

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2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)	
01				一般行政	52,853,000	-	52,853,000	15,803,000	10,053,834	5,749,166
					-	-			10,053,834	
					-	-			-	18,600
					-	-			-	
	01			行政管理	52,853,000	-	52,853,000	15,803,000	10,053,834	5,749,166
					-	-			10,053,834	
					-	-			-	18,600
					-	-			-	
		01		人員維持費	44,163,000	-	44,163,000	14,000,000	9,605,631	4,394,369
					-	-			9,605,631	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	44,163,000	-	44,163,000	14,000,000	9,605,631	4,394,369
					-	-			9,605,631	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	8,372,000	-	8,372,000	1,658,000	447,203	1,210,797
					-	-			447,203	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	19,000	-	19,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	8,341,000	-	8,341,000	1,652,000	443,203	1,208,797
					-	-			443,203	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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)
		03		會計業務	59,000	-	59,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	59,000	-	59,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	114,000	1,000	113,000
					-	-		1,000	-	18,600
					-	-			-	-
		20		業務費	227,000	-	227,000	114,000	1,000	113,000
					-	-		1,000	-	18,600
					-	-			-	-
		05		政風業務	32,000	-	32,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	32,000	-	32,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	39,002,000	-	39,002,000	5,013,000	2,591,361	2,421,639
					-	-		2,591,361	-	60,500
					-	-			-	-
		01		民政業務	37,611,000	-	37,611,000	4,945,000	2,569,211	2,375,789
					-	-		2,569,211	-	60,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	人事費	83,000	-	83,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	27,302,000	-	27,302,000	3,313,000	1,763,211	1,549,789
					-	-			1,763,211	
					-	-			-	60,500
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	1,616,000	806,000	810,000
					-	-			806,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,024,000	-	1,024,000	13,000	2,150	10,850
					-	-			2,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,014,000	-	1,014,000	13,000	2,150	10,850
					-	-			2,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	55,000	20,000	35,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	337,000	-	337,000	45,000	20,000	25,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	29,727,000	-	29,727,000	119,000	35,700	83,300
					-	-			35,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	29,727,000	-	29,727,000	119,000	35,700	83,300
					-	-			35,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	29,727,000	-	29,727,000	119,000	35,700	83,300
					-	-			35,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,000	-	19,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (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										
			20	業務費	1,120,000	-	1,120,000	116,000	35,700	80,300	
					-	-			35,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	28,588,000	-	28,588,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	121,882,000	-	121,882,000	20,935,000	12,680,895	8,254,105	
					-	-			12,680,895	-	
					-	-			-	79,100	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	4,180,000	-	4,180,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7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)	
	01			一般建築及設備*	4,180,000	-	4,180,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,180,000	-	4,180,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,280,000	-	4,280,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	126,162,000	-	126,162,000	21,035,000	12,680,895	8,354,105
					-	-			12,680,895	
					-	-			-	79,100
					-	-			-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	2,828,576	-	2,828,576	2,828,576	2,828,576	-
					-	-			2,828,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,828,576	-	2,828,576	2,828,576	2,828,576	-
					-	-			2,828,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,828,576	-	2,828,576	2,828,576	2,828,576	-
					-	-			2,828,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	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110年1月1日至110年1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 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)
	02			公務人員各項補助	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,838,576	-	2,838,576	2,838,576	-	
					-	-		2,838,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	129,000,576	-	129,000,576	23,873,576	8,354,105	
					-	-		15,519,471	-	
					-	-		15,519,471	-	
					-	-		-	79,100	