

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
05				0502000000 規費收入	1,016,000	1,016,000	1,016,000	68,130	-	-319,834
	03			05020520300 使用規費收入	1,016,000	1,016,000	1,016,000	68,130	-	-319,834
		03		05020520303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	10	-	-950
		06		05020520306 場地設施使用費	1,015,000	1,015,000	1,015,000	68,120	-	-318,884
07				07020000000 財產收入	111,000	111,000	111,000	24,276	-	25,039
	01			07020520100 財產孳息	6,000	6,000	6,000	24,276	-	22,301
		01		07020520101 利息收入	6,000	6,000	6,000	24,276	-	22,301
	05			07020520500 廢舊物資售價	105,000	105,000	105,000	-	-	2,738
		01		07020520501 廢舊物資售價	105,000	105,000	105,000	-	-	2,738
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	-	-	-	200	-	729
	02			12020520200 雜項收入	-	-	-	200	-	729
		01		12020520201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	29
		10		12020520210 其他雜項收入	-	-	-	200	-	700
				經常門合計	1,576,000	1,576,000	1,576,000	92,606	-	-294,566
				總計	1,576,000	1,576,000	1,576,000	92,606	-	-294,566

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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3702052010000 一般行政	53,774,000	-	54,532,000	54,532,000	2,504,659	1,219,478
					-	-			53,312,522	-
					123,000	635,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3702052010100 行政管理	53,774,000	-	54,532,000	54,532,000	2,504,659	1,219,478
					-	-			53,312,522	-
					123,000	635,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3702052010101 人員維持費	45,000,000	-	45,635,000	45,635,000	1,701,124	302,659
					-	-			45,332,341	-
					-	635,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000,000	-	45,635,000	45,635,000	1,701,124	302,659
					-	-			45,332,341	-
					-	635,000			-	-
					-	-			-	-
			02	3702052010102 一般業務	8,456,000	-	8,579,000	8,579,000	630,667	858,407
					-	-			7,720,593	-
					123,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	6,441	1,498
					-	-			17,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,425,000	-	8,548,000	8,548,000	624,226	856,909
					-	-			7,691,091	-
					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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	3702052010103 會計業務	59,000	-	59,000	59,000	36,455	
					-	-			58,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	59,000	-	59,000	59,000	36,455	35
					-	-			58,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702052010104 人事業務	227,000	-	227,000	227,000	127,913	58,377
					-	-			168,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	227,000	-	227,000	227,000	127,913	58,377
					-	-			168,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702052010105 政風業務	32,000	-	32,000	32,000	8,500	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	8,500	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702052050000 區公所業務	40,250,000	527,000	40,863,000	40,863,000	5,767,597	3,201,173
					-	-			37,661,827	-
					86,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702052050100 民政業務	38,858,000	527,000	39,471,000	39,471,000	5,485,445	3,111,344
					-	-			36,359,656	-
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	183,000	527,000	710,000	710,000	235,127	
					-	-			306,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,449,000	-	28,535,000	28,535,000	4,099,318	2,677,925
					-	-			25,857,075	-
					86,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	10,226,000	1,151,000	30,000
					-	-			10,196,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702052050200 經建業務	1,025,000	-	1,025,000	1,025,000	217,225	58,079
					-	-			966,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,015,000	217,225	58,063
					-	-			956,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	367,000	64,927	31,750
					-	-			335,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	337,000	64,927	1,750
					-	-			335,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	31,084,000	27,590,974	2,545,621
					-	-		-	28,538,379	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302052020100 社會福利	31,084,000	-	31,084,000	31,084,000	27,590,974	2,545,621
					-	-		-	28,538,379	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		6302052020110 社會福利	31,084,000	-	31,084,000	31,084,000	27,590,974	2,545,621
					-	-		-	28,538,379	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	15,006	19
					-	-		-	18,981	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
			20	200000 業務費	1,120,000	-	1,120,000	1,120,000	161,968	14,602	
					-	-			1,105,398	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	29,945,000	-	29,945,000	29,945,000	27,414,000	2,531,000	
					-	-			27,414,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	125,408,000	527,000	126,479,000	126,479,000	35,863,230	6,966,272	
					-	-			119,512,728	-	
					-91,000	635,000			-	-	
					-	-			-	-	
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	191,000	191,000	99,800	700	
					-	-			190,300	-	
					91,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	191,000	191,000	99,800	700	
					-	-			190,300	-	
					91,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702052010102 一般業務*	100,000	-	191,000	191,000	99,800	700	
					-	-			190,300	-	
					91,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	191,000	191,000	99,800	700	
					-	-			190,300	-	
					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12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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	保留數(4)										
	01				7602052100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-	80,000	80,000	10,000	-	
						-	-			80,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	10,000	-	
						-	-			80,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	09				8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	1,037,150	-	1,037,150	1,037,150	184,550	-	
						-	-			1,037,150	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	02				8902052090200 公務人員各項補助	1,037,150	-	1,037,150	1,037,150	184,550	-	
						-	-			1,037,150	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	1,037,150	-	1,037,150	1,037,150	184,550	-	
						-	-			1,037,150	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	12,084,089	-	12,084,089	12,084,089	204,550	-	
						-	-			12,084,089	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	140,772,089	527,000	141,934,089	141,934,089	36,167,580	7,184,929	
						-	-			134,749,160	-	
						-	635,000			-	-	
						-	-			-	-	

