

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4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)		
04				罰款及賠償收入	5,000	5,000	-	458,591	-	458,591
					-			458,591		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	436,500	-	436,500
					-			436,500		
		01		沒入金	-	-	-	436,500	-	436,500
					-			436,500		
	03			賠償收入	5,000	5,000	-	22,091	-	22,091
					-			22,091		
		01		一般賠償收入	5,000	5,000	-	22,091	-	22,091
					-			22,091		
05				規費收入	405,000	405,000	132,000	28,520	-	-42,540
					-			89,460		
	01			行政規費收入	400,000	400,000	130,000	28,520	-	-40,540
					-			89,460		
		02		證照費	400,000	400,000	130,000	28,520	-	-40,540
					-			89,460		
	03			使用規費收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		03		資料使用費	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
07				財產收入	121,000	121,000	23,000	25,288	-	115,795
					-			138,795		
	01			財產孳息	71,000	71,000	11,000	-	-	85,597
					-			96,597		
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	41,000	41,000	11,000	-	-	85,597
					-			96,597		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	12,000	25,288	-	30,198
					-			42,198		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	12,000	25,288	-	30,198
					-			42,198		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-			224,250		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/5/4

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4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	224,000	-	-	250
					-			224,250		
10				捐獻及贈與收入	17,086,000	17,086,000	80,000	-	-	-80,000
					-			-		
	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	-	-	-	4,935	-	275,733
					-			275,733		
	02			雜項收入	-	-	-	4,935	-	275,733
					-			275,733		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	4,935	-	20,788
					-			20,788		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	254,945
					-			254,945		
				經常門合計	18,066,000	18,066,000	459,000	517,334	-	727,829
					-			1,186,829		
				總計	18,066,000	18,066,000	459,000	517,334	-	727,829
					-			1,186,829		

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4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)=(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				
01				一般行政	80,234,000	-	80,234,000	45,550,000	5,227,955	12,801,158
					-	-			32,748,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	80,234,000	-	80,234,000	45,550,000	5,227,955	12,801,158
					-	-			32,748,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	57,660,000	-	57,660,000	36,131,000	3,963,434	8,449,505
					-	-			27,681,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	57,660,000	-	57,660,000	36,131,000	3,963,434	8,449,505
					-	-			27,681,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,809,000	-	21,809,000	8,877,000	1,256,486	3,852,210
					-	-			5,024,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	221,000	-	221,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	21,282,000	-	21,282,000	8,553,000	1,256,486	3,572,210
					-	-			4,980,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	306,000	-	306,000	204,000	-	160,000
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

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4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		會計業務	208,000	-	208,000	83,000	-	77,165
					-	-			5,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	28,000	-	28,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	180,000	-	180,000	65,000	-	59,165
					-	-			5,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	447,000	-	447,000	388,000	5,135	356,218
					-	-			31,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	427,000	-	427,000	380,000	5,135	348,218
					-	-			31,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	110,000	-	110,000	71,000	2,900	66,060
					-	-			4,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

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4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				
			20	業務費	100,000	-	100,000	65,000	2,900	60,060
					-	-			4,940	
					-	-			-	-
					-	-				
05				區公所業務	47,305,000	-	47,305,000	18,697,000	3,475,235	5,850,174
					-	-			12,846,826	
					-	-			-	437,435
					-	-				
	01			民政業務	44,531,000	-	44,531,000	16,908,000	3,464,535	4,766,889
					-	-			12,141,111	
					-	-			-	437,435
					-	-				
			10	人事費	327,000	-	327,000	164,000	-	126,200
					-	-			37,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	33,366,000	-	33,366,000	11,930,000	2,640,535	3,946,689
					-	-			7,983,311	
					-	-			-	437,435
					-	-				
			40	獎補助費	10,838,000	-	10,838,000	4,814,000	824,000	694,000
					-	-			4,120,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經建業務	1,418,000	-	1,418,000	819,000	5,015	180,810
					-	-			638,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	104,000	-	104,000	42,000	-	42,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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				
			20	業務費	1,314,000	-	1,314,000	777,000	5,015	138,810
					-	-			638,190	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人文業務	1,356,000	-	1,356,000	970,000	5,685	902,475
					-	-			67,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,266,000	-	1,266,000	900,000	5,685	832,475
					-	-			67,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

