

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | 保 留 數(4) | |
| 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 | 405,000 | 40,620 | - | -75,520 |
| | | | | | - | | | 329,480 | - | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 40,620 | - | -76,600 |
| | | | | | - | | | 323,400 | - | |
| | | 02 | | 證照費 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 40,620 | - | -76,600 |
| | | | | | - | | | 323,400 | - | |
| | 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 | 121,000 | 53,746 | - | 568,936 |
| | | | | | - | | | 689,936 | - | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 53,746 | - | 576,738 |
| | | | | | - | | | 647,738 | - | |
| | | 01 | | 利息收入 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 9,915 | - | -10,762 |
| | | | | | - | | | 19,238 | - | |
| | | 03 | | 租金收入 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 43,831 | - | 587,500 |
| | | | | | - | | | 628,500 | - | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | -7,802 |
| | | | | | - | | | 42,198 | - | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | -7,802 |
| | | | | | - | | | 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：110/1/20

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | 保 留 數(4) | |
| | 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 | 14,561,000 | - | - |
| | | | | | -2,445,000 | | | 14,641,000 | - | |
| | 01 | | | 捐獻收入 | 17,086,000 | 14,641,000 | 14,641,000 | 14,561,000 | - | - |
| | | | | | -2,445,000 | | | 14,641,000 | - | |
| | | 01 | | 一般捐獻 | 17,086,000 | 14,641,000 | 14,641,000 | 14,561,000 | - | - |
| | | | | | -2,445,000 | | | 14,641,000 | - | |
| 12 | | | | 其他收入 | - | - | - | 500 | - | 283,478 |
| | | | | | - | | | 283,478 | - | |
| | 02 | | | 雜項收入 | - | - | - | 500 | - | 283,478 |
| | | | | | - | | | 283,478 | - | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 500 | - | 21,288 |
| | | | | | - | | | 21,288 | - | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | - | - | - | - | - | 262,190 |
| | | | | | - | | | 262,190 | - | |
| | | | | 經常門合計 | 18,066,000 | 15,621,000 | 15,621,000 | 14,655,866 | - | 1,229,985 |
| | | | | | -2,445,000 | | | 16,850,985 | - | |
| | | | | 總計 | 18,066,000 | 15,621,000 | 15,621,000 | 14,655,866 | - | 1,229,985 |
| | | | | | -2,445,000 | | | 16,850,985 | - | |

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) | |
|-----|----|----|----|-----------|--------------|--------|------------|-----------------------|------------|---|-------------------|
| 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) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 一般行政 | 80,234,000 | - | 80,234,000 | 80,234,000 | 5,360,670 | 4,703,019 | |
| | | | | | - | - | | | 75,530,981 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 80,234,000 | - | 80,234,000 | 80,234,000 | 5,360,670 | 4,703,019 | |
| | | | | | - | - | | | 75,530,981 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | | 人員維持費 | 57,660,000 | - | 57,660,000 | 57,660,000 | 1,930,809 | 788,155 | |
| | | | | | - | - | | | 56,871,845 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 57,660,000 | - | 57,660,000 | 57,660,000 | 1,930,809 | 788,155 | |
| | | | | | - | - | | | 56,871,845 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 02 | | 一般業務 | 21,809,000 | - | 21,809,000 | 21,809,000 | 3,257,566 | 3,772,147 | |
| | | | | | - | - | | | 18,036,853 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 221,000 | - | 221,000 | 221,000 | 73,855 | 49,393 | |
| | | | | | - | - | | | 171,607 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 21,282,000 | - | 21,282,000 | 21,282,000 | 3,183,711 | 3,536,754 | |
| | | | | | - | - | | | 17,745,246 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 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12月31日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) | | |
|-----|---|----|----|-----------|--------------|--------|---------|---------|---|-----------------------|-------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 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 | | | | | 保留數(4) |
| | | 03 | | 會計業務 | 208,000 | - | 208,000 | 208,000 | 50,662 | 14,014 | |
| | | | | | - | - | | | 193,986 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 28,000 | - | 28,000 | 28,000 | 14,670 | 78 | |
| | | | | | - | - | | | 27,922 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 180,000 | - | 180,000 | 180,000 | 35,992 | 13,936 | |
| | | | | | - | - | | | 166,064 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 04 | 人事業務 | 447,000 | - | 447,000 | 447,000 | 120,303 | 124,505 | |
| | | | | | - | - | | | 322,495 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | 1,932 | 192 | |
| | | | | | - | - | | | 19,808 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 427,000 | - | 427,000 | 427,000 | 118,371 | 124,313 | |
| | | | | | - | - | | | 302,687 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 05 | 政風業務 | 110,000 | - | 110,000 | 110,000 | 1,330 | 4,198 | |
| | | | | | - | - | | | 105,802 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | 1,330 | 1,518 | |
| | | | | | - | - | | | 8,482 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/20

