

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9月30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	46,480,000	3,146,042	3,100,938
					-	-			43,379,062	
					300,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702052010100 行政管理	53,774,000	-	54,074,000	46,480,000	3,146,042	3,100,938
					-	-			43,379,062	
					300,000	-			-	-
					-	-				
		01		3702052010101 人員維持費	45,000,000	-	45,000,000	39,000,000	2,998,936	1,370,550
					-	-			37,629,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	45,000,000	-	45,000,000	39,000,000	2,998,936	1,370,550
					-	-			37,629,450	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702052010102 一般業務	8,456,000	-	8,756,000	7,168,000	135,926	1,474,078
					-	-			5,693,922	
					300,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	14,000	11,061	2,939
					-	-			11,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,425,000	-	8,725,000	7,142,000	124,865	1,471,139
					-	-			5,670,861	
					300,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			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：111/10/3

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9月30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：111/10/3

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9月30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	161,000	-	89,546
					-	-			71,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,449,000	-	28,449,000	21,260,000	1,923,828	3,513,221
					-	-			17,746,779	
					-	-			-	124,400
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	8,500,000	806,000	1,207,000
					-	-			7,293,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702052050200 經建業務	1,025,000	-	1,025,000	619,000	51,928	83,984
					-	-			535,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	9,984	16
					-	-			9,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	609,000	41,944	83,968
					-	-			525,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	333,000	11,577	89,849
					-	-			243,151	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	313,000	11,577	69,849
					-	-			243,151	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9月30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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	20,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	30,915,000	8,306
					-	-		332,873	30,582,127
					-	-		-	28,476,000
					-	-		-	-
	01			6302052020100 社會福利	31,084,000	-	31,084,000	30,915,000	8,306
					-	-		332,873	30,582,127
					-	-		-	28,476,000
					-	-		-	-
		10		6302052020110 社會福利	31,084,000	-	31,084,000	30,915,000	8,306
					-	-		332,873	30,582,127
					-	-		-	28,476,000
					-	-		-	-
			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：111/10/3

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9月30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	
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				
			20	200000 業務費	1,120,000	-	1,120,000	951,000	8,306	619,486
					-	-			331,514	
					-	-			-	510,000
					-	-				
			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	108,268,000	5,947,681	38,666,665
					-	-			69,601,335	
					-	-			-	28,600,400
					-	-				
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	3,180,000	22,808	217,957
					-	-			2,962,043	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9月30日

頁數：第7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				
	01			3702052900100 一般建築及設備*	3,180,000	-	3,180,000	3,180,000	22,808	217,957
					-	-			2,962,043	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,180,000	-	3,180,000	3,180,000	22,808	217,957
					-	-			2,962,043	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,280,000	-	3,280,000	3,280,000	22,808	235,457
					-	-			3,044,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	128,688,000	-	128,688,000	111,548,000	5,970,489	38,902,122
					-	-			72,645,878	
					-	-			-	28,600,400
					-	-			-	-
09				7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	9,072,910	-	9,072,910	9,072,910	894,314	-
					-	-			9,072,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	9,072,910	-	9,072,910	9,072,910	894,314	-
					-	-			9,072,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,072,910	-	9,072,910	9,072,910	894,314	-
					-	-			9,072,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602052100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9月30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	465,612	-
					-	-		276,365	189,247
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8902052050100 災害準備金	685,666	-	685,666	465,612	-
					-	-		276,365	189,247
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	465,612	-
					-	-		276,365	189,247
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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：111/10/3

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9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	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	10,314,526	-	10,314,526	10,094,472	894,314	189,247	
					-	-			9,905,225		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	139,002,526	-	139,002,526	121,642,472	6,864,803	39,091,369	
					-	-			82,551,103		
					-	-			-	28,600,400	
					-	-					

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9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 (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9月30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	-	4,950	15,964,698	100,782	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	4,950	15,964,698	100,782	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	4,950	15,964,698	100,782	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	4,950	15,964,698	100,782	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	4,950	15,964,698	100,782	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	4,950	15,964,698	100,782	-

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9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	37,640,511	81,438		1,359
1015 法定編制人員待遇	24,648,041			
101505 職員待遇	24,648,041			
1025 技工及工友待遇	663,800			
102505 技工及工友待遇	663,800			
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	11,061	50,838		1,359
104005 超時加班費	11,061	40,854		1,359
104010 不休假加班費		9,984		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,615,502			
105010 公務人員提撥金	2,529,916			
105025 約聘僱人員提撥金	46,074			
105030 技工及工友提撥金	39,512			
1055 保險	2,431,347			
105505 健保保險補助	1,594,579			
105510 公保保險補助	706,169			
105515 勞保保險補助	130,599			
2000 業務費	5,726,551	18,514,962		331,514

