

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9月30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	2,000	-	-	6,116
					-			8,116		
	03			賠償收入	5,000	5,000	2,000	-	-	6,116
					-			8,116		
		01		一般賠償收入	5,000	5,000	2,000	-	-	6,116
					-			8,116		
04				規費收入	705,000	705,000	601,000	24,152	-	-331,147
					-			269,853		
	01			行政規費收入	400,000	400,000	297,000	24,060	-	-30,380
					-			266,620		
		02		證照費	400,000	400,000	297,000	24,060	-	-30,380
					-			266,620		
	02			使用規費收入	305,000	305,000	304,000	92	-	-300,767
					-			3,233		
		04		資料使用費	5,000	5,000	4,000	92	-	-3,767
					-			233		
		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	66,000	24,618	-	670,852
					-			736,852		
	01			財產孳息	30,000	30,000	30,000	-	-	510,450
					-			540,450		
		01		利息收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-18,113
					-			11,887		
		02		租金收入	-	-	-	-	-	528,563
					-			528,563		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	36,000	24,618	-	160,402
					-			196,402		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	36,000	24,618	-	160,402
					-			196,402		
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		

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9月30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	-	-	-40,000
					-			80,000		
	01			捐獻收入	18,527,000	18,527,000	120,000	-	-	-40,000
					-			80,000		
		01		一般捐獻	18,527,000	18,527,000	120,000	-	-	-40,000
					-			80,000		
11				其他收入	500,000	500,000	200,000	142,861	-	2,016,827
					-			2,216,827		
	02			雜項收入	500,000	500,000	200,000	142,861	-	2,016,827
					-			2,216,827		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	15,822	-	24,491
					-			24,491		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	200,000	127,039	-	1,992,336
					-			2,192,336		
				經常門合計	19,817,000	20,266,000	1,438,000	191,631	-	2,322,148
					449,000			3,760,148		
				總計	19,817,000	20,266,000	1,438,000	191,631	-	2,322,148
					449,000			3,760,148		

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9月30日

頁數：第1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										
01				一般行政	79,327,000	-	79,327,000	69,611,000	5,041,734	11,005,679	
					-	-			58,605,321	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	79,327,000	-	79,327,000	69,611,000	5,041,734	11,005,679	
					-	-			58,605,321	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	56,753,000	-	56,753,000	52,237,000	3,705,592	5,489,180	
					-	-			46,747,820	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	56,753,000	-	56,753,000	52,237,000	3,705,592	5,489,180	
					-	-			46,747,820	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	21,809,000	-	21,809,000	16,619,000	1,295,121	5,175,911	
					-	-			11,443,089	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	221,000	-	221,000	170,000	-	95,091	
					-	-			74,909	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	21,282,000	-	21,282,000	16,143,000	1,295,121	4,906,820	
					-	-			11,236,180	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	306,000	-	306,000	306,000	-	174,000	
					-	-			132,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30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	198,000	28,877	38,812
					-	-			159,188	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,000	-	28,000	28,000	1,680	13,928
					-	-			14,072	-
					-	-			-	-
		02		業務費	180,000	-	180,000	170,000	27,197	24,884
					-	-			145,116	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	447,000	-	447,000	447,000	11,500	261,960
					-	-			185,040	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	427,000	-	427,000	427,000	11,500	241,960
					-	-			185,040	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	110,000	-	110,000	110,000	644	39,816
					-	-			70,184	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	2,746
					-	-			7,254	-
					-	-			-	-

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9月30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	100,000	644	37,070
					-	-			62,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	46,119,000	-	46,119,000	37,450,000	2,646,812	7,108,382
					-	-			30,341,618	655,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	43,944,000	-	43,944,000	35,738,000	2,624,916	5,944,489
					-	-			29,793,511	655,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	327,000	-	327,000	270,000	-	149,736
					-	-			120,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	32,749,000	-	32,749,000	24,600,000	1,640,916	3,850,753
					-	-			20,749,247	655,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	10,868,000	-	10,868,000	10,868,000	984,000	1,944,000
					-	-			8,924,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	819,000	-	819,000	552,000	1,996	309,834
					-	-			242,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	104,000	-	104,000	72,000	-	46,011
					-	-			25,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	480,000	1,996	263,823
					-	-			216,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,160,000	19,900	854,059
					-	-			305,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	31,573
					-	-			18,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,070,000	19,900	785,486
					-	-			284,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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9月30日

