

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6月30日

頁數：第1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										
01				一般行政	78,981,000	-	78,981,000	56,326,000	4,969,649	13,342,992	
					-	-			42,983,008	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	78,981,000	-	78,981,000	56,326,000	4,969,649	13,342,992	
					-	-			42,983,008	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	56,753,000	-	56,753,000	43,836,000	3,778,866	8,757,364	
					-	-			35,078,636	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	56,753,000	-	56,753,000	43,836,000	3,778,866	8,757,364	
					-	-			35,078,636	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	21,431,000	-	21,431,000	11,833,000	1,162,125	4,117,794	
					-	-			7,715,206	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	221,000	-	221,000	120,000	20,810	2,324	
					-	-			117,676	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	20,904,000	-	20,904,000	11,509,000	1,141,315	4,001,470	
					-	-			7,507,530	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	306,000	-	306,000	204,000	-	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6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	153,000	6,829	97,714
					-	-			55,286	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,000	-	28,000	23,000	3,168	6,975
					-	-			16,025	-
					-	-			-	-
		02		業務費	180,000	-	180,000	130,000	3,661	90,739
					-	-			39,261	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	479,000	-	479,000	426,000	14,273	304,576
					-	-			121,424	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	459,000	-	459,000	406,000	14,273	284,576
					-	-			121,424	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	110,000	-	110,000	78,000	7,556	65,544
					-	-			12,456	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	70,000	7,556	57,544
					-	-			12,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	46,829,000	-	46,829,000	33,294,000	983,133	16,608,095
					-	-			16,685,905	-
					-	-			-	496,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	44,814,000	-	44,814,000	31,828,000	971,708	15,370,368
					-	-			16,457,632	-
					-	-			-	496,000
					-	-			-	-
			01	人事費	327,000	-	327,000	160,000	-	29,088
					-	-			130,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	33,399,000	-	33,399,000	24,100,000	971,708	12,905,280
					-	-			11,194,720	-
					-	-			-	496,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	11,088,000	-	11,088,000	7,568,000	-	2,436,000
					-	-			5,132,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	859,000	-	859,000	426,000	9,300	298,058
					-	-			127,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	104,000	-	104,000	48,000	-	36,618
					-	-			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6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	378,000	9,300	261,440
					-	-			116,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	人文業務	1,156,000	-	1,156,000	1,040,000	2,125	939,669
					-	-			100,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	33,292
					-	-			6,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,066,000	-	1,066,000	960,000	2,125	866,377
					-	-			93,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 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	102,000	-	97,129
					-	-		4,871	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	102,000	-	97,129
					-	-		4,871	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	167,000	-	167,000	72,000	-	67,129
					-	-		4,871	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	38,016,000	-	38,016,000	11,782,000	784,187	385,365
					-	-		11,396,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	38,016,000	-	38,016,000	11,782,000	784,187	385,365
					-	-		11,396,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	38,016,000	-	38,016,000	11,782,000	784,187	385,365
					-	-		11,396,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	709,000	-	709,000	490,000	65,938	63,416
					-	-		426,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	1,242,000	328,249	316,949
					-	-			925,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	35,034,000	-	35,034,000	10,050,000	390,000	5,000
					-	-			10,045,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	164,403,000	-	164,403,000	101,504,000	6,736,969	30,433,581
					-	-			71,070,419	496,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,351,000	145,600	2,921,490
					-	-			429,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			一般建築及設備*	10,457,000	-	10,457,000	3,351,000	145,600	2,921,490
					-	-			429,510	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,457,000	-	10,457,000	3,351,000	145,600	2,921,490
					-	-			429,510	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,557,000	-	10,557,000	3,451,000	145,600	2,983,863
					-	-			467,137	-
					-	-			-	-
				經資門合計	174,960,000	-	174,960,000	104,955,000	6,882,569	33,417,444
					-	-			71,537,556	-
					-	-			-	496,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	6,796,301	-	6,796,301	6,796,301	947,363	-
					-	-			6,796,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	6,796,301	-	6,796,301	6,796,301	947,363	-
					-	-			6,796,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,796,301	-	6,796,301	6,796,301	947,363	-
					-	-			6,796,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	55,622	-	55,622	55,622	55,622	-
					-	-			55,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
	01			公務人員撫卹給付	55,622	-	55,622	55,622	55,622	-
					-	-		55,622		-
					-	-		-		-
			01	人事費	55,622	-	55,622	55,622	55,622	-
					-	-		55,622		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			公務人員各項補助	457,800	-	457,800	457,800	-	-
					-	-		457,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助	457,800	-	457,800	457,800	-	-
					-	-		457,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	457,800	-	457,800	457,800	-	-
					-	-		457,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	7,309,723	-	7,309,723	7,309,723	1,002,985	-
					-	-		7,309,723		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	182,269,723	-	182,269,723	112,264,723	7,885,554	33,417,444
					-	-		78,847,279		496,000
					-	-		-		
					-	-		-		