

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4月30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			-	-			-	-	12,000	-	-	-	-
	03		賠償收入	30,000	30,000			-	-			-	-	12,000	-	-	-	-
		01	一般賠償收入	30,000	30,000			-	-			-	-	12,000	-	-	-	-
04			規費收入	35,290,000	35,290,000			5,305,260	-			5,305,260	-	-2,468,968	5,305,260	-	-	-
	01		行政規費收入	590,000	590,000			36,760	-			36,760	-	23,700	36,760	-	-	-
		02	證照費	500,000	500,000			17,860	-			17,860	-	18,800	17,860	-	-	-
		05	許可費	90,000	90,000			18,900	-			18,900	-	4,900	18,900	-	-	-
				-	40,000			35,100	-			35,100	-	-	35,100	-	-	-
	02		使用規費收入	34,700,000	34,700,000			5,268,500	-			5,268,500	-	-2,492,668	5,268,500	-	-	-
				-	11,718,000			14,210,668	-			14,210,668	-	-	14,210,668	-	-	-
		04	資料使用費	-	-			-	-			-	-	-168	-	-	-	-
				-	-			168	-			168	-	-	168	-	-	-
		13	場地設施使用費	34,700,000	34,700,000			5,268,500	-			5,268,500	-	-2,492,500	5,268,500	-	-	-
				-	11,718,000			14,210,500	-			14,210,500	-	-	14,210,500	-	-	-
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	-	-	-
	01		上級政府補助收入	-	-			-	-			-	-	-224,250	-	-	-	-
				-	-			224,250	-			224,250	-	-	224,250	-	-	-
		02	計畫型補助收入	-	-			-	-			-	-	-224,250	-	-	-	-
				-	-			224,250	-			224,250	-	-	224,250	-	-	-
09			捐獻及贈與收入	20,314,000	20,314,000			-	-			-	-	260,000	-	-	-	-
				-	260,000			-	-			-	-	-	-	-	-	-
	01		捐獻收入	20,314,000	20,314,000			-	-			-	-	260,000	-	-	-	-
				-	260,000			-	-			-	-	-	-	-	-	-
		01	一般捐獻	20,314,000	20,314,000			-	-			-	-	260,000	-	-	-	-
				-	260,000			-	-			-	-	-	-	-	-	-

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4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
11			其他收入	-	-			-	-	-195,000	-
				-	-			195,000	-		195,000
	02		雜項收入	-	-			-	-	-195,000	-
				-	-			195,000	-		195,000
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-30,000	-
				-	-			30,000	-		30,000
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-165,000	-
				-	-			165,000	-		165,000
			經常門合計	55,664,000	55,664,000			5,305,260	-	-2,616,218	5,305,260
				-	12,194,000			14,810,218	-		14,810,218
			經資門合計	55,664,000	55,664,000			5,305,260	-	-2,616,218	5,305,260
				-	12,194,000			14,810,218	-		14,810,218
			總計	55,664,000	55,664,000			5,305,260	-	-2,616,218	5,305,260
				-	12,194,000			14,810,218	-		14,810,218

## 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4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		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	-	-	41,731,000		5,721,204	-	8,959,802
					-	-	-	86,635,000		32,771,198	-	-
	01			行政管理	86,635,000	-	-	41,731,000		5,721,204	-	8,959,802
					-	-	-	86,635,000		32,771,198	-	-
		01		人員維持費	62,113,000	-	-	32,420,000		4,105,617	-	4,919,141
					-	-	-	62,113,000		27,500,859	-	-
			01	人事費	62,113,000	-	-	32,420,000		4,105,617	-	4,919,141
					-	-	-	62,113,000		27,500,859	-	-
			02	一般業務	23,620,000	-	-	8,880,000		1,559,627	-	3,770,760
					-	-	-	23,620,000		5,109,240	-	-
			01	人事費	170,000	-	-	64,000		-	-	64,000
					-	-	-	170,000		-	-	-
			02	業務費	23,102,000	-	-	8,700,000		1,559,627	-	3,686,760
					-	-	-	23,102,000		5,013,240	-	-
			04	獎補助費	348,000	-	-	116,000		-	-	20,000
					-	-	-	348,000		96,000	-	-
			03	會計業務	210,000	-	-	117,000		5,600	-	111,400
					-	-	-	210,000		5,600	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	17,000		-	-	17,000
					-	-	-	30,000		-	-	-
			02	業務費	180,000	-	-	100,000		5,600	-	94,400
					-	-	-	180,000		5,600	-	-
			04	人事業務	582,000	-	-	270,000		45,560	-	134,521
					-	-	-	582,000		135,479	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	20,000		-	-	19,718
					-	-	-	30,000		282	-	-
			02	業務費	552,000	-	-	250,000		45,560	-	114,803
					-	-	-	552,000		135,197	-	-
			05	政風業務	110,000	-	-	44,000		4,800	-	23,980
					-	-	-	110,000		20,020	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	4,000		-	-	4,000
					-	-	-	10,000		-	-	-
			02	業務費	100,000	-	-	40,000		4,800	-	19,980
					-	-	-	100,000		20,020	-	-
05				區公所業務	48,011,000	-	-	22,553,000		5,061,029	-	9,517,111
					-	-	-	48,011,000		13,035,889	-	83,440
	01			民政業務	45,829,000	-	-	21,851,000		4,791,244	-	9,179,953

