

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	-	-	-	-
	03			賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	-
05				規費收入	406,000	406,000	30,000	41,000	-	11,000
	01			行政規費收入	400,000	400,000	30,000	41,000	-	11,000
		02		證照費	400,000	400,000	30,000	41,000	-	11,000
	03			使用規費收入	6,000	6,000	-	-	-	-
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
07				財產收入	379,000	379,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	229,000	229,000	-	-	-	-
		01		利息收入	25,000	25,000	-	-	-	-
		03		租金收入	204,000	204,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
10				捐獻及贈與收入	14,641,000	14,641,000	-	-	-	
	01			捐獻收入	14,641,000	14,641,000	-	-	-	
		01		一般捐獻	14,641,000	14,641,000	-	-	-	
				經常門合計	15,880,000	15,880,000	255,000	265,250	-	
				總計	15,880,000	15,880,000	255,000	265,250	10,250	

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	80,597,000	-	80,597,000	28,763,000	13,962,916	14,800,084	
					-	-			13,962,916	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	80,597,000	-	80,597,000	28,763,000	13,962,916	14,800,084	
					-	-			13,962,916	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	58,082,000	-	58,082,000	23,392,000	12,650,175	10,741,825	
					-	-			12,650,175	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	58,082,000	-	58,082,000	23,392,000	12,650,175	10,741,825	
					-	-			12,650,175	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	21,750,000	-	21,750,000	5,152,000	1,310,901	3,841,099	
					-	-			1,310,901	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	221,000	-	221,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	21,403,000	-	21,403,000	5,060,000	1,274,901	3,785,099	
					-	-			1,274,901	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	36,000	6,000	
					-	-			36,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	5,000	720	4,280
					-	-			720	-
					-	-			-	-
		10		人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	180,000	-	180,000	5,000	720	4,280
					-	-			720	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	447,000	-	447,000	203,000	1,120	201,880
					-	-			1,120	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	427,000	-	427,000	200,000	1,120	198,880
					-	-			1,120	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	110,000	-	110,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	46,813,000	-	46,813,000	6,285,000	3,622,956	2,662,044
					-	-			3,622,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	44,638,000	-	44,638,000	6,205,000	3,621,756	2,583,244
					-	-			3,621,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	327,000	-	327,000	82,000	-	82,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	32,303,000	-	32,303,000	3,084,000	1,975,756	1,108,244
					-	-			1,975,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,008,000	-	12,008,000	3,039,000	1,646,000	1,393,000
					-	-			1,646,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	819,000	-	819,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	104,000	-	104,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	715,000	-	715,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人文業務	1,356,000	-	1,356,000	80,000	1,200	78,800
					-	-			1,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,266,000	-	1,266,000	50,000	1,200	48,800
					-	-			1,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
10				農林管理業務	227,000	-	227,000	10,000	1,848	8,152
					-	-			1,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	10,000	1,848	8,152
					-	-			1,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	167,000	-	167,000	10,000	1,848	8,152
					-	-			1,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	41,594,000	-	41,594,000	6,895,000	2,441,696	4,453,304
					-	-			2,441,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	41,594,000	-	41,594,000	6,895,000	2,441,696	4,453,304
					-	-			2,441,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	41,594,000	-	41,594,000	6,895,000	2,441,696	4,453,304
					-	-			2,441,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	731,000	-	731,000	150,000	135,914	14,086
					-	-			135,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	2,266,000	-	2,266,000	270,000	15,782	254,218
					-	-			15,782	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	38,597,000	-	38,597,000	6,475,000	2,290,000	4,185,000
					-	-			2,290,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	169,581,000	-	169,581,000	41,953,000	20,029,416	21,923,584
					-	-			20,029,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,834,000	-	7,834,000	252,000	-	252,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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)	
	01			一般建築及設備*	7,834,000	-	7,834,000	252,000	-	252,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	7,834,000	-	7,834,000	252,000	-	252,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,134,000	-	8,134,000	352,000	-	352,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	177,715,000	-	177,715,000	42,305,000	20,029,416	22,275,584
					-	-		20,029,416	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	1,880,108	-	1,880,108	1,880,108	1,880,108	-
					-	-			1,880,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				公務人員退休及撫卹給付	1,880,108	-	1,880,108	1,880,108	1,880,108	-
					-	-			1,880,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,843,108	-	1,843,108	1,843,108	1,843,108	-
					-	-			1,843,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	37,000	-	37,000	37,000	37,000	-
					-	-			37,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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				公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,890,108	-	1,890,108	1,890,108	-	
					-	-		1,890,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	179,605,108	-	179,605,108	44,195,108	22,275,584	
					-	-		21,919,524	-	
					-	-		21,919,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市沙鹿區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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
109	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						86,400	-	-	-	-	86,400	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						86,400	-	-	-	-	86,400	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						86,400	-	-	-	-	86,400	-
109	90				一般建築及設備	998,583	-	-	-	-	998,583	-
						1,927,356	-	-	-	-	1,927,356	-
		01			一般建築及設備*	998,583	-	-	-	-	998,583	-
						1,927,356	-	-	-	-	1,927,356	-
			30		設備及投資*	998,583	-	-	-	-	998,583	-
						1,927,356	-	-	-	-	1,927,356	-
					小計	998,583	-	-	-	-	998,583	-
						2,013,756	-	-	-	-	2,013,756	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						86,400	-	-	-	-	86,400	-
					資本門合計*	998,583	-	-	-	-	998,583	-
						1,927,356	-	-	-	-	1,927,356	-
					總計	998,583	-	-	-	-	998,583	-
						2,013,756	-	-	-	-	2,013,756	-

