

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市東區區公所單位決算

臺中市東區區公所編

臺中市東區區公所111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 7頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 8頁至第11頁
2.歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18頁至第19頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第22頁至第25頁
2.歲出用途別決算累計表	第26頁至第27頁
3.繳付公庫數分析表	第28頁至第29頁
4.公庫撥入數分析表	第30頁至第33頁
5.歲入保留分析表	無
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
7.歲出保留分析表	無
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
9.歲出資本支出分析表	第36頁至第37頁
10.人事費明細表	第38頁至第39頁
11.歲出剔除經費明細表	無
12.統籌支撥科目支出明細表	第40頁至第41頁
13.中央補助款代收代付明細表	無
14.補助及捐助經費報告表	第42頁至第43頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第44頁至第47頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17.出國計畫執行情形報告表	無
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19.重大計畫執行績效報告表	無
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49頁

臺中市東區區公所111年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第50頁至第50頁
2.收入支出表	第51頁至第51頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第52頁至第52頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第53頁至第53頁
3.長期投資明細表	無
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5.應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第54頁至第54頁
2.現金出納表	第55頁至第58頁
3.財產目錄總表	第59頁至第60頁
4.議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第61頁至第61頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	無
2.歲入保留承接情形一覽表	無
3.歲出保留承接情形一覽表	無
4.台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

臺中市東區區公所 總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行結果：

1、歲入部分：

(1) 本年度歲入預算數 1,576,000 元，執行結果，決算實現數 1,281,434 元，占預算數之 81.31%，包括使用規費收入：預算數 1,016,000 元，執行結果，決算實現數 696,166 元，占預算數 68.52%、財產孳息：預算數 6,000 元，執行結果，決算實現數 28,301 元，占預算數 471.68%、廢舊物資售價：預算數 105,000 元，執行結果，決算實現數 107,738 元，占預算數 102.61%、上級政府補助收入：預算數 449,000 元，執行結果，決算實現數 448,500 元，占預算數 99.89%及雜項收入：決算實現數 729 元等，均已如數解繳市庫。

(2) 以前年度轉入數：110 年度上級政府補助收入保留數 11,438,700 元，執行結果，決算實現數 11,171,918 元，占轉入數之 97.67%。

2、歲出部分：

(1) 本年度歲出預算數 129,850,000 元(含動支調整公務員工待遇準備 635,000 元及第二預備金 527,000 元，不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 122,665,071 元，占預算數之 94.47%，賸餘數 7,184,929 元。依各工作計畫分述如下：

- ① 行政管理：預算數 54,723,000 元(含動支調整公務員工待遇準備 635,000 元及第一預備金 214,000 元)，執行結果，決算實現數 53,502,822 元，占預算數 97.77%，賸餘數 1,220,178 元。
- ② 民政業務：預算數 39,471,000 元(含第二預備金 527,000 元及第一預備金 86,000 元)，執行結果，決算實現數 36,359,656 元，占預算數 92.12%，賸餘數 3,111,344 元。
- ③ 經建業務：預算數 1,025,000 元，執行結果，決算實現數 966,921 元，占預算數 94.33%，賸餘數 58,079 元。
- ④ 人文業務：預算數 367,000 元，執行結果，決算實現數 335,250 元，占預算數 91.35%，賸餘數 31,750 元。
- ⑤ 第一預備金：預算數 300,000 元，已全數動支於「行政管理」及「民政業務」工作計畫項下。
- ⑥ 社會福利：預算數 31,084,000 元，執行結果，決算實現數 28,538,379 元，占預算數 91.81%，賸餘數 2,545,621 元。
- ⑦ 一般建築及設備：預算數 3,180,000 元，執行結果，決算實現數 2,962,043 元，占預算數 93.15%，賸餘數 217,957 元。

臺中市東區區公所 總 說 明

中華民國 111 年度

(2)統籌支撥科目：

①公務人員退休及撫卹給付：奉撥實付 10,966,939 元。

②公務人員因公傷亡慰問金：奉撥實付 80,000 元。

③公務人員各項補助：奉撥實付 1,037,150 元。

(3)以前年度轉入數：110 年度一般建築及設備保留數 16,065,480 元，執行結果，決算實現數 15,964,698 元，占轉入數 99.37%，註銷賸餘數 100,782 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

- (1)專戶存款 5,397,276 元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等存入專戶款項。
- (2)土地 147,940,043 元，係本所辦公房屋及活動中心等用地。
- (3)房屋建築及設備 104,080,501 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (4)機械及設備 1,849,471 元，係電腦及印表機等設備。
- (5)交通及運輸設備 952,963 元，係公務車輛等設備。
- (6)雜項設備 1,494,762 元，係辦公事務等設備。
- (7)暫付款 10,274 元，係預借長青學苑經費尚待核銷數。
- (8)存出保證金 3,500 元，係申請數位電視服務押金。
- (9)保證品 552,000 元，係廠商繳納工程案件保固金之銀行定期存單。
- (10)應付代收款 4,241,988 元，係代收代扣員工各項保費、里鄰長健保費及代辦經費等經費。
- (11)存入保證金 920,461 元，係活動中心租借保證金及採購案件履約保證金、保固金。
- (12)應付保管款 245,101 元，係約聘僱人員離職儲金款項。
- (13)資產負債淨額 256,321,240 元，係資產減除負債後之餘額。
- (14)應付保證品 552,000 元，係廠商繳納工程案件保固金之銀行定期存單。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	5,397,276	3,552,165	1,845,111	51.94%	主要係應付代收款-代辦經費增加所致。
2. 土地	147,940,043	147,940,043	0	0	

