

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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	-	-		85,646,000	3,076,553	-	4,476,182
					-	-	711,000	-		85,646,000	81,169,818	-	-
	01			行政管理	84,758,000	177,000	-	-		85,646,000	3,076,553	-	4,476,182
					-	-	711,000	-		85,646,000	81,169,818	-	-
		01		人員維持費	67,700,000	-	-	-		68,411,000	1,849,348	-	1,293,408
					-	-	711,000	-		68,411,000	67,117,592	-	-
		01		人事費	67,700,000	-	-	-		68,411,000	1,849,348	-	1,293,408
					-	-	711,000	-		68,411,000	67,117,592	-	-
		02		一般業務	16,440,000	177,000	-	-		16,617,000	1,209,320	-	3,019,935
					-	-	-	-		16,617,000	13,597,065	-	-
		01		人事費	45,000	-	-	-		45,000	11,682	-	3,862
					-	-	-	-		45,000	41,138	-	-
		02		業務費	16,395,000	177,000	-	-		16,572,000	1,197,638	-	3,016,073
					-	-	-	-		16,572,000	13,555,927	-	-
		03		會計業務	90,000	-	-	-		90,000	7,656	-	4,705
					-	-	-	-		90,000	85,295	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-		10,000	1,530	-	4,705
					-	-	-	-		10,000	5,295	-	-
		02		業務費	80,000	-	-	-		80,000	6,126	-	-
					-	-	-	-		80,000	80,000	-	-
		04		人事業務	502,000	-	-	-		502,000	10,057	-	155,745
					-	-	-	-		502,000	346,255	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-		10,000	6,035	-	-
					-	-	-	-		10,000	10,000	-	-
		02		業務費	336,000	-	-	-		336,000	4,022	-	5,745
					-	-	-	-		336,000	330,255	-	-
		04		獎補助費	156,000	-	-	-		156,000	-	-	150,000
					-	-	-	-		156,000	6,000	-	-
		05		政風業務	26,000	-	-	-		26,000	172	-	2,389
					-	-	-	-		26,000	23,611	-	-
		01		人事費	6,000	-	-	-		6,000	172	-	2,388
					-	-	-	-		6,000	3,612	-	-
		02		業務費	20,000	-	-	-		20,000	-	-	1
					-	-	-	-		20,000	19,999	-	-
05				區公所業務	92,891,000	100,000	-	-		93,852,000	10,694,388	-	4,834,295
					861,000	-	-	-		93,852,000	89,017,705	-	-
	01			民政業務	89,862,000	-	-	-		90,723,000	10,381,202	-	4,450,314

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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	-	-	-		90,723,000		86,272,686	-	-
			01	人事費	174,000	-	-	-		174,000		29,068	-	10,076
					-	-	-	-		174,000		163,924	-	-
			02	業務費	63,848,000	-	-	-		64,325,000		8,344,134	-	4,222,738
					477,000	-	-	-		64,325,000		60,102,262	-	-
			04	獎補助費	25,840,000	-	-	-		26,224,000		2,008,000	-	217,500
					384,000	-	-	-		26,224,000		26,006,500	-	-
	02			經建業務	2,206,000	100,000	-	-		2,306,000		273,876	-	260,036
					-	-	-	-		2,306,000		2,045,964	-	-
			01	人事費	35,000	-	-	-		35,000		4,702	-	11,223
					-	-	-	-		35,000		23,777	-	-
			02	業務費	2,171,000	100,000	-	-		2,271,000		269,174	-	248,813
					-	-	-	-		2,271,000		2,022,187	-	-
	03			人文業務	823,000	-	-	-		823,000		39,310	-	123,945
					-	-	-	-		823,000		699,055	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-		30,000		10,065	-	-
					-	-	-	-		30,000		30,000	-	-
			02	業務費	713,000	-	-	-		713,000		24,245	-	57,945
					-	-	-	-		713,000		655,055	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		80,000		5,000	-	66,000
					-	-	-	-		80,000		14,000	-	-
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	-	-	-		49,222,000		40,295,159	-	3,116,213
					-	-	-	-		49,222,000		46,105,787	-	-
	01			社會福利	49,222,000	-	-	-		49,222,000		40,295,159	-	3,116,213
					-	-	-	-		49,222,000		46,105,787	-	-
		10		社會福利	49,222,000	-	-	-		49,222,000		40,295,159	-	3,116,213
					-	-	-	-		49,222,000		46,105,787	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		20,000		13,733	-	-
					-	-	-	-		20,000		20,000	-	-
			02	業務費	2,202,000	-	-	-		2,202,000		320,426	-	114,213
					-	-	-	-		2,202,000		2,087,787	-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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	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	-	-	-		39,961,000	-	3,002,000
					-	-	-	-		43,998,000	-	-
				經常門合計	227,371,000	-223,000	-	-		54,066,100	-	12,426,690
					861,000	-	711,000	-		216,293,310	-	-
90				一般建築及設備	11,080,000	223,000	-	-		4,251,798	-	379,971
					-	-	-	-		10,923,029	-	-
	01			一般建築及設備	11,080,000	223,000	-	-		4,251,798	-	379,971
					-	-	-	-		10,923,029	-	-
			03	設備及投資	11,080,000	223,000	-	-		4,251,798	-	379,971
					-	-	-	-		10,923,029	-	-
				資本門合計	11,080,000	223,000	-	-		4,251,798	-	379,971
					-	-	-	-		10,923,029	-	-
				經費門合計	238,451,000	-	-	-		58,317,898	-	12,806,661
					861,000	-	711,000	-		227,216,339	-	-
01				公務人員退休給付	11,389,700	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		11,389,700	-	-
	01			公務人員退休給付	11,389,700	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		11,389,700	-	-
			01	人事費	11,389,700	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		11,389,700	-	-
02				公務人員各項補助	1,086,815	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,086,815	-	-
	01			公務人員各項補助	1,086,815	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,086,815	-	-
			01	人事費	1,086,815	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,086,815	-	-
				統籌科目合計	12,476,515	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		12,476,515	-	-
				總計	250,927,515	-	-	-		58,317,898	-	12,806,661
					861,000	-	711,000	-		239,692,854	-	-