

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8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			-	-			-	-	22,847	-			
				-	23,000			153	-			-	-		153			
	03		賠償收入	30,000	30,000			-	-			-	-	22,847	-			
				-	23,000			153	-			-	-		153			
		01	一般賠償收入	30,000	30,000			-	-			-	-	22,847	-			
				-	23,000			153	-			-	-		153			
04			規費收入	35,290,000	35,290,000			2,260,940	-			-	-	-6,821,648	2,260,940			
				-	23,844,000			30,665,648	-			-	-		30,665,648			
	01		行政規費收入	590,000	590,000			48,440	-			-	-	59,520	48,440			
				-	408,000			348,480	-			-	-		348,480			
		02	證照費	500,000	500,000			44,240	-			-	-	50,720	44,240			
				-	328,000			277,280	-			-	-		277,280			
		05	許可費	90,000	90,000			4,200	-			-	-	8,800	4,200			
				-	80,000			71,200	-			-	-		71,200			
	02		使用規費收入	34,700,000	34,700,000			2,212,500	-			-	-	-6,881,168	2,212,500			
				-	23,436,000			30,317,168	-			-	-		30,317,168			
		04	資料使用費	-	-			-	-			-	-	-168	-			
				-	-			168	-			-	-		168			
		13	場地設施使用費	34,700,000	34,700,000			2,212,500	-			-	-	-6,881,000	2,212,500			
				-	23,436,000			30,317,000	-			-	-		30,317,000			
06			財產收入	30,000	30,000			34,885	-			-	-	-39,100	34,885			
				-	15,000			54,100	-			-	-		54,100			
	01		財產孳息	30,000	30,000			-	-			-	-	-1,075	-			
				-	15,000			16,075	-			-	-		16,075			
		01	利息收入	30,000	30,000			-	-			-	-	-1,075	-			
				-	15,000			16,075	-			-	-		16,075			
	05		廢舊物資售價	-	-			34,885	-			-	-	-38,025	34,885			
				-	-			38,025	-			-	-		38,025			
		01	廢舊物資售價	-	-			34,885	-			-	-	-38,025	34,885			
				-	-			38,025	-			-	-		38,025			
08			補助收入	-	449,000			-	-			-	-	-79,500	-			
				449,000	369,000			448,500	-			-	-		448,500			
	01		上級政府補助收入	-	449,000			-	-			-	-	-79,500	-			
				449,000	369,000			448,500	-			-	-		448,500			
		02	計畫型補助收入	-	449,000			-	-			-	-	-79,500	-			
				449,000	369,000			448,500	-			-	-		448,500			
09			捐獻及贈與收入	20,314,000	18,910,000			20,000	-			-	-	17,731,000	20,000			
				-1,404,000	17,801,000			70,000	-			-	-		70,000			

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8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			20,000	-	17,731,000	20,000
				-1,404,000	17,801,000			70,000	-		70,000
		01	一般捐獻	20,314,000	18,910,000			20,000	-	17,731,000	20,000
				-1,404,000	17,801,000			70,000	-		70,000
11			其他收入	-	-			-	-	-918,926	-
				-	-			918,926	-		918,926
	02		雜項收入	-	-			-	-	-918,926	-
				-	-			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	-	-			-	-	-888,926	-
				-	-			888,926	-		888,926
			經常門合計	55,664,000	54,709,000			2,315,825	-	9,894,673	2,315,825
				-955,000	42,052,000			32,157,327	-		32,157,327
			經資門合計	55,664,000	54,709,000			2,315,825	-	9,894,673	2,315,825
				-955,000	42,052,000			32,157,327	-		32,157,327
			總計	55,664,000	54,709,000			2,315,825	-	9,894,673	2,315,825
				-955,000	42,052,000			32,157,327	-		32,157,327

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8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	-	-	66,400,000		5,436,633	-	12,370,400
					-	-	-	86,635,000		54,029,600	-	-
	01			行政管理	86,635,000	-	-	66,400,000		5,436,633	-	12,370,400
					-	-	-	86,635,000		54,029,600	-	-
		01		人員維持費	62,113,000	-	-	49,380,000		3,792,809	-	6,791,171
					-	-	-	62,113,000		42,588,829	-	-
			01	人事費	62,113,000	-	-	49,380,000		3,792,809	-	6,791,171
					-	-	-	62,113,000		42,588,829	-	-
			02	一般業務	23,620,000	-	-	16,261,000		1,637,144	-	5,071,939
					-	-	-	23,620,000		11,189,061	-	-
			01	人事費	170,000	-	-	113,000		18,686	-	81,377
					-	-	-	170,000		31,623	-	-
			02	業務費	23,102,000	-	-	15,800,000		1,618,458	-	4,832,562
					-	-	-	23,102,000		10,967,438	-	-
			04	獎補助費	348,000	-	-	348,000		-	-	158,000
					-	-	-	348,000		190,000	-	-
			03	會計業務	210,000	-	-	172,000		-	-	103,541
					-	-	-	210,000		68,459	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	22,000		-	-	10,410
					-	-	-	30,000		11,590	-	-
			02	業務費	180,000	-	-	150,000		-	-	93,131
					-	-	-	180,000		56,869	-	-
			04	人事業務	582,000	-	-	480,000		6,680	-	316,769
					-	-	-	582,000		163,231	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	30,000		-	-	20,898
					-	-	-	30,000		9,102	-	-
			02	業務費	552,000	-	-	450,000		6,680	-	295,871
					-	-	-	552,000		154,129	-	-
			05	政風業務	110,000	-	-	107,000		-	-	86,980
					-	-	-	110,000		20,020	-	-
			01	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	-	-	34,334,000		3,444,485	-	7,374,698
					-1,735,000	-	-	46,276,000		26,959,302	-	-
	01			民政業務	45,829,000	-	-	33,248,000		3,370,145	-	6,817,920

