

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年9月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數		全 年 度 預 算 數		收 入 憑 證		本 月 實 現 數		應 收 數		未 收 入 之		本 月 納 庫 數	
			代 號	及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數						
03			罰款及賠償收入	30,000	30,000			-	-			-	-	25,847	-			
				-	26,000			153	-			-	-		153			
	03		賠償收入	30,000	30,000			-	-			-	-	25,847	-			
				-	26,000			153	-			-	-		153			
		01	一般賠償收入	30,000	30,000			-	-			-	-	25,847	-			
				-	26,000			153	-			-	-		153			
04			規費收入	35,290,000	35,290,000			2,596,386	-			-	-	-6,551,034	2,596,386			
				-	26,711,000			33,262,034	-			-	-		33,262,034			
	01		行政規費收入	590,000	590,000			33,300	-			-	-	77,220	33,300			
				-	459,000			381,780	-			-	-		381,780			
		02	證照費	500,000	500,000			24,300	-			-	-	67,420	24,300			
				-	369,000			301,580	-			-	-		301,580			
		05	許可費	90,000	90,000			9,000	-			-	-	9,800	9,000			
				-	90,000			80,200	-			-	-		80,200			
	02		使用規費收入	34,700,000	34,700,000			2,563,086	-			-	-	-6,628,254	2,563,086			
				-	26,252,000			32,880,254	-			-	-		32,880,254			
		04	資料使用費	-	-			86	-			-	-	-254	86			
				-	-			254	-			-	-		254			
		13	場地設施使用費	34,700,000	34,700,000			2,563,000	-			-	-	-6,628,000	2,563,000			
				-	26,252,000			32,880,000	-			-	-		32,880,000			
06			財產收入	30,000	30,000			75,967	-			-	-	-115,067	75,967			
				-	15,000			130,067	-			-	-		130,067			
	01		財產孳息	30,000	30,000			-	-			-	-	-1,075	-			
				-	15,000			16,075	-			-	-		16,075			
		01	利息收入	30,000	30,000			-	-			-	-	-1,075	-			
				-	15,000			16,075	-			-	-		16,075			
	05		廢舊物資售價	-	-			75,967	-			-	-	-113,992	75,967			
				-	-			113,992	-			-	-		113,992			
		01	廢舊物資售價	-	-			75,967	-			-	-	-113,992	75,967			
				-	-			113,992	-			-	-		113,992			
08			補助收入	-	449,000			-	-			-	-	-38,500	-			
				449,000	410,000			448,500	-			-	-		448,500			
	01		上級政府補助收入	-	449,000			-	-			-	-	-38,500	-			
				449,000	410,000			448,500	-			-	-		448,500			
		02	計畫型補助收入	-	449,000			-	-			-	-	-38,500	-			
				449,000	410,000			448,500	-			-	-		448,500			
09			捐獻及贈與收入	20,314,000	18,910,000			-	-			-	-	17,981,000	-			
				-1,404,000	18,051,000			70,000	-			-	-		70,000			

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年9月30日止

頁數：第2頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
	01		捐獻收入	20,314,000	18,910,000			-	-	17,981,000	-
				-1,404,000	18,051,000			70,000	-		70,000
		01	一般捐獻	20,314,000	18,910,000			-	-	17,981,000	-
				-1,404,000	18,051,000			70,000	-		70,000
11			其他收入	-	-			275,330	-	-1,194,256	275,330
				-	-			1,194,256	-		1,194,256
	02		雜項收入	-	-			275,330	-	-1,194,256	275,330
				-	-			1,194,256	-		1,194,256
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-30,000	-
				-	-			30,000	-		30,000
		10	其他雜項收入	-	-			275,330	-	-1,164,256	275,330
				-	-			1,164,256	-		1,164,256
			經常門合計	55,664,000	54,709,000			2,947,683	-	10,107,990	2,947,683
				-955,000	45,213,000			35,105,010	-		35,105,010
			經資門合計	55,664,000	54,709,000			2,947,683	-	10,107,990	2,947,683
				-955,000	45,213,000			35,105,010	-		35,105,010
			總計	55,664,000	54,709,000			2,947,683	-	10,107,990	2,947,683
				-955,000	45,213,000			35,105,010	-		35,105,010

