

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11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	915,000	63,638	-	-286,964
	03			05020520300 使用規費收入	1,016,000	1,016,000	915,000	63,638	-	-286,964
		03		05020520303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	8	-	-960
		06		05020520306 場地設施使用費	1,015,000	1,015,000	914,000	63,630	-	-286,004
07				07020000000 財產收入	111,000	111,000	106,000	-	-	5,763
	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	103,000	-	-	4,738
		01		07020520501 廢舊物資售價	105,000	105,000	103,000	-	-	4,738
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
	01			09020520100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
		02		09020520102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
12				12020000000 其他收入	-	-	-	-	-	529
	02			12020520200 雜項收入	-	-	-	-	-	529
		01		12020520201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	29
		10		12020520210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	500
				經常門合計	1,576,000	1,576,000	1,470,000	63,638	-	-281,172
				總計	1,576,000	1,576,000	1,470,000	63,638	-	-281,172

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11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			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	-	54,532,000	53,548,000	3,526,585	2,740,137	
					-	-			50,807,863		
					123,000	635,000			-	80,600	
					-	-					
	01			3702052010100 行政管理	53,774,000	-	54,532,000	53,548,000	3,526,585	2,740,137	
					-	-			50,807,863		
					123,000	635,000			-	80,600	
					-	-					
		01		3702052010101 人員維持費	45,000,000	-	45,635,000	45,000,000	2,978,750	1,368,783	
					-	-			43,631,217		
					-	635,000			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	45,000,000	-	45,635,000	45,000,000	2,978,750	1,368,783	
					-	-			43,631,217		
					-	635,000			-	-	
					-	-					
			02	3702052010102 一般業務	8,456,000	-	8,579,000	8,230,000	538,633	1,140,074	
					-	-			7,089,926		
					123,000	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	18,000	-	6,939	
					-	-			11,061		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,425,000	-	8,548,000	8,200,000	538,633	1,133,135	
					-	-			7,066,865		
					123,000	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第3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)	
		03		3702052010103 會計業務	59,000	-	59,000	59,000	1,040	36,490
					-	-			22,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	59,000	-	59,000	59,000	1,040	36,490
					-	-			22,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702052010104 人事業務	227,000	-	227,000	227,000	5,270	186,290
					-	-			40,710	-
					-	-			-	80,600
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	227,000	-	227,000	227,000	5,270	186,290
					-	-			40,710	-
					-	-			-	80,600
					-	-			-	-
		05		3702052010105 政風業務	32,000	-	32,000	32,000	2,892	8,500
					-	-			23,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	2,892	8,500
					-	-			23,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702052050000 區公所業務	40,250,000	527,000	40,863,000	37,770,000	2,405,106	5,875,770
					-	-			31,894,230	-
					86,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702052050100 民政業務	38,858,000	527,000	39,471,000	36,574,000	2,380,868	5,699,789
					-	-			30,874,211	-
					86,000	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4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)	
			10	100000 人事費	183,000	527,000	710,000	643,000	-	571,546
					-	-			71,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,449,000	-	28,535,000	25,705,000	1,434,868	3,947,243
					-	-			21,757,757	-
					86,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	10,226,000	946,000	1,181,000
					-	-			9,045,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702052050200 經建業務	1,025,000	-	1,025,000	844,000	13,438	94,304
					-	-			749,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	16
					-	-			9,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	834,000	13,438	94,288
					-	-			739,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	352,000	10,800	81,677
					-	-			270,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	332,000	10,800	61,677
					-	-			270,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5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)
			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	30,982,000	35,801	30,034,595
					-	-			947,405	
					-	-			-	27,966,000
					-	-			-	-
	01			6302052020100 社會福利	31,084,000	-	31,084,000	30,982,000	35,801	30,034,595
					-	-			947,405	
					-	-			-	27,966,000
					-	-			-	-
		10		6302052020110 社會福利	31,084,000	-	31,084,000	30,982,000	35,801	30,034,595
					-	-			947,405	
					-	-			-	27,966,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	2,616	15,025
					-	-			3,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	1,018,000	33,185	74,570	
					-	-		943,430		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			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	527,000	126,479,000	122,300,000	5,967,492	38,650,502	
					-	-		83,649,498		-	
					-91,000	635,000				28,046,600	
					-	-				-	
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	191,000	100,000	8,000	9,500	
					-	-		90,500		-	
					91,000	-				-	
					-	-				-	
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	191,000	100,000	8,000	9,500	
					-	-		90,500		-	
					91,000	-				-	
					-	-				-	
		02		3702052010102 一般業務*	100,000	-	191,000	100,000	8,000	9,500	
					-	-		90,500		-	
					91,000	-				-	
					-	-				-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	191,000	100,000	8,000	9,500	
					-	-		90,500		-	
					91,000	-				-	
					-	-				-	
90				3702052900000 一般建築及設備	3,180,000	-	3,180,000	3,180,000	-	217,957	
					-	-		2,962,043		-	
					-	-				-	
					-	-				-	

