

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5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	-	-	-		5,260,918	-	7,842,816
					-	-	-	-		36,844,184	-	-
	01			行政管理	79,659,000	-	-	-		5,260,918	-	7,842,816
					-	-	-	-		36,844,184	-	-
		01		人員維持費	57,392,000	-	-	-		3,803,499	-	4,016,858
					-	-	-	-		29,862,142	-	-
			01	人事費	57,392,000	-	-	-		3,803,499	-	4,016,858
					-	-	-	-		29,862,142	-	-
			02	一般業務	21,378,000	-	-	-		1,387,441	-	3,534,829
					-	-	-	-		6,776,171	-	-
			01	人事費	221,000	-	-	-		12,974	-	67,626
					-	-	-	-		36,374	-	-
			02	業務費	20,851,000	-	-	-		1,324,467	-	3,367,203
					-	-	-	-		6,635,797	-	-
			04	獎補助費	306,000	-	-	-		50,000	-	100,000
					-	-	-	-		104,000	-	-
			03	會計業務	208,000	-	-	-		32,080	-	17,585
					-	-	-	-		70,415	-	-
			01	人事費	28,000	-	-	-		-	-	14,950
					-	-	-	-		3,050	-	-
			02	業務費	180,000	-	-	-		32,080	-	2,635
					-	-	-	-		67,365	-	-
			04	人事業務	571,000	-	-	-		37,190	-	224,400
					-	-	-	-		134,600	-	-
			01	人事費	27,000	-	-	-		-	-	20,000
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	544,000	-	-	-		37,190	-	204,400
					-	-	-	-		134,600	-	-
			05	政風業務	110,000	-	-	-		708	-	49,144
					-	-	-	-		856	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	5,000
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	100,000	-	-	-		708	-	44,144
					-	-	-	-		856	-	-
05				區公所業務	46,971,000	-	-	-		2,900,089	-	11,013,354
					-667,000	-	-	-		15,644,646	-	633,000
01				民政業務	44,804,000	-	-	-		2,890,654	-	9,799,497

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5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)		
					-667,000	-	-	-		44,137,000		15,492,503	-	563,000
			01	人事費	327,000	-	-	-		120,000		1,973	-	80,227
					-	-	-	-		327,000		39,773	-	-
			02	業務費	32,833,000	-	-	-		18,060,000		2,064,681	-	7,551,270
					-211,000	-	-	-		32,622,000		10,508,730	-	563,000
			04	獎補助費	11,644,000	-	-	-		7,112,000		824,000	-	2,168,000
					-456,000	-	-	-		11,188,000		4,944,000	-	-
	02			經建業務	859,000	-	-	-		376,000		-	-	332,760
					-	-	-	-		859,000		43,240	-	70,000
			01	人事費	104,000	-	-	-		40,000		-	-	40,000
					-	-	-	-		104,000		-	-	-
			02	業務費	755,000	-	-	-		336,000		-	-	292,760
					-	-	-	-		755,000		43,240	-	70,000
	03			人文業務	1,308,000	-	-	-		990,000		9,435	-	881,097
					-	-	-	-		1,308,000		108,903	-	-
			01	人事費	50,000	-	-	-		40,000		1,936	-	36,744
					-	-	-	-		50,000		3,256	-	-
			02	業務費	1,178,000	-	-	-		910,000		7,499	-	804,353
					-	-	-	-		1,178,000		105,647	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		40,000		-	-	40,000
					-	-	-	-		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	-	-	-		85,000		-	-	40,240
					-	-	-	-		227,000		44,760	-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	-	-		85,000		-	-	40,240
					-	-	-	-		227,000		44,760	-	-
			01	人事費	60,000	-	-	-		25,000		-	-	25,000
					-	-	-	-		60,000		-	-	-
			02	業務費	167,000	-	-	-		60,000		-	-	15,240
					-	-	-	-		167,000		44,760	-	-
02				社政業務	35,379,000	-	-	-		10,581,000		832,479	-	689,496
					-	-	-	-		35,379,000		9,891,504	-	84,000

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5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)
	01			社會福利	35,379,000	-	-	-		10,581,000	-	689,496
					-	-	-	-		35,379,000	-	84,000
		10		社會福利	35,379,000	-	-	-		10,581,000	-	689,496
					-	-	-	-		35,379,000	-	84,000
			01	人事費	709,000	-	-	-		446,000	-	108,471
					-	-	-	-		709,000	-	-
			02	業務費	2,273,000	-	-	-		1,035,000	-	561,025
					-	-	-	-		2,273,000	-	84,000
			04	獎補助費	32,397,000	-	-	-		9,100,000	-	20,000
					-	-	-	-		32,397,000	-	-
				經常門合計	162,586,000	-	-	-		82,011,000	-	19,585,906
					-667,000	-	-	-		161,919,000	-	717,000
90				一般建築及設備	10,254,000	-	-	-		3,420,000	-	2,374,809
					-	-	-	-		10,254,000	-	-
				一般建築及設備	10,254,000	-	-	-		3,420,000	-	2,374,809
					-	-	-	-		10,254,000	-	-
			03	設備及投資	10,254,000	-	-	-		3,420,000	-	2,374,809
					-	-	-	-		10,254,000	-	-
				資本門合計	10,254,000	-	-	-		3,420,000	-	2,374,809
					-	-	-	-		10,254,000	-	-
				經費門合計	172,840,000	-	-	-		85,431,000	-	21,960,715
					-667,000	-	-	-		172,173,000	-	717,000
01				公務人員退休給付	6,609,605	-	-	-		6,609,605	-	-
					-	-	-	-		6,609,605	-	-
				公務人員退休給付	6,609,605	-	-	-		6,609,605	-	-
					-	-	-	-		6,609,605	-	-
			01	人事費	6,609,605	-	-	-		6,609,605	-	-
					-	-	-	-		6,609,605	-	-
04				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	-
				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	-
02				公務人員各項補助	475,800	-	-	-		475,800	-	-
					-	-	-	-		475,800	-	-
01				公務人員各項補助	475,800	-	-	-		475,800	-	-

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5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)
					-	-	-	-		475,800		-
			01	人事費	475,800	-	-	-		475,800		-
					-	-	-	-		10,000		-
					-	-	-	-		475,800		-
				統籌科目合計	7,095,405	-	-	-		7,095,405		-
					-	-	-	-		41,000		-
					-	-	-	-		7,095,405		-
				總計	179,935,405	-	-	-		92,526,405		21,960,715
					-667,000	-	-	-		179,268,405		717,000