

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5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			-	-	-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			26,800	-	75,114	26,800
				-	210,000			134,886	-		134,886
	01		行政規費收入	500,000	500,000			26,800	-	75,120	26,800
				-	210,000			134,880	-		134,880
		02	證照費	500,000	500,000			26,800	-	75,120	26,800
				-	210,000			134,880	-		134,880
	02		使用規費收入	-	-			-	-	-6	-
				-	-			6	-		6
		04	資料使用費	-	-			-	-	-6	-
				-	-			6	-		6
06			財產收入	30,000	30,000			670	-	-97,358	670
				-	-			97,358	-		97,358
	01		財產孳息	30,000	30,000			-	-	-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
	05		廢舊物資售價	-	-			670	-	-83,295	670
				-	-			83,295	-		83,295
		01	廢舊物資售價	-	-			670	-	-83,295	670
				-	-			83,295	-		83,295
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5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
09			捐獻及贈與收入	18,743,000	18,743,000			-	-	50,000	-
				-	60,000			10,000	-		10,000
	01		捐獻收入	18,743,000	18,743,000			-	-	50,000	-
				-	60,000			10,000	-		10,000
		01	一般捐獻	18,743,000	18,743,000			-	-	50,000	-
				-	60,000			10,000	-		10,000
11			其他收入	3,000,000	3,000,000			-	-	1,069,640	-
				-	1,500,000			430,360	-		430,360
	02		雜項收入	3,000,000	3,000,000			-	-	1,069,640	-
				-	1,500,000			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			-	-	1,120,000	-
				-	1,500,000			380,000	-		380,000
			經常門合計	22,727,000	22,727,000			27,470	-	1,081,687	27,470
				-	1,997,000			915,313	-		915,313
			經資門合計	22,727,000	22,727,000			27,470	-	1,081,687	27,470
				-	1,997,000			915,313	-		915,313
			總計	22,727,000	22,727,000			27,470	-	1,081,687	27,470
				-	1,997,000			915,313	-		915,313

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5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	-	-	44,828,000		4,941,229	-	7,428,777
					-	-	-	79,949,000		37,399,223	-	-
	01			行政管理	79,949,000	-	-	44,828,000		4,941,229	-	7,428,777
					-	-	-	79,949,000		37,399,223	-	-
		01		人員維持費	57,780,000	-	-	34,103,000		3,655,652	-	3,017,551
					-	-	-	57,780,000		31,085,449	-	-
			01	人事費	57,780,000	-	-	34,103,000		3,655,652	-	3,017,551
					-	-	-	57,780,000		31,085,449	-	-
			02	一般業務	21,278,000	-	-	10,241,000		1,251,602	-	4,115,745
					-	-	-	21,278,000		6,125,255	-	-
				01	人事費	168,000	-	81,000		5,529	-	62,378
					-	-	-	168,000		18,622	-	-
				02	業務費	20,804,000	-	9,956,000		1,156,073	-	4,031,367
					-	-	-	20,804,000		5,924,633	-	-
				04	獎補助費	306,000	-	204,000		90,000	-	22,000
					-	-	-	306,000		182,000	-	-
				03	會計業務	208,000	-	84,000		2,895	-	30,175
					-	-	-	208,000		53,825	-	-
				01	人事費	28,000	-	14,000		2,895	-	3,175
					-	-	-	28,000		10,825	-	-
				02	業務費	180,000	-	70,000		-	-	27,000
					-	-	-	180,000		43,000	-	-
				04	人事業務	573,000	-	350,000		31,080	-	221,677
					-	-	-	573,000		128,323	-	-
				01	人事費	27,000	-	20,000		-	-	15,039
					-	-	-	27,000		4,961	-	-
				02	業務費	546,000	-	330,000		31,080	-	206,638
					-	-	-	546,000		123,362	-	-
				05	政風業務	110,000	-	50,000		-	-	43,629
					-	-	-	110,000		6,371	-	-
				01	人事費	10,000	-	5,000		-	-	5,000
					-	-	-	10,000		-	-	-
				02	業務費	100,000	-	45,000		-	-	38,629
					-	-	-	100,000		6,371	-	-
05				區公所業務	45,242,000	-	-	24,754,000		3,595,284	-	8,768,729
					-	-	-	45,242,000		15,985,271	-	12,326
01				民政業務	42,983,000	-	-	24,138,000		3,572,601	-	8,466,996

