

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	3,116
					-			8,116	-	
	03			賠償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	3,116
					-			8,116	-	
		01		一般賠償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	3,116
					-			8,116	-	
04				規費收入	705,000	705,000	705,000	40,700	-	-302,027
					-			402,973	-	
	01			行政規費收入	400,000	400,000	400,000	36,700	-	-8,260
					-			391,740	-	
		02		證照費	400,000	400,000	400,000	36,700	-	-8,260
					-			391,740	-	
	02			使用規費收入	305,000	305,000	305,000	4,000	-	-293,767
					-			11,233	-	
		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	-	11,000
					-			11,000	-	
		14		服務費	300,000	300,000	300,000	-	-	-300,000
					-			-	-	
06				財產收入	80,000	80,000	80,000	44,945	-	716,806
					-			796,806	-	
	01			財產孳息	30,000	30,000	30,000	38,463	-	547,070
					-			577,070	-	
		01		利息收入	30,000	30,000	30,000	10,702	-	-7,411
					-			22,589	-	
		02		租金收入	-	-	-	27,761	-	554,481
					-			554,481	-	
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	6,482	-	169,736
					-			219,736	-	
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	6,482	-	169,736
					-			219,736	-	
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：109/1/19

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		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	16,996,000	-	-1,441,000
					-			17,086,000	-	
	01			捐獻收入	18,527,000	18,527,000	18,527,000	16,996,000	-	-1,441,000
					-			17,086,000	-	
		01		一般捐獻	18,527,000	18,527,000	18,527,000	16,996,000	-	-1,441,000
					-			17,086,000	-	
11				其他收入	500,000	500,000	500,000	5,935	-	1,727,697
					-			2,227,697	-	
	02			雜項收入	500,000	500,000	500,000	5,935	-	1,727,697
					-			2,227,697	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,935	-	35,361
					-			35,361	-	
		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	20,266,000	17,087,580	-	704,092
					449,000			20,970,092	-	
				總計	19,817,000	20,266,000	20,266,000	17,087,580	-	704,092
					449,000			20,970,092	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	79,327,000	-	79,327,000	79,327,000	5,393,597	5,174,461
					-	-			74,152,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	79,327,000	-	79,327,000	79,327,000	5,393,597	5,174,461
					-	-			74,152,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	56,753,000	-	56,753,000	56,753,000	1,527,770	1,015,980
					-	-			55,737,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	56,753,000	-	56,753,000	56,753,000	1,527,770	1,015,980
					-	-			55,737,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,809,000	-	21,809,000	21,809,000	3,677,276	4,025,522
					-	-			17,783,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	221,000	-	221,000	221,000	104,416	6,868
					-	-			214,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,282,000	-	21,282,000	21,282,000	3,572,860	3,844,654
					-	-			17,437,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	306,000	-	306,000	306,000	-	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：109/1/19

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
		03		會計業務	208,000	-	208,000	208,000	32,351	6,781	
					-	-			201,219		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	28,000	-	28,000	28,000	13,816	112	
					-	-			27,888		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	180,000	-	180,000	180,000	18,535	6,669	
					-	-			173,331		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	人事業務	447,000	-	447,000	447,000	118,090	125,256	
					-	-			321,744		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	6,070	5,698	
					-	-			14,302		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	427,000	-	427,000	427,000	112,020	119,558	
					-	-			307,442		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	政風業務	110,000	-	110,000	110,000	38,110	922	
					-	-			109,078		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	2,610	136	
					-	-			9,864		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/19

