

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2月28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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	78,981,000	-	78,981,000	32,497,000	6,307,771	13,930,950
					-	-			18,566,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	78,981,000	-	78,981,000	32,497,000	6,307,771	13,930,950
					-	-			18,566,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	56,753,000	-	56,753,000	26,612,000	4,284,346	10,387,024
					-	-			16,224,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	56,753,000	-	56,753,000	26,612,000	4,284,346	10,387,024
					-	-			16,224,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,431,000	-	21,431,000	5,532,000	2,000,798	3,213,553
					-	-			2,318,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	221,000	-	221,000	55,000	-	55,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,904,000	-	20,904,000	5,375,000	2,000,798	3,102,553
					-	-			2,272,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	306,000	-	306,000	102,000	-	56,000
					-	-			46,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		會計業務	208,000	-	208,000	68,000	7,930	60,070
					-	-			7,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,000	-	28,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	180,000	-	180,000	50,000	7,930	42,070
					-	-			7,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	479,000	-	479,000	263,000	14,697	248,303
					-	-			14,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	459,000	-	459,000	253,000	14,697	238,303
					-	-			14,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	110,000	-	110,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第3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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	46,829,000	-	46,829,000	20,551,000	2,095,598	14,903,068
					-	-		5,647,932	-	-
					-	-		-	-	28,000
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	44,814,000	-	44,814,000	20,228,000	2,083,158	14,610,842
					-	-		5,617,158	-	-
					-	-		-	-	28,000
					-	-		-	-	-
			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	1,261,158	12,348,842
					-	-		3,151,158	-	-
					-	-		-	-	28,000
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	11,088,000	-	11,088,000	4,568,000	822,000	2,102,000
					-	-		2,466,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	859,000	-	859,000	193,000	-	191,166
					-	-		1,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	104,000	-	104,000	16,000	-	14,166
					-	-		1,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第4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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			02	業務費	755,000	-	755,000	177,000	-	177,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	1,156,000	-	1,156,000	130,000	12,440	101,060
					-	-			28,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,066,000	-	1,066,000	110,000	12,440	81,060
					-	-			28,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第5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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
10				農林管理業務	227,000	-	227,000	34,000	-	34,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	34,000	-	34,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	167,000	-	167,000	24,000	-	24,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	38,016,000	-	38,016,000	8,828,000	1,746,226	2,459,460
					-	-		6,368,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	38,016,000	-	38,016,000	8,828,000	1,746,226	2,459,460
					-	-		6,368,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	38,016,000	-	38,016,000	8,828,000	1,746,226	2,459,460
					-	-		6,368,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	709,000	-	709,000	314,000	43,402	139,464
					-	-		174,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第6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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	2,273,000	-	2,273,000	414,000	67,824	314,996
					-	-			99,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	35,034,000	-	35,034,000	8,100,000	1,635,000	2,005,000
					-	-			6,095,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	164,403,000	-	164,403,000	61,910,000	10,149,595	31,327,478
					-	-			30,582,522	-
					-	-			-	28,000
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,457,000	-	10,457,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第7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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			一般建築及設備*	10,457,000	-	10,457,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,457,000	-	10,457,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,557,000	-	10,557,000	850,000	-	850,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	174,960,000	-	174,960,000	62,760,000	10,149,595	32,177,478
					-	-			30,582,522	-
					-	-			-	28,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,954,897	-	2,954,897	2,954,897	1,008,415	-
					-	-			2,954,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,954,897	-	2,954,897	2,954,897	1,008,415	-
					-	-			2,954,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,954,897	-	2,954,897	2,954,897	1,008,415	-
					-	-			2,954,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第8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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	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	2,964,897	-	2,964,897	2,964,897	1,008,415	-
					-	-		2,964,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	177,924,897	-	177,924,897	65,724,897	11,158,010	32,177,478
					-	-		33,547,419	-	-
					-	-		-	-	28,000
					-	-		-	-	-