

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11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)								
01				一般行政	47,791,000	-	48,666,000	48,386,000	3,226,236	2,838,091
					-	-			45,547,909	-
					183,000	-			-	-
					692,000	-			-	-
	01			行政管理	47,791,000	-	48,666,000	48,386,000	3,226,236	2,838,091
					-	-			45,547,909	-
					183,000	-			-	-
					692,000	-			-	-
		01		人員維持費	42,875,000	-	43,567,000	43,567,000	3,002,109	1,432,048
					-	-			42,134,952	-
					-	-			-	-
					692,000	-			-	-
		01		人事費	42,875,000	-	43,567,000	43,567,000	3,002,109	1,432,048
					-	-			42,134,952	-
					-	-			-	-
					692,000	-			-	-
		02		一般業務	4,598,000	-	4,781,000	4,507,000	189,307	1,327,970
					-	-			3,179,030	-
					183,000	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	19,000	-	19,000	17,000	2,492	6,850
					-	-			10,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,567,000	-	4,750,000	4,478,000	186,815	1,321,120
					-	-			3,156,880	-
					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11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)									
		03		會計業務	59,000	-	59,000	54,000	1,450	26,960	
					-	-			27,040	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	59,000	-	59,000	54,000	1,450	26,960	
					-	-			27,040	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	227,000	-	227,000	227,000	33,370	44,048	
					-	-			182,952	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	227,000	-	227,000	227,000	33,370	44,048	
					-	-			182,952	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	32,000	-	32,000	31,000	-	7,065	
					-	-			23,935	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	32,000	-	32,000	31,000	-	7,065	
					-	-			23,935	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				區公所業務	41,479,000	-	41,479,000	39,617,000	2,722,750	6,208,282	
					-	-			33,408,718	-	
					-	-			-	12,000	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	40,209,000	-	40,209,000	38,595,000	2,675,969	6,016,055	
					-	-			32,578,945	-	
					-	-			-	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11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)								
			01	人事費	83,000	-	83,000	81,000	-	17,308
					-	-		63,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	30,120,000	-	30,120,000	28,508,000	1,709,969	5,160,747
					-	-		23,347,253	-	-
					-	-		-	-	12,000
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	10,006,000	966,000	838,000
					-	-		9,168,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	903,000	-	903,000	670,000	17,480	91,913
					-	-		578,087	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	3,236
					-	-		6,764	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	893,000	-	893,000	660,000	17,480	88,677
					-	-		571,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	352,000	29,301	100,314
					-	-		251,686	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	337,000	-	337,000	322,000	29,301	70,314
					-	-		251,686	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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)	備註(預付款)							
			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	27,055,000	555,613	26,105,436
					449,000	-			949,564	
					-	-		-	-	25,923,000
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	26,613,000	-	27,062,000	27,055,000	555,613	26,105,436
					449,000	-			949,564	
					-	-		-	-	25,923,000
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	26,613,000	-	27,062,000	27,055,000	555,613	26,105,436
					449,000	-			949,564	
					-	-		-	-	25,923,000
					-	-		-	-	-
			01	人事費	19,000	-	19,000	16,000	3,768	12,232
					-	-		-	3,768	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	1,116,000	551,845	170,204
					449,000	-			945,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	117,324,000	115,058,000	6,504,599	35,151,809
					449,000	-			79,906,191	
					-	-			-	25,935,000
					692,000	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	40,500
					-	-			59,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	40,500
					-	-			59,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	40,500
					-	-			59,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	40,500
					-	-			59,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,268,000	-	5,268,000	5,268,000	9,800	2,891,268
					-	-			2,376,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	
					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			一般建築及設備*	5,268,000	-	5,268,000	5,268,000	9,800	
					-	-			2,376,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	5,268,000	-	5,268,000	5,268,000	9,800	2,891,268
					-	-			2,376,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,368,000	-	5,368,000	5,368,000	9,800	2,931,768
					-	-			2,436,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	121,551,000	-	122,692,000	120,426,000	6,514,399	38,083,577
					449,000	-			82,342,423	-
					-	-			-	25,935,000
					692,000	-			-	-
01				公務人員退休給付	11,307,096	-	11,307,096	11,307,096	892,077	-
					-	-			11,307,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	11,307,096	-	11,307,096	11,307,096	892,077	-
					-	-			11,307,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	11,307,096	-	11,307,096	11,307,096	892,077	-
					-	-			11,307,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	452,700	-	452,700	452,700	500	-
					-	-			452,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	452,700	-	452,700	452,700	500	-	
					-	-		452,700		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			01	人事費	452,700	-	452,700	452,700	500	-	
					-	-		452,700		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	11,759,796	-	11,759,796	11,759,796	892,577	-	
					-	-		11,759,796		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	133,310,796	-	134,451,796	132,185,796	7,406,976	38,083,577	
					449,000	-			94,102,219		
					-	-		-		25,935,000	
					692,000	-		-			