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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				保留數(4)	備註(預付款)
			02	業務費	100,000	-	100,000	100,000	35,500	786	
					-	-			99,214		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				區公所業務	46,119,000	-	46,119,000	46,119,000	4,321,999	3,578,956	
					-	-			42,540,044		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	43,944,000	-	43,944,000	43,944,000	3,866,441	3,329,980	
					-	-			40,614,020		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	327,000	-	327,000	327,000	159,194	831	
					-	-			326,169		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	32,749,000	-	32,749,000	32,749,000	3,627,247	3,323,149	
					-	-			29,425,851		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	10,868,000	-	10,868,000	10,868,000	80,000	6,000	
					-	-			10,862,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	819,000	-	819,000	819,000	310,530	160,946	
					-	-			658,054		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	104,000	-	104,000	104,000	13,418	53,189	
					-	-			50,811		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第4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12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			截至本月止 累計分配數 (1)	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					保留數(4)
10				農林管理業務	227,000	-	227,000	227,000	140,977	79,335	
					-	-			147,665		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	227,000	140,977	79,335	
					-	-			147,665		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	60,000	-	60,000	60,000	45,177	12,735	
					-	-			47,265		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	167,000	-	167,000	167,000	95,800	66,600	
					-	-			100,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	39,035,000	-	39,484,000	39,484,000	22,317,782	1,927,473	
					449,000	-			37,556,527		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	39,035,000	-	39,484,000	39,484,000	22,317,782	1,927,473	
					449,000	-			37,556,527		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	39,035,000	-	39,484,000	39,484,000	22,317,782	1,927,473	
					449,000	-			37,556,527		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	289,000	-	738,000	738,000	20,879	44,981	
					449,000	-			693,019		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
			02	業務費	2,515,000	-	2,515,000	2,515,000	162,903	485,492	
					-	-			2,029,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	36,231,000	-	36,231,000	36,231,000	22,134,000	1,397,000	
					-	-			34,834,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	165,058,000	-	165,414,000	165,157,000	32,174,355	10,760,225	
					449,000	-			154,396,775		
					-93,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	193,000	193,000	93,000	-	
					-	-			193,000		
					93,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	193,000	193,000	93,000	-	
					-	-			193,000		
					93,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	193,000	193,000	93,000	-	
					-	-			193,000		
					93,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	193,000	193,000	93,000	-	
					-	-			193,000		
					93,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	10,302,000	2,558,954	12,860,954	12,860,954	2,883,084	2,189,076	
					-	-			7,348,172		
					-	-			804,372	-	
					-	-			2,519,334		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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		備註(預付款)
					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				保留數(4)		
	01			一般建築及設備*	10,302,000	2,558,954	12,860,954	12,860,954	2,883,084	2,189,076		
					-	-			7,348,172			
					-	-			804,372	-		
					-	-			2,519,334			
			03	設備及投資*	10,302,000	2,558,954	12,860,954	12,860,954	2,883,084	2,189,076		
					-	-			7,348,172			
					-	-			804,372	-		
					-	-			2,519,334			
				資本門合計	10,402,000	2,558,954	13,053,954	13,053,954	2,976,084	2,189,076		
					-	-			7,541,172			
					93,000	-			804,372	-		
					-	-			2,519,334			
				經資門合計	175,460,000	2,558,954	178,467,954	178,210,954	35,150,439	12,949,301		
					449,000	-			161,937,947			
					-	-			804,372	-		
					-	-			2,519,334			
01				公務人員退休給付	12,325,714	-	12,325,714	12,325,714	-	-		
					-	-			12,325,714			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休給付	12,325,714	-	12,325,714	12,325,714	-	-		
					-	-			12,325,714			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	12,325,714	-	12,325,714	12,325,714	-	-		
					-	-			12,325,714			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
03				公務人員撫卹給付	95,352	-	95,352	95,352	-	-		
					-	-			95,352			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/19

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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		保留數(4)	備註(預付款)
	01			公務人員撫卹給付	95,352	-	95,352	95,352	-
					-	-		95,352	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	95,352	-	95,352	95,352	-
					-	-		95,352	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助	1,762,215	-	1,762,215	1,762,215	10,000
					-	-		1,762,215	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	1,762,215	-	1,762,215	1,762,215	10,000
					-	-		1,762,215	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	1,762,215	-	1,762,215	1,762,215	10,000
					-	-		1,762,215	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	14,183,281	-	14,183,281	14,183,281	10,000
					-	-		14,183,281	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	189,643,281	2,558,954	192,651,235	192,394,235	35,160,439
					449,000	-		176,121,228	12,949,301
					-	-		804,372	-
					-	-		2,519,334	-

