

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12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	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	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			659	-	29,188	659
				-	30,000			812	-		812
	03		賠償收入	30,000	30,000			659	-	29,188	659
				-	30,000			812	-		812
		01	一般賠償收入	30,000	30,000			659	-	29,188	659
				-	30,000			812	-		812
04			規費收入	35,290,000	35,290,000			2,499,480	-	-6,794,734	2,499,480
				-	35,290,000			42,084,734	-		42,084,734
	01		行政規費收入	590,000	590,000			35,220	-	97,280	35,220
				-	590,000			492,720	-		492,720
		02	證照費	500,000	500,000			33,220	-	106,780	33,220
				-	500,000			393,220	-		393,220
		05	許可費	90,000	90,000			2,000	-	-9,500	2,000
				-	90,000			99,500	-		99,500
	02		使用規費收入	34,700,000	34,700,000			2,464,260	-	-6,892,014	2,464,260
				-	34,700,000			41,592,014	-		41,592,014
		04	資料使用費	-	-			3,760	-	-4,014	3,760
				-	-			4,014	-		4,014
		13	場地設施使用費	34,700,000	34,700,000			2,460,500	-	-6,888,000	2,460,500
				-	34,700,000			41,588,000	-		41,588,000
06			財產收入	30,000	30,000			107,862	-	-375,636	107,862
				-	30,000			405,636	-		405,636
	01		財產孳息	30,000	30,000			16,102	-	-2,177	16,102
				-	30,000			32,177	-		32,177
		01	利息收入	30,000	30,000			16,102	-	-2,177	16,102
				-	30,000			32,177	-		32,177
	05		廢舊物資售價	-	-			91,760	-	-373,459	91,760
				-	-			373,459	-		373,459
		01	廢舊物資售價	-	-			91,760	-	-373,459	91,760
				-	-			373,459	-		373,459
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			18,643,000	-	-95,500	18,643,000
				-1,404,000	18,910,000			19,005,500	-		19,005,500

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12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			18,643,000	-	-95,500	18,643,000
				-1,404,000	18,910,000			19,005,500	-		19,005,500
		01	一般捐獻	20,314,000	18,910,000			18,643,000	-	-95,500	18,643,000
				-1,404,000	18,910,000			19,005,500	-		19,005,500
11			其他收入	-	-			65,877	-	-1,710,017	65,877
				-	-			1,710,017	-		1,710,017
	02		雜項收入	-	-			65,877	-	-1,710,017	65,877
				-	-			1,710,017	-		1,710,017
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-30,330	-
				-	-			30,330	-		30,330
		10	其他雜項收入	-	-			65,877	-	-1,679,687	65,877
				-	-			1,679,687	-		1,679,687
			經常門合計	55,664,000	54,709,000			21,316,878	-	-8,946,199	21,316,878
				-955,000	54,709,000			63,655,199	-		63,655,199
			經資門合計	55,664,000	54,709,000			21,316,878	-	-8,946,199	21,316,878
				-955,000	54,709,000			63,655,199	-		63,655,199
			總計	55,664,000	54,709,000			21,316,878	-	-8,946,199	21,316,878
				-955,000	54,709,000			63,655,199	-		63,655,199

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12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	-	-	-			5,723,728	-	10,175,658
					-	-	-	86,635,000			76,459,342	-	-
	01			行政管理	86,635,000	-	-	-			5,723,728	-	10,175,658
					-	-	-	86,635,000			76,459,342	-	-
		01		人員維持費	62,113,000	-	-	-			2,066,113	-	6,128,908
					-	-	-	62,113,000			55,984,092	-	-
			01	人事費	62,113,000	-	-	-			2,066,113	-	6,128,908
					-	-	-	62,113,000			55,984,092	-	-
			02	一般業務	23,620,000	-	-	-			3,479,787	-	3,712,646
					-	-	-	23,620,000			19,907,354	-	-
			01	人事費	170,000	-	-	-			10,120	-	5,515
					-	-	-	170,000			164,485	-	-
			02	業務費	23,102,000	-	-	-			3,469,667	-	3,641,131
					-	-	-	23,102,000			19,460,869	-	-
			04	獎補助費	348,000	-	-	-			-	-	66,000
					-	-	-	348,000			282,000	-	-
			03	會計業務	210,000	-	-	-			13,581	-	65,155
					-	-	-	210,000			144,845	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-			7,142	-	-
					-	-	-	30,000			30,000	-	-
			02	業務費	180,000	-	-	-			6,439	-	65,155
					-	-	-	180,000			114,845	-	-
			04	人事業務	582,000	-	-	-			122,733	-	250,483
					-	-	-	582,000			331,517	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-			5,170	-	100
					-	-	-	30,000			29,900	-	-
			02	業務費	552,000	-	-	-			117,563	-	250,383
					-	-	-	552,000			301,617	-	-
			05	政風業務	110,000	-	-	-			41,514	-	18,466
					-	-	-	110,000			91,534	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-			1,644	-	8,356
					-	-	-	10,000			1,644	-	-
			02	業務費	100,000	-	-	-			39,870	-	10,110
					-	-	-	100,000			89,890	-	-
05				區公所業務	48,011,000	-	-	-			4,099,114	-	4,543,185
					-1,735,000	-	-	46,276,000			41,732,815	-	-
01				民政業務	45,829,000	-	-	-			3,264,566	-	4,213,432

