

臺中市東區區公所

會計月報

中華民國115年08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8月31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	49,337,000	4,194,217	5,132,649
					-	-			44,204,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702052010100 行政管理	61,684,000	-	61,684,000	49,337,000	4,194,217	5,132,649
					-	-			44,204,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,019,000	-	51,019,000	41,410,000	3,431,223	3,292,941
					-	-			38,117,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,647,000	-	10,647,000	7,915,000	762,994	1,831,708
					-	-			6,083,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	8,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702052050000 區公所業務	45,150,000	-	45,150,000	31,480,000	2,952,749	5,131,848
					-	-			26,348,152	-
					-	-			-	236,400
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第5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					
			20	200000 業務費	607,000	-	607,000	407,000	29,710	34,203	
					-	-			372,797		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702052050300 人文業務	527,000	-	527,000	348,000	37,667	142,972	
					-	-			205,028		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	512,000	-	512,000	336,000	37,667	130,972	
					-	-			205,028		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	15,000	-	15,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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8月31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	458,000	45,004	118,039
					-	-			339,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302052020100 社會福利	36,167,000	-	36,167,000	458,000	45,004	118,039
					-	-			339,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,223,000	-	1,223,000	439,000	45,004	99,039
					-	-			339,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8月31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	81,275,000	7,191,970	10,382,536	
					-	-			70,892,464		
					-	-			-	236,400	
					-	-					
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	46,000	
					-	-			54,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	46,000	
					-	-			54,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	46,000	
					-	-			54,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3702052900000 一般建築及設備	1,825,000	-	1,825,000	1,825,000	-	43,250	
					-	-			1,781,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702052900100 一般建築及設備*	1,825,000	-	1,825,000	1,825,000	-	43,250	
					-	-			1,781,750		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31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	1,825,000	-	43,250
					-	-			1,781,750	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,925,000	-	1,925,000	1,925,000	-	89,250
					-	-			1,835,750	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	145,226,000	-	145,226,000	83,200,000	7,191,970	10,471,786
					-	-			72,728,214	
					-	-			-	236,400
					-	-				
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	8,377,097	-	8,377,097	8,377,097	874,245	-
					-	-			8,377,097	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	8,377,097	-	8,377,097	8,377,097	874,245	-
					-	-			8,377,097	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,377,097	-	8,377,097	8,377,097	874,245	-
					-	-			8,377,097	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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8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	38,117,059	30,600		
1015 法定編制人員待遇	24,530,255			
1025 技工及工友待遇	328,590			
1030 獎金	7,978,220			
1035 其他給與	260,784	30,600		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,657,013			
1055 保險	2,362,197			
2000 業務費	6,083,292	16,804,551	372,797	205,028
2003 教育訓練費	9,600			
2006 水電費	838,551	242,918		
2009 通訊費	233,322	73,763		
2018 資訊服務費	12,000			
2024 稅捐及規費	42,980			
2027 保險費	39,109	3,667,703		
2030 兼職費	10,267			
2033 約用人員酬金	3,528,091			
2036 按日按件計資酬金	8,000	651,635		
2051 物品	234,781	19,690		
2054 一般事務費	537,332	11,421,306	372,797	199,763
2063 房屋建築養護費	353,711	283,405		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,480			
2069 設施及機械設備養護費	97,585	380,607		
2072 國內旅費		63,524		5,265

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8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
2093 特別費	130,483			
3000 設備及投資	54,000			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	54,000			
4000 獎補助費	4,000	8,935,176		
4040 對國內團體之捐助		120,000		
4085 獎勵及慰問	4,000	1,200,000		
4090 其他補助及捐助		7,615,176		
合計	44,258,351	25,770,327	372,797	205,028

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8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			
	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			8,377,097	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			8,377,097	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		339,961		
2003 教育訓練費				
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		294,541		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		45,420		
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				

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8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			
	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
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,781,750			
3015 公共建設及設施費	1,561,516			
3030 資訊軟硬體設備費	125,000			
3035 雜項設備費	95,234			
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	1,781,750	339,961	8,377,097	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8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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	261,200	46,795,956		
1015 法定編制人員待遇		24,530,255		
1025 技工及工友待遇		328,590		
1030 獎金		7,978,220		
1035 其他給與	261,200	562,584		
1045 退休退職給付		8,377,097		
1050 退休離職儲金		2,657,013		
1055 保險		2,362,197		
2000 業務費		23,805,629		
2003 教育訓練費		9,600		
2006 水電費		1,081,469		
2009 通訊費		307,085		
2018 資訊服務費		12,000		
2024 稅捐及規費		42,980		
2027 保險費		3,706,812		
2030 兼職費		10,267		
2033 約用人員酬金		3,822,632		
2036 按日按件計資酬金		659,635		
2051 物品		254,471		
2054 一般事務費		12,576,618		
2063 房屋建築養護費		637,116		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,480		
2069 設施及機械設備養護費		478,192		
2072 國內旅費		68,789		