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4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	97,000	4,600	92,150
					-	-			4,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	97,000	4,600	92,150
					-	-			4,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	60,000	-	60,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	167,000	-	167,000	72,000	4,600	67,150
					-	-			4,850	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社政業務	36,882,000	-	36,882,000	14,180,000	759,060	7,271,035
					-	-			6,908,965	
					-	-			-	25,730
					-	-				
	01			社會福利	36,882,000	-	36,882,000	14,180,000	759,060	7,271,035
					-	-			6,908,965	
					-	-			-	25,730
					-	-				
		10		社會福利	36,882,000	-	36,882,000	14,180,000	759,060	7,271,035
					-	-			6,908,965	
					-	-			-	25,730
					-	-				
			10	人事費	730,000	-	730,000	340,000	49,593	58,463
					-	-			281,537	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

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4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			
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						
			20	業務費	2,267,000	-	2,267,000	1,120,000	9,467	847,572		
					-	-			272,428			
					-	-			-	25,730		
					-	-						
			40	獎補助費	33,885,000	-	33,885,000	12,720,000	700,000	6,365,000		
					-	-			6,355,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	164,998,000	-	164,998,000	78,524,000	9,466,850	26,014,517		
					-	-			52,509,483			
					-	-			-	463,165		
					-	-						
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-2,000	2,829		
					-	-			97,171			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-2,000	2,829		
					-	-			97,171			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-2,000	2,829		
					-	-			97,171			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費*	-	-	-	-	-2,000	2,000		
					-	-			-2,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	829		
					-	-			99,171			
					-	-			-	-		
					-	-						

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4月30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		
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					
90				一般建築及設備	20,452,000	-	20,452,000	14,470,000	210,900	2,727,404	
					-	-			11,742,596		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	20,452,000	-	20,452,000	14,470,000	210,900	2,727,404	
					-	-			11,742,596		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	20,452,000	-	20,452,000	14,470,000	210,900	2,727,404	
					-	-			11,742,596		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	20,552,000	-	20,552,000	14,570,000	208,900	2,730,233	
					-	-			11,839,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	185,550,000	-	185,550,000	93,094,000	9,675,750	28,744,750	
					-	-			64,349,250		
					-	-			-	463,165	
					-	-					
09				公務人員退休及撫卹給付	4,621,851	-	4,621,851	4,621,851	903,636	-	
					-	-			4,621,851		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,621,851	-	4,621,851	4,621,851	903,636	-	
					-	-			4,621,851		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,584,851	-	4,584,851	4,584,851	903,636	-	
					-	-			4,584,851		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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		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)
			40	獎補助費	37,000	-	37,000	37,000	-
					-	-		37,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	451,900	-	451,900	451,900	-
					-	-		451,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	451,900	-	451,900	451,900	-
					-	-		451,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	451,900	-	451,900	451,900	-
					-	-		451,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	5,073,751	-	5,073,751	5,073,751	-
					-	-		903,636	-
					-	-		5,073,751	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	190,623,751	-	190,623,751	98,167,751	-
					-	-		10,579,386	28,744,750
					-	-		69,423,001	-
					-	-		-	463,165
					-	-		-	-

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4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
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

平衡表

中華民國109年4月30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	40,302,105	負債	39,582,173
流動資產	40,302,105	流動負債	39,582,173
現金	39,829,940	應付款項	2,233
專戶存款	39,579,940	應付帳款	2,233
零用金	250,000	存入保證金	7,233,373
預付款	463,165	存入保證金	7,233,373
預付款	463,165	應付代收款	31,321,301
存出保證金	9,000	應付代收款	31,321,301
存出保證金	9,000	應付保管款	1,025,266
		應付保管款	1,025,266
		淨資產	719,932
		資產負債淨額	719,932
		資產負債淨額	719,932
		資產負債淨額	719,932
合 計	40,302,105	合 計	40,302,105
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	-

資本資產表

頁數：第1頁
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109年1月1日至109年4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	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	-1,047,774	123,499,192
機械及設備	12,952,938	-11,146,929	177,071	171,945	-44,093	1,767,042
交通及運輸設備	15,871,905	-14,221,042	56,000	0	-103,513	1,603,350
雜項設備	15,087,877	-12,136,737	845,000	0	-792,776	3,003,364
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	1,078,373	43,110,050	-1,988,156	335,057,372
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	1,078,373	43,110,050	-1,988,156	335,060,432

