

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5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 (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 | 387,000 | 92,724 | - | -40,728 |
| | 03 | | | 05020520300 使用規費收入 | 986,000 | 986,000 | 387,000 | 92,724 | - | -40,728 |
| | | 03 | | 05020520303 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | 124 | - | 286 |
| | | 06 | | 05020520306 場地設施使用費 | 985,000 | 985,000 | 387,000 | 92,600 | - | -41,014 |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 107,000 | 107,000 | - | 2,870 | - | 3,170 |
| | 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 | - | 2,870 | - | 3,170 |
| | | 01 | | 07020520501 廢舊物資售價 | 101,000 | 101,000 | - | 2,870 | - | 3,170 |
| 09 | | | | 0902000000 補助及協助收入 | - | 449,000 | 225,000 | - | - | -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 | - | - | -750 |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | - | - | 423 |
| | 02 | | | 12020520200 雜項收入 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | - | - | 423 |
| | | 01 | | 12020520201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 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5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 | | 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 | |
| | | | | | 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 | 613,000 | 95,594 | -37,785 |
| | | | | | 449,000 | | 575,215 | | |
| | | | | 總計 | 1,097,000 | 1,546,000 | 613,000 | 95,594 | -37,785 |
| | | | | | 449,000 | | 575,215 | | |

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5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 | | | 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 | | | | 3702052010000 一般行政 | 58,236,000 | - | 58,236,000 | 32,113,000 | 3,247,352 | 3,875,980 |
| | | | | | - | - | | | 28,237,020 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702052010100 行政管理 | 58,236,000 | - | 58,236,000 | 32,113,000 | 3,247,352 | 3,875,980 |
| | | | | | - | - | | | 28,237,020 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3702052010101 人員維持費 | 49,218,000 | - | 49,218,000 | 27,518,000 | 3,067,737 | 2,230,270 |
| | | | | | - | - | | | 25,287,730 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 49,218,000 | - | 49,218,000 | 27,518,000 | 3,067,737 | 2,230,270 |
| | | | | | - | - | | | 25,287,730 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 3702052010102 一般業務 | 8,676,000 | - | 8,676,000 | 4,325,000 | 179,015 | 1,418,275 |
| | | | | | - | - | | | 2,906,725 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 19,000 | - | 19,000 | 7,000 | - | 7,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,645,000 | - | 8,645,000 | 4,314,000 | 179,015 | 1,411,275 |
| | | | | | - | - | | | 2,902,725 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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5月31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) | 備註(預付款) |
| | | 03 | | 3702052010103 會計業務 | 59,000 | - | 59,000 | 21,000 | - | 17,244 |
| | | | | | - | - | | | 3,756 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 59,000 | - | 59,000 | 21,000 | - | 17,244 |
| | | | | | - | - | | | 3,756 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 3702052010104 人事業務 | 251,000 | - | 251,000 | 219,000 | 600 | 196,569 |
| | | | | | - | - | | | 22,431 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 251,000 | - | 251,000 | 219,000 | 600 | 196,569 |
| | | | | | - | - | | | 22,431 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 05 | | 3702052010105 政風業務 | 32,000 | - | 32,000 | 30,000 | - | 13,622 |
| | | | | | - | - | | | 16,378 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 32,000 | - | 32,000 | 30,000 | - | 13,622 |
| | | | | | - | - | | | 16,378 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 05 | | | | 3702052050000 區公所業務 | 40,976,000 | - | 40,976,000 | 19,263,000 | 2,715,547 | 4,897,687 |
| | | | | | - | - | | | 14,365,313 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702052050100 民政業務 | 39,649,000 | - | 39,649,000 | 18,766,000 | 2,666,907 | 4,796,942 |
| | | | | | - | - | | | 13,969,058 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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5月31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) |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 83,000 | - | 83,000 | 48,000 | 2,943 | 14,457 |
| | | | | | - | - | | | 33,543 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 29,560,000 | - | 29,560,000 | 13,770,000 | 1,837,964 | 3,934,485 |
| | | | | | - | - | | | 9,835,515 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 10,006,000 | - | 10,006,000 | 4,948,000 | 826,000 | 848,000 |
| | | | | | - | - | | | 4,100,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3702052050200 經建業務 | 960,000 | - | 960,000 | 257,000 | 26,138 | 2,720 |
| | | | | | - | - | | | 254,280 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 950,000 | - | 950,000 | 257,000 | 26,138 | 2,720 |
| | | | | | - | - | | | 254,280 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 3702052050300 人文業務 | 367,000 | - | 367,000 | 240,000 | 22,502 | 98,025 |
| | | | | | - | - | | | 141,975 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 337,000 | - | 337,000 | 230,000 | 22,502 | 91,025 |
| | | | | | - | - | | | 138,975 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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5月31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 | 244,000 | 5,410 | 59,721 |
| | | | | | 449,000 | - | | 184,279 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 6302052020100 社會福利 | 31,517,000 | - | 31,966,000 | 244,000 | 5,410 | 59,721 |
| | | | | | 449,000 | - | | 184,279 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 6302052020110 社會福利 | 31,517,000 | - | 31,966,000 | 244,000 | 5,410 | 59,721 |
| | | | | | 449,000 | - | | 184,279 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 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5月31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 | | | 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 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 備註(預付款) | | | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 671,000 | - | 1,120,000 | 238,000 | 5,410 | 53,721 |
| | | | | | 449,000 | - | | | 184,279 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 30,827,000 | - | 30,827,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 131,029,000 | - | 131,478,000 | 51,620,000 | 5,968,309 | 8,833,388 |
| | | | | | 449,000 | - | | | 42,786,612 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 3702052010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 775 |
| | | | | | - | - | | | 99,225 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702052010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 775 |
| | | | | | - | - | | | 99,225 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3702052010102 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 775 |
| | | | | | - | - | | | 99,225 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 775 |
| | | | | | - | - | | | 99,225 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 3702052900000 一般建築及設備 | 1,780,000 | - | 1,780,000 | 100,000 | - | 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5月31日

