

臺中市東區區公所

會計月報

中華民國113年04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4月30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	295,000	45,320	-	-24,652
					-			270,348		
	03			05020520300 使用規費收入	946,000	946,000	295,000	45,320	-	-24,652
					-			270,348		
		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	295,000	45,320	-	-24,754
					-			270,246		
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4月30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	520,000	45,320	-	3,122
					-		523,122			
				總計	1,456,000	1,456,000	520,000	45,320	-	3,122
					-		523,122			

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4月30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	28,001,000	6,705,294	2,815,244
					-	-		25,185,756		
					-	-		-		263,360
					-	-		-		-
	01			3702052010100 行政管理	58,481,000	-	58,481,000	28,001,000	6,705,294	2,815,244
					-	-		25,185,756		
					-	-		-		263,360
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	49,237,000	-	49,237,000	24,140,000	6,118,628	1,539,007
					-	-		22,600,993		
					-	-		-		263,360
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,226,000	-	9,226,000	3,855,000	586,666	1,274,237
					-	-		2,580,763		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	15,874,000	2,596,347	4,991,314
					-	-		10,882,686		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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				
	01			3702052050100 民政業務	39,958,000	-	39,958,000	15,553,000	2,430,917	4,897,529
					-	-		10,655,471	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	83,000	-	83,000	43,000	-	27,700
					-	-		15,300	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	28,414,000	-	28,414,000	10,940,000	1,353,397	3,984,949
					-	-		6,955,051	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	11,461,000	-	11,461,000	4,570,000	1,077,520	884,880
					-	-		3,685,120	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702052050200 經建業務	951,000	-	951,000	216,000	146,070	54,210
					-	-		161,790	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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4月30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				
			20	200000 業務費	941,000	-	941,000	216,000	146,070	54,210
					-	-		161,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	105,000	19,360	39,575
					-	-		65,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	105,000	19,360	39,575
					-	-		65,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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4月30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	206,000	46,459	38,843
					-	-	-	167,157	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302052020100 社會福利	33,194,000	-	33,194,000	206,000	46,459	38,843
					-	-	-	167,157	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,125,000	-	1,125,000	206,000	46,459	38,843
					-	-	-	167,157	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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4月30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	44,081,000	9,348,100	7,845,401
					-	-		36,235,599		
					-	-		-		263,360
					-	-		-		-
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	35,394	64,606
					-	-		35,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	35,394	64,606
					-	-		35,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	35,394	64,606
					-	-		35,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702052900000 一般建築及設備	1,730,000	-	1,730,000	150,000	61,980	60,526
					-	-		89,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702052900100 一般建築及設備*	1,730,000	-	1,730,000	150,000	61,980	60,526
					-	-		89,474		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,730,000	-	1,730,000	150,000	61,980	60,526
					-	-		89,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,830,000	-	1,830,000	250,000	97,374	125,132
					-	-		124,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	135,081,000	-	135,081,000	44,331,000	9,445,474	7,970,533
					-	-		36,360,467		
					-	-		-		263,360
					-	-		-		
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	4,771,972	-	4,771,972	4,771,972	974,478	-
					-	-		4,771,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	4,771,972	-	4,771,972	4,771,972	974,478	-
					-	-		4,771,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,771,972	-	4,771,972	4,771,972	974,478	-
					-	-		4,771,972		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902052090200 公務人員各項補助	148,200	-	148,200	-	-	
					-	-		148,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	148,200	-	148,200	-	-	
					-	-		148,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,920,172	-	4,920,172	974,478	-	
					-	-		4,920,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	140,001,172	-	140,001,172	10,419,952	7,970,533	
					-	-		41,280,639	-	
					-	-		-	263,360	
					-	-		-	-	

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4月30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	22,600,993	15,300		
1015 法定編制人員待遇	12,822,019			
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	6,551,765			
1035 其他給與	145,676	15,300		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,407,706			
1055 保險	1,319,527			
2000 業務費	2,580,763	6,955,051	161,790	65,425
2006 水電費	220,823	51,990		
2009 通訊費	92,109	41,177		
2018 資訊服務費	6,000			
2024 稅捐及規費	22,332			
2027 保險費	33,373	1,764,888		
2033 臨時人員酬金	1,402,418			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	89,125	825		
2054 一般事務費	287,580	4,700,978	64,350	59,925
2063 房屋建築養護費	192,253	150,743		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,090			
2069 設施及機械設備養護費	159,630	244,450	97,440	
2072 國內旅費				5,500
2093 特別費	64,030			
3000 設備及投資	35,394			

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4月30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
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	35,394			
4000 獎補助費	4,000	3,685,120		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
4085 獎勵及慰問	4,000			
4090 其他補助及捐助		3,645,120		
合計	25,221,150	10,655,471	161,790	65,425

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4月30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			4,771,972	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			4,697,375	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		167,157		
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 臨時人員酬金		144,039		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		23,118		
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	89,474			

