

臺中市東區區公所

會計月報

中華民國114年01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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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1月31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			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	-	-	-3,060,000
						-	-	-			
	17			01020521700	統籌分配稅	3,060,000	3,060,000	3,060,000	-	-	-3,060,000
						-	-	-			
		02		01020521702	特別統籌	3,060,000	3,060,000	3,060,000	-	-	-3,060,000
						-	-	-			
05				0502000000	規費收入	956,000	956,000	51,000	75,676	-	24,676
						-	-	-	75,676		
	03			05020520300	使用規費收入	956,000	956,000	51,000	75,676	-	24,676
						-	-	-	75,676		
		03		05020520303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-		
		06		05020520306	場地設施使用費	955,000	955,000	51,000	75,676	-	24,676
						-	-	-	75,676		
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	1,499,250	-	-750
						-	-	-	1,499,250		
	01			09020520100	上級政府補助收入	1,724,000	1,724,000	1,500,000	1,499,250	-	-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1月31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	1,499,250	-	-750
					-			1,499,250		
12				1202000000 其他收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			12020520200 雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		12020520210 其他雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	5,815,000	5,815,000	4,611,000	1,574,926	-	-3,036,074
					-			1,574,926		
				總計	5,815,000	5,815,000	4,611,000	1,574,926	-	-3,036,074
					-			1,574,926		

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1月31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	61,263,000	-	61,263,000	15,682,000	11,683,876	3,998,124
					-	-	11,683,876	-	-	
					-	-	-	-	2,286,000	
					-	-	-	-	-	
01				3702052010100 行政管理	61,263,000	-	61,263,000	15,682,000	11,683,876	3,998,124
					-	-	11,683,876	-	-	
					-	-	-	-	2,286,000	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	51,553,000	-	51,553,000	13,800,000	10,573,416	3,226,584
					-	-	10,573,416	-	-	
					-	-	-	-	2,286,000	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	9,692,000	-	9,692,000	1,876,000	1,106,460	769,540
					-	-	1,106,460	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	4,000	2,000
					-	-	4,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				3702052050000 區公所業務	42,789,000	-	42,789,000	5,090,000	3,365,586	1,724,414
					-	-	3,365,586	-	-	
					-	-	-	-	40,000	
					-	-	-	-	-	

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1月31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	備註(預付款)			
	01			3702052050100 民政業務	41,380,000	-	41,380,000	5,024,000	3,365,586	1,658,414
					-	-	-	3,365,586		
					-	-	-	-	40,000	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	83,000	-	83,000	-	-	-
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	29,616,000	-	29,616,000	4,094,000	2,559,586	1,534,414
					-	-	-	2,559,586		
					-	-	-	-	40,000	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	11,681,000	-	11,681,000	930,000	806,000	124,000
					-	-	-	806,000		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	02			3702052050200 經建業務	962,000	-	962,000	14,000	-	14,000
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		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1月31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	952,000	-	952,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702052050300 人文業務	447,000	-	447,000	52,000	-	52,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	432,000	-	432,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	15,000	-	15,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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1月31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				
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302052020000 社政業務	34,712,000	-	34,712,000	84,000	76,774	7,226
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302052020100 社會福利	34,712,000	-	34,712,000	84,000	76,774	7,226
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,165,000	-	1,165,000	84,000	76,774	7,226
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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1月31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	20,856,000	15,126,236	5,729,764
					-	-		15,126,236		
					-	-		-		2,326,000
					-	-		-		-
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	1,290,009	1,799,991
					-	-		1,290,009		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702052900100 一般建築及設備*	4,750,000	-	4,750,000	3,090,000	1,290,009	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1月31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	1,290,009	1,799,991
					-	-		1,290,009		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	4,850,000	-	4,850,000	3,090,000	1,290,009	1,799,991
					-	-		1,290,009		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	143,914,000	-	143,914,000	23,946,000	16,416,245	7,529,755
					-	-		16,416,245		-
					-	-		-		2,326,000
					-	-		-		-
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	1,760,539	-	1,760,539	1,760,539	1,760,539	-
					-	-		1,760,539		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	1,760,539	-	1,760,539	1,760,539	1,760,539	-
					-	-		1,760,539		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,760,539	-	1,760,539	1,760,539	1,760,539	-
					-	-		1,760,539		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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	1,760,539	-	1,760,539	1,760,539	-		
					-	-		1,760,539	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	145,674,539	-	145,674,539	25,706,539	18,176,784	7,529,755	
					-	-		18,176,784	-		
					-	-		-	2,326,000		
					-	-		-	-		

