

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10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	-	-	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	-	-	17,091
					-			22,091		
		01		一般賠償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	17,091
					-			22,091		
05				規費收入	405,000	405,000	335,000	38,656	-	-66,840
					-			268,160		
	01			行政規費收入	400,000	400,000	330,000	34,640	-	-67,920
					-			262,080		
		02		證照費	400,000	400,000	330,000	34,640	-	-67,920
					-			262,080		
	03			使用規費收入	5,000	5,000	5,000	4,016	-	1,080
					-			6,080		
		03		資料使用費	5,000	5,000	5,000	16	-	-4,920
					-			80		
		06		場地設施使用費	-	-	-	4,000	-	6,000
					-			6,000		
07				財產收入	121,000	121,000	82,000	133,188	-	530,899
					-			612,899		
	01			財產孳息	71,000	71,000	46,000	133,188	-	524,701
					-			570,701		
		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	133,188	-	530,378
					-			561,378		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	36,000	-	-	6,198
					-			42,198		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	36,000	-	-	6,198
					-			42,198		
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10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	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	991,000	171,844	1,140,128	
					-2,445,000			2,131,128		
				總計	18,066,000	15,621,000	991,000	171,844	1,140,128	
					-2,445,000			2,131,128		

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10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	74,407,000	4,566,579	9,604,482	
					-	-			64,802,518	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	80,234,000	-	80,234,000	74,407,000	4,566,579	9,604,482	
					-	-			64,802,518	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	57,660,000	-	57,660,000	55,402,000	3,925,158	4,441,576	
					-	-			50,960,424	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	57,660,000	-	57,660,000	55,402,000	3,925,158	4,441,576	
					-	-			50,960,424	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	21,809,000	-	21,809,000	18,250,000	509,613	4,821,966	
					-	-			13,428,034	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	221,000	-	221,000	221,000	-	158,696	
					-	-			62,304	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	21,282,000	-	21,282,000	17,723,000	509,613	4,477,270	
					-	-			13,245,730	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	306,000	-	306,000	306,000	-	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10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)	
		03		會計業務	208,000	-	208,000	198,000	20,152	60,691
					-	-			137,309	-
					-	-			-	-
		10		人事費	28,000	-	28,000	28,000	-	14,748
					-	-			13,252	-
					-	-			-	-
		20		業務費	180,000	-	180,000	170,000	20,152	45,943
					-	-			124,057	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	447,000	-	447,000	447,000	34,670	271,441
					-	-			175,559	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	20,000	11,988	2,124
					-	-			17,876	-
					-	-			-	-
		20		業務費	427,000	-	427,000	427,000	22,682	269,317
					-	-			157,683	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	110,000	-	110,000	110,000	76,986	8,808
					-	-			101,192	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	5,586	2,848
					-	-			7,152	-
					-	-			-	-

