

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4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)		
05				0502000000 規費收入	1,016,000	1,016,000	240,000	46,880	-	-24,134
	03			05020520300 使用規費收入	1,016,000	1,016,000	240,000	46,880	-	-24,134
		03		05020520303 資料使用費	1,000	1,000	-	20	-	20
		06		05020520306 場地設施使用費	1,015,000	1,015,000	240,000	46,880	-	-24,154
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	-	-	-750
	01			09020520100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
		02		09020520102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
				經常門合計	1,576,000	1,576,000	466,000	46,880	-	-25,884
				總計	1,576,000	1,576,000	466,000	46,880	-	-25,884

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4月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702052010000 一般行政	53,774,000	-	53,774,000	27,829,000	7,052,137	2,982,818
					-	-			24,846,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702052010100 行政管理	53,774,000	-	53,774,000	27,829,000	7,052,137	2,982,818
					-	-			24,846,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702052010101 人員維持費	45,000,000	-	45,000,000	24,000,000	6,393,025	1,669,581
					-	-			22,330,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000,000	-	45,000,000	24,000,000	6,393,025	1,669,581
					-	-			22,330,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702052010102 一般業務	8,456,000	-	8,456,000	3,595,000	654,082	1,092,307
					-	-			2,502,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,425,000	-	8,425,000	3,585,000	654,082	1,086,307
					-	-			2,498,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4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)
		03		3702052010103 會計業務	59,000	-	59,000	21,000	280	20,720
					-	-			280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	59,000	-	59,000	21,000	280	20,720
					-	-			280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702052010104 人事業務	227,000	-	227,000	196,000	4,750	183,210
					-	-			12,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	227,000	-	227,000	196,000	4,750	183,210
					-	-			12,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702052010105 政風業務	32,000	-	32,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	32,000	-	32,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702052050000 區公所業務	40,250,000	-	40,250,000	16,523,000	3,445,693	5,193,167
					-	-			11,329,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702052050100 民政業務	38,858,000	-	38,858,000	16,076,000	3,305,842	5,001,811
					-	-			11,074,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	65,000	4,054	27,896
					-	-			37,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,449,000	-	28,449,000	11,761,000	2,450,788	3,986,915
					-	-			7,774,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	4,250,000	851,000	987,000
					-	-			3,263,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702052050200 經建業務	1,025,000	-	1,025,000	236,000	131,767	96,677
					-	-			139,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	236,000	131,767	96,677
					-	-			139,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	211,000	8,084	94,679
					-	-			116,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	211,000	8,084	94,679
					-	-			116,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	229,000	30,872	52,104
					-	-	-	176,896	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302052020100 社會福利	31,084,000	-	31,084,000	229,000	30,872	52,104
					-	-	-	176,896	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302052020110 社會福利	31,084,000	-	31,084,000	229,000	30,872	52,104
					-	-	-	176,896	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	5,000	-	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4月30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			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	224,000	30,872	48,463	
					-	-			175,537	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	29,945,000	-	29,945,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	125,408,000	-	125,408,000	44,581,000	10,528,702	8,228,089	
					-	-			36,352,911	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702052010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702052900000 一般建築及設備	3,180,000	-	3,180,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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)		
	各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3702052900100 一般建築及設備*	3,180,000	-	3,180,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	3,180,000	-	3,180,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	3,280,000	-	3,280,000	200,000	-	200,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經資門合計	128,688,000	-	128,688,000	44,781,000	10,528,702	8,428,089	
					-	-		36,352,911	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	09			7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	4,524,817	-	4,524,817	4,524,817	891,612	-	
					-	-		4,524,817	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	4,524,817	-	4,524,817	4,524,817	891,612	-	
					-	-		4,524,817	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	4,524,817	-	4,524,817	4,524,817	891,612	-	
					-	-		4,524,817	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	10			7602052100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-		-	20,000	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/2

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4月30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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	286,400	-	286,400	286,400	141,700	-
					-	-		286,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902052090200 公務人員各項補助	286,400	-	286,400	286,400	141,700	-
					-	-		286,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	286,400	-	286,400	286,400	141,700	-
					-	-		286,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,831,217	-	4,831,217	4,831,217	1,033,312	-
					-	-		4,831,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	133,519,217	-	133,519,217	49,612,217	11,562,014	8,428,089
					-	-		41,184,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	4,902,300
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	-	6,536,400	4,902,300
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	-	6,536,400	4,902,300
					小計	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	-	6,536,400	4,902,300
					經常門合計	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	-	6,536,400	4,902,300
					總計	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	-	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4月30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	-	42,565	7,096,224	-	8,969,256	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	42,565	7,096,224	-	8,969,256	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	42,565	7,096,224	-	8,969,256	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	42,565	7,096,224	-	8,969,256	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	42,565	7,096,224	-	8,969,256	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	42,565	7,096,224	-	8,969,256	-

