

## 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3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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
03			罰款及賠償收入	5,000	5,000			18,459	-	-17,459	18,459
				-	1,000			18,459	-		18,459
	02		沒入及沒收財物	-	-			18,459	-	-18,459	18,459
				-	-			18,459	-		18,459
		01	沒入金	-	-			18,459	-	-18,459	18,459
				-	-			18,459	-		18,459
	03		賠償收入	5,000	5,000			-	-	1,000	-
				-	1,000			-	-		-
		01	一般賠償收入	5,000	5,000			-	-	1,000	-
				-	1,000			-	-		-
04			規費收入	500,000	500,000			43,460	-	48,680	43,460
				-	126,000			77,320	-		77,320
	01		行政規費收入	500,000	500,000			43,460	-	48,680	43,460
				-	126,000			77,320	-		77,320
		02	證照費	500,000	500,000			43,460	-	48,680	43,460
				-	126,000			77,320	-		77,320
06			財產收入	30,000	30,000			13,677	-	-82,625	13,677
				-	-			82,625	-		82,625
	01		財產孳息	30,000	30,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		01	利息收入	30,000	30,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	05		廢舊物資售價	-	-			13,677	-	-82,625	13,677
				-	-			82,625	-		82,625
		01	廢舊物資售價	-	-			13,677	-	-82,625	13,677
				-	-			82,625	-		82,625
08			補助收入	449,000	449,000			-	-	750	-
				-	225,000			224,250	-		224,250
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			-	-	750	-
				-	225,000			224,250	-		224,250
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			-	-	750	-
				-	225,000			224,250	-		224,250
09			捐獻及贈與收入	18,743,000	18,743,000			-	-	10,000	-
				-	10,000			-	-		-
	01		捐獻收入	18,743,000	18,743,000			-	-	10,000	-
				-	10,000			-	-		-
		01	一般捐獻	18,743,000	18,743,000			-	-	10,000	-
				-	10,000			-	-		-

## 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3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	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
11			其他收入	3,000,000	3,000,000			14,063	-	455,577	14,063
				-	900,000			444,423	-		444,423
	02		雜項收入	3,000,000	3,000,000			14,063	-	455,577	14,063
				-	900,000			444,423	-		444,423
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-50,360	-
				-	-			50,360	-		50,360
		10	其他雜項收入	3,000,000	3,000,000			14,063	-	505,937	14,063
				-	900,000			394,063	-		394,063
			經常門合計	22,727,000	22,727,000			89,659	-	414,923	89,659
				-	1,262,000			847,077	-		847,077
			經資門合計	22,727,000	22,727,000			89,659	-	414,923	89,659
				-	1,262,000			847,077	-		847,077
			總計	22,727,000	22,727,000			89,659	-	414,923	89,659
				-	1,262,000			847,077	-		847,077

## 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3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
01				一般行政	79,949,000	-	-	-		6,085,157	-	6,048,861
					-	-	-	79,949,000		27,626,139	-	-
	01			行政管理	79,949,000	-	-	-		6,085,157	-	6,048,861
					-	-	-	79,949,000		27,626,139	-	-
		01		人員維持費	57,780,000	-	-	-		4,790,826	-	2,355,275
					-	-	-	57,780,000		23,859,725	-	-
			01	人事費	57,780,000	-	-	-		4,790,826	-	2,355,275
					-	-	-	57,780,000		23,859,725	-	-
			02	一般業務	21,278,000	-	-	-		1,273,782	-	3,476,591
					-	-	-	21,278,000		3,682,409	-	-
			01	人事費	168,000	-	-	-		3,560	-	47,123
					-	-	-	168,000		9,877	-	-
			02	業務費	20,804,000	-	-	-		1,270,222	-	3,419,468
					-	-	-	20,804,000		3,580,532	-	-
			04	獎補助費	306,000	-	-	-		-	-	10,000
					-	-	-	306,000		92,000	-	-
			03	會計業務	208,000	-	-	-		-	-	35,620
					-	-	-	208,000		1,380	-	-
			01	人事費	28,000	-	-	-		-	-	7,000
					-	-	-	28,000		-	-	-
			02	業務費	180,000	-	-	-		-	-	28,620
					-	-	-	180,000		1,380	-	-
			04	人事業務	573,000	-	-	-		14,178	-	143,746
					-	-	-	573,000		76,254	-	-
			01	人事費	27,000	-	-	-		193	-	9,614
					-	-	-	27,000		386	-	-
			02	業務費	546,000	-	-	-		13,985	-	134,132
					-	-	-	546,000		75,868	-	-
			05	政風業務	110,000	-	-	-		6,371	-	37,629
					-	-	-	110,000		6,371	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	4,000
					-	-	-	10,000		-	-	-
			02	業務費	100,000	-	-	-		6,371	-	33,629
					-	-	-	100,000		6,371	-	-
05				區公所業務	45,242,000	-	-	-		2,494,803	-	4,461,152
					-	-	-	45,242,000		8,362,848	-	-
01				民政業務	42,983,000	-	-	-		2,452,752	-	4,130,763

