

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10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	-	-	-		5,207,308	-	12,582,524
					-	-	-	-		63,828,476	-	-
	01			行政管理	79,659,000	-	-	-		5,207,308	-	12,582,524
					-	-	-	-		63,828,476	-	-
		01		人員維持費	57,392,000	-	-	-		3,628,942	-	8,964,333
					-	-	-	-		48,427,667	-	-
		01		人事費	57,392,000	-	-	-		3,628,942	-	8,964,333
					-	-	-	-		48,427,667	-	-
		02		一般業務	21,378,000	-	-	-		1,460,385	-	3,363,117
					-	-	-	-		14,822,883	-	-
		01		人事費	221,000	-	-	-		25,218	-	65,173
					-	-	-	-		121,827	-	-
		02		業務費	20,851,000	-	-	-		1,435,167	-	3,141,944
					-	-	-	-		14,551,056	-	-
		04		獎補助費	306,000	-	-	-		-	-	156,000
					-	-	-	-		150,000	-	-
		03		會計業務	208,000	-	-	-		21,504	-	29,379
					-	-	-	-		148,621	-	-
		01		人事費	28,000	-	-	-		2,940	-	14,907
					-	-	-	-		13,093	-	-
		02		業務費	180,000	-	-	-		18,564	-	14,472
					-	-	-	-		135,528	-	-
		04		人事業務	571,000	-	-	-		96,205	-	184,027
					-	-	-	-		370,973	-	-
		01		人事費	27,000	-	-	-		-	-	21,319
					-	-	-	-		5,681	-	-
		02		業務費	544,000	-	-	-		96,205	-	162,708
					-	-	-	-		365,292	-	-
		05		政風業務	110,000	-	-	-		272	-	41,668
					-	-	-	-		58,332	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-		-	-	10,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	100,000	-	-	-		272	-	31,668
					-	-	-	-		58,332	-	-
05				區公所業務	46,971,000	-	-	-		2,114,918	-	15,748,276
					-667,000	165,000	-	-		30,593,724	-	903,000
01				民政業務	44,804,000	-	-	-		1,954,336	-	14,523,415

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10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		29,778,585	-	903,000
			01	人事費	327,000	-	-	-		327,000		-	-	150,795
					-	-	-	-		327,000		176,205	-	-
			02	業務費	32,833,000	-	-	-		32,787,000		929,336	-	12,618,864
					-211,000	165,000	-	-		32,787,000		20,168,136	-	903,000
			04	獎補助費	11,644,000	-	-	-		11,188,000		1,025,000	-	1,753,756
					-456,000	-	-	-		11,188,000		9,434,244	-	-
	02			經建業務	859,000	-	-	-		732,000		64,332	-	319,859
					-	-	-	-		859,000		412,141	-	-
			01	人事費	104,000	-	-	-		86,000		3,894	-	69,630
					-	-	-	-		104,000		16,370	-	-
			02	業務費	755,000	-	-	-		646,000		60,438	-	250,229
					-	-	-	-		755,000		395,771	-	-
	03			人文業務	1,308,000	-	-	-		1,308,000		96,250	-	905,002
					-	-	-	-		1,308,000		402,998	-	-
			01	人事費	50,000	-	-	-		50,000		-	-	31,180
					-	-	-	-		50,000		18,820	-	-
			02	業務費	1,178,000	-	-	-		1,178,000		96,250	-	793,822
					-	-	-	-		1,178,000		384,178	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		80,000		-	-	80,000
					-	-	-	-		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	-	-	-		173,000		600	-	77,547
					-	-	-	-		227,000		95,453	-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	-	-		173,000		600	-	77,547
					-	-	-	-		227,000		95,453	-	-
			01	人事費	60,000	-	-	-		50,000		-	-	28,093
					-	-	-	-		60,000		21,907	-	-
			02	業務費	167,000	-	-	-		123,000		600	-	49,454
					-	-	-	-		167,000		73,546	-	-
02				社政業務	35,379,000	-	-	-		35,133,000		321,127	-	20,229,672
					-	-	-	-		35,379,000		14,903,328	-	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10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	-	-	-		321,127	-	20,229,672
					-	-	-	-		14,903,328	-	19,643,000
		10		社會福利	35,379,000	-	-	-		321,127	-	20,229,672
					-	-	-	-		14,903,328	-	19,643,000
			01	人事費	709,000	-	-	-		54,547	-	88,541
					-	-	-	-		577,459	-	-
			02	業務費	2,273,000	-	-	-		131,580	-	474,131
					-	-	-	-		1,595,869	-	36,000
			04	獎補助費	32,397,000	-	-	-		135,000	-	19,667,000
					-	-	-	-		12,730,000	-	19,607,000
				經常門合計	162,586,000	-	-	-		7,643,953	-	48,638,019
					-667,000	165,000	-	-		109,420,981	-	20,546,000
90				一般建築及設備	10,254,000	-	-	-		112,960	-	5,344,349
					-	-	-	-		1,255,651	-	-
	01			一般建築及設備	10,254,000	-	-	-		112,960	-	5,344,349
					-	-	-	-		1,255,651	-	-
			03	設備及投資	10,254,000	-	-	-		112,960	-	5,344,349
					-	-	-	-		1,255,651	-	-
				資本門合計	10,254,000	-	-	-		112,960	-	5,344,349
					-	-	-	-		1,255,651	-	-
				經費門合計	172,840,000	-	-	-		7,756,913	-	53,982,368
					-667,000	165,000	-	-		110,676,632	-	20,546,000
01				公務人員退休給付	12,180,263	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		12,180,263	-	-
	01			公務人員退休給付	12,180,263	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		12,180,263	-	-
			01	人事費	12,180,263	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		12,180,263	-	-
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10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	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	-	-	-		177,896,718		53,982,368
					-667,000	165,000	-	-		123,914,350		20,546,000