臺中市西區區公所

經費類累計表

中華民國 103年 1 月 1 日起 103年 3月 31日止

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	預算增減數	全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數	截至本月止累計實現數	預付數	應付數	保留數	分配數餘額	備註
				總計	152,679,106	1,262,800	153,941,906	48,763,906			8,966,912	38,729,449	167,233	0	0	9,867,224	
				經資門合計	146,023,000	1,262,800	147,285,800	42,107,800			8,572,836	32,073,343	167,233	0	0	9,867,224	
				經常門合計	138,345,000	293,800	138,638,800	41,599,800			8,557,836	32,033,343	167,233	0	0	9,399,224	
01				一般行政	58,803,000	0	58,803,000	24,637,000			3,965,053	20,354,600	68,033	0	0	4,214,367	
	01			行政管理	58,803,000	0	58,803,000	24,637,000			3,965,053	20,354,600	68,033	0	0	4,214,367	
		01		人員維持費	54,059,000	0	54,059,000	23,500,000			3,609,957	19,415,297	68,033	0	0	4,016,670	
			01	人事費	54,059,000	0	54,059,000	23,500,000			3,609,957	19,415,297	68,033	0	0	4,016,670	
		02		一般業務	4,247,000	0	4,247,000	986,000			336,253	863,696	0	0	0	122,304	
			01	人事費	32,000	0	32,000	8,000			0	1,190	0	0	0	6,810	
			02	業務費	4,017,000	0	4,017,000	912,000			336,253	806,506	0	0	0	105,494	
			04	獎補助費	198,000	0	198,000	66,000			0	56,000	0	0	0	10,000	
		03		會計業務	69,000	0	69,000	14,000			2,723	3,107	0	0	0	10,893	
			01	人事費	9,000	0	9,000	4,000			0	0	0	0	0	4,000	
			02	業務費	60,000	0	60,000	10,000			2,723	3,107	0	0	0	6,893	
		04		人事業務	376,000	0	376,000	111,000			15,445	71,825	0	0	0	39,175	
			01	人事費	9,000	0	9,000	4,000			0	0	0	0	0	4,000	

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

臺中市西區區公所

經費類累計表

中華民國 103年 1 月 1 日起 103年 3月 31日止

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	預算增減數	全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數	截至本月止累計實現數	預付數	應付數	保留數	分配數餘額	備註
			02	業務費	367,000	0	367,000	107,000			15,445	71,825	0	0	0	35,175	
		05		政風業務	52,000	0	52,000	26,000			675	675	0	0	0	25,325	
			01	人事費	4,000	0	4,000	2,000			0	0	0	0	0	2,000	
			02	業務費	48,000	0	48,000	24,000			675	675	0	0	0	23,325	
05				區公所業務	48,505,000	571,800	49,076,800	16,667,800			4,499,444	11,524,192	99,200	0	0	5,044,408	
	01			民政業務	46,888,000	571,800	47,459,800	16,232,800			4,470,574	11,419,604	99,200	0	0	4,713,996	
			01	人事費	157,000	0	157,000	39,000			21,051	36,954	0	0	0	2,046	
			02	業務費	38,935,000	571,800	39,506,800	13,421,800			3,627,523	8,704,650	99,200	0	0	4,617,950	
			04	獎補助費	7,796,000	0	7,796,000	2,772,000			822,000	2,678,000	0	0	0	94,000	
	02			經建業務	1,093,000	0	1,093,000	258,000			4,290	19,049	0	0	0	238,951	
			01	人事費	8,000	0	8,000	2,000			0	1,110	0	0	0	890	
			02	業務費	1,085,000	0	1,085,000	256,000			4,290	17,939	0	0	0	238,061	
	03			人文業務	524,000	0	524,000	177,000			24,580	85,539	0	0	0	91,461	
			01	人事費	23,000	0	23,000	7,000			3,666	3,666	0	0	0	3,334	
			02	業務費	421,000	0	421,000	130,000			20,914	81,873	0	0	0	48,127	
			04	獎補助費	80,000	0	80,000	40,000			0	0	0	0	0	40,000	

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

臺中市西區區公所

經費類累計表

中華民國 103年 1 月 1 日起 103年 3月 31日止

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	預算增減數	全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數	截至本月止累計實現數	預付數	應付數	保留數	分配數餘額	備註
02				社政業務	30,637,000	0	30,637,000	295,000			93,339	154,551	0	0	0	140,449	
	01			社會福利	30,637,000	0	30,637,000	295,000			93,339	154,551	0	0	0	140,449	
				社會福利	30,637,000	0	30,637,000	295,000			93,339	154,551	0	0	0	140,449	
				人事費	45,000	0	45,000	11,000			0	0	0	0	0	11,000	
				業務費	1,572,000	0	1,572,000	284,000			93,339	154,551	0	0	0	129,449	
				獎補助費	29,020,000	0	29,020,000	0			0	0	0	0	0	0	
79				第一預備金	400,000	-278,000	122,000	0			0	0	0	0	0	0	
	01			第一預備金	400,000	-278,000	122,000	0			0	0	0	0	0	0	
			09	預備金	400,000	-278,000	122,000	0			0	0	0	0	0	0	

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

臺中市西區區公所

經費類累計表

中華民國 103年 1 月 1 日起 103年 3月 31日止

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	預算增減數	全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數	截至本月止累計實現數	預付數	應付數	保留數	分配數餘額	備註
				資本門合計	7,678,000	969,000	8,647,000	508,000			15,000	40,000	0	0	0	468,000	
90				一般建築及設備	7,678,000	969,000	8,647,000	508,000			15,000	40,000	0	0	0	468,000	
	01			一般建築及設備	7,678,000	969,000	8,647,000	508,000			15,000	40,000	0	0	0	468,000	
				設備及投資	7,678,000	969,000	8,647,000	508,000			15,000	40,000	0	0	0	468,000	

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

臺中市西區區公所

經費類累計表

中華民國 103年 1 月 1 日起 103年 3月 31日止

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	預算增減數	全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數	截至本月止累計實現數	預付數	應付數	保留數	分配數餘額	備註
				統籌科目合計	6,656,106	0	6,656,106	6,656,106			394,076	6,656,106	0	0	0	0	
63				公務人員退休給付	6,437,130	0	6,437,130	6,437,130			185,100	6,437,130	0	0	0	0	
	01			公務人員退休給付	6,437,130	0	6,437,130	6,437,130			185,100	6,437,130	0	0	0	0	
				人事費	6,437,130	0	6,437,130	6,437,130			185,100	6,437,130	0	0	0	0	
62				公教人員各項補助	218,976	0	218,976	218,976			208,976	218,976	0	0	0	0	
	01			公務人員各項補助	218,976	0	218,976	218,976			208,976	218,976	0	0	0	0	
				人事費	218,976	0	218,976	218,976			208,976	218,976	0	0	0	0	

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官