

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9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	5,000	-14,290	-	453,591
					-			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	5,000	-14,290	-	17,091
					-			22,091		
		01		一般賠償收入	5,000	5,000	5,000	-14,290	-	17,091
					-			22,091		
05				規費收入	405,000	405,000	305,000	20,580	-	-75,496
					-			229,504		
	01			行政規費收入	400,000	400,000	300,000	20,580	-	-72,560
					-			227,440		
		02		證照費	400,000	400,000	300,000	20,580	-	-72,560
					-			227,440		
	03			使用規費收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-2,936
					-			2,064		
		03		資料使用費	5,000	5,000	5,000	-	-	-4,936
					-			64		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	2,000
					-			2,000		
07				財產收入	121,000	121,000	82,000	-21,746	-	397,711
					-			479,711		
	01			財產孳息	71,000	71,000	46,000	51,223	-	391,513
					-			437,513		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-5,677
					-			9,323		
		03		租金收入	41,000	41,000	31,000	51,223	-	397,190
					-			428,190		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	36,000	-72,969	-	6,198
					-			42,198		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	36,000	-72,969	-	6,198
					-			42,198		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/10/4

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9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)		
	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	14,641,000	120,000	-	-	-60,000
					-2,445,000			60,000		
	01			捐獻收入	17,086,000	14,641,000	120,000	-	-	-60,000
					-2,445,000			60,000		
		01		一般捐獻	17,086,000	14,641,000	120,000	-	-	-60,000
					-2,445,000			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	15,621,000	961,000	-15,456	-	998,284
					-2,445,000			1,959,284		
				總計	18,066,000	15,621,000	961,000	-15,456	-	998,284
					-2,445,000			1,959,284		

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9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	
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	70,489,000	5,931,572	10,253,061
					-	-			60,235,939	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	80,234,000	-	80,234,000	70,489,000	5,931,572	10,253,061
					-	-			60,235,939	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	57,660,000	-	57,660,000	53,144,000	3,903,431	6,108,734
					-	-			47,035,266	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	57,660,000	-	57,660,000	53,144,000	3,903,431	6,108,734
					-	-			47,035,266	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	21,809,000	-	21,809,000	16,619,000	1,964,598	3,700,579
					-	-			12,918,421	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	221,000	-	221,000	170,000	-	107,696
					-	-			62,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	21,282,000	-	21,282,000	16,143,000	1,926,598	3,406,883
					-	-			12,736,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	306,000	-	306,000	306,000	38,000	186,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	188,000	19,750	70,843
					-	-			117,157	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	28,000	-	28,000	28,000	-	14,748
					-	-			13,252	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	180,000	-	180,000	160,000	19,750	56,095
					-	-			103,905	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		人事業務	447,000	-	447,000	428,000	43,793	287,111
					-	-			140,889	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	20,000	-	20,000	18,000	-	12,112
					-	-			5,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	427,000	-	427,000	410,000	43,793	274,999
					-	-			135,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	110,000	-	110,000	110,000	-	85,794
					-	-			24,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	8,434
					-	-			1,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/4

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9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	100,000	-	77,360
					-	-			22,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	47,305,000	90,369	46,667,369	36,445,369	3,160,457	8,030,812
					-728,000	-			28,414,557	
					-	-			-	804,904
					-	-			-	-
	01			民政業務	44,531,000	90,369	43,893,369	33,996,369	2,957,565	6,544,232
					-728,000	-			27,452,137	
					-	-			-	804,904
					-	-			-	-
			10	人事費	327,000	90,369	417,369	336,369	-	201,571
					-	-			134,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	33,366,000	-	32,638,000	24,598,000	1,973,565	5,960,661
					-728,000	-			18,637,339	
					-	-			-	804,904
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,838,000	-	10,838,000	9,062,000	984,000	382,000
					-	-			8,680,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,418,000	-	1,418,000	1,169,000	66,532	455,361
					-	-			713,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	104,000	-	104,000	84,000	-	84,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/4

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9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		
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	1,314,000	-	1,314,000	1,085,000	66,532	371,361	
					-	-			713,639		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,280,000	136,360	1,031,219	
					-	-			248,781		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	34,944	
					-	-			5,056		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,200,000	136,360	956,275	
					-	-			243,725		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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：109/10/4