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10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	100,000	71,400	5,960
					-	-		94,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				區公所業務	47,305,000	90,369	46,667,369	40,349,369	4,521,805	7,413,007
					-728,000	-		32,936,362		
					-	-		-		435,130
					-	-		-		
	01			民政業務	44,531,000	90,369	43,893,369	37,709,369	4,464,934	5,792,298
					-728,000	-		31,917,071		
					-	-		-		359,000
					-	-		-		
			10	人事費	327,000	90,369	417,369	417,369	-	282,571
					-	-		134,798		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	33,366,000	-	32,638,000	27,278,000	3,400,934	5,239,727
					-728,000	-		22,038,273		
					-	-		-		359,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	10,838,000	-	10,838,000	10,014,000	1,064,000	270,000
					-	-		9,744,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			經建業務	1,418,000	-	1,418,000	1,284,000	8,940	561,421
					-	-		722,579		
					-	-		-		76,130
					-	-		-		
			10	人事費	104,000	-	104,000	99,000	-	99,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	1,185,000	8,940	462,421
					-	-			722,579	
					-	-			-	76,130
	03			人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	47,931	1,059,288
					-	-			296,712	
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	20,283	24,661
					-	-			25,339	
					-	-			-	-
			20	業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,266,000	27,648	994,627
					-	-			271,373	
					-	-			-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	350,000	-	23,870	-	-	-
					-	-			-	-
					-326,130	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	350,000	-	23,870	-	-	-
					-	-			-	-
					-326,130	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	350,000	-	23,870	-	-	-
					-	-			-	-
					-326,130	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5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)
10				農林管理業務	227,000	-	227,000	207,000	-	130,550
					-	-		76,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	207,000	-	130,550
					-	-		76,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	167,000	-	167,000	147,000	-	70,550
					-	-		76,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	36,882,000	-	36,684,000	36,644,000	1,363,690	22,411,041
					-198,000	-			14,232,959	
					-	-		-	-	21,220,870
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	36,882,000	-	36,684,000	36,644,000	1,363,690	22,411,041
					-198,000	-			14,232,959	
					-	-		-	-	21,220,870
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	36,882,000	-	36,684,000	36,644,000	1,363,690	22,411,041
					-198,000	-			14,232,959	
					-	-		-	-	21,220,870
					-	-		-	-	-
		10		人事費	730,000	-	730,000	690,000	57,478	132,657
					-	-		557,343	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第6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										
			20	業務費	2,267,000	-	2,267,000	2,267,000	151,212	926,384	
					-	-			1,340,616		
					-	-			-	75,870	
					-	-			-		
			40	獎補助費	33,885,000	-	33,687,000	33,687,000	1,155,000	21,352,000	
					-198,000	-			12,335,000		
					-	-			-	21,145,000	
					-	-			-		
				經常門合計	164,998,000	90,369	163,836,239	151,607,369	10,452,074	39,559,080	
					-926,000	-			112,048,289		
					-326,130	-			-	21,656,000	
					-	-			-		
01				一般行政	100,000	-	426,130	100,000	-	829	
					-	-			99,171		
					326,130	-			-	-	
					-	-			-		
	01			行政管理*	100,000	-	426,130	100,000	-	829	
					-	-			99,171		
					326,130	-			-	-	
					-	-			-		
		02		一般業務*	100,000	-	426,130	100,000	-	829	
					-	-			99,171		
					326,130	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	100,000	-	426,130	100,000	-	829	
					-	-			99,171		
					326,130	-			-	-	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	20,452,000	-	19,205,000	17,205,000	686,942	4,347,831	
					-1,247,000	-			12,857,169		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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	1,337,250	-	1,337,250	1,337,250	649,000	-
					-	-			1,337,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,337,250	-	1,337,250	1,337,250	649,000	-
					-	-			1,337,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,337,250	-	1,337,250	1,337,250	649,000	-
					-	-			1,337,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,454,917	-	11,454,917	11,454,917	1,552,636	-
					-	-			11,454,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	197,004,917	90,369	194,922,286	180,367,286	12,691,652	43,907,740
					-2,173,000	-			136,459,546	-
					-	-			-	21,656,000
					-	-			-	-

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10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	
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10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	320,564,932	資本資產總額	320,567,992
土地	199,336,598	資本資產總額	320,567,992
房屋建築及設備	115,627,227		
機械及設備	1,500,037		
交通及運輸設備	1,446,296		
雜項設備	2,654,774		
無形資產	3,060		
無形資產	3,060		
合 計	320,567,992	合 計	320,567,992

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10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	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	-2,247,489	115,627,227
機械及設備	12,952,938	-11,146,929	222,071	1,232,193	704,150	1,500,037
交通及運輸設備	15,871,905	-14,221,042	56,000	12,500	-248,067	1,446,296
雜項設備	15,087,877	-12,136,737	845,000	1,018,278	-123,088	2,654,774
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	-1,914,494	320,564,932
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	-1,914,494	320,567,992

