

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11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	77,363,000	5,242,664	8,349,792	
					-	-			69,013,208	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	78,981,000	-	78,981,000	77,363,000	5,242,664	8,349,792	
					-	-			69,013,208	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	56,753,000	-	56,753,000	56,753,000	3,867,138	2,557,473	
					-	-			54,195,527	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	56,753,000	-	56,753,000	56,753,000	3,867,138	2,557,473	
					-	-			54,195,527	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	21,431,000	-	21,431,000	19,813,000	1,272,080	5,582,206	
					-	-			14,230,794	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	221,000	-	221,000	204,000	1,944	27,471	
					-	-			176,529	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	20,904,000	-	20,904,000	19,303,000	1,270,136	5,382,735	
					-	-			13,920,265	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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11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	208,000	28,392	27,588
					-	-			180,412	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,000	-	28,000	28,000	2,574	783
					-	-			27,217	-
					-	-			-	-
		02		業務費	180,000	-	180,000	180,000	25,818	26,805
					-	-			153,195	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	479,000	-	479,000	479,000	30,374	177,784
					-	-			301,216	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	15,210	4,368
					-	-			15,632	-
					-	-			-	-
		02		業務費	459,000	-	459,000	459,000	15,164	173,416
					-	-			285,584	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	110,000	-	110,000	110,000	44,680	4,741
					-	-			105,259	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	4,384	136
					-	-			9,864	-
					-	-			-	-

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11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	100,000	40,296	4,605
					-	-			95,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	46,829,000	788,713	47,617,713	47,608,713	2,278,628	10,774,195
					-	-			36,834,518	-
					-	-			-	140,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	44,814,000	788,713	45,602,713	45,602,713	1,485,402	10,207,223
					-	-			35,395,490	-
					-	-			-	140,000
					-	-			-	-
			01	人事費	327,000	-	327,000	327,000	-	2,585
					-	-			324,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	33,399,000	788,713	34,187,713	34,187,713	1,465,402	9,228,638
					-	-			24,959,075	-
					-	-			-	140,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	11,088,000	-	11,088,000	11,088,000	20,000	976,000
					-	-			10,112,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	859,000	-	859,000	850,000	32,480	415,445
					-	-			434,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	104,000	-	104,000	95,000	15,912	3,333
					-	-			91,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	755,000	16,568	412,112
					-	-			342,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	人文業務	1,156,000	-	1,156,000	1,156,000	760,746	151,527
					-	-			1,004,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	50,000	25,360	13,863
					-	-			36,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,066,000	-	1,066,000	1,066,000	735,386	97,664
					-	-			968,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11月30日

頁數：第5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)
10				農林管理業務	227,000	-	227,000	193,000	34,547	103,253
					-	-			89,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	193,000	34,547	103,253
					-	-			89,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	55,000	34,547	15,164
					-	-			39,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	167,000	-	167,000	138,000	-	88,089
					-	-			49,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	38,016,000	-	38,226,000	38,226,000	137,610	22,694,720
					197,000	-			15,531,280	-
					-	13,000			-	21,206,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	38,016,000	-	38,226,000	38,226,000	137,610	22,694,720
					197,000	-			15,531,280	-
					-	13,000			-	21,206,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	38,016,000	-	38,226,000	38,226,000	137,610	22,694,720
					197,000	-			15,531,280	-
					-	13,000			-	21,206,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	709,000	-	722,000	722,000	41,386	33,245
					-	-			688,755	-
					-	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11月30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	2,470,000	76,224	347,475	
					197,000	-			2,122,525	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	35,034,000	-	35,034,000	35,034,000	20,000	22,314,000	
					-	-			12,720,000	-	
					-	-			-	21,206,000	
					-	-			-	-	
				經常門合計	164,403,000	788,713	165,401,713	163,390,713	7,693,449	41,921,960	
					197,000	-			121,468,753	-	
					-	13,000			-	21,346,000	
					-	-			-	-	
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	9,436,000	84,000	8,583,586	
					-	-			852,414	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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	9,436,000	84,000	8,583,586
					-	-			852,414	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,457,000	-	10,457,000	9,436,000	84,000	8,583,586
					-	-			852,414	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,557,000	-	10,557,000	9,536,000	84,000	8,645,959
					-	-			890,041	-
					-	-			-	-
				經資門合計	174,960,000	788,713	175,958,713	172,926,713	7,777,449	50,567,919
					197,000	-			122,358,794	-
					-	13,000			-	21,346,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	11,563,496	-	11,563,496	11,563,496	947,239	-
					-	-			11,563,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	11,563,496	-	11,563,496	11,563,496	947,239	-
					-	-			11,563,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	11,563,496	-	11,563,496	11,563,496	947,239	-
					-	-			11,563,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	95,352	-	95,352	95,352	7,946	-
					-	-			95,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第8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									
	01			公務人員撫卹給付	95,352	-	95,352	95,352	7,946	-
					-	-		95,352		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	95,352	-	95,352	95,352	7,946	-
					-	-		95,352		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	974,700	-	974,700	974,700	10,000	-
					-	-		974,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助	974,700	-	974,700	974,700	10,000	-
					-	-		974,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	974,700	-	974,700	974,700	10,000	-
					-	-		974,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	12,643,548	-	12,643,548	12,643,548	965,185	-
					-	-			12,643,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	187,603,548	788,713	188,602,261	185,570,261	8,742,634	50,567,919
					197,000	-			135,002,342	
					-	13,000			-	21,346,000
					-	-			-	