

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2月29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)
				一般行政	51,809,000	-	51,809,000	20,744,000	3,464,471	
					-	-			13,779,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	51,809,000	-	51,809,000	20,744,000	3,464,471	6,964,831
					-	-			13,779,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	43,082,000	-	43,082,000	18,000,000	2,892,278	5,823,679
					-	-			12,176,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	43,082,000	-	43,082,000	18,000,000	2,892,278	5,823,679
					-	-			12,176,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	8,409,000	-	8,409,000	2,614,000	562,243	1,021,571
					-	-			1,592,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,000	-	19,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,378,000	-	8,378,000	2,606,000	562,243	1,017,571
					-	-			1,588,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月29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)	備註(預付款)
			03	會計業務	59,000	-	59,000	19,000	1,450	
					-	-			1,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	59,000	-	59,000	19,000	1,450	17,081
					-	-			1,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	227,000	-	227,000	107,000	8,500	98,500
					-	-			8,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	227,000	-	227,000	107,000	8,500	98,500
					-	-			8,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	32,000	-	32,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	32,000	-	32,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	39,113,000	-	39,113,000	9,175,000	2,448,053	3,982,531
					-	-			5,192,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	37,447,000	-	37,447,000	8,713,000	2,425,986	3,889,290
					-	-			4,823,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	6,273,000	1,619,986	3,061,290
					-	-		3,211,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	2,424,000	806,000	812,000
					-	-		1,612,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	1,299,000	-	1,299,000	389,000	4,069	38,239
					-	-		350,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,289,000	-	1,289,000	389,000	4,069	38,239
					-	-		350,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	73,000	17,998	55,002
					-	-		17,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	337,000	-	337,000	63,000	17,998	45,002
					-	-		17,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	168,000	40,812	91,636
					-	-		76,364	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	28,478,000	-	28,478,000	168,000	40,812	91,636
					-	-		76,364	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	28,478,000	-	28,478,000	168,000	40,812	91,636
					-	-		76,364	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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2月29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)							
			20	業務費	1,120,000	-	1,120,000	166,000	40,812	89,636
					-	-			76,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	27,339,000	-	27,339,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	119,700,000	-	119,700,000	30,087,000	5,953,336	11,038,998
					-	-			19,048,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月29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	30,087,000	5,953,336	
					-	-		19,048,002	11,038,998	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			公務人員退休及撫卹給付	3,114,384	-	3,114,384	3,114,384	940,434	
					-	-		3,114,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,114,384	-	3,114,384	3,114,384	940,434	
					-	-		3,114,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,114,384	-	3,114,384	3,114,384	940,434	
					-	-		3,114,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,114,384	-	3,114,384	3,114,384	940,434	
					-	-		3,114,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	124,794,384	-	124,794,384	33,201,384	6,893,770	11,038,998
					-	-			22,162,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-