

臺中市東區區公所

會計月報

中華民國113年07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7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	41,167,000	3,992,955	3,796,620
					-	-			37,370,380	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702052010100 行政管理	58,481,000	-	58,481,000	41,167,000	3,992,955	3,796,620
					-	-			37,370,380	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,237,000	-	49,237,000	35,070,000	3,267,132	2,186,925
					-	-			32,883,075	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,226,000	-	9,226,000	6,085,000	725,823	1,605,695
					-	-			4,479,305	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702052050000 區公所業務	41,276,000	-	41,276,000	27,135,000	2,983,358	7,813,009
					-	-			19,321,991	
					-	-			-	148,800
					-	-				

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7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		
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	491,000	50,243	238,047	
					-	-			252,953		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	298,000	15,800	172,954	
					-	-			125,046		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	283,000	15,800	160,954	
					-	-			122,046		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	15,000	-	12,000	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
98				3702052980000 第一預備金	300,000	-	99,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-201,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702052980100 第一預備金	300,000	-	99,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-201,000	-			-	-	
					-	-					

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7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	-	99,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-201,000	-		-	-	-	
					-	-					
02				6302052020000 社政業務	33,194,000	-	33,194,000	352,000	39,074	54,139	
					-	-			297,861		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6302052020100 社會福利	33,194,000	-	33,194,000	352,000	39,074	54,139	
					-	-			297,861		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,125,000	-	1,125,000	333,000	39,074	35,139	
					-	-			297,861		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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7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	880,000	42,234	698,292
					-	-			181,708	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,830,000	-	2,031,000	1,080,000	123,609	739,723
					-	-			340,277	
					201,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	135,081,000	-	135,081,000	69,734,000	7,138,996	12,403,491
					-	-			57,330,509	
					-	-			-	148,800
					-	-				
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	7,393,402	-	7,393,402	7,393,402	873,810	-
					-	-			7,393,402	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	7,393,402	-	7,393,402	7,393,402	873,810	-
					-	-			7,393,402	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,393,402	-	7,393,402	7,393,402	873,810	-
					-	-			7,393,402	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	184,000	-	184,000	184,000	-	-
					-	-			184,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902052090200 公務人員各項補助	184,000	-	184,000	184,000	-	-
					-	-			184,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	184,000	-	184,000	184,000	-	-
					-	-			184,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第10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				
				統籌科目合計	7,597,402	-	7,597,402	7,597,402	873,810	-
					-	-			7,597,402	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	142,678,402	-	142,678,402	77,331,402	8,012,806	12,403,491
					-	-			64,927,911	
					-	-			-	148,800
					-	-				

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7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	32,883,075	30,600		
1015 法定編制人員待遇	20,684,829			
1025 技工及工友待遇	566,880			
1030 獎金	6,914,685			
1035 其他給與	373,717	30,600		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,269,586			
1055 保險	2,073,378			
2000 業務費	4,479,305	12,422,922	252,953	122,046
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	564,863	141,091		
2009 通訊費	188,886	78,526		
2018 資訊服務費	12,000			
2024 稅捐及規費	42,612			
2027 保險費	33,373	2,958,222		
2033 臨時人員酬金	2,405,462			
2036 按日按件計資酬金	6,000	635,600		
2051 物品	192,584	3,116		
2054 一般事務費	454,577	7,985,093	155,513	113,146
2063 房屋建築養護費	192,453	168,338		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,410			
2069 設施及機械設備養護費	228,068	450,136	97,440	
2072 國內旅費		2,800		8,900
2093 特別費	118,017			

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7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	158,569			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	158,569			
4000 獎補助費	8,000	6,490,470		3,000
4040 對國內團體之捐助		70,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			3,000
4090 其他補助及捐助		6,420,470		
合計	37,528,949	18,943,992	252,953	125,046

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7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			7,393,402	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			7,318,805	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		297,861		
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		249,203		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		48,658		
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7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	181,708			
3015 公共建設及設施費	42,234			
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	181,708	297,861	7,393,402	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7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	184,000	40,511,077		
1015 法定編制人員待遇		20,684,829		
1025 技工及工友待遇		566,880		
1030 獎金		6,989,282		
1035 其他給與	184,000	608,317		
1045 退休退職給付		7,318,805		
1050 退休離職儲金		2,269,586		
1055 保險		2,073,378		
2000 業務費		17,575,087		
2003 教育訓練費		12,000		
2006 水電費		705,954		
2009 通訊費		267,412		
2018 資訊服務費		12,000		
2024 稅捐及規費		42,612		
2027 保險費		2,991,595		
2033 臨時人員酬金		2,654,665		
2036 按日按件計資酬金		641,600		
2051 物品		195,700		
2054 一般事務費		8,756,987		
2063 房屋建築養護費		360,791		
2066 車輛及辦公器具養護費		28,410		
2069 設施及機械設備養護費		775,644		
2072 國內旅費		11,700		
2093 特別費		118,017		