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12月31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 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
|-----|----|---|----|-----------|--------------|--------|------------|-----------------------|------------|-------------------|---|
| 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 業務費 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 2,680 | |
| | | | | | - | - | | | 97,320 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 05 | | | | 區公所業務 | 47,305,000 | - | 46,577,000 | 46,577,000 | 5,181,119 | 4,007,905 | |
| | | | | | -728,000 | - | | | 42,482,695 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 86,400 | | |
| | 01 | | | 民政業務 | 44,531,000 | - | 43,803,000 | 43,803,000 | 3,992,686 | 3,540,127 | |
| | | | | | -728,000 | - | | | 40,176,473 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 86,400 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 327,000 | - | 327,000 | 327,000 | 251,702 | 30,718 | |
| | | | | | - | - | | | 296,282 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 33,366,000 | - | 32,638,000 | 32,638,000 | 3,740,984 | 3,239,409 | |
| | | | | | -728,000 | - | | | 29,312,191 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 86,400 | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 10,838,000 | - | 10,838,000 | 10,838,000 | - | 270,000 | |
| | | | | | - | - | | | 10,568,000 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 02 | | | 經建業務 | 1,418,000 | - | 1,418,000 | 1,418,000 | 300,965 | 343,919 | |
| | | | | | - | - | | | 1,074,081 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 104,000 | - | 104,000 | 104,000 | 24,888 | 65,305 | |
| | | | | | - | - | | | 38,695 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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12月31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 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) | |
|-----|----|---|----|-----------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-----------|---|-------------------|
| 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) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 業務費 | 1,314,000 | - | 1,314,000 | 1,314,000 | 276,077 | 278,614 | |
| | | | | | - | - | | | 1,035,386 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 03 | | | 人文業務 | 1,356,000 | - | 1,356,000 | 1,356,000 | 887,468 | 123,859 | |
| | | | | | - | - | | | 1,232,141 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | 14,279 | 2,616 | |
| | | | | | - | - | | | 47,384 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,266,000 | - | 1,266,000 | 1,266,000 | 873,189 | 81,243 | |
| | | | | | - | - | | | 1,184,757 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 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12月31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 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) | |
|-----|----|----|----|-----------|--------------|--------|------------|-----------------------|------------|---|-------------------|
| 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) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| 10 | | | | 農林管理業務 | 227,000 | - | 227,000 | 227,000 | 31,703 | 118,847 | |
| | | | | | - | - | | | 108,153 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 農林管理業務 | 227,000 | - | 227,000 | 227,000 | 31,703 | 118,847 | |
| | | | | | - | - | | | 108,153 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 60,000 | - | 60,000 | 60,000 | 19,095 | 40,905 | |
| | | | | | - | - | | | 19,095 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 167,000 | - | 167,000 | 167,000 | 12,608 | 77,942 | |
| | | | | | - | - | | | 89,058 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 02 | | | | 社政業務 | 36,882,000 | - | 36,684,000 | 36,684,000 | 21,288,765 | 663,864 | |
| | | | | | -198,000 | - | | | 36,020,136 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 社會福利 | 36,882,000 | - | 36,684,000 | 36,684,000 | 21,288,765 | 663,864 | |
| | | | | | -198,000 | - | | | 36,020,136 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 10 | | 社會福利 | 36,882,000 | - | 36,684,000 | 36,684,000 | 21,288,765 | 663,864 | |
| | | | | | -198,000 | - | | | 36,020,136 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 730,000 | - | 730,000 | 730,000 | 44,296 | 39,914 | |
| | | | | | - | - | | | 690,086 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/20

