

臺中市東區區公所

會計月報

中華民國114年12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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
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	
	03	04020520300 賠償收入		- -	-	-	- 40	-	40	
	01	04020520301 一般賠償收入		- -	-	-	- 40	-	40	
05		05020000000 規費收入		956,000 -	956,000	956,000	43,468 1,128,134	-	172,134	
	03	05020520300 使用規費收入		956,000 -	956,000	956,000	43,468 1,128,134	-	172,134	
	03	05020520303 資料使用費		1,000 -	1,000	1,000	8 1,468	-	468	
	06	05020520306 場地設施使用費		955,000 -	955,000	955,000	43,460 1,126,666	-	171,666	
07		07020000000 財產收入		73,000 -	73,000	73,000	59,091 142,807	-	69,807	
	01	07020520100 財產孳息		20,000 -	20,000	20,000	59,091 96,822	-	76,822	
	01	07020520101 利息收入		20,000 -	20,000	20,000	59,091 96,822	-	76,822	
	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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
	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	5,815,000	102,559	-	-1,528,454	
				-			4,286,546	-		
		總計		5,815,000	5,815,000	5,815,000	102,559	-	-1,528,454	
				-			4,286,546	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
01		3702052010000	一般行政	61,263,000	-	61,263,000	61,263,000	61,263,000	3,230,091	2,311,222
	01	3702052010100	行政管理	61,263,000	-	61,263,000	61,263,000	61,263,000	3,230,091	2,311,222
	10	100000	人事費	51,553,000	-	51,553,000	51,553,000	51,553,000	1,707,320	2,014,120
	20	200000	業務費	9,692,000	-	9,692,000	9,692,000	9,692,000	1,522,771	291,102
	40	400000	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	18,000	-	6,000
05		3702052050000	區公所業務	42,789,000	-	43,056,000	43,056,000	43,056,000	5,784,641	2,568,927
				267,000	-				40,487,073	-
				-	-				-	-

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
01		3702052050100 民政業務		41,380,000	-			41,647,000	41,647,000	
				-	-				5,519,150	
				267,000	-				39,168,380	
				-	-				-	
	10	100000 人事費		83,000	-	83,000	83,000		1,935	3,370
				-	-				79,630	
				-	-				-	
				-	-				-	
	20	200000 業務費		29,616,000	-	29,883,000	29,883,000		4,292,417	2,416,626
				-	-				27,466,374	
				267,000	-				-	
				-	-				-	
	40	400000 獎補助費		11,681,000	-	11,681,000	11,681,000		1,224,798	58,624
				-	-				11,622,376	
				-	-				-	
				-	-				-	
02		3702052050200 經建業務		962,000	-	962,000	962,000		228,191	66,317
				-	-				895,683	
				-	-				-	
				-	-				-	
	10	100000 人事費		10,000	-	10,000	10,000		-	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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款項	目節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	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)					
			各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)					
		20 200000 業務費	952,000	-	952,000	952,000	952,000	228,191	66,290	
			-	-				885,710		
			-	-				-	-	
			-	-				-		
	03	3702052050300 人文業務	447,000	-	447,000	447,000	447,000	37,300	23,990	
			-	-				423,010		
			-	-				-	-	
			-	-				-		
		20 200000 業務費	432,000	-	432,000	432,000	432,000	37,300	11,990	
			-	-				420,010		
			-	-				-	-	
			-	-				-		
	40	400000 獎補助費	15,000	-	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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
		60	600000 預備金	300,000	-		34,712,000	34,712,000	-	2,302,465
				-	-				-	
				-300,000	-				-	
				-	-				-	
02			6302052020000 社政業務	34,712,000	-		34,712,000	34,712,000	31,393,365	2,302,465
				-	-				32,409,535	
				-	-				-	
				-	-				-	
	01		6302052020100 社會福利	34,712,000	-		34,712,000	34,712,000	31,393,365	2,302,465
				-	-				32,409,535	
				-	-				-	
				-	-				-	
		10	100000 人事費	19,000	-		19,000	19,000	15,006	199
				-	-				18,801	
				-	-				-	
				-	-				-	
		20	200000 業務費	1,165,000	-		1,165,000	1,165,000	136,359	16,266
				-	-				1,148,734	
				-	-				-	
				-	-				-	
		40	400000 獎補助費	33,528,000	-		33,528,000	33,528,000	31,242,000	2,286,000
				-	-				31,242,000	
				-	-				-	
				-	-				-	

