

臺中市東區區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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)		
05				0502000000 規費收入	1,016,000 -	1,016,000	103,000	5,256 54,462	-	-48,538
	03			05020520300 使用規費收入	1,016,000 -	1,016,000	103,000	5,256 54,462	-	-48,538
		03		05020520303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	16 16	-	16
		06		05020520306 場地設施使用費	1,015,000 -	1,015,000	103,000	5,240 54,446	-	-48,554
07				0702000000 財產收入	111,000 -	111,000	-	- -	-	-
	01			07020520100 財產孳息	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
		01		07020520101 利息收入	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
	05			07020520500 廢舊物資售價	105,000 -	105,000	-	- -	-	-
		01		07020520501 廢舊物資售價	105,000 -	105,000	-	- -	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	225,000	6,536,400 6,760,650	-	6,535,650
	01			09020520100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	225,000	6,536,400 6,760,650	-	6,535,650
		02		09020520102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	225,000	6,536,400 6,760,650	-	6,535,650
				經常門合計	1,576,000 -	1,576,000	328,000	6,541,656 6,815,112	-	6,487,112
				總計	1,576,000 -	1,576,000	328,000	6,541,656 6,815,112	-	6,487,112

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3702052010000 一般行政	53,774,000	-	53,774,000	20,468,000	3,361,753	6,749,865
					-	-			13,718,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702052010100 行政管理	53,774,000	-	53,774,000	20,468,000	3,361,753	6,749,865
					-	-			13,718,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702052010101 人員維持費	45,000,000	-	45,000,000	18,000,000	3,198,664	5,333,179
					-	-			12,666,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000,000	-	45,000,000	18,000,000	3,198,664	5,333,179
					-	-			12,666,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702052010102 一般業務	8,456,000	-	8,456,000	2,308,000	163,089	1,256,686
					-	-			1,051,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,425,000	-	8,425,000	2,300,000	163,089	1,252,686
					-	-			1,047,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
		03		3702052010103 會計業務	59,000	-	59,000	19,000	-	19,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	59,000	-	59,000	19,000	-	19,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702052010104 人事業務	227,000	-	227,000	136,000	-	136,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	227,000	-	227,000	136,000	-	136,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702052010105 政風業務	32,000	-	32,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	32,000	-	32,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702052050000 區公所業務	40,250,000	-	40,250,000	7,733,000	1,942,143	2,960,099
					-	-		-	4,772,901	-
					-	-		-	-	44,000
					-	-		-	-	-
		01		3702052050100 民政業務	38,858,000	-	38,858,000	7,546,000	1,842,142	2,876,020
					-	-		-	4,669,980	-
					-	-		-	-	44,000
					-	-		-	-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	10,000	2,450	7,550
					-	-			2,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,449,000	-	28,449,000	5,112,000	1,033,692	2,056,470
					-	-			3,055,530	-
					-	-			-	44,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	2,424,000	806,000	812,000
					-	-			1,612,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702052050200 經建業務	1,025,000	-	1,025,000	28,000	2,636	25,364
					-	-			2,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	28,000	2,636	25,364
					-	-			2,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	159,000	97,365	58,715
					-	-			100,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	159,000	97,365	58,715
					-	-			100,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
98				3702052980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702052980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302052020000 社政業務	31,084,000	-	31,084,000	153,000	8,594	75,285
					-	-	-	77,715	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302052020100 社會福利	31,084,000	-	31,084,000	153,000	8,594	75,285
					-	-	-	77,715	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302052020110 社會福利	31,084,000	-	31,084,000	153,000	8,594	75,285
					-	-	-	77,715	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	19,000	-	19,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	1,120,000	-	1,120,000	148,000	8,594	70,285	
					-	-			77,715	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	29,945,000	-	29,945,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	125,408,000	-	125,408,000	28,354,000	5,312,490	9,785,249	
					-	-			18,568,751	-	
					-	-			-	44,000	
					-	-			-	-	
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3702052010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702052900000 一般建築及設備	3,180,000	-	3,180,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
	01			3702052900100 一般建築及設備*	3,180,000	-	3,180,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,180,000	-	3,180,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,280,000	-	3,280,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	128,688,000	-	128,688,000	28,354,000	5,312,490	
					-	-	-	18,568,751	9,785,249	
					-	-	-	-	44,000	
					-	-	-	-	-	
	09			7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	2,741,593	-	2,741,593	2,741,593	891,612	
					-	-	-	2,741,593	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	2,741,593	-	2,741,593	2,741,593	891,612	
					-	-	-	2,741,593	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,741,593	-	2,741,593	2,741,593	891,612	
					-	-	-	2,741,593	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,741,593	-	2,741,593	2,741,593	891,612	
					-	-	-	2,741,593	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				總計	131,429,593	-	131,429,593	31,095,593	6,204,102	9,785,249
					-	-			21,310,344	
					-	-			-	44,000
					-	-				

