

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
04				罰款及賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	-
05				規費收入	405,000	405,000	60,000	24,260	-	-17,560
	01			行政規費收入	400,000	400,000	60,000	24,260	-	-17,560
		02		證照費	400,000	400,000	60,000	24,260	-	-17,560
	03			使用規費收入	5,000	5,000	-	-	-	-
		03		資料使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
07				財產收入	121,000	121,000	-	96,597	-	96,858
	01			財產孳息	71,000	71,000	-	96,597	-	96,597
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		03		租金收入	41,000	41,000	-	96,597	-	96,597
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	261
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	261
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
10				捐獻及贈與收入	17,086,000	17,086,000	-	-	-	-

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
	01			捐獻收入	17,086,000	17,086,000	-	-	-	
		01		一般捐獻	17,086,000	17,086,000	-	-	-	
12				其他收入	-	-	-	264,873	-	
					-	-	-	264,873	-	
	02			雜項收入	-	-	-	264,873	-	
					-	-	-	264,873	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	9,928	-	
					-	-	-	9,928	-	
		10		其他雜項收入	-	-	-	254,945	-	
					-	-	-	254,945	-	
				經常門合計	18,066,000	18,066,000	284,000	385,730	-	
					-	-	-	628,421	-	
				總計	18,066,000	18,066,000	284,000	385,730	-	
					-	-	-	628,421	-	

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	
					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				一般行政	80,234,000	-	80,234,000	34,086,000	5,635,699	15,064,600
					-	-			19,021,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	80,234,000	-	80,234,000	34,086,000	5,635,699	15,064,600
					-	-			19,021,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	57,660,000	-	57,660,000	27,519,000	4,352,611	11,060,136
					-	-			16,458,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	57,660,000	-	57,660,000	27,519,000	4,352,611	11,060,136
					-	-			16,458,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,809,000	-	21,809,000	6,247,000	1,273,967	3,694,705
					-	-			2,552,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	221,000	-	221,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	21,282,000	-	21,282,000	6,075,000	1,273,967	3,566,705
					-	-			2,508,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	306,000	-	306,000	102,000	-	58,000
					-	-			44,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	45,000	2,500	42,500
					-	-			2,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	28,000	-	28,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	180,000	-	180,000	35,000	2,500	32,500
					-	-			2,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	447,000	-	447,000	253,000	4,581	247,299
					-	-			5,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	427,000	-	427,000	250,000	4,581	244,299
					-	-			5,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	110,000	-	110,000	22,000	2,040	19,960
					-	-			2,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)
			20	業務費	100,000	-	100,000	20,000	2,040	17,960
					-	-			2,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	47,305,000	-	47,305,000	10,185,000	3,630,301	2,925,851
					-	-			7,259,149	-
					-	-			-	166,300
					-	-			-	-
	01			民政業務	44,531,000	-	44,531,000	9,287,000	2,975,049	2,694,868
					-	-			6,592,132	-
					-	-			-	142,000
					-	-			-	-
			10	人事費	327,000	-	327,000	82,000	37,800	44,200
					-	-			37,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	33,366,000	-	33,366,000	6,167,000	2,113,249	2,084,668
					-	-			4,082,332	-
					-	-			-	142,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,838,000	-	10,838,000	3,038,000	824,000	566,000
					-	-			2,472,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,418,000	-	1,418,000	738,000	620,137	117,863
					-	-			620,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	104,000	-	104,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	1,314,000	-	1,314,000	727,000	620,137	106,863
					-	-			620,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	1,356,000	-	1,356,000	160,000	35,115	113,120
					-	-			46,880	-
					-	-			-	24,300
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,266,000	-	1,266,000	130,000	35,115	83,120
					-	-			46,880	-
					-	-			-	24,300
					-	-			-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	167,000	-	167,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	36,882,000	-	36,882,000	7,185,000	1,553,443	2,829,633
					-	-		4,355,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	36,882,000	-	36,882,000	7,185,000	1,553,443	2,829,633
					-	-		4,355,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	社會福利	36,882,000	-	36,882,000	7,185,000	1,553,443	2,829,633
					-	-		4,355,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	730,000	-	730,000	220,000	41,478	43,192
					-	-		176,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			20	業務費	2,267,000	-	2,267,000	620,000	96,965	431,441	
					-	-		188,559		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	33,885,000	-	33,885,000	6,345,000	1,415,000	2,355,000	
					-	-		3,990,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經常門合計	164,998,000	-	164,998,000	51,496,000	10,819,443	20,860,084	
					-	-		30,635,916		166,300	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
90				一般建築及設備	20,452,000	-	20,452,000	11,710,000	15,928	179,278	
					-	-		11,530,722		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	
09				公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,824,579	-	2,824,579	913,636	-	
					-	-		2,824,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	188,374,579	-	188,374,579	66,080,579	21,089,362	
					-	-		11,749,007	-	
					-	-		44,991,217	-	
					-	-		-	166,300	
					-	-		-	-	

