

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8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	264,000	35,224	-	-55,076
					-			208,924		
	01			行政規費收入	400,000	400,000	260,000	35,160	-	-53,140
					-			206,860		
		02		證照費	400,000	400,000	260,000	35,160	-	-53,140
					-			206,860		
	03			使用規費收入	5,000	5,000	4,000	64	-	-1,936
					-			2,064		
		03		資料使用費	5,000	5,000	4,000	64	-	-3,936
					-			64		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	2,000
					-			2,000		
07				財產收入	121,000	121,000	60,000	33,213	-	441,457
					-			501,457		
	01			財產孳息	71,000	71,000	36,000	33,213	-	350,290
					-			386,290		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-5,677
					-			9,323		
		03		租金收入	41,000	41,000	21,000	33,213	-	355,967
					-			376,967		
	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	-	-	-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8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	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
10				捐獻及贈與收入	17,086,000	17,086,000	120,000	60,000	-	-60,000
					-			60,000		
	01			捐獻收入	17,086,000	17,086,000	120,000	60,000	-	-60,000
					-			60,000		
		01		一般捐獻	17,086,000	17,086,000	120,000	60,000	-	-60,000
					-			60,000		
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	898,000	128,437	-	1,076,740
					-			1,974,740		
				總計	18,066,000	18,066,000	898,000	128,437	-	1,076,740
					-			1,974,740		

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8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										
01				一般行政	80,234,000	-	80,234,000	66,129,000	5,376,274	11,824,633	
					-	-			54,304,367		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
	01			行政管理	80,234,000	-	80,234,000	66,129,000	5,376,274	11,824,633	
					-	-			54,304,367		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
		01		人員維持費	57,660,000	-	57,660,000	50,344,000	3,858,409	7,212,165	
					-	-			43,131,835		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	57,660,000	-	57,660,000	50,344,000	3,858,409	7,212,165	
					-	-			43,131,835		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		一般業務	21,809,000	-	21,809,000	15,074,000	1,497,763	4,120,177	
					-	-			10,953,823		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
			10	人事費	221,000	-	221,000	170,000	15,590	107,696	
					-	-			62,304		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		20		業務費	21,282,000	-	21,282,000	14,598,000	1,482,173	3,788,481	
					-	-			10,809,519		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
		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8月31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	178,000	15,432	80,593
					-	-			97,407	-
					-	-			-	-
		10		人事費	28,000	-	28,000	28,000	7,662	14,748
					-	-			13,252	-
					-	-			-	-
		20		業務費	180,000	-	180,000	150,000	7,770	65,845
					-	-			84,155	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	447,000	-	447,000	428,000	4,670	330,904
					-	-			97,096	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	18,000	-	12,112
					-	-			5,888	-
					-	-			-	-
		20		業務費	427,000	-	427,000	410,000	4,670	318,792
					-	-			91,208	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	110,000	-	110,000	105,000	-	80,794
					-	-			24,206	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	8,434
					-	-			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8月31日

頁數：第3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)								
			20	業務費	100,000	-	100,000	95,000	-	72,360
					-	-			22,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	47,305,000	90,369	47,395,369	33,618,369	2,835,933	8,364,269
					-	-			25,254,100	-
					-	-			-	359,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	44,531,000	90,369	44,621,369	31,222,369	2,826,225	6,727,797
					-	-			24,494,572	-
					-	-			-	359,000
					-	-			-	-
			10	人事費	327,000	90,369	417,369	336,369	-	201,571
					-	-			134,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	33,366,000	-	33,366,000	22,648,000	1,822,225	5,984,226
					-	-			16,663,774	-
					-	-			-	359,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,838,000	-	10,838,000	8,238,000	1,004,000	542,000
					-	-			7,696,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,418,000	-	1,418,000	1,116,000	2,815	468,893
					-	-			647,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	104,000	-	104,000	81,000	-	81,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	1,314,000	-	1,314,000	1,035,000	2,815	387,893
					-	-		647,107		-
					-	-				-
					-	-				-
	03			人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,280,000	6,893	1,167,579
					-	-		112,421		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	50,000	-	50,000	40,000	875	34,944
					-	-		5,056		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,200,000	6,018	1,092,635
					-	-		107,365		-
					-	-				-
					-	-				-
			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8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	172,000	11,600	95,550
					-	-			76,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	172,000	11,600	95,550
					-	-			76,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	60,000	-	60,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	167,000	-	167,000	127,000	11,600	50,550
					-	-			76,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	36,882,000	-	36,882,000	15,320,000	850,437	3,903,786
					-	-			11,416,214	48,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	36,882,000	-	36,882,000	15,320,000	850,437	3,903,786
					-	-			11,416,214	48,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	36,882,000	-	36,882,000	15,320,000	850,437	3,903,786
					-	-			11,416,214	48,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	730,000	-	730,000	580,000	41,478	123,688
					-	-			456,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
			20	業務費	2,267,000	-	2,267,000	2,000,000	183,959	1,350,098
					-	-			649,902	
					-	-			-	48,000
			40	獎補助費	33,885,000	-	33,885,000	12,740,000	625,000	2,430,000
					-	-			10,310,000	
					-	-			-	-
				經常門合計	164,998,000	90,369	165,088,369	115,239,369	9,074,244	24,188,238
					-	-			91,051,131	
					-	-			-	437,000
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	17,401,000	-	5,386,617
					-	-			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8月31日

