

## 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7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			-	-	28,000	-
				-	28,000			-	-	-	-
	03		賠償收入	50,000	50,000			-	-	28,000	-
				-	28,000			-	-	-	-
		01	一般賠償收入	50,000	50,000			-	-	28,000	-
				-	28,000			-	-	-	-
04			規費收入	41,080,000	41,080,000			4,536,540	-	-3,841,420	4,536,540
				-	25,738,000			29,579,420	-	-	29,579,420
	01		行政規費收入	340,000	340,000			59,640	-	-115,520	59,640
				-	198,000			313,520	-	-	313,520
		02	證照費	270,000	270,000			53,840	-	-93,320	53,840
				-	158,000			251,320	-	-	251,320
		05	許可費	70,000	70,000			5,800	-	-22,200	5,800
				-	40,000			62,200	-	-	62,200
	02		使用規費收入	40,740,000	40,740,000			4,476,900	-	-3,725,900	4,476,900
				-	25,540,000			29,265,900	-	-	29,265,900
		13	場地設施使用費	40,740,000	40,740,000			4,476,900	-	-3,725,900	4,476,900
				-	25,540,000			29,265,900	-	-	29,265,900
06			財產收入	30,000	30,000			20,014	-	-5,014	20,014
				-	15,000			20,014	-	-	20,014
	01		財產孳息	30,000	30,000			20,014	-	-5,014	20,014
				-	15,000			20,014	-	-	20,014
		01	利息收入	30,000	30,000			20,014	-	-5,014	20,014
				-	15,000			20,014	-	-	20,014
08			補助收入	449,000	449,000			224,250	-	500	224,250
				-	449,000			448,500	-	-	448,500
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			224,250	-	500	224,250
				-	449,000			448,500	-	-	448,500
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			224,250	-	500	224,250
				-	449,000			448,500	-	-	448,500
09			捐獻及贈與收入	19,926,000	20,689,000			80,000	-	700,000	80,000
				763,000	800,000			100,000	-	-	100,000
	01		捐獻收入	19,926,000	20,689,000			80,000	-	700,000	80,000
				763,000	800,000			100,000	-	-	100,000
		01	一般捐獻	19,926,000	20,689,000			80,000	-	700,000	80,000
				763,000	800,000			100,000	-	-	100,000
11			其他收入	-	-			185,000	-	-539,558	185,000
				-	-			539,558	-	-	539,558

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7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	-	-			185,000	-	-539,558	185,000
				-	-			539,558	-		539,558
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-9,558	-
				-	-			9,558	-		9,558
		10	其他雜項收入	-	-			185,000	-	-530,000	185,000
				-	-			530,000	-		530,000
			經常門合計	61,535,000	62,298,000			5,045,804	-	-3,657,492	5,045,804
				763,000	27,030,000			30,687,492	-		30,687,492
			經資門合計	61,535,000	62,298,000			5,045,804	-	-3,657,492	5,045,804
				763,000	27,030,000			30,687,492	-		30,687,492
			總計	61,535,000	62,298,000			5,045,804	-	-3,657,492	5,045,804
				763,000	27,030,000			30,687,492	-		30,687,492

## 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7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)
01				一般行政	86,565,000	-	-	58,797,000		5,313,673	-	9,587,790
					-	-	86,565,000			49,209,210	-	-
	01			行政管理	86,565,000	-	-	58,797,000		5,313,673	-	9,587,790
					-	-	86,565,000			49,209,210	-	-
		01		人員維持費	62,327,000	-	-	45,451,000		3,736,986	-	5,410,904
					-	-	62,327,000			40,040,096	-	-
			01	人事費	62,327,000	-	-	45,451,000		3,736,986	-	5,410,904
					-	-	62,327,000			40,040,096	-	-
			02	一般業務	23,301,000	-	-	12,723,000		1,448,231	-	3,852,113
					-	-	23,301,000			8,870,887	-	-
			01	人事費	170,000	-	-	91,000		5,876	-	76,008
					-	-	170,000			14,992	-	-
			02	業務費	22,783,000	-	-	12,400,000		1,442,355	-	3,750,105
					-	-	22,783,000			8,649,895	-	-
			04	獎補助費	348,000	-	-	232,000		-	-	26,000
					-	-	348,000			206,000	-	-
			03	會計業務	210,000	-	-	165,000		38,622	-	106,207
					-	-	210,000			58,793	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	15,000		-	-	15,000
					-	-	30,000			-	-	-
			02	業務費	180,000	-	-	150,000		38,622	-	91,207
					-	-	180,000			58,793	-	-
			04	人事業務	617,000	-	-	390,000		86,195	-	165,205
					-	-	617,000			224,795	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	30,000		-	-	26,170
					-	-	30,000			3,830	-	-
			02	業務費	587,000	-	-	360,000		86,195	-	139,035
					-	-	587,000			220,965	-	-
			05	政風業務	110,000	-	-	68,000		3,639	-	53,361
					-	-	110,000			14,639	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	8,000		-	-	8,000
					-	-	10,000			-	-	-
			02	業務費	100,000	-	-	60,000		3,639	-	45,361
					-	-	100,000			14,639	-	-
05				區公所業務	44,322,000	110,750	-	32,787,450		5,444,210	-	8,759,747
					2,791,000	323,700	-	47,547,450		24,027,703	-	-
01				民政業務	42,118,000	-	-	30,986,700		4,565,789	-	8,128,811

