

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5月31日

頁數：第2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				一般行政	52,853,000	-	52,853,000	30,687,000	3,499,965	3,162,470
					-	-			27,524,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	52,853,000	-	52,853,000	30,687,000	3,499,965	3,162,470
					-	-			27,524,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	44,163,000	-	44,163,000	26,163,000	3,000,087	1,318,234
					-	-			24,844,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	44,163,000	-	44,163,000	26,163,000	3,000,087	1,318,234
					-	-			24,844,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	8,372,000	-	8,372,000	4,300,000	464,118	1,722,725
					-	-			2,577,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,000	-	19,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,341,000	-	8,341,000	4,289,000	464,118	1,715,725
					-	-			2,573,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		03		會計業務	59,000	-	59,000	21,000	-	10,467
					-	-		10,533	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	59,000	-	59,000	21,000	-	10,467
					-	-		10,533	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	178,000	35,760	94,090
					-	-		83,910	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	227,000	-	227,000	178,000	35,760	94,090
					-	-		83,910	-	-
					-	-		-	-	-
		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	671,820	39,673,820	18,280,000	2,863,330	5,172,390
					-	-		13,107,610	-	23,391
					-	-		-	-	-
		01		民政業務	37,611,000	671,820	38,282,820	17,834,000	2,734,490	4,995,862
					-	-		12,838,138	-	23,391
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	234,000	317,000	206,000	57,787	132,913
					-	-			73,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	27,302,000	437,820	27,739,820	12,667,000	1,823,203	3,979,449
					-	-			8,687,551	-
					-	-			-	23,391
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	4,961,000	853,500	883,500
					-	-			4,077,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,024,000	-	1,024,000	270,000	110,447	76,367
					-	-			193,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,014,000	-	1,014,000	270,000	110,447	76,367
					-	-			193,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	176,000	18,393	100,161
					-	-			75,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	337,000	-	337,000	156,000	18,393	80,161
					-	-			75,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	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	290,000	34,164	112,154
					-	-		177,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	29,727,000	-	29,727,000	290,000	34,164	112,154
					-	-		177,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	29,727,000	-	29,727,000	290,000	34,164	112,154
					-	-		177,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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 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)	
			20	業務費	1,120,000	-	1,120,000	287,000	34,164	109,154
					-	-			177,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	28,588,000	-	28,588,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	121,882,000	671,820	122,553,820	49,257,000	6,397,459	8,447,014
					-	-			40,809,986	-
					-	-			-	23,391
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	7,249
					-	-			92,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	7,249
					-	-			92,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	7,249
					-	-			92,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	7,249
					-	-			92,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	4,180,000	-	4,180,000	500,000	50,000	450,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
	01			一般建築及設備*	4,180,000	-	4,180,000	500,000	50,000	450,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,180,000	-	4,180,000	500,000	50,000	450,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,280,000	-	4,280,000	600,000	50,000	457,249
					-	-			142,751	-
					-	-			-	-
				經資門合計	126,162,000	671,820	126,833,820	49,857,000	6,447,459	8,904,263
					-	-			40,952,737	-
					-	-			-	23,391
					-	-			-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	6,701,535	-	6,701,535	6,701,535	1,109,316	-
					-	-			6,701,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,701,535	-	6,701,535	6,701,535	1,109,316	-
					-	-			6,701,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,701,535	-	6,701,535	6,701,535	1,109,316	-
					-	-			6,701,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			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110年1月1日至110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 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			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	182,500	-	-
					-	-		182,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	182,500	-	182,500	182,500	-	-
					-	-		182,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	182,500	-	182,500	182,500	-	-
					-	-		182,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,894,035	-	6,894,035	6,894,035	1,109,316	-
					-	-		6,894,035	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	133,056,035	671,820	133,727,855	56,751,035	7,556,775	8,904,263
					-	-		47,846,772	-	-
					-	-		-	-	23,391
					-	-		-	-	-