

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5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			153	-	14,847	153	-	153	-	14,847	153	-	153
	03		賠償收入	30,000	30,000			153	-	14,847	153	-	153	-	14,847	153	-	153
		01	一般賠償收入	30,000	30,000			153	-	14,847	153	-	153	-	14,847	153	-	153
04			規費收入	35,290,000	35,290,000			5,558,920	-	-3,910,888	19,949,888	-	-	-	5,558,920	19,949,888	-	19,949,888
	01		行政規費收入	590,000	590,000			35,920	-	38,780	216,220	-	-	-	35,920	216,220	-	216,220
		02	證照費	500,000	500,000			25,320	-	34,480	170,520	-	-	-	25,320	170,520	-	170,520
		05	許可費	90,000	90,000			10,600	-	4,300	45,700	-	-	-	10,600	45,700	-	45,700
	02		使用規費收入	34,700,000	34,700,000			5,523,000	-	-3,949,668	19,733,668	-	-	-	5,523,000	19,733,668	-	19,733,668
		04	資料使用費	-	-			-	-	-168	-	-	-	-	-	-	-	-
		13	場地設施使用費	34,700,000	34,700,000			5,523,000	-	-3,949,500	19,733,500	-	-	-	5,523,000	19,733,500	-	19,733,500
06			財產收入	30,000	30,000			2,825	-	-2,825	2,825	-	-	-	2,825	2,825	-	2,825
	01		財產孳息	30,000	30,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01	利息收入	30,000	30,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		05	廢舊物資售價	-	-			2,825	-	-2,825	2,825	-	-	-	2,825	2,825	-	2,825
		01	廢舊物資售價	-	-			2,825	-	-2,825	2,825	-	-	-	2,825	2,825	-	2,825
08			補助收入	-	-			-	-	-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	-	-	-	-	-	-	-	-
09			捐獻及贈與收入	20,314,000	20,314,000			10,000	-	473,000	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	10,000
				-	483,000			10,000	-	-	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	10,000

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5月31日止

頁數：第2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						
	01		捐獻收入	20,314,000	20,314,000			10,000	-	473,000	10,000							
				-	483,000			10,000	-									
		01	一般捐獻	20,314,000	20,314,000			10,000	-	473,000	10,000							
				-	483,000			10,000	-									
11			其他收入	-	-			205,000	-	-400,000	205,000							
				-	-			400,000	-		400,000							
	02		雜項收入	-	-			205,000	-	-400,000	205,000							
				-	-			400,000	-		400,000							
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-30,000	-							
				-	-			30,000	-		30,000							
		10	其他雜項收入	-	-			205,000	-	-370,000	205,000							
				-	-			370,000	-		370,000							
			經常門合計	55,664,000	55,664,000			5,776,898	-	-4,050,116	5,776,898							
				-	16,537,000			20,587,116	-		20,587,116							
			經費門合計	55,664,000	55,664,000			5,776,898	-	-4,050,116	5,776,898							
				-	16,537,000			20,587,116	-		20,587,116							
			總計	55,664,000	55,664,000			5,776,898	-	-4,050,116	5,776,898							
				-	16,537,000			20,587,116	-		20,587,116							

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5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	-	-	47,899,000		5,128,369	-	9,999,433
					-	-	86,635,000			37,899,567	-	-
	01			行政管理	86,635,000	-	-	47,899,000		5,128,369	-	9,999,433
					-	-	86,635,000			37,899,567	-	-
		01		人員維持費	62,113,000	-	-	36,660,000		3,814,249	-	5,344,892
					-	-	62,113,000			31,315,108	-	-
			01	人事費	62,113,000	-	-	36,660,000		3,814,249	-	5,344,892
					-	-	62,113,000			31,315,108	-	-
			02	一般業務	23,620,000	-	-	10,758,000		1,300,770	-	4,347,990
					-	-	23,620,000			6,410,010	-	-
			01	人事費	170,000	-	-	76,000		4,601	-	71,399
					-	-	170,000			4,601	-	-
			02	業務費	23,102,000	-	-	10,450,000		1,296,169	-	4,140,591
					-	-	23,102,000			6,309,409	-	-
			04	獎補助費	348,000	-	-	232,000		-	-	136,000
					-	-	348,000			96,000	-	-
			03	會計業務	210,000	-	-	117,000		738	-	110,662
					-	-	210,000			6,338	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	17,000		-	-	17,000
					-	-	30,000			-	-	-
			02	業務費	180,000	-	-	100,000		738	-	93,662
					-	-	180,000			6,338	-	-
			04	人事業務	582,000	-	-	320,000		12,612	-	171,909
					-	-	582,000			148,091	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	20,000		-	-	19,718
					-	-	30,000			282	-	-
			02	業務費	552,000	-	-	300,000		12,612	-	152,191
					-	-	552,000			147,809	-	-
			05	政風業務	110,000	-	-	44,000		-	-	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		-	-	19,980
					-	-	100,000			20,020	-	-
05				區公所業務	48,011,000	-	-	24,695,000		3,010,250	-	8,648,861
					-	-	48,011,000			16,046,139	-	83,440
01				民政業務	45,829,000	-	-	23,905,000		2,996,151	-	8,237,802

