

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年2月29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	5,000	5,000			-	-			-	-					
	03		賠償收入	5,000	5,000			-	-			-	-					
		01	一般賠償收入	5,000	5,000			-	-			-	-					
04			規費收入	500,000	500,000			13,120	-			33,860	-	-33,860			13,120	33,860
	01		行政規費收入	500,000	500,000			13,120	-			33,860	-	-33,860			13,120	33,860
		02	證照費	500,000	500,000			13,120	-			33,860	-	-33,860			13,120	33,860
06			財產收入	30,000	30,000			-	-			-	-	-68,948			-	-
	01		財產孳息	30,000	30,000			68,948	-			-	-	-			68,948	-
		01	利息收入	30,000	30,000			-	-			-	-	-			-	-
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-			-	-	-68,948			-	-
		01	廢舊物資售價	-	-			68,948	-			-	-	-68,948			68,948	-
08			補助收入	449,000	449,000			-	-			-	-	-224,250			-	-
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			224,250	-			-	-	-224,250			224,250	-
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			224,250	-			-	-	-224,250			224,250	-
09			捐獻及贈與收入	18,743,000	18,743,000			-	-			-	-	-			-	-
	01		捐獻收入	18,743,000	18,743,000			-	-			-	-	-			-	-
		01	一般捐獻	18,743,000	18,743,000			-	-			-	-	-			-	-
11			其他收入	3,000,000	3,000,000			426,249	-			430,360	-	-430,360			426,249	430,360
	02		雜項收入	3,000,000	3,000,000			426,249	-			430,360	-	-430,360			426,249	430,360

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年2月29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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
		01	收回以前年度歲出	-	-			46,249	-	-50,360	46,249
				-	-			50,360	-		50,360
		10	其他雜項收入	3,000,000	3,000,000			380,000	-	-380,000	380,000
				-	-			380,000	-		380,000
			經常門合計	22,727,000	22,727,000			439,369	-	-757,418	439,369
				-	-			757,418	-		757,418
			經資門合計	22,727,000	22,727,000			439,369	-	-757,418	439,369
				-	-			757,418	-		757,418
			總計	22,727,000	22,727,000			439,369	-	-757,418	439,369
				-	-			757,418	-		757,418

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年2月29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	79,949,000	-	-	-		8,404,870	-	-21,540,982
					-	-	-	79,949,000		21,540,982	-	-
	01			行政管理	79,949,000	-	-	-		8,404,870	-	-21,540,982
					-	-	-	79,949,000		21,540,982	-	-
		01		人員維持費	57,780,000	-	-	-		7,188,201	-	-19,068,899
					-	-	-	57,780,000		19,068,899	-	-
			01	人事費	57,780,000	-	-	-		7,188,201	-	-19,068,899
					-	-	-	57,780,000		19,068,899	-	-
			02	一般業務	21,278,000	-	-	-		1,176,013	-	-2,408,627
					-	-	-	21,278,000		2,408,627	-	-
			01	人事費	168,000	-	-	-		6,317	-	-6,317
					-	-	-	168,000		6,317	-	-
			02	業務費	20,804,000	-	-	-		1,169,696	-	-2,310,310
					-	-	-	20,804,000		2,310,310	-	-
			04	獎補助費	306,000	-	-	-		-	-	-92,000
					-	-	-	306,000		92,000	-	-
			03	會計業務	208,000	-	-	-		1,380	-	-1,380
					-	-	-	208,000		1,380	-	-
			01	人事費	28,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	28,000		-	-	-
			02	業務費	180,000	-	-	-		1,380	-	-1,380
					-	-	-	180,000		1,380	-	-
			04	人事業務	573,000	-	-	-		39,276	-	-62,076
					-	-	-	573,000		62,076	-	-
			01	人事費	27,000	-	-	-		193	-	-193
					-	-	-	27,000		193	-	-
			02	業務費	546,000	-	-	-		39,083	-	-61,883
					-	-	-	546,000		61,883	-	-
			05	政風業務	110,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	110,000		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	10,000		-	-	-
			02	業務費	100,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	100,000		-	-	-
05				區公所業務	45,242,000	-	-	-		2,195,545	-	-5,868,045
					-	-	-	45,242,000		5,868,045	-	-
	01			民政業務	42,983,000	-	-	-		2,178,485	-	-5,834,485

