

臺中市東區區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	100
	03			賠償收入	-	-	-	-	100
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	100
05				規費收入	691,000	691,000	447,000	2,872	-44,668
	03			使用規費收入	691,000	691,000	447,000	2,872	-44,668
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	12	-924
		06		場地設施使用費	690,000	690,000	446,000	2,860	-43,744
07				財產收入	115,000	115,000	9,000	-	-6,445
	01			財產孳息	10,000	10,000	5,000	-	-2,545
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-2,545
05				廢舊物資售價	105,000	105,000	4,000	-	-3,900
		01		廢舊物資售價	105,000	105,000	4,000	-	-3,900
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500
				經常門合計	1,255,000	1,255,000	905,000	2,872	-51,513
				總計	1,255,000	1,255,000	905,000	2,872	-51,513

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2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										
01				一般行政	52,853,000	-	52,875,703	41,928,703	3,408,449	3,787,049	
					-	-			38,141,654	-	
					22,703	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	52,853,000	-	52,875,703	41,928,703	3,408,449	3,787,049	
					-	-			38,141,654	-	
					22,703	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	44,163,000	-	44,163,000	35,163,000	2,839,696	1,708,341	
					-	-			33,454,659	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	44,163,000	-	44,163,000	35,163,000	2,839,696	1,708,341	
					-	-			33,454,659	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	8,372,000	-	8,394,703	6,456,703	564,536	1,896,024	
					-	-			4,560,679	-	
					22,703	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	19,000	-	19,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	8,341,000	-	8,363,703	6,436,703	564,536	1,884,024	
					-	-			4,552,679	-	
					22,703	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		03		會計業務	59,000	-	59,000	51,000	-	40,467
					-	-		10,533	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	59,000	-	59,000	51,000	-	40,467
					-	-		10,533	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	227,000	4,217	131,263
					-	-		95,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	227,000	-	227,000	227,000	4,217	131,263
					-	-		95,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	32,000	-	32,000	31,000	-	10,954
					-	-		20,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	32,000	-	32,000	31,000	-	10,954
					-	-		20,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	39,002,000	671,820	39,673,820	27,287,000	2,159,460	6,608,335
					-	-		20,678,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		民政業務	37,611,000	671,820	38,282,820	26,427,000	2,144,223	6,228,079
					-	-		20,198,921	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31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	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	人事費	83,000	234,000	317,000	300,000	15,300	211,613
					-	-			88,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	27,302,000	437,820	27,739,820	18,684,000	1,322,923	5,068,966
					-	-			13,615,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	7,443,000	806,000	947,500
					-	-			6,495,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,024,000	-	1,024,000	570,000	10,262	182,371
					-	-			387,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,014,000	-	1,014,000	565,000	10,262	177,371
					-	-			387,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	290,000	4,975	197,885
					-	-			92,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	337,000	-	337,000	260,000	4,975	167,885
					-	-			92,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31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	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	300,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-300,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	300,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-300,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	300,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-300,000	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	29,727,000	-	29,727,000	435,000	46,492	124,982
					-	-			310,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	29,727,000	-	29,727,000	435,000	46,492	124,982
					-	-			310,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	29,727,000	-	29,727,000	435,000	46,492	124,982
					-	-			310,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	19,000	-	19,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6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)	
			20	業務費	1,120,000	-	1,120,000	428,000	46,492	117,982
					-	-			310,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	28,588,000	-	28,588,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	121,882,000	671,820	122,276,523	69,650,703	5,614,401	10,520,366
					-	-			59,130,337	-
					-277,297	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	377,297	377,297	187,542	97,004
					-	-			280,293	-
					277,297	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	377,297	377,297	187,542	97,004
					-	-			280,293	-
					277,297	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	377,297	377,297	187,542	97,004
					-	-			280,293	-
					277,297	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	377,297	377,297	187,542	97,004
					-	-			280,293	-
					277,297	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	4,180,000	-	4,180,000	4,100,000	-	3,754,000
					-	-			346,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			一般建築及設備*	4,180,000	-	4,180,000	4,100,000	-	3,754,000
					-	-		346,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	4,180,000	-	4,180,000	4,100,000	-	3,754,000
					-	-		346,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	4,280,000	-	4,557,297	4,477,297	187,542	3,851,004
					-	-		626,293	-	-
					277,297	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	126,162,000	671,820	126,833,820	74,128,000	5,801,943	14,371,370
					-	-		59,756,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	9,435,516	-	9,435,516	9,435,516	911,327	-
					-	-		9,435,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,435,516	-	9,435,516	9,435,516	911,327	-
					-	-		9,435,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,435,516	-	9,435,516	9,435,516	911,327	-
					-	-		9,435,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第8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)	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			災害準備金	1,091,100	-	1,091,100	1,091,100	91,500	999,600
					-	-			91,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	1,091,100	-	1,091,100	1,091,100	91,500	999,600
					-	-			91,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,091,100	-	1,091,100	1,091,100	91,500	999,600
					-	-			91,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			公務人員各項補助及慰問金	182,500	-	182,500	182,500	-	-
					-	-			182,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	182,500	-	182,500	182,500	-	-
					-	-			182,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	182,500	-	182,500	182,500	-	-
					-	-			182,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第9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)
				統籌科目合計	10,729,116	-	10,729,116	10,729,116	1,012,827	999,600
					-	-			9,729,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	136,891,116	671,820	137,562,936	84,857,116	6,814,770	15,370,970
					-	-			69,486,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31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	一般建築及設備	社政業務
1000 人事費	33,454,659	88,387		
1015 法定編制人員待遇	21,357,888			
101505 職員待遇	21,357,888			
1025 技工及工友待遇	589,543			
102505 技工及工友待遇	589,543			
1030 獎金	6,779,804			
103005 考績獎金	3,051,449			
103015 年終工作獎金	3,728,355			
1035 其他給與	370,477	30,600		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	370,477			
103535 村里長福利互助補助		30,600		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	31,895	57,787		
104005 超時加班費		57,787		
104010 不休假加班費	31,895			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,128,657			
105010 公務人員提撥金	2,064,375			
105025 約聘僱人員提撥金	29,382			
105030 技工及工友提撥金	34,900			
1055 保險	2,196,395			
105505 健保保險補助	1,427,657			
105510 公保保險補助	667,130			
105515 勞保保險補助	101,608			
2000 業務費	4,678,995	14,094,778		310,018
2003 教育訓練費	37,767			
200305 教育費	9,767			

