

## 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7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	5,000	-	-	467,881
					-	-	-	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	5,000	-	-	31,381
					-	-	-	36,381	-	
		01		一般賠償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	31,381
					-	-	-	36,381	-	
05				規費收入	405,000	405,000	233,000	32,380	-	-59,300
					-	-	-	173,700	-	
	01			行政規費收入	400,000	400,000	230,000	30,380	-	-58,300
					-	-	-	171,700	-	
		02		證照費	400,000	400,000	230,000	30,380	-	-58,300
					-	-	-	171,700	-	
	03			使用規費收入	5,000	5,000	3,000	2,000	-	-1,000
					-	-	-	2,000	-	
		03		資料使用費	5,000	5,000	3,000	-	-	-3,000
					-	-	-	-	-	
		06		場地設施使用費	-	-	-	2,000	-	2,000
					-	-	-	2,000	-	
07				財產收入	121,000	121,000	60,000	39,538	-	408,244
					-	-	-	468,244	-	
	01			財產孳息	71,000	71,000	36,000	39,538	-	317,077
					-	-	-	353,077	-	
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	10	-	-5,677
					-	-	-	9,323	-	
		03		租金收入	41,000	41,000	21,000	39,528	-	322,754
					-	-	-	343,754	-	
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	24,000	-	-	91,167
					-	-	-	115,167	-	
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	24,000	-	-	91,167
					-	-	-	115,167	-	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-	-	-	448,500	-	

## 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7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			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-500	
					-		448,500			
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-500	
					-		448,500			
10				捐獻及贈與收入	17,086,000	17,086,000	-	-	-120,000	
					-		-			
	01			捐獻收入	17,086,000	17,086,000	-	-	-120,000	
					-		-			
		01		一般捐獻	17,086,000	17,086,000	-	-	-120,000	
					-		-			
12				其他收入	-	-	-	-	282,978	
					-		282,978			
	02			雜項收入	-	-	-	-	282,978	
					-		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	867,000	296,168	979,303	
					-		1,846,303			
				總計	18,066,000	18,066,000	867,000	296,168	979,303	
					-		1,846,303			

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7月31日

頁數：第1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)								
01				一般行政	80,234,000	-	80,234,000	61,763,000	5,714,341	12,834,907
					-	-			48,928,093	
					-	-			-	19,740
					-	-			-	
	01			行政管理	80,234,000	-	80,234,000	61,763,000	5,714,341	12,834,907
					-	-			48,928,093	
					-	-			-	19,740
					-	-			-	
		01		人員維持費	57,660,000	-	57,660,000	47,544,000	3,918,779	8,270,574
					-	-			39,273,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	57,660,000	-	57,660,000	47,544,000	3,918,779	8,270,574
					-	-			39,273,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	21,809,000	-	21,809,000	13,529,000	1,699,276	4,072,940
					-	-			9,456,060	
					-	-			-	19,740
					-	-			-	
			10	人事費	221,000	-	221,000	170,000	36,564	123,286
					-	-			46,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	21,282,000	-	21,282,000	13,053,000	1,662,712	3,725,654
					-	-			9,327,346	
					-	-			-	19,740
					-	-			-	
			40	獎補助費	306,000	-	306,000	306,000	-	224,000
					-	-			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7月31日

