

臺中市東區區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
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	986,000	986,000	233,000	51,886	-	-58,130
	03			05020520300 使用規費收入	986,000	986,000	233,000	51,886	-	-58,130
		03		05020520303 資料使用費	1,000	1,000	-	26	-	144
		06		05020520306 場地設施使用費	985,000	985,000	233,000	51,860	-	-58,274
07				07020000000 財產收入	107,000	107,000	-	300	-	300
	01			07020520100 財產孳息	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		07020520101 利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
	05			07020520500 廢舊物資售價	101,000	101,000	-	300	-	300
		01		07020520501 廢舊物資售價	101,000	101,000	-	300	-	300
12				12020000000 其他收入	4,000	4,000	1,000	323	-	-677
	02			12020520200 雜項收入	4,000	4,000	1,000	323	-	-677
		01		12020520201 收回以前年度歲出	-	-	-	173	-	173
		10		12020520210 其他雜項收入	4,000	4,000	1,000	150	-	-850
				經常門合計	1,097,000	1,097,000	234,000	52,609	-	-58,407
				總計	1,097,000	1,097,000	234,000	52,609	-	-58,407

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/4/6

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				3702052010000 一般行政	58,236,000	-	58,236,000	23,985,000	6,868,301	2,918,660
					-	-			21,066,340	
					-	-			-	38,520
					-	-				
	01			3702052010100 行政管理	58,236,000	-	58,236,000	23,985,000	6,868,301	2,918,660
					-	-			21,066,340	
					-	-			-	38,520
					-	-				
		01		3702052010101 人員維持費	49,218,000	-	49,218,000	20,718,000	5,914,734	1,871,446
					-	-			18,846,554	
					-	-			-	38,520
					-	-				
			10	100000 人事費	49,218,000	-	49,218,000	20,718,000	5,914,734	1,871,446
					-	-			18,846,554	
					-	-			-	38,520
					-	-				
		02		3702052010102 一般業務	8,676,000	-	8,676,000	3,016,000	921,306	828,475
					-	-			2,187,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,645,000	-	8,645,000	3,007,000	921,306	823,475
					-	-			2,183,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		03		3702052010103 會計業務	59,000	-	59,000	21,000	280	20,720
					-	-			280	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	59,000	-	59,000	21,000	280	20,720
					-	-			280	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3702052010104 人事業務	251,000	-	251,000	202,000	17,331	184,669
					-	-			17,331	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	251,000	-	251,000	202,000	17,331	184,669
					-	-			17,331	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3702052010105 政風業務	32,000	-	32,000	28,000	14,650	13,350
					-	-			14,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	28,000	14,650	13,350
					-	-			14,650	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702052050000 區公所業務	40,976,000	-	40,976,000	11,415,000	3,515,628	3,086,255
					-	-			8,328,745	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702052050100 民政業務	39,649,000	-	39,649,000	11,113,000	3,366,966	2,962,422
					-	-			8,150,578	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	100000 人事費	83,000	-	83,000	48,000	30,600	17,400
					-	-			30,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,560,000	-	29,560,000	7,793,000	2,530,366	2,091,022
					-	-			5,701,978	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	3,272,000	806,000	854,000
					-	-			2,418,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702052050200 經建業務	960,000	-	960,000	114,000	59,508	48,342
					-	-			65,658	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	950,000	-	950,000	114,000	59,508	48,342
					-	-			65,658	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	188,000	89,154	75,491
					-	-			112,509	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	183,000	86,154	73,491
					-	-			109,509	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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					
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	5,000	3,000	2,000	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702052980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702052980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302052020000 社政業務	31,517,000	-	31,517,000	35,000	5,984	26,297	
					-	-			8,703		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302052020100 社會福利	31,517,000	-	31,517,000	35,000	5,984	26,297	
					-	-			8,703		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302052020110 社會福利	31,517,000	-	31,517,000	35,000	5,984	26,297	
					-	-			8,703		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					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			3702052900100 一般建築及設備*	1,780,000	-	1,780,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,780,000	-	1,780,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,880,000	-	1,880,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	132,909,000	-	132,909,000	35,435,000	10,389,913	6,031,212
					-	-			29,403,788	
					-	-			-	38,520
					-	-				
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	3,617,923	-	3,617,923	3,617,923	898,363	-
					-	-			3,617,923	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	3,617,923	-	3,617,923	3,617,923	898,363	-
					-	-			3,617,923	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,617,923	-	3,617,923	3,617,923	898,363	-
					-	-			3,617,923	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902052050000 災害準備金	1,290,000	-	1,290,000	546,000	21,236	524,764
					-	-			21,236	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			8902052050100 災害準備金	1,290,000	-	1,290,000	546,000	21,236	524,764
					-	-			21,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	792,000	-	792,000	296,000	21,236	274,764
					-	-			21,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	498,000	-	498,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	119,000	-	119,000	119,000	119,000	-
					-	-			119,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902052090200 公務人員各項補助	119,000	-	119,000	119,000	119,000	-
					-	-			119,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	119,000	-	119,000	119,000	119,000	-
					-	-			119,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,026,923	-	5,026,923	4,282,923	1,038,599	524,764
					-	-			3,758,159	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	137,935,923	-	137,935,923	39,717,923	11,428,512	6,555,976
					-	-			33,161,947	
					-	-			-	38,520
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	18,846,554	30,600		3,617,923
1015 法定編制人員待遇	9,432,312			
101505 職員待遇	9,432,312			
1025 技工及工友待遇	265,520			
102505 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	6,951,362			84,471
103005 考績獎金	3,116,310			
103010 特殊功勳獎賞				15,000
103015 年終工作獎金	3,835,052			69,471
1035 其他給與	138,293	30,600		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	138,293			
103535 村里長福利互助補助		30,600		
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
1045 退休退職給付				3,533,452
104505 退休退職給付				3,533,452
1050 退休離職儲金	1,045,910			
105010 公務人員提撥金	1,009,609			
105025 約聘僱人員提撥金	20,373			
105030 技工及工友提撥金	15,928			
1055 保險	1,013,157			
105505 健保保險補助	686,647			
105510 公保保險補助	269,189			
105515 勞保保險補助	57,321			
2000 業務費	2,215,786	5,877,145	8,703	
2003 教育訓練費	8,000			
200310 訓練費	8,000			
2006 水電費	144,158	44,805		

