

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	5,000	5,000	-	1,782	-	8,116
					-			8,116		
	03			賠償收入	5,000	5,000	-	1,782	-	8,116
					-			8,116		
		01		一般賠償收入	5,000	5,000	-	1,782	-	8,116
					-			8,116		
04				規費收入	705,000	705,000	384,000	48,840	-	-163,665
					-			220,335		
	01			行政規費收入	400,000	400,000	231,000	48,840	-	-13,740
					-			217,260		
		02		證照費	400,000	400,000	231,000	48,840	-	-13,740
					-			217,260		
	02			使用規費收入	305,000	305,000	153,000	-	-	-149,925
					-			3,075		
		04		資料使用費	5,000	5,000	3,000	-	-	-2,925
					-			75		
		13		場地設施使用費	-	-	-	-	-	3,000
					-			3,000		
		14		服務費	300,000	300,000	150,000	-	-	-150,000
					-			-		
06				財產收入	80,000	80,000	58,000	550,009	-	624,946
					-			682,946		
	01			財產孳息	30,000	30,000	30,000	481,783	-	481,162
					-			511,162		
		01		利息收入	30,000	30,000	30,000	11,887	-	-18,113
					-			11,887		
		02		租金收入	-	-	-	469,896	-	499,275
					-			499,275		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	28,000	68,226	-	143,784
					-			171,784		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	28,000	68,226	-	143,784
					-			171,784		
08				補助及協助收入	-	449,000	449,000	224,250	-	-500
					449,000			448,500		
	01			上級政府補助收入	-	449,000	449,000	224,250	-	-500
					449,000			448,500		

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		計畫型補助收入	-	449,000	449,000	224,250	-	-500
					449,000			448,500		
09				捐獻及贈與收入	18,527,000	18,527,000	120,000	40,000	-	-50,000
					-			70,000		
	01			捐獻收入	18,527,000	18,527,000	120,000	40,000	-	-50,000
					-			70,000		
		01		一般捐獻	18,527,000	18,527,000	120,000	40,000	-	-50,000
					-			70,000		
11				其他收入	500,000	500,000	200,000	-68,807	-	1,873,966
					-			2,073,966		
	02			雜項收入	500,000	500,000	200,000	-68,807	-	1,873,966
					-			2,073,966		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,669
					-			8,669		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	200,000	-68,807	-	1,865,297
					-			2,065,297		
				經常門合計	19,817,000	20,266,000	1,211,000	796,074	-	2,292,863
					449,000			3,503,863		
				總計	19,817,000	20,266,000	1,211,000	796,074	-	2,292,863
					449,000			3,503,863		

