

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	70,355,000	-	-	-		4,967,877	-	6,211,090
					-	-	-	-		47,709,910	-	-
	01			行政管理	70,355,000	-	-	-		4,967,877	-	6,211,090
					-	-	-	-		47,709,910	-	-
		01		人員維持費	56,904,000	-	-	-		3,893,141	-	2,977,090
					-	-	-	-		41,002,910	-	-
			01	人事費	56,904,000	-	-	-		3,893,141	-	2,977,090
					-	-	-	-		41,002,910	-	-
			02	一般業務	12,775,000	-	-	-		1,016,779	-	2,991,651
					-	-	-	-		6,391,349	-	-
			01	人事費	25,000	-	-	-		-	-	9,270
					-	-	-	-		9,730	-	-
			02	業務費	12,750,000	-	-	-		1,016,779	-	2,982,381
					-	-	-	-		6,381,619	-	-
			03	會計業務	85,000	-	-	-		1,200	-	4,244
					-	-	-	-		68,756	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	60
					-	-	-	-		4,940	-	-
			02	業務費	75,000	-	-	-		1,200	-	4,184
					-	-	-	-		63,816	-	-
			04	人事業務	556,000	-	-	-		56,757	-	227,305
					-	-	-	-		222,695	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	6,645
					-	-	-	-		3,355	-	-
			02	業務費	258,000	-	-	-		56,757	-	44,660
					-	-	-	-		203,340	-	-
			04	獎補助費	288,000	-	-	-		-	-	176,000
					-	-	-	-		16,000	-	-
			05	政風業務	35,000	-	-	-		-	-	10,800
					-	-	-	-		24,200	-	-
			01	人事費	5,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		5,000	-	-
			02	業務費	30,000	-	-	-		-	-	10,800
					-	-	-	-		19,200	-	-
05				區公所業務	74,929,000	-	-	-		5,548,451	-	8,183,555
					-602,000	275,000	-	-		45,770,445	-	72,940
01				民政業務	73,323,000	-	-	-		5,460,461	-	7,833,239

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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)		
					-602,000	275,000	-	-		72,996,000		45,288,761	-	72,940
			01	人事費	136,000	-	-	-		111,000	-	-	-	75,932
					-	-	-	-		136,000	-	-	-	-
			02	業務費	51,753,000	-	-	-		37,409,000	-	3,768,461	-	7,385,307
					-146,000	275,000	-	-		51,882,000	-	30,023,693	-	72,940
			04	獎補助費	21,434,000	-	-	-		15,602,000	-	1,692,000	-	372,000
					-456,000	-	-	-		20,978,000	-	15,230,000	-	-
	02			經建業務	751,000	-	-	-		540,000	-	51,965	-	192,951
					-	-	-	-		751,000	-	347,049	-	-
			01	人事費	21,000	-	-	-		16,000	-	-	-	6,082
					-	-	-	-		21,000	-	9,918	-	-
			02	業務費	730,000	-	-	-		524,000	-	51,965	-	186,869
					-	-	-	-		730,000	-	337,131	-	-
	03			人文業務	855,000	-	-	-		292,000	-	36,025	-	157,365
					-	-	-	-		855,000	-	134,635	-	-
			01	人事費	40,000	-	-	-		32,000	-	-	-	31,548
					-	-	-	-		40,000	-	452	-	-
			02	業務費	735,000	-	-	-		212,000	-	36,025	-	80,817
					-	-	-	-		735,000	-	131,183	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		48,000	-	-	-	45,000
					-	-	-	-		80,000	-	3,000	-	-
79				第一預備金	400,000	-	-	-		-	-	-	-	-
					-	-	-	-		400,000	-	-	-	-
	01			第一預備金	400,000	-	-	-		-	-	-	-	-
					-	-	-	-		400,000	-	-	-	-
			09	預備金	400,000	-	-	-		-	-	-	-	-
					-	-	-	-		400,000	-	-	-	-
02				社政業務	44,153,000	-	-	-		1,486,000	-	30,828	-	1,136,329
					-	-	-	-		44,153,000	-	349,671	-	-
	01			社會福利	44,153,000	-	-	-		1,486,000	-	30,828	-	1,136,329
					-	-	-	-		44,153,000	-	349,671	-	-
		10		社會福利	44,153,000	-	-	-		1,486,000	-	30,828	-	1,136,329
					-	-	-	-		44,153,000	-	349,671	-	-
			01	人事費	29,000	-	-	-		-	-	-	-	-
					-	-	-	-		29,000	-	-	-	-
			02	業務費	1,731,000	-	-	-		1,486,000	-	30,828	-	1,136,329
					-	-	-	-		1,731,000	-	349,671	-	-

臺中市北區區公所

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	42,393,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	42,393,000		-	-	-
				經常門合計	189,837,000	-	-	-	109,361,000		10,547,156	-	15,530,974
					-602,000	275,000	-	-	189,510,000		93,830,026	-	72,940
90				一般建築及設備	9,582,000	-	-	-	7,137,000		53,046	-	3,991,955
					-	-	-	-	9,582,000		3,145,045	-	-
	01			一般建築及設備	9,582,000	-	-	-	7,137,000		53,046	-	3,991,955
					-	-	-	-	9,582,000		3,145,045	-	-
			03	設備及投資	9,582,000	-	-	-	7,137,000		53,046	-	3,991,955
					-	-	-	-	9,582,000		3,145,045	-	-
				資本門合計	9,582,000	-	-	-	7,137,000		53,046	-	3,991,955
					-	-	-	-	9,582,000		3,145,045	-	-
				經費門合計	199,419,000	-	-	-	116,498,000		10,600,202	-	19,522,929
					-602,000	275,000	-	-	199,092,000		96,975,071	-	72,940
01				公務人員退休給付	21,863,327	-	-	-	21,863,327		455,870	-	-
					-	-	-	-	21,863,327		21,863,327	-	-
	01			公務人員退休給付	21,863,327	-	-	-	21,863,327		455,870	-	-
					-	-	-	-	21,863,327		21,863,327	-	-
			01	人事費	21,863,327	-	-	-	21,863,327		455,870	-	-
					-	-	-	-	21,863,327		21,863,327	-	-
02				公務人員各項補助	275,470	-	-	-	275,470		-	-	-
					-	-	-	-	275,470		275,470	-	-
	01			公務人員各項補助	275,470	-	-	-	275,470		-	-	-
					-	-	-	-	275,470		275,470	-	-
			01	人事費	275,470	-	-	-	275,470		-	-	-
					-	-	-	-	275,470		275,470	-	-
				統籌科目合計	22,138,797	-	-	-	22,138,797		455,870	-	-
					-	-	-	-	22,138,797		22,138,797	-	-
				總計	221,557,797	-	-	-	138,636,797		11,056,072	-	19,522,929
					-602,000	275,000	-	-	221,230,797		119,113,868	-	72,940