

中 華 民 國 114 年 度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市東區區公所單位決算

臺中市東區區公所編

臺中市東區區公所114年度單位決算 目 次

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

臺中市東區區公所114年度單位決算 目次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表	第44頁至第44頁
2.收入支出表	第45頁至第45頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表	第46頁至第46頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第47頁至第47頁
3.長期投資明細表	無
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5.應付債券及長期借款變動表	無

四、參考表

1.決算與會計收支對照表	第48頁至第48頁
2.現金出納表	第49頁至第52頁
3.財產總目錄總表	第53頁至第53頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表	第54頁至第54頁
5.議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第55頁至第55頁

五、其他附表

1.平衡表各科目承接情形一覽表	無
2.歲入保留承接情形一覽表	無
3.歲出保留承接情形一覽表	無
4.台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

臺中市東區區公所 總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行結果：

1、歲入部分：

(1) 本年度歲入預算數 5,815,000 元，執行結果，實現數 4,286,546 元，占預算數 73.72%。依各來源別子目分述如下：

- ①統籌分配稅：預算數 3,060,000 元，執行結果，實現數 1,290,009 元，占預算數 42.16%，短收 1,769,991 元。
- ②賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 40 元，超收 40 元。
- ③使用規費收入：預算數 956,000 元，執行結果，實現數 1,128,134 元，占預算數 118.01%，超收 172,134 元。
- ④財產孳息：預算數 20,000 元，執行結果，實現數 96,822 元，占預算數 484.11%，超收 76,822 元。
- ⑤廢舊物資售價：預算數 53,000 元，執行結果，實現數 45,985 元，占預算數 86.76%，短收 7,015 元。
- ⑥上級政府補助收入：預算數 1,724,000 元，執行結果，實現數 1,723,500 元，占預算數 99.97%，短收 500 元。
- ⑦雜項收入：預算數 2,000 元，執行結果，實現數 2,056 元，占預算數 102.80%，超收 56 元。

(2) 以前年度轉入數：無。

2、歲出部分：

(1) 本年度歲出預算數 143,914,000 元(不含統籌支撥科目 11,646,841 元)，實現數 134,937,167 元，占預算數 93.76%，賸餘數 8,976,833 元。依各工作計畫分述如下：

- ①行政管理：預算數 61,396,000 元，執行結果，實現數 59,084,778 元，占預算數 96.24%，賸餘數 2,311,222 元。
- ②民政業務：預算數 41,647,000 元，執行結果，實現數 39,168,380 元，占預算數 94.05%，賸餘數 2,478,620 元。

臺中市東區區公所 總 說 明

中華民國 114 年度

- ③經建業務：預算數 962,000 元，執行結果，實現數 895,683 元，占預算數 93.11%，
賸餘數 66,317 元。
- ④人文業務：預算數 447,000 元，執行結果，實現數 423,010 元，占預算數 94.63%，
賸餘數 23,990 元。
- ⑤第一預備金：預算數 300,000 元，已全數動支。
- ⑥社會福利：預算數 34,712,000 元，執行結果，實現數 32,409,535 元，占預算數
93.37%，賸餘數 2,302,465 元。
- ⑦一般建築及設備：預算數 4,750,000 元，執行結果，實現數 2,955,781 元，占預算
數 62.23%，賸餘數 1,794,219 元。

(2)統籌支撥科目：

- ①公務人員退休及撫卹給付：奉撥實付 11,200,691 元。
- ②公務人員因公傷亡慰問金：奉撥實付 70,000 元。
- ③公務人員各項補助：奉撥實付 376,150 元。

(3)以前年度轉入數：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

- (1)專戶存款 2,291,231 元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。
- (2)土地 150,941,161 元，係本所辦公房屋及活動中心等用地。
- (3)房屋建築及設備 102,577,538 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (4)機械及設備 1,311,876 元，係電腦及印表機等設備。
- (5)交通及運輸設備 237,448 元，係公務車輛等設備。
- (6)雜項設備 1,710,954 元，係辦公事務等設備。
- (7)存出保證金 3,500 元，係申請數位電視服務押金。
- (8)應付代收款 1,360,707 元，係代收代扣員工各項保費及勞退金、里鄰長健保費、電
費及代辦經費等經費。
- (9)存入保證金 930,524 元，係活動中心租借保證金及採購案件履約保證金、保固金。
- (10)資產負債淨額 256,782,477 元，係資產減除負債後之餘額。

