

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7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	-	-	-		5,484,699	-	11,987,801
					-	-	-	-		47,802,199	-	-
	01			行政管理	79,659,000	-	-	-		5,484,699	-	11,987,801
					-	-	-	-		47,802,199	-	-
		01		人員維持費	57,392,000	-	-	-		3,756,623	-	8,316,252
					-	-	-	-		37,333,748	-	-
		01		人事費	57,392,000	-	-	-		3,756,623	-	8,316,252
					-	-	-	-		37,333,748	-	-
		02		一般業務	21,378,000	-	-	-		1,622,532	-	3,388,582
					-	-	-	-		10,080,418	-	-
		01		人事費	221,000	-	-	-		35,373	-	65,253
					-	-	-	-		71,747	-	-
		02		業務費	20,851,000	-	-	-		1,587,159	-	3,121,329
					-	-	-	-		9,904,671	-	-
		04		獎補助費	306,000	-	-	-		-	-	202,000
					-	-	-	-		104,000	-	-
		03		會計業務	208,000	-	-	-		6,619	-	37,646
					-	-	-	-		95,354	-	-
		01		人事費	28,000	-	-	-		-	-	24,950
					-	-	-	-		3,050	-	-
		02		業務費	180,000	-	-	-		6,619	-	12,696
					-	-	-	-		92,304	-	-
		04		人事業務	571,000	-	-	-		96,341	-	224,611
					-	-	-	-		240,389	-	-
		01		人事費	27,000	-	-	-		5,681	-	21,319
					-	-	-	-		5,681	-	-
		02		業務費	544,000	-	-	-		90,660	-	203,292
					-	-	-	-		234,708	-	-
		05		政風業務	110,000	-	-	-		2,584	-	20,710
					-	-	-	-		52,290	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-		-	-	8,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	100,000	-	-	-		2,584	-	12,710
					-	-	-	-		52,290	-	-
05				區公所業務	46,971,000	-	-	-		4,222,955	-	16,145,529
					-667,000	-	-	-		22,837,471	-	633,000
01				民政業務	44,804,000	-	-	-		4,066,278	-	14,801,951

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7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		563,000
			01	人事費	327,000	-	-	-		22,485,049	-	248,594
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	32,833,000	-	-	-		327,000	-	-
					-	-	-	-		78,406	-	-
					-211,000	-	-	-		2,965,278	-	11,960,601
			04	獎補助費	11,644,000	-	-	-		32,622,000	-	563,000
					-456,000	-	-	-		9,780,000	-	2,592,756
					859,000	-	-	-		11,188,000	-	-
					-	-	-	-		46,830	-	380,080
					-	-	-	-		859,000	-	70,000
			01	人事費	104,000	-	-	-		56,000	-	51,514
					-	-	-	-		4,486	-	-
					-	-	-	-		104,000	-	-
			02	業務費	755,000	-	-	-		420,000	-	328,566
					-	-	-	-		755,000	-	70,000
					-	-	-	-		91,434	-	-
			03	人文業務	1,308,000	-	-	-		1,220,000	-	963,498
					-	-	-	-		1,308,000	-	-
					-	-	-	-		256,502	-	-
			01	人事費	50,000	-	-	-		50,000	-	40,684
					-	-	-	-		50,000	-	-
					-	-	-	-		9,316	-	-
			02	業務費	1,178,000	-	-	-		1,110,000	-	862,814
					-	-	-	-		1,178,000	-	-
					-	-	-	-		247,186	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		60,000	-	60,000
					-	-	-	-		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	-	-	-		119,000	-	71,990
					-	-	-	-		2,250	-	-
					-	-	-	-		227,000	-	-
					-	-	-	-		47,010	-	-
			01	農林管理業務	227,000	-	-	-		119,000	-	71,990
					-	-	-	-		2,250	-	-
					-	-	-	-		227,000	-	-
					-	-	-	-		47,010	-	-
			01	人事費	60,000	-	-	-		35,000	-	35,000
					-	-	-	-		60,000	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	167,000	-	-	-		84,000	-	36,990
					-	-	-	-		2,250	-	-
					-	-	-	-		167,000	-	-
					-	-	-	-		47,010	-	-
02				社政業務	35,379,000	-	-	-		14,083,000	-	1,224,584
					-	-	-	-		2,678,654	-	-
					-	-	-	-		35,379,000	-	-
					-	-	-	-		12,858,416	-	-

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7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	-	-	-		2,678,654	-	1,224,584
					-	-	-	-		12,858,416	-	-
		10		社會福利	35,379,000	-	-	-		2,678,654	-	1,224,584
					-	-	-	-		12,858,416	-	-
			01	人事費	709,000	-	-	-		48,589	-	100,300
					-	-	-	-		433,700	-	-
			02	業務費	2,273,000	-	-	-		245,065	-	494,284
					-	-	-	-		954,716	-	-
			04	獎補助費	32,397,000	-	-	-		2,385,000	-	630,000
					-	-	-	-		11,470,000	-	-
				經常門合計	162,586,000	-	-	-		12,388,558	-	29,429,904
					-667,000	-	-	-		83,545,096	-	633,000
90				一般建築及設備	10,254,000	-	-	-		-	-	3,377,309
					-	-	-	-		1,142,691	-	-
	01			一般建築及設備	10,254,000	-	-	-		-	-	3,377,309
					-	-	-	-		1,142,691	-	-
			03	設備及投資	10,254,000	-	-	-		-	-	3,377,309
					-	-	-	-		1,142,691	-	-
				資本門合計	10,254,000	-	-	-		-	-	3,377,309
					-	-	-	-		1,142,691	-	-
				經費門合計	172,840,000	-	-	-		12,388,558	-	32,807,213
					-667,000	-	-	-		84,687,787	-	633,000
01				公務人員退休給付	12,149,263	-	-	-		5,539,658	-	-
					-	-	-	-		12,149,263	-	-
	01			公務人員退休給付	12,149,263	-	-	-		5,539,658	-	-
					-	-	-	-		12,149,263	-	-
			01	人事費	12,149,263	-	-	-		5,539,658	-	-
					-	-	-	-		12,149,263	-	-
03				公務人員撫卹給付	92,555	-	-	-		92,555	-	-
					-	-	-	-		92,555	-	-
	01			公務人員撫卹給付	92,555	-	-	-		92,555	-	-
					-	-	-	-		92,555	-	-
			01	人事費	92,555	-	-	-		92,555	-	-
					-	-	-	-		92,555	-	-
04				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	20,000	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		20,000	-	-
01				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	20,000	-	-	-		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7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)
					-	-	-	-		20,000		-
			01	人事費	20,000	-	-	-		20,000		-
					-	-	-	-		20,000		-
			02	公務人員各項補助	485,800	-	-	-		485,800		-
					-	-	-	-		485,800		-
			01	公務人員各項補助	485,800	-	-	-		485,800		-
					-	-	-	-		485,800		-
			01	人事費	485,800	-	-	-		485,800		-
					-	-	-	-		485,800		-
				統籌科目合計	12,747,618	-	-	-		12,747,618		-
					-	-	-	-		12,747,618		-
				總計	185,587,618	-	-	-		130,242,618		32,807,213
					-667,000	-	-	-		184,920,618		633,000