

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10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	3,000	-	-	5,116
					-			8,116		
	03			賠償收入	5,000	5,000	3,000	-	-	5,116
					-			8,116		
		01		一般賠償收入	5,000	5,000	3,000	-	-	5,116
					-			8,116		
04				規費收入	705,000	705,000	636,000	70,980	-	-295,167
					-			340,833		
	01			行政規費收入	400,000	400,000	331,000	66,980	-	2,600
					-			333,600		
		02		證照費	400,000	400,000	331,000	66,980	-	2,600
					-			333,600		
	02			使用規費收入	305,000	305,000	305,000	4,000	-	-297,767
					-			7,233		
		04		資料使用費	5,000	5,000	5,000	-	-	-4,767
					-			233		
		13		場地設施使用費	-	-	-	4,000	-	7,000
					-			7,000		
		14		服務費	300,000	300,000	300,000	-	-	-300,000
					-			-		
06				財產收入	80,000	80,000	70,000	4,812	-	671,664
					-			741,664		
	01			財產孳息	30,000	30,000	30,000	1,941	-	512,391
					-			542,391		
		01		利息收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-18,113
					-			11,887		
		02		租金收入	-	-	-	1,941	-	530,504
					-			530,504		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	40,000	2,871	-	159,273
					-			199,273		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	40,000	2,871	-	159,273
					-			199,273		
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10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	-	-30,000
					-			90,000		
	01			捐獻收入	18,527,000	18,527,000	120,000	10,000	-	-30,000
					-			90,000		
		01		一般捐獻	18,527,000	18,527,000	120,000	10,000	-	-30,000
					-			90,000		
11				其他收入	500,000	500,000	200,000	-	-	2,016,827
					-			2,216,827		
	02			雜項收入	500,000	500,000	200,000	-	-	2,016,827
					-			2,216,827		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	24,491
					-			24,491		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	200,000	-	-	1,992,336
					-			2,192,336		
				經常門合計	19,817,000	20,266,000	1,478,000	85,792	-	2,367,940
					449,000			3,845,940		
				總計	19,817,000	20,266,000	1,478,000	85,792	-	2,367,940
					449,000			3,845,940		

