

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)	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	51,809,000	-	51,809,000	35,470,000	3,634,327	4,333,654
					-	-			31,136,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	51,809,000	-	51,809,000	35,470,000	3,634,327	4,333,654
					-	-			31,136,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	43,082,000	-	43,082,000	30,000,000	2,906,256	2,611,091
					-	-			27,388,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	43,082,000	-	43,082,000	30,000,000	2,906,256	2,611,091
					-	-			27,388,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	8,409,000	-	8,409,000	5,247,000	689,471	1,571,031
					-	-			3,675,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,000	-	19,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,378,000	-	8,378,000	5,231,000	685,471	1,563,031
					-	-			3,667,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	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109年1月1日至109年6月30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)	
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	-	48,621
					-	-		2,379	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	59,000	-	59,000	51,000	-	48,621
					-	-		2,379	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	149,000	38,600	93,900
					-	-		55,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	227,000	-	227,000	149,000	38,600	93,900
					-	-		55,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	32,000	-	32,000	23,000	-	9,011
					-	-		13,989	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	32,000	-	32,000	23,000	-	9,011
					-	-		13,989	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	39,113,000	41,000	39,154,000	22,333,000	1,154,160	7,909,153
					-	-		14,423,847	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	37,447,000	41,000	37,488,000	21,494,000	1,131,359	7,652,767
					-	-		13,841,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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)								
			10	人事費	83,000	41,000	124,000	77,000	43,116	1,262
					-	-			75,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	27,358,000	-	27,358,000	15,611,000	282,243	6,681,505
					-	-			8,929,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	5,806,000	806,000	970,000
					-	-			4,836,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,299,000	-	1,299,000	658,000	17,432	134,755
					-	-			523,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,289,000	-	1,289,000	658,000	17,432	134,755
					-	-			523,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	181,000	5,369	121,631
					-	-			59,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	337,000	-	337,000	161,000	5,369	106,631
					-	-			54,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)							
			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	338,000	36,136	103,846
					-	-		234,154	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	28,478,000	-	28,478,000	338,000	36,136	103,846
					-	-		234,154	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	28,478,000	-	28,478,000	338,000	36,136	103,846
					-	-		234,154	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	業務費	1,120,000	-	1,120,000	336,000	36,136	101,846
					-	-			234,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	27,339,000	-	27,339,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	119,700,000	41,000	119,741,000	58,141,000	4,824,623	12,346,653
					-	-			45,794,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	40,000	28,620	11,380
					-	-			28,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	40,000	28,620	11,380
					-	-			28,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	40,000	28,620	11,380
					-	-			28,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	28,620	11,380
					-	-			28,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,880,000	-	1,880,000	250,000	150,000	2,017
					-	-			247,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	備註(預付款)
	01			一般建築及設備*	1,880,000	-	1,880,000	250,000	150,000	
					-	-			247,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,880,000	-	1,880,000	250,000	150,000	2,017
					-	-			247,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,980,000	-	1,980,000	290,000	178,620	13,397
					-	-			276,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	121,680,000	41,000	121,721,000	58,431,000	5,003,243	12,360,050
					-	-			46,070,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	6,876,120	-	6,876,120	6,876,120	940,434	-
					-	-			6,876,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,876,120	-	6,876,120	6,876,120	940,434	-
					-	-			6,876,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,876,120	-	6,876,120	6,876,120	940,434	-
					-	-			6,876,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	120,300	-	120,300	120,300	-	-
					-	-			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6月30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	-	-	
					-	-		120,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	120,300	-	120,300	120,300	-	-	
					-	-		120,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	6,996,420	-	6,996,420	6,996,420	940,434	-	
					-	-		6,996,420	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	128,676,420	41,000	128,717,420	65,427,420	5,943,677	12,360,050	
					-	-		53,067,370	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	