

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12月31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			300	-	-104,758	300								300
				-	5,000			109,758	-										109,758
	01		罰金罰鍰及息金	-	-			300	-	-300	300								300
				-	-			300	-										300
		01	罰金罰鍰	-	-			300	-	-300	300								300
				-	-			300	-										300
	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			27,640	-	93,062	27,640								27,640
				-	458,000			364,938	-										364,938
	01		行政規費收入	500,000	500,000			27,640	-	123,040	27,640								27,640
				-	458,000			334,960	-										334,960
		02	證照費	500,000	500,000			27,640	-	123,040	27,640								27,640
				-	458,000			334,960	-										334,960
	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			39,953	-	-1,641,640	39,953								39,953
				-	15,000			1,656,640	-										1,656,640
	01		財產孳息	30,000	30,000			13,652	-	-28,243	13,652								13,652
				-	15,000			43,243	-										43,243
		01	利息收入	30,000	30,000			13,652	-	-14,180	13,652								13,652
				-	15,000			29,180	-										29,180
		02	租金收入	-	-			-	-	-14,063	-								-
				-	-			14,063	-										14,063
	05		廢舊物資售價	-	-			26,301	-	-1,613,397	26,301								26,301
				-	-			1,613,397	-										1,613,397
		01	廢舊物資售價	-	-			26,301	-	-1,613,397	26,301								26,301
				-	-			1,613,397	-										1,613,397
08			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12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		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						
	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	
09			捐獻及贈與收入	18,743,000	18,931,000			10,000	-			10,000	-	18,801,000	-		10,000	
				188,000	18,931,000			130,000	-			130,000	-				130,000	
	01		捐獻收入	18,743,000	18,931,000			10,000	-			10,000	-	18,801,000	-		10,000	
				188,000	18,931,000			130,000	-			130,000	-				130,000	
		01	一般捐獻	18,743,000	18,931,000			10,000	-			10,000	-	18,801,000	-		10,000	
				188,000	18,931,000			130,000	-			130,000	-				130,000	
11			其他收入	3,000,000	3,000,000			263,000	-			263,000	-	1,757,654	-		263,000	
				-	2,900,000			1,142,346	-			1,142,346	-				1,142,346	
	02		雜項收入	3,000,000	3,000,000			263,000	-			263,000	-	1,757,654	-		263,000	
				-	2,900,000			1,142,346	-			1,142,346	-				1,142,346	
		01	收回以前年度歲出	-	-			263,000	-			263,000	-	-315,425	-		263,000	
				-	-			315,425	-			315,425	-				315,425	
		10	其他雜項收入	3,000,000	3,000,000			-	-			-	-	2,073,079	-		-	
				-	2,900,000			826,921	-			826,921	-				826,921	
			經常門合計	22,727,000	22,915,000			340,893	-			340,893	-	18,905,818	-		340,893	
				188,000	22,758,000			3,852,182	-			3,852,182	-				3,852,182	
			經資門合計	22,727,000	22,915,000			340,893	-			340,893	-	18,905,818	-		340,893	
				188,000	22,758,000			3,852,182	-			3,852,182	-				3,852,182	
			總計	22,727,000	22,915,000			340,893	-			340,893	-	18,905,818	-		340,893	
				188,000	22,758,000			3,852,182	-			3,852,182	-				3,852,182	

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12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)
01				一般行政	79,949,000	-	-	-		5,198,853	-	5,229,496
					-	-	-	-		73,105,504	-	-
	01			行政管理	79,949,000	-	-	-		5,198,853	-	5,229,496
					-	-	-	-		73,105,504	-	-
		01		人員維持費	57,780,000	-	-	-		1,360,266	-	3,720,786
					-	-	-	-		54,059,214	-	-
			01	人事費	57,780,000	-	-	-		1,360,266	-	3,720,786
					-	-	-	-		54,059,214	-	-
			02	一般業務	21,278,000	-	-	-		3,761,014	-	1,290,253
					-	-	-	-		18,394,747	-	-
			01	人事費	168,000	-	-	-		3,936	-	12,046
					-	-	-	-		142,954	-	-
			02	業務費	20,804,000	-	-	-		3,757,078	-	1,246,207
					-	-	-	-		17,977,793	-	-
			04	獎補助費	306,000	-	-	-		-	-	32,000
					-	-	-	-		274,000	-	-
			03	會計業務	208,000	-	-	-		18,851	-	12,923
					-	-	-	-		180,077	-	-
			01	人事費	28,000	-	-	-		6,451	-	-
					-	-	-	-		28,000	-	-
			02	業務費	180,000	-	-	-		12,400	-	12,923
					-	-	-	-		152,077	-	-
			04	人事業務	573,000	-	-	-		36,258	-	185,863
					-	-	-	-		381,137	-	-
			01	人事費	27,000	-	-	-		1,737	-	8,712
					-	-	-	-		18,288	-	-
			02	業務費	546,000	-	-	-		34,521	-	177,151
					-	-	-	-		362,849	-	-
			05	政風業務	110,000	-	-	-		22,464	-	19,671
					-	-	-	-		90,329	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	10,000
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	100,000	-	-	-		22,464	-	9,671
					-	-	-	-		90,329	-	-
05				區公所業務	45,242,000	-	-	-		4,806,914	-	5,086,056
					813,000	-	-	-		40,958,944	-	-
	01			民政業務	42,983,000	-	-	-		4,416,486	-	4,774,481
					910,000	-	-	-		39,118,519	-	-

