

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6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			-	-			-	-	16,847	-			
				-	17,000			153	-			-	-	-	153			
	03		賠償收入	30,000	30,000			-	-			-	-	16,847	-			
				-	17,000			153	-			-	-	-	153			
		01	一般賠償收入	30,000	30,000			-	-			-	-	16,847	-			
				-	17,000			153	-			-	-	-	153			
04			規費收入	35,290,000	35,290,000			4,943,700	-			-	-	-5,987,588	4,943,700			
				-	18,906,000			24,893,588	-			-	-	-	24,893,588			
	01		行政規費收入	590,000	590,000			51,700	-			-	-	38,080	51,700			
				-	306,000			267,920	-			-	-	-	267,920			
		02	證照費	500,000	500,000			40,000	-			-	-	35,480	40,000			
				-	246,000			210,520	-			-	-	-	210,520			
		05	許可費	90,000	90,000			11,700	-			-	-	2,600	11,700			
				-	60,000			57,400	-			-	-	-	57,400			
	02		使用規費收入	34,700,000	34,700,000			4,892,000	-			-	-	-6,025,668	4,892,000			
				-	18,600,000			24,625,668	-			-	-	-	24,625,668			
		04	資料使用費	-	-			-	-			-	-	-168	-			
				-	-			168	-			-	-	-	168			
		13	場地設施使用費	34,700,000	34,700,000			4,892,000	-			-	-	-6,025,500	4,892,000			
				-	18,600,000			24,625,500	-			-	-	-	24,625,500			
06			財產收入	30,000	30,000			315	-			-	-	11,860	315			
				-	15,000			3,140	-			-	-	-	3,140			
	01		財產孳息	30,000	30,000			-	-			-	-	15,000	-			
				-	15,000			-	-			-	-	-	-			
		01	利息收入	30,000	30,000			-	-			-	-	15,000	-			
				-	15,000			-	-			-	-	-	-			
	05		廢舊物資售價	-	-			315	-			-	-	-3,140	315			
				-	-			3,140	-			-	-	-	3,140			
		01	廢舊物資售價	-	-			315	-			-	-	-3,140	315			
				-	-			3,140	-			-	-	-	3,140			
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			-	-			-	-	723,000	-			
				-	733,000			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6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
	01		捐獻收入	20,314,000	20,314,000			-	-	723,000	-
				-	733,000			10,000	-		10,000
		01	一般捐獻	20,314,000	20,314,000			-	-	723,000	-
				-	733,000			10,000	-		10,000
11			其他收入	-	-			-	-	-400,000	-
				-	-			400,000	-		400,000
	02		雜項收入	-	-			-	-	-400,000	-
				-	-			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	-	-			-	-	-370,000	-
				-	-			370,000	-		370,000
			經常門合計	55,664,000	55,664,000			4,944,015	-	-5,860,131	4,944,015
				-	19,671,000			25,531,131	-		25,531,131
			經資門合計	55,664,000	55,664,000			4,944,015	-	-5,860,131	4,944,015
				-	19,671,000			25,531,131	-		25,531,131
			總計	55,664,000	55,664,000			4,944,015	-	-5,860,131	4,944,015
				-	19,671,000			25,531,131	-		25,531,131

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6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	-	-	53,966,000		5,192,239	-	10,874,194
					-	-	-	86,635,000		43,091,806	-	-
	01			行政管理	86,635,000	-	-	53,966,000		5,192,239	-	10,874,194
					-	-	-	86,635,000		43,091,806	-	-
		01		人員維持費	62,113,000	-	-	40,900,000		3,699,734	-	5,885,158
					-	-	-	62,113,000		35,014,842	-	-
		01		人事費	62,113,000	-	-	40,900,000		3,699,734	-	5,885,158
					-	-	-	62,113,000		35,014,842	-	-
		02		一般業務	23,620,000	-	-	12,520,000		1,481,174	-	4,628,816
					-	-	-	23,620,000		7,891,184	-	-
		01		人事費	170,000	-	-	88,000		2,316	-	81,083
					-	-	-	170,000		6,917	-	-
		02		業務費	23,102,000	-	-	12,200,000		1,384,858	-	4,505,733
					-	-	-	23,102,000		7,694,267	-	-
		04		獎補助費	348,000	-	-	232,000		94,000	-	42,000
					-	-	-	348,000		190,000	-	-
		03		會計業務	210,000	-	-	122,000		7,331	-	108,331
					-	-	-	210,000		13,669	-	-
		01		人事費	30,000	-	-	22,000		-	-	22,000
					-	-	-	30,000		-	-	-
		02		業務費	180,000	-	-	100,000		7,331	-	86,331
					-	-	-	180,000		13,669	-	-
		04		人事業務	582,000	-	-	370,000		4,000	-	217,909
					-	-	-	582,000		152,091	-	-
		01		人事費	30,000	-	-	20,000		-	-	19,718
					-	-	-	30,000		282	-	-
		02		業務費	552,000	-	-	350,000		4,000	-	198,191
					-	-	-	552,000		151,809	-	-
		05		政風業務	110,000	-	-	54,000		-	-	33,980
					-	-	-	110,000		20,020	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	4,000		-	-	4,000
					-	-	-	10,000		-	-	-
		02		業務費	100,000	-	-	50,000		-	-	29,980
					-	-	-	100,000		20,020	-	-
05				區公所業務	48,011,000	-	-	26,782,000		2,846,426	-	7,889,435
					-	-	-	48,011,000		18,892,565	-	-
	01			民政業務	45,829,000	-	-	25,904,000		2,787,145	-	7,449,657