臺中市沙鹿區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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
108	90				一般建築及設備	804,372	-	802,139	802,139	-	2,233	-
						2,519,334	-	-	-	-	2,519,334	-
		01			一般建築及設備*	804,372	-	802,139	802,139	-	2,233	-
						2,519,334	-	-	-	-	2,519,334	-
			03		設備及投資*	804,372	-	802,139	802,139	-	2,233	-
						2,519,334	-	-	-	-	2,519,334	-
					小計	804,372	-	802,139	802,139	-	2,233	-
						2,519,334	-	-	-	-	2,519,334	-
					資本門合計*	804,372	-	802,139	802,139	-	2,233	-
						2,519,334	-	-	-	-	2,519,334	-
					總計	804,372	-	802,139	802,139	-	2,233	-
						2,519,334	-	-	-	-	2,519,334	-

臺中市沙鹿區公所

平衡表

中華民國109年2月29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	41,564,443	負債	41,141,376
流動資產	41,564,443	流動負債	41,141,376
現金	41,348,143	應付款項	2,233
專戶存款	41,098,143	應付帳款	2,233
零用金	250,000	存入保證金	8,594,006
暫付款	41,000	存入保證金	8,594,006
暫付款	41,000	應付代收款	31,435,602
預付款	166,300	應付代收款	31,435,602
預付款	166,300	應付保管款	1,109,535
存出保證金	9,000	應付保管款	1,109,535
存出保證金	9,000	淨資產	423,067
		資產負債淨額	423,067
		資產負債淨額	423,067
		資產負債淨額	423,067
合 計	41,564,443	合 計	41,564,443
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	3,535,280	應付保證品	3,535,280
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109年2月29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	335,539,042	資本資產總額	335,542,102
土地	205,184,424	資本資產總額	335,542,102
房屋建築及設備	124,023,079		
機械及設備	1,697,713		
交通及運輸設備	1,599,106		
雜項設備	3,034,720		
無形資產	3,060		
無形資產	3,060		
合 計	335,542,102	合 計	335,542,102

臺中市沙鹿區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	248,122,227	0	302	42,938,105	0	205,184,424
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	180,918,907	-56,371,941	0	0	-523,887	124,023,079
機械及設備	12,952,938	-11,146,929	0	171,945	63,649	1,697,713
交通及運輸設備	15,871,905	-14,221,042	0	0	-51,757	1,599,106
雜項設備	15,087,877	-12,136,737	193,000	0	-109,420	3,034,720
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	472,953,854	-93,876,649	193,302	43,110,050	-621,415	335,539,042
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	3,060	0	0	0	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	3,060	0	0	0	0	3,060
合 計	472,956,914	-93,876,649	193,302	43,110,050	-621,415	335,542,102

臺中市沙鹿區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29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」193,302元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額193,302元。

二、設備及投資預算執行增加金額11,530,722元=本年度預算執行金額11,530,722元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額11,530,722元減少11,530,722元，係：

 (一)係法院判決應給付施工廠商工程款及利息、道路路面改善與養護等工程，因不具經濟效益，不列財產帳11,530,722元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額193,302元，係：