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10月31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	73,505,000	5,043,123	9,856,556	
					-	-			63,648,444	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	79,327,000	-	79,327,000	73,505,000	5,043,123	9,856,556	
					-	-			63,648,444	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	56,753,000	-	56,753,000	54,495,000	3,717,906	4,029,274	
					-	-			50,465,726	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	56,753,000	-	56,753,000	54,495,000	3,717,906	4,029,274	
					-	-			50,465,726	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	21,809,000	-	21,809,000	18,250,000	1,304,051	5,502,860	
					-	-			12,747,140	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	221,000	-	221,000	221,000	17,989	128,102	
					-	-			92,898	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	21,282,000	-	21,282,000	17,723,000	1,286,062	5,200,758	
					-	-			12,522,242	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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10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	203,000	6,220	37,592
					-	-			165,408	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,000	-	28,000	28,000	-	13,928
					-	-			14,072	-
					-	-			-	-
		02		業務費	180,000	-	180,000	175,000	6,220	23,664
					-	-			151,336	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	447,000	-	447,000	447,000	14,162	247,798
					-	-			199,202	-
					-	-			-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	8,232	11,768
					-	-			8,232	-
					-	-			-	-
		02		業務費	427,000	-	427,000	427,000	5,930	236,030
					-	-			190,970	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	110,000	-	110,000	110,000	784	39,032
					-	-			70,968	-
					-	-			-	-
		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10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	100,000	784	36,286
					-	-			63,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	46,119,000	-	46,119,000	45,999,000	4,586,059	11,071,323
					-	-			34,927,677	-
					-	-			-	643,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	43,944,000	-	43,944,000	43,944,000	3,704,110	10,446,379
					-	-			33,497,621	-
					-	-			-	643,000
					-	-			-	-
			01	人事費	327,000	-	327,000	327,000	46,711	160,025
					-	-			166,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	32,749,000	-	32,749,000	32,749,000	2,623,399	9,376,354
					-	-			23,372,646	-
					-	-			-	643,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	10,868,000	-	10,868,000	10,868,000	1,034,000	910,000
					-	-			9,958,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	819,000	-	819,000	699,000	93,713	363,121
					-	-			335,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	104,000	-	104,000	84,000	-	58,011
					-	-			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10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	615,000	93,713	305,110
					-	-			309,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	788,236	261,823
					-	-			1,094,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	31,573
					-	-			18,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,266,000	788,236	193,250
					-	-			1,072,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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10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	備註(預付款)								
10				農林管理業務	227,000	-	227,000	193,000	-	186,312
					-	-		6,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	193,000	-	186,312
					-	-		6,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	60,000	-	60,000	50,000	-	47,912
					-	-		2,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	167,000	-	167,000	143,000	-	138,400
					-	-		4,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	39,035,000	-	39,484,000	39,436,000	424,233	24,392,934
					449,000	-		15,043,066	-	22,484,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	39,035,000	-	39,484,000	39,436,000	424,233	24,392,934
					449,000	-		15,043,066	-	22,484,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	39,035,000	-	39,484,000	39,436,000	424,233	24,392,934
					449,000	-		15,043,066	-	22,484,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	289,000	-	738,000	690,000	105,597	59,369
					449,000	-		630,631	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第6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)
			02	業務費	2,515,000	-		2,515,000	2,515,000	318,636
					-	-			1,712,435	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	36,231,000	-	36,231,000	36,231,000	-	23,531,000
					-	-			12,700,000	-
					-	-			-	22,484,000
				經常門合計	165,058,000	-	165,507,000	159,133,000	10,053,415	45,507,125
					449,000	-			113,625,875	-
					-	-			-	23,127,000
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	49,000
					-	-			51,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	49,000
					-	-			51,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	49,000
					-	-			51,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	49,000
					-	-			51,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,302,000	-	10,302,000	9,302,000	628,558	6,393,237
					-	-			2,908,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
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	9,302,000	628,558	6,393,237
					-	-			2,908,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,302,000	-	10,302,000	9,302,000	628,558	6,393,237
					-	-			2,908,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,402,000	-	10,402,000	9,402,000	628,558	6,442,237
					-	-			2,959,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	175,460,000	-	175,909,000	168,535,000	10,681,973	51,949,362
					449,000	-			116,585,638	-
					-	-			-	23,127,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	11,412,964	-	11,412,964	11,412,964	1,282,486	-
					-	-			11,412,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	11,412,964	-	11,412,964	11,412,964	1,282,486	-
					-	-			11,412,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	11,412,964	-	11,412,964	11,412,964	1,282,486	-
					-	-			11,412,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	87,406	-	87,406	87,406	7,946	-
					-	-			87,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	
					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			公務人員撫卹給付	87,406	-	87,406	87,406	7,946	-
					-	-		87,406		-
					-	-				-
			01	人事費	87,406	-	87,406	87,406	7,946	-
					-	-		87,406		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員各項補助	1,584,665	-	1,584,665	1,584,665	595,575	-
					-	-		1,584,665		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	1,584,665	-	1,584,665	1,584,665	595,575	-
					-	-		1,584,665		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	1,584,665	-	1,584,665	1,584,665	595,575	-
					-	-		1,584,665		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	13,085,035	-	13,085,035	13,085,035	1,886,007	-
					-	-		13,085,035		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	188,545,035	-	188,994,035	181,620,035	12,567,980	51,949,362
					449,000	-			129,670,673	
					-	-				23,127,000
					-	-				

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10月31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	-	-	-
		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	-	1,557,388	1,597,363	-	2,637	-
		01			一般建築及設備*	1,453,709	-	-	1,381,165	-	72,544	-
						1,600,000	-	1,557,388	1,597,363	-	2,637	-
			03		設備及投資*	1,453,709	-	-	1,381,165	-	72,544	-
						1,600,000	-	1,557,388	1,597,363	-	2,637	-
					小計	1,453,709	-	-	1,381,165	-	72,544	-
						2,288,800	-	1,557,388	2,286,163	-	2,637	-
					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	-	1,557,388	1,597,363	-	2,637	-
					總計	1,453,709	-	-	1,381,165	-	72,544	-
						2,288,800	-	1,557,388	2,286,163	-	2,637	-