## 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3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)
					-	-	-	42,983,000			8,287,237	-	-
			01	人事費	327,000	-	-	-			5,024	-	96,076
					-	-	-	327,000			23,924	-	-
			02	業務費	31,932,000	-	-	-			1,585,728	-	3,834,687
					-	-	-	31,932,000			4,815,313	-	-
			04	獎補助費	10,724,000	-	-	-			862,000	-	200,000
					-	-	-	10,724,000			3,448,000	-	-
	02			經建業務	814,000	-	-	-			4,219	-	231,781
					-	-	-	814,000			4,219	-	-
			01	人事費	104,000	-	-	-			-	-	24,000
					-	-	-	104,000			-	-	-
			02	業務費	710,000	-	-	-			4,219	-	207,781
					-	-	-	710,000			4,219	-	-
	03			人文業務	1,445,000	-	-	-			37,832	-	98,608
					-	-	-	1,445,000			71,392	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-			-	-	10,000
					-	-	-	30,000			-	-	-
			02	業務費	1,335,000	-	-	-			34,832	-	71,608
					-	-	-	1,335,000			68,392	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-			3,000	-	17,000
					-	-	-	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	435,000	-	-	-			6,333	-	101,667
					-	-	-	435,000			6,333	-	-
	01			農林管理業務	435,000	-	-	-			6,333	-	101,667
					-	-	-	435,000			6,333	-	-
			01	人事費	163,000	-	-	-			-	-	48,000
					-	-	-	163,000			-	-	-
			02	業務費	272,000	-	-	-			6,333	-	53,667
					-	-	-	272,000			6,333	-	-
02				社政業務	33,666,000	-	-	-			1,873,265	-	2,971,902
					-	-	-	33,666,000			6,027,098	-	-

## 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3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	33,666,000	-	-	-			1,873,265	-	2,971,902
					-	-	-	33,666,000			6,027,098	-	-
		10		社會福利	33,666,000	-	-	-			1,873,265	-	2,971,902
					-	-	-	33,666,000			6,027,098	-	-
			01	人事費	679,000	-	-	-			50,344	-	88,274
					-	-	-	679,000			226,726	-	-
			02	業務費	2,288,000	-	-	-			152,921	-	458,628
					-	-	-	2,288,000			225,372	-	-
			04	獎補助費	30,699,000	-	-	-			1,670,000	-	2,425,000
					-	-	-	30,699,000			5,575,000	-	-
				經常門合計	159,642,000	-	-	-			10,459,558	-	13,583,582
					-	-	-	159,642,000			42,022,418	-	-
90				一般建築及設備	12,539,000	-	-	-			83,876	-	16,124
					-	-	-	12,539,000			83,876	-	-
	01			一般建築及設備	12,539,000	-	-	-			83,876	-	16,124
					-	-	-	12,539,000			83,876	-	-
			03	設備及投資	12,539,000	-	-	-			83,876	-	16,124
					-	-	-	12,539,000			83,876	-	-
				資本門合計	12,539,000	-	-	-			83,876	-	16,124
					-	-	-	12,539,000			83,876	-	-
				經費門合計	172,181,000	-	-	-			10,543,434	-	13,599,706
					-	-	-	172,181,000			42,106,294	-	-
01				公務人員退休給付	5,762,160	-	-	-			107,400	-	-
					-	-	-	5,762,160			5,762,160	-	-
	01			公務人員退休給付	5,762,160	-	-	-			107,400	-	-
					-	-	-	5,762,160			5,762,160	-	-
			01	人事費	5,762,160	-	-	-			107,400	-	-
					-	-	-	5,762,160			5,762,160	-	-
02				公務人員各項補助	516,570	-	-	-			465,700	-	-
					-	-	-	516,570			516,570	-	-
	01			公務人員各項補助	516,570	-	-	-			465,700	-	-
					-	-	-	516,570			516,570	-	-
			01	人事費	516,570	-	-	-			465,700	-	-
					-	-	-	516,570			516,570	-	-
				統籌科目合計	6,278,730	-	-	-			573,100	-	-
					-	-	-	6,278,730			6,278,730	-	-
				總計	178,459,730	-	-	-			11,116,534	-	13,599,706

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3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)
					-	-	-	178,459,730			48,385,024	-	-