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4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」1,078,373元=預算採購增加金額310,071元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額768,302元。

二、設備及投資預算執行增加金額11,841,767元=本年度預算執行金額11,841,767元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額310,071元較設備及投資預算執行增加金額11,841,767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768,302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。

（三）以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產575,000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4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
1000 人事費	27,681,495	37,800		
1015 法定編制人員待遇	15,328,672			
101505 職員待遇	15,328,672			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	809,775			
102505 技工及工友待遇	809,775			
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	203,338	37,800		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	203,338			
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	1,376,932			
105010 公務人員提撥金	1,319,345			
105025 約聘僱人員提撥金	17,092			
105030 技工及工友提撥金	40,495			
1055 保險	1,585,176			
105505 健保保險補助	1,017,277			
105510 公保保險補助	476,523			
105515 勞保保險補助	91,376			
2000 業務費	5,021,347	8,689,026		4,850
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費	329,714	303		
200605 水費	12,318			

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4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
200610 電費	317,396	303		
2009 通訊費	350,990	9,600		
200910 一般通訊費	350,990	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	70,342			
202105 其他業務租金	70,342			
2024 稅捐及規費	23,680			
202405 稅捐	22,330			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	39,670	1,368,083		
202705 法定責任保險	39,670	723,030		
202710 對業務活動保險		645,053		
2033 臨時人員酬金	3,145,470			
203305 勞務服務費	3,145,470			
2036 按日按件計資酬金	5,000	262,000		
203610 出席費	5,000	262,000		
2051 物品	245,614	23,000		
205105 消耗品	192,826			
205110 油料	22,748			
205115 非消耗品	30,040	23,000		
2054 一般事務費	357,533	6,988,957		4,850
205415 一般事務費	357,533	6,988,957		4,850
2063 房屋建築養護費	214,919			
206305 房屋建築養護費	214,919			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,780			
206605 車輛及辦公器具養護費	43,780			
2069 設施及機械設備養護費	153,240	36,883		
206905 設施及機械設備養護費	153,240	36,883		
2072 國內旅費	4,100	200		
207205 國內旅費	4,100	200		
2093 特別費	16,495			

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4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
209305 特別費	16,495			
3000 設備及投資	99,171		11,742,596	
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		210,900	
303505 雜項設備費	99,171		210,900	
4000 獎補助費	44,000	4,120,000		
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		4,120,000		
409010 其他補助及捐助		4,120,000		
合計	32,846,013	12,846,826	11,742,596	4,850

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	281,537	4,584,851	451,900	33,037,583
1015 法定編制人員待遇				15,328,672
101505 職員待遇				15,328,672
1020 約聘僱人員待遇	174,580			174,580
102010 約僱人員酬金	174,580			174,580
1025 技工及工友待遇				809,775
102505 技工及工友待遇				809,775
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	693,038
103520 子女教育補助			441,900	441,900
103525 休假補助				203,338
103540 其他補助			10,000	47,800
1040 加班值班費	20,799			23,119
104005 超時加班費	20,799			20,799
104010 不休假加班費				2,320
1045 退休退職給付		4,522,153		4,522,153
104505 退休退職給付		4,522,153		4,522,153
1050 退休離職儲金	10,475			1,387,407
105010 公務人員提撥金				1,319,345
105025 約聘僱人員提撥金	10,475			27,567
105030 技工及工友提撥金				40,495
1055 保險	23,309			1,608,485
105505 健保保險補助	9,044			1,026,321
105510 公保保險補助				476,523
105515 勞保保險補助	14,265			105,641
2000 業務費	272,428			13,987,651
2003 教育訓練費				10,000
200305 教育費				10,000
2006 水電費	16,567			346,584
200605 水費	2,600			14,918

