

## 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7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	513,000	70,840	-	-162,294
	03			05020520300 使用規費收入	1,016,000	1,016,000	513,000	70,840	-	-162,294
		03		05020520303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-980
		06		05020520306 場地設施使用費	1,015,000	1,015,000	512,000	70,840	-	-161,314
07				07020000000 財產收入	111,000	111,000	5,000	-	-	5,625
	01			07020520100 財產孳息	6,000	6,000	3,000	-	-	1,025
		01		07020520101 利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	1,025
	05			07020520500 廢舊物資售價	105,000	105,000	2,000	-	-	4,600
		01		07020520501 廢舊物資售價	105,000	105,000	2,000	-	-	4,600
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
	01			09020520100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
		02		09020520102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
12				12020000000 其他收入	-	-	-	200	-	200
	02			12020520200 雜項收入	-	-	-	200	-	200
		10		12020520210 其他雜項收入	-	-	-	200	-	200
				經常門合計	1,576,000	1,576,000	967,000	295,290	-	-156,969
				總計	1,576,000	1,576,000	967,000	295,290	-	-156,969

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7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			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										
01				3702052010000 一般行政	53,774,000	-	54,074,000	38,942,000	4,182,118	2,564,700	
					-	-			36,377,300	-	
					300,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702052010100 行政管理	53,774,000	-	54,074,000	38,942,000	4,182,118	2,564,700	
					-	-			36,377,300	-	
					300,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702052010101 人員維持費	45,000,000	-	45,000,000	33,000,000	3,270,861	1,250,627	
					-	-			31,749,373	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	45,000,000	-	45,000,000	33,000,000	3,270,861	1,250,627	
					-	-			31,749,373	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702052010102 一般業務	8,456,000	-	8,756,000	5,635,000	910,577	1,036,440	
					-	-			4,598,560	-	
					300,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	8,425,000	-	8,725,000	5,617,000	910,577	1,026,440	
					-	-			4,590,560	-	
					300,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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7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)	
		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	227,000	-	201,010
					-	-			25,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	227,000	-	227,000	227,000	-	201,010
					-	-			25,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702052010105 政風業務	32,000	-	32,000	29,000	680	28,320
					-	-			680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	32,000	-	32,000	29,000	680	28,320
					-	-			680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702052050000 區公所業務	40,250,000	-	40,250,000	25,780,000	3,417,729	5,929,504
					-	-			19,850,496	-
					-	-			-	215,000
					-	-			-	-
	01			3702052050100 民政業務	38,858,000	-	38,858,000	24,988,000	3,167,730	5,791,716
					-	-			19,196,284	-
					-	-			-	215,000
					-	-			-	-

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7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 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	110,000	7,216	65,680
					-	-			44,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,449,000	-	28,449,000	18,134,000	2,354,514	4,663,036
					-	-			13,470,964	-
					-	-			-	215,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	6,744,000	806,000	1,063,000
					-	-			5,681,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702052050200 經建業務	1,025,000	-	1,025,000	514,000	190,281	60,351
					-	-			453,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	509,000	190,281	55,351
					-	-			453,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	278,000	59,718	77,437
					-	-			200,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	268,000	59,718	67,437
					-	-			200,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	384,000	32,982	123,603
					-	-			260,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302052020100 社會福利	31,084,000	-	31,084,000	384,000	32,982	123,603
					-	-			260,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302052020110 社會福利	31,084,000	-	31,084,000	384,000	32,982	123,603
					-	-			260,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	17,641
					-	-			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7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			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	365,000	32,982	105,962	
					-	-		259,038	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	29,945,000	-	29,945,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	125,408,000	-	125,408,000	65,106,000	7,632,829	8,617,807	
					-	-		56,488,193	-	215,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	82,500	17,500	
					-	-		82,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	82,500	17,500	
					-	-		82,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		3702052010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	82,500	17,500	
					-	-		82,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	82,500	17,500	
					-	-		82,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				3702052900000 一般建築及設備	3,180,000	-	3,180,000	1,550,000	50,000	1,447,835	
					-	-		102,165	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7月31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	1,550,000	50,000	1,447,835
					-	-			102,165	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,180,000	-	3,180,000	1,550,000	50,000	1,447,835
					-	-			102,165	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,280,000	-	3,280,000	1,650,000	132,500	1,465,335
					-	-			184,665	-
					-	-			-	-
				經資門合計	128,688,000	-	128,688,000	66,756,000	7,765,329	10,083,142
					-	-			56,672,858	-
					-	-			-	215,000
					-	-			-	-
	09			7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	7,284,282	-	7,284,282	7,284,282	986,077	-
					-	-			7,284,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,284,282	-	7,284,282	7,284,282	986,077	-
					-	-			7,284,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			7602052100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	30,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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			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)
01				7602052100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	30,000	-	
					-	-			60,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	30,000	-	
					-	-			60,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				8902052050000 災害準備金	685,666	-	685,666	310,408	77,600	189,182	
					-	-			121,226	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902052050100 災害準備金	685,666	-	685,666	310,408	77,600	189,182	
					-	-			121,226	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	685,666	-	685,666	310,408	77,600	189,182	
					-	-			121,226	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	495,950	-	495,950	495,950	-	-	
					-	-			495,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902052090200 公務人員各項補助	495,950	-	495,950	495,950	-	-	
					-	-			495,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	495,950	-	495,950	495,950	-	-	
					-	-			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7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	8,525,898	-	8,525,898	8,150,640	1,093,677	189,182
					-	-			7,961,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	137,213,898	-	137,213,898	74,906,640	8,859,006	10,272,324
					-	-			64,634,316	-
					-	-			-	215,000
					-	-			-	-