臺中市東區區公所 總 說 明

中華民國 111 年度

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
3. 房屋建築及設備	104,080,501	87,324,001	16,756,500	19.19%	
4. 機械及設備	1,849,471	2,268,291	-418,820	-18.46%	
5. 交通及運輸設備	952,963	1,461,535	-508,572	-34.8%	主要係依規定提列折舊、辦理財產移撥及報廢。
6. 雜項設備	1,494,762	1,562,906	-68,144	-4.36%	
7. 暫付款	10,274	0	10,274		係預借長青學苑經費尚待核銷所致。
8. 存出保證金	3,500	3,500	0	0	
9. 保證品	552,000	1,840,000	-1,288,000	-70%	係工程案件已完工，退還廠商繳納履約保證金之銀行定期存單。
10. 應付代收款	4,241,988	2,430,810	1,811,178	74.51%	主要係應付代收款-代辦經費增加所致。
11. 存入保證金	920,461	930,854	-10,393	-1.12%	
12. 應付保管款	245,101	190,501	54,600	28.66%	係提撥職務代理人離職儲金所致。
13. 資產負債淨額	256,321,240	240,560,276	15,760,964	6.55%	
14. 應付保證品	552,000	1,840,000	-1,288,000	-70%	係工程案件已完工，退還廠商繳納履約保證金之銀行定期存單。

(二)未來或有給付責任之揭露：本機關所管範圍內無應揭露之未來或有給付責任事項。

臺 中 市 東 區 區 公 所

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

秉持便民服務之精神，辦理各項自治工作，常備兵徵集及後備軍人異動處理，加強推行消除髒亂工作，加強為民服務工作健全基層組織功能，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣，加強民眾糾紛調解等工作。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工 作 計 畫 名 稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
行政管理	人員維持費	辦理員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	支付全年度員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	
	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。 3. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。 4. 購置禮堂研習使用之投影機。 5. 汰換原差勤刷卡機新購臉型辨識指紋機。 6. 購置辦公室用水冷式箱型冷氣機。 	
	會計業務	依照主計法規辦理	1. 辦理年度預、決	

臺 中 市 東 區 區 公 所

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

區公所業務	人事業務	<p>預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。</p> <p>依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。</p>	<p>算。</p> <p>2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。</p> <p>3. 依據111年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。</p> <p>1. 辦理年度員工文康活動。</p> <p>2. 辦理各項藝文、慶生活動。</p> <p>3. 辦理員工教育訓練。</p>
	政風業務	<p>辦理端正政風、公務機密維護等工作。</p>	<p>1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。</p> <p>2. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。</p> <p>3. 辦理本所公職人員財產申報。</p>
	民政業務	<p>辦理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民禮儀、禮俗宗教等業務。</p>	<p>1. 辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及里鄰長聯誼活動。</p> <p>2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。</p> <p>3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。</p> <p>4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。</p> <p>5. 辦理區里民活動中心經營管理事</p>

臺 中 市 東 區 區 公 所

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

	<p>經建業務</p>	<p>辦理土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、其他有關基層農政及經濟建設事項。</p>	<p>項。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理里長承攬鄰里園道、綠地清潔維護事宜。 2. 代辦公園清潔維護工作。 3. 辦理人行陸橋及地下道清潔為護事宜。 4. 代辦排水路環境維護清理計畫。 5. 辦理工廠校正及營運調查。 6. 辦理農情調查。 	
	<p>人文業務</p>	<p>辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理一區一特色及各項文化藝術、慶典、觀光活動。 2. 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、異動、兵籍建立管理、免役、禁役、緩徵、延徵、家庭因素服補充兵、妨害兵役、申請及驗退複檢等業務。 3. 辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族春節慰問金發放。 4. 後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。 	

臺中市東區區公所 總 說 明

中華民國 111 年度

社政業務	社會福利	辦理各項社會救助、社會福利等業務，社區發展及其他有關社政事項。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理重陽敬老禮金發放。 2. 辦理低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇、家庭、育兒津貼及國民年金所得未達一定標準總清查。 3. 辦理全民健保業務。 4. 辦理老人福利活動。
一般建築及設備	設備及投資	辦理區里建議案小型工程、本區行政中心耐震補強工程及購置零星雜項設備等。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理區里巷道道路封層，水溝翻修工程。 2. 購置區里建設服務用監視器及事務機具等。 3. 內政部補助本所行政中心耐震補強工程，110年度完成追加預算及工程發包，配合工程契約之履約期限至111年3月31日，於110年依規辦理保留，並於本年度完工驗收及核銷付款。

