

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8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	37,785,000	3,340,545	3,155,861
					-	-			34,629,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	47,549,000	-	47,549,000	37,785,000	3,340,545	3,155,861
					-	-			34,629,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	42,875,000	-	42,875,000	34,500,000	2,909,053	2,042,275
					-	-			32,457,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	42,875,000	-	42,875,000	34,500,000	2,909,053	2,042,275
					-	-			32,457,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,356,000	-	4,356,000	3,009,000	411,440	1,019,515
					-	-			1,989,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	19,000	-	19,000	15,000	-	7,680
					-	-			7,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,325,000	-	4,325,000	2,982,000	411,440	1,007,835
					-	-			1,974,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	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8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	51,000	2,052	23,385
					-	-			27,615	-
					-	-			-	-
		02		業務費	59,000	-	59,000	51,000	2,052	23,385
					-	-			27,615	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	201,000	18,000	64,926
					-	-			136,074	-
					-	-			-	-
		02		業務費	227,000	-	227,000	201,000	18,000	64,926
					-	-			136,074	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	32,000	-	32,000	24,000	-	5,760
					-	-			18,240	-
					-	-			-	-
		02		業務費	32,000	-	32,000	24,000	-	5,760
					-	-			18,240	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	41,527,000	-	41,677,000	29,929,000	2,698,369	4,230,894
					150,000	-			25,698,106	-
					-	-			-	73,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	40,298,000	-	40,448,000	29,246,000	2,659,721	4,050,847
					150,000	-			25,195,153	-
					-	-			-	73,000
					-	-			-	-

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8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)	備註(預付款)
			01	人事費	83,000	-	83,000	66,000	8,336	25,906
					-	-			40,094	-
					-	-			-	-
			02	業務費	29,989,000	-	30,139,000	21,538,000	1,645,385	3,984,941
					150,000	-			17,553,059	73,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	7,642,000	1,006,000	40,000
					-	-			7,602,000	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	862,000	-	862,000	406,000	16,332	87,303
					-	-			318,697	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	852,000	-	852,000	401,000	16,332	82,303
					-	-			318,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	277,000	22,316	92,744
					-	-			184,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	287,000	-	287,000	217,000	22,316	32,744
					-	-			184,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	5,460,000	4,303	5,120,191
					-	-			339,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	25,801,000	-	25,801,000	5,460,000	4,303	5,120,191
					-	-			339,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	25,801,000	-	25,801,000	5,460,000	4,303	5,120,191
					-	-			339,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	924,000	4,303	584,191
					-	-			339,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,665,000	-	24,665,000	4,530,000	-	4,530,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	115,177,000	-	115,027,000	73,174,000	6,043,217	12,506,946
					150,000	-			60,667,054	-
					-300,000	-			-	73,000
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	38,980	61,020
					-	-			38,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	38,980	61,020
					-	-			38,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	38,980	61,020
					-	-			38,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	38,980	61,020
					-	-			38,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,380,000	-	2,680,000	2,650,000	-10,530	2,006,856
					-	-			643,144	-
					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8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	備註(預付款)								
	01			一般建築及設備*	2,380,000	-	2,680,000	2,650,000	-10,530	2,006,856
					-	-		643,144		-
					300,000	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	2,380,000	-	2,680,000	2,650,000	-10,530	2,006,856
					-	-		643,144		-
					300,000	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,480,000	-	2,780,000	2,750,000	28,450	2,067,876
					-	-		682,124		-
					300,000	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	117,657,000	-	117,807,000	75,924,000	6,071,667	14,574,822
					150,000	-		61,349,178		73,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	9,384,242	-	9,384,242	9,384,242	1,398,512	-
					-	-		9,384,242		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	9,384,242	-	9,384,242	9,384,242	1,398,512	-
					-	-		9,384,242		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	9,384,242	-	9,384,242	9,384,242	1,398,512	-
					-	-		9,384,242		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公務人員各項補助	433,040	-	433,040	433,040	10,000	-
					-	-		433,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	433,040	-	433,040	433,040	10,000	-
					-	-		433,040		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	433,040	-	433,040	433,040	10,000	-
					-	-		433,040		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	9,817,282	-	9,817,282	9,817,282	1,408,512	-
					-	-		9,817,282		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	127,474,282	-	127,624,282	85,741,282	7,480,179	14,574,822
					150,000	-			71,166,460	
					-	-				
					-	-				73,000