

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6月30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	5,000	5,000			5,783	-	-22,242	5,783
				-	2,000			24,242	-		24,242
	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			5,783	-	-3,783	5,783
				-	2,000			5,783	-		5,783
		01	一般賠償收入	5,000	5,000			5,783	-	-3,783	5,783
				-	2,000			5,783	-		5,783
04			規費收入	500,000	500,000			27,040	-	90,074	27,040
				-	252,000			161,926	-		161,926
	01		行政規費收入	500,000	500,000			27,040	-	90,080	27,040
				-	252,000			161,920	-		161,920
		02	證照費	500,000	500,000			27,040	-	90,080	27,040
				-	252,000			161,920	-		161,920
	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			314,588	-	-396,946	314,588
				-	15,000			411,946	-		411,946
	01		財產孳息	30,000	30,000			15,528	-	-14,591	15,528
				-	15,000			29,591	-		29,591
		01	利息收入	30,000	30,000			15,528	-	-528	15,528
				-	15,000			15,528	-		15,528
		02	租金收入	-	-			-	-	-14,063	-
				-	-			14,063	-		14,063
	05		廢舊物資售價	-	-			299,060	-	-382,355	299,060
				-	-			382,355	-		382,355
		01	廢舊物資售價	-	-			299,060	-	-382,355	299,060
				-	-			382,355	-		382,355
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6月30日止

頁數：第2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
09			捐獻及贈與收入	18,743,000	18,743,000			60,000	-	-10,000	60,000
				-	60,000			70,000	-		70,000
	01		捐獻收入	18,743,000	18,743,000			60,000	-	-10,000	60,000
				-	60,000			70,000	-		70,000
		01	一般捐獻	18,743,000	18,743,000			60,000	-	-10,000	60,000
				-	60,000			70,000	-		70,000
11			其他收入	3,000,000	3,000,000			-	-	1,369,640	-
				-	1,800,000			430,360	-		430,360
	02		雜項收入	3,000,000	3,000,000			-	-	1,369,640	-
				-	1,800,000			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			-	-	1,420,000	-
				-	1,800,000			380,000	-		380,000
			經常門合計	22,727,000	22,727,000			407,411	-	1,031,276	407,411
				-	2,354,000			1,322,724	-		1,322,724
			經資門合計	22,727,000	22,727,000			407,411	-	1,031,276	407,411
				-	2,354,000			1,322,724	-		1,322,724
			總計	22,727,000	22,727,000			407,411	-	1,031,276	407,411
				-	2,354,000			1,322,724	-		1,322,724

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6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	-	-	50,354,000		4,959,100	-	7,995,677
					-	-	-	79,949,000		42,358,323	-	-
	01			行政管理	79,949,000	-	-	50,354,000		4,959,100	-	7,995,677
					-	-	-	79,949,000		42,358,323	-	-
		01		人員維持費	57,780,000	-	-	38,047,000		3,681,325	-	3,280,226
					-	-	-	57,780,000		34,766,774	-	-
		01		人事費	57,780,000	-	-	38,047,000		3,681,325	-	3,280,226
					-	-	-	57,780,000		34,766,774	-	-
		02		一般業務	21,278,000	-	-	11,731,000		1,214,436	-	4,391,309
					-	-	-	21,278,000		7,339,691	-	-
		01		人事費	168,000	-	-	93,000		384	-	73,994
					-	-	-	168,000		19,006	-	-
		02		業務費	20,804,000	-	-	11,434,000		1,214,052	-	4,295,315
					-	-	-	20,804,000		7,138,685	-	-
		04		獎補助費	306,000	-	-	204,000		-	-	22,000
					-	-	-	306,000		182,000	-	-
		03		會計業務	208,000	-	-	104,000		29,430	-	20,745
					-	-	-	208,000		83,255	-	-
		01		人事費	28,000	-	-	14,000		-	-	3,175
					-	-	-	28,000		10,825	-	-
		02		業務費	180,000	-	-	90,000		29,430	-	17,570
					-	-	-	180,000		72,430	-	-
		04		人事業務	573,000	-	-	410,000		33,909	-	247,768
					-	-	-	573,000		162,232	-	-
		01		人事費	27,000	-	-	20,000		-	-	15,039
					-	-	-	27,000		4,961	-	-
		02		業務費	546,000	-	-	390,000		33,909	-	232,729
					-	-	-	546,000		157,271	-	-
		05		政風業務	110,000	-	-	62,000		-	-	55,629
					-	-	-	110,000		6,371	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	7,000		-	-	7,000
					-	-	-	10,000		-	-	-
		02		業務費	100,000	-	-	55,000		-	-	48,629
					-	-	-	100,000		6,371	-	-
05				區公所業務	45,242,000	-	-	24,829,000		2,536,766	-	6,306,963
					-	-	-	45,242,000		18,522,037	-	-
01				民政業務	42,983,000	-	-	24,138,000		2,513,973	-	5,953,023