頁數：第8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) |
| | 01 | | | 3702052900100 一般建築及設備* | 1,780,000 | - | 1,780,000 | 100,000 | - | 69,400 |
| | | | | | - | - | | | 30,600 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,780,000 | - | 1,780,000 | 100,000 | - | 69,400 |
| | | | | | - | - | | | 30,600 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 1,880,000 | - | 1,880,000 | 200,000 | - | 70,175 |
| | | | | | - | - | | | 129,825 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 132,909,000 | - | 133,358,000 | 51,820,000 | 5,968,309 | 8,903,563 |
| | | | | | 449,000 | - | | | 42,916,437 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 09 | | | 7602052090000 公務人員退休及撫卹給付 | 5,498,005 | - | 5,498,005 | 5,498,005 | 894,407 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,498,005 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7602052090100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,498,005 | - | 5,498,005 | 5,498,005 | 894,407 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,498,005 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 5,498,005 | - | 5,498,005 | 5,498,005 | 894,407 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,498,005 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 10 | | | 7602052100000 公務人員各項補助及慰問金 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 10,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 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 | 截至本月止 累計分配數 (1) |
| | | | | | 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 | - | |
| | | | | | - | - | | 120,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 6,918,005 | - | 6,918,005 | 6,654,005 | 894,407 | 1,004,764 |
| | | | | | - | - | | 5,649,241 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 139,827,005 | - | 140,276,005 | 58,474,005 | 6,862,716 | 9,908,327 |
| | | | | | 449,000 | - | | 48,565,678 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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5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 | 25,287,730 | 33,543 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 14,423,600 | | | |
| 101505 職員待遇 | 14,423,600 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 398,280 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 398,280 | | | |
| 1030 獎金 | 7,030,552 | | | |
| 103005 考績獎金 | 3,195,500 | | | |
| 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 | 2,943 | | |
| 104005 超時加班費 | | 2,943 | | |
| 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 | 1,575,748 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,515,718 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 36,138 | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 23,892 | | | |
| 1055 保險 | 1,502,560 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 999,233 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 409,382 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 93,945 | | | |
| 2000 業務費 | 2,945,290 | 10,228,770 | | 184,279 |
| 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5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 |
| 200310 訓練費 | 8,000 | | | |
| 2006 水電費 | 258,733 | 78,387 | | |
| 200605 水費 | 10,789 | 7,177 | | |
| 200610 電費 | 247,944 | 71,210 | | |
| 2009 通訊費 | 148,890 | 70,741 | | 1,678 |
| 200905 數據通訊費 | 31,237 | | | |
| 200910 一般通訊費 | 117,653 | 70,741 | | 1,678 |
| 2024 稅捐及規費 | 33,630 | | | |
| 202405 稅捐 | 32,280 | | | |
| 202410 規費 | 1,350 | | | |
| 2027 保險費 | 32,384 | 2,105,539 | | |
| 202705 法定責任保險 | 32,384 | 2,105,539 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,655,541 | | | 169,503 |
| 203305 勞務服務費 | 1,655,541 | | | 169,503 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 319,230 | | |
| 203610 出席費 | | 316,800 | | |
| 203625 考試及其他 | | 2,430 | | |
| 2051 物品 | 184,070 | | | |
| 205105 消耗品 | 136,344 | | | |
| 205110 油料 | 23,693 | | | |
| 205115 非消耗品 | 24,033 | | | |
| 2054 一般事務費 | 338,516 | 7,191,447 | | 13,098 |
| 205410 村里長辦公事務費 | | 5,100,000 | | |
| 205415 一般事務費 | 338,516 | 2,091,447 | | 13,098 |
| 2063 房屋建築養護費 | 62,300 | 97,426 | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 62,300 | 97,426 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 6,760 | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 6,760 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 147,571 | 360,700 | | |