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
				經常門合計		139,064,000	-	139,031,000	139,031,000	40,408,097 131,848,386
						-	-			-
						-33,000	-			-
						-	-			-
01				3702052010000 一般行政		100,000	-	133,000	133,000	133,000 133,000
						-	-			-
						33,000	-			-
						-	-			-
	01			3702052010100 行政管理*		100,000	-	133,000	133,000	133,000 133,000
						-	-			-
						33,000	-			-
						-	-			-
		30		300000 設備及投資*		100,000	-	133,000	133,000	133,000 133,000
						-	-			-
						33,000	-			-
						-	-			-
90				3702052900000 一般建築及設備		4,750,000	-	4,750,000	4,750,000	- 2,955,781
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
	01			3702052900100 一般建築及設備*		4,750,000	-	4,750,000	4,750,000	- 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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		30	300000 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	133,000	1,794,219	
				-	-			3,088,781		
				33,000	-			-		
				-	-			-		
			經資門合計	143,914,000	-	143,914,000	143,914,000	40,541,097	8,976,833	
				-	-			134,937,167		
				-	-			-		
				-	-			-		
09			7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	11,200,691	-	11,200,691	11,200,691	63,917	-	
				-	-			11,200,691		
				-	-			-		
				-	-			-		
01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	11,200,691	-	11,200,691	11,200,691	63,917	-	
				-	-			11,200,691		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	100000 人事費	11,200,691	-	11,200,691	11,200,691	63,917	-	
				-	-			11,200,691		
				-	-			-		
				-	-			-		

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
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				保留數(4)	
10				7602052100000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-
					-	-			70,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602052100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-
					-	-			70,000	-
					-	-			-	-
		10	100000 人事費	70,000	-		70,000	70,000	10,000	-
					-	-			70,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	376,150	-	376,150	376,150	-	-
					-	-			376,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902052090200 公務人員各項補助	376,150	-	376,150	376,150	-	-
					-	-			376,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10	100000 人事費	376,150	-		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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	11,646,841	-	11,646,841	11,646,841	73,917	-
					-	-			11,646,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	155,560,841	-	155,560,841	155,560,841	40,615,014	8,976,833
					-	-			146,584,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31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	49,538,880	79,630	9,973	
1015 法定編制人員待遇	32,481,866			
1025 技工及工友待遇	659,743			
1030 獎金	7,591,264			
1035 其他給與	690,748	30,600		
1040 加班費	1,546,244	49,030	9,973	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,531,015			
1055 保險	3,038,000			
2000 業務費	9,400,898	27,466,374	885,710	420,010
2003 教育訓練費	27,583			
2006 水電費	1,339,642	398,237		
2009 通訊費	403,758	157,517		2,832
2018 資訊服務費	25,600			
2024 稅捐及規費	43,430			
2027 保險費	40,790	5,646,918		
2033 約用人員酬金	5,022,804			
2036 按日按件計資酬金	21,000	1,286,995		
2051 物品	502,016	208,735		
2054 一般事務費	760,383	18,010,557	873,710	399,778
2063 房屋建築養護費	521,740	809,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	53,730			
2069 設施及機械設備養護費	394,750	939,315	12,000	
2072 國內旅費	9,672	8,300		17,400

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12月31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	234,000			
3000 設備及投資	133,000			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	133,000			
4000 獎補助費	12,000	11,622,376		3,000
4040 對國內團體之捐助		310,000		
4085 獎勵及慰問		11,312,376		3,000
4090 其他補助及捐助	12,000			
合計	59,084,778	39,168,380	895,683	423,010

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12月31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		18,801	11,200,691	70,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			147,641	
1035 其他給與				70,000
1040 加班費		18,801		
1045 退休退職給付			11,053,050	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,148,734		
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		483,871		
2036 按日按件計資酬金		66,975		
2051 物品				
2054 一般事務費		597,888		
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12月31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		31,242,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		31,242,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	2,955,781	32,409,535	11,200,691	70,000

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12月31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	61,294,125
1015 法定編制人員待遇			32,481,866
1025 技工及工友待遇			659,743
1030 獎金			7,738,905
1035 其他給與		376,150	1,167,498
1040 加班費			1,624,048
1045 退休退職給付			11,053,050
1050 退休離職儲金			3,531,015
1055 保險			3,038,000
2000 業務費			39,321,726
2003 教育訓練費			27,583
2006 水電費			1,737,879
2009 通訊費			564,107
2018 資訊服務費			25,600
2024 稅捐及規費			43,430
2027 保險費			5,687,708
2033 約用人員酬金			5,506,675
2036 按日按件計資酬金			1,374,970
2051 物品			710,751
2054 一般事務費			20,642,316
2063 房屋建築養護費			1,331,540
2066 車輛及辦公器具養護費			53,730
2069 設施及機械設備養護費			1,346,065
2072 國內旅費			35,372

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12月31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		234,000	
3000 設備及投資		3,088,781	
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		182,910	
4000 獎補助費		42,879,376	
4040 對國內團體之捐助		310,000	
4085 獎勵及慰問		3,000	
4090 其他補助及捐助		42,566,376	
合計	376,150	146,584,008	

