

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8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	-	-	-		5,413,733	-	12,105,068
					-	-	-	-		53,215,932	-	-
	01			行政管理	79,659,000	-	-	-		5,413,733	-	12,105,068
					-	-	-	-		53,215,932	-	-
		01		人員維持費	57,392,000	-	-	-		3,701,832	-	8,528,420
					-	-	-	-		41,035,580	-	-
		01		人事費	57,392,000	-	-	-		3,701,832	-	8,528,420
					-	-	-	-		41,035,580	-	-
		02		一般業務	21,378,000	-	-	-		1,690,730	-	3,259,852
					-	-	-	-		11,771,148	-	-
		01		人事費	221,000	-	-	-		12,250	-	70,003
					-	-	-	-		83,997	-	-
		02		業務費	20,851,000	-	-	-		1,678,480	-	2,987,849
					-	-	-	-		11,583,151	-	-
		04		獎補助費	306,000	-	-	-		-	-	202,000
					-	-	-	-		104,000	-	-
		03		會計業務	208,000	-	-	-		8,130	-	44,516
					-	-	-	-		103,484	-	-
		01		人事費	28,000	-	-	-		-	-	24,950
					-	-	-	-		3,050	-	-
		02		業務費	180,000	-	-	-		8,130	-	19,566
					-	-	-	-		100,434	-	-
		04		人事業務	571,000	-	-	-		12,779	-	251,832
					-	-	-	-		253,168	-	-
		01		人事費	27,000	-	-	-		-	-	21,319
					-	-	-	-		5,681	-	-
		02		業務費	544,000	-	-	-		12,779	-	230,513
					-	-	-	-		247,487	-	-
		05		政風業務	110,000	-	-	-		262	-	20,448
					-	-	-	-		52,552	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-		-	-	8,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	100,000	-	-	-		262	-	12,448
					-	-	-	-		52,552	-	-
05				區公所業務	46,971,000	-	-	-		3,253,433	-	12,944,096
					-667,000	165,000	-	-		26,090,904	-	633,000
01				民政業務	44,804,000	-	-	-		3,153,210	-	11,648,741

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8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	165,000	-	-		44,302,000		25,638,259	-	563,000
			01	人事費	327,000	-	-	-		327,000		78,365	-	170,229
					-	-	-	-		327,000		156,771	-	-
			02	業務費	32,833,000	-	-	-		27,180,000		2,252,845	-	9,707,756
					-211,000	165,000	-	-		32,787,000		17,472,244	-	563,000
			04	獎補助費	11,644,000	-	-	-		9,780,000		822,000	-	1,770,756
					-456,000	-	-	-		11,188,000		8,009,244	-	-
	02			經建業務	859,000	-	-	-		528,000		59,989	-	372,091
					-	-	-	-		859,000		155,909	-	70,000
			01	人事費	104,000	-	-	-		66,000		-	-	61,514
					-	-	-	-		104,000		4,486	-	-
			02	業務費	755,000	-	-	-		462,000		59,989	-	310,577
					-	-	-	-		755,000		151,423	-	70,000
	03			人文業務	1,308,000	-	-	-		1,220,000		40,234	-	923,264
					-	-	-	-		1,308,000		296,736	-	-
			01	人事費	50,000	-	-	-		50,000		9,504	-	31,180
					-	-	-	-		50,000		18,820	-	-
			02	業務費	1,178,000	-	-	-		1,110,000		30,730	-	832,084
					-	-	-	-		1,178,000		277,916	-	-
			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	-	-	-		136,000		31,923	-	57,067
					-	-	-	-		227,000		78,933	-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	-	-		136,000		31,923	-	57,067
					-	-	-	-		227,000		78,933	-	-
			01	人事費	60,000	-	-	-		40,000		21,907	-	18,093
					-	-	-	-		60,000		21,907	-	-
			02	業務費	167,000	-	-	-		96,000		10,016	-	38,974
					-	-	-	-		167,000		57,026	-	-
02				社政業務	35,379,000	-	-	-		34,631,000		1,335,542	-	20,437,042
					-	-	-	-		35,379,000		14,193,958	-	36,000

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8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	-	-	-		1,335,542	-	20,437,042
					-	-	-	-		14,193,958	-	36,000
		10		社會福利	35,379,000	-	-	-		1,335,542	-	20,437,042
					-	-	-	-		14,193,958	-	36,000
			01	人事費	709,000	-	-	-		43,496	-	100,804
					-	-	-	-		477,196	-	-
			02	業務費	2,273,000	-	-	-		177,046	-	524,238
					-	-	-	-		1,131,762	-	36,000
			04	獎補助費	32,397,000	-	-	-		1,115,000	-	19,812,000
					-	-	-	-		12,585,000	-	-
				經常門合計	162,586,000	-	-	-		10,034,631	-	45,543,273
					-667,000	165,000	-	-		93,579,727	-	669,000
90				一般建築及設備	10,254,000	-	-	-		-	-	3,777,309
					-	-	-	-		1,142,691	-	-
	01			一般建築及設備	10,254,000	-	-	-		-	-	3,777,309
					-	-	-	-		1,142,691	-	-
			03	設備及投資	10,254,000	-	-	-		-	-	3,777,309
					-	-	-	-		1,142,691	-	-
				資本門合計	10,254,000	-	-	-		-	-	3,777,309
					-	-	-	-		1,142,691	-	-
				經資門合計	172,840,000	-	-	-		10,034,631	-	49,320,582
					-667,000	165,000	-	-		94,722,418	-	669,000
01				公務人員退休給付	12,149,263	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		12,149,263	-	-
	01			公務人員退休給付	12,149,263	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		12,149,263	-	-
			01	人事費	12,149,263	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		12,149,263	-	-
03				公務人員撫卹給付	92,555	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		92,555	-	-
	01			公務人員撫卹給付	92,555	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		92,555	-	-
			01	人事費	92,555	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		92,555	-	-
04				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	20,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		20,000	-	-
01				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	20,000	-	-	-		-	-	-

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8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	495,800	-	-	-		495,800		-
					-	-	-	-		495,800		-
			01	公務人員各項補助	495,800	-	-	-		495,800		-
					-	-	-	-		495,800		-
			01	人事費	495,800	-	-	-		495,800		-
					-	-	-	-		495,800		-
				統籌科目合計	12,757,618	-	-	-		12,757,618		-
					-	-	-	-		12,757,618		-
				總計	185,597,618	-	-	-		156,800,618		49,320,582
					-667,000	165,000	-	-		185,095,618		669,000