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5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 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 147,571 | 360,700 | | |
| 2072 國內旅費 | | 5,300 | | |
| 207205 國內旅費 | | 5,300 | | |
| 2093 特別費 | 68,895 | | | |
| 209305 特別費 | 68,895 | | | |
| 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 | 4,103,000 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 70,000 | | |
| 404010 對團體捐助 | | 70,000 | | |
| 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 | | 4,030,000 | | |
| 409010 其他補助及捐助 | | 4,030,000 | | |
| 合計 | 28,336,245 | 14,365,313 | 30,600 | 184,279 |

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5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 | 5,498,005 | 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 | 5,413,534 | | | |
| 104505 退休退職給付 | 5,413,534 | | | |
| 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5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 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |

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5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 |
| 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 | | | | |
| 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 | 5,498,005 | 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5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 | 30,970,514 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 14,423,600 | | | |
| 101505 職員待遇 | 14,423,600 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 398,280 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 398,280 | | | |
| 1030 獎金 | 7,115,023 | | | |
| 103005 考績獎金 | 3,195,500 | | | |
| 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 | 76,499 | | | |
| 104005 超時加班費 | 24,179 | | | |
| 104010 未休假加班費 | 52,320 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 5,413,534 | | | |
| 104505 退休退職給付 | 5,413,534 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,575,748 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,515,718 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 36,138 | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 23,892 | | | |
| 1055 保險 | 1,502,560 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 999,233 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 409,382 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 93,945 | | | |
| 2000 業務費 | 13,358,339 | | | |
| 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5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 | | | |
| 200310 訓練費 | 8,000 | | | |
| 2006 水電費 | 337,120 | | | |
| 200605 水費 | 17,966 | | | |
| 200610 電費 | 319,154 | | | |
| 2009 通訊費 | 221,309 | | | |
| 200905 數據通訊費 | 31,237 | | | |
| 200910 一般通訊費 | 190,072 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 33,630 | | | |
| 202405 稅捐 | 32,280 | | | |
| 202410 規費 | 1,350 | | | |
| 2027 保險費 | 2,137,923 | | | |
| 202705 法定責任保險 | 2,137,923 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,825,044 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 1,825,044 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 319,230 | | | |
| 203610 出席費 | 316,800 | | | |
| 203625 考試及其他 | 2,430 | | | |
| 2051 物品 | 184,070 | | | |
| 205105 消耗品 | 136,344 | | | |
| 205110 油料 | 23,693 | | | |
| 205115 非消耗品 | 24,033 | | | |
| 2054 一般事務費 | 7,543,061 | | | |
| 205410 村里長辦公事務費 | 5,100,000 | | | |
| 205415 一般事務費 | 2,443,061 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 159,726 | | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 159,726 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 6,760 | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 6,760 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 508,271 | | | |

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5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 | | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 508,271 | | | |
| 2072 國內旅費 | 5,300 | | | |
| 207205 國內旅費 | 5,300 | | | |
| 2093 特別費 | 68,895 | | | |
| 209305 特別費 | 68,895 | | | |
| 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 | 4,107,000 | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 70,000 | | | |
| 404010 對團體捐助 | 70,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 7,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 7,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 4,030,000 | | | |
| 409010 其他補助及捐助 | 4,030,000 | | | |
| 合計 | 48,565,678 | | | |

