

臺中市東區區公所

# 會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 羅淑卿

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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

# 臺中市東區區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
01				0102000000	稅課收入	3,060,000	3,060,000	3,060,000	1,332,069	-	-1,727,931
						-			1,332,069		
	17			01020521700	統籌分配稅	3,060,000	3,060,000	3,060,000	1,332,069	-	-1,727,931
						-			1,332,069		
		02		01020521702	特別統籌	3,060,000	3,060,000	3,060,000	1,332,069	-	-1,727,931
						-			1,332,069		
05				0502000000	規費收入	956,000	956,000	122,000	119,312	-	72,988
						-			194,988		
	03			05020520300	使用規費收入	956,000	956,000	122,000	119,312	-	72,988
						-			194,988		
		03		05020520303	資料使用費	1,000	1,000	-	12	-	12
						-			12		
		06		05020520306	場地設施使用費	955,000	955,000	122,000	119,300	-	72,976
						-			194,976		
07				0702000000	財產收入	73,000	73,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			07020520100	財產孳息	20,000	20,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07020520101	利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07020520500	廢舊物資售價	53,000	53,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07020520501	廢舊物資售價	53,000	53,000	-	-	-	-
						-			-		
09				0902000000	補助及協助收入	1,724,000	1,724,000	1,500,000	-	-	-750
						-			1,499,250		
	01			09020520100	上級政府補助收入	1,724,000	1,724,000	1,500,000	-	-	-750
						-			1,499,250		

# 臺中市東區區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
		02		09020520102 計畫型補助收入	1,724,000	1,724,000	1,500,000	-	-750	
					-		1,499,250	-		
12				12020000000 其他收入	2,000	2,000	-	606	606	
					-		606	-		
	02			12020520200 雜項收入	2,000	2,000	-	606	606	
					-		606	-		
		01		12020520201 收回以前年度歲出	-	-	-	606	606	
					-		606	-		
		10		12020520210 其他雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-	-		
				經常門合計	5,815,000	5,815,000	4,682,000	1,451,987	-1,655,087	
					-		3,026,913	-		
				總計	5,815,000	5,815,000	4,682,000	1,451,987	-1,655,087	
					-		3,026,913	-		

# 臺中市東區區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				
01				3702052010000 一般行政	61,263,000	-	61,263,000	20,277,000	3,658,492	4,934,632
					-	-			15,342,368	
					-	-			-	2,286,000
					-	-			-	-
	01			3702052010100 行政管理	61,263,000	-	61,263,000	20,277,000	3,658,492	4,934,632
					-	-			15,342,368	
					-	-			-	2,286,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	51,553,000	-	51,553,000	17,600,000	3,289,783	3,736,801
					-	-			13,863,199	
					-	-			-	2,286,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,692,000	-	9,692,000	2,671,000	368,709	1,195,831
					-	-			1,475,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	2,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702052050000 區公所業務	42,789,000	-	42,789,000	8,055,000	3,069,829	1,619,585
					-	-			6,435,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺中市東區區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	41,380,000	-	41,380,000	7,930,000	3,022,941	1,541,473
					-	-		6,388,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	83,000	-	83,000	41,000	30,600	10,400
					-	-		30,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	29,616,000	-	29,616,000	6,030,000	2,139,545	1,330,869
					-	-		4,699,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	11,681,000	-	11,681,000	1,859,000	852,796	200,204
					-	-		1,658,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702052050200 經建業務	962,000	-	962,000	21,000	2,610	18,390
					-	-		2,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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114年1月1日至114年2月28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	952,000	-	952,000	21,000	2,610	18,390
					-	-		2,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702052050300 人文業務	447,000	-	447,000	104,000	44,278	59,722
					-	-		44,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	432,000	-	432,000	101,000	44,278	56,722
					-	-		44,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	15,000	-	15,000	3,000	-	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114年1月1日至114年2月28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	34,712,000	-	34,712,000	126,000	6,942	42,284
					-	-	-	83,716	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302052020100 社會福利	34,712,000	-	34,712,000	126,000	6,942	42,284
					-	-	-	83,716	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,165,000	-	1,165,000	126,000	6,942	42,284
					-	-	-	83,716	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	33,528,000	-	33,528,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 臺中市東區區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	139,064,000	-	139,064,000	28,458,000	6,735,263	6,596,501
					-	-		21,861,499		
					-	-		-		2,286,000
					-	-		-		-
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	4,750,000	-	4,750,000	3,090,000	-	1,799,991
					-	-		1,290,009		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702052900100 一般建築及設備*	4,750,000	-	4,750,000	3,090,000	-	1,799,991
					-	-		1,290,009		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市東區區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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*	4,750,000	-	4,750,000	3,090,000	-	1,799,991
					-	-		1,290,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	4,850,000	-	4,850,000	3,090,000	-	1,799,991
					-	-		1,290,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	143,914,000	-	143,914,000	31,548,000	6,735,263	8,396,492
					-	-		23,151,508		
					-	-		-		2,286,000
					-	-		-		
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	2,579,077	-	2,579,077	2,579,077	818,538	-
					-	-		2,579,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	2,579,077	-	2,579,077	2,579,077	818,538	-
					-	-		2,579,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,579,077	-	2,579,077	2,579,077	818,538	-
					-	-		2,579,077		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市東區區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)
				統籌科目合計	2,579,077	-	2,579,077	2,579,077	818,538	-
					-	-		2,579,077		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	146,493,077	-	146,493,077	34,127,077	7,553,801	8,396,492
					-	-		25,730,585		
					-	-		-		2,286,000
					-	-		-		

