

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10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			-	-			-	-	27,847	-	-	-	
				-	28,000			153	-			-	-		153	-	-	
	03		賠償收入	30,000	30,000			-	-			-	-	27,847	-	-	-	
				-	28,000			153	-			-	-		153	-	-	
		01	一般賠償收入	30,000	30,000			-	-			-	-	27,847	-	-	-	
				-	28,000			153	-			-	-		153	-	-	
04			規費收入	35,290,000	35,290,000			3,098,700	-			-	-	-6,792,734	3,098,700	-	-	
				-	29,568,000			36,360,734	-			-	-		36,360,734	-	-	
	01		行政規費收入	590,000	590,000			30,200	-			-	-	88,020	30,200	-	-	
				-	500,000			411,980	-			-	-		411,980	-	-	
		02	證照費	500,000	500,000			22,600	-			-	-	85,820	22,600	-	-	
				-	410,000			324,180	-			-	-		324,180	-	-	
		05	許可費	90,000	90,000			7,600	-			-	-	2,200	7,600	-	-	
				-	90,000			87,800	-			-	-		87,800	-	-	
	02		使用規費收入	34,700,000	34,700,000			3,068,500	-			-	-	-6,880,754	3,068,500	-	-	
				-	29,068,000			35,948,754	-			-	-		35,948,754	-	-	
		04	資料使用費	-	-			-	-			-	-	-254	-	-	-	
				-	-			254	-			-	-		254	-	-	
		13	場地設施使用費	34,700,000	34,700,000			3,068,500	-			-	-	-6,880,500	3,068,500	-	-	
				-	29,068,000			35,948,500	-			-	-		35,948,500	-	-	
06			財產收入	30,000	30,000			-	-			-	-	-115,067	-	-	-	
				-	15,000			130,067	-			-	-		130,067	-	-	
	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	-	-			-	-			-	-	-113,992	-	-	-	
				-	-			113,992	-			-	-		113,992	-	-	
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-			-	-	-113,992	-	-	-	
				-	-			113,992	-			-	-		113,992	-	-	
08			補助收入	-	449,000			-	-			-	-	500	-	-	-	
				449,000	449,000			448,500	-			-	-		448,500	-	-	
	01		上級政府補助收入	-	449,000			-	-			-	-	500	-	-	-	
				449,000	449,000			448,500	-			-	-		448,500	-	-	
		02	計畫型補助收入	-	449,000			-	-			-	-	500	-	-	-	
				449,000	449,000			448,500	-			-	-		448,500	-	-	
09			捐獻及贈與收入	20,314,000	18,910,000			262,500	-			-	-	18,347,500	262,500	-	-	
				-1,404,000	18,680,000			332,500	-			-	-		332,500	-	-	

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10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			262,500	-	18,347,500	262,500
				-1,404,000	18,680,000			332,500	-		332,500
		01	一般捐獻	20,314,000	18,910,000			262,500	-	18,347,500	262,500
				-1,404,000	18,680,000			332,500	-		332,500
11			其他收入	-	-			-	-	-1,194,256	-
				-	-			1,194,256	-		1,194,256
	02		雜項收入	-	-			-	-	-1,194,256	-
				-	-			1,194,256	-		1,194,256
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-30,000	-
				-	-			30,000	-		30,000
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-1,164,256	-
				-	-			1,164,256	-		1,164,256
			經常門合計	55,664,000	54,709,000			3,361,200	-	10,273,790	3,361,200
				-955,000	48,740,000			38,466,210	-		38,466,210
			經資門合計	55,664,000	54,709,000			3,361,200	-	10,273,790	3,361,200
				-955,000	48,740,000			38,466,210	-		38,466,210
			總計	55,664,000	54,709,000			3,361,200	-	10,273,790	3,361,200
				-955,000	48,740,000			38,466,210	-		38,466,210

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10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	-	-	-			5,420,152	-	13,767,653
					-	-	-	86,635,000			64,825,347	-	-
	01			行政管理	86,635,000	-	-	-			5,420,152	-	13,767,653
					-	-	-	86,635,000			64,825,347	-	-
		01		人員維持費	62,113,000	-	-	-			3,736,439	-	7,826,895
					-	-	-	62,113,000			50,033,105	-	-
			01	人事費	62,113,000	-	-	-			3,736,439	-	7,826,895
					-	-	-	62,113,000			50,033,105	-	-
			02	一般業務	23,620,000	-	-	-			1,610,423	-	5,434,433
					-	-	-	23,620,000			14,453,567	-	-
			01	人事費	170,000	-	-	-			54,845	-	10,928
					-	-	-	170,000			129,072	-	-
			02	業務費	23,102,000	-	-	-			1,555,578	-	5,357,505
					-	-	-	23,102,000			14,042,495	-	-
			04	獎補助費	348,000	-	-	-			-	-	66,000
					-	-	-	348,000			282,000	-	-
			03	會計業務	210,000	-	-	-			40,290	-	69,031
					-	-	-	210,000			110,969	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-			3,088	-	15,322
					-	-	-	30,000			14,678	-	-
			02	業務費	180,000	-	-	-			37,202	-	53,709
					-	-	-	180,000			96,291	-	-
			04	人事業務	582,000	-	-	-			3,000	-	377,314
					-	-	-	582,000			177,686	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-			-	-	20,898
					-	-	-	30,000			9,102	-	-
			02	業務費	552,000	-	-	-			3,000	-	356,416
					-	-	-	552,000			168,584	-	-
			05	政風業務	110,000	-	-	-			30,000	-	59,980
					-	-	-	110,000			50,020	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-			-	-	10,000
					-	-	-	10,000			-	-	-
			02	業務費	100,000	-	-	-			30,000	-	49,980
					-	-	-	100,000			50,020	-	-
05				區公所業務	48,011,000	-	-	-			3,755,041	-	11,186,713
					-1,735,000	-	-	46,276,000			33,965,287	-	-
01				民政業務	45,829,000	-	-	-			3,643,689	-	9,975,541

