

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5月31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	50,500,000	5,379,159	12,486,641
					-	-			38,013,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	78,981,000	-	78,981,000	50,500,000	5,379,159	12,486,641
					-	-			38,013,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	56,753,000	-	56,753,000	39,530,000	3,871,631	8,230,230
					-	-			31,299,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	56,753,000	-	56,753,000	39,530,000	3,871,631	8,230,230
					-	-			31,299,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,431,000	-	21,431,000	10,339,000	1,435,617	3,785,919
					-	-			6,553,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	221,000	-	221,000	104,000	32,636	7,134
					-	-			96,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,904,000	-	20,904,000	10,031,000	1,358,981	3,664,785
					-	-			6,366,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	306,000	-	306,000	204,000	44,000	114,000
					-	-			90,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		會計業務	208,000	-	208,000	133,000	24,335	84,543
					-	-			48,457	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,000	-	28,000	23,000	11,265	10,143
					-	-			12,857	-
					-	-			-	-
		02		業務費	180,000	-	180,000	110,000	13,070	74,400
					-	-			35,600	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	479,000	-	479,000	426,000	47,100	318,849
					-	-			107,151	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	459,000	-	459,000	406,000	47,100	298,849
					-	-			107,151	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	110,000	-	110,000	72,000	476	67,100
					-	-			4,900	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	65,000	476	60,100
					-	-			4,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	46,829,000	-	46,829,000	33,094,000	4,484,374	17,391,228
					-	-			15,702,772	-
					-	-			-	496,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	44,814,000	-	44,814,000	31,828,000	4,428,488	16,342,076
					-	-			15,485,924	-
					-	-			-	496,000
					-	-			-	-
			01	人事費	327,000	-	327,000	160,000	47,026	29,088
					-	-			130,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	33,399,000	-	33,399,000	24,100,000	3,359,462	13,876,988
					-	-			10,223,012	-
					-	-			-	496,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	11,088,000	-	11,088,000	7,568,000	1,022,000	2,436,000
					-	-			5,132,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	859,000	-	859,000	376,000	38,124	257,358
					-	-			118,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	104,000	-	104,000	40,000	6,824	28,618
					-	-			11,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	336,000	31,300	228,740
					-	-		107,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	人文業務	1,156,000	-	1,156,000	890,000	17,762	791,794
					-	-		98,206	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	40,000	6,708	33,292
					-	-		6,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,066,000	-	1,066,000	810,000	11,054	718,502
					-	-		91,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
10				農林管理業務	227,000	-	227,000	85,000	-	80,129	
					-	-		4,871	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	85,000	-	80,129	
					-	-		4,871	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	60,000	-	60,000	25,000	-	25,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	167,000	-	167,000	60,000	-	55,129	
					-	-		4,871	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				社政業務	38,016,000	-	38,016,000	11,531,000	1,202,952	918,552	
					-	-		10,612,448	-	48,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			社會福利	38,016,000	-	38,016,000	11,531,000	1,202,952	918,552	
					-	-		10,612,448	-	48,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		社會福利	38,016,000	-	38,016,000	11,531,000	1,202,952	918,552	
					-	-		10,612,448	-	48,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	709,000	-	709,000	446,000	71,494	85,354	
					-	-		360,646	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5月31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	1,035,000	186,458	438,198
					-	-			596,802	
					-	-			-	48,000
			04	獎補助費	35,034,000	-	35,034,000	10,050,000	945,000	395,000
					-	-			9,655,000	
					-	-			-	-
				經常門合計	164,403,000	-	164,403,000	95,210,000	11,066,485	30,876,550
					-	-			64,333,450	
					-	-			-	544,000
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	2,751,000	227,910	2,467,090
					-	-			283,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			一般建築及設備*	10,457,000	-	10,457,000	2,751,000	227,910	2,467,090
					-	-			283,910	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,457,000	-	10,457,000	2,751,000	227,910	2,467,090
					-	-			283,910	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,557,000	-	10,557,000	2,851,000	227,910	2,529,463
					-	-			321,537	-
					-	-			-	-
				經資門合計	174,960,000	-	174,960,000	98,061,000	11,294,395	33,406,013
					-	-			64,654,987	-
					-	-			-	544,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	5,848,938	-	5,848,938	5,848,938	985,347	-
					-	-			5,848,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,848,938	-	5,848,938	5,848,938	985,347	-
					-	-			5,848,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,848,938	-	5,848,938	5,848,938	985,347	-
					-	-			5,848,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	457,800	-	457,800	457,800	10,000	-
					-	-			457,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	457,800	-	457,800	457,800	10,000	-
					-	-		457,800		-
					-	-				-
			01	人事費	457,800	-	457,800	457,800	10,000	-
					-	-		457,800		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	6,306,738	-	6,306,738	6,306,738	995,347	-
					-	-		6,306,738		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	181,266,738	-	181,266,738	104,367,738	12,289,742	33,406,013
					-	-		70,961,725		
					-	-				544,000
					-	-				