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	農林管理業務	社政業務
1000 人事費	12,650,175			135,914
1015 法定編制人員待遇	6,108,089			
101505 職員待遇	6,108,089			
1020 約聘僱人員待遇				69,832
102010 約僱人員酬金				69,832
1025 技工及工友待遇	323,910			
102505 技工及工友待遇	323,910			
1030 獎金	4,876,279			52,374
103015 年終工作獎金	4,876,279			52,374
1035 其他給與	40,000			
103525 休假補助	40,000			
103540 其他補助				
1045 退休退職給付	301,452			
104505 退休退職給付	301,452			
1050 退休離職儲金	317,650			4,190
105010 公務人員提撥金	301,452			
105025 約聘僱人員提撥金				4,190
105030 技工及工友提撥金	16,198			
1055 保險	682,795			9,518
105505 健保保險補助	463,135			3,558
105510 公保保險補助	191,988			
105515 勞保保險補助	27,672			5,960
2000 業務費	1,276,741	1,976,956	1,848	15,782
2006 水電費	83,667			15,782
200610 電費	83,667			15,782
2009 通訊費	67,732		1,848	
200910 一般通訊費	67,732		1,848	
2027 保險費	41,050	51,870		
202705 法定責任保險	41,050	51,870		
2033 臨時人員酬金	919,086			
203305 勞務服務費	919,086			
2051 物品	22,570	9,622		

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	農林管理業務	社政業務
205105 消耗品	22,570			
205115 非消耗品		9,622		
2054 一般事務費	94,340	1,915,464		
205415 一般事務費	94,340	1,915,464		
2063 房屋建築養護費	41,496			
206305 房屋建築養護費	41,496			
2066 車輛及辦公器具養護費	600			
206605 車輛及辦公器具養護費	600			
2093 特別費	6,200			
209305 特別費	6,200			
4000 獎補助費	36,000	1,646,000		2,290,000
4065 社會福利津貼及濟助				2,290,000
406505 社會福利津貼				2,290,000
406510 濟助費				
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助		1,646,000		
409010 其他補助及捐助		1,646,000		
合計	13,962,916	3,622,956	1,848	2,441,696

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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	1,843,108	10,000	14,639,197
1015 法定編制人員待遇			6,108,089
101505 職員待遇			6,108,089
1020 約聘僱人員待遇			69,832
102010 約僱人員酬金			69,832
1025 技工及工友待遇			323,910
102505 技工及工友待遇			323,910
1030 獎金	62,698		4,991,351
103015 年終工作獎金	62,698		4,991,351
1035 其他給與		10,000	50,000
103525 休假補助			40,000
103540 其他補助		10,000	10,000
1045 退休退職給付	1,780,410		2,081,862
104505 退休退職給付	1,780,410		2,081,862
1050 退休離職儲金			321,840
105010 公務人員提撥金			301,452
105025 約聘僱人員提撥金			4,190
105030 技工及工友提撥金			16,198
1055 保險			692,313
105505 健保保險補助			466,693
105510 公保保險補助			191,988
105515 勞保保險補助			33,632
2000 業務費			3,271,327
2006 水電費			99,449
200610 電費			99,449
2009 通訊費			69,580
200910 一般通訊費			69,580
2027 保險費			92,920
202705 法定責任保險			92,920
2033 臨時人員酬金			919,086
203305 勞務服務費			919,086
2051 物品			32,192

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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
205105 消耗品			22,570
205115 非消耗品			9,622
2054 一般事務費			2,009,804
205415 一般事務費			2,009,804
2063 房屋建築養護費			41,496
206305 房屋建築養護費			41,496
2066 車輛及辦公器具養護費			600
206605 車輛及辦公器具養護費			600
2093 特別費			6,200
209305 特別費			6,200
4000 獎補助費	37,000		4,009,000
4065 社會福利津貼及濟助	37,000		2,327,000
406505 社會福利津貼			2,290,000
406510 濟助費	37,000		37,000
4085 獎勵及慰問			36,000
408510 慰問金			36,000
4090 其他補助及捐助			1,646,000
409010 其他補助及捐助			1,646,000
合計	1,880,108	10,000	21,919,524

臺中市沙鹿區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	265,250	0	0	0	0	0	0	0	265,250
本年度	265,250	0	0	0	0	0	0	0	265,250
05010200 證照費	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

