

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11月30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				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	100
	03			04020520300 賠償收入	-	-	-	100	-	100
		01		04020520301 一般賠償收入	-	-	-	100	-	100
05				0502000000 規費收入	691,000	691,000	634,000	36,544	-	-160,272
	03			05020520300 使用規費收入	691,000	691,000	634,000	36,544	-	-160,272
		03		05020520303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	20	-	-904
		06		05020520306 場地設施使用費	690,000	690,000	633,000	36,524	-	-159,368
07				0702000000 財產收入	115,000	115,000	110,000	-	-	-33,124
	01			07020520100 財產孳息	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,545
		01		07020520101 利息收入	10,000	10,000	5,000	2,455	-	-2,545
05				07020520500 廢舊物資售價	105,000	105,000	105,000	-	-	-30,579
		01		07020520501 廢舊物資售價	105,000	105,000	105,000	74,421	-	-30,579
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	16,918,000	577,000	5,029,800	-	4,901,300
	01			09020520100 上級政府補助收入	16,469,000	16,918,000	577,000	5,478,300	-	4,901,300
		02		09020520102 計畫型補助收入	449,000	16,918,000	577,000	5,029,800	-	4,901,300
12				1202000000 其他收入	-	-	-	600	-	2,600
	02			12020520200 雜項收入	-	-	-	600	-	2,600
		10		12020520210 其他雜項收入	-	-	-	600	-	2,600
					-	-	-	2,600	-	2,600

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11月30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	5,066,944	-	4,710,604	
					16,469,000		6,031,604			
				總計	1,255,000	17,724,000	5,066,944	-	4,710,604	
					16,469,000		6,031,604			

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11月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702052010000 一般行政	52,853,000	18,170	53,361,873	52,670,873	3,583,593	3,407,293
					-	-		49,263,580	-	-
					22,703	-		-	-	-
					468,000	-		-	-	-
	01			3702052010100 行政管理	52,853,000	18,170	53,361,873	52,670,873	3,583,593	3,407,293
					-	-		49,263,580	-	-
					22,703	-		-	-	-
					468,000	-		-	-	-
		01		3702052010101 人員維持費	44,163,000	-	44,631,000	44,163,000	3,058,430	1,642,507
					-	-		42,520,493	-	-
					-	-		-	-	-
					468,000	-		-	-	-
			10	100000 人事費	44,163,000	-	44,631,000	44,163,000	3,058,430	1,642,507
					-	-		42,520,493	-	-
					-	-		-	-	-
					468,000	-		-	-	-
			02	3702052010102 一般業務	8,372,000	18,170	8,412,873	8,189,873	521,479	1,664,475
					-	-		6,525,398	-	-
					22,703	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	18,000	1,064	16,936
					-	-		1,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	8,341,000	18,170	8,381,873	8,159,873	520,415	1,647,539
					-	-		6,512,334	-	-
					22,703	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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)	
		03		3702052010103 會計業務	59,000	-	59,000	59,000	3,684	22,268
					-	-			36,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	59,000	-	59,000	59,000	3,684	22,268
					-	-			36,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702052010104 人事業務	227,000	-	227,000	227,000	-	78,043
					-	-			148,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	227,000	-	227,000	227,000	-	78,043
					-	-			148,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702052010105 政風業務	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702052050000 區公所業務	39,002,000	915,907	40,045,907	37,118,087	4,124,720	6,678,520
					128,000	-			30,439,567	624,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702052050100 民政業務	37,611,000	915,907	38,654,907	35,916,087	3,961,510	6,426,316
					128,000	-			29,489,771	624,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5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)
			10	100000 人事費	83,000	478,087	561,087	561,087	-	230,068
					-	-			331,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	27,302,000	437,820	27,867,820	25,129,000	3,155,510	4,883,748
					128,000	-			20,245,252	-
					-	-			-	624,100
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	10,226,000	806,000	1,312,500
					-	-			8,913,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702052050200 經建業務	1,024,000	-	1,024,000	835,000	74,550	185,429
					-	-			649,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	9,500	500
					-	-			9,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,014,000	-	1,014,000	825,000	65,050	184,929
					-	-			640,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	367,000	88,660	66,775
					-	-			300,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	337,000	88,660	36,775
					-	-			300,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	調整待遇準備			應付數(3)	
			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	29,712,000	551,247	14,640,383
					-	-		15,071,617	-	12,896,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302052020100 社會福利	29,727,000	-	29,727,000	29,712,000	551,247	14,640,383
					-	-		15,071,617	-	12,896,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		6302052020110 社會福利	29,727,000	-	29,727,000	29,712,000	551,247	14,640,383
					-	-		15,071,617	-	12,896,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第7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										
			20	200000 業務費	1,120,000	-	1,120,000	1,109,000	551,247	132,383	
					-	-			976,617	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	28,588,000	-	28,588,000	28,588,000	-	14,493,000	
					-	-			14,095,000	-	
					-	-			-	12,896,000	
					-	-			-	-	
				經常門合計	121,882,000	934,077	123,134,780	119,500,960	8,259,560	24,726,196	
					128,000	-			94,774,764	-	
					-277,297	-			-	13,520,100	
					468,000	-			-	-	
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	542,050	1,098,163	
					16,341,000	-			3,081,837	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第10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	14,610,197	-	14,610,197	14,610,197	1,005,367	1,188,919
					-	-			13,421,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	140,772,197	934,077	158,643,274	138,668,454	9,806,977	27,020,527
					16,469,000	-			111,647,927	-
					-	-			-	13,520,100
					468,000	-			-	-

