

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7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	34,394,000	3,349,094	3,105,406
					-	-			31,288,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	47,549,000	-	47,549,000	34,394,000	3,349,094	3,105,406
					-	-			31,288,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	42,875,000	-	42,875,000	31,500,000	2,985,607	1,951,328
					-	-			29,548,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	42,875,000	-	42,875,000	31,500,000	2,985,607	1,951,328
					-	-			29,548,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,356,000	-	4,356,000	2,628,000	329,272	1,049,955
					-	-			1,578,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	19,000	-	19,000	14,000	1,050	6,680
					-	-			7,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,325,000	-	4,325,000	2,606,000	328,222	1,043,275
					-	-			1,562,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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7月31日

頁數：第2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										
		03		會計業務	59,000	-	59,000	51,000	23,315	25,437	
					-	-			25,563	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	59,000	-	59,000	51,000	23,315	25,437	
					-	-			25,563	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	227,000	-	227,000	193,000	1,300	74,926	
					-	-			118,074	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	227,000	-	227,000	193,000	1,300	74,926	
					-	-			118,074	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	32,000	-	32,000	22,000	9,600	3,760	
					-	-			18,240	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	32,000	-	32,000	22,000	9,600	3,760	
					-	-			18,240	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				區公所業務	41,527,000	-	41,527,000	27,249,000	4,594,313	4,249,263	
					-	-			22,999,737	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	40,298,000	-	40,298,000	26,623,000	4,385,281	4,087,568	
					-	-			22,535,432	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	83,000	-	83,000	66,000	14,400	34,242
					-	-			31,758	-
					-	-			-	-
			02	業務費	29,989,000	-	29,989,000	19,783,000	2,758,881	3,875,326
					-	-			15,907,674	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	6,774,000	1,612,000	178,000
					-	-			6,596,000	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	862,000	-	862,000	388,000	148,340	85,635
					-	-			302,365	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	852,000	-	852,000	383,000	148,340	80,635
					-	-			302,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	238,000	60,692	76,060
					-	-			161,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	287,000	-	287,000	178,000	60,692	16,060
					-	-			161,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	886,000	90,388	550,494
					-	-			335,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	25,801,000	-	25,801,000	886,000	90,388	550,494
					-	-			335,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	25,801,000	-	25,801,000	886,000	90,388	550,494
					-	-			335,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	19,000	-	19,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	882,000	90,388	546,494
					-	-			335,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,665,000	-	24,665,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	115,177,000	-	114,877,000	62,529,000	8,033,795	7,905,163
					-	-			54,623,837	-
					-300,000	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,380,000	-	2,680,000	1,800,000	18,000	1,146,326
					-	-			653,674	-
					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7月31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)	
	01			一般建築及設備*	2,380,000	-	2,680,000	1,800,000	18,000	1,146,326
					-	-			653,674	-
					300,000	-			-	-
			03	設備及投資*	2,380,000	-	2,680,000	1,800,000	18,000	1,146,326
					-	-			653,674	-
					300,000	-			-	-
				資本門合計	2,480,000	-	2,780,000	1,900,000	18,000	1,246,326
					-	-			653,674	-
					300,000	-			-	-
				經資門合計	117,657,000	-	117,657,000	64,429,000	8,051,795	9,151,489
					-	-			55,277,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	7,985,730	-	7,985,730	7,985,730	940,308	-
					-	-			7,985,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	7,985,730	-	7,985,730	7,985,730	940,308	-
					-	-			7,985,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,985,730	-	7,985,730	7,985,730	940,308	-
					-	-			7,985,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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	-	-
					-	-		423,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	423,040	-	423,040	423,040	-	-
					-	-		423,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,408,770	-	8,408,770	8,408,770	940,308	-
					-	-		8,408,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	126,065,770	-	126,065,770	72,837,770	8,992,103	9,151,489
					-	-		63,686,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-