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8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		26,430,080	-	-
			01	人事費	1,792,000	-	-	-	1,518,000	93,515	-	479,165
					51,000	-	-	1,843,000		1,038,835	-	-
			02	業務費	33,253,000	-	-	-	23,092,000	2,394,630	-	5,783,414
					-1,726,000	-	-	31,527,000		17,308,586	-	-
			04	獎補助費	10,784,000	-	-	-	8,638,000	882,000	-	555,341
					-60,000	-	-	10,724,000		8,082,659	-	-
	02			經建業務	737,000	-	-	-	436,000	43,998	-	360,675
					-	-	-	737,000		75,325	-	-
			01	人事費	105,000	-	-	-	66,000	18,848	-	45,757
					-	-	-	105,000		20,243	-	-
			02	業務費	632,000	-	-	-	370,000	25,150	-	314,918
					-	-	-	632,000		55,082	-	-
	03			人文業務	1,445,000	-	-	-	650,000	30,342	-	196,103
					-	-	-	1,445,000		453,897	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	30,000	8,466	-	20,895
					-	-	-	30,000		9,105	-	-
			02	業務費	1,335,000	-	-	-	560,000	21,876	-	118,208
					-	-	-	1,335,000		441,792	-	-
			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	-	-	-	237,000	880	-	196,741
					-140,000	-	-	437,000		40,259	-	-
	01			農林管理業務	577,000	-	-	-	237,000	880	-	196,741
					-140,000	-	-	437,000		40,259	-	-
			01	人事費	165,000	-	-	-	97,000	-	-	86,287
					-	-	-	165,000		10,713	-	-
			02	業務費	412,000	-	-	-	140,000	880	-	110,454
					-140,000	-	-	272,000		29,546	-	-
02				社政業務	32,776,000	-	-	-	39,099,000	1,553,513	-	23,594,821
					7,184,000	-	-	39,960,000		15,504,179	-	-

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8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	-	-	39,099,000		1,553,513	-	23,594,821
					7,184,000	-	-	39,960,000		15,504,179	-	-
		10		社會福利	32,776,000	-	-	39,099,000		1,553,513	-	23,594,821
					7,184,000	-	-	39,960,000		15,504,179	-	-
			01	人事費	231,000	-	-	553,000		53,468	-	437,848
					449,000	-	-	680,000		115,152	-	-
			02	業務費	2,348,000	-	-	1,886,000		345,045	-	1,186,973
					-	-	-	2,348,000		699,027	-	-
			04	獎補助費	30,197,000	-	-	36,660,000		1,155,000	-	21,970,000
					6,735,000	-	-	36,932,000		14,690,000	-	-
				經常門合計	168,349,000	-	-	140,070,000		10,435,511	-	43,536,660
					5,309,000	-	-	173,658,000		96,533,340	-	-
90				一般建築及設備	11,705,000	-	-	3,934,000		169,466	-	1,379,586
					-2,950,000	-	-	8,755,000		2,554,414	-	-
	01			一般建築及設備	11,705,000	-	-	3,934,000		169,466	-	1,379,586
					-2,950,000	-	-	8,755,000		2,554,414	-	-
			03	設備及投資	11,705,000	-	-	3,934,000		169,466	-	1,379,586
					-2,950,000	-	-	8,755,000		2,554,414	-	-
				資本門合計	11,705,000	-	-	3,934,000		169,466	-	1,379,586
					-2,950,000	-	-	8,755,000		2,554,414	-	-
				經費門合計	180,054,000	-	-	144,004,000		10,604,977	-	44,916,246
					2,359,000	-	-	182,413,000		99,087,754	-	-
01				公務人員退休給付	12,116,660	-	-	12,116,660		-	-	-
					-	-	-	12,116,660		12,116,660	-	-
	01			公務人員退休給付	12,116,660	-	-	12,116,660		-	-	-
					-	-	-	12,116,660		12,116,660	-	-
			01	人事費	12,116,660	-	-	12,116,660		-	-	-
					-	-	-	12,116,660		12,116,660	-	-
04				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	30,000	-	-	30,000		20,000	-	-
					-	-	-	30,000		30,000	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	30,000	-	-	30,000		20,000	-	-
					-	-	-	30,000		30,000	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	30,000		20,000	-	-
					-	-	-	30,000		30,000	-	-
02				公務人員各項補助	979,965	-	-	979,965		20,000	-	-
					-	-	-	979,965		979,965	-	-
	01			公務人員各項補助	979,965	-	-	979,965		20,000	-	-

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8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)
					-	-	-	979,965		979,965	-	-
			01	人事費	979,965	-	-	-	979,965	20,000	-	-
					-	-	-	979,965		979,965	-	-
				統籌科目合計	13,126,625	-	-	-	13,126,625	40,000	-	-
					-	-	-	13,126,625		13,126,625	-	-
				總計	193,180,625	-	-	-	157,130,625	10,644,977	-	44,916,246
					2,359,000	-	-	-		112,214,379	-	-