

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9月30日

頁數：第3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										
01				一般行政	51,809,000	-	51,809,000	46,602,000	3,727,364	4,856,229	
					-	-			41,745,771	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	51,809,000	-	51,809,000	46,602,000	3,727,364	4,856,229	
					-	-			41,745,771	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	43,082,000	-	43,082,000	39,000,000	2,768,979	2,960,319	
					-	-			36,039,681	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	43,082,000	-	43,082,000	39,000,000	2,768,979	2,960,319	
					-	-			36,039,681	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	8,409,000	-	8,409,000	7,310,000	941,567	1,741,265	
					-	-			5,568,735	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	19,000	-	19,000	14,000	2,619	11,381	
					-	-			2,619	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	8,378,000	-	8,378,000	7,284,000	934,948	1,729,884	
					-	-			5,554,116	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30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	54,000	7,700	21,712	
					-	-			32,288	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	59,000	-	59,000	54,000	7,700	21,712	
					-	-			32,288	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	227,000	-	227,000	209,000	5,918	127,982	
					-	-			81,018	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	227,000	-	227,000	209,000	5,918	127,982	
					-	-			81,018	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	32,000	-	32,000	29,000	3,200	4,951	
					-	-			24,049	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	32,000	-	32,000	29,000	3,200	4,951	
					-	-			24,049	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				區公所業務	39,113,000	41,000	38,812,000	31,109,000	2,426,070	7,248,890	
					-342,000	-			23,860,110	-	
					-	-			-	28,700	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	37,447,000	41,000	37,146,000	29,898,000	2,388,169	6,889,691	
					-342,000	-			23,008,309	-	
					-	-			-	28,700	
					-	-			-	-	

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9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 (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	調整待過準備			應付數(3)	
			10	人事費	83,000	41,000	124,000	122,000	17,492	28,770
					-	-			93,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	27,358,000	-	27,016,000	21,546,000	1,564,677	5,884,921
					-342,000	-			15,661,079	-
					-	-			-	28,700
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	8,230,000	806,000	976,000
					-	-			7,254,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,299,000	-	1,299,000	898,000	28,824	133,652
					-	-			764,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,289,000	-	1,289,000	893,000	28,824	128,652
					-	-			764,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	313,000	9,077	225,547
					-	-			87,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	337,000	-	337,000	283,000	9,077	200,547
					-	-			82,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	備註(預付款)
			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	28,333,000	65,049	27,931,129
					-	-		401,871	-	-
					-	-		-	-	26,281,000
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	28,478,000	-	28,478,000	28,333,000	65,049	27,931,129
					-	-		401,871	-	-
					-	-		-	-	26,281,000
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	28,478,000	-	28,478,000	28,333,000	65,049	27,931,129
					-	-		401,871	-	-
					-	-		-	-	26,281,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	19,000	-	19,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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)	
			20	業務費	1,120,000	-	1,120,000	985,000	65,049	583,129
					-	-			401,871	
					-	-			-	510,000
			40	獎補助費	27,339,000	-	27,339,000	27,339,000	-	27,339,000
					-	-			-	
					-	-			-	25,771,000
				經常門合計	119,700,000	41,000	119,399,000	106,044,000	6,218,483	40,036,248
					-342,000	-			66,007,752	
					-	-			-	26,309,700
01				一般行政	100,000	-	100,000	80,000	23,960	27,420
					-	-			52,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	23,960	27,420
					-	-			52,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	23,960	27,420
					-	-			52,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	23,960	27,420
					-	-			52,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,880,000	-	2,880,000	1,880,000	1,204,000	417,717
					1,000,000	-			1,462,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	
					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)	
	01			一般建築及設備*	1,880,000	-	2,880,000	1,880,000	1,204,000	417,717
					1,000,000	-			1,462,283	
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,880,000	-	2,880,000	1,880,000	1,204,000	417,717
					1,000,000	-			1,462,283	
					-	-			-	-
				資本門合計	1,980,000	-	2,980,000	1,960,000	1,227,960	445,137
					1,000,000	-			1,514,863	
					-	-			-	-
				經資門合計	121,680,000	41,000	122,379,000	108,004,000	7,446,443	40,481,385
					658,000	-			67,522,615	
					-	-			-	26,309,700
					-	-			-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	9,697,422	-	9,697,422	9,697,422	940,434	-
					-	-			9,697,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,697,422	-	9,697,422	9,697,422	940,434	-
					-	-			9,697,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,697,422	-	9,697,422	9,697,422	940,434	-
					-	-			9,697,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			公務人員各項補助及慰問金	382,300	-	382,300	382,300	-	-
					-	-			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9月30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)	
	01			公務人員各項補助及慰問金	382,300	-	382,300	382,300	-	-
					-	-		382,300	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	382,300	-	382,300	382,300	-	-
					-	-		382,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,079,722	-	10,079,722	10,079,722	940,434	-
					-	-		10,079,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	131,759,722	41,000	132,458,722	118,083,722	8,386,877	40,481,385
					658,000	-			77,602,337	
					-	-		-	-	26,309,700
					-	-		-	-	-