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9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
2003 教育訓練費	8,000			
200310 訓練費	8,000			
2006 水電費	790,927	189,925		
200605 水費	53,138	10,653		
200610 電費	737,789	179,272		
2009 通訊費	421,008	44,194		3,403
200905 數據通訊費	62,968	1,768		
200910 一般通訊費	358,040	42,426		3,403
2024 稅捐及規費	60,540			
202405 稅捐	38,910			
202410 規費	21,630			
2027 保險費	22,908	3,648,574		
202705 法定責任保險	22,908	3,648,574		
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		625,535		
203610 出席費		610,800		
203615 講座鐘點費		12,000		
203625 考試及其他		2,735		
2051 物品	322,342	17,059		
205105 消耗品	230,995	17,059		
205110 油料	61,345			
205115 非消耗品	30,002			
2054 一般事務費	543,728	13,351,622		51,429
205415 一般事務費	543,728	13,351,622		51,429
2063 房屋建築養護費	151,019	112,195		
206305 房屋建築養護費	151,019	112,195		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,980			
206605 車輛及辦公器具養護費	15,980			

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9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
2069 設施及機械設備養護費	502,995	514,358		
206905 設施及機械設備養護費	502,995	514,358		
2072 國內旅費		11,500		
207205 國內旅費		11,500		
2093 特別費	165,190			
209305 特別費	165,190			
3000 設備及投資	82,500		2,962,043	
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		22,808	
303005 硬體設備費	82,500		22,808	
3035 雜項設備費			99,665	
303505 雜項設備費			99,665	
4000 獎補助費	12,000	7,293,000		
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		7,248,000		
409010 其他補助及捐助		7,248,000		
合計	43,461,562	25,889,400	2,962,043	332,873

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9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	9,072,910	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				
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付	8,981,153			
104505 退休退職給付	8,981,153			
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	

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9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
2003 教育訓練費				
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				
203625 考試及其他				
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				

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9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
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				
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	9,072,910	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9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	47,352,168			
1015 法定編制人員待遇	24,648,041			
101505 職員待遇	24,648,041			
1025 技工及工友待遇	663,800			
102505 技工及工友待遇	663,800			
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	63,258			
104005 超時加班費	53,274			
104010 不休假加班費	9,984			
1045 退休退職給付	8,981,153			
104505 退休退職給付	8,981,153			
1050 退休離職儲金	2,615,502			
105010 公務人員提撥金	2,529,916			
105025 約聘僱人員提撥金	46,074			
105030 技工及工友提撥金	39,512			
1055 保險	2,431,347			
105505 健保保險補助	1,594,579			
105510 公保保險補助	706,169			
105515 勞保保險補助	130,599			
2000 業務費	24,849,392			

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9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			
2003 教育訓練費	8,000			
200310 訓練費	8,000			
2006 水電費	980,852			
200605 水費	63,791			
200610 電費	917,061			
2009 通訊費	468,605			
200905 數據通訊費	64,736			
200910 一般通訊費	403,869			
2024 稅捐及規費	60,540			
202405 稅捐	38,910			
202410 規費	21,630			
2027 保險費	3,671,482			
202705 法定責任保險	3,671,482			
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	625,535			
203610 出席費	610,800			
203615 講座鐘點費	12,000			
203625 考試及其他	2,735			
2051 物品	339,401			
205105 消耗品	248,054			
205110 油料	61,345			
205115 非消耗品	30,002			
2054 一般事務費	13,946,779			
205415 一般事務費	13,946,779			
2063 房屋建築養護費	263,214			
206305 房屋建築養護費	263,214			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,980			
206605 車輛及辦公器具養護費	15,980			

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9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			
2069 設施及機械設備養護費	1,017,353			
206905 設施及機械設備養護費	1,017,353			
2072 國內旅費	11,500			
207205 國內旅費	11,500			
2093 特別費	165,190			
209305 特別費	165,190			
3000 設備及投資	3,044,543			
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	105,308			
303005 硬體設備費	105,308			
3035 雜項設備費	99,665			
303505 雜項設備費	99,665			
4000 獎補助費	7,305,000			
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	7,248,000			
409010 其他補助及捐助	7,248,000			
合計	82,551,103			