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	79,327,000	-	79,327,000	60,890,000	5,062,571	12,336,047
					-	-			48,553,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	79,327,000	-	79,327,000	60,890,000	5,062,571	12,336,047
					-	-			48,553,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	56,753,000	-	56,753,000	46,637,000	3,774,250	7,223,673
					-	-			39,413,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	56,753,000	-	56,753,000	46,637,000	3,774,250	7,223,673
					-	-			39,413,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,809,000	-	21,809,000	13,529,000	1,260,335	4,730,756
					-	-			8,798,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	221,000	-	221,000	170,000	36,397	98,169
					-	-			71,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	21,282,000	-	21,282,000	13,053,000	1,223,938	4,414,587
					-	-			8,638,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	306,000	-	306,000	306,000	-	218,000
					-	-			88,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		會計業務	208,000	-	208,000	178,000	7,468	68,720
					-	-			109,280	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,000	-	28,000	28,000	1,570	15,608
					-	-			12,392	-
					-	-			-	-
		02		業務費	180,000	-	180,000	150,000	5,898	53,112
					-	-			96,888	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	447,000	-	447,000	447,000	19,742	275,560
					-	-			171,440	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	427,000	-	427,000	427,000	19,742	255,560
					-	-			171,440	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	110,000	-	110,000	99,000	776	37,338
					-	-			61,662	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	100,000	-	100,000	90,000	776	28,338
					-	-			61,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	46,119,000	-	46,119,000	31,824,000	5,670,772	7,101,991
					-	-			24,722,009	-
					-	-			-	353,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	43,944,000	-	43,944,000	30,258,000	5,420,790	5,958,574
					-	-			24,299,426	-
					-	-			-	353,000
					-	-			-	-
			01	人事費	327,000	-	327,000	190,000	79,280	72,920
					-	-			117,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	32,749,000	-	32,749,000	19,200,000	4,377,510	2,133,654
					-	-			17,066,346	-
					-	-			-	353,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	10,868,000	-	10,868,000	10,868,000	964,000	3,752,000
					-	-			7,116,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	819,000	-	819,000	456,000	125,910	278,121
					-	-			177,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	104,000	-	104,000	56,000	1,928	49,315
					-	-			6,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	715,000	-	715,000	400,000	123,982	228,806
					-	-			171,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,110,000	124,072	865,296
					-	-			244,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	48,088
					-	-			1,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,020,000	124,072	780,208
					-	-			239,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	37,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
10				農林管理業務	227,000	-	227,000	122,000	-	118,200	
					-	-		3,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	122,000	-	118,200	
					-	-		3,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	60,000	-	60,000	35,000	-	35,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	167,000	-	167,000	87,000	-	83,200	
					-	-		3,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				社政業務	39,035,000	-	39,484,000	15,047,000	2,206,263	3,318,301	
					449,000	-		11,728,699	-	72,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			社會福利	39,035,000	-	39,484,000	15,047,000	2,206,263	3,318,301	
					449,000	-		11,728,699	-	72,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		社會福利	39,035,000	-	39,484,000	15,047,000	2,206,263	3,318,301	
					449,000	-		11,728,699	-	72,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	289,000	-	738,000	543,000	411,113	100,984	
					449,000	-		442,016	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	2,515,000	-	2,515,000	1,764,000	365,150	787,317
					-	-			976,683	
					-	-			-	72,000
			04	獎補助費	36,231,000	-	36,231,000	12,740,000	1,430,000	2,430,000
					-	-			10,310,000	
					-	-			-	-
				經常門合計	165,058,000	-	165,507,000	107,883,000	12,939,606	22,874,539
					449,000	-			85,008,461	
					-	-			-	425,000
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,302,000	-	10,302,000	3,202,000	925,887	1,016,406
					-	-			2,185,594	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
	01			一般建築及設備*	10,302,000	-	10,302,000	3,202,000	925,887	1,016,406
					-	-			2,185,594	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,302,000	-	10,302,000	3,202,000	925,887	1,016,406
					-	-			2,185,594	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,402,000	-	10,402,000	3,302,000	925,887	1,116,406
					-	-			2,185,594	-
					-	-			-	-
				經資門合計	175,460,000	-	175,909,000	111,185,000	13,865,493	23,990,945
					449,000	-			87,194,055	425,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	8,172,818	-	8,172,818	8,172,818	962,899	-
					-	-			8,172,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	8,172,818	-	8,172,818	8,172,818	962,899	-
					-	-			8,172,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	8,172,818	-	8,172,818	8,172,818	962,899	-
					-	-			8,172,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公務人員撫卹給付	63,568	-	63,568	63,568	7,946	-
					-	-			63,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備					
各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)							
	01			公務人員撫卹給付	63,568	-	63,568	63,568	7,946	-	
					-	-		63,568	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	63,568	-	63,568	63,568	7,946	-	
					-	-		63,568	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助	979,090	-	979,090	979,090	10,000	-	
					-	-		979,090	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	979,090	-	979,090	979,090	10,000	-	
					-	-		979,090	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	979,090	-	979,090	979,090	10,000	-	
					-	-		979,090	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	9,215,476	-	9,215,476	9,215,476	980,845	-	
					-	-		9,215,476	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	184,675,476	-	185,124,476	120,400,476	14,846,338	23,990,945	
					449,000	-			96,409,531	-	
					-	-		-	-	425,000	
					-	-		-	-	-	

