

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12月31日

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	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	47,549,000	-	47,549,000	47,549,000	2,016,847	1,179,806
					-	-			46,369,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	47,549,000	-	47,549,000	47,549,000	2,016,847	1,179,806
					-	-			46,369,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	42,875,000	-	42,875,000	42,875,000	1,299,669	430,536
					-	-			42,444,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	42,875,000	-	42,875,000	42,875,000	1,299,669	430,536
					-	-			42,444,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,356,000	-	4,356,000	4,356,000	661,696	744,463
					-	-			3,611,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	19,000	-	19,000	19,000	8,158	372
					-	-			18,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,325,000	-	4,325,000	4,325,000	653,538	744,091
					-	-			3,580,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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12月31日

	03	會計業務	59,000	-	59,000	59,000	9,425	4,040
			-	-			54,960	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	59,000	-	59,000	59,000	9,425	4,040
			-	-			54,960	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	04	人事業務	227,000	-	227,000	227,000	43,524	767
			-	-			226,233	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	227,000	-	227,000	227,000	43,524	767
			-	-			226,233	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	05	政風業務	32,000	-	32,000	32,000	2,533	-
			-	-			32,000	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	32,000	-	32,000	32,000	2,533	-
			-	-			32,000	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
05		區公所業務	41,527,000	631,067	42,308,067	42,308,067	5,489,400	2,791,276
			150,000	-			38,979,191	-
			-	-			-	-
			-	-			537,600	-
01		民政業務	40,298,000	631,067	41,079,067	41,079,067	5,292,498	2,492,500
			150,000	-			38,048,967	-
			-	-			-	-
			-	-			537,600	-
	01	人事費	83,000	-	83,000	83,000	11,506	13,504
			-	-			69,496	-
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	29,989,000	631,067	30,770,067	30,770,067	4,474,992	2,432,996
			150,000	-			27,799,471	-
			-	-			-	-
			-	-			537,600	-
	04	獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	10,226,000	806,000	46,000
			-	-			10,180,000	-

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12月31日

				-	-			-	-
	02		經建業務	862,000	-	862,000	862,000	150,787	199,331
				-	-			662,669	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	9,875	125
				-	-			9,875	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		02	業務費	852,000	-	852,000	852,000	140,912	199,206
				-	-			652,794	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	03		人文業務	367,000	-	367,000	367,000	46,115	99,445
				-	-			267,555	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		02	業務費	287,000	-	287,000	287,000	46,115	19,445
				-	-			267,555	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		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	25,801,000	19,262,007	2,088,992
				-	-			23,712,008	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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12月31日

01			社會福利	25,801,000	-	25,801,000	25,801,000	19,262,007	2,088,992
				-	-			23,712,008	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	10		社會福利	25,801,000	-	25,801,000	25,801,000	19,262,007	2,088,992
				-	-			23,712,008	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		01	人事費	19,000	-	19,000	19,000	13,034	-
				-	-			19,000	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		02	業務費	1,117,000	-	1,117,000	1,117,000	122,973	16,992
				-	-			1,100,008	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		04	獎補助費	24,665,000	-	24,665,000	24,665,000	19,126,000	2,072,000
				-	-			22,593,000	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			經常門合計	115,177,000	631,067	115,658,067	115,658,067	26,768,254	6,060,074
				150,000	-			109,060,393	-
				-300,000	-			-	-
				-	-			537,600	-
01			一般行政	100,000	-	100,000	100,000	59,800	1,220
				-	-			98,780	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	59,800	1,220
				-	-			98,780	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		02	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	59,800	1,220
				-	-			98,780	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	59,800	1,220
				-	-			98,780	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
90			一般建築及設備	2,380,000	-	2,680,000	2,680,000	-59,800	362,326
				-	-			2,317,674	-

臺中市東區區公所

頁數：第5頁

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

				300,000	-			-	-
				-	-			-	-
01			一般建築及設備*	2,380,000	-	2,680,000	2,680,000	-59,800	362,326
				-	-			2,317,674	-
				300,000	-			-	-
				-	-			-	-
		03	設備及投資*	2,380,000	-	2,680,000	2,680,000	-59,800	362,326
				-	-			2,317,674	-
				300,000	-			-	-
				-	-			-	-
			資本門合計	2,480,000	-	2,780,000	2,780,000	-	363,546
				-	-			2,416,454	-
				300,000	-			-	-
				-	-			-	-
			經資門合計	117,657,000	631,067	118,438,067	118,438,067	26,768,254	6,423,620
				150,000	-			111,476,847	-
				-	-			-	-
				-	-			537,600	-
01			公務人員退休給付	12,238,859	-	12,238,859	12,238,859	-	-
				-	-			12,238,859	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
01			公務人員退休給付	12,238,859	-	12,238,859	12,238,859	-	-
				-	-			12,238,859	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		01	人事費	12,238,859	-	12,238,859	12,238,859	-	-
				-	-			12,238,859	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
02			公務人員各項補助	515,140	-	515,140	515,140	10,000	-
				-	-			515,140	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
01			公務人員各項補助	515,140	-	515,140	515,140	10,000	-
				-	-			515,140	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		01	人事費	515,140	-	515,140	515,140	10,000	-
				-	-			515,140	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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12月31日

			統籌科目合計	12,753,999	-	12,753,999	12,753,999	10,000	-
				-	-			12,753,999	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	130,410,999	631,067	131,192,066	131,192,066	26,778,254	6,423,620
				150,000	-			124,230,846	-
				-	-			-	-
				-	-			537,600	-