

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8月31日

頁數：第1頁

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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	1,000	-	-	7,116
					-			8,116		
	03			賠償收入	5,000	5,000	1,000	-	-	7,116
					-			8,116		
		01		一般賠償收入	5,000	5,000	1,000	-	-	7,116
					-			8,116		
04				規費收入	705,000	705,000	567,000	25,366	-	-321,299
					-			245,701		
	01			行政規費收入	400,000	400,000	264,000	25,300	-	-21,440
					-			242,560		
		02		證照費	400,000	400,000	264,000	25,300	-	-21,440
					-			242,560		
	02			使用規費收入	305,000	305,000	303,000	66	-	-299,859
					-			3,141		
		04		資料使用費	5,000	5,000	3,000	66	-	-2,859
					-			141		
		13		場地設施使用費	-	-	-	-	-	3,000
					-			3,000		
		14		服務費	300,000	300,000	300,000	-	-	-300,000
					-			-		
06				財產收入	80,000	80,000	62,000	29,288	-	650,234
					-			712,234		
	01			財產孳息	30,000	30,000	30,000	29,288	-	510,450
					-			540,450		
		01		利息收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-18,113
					-			11,887		
		02		租金收入	-	-	-	29,288	-	528,563
					-			528,563		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	32,000	-	-	139,784
					-			171,784		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	32,000	-	-	139,784
					-			171,784		
08				補助及協助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
					449,000			448,500		
	01			上級政府補助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
					449,000			448,500		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/3

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8月31日

頁數：第2頁

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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	-	-	-500
					449,000			448,500		
09				捐獻及贈與收入	18,527,000	18,527,000	120,000	10,000	-	-40,000
					-			80,000		
	01			捐獻收入	18,527,000	18,527,000	120,000	10,000	-	-40,000
					-			80,000		
		01		一般捐獻	18,527,000	18,527,000	120,000	10,000	-	-40,000
					-			80,000		
11				其他收入	500,000	500,000	200,000	-	-	1,873,966
					-			2,073,966		
	02			雜項收入	500,000	500,000	200,000	-	-	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	-	-	1,865,297
					-			2,065,297		
				經常門合計	19,817,000	20,266,000	1,399,000	64,654	-	2,169,517
					449,000			3,568,517		
				總計	19,817,000	20,266,000	1,399,000	64,654	-	2,169,517
					449,000			3,568,517		

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8月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	79,327,000	-	79,327,000	65,251,000	5,009,634	11,687,413	
					-	-			53,563,587		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	79,327,000	-	79,327,000	65,251,000	5,009,634	11,687,413	
					-	-			53,563,587		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	56,753,000	-	56,753,000	49,437,000	3,628,901	6,394,772	
					-	-			43,042,228		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	56,753,000	-	56,753,000	49,437,000	3,628,901	6,394,772	
					-	-			43,042,228		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	21,809,000	-	21,809,000	15,074,000	1,349,724	4,926,032	
					-	-			10,147,968		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	221,000	-	221,000	170,000	3,078	95,091	
					-	-			74,909		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	21,282,000	-	21,282,000	14,598,000	1,302,646	4,656,941	
					-	-			9,941,059		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	306,000	-	306,000	306,000	44,000	174,000	
					-	-			132,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/3

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8月31日

頁數：第2頁

科 目					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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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					
		03		會計業務	208,000	-	208,000	188,000	21,031	57,689	
					-	-			130,311		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	28,000	-	28,000	28,000	-	15,608	
					-	-			12,392		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	180,000	-	180,000	160,000	21,031	42,081	
					-	-			117,919		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	人事業務	447,000	-	447,000	447,000	2,100	273,460	
					-	-			173,540		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	427,000	-	427,000	427,000	2,100	253,460	
					-	-			173,540		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	政風業務	110,000	-	110,000	105,000	7,878	35,460	
					-	-			69,540		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	7,254	2,746	
					-	-			7,254		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/3