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10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
					-1,735,000	-	-	44,094,000		33,216,459	-	-
			01	人事費	1,792,000	-	-	-		180,575	-	337,462
					51,000	-	-	1,843,000		1,397,538	-	-
			02	業務費	33,253,000	-	-	-		2,601,114	-	9,082,738
					-1,726,000	-	-	31,527,000		22,012,262	-	-
			04	獎補助費	10,784,000	-	-	-		862,000	-	555,341
					-60,000	-	-	10,724,000		9,806,659	-	-
	02			經建業務	737,000	-	-	-		34,823	-	382,697
					-	-	-	575,000		192,303	-	-
			01	人事費	105,000	-	-	-		18,484	-	33,479
					-	-	-	85,000		51,521	-	-
			02	業務費	632,000	-	-	-		16,339	-	349,218
					-	-	-	490,000		140,782	-	-
	03			人文業務	1,445,000	-	-	-		76,529	-	828,475
					-	-	-	1,385,000		556,525	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-		-	-	7,305
					-	-	-	30,000		22,695	-	-
			02	業務費	1,335,000	-	-	-		76,529	-	744,170
					-	-	-	1,275,000		530,830	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		-	-	77,000
					-	-	-	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	-	-	-		-	-	310,163
					-140,000	-	-	437,000		51,837	-	-
	01			農林管理業務	577,000	-	-	-		-	-	310,163
					-140,000	-	-	437,000		51,837	-	-
			01	人事費	165,000	-	-	-		-	-	106,007
					-	-	-	122,000		15,993	-	-
			02	業務費	412,000	-	-	-		-	-	204,156
					-140,000	-	-	272,000		35,844	-	-
02				社政業務	32,776,000	-	-	-		1,346,091	-	21,816,939
					7,184,000	-	-	39,960,000		18,143,061	-	17,414,000

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10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	-	-	-			1,346,091	-	21,816,939
					7,184,000	-	-	39,960,000			18,143,061	-	17,414,000
		10		社會福利	32,776,000	-	-	-			1,346,091	-	21,816,939
					7,184,000	-	-	39,960,000			18,143,061	-	17,414,000
			01	人事費	231,000	-	-	-			62,221	-	101,820
					449,000	-	-	680,000			578,180	-	-
			02	業務費	2,348,000	-	-	-			278,870	-	1,303,119
					-	-	-	2,348,000			1,044,881	-	-
			04	獎補助費	30,197,000	-	-	-			1,005,000	-	20,412,000
					6,735,000	-	-	36,932,000			16,520,000	-	17,414,000
				經常門合計	168,349,000	-	-	-			10,521,284	-	47,081,468
					5,309,000	-	-	173,658,000			116,985,532	-	17,414,000
90				一般建築及設備	11,705,000	-	-	-			141,449	-	4,583,487
					-2,950,000	-	-	8,755,000			2,800,513	-	-
	01			一般建築及設備	11,705,000	-	-	-			141,449	-	4,583,487
					-2,950,000	-	-	8,755,000			2,800,513	-	-
			03	設備及投資	11,705,000	-	-	-			141,449	-	4,583,487
					-2,950,000	-	-	8,755,000			2,800,513	-	-
				資本門合計	11,705,000	-	-	-			141,449	-	4,583,487
					-2,950,000	-	-	8,755,000			2,800,513	-	-
				經費門合計	180,054,000	-	-	-			10,662,733	-	51,664,955
					2,359,000	-	-	182,413,000			119,786,045	-	17,414,000
01				公務人員退休給付	12,147,660	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	12,147,660			12,147,660	-	-
	01			公務人員退休給付	12,147,660	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	12,147,660			12,147,660	-	-
			01	人事費	12,147,660	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	12,147,660			12,147,660	-	-
04				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	30,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	30,000			30,000	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	30,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	30,000			30,000	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	30,000			30,000	-	-
02				公務人員各項補助	1,665,025	-	-	-			45,800	-	-
					-	-	-	1,665,025			1,665,025	-	-
	01			公務人員各項補助	1,665,025	-	-	-			45,800	-	-

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10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		全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
					-	-	-	1,665,025			1,665,025	-	-
			01	人事費	1,665,025	-	-	-	1,665,025		45,800	-	-
					-	-	-	1,665,025			1,665,025	-	-
				統籌科目合計	13,842,685	-	-	-	13,842,685		45,800	-	-
					-	-	-	13,842,685			13,842,685	-	-
				總計	193,896,685	-	-	-	185,293,685		10,708,533	-	51,664,955
					2,359,000	-	-	-	196,255,685		133,628,730	-	17,414,000