

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9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)	備註(預付款)							
01				一般行政	47,791,000	-	47,974,000	43,637,000	3,518,035	4,490,998
					-	-			39,146,002	-
					183,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	47,791,000	-	47,974,000	43,637,000	3,518,035	4,490,998
					-	-			39,146,002	-
					183,000	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	42,875,000	-	42,875,000	39,750,000	2,902,155	3,543,262
					-	-			36,206,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	42,875,000	-	42,875,000	39,750,000	2,902,155	3,543,262
					-	-			36,206,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,598,000	-	4,781,000	3,602,000	605,600	857,243
					-	-			2,744,757	-
					183,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	19,000	-	19,000	14,000	2,210	7,200
					-	-			6,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,567,000	-	4,750,000	3,576,000	603,390	850,043
					-	-			2,725,957	-
					183,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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108年1月1日至108年9月30日

頁數：第4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	54,000	10,280	28,410
					-	-			25,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	59,000	-	59,000	54,000	10,280	28,410
					-	-			25,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	202,000	-	53,018
					-	-			148,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	227,000	-	227,000	202,000	-	53,018
					-	-			148,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	32,000	-	32,000	29,000	-	9,065
					-	-			19,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	32,000	-	32,000	29,000	-	9,065
					-	-			19,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	41,479,000	-	41,479,000	33,856,000	2,687,307	6,816,764
					-	-			27,039,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		民政業務	40,209,000	-	40,209,000	33,105,000	2,670,073	6,622,201
					-	-			26,482,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5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	人事費	83,000	-	83,000	81,000		15,300
						-	-			54,700	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				02	業務費	30,120,000	-	30,120,000	24,794,000	1,850,773	5,761,901
						-	-			19,032,099	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				04	獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	8,230,000	804,000	834,000
						-	-			7,396,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				經建業務	903,000	-	903,000	438,000	4,619	90,227
						-	-			347,773	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				01	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				02	業務費	893,000	-	893,000	433,000	4,619	85,227
						-	-			347,773	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	03				人文業務	367,000	-	367,000	313,000	12,615	104,336
						-	-			208,664	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				02	業務費	337,000	-	337,000	283,000	12,615	74,336
						-	-			208,664	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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9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)								
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	300,000	-	117,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-183,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	300,000	-	117,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-183,000	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	300,000	-	117,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-183,000	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	26,613,000	-	27,062,000	26,908,000	59,176	26,573,990
					449,000	-			334,010	
					-	-			-	26,433,000
					-	-			-	-
	01			社會福利	26,613,000	-	27,062,000	26,908,000	59,176	26,573,990
					449,000	-			334,010	
					-	-			-	26,433,000
					-	-			-	-
		10		社會福利	26,613,000	-	27,062,000	26,908,000	59,176	26,573,990
					449,000	-			334,010	
					-	-			-	26,433,000
					-	-			-	-
			01	人事費	19,000	-	19,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)								
			02	業務費	671,000	-	1,120,000	976,000	59,176	641,990
					449,000	-			334,010	
					-	-			-	510,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	25,923,000	-	25,923,000	25,923,000	-	25,923,000
					-	-			-	
					-	-			-	25,923,000
					-	-			-	
				經常門合計	116,183,000	-	116,632,000	104,401,000	6,264,518	37,881,752
					449,000	-			66,519,248	
					-	-			-	26,433,000
					-	-			-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	80,000	-	68,500
					-	-			11,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	-	68,500
					-	-			11,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	-	68,500
					-	-			11,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	-	68,500
					-	-			11,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	5,268,000	-	5,268,000	5,268,000	-	4,319,461
					-	-			948,539	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30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	
					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			一般建築及設備*	5,268,000	-	5,268,000	5,268,000	-	4,319,461
					-	-		948,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	5,268,000	-	5,268,000	5,268,000	-	4,319,461
					-	-		948,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,368,000	-	5,368,000	5,348,000	-	4,387,961
					-	-		960,039	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	121,551,000	-	122,000,000	109,749,000	6,264,518	42,269,713
					449,000	-		67,479,287	-	26,433,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	9,506,769	-	9,506,769	9,506,769	938,976	-
					-	-		9,506,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	9,506,769	-	9,506,769	9,506,769	938,976	-
					-	-		9,506,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	9,506,769	-	9,506,769	9,506,769	938,976	-
					-	-		9,506,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	355,900	-	355,900	355,900	10,000	-
					-	-		355,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第9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	355,900	-	355,900	355,900	10,000	-	
					-	-		355,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	355,900	-	355,900	355,900	10,000	-	
					-	-		355,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	9,862,669	-	9,862,669	9,862,669	948,976	-	
					-	-		9,862,669	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	131,413,669	-	131,862,669	119,611,669	7,213,494	42,269,713	
					449,000	-			77,341,956	-	
					-	-		-	-	26,433,000	
					-	-		-	-	-	