

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11月30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	4,000	-	-	4,116
					-			8,116		
	03			賠償收入	5,000	5,000	4,000	-	-	4,116
					-			8,116		
		01		一般賠償收入	5,000	5,000	4,000	-	-	4,116
					-			8,116		
04				規費收入	705,000	705,000	670,000	21,440	-	-307,727
					-			362,273		
	01			行政規費收入	400,000	400,000	365,000	21,440	-	-9,960
					-			355,040		
		02		證照費	400,000	400,000	365,000	21,440	-	-9,960
					-			355,040		
	02			使用規費收入	305,000	305,000	305,000	-	-	-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	-	-	-	-	-	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	74,000	10,197	-	677,861
					-			751,861		
	01			財產孳息	30,000	30,000	30,000	-3,784	-	508,607
					-			538,607		
		01		利息收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-18,113
					-			11,887		
		02		租金收入	-	-	-	-3,784	-	526,720
					-			526,720		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	44,000	13,981	-	169,254
					-			213,254		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	44,000	13,981	-	169,254
					-			213,254		
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11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	18,527,000	-	-	-18,437,000
					-			90,000		
	01			捐獻收入	18,527,000	18,527,000	18,527,000	-	-	-18,437,000
					-			90,000		
		01		一般捐獻	18,527,000	18,527,000	18,527,000	-	-	-18,437,000
					-			90,000		
11				其他收入	500,000	500,000	500,000	4,935	-	1,721,762
					-			2,221,762		
	02			雜項收入	500,000	500,000	500,000	4,935	-	1,721,762
					-			2,221,762		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	4,935	-	29,426
					-			29,426		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	-	-	1,692,336
					-			2,192,336		
				經常門合計	19,817,000	20,266,000	20,224,000	36,572	-	-16,341,488
					449,000			3,882,512		
				總計	19,817,000	20,266,000	20,224,000	36,572	-	-16,341,488
					449,000			3,882,512		

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11月30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	77,348,000	5,110,498	8,589,058
					-	-			68,758,942	
					-	-			-	14,000
					-	-				
	01			行政管理	79,327,000	-	79,327,000	77,348,000	5,110,498	8,589,058
					-	-			68,758,942	
					-	-			-	14,000
					-	-				
		01		人員維持費	56,753,000	-	56,753,000	56,753,000	3,743,524	2,543,750
					-	-			54,209,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	56,753,000	-	56,753,000	56,753,000	3,743,524	2,543,750
					-	-			54,209,250	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	21,809,000	-	21,809,000	19,830,000	1,359,062	5,723,798
					-	-			14,106,202	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	221,000	-	221,000	221,000	16,818	111,284
					-	-			109,716	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	21,282,000	-	21,282,000	19,303,000	1,342,244	5,438,514
					-	-			13,864,486	
					-	-			-	-
					-	-				
			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11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	
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				
		03		會計業務	208,000	-	208,000	208,000	3,460	39,132
					-	-			168,868	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	28,000	-	28,000	28,000	-	13,928
					-	-			14,072	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	180,000	-	180,000	180,000	3,460	25,204
					-	-			154,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	人事業務	447,000	-	447,000	447,000	4,452	243,346
					-	-			203,654	
					-	-			-	14,000
					-	-				
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	11,768
					-	-			8,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	427,000	-	427,000	427,000	4,452	231,578
					-	-			195,422	
					-	-			-	14,000
					-	-				
			05	政風業務	110,000	-	110,000	110,000	-	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11月30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	100,000	-	36,286
					-	-			63,714	
					-	-			-	-
					-	-				
05				區公所業務	46,119,000	-	46,119,000	46,119,000	3,290,368	7,900,955
					-	-			38,218,045	
					-	-			-	340,000
					-	-				
	01			民政業務	43,944,000	-	43,944,000	43,944,000	3,249,958	7,196,421
					-	-			36,747,579	
					-	-			-	340,000
					-	-				
			01	人事費	327,000	-	327,000	327,000	-	160,025
					-	-			166,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	32,749,000	-	32,749,000	32,749,000	2,425,958	6,950,396
					-	-			25,798,604	
					-	-			-	340,000
					-	-				
			04	獎補助費	10,868,000	-	10,868,000	10,868,000	824,000	86,000
					-	-			10,782,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經建業務	819,000	-	819,000	819,000	11,645	471,476
					-	-			347,524	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	104,000	-	104,000	104,000	11,404	66,607
					-	-			37,393	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	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				
			02	業務費	715,000	-	715,000	715,000	241	404,869
					-	-			310,131	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	28,765	233,058
					-	-			1,122,942	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	28,765	164,485
					-	-			1,101,515	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	37,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
79				第一預備金	350,000	-	257,000	-	-	-
					-	-			-	
					-93,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			第一預備金	350,000	-	257,000	-	-	-
					-	-			-	
					-93,000	-			-	-
					-	-			-	
			09	預備金	350,000	-	257,000	-	-	-
					-	-			-	
					-93,000	-			-	-
					-	-			-	

