臺中市東區區公所

會　計　月　報

中華民國115年09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115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 100	-	100
	03			04020520300 賠償收入	- -	-	-	- 100	-	100
		01		04020520301 一般賠償收入	- -	-	-	- 100	-	100
05				05020000000 規費收入	981,000 -	981,000	825,000	82,460 1,031,938	-	206,938
	03			05020520300 使用規費收入	981,000 -	981,000	825,000	82,460 1,031,938	-	206,938
		03		05020520303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	- 262	-	-738
		06		05020520306 場地設施使用費	980,000 -	980,000	824,000	82,460 1,031,676	-	207,676
07				07020000000 財產收入	132,000 -	132,000	91,000	- 43,084	-	-47,916
	01			07020520100 財產孳息	80,000 -	80,000	40,000	- 42,024	-	2,024
		01		07020520101 利息收入	80,000 -	80,000	40,000	- 42,024	-	2,024
	05			07020520500 廢舊物資售價	52,000 -	52,000	51,000	- 1,060	-	-49,940
		01		07020520501 廢舊物資售價	52,000 -	52,000	51,000	- 1,060	-	-49,940
09				09020000000 補助及協助收入	1,500,000 -	1,500,000	1,500,000	- 1,499,250	-	-750
	01			09020520100 上級政府補助收入	1,500,000 -	1,500,000	1,500,000	- 1,499,250	-	-750

報表編號：arf50　列印日期:115/10/8

臺中市東區區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		09020520101 一般性補助收入	225,000 -	225,000	225,000	- 224,250	-	-750
		02		09020520102 計畫型補助收入	1,275,000 -	1,275,000	1,275,000	- 1,275,000	-	-
12				12020000000 其他收入	2,000 -	2,000	1,000	- 783	-	-217
	02			12020520200 雜項收入	2,000 -	2,000	1,000	- 783	-	-217
		01		12020520201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 783	-	783
		10		12020520210 其他雜項收入	2,000 -	2,000	1,000	- -	-	-1,000
				經常門合計	2,615,000 -	2,615,000	2,417,000	82,460 2,575,155	-	158,155
				總計	2,615,000 -	2,615,000	2,417,000	82,460 2,575,155	-	158,155

