

## 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6月30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	3,000	14,290	-	469,881
					-			472,881		
	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	3,000	14,290	-	33,381
					-			36,381		
		01		一般賠償收入	5,000	5,000	3,000	14,290	-	33,381
					-			36,381		
05				規費收入	405,000	405,000	202,000	34,200	-	-60,680
					-			141,320		
	01			行政規費收入	400,000	400,000	200,000	34,200	-	-58,680
					-			141,320		
		02		證照費	400,000	400,000	200,000	34,200	-	-58,680
					-			141,320		
	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	60,000	101,640	-	368,706
					-			428,706		
	01			財產孳息	71,000	71,000	36,000	28,671	-	277,539
					-			313,539		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	9,313	-	-5,687
					-			9,313		
		03		租金收入	41,000	41,000	21,000	19,358	-	283,226
					-			304,226		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	24,000	72,969	-	91,167
					-			115,167		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	24,000	72,969	-	91,167
					-			115,167		
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		

## 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6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	120,000	-	-120,000	
					-			-		
	01			捐獻收入	17,086,000	17,086,000	120,000	-	-120,000	
					-			-		
		01		一般捐獻	17,086,000	17,086,000	120,000	-	-120,000	
					-			-		
12				其他收入	-	-	-	-	282,978	
					-			-		
					-			282,978		
	02			雜項收入	-	-	-	-	282,978	
					-			-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	20,788	
					-			-		
					-			20,788		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	262,190	
					-			-		
					-			262,190		
				經常門合計	18,066,000	18,066,000	609,000	150,130	941,135	
					-			-		
					-			1,550,135		
				總計	18,066,000	18,066,000	609,000	150,130	941,135	
					-			-		
					-			1,550,135		

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6月30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)	
01				一般行政	80,234,000	-	80,234,000	57,230,000	5,291,597	14,016,248
					-	-			43,213,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	80,234,000	-	80,234,000	57,230,000	5,291,597	14,016,248
					-	-			43,213,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	57,660,000	-	57,660,000	44,743,000	3,877,618	9,388,353
					-	-			35,354,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	57,660,000	-	57,660,000	44,743,000	3,877,618	9,388,353
					-	-			35,354,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,809,000	-	21,809,000	11,833,000	1,357,743	4,076,216
					-	-			7,756,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	221,000	-	221,000	120,000	-	109,850
					-	-			10,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	21,282,000	-	21,282,000	11,509,000	1,319,743	3,844,366
					-	-			7,664,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	306,000	-	306,000	204,000	38,000	122,000
					-	-			82,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	148,000	10,270	131,895
					-	-			16,105	-
					-	-			-	-
		10		人事費	28,000	-	28,000	18,000	5,590	12,410
					-	-			5,590	-
					-	-			-	-
		20		業務費	180,000	-	180,000	130,000	4,680	119,485
					-	-			10,515	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	447,000	-	447,000	413,000	34,400	343,290
					-	-			69,710	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	13,000	-	12,000
					-	-			1,000	-
					-	-			-	-
		20		業務費	427,000	-	427,000	400,000	34,400	331,290
					-	-			68,710	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	110,000	-	110,000	93,000	11,566	76,494
					-	-			16,506	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	8,000	1,566	6,434
					-	-			1,566	-
					-	-			-	-

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6月30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	85,000	10,000	70,060
					-	-			14,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	47,305,000	90,369	47,395,369	26,129,369	2,443,117	8,065,610
					-	-			18,063,759	-
					-	-			-	491,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	44,531,000	90,369	44,621,369	24,004,369	2,440,242	6,667,627
					-	-			17,336,742	-
					-	-			-	491,000
					-	-			-	-
			10	人事費	327,000	90,369	417,369	254,369	-	209,789
					-	-			44,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	33,366,000	-	33,366,000	17,288,000	1,616,242	5,843,838
					-	-			11,444,162	-
					-	-			-	491,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,838,000	-	10,838,000	6,462,000	824,000	614,000
					-	-			5,848,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,418,000	-	1,418,000	955,000	165	314,504
					-	-			640,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	104,000	-	104,000	49,000	-	49,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	906,000	165	265,504
					-	-			640,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,170,000	2,710	1,083,479
					-	-			86,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	25,819
					-	-			4,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,100,000	2,710	1,017,660
					-	-			82,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第5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										
10				農林管理業務	227,000	-	227,000	112,000	-	107,150	
					-	-		4,850	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	112,000	-	107,150	
					-	-		4,850	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	60,000	-	60,000	25,000	-	25,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	167,000	-	167,000	87,000	-	82,150	
					-	-		4,850	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				社政業務	36,882,000	-	36,882,000	14,780,000	1,172,043	5,453,586	
					-	-		9,326,414	-	73,730	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			社會福利	36,882,000	-	36,882,000	14,780,000	1,172,043	5,453,586	
					-	-		9,326,414	-	73,730	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		社會福利	36,882,000	-	36,882,000	14,780,000	1,172,043	5,453,586	
					-	-		9,326,414	-	73,730	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	730,000	-	730,000	460,000	41,478	95,507	
					-	-		364,493	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30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	1,580,000	10,565	1,218,079
					-	-			361,921	
					-	-			-	73,730
			40	獎補助費	33,885,000	-	33,885,000	12,740,000	1,120,000	4,140,000
					-	-			8,600,000	
					-	-			-	-
				經常門合計	164,998,000	90,369	165,088,369	98,251,369	8,906,757	27,642,594
					-	-			70,608,775	564,730
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	829
					-	-			99,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	829
					-	-			99,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	829
					-	-			99,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	829
					-	-			99,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	20,452,000	-	20,452,000	15,350,000	-	3,607,404
					-	-			11,742,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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6月30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	476,900	-	476,900	476,900	-	-
					-	-		476,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	476,900	-	476,900	476,900	-	-
					-	-		476,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	476,900	-	476,900	476,900	-	-
					-	-		476,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,943,023	-	6,943,023	6,943,023	940,636	-
					-	-		6,943,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	192,493,023	90,369	192,583,392	120,644,392	9,847,393	31,250,827
					-	-		89,393,565	-	-
					-	-		-	-	564,730
					-	-		-	-	-

