

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8月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				05020000000 規費收入	1,016,000 -	1,016,000	611,000	79,930 430,636	-	-180,364
	03			05020520300 使用規費收入	1,016,000 -	1,016,000	611,000	79,930 430,636	-	-180,364
		03		05020520303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	- 20	-	-980
		06		05020520306 場地設施使用費	1,015,000 -	1,015,000	610,000	79,930 430,616	-	-179,384
07				07020000000 財產收入	111,000 -	111,000	5,000	101,138 111,763	-	106,763
	01			07020520100 財產孳息	6,000 -	6,000	3,000	- 4,025	-	1,025
		01		07020520101 利息收入	6,000 -	6,000	3,000	- 4,025	-	1,025
	05			07020520500 廢舊物資售價	105,000 -	105,000	2,000	101,138 107,738	-	105,738
		01		07020520501 廢舊物資售價	105,000 -	105,000	2,000	101,138 107,738	-	105,738
09				09020000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 448,500	-	-500
	01			09020520100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 448,500	-	-500
		02		09020520102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 448,500	-	-500
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	200 400	-	400
	02			12020520200 雜項收入	- -	-	-	200 400	-	400
		10		12020520210 其他雜項收入	- -	-	-	200 400	-	400
				經常門合計	1,576,000 -	1,576,000	1,065,000	181,268 991,299	-	-73,701
				總計	1,576,000 -	1,576,000	1,065,000	181,268 991,299	-	-73,701

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8月31日

頁數：第2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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702052010000 一般行政	53,774,000	-	54,074,000	42,722,000	3,855,720	2,488,980
					-	-			40,233,020	
					300,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702052010100 行政管理	53,774,000	-	54,074,000	42,722,000	3,855,720	2,488,980
					-	-			40,233,020	
					300,000	-			-	-
					-	-				
		01		3702052010101 人員維持費	45,000,000	-	45,000,000	36,000,000	2,881,141	1,369,486
					-	-			34,630,514	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	45,000,000	-	45,000,000	36,000,000	2,881,141	1,369,486
					-	-			34,630,514	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702052010102 一般業務	8,456,000	-	8,756,000	6,414,000	959,436	856,004
					-	-			5,557,996	
					300,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,425,000	-	8,725,000	6,390,000	955,436	844,004
					-	-			5,545,996	
					300,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

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8月31日

頁數：第4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				
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	120,000	27,134	48,546
					-	-			71,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,449,000	-	28,449,000	19,534,000	2,351,987	3,711,049
					-	-			15,822,951	
					-	-			-	218,400
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	7,552,000	806,000	1,065,000
					-	-			6,487,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702052050200 經建業務	1,025,000	-	1,025,000	562,000	29,439	78,912
					-	-			483,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	557,000	29,439	73,912
					-	-			483,088	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	299,000	31,011	67,426
					-	-			231,574	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	289,000	31,011	57,426
					-	-			231,574	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

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8月31日

頁數：第5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				
			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	30,367,000	64,170	30,042,433
					-	-			324,567	
					-	-			-	27,966,000
					-	-			-	
	01			6302052020100 社會福利	31,084,000	-	31,084,000	30,367,000	64,170	30,042,433
					-	-			324,567	
					-	-			-	27,966,000
					-	-			-	
		10		6302052020110 社會福利	31,084,000	-	31,084,000	30,367,000	64,170	30,042,433
					-	-			324,567	
					-	-			-	27,966,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	17,641
					-	-			1,359	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

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8月31日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	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	403,000	64,170	79,792
					-	-			323,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	29,945,000	-	29,945,000	29,945,000	-	29,945,000
					-	-			-	
					-	-			-	27,966,000
					-	-			-	
				經常門合計	125,408,000	-	125,408,000	101,156,000	7,165,461	37,502,346
					-	-			63,653,654	
					-	-			-	28,184,400
					-	-			-	
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	17,500
					-	-			82,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	17,500
					-	-			82,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702052010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	17,500
					-	-			82,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	17,500
					-	-			82,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				3702052900000 一般建築及設備	3,180,000	-	3,180,000	3,050,000	2,837,070	110,765
					-	-			2,939,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

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8月31日

頁數：第8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		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				
	01			7602052100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902052050000 災害準備金	685,666	-	685,666	388,010	155,139	111,645
					-	-		276,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902052050100 災害準備金	685,666	-	685,666	388,010	155,139	111,645
					-	-		276,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	388,010	155,139	111,645
					-	-		276,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

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8月31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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	9,420,212	-	9,420,212	9,122,556	1,049,453	111,645
					-	-			9,010,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	138,108,212	-	138,108,212	113,428,556	11,051,984	37,742,256
					-	-			75,686,300	-
					-	-			-	28,184,400
					-	-			-	-