臺中市東區區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	2,291,231	1,884,548	406,683	21.58%	主要係應付代收款-代辦經費增加所致。
2. 土地	150,941,161	151,744,327	-803,166	-0.53%	
3. 房屋建築及設備	102,577,538	104,913,764	-2,336,226	-2.23%	
4. 機械及設備	1,311,876	1,061,257	250,619	23.62%	主要係新增財產所致。
5. 交通及運輸設備	237,448	374,833	-137,385	-36.65%	主要係依規定提列折舊所致。
6. 雜項設備	1,710,954	1,446,474	264,480	18.28%	
7. 存出保證金	3,500	3,500	-	0.00%	
8. 應付代收款	1,360,707	930,354	430,353	46.26%	主要係應付代收款-代辦經費增加所致。
9. 存入保證金	930,524	954,194	-23,670	-2.48%	
10. 資產負債淨額	256,782,477	259,544,155	-2,761,678	-1.06%	

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

三、重要施政計畫執行成果之說明

臺 中 市 東 區 區 公 所

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

(一) 重要施政計畫執行成果：

秉持便民服務之精神，辦理各項自治工作，常備兵徵集及後備軍人異動處理，加強推行消除鄰亂工作，加強為民服務工作健全基層組織功能，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣，加強民眾糾紛調解等工作。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工 作 計 畫 名 稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
行政管理	人員維持費	辦理員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退撫基(儲)金等。	支付全年度員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退撫基(儲)金等。	
	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	1. 配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。 3. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。 4. 辦理辦公廳舍各項修繕及2樓禮堂防水工程。 5. 汰換民政課老舊冷氣機。	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業	1. 辦理年度預、決算。 2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。	

中華民國 114 年度

5

臺 中 市 東 區 區 公 所

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

		報、公寓大廈、其他有關基層農政及經濟建設事項。	維護事宜。 2. 代辦公園清潔維護工作。 3. 辦理人行陸橋及地下道清潔維護事宜。 4. 代辦排水路環境維護清理計畫。 5. 辦理工廠校正及營運調查。 6. 辦理農情調查。	
人文業務		辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。	1. 辦理一區一特色及各項文化藝術、慶典、觀光活動。 2. 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、異動、兵籍建立管理、免役、禁役、緩徵、延徵、家庭因素服補充兵、妨害兵役、申請及驗退複檢等業務。 3. 辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、因公傷病亡等眷屬慰問金。 4. 後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。	
社會福利		辦理各項社會救助、社會福利等業務，社區發展及其他有關社政事項。	1. 辦理重陽敬老禮金發放。 2. 辦理低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇、家	

臺 中 市 東 區 區 公 所

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

一般建築及設備		辦理區里建議案小型工程及購置零星雜項設備等。	庭、育兒津貼及國民年金所得未達一定標準總清查。 3. 辦理全民健保業務。 4. 辦理老人福利活動。 1. 辦理區里巷道道路封層，水溝翻修工程。 2. 購置區里建設服務用監視器及活動中心投影機等。	主要係辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」因實際施工路段減少致產生結餘。
----------------	--	-------------------------------	---	---

四、其他重要說明：無。

臺中市東 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	5,815,000	- 5,815,000
				經資門總計	5,815,000	- 5,815,000
				經常門合計	5,815,000	- 5,815,000
01				01020000000 稅課收入	3,060,000	- 3,060,000
	003			01020520000 臺中市東區區公所	3,060,000	- 3,060,000
		01		01020521700 統籌分配稅	3,060,000	- 3,060,000
			01	01020521702 特別統籌	3,060,000	- 3,060,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	- -
	007			04020520000 臺中市東區區公所	-	- -
		01		04020520300 賠償收入	-	- -
			01	04020520301 一般賠償收入	-	- -
03				05020000000 規費收入	956,000	- 956,000
	005			05020520000 臺中市東區區公所	956,000	- 956,000
		01		05020520300 使用規費收入	956,000	- 956,000
			01	05020520303 資料使用費	1,000	- 1,000
			02	05020520306 場地設施使用費	955,000	- 955,000

