

臺中市東區區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	100
	03			04020520300 賠償收入	-	-	-	100	-	100
		01		04020520301 一般賠償收入	-	-	-	100	-	100
05				0502000000 規費收入	986,000	986,000	311,000	78,678	-	-57,452
	03			05020520300 使用規費收入	986,000	986,000	311,000	78,678	-	-57,452
		03		05020520303 資料使用費	1,000	1,000	-	18	-	162
		06		05020520306 場地設施使用費	985,000	985,000	311,000	78,660	-	-57,614
07				0702000000 財產收入	107,000	107,000	-	-	-	300
	01			07020520100 財產孳息	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		07020520101 利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
	05			07020520500 廢舊物資售價	101,000	101,000	-	-	-	300
		01		07020520501 廢舊物資售價	101,000	101,000	-	-	-	300
09				0902000000 補助及協助收入	-	449,000	225,000	224,250	-	-750
	01			09020520100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
		02		09020520102 計畫型補助收入	-	449,000	225,000	224,250	-	-750
12				1202000000 其他收入	4,000	4,000	1,000	1,100	-	423
	02			12020520200 雜項收入	4,000	4,000	1,000	1,100	-	423
		01		12020520201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,100	-	1,273
					-	-	-	1,273	-	

臺中市東區區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4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		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)		
		10		12020520210 其他雜項收入	4,000	4,000	1,000	-	-850	
					-		150			
				經常門合計	1,097,000	1,546,000	537,000	304,028	-57,379	
					449,000		479,621			
				總計	1,097,000	1,546,000	537,000	304,028	-57,379	
					449,000		479,621			

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3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	58,236,000	-	58,236,000	28,043,000	3,923,328	3,053,332	
					-	-			24,989,668		
					-	-			-	38,520	
					-	-			-		
	01			3702052010100 行政管理	58,236,000	-	58,236,000	28,043,000	3,923,328	3,053,332	
					-	-			24,989,668		
					-	-			-	38,520	
					-	-			-		
		01		3702052010101 人員維持費	49,218,000	-	49,218,000	24,118,000	3,373,439	1,898,007	
					-	-			22,219,993		
					-	-			-	38,520	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	49,218,000	-	49,218,000	24,118,000	3,373,439	1,898,007	
					-	-			22,219,993		
					-	-			-	38,520	
					-	-			-		
			02	3702052010102 一般業務	8,676,000	-	8,676,000	3,674,000	540,185	946,290	
					-	-			2,727,710		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	8,645,000	-	8,645,000	3,664,000	540,185	940,290	
					-	-			2,723,710		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3702052010103 會計業務	59,000	-	59,000	21,000	3,476	17,244
					-	-			3,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	59,000	-	59,000	21,000	3,476	17,244
					-	-			3,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702052010104 人事業務	251,000	-	251,000	202,000	4,500	180,169
					-	-			21,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	251,000	-	251,000	202,000	4,500	180,169
					-	-			21,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702052010105 政風業務	32,000	-	32,000	28,000	1,728	11,622
					-	-			16,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	32,000	-	32,000	28,000	1,728	11,622
					-	-			16,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702052050000 區公所業務	40,976,000	-	40,976,000	17,008,000	3,321,021	5,358,234
					-	-			11,649,766	-
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
	01			3702052050100 民政業務	39,649,000	-	39,649,000	16,553,000	3,151,573	5,250,849
					-	-			11,302,151	-
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	83,000	-	83,000	48,000	-	17,400
					-	-			30,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,560,000	-	29,560,000	12,365,000	2,295,573	4,367,449
					-	-			7,997,551	-
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	4,140,000	856,000	866,000
					-	-			3,274,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702052050200 經建業務	960,000	-	960,000	234,000	162,484	5,858
					-	-			228,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	950,000	-	950,000	234,000	162,484	5,858
					-	-			228,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	221,000	6,964	101,527
					-	-			119,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	211,000	6,964	94,527
					-	-			116,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6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)	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	7,000
					-	-		3,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	31,517,000	-	31,966,000	204,000	170,166	25,131
					449,000	-			178,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302052020100 社會福利	31,517,000	-	31,966,000	204,000	170,166	25,131
					449,000	-			178,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302052020110 社會福利	31,517,000	-	31,966,000	204,000	170,166	25,131
					449,000	-			178,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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)
			20	200000 業務費	671,000	-	1,120,000	198,000	170,166	19,131
					449,000	-			178,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,827,000	-	30,827,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	131,029,000	-	131,478,000	45,255,000	7,414,515	8,436,697
					449,000	-			36,818,303	
					-	-			-	76,520
					-	-			-	-
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	99,225	775
					-	-			99,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	99,225	775
					-	-			99,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702052010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	99,225	775
					-	-			99,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	99,225	775
					-	-			99,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702052900000 一般建築及設備	1,780,000	-	1,780,000	100,000	30,600	69,400
					-	-			30,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第9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)
	01			7602052100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902052050000 災害準備金	1,290,000	-	1,290,000	736,000	-	
					-	-		21,236	714,764	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902052050100 災害準備金	1,290,000	-	1,290,000	736,000	-	
					-	-		21,236	714,764	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	792,000	-	792,000	396,000	-	
					-	-		21,236	374,764	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	498,000	-	498,000	340,000	-	
					-	-		-	340,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	120,000	-	120,000	120,000	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902052090200 公務人員各項補助	120,000	-	120,000	120,000	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第10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	120,000	-	120,000	120,000	1,000	-
					-	-		120,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	6,023,598	-	6,023,598	5,469,598	996,675	714,764
					-	-		4,754,834		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	138,932,598	-	139,381,598	50,924,598	8,541,015	9,221,636
					449,000	-			41,702,962	
					-	-				
					-	-				76,520
					-	-				

