

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8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	65,267,000	5,321,004	11,542,171
					-	-			53,724,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	78,981,000	-	78,981,000	65,267,000	5,321,004	11,542,171
					-	-			53,724,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	56,753,000	-	56,753,000	49,437,000	3,892,905	6,587,244
					-	-			42,849,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	56,753,000	-	56,753,000	49,437,000	3,892,905	6,587,244
					-	-			42,849,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,431,000	-	21,431,000	15,058,000	1,313,753	4,595,586
					-	-			10,462,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	221,000	-	221,000	154,000	14,289	5,554
					-	-			148,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,904,000	-	20,904,000	14,598,000	1,299,464	4,374,032
					-	-			10,223,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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8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	188,000	990	55,009	
					-	-			132,991	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	28,000	-	28,000	28,000	-	10,295	
					-	-			17,705	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	180,000	-	180,000	160,000	990	44,714	
					-	-			115,286	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	479,000	-	479,000	479,000	73,740	258,765	
					-	-			220,235	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	19,578	
					-	-			422	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	459,000	-	459,000	459,000	73,740	239,187	
					-	-			219,813	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	110,000	-	110,000	105,000	39,616	45,567	
					-	-			59,433	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	4,520	
					-	-			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8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	95,000	39,616	41,047
					-	-			53,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	46,829,000	-	46,829,000	43,691,000	4,107,905	16,602,560
					-	-			27,088,440	-
					-	-			-	496,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	44,814,000	-	44,814,000	42,063,000	3,972,445	15,419,532
					-	-			26,643,468	-
					-	-			-	496,000
					-	-			-	-
			01	人事費	327,000	-	327,000	327,000	75,959	81,060
					-	-			245,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	33,399,000	-	33,399,000	31,500,000	3,052,486	13,016,472
					-	-			18,483,528	-
					-	-			-	496,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	11,088,000	-	11,088,000	10,236,000	844,000	2,322,000
					-	-			7,914,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	經建業務	859,000	-	859,000	528,000	72,885	251,184
					-	-			276,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	104,000	-	104,000	66,000	5,024	29,680
					-	-			36,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	462,000	67,861	221,504
					-	-			240,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	人文業務	1,156,000	-	1,156,000	1,100,000	62,575	931,844
					-	-			168,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	62,575	848,552
					-	-			161,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8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	136,000	45,040	82,696	
					-	-			53,304	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	136,000	45,040	82,696	
					-	-			53,304	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	60,000	-	60,000	40,000	-	36,607	
					-	-			3,393	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	167,000	-	167,000	96,000	45,040	46,089	
					-	-			49,911	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	38,016,000	-	38,213,000	35,515,000	1,669,208	21,260,360	
					197,000	-			14,254,640	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	38,016,000	-	38,213,000	35,515,000	1,669,208	21,260,360	
					197,000	-			14,254,640	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	38,016,000	-	38,213,000	35,515,000	1,669,208	21,260,360	
					197,000	-			14,254,640	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	709,000	-	709,000	578,000	54,578	44,187	
					-	-			533,813	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	2,273,000	-	2,470,000	1,853,000	84,630	442,173
					197,000	-			1,410,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	35,034,000	-	35,034,000	33,084,000	1,530,000	20,774,000
					-	-			12,310,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	164,403,000	-	164,600,000	144,609,000	11,143,157	49,487,787
					197,000	-			95,121,213	-
					-	-			-	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	5,173,000	37,684	4,614,906
					-	-			558,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	調整待過準備			應付數(3)	
	01			一般建築及設備*	10,457,000	-	10,457,000	5,173,000	37,684	4,614,906
					-	-			558,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,457,000	-	10,457,000	5,173,000	37,684	4,614,906
					-	-			558,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,557,000	-	10,557,000	5,273,000	37,684	4,677,279
					-	-			595,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	174,960,000	-	175,157,000	149,882,000	11,180,841	54,165,066
					197,000	-			95,716,934	496,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	8,690,779	-	8,690,779	8,690,779	947,239	-
					-	-			8,690,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	8,690,779	-	8,690,779	8,690,779	947,239	-
					-	-			8,690,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	8,690,779	-	8,690,779	8,690,779	947,239	-
					-	-			8,690,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	71,514	-	71,514	71,514	7,946	-
					-	-			71,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
	01			公務人員撫卹給付	71,514	-	71,514	71,514	7,946	-
					-	-		71,514		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	71,514	-	71,514	71,514	7,946	-
					-	-		71,514		-
					-	-				-
					-	-				-
04				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員各項補助	477,800	-	477,800	477,800	10,000	-
					-	-		477,800		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	477,800	-	477,800	477,800	10,000	-
					-	-		477,800		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	477,800	-	477,800	477,800	10,000	-
					-	-		477,800		-
					-	-				-
					-	-				-

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8月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	9,250,093	-	9,250,093	975,185	-	
					-	-		9,250,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	184,210,093	-	184,407,093	12,156,026	54,165,066	
					197,000	-		104,967,027		
					-	-		-	496,000	
					-	-		-		