

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2月28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			-	-	8,000	-
				-	8,000			-	-		-
	03		賠償收入	50,000	50,000			-	-	8,000	-
				-	8,000			-	-		-
		01	一般賠償收入	50,000	50,000			-	-	8,000	-
				-	8,000			-	-		-
04			規費收入	41,080,000	41,080,000			3,135,620	-	-771,280	3,135,620
				-	4,054,000			4,825,280	-		4,825,280
	01		行政規費收入	340,000	340,000			26,420	-	6,920	26,420
				-	54,000			47,080	-		47,080
		02	證照費	270,000	270,000			22,020	-	3,920	22,020
				-	45,000			41,080	-		41,080
		05	許可費	70,000	70,000			4,400	-	3,000	4,400
				-	9,000			6,000	-		6,000
	02		使用規費收入	40,740,000	40,740,000			3,109,200	-	-778,200	3,109,200
				-	4,000,000			4,778,200	-		4,778,200
		13	場地設施使用費	40,740,000	40,740,000			3,109,200	-	-778,200	3,109,200
				-	4,000,000			4,778,200	-		4,778,200
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			-	-	224,750	-
				-	449,000			224,250	-		224,250
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			-	-	224,750	-
				-	449,000			224,250	-		224,250
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			-	-	224,750	-
				-	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

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2月28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
	02		雜項收入	-	-			-	-	-
				-	-			55,000	-	55,000
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-
				-	-			55,000	-	55,000
			經常門合計	61,535,000	61,535,000			3,135,620	-	3,135,620
				-	4,661,000			5,104,530	-	5,104,530
			經資門合計	61,535,000	61,535,000			3,135,620	-	3,135,620
				-	4,661,000			5,104,530	-	5,104,530
			總計	61,535,000	61,535,000			3,135,620	-	3,135,620
				-	4,661,000			5,104,530	-	5,104,530

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2月28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	-	-	-			7,392,131	-	4,713,054
					-	-	-	86,565,000			22,996,946	-	-
	01			行政管理	86,565,000	-	-	-			7,392,131	-	4,713,054
					-	-	-	86,565,000			22,996,946	-	-
		01		人員維持費	62,327,000	-	-	-			5,994,977	-	3,652,555
					-	-	-	62,327,000			20,598,445	-	-
			01	人事費	62,327,000	-	-	-			5,994,977	-	3,652,555
					-	-	-	62,327,000			20,598,445	-	-
			02	一般業務	23,301,000	-	-	-			1,371,979	-	867,674
					-	-	-	23,301,000			2,373,326	-	-
			01	人事費	170,000	-	-	-			-	-	25,000
					-	-	-	170,000			-	-	-
			02	業務費	22,783,000	-	-	-			1,371,979	-	830,674
					-	-	-	22,783,000			2,269,326	-	-
			04	獎補助費	348,000	-	-	-			-	-	12,000
					-	-	-	348,000			104,000	-	-
			03	會計業務	210,000	-	-	-			1,200	-	53,800
					-	-	-	210,000			1,200	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-			-	-	5,000
					-	-	-	30,000			-	-	-
			02	業務費	180,000	-	-	-			1,200	-	48,800
					-	-	-	180,000			1,200	-	-
			04	人事業務	617,000	-	-	-			12,975	-	127,025
					-	-	-	617,000			12,975	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-			-	-	10,000
					-	-	-	30,000			-	-	-
			02	業務費	587,000	-	-	-			12,975	-	117,025
					-	-	-	587,000			12,975	-	-
			05	政風業務	110,000	-	-	-			11,000	-	12,000
					-	-	-	110,000			11,000	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-			-	-	3,000
					-	-	-	10,000			-	-	-
			02	業務費	100,000	-	-	-			11,000	-	9,000
					-	-	-	100,000			11,000	-	-
05				區公所業務	44,322,000	110,750	-	-			1,001,261	-	6,594,227
					-	271,200	-	-			5,146,523	-	-
	01			民政業務	42,118,000	-	-	-			975,661	-	6,358,827

