

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9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)	備註(預付款)
01				一般行政	47,549,000	-	47,549,000	41,165,000	3,233,446	3,302,415
					-	-			37,862,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	47,549,000	-	47,549,000	41,165,000	3,233,446	3,302,415
					-	-			37,862,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	42,875,000	-	42,875,000	37,500,000	2,914,775	2,127,500
					-	-			35,372,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	42,875,000	-	42,875,000	37,500,000	2,914,775	2,127,500
					-	-			35,372,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,356,000	-	4,356,000	3,363,000	311,311	1,062,204
					-	-			2,300,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	19,000	-	19,000	16,000	1,050	7,630
					-	-			8,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,325,000	-	4,325,000	3,335,000	306,261	1,054,574
					-	-			2,280,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	54,000	1,920	24,465
					-	-			29,535	-
					-	-			-	-
		02		業務費	59,000	-	59,000	54,000	1,920	24,465
					-	-			29,535	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	219,000	-	82,926
					-	-			136,074	-
					-	-			-	-
		02		業務費	227,000	-	227,000	219,000	-	82,926
					-	-			136,074	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	32,000	-	32,000	29,000	5,440	5,320
					-	-			23,680	-
					-	-			-	-
		02		業務費	32,000	-	32,000	29,000	5,440	5,320
					-	-			23,680	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	41,527,000	-	41,677,000	33,634,000	526,717	7,409,177
					150,000	-			26,224,823	-
					-	-			-	55,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	40,298,000	-	40,448,000	32,915,000	518,794	7,201,053
					150,000	-			25,713,947	-
					-	-			-	55,000
					-	-			-	-

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9月30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	81,000	-	40,906
					-	-			40,094	-
					-	-			-	-
			02	業務費	29,989,000	-	30,139,000	24,384,000	518,794	6,312,147
					150,000	-			18,071,853	55,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	8,450,000	-	848,000
					-	-			7,602,000	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	862,000	-	862,000	419,000	2,484	97,819
					-	-			321,181	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	852,000	-	852,000	414,000	2,484	92,819
					-	-			321,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	300,000	5,439	110,305
					-	-			189,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	287,000	-	287,000	240,000	5,439	50,305
					-	-			189,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	25,639,000	36,037	25,263,154
					-	-			375,846	
					-	-			-	23,347,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	25,801,000	-	25,801,000	25,639,000	36,037	25,263,154
					-	-			375,846	
					-	-			-	23,347,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	25,801,000	-	25,801,000	25,639,000	36,037	25,263,154
					-	-			375,846	
					-	-			-	23,347,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	19,000	-	19,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	965,000	36,037	589,154
					-	-			375,846	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,665,000	-	24,665,000	24,665,000	-	24,665,000
					-	-			-	-
					-	-			-	23,347,000
				經常門合計	115,177,000	-	115,027,000	100,438,000	3,796,200	35,974,746
					150,000	-			64,463,254	-
					-300,000	-			-	23,402,000
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	61,020
					-	-			38,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	61,020
					-	-			38,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	61,020
					-	-			38,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	61,020
					-	-			38,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,380,000	-	2,680,000	2,680,000	1,674,530	362,326
					-	-			2,317,674	-
					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9月30日

頁數：第6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)
	01			一般建築及設備*	2,380,000	-	2,680,000	2,680,000	1,674,530	362,326
					-	-			2,317,674	-
					300,000	-			-	-
			03	設備及投資*	2,380,000	-	2,680,000	2,680,000	1,674,530	362,326
					-	-			2,317,674	-
					300,000	-			-	-
				資本門合計	2,480,000	-	2,780,000	2,780,000	1,674,530	423,346
					-	-			2,356,654	-
					300,000	-			-	-
				經資門合計	117,657,000	-	117,807,000	103,218,000	5,470,730	36,398,092
					150,000	-			66,819,908	23,402,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	10,335,781	-	10,335,781	10,335,781	951,539	-
					-	-			10,335,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	10,335,781	-	10,335,781	10,335,781	951,539	-
					-	-			10,335,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,335,781	-	10,335,781	10,335,781	951,539	-
					-	-			10,335,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	453,040	-	453,040	453,040	20,000	-
					-	-			453,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	453,040	-	453,040	453,040	20,000	-
					-	-		453,040		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	453,040	-	453,040	453,040	20,000	-
					-	-		453,040		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	10,788,821	-	10,788,821	10,788,821	971,539	-
					-	-		10,788,821		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	128,445,821	-	128,595,821	114,006,821	6,442,269	36,398,092
					150,000	-			77,608,729	
					-	-				23,402,000
					-	-				