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12月31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 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
|-----|----|----|----|-----------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---|
| 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 | | | | 保留數(4) | |
| | | | 20 | 業務費 | 2,267,000 | - | 2,267,000 | 2,267,000 | 317,469 | 353,950 | |
| | | | | | - | - | | | 1,913,050 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 33,885,000 | - | 33,687,000 | 33,687,000 | 20,927,000 | 270,000 | |
| | | | | | -198,000 | - | | | 33,417,000 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 164,998,000 | - | 163,745,870 | 163,722,000 | 31,862,257 | 9,493,635 | |
| | | | | | -926,000 | - | | | 154,141,965 | | |
| | | | | | -326,130 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 86,400 | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 100,000 | - | 426,130 | 426,130 | 326,130 | 829 | |
| | | | | | - | - | | | 425,301 | | |
| | | | | | 326,130 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 行政管理* | 100,000 | - | 426,130 | 426,130 | 326,130 | 829 | |
| | | | | | - | - | | | 425,301 | | |
| | | | | | 326,130 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 02 | | 一般業務* | 100,000 | - | 426,130 | 426,130 | 326,130 | 829 | |
| | | | | | - | - | | | 425,301 | | |
| | | | | | 326,130 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 100,000 | - | 426,130 | 426,130 | 326,130 | 829 | |
| | | | | | - | - | | | 425,301 | | |
| | | | | | 326,130 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 20,452,000 | - | 19,205,000 | 19,205,000 | 3,230,873 | 97,878 | |
| | | | | | -1,247,000 | - | | | 16,181,183 | | |
| | | | | | - | - | | | 998,583 | - | |
| | | | | | - | - | | | 1,927,356 | | |

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12月31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 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
|-----|----|---|----|-------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|
| 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) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | 備註(預付款) | |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 20,452,000 | - | 19,205,000 | 19,205,000 | 3,230,873 | 97,878 | |
| | | | | | -1,247,000 | - | | | 16,181,183 | | |
| | | | | | - | - | | | 998,583 | - | |
| | | | | | - | - | | | 1,927,356 | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 20,452,000 | - | 19,205,000 | 19,205,000 | 3,230,873 | 97,878 | |
| | | | | | -1,247,000 | - | | | 16,181,183 | | |
| | | | | | - | - | | | 998,583 | - | |
| | | | | | - | - | | | 1,927,356 | | |
| | | | | 資本門合計 | 20,552,000 | - | 19,631,130 | 19,631,130 | 3,557,003 | 98,707 | |
| | | | | | -1,247,000 | - | | | 16,606,484 | | |
| | | | | | 326,130 | - | | | 998,583 | - | |
| | | | | | - | - | | | 1,927,356 | | |
| | | | | 經資門合計 | 185,550,000 | - | 183,377,000 | 183,353,130 | 35,419,260 | 9,592,342 | |
| | | | | | -2,173,000 | - | | | 170,748,449 | | |
| | | | | | - | - | | | 998,583 | - | |
| | | | | | - | - | | | 2,013,756 | | |
| 09 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 11,021,303 | - | 11,021,303 | 11,021,303 | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 11,021,303 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 11,021,303 | - | 11,021,303 | 11,021,303 | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 11,021,303 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 10,910,303 | - | 10,910,303 | 10,910,303 | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 10,910,303 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 111,000 | - | 111,000 | 111,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
|-----|----|---|----|--------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------|---|
| 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 | 備註(預付款) | |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | | |
| 09 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,396,160 | - | 1,396,160 | 1,396,160 | -3,800 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,396,160 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,396,160 | - | 1,396,160 | 1,396,160 | -3,800 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,396,160 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,396,160 | - | 1,396,160 | 1,396,160 | -3,800 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,396,160 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 12,417,463 | - | 12,417,463 | 12,417,463 | -3,800 | - | |
| | | | | | - | - | | 12,417,463 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | 總計 | 197,967,463 | - | 195,794,463 | 195,770,593 | 35,415,460 | 9,592,342 | |
| | | | | | -2,173,000 | - | | 183,165,912 | | - | |
| | | | | | - | - | | 998,583 | | - | |
| | | | | | - | - | | 2,013,756 | | - | |