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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-
						688,800	-	-	688,800	-	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-
						688,800	-	-	688,800	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						688,800	-	-	688,800	-	-
107	90				一般建築及設備	1,453,709	72,544	-	1,381,165	-	-
						1,600,000	2,637	-	1,597,363	-	-
		01			一般建築及設備	1,453,709	72,544	-	1,381,165	-	-
						1,600,000	2,637	-	1,597,363	-	-
				03	設備及投資	1,453,709	72,544	-	1,381,165	-	-
						1,600,000	2,637	-	1,597,363	-	-
					小計	1,453,709	72,544	-	1,381,165	-	-
						2,288,800	2,637	-	2,286,163	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						688,800	-	-	688,800	-	-
					資本門合計	1,453,709	72,544	-	1,381,165	-	-
						1,600,000	2,637	-	1,597,363	-	-
					總計	1,453,709	72,544	-	1,381,165	-	-
						2,288,800	2,637	-	2,286,163	-	-

中華民國108年12月31日

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12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	-3,120,552	124,546,966
機械及設備	12,902,534	-10,708,634	436,733	386,329	-438,295	1,806,009
交通及運輸設備	22,217,554	-20,178,883	0	6,345,649	5,957,841	1,650,863
雜項設備	14,678,068	-12,315,498	1,274,836	865,027	178,761	2,951,140
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	4,266,966	36,741,023	2,577,755	379,077,205
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	4,266,966	36,752,342	2,577,755	379,080,265

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12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」4,266,966元=預算採購增加金額1,291,718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9,942,907元=本年度預算執行金額8,345,544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1,291,718元較設備及投資預算執行增加金額9,942,907元減少8,651,189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8,651,189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。

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4,308,966元，應修正為4,266,966元；故合計本期減少數36,783,023元，應修正為36,741,023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12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	56,003,206	426,869		47,265
0103 法定編制人員待遇	36,033,699			
010301 職員待遇	36,033,699			
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	958,865	37,800		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	958,865			
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	1,498,851	389,069		47,265
013101 超時加班費	266,186	389,069		47,265
013102 不休假加班費	1,232,665			
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	3,547,299			
015101 健保保險補助	2,240,085			
015102 公保保險補助	1,099,771			
015103 勞保保險補助	207,443			
0200 業務費	18,017,333	31,248,175		100,400
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12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	1,485,505	1,135		
020201 水費	52,050			
020202 電費	1,433,455	1,135		
0203 通訊費	1,056,213	12,876		
020302 一般通訊費	1,056,213	12,876		
0213 資訊服務費	242,950			
021301 資訊操作維護費	242,950			
0214 其他業務租金	296,126			
021401 其他業務租金	296,126			
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	54,184	3,640,682		
023101 法定責任保險	54,184	3,254,846		
023102 對業務活動保險		385,836		
023103 對財產保險				
0249 臨時人員酬金	10,183,512			
024901 勞務服務費	10,183,512			
0250 按日按件計資酬金	20,000	1,073,500		
025002 出席費		1,056,000		
025003 講座鐘點費	20,000	17,500		
0271 物品	745,423	522,500		
027101 消耗品	504,321	68,695		
027102 非消耗品	114,725	453,805		
027103 油料	126,377			
0279 一般事務費	2,352,605	25,508,845		100,400
027903 一般事務費	2,352,605	25,508,845		100,400
0281 房屋建築養護費	366,459			
028101 房屋建築養護費	366,459			
0282 車輛及辦公器具養護費	128,760			
028201 車輛及辦公器具養護費	128,760			