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8月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	100,000	-	100,000	95,000	624	32,714
					-	-			62,286	
					-	-			-	-
					-	-				
05				區公所業務	46,119,000	-	46,119,000	34,662,000	2,972,797	6,967,194
					-	-			27,694,806	
					-	-			-	322,000
					-	-				
	01			民政業務	43,944,000	-	43,944,000	32,998,000	2,869,169	5,829,405
					-	-			27,168,595	
					-	-			-	308,000
					-	-				
			01	人事費	327,000	-	327,000	230,000	3,184	109,736
					-	-			120,264	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	32,749,000	-	32,749,000	21,900,000	2,041,985	2,791,669
					-	-			19,108,331	
					-	-			-	308,000
					-	-				
			04	獎補助費	10,868,000	-	10,868,000	10,868,000	824,000	2,928,000
					-	-			7,940,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經建業務	819,000	-	819,000	504,000	62,291	263,830
					-	-			240,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	104,000	-	104,000	64,000	19,304	38,011
					-	-			25,989	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/3

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8月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	715,000	-	715,000	440,000	42,987	225,819	
					-	-			214,181		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,160,000	41,337	873,959	
					-	-			286,041		
					-	-			-	14,000	
					-	-					
			01	人事費	50,000	-	50,000	50,000	16,515	31,573	
					-	-			18,427		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,070,000	24,822	805,386	
					-	-			264,614		
					-	-			-	14,000	
					-	-					
			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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/3

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8月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
10				農林管理業務	227,000	-	227,000	142,000	-	138,200
					-	-			3,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	142,000	-	138,200
					-	-			3,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	167,000	-	167,000	102,000	-	98,200
					-	-			3,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	39,035,000	-	39,484,000	15,348,000	1,535,173	2,084,128
					449,000	-			13,263,872	
					-	-			-	72,000
					-	-			-	
	01			社會福利	39,035,000	-	39,484,000	15,348,000	1,535,173	2,084,128
					449,000	-			13,263,872	
					-	-			-	72,000
					-	-			-	
		10		社會福利	39,035,000	-	39,484,000	15,348,000	1,535,173	2,084,128
					449,000	-			13,263,872	
					-	-			-	72,000
					-	-			-	
			01	人事費	289,000	-	738,000	592,000	41,509	108,475
					449,000	-			483,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	2,515,000	-	2,515,000	2,016,000	223,664	815,653	
					-	-			1,200,347		
					-	-			-	72,000	
					-	-					
			04	獎補助費	36,231,000	-	36,231,000	12,740,000	1,270,000	1,160,000	
					-	-			11,580,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	165,058,000	-	165,507,000	115,403,000	9,517,604	20,876,935	
					449,000	-			94,526,065		
					-	-			-	394,000	
					-	-					
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	4,202,000	94,611	1,921,795	
					-	-			2,280,205		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第7頁

科 目					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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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					
	01			一般建築及設備*	10,302,000	-	10,302,000	4,202,000	94,611	1,921,795	
					-	-			2,280,205		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	10,302,000	-	10,302,000	4,202,000	94,611	1,921,795	
					-	-			2,280,205		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	10,402,000	-	10,402,000	4,302,000	94,611	2,021,795	
					-	-			2,280,205		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	175,460,000	-	175,909,000	119,705,000	9,612,215	22,898,730	
					449,000	-			96,806,270		
					-	-			-	394,000	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	9,147,885	-	9,147,885	9,147,885	975,067	-	
					-	-			9,147,885		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	9,147,885	-	9,147,885	9,147,885	975,067	-	
					-	-			9,147,885		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	9,147,885	-	9,147,885	9,147,885	975,067	-	
					-	-			9,147,885		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員撫卹給付	71,514	-	71,514	71,514	7,946	-	
					-	-			71,514		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第8頁

