

臺中市東區區公所

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 蘇明秀

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 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

臺中市東區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
05				0502000000 規費收入	946,000	946,000	226,000	84,280	-	-972
					-			225,028		
	03			05020520300 使用規費收入	946,000	946,000	226,000	84,280	-	-972
					-			225,028		
		03		05020520303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	102
					-			102		
		06		05020520306 場地設施使用費	945,000	945,000	226,000	84,280	-	-1,074
					-			224,926		
07				0702000000 財產收入	59,000	59,000	-	-	-	27,400
					-			27,400		
	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	53,000	53,000	-	-	-	27,400
					-			27,400		
		01		07020520501 廢舊物資售價	53,000	53,000	-	-	-	27,400
					-			27,400		
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
	01			09020520100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		02		09020520102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
12				1202000000 其他收入	2,000	2,000	-	-	-	1,124
					-			1,124		
	02			12020520200 雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	1,124
					-			1,124		

臺中市東區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		12020520201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	524	
					-		524			
		10		12020520210 其他雜項收入	2,000	2,000	-	-	600	
					-		600			
				經常門合計	1,456,000	1,456,000	451,000	84,280	-	26,802
					-		477,802			
				總計	1,456,000	1,456,000	451,000	84,280	-	26,802
					-		477,802			

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
01				3702052010000 一般行政	58,481,000	-	58,481,000	23,693,000	4,101,015	5,212,538
					-	-		18,480,462		
					-	-		-		1,929,985
					-	-		-		-
	01			3702052010100 行政管理	58,481,000	-	58,481,000	23,693,000	4,101,015	5,212,538
					-	-		18,480,462		
					-	-		-		1,929,985
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	49,237,000	-	49,237,000	20,500,000	3,338,986	4,017,635
					-	-		16,482,365		
					-	-		-		1,929,985
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,226,000	-	9,226,000	3,187,000	762,029	1,192,903
					-	-		1,994,097		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	2,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702052050000 區公所業務	41,276,000	-	41,276,000	11,185,000	2,684,618	2,898,661
					-	-		8,286,339		
					-	-		-		44,000
					-	-		-		-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
01				3702052050100 民政業務	39,958,000	-	39,958,000	11,067,000	2,642,853	2,842,446
					-	-	-	8,224,554		
					-	-	-	-	44,000	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	83,000	-	83,000	43,000	15,300	27,700
					-	-	-	15,300		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	28,414,000	-	28,414,000	7,554,000	1,741,153	1,952,346
					-	-	-	5,601,654		
					-	-	-	-	44,000	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	11,461,000	-	11,461,000	3,470,000	886,400	862,400
					-	-	-	2,607,600		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
02				3702052050200 經建業務	951,000	-	951,000	44,000	13,260	28,280
					-	-	-	15,720		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
			20	200000 業務費	941,000	-	941,000	44,000	13,260	28,280
					-	-		15,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	74,000	28,505	27,935
					-	-		46,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	74,000	28,505	27,935
					-	-		46,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302052020000 社政業務	33,194,000	-	33,194,000	165,000	39,154	44,302
					-	-	-	120,698	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302052020100 社會福利	33,194,000	-	33,194,000	165,000	39,154	44,302
					-	-	-	120,698	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,125,000	-	1,125,000	165,000	39,154	44,302
					-	-	-	120,698	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	32,050,000	-	32,050,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
				經常門合計	133,251,000	-	133,251,000	35,043,000	6,824,787	8,155,501
					-	-		26,887,499		
					-	-		-		1,973,985
					-	-		-		-
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702052900000 一般建築及設備	1,730,000	-	1,730,000	50,000	27,494	22,506
					-	-		27,494		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702052900100 一般建築及設備*	1,730,000	-	1,730,000	50,000	27,494	22,506
					-	-		27,494		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			30	300000 設備及投資*	1,730,000	-	1,730,000	50,000	27,494	22,506
					-	-		27,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,830,000	-	1,830,000	50,000	27,494	22,506
					-	-		27,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	135,081,000	-	135,081,000	35,093,000	6,852,281	8,178,007
					-	-		26,914,993		
					-	-		-		1,973,985
					-	-		-		
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	3,797,494	-	3,797,494	3,797,494	873,810	-
					-	-		3,797,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	3,797,494	-	3,797,494	3,797,494	873,810	-
					-	-		3,797,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,797,494	-	3,797,494	3,797,494	873,810	-
					-	-		3,797,494		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
09				8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	148,200	-	148,200	148,200	-	
					-	-		148,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902052090200 公務人員各項補助	148,200	-	148,200	148,200	-	
					-	-		148,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	148,200	-	148,200	148,200	-	
					-	-		148,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,945,694	-	3,945,694	1,022,010	-	
					-	-		3,945,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	139,026,694	-	139,026,694	7,874,291	8,178,007	
					-	-		30,860,687	-	
					-	-		-	1,973,985	
					-	-		-	-	

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	16,482,365	15,300		
1015 法定編制人員待遇	10,061,536			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	3,825,775			
1035 其他給與	145,676	15,300		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,101,132			
1055 保險	1,064,806			
2000 業務費	1,994,097	5,601,654	15,720	46,065
2006 水電費	154,824	41,365		
2009 通訊費	53,931	26,695		
2024 稅捐及規費	382			
2027 保險費	27,208	1,380,510		
2033 臨時人員酬金	1,068,972			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	57,401			
2054 一般事務費	264,746	3,937,649	15,720	44,265
2063 房屋建築養護費	185,653	105,635		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,260			
2069 設施及機械設備養護費	136,920	109,800		
2072 國內旅費				1,800
2093 特別費	36,800			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				