臺中市沙鹿區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-							
						688,800	-	-	-	688,800	-							
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-							
						688,800	-	-	-	688,800	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						688,800	-	-	-	688,800	-							
107	90				一般建築及設備	1,453,709	-	-	1,381,165	72,544	-							
						1,600,000	-	7,995	39,975	1,560,025	-							
		01			一般建築及設備*	1,453,709	-	-	1,381,165	72,544	-							
						1,600,000	-	7,995	39,975	1,560,025	-							
			03		設備及投資*	1,453,709	-	-	1,381,165	72,544	-							
						1,600,000	-	7,995	39,975	1,560,025	-							
					小計	1,453,709	-	-	1,381,165	72,544	-							
						2,288,800	-	7,995	39,975	2,248,825	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						688,800	-	-	-	688,800	-							
					資本門合計*	1,453,709	-	-	1,381,165	72,544	-							
						1,600,000	-	7,995	39,975	1,560,025	-							
					總計	1,453,709	-	-	1,381,165	72,544	-							
						2,288,800	-	7,995	39,975	2,248,825	-							

臺中市沙鹿區公所

資本資產表

中華民國108年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	380,794,922	資本資產總額	380,797,982
土地	248,122,149	資本資產總額	380,797,982
房屋建築及設備	125,856,684		
機械及設備	1,921,432		
交通及運輸設備	1,847,318		
雜項設備	3,047,339		
無形資產	3,060		
無形資產	3,060		
合計	380,797,982	合計	380,797,982

臺中市沙鹿區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	276,609,902	0	514,165	29,001,918	0	248,122,149
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	179,019,853	-53,251,389	1,899,054	0	-1,810,834	125,856,684
機械及設備	12,902,534	-10,708,634	267,953	92,091	-448,330	1,921,432
交通及運輸設備	22,217,554	-20,178,883	0	0	-191,353	1,847,318
雜項設備	14,678,068	-12,315,498	1,070,665	234,764	-151,132	3,047,339
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	505,427,911	-96,454,404	3,751,837	29,328,773	-2,601,649	380,794,922
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,379	0	0	11,319	0	3,060
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	14,379	0	0	11,319	0	3,060
合 計	505,442,290	-96,454,404	3,751,837	29,340,092	-2,601,649	380,797,982

臺中市沙鹿區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,751,837元=預算採購增加金額1,046,807元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,705,030元

二、設備及投資預算執行增加金額2,225,569元=本年度預算執行金額2,185,594元+以前年度保留預算執行金額39,975元。

三、預算採購增加金額1,046,807元較設備及投資預算執行增加金額2,225,569元減少1,178,762元，係：

(一)道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳1,178,762元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,705,030元，係：

(一)由其他機關撥入0元。

(二)以代辦經費出帳2,190,865元。

(三)土地分割致財產增加514,165元。

(四)土地現值地價調整財產增加0元。

五、財產分類量值統計表，因誤將雜項設備登載為交通及運輸設備已於4月份更正，交通及運輸設備本期增加數42,000元，應修正為0元；本期減少數42,000元，應修正為0元；故合計本期增加數3,793,837元，應修正為3,751,837元；故合計本期減少數29,370,773元，應修正為29,328,773元。

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
0100 人事費	39,497,550	125,677		
0103 法定編制人員待遇	24,349,201			
010301 職員待遇	24,349,201			
0104 約聘僱人員待遇				
010402 約僱人員酬金				
0105 技工及工友待遇	1,295,640			
010501 技工及工友待遇	1,295,640			
0111 獎金	8,678,393			
011101 考績獎金	3,969,441			
011103 年終工作獎金	4,708,952			
0121 其他給與	370,579	37,800		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	370,579			
012106 村里長福利互助補助		37,800		
012108 其他補助				
012109 生育補助				
0131 加班值班費	111,703	87,877		
013101 超時加班費	84,223	87,877		
013102 不休假加班費	27,480			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,243,289			
014202 公務人員提撥金	2,161,737			
014204 約聘僱人員提撥金	16,760			
014205 技工及工友提撥金	64,792			
0151 保險	2,448,745			
015101 健保保險補助	1,571,488			
015102 公保保險補助	748,473			
015103 勞保保險補助	128,784			
0200 業務費	8,968,403	17,477,332		3,800
0201 教育訓練費	3,300			