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
200605 水費	5,035	2,770		
200610 電費	139,123	42,035		
2009 通訊費	96,824	41,422	525	
200905 數據通訊費	16,294			
200910 一般通訊費	80,530	41,422	525	
2024 稅捐及規費	33,180			
202405 稅捐	32,280			
202410 規費	900			
2027 保險費	32,384	1,362,327		
202705 法定責任保險	32,384	1,362,327		
2033 臨時人員酬金	1,334,613			
203305 勞務服務費	1,334,613			
2051 物品	152,950			
205105 消耗品	115,212			
205110 油料	13,705			
205115 非消耗品	24,033			
2054 一般事務費	284,543	4,231,115	8,178	
205410 村里長辦公事務費		3,400,000		
205415 一般事務費	284,543	831,115	8,178	
2063 房屋建築養護費	55,800	97,426		
206305 房屋建築養護費	55,800	97,426		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,560			
206605 車輛及辦公器具養護費	6,560			
2069 設施及機械設備養護費	33,054	97,650		
206905 設施及機械設備養護費	33,054	97,650		
2072 國內旅費		2,400		
207205 國內旅費		2,400		
2093 特別費	33,720			
209305 特別費	33,720			

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費	4,000	2,421,000		
4085 獎勵及慰問	4,000	3,000		
408510 慰問金	4,000	3,000		
4090 其他補助及捐助		2,418,000		
409010 其他補助及捐助		2,418,000		
合計	21,066,340	8,328,745	8,703	3,617,923

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	21,236	119,000	22,635,313	
1015 法定編制人員待遇			9,432,312	
101505 職員待遇			9,432,312	
1025 技工及工友待遇			265,520	
102505 技工及工友待遇			265,520	
1030 獎金			7,035,833	
103005 考績獎金			3,116,310	
103010 特殊功勳獎賞			15,000	
103015 年終工作獎金			3,904,523	
1035 其他給與		119,000	287,893	
103520 子女教育補助		119,000	119,000	
103525 休假補助			138,293	
103535 村里長福利互助補助			30,600	
1040 加班值班費	21,236		21,236	
104005 超時加班費	21,236		21,236	
1045 退休退職給付			3,533,452	
104505 退休退職給付			3,533,452	
1050 退休離職儲金			1,045,910	
105010 公務人員提撥金			1,009,609	
105025 約聘僱人員提撥金			20,373	
105030 技工及工友提撥金			15,928	
1055 保險			1,013,157	
105505 健保保險補助			686,647	
105510 公保保險補助			269,189	
105515 勞保保險補助			57,321	
2000 業務費			8,101,634	
2003 教育訓練費			8,000	
200310 訓練費			8,000	
2006 水電費			188,963	

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
200605 水費			7,805	
200610 電費			181,158	
2009 通訊費			138,771	
200905 數據通訊費			16,294	
200910 一般通訊費			122,477	
2024 稅捐及規費			33,180	
202405 稅捐			32,280	
202410 規費			900	
2027 保險費			1,394,711	
202705 法定責任保險			1,394,711	
2033 臨時人員酬金			1,334,613	
203305 勞務服務費			1,334,613	
2051 物品			152,950	
205105 消耗品			115,212	
205110 油料			13,705	
205115 非消耗品			24,033	
2054 一般事務費			4,523,836	
205410 村里長辦公事務費			3,400,000	
205415 一般事務費			1,123,836	
2063 房屋建築養護費			153,226	
206305 房屋建築養護費			153,226	
2066 車輛及辦公器具養護費			6,560	
206605 車輛及辦公器具養護費			6,560	
2069 設施及機械設備養護費			130,704	
206905 設施及機械設備養護費			130,704	
2072 國內旅費			2,400	
207205 國內旅費			2,400	
2093 特別費			33,720	
209305 特別費			33,720	