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11月30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	42,521,557	340,519		
1015 法定編制人員待遇	28,633,176			
101505 職員待遇	28,633,176			
1025 技工及工友待遇	780,913			
102505 技工及工友待遇	780,913			
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	565,905	30,600		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	565,905			
103535 村里長福利互助補助		30,600		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	32,959	309,919		
104005 超時加班費	1,064	300,419		
104010 不休假加班費	31,895			
104015 值班費		9,500		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,838,554			
105010 公務人員提撥金	2,749,969			
105025 約聘僱人員提撥金	42,201			
105030 技工及工友提撥金	46,384			
1055 保險	2,890,246			
105505 健保保險補助	1,863,703			
105510 公保保險補助	887,243			
105515 勞保保險補助	139,300			
2000 業務費	6,730,023	21,185,548		976,617
2003 教育訓練費	37,767			

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11月30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
200305 教育費	9,767			
200310 訓練費	28,000			
2006 水電費	916,948	191,388		
200605 水費	23,163	11,315		
200610 電費	893,785	180,073		
2009 通訊費	252,280	87,789		5,274
200905 數據通訊費	37,720	1,021		
200910 一般通訊費	214,560	86,768		5,274
2024 稅捐及規費	60,390			
202405 稅捐	59,190			
202410 規費	1,200			
2027 保險費	37,299	4,481,929		
202705 法定責任保險	37,299	3,983,243		
202710 對業務活動保險		498,686		
2033 臨時人員酬金	3,441,426			356,484
203305 勞務服務費	3,441,426			356,484
2036 按日按件計資酬金	6,000	756,805		
203610 出席費		742,000		
203615 講座鐘點費	6,000	12,000		
203625 考試及其他		2,805		
2051 物品	550,426	125,029		
205105 消耗品	407,949	75,030		
205110 油料	41,139			
205115 非消耗品	101,338	49,999		
2054 一般事務費	697,019	14,756,508		614,859
205415 一般事務費	697,019	14,756,508		614,859
2063 房屋建築養護費	154,825	115,969		
206305 房屋建築養護費	154,825	115,969		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,380			

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11月30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
206605 車輛及辦公器具養護費	11,380			
2069 設施及機械設備養護費	367,513	663,131		
206905 設施及機械設備養護費	367,513	663,131		
2072 國內旅費	1,075	7,000		
207205 國內旅費	1,075	7,000		
2093 特別費	195,675			
209305 特別費	195,675			
3000 設備及投資	370,048		3,081,837	
3010 房屋建築及設備費			93,500	
301020 其他房屋			93,500	
3015 公共建設及設施費			2,698,337	
301510 其他營建工程			2,698,337	
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	8,913,500		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		8,866,000		14,095,000
409010 其他補助及捐助		8,866,000		14,095,000
合計	49,633,628	30,439,567	3,081,837	15,071,617

