

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7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	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			85,216	-	-106,458	85,216
				-	3,000			109,458	-		109,458
	02		沒入及沒收財物	-	-			18,072	-	-36,531	18,072
				-	-			36,531	-		36,531
		01	沒入金	-	-			18,072	-	-36,531	18,072
				-	-			36,531	-		36,531
	03		賠償收入	5,000	5,000			67,144	-	-69,927	67,144
				-	3,000			72,927	-		72,927
		01	一般賠償收入	5,000	5,000			67,144	-	-69,927	67,144
				-	3,000			72,927	-		72,927
04			規費收入	500,000	500,000			58,608	-	71,466	58,608
				-	292,000			220,534	-		220,534
	01		行政規費收入	500,000	500,000			29,000	-	101,080	29,000
				-	292,000			190,920	-		190,920
		02	證照費	500,000	500,000			29,000	-	101,080	29,000
				-	292,000			190,920	-		190,920
	02		使用規費收入	-	-			29,608	-	-29,614	29,608
				-	-			29,614	-		29,614
		04	資料使用費	-	-			29,608	-	-29,614	29,608
				-	-			29,614	-		29,614
06			財產收入	30,000	30,000			1,054,656	-	-1,451,602	1,054,656
				-	15,000			1,466,602	-		1,466,602
	01		財產孳息	30,000	30,000			-	-	-14,591	-
				-	15,000			29,591	-		29,591
		01	利息收入	30,000	30,000			-	-	-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	-	-			1,054,656	-	-1,437,011	1,054,656
				-	-			1,437,011	-		1,437,011
		01	廢舊物資售價	-	-			1,054,656	-	-1,437,011	1,054,656
				-	-			1,437,011	-		1,437,011
08			補助收入	449,000	449,000			224,250	-	500	224,250
				-	449,000			448,500	-		448,500
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			224,250	-	500	224,250
				-	449,000			448,500	-		448,500
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			224,250	-	500	224,250
				-	449,000			448,500	-		448,500

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7月31日止

頁數：第2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 分 配 數	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		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
09			捐獻及贈與收入		18,743,000	18,743,000			20,000	-	-30,000	20,000
					-	60,000			90,000	-		90,000
	01		捐獻收入		18,743,000	18,743,000			20,000	-	-30,000	20,000
					-	60,000			90,000	-		90,000
		01	一般捐獻		18,743,000	18,743,000			20,000	-	-30,000	20,000
					-	60,000			90,000	-		90,000
11			其他收入		3,000,000	3,000,000			316,508	-	1,353,132	316,508
					-	2,100,000			746,868	-		746,868
	02		雜項收入		3,000,000	3,000,000			316,508	-	1,353,132	316,508
					-	2,100,000			746,868	-		746,868
		01	收回以前年度歲出		-	-			2,065	-	-52,425	2,065
					-	-			52,425	-		52,425
		10	其他雜項收入		3,000,000	3,000,000			314,443	-	1,405,557	314,443
					-	2,100,000			694,443	-		694,443
			經常門合計		22,727,000	22,727,000			1,759,238	-	-162,962	1,759,238
					-	2,919,000			3,081,962	-		3,081,962
			經資門合計		22,727,000	22,727,000			1,759,238	-	-162,962	1,759,238
					-	2,919,000			3,081,962	-		3,081,962
			總計		22,727,000	22,727,000			1,759,238	-	-162,962	1,759,238
					-	2,919,000			3,081,962	-		3,081,962

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7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	-	-	59,902,000		5,121,520	-	12,422,157
					-	-	-	79,949,000		47,479,843	-	58,430
	01			行政管理	79,949,000	-	-	59,902,000		5,121,520	-	12,422,157
					-	-	-	79,949,000		47,479,843	-	58,430
		01		人員維持費	57,780,000	-	-	45,948,000		3,516,309	-	7,664,917
					-	-	-	57,780,000		38,283,083	-	-
			01	人事費	57,780,000	-	-	45,948,000		3,516,309	-	7,664,917
					-	-	-	57,780,000		38,283,083	-	-
		02		一般業務	21,278,000	-	-	13,288,000		1,586,291	-	4,362,018
					-	-	-	21,278,000		8,925,982	-	33,230
			01	人事費	168,000	-	-	105,000		10,880	-	75,114
					-	-	-	168,000		29,886	-	-
			02	業務費	20,804,000	-	-	12,979,000		1,575,411	-	4,264,904
					-	-	-	20,804,000		8,714,096	-	33,230
			04	獎補助費	306,000	-	-	204,000		-	-	22,000
					-	-	-	306,000		182,000	-	-
		03		會計業務	208,000	-	-	126,000		-	-	42,745
					-	-	-	208,000		83,255	-	-
			01	人事費	28,000	-	-	21,000		-	-	10,175
					-	-	-	28,000		10,825	-	-
			02	業務費	180,000	-	-	105,000		-	-	32,570
					-	-	-	180,000		72,430	-	-
			04	人事業務	573,000	-	-	467,000		18,920	-	285,848
					-	-	-	573,000		181,152	-	25,200
			01	人事費	27,000	-	-	27,000		-	-	22,039
					-	-	-	27,000		4,961	-	-
			02	業務費	546,000	-	-	440,000		18,920	-	263,809
					-	-	-	546,000		176,191	-	25,200
		05		政風業務	110,000	-	-	73,000		-	-	66,629
					-	-	-	110,000		6,371	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	8,000		-	-	8,000
					-	-	-	10,000		-	-	-
			02	業務費	100,000	-	-	65,000		-	-	58,629
					-	-	-	100,000		6,371	-	-
05				區公所業務	45,242,000	-	-	37,849,000		4,542,012	-	14,784,951
					-	-	-	45,242,000		23,064,049	-	-
01				民政業務	42,983,000	-	-	36,133,000		4,010,264	-	13,937,759