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
020102 訓練費	3,300			
0202 水電費	718,095	422		
020201 水費	27,365			
020202 電費	690,730	422		
0203 通訊費	581,899	12,876		
020302 一般通訊費	581,899	12,876		
0213 資訊服務費	76,000			
021301 資訊操作維護費	76,000			
0214 其他業務租金	152,652			
021401 其他業務租金	152,652			
0221 稅捐及規費	56,470			
022101 稅捐	22,330			
022102 規費	34,140			
0231 保險費	41,092	2,054,575		
023101 法定責任保險	41,092	1,668,739		
023102 對業務活動保險		385,836		
023103 對財產保險				
0249 臨時人員酬金	5,452,813			
024901 勞務服務費	5,452,813			
0250 按日按件計資酬金	20,000	476,500		
025002 出席費		466,000		
025003 講座鐘點費	20,000	10,500		
0271 物品	278,011	521,800		
027101 消耗品	212,615	67,995		
027102 非消耗品	14,568	453,805		
027103 油料	50,828			
0279 一般事務費	964,215	14,290,649		3,800
027903 一般事務費	964,215	14,290,649		3,800
0281 房屋建築養護費				
028101 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費	59,980			
028201 車輛及辦公器具養護費	59,980			

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
0283 設施及機械設備養護費	479,137	18,112		
028301 設施及機械設備養護費	479,137	18,112		
0291 國內旅費	31,286	102,398		
029101 國內旅費	31,286	102,398		
0298 特別費	53,453			
029801 特別費	53,453			
0300 設備及投資			2,185,594	
0303 公共建設及設施費			1,138,787	
030302 其他營建工程			1,138,787	
0319 雜項設備費			1,046,807	
031901 雜項設備費			1,046,807	
0400 獎補助費	88,000	7,119,000		
0417 對國內團體之捐助		530,000		
041702 對團體捐助		530,000		
0431 社會福利津貼及濟助		3,000		
043101 社會福利津貼		3,000		
0456 獎勵及慰問	88,000			
045602 慰問金	88,000			
0457 其他補助及捐助		6,586,000		
045701 其他補助及捐助		6,586,000		
合計	48,553,953	24,722,009	2,185,594	3,800

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
0100 人事費	442,016	8,172,818	63,568	979,090
0103 法定編制人員待遇				
010301 職員待遇				
0104 約聘僱人員待遇	279,328			
010402 約僱人員酬金	279,328			
0105 技工及工友待遇				
010501 技工及工友待遇				
0111 獎金	52,374			
011101 考績獎金				
011103 年終工作獎金	52,374			
0121 其他給與				979,090
012101 婚喪補助				402,700
012102 子女教育補助				502,700
012103 休假補助				
012106 村里長福利互助補助				
012108 其他補助				40,000
012109 生育補助				33,690
0131 加班值班費	56,596			
013101 超時加班費	56,596			
013102 不休假加班費				
0141 退休退職給付		8,172,818	63,568	
014101 退休退職給付		8,172,818	63,568	
0142 退休離職儲金	16,760			
014202 公務人員提撥金				
014204 約聘僱人員提撥金	16,760			
014205 技工及工友提撥金				
0151 保險	36,958			
015101 健保保險補助	14,134			
015102 公保保險補助				
015103 勞保保險補助	22,824			
0200 業務費	976,683			
0201 教育訓練費				

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
020102 訓練費				
0202 水電費	87,957			
020201 水費				
020202 電費	87,957			
0203 通訊費				
020302 一般通訊費				
0213 資訊服務費				
021301 資訊操作維護費				
0214 其他業務租金				
021401 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
022101 稅捐				
022102 規費				
0231 保險費	48,394			
023101 法定責任保險				
023102 對業務活動保險				
023103 對財產保險	48,394			
0249 臨時人員酬金				
024901 勞務服務費				
0250 按日按件計資酬金				
025002 出席費				
025003 講座鐘點費				
0271 物品				
027101 消耗品				
027102 非消耗品				
027103 油料				
0279 一般事務費	529,168			
027903 一般事務費	529,168			
0281 房屋建築養護費	311,164			
028101 房屋建築養護費	311,164			
0282 車輛及辦公器具養護費				
028201 車輛及辦公器具養護費				