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9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	182,000	-	105,550	
					-	-			76,450		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	182,000	-	105,550	
					-	-			76,450		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	60,000	-	60,000	55,000	-	55,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	167,000	-	167,000	127,000	-	50,550	
					-	-			76,450		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	36,882,000	-	36,684,000	36,537,000	1,453,055	23,667,731	
					-198,000	-			12,869,269		
					-	-			-	21,220,600	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	36,882,000	-	36,684,000	36,537,000	1,453,055	23,667,731	
					-198,000	-			12,869,269		
					-	-			-	21,220,600	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	36,882,000	-	36,684,000	36,537,000	1,453,055	23,667,731	
					-198,000	-			12,869,269		
					-	-			-	21,220,600	
					-	-			-	-	
			10	人事費	730,000	-	730,000	640,000	43,553	140,135	
					-	-			499,865		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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	2,210,000	539,502	1,020,596
					-	-			1,189,404	
					-	-			-	75,600
					-	-				
			40	獎補助費	33,885,000	-	33,687,000	33,687,000	870,000	22,507,000
					-198,000	-			11,180,000	
					-	-			-	21,145,000
					-	-				
				經常門合計	164,998,000	90,369	164,162,369	143,653,369	10,545,084	42,057,154
					-926,000	-			101,596,215	
					-	-			-	22,025,504
					-	-				
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	-	19,205,000	15,654,000	155,844	3,483,773
					-1,247,000	-			12,170,227	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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					
	01			一般建築及設備*	20,452,000	-	19,205,000	15,654,000	155,844	3,483,773	
					-1,247,000	-			12,170,227		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	20,452,000	-	19,205,000	15,654,000	155,844	3,483,773	
					-1,247,000	-			12,170,227		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	20,552,000	-	19,305,000	15,754,000	155,844	3,484,602	
					-1,247,000	-			12,269,398		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	185,550,000	90,369	183,467,369	159,407,369	10,700,928	45,541,756	
					-2,173,000	-			113,865,613		
					-	-			-	22,025,504	
					-	-					
09				公務人員退休及撫卹給付	9,214,031	-	9,214,031	9,214,031	940,636	-	
					-	-			9,214,031		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,214,031	-	9,214,031	9,214,031	940,636	-	
					-	-			9,214,031		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	9,103,031	-	9,103,031	9,103,031	903,636	-	
					-	-			9,103,031		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	111,000	-	111,000	111,000	37,000	-	
					-	-			111,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	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					
09				公務人員各項補助及慰問金	688,250	-	688,250	688,250	211,350	-	
					-	-			688,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	688,250	-	688,250	688,250	211,350	-	
					-	-			688,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人 事 費	688,250	-	688,250	688,250	211,350	-	
					-	-			688,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	9,902,281	-	9,902,281	9,902,281	1,151,986	-	
					-	-			9,902,281		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	195,452,281	90,369	193,369,650	169,309,650	11,852,914	45,541,756	
					-2,173,000	-			123,767,894		
					-	-			-	22,025,504	
					-	-					

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9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9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	66,735,277	負債	44,462,006
流動資產	66,735,277	流動負債	44,462,006
現金	41,954,573	應付款項	2,233
專戶存款	41,704,573	應付帳款	2,233
零用金	250,000	存入保證金	7,378,589
暫付款	2,755,200	存入保證金	7,378,589
暫付款	2,755,200	應付代收款	36,054,220
預付款	22,025,504	應付代收款	36,054,220
預付款	22,025,504	應付保管款	1,026,964
		應付保管款	1,026,964
		淨資產	22,273,271
		資產負債淨額	22,273,271
		資產負債淨額	22,273,271
		資產負債淨額	22,273,271
合 計	66,735,277	合 計	66,735,277
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

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年9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	2,345,391	51,131,020	0	199,336,598
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	180,918,907	-56,371,941	8,281,650	14,953,900	-2,004,517	115,870,199
機械及設備	12,952,938	-11,146,929	222,071	1,232,193	753,762	1,549,649
交通及運輸設備	15,871,905	-14,221,042	56,000	12,500	-222,420	1,471,943
雜項設備	15,087,877	-12,136,737	845,000	1,018,278	-66,644	2,711,218
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	11,750,112	68,347,891	-1,539,819	320,939,607
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	11,750,112	68,347,891	-1,539,819	320,942,667

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9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」11,750,112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11,440,041元。

二、設備及投資預算執行增加金額14,788,732元=本年度預算執行金額12,269,398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14,788,732元減少14,478,661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11,959,327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11,440,041元，係：

（一）土地現值地價調整及重測財產增加2,345,391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。

