

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7月31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)	備註(預付款)
01				一般行政	47,791,000	-	47,791,000	36,289,000	3,463,707	
					-	-			32,443,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	47,791,000	-	47,791,000	36,289,000	3,463,707	3,845,996
					-	-			32,443,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	42,875,000	-	42,875,000	33,250,000	2,971,428	2,659,201
					-	-			30,590,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	42,875,000	-	42,875,000	33,250,000	2,971,428	2,659,201
					-	-			30,590,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,598,000	-	4,598,000	2,780,000	477,609	1,082,042
					-	-			1,697,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	19,000	-	19,000	11,000	-	7,268
					-	-			3,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,567,000	-	4,567,000	2,761,000	477,609	1,074,774
					-	-			1,686,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7月31日

頁數：第4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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
		03		會計業務	59,000	-	59,000	51,000	6,320	35,690	
					-	-			15,310	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	59,000	-	59,000	51,000	6,320	35,690	
					-	-			15,310	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	227,000	-	227,000	186,000	4,350	57,598	
					-	-			128,402	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	227,000	-	227,000	186,000	4,350	57,598	
					-	-			128,402	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	32,000	-	32,000	22,000	4,000	11,465	
					-	-			10,535	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	32,000	-	32,000	22,000	4,000	11,465	
					-	-			10,535	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				區公所業務	41,479,000	-	41,479,000	27,518,000	4,646,320	6,202,822	
					-	-			21,315,178	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		民政業務	40,209,000	-	40,209,000	26,923,000	4,417,509	6,109,995	
					-	-			20,813,005	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第5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)								
			01	人事費	83,000	-	83,000	66,000	4,572	26,600
					-	-			39,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	30,120,000	-	30,120,000	20,243,000	3,606,937	5,255,395
					-	-			14,987,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	6,614,000	806,000	828,000
					-	-			5,786,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	903,000	-	903,000	375,000	166,638	38,657
					-	-			336,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	893,000	-	893,000	375,000	166,638	38,657
					-	-			336,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	220,000	62,173	54,170
					-	-			165,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	337,000	-	337,000	200,000	62,173	34,170
					-	-			165,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 (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	-	27,062,000	374,000	223,013	130,268
					449,000	-			243,732	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	26,613,000	-	27,062,000	374,000	223,013	130,268
					449,000	-			243,732	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	26,613,000	-	27,062,000	374,000	223,013	130,268
					449,000	-			243,732	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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108年1月1日至108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 (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	-	1,120,000	370,000	223,013	
					449,000	-			243,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	25,923,000	-	25,923,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	116,183,000	-	116,632,000	64,181,000	8,333,040	10,179,086
					449,000	-			54,001,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	4,228,000	320,710	3,281,961
					-	-			946,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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)	備註(預付款)
	01			一般建築及設備*	5,268,000	-	5,268,000	4,228,000	320,710	
					-	-			946,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	5,268,000	-	5,268,000	4,228,000	320,710	3,281,961
					-	-			946,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,368,000	-	5,368,000	4,268,000	320,710	3,310,461
					-	-			957,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	121,551,000	-	122,000,000	68,449,000	8,653,750	13,489,547
					449,000	-			54,959,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	7,641,380	-	7,641,380	7,641,380	938,976	-
					-	-			7,641,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,641,380	-	7,641,380	7,641,380	938,976	-
					-	-			7,641,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,641,380	-	7,641,380	7,641,380	938,976	-
					-	-			7,641,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	335,900	-	335,900	335,900	10,000	-
					-	-			335,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第9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	335,900	-	335,900	335,900	10,000	-	
					-	-		335,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	335,900	-	335,900	335,900	10,000	-	
					-	-		335,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	7,977,280	-	7,977,280	7,977,280	948,976	-	
					-	-		7,977,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	129,528,280	-	129,977,280	76,426,280	9,602,726	13,489,547	
					449,000	-			62,936,733	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	