

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6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	419,000	28,980 279,866	-	-139,134
	03			05020520300 使用規費收入	1,016,000 -	1,016,000	419,000	28,980 279,866	-	-139,134
		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	419,000	28,980 279,846	-	-139,154
07				0702000000 財產收入	111,000 -	111,000	5,000	4,025 10,625	-	5,625
	01			07020520100 財產孳息	6,000 -	6,000	3,000	4,025 4,025	-	1,025
		01		07020520101 利息收入	6,000 -	6,000	3,000	4,025 4,025	-	1,025
	05			07020520500 廢舊物資售價	105,000 -	105,000	2,000	- 6,600	-	4,600
		01		07020520501 廢舊物資售價	105,000 -	105,000	2,000	- 6,600	-	4,600
09				0902000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	225,000	- 224,250	-	-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	649,000	33,005 514,741	-	-134,259
				總計	1,576,000 -	1,576,000	649,000	33,005 514,741	-	-134,259

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6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	35,209,000	3,763,293	3,013,818
					-	-			32,195,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702052010100 行政管理	53,774,000	-	53,774,000	35,209,000	3,763,293	3,013,818
					-	-			32,195,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702052010101 人員維持費	45,000,000	-	45,000,000	30,000,000	2,967,526	1,521,488
					-	-			28,478,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000,000	-	45,000,000	30,000,000	2,967,526	1,521,488
					-	-			28,478,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702052010102 一般業務	8,456,000	-	8,456,000	4,923,000	782,767	1,235,017
					-	-			3,687,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,425,000	-	8,425,000	4,907,000	782,767	1,227,017
					-	-			3,679,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			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6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	51,000	-	48,303
					-	-		2,697	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	59,000	-	59,000	51,000	-	48,303
					-	-		2,697	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702052010104 人事業務	227,000	-	227,000	207,000	13,000	181,010
					-	-		25,990	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	227,000	-	227,000	207,000	13,000	181,010
					-	-		25,990	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702052010105 政風業務	32,000	-	32,000	28,000	-	28,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	32,000	-	32,000	28,000	-	28,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702052050000 區公所業務	40,250,000	-	40,250,000	21,328,000	2,400,093	4,895,233
					-	-		16,432,767	-	162,000
					-	-		-	-	-
		01		3702052050100 民政業務	38,858,000	-	38,858,000	20,772,000	2,374,537	4,743,446
					-	-		16,028,554	-	162,000
					-	-		-	-	-

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6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			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	183,000	-	183,000	85,000	-	47,896
					-	-			37,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,449,000	-	28,449,000	14,751,000	1,568,537	3,634,550
					-	-			11,116,450	-
					-	-			-	162,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	5,936,000	806,000	1,061,000
					-	-			4,875,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702052050200 經建業務	1,025,000	-	1,025,000	297,000	6,673	33,632
					-	-			263,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	297,000	6,673	33,632
					-	-			263,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	259,000	18,883	118,155
					-	-			140,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	249,000	18,883	108,155
					-	-			140,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			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	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	305,000	47,627	77,585
					-	-			227,415	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6302052020100 社會福利	31,084,000	-	31,084,000	305,000	47,627	77,585
					-	-			227,415	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		6302052020110 社會福利	31,084,000	-	31,084,000	305,000	47,627	77,585
					-	-			227,415	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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6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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,120,000	-	1,120,000	300,000	47,627	73,944
					-	-			226,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	29,945,000	-	29,945,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	125,408,000	-	125,408,000	56,842,000	6,211,013	7,986,636
					-	-			48,855,364	-
					-	-			-	162,000
					-	-			-	-
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	2,500	47,835
					-	-			52,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			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	2,500	47,835
					-	-			52,165	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,180,000	-	3,180,000	100,000	2,500	47,835
					-	-			52,165	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,280,000	-	3,280,000	200,000	2,500	147,835
					-	-			52,165	-
					-	-			-	-
				經資門合計	128,688,000	-	128,688,000	57,042,000	6,213,513	8,134,471
					-	-			48,907,529	-
					-	-			-	162,000
					-	-			-	-
	09			7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	6,298,205	-	6,298,205	6,298,205	881,776	-
					-	-			6,298,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,298,205	-	6,298,205	6,298,205	881,776	-
					-	-			6,298,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			7602052100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第8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			7602052100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
05				8902052050000 災害準備金	685,666	-	685,666	232,806	43,626	189,180
					-	-			43,626	-
					-	-			-	-
	01			8902052050100 災害準備金	685,666	-	685,666	232,806	43,626	189,180
					-	-			43,626	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	232,806	43,626	189,180
					-	-			43,626	-
					-	-			-	-
09				8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	495,950	-	495,950	495,950	209,550	-
					-	-			495,950	-
					-	-			-	-
	02			8902052090200 公務人員各項補助	495,950	-	495,950	495,950	209,550	-
					-	-			495,950	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	495,950	-	495,950	495,950	209,550	-
					-	-			495,950	-
					-	-			-	-

