

## 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9月30日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |    |           | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|-----------|--------------|--------|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |    | 一般行政      | 78,981,000   | -      | 78,981,000 | 69,643,000            | 5,043,612  | 10,874,559        |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 58,768,441 |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 行政管理      | 78,981,000   | -      | 78,981,000 | 69,643,000            | 5,043,612  | 10,874,559        |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 58,768,441 |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 人員維持費     | 56,753,000   | -      | 56,753,000 | 52,237,000            | 3,753,186  | 5,634,058         |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 46,602,942 |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |    | 01 | 人事費       | 56,753,000   | -      | 56,753,000 | 52,237,000            | 3,753,186  | 5,634,058         |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 46,602,942 |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 一般業務      | 21,431,000   | -      | 21,431,000 | 16,619,000            | 1,269,876  | 4,886,710         |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 11,732,290 |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |    | 01 | 人事費       | 221,000      | -      | 221,000    | 170,000               | 14,700     | 6,854             |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 163,146    |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 20,904,000   | -      | 20,904,000 | 16,143,000            | 1,211,176  | 4,707,856         |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 11,435,144 |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |    | 04 | 獎補助費      | 306,000      | -      | 306,000    | 306,000               | 44,000     | 172,000           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | 134,000    |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |

## 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9月30日

頁數：第2頁

| 科                  目 |   |    |    |                                               | 預                  算 |        | 數       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                  |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|---|----|----|-----------------------------------------------|----------------------|--------|---------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | 追加(減)數               | 經費流用數  |         |                       |                      | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |         |                       |                      |                   |                                 |
|                      |   | 03 |    | 會計業務                                          | 208,000              | -      | 208,000 | 198,000               | 7,521                | 57,488            |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |         |                       | 140,512              |                   |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |         |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |         |                       |                      |                   |                                 |
|                      |   |    | 01 | 人事費                                           | 28,000               | -      | 28,000  | 28,000                | -                    | 10,295            |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |         |                       | 17,705               |                   |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |         |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |         |                       |                      |                   |                                 |
|                      |   |    | 02 | 業務費                                           | 180,000              | -      | 180,000 | 170,000               | 7,521                | 47,193            |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |         |                       | 122,807              |                   |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |         |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |         |                       |                      |                   |                                 |
|                      |   |    | 04 | 人事業務                                          | 479,000              | -      | 479,000 | 479,000               | 12,609               | 246,156           |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |         |                       | 232,844              |                   |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |         |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |         |                       |                      |                   |                                 |
|                      |   |    | 01 | 人事費                                           | 20,000               | -      | 20,000  | 20,000                | -                    | 19,578            |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |         |                       | 422                  |                   |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |         |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |         |                       |                      |                   |                                 |
|                      |   |    | 02 | 業務費                                           | 459,000              | -      | 459,000 | 459,000               | 12,609               | 226,578           |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |         |                       | 232,422              |                   |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |         |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |         |                       |                      |                   |                                 |
|                      |   |    | 05 | 政風業務                                          | 110,000              | -      | 110,000 | 110,000               | 420                  | 50,147            |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |         |                       | 59,853               |                   |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |         |                       | -                    | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |                                               | -                    | -      |         |                       |                      |                   |                                 |
|                      |   |    | 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9月30日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 02 | 業務費       | 100,000      | -      | 100,000    | 100,000               | 420        | 45,627            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 54,373     |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
| 05  |    |   |    | 區公所業務     | 46,829,000   | -      | 46,829,000 | 43,743,000            | 1,288,904  | 15,365,656        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 28,377,344 |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -          | 558,000           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 民政業務      | 44,814,000   | -      | 44,814,000 | 42,063,000            | 1,225,070  | 14,194,462        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 27,868,538 |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -          | 558,000           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 01 | 人事費       | 327,000      | -      | 327,000    | 327,000               | 78,475     | 2,585             |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 324,415    |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 02 | 業務費       | 33,399,000   | -      | 33,399,000 | 31,500,000            | 906,595    | 12,109,877        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 19,390,123 |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -          | 558,000           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 04 | 獎補助費      | 11,088,000   | -      | 11,088,000 | 10,236,000            | 240,000    | 2,082,000         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 8,154,000  |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 經建業務      | 859,000      | -      | 859,000    | 580,000               | 37,614     | 265,570           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 314,430    |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 01 | 人事費       | 104,000      | -      | 104,000    | 76,000                | 3,454      | 36,226            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 39,774     |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |

