

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5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 (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		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	436,500
					-			436,500		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	436,500
					-			436,500		
	03			賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	22,091
					-			22,091		
		01		一般賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	22,091
					-			22,091		
05				規費收入	405,000	405,000	162,000	17,660	-	-54,880
					-			107,120		
	01			行政規費收入	400,000	400,000	160,000	17,660	-	-52,880
					-			107,120		
		02		證照費	400,000	400,000	160,000	17,660	-	-52,880
					-			107,120		
	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	188,271	-	304,066
					-			327,066		
	01			財產孳息	71,000	71,000	11,000	188,271	-	273,868
					-			284,868		
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	41,000	41,000	11,000	188,271	-	273,868
					-			284,868		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	12,000	-	-	30,198
					-			42,198		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	12,000	-	-	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：109/6/2

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5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)		
		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	-	-	-	7,245	-	282,978
					-			282,978		
	02			雜項收入	-	-	-	7,245	-	282,978
					-			282,978		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,788
					-			20,788		
		10		其他雜項收入	-	-	-	7,245	-	262,190
					-			262,190		
				經常門合計	18,066,000	18,066,000	489,000	213,176	-	911,005
					-			1,400,005		
				總計	18,066,000	18,066,000	489,000	213,176	-	911,005
					-			1,400,005		

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5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	
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	80,234,000	-	80,234,000	51,395,000	5,173,313	13,472,845
					-	-			37,922,155	
					-	-			-	31,800
					-	-				
	01			行政管理	80,234,000	-	80,234,000	51,395,000	5,173,313	13,472,845
					-	-			37,922,155	
					-	-			-	31,800
					-	-				
		01		人員維持費	57,660,000	-	57,660,000	40,437,000	3,795,534	8,959,971
					-	-			31,477,029	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	57,660,000	-	57,660,000	40,437,000	3,795,534	8,959,971
					-	-			31,477,029	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	21,809,000	-	21,809,000	10,355,000	1,374,251	3,955,959
					-	-			6,399,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	221,000	-	221,000	120,000	10,150	109,850
					-	-			10,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	21,282,000	-	21,282,000	10,031,000	1,364,101	3,686,109
					-	-			6,344,891	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	306,000	-	306,000	204,000	-	160,000
					-	-			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5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	
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			備註(預付款)	
		03		會計業務	208,000	-	208,000	108,000	-	102,165
					-	-		5,835		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	28,000	-	28,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	180,000	-	180,000	90,000	-	84,165
					-	-		5,835		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		人事業務	447,000	-	447,000	413,000	3,528	377,690
					-	-		35,310		
					-	-		-		31,800
					-	-		-		-
			10	人事費	20,000	-	20,000	13,000	1,000	12,000
					-	-		1,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	427,000	-	427,000	400,000	2,528	365,690
					-	-		34,310		
					-	-		-		31,800
					-	-		-		-
		05		政風業務	110,000	-	110,000	82,000	-	77,060
					-	-		4,940		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/2

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5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	
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	75,000	-	70,060
					-	-			4,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	47,305,000	90,369	47,395,369	22,515,369	2,773,816	6,894,727
					-	-			15,620,642	
					-	-			-	491,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	44,531,000	90,369	44,621,369	20,502,369	2,755,389	5,605,869
					-	-			14,896,500	
					-	-			-	491,000
					-	-			-	-
			10	人事費	327,000	90,369	417,369	254,369	6,780	209,789
					-	-			44,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	33,366,000	-	33,366,000	14,610,000	1,844,609	4,782,080
					-	-			9,827,920	
					-	-			-	491,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,838,000	-	10,838,000	5,638,000	904,000	614,000
					-	-			5,024,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,418,000	-	1,418,000	893,000	2,141	252,669
					-	-			640,331	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	104,000	-	104,000	46,000	-	46,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/2

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5月31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		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	847,000	206,669
					-	-		2,141	
					-	-		640,331	
					-	-		-	-
					-	-			
	03			人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,120,000	1,036,189
					-	-		16,286	
					-	-		83,811	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	人事費	50,000	-	50,000	30,000	25,819
					-	-		4,181	
					-	-		4,181	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,050,000	970,370
					-	-		12,105	
					-	-		79,630	
					-	-		-	-
					-	-			
			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：109/6/2