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5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 | 575,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,215 |
| 本年度 | 575,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,215 |
| 04030100 一般賠償收入 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 05030300 資料使用費 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| 05030600 場地設施使用費 | 345,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,986 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 3,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,170 |
| 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5月31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 | 48,565,678 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,715,678 | 9,758,327 |
| 本年度 | 48,565,678 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,715,678 | 9,758,327 |
| 一、本年度經費 | 42,916,437 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,066,437 | 8,753,563 |
| 0137010100 行政管理 | 28,237,020 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,387,020 | 3,725,980 |
| 0137010100* 行政管理 | 99,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,225 | 775 |
| 0137050100 民政業務 | 13,969,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,969,058 | 4,796,942 |
| 0137050200 經建業務 | 254,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,280 | 2,720 |
| 0137050300 人文業務 | 141,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,975 | 98,025 |
| 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 | 184,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,279 | 59,721 |
| 二、統籌科目 | 5,649,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,649,241 | 1,004,764 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,498,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,498,005 | 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5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) | | |
| 0989050100 災害準備金 | 21,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,236 | 1,004,764 |
| 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5月31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 | 273,017,954 | 負債 | 13,236,264 |
| 流動資產 | 12,201,734 | 流動負債 | 12,068,967 |
| 專戶存款 | 12,051,734 | 應付代收款 | 12,068,967 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 1,167,297 |
| 預付款 | 0 | 存入保證金 | 898,800 |
| 固定資產 | 259,628,190 | 應付保管款 | 268,497 |
| 土地 | 147,940,043 | 淨資產 | 259,781,690 |
| 房屋建築及設備 | 129,202,486 | 資產負債淨額 | 259,781,690 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -21,306,842 | 資產負債淨額 | 259,781,690 |
| 機械及設備 | 7,707,714 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,123,042 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,138,922 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,349,398 | | |
| 雜項設備 | 6,245,813 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -4,827,506 | | |
| 其他資產 | 1,188,030 | | |
| 暫付款 | 1,184,530 | | |
| 存出保證金 | 3,500 | | |
| 合 計 | 273,017,954 | 合 計 | 273,017,954 |
| 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 | | 應付保證品 | - |
| 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5月31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 | 6,881,790 | 49,290,893 |
| 公庫撥入數 | 6,786,196 | 48,715,678 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 100 |
| 規費收入 | 92,724 | 346,272 |
| 財產收益 | 2,870 | 3,170 |
| 補助及協助收入 | 0 | 224,250 |
| 其他收入 | 0 | 1,423 |
| 支出 | 7,277,361 | 50,613,614 |
| 繳付公庫數 | 95,594 | 575,215 |
| 人事支出 | 3,965,087 | 30,970,514 |
| 業務支出 | 2,071,629 | 13,358,339 |
| 獎補助支出 | 826,000 | 4,107,000 |
| 財產損失 | 518 | 1,289 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 318,533 | 1,601,257 |
| 收支餘絀 | -395,571 | -1,322,721 |

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5月31日

頁數：第41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 | -968,028 | 107,895,644 |
| 機械及設備 | 7,734,112 | -5,884,641 | 0 | 26,398 | -238,401 | 1,584,672 |
| 交通及運輸設備 | 5,150,422 | -4,197,459 | 0 | 11,500 | -151,939 | 789,524 |
| 雜項設備 | 6,206,862 | -4,712,100 | 129,825 | 90,874 | -115,406 | 1,418,307 |
| 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 | 128,772 | -1,473,774 | 259,628,190 |
| 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 | 128,772 | -1,473,774 | 259,628,190 |

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-1,473,774元=本年度折舊提列-1,601,257元+本年度財產報廢累計折舊沖減127,483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5月31日

頁數：第42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 | 575,215 | 48,715,678 | 49,290,893 | 收入 |
| | | 48,715,678 | 48,715,678 | 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 | 346,272 | | 346,272 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 3,170 | | 3,170 | 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 | 48,565,678 | 2,047,936 | 50,613,614 | 支出 |
| | | 575,215 | 575,215 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 30,970,514 | | 30,970,514 | 人事支出 |
| 業務費 | 13,358,339 | | 13,358,339 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,107,000 | | 4,107,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 129,825 | -129,825 | | |
| | | 1,289 | 1,289 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 1,601,257 | 1,601,257 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -47,990,463 | 46,667,742 | -1,322,721 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數48,715,678元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數575,215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1,289元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,601,257元=固定資產提列折舊數1,601,257元。 | | | |

臺中市東區區公所
墊付案執行情形表
 中華民國112年5月31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5月31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 | |