

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11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	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	365,000	20,700	-	-76,140
					-			288,860		
	01			行政規費收入	400,000	400,000	360,000	20,700	-	-77,220
					-			282,780		
		02		證照費	400,000	400,000	360,000	20,700	-	-77,220
					-			282,780		
	03			使用規費收入	5,000	5,000	5,000	-	-	1,080
					-			6,080		
		03		資料使用費	5,000	5,000	5,000	-	-	-4,920
					-			80		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	6,000
					-			6,000		
07				財產收入	121,000	121,000	82,000	23,291	-	554,190
					-			636,190		
	01			財產孳息	71,000	71,000	46,000	23,291	-	547,992
					-			593,992		
		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	23,291	-	553,669
					-			584,669		
	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11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	14,641,000	20,000	-14,561,000	
					-2,445,000			80,000		
	01			捐獻收入	17,086,000	14,641,000	14,641,000	20,000	-14,561,000	
					-2,445,000			80,000		
		01		一般捐獻	17,086,000	14,641,000	14,641,000	20,000	-14,561,000	
					-2,445,000			80,000		
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	15,542,000	63,991	-13,346,881	
					-2,445,000			2,195,119		
				總計	18,066,000	15,621,000	15,542,000	63,991	-13,346,881	
					-2,445,000			2,195,119		

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11月30日

頁數：第1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				一般行政	80,234,000	-	80,234,000	78,255,000	5,367,793	8,084,689
					-	-			70,170,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	80,234,000	-	80,234,000	78,255,000	5,367,793	8,084,689
					-	-			70,170,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	57,660,000	-	57,660,000	57,660,000	3,980,612	2,718,964
					-	-			54,941,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	57,660,000	-	57,660,000	57,660,000	3,980,612	2,718,964
					-	-			54,941,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,809,000	-	21,809,000	19,830,000	1,351,253	5,050,713
					-	-			14,779,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	221,000	-	221,000	221,000	35,448	123,248
					-	-			97,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	21,282,000	-	21,282,000	19,303,000	1,315,805	4,741,465
					-	-			14,561,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11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	208,000	6,015	64,676
					-	-			143,324	-
					-	-			-	-
		10		人事費	28,000	-	28,000	28,000	-	14,748
					-	-			13,252	-
					-	-			-	-
		20		業務費	180,000	-	180,000	180,000	6,015	49,928
					-	-			130,072	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	447,000	-	447,000	447,000	26,633	244,808
					-	-			202,192	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	2,124
					-	-			17,876	-
					-	-			-	-
		20		業務費	427,000	-	427,000	427,000	26,633	242,684
					-	-			184,316	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	110,000	-	110,000	110,000	3,280	5,528
					-	-			104,472	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	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11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	100,000	3,280	2,680
					-	-			97,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	47,305,000	90,369	46,667,369	43,987,369	4,365,214	6,685,793
					-728,000	-			37,301,576	-
					-	-			-	359,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	44,531,000	90,369	43,893,369	41,213,369	4,266,716	5,029,582
					-728,000	-			36,183,787	-
					-	-			-	293,000
					-	-			-	-
			10	人事費	327,000	90,369	417,369	417,369	-90,218	372,789
					-	-			44,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	33,366,000	-	32,638,000	29,958,000	3,532,934	4,386,793
					-728,000	-			25,571,207	-
					-	-			-	293,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,838,000	-	10,838,000	10,838,000	824,000	270,000
					-	-			10,568,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,418,000	-	1,418,000	1,418,000	50,537	644,884
					-	-			773,116	-
					-	-			-	66,000
					-	-			-	-
			10	人事費	104,000	-	104,000	104,000	13,807	90,193
					-	-			13,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	業務費	1,314,000	-	1,314,000	1,314,000	36,730	554,691
					-	-			759,309	
					-	-			-	66,000
	03			人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	47,961	1,011,327
					-	-			344,673	
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	7,766	16,895
					-	-			33,105	
					-	-			-	-
			20	業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,266,000	40,195	954,432
					-	-			311,568	
					-	-			-	-
			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11月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
10				農林管理業務	227,000	-	227,000	217,000	-	140,550
					-	-		76,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	217,000	-	140,550
					-	-		76,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	167,000	-	167,000	157,000	-	80,550
					-	-		76,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	36,882,000	-	36,684,000	36,684,000	498,412	21,952,629
					-198,000	-			14,731,371	
					-	-		-	-	21,172,870
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	36,882,000	-	36,684,000	36,684,000	498,412	21,952,629
					-198,000	-			14,731,371	
					-	-		-	-	21,172,870
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	36,882,000	-	36,684,000	36,684,000	498,412	21,952,629
					-198,000	-			14,731,371	
					-	-		-	-	21,172,870
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	730,000	-	730,000	730,000	88,447	84,210
					-	-		645,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	254,965	671,419	
					-	-			1,595,581		
					-	-			-	27,870	
			40	獎補助費	33,885,000	-	33,687,000	33,687,000	155,000	21,197,000	
					-198,000	-			12,490,000		
					-	-			-	21,145,000	
				經常門合計	164,998,000	90,369	163,836,239	159,143,369	10,231,419	36,863,661	
					-926,000	-			122,279,708		
					-326,130	-			-	21,531,870	
					-	-			-		
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	17,705,000	93,141	4,754,690	
					-1,247,000	-			12,950,310		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第8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)	
09				公務人員各項補助及慰問金	1,399,960	-	1,399,960	1,399,960	62,710	-
					-	-			1,399,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,399,960	-	1,399,960	1,399,960	62,710	-
					-	-			1,399,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,399,960	-	1,399,960	1,399,960	62,710	-
					-	-			1,399,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,421,263	-	12,421,263	12,421,263	966,346	-
					-	-			12,421,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	197,971,263	90,369	195,888,632	189,369,632	11,290,906	41,619,180
					-2,173,000	-			147,750,452	
					-	-			-	21,531,870
					-	-			-	-

