

臺中市北區區公所

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	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	70,355,000	-	-	-	58,627,000		4,367,552	-	6,549,538
					-	-	-	-	70,355,000		52,077,462	-	-
	01			行政管理	70,355,000	-	-	-	58,627,000		4,367,552	-	6,549,538
					-	-	-	-	70,355,000		52,077,462	-	-
		01		人員維持費	56,904,000	-	-	-	47,885,000		3,645,816	-	3,236,274
					-	-	-	-	56,904,000		44,648,726	-	-
			01	人事費	56,904,000	-	-	-	47,885,000		3,645,816	-	3,236,274
					-	-	-	-	56,904,000		44,648,726	-	-
			02	一般業務	12,775,000	-	-	-	10,083,000		712,798	-	2,978,853
					-	-	-	-	12,775,000		7,104,147	-	-
			01	人事費	25,000	-	-	-	19,000		-	-	9,270
					-	-	-	-	25,000		9,730	-	-
			02	業務費	12,750,000	-	-	-	10,064,000		712,798	-	2,969,583
					-	-	-	-	12,750,000		7,094,417	-	-
			03	會計業務	85,000	-	-	-	78,000		-	-	9,244
					-	-	-	-	85,000		68,756	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	10,000		-	-	5,060
					-	-	-	-	10,000		4,940	-	-
			02	業務費	75,000	-	-	-	68,000		-	-	4,184
					-	-	-	-	75,000		63,816	-	-
			04	人事業務	556,000	-	-	-	546,000		8,938	-	314,367
					-	-	-	-	556,000		231,633	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	10,000		-	-	6,645
					-	-	-	-	10,000		3,355	-	-
			02	業務費	258,000	-	-	-	248,000		6,938	-	37,722
					-	-	-	-	258,000		210,278	-	-
			04	獎補助費	288,000	-	-	-	288,000		2,000	-	270,000
					-	-	-	-	288,000		18,000	-	-
			05	政風業務	35,000	-	-	-	35,000		-	-	10,800
					-	-	-	-	35,000		24,200	-	-
			01	人事費	5,000	-	-	-	5,000		-	-	-
					-	-	-	-	5,000		5,000	-	-
			02	業務費	30,000	-	-	-	30,000		-	-	10,800
					-	-	-	-	30,000		19,200	-	-
05				區公所業務	74,929,000	-	-	-	61,071,000		4,991,676	-	10,308,879
					-602,000	275,000	-	-	74,602,000		50,762,121	-	111,460
01				民政業務	73,323,000	-	-	-	59,750,000		4,879,276	-	9,581,963

臺中市北區區公所

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)		
					-602,000	275,000	-	-		72,996,000		50,168,037	-	111,460
			01	人事費	136,000	-	-	-		116,000		-	-	80,932
					-	-	-	-		136,000		35,068	-	-
			02	業務費	51,753,000	-	-	-		42,240,000		3,185,276	-	9,031,031
					-146,000	275,000	-	-		51,882,000		33,208,969	-	111,460
			04	獎補助費	21,434,000	-	-	-		17,394,000		1,694,000	-	470,000
					-456,000	-	-	-		20,978,000		16,924,000	-	-
	02			經建業務	751,000	-	-	-		560,000		78,449	-	134,502
					-	-	-	-		751,000		425,498	-	-
			01	人事費	21,000	-	-	-		16,000		-	-	6,082
					-	-	-	-		21,000		9,918	-	-
			02	業務費	730,000	-	-	-		544,000		78,449	-	128,420
					-	-	-	-		730,000		415,580	-	-
	03			人文業務	855,000	-	-	-		761,000		33,951	-	592,414
					-	-	-	-		855,000		168,586	-	-
			01	人事費	40,000	-	-	-		34,000		1,586	-	31,962
					-	-	-	-		40,000		2,038	-	-
			02	業務費	735,000	-	-	-		673,000		32,365	-	509,452
					-	-	-	-		735,000		163,548	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		54,000		-	-	51,000
					-	-	-	-		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	-	-	-		43,912,000		42,157	-	43,520,172
					-	-	-	-		44,153,000		391,828	-	35,910,000
	01			社會福利	44,153,000	-	-	-		43,912,000		42,157	-	43,520,172
					-	-	-	-		44,153,000		391,828	-	35,910,000
		10		社會福利	44,153,000	-	-	-		43,912,000		42,157	-	43,520,172
					-	-	-	-		44,153,000		391,828	-	35,910,000
			01	人事費	29,000	-	-	-		-		-	-	-
					-	-	-	-		29,000		-	-	-
			02	業務費	1,731,000	-	-	-		1,519,000		42,157	-	1,127,172
					-	-	-	-		1,731,000		391,828	-	30,000

臺中市北區區公所

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	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	-	-	42,393,000
					-	-	-	-		42,393,000	-	-	35,880,000
				經常門合計	189,837,000	-	-	-		163,610,000	-	-	60,378,589
					-602,000	275,000	-	-		189,510,000	-	-	36,021,460
90				一般建築及設備	9,582,000	-	-	-		7,167,000	-	-	2,024,236
					-	-	-	-		9,582,000	-	-	-
	01			一般建築及設備	9,582,000	-	-	-		7,167,000	-	-	2,024,236
					-	-	-	-		9,582,000	-	-	-
			03	設備及投資	9,582,000	-	-	-		7,167,000	-	-	2,024,236
					-	-	-	-		9,582,000	-	-	-
				資本門合計	9,582,000	-	-	-		7,167,000	-	-	2,024,236
					-	-	-	-		9,582,000	-	-	-
				經費門合計	199,419,000	-	-	-		170,777,000	-	-	62,402,825
					-602,000	275,000	-	-		199,092,000	-	-	36,021,460
01				公務人員退休給付	21,863,327	-	-	-		21,863,327	-	-	-
					-	-	-	-		21,863,327	-	-	-
	01			公務人員退休給付	21,863,327	-	-	-		21,863,327	-	-	-
					-	-	-	-		21,863,327	-	-	-
			01	人事費	21,863,327	-	-	-		21,863,327	-	-	-
					-	-	-	-		21,863,327	-	-	-
02				公務人員各項補助	445,170	-	-	-		445,170	-	-	-
					-	-	-	-		445,170	-	-	-
	01			公務人員各項補助	445,170	-	-	-		445,170	-	-	-
					-	-	-	-		445,170	-	-	-
			01	人事費	445,170	-	-	-		445,170	-	-	-
					-	-	-	-		445,170	-	-	-
				統籌科目合計	22,308,497	-	-	-		22,308,497	-	-	-
					-	-	-	-		22,308,497	-	-	-
				總計	221,727,497	-	-	-		193,085,497	-	-	62,402,825
					-602,000	275,000	-	-		221,400,497	-	-	36,021,460