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7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	-	550,268	11,171,918	266,782
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	550,268	11,171,918	266,782
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	550,268	11,171,918	266,782
					小計	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	550,268	11,171,918	266,782
					經常門合計	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	550,268	11,171,918	266,782
					總計	-	-	-	-	-
						11,438,700	-	550,268	11,171,918	266,782

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7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	-	8,380,801	15,959,748	-	105,732	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	8,380,801	15,959,748	-	105,732	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	8,380,801	15,959,748	-	105,732	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	8,380,801	15,959,748	-	105,732	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	8,380,801	15,959,748	-	105,732	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	8,380,801	15,959,748	-	105,732	-

## 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7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	31,749,373	44,320		1,359
1015 法定編制人員待遇	19,858,010			
101505 職員待遇	19,858,010			
1025 技工及工友待遇	531,040			
102505 技工及工友待遇	531,040			
1030 獎金	6,873,281			
103005 考績獎金	3,215,540			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	3,657,741			
1035 其他給與	397,479	30,600		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	397,479			
103535 村里長福利互助補助		30,600		
103540 其他補助				
1040 加班值班費		13,720		1,359
104005 超時加班費		13,720		1,359
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,111,650			
105010 公務人員提撥金	2,046,378			
105025 約聘僱人員提撥金	33,724			
105030 技工及工友提撥金	31,548			
1055 保險	1,977,913			
105505 健保保險補助	1,306,715			
105510 公保保險補助	571,022			
105515 勞保保險補助	100,176			
2000 業務費	4,619,927	14,125,176		259,038
2003 教育訓練費	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7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
200310 訓練費	8,000			
2006 水電費	522,862	131,692		
200605 水費	34,837	7,862		
200610 電費	488,025	123,830		
2009 通訊費	445,350	29,525		2,567
200905 數據通訊費	46,674			
200910 一般通訊費	398,676	29,525		2,567
2024 稅捐及規費	53,460			
202405 稅捐	32,280			
202410 規費	21,180			
2027 保險費	21,510	2,891,424		
202705 法定責任保險	21,510	2,891,424		
2033 臨時人員酬金	2,125,535			216,512
203305 勞務服務費	2,125,535			216,512
2036 按日按件計資酬金		614,800		
203610 出席費		610,800		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品	267,235	13,059		
205105 消耗品	189,472	13,059		
205110 油料	46,103			
205115 非消耗品	31,660			
2054 一般事務費	471,931	10,000,055		39,959
205415 一般事務費	471,931	10,000,055		39,959
2063 房屋建築養護費	140,719	95,500		
206305 房屋建築養護費	140,719	95,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,880			
206605 車輛及辦公器具養護費	10,880			
2069 設施及機械設備養護費	418,755	342,321		
206905 設施及機械設備養護費	418,755	342,321		

## 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7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
2072 國內旅費		6,800		
207205 國內旅費		6,800		
2093 特別費	133,690			
209305 特別費	133,690			
3000 設備及投資	82,500		102,165	
3015 公共建設及設施費			2,500	
301510 其他營建工程			2,500	
3030 資訊軟硬體設備費	82,500			
303005 硬體設備費	82,500			
3035 雜項設備費			99,665	
303505 雜項設備費			99,665	
4000 獎補助費	8,000	5,681,000		
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		5,636,000		
409010 其他補助及捐助		5,636,000		
合計	36,459,800	19,850,496	102,165	260,397