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11月30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)	
	01			3702052900100 一般建築及設備*	3,180,000	-	3,180,000	3,180,000	-	217,957
					-	-		2,962,043	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,180,000	-	3,180,000	3,180,000	-	217,957
					-	-		2,962,043	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,280,000	-	3,371,000	3,280,000	8,000	227,457
					-	-		3,052,543	-	-
					91,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	128,688,000	527,000	129,850,000	125,580,000	5,975,492	38,877,959
					-	-		86,702,041	-	-
					-	635,000		-	-	28,046,600
					-	-		-	-	-
	09			7602052090000 公務人員退休及撫卹給付	10,956,939	-	10,956,939	10,956,939	908,137	-
					-	-		10,956,939	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602052090100 公務人員退休及撫卹給付	10,956,939	-	10,956,939	10,956,939	908,137	-
					-	-		10,956,939	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,956,939	-	10,956,939	10,956,939	908,137	-
					-	-		10,956,939	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			7602052100000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-
					-	-		70,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			備註(預付款)		
	01			7602052100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-	
					-	-			70,000	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-	
					-	-			70,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	852,600	-	852,600	852,600	-	-	
					-	-			852,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902052090200 公務人員各項補助	852,600	-	852,600	852,600	-	-	
					-	-			852,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	852,600	-	852,600	852,600	-	-	
					-	-			852,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	11,879,539	-	11,879,539	11,879,539	918,137	-	
					-	-			11,879,539	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	140,567,539	527,000	141,729,539	137,459,539	6,893,629	38,877,959	
					-	-			98,581,580	-	
					-	635,000			-	28,046,600	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第9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	-	-	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11月30日

頁數：第10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	-	-	15,964,698	-	100,782	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	-	15,964,698	-	100,782	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	-	15,964,698	-	100,782	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	-	15,964,698	-	100,782	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	-	15,964,698	-	100,782	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	-	-	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11月30日

頁數：第11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	43,642,278	81,438		3,975
1015 法定編制人員待遇	29,488,056			
101505 職員待遇	29,488,056			
1025 技工及工友待遇	796,560			
102505 技工及工友待遇	796,560			
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	464,262	30,600		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	464,262			
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		3,975
104005 超時加班費	11,061	50,838		3,975
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,116,050			
105010 公務人員提撥金	3,007,420			
105025 約聘僱人員提撥金	61,154			
105030 技工及工友提撥金	47,476			
1055 保險	2,893,008			
105505 健保保險補助	1,887,818			
105510 公保保險補助	840,394			
105515 勞保保險補助	164,796			
2000 業務費	7,153,585	22,767,792		943,430
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11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
200310 訓練費	8,000			
2006 水電費	979,516	275,823		
200605 水費	62,252	23,604		
200610 電費	917,264	252,219		
2009 通訊費	498,767	54,449		4,255
200905 數據通訊費	78,162	1,768		
200910 一般通訊費	420,605	52,681		4,255
2024 稅捐及規費	61,290			
202405 稅捐	38,910			
202410 規費	22,380			
2027 保險費	24,589	4,058,474		
202705 法定責任保險	24,589	4,058,474		
2033 臨時人員酬金	3,607,481			366,937
203305 勞務服務費	3,607,481			366,937
2036 按日按件計資酬金		961,535		
203610 出席費		946,800		
203615 講座鐘點費		12,000		
203625 考試及其他		2,735		
2051 物品	423,585	17,059		
205105 消耗品	259,276	17,059		
205110 油料	78,057			
205115 非消耗品	86,252			
2054 一般事務費	611,488	16,582,581		572,238
205415 一般事務費	611,488	16,582,581		572,238
2063 房屋建築養護費	186,967	129,695		
206305 房屋建築養護費	186,967	129,695		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,102			
206605 車輛及辦公器具養護費	27,102			
2069 設施及機械設備養護費	527,010	673,576		

