

## 臺中市東區區公所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)		
05				0502000000 規費收入	1,016,000	1,016,000	164,000	114,524	-	4,986
	03			05020520300 使用規費收入	1,016,000	1,016,000	164,000	114,524	-	4,986
		03		05020520303 資料使用費	1,000	1,000	-	4	-	20
		06		05020520306 場地設施使用費	1,015,000	1,015,000	164,000	114,520	-	4,966
07				0702000000 財產收入	111,000	111,000	1,000	-	-	-1,000
	01			07020520100 財產孳息	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		07020520101 利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
	05			07020520500 廢舊物資售價	105,000	105,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07020520501 廢舊物資售價	105,000	105,000	1,000	-	-	-1,000
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-6,536,400	-	-750
	01			09020520100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-6,536,400	-	-750
		02		09020520102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-6,536,400	-	-750
				經常門合計	1,576,000	1,576,000	390,000	-6,421,876	-	3,236
				總計	1,576,000	1,576,000	390,000	-6,421,876	-	3,236

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3702052010000 一般行政	53,774,000	-	53,774,000	24,193,000	4,075,910	6,398,955
					-	-			17,794,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702052010100 行政管理	53,774,000	-	53,774,000	24,193,000	4,075,910	6,398,955
					-	-			17,794,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702052010101 人員維持費	45,000,000	-	45,000,000	21,000,000	3,270,573	5,062,606
					-	-			15,937,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000,000	-	45,000,000	21,000,000	3,270,573	5,062,606
					-	-			15,937,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702052010102 一般業務	8,456,000	-	8,456,000	2,965,000	797,297	1,116,389
					-	-			1,848,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,425,000	-	8,425,000	2,956,000	797,297	1,111,389
					-	-			1,844,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3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)	備註(預付款)
		03		3702052010103 會計業務	59,000	-	59,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	59,000	-	59,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702052010104 人事業務	227,000	-	227,000	196,000	8,040	187,960
					-	-			8,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	227,000	-	227,000	196,000	8,040	187,960
					-	-			8,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702052010105 政風業務	32,000	-	32,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	32,000	-	32,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702052050000 區公所業務	40,250,000	-	40,250,000	10,813,000	3,111,239	2,928,860
					-	-			7,884,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702052050100 民政業務	38,858,000	-	38,858,000	10,566,000	3,098,367	2,797,653
					-	-			7,768,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			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	100000 人事費	183,000	-	183,000	55,000	30,600	21,950
					-	-			33,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,449,000	-	28,449,000	7,129,000	2,267,767	1,805,703
					-	-			5,323,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	3,382,000	800,000	970,000
					-	-			2,412,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702052050200 經建業務	1,025,000	-	1,025,000	55,000	4,920	47,444
					-	-			7,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	55,000	4,920	47,444
					-	-			7,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	192,000	7,952	83,763
					-	-			108,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	192,000	7,952	83,763
					-	-			108,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	400000 獎補助費	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	31,084,000	-	31,084,000	191,000	68,309	44,976
					-	-	-	-	146,024	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302052020100 社會福利	31,084,000	-	31,084,000	191,000	68,309	44,976
					-	-	-	-	146,024	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302052020110 社會福利	31,084,000	-	31,084,000	191,000	68,309	44,976
					-	-	-	-	146,024	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	19,000	-	19,000	5,000	1,359	3,641
					-	-	-	-	1,359	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6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)
			20	200000 業務費	1,120,000	-	1,120,000	186,000	66,950	41,335
					-	-			144,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	29,945,000	-	29,945,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	125,408,000	-	125,408,000	35,197,000	7,255,458	9,372,791
					-	-			25,824,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702052010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702052900000 一般建築及設備	3,180,000	-	3,180,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			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				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	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	144,700	-	144,700	144,700	144,700	-
					-	-		144,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8902052090200 公務人員各項補助	144,700	-	144,700	144,700	144,700	-
					-	-		144,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	144,700	-	144,700	144,700	144,700	-
					-	-		144,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,797,905	-	3,797,905	3,797,905	1,056,312	-
					-	-		3,797,905	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	132,485,905	-	132,485,905	38,994,905	8,311,770	9,372,791
					-	-		29,622,114	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市東區區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	6,536,400	6,536,400	4,902,300
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	6,536,400	6,536,400	4,902,300
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	6,536,400	6,536,400	4,902,300
					小計	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	6,536,400	6,536,400	4,902,300
					經常門合計	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	6,536,400	6,536,400	4,902,300
					總計	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	6,536,400	6,536,400	4,902,300

