

臺中市東區區公所

會計月報

中華民國115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115年1月1日至115年1月31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)			
05				0502000000	規費收入	981,000	981,000	54,000	199,738	-	145,738
						-			199,738		
	03			05020520300	使用規費收入	981,000	981,000	54,000	199,738	-	145,738
						-			199,738		
		03		05020520303	資料使用費	1,000	1,000	-	2	-	2
						-			2		
		06		05020520306	場地設施使用費	980,000	980,000	54,000	199,736	-	145,736
						-			199,736		
07				0702000000	財產收入	132,000	132,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			07020520100	財產孳息	80,000	80,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07020520101	利息收入	80,000	80,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07020520500	廢舊物資售價	52,000	52,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07020520501	廢舊物資售價	52,000	52,000	-	-	-	-
						-			-		
09				0902000000	補助及協助收入	1,500,000	1,500,000	1,388,000	112,125	-	-1,275,875
						-			112,125		
	01			09020520100	上級政府補助收入	1,500,000	1,500,000	1,388,000	112,125	-	-1,275,875
						-			112,125		
		01		09020520101	一般性補助收入	225,000	225,000	113,000	-	-	-113,000
						-			-		
		02		09020520102	計畫型補助收入	1,275,000	1,275,000	1,275,000	112,125	-	-1,162,875
						-			112,125		
12				1202000000	其他收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		

臺中市東區區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2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	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			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	2,615,000	2,615,000	1,442,000	311,863	-	
					-			311,863		
				總計	2,615,000	2,615,000	1,442,000	311,863	-	
					-			311,863		

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	61,684,000	-	61,684,000	16,068,000	11,483,977	4,584,023
					-	-		11,483,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702052010100 行政管理	61,684,000	-	61,684,000	16,068,000	11,483,977	4,584,023
					-	-		11,483,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	51,019,000	-	51,019,000	13,900,000	10,754,412	3,145,588
					-	-		10,754,412	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,647,000	-	10,647,000	2,162,000	727,565	1,434,435
					-	-		727,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	2,000	4,000
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702052050000 區公所業務	45,150,000	-	45,150,000	6,958,000	2,012,658	4,945,342
					-	-		2,012,658	-	
					-	-		-	36,000	
					-	-		-	-	

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	44,006,000	-	44,006,000	6,914,000	2,012,658	4,901,342
					-	-	-	2,012,658		
					-	-	-	-	36,000	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	83,000	-	83,000	-	-	-
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	30,442,000	-	30,442,000	4,277,000	1,085,761	3,191,239
					-	-	-	1,085,761		
					-	-	-	-	36,000	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	13,481,000	-	13,481,000	2,637,000	926,897	1,710,103
					-	-	-	926,897		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				3702052050200 經建業務	617,000	-	617,000	16,000	-	16,000
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		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115年1月1日至115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	607,000	-	607,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702052050300 人文業務	527,000	-	527,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	512,000	-	512,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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115年1月1日至115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				備註(預付款)
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302052020000 社政業務	36,167,000	-	36,167,000	97,000	47,174	49,826
					-	-	-	47,174	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302052020100 社會福利	36,167,000	-	36,167,000	97,000	47,174	49,826
					-	-	-	47,174	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,223,000	-	1,223,000	97,000	47,174	49,826
					-	-	-	47,174	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	34,925,000	-	34,925,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	143,301,000	-	143,301,000	23,123,000	13,543,809	9,579,191
					-	-		13,543,809		36,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	1,825,000	-	1,825,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702052900100 一般建築及設備*	1,825,000	-	1,825,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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*	1,825,000	-	1,825,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,925,000	-	1,925,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	145,226,000	-	145,226,000	23,153,000	13,543,809	9,609,191
					-	-		13,543,809	-	-
					-	-		-	-	36,000
					-	-		-	-	-
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	1,605,682	-	1,605,682	1,605,682	1,605,682	-
					-	-		1,605,682	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	1,605,682	-	1,605,682	1,605,682	1,605,682	-
					-	-		1,605,682	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,605,682	-	1,605,682	1,605,682	1,605,682	-
					-	-		1,605,682	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)			
09				8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	203,800	-	203,800	203,800	-	
					-	-	203,800	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				8902052090200 公務人員各項補助	203,800	-	203,800	203,800	-	
					-	-	203,800	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	203,800	-	203,800	203,800	-	
					-	-	203,800	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,809,482	-	1,809,482	1,809,482	-	
					-	-	1,809,482	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	147,035,482	-	147,035,482	15,353,291	9,609,191	
					-	-	15,353,291	-		
					-	-	-	36,000		
					-	-	-	-		

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	10,754,412			1,605,682
1015 法定編制人員待遇	5,309,414			
1025 技工及工友待遇	73,020			
1030 獎金	4,309,315			
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付				1,605,682
1050 退休離職儲金	565,382			
1055 保險	481,281			
2000 業務費	727,565	1,085,761	47,174	
2006 水電費	70,370	23,793		
2027 保險費	12,481	66,868		
2033 約用人員酬金	518,914		47,174	
2051 物品	45,000	10,000		
2054 一般事務費	14,000	885,500		
2063 房屋建築養護費	50,600	88,000		
2069 設施及機械設備養護費	16,200	11,600		
4000 獎補助費	2,000	926,897		
4085 獎勵及慰問	2,000			
4090 其他補助及捐助		926,897		
合計	11,483,977	2,012,658	47,174	1,605,682