頁數：第5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)	備註(預付款)
10				農林管理業務	227,000	-	227,000	176,000	2,888	169,312
					-	-			6,688	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	176,000	2,888	169,312
					-	-			6,688	-
					-	-			-	-
		01		人事費	60,000	-	60,000	45,000	2,088	42,912
					-	-			2,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	167,000	-	167,000	131,000	800	126,400
					-	-			4,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	39,035,000	-	39,484,000	39,140,000	1,354,961	24,521,167
					449,000	-			14,618,833	22,556,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	39,035,000	-	39,484,000	39,140,000	1,354,961	24,521,167
					449,000	-			14,618,833	22,556,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	39,035,000	-	39,484,000	39,140,000	1,354,961	24,521,167
					449,000	-			14,618,833	22,556,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	289,000	-	738,000	641,000	41,509	115,966
					449,000	-			525,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6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)
		02	業務費	2,515,000	-	2,515,000		2,268,000	193,452	874,201	
				-	-			1,393,799			
				-	-			-	72,000		
		04	獎補助費	36,231,000	-	36,231,000	36,231,000	1,120,000	23,531,000		
				-	-			12,700,000			
				-	-			-	22,484,000		
			經常門合計	165,058,000	-	165,507,000	146,377,000	9,046,395	42,804,540		
				449,000	-			103,572,460			
				-	-			-	23,211,000		
01			一般行政	100,000	-	100,000	100,000	51,000	49,000		
				-	-			51,000			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
	01		行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	51,000	49,000		
				-	-			51,000			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		02	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	51,000	49,000		
				-	-			51,000			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	51,000	49,000		
				-	-			51,000			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
90			一般建築及設備	10,302,000	-	10,302,000	7,802,000	-	5,521,795		
				-	-			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9月30日

頁數：第7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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			一般建築及設備*	10,302,000	-	10,302,000	7,802,000	-	5,521,795
					-	-			2,280,205	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,302,000	-	10,302,000	7,802,000	-	5,521,795
					-	-			2,280,205	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,402,000	-	10,402,000	7,902,000	51,000	5,570,795
					-	-			2,331,205	-
					-	-			-	-
				經資門合計	175,460,000	-	175,909,000	154,279,000	9,097,395	48,375,335
					449,000	-			105,903,665	-
					-	-			-	23,211,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	10,130,478	-	10,130,478	10,130,478	982,593	-
					-	-			10,130,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	10,130,478	-	10,130,478	10,130,478	982,593	-
					-	-			10,130,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,130,478	-	10,130,478	10,130,478	982,593	-
					-	-			10,130,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	79,460	-	79,460	79,460	7,946	-
					-	-			79,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	
					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)
	01			公務人員撫卹給付	79,460	-	79,460	79,460	7,946	-
					-	-		79,460		-
					-	-				-
			01	人事費	79,460	-	79,460	79,460	7,946	-
					-	-		79,460		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			公務人員各項補助	989,090	-	989,090	989,090	10,000	-
					-	-		989,090		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	989,090	-	989,090	989,090	10,000	-
					-	-		989,090		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	989,090	-	989,090	989,090	10,000	-
					-	-		989,090		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	11,199,028	-	11,199,028	11,199,028	1,000,539	-
					-	-		11,199,028		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	186,659,028	-	187,108,028	165,478,028	10,097,934	48,375,335
					449,000	-			117,102,693	
					-	-				23,211,000
					-	-				

