

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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	30,000	30,000			-	-	3,000	-
				-	3,000			-	-	-	-
	03		賠償收入	30,000	30,000			-	-	3,000	-
				-	3,000			-	-	-	-
		01	一般賠償收入	30,000	30,000			-	-	3,000	-
				-	3,000			-	-	-	-
04			規費收入	35,290,000	35,290,000			2,568,240	-	298,760	2,568,240
				-	2,867,000			2,568,240	-	-	2,568,240
	01		行政規費收入	590,000	590,000			66,240	-	-15,240	66,240
				-	51,000			66,240	-	-	66,240
		02	證照費	500,000	500,000			59,640	-	-18,640	59,640
				-	41,000			59,640	-	-	59,640
		05	許可費	90,000	90,000			6,600	-	3,400	6,600
				-	10,000			6,600	-	-	6,600
	02		使用規費收入	34,700,000	34,700,000			2,502,000	-	314,000	2,502,000
				-	2,816,000			2,502,000	-	-	2,502,000
		13	場地設施使用費	34,700,000	34,700,000			2,502,000	-	314,000	2,502,000
				-	2,816,000			2,502,000	-	-	2,502,000
06			財產收入	30,000	30,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		財產孳息	30,000	30,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	利息收入	30,000	30,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
08			補助收入	-	-			224,250	-	-224,250	224,250
				-	-			224,250	-	-	224,250
	01		上級政府補助收入	-	-			224,250	-	-224,250	224,250
				-	-			224,250	-	-	224,250
		02	計畫型補助收入	-	-			224,250	-	-224,250	224,250
				-	-			224,250	-	-	224,250
09			捐獻及贈與收入	20,314,000	20,314,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		捐獻收入	20,314,000	20,314,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	一般捐獻	20,314,000	20,314,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
11			其他收入	-	-			95,000	-	-95,000	95,000
				-	-			95,000	-	-	95,000

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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	-	-			95,000	-	-95,000	95,000
				-	-			95,000	-		95,000
		10	其他雜項收入	-	-			95,000	-	-95,000	95,000
				-	-			95,000	-		95,000
			經常門合計	55,664,000	55,664,000			2,887,490	-	-17,490	2,887,490
				-	2,870,000			2,887,490	-		2,887,490
			經資門合計	55,664,000	55,664,000			2,887,490	-	-17,490	2,887,490
				-	2,870,000			2,887,490	-		2,887,490
			總計	55,664,000	55,664,000			2,887,490	-	-17,490	2,887,490
				-	2,870,000			2,887,490	-		2,887,490

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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	86,635,000	-	-	23,694,000		11,047,898	-	12,646,102
					-	-	-			11,047,898	-	-
					-	-	86,635,000			-	-	-
	01			行政管理	86,635,000	-	-	23,694,000		11,047,898	-	12,646,102
					-	-	-			11,047,898	-	-
					-	-	86,635,000			-	-	-
		01		人員維持費	62,113,000	-	-	20,120,000		10,908,258	-	9,211,742
					-	-	-			10,908,258	-	-
					-	-	62,113,000			-	-	-
		01		人事費	62,113,000	-	-	20,120,000		10,908,258	-	9,211,742
					-	-	-			10,908,258	-	-
					-	-	62,113,000			-	-	-
		02		一般業務	23,620,000	-	-	3,436,000		123,270	-	3,312,730
					-	-	-			123,270	-	-
					-	-	23,620,000			-	-	-
		01		人事費	170,000	-	-	20,000		-	-	20,000
					-	-	-			-	-	-
					-	-	170,000			-	-	-
		02		業務費	23,102,000	-	-	3,300,000		123,270	-	3,176,730
					-	-	-			123,270	-	-
					-	-	23,102,000			-	-	-
		04		獎補助費	348,000	-	-	116,000		-	-	116,000
					-	-	-			-	-	-
					-	-	348,000			-	-	-
		03		會計業務	210,000	-	-	56,000		-	-	56,000
					-	-	-			-	-	-
					-	-	210,000			-	-	-
		01		人事費	30,000	-	-	6,000		-	-	6,000
					-	-	-			-	-	-
					-	-	30,000			-	-	-
		02		業務費	180,000	-	-	50,000		-	-	50,000
					-	-	-			-	-	-
					-	-	180,000			-	-	-
		04		人事業務	582,000	-	-	60,000		16,370	-	43,630
					-	-	-			16,370	-	-
					-	-	582,000			-	-	-
		01		人事費	30,000	-	-	10,000		-	-	10,000
					-	-	-			-	-	-
					-	-	30,000			-	-	-
		02		業務費	552,000	-	-	50,000		16,370	-	33,630
					-	-	-			16,370	-	-
					-	-	552,000			-	-	-
		05		政風業務	110,000	-	-	22,000		-	-	22,000
					-	-	-			-	-	-
					-	-	110,000			-	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	2,000		-	-	2,000
					-	-	-			-	-	-
					-	-	10,000			-	-	-
		02		業務費	100,000	-	-	20,000		-	-	20,000
					-	-	-			-	-	-
					-	-	100,000			-	-	-
05				區公所業務	48,011,000	-	-	9,229,000		3,769,579	-	5,459,421
					-	-	-			3,769,579	-	-
					-	-	48,011,000			-	-	-
01				民政業務	45,829,000	-	-	9,121,000		3,742,079	-	5,378,921

