

臺中市東區區公所

# 會計月報

中華民國115年04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4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)		
04				0402000000	-	-	-	-	100	
				罰款及賠償收入	-		100			
	03			04020520300	-	-	-	-	100	
				賠償收入	-		100			
		01		04020520301	-	-	-	-	100	
				一般賠償收入	-		100			
05				0502000000	981,000	981,000	289,000	128,680	169,178	
				規費收入	-		458,178			
	03			05020520300	981,000	981,000	289,000	128,680	169,178	
				使用規費收入	-		458,178			
		03		05020520303	1,000	1,000	-	-	2	
				資料使用費	-		2			
		06		05020520306	980,000	980,000	289,000	128,680	169,176	
				場地設施使用費	-		458,176			
07				0702000000	132,000	132,000	-	1,060	1,060	
				財產收入	-		1,060			
	01			07020520100	80,000	80,000	-	-	-	
				財產孳息	-		-			
		01		07020520101	80,000	80,000	-	-	-	
				利息收入	-		-			
	05			07020520500	52,000	52,000	-	1,060	1,060	
				廢舊物資售價	-		1,060			
		01		07020520501	52,000	52,000	-	1,060	1,060	
				廢舊物資售價	-		1,060			
09				0902000000	1,500,000	1,500,000	1,388,000	-	-875	
				補助及協助收入	-		1,387,125			
	01			09020520100	1,500,000	1,500,000	1,388,000	-	-875	
				上級政府補助收入	-		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4月30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	1,677,000	129,740	-	
					-		1,847,246		170,246	
				總計	2,615,000	2,615,000	1,677,000	129,740	-	
					-		1,847,246		170,246	

# 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4月30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	30,465,000	4,053,542	6,920,143
					-	-		23,544,857		2,569,980
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702052010100 行政管理	61,684,000	-	61,684,000	30,465,000	4,053,542	6,920,143
					-	-		23,544,857		2,569,980
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	51,019,000	-	51,019,000	25,800,000	3,335,091	5,158,486
					-	-		20,641,514		2,569,980
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,647,000	-	10,647,000	4,659,000	718,451	1,757,657
					-	-		2,901,343		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	19,125,000	5,393,553	3,661,018
					-	-		15,463,982		87,580
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	18,804,000	5,256,116	3,519,303
					-	-		15,284,697		
					-	-		-		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	13,009,000	3,523,219	3,468,491
					-	-		9,540,509		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	13,481,000	-	13,481,000	5,744,000	1,732,897	30,412
					-	-		5,713,588		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702052050200 經建業務	617,000	-	617,000	191,000	132,157	49,525
					-	-		141,475		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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4月30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	191,000	132,157	49,525
					-	-		141,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702052050300 人文業務	527,000	-	527,000	130,000	5,280	92,190
					-	-		37,810		
					-	-		-		35,580
					-	-		-		
			20	200000 業務費	512,000	-	512,000	124,000	5,280	86,190
					-	-		37,810		
					-	-		-		35,580
					-	-		-		
			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4月30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	235,000	48,154	53,264
					-	-	-	181,736	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302052020100 社會福利	36,167,000	-	36,167,000	235,000	48,154	53,264
					-	-	-	181,736	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,223,000	-	1,223,000	235,000	48,154	53,264
					-	-	-	181,736	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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4月30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	49,825,000	9,495,249	10,634,425
					-	-		39,190,575		2,657,560
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	1,825,000	-	1,825,000	150,000	43,500	106,500
					-	-		43,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702052900100 一般建築及設備*	1,825,000	-	1,825,000	150,000	43,500	106,500
					-	-		43,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	150,000	43,500	106,500
					-	-		43,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,925,000	-	1,925,000	250,000	43,500	206,500
					-	-		43,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	145,226,000	-	145,226,000	50,075,000	9,538,749	10,840,925
					-	-		39,234,075		
					-	-		-		2,657,560
					-	-		-		
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	3,914,728	-	3,914,728	3,914,728	769,682	-
					-	-		3,914,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	3,914,728	-	3,914,728	3,914,728	769,682	-
					-	-		3,914,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,914,728	-	3,914,728	3,914,728	769,682	-
					-	-		3,914,728		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602052100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	261,200	-	261,200	-	-	
					-	-		261,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902052090200 公務人員各項補助	261,200	-	261,200	-	-	
					-	-		261,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	261,200	-	261,200	-	-	
					-	-		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4月30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				
				統籌科目合計	4,185,928	-	4,185,928	4,185,928	769,682	-
					-	-		4,185,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	149,411,928	-	149,411,928	54,260,928	10,308,431	10,840,925
					-	-		43,420,003	-	-
					-	-		-	-	2,657,560
					-	-		-	-	-

# 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4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	20,641,514	30,600		
1015 法定編制人員待遇	13,334,242			
1025 技工及工友待遇	182,550			
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	1,421,398			
1055 保險	1,346,009			
2000 業務費	2,901,343	9,540,509	141,475	37,810
2006 水電費	270,359	80,656		
2009 通訊費	89,929	29,923		
2018 資訊服務費	6,000			
2024 稅捐及規費	21,950			
2027 保險費	33,373	1,962,744		
2033 約用人員酬金	1,775,954			
2036 按日按件計資酬金	8,000	316,800		
2051 物品	126,102	10,760		
2054 一般事務費	275,747	6,721,047	141,475	36,210
2063 房屋建築養護費	211,561	233,005		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,570			
2069 設施及機械設備養護費	31,320	130,080		
2072 國內旅費		55,494		1,600
2093 特別費	49,478			
3000 設備及投資				

