

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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/11/1

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10月31日

頁數：第2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	代號及名稱	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)		
				經常門合計	1,255,000	17,724,000	1,132,000	114,281	-	-167,340
					16,469,000			964,660		
				總計	1,255,000	17,724,000	1,132,000	114,281	-	-167,340
					16,469,000			964,660		

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/1

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10月31日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
		03		3702052010103 會計業務	59,000	-	59,000	59,000	3,510	25,952
					-	-			33,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	59,000	-	59,000	59,000	3,510	25,952
					-	-			33,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702052010104 人事業務	227,000	-	227,000	227,000	49,720	78,043
					-	-			148,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	227,000	-	227,000	227,000	49,720	78,043
					-	-			148,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702052010105 政風業務	32,000	-	32,000	32,000	11,954	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	11,954	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702052050000 區公所業務	39,002,000	915,907	40,045,907	34,684,087	3,294,281	8,369,240
					128,000	-			26,314,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702052050100 民政業務	37,611,000	915,907	38,654,907	33,533,087	2,994,872	8,004,826
					128,000	-			25,528,261	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/1

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10月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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					
			10	100000 人事費	83,000	478,087	561,087	561,087	242,632	230,068	
					-	-			331,019		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	27,302,000	437,820	27,867,820	23,601,000	1,946,240	6,511,258	
					128,000	-			17,089,742		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	9,371,000	806,000	1,263,500	
					-	-			8,107,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702052050200 經建業務	1,024,000	-	1,024,000	804,000	184,819	228,979	
					-	-			575,021		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,014,000	-	1,014,000	794,000	184,819	218,979	
					-	-			575,021		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	347,000	114,590	135,435	
					-	-			211,565		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	317,000	114,590	105,435	
					-	-			211,565		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/1

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10月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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					
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	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	29,727,000	-	29,727,000	29,607,000	14,160,792	15,086,630	
					-	-			14,520,370		
					-	-			-	13,406,000	
					-	-			-		
	01			6302052020100 社會福利	29,727,000	-	29,727,000	29,607,000	14,160,792	15,086,630	
					-	-			14,520,370		
					-	-			-	13,406,000	
					-	-			-		
		10		6302052020110 社會福利	29,727,000	-	29,727,000	29,607,000	14,160,792	15,086,630	
					-	-			14,520,370		
					-	-			-	13,406,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/1

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10月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數		
					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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,120,000	-	1,120,000	1,007,000	65,792	581,630
					-	-			425,370	
					-	-			-	510,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,588,000	-	28,588,000	28,588,000	14,095,000	14,493,000
					-	-			14,095,000	
					-	-			-	12,896,000
					-	-				
				經常門合計	121,882,000	934,077	122,666,780	113,617,960	21,469,888	27,102,756
					128,000	-			86,515,204	
					-277,297	-			-	13,406,000
					-	-				
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	377,297	377,297	-	7,249
					-	-			370,048	
					277,297	-			-	-
					-	-				
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	377,297	377,297	-	7,249
					-	-			370,048	
					277,297	-			-	-
					-	-				
		02		3702052010102 一般業務*	100,000	-	377,297	377,297	-	7,249
					-	-			370,048	
					277,297	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	377,297	377,297	-	7,249
					-	-			370,048	
					277,297	-			-	-
					-	-				
90				3702052900000 一般建築及設備	4,180,000	-	20,521,000	4,180,000	2,131,287	1,640,213
					16,341,000	-			2,539,787	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/1

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/1

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10月31日

頁數：第9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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
	01			7602052100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902052050000 災害準備金	1,091,100	-	1,091,100	1,091,100	278,034	299,459
					-	-		791,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902052050100 災害準備金	1,091,100	-	1,091,100	1,091,100	278,034	299,459
					-	-		791,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,091,100	-	1,091,100	1,091,100	278,034	299,459
					-	-		791,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	346,100	-	346,100	346,100	-	-
					-	-		346,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902052090200 公務人員各項補助	346,100	-	346,100	346,100	-	-
					-	-		346,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	346,100	-	346,100	346,100	-	-
					-	-		346,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/1

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10月31日

頁數：第10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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	12,715,370	-	12,715,370	12,715,370	1,189,361	299,459
					-	-			12,415,911	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	138,877,370	934,077	156,280,447	130,890,627	24,790,536	29,049,677
					16,469,000	-			101,840,950	
					-	-			-	13,406,000
					-	-				