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8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 (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)
	款	項	目	節	應收數	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	保留數
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					11,438,700	-	-	11,171,918	-	266,782
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					11,438,700	-	-	11,171,918	-	266,782
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					11,438,700	-	-	11,171,918	-	266,782
					小計	-	-	-	-	-
					11,438,700	-	-	11,171,918	-	266,782
					經常門合計	-	-	-	-	-
					11,438,700	-	-	11,171,918	-	266,782
					總計	-	-	-	-	-
					11,438,700	-	-	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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	代 號 及 名 稱	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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	15,959,748	-	105,732	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	15,959,748	-	105,732	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	15,959,748	-	105,732	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	15,959,748	-	105,732	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	15,959,748	-	105,732	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	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8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	34,630,514	71,454		1,359
1015 法定編制人員待遇	22,201,349			
101505 職員待遇	22,201,349			
1025 技工及工友待遇	597,420			
102505 技工及工友待遇	597,420			
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		40,854		1,359
104005 超時加班費		40,854		1,359
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,364,639			
105010 公務人員提撥金	2,289,210			
105025 約聘僱人員提撥金	39,899			
105030 技工及工友提撥金	35,530			
1055 保險	2,196,346			
105505 健保保險補助	1,443,866			
105510 公保保險補助	637,099			
105515 勞保保險補助	115,381			
2000 業務費	5,590,506	16,537,613		323,208
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8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	654,656	155,678		
200605 水費	43,304	7,862		
200610 電費	611,352	147,816		
2009 通訊費	541,236	37,621		3,007
200905 數據通訊費	55,371	1,768		
200910 一般通訊費	485,865	35,853		3,007
2024 稅捐及規費	60,090			
202405 稅捐	38,910			
202410 規費	21,180			
2027 保險費	22,908	3,276,264		
202705 法定責任保險	22,908	3,276,264		
2033 臨時人員酬金	2,721,914			276,682
203305 勞務服務費	2,721,914			276,682
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	308,316	13,059		
205105 消耗品	223,425	13,059		
205110 油料	53,231			
205115 非消耗品	31,660			
2054 一般事務費	492,777	11,957,620		43,519
205415 一般事務費	492,777	11,957,620		43,519
2063 房屋建築養護費	151,019	95,500		
206305 房屋建築養護費	151,019	95,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,730			
206605 車輛及辦公器具養護費	15,730			
2069 設施及機械設備養護費	478,170	377,171		
206905 設施及機械設備養護費	478,170	377,171		

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8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		9,900		
207205 國內旅費		9,900		
2093 特別費	135,690			
209305 特別費	135,690			
3000 設備及投資	82,500		2,939,235	
3015 公共建設及設施費			2,839,570	
301510 其他營建工程			2,839,570	
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	12,000	6,487,000		
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	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助		6,442,000		
409010 其他補助及捐助		6,442,000		
合計	40,315,520	23,096,067	2,939,235	324,567

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8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	8,178,596	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	8,086,839			
104505 退休退職給付	8,086,839			
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			276,365	
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8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			276,365	
203305 勞務服務費			276,365	
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8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	8,178,596	60,000	276,365	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8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	43,437,873			
1015 法定編制人員待遇	22,201,349			
101505 職員待遇	22,201,349			
1025 技工及工友待遇	597,420			
102505 技工及工友待遇	597,420			
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	42,213			
104005 超時加班費	42,213			
1045 退休退職給付	8,086,839			
104505 退休退職給付	8,086,839			
1050 退休離職儲金	2,364,639			
105010 公務人員提撥金	2,289,210			
105025 約聘僱人員提撥金	39,899			
105030 技工及工友提撥金	35,530			
1055 保險	2,196,346			
105505 健保保險補助	1,443,866			
105510 公保保險補助	637,099			
105515 勞保保險補助	115,381			
2000 業務費	22,727,692			
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8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	810,334			
200605 水費	51,166			
200610 電費	759,168			
2009 通訊費	581,864			
200905 數據通訊費	57,139			
200910 一般通訊費	524,725			
2024 稅捐及規費	60,090			
202405 稅捐	38,910			
202410 規費	21,180			
2027 保險費	3,299,172			
202705 法定責任保險	3,299,172			
2033 臨時人員酬金	3,274,961			
203305 勞務服務費	3,274,961			
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	321,375			
205105 消耗品	236,484			
205110 油料	53,231			
205115 非消耗品	31,660			
2054 一般事務費	12,493,916			
205415 一般事務費	12,493,916			
2063 房屋建築養護費	246,519			
206305 房屋建築養護費	246,519			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,730			
206605 車輛及辦公器具養護費	15,730			
2069 設施及機械設備養護費	855,341			
206905 設施及機械設備養護費	855,341			

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8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	9,900			
207205 國內旅費	9,900			
2093 特別費	135,690			
209305 特別費	135,690			
3000 設備及投資	3,021,735			
3015 公共建設及設施費	2,839,570			
301510 其他營建工程	2,839,570			
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	6,499,000			
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	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助	6,442,000			
409010 其他補助及捐助	6,442,000			
合計	75,686,300			