區區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
4,286,546	-	-	4,286,546	-1,528,454	73.72%
4,286,546	-	-	4,286,546	-1,528,454	73.72%
4,286,546	-	-	4,286,546	-1,528,454	73.72%
1,290,009	-	-	1,290,009	-1,769,991	42.16%
1,290,009	-	-	1,290,009	-1,769,991	42.16%
1,290,009	-	-	1,290,009	-1,769,991	42.16%
1,290,009	-	-	1,290,009	-1,769,991	42.16%
40	-	-	40	40	-
40	-	-	40	40	-
40	-	-	40	40	-
40	-	-	40	40	-
1,128,134	-	-	1,128,134	172,134	118.01%
1,128,134	-	-	1,128,134	172,134	118.01%
1,128,134	-	-	1,128,134	172,134	118.01%
1,468	-	-	1,468	468	146.8%
1,126,666	-	-	1,126,666	171,666	117.98%

臺中市東 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
04				07020000000 財產收入	73,000	- 73,000
	011			07020520000 臺中市東區區公所	73,000	- 73,000
		01		07020520100 財產孳息	20,000	- 20,000
			01	07020520101 利息收入	20,000	- 20,000
			02	07020520500 廢舊物資售價	53,000	- 53,000
			01	07020520501 廢舊物資售價	53,000	- 53,000
06				09020000000 補助及協助收入	1,724,000	- 1,724,000
	005			09020520000 臺中市東區區公所	1,724,000	- 1,724,000
		01		09020520100 上級政府補助收入	1,724,000	- 1,724,000
			01	09020520102 計畫型補助收入	1,724,000	- 1,724,000
08				12020000000 其他收入	2,000	- 2,000
	009			12020520000 臺中市東區區公所	2,000	- 2,000
		01		12020520200 雜項收入	2,000	- 2,000
			01	12020520201 收回以前年度歲出	-	- -
			02	12020520210 其他雜項收入	2,000	- 2,000

區區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
142,807	-	-	142,807	69,807	195.63%
142,807	-	-	142,807	69,807	195.63%
96,822	-	-	96,822	76,822	484.11%
96,822	-	-	96,822	76,822	484.11%
45,985	-	-	45,985	-7,015	86.76%
45,985	-	-	45,985	-7,015	86.76%
1,723,500	-	-	1,723,500	-500	99.97%
1,723,500	-	-	1,723,500	-500	99.97%
1,723,500	-	-	1,723,500	-500	99.97%
1,723,500	-	-	1,723,500	-500	99.97%
2,056	-	-	2,056	56	102.8%
2,056	-	-	2,056	56	102.8%
2,056	-	-	2,056	56	102.8%
606	-	-	606	606	-
1,450	-	-	1,450	-550	72.5%

臺中市東
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	011	01	01	合 計	155,560,841	-	155,560,841
				00020000000	143,914,000	-	143,914,000
				臺中市政府主管			
				00020520000	143,914,000	-	143,914,000
				臺中市東區區公所			
				經常門合計	139,064,000	-33,000	139,031,000
				資本門合計	4,850,000	33,000	4,883,000
				37020520100	61,363,000	33,000	61,396,000
				一般行政			
				37020520101	61,363,000	33,000	61,396,000
				行政管理			
				100000人事費	51,553,000	-	51,553,000
				200000業務費	9,692,000	-	9,692,000
				300000設備及投資*	100,000	33,000	133,000
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
				37020520500	42,789,000	267,000	43,056,000
				區公所業務			
37020520501	41,380,000	267,000	41,647,000				
民政業務							
100000人事費	83,000	-	83,000				
200000業務費	29,616,000	267,000	29,883,000				
400000獎補助費	11,681,000	-	11,681,000				

區區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
146,584,008	-	-	146,584,008	-8,976,833	94.23%	預算增減數33,000 元=第一預備金 33,000元
134,937,167	-	-	134,937,167	-8,976,833	93.76%	
134,937,167	-	-	134,937,167	-8,976,833	93.76%	
131,848,386	-	-	131,848,386	-7,182,614	94.83%	
3,088,781	-	-	3,088,781	-1,794,219	63.26%	
59,084,778	-	-	59,084,778	-2,311,222	96.24%	
59,084,778	-	-	59,084,778	-2,311,222	96.24%	
49,538,880	-	-	49,538,880	-2,014,120	96.09%	
9,400,898	-	-	9,400,898	-291,102	97%	
133,000	-	-	133,000	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-6,000	66.67%	
40,487,073	-	-	40,487,073	-2,568,927	94.03%	
39,168,380	-	-	39,168,380	-2,478,620	94.05%	
79,630	-	-	79,630	-3,370	95.94%	
27,466,374	-	-	27,466,374	-2,416,626	91.91%	預算增減數267,000 元=第一預備金 267,000元
11,622,376	-	-	11,622,376	-58,624	99.5%	