## 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7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)
					2,791,000	323,700	-	45,232,700		22,857,889	-	-
			01	人事費	2,608,000	-	-	-	1,728,000	106,677	-	709,587
					-	-	-	2,608,000		1,018,413	-	-
			02	業務費	33,578,000	-	-	-	24,348,700	3,477,112	-	6,788,224
					736,000	323,700	-	34,637,700		17,560,476	-	-
			04	獎補助費	5,932,000	-	-	-	4,910,000	982,000	-	631,000
					2,055,000	-	-	7,987,000		4,279,000	-	-
	02			經建業務	737,000	110,750	-	-	537,750	4,480	-	360,275
					-	-	-	847,750		177,475	-	-
			01	人事費	105,000	-	-	-	63,000	1,012	-	61,988
					-	-	-	105,000		1,012	-	-
			02	業務費	632,000	110,750	-	-	474,750	3,468	-	298,287
					-	-	-	742,750		176,463	-	-
	03			人文業務	1,467,000	-	-	-	1,263,000	873,941	-	270,661
					-	-	-	1,467,000		992,339	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	23,000	3,630	-	17,678
					-	-	-	30,000		5,322	-	-
			02	業務費	1,357,000	-	-	-	1,160,000	865,311	-	180,983
					-	-	-	1,357,000		979,017	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-	80,000	5,000	-	72,000
					-	-	-	80,000		8,000	-	-
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	-	-	-	253,000	4,466	-	202,190
					-	-	-	577,000		50,810	-	-
	01			農林管理業務	577,000	-	-	-	253,000	4,466	-	202,190
					-	-	-	577,000		50,810	-	-
			01	人事費	165,000	-	-	-	95,000	-	-	79,317
					-	-	-	165,000		15,683	-	-
			02	業務費	412,000	-	-	-	158,000	4,466	-	122,873
					-	-	-	412,000		35,127	-	-
02				社政業務	33,100,000	-	-	-	29,460,000	3,345,353	-	15,994,560
					521,000	-	-	33,621,000		13,465,440	-	-

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7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)
	01			社會福利	33,100,000	-	-	29,460,000		3,345,353	-	15,994,560
					521,000	-	-	33,621,000		13,465,440	-	-
		10		社會福利	33,100,000	-	-	29,460,000		3,345,353	-	15,994,560
					521,000	-	-	33,621,000		13,465,440	-	-
			01	人事費	680,000	-	-	540,000		45,070	-	155,202
					-	-	-	680,000		384,798	-	-
			02	業務費	2,345,000	-	-	1,445,000		50,283	-	1,114,358
					-	-	-	2,345,000		330,642	-	-
			04	獎補助費	30,075,000	-	-	27,475,000		3,250,000	-	14,725,000
					521,000	-	-	30,596,000		12,750,000	-	-
				經常門合計	164,914,000	-	-	121,297,450		14,107,702	-	34,544,287
					3,312,000	323,700	-	168,549,700		86,753,163	-	-
90				一般建築及設備	5,365,000	-	-	3,240,000		71,224	-	2,339,153
					598,000	40,000	-	6,003,000		900,847	-	-
	01			一般建築及設備	5,365,000	-	-	3,240,000		71,224	-	2,339,153
					598,000	40,000	-	6,003,000		900,847	-	-
			03	設備及投資	5,365,000	-	-	3,240,000		71,224	-	2,339,153
					598,000	40,000	-	6,003,000		900,847	-	-
				資本門合計	5,365,000	-	-	3,240,000		71,224	-	2,339,153
					598,000	40,000	-	6,003,000		900,847	-	-
				經費門合計	170,279,000	-	-	124,537,450		14,178,926	-	36,883,440
					3,910,000	363,700	-	174,552,700		87,654,010	-	-
01				公務人員退休給付	11,215,670	-	-	11,215,670		5,562,904	-	-
					-	-	-	11,215,670		11,215,670	-	-
	01			公務人員退休給付	11,215,670	-	-	11,215,670		5,562,904	-	-
					-	-	-	11,215,670		11,215,670	-	-
			01	人事費	11,215,670	-	-	11,215,670		5,562,904	-	-
					-	-	-	11,215,670		11,215,670	-	-
03				公務人員撫卹給付	92,555	-	-	92,555		92,555	-	-
					-	-	-	92,555		92,555	-	-
	01			公務人員撫卹給付	92,555	-	-	92,555		92,555	-	-
					-	-	-	92,555		92,555	-	-
			01	人事費	92,555	-	-	92,555		92,555	-	-
					-	-	-	92,555		92,555	-	-
02				公務人員各項補助	661,100	-	-	661,100		-	-	-
					-	-	-	661,100		661,100	-	-
	01			公務人員各項補助	661,100	-	-	661,100		-	-	-

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7月31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		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	661,100		661,100	-	-
			01	人事費	661,100	-	-	-	661,100	-	-	-
					-	-	-	661,100		661,100	-	-
				統籌科目合計	11,969,325	-	-	-	11,969,325	5,655,459	-	-
					-	-	-	11,969,325		11,969,325	-	-
				總計	182,248,325	-	-	-	136,506,775	19,834,385	-	36,883,440
					3,910,000	363,700	-	186,522,025		99,623,335	-	-