

臺中市東區區公所

會計月報

中華民國114年09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 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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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		執行較 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				01020000000 稅課收入	3,060,000 -	3,060,000	3,060,000	- 1,290,009	-	-1,769,991
	17			01020521700 統籌分配稅	3,060,000 -	3,060,000	3,060,000	- 1,290,009	-	-1,769,991
		02		01020521702 特別統籌	3,060,000 -	3,060,000	3,060,000	- 1,290,009	-	-1,769,991
05				05020000000 規費收入	956,000 -	956,000	803,000	110,926 940,846	-	137,846
	03			05020520300 使用規費收入	956,000 -	956,000	803,000	110,926 940,846	-	137,846
		03		05020520303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	6 1,350	-	350
		06		05020520306 場地設施使用費	955,000 -	955,000	802,000	110,920 939,496	-	137,496
07				07020000000 財產收入	73,000 -	73,000	61,000	- 83,716	-	22,716
	01			07020520100 財產孳息	20,000 -	20,000	10,000	- 37,731	-	27,731
		01		07020520101 利息收入	20,000 -	20,000	10,000	- 37,731	-	27,731
	05			07020520500 廢舊物資售價	53,000 -	53,000	51,000	- 45,985	-	-5,015
		01		07020520501 廢舊物資售價	53,000 -	53,000	51,000	- 45,985	-	-5,015
09				09020000000 補助及協助收入	1,724,000 -	1,724,000	1,724,000	- 1,723,500	-	-500
	01			09020520100 上級政府補助收入	1,724,000 -	1,724,000	1,724,000	- 1,723,500	-	-500

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9月30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	61,263,000	-	61,263,000	52,598,000	4,142,128	4,785,673
					-	-			47,812,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702052010100 行政管理	61,263,000	-	61,263,000	52,598,000	4,142,128	4,785,673
					-	-			47,812,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,553,000	-	51,553,000	44,610,000	3,355,264	3,676,900
					-	-			40,933,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,692,000	-	9,692,000	7,970,000	782,864	1,102,773
					-	-			6,867,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	4,000	6,000
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702052050000 區公所業務	42,789,000	-	43,056,000	32,137,000	2,962,143	4,653,448
					-	-			27,483,552	-
					267,000	-			-	216,000
					-	-				

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9月30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	-	33,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-267,000	-		-	-	-	
					-	-					
02				6302052020000 社政業務	34,712,000	-	34,712,000	33,997,000	42,369	33,569,022	
					-	-			427,978		
					-	-			-	32,091,000	
					-	-					
	01			6302052020100 社會福利	34,712,000	-	34,712,000	33,997,000	42,369	33,569,022	
					-	-			427,978		
					-	-			-	32,091,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,165,000	-	1,165,000	450,000	42,369	22,022	
					-	-			427,978		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	33,528,000	-	33,528,000	33,528,000	-	33,528,000	
					-	-			-		
					-	-			-	32,091,000	
					-	-					

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9月30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	
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				
				經常門合計	139,064,000	-	139,064,000	118,732,000	7,146,640	43,008,143
					-	-			75,723,857	
					-	-			-	32,307,000
					-	-				
					-	-				
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3702052900000 一般建築及設備	4,750,000	-	4,750,000	4,750,000	31,289	1,794,219
					-	-			2,955,781	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702052900100 一般建築及設備*	4,750,000	-	4,750,000	4,750,000	31,289	1,794,219
					-	-			2,955,781	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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*	4,750,000	-	4,750,000	4,750,000	31,289	1,794,219
					-	-			2,955,781	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,850,000	-	4,850,000	4,850,000	31,289	1,894,219
					-	-			2,955,781	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	143,914,000	-	143,914,000	123,582,000	7,177,929	44,902,362
					-	-			78,679,638	
					-	-			-	32,307,000
					-	-				
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	9,479,098	-	9,479,098	9,479,098	828,838	-
					-	-			9,479,098	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	9,479,098	-	9,479,098	9,479,098	828,838	-
					-	-			9,479,098	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,479,098	-	9,479,098	9,479,098	828,838	-
					-	-			9,479,098	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	9,828,848	-	9,828,848	9,828,848	828,838	-
					-	-			9,828,848	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	153,742,848	-	153,742,848	133,410,848	8,006,767	44,902,362
					-	-			88,508,486	
					-	-			-	32,307,000
					-	-				