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
200310 訓練費	28,000			
2006 水電費	590,039	138,100		
200605 水費	16,346	10,497		
200610 電費	573,693	127,603		
2009 通訊費	175,134	74,151		4,377
200905 數據通訊費	20,059	1,021		
200910 一般通訊費	155,075	73,130		4,377
2024 稅捐及規費	60,090			
202405 稅捐	59,190			
202410 規費	900			
2027 保險費	35,618	2,927,764		
202705 法定責任保險	35,618	2,429,078		
202710 對業務活動保險		498,686		
2033 臨時人員酬金	2,288,165			242,116
203305 勞務服務費	2,288,165			242,116
2036 按日按件計資酬金	6,000	401,805		
203610 出席費		395,000		
203615 講座鐘點費	6,000	4,000		
203625 考試及其他		2,805		
2051 物品	452,464	92,555		
205105 消耗品	324,935	63,431		
205110 油料	28,511			
205115 非消耗品	99,018	29,124		
2054 一般事務費	580,021	9,935,372		63,525
205415 一般事務費	580,021	9,935,372		63,525
2063 房屋建築養護費	44,010	89,100		
206305 房屋建築養護費	44,010	89,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,680			
206605 車輛及辦公器具養護費	8,680			

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
2069 設施及機械設備養護費	252,140	432,631		
206905 設施及機械設備養護費	252,140	432,631		
2072 國內旅費		3,300		
207205 國內旅費		3,300		
2093 特別費	148,867			
209305 特別費	148,867			
3000 設備及投資	280,293		346,000	
3015 公共建設及設施費			86,000	
301510 其他營建工程			86,000	
3030 資訊軟硬體設備費	187,542			
303005 硬體設備費	187,542			
3035 雜項設備費	92,751		260,000	
303505 雜項設備費	92,751		260,000	
4000 獎補助費	8,000	6,495,500		
4040 對國內團體之捐助		47,500		
404010 對團體捐助		47,500		
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
4090 其他補助及捐助		6,448,000		
409010 其他補助及捐助		6,448,000		
合計	38,421,947	20,678,665	346,000	310,018

