

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11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	-	-		5,612,903	-	4,851,735
					-	-	711,000	-		78,093,265	-	-
	01			行政管理	84,758,000	177,000	-	-		5,612,903	-	4,851,735
					-	-	711,000	-		78,093,265	-	-
		01		人員維持費	67,700,000	-	-	-		4,509,876	-	3,142,756
					-	-	711,000	-		65,268,244	-	-
			01	人事費	67,700,000	-	-	-		4,509,876	-	3,142,756
					-	-	711,000	-		65,268,244	-	-
			02	一般業務	16,440,000	177,000	-	-		1,019,558	-	1,530,255
					-	-	-	-		12,387,745	-	-
			01	人事費	45,000	-	-	-		4,974	-	11,544
					-	-	-	-		29,456	-	-
			02	業務費	16,395,000	177,000	-	-		1,014,584	-	1,518,711
					-	-	-	-		12,358,289	-	-
			03	會計業務	90,000	-	-	-		4,340	-	12,361
					-	-	-	-		77,639	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		2,240	-	6,235
					-	-	-	-		3,765	-	-
			02	業務費	80,000	-	-	-		2,100	-	6,126
					-	-	-	-		73,874	-	-
			04	人事業務	502,000	-	-	-		77,925	-	163,802
					-	-	-	-		336,198	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	6,035
					-	-	-	-		3,965	-	-
			02	業務費	336,000	-	-	-		77,925	-	7,767
					-	-	-	-		326,233	-	-
			04	獎補助費	156,000	-	-	-		-	-	150,000
					-	-	-	-		6,000	-	-
			05	政風業務	26,000	-	-	-		1,204	-	2,561
					-	-	-	-		23,439	-	-
			01	人事費	6,000	-	-	-		1,204	-	2,560
					-	-	-	-		3,440	-	-
			02	業務費	20,000	-	-	-		-	-	1
					-	-	-	-		19,999	-	-
05				區公所業務	92,891,000	100,000	-	-		7,943,438	-	8,143,683
					861,000	297,000	-	-		78,323,317	-	237,285
01				民政業務	89,862,000	-	-	-		7,671,307	-	7,656,516

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11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		75,891,484	-	237,285
			01	人事費	174,000	-	-	-		174,000		10,905	-	39,144
					-	-	-	-		174,000		134,856	-	-
			02	業務費	63,848,000	-	-	-		59,162,000		5,652,402	-	7,403,872
					477,000	297,000	-	-		64,622,000		51,758,128	-	237,285
			04	獎補助費	25,840,000	-	-	-		24,212,000		2,008,000	-	213,500
					384,000	-	-	-		26,224,000		23,998,500	-	-
	02			經建業務	2,206,000	100,000	-	-		2,122,000		233,649	-	349,912
					-	-	-	-		2,306,000		1,772,088	-	-
			01	人事費	35,000	-	-	-		34,000		339	-	14,925
					-	-	-	-		35,000		19,075	-	-
			02	業務費	2,171,000	100,000	-	-		2,088,000		233,310	-	334,987
					-	-	-	-		2,271,000		1,753,013	-	-
	03			人文業務	823,000	-	-	-		797,000		38,482	-	137,255
					-	-	-	-		823,000		659,745	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-		30,000		6,080	-	10,065
					-	-	-	-		30,000		19,935	-	-
			02	業務費	713,000	-	-	-		687,000		32,402	-	56,190
					-	-	-	-		713,000		630,810	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		80,000		-	-	71,000
					-	-	-	-		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	-	-	-		49,189,000		282,642	-	43,378,372
					-	-	-	-		49,222,000		5,810,628	-	41,031,000
	01			社會福利	49,222,000	-	-	-		49,189,000		282,642	-	43,378,372
					-	-	-	-		49,222,000		5,810,628	-	41,031,000
		10		社會福利	49,222,000	-	-	-		49,189,000		282,642	-	43,378,372
					-	-	-	-		49,222,000		5,810,628	-	41,031,000
			01	人事費	20,000	-	-	-		20,000		1,118	-	13,733
					-	-	-	-		20,000		6,267	-	-
			02	業務費	2,202,000	-	-	-		2,169,000		281,524	-	401,639
					-	-	-	-		2,202,000		1,767,361	-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11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		-	-	42,963,000
					-	-	-	-	47,000,000		4,037,000	-	41,031,000
				經常門合計	227,371,000	-223,000	-	-	218,601,000		13,838,983	-	56,373,790
					861,000	297,000	711,000	-	229,017,000		162,227,210	-	41,268,285
90				一般建築及設備	11,080,000	223,000	-	-	11,303,000		431,921	-	4,631,769
					-	-	-	-	11,303,000		6,671,231	-	-
	01			一般建築及設備	11,080,000	223,000	-	-	11,303,000		431,921	-	4,631,769
					-	-	-	-	11,303,000		6,671,231	-	-
			03	設備及投資	11,080,000	223,000	-	-	11,303,000		431,921	-	4,631,769
					-	-	-	-	11,303,000		6,671,231	-	-
				資本門合計	11,080,000	223,000	-	-	11,303,000		431,921	-	4,631,769
					-	-	-	-	11,303,000		6,671,231	-	-
				經費門合計	238,451,000	-	-	-	229,904,000		14,270,904	-	61,005,559
					861,000	297,000	711,000	-	240,320,000		168,898,441	-	41,268,285
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	1,086,815	-	-	-	1,086,815		260,995	-	-
					-	-	-	-	1,086,815		1,086,815	-	-
	01			公務人員各項補助	1,086,815	-	-	-	1,086,815		260,995	-	-
					-	-	-	-	1,086,815		1,086,815	-	-
			01	人事費	1,086,815	-	-	-	1,086,815		260,995	-	-
					-	-	-	-	1,086,815		1,086,815	-	-
				統籌科目合計	12,476,515	-	-	-	12,476,515		260,995	-	-
					-	-	-	-	12,476,515		12,476,515	-	-
				總計	250,927,515	-	-	-	242,380,515		14,531,899	-	61,005,559
					861,000	297,000	711,000	-	252,796,515		181,374,956	-	41,268,285