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9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
1000 人事費	40,933,100	77,695		
1015 法定編制人員待遇	27,028,574			
1025 技工及工友待遇	586,723			
1030 獎金	7,474,604			
1035 其他給與	272,071	30,600		
1040 加班費	72,160	47,095		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,956,699			
1055 保險	2,542,269			
2000 業務費	6,867,227	18,423,920	300,147	311,008
2003 教育訓練費	22,683			
2006 水電費	1,029,166	238,584		
2009 通訊費	252,770	112,490		
2018 資訊服務費	13,600			
2024 稅捐及規費	42,980			
2027 保險費	39,109	4,029,968		
2033 約用人員酬金	3,692,884			
2036 按日按件計資酬金	6,000	638,195		
2051 物品	339,029	83,581		
2054 一般事務費	522,207	12,351,193	300,147	306,108
2063 房屋建築養護費	461,190	390,394		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,680			
2069 設施及機械設備養護費	279,180	571,215		
2072 國內旅費	3,800	8,300		4,900

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9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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2093 特別費	152,949			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	12,000	8,367,782		3,000
4040 對國內團體之捐助		120,000		
4085 獎勵及慰問				3,000
4090 其他補助及捐助	12,000	8,247,782		
合計	47,812,327	26,869,397	300,147	314,008

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9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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			9,479,098	30,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			117,641	
1035 其他給與				30,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			9,361,457	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		427,978		
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 約用人員酬金		369,630		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		58,348		
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				

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9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			
	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
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,955,781			
3015 公共建設及設施費	2,850,093			
3030 資訊軟硬體設備費	55,778			
3035 雜項設備費	49,910			
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	2,955,781	427,978	9,479,098	30,000

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9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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	319,750	50,839,643		
1015 法定編制人員待遇		27,028,574		
1025 技工及工友待遇		586,723		
1030 獎金		7,592,245		
1035 其他給與	319,750	652,421		
1040 加班費		119,255		
1045 退休退職給付		9,361,457		
1050 退休離職儲金		2,956,699		
1055 保險		2,542,269		
2000 業務費		26,330,280		
2003 教育訓練費		22,683		
2006 水電費		1,267,750		
2009 通訊費		365,260		
2018 資訊服務費		13,600		
2024 稅捐及規費		42,980		
2027 保險費		4,069,077		
2033 約用人員酬金		4,062,514		
2036 按日按件計資酬金		644,195		
2051 物品		422,610		
2054 一般事務費		13,538,003		
2063 房屋建築養護費		851,584		
2066 車輛及辦公器具養護費		9,680		
2069 設施及機械設備養護費		850,395		
2072 國內旅費		17,000		

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9月30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		
2093 特別費		152,949		
3000 設備及投資		2,955,781		
3015 公共建設及設施費		2,850,093		
3030 資訊軟硬體設備費		55,778		
3035 雜項設備費		49,910		
4000 獎補助費		8,382,782		
4040 對國內團體之捐助		120,000		
4085 獎勵及慰問		3,000		
4090 其他補助及捐助		8,259,782		
合計	319,750	88,508,486		

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9月30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	4,040,127	0	0	0	0	0	0	0	4,040,127
本年度	4,040,127	0	0	0	0	0	0	0	4,040,127
01170200 特別統籌	1,290,009	0	0	0	0	0	0	0	1,290,009
05030300 資料使用費	1,350	0	0	0	0	0	0	0	1,350
05030600 場地設施使用費	939,496	0	0	0	0	0	0	0	939,496
07010100 利息收入	37,731	0	0	0	0	0	0	0	37,731
07050100 廢舊物資售價	45,985	0	0	0	0	0	0	0	45,985
09010200 計畫型補助收入	1,723,500	0	0	0	0	0	0	0	1,723,500
12020100 收回以前年度歲出	606	0	0	0	0	0	0	0	606
12021000 其他雜項收入	1,450	0	0	0	0	0	0	0	1,450

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9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)		
合計	88,508,486	32,307,000	0	0	150,000	0	0	0	0	1,290,009	119,675,477	12,445,362
本年度	88,508,486	32,307,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	120,965,486	12,445,362
一、本年度經費	78,679,638	32,307,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	111,136,638	12,445,362
0137010101 人員維持費	40,933,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,933,100	3,666,900
0137010102 一般業務	6,708,515	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,858,515	764,485
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	1,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,249	52,751
0137010104 人事業務	149,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,308	139,692
0137010105 政風業務	20,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,155	11,845
0137050100 民政業務	26,869,397	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,085,397	4,128,603

