

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11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			-	-	-104,458	-							
				-	5,000			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			-	-	-67,927	-							
				-	5,000			72,927	-									72,927
	01		一般賠償收入	5,000	5,000			-	-	-67,927	-							
				-	5,000			72,927	-									72,927
04			規費收入	500,000	500,000			26,660	-	120,702	-							26,660
				-	458,000			337,298	-									337,298
	01		行政規費收入	500,000	500,000			26,660	-	150,680	-							26,660
				-	458,000			307,320	-									307,320
	02		證照費	500,000	500,000			26,660	-	150,680	-							26,660
				-	458,000			307,320	-									307,320
	02		使用規費收入	-	-			-	-	-29,978	-							
				-	-			29,978	-									29,978
	04		資料使用費	-	-			-	-	-29,978	-							
				-	-			29,978	-									29,978
06			財產收入	30,000	30,000			49,574	-	-1,601,687	-							49,574
				-	15,000			1,616,687	-									1,616,687
	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	-	-			49,574	-	-1,587,096	-							49,574
				-	-			1,587,096	-									1,587,096
	01		廢舊物資售價	-	-			49,574	-	-1,587,096	-							49,574
				-	-			1,587,096	-									1,587,096
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11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	18,931,000			20,000	-	18,811,000	20,000
				188,000	18,931,000			120,000	-		120,000
	01		捐獻收入	18,743,000	18,931,000			20,000	-	18,811,000	20,000
				188,000	18,931,000			120,000	-		120,000
		01	一般捐獻	18,743,000	18,931,000			20,000	-	18,811,000	20,000
				188,000	18,931,000			120,000	-		120,000
11			其他收入	3,000,000	3,000,000			126,341	-	2,020,654	126,341
				-	2,900,000			879,346	-		879,346
	02		雜項收入	3,000,000	3,000,000			126,341	-	2,020,654	126,341
				-	2,900,000			879,346	-		879,346
		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			126,341	-	2,073,079	126,341
				-	2,900,000			826,921	-		826,921
			經常門合計	22,727,000	22,915,000			222,575	-	19,246,711	222,575
				188,000	22,758,000			3,511,289	-		3,511,289
			經資門合計	22,727,000	22,915,000			222,575	-	19,246,711	222,575
				188,000	22,758,000			3,511,289	-		3,511,289
			總計	22,727,000	22,915,000			222,575	-	19,246,711	222,575
				188,000	22,758,000			3,511,289	-		3,511,289

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11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	-	-	-		5,367,772	-	10,428,349
					-	-	-	-		67,906,651	-	-
	01			行政管理	79,949,000	-	-	-		5,367,772	-	10,428,349
					-	-	-	-		67,906,651	-	-
		01		人員維持費	57,780,000	-	-	-		3,740,110	-	5,081,052
					-	-	-	-		52,698,948	-	-
			01	人事費	57,780,000	-	-	-		3,740,110	-	5,081,052
					-	-	-	-		52,698,948	-	-
		02		一般業務	21,278,000	-	-	-		1,511,024	-	5,051,267
					-	-	-	-		14,633,733	-	-
			01	人事費	168,000	-	-	-		59,393	-	15,982
					-	-	-	-		139,018	-	-
			02	業務費	20,804,000	-	-	-		1,451,631	-	5,003,285
					-	-	-	-		14,220,715	-	-
			04	獎補助費	306,000	-	-	-		-	-	32,000
					-	-	-	-		274,000	-	-
		03		會計業務	208,000	-	-	-		34,999	-	31,774
					-	-	-	-		161,226	-	-
			01	人事費	28,000	-	-	-		10,724	-	6,451
					-	-	-	-		21,549	-	-
			02	業務費	180,000	-	-	-		24,275	-	25,323
					-	-	-	-		139,677	-	-
		04		人事業務	573,000	-	-	-		34,419	-	222,121
					-	-	-	-		344,879	-	-
			01	人事費	27,000	-	-	-		-	-	10,449
					-	-	-	-		16,551	-	-
			02	業務費	546,000	-	-	-		34,419	-	211,672
					-	-	-	-		328,328	-	-
		05		政風業務	110,000	-	-	-		47,220	-	42,135
					-	-	-	-		67,865	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	10,000
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	100,000	-	-	-		47,220	-	32,135
					-	-	-	-		67,865	-	-
05				區公所業務	45,242,000	-	-	-		4,967,294	-	9,892,970
					813,000	-	-	-		36,152,030	-	-
	01			民政業務	42,983,000	-	-	-		4,659,288	-	9,190,967
					910,000	-	-	-		34,702,033	-	-