臺中市東區區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	7,053,659	7,053,659	-	9,011,821	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	7,053,659	7,053,659	-	9,011,821	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	7,053,659	7,053,659	-	9,011,821	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	7,053,659	7,053,659	-	9,011,821	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	7,053,659	7,053,659	-	9,011,821	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	7,053,659	7,053,659	-	9,011,821	-

## 臺中市東區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	15,937,394	33,050	1,359	3,633,205
1015 法定編制人員待遇	9,755,423			
101505 職員待遇	9,755,423			
1025 技工及工友待遇	265,520			
102505 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	3,657,741			66,757
103015 年終工作獎金	3,657,741			66,757
1035 其他給與	239,684	30,600		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	239,684			
103535 村里長福利互助補助		30,600		
103540 其他補助				
1040 加班值班費		2,450	1,359	
104005 超時加班費		2,450	1,359	
1045 退休退職給付				3,566,448
104505 退休退職給付				3,566,448
1050 退休離職儲金	1,037,494			
105010 公務人員提撥金	1,003,232			
105025 約聘僱人員提撥金	18,642			
105030 技工及工友提撥金	15,620			
1055 保險	981,532			
105505 健保保險補助	652,967			
105510 公保保險補助	279,292			
105515 勞保保險補助	49,273			
2000 業務費	1,852,651	5,439,090	144,665	
2006 水電費	145,257	25,601		
200605 水費	2,615			
200610 電費	142,642	25,601		
2009 通訊費	117,265	5,702	429	
200905 數據通訊費	15,196			

## 臺中市東區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
200910 一般通訊費	102,069	5,702	429	
2024 稅捐及規費	32,280			
202405 稅捐	32,280			
2027 保險費	20,112	1,342,976		
202705 法定責任保險	20,112	1,342,976		
2033 臨時人員酬金	1,240,884		126,257	
203305 勞務服務費	1,240,884		126,257	
2051 物品	55,089			
205105 消耗品	25,316			
205110 油料	13,883			
205115 非消耗品	15,890			
2054 一般事務費	192,734	4,007,766	17,979	
205415 一般事務費	192,734	4,007,766	17,979	
2063 房屋建築養護費		16,695		
206305 房屋建築養護費		16,695		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,650			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,650			
2069 設施及機械設備養護費	11,390	38,650		
206905 設施及機械設備養護費	11,390	38,650		
2072 國內旅費		1,700		
207205 國內旅費		1,700		
2093 特別費	35,990			
209305 特別費	35,990			
4000 獎補助費	4,000	2,412,000		
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
4090 其他補助及捐助		2,412,000		
409010 其他補助及捐助		2,412,000		
合計	17,794,045	7,884,140	146,024	3,633,205

## 臺中市東區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			
	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	20,000	144,700	19,769,708	
1015 法定編制人員待遇			9,755,423	
101505 職員待遇			9,755,423	
1025 技工及工友待遇			265,520	
102505 技工及工友待遇			265,520	
1030 獎金			3,724,498	
103015 年終工作獎金			3,724,498	
1035 其他給與	20,000	144,700	434,984	
103520 子女教育補助		144,700	144,700	
103525 休假補助			239,684	
103535 村里長福利互助補助			30,600	
103540 其他補助	20,000		20,000	
1040 加班值班費			3,809	
104005 超時加班費			3,809	
1045 退休退職給付			3,566,448	
104505 退休退職給付			3,566,448	
1050 退休離職儲金			1,037,494	
105010 公務人員提撥金			1,003,232	
105025 約聘僱人員提撥金			18,642	
105030 技工及工友提撥金			15,620	
1055 保險			981,532	
105505 健保保險補助			652,967	
105510 公保保險補助			279,292	
105515 勞保保險補助			49,273	
2000 業務費			7,436,406	
2006 水電費			170,858	
200605 水費			2,615	
200610 電費			168,243	
2009 通訊費			123,396	
200905 數據通訊費			15,196	

## 臺中市東區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			
	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
200910 一般通訊費			108,200	
2024 稅捐及規費			32,280	
202405 稅捐			32,280	
2027 保險費			1,363,088	
202705 法定責任保險			1,363,088	
2033 臨時人員酬金			1,367,141	
203305 勞務服務費			1,367,141	
2051 物品			55,089	
205105 消耗品			25,316	
205110 油料			13,883	
205115 非消耗品			15,890	
2054 一般事務費			4,218,479	
205415 一般事務費			4,218,479	
2063 房屋建築養護費			16,695	
206305 房屋建築養護費			16,695	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,650	
206605 車輛及辦公器具養護費			1,650	
2069 設施及機械設備養護費			50,040	
206905 設施及機械設備養護費			50,040	
2072 國內旅費			1,700	
207205 國內旅費			1,700	
2093 特別費			35,990	
209305 特別費			35,990	
4000 獎補助費			2,416,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
408510 慰問金			4,000	
4090 其他補助及捐助			2,412,000	
409010 其他補助及捐助			2,412,000	
合計	20,000	144,700	29,622,114	

