

## 臺中市西屯區公所

## 經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)	
01				一般行政	84,758,000	177,000	-	-		76,610,000	6,200,995	-	4,129,638
					-	-	711,000	-		85,646,000	72,480,362	-	-
	01			行政管理	84,758,000	177,000	-	-		76,610,000	6,200,995	-	4,129,638
					-	-	711,000	-		85,646,000	72,480,362	-	-
		01		人員維持費	67,700,000	-	-	-		63,200,000	4,761,811	-	2,441,632
					-	-	711,000	-		68,411,000	60,758,368	-	-
		01		人事費	67,700,000	-	-	-		63,200,000	4,761,811	-	2,441,632
					-	-	711,000	-		68,411,000	60,758,368	-	-
		02		一般業務	16,440,000	177,000	-	-		12,804,000	1,413,256	-	1,435,813
					-	-	-	-		16,617,000	11,368,187	-	-
		01		人事費	45,000	-	-	-		36,000	1,051	-	11,518
					-	-	-	-		45,000	24,482	-	-
		02		業務費	16,395,000	177,000	-	-		12,768,000	1,412,205	-	1,424,295
					-	-	-	-		16,572,000	11,343,705	-	-
		03		會計業務	90,000	-	-	-		90,000	9,798	-	16,701
					-	-	-	-		90,000	73,299	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-		10,000	-	-	8,475
					-	-	-	-		10,000	1,525	-	-
		02		業務費	80,000	-	-	-		80,000	9,798	-	8,226
					-	-	-	-		80,000	71,774	-	-
		04		人事業務	502,000	-	-	-		490,000	16,130	-	231,727
					-	-	-	-		502,000	258,273	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-		10,000	-	-	6,035
					-	-	-	-		10,000	3,965	-	-
		02		業務費	336,000	-	-	-		324,000	16,130	-	75,692
					-	-	-	-		336,000	248,308	-	-
		04		獎補助費	156,000	-	-	-		156,000	-	-	150,000
					-	-	-	-		156,000	6,000	-	-
		05		政風業務	26,000	-	-	-		26,000	-	-	3,765
					-	-	-	-		26,000	22,235	-	-
		01		人事費	6,000	-	-	-		6,000	-	-	3,764
					-	-	-	-		6,000	2,236	-	-
		02		業務費	20,000	-	-	-		20,000	-	-	1
					-	-	-	-		20,000	19,999	-	-
05				區公所業務	92,891,000	100,000	-	-		81,070,000	8,989,124	-	10,690,121
					861,000	297,000	-	-		94,149,000	70,379,879	-	527,100
01				民政業務	89,862,000	-	-	-		78,318,000	8,691,491	-	10,097,823

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第2頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額		
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)		
					861,000	297,000	-	-		91,020,000		68,220,177	-	527,100
			01	人事費	174,000	-	-	-		170,000		19,262	-	46,049
					-	-	-	-		174,000		123,951	-	-
			02	業務費	63,848,000	-	-	-		55,948,000		6,639,229	-	9,842,274
					477,000	297,000	-	-		64,622,000		46,105,726	-	527,100
			04	獎補助費	25,840,000	-	-	-		22,200,000		2,033,000	-	209,500
					384,000	-	-	-		26,224,000		21,990,500	-	-
	02			經建業務	2,206,000	100,000	-	-		1,999,000		270,319	-	460,561
					-	-	-	-		2,306,000		1,538,439	-	-
			01	人事費	35,000	-	-	-		33,000		7,842	-	14,264
					-	-	-	-		35,000		18,736	-	-
			02	業務費	2,171,000	100,000	-	-		1,966,000		262,477	-	446,297
					-	-	-	-		2,271,000		1,519,703	-	-
	03			人文業務	823,000	-	-	-		753,000		27,314	-	131,737
					-	-	-	-		823,000		621,263	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-		27,000		-	-	13,145
					-	-	-	-		30,000		13,855	-	-
			02	業務費	713,000	-	-	-		656,000		27,314	-	57,592
					-	-	-	-		713,000		598,408	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		70,000		-	-	61,000
					-	-	-	-		80,000		9,000	-	-
79				第一預備金	500,000	-500,000	-	-		-		-	-	-
					-	-	-	-		-		-	-	-
	01			第一預備金	500,000	-500,000	-	-		-		-	-	-
					-	-	-	-		-		-	-	-
			09	預備金	500,000	-500,000	-	-		-		-	-	-
					-	-	-	-		-		-	-	-
02				社政業務	49,222,000	-	-	-		49,081,000		817,649	-	43,553,014
					-	-	-	-		49,222,000		5,527,986	-	41,031,000
	01			社會福利	49,222,000	-	-	-		49,081,000		817,649	-	43,553,014
					-	-	-	-		49,222,000		5,527,986	-	41,031,000
		10		社會福利	49,222,000	-	-	-		49,081,000		817,649	-	43,553,014
					-	-	-	-		49,222,000		5,527,986	-	41,031,000
			01	人事費	20,000	-	-	-		20,000		-	-	14,851
					-	-	-	-		20,000		5,149	-	-
			02	業務費	2,202,000	-	-	-		2,061,000		861,649	-	575,163
					-	-	-	-		2,202,000		1,485,837	-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			04	獎補助費	47,000,000	-	-	-	47,000,000		-44,000	-	42,963,000
					-	-	-	-	47,000,000		4,037,000	-	41,031,000
				經常門合計	227,371,000	-223,000	-	-	206,761,000		16,007,768	-	58,372,773
					861,000	297,000	711,000	-	229,017,000		148,388,227	-	41,558,100
90				一般建築及設備	11,080,000	223,000	-	-	11,273,000		3,076,951	-	5,033,690
					-	-	-	-	11,303,000		6,239,310	-	-
	01			一般建築及設備	11,080,000	223,000	-	-	11,273,000		3,076,951	-	5,033,690
					-	-	-	-	11,303,000		6,239,310	-	-
			03	設備及投資	11,080,000	223,000	-	-	11,273,000		3,076,951	-	5,033,690
					-	-	-	-	11,303,000		6,239,310	-	-
				資本門合計	11,080,000	223,000	-	-	11,273,000		3,076,951	-	5,033,690
					-	-	-	-	11,303,000		6,239,310	-	-
				經費門合計	238,451,000	-	-	-	218,034,000		19,084,719	-	63,406,463
					861,000	297,000	711,000	-	240,320,000		154,627,537	-	41,558,100
01				公務人員退休給付	11,389,700	-	-	-	11,389,700		-	-	-
					-	-	-	-	11,389,700		11,389,700	-	-
	01			公務人員退休給付	11,389,700	-	-	-	11,389,700		-	-	-
					-	-	-	-	11,389,700		11,389,700	-	-
			01	人事費	11,389,700	-	-	-	11,389,700		-	-	-
					-	-	-	-	11,389,700		11,389,700	-	-
02				公務人員各項補助	825,820	-	-	-	825,820		-	-	-
					-	-	-	-	825,820		825,820	-	-
	01			公務人員各項補助	825,820	-	-	-	825,820		-	-	-
					-	-	-	-	825,820		825,820	-	-
			01	人事費	825,820	-	-	-	825,820		-	-	-
					-	-	-	-	825,820		825,820	-	-
				統籌科目合計	12,215,520	-	-	-	12,215,520		-	-	-
					-	-	-	-	12,215,520		12,215,520	-	-
				總計	250,666,520	-	-	-	230,249,520		19,084,719	-	63,406,463
					861,000	297,000	711,000	-	252,535,520		166,843,057	-	41,558,100