

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4月30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			-	-	16,000	-
				-	16,000			-	-		-
	03		賠償收入	50,000	50,000			-	-	16,000	-
				-	16,000			-	-		-
		01	一般賠償收入	50,000	50,000			-	-	16,000	-
				-	16,000			-	-		-
04			規費收入	41,080,000	41,080,000			5,375,300	-	-1,702,240	5,375,300
				-	13,612,000			15,314,240	-		15,314,240
	01		行政規費收入	340,000	340,000			55,000	-	-35,740	55,000
				-	112,000			147,740	-		147,740
		02	證照費	270,000	270,000			40,200	-	-26,340	40,200
				-	90,000			116,340	-		116,340
		05	許可費	70,000	70,000			14,800	-	-9,400	14,800
				-	22,000			31,400	-		31,400
	02		使用規費收入	40,740,000	40,740,000			5,320,300	-	-1,666,500	5,320,300
				-	13,500,000			15,166,500	-		15,166,500
		13	場地設施使用費	40,740,000	40,740,000			5,320,300	-	-1,666,500	5,320,300
				-	13,500,000			15,166,500	-		15,166,500
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			-	-	300,000	-
				-	300,000			-	-		-
	01		捐獻收入	19,926,000	19,926,000			-	-	300,000	-
				-	300,000			-	-		-
		01	一般捐獻	19,926,000	19,926,000			-	-	300,000	-
				-	300,000			-	-		-
11			其他收入	-	-			65,316	-	-205,618	65,316
				-	-			205,618	-		205,618

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4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
	02		雜項收入	-	-			65,316	-	65,316
				-	-			205,618	-	205,618
		01	收回以前年度歲出	-	-			618	-	618
				-	-			618	-	618
		10	其他雜項收入	-	-			64,698	-	64,698
				-	-			205,000	-	205,000
			經常門合計	61,535,000	61,535,000			5,440,616	-	5,440,616
				-	14,377,000			15,744,108	-	15,744,108
			經資門合計	61,535,000	61,535,000			5,440,616	-	5,440,616
				-	14,377,000			15,744,108	-	15,744,108
			總計	61,535,000	61,535,000			5,440,616	-	5,440,616
				-	14,377,000			15,744,108	-	15,744,108

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4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)
33				民政支出	131,237,000	0		60,555,950		8,925,386		15,913,840
						323,700		131,560,700		44,642,110		
	01			一般行政	86,565,000			39,700,000		5,424,741		6,027,032
								86,565,000		33,672,968		
		01		行政管理	86,565,000			39,700,000		5,424,741		6,027,032
								86,565,000		33,672,968		
			01	人事費	62,567,000			32,634,000		4,076,846		3,890,588
								62,567,000		28,743,412		
			02	業務費	23,650,000			6,950,000		1,347,895		2,124,444
								23,650,000		4,825,556		
			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		20,855,950		3,500,645		9,886,808
						323,700		44,756,450		10,969,142		
		01		民政業務	42,118,000			20,186,200		3,462,629		9,426,839
						323,700		42,441,700		10,759,361		
			01	人事費	2,608,000			1,075,000		89,093		569,394
								2,608,000		505,606		
			02	業務費	33,578,000			15,814,200		2,942,536		7,715,445
						323,700		33,901,700		8,098,755		
			04	獎補助費	5,932,000			3,297,000		431,000		1,142,000
								5,932,000		2,155,000		
		02		經建業務	737,000	110,750		354,750		5,127		240,623
								847,750		114,127		
			01	人事費	105,000			36,000				36,000
								105,000				
			02	業務費	632,000	110,750		318,750		5,127		204,623
								742,750		114,127		
		03		人文業務	1,467,000			315,000		32,889		219,346
								1,467,000		95,654		
			01	人事費	30,000			15,000				13,734
								30,000		1,266		
			02	業務費	1,357,000			240,000		32,889		148,612
								1,357,000		91,388		
			04	獎補助費	80,000			60,000				57,000
								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4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)
								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					144,000		10,840	129,281
								577,000				14,719	
	10			農林管理業務	577,000					144,000		10,840	129,281
								577,000				14,719	
		01		農林管理業務	577,000					144,000		10,840	129,281
								577,000				14,719	
			01	人事費	165,000					54,000			52,482
								165,000				1,518	
			02	業務費	412,000					90,000		10,840	76,799
								412,000				13,201	
68				福利服務支出	33,100,000					10,823,000		2,157,443	1,799,953
								33,100,000				9,023,047	
	02			社政業務	33,100,000					10,823,000		2,157,443	1,799,953
								33,100,000				9,023,047	
		01		社會福利	33,100,000					10,823,000		2,157,443	1,799,953
								33,100,000				9,023,047	
			01	人事費	680,000					380,000		40,059	127,844
								680,000				252,156	
			02	業務費	2,345,000					943,000		37,384	792,109
								2,345,000				150,891	
			04	獎補助費	30,075,000					9,500,000		2,080,000	880,000
								30,075,000				8,620,000	
				經常門合計	164,914,000		323,700			71,522,950		11,093,669	17,843,074
								165,237,700				53,679,876	
33				民政支出	5,365,000					1,664,000		489,717	954,743
								5,365,000				709,257	
	90			一般建築及設備	5,365,000					1,664,000		489,717	954,743
								5,365,000				709,257	
		01		一般建築及設備	5,365,000					1,664,000		489,717	954,743
								5,365,000				709,257	
			03	設備及投資	5,365,000					1,664,000		489,717	954,743
								5,365,000				709,257	

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4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)
				資本門合計	5,365,000			1,664,000		489,717		954,743
						40,000		5,405,000		709,257		
				經資門合計	170,279,000			73,186,950		11,583,386		18,797,817
						363,700		170,642,700		54,389,133		
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	651,100			651,100		20,000		0
								651,100		651,100		0
	02			公務人員各項補助	651,100			651,100		20,000		0
								651,100		651,100		0
		01		公務人員各項補助	651,100			651,100		20,000		0
								651,100		651,100		0
			01	人事費	651,100			651,100		20,000		0
								651,100		651,100		0
				統籌科目合計	6,272,866			6,272,866		20,000		
								6,272,866		6,272,866		
				總計	176,551,866			79,459,816		11,603,386		18,797,817
						363,700		176,915,566		60,661,999		