

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4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	5,000	5,000			-	-	-16,459	-							
				-	2,000			18,459	-			18,459						
	02		沒入及沒收財物	-	-			-	-	-18,459	-							
				-	-			18,459	-			18,459						
		01	沒入金	-	-			-	-	-18,459	-							
				-	-			18,459	-			18,459						
	03		賠償收入	5,000	5,000			-	-	2,000	-							
				-	2,000			-	-		-							
		01	一般賠償收入	5,000	5,000			-	-	2,000	-							
				-	2,000			-	-		-							
04			規費收入	500,000	500,000			30,766	-	59,914	-	30,766						
				-	168,000			108,086	-		-	108,086						
		01	行政規費收入	500,000	500,000			30,760	-	59,920	-	30,760						
				-	168,000			108,080	-		-	108,080						
		02	證照費	500,000	500,000			30,760	-	59,920	-	30,760						
				-	168,000			108,080	-		-	108,080						
		02	使用規費收入	-	-			6	-	-6	-	6						
				-	-			6	-		-	6						
		04	資料使用費	-	-			6	-	-6	-	6						
				-	-			6	-		-	6						
06			財產收入	30,000	30,000			14,063	-	-96,688	-	14,063						
				-	-			96,688	-		-	96,688						
		01	財產孳息	30,000	30,000			14,063	-	-14,063	-	14,063						
				-	-			14,063	-		-	14,063						
		01	利息收入	30,000	30,000			-	-	-	-	-						
				-	-			-	-		-	-						
		02	租金收入	-	-			14,063	-	-14,063	-	14,063						
				-	-			14,063	-		-	14,063						
		05	廢舊物資售價	-	-			-	-	-82,625	-	-						
				-	-			82,625	-		-	82,625						
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-82,625	-	-						
				-	-			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						

## 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4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
09			捐獻及贈與收入	18,743,000	18,743,000			10,000	-	30,000	10,000
				-	40,000			10,000	-		10,000
	01		捐獻收入	18,743,000	18,743,000			10,000	-	30,000	10,000
				-	40,000			10,000	-		10,000
		01	一般捐獻	18,743,000	18,743,000			10,000	-	30,000	10,000
				-	40,000			10,000	-		10,000
11			其他收入	3,000,000	3,000,000			-14,063	-	769,640	-14,063
				-	1,200,000			430,360	-		430,360
	02		雜項收入	3,000,000	3,000,000			-14,063	-	769,640	-14,063
				-	1,200,000			430,360	-		430,360
		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	-	820,000	-14,063
				-	1,200,000			380,000	-		380,000
			經常門合計	22,727,000	22,727,000			40,766	-	747,157	40,766
				-	1,635,000			887,843	-		887,843
			經資門合計	22,727,000	22,727,000			40,766	-	747,157	40,766
				-	1,635,000			887,843	-		887,843
			總計	22,727,000	22,727,000			40,766	-	747,157	40,766
				-	1,635,000			887,843	-		887,843

## 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4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
01				一般行政	79,949,000	-	-	-		4,831,855	-	6,754,006
					-	-	-	79,949,000		32,457,994	-	-
	01			行政管理	79,949,000	-	-	-		4,831,855	-	6,754,006
					-	-	-	79,949,000		32,457,994	-	-
		01		人員維持費	57,780,000	-	-	-		3,570,072	-	2,729,203
					-	-	-	57,780,000		27,429,797	-	-
			01	人事費	57,780,000	-	-	-		3,570,072	-	2,729,203
					-	-	-	57,780,000		27,429,797	-	-
			02	一般業務	21,278,000	-	-	-		1,191,244	-	3,775,347
					-	-	-	21,278,000		4,873,653	-	-
			01	人事費	168,000	-	-	-		3,216	-	55,907
					-	-	-	168,000		13,093	-	-
			02	業務費	20,804,000	-	-	-		1,188,028	-	3,709,440
					-	-	-	20,804,000		4,768,560	-	-
			04	獎補助費	306,000	-	-	-		-	-	10,000
					-	-	-	306,000		92,000	-	-
			03	會計業務	208,000	-	-	-		49,550	-	13,070
					-	-	-	208,000		50,930	-	-
			01	人事費	28,000	-	-	-		7,930	-	6,070
					-	-	-	28,000		7,930	-	-
			02	業務費	180,000	-	-	-		41,620	-	7,000
					-	-	-	180,000		43,000	-	-
			04	人事業務	573,000	-	-	-		20,989	-	192,757
					-	-	-	573,000		97,243	-	-
			01	人事費	27,000	-	-	-		4,575	-	15,039
					-	-	-	27,000		4,961	-	-
			02	業務費	546,000	-	-	-		16,414	-	177,718
					-	-	-	546,000		92,282	-	-
			05	政風業務	110,000	-	-	-		-	-	43,629
					-	-	-	110,000		6,371	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	5,000
					-	-	-	10,000		-	-	-
			02	業務費	100,000	-	-	-		-	-	38,629
					-	-	-	100,000		6,371	-	-
05				區公所業務	45,242,000	-	-	-		4,027,139	-	12,259,013
					-	-	-	45,242,000		12,389,987	-	-
01				民政業務	42,983,000	-	-	-		3,811,166	-	12,039,597