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12月31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	266,782	-	11,171,918	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						11,438,700	266,782	-	11,171,918	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						11,438,700	266,782	-	11,171,918	-
					小計	-	-	-	-	-
						11,438,700	266,782	-	11,171,918	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
						11,438,700	266,782	-	11,171,918	-
					總計	-	-	-	-	-
						11,438,700	266,782	-	11,171,918	-

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12月31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	100,782	-	15,964,698	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	100,782	-	15,964,698	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	100,782	-	15,964,698	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	100,782	-	15,964,698	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	100,782	-	15,964,698	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,065,480	100,782	-	15,964,698	-	-	-

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12月31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	45,349,843	316,565		18,981
1015 法定編制人員待遇	29,464,836			
101505 職員待遇	29,464,836			
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	758,875	30,600		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	758,875			
103535 村里長福利互助補助		30,600		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	1,434,374	285,965		18,981
104005 超時加班費	17,502	285,965		18,981
104010 不休假加班費	1,416,872			
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	2,905,867			
105505 健保保險補助	1,900,677			
105510 公保保險補助	840,394			
105515 勞保保險補助	164,796			
2000 業務費	7,950,679	27,149,262		1,105,398

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12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
2003 教育訓練費	8,000			
200310 訓練費	8,000			
2006 水電費	1,044,368	321,601		
200605 水費	59,694	25,912		
200610 電費	984,674	295,689		
2009 通訊費	522,996	51,155		10,260
200905 數據通訊費	92,256	1,768		
200910 一般通訊費	430,740	49,387		10,260
2024 稅捐及規費	61,290			
202405 稅捐	38,910			
202410 規費	22,380			
2027 保險費	24,589	5,300,253		
202705 法定責任保險	24,589	5,300,253		
2033 臨時人員酬金	3,943,469			403,958
203305 勞務服務費	3,943,469			403,958
2036 按日按件計資酬金		1,281,935		66,670
203610 出席費		1,267,200		
203615 講座鐘點費		12,000		
203625 考試及其他		2,735		66,670
2051 物品	492,715	103,872		
205105 消耗品	300,983	103,872		
205110 油料	88,519			
205115 非消耗品	103,213			
2054 一般事務費	799,608	18,763,716		624,510
205415 一般事務費	799,608	18,763,716		624,510
2063 房屋建築養護費	193,467	391,090		
206305 房屋建築養護費	193,467	391,090		
2066 車輛及辦公器具養護費	40,342			
206605 車輛及辦公器具養護費	40,342			

