

## 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5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	328,000	35,020	-	-77,114
	03			05020520300 使用規費收入	1,016,000	1,016,000	328,000	35,020	-	-77,114
		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	328,000	35,020	-	-77,134
07				0702000000 財產收入	111,000	111,000	1,000	6,600	-	5,600
	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	6,600	-	5,600
		01		07020520501 廢舊物資售價	105,000	105,000	1,000	6,600	-	5,600
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	554,000	41,620	-	-72,264
				總計	1,576,000	1,576,000	554,000	41,620	-	-72,264

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5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)	備註(預付款)
01				3702052010000 一般行政	53,774,000	-	53,774,000	31,485,000	3,585,707	3,053,111
					-	-			28,431,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702052010100 行政管理	53,774,000	-	53,774,000	31,485,000	3,585,707	3,053,111
					-	-			28,431,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702052010101 人員維持費	45,000,000	-	45,000,000	27,000,000	3,180,567	1,489,014
					-	-			25,510,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000,000	-	45,000,000	27,000,000	3,180,567	1,489,014
					-	-			25,510,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702052010102 一般業務	8,456,000	-	8,456,000	4,245,000	402,523	1,339,784
					-	-			2,905,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,425,000	-	8,425,000	4,230,000	398,523	1,332,784
					-	-			2,897,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	2,417	18,303
					-	-			2,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	59,000	-	59,000	21,000	2,417	18,303
					-	-			2,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702052010104 人事業務	227,000	-	227,000	196,000	200	183,010
					-	-			12,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	227,000	-	227,000	196,000	200	183,010
					-	-			12,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702052010105 政風業務	32,000	-	32,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	32,000	-	32,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702052050000 區公所業務	40,250,000	-	40,250,000	18,765,000	2,702,841	4,732,326
					-	-			14,032,674	-
					-	-			-	423,000
					-	-			-	-
	01			3702052050100 民政業務	38,858,000	-	38,858,000	18,260,000	2,579,828	4,605,983
					-	-			13,654,017	-
					-	-			-	423,000
					-	-			-	-

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5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	75,000	-	37,896
					-	-			37,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,449,000	-	28,449,000	13,127,000	1,773,828	3,579,087
					-	-			9,547,913	-
					-	-			-	423,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	5,058,000	806,000	989,000
					-	-			4,069,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702052050200 經建業務	1,025,000	-	1,025,000	265,000	117,372	8,305
					-	-			256,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	265,000	117,372	8,305
					-	-			256,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	240,000	5,641	118,038
					-	-			121,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	230,000	5,641	108,038
					-	-			121,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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)
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	267,000	2,892	87,212
					-	-			179,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302052020100 社會福利	31,084,000	-	31,084,000	267,000	2,892	87,212
					-	-			179,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302052020110 社會福利	31,084,000	-	31,084,000	267,000	2,892	87,212
					-	-			179,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,120,000	-	1,120,000	262,000	2,892	83,571
					-	-			178,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	29,945,000	-	29,945,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	125,408,000	-	125,408,000	50,517,000	6,291,440	7,872,649
					-	-			42,644,351	423,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	49,665	50,335
					-	-			49,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
	01			3702052900100 一般建築及設備*	3,180,000	-	3,180,000	100,000	49,665	50,335
					-	-			49,665	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,180,000	-	3,180,000	100,000	49,665	50,335
					-	-			49,665	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,280,000	-	3,280,000	200,000	49,665	150,335
					-	-			49,665	-
					-	-			-	-
				經資門合計	128,688,000	-	128,688,000	50,717,000	6,341,105	8,022,984
					-	-			42,694,016	-
					-	-			-	423,000
					-	-			-	-
	09			7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	5,416,429	-	5,416,429	5,416,429	891,612	-
					-	-			5,416,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	5,416,429	-	5,416,429	5,416,429	891,612	-
					-	-			5,416,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,416,429	-	5,416,429	5,416,429	891,612	-
					-	-			5,416,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			7602052100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
	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	685,666	-	685,666	155,204	-	155,204
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902052050100 災害準備金	685,666	-	685,666	155,204	-	155,204
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	155,204	-	155,204
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	286,400	-	286,400	286,400	-	-
					-	-		286,400	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902052090200 公務人員各項補助	286,400	-	286,400	286,400	-	-
					-	-		286,400	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	286,400	-	286,400	286,400	-	-
					-	-		286,400	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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5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)
				統籌科目合計	6,408,495	-	6,408,495	5,878,033	891,612	155,204
					-	-			5,722,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	135,096,495	-	135,096,495	56,595,033	7,232,717	8,178,188
					-	-			48,416,845	-
					-	-			-	423,000
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第10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	-	4,085,250	10,621,650	817,050
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	4,085,250	10,621,650	817,050
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	4,085,250	10,621,650	817,050
					小計	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	4,085,250	10,621,650	817,050
					經常門合計	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	4,085,250	10,621,650	817,050
					總計	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	4,085,250	10,621,650	817,050