科 目					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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員撫卹給付	71,514	-	71,514	71,514	7,946	-	
					-	-		71,514		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			01	人事費	71,514	-	71,514	71,514	7,946	-	
					-	-		71,514		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
02				公務人員各項補助	979,090	-	979,090	979,090	-	-	
					-	-		979,090		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助	979,090	-	979,090	979,090	-	-	
					-	-		979,090		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			01	人事費	979,090	-	979,090	979,090	-	-	
					-	-		979,090		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	10,198,489	-	10,198,489	10,198,489	983,013	-	
					-	-		10,198,489		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				總計	185,658,489	-	186,107,489	129,903,489	10,595,228	22,898,730	
					449,000	-			107,004,759		
					-	-		-		394,000	
					-	-					

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：108/9/3

臺中市沙鹿區公所

平衡表

中華民國108年8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
資產	45,436,154	負債	44,855,698
流動資產	45,436,154	流動負債	44,855,698
現金	45,033,154	應付款項	72,544
專戶存款	44,783,154	應付帳款	72,544
零用金	250,000	存入保證金	8,867,528
暫付款	0	存入保證金	8,867,528
暫付款	0	應付代收款	34,862,183
預付款	394,000	應付代收款	34,862,183
預付款	394,000	應付保管款	1,053,443
存出保證金	9,000	應付保管款	1,053,443
存出保證金	9,000	淨資產	580,456
		資產負債淨額	580,456
		資產負債淨額	580,456
		資產負債淨額	580,456
合 計	45,436,154	合 計	45,436,154
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	4,082,280	應付保證品	4,082,280
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

資本資產表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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8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	-2,072,778	125,594,740
機械及設備	12,902,534	-10,708,634	349,193	201,381	-395,843	1,945,869
交通及運輸設備	22,217,554	-20,178,883	0	641,500	417,135	1,814,306
雜項設備	14,678,068	-12,315,498	1,132,836	665,027	214,812	3,045,191
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	3,895,248	30,509,826	-1,836,674	380,522,255
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	3,895,248	30,521,145	-1,836,674	380,525,315

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8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」3,895,248元=預算採購增加金額1,108,978元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,786,270元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,320,180元=本年度預算執行金額2,280,205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1,108,978元較設備及投資預算執行增加金額2,320,180元減少1,211,202元，係：

（一）時間性差異：普通公務帳未列支51,000元，資本資產帳已登載。

（二）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1,262,202元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,786,270元，係：

（一）由其他機關撥入0元。

（二）以代辦經費出帳2,272,105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683,500元，應修正為641,500元；故合計本期增加數3,937,248元，應修正為3,895,248元；故合計本期減少數30,551,826元，應修正為30,509,826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8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	43,136,783	164,680		
0103 法定編制人員待遇	27,232,285			
010301 職員待遇	27,232,285			
0104 約聘僱人員待遇				
010402 約僱人員酬金				
0105 技工及工友待遇	1,457,595			
010501 技工及工友待遇	1,457,595			
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	426,419	37,800		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	426,419			
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	122,035	126,880		
013101 超時加班費	94,555	126,880		
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	2,511,444			
014202 公務人員提撥金	2,415,342			
014204 約聘僱人員提撥金	23,211			
014205 技工及工友提撥金	72,891			
0151 保險	2,708,612			
015101 健保保險補助	1,723,522			
015102 公保保險補助	834,502			
015103 勞保保險補助	150,588			
0200 業務費	10,294,804	19,587,126		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8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	907,159	422		
020201 水費	34,684			
020202 電費	872,475	422		
0203 通訊費	677,111	12,876		
020302 一般通訊費	677,111	12,876		
0213 資訊服務費	78,800			
021301 資訊操作維護費	78,800			
0214 其他業務租金	174,575			
021401 其他業務租金	174,575			
0221 稅捐及規費	57,244	8,000		
022101 稅捐	22,330			
022102 規費	34,914	8,000		
0231 保險費	41,092	2,301,137		
023101 法定責任保險	41,092	1,915,301		
023102 對業務活動保險		385,836		
023103 對財產保險				
0249 臨時人員酬金	6,180,281			
024901 勞務服務費	6,180,281			
0250 按日按件計資酬金	20,000	563,500		
025002 出席費		553,000		
025003 講座鐘點費	20,000	10,500		
0271 物品	392,110	522,500		
027101 消耗品	297,410	68,695		
027102 非消耗品	22,468	453,805		
027103 油料	72,232			
0279 一般事務費	1,034,093	16,030,174		3,800
027903 一般事務費	1,034,093	16,030,174		3,800
0281 房屋建築養護費	45,500			
028101 房屋建築養護費	45,500			
0282 車輛及辦公器具養護費	74,500			
028201 車輛及辦公器具養護費	74,500			