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7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		22,195,241	-	-
			01	人事費	327,000	-	-	327,000		4,863	-	262,330
					-	-	-	327,000		64,670	-	-
			02	業務費	31,932,000	-	-	26,490,000		3,123,401	-	11,335,429
					-	-	-	31,932,000		15,154,571	-	-
			04	獎補助費	10,724,000	-	-	9,316,000		882,000	-	2,340,000
					-	-	-	10,724,000		6,976,000	-	-
	02			經建業務	814,000	-	-	446,000		38,600	-	261,053
					-	-	-	814,000		184,947	-	-
			01	人事費	104,000	-	-	56,000		-	-	49,321
					-	-	-	104,000		6,679	-	-
			02	業務費	710,000	-	-	390,000		38,600	-	211,732
					-	-	-	710,000		178,268	-	-
	03			人文業務	1,445,000	-	-	1,270,000		493,148	-	586,139
					-	-	-	1,445,000		683,861	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	30,000		8,320	-	4,044
					-	-	-	30,000		25,956	-	-
			02	業務費	1,335,000	-	-	1,180,000		484,828	-	529,095
					-	-	-	1,335,000		650,905	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	60,000		-	-	53,000
					-	-	-	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	-	-	292,000		3,000	-	269,544
					-	-	-	435,000		22,456	-	-
	01			農林管理業務	435,000	-	-	292,000		3,000	-	269,544
					-	-	-	435,000		22,456	-	-
			01	人事費	163,000	-	-	96,000		-	-	96,000
					-	-	-	163,000		-	-	-
			02	業務費	272,000	-	-	196,000		3,000	-	173,544
					-	-	-	272,000		22,456	-	-
02				社政業務	33,666,000	-	-	14,107,000		740,265	-	3,600,910
					-	-	-	33,666,000		10,506,090	-	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7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	-	-	14,107,000		740,265	-	3,600,910
					-	-	-	33,666,000		10,506,090	-	45,000
		10		社會福利	33,666,000	-	-	14,107,000		740,265	-	3,600,910
					-	-	-	33,666,000		10,506,090	-	45,000
			01	人事費	679,000	-	-	511,000		43,971	-	78,856
					-	-	-	679,000		432,144	-	-
			02	業務費	2,288,000	-	-	1,596,000		231,294	-	872,054
					-	-	-	2,288,000		723,946	-	45,000
			04	獎補助費	30,699,000	-	-	12,000,000		465,000	-	2,650,000
					-	-	-	30,699,000		9,350,000	-	-
				經常門合計	159,642,000	-	-	112,150,000		10,406,797	-	31,077,562
					-	-	-	159,642,000		81,072,438	-	103,430
90				一般建築及設備	12,539,000	-	-	5,752,000		2,144	-	5,278,852
					-	-	-	12,539,000		473,148	-	-
	01			一般建築及設備	12,539,000	-	-	5,752,000		2,144	-	5,278,852
					-	-	-	12,539,000		473,148	-	-
			03	設備及投資	12,539,000	-	-	5,752,000		2,144	-	5,278,852
					-	-	-	12,539,000		473,148	-	-
				資本門合計	12,539,000	-	-	5,752,000		2,144	-	5,278,852
					-	-	-	12,539,000		473,148	-	-
				經資門合計	172,181,000	-	-	117,902,000		10,408,941	-	36,356,414
					-	-	-	172,181,000		81,545,586	-	103,430
01				公務人員退休給付	11,063,456	-	-	11,063,456		5,270,296	-	-
					-	-	-	11,063,456		11,063,456	-	-
	01			公務人員退休給付	11,063,456	-	-	11,063,456		5,270,296	-	-
					-	-	-	11,063,456		11,063,456	-	-
			01	人事費	11,063,456	-	-	11,063,456		5,270,296	-	-
					-	-	-	11,063,456		11,063,456	-	-
03				公務人員撫卹給付	92,555	-	-	92,555		92,555	-	-
					-	-	-	92,555		92,555	-	-
	01			公務人員撫卹給付	92,555	-	-	92,555		92,555	-	-
					-	-	-	92,555		92,555	-	-
			01	人事費	92,555	-	-	92,555		92,555	-	-
					-	-	-	92,555		92,555	-	-
02				公務人員各項補助	556,570	-	-	556,570		10,000	-	-
					-	-	-	556,570		556,570	-	-
01				公務人員各項補助	556,570	-	-	556,570		10,000	-	-

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7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)
					-	-	-	556,570		556,570	-	-
			01	人事費	556,570	-	-	-	556,570	10,000	-	-
					-	-	-	556,570		556,570	-	-
				統籌科目合計	11,712,581	-	-	-		11,712,581	-	-
					-	-	-	11,712,581		5,372,851	-	-
				總計	183,893,581	-	-	-		11,712,581	-	-
					-	-	-	129,614,581		15,781,792	-	36,356,414
					-	-	-	183,893,581		93,258,167	-	103,430