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5月31日

頁數：第11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	-	-	7,096,224	-	8,969,256	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	-	7,096,224	-	8,969,256	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	-	7,096,224	-	8,969,256	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	-	7,096,224	-	8,969,256	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	-	7,096,224	-	8,969,256	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	-	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5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
1000 人事費	25,510,986	37,104		1,359
1015 法定編制人員待遇	15,004,709			
101505 職員待遇	15,004,709			
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	6,749,981			
103005 考績獎金	3,092,240			
103015 年終工作獎金	3,657,741			
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				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,598,748			
105010 公務人員提撥金	1,554,456			
105025 約聘僱人員提撥金	20,708			
105030 技工及工友提撥金	23,584			
1055 保險	1,519,584			
105505 健保保險補助	1,016,538			
105510 公保保險補助	434,272			
105515 勞保保險補助	68,774			
2000 業務費	2,912,903	9,926,570		178,429
2006 水電費	285,236	61,686		
200605 水費	26,450	5,045		
200610 電費	258,786	56,641		

## 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5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
2009 通訊費	206,295	13,128		1,648
200905 數據通訊費	31,492			
200910 一般通訊費	174,803	13,128		1,648
2024 稅捐及規費	33,630			
202405 稅捐	32,280			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	20,112	2,122,264		
202705 法定責任保險	20,112	2,122,264		
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	170,940	320		
205105 消耗品	113,856	320		
205110 油料	28,877			
205115 非消耗品	28,207			
2054 一般事務費	308,181	7,172,037		20,439
205415 一般事務費	308,181	7,172,037		20,439
2063 房屋建築養護費	49,869	77,805		
206305 房屋建築養護費	49,869	77,805		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,680			
206605 車輛及辦公器具養護費	5,680			
2069 設施及機械設備養護費	206,130	196,330		
206905 設施及機械設備養護費	206,130	196,330		
2072 國內旅費		3,000		
207205 國內旅費		3,000		
2093 特別費	86,540			
209305 特別費	86,540			
3000 設備及投資			49,665	

## 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5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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
3035 雜項設備費			49,665	
303505 雜項設備費			49,665	
4000 獎補助費	8,000	4,069,000		
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	8,000			
408510 慰問金	8,000			
4090 其他補助及捐助		4,024,000		
409010 其他補助及捐助		4,024,000		
合計	28,431,889	14,032,674	49,665	179,788

## 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5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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	5,416,429	20,000	286,400	31,272,278
1015 法定編制人員待遇				15,004,709
101505 職員待遇				15,004,709
1025 技工及工友待遇				398,280
102505 技工及工友待遇				398,280
1030 獎金	66,757			6,816,738
103005 考績獎金				3,092,240
103015 年終工作獎金	66,757			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	5,349,672			5,349,672
104505 退休退職給付	5,349,672			5,349,672
1050 退休離職儲金				1,598,748
105010 公務人員提撥金				1,554,456
105025 約聘僱人員提撥金				20,708
105030 技工及工友提撥金				23,584
1055 保險				1,519,584
105505 健保保險補助				1,016,538
105510 公保保險補助				434,272
105515 勞保保險補助				68,774
2000 業務費				13,017,902
2006 水電費				346,922
200605 水費				31,495
200610 電費				315,427

## 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5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	公務人員各項補助及慰問金	合計
2009 通訊費				221,071
200905 數據通訊費				31,492
200910 一般通訊費				189,579
2024 稅捐及規費				33,630
202405 稅捐				32,280
202410 規費				1,350
2027 保險費				2,142,376
202705 法定責任保險				2,142,376
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				171,260
205105 消耗品				114,176
205110 油料				28,877
205115 非消耗品				28,207
2054 一般事務費				7,500,657
205415 一般事務費				7,500,657
2063 房屋建築養護費				127,674
206305 房屋建築養護費				127,674
2066 車輛及辦公器具養護費				5,680
206605 車輛及辦公器具養護費				5,680
2069 設施及機械設備養護費				402,460
206905 設施及機械設備養護費				402,460
2072 國內旅費				3,000
207205 國內旅費				3,000
2093 特別費				86,540
209305 特別費				86,540
3000 設備及投資				49,665