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
0283 設施及機械設備養護費				
028301 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
029101 國內旅費				
0298 特別費				
029801 特別費				
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
030302 其他營建工程				
0319 雜項設備費				
031901 雜項設備費				
0400 獎補助費	10,310,000			
0417 對國內團體之捐助				
041702 對團體捐助				
0431 社會福利津貼及濟助	10,310,000			
043101 社會福利津貼	10,310,000			
0456 獎勵及慰問				
045602 慰問金				
0457 其他補助及捐助				
045701 其他補助及捐助				
合計	11,728,699	8,172,818	63,568	979,090

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	49,280,719			
0103 法定編制人員待遇	24,349,201			
010301 職員待遇	24,349,201			
0104 約聘僱人員待遇	279,328			
010402 約僱人員酬金	279,328			
0105 技工及工友待遇	1,295,640			
010501 技工及工友待遇	1,295,640			
0111 獎金	8,730,767			
011101 考績獎金	3,969,441			
011103 年終工作獎金	4,761,326			
0121 其他給與	1,387,469			
012101 婚喪補助	402,700			
012102 子女教育補助	502,700			
012103 休假補助	370,579			
012106 村里長福利互助補助	37,800			
012108 其他補助	40,000			
012109 生育補助	33,690			
0131 加班值班費	256,176			
013101 超時加班費	228,696			
013102 不休假加班費	27,480			
0141 退休退職給付	8,236,386			
014101 退休退職給付	8,236,386			
0142 退休離職儲金	2,260,049			
014202 公務人員提撥金	2,161,737			
014204 約聘僱人員提撥金	33,520			
014205 技工及工友提撥金	64,792			
0151 保險	2,485,703			
015101 健保保險補助	1,585,622			
015102 公保保險補助	748,473			
015103 勞保保險補助	151,608			
0200 業務費	27,426,218			
0201 教育訓練費	3,300			

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
020102 訓練費	3,300			
0202 水電費	806,474			
020201 水費	27,365			
020202 電費	779,109			
0203 通訊費	594,775			
020302 一般通訊費	594,775			
0213 資訊服務費	76,000			
021301 資訊操作維護費	76,000			
0214 其他業務租金	152,652			
021401 其他業務租金	152,652			
0221 稅捐及規費	56,470			
022101 稅捐	22,330			
022102 規費	34,140			
0231 保險費	2,144,061			
023101 法定責任保險	1,709,831			
023102 對業務活動保險	385,836			
023103 對財產保險	48,394			
0249 臨時人員酬金	5,452,813			
024901 勞務服務費	5,452,813			
0250 按日按件計資酬金	496,500			
025002 出席費	466,000			
025003 講座鐘點費	30,500			
0271 物品	799,811			
027101 消耗品	280,610			
027102 非消耗品	468,373			
027103 油料	50,828			
0279 一般事務費	15,787,832			
027903 一般事務費	15,787,832			
0281 房屋建築養護費	311,164			
028101 房屋建築養護費	311,164			
0282 車輛及辦公器具養護費	59,980			
028201 車輛及辦公器具養護費	59,980			

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第9頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0283 設施及機械設備養護費	497,249			
028301 設施及機械設備養護費	497,249			
0291 國內旅費	133,684			
029101 國內旅費	133,684			
0298 特別費	53,453			
029801 特別費	53,453			
0300 設備及投資	2,185,594			
0303 公共建設及設施費	1,138,787			
030302 其他營建工程	1,138,787			
0319 雜項設備費	1,046,807			
031901 雜項設備費	1,046,807			
0400 獎補助費	17,517,000			
0417 對國內團體之捐助	530,000			
041702 對團體捐助	530,000			
0431 社會福利津貼及濟助	10,313,000			
043101 社會福利津貼	10,313,000			
0456 獎勵及慰問	88,000			
045602 慰問金	88,000			
0457 其他補助及捐助	6,586,000			
045701 其他補助及捐助	6,586,000			
合計	96,409,531			