四、其他重要說明：無。

臺中市東 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	1,576,000	-	1,576,000
				經資門總計	1,576,000	-	1,576,000
				經常門合計	1,576,000	-	1,576,000
03				05020000000 規費收入	1,016,000	-	1,016,000
	005			05020520000 臺中市東區區公所	1,016,000	-	1,016,000
		01		05020520300 使用規費收入	1,016,000	-	1,016,000
			01	05020520303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020520306 場地設施使用費	1,015,000	-	1,015,000
04				07020000000 財產收入	111,000	-	111,000
	012			07020520000 臺中市東區區公所	111,000	-	111,000
		01		07020520100 財產孳息	6,000	-	6,000
			01	07020520101 利息收入	6,000	-	6,000
			02	07020520500 廢舊物資售價	105,000	-	105,000
			01	07020520501 廢舊物資售價	105,000	-	105,000
06				09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	005			09020520000 臺中市東區區公所	449,000	-	449,000

區區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,281,434	-	-	1,281,434	-294,566	81.31%
1,281,434	-	-	1,281,434	-294,566	81.31%
1,281,434	-	-	1,281,434	-294,566	81.31%
696,166	-	-	696,166	-319,834	68.52%
696,166	-	-	696,166	-319,834	68.52%
696,166	-	-	696,166	-319,834	68.52%
50	-	-	50	-950	5%
696,116	-	-	696,116	-318,884	68.58%
136,039	-	-	136,039	25,039	122.56%
136,039	-	-	136,039	25,039	122.56%
28,301	-	-	28,301	22,301	471.68%
28,301	-	-	28,301	22,301	471.68%
107,738	-	-	107,738	2,738	102.61%
107,738	-	-	107,738	2,738	102.61%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%

臺中市東 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	09020520100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020520102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
08				12020000000 其他收入	-	-	-
	009			12020520000 臺中市東區區公所	-	-	-
			01	12020520200 雜項收入	-	-	-
			01	12020520210 其他雜項收入	-	-	-
			02	12020520201 收回以前年度歲出	-	-	-

區區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
729	-	-	729	729	-
729	-	-	729	729	-
729	-	-	729	729	-
700	-	-	700	700	-
29	-	-	29	29	-

臺中市東
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	140,772,089	1,162,000	141,934,089
02				00020000000 臺中市政府主管	128,688,000	1,162,000	129,850,000
	012			00020520000 臺中市東區區公所	128,688,000	1,162,000	129,850,000
				經常門合計	125,408,000	1,071,000	126,479,000
				資本門合計	3,280,000	91,000	3,371,000
		01		37020520100 一般行政	53,874,000	849,000	54,723,000
			01	37020520101 行政管理	53,874,000	849,000	54,723,000
				100000人事費	45,019,000	635,000	45,654,000
				200000業務費	8,743,000	123,000	8,866,000
				300000設備及投資*	100,000	91,000	191,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		37020520500 區公所業務	40,250,000	613,000	40,863,000
			01	37020520501 民政業務	38,858,000	613,000	39,471,000
				100000人事費	183,000	527,000	710,000
				200000業務費	28,449,000	86,000	28,535,000

區區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
134,749,160	-	-	134,749,160	-7,184,929	94.94%	
122,665,071	-	-	122,665,071	-7,184,929	94.47%	
122,665,071	-	-	122,665,071	-7,184,929	94.47%	
119,512,728	-	-	119,512,728	-6,966,272	94.49%	
3,152,343	-	-	3,152,343	-218,657	93.51%	
53,502,822	-	-	53,502,822	-1,220,178	97.77%	
53,502,822	-	-	53,502,822	-1,220,178	97.77%	
45,349,843	-	-	45,349,843	-304,157	99.33%	預算增減數635,000元=調整公務員工待遇準備635,000元
7,950,679	-	-	7,950,679	-915,321	89.68%	預算增減數123,000元=第一預備金123,000元
190,300	-	-	190,300	-700	99.63%	預算增減數91,000元=第一預備金91,000元
12,000	-	-	12,000	-	100%	
37,661,827	-	-	37,661,827	-3,201,173	92.17%	
36,359,656	-	-	36,359,656	-3,111,344	92.12%	
306,581	-	-	306,581	-403,419	43.18%	預算增減數527,000元=第二預備金527,000元
25,857,075	-	-	25,857,075	-2,677,925	90.62%	預算增減數86,000元=第一預備金86,000元

臺中市東
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				400000獎補助費	10,226,000	-	10,226,000
			02	37020520502 經建業務	1,025,000	-	1,025,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
				200000業務費	1,015,000	-	1,015,000
			03	37020520503 人文業務	367,000	-	367,000
				200000業務費	337,000	-	337,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		03		37020529000 一般建築及設備	3,180,000	-	3,180,000
			01	37020529001 一般建築及設備*	3,180,000	-	3,180,000
				300000設備及投資*	3,180,000	-	3,180,000
		04		37020529800 第一預備金	300,000	-300,000	-
			01	37020529801 第一預備金	300,000	-300,000	-
				600000預備金	300,000	-300,000	-
		05		63020520200 社政業務	31,084,000	-	31,084,000
			01	63020520201 社會福利	31,084,000	-	31,084,000
				100000人事費	19,000	-	19,000