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9月30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)		
0137050200 經建業務	300,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,147	289,853
0137050300 人文業務	314,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,008	18,992
0137900100* 一般建築及設備	2,955,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,955,781	1,794,219
0463020110 社會福利	427,978	32,091,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,518,978	1,478,022
二、統籌科目	9,828,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,828,848	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,479,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,479,098	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989090200 公務人員各項補助	319,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,750	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9月30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	307,468,480	負債	17,854,836
流動資產	50,225,977	流動負債	16,666,712
專戶存款	17,768,977	應付代收款	16,666,712
零用金	150,000	其他負債	1,188,124
預付款	32,307,000	存入保證金	1,188,124
固定資產	257,153,144	淨資產	289,613,644
土地	150,941,161	資產負債淨額	289,613,644
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	289,613,644
累計折舊－房屋建築及設備	-26,754,796		
機械及設備	7,922,717		
累計折舊－機械及設備	-6,488,989		
交通及運輸設備	4,405,737		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,126,865		
雜項設備	6,605,350		
累計折舊－雜項設備	-5,267,561		
其他資產	89,359		
暫付款	85,859		
存出保證金	3,500		
合 計	307,468,480	合 計	307,468,480
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	-

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	40,184,043	124,667,818
公庫撥入數	40,072,867	119,675,477
稅課收入	0	1,290,009
規費收入	110,926	940,846
財產收益	0	83,716
補助及協助收入	0	1,723,500
其他收入	250	954,270
支出	8,378,602	93,919,963
繳付公庫數	111,176	4,040,127
人事支出	4,231,197	50,839,643
業務支出	2,908,183	27,940,274
獎補助支出	836,098	8,382,782
財產損失	0	12,588
折舊、折耗及攤銷	291,948	2,704,549
收支餘絀	31,805,441	30,747,855

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114年1月1日至114年9月30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	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	-1,752,170	103,161,594
機械及設備	7,441,883	-6,380,626	773,023	292,189	-108,363	1,433,728
交通及運輸設備	5,074,822	-4,699,989	52,000	721,085	573,124	278,872
雜項設備	6,543,029	-5,096,555	307,769	245,448	-171,006	1,337,789
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	1,132,792	2,061,888	-1,458,415	257,153,144
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	1,132,792	2,061,888	-1,458,415	257,153,144

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 23 頁

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」1,132,792元=預算採購增加金額55,778元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,077,014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2,955,781元＝本年度預算執行金額2,955,781元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額55,778元較設備及投資預算執行增加金額2,955,781元減少2,900,003元，係(1)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，惟實際購置交通椎等防護工具及刨鋪道路等不具經濟效益計1,290,009元。(2)114年度區里小型建設工程係以設備及投資預算支應，惟實際屬刨鋪道路及購置印表機耗材等不具經濟效益計1,560,084元。(3)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計49,910元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,077,014元，係(1)應付代收款出帳取得財產所有權952,214元。(2)由他機關撥入124,800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9月30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	4,040,127	120,627,691	124,667,818	收入
		119,675,477	119,675,477	公庫撥入數
稅課收入	1,290,009		1,290,009	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	940,846		940,846	規費收入
信託管理收入				
財產收入	83,716		83,716	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,723,500		1,723,500	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	2,056	952,214	954,270	其他收入
歲出	88,508,486	5,411,477	93,919,963	支出
		4,040,127	4,040,127	繳付公庫數
人事費	50,839,643		50,839,643	人事支出
業務費	26,330,280	1,609,994	27,940,274	業務支出
獎補助費	8,382,782		8,382,782	獎補助支出
設備及投資	2,955,781	-2,955,781		
		12,588	12,588	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,704,549	2,704,549	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-84,468,359	115,216,214	30,747,855	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9月30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119,675,477元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數952,214元=應付代收款出帳取得財產所有權952,214元。
3. 繳付公庫數調整數4,040,127元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,609,994元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,609,994元。(114年度區里小型建設工程係以設備及投資預算支應，惟實際屬刨鋪道路及購置印表機耗材等不具經濟效益計1,560,084元及預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計49,910元)
5. 設備及投資調整數-2,955,781元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數12,588元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,704,549元=固定資產提列折舊數2,704,549元。