臺中市沙鹿區公所

平衡表

中華民國108年10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	66,320,775	負債	43,007,319
流動資產	66,320,775	流動負債	43,007,319
現金	41,847,175	應付款項	72,544
專戶存款	41,597,175	應付帳款	72,544
零用金	250,000	存入保證金	8,885,140
暫付款	1,337,600	存入保證金	8,885,140
暫付款	1,337,600	應付代收款	32,977,538
預付款	23,127,000	應付代收款	32,977,538
預付款	23,127,000	應付保管款	1,072,097
存出保證金	9,000	應付保管款	1,072,097
存出保證金	9,000	淨資產	23,313,456
		資產負債淨額	23,313,456
		資產負債淨額	23,313,456
		資產負債淨額	23,313,456
合 計	66,320,775	合 計	66,320,775
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	3,692,280	應付保證品	3,692,280
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市沙鹿區公所

資本資產表

中華民國108年10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	379,701,836	資本資產總額	379,704,896
土地	248,122,227	資本資產總額	379,704,896
房屋建築及設備	125,070,853		
機械及設備	1,878,913		
交通及運輸設備	1,704,065		
雜項設備	2,925,778		
無形資產	3,060		
無形資產	3,060		
合計	379,704,896	合計	379,704,896

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10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	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	-2,596,665	125,070,853
機械及設備	12,902,534	-10,708,634	395,993	362,929	-348,051	1,878,913
交通及運輸設備	22,217,554	-20,178,883	0	6,345,649	6,011,043	1,704,065
雜項設備	14,678,068	-12,315,498	1,132,836	790,027	220,399	2,925,778
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	36,642,623	3,286,726	379,701,836
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	36,653,942	3,286,726	379,704,896

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10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」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4,557,126元=本年度預算執行金額2,959,763元+以前年度保留預算執行金額1,597,363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4,557,126元減少3,448,148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3,448,148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6,387,649元，應修正為6,345,649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36,684,623元，應修正為36,642,623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10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	50,588,182	211,391		2,088
0103 法定編制人員待遇	33,045,995			
010301 職員待遇	33,045,995			
0104 約聘僱人員待遇				
010402 約僱人員酬金				
0105 技工及工友待遇	1,781,505			
010501 技工及工友待遇	1,781,505			
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	568,449	37,800		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	568,449			
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	176,228	173,591		2,088
013101 超時加班費	122,456	173,591		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	3,037,438			
014202 公務人員提撥金	2,916,592			
014204 約聘僱人員提撥金	31,757			
014205 技工及工友提撥金	89,089			
0151 保險	3,262,646			
015101 健保保險補助	2,065,096			
015102 公保保險補助	1,009,059			
015103 勞保保險補助	188,491			
0200 業務費	12,928,262	24,755,286		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10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	1,254,305	618		
020201 水費	43,517			
020202 電費	1,210,788	618		
0203 通訊費	846,115	12,876		
020302 一般通訊費	846,115	12,876		
0213 資訊服務費	182,350			
021301 資訊操作維護費	182,350			
0214 其他業務租金	227,406			
021401 其他業務租金	227,406			
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	2,837,392		
023101 法定責任保險	41,092	2,451,556		
023102 對業務活動保險		385,836		
023103 對財產保險				
0249 臨時人員酬金	7,688,802			
024901 勞務服務費	7,688,802			
0250 按日按件計資酬金	20,000	763,500		
025002 出席費		746,000		
025003 講座鐘點費	20,000	17,500		
0271 物品	487,836	522,500		
027101 消耗品	368,554	68,695		
027102 非消耗品	22,468	453,805		
027103 油料	96,814			
0279 一般事務費	1,163,218	20,367,570		4,600
027903 一般事務費	1,163,218	20,367,570		4,600
0281 房屋建築養護費	130,502			
028101 房屋建築養護費	130,502			
0282 車輛及辦公器具養護費	88,910			
028201 車輛及辦公器具養護費	88,910			