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9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	12,206,447	0	0	0	0	0	0	0	12,206,447
本年度	1,034,529	0	0	0	0	0	0	0	1,034,529
05030300 資料使用費	30	0	0	0	0	0	0	0	30
05030600 場地設施使用費	473,836	0	0	0	0	0	0	0	473,836
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9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)			
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9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	98,515,801	28,600,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	127,266,201	10,441,751
本年度	82,551,103	28,600,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	111,301,503	10,340,969
一、本年度經費	72,645,878	28,600,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	101,396,278	10,151,722
0137010100 行政管理	43,379,062	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,529,062	2,950,938
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	25,111,233	124,400	0	0	0	0	0	0	0	0	25,235,633	4,685,367
0137050200 經建業務	535,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,016	83,984
0137050300 人文業務	243,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,151	89,849
0137900100* 一般建築及設備	2,962,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,962,043	217,957
0463020100 社會福利	332,873	28,476,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,808,873	2,106,127
二、統籌科目	9,905,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,905,225	189,247
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,072,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,910	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9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	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	189,247
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	15,964,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,964,698	100,782
一、以前年度應付(保留)數	15,964,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,964,698	100,782
110年度 0137900100* 一般建築及設備	15,964,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,964,698	100,782
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9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	302,090,111	負債	16,459,874
流動資產	45,063,129	流動負債	13,823,582
專戶存款	16,312,729	應付代收款	13,823,582
零用金	150,000	其他負債	2,636,292
預付款	28,600,400	存入保證金	2,405,061
固定資產	256,876,337	應付保管款	231,231
土地	147,940,043	淨資產	285,630,237
房屋建築及設備	124,419,315	資產負債淨額	285,630,237
累計折舊－房屋建築及設備	-19,779,448	資產負債淨額	285,630,237
機械及設備	8,273,779		
累計折舊－機械及設備	-6,307,936		
交通及運輸設備	5,313,606		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,248,231		
雜項設備	6,748,601		
累計折舊－雜項設備	-5,483,392		
其他資產	150,645		
暫付款	147,145		
存出保證金	3,500		
合 計	302,090,111	合 計	302,090,111
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9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	7,328,983	142,339,275
公庫撥入數	7,285,753	127,266,201
規費收入	43,230	473,866
財產收益	0	111,763
補助及協助收入	0	11,620,418
其他收入	0	2,867,027
支出	7,211,638	97,321,022
繳付公庫數	43,230	12,206,447
人事支出	3,914,295	47,352,168
業務支出	2,131,458	27,785,482
獎補助支出	806,000	7,305,000
財產損失	0	4,702
折舊、折耗及攤銷	316,655	2,667,223
收支餘絀	117,345	45,018,253

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9月30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	-1,045,544	104,639,867
機械及設備	8,098,068	-5,829,777	175,711	0	-478,159	1,965,843
交通及運輸設備	5,375,716	-3,914,181	0	62,110	-334,050	1,065,375
雜項設備	6,702,372	-5,139,466	61,965	15,736	-343,926	1,265,209
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	18,991,486	470,246	-2,201,679	256,876,337
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	37,745,296	19,224,056	-2,201,679	256,876,337

備註：

一、本年度成本變動「增加數」37,745,296元=預算採購增加金額16,073,151元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,918,335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19,009,241元=本年度預算執行金額3,044,543元+以前年度保留預算執行金額15,964,698元。

三、預算採購增加金額16,073,151元較設備及投資預算執行增加金額19,009,241元減少2,936,090元，係：

(一)預算以資本門編列，惟實際購置耗材、支付委員出席費及誤餐費、工程抽驗費及更換活動中心120吋電動布幕不具經濟效益計43,320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2,918,335元，係(1)應付代收款出帳取得財產所有權2,866,627元。(2)由他機關撥入51,708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-2,201,679元=本年度折舊提列-2,667,223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9月30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	1,034,529	141,304,746	142,339,275	收入
		127,266,201	127,266,201	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	473,866		473,866	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	82,551,103	14,769,919	97,321,022	支出
		12,206,447	12,206,447	繳付公庫數
人事費	47,352,168		47,352,168	人事支出
業務費	24,849,392	2,936,090	27,785,482	業務支出
獎補助費	7,305,000		7,305,000	獎補助支出
設備及投資	3,044,543	-3,044,543		
		4,702	4,702	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,667,223	2,667,223	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-81,516,574	126,534,827	45,018,253	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數127,266,201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12,206,447元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數2,936,090元=屬設備及投資惟不列為固定資產2,936,090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、支付委員出席費及誤餐費、抽驗費及更換活動中心120吋電動布幕不具經濟效益，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-3,044,543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2,667,223元=固定資產提列折舊數2,667,223元。			