

臺中市東區區公所

會計月報

中華民國115年06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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第3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				
01				3702052010000 一般行政	61,684,000	-	61,684,000	39,791,000	4,189,300	4,356,885
					-	-			35,434,115	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702052010100 行政管理	61,684,000	-	61,684,000	39,791,000	4,189,300	4,356,885
					-	-			35,434,115	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	51,019,000	-	51,019,000	33,600,000	3,436,063	2,500,695
					-	-			31,099,305	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,647,000	-	10,647,000	6,179,000	751,237	1,848,190
					-	-			4,330,810	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	2,000	8,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702052050000 區公所業務	45,150,000	-	45,150,000	24,378,000	2,916,028	3,813,942
					-	-			20,564,058	
					-	-			-	16,000
					-	-				

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6月30日

頁數：第4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				
	01			3702052050100 民政業務	44,006,000	-	44,006,000	23,902,000	2,880,846	3,652,892
					-	-			20,249,108	
					-	-			-	16,000
					-	-				
			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	16,364,000	1,733,949	3,186,874
					-	-			13,177,126	
					-	-			-	16,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,481,000	-	13,481,000	7,487,000	1,146,897	445,618
					-	-			7,041,382	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702052050200 經建業務	617,000	-	617,000	233,000	5,864	44,228
					-	-			188,772	
					-	-			-	-
					-	-				
			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6月30日

頁數：第6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					
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				6302052020000 社政業務	36,167,000	-	36,167,000	339,000	44,207	92,090	
					-	-			246,910		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302052020100 社會福利	36,167,000	-	36,167,000	339,000	44,207	92,090	
					-	-			246,910		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,223,000	-	1,223,000	339,000	44,207	92,090	
					-	-			246,910		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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6月30日

頁數：第7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				
				經常門合計	143,301,000	-	143,301,000	64,508,000	7,149,535	8,262,917
					-	-			56,245,083	
					-	-			-	16,000
					-	-				
					-	-				
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	1,675,000	1,393,803	62,697
					-	-			1,612,303	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3702052900100 一般建築及設備*	1,825,000	-	1,825,000	1,675,000	1,393,803	62,697
					-	-			1,612,303	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第8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				
			30	300000 設備及投資*	1,825,000	-	1,825,000	1,675,000	1,393,803	62,697
					-	-			1,612,303	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	1,925,000	-	1,925,000	1,775,000	1,393,803	162,697
					-	-			1,612,303	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	145,226,000	-	145,226,000	66,283,000	8,543,338	8,425,614
					-	-			57,857,386	
					-	-			-	16,000
					-	-				
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	5,888,012	-	5,888,012	5,888,012	769,682	-
					-	-			5,888,012	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	5,888,012	-	5,888,012	5,888,012	769,682	-
					-	-			5,888,012	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,888,012	-	5,888,012	5,888,012	769,682	-
					-	-			5,888,012	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第9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					
10				7602052100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	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	-	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	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	-	-	
					-	-			261,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902052090200 公務人員各項補助	261,200	-	261,200	261,200	-	-	
					-	-			261,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	261,200	-	261,200	261,200	-	-	
					-	-			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6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	31,099,305	30,600		
1015 法定編制人員待遇	18,873,969			
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	7,978,220			
1035 其他給與	100,800	30,600		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,032,897			
1055 保險	1,857,849			
2000 業務費	4,330,810	13,177,126	188,772	126,178
2006 水電費	517,045	148,446		
2009 通訊費	162,064	55,580		
2018 資訊服務費	6,000			
2024 稅捐及規費	22,400			
2027 保險費	33,373	2,828,886		
2030 兼職費	5,645			
2033 約用人員酬金	2,620,405			
2036 按日按件計資酬金	8,000	334,835		
2051 物品	213,896	19,690		
2054 一般事務費	358,673	9,269,095	188,772	121,778
2063 房屋建築養護費	238,746	233,005		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,220			
2069 設施及機械設備養護費	49,265	228,595		
2072 國內旅費		58,994		4,400
2093 特別費	92,078			

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6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
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	4,000	7,041,382		
4040 對國內團體之捐助		80,000		
4085 獎勵及慰問	4,000	1,200,000		
4090 其他補助及捐助		5,761,382		
合計	35,434,115	20,249,108	188,772	126,178

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6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			5,888,012	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			5,888,012	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		246,910		
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金		211,410		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		35,500		
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				

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6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
3000 設備及投資	1,612,303			
3015 公共建設及設施費	1,437,303			
3030 資訊軟硬體設備費	125,000			
3035 雜項設備費	50,000			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	1,612,303	246,910	5,888,012	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6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	37,289,117		
1015 法定編制人員待遇		18,873,969		
1025 技工及工友待遇		255,570		
1030 獎金		7,978,220		
1035 其他給與	261,200	402,600		
1045 退休退職給付		5,888,012		
1050 退休離職儲金		2,032,897		
1055 保險		1,857,849		
2000 業務費		18,069,796		
2006 水電費		665,491		
2009 通訊費		217,644		
2018 資訊服務費		6,000		
2024 稅捐及規費		22,400		
2027 保險費		2,862,259		
2030 兼職費		5,645		
2033 約用人員酬金		2,831,815		
2036 按日按件計資酬金		342,835		
2051 物品		233,586		
2054 一般事務費		9,973,818		
2063 房屋建築養護費		471,751		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,220		
2069 設施及機械設備養護費		277,860		
2072 國內旅費		63,394		
2093 特別費		92,078		

