

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6月30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	-	-	-		5,473,316	-	7,858,500
					-	-	-	-		42,317,500	-	26,400
	01			行政管理	79,659,000	-	-	-		5,473,316	-	7,858,500
					-	-	-	-		42,317,500	-	26,400
		01		人員維持費	57,392,000	-	-	-		3,714,983	-	4,215,875
					-	-	-	-		33,577,125	-	-
		01		人事費	57,392,000	-	-	-		3,714,983	-	4,215,875
					-	-	-	-		33,577,125	-	-
		02		一般業務	21,378,000	-	-	-		1,681,715	-	3,347,114
					-	-	-	-		8,457,886	-	-
		01		人事費	221,000	-	-	-		-	-	83,626
					-	-	-	-		36,374	-	-
		02		業務費	20,851,000	-	-	-		1,681,715	-	3,163,488
					-	-	-	-		8,317,512	-	-
		04		獎補助費	306,000	-	-	-		-	-	100,000
					-	-	-	-		104,000	-	-
		03		會計業務	208,000	-	-	-		18,320	-	19,265
					-	-	-	-		88,735	-	-
		01		人事費	28,000	-	-	-		-	-	14,950
					-	-	-	-		3,050	-	-
		02		業務費	180,000	-	-	-		18,320	-	4,315
					-	-	-	-		85,685	-	-
		04		人事業務	571,000	-	-	-		9,448	-	263,952
					-	-	-	-		144,048	-	26,400
		01		人事費	27,000	-	-	-		-	-	20,000
					-	-	-	-		27,000	-	-
		02		業務費	544,000	-	-	-		9,448	-	243,952
					-	-	-	-		144,048	-	26,400
		05		政風業務	110,000	-	-	-		48,850	-	12,294
					-	-	-	-		49,706	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-		-	-	7,000
					-	-	-	-		10,000	-	-
		02		業務費	100,000	-	-	-		48,850	-	5,294
					-	-	-	-		49,706	-	-
05				區公所業務	46,971,000	-	-	-		2,969,870	-	8,193,484
					-667,000	-	-	-		18,614,516	-	633,000
01				民政業務	44,804,000	-	-	-		2,926,268	-	6,873,229

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6月30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		18,418,771	-	563,000
			01	人事費	327,000	-	-	-		120,000		38,633	-	41,594
					-	-	-	-		327,000		78,406	-	-
			02	業務費	32,833,000	-	-	-		18,060,000		1,745,391	-	5,805,879
					-211,000	-	-	-		32,622,000		12,254,121	-	563,000
			04	獎補助費	11,644,000	-	-	-		7,112,000		1,142,244	-	1,025,756
					-456,000	-	-	-		11,188,000		6,086,244	-	-
	02			經建業務	859,000	-	-	-		426,000		5,850	-	376,910
					-	-	-	-		859,000		49,090	-	70,000
			01	人事費	104,000	-	-	-		48,000		-	-	48,000
					-	-	-	-		104,000		-	-	-
			02	業務費	755,000	-	-	-		378,000		5,850	-	328,910
					-	-	-	-		755,000		49,090	-	70,000
	03			人文業務	1,308,000	-	-	-		1,090,000		37,752	-	943,345
					-	-	-	-		1,308,000		146,655	-	-
			01	人事費	50,000	-	-	-		40,000		1,452	-	35,292
					-	-	-	-		50,000		4,708	-	-
			02	業務費	1,178,000	-	-	-		1,010,000		36,300	-	868,053
					-	-	-	-		1,178,000		141,947	-	-
			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	-	-	-		102,000		-	-	57,240
					-	-	-	-		227,000		44,760	-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	-	-		102,000		-	-	57,240
					-	-	-	-		227,000		44,760	-	-
			01	人事費	60,000	-	-	-		30,000		-	-	30,000
					-	-	-	-		60,000		-	-	-
			02	業務費	167,000	-	-	-		72,000		-	-	27,240
					-	-	-	-		167,000		44,760	-	-
02				社政業務	35,379,000	-	-	-		10,832,000		288,258	-	652,238
					-	-	-	-		35,379,000		10,179,762	-	-

## 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6月30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	-	-	-		10,832,000	-	652,238
					-	-	-	-		35,379,000	-	-
		10		社會福利	35,379,000	-	-	-		10,832,000	-	652,238
					-	-	-	-		35,379,000	-	-
			01	人事費	709,000	-	-	-		490,000	-	104,889
					-	-	-	-		709,000	-	-
			02	業務費	2,273,000	-	-	-		1,242,000	-	532,349
					-	-	-	-		2,273,000	-	-
			04	獎補助費	32,397,000	-	-	-		9,100,000	-	15,000
					-	-	-	-		32,397,000	-	-
				經常門合計	162,586,000	-	-	-		87,918,000	-	16,761,462
					-667,000	-	-	-		161,919,000	-	659,400
90				一般建築及設備	10,254,000	-	-	-		4,120,000	-	2,977,309
					-	-	-	-		10,254,000	-	-
	01			一般建築及設備	10,254,000	-	-	-		4,120,000	-	2,977,309
					-	-	-	-		10,254,000	-	-
			03	設備及投資	10,254,000	-	-	-		4,120,000	-	2,977,309
					-	-	-	-		10,254,000	-	-
				資本門合計	10,254,000	-	-	-		4,120,000	-	2,977,309
					-	-	-	-		10,254,000	-	-
				經資門合計	172,840,000	-	-	-		92,038,000	-	19,738,771
					-667,000	-	-	-		172,173,000	-	659,400
01				公務人員退休給付	6,609,605	-	-	-		6,609,605	-	-
					-	-	-	-		6,609,605	-	-
	01			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	-	-
	01			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6月30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		-
					-	-	-	-		475,800		-
				統籌科目合計	7,095,405	-	-	-		7,095,405		-
					-	-	-	-		7,095,405		-
				總計	179,935,405	-	-	-		99,133,405		19,738,771
					-667,000	-	-	-		179,268,405		659,400