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6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		18,184,977	-	-
			01	人事費	327,000	-	-	-		120,000	-	60,193
					-	-	-	327,000		59,807	-	-
			02	業務費	31,932,000	-	-	-		17,370,000	-	5,338,830
					-	-	-	31,932,000		12,031,170	-	-
			04	獎補助費	10,724,000	-	-	-		6,648,000	-	554,000
					-	-	-	10,724,000		6,094,000	-	-
	02			經建業務	814,000	-	-	-		401,000	-	254,653
					-	-	-	814,000		146,347	-	-
			01	人事費	104,000	-	-	-		48,000	-	41,321
					-	-	-	104,000		6,679	-	-
			02	業務費	710,000	-	-	-		353,000	-	213,332
					-	-	-	710,000		139,668	-	-
	03			人文業務	1,445,000	-	-	-		290,000	-	99,287
					-	-	-	1,445,000		190,713	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-		20,000	-	2,364
					-	-	-	30,000		17,636	-	-
			02	業務費	1,335,000	-	-	-		230,000	-	63,923
					-	-	-	1,335,000		166,077	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		40,000	-	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	-	-	-		192,000	-	172,544
					-	-	-	435,000		19,456	-	-
	01			農林管理業務	435,000	-	-	-		192,000	-	172,544
					-	-	-	435,000		19,456	-	-
			01	人事費	163,000	-	-	-		72,000	-	72,000
					-	-	-	163,000		-	-	-
			02	業務費	272,000	-	-	-		120,000	-	100,544
					-	-	-	272,000		19,456	-	-
02				社政業務	33,666,000	-	-	-		10,823,000	-	1,057,175
					-	-	-	33,666,000		9,765,825	-	45,000

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6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	-	-	10,823,000		1,203,407	-	1,057,175
					-	-	-	33,666,000		9,765,825	-	45,000
		10		社會福利	33,666,000	-	-	10,823,000		1,203,407	-	1,057,175
					-	-	-	33,666,000		9,765,825	-	45,000
			01	人事費	679,000	-	-	455,000		50,620	-	66,827
					-	-	-	679,000		388,173	-	-
			02	業務費	2,288,000	-	-	1,368,000		97,787	-	875,348
					-	-	-	2,288,000		492,652	-	45,000
			04	獎補助費	30,699,000	-	-	9,000,000		1,055,000	-	115,000
					-	-	-	30,699,000		8,885,000	-	-
				經常門合計	159,642,000	-	-	86,198,000		8,699,273	-	15,532,359
					-	-	-	159,642,000		70,665,641	-	45,000
90				一般建築及設備	12,539,000	-	-	4,952,000		3,150	-	4,480,996
					-	-	-	12,539,000		471,004	-	-
	01			一般建築及設備	12,539,000	-	-	4,952,000		3,150	-	4,480,996
					-	-	-	12,539,000		471,004	-	-
			03	設備及投資	12,539,000	-	-	4,952,000		3,150	-	4,480,996
					-	-	-	12,539,000		471,004	-	-
				資本門合計	12,539,000	-	-	4,952,000		3,150	-	4,480,996
					-	-	-	12,539,000		471,004	-	-
				經資門合計	172,181,000	-	-	91,150,000		8,702,423	-	20,013,355
					-	-	-	172,181,000		71,136,645	-	45,000
01				公務人員退休給付	5,793,160	-	-	5,793,160		-	-	-
					-	-	-	5,793,160		5,793,160	-	-
	01			公務人員退休給付	5,793,160	-	-	5,793,160		-	-	-
					-	-	-	5,793,160		5,793,160	-	-
			01	人事費	5,793,160	-	-	5,793,160		-	-	-
					-	-	-	5,793,160		5,793,160	-	-
02				公務人員各項補助	546,570	-	-	546,570		10,000	-	-
					-	-	-	546,570		546,570	-	-
	01			公務人員各項補助	546,570	-	-	546,570		10,000	-	-
					-	-	-	546,570		546,570	-	-
			01	人事費	546,570	-	-	546,570		10,000	-	-
					-	-	-	546,570		546,570	-	-
				統籌科目合計	6,339,730	-	-	6,339,730		10,000	-	-
					-	-	-	6,339,730		6,339,730	-	-
				總計	178,520,730	-	-	97,489,730		8,712,423	-	20,013,355

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6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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	178,520,730			77,476,375	-	45,000