頁數：第2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)
		03		會計業務	208,000	-	208,000	168,000	65,870	86,025
					-	-			81,975	-
					-	-			-	-
		10		人事費	28,000	-	28,000	28,000	-	22,410
					-	-			5,590	-
					-	-			-	-
		20		業務費	180,000	-	180,000	140,000	65,870	63,615
					-	-			76,385	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	447,000	-	447,000	423,000	22,716	330,574
					-	-			92,426	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	18,000	4,888	12,112
					-	-			5,888	-
					-	-			-	-
		20		業務費	427,000	-	427,000	405,000	17,828	318,462
					-	-			86,538	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	110,000	-	110,000	99,000	7,700	74,794
					-	-			24,206	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	7,434
					-	-			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7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	90,000	7,700	67,360
					-	-			22,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	47,305,000	90,369	47,395,369	29,981,369	4,354,408	7,563,202
					-	-			22,418,167	-
					-	-			-	419,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	44,531,000	90,369	44,621,369	27,718,369	4,331,605	6,050,022
					-	-			21,668,347	-
					-	-			-	419,000
					-	-			-	-
			10	人事費	327,000	90,369	417,369	336,369	90,218	201,571
					-	-			134,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	33,366,000	-	33,366,000	19,968,000	3,397,387	5,126,451
					-	-			14,841,549	-
					-	-			-	419,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,838,000	-	10,838,000	7,414,000	844,000	722,000
					-	-			6,692,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,418,000	-	1,418,000	1,063,000	3,796	418,708
					-	-			644,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	104,000	-	104,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	985,000	3,796	340,708
					-	-			644,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,200,000	19,007	1,094,472
					-	-			105,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	35,819
					-	-			4,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,120,000	19,007	1,018,653
					-	-			101,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
10				農林管理業務	227,000	-	227,000	132,000	60,000	67,150
					-	-			64,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	132,000	60,000	67,150
					-	-			64,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	60,000	-	60,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	167,000	-	167,000	97,000	60,000	32,150
					-	-			64,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	36,882,000	-	36,882,000	15,050,000	1,239,363	4,484,223
					-	-			10,565,777	-
					-	-			-	73,730
					-	-			-	-
	01			社會福利	36,882,000	-	36,882,000	15,050,000	1,239,363	4,484,223
					-	-			10,565,777	-
					-	-			-	73,730
					-	-			-	-
		10		社會福利	36,882,000	-	36,882,000	15,050,000	1,239,363	4,484,223
					-	-			10,565,777	-
					-	-			-	73,730
					-	-			-	-
		10		人事費	730,000	-	730,000	520,000	50,341	105,166
					-	-			414,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	1,790,000	104,022	1,324,057
					-	-			465,943	
					-	-			-	73,730
			40	獎補助費	33,885,000	-	33,885,000	12,740,000	1,085,000	3,055,000
					-	-			9,685,000	
					-	-			-	-
				經常門合計	164,998,000	90,369	165,088,369	106,926,369	11,368,112	24,949,482
					-	-			81,976,887	512,470
					-	-			-	-
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	16,901,000	271,787	4,886,617
					-	-			12,014,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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7月31日

頁數：第7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)	
	01			一般建築及設備*	20,452,000	-	20,452,000	16,901,000	271,787	4,886,617
					-	-			12,014,383	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	20,452,000	-	20,452,000	16,901,000	271,787	4,886,617
					-	-			12,014,383	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,552,000	-	20,552,000	17,001,000	271,787	4,887,446
					-	-			12,113,554	-
					-	-			-	-
				經資門合計	185,550,000	90,369	185,640,369	123,927,369	11,639,899	29,836,928
					-	-			94,090,441	-
					-	-			-	512,470
					-	-			-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	7,369,759	-	7,369,759	7,369,759	903,636	-
					-	-			7,369,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,369,759	-	7,369,759	7,369,759	903,636	-
					-	-			7,369,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,295,759	-	7,295,759	7,295,759	903,636	-
					-	-			7,295,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	74,000	-	74,000	74,000	-	-
					-	-			74,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	備註(預付款)
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	7,846,659	-	7,846,659	7,846,659	903,636	-
					-	-		7,846,659	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	193,396,659	90,369	193,487,028	131,774,028	12,543,535	29,836,928
					-	-		101,937,100	-	-
					-	-		-	-	512,470
					-	-		-	-	-

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7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7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	333,912,266	資本資產總額	333,915,326
土地	205,184,424	資本資產總額	333,915,326
房屋建築及設備	122,724,731		
機械及設備	1,650,602		
交通及運輸設備	1,524,232		
雜項設備	2,828,277		
無形資產	3,060		
無形資產	3,060		
合 計	333,915,326	合 計	333,915,326

## 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7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	-1,822,235	122,724,731
機械及設備	12,952,938	-11,146,929	222,071	1,140,693	763,215	1,650,602
交通及運輸設備	15,871,905	-14,221,042	56,000	0	-182,631	1,524,232
雜項設備	15,087,877	-12,136,737	845,000	575,000	-392,863	2,828,277
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	-1,634,514	333,912,266
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	-1,634,514	333,915,326

