

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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	47,791,000	-	47,791,000	32,578,000	3,106,895	3,598,703
					-	-			28,979,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	47,791,000	-	47,791,000	32,578,000	3,106,895	3,598,703
					-	-			28,979,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	42,875,000	-	42,875,000	30,000,000	2,956,320	2,380,629
					-	-			27,619,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	42,875,000	-	42,875,000	30,000,000	2,956,320	2,380,629
					-	-			27,619,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,598,000	-	4,598,000	2,361,000	94,159	1,140,651
					-	-			1,220,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	19,000	-	19,000	10,000	1,824	6,268
					-	-			3,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,567,000	-	4,567,000	2,343,000	92,335	1,134,383
					-	-			1,208,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3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 (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)							
		03		會計業務	59,000	-	59,000	51,000	4,500	42,010
					-	-			8,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	59,000	-	59,000	51,000	4,500	42,010
					-	-			8,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	146,000	51,916	21,948
					-	-			124,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	227,000	-	227,000	146,000	51,916	21,948
					-	-			124,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	32,000	-	32,000	20,000	-	13,465
					-	-			6,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	32,000	-	32,000	20,000	-	13,465
					-	-			6,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	41,479,000	-	41,479,000	23,997,000	1,031,055	7,328,142
					-	-			16,668,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		民政業務	40,209,000	-	40,209,000	23,612,000	1,015,279	7,216,504
					-	-			16,395,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 (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	人事費	83,000	-	83,000	36,000	-	1,172
					-	-			34,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	30,120,000	-	30,120,000	17,770,000	945,279	6,389,332
					-	-			11,380,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	5,806,000	70,000	826,000
					-	-			4,980,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	903,000	-	903,000	204,000	2,478	34,295
					-	-			169,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	893,000	-	893,000	204,000	2,478	34,295
					-	-			169,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	181,000	13,298	77,343
					-	-			103,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	337,000	-	337,000	161,000	13,298	57,343
					-	-			103,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 (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	56,000	3,053	35,281
					-	-		20,719	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	26,613,000	-	26,613,000	56,000	3,053	35,281
					-	-		20,719	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	26,613,000	-	26,613,000	56,000	3,053	35,281
					-	-		20,719	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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 (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)							
			02	業務費	671,000	-	671,000	54,000	3,053	33,281
					-	-			20,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	25,923,000	-	25,923,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	116,183,000	-	116,183,000	56,631,000	4,141,003	10,962,126
					-	-			45,668,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,258,000	441,754	2,632,671
					-	-			625,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 (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				一般建築及設備*	5,268,000	-	5,268,000	3,258,000	441,754	2,632,671
					-	-			625,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	5,268,000	-	5,268,000	3,258,000	441,754	2,632,671
					-	-			625,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,368,000	-	5,368,000	3,298,000	441,754	2,661,171
					-	-			636,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	121,551,000	-	121,551,000	59,929,000	4,582,757	13,623,297
					-	-			46,305,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	6,702,404	-	6,702,404	6,702,404	938,976	-
					-	-			6,702,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	6,702,404	-	6,702,404	6,702,404	938,976	-
					-	-			6,702,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	6,702,404	-	6,702,404	6,702,404	938,976	-
					-	-			6,702,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30日

頁數：第8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			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	7,028,304	-	7,028,304	7,028,304	938,976	-
					-	-		7,028,304	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	128,579,304	-	128,579,304	66,957,304	5,521,733	13,623,297
					-	-		53,334,007	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-