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	9,435,516	20,000		182,500
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	66,757			
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	66,757			
1035 其他給與		20,000		182,500
103520 子女教育補助				182,500
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助		20,000		
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付	9,368,759			
104505 退休退職給付	9,368,759			
1050 退休離職儲金				
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險				
105505 健保保險補助				
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助				
2000 業務費			91,500	
2003 教育訓練費				
200305 教育費				

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
200310 訓練費				
2006 水電費				
200605 水費				
200610 電費				
2009 通訊費				
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
203625 考試及其他				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費			91,500	
205415 一般事務費			91,500	
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	9,435,516	20,000	91,500	182,500

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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			
	合計			
1000 人事費	43,181,062			
1015 法定編制人員待遇	21,357,888			
101505 職員待遇	21,357,888			
1025 技工及工友待遇	589,543			
102505 技工及工友待遇	589,543			
1030 獎金	6,846,561			
103005 考績獎金	3,051,449			
103015 年終工作獎金	3,795,112			
1035 其他給與	603,577			
103520 子女教育補助	182,500			
103525 休假補助	370,477			
103535 村里長福利互助補助	30,600			
103540 其他補助	20,000			
1040 加班值班費	89,682			
104005 超時加班費	57,787			
104010 不休假加班費	31,895			
1045 退休退職給付	9,368,759			
104505 退休退職給付	9,368,759			
1050 退休離職儲金	2,128,657			
105010 公務人員提撥金	2,064,375			
105025 約聘僱人員提撥金	29,382			
105030 技工及工友提撥金	34,900			
1055 保險	2,196,395			
105505 健保保險補助	1,427,657			
105510 公保保險補助	667,130			
105515 勞保保險補助	101,608			
2000 業務費	19,175,291			
2003 教育訓練費	37,767			
200305 教育費	9,767			

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第17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			
200310 訓練費	28,000			
2006 水電費	728,139			
200605 水費	26,843			
200610 電費	701,296			
2009 通訊費	253,662			
200905 數據通訊費	21,080			
200910 一般通訊費	232,582			
2024 稅捐及規費	60,090			
202405 稅捐	59,190			
202410 規費	900			
2027 保險費	2,963,382			
202705 法定責任保險	2,464,696			
202710 對業務活動保險	498,686			
2033 臨時人員酬金	2,530,281			
203305 勞務服務費	2,530,281			
2036 按日按件計資酬金	407,805			
203610 出席費	395,000			
203615 講座鐘點費	10,000			
203625 考試及其他	2,805			
2051 物品	545,019			
205105 消耗品	388,366			
205110 油料	28,511			
205115 非消耗品	128,142			
2054 一般事務費	10,670,418			
205415 一般事務費	10,670,418			
2063 房屋建築養護費	133,110			
206305 房屋建築養護費	133,110			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,680			
206605 車輛及辦公器具養護費	8,680			

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第18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			
2069 設施及機械設備養護費	684,771			
206905 設施及機械設備養護費	684,771			
2072 國內旅費	3,300			
207205 國內旅費	3,300			
2093 特別費	148,867			
209305 特別費	148,867			
3000 設備及投資	626,293			
3015 公共建設及設施費	86,000			
301510 其他營建工程	86,000			
3030 資訊軟硬體設備費	187,542			
303005 硬體設備費	187,542			
3035 雜項設備費	352,751			
303505 雜項設備費	352,751			
4000 獎補助費	6,503,500			
4040 對國內團體之捐助	47,500			
404010 對團體捐助	47,500			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
4090 其他補助及捐助	6,448,000			
409010 其他補助及捐助	6,448,000			
合計	69,486,146			

臺中市東區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第19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	853,487	0	0	0	0	0	0	0	853,487
本年度	853,487	0	0	0	0	0	0	0	853,487
04030100 一般賠償收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030300 資料使用費	76	0	0	0	0	0	0	0	76
05030600 場地設施使用費	402,256	0	0	0	0	0	0	0	402,256
07010100 利息收入	2,455	0	0	0	0	0	0	0	2,455
07050100 廢舊物資售價	100	0	0	0	0	0	0	0	100
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500