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
107	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						688,800	-	688,800	688,800	-	-	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						688,800	-	688,800	688,800	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						688,800	-	688,800	688,800	-	-	-
107	90				一般建築及設備	1,453,709	-	-	1,381,165	-	72,544	-
						1,600,000	-	-	39,975	-	1,560,025	-
		01			一般建築及設備*	1,453,709	-	-	1,381,165	-	72,544	-
						1,600,000	-	-	39,975	-	1,560,025	-
			03		設備及投資*	1,453,709	-	-	1,381,165	-	72,544	-
						1,600,000	-	-	39,975	-	1,560,025	-
					小計	1,453,709	-	-	1,381,165	-	72,544	-
						2,288,800	-	688,800	728,775	-	1,560,025	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						688,800	-	688,800	688,800	-	-	-
					資本門合計*	1,453,709	-	-	1,381,165	-	72,544	-
						1,600,000	-	-	39,975	-	1,560,025	-
					總計	1,453,709	-	-	1,381,165	-	72,544	-
						2,288,800	-	688,800	728,775	-	1,560,025	-

臺中市沙鹿區公所

資本資產表

中華民國108年9月30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	380,164,447	資本資產總額	380,167,507
土地	248,122,227	資本資產總額	380,167,507
房屋建築及設備	125,332,797		
機械及設備	1,936,665		
交通及運輸設備	1,786,729		
雜項設備	2,986,029		
無形資產	3,060		
無形資產	3,060		
合 計	380,167,507	合 計	380,167,507

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9月30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	656,343	29,144,018	0	248,122,227
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	-2,334,721	125,332,797
機械及設備	12,902,534	-10,708,634	395,993	245,829	-407,399	1,936,665
交通及運輸設備	22,217,554	-20,178,883	0	738,960	487,018	1,786,729
雜項設備	14,678,068	-12,315,498	1,132,836	665,027	155,650	2,986,029
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	4,084,226	30,793,834	-2,099,452	380,164,447
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	4,084,226	30,805,153	-2,099,452	380,167,507

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9月30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」4,084,226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2,975,248元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,371,180元=本年度預算執行金額2,331,205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2,371,180元減少1,262,202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1,262,202元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,975,248元，係：

(一)由其他機關撥入46,800元。

(二)以代辦經費出帳2,272,105元。

(三)土地分割及重測致財產增加656,343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780,960元，應修正為738,960元；故合計本期增加數4,126,226元，應修正為4,084,226元；故合計本期減少數30,835,834元，應修正為30,793,834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9月30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	46,844,055	164,680		2,088
0103 法定編制人員待遇	30,106,932			
010301 職員待遇	30,106,932			
0104 約聘僱人員待遇				
010402 約僱人員酬金				
0105 技工及工友待遇	1,619,550			
010501 技工及工友待遇	1,619,550			
0111 獎金	8,715,921			
011101 考績獎金	4,006,969			
011103 年終工作獎金	4,708,952			
0121 其他給與	493,719	37,800		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	493,719			
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	150,007	126,880		2,088
013101 超時加班費	96,235	126,880		2,088
013102 不休假加班費	53,772			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,772,568			
014202 公務人員提撥金	2,664,094			
014204 約聘僱人員提撥金	27,484			
014205 技工及工友提撥金	80,990			
0151 保險	2,985,358			
015101 健保保險補助	1,893,933			
015102 公保保險補助	921,886			
015103 勞保保險補助	169,539			
0200 業務費	11,629,266	21,249,938		4,600
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9月30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	1,092,780	618		
020201 水費	34,684			
020202 電費	1,058,096	618		
0203 通訊費	761,698	12,876		
020302 一般通訊費	761,698	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	197,612			
021401 其他業務租金	197,612			
0221 稅捐及規費	57,694	8,000		
022101 稅捐	22,330			
022102 規費	35,364	8,000		
0231 保險費	41,092	2,590,830		
023101 法定責任保險	41,092	2,204,994		
023102 對業務活動保險		385,836		
023103 對財產保險				
0249 臨時人員酬金	6,934,038			
024901 勞務服務費	6,934,038			
0250 按日按件計資酬金	20,000	655,500		
025002 出席費		645,000		
025003 講座鐘點費	20,000	10,500		
0271 物品	427,338	522,500		
027101 消耗品	322,229	68,695		
027102 非消耗品	22,468	453,805		
027103 油料	82,641			
0279 一般事務費	1,140,610	17,310,897		4,600
027903 一般事務費	1,140,610	17,310,897		4,600
0281 房屋建築養護費	84,102			
028101 房屋建築養護費	84,102			
0282 車輛及辦公器具養護費	86,360			
028201 車輛及辦公器具養護費	86,360			