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11月30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	210,000	-	203,312
					-	-			6,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	210,000	-	203,312
					-	-			6,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	55,000	-	52,912
					-	-			2,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	167,000	-	167,000	155,000	-	150,400
					-	-			4,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	39,035,000	-	39,484,000	39,484,000	195,679	24,245,255
					449,000	-			15,238,745	
					-	-			-	22,484,000
					-	-			-	-
	01			社會福利	39,035,000	-	39,484,000	39,484,000	195,679	24,245,255
					449,000	-			15,238,745	
					-	-			-	22,484,000
					-	-			-	-
		10		社會福利	39,035,000	-	39,484,000	39,484,000	195,679	24,245,255
					449,000	-			15,238,745	
					-	-			-	22,484,000
					-	-			-	-
			01	人事費	289,000	-	738,000	738,000	41,509	65,860
					449,000	-			672,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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		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					
			02	業務費	2,515,000	-	2,515,000	2,515,000	154,170	648,395	
					-	-			1,866,605		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	-	165,414,000	163,161,000	8,596,545	40,938,580	
					449,000	-			122,222,420		
					-93,000	-			-	22,838,000	
					-	-					
01				一般行政	100,000	-	193,000	100,000	49,000	-	
					-	-			100,000		
					93,000	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理*	100,000	-	193,000	100,000	49,000	-	
					-	-			100,000		
					93,000	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務*	100,000	-	193,000	100,000	49,000	-	
					-	-			100,000		
					93,000	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	100,000	-	193,000	100,000	49,000	-	
					-	-			100,000		
					93,000	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	10,302,000	2,558,954	12,860,954	10,302,000	1,556,325	5,836,912	
					-	-			4,465,088		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第7頁

科				
---	--	--	--	--

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11月30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					備註(預付款)
	01			公務人員撫卹給付	95,352	-	95,352	95,352	7,946	-	
					-	-		95,352		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			01	人事費	95,352	-	95,352	95,352	7,946	-	
					-	-		95,352		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
02				公務人員各項補助	1,752,215	-	1,752,215	1,752,215	167,550	-	
					-	-		1,752,215		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助	1,752,215	-	1,752,215	1,752,215	167,550	-	
					-	-		1,752,215		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			01	人事費	1,752,215	-	1,752,215	1,752,215	167,550	-	
					-	-		1,752,215		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	14,173,281	-	14,173,281	14,173,281	1,088,246	-	
					-	-		14,173,281		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				總計	189,633,281	2,558,954	192,641,235	187,736,281	11,290,116	46,775,492	
					449,000	-			140,960,789		
					-	-			-	22,838,000	
					-	-					

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11月30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	-	1,597,363	-	2,637	-
		01			一般建築及設備*	1,453,709	-	1,381,165	-	72,544	-
						1,600,000	-	1,597,363	-	2,637	-
				03	設備及投資*	1,453,709	-	1,381,165	-	72,544	-
						1,600,000	-	1,597,363	-	2,637	-
					小計	1,453,709	-	1,381,165	-	72,544	-
						2,288,800	-	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	-	1,597,363	-	2,637	-
					總計	1,453,709	-	1,381,165	-	72,544	-
						2,288,800	-	2,286,163	-	2,637	-

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

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

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年11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	-2,858,608	124,808,910
機械及設備	12,902,534	-10,708,634	395,993	362,929	-404,403	1,822,561
交通及運輸設備	22,217,554	-20,178,883	0	6,345,649	5,984,441	1,677,463
雜項設備	14,678,068	-12,315,498	1,181,836	865,027	236,700	2,916,079
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	4,133,226	36,717,623	2,958,130	379,347,240
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	4,133,226	36,728,942	2,958,130	379,350,300