臺中市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
4000 獎補助費	4,000	2,607,600		
4085 獎勵及慰問	4,000			
4090 其他補助及捐助		2,607,600		
合計	18,480,462	8,224,554	15,720	46,065

臺中市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			3,797,494	148,200
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			74,597	
1035 其他給與				148,200
1045 退休退職給付			3,722,897	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		120,698		
2006 水電費				
2009 通訊費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		107,500		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		13,198		
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資	27,494			
3030 資訊軟硬體設備費	27,494			

臺中市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	27,494	120,698	3,797,494	148,200

臺中市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	合計			
1000 人事費	20,443,359			
1015 法定編制人員待遇	10,061,536			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	3,900,372			
1035 其他給與	309,176			
1045 退休退職給付	3,722,897			
1050 退休離職儲金	1,101,132			
1055 保險	1,064,806			
2000 業務費	7,778,234			
2006 水電費	196,189			
2009 通訊費	80,626			
2024 稅捐及規費	382			
2027 保險費	1,407,718			
2033 臨時人員酬金	1,176,472			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	57,401			
2054 一般事務費	4,275,578			
2063 房屋建築養護費	291,288			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,260			
2069 設施及機械設備養護費	246,720			
2072 國內旅費	1,800			
2093 特別費	36,800			
3000 設備及投資	27,494			
3030 資訊軟硬體設備費	27,494			

臺中市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	合計			
4000 獎補助費	2,611,600			
4085 獎勵及慰問	4,000			
4090 其他補助及捐助	2,607,600			
合計	30,860,687			

臺中市東區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16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	477,802	0	0	0	0	0	0	0	477,802
本年度	477,802	0	0	0	0	0	0	0	477,802
05030300 資料使用費	102	0	0	0	0	0	0	0	102
05030600 場地設施使用費	224,926	0	0	0	0	0	0	0	224,926
07050100 廢舊物資售價	27,400	0	0	0	0	0	0	0	27,400
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	524	0	0	0	0	0	0	0	524
12021000 其他雜項收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600

臺中市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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)		
合計	30,860,687	1,973,985	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,984,672	6,054,022
本年度	30,860,687	1,973,985	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,984,672	6,054,022
一、本年度經費	26,914,993	1,973,985	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,038,978	6,054,022
0137010100 行政管理	18,480,462	1,929,985	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,560,447	3,132,553
0137050100 民政業務	8,224,554	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,268,554	2,798,446
0137050200 經建業務	15,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,720	28,280
0137050300 人文業務	46,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,065	27,935
0137900100* 一般建築及設備	27,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,494	22,506
0463020100 社會福利	120,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,698	44,302
二、統籌科目	3,945,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,945,694	0

臺中市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,797,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,797,494	0
0989090200 公務人員各項補助	148,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,200	0

臺中市東區區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	276,233,369	負債	12,553,848
流動資產	14,627,833	流動負債	11,899,513
專戶存款	12,503,848	應付代收款	11,899,513
零用金	150,000	其他負債	654,335
預付款	1,973,985	存入保證金	654,335
固定資產	261,552,036	淨資產	263,679,521
土地	151,771,861	資產負債淨額	263,679,521
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	263,679,521
累計折舊－房屋建築及設備	-23,250,457		
機械及設備	7,378,864		
累計折舊－機械及設備	-6,055,705		
交通及運輸設備	5,124,322		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,569,509		
雜項設備	5,980,412		
累計折舊－雜項設備	-4,744,142		
其他資產	53,500		
暫付款	50,000		
存出保證金	3,500		
合 計	276,233,369	合 計	276,233,369
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,958,571	33,462,474
公庫撥入數	7,874,291	32,984,672
規費收入	84,280	225,028
財產收益	0	27,400
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	1,124
支出	8,239,608	32,237,534
繳付公庫數	84,280	477,802
人事支出	4,376,296	20,443,359
業務支出	2,584,101	7,778,234
獎補助支出	886,400	2,611,600
財產損失	360	360
折舊、折耗及攤銷	308,171	926,179
收支餘絀	-281,037	1,224,940

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 21 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	147,940,043	0	3,831,818	0	0	151,771,861
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	129,916,390	-22,666,400	0	0	-584,057	106,665,933
機械及設備	7,351,370	-5,910,117	27,494	0	-145,588	1,323,159
交通及運輸設備	5,124,322	-4,502,426	0	0	-67,083	554,813
雜項設備	6,016,412	-4,650,331	0	36,000	-93,811	1,236,270
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	296,348,537	-37,729,274	3,859,312	36,000	-890,539	261,552,036
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	296,348,537	-37,729,274	3,859,312	36,000	-890,539	261,552,036

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」3,859,312元=預算採購增加金額27,494元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,831,818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27,494元=本年度預算執行金額27,494元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額27,494元等於設備及投資預算執行增加金額27,494元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,831,818元，係土地按113年公告地價調整增值3,831,818元。

五、本年度累計折舊變動-890,539元=本年度折舊提列-926,179元+本年度財產報廢累計折舊沖減35,640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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 23 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	477,802	32,984,672	33,462,474	收入
	-----	32,984,672	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	225,028	-----	225,028	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	27,400	-----	27,400	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	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	1,124	-----	1,124	其他收入
歲出	30,860,687	1,376,847	32,237,534	支出
	-----	477,802	-----	繳付公庫數
人事費	20,443,359	-----	20,443,359	人事支出
業務費	7,778,234	-----	7,778,234	業務支出
獎補助費	2,611,600	-----	2,611,600	獎補助支出
設備及投資	27,494	-27,494	-----	
	-----	360	360	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	926,179	926,179	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-30,382,885	31,607,825	1,224,940	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 24 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32,984,672元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數477,802元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-27,494元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數360元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數926,179元=固定資產提列折舊數926,179元。