

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9月30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	-	-		5,781,864	-	4,338,633
					-	-	-	-		66,279,367	-	-
	01			行政管理	84,758,000	177,000	-	-		5,781,864	-	4,338,633
					-	-	-	-		66,279,367	-	-
		01		人員維持費	67,700,000	-	-	-		4,747,137	-	2,603,443
					-	-	-	-		55,996,557	-	-
			01	人事費	67,700,000	-	-	-		4,747,137	-	2,603,443
					-	-	-	-		55,996,557	-	-
			02	一般業務	16,440,000	177,000	-	-		1,007,392	-	1,483,069
					-	-	-	-		9,954,931	-	-
			01	人事費	45,000	-	-	-		1,161	-	6,569
					-	-	-	-		23,431	-	-
			02	業務費	16,395,000	177,000	-	-		1,006,231	-	1,476,500
					-	-	-	-		9,931,500	-	-
			03	會計業務	90,000	-	-	-		1,580	-	16,499
					-	-	-	-		63,501	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	8,475
					-	-	-	-		1,525	-	-
			02	業務費	80,000	-	-	-		1,580	-	8,024
					-	-	-	-		61,976	-	-
			04	人事業務	502,000	-	-	-		25,755	-	231,857
					-	-	-	-		242,143	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		3,965	-	5,035
					-	-	-	-		3,965	-	-
			02	業務費	336,000	-	-	-		19,790	-	76,822
					-	-	-	-		232,178	-	-
			04	獎補助費	156,000	-	-	-		2,000	-	150,000
					-	-	-	-		6,000	-	-
			05	政風業務	26,000	-	-	-		-	-	3,765
					-	-	-	-		22,235	-	-
			01	人事費	6,000	-	-	-		-	-	3,764
					-	-	-	-		2,236	-	-
			02	業務費	20,000	-	-	-		-	-	1
					-	-	-	-		19,999	-	-
05				區公所業務	92,891,000	100,000	-	-		7,444,702	-	11,369,245
					861,000	297,000	-	-		61,390,755	-	402,300
01				民政業務	89,862,000	-	-	-		7,209,615	-	10,929,314

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9月30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	59,528,686	-	402,300
			01	人事費	174,000	-	-	-		144,000	2,392	-	39,311
					-	-	-	-		174,000	104,689	-	-
			02	業務費	63,848,000	-	-	-		50,166,000	3,973,723	-	10,699,503
					477,000	297,000	-	-		64,622,000	39,466,497	-	329,800
			04	獎補助費	25,840,000	-	-	-		20,148,000	3,233,500	-	190,500
					384,000	-	-	-		26,224,000	19,957,500	-	72,500
	02			經建業務	2,206,000	100,000	-	-		1,606,000	212,887	-	337,880
					-	-	-	-		2,306,000	1,268,120	-	-
			01	人事費	35,000	-	-	-		25,000	5,355	-	14,106
					-	-	-	-		35,000	10,894	-	-
			02	業務費	2,171,000	100,000	-	-		1,581,000	207,532	-	323,774
					-	-	-	-		2,271,000	1,257,226	-	-
	03			人文業務	823,000	-	-	-		696,000	22,200	-	102,051
					-	-	-	-		823,000	593,949	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-		23,000	-	-	9,145
					-	-	-	-		30,000	13,855	-	-
			02	業務費	713,000	-	-	-		617,000	22,200	-	45,906
					-	-	-	-		713,000	571,094	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		56,000	-	-	47,000
					-	-	-	-		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	-	-	-		48,905,000	4,151,722	-	44,194,663
					-	-	-	-		49,222,000	4,710,337	-	41,031,000
	01			社會福利	49,222,000	-	-	-		48,905,000	4,151,722	-	44,194,663
					-	-	-	-		49,222,000	4,710,337	-	41,031,000
		10		社會福利	49,222,000	-	-	-		48,905,000	4,151,722	-	44,194,663
					-	-	-	-		49,222,000	4,710,337	-	41,031,000
			01	人事費	20,000	-	-	-		15,000	-	-	9,851
					-	-	-	-		20,000	5,149	-	-
			02	業務費	2,202,000	-	-	-		1,890,000	70,722	-	1,265,812
					-	-	-	-		2,202,000	624,188	-	-

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9月30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		4,081,000	-	42,919,000
					-	-	-	-	47,000,000		4,081,000	-	41,031,000
				經常門合計	227,371,000	-223,000	-	-	192,283,000		17,378,288	-	59,902,541
					861,000	297,000	-	-	228,306,000		132,380,459	-	41,433,300
90				一般建築及設備	11,080,000	223,000	-	-	5,740,000		1,873,571	-	2,577,641
					-	-	-	-	11,303,000		3,162,359	-	-
	01			一般建築及設備	11,080,000	223,000	-	-	5,740,000		1,873,571	-	2,577,641
					-	-	-	-	11,303,000		3,162,359	-	-
			03	設備及投資	11,080,000	223,000	-	-	5,740,000		1,873,571	-	2,577,641
					-	-	-	-	11,303,000		3,162,359	-	-
				資本門合計	11,080,000	223,000	-	-	5,740,000		1,873,571	-	2,577,641
					-	-	-	-	11,303,000		3,162,359	-	-
				經費門合計	238,451,000	-	-	-	198,023,000		19,251,859	-	62,480,182
					861,000	297,000	-	-	239,609,000		135,542,818	-	41,433,300
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		281,100	-	-
					-	-	-	-	825,820		825,820	-	-
	01			公務人員各項補助	825,820	-	-	-	825,820		281,100	-	-
					-	-	-	-	825,820		825,820	-	-
			01	人事費	825,820	-	-	-	825,820		281,100	-	-
					-	-	-	-	825,820		825,820	-	-
				統籌科目合計	12,215,520	-	-	-	12,215,520		281,100	-	-
					-	-	-	-	12,215,520		12,215,520	-	-
				總計	250,666,520	-	-	-	210,238,520		19,532,959	-	62,480,182
					861,000	297,000	-	-	251,824,520		147,758,338	-	41,433,300