臺中市東
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	37020520502 經建業務	962,000	-	962,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
				200000業務費	952,000	-	952,000
			03	37020520503 人文業務	447,000	-	447,000
				200000業務費	432,000	-	432,000
				400000獎補助費	15,000	-	15,000
		03		37020529000 一般建築及設備	4,750,000	-	4,750,000
			01	37020529001 一般建築及設備*	4,750,000	-	4,750,000
				300000設備及投資*	4,750,000	-	4,750,000
		04		37020529800 第一預備金	300,000	-300,000	-
			01	37020529801 第一預備金	300,000	-300,000	-
				600000預備金	300,000	-300,000	-
		05		63020520200 社政業務	34,712,000	-	34,712,000
			01	63020520201 社會福利	34,712,000	-	34,712,000
				100000人事費	19,000	-	19,000
				200000業務費	1,165,000	-	1,165,000

區區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
895,683	-	-	895,683	-66,317	93.11%	
9,973	-	-	9,973	-27	99.73%	
885,710	-	-	885,710	-66,290	93.04%	
423,010	-	-	423,010	-23,990	94.63%	
420,010	-	-	420,010	-11,990	97.22%	
3,000	-	-	3,000	-12,000	20%	
2,955,781	-	-	2,955,781	-1,794,219	62.23%	
2,955,781	-	-	2,955,781	-1,794,219	62.23%	
2,955,781	-	-	2,955,781	-1,794,219	62.23%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	- 預算增減數-
32,409,535	-	-	32,409,535	-2,302,465	93.37%	300,000元=第一預 備金-300,000元
32,409,535	-	-	32,409,535	-2,302,465	93.37%	
18,801	-	-	18,801	-199	98.95%	
1,148,734	-	-	1,148,734	-16,266	98.6%	

臺中市東
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
26	001	01	01	400000獎補助費	33,528,000	-	33,528,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	11,646,841	-	11,646,841
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,200,691	-	11,200,691
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	11,200,691	-	11,200,691
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	11,200,691	-	11,200,691
				100000人事費	11,200,691	-	11,200,691
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	446,150	-	446,150
				7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	70,000
				7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	-	70,000
				100000人事費	70,000	-	70,000
				8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	376,150	-	376,150
				8970a030902 公務人員各項補助	376,150	-	376,150
				100000人事費	376,150	-	376,150

區區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
31,242,000	-	-	31,242,000	-2,286,000	93.18%	
11,646,841	-	-	11,646,841	-	100%	
11,200,691	-	-	11,200,691	-	100%	
11,200,691	-	-	11,200,691	-	100%	
11,200,691	-	-	11,200,691	-	100%	
11,200,691	-	-	11,200,691	-	100%	
446,150	-	-	446,150	-	100%	
70,000	-	-	70,000	-	100%	
70,000	-	-	70,000	-	100%	
70,000	-	-	70,000	-	100%	
376,150	-	-	376,150	-	100%	
376,150	-	-	376,150	-	100%	
376,150	-	-	376,150	-	100%	

臺中市東
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01	001	01	01	00020000000 臺中市政府主管	49,647,284	39,321,726	42,879,376	-	131,848,386
				00020520000 臺中市東區區公所	49,647,284	39,321,726	42,879,376	-	131,848,386
				370205201370100 一般行政	49,538,880	9,400,898	12,000	-	58,951,778
				370205201370101 行政管理	49,538,880	9,400,898	12,000	-	58,951,778
				370205201370500 區公所業務	89,603	28,772,094	11,625,376	-	40,487,073
				370205201370501 民政業務	79,630	27,466,374	11,622,376	-	39,168,380
				370205201370502 經建業務	9,973	885,710	-	-	895,683
				370205201370503 人文業務	-	420,010	3,000	-	423,010
				370205201379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				370205201379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				630205204630200 社政業務	18,801	1,148,734	31,242,000	-	32,409,535
				630205204630201 社會福利	18,801	1,148,734	31,242,000	-	32,409,535
				小計	49,647,284	39,321,726	42,879,376	-	131,848,386
				00700000000 統籌支撥科目主管	11,646,841	-	-	-	11,646,841
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,200,691	-	-	-	11,200,691
				7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	11,200,691	-	-	-	11,200,691
				7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	11,200,691	-	-	-	11,200,691
				小計	11,200,691	-	-	-	11,200,691
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	446,150	-	-	-	446,150
				7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	-	-	70,000
				7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	-	-	-	70,000

