

臺中市東區區公所

會計月報

中華民國113年05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 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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	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	58,481,000	-	58,481,000	32,325,000	3,997,279	3,141,965
					-	-			29,183,035	
					-	-			-	263,360
					-	-				
					-	-				
	01			3702052010100 行政管理	58,481,000	-	58,481,000	32,325,000	3,997,279	3,141,965
					-	-			29,183,035	
					-	-			-	263,360
					-	-				
			10	100000 人事費	49,237,000	-	49,237,000	27,780,000	3,387,993	1,791,014
					-	-			25,988,986	
					-	-			-	263,360
					-	-				
			20	200000 業務費	9,226,000	-	9,226,000	4,533,000	605,286	1,346,951
					-	-			3,186,049	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	4,000	4,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702052050000 區公所業務	41,276,000	-	41,276,000	19,508,000	2,998,674	5,626,640
					-	-			13,881,360	
					-	-			-	34,000
					-	-				

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5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		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	39,958,000	-	39,958,000	19,001,000	2,939,319	5,406,210	
					-	-			13,594,790		
					-	-			-	34,000	
					-	-					
			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	13,514,000	2,066,619	4,492,330	
					-	-			9,021,670		
					-	-			-	34,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	11,461,000	-	11,461,000	5,444,000	872,700	886,180	
					-	-			4,557,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702052050200 經建業務	951,000	-	951,000	266,000	36,260	67,950	
					-	-			198,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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5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	941,000	-	941,000	266,000	36,260	67,950
					-	-			198,050	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	241,000	23,095	152,480
					-	-			88,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	226,000	20,095	140,480
					-	-			85,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	15,000	3,000	12,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702052980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702052980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第6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	-	300,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				6302052020000 社政業務	33,194,000	-	33,194,000	247,000	40,445	39,398	
					-	-		207,602	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			6302052020100 社會福利	33,194,000	-	33,194,000	247,000	40,445	39,398	
					-	-		207,602	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,125,000	-	1,125,000	247,000	40,445	39,398	
					-	-		207,602	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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5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	133,251,000	-	133,251,000	52,080,000	7,036,398	8,808,003	
					-	-			43,271,997		
					-	-			-	297,360	
					-	-					
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	64,606	
					-	-			35,394		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	64,606	
					-	-			35,394		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	64,606	
					-	-			35,394		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3702052900000 一般建築及設備	1,730,000	-	1,730,000	150,000	50,000	10,526	
					-	-			139,474		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702052900100 一般建築及設備*	1,730,000	-	1,730,000	150,000	50,000	10,526	
					-	-			139,474		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	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*	1,730,000	-	1,730,000	150,000	50,000	10,526
					-	-			139,474	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,830,000	-	1,830,000	250,000	50,000	75,132
					-	-			174,868	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	135,081,000	-	135,081,000	52,330,000	7,086,398	8,883,135
					-	-			43,446,865	
					-	-			-	297,360
					-	-				
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	5,645,782	-	5,645,782	5,645,782	873,810	-
					-	-			5,645,782	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	5,645,782	-	5,645,782	5,645,782	873,810	-
					-	-			5,645,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,645,782	-	5,645,782	5,645,782	873,810	-
					-	-			5,645,782	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第9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	20,000	-	20,000	20,000	-		
					-	-		20,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			7602052100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-		
					-	-		20,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-		
					-	-		20,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
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	-		
					-	-		-	-		
					-	-					

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5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
1000 人事費	25,988,986	15,300		
1015 法定編制人員待遇	15,446,689			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	6,651,325			
1035 其他給與	188,081	15,300		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,694,804			
1055 保險	1,582,927			
2000 業務費	3,186,049	9,021,670	198,050	85,520
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	318,299	79,522		
2009 通訊費	118,764	53,724		
2018 資訊服務費	6,000			
2024 稅捐及規費	22,332			
2027 保險費	33,373	2,164,266		
2033 臨時人員酬金	1,736,766			
2036 按日按件計資酬金	6,000	318,800		
2051 物品	127,480	825		
2054 一般事務費	298,893	5,870,904	100,610	77,920
2063 房屋建築養護費	192,453	150,743		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,370			
2069 設施及機械設備養護費	217,918	380,086	97,440	
2072 國內旅費		2,800		7,600
2093 特別費	73,401			

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5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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
3000 設備及投資	35,394			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	35,394			
4000 獎補助費	8,000	4,557,820		3,000
4040 對國內團體之捐助		40,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			3,000
4090 其他補助及捐助		4,517,820		
合計	29,218,429	13,594,790	198,050	88,520

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5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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			5,645,782	20,000
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				20,000
1045 退休退職給付			5,571,185	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		207,602		
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				
2033 臨時人員酬金		177,614		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		29,988		
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				

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5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			
	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
3000 設備及投資	139,474			
3030 資訊軟硬體設備費	39,494			
3035 雜項設備費	99,980			
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	139,474	207,602	5,645,782	20,000

