

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3月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	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	
			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	30,000	30,000			-	-			-	-	9,000	-			
				-	9,000			-	-			-	-	-	-			
	03		賠償收入	30,000	30,000			-	-			-	-	9,000	-			
				-	9,000			-	-			-	-	-	-			
		01	一般賠償收入	30,000	30,000			-	-			-	-	9,000	-			
				-	9,000			-	-			-	-	-	-			
04			規費收入	35,290,000	35,290,000			4,428,806	-			-	-	-1,280,708	4,428,806			
				-	7,805,000			9,085,708	-			-	-	-	9,085,708			
	01		行政規費收入	590,000	590,000			50,640	-			-	-	9,460	50,640			
				-	153,000			143,540	-			-	-	-	143,540			
		02	證照費	500,000	500,000			41,640	-			-	-	-4,340	41,640			
				-	123,000			127,340	-			-	-	-	127,340			
		05	許可費	90,000	90,000			9,000	-			-	-	13,800	9,000			
				-	30,000			16,200	-			-	-	-	16,200			
	02		使用規費收入	34,700,000	34,700,000			4,378,166	-			-	-	-1,290,168	4,378,166			
				-	7,652,000			8,942,168	-			-	-	-	8,942,168			
		04	資料使用費	-	-			166	-			-	-	-168	166			
				-	-			168	-			-	-	-	168			
		13	場地設施使用費	34,700,000	34,700,000			4,378,000	-			-	-	-1,290,000	4,378,000			
				-	7,652,000			8,942,000	-			-	-	-	8,942,000			
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			
	01		上級政府補助收入	-	-			-	-			-	-	-224,250	-			
				-	-			224,250	-			-	-	-	224,250			
		02	計畫型補助收入	-	-			-	-			-	-	-224,250	-			
				-	-			224,250	-			-	-	-	224,250			
09			捐獻及贈與收入	20,314,000	20,314,000			-	-			-	-	40,000	-			
				-	40,000			-	-			-	-	-	-			
	01		捐獻收入	20,314,000	20,314,000			-	-			-	-	40,000	-			
				-	40,000			-	-			-	-	-	-			
		01	一般捐獻	20,314,000	20,314,000			-	-			-	-	40,000	-			
				-	40,000			-	-			-	-	-	-			

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3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
11			其他收入	-	-			100,000	-	-195,000	100,000
				-	-			195,000	-		195,000
	02		雜項收入	-	-			100,000	-	-195,000	100,000
				-	-			195,000	-		195,000
		01	收回以前年度歲出	-	-			30,000	-	-30,000	30,000
				-	-			30,000	-		30,000
		10	其他雜項收入	-	-			70,000	-	-165,000	70,000
				-	-			165,000	-		165,000
			經常門合計	55,664,000	55,664,000			4,528,806	-	-1,650,958	4,528,806
				-	7,854,000			9,504,958	-		9,504,958
			經資門合計	55,664,000	55,664,000			4,528,806	-	-1,650,958	4,528,806
				-	7,854,000			9,504,958	-		9,504,958
			總計	55,664,000	55,664,000			4,528,806	-	-1,650,958	4,528,806
				-	7,854,000			9,504,958	-		9,504,958

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3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	-	-	35,662,000		5,026,252	-	8,612,006
					-	-	-	86,635,000		27,049,994	-	-
	01			行政管理	86,635,000	-	-	35,662,000		5,026,252	-	8,612,006
					-	-	-	86,635,000		27,049,994	-	-
		01		人員維持費	62,113,000	-	-	28,180,000		3,858,053	-	4,784,758
					-	-	-	62,113,000		23,395,242	-	-
			01	人事費	62,113,000	-	-	28,180,000		3,858,053	-	4,784,758
					-	-	-	62,113,000		23,395,242	-	-
			02	一般業務	23,620,000	-	-	7,168,000		1,128,495	-	3,618,387
					-	-	-	23,620,000		3,549,613	-	-
			01	人事費	170,000	-	-	52,000		-	-	52,000
					-	-	-	170,000		-	-	-
			02	業務費	23,102,000	-	-	7,000,000		1,128,495	-	3,546,387
					-	-	-	23,102,000		3,453,613	-	-
			04	獎補助費	348,000	-	-	116,000		-	-	20,000
					-	-	-	348,000		96,000	-	-
			03	會計業務	210,000	-	-	62,000		-	-	62,000
					-	-	-	210,000		-	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	12,000		-	-	12,000
					-	-	-	30,000		-	-	-
			02	業務費	180,000	-	-	50,000		-	-	50,000
					-	-	-	180,000		-	-	-
			04	人事業務	582,000	-	-	210,000		34,984	-	120,081
					-	-	-	582,000		89,919	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	10,000		141	-	9,718
					-	-	-	30,000		282	-	-
			02	業務費	552,000	-	-	200,000		34,843	-	110,363
					-	-	-	552,000		89,637	-	-
			05	政風業務	110,000	-	-	42,000		4,720	-	26,780
					-	-	-	110,000		15,220	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	2,000		-	-	2,000
					-	-	-	10,000		-	-	-
			02	業務費	100,000	-	-	40,000		4,720	-	24,780
					-	-	-	100,000		15,220	-	-
05				區公所業務	48,011,000	-	-	14,041,000		1,568,851	-	6,066,140
					-	-	-	48,011,000		7,974,860	-	-
	01			民政業務	45,829,000	-	-	13,457,000		1,520,922	-	5,577,197