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4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
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	2,000	5,713,588		
4085 獎勵及慰問	2,000	1,200,000		
4090 其他補助及捐助		4,513,588		
合計	23,544,857	15,284,697	141,475	37,810

# 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4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			3,914,728	10,000
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
1045 退休退職給付			3,914,728	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		181,736		
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		168,776		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		12,960		
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				
3000 設備及投資	43,500			

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4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
3015 公共建設及設施費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	43,500			
合計	43,500	181,736	3,914,728	10,000

# 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4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	261,200	24,858,042	
1015 法定編制人員待遇		13,334,242	
1025 技工及工友待遇		182,550	
1030 獎金		4,309,315	
1035 其他給與	261,200	349,800	
1045 退休退職給付		3,914,728	
1050 退休離職儲金		1,421,398	
1055 保險		1,346,009	
2000 業務費		12,802,873	
2006 水電費		351,015	
2009 通訊費		119,852	
2018 資訊服務費		6,000	
2024 稅捐及規費		21,950	
2027 保險費		1,996,117	
2033 約用人員酬金		1,944,730	
2036 按日按件計資酬金		324,800	
2051 物品		136,862	
2054 一般事務費		7,187,439	
2063 房屋建築養護費		444,566	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,570	
2069 設施及機械設備養護費		161,400	
2072 國內旅費		57,094	
2093 特別費		49,478	
3000 設備及投資		43,500	

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4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	
3015 公共建設及設施費		43,500	
4000 獎補助費		5,715,588	
4085 獎勵及慰問		1,202,000	
4090 其他補助及捐助		4,513,588	
合計	261,200	43,420,003	

# 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4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	1,847,246	0	0	0	0	0	0	0	1,847,246
本年度	1,847,246	0	0	0	0	0	0	0	1,847,246
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	458,176	0	0	0	0	0	0	0	458,176
07050100 廢舊物資售價	1,060	0	0	0	0	0	0	0	1,060
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4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	43,420,003	2,657,560	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,227,563	8,033,365
本年度	43,420,003	2,657,560	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,227,563	8,033,365
一、本年度經費	39,234,075	2,657,560	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,041,635	8,033,365
0137010100 行政管理	23,544,857	2,569,980	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,264,837	4,200,163
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137050100 民政業務	15,284,697	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,336,697	3,467,303
0137050200 經建業務	141,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,475	49,525
0137050300 人文業務	37,810	35,580	0	0	0	0	0	0	0	0	73,390	56,610
0137900100* 一般建築及設備	43,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,500	106,500
0463020100 社會福利	181,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,736	53,264

# 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4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)		
二、統籌科目	4,185,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,185,928	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,914,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,914,728	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4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	272,725,144	負債	14,066,185
流動資產	16,813,745	流動負債	13,227,520
專戶存款	14,006,185	應付代收款	13,227,520
零用金	150,000	其他負債	838,665
預付款	2,657,560	存入保證金	838,665
固定資產	255,847,899	淨資產	258,658,959
土地	150,943,546	資產負債淨額	258,658,959
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	258,658,959
累計折舊－房屋建築及設備	-28,117,594		
機械及設備	7,789,581		
累計折舊－機械及設備	-6,579,670		
交通及運輸設備	4,365,177		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,090,425		
雜項設備	6,954,031		
累計折舊－雜項設備	-5,333,137		
其他資產	63,500		
暫付款	60,000		
存出保證金	3,500		
合 計	272,725,144	合 計	272,725,144
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4月30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	10,473,751	48,270,257
公庫撥入數	10,344,011	46,227,563
罰款及賠償收入	0	100
規費收入	128,680	458,178
財產收益	1,060	1,060
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	0	147,281
支出	10,727,566	46,433,701
繳付公庫數	129,740	1,847,246
人事支出	4,104,773	24,858,042
業務支出	4,470,761	12,846,373
獎補助支出	1,732,897	5,715,588
財產損失	0	2,273
折舊、折耗及攤銷	289,395	1,164,179
收支餘絀	-253,815	1,836,556

# 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4月30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	-778,742	101,798,796
機械及設備	7,752,040	-6,440,164	37,541	0	-139,506	1,209,911
交通及運輸設備	4,268,677	-4,031,229	96,500	0	-59,196	274,752
雜項設備	7,082,357	-5,371,403	98,948	227,274	38,266	1,620,894
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	-939,178	255,847,899
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	-939,178	255,847,899

# 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4月30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=預算採購金額增加0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額235,374元。

二、設備及投資預算執行增加金額43,500元=本年度預算執行金額43,500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43,500元減少43,500元，係：以設備及投資預算支應工管費，因不具經濟效益，不列固定資產43,500元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 235,374元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

1. 以應付代收款出帳146,498元。

2. 受贈財產係內政部消防署配發可攜式衛星行動電話48,950元。

(二)涉及淨資產者：

1. 係臺中市政府消防局撥入37,541元。

2. 土地重估增值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4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	1,847,246	46,423,011	48,270,257	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	46,227,563	46,227,563	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	458,178	-----	458,178	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	1,060	-----	1,060	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	146,498	147,281	
	-----	-----	-----	
歲出	43,420,003	3,013,698	46,433,701	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,847,246	1,847,246	人事支出
人事費	24,858,042	-----	24,858,042	業務支出
業務費	12,802,873	43,500	12,846,373	獎補助支出
獎補助費	5,715,588	-----	5,715,588	財產損失
設備及投資	43,500	-43,500	-----	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	-----	1,164,179	1,164,179	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-41,572,757	43,409,313	1,836,556	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4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46,227,563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1,847,246元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數43,500元=屬設備及投資惟不認列為固定資產43,500元。
6. 設備及投資調整數-43,500元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,273元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,164,179元=固定資產提列折舊數1,164,179元。