

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10月31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	-	52,527,000	50,899,000	3,777,438	5,375,791	
					-	-			45,523,209	-	
					718,000	-			-	-	
	01			行政管理	51,809,000	-	52,527,000	50,899,000	3,777,438	5,375,791	
					-	-			45,523,209	-	
					718,000	-			-	-	
		01		人員維持費	43,082,000	-	43,800,000	42,718,000	3,194,515	3,483,804	
					-	-			39,234,196	-	
					718,000	-			-	-	
			10	人事費	43,082,000	-	43,800,000	42,718,000	3,194,515	3,483,804	
					-	-			39,234,196	-	
					718,000	-			-	-	
		02		一般業務	8,409,000	-	8,409,000	7,865,000	508,898	1,787,367	
					-	-			6,077,633	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					19,000	-	19,000	16,000	-	13,381	
					-	-			2,619	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	8,378,000	-	8,378,000	7,837,000	508,898	1,773,986	
					-	-			6,063,014	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			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10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	59,000	9,450	17,262	
					-	-			41,738		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	59,000	-	59,000	59,000	9,450	17,262	
					-	-			41,738		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	227,000	-	227,000	227,000	59,480	86,502	
					-	-			140,498		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	227,000	-	227,000	227,000	59,480	86,502	
					-	-			140,498		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	32,000	-	32,000	30,000	5,095	856	
					-	-			29,144		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	32,000	-	32,000	30,000	5,095	856	
					-	-			29,144		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				區公所業務	39,113,000	41,000	38,812,000	34,787,000	4,175,217	6,751,673	
					-342,000	-			28,035,327		
					-	-			-	110,000	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	37,447,000	41,000	37,146,000	33,356,000	3,998,935	6,348,756	
					-342,000	-			27,007,244		
					-	-			-	110,000	
					-	-			-	-	

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10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)	
			10	人事費	83,000	41,000	124,000	124,000	-	30,770
					-	-			93,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	27,358,000	-	27,016,000	24,094,000	3,192,935	5,239,986
					-342,000	-			18,854,014	-
					-	-			-	110,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	9,138,000	806,000	1,078,000
					-	-			8,060,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,299,000	-	1,299,000	1,099,000	87,246	247,406
					-	-			851,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,289,000	-	1,289,000	1,089,000	87,246	237,406
					-	-			851,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	332,000	89,036	155,511
					-	-			176,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	337,000	-	337,000	302,000	89,036	130,511
					-	-			171,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	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	28,375,000	39,565	27,933,564
					-	-		441,436	-	-
					-	-		-	-	26,297,000
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	28,478,000	-	28,478,000	28,375,000	39,565	27,933,564
					-	-		441,436	-	-
					-	-		-	-	26,297,000
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	28,478,000	-	28,478,000	28,375,000	39,565	27,933,564
					-	-		441,436	-	-
					-	-		-	-	26,297,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	19,000	-	19,000	13,000	1,570	11,430
					-	-		1,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第7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										
			20	業務費	1,120,000	-	1,120,000	1,023,000	37,995	583,134	
					-	-		439,866			
					-	-		-		510,000	
					-	-		-			
			40	獎補助費	27,339,000	-	27,339,000	27,339,000	-	27,339,000	
					-	-		-			
					-	-		-		25,787,000	
					-	-		-			
				經常門合計	119,700,000	41,000	120,117,000	114,061,000	7,992,220	40,061,028	
					-342,000	-			73,999,972		
					-	-		-		26,407,000	
					718,000	-			-		
01				一般行政	100,000	-	100,000	80,000	-	27,420	
					-	-		52,580			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	-	27,420	
					-	-		52,580			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	80,000	-	27,420	
					-	-		52,580			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	-	27,420	
					-	-		52,580			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	1,880,000	-	2,880,000	1,880,000	99,500	318,217	
					1,000,000	-			1,561,783		
					-	-		-			
					-	-		-			



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10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	593,000	-	593,000	593,000	210,700	-
					-	-			593,000	-
					-	-			-	-
			10	人事費	593,000	-	593,000	593,000	210,700	-
					-	-			593,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,230,856	-	11,230,856	11,230,856	1,151,134	-
					-	-			11,230,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	132,910,856	41,000	134,327,856	127,251,856	9,242,854	40,406,665
					658,000	-			86,845,191	-
					-	-			-	26,407,000
					718,000	-			-	-