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年9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		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	86,635,000	-	-	72,486,000		5,375,595	-	13,080,805
					-	-	-			59,405,195	-	-
	01			行政管理	86,635,000	-	-	72,486,000		5,375,595	-	13,080,805
					-	-	-			59,405,195	-	-
		01		人員維持費	62,113,000	-	-	53,620,000		3,707,837	-	7,323,334
					-	-	-			46,296,666	-	-
		01		人事費	62,113,000	-	-	53,620,000		3,707,837	-	7,323,334
					-	-	-			46,296,666	-	-
		02		一般業務	23,620,000	-	-	18,074,000		1,654,083	-	5,230,856
					-	-	-			12,843,144	-	-
		01		人事費	170,000	-	-	126,000		42,604	-	51,773
					-	-	-			74,227	-	-
		02		業務費	23,102,000	-	-	17,600,000		1,519,479	-	5,113,083
					-	-	-			12,486,917	-	-
		04		獎補助費	348,000	-	-	348,000		92,000	-	66,000
					-	-	-			282,000	-	-
		03		會計業務	210,000	-	-	175,000		2,220	-	104,321
					-	-	-			70,679	-	-
		01		人事費	30,000	-	-	25,000		-	-	13,410
					-	-	-			11,590	-	-
		02		業務費	180,000	-	-	150,000		2,220	-	90,911
					-	-	-			59,089	-	-
		04		人事業務	582,000	-	-	510,000		11,455	-	335,314
					-	-	-			174,686	-	-
		01		人事費	30,000	-	-	30,000		-	-	20,898
					-	-	-			9,102	-	-
		02		業務費	552,000	-	-	480,000		11,455	-	314,416
					-	-	-			165,584	-	-
		05		政風業務	110,000	-	-	107,000		-	-	86,980
					-	-	-			20,020	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	7,000		-	-	7,000
					-	-	-			-	-	-
		02		業務費	100,000	-	-	100,000		-	-	79,980
					-	-	-			20,020	-	-
05				區公所業務	48,011,000	-	-	36,805,000		3,250,944	-	6,594,754
					-1,735,000	-	-	46,276,000		30,210,246	-	-
01				民政業務	45,829,000	-	-	35,595,000		3,142,690	-	6,022,230

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年9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		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-1,735,000	-	-	44,094,000		29,572,770	-	-
			01	人事費	1,792,000	-	-	-	1,626,000	178,128	-	409,037
					51,000	-	-	1,843,000		1,216,963	-	-
			02	業務費	33,253,000	-	-	-	24,469,000	2,102,562	-	5,057,852
					-1,726,000	-	-	31,527,000		19,411,148	-	-
			04	獎補助費	10,784,000	-	-	-	9,500,000	862,000	-	555,341
					-60,000	-	-	10,724,000		8,944,659	-	-
	02			經建業務	737,000	-	-	-	495,000	82,155	-	337,520
					-	-	-	737,000		157,480	-	-
			01	人事費	105,000	-	-	-	75,000	12,794	-	41,963
					-	-	-	105,000		33,037	-	-
			02	業務費	632,000	-	-	-	420,000	69,361	-	295,557
					-	-	-	632,000		124,443	-	-
	03			人文業務	1,445,000	-	-	-	715,000	26,099	-	235,004
					-	-	-	1,445,000		479,996	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	30,000	13,590	-	7,305
					-	-	-	30,000		22,695	-	-
			02	業務費	1,335,000	-	-	-	625,000	12,509	-	170,699
					-	-	-	1,335,000		454,301	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-	60,000	-	-	57,000
					-	-	-	80,000		3,000	-	-
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	577,000	-	-	-	362,000	11,578	-	310,163
					-140,000	-	-	437,000		51,837	-	-
	01			農林管理業務	577,000	-	-	-	362,000	11,578	-	310,163
					-140,000	-	-	437,000		51,837	-	-
			01	人事費	165,000	-	-	-	122,000	5,280	-	106,007
					-	-	-	165,000		15,993	-	-
			02	業務費	412,000	-	-	-	240,000	6,298	-	204,156
					-140,000	-	-	272,000		35,844	-	-
02				社政業務	32,776,000	-	-	-	39,140,000	1,292,791	-	22,343,030
					7,184,000	-	-	39,960,000		16,796,970	-	17,340,000