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
200610 電費	13,967			331,666
2009 通訊費				360,590
200910 一般通訊費				360,590
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				70,342
202105 其他業務租金				70,342
2024 稅捐及規費				23,680
202405 稅捐				22,330
202410 規費				1,350
2027 保險費	48,394			1,456,147
202705 法定責任保險	48,394			811,094
202710 對業務活動保險				645,053
2033 臨時人員酬金				3,145,470
203305 勞務服務費				3,145,470
2036 按日按件計資酬金				267,000
203610 出席費				267,000
2051 物品				268,614
205105 消耗品				192,826
205110 油料				22,748
205115 非消耗品				53,040
2054 一般事務費	12,938			7,364,278
205415 一般事務費	12,938			7,364,278
2063 房屋建築養護費	194,529			409,448
206305 房屋建築養護費	194,529			409,448
2066 車輛及辦公器具養護費				43,780
206605 車輛及辦公器具養護費				43,780
2069 設施及機械設備養護費				190,123
206905 設施及機械設備養護費				190,123
2072 國內旅費				4,300
207205 國內旅費				4,300
2093 特別費				16,495

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
209305 特別費				16,495
3000 設備及投資				11,841,767
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				310,071
303505 雜項設備費				310,071
4000 獎補助費	6,355,000	37,000		10,556,000
4065 社會福利津貼及濟助	6,355,000	37,000		6,392,000
406505 社會福利津貼	6,355,000			6,355,000
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				4,120,000
409010 其他補助及捐助				4,120,000
合計	6,908,965	4,621,851	451,900	69,423,001

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4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	1,186,829	0	0	0	0	0	0	0	1,186,829
本年度收入	1,186,829	0	0	0	0	0	0	0	1,186,829
04020100 沒入金	436,500	0	0	0	0	0	0	0	436,500
04030100 一般賠償收入	22,091	0	0	0	0	0	0	0	22,091
05010200 證照費	89,460	0	0	0	0	0	0	0	89,460
07010300 租金收入	96,597	0	0	0	0	0	0	0	96,597
07050100 廢舊物資售價	42,198	0	0	0	0	0	0	0	42,198
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	20,788	0	0	0	0	0	0	0	20,788
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4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	70,225,140	463,165	0	0	250,000	0	0	595,539	70,342,766	28,033,818
本年度	69,423,001	463,165	0	0	250,000	0	0	0	70,136,166	28,031,585
一、本年度經費	64,349,250	463,165	0	0	250,000	0	0	0	65,062,415	28,031,585
0137010101 人員維持費	27,681,495	0	0	0	0	0	0	0	27,681,495	8,449,505
0137010102 一般業務	5,024,790	0	0	0	250,000	0	0	0	5,274,790	3,602,210
0137010102* 一般業務	97,171	0	0	0	0	0	0	0	97,171	2,829
0137010103 會計業務	5,835	0	0	0	0	0	0	0	5,835	77,165
0137010104 人事業務	31,782	0	0	0	0	0	0	0	31,782	356,218
0137010105 政風業務	4,940	0	0	0	0	0	0	0	4,940	66,060
0137050100 民政業務	12,141,111	437,435	0	0	0	0	0	0	12,578,546	4,329,454
0137050200 經建業務	638,190	0	0	0	0	0	0	0	638,190	180,810
0137050300 人文業務	67,525	0	0	0	0	0	0	0	67,525	902,475

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4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)			
0137900100* 一般建築及設備	11,742,596	0	0	0	0	0	0	0	11,742,596	2,727,404
0356100100 農林管理業務	4,850	0	0	0	0	0	0	0	4,850	92,150
0463020110 社會福利	6,908,965	25,730	0	0	0	0	0	0	6,934,695	7,245,305
二、統籌科目	5,073,751	0	0	0	0	0	0	0	5,073,751	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,621,851	0	0	0	0	0	0	0	4,621,851	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4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	11,417,885	71,529,595
公庫撥入數	10,900,551	70,342,766
罰款及賠償收入	458,591	458,591
規費收入	28,520	89,460
財產孳息收入	0	96,597
廢舊物資售價收入	25,288	42,198
補助收入	0	224,250
其他收入	4,935	275,733
支出	11,096,720	70,609,830
繳付公庫數	517,334	1,186,829
人事支出	4,916,663	33,037,583
業務支出	3,927,823	13,987,651
增購財產支出	210,900	11,841,767
補助社會保險及其他福利費用	700,000	6,392,000
其他獎補捐助	824,000	4,164,000
收支餘絀	321,165	919,765