

## 臺中市東區區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	986,000 -	986,000	153,000	115,724 122,984	-	-30,016
	03			05020520300 使用規費收入	986,000 -	986,000	153,000	115,724 122,984	-	-30,016
		03		05020520303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	118 118	-	118
		06		05020520306 場地設施使用費	985,000 -	985,000	153,000	115,606 122,866	-	-30,134
07				0702000000 財產收入	107,000 -	107,000	-	-	-	-
	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	101,000 -	101,000	-	-	-	-
		01		07020520501 廢舊物資售價	101,000 -	101,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	4,000 -	4,000	-	-	-	-
	02			12020520200 雜項收入	4,000 -	4,000	-	-	-	-
		10		12020520210 其他雜項收入	4,000 -	4,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,097,000 -	1,097,000	153,000	115,724 122,984	-	-30,016
				總計	1,097,000 -	1,097,000	153,000	115,724 122,984	-	-30,016

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			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	58,236,000	-	58,236,000	18,458,000	3,875,678	4,259,961
					-	-			14,198,039	
					-	-			-	2,134,175
					-	-			-	
	01			3702052010100 行政管理	58,236,000	-	58,236,000	18,458,000	3,875,678	4,259,961
					-	-			14,198,039	
					-	-			-	2,134,175
					-	-			-	
		01		3702052010101 人員維持費	49,218,000	-	49,218,000	15,918,000	3,164,392	2,986,180
					-	-			12,931,820	
					-	-			-	2,134,175
					-	-			-	
			10	100000 人事費	49,218,000	-	49,218,000	15,918,000	3,164,392	2,986,180
					-	-			12,931,820	
					-	-			-	2,134,175
					-	-			-	
			02	3702052010102 一般業務	8,676,000	-	8,676,000	2,359,000	711,286	1,092,781
					-	-			1,266,219	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,645,000	-	8,645,000	2,351,000	711,286	1,088,781
					-	-			1,262,219	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3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)
		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	251,000	-	251,000	134,000	-	134,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	251,000	-	251,000	134,000	-	134,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702052010105 政風業務	32,000	-	32,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	32,000	-	32,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702052050000 區公所業務	40,976,000	-	40,976,000	8,274,000	3,010,167	3,460,883
					-	-			4,813,117	
					-	-			-	36,000
					-	-			-	-
		01		3702052050100 民政業務	39,649,000	-	39,649,000	8,077,000	2,980,662	3,293,388
					-	-			4,783,612	
					-	-			-	36,000
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	83,000	-	83,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,560,000	-	29,560,000	5,632,000	2,174,662	2,460,388
					-	-			3,171,612	
					-	-			-	36,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	2,424,000	806,000	812,000
					-	-			1,612,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702052050200 經建業務	960,000	-	960,000	33,000	6,150	26,850
					-	-			6,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	950,000	-	950,000	33,000	6,150	26,850
					-	-			6,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	164,000	23,355	140,645
					-	-			23,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	159,000	23,355	135,645
					-	-			23,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			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)	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	31,517,000	-	31,517,000	27,000	2,719	24,281
					-	-			2,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302052020100 社會福利	31,517,000	-	31,517,000	27,000	2,719	24,281
					-	-			2,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302052020110 社會福利	31,517,000	-	31,517,000	27,000	2,719	24,281
					-	-			2,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	671,000	-	671,000	21,000	2,719	18,281
					-	-	-		2,719	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	30,827,000	-	30,827,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	131,029,000	-	131,029,000	26,759,000	6,888,564	7,745,125
					-	-	-		19,013,875	-
					-	-	-		-	2,170,175
					-	-	-		-	-
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	1,780,000	-	1,780,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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*	1,780,000	-	1,780,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,780,000	-	1,780,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,880,000	-	1,880,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	132,909,000	-	132,909,000	26,759,000	6,888,564	
					-	-	-	19,013,875	7,745,125	
					-	-	-	-	2,170,175	
					-	-	-	-	-	
	09			7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	2,719,560	-	2,719,560	2,719,560	883,363	
					-	-	-	2,719,560	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	2,719,560	-	2,719,560	2,719,560	883,363	
					-	-	-	2,719,560	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,719,560	-	2,719,560	2,719,560	883,363	
					-	-	-	2,719,560	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			8902052050000 災害準備金	1,290,000	-	1,290,000	200,000	-	
					-	-	-	-	200,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8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)
	01			8902052050100 災害準備金	1,290,000	-	1,290,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	792,000	-	792,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	498,000	-	498,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,009,560	-	4,009,560	2,919,560	883,363	200,000
					-	-		2,719,560	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	136,918,560	-	136,918,560	29,678,560	7,771,927	7,945,125
					-	-		21,733,435	-	-
					-	-		-	-	2,170,175
					-	-		-	-	-