區區公所 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
-	-	3,088,781	-	3,088,781	134,937,167
-	-	3,088,781	-	3,088,781	134,937,167
-	-	133,000	-	133,000	59,084,778
-	-	133,000	-	133,000	59,084,778
-	-	-	-	-	40,487,073
-	-	-	-	-	39,168,380
-	-	-	-	-	895,683
-	-	-	-	-	423,010
-	-	2,955,781	-	2,955,781	2,955,781
-	-	2,955,781	-	2,955,781	2,955,781
-	-	-	-	-	32,409,535
-	-	-	-	-	32,409,535
-	-	3,088,781	-	3,088,781	134,937,167
-	-	-	-	-	11,646,841
-	-	-	-	-	11,200,691
-	-	-	-	-	11,200,691
-	-	-	-	-	11,200,691
-	-	-	-	-	11,200,691
-	-	-	-	-	446,150
-	-	-	-	-	70,000
-	-	-	-	-	70,000

臺中市東
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	376,150	-	-	-	376,150
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	376,150	-	-	-	376,150
				小計	446,150	-	-	-	446,150
				合 計	61,294,125	39,321,726	42,879,376	-	143,495,227

114 年度

單位：新臺幣元

21

臺中市東區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
1000 人事費	49,538,880	89,603		18,801
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	59,003		18,801
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	28,772,094		1,148,734
2003 教育訓練費	27,583			
2006 水電費	1,339,642	398,237		
2009 通訊費	403,758	160,349		
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			483,871
2036 按日按件計資酬金	21,000	1,286,995		66,975
2051 物品	502,016	208,735		
2054 一般事務費	760,383	19,284,045		597,888
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	951,315		
2072 國內旅費	9,672	25,700		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	133,000		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	133,000		49,910	
4000 獎補助費	12,000	11,625,376		31,242,000
4040 對國內團體之捐助		310,000		
4065 社會福利津貼及濟助		3,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		11,312,376		31,242,000
小計	59,084,778	40,487,073	2,955,781	32,409,535
合計	59,084,778	40,487,073	2,955,781	32,409,535

臺中市東區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	11,200,691	70,000	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	147,641			7,738,905
1035 其他給與		70,000	376,150	1,167,498
1040 加班費				1,624,048
1045 退休退職給付	11,053,050			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
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
4065 社會福利津貼及濟助				3,000
4085 獎勵及慰問				12,000
4090 其他補助及捐助				42,554,376
小計	11,200,691	70,000	376,150	146,584,008
合計	11,200,691	70,000	376,150	146,584,008

臺中市東
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	4,286,546	0	0	0
本 年 度	4,286,546	0	0	0
01000000 稅課收入	1,290,009	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	40	0	0	0
05000000 規費收入	1,128,134	0	0	0
07000000 財產收入	142,807	0	0	0
09000000 補助及協助收入	1,723,500	0	0	0
12000000 其他收入	2,056	0	0	0

區區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	4,286,546
0	0	0	0	4,286,546
0	0	0	0	1,290,009
0	0	0	0	40
0	0	0	0	1,128,134
0	0	0	0	142,807
0	0	0	0	1,723,500
0	0	0	0	2,056

臺中市東 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	146,584,008	0	0	0
本年度	146,584,008	0	0	0
一、本年度經費	134,937,167	0	0	0
0137010100 行政管理	58,951,778	0	0	0
0137010100* 行政管理	133,000	0	0	0
0137050100 民政業務	39,168,380	0	0	0
0137050200 經建業務	895,683	0	0	0
0137050300 人文業務	423,010	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	2,955,781	0	0	0
0463020100 社會福利	32,409,535	0	0	0
二、統籌科目	11,646,841	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,200,691	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	376,150	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1130205201 辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」臺中市東區樂業路67巷等5件道路改善工程經費	0	0	0	0

