

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12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)	
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	-	48,783,000	48,783,000	2,060,598	1,174,493
					-	-			47,608,507	-
					300,000	-			-	-
					692,000	-			-	-
	01			行政管理	47,791,000	-	48,783,000	48,783,000	2,060,598	1,174,493
					-	-			47,608,507	-
					300,000	-			-	-
					692,000	-			-	-
		01		人員維持費	42,875,000	-	43,567,000	43,567,000	1,165,429	266,619
					-	-			43,300,381	-
					-	-			-	-
					692,000	-			-	-
		01		人事費	42,875,000	-	43,567,000	43,567,000	1,165,429	266,619
					-	-			43,300,381	-
					-	-			-	-
					692,000	-			-	-
		02		一般業務	4,598,000	-	4,898,000	4,898,000	850,714	868,256
					-	-			4,029,744	-
					300,000	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	19,000	-	19,000	19,000	7,766	1,084
					-	-			17,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,567,000	-	4,867,000	4,867,000	842,948	867,172
					-	-			3,999,828	-
					300,000	-			-	-
					-	-			-	-
		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12月31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	59,000	2,600	29,360
					-	-			29,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	59,000	-	59,000	59,000	2,600	29,360
					-	-			29,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	227,000	33,790	10,258
					-	-			216,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	227,000	-	227,000	227,000	33,790	10,258
					-	-			216,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	32,000	-	32,000	32,000	8,065	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	32,000	-	32,000	32,000	8,065	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	41,479,000	-	41,479,000	41,479,000	4,745,339	3,324,943
					-	-			38,154,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		民政業務	40,209,000	-	40,209,000	40,209,000	4,485,909	3,144,146
					-	-			37,064,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	備註(預付款)
			01	人事費	83,000	-	83,000	83,000	15,860	
					-	-			79,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	30,120,000	-	30,120,000	30,120,000	3,664,049	3,108,698
					-	-			27,011,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	10,006,000	806,000	32,000
					-	-			9,974,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	903,000	-	903,000	903,000	202,771	122,142
					-	-			780,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	3,236
					-	-			6,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	893,000	-	893,000	893,000	202,771	118,906
					-	-			774,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	367,000	56,659	58,655
					-	-			308,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	337,000	-	337,000	337,000	56,659	28,655
					-	-			308,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)								
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	27,062,000	27,062,000	24,170,873	1,941,563
					449,000	-			25,120,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	26,613,000	-	27,062,000	27,062,000	24,170,873	1,941,563
					449,000	-			25,120,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	26,613,000	-	27,062,000	27,062,000	24,170,873	1,941,563
					449,000	-			25,120,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	19,000	-	19,000	19,000	15,220	12
					-	-			18,988	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	
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	-	1,120,000	1,120,000	150,653	23,551
					449,000	-			1,096,449	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	25,923,000	-	25,923,000	25,923,000	24,005,000	1,918,000
					-	-			24,005,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	116,183,000	-	117,324,000	117,324,000	30,976,810	6,440,999
					449,000	-			110,883,001	
					-	-			-	-
					692,000	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	39,547	953
					-	-			99,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	39,547	953
					-	-			99,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	39,547	953
					-	-			99,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	39,547	953
					-	-			99,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,268,000	-	5,268,000	5,268,000	1,624,867	1,266,401
					-	-			4,001,599	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	
					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	5,268,000	1,624,867	1,266,401
					-	-			4,001,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	5,268,000	-	5,268,000	5,268,000	1,624,867	1,266,401
					-	-			4,001,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,368,000	-	5,368,000	5,368,000	1,664,414	1,267,354
					-	-			4,100,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	121,551,000	-	122,692,000	122,692,000	32,641,224	7,708,353
					449,000	-			114,983,647	-
					-	-			-	-
					692,000	-			-	-
01				公務人員退休給付	11,338,632	-	11,338,632	11,338,632	31,536	-
					-	-			11,338,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	11,338,632	-	11,338,632	11,338,632	31,536	-
					-	-			11,338,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	11,338,632	-	11,338,632	11,338,632	31,536	-
					-	-			11,338,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	452,700	-	452,700	452,700	-	-
					-	-			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12月31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	-	-	
					-	-		452,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	452,700	-	452,700	452,700	-	-	
					-	-		452,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	11,791,332	-	11,791,332	11,791,332	31,536	-	
					-	-		11,791,332	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	133,342,332	-	134,483,332	134,483,332	32,672,760	7,708,353	
					449,000	-		126,774,979	-	-	
					-	-		-	-	-	
					692,000	-		-	-	-	