

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10月31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	73,503,000	5,002,103	9,732,456	
					-	-			63,770,544	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	78,981,000	-	78,981,000	73,503,000	5,002,103	9,732,456	
					-	-			63,770,544	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	56,753,000	-	56,753,000	54,495,000	3,725,447	4,166,611	
					-	-			50,328,389	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	56,753,000	-	56,753,000	54,495,000	3,725,447	4,166,611	
					-	-			50,328,389	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	21,431,000	-	21,431,000	18,216,000	1,226,424	5,257,286	
					-	-			12,958,714	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	221,000	-	221,000	187,000	11,439	12,415	
					-	-			174,585	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	20,904,000	-	20,904,000	17,723,000	1,214,985	5,072,871	
					-	-			12,650,129	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	306,000	-	306,000	306,000	-	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10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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		會計業務	208,000	-	208,000	203,000	11,508	50,980
					-	-			152,020	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,000	-	28,000	28,000	6,938	3,357
					-	-			24,643	-
					-	-			-	-
		02		業務費	180,000	-	180,000	175,000	4,570	47,623
					-	-			127,377	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	479,000	-	479,000	479,000	37,998	208,158
					-	-			270,842	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	19,578
					-	-			422	-
					-	-			-	-
		02		業務費	459,000	-	459,000	459,000	37,998	188,580
					-	-			270,420	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	110,000	-	110,000	110,000	726	49,421
					-	-			60,579	-
					-	-			-	-
		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10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	100,000	726	44,901
					-	-			55,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	46,829,000	-	46,829,000	46,702,000	6,178,546	12,146,110
					-	-			34,555,890	-
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	44,814,000	-	44,814,000	44,814,000	6,041,550	10,903,912
					-	-			33,910,088	-
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-
			01	人事費	327,000	-	327,000	327,000	-	2,585
					-	-			324,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	33,399,000	-	33,399,000	33,399,000	4,103,550	9,905,327
					-	-			23,493,673	-
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	11,088,000	-	11,088,000	11,088,000	1,938,000	996,000
					-	-			10,092,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	859,000	-	859,000	732,000	87,645	329,925
					-	-			402,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	104,000	-	104,000	86,000	35,981	10,245
					-	-			75,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	646,000	51,664	319,680
					-	-			326,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	人文業務	1,156,000	-	1,156,000	1,156,000	49,351	912,273
					-	-			243,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	50,000	4,069	39,223
					-	-			10,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,066,000	-	1,066,000	1,066,000	45,282	833,050
					-	-			232,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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10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	173,000	1,896	117,800	
					-	-			55,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	173,000	1,896	117,800	
					-	-			55,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	60,000	-	60,000	50,000	1,896	44,711	
					-	-			5,289	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	167,000	-	167,000	123,000	-	73,089	
					-	-			49,911	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	38,016,000	-	38,226,000	37,967,000	516,767	22,573,330	
					197,000	-			15,393,670	-	
					-	13,000			-	21,206,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	38,016,000	-	38,226,000	37,967,000	516,767	22,573,330	
					197,000	-			15,393,670	-	
					-	13,000			-	21,206,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	38,016,000	-	38,226,000	37,967,000	516,767	22,573,330	
					197,000	-			15,393,670	-	
					-	13,000			-	21,206,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	709,000	-	722,000	666,000	69,140	18,631	
					-	-			647,369	-	
					-	13,000			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第6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										
			02	業務費	2,273,000	-	2,470,000	2,267,000	447,627	220,699	
					197,000	-			2,046,301	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	35,034,000	-	35,034,000	35,034,000	-	22,334,000	
					-	-			12,700,000	-	
					-	-			-	21,206,000	
					-	-			-	-	
				經常門合計	164,403,000	-	164,613,000	158,345,000	11,699,312	44,569,696	
					197,000	-			113,775,304	-	
					-	13,000			-	21,296,000	
					-	-			-	-	
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	8,417,000	134,452	7,648,586	
					-	-			768,414	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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)	備註(預付款)
	01			一般建築及設備*	10,457,000	-	10,457,000	8,417,000	134,452	7,648,586
					-	-			768,414	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,457,000	-	10,457,000	8,417,000	134,452	7,648,586
					-	-			768,414	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,557,000	-	10,557,000	8,517,000	134,452	7,710,959
					-	-			806,041	-
					-	-			-	-
				經資門合計	174,960,000	-	175,170,000	166,862,000	11,833,764	52,280,655
					197,000	-			114,581,345	-
					-	13,000			-	21,296,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	10,616,257	-	10,616,257	10,616,257	947,239	-
					-	-			10,616,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	10,616,257	-	10,616,257	10,616,257	947,239	-
					-	-			10,616,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,616,257	-	10,616,257	10,616,257	947,239	-
					-	-			10,616,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	87,406	-	87,406	87,406	7,946	-
					-	-			87,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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			公務人員撫卹給付	87,406	-	87,406	87,406	7,946	-
					-	-		87,406	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	87,406	-	87,406	87,406	7,946	-
					-	-		87,406	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	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	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	964,700	-	964,700	964,700	10,000	-
					-	-		964,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	964,700	-	964,700	964,700	10,000	-
					-	-		964,700	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	964,700	-	964,700	964,700	10,000	-
					-	-		964,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第9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) 備註(預付款)
					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					
				統籌科目合計	11,678,363	-	11,678,363	11,678,363	965,185	-	
					-	-			11,678,363	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	186,638,363	-	186,848,363	178,540,363	12,798,949	52,280,655	
					197,000	-			126,259,708		
					-	13,000			-	21,296,000	
					-	-			-		