## 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5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
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	
3035 雜項設備費				49,665
303505 雜項設備費				49,665
4000 獎補助費				4,077,000
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				8,000
408510 慰問金				8,000
4090 其他補助及捐助				4,024,000
409010 其他補助及捐助				4,024,000
合計	5,416,429	20,000	286,400	48,416,845

## 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5月31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)			
合計	11,103,386	0	0	0	0	0	0	0	11,103,386
本年度	481,736	0	0	0	0	0	0	0	481,736
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	250,866	0	0	0	0	0	0	0	250,866
07050100 廢舊物資售價	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
以前年度	10,621,650	0	0	0	0	0	0	0	10,621,650
一、以前年度應收(保留) 數	10,621,650	0	0	0	0	0	0	0	10,621,650
110年度 09010200 計畫型補助收入	10,621,650	0	0	0	0	0	0	0	10,621,650
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

## 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5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)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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5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	55,513,069	423,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,086,069	16,574,444
本年度	48,416,845	423,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,989,845	7,605,188
一、本年度經費	42,694,016	423,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,267,016	7,449,984
0137010100 行政管理	28,431,889	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,581,889	2,903,111
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137050100 民政業務	13,654,017	423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,077,017	4,182,983
0137050200 經建業務	256,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,695	8,305
0137050300 人文業務	121,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,962	118,038
0137900100* 一般建築及設備	49,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,665	50,335
0463020100 社會福利	179,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,788	87,212
二、統籌科目	5,722,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,722,829	155,204
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,416,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,416,429	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5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)		
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
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,204
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5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	260,390,903	負債	13,568,959
流動資產	12,930,332	流動負債	12,340,187
專戶存款	12,357,332	應付代收款	12,340,187
零用金	150,000	其他負債	1,228,772
預付款	423,000	存入保證金	1,015,861
固定資產	246,245,444	應付保管款	212,911
土地	147,940,043	淨資產	246,821,944
房屋建築及設備	106,057,905	資產負債淨額	246,821,944
累計折舊－房屋建築及設備	-19,462,782	資產負債淨額	246,821,944
機械及設備	8,139,571		
累計折舊－機械及設備	-6,095,471		
交通及運輸設備	5,375,716		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,142,708		
雜項設備	6,726,837		
累計折舊－雜項設備	-5,347,326		
購建中固定資產	7,053,659		
其他資產	1,215,127		
暫付款	1,211,627		
存出保證金	3,500		
合 計	260,390,903	合 計	260,390,903
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5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	11,812,587	67,219,455
公庫撥入數	7,655,717	56,086,069
規費收入	35,020	250,886
財產收益	6,600	6,600
補助及協助收入	4,085,250	10,845,900
其他收入	30,000	30,000
支出	11,618,519	60,957,787
繳付公庫數	4,126,870	11,103,386
人事支出	4,072,179	31,272,278
業務支出	2,326,073	13,074,164
獎補助支出	810,000	4,077,000
折舊、折耗及攤銷	283,397	1,430,959
收支餘絀	194,068	6,261,668

## 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5月31日頁數：第46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	481,736	66,737,719	67,219,455	收入
		56,086,069	56,086,069	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	250,886		250,886	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,600		6,600	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	10,621,650	10,845,900	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		30,000	30,000	其他收入
歲出	48,416,845	12,540,942	60,957,787	支出
		11,103,386	11,103,386	繳付公庫數
人事費	31,272,278		31,272,278	人事支出
業務費	13,017,902	56,262	13,074,164	業務支出
獎補助費	4,077,000		4,077,000	獎補助支出
設備及投資	49,665	-49,665		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,430,959	1,430,959	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,935,109	54,196,777	6,261,668	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數56,086,069元，詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整數10,621,650元，係107年度以後預算保留執行數。 3. 其他收入調整數30,000元=應付代收出帳取得財產所有權30,000元。 4. 繳付公庫數調整數11,103,386元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數56,262元=屬設備及投資惟不列為固定資產56,262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及購置紅外線攝影機列為物品)。 6. 設備及投資調整數-49,665元，詳歲出用途別累計表。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,430,959元=固定資產提列折舊數1,430,959元。			