

## 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3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			-	-	12,000	-
				-	12,000			-	-		-
	03		賠償收入	50,000	50,000			-	-	12,000	-
				-	12,000			-	-		-
		01	一般賠償收入	50,000	50,000			-	-	12,000	-
				-	12,000			-	-		-
04			規費收入	41,080,000	41,080,000			5,113,660	-	-2,354,940	5,113,660
				-	7,584,000			9,938,940	-		9,938,940
	01		行政規費收入	340,000	340,000			45,660	-	-8,740	45,660
				-	84,000			92,740	-		92,740
		02	證照費	270,000	270,000			35,060	-	-8,140	35,060
				-	68,000			76,140	-		76,140
		05	許可費	70,000	70,000			10,600	-	-600	10,600
				-	16,000			16,600	-		16,600
	02		使用規費收入	40,740,000	40,740,000			5,068,000	-	-2,346,200	5,068,000
				-	7,500,000			9,846,200	-		9,846,200
		13	場地設施使用費	40,740,000	40,740,000			5,068,000	-	-2,346,200	5,068,000
				-	7,500,000			9,846,200	-		9,846,200
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	-	-			85,302	-	-140,302	85,302
				-	-			140,302	-		140,302

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3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	-	-			85,302	-	-140,302	85,302
				-	-			140,302	-		140,302
		10	其他雜項收入	-	-			85,302	-	-140,302	85,302
				-	-			140,302	-		140,302
			經常門合計	61,535,000	61,535,000			5,198,962	-	-2,108,492	5,198,962
				-	8,195,000			10,303,492	-		10,303,492
			經資門合計	61,535,000	61,535,000			5,198,962	-	-2,108,492	5,198,962
				-	8,195,000			10,303,492	-		10,303,492
			總計	61,535,000	61,535,000			5,198,962	-	-2,108,492	5,198,962
				-	8,195,000			10,303,492	-		10,303,492

## 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3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)
33				民政支出	131,237,000	0		46,688,950		7,573,255		10,972,226
						271,200				35,716,724		
	01			一般行政	86,565,000			33,552,000		5,251,281		5,303,773
								86,565,000		28,248,227		
		01		行政管理	86,565,000			33,552,000		5,251,281		5,303,773
								86,565,000		28,248,227		
			01	人事費	62,567,000			28,406,000		4,068,121		3,739,434
								62,567,000		24,666,566		
			02	業務費	23,650,000			5,030,000		1,183,160		1,552,339
								23,650,000		3,477,661		
			04	獎補助費	348,000			116,000				12,000
								348,000		104,000		
	05			區公所業務	44,322,000	110,750		13,136,950		2,321,974		5,668,453
						271,200		44,703,950		7,468,497		
		01		民政業務	42,118,000			12,615,200		2,315,559		5,318,468
						271,200		42,389,200		7,296,732		
			01	人事費	2,608,000			817,000		80,923		400,487
								2,608,000		416,513		
			02	業務費	33,578,000			9,954,200		1,803,636		4,797,981
						271,200		33,849,200		5,156,219		
			04	獎補助費	5,932,000			1,844,000		431,000		120,000
								5,932,000		1,724,000		
		02		經建業務	737,000	110,750		293,750		850		184,750
								847,750		109,000		
			01	人事費	105,000			27,000				27,000
								105,000				
			02	業務費	632,000	110,750		266,750		850		157,750
								742,750		109,000		
		03		人文業務	1,467,000			228,000		5,565		165,235
								1,467,000		62,765		
			01	人事費	30,000			8,000		1,266		6,734
								30,000		1,266		
			02	業務費	1,357,000			180,000		4,299		121,501
								1,357,000		58,499		
			04	獎補助費	80,000			40,000				37,000
								80,000		3,000		
79				第一預備金	350,000	-110,750						0

## 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3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	備註(暫付款)
								239,250					
		01		第一預備金	350,000	-110,750							0
			09	預備金	350,000	-110,750		239,250					0
58				農業支出	577,000					109,000	2,641		105,121
								577,000			3,879		
	10			農林管理業務	577,000					109,000	2,641		105,121
								577,000			3,879		
		01		農林管理業務	577,000					109,000	2,641		105,121
								577,000			3,879		
			01	人事費	165,000					41,000	1,518		39,482
								165,000			1,518		
			02	業務費	412,000					68,000	1,123		65,639
								412,000			2,361		
68				福利服務支出	33,100,000					7,143,000	960,135		277,396
								33,100,000			6,865,604		
	02			社政業務	33,100,000					7,143,000	960,135		277,396
								33,100,000			6,865,604		
		01		社會福利	33,100,000					7,143,000	960,135		277,396
								33,100,000			6,865,604		
			01	人事費	680,000					220,000	41,058		7,903
								680,000			212,097		
			02	業務費	2,345,000					323,000	89,077		209,493
								2,345,000			113,507		
			04	獎補助費	30,075,000					6,600,000	830,000		60,000
								30,075,000			6,540,000		
				經常門合計	164,914,000					53,940,950	8,536,031		11,354,743
						271,200		165,185,200			42,586,207		
33				民政支出	5,365,000					624,000	189,540		404,460
						40,000		5,405,000			219,540		
	90			一般建築及設備	5,365,000					624,000	189,540		404,460
						40,000		5,405,000			219,540		
		01		一般建築及設備	5,365,000					624,000	189,540		404,460
						40,000		5,405,000			219,540		
			03	設備及投資	5,365,000					624,000	189,540		404,460
						40,000		5,405,000			219,540		

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3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)
				資本門合計	5,365,000			624,000		189,540		404,460
						40,000		5,405,000		219,540		
				經資門合計	170,279,000			54,564,950		8,725,571		11,759,203
						311,200		170,590,200		42,805,747		
75				退休撫卹給付支出	5,621,766			5,621,766		5,621,766		0
	01			公務人員退休給付	5,621,766			5,621,766		5,621,766		0
		01		公務人員退休給付	5,621,766			5,621,766		5,621,766		0
			01	人事費	5,621,766			5,621,766		5,621,766		0
								5,621,766		5,621,766		0
89				其他支出	631,100			631,100		621,100		0
								631,100		631,100		0
	02			公務人員各項補助	631,100			631,100		621,100		0
								631,100		631,100		0
		01		公務人員各項補助	631,100			631,100		621,100		0
								631,100		631,100		0
			01	人事費	631,100			631,100		621,100		0
								631,100		631,100		0
				統籌科目合計	6,252,866			6,252,866		621,100		
										6,252,866		
				總計	176,531,866			60,817,816		9,346,671		11,759,203
						311,200		176,843,066		49,058,613		