

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				一般行政	51,809,000	-	51,809,000	31,733,000	3,766,717	4,230,981
					-	-			27,502,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	51,809,000	-	51,809,000	31,733,000	3,766,717	4,230,981
					-	-			27,502,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	43,082,000	-	43,082,000	27,000,000	3,370,354	2,517,347
					-	-			24,482,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	43,082,000	-	43,082,000	27,000,000	3,370,354	2,517,347
					-	-			24,482,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	8,409,000	-	8,409,000	4,551,000	394,183	1,564,502
					-	-			2,986,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,000	-	19,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,378,000	-	8,378,000	4,540,000	394,183	1,557,502
					-	-			2,982,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第4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)
			03	會計業務	59,000	-	59,000	21,000	180	
					-	-			2,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	59,000	-	59,000	21,000	180	18,621
					-	-			2,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	227,000	-	227,000	142,000	2,000	125,500
					-	-			16,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	227,000	-	227,000	142,000	2,000	125,500
					-	-			16,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	32,000	-	32,000	19,000	-	5,011
					-	-			13,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	32,000	-	32,000	19,000	-	5,011
					-	-			13,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	39,113,000	41,000	39,154,000	19,575,000	2,086,002	6,305,313
					-	-			13,269,687	-
					-	-			-	27,720
					-	-			-	-
			01	民政業務	37,447,000	41,000	37,488,000	18,780,000	2,077,700	6,070,126
					-	-			12,709,874	-
					-	-			-	27,720
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)								
			10	人事費	83,000	41,000	124,000	77,000	-	44,378
					-	-			32,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	27,358,000	-	27,358,000	13,775,000	1,271,700	5,127,748
					-	-			8,647,252	-
					-	-			-	27,720
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	4,928,000	806,000	898,000
					-	-			4,030,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,299,000	-	1,299,000	644,000	2,472	138,187
					-	-			505,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,289,000	-	1,289,000	644,000	2,472	138,187
					-	-			505,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	151,000	5,830	97,000
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	337,000	-	337,000	131,000	5,830	82,000
					-	-			49,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	15,000
					-	-		5,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	28,478,000	-	28,478,000	296,000	34,258	97,982
					-	-		198,018	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	28,478,000	-	28,478,000	296,000	34,258	97,982
					-	-		198,018	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	28,478,000	-	28,478,000	296,000	34,258	97,982
					-	-		198,018	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	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109年1月1日至109年5月31日

頁數：第7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)
			20	業務費	1,120,000	-	1,120,000	294,000	34,258	
					-	-			198,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	27,339,000	-	27,339,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	119,700,000	41,000	119,741,000	51,604,000	5,886,977	10,634,276
					-	-			40,969,724	-
					-	-			-	27,720
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,880,000	-	1,880,000	250,000	48,000	152,017
					-	-			97,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	
					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)								
	01			一般建築及設備*	1,880,000	-	1,880,000	250,000	48,000	152,017
					-	-			97,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,880,000	-	1,880,000	250,000	48,000	152,017
					-	-			97,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,980,000	-	1,980,000	290,000	48,000	192,017
					-	-			97,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	121,680,000	41,000	121,721,000	51,894,000	5,934,977	10,826,293
					-	-			41,067,707	-
					-	-			-	27,720
					-	-			-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	5,935,686	-	5,935,686	5,935,686	940,434	-
					-	-			5,935,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,935,686	-	5,935,686	5,935,686	940,434	-
					-	-			5,935,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,935,686	-	5,935,686	5,935,686	940,434	-
					-	-			5,935,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			公務人員各項補助及慰問金	120,300	-	120,300	120,300	23,500	-
					-	-			120,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第9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		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			公務人員各項補助及慰問金	120,300	-	120,300	120,300	23,500	-	
					-	-		120,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	120,300	-	120,300	120,300	23,500	-	
					-	-		120,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	6,055,986	-	6,055,986	6,055,986	963,934	-	
					-	-		6,055,986	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	127,735,986	41,000	127,776,986	57,949,986	6,898,911	10,826,293	
					-	-		47,123,693	-	-	
					-	-		-	-	27,720	
					-	-		-	-	-	