

## 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6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	475,000	122,762	-	-5,966
	03			05020520300 使用規費收入	986,000	986,000	475,000	122,762	-	-5,966
		03		05020520303 資料使用費	1,000	1,000	-	212	-	498
		06		05020520306 場地設施使用費	985,000	985,000	475,000	122,550	-	-6,464
					-	-	-	468,536	-	-
07				0702000000 財產收入	107,000	107,000	3,000	32,358	-	32,528
	01			07020520100 財產孳息	6,000	6,000	3,000	32,358	-	29,358
		01		07020520101 利息收入	6,000	6,000	3,000	32,358	-	29,358
					-	-	-	32,358	-	-
	05			07020520500 廢舊物資售價	101,000	101,000	-	-	-	3,170
		01		07020520501 廢舊物資售價	101,000	101,000	-	-	-	3,170
					-	-	-	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
					449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
12				1202000000 其他收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-577
					-	-	-	1,423	-	-
	02			12020520200 雜項收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-577
					-	-	-	1,423	-	-
		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6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	2,000	-	-	-1,850
					-		150			
				經常門合計	1,097,000	1,546,000	705,000	155,120	-	25,335
					449,000			730,335		
				總計	1,097,000	1,546,000	705,000	155,120	-	25,335
					449,000			730,335		

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6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			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	36,234,000	3,575,674	4,421,306
					-	-			31,812,694	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
	01			3702052010100 行政管理	58,236,000	-	58,236,000	36,234,000	3,575,674	4,421,306
					-	-			31,812,694	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
		01		3702052010101 人員維持費	49,218,000	-	49,218,000	30,918,000	2,981,484	2,648,786
					-	-			28,269,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,218,000	-	49,218,000	30,918,000	2,981,484	2,648,786
					-	-			28,269,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702052010102 一般業務	8,676,000	-	8,676,000	5,012,000	580,940	1,524,335
					-	-			3,487,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,645,000	-	8,645,000	4,996,000	576,940	1,516,335
					-	-			3,479,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3702052010103 會計業務	59,000	-	59,000	51,000	-	47,244
					-	-			3,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	59,000	-	59,000	51,000	-	47,244
					-	-			3,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702052010104 人事業務	251,000	-	251,000	221,000	9,250	189,319
					-	-			31,681	-
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	251,000	-	251,000	221,000	9,250	189,319
					-	-			31,681	-
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
		05		3702052010105 政風業務	32,000	-	32,000	32,000	4,000	11,622
					-	-			20,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	4,000	11,622
					-	-			20,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702052050000 區公所業務	40,976,000	-	40,976,000	21,955,000	1,670,433	5,919,254
					-	-			16,035,746	-
					-	-			-	152,400
					-	-			-	-
	01			3702052050100 民政業務	39,649,000	-	39,649,000	21,341,000	1,651,538	5,720,404
					-	-			15,620,596	-
					-	-			-	152,400
					-	-			-	-

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6月30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 (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)	
			10	100000 人事費	83,000	-	83,000	48,000	-	14,457
					-	-			33,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,560,000	-	29,560,000	15,467,000	745,538	4,885,947
					-	-			10,581,053	-
					-	-			-	152,400
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	5,826,000	906,000	820,000
					-	-			5,006,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702052050200 經建業務	960,000	-	960,000	355,000	13,435	87,285
					-	-			267,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	950,000	-	950,000	355,000	13,435	87,285
					-	-			267,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702052050300 人文業務	367,000	-	367,000	259,000	5,460	111,565
					-	-			147,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	249,000	5,460	104,565
					-	-			144,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	-	228,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-72,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702052980100 第一預備金	300,000	-	228,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-72,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	300,000	-	228,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-72,000	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302052020000 社政業務	31,517,000	-	31,966,000	284,000	37,258	62,463
					449,000	-			221,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302052020100 社會福利	31,517,000	-	31,966,000	284,000	37,258	62,463
					449,000	-			221,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302052020110 社會福利	31,517,000	-	31,966,000	284,000	37,258	62,463
					449,000	-			221,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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6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	278,000	37,258	56,463
					449,000	-			221,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,827,000	-	30,827,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	131,029,000	-	131,406,000	58,473,000	5,283,365	10,403,023
					449,000	-			48,069,977	-
					-72,000	-			-	176,400
					-	-			-	-
01				3702052010000 一般行政	100,000	-	172,000	100,000	-	775
					-	-			99,225	-
					72,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	-	172,000	100,000	-	775
					-	-			99,225	-
					72,000	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702052010102 一般業務*	100,000	-	172,000	100,000	-	775
					-	-			99,225	-
					72,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	172,000	100,000	-	775
					-	-			99,225	-
					72,000	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702052900000 一般建築及設備	1,780,000	-	1,780,000	130,000	49,875	49,525
					-	-			80,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-





