

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12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	-	52,661,000	52,661,000	2,762,102	1,269,033	
					-	-			51,391,967	-	
					134,000	-			-	-	
					718,000	-			-	-	
	01			行政管理	51,809,000	-	52,661,000	52,661,000	2,762,102	1,269,033	
					-	-			51,391,967	-	
					134,000	-			-	-	
					718,000	-			-	-	
		01		人員維持費	43,082,000	-	43,800,000	43,800,000	1,593,925	45,498	
					-	-			43,754,502	-	
					-	-			-	-	
					718,000	-			-	-	
			10	人事費	43,082,000	-	43,800,000	43,800,000	1,593,925	45,498	
					-	-			43,754,502	-	
					-	-			-	-	
					718,000	-			-	-	
		02		一般業務	8,409,000	-	8,543,000	8,543,000	1,110,713	1,178,739	
					-	-			7,364,261	-	
					134,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					19,000	-	19,000	19,000	15,892	489	
					-	-			18,511	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	19,000	-	19,000	19,000	15,892	489	
					-	-			18,511	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	8,378,000	-	8,512,000	8,512,000	1,094,821	1,178,250	
					-	-			7,333,750	-	
					134,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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12月31日

頁數：第4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)
		03		會計業務	59,000	-	59,000	59,000	6,400	6,502
					-	-			52,498	-
					-	-			-	-
		20		業務費	59,000	-	59,000	59,000	6,400	6,502
					-	-			52,498	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	227,000	-	227,000	227,000	48,208	38,294
					-	-			188,706	-
					-	-			-	-
		20		業務費	227,000	-	227,000	227,000	48,208	38,294
					-	-			188,706	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	32,000	-	32,000	32,000	2,856	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
		20		業務費	32,000	-	32,000	32,000	2,856	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	39,113,000	-	38,771,000	38,771,000	4,767,108	3,175,853
					-342,000	-			35,595,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	37,447,000	-	37,105,000	37,105,000	4,445,665	3,046,730
					-342,000	-			34,058,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	83,000	-	83,000	83,000	22,965	2,407
					-	-			80,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	27,358,000	-	27,016,000	27,016,000	3,336,700	2,990,323
					-342,000	-			24,025,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,006,000	-	10,006,000	10,006,000	1,086,000	54,000
					-	-			9,952,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,299,000	-	1,299,000	1,299,000	225,872	103,990
					-	-			1,195,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	9,977	23
					-	-			9,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,289,000	-	1,289,000	1,289,000	215,895	103,967
					-	-			1,185,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	367,000	-	367,000	367,000	95,571	25,133
					-	-			341,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	337,000	-	337,000	337,000	95,571	133
					-	-			336,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	28,478,000	25,203,751	2,311,652
					-	-		26,166,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	28,478,000	-	28,478,000	28,478,000	25,203,751	2,311,652
					-	-		26,166,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	28,478,000	-	28,478,000	28,478,000	25,203,751	2,311,652
					-	-		26,166,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	19,000	-	19,000	19,000	17,343	87
					-	-		18,913	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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	備註(預付款)								
			20	業務費	1,120,000	-	1,120,000	1,120,000	150,408	8,565
					-	-			1,111,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	27,339,000	-	27,339,000	27,339,000	25,036,000	2,303,000
					-	-			25,036,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	119,700,000	-	119,910,000	119,910,000	32,732,961	6,756,538
					-342,000	-			113,153,462	-
					-166,000	-			-	-
					718,000	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	266,000	266,000	199,471	13,949
					-	-			252,051	-
					166,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	266,000	266,000	199,471	13,949
					-	-			252,051	-
					166,000	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	266,000	266,000	199,471	13,949
					-	-			252,051	-
					166,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	266,000	266,000	199,471	13,949
					-	-			252,051	-
					166,000	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,880,000	-	2,880,000	2,880,000	853,236	464,981
					1,000,000	-			2,415,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般建築及設備*	1,880,000	-	2,880,000	2,880,000	853,236	464,981
					1,000,000	-			2,415,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,880,000	-	2,880,000	2,880,000	853,236	464,981
					1,000,000	-			2,415,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,980,000	-	3,146,000	3,146,000	1,052,707	478,930
					1,000,000	-			2,667,070	
					166,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	121,680,000	-	123,056,000	123,056,000	33,785,668	7,235,468
					658,000	-			115,820,532	
					-	-			-	-
					718,000	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	11,578,290	-	11,578,290	11,578,290	-	-
					-	-			11,578,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	11,578,290	-	11,578,290	11,578,290	-	-
					-	-			11,578,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	11,578,290	-	11,578,290	11,578,290	-	-
					-	-			11,578,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	613,000	-	613,000	613,000	20,000	-
					-	-			613,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	613,000	-	613,000	613,000	20,000	-
					-	-			613,000	-
					-	-			-	-
			10	人事費	613,000	-	613,000	613,000	20,000	-
					-	-			613,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,191,290	-	12,191,290	12,191,290	20,000	-
					-	-			12,191,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	133,871,290	-	135,247,290	135,247,290	33,805,668	7,235,468
					658,000	-			128,011,822	-
					-	-			-	-
					718,000	-			-	-