

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				一般行政	51,809,000	-	51,809,000	17,079,000	10,314,698	6,764,302
					-	-			10,314,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	51,809,000	-	51,809,000	17,079,000	10,314,698	6,764,302
					-	-			10,314,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	43,082,000	-	43,082,000	15,000,000	9,284,043	5,715,957
					-	-			9,284,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	43,082,000	-	43,082,000	15,000,000	9,284,043	5,715,957
					-	-			9,284,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	8,409,000	-	8,409,000	2,014,000	1,030,186	983,814
					-	-			1,030,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,000	-	19,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,378,000	-	8,378,000	2,008,000	1,026,186	981,814
					-	-			1,026,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)							
		03		會計業務	59,000	-	59,000	19,000	469	18,531
					-	-			469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	59,000	-	59,000	19,000	469	18,531
					-	-			469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	227,000	-	227,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	32,000	-	32,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	32,000	-	32,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	39,113,000	-	39,113,000	5,915,000	2,744,416	3,170,584
					-	-			2,744,416	-
					-	-			-	44,000
					-	-			-	-
		01		民政業務	37,447,000	-	37,447,000	5,492,000	2,397,724	3,094,276
					-	-			2,397,724	-
					-	-			-	44,000
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4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)								
			10	人事費	83,000	-	83,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	27,358,000	-	27,358,000	3,860,000	1,591,724	2,268,276
					-	-		1,591,724	-	-
					-	-		-	-	44,000
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	1,616,000	806,000	810,000
					-	-		806,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	1,299,000	-	1,299,000	370,000	346,692	23,308
					-	-		346,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,289,000	-	1,289,000	370,000	346,692	23,308
					-	-		346,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	53,000	-	53,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	337,000	-	337,000	43,000	-	43,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	28,478,000	-	28,478,000	126,000	35,552	90,448
					-	-			35,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	28,478,000	-	28,478,000	126,000	35,552	90,448
					-	-			35,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	28,478,000	-	28,478,000	126,000	35,552	90,448
					-	-			35,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	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109年1月1日至109年1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)	備註(預付款)
			20	業務費	1,120,000	-	1,120,000	124,000	35,552	
					-	-			35,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	27,339,000	-	27,339,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	119,700,000	-	119,700,000	23,120,000	13,094,666	10,025,334
					-	-			13,094,666	44,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,880,000	-	1,880,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)	備註(預付款)							
	01			一般建築及設備*	1,880,000	-	1,880,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,880,000	-	1,880,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,980,000	-	1,980,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	121,680,000	-	121,680,000	23,120,000	13,094,666	
					-	-		13,094,666	10,025,334	
					-	-		-	44,000	
					-	-		-	-	
	09			公務人員退休及撫卹給付	2,173,950	-	2,173,950	2,173,950	2,173,950	
					-	-		2,173,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,173,950	-	2,173,950	2,173,950	2,173,950	
					-	-		2,173,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,173,950	-	2,173,950	2,173,950	2,173,950	
					-	-		2,173,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,173,950	-	2,173,950	2,173,950	2,173,950	
					-	-		2,173,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市東區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
				總計	123,853,950	-	123,853,950	25,293,950	15,268,616	10,025,334
					-	-			15,268,616	
					-	-			-	44,000
					-	-			-	