區區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
10,196,000	-	-	10,196,000	-30,000	99.71%	
966,921	-	-	966,921	-58,079	94.33%	
9,984	-	-	9,984	-16	99.84%	
956,937	-	-	956,937	-58,063	94.28%	
335,250	-	-	335,250	-31,750	91.35%	
335,250	-	-	335,250	-1,750	99.48%	
-	-	-	-	-30,000	-	
2,962,043	-	-	2,962,043	-217,957	93.15%	
2,962,043	-	-	2,962,043	-217,957	93.15%	
2,962,043	-	-	2,962,043	-217,957	93.15%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
28,538,379	-	-	28,538,379	-2,545,621	91.81%	
28,538,379	-	-	28,538,379	-2,545,621	91.81%	
18,981	-	-	18,981	-19	99.9%	

-預算增減數-
300,000元=第一預
備金-300,000元

臺中市東
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				200000業務費	1,120,000	-	1,120,000
				400000獎補助費	29,945,000	-	29,945,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	12,084,089	-	12,084,089
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,966,939	-	10,966,939
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	10,966,939	-	10,966,939
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	10,966,939	-	10,966,939
	002			100000人事費	10,966,939	-	10,966,939
		01		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,117,150	-	1,117,150
			01	7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	80,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-	80,000
		02		100000人事費	80,000	-	80,000
			02	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,037,150	-	1,037,150
			02	8970a030902 公務人員各項補助	1,037,150	-	1,037,150
				100000人事費	1,037,150	-	1,037,150

區區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
1,105,398	-	-	1,105,398	-14,602	98.7%	
27,414,000	-	-	27,414,000	-2,531,000	91.55%	
12,084,089	-	-	12,084,089	-	100%	
10,966,939	-	-	10,966,939	-	100%	
10,966,939	-	-	10,966,939	-	100%	
10,966,939	-	-	10,966,939	-	100%	
10,966,939	-	-	10,966,939	-	100%	
1,117,150	-	-	1,117,150	-	100%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
1,037,150	-	-	1,037,150	-	100%	
1,037,150	-	-	1,037,150	-	100%	
1,037,150	-	-	1,037,150	-	100%	

臺中市東
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
110	09	052	01	02	經資門總計	-	11,438,700	-	266,782
					經常門合計	-	11,438,700	-	266,782
					110年度小計	-	11,438,700	-	266,782
					補助及協助收入	-	11,438,700	-	266,782
					臺中市東區區公所	-	11,438,700	-	266,782
					上級政府補助收入	-	11,438,700	-	266,782
					計畫型補助收入	-	11,438,700	-	266,782

區區公所

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	11,171,918	-	-	-	-
-	11,171,918	-	-	-	-
-	11,171,918	-	-	-	-
-	11,171,918	-	-	-	-
-	11,171,918	-	-	-	-
-	11,171,918	-	-	-	-
-	11,171,918	-	-	-	-

臺中市東
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
110	02	052	90	01	合 計	-	16,065,480	-	100,782
					經資門總計	-	16,065,480	-	100,782
					資本門合計	-	16,065,480	-	100,782
					110年度小計	-	16,065,480	-	100,782
					臺中市政府主管	-	16,065,480	-	100,782
					臺中市東區區公所	-	16,065,480	-	100,782
					一般建築及設備	-	16,065,480	-	100,782
					一般建築及設備* 設備及投資*	-	16,065,480	-	100,782

區區公所

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	15,964,698	-	-	-	-
-	15,964,698	-	-	-	-
-	15,964,698	-	-	-	-
-	15,964,698	-	-	-	-
-	15,964,698	-	-	-	-
-	15,964,698	-	-	-	-
-	15,964,698	-	-	-	-
-	15,964,698	-	-	-	-
-	15,964,698	-	-	-	-
-	15,964,698	-	-	-	-

臺中市東 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出									
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計				
01	001	01	01	00020000000 臺中市政府主管	45,685,389	36,205,339	37,622,000	-	119,512,728				
				00020520000 臺中市東區區公所	45,685,389	36,205,339	37,622,000	-	119,512,728				
				370205201370100 一般行政	45,349,843	7,950,679	12,000	-	53,312,522				
				370205201370101 行政管理	45,349,843	7,950,679	12,000	-	53,312,522				
				370205201370500 區公所業務	316,565	27,149,262	10,196,000	-	37,661,827				
				370205201370501 民政業務	306,581	25,857,075	10,196,000	-	36,359,656				
				370205201370502 經建業務	9,984	956,937	-	-	966,921				
				370205201370503 人文業務	-	335,250	-	-	335,250				
				370205201379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-				
				370205201379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-				
				630205204630200 社政業務	18,981	1,105,398	27,414,000	-	28,538,379				
				630205204630201 社會福利	18,981	1,105,398	27,414,000	-	28,538,379				
				小計	45,685,389	36,205,339	37,622,000	-	119,512,728				
				02	001	01	01	00700000000 統籌支撥科目主管	12,084,089	-	-	-	12,084,089
								0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,966,939	-	-	-	10,966,939
								7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	10,966,939	-	-	-	10,966,939
								7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	10,966,939	-	-	-	10,966,939
								小計	10,966,939	-	-	-	10,966,939
								0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,117,150	-	-	-	1,117,150
7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	-					-	80,000				
7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-	-					-	80,000				
8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	1,037,150	-	-					-	1,037,150				