臺中市東區區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	203,800	12,563,894	
1015 法定編制人員待遇		5,309,414	
1025 技工及工友待遇		73,020	
1030 獎金		4,309,315	
1035 其他給與	203,800	219,800	
1045 退休退職給付		1,605,682	
1050 退休離職儲金		565,382	
1055 保險		481,281	
2000 業務費		1,860,500	
2006 水電費		94,163	
2027 保險費		79,349	
2033 約用人員酬金		566,088	
2051 物品		55,000	
2054 一般事務費		899,500	
2063 房屋建築養護費		138,600	
2069 設施及機械設備養護費		27,800	
4000 獎補助費		928,897	
4085 獎勵及慰問		2,000	
4090 其他補助及捐助		926,897	
合計	203,800	15,353,291	

臺中市東區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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	311,863	0	0	0	0	0	0	0	311,863
本年度	311,863	0	0	0	0	0	0	0	311,863
05030300 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
05030600 場地設施使用費	199,736	0	0	0	0	0	0	0	199,736
09010200 計畫型補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125

臺中市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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	15,353,291	36,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,539,291	9,423,191
本年度	15,353,291	36,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,539,291	9,423,191
一、本年度經費	13,543,809	36,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,729,809	9,423,191
0137010100 行政管理	11,483,977	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,633,977	4,434,023
0137050100 民政業務	2,012,658	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,048,658	4,865,342
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0463020100 社會福利	47,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,174	49,826
二、統籌科目	1,809,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,809,482	0

臺中市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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	1,605,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,605,682	0
0989090200 公務人員各項補助	203,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,800	0

臺中市東區區公所

平衡表

中華民國115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	271,019,221	負債	14,123,067
流動資產	14,259,067	流動負債	13,243,002
專戶存款	14,073,067	應付代收款	13,243,002
零用金	150,000	其他負債	880,065
預付款	36,000	存入保證金	880,065
固定資產	256,706,654	淨資產	256,896,154
土地	150,941,161	資產負債淨額	256,896,154
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	256,896,154
累計折舊－房屋建築及設備	-27,533,538		
機械及設備	7,789,581		
累計折舊－機械及設備	-6,474,412		
交通及運輸設備	4,365,177		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,046,030		
雜項設備	6,942,031		
累計折舊－雜項設備	-5,193,706		
其他資產	53,500		
暫付款	50,000		
存出保證金	3,500		
合 計	271,019,221	合 計	271,019,221
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115年1月1日至115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	16,034,602	16,034,602
公庫撥入數	15,539,291	15,539,291
規費收入	199,738	199,738
補助及協助收入	112,125	112,125
捐獻及贈與收入	48,950	48,950
其他收入	134,498	134,498
支出	15,958,466	15,958,466
繳付公庫數	311,863	311,863
人事支出	12,563,894	12,563,894
業務支出	1,860,500	1,860,500
獎補助支出	928,897	928,897
財產損失	2,273	2,273
折舊、折耗及攤銷	291,039	291,039
收支餘絀	76,136	76,136

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115年1月1日至115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	150,941,161	0	0	0	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	-27,338,852	0	0	-194,686	102,382,852
機械及設備	7,752,040	-6,440,164	37,541	0	-34,248	1,315,169
交通及運輸設備	4,268,677	-4,031,229	96,500	0	-14,801	319,147
雜項設備	7,082,357	-5,371,403	86,948	227,274	177,697	1,748,325
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	299,960,625	-43,181,648	220,989	227,274	-66,038	256,706,654
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	299,960,625	-43,181,648	220,989	227,274	-66,038	256,706,654

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115年1月1日至115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」220,989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220,989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0元=本年度預算執行金額0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元等於設備及投資預算執行增加金額0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額220,989元，係(1)應付代收款出帳取得財產所有權134,498元。(2)由他機關撥入86,491元。

五、本年度累計折舊變動-66,038元=本年度折舊提列-291,039元+本年度財產報廢累計折舊沖減225,001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115年1月1日至115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	311,863	15,722,739	16,034,602	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	15,539,291	15,539,291	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	199,738	-----	199,738	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	112,125	-----	112,125	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	48,950	48,950	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	-----	134,498	134,498	其他收入
歲出	15,353,291	605,175	15,958,466	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	12,563,894	311,863	12,563,894	人事支出
業務費	1,860,500	-----	1,860,500	業務支出
獎補助費	928,897	-----	928,897	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	2,273	2,273	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	291,039	291,039	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-15,041,428	15,117,564	76,136	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115年1月1日至115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15,539,291元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數48,950元，係內政部消防署受贈財產取得財產所有權。
2. 其他收入調整數134,498元=應付代收款出帳取得財產所有權134,498元。
3. 繳付公庫數調整數311,863元，詳繳付公庫數分析表。
4. 財產損失調整數2,273元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數291,039元=固定資產提列折舊數291,039元。