臺中市東區區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	-	-	11,438,700
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	-	-	11,438,700
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	-	-	11,438,700
					小計	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	-	-	11,438,700
					經常門合計	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	-	-	11,438,700
					總計	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	-	-	11,438,700

臺中市東區區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	-	-	-	16,065,480	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	-	-	-	16,065,480	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	-	-	-	16,065,480	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	-	-	-	16,065,480	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	-	-	-	16,065,480	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	-	-	-	16,065,480	-

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	12,666,821	2,450		2,741,593
1015 法定編制人員待遇	7,351,190			
101505 職員待遇	7,351,190			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
1030 獎金	3,657,741			66,757
103015 年終工作獎金	3,657,741			66,757
1040 加班值班費		2,450		
104005 超時加班費		2,450		
1045 退休退職給付				2,674,836
104505 退休退職給付				2,674,836
1050 退休離職儲金	782,911			
105010 公務人員提撥金	755,880			
105025 約聘僱人員提撥金	15,393			
105030 技工及工友提撥金	11,638			
1055 保險	675,839			
105505 健保保險補助	427,662			
105510 公保保險補助	210,125			
105515 勞保保險補助	38,052			
2000 業務費	1,047,314	3,158,451	77,715	
2006 水電費	97,021	13,604		
200605 水費	2,615			
200610 電費	94,406	13,604		
2009 通訊費	71,218	3,238	429	
200905 數據通訊費	7,598			
200910 一般通訊費	63,620	3,238	429	
2027 保險費	19,454	339,366		
202705 法定責任保險	19,454	339,366		
2033 臨時人員酬金	642,060		66,085	

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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			
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
203305 勞務服務費	642,060		66,085	
2051 物品	41,551			
205105 消耗品	25,316			
205110 油料	10,295			
205115 非消耗品	5,940			
2054 一般事務費	159,270	2,800,043	11,201	
205415 一般事務費	159,270	2,800,043	11,201	
2069 設施及機械設備養護費	650	1,800		
206905 設施及機械設備養護費	650	1,800		
2072 國內旅費		400		
207205 國內旅費		400		
2093 特別費	16,090			
209305 特別費	16,090			
4000 獎補助費	4,000	1,612,000		
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
4090 其他補助及捐助		1,612,000		
409010 其他補助及捐助		1,612,000		
合計	13,718,135	4,772,901	77,715	2,741,593

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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			
	合計			
1000 人事費	15,410,864			
1015 法定編制人員待遇	7,351,190			
101505 職員待遇	7,351,190			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
1030 獎金	3,724,498			
103015 年終工作獎金	3,724,498			
1040 加班值班費	2,450			
104005 超時加班費	2,450			
1045 退休退職給付	2,674,836			
104505 退休退職給付	2,674,836			
1050 退休離職儲金	782,911			
105010 公務人員提撥金	755,880			
105025 約聘僱人員提撥金	15,393			
105030 技工及工友提撥金	11,638			
1055 保險	675,839			
105505 健保保險補助	427,662			
105510 公保保險補助	210,125			
105515 勞保保險補助	38,052			
2000 業務費	4,283,480			
2006 水電費	110,625			
200605 水費	2,615			
200610 電費	108,010			
2009 通訊費	74,885			
200905 數據通訊費	7,598			
200910 一般通訊費	67,287			
2027 保險費	358,820			
202705 法定責任保險	358,820			
2033 臨時人員酬金	708,145			

