

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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	78,981,000	-	78,981,000	38,665,000	9,041,204	11,057,746	
					-	-			27,607,254		
					-	-			-	84,000	
					-	-			-		
	01			行政管理	78,981,000	-	78,981,000	38,665,000	9,041,204	11,057,746	
					-	-			27,607,254		
					-	-			-	84,000	
					-	-			-		
		01		人員維持費	56,753,000	-	56,753,000	30,918,000	7,382,504	7,310,520	
					-	-			23,607,480		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		人事費	56,753,000	-	56,753,000	30,918,000	7,382,504	7,310,520	
					-	-			23,607,480		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		一般業務	21,431,000	-	21,431,000	7,247,000	1,629,439	3,299,114	
					-	-			3,947,886		
					-	-			-	84,000	
					-	-			-		
		01		人事費	221,000	-	221,000	70,000	40,080	29,920	
					-	-			40,080		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		業務費	20,904,000	-	20,904,000	7,075,000	1,589,359	3,213,194	
					-	-			3,861,806		
					-	-			-	84,000	
					-	-			-		
		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3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	
					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	93,000	5,032	80,038
					-	-			12,962	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,000	-	28,000	23,000	1,592	21,408
					-	-			1,592	-
					-	-			-	-
		02		業務費	180,000	-	180,000	70,000	3,440	58,630
					-	-			11,370	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	479,000	-	479,000	363,000	24,229	324,074
					-	-			38,926	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	459,000	-	459,000	353,000	24,229	314,074
					-	-			38,926	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	110,000	-	110,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	46,829,000	-	46,829,000	21,209,000	2,886,957	12,674,111
					-	-		8,534,889	-	496,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	44,814,000	-	44,814,000	20,228,000	2,828,035	11,782,807
					-	-		8,445,193	-	496,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	2,006,035	10,342,807
					-	-		5,157,193	-	496,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	11,088,000	-	11,088,000	4,568,000	822,000	1,280,000
					-	-		3,288,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	859,000	-	859,000	251,000	49,080	200,086
					-	-		50,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	104,000	-	104,000	24,000	-	22,166
					-	-		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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		業務費	755,000	-	755,000	227,000	49,080	177,920
					-	-		49,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	1,156,000	-	1,156,000	730,000	9,842	691,218
					-	-		38,782	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,066,000	-	1,066,000	710,000	9,842	671,218
					-	-		38,782	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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3月31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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
10				農林管理業務	227,000	-	227,000	51,000	4,071	46,929
					-	-			4,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	51,000	4,071	46,929
					-	-			4,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	60,000	-	60,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	167,000	-	167,000	36,000	4,071	31,929
					-	-			4,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	38,016,000	-	38,016,000	9,079,000	1,783,206	927,254
					-	-			8,151,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	38,016,000	-	38,016,000	9,079,000	1,783,206	927,254
					-	-			8,151,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	38,016,000	-	38,016,000	9,079,000	1,783,206	927,254
					-	-			8,151,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	709,000	-	709,000	358,000	67,992	115,472
					-	-			242,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	621,000	145,214	376,782
					-	-			244,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	35,034,000	-	35,034,000	8,100,000	1,570,000	435,000
					-	-			7,665,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	164,403,000	-	164,403,000	69,004,000	13,715,438	24,706,040
					-	-			44,297,960	-
					-	-			-	580,000
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	37,627	62,373
					-	-			37,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	37,627	62,373
					-	-			37,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	37,627	62,373
					-	-			37,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	37,627	62,373
					-	-			37,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,457,000	-	10,457,000	1,245,000	56,000	1,189,000
					-	-			56,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)	備註(預付款)
	01			一般建築及設備*	10,457,000	-	10,457,000	1,245,000	56,000	1,189,000
					-	-			56,000	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,457,000	-	10,457,000	1,245,000	56,000	1,189,000
					-	-			56,000	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,557,000	-	10,557,000	1,345,000	93,627	1,251,373
					-	-			93,627	-
					-	-			-	-
				經資門合計	174,960,000	-	174,960,000	70,349,000	13,809,065	25,957,413
					-	-			44,391,587	-
					-	-			-	580,000
	01			公務人員退休給付	3,909,244	-	3,909,244	3,909,244	954,347	-
					-	-			3,909,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,909,244	-	3,909,244	3,909,244	954,347	-
					-	-			3,909,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,909,244	-	3,909,244	3,909,244	954,347	-
					-	-			3,909,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	447,800	-	447,800	447,800	437,800	-
					-	-			447,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	447,800	-	447,800	447,800	437,800	-
					-	-		447,800		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	447,800	-	447,800	447,800	437,800	-
					-	-		447,800		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	4,357,044	-	4,357,044	4,357,044	1,392,147	-
					-	-		4,357,044		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	179,317,044	-	179,317,044	74,706,044	15,201,212	25,957,413
					-	-		48,748,631		
					-	-				580,000
					-	-				