

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7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	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)
01				一般行政	84,758,000	-	-	-	57,906,000		6,143,395	-	3,047,461
					-	-	-	-	84,758,000		54,858,539	-	-
	01			行政管理	84,758,000	-	-	-	57,906,000		6,143,395	-	3,047,461
					-	-	-	-	84,758,000		54,858,539	-	-
		01		人員維持費	67,700,000	-	-	-	48,600,000		4,766,001	-	1,968,322
					-	-	-	-	67,700,000		46,631,678	-	-
			01	人事費	67,700,000	-	-	-	48,600,000		4,766,001	-	1,968,322
					-	-	-	-	67,700,000		46,631,678	-	-
		02		一般業務	16,440,000	-	-	-	8,813,000		1,252,795	-	837,343
					-	-	-	-	16,440,000		7,975,657	-	-
			01	人事費	45,000	-	-	-	20,000		-	-	5,140
					-	-	-	-	45,000		14,860	-	-
			02	業務費	16,395,000	-	-	-	8,793,000		1,252,795	-	832,203
					-	-	-	-	16,395,000		7,960,797	-	-
		03		會計業務	90,000	-	-	-	75,000		53,971	-	13,079
					-	-	-	-	90,000		61,921	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	10,000		-	-	8,475
					-	-	-	-	10,000		1,525	-	-
			02	業務費	80,000	-	-	-	65,000		53,971	-	4,604
					-	-	-	-	80,000		60,396	-	-
		04		人事業務	502,000	-	-	-	392,000		70,628	-	223,920
					-	-	-	-	502,000		168,080	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	7,000		-	-	7,000
					-	-	-	-	10,000		-	-	-
			02	業務費	336,000	-	-	-	285,000		70,628	-	120,920
					-	-	-	-	336,000		164,080	-	-
			04	獎補助費	156,000	-	-	-	100,000		-	-	96,000
					-	-	-	-	156,000		4,000	-	-
		05		政風業務	26,000	-	-	-	26,000		-	-	4,797
					-	-	-	-	26,000		21,203	-	-
			01	人事費	6,000	-	-	-	6,000		-	-	4,796
					-	-	-	-	6,000		1,204	-	-
			02	業務費	20,000	-	-	-	20,000		-	-	1
					-	-	-	-	20,000		19,999	-	-
05				區公所業務	92,891,000	-	-	-	58,489,000		7,880,963	-	11,263,771
					861,000	-	-	-	93,752,000		47,225,229	-	1,463,140
	01			民政業務	89,862,000	-	-	-	56,692,000		7,628,087	-	10,709,654

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7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	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)
					861,000	-	-	-	90,723,000		45,982,346	-	1,372,140
			01	人事費	174,000	-	-	-	126,000		17,550	-	30,324
					-	-	-	-	174,000		95,676	-	-
			02	業務費	63,848,000	-	-	-	40,562,000		5,416,537	-	9,395,330
					477,000	-	-	-	64,325,000		31,166,670	-	172,140
			04	獎補助費	25,840,000	-	-	-	16,004,000		2,194,000	-	1,284,000
					384,000	-	-	-	26,224,000		14,720,000	-	1,200,000
	02			經建業務	2,206,000	-	-	-	1,204,000		152,407	-	331,596
					-	-	-	-	2,206,000		872,404	-	-
			01	人事費	35,000	-	-	-	19,000		-	-	16,696
					-	-	-	-	35,000		2,304	-	-
			02	業務費	2,171,000	-	-	-	1,185,000		152,407	-	314,900
					-	-	-	-	2,171,000		870,100	-	-
	03			人文業務	823,000	-	-	-	593,000		100,469	-	222,521
					-	-	-	-	823,000		370,479	-	91,000
			01	人事費	30,000	-	-	-	16,000		-	-	12,729
					-	-	-	-	30,000		3,271	-	-
			02	業務費	713,000	-	-	-	541,000		100,469	-	180,792
					-	-	-	-	713,000		360,208	-	91,000
			04	獎補助費	80,000	-	-	-	36,000		-	-	29,000
					-	-	-	-	80,000		7,000	-	-
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	-	-	-	1,247,000		104,095	-	749,486
					-	-	-	-	49,222,000		497,514	-	-
	01			社會福利	49,222,000	-	-	-	1,247,000		104,095	-	749,486
					-	-	-	-	49,222,000		497,514	-	-
		10		社會福利	49,222,000	-	-	-	1,247,000		104,095	-	749,486
					-	-	-	-	49,222,000		497,514	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	15,000		-	-	15,000
					-	-	-	-	20,000		-	-	-
			02	業務費	2,202,000	-	-	-	1,232,000		104,095	-	734,486
					-	-	-	-	2,202,000		497,514	-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7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		-	-	-
				經常門合計	227,371,000	-	-	-	117,642,000		14,128,453	-	15,060,718
					861,000	-	-	-	228,232,000		102,581,282	-	1,463,140
90				一般建築及設備	11,080,000	-	-	-	3,010,000		312,590	-	2,094,645
					-	-	-	-	11,080,000		915,355	-	-
	01			一般建築及設備	11,080,000	-	-	-	3,010,000		312,590	-	2,094,645
					-	-	-	-	11,080,000		915,355	-	-
			03	設備及投資	11,080,000	-	-	-	3,010,000		312,590	-	2,094,645
					-	-	-	-	11,080,000		915,355	-	-
				資本門合計	11,080,000	-	-	-	3,010,000		312,590	-	2,094,645
					-	-	-	-	11,080,000		915,355	-	-
				經資門合計	238,451,000	-	-	-	120,652,000		14,441,043	-	17,155,363
					861,000	-	-	-	239,312,000		103,496,637	-	1,463,140
01				公務人員退休給付	11,389,700	-	-	-	11,389,700		5,641,730	-	-
					-	-	-	-	11,389,700		11,389,700	-	-
	01			公務人員退休給付	11,389,700	-	-	-	11,389,700		5,641,730	-	-
					-	-	-	-	11,389,700		11,389,700	-	-
			01	人事費	11,389,700	-	-	-	11,389,700		5,641,730	-	-
					-	-	-	-	11,389,700		11,389,700	-	-
02				公務人員各項補助	534,720	-	-	-	534,720		10,000	-	-
					-	-	-	-	534,720		534,720	-	-
	01			公務人員各項補助	534,720	-	-	-	534,720		10,000	-	-
					-	-	-	-	534,720		534,720	-	-
			01	人事費	534,720	-	-	-	534,720		10,000	-	-
					-	-	-	-	534,720		534,720	-	-
				統籌科目合計	11,924,420	-	-	-	11,924,420		5,651,730	-	-
					-	-	-	-	11,924,420		11,924,420	-	-
				總計	250,375,420	-	-	-	132,576,420		20,092,773	-	17,155,363
					861,000	-	-	-	251,236,420		115,421,057	-	1,463,140