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	22,219,993	30,600		
1015 法定編制人員待遇	11,995,807			
101505 職員待遇	11,995,807			
1025 技工及工友待遇	331,900			
102505 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	6,952,082			
103005 考績獎金	3,117,030			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	3,835,052			
1035 其他給與	304,670	30,600		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	304,670			
103535 村里長福利互助補助		30,600		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	52,320			
104005 超時加班費				
104010 未休假加班費	52,320			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,311,547			
105010 公務人員提撥金	1,261,968			
105025 約聘僱人員提撥金	29,669			
105030 技工及工友提撥金	19,910			
1055 保險	1,271,667			
105505 健保保險補助	853,462			
105510 公保保險補助	340,553			
105515 勞保保險補助	77,652			
2000 業務費	2,765,675	8,342,166		178,869
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112年1月1日至112年4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	193,859	44,805		
200605 水費	5,035	2,770		
200610 電費	188,824	42,035		
2009 通訊費	123,080	55,008		1,268
200905 數據通訊費	23,891			
200910 一般通訊費	99,189	55,008		1,268
2024 稅捐及規費	33,180			
202405 稅捐	32,280			
202410 規費	900			
2027 保險費	32,384	1,736,427		
202705 法定責任保險	32,384	1,736,427		
2033 臨時人員酬金	1,655,541			166,963
203305 勞務服務費	1,655,541			166,963
2036 按日按件計資酬金		316,800		
203610 出席費		316,800		
2051 物品	158,043			
205105 消耗品	115,212			
205110 油料	18,798			
205115 非消耗品	24,033			
2054 一般事務費	320,566	5,757,550		10,638
205410 村里長辦公事務費		4,250,000		
205415 一般事務費	320,566	1,507,550		10,638
2063 房屋建築養護費	55,800	97,426		
206305 房屋建築養護費	55,800	97,426		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,560			
206605 車輛及辦公器具養護費	6,560			
2069 設施及機械設備養護費	124,292	330,350		
206905 設施及機械設備養護費	124,292	330,350		

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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
2072 國內旅費		3,800		
207205 國內旅費		3,800		
2093 特別費	54,370			
209305 特別費	54,370			
3000 設備及投資	99,225		30,600	
3035 雜項設備費	99,225		30,600	
303505 雜項設備費	99,225		30,600	
4000 獎補助費	4,000	3,277,000		
4040 對國內團體之捐助		50,000		
404010 對團體捐助		50,000		
4085 獎勵及慰問	4,000	3,000		
408510 慰問金	4,000	3,000		
4090 其他補助及捐助		3,224,000		
409010 其他補助及捐助		3,224,000		
合計	25,088,893	11,649,766	30,600	178,869

