

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12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			96	-	49,904	96
				-	50,000			96	-		96
	03		賠償收入	50,000	50,000			96	-	49,904	96
				-	50,000			96	-		96
		01	一般賠償收入	50,000	50,000			96	-	49,904	96
				-	50,000			96	-		96
04			規費收入	41,080,000	41,080,000			3,343,500	-	-6,141,780	3,343,500
				-	41,080,000			47,221,780	-		47,221,780
	01		行政規費收入	340,000	340,000			68,000	-	-231,780	68,000
				-	340,000			571,780	-		571,780
		02	證照費	270,000	270,000			59,700	-	-202,280	59,700
				-	270,000			472,280	-		472,280
		05	許可費	70,000	70,000			8,300	-	-29,500	8,300
				-	70,000			99,500	-		99,500
	02		使用規費收入	40,740,000	40,740,000			3,275,500	-	-5,910,000	3,275,500
				-	40,740,000			46,650,000	-		46,650,000
		13	場地設施使用費	40,740,000	40,740,000			3,275,500	-	-5,910,000	3,275,500
				-	40,740,000			46,650,000	-		46,650,000
06			財產收入	30,000	30,000			17,650	-	-90,099	17,650
				-	30,000			120,099	-		120,099
	01		財產孳息	30,000	30,000			17,650	-	-7,667	17,650
				-	30,000			37,667	-		37,667
		01	利息收入	30,000	30,000			17,650	-	-7,667	17,650
				-	30,000			37,667	-		37,667
	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			754,440	-	445,350	754,440
				763,000	20,689,000			20,243,650	-		20,243,650
	01		捐獻收入	19,926,000	20,689,000			754,440	-	445,350	754,440
				763,000	20,689,000			20,243,650	-		20,243,650

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12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
		01	一般捐獻	19,926,000	20,689,000			754,440	-	445,350	754,440
				763,000	20,689,000			20,243,650	-		20,243,650
11			其他收入	-	-			225,103	-	-1,321,661	225,103
				-	-			1,321,661	-		1,321,661
	02		雜項收入	-	-			225,103	-	-1,321,661	225,103
				-	-			1,321,661	-		1,321,661
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-9,558	-
				-	-			9,558	-		9,558
		10	其他雜項收入	-	-			225,103	-	-1,312,103	225,103
				-	-			1,312,103	-		1,312,103
			經常門合計	61,535,000	62,298,000			4,340,789	-	-7,057,786	4,340,789
				763,000	62,298,000			69,355,786	-		69,355,786
			經資門合計	61,535,000	62,298,000			4,340,789	-	-7,057,786	4,340,789
				763,000	62,298,000			69,355,786	-		69,355,786
			總計	61,535,000	62,298,000			4,340,789	-	-7,057,786	4,340,789
				763,000	62,298,000			69,355,786	-		69,355,786

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12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	-	-	86,565,000		5,012,053	-	10,858,993
					-	-	-	86,565,000		75,706,007	-	-
	01			行政管理	86,565,000	-	-	86,565,000		5,012,053	-	10,858,993
					-	-	-	86,565,000		75,706,007	-	-
		01		人員維持費	62,327,000	-	-	62,327,000		1,434,957	-	5,384,170
					-	-	-	62,327,000		56,942,830	-	-
			01	人事費	62,327,000	-	-	62,327,000		1,434,957	-	5,384,170
					-	-	-	62,327,000		56,942,830	-	-
			02	一般業務	23,301,000	-	-	23,301,000		3,405,288	-	5,198,800
					-	-	-	23,301,000		18,102,200	-	-
			01	人事費	170,000	-	-	170,000		-1,249	-	86,045
					-	-	-	170,000		83,955	-	-
			02	業務費	22,783,000	-	-	22,783,000		3,406,537	-	5,070,755
					-	-	-	22,783,000		17,712,245	-	-
			04	獎補助費	348,000	-	-	348,000		-	-	42,000
					-	-	-	348,000		306,000	-	-
			03	會計業務	210,000	-	-	210,000		58,512	-	62,373
					-	-	-	210,000		147,627	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	30,000		14,640	-	12,308
					-	-	-	30,000		17,692	-	-
			02	業務費	180,000	-	-	180,000		43,872	-	50,065
					-	-	-	180,000		129,935	-	-
			04	人事業務	617,000	-	-	617,000		102,016	-	200,039
					-	-	-	617,000		416,961	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	30,000		7,326	-	4,168
					-	-	-	30,000		25,832	-	-
			02	業務費	587,000	-	-	587,000		94,690	-	195,871
					-	-	-	587,000		391,129	-	-
			05	政風業務	110,000	-	-	110,000		11,280	-	13,611
					-	-	-	110,000		96,389	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	10,000		810	-	3,520
					-	-	-	10,000		6,480	-	-
			02	業務費	100,000	-	-	100,000		10,470	-	10,091
					-	-	-	100,000		89,909	-	-
05				區公所業務	44,322,000	110,750	-	47,547,450		5,421,242	-	6,505,265
					2,791,000	323,700	-	47,547,450		41,042,185	-	-
01				民政業務	42,118,000	-	-	45,232,700		5,114,212	-	5,795,581

