

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6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	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			-	-	24,000	-
				-	24,000			-	-	-	-
	03		賠償收入	50,000	50,000			-	-	24,000	-
				-	24,000			-	-	-	-
		01	一般賠償收入	50,000	50,000			-	-	24,000	-
				-	24,000			-	-	-	-
04			規費收入	41,080,000	41,080,000			4,299,560	-	-3,173,880	4,299,560
				-	21,869,000			25,042,880	-	-	25,042,880
	01		行政規費收入	340,000	340,000			55,360	-	-84,880	55,360
				-	169,000			253,880	-	-	253,880
		02	證照費	270,000	270,000			47,160	-	-62,480	47,160
				-	135,000			197,480	-	-	197,480
		05	許可費	70,000	70,000			8,200	-	-22,400	8,200
				-	34,000			56,400	-	-	56,400
	02		使用規費收入	40,740,000	40,740,000			4,244,200	-	-3,089,000	4,244,200
				-	21,700,000			24,789,000	-	-	24,789,000
		13	場地設施使用費	40,740,000	40,740,000			4,244,200	-	-3,089,000	4,244,200
				-	21,700,000			24,789,000	-	-	24,789,000
06			財產收入	30,000	30,000			-	-	15,000	-
				-	15,000			-	-	-	-
	01		財產孳息	30,000	30,000			-	-	15,000	-
				-	15,000			-	-	-	-
		01	利息收入	30,000	30,000			-	-	15,000	-
				-	15,000			-	-	-	-
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			-	-	280,000	-
				-	300,000			20,000	-	-	20,000
	01		捐獻收入	19,926,000	19,926,000			-	-	280,000	-
				-	300,000			20,000	-	-	20,000
		01	一般捐獻	19,926,000	19,926,000			-	-	280,000	-
				-	300,000			20,000	-	-	20,000
11			其他收入	-	-			139,935	-	-354,558	139,935
				-	-			354,558	-	-	354,558

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6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		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
	02		雜項收入	-	-		139,935	-	-354,558	139,935
				-	-		354,558	-		354,558
		01	收回以前年度歲出	-	-		-	-	-9,558	-
				-	-		9,558	-		9,558
		10	其他雜項收入	-	-		139,935	-	-345,000	139,935
				-	-		345,000	-		345,000
			經常門合計	61,535,000	61,535,000		4,439,495	-	-2,984,688	4,439,495
				-	22,657,000		25,641,688	-		25,641,688
			經資門合計	61,535,000	61,535,000		4,439,495	-	-2,984,688	4,439,495
				-	22,657,000		25,641,688	-		25,641,688
			總計	61,535,000	61,535,000		4,439,495	-	-2,984,688	4,439,495
				-	22,657,000		25,641,688	-		25,641,688

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6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		76,267,450		10,421,093		13,788,420
						323,700		131,560,700		62,479,030		0
	01			一般行政	86,565,000			52,195,000		5,358,589		8,299,463
								86,565,000		43,895,537		0
		01		行政管理	86,565,000			52,195,000		5,358,589		8,299,463
								86,565,000		43,895,537		0
			01	人事費	62,567,000			41,063,000		3,888,930		4,746,944
								62,567,000		36,316,056		
			02	業務費	23,650,000			10,900,000		1,367,659		3,526,519
								23,650,000		7,373,481		0
			04	獎補助費	348,000			232,000		102,000		26,000
								348,000		206,000		
	05			區公所業務	44,322,000	110,750		24,072,450		5,062,504		5,488,957
						323,700		44,756,450		18,583,493		0
		01		民政業務	42,118,000			22,420,700		4,993,783		4,128,600
						323,700		42,441,700		18,292,100		0
			01	人事費	2,608,000			1,439,000		80,987		527,264
								2,608,000		911,736		
			02	業務費	33,578,000			17,404,700		4,201,796		3,321,336
						323,700		33,901,700		14,083,364		0
			04	獎補助費	5,932,000			3,577,000		711,000		280,000
								5,932,000		3,297,000		
		02		經建業務	737,000	110,750		476,750		54,229		303,755
								847,750		172,995		
			01	人事費	105,000			54,000				54,000
								105,000				
			02	業務費	632,000	110,750		422,750		54,229		249,755
								742,750		172,995		
		03		人文業務	1,467,000			1,175,000		14,492		1,056,602
								1,467,000		118,398		
			01	人事費	30,000			15,000		1,692		13,308
								30,000				
			02	業務費	1,357,000			1,100,000		14,492		986,294
								1,357,000		113,706		
			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6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				218,000		16,289	171,656
								577,000			46,344	
	10			農林管理業務	577,000				218,000		16,289	171,656
								577,000			46,344	
		01		農林管理業務	577,000				218,000		16,289	171,656
								577,000			46,344	
			01	人事費	165,000				82,000		2,783	66,317
								165,000			15,683	
			02	業務費	412,000				136,000		13,506	105,339
								412,000			30,661	
68				福利服務支出	33,100,000				10,823,000		202,787	702,913
								33,100,000			10,120,087	
	02			社政業務	33,100,000				10,823,000		202,787	702,913
								33,100,000			10,120,087	
		01		社會福利	33,100,000				10,823,000		202,787	702,913
								33,100,000			10,120,087	
			01	人事費	680,000				380,000		43,423	40,272
								680,000			339,728	
			02	業務費	2,345,000				943,000		119,364	662,641
								2,345,000			280,359	
			04	獎補助費	30,075,000				9,500,000		40,000	0
								30,075,000			9,500,000	
				經常門合計	164,914,000		323,700		87,308,450		10,640,169	14,662,989
								165,237,700			72,645,461	
33				民政支出	5,365,000				1,924,000			1,094,377
											829,623	
	90			一般建築及設備	5,365,000				1,924,000			1,094,377
											829,623	
		01		一般建築及設備	5,365,000				1,924,000			1,094,377
											829,623	
			03	設備及投資	5,365,000				1,924,000			1,094,377
											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6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			1,924,000				1,094,377
						40,000		5,405,000		829,623		
				經資門合計	170,279,000			89,232,450		10,640,169		15,757,366
						363,700		170,642,700		73,475,084		
75				退休撫卹給付支出	5,652,766			5,652,766		5,652,766		0
	01			公務人員退休給付	5,652,766			5,652,766		5,652,766		0
		01		公務人員退休給付	5,652,766			5,652,766		5,652,766		0
			01	人事費	5,652,766			5,652,766		5,652,766		0
								5,652,766		5,652,766		
89				其他支出	661,100			661,100		10,000		0
								661,100		661,100		
	02			公務人員各項補助	661,100			661,100		10,000		0
								661,100		661,100		
		01		公務人員各項補助	661,100			661,100		10,000		0
								661,100		661,100		
			01	人事費	661,100			661,100		10,000		0
								661,100		661,100		
				統籌科目合計	6,313,866			6,313,866		10,000		
								6,313,866		6,313,866		
				總計	176,592,866			95,546,316		10,650,169		15,757,366
						363,700		176,956,566		79,788,950		