

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2月28日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (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 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	79,327,000	-	79,327,000	32,487,000	4,649,934	9,843,104	
					-	-			22,643,896		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	79,327,000	-	79,327,000	32,487,000	4,649,934	9,843,104	
					-	-			22,643,896		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	56,753,000	-	56,753,000	26,612,000	4,170,982	6,726,748	
					-	-			19,885,252		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	56,753,000	-	56,753,000	26,612,000	4,170,982	6,726,748	
					-	-			19,885,252		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	21,809,000	-	21,809,000	5,547,000	464,463	2,859,845	
					-	-			2,687,155		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	221,000	-	221,000	70,000	-	70,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	21,282,000	-	21,282,000	5,375,000	464,463	2,731,845	
					-	-			2,643,155		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	306,000	-	306,000	102,000	-	58,000	
					-	-			44,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/2

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2月28日

頁數：第2頁

科 目					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)
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 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				
		03		會計業務	208,000	-	208,000	68,000	2,968	65,032
					-	-			2,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	28,000	-	28,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	180,000	-	180,000	50,000	2,968	47,032
					-	-			2,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	447,000	-	447,000	238,000	9,549	171,451
					-	-			66,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	427,000	-	427,000	228,000	9,549	161,451
					-	-			66,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	110,000	-	110,000	22,000	1,972	20,028
					-	-			1,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/2

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2月28日

頁數：第3頁

科 目					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)
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 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	100,000	-	100,000	20,000	1,972	18,028	
					-	-			1,972		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				區公所業務	46,119,000	-	46,119,000	5,966,000	1,952,238	1,246,179	
					-	-			4,719,821		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政業務	43,944,000	-	43,944,000	5,650,000	1,920,819	998,098	
					-	-			4,651,902		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	327,000	-	327,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	32,749,000	-	32,749,000	5,600,000	1,920,819	948,098	
					-	-			4,651,902		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	10,868,000	-	10,868,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			經建業務	819,000	-	819,000	166,000	6,579	139,421	
					-	-			26,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	104,000	-	104,000	16,000	-	16,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/2

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2月28日

頁數：第4頁

科 目					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)
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 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	715,000	-	715,000	150,000	6,579	123,421	
					-	-			26,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人文業務	1,356,000	-	1,356,000	150,000	24,840	108,660	
					-	-			41,340		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	1,266,000	-	1,266,000	110,000	24,840	68,660	
					-	-			41,340		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/2

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2月28日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (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 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
10				農林管理業務	227,000	-	227,000	34,000	-	34,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	34,000	-	34,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	167,000	-	167,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	39,035,000	-	39,035,000	6,878,000	1,390,184	1,760,531	
					-	-			5,117,469	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	39,035,000	-	39,035,000	6,878,000	1,390,184	1,760,531	
					-	-			5,117,469	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	39,035,000	-	39,035,000	6,878,000	1,390,184	1,760,531	
					-	-			5,117,469	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	289,000	-	289,000	29,000	20,718	8,282	
					-	-			20,718	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (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 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	2,515,000	-	2,515,000	504,000	89,466	382,249	
					-	-			121,751		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	36,231,000	-	36,231,000	6,345,000	1,280,000	1,370,000	
					-	-			4,975,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	165,058,000	-	165,058,000	45,365,000	7,992,356	12,883,814	
					-	-			32,481,186		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	10,302,000	-	10,302,000	171,000	-	171,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28日

頁數：第7頁

科 目					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)
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 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			一般建築及設備*	10,302,000	-	10,302,000	171,000	-	171,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	10,302,000	-	10,302,000	171,000	-	171,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	10,402,000	-	10,402,000	221,000	-	221,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	175,460,000	-	175,460,000	45,586,000	7,992,356	13,104,814	
					-	-			32,481,186	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	2,935,415	-	2,935,415	2,935,415	947,239	-	
					-	-			2,935,415	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	2,935,415	-	2,935,415	2,935,415	947,239	-	
					-	-			2,935,415	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	2,935,415	-	2,935,415	2,935,415	947,239	-	
					-	-			2,935,415	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員撫卹給付	23,838	-	23,838	23,838	7,946	-	
					-	-			23,838	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/2

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2月28日

頁數：第8頁

科 目					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)
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 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	23,838	-	23,838	23,838	7,946	-	
					-	-		23,838		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			01	人事費	23,838	-	23,838	23,838	7,946	-	
					-	-		23,838		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
02				公務人員各項補助	221,350	-	221,350	221,350	211,350	-	
					-	-		221,350		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助	221,350	-	221,350	221,350	211,350	-	
					-	-		221,350		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			01	人事費	221,350	-	221,350	221,350	211,350	-	
					-	-		221,350		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	3,180,603	-	3,180,603	3,180,603	1,166,535	-	
					-	-		3,180,603		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				總計	178,640,603	-	178,640,603	48,766,603	9,158,891	13,104,814	
					-	-			35,661,789		
					-	-			-	-	
					-	-				-	