## 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7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」1,123,373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12,113,554元=本年度預算執行金額12,113,554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12,113,554元減少11,803,483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11,803,483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7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	39,333,184	138,979		
1015 法定編制人員待遇	24,582,963			
101505 職員待遇	24,582,963			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	1,295,640			
102505 技工及工友待遇	1,295,640			
1030 獎金	8,407,160			
103005 考績獎金	3,733,239			
103015 年終工作獎金	4,673,921			
1035 其他給與	332,800	37,800		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	332,800			
103535 村里長福利互助補助		37,800		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	62,078	101,179		
104005 超時加班費	59,758	101,179		
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	2,223,371			
105010 公務人員提撥金	2,145,833			
105025 約聘僱人員提撥金	12,746			
105030 技工及工友提撥金	64,792			
1055 保險	2,429,172			
105505 健保保險補助	1,537,752			
105510 公保保險補助	765,396			
105515 勞保保險補助	126,024			
2000 業務費	9,512,909	15,587,188		64,850
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費	728,745	905		



## 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7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	18,856			
200610 電費	709,889	905		
2009 通訊費	665,359	19,600		
200910 一般通訊費	665,359	19,600		
2018 資訊服務費	65,800			
201805 資訊操作維護費	65,800			
2021 其他業務租金	160,263			
202105 其他業務租金	160,263			
2024 稅捐及規費	55,570			
202405 稅捐	22,330			
202410 規費	33,240			
2027 保險費	39,670	2,116,556		
202705 法定責任保險	39,670	1,471,503		
202710 對業務活動保險		645,053		
2033 臨時人員酬金	5,329,028			
203305 勞務服務費	5,329,028			
2036 按日按件計資酬金	17,000	522,000		
203610 出席費	5,000	522,000		
203615 講座鐘點費	12,000			
2051 物品	620,418	410,303		
205105 消耗品	356,462	387,303		
205110 油料	52,056			
205115 非消耗品	211,900	23,000		
2054 一般事務費	757,818	12,474,398		64,850
205415 一般事務費	757,818	12,474,398		64,850
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	82,515			
206605 車輛及辦公器具養護費	82,515			
2069 設施及機械設備養護費	664,924	36,883		
206905 設施及機械設備養護費	664,924	36,883		
2072 國內旅費	19,276	6,543		

## 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7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
207205 國內旅費	19,276	6,543		
2093 特別費	81,604			
209305 特別費	81,604			
3000 設備及投資	99,171		12,014,383	
3015 公共建設及設施費			11,803,483	
301510 其他營建工程			11,803,483	
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	6,692,000		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
404010 對團體捐助		100,000		
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		6,592,000		
409010 其他補助及捐助		6,592,000		
合計	49,027,264	22,418,167	12,014,383	64,850

## 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7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	414,834	7,295,759	476,900	47,659,656
1015 法定編制人員待遇				24,582,963
101505 職員待遇				24,582,963
1020 約聘僱人員待遇	279,328			279,328
102010 約僱人員酬金	279,328			279,328
1025 技工及工友待遇				1,295,640
102505 技工及工友待遇				1,295,640
1030 獎金	52,374	62,698		8,522,232
103005 考績獎金				3,733,239
103015 年終工作獎金	52,374	62,698		4,788,993
1035 其他給與			476,900	847,500
103520 子女教育補助			441,900	441,900
103525 休假補助				332,800
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	29,662			192,919
104005 超時加班費	29,662			190,599
104010 不休假加班費				2,320
1045 退休退職給付		7,233,061		7,233,061
104505 退休退職給付		7,233,061		7,233,061
1050 退休離職儲金	16,760			2,240,131
105010 公務人員提撥金				2,145,833
105025 約聘僱人員提撥金	16,760			29,506
105030 技工及工友提撥金				64,792
1055 保險	36,710			2,465,882
105505 健保保險補助	13,886			1,551,638
105510 公保保險補助				765,396
105515 勞保保險補助	22,824			148,848
2000 業務費	465,943			25,630,890
2003 教育訓練費				10,000
200305 教育費				10,000
2006 水電費	27,548			757,198