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12月31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 | 2,233 | - | 802,139 | - | - |
| | | | | | | 2,519,334 | - | - | 2,519,334 | - | - |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | 804,372 | 2,233 | - | 802,139 | - | - |
| | | | | | | 2,519,334 | - | - | 2,519,334 | - | - |
| | | | | 03 | 設備及投資* | 804,372 | 2,233 | - | 802,139 | - | - |
| | | | | | | 2,519,334 | - | - | 2,519,334 | - | - |
| | | | | | 小計 | 804,372 | 2,233 | - | 802,139 | - | - |
| | | | | | | 2,519,334 | - | - | 2,519,334 | - | - |
| | | | | | 資本門合計* | 804,372 | 2,233 | - | 802,139 | - | - |
| | | | | | | 2,519,334 | - | - | 2,519,334 | - | - |
| | | | | | 總計 | 804,372 | 2,233 | - | 802,139 | - | - |
| | | | | | | 2,519,334 | - | - | 2,519,334 | - | - |

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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12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 | 22,591,477 | 14,953,900 | -2,797,825 | 129,386,718 |
| 機械及設備 | 12,952,938 | -11,146,929 | 257,648 | 1,232,193 | 604,629 | 1,436,093 |
| 交通及運輸設備 | 15,871,905 | -14,221,042 | 56,000 | 12,500 | -299,157 | 1,395,206 |
| 雜項設備 | 15,087,877 | -12,136,737 | 1,887,467 | 1,018,278 | -238,488 | 3,581,841 |
| 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 | 27,137,983 | 68,347,891 | -2,730,841 | 335,136,456 |
| 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 | 27,137,983 | 68,347,891 | -2,730,841 | 335,139,516 |

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12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」27,137,983元=預算採購增加金額3,155,535元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額23,982,448元。