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4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		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	45,829,000		12,671,047	-	83,440
			01	人事費	1,792,000	-	-	-	833,000	80,454	-	365,588
					-	-	-	1,792,000		467,412	-	-
			02	業務費	33,253,000	-	-	-	16,028,000	2,986,790	-	8,079,024
					-	-	-	33,253,000		7,948,976	-	83,440
			04	獎補助費	10,784,000	-	-	-	4,990,000	1,724,000	-	735,341
					-	-	-	10,784,000		4,254,659	-	-
	02			經建業務	737,000	-	-	-	202,000	683	-	198,989
					-	-	-	737,000		3,011	-	-
			01	人事費	105,000	-	-	-	32,000	-	-	32,000
					-	-	-	105,000		-	-	-
			02	業務費	632,000	-	-	-	170,000	683	-	166,989
					-	-	-	632,000		3,011	-	-
	03			人文業務	1,445,000	-	-	-	500,000	269,102	-	138,169
					-	-	-	1,445,000		361,831	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	20,000	-	-	19,361
					-	-	-	30,000		639	-	-
			02	業務費	1,335,000	-	-	-	440,000	269,102	-	78,808
					-	-	-	1,335,000		361,192	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	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	1,104	-	163,268
					-	-	-	577,000		4,732	-	-
	01			農林管理業務	577,000	-	-	-	168,000	1,104	-	163,268
					-	-	-	577,000		4,732	-	-
			01	人事費	165,000	-	-	-	48,000	-	-	48,000
					-	-	-	165,000		-	-	-
			02	業務費	412,000	-	-	-	120,000	1,104	-	115,268
					-	-	-	412,000		4,732	-	-
02				社政業務	32,776,000	-	-	-	14,141,000	3,910,729	-	3,606,250
					-	-	-	32,776,000		10,534,750	-	-

## 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4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		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	-	-	14,141,000		3,910,729	-	3,606,250
					-	-	-	32,776,000		10,534,750	-	-
		10		社會福利	32,776,000	-	-	14,141,000		3,910,729	-	3,606,250
					-	-	-	32,776,000		10,534,750	-	-
			01	人事費	231,000	-	-	127,000		8,149	-	78,671
					-	-	-	231,000		48,329	-	-
			02	業務費	2,348,000	-	-	1,014,000		17,580	-	912,579
					-	-	-	2,348,000		101,421	-	-
			04	獎補助費	30,197,000	-	-	13,000,000		3,885,000	-	2,615,000
					-	-	-	30,197,000		10,385,000	-	-
				經常門合計	168,349,000	-	-	78,593,000		14,694,066	-	22,246,431
					-	-	-	168,349,000		56,346,569	-	83,440
90				一般建築及設備	11,705,000	-	-	3,119,000		135,029	-	2,770,255
					-	-	-	11,705,000		348,745	-	-
	01			一般建築及設備	11,705,000	-	-	3,119,000		135,029	-	2,770,255
					-	-	-	11,705,000		348,745	-	-
			03	設備及投資	11,705,000	-	-	3,119,000		135,029	-	2,770,255
					-	-	-	11,705,000		348,745	-	-
				資本門合計	11,705,000	-	-	3,119,000		135,029	-	2,770,255
					-	-	-	11,705,000		348,745	-	-
				經費門合計	180,054,000	-	-	81,712,000		14,829,095	-	25,016,686
					-	-	-	180,054,000		56,695,314	-	83,440
01				公務人員退休給付	6,430,200	-	-	6,430,200		775,440	-	-
					-	-	-	6,430,200		6,430,200	-	-
	01			公務人員退休給付	6,430,200	-	-	6,430,200		775,440	-	-
					-	-	-	6,430,200		6,430,200	-	-
			01	人事費	6,430,200	-	-	6,430,200		775,440	-	-
					-	-	-	6,430,200		6,430,200	-	-
02				公務人員各項補助	726,190	-	-	726,190		562,500	-	-
					-	-	-	726,190		726,190	-	-
	01			公務人員各項補助	726,190	-	-	726,190		562,500	-	-
					-	-	-	726,190		726,190	-	-
			01	人事費	726,190	-	-	726,190		562,500	-	-
					-	-	-	726,190		726,190	-	-
				統籌科目合計	7,156,390	-	-	7,156,390		1,337,940	-	-
					-	-	-	7,156,390		7,156,390	-	-
				總計	187,210,390	-	-	88,868,390		16,167,035	-	25,016,686

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4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
					-	-	-	187,210,390			63,851,704	-	83,440