

臺中市和平區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

頁數：第66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 | 152,736,289 | 5,567,620 | 158,303,909 | 收入 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 451,363 | | 451,363 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,082,640 | | 1,082,640 | 規費收入 |
| 財產收入 | 148,879 | | 148,879 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 142,281,889 | 4,750,066 | 147,031,955 | 補助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | 5,357,404 | | 5,357,404 | 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 | 3,414,114 | 817,554 | 4,231,668 | 其他收入 |
| 歲出 | 100,772,439 | 49,047,227 | 149,819,666 | 支出 |
| 人事費 | 61,937,875 | | 61,937,875 | 人事支出 |
| 業務費 | 32,296,348 | 39,975,874 | 72,272,222 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 5,043,179 | 643,920 | 5,687,099 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,495,037 | -1,495,037 | | |
| | | 4,040 | 4,040 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 9,918,430 | 9,918,430 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 51,963,850 | -43,479,607 | 8,484,243 | 收支餘絀 |

臺中市和平區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

頁數：第67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 |
|-------------|--|-----|------|------|
| 備註(調整數差異說明) | 1. 補助及協助收入調整數4,750,066元=以前年度預算保留執行數4,750,066元。 2. 其他收入調整數817,554元=因代辦計畫取得無須歸還之固定資產817,554元。 3. 業務支出調整數39,975,874元=以墊付款出帳2,873,118元+以前年度預算保留執行數4,055,643元+屬設備及投資惟不列為固定資產33,047,113元(屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。 4. 獎補助支出調整數643,920元=以墊付款出帳600,000元+以前年度預算保留執行數43,920元。 5. 設備及投資調整數-1,495,037元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數4,040元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數9,918,430元，係固定資產折舊9,876,642元+電腦軟體攤銷41,788元。 | | | |