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11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11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	320,294,378	資本資產總額	320,297,438
土地	199,336,598	資本資產總額	320,297,438
房屋建築及設備	115,384,257		
機械及設備	1,465,162		
交通及運輸設備	1,420,646		
雜項設備	2,687,715		
無形資產	3,060		
無形資產	3,060		
合 計	320,297,438	合 計	320,297,438

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11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	-2,490,459	115,384,257
機械及設備	12,952,938	-11,146,929	236,775	1,232,193	654,571	1,465,162
交通及運輸設備	15,871,905	-14,221,042	56,000	12,500	-273,717	1,420,646
雜項設備	15,087,877	-12,136,737	935,000	1,018,278	-180,147	2,687,715
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	11,854,816	68,347,891	-2,289,752	320,294,378
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	11,854,816	68,347,891	-2,289,752	320,297,438

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11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」11,854,816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11,544,745元。

二、設備及投資預算執行增加金額15,568,815元=本年度預算執行金額13,049,481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15,568,815元減少15,258,744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12,739,410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11,544,745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283,000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59,704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11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	55,077,068	91,492		
1015 法定編制人員待遇	36,992,306			
101505 職員待遇	36,992,306			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	1,943,460			
102505 技工及工友待遇	1,943,460			
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	651,042	37,800		
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	651,042			
103535 村里長福利互助補助		37,800		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	138,352	53,692		
104005 超時加班費	136,032	53,692		
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	3,382,856			
105010 公務人員提撥金	3,272,922			
105025 約聘僱人員提撥金	12,746			
105030 技工及工友提撥金	97,188			
1055 保險	3,561,892			
105505 健保保險補助	2,234,965			
105510 公保保險補助	1,147,919			
105515 勞保保險補助	179,008			
2000 業務費	14,973,243	26,642,084		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11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	1,400,433	1,282		
200605 水費	39,013			
200610 電費	1,361,420	1,282		
2009 通訊費	1,026,526	75,280		
200910 一般通訊費	1,026,526	75,280		
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	256,459			
202105 其他業務租金	256,459			
2024 稅捐及規費	57,220			
202405 稅捐	22,330			
202410 規費	34,890			
2027 保險費	51,482	3,193,767		
202705 法定責任保險	51,482	2,548,714		
202710 對業務活動保險		645,053		
2033 臨時人員酬金	8,235,362			
203305 勞務服務費	8,235,362			
2036 按日按件計資酬金	39,000	896,000		
203610 出席費	7,500	882,000		
203615 講座鐘點費	31,500	14,000		
2051 物品	857,213	441,110		
205105 消耗品	541,518	394,140		
205110 油料	86,208			
205115 非消耗品	229,487	46,970		
2054 一般事務費	1,461,618	21,862,713		76,450
205415 一般事務費	1,461,618	21,862,713		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	146,680			
206605 車輛及辦公器具養護費	146,680			
2069 設施及機械設備養護費	883,490	66,523		
206905 設施及機械設備養護費	883,490	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11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	43,996	105,409		
207205 國內旅費	43,996	105,409		
2093 特別費	158,012			
209305 特別費	158,012			
3000 設備及投資	99,171		12,950,310	
3015 公共建設及設施費			12,739,410	
301510 其他營建工程			12,739,410	
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	10,568,000		
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		9,888,000		
409010 其他補助及捐助		9,888,000		
合計	70,269,482	37,301,576	12,950,310	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11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	645,790	10,910,303	1,399,960	68,124,613
1015 法定編制人員待遇				36,992,306
101505 職員待遇				36,992,306
1020 約聘僱人員待遇	418,992			418,992
102010 約僱人員酬金	418,992			418,992
1025 技工及工友待遇				1,943,460
102505 技工及工友待遇				1,943,460
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		1,399,960	2,104,802
103510 婚喪補助			446,560	446,560
103520 子女教育補助			898,400	898,400
103525 休假補助	16,000			667,042
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	78,706			270,750
104005 超時加班費	78,706			268,430
104010 不休假加班費				2,320
1045 退休退職給付		10,847,605		10,847,605
104505 退休退職給付		10,847,605		10,847,605
1050 退休離職儲金	25,140			3,407,996
105010 公務人員提撥金				3,272,922
105025 約聘僱人員提撥金	25,140			37,886
105030 技工及工友提撥金				97,188
1055 保險	54,578			3,616,470
105505 健保保險補助	20,342			2,255,307
105510 公保保險補助				1,147,919
105515 勞保保險補助	34,236			213,244
2000 業務費	1,595,581			43,287,358
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11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	108,161			1,509,876
200605 水費	3,973			42,986
200610 電費	104,188			1,466,890
2009 通訊費				1,101,806
200910 一般通訊費				1,101,806
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				256,459
202105 其他業務租金				256,459
2024 稅捐及規費				57,220
202405 稅捐				22,330
202410 規費				34,890
2027 保險費	48,394			3,293,643
202705 法定責任保險	48,394			2,648,590
202710 對業務活動保險				645,053
2033 臨時人員酬金				8,235,362
203305 勞務服務費				8,235,362
2036 按日按件計資酬金				935,000
203610 出席費				889,500
203615 講座鐘點費				45,500
2051 物品	9,614			1,307,937
205105 消耗品				935,658
205110 油料				86,208
205115 非消耗品	9,614			286,071
2054 一般事務費	917,288			24,318,069
205415 一般事務費	917,288			24,318,069
2063 房屋建築養護費	440,124			697,043
206305 房屋建築養護費	440,124			697,043
2066 車輛及辦公器具養護費				146,680
206605 車輛及辦公器具養護費				146,680
2069 設施及機械設備養護費	68,900			1,018,913
206905 設施及機械設備養護費	68,900			1,018,913

