

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11月30日

頁數：第1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				一般行政	47,549,000	-	47,549,000	47,211,000	3,148,085	2,858,653	
					-	-			44,352,347	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	47,549,000	-	47,549,000	47,211,000	3,148,085	2,858,653	
					-	-			44,352,347	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	42,875,000	-	42,875,000	42,875,000	2,856,718	1,730,205	
					-	-			41,144,795	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	42,875,000	-	42,875,000	42,875,000	2,856,718	1,730,205	
					-	-			41,144,795	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	4,356,000	-	4,356,000	4,024,000	276,845	1,074,159	
					-	-			2,949,841	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	19,000	-	19,000	18,000	-	7,530	
					-	-			10,470	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	4,325,000	-	4,325,000	3,994,000	276,845	1,066,629	
					-	-			2,927,371	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			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11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	-	8,465
					-	-		45,535	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	59,000	-	59,000	54,000	-	8,465
					-	-		45,535	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	227,000	8,735	44,291
					-	-		182,709	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	227,000	-	227,000	227,000	8,735	44,291
					-	-		182,709	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	32,000	-	32,000	31,000	5,787	1,533
					-	-		29,467	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	32,000	-	32,000	31,000	5,787	1,533
					-	-		29,467	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	41,527,000	631,067	42,308,067	40,178,467	1,548,592	6,688,676
					150,000	-			33,489,791	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	40,298,000	631,067	41,079,067	39,170,467	1,528,611	6,413,998
					150,000	-			32,756,469	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	83,000	11,768	25,010
					-	-			57,990	-
					-	-			-	-
			02	業務費	29,989,000	631,067	30,770,067	28,861,467	1,356,843	5,536,988
					150,000	-			23,324,479	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	10,226,000	160,000	852,000
					-	-			9,374,000	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	862,000	-	862,000	649,000	11,159	137,118
					-	-			511,882	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	852,000	-	852,000	639,000	11,159	127,118
					-	-			511,882	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	359,000	8,822	137,560
					-	-			221,440	-
					-	-			-	-
			02	業務費	287,000	-	287,000	279,000	8,822	57,560
					-	-			221,440	-
					-	-			-	-

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11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	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	25,784,000	4,001,136	21,333,999
					-	-		4,450,001	-	19,880,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	25,801,000	-	25,801,000	25,784,000	4,001,136	21,333,999
					-	-		4,450,001	-	19,880,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	25,801,000	-	25,801,000	25,784,000	4,001,136	21,333,999
					-	-		4,450,001	-	19,880,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	19,000	-	19,000	16,000	3,140	10,034
					-	-		5,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	1,103,000	530,996	125,965
					-	-			977,035	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,665,000	-	24,665,000	24,665,000	3,467,000	21,198,000
					-	-			3,467,000	-
					-	-			-	19,880,000
					-	-			-	-
				經常門合計	115,177,000	631,067	115,658,067	113,173,467	8,697,813	30,881,328
					150,000	-			82,292,139	-
					-300,000	-			-	19,880,000
					-	-			-	-
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	59,800	302,526
					-	-			2,377,474	-
					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11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)	
	01			一般建築及設備*	2,380,000	-	2,680,000	2,680,000	59,800	302,526
					-	-			2,377,474	-
					300,000	-			-	-
			03	設備及投資*	2,380,000	-	2,680,000	2,680,000	59,800	302,526
					-	-			2,377,474	-
					300,000	-			-	-
				資本門合計	2,480,000	-	2,780,000	2,780,000	59,800	363,546
					-	-			2,416,454	-
					300,000	-			-	-
				經資門合計	117,657,000	631,067	118,438,067	115,953,467	8,757,613	31,244,874
					150,000	-			84,708,593	-
					-	-			-	19,880,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	12,238,859	-	12,238,859	12,238,859	951,539	-
					-	-			12,238,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	12,238,859	-	12,238,859	12,238,859	951,539	-
					-	-			12,238,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	12,238,859	-	12,238,859	12,238,859	951,539	-
					-	-			12,238,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	505,140	-	505,140	505,140	-	-
					-	-			505,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	
	01			公務人員各項補助	505,140	-	505,140	505,140	-	-
					-	-		505,140	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	505,140	-	505,140	505,140	-	-
					-	-		505,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,743,999	-	12,743,999	12,743,999	951,539	-
					-	-		12,743,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	130,400,999	631,067	131,182,066	128,697,466	9,709,152	31,244,874
					150,000	-			97,452,592	-
					-	-		-	-	19,880,000
					-	-		-	-	-