

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9月30日止

頁數：第1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
03			罰款及賠償收入	50,000	50,000			-	-	36,000	-
				-	36,000			-	-		-
	03		賠償收入	50,000	50,000			-	-	36,000	-
				-	36,000			-	-		-
		01	一般賠償收入	50,000	50,000			-	-	36,000	-
				-	36,000			-	-		-
04			規費收入	41,080,000	41,080,000			4,446,720	-	-6,214,020	4,446,720
				-	30,795,000			37,009,020	-		37,009,020
	01		行政規費收入	340,000	340,000			49,020	-	-158,820	49,020
				-	255,000			413,820	-		413,820
		02	證照費	270,000	270,000			37,820	-	-133,620	37,820
				-	203,000			336,620	-		336,620
		05	許可費	70,000	70,000			11,200	-	-25,200	11,200
				-	52,000			77,200	-		77,200
	02		使用規費收入	40,740,000	40,740,000			4,397,700	-	-6,055,200	4,397,700
				-	30,540,000			36,595,200	-		36,595,200
		13	場地設施使用費	40,740,000	40,740,000			4,397,700	-	-6,055,200	4,397,700
				-	30,540,000			36,595,200	-		36,595,200
06			財產收入	30,000	30,000			-	-	-87,449	-
				-	15,000			102,449	-		102,449
	01		財產孳息	30,000	30,000			-	-	-5,017	-
				-	15,000			20,017	-		20,017
		01	利息收入	30,000	30,000			-	-	-5,017	-
				-	15,000			20,017	-		20,017
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-82,432	-
				-	-			82,432	-		82,432
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-82,432	-
				-	-			82,432	-		82,432
08			補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
				-	449,000			448,500	-		448,500
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
				-	449,000			448,500	-		448,500
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
				-	449,000			448,500	-		448,500
09			捐獻及贈與收入	19,926,000	20,689,000			157,000	-	213,566	157,000
				763,000	800,000			586,434	-		586,434
	01		捐獻收入	19,926,000	20,689,000			157,000	-	213,566	157,000
				763,000	800,000			586,434	-		586,434

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9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
		01	一般捐獻	19,926,000	20,689,000			157,000	-	213,566	157,000
				763,000	800,000			586,434	-		586,434
11			其他收入	-	-			200,000	-	-969,558	200,000
				-	-			969,558	-		969,558
	02		雜項收入	-	-			200,000	-	-969,558	200,000
				-	-			969,558	-		969,558
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-9,558	-
				-	-			9,558	-		9,558
		10	其他雜項收入	-	-			200,000	-	-960,000	200,000
				-	-			960,000	-		960,000
			經常門合計	61,535,000	62,298,000			4,803,720	-	-7,020,961	4,803,720
				763,000	32,095,000			39,115,961	-		39,115,961
			經資門合計	61,535,000	62,298,000			4,803,720	-	-7,020,961	4,803,720
				763,000	32,095,000			39,115,961	-		39,115,961
			總計	61,535,000	62,298,000			4,803,720	-	-7,020,961	4,803,720
				763,000	32,095,000			39,115,961	-		39,115,961

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9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	全年度預算數		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	-	-	-	71,416,000			5,544,795	-	11,352,166
					-	-	-	86,565,000				60,063,834	-	-
	01			行政管理	86,565,000	-	-	-	71,416,000			5,544,795	-	11,352,166
					-	-	-	86,565,000				60,063,834	-	-
		01		人員維持費	62,327,000	-	-	-	53,851,000			4,069,444	-	5,994,786
					-	-	-	62,327,000				47,856,214	-	-
			01	人事費	62,327,000	-	-	-	53,851,000			4,069,444	-	5,994,786
					-	-	-	62,327,000				47,856,214	-	-
		02		一般業務	23,301,000	-	-	-	16,817,000			1,539,112	-	4,967,026
					-	-	-	23,301,000				11,849,974	-	-
			01	人事費	170,000	-	-	-	119,000			23,651	-	63,273
					-	-	-	170,000				55,727	-	-
			02	業務費	22,783,000	-	-	-	16,350,000			1,413,461	-	4,863,753
					-	-	-	22,783,000				11,486,247	-	-
			04	獎補助費	348,000	-	-	-	348,000			102,000	-	40,000
					-	-	-	348,000				308,000	-	-
			03	會計業務	210,000	-	-	-	170,000			19,100	-	92,107
					-	-	-	210,000				77,893	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	20,000			-	-	20,000
					-	-	-	30,000				-	-	-
			02	業務費	180,000	-	-	-	150,000			19,100	-	72,107
					-	-	-	180,000				77,893	-	-
		04		人事業務	617,000	-	-	-	490,000			-82,861	-	224,886
					-	-	-	617,000				265,114	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	30,000			-	-	20,290
					-	-	-	30,000				9,710	-	-
			02	業務費	587,000	-	-	-	460,000			-82,861	-	204,596
					-	-	-	587,000				255,404	-	-
			05	政風業務	110,000	-	-	-	88,000			-	-	73,361
					-	-	-	110,000				14,639	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	8,000			-	-	8,000
					-	-	-	10,000				-	-	-
			02	業務費	100,000	-	-	-	80,000			-	-	65,361
					-	-	-	100,000				14,639	-	-
05				區公所業務	44,322,000	110,750	-	-	36,635,450			2,861,517	-	6,942,281
					2,791,000	323,700	-	47,547,450				29,693,169	-	-
	01			民政業務	42,118,000	-	-	-	34,592,700			2,845,175	-	6,110,281

