

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	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
				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
03			罰款及賠償收入	50,000	50,000			-	-	4,000	-
				-	4,000			-	-		-
	03		賠償收入	50,000	50,000			-	-	4,000	-
				-	4,000			-	-		-
		01	一般賠償收入	50,000	50,000			-	-	4,000	-
				-	4,000			-	-		-
04			規費收入	41,080,000	41,080,000			1,689,660	-	836,340	1,689,660
				-	2,526,000			1,689,660	-		1,689,660
	01		行政規費收入	340,000	340,000			20,660	-	5,340	20,660
				-	26,000			20,660	-		20,660
		02	證照費	270,000	270,000			19,060	-	2,940	19,060
				-	22,000			19,060	-		19,060
		05	許可費	70,000	70,000			1,600	-	2,400	1,600
				-	4,000			1,600	-		1,600
	02		使用規費收入	40,740,000	40,740,000			1,669,000	-	831,000	1,669,000
				-	2,500,000			1,669,000	-		1,669,000
		13	場地設施使用費	40,740,000	40,740,000			1,669,000	-	831,000	1,669,000
				-	2,500,000			1,669,000	-		1,669,000
06			財產收入	30,000	30,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		財產孳息	30,000	30,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	利息收入	30,000	30,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
08			補助收入	449,000	449,000			224,250	-	224,750	224,250
				-	449,000			224,250	-		224,250
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			224,250	-	224,750	224,250
				-	449,000			224,250	-		224,250
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			224,250	-	224,750	224,250
				-	449,000			224,250	-		224,250
09			捐獻及贈與收入	19,926,000	19,926,000			-	-	150,000	-
				-	150,000			-	-		-
	01		捐獻收入	19,926,000	19,926,000			-	-	150,000	-
				-	150,000			-	-		-
		01	一般捐獻	19,926,000	19,926,000			-	-	150,000	-
				-	150,000			-	-		-
11			其他收入	-	-			55,000	-	-55,000	55,000
				-	-			55,000	-		55,000

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31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
	02		雜項收入	-	-			55,000	-	-55,000	55,000
				-	-			55,000	-		55,000
		10	其他雜項收入	-	-			55,000	-	-55,000	55,000
				-	-			55,000	-		55,000
			經常門合計	61,535,000	61,535,000			1,968,910	-	1,160,090	1,968,910
				-	3,129,000			1,968,910	-		1,968,910
			經資門合計	61,535,000	61,535,000			1,968,910	-	1,160,090	1,968,910
				-	3,129,000			1,968,910	-		1,968,910
			總計	61,535,000	61,535,000			1,968,910	-	1,160,090	1,968,910
				-	3,129,000			1,968,910	-		1,968,910

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31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	86,565,000	-	-	-		21,977,000	15,604,815	-	6,372,185
					-	-	-	86,565,000			15,604,815	-	-
	01			行政管理	86,565,000	-	-	-		21,977,000	15,604,815	-	6,372,185
					-	-	-	86,565,000			15,604,815	-	-
		01		人員維持費	62,327,000	-	-	-		20,151,000	14,603,468	-	5,547,532
					-	-	-	62,327,000			14,603,468	-	-
			01	人事費	62,327,000	-	-	-		20,151,000	14,603,468	-	5,547,532
					-	-	-	62,327,000			14,603,468	-	-
			02	一般業務	23,301,000	-	-	-		1,731,000	1,001,347	-	729,653
					-	-	-	23,301,000			1,001,347	-	-
			01	人事費	170,000	-	-	-		15,000	-	-	15,000
					-	-	-	170,000			-	-	-
			02	業務費	22,783,000	-	-	-		1,600,000	897,347	-	702,653
					-	-	-	22,783,000			897,347	-	-
			04	獎補助費	348,000	-	-	-		116,000	104,000	-	12,000
					-	-	-	348,000			104,000	-	-
			03	會計業務	210,000	-	-	-		55,000	-	-	55,000
					-	-	-	210,000			-	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-		5,000	-	-	5,000
					-	-	-	30,000			-	-	-
			02	業務費	180,000	-	-	-		50,000	-	-	50,000
					-	-	-	180,000			-	-	-
			04	人事業務	617,000	-	-	-		40,000	-	-	40,000
					-	-	-	617,000			-	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-		10,000	-	-	10,000
					-	-	-	30,000			-	-	-
			02	業務費	587,000	-	-	-		30,000	-	-	30,000
					-	-	-	587,000			-	-	-
			05	政風業務	110,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	110,000			-	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	10,000			-	-	-
			02	業務費	100,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	100,000			-	-	-
05				區公所業務	44,322,000	110,750	-	-		10,481,750	4,145,262	-	6,336,488
					-	271,200	-	-			4,145,262	-	-
	01			民政業務	42,118,000	-	-	-		10,202,000	4,005,512	-	6,196,488