區區公所
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		3,152,343		3,152,343	122,665,071
		3,152,343		3,152,343	122,665,071
		190,300		190,300	53,502,822
		190,300		190,300	53,502,822
					37,661,827
					36,359,656
					966,921
					335,250
		2,962,043		2,962,043	2,962,043
		2,962,043		2,962,043	2,962,043
					28,538,379
					28,538,379
		3,152,343		3,152,343	122,665,071
					12,084,089
					10,966,939
					10,966,939
					10,966,939
					10,966,939
					1,117,150
					80,000
					80,000
					1,037,150

臺中市東
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	1,037,150	-	-	-	1,037,150
				小計	1,117,150	-	-	-	1,117,150
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890500 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	57,769,478	36,205,339	37,622,000	-	131,596,817

臺中市東區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	45,349,843	316,565		18,981	10,966,939
1015 法定編制人員待遇	29,464,836				
1025 技工及工友待遇	796,560				
1030 獎金	6,873,281				101,757
1035 其他給與	758,875	30,600			
1040 加班值班費	1,434,374	285,965		18,981	
1045 退休退職給付					10,865,182
1050 退休離職儲金	3,116,050				
1055 保險	2,905,867				
2000 業務費	7,950,679	27,149,262		1,105,398	
2003 教育訓練費	8,000				
2006 水電費	1,044,368	321,601			
2009 通訊費	522,996	51,155		10,260	
2024 稅捐及規費	61,290				
2027 保險費	24,589	5,300,253			
2033 臨時人員酬金	3,943,469			403,958	
2036 按日按件計資酬金		1,281,935		66,670	
2051 物品	492,715	103,872			
2054 一般事務費	799,608	18,763,716		624,510	
2063 房屋建築養護費	193,467	391,090			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,342				
2069 設施及機械設備養護費	585,835	915,315			
2072 國內旅費		20,325			
2093 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		
3030 資訊軟硬體設備費	82,500		22,808		
3035 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			
4085 獎勵及慰問	12,000				
4090 其他補助及捐助		9,886,000		27,414,000	
小計	53,502,822	37,661,827	2,962,043	28,538,379	10,966,939
合計	53,502,822	37,661,827	2,962,043	28,538,379	10,966,939

臺中市東區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			合計
	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	80,000		1,037,150	57,769,478
1015 法定編制人員待遇				29,464,836
1025 技工及工友待遇				796,560
1030 獎金				6,975,038
1035 其他給與	80,000		1,037,150	1,906,625
1040 加班值班費				1,739,320
1045 退休退職給付				10,865,182
1050 退休離職儲金				3,116,050
1055 保險				2,905,867
2000 業務費				36,205,339
2003 教育訓練費				8,000
2006 水電費				1,365,969
2009 通訊費				584,411
2024 稅捐及規費				61,290
2027 保險費				5,324,842
2033 臨時人員酬金				4,347,427
2036 按日按件計資酬金				1,348,605
2051 物品				596,587
2054 一般事務費				20,187,834
2063 房屋建築養護費				584,557
2066 車輛及辦公器具養護費				40,342
2069 設施及機械設備養護費				1,501,150
2072 國內旅費				20,325
2093 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
3030 資訊軟硬體設備費				105,308
3035 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
4085 獎勵及慰問				12,000
4090 其他補助及捐助				37,300,000
小計	80,000		1,037,150	134,749,160
合計	80,000	-	1,037,150	134,749,160

臺中市東 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	12,453,352	0	0	0
本年度	1,281,434	0	0	0
05000000 規費收入	696,166	0	0	0
07000000 財產收入	136,039	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	729	0	0	0
以前年度	11,171,918	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	11,171,918	0	0	0
110年度 09000000 補助及協助收入	11,171,918	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

臺中市東 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	150,713,858	0	0	0
本年度	134,749,160	0	0	0
一、本年度經費	122,665,071	0	0	0
0137010100 行政管理	53,312,522	0	0	0
0137010100* 行政管理	190,300	0	0	0
0137050100 民政業務	36,359,656	0	0	0
0137050200 經建業務	966,921	0	0	0
0137050300 人文業務	335,250	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	2,962,043	0	0	0
0463020100 社會福利	28,538,379	0	0	0
二、統籌科目	12,084,089	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,966,939	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	1,037,150	0	0	0
以前年度	15,964,698	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	15,964,698	0	0	0

區區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+ (3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收款) (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	150,713,858	0
0	0	0	0	0	134,749,160	0
0	0	0	0	0	122,665,071	0
0	0	0	0	0	53,312,522	0
0	0	0	0	0	190,300	0
0	0	0	0	0	36,359,656	0
0	0	0	0	0	966,921	0
0	0	0	0	0	335,250	0
0	0	0	0	0	2,962,043	0
0	0	0	0	0	28,538,379	0
0	0	0	0	0	12,084,089	0
0	0	0	0	0	10,966,939	0
0	0	0	0	0	80,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,037,150	0
0	0	0	0	0	15,964,698	0
0	0	0	0	0	15,964,698	0

臺中市東 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 0137900100* 一般建築及設備	15,964,698	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