## 臺中市東區區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第15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	6,929,636	0	0	0	0	0	0	0	6,929,636
本年度	393,236	0	0	0	0	0	0	0	393,236
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	168,966	0	0	0	0	0	0	0	168,966
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
以前年度	6,536,400	0	0	0	0	0	0	0	6,536,400
一、以前年度應收(保留) 數	6,536,400	0	0	0	0	0	0	0	6,536,400
110年度 09010200 計畫型補助收入	6,536,400	0	0	0	0	0	0	0	6,536,400
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 臺中市東區區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第16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)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 臺中市東區區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第17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	36,675,773	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,825,773	18,234,612
本年度	29,622,114	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,772,114	9,222,791
一、本年度經費	25,824,209	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,974,209	9,222,791
0137010100 行政管理	17,794,045	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,944,045	6,248,955
0137050100 民政業務	7,768,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,768,347	2,797,653
0137050200 經建業務	7,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,556	47,444
0137050300 人文業務	108,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,237	83,763
0463020100 社會福利	146,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,024	44,976
二、統籌科目	3,797,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,797,905	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,633,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,633,205	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
0989090200 公務人員各項補助	144,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,700	0

## 臺中市東區區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第18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)		
以前年度	7,053,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,053,659	9,011,821
一、以前年度應付(保留)數	7,053,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,053,659	9,011,821
110年度 0137900100* 一般建築及設備	7,053,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,053,659	9,011,821
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 臺中市東區區公所

## 平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	263,053,957	負債	16,151,331
流動資產	15,804,169	流動負債	15,267,755
專戶存款	15,654,169	應付代收款	15,267,755
零用金	150,000	其他負債	883,576
預付款	0	存入保證金	679,761
固定資產	246,749,126	應付保管款	203,815
土地	147,940,043	淨資產	246,902,626
房屋建築及設備	106,057,905	資產負債淨額	246,902,626
累計折舊－房屋建築及設備	-19,171,231	資產負債淨額	246,902,626
機械及設備	8,098,068		
累計折舊－機械及設備	-5,989,755		
交通及運輸設備	5,375,716		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,051,302		
雜項設備	6,702,372		
累計折舊－雜項設備	-5,266,349		
購建中固定資產	7,053,659		
其他資產	500,662		
暫付款	497,162		
存出保證金	3,500		
合 計	263,053,957	合 計	263,053,957
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,435,953	43,755,409
公庫撥入數	15,321,429	36,825,773
規費收入	114,524	168,986
補助及協助收入	0	6,760,650
支出	8,713,402	37,413,059
繳付公庫數	114,524	6,929,636
人事支出	4,358,844	19,769,708
業務支出	3,152,926	7,436,406
獎補助支出	800,000	2,416,000
折舊、折耗及攤銷	287,108	861,309
收支餘絀	6,722,551	6,342,350

## 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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第41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	147,940,043	0	0	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	-18,733,904	0	0	-437,327	86,886,674
機械及設備	8,098,068	-5,829,777	0	0	-159,978	2,108,313
交通及運輸設備	5,375,716	-3,914,181	0	0	-137,121	1,324,414
雜項設備	6,702,372	-5,139,466	0	0	-126,883	1,436,023
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	274,174,104	-33,617,328	0	0	-861,309	239,695,467
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	7,053,659	0	0	7,053,659
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	7,053,659	0	0	7,053,659
合 計	274,174,104	-33,617,328	7,053,659	0	-861,309	246,749,126

備註：

一、本年度成本變動「增加數」7,053,659元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額7,053,659元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,053,659元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額7,053,659元。

三、預算採購增加金額7,053,659元等於設備及投資預算執行增加金額7,053,659元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計7,053,659元，係：

(1)本年度付款並列購建中固定資產7,053,659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111年1月1日至111年3月31日頁數：第42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	393,236	43,362,173	43,755,409	收入
		36,825,773	36,825,773	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	168,986		168,986	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250	6,536,400	6,760,650	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				其他收入
歲出	29,622,114	7,790,945	37,413,059	支出
		6,929,636	6,929,636	繳付公庫數
人事費	19,769,708		19,769,708	人事支出
業務費	7,436,406		7,436,406	業務支出
獎補助費	2,416,000		2,416,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		861,309	861,309	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,228,878	35,571,228	6,342,350	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數36,825,773元，詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整數6,536,400元，係107年度以後預算保留執行數。 3. 繳付公庫數調整數6,929,636元，詳繳付公庫數分析表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數861,309元=固定資產提列折舊數861,309元。			