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6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		18,454,343	-	-
			01	人事費	1,792,000	-	-	-	1,050,000	120,208	-	272,866
					-	-	-	1,792,000		777,134	-	-
			02	業務費	33,253,000	-	-	-	17,900,000	1,584,937	-	6,441,450
					-	-	-	33,253,000		11,458,550	-	-
			04	獎補助費	10,784,000	-	-	-	6,954,000	1,082,000	-	735,341
					-	-	-	10,784,000		6,218,659	-	-
	02			經建業務	737,000	-	-	-	318,000	19,657	-	287,473
					-	-	-	737,000		30,527	-	-
			01	人事費	105,000	-	-	-	48,000	620	-	46,605
					-	-	-	105,000		1,395	-	-
			02	業務費	632,000	-	-	-	270,000	19,037	-	240,868
					-	-	-	632,000		29,132	-	-
	03			人文業務	1,445,000	-	-	-	560,000	39,624	-	152,305
					-	-	-	1,445,000		407,695	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	20,000	-	-	19,361
					-	-	-	30,000		639	-	-
			02	業務費	1,335,000	-	-	-	500,000	36,624	-	95,944
					-	-	-	1,335,000		404,056	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-	40,000	3,000	-	37,000
					-	-	-	80,000		3,000	-	-
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	6,598	-	229,666
					-	-	-	577,000		22,334	-	-
	01			農林管理業務	577,000	-	-	-	252,000	6,598	-	229,666
					-	-	-	577,000		22,334	-	-
			01	人事費	165,000	-	-	-	72,000	3,036	-	68,964
					-	-	-	165,000		3,036	-	-
			02	業務費	412,000	-	-	-	180,000	3,562	-	160,702
					-	-	-	412,000		19,298	-	-
02				社政業務	32,776,000	-	-	-	14,141,000	763,509	-	1,626,627
					-	-	-	32,776,000		12,514,373	-	-

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6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		763,509	-	1,626,627
					-	-	-	32,776,000		12,514,373	-	-
		10		社會福利	32,776,000	-	-	14,141,000		763,509	-	1,626,627
					-	-	-	32,776,000		12,514,373	-	-
			01	人事費	231,000	-	-	127,000		3,099	-	67,656
					-	-	-	231,000		59,344	-	-
			02	業務費	2,348,000	-	-	1,014,000		90,410	-	683,971
					-	-	-	2,348,000		330,029	-	-
			04	獎補助費	30,197,000	-	-	13,000,000		670,000	-	875,000
					-	-	-	30,197,000		12,125,000	-	-
				經常門合計	168,349,000	-	-	95,141,000		8,808,772	-	20,619,922
					-	-	-	168,349,000		74,521,078	-	-
90				一般建築及設備	11,705,000	-	-	5,514,000		559,000	-	3,184,907
					-	-	-	11,705,000		2,329,093	-	-
	01			一般建築及設備	11,705,000	-	-	5,514,000		559,000	-	3,184,907
					-	-	-	11,705,000		2,329,093	-	-
			03	設備及投資	11,705,000	-	-	5,514,000		559,000	-	3,184,907
					-	-	-	11,705,000		2,329,093	-	-
				資本門合計	11,705,000	-	-	5,514,000		559,000	-	3,184,907
					-	-	-	11,705,000		2,329,093	-	-
				經費門合計	180,054,000	-	-	100,655,000		9,367,772	-	23,804,829
					-	-	-	180,054,000		76,850,171	-	-
01				公務人員退休給付	6,461,200	-	-	6,461,200		31,000	-	-
					-	-	-	6,461,200		6,461,200	-	-
	01			公務人員退休給付	6,461,200	-	-	6,461,200		31,000	-	-
					-	-	-	6,461,200		6,461,200	-	-
			01	人事費	6,461,200	-	-	6,461,200		31,000	-	-
					-	-	-	6,461,200		6,461,200	-	-
04				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	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		10,000	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	10,000		10,000	-	-
					-	-	-	10,000		10,000	-	-
02				公務人員各項補助	959,965	-	-	959,965		25,000	-	-
					-	-	-	959,965		959,965	-	-
	01			公務人員各項補助	959,965	-	-	959,965		25,000	-	-

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6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		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	959,965		959,965	-	-
			01	人事費	959,965	-	-	-	959,965	25,000	-	-
					-	-	-	959,965		959,965	-	-
				統籌科目合計	7,431,165	-	-	-	7,431,165	66,000	-	-
					-	-	-	7,431,165		7,431,165	-	-
				總計	187,485,165	-	-	-	108,086,165	9,433,772	-	23,804,829
					-	-	-	187,485,165		84,281,336	-	-