## 臺中市東區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第9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	12,931,820			2,719,560
1015 法定編制人員待遇	7,136,732			
101505 職員待遇	7,136,732			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
1030 獎金	3,875,612			69,471
103005 考績獎金	40,560			
103015 年終工作獎金	3,835,052			69,471
1035 其他給與	138,293			
103525 休假補助	138,293			
1045 退休退職給付				2,650,089
104505 退休退職給付				2,650,089
1050 退休離職儲金	786,073			
105010 公務人員提撥金	759,729			
105025 約聘僱人員提撥金	14,398			
105030 技工及工友提撥金	11,946			
1055 保險	795,970			
105505 健保保險補助	552,506			
105510 公保保險補助	201,732			
105515 勞保保險補助	41,732			
2000 業務費	1,262,219	3,201,117	2,719	
2006 水電費	93,774	15,326		
200610 電費	93,774	15,326		
2009 通訊費	57,848	3,700	259	
200905 數據通訊費	7,597			
200910 一般通訊費	50,251	3,700	259	
2027 保險費	26,449	131,605		
202705 法定責任保險	26,449	131,605		
2033 臨時人員酬金	693,445			

## 臺中市東區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第10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	693,445			
2051 物品	93,822			
205105 消耗品	66,000			
205110 油料	7,992			
205115 非消耗品	19,830			
2054 一般事務費	221,101	2,975,611	2,460	
205410 村里長辦公事務費		2,550,000		
205415 一般事務費	221,101	425,611	2,460	
2063 房屋建築養護費	54,600	18,125		
206305 房屋建築養護費	54,600	18,125		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,680			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,680			
2069 設施及機械設備養護費	1,050	56,750		
206905 設施及機械設備養護費	1,050	56,750		
2093 特別費	17,450			
209305 特別費	17,450			
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	14,198,039	4,813,117	2,719	2,719,560

## 臺中市東區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	合計			
1000 人事費	15,651,380			
1015 法定編制人員待遇	7,136,732			
101505 職員待遇	7,136,732			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
1030 獎金	3,945,083			
103005 考績獎金	40,560			
103015 年終工作獎金	3,904,523			
1035 其他給與	138,293			
103525 休假補助	138,293			
1045 退休退職給付	2,650,089			
104505 退休退職給付	2,650,089			
1050 退休離職儲金	786,073			
105010 公務人員提撥金	759,729			
105025 約聘僱人員提撥金	14,398			
105030 技工及工友提撥金	11,946			
1055 保險	795,970			
105505 健保保險補助	552,506			
105510 公保保險補助	201,732			
105515 勞保保險補助	41,732			
2000 業務費	4,466,055			
2006 水電費	109,100			
200610 電費	109,100			
2009 通訊費	61,807			
200905 數據通訊費	7,597			
200910 一般通訊費	54,210			
2027 保險費	158,054			
202705 法定責任保險	158,054			
2033 臨時人員酬金	693,445			

## 臺中市東區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	合計			
203305 勞務服務費	693,445			
2051 物品	93,822			
205105 消耗品	66,000			
205110 油料	7,992			
205115 非消耗品	19,830			
2054 一般事務費	3,199,172			
205410 村里長辦公事務費	2,550,000			
205415 一般事務費	649,172			
2063 房屋建築養護費	72,725			
206305 房屋建築養護費	72,725			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,680			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,680			
2069 設施及機械設備養護費	57,800			
206905 設施及機械設備養護費	57,800			
2093 特別費	17,450			
209305 特別費	17,450			
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	21,733,435			

## 臺中市東區區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第13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	122,984	0	0	0	0	0	224,250	0	347,234
本年度	122,984	0	0	0	0	0	0	0	122,984
05030300 資料使用費	118	0	0	0	0	0	0	0	118
05030600 場地設施使用費	122,866	0	0	0	0	0	0	0	122,866
預收款	0	0	0	0	0	0	224,250	0	224,250