頁數：第7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			一般建築及設備*	20,452,000	-	20,452,000	17,401,000	-	5,386,617
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	12,014,383	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	20,452,000	-	20,452,000	17,401,000	-	5,386,617
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	12,014,383	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	20,552,000	-	20,552,000	17,501,000	-	5,387,446
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	12,113,554	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	185,550,000	90,369	185,640,369	132,740,369	9,074,244	29,575,684
					-	-	-	-	103,164,685	-
					-	-	-	-	-	437,000
					-	-	-	-	-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	8,273,395	-	8,273,395	8,273,395	903,636	-
					-	-	-	-	8,273,395	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,273,395	-	8,273,395	8,273,395	903,636	-
					-	-	-	-	8,273,395	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	8,199,395	-	8,199,395	8,199,395	903,636	-
					-	-	-	-	8,199,395	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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8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	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	8,750,295	-	8,750,295	8,750,295	903,636	-
					-	-		8,750,295	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	194,300,295	90,369	194,390,664	141,490,664	9,977,880	29,575,684
					-	-		111,914,980	-	-
					-	-		-	-	437,000
					-	-		-	-	-

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8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	2,519,334	-	-	-
		01			一般建築及設備*	804,372	-	-	802,139	-	2,233	-
						2,519,334	-	2,519,334	2,519,334	-	-	-
			03		設備及投資*	804,372	-	-	802,139	-	2,233	-
						2,519,334	-	2,519,334	2,519,334	-	-	-
					小計	804,372	-	-	802,139	-	2,233	-
						2,519,334	-	2,519,334	2,519,334	-	-	-
					資本門合計*	804,372	-	-	802,139	-	2,233	-
						2,519,334	-	2,519,334	2,519,334	-	-	-
					總計	804,372	-	-	802,139	-	2,233	-
						2,519,334	-	2,519,334	2,519,334	-	-	-

臺中市沙鹿區公所

平衡表

中華民國109年8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
資產	44,596,223	負債	43,911,456
流動資產	44,596,223	流動負債	43,911,456
現金	44,018,223	應付款項	2,233
專戶存款	43,768,223	應付帳款	2,233
零用金	250,000	存入保證金	7,499,318
暫付款	141,000	存入保證金	7,499,318
暫付款	141,000	應付代收款	35,387,861
預付款	437,000	應付代收款	35,387,861
預付款	437,000	應付保管款	1,022,044
存出保證金	0	應付保管款	1,022,044
存出保證金	0	淨資產	684,767
		資產負債淨額	684,767
		資產負債淨額	684,767
		資產負債淨額	684,767
合 計	44,596,223	合 計	44,596,223
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	3,403,545	應付保證品	3,403,545
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市沙鹿區公所

資本資產表

中華民國109年8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	333,516,219	資本資產總額	333,519,279
土地	205,184,424	資本資產總額	333,519,279
房屋建築及設備	122,466,576		
機械及設備	1,599,652		
交通及運輸設備	1,497,902		
雜項設備	2,767,665		
無形資產	3,060		
無形資產	3,060		
合 計	333,519,279	合 計	333,519,279

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8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	-2,080,390	122,466,576
機械及設備	12,952,938	-11,146,929	222,071	1,232,193	803,765	1,599,652
交通及運輸設備	15,871,905	-14,221,042	56,000	12,500	-196,461	1,497,902
雜項設備	15,087,877	-12,136,737	845,000	1,018,278	-10,197	2,767,665
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	45,201,076	-1,483,283	333,516,219
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	45,201,076	-1,483,283	333,519,279

