

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4月30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	24,156,000	3,410,559	2,471,339
					-	-			21,684,661	
					-	-			-	35,265
					-	-			-	
	01			行政管理	47,549,000	-	47,549,000	24,156,000	3,410,559	2,471,339
					-	-			21,684,661	
					-	-			-	35,265
					-	-			-	
		01		人員維持費	42,875,000	-	42,875,000	22,500,000	3,099,605	1,688,254
					-	-			20,811,746	
					-	-			-	35,265
					-	-			-	
		01		人事費	42,875,000	-	42,875,000	22,500,000	3,099,605	1,688,254
					-	-			20,811,746	
					-	-			-	35,265
					-	-			-	
		02		一般業務	4,356,000	-	4,356,000	1,471,000	269,245	689,042
					-	-			781,958	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	19,000	-	19,000	8,000	1,050	4,880
					-	-			3,120	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	4,325,000	-	4,325,000	1,459,000	268,195	684,162
					-	-			774,838	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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4月30日

頁數：第2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 (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	21,000	1,908	18,752
					-	-			2,248	-
					-	-			-	-
		02		業務費	59,000	-	59,000	21,000	1,908	18,752
					-	-			2,248	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	155,000	33,454	74,931
					-	-			80,069	-
					-	-			-	-
		02		業務費	227,000	-	227,000	155,000	33,454	74,931
					-	-			80,069	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	32,000	-	32,000	9,000	6,347	360
					-	-			8,640	-
					-	-			-	-
		02		業務費	32,000	-	32,000	9,000	6,347	360
					-	-			8,640	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	41,527,000	-	41,527,000	17,520,000	4,338,252	4,055,774
					-	-			13,464,226	-
					-	-			-	-
		01		民政業務	40,298,000	-	40,298,000	17,204,000	4,196,308	3,909,711
					-	-			13,294,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			01	人事費	83,000	-	83,000	35,000	-	20,600	
					-	-		14,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	29,989,000	-	29,989,000	13,099,000	3,390,308	3,847,111	
					-	-		9,251,889	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	4,070,000	806,000	42,000	
					-	-		4,028,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			經建業務	862,000	-	862,000	183,000	134,523	40,348	
					-	-		142,652	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	852,000	-	852,000	183,000	134,523	40,348	
					-	-		142,652	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			人文業務	367,000	-	367,000	133,000	7,421	105,715	
					-	-		27,285	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	287,000	-	287,000	93,000	7,421	65,715	
					-	-		27,285	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30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	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	247,000	3,178	108,457
					-	-		138,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	25,801,000	-	25,801,000	247,000	3,178	108,457
					-	-		138,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	25,801,000	-	25,801,000	247,000	3,178	108,457
					-	-		138,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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4月30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	245,000	3,178	106,457
					-	-			138,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,665,000	-	24,665,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	115,177,000	-	114,877,000	41,923,000	7,751,989	6,635,570
					-	-			35,287,430	-
					-300,000	-			-	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	-	2,680,000	300,000	124,921	175,079
					-	-			124,921	-
					300,000	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	-	2,680,000	300,000	124,921	175,079
					-	-			124,921	-
					300,000	-			-	-
			03	設備及投資*	2,380,000	-	2,680,000	300,000	124,921	175,079
					-	-			124,921	-
					300,000	-			-	-
				資本門合計	2,480,000	-	2,780,000	300,000	124,921	175,079
					-	-			124,921	-
					300,000	-			-	-
				經資門合計	117,657,000	-	117,657,000	42,223,000	7,876,910	6,810,649
					-	-			35,412,351	-
					-	-			-	35,265
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	5,093,507	-	5,093,507	5,093,507	1,002,142	-
					-	-			5,093,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	5,093,507	-	5,093,507	5,093,507	1,002,142	-
					-	-			5,093,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,093,507	-	5,093,507	5,093,507	1,002,142	-
					-	-			5,093,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	413,040	-	413,040	413,040	10,000	-
					-	-			413,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	413,040	-	413,040	413,040	10,000	-
					-	-		413,040		-
					-	-		-		-
			01	人事費	413,040	-	413,040	413,040	10,000	-
					-	-		413,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	5,506,547	-	5,506,547	5,506,547	1,012,142	-
					-	-		5,506,547		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	123,163,547	-	123,163,547	47,729,547	8,889,052	6,810,649
					-	-		40,918,898		
					-	-		-		35,265
					-	-		-		