報表編號：arf50　列印日期:115/10/8

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3702052010000 一般行政	61,684,000	-	61,834,000	53,992,000	4,149,106	5,638,543
					-	-			48,353,457	
					150,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702052010100 行政管理	61,684,000	-	61,834,000	53,992,000	4,149,106	5,638,543
					-	-			48,353,457	
					150,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	51,019,000	-	51,019,000	45,310,000	3,412,208	3,780,733
					-	-			41,529,267	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,647,000	-	10,797,000	8,664,000	734,898	1,845,810
					-	-			6,818,190	
					150,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	2,000	12,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702052050000 區公所業務	45,150,000	-	45,150,000	34,032,000	2,773,853	4,909,995
					-	-			29,122,005	
					-	-			-	236,400
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			3702052050100 民政業務	44,006,000	-	44,006,000	33,211,000	2,694,142	4,746,531
					-	-			28,464,469	
					-	-			-	236,400
					-	-				
			10	100000 人事費	83,000	-	83,000	83,000	-	52,400
					-	-			30,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,442,000	-	30,442,000	22,714,000	1,767,245	4,142,204
					-	-			18,571,796	
					-	-			-	236,400
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,481,000	-	13,481,000	10,414,000	926,897	551,927
					-	-			9,862,073	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702052050200 經建業務	617,000	-	617,000	444,000	17,480	53,723
					-	-			390,277	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	607,000	-	607,000	434,000	17,480	43,723
					-	-			390,277	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702052050300 人文業務	527,000	-	527,000	377,000	62,231	109,741
					-	-			267,259	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	512,000	-	512,000	362,000	62,231	94,741
					-	-			267,259	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702052980000 第一預備金	300,000	-	143,000	-	-	-
					-	-			-	
					-157,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702052980100 第一預備金	300,000	-	143,000	-	-	-
					-	-			-	
					-157,000	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	300,000	-	143,000	-	-	-
					-	-			-	
					-157,000	-			-	-
					-	-				
02				6302052020000 社政業務	36,167,000	-	36,167,000	35,473,000	45,506	35,087,533
					-	-			385,467	
					-	-			-	33,669,060
					-	-				
	01			6302052020100 社會福利	36,167,000	-	36,167,000	35,473,000	45,506	35,087,533
					-	-			385,467	
					-	-			-	33,669,060
					-	-				
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,223,000	-	1,223,000	529,000	45,506	143,533
					-	-			385,467	
					-	-			-	27,060
					-	-				
			40	400000 獎補助費	34,925,000	-	34,925,000	34,925,000	-	34,925,000
					-	-			-	
					-	-			-	33,642,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	143,301,000	-	143,294,000	123,497,000	6,968,465	45,636,071
					-	-			77,860,929	
					-7,000	-			-	33,905,460
					-	-				
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	107,000	107,000	52,500	500
					-	-			106,500	
					7,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	107,000	107,000	52,500	500
					-	-			106,500	
					7,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	107,000	107,000	52,500	500
					-	-			106,500	
					7,000	-			-	-
					-	-				
90				3702052900000 一般建築及設備	1,825,000	-	1,825,000	1,825,000	24,500	18,750
					-	-			1,806,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702052900100 一般建築及設備*	1,825,000	-	1,825,000	1,825,000	24,500	18,750
					-	-			1,806,250	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	1,825,000	-	1,825,000	1,825,000	24,500	18,750
					-	-			1,806,250	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,925,000	-	1,932,000	1,932,000	77,000	19,250
					-	-			1,912,750	
					7,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	145,226,000	-	145,226,000	125,429,000	7,045,465	45,655,321
					-	-			79,773,679	
					-	-			-	33,905,460
					-	-				
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	9,251,342	-	9,251,342	9,251,342	874,245	-
					-	-			9,251,342	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	9,251,342	-	9,251,342	9,251,342	874,245	-
					-	-			9,251,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,251,342	-	9,251,342	9,251,342	874,245	-
					-	-			9,251,342	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
10				7602052100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602052100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	493,650	-	493,650	493,650	232,450	-
					-	-			493,650	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902052090200 公務人員各項補助	493,650	-	493,650	493,650	232,450	-
					-	-			493,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	493,650	-	493,650	493,650	232,450	-
					-	-			493,650	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	9,754,992	-	9,754,992	9,754,992	1,106,695	-
					-	-			9,754,992	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	154,980,992	-	154,980,992	135,183,992	8,152,160	45,655,321
					-	-			89,528,671	
					-	-			-	33,905,460
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	41,529,267	30,600		
1015 法定編制人員待遇	27,315,583			
1025 技工及工友待遇	365,100			
1030 獎金	7,978,220			
1035 其他給與	297,584	30,600		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,964,388			
1055 保險	2,608,392			
2000 業務費	6,818,190	18,571,796	390,277	267,259
2003 教育訓練費	9,600			
2006 水電費	1,023,844	280,918		
2009 通訊費	258,861	82,476		
2018 資訊服務費	12,000			
2024 稅捐及規費	42,980			
2027 保險費	39,109	4,084,016		
2030 兼職費	10,267			
2033 約用人員酬金	3,954,921			
2036 按日按件計資酬金	8,000	655,635		
2051 物品	252,233	19,690		
2054 一般事務費	561,421	12,672,365	390,277	261,194
2063 房屋建築養護費	394,756	283,405		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,980			
2069 設施及機械設備養護費	99,885	429,767		
2072 國內旅費		63,524		6,065

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2093 特別費	136,333			
3000 設備及投資	106,500			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	52,500			
3035 雜項設備費	54,000			
4000 獎補助費	6,000	9,862,073		
4040 對國內團體之捐助		120,000		
4085 獎勵及慰問	6,000	1,200,000		
4090 其他補助及捐助		8,542,073		
合計	48,459,957	28,464,469	390,277	267,259

