

臺中市東區區公所

會計月報

中華民國115年03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115年1月1日至115年3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			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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	100	-	100	
						-		100			
	03			04020520300	賠償收入	-	-	100	-	100	
						-		100			
		01		04020520301	一般賠償收入	-	-	100	-	100	
						-		100			
05				0502000000	規費收入	981,000	981,000	209,000	74,200	-	120,498
						-		329,498			
	03			05020520300	使用規費收入	981,000	981,000	209,000	74,200	-	120,498
						-		329,498			
		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	209,000	74,200	-	120,496
						-		329,496			
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	-	-	-875
						-		1,387,125			
	01			09020520100	上級政府補助收入	1,500,000	1,500,000	1,388,000	-	-	-875
						-		1,387,125			

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3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)		
		01		09020520101 一般性補助收入	225,000	225,000	113,000	-	-875	
					-		112,125			
		02		09020520102 計畫型補助收入	1,275,000	1,275,000	1,275,000	-	-	
					-		1,275,000			
12				12020000000 其他收入	2,000	2,000	-	-	783	
					-		783			
	02			12020520200 雜項收入	2,000	2,000	-	-	783	
					-		783			
		01		12020520201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	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	1,597,000	74,300	-	
					-		1,717,506		120,506	
				總計	2,615,000	2,615,000	1,597,000	74,300	-	
					-		1,717,506		120,506	

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3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	25,673,000	3,920,103	6,181,685
					-	-		19,491,315		
					-	-		-		2,569,980
					-	-		-		-
	01			3702052010100 行政管理	61,684,000	-	61,684,000	25,673,000	3,920,103	6,181,685
					-	-		19,491,315		
					-	-		-		2,569,980
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	51,019,000	-	51,019,000	21,800,000	3,239,372	4,493,577
					-	-		17,306,423		
					-	-		-		2,569,980
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,647,000	-	10,647,000	3,867,000	680,731	1,684,108
					-	-		2,182,892		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	14,711,000	3,451,127	4,640,571
					-	-		10,070,429		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		-

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3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	14,552,000	3,437,419	4,523,419
					-	-		10,028,581		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	83,000	-	83,000	51,000	-	20,400
					-	-		30,600		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	30,442,000	-	30,442,000	10,152,000	2,510,522	4,134,710
					-	-		6,017,290		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	13,481,000	-	13,481,000	4,349,000	926,897	368,309
					-	-		3,980,691		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702052050200 經建業務	617,000	-	617,000	88,000	4,838	78,682
					-	-		9,318		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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3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	88,000	4,838	78,682
					-	-		9,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702052050300 人文業務	527,000	-	527,000	71,000	8,870	38,470
					-	-		32,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	512,000	-	512,000	65,000	8,870	32,470
					-	-		32,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	15,000	-	15,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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	36,167,000	-	36,167,000	189,000	43,702	55,418
					-	-	-	133,582	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302052020100 社會福利	36,167,000	-	36,167,000	189,000	43,702	55,418
					-	-	-	133,582	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,223,000	-	1,223,000	189,000	43,702	55,418
					-	-	-	133,582	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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3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				
				經常門合計	143,301,000	-	143,301,000	40,573,000	7,414,932	10,877,674
					-	-		29,695,326		
					-	-		-		2,621,980
					-	-		-		-
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	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702052900100 一般建築及設備*	1,825,000	-	1,825,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,925,000	-	1,925,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	145,226,000	-	145,226,000	40,653,000	7,414,932	10,957,674
					-	-		29,695,326	-	2,621,980
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	3,145,046	-	3,145,046	3,145,046	769,682	-
					-	-		3,145,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	3,145,046	-	3,145,046	3,145,046	769,682	-
					-	-		3,145,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,145,046	-	3,145,046	3,145,046	769,682	-
					-	-		3,145,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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)			
10				7602052100000	10,000	-	10,000	10,000	-	
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	10,000	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
01				7602052100100	10,000	-	10,000	10,000	-	
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-	10,000	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			10	100000	10,000	-	10,000	10,000	-	
			人事費	-	-	10,000	-			
			-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-			
09				8902052090000	261,200	-	261,200	57,400	-	
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	261,200	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
02				8902052090200	261,200	-	261,200	57,400	-	
				公務人員各項補助	-	-	261,200	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			10	100000	261,200	-	261,200	57,400	-	
			人事費	-	-	261,200	-			
			-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-			

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3月31日

頁數：第10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	3,416,246	-	3,416,246	837,082	-	
					-	-		3,416,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	148,642,246	-	148,642,246	44,069,246	8,252,014	10,957,674
					-	-		33,111,572	-	
					-	-		-	2,621,980	
					-	-		-	-	

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3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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	17,306,423	30,600		
1015 法定編制人員待遇	10,584,254			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	4,309,315			
1035 其他給與	48,000	30,600		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,124,314			
1055 保險	1,094,500			
2000 業務費	2,182,892	6,017,290	9,318	32,530
2006 水電費	196,910	63,363		
2009 通訊費	59,321	17,049		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	27,208	1,147,152		
2033 約用人員酬金	1,355,140			
2036 按日按件計資酬金	8,000			
2051 物品	63,442	10,760		
2054 一般事務費	258,006	4,553,701	9,318	30,930
2063 房屋建築養護費	157,880	169,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	270			
2069 設施及機械設備養護費	23,445	55,365		
2072 國內旅費				1,600
2093 特別費	32,820			
4000 獎補助費	2,000	3,980,691		
4085 獎勵及慰問	2,000	1,200,000		