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	4,603,598	10,000	21,236	120,000
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	84,471			
103005 考績獎金				
103010 特殊功勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	69,471			
1035 其他給與		10,000		120,000
103520 子女教育補助				120,000
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助		10,000		
1040 加班值班費			21,236	
104005 超時加班費			21,236	
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付	4,519,127			
104505 退休退職給付	4,519,127			
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112年1月1日至112年4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				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費				
205410 村里長辦公事務費				
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112年1月1日至112年4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
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
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	4,603,598	10,000	21,236	120,000

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	27,005,427			
1015 法定編制人員待遇	11,995,807			
101505 職員待遇	11,995,807			
1025 技工及工友待遇	331,900			
102505 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	7,036,553			
103005 考績獎金	3,117,030			
103010 特殊功勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	3,904,523			
1035 其他給與	465,270			
103520 子女教育補助	120,000			
103525 休假補助	304,670			
103535 村里長福利互助補助	30,600			
103540 其他補助	10,000			
1040 加班值班費	73,556			
104005 超時加班費	21,236			
104010 未休假加班費	52,320			
1045 退休退職給付	4,519,127			
104505 退休退職給付	4,519,127			
1050 退休離職儲金	1,311,547			
105010 公務人員提撥金	1,261,968			
105025 約聘僱人員提撥金	29,669			
105030 技工及工友提撥金	19,910			
1055 保險	1,271,667			
105505 健保保險補助	853,462			
105510 公保保險補助	340,553			
105515 勞保保險補助	77,652			
2000 業務費	11,286,710			
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112年1月1日至112年4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	238,664			
200605 水費	7,805			
200610 電費	230,859			
2009 通訊費	179,356			
200905 數據通訊費	23,891			
200910 一般通訊費	155,465			
2024 稅捐及規費	33,180			
202405 稅捐	32,280			
202410 規費	900			
2027 保險費	1,768,811			
202705 法定責任保險	1,768,811			
2033 臨時人員酬金	1,822,504			
203305 勞務服務費	1,822,504			
2036 按日按件計資酬金	316,800			
203610 出席費	316,800			
2051 物品	158,043			
205105 消耗品	115,212			
205110 油料	18,798			
205115 非消耗品	24,033			
2054 一般事務費	6,088,754			
205410 村里長辦公事務費	4,250,000			
205415 一般事務費	1,838,754			
2063 房屋建築養護費	153,226			
206305 房屋建築養護費	153,226			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,560			
206605 車輛及辦公器具養護費	6,560			
2069 設施及機械設備養護費	454,642			
206905 設施及機械設備養護費	454,642			

臺中市東區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			
2072 國內旅費	3,800			
207205 國內旅費	3,800			
2093 特別費	54,370			
209305 特別費	54,370			
3000 設備及投資	129,825			
3035 雜項設備費	129,825			
303505 雜項設備費	129,825			
4000 獎補助費	3,281,000			
4040 對國內團體之捐助	50,000			
404010 對團體捐助	50,000			
4085 獎勵及慰問	7,000			
408510 慰問金	7,000			
4090 其他補助及捐助	3,224,000			
409010 其他補助及捐助	3,224,000			
合計	41,702,962			

臺中市東區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4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	479,621	0	0	0	0	0	0	0	479,621
本年度	479,621	0	0	0	0	0	0	0	479,621
04030100 一般賠償收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030300 資料使用費	162	0	0	0	0	0	0	0	162
05030600 場地設施使用費	253,386	0	0	0	0	0	0	0	253,386
07050100 廢舊物資售價	300	0	0	0	0	0	0	0	300
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	1,273	0	0	0	0	0	0	0	1,273
12021000 其他雜項收入	150	0	0	0	0	0	0	0	150
預收款	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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第21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	41,702,962	76,520	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,929,482	8,995,116
本年度	41,702,962	76,520	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,929,482	8,995,116
一、本年度經費	36,948,128	76,520	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,174,648	8,280,352
0137010100 行政管理	24,989,668	38,520	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,178,188	2,864,812
0137010100* 行政管理	99,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,225	775
0137050100 民政業務	11,302,151	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,340,151	5,212,849
0137050200 經建業務	228,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,142	5,858
0137050300 人文業務	119,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,473	101,527
0137900100* 一般建築及設備	30,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,600	69,400
0463020100 社會福利	178,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,869	25,131
二、統籌科目	4,754,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,754,834	714,764
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,603,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,603,598	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0