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10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」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15,475,674元=本年度預算執行金額12,956,340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15,475,674元減少15,165,603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12,646,269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10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	51,061,008	160,137		
1015 法定編制人員待遇	33,896,291			
101505 職員待遇	33,896,291			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	1,781,505			
102505 技工及工友待遇	1,781,505			
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	496,000	37,800		
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	496,000			
103535 村里長福利互助補助		37,800		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	102,904	122,337		
104005 超時加班費	100,584	122,337		
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	3,096,486			
105010 公務人員提撥金	2,994,651			
105025 約聘僱人員提撥金	12,746			
105030 技工及工友提撥金	89,089			
1055 保險	3,280,662			
105505 健保保險補助	2,062,975			
105510 公保保險補助	1,051,925			
105515 勞保保險補助	165,762			
2000 業務費	13,621,510	23,032,225		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10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
2006 水電費	1,289,926		1,282	
200605 水費	39,013			
200610 電費	1,250,913		1,282	
2009 通訊費	934,899		65,280	
200910 一般通訊費	934,899		65,280	
2018 資訊服務費	82,900			
201805 資訊操作維護費	82,900			
2021 其他業務租金	232,295			
202105 其他業務租金	232,295			
2024 稅捐及規費	57,220			
202405 稅捐	22,330			
202410 規費	34,890			
2027 保險費	39,670		2,902,501	
202705 法定責任保險	39,670		2,257,448	
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	39,000		801,000	
203610 出席費	7,500		793,000	
203615 講座鐘點費	31,500		8,000	
2051 物品	768,924		439,985	
205105 消耗品	464,928		393,015	
205110 油料	86,208			
205115 非消耗品	217,788		46,970	
2054 一般事務費	1,352,043		18,736,955	76,450
205415 一般事務費	1,352,043		18,736,955	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	100,315			
206605 車輛及辦公器具養護費	100,315			
2069 設施及機械設備養護費	780,090		66,523	
206905 設施及機械設備養護費	780,090		66,523	

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10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
2072 國內旅費	22,296	18,699		
207205 國內旅費	22,296	18,699		
2093 特別費	140,464			
209305 特別費	140,464			
3000 設備及投資	99,171		12,857,169	
3015 公共建設及設施費			12,646,269	
301510 其他營建工程			12,646,269	
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	9,744,000		
4040 對國內團體之捐助		680,000		
404010 對團體捐助		680,000		
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		9,064,000		
409010 其他補助及捐助		9,064,000		
合計	64,901,689	32,936,362	12,857,169	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10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	557,343	10,006,667	1,337,250	63,122,405
1015 法定編制人員待遇				33,896,291
101505 職員待遇				33,896,291
1020 約聘僱人員待遇	384,076			384,076
102010 約僱人員酬金	384,076			384,076
1025 技工及工友待遇				1,781,505
102505 技工及工友待遇				1,781,505
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	16,000		1,337,250	1,887,050
103510 婚喪補助			383,850	383,850
103520 子女教育補助			898,400	898,400
103525 休假補助	16,000			512,000
103535 村里長福利互助補助				37,800
103540 其他補助			55,000	55,000
1040 加班值班費	31,737			256,978
104005 超時加班費	31,737			254,658
104010 不休假加班費				2,320
1045 退休退職給付		9,943,969		9,943,969
104505 退休退職給付		9,943,969		9,943,969
1050 退休離職儲金	23,045			3,119,531
105010 公務人員提撥金				2,994,651
105025 約聘僱人員提撥金	23,045			35,791
105030 技工及工友提撥金				89,089
1055 保險	50,111			3,330,773
105505 健保保險補助	18,728			2,081,703
105510 公保保險補助				1,051,925
105515 勞保保險補助	31,383			197,145
2000 業務費	1,340,616			38,070,801
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10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
2006 水電費	92,353			1,383,561
200605 水費	3,973			42,986
200610 電費	88,380			1,340,575
2009 通訊費				1,000,179
200910 一般通訊費				1,000,179
2018 資訊服務費				82,900
201805 資訊操作維護費				82,900
2021 其他業務租金				232,295
202105 其他業務租金				232,295
2024 稅捐及規費				57,220
202405 稅捐				22,330
202410 規費				34,890
2027 保險費	48,394			2,990,565
202705 法定責任保險	48,394			2,345,512
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				840,000
203610 出席費				800,500
203615 講座鐘點費				39,500
2051 物品	9,614			1,218,523
205105 消耗品				857,943
205110 油料				86,208
205115 非消耗品	9,614			274,372
2054 一般事務費	682,731			20,848,179
205415 一般事務費	682,731			20,848,179
2063 房屋建築養護費	438,624			695,543
206305 房屋建築養護費	438,624			695,543
2066 車輛及辦公器具養護費				100,315
206605 車輛及辦公器具養護費				100,315
2069 設施及機械設備養護費	68,900			915,513
206905 設施及機械設備養護費	68,900			915,513