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12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	調整待過準備	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		39,880,568	-	-
			01	人事費	1,792,000	-	-	-		1,843,000	-	71,487
					51,000	-	-	1,843,000		1,771,513	-	-
			02	業務費	33,253,000	-	-	-		31,527,000	-	4,086,604
					-1,726,000	-	-	31,527,000		27,440,396	-	-
			04	獎補助費	10,784,000	-	-	-		10,724,000	-	55,341
					-60,000	-	-	10,724,000		10,668,659	-	-
	02			經建業務	737,000	-	-	-		737,000	-	161,391
					-	-	-	737,000		575,609	-	-
			01	人事費	105,000	-	-	-		105,000	-	11,397
					-	-	-	105,000		93,603	-	-
			02	業務費	632,000	-	-	-		632,000	-	149,994
					-	-	-	632,000		482,006	-	-
	03			人文業務	1,445,000	-	-	-		1,445,000	-	168,362
					-	-	-	1,445,000		1,276,638	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-		30,000	-	35
					-	-	-	30,000		29,965	-	-
			02	業務費	1,335,000	-	-	-		1,335,000	-	91,327
					-	-	-	1,335,000		1,243,673	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		80,000	-	77,000
					-	-	-	80,000		3,000	-	-
79				第一預備金	350,000	-263,000	-	-		-	-	-
					-	-	-	87,000		-	-	-
	01			第一預備金	350,000	-263,000	-	-		-	-	-
					-	-	-	87,000		-	-	-
			09	預備金	350,000	-263,000	-	-		-	-	-
					-	-	-	87,000		-	-	-
10				農林管理業務	577,000	-	-	-		437,000	-	321,329
					-140,000	-	-	437,000		115,671	-	-
	01			農林管理業務	577,000	-	-	-		437,000	-	321,329
					-140,000	-	-	437,000		115,671	-	-
			01	人事費	165,000	-	-	-		165,000	-	145,006
					-	-	-	165,000		19,994	-	-
			02	業務費	412,000	-	-	-		272,000	-	176,323
					-140,000	-	-	272,000		95,677	-	-
02				社政業務	32,776,000	263,000	-	-		40,223,000	-	3,851,366
					7,184,000	-	-	40,223,000		36,371,634	-	-

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12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	263,000	-	-			17,798,874	-	3,851,366
					7,184,000	-	-	40,223,000			36,371,634	-	-
		10		社會福利	32,776,000	263,000	-	-			17,798,874	-	3,851,366
					7,184,000	-	-	40,223,000			36,371,634	-	-
			01	人事費	231,000	-	-	-			34,102	-	898
					449,000	-	-	680,000			679,102	-	-
			02	業務費	2,348,000	-	-	-			525,772	-	619,468
					-	-	-	2,348,000			1,728,532	-	-
			04	獎補助費	30,197,000	263,000	-	-			17,239,000	-	3,231,000
					6,735,000	-	-	37,195,000			33,964,000	-	-
				經常門合計	168,349,000	-	-	-			27,627,948	-	18,891,538
					5,309,000	-	-	173,658,000			154,679,462	-	-
90				一般建築及設備	11,705,000	-	-	-			3,785,211	-	1,960,219
					-2,950,000	-	-	8,755,000			6,794,781	-	-
	01			一般建築及設備	11,705,000	-	-	-			3,785,211	-	1,960,219
					-2,950,000	-	-	8,755,000			6,794,781	-	-
			03	設備及投資	11,705,000	-	-	-			3,785,211	-	1,960,219
					-2,950,000	-	-	8,755,000			6,794,781	-	-
				資本門合計	11,705,000	-	-	-			3,785,211	-	1,960,219
					-2,950,000	-	-	8,755,000			6,794,781	-	-
				經費門合計	180,054,000	-	-	-			31,413,159	-	20,851,757
					2,359,000	-	-	182,413,000			161,474,243	-	-
01				公務人員退休給付	12,412,360	-	-	-			264,700	-	-
					-	-	-	12,412,360			12,412,360	-	-
	01			公務人員退休給付	12,412,360	-	-	-			264,700	-	-
					-	-	-	12,412,360			12,412,360	-	-
			01	人事費	12,412,360	-	-	-			264,700	-	-
					-	-	-	12,412,360			12,412,360	-	-
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	1,410,325	-	-	-			-254,700	-	-
					-	-	-	1,410,325			1,410,325	-	-
	01			公務人員各項補助	1,410,325	-	-	-			-254,700	-	-

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12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)
					-	-	-	1,410,325			1,410,325	-	-
			01	人事費	1,410,325	-	-	-	1,410,325		-254,700	-	-
					-	-	-	1,410,325			1,410,325	-	-
				統籌科目合計	13,852,685	-	-	-	13,852,685		10,000	-	-
					-	-	-	13,852,685			13,852,685	-	-
				總計	193,906,685	-	-	-	196,178,685		31,423,159	-	20,851,757
					2,359,000	-	-	-	196,265,685		175,326,928	-	-