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9月30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	572,616	44,887		
028301 設施及機械設備養護費	572,616	44,887		
0291 國內旅費	33,798	103,830		
029101 國內旅費	33,798	103,830		
0298 特別費	97,428			
029801 特別費	97,428			
0300 設備及投資	51,000		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	51,000		1,057,978	
031901 雜項設備費	51,000		1,057,978	
0400 獎補助費	132,000	8,927,000		
0417 對國內團體之捐助		690,000		
041702 對團體捐助		690,000		
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		8,234,000		
045701 其他補助及捐助		8,234,000		
合計	58,656,321	30,341,618	2,280,205	6,688

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9月30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	525,034	10,130,478	79,460	989,090
0103 法定編制人員待遇				
010301 職員待遇				
0104 約聘僱人員待遇	349,160			
010402 約僱人員酬金	349,160			
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				989,090
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				50,000
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		10,130,478	79,460	
014101 退休退職給付		10,130,478	79,460	
0142 退休離職儲金	20,950			
014202 公務人員提撥金				
014204 約聘僱人員提撥金	20,950			
014205 技工及工友提撥金				
0151 保險	45,954			
015101 健保保險補助	17,424			
015102 公保保險補助				
015103 勞保保險補助	28,530			
0200 業務費	1,393,799			
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9月30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	84,348			
020201 水費				
020202 電費	84,348			
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	721,293			
027903 一般事務費	721,293			
0281 房屋建築養護費	487,764			
028101 房屋建築養護費	487,764			
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9月30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	12,700,000			
0417 對國內團體之捐助	10,000			
041702 對團體捐助	10,000			
0431 社會福利津貼及濟助	12,690,000			
043101 社會福利津貼	12,690,000			
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	14,618,833	10,130,478	79,460	989,090

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9月30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	58,734,885			
0103 法定編制人員待遇	30,106,932			
010301 職員待遇	30,106,932			
0104 約聘僱人員待遇	349,160			
010402 約僱人員酬金	349,160			
0105 技工及工友待遇	1,619,550			
010501 技工及工友待遇	1,619,550			
0111 獎金	8,768,295			
011101 考績獎金	4,006,969			
011103 年終工作獎金	4,761,326			
0121 其他給與	1,520,609			
012101 婚喪補助	402,700			
012102 子女教育補助	502,700			
012103 休假補助	493,719			
012106 村里長福利互助補助	37,800			
012108 其他補助	50,000			
012109 生育補助	33,690			
0131 加班值班費	335,571			
013101 超時加班費	281,799			
013102 不休假加班費	53,772			
0141 退休退職給付	10,209,938			
014101 退休退職給付	10,209,938			
0142 退休離職儲金	2,793,518			
014202 公務人員提撥金	2,664,094			
014204 約聘僱人員提撥金	48,434			
014205 技工及工友提撥金	80,990			
0151 保險	3,031,312			
015101 健保保險補助	1,911,357			
015102 公保保險補助	921,886			
015103 勞保保險補助	198,069			
0200 業務費	34,277,603			
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9月30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	1,177,746			
020201 水費	34,684			
020202 電費	1,143,062			
0203 通訊費	774,574			
020302 一般通訊費	774,574			
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	197,612			
021401 其他業務租金	197,612			
0221 稅捐及規費	65,694			
022101 稅捐	22,330			
022102 規費	43,364			
0231 保險費	2,680,316			
023101 法定責任保險	2,246,086			
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	6,934,038			
024901 勞務服務費	6,934,038			
0250 按日按件計資酬金	675,500			
025002 出席費	645,000			
025003 講座鐘點費	30,500			
0271 物品	949,838			
027101 消耗品	390,924			
027102 非消耗品	476,273			
027103 油料	82,641			
0279 一般事務費	19,177,400			
027903 一般事務費	19,177,400			
0281 房屋建築養護費	571,866			
028101 房屋建築養護費	571,866			
0282 車輛及辦公器具養護費	86,360			
028201 車輛及辦公器具養護費	86,360			