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8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14,632,888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2,519,334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14,632,888元減少14,322,817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。

(二)時間性差異：購建中固定資產(臺中市沙鹿區犁分社區活動中心興建工程)2,519,334元，未完工，普通公務帳已列支，資本資產帳未登載。

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8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	43,214,845	139,854		
1015 法定編制人員待遇	27,668,633			
101505 職員待遇	27,668,633			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	1,457,595			
102505 技工及工友待遇	1,457,595			
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	380,800	37,800		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	380,800			
103535 村里長福利互助補助		37,800		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	85,330	102,054		
104005 超時加班費	83,010	102,054		
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	2,505,171			
105010 公務人員提撥金	2,419,534			
105025 約聘僱人員提撥金	12,746			
105030 技工及工友提撥金	72,891			
1055 保險	2,710,156			
105505 健保保險補助	1,709,022			
105510 公保保險補助	861,864			
105515 勞保保險補助	139,270			
2000 業務費	11,007,522	17,418,246		76,450
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費	926,707	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8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	28,697			
200610 電費	898,010	905		
2009 通訊費	757,346	29,600		
200910 一般通訊費	757,346	29,600		
2018 資訊服務費	78,400			
201805 資訊操作維護費	78,400			
2021 其他業務租金	186,227			
202105 其他業務租金	186,227			
2024 稅捐及規費	56,770			
202405 稅捐	22,330			
202410 規費	34,440			
2027 保險費	39,670	2,375,417		
202705 法定責任保險	39,670	1,730,364		
202710 對業務活動保險		645,053		
2033 臨時人員酬金	6,055,425			
203305 勞務服務費	6,055,425			
2036 按日按件計資酬金	30,500	620,000		
203610 出席費	5,000	620,000		
203615 講座鐘點費	25,500			
2051 物品	689,098	410,303		
205105 消耗品	415,409	387,303		
205110 油料	61,789			
205115 非消耗品	211,900	23,000		
2054 一般事務費	972,568	13,935,137		76,450
205415 一般事務費	972,568	13,935,137		76,450
2063 房屋建築養護費	256,919			
206305 房屋建築養護費	256,919			
2066 車輛及辦公器具養護費	82,715			
206605 車輛及辦公器具養護費	82,715			
2069 設施及機械設備養護費	751,540	36,883		
206905 設施及機械設備養護費	751,540	36,883		
2072 國內旅費	19,516	10,001		

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8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	19,516	10,001		
2093 特別費	94,121			
209305 特別費	94,121			
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	7,696,000		
4040 對國內團體之捐助		280,000		
404010 對團體捐助		280,000		
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		7,416,000		
409010 其他補助及捐助		7,416,000		
合計	54,403,538	25,254,100	12,014,383	76,450

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8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	456,312	8,199,395	476,900	52,487,306
1015 法定編制人員待遇				27,668,633
101505 職員待遇				27,668,633
1020 約聘僱人員待遇	314,244			314,244
102010 約僱人員酬金	314,244			314,244
1025 技工及工友待遇				1,457,595
102505 技工及工友待遇				1,457,595
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	895,500
103520 子女教育補助			441,900	441,900
103525 休假補助				380,800
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			217,046
104005 超時加班費	29,662			214,726
104010 不休假加班費				2,320
1045 退休退職給付		8,136,697		8,136,697
104505 退休退職給付		8,136,697		8,136,697
1050 退休離職儲金	18,855			2,524,026
105010 公務人員提撥金				2,419,534
105025 約聘僱人員提撥金	18,855			31,601
105030 技工及工友提撥金				72,891
1055 保險	41,177			2,751,333
105505 健保保險補助	15,500			1,724,522
105510 公保保險補助				861,864
105515 勞保保險補助	25,677			164,947
2000 業務費	649,902			29,152,120
2003 教育訓練費				10,000
200305 教育費				10,000
2006 水電費	103,543			1,031,155