區區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數	歲出應付、保 留數公庫未撥 入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款		(10)=(1)+(2)+ (3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	
			於本年度實現 數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	15,964,698	0
0	0	0	0	0	0	0

臺中市東區區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-27,784		
110	110年度經常門小計	266,782		
	補助及協助收入	266,782		
	上級政府補助收入	266,782		
	計畫型補助收入	266,782	2.33%	類型為(1):註銷266,782元:係本所耐震補強工程中央補助款依實際結算金額補助,原保留賸餘辦理註銷。
111	111年度經常門小計	-294,566		
	規費收入	-319,834		
	使用規費收入	-319,834		
	資料使用費	-950	-95.00%	餘絀950元:主要係資料使用證明費實收數較預估數少所致,嗣後編列預算時請業務單位詳實估列。
	場地設施使用費	-318,884	-31.42%	餘絀318,884元:係活動中心場地使用費受疫情影響實收數較預估數少所致,嗣後編列預算時請業務單位詳實估列。
	財產收入	25,039		
	財產孳息	22,301		
	利息收入	22,301	371.68%	餘絀22,301元:主要係公庫存款利息收入實收數較預估數多所致,嗣後編列預算時請業務單位詳實估列。
	廢舊物資售價	2,738		
	廢舊物資售價	2,738	2.61%	餘絀2,738元:主要係小型工程道路瀝青刨除料折價收入實收數較預估數多所致,嗣後編列預算時請業務單位詳實估列。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	餘絀500元:中央補助款預算編列補至千元差額所致。
	其他收入	729		
	雜項收入	729		
	收回以前年度歲出	29		餘絀29元:保險公司退還108年民政志工團險費繳庫所致。
	其他雜項收入	700		餘絀700元:係因資源回收收入,嗣後編列預算時請業務單位詳實估列。

臺中市東區區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	7,285,711	4.61%		6,966,272			319,439		
	110年度合計	100,782	0.63%		-			100,782		
	110年度資本門小計	100,782	0.63%		-			100,782		
	民政支出	100,782	0.63%		-			100,782		
	一般建築及設備	100,782	0.63%		-			100,782		
	一般建築及設備	100,782	0.63%		-		7	100,782	本所耐震補強工程中央補助款依實際結算金額補助，原保留賸餘辦理註銷。	
111	111年度合計	7,184,929	5.06%		6,966,272			218,657		
	111年度經常門小計	6,966,272	5.03%		6,966,272			-		
	民政支出	4,420,651	4.63%		4,420,651			-		
	一般行政	1,219,478	2.24%		1,219,478			-		
	行政管理	1,219,478	2.24%	2	304,157	人員退休遞補期間改以職代替致人事費節餘。		-		
				10	915,321	撙節支出致經費賸餘。		-		
	區公所業務	3,201,173	7.83%		3,201,173			-		
	民政業務	3,111,344	7.88%	1	870,000	守望相助隊工作費依實際隊數辦理。		-		
				6	30,000	鄰長交通補助費以實際人數發放致經費賸餘。		-		
				10	2,211,344	撙節支出致經費賸餘。		-		
	經建業務	58,079	5.67%	10	58,079	撙節支出致經費賸餘。		-		
	人文業務	31,750	8.65%	6	30,000	征屬慰問金依實際發生數核撥。		-		
				10	1,750			-		
	福利服務支出	2,545,621	8.19%		2,545,621			-		
	社政業務	2,545,621	8.19%		2,545,621			-		
	社會福利	2,545,621	8.19%	6	2,531,000	敬老禮金補助計畫經費結餘。		-		
				10	14,621			-		
	111年度資本門小計	218,657	6.49%		-			218,657		
	民政支出	218,657	6.49%		-			218,657		
	一般行政	700	0.37%		-			700		
	行政管理	700	0.37%		-		8	700	採購財物結餘。	
	一般建築及設備	217,957	6.85%		-			217,957		
	一般建築及設備	217,957	6.85%		-		7	217,957	營繕工程標餘	

臺中市東
歲出資本支
中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	3,152,343	-	-	2,839,570	-
一般行政	190,300	-	-	-	-
行政管理	190,300	-	-	-	-
一般建築及設備	2,962,043	-	-	2,839,570	-
一般建築及設備	2,962,043	-	-	2,839,570	-
小計	3,152,343	-	-	2,839,570	-

區區公所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	105,308	207,465	-	-	-
-	82,500	107,800	-	-	-
-	82,500	107,800	-	-	-
-	22,808	99,665	-	-	-
-	22,808	99,665	-	-	-
-	105,308	207,465	-	-	-

臺中市東區區公所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	29,850,000	635,000	30,485,000	29,464,836	-1,020,164	-3.35%	43	43	職員43名
二、技工及工友待遇	800,000	-	800,000	796,560	-3,440	-0.43%	2	2	
三、獎金	6,600,000	-	6,600,000	6,873,281	273,281	4.14%			
四、其他給與	730,600	-	730,600	789,475	58,875	8.06%			
五、加班值班費	1,700,400	527,000	2,227,400	1,739,320	-488,080	-21.91%			
六、退休離職儲金	2,800,000	-	2,800,000	3,116,050	316,050	11.29%			
七、保險	2,750,000	-	2,750,000	2,905,867	155,867	5.67%			
合 計	45,231,000	1,162,000	46,393,000	45,685,389	-707,611	-1.53%	45	45	

