

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)			
01				一般行政	47,791,000	-	47,791,000	28,867,000	3,304,011	2,994,598
					-	-			25,872,402	
					-	-			-	37,023
					-	-			-	
	01			行政管理	47,791,000	-	47,791,000	28,867,000	3,304,011	2,994,598
					-	-			25,872,402	
					-	-			-	37,023
					-	-			-	
		01		人員維持費	42,875,000	-	42,875,000	26,750,000	2,984,586	2,086,949
					-	-			24,663,051	
					-	-			-	37,023
					-	-			-	
		01		人事費	42,875,000	-	42,875,000	26,750,000	2,984,586	2,086,949
					-	-			24,663,051	
					-	-			-	37,023
					-	-			-	
		02		一般業務	4,598,000	-	4,598,000	1,965,000	305,729	838,810
					-	-			1,126,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	19,000	-	19,000	8,000	-	6,092
					-	-			1,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,567,000	-	4,567,000	1,949,000	301,729	832,718
					-	-			1,116,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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108年1月1日至108年5月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
					截至本月止 累計分配數 (1)					
		03		會計業務	59,000	-	59,000	21,000	210	16,510
					-	-		4,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	59,000	-	59,000	21,000	210	16,510
					-	-		4,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	227,000	-	227,000	116,000	12,836	43,864
					-	-		72,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	227,000	-	227,000	116,000	12,836	43,864
					-	-		72,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	32,000	-	32,000	15,000	650	8,465
					-	-		6,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	32,000	-	32,000	15,000	650	8,465
					-	-		6,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				區公所業務	41,479,000	-	41,479,000	20,537,000	3,943,400	4,899,197
					-	-		15,637,803	-	
					-	-		-	-	34,900
					-	-		-	-	
		01		民政業務	40,209,000	-	40,209,000	20,192,000	3,790,273	4,811,783
					-	-		15,380,217	-	
					-	-		-	-	34,900
					-	-		-	-	

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			01	人事費	83,000	-	83,000	36,000	-	1,172
					-	-			34,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	30,120,000	-	30,120,000	15,228,000	2,100,273	4,792,611
					-	-			10,435,389	-
					-	-			-	34,900
					-	-			-	-
			04	獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	4,928,000	1,690,000	18,000
					-	-			4,910,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	903,000	-	903,000	194,000	95,780	26,773
					-	-			167,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	893,000	-	893,000	194,000	95,780	26,773
					-	-			167,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	151,000	57,347	60,641
					-	-			90,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	337,000	-	337,000	131,000	57,347	40,641
					-	-			90,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	26,613,000	-	26,613,000	48,000	2,970	30,334
					-	-		17,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	26,613,000	-	26,613,000	48,000	2,970	30,334
					-	-		17,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	26,613,000	-	26,613,000	48,000	2,970	30,334
					-	-		17,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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108年1月1日至108年5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	671,000	-	671,000	46,000	2,970	
					-	-			17,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	25,923,000	-	25,923,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	116,183,000	-	116,183,000	49,452,000	7,250,381	7,924,129
					-	-			41,527,871	-
					-	-			-	71,923
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	40,000	-	28,500
					-	-			11,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	40,000	-	28,500
					-	-			11,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	40,000	-	28,500
					-	-			11,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	-	28,500
					-	-			11,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,268,000	-	5,268,000	770,000	132,936	586,425
					-	-			183,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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*	5,268,000	-	5,268,000	770,000	132,936	
					-	-			183,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	5,268,000	-	5,268,000	770,000	132,936	586,425
					-	-			183,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,368,000	-	5,368,000	810,000	132,936	614,925
					-	-			195,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	121,551,000	-	121,551,000	50,262,000	7,383,317	8,539,054
					-	-			41,722,946	-
					-	-			-	71,923
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	5,763,428	-	5,763,428	5,763,428	938,976	-
					-	-			5,763,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	5,763,428	-	5,763,428	5,763,428	938,976	-
					-	-			5,763,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,763,428	-	5,763,428	5,763,428	938,976	-
					-	-			5,763,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	325,900	-	325,900	325,900	-	-
					-	-			325,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
	01			公務人員各項補助	325,900	-	325,900	325,900	-	-	
					-	-		325,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	325,900	-	325,900	325,900	-	-	
					-	-		325,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	6,089,328	-	6,089,328	6,089,328	938,976	-	
					-	-		6,089,328	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	127,640,328	-	127,640,328	56,351,328	8,322,293	8,539,054	
					-	-		47,812,274	-	-	
					-	-		-	-	71,923	
					-	-		-	-	-	