 (一)土地現值地價調整財產增加302元。

 (二)以代辦經費出帳193,000元。

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	社政業務
1000 人事費	16,458,864	37,800		176,808
1015 法定編制人員待遇	9,014,956			
101505 職員待遇	9,014,956			
1020 約聘僱人員待遇				104,748
102010 約僱人員酬金				104,748
1025 技工及工友待遇	485,865			
102505 技工及工友待遇	485,865			
1030 獎金	5,215,494			52,374
103005 考績獎金	541,349			
103015 年終工作獎金	4,674,145			52,374
1035 其他給與	96,138	37,800		
103525 休假補助	96,138			
103540 其他補助		37,800		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	799,255			6,285
105010 公務人員提撥金	762,139			
105025 約聘僱人員提撥金	12,819			6,285
105030 技工及工友提撥金	24,297			
1055 保險	847,156			13,401
105505 健保保險補助	513,508			4,842
105510 公保保險補助	274,944			
105515 勞保保險補助	58,704			8,559
2000 業務費	2,518,536	4,749,349		188,559
2006 水電費	166,679	65		25,690
200605 水費	6,057			2,894
200610 電費	160,622	65		22,796
2009 通訊費	148,822			
200910 一般通訊費	148,822			
2018 資訊服務費	10,800			
201805 資訊操作維護費	10,800			
2021 其他業務租金	25,916			

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	社政業務
202105 其他業務租金	25,916			
2024 稅捐及規費	900			
202410 規費	900			
2027 保險費	39,670	887,932		48,394
202705 法定責任保險	39,670	242,879		48,394
202710 對業務活動保險		645,053		
2033 臨時人員酬金	1,674,193			
203305 勞務服務費	1,674,193			
2036 按日按件計資酬金		86,000		
203610 出席費		86,000		
2051 物品	105,445			
205105 消耗品	89,988			
205110 油料	14,377			
205115 非消耗品	1,080			
2054 一般事務費	160,505	3,752,619		7,240
205415 一般事務費	160,505	3,752,619		7,240
2063 房屋建築養護費	167,299			107,235
206305 房屋建築養護費	167,299			107,235
2066 車輛及辦公器具養護費	3,750			
206605 車輛及辦公器具養護費	3,750			
2069 設施及機械設備養護費	5,000	22,733		
206905 設施及機械設備養護費	5,000	22,733		
2072 國內旅費	1,200			
207205 國內旅費	1,200			
2093 特別費	8,357			
209305 特別費	8,357			
3000 設備及投資			11,530,722	
3015 公共建設及設施費			11,530,722	
301510 其他營建工程			11,530,722	
4000 獎補助費	44,000	2,472,000		3,990,000
4065 社會福利津貼及濟助				3,990,000
406505 社會福利津貼				3,990,000

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	社政業務
406510 濟助費				
4085 獎勵及慰問	44,000			
408510 慰問金	44,000			
4090 其他補助及捐助		2,472,000		
409010 其他補助及捐助		2,472,000		
合計	19,021,400	7,259,149	11,530,722	4,355,367

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	2,777,579	10,000	19,461,051
1015 法定編制人員待遇			9,014,956
101505 職員待遇			9,014,956
1020 約聘僱人員待遇			104,748
102010 約僱人員酬金			104,748
1025 技工及工友待遇			485,865
102505 技工及工友待遇			485,865
1030 獎金	62,698		5,330,566
103005 考績獎金			541,349
103015 年終工作獎金	62,698		4,789,217
1035 其他給與		10,000	143,938
103525 休假補助			96,138
103540 其他補助		10,000	47,800
1045 退休退職給付	2,714,881		2,714,881
104505 退休退職給付	2,714,881		2,714,881
1050 退休離職儲金			805,540
105010 公務人員提撥金			762,139
105025 約聘僱人員提撥金			19,104
105030 技工及工友提撥金			24,297
1055 保險			860,557
105505 健保保險補助			518,350
105510 公保保險補助			274,944
105515 勞保保險補助			67,263
2000 業務費			7,456,444
2006 水電費			192,434
200605 水費			8,951
200610 電費			183,483
2009 通訊費			148,822
200910 一般通訊費			148,822
2018 資訊服務費			10,800
201805 資訊操作維護費			10,800
2021 其他業務租金			25,916