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3月31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
4090 其他補助及捐助		2,780,691		
合計	19,491,315	10,028,581	9,318	32,530

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3月31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			
	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	公務人員各項補助
1000 人事費		3,145,046	10,000	261,200
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			10,000	261,200
1045 退休退職給付		3,145,046		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	133,582			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	133,582			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				
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				
2093 特別費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				

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3月31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			
	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	公務人員各項補助
4090 其他補助及捐助				
合計	133,582	3,145,046	10,000	261,200

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3月31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			
	合計			
1000 人事費	20,753,269			
1015 法定編制人員待遇	10,584,254			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	4,309,315			
1035 其他給與	349,800			
1045 退休退職給付	3,145,046			
1050 退休離職儲金	1,124,314			
1055 保險	1,094,500			
2000 業務費	8,375,612			
2006 水電費	260,273			
2009 通訊費	76,370			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,174,360			
2033 約用人員酬金	1,488,722			
2036 按日按件計資酬金	8,000			
2051 物品	74,202			
2054 一般事務費	4,851,955			
2063 房屋建築養護費	327,780			
2066 車輛及辦公器具養護費	270			
2069 設施及機械設備養護費	78,810			
2072 國內旅費	1,600			
2093 特別費	32,820			
4000 獎補助費	3,982,691			
4085 獎勵及慰問	1,202,000			

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3月31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			
	合計			
4090 其他補助及捐助	2,780,691			
合計	33,111,572			

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3月31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	1,717,506	0	0	0	0	0	0	0	1,717,506
本年度	1,717,506	0	0	0	0	0	0	0	1,717,506
04030100 一般賠償收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030300 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
05030600 場地設施使用費	329,496	0	0	0	0	0	0	0	329,496
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3月31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	33,111,572	2,621,980	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,883,552	8,185,694
本年度	33,111,572	2,621,980	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,883,552	8,185,694
一、本年度經費	29,695,326	2,621,980	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,467,306	8,185,694
0137010100 行政管理	19,491,315	2,569,980	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,211,295	3,461,705
0137050100 民政業務	10,028,581	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,080,581	4,471,419
0137050200 經建業務	9,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,318	78,682
0137050300 人文業務	32,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,530	38,470
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0463020100 社會福利	133,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,582	55,418
二、統籌科目	3,416,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,416,246	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3月31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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,145,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,145,046	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	261,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,200	0

臺中市東區區公所

平衡表

中華民國115年3月31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	273,590,678	負債	14,677,904
流動資產	17,372,108	流動負債	13,812,539
專戶存款	14,600,128	應付代收款	13,812,539
零用金	150,000	其他負債	865,365
預付款	2,621,980	存入保證金	865,365
固定資產	256,137,294	淨資產	258,912,774
土地	150,943,546	資產負債淨額	258,912,774
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	258,912,774
累計折舊－房屋建築及設備	-27,922,909		
機械及設備	7,789,581		
累計折舊－機械及設備	-6,544,580		
交通及運輸設備	4,365,177		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,075,628		
雜項設備	6,954,031		
累計折舊－雜項設備	-5,288,314		
其他資產	81,276		
暫付款	77,776		
存出保證金	3,500		
合 計	273,590,678	合 計	273,590,678
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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,297,854	37,796,506
公庫撥入數	8,211,554	35,883,552
罰款及賠償收入	100	100
規費收入	74,200	329,498
補助及協助收入	0	1,387,125
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	12,000	147,281
支出	8,618,185	35,706,135
繳付公庫數	74,300	1,717,506
人事支出	4,076,454	20,753,269
業務支出	3,248,663	8,375,612
獎補助支出	926,897	3,982,691
財產損失	0	2,273
折舊、折耗及攤銷	291,871	874,784
收支餘絀	-320,331	2,090,371

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3月31日

頁數：第 22 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	-584,057	101,993,481
機械及設備	7,752,040	-6,440,164	37,541	0	-104,416	1,245,001
交通及運輸設備	4,268,677	-4,031,229	96,500	0	-44,399	289,549
雜項設備	7,082,357	-5,371,403	98,948	227,274	83,089	1,665,717
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	235,374	227,274	-649,783	256,137,294
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	235,374	227,274	-649,783	256,137,294

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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」235,374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235,374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235,374元，係(1)應付代收款出帳取得財產所有權146,498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。

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3月31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	1, 717, 506	36, 079, 000	37, 796, 506	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	35, 883, 552	35, 883, 552	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	100	-----	100	規費收入
規費收入	329, 498	-----	329, 498	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1, 387, 125	-----	1, 387, 125	投資收益
投資收益	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	48, 950	48, 950	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	783	146, 498	147, 281	
	-----	-----	-----	
歲出	33, 111, 572	2, 594, 563	35, 706, 135	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1, 717, 506	1, 717, 506	人事支出
人事費	20, 753, 269	-----	20, 753, 269	業務支出
業務費	8, 375, 612	-----	8, 375, 612	獎補助支出
獎補助費	3, 982, 691	-----	3, 982, 691	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2, 273	2, 273	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	874, 784	874, 784	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-31, 394, 066	33, 484, 437	2, 090, 371	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3月31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35,883,552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146,498元=應付代收款出帳取得財產所有權146,498元。
4. 繳付公庫數調整數1,717,506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874,784元=固定資產提列折舊數874,784元。