臺中市東區區公所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	101,757		101,757	101,757	0	0.00%			
二、其他給與	1,117,150		1,117,150	1,117,150	0	0.00%			
三、退休退職給付	10,865,182		10,865,182	10,865,182	0	0.00%			
合 計	12,084,089		12,084,089	12,084,089	0	0.00%			

臺中市東區區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					10,966,939			10,966,939
公務人員退休及撫卹 給付					10,966,939			10,966,939
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市東區區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,117,150			1,117,150				
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金	1,117,150			1,117,150				

臺中市東
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

區區公所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
310,000	37,312,000	-	37,622,000	37,622,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
310,000	9,886,000	-	10,196,000	10,196,000	
310,000	9,886,000	-	10,196,000	10,196,000	
-	27,414,000	-	27,414,000	27,414,000	
-	27,414,000	-	27,414,000	27,414,000	
310,000	37,312,000	-	37,622,000	37,622,000	

臺中市東
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體							
臺中市東區體育會	補助體育會辦理體育活動經費	區公所業務	310,000	310,000	0	310,000	0
小計			310,000	310,000	0	310,000	0
七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助	征屬慰問金	區公所業務	30,000	0	0	0	30,000
小計			30,000	0	0	0	30,000
4. 差額補貼 5. 損失及賠償							

區區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V					0		依臺中市政府民政局105年6月4日中市民行字第1050017864號函「應成立運動局探討教育局(體育處)、各區運動會、民間體育團體等之關係及預算和資源運用研商會議紀錄」及本所106年4月11日公所民字第1060005803號函「臺中市東區區公所對民間團體及個人之補(捐)助經費作業規範」確實執行、憑證留本所備查。
V					30,000		依「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰金發放要點」辦理。依實際發生人數核實辦理。
					30,000		

臺中市東
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
6. 獎勵及慰問							
退休退職人員	退休人員三節慰問金	一般行政	12,000	12,000	0	12,000	0
小計			12,000	12,000	0	12,000	0
7. 其他補助及捐助							
鄰長	鄰長交通補助費	區公所業務	9,696,000	9,666,000	0	9,666,000	30,000
小計			9,696,000	9,666,000	0	9,666,000	30,000
調解委員	調解委員考察補助款	區公所業務	220,000	220,000	0	220,000	0
小計			220,000	220,000	0	220,000	0
本區65-99歲居民	65歲-99歲敬老禮金暨老人活動代金	社政業務	29,945,000	27,414,000	0	27,414,000	2,531,000
小計			29,945,000	27,414,000	0	27,414,000	2,531,000
合計			40,213,000	37,622,000	0	37,622,000	2,591,000

區區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V					0		依行政院修正「退休人員照護事項」辦理。
V					30,000		依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。實際人數較預估數少。
V					30,000		
V					0		依本所106年4月11日公所民字第1060005803號函「臺中市東區區公所對民間團體及個人之補(捐)助經費作業規範」確實執行。
V					2,531,000	111年12月30日	依「臺中市政府發放重陽節敬老禮金實施計畫」辦理。實際人數較預估數少。
					2,531,000		
					2,591,000		

臺中市東
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	63,466	30,509				37,622			131,597			
01一般公共事務	50,892	29,875				10,208			90,974			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	278								278			
05保健												
06社會安全與福利	12,296	635				27,414			40,345			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

區區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								2,840				313	3,152	134,749
								2,840				313	3,152	94,127
														278
														40,345

臺中市東區區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	261,728,790	244,112,441	負債	5,407,550	3,552,165
流動資產	5,397,276	3,552,165	流動負債	4,241,988	2,430,810
專戶存款	5,397,276	3,552,165	應付代收款	4,241,988	2,430,810
固定資產	256,317,740	240,556,776	其他負債	1,165,562	1,121,355
土地	147,940,043	147,940,043	存入保證金	920,461	930,854
房屋建築及設備	124,419,315	106,057,905	應付保管款	245,101	190,501
累計折舊－房屋建築及設備	-20,338,814	-18,733,904	淨資產	256,321,240	240,560,276
機械及設備	7,734,112	8,098,068	資產負債淨額	256,321,240	240,560,276
累計折舊－機械及設備	-5,884,641	-5,829,777	資產負債淨額	256,321,240	240,560,276
交通及運輸設備	5,150,422	5,375,716			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,197,459	-3,914,181			
雜項設備	6,206,862	6,702,372			
累計折舊－雜項設備	-4,712,100	-5,139,466			
其他資產	13,774	3,500			
暫付款	10,274	0			
存出保證金	3,500	3,500			
合 計	261,728,790	244,112,441	合 計	261,728,790	244,112,441
附 註			附 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	1,840,000	應付保證品	552,000	1,840,000
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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	166,283,837	140,050,183	26,233,654
公庫撥入數	150,713,858	133,877,689	16,836,169
罰款及賠償收入	-	100	-100
規費收入	696,166	470,115	226,051
財產收益	136,039	90,147	45,892
補助及協助收入	11,620,418	5,478,300	6,142,118
其他收入	3,117,356	133,832	2,983,524
支出	150,626,394	142,594,030	8,032,364
繳付公庫數	12,453,352	6,061,294	6,392,058
人事支出	57,769,478	56,913,743	855,735
業務支出	39,141,429	39,771,998	-630,569
獎補助支出	37,622,000	36,470,500	1,151,500
財產損失	21,290	5,867	15,423
折舊、折耗及攤銷	3,618,845	3,370,628	248,217
收支餘絀	15,657,443	-2,543,847	18,201,290

