

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3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	21,527,000	3,297,323	2,319,890
					-	-			19,207,110	
					-	-			-	37,023
					-	-			-	-
	01			行政管理	47,791,000	-	47,791,000	21,527,000	3,297,323	2,319,890
					-	-			19,207,110	
					-	-			-	37,023
					-	-			-	-
		01		人員維持費	42,875,000	-	42,875,000	20,250,000	3,031,841	1,668,206
					-	-			18,581,794	
					-	-			-	37,023
					-	-			-	-
		01		人事費	42,875,000	-	42,875,000	20,250,000	3,031,841	1,668,206
					-	-			18,581,794	
					-	-			-	37,023
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,598,000	-	4,598,000	1,152,000	246,602	545,564
					-	-			606,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	19,000	-	19,000	5,000	858	3,092
					-	-			1,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,567,000	-	4,567,000	1,143,000	245,744	542,472
					-	-			600,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	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3月31日

頁數：第3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)	備註(預付款)
			03	會計業務	59,000	-	59,000	21,000	280	
					-	-			280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	59,000	-	59,000	21,000	280	20,720
					-	-			280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	227,000	-	227,000	96,000	18,600	77,400
					-	-			18,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	227,000	-	227,000	96,000	18,600	77,400
					-	-			18,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	32,000	-	32,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	32,000	-	32,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	41,479,000	-	41,479,000	14,615,000	4,126,864	5,515,626
					-	-			9,099,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	40,209,000	-	40,209,000	14,499,000	4,116,610	5,427,656
					-	-			9,071,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	36,000	15,300	20,700
					-	-			15,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	30,120,000	-	30,120,000	11,231,000	2,493,310	5,394,956
					-	-			5,836,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	3,232,000	1,608,000	12,000
					-	-			3,220,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	903,000	-	903,000	24,000	3,561	12,727
					-	-			11,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	893,000	-	893,000	24,000	3,561	12,727
					-	-			11,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	92,000	6,693	75,243
					-	-			16,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	337,000	-	337,000	82,000	6,693	65,243
					-	-			16,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	32,000	4,203	20,339
					-	-		11,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	26,613,000	-	26,613,000	32,000	4,203	20,339
					-	-		11,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	26,613,000	-	26,613,000	32,000	4,203	20,339
					-	-		11,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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3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)	備註(預付款)							
			02	業務費	671,000	-	671,000	30,000	4,203	18,339
					-	-			11,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	25,923,000	-	25,923,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	116,183,000	-	116,183,000	36,174,000	7,428,390	7,855,855
					-	-			28,318,145	-
					-	-			-	37,023
					-	-			-	-
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	170,000	-	170,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第7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)	備註(預付款)
				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	170,000	-	170,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	5,268,000	-	5,268,000	170,000	-	170,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,368,000	-	5,368,000	170,000	-	170,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	121,551,000	-	121,551,000	36,344,000	7,428,390	8,025,855
					-	-		28,318,145	-	-
					-	-		-	-	37,023
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	3,872,913	-	3,872,913	3,872,913	951,539	-
					-	-		3,872,913	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	3,872,913	-	3,872,913	3,872,913	951,539	-
					-	-		3,872,913	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	3,872,913	-	3,872,913	3,872,913	951,539	-
					-	-		3,872,913	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	305,900	-	305,900	305,900	295,900	-
					-	-		305,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第8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		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	305,900	-	305,900	305,900	295,900	-	
					-	-		305,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	305,900	-	305,900	305,900	295,900	-	
					-	-		305,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	4,178,813	-	4,178,813	4,178,813	1,247,439	-	
					-	-		4,178,813	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	125,729,813	-	125,729,813	40,522,813	8,675,829	8,025,855	
					-	-		32,496,958	-	-	
					-	-		-	-	37,023	
					-	-		-	-	-	