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12月31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	4,286,546	0	0	0	0	0	0	0	0	4,286,546	
本年度	4,286,546	0	0	0	0	0	0	0	0	4,286,546	
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	1,468	0	0	0	0	0	0	0	0	1,468	
05030600 場地設施使用費	1,126,666	0	0	0	0	0	0	0	0	1,126,666	
07010100 利息收入	96,822	0	0	0	0	0	0	0	0	96,822	
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12月31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	146,584,008	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290,009	145,293,999	8,976,833		
本年度	146,584,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,584,008	8,976,833		
一、本年度經費	134,937,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,937,167	8,976,833		
0137010100 行政管理	58,951,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,951,778	2,311,222		
0137010100* 行政管理	133,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,000	0		
0137050100 民政業務	39,168,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,168,380	2,478,620		
0137050200 經建業務	895,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895,683	66,317		
0137050300 人文業務	423,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,010	23,990		
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		
0463020100 社會福利	32,409,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,409,535	2,302,465		

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12月31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)				
二、統籌科目	11,646,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,646,841	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,200,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,200,691	0		
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0		
0989090200 公務人員各項補助	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12月31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	259,073,708	負債	2,291,231
流動資產	2,291,231	流動負債	1,360,707
專戶存款	2,291,231	應付代收款	1,360,707
零用金		其他負債	930,524
預付款		存入保證金	930,524
固定資產	256,778,977	淨資產	256,782,477
土地	150,941,161	資產負債淨額	256,782,477
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	256,782,477
累計折舊—房屋建築及設備	-27,338,852		
機械及設備	7,752,040		
累計折舊—機械及設備	-6,440,164		
交通及運輸設備	4,268,677		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,031,229		
雜項設備	7,082,357		
累計折舊—雜項設備	-5,371,403		
其他資產	3,500		
暫付款			
存出保證金	3,500		
合 計	259,073,708	合 計	259,073,708
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12月31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	8,716,870	150,900,766
稅課收入	8,374,014	145,293,999
罰款及賠償收入	0	1,290,009
規費收入	0	40
財產收益	43,468	1,128,134
補助及協助收入	59,091	142,807
其他收入	0	1,723,500
	240,297	1,322,277
支出		
繳付公庫數	40,873,440	152,984,078
人事支出	102,559	4,286,546
業務支出	1,798,178	61,294,125
獎補助支出	6,217,038	40,931,720
財產損失	32,466,798	42,879,376
折舊、折耗及攤銷	0	15,908
	288,867	3,576,403
收支餘绌	-32,156,570	-2,083,312

臺中市東區公所

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12月31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	-2,336,226	102,577,538
機械及設備	7,441,883	-6,380,626	773,023	462,866	-59,538	1,311,876
交通及運輸設備	5,074,822	-4,699,989	52,000	858,145	668,760	237,448
雜項設備	6,543,029	-5,096,555	851,346	312,018	-274,848	1,710,954
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	1,676,369	2,436,195	-2,001,852	256,778,977
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	1,676,369	2,436,195	-2,001,852	256,778,977

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12月31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」1,676,369元=預算採購增加金額188,778元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,445,021元+垫付案轉正、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42,570元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額3,088,781元=本年度預算執行金額3,088,781元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額188,778元較設備及投資預算執行增加金額3,088,781元減少2,900,003元，係(1)垫付案-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1,445,021元，係(1)應付代收款出帳取得財產所有權1,320,221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12月31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	4,286,546	146,614,220	150,900,766	收入
罰款及賠償收入	1,290,009	145,293,999	145,293,999	公庫撥入數
規費收入	40		1,290,009	稅課收入
信託管理收入	1,128,134		40	罰款及賠償收入
財產收入	142,807		1,128,134	規費收入
營業盈餘及事業收入			142,807	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	1,320,221	1,322,277	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	146,584,008	6,400,070	152,984,078	支出
人事費	61,294,125	4,286,546	4,286,546	繳付公庫數
業務費	39,321,726	1,609,994	61,294,125	人事支出
獎補助費	42,879,376		40,931,720	業務支出
設備及投資	3,088,781	-3,088,781	42,879,376	獎補助支出
		15,908	15,908	財產損失
債務費				投資損失
		3,576,403	3,576,403	利息費用及手續費
歲計餘紳	-142,297,462	140,214,150	-2,083,312	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

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12月31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145, 293, 999元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1, 320, 221元=應付代收款出帳取得財產所有權1, 320, 221元。
3. 繳付公庫數調整數4, 286, 546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-3, 088, 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, 576, 403元=固定資產提列折舊數3, 576, 403元。