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10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
1000 人事費	39,462,063	331,019		
1015 法定編制人員待遇	26,246,839			
101505 職員待遇	26,246,839			
1025 技工及工友待遇	717,123			
102505 技工及工友待遇	717,123			
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	420,404	30,600		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	420,404			
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	300,419		
104005 超時加班費		300,419		
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	2,603,572			
105010 公務人員提撥金	2,523,088			
105025 約聘僱人員提撥金	37,928			
105030 技工及工友提撥金	42,556			
1055 保險	2,662,426			
105505 健保保險補助	1,720,695			
105510 公保保險補助	814,995			
105515 勞保保險補助	126,736			
2000 業務費	6,205,924	17,876,328		425,370
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10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
200310 訓練費	28,000			
2006 水電費	833,419	163,490		
200605 水費	23,163	11,315		
200610 電費	810,256	152,175		
2009 通訊費	254,991	83,639		5,094
200905 數據通訊費	34,833	1,021		
200910 一般通訊費	220,158	82,618		5,094
2024 稅捐及規費	60,090			
202405 稅捐	59,190			
202410 規費	900			
2027 保險費	37,299	4,050,106		
202705 法定責任保險	37,299	3,551,420		
202710 對業務活動保險		498,686		
2033 臨時人員酬金	3,156,882			327,892
203305 勞務服務費	3,156,882			327,892
2036 按日按件計資酬金	6,000	409,805		
203610 出席費		395,000		
203615 講座鐘點費	6,000	12,000		
203625 考試及其他		2,805		
2051 物品	473,278	120,840		
205105 消耗品	339,182	70,841		
205110 油料	32,758			
205115 非消耗品	101,338	49,999		
2054 一般事務費	682,285	12,314,235		92,384
205415 一般事務費	682,285	12,314,235		92,384
2063 房屋建築養護費	124,010	107,969		
206305 房屋建築養護費	124,010	107,969		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,880			
206605 車輛及辦公器具養護費	8,880			

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10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			
	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	354,573	619,344		
206905 設施及機械設備養護費	354,573	619,344		
2072 國內旅費	1,075	6,900		
207205 國內旅費	1,075	6,900		
2093 特別費	175,375			
209305 特別費	175,375			
3000 設備及投資	370,048		2,539,787	
3015 公共建設及設施費			2,249,787	
301510 其他營建工程			2,249,787	
3030 資訊軟硬體設備費	277,297			
303005 硬體設備費	277,297			
3035 雜項設備費	92,751		290,000	
303505 雜項設備費	92,751		290,000	
4000 獎補助費	12,000	8,107,500		14,095,000
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	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助		8,060,000		14,095,000
409010 其他補助及捐助		8,060,000		14,095,000
合計	46,050,035	26,314,847	2,539,787	14,520,370

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10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
1000 人事費	11,258,170	20,000		346,100
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		346,100
103520 子女教育補助				346,100
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	11,191,413			
104505 退休退職給付	11,191,413			
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			791,641	
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10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
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			64,986	
205105 消耗品			64,986	
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費			726,655	
205415 一般事務費			726,655	
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10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			
	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	11,258,170	20,000	791,641	346,100

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10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			
1000 人事費	51,417,352			
1015 法定編制人員待遇	26,246,839			
101505 職員待遇	26,246,839			
1025 技工及工友待遇	717,123			
102505 技工及工友待遇	717,123			
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	817,104			
103520 子女教育補助	346,100			
103525 休假補助	420,404			
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	332,314			
104005 超時加班費	300,419			
104010 不休假加班費	31,895			
1045 退休退職給付	11,191,413			
104505 退休退職給付	11,191,413			
1050 退休離職儲金	2,603,572			
105010 公務人員提撥金	2,523,088			
105025 約聘僱人員提撥金	37,928			
105030 技工及工友提撥金	42,556			
1055 保險	2,662,426			
105505 健保保險補助	1,720,695			
105510 公保保險補助	814,995			
105515 勞保保險補助	126,736			
2000 業務費	25,299,263			
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10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			
200310 訓練費	28,000			
2006 水電費	996,909			
200605 水費	34,478			
200610 電費	962,431			
2009 通訊費	343,724			
200905 數據通訊費	35,854			
200910 一般通訊費	307,870			
2024 稅捐及規費	60,090			
202405 稅捐	59,190			
202410 規費	900			
2027 保險費	4,087,405			
202705 法定責任保險	3,588,719			
202710 對業務活動保險	498,686			
2033 臨時人員酬金	3,484,774			
203305 勞務服務費	3,484,774			
2036 按日按件計資酬金	415,805			
203610 出席費	395,000			
203615 講座鐘點費	18,000			
203625 考試及其他	2,805			
2051 物品	659,104			
205105 消耗品	475,009			
205110 油料	32,758			
205115 非消耗品	151,337			
2054 一般事務費	13,815,559			
205415 一般事務費	13,815,559			
2063 房屋建築養護費	231,979			
206305 房屋建築養護費	231,979			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,880			
206605 車輛及辦公器具養護費	8,880			

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10月31日

頁數：第19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	973,917			
206905 設施及機械設備養護費	973,917			
2072 國內旅費	7,975			
207205 國內旅費	7,975			
2093 特別費	175,375			
209305 特別費	175,375			
3000 設備及投資	2,909,835			
3015 公共建設及設施費	2,249,787			
301510 其他營建工程	2,249,787			
3030 資訊軟硬體設備費	277,297			
303005 硬體設備費	277,297			
3035 雜項設備費	382,751			
303505 雜項設備費	382,751			
4000 獎補助費	22,214,500			
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	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助	22,155,000			
409010 其他補助及捐助	22,155,000			
合計	101,840,950			