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11月30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	12,169,497	20,000		327,200
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		327,200
103520 子女教育補助				327,200
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				
104015 值班費				
1045 退休退職給付	12,102,740			
104505 退休退職給付	12,102,740			
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			904,581	
2003 教育訓練費				

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11月30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
200305 教育費				
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			839,595	
205415 一般事務費			839,595	
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				

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11月30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
206605 車輛及辦公器具養護費				
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				
3010 房屋建築及設備費				
301020 其他房屋				
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	12,169,497	20,000	904,581	327,200

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11月30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	55,378,773			
1015 法定編制人員待遇	28,633,176			
101505 職員待遇	28,633,176			
1025 技工及工友待遇	780,913			
102505 技工及工友待遇	780,913			
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	943,705			
103520 子女教育補助	327,200			
103525 休假補助	565,905			
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	342,878			
104005 超時加班費	301,483			
104010 不休假加班費	31,895			
104015 值班費	9,500			
1045 退休退職給付	12,102,740			
104505 退休退職給付	12,102,740			
1050 退休離職儲金	2,838,554			
105010 公務人員提撥金	2,749,969			
105025 約聘僱人員提撥金	42,201			
105030 技工及工友提撥金	46,384			
1055 保險	2,890,246			
105505 健保保險補助	1,863,703			
105510 公保保險補助	887,243			
105515 勞保保險補助	139,300			
2000 業務費	29,796,769			
2003 教育訓練費	37,767			

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11月30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			
200305 教育費	9,767			
200310 訓練費	28,000			
2006 水電費	1,108,336			
200605 水費	34,478			
200610 電費	1,073,858			
2009 通訊費	345,343			
200905 數據通訊費	38,741			
200910 一般通訊費	306,602			
2024 稅捐及規費	60,390			
202405 稅捐	59,190			
202410 規費	1,200			
2027 保險費	4,519,228			
202705 法定責任保險	4,020,542			
202710 對業務活動保險	498,686			
2033 臨時人員酬金	3,797,910			
203305 勞務服務費	3,797,910			
2036 按日按件計資酬金	762,805			
203610 出席費	742,000			
203615 講座鐘點費	18,000			
203625 考試及其他	2,805			
2051 物品	740,441			
205105 消耗品	547,965			
205110 油料	41,139			
205115 非消耗品	151,337			
2054 一般事務費	16,907,981			
205415 一般事務費	16,907,981			
2063 房屋建築養護費	270,794			
206305 房屋建築養護費	270,794			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,380			

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11月30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			
206605 車輛及辦公器具養護費	11,380			
2069 設施及機械設備養護費	1,030,644			
206905 設施及機械設備養護費	1,030,644			
2072 國內旅費	8,075			
207205 國內旅費	8,075			
2093 特別費	195,675			
209305 特別費	195,675			
3000 設備及投資	3,451,885			
3010 房屋建築及設備費	93,500			
301020 其他房屋	93,500			
3015 公共建設及設施費	2,698,337			
301510 其他營建工程	2,698,337			
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	23,020,500			
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	22,961,000			
409010 其他補助及捐助	22,961,000			
合計	111,647,927			

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11月30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	6,031,604	0	0	0	0	0	0	0	6,031,604
本年度	6,031,604	0	0	0	0	0	0	0	6,031,604
04030100 一般賠償收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030300 資料使用費	96	0	0	0	0	0	0	0	96
05030600 場地設施使用費	473,632	0	0	0	0	0	0	0	473,632
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	5,478,300	0	0	0	0	0	0	0	5,478,300
12021000 其他雜項收入	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600

