

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11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	-	-	-		5,288,453	-	8,924,071
					-	-	-	-		69,116,929	-	58,400
	01			行政管理	79,659,000	-	-	-		5,288,453	-	8,924,071
					-	-	-	-		69,116,929	-	58,400
		01		人員維持費	57,392,000	-	-	-		3,721,724	-	5,242,609
					-	-	-	-		52,149,391	-	-
		01		人事費	57,392,000	-	-	-		3,721,724	-	5,242,609
					-	-	-	-		52,149,391	-	-
		02		一般業務	21,378,000	-	-	-		1,504,268	-	3,453,849
					-	-	-	-		16,327,151	-	-
		01		人事費	221,000	-	-	-		23,316	-	58,857
					-	-	-	-		145,143	-	-
		02		業務費	20,851,000	-	-	-		1,480,952	-	3,238,992
					-	-	-	-		16,032,008	-	-
		04		獎補助費	306,000	-	-	-		-	-	156,000
					-	-	-	-		150,000	-	-
		03		會計業務	208,000	-	-	-		4,683	-	39,696
					-	-	-	-		153,304	-	-
		01		人事費	28,000	-	-	-		1,158	-	13,749
					-	-	-	-		14,251	-	-
		02		業務費	180,000	-	-	-		3,525	-	25,947
					-	-	-	-		139,053	-	-
		04		人事業務	571,000	-	-	-		21,198	-	172,829
					-	-	-	-		392,171	-	58,400
		01		人事費	27,000	-	-	-		897	-	20,422
					-	-	-	-		6,578	-	-
		02		業務費	544,000	-	-	-		20,301	-	152,407
					-	-	-	-		385,593	-	58,400
		05		政風業務	110,000	-	-	-		36,580	-	15,088
					-	-	-	-		94,912	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-		-	-	10,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	100,000	-	-	-		36,580	-	5,088
					-	-	-	-		94,912	-	-
05				區公所業務	46,971,000	-	-	-		7,113,901	-	8,752,375
					-667,000	165,000	-	-		37,707,625	-	556,000
01				民政業務	44,804,000	-	-	-		6,940,227	-	7,583,188

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11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		36,718,812	-	556,000
			01	人事費	327,000	-	-	-		327,000		27,306	-	123,489
					-	-	-	-		327,000		203,511	-	-
			02	業務費	32,833,000	-	-	-		32,787,000		5,268,921	-	7,349,943
					-211,000	165,000	-	-		32,787,000		25,437,057	-	556,000
			04	獎補助費	11,644,000	-	-	-		11,188,000		1,644,000	-	109,756
					-456,000	-	-	-		11,188,000		11,078,244	-	-
	02			經建業務	859,000	-	-	-		850,000		52,506	-	385,353
					-	-	-	-		859,000		464,647	-	-
			01	人事費	104,000	-	-	-		95,000		5,896	-	72,734
					-	-	-	-		104,000		22,266	-	-
			02	業務費	755,000	-	-	-		755,000		46,610	-	312,619
					-	-	-	-		755,000		442,381	-	-
	03			人文業務	1,308,000	-	-	-		1,308,000		121,168	-	783,834
					-	-	-	-		1,308,000		524,166	-	-
			01	人事費	50,000	-	-	-		50,000		17,608	-	13,572
					-	-	-	-		50,000		36,428	-	-
			02	業務費	1,178,000	-	-	-		1,178,000		103,560	-	690,262
					-	-	-	-		1,178,000		487,738	-	-
			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	-	-	-		193,000		15,082	-	82,465
					-	-	-	-		227,000		110,535	-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	-	-		193,000		15,082	-	82,465
					-	-	-	-		227,000		110,535	-	-
			01	人事費	60,000	-	-	-		55,000		5,082	-	28,011
					-	-	-	-		60,000		26,989	-	-
			02	業務費	167,000	-	-	-		138,000		10,000	-	54,454
					-	-	-	-		167,000		83,546	-	-
02				社政業務	35,379,000	-	-	-		35,379,000		213,485	-	20,262,187
					-	-	-	-		35,379,000		15,116,813	-	19,607,000

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11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	-	-	-		213,485	-	20,262,187
					-	-	-	-		15,116,813	-	19,607,000
		10		社會福利	35,379,000	-	-	-		213,485	-	20,262,187
					-	-	-	-		15,116,813	-	19,607,000
			01	人事費	709,000	-	-	-		57,018	-	74,523
					-	-	-	-		634,477	-	-
			02	業務費	2,273,000	-	-	-		156,467	-	520,664
					-	-	-	-		1,752,336	-	-
			04	獎補助費	32,397,000	-	-	-		-	-	19,667,000
					-	-	-	-		12,730,000	-	19,607,000
				經常門合計	162,586,000	-	-	-		12,630,921	-	38,021,098
					-667,000	165,000	-	-		122,051,902	-	20,221,400
90				一般建築及設備	10,254,000	-	-	-		1,427,348	-	6,194,001
					-	-	-	-		2,682,999	-	-
	01			一般建築及設備	10,254,000	-	-	-		1,427,348	-	6,194,001
					-	-	-	-		2,682,999	-	-
			03	設備及投資	10,254,000	-	-	-		1,427,348	-	6,194,001
					-	-	-	-		2,682,999	-	-
				資本門合計	10,254,000	-	-	-		1,427,348	-	6,194,001
					-	-	-	-		2,682,999	-	-
				經資門合計	172,840,000	-	-	-		14,058,269	-	44,215,099
					-667,000	165,000	-	-		124,734,901	-	20,221,400
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11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	全年度預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		20,000	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	944,900	-	-
	01			公務人員各項補助	944,900	-	-	-		944,900	-	-	-
					-	-	-	-		944,900	944,900	-	-
			01	人事費	944,900	-	-	-		944,900	-	-	-
					-	-	-	-		944,900	944,900	-	-
				統籌科目合計	13,237,718	-	-	-		13,237,718	-	-	-
					-	-	-	-		13,237,718	13,237,718	-	-
				總計	186,077,718	-	-	-		182,187,718	14,058,269	-	44,215,099
					-667,000	165,000	-	-		185,575,718	137,972,619	-	20,221,400