

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8月31日止

頁數：第1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
03			罰款及賠償收入	5,000	5,000			-	-	-106,458	-
				-	3,000			109,458	-		109,458
	02		沒入及沒收財物	-	-			-	-	-36,531	-
				-	-			36,531	-		36,531
		01	沒入金	-	-			-	-	-36,531	-
				-	-			36,531	-		36,531
	03		賠償收入	5,000	5,000			-	-	-69,927	-
				-	3,000			72,927	-		72,927
		01	一般賠償收入	5,000	5,000			-	-	-69,927	-
				-	3,000			72,927	-		72,927
04			規費收入	500,000	500,000			32,718	-	78,748	32,718
				-	332,000			253,252	-		253,252
	01		行政規費收入	500,000	500,000			32,400	-	108,680	32,400
				-	332,000			223,320	-		223,320
		02	證照費	500,000	500,000			32,400	-	108,680	32,400
				-	332,000			223,320	-		223,320
	02		使用規費收入	-	-			318	-	-29,932	318
				-	-			29,932	-		29,932
		04	資料使用費	-	-			318	-	-29,932	318
				-	-			29,932	-		29,932
06			財產收入	30,000	30,000			14,306	-	-1,465,908	14,306
				-	15,000			1,480,908	-		1,480,908
	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	-	-			14,306	-	-1,451,317	14,306
				-	-			1,451,317	-		1,451,317
		01	廢舊物資售價	-	-			14,306	-	-1,451,317	14,306
				-	-			1,451,317	-		1,451,317
08			補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
				-	449,000			448,500	-		448,500
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
				-	449,000			448,500	-		448,500
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
				-	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8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 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	-	-40,000	10,000
				-	60,000			100,000	-		100,000
	01		捐獻收入	18,743,000	18,743,000			10,000	-	-40,000	10,000
				-	60,000			100,000	-		100,000
		01	一般捐獻	18,743,000	18,743,000			10,000	-	-40,000	10,000
				-	60,000			100,000	-		100,000
11			其他收入	3,000,000	3,000,000			6,137	-	1,646,995	6,137
				-	2,400,000			753,005	-		753,005
	02		雜項收入	3,000,000	3,000,000			6,137	-	1,646,995	6,137
				-	2,400,000			753,005	-		753,005
		01	收回以前年度歲出	-	-		-	-	-	-52,425	-
				-	-			52,425	-		52,425
		10	其他雜項收入	3,000,000	3,000,000			6,137	-	1,699,420	6,137
				-	2,400,000			700,580	-		700,580
			經常門合計	22,727,000	22,727,000			63,161	-	113,877	63,161
				-	3,259,000			3,145,123	-		3,145,123
			經資門合計	22,727,000	22,727,000			63,161	-	113,877	63,161
				-	3,259,000			3,145,123	-		3,145,123
			總計	22,727,000	22,727,000			63,161	-	113,877	63,161
				-	3,259,000			3,145,123	-		3,145,123

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8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	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	79,949,000	-	-	-	65,577,000			5,177,503	-	12,919,654
					-	-	-	-	79,949,000			52,657,346	-	33,230
	01			行政管理	79,949,000	-	-	-	65,577,000			5,177,503	-	12,919,654
					-	-	-	-	79,949,000			52,657,346	-	33,230
		01		人員維持費	57,780,000	-	-	-	49,892,000			3,547,655	-	8,061,262
					-	-	-	-	57,780,000			41,830,738	-	-
			01	人事費	57,780,000	-	-	-	49,892,000			3,547,655	-	8,061,262
					-	-	-	-	57,780,000			41,830,738	-	-
			02	一般業務	21,278,000	-	-	-	14,947,000			1,543,702	-	4,477,316
					-	-	-	-	21,278,000			10,469,684	-	33,230
			01	人事費	168,000	-	-	-	117,000			19,896	-	67,218
					-	-	-	-	168,000			49,782	-	-
			02	業務費	20,804,000	-	-	-	14,524,000			1,431,806	-	4,378,098
					-	-	-	-	20,804,000			10,145,902	-	33,230
			04	獎補助費	306,000	-	-	-	306,000			92,000	-	32,000
					-	-	-	-	306,000			274,000	-	-
			03	會計業務	208,000	-	-	-	148,000			14,260	-	50,485
					-	-	-	-	208,000			97,515	-	-
			01	人事費	28,000	-	-	-	28,000			-	-	17,175
					-	-	-	-	28,000			10,825	-	-
			02	業務費	180,000	-	-	-	120,000			14,260	-	33,310
					-	-	-	-	180,000			86,690	-	-
			04	人事業務	573,000	-	-	-	517,000			71,886	-	263,962
					-	-	-	-	573,000			253,038	-	-
			01	人事費	27,000	-	-	-	27,000			11,590	-	10,449
					-	-	-	-	27,000			16,551	-	-
			02	業務費	546,000	-	-	-	490,000			60,296	-	253,513
					-	-	-	-	546,000			236,487	-	-
			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	-	-	-	37,975,000			3,174,481	-	11,736,470
					-	-	-	-	45,242,000			26,238,530	-	-
	01			民政業務	42,983,000	-	-	-	36,133,000			2,967,876	-	10,969,883
					-	-	-	-	42,983,000			25,163,117	-	-