# 臺中市東區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	13,863,199	30,600		
1015 法定編制人員待遇	7,925,987			
1025 技工及工友待遇	212,580			
1030 獎金	4,095,719			
1035 其他給與	51,200	30,600		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	868,986			
1055 保險	708,727			
2000 業務費	1,475,169	4,699,131	2,610	44,278
2006 水電費	114,283	18,912		
2009 通訊費	32,899	14,453		
2027 保險費	27,208	1,210,362		
2033 約用人員酬金	767,740			
2051 物品	110,494	11,968		
2054 一般事務費	230,060	3,273,496	2,610	44,078
2063 房屋建築養護費	136,775	151,040		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,880			
2069 設施及機械設備養護費	23,903	18,900		
2072 國內旅費				200
2093 特別費	27,927			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	4,000	1,658,796		
4090 其他補助及捐助	4,000	1,658,796		

# 臺中市東區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
合計	15,342,368	6,388,527	2,610	44,278

# 臺中市東區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	合計
1000 人事費			2,579,077	16,472,876
1015 法定編制人員待遇				7,925,987
1025 技工及工友待遇				212,580
1030 獎金			77,641	4,173,360
1035 其他給與				81,800
1045 退休退職給付			2,501,436	2,501,436
1050 退休離職儲金				868,986
1055 保險				708,727
2000 業務費		83,716		6,304,904
2006 水電費				133,195
2009 通訊費				47,352
2027 保險費				1,237,570
2033 約用人員酬金		76,774		844,514
2051 物品				122,462
2054 一般事務費		6,942		3,557,186
2063 房屋建築養護費				287,815
2066 車輛及辦公器具養護費				3,880
2069 設施及機械設備養護費				42,803
2072 國內旅費				200
2093 特別費				27,927
3000 設備及投資	1,290,009			1,290,009
3015 公共建設及設施費	1,290,009			1,290,009
4000 獎補助費				1,662,796
4090 其他補助及捐助				1,662,796

臺中市東區區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	合計
合計	1,290,009	83,716	2,579,077	25,730,585

# 臺中市東區區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第14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	3,026,913	0	0	0	0	0	0	0	3,026,913
本年度	3,026,913	0	0	0	0	0	0	0	3,026,913
01170200 特別統籌	1,332,069	0	0	0	0	0	0	0	1,332,069
05030300 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12
05030600 場地設施使用費	194,976	0	0	0	0	0	0	0	194,976
09010200 計畫型補助收入	1,499,250	0	0	0	0	0	0	0	1,499,250
12020100 收回以前年度歲出	606	0	0	0	0	0	0	0	606

