

## 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9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			-	-			-	-	-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			27,006	-			-	-	93,742	-		27,006	
				-	374,000			280,258	-			-	-	-	-		280,258	
	01		行政規費收入	500,000	500,000			26,960	-			-	-	123,720	-		26,960	
				-	374,000			250,280	-			-	-	-	-		250,280	
		02	證照費	500,000	500,000			26,960	-			-	-	123,720	-		26,960	
				-	374,000			250,280	-			-	-	-	-		250,280	
	02		使用規費收入	-	-			46	-			-	-	-29,978	-		46	
				-	-			29,978	-			-	-	-	-		29,978	
		04	資料使用費	-	-			46	-			-	-	-29,978	-		46	
				-	-			29,978	-			-	-	-	-		29,978	
06			財產收入	30,000	30,000			34,904	-			-	-	-1,500,812	-		34,904	
				-	15,000			1,515,812	-			-	-	-	-		1,515,812	
	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	-	-			34,904	-			-	-	-1,486,221	-		34,904	
				-	-			1,486,221	-			-	-	-	-		1,486,221	
		01	廢舊物資售價	-	-			34,904	-			-	-	-1,486,221	-		34,904	
				-	-			1,486,221	-			-	-	-	-		1,486,221	
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9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	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			-	-	-20,000	-
				-	80,000			100,000	-	-	100,000
	01		捐獻收入	18,743,000	18,743,000			-	-	-20,000	-
				-	80,000			100,000	-	-	100,000
		01	一般捐獻	18,743,000	18,743,000			-	-	-20,000	-
				-	80,000			100,000	-	-	100,000
11			其他收入	3,000,000	3,000,000			-	-	1,946,995	-
				-	2,700,000			753,005	-	-	753,005
	02		雜項收入	3,000,000	3,000,000			-	-	1,946,995	-
				-	2,700,000			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			-	-	1,999,420	-
				-	2,700,000			700,580	-	-	700,580
			經常門合計	22,727,000	22,727,000			61,910	-	413,967	61,910
				-	3,621,000			3,207,033	-	-	3,207,033
			經資門合計	22,727,000	22,727,000			61,910	-	413,967	61,910
				-	3,621,000			3,207,033	-	-	3,207,033
			總計	22,727,000	22,727,000			61,910	-	413,967	61,910
				-	3,621,000			3,207,033	-	-	3,207,033

## 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9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	預算調整數	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	-	-	-		4,980,860	-	13,500,794
					-	-	-	-		57,638,206	-	-
	01			行政管理	79,949,000	-	-	-		4,980,860	-	13,500,794
					-	-	-	-		57,638,206	-	-
		01		人員維持費	57,780,000	-	-	-		3,685,287	-	8,319,975
					-	-	-	-		45,516,025	-	-
			01	人事費	57,780,000	-	-	-		3,685,287	-	8,319,975
					-	-	-	-		45,516,025	-	-
			02	一般業務	21,278,000	-	-	-		1,248,927	-	4,784,389
					-	-	-	-		11,718,611	-	-
			01	人事費	168,000	-	-	-		1,012	-	78,206
					-	-	-	-		50,794	-	-
			02	業務費	20,804,000	-	-	-		1,247,915	-	4,674,183
					-	-	-	-		11,393,817	-	-
			04	獎補助費	306,000	-	-	-		-	-	32,000
					-	-	-	-		274,000	-	-
			03	會計業務	208,000	-	-	-		7,850	-	57,635
					-	-	-	-		105,365	-	-
			01	人事費	28,000	-	-	-		-	-	17,175
					-	-	-	-		10,825	-	-
			02	業務費	180,000	-	-	-		7,850	-	40,460
					-	-	-	-		94,540	-	-
			04	人事業務	573,000	-	-	-		24,522	-	269,440
					-	-	-	-		277,560	-	-
			01	人事費	27,000	-	-	-		-	-	10,449
					-	-	-	-		16,551	-	-
			02	業務費	546,000	-	-	-		24,522	-	258,991
					-	-	-	-		261,009	-	-
			05	政風業務	110,000	-	-	-		14,274	-	69,355
					-	-	-	-		20,645	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	10,000
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	100,000	-	-	-		14,274	-	59,355
					-	-	-	-		20,645	-	-
05				區公所業務	45,242,000	-	-	-		2,593,413	-	9,264,057
					-	-	-	-		28,831,943	-	335,000
	01			民政業務	42,983,000	-	-	-		2,573,564	-	8,396,319
					-	-	-	-		27,736,681	-	335,000