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12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	736,090	349,062		
028301 設施及機械設備養護費	736,090	349,062		
0291 國內旅費	54,512	131,575		
029101 國內旅費	54,512	131,575		
0298 特別費	234,000			
029801 特別費	234,000			
0300 設備及投資	193,000		10,671,878	
0302 房屋建築及設備費			2,519,334	
030204 其他房屋			2,519,334	
0303 公共建設及設施費			7,094,566	
030302 其他營建工程			7,094,566	
0319 雜項設備費	193,000		1,057,978	
031901 雜項設備費	193,000		1,057,978	
0400 獎補助費	132,000	10,865,000		
0417 對國內團體之捐助		980,000		
041702 對團體捐助		980,000		
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	74,345,539	42,540,044	10,671,878	147,665

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12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	693,019	12,325,714	95,352	1,762,215
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	62,698		
011101 考績獎金				
011103 年終工作獎金	52,374	62,698		
0121 其他給與	16,000			1,762,215
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				70,000
012109 生育補助				33,690
0131 加班值班費	125,563			
013101 超時加班費	125,563			
013102 不休假加班費				
0141 退休退職給付		12,263,016	95,352	
014101 退休退職給付		12,263,016	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	2,029,508			
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12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	48,000			
020201 水費				
020202 電費	48,000			
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	1,134,343			
027903 一般事務費	1,134,343			
0281 房屋建築養護費	699,471			
028101 房屋建築養護費	699,471			
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12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	99,300			
028301 設施及機械設備養護費	99,300			
0291 國內旅費				
029101 國內旅費				
0298 特別費				
029801 特別費				
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
030204 其他房屋				
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	34,834,000			
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	22,134,000			
045701 其他補助及捐助	22,134,000			
合計	37,556,527	12,325,714	95,352	1,762,215

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12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	71,353,640			
0103 法定編制人員待遇	36,033,699			
010301 職員待遇	36,033,699			
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	8,830,993			
011101 考績獎金	4,006,969			
011103 年終工作獎金	4,824,024			
0121 其他給與	2,774,880			
012101 婚喪補助	726,525			
012102 子女教育補助	932,000			
012103 休假補助	974,865			
012106 村里長福利互助補助	37,800			
012108 其他補助	70,000			
012109 生育補助	33,690			
0131 加班值班費	2,060,748			
013101 超時加班費	828,083			
013102 不休假加班費	1,232,665			
0141 退休退職給付	12,358,368			
014101 退休退職給付	12,358,368			
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	3,602,249			
015101 健保保險補助	2,260,799			
015102 公保保險補助	1,099,771			
015103 勞保保險補助	241,679			
0200 業務費	51,395,416			
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12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	1,534,640			
020201 水費	52,050			
020202 電費	1,482,590			
0203 通訊費	1,069,089			
020302 一般通訊費	1,069,089			
0213 資訊服務費	242,950			
021301 資訊操作維護費	242,950			
0214 其他業務租金	296,126			
021401 其他業務租金	296,126			
0221 稅捐及規費	65,694			
022101 稅捐	22,330			
022102 規費	43,364			
0231 保險費	3,743,260			
023101 法定責任保險	3,309,030			
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	10,183,512			
024901 勞務服務費	10,183,512			
0250 按日按件計資酬金	1,093,500			
025002 出席費	1,056,000			
025003 講座鐘點費	37,500			
0271 物品	1,267,923			
027101 消耗品	573,016			
027102 非消耗品	568,530			
027103 油料	126,377			
0279 一般事務費	29,096,193			
027903 一般事務費	29,096,193			
0281 房屋建築養護費	1,065,930			
028101 房屋建築養護費	1,065,930			
0282 車輛及辦公器具養護費	128,760			
028201 車輛及辦公器具養護費	128,760			

