

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10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	-	-	77,733,000		5,308,211	-	12,360,955
					-	-	-	86,565,000		65,372,045	-	-
	01			行政管理	86,565,000	-	-	77,733,000		5,308,211	-	12,360,955
					-	-	-	86,565,000		65,372,045	-	-
		01		人員維持費	62,327,000	-	-	58,051,000		3,850,124	-	6,344,662
					-	-	-	62,327,000		51,706,338	-	-
		01		人事費	62,327,000	-	-	58,051,000		3,850,124	-	6,344,662
					-	-	-	62,327,000		51,706,338	-	-
		02		一般業務	23,301,000	-	-	18,864,000		1,426,538	-	5,587,488
					-	-	-	23,301,000		13,276,512	-	-
		01		人事費	170,000	-	-	133,000		29,477	-	47,796
					-	-	-	170,000		85,204	-	-
		02		業務費	22,783,000	-	-	18,383,000		1,399,061	-	5,497,692
					-	-	-	22,783,000		12,885,308	-	-
		04		獎補助費	348,000	-	-	348,000		-2,000	-	42,000
					-	-	-	348,000		306,000	-	-
		03		會計業務	210,000	-	-	175,000		-	-	97,107
					-	-	-	210,000		77,893	-	-
		01		人事費	30,000	-	-	25,000		-	-	25,000
					-	-	-	30,000		-	-	-
		02		業務費	180,000	-	-	150,000		-	-	72,107
					-	-	-	180,000		77,893	-	-
		04		人事業務	617,000	-	-	540,000		31,549	-	243,337
					-	-	-	617,000		296,663	-	-
		01		人事費	30,000	-	-	30,000		8,514	-	11,776
					-	-	-	30,000		18,224	-	-
		02		業務費	587,000	-	-	510,000		23,035	-	231,561
					-	-	-	587,000		278,439	-	-
		05		政風業務	110,000	-	-	103,000		-	-	88,361
					-	-	-	110,000		14,639	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	8,000		-	-	8,000
					-	-	-	10,000		-	-	-
		02		業務費	100,000	-	-	95,000		-	-	80,361
					-	-	-	100,000		14,639	-	-
05				區公所業務	44,322,000	110,750	-	45,132,450		5,366,133	-	10,073,148
					2,791,000	323,700	-	47,547,450		35,059,302	-	-
01				民政業務	42,118,000	-	-	42,944,700		5,344,997	-	9,117,284

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10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		33,827,416	-	-
			01	人事費	2,608,000	-	-	2,323,000		106,924	-	714,274
					-	-	-	2,608,000		1,608,726	-	-
			02	業務費	33,578,000	-	-	33,436,700		3,514,073	-	8,223,010
					736,000	323,700	-	34,637,700		25,213,690	-	-
			04	獎補助費	5,932,000	-	-	7,185,000		1,724,000	-	180,000
					2,055,000	-	-	7,987,000		7,005,000	-	-
	02			經建業務	737,000	110,750	-	720,750		4,928	-	528,465
					-	-	-	847,750		192,285	-	-
			01	人事費	105,000	-	-	90,000		4,928	-	78,116
					-	-	-	105,000		11,884	-	-
			02	業務費	632,000	110,750	-	630,750		-	-	450,349
					-	-	-	742,750		180,401	-	-
	03			人文業務	1,467,000	-	-	1,467,000		16,208	-	427,399
					-	-	-	1,467,000		1,039,601	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	30,000		5,880	-	10,667
					-	-	-	30,000		19,333	-	-
			02	業務費	1,357,000	-	-	1,357,000		10,328	-	344,732
					-	-	-	1,357,000		1,012,268	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	80,000		-	-	72,000
					-	-	-	80,000		8,000	-	-
79				第一預備金	350,000	-210,208	-	-		-	-	-
					-	-	-	139,792		-	-	-
	01			第一預備金	350,000	-210,208	-	-		-	-	-
					-	-	-	139,792		-	-	-
			09	預備金	350,000	-210,208	-	-		-	-	-
					-	-	-	139,792		-	-	-
10				農林管理業務	577,000	-	-	480,000		62,295	-	334,241
					-	-	-	577,000		145,759	-	-
	01			農林管理業務	577,000	-	-	480,000		62,295	-	334,241
					-	-	-	577,000		145,759	-	-
			01	人事費	165,000	-	-	136,000		25,127	-	79,503
					-	-	-	165,000		56,497	-	-
			02	業務費	412,000	-	-	344,000		37,168	-	254,738
					-	-	-	412,000		89,262	-	-
02				社政業務	33,100,000	-	-	33,621,000		474,670	-	16,768,446
					521,000	-	-	33,621,000		16,852,554	-	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10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	-	-	33,621,000		474,670	-	16,768,446
					521,000	-	-	33,621,000		16,852,554	-	15,075,000
		10		社會福利	33,100,000	-	-	33,621,000		474,670	-	16,768,446
					521,000	-	-	33,621,000		16,852,554	-	15,075,000
			01	人事費	680,000	-	-	680,000		50,903	-	153,069
					-	-	-	680,000		526,931	-	-
			02	業務費	2,345,000	-	-	2,345,000		403,767	-	1,199,377
					-	-	-	2,345,000		1,145,623	-	-
			04	獎補助費	30,075,000	-	-	30,596,000		20,000	-	15,416,000
					521,000	-	-	30,596,000		15,180,000	-	15,075,000
				經常門合計	164,914,000	-99,458	-	156,966,450		11,211,309	-	39,536,790
					3,312,000	323,700	-	168,450,242		117,429,660	-	15,075,000
90				一般建築及設備	5,365,000	99,458	-	4,263,000		175,724	-	3,109,677
					598,000	40,000	-	6,102,458		1,153,323	-	-
	01			一般建築及設備	5,365,000	99,458	-	4,263,000		175,724	-	3,109,677
					598,000	40,000	-	6,102,458		1,153,323	-	-
			03	設備及投資	5,365,000	99,458	-	4,263,000		175,724	-	3,109,677
					598,000	40,000	-	6,102,458		1,153,323	-	-
				資本門合計	5,365,000	99,458	-	4,263,000		175,724	-	3,109,677
					598,000	40,000	-	6,102,458		1,153,323	-	-
				經費門合計	170,279,000	-	-	161,229,450		11,387,033	-	42,646,467
					3,910,000	363,700	-	174,552,700		118,582,983	-	15,075,000
01				公務人員退休給付	11,539,570	-	-	11,539,570		292,900	-	-
					-	-	-	11,539,570		11,539,570	-	-
	01			公務人員退休給付	11,539,570	-	-	11,539,570		292,900	-	-
					-	-	-	11,539,570		11,539,570	-	-
			01	人事費	11,539,570	-	-	11,539,570		292,900	-	-
					-	-	-	11,539,570		11,539,570	-	-
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	923,800	-	-	923,800		262,700	-	-
					-	-	-	923,800		923,800	-	-
01				公務人員各項補助	923,800	-	-	923,800		262,700	-	-

