

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2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數			執行數	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
					原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	備註(預付款)	
										截至本月止 累計分配數 (1)		截至本月止 累計實現數(2)
										應付數(3)		
01				一般行政	47,549,000	-	47,549,000	17,304,000	3,186,093	5,080,968		
					-	-	-		12,223,032			
					-	-	-				1,219,596	
					-	-	-					
	01			行政管理	47,549,000	-	47,549,000	17,304,000	3,186,093	5,080,968		
					-	-	-		12,223,032			
					-	-	-				1,219,596	
					-	-	-					
		01		人員維持費	42,875,000	-	42,875,000	16,500,000	3,033,594	4,583,390		
					-	-	-		11,916,610			
					-	-	-				1,219,596	
					-	-	-					
		01		人事費	42,875,000	-	42,875,000	16,500,000	3,033,594	4,583,390		
					-	-	-		11,916,610			
					-	-	-				1,219,596	
					-	-	-					
		02		一般業務	4,356,000	-	4,356,000	732,000	152,249	429,468		
					-	-	-		302,532			
					-	-	-				-	
					-	-	-					
		01		人事費	19,000	-	19,000	4,000	1,020	2,980		
					-	-	-		1,020			
					-	-	-				-	
					-	-	-					
		02		業務費	4,325,000	-	4,325,000	724,000	147,229	426,488		
					-	-	-		297,512			
					-	-	-				-	
					-	-	-					
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	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2月28日

頁數：第2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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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)
				會計業務	59,000	-		59,000	19,000	250	18,660
									340		
		02		業務費	59,000	-	59,000	19,000	250	18,660	
									340		
		04		人事業務	227,000	-	227,000	50,000	-	46,450	
									3,550		
		02		業務費	227,000	-	227,000	50,000	-	46,450	
									3,550		
		05		政風業務	32,000	-	32,000	3,000	-	3,000	
		02		業務費	32,000	-	32,000	3,000	-	3,000	
05				區公所業務	41,527,000	-	41,527,000	9,028,000	1,473,606	4,031,963	
									4,996,037		
	01			民政業務	40,298,000	-	40,298,000	8,941,000	1,462,491	3,964,109	
									4,976,891		

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2月28日

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)	
			01	人事費	83,000	-	83,000	15,000	-	600
					-	-		14,400	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	29,989,000	-	29,989,000	6,502,000	1,462,491	3,151,509
					-	-		3,350,491	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	2,424,000	-	812,000
					-	-		1,612,000	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	862,000	-	862,000	14,000	2,499	8,343
					-	-		5,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	852,000	-	852,000	14,000	2,499	8,343
					-	-		5,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	73,000	8,616	59,511
					-	-		13,489	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	287,000	-	287,000	53,000	8,616	39,511
					-	-		13,489	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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					
			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	161,000	64,782	61,749
					-	-			99,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	25,801,000	-	25,801,000	161,000	64,782	61,749
					-	-			99,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	25,801,000	-	25,801,000	161,000	64,782	61,749
					-	-			99,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28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				
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)	
			02	業務費	1,117,000	-	1,117,000	159,000	64,782	59,749
					-	-		99,251		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	24,665,000	-	24,665,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	115,177,000	-	115,177,000	26,493,000	4,724,481	9,174,680
					-	-		17,318,320		1,219,596
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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2月28日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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				截至本月止 累計分配數 (1)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	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	26,493,000	4,724,481	
					-	-		17,318,320	9,174,680	
					-	-		-	1,219,596	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	3,089,223	-	3,089,223	3,089,223	1,058,876	
					-	-		3,089,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	3,089,223	-	3,089,223	3,089,223	1,058,876	
					-	-		3,089,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	3,089,223	-	3,089,223	3,089,223	1,058,876	
					-	-		3,089,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	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2月28日

頁數：第7頁

科 目				預 算			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			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	3,192,513	-	3,192,513	3,192,513	1,058,876	
					-	-		3,192,513	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	120,849,513	-	120,849,513	29,685,513	5,783,357	
					-	-		20,510,833	9,174,680	
					-	-		-	1,219,596	
					-	-		-	-	