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8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	12,163,217	0	0	0	0	0	0	0	12,163,217
本年度	991,299	0	0	0	0	0	0	0	991,299
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	430,616	0	0	0	0	0	0	0	430,616
07010100 利息收入	4,025	0	0	0	0	0	0	0	4,025
07050100 廢舊物資售價	107,738	0	0	0	0	0	0	0	107,738
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12021000 其他雜項收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400
以前年度	11,171,918	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	11,171,918
110年度 09010200 計畫型補助收入	11,171,918	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
三、收回以前年度支出 賸餘款	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8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8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	91,646,048	28,184,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	119,980,448	9,513,588
本年度	75,686,300	28,184,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	104,020,700	9,407,856
一、本年度經費	66,675,389	28,184,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	95,009,789	9,296,211
0137010100 行政管理	40,233,020	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,383,020	2,338,980
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	22,381,405	218,400	0	0	0	0	0	0	0	0	22,599,805	4,606,195
0137050200 經建業務	483,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,088	78,912
0137050300 人文業務	231,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,574	67,426
0137900100* 一般建築及設備	2,939,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,939,235	110,765
0463020100 社會福利	324,567	27,966,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,290,567	2,076,433
二、統籌科目	9,010,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,010,911	111,645
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,178,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,178,596	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8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	276,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,365	111,645
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8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	327,263,134	負債	41,801,950
流動資產	69,993,828	流動負債	40,164,152
專戶存款	41,659,428	應付代收款	40,164,152
零用金	150,000	其他負債	1,637,798
預付款	28,184,400	存入保證金	1,411,161
固定資產	257,123,284	應付保管款	226,637
土地	147,940,043	淨資產	285,461,184
房屋建築及設備	124,419,315	資產負債淨額	285,461,184
累計折舊－房屋建築及設備	-19,592,992	資產負債淨額	285,461,184
機械及設備	8,222,071		
累計折舊－機械及設備	-6,254,905		
交通及運輸設備	5,313,606		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,209,379		
雜項設備	6,730,601		
累計折舊－雜項設備	-5,445,076		
其他資產	146,022		
暫付款	142,522		
存出保證金	3,500		
合 計	327,263,134	合 計	327,263,134
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8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	39,202,652	135,010,292
公庫撥入數	39,021,384	119,980,448
規費收入	79,930	430,636
財產收益	101,138	111,763
補助及協助收入	0	11,620,418
其他收入	200	2,867,027
支出	11,550,344	90,109,384
繳付公庫數	181,268	12,163,217
人事支出	3,802,589	43,437,873
業務支出	6,439,395	25,654,024
獎補助支出	810,000	6,499,000
財產損失	778	4,702
折舊、折耗及攤銷	316,314	2,350,568
收支餘絀	27,652,308	44,900,908

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8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	-859,088	104,826,323
機械及設備	8,098,068	-5,829,777	124,003	0	-425,128	1,967,166
交通及運輸設備	5,375,716	-3,914,181	0	62,110	-295,198	1,104,227
雜項設備	6,702,372	-5,139,466	43,965	15,736	-305,610	1,285,525
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	470,246	-1,885,024	257,123,284
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	19,224,056	-1,885,024	257,123,284

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18,981,483元=本年度預算執行金額3,021,735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18,981,483元減少2,926,332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。(三)111年度區里小型建設工程係以設備及投資預算支應，因屬設施不具經濟效益，爰不列入固定資產2,837,070元。

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-1,885,024元=本年度折舊提列-2,350,568元+本年度財產報廢累計折舊沖減465,544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8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	991,299	134,018,993	135,010,292	收入
		119,980,448	119,980,448	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	430,636		430,636	規費收入
信託管理收入				
財產收入	111,763		111,763	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	400	2,866,627	2,867,027	其他收入
歲出	75,686,300	14,423,084	90,109,384	支出
		12,163,217	12,163,217	繳付公庫數
人事費	43,437,873		43,437,873	人事支出
業務費	22,727,692	2,926,332	25,654,024	業務支出
獎補助費	6,499,000		6,499,000	獎補助支出
設備及投資	3,021,735	-3,021,735		
		4,702	4,702	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,350,568	2,350,568	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-74,695,001	119,595,909	44,900,908	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數119,980,448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=應付代收出帳取得財產所有權2,866,627元。 4. 繳付公庫數調整數12,163,217元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數2,926,332元=屬設備及投資惟不列為固定資產2,926,332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，購置紅外線攝影機、液晶顯示器列為物品及111年度區里小型建設工程係以設備及投資預算支應，因屬設施不具經濟效益不列入固定資產)。 6. 設備及投資調整數-3,021,735元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數4,702元，係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,350,568元=固定資產提列折舊數2,350,568元。			