（四）辦公房屋辦理財產資料更正增加8,281,650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9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	47,118,276	139,854		
1015 法定編制人員待遇	30,784,969			
101505 職員待遇	30,784,969			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	1,619,550			
102505 技工及工友待遇	1,619,550			
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	420,800	37,800		
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	420,800			
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	2,810,116			
105010 公務人員提撥金	2,716,380			
105025 約聘僱人員提撥金	12,746			
105030 技工及工友提撥金	80,990			
1055 保險	2,990,351			
105505 健保保險補助	1,881,904			
105510 公保保險補助	955,931			
105515 勞保保險補助	152,516			
2000 業務費	12,997,663	19,594,703		76,450
2003 教育訓練費	15,933			
200305 教育費	15,933			

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9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
2006 水電費	1,102,498	1,282		
200605 水費	28,697			
200610 電費	1,073,801	1,282		
2009 通訊費	845,182	39,600		
200910 一般通訊費	845,182	39,600		
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	208,785			
202105 其他業務租金	208,785			
2024 稅捐及規費	56,770			
202405 稅捐	22,330			
202410 規費	34,440			
2027 保險費	39,670	2,635,948		
202705 法定責任保險	39,670	1,990,895		
202710 對業務活動保險		645,053		
2033 臨時人員酬金	7,508,616			
203305 勞務服務費	7,508,616			
2036 按日按件計資酬金	36,500	697,000		
203610 出席費	5,000	697,000		
203615 講座鐘點費	31,500			
2051 物品	734,944	410,303		
205105 消耗品	446,640	387,303		
205110 油料	72,616			
205115 非消耗品	215,688	23,000		
2054 一般事務費	1,128,919	15,739,536		76,450
205415 一般事務費	1,128,919	15,739,536		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	96,865			
206605 車輛及辦公器具養護費	96,865			
2069 設施及機械設備養護費	762,840	59,383		
206905 設施及機械設備養護費	762,840	59,383		

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9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
2072 國內旅費	19,516	11,651		
207205 國內旅費	19,516	11,651		
2093 特別費	105,306			
209305 特別費	105,306			
3000 設備及投資	99,171		12,170,227	
3015 公共建設及設施費			11,959,327	
301510 其他營建工程			11,959,327	
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	120,000	8,680,000		
4040 對國內團體之捐助		440,000		
404010 對團體捐助		440,000		
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	120,000			
408510 慰問金	120,000			
4090 其他補助及捐助		8,240,000		
409010 其他補助及捐助		8,240,000		
合計	60,335,110	28,414,557	12,170,227	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9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	499,865	9,103,031	688,250	57,549,276
1015 法定編制人員待遇				30,784,969
101505 職員待遇				30,784,969
1020 約聘僱人員待遇	349,160			349,160
102010 約僱人員酬金	349,160			349,160
1025 技工及工友待遇				1,619,550
102505 技工及工友待遇				1,619,550
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			688,250	1,146,850
103510 婚喪補助			201,350	201,350
103520 子女教育補助			441,900	441,900
103525 休假補助				420,800
103535 村里長福利互助補助				37,800
103540 其他補助			45,000	45,000
1040 加班值班費	31,737			219,121
104005 超時加班費	31,737			216,801
104010 不休假加班費				2,320
1045 退休退職給付		9,040,333		9,040,333
104505 退休退職給付		9,040,333		9,040,333
1050 退休離職儲金	20,950			2,831,066
105010 公務人員提撥金				2,716,380
105025 約聘僱人員提撥金	20,950			33,696
105030 技工及工友提撥金				80,990
1055 保險	45,644			3,035,995
105505 健保保險補助	17,114			1,899,018
105510 公保保險補助				955,931
105515 勞保保險補助	28,530			181,046
2000 業務費	1,189,404			33,858,220
2003 教育訓練費				15,933
200305 教育費				15,933