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6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	21,236	-	21,236	21,236	-	-
					-	-		21,236	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902052050100 災害準備金	21,236	-	21,236	21,236	-	-
					-	-		21,236	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,236	-	21,236	21,236	-	-
					-	-		21,236	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	120,000	-	120,000	120,000	-	-
					-	-		120,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902052090200 公務人員各項補助	120,000	-	120,000	120,000	-	-
					-	-		120,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	-
					-	-		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6月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	6,543,648	-	6,543,648	6,543,648	894,407	-
					-	-		6,543,648		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	139,452,648	-	139,901,648	65,246,648	6,227,647	10,453,323
					449,000	-			54,793,325	
					-	-				176,400
					-	-				

## 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6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	28,269,214	33,543		
1015 法定編制人員待遇	16,837,681			
101505 職員待遇	16,837,681			
1025 技工及工友待遇	464,660			
102505 技工及工友待遇	464,660			
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	1,849,274			
105010 公務人員提撥金	1,779,022			
105025 約聘僱人員提撥金	42,378			
105030 技工及工友提撥金	27,874			
1055 保險	1,730,057			
105505 健保保險補助	1,143,144			
105510 公保保險補助	477,001			
105515 勞保保險補助	109,912			
2000 業務費	3,535,480	10,993,203		221,537
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6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	346,458	89,216		
200605 水費	10,789	7,177		
200610 電費	335,669	82,039		
2009 通訊費	182,527	81,465		2,120
200905 數據通訊費	37,048			
200910 一般通訊費	145,479	81,465		2,120
2024 稅捐及規費	33,630			
202405 稅捐	32,280			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	32,384	2,510,051		
202705 法定責任保險	32,384	2,510,051		
2033 臨時人員酬金	1,976,917			201,775
203305 勞務服務費	1,976,917			201,775
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	208,434	4,170		
205105 消耗品	140,544	4,170		
205110 油料	28,457			
205115 非消耗品	39,433			
2054 一般事務費	378,074	7,429,295		17,642
205410 村里長辦公事務費		5,100,000		
205415 一般事務費	378,074	2,329,295		17,642
2063 房屋建築養護費	110,300	97,426		
206305 房屋建築養護費	110,300	97,426		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,460			
206605 車輛及辦公器具養護費	7,460			
2069 設施及機械設備養護費	161,871	456,250		

## 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6月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
206905 設施及機械設備養護費	161,871	456,250		
2072 國內旅費		6,100		
207205 國內旅費		6,100		
2093 特別費	89,425			
209305 特別費	89,425			
3000 設備及投資	99,225		80,475	
3035 雜項設備費	99,225		80,475	
303505 雜項設備費	99,225		80,475	
4000 獎補助費	8,000	5,009,000		
4040 對國內團體之捐助		170,000		
404010 對團體捐助		170,000		
4085 獎勵及慰問	8,000	3,000		
408510 慰問金	8,000	3,000		
4090 其他補助及捐助		4,836,000		
409010 其他補助及捐助		4,836,000		
合計	31,911,919	16,035,746	80,475	221,537

## 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6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	6,392,412	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	6,307,941			
104505 退休退職給付	6,307,941			
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6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				
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6月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
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	6,392,412	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6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	34,846,405			
1015 法定編制人員待遇	16,837,681			
101505 職員待遇	16,837,681			
1025 技工及工友待遇	464,660			
102505 技工及工友待遇	464,660			
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	6,307,941			
104505 退休退職給付	6,307,941			
1050 退休離職儲金	1,849,274			
105010 公務人員提撥金	1,779,022			
105025 約聘僱人員提撥金	42,378			
105030 技工及工友提撥金	27,874			
1055 保險	1,730,057			
105505 健保保險補助	1,143,144			
105510 公保保險補助	477,001			
105515 勞保保險補助	109,912			
2000 業務費	14,750,220			
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6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	435,674			
200605 水費	17,966			
200610 電費	417,708			
2009 通訊費	266,112			
200905 數據通訊費	37,048			
200910 一般通訊費	229,064			
2024 稅捐及規費	33,630			
202405 稅捐	32,280			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	2,542,435			
202705 法定責任保險	2,542,435			
2033 臨時人員酬金	2,178,692			
203305 勞務服務費	2,178,692			
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	212,604			
205105 消耗品	144,714			
205110 油料	28,457			
205115 非消耗品	39,433			
2054 一般事務費	7,825,011			
205410 村里長辦公事務費	5,100,000			
205415 一般事務費	2,725,011			
2063 房屋建築養護費	207,726			
206305 房屋建築養護費	207,726			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,460			
206605 車輛及辦公器具養護費	7,460			
2069 設施及機械設備養護費	618,121			

