

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3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)		
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	100,000	18,500	-	-39,060
	01			行政規費收入	400,000	400,000	100,000	18,500	-	-39,060
		02		證照費	400,000	400,000	100,000	18,500	-	-39,060
	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	23,000	16,649	-	90,507
	01			財產孳息	71,000	71,000	11,000	-	-	85,597
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		03		租金收入	41,000	41,000	11,000	-	-	85,597
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	12,000	16,649	-	4,910
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	12,000	16,649	-	4,910
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	80,000	-	-	-80,000

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3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)		
	01			捐獻收入	17,086,000	17,086,000	80,000	-	-80,000	
		01		一般捐獻	17,086,000	17,086,000	80,000	-	-80,000	
12				其他收入	-	-	-	5,925	270,798	
	02			雜項收入	-	-	-	5,925	270,798	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,925	15,853	
		10		其他雜項收入	-	-	-	15,853	254,945	
				經常門合計	18,066,000	18,066,000	427,000	41,074	669,495	
				總計	18,066,000	18,066,000	427,000	41,074	669,495	

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3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	
					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	39,479,000	8,499,487	11,958,113
					-	-			27,520,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	80,234,000	-	80,234,000	39,479,000	8,499,487	11,958,113
					-	-			27,520,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	57,660,000	-	57,660,000	31,825,000	7,259,197	8,106,939
					-	-			23,718,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	57,660,000	-	57,660,000	31,825,000	7,259,197	8,106,939
					-	-			23,718,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,809,000	-	21,809,000	7,247,000	1,216,009	3,478,696
					-	-			3,768,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	221,000	-	221,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	21,282,000	-	21,282,000	7,075,000	1,216,009	3,350,696
					-	-			3,724,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3月31日

頁數：第2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)
		03		會計業務	208,000	-	208,000	60,000	3,335	54,165	
					-	-			5,835	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	28,000	-	28,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	180,000	-	180,000	50,000	3,335	44,165	
					-	-			5,835	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	447,000	-	447,000	303,000	20,946	276,353	
					-	-			26,647	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	427,000	-	427,000	300,000	20,946	273,353	
					-	-			26,647	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	110,000	-	110,000	44,000	-	41,960	
					-	-			2,040	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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)
			20	業務費	100,000	-	100,000	40,000	-	37,960
					-	-			2,040	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	47,305,000	-	47,305,000	14,825,000	2,112,442	5,453,409
					-	-			9,371,591	-
					-	-			-	142,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	44,531,000	-	44,531,000	13,194,000	2,084,444	4,517,424
					-	-			8,676,576	-
					-	-			-	142,000
					-	-			-	-
			10	人事費	327,000	-	327,000	82,000	-	44,200
					-	-			37,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	33,366,000	-	33,366,000	9,250,000	1,260,444	3,907,224
					-	-			5,342,776	-
					-	-			-	142,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,838,000	-	10,838,000	3,862,000	824,000	566,000
					-	-			3,296,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,418,000	-	1,418,000	751,000	13,038	117,825
					-	-			633,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	104,000	-	104,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	1,314,000	-	1,314,000	727,000	13,038	93,825
					-	-			633,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	1,356,000	-	1,356,000	880,000	14,960	818,160
					-	-			61,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,266,000	-	1,266,000	850,000	14,960	788,160
					-	-			61,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3月31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	87,000	250	86,750
					-	-			250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	87,000	250	86,750
					-	-			250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	167,000	-	167,000	67,000	250	66,750
					-	-			250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	36,882,000	-	36,882,000	8,545,000	1,794,538	2,395,095
					-	-			6,149,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	36,882,000	-	36,882,000	8,545,000	1,794,538	2,395,095
					-	-			6,149,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	36,882,000	-	36,882,000	8,545,000	1,794,538	2,395,095
					-	-			6,149,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	730,000	-	730,000	280,000	55,136	48,056
					-	-			231,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6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	2,267,000	-	2,267,000	890,000	74,402	627,039
					-	-			262,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	33,885,000	-	33,885,000	7,375,000	1,665,000	1,720,000
					-	-			5,655,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	164,998,000	-	164,998,000	62,936,000	12,406,717	19,893,367
					-	-			43,042,633	-
					-	-			-	142,000
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	99,171	829
					-	-			99,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	99,171	829
					-	-			99,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	99,171	829
					-	-			99,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	99,171	829
					-	-			99,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	20,452,000	-	20,452,000	11,848,000	974	316,304
					-	-			11,531,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
09				公務人員各項補助及慰問金	451,900	-	451,900	451,900	441,900	-
					-	-		451,900		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	451,900	-	451,900	451,900	441,900	-
					-	-		451,900		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		人事費	451,900	-	451,900	451,900	441,900	-
					-	-		451,900		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	4,170,115	-	4,170,115	4,170,115	1,345,536	-
					-	-		4,170,115		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	189,720,115	-	189,720,115	79,054,115	13,852,398	20,210,500
					-	-		58,843,615		
					-	-				142,000
					-	-				

