

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第1頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	79,659,000	-	-	-	21,861,000		13,868,328	-	7,992,672
					-	-	-	-	79,659,000		13,868,328	-	-
	01			行政管理	79,659,000	-	-	-	21,861,000		13,868,328	-	7,992,672
					-	-	-	-	79,659,000		13,868,328	-	-
		01		人員維持費	57,392,000	-	-	-	18,211,000		11,750,036	-	6,460,964
					-	-	-	-	57,392,000		11,750,036	-	-
			01	人事費	57,392,000	-	-	-	18,211,000		11,750,036	-	6,460,964
					-	-	-	-	57,392,000		11,750,036	-	-
		02		一般業務	21,378,000	-	-	-	3,489,000		2,108,042	-	1,380,958
					-	-	-	-	21,378,000		2,108,042	-	-
			01	人事費	221,000	-	-	-	40,000		-	-	40,000
					-	-	-	-	221,000		-	-	-
			02	業務費	20,851,000	-	-	-	3,347,000		2,054,042	-	1,292,958
					-	-	-	-	20,851,000		2,054,042	-	-
			04	獎補助費	306,000	-	-	-	102,000		54,000	-	48,000
					-	-	-	-	306,000		54,000	-	-
		03		會計業務	208,000	-	-	-	20,000		3,050	-	16,950
					-	-	-	-	208,000		3,050	-	-
			01	人事費	28,000	-	-	-	10,000		3,050	-	6,950
					-	-	-	-	28,000		3,050	-	-
			02	業務費	180,000	-	-	-	10,000		-	-	10,000
					-	-	-	-	180,000		-	-	-
		04		人事業務	571,000	-	-	-	119,000		7,200	-	111,800
					-	-	-	-	571,000		7,200	-	-
			01	人事費	27,000	-	-	-	10,000		-	-	10,000
					-	-	-	-	27,000		-	-	-
			02	業務費	544,000	-	-	-	109,000		7,200	-	101,800
					-	-	-	-	544,000		7,200	-	-
		05		政風業務	110,000	-	-	-	22,000		-	-	22,000
					-	-	-	-	110,000		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	2,000		-	-	2,000
					-	-	-	-	10,000		-	-	-
			02	業務費	100,000	-	-	-	20,000		-	-	20,000
					-	-	-	-	100,000		-	-	-
05				區公所業務	46,971,000	-	-	-	14,472,000		2,801,450	-	11,670,550
					-	-	-	-	46,971,000		2,801,450	-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第2頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	01			民政業務	44,804,000	-	-	-	14,239,000		2,776,400	-	11,462,600
					-	-	-	-	44,804,000		2,776,400	-	-
			01	人事費	327,000	-	-	-	120,000		-	-	120,000
					-	-	-	-	327,000		-	-	-
			02	業務費	32,833,000	-	-	-	9,551,000		1,952,400	-	7,598,600
					-	-	-	-	32,833,000		1,952,400	-	-
			04	獎補助費	11,644,000	-	-	-	4,568,000		824,000	-	3,744,000
					-	-	-	-	11,644,000		824,000	-	-
	02			經建業務	859,000	-	-	-	93,000		8,550	-	84,450
					-	-	-	-	859,000		8,550	-	-
			01	人事費	104,000	-	-	-	8,000		-	-	8,000
					-	-	-	-	104,000		-	-	-
			02	業務費	755,000	-	-	-	85,000		8,550	-	76,450
					-	-	-	-	755,000		8,550	-	-
	03			人文業務	1,308,000	-	-	-	140,000		16,500	-	123,500
					-	-	-	-	1,308,000		16,500	-	-
			01	人事費	50,000	-	-	-	20,000		-	-	20,000
					-	-	-	-	50,000		-	-	-
			02	業務費	1,178,000	-	-	-	100,000		16,500	-	83,500
					-	-	-	-	1,178,000		16,500	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-	20,000		-	-	20,000
					-	-	-	-	80,000		-	-	-
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		-	-	-
10				農林管理業務	227,000	-	-	-	17,000		1,600	-	15,400
					-	-	-	-	227,000		1,600	-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	-	-	17,000		1,600	-	15,400
					-	-	-	-	227,000		1,600	-	-
			01	人事費	60,000	-	-	-	5,000		-	-	5,000
					-	-	-	-	60,000		-	-	-
			02	業務費	167,000	-	-	-	12,000		1,600	-	10,400
					-	-	-	-	167,000		1,600	-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第3頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
02				社政業務	35,379,000	-	-	-	8,577,000		4,317,622	-	4,259,378
					-	-	-	-	35,379,000		4,317,622	-	-
	01			社會福利	35,379,000	-	-	-	8,577,000		4,317,622	-	4,259,378
					-	-	-	-	35,379,000		4,317,622	-	-
		10		社會福利	35,379,000	-	-	-	8,577,000		4,317,622	-	4,259,378
					-	-	-	-	35,379,000		4,317,622	-	-
			01	人事費	709,000	-	-	-	270,000		131,134	-	138,866
					-	-	-	-	709,000		131,134	-	-
			02	業務費	2,273,000	-	-	-	207,000		6,488	-	200,512
					-	-	-	-	2,273,000		6,488	-	-
			04	獎補助費	32,397,000	-	-	-	8,100,000		4,180,000	-	3,920,000
					-	-	-	-	32,397,000		4,180,000	-	-
				經常門合計	162,586,000	-	-	-	44,927,000		20,989,000	-	23,938,000
					-	-	-	-	162,586,000		20,989,000	-	-
90				一般建築及設備	10,254,000	-	-	-	935,000		-	-	935,000
					-	-	-	-	10,254,000		-	-	-
	01			一般建築及設備	10,254,000	-	-	-	935,000		-	-	935,000
					-	-	-	-	10,254,000		-	-	-
			03	設備及投資	10,254,000	-	-	-	935,000		-	-	935,000
					-	-	-	-	10,254,000		-	-	-
				資本門合計	10,254,000	-	-	-	935,000		-	-	935,000
					-	-	-	-	10,254,000		-	-	-
				經資門合計	172,840,000	-	-	-	45,862,000		20,989,000	-	24,873,000
					-	-	-	-	172,840,000		20,989,000	-	-
01				公務人員退休給付	6,515,588	-	-	-	6,515,588		6,515,588	-	-
					-	-	-	-	6,515,588		6,515,588	-	-
	01			公務人員退休給付	6,515,588	-	-	-	6,515,588		6,515,588	-	-
					-	-	-	-	6,515,588		6,515,588	-	-
			01	人事費	6,515,588	-	-	-	6,515,588		6,515,588	-	-
					-	-	-	-	6,515,588		6,515,588	-	-
02				公務人員各項補助	20,000	-	-	-	20,000		20,000	-	-
					-	-	-	-	20,000		20,000	-	-
	01			公務人員各項補助	20,000	-	-	-	20,000		20,000	-	-
					-	-	-	-	20,000		20,000	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	20,000		20,000	-	-
					-	-	-	-	20,000		20,000	-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第4頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				統籌科目合計	6,535,588	-	-	-	6,535,588			6,535,588	-	-
					-	-	-	-	6,535,588			6,535,588	-	-
				總計	179,375,588	-	-	-	52,397,588			27,524,588	-	24,873,000
					-	-	-	-	179,375,588			27,524,588	-	-