

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11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			-	-			-	-	29,847	-			
				-	30,000			153	-			-	-				153	
	03		賠償收入	30,000	30,000			-	-			-	-	29,847	-			
				-	30,000			153	-			-	-				153	
		01	一般賠償收入	30,000	30,000			-	-			-	-	29,847	-			
				-	30,000			153	-			-	-				153	
04			規費收入	35,290,000	35,290,000			3,224,520	-			-	-	-7,160,254	-		3,224,520	
				-	32,425,000			39,585,254	-			-	-				39,585,254	
	01		行政規費收入	590,000	590,000			45,520	-			-	-	83,500	-		45,520	
				-	541,000			457,500	-			-	-				457,500	
		02	證照費	500,000	500,000			35,820	-			-	-	91,000	-		35,820	
				-	451,000			360,000	-			-	-				360,000	
		05	許可費	90,000	90,000			9,700	-			-	-	-7,500	-		9,700	
				-	90,000			97,500	-			-	-				97,500	
	02		使用規費收入	34,700,000	34,700,000			3,179,000	-			-	-	-7,243,754	-		3,179,000	
				-	31,884,000			39,127,754	-			-	-				39,127,754	
		04	資料使用費	-	-			-	-			-	-	-254	-		-	
				-	-			254	-			-	-				254	
		13	場地設施使用費	34,700,000	34,700,000			3,179,000	-			-	-	-7,243,500	-		3,179,000	
				-	31,884,000			39,127,500	-			-	-				39,127,500	
06			財產收入	30,000	30,000			159,254	-			-	-	-274,321	-		159,254	
				-	15,000			289,321	-			-	-				289,321	
	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	-	-			159,254	-			-	-	-273,246	-		159,254	
				-	-			273,246	-			-	-				273,246	
		01	廢舊物資售價	-	-			159,254	-			-	-	-273,246	-		159,254	
				-	-			273,246	-			-	-				273,246	
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			30,000	-			-	-	18,547,500	-		30,000	
				-1,404,000	18,910,000			362,500	-			-	-				362,500	

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11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	18,910,000			30,000	-	18,547,500	30,000
				-1,404,000	18,910,000			362,500	-		362,500
		01	一般捐獻	20,314,000	18,910,000			30,000	-	18,547,500	30,000
				-1,404,000	18,910,000			362,500	-		362,500
11			其他收入	-	-			449,884	-	-1,644,140	449,884
				-	-			1,644,140	-		1,644,140
	02		雜項收入	-	-			449,884	-	-1,644,140	449,884
				-	-			1,644,140	-		1,644,140
		01	收回以前年度歲出	-	-			330	-	-30,330	330
				-	-			30,330	-		30,330
		10	其他雜項收入	-	-			449,554	-	-1,613,810	449,554
				-	-			1,613,810	-		1,613,810
			經常門合計	55,664,000	54,709,000			3,863,658	-	9,499,132	3,863,658
				-955,000	51,829,000			42,329,868	-		42,329,868
			經資門合計	55,664,000	54,709,000			3,863,658	-	9,499,132	3,863,658
				-955,000	51,829,000			42,329,868	-		42,329,868
			總計	55,664,000	54,709,000			3,863,658	-	9,499,132	3,863,658
				-955,000	51,829,000			42,329,868	-		42,329,868

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11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	-	-	-			5,910,267	-	14,017,386
					-	-	-	86,635,000			70,735,614	-	47,506
	01			行政管理	86,635,000	-	-	-			5,910,267	-	14,017,386
					-	-	-	86,635,000			70,735,614	-	47,506
		01		人員維持費	62,113,000	-	-	-			3,884,874	-	8,182,021
					-	-	-	62,113,000			53,917,979	-	-
			01	人事費	62,113,000	-	-	-			3,884,874	-	8,182,021
					-	-	-	62,113,000			53,917,979	-	-
		02		一般業務	23,620,000	-	-	-			1,974,000	-	5,325,433
					-	-	-	23,620,000			16,427,567	-	17,706
			01	人事費	170,000	-	-	-			25,293	-	635
					-	-	-	170,000			154,365	-	-
			02	業務費	23,102,000	-	-	-			1,948,707	-	5,258,798
					-	-	-	23,102,000			15,991,202	-	17,706
			04	獎補助費	348,000	-	-	-			-	-	66,000
					-	-	-	348,000			282,000	-	-
		03		會計業務	210,000	-	-	-			20,295	-	78,736
					-	-	-	210,000			131,264	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-			8,180	-	7,142
					-	-	-	30,000			22,858	-	-
			02	業務費	180,000	-	-	-			12,115	-	71,594
					-	-	-	180,000			108,406	-	-
			04	人事業務	582,000	-	-	-			31,098	-	371,216
					-	-	-	582,000			208,784	-	29,800
			01	人事費	30,000	-	-	-			15,628	-	5,270
					-	-	-	30,000			24,730	-	-
			02	業務費	552,000	-	-	-			15,470	-	365,946
					-	-	-	552,000			184,054	-	29,800
		05		政風業務	110,000	-	-	-			-	-	59,980
					-	-	-	110,000			50,020	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-			-	-	10,000
					-	-	-	10,000			-	-	-
			02	業務費	100,000	-	-	-			-	-	49,980
					-	-	-	100,000			50,020	-	-
05				區公所業務	48,011,000	-	-	-			3,668,414	-	8,530,299
					-1,735,000	-	-	46,276,000			37,633,701	-	-
01				民政業務	45,829,000	-	-	-			3,399,543	-	7,477,998