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6月30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				
				統籌科目合計	7,509,821	-	7,509,821	7,056,961	1,144,952	189,180
					-	-		6,867,781		-
					-	-				
					-	-				
				總計	136,197,821	-	136,197,821	64,098,961	7,358,465	8,323,651
					-	-			55,775,310	
					-	-				162,000
					-	-				

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6月30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	-	10,621,650	-	817,050
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	10,621,650	-	817,050
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	10,621,650	-	817,050
					小計	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	10,621,650	-	817,050
					經常門合計	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	10,621,650	-	817,050
					總計	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	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6月30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	-	482,723	7,578,947	-	8,486,533	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	482,723	7,578,947	-	8,486,533	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	482,723	7,578,947	-	8,486,533	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	482,723	7,578,947	-	8,486,533	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	482,723	7,578,947	-	8,486,533	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	482,723	7,578,947	-	8,486,533	-

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6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
1000 人事費	28,478,512	37,104		1,359
1015 法定編制人員待遇	17,420,515			
101505 職員待遇	17,420,515			
1025 技工及工友待遇	464,660			
102505 技工及工友待遇	464,660			
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	1,856,730			
105010 公務人員提撥金	1,803,546			
105025 約聘僱人員提撥金	25,618			
105030 技工及工友提撥金	27,566			
1055 保險	1,746,942			
105505 健保保險補助	1,161,541			
105510 公保保險補助	503,123			
105515 勞保保險補助	82,278			
2000 業務費	3,708,670	11,520,663		226,056
2003 教育訓練費	8,000			
200310 訓練費	8,000			

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6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
2006 水電費	387,066	95,641		
200605 水費	26,450	5,045		
200610 電費	360,616	90,596		
2009 通訊費	306,439	19,973		2,130
200905 數據通訊費	40,177			
200910 一般通訊費	266,262	19,973		2,130
2024 稅捐及規費	33,630			
202405 稅捐	32,280			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	20,112	2,499,378		
202705 法定責任保險	20,112	2,499,378		
2033 臨時人員酬金	1,828,358			186,427
203305 勞務服務費	1,828,358			186,427
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	246,426	13,059		
205105 消耗品	176,829	13,059		
205110 油料	37,937			
205115 非消耗品	31,660			
2054 一般事務費	445,770	8,278,482		37,499
205415 一般事務費	445,770	8,278,482		37,499
2063 房屋建築養護費	61,969	95,500		
206305 房屋建築養護費	61,969	95,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,730			
206605 車輛及辦公器具養護費	9,730			
2069 設施及機械設備養護費	255,380	232,730		
206905 設施及機械設備養護費	255,380	232,730		
2072 國內旅費		5,900		

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6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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
207205 國內旅費		5,900		
2093 特別費	105,790			
209305 特別費	105,790			
3000 設備及投資			52,165	
3015 公共建設及設施費			2,500	
301510 其他營建工程			2,500	
3035 雜項設備費			49,665	
303505 雜項設備費			49,665	
4000 獎補助費	8,000	4,875,000		
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		4,830,000		
409010 其他補助及捐助		4,830,000		
合計	32,195,182	16,432,767	52,165	227,415