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9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
2006 水電費	66,601			1,170,381
200605 水費				28,697
200610 電費	66,601			1,141,684
2009 通訊費				884,782
200910 一般通訊費				884,782
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				208,785
202105 其他業務租金				208,785
2024 稅捐及規費				56,770
202405 稅捐				22,330
202410 規費				34,440
2027 保險費	48,394			2,724,012
202705 法定責任保險	48,394			2,078,959
202710 對業務活動保險				645,053
2033 臨時人員酬金				7,508,616
203305 勞務服務費				7,508,616
2036 按日按件計資酬金				733,500
203610 出席費				702,000
203615 講座鐘點費				31,500
2051 物品	9,614			1,154,861
205105 消耗品				833,943
205110 油料				72,616
205115 非消耗品	9,614			248,302
2054 一般事務費	672,991			17,617,896
205415 一般事務費	672,991			17,617,896
2063 房屋建築養護費	335,804			592,723
206305 房屋建築養護費	335,804			592,723
2066 車輛及辦公器具養護費				96,865
206605 車輛及辦公器具養護費				96,865
2069 設施及機械設備養護費	56,000			878,223
206905 設施及機械設備養護費	56,000			878,223

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9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
2072 國內旅費				31,167
207205 國內旅費				31,167
2093 特別費				105,306
209305 特別費				105,306
3000 設備及投資				12,269,398
3015 公共建設及設施費				11,959,327
301510 其他營建工程				11,959,327
3035 雜項設備費				310,071
303505 雜項設備費				310,071
4000 獎補助費	11,180,000	111,000		20,091,000
4040 對國內團體之捐助				440,000
404010 對團體捐助				440,000
4065 社會福利津貼及濟助	11,180,000	111,000		11,291,000
406505 社會福利津貼	11,180,000			11,180,000
406510 濟助費		111,000		111,000
4085 獎勵及慰問				120,000
408510 慰問金				120,000
4090 其他補助及捐助				8,240,000
409010 其他補助及捐助				8,240,000
合計	12,869,269	9,214,031	688,250	123,767,894

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9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	1,959,284	0	0	0	9,000	0	0	0	1,968,284
本年度收入	1,959,284	0	0	0	0	0	0	0	1,959,284
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	227,440	0	0	0	0	0	0	0	227,440
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	428,190	0	0	0	0	0	0	0	428,190
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	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9月30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9月30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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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9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	127,089,367	22,025,504	0	0	250,000	65,423	0	595,539	148,834,755	23,268,485
本年度	123,767,894	22,025,504	0	0	250,000	0	0	0	146,043,398	23,266,252
一、本年度經費	113,865,613	22,025,504	0	0	250,000	0	0	0	136,141,117	23,266,252
0137010101 人員維持費	47,035,266	0	0	0	0	0	0	0	47,035,266	6,108,734
0137010102 一般業務	12,918,421	0	0	0	250,000	0	0	0	13,168,421	3,450,579
0137010102* 一般業務	99,171	0	0	0	0	0	0	0	99,171	829
0137010103 會計業務	117,157	0	0	0	0	0	0	0	117,157	70,843
0137010104 人事業務	140,889	0	0	0	0	0	0	0	140,889	287,111
0137010105 政風業務	24,206	0	0	0	0	0	0	0	24,206	85,794
0137050100 民政業務	27,452,137	804,904	0	0	0	0	0	0	28,257,041	5,739,328
0137050200 經建業務	713,639	0	0	0	0	0	0	0	713,639	455,361
0137050300 人文業務	248,781	0	0	0	0	0	0	0	248,781	1,031,219

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9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	12,170,227	0	0	0	0	0	0	0	12,170,227	3,483,773
0356100100 農林管理業務	76,450	0	0	0	0	0	0	0	76,450	105,550
0463020110 社會福利	12,869,269	21,220,600	0	0	0	0	0	0	34,089,869	2,447,131
二、統籌科目	9,902,281	0	0	0	0	0	0	0	9,902,281	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,214,031	0	0	0	0	0	0	0	9,214,031	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	688,250	0	0	0	0	0	0	0	688,250	0
以前年度	3,321,473	0	0	0	0	65,423	0	0	3,386,896	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	65,423	0	0	65,423	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,637	0	0	2,637	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	62,786	0	0	62,786	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	595,539	-595,539	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9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第3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)			
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9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	33,491,385	150,794,039
公庫撥入數	33,506,841	148,834,755
罰款及賠償收入	-14,290	458,591
規費收入	20,580	229,504
財產孳息收入	51,223	437,513
廢舊物資售價收入	-72,969	42,198
補助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	60,000
其他收入	0	282,978
支出	11,837,458	128,255,512
繳付公庫數	-15,456	1,968,284
人事支出	5,061,970	57,549,276
業務支出	4,706,100	33,858,220
增購財產支出	155,844	14,788,732
補助社會保險及其他福利費用	907,000	11,291,000
其他獎補捐助	1,022,000	8,800,000
收支餘絀	21,653,927	22,538,527