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5月31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	107,000	-	102,150
					-	-			4,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	107,000	-	102,150
					-	-			4,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	167,000	-	167,000	82,000	-	77,150
					-	-			4,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	36,882,000	-	36,882,000	14,470,000	1,245,406	6,315,629
					-	-			8,154,371	
					-	-			-	25,730
					-	-			-	-
	01			社會福利	36,882,000	-	36,882,000	14,470,000	1,245,406	6,315,629
					-	-			8,154,371	
					-	-			-	25,730
					-	-			-	-
		10		社會福利	36,882,000	-	36,882,000	14,470,000	1,245,406	6,315,629
					-	-			8,154,371	
					-	-			-	25,730
					-	-			-	-
			10	人事費	730,000	-	730,000	400,000	41,478	76,985
					-	-			323,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (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	2,267,000	-	2,267,000	1,350,000	78,928	998,644	
					-	-			351,356		
					-	-			-	25,730	
					-	-					
			40	獎補助費	33,885,000	-	33,885,000	12,720,000	1,125,000	5,240,000	
					-	-			7,480,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	164,998,000	90,369	165,088,369	88,487,369	9,192,535	26,785,351	
					-	-			61,702,018		
					-	-			-	548,530	
					-	-					
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	2,000	829	
					-	-			99,171		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	2,000	829	
					-	-			99,171		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	2,000	829	
					-	-			99,171		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費*	-	-	-	-	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5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			
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	14,670,000	-	2,927,404		
					-	-			11,742,596			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			一般建築及設備*	20,452,000	-	20,452,000	14,670,000	-	2,927,404		
					-	-			11,742,596			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	20,452,000	-	20,452,000	14,670,000	-	2,927,404		
					-	-			11,742,596			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	20,552,000	-	20,552,000	14,770,000	2,000	2,928,233		
					-	-			11,841,767			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	185,550,000	90,369	185,640,369	103,257,369	9,194,535	29,713,584		
					-	-			73,543,785			
					-	-			-	548,530		
					-	-			-	-		
09				公務人員退休及撫卹給付	5,525,487	-	5,525,487	5,525,487	903,636	-		
					-	-			5,525,487			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,525,487	-	5,525,487	5,525,487	903,636	-		
					-	-			5,525,487			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	5,488,487	-	5,488,487	5,488,487	903,636	-		
					-	-			5,488,487			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/2

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5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 (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	476,900	-	476,900	476,900	25,000
					-	-		476,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	476,900	-	476,900	476,900	25,000
					-	-		476,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	476,900	-	476,900	476,900	25,000
					-	-		476,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	6,002,387	-	6,002,387	6,002,387	928,636
					-	-		6,002,387	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	191,552,387	90,369	191,642,756	109,259,756	10,123,171
					-	-		79,546,172	29,713,584
					-	-		-	548,530
					-	-		-	-

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5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
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

平衡表
中華民國109年5月31日

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5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	-1,305,927	123,241,039
機械及設備	12,952,938	-11,146,929	177,071	1,081,183	805,787	1,707,684
交通及運輸設備	15,871,905	-14,221,042	56,000	0	-129,970	1,576,893
雜項設備	15,087,877	-12,136,737	845,000	575,000	-279,971	2,941,169
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	44,594,288	-910,081	334,651,209
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	44,594,288	-910,081	334,654,269

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5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」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，預算以資本門編列，惟因不具經濟效益，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5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	31,488,179	48,761		
1015 法定編制人員待遇	18,400,762			
101505 職員待遇	18,400,762			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	971,730			
102505 技工及工友待遇	971,730			
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	219,338	37,800		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	219,338			
103535 村里長福利互助補助		37,800		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	13,470	10,961		
104005 超時加班費	11,150	10,961		
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	1,654,424			
105010 公務人員提撥金	1,593,084			
105025 約聘僱人員提撥金	12,746			
105030 技工及工友提撥金	48,594			
1055 保險	1,853,173			
105505 健保保險補助	1,181,381			
105510 公保保險補助	572,734			
105515 勞保保險補助	99,058			
2000 業務費	6,389,976	10,547,881		4,850
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費	411,430	644		

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5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
200605 水費	12,318			
200610 電費	399,112	644		
2009 通訊費	468,765	9,600		
200910 一般通訊費	468,765	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	98,595			
202105 其他業務租金	98,595			
2024 稅捐及規費	23,680			
202405 稅捐	22,330			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	39,670	1,626,633		
202705 法定責任保險	39,670	981,580		
202710 對業務活動保險		645,053		
2033 臨時人員酬金	3,872,134			
203305 勞務服務費	3,872,134			
2036 按日按件計資酬金	5,000	350,000		
203610 出席費	5,000	350,000		
2051 物品	403,480	354,303		
205105 消耗品	246,608	331,303		
205110 油料	31,472			
205115 非消耗品	125,400	23,000		
2054 一般事務費	385,948	8,163,915		4,850
205415 一般事務費	385,948	8,163,915		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	46,280			
206605 車輛及辦公器具養護費	46,280			
2069 設施及機械設備養護費	363,965	36,883		
206905 設施及機械設備養護費	363,965	36,883		
2072 國內旅費	8,128	5,903		
207205 國內旅費	8,128	5,903		