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4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
					-	-	-	42,983,000		12,098,403	-	-
			01	人事費	327,000	-	-	-		5,360	-	90,716
					-	-	-	327,000		29,284	-	-
			02	業務費	31,932,000	-	-	-		2,923,806	-	9,630,881
					-	-	-	31,932,000		7,739,119	-	-
			04	獎補助費	10,724,000	-	-	-		882,000	-	2,318,000
					-	-	-	10,724,000		4,330,000	-	-
	02			經建業務	814,000	-	-	-		127,973	-	148,808
					-	-	-	814,000		132,192	-	-
			01	人事費	104,000	-	-	-		5,369	-	26,631
					-	-	-	104,000		5,369	-	-
			02	業務費	710,000	-	-	-		122,604	-	122,177
					-	-	-	710,000		126,823	-	-
	03			人文業務	1,445,000	-	-	-		88,000	-	70,608
					-	-	-	1,445,000		159,392	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-		7,616	-	12,384
					-	-	-	30,000		7,616	-	-
			02	業務費	1,335,000	-	-	-		78,384	-	23,224
					-	-	-	1,335,000		146,776	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		2,000	-	35,000
					-	-	-	80,000		5,000	-	-
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	-	-	-		13,123	-	88,544
					-	-	-	435,000		19,456	-	-
	01			農林管理業務	435,000	-	-	-		13,123	-	88,544
					-	-	-	435,000		19,456	-	-
			01	人事費	163,000	-	-	-		-	-	48,000
					-	-	-	163,000		-	-	-
			02	業務費	272,000	-	-	-		13,123	-	40,544
					-	-	-	272,000		19,456	-	-
02				社政業務	33,666,000	-	-	-		1,099,952	-	3,155,950
					-	-	-	33,666,000		7,127,050	-	-

## 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4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	33,666,000	-	-	10,283,000		1,099,952	-	3,155,950
					-	-	-	33,666,000		7,127,050	-	-
		10		社會福利	33,666,000	-	-	10,283,000		1,099,952	-	3,155,950
					-	-	-	33,666,000		7,127,050	-	-
			01	人事費	679,000	-	-	371,000		48,438	-	95,836
					-	-	-	679,000		275,164	-	-
			02	業務費	2,288,000	-	-	912,000		66,514	-	620,114
					-	-	-	2,288,000		291,886	-	-
			04	獎補助費	30,699,000	-	-	9,000,000		985,000	-	2,440,000
					-	-	-	30,699,000		6,560,000	-	-
				經常門合計	159,642,000	-	-	74,252,000		9,972,069	-	22,257,513
					-	-	-	159,642,000		51,994,487	-	-
90				一般建築及設備	12,539,000	-	-	3,352,000		260,225	-	3,007,899
					-	-	-	12,539,000		344,101	-	-
	01			一般建築及設備	12,539,000	-	-	3,352,000		260,225	-	3,007,899
					-	-	-	12,539,000		344,101	-	-
			03	設備及投資	12,539,000	-	-	3,352,000		260,225	-	3,007,899
					-	-	-	12,539,000		344,101	-	-
				資本門合計	12,539,000	-	-	3,352,000		260,225	-	3,007,899
					-	-	-	12,539,000		344,101	-	-
				經費門合計	172,181,000	-	-	77,604,000		10,232,294	-	25,265,412
					-	-	-	172,181,000		52,338,588	-	-
01				公務人員退休給付	5,762,160	-	-	5,762,160		-	-	-
					-	-	-	5,762,160		5,762,160	-	-
	01			公務人員退休給付	5,762,160	-	-	5,762,160		-	-	-
					-	-	-	5,762,160		5,762,160	-	-
			01	人事費	5,762,160	-	-	5,762,160		-	-	-
					-	-	-	5,762,160		5,762,160	-	-
02				公務人員各項補助	526,570	-	-	526,570		10,000	-	-
					-	-	-	526,570		526,570	-	-
	01			公務人員各項補助	526,570	-	-	526,570		10,000	-	-
					-	-	-	526,570		526,570	-	-
			01	人事費	526,570	-	-	526,570		10,000	-	-
					-	-	-	526,570		526,570	-	-
				統籌科目合計	6,288,730	-	-	6,288,730		10,000	-	-
					-	-	-	6,288,730		6,288,730	-	-
				總計	178,469,730	-	-	83,892,730		10,242,294	-	25,265,412

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4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
					-	-	-	178,469,730			58,627,318	-	-