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3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		7,879,803	-	-
			01	人事費	1,792,000	-	-	-	615,000	74,784	-	228,042
					-	-	-	1,792,000		386,958	-	-
			02	業務費	33,253,000	-	-	-	8,834,000	1,446,138	-	3,871,814
					-	-	-	33,253,000		4,962,186	-	-
			04	獎補助費	10,784,000	-	-	-	4,008,000	-	-	1,477,341
					-	-	-	10,784,000		2,530,659	-	-
	02			經建業務	737,000	-	-	-	144,000	-	-	141,672
					-	-	-	737,000		2,328	-	-
			01	人事費	105,000	-	-	-	24,000	-	-	24,000
					-	-	-	105,000		-	-	-
			02	業務費	632,000	-	-	-	120,000	-	-	117,672
					-	-	-	632,000		2,328	-	-
	03			人文業務	1,445,000	-	-	-	440,000	47,929	-	347,271
					-	-	-	1,445,000		92,729	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	10,000	639	-	9,361
					-	-	-	30,000		639	-	-
			02	業務費	1,335,000	-	-	-	410,000	47,290	-	317,910
					-	-	-	1,335,000		92,090	-	-
			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	-	-	-	168,000	3,628	-	164,372
					-	-	-	577,000		3,628	-	-
	01			農林管理業務	577,000	-	-	-	168,000	3,628	-	164,372
					-	-	-	577,000		3,628	-	-
			01	人事費	165,000	-	-	-	48,000	-	-	48,000
					-	-	-	165,000		-	-	-
			02	業務費	412,000	-	-	-	120,000	3,628	-	116,372
					-	-	-	412,000		3,628	-	-
02				社政業務	32,776,000	-	-	-	7,202,000	70,000	-	577,979
					-	-	-	32,776,000		6,624,021	-	-

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3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	32,776,000	-	-	7,202,000		70,000	-	577,979
					-	-	32,776,000			6,624,021	-	-
		10		社會福利	32,776,000	-	-	7,202,000		70,000	-	577,979
					-	-	32,776,000			6,624,021	-	-
			01	人事費	231,000	-	-	70,000		-	-	29,820
					-	-	231,000			40,180	-	-
			02	業務費	2,348,000	-	-	632,000		70,000	-	548,159
					-	-	2,348,000			83,841	-	-
			04	獎補助費	30,197,000	-	-	6,500,000		-	-	-
					-	-	30,197,000			6,500,000	-	-
				經常門合計	168,349,000	-	-	57,073,000		6,668,731	-	15,420,497
					-	-	168,349,000			41,652,503	-	-
90				一般建築及設備	11,705,000	-	-	1,925,000		28,942	-	1,711,284
					-	-	11,705,000			213,716	-	-
	01			一般建築及設備	11,705,000	-	-	1,925,000		28,942	-	1,711,284
					-	-	11,705,000			213,716	-	-
			03	設備及投資	11,705,000	-	-	1,925,000		28,942	-	1,711,284
					-	-	11,705,000			213,716	-	-
				資本門合計	11,705,000	-	-	1,925,000		28,942	-	1,711,284
					-	-	11,705,000			213,716	-	-
				經資門合計	180,054,000	-	-	58,998,000		6,697,673	-	17,131,781
					-	-	180,054,000			41,866,219	-	-
01				公務人員退休給付	5,654,760	-	-	5,654,760		-	-	-
					-	-	5,654,760			5,654,760	-	-
	01			公務人員退休給付	5,654,760	-	-	5,654,760		-	-	-
					-	-	5,654,760			5,654,760	-	-
			01	人事費	5,654,760	-	-	5,654,760		-	-	-
					-	-	5,654,760			5,654,760	-	-
02				公務人員各項補助	163,690	-	-	163,690		10,000	-	-
					-	-	163,690			163,690	-	-
	01			公務人員各項補助	163,690	-	-	163,690		10,000	-	-
					-	-	163,690			163,690	-	-
			01	人事費	163,690	-	-	163,690		10,000	-	-
					-	-	163,690			163,690	-	-
				統籌科目合計	5,818,450	-	-	5,818,450		10,000	-	-
					-	-	5,818,450			5,818,450	-	-
				總計	185,872,450	-	-	64,816,450		6,707,673	-	17,131,781

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3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
					-	-	-	185,872,450			47,684,669	-	-