

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4月30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	26,980,000	3,846,723	2,955,435
					-	-			24,024,565	
					-	-			-	28,000
					-	-			-	
	01			行政管理	52,853,000	-	52,853,000	26,980,000	3,846,723	2,955,435
					-	-			24,024,565	
					-	-			-	28,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	44,163,000	-	44,163,000	23,163,000	3,286,805	1,318,321
					-	-			21,844,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	44,163,000	-	44,163,000	23,163,000	3,286,805	1,318,321
					-	-			21,844,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	8,372,000	-	8,372,000	3,603,000	548,015	1,489,843
					-	-			2,113,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,341,000	-	8,341,000	3,593,000	548,015	1,483,843
					-	-			2,109,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	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110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		03		會計業務	59,000	-	59,000	21,000	6,353	10,467
					-	-			10,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	59,000	-	59,000	21,000	6,353	10,467
					-	-			10,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	168,000	5,550	119,850
					-	-			48,150	-
					-	-			-	28,000
					-	-			-	-
		20		業務費	227,000	-	227,000	168,000	5,550	119,850
					-	-			48,150	-
					-	-			-	28,000
					-	-			-	-
		05		政風業務	32,000	-	32,000	25,000	-	16,954
					-	-			8,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	32,000	-	32,000	25,000	-	16,954
					-	-			8,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	39,002,000	234,000	39,236,000	15,920,000	2,943,954	5,675,720
					-	-			10,244,280	-
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	37,611,000	234,000	37,845,000	15,548,000	2,861,080	5,444,352
					-	-			10,103,648	-
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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	234,000	317,000	143,000	-	127,700
					-	-			15,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	27,302,000	-	27,302,000	11,277,000	2,055,080	4,412,652
					-	-			6,864,348	-
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	4,128,000	806,000	904,000
					-	-			3,224,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,024,000	-	1,024,000	241,000	73,108	157,814
					-	-			83,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,014,000	-	1,014,000	241,000	73,108	157,814
					-	-			83,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	131,000	9,766	73,554
					-	-			57,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	337,000	-	337,000	111,000	9,766	53,554
					-	-			57,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	254,000	35,256	110,318
					-	-		143,682	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	29,727,000	-	29,727,000	254,000	35,256	110,318
					-	-		143,682	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	29,727,000	-	29,727,000	254,000	35,256	110,318
					-	-		143,682	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	1,120,000	-	1,120,000	251,000	35,256	107,318
					-	-			143,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	28,588,000	-	28,588,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	121,882,000	234,000	122,116,000	43,154,000	6,825,933	8,741,473
					-	-			34,412,527	-
					-	-			-	46,000
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	92,751	7,249
					-	-			92,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	92,751	7,249
					-	-			92,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	92,751	7,249
					-	-			92,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	92,751	7,249
					-	-			92,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	4,180,000	-	4,180,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,180,000	-	4,180,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,280,000	-	4,280,000	600,000	92,751	507,249
					-	-		92,751	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	126,162,000	234,000	126,396,000	43,754,000	6,918,684	9,248,722
					-	-		34,505,278	-	-
					-	-		-	46,000	-
					-	-		-	-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	5,592,219	-	5,592,219	5,592,219	911,327	-
					-	-		5,592,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,592,219	-	5,592,219	5,592,219	911,327	-
					-	-		5,592,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,592,219	-	5,592,219	5,592,219	911,327	-
					-	-		5,592,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			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4月30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)	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			公務人員各項補助及慰問金	182,500	-	182,500	172,500	-	
					-	-		182,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	182,500	-	182,500	172,500	-	
					-	-		182,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	182,500	-	182,500	172,500	-	
					-	-		182,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,784,719	-	5,784,719	1,093,827	-	
					-	-		5,784,719	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	131,946,719	234,000	132,180,719	49,538,719	8,012,511	9,248,722
					-	-		40,289,997	-	
					-	-		-	46,000	
					-	-		-	-	