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5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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	148,200	31,818,268		
1015 法定編制人員待遇		15,446,689		
1025 技工及工友待遇		425,160		
1030 獎金		6,725,922		
1035 其他給與	148,200	371,581		
1045 退休退職給付		5,571,185		
1050 退休離職儲金		1,694,804		
1055 保險		1,582,927		
2000 業務費		12,698,891		
2003 教育訓練費		8,000		
2006 水電費		397,821		
2009 通訊費		172,488		
2018 資訊服務費		6,000		
2024 稅捐及規費		22,332		
2027 保險費		2,197,639		
2033 臨時人員酬金		1,914,380		
2036 按日按件計資酬金		324,800		
2051 物品		128,305		
2054 一般事務費		6,378,315		
2063 房屋建築養護費		343,196		
2066 車輛及辦公器具養護費		26,370		
2069 設施及機械設備養護費		695,444		
2072 國內旅費		10,400		
2093 特別費		73,401		

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5月31日

頁數：第16頁
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		
3000 設備及投資		174,868		
3030 資訊軟硬體設備費		39,494		
3035 雜項設備費		135,374		
4000 獎補助費		4,568,820		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
4085 獎勵及慰問		11,000		
4090 其他補助及捐助		4,517,820		
合計	148,200	49,260,847		

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5月31日

頁數：第17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	615,778	0	0	0	0	0	0	0	615,778
本年度	615,778	0	0	0	0	0	0	0	615,778
05030300 資料使用費	118	0	0	0	0	0	0	0	118
05030600 場地設施使用費	362,686	0	0	0	0	0	0	0	362,686
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	800	0	0	0	0	0	0	0	800

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5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)		
合計	49,260,847	297,360	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,708,207	8,435,775
本年度	49,260,847	297,360	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,708,207	8,435,775
一、本年度經費	43,446,865	297,360	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,894,225	8,435,775
0137010100 行政管理	29,183,035	263,360	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,596,395	2,728,605
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	13,594,790	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,628,790	5,372,210
0137050200 經建業務	198,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,050	67,950
0137050300 人文業務	88,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,520	152,480
0137900100* 一般建築及設備	139,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,474	10,526
0463020100 社會福利	207,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,602	39,398

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5月31日

頁數：第19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	5,813,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,813,982	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,645,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,645,782	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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5月31日

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	274,120,657	負債	12,589,720
流動資產	11,962,330	流動負債	11,680,985
專戶存款	11,514,970	應付代收款	11,680,985
零用金	150,000	其他負債	908,735
預付款	297,360	存入保證金	908,735
固定資產	261,080,077	淨資產	261,530,937
土地	151,771,861	資產負債淨額	261,530,937
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	261,530,937
累計折舊－房屋建築及設備	-23,639,828		
機械及設備	7,378,864		
累計折舊－機械及設備	-6,152,151		
交通及運輸設備	5,124,322		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,614,229		
雜項設備	6,111,786		
累計折舊－雜項設備	-4,816,938		
其他資產	1,078,250		
暫付款	1,074,750		
存出保證金	3,500		
合 計	274,120,657	合 計	274,120,657
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5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,106,864	50,323,985
公庫撥入數	8,014,208	49,708,207
規費收入	92,456	362,804
財產收益	0	27,400
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	200	1,324
支出	8,332,833	51,247,629
繳付公庫數	92,656	615,778
人事支出	4,281,803	31,818,268
業務支出	2,768,705	12,698,891
獎補助支出	879,700	4,568,820
財產損失	0	520
折舊、折耗及攤銷	309,969	1,545,352
收支餘絀	-225,969	-923,644

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

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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	-973,428	106,276,562
機械及設備	7,351,370	-5,910,117	27,494	0	-242,034	1,226,713
交通及運輸設備	5,124,322	-4,502,426	0	0	-111,803	510,093
雜項設備	6,016,412	-4,650,331	147,374	52,000	-166,607	1,294,848
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	4,006,686	52,000	-1,493,872	261,080,077
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	4,006,686	52,000	-1,493,872	261,080,077

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5月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」4,006,686元=預算採購增加金額174,868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174,868元=本年度預算執行金額174,868元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額174,868元等於設備及投資預算執行增加金額174,868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-1,493,872元=本年度折舊提列-1,545,352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5月31日

頁數:第 24 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	615,778	49,708,207	50,323,985	收入
		49,708,207	49,708,207	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	362,804		362,804	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	1,324		1,324	其他收入
歲出	49,260,847	1,986,782	51,247,629	支出
		615,778	615,778	繳付公庫數
人事費	31,818,268		31,818,268	人事支出
業務費	12,698,891		12,698,891	業務支出
獎補助費	4,568,820		4,568,820	獎補助支出
設備及投資	174,868	-174,868		
		520	520	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,545,352	1,545,352	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,645,069	47,721,425	-923,644	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5月31日

頁數:第 25 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49,708,207元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數615,778元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-174,868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1,545,352元=固定資產提列折舊數1,545,352元。