臺中市沙鹿區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年3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
108	90				一般建築及設備	804,372	-	-	802,139	-	2,233	-
						2,519,334	-	-	-	-	2,519,334	-
		01			一般建築及設備*	804,372	-	-	802,139	-	2,233	-
						2,519,334	-	-	-	-	2,519,334	-
			03		設備及投資*	804,372	-	-	802,139	-	2,233	-
						2,519,334	-	-	-	-	2,519,334	-
					小計	804,372	-	-	802,139	-	2,233	-
						2,519,334	-	-	-	-	2,519,334	-
					資本門合計*	804,372	-	-	802,139	-	2,233	-
						2,519,334	-	-	-	-	2,519,334	-
					總計	804,372	-	-	802,139	-	2,233	-
						2,519,334	-	-	-	-	2,519,334	-

臺中市沙鹿區公所

資本資產表

中華民國109年3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	335,240,026	資本資產總額	335,243,086
土地	205,184,424	資本資產總額	335,243,086
房屋建築及設備	123,761,136		
機械及設備	1,682,218		
交通及運輸設備	1,573,227		
雜項設備	3,039,021		
無形資產	3,060		
無形資產	3,060		
合 計	335,243,086	合 計	335,243,086

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3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	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	-785,830	123,761,136
機械及設備	12,952,938	-11,146,929	38,171	171,945	9,983	1,682,218
交通及運輸設備	15,871,905	-14,221,042	0	0	-77,636	1,573,227
雜項設備	15,087,877	-12,136,737	254,000	0	-166,119	3,039,021
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	292,473	43,110,050	-1,019,602	335,240,026
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	292,473	43,110,050	-1,019,602	335,243,086

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3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」292,473元=預算採購增加金額99,171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11,630,867元=本年度預算執行金額11,630,867元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額99,171元較設備及投資預算執行增加金額11,630,867元減少11,531,696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11,531,696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3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
1000 人事費	23,718,061	37,800		
1015 法定編制人員待遇	12,211,108			
101505 職員待遇	12,211,108			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	647,820			
102505 技工及工友待遇	647,820			
1030 獎金	8,375,282			
103005 考績獎金	3,701,361			
103015 年終工作獎金	4,673,921			
1035 其他給與	163,338	37,800		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	163,338			
103540 其他補助		37,800		
1040 加班值班費	2,320			
104005 超時加班費				
104010 不休假加班費	2,320			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,094,190			
105010 公務人員提撥金	1,044,702			
105025 約聘僱人員提撥金	17,092			
105030 技工及工友提撥金	32,396			
1055 保險	1,224,003			
105505 健保保險補助	770,107			
105510 公保保險補助	376,003			
105515 勞保保險補助	77,893			
2000 業務費	3,758,826	6,037,791		250
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費	241,126	303		
200605 水費	6,057			

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3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
200610 電費	235,069	303		
2009 通訊費	248,419	9,600		
200910 一般通訊費	248,419	9,600		
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	48,411			
202105 其他業務租金	48,411			
2024 稅捐及規費	1,350			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	39,670	1,136,306		
202705 法定責任保險	39,670	491,253		
202710 對業務活動保險		645,053		
2033 臨時人員酬金	2,423,003			
203305 勞務服務費	2,423,003			
2036 按日按件計資酬金		86,000		
203610 出席費		86,000		
2051 物品	149,715			
205105 消耗品	122,598			
205110 油料	14,377			
205115 非消耗品	12,740			
2054 一般事務費	264,308	4,771,649		250
205415 一般事務費	264,308	4,771,649		250
2063 房屋建築養護費	173,759			
206305 房屋建築養護費	173,759			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,380			
206605 車輛及辦公器具養護費	25,380			
2069 設施及機械設備養護費	103,190	33,733		
206905 設施及機械設備養護費	103,190	33,733		
2072 國內旅費	1,200	200		
207205 國內旅費	1,200	200		
2093 特別費	18,495			
209305 特別費	18,495			

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3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
3000 設備及投資	99,171		11,531,696	
3015 公共建設及設施費			11,531,696	
301510 其他營建工程			11,531,696	
3035 雜項設備費	99,171			
303505 雜項設備費	99,171			
4000 獎補助費	44,000	3,296,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
406505 社會福利津貼				
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		3,296,000		
409010 其他補助及捐助		3,296,000		
合計	27,620,058	9,371,591	11,531,696	250

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	231,944	3,681,215	451,900	28,120,920
1015 法定編制人員待遇				12,211,108
101505 職員待遇				12,211,108
1020 約聘僱人員待遇	139,664			139,664
102010 約僱人員酬金	139,664			139,664
1025 技工及工友待遇				647,820
102505 技工及工友待遇				647,820
1030 獎金	52,374	62,698		8,490,354
103005 考績獎金				3,701,361
103015 年終工作獎金	52,374	62,698		4,788,993
1035 其他給與			451,900	653,038
103520 子女教育補助			441,900	441,900
103525 休假補助				163,338
103540 其他補助			10,000	47,800
1040 加班值班費	12,684			15,004
104005 超時加班費	12,684			12,684
104010 不休假加班費				2,320
1045 退休退職給付		3,618,517		3,618,517
104505 退休退職給付		3,618,517		3,618,517
1050 退休離職儲金	8,380			1,102,570
105010 公務人員提撥金				1,044,702
105025 約聘僱人員提撥金	8,380			25,472
105030 技工及工友提撥金				32,396
1055 保險	18,842			1,242,845
105505 健保保險補助	7,430			777,537
105510 公保保險補助				376,003
105515 勞保保險補助	11,412			89,305
2000 業務費	262,961			10,059,828
2003 教育訓練費				10,000
200305 教育費				10,000
2006 水電費	22,558			263,987
200605 水費				6,057