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12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	1,184,452			
028301 設施及機械設備養護費	1,184,452			
0291 國內旅費	186,087			
029101 國內旅費	186,087			
0298 特別費	234,000			
029801 特別費	234,000			
0300 設備及投資	10,864,878			
0302 房屋建築及設備費	2,519,334			
030204 其他房屋	2,519,334			
0303 公共建設及設施費	7,094,566			
030302 其他營建工程	7,094,566			
0319 雜項設備費	1,250,978			
031901 雜項設備費	1,250,978			
0400 獎補助費	45,831,000			
0417 對國內團體之捐助	990,000			
041702 對團體捐助	990,000			
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	32,016,000			
045701 其他補助及捐助	32,016,000			
合計	179,444,934			

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12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	20,970,092	0	0	0	0	0	0	0	20,970,092
本年度收入	20,970,092	0	0	0	0	0	0	0	20,970,092
03030100 一般賠償收入	8,116	0	0	0	0	0	0	0	8,116
04010200 證照費	391,740	0	0	0	0	0	0	0	391,740
04020400 資料使用費	233	0	0	0	0	0	0	0	233
04021300 場地設施使用費	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
06010100 利息收入	22,589	0	0	0	0	0	0	0	22,589
06010200 租金收入	554,481	0	0	0	0	0	0	0	554,481
06050100 廢舊物資售價	219,736	0	0	0	0	0	0	0	219,736
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
09010100 一般捐獻	17,086,000	0	0	0	0	0	0	0	17,086,000
11020100 收回以前年度歲出	35,361	0	0	0	0	0	0	0	35,361

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12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	2,192,336	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12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	179,788,556	595,539	0	0	0	80,033	0	0	180,464,128	16,348,188
本年度	176,121,228	0	0	0	0	0	0	0	176,121,228	16,273,007
一、本年度經費	161,937,947	0	0	0	0	0	0	0	161,937,947	16,273,007
0133010101 人員維持費	55,737,020	0	0	0	0	0	0	0	55,737,020	1,015,980
0133010102 一般業務	17,783,478	0	0	0	0	0	0	0	17,783,478	4,025,522
0133010102* 一般業務	193,000	0	0	0	0	0	0	0	193,000	0
0133010103 會計業務	201,219	0	0	0	0	0	0	0	201,219	6,781
0133010104 人事業務	321,744	0	0	0	0	0	0	0	321,744	125,256
0133010105 政風業務	109,078	0	0	0	0	0	0	0	109,078	922
0133050100 民政業務	40,614,020	0	0	0	0	0	0	0	40,614,020	3,329,980
0133050200 經建業務	658,054	0	0	0	0	0	0	0	658,054	160,946
0133050300 人文業務	1,267,970	0	0	0	0	0	0	0	1,267,970	88,030

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12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	7,348,172	0	0	0	0	0	0	0	7,348,172	5,512,782
0358100100 農林管理業務	147,665	0	0	0	0	0	0	0	147,665	79,335
0468020110 社會福利	37,556,527	0	0	0	0	0	0	0	37,556,527	1,927,473
二、統籌科目	14,183,281	0	0	0	0	0	0	0	14,183,281	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	1,762,215	0	0	0	0	0	0	0	1,762,215	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12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
墊付案	0	595,539	0	0	0	0	0	0	595,539	0
10802 村里節電大車拼案之村里 獎勵金及行政費用	0	595,539	0	0	0	0	0	0	595,539	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12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	29,647,841	201,434,220
公庫撥入數	12,560,261	180,464,128
罰款及賠償收入	0	8,116
規費收入	40,700	402,973
財產孳息收入	38,463	577,070
廢舊物資售價收入	6,482	219,736
補助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	16,996,000	17,086,000
其他收入	5,935	2,227,697
支出	53,052,391	200,181,855
繳付公庫數	17,087,580	20,970,092
人事支出	1,934,812	71,353,640
業務支出	8,035,543	52,084,216
增購財產支出	3,780,456	9,942,907
補助社會保險及其他福利費用	0	12,693,000
其他獎補捐助	22,214,000	33,138,000
收支餘絀	-23,404,550	1,252,365