# 臺中市東區區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第15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	25,730,585	2,286,000	0	0	150,000	0	0	0	0	1,290,009	26,876,576	5,960,492
本年度	25,730,585	2,286,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,166,585	5,960,492
一、本年度經費	23,151,508	2,286,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,587,508	5,960,492
0137010100 行政管理	15,342,368	2,286,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,778,368	2,498,632
0137050100 民政業務	6,388,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,388,527	1,541,473
0137050200 經建業務	2,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,610	18,390
0137050300 人文業務	44,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,278	59,722
0137900100* 一般建築及設備	1,290,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290,009	1,799,991
0463020100 社會福利	83,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,716	42,284
二、統籌科目	2,579,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,579,077	0

# 臺中市東區區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,579,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,579,077	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290,009	-1,290,009	0
1130205201 辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」臺中市東區樂業路67巷等5件道路改善工程經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290,009	-1,290,009	0

# 臺中市東區區公所

## 平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	273,329,510	負債	12,764,397
流動資產	15,150,397	流動負債	12,123,170
專戶存款	12,714,397	應付代收款	12,123,170
零用金	150,000	其他負債	641,227
預付款	2,286,000	存入保證金	641,227
固定資產	258,125,613	淨資產	260,565,113
土地	150,941,161	資產負債淨額	260,565,113
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	260,565,113
累計折舊－房屋建築及設備	-25,391,997		
機械及設備	7,188,776		
累計折舊－機械及設備	-6,213,845		
交通及運輸設備	4,353,737		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,019,235		
雜項設備	6,314,581		
累計折舊－雜項設備	-4,963,955		
其他資產	53,500		
暫付款	50,000		
存出保證金	3,500		
合 計	273,329,510	合 計	273,329,510
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,965,788	29,903,489
公庫撥入數	7,513,801	26,876,576
稅課收入	1,332,069	1,332,069
規費收入	119,312	194,988
補助及協助收入	0	1,499,250
其他收入	606	606
支出	9,317,742	28,079,365
繳付公庫數	1,451,987	3,026,913
人事支出	4,138,921	16,472,876
業務支出	2,562,084	6,304,904
獎補助支出	852,796	1,662,796
財產損失	12,027	12,027
折舊、折耗及攤銷	299,927	599,849
收支餘絀	-351,954	1,824,124

# 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 19 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	151,744,327	0	0	803,166	0	150,941,161
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	129,916,390	-25,002,626	0	0	-389,371	104,524,393
機械及設備	7,441,883	-6,380,626	0	253,107	166,781	974,931
交通及運輸設備	5,074,822	-4,699,989	0	721,085	680,754	334,502
雜項設備	6,543,029	-5,096,555	0	228,448	132,600	1,350,626
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	300,720,451	-41,179,796	0	2,005,806	590,764	258,125,613
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	300,720,451	-41,179,796	0	2,005,806	590,764	258,125,613

# 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」0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0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1,290,009元=本年度預算執行金額1,290,009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元較設備及投資預算執行增加金額1,290,009元減少1,290,009元，係墊付案-臺中市東區樂業路67巷等3件道路改善工程經費預算轉正，惟實際購置交通樞等防護工具及刨鋪道路等不具經濟效益計1,290,009元。

四、本年度累計折舊變動590,764元=本年度折舊提列-599,849元+本年度財產報廢累計折舊沖減1,190,613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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 21 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	3,026,913	26,876,576	29,903,489	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	1,332,069	26,876,576	26,876,576	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	194,988	-----	194,988	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	1,499,250	-----	1,499,250	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	606	-----	606	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	25,730,585	2,348,780	28,079,365	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	16,472,876	3,026,913	3,026,913	人事支出
業務費	6,304,904	-----	6,304,904	業務支出
獎補助費	1,662,796	-----	1,662,796	獎補助支出
設備及投資	1,290,009	-1,290,009	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	12,027	12,027	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	599,849	599,849	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-22,703,672	24,527,796	1,824,124	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 22 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26,876,576元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,026,913元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-1,290,009元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數12,027元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數599,849元=固定資產提列折舊數599,849元。