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31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
					-	271,200	-	42,389,200		4,005,512	-	-
			01	人事費	2,608,000	-	-	459,000		233,951	-	225,049
					-	-	-	2,608,000		233,951	-	-
			02	業務費	33,578,000	-	-	7,979,000		2,909,561	-	5,069,439
					-	271,200	-	33,849,200		2,909,561	-	-
			04	獎補助費	5,932,000	-	-	1,764,000		862,000	-	902,000
					-	-	-	5,932,000		862,000	-	-
	02			經建業務	737,000	110,750	-	171,750		98,150	-	73,600
					-	-	-	847,750		98,150	-	-
			01	人事費	105,000	-	-	9,000		-	-	9,000
					-	-	-	105,000		-	-	-
			02	業務費	632,000	110,750	-	162,750		98,150	-	64,600
					-	-	-	742,750		98,150	-	-
	03			人文業務	1,467,000	-	-	108,000		41,600	-	66,400
					-	-	-	1,467,000		41,600	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	8,000		-	-	8,000
					-	-	-	30,000		-	-	-
			02	業務費	1,357,000	-	-	60,000		41,600	-	18,400
					-	-	-	1,357,000		41,600	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	40,000		-	-	40,000
					-	-	-	80,000		-	-	-
79				第一預備金	350,000	-110,750	-	-		-	-	-
					-	-	-	239,250		-	-	-
	01			第一預備金	350,000	-110,750	-	-		-	-	-
					-	-	-	239,250		-	-	-
			09	預備金	350,000	-110,750	-	-		-	-	-
					-	-	-	239,250		-	-	-
10				農林管理業務	577,000	-	-	35,000		-	-	35,000
					-	-	-	577,000		-	-	-
	01			農林管理業務	577,000	-	-	35,000		-	-	35,000
					-	-	-	577,000		-	-	-
			01	人事費	165,000	-	-	13,000		-	-	13,000
					-	-	-	165,000		-	-	-
			02	業務費	412,000	-	-	22,000		-	-	22,000
					-	-	-	412,000		-	-	-
02				社政業務	33,100,000	-	-	7,143,000		4,270,980	-	2,872,020
					-	-	-	33,100,000		4,270,980	-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31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	33,100,000	-	-	-			4,270,980	-	2,872,020
					-	-	-	33,100,000			4,270,980	-	-
		10		社會福利	33,100,000	-	-	-			4,270,980	-	2,872,020
					-	-	-	33,100,000			4,270,980	-	-
			01	人事費	680,000	-	-	-			130,980	-	89,020
					-	-	-	680,000			130,980	-	-
			02	業務費	2,345,000	-	-	-			-	-	323,000
					-	-	-	2,345,000			-	-	-
			04	獎補助費	30,075,000	-	-	-			4,140,000	-	2,460,000
					-	-	-	30,075,000			4,140,000	-	-
				經常門合計	164,914,000	-	-	-			24,021,057	-	15,615,693
					-	271,200	-	165,185,200			24,021,057	-	-
90				一般建築及設備	5,365,000	-	-	-			-	-	354,000
					-	-	-	5,365,000			-	-	-
	01			一般建築及設備	5,365,000	-	-	-			-	-	354,000
					-	-	-	5,365,000			-	-	-
			03	設備及投資	5,365,000	-	-	-			-	-	354,000
					-	-	-	5,365,000			-	-	-
				資本門合計	5,365,000	-	-	-			-	-	354,000
					-	-	-	5,365,000			-	-	-
				經資門合計	170,279,000	-	-	-			24,021,057	-	15,969,693
					-	271,200	-	170,550,200			24,021,057	-	-
01				公務人員退休給付	5,621,766	-	-	-			5,621,766	-	-
					-	-	-	5,621,766			5,621,766	-	-
	01			公務人員退休給付	5,621,766	-	-	-			5,621,766	-	-
					-	-	-	5,621,766			5,621,766	-	-
			01	人事費	5,621,766	-	-	-			5,621,766	-	-
					-	-	-	5,621,766			5,621,766	-	-
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	5,631,766	-	-	-			5,631,766	-	-
					-	-	-	5,631,766			5,631,766	-	-
				總計	175,910,766	-	-	-			29,652,823	-	15,969,693

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31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		全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
					-	271,200	-	176,181,966			29,652,823	-	-