

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6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	-	52,875,703	34,450,703	3,651,713	3,274,460
					-	-			31,176,243	-
					22,703	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	52,853,000	-	52,875,703	34,450,703	3,651,713	3,274,460
					-	-			31,176,243	-
					22,703	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	44,163,000	-	44,163,000	29,163,000	2,906,102	1,412,132
					-	-			27,750,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	44,163,000	-	44,163,000	29,163,000	2,906,102	1,412,132
					-	-			27,750,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	8,372,000	-	8,394,703	5,014,703	738,001	1,699,427
					-	-			3,315,276	-
					22,703	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,000	-	19,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,341,000	-	8,363,703	4,998,703	734,001	1,691,427
					-	-			3,307,276	-
					22,703	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	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110年1月1日至110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)
		03		會計業務	59,000	-	59,000	51,000	-	40,467
					-	-		10,533	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	59,000	-	59,000	51,000	-	40,467
					-	-		10,533	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	197,000	7,610	105,480
					-	-		91,520	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	227,000	-	227,000	197,000	7,610	105,480
					-	-		91,520	-	-
					-	-		-	-	-
		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	20,476,000	2,291,608	5,076,782
					-	-		15,399,218	-	-
					-	-		-	-	-
		01		民政業務	37,611,000	671,820	38,282,820	19,956,000	2,256,817	4,861,045
					-	-		15,094,955	-	-
					-	-		-	-	-

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 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)	
			10	人事費	83,000	234,000	317,000	270,000	-	196,913
					-	-			73,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	27,302,000	437,820	27,739,820	13,917,000	1,450,817	3,778,632
					-	-			10,138,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	5,769,000	806,000	885,500
					-	-			4,883,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,024,000	-	1,024,000	300,000	27,668	78,699
					-	-			221,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,014,000	-	1,014,000	300,000	27,668	78,699
					-	-			221,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	220,000	7,123	137,038
					-	-			82,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	337,000	-	337,000	200,000	7,123	117,038
					-	-			82,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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			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	328,000	54,197	95,957
					-	-			232,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	29,727,000	-	29,727,000	328,000	54,197	95,957
					-	-			232,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	29,727,000	-	29,727,000	328,000	54,197	95,957
					-	-			232,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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 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	325,000	54,197	92,957
					-	-			232,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	28,588,000	-	28,588,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	121,882,000	671,820	122,276,523	55,254,703	5,997,518	8,447,199
					-	-			46,807,504	-
					-277,297	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	377,297	377,297	-	284,546
					-	-			92,751	-
					277,297	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	377,297	377,297	-	284,546
					-	-			92,751	-
					277,297	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	100,000	-	377,297	377,297	-	284,546
					-	-			92,751	-
					277,297	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	377,297	377,297	-	284,546
					-	-			92,751	-
					277,297	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	4,180,000	-	4,180,000	500,000	136,000	314,000
					-	-			186,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			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	136,000	314,000
					-	-			186,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	4,180,000	-	4,180,000	500,000	136,000	314,000
					-	-			186,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,280,000	-	4,557,297	877,297	136,000	598,546
					-	-			278,751	-
					277,297	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	126,162,000	671,820	126,833,820	56,132,000	6,133,518	9,045,745
					-	-			47,086,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	7,612,862	-	7,612,862	7,612,862	911,327	-
					-	-			7,612,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				公務人員退休及撫卹給付	7,612,862	-	7,612,862	7,612,862	911,327	-
					-	-			7,612,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,612,862	-	7,612,862	7,612,862	911,327	-
					-	-			7,612,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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			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	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	7,805,362	-	7,805,362	7,805,362	911,327	-
					-	-		7,805,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	133,967,362	671,820	134,639,182	63,937,362	7,044,845	9,045,745
					-	-		54,891,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-