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1月31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	一般建築及設備	社會福利
1000 人事費	10,573,416			
1015 法定編制人員待遇	5,284,097			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	4,095,719			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	579,324			
1055 保險	472,556			
2000 業務費	1,106,460	2,559,586		76,774
2006 水電費	58,843			
2027 保險費	12,481	133,996		
2033 約用人員酬金	767,740			76,774
2051 物品	56,496			
2054 一般事務費	158,800	2,287,150		
2063 房屋建築養護費	52,100	138,440		
3000 設備及投資			1,290,009	
3015 公共建設及設施費			1,290,009	
4000 獎補助費	4,000	806,000		
4090 其他補助及捐助	4,000	806,000		
合計	11,683,876	3,365,586	1,290,009	76,774

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1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	1,760,539	12,333,955	
1015 法定編制人員待遇		5,284,097	
1025 技工及工友待遇		141,720	
1030 獎金	77,641	4,173,360	
1045 退休退職給付	1,682,898	1,682,898	
1050 退休離職儲金		579,324	
1055 保險		472,556	
2000 業務費		3,742,820	
2006 水電費		58,843	
2027 保險費		146,477	
2033 約用人員酬金		844,514	
2051 物品		56,496	
2054 一般事務費		2,445,950	
2063 房屋建築養護費		190,540	
3000 設備及投資		1,290,009	
3015 公共建設及設施費		1,290,009	
4000 獎補助費		810,000	
4090 其他補助及捐助		810,000	
合計	1,760,539	18,176,784	

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1月31日

頁數：第12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	1,574,926	0	0	0	0	0	0	0	1,574,926
本年度	1,574,926	0	0	0	0	0	0	0	1,574,926
05030600 場地設施使用費	75,676	0	0	0	0	0	0	0	75,676
09010200 計畫型補助收入	1,499,250	0	0	0	0	0	0	0	1,499,250

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1月31日

頁數：第13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	18,176,784	2,326,000	0	0	150,000	0	0	0	0	1,290,009	19,362,775	5,053,755
本年度	18,176,784	2,326,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,652,784	5,053,755
一、本年度經費	16,416,245	2,326,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,892,245	5,053,755
0137010100 行政管理	11,683,876	2,286,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,119,876	1,562,124
0137050100 民政業務	3,365,586	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,405,586	1,618,414
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000
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	76,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,774	7,226
二、統籌科目	1,760,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,539	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1月31日

頁數：第14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	1,760,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,539	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1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	274,211,432	負債	12,491,199
流動資產	14,902,056	流動負債	11,783,972
專戶存款	12,426,056	應付代收款	11,783,972
零用金	150,000	其他負債	707,227
預付款	2,326,000	存入保證金	707,227
固定資產	259,240,733	淨資產	261,720,233
土地	151,744,327	資產負債淨額	261,720,233
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	261,720,233
累計折舊－房屋建築及設備	-25,197,312		
機械及設備	7,441,883		
累計折舊－機械及設備	-6,422,516		
交通及運輸設備	5,074,822		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,716,554		
雜項設備	6,543,029		
累計折舊－雜項設備	-5,143,336		
其他資產	68,643		
暫付款	65,143		
存出保證金	3,500		
合 計	274,211,432	合 計	274,211,432
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1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,937,701	20,937,701
公庫撥入數	19,362,775	19,362,775
規費收入	75,676	75,676
補助及協助收入	1,499,250	1,499,250
支出	18,761,623	18,761,623
繳付公庫數	1,574,926	1,574,926
人事支出	12,333,955	12,333,955
業務支出	3,742,820	3,742,820
獎補助支出	810,000	810,000
折舊、折耗及攤銷	299,922	299,922
收支餘絀	2,176,078	2,176,078

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1月31日

頁數：第 17 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	0	0	151,744,327
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	-194,686	104,719,078
機械及設備	7,441,883	-6,380,626	0	0	-41,890	1,019,367
交通及運輸設備	5,074,822	-4,699,989	0	0	-16,565	358,268
雜項設備	6,543,029	-5,096,555	0	0	-46,781	1,399,693
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	0	-299,922	259,240,733
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	0	-299,922	259,240,733

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1月31日

頁數：第 18 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。

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1月31日

頁數：第 19 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	1,574,926	19,362,775	20,937,701	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	19,362,775	19,362,775	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	75,676	-----	75,676	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	18,176,784	584,839	18,761,623	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	12,333,955	1,574,926	1,574,926	人事支出
業務費	3,742,820	-----	3,742,820	業務支出
獎補助費	810,000	-----	810,000	獎補助支出
設備及投資	1,290,009	-1,290,009	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	299,922	299,922	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-16,601,858	18,777,936	2,176,078	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1月31日

頁數：第 20 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19,362,775元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,574,926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. 折舊、折耗及攤銷調整數299,922元=固定資產提列折舊數299,922元。