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			9,251,342	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				10,000
1045 退休退職給付			9,251,342	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		385,467		
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				
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金		333,587		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		51,880		
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				

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,806,250			
3015 公共建設及設施費	1,561,516			
3030 資訊軟硬體設備費	149,500			
3035 雜項設備費	95,234			
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	1,806,250	385,467	9,251,342	10,000

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000　人事費	493,650	51,314,859		
1015　法定編制人員待遇		27,315,583		
1025　技工及工友待遇		365,100		
1030　獎金		7,978,220		
1035　其他給與	493,650	831,834		
1045　退休退職給付		9,251,342		
1050　退休離職儲金		2,964,388		
1055　保險		2,608,392		
2000　業務費		26,432,989		
2003　教育訓練費		9,600		
2006　水電費		1,304,762		
2009　通訊費		341,337		
2018　資訊服務費		12,000		
2024　稅捐及規費		42,980		
2027　保險費		4,123,125		
2030　兼職費		10,267		
2033　約用人員酬金		4,288,508		
2036　按日按件計資酬金		663,635		
2051　物品		271,923		
2054　一般事務費		13,937,137		
2063　房屋建築養護費		678,161		
2066　車輛及辦公器具養護費		13,980		
2069　設施及機械設備養護費		529,652		
2072　國內旅費		69,589		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		136,333		
3000 設備及投資		1,912,750		
3015 公共建設及設施費		1,561,516		
3030 資訊軟硬體設備費		202,000		
3035 雜項設備費		149,234		
4000 獎補助費		9,868,073		
4040 對國內團體之捐助		120,000		
4085 獎勵及慰問		1,206,000		
4090 其他補助及捐助		8,542,073		
合計	493,650	89,528,671		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

臺中市東區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						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	2,575,155	0	0	0	0	0	0	0	2,575,155
本年度	2,575,155	0	0	0	0	0	0	0	2,575,155
04030100 一般賠償收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030300 資料使用費	262	0	0	0	0	0	0	0	262
05030600 場地設施使用費	1,031,676	0	0	0	0	0	0	0	1,031,676
07010100 利息收入	42,024	0	0	0	0	0	0	0	42,024
07050100 廢舊物資售價	1,060	0	0	0	0	0	0	0	1,060
09010100 一般性補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
09010200 計畫型補助收入	1,275,000	0	0	0	0	0	0	0	1,275,000
12020100 收回以前年度歲出	783	0	0	0	0	0	0	0	783

報表編號：arg008　列印日期:115/10/8

臺中市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	89,528,671	33,905,460	0	0	150,000	0	0	0	0	0	123,584,131	11,599,861
本年度	89,528,671	33,905,460	0	0	150,000	0	0	0	0	0	123,584,131	11,599,861
一、本年度經費	79,773,679	33,905,460	0	0	150,000	0	0	0	0	0	113,829,139	11,599,861
0137010100 行政管理	48,353,457	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,503,457	5,488,543
0137010100* 行政管理	106,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,500	500
0137050100 民政業務	28,464,469	236,400	0	0	0	0	0	0	0	0	28,700,869	4,510,131
0137050200 經建業務	390,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,277	53,723
0137050300 人文業務	267,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,259	109,741
0137900100* 一般建築及設備	1,806,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,806,250	18,750
0463020100 社會福利	385,467	33,669,060	0	0	0	0	0	0	0	0	34,054,527	1,418,473

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/8

臺中市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
二、統籌科目	9,754,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,754,992	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,251,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,251,342	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	493,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,650	0