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12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
2069 設施及機械設備養護費	585,835	915,315		
206905 設施及機械設備養護費	585,835	915,315		
2072 國內旅費		20,325		
207205 國內旅費		20,325		
2093 特別費	234,000			
209305 特別費	234,000			
3000 設備及投資	190,300		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	107,800		99,665	
303505 雜項設備費	107,800		99,665	
4000 獎補助費	12,000	10,196,000		27,414,000
4040 對國內團體之捐助		310,000		
404010 對團體捐助		310,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助		9,886,000		27,414,000
409010 其他補助及捐助		9,886,000		27,414,000
合計	53,502,822	37,661,827	2,962,043	28,538,379

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12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			
	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	10,966,939	80,000		1,037,150
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	101,757			
103005 考績獎金				
103010 特殊公勳獎賞	35,000			
103015 年終工作獎金	66,757			
1035 其他給與		80,000		1,037,150
103513 喪葬補助				759,650
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		80,000		
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	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				

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12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
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				
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				

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12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
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	10,966,939	80,000	-	1,037,150

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12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			
	合計			
1000 人事費	57,769,478			
1015 法定編制人員待遇	29,464,836			
101505 職員待遇	29,464,836			
1025 技工及工友待遇	796,560			
102505 技工及工友待遇	796,560			
1030 獎金	6,975,038			
103005 考績獎金	3,215,540			
103010 特殊公勳獎賞	35,000			
103015 年終工作獎金	3,724,498			
1035 其他給與	1,906,625			
103513 喪葬補助	759,650			
103520 子女教育補助	277,500			
103525 休假補助	758,875			
103535 村里長福利互助補助	30,600			
103540 其他補助	80,000			
1040 加班值班費	1,739,320			
104005 超時加班費	322,448			
104010 不休假加班費	1,416,872			
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	2,905,867			
105505 健保保險補助	1,900,677			
105510 公保保險補助	840,394			
105515 勞保保險補助	164,796			
2000 業務費	36,205,339			

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12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			
2003 教育訓練費	8,000			
200310 訓練費	8,000			
2006 水電費	1,365,969			
200605 水費	85,606			
200610 電費	1,280,363			
2009 通訊費	584,411			
200905 數據通訊費	94,024			
200910 一般通訊費	490,387			
2024 稅捐及規費	61,290			
202405 稅捐	38,910			
202410 規費	22,380			
2027 保險費	5,324,842			
202705 法定責任保險	5,324,842			
2033 臨時人員酬金	4,347,427			
203305 勞務服務費	4,347,427			
2036 按日按件計資酬金	1,348,605			
203610 出席費	1,267,200			
203615 講座鐘點費	12,000			
203625 考試及其他	69,405			
2051 物品	596,587			
205105 消耗品	404,855			
205110 油料	88,519			
205115 非消耗品	103,213			
2054 一般事務費	20,187,834			
205415 一般事務費	20,187,834			
2063 房屋建築養護費	584,557			
206305 房屋建築養護費	584,557			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,342			
206605 車輛及辦公器具養護費	40,342			

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12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			
2069 設施及機械設備養護費	1,501,150			
206905 設施及機械設備養護費	1,501,150			
2072 國內旅費	20,325			
207205 國內旅費	20,325			
2093 特別費	234,000			
209305 特別費	234,000			
3000 設備及投資	3,152,343			
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	207,465			
303505 雜項設備費	207,465			
4000 獎補助費	37,622,000			
4040 對國內團體之捐助	310,000			
404010 對團體捐助	310,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助	37,300,000			
409010 其他補助及捐助	37,300,000			
合計	134,749,160			

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12月31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	12,453,352	0	0	0	0	0	0	0	12,453,352	
本年度	1,281,434	0	0	0	0	0	0	0	1,281,434	
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50	
05030600 場地設施使用費	696,116	0	0	0	0	0	0	0	696,116	
07010100 利息收入	28,301	0	0	0	0	0	0	0	28,301	
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	
12020100 收回以前年度歲出	29	0	0	0	0	0	0	0	29	
12021000 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700	
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	