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4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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	22,330,419	37,104	1,359	4,524,817
1015 法定編制人員待遇	12,452,142			
101505 職員待遇	12,452,142			
1025 技工及工友待遇	331,900			
102505 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	6,749,981			66,757
103005 考績獎金	3,092,240			
103015 年終工作獎金	3,657,741			66,757
1035 其他給與	239,684	30,600		
103513 喪葬補助				
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		6,504	1,359	
104005 超時加班費		6,504	1,359	
1045 退休退職給付				4,458,060
104505 退休退職給付				4,458,060
1050 退休離職儲金	1,330,316			
105010 公務人員提撥金	1,292,185			
105025 約聘僱人員提撥金	18,529			
105030 技工及工友提撥金	19,602			
1055 保險	1,226,396			
105505 健保保險補助	806,433			
105510 公保保險補助	360,938			
105515 勞保保險補助	59,025			
2000 業務費	2,511,763	8,029,729	175,537	
2006 水電費	205,297	53,929		
200605 水費	17,312	2,607		
200610 電費	187,985	51,322		

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4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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
2009 通訊費	156,327	9,900	1,216	
200905 數據通訊費	23,894			
200910 一般通訊費	132,433	9,900	1,216	
2024 稅捐及規費	33,180			
202405 稅捐	32,280			
202410 規費	900			
2027 保險費	20,112	1,737,424		
202705 法定責任保險	20,112	1,737,424		
2033 臨時人員酬金	1,540,290		156,342	
203305 勞務服務費	1,540,290		156,342	
2036 按日按件計資酬金		280,000		
203610 出席費		276,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品	132,220	320		
205105 消耗品	94,513	320		
205110 油料	21,817			
205115 非消耗品	15,890			
2054 一般事務費	232,407	5,821,851	17,979	
205415 一般事務費	232,407	5,821,851	17,979	
2063 房屋建築養護費		77,805		
206305 房屋建築養護費		77,805		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,850			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,850			
2069 設施及機械設備養護費	128,890	45,500		
206905 設施及機械設備養護費	128,890	45,500		
2072 國內旅費		3,000		
207205 國內旅費		3,000		
2093 特別費	60,190			
209305 特別費	60,190			
4000 獎補助費	4,000	3,263,000		

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4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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
4040 對國內團體之捐助		45,000		
404010 對團體捐助		45,000		
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
4090 其他補助及捐助		3,218,000		
409010 其他補助及捐助		3,218,000		
合計	24,846,182	11,329,833	176,896	4,524,817

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4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	286,400	27,200,099	
1015 法定編制人員待遇			12,452,142	
101505 職員待遇			12,452,142	
1025 技工及工友待遇			331,900	
102505 技工及工友待遇			331,900	
1030 獎金			6,816,738	
103005 考績獎金			3,092,240	
103015 年終工作獎金			3,724,498	
1035 其他給與	20,000	286,400	576,684	
103513 喪葬補助		141,700	141,700	
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			7,863	
104005 超時加班費			7,863	
1045 退休退職給付			4,458,060	
104505 退休退職給付			4,458,060	
1050 退休離職儲金			1,330,316	
105010 公務人員提撥金			1,292,185	
105025 約聘僱人員提撥金			18,529	
105030 技工及工友提撥金			19,602	
1055 保險			1,226,396	
105505 健保保險補助			806,433	
105510 公保保險補助			360,938	
105515 勞保保險補助			59,025	
2000 業務費			10,717,029	
2006 水電費			259,226	
200605 水費			19,919	
200610 電費			239,307	

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4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		
	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
2009 通訊費			167,443
200905 數據通訊費			23,894
200910 一般通訊費			143,549
2024 稅捐及規費			33,180
202405 稅捐			32,280
202410 規費			900
2027 保險費			1,757,536
202705 法定責任保險			1,757,536
2033 臨時人員酬金			1,696,632
203305 勞務服務費			1,696,632
2036 按日按件計資酬金			280,000
203610 出席費			276,000
203615 講座鐘點費			4,000
2051 物品			132,540
205105 消耗品			94,833
205110 油料			21,817
205115 非消耗品			15,890
2054 一般事務費			6,072,237
205415 一般事務費			6,072,237
2063 房屋建築養護費			77,805
206305 房屋建築養護費			77,805
2066 車輛及辦公器具養護費			2,850
206605 車輛及辦公器具養護費			2,850
2069 設施及機械設備養護費			174,390
206905 設施及機械設備養護費			174,390
2072 國內旅費			3,000
207205 國內旅費			3,000
2093 特別費			60,190
209305 特別費			60,190
4000 獎補助費			3,267,000

