

## 臺中市沙鹿區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				一般行政	78,981,000	-	-	-	78,981,000	26,007,000	12,258,279	-	13,748,721
					-	-	-	-	-	-	12,258,279	-	-
	01			行政管理	78,981,000	-	-	-	78,981,000	26,007,000	12,258,279	-	13,748,721
					-	-	-	-	-	-	12,258,279	-	-
		01		人員維持費	56,753,000	-	-	-	56,753,000	22,306,000	11,940,630	-	10,365,370
					-	-	-	-	-	-	11,940,630	-	-
			01	人事費	56,753,000	-	-	-	56,753,000	22,306,000	11,940,630	-	10,365,370
					-	-	-	-	-	-	11,940,630	-	-
			02	一般業務	21,431,000	-	-	-	21,431,000	3,492,000	317,649	-	3,174,351
					-	-	-	-	-	-	317,649	-	-
				人事費	221,000	-	-	-	221,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	20,904,000	-	-	-	20,904,000	3,350,000	271,649	-	3,078,351
					-	-	-	-	-	-	271,649	-	-
				獎補助費	306,000	-	-	-	306,000	102,000	46,000	-	56,000
					-	-	-	-	-	-	46,000	-	-
			03	會計業務	208,000	-	-	-	208,000	35,000	-	-	35,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				人事費	28,000	-	-	-	28,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				業務費	180,000	-	-	-	180,000	25,000	-	-	25,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				人事業務	479,000	-	-	-	479,000	163,000	-	-	163,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				人事費	20,000	-	-	-	20,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				業務費	459,000	-	-	-	459,000	153,000	-	-	153,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	政風業務	110,000	-	-	-	110,000	11,000	-	-	11,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				人事費	10,000	-	-	-	10,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				業務費	100,000	-	-	-	100,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
05				區公所業務	46,829,000	-	-	-	46,829,000	20,401,000	3,552,334	-	16,848,666
					-	-	-	-	-	-	3,552,334	-	-

## 臺中市沙鹿區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
	01			民政業務	44,814,000	-	-	-	44,814,000	20,228,000	3,534,000	-	16,694,000
					-	-	-	-	-	-	3,534,000	-	-
			01	人事費	327,000	-	-	-	327,000	160,000	-	-	160,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	33,399,000	-	-	-	33,399,000	15,500,000	1,890,000	-	13,610,000
					-	-	-	-	-	-	1,890,000	-	-
			04	獎補助費	11,088,000	-	-	-	11,088,000	4,568,000	1,644,000	-	2,924,000
					-	-	-	-	-	-	1,644,000	-	-
	02			經建業務	859,000	-	-	-	859,000	93,000	1,834	-	91,166
					-	-	-	-	-	-	1,834	-	-
			01	人事費	104,000	-	-	-	104,000	8,000	1,834	-	6,166
					-	-	-	-	-	-	1,834	-	-
			02	業務費	755,000	-	-	-	755,000	85,000	-	-	85,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	03			人文業務	1,156,000	-	-	-	1,156,000	80,000	16,500	-	63,500
					-	-	-	-	-	-	16,500	-	-
			01	人事費	50,000	-	-	-	50,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,066,000	-	-	-	1,066,000	60,000	16,500	-	43,500
					-	-	-	-	-	-	16,500	-	-
			04	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	227,000	17,000	-	-	17,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	-	-	227,000	17,000	-	-	17,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	人事費	60,000	-	-	-	60,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	167,000	-	-	-	167,000	12,000	-	-	12,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 臺中市沙鹿區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
02				社政業務	38,016,000	-	-	-	38,016,000	8,577,000	4,622,314	-	3,954,686
					-	-	-	-	-	-	4,622,314	-	-
	01			社會福利	38,016,000	-	-	-	38,016,000	8,577,000	4,622,314	-	3,954,686
					-	-	-	-	-	-	4,622,314	-	-
		10		社會福利	38,016,000	-	-	-	38,016,000	8,577,000	4,622,314	-	3,954,686
					-	-	-	-	-	-	4,622,314	-	-
			01	人事費	709,000	-	-	-	709,000	270,000	131,134	-	138,866
					-	-	-	-	-	-	131,134	-	-
			02	業務費	2,273,000	-	-	-	2,273,000	207,000	31,180	-	175,820
					-	-	-	-	-	-	31,180	-	-
			04	獎補助費	35,034,000	-	-	-	35,034,000	8,100,000	4,460,000	-	3,640,000
					-	-	-	-	-	-	4,460,000	-	-
				經常門合計	164,403,000	-	-	-	164,403,000	55,002,000	20,432,927	-	34,569,073
					-	-	-	-	-	-	20,432,927	-	-
01				一般行政	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	10,457,000	-	-	-	10,457,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	10,457,000	-	-	-	10,457,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	10,457,000	-	-	-	10,457,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	10,557,000	-	-	-	10,557,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	136,717,000	-	-	-	136,717,000	55,402,000	20,432,927	-	34,969,073
					-	-	-	-	-	-	20,432,927	-	-
01				公務人員退休給付	1,946,482	-	-	-	1,946,482	1,946,482	1,946,482	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,946,482	-	-
	01			公務人員退休給付	1,946,482	-	-	-	1,946,482	1,946,482	1,946,482	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,946,482	-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			01	人事費	1,946,482	-	-	-	1,946,482	1,946,482	-	-	
					-	-	-	-		1,946,482		-	
02				公務人員各項補助	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-	-	-		10,000		-	
	01			公務人員各項補助	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-	-	-		10,000		-	
			01	人事費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-	-	-		10,000		-	
				統籌科目合計	1,956,482	-	-	-	1,956,482	1,956,482	-	-	
					-	-	-	-		1,956,482		-	
				總計	176,916,482	-	-	-	176,916,482	57,358,482	-	34,969,073	
					-	-	-	-		22,389,409		-	
										22,389,409		-	