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7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		340,277		
3015 公共建設及設施費		42,234		
3030 資訊軟硬體設備費		39,494		
3035 雜項設備費		258,549		
4000 獎補助費		6,501,470		
4040 對國內團體之捐助		70,000		
4085 獎勵及慰問		11,000		
4090 其他補助及捐助		6,420,470		
合計	184,000	64,927,911		

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7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	1,126,677	0	0	0	0	0	0	0	1,126,677
本年度	1,126,677	0	0	0	0	0	0	0	1,126,677
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030300 資料使用費	140	0	0	0	0	0	0	0	140
05030600 場地設施使用費	610,066	0	0	0	0	0	0	0	610,066
07010100 利息收入	37,524	0	0	0	0	0	0	0	37,524
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	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	594	0	0	0	0	0	0	0	594
12021000 其他雜項收入	2,053	0	0	0	0	0	0	0	2,053

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7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	64, 927, 911	148, 800	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	65, 226, 711	12, 104, 691
本年度	64, 927, 911	148, 800	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	65, 226, 711	12, 104, 691
一、本年度經費	57, 330, 509	148, 800	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	57, 629, 309	12, 104, 691
0137010100 行政管理	37, 370, 380	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	37, 520, 380	3, 646, 620
0137010100* 行政管理	158, 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158, 569	41, 431
0137050100 民政業務	18, 943, 992	148, 800	0	0	0	0	0	0	0	0	19, 092, 792	7, 248, 208
0137050200 經建業務	252, 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252, 953	243, 047
0137050300 人文業務	125, 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125, 046	172, 954
0137900100* 一般建築及設備	181, 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181, 708	698, 292
0463020100 社會福利	297, 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297, 861	54, 139

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7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	7,597,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,597,402	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,393,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,393,402	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	184,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,000	0

臺中市東區區公所
平衡表

中華民國113年7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	271,932,461	負債	11,035,692
流動資產	10,314,492	流動負債	10,132,957
專戶存款	10,015,692	應付代收款	10,132,957
零用金	150,000	其他負債	902,735
預付款	148,800	存入保證金	902,735
固定資產	260,594,469	淨資產	260,896,769
土地	151,771,861	資產負債淨額	260,896,769
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	260,896,769
累計折舊－房屋建築及設備	-24,029,199		
機械及設備	7,300,864		
累計折舊－機械及設備	-6,165,301		
交通及運輸設備	5,074,822		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,607,944		
雜項設備	6,202,461		
累計折舊－雜項設備	-4,869,485		
其他資產	1,023,500		
暫付款	1,020,000		
存出保證金	3,500		
合 計	271,932,461	合 計	271,932,461
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7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	8,381,138	66,353,388
公庫撥入數	7,977,906	65,226,711
罰款及賠償收入	300	400
規費收入	178,582	610,206
財產收益	0	64,924
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	100	2,647
支出	8,636,571	67,911,200
繳付公庫數	403,232	1,126,677
人事支出	4,156,242	40,511,077
業務支出	2,714,839	17,617,321
獎補助支出	1,060,350	6,501,470
財產損失	325	2,120
折舊、折耗及攤銷	301,583	2,152,535
收支餘絀	-255,433	-1,557,812

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7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	-1,362,799	105,887,191
機械及設備	7,351,370	-5,910,117	27,494	78,000	-255,184	1,135,563
交通及運輸設備	5,124,322	-4,502,426	0	49,500	-105,518	466,878
雜項設備	6,016,412	-4,650,331	270,549	84,500	-219,154	1,332,976
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	4,129,861	212,000	-1,942,655	260,594,469
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	4,129,861	212,000	-1,942,655	260,594,469

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7月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:一、本年度成本變動「增加數」4,129,861元=預算採購增加金額298,043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340,277元=本年度預算執行金額340,277元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額298,043元較設備及投資預算執行增加金額340,277元減少42,234元，係預算以資本門編列，惟實際購置印表機耗材等不具經濟效益計42,234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-1,942,655元=本年度折舊提列-2,152,535元+本年度財產報廢累計折舊沖減209,880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7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	1,126,677	65,226,711	66,353,388	收入
		65,226,711	65,226,711	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	400		400	罰款及賠償收入
規費收入	610,206		610,206	規費收入
信託管理收入				
財產收入	64,924		64,924	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	2,647		2,647	其他收入
歲出	64,927,911	2,983,289	67,911,200	支出
		1,126,677	1,126,677	繳付公庫數
人事費	40,511,077		40,511,077	人事支出
業務費	17,575,087	42,234	17,617,321	業務支出
獎補助費	6,501,470		6,501,470	獎補助支出
設備及投資	340,277	-340,277		
		2,120	2,120	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,152,535	2,152,535	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,801,234	62,243,422	-1,557,812	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7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65,226,711元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,126,677元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數42,234元=屬設備及投資惟不列為固定資產42,234元。(預算以資本門編列，惟實際購置印表機耗材不具經濟效益計42,234元)
4. 設備及投資調整數-340,277元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數2,120元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,152,535元=固定資產提列折舊數2,152,535元。