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11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
					-1,735,000	-	-	44,094,000		36,616,002	-	-
			01	人事費	1,792,000	-	-	-	1,843,000	207,241	-	238,221
					51,000	-	-	1,843,000		1,604,779	-	-
			02	業務費	33,253,000	-	-	-	31,527,000	2,330,302	-	7,184,436
					-1,726,000	-	-	31,527,000		24,342,564	-	-
			04	獎補助費	10,784,000	-	-	-	10,724,000	862,000	-	55,341
					-60,000	-	-	10,724,000		10,668,659	-	-
	02			經建業務	737,000	-	-	-	655,000	129,498	-	333,199
					-	-	-	737,000		321,801	-	-
			01	人事費	105,000	-	-	-	95,000	11,728	-	31,751
					-	-	-	105,000		63,249	-	-
			02	業務費	632,000	-	-	-	560,000	117,770	-	301,448
					-	-	-	632,000		258,552	-	-
	03			人文業務	1,445,000	-	-	-	1,415,000	139,373	-	719,102
					-	-	-	1,445,000		695,898	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	30,000	7,270	-	35
					-	-	-	30,000		29,965	-	-
			02	業務費	1,335,000	-	-	-	1,305,000	132,103	-	642,067
					-	-	-	1,335,000		662,933	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-	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	-	-	-	437,000	57,602	-	327,561
					-140,000	-	-	437,000		109,439	-	-
	01			農林管理業務	577,000	-	-	-	437,000	57,602	-	327,561
					-140,000	-	-	437,000		109,439	-	-
			01	人事費	165,000	-	-	-	165,000	1,887	-	147,120
					-	-	-	165,000		17,880	-	-
			02	業務費	412,000	-	-	-	272,000	55,715	-	180,441
					-140,000	-	-	272,000		91,559	-	-
02				社政業務	32,776,000	-	-	-	39,960,000	429,699	-	21,387,240
					7,184,000	-	-	39,960,000		18,572,760	-	17,481,500

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11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
	01			社會福利	32,776,000	-	-	39,960,000		429,699	-	21,387,240
					7,184,000	-	-	39,960,000		18,572,760	-	17,481,500
		10		社會福利	32,776,000	-	-	39,960,000		429,699	-	21,387,240
					7,184,000	-	-	39,960,000		18,572,760	-	17,481,500
			01	人事費	231,000	-	-	680,000		66,820	-	35,000
					449,000	-	-	680,000		645,000	-	-
			02	業務費	2,348,000	-	-	2,348,000		157,879	-	1,145,240
					-	-	-	2,348,000		1,202,760	-	67,500
			04	獎補助費	30,197,000	-	-	36,932,000		205,000	-	20,207,000
					6,735,000	-	-	36,932,000		16,725,000	-	17,414,000
				經常門合計	168,349,000	-	-	171,314,000		10,065,982	-	44,262,486
					5,309,000	-	-	173,658,000		127,051,514	-	17,529,006
90				一般建築及設備	11,705,000	-	-	8,134,000		209,057	-	5,124,430
					-2,950,000	-	-	8,755,000		3,009,570	-	-
	01			一般建築及設備	11,705,000	-	-	8,134,000		209,057	-	5,124,430
					-2,950,000	-	-	8,755,000		3,009,570	-	-
			03	設備及投資	11,705,000	-	-	8,134,000		209,057	-	5,124,430
					-2,950,000	-	-	8,755,000		3,009,570	-	-
				資本門合計	11,705,000	-	-	8,134,000		209,057	-	5,124,430
					-2,950,000	-	-	8,755,000		3,009,570	-	-
				經費門合計	180,054,000	-	-	179,448,000		10,275,039	-	49,386,916
					2,359,000	-	-	182,413,000		130,061,084	-	17,529,006
01				公務人員退休給付	12,147,660	-	-	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		12,147,660	-	-
			01	人事費	12,147,660	-	-	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		30,000	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	30,000	-	-	30,000		-	-	-
					-	-	-	30,000		30,000	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	30,000		-	-	-
					-	-	-	30,000		30,000	-	-
02				公務人員各項補助	1,665,025	-	-	1,665,025		-	-	-
					-	-	-	1,665,025		1,665,025	-	-
	01			公務人員各項補助	1,665,025	-	-	1,665,025		-	-	-

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11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		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		-	-	-
					-	-	-	1,665,025			1,665,025	-	-
				統籌科目合計	13,842,685	-	-	-	13,842,685		-	-	-
					-	-	-	13,842,685			13,842,685	-	-
				總計	193,896,685	-	-	-	193,290,685		10,275,039	-	49,386,916
					2,359,000	-	-	-	196,255,685		143,903,769	-	17,529,006