

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4月30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)	
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	28,064,000	3,559,270	4,328,698
					-	-			23,735,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	51,809,000	-	51,809,000	28,064,000	3,559,270	4,328,698
					-	-			23,735,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	43,082,000	-	43,082,000	24,000,000	2,955,064	2,887,701
					-	-			21,112,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	43,082,000	-	43,082,000	24,000,000	2,955,064	2,887,701
					-	-			21,112,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	8,409,000	-	8,409,000	3,884,000	593,307	1,291,685
					-	-			2,592,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,378,000	-	8,378,000	3,874,000	593,307	1,285,685
					-	-			2,588,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4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)	備註(預付款)
			03	會計業務	59,000	-	59,000	21,000	-	
					-	-			2,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	59,000	-	59,000	21,000	-	18,801
					-	-			2,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	227,000	-	227,000	142,000	5,500	127,500
					-	-			14,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	227,000	-	227,000	142,000	5,500	127,500
					-	-			14,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	32,000	-	32,000	17,000	5,399	3,011
					-	-			13,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	32,000	-	32,000	17,000	5,399	3,011
					-	-			13,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	39,113,000	-	39,113,000	17,027,000	3,423,745	5,843,315
					-	-			11,183,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	37,447,000	-	37,447,000	16,294,000	3,260,442	5,661,826
					-	-			10,632,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
			10	人事費	83,000	-	83,000	36,000	17,322	
					-	-			32,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	27,358,000	-	27,358,000	12,188,000	2,437,120	4,812,448
					-	-			7,375,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	4,070,000	806,000	846,000
					-	-			3,224,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,299,000	-	1,299,000	611,000	150,112	107,659
					-	-			503,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,289,000	-	1,289,000	611,000	150,112	107,659
					-	-			503,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	122,000	13,191	73,830
					-	-			48,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	337,000	-	337,000	102,000	8,191	58,830
					-	-			43,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)								
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	5,000	15,000
					-	-			5,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	253,000	54,184	89,240
					-	-			163,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	28,478,000	-	28,478,000	253,000	54,184	89,240
					-	-			163,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	28,478,000	-	28,478,000	253,000	54,184	89,240
					-	-			163,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30日

頁數：第6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)								
			20	業務費	1,120,000	-	1,120,000	251,000	54,184	87,240
					-	-			163,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	27,339,000	-	27,339,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	119,700,000	-	119,700,000	45,344,000	7,037,199	10,261,253
					-	-			35,082,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,880,000	-	1,880,000	250,000	49,983	200,017
					-	-			49,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
	01			一般建築及設備*	1,880,000	-	1,880,000	250,000	49,983	
					-	-			49,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,880,000	-	1,880,000	250,000	49,983	200,017
					-	-			49,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,980,000	-	1,980,000	290,000	49,983	240,017
					-	-			49,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	121,680,000	-	121,680,000	45,634,000	7,087,182	10,501,270
					-	-			35,132,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	4,995,252	-	4,995,252	4,995,252	940,434	-
					-	-			4,995,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,995,252	-	4,995,252	4,995,252	940,434	-
					-	-			4,995,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,995,252	-	4,995,252	4,995,252	940,434	-
					-	-			4,995,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	96,800	-	96,800	96,800	96,800	-
					-	-			96,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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		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			公務人員各項補助及慰問金	96,800	-	96,800	96,800	96,800	-	
					-	-		96,800		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	96,800	-	96,800	96,800	96,800	-	
					-	-		96,800		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	5,092,052	-	5,092,052	5,092,052	1,037,234	-	
					-	-		5,092,052		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	126,772,052	-	126,772,052	50,726,052	8,124,416	10,501,270	
					-	-		40,224,782		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	