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11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
206905 設施及機械設備養護費	527,010	673,576		
2072 國內旅費		14,600		
207205 國內旅費		14,600		
2093 特別費	197,790			
209305 特別費	197,790			
3000 設備及投資	90,500		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	8,000		99,665	
303505 雜項設備費	8,000		99,665	
4000 獎補助費	12,000	9,045,000		
4040 對國內團體之捐助		185,000		
404010 對團體捐助		185,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助		8,860,000		
409010 其他補助及捐助		8,860,000		
合計	50,898,363	31,894,230	2,962,043	947,405

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11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			
	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	10,956,939	70,000		852,600
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		70,000		852,600
103513 喪葬補助				575,100
103520 子女教育補助				277,500
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助		70,000		
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
1045 退休退職給付	10,865,182			
104505 退休退職給付	10,865,182			
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				
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11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
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				
203305 勞務服務費				
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				
2069 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11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
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	10,956,939	70,000	-	852,600

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11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			
	合計			
1000 人事費	55,607,230			
1015 法定編制人員待遇	29,488,056			
101505 職員待遇	29,488,056			
1025 技工及工友待遇	796,560			
102505 技工及工友待遇	796,560			
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	1,417,462			
103513 喪葬補助	575,100			
103520 子女教育補助	277,500			
103525 休假補助	464,262			
103535 村里長福利互助補助	30,600			
103540 其他補助	70,000			
1040 加班值班費	65,874			
104005 超時加班費	65,874			
1045 退休退職給付	10,865,182			
104505 退休退職給付	10,865,182			
1050 退休離職儲金	3,116,050			
105010 公務人員提撥金	3,007,420			
105025 約聘僱人員提撥金	61,154			
105030 技工及工友提撥金	47,476			
1055 保險	2,893,008			
105505 健保保險補助	1,887,818			
105510 公保保險補助	840,394			
105515 勞保保險補助	164,796			
2000 業務費	30,864,807			
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11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			
200310 訓練費	8,000			
2006 水電費	1,255,339			
200605 水費	85,856			
200610 電費	1,169,483			
2009 通訊費	557,471			
200905 數據通訊費	79,930			
200910 一般通訊費	477,541			
2024 稅捐及規費	61,290			
202405 稅捐	38,910			
202410 規費	22,380			
2027 保險費	4,083,063			
202705 法定責任保險	4,083,063			
2033 臨時人員酬金	3,974,418			
203305 勞務服務費	3,974,418			
2036 按日按件計資酬金	961,535			
203610 出席費	946,800			
203615 講座鐘點費	12,000			
203625 考試及其他	2,735			
2051 物品	440,644			
205105 消耗品	276,335			
205110 油料	78,057			
205115 非消耗品	86,252			
2054 一般事務費	17,766,307			
205415 一般事務費	17,766,307			
2063 房屋建築養護費	316,662			
206305 房屋建築養護費	316,662			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,102			
206605 車輛及辦公器具養護費	27,102			
2069 設施及機械設備養護費	1,200,586			

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11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			
206905 設施及機械設備養護費	1,200,586			
2072 國內旅費	14,600			
207205 國內旅費	14,600			
2093 特別費	197,790			
209305 特別費	197,790			
3000 設備及投資	3,052,543			
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	107,665			
303505 雜項設備費	107,665			
4000 獎補助費	9,057,000			
4040 對國內團體之捐助	185,000			
404010 對團體捐助	185,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助	8,860,000			
409010 其他補助及捐助	8,860,000			
合計	98,581,580			

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11月30日

頁數：第20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	12,360,746	0	0	0	0	0	0	0	0	12,360,746
本年度	1,188,828	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,828
05030300 資料使用費	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40
05030600 場地設施使用費	627,996	0	0	0	0	0	0	0	0	627,996
07010100 利息收入	4,025	0	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	0	107,738
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	29	0	0	0	0	0	0	0	0	29
12021000 其他雜項收入	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
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

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11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)			
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
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11月30日