臺中市沙鹿區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	21,919,524	0	0	0	250,000	0	0	0	22,169,524	22,111,984
本年度	21,919,524	0	0	0	250,000	0	0	0	22,169,524	22,025,584
一、本年度經費	20,029,416	0	0	0	250,000	0	0	0	20,279,416	22,025,584
0137010101 人員維持費	12,650,175	0	0	0	0	0	0	0	12,650,175	10,741,825
0137010102 一般業務	1,310,901	0	0	0	250,000	0	0	0	1,560,901	3,591,099
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	720	0	0	0	0	0	0	0	720	4,280
0137010104 人事業務	1,120	0	0	0	0	0	0	0	1,120	201,880
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
0137050100 民政業務	3,621,756	0	0	0	0	0	0	0	3,621,756	2,583,244
0137050300 人文業務	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200	78,800
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,000

臺中市沙鹿區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
0356100100 農林管理業務	1,848	0	0	0	0	0	0	0	1,848	8,152
0463020110 社會福利	2,441,696	0	0	0	0	0	0	0	2,441,696	4,453,304
二、統籌科目	1,890,108	0	0	0	0	0	0	0	1,890,108	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,880,108	0	0	0	0	0	0	0	1,880,108	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
以前年度										86,400
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,400
109年度 0137050100 民政業務										86,400
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市沙鹿區公所

平衡表

中華民國110年1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
資產	372,970,545	負債	36,010,168
流動資產	35,251,585	流動負債	29,309,677
專戶存款	35,001,585	應付帳款	998,583
零用金	250,000	應付代收款	28,311,094
固定資產	337,705,900	其他負債	6,700,491
土地	199,336,598	存入保證金	5,653,857
房屋建築及設備	188,556,484	應付保管款	1,046,634
累計折舊－房屋建築及設備	-59,434,201	淨資產	336,960,377
機械及設備	11,978,393	資產負債淨額	336,960,377
累計折舊－機械及設備	-10,592,001	資產負債淨額	336,960,377
交通及運輸設備	18,779,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,697,707		
雜項設備	16,189,480		
累計折舊－雜項設備	-12,410,231		
無形資產	3,060		
電腦軟體	3,060		
其他資產	10,000		
暫付款	10,000		
合 計	372,970,545	合 計	372,970,545
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	2,703,545	應付保證品	2,703,545
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市沙鹿區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1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	23,277,188	23,277,188
公庫撥入數	22,169,524	22,169,524
規費收入	41,000	41,000
補助收入	224,250	224,250
其他收入	842,414	842,414
支出	22,745,424	22,745,424
繳付公庫數	265,250	265,250
人事支出	14,639,197	14,639,197
業務支出	3,271,327	3,271,327
補助社會保險及其他福利費用	2,327,000	2,327,000
其他獎補捐助	1,682,000	1,682,000
財產交易損失	340	340
固定資產折舊	560,310	560,310
收支餘絀	531,764	531,764

臺中市沙鹿區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1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 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	199,336,598	0	0	0	0	199,336,598
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	188,556,484	-59,169,766	0	0	-264,435	129,122,283
機械及設備	11,978,393	-10,542,300	0	0	-49,701	1,386,392
交通及運輸設備	15,915,405	-14,520,199	2,863,680	0	-177,508	4,081,378
雜項設備	15,957,066	-12,375,225	266,414	34,000	-35,006	3,779,249
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	431,743,946	-96,607,490	3,130,094	34,000	-526,650	337,705,900
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
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
小 計	3,060	0	0	0	0	3,060
合 計	431,747,006	-96,607,490	3,130,094	34,000	-526,650	337,708,960

臺中市沙鹿區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1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 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、本年度成本變動「增加數」3,130,094元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,130,094元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元，無差異。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,130,094元，係：

 (一)以代辦經費出帳842,414元。

 (二)由其他機關撥入2,287,680元。

五、本年度成本變動「增加數」3,130,094元較財產分類量值統計表「本期增加」3,186,094元減少56,000元，係：

 (一)時間性差異：普通公務帳未列支56,000元，機關財產已登載。

臺中市沙鹿區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	265,250	23,011,938	23,277,188	收入
		22,169,524	22,169,524	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	41,000		41,000	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入		842,414	842,414	其他收入
歲出	21,919,524	825,900	22,745,424	支出
		265,250	265,250	繳付公庫數
人事費	14,639,197		14,639,197	人事支出
業務費	3,271,327		3,271,327	業務支出
獎補助費	4,009,000		4,009,000	獎補助支出
設備及投資		340	340	財產損失
				投資損失
債務費		560,310	560,310	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,654,274	22,186,038	531,764	收支餘絀

臺中市沙鹿區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)				
		1. 公庫撥入數調整數22,169,524元，詳公庫撥入數分析表。		
		2. 其他收入調整數842,414元=應付代收款出帳取得財產所有權842,414元		
		3. 繳付公庫數調整數265,250元，詳繳付公庫數分析表。		
		4. 財產損失調整數340元，係固定資產報廢損失。		
		5. 折舊、折耗及攤銷調整數560,310元=固定資產提列折舊數560,310元。		