

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4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 (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)	
				01	一般行政	47,791,000	-	47,791,000	25,173,000		3,361,281
						-	-			22,568,391	
						-	-			-	37,023
						-	-			-	
				01	行政管理	47,791,000	-	47,791,000	25,173,000	3,361,281	2,604,609
						-	-			22,568,391	
						-	-			-	37,023
						-	-			-	
			01	人員維持費	42,875,000	-	42,875,000	23,500,000	3,096,671	1,821,535	
						-	-			21,678,465	
						-	-			-	37,023
						-	-			-	
			01	人事費	42,875,000	-	42,875,000	23,500,000	3,096,671	1,821,535	
						-	-			21,678,465	
						-	-			-	37,023
						-	-			-	
			02	一般業務	4,598,000	-	4,598,000	1,526,000	214,025	705,539	
						-	-			820,461	
						-	-			-	
						-	-			-	
			01	人事費	19,000	-	19,000	7,000	-	5,092	
						-	-			1,908	
						-	-			-	
						-	-			-	
			02	業務費	4,567,000	-	4,567,000	1,515,000	214,025	700,447	
						-	-			814,553	
						-	-			-	
						-	-			-	
			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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
		03		會計業務	59,000	-	59,000	21,000	4,000	16,720
					-	-			4,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	59,000	-	59,000	21,000	4,000	16,720
					-	-			4,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	116,000	40,700	56,700
					-	-			59,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	227,000	-	227,000	116,000	40,700	56,700
					-	-			59,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	32,000	-	32,000	10,000	5,885	4,115
					-	-			5,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	32,000	-	32,000	10,000	5,885	4,115
					-	-			5,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	41,479,000	-	41,479,000	17,890,000	2,595,029	6,195,597
					-	-			11,694,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		民政業務	40,209,000	-	40,209,000	17,583,000	2,518,600	5,993,056
					-	-			11,589,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
			01	人事費	83,000	-	83,000	36,000	19,528	1,172	
					-	-			34,828	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	30,120,000	-	30,120,000	13,477,000	2,499,072	5,141,884	
					-	-			8,335,116	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	4,070,000	-	850,000	
					-	-			3,220,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	903,000	-	903,000	185,000	60,174	113,553	
					-	-			71,447	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	893,000	-	893,000	185,000	60,174	113,553	
					-	-			71,447	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			人文業務	367,000	-	367,000	122,000	16,255	88,988	
					-	-			33,012	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	337,000	-	337,000	102,000	16,255	68,988	
					-	-			33,012	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4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 (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	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	40,000	3,035	25,304
					-	-		14,696	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	26,613,000	-	26,613,000	40,000	3,035	25,304
					-	-		14,696	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	26,613,000	-	26,613,000	40,000	3,035	25,304
					-	-		14,696	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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4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 (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	38,000	3,035	23,304
					-	-			14,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	25,923,000	-	25,923,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	116,183,000	-	116,183,000	43,103,000	5,959,345	8,825,510
					-	-			34,277,490	-
					-	-			-	37,023
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	40,000	11,500	28,500
					-	-			11,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	40,000	11,500	28,500
					-	-			11,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	40,000	11,500	28,500
					-	-			11,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	11,500	28,500
					-	-			11,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,268,000	-	5,268,000	770,000	50,639	719,361
					-	-			50,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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 (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	770,000	50,639	719,361
					-	-			50,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	5,268,000	-	5,268,000	770,000	50,639	719,361
					-	-			50,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,368,000	-	5,368,000	810,000	62,139	747,861
					-	-			62,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	121,551,000	-	121,551,000	43,913,000	6,021,484	9,573,371
					-	-			34,339,629	-
					-	-			-	37,023
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	4,824,452	-	4,824,452	4,824,452	951,539	-
					-	-			4,824,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	4,824,452	-	4,824,452	4,824,452	951,539	-
					-	-			4,824,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,824,452	-	4,824,452	4,824,452	951,539	-
					-	-			4,824,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	325,900	-	325,900	325,900	20,000	-
					-	-			325,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	325,900	-	325,900	325,900	20,000	-	
					-	-		325,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	325,900	-	325,900	325,900	20,000	-	
					-	-		325,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	5,150,352	-	5,150,352	5,150,352	971,539	-	
					-	-		5,150,352	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	126,701,352	-	126,701,352	49,063,352	6,993,023	9,573,371	
					-	-		39,489,981	-	-	
					-	-		-	-	37,023	
					-	-		-	-	-	