

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3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)								
01				一般行政	51,809,000	-	51,809,000	24,399,000	6,396,863	4,222,968
					-	-			20,176,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	51,809,000	-	51,809,000	24,399,000	6,396,863	4,222,968
					-	-			20,176,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	43,082,000	-	43,082,000	21,000,000	5,980,914	2,842,765
					-	-			18,157,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	43,082,000	-	43,082,000	21,000,000	5,980,914	2,842,765
					-	-			18,157,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	8,409,000	-	8,409,000	3,257,000	406,579	1,257,992
					-	-			1,999,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,000	-	19,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,378,000	-	8,378,000	3,248,000	406,579	1,252,992
					-	-			1,995,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	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3月31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)	備註(預付款)							
		03		會計業務	59,000	-	59,000	21,000	280	18,801
					-	-			2,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	59,000	-	59,000	21,000	280	18,801
					-	-			2,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	107,000	500	98,000
					-	-			9,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	227,000	-	227,000	107,000	500	98,000
					-	-			9,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	32,000	-	32,000	14,000	8,590	5,410
					-	-			8,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	32,000	-	32,000	14,000	8,590	5,410
					-	-			8,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	39,113,000	-	39,113,000	12,277,000	2,567,471	4,517,060
					-	-			7,759,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		民政業務	37,447,000	-	37,447,000	11,768,000	2,548,022	4,396,268
					-	-			7,371,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)							
			10	人事費	83,000	-	83,000	36,000	15,300	20,700
					-	-			15,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	27,358,000	-	27,358,000	8,500,000	1,726,722	3,561,568
					-	-			4,938,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	3,232,000	806,000	814,000
					-	-			2,418,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,299,000	-	1,299,000	417,000	2,468	63,771
					-	-			353,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,289,000	-	1,289,000	417,000	2,468	63,771
					-	-			353,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	92,000	16,981	57,021
					-	-			34,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	337,000	-	337,000	82,000	16,981	47,021
					-	-			34,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	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	210,000	33,212	100,424
					-	-		-	109,576	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	28,478,000	-	28,478,000	210,000	33,212	100,424
					-	-		-	109,576	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	28,478,000	-	28,478,000	210,000	33,212	100,424
					-	-		-	109,576	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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3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)								
			20	業務費	1,120,000	-	1,120,000	208,000	33,212	98,424
					-	-			109,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	27,339,000	-	27,339,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	119,700,000	-	119,700,000	36,886,000	8,997,546	8,840,452
					-	-			28,045,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3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)	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	36,886,000	8,997,546	8,840,452
					-	-	-	-	28,045,548	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	4,054,818	-	4,054,818	4,054,818	940,434	-
					-	-	-	-	4,054,818	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,054,818	-	4,054,818	4,054,818	940,434	-
					-	-	-	-	4,054,818	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	4,054,818	-	4,054,818	4,054,818	940,434	-
					-	-	-	-	4,054,818	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	4,054,818	-	4,054,818	4,054,818	940,434	-
					-	-	-	-	4,054,818	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第9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		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)		
				總計	125,734,818	-	125,734,818	40,940,818	9,937,980	8,840,452	
					-	-			32,100,366		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	