## 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7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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	7,284,282	60,000		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	91,757			
103005 考績獎金				
103010 特殊公勳獎賞	25,000			
103015 年終工作獎金	66,757			
1035 其他給與		60,000		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		60,000		
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
1045 退休退職給付	7,192,525			
104505 退休退職給付	7,192,525			
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			121,226	
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111年1月1日至111年7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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
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				
2033 臨時人員酬金			121,226	
203305 勞務服務費			121,226	
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				



## 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7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			
	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
2072 國內旅費				
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				
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	7,284,282	60,000	121,226	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7月31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	39,635,284			
1015 法定編制人員待遇	19,858,010			
101505 職員待遇	19,858,010			
1025 技工及工友待遇	531,040			
102505 技工及工友待遇	531,040			
1030 獎金	6,965,038			
103005 考績獎金	3,215,540			
103010 特殊公勳獎賞	25,000			
103015 年終工作獎金	3,724,498			
1035 其他給與	984,029			
103513 喪葬補助	351,250			
103520 子女教育補助	144,700			
103525 休假補助	397,479			
103535 村里長福利互助補助	30,600			
103540 其他補助	60,000			
1040 加班值班費	15,079			
104005 超時加班費	15,079			
1045 退休退職給付	7,192,525			
104505 退休退職給付	7,192,525			
1050 退休離職儲金	2,111,650			
105010 公務人員提撥金	2,046,378			
105025 約聘僱人員提撥金	33,724			
105030 技工及工友提撥金	31,548			
1055 保險	1,977,913			
105505 健保保險補助	1,306,715			
105510 公保保險補助	571,022			
105515 勞保保險補助	100,176			
2000 業務費	19,125,367			
2003 教育訓練費	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7月31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			
200310 訓練費	8,000			
2006 水電費	654,554			
200605 水費	42,699			
200610 電費	611,855			
2009 通訊費	477,442			
200905 數據通訊費	46,674			
200910 一般通訊費	430,768			
2024 稅捐及規費	53,460			
202405 稅捐	32,280			
202410 規費	21,180			
2027 保險費	2,912,934			
202705 法定責任保險	2,912,934			
2033 臨時人員酬金	2,463,273			
203305 勞務服務費	2,463,273			
2036 按日按件計資酬金	614,800			
203610 出席費	610,800			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	280,294			
205105 消耗品	202,531			
205110 油料	46,103			
205115 非消耗品	31,660			
2054 一般事務費	10,511,945			
205415 一般事務費	10,511,945			
2063 房屋建築養護費	236,219			
206305 房屋建築養護費	236,219			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,880			
206605 車輛及辦公器具養護費	10,880			
2069 設施及機械設備養護費	761,076			
206905 設施及機械設備養護費	761,076			

## 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7月31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			
2072 國內旅費	6,800			
207205 國內旅費	6,800			
2093 特別費	133,690			
209305 特別費	133,690			
3000 設備及投資	184,665			
3015 公共建設及設施費	2,500			
301510 其他營建工程	2,500			
3030 資訊軟硬體設備費	82,500			
303005 硬體設備費	82,500			
3035 雜項設備費	99,665			
303505 雜項設備費	99,665			
4000 獎補助費	5,689,000			
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	5,636,000			
409010 其他補助及捐助	5,636,000			
合計	64,634,316			

