

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	78,981,000	-	78,981,000	44,673,000	5,026,946	12,038,800
					-	-			32,634,200	
					-	-			-	117,600
					-	-			-	
	01			行政管理	78,981,000	-	78,981,000	44,673,000	5,026,946	12,038,800
					-	-			32,634,200	
					-	-			-	117,600
					-	-			-	
		01		人員維持費	56,753,000	-	56,753,000	35,224,000	3,820,659	7,795,861
					-	-			27,428,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	56,753,000	-	56,753,000	35,224,000	3,820,659	7,795,861
					-	-			27,428,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,431,000	-	21,431,000	8,844,000	1,169,578	3,726,536
					-	-			5,117,464	
					-	-			-	84,000
					-	-			-	
		01		人事費	221,000	-	221,000	87,000	24,150	22,770
					-	-			64,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,904,000	-	20,904,000	8,553,000	1,145,428	3,545,766
					-	-			5,007,234	
					-	-			-	84,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	306,000	-	306,000	204,000	-	158,000
					-	-			46,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		會計業務	208,000	-	208,000	113,000	11,160	88,878
					-	-		24,122	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	28,000	-	28,000	23,000	-	21,408
					-	-		1,592	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	180,000	-	180,000	90,000	11,160	67,470
					-	-		22,530	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	479,000	-	479,000	426,000	21,125	365,949
					-	-		60,051	-	33,600
					-	-		-	-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	459,000	-	459,000	406,000	21,125	345,949
					-	-		60,051	-	33,600
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	110,000	-	110,000	66,000	4,424	61,576
					-	-		4,424	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	100,000	-	100,000	60,000	4,424	55,576
					-	-			4,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	46,829,000	-	46,829,000	32,969,000	2,683,509	21,750,602
					-	-			11,218,398	-
					-	-			-	520,800
					-	-			-	-
	01			民政業務	44,814,000	-	44,814,000	31,828,000	2,612,243	20,770,564
					-	-			11,057,436	-
					-	-			-	520,800
					-	-			-	-
			01	人事費	327,000	-	327,000	160,000	83,886	76,114
					-	-			83,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	33,399,000	-	33,399,000	24,100,000	1,706,357	17,236,450
					-	-			6,863,550	-
					-	-			-	520,800
					-	-			-	-
			04	獎補助費	11,088,000	-	11,088,000	7,568,000	822,000	3,458,000
					-	-			4,110,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	859,000	-	859,000	301,000	29,604	220,482
					-	-			80,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	104,000	-	104,000	32,000	2,724	27,442
					-	-			4,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	755,000	-	755,000	269,000	26,880	193,040
					-	-		75,960		-
					-	-				-
					-	-				-
	03			人文業務	1,156,000	-	1,156,000	840,000	41,662	759,556
					-	-		80,444		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	40,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	1,066,000	-	1,066,000	760,000	41,662	679,556
					-	-		80,444		-
					-	-				-
					-	-				-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
79				第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			09	預備金	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
10				農林管理業務	227,000	-	227,000	68,000	800	63,129
					-	-			4,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	68,000	800	63,129
					-	-			4,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	167,000	-	167,000	48,000	800	43,129
					-	-			4,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	38,016,000	-	38,016,000	11,280,000	1,257,750	1,870,504
					-	-			9,409,496	-
					-	-			-	48,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	38,016,000	-	38,016,000	11,280,000	1,257,750	1,870,504
					-	-			9,409,496	-
					-	-			-	48,000
					-	-			-	-
		10		社會福利	38,016,000	-	38,016,000	11,280,000	1,257,750	1,870,504
					-	-			9,409,496	-
					-	-			-	48,000
					-	-			-	-
		01		人事費	709,000	-	709,000	402,000	46,624	112,848
					-	-			289,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	2,273,000	-	2,273,000	828,000	166,126	417,656
					-	-			410,344	
					-	-			-	48,000
			04	獎補助費	35,034,000	-	35,034,000	10,050,000	1,045,000	1,340,000
					-	-			8,710,000	
					-	-			-	-
				經常門合計	164,403,000	-	164,403,000	88,990,000	8,969,005	35,723,035
					-	-			53,266,965	
					-	-			-	686,400
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	62,373
					-	-			37,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	62,373
					-	-			37,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	62,373
					-	-			37,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	62,373
					-	-			37,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,457,000	-	10,457,000	2,051,000	-	1,995,000
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
	01			一般建築及設備*	10,457,000	-	10,457,000	2,051,000	-	1,995,000
					-	-			56,000	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,457,000	-	10,457,000	2,051,000	-	1,995,000
					-	-			56,000	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,557,000	-	10,557,000	2,151,000	-	2,057,373
					-	-			93,627	-
					-	-			-	-
				經資門合計	174,960,000	-	174,960,000	91,141,000	8,969,005	37,780,408
					-	-			53,360,592	-
					-	-			-	686,400
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	4,863,591	-	4,863,591	4,863,591	954,347	-
					-	-			4,863,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	4,863,591	-	4,863,591	4,863,591	954,347	-
					-	-			4,863,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,863,591	-	4,863,591	4,863,591	954,347	-
					-	-			4,863,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	447,800	-	447,800	447,800	-	-
					-	-			447,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	447,800	-	447,800	447,800	-	-
					-	-		447,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	447,800	-	447,800	447,800	-	-
					-	-		447,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,311,391	-	5,311,391	5,311,391	954,347	-
					-	-		5,311,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	180,271,391	-	180,271,391	96,452,391	9,923,352	37,780,408
					-	-		58,671,983	-	-
					-	-		-	-	686,400
					-	-		-	-	-