

## 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9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	-	-	-		5,405,236	-	12,245,832
					-	-	-	-		58,621,168	-	-
	01			行政管理	79,659,000	-	-	-		5,405,236	-	12,245,832
					-	-	-	-		58,621,168	-	-
		01		人員維持費	57,392,000	-	-	-		3,763,145	-	8,679,275
					-	-	-	-		44,798,725	-	-
		01		人事費	57,392,000	-	-	-		3,763,145	-	8,679,275
					-	-	-	-		44,798,725	-	-
		02		一般業務	21,378,000	-	-	-		1,591,350	-	3,228,502
					-	-	-	-		13,362,498	-	-
		01		人事費	221,000	-	-	-		12,612	-	73,391
					-	-	-	-		96,609	-	-
		02		業務費	20,851,000	-	-	-		1,532,738	-	2,999,111
					-	-	-	-		13,115,889	-	-
		04		獎補助費	306,000	-	-	-		46,000	-	156,000
					-	-	-	-		150,000	-	-
		03		會計業務	208,000	-	-	-		23,633	-	35,883
					-	-	-	-		127,117	-	-
		01		人事費	28,000	-	-	-		7,103	-	17,847
					-	-	-	-		10,153	-	-
		02		業務費	180,000	-	-	-		16,530	-	18,036
					-	-	-	-		116,964	-	-
		04		人事業務	571,000	-	-	-		21,600	-	270,232
					-	-	-	-		274,768	-	-
		01		人事費	27,000	-	-	-		-	-	21,319
					-	-	-	-		5,681	-	-
		02		業務費	544,000	-	-	-		21,600	-	248,913
					-	-	-	-		269,087	-	-
		05		政風業務	110,000	-	-	-		5,508	-	31,940
					-	-	-	-		58,060	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-		-	-	10,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	100,000	-	-	-		5,508	-	21,940
					-	-	-	-		58,060	-	-
05				區公所業務	46,971,000	-	-	-		2,387,902	-	10,608,194
					-667,000	165,000	-	-		28,478,806	-	903,000
01				民政業務	44,804,000	-	-	-		2,185,990	-	9,462,751

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9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	165,000	-	-		44,302,000		27,824,249	-	903,000
			01	人事費	327,000	-	-	-		327,000		19,434	-	150,795
					-	-	-	-		327,000		176,205	-	-
			02	業務費	32,833,000	-	-	-		27,180,000		1,766,556	-	7,941,200
					-211,000	165,000	-	-		32,787,000		19,238,800	-	903,000
			04	獎補助費	11,644,000	-	-	-		9,780,000		400,000	-	1,370,756
					-456,000	-	-	-		11,188,000		8,409,244	-	-
	02			經建業務	859,000	-	-	-		580,000		191,900	-	232,191
					-	-	-	-		859,000		347,809	-	-
			01	人事費	104,000	-	-	-		76,000		7,990	-	63,524
					-	-	-	-		104,000		12,476	-	-
			02	業務費	755,000	-	-	-		504,000		183,910	-	168,667
					-	-	-	-		755,000		335,333	-	-
	03			人文業務	1,308,000	-	-	-		1,220,000		10,012	-	913,252
					-	-	-	-		1,308,000		306,748	-	-
			01	人事費	50,000	-	-	-		50,000		-	-	31,180
					-	-	-	-		50,000		18,820	-	-
			02	業務費	1,178,000	-	-	-		1,110,000		10,012	-	822,072
					-	-	-	-		1,178,000		287,928	-	-
			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	-	-	-		153,000		15,920	-	58,147
					-	-	-	-		227,000		94,853	-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	-	-		153,000		15,920	-	58,147
					-	-	-	-		227,000		94,853	-	-
			01	人事費	60,000	-	-	-		45,000		-	-	23,093
					-	-	-	-		60,000		21,907	-	-
			02	業務費	167,000	-	-	-		108,000		15,920	-	35,054
					-	-	-	-		167,000		72,946	-	-
02				社政業務	35,379,000	-	-	-		34,882,000		388,243	-	20,299,799
					-	-	-	-		35,379,000		14,582,201	-	19,643,000

## 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9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	-	-	-		34,882,000	-	20,299,799
					-	-	-	-		35,379,000	-	19,643,000
		10		社會福利	35,379,000	-	-	-		34,882,000	-	20,299,799
					-	-	-	-		35,379,000	-	19,643,000
			01	人事費	709,000	-	-	-		622,000	-	99,088
					-	-	-	-		709,000	-	-
			02	業務費	2,273,000	-	-	-		1,863,000	-	398,711
					-	-	-	-		2,273,000	-	36,000
			04	獎補助費	32,397,000	-	-	-		32,397,000	-	19,802,000
					-	-	-	-		32,397,000	-	19,607,000
				經常門合計	162,586,000	-	-	-		144,989,000	-	43,211,972
					-667,000	165,000	-	-		162,084,000	-	20,546,000
90				一般建築及設備	10,254,000	-	-	-		5,223,000	-	4,080,309
					-	-	-	-		10,254,000	-	-
					-	-	-	-		5,223,000	-	4,080,309
					-	-	-	-		10,254,000	-	-
			03	設備及投資	10,254,000	-	-	-		5,223,000	-	4,080,309
					-	-	-	-		10,254,000	-	-
				資本門合計	10,254,000	-	-	-		5,223,000	-	4,080,309
					-	-	-	-		10,254,000	-	-
				經費門合計	172,840,000	-	-	-		150,212,000	-	47,292,281
					-667,000	165,000	-	-		172,338,000	-	20,546,000
01				公務人員退休給付	12,180,263	-	-	-		12,180,263	-	-
					-	-	-	-		12,180,263	-	-
					-	-	-	-		12,180,263	-	-
			01	公務人員退休給付	12,180,263	-	-	-		12,180,263	-	-
					-	-	-	-		12,180,263	-	-
					-	-	-	-		12,180,263	-	-
			01	人事費	12,180,263	-	-	-		12,180,263	-	-
					-	-	-	-		12,180,263	-	-
					-	-	-	-		12,180,263	-	-
03				公務人員撫卹給付	92,555	-	-	-		92,555	-	-
					-	-	-	-		92,555	-	-
					-	-	-	-		92,555	-	-
			01	公務人員撫卹給付	92,555	-	-	-		92,555	-	-
					-	-	-	-		92,555	-	-
					-	-	-	-		92,555	-	-
			01	人事費	92,555	-	-	-		92,555	-	-
					-	-	-	-		92,555	-	-
					-	-	-	-		92,555	-	-
04				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	20,000	-	-	-		20,000	-	-
					-	-	-	-		20,000	-	-
					-	-	-	-		20,000	-	-
			01	公務人員因公致殘廢死亡慰問金	20,000	-	-	-		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9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)
					-	-	-	-		20,000		-
			01	人事費	20,000	-	-	-		20,000		-
					-	-	-	-		20,000		-
					-	-	-	-		20,000		-
02				公務人員各項補助	944,900	-	-	-		944,900		-
					-	-	-	-		944,900		-
	01			公務人員各項補助	944,900	-	-	-		944,900		-
					-	-	-	-		944,900		-
			01	人事費	944,900	-	-	-		944,900		-
					-	-	-	-		944,900		-
				統籌科目合計	13,237,718	-	-	-		13,237,718		-
					-	-	-	-		13,237,718		-
				總計	186,077,718	-	-	-		163,449,718		47,292,281
					-667,000	165,000	-	-		185,575,718		20,546,000