## 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7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				18,856
200610 電費	27,548			738,342
2009 通訊費				684,959
200910 一般通訊費				684,959
2018 資訊服務費				65,800
201805 資訊操作維護費				65,800
2021 其他業務租金				160,263
202105 其他業務租金				160,263
2024 稅捐及規費				55,570
202405 稅捐				22,330
202410 規費				33,240
2027 保險費	48,394			2,204,620
202705 法定責任保險	48,394			1,559,567
202710 對業務活動保險				645,053
2033 臨時人員酬金				5,329,028
203305 勞務服務費				5,329,028
2036 按日按件計資酬金				539,000
203610 出席費				527,000
203615 講座鐘點費				12,000
2051 物品	2,080			1,032,801
205105 消耗品				743,765
205110 油料				52,056
205115 非消耗品	2,080			236,980
2054 一般事務費	83,667			13,380,733
205415 一般事務費	83,667			13,380,733
2063 房屋建築養護費	304,254			519,173
206305 房屋建築養護費	304,254			519,173
2066 車輛及辦公器具養護費				82,515
206605 車輛及辦公器具養護費				82,515
2069 設施及機械設備養護費				701,807
206905 設施及機械設備養護費				701,807
2072 國內旅費				25,819

## 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7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
207205 國內旅費				25,819
2093 特別費				81,604
209305 特別費				81,604
3000 設備及投資				12,113,554
3015 公共建設及設施費				11,803,483
301510 其他營建工程				11,803,483
3035 雜項設備費				310,071
303505 雜項設備費				310,071
4000 獎補助費	9,685,000	74,000		16,533,000
4040 對國內團體之捐助				100,000
404010 對團體捐助				100,000
4065 社會福利津貼及濟助	9,685,000	74,000		9,759,000
406505 社會福利津貼	9,685,000			9,685,000
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				6,592,000
409010 其他補助及捐助				6,592,000
合計	10,565,777	7,369,759	476,900	101,937,100

## 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7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	1,846,303	0	0	0	0	0	0	0	1,846,303
本年度收入	1,846,303	0	0	0	0	0	0	0	1,846,303
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	171,700	0	0	0	0	0	0	0	171,700
05030600 場地設施使用費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
07010100 利息收入	9,323	0	0	0	0	0	0	0	9,323
07010300 租金收入	343,754	0	0	0	0	0	0	0	343,754
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	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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7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	102,739,239	512,470	0	0	250,000	0	0	595,539	102,906,170	29,076,691
本年度	101,937,100	512,470	0	0	250,000	0	0	0	102,699,570	29,074,458
一、本年度經費	94,090,441	512,470	0	0	250,000	0	0	0	94,852,911	29,074,458
0137010101 人員維持費	39,273,426	0	0	0	0	0	0	0	39,273,426	8,270,574
0137010102 一般業務	9,456,060	19,740	0	0	250,000	0	0	0	9,725,800	3,803,200
0137010102* 一般業務	99,171	0	0	0	0	0	0	0	99,171	829
0137010103 會計業務	81,975	0	0	0	0	0	0	0	81,975	86,025
0137010104 人事業務	92,426	0	0	0	0	0	0	0	92,426	330,574
0137010105 政風業務	24,206	0	0	0	0	0	0	0	24,206	74,794
0137050100 民政業務	21,668,347	419,000	0	0	0	0	0	0	22,087,347	5,631,022
0137050200 經建業務	644,292	0	0	0	0	0	0	0	644,292	418,708
0137050300 人文業務	105,528	0	0	0	0	0	0	0	105,528	1,094,472

## 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7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	12,014,383	0	0	0	0	0	0	0	12,014,383	4,886,617
0356100100 農林管理業務	64,850	0	0	0	0	0	0	0	64,850	67,150
0463020110 社會福利	10,565,777	73,730	0	0	0	0	0	0	10,639,507	4,410,493
二、統籌科目	7,846,659	0	0	0	0	0	0	0	7,846,659	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,369,759	0	0	0	0	0	0	0	7,369,759	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7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	12,787,443	104,752,473
公庫撥入數	12,491,275	102,906,170
罰款及賠償收入	0	472,881
規費收入	32,380	173,700
財產孳息收入	39,538	353,077
廢舊物資售價收入	0	115,167
補助收入	224,250	448,500
其他收入	0	282,978
支出	12,839,703	103,783,403
繳付公庫數	296,168	1,846,303
人事支出	5,004,426	47,659,656
業務支出	5,338,322	25,630,890
增購財產支出	271,787	12,113,554
補助社會保險及其他福利費用	1,085,000	9,759,000
其他獎補捐助	844,000	6,774,000
收支餘絀	-52,260	969,070