區區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款		(10)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)- (8)-(9)	
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	1,290,009	145,293,999	0
0	0	0	0	0	146,584,008	0
0	0	0	0	0	134,937,167	0
0	0	0	0	0	58,951,778	0
0	0	0	0	0	133,000	0
0	0	0	0	0	39,168,380	0
0	0	0	0	0	895,683	0
0	0	0	0	0	423,010	0
0	0	0	0	0	2,955,781	0
0	0	0	0	0	32,409,535	0
0	0	0	0	0	11,646,841	0
0	0	0	0	0	11,200,691	0
0	0	0	0	0	70,000	0
0	0	0	0	0	376,150	0
0	0	0	0	1,290,009	-1,290,009	0
0	0	0	0	1,290,009	-1,290,009	0

臺中市東區區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
114	合計	-1,528,454		
	114年度經常門小計	-1,528,454		
	稅課收入	-1,769,991		
	統籌分配稅	-1,769,991		
	特別統籌	-1,769,991	-57.84%	餘絀-1,769,991元：係內政部補助本所辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」依實際執行數補助所致。
	罰款及賠償收入	40		
	賠償收入	40		
	一般賠償收入	40		餘絀40元：係電氣設備維護保養廠商巡檢違約金所致。
	規費收入	172,134		
	使用規費收入	172,134		
	資料使用費	468	46.80%	餘絀468元：主要係資料使用證明費實收數較預估數多所致，嗣後將參考本年度實際收入覈實編列。
	場地設施使用費	171,666	17.98%	
	財產收入	69,807		
	財產孳息	76,822		
	利息收入	76,822	384.11%	餘絀76,822元：主要係公庫存款利息收入實收數較預估數多所致，嗣後參考本年度實際收入覈實編列。
	廢舊物資售價	-7,015		
	廢舊物資售價	-7,015	-13.24%	
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.03%	
	其他收入	56		
	雜項收入	56		
	收回以前年度歲出	606		餘絀606元：主要係保險公司退還113年度鄰長團體平安保險費所致。
	其他雜項收入	-550	-27.50%	餘絀-550元：係因資源回收收入實收數較預估數少所致，嗣後參考本年度實際收入覈實編列。

臺中市東區區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
114	合計	8,976,833	5.77%		7,182,614			1,794,219		
	114年度合計	8,976,833	5.77%		7,182,614			1,794,219		
	114年度經常門小計	7,182,614	4.77%		7,182,614			-		
	民政支出	4,880,149	4.68%		4,880,149			-		
	一般行政	2,311,222	3.77%		2,311,222			-		
	行政管理	2,311,222	3.77%	2	2,013,972			-		
				6	6,000					
				10	291,250					
	區公所業務	2,568,927	5.97%		2,568,927			-		
	民政業務	2,478,620	5.95%	1	1,533,870			-		
				6	58,624					
				10	886,126					
	經建業務	66,317	6.89%	10	66,317			-		
	人文業務	23,990	5.37%	6	12,000			-		
				10	11,990					
	福利服務支出	2,302,465	6.63%		2,302,465			-		
	社政業務	2,302,465	6.63%		2,302,465			-		
	社會福利	2,302,465	6.63%	6	2,286,000			-		
				10	16,465					
	114年度資本門小計	1,794,219	36.74%		-			1,794,219		
	民政支出	1,794,219	36.74%		-			1,794,219		
	一般建築及設備	1,794,219	37.77%		-			1,794,219		
	一般建築及設備	1,794,219	37.77%		-		7	1,789,907	主要係辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」因實際施工路段減少致產生結餘。	
							8	4,312		

臺中市東
歲出資本支
中華民國

[illegible]

出分析表

單位：新臺幣元

運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	資本 支出
	55,778	182,910			
	-	133,000			
	-	133,000			
	55,778	49,910			
	55,778	49,910			
	55,778	182,910			