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6月30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6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
固定資產	334,303,075	資本資產總額	334,306,135
土地	205,184,424	資本資產總額	334,306,135
房屋建築及設備	122,982,884		
機械及設備	1,700,604		
交通及運輸設備	1,550,439		
雜項設備	2,884,724		
無形資產	3,060		
無形資產	3,060		
合 計	334,306,135	合 計	334,306,135

## 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6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	-1,564,082	122,982,884
機械及設備	12,952,938	-11,146,929	222,071	1,140,693	813,217	1,700,604
交通及運輸設備	15,871,905	-14,221,042	56,000	0	-156,424	1,550,439
雜項設備	15,087,877	-12,136,737	845,000	575,000	-336,416	2,884,724
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	1,123,373	44,653,798	-1,243,705	334,303,075
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	1,123,373	44,653,798	-1,243,705	334,306,135

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6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」1,123,373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813,302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813,302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。

(四)由其他機關撥入45,000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6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	35,372,953	48,761		
1015 法定編制人員待遇	21,480,867			
101505 職員待遇	21,480,867			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	1,133,685			
102505 技工及工友待遇	1,133,685			
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	284,800	37,800		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	284,800			
103535 村里長福利互助補助		37,800		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	20,626	10,961		
104005 超時加班費	18,306	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	1,931,814			
105010 公務人員提撥金	1,862,375			
105025 約聘僱人員提撥金	12,746			
105030 技工及工友提撥金	56,693			
1055 保險	2,145,879			
105505 健保保險補助	1,363,606			
105510 公保保險補助	669,732			
105515 勞保保險補助	112,541			
2000 業務費	7,758,799	12,166,998		4,850
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費	558,455	709		

## 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6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
200605 水費	18,856			
200610 電費	539,599	709		
2009 通訊費	560,200	9,600		
200910 一般通訊費	560,200	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	128,640			
202105 其他業務租金	128,640			
2024 稅捐及規費	23,680			
202405 稅捐	22,330			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	39,670	1,887,164		
202705 法定責任保險	39,670	1,242,111		
202710 對業務活動保險		645,053		
2033 臨時人員酬金	4,602,391			
203305 勞務服務費	4,602,391			
2036 按日按件計資酬金	5,000	438,000		
203610 出席費	5,000	438,000		
2051 物品	509,522	410,303		
205105 消耗品	261,467	387,303		
205110 油料	36,155			
205115 非消耗品	211,900	23,000		
2054 一般事務費	516,013	9,378,436		4,850
205415 一般事務費	516,013	9,378,436		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	48,280			
206605 車輛及辦公器具養護費	48,280			
2069 設施及機械設備養護費	467,965	36,883		
206905 設施及機械設備養護費	467,965	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6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
2093 特別費	55,136			
209305 特別費	55,136			
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	82,000	5,848,000		
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	82,000			
408510 慰問金	82,000			
4090 其他補助及捐助		5,768,000		
409010 其他補助及捐助		5,768,000		
合計	43,312,923	18,063,759	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6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	364,493	6,392,123	476,900	42,655,230
1015 法定編制人員待遇				21,480,867
101505 職員待遇				21,480,867
1020 約聘僱人員待遇	244,412			244,412
102010 約僱人員酬金	244,412			244,412
1025 技工及工友待遇				1,133,685
102505 技工及工友待遇				1,133,685
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	799,500
103520 子女教育補助			441,900	441,900
103525 休假補助				284,800
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			52,386
104005 超時加班費	20,799			50,066
104010 不休假加班費				2,320
1045 退休退職給付		6,329,425		6,329,425
104505 退休退職給付		6,329,425		6,329,425
1050 退休離職儲金	14,665			1,946,479
105010 公務人員提撥金				1,862,375
105025 約聘僱人員提撥金	14,665			27,411
105030 技工及工友提撥金				56,693
1055 保險	32,243			2,178,122
105505 健保保險補助	12,272			1,375,878
105510 公保保險補助				669,732
105515 勞保保險補助	19,971			132,512
2000 業務費	361,921			20,292,568
2003 教育訓練費				10,000
200305 教育費				10,000
2006 水電費	42,132			601,296