臺中市東區區公所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	302,048,699	負債	13,187,706
流動資產	47,160,199	流動負債	11,463,423
專戶存款	13,104,739	應付代收款	11,463,423
零用金	150,000	其他負債	1,724,283
預付款	33,905,460	存入保證金	1,724,283
固定資產	254,802,033	淨資產	288,860,993
土地	150,943,546	資產負債淨額	288,860,993
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	288,860,993
累計折舊－房屋建築及設備	-29,091,022		
機械及設備	7,621,780		
累計折舊－機械及設備	-6,387,910		
交通及運輸設備	4,277,052		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,050,630		
雜項設備	6,941,052		
累計折舊－雜項設備	-5,368,225		
其他資產	86,467		
暫付款	82,967		
存出保證金	3,500		
合計	302,048,699	合計	302,048,699

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	80,000	應付保證品	80,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:115/10/8

臺中市東區區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,903,680	126,354,734
公庫撥入數	41,821,220	123,584,131
罰款及賠償收入	0	100
規費收入	82,460	1,031,938
財產收益	0	43,084
補助及協助收入	0	1,499,250
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	0	147,281
支出	8,439,046	94,316,144
繳付公庫數	82,460	2,575,155
人事支出	4,518,903	51,314,859
業務支出	2,627,360	27,994,505
獎補助支出	928,897	9,868,073
財產損失	6,205	8,478
折舊、折耗及攤銷	275,221	2,555,074
收支餘絀	33,464,634	32,038,590

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115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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	150,941,161	0	2,385	0	0	150,943,546
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	129,916,390	-27,338,852	0	0	-1,752,170	100,825,368
機械及設備	7,752,040	-6,440,164	239,541	369,801	52,254	1,233,870
交通及運輸設備	4,268,677	-4,031,229	96,500	88,125	-19,401	226,422
雜項設備	7,082,357	-5,371,403	248,182	389,487	3,178	1,572,827
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	299,960,625	-43,181,648	586,608	847,413	-1,716,139	254,802,033
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	299,960,625	-43,181,648	586,608	847,413	-1,716,139	254,802,033

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115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」586,608元=預算採購金額增加351,234元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額235,374元。
二、設備及投資預算執行增加金額1,912,750元=本年度預算執行金額1,912,750元+以前年度保留預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額351,234元較設備及投資預算執行增加金額1,912,750元減少1,561,516元，係：以設備及投資預算支應工管費及區里小型工程費用，因不具經濟效益，不列固定資產1,561,516元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 235,374元，係:
(一)涉及收支餘絀者:
1.以應付代收款出帳146,498元。
2.受贈財產係內政部消防署配發可攜式衛星行動電話48,950元。
(二)涉及淨資產者:
1.係臺中市政府消防局撥入37,541元。
2.土地重估增值2,385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115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,575,155	123,779,579	126,354,734	收入
		123,584,131	123,584,131	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	100		100	罰款及賠償收入
規費收入	1,031,938		1,031,938	規費收入
信託管理收入				
財產收入	43,084		43,084	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,499,250		1,499,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		48,950	48,950	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	783	146,498	147,281	其他收入
歲出	89,528,671	4,787,473	94,316,144	支出
		2,575,155	2,575,155	繳付公庫數
人事費	51,314,859		51,314,859	人事支出
業務費	26,432,989	1,561,516	27,994,505	業務支出
獎補助費	9,868,073		9,868,073	獎補助支出
設備及投資	1,912,750	-1,912,750		
		8,478	8,478	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,555,074	2,555,074	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-86,953,516	118,992,106	32,038,590	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115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數123,584,131元，詳公庫撥入數分析表。 2.捐獻及贈與收入調整數48,950元，係內政部消防署受贈財產取得財產所有權。 3.其他收入調整數146,498元=應付代收款出帳取得財產所有權146,498元。 4.繳付公庫數調整數2,575,155元，詳繳付公庫數分析表。 5.業務支出調整數1,561,516 元=屬設備及投資惟不認列為固定資產1,561,516 元。 6.設備及投資調整數-1,912,750元，詳歲出用途別累計表。 7.財產損失調整數8,478元，係固定資產報廢損失。 8.折舊、折耗及攤銷調整數2,555,074元=固定資產提列折舊數2,555,074元。