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4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			
	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
4040 對國內團體之捐助			45,000	
404010 對團體捐助			45,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
408510 慰問金			4,000	
4090 其他補助及捐助			3,218,000	
409010 其他補助及捐助			3,218,000	
合計	20,000	286,400	41,184,128	

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4月30日

頁數：第17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	6,976,516	0	0	0	0	0	0	0	6,976,516
本年度	440,116	0	0	0	0	0	0	0	440,116
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	215,846	0	0	0	0	0	0	0	215,846
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4月30日

頁數：第18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4月30日

頁數：第19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	48,280,352	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,430,352	17,247,345
本年度	41,184,128	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,334,128	8,278,089
一、本年度經費	36,352,911	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,502,911	8,278,089
0137010100 行政管理	24,846,182	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,996,182	2,832,818
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137050100 民政業務	11,074,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,074,189	5,001,811
0137050200 經建業務	139,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,323	96,677
0137050300 人文業務	116,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,321	94,679
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0463020100 社會福利	176,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,896	52,104
二、統籌科目	4,831,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,831,217	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,524,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,524,817	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4月30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)		
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	286,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,400	0
以前年度	7,096,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,096,224	8,969,256
一、以前年度應付(保留)數	7,096,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,096,224	8,969,256
110年度 0137900100* 一般建築及設備	7,096,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,096,224	8,969,256
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4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	263,068,435	負債	16,440,559
流動資產	15,175,610	流動負債	15,216,335
專戶存款	15,025,610	應付代收款	15,216,335
零用金	150,000	其他負債	1,224,224
固定資產	246,474,376	存入保證金	1,015,861
土地	147,940,043	應付保管款	208,363
房屋建築及設備	106,057,905	淨資產	246,627,876
累計折舊－房屋建築及設備	-19,317,006	資產負債淨額	246,627,876
機械及設備	8,109,571	資產負債淨額	246,627,876
累計折舊－機械及設備	-6,043,074		
交通及運輸設備	5,375,716		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,096,993		
雜項設備	6,702,372		
累計折舊－雜項設備	-5,307,817		
購建中固定資產	7,053,659		
其他資產	1,418,449		
暫付款	1,414,949		
存出保證金	3,500		
合 計	263,068,435	合 計	263,068,435
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4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,651,459	55,406,868
公庫撥入數	11,604,579	48,430,352
規費收入	46,880	215,866
補助及協助收入	0	6,760,650
支出	11,926,209	49,339,268
繳付公庫數	46,880	6,976,516
人事支出	7,430,391	27,200,099
業務支出	3,311,685	10,748,091
獎補助支出	851,000	3,267,000
折舊、折耗及攤銷	286,253	1,147,562
收支餘絀	-274,750	6,067,600

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4月30日

頁數：第43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	-583,102	86,740,899
機械及設備	8,098,068	-5,829,777	11,503	0	-213,297	2,066,497
交通及運輸設備	5,375,716	-3,914,181	0	0	-182,812	1,278,723
雜項設備	6,702,372	-5,139,466	0	0	-168,351	1,394,555
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	11,503	0	-1,147,562	239,420,717
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	7,065,162	0	-1,147,562	246,474,376

備註：

一、本年度成本變動「增加數」7,065,162元=預算採購增加金額7,065,162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0元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,096,224元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額7,096,224元。

三、預算採購增加金額7,065,162元較設備及投資預算執行增加金額7,096,224元減少31,062元，係：

(一)預算以資本門編列，惟實際購置耗材不具經濟效益計31,062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0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4月30日

頁數：第44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	440,116	54,966,752	55,406,868	收入
		48,430,352	48,430,352	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	215,866		215,866	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	41,184,128	8,155,140	49,339,268	支出
		6,976,516	6,976,516	繳付公庫數
人事費	27,200,099		27,200,099	人事支出
業務費	10,717,029	31,062	10,748,091	業務支出
獎補助費	3,267,000		3,267,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		1,147,562	1,147,562	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,744,012	46,811,612	6,067,600	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數48,430,352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6,976,516元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數31,062元=屬設備及投資惟不列為固定資產31,062元(本所行政中心耐震補強統包工程工管費購置列表機碳粉匣不具經濟效益)。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,147,562元=固定資產提列折舊數1,147,562元。			