## 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6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
200605 水費	2,305			21,161
200610 電費	39,827			580,135
2009 通訊費				569,800
200910 一般通訊費				569,800
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				128,640
202105 其他業務租金				128,640
2024 稅捐及規費				23,680
202405 稅捐				22,330
202410 規費				1,350
2027 保險費	48,394			1,975,228
202705 法定責任保險	48,394			1,330,175
202710 對業務活動保險				645,053
2033 臨時人員酬金				4,602,391
203305 勞務服務費				4,602,391
2036 按日按件計資酬金				443,000
203610 出席費				443,000
2051 物品				919,825
205105 消耗品				648,770
205110 油料				36,155
205115 非消耗品				234,900
2054 一般事務費	13,511			9,912,810
205415 一般事務費	13,511			9,912,810
2063 房屋建築養護費	257,884			472,803
206305 房屋建築養護費	257,884			472,803
2066 車輛及辦公器具養護費				48,280
206605 車輛及辦公器具養護費				48,280
2069 設施及機械設備養護費				504,848
206905 設施及機械設備養護費				504,848
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6月30日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	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	
2093 特別費				55,136
209305 特別費				55,136
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	8,600,000	74,000		14,604,000
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	8,600,000	74,000		8,674,000
406505 社會福利津貼	8,600,000			8,600,000
406510 濟助費		74,000		74,000
4085 獎勵及慰問				82,000
408510 慰問金				82,000
4090 其他補助及捐助				5,768,000
409010 其他補助及捐助				5,768,000
合計	9,326,414	6,466,123	476,900	89,393,565

## 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6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	1,550,135	0	0	0	0	0	0	0	1,550,135
本年度收入	1,550,135	0	0	0	0	0	0	0	1,550,135
04020100 沒入金	436,500	0	0	0	0	0	0	0	436,500
04030100 一般賠償收入	36,381	0	0	0	0	0	0	0	36,381
05010200 證照費	141,320	0	0	0	0	0	0	0	141,320
07010100 利息收入	9,313	0	0	0	0	0	0	0	9,313
07010300 租金收入	304,226	0	0	0	0	0	0	0	304,226
07050100 廢舊物資售價	115,167	0	0	0	0	0	0	0	115,167
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6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	90,195,704	564,730	0	0	250,000	0	0	595,539	90,414,895	30,438,330
本年度	89,393,565	564,730	0	0	250,000	0	0	0	90,208,295	30,436,097
一、本年度經費	82,450,542	564,730	0	0	250,000	0	0	0	83,265,272	30,436,097
0137010101 人員維持費	35,354,647	0	0	0	0	0	0	0	35,354,647	9,388,353
0137010102 一般業務	7,756,784	0	0	0	250,000	0	0	0	8,006,784	3,826,216
0137010102* 一般業務	99,171	0	0	0	0	0	0	0	99,171	829
0137010103 會計業務	16,105	0	0	0	0	0	0	0	16,105	131,895
0137010104 人事業務	69,710	0	0	0	0	0	0	0	69,710	343,290
0137010105 政風業務	16,506	0	0	0	0	0	0	0	16,506	76,494
0137050100 民政業務	17,336,742	491,000	0	0	0	0	0	0	17,827,742	6,176,627
0137050200 經建業務	640,496	0	0	0	0	0	0	0	640,496	314,504
0137050300 人文業務	86,521	0	0	0	0	0	0	0	86,521	1,083,479

## 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6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	3,607,404
0356100100 農林管理業務	4,850	0	0	0	0	0	0	0	4,850	107,150
0463020110 社會福利	9,326,414	73,730	0	0	0	0	0	0	9,400,144	5,379,856
二、統籌科目	6,943,023	0	0	0	0	0	0	0	6,943,023	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,466,123	0	0	0	0	0	0	0	6,466,123	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6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	10,013,723	91,965,030
公庫撥入數	9,863,593	90,414,895
罰款及賠償收入	14,290	472,881
規費收入	34,200	141,320
財產孳息收入	28,671	313,539
廢舊物資售價收入	72,969	115,167
補助收入	0	224,250
其他收入	0	282,978
支出	9,997,523	90,943,700
繳付公庫數	150,130	1,550,135
人事支出	4,829,888	42,655,230
業務支出	2,998,505	20,292,568
增購財產支出	0	11,841,767
補助社會保險及其他福利費用	1,157,000	8,674,000
其他獎補捐助	862,000	5,930,000
收支餘絀	16,200	1,021,330