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9月30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	669,503		
028301 設施及機械設備養護費	669,503		
0291 國內旅費	137,628		
029101 國內旅費	137,628		
0298 特別費	97,428		
029801 特別費	97,428		
0300 設備及投資	2,331,205		
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	1,108,978		
031901 雜項設備費	1,108,978		
0400 獎補助費	21,759,000		
0417 對國內團體之捐助	700,000		
041702 對團體捐助	700,000		
0431 社會福利津貼及濟助	12,693,000		
043101 社會福利津貼	12,693,000		
0456 獎勵及慰問	132,000		
045602 慰問金	132,000		
0457 其他補助及捐助	8,234,000		
045701 其他補助及捐助	8,234,000		
合計	117,102,693		

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9月30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	3,760,148	0	0	0	0	0	0	0	3,760,148
本年度收入	3,760,148	0	0	0	0	0	0	0	3,760,148
03030100 一般賠償收入	8,116	0	0	0	0	0	0	0	8,116
04010200 證照費	266,620	0	0	0	0	0	0	0	266,620
04020400 資料使用費	233	0	0	0	0	0	0	0	233
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	196,402	0	0	0	0	0	0	0	196,402
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	24,491	0	0	0	0	0	0	0	24,491

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9月30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	2,192,336	0	0	0	0	0	0	0	2,192,336

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9月30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	119,212,633	23,211,000	0	0	250,000	80,033	0	0	142,753,666	26,546,904
本年度	117,102,693	23,211,000	0	0	250,000	0	0	0	140,563,693	24,914,335
一、本年度經費	105,903,665	23,211,000	0	0	250,000	0	0	0	129,364,665	24,914,335
0133010101 人員維持費	46,747,820	0	0	0	0	0	0	0	46,747,820	5,489,180
0133010102 一般業務	11,443,089	0	0	0	250,000	0	0	0	11,693,089	4,925,911
0133010102* 一般業務	51,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000	49,000
0133010103 會計業務	159,188	0	0	0	0	0	0	0	159,188	38,812
0133010104 人事業務	185,040	0	0	0	0	0	0	0	185,040	261,960
0133010105 政風業務	70,184	0	0	0	0	0	0	0	70,184	39,816
0133050100 民政業務	29,793,511	655,000	0	0	0	0	0	0	30,448,511	5,289,489
0133050200 經建業務	242,166	0	0	0	0	0	0	0	242,166	309,834
0133050300 人文業務	305,941	0	0	0	0	0	0	0	305,941	854,059

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9月30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	5,521,795
0358100100 農林管理業務	6,688	0	0	0	0	0	0	0	6,688	169,312
0468020110 社會福利	14,618,833	22,556,000	0	0	0	0	0	0	37,174,833	1,965,167
二、統籌科目	11,199,028	0	0	0	0	0	0	0	11,199,028	0
0675010100 公務人員退休給付	10,130,478	0	0	0	0	0	0	0	10,130,478	0
0675030100 公務人員撫卹給付	79,460	0	0	0	0	0	0	0	79,460	0
0989020100 公務人員各項補助	989,090	0	0	0	0	0	0	0	989,090	0
以前年度	2,109,940	0	0	0	0	80,033	0	0	2,189,973	1,632,569
一、以前年度應付(保留)數	2,109,940	0	0	0	0	0	0	0	2,109,940	1,632,569
107年度 0133050100 民政業務	688,800	0	0	0	0	0	0	0	688,800	0
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9月30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9月30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	33,795,365	146,513,814
公庫撥入數	33,603,734	142,753,666
罰款及賠償收入	0	8,116
規費收入	24,152	269,853
財產孳息收入	0	540,450
廢舊物資售價收入	24,618	196,402
補助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	80,000
其他收入	142,861	2,216,827
支出	10,978,365	121,591,616
繳付公庫數	191,631	3,760,148
人事支出	4,751,408	58,734,885
業務支出	3,880,326	34,966,403
增購財產支出	51,000	2,371,180
補助社會保險及其他福利費用	1,110,000	12,693,000
其他獎補捐助	994,000	9,066,000
收支餘絀	22,817,000	24,922,198