

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	
01				一般行政	79,327,000	-	79,327,000	26,012,000	17,993,962	8,018,038
					-	-			17,993,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	79,327,000	-	79,327,000	26,012,000	17,993,962	8,018,038
					-	-			17,993,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	56,753,000	-	56,753,000	22,306,000	15,714,270	6,591,730
					-	-			15,714,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	56,753,000	-	56,753,000	22,306,000	15,714,270	6,591,730
					-	-			15,714,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,809,000	-	21,809,000	3,522,000	2,222,692	1,299,308
					-	-			2,222,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	221,000	-	221,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	21,282,000	-	21,282,000	3,350,000	2,178,692	1,171,308
					-	-			2,178,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	306,000	-	306,000	102,000	44,000	58,000
					-	-			44,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	28,000	-	28,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	180,000	-	180,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	447,000	-	447,000	138,000	57,000	81,000
					-	-		57,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	427,000	-	427,000	128,000	57,000	71,000
					-	-		57,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	110,000	-	110,000	11,000	-	11,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	46,119,000	-	46,119,000	3,013,000	2,767,583	245,417
					-	-			2,767,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	43,944,000	-	43,944,000	2,825,000	2,731,083	93,917
					-	-			2,731,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	327,000	-	327,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	32,749,000	-	32,749,000	2,800,000	2,731,083	68,917
					-	-			2,731,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	10,868,000	-	10,868,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	819,000	-	819,000	88,000	20,000	68,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	104,000	-	104,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
			02	業務費	715,000	-	715,000	80,000	20,000	60,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	人文業務	1,356,000	-	1,356,000	100,000	16,500	83,500
					-	-			16,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,266,000	-	1,266,000	60,000	16,500	43,500
					-	-			16,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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108年1月1日至108年1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 (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	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	167,000	-	167,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	39,035,000	-	39,035,000	6,597,000	3,727,285	2,869,715
					-	-		3,727,285	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	39,035,000	-	39,035,000	6,597,000	3,727,285	2,869,715
					-	-		3,727,285	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	39,035,000	-	39,035,000	6,597,000	3,727,285	2,869,715
					-	-		3,727,285	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	289,000	-	289,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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 (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	2,515,000	-	2,515,000	252,000	32,285	219,715
					-	-			32,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	36,231,000	-	36,231,000	6,345,000	3,695,000	2,650,000
					-	-			3,695,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	165,058,000	-	165,058,000	35,639,000	24,488,830	11,150,170
					-	-			24,488,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,302,000	-	10,302,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	
	01			一般建築及設備*	10,302,000	-	10,302,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,302,000	-	10,302,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,402,000	-	10,402,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	175,460,000	-	175,460,000	35,689,000	24,488,830	11,200,170
					-	-			24,488,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,988,176	-	1,988,176	1,988,176	1,988,176	-
					-	-			1,988,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,988,176	-	1,988,176	1,988,176	1,988,176	-
					-	-			1,988,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,988,176	-	1,988,176	1,988,176	1,988,176	-
					-	-			1,988,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	15,892	-	15,892	15,892	15,892	-
					-	-			15,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	15,892	-	15,892	15,892	-	
					-	-		15,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	15,892	-	15,892	15,892	-	
					-	-		15,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,014,068	-	2,014,068	2,014,068	-	
					-	-		2,014,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	177,474,068	-	177,474,068	37,703,068	11,200,170	
					-	-		26,502,898	-	
					-	-		26,502,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	