

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 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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
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		
04		04020000000 罰款及賠償收入		- -	-	-	40 40	-	40		
	03	04020520300 賠償收入		- -	-	-	40 40	-	40		
	01	04020520301 一般賠償收入		- -	-	-	40 40	-	40		
05		05020000000 規費收入		956,000 -	956,000	929,000	26,730 1,084,666	-	155,666		
	03	05020520300 使用規費收入		956,000 -	956,000	929,000	26,730 1,084,666	-	155,666		
	03	05020520303 資料使用費		1,000 -	1,000	1,000	110 1,460	-	460		
	06	05020520306 場地設施使用費		955,000 -	955,000	928,000	26,620 1,083,206	-	155,206		
07		07020000000 財產收入		73,000 -	73,000	63,000	- 83,716	-	20,716		
	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	53,000	- 45,985	-	-7,015		

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 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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	01	07020520501 廢舊物資售價		53,000	53,000	53,000	-	-	-7,015		
				-			45,985				
09		09020000000 補助及協助收入		1,724,000	1,724,000	1,724,000	-	-	-500		
				-			1,723,500				
	01	09020520100 上級政府補助收入		1,724,000	1,724,000	1,724,000	-	-	-500		
				-			1,723,500				
	02	09020520102 計畫型補助收入		1,724,000	1,724,000	1,724,000	-	-	-500		
				-			1,723,500				
12		12020000000 其他收入		2,000	2,000	2,000	-	-	56		
				-			2,056				
	02	12020520200 雜項收入		2,000	2,000	2,000	-	-	56		
				-			2,056				
	01	12020520201 收回以前年度歲出		-	-	-	-	-	606		
				-			606				
	10	12020520210 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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3702052010000	一般行政	61,263,000	-	61,263,000	60,896,000	3,850,640	5,174,313
	01	3702052010100	行政管理	61,263,000	-	61,263,000	60,896,000	55,721,687	-
		10	100000 人事費	51,553,000	-	51,553,000	51,553,000	3,476,673	3,721,440
		20	200000 業務費	9,692,000	-	9,692,000	9,325,000	373,967	1,446,873
		40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	6,000
05		3702052050000	區公所業務	42,789,000	-	43,056,000	38,926,000	2,458,534	4,223,568
				267,000	-			34,702,432	-
				-	-			-	-

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4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3702052050100 民政業務		41,380,000	-			41,647,000	
				-	-			37,706,000	2,197,422
				267,000	-				33,649,230
				-	-				-
	10	100000 人事費		83,000	-	83,000	83,000		-
				-	-				5,305
				-	-				77,695
				-	-				-
	20	200000 業務費		29,616,000	-	29,883,000	26,871,000		1,285,324
				-	-				3,697,043
				267,000	-				23,173,957
				-	-				-
	40	400000 獎補助費		11,681,000	-	11,681,000	10,752,000		912,098
				-	-				354,422
				-	-				10,397,578
				-	-				-
	02	3702052050200 經建業務		962,000	-	962,000	795,000		204,688
				-	-				667,492
				-	-				-
				-	-				-
	10	100000 人事費		10,000	-	10,000	10,000		9,973
				-	-				27
				-	-				9,973
				-	-				-

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	952,000	-	952,000	785,000	194,715	127,481
				-	-			657,519	-
				-	-			-	-
				-	-				
	03		3702052050300 人文業務	447,000	-	447,000	425,000	56,424	39,290
				-	-			385,710	-
				-	-			-	-
				-	-				
		20	200000 業務費	432,000	-	432,000	410,000	56,424	27,290
				-	-			382,710	-
				-	-			-	-
				-	-				
		40	400000 獎補助費	15,000	-	15,000	15,000	-	12,000
				-	-			3,000	-
				-	-			-	-
				-	-				
98			3702052980000 第一預備金	300,000	-	-	-	-	-
				-	-			-	-
				-300,000	-			-	-
				-	-			-	-
	01		3702052980100 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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		60	600000 預備金	300,000	-			-	
				-	-			-	
				-300,000	-			-	
				-	-			-	
02			6302052020000 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 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 人事費	19,000	-	19,000	19,000	3,795	15,205
				-	-	3,795			
				-	-	-			
		20	200000 業務費	1,165,000	-	1,165,000	1,048,000	186,920	35,625
				-	-	1,012,375			
				-	-	-			
		40	400000 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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				139,064,000	-			134,417,000	
				-	-			6,499,889	42,976,711
				-33,000	-			91,440,289	
				-	-			-	32,091,000
01				3702052010000	-	133,000	133,000	-	133,000
				一般行政	-			-	
				100,000	-			-	
				-	-			-	
	01			3702052010100	-	133,000	133,000	-	133,000
				行政管理*	-			-	
				100,000	-			-	
				-	-			-	
		30		300000	-	133,000	133,000	-	133,000
				設備及投資*	-			-	
				100,000	-			-	
				-	-			-	
90				3702052900000	-	4,750,000	4,750,000	-	1,794,219
				一般建築及設備	-			2,955,781	
				4,750,000	-			-	
				-	-			-	
	01			3702052900100	-	4,750,000	4,750,000	-	1,794,219
				一般建築及設備*	-			2,955,781	
				4,750,000	-			-	
				-	-			-	