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10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	584,366	138,600		
028301 設施及機械設備養護費	584,366	138,600		
0291 國內旅費	36,540	104,230		
029101 國內旅費	36,540	104,230		
0298 特別費	115,826			
029801 特別費	115,826			
0300 設備及投資	51,000		2,908,763	
0303 公共建設及設施費			1,850,785	
030302 其他營建工程			1,850,785	
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	9,961,000		
0417 對國內團體之捐助		900,000		
041702 對團體捐助		900,000		
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		9,058,000		
045701 其他補助及捐助		9,058,000		
合計	63,699,444	34,927,677	2,908,763	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10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	630,631	11,412,964	87,406	1,584,665
0103 法定編制人員待遇				
010301 職員待遇				
0104 約聘僱人員待遇	384,076			
010402 約僱人員酬金	384,076			
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	16,000			1,584,665
012101 婚喪補助				559,475
012102 子女教育補助				931,500
012103 休假補助	16,000			
012106 村里長福利互助補助				
012108 其他補助				60,000
012109 生育補助				33,690
0131 加班值班費	104,684			
013101 超時加班費	104,684			
013102 不休假加班費				
0141 退休退職給付		11,412,964	87,406	
014101 退休退職給付		11,412,964	87,406	
0142 退休離職儲金	23,045			
014202 公務人員提撥金				
014204 約聘僱人員提撥金	23,045			
014205 技工及工友提撥金				
0151 保險	50,452			
015101 健保保險補助	19,069			
015102 公保保險補助				
015103 勞保保險補助	31,383			
0200 業務費	1,712,435			
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10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	94,954			
020201 水費	3,433			
020202 電費	91,521			
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	994,403			
027903 一般事務費	994,403			
0281 房屋建築養護費	522,684			
028101 房屋建築養護費	522,684			
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10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	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	15,043,066	11,412,964	87,406	1,584,665

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10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	64,517,327			
0103 法定編制人員待遇	33,045,995			
010301 職員待遇	33,045,995			
0104 約聘僱人員待遇	384,076			
010402 約僱人員酬金	384,076			
0105 技工及工友待遇	1,781,505			
010501 技工及工友待遇	1,781,505			
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	2,206,914			
012101 婚喪補助	559,475			
012102 子女教育補助	931,500			
012103 休假補助	584,449			
012106 村里長福利互助補助	37,800			
012108 其他補助	60,000			
012109 生育補助	33,690			
0131 加班值班費	456,591			
013101 超時加班費	402,819			
013102 不休假加班費	53,772			
0141 退休退職給付	11,500,370			
014101 退休退職給付	11,500,370			
0142 退休離職儲金	3,060,483			
014202 公務人員提撥金	2,916,592			
014204 約聘僱人員提撥金	54,802			
014205 技工及工友提撥金	89,089			
0151 保險	3,313,098			
015101 健保保險補助	2,084,165			
015102 公保保險補助	1,009,059			
015103 勞保保險補助	219,874			
0200 業務費	39,400,583			
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10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	1,349,877			
020201 水費	46,950			
020202 電費	1,302,927			
0203 通訊費	858,991			
020302 一般通訊費	858,991			
0213 資訊服務費	182,350			
021301 資訊操作維護費	182,350			
0214 其他業務租金	227,406			
021401 其他業務租金	227,406			
0221 稅捐及規費	65,694			
022101 稅捐	22,330			
022102 規費	43,364			
0231 保險費	2,926,878			
023101 法定責任保險	2,492,648			
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	7,688,802			
024901 勞務服務費	7,688,802			
0250 按日按件計資酬金	783,500			
025002 出席費	746,000			
025003 講座鐘點費	37,500			
0271 物品	1,010,336			
027101 消耗品	437,249			
027102 非消耗品	476,273			
027103 油料	96,814			
0279 一般事務費	22,529,791			
027903 一般事務費	22,529,791			
0281 房屋建築養護費	653,186			
028101 房屋建築養護費	653,186			
0282 車輛及辦公器具養護費	88,910			
028201 車輛及辦公器具養護費	88,910			