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12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		39,437,119	-	-
			01	人事費	2,608,000	-	-	2,608,000		374,682	-	527,290
					-	-	-	2,608,000		2,080,710	-	-
			02	業務費	33,578,000	-	-	34,637,700		3,879,158	-	5,146,663
					736,000	323,700	-	34,637,700		29,491,037	-	-
			04	獎補助費	5,932,000	-	-	7,987,000		860,372	-	121,628
					2,055,000	-	-	7,987,000		7,865,372	-	-
	02			經建業務	737,000	110,750	-	847,750		177,951	-	437,010
					-	-	-	847,750		410,740	-	-
			01	人事費	105,000	-	-	105,000		759	-	87,563
					-	-	-	105,000		17,437	-	-
			02	業務費	632,000	110,750	-	742,750		177,192	-	349,447
					-	-	-	742,750		393,303	-	-
	03			人文業務	1,467,000	-	-	1,467,000		129,079	-	272,674
					-	-	-	1,467,000		1,194,326	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	30,000		2,305	-	8,362
					-	-	-	30,000		21,638	-	-
			02	業務費	1,357,000	-	-	1,357,000		126,774	-	192,312
					-	-	-	1,357,000		1,164,688	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	80,000		-	-	72,000
					-	-	-	80,000		8,000	-	-
79				第一預備金	350,000	-296,508	-	-		-	-	-
					-	-	-	53,492		-	-	-
	01			第一預備金	350,000	-296,508	-	-		-	-	-
					-	-	-	53,492		-	-	-
			09	預備金	350,000	-296,508	-	-		-	-	-
					-	-	-	53,492		-	-	-
10				農林管理業務	577,000	-	-	577,000		171,509	-	254,144
					-	-	-	577,000		322,856	-	-
	01			農林管理業務	577,000	-	-	577,000		171,509	-	254,144
					-	-	-	577,000		322,856	-	-
			01	人事費	165,000	-	-	165,000		1,265	-	105,206
					-	-	-	165,000		59,794	-	-
			02	業務費	412,000	-	-	412,000		170,244	-	148,938
					-	-	-	412,000		263,062	-	-
02				社政業務	33,100,000	-	-	33,621,000		15,916,013	-	701,508
					521,000	-	-	33,621,000		32,919,492	-	-

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12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	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
	01			社會福利	33,100,000	-	-	33,621,000		15,916,013	-	701,508
					521,000	-	-	33,621,000		32,919,492	-	-
		10		社會福利	33,100,000	-	-	33,621,000		15,916,013	-	701,508
					521,000	-	-	33,621,000		32,919,492	-	-
			01	人事費	680,000	-	-	680,000		49,928	-	32,518
					-	-	-	680,000		647,482	-	-
			02	業務費	2,345,000	-	-	2,345,000		521,085	-	597,990
					-	-	-	2,345,000		1,747,010	-	-
			04	獎補助費	30,075,000	-	-	30,596,000		15,345,000	-	71,000
					521,000	-	-	30,596,000		30,525,000	-	-
				經常門合計	164,914,000	-185,758	-	168,310,450		26,520,817	-	18,319,910
					3,312,000	323,700	-	168,363,942		149,990,540	-	-
90				一般建築及設備	5,365,000	185,758	-	6,188,758		3,281,063	-	1,609,372
					598,000	40,000	-	6,188,758		4,579,386	-	-
	01			一般建築及設備	5,365,000	185,758	-	6,188,758		3,281,063	-	1,609,372
					598,000	40,000	-	6,188,758		4,579,386	-	-
			03	設備及投資	5,365,000	185,758	-	6,188,758		3,281,063	-	1,609,372
					598,000	40,000	-	6,188,758		4,579,386	-	-
				資本門合計	5,365,000	185,758	-	6,188,758		3,281,063	-	1,609,372
					598,000	40,000	-	6,188,758		4,579,386	-	-
				經費門合計	170,279,000	-	-	174,499,208		29,801,880	-	19,929,282
					3,910,000	363,700	-	174,552,700		154,569,926	-	-
01				公務人員退休給付	11,539,570	-	-	11,539,570		-	-	-
					-	-	-	11,539,570		11,539,570	-	-
	01			公務人員退休給付	11,539,570	-	-	11,539,570		-	-	-
					-	-	-	11,539,570		11,539,570	-	-
			01	人事費	11,539,570	-	-	11,539,570		-	-	-
					-	-	-	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	904,900	-	-	904,900		-18,900	-	-
					-	-	-	904,900		904,900	-	-
01				公務人員各項補助	904,900	-	-	904,900		-18,900	-	-

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12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)
					-	-	-	904,900		904,900	-	-
			01	人事費	904,900	-	-	-	904,900	-18,900	-	-
					-	-	-	904,900		904,900	-	-
				統籌科目合計	12,537,025	-	-	-	12,537,025	-18,900	-	-
					-	-	-	12,537,025		12,537,025	-	-
				總計	182,816,025	-	-	-	187,036,233	29,782,980	-	19,929,282
					3,910,000	363,700	-	187,089,725		167,106,951	-	-