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9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	預算調整數	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	-	226,627
					-	-	-	-		327,000	-	-
			02	業務費	31,932,000	-	-	-		26,490,000	-	7,753,692
					-	-	-	-		31,932,000	-	335,000
			04	獎補助費	10,724,000	-	-	-		9,316,000	-	416,000
					-	-	-	-		10,724,000	-	-
	02			經建業務	814,000	-	-	-		538,000	-	170,088
					-	-	-	-		814,000	-	-
			01	人事費	104,000	-	-	-		74,000	-	48,190
					-	-	-	-		104,000	-	-
			02	業務費	710,000	-	-	-		464,000	-	121,898
					-	-	-	-		710,000	-	-
	03			人文業務	1,445,000	-	-	-		1,425,000	-	697,650
					-	-	-	-		1,445,000	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-		30,000	-	2,140
					-	-	-	-		30,000	-	-
			02	業務費	1,335,000	-	-	-		1,335,000	-	642,510
					-	-	-	-		1,335,000	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		60,000	-	53,000
					-	-	-	-		80,000	-	-
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	-	-	-		316,000	-	283,258
					-	-	-	-		435,000	-	-
	01			農林管理業務	435,000	-	-	-		316,000	-	283,258
					-	-	-	-		435,000	-	-
			01	人事費	163,000	-	-	-		120,000	-	116,192
					-	-	-	-		163,000	-	-
			02	業務費	272,000	-	-	-		196,000	-	167,066
					-	-	-	-		272,000	-	-
				社政業務	33,666,000	-	-	-		33,346,000	-	19,773,338
					-	-	-	-		33,666,000	-	18,699,000
	01			社會福利	33,666,000	-	-	-		33,346,000	-	19,773,338
					-	-	-	-		33,666,000	-	-

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9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	調整待選準備	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	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								全年度預算數				
					-	-	-	-		33,666,000	-	18,699,000
		10		社會福利	33,666,000	-	-	-		33,346,000	-	19,773,338
					-	-	-	-		33,666,000	-	18,699,000
			01	人事費	679,000	-	-	-		595,000	-	59,354
					-	-	-	-		679,000	-	-
			02	業務費	2,288,000	-	-	-		2,052,000	-	904,984
					-	-	-	-		2,288,000	-	-
			04	獎補助費	30,699,000	-	-	-		30,699,000	-	18,809,000
					-	-	-	-		30,699,000	-	-
				經常門合計	159,642,000	-	-	-		142,897,000	-	42,821,447
					-	-	-	-		159,642,000	-	19,034,000
90				一般建築及設備	12,539,000	-	-	-		7,352,000	-	6,763,008
					-	-	-	-		12,539,000	-	-
	01			一般建築及設備	12,539,000	-	-	-		7,352,000	-	6,763,008
					-	-	-	-		12,539,000	-	-
			03	設備及投資	12,539,000	-	-	-		7,352,000	-	6,763,008
					-	-	-	-		12,539,000	-	-
				資本門合計	12,539,000	-	-	-		7,352,000	-	6,763,008
					-	-	-	-		12,539,000	-	-
				經費門合計	172,181,000	-	-	-		150,249,000	-	49,584,455
					-	-	-	-		172,181,000	-	19,034,000
01				公務人員退休給付	11,765,179	-	-	-		11,765,179	-	-
					-	-	-	-		11,765,179	-	-
	01			公務人員退休給付	11,765,179	-	-	-		11,765,179	-	-
					-	-	-	-		11,765,179	-	-
			01	人事費	11,765,179	-	-	-		11,765,179	-	-
					-	-	-	-		11,765,179	-	-
03				公務人員撫卹給付	92,555	-	-	-		92,555	-	-
					-	-	-	-		92,555	-	-
	01			公務人員撫卹給付	92,555	-	-	-		92,555	-	-
					-	-	-	-		92,555	-	-
			01	人事費	92,555	-	-	-		92,555	-	-
					-	-	-	-		92,555	-	-
02				公務人員各項補助	962,470	-	-	-		962,470	-	-
					-	-	-	-		962,470	-	-
	01			公務人員各項補助	962,470	-	-	-		962,470	-	-
					-	-	-	-		962,470	-	-

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9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	962,470	-	-	962,470		405,900	-	-
					-	-	-	962,470		962,470	-	-
				統籌科目合計	12,820,204	-	-	12,820,204		441,700	-	-
					-	-	-	12,820,204		12,820,204	-	-
				總計	185,001,204	-	-	163,069,204		8,994,802	-	49,584,455
					-	-	-	185,001,204		113,484,749	-	19,034,000