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4月30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
3030 資訊軟硬體設備費	39,494			
3035 雜項設備費	49,980			
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	89,474	167,157	4,771,972	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4月30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	27,536,465			
1015 法定編制人員待遇	12,822,019			
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	6,626,362			
1035 其他給與	309,176			
1045 退休退職給付	4,697,375			
1050 退休離職儲金	1,407,706			
1055 保險	1,319,527			
2000 業務費	9,930,186			
2006 水電費	272,813			
2009 通訊費	133,286			
2018 資訊服務費	6,000			
2024 稅捐及規費	22,332			
2027 保險費	1,798,261			
2033 臨時人員酬金	1,546,457			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	89,950			
2054 一般事務費	5,135,951			
2063 房屋建築養護費	342,996			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,090			
2069 設施及機械設備養護費	501,520			
2072 國內旅費	5,500			
2093 特別費	64,030			
3000 設備及投資	124,868			

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4月30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			
3030 資訊軟硬體設備費	39,494			
3035 雜項設備費	85,374			
4000 獎補助費	3,689,120			
4040 對國內團體之捐助	40,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
4090 其他補助及捐助	3,645,120			
合計	41,280,639			

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4月30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	523,122	0	0	0	0	0	0	0	523,122
本年度	523,122	0	0	0	0	0	0	0	523,122
05030300 資料使用費	102	0	0	0	0	0	0	0	102
05030600 場地設施使用費	270,246	0	0	0	0	0	0	0	270,246
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4月30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	41,280,639	263,360	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,693,999	7,557,173
本年度	41,280,639	263,360	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,693,999	7,557,173
一、本年度經費	36,360,467	263,360	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,773,827	7,557,173
0137010100 行政管理	25,185,756	263,360	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,599,116	2,401,884
0137010100* 行政管理	35,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,394	64,606
0137050100 民政業務	10,655,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,655,471	4,897,529
0137050200 經建業務	161,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,790	54,210
0137050300 人文業務	65,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,425	39,575
0137900100* 一般建築及設備	89,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,474	60,526
0463020100 社會福利	167,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,157	38,843

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4月30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)		
二、統籌科目	4,920,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,920,172	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,771,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,771,972	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4月30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	275,035,081	負債	13,278,175
流動資產	12,671,535	流動負債	12,399,840
專戶存款	12,258,175	應付代收款	12,399,840
零用金	150,000	其他負債	878,335
預付款	263,360	存入保證金	878,335
固定資產	261,340,046	淨資產	261,756,906
土地	151,771,861	資產負債淨額	261,756,906
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	261,756,906
累計折舊－房屋建築及設備	-23,445,142		
機械及設備	7,378,864		
累計折舊－機械及設備	-6,104,600		
交通及運輸設備	5,124,322		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,591,864		
雜項設備	6,061,786		
累計折舊－雜項設備	-4,771,571		
其他資產	1,023,500		
暫付款	1,020,000		
存出保證金	3,500		
合 計	275,035,081	合 計	275,035,081
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4月30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	8,754,647	42,217,121
公庫撥入數	8,709,327	41,693,999
規費收入	45,320	270,348
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	10,677,262	42,914,796
繳付公庫數	45,320	523,122
人事支出	7,093,106	27,536,465
業務支出	2,151,952	9,930,186
獎補助支出	1,077,520	3,689,120
財產損失	160	520
折舊、折耗及攤銷	309,204	1,235,383
收支餘絀	-1,922,615	-697,675

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4月30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	-778,742	106,471,248
機械及設備	7,351,370	-5,910,117	27,494	0	-194,483	1,274,264
交通及運輸設備	5,124,322	-4,502,426	0	0	-89,438	532,458
雜項設備	6,016,412	-4,650,331	97,374	52,000	-121,240	1,290,215
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	3,956,686	52,000	-1,183,903	261,340,046
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	3,956,686	52,000	-1,183,903	261,340,046

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4月30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」3,956,686元=預算採購增加金額124,868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124,868元=本年度預算執行金額124,868元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額124,868元等於設備及投資預算執行增加金額124,868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-1,183,903元=本年度折舊提列-1,235,383元+本年度財產報廢累計折舊沖減51,480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4月30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	523,122	41,693,999	42,217,121	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		41,693,999	41,693,999	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
規費收入	270,348	-----	270,348	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	27,400	-----	27,400	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	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
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	1,124	-----	1,124	
	-----	-----	-----	
歲出	41,280,639	1,634,157	42,914,796	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		523,122	523,122	人事支出
人事費	27,536,465	-----	27,536,465	業務支出
業務費	9,930,186	-----	9,930,186	獎補助支出
獎補助費	3,689,120	-----	3,689,120	
設備及投資	124,868	-124,868	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		520	520	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,235,383	1,235,383	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-40,757,517	40,059,842	-697,675	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4月30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41,693,999元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數523,122元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-124,868元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數520元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,235,383元=固定資產提列折舊數1,235,383元。