二、設備及投資預算執行增加金額20,124,401元=本年度預算執行金額17,605,067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3,155,535元較設備及投資預算執行增加金額20,124,401元減少16,968,866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16,968,866元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額23,982,448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12,699,830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80,577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12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 | 57,099,664 | 382,361 | | 19,095 |
| 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 | 950,768 | 37,800 | | |
| 103510 婚喪補助 | | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 950,768 | | | |
| 103535 村里長福利互助補助 | | 37,800 | | |
| 103540 其他補助 | | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,842,634 | 344,561 | | 19,095 |
| 104005 超時加班費 | 227,819 | 344,561 | | 19,095 |
| 104010 不休假加班費 | 1,614,815 | | | |
| 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 | 3,580,480 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 2,253,553 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 1,147,919 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 179,008 | | | |
| 2000 業務費 | 18,311,317 | 31,618,734 | | 89,058 |
| 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12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 | 1,507,461 | 2,464 | | |
| 200605 水費 | 47,792 | | | |
| 200610 電費 | 1,459,669 | 2,464 | | |
| 2009 通訊費 | 1,147,405 | 95,277 | | 11,008 |
| 200910 一般通訊費 | 1,147,405 | 95,277 | | 11,008 |
| 2018 資訊服務費 | 242,850 | 14,700 | | |
| 201805 資訊操作維護費 | 242,850 | 14,700 | | |
| 2021 其他業務租金 | 303,222 | | | |
| 202105 其他業務租金 | 303,222 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 57,220 | | | |
| 202405 稅捐 | 22,330 | | | |
| 202410 規費 | 34,890 | | | |
| 2027 保險費 | 51,482 | 3,740,034 | | |
| 202705 法定責任保險 | 51,482 | 3,088,455 | | |
| 202710 對業務活動保險 | | 651,579 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 9,930,202 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 9,930,202 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 43,500 | 1,070,000 | | |
| 203610 出席費 | 10,000 | 1,056,000 | | |
| 203615 講座鐘點費 | 33,500 | 14,000 | | |
| 2051 物品 | 1,095,568 | 538,252 | | |
| 205105 消耗品 | 662,550 | 440,794 | | |
| 205110 油料 | 111,151 | | | |
| 205115 非消耗品 | 321,867 | 97,458 | | |
| 2054 一般事務費 | 2,043,578 | 25,900,563 | | 78,050 |
| 205415 一般事務費 | 2,043,578 | 25,900,563 | | 78,050 |
| 2063 房屋建築養護費 | 342,898 | | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 342,898 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 179,230 | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 179,230 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,049,895 | 138,791 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 1,049,895 | 138,791 | | |

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12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 | 66,895 | 118,653 | | |
| 207205 國內旅費 | 66,895 | 118,653 | | |
| 2093 特別費 | 233,978 | | | |
| 209305 特別費 | 233,978 | | | |
| 3000 設備及投資 | 425,301 | | 19,107,122 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 18,896,222 | |
| 301510 其他營建工程 | | | 18,896,222 | |
| 3035 雜項設備費 | 425,301 | | 210,900 | |
| 303505 雜項設備費 | 425,301 | | 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 | 75,956,282 | 42,569,095 | 19,107,122 | 108,153 |

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12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 | 690,086 | 10,910,303 | 1,396,160 | 70,497,669 |
| 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 | | 1,396,160 | 2,400,728 |
| 103510 婚喪補助 | | | 446,560 | 446,560 |
| 103520 子女教育補助 | | | 894,600 | 894,600 |
| 103525 休假補助 | 16,000 | | | 966,768 |
| 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 | 123,002 | | | 2,329,292 |
| 104005 超時加班費 | 123,002 | | | 714,477 |
| 104010 不休假加班費 | | | | 1,614,815 |
| 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 | | | 3,635,058 |
| 105505 健保保險補助 | 20,342 | | | 2,273,895 |
| 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 | 1,913,050 | | | 51,932,159 |
| 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12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 | 48,000 | | | 1,557,925 |
| 200605 水費 | | | | 47,792 |
| 200610 電費 | 48,000 | | | 1,510,133 |
| 2009 通訊費 | | | | 1,253,690 |
| 200910 一般通訊費 | | | | 1,253,690 |
| 2018 資訊服務費 | 7,100 | | | 264,650 |
| 201805 資訊操作維護費 | 7,100 | | | 264,650 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 303,222 |
| 202105 其他業務租金 | | | | 303,222 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 57,220 |
| 202405 稅捐 | | | | 22,330 |
| 202410 規費 | | | | 34,890 |
| 2027 保險費 | 48,394 | | | 3,839,910 |
| 202705 法定責任保險 | 48,394 | | | 3,188,331 |
| 202710 對業務活動保險 | | | | 651,579 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 9,930,202 |
| 203305 勞務服務費 | | | | 9,930,202 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 1,113,500 |
| 203610 出席費 | | | | 1,066,000 |
| 203615 講座鐘點費 | | | | 47,500 |
| 2051 物品 | 9,614 | | | 1,643,434 |
| 205105 消耗品 | | | | 1,103,344 |
| 205110 油料 | | | | 111,151 |
| 205115 非消耗品 | 9,614 | | | 428,939 |
| 2054 一般事務費 | 1,030,228 | | | 29,052,419 |
| 205415 一般事務費 | 1,030,228 | | | 29,052,419 |
| 2063 房屋建築養護費 | 697,714 | | | 1,040,612 |
| 206305 房屋建築養護費 | 697,714 | | | 1,040,612 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 179,230 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | | | 179,230 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 68,900 | | | 1,257,586 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 68,900 | | | 1,257,586 |

