

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1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 (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)
01				一般行政	47,549,000	-	47,549,000	13,935,000	9,036,939	4,898,061
					-	-			9,036,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	47,549,000	-	47,549,000	13,935,000	9,036,939	4,898,061
					-	-			9,036,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	42,875,000	-	42,875,000	13,500,000	8,883,016	4,616,984
					-	-			8,883,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	42,875,000	-	42,875,000	13,500,000	8,883,016	4,616,984
					-	-			8,883,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,356,000	-	4,356,000	383,000	150,283	232,717
					-	-			150,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	19,000	-	19,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,325,000	-	4,325,000	377,000	150,283	226,717
					-	-			150,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		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107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2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 (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)
		03		會計業務	59,000	-	59,000	19,000	90	18,910
					-	-			90	-
					-	-			-	-
		02		業務費	59,000	-	59,000	19,000	90	18,910
					-	-			90	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	32,000	3,550	28,450
					-	-			3,550	-
					-	-			-	-
		02		業務費	227,000	-	227,000	32,000	3,550	28,450
					-	-			3,550	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	32,000	-	32,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	32,000	-	32,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	41,527,000	-	41,527,000	6,093,000	3,522,431	2,570,569
					-	-			3,522,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	40,298,000	-	40,298,000	6,031,000	3,514,400	2,516,600
					-	-			3,514,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3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 (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)
			01	人事費	83,000	-	83,000	15,000	14,400	600
					-	-			14,400	
					-	-			-	-
			02	業務費	29,989,000	-	29,989,000	4,400,000	1,888,000	2,512,000
					-	-			1,888,000	
					-	-			-	-
			04	獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	1,616,000	1,612,000	4,000
					-	-			1,612,000	
					-	-			-	-
	02			經建業務	862,000	-	862,000	9,000	3,158	5,842
					-	-			3,158	
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	852,000	-	852,000	9,000	3,158	5,842
					-	-			3,158	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	53,000	4,873	48,127
					-	-			4,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	287,000	-	287,000	33,000	4,873	28,127
					-	-			4,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4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 (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)
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	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	25,801,000	-	25,801,000	118,000	34,469	83,531
					-	-			34,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	25,801,000	-	25,801,000	118,000	34,469	83,531
					-	-			34,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	25,801,000	-	25,801,000	118,000	34,469	83,531
					-	-			34,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	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107年1月1日至107年1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 (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)
			02	業務費	1,117,000	-	1,117,000	116,000	34,469	81,531
					-	-			34,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,665,000	-	24,665,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	115,177,000	-	115,177,000	20,146,000	12,593,839	7,552,161
					-	-			12,593,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,380,000	-	2,380,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1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 (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)
	01			一般建築及設備*	2,380,000	-	2,380,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	2,380,000	-	2,380,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,480,000	-	2,480,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	117,657,000	-	117,657,000	20,146,000	12,593,839	
					-	-	-	12,593,839	7,552,161	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	2,030,347	-	2,030,347	2,030,347	2,030,347	
					-	-	-	2,030,347	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	2,030,347	-	2,030,347	2,030,347	2,030,347	
					-	-	-	2,030,347	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	2,030,347	-	2,030,347	2,030,347	2,030,347	
					-	-	-	2,030,347	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助	103,290	-	103,290	103,290	103,290	
					-	-	-	103,290	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1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 (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)
	01			公務人員各項補助	103,290	-	103,290	103,290	-	
					-	-		103,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	103,290	-	103,290	103,290	-	
					-	-		103,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,133,637	-	2,133,637	2,133,637	-	
					-	-		2,133,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	119,790,637	-	119,790,637	22,279,637	7,552,161	
					-	-		14,727,476	-	
					-	-		14,727,476	-	
					-	-		-	-	