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8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		30	300000 設備及投資*	4,750,000	-			4,750,000	
				-	-			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 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 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 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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
10				7602052100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000			60,000	
					-			60,000	
					-				
					-				
	01			7602052100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000			60,000	
					-			60,000	
					-				
		10	100000 人事費	60,000	-			60,000	
					-			60,000	
					-				
					-				
09				8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	376,150			376,150	
					-			376,150	
					-				
					-				
	02			8902052090200 公務人員各項補助	376,150			376,150	
					-			376,150	
					-				
					-				
		10	100000 人事費	376,150	-			376,150	
					-			376,150	
					-				
					-				

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10頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)		
				統籌科目合計	11,572,924	-	11,572,924	11,572,924	838,838	-
					-	-			11,572,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	155,486,924	-	155,486,924	150,872,924	7,338,727	44,903,930
					-	-			105,968,994	-
					-	-			-	32,091,000
					-	-				

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				
3000 設備及投資	187,039			
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 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	4,183,987	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,987	
本年度	4,183,987	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,987	
01170200 特別統籌	1,290,009	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290,009	
04030100 一般賠償收入	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40	
05030300 資料使用費	1,460	0	0	0	0	0	0	0	0	1,460	
05030600 場地設施使用費	1,083,206	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,206	
07010100 利息收入	37,731	0	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	0	45,985	
09010200 計畫型補助收入	1,723,500	0	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	0	606	
12021000 其他雜項收入	1,450	0	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 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	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 人員維持費	47,812,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,812,708	3,721,292		
0137010102 一般業務	7,679,135	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,829,135	1,145,865		
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,000		
0137010103 會計業務	13,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,697	45,303		
0137010104 人事業務	184,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,147	111,853		
0137010105 政風業務	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0		
0137050100 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 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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0137050200 經建業務	667,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,492	127,508		
0137050300 人文業務	385,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,710	39,290		
0137900100* 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 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 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 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 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 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11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	303,307,284	負債	14,368,237
流動資產	46,449,378	流動負債	13,009,893
專戶存款	14,208,378	應付代收款	13,009,893
零用金	150,000	其他負債	1,358,344
預付款	32,091,000	存入保證金	1,358,344
固定資產	256,694,547	淨資產	288,939,047
土地	150,941,161	資產負債淨額	288,939,047
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	288,939,047
累計折舊—房屋建築及設備	-27,144,167		
機械及設備	7,752,040		
累計折舊—機械及設備	-6,405,692		
交通及運輸設備	4,268,677		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,018,024		
雜項設備	6,709,060		
累計折舊—雜項設備	-5,324,898		
其他資產	163,359		
暫付款	159,859		
存出保證金	3,500		
合 計		合 計	
	303,307,284		303,307,284
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		
公庫撥入數	7,277,207	142,183,896
稅課收入	7,122,727	136,919,985
罰款及賠償收入	0	1,290,009
規費收入	40	40
財產收益	26,730	1,084,666
補助及協助收入	0	83,716
其他收入	127,710	1,723,500
	7,656,982	1,081,980
支出		
繳付公庫數	26,770	112,110,638
人事支出	4,329,279	4,183,987
業務支出	2,097,350	59,495,947
獎補助支出	912,098	34,714,682
財產損失	0	10,412,578
折舊、折耗及攤銷	291,485	15,908
	-379,775	3,287,536
收支餘绌		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

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

- 備註:一、本年度成本變動「增加數」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				
稅課收入	4,183,987	137,999,909	142,183,896	收入
罰款及賠償收入	1,290,009	136,919,985	136,919,985	公庫撥入數
規費收入	40		1,290,009	稅課收入
信託管理收入	1,084,666		40	罰款及賠償收入
財產收入	83,716		1,084,666	規費收入
營業盈餘及事業收入			83,716	財產收益
補助及協助收入	1,723,500			投資收益
捐獻及贈與收入			1,723,500	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	2,056	1,079,924	1,081,980	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	105,968,994	6,141,644	112,110,638	支出
人事費	59,495,947	4,183,987	4,183,987	繳付公庫數
業務費	33,104,688	1,609,994	59,495,947	人事支出
獎補助費	10,412,578	-2,955,781	34,714,682	業務支出
設備及投資	2,955,781	15,908	10,412,578	獎補助支出
				財產損失
債務費		3,287,536	15,908	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘純	-101,785,007	131,858,265	30,073,258	其他支出
				收支餘純

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。