

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	78,981,000	-	78,981,000	78,981,000	4,633,992	5,333,800
					-	-			73,647,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	78,981,000	-	78,981,000	78,981,000	4,633,992	5,333,800
					-	-			73,647,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	56,753,000	-	56,753,000	56,753,000	1,542,155	1,015,318
					-	-			55,737,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	56,753,000	-	56,753,000	56,753,000	1,542,155	1,015,318
					-	-			55,737,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,431,000	-	21,431,000	21,431,000	2,950,994	4,249,212
					-	-			17,181,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	221,000	-	221,000	221,000	-	44,471
					-	-			176,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,904,000	-	20,904,000	20,904,000	2,950,994	4,032,741
					-	-			16,871,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	24,395	
					-	-			204,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	28,000	-	28,000	28,000	783	-
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	180,000	-	180,000	180,000	23,612	3,193
					-	-			176,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	479,000	-	479,000	479,000	115,500	62,284
					-	-			416,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	1,997	2,371
					-	-			17,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	459,000	-	459,000	459,000	113,503	59,913
					-	-			399,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	110,000	-	110,000	110,000	948	3,793
					-	-			106,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			02	業務費	100,000	-	100,000	100,000	948	3,657
					-	-			96,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	46,829,000	788,713	47,617,713	47,617,713	6,194,911	3,899,484
					-	-			43,029,429	-
					-	-			-	-
					-	-			688,800	-
	01			民政業務	44,814,000	788,713	45,602,713	45,602,713	5,899,181	3,619,242
					-	-			41,294,671	-
					-	-			-	-
					-	-			688,800	-
			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	4,935,181	3,604,657
					-	-			29,894,256	-
					-	-			-	-
					-	-			688,800	-
			04	獎補助費	11,088,000	-	11,088,000	11,088,000	964,000	12,000
					-	-			11,076,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	859,000	-	859,000	859,000	200,544	223,901
					-	-			635,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	104,000	-	104,000	104,000	9,874	2,459
					-	-			101,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			02	業務費	755,000	-	755,000	755,000	190,670	221,442
					-	-			533,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	1,156,000	-	1,156,000	1,156,000	95,186	56,341
					-	-			1,099,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	50,000	13,742	121
					-	-			49,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,066,000	-	1,066,000	1,066,000	81,444	16,220
					-	-			1,049,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
10				農林管理業務	227,000	-	227,000	227,000	52,300	84,953
					-	-			142,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	227,000	52,300	84,953
					-	-			142,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	20,164
					-	-			39,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	167,000	-	167,000	167,000	52,300	64,789
					-	-			102,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	38,016,000	-	38,226,000	38,226,000	20,898,998	1,795,722
					197,000	-			36,430,278	-
					-	13,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	38,016,000	-	38,226,000	38,226,000	20,898,998	1,795,722
					197,000	-			36,430,278	-
					-	13,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	38,016,000	-	38,226,000	38,226,000	20,898,998	1,795,722
					197,000	-			36,430,278	-
					-	13,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	709,000	-	722,000	722,000	15,875	17,370
					-	-			704,630	-
					-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	2,470,000	2,470,000	99,123	
					197,000	-			2,221,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	35,034,000	-	35,034,000	35,034,000	20,784,000	1,530,000
					-	-			33,504,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	164,403,000	788,713	165,401,713	165,051,713	31,780,201	11,113,959
					197,000	-			153,248,954	-
					-	13,000			-	-
					-	-			688,800	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	50,720	11,653
					-	-			88,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	50,720	11,653
					-	-			88,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	50,720	11,653
					-	-			88,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	50,720	11,653
					-	-			88,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,457,000	-	10,457,000	10,457,000	5,473,081	1,077,796
					-	-			6,325,495	-
					-	-			1,453,709	-
					-	-			1,600,000	-

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12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	01			一般建築及設備*	10,457,000	-	10,457,000	10,457,000	5,473,081	1,077,796
					-	-			6,325,495	-
					-	-			1,453,709	-
					-	-			1,600,000	-
		03		設備及投資*	10,457,000	-	10,457,000	10,457,000	5,473,081	1,077,796
					-	-			6,325,495	-
					-	-			1,453,709	-
					-	-			1,600,000	-
				資本門合計	10,557,000	-	10,557,000	10,557,000	5,523,801	1,089,449
					-	-			6,413,842	-
					-	-			1,453,709	-
					-	-			1,600,000	-
				經資門合計	174,960,000	788,713	175,958,713	175,608,713	37,304,002	12,203,408
					197,000	-			159,662,796	-
					-	13,000			1,453,709	-
					-	-			2,288,800	-
	01			公務人員退休給付	11,563,496	-	11,563,496	11,563,496	-	-
					-	-			11,563,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	11,563,496	-	11,563,496	11,563,496	-	-
					-	-			11,563,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	11,563,496	-	11,563,496	11,563,496	-	-
					-	-			11,563,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公務人員撫卹給付	95,352	-	95,352	95,352	-	-
					-	-			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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
	01			公務人員撫卹給付	95,352	-	95,352	95,352	-	-	
					-	-		95,352	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	95,352	-	95,352	95,352	-	-	
					-	-		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	1,237,225	-	1,237,225	1,237,225	262,525	-	
					-	-		1,237,225	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	1,237,225	-	1,237,225	1,237,225	262,525	-	
					-	-		1,237,225	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	1,237,225	-	1,237,225	1,237,225	262,525	-	
					-	-		1,237,225	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
				統籌科目合計	12,906,073	-	12,906,073	12,906,073	262,525	-	
					-	-		12,906,073		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	187,866,073	788,713	188,864,786	188,514,786	37,566,527	12,203,408	
					197,000	-			172,568,869		
					-	13,000			1,453,709	-	
					-	-			2,288,800	-	