## 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9月30日

頁數：第4頁

| 科                  目 |    |   |    |                                               | 預                  算                  數 |        |                      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|----------------------|----|---|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|---------|
| 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             | 應付數(3)  |                                 | 備註(預付款) |
|                      |    |   |    |                                               | 追加(減)數                                  | 經費流用數  |                      |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |         |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | 第一預備金                                   | 調整待遇準備 |                      |                       |                   |         |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | 各類員工<br>待遇準備                            | 預算調整數  |                      |                       |                   |         |                                 |         |
|                      |    |   | 02 | 業務費                                           | 755,000                                 | -      | 755,000              | 504,000               | 34,160            | 229,344 |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 274,656           |         |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -       |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |         |                                 |         |
|                      | 03 |   |    | 人文業務                                          | 1,156,000                               | -      | 1,156,000            | 1,100,000             | 26,220            | 905,624 |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 194,376           |         |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -       |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |         |                                 |         |
|                      |    |   | 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             | 26,220            | 822,332 |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 187,668           |         |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -       |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |         |                                 |         |
|                      |    |   | 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9月30日

頁數：第5頁

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

## 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9月30日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |    |    |           | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|-----------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 2,273,000    | -      | 2,470,000   | 2,060,000             | 187,847           | 461,326                         |
|     |    |    |    |           | 197,000      | -      |             |                       | 1,598,674         |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 04 | 獎補助費      | 35,034,000   | -      | 35,034,000  | 33,084,000            | 390,000           | 20,384,000                      |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 12,700,000        |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 18,233,000                      |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    | 經常門合計     | 164,403,000  | -      | 164,600,000 | 149,305,000           | 6,954,779         | 47,229,008                      |
|     |    |    |    |           | 197,000      | -      |             |                       | 102,075,992       |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 18,791,000                      |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 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  | 6,498,000             | 75,868            | 5,864,038                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 633,962           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |

## 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9月30日

頁數：第7頁

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 一般建築及設備*  | 10,457,000   | -      | 10,457,000  | 6,498,000             | 75,868            | 5,864,038                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 633,962           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 03 | 設備及投資*    | 10,457,000   | -      | 10,457,000  | 6,498,000             | 75,868            | 5,864,038                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 633,962           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計     | 10,557,000   | -      | 10,557,000  | 6,598,000             | 75,868            | 5,926,411                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 671,589           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計     | 174,960,000  | -      | 175,157,000 | 155,903,000           | 7,030,647         | 53,155,419                      |
|     |    |   |    |           | 197,000      | -      |             |                       | 102,747,581       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 18,791,000                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 公務人員退休給付  | 9,669,018    | -      | 9,669,018   | 9,669,018             | 978,239           | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 9,669,018         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休給付  | 9,669,018    | -      | 9,669,018   | 9,669,018             | 978,239           | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 9,669,018         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 01 | 人事費       | 9,669,018    | -      | 9,669,018   | 9,669,018             | 978,239           | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 9,669,018         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 公務人員撫卹給付  | 79,460       | -      | 79,460      | 79,460                | 7,946             | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 79,460            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/1

## 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9月30日

頁數：第8頁

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|



## 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9月30日

頁數：第9頁

| 科 目 |   |   |   |           | 預 算          |        |             | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 統籌科目合計    | 10,713,178   | -      | 10,713,178  | 10,713,178  | 1,463,085             | -                 |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             |             | 10,713,178            | -                 |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             |             | -                     | -                 |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計        | 185,673,178  | -      | 185,870,178 | 166,616,178 | 8,493,732             | 53,155,419        |                                 |
|     |   |   |   |           | 197,000      | -      |             |             | 113,460,759           |                   |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             |             | -                     | 18,791,000        |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |             |             |                       |                   |                                 |