

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10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	-	-	-		63,639,000	-	7,000,302
					-	-	-	-		70,355,000	-	-
	01			行政管理	70,355,000	-	-	-		63,639,000	-	7,000,302
					-	-	-	-		70,355,000	-	-
		01		人員維持費	56,904,000	-	-	-		51,742,000	-	3,239,314
					-	-	-	-		56,904,000	-	-
			01	人事費	56,904,000	-	-	-		51,742,000	-	3,239,314
					-	-	-	-		56,904,000	-	-
			02	一般業務	12,775,000	-	-	-		11,221,000	-	3,440,178
					-	-	-	-		12,775,000	-	-
			01	人事費	25,000	-	-	-		25,000	-	15,270
					-	-	-	-		25,000	-	-
			02	業務費	12,750,000	-	-	-		11,196,000	-	3,424,908
					-	-	-	-		12,750,000	-	-
			03	會計業務	85,000	-	-	-		85,000	-	7,298
					-	-	-	-		85,000	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		10,000	-	5,060
					-	-	-	-		10,000	-	-
			02	業務費	75,000	-	-	-		75,000	-	2,238
					-	-	-	-		75,000	-	-
			04	人事業務	556,000	-	-	-		556,000	-	303,712
					-	-	-	-		556,000	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		10,000	-	2,070
					-	-	-	-		10,000	-	-
			02	業務費	258,000	-	-	-		258,000	-	37,642
					-	-	-	-		258,000	-	-
			04	獎補助費	288,000	-	-	-		288,000	-	264,000
					-	-	-	-		288,000	-	-
			05	政風業務	35,000	-	-	-		35,000	-	9,800
					-	-	-	-		35,000	-	-
			01	人事費	5,000	-	-	-		5,000	-	-
					-	-	-	-		5,000	-	-
			02	業務費	30,000	-	-	-		30,000	-	9,800
					-	-	-	-		30,000	-	-
05				區公所業務	74,929,000	400,000	-	-		67,526,000	-	15,394,192
					-602,000	275,000	-	-		75,002,000	-	290,408
01				民政業務	73,323,000	400,000	-	-		66,137,000	-	14,637,983

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10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	-	-		73,396,000	51,499,017	-	290,408
			01	人事費	136,000	-	-	-		123,000	-	-	87,932
					-	-	-	-		136,000	35,068	-	-
			02	業務費	51,753,000	400,000	-	-		46,828,000	1,208,980	-	12,410,051
					-146,000	275,000	-	-		52,282,000	34,417,949	-	290,408
			04	獎補助費	21,434,000	-	-	-		19,186,000	122,000	-	2,140,000
					-456,000	-	-	-		20,978,000	17,046,000	-	-
	02			經建業務	751,000	-	-	-		600,000	9,787	-	164,715
					-	-	-	-		751,000	435,285	-	-
			01	人事費	21,000	-	-	-		21,000	-	-	11,082
					-	-	-	-		21,000	9,918	-	-
			02	業務費	730,000	-	-	-		579,000	9,787	-	153,633
					-	-	-	-		730,000	425,367	-	-
	03			人文業務	855,000	-	-	-		789,000	28,920	-	591,494
					-	-	-	-		855,000	197,506	-	-
			01	人事費	40,000	-	-	-		36,000	4,290	-	29,672
					-	-	-	-		40,000	6,328	-	-
			02	業務費	735,000	-	-	-		693,000	24,630	-	504,822
					-	-	-	-		735,000	188,178	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		60,000	-	-	57,000
					-	-	-	-		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	-	-	-		43,973,000	222,948	-	43,358,224
					-	-	-	-		44,153,000	614,776	-	42,337,000
	01			社會福利	44,153,000	-	-	-		43,973,000	222,948	-	43,358,224
					-	-	-	-		44,153,000	614,776	-	42,337,000
		10		社會福利	44,153,000	-	-	-		43,973,000	222,948	-	43,358,224
					-	-	-	-		44,153,000	614,776	-	42,337,000
			01	人事費	29,000	-	-	-		29,000	-	-	29,000
					-	-	-	-		29,000	-	-	-
			02	業務費	1,731,000	-	-	-		1,551,000	222,948	-	936,224
					-	-	-	-		1,731,000	614,776	-	5,000

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10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	42,393,000	-	-	-		42,393,000	-	-	42,393,000
					-	-	-	-		42,393,000	-	-	42,332,000
				經常門合計	189,837,000	-	-	-		175,138,000	6,153,871	-	65,752,718
					-602,000	275,000	-	-		189,510,000	109,385,282	-	42,627,408
90				一般建築及設備	9,582,000	-	-	-		7,506,000	43,111	-	2,320,125
					-	-	-	-		9,582,000	5,185,875	-	-
	01			一般建築及設備	9,582,000	-	-	-		7,506,000	43,111	-	2,320,125
					-	-	-	-		9,582,000	5,185,875	-	-
			03	設備及投資	9,582,000	-	-	-		7,506,000	43,111	-	2,320,125
					-	-	-	-		9,582,000	5,185,875	-	-
				資本門合計	9,582,000	-	-	-		7,506,000	43,111	-	2,320,125
					-	-	-	-		9,582,000	5,185,875	-	-
				經費門合計	199,419,000	-	-	-		182,644,000	6,196,982	-	68,072,843
					-602,000	275,000	-	-		199,092,000	114,571,157	-	42,627,408
01				公務人員退休給付	21,863,327	-	-	-		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	21,863,327	-	-
			01	人事費	21,863,327	-	-	-		21,863,327	-	-	-
					-	-	-	-		21,863,327	21,863,327	-	-
02				公務人員各項補助	445,170	-	-	-		445,170	-	-	-
					-	-	-	-		445,170	445,170	-	-
	01			公務人員各項補助	445,170	-	-	-		445,170	-	-	-
					-	-	-	-		445,170	445,170	-	-
			01	人事費	445,170	-	-	-		445,170	-	-	-
					-	-	-	-		445,170	445,170	-	-
				統籌科目合計	22,308,497	-	-	-		22,308,497	-	-	-
					-	-	-	-		22,308,497	22,308,497	-	-
				總計	221,727,497	-	-	-		204,952,497	6,196,982	-	68,072,843
					-602,000	275,000	-	-		221,400,497	136,879,654	-	42,627,408