臺中市東區區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	5,397,276	
			140101土地	-	147,940,043	
			140401房屋建築及設備	-	124,419,315	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-20,338,814	
			140501機械及設備	-	7,734,112	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,884,641	
			140601交通及運輸設備	-	5,150,422	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,197,459	
			140701雜項設備	-	6,206,862	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,712,100	
			180101暫付款	-	10,274	
			18010101代辦經費	10,274	-	
			180201存出保證金	-	3,500	
			190301保證品	-	552,000	
			210302應付代收款	-	4,241,988	
			210302001公保費	36,492	-	
			210302009里鄰長健康保險費	3,586	-	
			210302014其他	2,000	-	
			210302016勞保費(扣繳)	133,495	-	
			210302017勞退金(扣繳)	94,308	-	
			210302018健保費(扣繳)	508,255	-	
			21030299代辦經費	3,463,852	-	
			280301存入保證金	-	920,461	
			280301002履約保證金	590,820	-	
			280301004保固金	153,141	-	
			280301008場地租借保證金	176,500	-	
			280401應付保管款	-	245,101	
			280401001公提離職儲金	122,550	-	
			280401002自提離職儲金	122,551	-	
			290301應付保證品	-	552,000	
			310101資產負債淨額	-	256,321,240	

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年度

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)/長期投資評價變動數 (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
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	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：

1. 公庫撥入數調整數150,713,858元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數11,171,918元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 其他收入調整數3,116,627元=應付代收款出帳取得財產所有權3,116,627元。
4. 繳付公庫數調整數12,453,352元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數2,936,090元=屬設備及投資惟不列為固定資產2,936,090元(本所行政中心耐震補強統包工程工管費購置列表機破粉匣、支付委員出席費及誤餐費、抽驗費及更換活動中心120吋電動布幕不具經濟效益，購置紅外線攝影機、液晶顯示器列為物品及111年度區里小型建設工程係以設備及投資預算支應，因屬設施不具經濟效益不列入固定資產)。
6. 設備及投資調整數-3,152,343元，詳歲出用途別決算累計表。
7. 財產損失調整數21,290元，係固定資產報廢損失。
8. 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。

臺中市東區區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,552,165
(一) 專戶存款	3,552,165
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	164,602,608
(一) 本年度歲入	1,281,434
1. 實現數	1,281,434
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	
(2) 其他	1,281,434
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	11,171,918
1. 以前年度轉入實現數	11,171,918
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	
(2) 其他	11,171,918
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,811,178
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺中市東區區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-10,393
(十七) 應付保管款淨增(減)數	54,600
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	150,713,858
1. 本年度歲出撥款	134,749,160
2. 以前年度歲出撥款	15,964,698
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-419,987
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-419,987
(1) 財產交易利益(損失)	-21,290
(2) 投資利益(損失)	

臺中市東區區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	3,116,627
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,618,845
(6) 其他影響非流動資產之項目	103,521
收 項 總 計	168,154,773
付項	
一、本期支出	162,757,497
(一) 本年度歲出	134,749,160
1. 實現數	134,749,160
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	252,265
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	134,496,895
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	15,964,698
1. 以前年度轉入實現數	15,964,698
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	15,928,686
(2) 其他	36,012
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	-419,987
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	

臺中市東區區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷	
(十八) 暫付款淨增(減)數	10,274
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(二十一) 繳付公庫數	12,453,352
1. 本年度歲入繳庫	1,281,434
2. 以前年度歲入繳庫	11,171,918
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	5,397,276
(一) 專戶存款	5,397,276
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	168,154,773

臺中市東區區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國111年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地	地	筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其	他				
總 值				0	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市東區區公所 財產總目錄總表

中華民國111年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地	地	筆	9	147,940,043	
		公頃	3.842968		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	5	104,080,501	
		平方公尺	9852.77		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	4		
		平方公尺	36.65		
機 械 及 設 備		件	246	1,849,471	
交通及運 輸 設 備	船	艘		952,963	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	16		
	其 他	件	72		
雜項設備	圖 書	冊(套)		1,494,762	
	博 物	件			
	其 他	件	189		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其 他					
總 值				256,317,740	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市東區區公所
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	歲入部分： 總預算案 決議：照案通過。	依市議會審議意見辦理。
二、	歲出部分： 總預算案 決議：照案通過。	依市議會審議意見辦理。
	附帶決議： 一、每3個月彙整各機關辦理政策及業務宣導之預算執行情形送議會。 二、未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神。預算經費購置物品分送宜以機關名稱標示為原則。	依市議會審議意見辦理。
貳	110年度總決算審核報告 決議：均照委員會審查意見通過。委員會附帶意見改為附帶決議。	依市議會審議意見辦理。

主辦會計人員：

機關長官：