

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				一般行政	52,853,000	-	52,875,703	38,227,703	3,556,962	3,494,498
					-	-			34,733,205	
					22,703	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	52,853,000	-	52,875,703	38,227,703	3,556,962	3,494,498
					-	-			34,733,205	
					22,703	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	44,163,000	-	44,163,000	32,163,000	2,864,095	1,548,037
					-	-			30,614,963	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	44,163,000	-	44,163,000	32,163,000	2,864,095	1,548,037
					-	-			30,614,963	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	8,372,000	-	8,394,703	5,755,703	680,867	1,759,560
					-	-			3,996,143	
					22,703	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	19,000	-	19,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,341,000	-	8,363,703	5,737,703	680,867	1,749,560
					-	-			3,988,143	
					22,703	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/4

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
		03		會計業務	59,000	-	59,000	51,000	-	40,467	
					-	-			10,533		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	59,000	-	59,000	51,000	-	40,467	
					-	-			10,533		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	人事業務	227,000	-	227,000	227,000	-	135,480	
					-	-			91,520		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	227,000	-	227,000	227,000	-	135,480	
					-	-			91,520		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	政風業務	32,000	-	32,000	31,000	12,000	10,954	
					-	-			20,046		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	32,000	-	32,000	31,000	12,000	10,954	
					-	-			20,046		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				區公所業務	39,002,000	671,820	39,673,820	24,942,000	3,119,987	6,422,795	
					-	-			18,519,205		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	37,611,000	671,820	38,282,820	24,183,000	2,959,743	6,128,302	
					-	-			18,054,698		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/4

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	人事費	83,000	234,000	317,000	300,000	-	226,913
					-	-			73,087	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	27,302,000	437,820	27,739,820	17,248,000	2,153,743	4,955,889
					-	-			12,292,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	6,635,000	806,000	945,500
					-	-			5,689,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,024,000	-	1,024,000	509,000	156,066	131,633
					-	-			377,367	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,014,000	-	1,014,000	509,000	156,066	131,633
					-	-			377,367	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	250,000	4,178	162,860
					-	-			87,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	337,000	-	337,000	230,000	4,178	142,860
					-	-			87,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/4

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	29,727,000	-	29,727,000	375,000	31,483	111,474	
					-	-			263,526	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	29,727,000	-	29,727,000	375,000	31,483	111,474	
					-	-			263,526	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	29,727,000	-	29,727,000	375,000	31,483	111,474	
					-	-			263,526	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	19,000	-	19,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/4

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	業務費	1,120,000	-	1,120,000	370,000	31,483	106,474
					-	-			263,526	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	28,588,000	-	28,588,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	121,882,000	671,820	122,276,523	63,544,703	6,708,432	10,028,767
					-	-			53,515,936	
					-277,297	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	377,297	377,297	-	284,546
					-	-			92,751	
					277,297	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	377,297	377,297	-	284,546
					-	-			92,751	
					277,297	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	377,297	377,297	-	284,546
					-	-			92,751	
					277,297	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	377,297	377,297	-	284,546
					-	-			92,751	
					277,297	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	4,180,000	-	4,180,000	2,300,000	160,000	1,954,000
					-	-			346,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/4

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/4

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			備註(預付款)
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	182,500	-	182,500	182,500	-
					-	-		182,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			公務人員各項補助	182,500	-	182,500	182,500	-
					-	-		182,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	182,500	-	182,500	182,500	-
					-	-		182,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	8,716,689	-	8,716,689	8,716,689	-
					-	-		911,327	-
					-	-		8,716,689	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	134,878,689	671,820	135,550,509	74,938,689	12,267,313
					-	-		7,779,759	-
					-	-		62,671,376	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-