臺中市東區區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	36,284,000	-	36,284,000	32,481,866	-3,802,134	-10.48%	43	43	職員 143名 工友1 名
二、技工及工友待遇	650,000	-	650,000	659,743	9,743	1.5%	2	1	
三、獎金	6,864,000	-	6,864,000	7,591,264	727,264	10.6%	0	0	
四、其他給與	730,600	-	730,600	721,348	-9,252	-1.27%	0	0	
五、加班費	1,600,400	-	1,600,400	1,624,048	23,648	1.48%	0	0	
六、退休離職儲金	2,800,000	-	2,800,000	3,531,015	731,015	26.11%	0	0	
七、保險	2,736,000	-	2,736,000	3,038,000	302,000	11.04%	0	0	
合 計	51,665,000	-	51,665,000	49,647,284	-2,017,716	-3.91%	45	44	

臺中市東區區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	147,641		147,641	147,641	0	0.00%			
二、其他給與	446,150		446,150	446,150	0	0.00%			
三、退休退職給付	11,053,050		11,053,050	11,053,050	0	0.00%			
合 計	11,646,841		11,646,841	11,646,841	0	0.00%			

臺中市東區區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金					11,200,691 11,200,691			11,200,691 11,200,691

臺中市東區區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市東
補助及捐助
中華民國

[illegible]

區區公所

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
310,000	42,569,376	-	42,879,376	42,879,376	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
310,000	11,315,376	-	11,625,376	11,625,376	
310,000	11,312,376	-	11,622,376	11,622,376	
-	3,000	-	3,000	3,000	
-	31,242,000	-	31,242,000	31,242,000	
-	31,242,000	-	31,242,000	31,242,000	
310,000	42,569,376	-	42,879,376	42,879,376	

區區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助 受補單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V					0		依「臺中市東區區公所對民間團體及個人之補（捐）助經費作業規範」確實執行、憑證留本所備查。
V					0		
V					0		
					2,362,624		
V					12,000		依「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰金發放要點」辦理。依實際發生人數核實辦理。
					12,000		
V					6,000		依行政院修正「退休人員照護事項」辦理。依實際發生人數核實辦理。
					6,000		

臺中市東
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7. 其他補助及捐助							
鄰長	鄰長交通補助費	區公所業務	9,696,000	9,664,000	0	9,664,000	32,000
調解委員	調解委員考察經費	區公所業務	220,000	200,000	0	200,000	20,000
鄰長	鄰長新聞及相關資訊取得補助費	區公所業務	1,455,000	1,448,376	0	1,448,376	6,624
小計			11,371,000	11,312,376	0	11,312,376	58,624
本區65-99歲居民	65歲-99歲敬老禮金暨老人活動代金	社政業務	33,528,000	31,242,000	0	31,242,000	2,286,000
小計			33,528,000	31,242,000	0	31,242,000	2,286,000
合計			45,242,000	42,879,376	0	42,879,376	2,362,624

區區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V					32,000		依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。實際人數較預估數少。
V					20,000		依臺中市政府及各區公所調解行政實施要點第15點、105年5月5日府授人考字第10500924522號函及109年4月21日府授人考字第10900879793號函辦理。實際人數較預估數少。
V					6,624		依「臺中市鄰長新聞及相關資訊取得補助費作業要點」辦理。實際人數較預估數少。
					58,624		
V					2,286,000		依「臺中市政府發放重陽節敬老禮金實施計畫」辦理。實際人數較預估數少。
					2,286,000		
					2,362,624		

臺中市東
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	68,176	32,440				42,879			143,495			
01一般公共事務	55,959	31,842				11,637			99,439			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	151								151			
05保健												
06社會安全與福利	12,065	598				31,242			43,905			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

區區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								2,850			239		3,089	146,584
								2,850			239		3,089	102,528
														151
														43,905

中華民國114年12月31日

[illegible]

臺中市東區區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	150,900,766	142,671,255	8,229,511
公庫撥入數	145,293,999	140,957,000	4,336,999
稅課收入	1,290,009	-	1,290,009
罰款及賠償收入	40	641	-601
規費收入	1,128,134	936,915	191,219
財產收益	142,807	157,284	-14,477
補助及協助收入	1,723,500	448,500	1,275,000
其他收入	1,322,277	170,915	1,151,362
支出	152,984,078	145,665,454	7,318,624
繳付公庫數	4,286,546	1,575,037	2,711,509
人事支出	61,294,125	59,533,159	1,760,966
業務支出	40,931,720	39,374,256	1,557,464
獎補助支出	42,879,376	41,520,480	1,358,896
財產損失	15,908	2,120	13,788
折舊、折耗及攤銷	3,576,403	3,660,402	-83,999
收支餘絀	-2,083,312	-2,994,199	910,887