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6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		
3000 設備及投資		1,612,303		
3015 公共建設及設施費		1,437,303		
3030 資訊軟硬體設備費		125,000		
3035 雜項設備費		50,000		
4000 獎補助費		7,045,382		
4040 對國內團體之捐助		80,000		
4085 獎勵及慰問		1,204,000		
4090 其他補助及捐助		5,761,382		
合計	261,200	64,016,598		

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6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	2,168,252	0	0	0	0	0	0	0	2,168,252
本年度	2,168,252	0	0	0	0	0	0	0	2,168,252
04030100 一般賠償收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030300 資料使用費	164	0	0	0	0	0	0	0	164
05030600 場地設施使用費	736,996	0	0	0	0	0	0	0	736,996
07010100 利息收入	42,024	0	0	0	0	0	0	0	42,024
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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	64,016,598	16,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,182,598	8,259,614
本年度	64,016,598	16,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,182,598	8,259,614
一、本年度經費	57,857,386	16,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,023,386	8,259,614
0137010100 行政管理	35,434,115	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,584,115	4,206,885
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137050100 民政業務	20,249,108	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,265,108	3,636,892
0137050200 經建業務	188,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,772	44,228
0137050300 人文業務	126,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,178	116,822
0137900100* 一般建築及設備	1,612,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,612,303	62,697
0463020100 社會福利	246,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,910	92,090

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6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	6,159,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,159,212	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,888,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,888,012	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6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	267,064,640	負債	11,433,354
流動資產	10,565,554	流動負債	10,741,589
專戶存款	10,399,554	應付代收款	10,741,589
零用金	150,000	其他負債	691,765
預付款	16,000	存入保證金	691,765
固定資產	255,461,786	淨資產	255,631,286
土地	150,943,546	資產負債淨額	255,631,286
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	255,631,286
累計折舊－房屋建築及設備	-28,506,965		
機械及設備	7,914,581		
累計折舊－機械及設備	-6,651,677		
交通及運輸設備	4,365,177		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,109,404		
雜項設備	7,004,031		
累計折舊－雜項設備	-5,413,893		
其他資產	1,037,300		
暫付款	1,033,800		
存出保證金	3,500		
合 計	267,064,640	合 計	267,064,640
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6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	9,436,646	66,546,298
公庫撥入數	9,233,108	64,182,598
罰款及賠償收入	0	100
規費收入	161,514	737,160
財產收益	42,024	43,084
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	9,797,869	67,737,415
繳付公庫數	203,538	2,168,252
人事支出	4,205,745	37,289,117
業務支出	3,958,378	19,507,099
獎補助支出	1,148,897	7,045,382
財產損失	0	2,273
折舊、折耗及攤銷	281,311	1,725,292
收支餘絀	-361,223	-1,191,117

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

頁數: 第 22 頁

單位: 新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	-1,168,113	101,409,425
機械及設備	7,752,040	-6,440,164	162,541	0	-211,513	1,262,904
交通及運輸設備	4,268,677	-4,031,229	96,500	0	-78,175	255,773
雜項設備	7,082,357	-5,371,403	148,948	227,274	-42,490	1,590,138
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	410,374	227,274	-1,500,291	255,461,786
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	410,374	227,274	-1,500,291	255,461,786

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6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」410,374元=預算採購金額增加175,000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1,612,303元=本年度預算執行金額1,612,303元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額175,000元較設備及投資預算執行增加金額1,612,303元減少1,437,303元，係：以設備及投資預算支應工管費及區里小型工程費用，因不具經濟效益，不列固定資產1,437,303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6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	2,168,252	64,378,046	66,546,298	收入
		64,182,598	64,182,598	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	100		100	罰款及賠償收入
規費收入	737,160		737,160	規費收入
信託管理收入				
財產收入	43,084		43,084	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,387,125		1,387,125	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	783	146,498	147,281	其他收入
歲出	64,016,598	3,720,817	67,737,415	支出
		2,168,252	2,168,252	繳付公庫數
人事費	37,289,117		37,289,117	人事支出
業務費	18,069,796	1,437,303	19,507,099	業務支出
獎補助費	7,045,382		7,045,382	獎補助支出
設備及投資	1,612,303	-1,612,303		
		2,273	2,273	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,725,292	1,725,292	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-61,848,346	60,657,229	-1,191,117	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6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64,182,598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2,168,252元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,437,303元=屬設備及投資惟不認列為固定資產1,437,303元。
6. 設備及投資調整數-1,612,303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1,725,292元=固定資產提列折舊數1,725,292元。