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8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	497,307	44,887		
028301 設施及機械設備養護費	497,307	44,887		
0291 國內旅費	33,154	103,630		
029101 國內旅費	33,154	103,630		
0298 特別費	78,578			
029801 特別費	78,578			
0300 設備及投資			2,280,205	
0303 公共建設及設施費			1,222,227	
030302 其他營建工程			1,222,227	
0319 雜項設備費			1,057,978	
031901 雜項設備費			1,057,978	
0400 獎補助費	132,000	7,943,000		
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	132,000			
045602 慰問金	132,000			
0457 其他補助及捐助		7,410,000		
045701 其他補助及捐助		7,410,000		
合計	53,563,587	27,694,806	2,280,205	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8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	483,525	9,147,885	71,514	979,090
0103 法定編制人員待遇				
010301 職員待遇				
0104 約聘僱人員待遇	314,244			
010402 約僱人員酬金	314,244			
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		9,147,885	71,514	
014101 退休退職給付		9,147,885	71,514	
0142 退休離職儲金	18,855			
014202 公務人員提撥金				
014204 約聘僱人員提撥金	18,855			
014205 技工及工友提撥金				
0151 保險	41,456			
015101 健保保險補助	15,779			
015102 公保保險補助				
015103 勞保保險補助	25,677			
0200 業務費	1,200,347			
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8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	108,061			
020201 水費	14,502			
020202 電費	93,559			
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	652,778			
027903 一般事務費	652,778			
0281 房屋建築養護費	339,114			
028101 房屋建築養護費	339,114			
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8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	52,000			
028301 設施及機械設備養護費	52,000			
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	11,580,000			
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	11,580,000			
043101 社會福利津貼	11,580,000			
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	13,263,872	9,147,885	71,514	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8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	53,983,477			
0103 法定編制人員待遇	27,232,285			
010301 職員待遇	27,232,285			
0104 約聘僱人員待遇	314,244			
010402 約僱人員酬金	314,244			
0105 技工及工友待遇	1,457,595			
010501 技工及工友待遇	1,457,595			
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	1,443,309			
012101 婚喪補助	402,700			
012102 子女教育補助	502,700			
012103 休假補助	426,419			
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	305,511			
013101 超時加班費	278,031			
013102 不休假加班費	27,480			
0141 退休退職給付	9,219,399			
014101 退休退職給付	9,219,399			
0142 退休離職儲金	2,530,299			
014202 公務人員提撥金	2,415,342			
014204 約聘僱人員提撥金	42,066			
014205 技工及工友提撥金	72,891			
0151 保險	2,750,068			
015101 健保保險補助	1,739,301			
015102 公保保險補助	834,502			
015103 勞保保險補助	176,265			
0200 業務費	31,086,077			
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8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	1,015,642			
020201 水費	49,186			
020202 電費	966,456			
0203 通訊費	689,987			
020302 一般通訊費	689,987			
0213 資訊服務費	78,800			
021301 資訊操作維護費	78,800			
0214 其他業務租金	174,575			
021401 其他業務租金	174,575			
0221 稅捐及規費	65,244			
022101 稅捐	22,330			
022102 規費	42,914			
0231 保險費	2,390,623			
023101 法定責任保險	1,956,393			
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	6,180,281			
024901 勞務服務費	6,180,281			
0250 按日按件計資酬金	583,500			
025002 出席費	553,000			
025003 講座鐘點費	30,500			
0271 物品	914,610			
027101 消耗品	366,105			
027102 非消耗品	476,273			
027103 油料	72,232			
0279 一般事務費	17,720,845			
027903 一般事務費	17,720,845			
0281 房屋建築養護費	384,614			
028101 房屋建築養護費	384,614			
0282 車輛及辦公器具養護費	74,500			
028201 車輛及辦公器具養護費	74,500			

