

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7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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
03			罰款及賠償收入	30,000	30,000			-	-	19,847	-
				-	20,000			153	-		153
	03		賠償收入	30,000	30,000			-	-	19,847	-
				-	20,000			153	-		153
		01	一般賠償收入	30,000	30,000			-	-	19,847	-
				-	20,000			153	-		153
04			規費收入	35,290,000	35,290,000			3,511,120	-	-6,631,708	3,511,120
				-	21,773,000			28,404,708	-		28,404,708
	01		行政規費收入	590,000	590,000			32,120	-	56,960	32,120
				-	357,000			300,040	-		300,040
		02	證照費	500,000	500,000			22,520	-	53,960	22,520
				-	287,000			233,040	-		233,040
		05	許可費	90,000	90,000			9,600	-	3,000	9,600
				-	70,000			67,000	-		67,000
	02		使用規費收入	34,700,000	34,700,000			3,479,000	-	-6,688,668	3,479,000
				-	21,416,000			28,104,668	-		28,104,668
		04	資料使用費	-	-			-	-	-168	-
				-	-			168	-		168
		13	場地設施使用費	34,700,000	34,700,000			3,479,000	-	-6,688,500	3,479,000
				-	21,416,000			28,104,500	-		28,104,500
06			財產收入	30,000	30,000			16,075	-	-4,215	16,075
				-	15,000			19,215	-		19,215
	01		財產孳息	30,000	30,000			16,075	-	-1,075	16,075
				-	15,000			16,075	-		16,075
		01	利息收入	30,000	30,000			16,075	-	-1,075	16,075
				-	15,000			16,075	-		16,075
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-3,140	-
				-	-			3,140	-		3,140
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-3,140	-
				-	-			3,140	-		3,140
08			補助收入	-	449,000			224,250	-	-448,500	224,250
				449,000	-			448,500	-		448,500
	01		上級政府補助收入	-	449,000			224,250	-	-448,500	224,250
				449,000	-			448,500	-		448,500
		02	計畫型補助收入	-	449,000			224,250	-	-448,500	224,250
				449,000	-			448,500	-		448,500
09			捐獻及贈與收入	20,314,000	18,910,000			40,000	-	19,284,000	40,000
				-1,404,000	19,334,000			50,000	-		50,000

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7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
	01		捐獻收入	20,314,000	18,910,000			40,000	-	19,284,000	40,000
				-1,404,000	19,334,000			50,000	-		50,000
		01	一般捐獻	20,314,000	18,910,000			40,000	-	19,284,000	40,000
				-1,404,000	19,334,000			50,000	-		50,000
11			其他收入	-	-			518,926	-	-918,926	518,926
				-	-			918,926	-		918,926
	02		雜項收入	-	-			518,926	-	-918,926	518,926
				-	-			918,926	-		918,926
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-30,000	-
				-	-			30,000	-		30,000
		10	其他雜項收入	-	-			518,926	-	-888,926	518,926
				-	-			888,926	-		888,926
			經常門合計	55,664,000	54,709,000			4,310,371	-	11,300,498	4,310,371
				-955,000	41,142,000			29,841,502	-		29,841,502
			經資門合計	55,664,000	54,709,000			4,310,371	-	11,300,498	4,310,371
				-955,000	41,142,000			29,841,502	-		29,841,502
			總計	55,664,000	54,709,000			4,310,371	-	11,300,498	4,310,371
				-955,000	41,142,000			29,841,502	-		29,841,502

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7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	-	-	60,181,000		5,501,161	-	11,588,033
					-	-	-	86,635,000		48,592,967	-	-
	01			行政管理	86,635,000	-	-	60,181,000		5,501,161	-	11,588,033
					-	-	-	86,635,000		48,592,967	-	-
		01		人員維持費	62,113,000	-	-	45,140,000		3,781,178	-	6,343,980
					-	-	-	62,113,000		38,796,020	-	-
			01	人事費	62,113,000	-	-	45,140,000		3,781,178	-	6,343,980
					-	-	-	62,113,000		38,796,020	-	-
			02	一般業務	23,620,000	-	-	14,332,000		1,660,733	-	4,780,083
					-	-	-	23,620,000		9,551,917	-	-
				人事費	170,000	-	-	100,000		6,020	-	87,063
					-	-	-	170,000		12,937	-	-
			02	業務費	23,102,000	-	-	14,000,000		1,654,713	-	4,651,020
					-	-	-	23,102,000		9,348,980	-	-
			04	獎補助費	348,000	-	-	232,000		-	-	42,000
					-	-	-	348,000		190,000	-	-
			03	會計業務	210,000	-	-	172,000		54,790	-	103,541
					-	-	-	210,000		68,459	-	-
				人事費	30,000	-	-	22,000		11,590	-	10,410
					-	-	-	30,000		11,590	-	-
			02	業務費	180,000	-	-	150,000		43,200	-	93,131
					-	-	-	180,000		56,869	-	-
			04	人事業務	582,000	-	-	430,000		4,460	-	273,449
					-	-	-	582,000		156,551	-	-
				人事費	30,000	-	-	30,000		8,820	-	20,898
					-	-	-	30,000		9,102	-	-
			02	業務費	552,000	-	-	400,000		-4,360	-	252,551
					-	-	-	552,000		147,449	-	-
			05	政風業務	110,000	-	-	107,000		-	-	86,980
					-	-	-	110,000		20,020	-	-
				人事費	10,000	-	-	7,000		-	-	7,000
					-	-	-	10,000		-	-	-
			02	業務費	100,000	-	-	100,000		-	-	79,980
					-	-	-	100,000		20,020	-	-
05				區公所業務	48,011,000	-	-	33,852,000		4,622,252	-	10,337,183
					-1,735,000	-	-	46,276,000		23,514,817	-	-
01				民政業務	45,829,000	-	-	32,855,000		4,605,592	-	9,795,065