## 臺中市東區區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第14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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	21,733,435	2,170,175	0	0	150,000	0	0	70,330	0	0	24,123,940	5,624,950
本年度	21,733,435	2,170,175	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,053,610	5,624,950
一、本年度經費	19,013,875	2,170,175	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,334,050	5,424,950
0137010100 行政管理	14,198,039	2,134,175	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,482,214	1,975,786
0137050100 民政業務	4,783,612	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,819,612	3,257,388
0137050200 經建業務	6,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,150	26,850
0137050300 人文業務	23,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,355	140,645
0463020100 社會福利	2,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,719	24,281
二、統籌科目	2,719,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,719,560	200,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,719,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,719,560	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	70,330	0	0	70,330	0
1120205201 辦理全民健保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	70,147	0	0	70,147	0

臺中市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第15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)		
1120205201 辦理全民健保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	183	0	0	183	0

## 臺中市東區區公所

## 平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	277,556,474	負債	15,002,175
流動資產	16,803,570	流動負債	14,078,915
專戶存款	14,483,395	應付代收款	13,854,665
零用金	150,000	預收其他政府款	224,250
預付款	2,170,175	其他負債	923,260
固定資產	260,454,874	存入保證金	668,821
土地	147,940,043	應付保管款	254,439
房屋建築及設備	129,202,486	淨資產	262,554,299
累計折舊－房屋建築及設備	-20,726,025	資產負債淨額	262,554,299
機械及設備	7,734,112	資產負債淨額	262,554,299
累計折舊－機械及設備	-5,990,919		
交通及運輸設備	5,138,922		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,258,026		
雜項設備	6,176,902		
累計折舊－雜項設備	-4,762,621		
其他資產	298,030		
暫付款	294,530		
存出保證金	3,500		
合 計	277,556,474	合 計	277,556,474
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	552,000	- 應付保證品	552,000
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,920,106	24,246,924
公庫撥入數	7,804,382	24,123,940
規費收入	115,724	122,984
支出	8,243,323	22,797,036
繳付公庫數	115,724	347,234
人事支出	4,047,755	15,651,380
業務支出	2,950,627	4,536,385
獎補助支出	806,000	1,616,000
財產損失	415	415
折舊、折耗及攤銷	322,802	645,622
收支餘絀	-323,217	1,449,888

## 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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第37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	124,419,315	-20,338,814	4,783,171	0	-387,211	108,476,461
機械及設備	7,734,112	-5,884,641	0	0	-106,278	1,743,193
交通及運輸設備	5,150,422	-4,197,459	0	11,500	-60,567	880,896
雜項設備	6,206,862	-4,712,100	0	29,960	-50,521	1,414,281
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	291,450,754	-35,133,014	4,783,171	41,460	-604,577	260,454,874
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	291,450,754	-35,133,014	4,783,171	41,460	-604,577	260,454,874

備註：

一、本年度成本變動「增加數」4,783,171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4,783,171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4,783,171元，係由他機關撥入4,783,171元。

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計0元。

六、本年度累計折舊變動-604,577元=本年度折舊提列-645,622元+本年度財產報廢累計折舊沖減41,045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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第38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	122,984	24,123,940	24,246,924	收入
		24,123,940	24,123,940	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	122,984		122,984	規費收入
信託管理收入				
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				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	21,733,435	1,063,601	22,797,036	支出
		347,234	347,234	繳付公庫數
人事費	15,651,380		15,651,380	人事支出
業務費	4,466,055	70,330	4,536,385	業務支出
獎補助費	1,616,000		1,616,000	獎補助支出
設備及投資				
		415	415	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		645,622	645,622	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,610,451	23,060,339	1,449,888	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數24,123,940元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數347,234元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數70,330元，係墊付案-辦理全民健保業務經費支出70,330元。 4. 財產損失調整數415元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數645,622元=固定資產提列折舊數645,622元。			

臺中市東區區公所  
墊付案執行情形表  
中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1120205201	112		70,330	70,330		70,330
辦理全民健保業務經費						
業務支出			70,330	70,330		70,330
合 計			70,330	70,330		70,330

臺中市東區區公所  
墊付案執行情形表  
中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出			70,330	70,330		70,330
1120205201	112		70,330	70,330		70,330
辦理全民健保業務經費						
合 計			70,330	70,330		70,330