

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2月28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	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	-	-	-		7,319,706	-	6,661,966
					-	-	-	-		21,188,034	-	31,200
	01			行政管理	79,659,000	-	-	-		7,319,706	-	6,661,966
					-	-	-	-		21,188,034	-	31,200
		01		人員維持費	57,392,000	-	-	-		6,781,577	-	3,593,387
					-	-	-	-		18,531,613	-	-
		01		人事費	57,392,000	-	-	-		6,781,577	-	3,593,387
					-	-	-	-		18,531,613	-	-
		02		一般業務	21,378,000	-	-	-		532,381	-	2,863,577
					-	-	-	-		2,640,423	-	-
		01		人事費	221,000	-	-	-		2,024	-	52,976
					-	-	-	-		2,024	-	-
		02		業務費	20,851,000	-	-	-		530,357	-	2,762,601
					-	-	-	-		2,584,399	-	-
		04		獎補助費	306,000	-	-	-		-	-	48,000
					-	-	-	-		54,000	-	-
		03		會計業務	208,000	-	-	-		-	-	26,950
					-	-	-	-		3,050	-	-
		01		人事費	28,000	-	-	-		-	-	6,950
					-	-	-	-		3,050	-	-
		02		業務費	180,000	-	-	-		-	-	20,000
					-	-	-	-		-	-	-
		04		人事業務	571,000	-	-	-		5,600	-	156,200
					-	-	-	-		12,800	-	31,200
		01		人事費	27,000	-	-	-		-	-	10,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	544,000	-	-	-		5,600	-	146,200
					-	-	-	-		12,800	-	31,200
		05		政風業務	110,000	-	-	-		148	-	21,852
					-	-	-	-		148	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-		-	-	2,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	100,000	-	-	-		148	-	19,852
					-	-	-	-		148	-	-
05				區公所業務	46,971,000	-	-	-		3,405,676	-	8,424,874
					-	-	-	-		6,207,126	-	-

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2月28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	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	-	8,087,760
					-	-	-	-		44,804,000	-	-
		01		人事費	327,000	-	-	-		120,000	-	82,200
					-	-	-	-		327,000	-	-
		02		業務費	32,833,000	-	-	-		9,551,000	-	5,909,560
					-	-	-	-		32,833,000	-	-
		04		獎補助費	11,644,000	-	-	-		4,568,000	-	2,096,000
					-	-	-	-		11,644,000	-	-
	02			經建業務	859,000	-	-	-		193,000	-	184,450
					-	-	-	-		859,000	-	-
		01		人事費	104,000	-	-	-		16,000	-	16,000
					-	-	-	-		104,000	-	-
		02		業務費	755,000	-	-	-		177,000	-	168,450
					-	-	-	-		755,000	-	-
	03			人文業務	1,308,000	-	-	-		200,000	-	152,664
					-	-	-	-		1,308,000	-	-
		01		人事費	50,000	-	-	-		20,000	-	19,164
					-	-	-	-		50,000	-	-
		02		業務費	1,178,000	-	-	-		160,000	-	113,500
					-	-	-	-		1,178,000	-	-
		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	-	-	-		34,000	-	32,400
					-	-	-	-		227,000	-	-
					-	-	-	-		1,600	-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	-	-		34,000	-	32,400
					-	-	-	-		227,000	-	-
					-	-	-	-		1,600	-	-
		01		人事費	60,000	-	-	-		10,000	-	10,000
					-	-	-	-		60,000	-	-
		02		業務費	167,000	-	-	-		24,000	-	22,400
					-	-	-	-		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2月28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	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	-	-	-		8,828,000	-	2,031,059	-	2,479,319
					-	-	-	-		35,379,000	-	6,348,681	-	-
	01			社會福利	35,379,000	-	-	-		8,828,000	-	2,031,059	-	2,479,319
					-	-	-	-		35,379,000	-	6,348,681	-	-
		10		社會福利	35,379,000	-	-	-		8,828,000	-	2,031,059	-	2,479,319
					-	-	-	-		35,379,000	-	6,348,681	-	-
			01	人事費	709,000	-	-	-		314,000	-	58,615	-	124,251
					-	-	-	-		709,000	-	189,749	-	-
			02	業務費	2,273,000	-	-	-		414,000	-	102,444	-	305,068
					-	-	-	-		2,273,000	-	108,932	-	-
			04	獎補助費	32,397,000	-	-	-		8,100,000	-	1,870,000	-	2,050,000
					-	-	-	-		32,397,000	-	6,050,000	-	-
				經常門合計	162,586,000	-	-	-		51,344,000	-	12,756,441	-	17,598,559
					-	-	-	-		162,586,000	-	33,745,441	-	31,200
90				一般建築及設備	10,254,000	-	-	-		1,435,000	-	685,600	-	749,400
					-	-	-	-		10,254,000	-	685,600	-	-
	01			一般建築及設備	10,254,000	-	-	-		1,435,000	-	685,600	-	749,400
					-	-	-	-		10,254,000	-	685,600	-	-
			03	設備及投資	10,254,000	-	-	-		1,435,000	-	685,600	-	749,400
					-	-	-	-		10,254,000	-	685,600	-	-
				資本門合計	10,254,000	-	-	-		1,435,000	-	685,600	-	749,400
					-	-	-	-		10,254,000	-	685,600	-	-
				經費門合計	172,840,000	-	-	-		52,779,000	-	13,442,041	-	18,347,959
					-	-	-	-		172,840,000	-	34,431,041	-	31,200
01				公務人員退休給付	6,551,388	-	-	-		6,551,388	-	35,800	-	-
					-	-	-	-		6,551,388	-	6,551,388	-	-
	01			公務人員退休給付	6,551,388	-	-	-		6,551,388	-	35,800	-	-
					-	-	-	-		6,551,388	-	6,551,388	-	-
			01	人事費	6,551,388	-	-	-		6,551,388	-	35,800	-	-
					-	-	-	-		6,551,388	-	6,551,388	-	-
04				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-		10,000	-	10,000	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	10,000	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-		10,000	-	10,000	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	10,000	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		10,000	-	10,000	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	10,000	-	-

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2月28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	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
02				公務人員各項補助	445,800	-	-	-		445,800	425,800	-
					-	-	-	-		445,800	-	-
	01			公務人員各項補助	445,800	-	-	-		445,800	425,800	-
					-	-	-	-		445,800	-	-
		01		人事費	445,800	-	-	-		445,800	425,800	-
					-	-	-	-		445,800	-	-
				統籌科目合計	7,007,188	-	-	-		7,007,188	471,600	-
					-	-	-	-		7,007,188	-	-
				總計	179,847,188	-	-	-		59,786,188	13,913,641	-
					-	-	-	-		179,847,188	41,438,229	18,347,959
												31,200