

臺中市東區區公所

會計月報

中華民國115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 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2月28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)			
05				0502000000	規費收入	981,000	981,000	128,000	55,560	-	127,298
						-			255,298		
	03			05020520300	使用規費收入	981,000	981,000	128,000	55,560	-	127,298
						-			255,298		
		03		05020520303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	2
						-			2		
		06		05020520306	場地設施使用費	980,000	980,000	128,000	55,560	-	127,296
						-			255,296		
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	1,275,000	-	-875
						-			1,387,125		
	01			09020520100	上級政府補助收入	1,500,000	1,500,000	1,388,000	1,275,000	-	-875
						-			1,387,125		
		01		09020520101	一般性補助收入	225,000	225,000	113,000	112,125	-	-875
						-			112,125		
		02		09020520102	計畫型補助收入	1,275,000	1,275,000	1,275,000	1,162,875	-	-
						-			1,275,000		
12				1202000000	其他收入	2,000	2,000	-	783	-	783
						-			783		

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2月28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	783		783	
					-		783			
		01		12020520201 收回以前年度歲出	-	-	783		783	
					-		783			
		10		12020520210 其他雜項收入	2,000	2,000	-		-	
					-		-		-	
				經常門合計	2,615,000	2,615,000	1,516,000	1,331,343		127,206
					-			1,643,206		
				總計	2,615,000	2,615,000	1,516,000	1,331,343		127,206
					-			1,643,206		

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	61,684,000	-	61,684,000	20,847,000	4,087,235	5,275,788
					-	-		15,571,212		2,569,980
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702052010100 行政管理	61,684,000	-	61,684,000	20,847,000	4,087,235	5,275,788
					-	-		15,571,212		2,569,980
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	51,019,000	-	51,019,000	17,800,000	3,312,639	3,732,949
					-	-		14,067,051		2,569,980
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,647,000	-	10,647,000	3,041,000	774,596	1,538,839
					-	-		1,502,161		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	4,000
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702052050000 區公所業務	45,150,000	-	45,150,000	9,914,000	4,606,644	3,294,698
					-	-		6,619,302		-
					-	-		-		92,460
					-	-		-		-

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			備註(預付款)	
	01			3702052050100 民政業務	44,006,000	-	44,006,000	9,846,000	4,578,504	3,254,838
					-	-		6,591,162		
					-	-		-	92,460	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	83,000	-	83,000	51,000	30,600	20,400
					-	-		30,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	30,442,000	-	30,442,000	6,322,000	2,421,007	2,815,232
					-	-		3,506,768	-	
					-	-		-	92,460	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	13,481,000	-	13,481,000	3,473,000	2,126,897	419,206
					-	-		3,053,794	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702052050200 經建業務	617,000	-	617,000	21,000	4,480	16,520
					-	-		4,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	607,000	-	607,000	21,000	4,480	16,520
					-	-		4,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702052050300 人文業務	527,000	-	527,000	47,000	23,660	23,340
					-	-		23,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	512,000	-	512,000	44,000	23,660	20,340
					-	-		23,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	36,167,000	-	36,167,000	143,000	42,706	53,120
					-	-	-	89,880	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302052020100 社會福利	36,167,000	-	36,167,000	143,000	42,706	53,120
					-	-	-	89,880	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,223,000	-	1,223,000	143,000	42,706	53,120
					-	-	-	89,880	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	143,301,000	-	143,301,000	30,904,000	8,736,585	8,623,606
					-	-		22,280,394		
					-	-		-		2,662,440
					-	-		-		-
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*	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	30,934,000	8,736,585	8,653,606
					-	-		22,280,394	-	2,662,440
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	2,375,364	-	2,375,364	2,375,364	769,682	-
					-	-		2,375,364	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	2,375,364	-	2,375,364	2,375,364	769,682	-
					-	-		2,375,364	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,375,364	-	2,375,364	2,375,364	769,682	-
					-	-		2,375,364	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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)			
09				8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	203,800	-	203,800	-	-	
					-	-		203,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902052090200 公務人員各項補助	203,800	-	203,800	-	-	
					-	-		203,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	203,800	-	203,800	-	-	
					-	-		203,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,579,164	-	2,579,164	769,682	-	
					-	-		2,579,164	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	147,805,164	-	147,805,164	9,506,267	8,653,606	
					-	-		24,859,558	-	
					-	-		-	2,662,440	
					-	-		-	-	

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	14,067,051	30,600		
1015 法定編制人員待遇	8,033,144			
1025 技工及工友待遇	109,530			
1030 獎金	4,309,315			
1035 其他給與	32,000	30,600		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	851,934			
1055 保險	731,128			
2000 業務費	1,502,161	3,506,768	4,480	23,660
2006 水電費	128,057	30,037		
2009 通訊費	31,018	7,513		
2027 保險費	27,208	146,908		
2033 約用人員酬金	930,610			
2051 物品	48,600	10,000		
2054 一般事務費	203,369	3,144,510	4,480	23,060
2063 房屋建築養護費	99,950	151,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	270			
2069 設施及機械設備養護費	22,500	16,800		
2072 國內旅費				600
2093 特別費	10,579			
4000 獎補助費	2,000	3,053,794		
4085 獎勵及慰問	2,000	1,200,000		
4090 其他補助及捐助		1,853,794		
合計	15,571,212	6,591,162	4,480	23,660

