

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3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	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	-	-	-		5,312,522	-	7,068,444
					-	-	-	-		26,500,556	-	-
	01			行政管理	79,659,000	-	-	-		5,312,522	-	7,068,444
					-	-	-	-		26,500,556	-	-
		01		人員維持費	57,392,000	-	-	-		3,814,932	-	3,692,455
					-	-	-	-		22,346,545	-	-
		01		人事費	57,392,000	-	-	-		3,814,932	-	3,692,455
					-	-	-	-		22,346,545	-	-
		02		一般業務	21,378,000	-	-	-		1,424,989	-	3,153,588
					-	-	-	-		4,065,412	-	-
		01		人事費	221,000	-	-	-		13,694	-	54,282
					-	-	-	-		15,718	-	-
		02		業務費	20,851,000	-	-	-		1,411,295	-	3,051,306
					-	-	-	-		3,995,694	-	-
		04		獎補助費	306,000	-	-	-		-	-	48,000
					-	-	-	-		54,000	-	-
		03		會計業務	208,000	-	-	-		19,021	-	25,929
					-	-	-	-		22,071	-	-
		01		人事費	28,000	-	-	-		-	-	14,950
					-	-	-	-		3,050	-	-
		02		業務費	180,000	-	-	-		19,021	-	10,979
					-	-	-	-		19,021	-	-
		04		人事業務	571,000	-	-	-		53,580	-	152,620
					-	-	-	-		66,380	-	-
		01		人事費	27,000	-	-	-		-	-	10,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	544,000	-	-	-		53,580	-	142,620
					-	-	-	-		66,380	-	-
		05		政風業務	110,000	-	-	-		-	-	43,852
					-	-	-	-		148	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-		-	-	4,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	100,000	-	-	-		-	-	39,852
					-	-	-	-		148	-	-
05				區公所業務	46,971,000	-	-	-		2,273,974	-	6,258,900
					-	-	-	-		8,481,100	-	563,000

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3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	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	-	5,863,002
					-	-	-	-		44,804,000	-	563,000
			01	人事費	327,000	-	-	-		120,000	-	82,200
					-	-	-	-		327,000	-	-
			02	業務費	32,833,000	-	-	-		9,551,000	-	4,508,802
					-	-	-	-		32,833,000	-	563,000
			04	獎補助費	11,644,000	-	-	-		4,568,000	-	1,272,000
					-	-	-	-		11,644,000	-	-
	02			經建業務	859,000	-	-	-		251,000	-	232,280
					-	-	-	-		859,000	-	-
			01	人事費	104,000	-	-	-		24,000	-	24,000
					-	-	-	-		104,000	-	-
			02	業務費	755,000	-	-	-		227,000	-	208,280
					-	-	-	-		755,000	-	-
	03			人文業務	1,308,000	-	-	-		250,000	-	163,618
					-	-	-	-		1,308,000	-	-
			01	人事費	50,000	-	-	-		20,000	-	19,164
					-	-	-	-		50,000	-	-
			02	業務費	1,178,000	-	-	-		210,000	-	124,454
					-	-	-	-		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	-	-	-		51,000	-	49,400
					-	-	-	-		227,000	-	-
					-	-	-	-		1,600	-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	-	-		51,000	-	49,400
					-	-	-	-		227,000	-	-
					-	-	-	-		1,600	-	-
			01	人事費	60,000	-	-	-		15,000	-	15,000
					-	-	-	-		60,000	-	-
			02	業務費	167,000	-	-	-		36,000	-	34,400
					-	-	-	-		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3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	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	-	-	-		1,191,740	-	1,538,579
					-	-	-	-		7,540,421	-	-
	01			社會福利	35,379,000	-	-	-		1,191,740	-	1,538,579
					-	-	-	-		7,540,421	-	-
		10		社會福利	35,379,000	-	-	-		1,191,740	-	1,538,579
					-	-	-	-		7,540,421	-	-
			01	人事費	709,000	-	-	-		50,285	-	117,966
					-	-	-	-		240,034	-	-
			02	業務費	2,273,000	-	-	-		116,455	-	395,613
					-	-	-	-		225,387	-	-
			04	獎補助費	32,397,000	-	-	-		1,025,000	-	1,025,000
					-	-	-	-		7,075,000	-	-
				經常門合計	162,586,000	-	-	-		8,778,236	-	14,915,323
					-	-	-	-		42,523,677	-	563,000
90				一般建築及設備	10,254,000	-	-	-		161,734	-	1,087,666
					-	-	-	-		847,334	-	-
	01			一般建築及設備	10,254,000	-	-	-		161,734	-	1,087,666
					-	-	-	-		847,334	-	-
			03	設備及投資	10,254,000	-	-	-		161,734	-	1,087,666
					-	-	-	-		847,334	-	-
				資本門合計	10,254,000	-	-	-		161,734	-	1,087,666
					-	-	-	-		847,334	-	-
				經資門合計	172,840,000	-	-	-		8,939,970	-	16,002,989
					-	-	-	-		43,371,011	-	563,000
01				公務人員退休給付	6,551,388	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		6,551,388	-	-
	01			公務人員退休給付	6,551,388	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		6,551,388	-	-
			01	人事費	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	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	-
			01	人事費	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3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	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	455,800	-	-	-		455,800	10,000	-
					-	-	-	-		455,800	-	-
	01			公務人員各項補助	455,800	-	-	-		455,800	10,000	-
					-	-	-	-		455,800	-	-
		01		人事費	455,800	-	-	-		455,800	10,000	-
					-	-	-	-		455,800	-	-
				統籌科目合計	7,017,188	-	-	-		7,017,188	10,000	-
					-	-	-	-		7,017,188	-	-
				總計	179,857,188	-	-	-		66,391,188	8,949,970	16,002,989
					-	-	-	-		179,857,188	50,388,199	563,000