

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

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	453,591
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	458,591	-	436,500
		01		沒入金	-	-	-	436,500	-	436,500
	03			賠償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	17,091
		01		一般賠償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	17,091
05				規費收入	405,000	405,000	405,000	40,620	-	-75,520
	01			行政規費收入	400,000	400,000	400,000	40,620	-	-76,600
		02		證照費	400,000	400,000	400,000	40,620	-	-76,600
	03			使用規費收入	5,000	5,000	5,000	-	-	1,080
		03		資料使用費	5,000	5,000	5,000	-	-	-4,920
		06		場地設施使用費	-	-	-	80	-	6,000
07				財產收入	121,000	121,000	121,000	53,746	-	568,936
	01			財產孳息	71,000	71,000	71,000	53,746	-	576,738
		01		利息收入	30,000	30,000	30,000	9,915	-	-10,762
		03		租金收入	41,000	41,000	41,000	19,238	-	587,500
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	43,831	-	-7,802
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	628,500	-	-7,802
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	42,198	-	-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

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)								
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

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	50,662	
					-	-			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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	
					-	-			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

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)								
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	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

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
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

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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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				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	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	-	-	-

臺中市沙鹿區公所

資本資產表

中華民國109年12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	335,136,456	資本資產總額	335,139,516
土地	199,336,598	資本資產總額	335,139,516
房屋建築及設備	129,386,718		
機械及設備	1,436,093		
交通及運輸設備	1,395,206		
雜項設備	3,581,841		
無形資產	3,060		
無形資產	3,060		
合 計	335,139,516	合 計	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)	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	21,288	0	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	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)	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