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7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)
					-1,735,000	-	-	44,094,000		23,059,935	-	-
			01	人事費	1,792,000	-	-	-	1,258,000	168,186	-	312,680
					51,000	-	-	1,843,000		945,320	-	-
			02	業務費	33,253,000	-	-	-	23,761,000	3,455,406	-	8,847,044
					-1,726,000	-	-	31,527,000		14,913,956	-	-
			04	獎補助費	10,784,000	-	-	-	7,836,000	982,000	-	635,341
					-60,000	-	-	10,724,000		7,200,659	-	-
	02			經建業務	737,000	-	-	-	377,000	800	-	345,673
					-	-	-	737,000		31,327	-	-
			01	人事費	105,000	-	-	-	57,000	-	-	55,605
					-	-	-	105,000		1,395	-	-
			02	業務費	632,000	-	-	-	320,000	800	-	290,068
					-	-	-	632,000		29,932	-	-
	03			人文業務	1,445,000	-	-	-	620,000	15,860	-	196,445
					-	-	-	1,445,000		423,555	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	30,000	-	-	29,361
					-	-	-	30,000		639	-	-
			02	業務費	1,335,000	-	-	-	530,000	15,860	-	110,084
					-	-	-	1,335,000		419,916	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-	60,000	-	-	57,000
					-	-	-	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	-	-	-	377,000	17,045	-	337,621
					-140,000	-	-	437,000		39,379	-	-
	01			農林管理業務	577,000	-	-	-	377,000	17,045	-	337,621
					-140,000	-	-	437,000		39,379	-	-
			01	人事費	165,000	-	-	-	97,000	7,677	-	86,287
					-	-	-	165,000		10,713	-	-
			02	業務費	412,000	-	-	-	280,000	9,368	-	251,334
					-140,000	-	-	272,000		28,666	-	-
02				社政業務	32,776,000	-	-	-	32,267,000	1,436,293	-	18,316,334
					7,184,000	-	-	39,960,000		13,950,666	-	-

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7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	-	-	32,267,000		1,436,293	-	18,316,334
					7,184,000	-	-	39,960,000		13,950,666	-	-
		10		社會福利	32,776,000	-	-	32,267,000		1,436,293	-	18,316,334
					7,184,000	-	-	39,960,000		13,950,666	-	-
			01	人事費	231,000	-	-	184,000		2,340	-	122,316
					449,000	-	-	680,000		61,684	-	-
			02	業務費	2,348,000	-	-	1,886,000		23,953	-	1,532,018
					-	-	-	2,348,000		353,982	-	-
			04	獎補助費	30,197,000	-	-	30,197,000		1,410,000	-	16,662,000
					6,735,000	-	-	36,932,000		13,535,000	-	-
				經常門合計	168,349,000	-	-	126,677,000		11,576,751	-	40,579,171
					5,309,000	-	-	173,658,000		86,097,829	-	-
90				一般建築及設備	11,705,000	-	-	6,234,000		55,855	-	3,849,052
					-2,950,000	-	-	8,755,000		2,384,948	-	-
	01			一般建築及設備	11,705,000	-	-	6,234,000		55,855	-	3,849,052
					-2,950,000	-	-	8,755,000		2,384,948	-	-
			03	設備及投資	11,705,000	-	-	6,234,000		55,855	-	3,849,052
					-2,950,000	-	-	8,755,000		2,384,948	-	-
				資本門合計	11,705,000	-	-	6,234,000		55,855	-	3,849,052
					-2,950,000	-	-	8,755,000		2,384,948	-	-
				經費門合計	180,054,000	-	-	132,911,000		11,632,606	-	44,428,223
					2,359,000	-	-	182,413,000		88,482,777	-	-
01				公務人員退休給付	12,116,660	-	-	12,116,660		5,655,460	-	-
					-	-	-	12,116,660		12,116,660	-	-
	01			公務人員退休給付	12,116,660	-	-	12,116,660		5,655,460	-	-
					-	-	-	12,116,660		12,116,660	-	-
			01	人事費	12,116,660	-	-	12,116,660		5,655,460	-	-
					-	-	-	12,116,660		12,116,660	-	-
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	959,965	-	-	959,965		-	-	-
					-	-	-	959,965		959,965	-	-
	01			公務人員各項補助	959,965	-	-	959,965		-	-	-

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7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)
					-	-	-	959,965			959,965	-	-
			01	人事費	959,965	-	-	-	959,965		-	-	-
					-	-	-	959,965			959,965	-	-
				統籌科目合計	13,086,625	-	-	-	13,086,625		5,655,460	-	-
					-	-	-	13,086,625			13,086,625	-	-
				總計	193,140,625	-	-	-	145,997,625		17,288,066	-	44,428,223
					2,359,000	-	-	-	195,499,625		101,569,402	-	-