

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6月30日

頁數：第1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)	
01				一般行政	47,549,000	-	47,549,000	30,969,000	3,172,622	3,029,500
					-	-			27,939,500	
					-	-			-	35,265
					-	-			-	
	01			行政管理	47,549,000	-	47,549,000	30,969,000	3,172,622	3,029,500
					-	-			27,939,500	
					-	-			-	35,265
					-	-			-	
		01		人員維持費	42,875,000	-	42,875,000	28,500,000	2,874,853	1,936,935
					-	-			26,563,065	
					-	-			-	35,265
					-	-			-	
			01	人事費	42,875,000	-	42,875,000	28,500,000	2,874,853	1,936,935
					-	-			26,563,065	
					-	-			-	35,265
					-	-			-	
		02		一般業務	4,356,000	-	4,356,000	2,226,000	275,024	977,227
					-	-			1,248,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	19,000	-	19,000	12,000	2,100	5,730
					-	-			6,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,325,000	-	4,325,000	2,206,000	272,924	971,497
					-	-			1,234,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			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6月30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	51,000	-	48,752
					-	-		-	2,248	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	59,000	-	59,000	51,000	-	48,752
					-	-		-	2,248	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	171,000	22,745	54,226
					-	-		-	116,774	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	227,000	-	227,000	171,000	22,745	54,226
					-	-		-	116,774	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	32,000	-	32,000	21,000	-	12,360
					-	-		-	8,640	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	32,000	-	32,000	21,000	-	12,360
					-	-		-	8,640	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	41,527,000	-	41,527,000	23,636,000	2,600,786	5,230,576
					-	-		-	18,405,424	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	40,298,000	-	40,298,000	23,263,000	2,532,218	5,112,849
					-	-		-	18,150,151	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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)	備註(預付款)
			01	人事費	83,000	-	83,000	35,000	-	17,642
					-	-			17,358	-
					-	-			-	-
			02	業務費	29,989,000	-	29,989,000	17,342,000	1,636,218	4,193,207
					-	-			13,148,793	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	5,886,000	896,000	902,000
					-	-			4,984,000	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	862,000	-	862,000	201,000	4,770	46,975
					-	-			154,025	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	852,000	-	852,000	201,000	4,770	46,975
					-	-			154,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	172,000	63,798	70,752
					-	-			101,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	287,000	-	287,000	132,000	63,798	30,752
					-	-			101,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	842,000	46,384	596,882
					-	-			245,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	25,801,000	-	25,801,000	842,000	46,384	596,882
					-	-			245,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	25,801,000	-	25,801,000	842,000	46,384	596,882
					-	-			245,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6月30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	840,000	46,384	594,882
					-	-			245,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,665,000	-	24,665,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	115,177,000	-	114,877,000	55,447,000	5,819,792	8,856,958
					-	-			46,590,042	-
					-300,000	-			-	35,265
					-	-			-	-
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	950,000	423,480	314,326
					-	-			635,674	-
					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6月30日

頁數：第6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			一般建築及設備*	2,380,000	-	2,680,000	950,000	423,480	314,326
					-	-			635,674	-
					300,000	-			-	-
			03	設備及投資*	2,380,000	-	2,680,000	950,000	423,480	314,326
					-	-			635,674	-
					300,000	-			-	-
				資本門合計	2,480,000	-	2,780,000	950,000	423,480	314,326
					-	-			635,674	-
					300,000	-			-	-
				經資門合計	117,657,000	-	117,657,000	56,397,000	6,243,272	9,171,284
					-	-			47,225,716	-
					-	-			-	35,265
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	7,045,422	-	7,045,422	7,045,422	954,234	-
					-	-			7,045,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	7,045,422	-	7,045,422	7,045,422	954,234	-
					-	-			7,045,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,045,422	-	7,045,422	7,045,422	954,234	-
					-	-			7,045,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	423,040	-	423,040	423,040	-	-
					-	-			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6月30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)	
	01			公務人員各項補助	423,040	-	423,040	423,040	-	-
					-	-		423,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	423,040	-	423,040	423,040	-	-
					-	-		423,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,468,462	-	7,468,462	7,468,462	954,234	-
					-	-		7,468,462	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	125,125,462	-	125,125,462	63,865,462	7,197,506	9,171,284
					-	-		54,694,178	-	-
					-	-		-	-	35,265
					-	-		-	-	-