臺中市東區區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	2,291,231	
			140101土地	-	150,941,161	
			140401房屋建築及設備	-	129,916,390	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-27,338,852	
			140501機械及設備	-	7,752,040	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,440,164	
			140601交通及運輸設備	-	4,268,677	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,031,229	
			140701雜項設備	-	7,082,357	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,371,403	
			180201存出保證金	-	3,500	
			210302應付代收款	-	1,360,707	
			210302001公保費	4,025	-	
			210302009里鄰長健康保險費	6,271	-	
			210302014其他	94,577	-	
			210302016勞保費(扣繳)	80,759	-	
			210302017勞退金(扣繳)	108,700	-	
			210302018健保費(扣繳)	484,206	-	
			210302020電費(扣繳)	81,276	-	
			21030299代辦經費	500,893	-	
			280301存入保證金	-	930,524	
			280301002履約保證金	371,325	-	
			280301004保固金	343,399	-	
			280301008場地租借保證金	215,800	-	
			310101資產負債淨額	-	256,782,477	

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年度

單位：新臺幣元

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

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+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)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1,445,021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
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,286,546	146,614,220	150,900,766	收入
		145,293,999	145,293,999	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	1,128,134		1,128,134	規費收入
信託管理收入				
財產收入	142,807		142,807	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	1,320,221	1,322,277	其他收入
歲出	146,584,008	6,400,070	152,984,078	支出
		4,286,546	4,286,546	繳付公庫數
人事費	61,294,125		61,294,125	人事支出
業務費	39,321,726	1,609,994	40,931,720	業務支出
獎補助費	42,879,376		42,879,376	獎補助支出
設備及投資	3,088,781	-3,088,781		
		15,908	15,908	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,576,403	3,576,403	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-142,297,462	140,214,150	-2,083,312	收支餘絀

備註：

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。

臺中市東區區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,884,548
(一) 專戶存款	1,884,548
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	148,326,781
(一) 本年度歲入	4,286,546
1. 實現數	4,286,546
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,286,546
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	430,353
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數及公庫撥入數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺中市東區區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-23,670
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	145,293,999
1. 本年度歲出撥款	146,584,008
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	-1,290,009
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,660,447
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	1,290,009
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,950,456
(1) 財產交易利益(損失)	-15,908

臺中市東區區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,320,221
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,576,403
(6) 其他影響非流動資產之項目	-678,366
收 項 總 計	150,211,329
付項	
一、本期支出	147,920,098
(一) 本年度歲出	146,584,008
1. 實現數	146,584,008
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	188,778
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	146,395,230
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺中市東區區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-2,950,456
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	4,286,546
1. 本年度歲入繳庫	4,286,546
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	2,291,231
(一) 專戶存款	2,291,231
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	150,211,329

臺中市東區區公所 財產總目錄總表

中華民國114年12月31日

分 類 項 目		單位	數量	價 值(新臺幣元)	備 註	
土 地		筆	8	150,941,161		
		公頃	3.821668			
土 地 改 良 物		個				
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	5	102,577,538		
		平方公尺	9,852.77			
	宿 舍	棟				
		平方公尺				
	其 他	個	4			
		平方公尺	36.65			
機 械 及 設 備		件	228	1,311,876		
交通及運輸 設 備	船	艘		237,448		
	飛 機	架				
	汽(機)車	輛	15			
	其 他	件	63			
雜項設備	圖 書	冊(套)		1,710,954		
	博 物	件				
	其 他	件	208			
有 價 證 券		股				
		張				
權 利						
其 他						
總 值				256,778,977		

臺中市東區區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國114年12月31日

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

臺中市東區區公所

議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	歲入部分： 總預算案 決議：照案通過。	依市議會審議意見辦理。
二、	歲出部分： 總預算案 決議：照案通過。	依市議會審議意見辦理。
貳	113年度總決算審核報告 決議：照案通過	依市議會審議意見辦理。

主辦會計人員：

機 關 長 官：