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8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	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			01	人事費	327,000	-	-	-	327,000		35,703	-	226,627
					-	-	-	-	327,000		100,373	-	-
			02	業務費	31,932,000	-	-	-	26,490,000		2,070,173	-	9,265,256
					-	-	-	-	31,932,000		17,224,744	-	-
			04	獎補助費	10,724,000	-	-	-	9,316,000		862,000	-	1,478,000
					-	-	-	-	10,724,000		7,838,000	-	-
	02			經建業務	814,000	-	-	-	492,000		180,385	-	126,668
					-	-	-	-	814,000		365,332	-	-
			01	人事費	104,000	-	-	-	65,000		19,131	-	39,190
					-	-	-	-	104,000		25,810	-	-
			02	業務費	710,000	-	-	-	427,000		161,254	-	87,478
					-	-	-	-	710,000		339,522	-	-
	03			人文業務	1,445,000	-	-	-	1,350,000		26,220	-	639,919
					-	-	-	-	1,445,000		710,081	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	30,000		1,904	-	2,140
					-	-	-	-	30,000		27,860	-	-
			02	業務費	1,335,000	-	-	-	1,260,000		24,316	-	584,779
					-	-	-	-	1,335,000		675,221	-	-
			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		6,478	-	263,066
					-	-	-	-	435,000		28,934	-	-
	01			農林管理業務	435,000	-	-	-	292,000		6,478	-	263,066
					-	-	-	-	435,000		28,934	-	-
			01	人事費	163,000	-	-	-	96,000		-	-	96,000
					-	-	-	-	163,000		-	-	-
			02	業務費	272,000	-	-	-	196,000		6,478	-	167,066
					-	-	-	-	272,000		28,934	-	-
02				社政業務	33,666,000	-	-	-	33,076,000		2,176,425	-	20,393,485
					-	-	-	-	33,666,000		12,682,515	-	45,000
	01			社會福利	33,666,000	-	-	-	33,076,000		2,176,425	-	20,393,485

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8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	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	33,666,000		12,682,515	-	45,000
		10		社會福利	33,666,000	-	-	-	33,076,000		2,176,425	-	20,393,485
					-	-	-	-	33,666,000		12,682,515	-	45,000
			01	人事費	679,000	-	-	-	553,000		56,014	-	64,842
					-	-	-	-	679,000		488,158	-	-
			02	業務費	2,288,000	-	-	-	1,824,000		290,411	-	809,643
					-	-	-	-	2,288,000		1,014,357	-	45,000
			04	獎補助費	30,699,000	-	-	-	30,699,000		1,830,000	-	19,519,000
					-	-	-	-	30,699,000		11,180,000	-	-
				經常門合計	159,642,000	-	-	-	136,920,000		10,534,887	-	45,312,675
					-	-	-	-	159,642,000		91,607,325	-	78,230
90				一般建築及設備	12,539,000	-	-	-	6,552,000		30,970	-	6,047,882
					-	-	-	-	12,539,000		504,118	-	-
	01			一般建築及設備	12,539,000	-	-	-	6,552,000		30,970	-	6,047,882
					-	-	-	-	12,539,000		504,118	-	-
			03	設備及投資	12,539,000	-	-	-	6,552,000		30,970	-	6,047,882
					-	-	-	-	12,539,000		504,118	-	-
				資本門合計	12,539,000	-	-	-	6,552,000		30,970	-	6,047,882
					-	-	-	-	12,539,000		504,118	-	-
				經資門合計	172,181,000	-	-	-	143,472,000		10,565,857	-	51,360,557
					-	-	-	-	172,181,000		92,111,443	-	78,230
01				公務人員退休給付	11,729,379	-	-	-	11,729,379		665,923	-	-
					-	-	-	-	11,729,379		11,729,379	-	-
	01			公務人員退休給付	11,729,379	-	-	-	11,729,379		665,923	-	-
					-	-	-	-	11,729,379		11,729,379	-	-
			01	人事費	11,729,379	-	-	-	11,729,379		665,923	-	-
					-	-	-	-	11,729,379		11,729,379	-	-
03				公務人員撫卹給付	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	-	-
			01	人事費	92,555	-	-	-	92,555		-	-	-
					-	-	-	-	92,555		92,555	-	-
02				公務人員各項補助	556,570	-	-	-	556,570		-	-	-
					-	-	-	-	556,570		556,570	-	-
	01			公務人員各項補助	556,570	-	-	-	556,570		-	-	-
					-	-	-	-	556,570		556,570	-	-

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8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	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			01	人 事 費	556,570	-	-	-	556,570			-	-	-
					-	-	-	-	556,570			556,570	-	-
				統籌科目合計	12,378,504	-	-	-	12,378,504			665,923	-	-
					-	-	-	-	12,378,504			12,378,504	-	-
				總計	184,559,504	-	-	-	155,850,504			11,231,780	-	51,360,557
					-	-	-	-	184,559,504			104,489,947	-	78,230