

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第1頁

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				一般行政	47,549,000	-	47,549,000	27,555,000	3,082,217	2,788,122
					-	-			24,766,878	
					-	-			-	35,265
					-	-			-	
	01			行政管理	47,549,000	-	47,549,000	27,555,000	3,082,217	2,788,122
					-	-			24,766,878	
					-	-			-	35,265
					-	-			-	
		01		人員維持費	42,875,000	-	42,875,000	25,500,000	2,876,466	1,811,788
					-	-			23,688,212	
					-	-			-	35,265
					-	-			-	
		01		人事費	42,875,000	-	42,875,000	25,500,000	2,876,466	1,811,788
					-	-			23,688,212	
					-	-			-	35,265
					-	-			-	
		02		一般業務	4,356,000	-	4,356,000	1,858,000	191,791	884,251
					-	-			973,749	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	19,000	-	19,000	10,000	1,050	5,830
					-	-			4,170	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	4,325,000	-	4,325,000	1,840,000	186,741	878,421
					-	-			961,579	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		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107年1月1日至107年5月31日

頁數：第2頁

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	21,000	-	18,752
					-	-			2,248	-
					-	-			-	-
		02		業務費	59,000	-	59,000	21,000	-	18,752
					-	-			2,248	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	163,000	13,960	68,971
					-	-			94,029	-
					-	-			-	-
		02		業務費	227,000	-	227,000	163,000	13,960	68,971
					-	-			94,029	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	32,000	-	32,000	13,000	-	4,360
					-	-			8,640	-
					-	-			-	-
		02		業務費	32,000	-	32,000	13,000	-	4,360
					-	-			8,640	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	41,527,000	-	41,527,000	20,198,000	2,340,412	4,393,362
					-	-			15,804,638	-
					-	-			-	28,200
					-	-			-	-
	01			民政業務	40,298,000	-	40,298,000	19,849,000	2,323,644	4,231,067
					-	-			15,617,933	-
					-	-			-	28,200
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第3頁

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	人事費	83,000	-	83,000	35,000	2,958	17,642
					-	-			17,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	29,989,000	-	29,989,000	14,886,000	2,260,686	3,373,425
					-	-			11,512,575	-
					-	-			-	28,200
					-	-			-	-
			04	獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	4,928,000	60,000	840,000
					-	-			4,088,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	862,000	-	862,000	196,000	6,603	46,745
					-	-			149,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	852,000	-	852,000	196,000	6,603	46,745
					-	-			149,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	153,000	10,165	115,550
					-	-			37,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	287,000	-	287,000	113,000	10,165	75,550
					-	-			37,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第4頁

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)
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	300,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-300,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	300,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-300,000	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	300,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-300,000	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	25,801,000	-	25,801,000	290,000	60,191	91,266
					-	-			198,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	25,801,000	-	25,801,000	290,000	60,191	91,266
					-	-			198,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	25,801,000	-	25,801,000	290,000	60,191	91,266
					-	-			198,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	19,000	-	19,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第5頁

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	業務費	1,117,000	-	1,117,000	288,000	60,191	89,266
					-	-			198,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,665,000	-	24,665,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	115,177,000	-	114,877,000	48,043,000	5,482,820	7,272,750
					-	-			40,770,250	-
					-300,000	-			-	63,465
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,380,000	-	2,680,000	600,000	87,273	387,806
					-	-			212,194	-
					300,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第6頁

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										
	01			一般建築及設備*	2,380,000	-	2,680,000	600,000	87,273	387,806	
					-	-			212,194	-	
					300,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	2,380,000	-	2,680,000	600,000	87,273	387,806	
					-	-			212,194	-	
					300,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,480,000	-	2,780,000	600,000	87,273	387,806	
					-	-			212,194	-	
					300,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	117,657,000	-	117,657,000	48,643,000	5,570,093	7,660,556	
					-	-			40,982,444	-	
					-	-			-	63,465	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	6,091,188	-	6,091,188	6,091,188	997,681	-	
					-	-			6,091,188	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	6,091,188	-	6,091,188	6,091,188	997,681	-	
					-	-			6,091,188	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	6,091,188	-	6,091,188	6,091,188	997,681	-	
					-	-			6,091,188	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助	423,040	-	423,040	423,040	10,000	-	
					-	-			423,040	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第7頁

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			公務人員各項補助	423,040	-	423,040	423,040	10,000	-
					-	-		423,040		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	423,040	-	423,040	423,040	10,000	-
					-	-		423,040		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	6,514,228	-	6,514,228	6,514,228	1,007,681	-
					-	-		6,514,228		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	124,171,228	-	124,171,228	55,157,228	6,577,774	7,660,556
					-	-		47,496,672		
					-	-				63,465
					-	-				