

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10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	44,505,000	3,341,677	3,300,738
					-	-			41,204,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	47,549,000	-	47,549,000	44,505,000	3,341,677	3,300,738
					-	-			41,204,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	42,894,000	-	42,894,000	40,517,000	2,917,677	2,218,453
					-	-			38,298,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,643,000	-	4,643,000	3,976,000	424,000	1,082,285
					-	-			2,893,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	41,527,000	-	41,677,000	37,388,000	5,716,376	5,446,801
					150,000	-			31,941,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	40,298,000	-	40,448,000	36,412,000	5,513,911	5,184,142
					150,000	-			31,227,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	83,000	-	83,000	81,000	6,128	34,778
					-	-			46,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)
			02	業務費	29,989,000	-	30,139,000	26,973,000	3,895,783	5,005,364
					150,000	-			21,967,636	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	9,358,000	1,612,000	144,000
					-	-			9,214,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	862,000	-	862,000	636,000	179,542	135,277
					-	-			500,723	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	852,000	-	852,000	626,000	179,542	125,277
					-	-			500,723	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	340,000	22,923	127,382
					-	-			212,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	287,000	-	287,000	260,000	22,923	47,382
					-	-			212,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)
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	25,745,000	73,019	25,296,135
					-	-	-	448,865	-	23,857,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	25,801,000	-	25,801,000	25,745,000	73,019	25,296,135
					-	-	-	448,865	-	23,857,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	19,000	-	19,000	13,000	2,826	10,174
					-	-	-	2,826	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,117,000	-	1,117,000	1,067,000	70,193	620,961
					-	-	-	446,039	-	510,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	24,665,000	-	24,665,000	24,665,000	-	24,665,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	23,347,000

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10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)
				經常門合計	115,177,000	-	115,027,000	107,638,000	9,131,072	34,043,674
					150,000	-			73,594,326	
					-300,000	-			-	23,857,000
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	362,326
					-	-			2,317,674	-
					300,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	2,380,000	-	2,680,000	2,680,000	-	362,326
					-	-			2,317,674	-
					300,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	2,380,000	-	2,680,000	2,680,000	-	362,326
					-	-			2,317,674	-
					300,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,480,000	-	2,780,000	2,780,000	-	423,346
					-	-			2,356,654	-
					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10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)	
				經資門合計	117,657,000	-	117,807,000	110,418,000	9,131,072	34,467,020
					150,000	-			75,950,980	
					-	-			-	23,857,000
				01 公務人員退休給付	11,287,320	-	11,287,320	11,287,320	951,539	-
					-	-			11,287,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				01 公務人員退休給付	11,287,320	-	11,287,320	11,287,320	951,539	-
					-	-			11,287,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				01 人事費	11,287,320	-	11,287,320	11,287,320	951,539	-
					-	-			11,287,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				02 公務人員各項補助	505,140	-	505,140	505,140	52,100	-
					-	-			505,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				01 公務人員各項補助	505,140	-	505,140	505,140	52,100	-
					-	-			505,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				01 人事費	505,140	-	505,140	505,140	52,100	-
					-	-			505,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,792,460	-	11,792,460	11,792,460	1,003,639	-
					-	-			11,792,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)
				總計	129,449,460	-	129,599,460	122,210,460	10,134,711	34,467,020
					150,000	-			87,743,440	
					-	-			-	23,857,000
					-	-				