

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3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)	
01				一般行政	47,549,000	-	47,549,000	20,709,000	6,051,070	2,434,898
					-	-			18,274,102	
					-	-			-	35,265
					-	-			-	
	01			行政管理	47,549,000	-	47,549,000	20,709,000	6,051,070	2,434,898
					-	-			18,274,102	
					-	-			-	35,265
					-	-			-	
		01		人員維持費	42,875,000	-	42,875,000	19,500,000	5,795,531	1,787,859
					-	-			17,712,141	
					-	-			-	35,265
					-	-			-	
		01		人事費	42,875,000	-	42,875,000	19,500,000	5,795,531	1,787,859
					-	-			17,712,141	
					-	-			-	35,265
					-	-			-	
		02		一般業務	4,356,000	-	4,356,000	1,113,000	210,181	600,287
					-	-			512,713	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	19,000	-	19,000	6,000	1,050	3,930
					-	-			2,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,325,000	-	4,325,000	1,103,000	209,131	596,357
					-	-			506,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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3月31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)								
		03		會計業務	59,000	-	59,000	21,000	-	20,660
					-	-		340		-
					-	-				-
					-	-				-
		02		業務費	59,000	-	59,000	21,000	-	20,660
					-	-		340		-
					-	-				-
					-	-				-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	68,000	43,065	21,385
					-	-		46,615		-
					-	-				-
					-	-				-
		02		業務費	227,000	-	227,000	68,000	43,065	21,385
					-	-		46,615		-
					-	-				-
					-	-				-
		05		政風業務	32,000	-	32,000	7,000	2,293	4,707
					-	-		2,293		-
					-	-				-
					-	-				-
		02		業務費	32,000	-	32,000	7,000	2,293	4,707
					-	-		2,293		-
					-	-				-
					-	-				-
05				區公所業務	41,527,000	-	41,527,000	14,266,000	4,129,937	5,140,026
					-	-		9,125,974		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			民政業務	40,298,000	-	40,298,000	14,146,000	4,121,090	5,048,019
					-	-		9,097,981		-
					-	-				-
					-	-				-

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3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	35,000	-	20,600
					-	-		14,400		-
					-	-		-		-
			02	業務費	29,989,000	-	29,989,000	10,879,000	2,511,090	5,017,419
					-	-		5,861,581		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	3,232,000	1,610,000	10,000
					-	-		3,222,000		-
					-	-		-		-
	02			經建業務	862,000	-	862,000	27,000	2,472	18,871
					-	-		8,129		-
					-	-		-		-
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	852,000	-	852,000	27,000	2,472	18,871
					-	-		8,129		-
					-	-		-		-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	93,000	6,375	73,136
					-	-		19,864		-
					-	-		-		-
			02	業務費	287,000	-	287,000	73,000	6,375	53,136
					-	-		19,864		-
					-	-		-		-

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3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)	
			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	204,000	36,114	68,635
					-	-			135,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	25,801,000	-	25,801,000	204,000	36,114	68,635
					-	-			135,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	25,801,000	-	25,801,000	204,000	36,114	68,635
					-	-			135,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3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	202,000	36,114	66,635
					-	-			135,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,665,000	-	24,665,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	115,177,000	-	115,177,000	35,179,000	10,217,121	7,643,559
					-	-			27,535,441	-
					-	-			-	35,265
					-	-			-	-
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3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	35,179,000	10,217,121	
					-	-	-	27,535,441	7,643,559	
					-	-	-	-	35,265	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	4,091,365	-	4,091,365	4,091,365	1,002,142	
					-	-	-	4,091,365	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	4,091,365	-	4,091,365	4,091,365	1,002,142	
					-	-	-	4,091,365	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	4,091,365	-	4,091,365	4,091,365	1,002,142	
					-	-	-	4,091,365	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助	403,040	-	403,040	403,040	299,750	
					-	-	-	403,040	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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	403,040	-	403,040	403,040	299,750	-
					-	-		403,040	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	403,040	-	403,040	403,040	299,750	-
					-	-		403,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,494,405	-	4,494,405	4,494,405	1,301,892	-
					-	-		4,494,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	122,151,405	-	122,151,405	39,673,405	11,519,013	7,643,559
					-	-		32,029,846	-	-
					-	-		-	-	35,265
					-	-		-	-	-