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10月31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	
2072 國內旅費				40,995
207205 國內旅費				40,995
2093 特別費				140,464
209305 特別費				140,464
3000 設備及投資				12,956,340
3015 公共建設及設施費				12,646,269
301510 其他營建工程				12,646,269
3035 雜項設備費				310,071
303505 雜項設備費				310,071
4000 獎補助費	12,335,000	111,000		22,310,000
4040 對國內團體之捐助				680,000
404010 對團體捐助				680,000
4065 社會福利津貼及濟助	12,335,000	111,000		12,446,000
406505 社會福利津貼	12,335,000			12,335,000
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				9,064,000
409010 其他補助及捐助				9,064,000
合計	14,232,959	10,117,667	1,337,250	136,459,546

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10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	2,131,128	0	0	0	9,000	0	0	0	2,140,128
本年度收入	2,131,128	0	0	0	0	0	0	0	2,131,128
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	262,080	0	0	0	0	0	0	0	262,080
05030300 資料使用費	80	0	0	0	0	0	0	0	80
05030600 場地設施使用費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
07010100 利息收入	9,323	0	0	0	0	0	0	0	9,323
07010300 租金收入	561,378	0	0	0	0	0	0	0	561,378
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10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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
12020100 收回以前年度歲出	20,788	0	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	0	262,190
以前年度收入	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	9,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	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	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	9,000	0	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	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	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10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10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	139,781,019	21,656,000	0	0	250,000	65,423	0	595,539	161,156,903	22,003,973
本年度	136,459,546	21,656,000	0	0	250,000	0	0	0	158,365,546	22,001,740
一、本年度經費	125,004,629	21,656,000	0	0	250,000	0	0	0	146,910,629	22,001,740
0137010101 人員維持費	50,960,424	0	0	0	0	0	0	0	50,960,424	4,441,576
0137010102 一般業務	13,428,034	0	0	0	250,000	0	0	0	13,678,034	4,571,966
0137010102* 一般業務	99,171	0	0	0	0	0	0	0	99,171	829
0137010103 會計業務	137,309	0	0	0	0	0	0	0	137,309	60,691
0137010104 人事業務	175,559	0	0	0	0	0	0	0	175,559	271,441
0137010105 政風業務	101,192	0	0	0	0	0	0	0	101,192	8,808
0137050100 民政業務	31,917,071	359,000	0	0	0	0	0	0	32,276,071	5,433,298
0137050200 經建業務	722,579	76,130	0	0	0	0	0	0	798,709	485,291
0137050300 人文業務	296,712	0	0	0	0	0	0	0	296,712	1,059,288

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10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	12,857,169	0	0	0	0	0	0	0	12,857,169	4,347,831
0356100100 農林管理業務	76,450	0	0	0	0	0	0	0	76,450	130,550
0463020110 社會福利	14,232,959	21,220,870	0	0	0	0	0	0	35,453,829	1,190,171
二、統籌科目	11,454,917	0	0	0	0	0	0	0	11,454,917	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,117,667	0	0	0	0	0	0	0	10,117,667	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	1,337,250	0	0	0	0	0	0	0	1,337,250	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10月31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10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	12,493,992	163,288,031
公庫撥入數	12,322,148	161,156,903
罰款及賠償收入	0	458,591
規費收入	38,656	268,160
財產孳息收入	133,188	570,701
廢舊物資售價收入	0	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	12,863,496	141,119,008
繳付公庫數	171,844	2,140,128
人事支出	5,573,129	63,122,405
業務支出	4,212,581	38,070,801
增購財產支出	686,942	15,475,674
補助社會保險及其他福利費用	1,155,000	12,446,000
其他獎補捐助	1,064,000	9,864,000
收支餘絀	-369,504	22,169,023