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			
	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,375,364	203,800	16,676,815
1015 法定編制人員待遇				8,033,144
1025 技工及工友待遇				109,530
1030 獎金				4,309,315
1035 其他給與			203,800	266,400
1045 退休退職給付		2,375,364		2,375,364
1050 退休離職儲金				851,934
1055 保險				731,128
2000 業務費	89,880			5,126,949
2006 水電費				158,094
2009 通訊費				38,531
2027 保險費				174,116
2033 約用人員酬金	89,880			1,020,490
2051 物品				58,600
2054 一般事務費				3,375,419
2063 房屋建築養護費				250,950
2066 車輛及辦公器具養護費				270
2069 設施及機械設備養護費				39,300
2072 國內旅費				600
2093 特別費				10,579
4000 獎補助費				3,055,794
4085 獎勵及慰問				1,202,000
4090 其他補助及捐助				1,853,794
合計	89,880	2,375,364	203,800	24,859,558

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2月28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	1,643,206	0	0	0	0	0	0	0	1,643,206
本年度	1,643,206	0	0	0	0	0	0	0	1,643,206
05030300 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
05030600 場地設施使用費	255,296	0	0	0	0	0	0	0	255,296
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
09010200 計畫型補助收入	1,275,000	0	0	0	0	0	0	0	1,275,000
12020100 收回以前年度歲出	783	0	0	0	0	0	0	0	783

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2月28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	24,859,558	2,662,440	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,671,998	5,841,166
本年度	24,859,558	2,662,440	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,671,998	5,841,166
一、本年度經費	22,280,394	2,662,440	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,092,834	5,841,166
0137010101 人員維持費	14,067,051	2,569,980	0	0	0	0	0	0	0	0	16,637,031	1,162,969
0137010102 一般業務	1,485,153	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,635,153	1,236,847
0137010103 會計業務	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408	18,592
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
0137010105 政風業務	18,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,600	12,400
0137050100 民政業務	6,591,162	92,460	0	0	0	0	0	0	0	0	6,683,622	3,162,378
0137050200 經建業務	4,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,480	16,520

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2月28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)		
0137050300 人文業務	23,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,660	23,340
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0463020110 社會福利	89,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,880	53,120
二、統籌科目	2,579,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,579,164	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,375,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,375,364	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2月28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	273,035,112	負債	13,802,007
流動資產	16,564,447	流動負債	12,900,942
專戶存款	13,752,007	應付代收款	12,900,942
零用金	150,000	其他負債	901,065
預付款	2,662,440	存入保證金	901,065
固定資產	256,417,165	淨資產	259,233,105
土地	150,943,546	資產負債淨額	259,233,105
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	259,233,105
累計折舊－房屋建築及設備	-27,728,223		
機械及設備	7,789,581		
累計折舊－機械及設備	-6,509,500		
交通及運輸設備	4,365,177		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,060,827		
雜項設備	6,942,031		
累計折舊－雜項設備	-5,241,010		
其他資產	53,500		
暫付款	50,000		
存出保證金	3,500		
合 計	273,035,112	合 計	273,035,112
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2月28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	13,464,050	29,498,652
公庫撥入數	12,132,707	27,671,998
規費收入	55,560	255,298
補助及協助收入	1,275,000	1,387,125
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	783	135,281
支出	11,129,484	27,087,950
繳付公庫數	1,331,343	1,643,206
人事支出	4,112,921	16,676,815
業務支出	3,266,449	5,126,949
獎補助支出	2,126,897	3,055,794
財產損失	0	2,273
折舊、折耗及攤銷	291,874	582,913
收支餘絀	2,334,566	2,410,702

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2月28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	2,385	0	0	150,943,546
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	-389,371	102,188,167
機械及設備	7,752,040	-6,440,164	37,541	0	-69,336	1,280,081
交通及運輸設備	4,268,677	-4,031,229	96,500	0	-29,598	304,350
雜項設備	7,082,357	-5,371,403	86,948	227,274	130,393	1,701,021
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	223,374	227,274	-357,912	256,417,165
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	223,374	227,274	-357,912	256,417,165

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2月28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」223,374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223,374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223,374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。(3)係土地按115年公告地價調整增值2,385元。

五、本年度累計折舊變動-357,912元=本年度折舊提列-582,913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2月28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	1,643,206	27,855,446	29,498,652	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	27,671,998	27,671,998	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	255,298	-----	255,298	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	1,387,125	-----	1,387,125	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	48,950	48,950	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	783	134,498	135,281	
	-----	-----	-----	
歲出	24,859,558	2,228,392	27,087,950	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,643,206	1,643,206	人事支出
人事費	16,676,815	-----	16,676,815	業務支出
業務費	5,126,949	-----	5,126,949	獎補助支出
獎補助費	3,055,794	-----	3,055,794	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	2,273	2,273	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	582,913	582,913	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-23,216,352	25,627,054	2,410,702	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2月28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27,671,998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。
3. 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。
4. 繳付公庫數調整數1,643,206元，詳繳付公庫數分析表。
5. 財產損失調整數2,273元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數582,913元=固定資產提列折舊數582,913元。