

臺中市東區區公所
歲出機關別決算表

經費門併計 中華民國 107年度 單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算			決算數				比較 增減數 (3)-(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率	說明
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
				合計	130,410,999	781,067	131,192,066	124,230,846	-	537,600	124,768,446	-6,423,620	95.1%	
01				0002000000 臺中市政府主管	117,657,000	781,067	118,438,067	111,476,847	-	537,600	112,014,447	-6,423,620	94.58%	
	01			00020520000 臺中市東區區公所	117,657,000	781,067	118,438,067	111,476,847	-	537,600	112,014,447	-6,423,620	94.58%	
				經常門合計	115,177,000	481,067	115,658,067	109,060,393	-	537,600	109,597,993	-6,060,074	94.76%	
				資本門合計	2,480,000	300,000	2,780,000	2,416,454	-	-	2,416,454	-363,546	86.92%	
		01		33020520100 一般行政	47,649,000	-	47,649,000	46,467,974	-	-	46,467,974	-1,181,026	97.52%	
			01	33020520101 行政管理	47,649,000	-	47,649,000	46,467,974	-	-	46,467,974	-1,181,026	97.52%	
				010000人事費	42,894,000	-	42,894,000	42,463,092	-	-	42,463,092	-430,908	99%	
				020000業務費	4,643,000	-	4,643,000	3,894,102	-	-	3,894,102	-748,898	83.87%	
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000	98,780	-	-	98,780	-1,220	98.78%	
				040000獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	12,000	-	100%	
		02		33020520500 區公所業務	41,527,000	781,067	42,308,067	38,979,191	-	537,600	39,516,791	-2,791,276	93.4%	
			01	33020520501 民政業務	40,298,000	781,067	41,079,067	38,048,967	-	537,600	38,586,567	-2,492,500	93.93%	
				010000人事費	83,000	-	83,000	69,496	-	-	69,496	-13,504	83.73%	
				020000業務費	29,989,000	781,067	30,770,067	27,799,471	-	537,600	28,337,071	-2,432,996	92.09%	預算增減數781,067元=追加預算數150,000元+第二預備金631,067元。
				040000獎補助費	10,226,000	-	10,226,000	10,180,000	-	-	10,180,000	-46,000	99.55%	
			02	33020520502 經建業務	862,000	-	862,000	662,669	-	-	662,669	-199,331	76.88%	
				010000人事費	10,000	-	10,000	9,875	-	-	9,875	-125	98.75%	
				020000業務費	852,000	-	852,000	652,794	-	-	652,794	-199,206	76.62%	

臺中市東區區公所
歲出機關別決算表

經費門併計 中華民國 107年度 單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算			決算數			比較 增減數 (3)-(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率	說明	
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數	應付數	保留數				合計 (2)
			03	33020520503 人文業務	367,000	-	367,000	267,555	-	-	267,555	-99,445	72.9%	
				020000業務費	287,000	-	287,000	267,555	-	-	267,555	-19,445	93.22%	
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-	-	-80,000	0.0%	
			03	33020527900 第一預備金	300,000	-300,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	
			01	33020527901 第一預備金	300,000	-300,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	
				090000預備金	300,000	-300,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	預算增減數-300,000元= 動支第一預備金- 300,000元。
			04	33020529000 一般建築及設備	2,380,000	300,000	2,680,000	2,317,674	-	-	2,317,674	-362,326	86.48%	
			01	33020529001 一般建築及設備*	2,380,000	300,000	2,680,000	2,317,674	-	-	2,317,674	-362,326	86.48%	
				030000設備及投資*	2,380,000	300,000	2,680,000	2,317,674	-	-	2,317,674	-362,326	86.48%	預算增減數300,000元= 第一預備金300,000元。
			05	68020520200 社政業務	25,801,000	-	25,801,000	23,712,008	-	-	23,712,008	-2,088,992	91.9%	
			01	68020520201 社會福利	25,801,000	-	25,801,000	23,712,008	-	-	23,712,008	-2,088,992	91.9%	
				010000人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	-	19,000	-	100%	
				020000業務費	1,117,000	-	1,117,000	1,100,008	-	-	1,100,008	-16,992	98.48%	
				040000獎補助費	24,665,000	-	24,665,000	22,593,000	-	-	22,593,000	-2,072,000	91.6%	
02				0070000000 統籌支撥科目主管	12,753,999	-	12,753,999	12,753,999	-	-	12,753,999	-	100%	
			01	00707000000 公務人員退休給付	12,238,859	-	12,238,859	12,238,859	-	-	12,238,859	-	100%	
			01	75707000100 公務人員退休給付	12,238,859	-	12,238,859	12,238,859	-	-	12,238,859	-	100%	
			01	75707000101 公務人員退休給付	12,238,859	-	12,238,859	12,238,859	-	-	12,238,859	-	100%	
				010000人事費	12,238,859	-	12,238,859	12,238,859	-	-	12,238,859	-	100%	
			02	00707040000 公務人員各項補助	515,140	-	515,140	515,140	-	-	515,140	-	100%	
			01	89707040200 公務人員各項補助	515,140	-	515,140	515,140	-	-	515,140	-	100%	
			01	89707040201 公務人員各項補助	515,140	-	515,140	515,140	-	-	515,140	-	100%	
				010000人事費	515,140	-	515,140	515,140	-	-	515,140	-	100%	