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11月30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	111,647,927	13,520,100	0	0	150,000	10,000	0	0	0	0	125,328,027	13,350,427
本年度	111,647,927	13,520,100	0	0	150,000	0	0	0	0	0	125,318,027	13,350,427
一、本年度經費	98,226,649	13,520,100	0	0	150,000	0	0	0	0	0	111,896,749	12,161,508
0137010100 行政管理	49,263,580	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,413,580	3,257,293
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	29,489,771	624,100	0	0	0	0	0	0	0	0	30,113,871	5,802,216
0137050200 經建業務	649,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,571	185,429
0137050300 人文業務	300,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,225	66,775
0137900100* 一般建築及設備	3,081,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,081,837	1,098,163
0463020100 社會福利	15,071,617	12,896,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,967,617	1,744,383
二、統籌科目	13,421,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,421,278	1,188,919
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,169,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,169,497	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11月30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	904,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904,581	1,188,919
0989090200 公務人員各項補助	327,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,200	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11月30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	266,613,126	負債	12,088,878
流動資產	22,871,006	流動負債	11,029,363
專戶存款	9,200,906	應付代收款	11,029,363
零用金	150,000	預收其他政府款	0
預付款	13,520,100	其他負債	1,059,515
固定資產	240,850,648	存入保證金	873,334
土地	147,940,043	應付保管款	186,181
房屋建築及設備	106,057,905	淨資產	254,524,248
累計折舊－房屋建築及設備	-18,588,129	資產負債淨額	254,524,248
機械及設備	8,098,068	資產負債淨額	254,524,248
累計折舊－機械及設備	-5,776,454		
交通及運輸設備	5,411,696		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,903,705		
雜項設備	7,230,377		
累計折舊－雜項設備	-5,619,153		
其他資產	2,891,472		
暫付款	2,887,972		
存出保證金	3,500		
合 計	266,613,126	合 計	266,613,126
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11月30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	15,014,221	131,470,831
公庫撥入數	9,921,077	125,328,027
罰款及賠償收入	0	100
規費收入	36,544	473,728
財產收益	0	76,876
補助及協助收入	5,029,800	5,478,300
其他收入	26,800	113,800
支出	10,125,803	120,050,706
繳付公庫數	37,144	6,031,604
人事支出	3,961,421	55,378,773
業務支出	5,039,556	32,537,206
獎補助支出	806,000	23,020,500
折舊、折耗及攤銷	281,682	3,082,623
收支餘絀	4,888,418	11,420,125

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11月30日

頁數：第51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	-1,604,135	87,469,776
機械及設備	7,401,671	-5,293,512	696,397	0	-482,942	2,321,614
交通及運輸設備	5,361,949	-3,374,610	49,747	0	-529,095	1,507,991
雜項設備	6,847,626	-5,152,702	382,751	0	-466,451	1,611,224
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	1,374,895	0	-3,082,623	240,850,648
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	1,374,895	0	-3,082,623	240,850,648

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,374,895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663,447元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,451,885元=本年度預算執行金額3,451,885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3,451,885元減少2,740,437元，係：(1)拆除振興里活動中心相關費用、十甲里活動中心防水工程、辦公室遷移專線及分機卸載及安裝及110年度小型工程委外督導查驗委員出席費共630,550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663,447元，係：(1)由他機關撥入552,247元。(2)應付代收款出帳取得財產所有權111,200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11月30日

頁數：第52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	6,031,604	125,439,227	131,470,831	收入
		125,328,027	125,328,027	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	473,728		473,728	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	5,478,300		5,478,300	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	2,600	111,200	113,800	其他收入
歲出	111,647,927	8,402,779	120,050,706	支出
		6,031,604	6,031,604	繳付公庫數
人事費	55,378,773		55,378,773	人事支出
業務費	29,796,769	2,740,437	32,537,206	業務支出
獎補助費	23,020,500		23,020,500	獎補助支出
設備及投資	3,451,885	-3,451,885		財產損失
				投資損失
債務費		3,082,623	3,082,623	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-105,616,323	117,036,448	11,420,125	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數125,328,027元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數111,200元=應付代收款出帳取得財產所有權111,200元。 3. 繳付公庫數調整數6,031,604元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數2,740,437元=屬設備及投資惟不列為固定資產2,740,437元(里活動中心拆除及防水相關費用、辦公室遷移專線及分機卸載及安裝、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-3,451,885元，詳歲出用途別累計表。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數3,082,623元=固定資產提列折舊數3,082,623元。			