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11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」4,133,226元=預算採購增加金額1,157,978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6,162,451元=本年度預算執行金額4,565,088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1,157,978元較設備及投資預算執行增加金額6,162,451元減少5,004,473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5,004,473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4,175,226元，應修正為4,133,226元；故合計本期減少數36,759,623元，應修正為36,717,623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11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	54,348,524	222,795		2,088
0103 法定編制人員待遇	36,012,114			
010301 職員待遇	36,012,114			
0104 約聘僱人員待遇				
010402 約僱人員酬金				
0105 技工及工友待遇	1,943,460			
010501 技工及工友待遇	1,943,460			
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	632,449	37,800		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	632,449			
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	193,046	184,995		2,088
013101 超時加班費	139,274	184,995		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	3,305,111			
014202 公務人員提撥金	3,171,893			
014204 約聘僱人員提撥金	36,030			
014205 技工及工友提撥金	97,188			
0151 保險	3,546,423			
015101 健保保險補助	2,240,066			
015102 公保保險補助	1,098,914			
015103 勞保保險補助	207,443			
0200 業務費	14,278,418	27,210,250		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11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	1,378,865	859		
020201 水費	43,517			
020202 電費	1,335,348	859		
0203 通訊費	943,572	12,876		
020302 一般通訊費	943,572	12,876		
0213 資訊服務費	186,050			
021301 資訊操作維護費	186,050			
0214 其他業務租金	253,055			
021401 其他業務租金	253,055			
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	3,100,389		
023101 法定責任保險	41,092	2,714,553		
023102 對業務活動保險		385,836		
023103 對財產保險				
0249 臨時人員酬金	8,456,139			
024901 勞務服務費	8,456,139			
0250 按日按件計資酬金	20,000	869,500		
025002 出席費		852,000		
025003 講座鐘點費	20,000	17,500		
0271 物品	558,483	522,500		
027101 消耗品	428,178	68,695		
027102 非消耗品	22,468	453,805		
027103 油料	107,837			
0279 一般事務費	1,227,103	22,442,581		4,600
027903 一般事務費	1,227,103	22,442,581		4,600
0281 房屋建築養護費	213,379			
028101 房屋建築養護費	213,379			
0282 車輛及辦公器具養護費	98,160			
028201 車輛及辦公器具養護費	98,160			

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11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	648,950	138,600		
028301 設施及機械設備養護費	648,950	138,600		
0291 國內旅費	36,540	114,945		
029101 國內旅費	36,540	114,945		
0298 特別費	156,036			
029801 特別費	156,036			
0300 設備及投資	100,000		4,465,088	
0303 公共建設及設施費			3,407,110	
030302 其他營建工程			3,407,110	
0319 雜項設備費	100,000		1,057,978	
031901 雜項設備費	100,000		1,057,978	
0400 獎補助費	132,000	10,785,000		
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		9,882,000		
045701 其他補助及捐助		9,882,000		
合計	68,858,942	38,218,045	4,465,088	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11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	672,140	12,325,714	95,352	1,752,215
0103 法定編制人員待遇				
010301 職員待遇				
0104 約聘僱人員待遇	418,992			
010402 約僱人員酬金	418,992			
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			1,752,215
012101 婚喪補助				726,525
012102 子女教育補助				932,000
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		12,325,714	95,352	
014101 退休退職給付		12,325,714	95,352	
0142 退休離職儲金	25,140			
014202 公務人員提撥金				
014204 約聘僱人員提撥金	25,140			
014205 技工及工友提撥金				
0151 保險	54,950			
015101 健保保險補助	20,714			
015102 公保保險補助				
015103 勞保保險補助	34,236			
0200 業務費	1,866,605			
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11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	59,397			
020201 水費				
020202 電費	59,397			
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	1,060,098			
027903 一般事務費	1,060,098			
0281 房屋建築養護費	646,716			
028101 房屋建築養護費	646,716			
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11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	15,238,745	12,325,714	95,352	1,752,215

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11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	69,418,828			
0103 法定編制人員待遇	36,012,114			
010301 職員待遇	36,012,114			
0104 約聘僱人員待遇	418,992			
010402 約僱人員酬金	418,992			
0105 技工及工友待遇	1,943,460			
010501 技工及工友待遇	1,943,460			
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	2,438,464			
012101 婚喪補助	726,525			
012102 子女教育補助	932,000			
012103 休假補助	648,449			
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	484,813			
013101 超時加班費	431,041			
013102 不休假加班費	53,772			
0141 退休退職給付	12,421,066			
014101 退休退職給付	12,421,066			
0142 退休離職儲金	3,330,251			
014202 公務人員提撥金	3,171,893			
014204 約聘僱人員提撥金	61,170			
014205 技工及工友提撥金	97,188			
0151 保險	3,601,373			
015101 健保保險補助	2,260,780			
015102 公保保險補助	1,098,914			
015103 勞保保險補助	241,679			
0200 業務費	43,359,873			
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11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	1,439,121			
020201 水費	43,517			
020202 電費	1,395,604			
0203 通訊費	956,448			
020302 一般通訊費	956,448			
0213 資訊服務費	186,050			
021301 資訊操作維護費	186,050			
0214 其他業務租金	253,055			
021401 其他業務租金	253,055			
0221 稅捐及規費	65,694			
022101 稅捐	22,330			
022102 規費	43,364			
0231 保險費	3,189,875			
023101 法定責任保險	2,755,645			
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	8,456,139			
024901 勞務服務費	8,456,139			
0250 按日按件計資酬金	889,500			
025002 出席費	852,000			
025003 講座鐘點費	37,500			
0271 物品	1,080,983			
027101 消耗品	496,873			
027102 非消耗品	476,273			
027103 油料	107,837			
0279 一般事務費	24,734,382			
027903 一般事務費	24,734,382			
0281 房屋建築養護費	860,095			
028101 房屋建築養護費	860,095			
0282 車輛及辦公器具養護費	98,160			
028201 車輛及辦公器具養護費	98,160			