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6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
1000 人事費	6,298,205	30,000		495,950
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		30,000		495,950
103513 喪葬補助				351,250
103520 子女教育補助				144,700
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助		30,000		
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
1045 退休退職給付	6,231,448			
104505 退休退職給付	6,231,448			
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			43,626	
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				

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6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
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				
2033 臨時人員酬金			43,626	
203305 勞務服務費			43,626	
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費				
205415 一般事務費				
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				
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				

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6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			
	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
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				
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	6,298,205	30,000	43,626	495,950

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6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			
1000 人事費	35,341,130			
1015 法定編制人員待遇	17,420,515			
101505 職員待遇	17,420,515			
1025 技工及工友待遇	464,660			
102505 技工及工友待遇	464,660			
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	796,234			
103513 喪葬補助	351,250			
103520 子女教育補助	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	30,000			
1040 加班值班費	7,863			
104005 超時加班費	7,863			
1045 退休退職給付	6,231,448			
104505 退休退職給付	6,231,448			
1050 退休離職儲金	1,856,730			
105010 公務人員提撥金	1,803,546			
105025 約聘僱人員提撥金	25,618			
105030 技工及工友提撥金	27,566			
1055 保險	1,746,942			
105505 健保保險補助	1,161,541			
105510 公保保險補助	503,123			
105515 勞保保險補助	82,278			
2000 業務費	15,499,015			
2003 教育訓練費	8,000			
200310 訓練費	8,000			

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6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			
2006 水電費	482,707			
200605 水費	31,495			
200610 電費	451,212			
2009 通訊費	328,542			
200905 數據通訊費	40,177			
200910 一般通訊費	288,365			
2024 稅捐及規費	33,630			
202405 稅捐	32,280			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	2,519,490			
202705 法定責任保險	2,519,490			
2033 臨時人員酬金	2,058,411			
203305 勞務服務費	2,058,411			
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	259,485			
205105 消耗品	189,888			
205110 油料	37,937			
205115 非消耗品	31,660			
2054 一般事務費	8,761,751			
205415 一般事務費	8,761,751			
2063 房屋建築養護費	157,469			
206305 房屋建築養護費	157,469			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,730			
206605 車輛及辦公器具養護費	9,730			
2069 設施及機械設備養護費	488,110			
206905 設施及機械設備養護費	488,110			
2072 國內旅費	5,900			

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6月30日

頁數：第20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			
207205 國內旅費	5,900			
2093 特別費	105,790			
209305 特別費	105,790			
3000 設備及投資	52,165			
3015 公共建設及設施費	2,500			
301510 其他營建工程	2,500			
3035 雜項設備費	49,665			
303505 雜項設備費	49,665			
4000 獎補助費	4,883,000			
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	4,830,000			
409010 其他補助及捐助	4,830,000			
合計	55,775,310			

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6月30日

頁數：第21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	11,136,391	0	0	0	0	0	0	0	11,136,391	
本年度	514,741	0	0	0	0	0	0	0	514,741	
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20	
05030600 場地設施使用費	279,846	0	0	0	0	0	0	0	279,846	
07010100 利息收入	4,025	0	0	0	0	0	0	0	4,025	
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	

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6月30日

頁數：第22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)			
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
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6月30日

頁數：第23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	63,354,257	162,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,666,257	16,498,184
本年度	55,775,310	162,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,087,310	8,011,651
一、本年度經費	48,907,529	162,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,219,529	7,822,471
0137010100 行政管理	32,195,182	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,345,182	2,863,818
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137050100 民政業務	16,028,554	162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,190,554	4,581,446
0137050200 經建業務	263,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,368	33,632
0137050300 人文業務	140,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,845	118,155
0137900100* 一般建築及設備	52,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,165	47,835
0463020100 社會福利	227,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,415	77,585
二、統籌科目	6,867,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,867,781	189,180
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,298,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,298,205	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6月30日