臺中市東區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4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)		
0989050100 災害準備金	21,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,236	714,764
0989090200 公務人員各項補助	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0

臺中市東區區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	276,214,470	負債	16,037,209
流動資產	15,079,199	流動負債	14,889,997
專戶存款	14,852,679	應付代收款	14,889,997
零用金	150,000	預收其他政府款	0
預付款	76,520	其他負債	1,147,212
固定資產	259,947,241	存入保證金	883,421
土地	147,940,043	應付保管款	263,791
房屋建築及設備	129,202,486	淨資產	260,177,261
累計折舊－房屋建築及設備	-21,113,236	資產負債淨額	260,177,261
機械及設備	7,734,112	資產負債淨額	260,177,261
累計折舊－機械及設備	-6,096,989		
交通及運輸設備	5,138,922		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,318,936		
雜項設備	6,271,194		
累計折舊－雜項設備	-4,810,355		
其他資產	1,188,030		
暫付款	1,184,530		
存出保證金	3,500		
合 計	276,214,470	合 計	276,214,470
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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,747,986	42,409,103
公庫撥入數	8,443,958	41,929,482
罰款及賠償收入	0	100
規費收入	78,678	253,548
財產收益	0	300
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	1,100	1,423
支出	8,675,718	43,336,253
繳付公庫數	79,778	479,621
人事支出	4,370,114	27,005,427
業務支出	3,050,019	11,286,710
獎補助支出	856,000	3,281,000
財產損失	0	771
折舊、折耗及攤銷	319,807	1,282,724
收支餘絀	72,268	-927,150

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第43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	124,419,315	-20,338,814	4,783,171	0	-774,422	108,089,250
機械及設備	7,734,112	-5,884,641	0	0	-212,348	1,637,123
交通及運輸設備	5,150,422	-4,197,459	0	11,500	-121,477	819,986
雜項設備	6,206,862	-4,712,100	129,825	65,493	-98,255	1,460,839
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	291,450,754	-35,133,014	4,912,996	76,993	-1,206,502	259,947,241
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	0	0	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	0	0	0	0
合 計	291,450,754	-35,133,014	4,912,996	76,993	-1,206,502	259,947,241

備註：

一、本年度成本變動「增加數」4,912,996元=預算採購增加金額129,825元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,783,171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0元。

二、設備及投資預算執行增加金額129,825元=本年度預算執行金額129,825元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額129,825元等於設備及投資預算執行增加金額129,825元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,783,171元，係由他機關撥入4,783,171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0元。

六、本年度累計折舊變動-1,206,502元=本年度折舊提列-1,282,724元+本年度財產報廢累計折舊沖減76,222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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第44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	479,621	41,929,482	42,409,103	收入
		41,929,482	41,929,482	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	100		100	罰款及賠償收入
規費收入	253,548		253,548	規費收入
信託管理收入				
財產收入	300		300	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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	1,423		1,423	其他收入
歲出	41,702,962	1,633,291	43,336,253	支出
		479,621	479,621	繳付公庫數
人事費	27,005,427		27,005,427	人事支出
業務費	11,286,710		11,286,710	業務支出
獎補助費	3,281,000		3,281,000	獎補助支出
設備及投資	129,825	-129,825		
		771	771	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,282,724	1,282,724	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,223,341	40,296,191	-927,150	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數41,929,482元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數479,621元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-129,825元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數771元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,282,724元=固定資產提列折舊數1,282,724元。			

臺中市東區區公所
墊付案執行情形表
中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1120205201	112		135,057	135,057	135,057	
辦理全民健保業務經費						
業務支出			135,057	135,057	135,057	
合 計			135,057	135,057	135,057	

臺中市東區區公所
墊付案執行情形表
中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出			135,057	135,057	135,057	
1120205201	112		135,057	135,057	135,057	
辦理全民健保業務經費						
合 計			135,057	135,057	135,057	