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10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)
					-	-	-	923,800		923,800	-	-
			01	人事費	923,800	-	-	923,800		262,700	-	-
					-	-	-	923,800		923,800	-	-
				統籌科目合計	12,555,925	-	-	12,555,925		555,600	-	-
					-	-	-	12,555,925		12,555,925	-	-
				總計	182,834,925	-	-	-		11,942,633	-	42,646,467
					3,910,000	363,700	-	187,108,625		131,138,908	-	15,075,000

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10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 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			-	-	40,000	-
				-	40,000			-	-		-
	03		賠償收入	50,000	50,000			-	-	40,000	-
				-	40,000			-	-		-
		01	一般賠償收入	50,000	50,000			-	-	40,000	-
				-	40,000			-	-		-
04			規費收入	41,080,000	41,080,000			3,763,400	-	-6,249,420	3,763,400
				-	34,523,000			40,772,420	-		40,772,420
	01		行政規費收入	340,000	340,000			49,400	-	-180,220	49,400
				-	283,000			463,220	-		463,220
		02	證照費	270,000	270,000			43,600	-	-155,220	43,600
				-	225,000			380,220	-		380,220
		05	許可費	70,000	70,000			5,800	-	-25,000	5,800
				-	58,000			83,000	-		83,000
	02		使用規費收入	40,740,000	40,740,000			3,714,000	-	-6,069,200	3,714,000
				-	34,240,000			40,309,200	-		40,309,200
		13	場地設施使用費	40,740,000	40,740,000			3,714,000	-	-6,069,200	3,714,000
				-	34,240,000			40,309,200	-		40,309,200
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			233,900	-	679,666	233,900
				763,000	1,500,000			820,334	-		820,334
	01		捐獻收入	19,926,000	20,689,000			233,900	-	679,666	233,900
				763,000	1,500,000			820,334	-		820,334

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10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
		01	一般捐獻	19,926,000	20,689,000		233,900	-	679,666	233,900
				763,000	1,500,000		820,334	-		820,334
11			其他收入	-	-		127,000	-	-1,096,558	127,000
				-	-		1,096,558	-		1,096,558
	02		雜項收入	-	-		127,000	-	-1,096,558	127,000
				-	-		1,096,558	-		1,096,558
		01	收回以前年度歲出	-	-		-	-	-9,558	-
				-	-		9,558	-		9,558
		10	其他雜項收入	-	-		127,000	-	-1,087,000	127,000
				-	-		1,087,000	-		1,087,000
			經常門合計	61,535,000	62,298,000		4,124,300	-	-6,713,261	4,124,300
				763,000	36,527,000		43,240,261	-		43,240,261
			經資門合計	61,535,000	62,298,000		4,124,300	-	-6,713,261	4,124,300
				763,000	36,527,000		43,240,261	-		43,240,261
			總計	61,535,000	62,298,000		4,124,300	-	-6,713,261	4,124,300
				763,000	36,527,000		43,240,261	-		43,240,261