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11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	839,550			
028301 設施及機械設備養護費	839,550			
0291 國內旅費	151,485			
029101 國內旅費	151,485			
0298 特別費	156,036			
029801 特別費	156,036			
0300 設備及投資	4,565,088			
0303 公共建設及設施費	3,407,110			
030302 其他營建工程	3,407,110			
0319 雜項設備費	1,157,978			
031901 雜項設備費	1,157,978			
0400 獎補助費	23,617,000			
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	9,882,000			
045701 其他補助及捐助	9,882,000			
合計	140,960,789			

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11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	3,882,512	0	0	0	0	0	0	0	3,882,512
本年度收入	3,882,512	0	0	0	0	0	0	0	3,882,512
03030100 一般賠償收入	8,116	0	0	0	0	0	0	0	8,116
04010200 證照費	355,040	0	0	0	0	0	0	0	355,040
04020400 資料使用費	233	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	7,000
06010100 利息收入	11,887	0	0	0	0	0	0	0	11,887
06010200 租金收入	526,720	0	0	0	0	0	0	0	526,720
06050100 廢舊物資售價	213,254	0	0	0	0	0	0	0	213,254
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
09010100 一般捐獻	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
11020100 收回以前年度歲出	29,426	0	0	0	0	0	0	0	29,426

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11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)				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	2,192,336	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11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	144,628,117	22,945,717	0	0	250,000	80,033	0	0	167,903,867	23,762,673
本年度	140,960,789	22,838,000	0	0	250,000	0	0	0	164,048,789	23,687,492
一、本年度經費	126,787,508	22,838,000	0	0	250,000	0	0	0	149,875,508	23,687,492
0133010101 人員維持費	54,209,250	0	0	0	0	0	0	0	54,209,250	2,543,750
0133010102 一般業務	14,106,202	0	0	0	250,000	0	0	0	14,356,202	5,473,798
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133010103 會計業務	168,868	0	0	0	0	0	0	0	168,868	39,132
0133010104 人事業務	203,654	14,000	0	0	0	0	0	0	217,654	229,346
0133010105 政風業務	70,968	0	0	0	0	0	0	0	70,968	39,032
0133050100 民政業務	36,747,579	340,000	0	0	0	0	0	0	37,087,579	6,856,421
0133050200 經建業務	347,524	0	0	0	0	0	0	0	347,524	471,476
0133050300 人文業務	1,122,942	0	0	0	0	0	0	0	1,122,942	233,058

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11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	4,465,088	0	0	0	0	0	0	0	4,465,088	5,836,912
0358100100 農林管理業務	6,688	0	0	0	0	0	0	0	6,688	203,312
0468020110 社會福利	15,238,745	22,484,000	0	0	0	0	0	0	37,722,745	1,761,255
二、統籌科目	14,173,281	0	0	0	0	0	0	0	14,173,281	0
0675010100 公務人員退休給付	12,325,714	0	0	0	0	0	0	0	12,325,714	0
0675030100 公務人員撫卹給付	95,352	0	0	0	0	0	0	0	95,352	0
0989020100 公務人員各項補助	1,752,215	0	0	0	0	0	0	0	1,752,215	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11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
墊付案	0	107,717	0	0	0	0	0	0	107,717	0
10802 村里節電大車拼案之村里 獎勵金及行政費用	0	107,717	0	0	0	0	0	0	107,717	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11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	11,145,405	171,786,379
公庫撥入數	11,108,833	167,903,867
罰款及賠償收入	0	8,116
規費收入	21,440	362,273
財產孳息收入	-3,784	538,607
廢舊物資售價收入	13,981	213,254
補助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	90,000
其他收入	4,935	2,221,762
支出	11,326,688	147,129,464
繳付公庫數	36,572	3,882,512
人事支出	4,901,501	69,418,828
業務支出	3,959,290	44,048,673
增購財產支出	1,605,325	6,162,451
補助社會保險及其他福利費用	0	12,693,000
其他獎補捐助	824,000	10,924,000
收支餘絀	-181,283	24,656,915