2,955,781  |             |          |
|           |              | 15,908      | 15,908      | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 3,287,536   | 3,287,536   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -101,785,007 | 131,858,265 | 30,073,258  | 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11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136,919,985元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,079,924元=應付代收款出帳取得財產所有權1,079,924元。
3. 繳付公庫數調整數4,183,987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-2,955,781元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數15,908元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,287,536元=固定資產提列折舊數3,287,536元。