

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

| 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) | | |
| 04 | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | - | 100 |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | - | 100 | - | 100 |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | - | 100 | - | 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 | 2,455 | - | -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 | | | 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) | 備註(預付款) |
| | | 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 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) | |
| | | | 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) | 備註(預付款) |
| | | | 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) | |
| | 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) | | | | | | | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | | | | 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。 | | | |