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8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			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		130,483		
3000 設備及投資		1,835,750		
3015 公共建設及設施費		1,561,516		
3030 資訊軟硬體設備費		125,000		
3035 雜項設備費		149,234		
4000 獎補助費		8,939,176		
4040 對國內團體之捐助		120,000		
4085 獎勵及慰問		1,204,000		
4090 其他補助及捐助		7,615,176		
合計	261,200	81,376,511		

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8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	2,492,695	0	0	0	0	0	0	0	2,492,695
本年度	2,492,695	0	0	0	0	0	0	0	2,492,695
04030100 一般賠償收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030300 資料使用費	262	0	0	0	0	0	0	0	262
05030600 場地設施使用費	949,216	0	0	0	0	0	0	0	949,216
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	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
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8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	81,376,511	236,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	81,762,911	10,085,386
本年度	81,376,511	236,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	81,762,911	10,085,386
一、本年度經費	72,728,214	236,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,114,614	10,085,386
0137010101 人員維持費	38,117,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,117,059	3,282,941
0137010102 一般業務	5,878,069	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,028,069	1,482,931
0137010102* 一般業務	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	46,000
0137010103 會計業務	73,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,048	27,952
0137010104 人事業務	117,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,448	175,552
0137010105 政風業務	18,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,727	13,273
0137050100 民政業務	25,770,327	236,400	0	0	0	0	0	0	0	0	26,006,727	4,713,273

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8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)		
0137050200 經建業務	372,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,797	39,203
0137050300 人文業務	205,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,028	142,972
0137900100* 一般建築及設備	1,781,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,781,750	43,250
0463020110 社會福利	339,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,961	118,039
二、統籌科目	8,648,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,648,297	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,377,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,377,097	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

平衡表

中華民國115年8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	266,966,961	負債	11,570,602
流動資產	11,888,035	流動負債	10,910,719
專戶存款	11,501,635	應付代收款	10,910,719
零用金	150,000	其他負債	659,883
預付款	236,400	存入保證金	659,883
固定資產	255,006,459	淨資產	255,396,359
土地	150,943,546	資產負債淨額	255,396,359
房屋建築及設備	129,916,390	資產負債淨額	255,396,359
累計折舊－房屋建築及設備	-28,896,336		
機械及設備	7,914,581		
累計折舊－機械及設備	-6,720,125		
交通及運輸設備	4,365,177		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,128,383		
雜項設備	7,103,265		
累計折舊－雜項設備	-5,491,656		
其他資產	72,467		
暫付款	68,967		
存出保證金	3,500		
合 計	266,966,961	合 計	266,966,961
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	80,000	應付保證品	80,000
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8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	8,224,958	84,451,054
公庫撥入數	8,017,215	81,762,911
罰款及賠償收入	0	100
規費收入	95,618	949,478
財產收益	0	43,084
補助及協助收入	112,125	1,499,250
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	0	147,281
支出	8,549,316	85,877,098
繳付公庫數	207,743	2,492,695
人事支出	4,305,468	46,795,956
業務支出	2,823,850	25,367,145
獎補助支出	936,897	8,939,176
財產損失	0	2,273
折舊、折耗及攤銷	275,358	2,279,853
收支餘絀	-324,358	-1,426,044

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8月31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	-1,557,484	101,020,054
機械及設備	7,752,040	-6,440,164	162,541	0	-279,961	1,194,456
交通及運輸設備	4,268,677	-4,031,229	96,500	0	-97,154	236,794
雜項設備	7,082,357	-5,371,403	248,182	227,274	-120,253	1,611,609
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	509,608	227,274	-2,054,852	255,006,459
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	509,608	227,274	-2,054,852	255,006,459

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8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」509,608元=預算採購金額增加274,234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1,835,750元=本年度預算執行金額1,835,750元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額274,234元較設備及投資預算執行增加金額1,835,750元減少1,561,516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1,561,516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8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	2,492,695	81,958,359	84,451,054	收入
		81,762,911	81,762,911	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	949,478		949,478	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	1,499,250		1,499,250	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	81,376,511	4,500,587	85,877,098	支出
		2,492,695	2,492,695	繳付公庫數
人事費	46,795,956		46,795,956	人事支出
業務費	23,805,629	1,561,516	25,367,145	業務支出
獎補助費	8,939,176		8,939,176	獎補助支出
設備及投資	1,835,750	-1,835,750		
		2,273	2,273	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,279,853	2,279,853	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-78,883,816	77,457,772	-1,426,044	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8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81,762,911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2,492,695元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,561,516 元=屬設備及投資惟不認列為固定資產1,561,516 元。
6. 設備及投資調整數-1,835,750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2,279,853元=固定資產提列折舊數2,279,853元。