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年2月29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)
					-	-	-	42,983,000		5,834,485	-	-
			01	人事費	327,000	-	-	-		18,900	-	-18,900
					-	-	-	327,000		18,900	-	-
			02	業務費	31,932,000	-	-	-		1,297,585	-	-3,229,585
					-	-	-	31,932,000		3,229,585	-	-
			04	獎補助費	10,724,000	-	-	-		862,000	-	-2,586,000
					-	-	-	10,724,000		2,586,000	-	-
	02			經建業務	814,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	814,000		-	-	-
			01	人事費	104,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	104,000		-	-	-
			02	業務費	710,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	710,000		-	-	-
	03			人文業務	1,445,000	-	-	-		17,060	-	-33,560
					-	-	-	1,445,000		33,560	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	30,000		-	-	-
			02	業務費	1,335,000	-	-	-		17,060	-	-33,560
					-	-	-	1,335,000		33,560	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	80,000		-	-	-
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	435,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	435,000		-	-	-
	01			農林管理業務	435,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	435,000		-	-	-
			01	人事費	163,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	163,000		-	-	-
			02	業務費	272,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	272,000		-	-	-
02				社政業務	33,666,000	-	-	-		1,098,625	-	-4,153,833
					-	-	-	33,666,000		4,153,833	-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年2月29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	33,666,000	-	-	-		1,098,625	-	-4,153,833
					-	-	-	33,666,000		4,153,833	-	-
		10		社會福利	33,666,000	-	-	-		1,098,625	-	-4,153,833
					-	-	-	33,666,000		4,153,833	-	-
			01	人事費	679,000	-	-	-		45,418	-	-176,382
					-	-	-	679,000		176,382	-	-
			02	業務費	2,288,000	-	-	-		38,207	-	-72,451
					-	-	-	2,288,000		72,451	-	-
			04	獎補助費	30,699,000	-	-	-		1,015,000	-	-3,905,000
					-	-	-	30,699,000		3,905,000	-	-
				經常門合計	159,642,000	-	-	-		11,699,040	-	-31,562,860
					-	-	-	159,642,000		31,562,860	-	-
90				一般建築及設備	12,539,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	12,539,000		-	-	-
	01			一般建築及設備	12,539,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	12,539,000		-	-	-
			03	設備及投資	12,539,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	12,539,000		-	-	-
				資本門合計	12,539,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	12,539,000		-	-	-
				經費門合計	172,181,000	-	-	-		11,699,040	-	-31,562,860
					-	-	-	172,181,000		31,562,860	-	-
01				公務人員退休給付	5,654,760	-	-	-		-	-	-5,654,760
					-	-	-	5,654,760		5,654,760	-	-
	01			公務人員退休給付	5,654,760	-	-	-		-	-	-5,654,760
					-	-	-	5,654,760		5,654,760	-	-
			01	人事費	5,654,760	-	-	-		-	-	-5,654,760
					-	-	-	5,654,760		5,654,760	-	-
02				公務人員各項補助	50,870	-	-	-		-	-	-50,870
					-	-	-	50,870		50,870	-	-
	01			公務人員各項補助	50,870	-	-	-		-	-	-50,870
					-	-	-	50,870		50,870	-	-
			01	人事費	50,870	-	-	-		-	-	-50,870
					-	-	-	50,870		50,870	-	-
				統籌科目合計	5,705,630	-	-	-		-	-	-5,705,630
					-	-	-	5,705,630		5,705,630	-	-
				總計	177,886,630	-	-	-		11,699,040	-	-37,268,490

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年2月29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
					-	-	-	177,886,630			37,268,490	-	-