

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6月30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		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				一般行政	79,327,000	-	79,327,000	56,304,000	5,324,617	12,812,618	
					-	-			43,491,382		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	79,327,000	-	79,327,000	56,304,000	5,324,617	12,812,618	
					-	-			43,491,382		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	56,753,000	-	56,753,000	43,836,000	3,875,841	8,196,923	
					-	-			35,639,077		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	56,753,000	-	56,753,000	43,836,000	3,875,841	8,196,923	
					-	-			35,639,077		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	21,809,000	-	21,809,000	11,833,000	1,330,943	4,295,091	
					-	-			7,537,909		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	221,000	-	221,000	120,000	-	84,566	
					-	-			35,434		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	21,282,000	-	21,282,000	11,509,000	1,330,943	4,094,525	
					-	-			7,414,475		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	306,000	-	306,000	204,000	-	116,000	
					-	-			88,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/2

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6月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		會計業務	208,000	-	208,000	153,000	67,472	51,188	
					-	-			101,812		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	28,000	-	28,000	23,000	5,822	12,178	
					-	-			10,822		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	180,000	-	180,000	130,000	61,650	39,010	
					-	-			90,990		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	人事業務	447,000	-	447,000	389,000	36,411	237,302	
					-	-			151,698		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	427,000	-	427,000	369,000	36,411	217,302	
					-	-			151,698		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	政風業務	110,000	-	110,000	93,000	13,950	32,114	
					-	-			60,886		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/2

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6月30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	85,000	13,950	24,114	
					-	-			60,886		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				區公所業務	46,119,000	-	46,119,000	28,976,000	3,454,405	9,924,763	
					-	-			19,051,237		
					-	-			-	353,000	
					-	-					
	01			民政業務	43,944,000	-	43,944,000	27,518,000	3,436,768	8,639,364	
					-	-			18,878,636		
					-	-			-	353,000	
					-	-					
			01	人事費	327,000	-	327,000	150,000	-	112,200	
					-	-			37,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	32,749,000	-	32,749,000	16,500,000	2,362,768	3,811,164	
					-	-			12,688,836		
					-	-			-	353,000	
					-	-					
			04	獎補助費	10,868,000	-	10,868,000	10,868,000	1,074,000	4,716,000	
					-	-			6,152,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			經建業務	819,000	-	819,000	408,000	4,597	356,031	
					-	-			51,969		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	104,000	-	104,000	48,000	1,832	43,243	
					-	-			4,757		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/2

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6月30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	360,000	2,765	312,788	
					-	-			47,212		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,050,000	13,040	929,368	
					-	-			120,632		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	38,088	
					-	-			1,912		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,266,000	-	1,266,000	970,000	13,040	854,280	
					-	-			115,720		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	37,000	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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6月30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	102,000	-	98,200		
					-	-			3,800			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	102,000	-	98,200		
					-	-			3,800			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	167,000	-	167,000	72,000	-	68,200		
					-	-			3,800			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				社政業務	39,035,000	-	39,035,000	14,397,000	1,140,302	4,874,564		
					-	-			9,522,436			
					-	-			-	132,000		
					-	-			-	-		
	01			社會福利	39,035,000	-	39,035,000	14,397,000	1,140,302	4,874,564		
					-	-			9,522,436			
					-	-			-	132,000		
					-	-			-	-		
		10		社會福利	39,035,000	-	39,035,000	14,397,000	1,140,302	4,874,564		
					-	-			9,522,436			
					-	-			-	132,000		
					-	-			-	-		
			01	人事費	289,000	-	289,000	145,000	-	114,097		
					-	-			30,903			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/2

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6月30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	1,512,000	320,302	900,467	
					-	-			611,533		
					-	-			-	132,000	
					-	-					
			04	獎補助費	36,231,000	-	36,231,000	12,740,000	820,000	3,860,000	
					-	-			8,880,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	165,058,000	-	165,058,000	99,779,000	9,919,324	27,710,145	
					-	-			72,068,855		
					-	-			-	485,000	
					-	-					
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	2,149,000	166,557	889,293	
					-	-			1,259,707		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/2

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6月30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	2,149,000	166,557	889,293
					-	-			1,259,707	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,302,000	-	10,302,000	2,149,000	166,557	889,293
					-	-			1,259,707	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,402,000	-	10,402,000	2,249,000	166,557	989,293
					-	-			1,259,707	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	175,460,000	-	175,460,000	102,028,000	10,085,881	28,699,438
					-	-			73,328,562	
					-	-			-	485,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	7,209,919	-	7,209,919	7,209,919	1,401,787	-
					-	-			7,209,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,209,919	-	7,209,919	7,209,919	1,401,787	-
					-	-			7,209,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,209,919	-	7,209,919	7,209,919	1,401,787	-
					-	-			7,209,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	55,622	-	55,622	55,622	7,946	-
					-	-			55,622	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	55,622	-	55,622	55,622	7,946	-	
					-	-		55,622		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			01	人事費	55,622	-	55,622	55,622	7,946	-	
					-	-		55,622		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
02				公務人員各項補助	969,090	-	969,090	969,090	235,040	-	
					-	-		969,090		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助	969,090	-	969,090	969,090	235,040	-	
					-	-		969,090		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			01	人事費	969,090	-	969,090	969,090	235,040	-	
					-	-		969,090		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	8,234,631	-	8,234,631	8,234,631	1,644,773	-	
					-	-		8,234,631		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				總計	183,694,631	-	183,694,631	110,262,631	11,730,654	28,699,438	
					-	-		81,563,193			
					-	-		-		485,000	
					-	-					