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12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	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	-	-	-		30,725	-	73,293
					-	-	-	-		253,707	-	-
			02	業務費	31,932,000	-	-	-		4,099,537	-	4,690,600
					910,000	-	-	-		28,151,400	-	-
			04	獎補助費	10,724,000	-	-	-		286,224	-	10,588
					-	-	-	-		10,713,412	-	-
	02			經建業務	814,000	-	-	-		243,644	-	185,994
					90,000	-	-	-		708,006	-	-
			01	人事費	104,000	-	-	-		9,476	-	8,824
					-	-	-	-		85,176	-	-
			02	業務費	710,000	-	-	-		234,168	-	177,170
					90,000	-	-	-		622,830	-	-
	03			人文業務	1,445,000	-	-	-		146,784	-	125,581
					-187,000	-	-	-		1,132,419	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-		1,666	-	474
					-	-	-	-		29,526	-	-
			02	業務費	1,335,000	-	-	-		145,118	-	52,107
					-187,000	-	-	-		1,095,893	-	-
			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	-	-	-		64,756	-	331,468
					-	-	-	-		103,532	-	-
	01			農林管理業務	435,000	-	-	-		64,756	-	331,468
					-	-	-	-		103,532	-	-
			01	人事費	163,000	-	-	-		-	-	154,418
					-	-	-	-		8,582	-	-
			02	業務費	272,000	-	-	-		64,756	-	177,050
					-	-	-	-		94,950	-	-
					-	-	-	-		272,000	-	-
02				社政業務	33,666,000	-	-	-		19,603,274	-	698,256
					820,000	-	-	-		33,787,744	-	-
	01			社會福利	33,666,000	-	-	-		19,603,274	-	698,256

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12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	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	-	-	-		34,486,000	-	-
		10		社會福利	33,666,000	-	-	-		34,486,000	-	698,256
					820,000	-	-	-		34,486,000	-	-
			01	人事費	679,000	-	-	-		679,000	-	80
					-	-	-	-		679,000	-	-
			02	業務費	2,288,000	-	-	-		2,418,000	-	518,176
					130,000	-	-	-		2,418,000	-	-
			04	獎補助費	30,699,000	-	-	-		31,389,000	-	180,000
					690,000	-	-	-		31,389,000	-	-
				經常門合計	159,642,000	-	-	-		159,301,000	-	11,345,276
					1,633,000	-	-	-		161,275,000	-	-
90				一般建築及設備	12,539,000	-	-	-		12,512,000	-	8,911,544
					-411,000	384,000	-	-		12,512,000	-	-
	01			一般建築及設備	12,539,000	-	-	-		12,512,000	-	8,911,544
					-411,000	384,000	-	-		12,512,000	-	-
			03	設備及投資	12,539,000	-	-	-		12,512,000	-	8,911,544
					-411,000	384,000	-	-		12,512,000	-	-
				資本門合計	12,539,000	-	-	-		12,512,000	-	8,911,544
					-411,000	384,000	-	-		12,512,000	-	-
				經資門合計	172,181,000	-	-	-		171,813,000	-	20,256,820
					1,222,000	384,000	-	-		173,787,000	-	-
01				公務人員退休給付	11,985,204	-	-	-		11,985,204	-	-
					-	-	-	-		11,985,204	-	-
	01			公務人員退休給付	11,985,204	-	-	-		11,985,204	-	-
					-	-	-	-		11,985,204	-	-
			01	人事費	11,985,204	-	-	-		11,985,204	-	-
					-	-	-	-		11,985,204	-	-
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	-	-
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12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	10,000	-	-	-	10,000		-	-	-
					-	-	-	-	10,000		10,000	-	-
02				公務人員各項補助	1,045,330	-	-	-	1,045,330		72,860	-	-
					-	-	-	-	1,045,330		1,045,330	-	-
	01			公務人員各項補助	1,045,330	-	-	-	1,045,330		72,860	-	-
					-	-	-	-	1,045,330		1,045,330	-	-
			01	人事費	1,045,330	-	-	-	1,045,330		72,860	-	-
					-	-	-	-	1,045,330		1,045,330	-	-
				統籌科目合計	13,133,089	-	-	-	13,133,089		72,860	-	-
					-	-	-	-	13,133,089		13,133,089	-	-
				總計	185,314,089	-	-	-	184,946,089		31,522,045	-	20,256,820
					1,222,000	384,000	-	-	186,920,089		164,689,269	-	-