## 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6月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
206905 設施及機械設備養護費	618,121			
2072 國內旅費	6,100			
207205 國內旅費	6,100			
2093 特別費	89,425			
209305 特別費	89,425			
3000 設備及投資	179,700			
3035 雜項設備費	179,700			
303505 雜項設備費	179,700			
4000 獎補助費	5,017,000			
4040 對國內團體之捐助	170,000			
404010 對團體捐助	170,000			
4085 獎勵及慰問	11,000			
408510 慰問金	11,000			
4090 其他補助及捐助	4,836,000			
409010 其他補助及捐助	4,836,000			
合計	54,793,325			

## 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6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	730,335	0	0	0	0	0	0	0	730,335
本年度	730,335	0	0	0	0	0	0	0	730,335
04030100 一般賠償收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030300 資料使用費	498	0	0	0	0	0	0	0	498
05030600 場地設施使用費	468,536	0	0	0	0	0	0	0	468,536
07010100 利息收入	32,358	0	0	0	0	0	0	0	32,358
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6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	54,793,325	176,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,119,725	10,126,923
本年度	54,793,325	176,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,119,725	10,126,923
一、本年度經費	48,249,677	176,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,576,077	10,126,923
0137010100 行政管理	31,812,694	24,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,986,694	4,247,306
0137010100* 行政管理	99,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,225	775
0137050100 民政業務	15,620,596	152,400	0	0	0	0	0	0	0	0	15,772,996	5,568,004
0137050200 經建業務	267,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,715	87,285
0137050300 人文業務	147,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,435	111,565
0137900100* 一般建築及設備	80,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,475	49,525
0463020100 社會福利	221,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,537	62,463
二、統籌科目	6,543,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,543,648	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,392,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,392,412	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6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	0
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6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	273,222,590	負債	13,547,252
流動資產	12,501,197	流動負債	12,354,331
專戶存款	12,174,797	應付代收款	12,354,331
零用金	150,000	其他負債	1,192,921
預付款	176,400	存入保證金	919,700
固定資產	259,345,438	應付保管款	273,221
土地	147,940,043	淨資產	259,675,338
房屋建築及設備	129,202,486	資產負債淨額	259,675,338
累計折舊－房屋建築及設備	-21,500,447	資產負債淨額	259,675,338
機械及設備	7,707,714		
累計折舊－機械及設備	-6,174,310		
交通及運輸設備	5,138,922		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,379,847		
雜項設備	6,280,988		
累計折舊－雜項設備	-4,870,111		
其他資產	1,375,955		
暫付款	1,372,455		
存出保證金	3,500		
合  計	273,222,590	合  計	273,222,590
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6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	6,559,167	55,850,060
公庫撥入數	6,404,047	55,119,725
罰款及賠償收入	0	100
規費收入	122,762	469,034
財產收益	32,358	35,528
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	1,423
支出	6,665,519	57,279,133
繳付公庫數	155,120	730,335
人事支出	3,875,891	34,846,405
業務支出	1,406,581	14,764,920
獎補助支出	910,000	5,017,000
財產損失	0	1,289
折舊、折耗及攤銷	317,927	1,919,184
收支餘絀	-106,352	-1,429,073



## 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6月30日

頁數：第42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	-1,161,633	107,702,039
機械及設備	7,734,112	-5,884,641	0	26,398	-289,669	1,533,404
交通及運輸設備	5,150,422	-4,197,459	0	11,500	-182,388	759,075
雜項設備	6,206,862	-4,712,100	165,000	90,874	-158,011	1,410,877
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	4,948,171	128,772	-1,791,701	259,345,438
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	4,948,171	128,772	-1,791,701	259,345,438

備註：

一、本年度成本變動「增加數」4,948,171元=預算採購增加金額165,000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179,700元=本年度預算執行金額179,700元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額165,000元較設備及投資預算執行增加金額179,700元減少14,700元，係：購3台紅外線攝影機及2台集線器14,700元列為物品。

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-1,791,701元=本年度折舊提列-1,919,184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6月30日頁數：第43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	730,335	55,119,725	55,850,060	收入
		55,119,725	55,119,725	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	469,034		469,034	規費收入
信託管理收入				
財產收入	35,528		35,528	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	54,793,325	2,485,808	57,279,133	支出
		730,335	730,335	繳付公庫數
人事費	34,846,405		34,846,405	人事支出
業務費	14,750,220	14,700	14,764,920	業務支出
獎補助費	5,017,000		5,017,000	獎補助支出
設備及投資	179,700	-179,700		
		1,289	1,289	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,919,184	1,919,184	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,062,990	52,633,917	-1,429,073	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數55,119,725元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數730,335元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數14,700元=屬設備及投資惟不列為固定資產14,700元(購3台紅外線攝影機及2台集線器14,700元列為物品)。 4. 設備及投資調整數-179,700元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數1,289元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,919,184元=固定資產提列折舊數1,919,184元。			

臺中市東區區公所  
墊付案執行情形表  
中華民國112年6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6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	