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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		
	合計		
203305 勞務服務費	708,145		
2051 物品	41,551		
205105 消耗品	25,316		
205110 油料	10,295		
205115 非消耗品	5,940		
2054 一般事務費	2,970,514		
205415 一般事務費	2,970,514		
2069 設施及機械設備養護費	2,450		
206905 設施及機械設備養護費	2,450		
2072 國內旅費	400		
207205 國內旅費	400		
2093 特別費	16,090		
209305 特別費	16,090		
4000 獎補助費	1,616,000		
4085 獎勵及慰問	4,000		
408510 慰問金	4,000		
4090 其他補助及捐助	1,612,000		
409010 其他補助及捐助	1,612,000		
合計	21,310,344		

臺中市東區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第15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	6,815,112	0	0	0	0	0	0	0	6,815,112
本年度	6,815,112	0	0	0	0	0	0	0	6,815,112
05030300 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16
05030600 場地設施使用費	54,446	0	0	0	0	0	0	0	54,446
09010200 計畫型補助收入	6,760,650	0	0	0	0	0	0	0	6,760,650

臺中市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第16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	21,310,344	44,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,504,344	25,656,729
本年度	21,310,344	44,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,504,344	9,591,249
一、本年度經費	18,568,751	44,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,762,751	9,591,249
0137010100 行政管理	13,718,135	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,868,135	6,599,865
0137050100 民政業務	4,669,980	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,713,980	2,832,020
0137050200 經建業務	2,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,636	25,364
0137050300 人文業務	100,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,285	58,715
0463020100 社會福利	77,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,715	75,285
二、統籌科目	2,741,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,741,593	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,741,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,741,593	0
以前年度												16,065,480
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,065,480
110年度 0137900100* 一般建築及設備												16,065,480
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市東區區公所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	252,999,278	負債	12,819,203
流動資產	12,719,363	流動負債	11,990,283
專戶存款	12,525,363	應付代收款	11,990,283
零用金	150,000	其他負債	828,920
預付款	44,000	存入保證金	629,761
固定資產	239,982,575	應付保管款	199,159
土地	147,940,043	淨資產	240,180,075
房屋建築及設備	106,057,905	資產負債淨額	240,180,075
累計折舊－房屋建築及設備	-19,025,455	資產負債淨額	240,180,075
機械及設備	8,098,068		
累計折舊－機械及設備	-5,936,429		
交通及運輸設備	5,375,716		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,005,587		
雜項設備	6,702,372		
累計折舊－雜項設備	-5,224,058		
其他資產	297,340		
暫付款	293,840		
存出保證金	3,500		
合 計	252,999,278	合 計	252,999,278
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	1,840,000	應付保證品	1,840,000
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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,745,758	28,319,456
公庫撥入數	6,204,102	21,504,344
規費收入	5,256	54,462
補助及協助收入	6,536,400	6,760,650
支出	13,032,840	28,699,657
繳付公庫數	6,541,656	6,815,112
人事支出	4,092,726	15,410,864
業務支出	1,305,376	4,283,480
獎補助支出	806,000	1,616,000
折舊、折耗及攤銷	287,082	574,201
收支餘絀	-287,082	-380,201

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第38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 (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	147,940,043	0	0	0	0	147,940,043
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	106,057,905	-18,733,904	0	0	-291,551	87,032,450
機械及設備	8,098,068	-5,829,777	0	0	-106,652	2,161,639
交通及運輸設備	5,375,716	-3,914,181	0	0	-91,406	1,370,129
雜項設備	6,702,372	-5,139,466	0	0	-84,592	1,478,314
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	274,174,104	-33,617,328	0	0	-574,201	239,982,575
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	274,174,104	-33,617,328	0	0	-574,201	239,982,575

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」0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0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111年1月1日至111年2月28日

頁數:第39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	6,815,112	21,504,344	28,319,456	收入
		21,504,344	21,504,344	公庫撥入數
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	54,462		54,462	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,760,650		6,760,650	補助及協助收入
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
歲出	21,310,344	7,389,313	28,699,657	支出
		6,815,112	6,815,112	繳付公庫數
人事費	15,410,864		15,410,864	人事支出
業務費	4,283,480		4,283,480	業務支出
獎補助費	1,616,000		1,616,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		574,201	574,201	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,495,232	14,115,031	-380,201	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數21,504,344元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數6,815,112元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數574,201元=固定資產提列折舊數574,201元。			