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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)
					-	-	-	45,829,000		3,742,079	-	-
			01	人事費	1,792,000	-	-	-	234,000	146,565	-	87,435
					-	-	-	1,792,000		146,565	-	-
			02	業務費	33,253,000	-	-	-	6,643,000	1,926,855	-	4,716,145
					-	-	-	33,253,000		1,926,855	-	-
			04	獎補助費	10,784,000	-	-	-	2,244,000	1,668,659	-	575,341
					-	-	-	10,784,000		1,668,659	-	-
	02			經建業務	737,000	-	-	-	48,000	-	-	48,000
					-	-	-	737,000		-	-	-
			01	人事費	105,000	-	-	-	8,000	-	-	8,000
					-	-	-	105,000		-	-	-
			02	業務費	632,000	-	-	-	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	632,000		-	-	-
	03			人文業務	1,445,000	-	-	-	60,000	27,500	-	32,500
					-	-	-	1,445,000		27,500	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	30,000		-	-	-
			02	業務費	1,335,000	-	-	-	30,000	27,500	-	2,500
					-	-	-	1,335,000		27,500	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	80,000		-	-	-
79				第一預備金	350,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	350,000		-	-	-
	01			第一預備金	350,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	350,000		-	-	-
			09	預備金	350,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	350,000		-	-	-
10				農林管理業務	577,000	-	-	-	84,000	-	-	84,000
					-	-	-	577,000		-	-	-
	01			農林管理業務	577,000	-	-	-	84,000	-	-	84,000
					-	-	-	577,000		-	-	-
			01	人事費	165,000	-	-	-	24,000	-	-	24,000
					-	-	-	165,000		-	-	-
			02	業務費	412,000	-	-	-	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	412,000		-	-	-
02				社政業務	32,776,000	-	-	-	7,202,000	5,480,180	-	1,721,820
					-	-	-	32,776,000		5,480,180	-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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	32,776,000	-	-	7,202,000		5,480,180	-	1,721,820
					-	-	-	32,776,000		5,480,180	-	-
		10		社會福利	32,776,000	-	-	7,202,000		5,480,180	-	1,721,820
					-	-	-	32,776,000		5,480,180	-	-
			01	人事費	231,000	-	-	70,000		40,180	-	29,820
					-	-	-	231,000		40,180	-	-
			02	業務費	2,348,000	-	-	632,000		-	-	632,000
					-	-	-	2,348,000		-	-	-
			04	獎補助費	30,197,000	-	-	6,500,000		5,440,000	-	1,060,000
					-	-	-	30,197,000		5,440,000	-	-
				經常門合計	168,349,000	-	-	40,209,000		20,297,657	-	19,911,343
					-	-	-	168,349,000		20,297,657	-	-
90				一般建築及設備	11,705,000	-	-	955,000		64,291	-	890,709
					-	-	-	11,705,000		64,291	-	-
	01			一般建築及設備	11,705,000	-	-	955,000		64,291	-	890,709
					-	-	-	11,705,000		64,291	-	-
			03	設備及投資	11,705,000	-	-	955,000		64,291	-	890,709
					-	-	-	11,705,000		64,291	-	-
				資本門合計	11,705,000	-	-	955,000		64,291	-	890,709
					-	-	-	11,705,000		64,291	-	-
				經費門合計	180,054,000	-	-	41,164,000		20,361,948	-	20,802,052
					-	-	-	180,054,000		20,361,948	-	-
01				公務人員退休給付	5,593,904	-	-	5,593,904		5,593,904	-	-
					-	-	-	5,593,904		5,593,904	-	-
	01			公務人員退休給付	5,593,904	-	-	5,593,904		5,593,904	-	-
					-	-	-	5,593,904		5,593,904	-	-
			01	人事費	5,593,904	-	-	5,593,904		5,593,904	-	-
					-	-	-	5,593,904		5,593,904	-	-
02				公務人員各項補助	82,830	-	-	82,830		82,830	-	-
					-	-	-	82,830		82,830	-	-
	01			公務人員各項補助	82,830	-	-	82,830		82,830	-	-
					-	-	-	82,830		82,830	-	-
			01	人事費	82,830	-	-	82,830		82,830	-	-
					-	-	-	82,830		82,830	-	-
				統籌科目合計	5,676,734	-	-	5,676,734		5,676,734	-	-
					-	-	-	5,676,734		5,676,734	-	-
				總計	185,730,734	-	-	46,840,734		26,038,682	-	20,802,052

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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		全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
					-	-	-	185,730,734			26,038,682	-	-