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2月28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)
					-	271,200	-	42,389,200			4,981,173	-	-
			01	人事費	2,608,000	-	-	-			101,639	-	302,410
					-	-	-	2,608,000			335,590	-	-
			02	業務費	33,578,000	-	-	-			443,022	-	5,545,417
					-	271,200	-	33,849,200			3,352,583	-	-
			04	獎補助費	5,932,000	-	-	-			431,000	-	511,000
					-	-	-	5,932,000			1,293,000	-	-
	02			經建業務	737,000	110,750	-	-			10,000	-	124,600
					-	-	-	847,750			108,150	-	-
			01	人事費	105,000	-	-	-			-	-	18,000
					-	-	-	105,000			-	-	-
			02	業務費	632,000	110,750	-	-			10,000	-	106,600
					-	-	-	742,750			108,150	-	-
	03			人文業務	1,467,000	-	-	-			15,600	-	110,800
					-	-	-	1,467,000			57,200	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-			-	-	8,000
					-	-	-	30,000			-	-	-
			02	業務費	1,357,000	-	-	-			12,600	-	65,800
					-	-	-	1,357,000			54,200	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-			3,000	-	37,000
					-	-	-	80,000			3,000	-	-
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	-	-	-			1,238	-	68,762
					-	-	-	577,000			1,238	-	-
	01			農林管理業務	577,000	-	-	-			1,238	-	68,762
					-	-	-	577,000			1,238	-	-
			01	人事費	165,000	-	-	-			-	-	26,000
					-	-	-	165,000			-	-	-
			02	業務費	412,000	-	-	-			1,238	-	42,762
					-	-	-	412,000			1,238	-	-
02				社政業務	33,100,000	-	-	-			1,634,489	-	1,237,531
					-	-	-	33,100,000			5,905,469	-	-

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2月28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	-	-	-			1,634,489	-	1,237,531
					-	-	-	33,100,000			5,905,469	-	-
		10		社會福利	33,100,000	-	-	-			1,634,489	-	1,237,531
					-	-	-	33,100,000			5,905,469	-	-
			01	人事費	680,000	-	-	-			40,059	-	48,961
					-	-	-	680,000			171,039	-	-
			02	業務費	2,345,000	-	-	-			24,430	-	298,570
					-	-	-	2,345,000			24,430	-	-
			04	獎補助費	30,075,000	-	-	-			1,570,000	-	890,000
					-	-	-	30,075,000			5,710,000	-	-
				經常門合計	164,914,000	-	-	-			10,029,119	-	12,613,574
					-	271,200	-	165,185,200			34,050,176	-	-
90				一般建築及設備	5,365,000	-	-	-			30,000	-	494,000
					-	-	-	5,365,000			30,000	-	-
	01			一般建築及設備	5,365,000	-	-	-			30,000	-	494,000
					-	-	-	5,365,000			30,000	-	-
			03	設備及投資	5,365,000	-	-	-			30,000	-	494,000
					-	-	-	5,365,000			30,000	-	-
				資本門合計	5,365,000	-	-	-			30,000	-	494,000
					-	-	-	5,365,000			30,000	-	-
				經費門合計	170,279,000	-	-	-			10,059,119	-	13,107,574
					-	271,200	-	170,550,200			34,080,176	-	-
01				公務人員退休給付	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	-	-
			01	人事費	5,621,766	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	5,621,766			5,621,766	-	-
02				公務人員各項補助	10,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	10,000			10,000	-	-
	01			公務人員各項補助	10,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	10,000			10,000	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	10,000			10,000	-	-
				統籌科目合計	5,631,766	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	5,631,766			5,631,766	-	-
				總計	175,910,766	-	-	-			10,059,119	-	13,107,574

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2月28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			39,711,942	-	-