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8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	594,194			
028301 設施及機械設備養護費	594,194			
0291 國內旅費	136,784			
029101 國內旅費	136,784			
0298 特別費	78,578			
029801 特別費	78,578			
0300 設備及投資	2,280,205			
0303 公共建設及設施費	1,222,227			
030302 其他營建工程	1,222,227			
0319 雜項設備費	1,057,978			
031901 雜項設備費	1,057,978			
0400 獎補助費	19,655,000			
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	11,583,000			
043101 社會福利津貼	11,583,000			
0456 獎勵及慰問	132,000			
045602 慰問金	132,000			
0457 其他補助及捐助	7,410,000			
045701 其他補助及捐助	7,410,000			
合計	107,004,759			

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8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	3,568,517	0	0	0	0	0	0	0	3,568,517
本年度收入	3,568,517	0	0	0	0	0	0	0	3,568,517
03030100 一般賠償收入	8,116	0	0	0	0	0	0	0	8,116
04010200 證照費	242,560	0	0	0	0	0	0	0	242,560
04020400 資料使用費	141	0	0	0	0	0	0	0	141
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	528,563	0	0	0	0	0	0	0	528,563
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	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
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8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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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8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	108,425,899	394,000	0	0	250,000	80,033	0	0	109,149,932	24,576,099
本年度	107,004,759	394,000	0	0	250,000	0	0	0	107,648,759	22,254,730
一、本年度經費	96,806,270	394,000	0	0	250,000	0	0	0	97,450,270	22,254,730
0133010101 人員維持費	43,042,228	0	0	0	0	0	0	0	43,042,228	6,394,772
0133010102 一般業務	10,147,968	0	0	0	250,000	0	0	0	10,397,968	4,676,032
0133010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0133010103 會計業務	130,311	0	0	0	0	0	0	0	130,311	57,689
0133010104 人事業務	173,540	0	0	0	0	0	0	0	173,540	273,460
0133010105 政風業務	69,540	0	0	0	0	0	0	0	69,540	35,460
0133050100 民政業務	27,168,595	308,000	0	0	0	0	0	0	27,476,595	5,521,405
0133050200 經建業務	240,170	0	0	0	0	0	0	0	240,170	263,830
0133050300 人文業務	286,041	14,000	0	0	0	0	0	0	300,041	859,959

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8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	2,280,205	0	0	0	0	0	0	0	2,280,205	1,921,795
0358100100 農林管理業務	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800	138,200
0468020110 社會福利	13,263,872	72,000	0	0	0	0	0	0	13,335,872	2,012,128
二、統籌科目	10,198,489	0	0	0	0	0	0	0	10,198,489	0
0675010100 公務人員退休給付	9,147,885	0	0	0	0	0	0	0	9,147,885	0
0675030100 公務人員撫卹給付	71,514	0	0	0	0	0	0	0	71,514	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8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8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	10,628,882	112,718,449
公庫撥入數	10,564,228	109,149,932
罰款及賠償收入	0	8,116
規費收入	25,366	245,701
財產孳息收入	29,288	540,450
廢舊物資售價收入	0	171,784
補助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	10,000	80,000
其他收入	0	2,073,966
支出	10,659,882	110,613,251
繳付公庫數	64,654	3,568,517
人事支出	4,702,758	53,983,477
業務支出	3,659,859	31,086,077
增購財產支出	94,611	2,320,180
補助社會保險及其他福利費用	1,270,000	11,583,000
其他獎補捐助	868,000	8,072,000
收支餘絀	-31,000	2,105,198