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10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	774,966			
028301 設施及機械設備養護費	774,966			
0291 國內旅費	140,770			
029101 國內旅費	140,770			
0298 特別費	115,826			
029801 特別費	115,826			
0300 設備及投資	2,959,763			
0303 公共建設及設施費	1,850,785			
030302 其他營建工程	1,850,785			
0319 雜項設備費	1,108,978			
031901 雜項設備費	1,108,978			
0400 獎補助費	22,793,000			
0417 對國內團體之捐助	910,000			
041702 對團體捐助	910,000			
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	9,058,000			
045701 其他補助及捐助	9,058,000			
合計	129,670,673			

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10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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	3,845,940	0	0	0	0	0	0	0	0	3,845,940
本年度收入	3,845,940	0	0	0	0	0	0	0	0	3,845,940
03030100 一般賠償收入	8,116	0	0	0	0	0	0	0	0	8,116
04010200 證照費	333,600	0	0	0	0	0	0	0	0	333,600
04020400 資料使用費	233	0	0	0	0	0	0	0	0	233
04021300 場地設施使用費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
06010100 利息收入	11,887	0	0	0	0	0	0	0	0	11,887
06010200 租金收入	530,504	0	0	0	0	0	0	0	0	530,504
06050100 廢舊物資售價	199,273	0	0	0	0	0	0	0	0	199,273
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500
09010100 一般捐獻	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
11020100 收回以前年度歲出	24,491	0	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10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	2,192,336	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10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	133,338,001	23,127,000	0	0	250,000	80,033	0	0	156,795,034	28,647,543
本年度	129,670,673	23,127,000	0	0	250,000	0	0	0	153,047,673	28,572,362
一、本年度經費	116,585,638	23,127,000	0	0	250,000	0	0	0	139,962,638	28,572,362
0133010101 人員維持費	50,465,726	0	0	0	0	0	0	0	50,465,726	4,029,274
0133010102 一般業務	12,747,140	0	0	0	250,000	0	0	0	12,997,140	5,252,860
0133010102* 一般業務	51,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000	49,000
0133010103 會計業務	165,408	0	0	0	0	0	0	0	165,408	37,592
0133010104 人事業務	199,202	0	0	0	0	0	0	0	199,202	247,798
0133010105 政風業務	70,968	0	0	0	0	0	0	0	70,968	39,032
0133050100 民政業務	33,497,621	643,000	0	0	0	0	0	0	34,140,621	9,803,379
0133050200 經建業務	335,879	0	0	0	0	0	0	0	335,879	363,121
0133050300 人文業務	1,094,177	0	0	0	0	0	0	0	1,094,177	261,823

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10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	2,908,763	0	0	0	0	0	0	0	2,908,763	6,393,237
0358100100 農林管理業務	6,688	0	0	0	0	0	0	0	6,688	186,312
0468020110 社會福利	15,043,066	22,484,000	0	0	0	0	0	0	37,527,066	1,908,934
二、統籌科目	13,085,035	0	0	0	0	0	0	0	13,085,035	0
0675010100 公務人員退休給付	11,412,964	0	0	0	0	0	0	0	11,412,964	0
0675030100 公務人員撫卹給付	87,406	0	0	0	0	0	0	0	87,406	0
0989020100 公務人員各項補助	1,584,665	0	0	0	0	0	0	0	1,584,665	0
以前年度	3,667,328	0	0	0	0	80,033	0	0	3,747,361	75,181
一、以前年度應付(保留)數	3,667,328	0	0	0	0	0	0	0	3,667,328	75,181
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	2,978,528	0	0	0	0	0	0	0	2,978,528	75,181
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10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10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	14,127,160	160,640,974
公庫撥入數	14,041,368	156,795,034
罰款及賠償收入	0	8,116
規費收入	70,980	340,833
財產孳息收入	1,941	542,391
廢舊物資售價收入	2,871	199,273
補助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	10,000	90,000
其他收入	0	2,216,827
支出	14,211,160	135,802,776
繳付公庫數	85,792	3,845,940
人事支出	5,782,442	64,517,327
業務支出	5,122,980	40,089,383
增購財產支出	2,185,946	4,557,126
補助社會保險及其他福利費用	0	12,693,000
其他獎補捐助	1,034,000	10,100,000
收支餘絀	-84,000	24,838,198