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5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
2093 特別費	27,182			
209305 特別費	27,182			
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	5,024,000		
4040 對國內團體之捐助		80,000		
404010 對團體捐助		80,000		
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		4,944,000		
409010 其他補助及捐助		4,944,000		
合計	38,021,326	15,620,642	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5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	323,015	5,488,487	476,900	37,825,342
1015 法定編制人員待遇				18,400,762
101505 職員待遇				18,400,762
1020 約聘僱人員待遇	209,496			209,496
102010 約僱人員酬金	209,496			209,496
1025 技工及工友待遇				971,730
102505 技工及工友待遇				971,730
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			476,900	734,038
103520 子女教育補助			441,900	441,900
103525 休假補助				219,338
103535 村里長福利互助補助				37,800
103540 其他補助			35,000	35,000
1040 加班值班費	20,799			45,230
104005 超時加班費	20,799			42,910
104010 不休假加班費				2,320
1045 退休退職給付		5,425,789		5,425,789
104505 退休退職給付		5,425,789		5,425,789
1050 退休離職儲金	12,570			1,666,994
105010 公務人員提撥金				1,593,084
105025 約聘僱人員提撥金	12,570			25,316
105030 技工及工友提撥金				48,594
1055 保險	27,776			1,880,949
105505 健保保險補助	10,658			1,192,039
105510 公保保險補助				572,734
105515 勞保保險補助	17,118			116,176
2000 業務費	351,356			17,294,063
2003 教育訓練費				10,000
200305 教育費				10,000
2006 水電費	31,545			443,619

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5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
200605 水費				12,318
200610 電費	31,545			431,301
2009 通訊費				478,365
200910 一般通訊費				478,365
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				98,595
202105 其他業務租金				98,595
2024 稅捐及規費				23,680
202405 稅捐				22,330
202410 規費				1,350
2027 保險費	48,394			1,714,697
202705 法定責任保險	48,394			1,069,644
202710 對業務活動保險				645,053
2033 臨時人員酬金				3,872,134
203305 勞務服務費				3,872,134
2036 按日按件計資酬金				355,000
203610 出席費				355,000
2051 物品				757,783
205105 消耗品				577,911
205110 油料				31,472
205115 非消耗品				148,400
2054 一般事務費	26,573			8,581,286
205415 一般事務費	26,573			8,581,286
2063 房屋建築養護費	244,844			459,763
206305 房屋建築養護費	244,844			459,763
2066 車輛及辦公器具養護費				46,280
206605 車輛及辦公器具養護費				46,280
2069 設施及機械設備養護費				400,848
206905 設施及機械設備養護費				400,848
2072 國內旅費				14,031
207205 國內旅費				14,031

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5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
2093 特別費				27,182
209305 特別費				27,182
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	7,480,000	37,000		12,585,000
4040 對國內團體之捐助				80,000
404010 對團體捐助				80,000
4065 社會福利津貼及濟助	7,480,000	37,000		7,517,000
406505 社會福利津貼	7,480,000			7,480,000
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				4,944,000
409010 其他補助及捐助				4,944,000
合計	8,154,371	5,525,487	476,900	79,546,172

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5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	1,400,005	0	0	0	0	0	0	0	1,400,005
本年度收入	1,400,005	0	0	0	0	0	0	0	1,400,005
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	107,120	0	0	0	0	0	0	0	107,120
07010300 租金收入	284,868	0	0	0	0	0	0	0	284,868
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	262,190	0	0	0	0	0	0	0	262,190

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5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	80,348,311	548,530	0	0	250,000	0	0	595,539	80,551,302	28,917,287
本年度	79,546,172	548,530	0	0	250,000	0	0	0	80,344,702	28,915,054
一、本年度經費	73,543,785	548,530	0	0	250,000	0	0	0	74,342,315	28,915,054
0137010101 人員維持費	31,477,029	0	0	0	0	0	0	0	31,477,029	8,959,971
0137010102 一般業務	6,399,041	0	0	0	250,000	0	0	0	6,649,041	3,705,959
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	102,165
0137010104 人事業務	35,310	31,800	0	0	0	0	0	0	67,110	345,890
0137010105 政風業務	4,940	0	0	0	0	0	0	0	4,940	77,060
0137050100 民政業務	14,896,500	491,000	0	0	0	0	0	0	15,387,500	5,114,869
0137050200 經建業務	640,331	0	0	0	0	0	0	0	640,331	252,669
0137050300 人文業務	83,811	0	0	0	0	0	0	0	83,811	1,036,189

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5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	11,742,596	0	0	0	0	0	0	0	11,742,596	2,927,404
0356100100 農林管理業務	4,850	0	0	0	0	0	0	0	4,850	102,150
0463020110 社會福利	8,154,371	25,730	0	0	0	0	0	0	8,180,101	6,289,899
二、統籌科目	6,002,387	0	0	0	0	0	0	0	6,002,387	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,525,487	0	0	0	0	0	0	0	5,525,487	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	476,900	0	0	0	0	0	0	0	476,900	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5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	10,421,712	81,951,307
公庫撥入數	10,208,536	80,551,302
罰款及賠償收入	0	458,591
規費收入	17,660	107,120
財產孳息收入	188,271	284,868
廢舊物資售價收入	0	42,198
補助收入	0	224,250
其他收入	7,245	282,978
支出	10,336,347	80,946,177
繳付公庫數	213,176	1,400,005
人事支出	4,787,759	37,825,342
業務支出	3,306,412	17,294,063
增購財產支出	0	11,841,767
補助社會保險及其他福利費用	1,125,000	7,517,000
其他獎補捐助	904,000	5,068,000
收支餘絀	85,365	1,005,130