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5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
					-	-	-	42,983,000		15,671,004	-	12,326
			01	人事費	327,000	-	-	-		30,523	-	60,193
					-	-	-	327,000		59,807	-	-
			02	業務費	31,932,000	-	-	-		2,640,078	-	6,990,803
					-	-	-	31,932,000		10,379,197	-	12,326
			04	獎補助費	10,724,000	-	-	-		902,000	-	1,416,000
					-	-	-	10,724,000		5,232,000	-	-
	02			經建業務	814,000	-	-	-		3,990	-	219,818
					-	-	-	814,000		136,182	-	-
			01	人事費	104,000	-	-	-		1,310	-	33,321
					-	-	-	104,000		6,679	-	-
			02	業務費	710,000	-	-	-		2,680	-	186,497
					-	-	-	710,000		129,503	-	-
	03			人文業務	1,445,000	-	-	-		18,693	-	81,915
					-	-	-	1,445,000		178,085	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-		10,020	-	2,364
					-	-	-	30,000		17,636	-	-
			02	業務費	1,335,000	-	-	-		6,673	-	46,551
					-	-	-	1,335,000		153,449	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		2,000	-	33,000
					-	-	-	80,000		7,000	-	-
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	-	-	-		-	-	172,544
					-	-	-	435,000		19,456	-	-
	01			農林管理業務	435,000	-	-	-		-	-	172,544
					-	-	-	435,000		19,456	-	-
			01	人事費	163,000	-	-	-		-	-	72,000
					-	-	-	163,000		-	-	-
			02	業務費	272,000	-	-	-		-	-	100,544
					-	-	-	272,000		19,456	-	-
02				社政業務	33,666,000	-	-	-		1,435,368	-	1,990,582
					-	-	-	33,666,000		8,562,418	-	-

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5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
	01			社會福利	33,666,000	-	-	10,553,000		1,435,368	-	1,990,582
					-	-	-	33,666,000		8,562,418	-	-
		10		社會福利	33,666,000	-	-	10,553,000		1,435,368	-	1,990,582
					-	-	-	33,666,000		8,562,418	-	-
			01	人事費	679,000	-	-	413,000		62,389	-	75,447
					-	-	-	679,000		337,553	-	-
			02	業務費	2,288,000	-	-	1,140,000		102,979	-	745,135
					-	-	-	2,288,000		394,865	-	-
			04	獎補助費	30,699,000	-	-	9,000,000		1,270,000	-	1,170,000
					-	-	-	30,699,000		7,830,000	-	-
				經常門合計	159,642,000	-	-	80,327,000		9,971,881	-	18,360,632
					-	-	-	159,642,000		61,966,368	-	12,326
90				一般建築及設備	12,539,000	-	-	4,152,000		123,753	-	3,684,146
					-	-	-	12,539,000		467,854	-	-
	01			一般建築及設備	12,539,000	-	-	4,152,000		123,753	-	3,684,146
					-	-	-	12,539,000		467,854	-	-
			03	設備及投資	12,539,000	-	-	4,152,000		123,753	-	3,684,146
					-	-	-	12,539,000		467,854	-	-
				資本門合計	12,539,000	-	-	4,152,000		123,753	-	3,684,146
					-	-	-	12,539,000		467,854	-	-
				經資門合計	172,181,000	-	-	84,479,000		10,095,634	-	22,044,778
					-	-	-	172,181,000		62,434,222	-	12,326
01				公務人員退休給付	5,793,160	-	-	5,793,160		31,000	-	-
					-	-	-	5,793,160		5,793,160	-	-
	01			公務人員退休給付	5,793,160	-	-	5,793,160		31,000	-	-
					-	-	-	5,793,160		5,793,160	-	-
			01	人事費	5,793,160	-	-	5,793,160		31,000	-	-
					-	-	-	5,793,160		5,793,160	-	-
02				公務人員各項補助	536,570	-	-	536,570		10,000	-	-
					-	-	-	536,570		536,570	-	-
	01			公務人員各項補助	536,570	-	-	536,570		10,000	-	-
					-	-	-	536,570		536,570	-	-
			01	人事費	536,570	-	-	536,570		10,000	-	-
					-	-	-	536,570		536,570	-	-
				統籌科目合計	6,329,730	-	-	6,329,730		41,000	-	-
					-	-	-	6,329,730		6,329,730	-	-
				總計	178,510,730	-	-	90,808,730		10,136,634	-	22,044,778

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5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)
					-	-	-	178,510,730			68,763,952	-	12,326