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12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 |
| 2072 國內旅費 | 3,100 | | | 188,648 |
| 207205 國內旅費 | 3,100 | | | 188,648 |
| 2093 特別費 | | | | 233,978 |
| 209305 特別費 | | | | 233,978 |
| 3000 設備及投資 | | | | 19,532,423 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 18,896,222 |
| 301510 其他營建工程 | | | | 18,896,222 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 636,201 |
| 303505 雜項設備費 | | | | 636,201 |
| 4000 獎補助費 | 33,417,000 | 111,000 | | 44,216,000 |
| 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 | 20,927,000 | | | 30,815,000 |
| 409010 其他補助及捐助 | 20,927,000 | | | 30,815,000 |
| 合計 | 36,020,136 | 11,021,303 | 1,396,160 | 186,178,251 |

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12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 | 16,850,985 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 16,859,985 |
| 本年度收入 | 16,850,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,850,985 |
| 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 | 323,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,400 |
| 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 | 19,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,238 |
| 07010300 租金收入 | 628,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628,500 |
| 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 | 14,641,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,641,000 |

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12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 | 21,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,288 |
| 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12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) | | | | 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12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 | 186,487,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,423 | 0 | 595,539 | 185,957,269 | 12,604,681 |
| 本年度 | 183,165,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,165,912 | 12,604,681 |
| 一、本年度經費 | 170,748,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,748,449 | 12,604,681 |
| 0137010101 人員維持費 | 56,871,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,871,845 | 788,155 |
| 0137010102 一般業務 | 18,036,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,036,853 | 3,772,147 |
| 0137010102* 一般業務 | 425,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,301 | 829 |
| 0137010103 會計業務 | 193,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,986 | 14,014 |
| 0137010104 人事業務 | 322,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,495 | 124,505 |
| 0137010105 政風業務 | 105,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,802 | 4,198 |
| 0137050100 民政業務 | 40,176,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,176,473 | 3,626,527 |
| 0137050200 經建業務 | 1,074,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,074,081 | 343,919 |
| 0137050300 人文業務 | 1,232,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,232,141 | 123,859 |

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12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 | 16,181,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,181,183 | 3,023,817 |
| 0356100100 農林管理業務 | 108,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,153 | 118,847 |
| 0463020110 社會福利 | 36,020,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,020,136 | 663,864 |
| 二、統籌科目 | 12,417,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,417,463 | 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 | 1,396,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,396,160 | 0 |
| 以前年度 | 3,321,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,423 | 0 | 0 | 3,386,896 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 3,321,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,321,473 | 0 |
| 108年度 0133900100* 一般建築及設備 | 3,321,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,321,473 | 0 |
| 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12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12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 | 28,289,456 | 202,808,254 |
| 公庫撥入數 | 13,633,590 | 185,957,269 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 458,591 |
| 規費收入 | 40,620 | 329,480 |
| 財產孳息收入 | 53,746 | 647,738 |
| 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 | 14,561,000 | 14,641,000 |
| 其他收入 | 500 | 283,478 |
| 支出 | 51,069,909 | 203,543,814 |
| 繳付公庫數 | 14,655,866 | 16,859,985 |
| 人事支出 | 2,373,056 | 70,497,669 |
| 業務支出 | 8,558,401 | 51,845,759 |
| 增購財產支出 | 4,555,586 | 20,124,401 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 0 | 12,601,000 |
| 其他獎補捐助 | 20,927,000 | 31,615,000 |
| 收支餘絀 | -22,780,453 | -735,560 |