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9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	全年度預算數		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				28,482,419	-	-
			01	人事費	2,608,000	-	-	-	2,086,000			374,257	-	584,198
					-	-	-	2,608,000				1,501,802	-	-
			02	業務費	33,578,000	-	-	-	26,634,700			2,450,918	-	4,935,083
					736,000	323,700	-	34,637,700				21,699,617	-	-
			04	獎補助費	5,932,000	-	-	-	5,872,000			20,000	-	591,000
					2,055,000	-	-	7,987,000				5,281,000	-	-
	02			經建業務	737,000	110,750	-	-	659,750			4,950	-	472,393
					-	-	-	847,750				187,357	-	-
			01	人事費	105,000	-	-	-	81,000			1,012	-	74,044
					-	-	-	105,000				6,956	-	-
			02	業務費	632,000	110,750	-	-	578,750			3,938	-	398,349
					-	-	-	742,750				180,401	-	-
	03			人文業務	1,467,000	-	-	-	1,383,000			11,392	-	359,607
					-	-	-	1,467,000				1,023,393	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	23,000			-	-	9,547
					-	-	-	30,000				13,453	-	-
			02	業務費	1,357,000	-	-	-	1,280,000			11,392	-	278,060
					-	-	-	1,357,000				1,001,940	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-	80,000			-	-	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	-	-	-	327,000			21,524	-	243,536
					-	-	-	577,000				83,464	-	-
	01			農林管理業務	577,000	-	-	-	327,000			21,524	-	243,536
					-	-	-	577,000				83,464	-	-
			01	人事費	165,000	-	-	-	123,000			7,085	-	91,630
					-	-	-	165,000				31,370	-	-
			02	業務費	412,000	-	-	-	204,000			14,439	-	151,906
					-	-	-	412,000				52,094	-	-
02				社政業務	33,100,000	-	-	-	32,581,000			1,538,627	-	16,203,116
					521,000	-	-	33,621,000				16,377,884	-	15,075,000

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9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	全年度預算數		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	-	-	-	32,581,000			1,538,627	-	16,203,116
					521,000	-	-	33,621,000				16,377,884	-	15,075,000
		10		社會福利	33,100,000	-	-	-	32,581,000			1,538,627	-	16,203,116
					521,000	-	-	33,621,000				16,377,884	-	15,075,000
			01	人事費	680,000	-	-	-	540,000			40,059	-	63,972
					-	-	-	680,000				476,028	-	-
			02	業務費	2,345,000	-	-	-	1,445,000			268,568	-	703,144
					-	-	-	2,345,000				741,856	-	-
			04	獎補助費	30,075,000	-	-	-	30,596,000			1,230,000	-	15,436,000
					521,000	-	-	30,596,000				15,160,000	-	15,075,000
				經常門合計	164,914,000	-	-	-	140,959,450			9,966,463	-	34,741,099
					3,312,000	323,700	-	168,549,700				106,218,351	-	15,075,000
90				一般建築及設備	5,365,000	-	-	-	3,763,000			76,752	-	2,785,401
					598,000	40,000	-	6,003,000				977,599	-	-
	01			一般建築及設備	5,365,000	-	-	-	3,763,000			76,752	-	2,785,401
					598,000	40,000	-	6,003,000				977,599	-	-
			03	設備及投資	5,365,000	-	-	-	3,763,000			76,752	-	2,785,401
					598,000	40,000	-	6,003,000				977,599	-	-
				資本門合計	5,365,000	-	-	-	3,763,000			76,752	-	2,785,401
					598,000	40,000	-	6,003,000				977,599	-	-
				經資門合計	170,279,000	-	-	-	144,722,450			10,043,215	-	37,526,500
					3,910,000	363,700	-	174,552,700				107,195,950	-	15,075,000
01				公務人員退休給付	11,246,670	-	-	-	11,246,670			-	-	-
					-	-	-	11,246,670				11,246,670	-	-
	01			公務人員退休給付	11,246,670	-	-	-	11,246,670			-	-	-
					-	-	-	11,246,670				11,246,670	-	-
			01	人事費	11,246,670	-	-	-	11,246,670			-	-	-
					-	-	-	11,246,670				11,246,670	-	-
03				公務人員撫卹給付	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	-	-
			01	人事費	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9月30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	全年度預算數		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	12,000,325	-	-	-	12,000,325			-	-	-
					-	-	-	12,000,325				12,000,325	-	-
				總計	182,279,325	-	-	-	156,722,775			10,043,215	-	37,526,500
					3,910,000	363,700	-	186,553,025				119,196,275	-	15,075,000