

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)	
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	51,809,000	-	51,809,000	39,215,000	3,655,740	4,422,914
					-	-			34,792,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	51,809,000	-	51,809,000	39,215,000	3,655,740	4,422,914
					-	-			34,792,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	43,082,000	-	43,082,000	33,000,000	2,794,125	2,816,966
					-	-			30,183,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	43,082,000	-	43,082,000	33,000,000	2,794,125	2,816,966
					-	-			30,183,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	8,409,000	-	8,409,000	5,958,000	840,706	1,441,325
					-	-			4,516,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,000	-	19,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,378,000	-	8,378,000	5,940,000	840,706	1,431,325
					-	-			4,508,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	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109年1月1日至109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)								
		03		會計業務	59,000	-	59,000	51,000	13,409	35,212
					-	-			15,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	59,000	-	59,000	51,000	13,409	35,212
					-	-			15,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	179,000	7,500	116,400
					-	-			62,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	227,000	-	227,000	179,000	7,500	116,400
					-	-			62,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	32,000	-	32,000	27,000	-	13,011
					-	-			13,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	32,000	-	32,000	27,000	-	13,011
					-	-			13,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	39,113,000	41,000	39,154,000	26,139,000	4,533,483	7,181,670
					-	-			18,957,330	-
					-	-			-	29,000
					-	-			-	-
		01		民政業務	37,447,000	41,000	37,488,000	25,067,000	4,349,617	6,876,150
					-	-			18,190,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	107,000	-	31,262
					-	-		75,738	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	27,358,000	-	27,358,000	18,346,000	3,543,617	5,872,888
					-	-		12,473,112	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	6,614,000	806,000	972,000
					-	-		5,642,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	1,299,000	-	1,299,000	852,000	169,921	158,834
					-	-		693,166	-	-
					-	-		-	-	29,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,289,000	-	1,289,000	852,000	169,921	158,834
					-	-		693,166	-	-
					-	-		-	-	29,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	220,000	13,945	146,686
					-	-		73,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	337,000	-	337,000	200,000	13,945	131,686
					-	-		68,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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)							
			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	393,000	93,558	65,288
					-	-		327,712	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	28,478,000	-	28,478,000	393,000	93,558	65,288
					-	-		327,712	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	28,478,000	-	28,478,000	393,000	93,558	65,288
					-	-		327,712	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	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109年1月1日至109年7月31日

頁數：第7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)								
			20	業務費	1,120,000	-	1,120,000	389,000	93,558	61,288
					-	-			327,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	27,339,000	-	27,339,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	119,700,000	41,000	119,741,000	65,747,000	8,282,781	11,669,872
					-	-			54,077,128	-
					-	-			-	29,000
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	40,000	-	11,380
					-	-			28,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	40,000	-	11,380
					-	-			28,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	40,000	-	11,380
					-	-			28,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	-	11,380
					-	-			28,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,880,000	-	1,880,000	300,000	7,800	44,217
					-	-			255,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	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*	1,880,000	-	1,880,000	300,000	7,800	44,217
					-	-			255,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,880,000	-	1,880,000	300,000	7,800	44,217
					-	-			255,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,980,000	-	1,980,000	340,000	7,800	55,597
					-	-			284,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	121,680,000	41,000	121,721,000	66,087,000	8,290,581	11,725,469
					-	-			54,361,531	-
					-	-			-	29,000
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	7,816,554	-	7,816,554	7,816,554	940,434	-
					-	-			7,816,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				公務人員退休及撫卹給付	7,816,554	-	7,816,554	7,816,554	940,434	-
					-	-			7,816,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,816,554	-	7,816,554	7,816,554	940,434	-
					-	-			7,816,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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	-	-	
					-	-		120,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	120,300	-	120,300	120,300	-	-	
					-	-		120,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	7,936,854	-	7,936,854	7,936,854	940,434	-	
					-	-		7,936,854	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	129,616,854	41,000	129,657,854	74,023,854	9,231,015	11,725,469	
					-	-		62,298,385	-	-	
					-	-		-	-	29,000	
					-	-		-	-	-	