

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7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)	
01				一般行政	78,981,000	-	78,981,000	60,889,000	5,420,817	12,485,175
					-	-			48,403,825	
					-	-			-	23,400
					-	-			-	
	01			行政管理	78,981,000	-	78,981,000	60,889,000	5,420,817	12,485,175
					-	-			48,403,825	
					-	-			-	23,400
					-	-			-	
		01		人員維持費	56,753,000	-	56,753,000	46,637,000	3,878,215	7,680,149
					-	-			38,956,851	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	56,753,000	-	56,753,000	46,637,000	3,878,215	7,680,149
					-	-			38,956,851	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,431,000	-	21,431,000	13,496,000	1,433,455	4,347,339
					-	-			9,148,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	221,000	-	221,000	137,000	16,481	2,843
					-	-			134,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,904,000	-	20,904,000	13,053,000	1,416,974	4,128,496
					-	-			8,924,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	306,000	-	306,000	306,000	-	216,000
					-	-			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7月31日

頁數：第2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										
		03		會計業務	208,000	-	208,000	178,000	76,715	45,999	
					-	-			132,001	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	28,000	-	28,000	28,000	1,680	10,295	
					-	-			17,705	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	180,000	-	180,000	150,000	75,035	35,704	
					-	-			114,296	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	479,000	-	479,000	479,000	25,071	332,505	
					-	-			146,495	-	
					-	-			-	23,400	
					-	-			-	-	
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	422	19,578	
					-	-			422	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	459,000	-	459,000	459,000	24,649	312,927	
					-	-			146,073	-	
					-	-			-	23,400	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	110,000	-	110,000	99,000	7,361	79,183	
					-	-			19,817	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	10,000	-	10,000	9,000	5,480	3,520	
					-	-			5,480	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	90,000	1,881	75,663
					-	-			14,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	46,829,000	-	46,829,000	43,639,000	6,294,630	20,658,465
					-	-			22,980,535	-
					-	-			-	507,010
					-	-			-	-
	01			民政業務	44,814,000	-	44,814,000	42,063,000	6,213,391	19,391,977
					-	-			22,671,023	-
					-	-			-	507,010
					-	-			-	-
			01	人事費	327,000	-	327,000	327,000	39,069	157,019
					-	-			169,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	33,399,000	-	33,399,000	31,500,000	4,236,322	16,068,958
					-	-			15,431,042	-
					-	-			-	507,010
					-	-			-	-
			04	獎補助費	11,088,000	-	11,088,000	10,236,000	1,938,000	3,166,000
					-	-			7,070,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	859,000	-	859,000	476,000	75,989	272,069
					-	-			203,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	104,000	-	104,000	56,000	19,914	24,704
					-	-			31,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	420,000	56,075	247,365
					-	-			172,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	人文業務	1,156,000	-	1,156,000	1,100,000	5,250	994,419
					-	-			105,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	43,292
					-	-			6,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,066,000	-	1,066,000	1,010,000	5,250	911,127
					-	-			98,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7月31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	119,000	3,393	110,736
					-	-			8,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	119,000	3,393	110,736
					-	-			8,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	35,000	3,393	31,607
					-	-			3,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	167,000	-	167,000	84,000	-	79,129
					-	-			4,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	38,016,000	-	38,016,000	15,033,000	1,188,797	2,447,568
					-	-			12,585,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	38,016,000	-	38,016,000	15,033,000	1,188,797	2,447,568
					-	-			12,585,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	38,016,000	-	38,016,000	15,033,000	1,188,797	2,447,568
					-	-			12,585,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	709,000	-	709,000	534,000	52,651	54,765
					-	-			479,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	1,449,000	401,146	122,803
					-	-			1,326,197	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	35,034,000	-	35,034,000	13,050,000	735,000	2,270,000
					-	-			10,780,000	-
					-	-			-	-
				經常門合計	164,403,000	-	164,403,000	119,680,000	12,907,637	35,701,944
					-	-			83,978,056	-
					-	-			-	530,410
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	3,751,000	90,900	3,230,590
					-	-			520,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	3,751,000	90,900	3,230,590
					-	-			520,410	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,457,000	-	10,457,000	3,751,000	90,900	3,230,590
					-	-			520,410	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,557,000	-	10,557,000	3,851,000	90,900	3,292,963
					-	-			558,037	-
					-	-			-	-
				經資門合計	174,960,000	-	174,960,000	123,531,000	12,998,537	38,994,907
					-	-			84,536,093	-
					-	-			-	530,410
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	7,743,540	-	7,743,540	7,743,540	947,239	-
					-	-			7,743,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,743,540	-	7,743,540	7,743,540	947,239	-
					-	-			7,743,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,743,540	-	7,743,540	7,743,540	947,239	-
					-	-			7,743,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	63,568	-	63,568	63,568	7,946	-
					-	-			63,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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		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	應付數(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					
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
	01			公務人員撫卹給付	63,568	-	63,568	63,568	7,946	-	
					-	-		63,568		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			01	人事費	63,568	-	63,568	63,568	7,946	-	
					-	-		63,568		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				公務人員各項補助	467,800	-	467,800	467,800	10,000	-	
					-	-		467,800		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員各項補助	467,800	-	467,800	467,800	10,000	-	
					-	-		467,800		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			01	人事費	467,800	-	467,800	467,800	10,000	-	
					-	-		467,800		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	8,274,908	-	8,274,908	8,274,908	965,185	-	
					-	-		8,274,908		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	183,234,908	-	183,234,908	131,805,908	13,963,722	38,994,907	
					-	-		92,811,001			
					-	-		-		530,410	
					-	-		-			