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
202105 其他業務租金			25,916
2024 稅捐及規費			900
202410 規費			900
2027 保險費			975,996
202705 法定責任保險			330,943
202710 對業務活動保險			645,053
2033 臨時人員酬金			1,674,193
203305 勞務服務費			1,674,193
2036 按日按件計資酬金			86,000
203610 出席費			86,000
2051 物品			105,445
205105 消耗品			89,988
205110 油料			14,377
205115 非消耗品			1,080
2054 一般事務費			3,920,364
205415 一般事務費			3,920,364
2063 房屋建築養護費			274,534
206305 房屋建築養護費			274,534
2066 車輛及辦公器具養護費			3,750
206605 車輛及辦公器具養護費			3,750
2069 設施及機械設備養護費			27,733
206905 設施及機械設備養護費			27,733
2072 國內旅費			1,200
207205 國內旅費			1,200
2093 特別費			8,357
209305 特別費			8,357
3000 設備及投資			11,530,722
3015 公共建設及設施費			11,530,722
301510 其他營建工程			11,530,722
4000 獎補助費	37,000		6,543,000
4065 社會福利津貼及濟助	37,000		4,027,000
406505 社會福利津貼			3,990,000

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
406510 濟助費	37,000		37,000
4085 獎勵及慰問			44,000
408510 慰問金			44,000
4090 其他補助及捐助			2,472,000
409010 其他補助及捐助			2,472,000
合計	2,814,579	10,000	44,991,217

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109年1月1日至109年2月29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	628,421	0	0	0	0	0	0	0	628,421
本年度收入	628,421	0	0	0	0	0	0	0	628,421
05010200 證照費	42,440	0	0	0	0	0	0	0	42,440
07010300 租金收入	96,597	0	0	0	0	0	0	0	96,597
07050100 廢舊物資售價	261	0	0	0	0	0	0	0	261
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	9,928	0	0	0	0	0	0	0	9,928
12021000 其他雜項收入	254,945	0	0	0	0	0	0	0	254,945

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109年1月1日至109年2月29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	45,793,356	166,300	0	0	250,000	0	0	595,539	45,614,117	20,675,295
本年度	44,991,217	166,300	0	0	250,000	0	0	0	45,407,517	20,673,062
一、本年度經費	42,166,638	166,300	0	0	250,000	0	0	0	42,582,938	20,673,062
0137010101 人員維持費	16,458,864	0	0	0	0	0	0	0	16,458,864	11,060,136
0137010102 一般業務	2,552,295	0	0	0	250,000	0	0	0	2,802,295	3,444,705
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500	42,500
0137010104 人事業務	5,701	0	0	0	0	0	0	0	5,701	247,299
0137010105 政風業務	2,040	0	0	0	0	0	0	0	2,040	19,960
0137050100 民政業務	6,592,132	142,000	0	0	0	0	0	0	6,734,132	2,552,868
0137050200 經建業務	620,137	0	0	0	0	0	0	0	620,137	117,863
0137050300 人文業務	46,880	24,300	0	0	0	0	0	0	71,180	88,820

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109年1月1日至109年2月29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)			
0137900100* 一般建築及設備	11,530,722	0	0	0	0	0	0	0	11,530,722	179,278
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0463020110 社會福利	4,355,367	0	0	0	0	0	0	0	4,355,367	2,829,633
二、統籌科目	2,824,579	0	0	0	0	0	0	0	2,824,579	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,814,579	0	0	0	0	0	0	0	2,814,579	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
以前年度	802,139	0	0	0	0	0	0	0	802,139	2,233
一、以前年度應付(保留)數	802,139	0	0	0	0	0	0	0	802,139	2,233
108年度 0133900100* 一般建築及設備	802,139	0	0	0	0	0	0	0	802,139	2,233
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	595,539	-595,539	0
10802 村里節電大車拼案之村里 獎勵金及行政費用	0	0	0	0	0	0	0	595,539	-595,539	0

臺中市沙鹿區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	12,433,337	46,242,538
公庫撥入數	12,047,607	45,614,117
規費收入	24,260	42,440
財產孳息收入	96,597	96,597
廢舊物資售價收入	0	261
補助收入	0	224,250
其他收入	264,873	264,873
支出	12,134,737	45,619,638
繳付公庫數	385,730	628,421
人事支出	5,345,525	19,461,051
業務支出	4,148,554	7,456,444
增購財產支出	15,928	11,530,722
補助社會保險及其他福利費用	1,415,000	4,027,000
其他獎補捐助	824,000	2,516,000
收支餘絀	298,600	622,900