## 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7月31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	11,981,949	0	0	0	0	0	0	0	0	11,981,949
本年度	810,031	0	0	0	0	0	0	0	0	810,031
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	350,686	0	0	0	0	0	0	0	0	350,686
07010100 利息收入	4,025	0	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	0	6,600
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
以前年度	11,171,918	0	0	0	0	0	0	0	0	11,171,918
一、以前年度應收(保留) 數	11,171,918	0	0	0	0	0	0	0	0	11,171,918
110年度 09010200 計畫型補助收入	11,171,918	0	0	0	0	0	0	0	0	11,171,918
二、以前年度收入納庫款	0	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	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7月31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)				
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	
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7月31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	80,594,064	215,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	80,959,064	10,013,056
本年度	64,634,316	215,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,999,316	9,907,324
一、本年度經費	56,672,858	215,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,037,858	9,718,142
0137010100 行政管理	36,377,300	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,527,300	2,414,700
0137010100* 行政管理	82,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,500	17,500
0137050100 民政業務	19,196,284	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,411,284	5,576,716
0137050200 經建業務	453,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,649	60,351
0137050300 人文業務	200,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,563	77,437
0137900100* 一般建築及設備	102,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,165	1,447,835
0463020100 社會福利	260,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,397	123,603
二、統籌科目	7,961,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,961,458	189,182
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,284,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,284,282	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7月31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	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0989050100 災害準備金	121,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,226	189,182
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	15,959,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,959,748	105,732
一、以前年度應付(保留)數	15,959,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,959,748	105,732
110年度 0137900100* 一般建築及設備	15,959,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,959,748	105,732
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7月31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	272,565,480	負債	14,756,604
流動資產	13,909,977	流動負債	13,756,596
專戶存款	13,544,977	應付代收款	13,756,596
零用金	150,000	其他負債	1,000,008
預付款	215,000	存入保證金	777,961
固定資產	257,440,376	應付保管款	222,047
土地	147,940,043	淨資產	257,808,876
房屋建築及設備	124,419,315	資產負債淨額	257,808,876
累計折舊－房屋建築及設備	-19,406,537	資產負債淨額	257,808,876
機械及設備	8,222,071		
累計折舊－機械及設備	-6,201,438		
交通及運輸設備	5,375,716		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,232,042		
雜項設備	6,746,337		
累計折舊－雜項設備	-5,423,089		
購建中固定資產	0		
其他資產	1,215,127		
暫付款	1,211,627		
存出保證金	3,500		
合 計	272,565,480	合 計	272,565,480
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	552,000	- 應付保證品	552,000
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7月31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	20,974,992	95,807,640
公庫撥入數	17,292,807	80,959,064
規費收入	70,840	350,706
財產收益	0	10,625
補助及協助收入	774,518	11,620,418
其他收入	2,836,827	2,866,827
支出	9,923,707	78,559,040
繳付公庫數	845,558	11,981,949
人事支出	4,294,154	39,635,284
業務支出	3,656,852	19,214,629
獎補助支出	806,000	5,689,000
財產損失	0	3,924
折舊、折耗及攤銷	321,143	2,034,254
收支餘絀	11,051,285	17,248,600

## 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7月31日

頁數：第49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	18,753,810	392,400	-672,633	105,012,778
機械及設備	8,098,068	-5,829,777	124,003	0	-371,661	2,020,633
交通及運輸設備	5,375,716	-3,914,181	0	0	-317,861	1,143,674
雜項設備	6,702,372	-5,139,466	43,965	0	-283,623	1,323,248
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	18,921,778	392,400	-1,645,778	257,440,376
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	18,753,810	18,753,810	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	18,753,810	18,753,810	0	0
合 計	274,174,104	-33,617,328	37,675,588	19,146,210	-1,645,778	257,440,376

備註：

一、本年度成本變動「增加數」37,675,588元=預算採購增加金額16,055,151元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,866,627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18,753,810元。

二、設備及投資預算執行增加金額16,144,413元=本年度預算執行金額184,665元+以前年度保留預算執行金額15,959,748元。

三、預算採購增加金額16,055,151元較設備及投資預算執行增加金額16,144,413元減少89,262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13台紅外線攝影機50,800元及1台液晶顯示器4,900元列為物品。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,866,627元，係應付代收款出帳取得財產所有權2,866,627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18,753,810元，係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18,753,810元。

六、本年度累計折舊變動-1,645,778元=本年度折舊提列-2,034,254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7月31日

頁數：第50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	810,031	94,997,609	95,807,640	收入
		80,959,064	80,959,064	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	350,706		350,706	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	448,500	11,171,918	11,620,418	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	200	2,866,627	2,866,827	其他收入
歲出	64,634,316	13,924,724	78,559,040	支出
		11,981,949	11,981,949	繳付公庫數
人事費	39,635,284		39,635,284	人事支出
業務費	19,125,367	89,262	19,214,629	業務支出
獎補助費	5,689,000		5,689,000	獎補助支出
設備及投資	184,665	-184,665		
		3,924	3,924	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,034,254	2,034,254	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,824,285	81,072,885	17,248,600	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數80,959,064元，詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整數11,171,918元，係107年度以後預算保留執行數。 3. 其他收入調整數2,866,627元=應付代收款出帳取得財產所有權2,866,627元。 4. 繳付公庫數調整數11,981,949元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數89,262元=屬設備及投資惟不列為固定資產89,262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及支付委員出席費不具經濟效益及購置紅外線攝影機、液晶顯示器列為物品)。 6. 設備及投資調整數-184,665元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數3,924元，係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,034,254元=固定資產提列折舊數2,034,254元。			