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10月31日

頁數：第20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	964,660	0	0	0	0	0	5,029,800	0	5,994,460
本年度	964,660	0	0	0	0	0	5,029,800	0	5,994,460
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	437,108	0	0	0	0	0	0	0	437,108
07010100 利息收入	2,455	0	0	0	0	0	0	0	2,455
07050100 廢舊物資售價	74,421	0	0	0	0	0	0	0	74,421
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	5,029,800	0	5,478,300
12021000 其他雜項收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

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10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)		
合計	101,840,950	13,406,000	0	0	150,000	10,000	0	0	0	0	115,406,950	15,493,677
本年度	101,840,950	13,406,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	115,396,950	15,493,677
一、本年度經費	89,425,039	13,406,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	102,981,039	15,194,218
0137010100 行政管理	45,679,987	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,829,987	3,496,886
0137010100* 行政管理	370,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,048	7,249
0137050100 民政業務	25,528,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,528,261	8,004,826
0137050200 經建業務	575,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,021	228,979
0137050300 人文業務	211,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,565	135,435
0137900100* 一般建築及設備	2,539,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,539,787	1,640,213
0463020100 社會福利	14,520,370	13,406,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,926,370	1,680,630
二、統籌科目	12,415,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,415,911	299,459
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,258,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,258,170	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10月31日

頁數：第22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	791,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791,641	299,459
0989090200 公務人員各項補助	346,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,100	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10月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	269,828,822	負債	20,499,239
流動資產	27,845,627	流動負債	19,581,446
專戶存款	14,289,627	應付代收款	14,551,646
零用金	150,000	預收其他政府款	5,029,800
預付款	13,406,000	其他負債	917,793
固定資產	240,799,883	存入保證金	735,934
土地	147,940,043	應付保管款	181,859
房屋建築及設備	106,057,905	淨資產	249,329,583
累計折舊－房屋建築及設備	-18,442,353	資產負債淨額	249,329,583
機械及設備	7,815,368	資產負債淨額	249,329,583
累計折舊－機械及設備	-5,728,955		
交通及運輸設備	5,361,949		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,858,117		
雜項設備	7,230,377		
累計折舊－雜項設備	-5,576,334		
其他資產	1,183,312		
暫付款	1,179,812		
存出保證金	3,500		
合 計	269,828,822	合 計	269,828,822
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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,784,417	116,456,610
公庫撥入數	10,645,136	115,406,950
罰款及賠償收入	0	100
規費收入	37,960	437,184
財產收益	74,321	76,876
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	27,000	87,000
支出	30,059,982	109,924,903
繳付公庫數	5,016,581	5,994,460
人事支出	4,116,815	51,417,352
業務支出	5,742,721	27,497,650
獎補助支出	14,901,000	22,214,500
折舊、折耗及攤銷	282,865	2,800,941
收支餘絀	-19,275,565	6,531,707

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10月31日

頁數：第52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	-1,458,359	87,615,552
機械及設備	7,401,671	-5,293,512	413,697	0	-435,443	2,086,413
交通及運輸設備	5,361,949	-3,374,610	0	0	-483,507	1,503,832
雜項設備	6,847,626	-5,152,702	382,751	0	-423,632	1,654,043
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	1,042,448	0	-2,800,941	240,799,883
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	1,042,448	0	-2,800,941	240,799,883

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,042,448元=預算採購增加金額711,448元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額331,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,909,835元=本年度預算執行金額2,909,835元。

三、預算採購增加金額711,448元較設備及投資預算執行增加金額2,909,835元減少2,198,387元，係：(1)拆除里活動中心執照委外費及110年度小型工程委外督導查驗委員出席費共88,500元不具經濟效益，不列入固定資產。(2)購2台筆記型電腦office軟體8,600元列為物品。(3)110年度區里小型建設工程係以設備及投資預算支應，因屬設施不具經濟效益，爰不列入固定資產2,101,287元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額331,000元，係：(1)由他機關撥入246,000元。(2)應付代收款出帳取得財產所有權85,000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10月31日

頁數：第53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	964,660	115,491,950	116,456,610	收入
		115,406,950	115,406,950	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	437,184		437,184	規費收入
財產收入	76,876		76,876	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	2,000	85,000	87,000	其他收入
歲出	101,840,950	8,083,953	109,924,903	支出
		5,994,460	5,994,460	繳付公庫數
人事費	51,417,352		51,417,352	人事支出
業務費	25,299,263	2,198,387	27,497,650	業務支出
獎補助費	22,214,500		22,214,500	獎補助支出
設備及投資	2,909,835	-2,909,835		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,800,941	2,800,941	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-100,876,290	107,407,997	6,531,707	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數115,406,950元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 其他收入調整數85,000元=應付代收出帳取得財產所有權85,000元。				
3. 繳付公庫數調整數5,994,460元，詳繳付公庫數分析表。				
4. 業務支出調整數2,198,387元=屬設備及投資惟不列為固定資產2,198,387元(里活動中心拆除執照委外費、110年度小型工程建設費及委外督導查驗委員出席費不具經濟效益及office軟體列為物品)。				
5. 設備及投資調整數-2,909,835元，詳歲出用途別累計表。				
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,800,941元=固定資產提列折舊數2,800,941元。				