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12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)			
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12月31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	150,713,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,713,858	7,184,929
本年度	134,749,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,749,160	7,184,929
一、本年度經費	122,665,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,665,071	7,184,929
0137010100 行政管理	53,312,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,312,522	1,219,478
0137010100* 行政管理	190,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,300	700
0137050100 民政業務	36,359,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,359,656	3,111,344
0137050200 經建業務	966,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966,921	58,079
0137050300 人文業務	335,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,250	31,750
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	28,538,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,538,379	2,545,621
二、統籌科目	12,084,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,084,089	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,966,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,966,939	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12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)		
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	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	1,037,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037,150	0
以前年度	15,964,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,964,698	0
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	0
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	0
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12月31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	261,728,790	負債	5,407,550
流動資產	5,397,276	流動負債	4,241,988
專戶存款	5,397,276	應付代收款	4,241,988
零用金	0	其他負債	1,165,562
預付款	0	存入保證金	920,461
固定資產	256,317,740	應付保管款	245,101
土地	147,940,043	淨資產	256,321,240
房屋建築及設備	124,419,315	資產負債淨額	256,321,240
累計折舊－房屋建築及設備	-20,338,814	資產負債淨額	256,321,240
機械及設備	7,734,112		
累計折舊－機械及設備	-5,884,641		
交通及運輸設備	5,150,422		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,197,459		
雜項設備	6,206,862		
累計折舊－雜項設備	-4,712,100		
其他資產	13,774		
暫付款	10,274		
存出保證金	3,500		
合 計	261,728,790	合 計	261,728,790
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12月31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	8,063,586	166,283,837
公庫撥入數	7,970,980	150,713,858
規費收入	68,130	696,166
財產收益	24,276	136,039
補助及協助收入	0	11,620,418
其他收入	200	3,117,356
支出	36,477,716	150,626,394
繳付公庫數	92,606	12,453,352
人事支出	2,162,248	57,769,478
業務支出	5,340,532	39,141,429
獎補助支出	28,565,000	37,622,000
財產損失	0	21,290
折舊、折耗及攤銷	317,330	3,618,845
收支餘絀	-28,414,130	15,657,443

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12月31日

頁數：第46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	-1,604,910	104,080,501
機械及設備	8,098,068	-5,829,777	227,524	591,480	-54,864	1,849,471
交通及運輸設備	5,375,716	-3,914,181	0	225,294	-283,278	952,963
雜項設備	6,702,372	-5,139,466	419,765	915,275	427,366	1,494,762
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	19,401,099	2,124,449	-1,515,686	256,317,740
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	38,154,909	20,878,259	-1,515,686	256,317,740

備註：

一、本年度成本變動「增加數」38,154,909元=預算採購增加金額16,180,951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19,117,041元=本年度預算執行金額3,152,343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16,180,951元較設備及投資預算執行增加金額19,117,041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-1,515,686元=本年度折舊提列-3,618,845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12月31日

頁數:第47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	1,281,434	165,002,403	166,283,837	收入
		150,713,858	150,713,858	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	696,166		696,166	規費收入
信託管理收入				
財產收入	136,039		136,039	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	729	3,116,627	3,117,356	其他收入
歲出	134,749,160	15,877,234	150,626,394	支出
		12,453,352	12,453,352	繳付公庫數
人事費	57,769,478		57,769,478	人事支出
業務費	36,205,339	2,936,090	39,141,429	業務支出
獎補助費	37,622,000		37,622,000	獎補助支出
設備及投資	3,152,343	-3,152,343		
		21,290	21,290	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,618,845	3,618,845	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-133,467,726	149,125,169	15,657,443	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 公庫撥入數調整數150,713,858元，詳公庫撥入數分析表。 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。 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。 繳付公庫數調整數12,453,352元，詳繳付公庫數分析表。 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)。 設備及投資調整數-3,152,343元，詳歲出用途別累計表。 財產損失調整數21,290元，係固定資產報廢損失。 折舊、折耗及攤銷調整數3,618,845元=固定資產提列折舊數3,618,845元。 			