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
4000 獎補助費			2,425,000	
4085 獎勵及慰問			7,000	
408510 慰問金			7,000	
4090 其他補助及捐助			2,418,000	
409010 其他補助及捐助			2,418,000	
合計	21,236	119,000	33,161,947	

臺中市東區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第15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	175,593	0	0	0	0	0	224,250	0	399,843
本年度	175,593	0	0	0	0	0	0	0	175,593
04030100 一般賠償收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030300 資料使用費	144	0	0	0	0	0	0	0	144
05030600 場地設施使用費	174,726	0	0	0	0	0	0	0	174,726
07050100 廢舊物資售價	300	0	0	0	0	0	0	0	300
12020100 收回以前年度歲出	173	0	0	0	0	0	0	0	173
12021000 其他雜項收入	150	0	0	0	0	0	0	0	150
預收款	0	0	0	0	0	0	224,250	0	224,250

臺中市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第16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	33,161,947	38,520	0	0	150,000	0	0	135,057	0	0	33,485,524	6,367,456
本年度	33,161,947	38,520	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,350,467	6,367,456
一、本年度經費	29,403,788	38,520	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,592,308	5,842,692
0137010100 行政管理	21,066,340	38,520	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,254,860	2,730,140
0137050100 民政業務	8,150,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,150,578	2,962,422
0137050200 經建業務	65,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,658	48,342
0137050300 人文業務	112,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,509	75,491
0463020100 社會福利	8,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,703	26,297
二、統籌科目	3,758,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,758,159	524,764
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,617,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,617,923	0
0989050100 災害準備金	21,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,236	524,764
0989090200 公務人員各項補助	119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	135,057	0	0	135,057	0

臺中市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第17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)		
1120205201 辦理全民健保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	134,874	0	0	134,874	0
1120205201 辦理全民健保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	183	0	0	183	0

臺中市東區區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	274,288,525	負債	14,183,532
流動資產	12,963,272	流動負債	13,129,226
專戶存款	12,774,752	應付代收款	12,904,976
零用金	150,000	預收其他政府款	224,250
預付款	38,520	其他負債	1,054,306
固定資產	260,137,223	存入保證金	795,221
土地	147,940,043	應付保管款	259,085
房屋建築及設備	129,202,486	淨資產	260,104,993
累計折舊－房屋建築及設備	-20,919,631	資產負債淨額	260,104,993
機械及設備	7,734,112	資產負債淨額	260,104,993
累計折舊－機械及設備	-6,044,053		
交通及運輸設備	5,138,922		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,288,488		
雜項設備	6,141,369		
累計折舊－雜項設備	-4,767,537		
其他資產	1,188,030		
暫付款	1,184,530		
存出保證金	3,500		
合 計	274,288,525	合 計	274,288,525
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	552,000	應付保證品	552,000
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112年1月1日至112年3月31日

頁數:第19頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,414,193	33,661,117
公庫撥入數	9,361,584	33,485,524
罰款及賠償收入	100	100
規費收入	51,886	174,870
財產收益	300	300
其他收入	323	323
支出	11,863,499	34,660,535
繳付公庫數	52,609	399,843
人事支出	6,983,933	22,635,313
業務支出	3,700,306	8,236,691
獎補助支出	809,000	2,425,000
財產損失	356	771
折舊、折耗及攤銷	317,295	962,917
收支餘絀	-2,449,306	-999,418

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第39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 (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	147,940,043	0	0	0	0	147,940,043
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	124,419,315	-20,338,814	4,783,171	0	-580,817	108,282,855
機械及設備	7,734,112	-5,884,641	0	0	-159,412	1,690,059
交通及運輸設備	5,150,422	-4,197,459	0	11,500	-91,029	850,434
雜項設備	6,206,862	-4,712,100	0	65,493	-55,437	1,373,832
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	291,450,754	-35,133,014	4,783,171	76,993	-886,695	260,137,223
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	291,450,754	-35,133,014	4,783,171	76,993	-886,695	260,137,223

備註：

一、本年度成本變動「增加數」4,783,171元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,783,171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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元等於設備及投資預算執行增加金額0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,783,171元，係由他機關撥入4,783,171元。

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計0元。

六、本年度累計折舊變動-886,695元=本年度折舊提列-962,917元+本年度財產報廢累計折舊沖減76,222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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第40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	175,593	33,485,524	33,661,117	收入
		33,485,524	33,485,524	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	174,870		174,870	規費收入
信託管理收入				
財產收入	300		300	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	323		323	其他收入
歲出	33,161,947	1,498,588	34,660,535	支出
		399,843	399,843	繳付公庫數
人事費	22,635,313		22,635,313	人事支出
業務費	8,101,634	135,057	8,236,691	業務支出
獎補助費	2,425,000		2,425,000	獎補助支出
設備及投資				
		771	771	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		962,917	962,917	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,986,354	31,986,936	-999,418	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數33,485,524元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數399,843元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數135,057元，係墊付案-辦理全民健保業務經費支出135,057元。 4. 財產損失調整數771元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數962,917元=固定資產提列折舊數962,917元。			