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11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	3,100			152,505
207205 國內旅費	3,100			152,505
2093 特別費				158,012
209305 特別費				158,012
3000 設備及投資				13,049,481
3015 公共建設及設施費				12,739,410
301510 其他營建工程				12,739,410
3035 雜項設備費				310,071
303505 雜項設備費				310,071
4000 獎補助費	12,490,000	111,000		23,289,000
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	12,490,000	111,000		12,601,000
406505 社會福利津貼	12,490,000			12,490,000
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				9,888,000
409010 其他補助及捐助				9,888,000
合計	14,731,371	11,021,303	1,399,960	147,750,452

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11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	2,195,119	0	0	0	9,000	0	0	0	2,204,119
本年度收入	2,195,119	0	0	0	0	0	0	0	2,195,119
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	282,780	0	0	0	0	0	0	0	282,780
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	584,669	0	0	0	0	0	0	0	584,669
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	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000

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11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)	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11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)	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11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	151,071,925	21,531,870	0	0	250,000	65,423	0	595,539	172,323,679	19,839,543
本年度	147,750,452	21,531,870	0	0	250,000	0	0	0	169,532,322	19,837,310
一、本年度經費	135,329,189	21,531,870	0	0	250,000	0	0	0	157,111,059	19,837,310
0137010101 人員維持費	54,941,036	0	0	0	0	0	0	0	54,941,036	2,718,964
0137010102 一般業務	14,779,287	0	0	0	250,000	0	0	0	15,029,287	4,800,713
0137010102* 一般業務	99,171	0	0	0	0	0	0	0	99,171	829
0137010103 會計業務	143,324	0	0	0	0	0	0	0	143,324	64,676
0137010104 人事業務	202,192	0	0	0	0	0	0	0	202,192	244,808
0137010105 政風業務	104,472	0	0	0	0	0	0	0	104,472	5,528
0137050100 民政業務	36,183,787	293,000	0	0	0	0	0	0	36,476,787	4,736,582
0137050200 經建業務	773,116	66,000	0	0	0	0	0	0	839,116	578,884
0137050300 人文業務	344,673	0	0	0	0	0	0	0	344,673	1,011,327

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11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	12,950,310	0	0	0	0	0	0	0	12,950,310	4,754,690
0356100100 農林管理業務	76,450	0	0	0	0	0	0	0	76,450	140,550
0463020110 社會福利	14,731,371	21,172,870	0	0	0	0	0	0	35,904,241	779,759
二、統籌科目	12,421,263	0	0	0	0	0	0	0	12,421,263	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,021,303	0	0	0	0	0	0	0	11,021,303	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	1,399,960	0	0	0	0	0	0	0	1,399,960	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11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11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	11,230,767	174,518,798
公庫撥入數	11,166,776	172,323,679
罰款及賠償收入	0	458,591
規費收入	20,700	288,860
財產孳息收入	23,291	593,992
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	20,000	80,000
其他收入	0	282,978
支出	11,354,897	152,473,905
繳付公庫數	63,991	2,204,119
人事支出	5,002,208	68,124,613
業務支出	5,216,557	43,287,358
增購財產支出	93,141	15,568,815
補助社會保險及其他福利費用	155,000	12,601,000
其他獎補捐助	824,000	10,688,000
收支餘絀	-124,130	22,044,893