臺中市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第20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	69,486,146	0	0	0	150,000	10,000	0	0	0	0	69,646,146	15,220,970
本年度	69,486,146	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,636,146	15,220,970
一、本年度經費	59,756,630	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,906,630	14,221,370
0137010100 行政管理	38,141,654	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,291,654	3,637,049
0137010100* 行政管理	280,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,293	97,004
0137050100 民政業務	20,198,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,198,921	6,228,079
0137050200 經建業務	387,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,629	182,371
0137050300 人文業務	92,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,115	197,885
0137900100* 一般建築及設備	346,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,000	3,754,000
0463020100 社會福利	310,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,018	124,982
二、統籌科目	9,729,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,729,516	999,600
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,435,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,435,516	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0

臺中市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第21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)		
0989050100 災害準備金	91,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,500	999,600
0989090200 公務人員各項補助	182,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0

臺中市東區區公所

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	254,681,861	負債	13,362,632
流動資產	12,612,632	流動負債	11,311,267
專戶存款	12,462,632	應付代收款	11,311,267
零用金	150,000	其他負債	2,051,365
固定資產	241,165,729	存入保證金	1,878,134
土地	147,940,043	應付保管款	173,231
房屋建築及設備	106,057,905	淨資產	241,319,229
累計折舊－房屋建築及設備	-18,150,802	資產負債淨額	241,319,229
機械及設備	7,649,213	資產負債淨額	241,319,229
累計折舊－機械及設備	-5,634,523		
交通及運輸設備	5,361,949		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,766,954		
雜項設備	7,200,377		
累計折舊－雜項設備	-5,491,479		
其他資產	903,500		
暫付款	900,000		
存出保證金	3,500		
合 計	254,681,861	合 計	254,681,861
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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,817,642	70,559,633
公庫撥入數	6,814,770	69,646,146
罰款及賠償收入	0	100
規費收入	2,872	402,332
財產收益	0	2,555
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	60,000
支出	6,910,170	72,038,280
繳付公庫數	2,872	853,487
人事支出	3,776,323	43,181,062
業務支出	2,044,905	19,261,291
獎補助支出	806,000	6,503,500
折舊、折耗及攤銷	280,070	2,238,940
收支餘絀	-92,528	-1,478,647

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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第49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	147,694,043	0	246,000	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	-16,983,994	0	0	-1,166,808	87,907,103
機械及設備	7,401,671	-5,293,512	247,542	0	-341,011	2,014,690
交通及運輸設備	5,361,949	-3,374,610	0	0	-392,344	1,594,995
雜項設備	6,847,626	-5,152,702	352,751	0	-338,777	1,708,898
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	273,363,194	-30,804,818	846,293	0	-2,238,940	241,165,729
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	273,363,194	-30,804,818	846,293	0	-2,238,940	241,165,729

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」846,293元=預算採購增加金額540,293元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額306,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額626,293元=本年度預算執行金額626,293元。
- 三、預算採購增加金額540,293元較設備及投資預算執行增加金額626,293元減少86,000元，係：拆除里活動中心執照委外費不具經濟效益，不列入固定資產。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額306,000元，係由他機關撥入306,000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110年1月1日至110年8月31日頁數：第50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	853,487	69,706,146	70,559,633	收入
		69,646,146	69,646,146	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	402,332		402,332	規費收入
財產收入	2,555		2,555	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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		60,000	60,000	其他收入
歲出	69,486,146	2,552,134	72,038,280	支出
		853,487	853,487	繳付公庫數
人事費	43,181,062		43,181,062	人事支出
業務費	19,175,291	86,000	19,261,291	業務支出
獎補助費	6,503,500		6,503,500	獎補助支出
設備及投資	626,293	-626,293		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,238,940	2,238,940	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,632,659	67,154,012	-1,478,647	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數69,646,146元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數60,000元=應付代收款出帳取得財產所有權60,000元。 3. 繳付公庫數調整數853,487元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數86,000元=屬設備及投資惟不列為固定資產86,000元(里活動中心拆除執照委外費不具經濟效益)。 5. 設備及投資調整數-626,293元，詳歲出用途別累計表。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,238,940元=固定資產提列折舊數2,238,940元。			