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11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	調整待過準備	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	-	-	-		122,609	-	104,018
					-	-	-	-		222,982	-	-
			02	業務費	31,932,000	-	-	-		3,009,491	-	8,790,137
					910,000	-	-	-		24,051,863	-	-
			04	獎補助費	10,724,000	-	-	-		1,527,188	-	296,812
					-	-	-	-		10,427,188	-	-
	02			經建業務	814,000	-	-	-		66,243	-	429,638
					90,000	-	-	-		464,362	-	-
			01	人事費	104,000	-	-	-		46,239	-	18,300
					-	-	-	-		75,700	-	-
			02	業務費	710,000	-	-	-		20,004	-	411,338
					90,000	-	-	-		388,662	-	-
	03			人文業務	1,445,000	-	-	-		241,763	-	272,365
					-187,000	-	-	-		985,635	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-		-	-	2,140
					-	-	-	-		27,860	-	-
			02	業務費	1,335,000	-	-	-		241,763	-	197,225
					-187,000	-	-	-		950,775	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		-	-	73,000
					-	-	-	-		7,000	-	-
79				第一預備金	350,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	01			第一預備金	350,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			09	預備金	350,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		350,000	-	-
10				農林管理業務	435,000	-	-	-		6,034	-	396,224
					-	-	-	-		38,776	-	-
	01			農林管理業務	435,000	-	-	-		6,034	-	396,224
					-	-	-	-		38,776	-	-
			01	人事費	163,000	-	-	-		4,774	-	154,418
					-	-	-	-		8,582	-	-
			02	業務費	272,000	-	-	-		1,260	-	241,806
					-	-	-	-		30,194	-	-
					-	-	-	-		272,000	-	-
02				社政業務	33,666,000	-	-	-		294,666	-	20,301,530
					820,000	-	-	-		14,184,470	-	18,699,000
	01			社會福利	33,666,000	-	-	-		294,666	-	20,301,530

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11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				
					820,000	-	-	-		14,184,470	-	18,699,000
		10		社會福利	33,666,000	-	-	-		294,666	-	20,301,530
					820,000	-	-	-		14,184,470	-	18,699,000
			01	人事費	679,000	-	-	-		40,014	-	39,113
					-	-	-	-		639,887	-	-
			02	業務費	2,288,000	-	-	-		254,652	-	873,417
					130,000	-	-	-		1,544,583	-	-
			04	獎補助費	30,699,000	-	-	-		-	-	19,389,000
					690,000	-	-	-		12,000,000	-	18,699,000
				經常門合計	159,642,000	-	-	-		10,635,766	-	41,019,073
					1,633,000	-	-	-		118,281,927	-	18,699,000
90				一般建築及設備	12,539,000	-	-	-		259,226	-	10,686,932
					-411,000	384,000	-	-		1,825,068	-	-
	01			一般建築及設備	12,539,000	-	-	-		259,226	-	10,686,932
					-411,000	384,000	-	-		1,825,068	-	-
			03	設備及投資	12,539,000	-	-	-		259,226	-	10,686,932
					-411,000	384,000	-	-		1,825,068	-	-
				資本門合計	12,539,000	-	-	-		259,226	-	10,686,932
					-411,000	384,000	-	-		1,825,068	-	-
				經資門合計	172,181,000	-	-	-		10,894,992	-	51,706,005
					1,222,000	384,000	-	-		120,106,995	-	18,699,000
01				公務人員退休給付	11,985,204	-	-	-		220,025	-	-
					-	-	-	-		11,985,204	-	-
	01			公務人員退休給付	11,985,204	-	-	-		220,025	-	-
					-	-	-	-		11,985,204	-	-
			01	人事費	11,985,204	-	-	-		220,025	-	-
					-	-	-	-		11,985,204	-	-
03				公務人員撫卹給付	92,555	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		92,555	-	-
	01			公務人員撫卹給付	92,555	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		92,555	-	-
			01	人事費	92,555	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		92,555	-	-
04				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		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11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	10,000	-	-	10,000		10,000	-	-
					-	-	-	10,000		10,000	-	-
02				公務人員各項補助	972,470	-	-	972,470		10,000	-	-
					-	-	-	972,470		972,470	-	-
	01			公務人員各項補助	972,470	-	-	972,470		10,000	-	-
					-	-	-	972,470		972,470	-	-
			01	人事費	972,470	-	-	972,470		10,000	-	-
					-	-	-	972,470		972,470	-	-
				統籌科目合計	13,060,229	-	-	13,060,229		240,025	-	-
					-	-	-	13,060,229		13,060,229	-	-
				總計	185,241,229	-	-	184,873,229		11,135,017	-	51,706,005
					1,222,000	384,000	-	186,847,229		133,167,224	-	18,699,000