

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5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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	50,000	50,000			-	-	20,000	-
				-	20,000			-	-	-	-
	03		賠償收入	50,000	50,000			-	-	20,000	-
				-	20,000			-	-	-	-
		01	一般賠償收入	50,000	50,000			-	-	20,000	-
				-	20,000			-	-	-	-
04			規費收入	41,080,000	41,080,000			5,429,080	-	-2,603,320	5,429,080
				-	18,140,000			20,743,320	-	-	20,743,320
	01		行政規費收入	340,000	340,000			50,780	-	-58,520	50,780
				-	140,000			198,520	-	-	198,520
		02	證照費	270,000	270,000			33,980	-	-38,320	33,980
				-	112,000			150,320	-	-	150,320
		05	許可費	70,000	70,000			16,800	-	-20,200	16,800
				-	28,000			48,200	-	-	48,200
	02		使用規費收入	40,740,000	40,740,000			5,378,300	-	-2,544,800	5,378,300
				-	18,000,000			20,544,800	-	-	20,544,800
		13	場地設施使用費	40,740,000	40,740,000			5,378,300	-	-2,544,800	5,378,300
				-	18,000,000			20,544,800	-	-	20,544,800
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			20,000	-	280,000	20,000
				-	300,000			20,000	-	-	20,000
	01		捐獻收入	19,926,000	19,926,000			20,000	-	280,000	20,000
				-	300,000			20,000	-	-	20,000
		01	一般捐獻	19,926,000	19,926,000			20,000	-	280,000	20,000
				-	300,000			20,000	-	-	20,000
11			其他收入	-	-			9,005	-	-214,623	9,005
				-	-			214,623	-	-	214,623

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5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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
	02		雜項收入	-	-			9,005	-	-214,623	9,005
				-	-			214,623	-		214,623
		01	收回以前年度歲出	-	-			8,940	-	-9,558	8,940
				-	-			9,558	-		9,558
		10	其他雜項收入	-	-			65	-	-205,065	65
				-	-			205,065	-		205,065
			經常門合計	61,535,000	61,535,000			5,458,085	-	-2,293,193	5,458,085
				-	18,909,000			21,202,193	-		21,202,193
			經資門合計	61,535,000	61,535,000			5,458,085	-	-2,293,193	5,458,085
				-	18,909,000			21,202,193	-		21,202,193
			總計	61,535,000	61,535,000			5,458,085	-	-2,293,193	5,458,085
				-	18,909,000			21,202,193	-		21,202,193

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5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
33				民政支出	131,237,000	0		69,019,450		7,415,827		16,961,513
						323,700		131,560,700		52,057,937		134,000
	01			一般行政	86,565,000			45,865,000		4,863,980		7,328,052
								86,565,000		38,536,948		102,000
		01		行政管理	86,565,000			45,865,000		4,863,980		7,328,052
								86,565,000		38,536,948		102,000
			01	人事費	62,567,000			36,849,000		3,683,714		4,421,874
								62,567,000		32,427,126		
			02	業務費	23,650,000			8,900,000		1,180,266		2,894,178
								23,650,000		6,005,822		102,000
			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		23,154,450		2,551,847		9,633,461
						323,700		44,756,450		13,520,989		32,000
		01		民政業務	42,118,000			21,623,700		2,538,956		8,325,383
						323,700		42,441,700		13,298,317		32,000
			01	人事費	2,608,000			1,260,000		325,143		429,251
								2,608,000		830,749		
			02	業務費	33,578,000			16,926,700		1,782,813		7,045,132
						323,700		33,901,700		9,881,568		32,000
			04	獎補助費	5,932,000			3,437,000		431,000		851,000
								5,932,000		2,586,000		
		02		經建業務	737,000	110,750		415,750		4,639		296,984
								847,750		118,766		
			01	人事費	105,000			45,000				45,000
								105,000				
			02	業務費	632,000	110,750		370,750		4,639		251,984
								742,750		118,766		
		03		人文業務	1,467,000			1,115,000		8,252		1,011,094
								1,467,000		103,906		
			01	人事費	30,000			15,000		426		13,308
								30,000		1,692		
			02	業務費	1,357,000			1,040,000		7,826		940,786
								1,357,000		99,214		
			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5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			179,000		15,336		148,945
								577,000		30,055		
	10			農林管理業務	577,000			179,000		15,336		148,945
								577,000		30,055		
		01		農林管理業務	577,000			179,000		15,336		148,945
								577,000		30,055		
			01	人事費	165,000			67,000		11,382		54,100
								165,000		12,900		
			02	業務費	412,000			112,000		3,954		94,845
								412,000		17,155		
68				福利服務支出	33,100,000			10,823,000		894,253		905,700
								33,100,000		9,917,300		
	02			社政業務	33,100,000			10,823,000		894,253		905,700
								33,100,000		9,917,300		
		01		社會福利	33,100,000			10,823,000		894,253		905,700
								33,100,000		9,917,300		
			01	人事費	680,000			380,000		44,149		83,695
								680,000		296,305		
			02	業務費	2,345,000			943,000		10,104		782,005
								2,345,000		160,995		
			04	獎補助費	30,075,000			9,500,000		840,000		40,000
								30,075,000		9,460,000		
				經常門合計	164,914,000			80,021,450		8,325,416		18,016,158
						323,700		165,237,700		62,005,292		134,000
33				民政支出	5,365,000			1,794,000		120,366		964,377
						40,000		5,405,000		829,623		
	90			一般建築及設備	5,365,000			1,794,000		120,366		964,377
						40,000		5,405,000		829,623		
		01		一般建築及設備	5,365,000			1,794,000		120,366		964,377
						40,000		5,405,000		829,623		
			03	設備及投資	5,365,000			1,794,000		120,366		964,377
						40,000		5,405,000		829,623		

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5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			1,794,000		120,366		964,377
						40,000		5,405,000		829,623		
				經資門合計	170,279,000			81,815,450		8,445,782		18,980,535
						363,700		170,642,700		62,834,915		134,000
75				退休撫卹給付支出	5,652,766			5,652,766		31,000		0
								5,652,766		5,652,766		
	01			公務人員退休給付	5,652,766			5,652,766		31,000		0
								5,652,766		5,652,766		
		01		公務人員退休給付	5,652,766			5,652,766		31,000		0
								5,652,766		5,652,766		
			01	人事費	5,652,766			5,652,766		31,000		0
								5,652,766		5,652,766		
89				其他支出	651,100			651,100				0
								651,100		651,100		
	02			公務人員各項補助	651,100			651,100				0
								651,100		651,100		
		01		公務人員各項補助	651,100			651,100				0
								651,100		651,100		
			01	人事費	651,100			651,100				0
								651,100		651,100		
				統籌科目合計	6,303,866			6,303,866		31,000		
								6,303,866		6,303,866		
				總計	176,582,866			88,119,316		8,476,782		18,980,535
						363,700		176,946,566		69,138,781		134,000