頁數：第22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	114,546,278	28,046,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	142,742,878	10,782,141
本年度	98,581,580	28,046,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	126,778,180	10,681,359
一、本年度經費	86,702,041	28,046,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	114,898,641	10,681,359
0137010100 行政管理	50,807,863	80,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,038,463	2,509,537
0137010100* 行政管理	90,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,500	9,500
0137050100 民政業務	30,874,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,874,211	5,699,789
0137050200 經建業務	749,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,696	94,304
0137050300 人文業務	270,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,323	81,677
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	947,405	27,966,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,913,405	2,068,595
二、統籌科目	11,879,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,879,539	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,956,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,956,939	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11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)		
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	852,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,600	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11月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	299,871,772	負債	15,136,402
流動資產	40,176,117	流動負債	12,495,868
專戶存款	11,979,517	應付代收款	12,495,868
零用金	150,000	其他負債	2,640,534
預付款	28,046,600	存入保證金	2,400,061
固定資產	256,535,270	應付保管款	240,473
土地	147,940,043	淨資產	284,735,370
房屋建築及設備	124,419,315	資產負債淨額	284,735,370
累計折舊－房屋建築及設備	-20,152,359	資產負債淨額	284,735,370
機械及設備	7,734,112		
累計折舊－機械及設備	-5,830,280		
交通及運輸設備	5,150,422		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,161,494		
雜項設備	6,107,062		
累計折舊－雜項設備	-4,671,551		
其他資產	3,160,385		
暫付款	3,156,885		
存出保證金	3,500		
合 計	299,871,772	合 計	299,871,772
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11月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,201,467	158,220,251
公庫撥入數	6,887,829	142,742,878
規費收入	63,638	628,036
財產收益	0	111,763
補助及協助收入	0	11,620,418
其他收入	250,000	3,117,156
支出	7,282,614	114,148,678
繳付公庫數	63,638	12,360,746
人事支出	3,899,503	55,607,230
業務支出	2,040,126	33,800,897
獎補助支出	946,000	9,057,000
財產損失	16,588	21,290
折舊、折耗及攤銷	316,759	3,301,515
收支餘絀	-81,147	44,071,573

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11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	-1,418,455	104,266,956
機械及設備	8,098,068	-5,829,777	227,524	591,480	-503	1,903,832
交通及運輸設備	5,375,716	-3,914,181	0	225,294	-247,313	988,928
雜項設備	6,702,372	-5,139,466	319,965	915,275	467,915	1,435,511
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	19,301,299	2,124,449	-1,198,356	256,535,270
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	38,055,109	20,878,259	-1,198,356	256,535,270

備註：

一、本年度成本變動「增加數」38,055,109元=預算採購增加金額16,081,151元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,220,148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19,017,241元=本年度預算執行金額3,052,543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16,081,151元較設備及投資預算執行增加金額19,017,241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3,220,148元，係(1)應付代收款出帳取得財產所有權3,116,627元。(2)由他機關撥入103,521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-1,198,356元=本年度折舊提列-3,301,515元+本年度財產報廢累計折舊沖減2,103,159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11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	1,188,828	157,031,423	158,220,251	收入
		142,742,878	142,742,878	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	628,036		628,036	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	529	3,116,627	3,117,156	其他收入
歲出	98,581,580	15,567,098	114,148,678	支出
		12,360,746	12,360,746	繳付公庫數
人事費	55,607,230		55,607,230	人事支出
業務費	30,864,807	2,936,090	33,800,897	業務支出
獎補助費	9,057,000		9,057,000	獎補助支出
設備及投資	3,052,543	-3,052,543		
		21,290	21,290	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,301,515	3,301,515	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-97,392,752	141,464,325	44,071,573	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數調整數142,742,878元，詳公庫撥入數分析表。</p> <p>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。</p> <p>3. 其他收入調整數3,116,627元=應付代收出帳取得財產所有權3,116,627元。</p> <p>4. 繳付公庫數調整數12,360,746元，詳繳付公庫數分析表。</p> <p>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)。</p> <p>6. 設備及投資調整數-3,052,543元，詳歲出用途別累計表。</p> <p>7. 財產損失調整數21,290元，係固定資產報廢損失。</p> <p>8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,301,515元=固定資產提列折舊數3,301,515元。</p>			