

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11月30日

頁數：第3頁

科 目					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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				一般行政	51,809,000	-	52,527,000	52,324,000	3,106,656	3,694,135	
					-	-			48,629,865		
					-	-			-	-	
					718,000	-			-		
	01			行政管理	51,809,000	-	52,527,000	52,324,000	3,106,656	3,694,135	
					-	-			48,629,865		
					-	-			-	-	
					718,000	-			-		
		01		人員維持費	43,082,000	-	43,800,000	43,800,000	2,926,381	1,639,423	
					-	-			42,160,577		
					-	-			-	-	
					718,000	-			-		
			10	人事費	43,082,000	-	43,800,000	43,800,000	2,926,381	1,639,423	
					-	-			42,160,577		
					-	-			-	-	
					718,000	-			-		
		02		一般業務	8,409,000	-	8,409,000	8,207,000	175,915	1,953,452	
					-	-			6,253,548		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	19,000	-	19,000	18,000	-	15,381	
					-	-			2,619		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	8,378,000	-	8,378,000	8,177,000	175,915	1,938,071	
					-	-			6,238,929		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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11月30日

頁數：第4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)	本月實現數
					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)
		03		會計業務	59,000	-	59,000	59,000	4,360	12,902	
					-	-			46,098		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	59,000	-	59,000	59,000	4,360	12,902	
					-	-			46,098		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	227,000	-	227,000	227,000	-	86,502	
					-	-			140,498		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	227,000	-	227,000	227,000	-	86,502	
					-	-			140,498		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	32,000	-	32,000	31,000	-	1,856	
					-	-			29,144		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	32,000	-	32,000	31,000	-	1,856	
					-	-			29,144		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				區公所業務	39,113,000	41,000	38,812,000	37,153,000	2,792,712	6,324,961	
					-342,000	-			30,828,039		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	37,447,000	41,000	37,146,000	35,667,000	2,605,361	6,054,395	
					-342,000	-			29,612,605		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第5頁

科 目					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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
			10	人事費	83,000	41,000	124,000	124,000	-35,602	66,372	
					-	-			57,628		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	27,358,000	-	27,016,000	25,537,000	1,834,963	4,848,023	
					-342,000	-			20,688,977		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	10,006,000	806,000	1,140,000	
					-	-			8,866,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	1,299,000	-	1,299,000	1,119,000	117,544	149,862	
					-	-			969,138		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,289,000	-	1,289,000	1,109,000	117,544	139,862	
					-	-			969,138		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			人文業務	367,000	-	367,000	367,000	69,807	120,704	
					-	-			246,296		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	337,000	-	337,000	337,000	69,807	95,704	
					-	-			241,296		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第6頁

科 目				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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	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	28,478,000	27,515,403
					-	-		962,597	-
					-	-		-	25,787,000
					-	-		-	-
	01			社會福利	28,478,000	-	28,478,000	28,478,000	27,515,403
					-	-		962,597	-
					-	-		-	25,787,000
					-	-		-	-
		10		社會福利	28,478,000	-	28,478,000	28,478,000	27,515,403
					-	-		962,597	-
					-	-		-	25,787,000
					-	-		-	-
			10	人事費	19,000	-	19,000	19,000	17,430
					-	-		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11月30日

頁數：第7頁

科 目					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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	1,120,000	521,161	158,973
					-	-			961,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	117,955,000	6,420,529	37,534,499
					-342,000	-			80,420,501	
					-	-			-	25,807,000
					718,000	-			-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	47,420
					-	-			52,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	47,420
					-	-			52,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	47,420
					-	-			52,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	47,420
					-	-			52,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,880,000	-	2,880,000	2,880,000	-	1,318,217
					1,000,000	-			1,561,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/6

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11月30日

頁數：第8頁

科 目				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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	-	2,880,000	2,880,000	-
					1,000,000	-		1,561,783	1,318,217
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	1,880,000	-	2,880,000	2,880,000	-
					1,000,000	-		1,561,783	1,318,217
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	1,980,000	-	2,980,000	2,980,000	-
					1,000,000	-		1,614,363	1,365,637
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	121,680,000	41,000	123,097,000	120,935,000	6,420,529
					658,000	-		82,034,864	38,900,136
					-	-		-	25,807,000
					718,000	-		-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	11,578,290	-	11,578,290	11,578,290	940,434
					-	-		11,578,290	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,578,290	-	11,578,290	11,578,290	940,434
					-	-		11,578,290	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	11,578,290	-	11,578,290	11,578,290	940,434
					-	-		11,578,290	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	593,000	-	593,000	593,000	-
					-	-		593,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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11月30日

頁數：第9頁

科 目				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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			公務人員各項補助及慰問金	593,000	-	593,000	593,000	-
					-	-		593,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	593,000	-	593,000	593,000	-
					-	-		593,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	12,171,290	-	12,171,290	12,171,290	940,434
					-	-		12,171,290	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	133,851,290	41,000	135,268,290	133,106,290	7,360,963
					658,000	-		94,206,154	38,900,136
					-	-		-	-
					718,000	-		-	25,807,000
						-		-	-