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年9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		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	32,776,000	-	-	39,140,000		1,292,791	-	22,343,030
					7,184,000	-	-	39,960,000		16,796,970	-	17,340,000
		10		社會福利	32,776,000	-	-	39,140,000		1,292,791	-	22,343,030
					7,184,000	-	-	39,960,000		16,796,970	-	17,340,000
			01	人事費	231,000	-	-	594,000		400,807	-	78,041
					449,000	-	-	680,000		515,959	-	-
			02	業務費	2,348,000	-	-	1,886,000		66,984	-	1,119,989
					-	-	-	2,348,000		766,011	-	-
			04	獎補助費	30,197,000	-	-	36,660,000		825,000	-	21,145,000
					6,735,000	-	-	36,932,000		15,515,000	-	17,340,000
				經常門合計	168,349,000	-	-	148,793,000		9,930,908	-	42,328,752
					5,309,000	-	-	173,658,000		106,464,248	-	17,340,000
90				一般建築及設備	11,705,000	-	-	4,634,000		104,650	-	1,974,936
					-2,950,000	-	-	8,755,000		2,659,064	-	-
	01			一般建築及設備	11,705,000	-	-	4,634,000		104,650	-	1,974,936
					-2,950,000	-	-	8,755,000		2,659,064	-	-
			03	設備及投資	11,705,000	-	-	4,634,000		104,650	-	1,974,936
					-2,950,000	-	-	8,755,000		2,659,064	-	-
				資本門合計	11,705,000	-	-	4,634,000		104,650	-	1,974,936
					-2,950,000	-	-	8,755,000		2,659,064	-	-
				經費門合計	180,054,000	-	-	153,427,000		10,035,558	-	44,303,688
					2,359,000	-	-	182,413,000		109,123,312	-	17,340,000
01				公務人員退休給付	12,147,660	-	-	12,147,660		31,000	-	-
					-	-	-	12,147,660		12,147,660	-	-
	01			公務人員退休給付	12,147,660	-	-	12,147,660		31,000	-	-
					-	-	-	12,147,660		12,147,660	-	-
			01	人事費	12,147,660	-	-	12,147,660		31,000	-	-
					-	-	-	12,147,660		12,147,660	-	-
04				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	30,000	-	-	30,000		-	-	-
					-	-	-	30,000		30,000	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	30,000	-	-	30,000		-	-	-
					-	-	-	30,000		30,000	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	30,000		-	-	-
					-	-	-	30,000		30,000	-	-
02				公務人員各項補助	1,619,225	-	-	1,619,225		639,260	-	-
					-	-	-	1,619,225		1,619,225	-	-
	01			公務人員各項補助	1,619,225	-	-	1,619,225		639,260	-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年9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		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	1,619,225		1,619,225	-	-
			01	人事費	1,619,225	-	-	-	1,619,225	639,260	-	-
					-	-	-	1,619,225		1,619,225	-	-
				統籌科目合計	13,796,885	-	-	-	13,796,885	670,260	-	-
					-	-	-	13,796,885		13,796,885	-	-
				總計	193,850,885	-	-	-	167,223,885	10,705,818	-	44,303,688
					2,359,000	-	-	-		122,920,197	-	17,340,000