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
200610 電費	22,558			257,930
2009 通訊費				258,019
200910 一般通訊費				258,019
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				48,411
202105 其他業務租金				48,411
2024 稅捐及規費				1,350
202410 規費				1,350
2027 保險費	48,394			1,224,370
202705 法定責任保險	48,394			579,317
202710 對業務活動保險				645,053
2033 臨時人員酬金				2,423,003
203305 勞務服務費				2,423,003
2036 按日按件計資酬金				86,000
203610 出席費				86,000
2051 物品				149,715
205105 消耗品				122,598
205110 油料				14,377
205115 非消耗品				12,740
2054 一般事務費	10,280			5,046,487
205415 一般事務費	10,280			5,046,487
2063 房屋建築養護費	181,729			355,488
206305 房屋建築養護費	181,729			355,488
2066 車輛及辦公器具養護費				25,380
206605 車輛及辦公器具養護費				25,380
2069 設施及機械設備養護費				136,923
206905 設施及機械設備養護費				136,923
2072 國內旅費				1,400
207205 國內旅費				1,400
2093 特別費				18,495
209305 特別費				18,495

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
3000 設備及投資				11,630,867
3015 公共建設及設施費				11,531,696
301510 其他營建工程				11,531,696
3035 雜項設備費				99,171
303505 雜項設備費				99,171
4000 獎補助費	5,655,000	37,000		9,032,000
4065 社會福利津貼及濟助	5,655,000	37,000		5,692,000
406505 社會福利津貼	5,655,000			5,655,000
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				3,296,000
409010 其他補助及捐助				3,296,000
合計	6,149,905	3,718,215	451,900	58,843,615

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3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	669,495	0	0	0	0	0	0	0	669,495
本年度收入	669,495	0	0	0	0	0	0	0	669,495
05010200 證照費	60,940	0	0	0	0	0	0	0	60,940
07010300 租金收入	96,597	0	0	0	0	0	0	0	96,597
07050100 廢舊物資售價	16,910	0	0	0	0	0	0	0	16,910
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	15,853	0	0	0	0	0	0	0	15,853
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3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	59,645,754	142,000	0	0	250,000	0	0	595,539	59,442,215	19,820,733
本年度	58,843,615	142,000	0	0	250,000	0	0	0	59,235,615	19,818,500
一、本年度經費	54,673,500	142,000	0	0	250,000	0	0	0	55,065,500	19,818,500
0137010101 人員維持費	23,718,061	0	0	0	0	0	0	0	23,718,061	8,106,939
0137010102 一般業務	3,768,304	0	0	0	250,000	0	0	0	4,018,304	3,228,696
0137010102* 一般業務	99,171	0	0	0	0	0	0	0	99,171	829
0137010103 會計業務	5,835	0	0	0	0	0	0	0	5,835	54,165
0137010104 人事業務	26,647	0	0	0	0	0	0	0	26,647	276,353
0137010105 政風業務	2,040	0	0	0	0	0	0	0	2,040	41,960
0137050100 民政業務	8,676,576	142,000	0	0	0	0	0	0	8,818,576	4,375,424
0137050200 經建業務	633,175	0	0	0	0	0	0	0	633,175	117,825
0137050300 人文業務	61,840	0	0	0	0	0	0	0	61,840	818,160

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3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)			
0137900100* 一般建築及設備	11,531,696	0	0	0	0	0	0	0	11,531,696	316,304
0356100100 農林管理業務	250	0	0	0	0	0	0	0	250	86,750
0463020110 社會福利	6,149,905	0	0	0	0	0	0	0	6,149,905	2,395,095
二、統籌科目	4,170,115	0	0	0	0	0	0	0	4,170,115	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,718,215	0	0	0	0	0	0	0	3,718,215	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	451,900	0	0	0	0	0	0	0	451,900	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3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	13,869,172	60,111,710
公庫撥入數	13,828,098	59,442,215
規費收入	18,500	60,940
財產孳息收入	0	96,597
廢舊物資售價收入	16,649	16,910
補助收入	0	224,250
其他收入	5,925	270,798
支出	13,893,472	59,513,110
繳付公庫數	41,074	669,495
人事支出	8,659,869	28,120,920
業務支出	2,603,384	10,059,828
增購財產支出	100,145	11,630,867
補助社會保險及其他福利費用	1,665,000	5,692,000
其他獎補捐助	824,000	3,340,000
收支餘絀	-24,300	598,600