

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	47,791,000	-	47,791,000	14,215,000	12,138,892	2,076,108
					-	-			12,138,892	
					-	-			-	163,061
					-	-			-	-
	01			行政管理	47,791,000	-	47,791,000	14,215,000	12,138,892	2,076,108
					-	-			12,138,892	
					-	-			-	163,061
					-	-			-	-
		01		人員維持費	42,875,000	-	42,875,000	13,750,000	11,911,116	1,838,884
					-	-			11,911,116	
					-	-			-	163,061
					-	-			-	-
			01	人事費	42,875,000	-	42,875,000	13,750,000	11,911,116	1,838,884
					-	-			11,911,116	
					-	-			-	163,061
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,598,000	-	4,598,000	395,000	227,776	167,224
					-	-			227,776	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	19,000	-	19,000	2,000	1,050	950
					-	-			1,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,567,000	-	4,567,000	389,000	222,726	166,274
					-	-			222,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	19,000	-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	59,000	-	59,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	227,000	-	227,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	227,000	-	227,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	32,000	-	32,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	32,000	-	32,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	41,479,000	-	41,479,000	6,368,000	3,832,188	2,535,812
					-	-			3,832,188	
					-	-			-	44,000
					-	-			-	-
			01	民政業務	40,209,000	-	40,209,000	6,310,000	3,832,188	2,477,812
					-	-			3,832,188	
					-	-			-	44,000
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			01	人事費	83,000	-	83,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	30,120,000	-	30,120,000	4,678,000	2,220,188	2,457,812
					-	-		2,220,188	-	-
					-	-		-	-	44,000
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	1,616,000	1,612,000	4,000
					-	-		1,612,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	903,000	-	903,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	893,000	-	893,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	53,000	-	53,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	337,000	-	337,000	43,000	-	43,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	26,613,000	-	26,613,000	16,000	5,158	10,842
					-	-		5,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	26,613,000	-	26,613,000	16,000	5,158	10,842
					-	-		5,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	26,613,000	-	26,613,000	16,000	5,158	10,842
					-	-		5,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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108年1月1日至108年1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			02	業務費	671,000	-	671,000	14,000	5,158	8,842
					-	-			5,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	25,923,000	-	25,923,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	116,183,000	-	116,183,000	20,599,000	15,976,238	4,622,762
					-	-			15,976,238	-
					-	-			-	207,061
					-	-			-	-
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	5,268,000	-	5,268,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	01			一般建築及設備*	5,268,000	-	5,268,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	5,268,000	-	5,268,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	5,368,000	-	5,368,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	121,551,000	-	121,551,000	20,599,000	15,976,238	
					-	-	-	-	4,622,762	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	207,061	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	1,969,835	-	1,969,835	1,969,835	1,969,835	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	1,969,835	-	1,969,835	1,969,835	1,969,835	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	1,969,835	-	1,969,835	1,969,835	1,969,835	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			公務人員各項補助	10,000	-	10,000	10,000	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
	01			公務人員各項補助	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	1,979,835	-	1,979,835	1,979,835	1,979,835	-	
					-	-		1,979,835		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	123,530,835	-	123,530,835	22,578,835	17,956,073	4,622,762	
					-	-		17,956,073			
					-	-		-		207,061	
					-	-		-			