臺中市沙鹿區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	3,503,863	0	0	0	0	0	0	0	3,503,863
本年度收入	3,503,863	0	0	0	0	0	0	0	3,503,863
03030100 一般賠償收入	8,116	0	0	0	0	0	0	0	8,116
04010200 證照費	217,260	0	0	0	0	0	0	0	217,260
04020400 資料使用費	75	0	0	0	0	0	0	0	75
04021300 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
06010100 利息收入	11,887	0	0	0	0	0	0	0	11,887
06010200 租金收入	499,275	0	0	0	0	0	0	0	499,275
06050100 廢舊物資售價	171,784	0	0	0	0	0	0	0	171,784
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
09010100 一般捐獻	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
11020100 收回以前年度歲出	8,669	0	0	0	0	0	0	0	8,669

臺中市沙鹿區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
11021000 其他雜項收入	2,065,297	0	0	0	0	0	0	0	2,065,297

臺中市沙鹿區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	97,830,671	425,000	0	0	250,000	80,033	0	0	98,585,704	25,637,314
本年度	96,409,531	425,000	0	0	250,000	0	0	0	97,084,531	23,315,945
一、本年度經費	87,194,055	425,000	0	0	250,000	0	0	0	87,869,055	23,315,945
0133010101 人員維持費	39,413,327	0	0	0	0	0	0	0	39,413,327	7,223,673
0133010102 一般業務	8,798,244	0	0	0	250,000	0	0	0	9,048,244	4,480,756
0133010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0133010103 會計業務	109,280	0	0	0	0	0	0	0	109,280	68,720
0133010104 人事業務	171,440	0	0	0	0	0	0	0	171,440	275,560
0133010105 政風業務	61,662	0	0	0	0	0	0	0	61,662	37,338
0133050100 民政業務	24,299,426	353,000	0	0	0	0	0	0	24,652,426	5,605,574
0133050200 經建業務	177,879	0	0	0	0	0	0	0	177,879	278,121
0133050300 人文業務	244,704	0	0	0	0	0	0	0	244,704	865,296

臺中市沙鹿區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0133900100* 一般建築及設備	2,185,594	0	0	0	0	0	0	0	2,185,594	1,016,406
0358100100 農林管理業務	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800	118,200
0468020110 社會福利	11,728,699	72,000	0	0	0	0	0	0	11,800,699	3,246,301
二、統籌科目	9,215,476	0	0	0	0	0	0	0	9,215,476	0
0675010100 公務人員退休給付	8,172,818	0	0	0	0	0	0	0	8,172,818	0
0675030100 公務人員撫卹給付	63,568	0	0	0	0	0	0	0	63,568	0
0989020100 公務人員各項補助	979,090	0	0	0	0	0	0	0	979,090	0
以前年度	1,421,140	0	0	0	0	80,033	0	0	1,501,173	2,321,369
一、以前年度應付(保留)數	1,421,140	0	0	0	0	0	0	0	1,421,140	2,321,369
107年度 0133050100 民政業務										688,800
107年度 0133900100* 一般建築及設備	1,421,140	0	0	0	0	0	0	0	1,421,140	1,632,569
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	80,033	0	0	80,033	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	12,727	0	0	12,727	0

臺中市沙鹿區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	67,306	0	0	67,306	0

臺中市沙鹿區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,246,496	102,089,567
公庫撥入數	14,450,422	98,585,704
罰款及賠償收入	1,782	8,116
規費收入	48,840	220,335
財產孳息收入	481,783	511,162
廢舊物資售價收入	68,226	171,784
補助收入	224,250	448,500
捐獻及贈與收入	40,000	70,000
其他收入	-68,807	2,073,966
支出	15,650,407	99,953,369
繳付公庫數	796,074	3,503,863
人事支出	5,285,383	49,280,719
業務支出	6,241,068	27,426,218
增購財產支出	933,882	2,225,569
補助社會保險及其他福利費用	1,430,000	10,313,000
其他獎補捐助	964,000	7,204,000
收支餘絀	-403,911	2,136,198