頁數：第24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	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989050100 災害準備金	43,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,626	189,180
0989090200 公務人員各項補助	495,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,950	0
以前年度	7,578,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,578,947	8,486,533
一、以前年度應付(保留)數	7,578,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,578,947	8,486,533
110年度 0137900100* 一般建築及設備	7,578,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,578,947	8,486,533
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6月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	263,294,425	負債	16,536,834
流動資產	15,626,311	流動負債	15,285,504
專戶存款	15,314,311	應付代收款	15,285,504
零用金	150,000	其他負債	1,251,330
預付款	162,000	存入保證金	1,033,861
固定資產	246,442,091	應付保管款	217,469
土地	147,940,043	淨資產	246,757,591
房屋建築及設備	105,665,505	資產負債淨額	246,757,591
累計折舊－房屋建築及設備	-19,220,081	資產負債淨額	246,757,591
機械及設備	8,139,571		
累計折舊－機械及設備	-6,147,966		
交通及運輸設備	5,375,716		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,188,399		
雜項設備	6,726,837		
累計折舊－雜項設備	-5,385,517		
購建中固定資產	7,536,382		
其他資產	1,226,023		
暫付款	1,222,523		
存出保證金	3,500		
合 計	263,294,425	合 計	263,294,425
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6月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,613,193	74,832,648
公庫撥入數	7,580,188	63,666,257
規費收入	28,980	279,866
財產收益	4,025	10,625
補助及協助收入	0	10,845,900
其他收入	0	30,000
支出	7,677,546	68,635,333
繳付公庫數	33,005	11,136,391
人事支出	4,068,852	35,341,130
業務支出	2,483,613	15,557,777
獎補助支出	806,000	4,883,000
財產損失	3,924	3,924
折舊、折耗及攤銷	282,152	1,713,111
收支餘絀	-64,353	6,197,315

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6月30日

頁數：第48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	392,400	-486,177	86,445,424
機械及設備	8,098,068	-5,829,777	41,503	0	-318,189	1,991,605
交通及運輸設備	5,375,716	-3,914,181	0	0	-274,218	1,187,317
雜項設備	6,702,372	-5,139,466	24,465	0	-246,051	1,341,320
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	65,968	392,400	-1,324,635	238,905,709
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	7,536,382	0	0	7,536,382
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	7,536,382	0	0	7,536,382
合 計	274,174,104	-33,617,328	7,602,350	392,400	-1,324,635	246,442,091

備註：

一、本年度成本變動「增加數」7,602,350元=預算採購增加金額7,572,350元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額30,000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7,631,112元=本年度預算執行金額52,165元+以前年度保留預算執行金額7,578,947元。

三、預算採購增加金額7,572,350元較設備及投資預算執行增加金額7,631,112元減少58,762元，係：

(一)預算以資本門編列，惟實際購置耗材及支付委員出席費不具經濟效益計33,562元。(二)購5台紅外線攝影機25,200元列為物品。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額30,000元，係應付代收款出帳取得財產所有權30,000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。

六、本年度累計折舊變動-1,324,635元=本年度折舊提列-1,713,111元+本年度財產報廢累計折舊沖減388,476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6月30日

頁數：第49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	514,741	74,317,907	74,832,648	收入
		63,666,257	63,666,257	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	279,866		279,866	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,625		10,625	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	55,775,310	12,860,023	68,635,333	支出
		11,136,391	11,136,391	繳付公庫數
人事費	35,341,130		35,341,130	人事支出
業務費	15,499,015	58,762	15,557,777	業務支出
獎補助費	4,883,000		4,883,000	獎補助支出
設備及投資	52,165	-52,165		
		3,924	3,924	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,713,111	1,713,111	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,260,569	61,457,884	6,197,315	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數調整數63,666,257元，詳公庫撥入數分析表。</p> <p>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。</p> <p>3. 其他收入調整數30,000元=應付代收款出帳取得財產所有權30,000元。</p> <p>4. 繳付公庫數調整數11,136,391元，詳繳付公庫數分析表。</p> <p>5. 業務支出調整數58,762元=屬設備及投資惟不列為固定資產58,762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及支付委員出席費不具經濟效益及購置紅外線攝影機列為物品)。</p> <p>6. 設備及投資調整數-52,165元，詳歲出用途別累計表。</p> <p>7. 財產損失調整數3,924元，係固定資產報廢損失。</p> <p>8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,713,111元=固定資產提列折舊數1,713,111元。</p>			