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8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	3,530			32,227
200610 電費	100,013			998,928
2009 通訊費				786,946
200910 一般通訊費				786,946
2018 資訊服務費				78,400
201805 資訊操作維護費				78,400
2021 其他業務租金				186,227
202105 其他業務租金				186,227
2024 稅捐及規費				56,770
202405 稅捐				22,330
202410 規費				34,440
2027 保險費	48,394			2,463,481
202705 法定責任保險	48,394			1,818,428
202710 對業務活動保險				645,053
2033 臨時人員酬金				6,055,425
203305 勞務服務費				6,055,425
2036 按日按件計資酬金				650,500
203610 出席費				625,000
203615 講座鐘點費				25,500
2051 物品	9,614			1,109,015
205105 消耗品				802,712
205110 油料				61,789
205115 非消耗品	9,614			244,514
2054 一般事務費	158,547			15,142,702
205415 一般事務費	158,547			15,142,702
2063 房屋建築養護費	329,804			586,723
206305 房屋建築養護費	329,804			586,723
2066 車輛及辦公器具養護費				82,715
206605 車輛及辦公器具養護費				82,715
2069 設施及機械設備養護費				788,423
206905 設施及機械設備養護費				788,423
2072 國內旅費				29,517

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8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				29,517
2093 特別費				94,121
209305 特別費				94,121
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	10,310,000	74,000		18,162,000
4040 對國內團體之捐助				280,000
404010 對團體捐助				280,000
4065 社會福利津貼及濟助	10,310,000	74,000		10,384,000
406505 社會福利津貼	10,310,000			10,310,000
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				7,416,000
409010 其他補助及捐助				7,416,000
合計	11,416,214	8,273,395	476,900	111,914,980

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8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	1,974,740	0	0	0	9,000	0	0	0	1,983,740
本年度收入	1,974,740	0	0	0	0	0	0	0	1,974,740
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	206,860	0	0	0	0	0	0	0	206,860
05030300 資料使用費	64	0	0	0	0	0	0	0	64
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	376,967	0	0	0	0	0	0	0	376,967
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
10010100 一般捐獻	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000

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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2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)			
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
以前年度收入	0	0	0	0	9,000	0	0	0	9,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	9,000	0	0	0	9,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	9,000	0	0	0	9,000

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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第3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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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8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	115,236,453	437,000	0	0	250,000	0	0	595,539	115,327,914	28,890,917
本年度	111,914,980	437,000	0	0	250,000	0	0	0	112,601,980	28,888,684
一、本年度經費	103,164,685	437,000	0	0	250,000	0	0	0	103,851,685	28,888,684
0137010101 人員維持費	43,131,835	0	0	0	0	0	0	0	43,131,835	7,212,165
0137010102 一般業務	10,953,823	30,000	0	0	250,000	0	0	0	11,233,823	3,840,177
0137010102* 一般業務	99,171	0	0	0	0	0	0	0	99,171	829
0137010103 會計業務	97,407	0	0	0	0	0	0	0	97,407	80,593
0137010104 人事業務	97,096	0	0	0	0	0	0	0	97,096	330,904
0137010105 政風業務	24,206	0	0	0	0	0	0	0	24,206	80,794
0137050100 民政業務	24,494,572	359,000	0	0	0	0	0	0	24,853,572	6,368,797
0137050200 經建業務	647,107	0	0	0	0	0	0	0	647,107	468,893
0137050300 人文業務	112,421	0	0	0	0	0	0	0	112,421	1,167,579

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8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	5,386,617
0356100100 農林管理業務	76,450	0	0	0	0	0	0	0	76,450	95,550
0463020110 社會福利	11,416,214	48,000	0	0	0	0	0	0	11,464,214	3,855,786
二、統籌科目	8,750,295	0	0	0	0	0	0	0	8,750,295	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,273,395	0	0	0	0	0	0	0	8,273,395	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	3,321,473	0	0	0	0	0	0	0	3,321,473	2,233
一、以前年度應付(保留)數	3,321,473	0	0	0	0	0	0	0	3,321,473	2,233
108年度 0133900100* 一般建築及設備	3,321,473	0	0	0	0	0	0	0	3,321,473	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8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	12,550,181	117,302,654
公庫撥入數	12,421,744	115,327,914
罰款及賠償收入	0	472,881
規費收入	35,224	208,924
財產孳息收入	33,213	386,290
廢舊物資售價收入	0	115,167
補助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	60,000	60,000
其他收入	0	282,978
支出	12,634,651	116,418,054
繳付公庫數	137,437	1,983,740
人事支出	4,827,650	52,487,306
業務支出	3,521,230	29,152,120
增購財產支出	2,519,334	14,632,888
補助社會保險及其他福利費用	625,000	10,384,000
其他獎補捐助	1,004,000	7,778,000
收支餘絀	-84,470	884,600