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5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		15,667,198	-	83,440
			01	人事費	1,792,000	-	-	-	941,000	189,514	-	284,074
					-	-	-	1,792,000		656,926	-	-
			02	業務費	33,253,000	-	-	-	16,992,000	1,924,637	-	7,118,387
					-	-	-	33,253,000		9,873,613	-	83,440
			04	獎補助費	10,784,000	-	-	-	5,972,000	882,000	-	835,341
					-	-	-	10,784,000		5,136,659	-	-
	02			經建業務	737,000	-	-	-	260,000	7,859	-	249,130
					-	-	-	737,000		10,870	-	-
			01	人事費	105,000	-	-	-	40,000	775	-	39,225
					-	-	-	105,000		775	-	-
			02	業務費	632,000	-	-	-	220,000	7,084	-	209,905
					-	-	-	632,000		10,095	-	-
	03			人文業務	1,445,000	-	-	-	530,000	6,240	-	161,929
					-	-	-	1,445,000		368,071	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	20,000	-	-	19,361
					-	-	-	30,000		639	-	-
			02	業務費	1,335,000	-	-	-	470,000	6,240	-	102,568
					-	-	-	1,335,000		367,432	-	-
			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	-	-	-	252,000	11,004	-	236,264
					-	-	-	577,000		15,736	-	-
	01			農林管理業務	577,000	-	-	-	252,000	11,004	-	236,264
					-	-	-	577,000		15,736	-	-
			01	人事費	165,000	-	-	-	72,000	-	-	72,000
					-	-	-	165,000		-	-	-
			02	業務費	412,000	-	-	-	180,000	11,004	-	164,264
					-	-	-	412,000		15,736	-	-
02				社政業務	32,776,000	-	-	-	14,141,000	1,216,114	-	2,390,136
					-	-	-	32,776,000		11,750,864	-	-

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5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	-	-	14,141,000		1,216,114	-	2,390,136
					-	-	-	32,776,000		11,750,864	-	-
		10		社會福利	32,776,000	-	-	14,141,000		1,216,114	-	2,390,136
					-	-	-	32,776,000		11,750,864	-	-
			01	人事費	231,000	-	-	127,000		7,916	-	70,755
					-	-	-	231,000		56,245	-	-
			02	業務費	2,348,000	-	-	1,014,000		138,198	-	774,381
					-	-	-	2,348,000		239,619	-	-
			04	獎補助費	30,197,000	-	-	13,000,000		1,070,000	-	1,545,000
					-	-	-	30,197,000		11,455,000	-	-
				經常門合計	168,349,000	-	-	86,987,000		9,365,737	-	21,274,694
					-	-	-	168,349,000		65,712,306	-	83,440
90				一般建築及設備	11,705,000	-	-	3,469,000		1,421,348	-	1,698,907
					-	-	-	11,705,000		1,770,093	-	-
	01			一般建築及設備	11,705,000	-	-	3,469,000		1,421,348	-	1,698,907
					-	-	-	11,705,000		1,770,093	-	-
			03	設備及投資	11,705,000	-	-	3,469,000		1,421,348	-	1,698,907
					-	-	-	11,705,000		1,770,093	-	-
				資本門合計	11,705,000	-	-	3,469,000		1,421,348	-	1,698,907
					-	-	-	11,705,000		1,770,093	-	-
				經費門合計	180,054,000	-	-	90,456,000		10,787,085	-	22,973,601
					-	-	-	180,054,000		67,482,399	-	83,440
01				公務人員退休給付	6,430,200	-	-	6,430,200		-	-	-
					-	-	-	6,430,200		6,430,200	-	-
	01			公務人員退休給付	6,430,200	-	-	6,430,200		-	-	-
					-	-	-	6,430,200		6,430,200	-	-
			01	人事費	6,430,200	-	-	6,430,200		-	-	-
					-	-	-	6,430,200		6,430,200	-	-
04				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	10,000		-	-	10,000
					-	-	-	10,000		-	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	10,000		-	-	10,000
					-	-	-	10,000		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	10,000		-	-	10,000
					-	-	-	10,000		-	-	-
02				公務人員各項補助	934,965	-	-	934,965		208,775	-	-
					-	-	-	934,965		934,965	-	-
	01			公務人員各項補助	934,965	-	-	934,965		208,775	-	-

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5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)
					-	-	-	934,965		934,965	-	-
			01	人事費	934,965	-	-	-	934,965	208,775	-	-
					-	-	-	934,965		934,965	-	-
				統籌科目合計	7,375,165	-	-	-	7,375,165	208,775	-	10,000
					-	-	-	7,375,165		7,365,165	-	-
				總計	187,429,165	-	-	-	97,831,165	10,995,860	-	22,983,601
					-	-	-	187,429,165		74,847,564	-	83,440