

臺中市西區區公所
經費類累計表

中華民國 104 年 1 月 1 日起 104 年 10 月 31 日止

第 3 號第 1 頁共 5 頁

科 目				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 起訖 字號數	本月實現數	截至本月止 累計實現數	預付數	應保 付留 數數	分配數餘額	備註
款	項	目	節											
			總計	167,977,615	449,000	168,426,615	157,621,615		8,813,140	109,411,586	29,563,100	0 0	18,646,929	
			經資門合計	153,792,000	449,000	154,241,000	143,436,000		8,813,140	95,225,971	29,563,100	0 0	18,646,929	
			經常門合計	149,007,000	199,000	149,206,000	138,971,000		8,794,740	93,862,708	29,563,100	0 0	15,545,192	
01			一般行政	59,485,000	0	59,485,000	55,682,000		3,530,028	48,611,308	0	0 0	7,070,692	
	01		行政管理	59,485,000	0	59,485,000	55,682,000		3,530,028	48,611,308	0	0 0	7,070,692	
		01	人員維持費	54,812,000	0	54,812,000	51,500,000		3,189,692	45,223,106	0	0 0	6,276,894	
		01	人事費	54,812,000	0	54,812,000	51,500,000		3,189,692	45,223,106	0	0 0	6,276,894	
		02	一般業務	4,187,000	0	4,187,000	3,696,000		306,346	3,091,481	0	0 0	604,519	
		01	人事費	32,000	0	32,000	32,000		2,450	6,586	0	0 0	25,414	
		02	業務費	3,975,000	0	3,975,000	3,484,000		303,896	2,922,895	0	0 0	561,105	
		04	獎補助費	180,000	0	180,000	180,000		0	162,000	0	0 0	18,000	
		03	會計業務	87,000	0	87,000	87,000		13,690	59,007	0	0 0	27,993	
		01	人事費	9,000	0	9,000	9,000		5,290	5,290	0	0 0	3,710	
		02	業務費	78,000	0	78,000	78,000		8,400	53,717	0	0 0	24,283	
		04	人事業務	347,000	0	347,000	347,000		20,000	208,384	0	0 0	138,616	
		01	人事費	9,000	0	9,000	9,000		0	2,940	0	0 0	6,060	

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 104 年 1 月 1 日起 104 年 10 月 31 日止

第 3 號第 2 頁共 5 頁

科 目				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 起訖 字 號數	本月實現數	截至本月止 累計實現數	預 付 數	應 保 付 留 數 數	分配數餘額	備 註
款	項	目	節											
			02	業務費	338,000	0	338,000		20,000	205,444	0	0 0	132,556	
		05		政風業務	52,000	0	52,000		300	29,330	0	0 0	22,670	
			01	人事費	4,000	0	4,000		0	3,780	0	0 0	220	
			02	業務費	48,000	0	48,000		300	25,550	0	0 0	22,450	
05				區公所業務	57,105,000	0	57,105,000		5,054,471	44,029,280	65,100	0 0	6,929,620	
	01			民政業務	55,464,000	0	55,464,000		4,902,623	43,206,873	65,100	0 0	6,360,027	
			01	人事費	145,000	0	145,000		12,872	75,597	0	0 0	69,403	
			02	業務費	40,247,000	0	40,247,000		3,633,751	29,555,276	65,100	0 0	6,050,624	
			04	獎補助費	15,072,000	0	15,072,000		1,256,000	13,576,000	0	0 0	240,000	
	02			經建業務	1,135,000	0	1,135,000		130,067	564,387	0	0 0	335,613	
			01	人事費	20,000	0	20,000		1,008	1,623	0	0 0	18,377	
			02	業務費	1,115,000	0	1,115,000		129,059	562,764	0	0 0	317,236	
	03			人文業務	506,000	0	506,000		21,781	258,020	0	0 0	233,980	
			01	人事費	23,000	0	23,000		0	12,126	0	0 0	10,874	
			02	業務費	403,000	0	403,000		19,781	232,894	0	0 0	156,106	
			04	獎補助費	80,000	0	80,000		2,000	13,000	0	0 0	67,000	

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 104 年 1 月 1 日起 104 年 10 月 31 日止

第 3 號第 3 頁共 5 頁

科 目					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 起訖 字 號數	本月實現數	截至本月止 累計實現數	預 付 數	應 保 付 留 數 數	分配數餘額	備 註
款	項	目	節	代號及名稱											
02				社政業務	32,017,000	449,000	32,466,000	32,265,000		210,241	1,222,120	29,498,000	0 0	1,544,880	
	01			社會福利	32,017,000	449,000	32,466,000	32,265,000		210,241	1,222,120	29,498,000	0 0	1,544,880	
				社會福利	32,017,000	449,000	32,466,000	32,265,000		210,241	1,222,120	29,498,000	0 0	1,544,880	
				人事費	45,000	0	45,000	45,000		12,466	18,053	0	0 0	26,947	
				業務費	1,141,000	449,000	1,590,000	1,389,000		197,775	1,204,067	0	0 0	184,933	
				獎補助費	30,831,000	0	30,831,000	30,831,000		0	0	29,498,000	0 0	1,333,000	
79				第一預備金	400,000	-250,000	150,000	0		0	0	0	0 0	0	
	01			第一預備金	400,000	-250,000	150,000	0		0	0	0	0 0	0	
		09		預備金	400,000	-250,000	150,000	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 104 年 1 月 1 日起 104 年 10 月 31 日止

第 3 號第 4 頁共 5 頁

[illegible]

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 104 年 1 月 1 日起 104 年 10 月 31 日止

第 3 號第 5 頁共 5 頁

[illegible]

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官