

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3月31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	38,640,000	5,182,080	10,814,024
					-	-			27,825,976	
					-	-			-	13,408
					-	-				
	01			行政管理	79,327,000	-	79,327,000	38,640,000	5,182,080	10,814,024
					-	-			27,825,976	
					-	-			-	13,408
					-	-				
		01		人員維持費	56,753,000	-	56,753,000	30,918,000	4,071,422	6,961,326
					-	-			23,956,674	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	56,753,000	-	56,753,000	30,918,000	4,071,422	6,961,326
					-	-			23,956,674	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	21,809,000	-	21,809,000	7,247,000	1,096,950	3,462,895
					-	-			3,784,105	
					-	-			-	13,408
					-	-				
			01	人事費	221,000	-	221,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	21,282,000	-	21,282,000	7,075,000	1,096,950	3,334,895
					-	-			3,740,105	
					-	-			-	13,408
					-	-				
			04	獎補助費	306,000	-	306,000	102,000	-	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3月31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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		會計業務	208,000	-	208,000	93,000	3,220	86,812
					-	-			6,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	28,000	-	28,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	180,000	-	180,000	70,000	3,220	63,812
					-	-			6,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	447,000	-	447,000	338,000	10,100	261,351
					-	-			76,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	427,000	-	427,000	328,000	10,100	251,351
					-	-			76,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	110,000	-	110,000	44,000	388	41,640
					-	-			2,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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		
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	100,000	-	100,000	40,000	388	37,640	
					-	-			2,360		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				區公所業務	46,119,000	-	46,119,000	14,893,000	3,959,927	6,213,252	
					-	-			8,679,748		
					-	-			-	115,600	
					-	-					
	01			民政業務	43,944,000	-	43,944,000	13,909,000	3,951,877	5,305,221	
					-	-			8,603,779		
					-	-			-	115,600	
					-	-					
			01	人事費	327,000	-	327,000	75,000	37,800	37,200	
					-	-			37,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	32,749,000	-	32,749,000	8,400,000	604,077	3,144,021	
					-	-			5,255,979		
					-	-			-	115,600	
					-	-					
			04	獎補助費	10,868,000	-	10,868,000	5,434,000	3,310,000	2,124,000	
					-	-			3,310,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			經建業務	819,000	-	819,000	234,000	1,800	205,621	
					-	-			28,379		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	104,000	-	104,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31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	210,000	1,800	181,621	
					-	-			28,379		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人文業務	1,356,000	-	1,356,000	750,000	6,250	702,410	
					-	-			47,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,266,000	-	1,266,000	710,000	6,250	662,410	
					-	-			47,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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3月31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	51,000	-	51,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	51,000	-	51,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	167,000	-	167,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	39,035,000	-	39,035,000	7,189,000	1,240,514	831,017
					-	-			6,357,983	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
	01			社會福利	39,035,000	-	39,035,000	7,189,000	1,240,514	831,017
					-	-			6,357,983	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
		10		社會福利	39,035,000	-	39,035,000	7,189,000	1,240,514	831,017
					-	-			6,357,983	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			01	人事費	289,000	-	289,000	58,000	-	37,282
					-	-			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3月31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	756,000	5,514	628,735	
					-	-			127,265		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
			04	獎補助費	36,231,000	-	36,231,000	6,375,000	1,235,000	165,000	
					-	-			6,210,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	165,058,000	-	165,058,000	60,773,000	10,382,521	17,909,293	
					-	-			42,863,707		
					-	-			-	189,008	
					-	-					
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-					
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-					
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-					
90				一般建築及設備	10,302,000	-	10,302,000	529,000	450,000	79,000	
					-	-			450,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31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		
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			一般建築及設備*	10,302,000	-	10,302,000	529,000	450,000	79,000	
					-	-			450,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	10,302,000	-	10,302,000	529,000	450,000	79,000	
					-	-			450,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	10,402,000	-	10,402,000	629,000	450,000	179,000	
					-	-			450,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	175,460,000	-	175,460,000	61,402,000	10,832,521	18,088,293	
					-	-			43,313,707		
					-	-			-	189,008	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	3,882,654	-	3,882,654	3,882,654	947,239	-	
					-	-			3,882,654		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	3,882,654	-	3,882,654	3,882,654	947,239	-	
					-	-			3,882,654		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	3,882,654	-	3,882,654	3,882,654	947,239	-	
					-	-			3,882,654		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員撫卹給付	31,784	-	31,784	31,784	7,946	-	
					-	-			31,784		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員撫卹給付	31,784	-	31,784	31,784	7,946	-	
					-	-			31,784	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	31,784	-	31,784	31,784	7,946	-	
					-	-			31,784	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助	724,050	-	724,050	724,050	502,700	-	
					-	-			724,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	724,050	-	724,050	724,050	502,700	-	
					-	-			724,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	724,050	-	724,050	724,050	502,700	-	
					-	-			724,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,638,488	-	4,638,488	4,638,488	1,457,885	-	
					-	-			4,638,488	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	180,098,488	-	180,098,488	66,040,488	12,290,406	18,088,293	
					-	-			47,952,195	-	
					-	-			-	189,008	
					-	-			-	-	