

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8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				一般行政	51,809,000	-	51,809,000	42,918,000	3,226,321	4,899,593
					-	-			38,018,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	51,809,000	-	51,809,000	42,918,000	3,226,321	4,899,593
					-	-			38,018,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	43,082,000	-	43,082,000	36,000,000	3,087,668	2,729,298
					-	-			33,270,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	43,082,000	-	43,082,000	36,000,000	3,087,668	2,729,298
					-	-			33,270,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	8,409,000	-	8,409,000	6,630,000	110,493	2,002,832
					-	-			4,627,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,000	-	19,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,378,000	-	8,378,000	6,610,000	110,493	1,990,832
					-	-			4,619,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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										
		03		會計業務	59,000	-	59,000	51,000	8,800	26,412	
					-	-			24,588	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	59,000	-	59,000	51,000	8,800	26,412	
					-	-			24,588	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	227,000	-	227,000	209,000	12,500	133,900	
					-	-			75,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	227,000	-	227,000	209,000	12,500	133,900	
					-	-			75,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	32,000	-	32,000	28,000	6,860	7,151	
					-	-			20,849	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	32,000	-	32,000	28,000	6,860	7,151	
					-	-			20,849	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				區公所業務	39,113,000	41,000	39,154,000	28,729,000	2,476,710	7,294,960	
					-	-			21,434,040	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	37,447,000	41,000	37,488,000	27,579,000	2,429,290	6,958,860	
					-	-			20,620,140	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	41,000	124,000	107,000	-	31,262
					-	-			75,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	27,358,000	-	27,358,000	20,050,000	1,623,290	5,953,598
					-	-			14,096,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	7,422,000	806,000	974,000
					-	-			6,448,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,299,000	-	1,299,000	880,000	42,358	144,476
					-	-			735,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,289,000	-	1,289,000	875,000	42,358	139,476
					-	-			735,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	270,000	5,062	191,624
					-	-			78,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	337,000	-	337,000	240,000	5,062	166,624
					-	-			73,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	25,000
					-	-		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	438,000	9,110	101,178
					-	-		336,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	28,478,000	-	28,478,000	438,000	9,110	101,178
					-	-		336,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	28,478,000	-	28,478,000	438,000	9,110	101,178
					-	-		336,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	19,000	-	19,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	432,000	9,110	95,178
					-	-			336,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	27,339,000	-	27,339,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	119,700,000	41,000	119,741,000	72,085,000	5,712,141	12,295,731
					-	-			59,789,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	80,000	-	51,380
					-	-			28,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	-	51,380
					-	-			28,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	-	51,380
					-	-			28,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	-	51,380
					-	-			28,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,880,000	-	1,880,000	1,730,000	2,500	1,471,717
					-	-			258,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	1,730,000	2,500	1,471,717
					-	-			258,283	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,880,000	-	1,880,000	1,730,000	2,500	1,471,717
					-	-			258,283	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,980,000	-	1,980,000	1,810,000	2,500	1,523,097
					-	-			286,903	-
					-	-			-	-
				經資門合計	121,680,000	41,000	121,721,000	73,895,000	5,714,641	13,818,828
					-	-			60,076,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	8,756,988	-	8,756,988	8,756,988	940,434	-
					-	-			8,756,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,756,988	-	8,756,988	8,756,988	940,434	-
					-	-			8,756,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,756,988	-	8,756,988	8,756,988	940,434	-
					-	-			8,756,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	382,300	-	382,300	382,300	262,000	-
					-	-			382,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			公務人員各項補助及慰問金	382,300	-	382,300	382,300	262,000	-
					-	-			382,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	382,300	-	382,300	382,300	262,000	-
					-	-			382,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,139,288	-	9,139,288	9,139,288	1,202,434	-
					-	-			9,139,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	130,819,288	41,000	130,860,288	83,034,288	6,917,075	13,818,828
					-	-			69,215,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-