

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3月31日

頁數：第1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)		
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	103,000	44,540	-	5,840
	01			行政規費收入	400,000	400,000	100,000	44,540	-	8,840
		02		證照費	400,000	400,000	100,000	44,540	-	8,840
	03			使用規費收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
07				財產收入	379,000	379,000	49,000	51,271	-	100,007
	01			財產孳息	229,000	229,000	49,000	42,654	-	91,390
		01		利息收入	25,000	25,000	-	-	-	-
		03		租金收入	204,000	204,000	49,000	42,654	-	91,390
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	-	8,617	-	8,617
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	-	8,617	-	8,617
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-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3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	80,000	-	-80,000	
	01			捐獻收入	14,641,000	14,641,000	80,000	-	-80,000	
		01		一般捐獻	14,641,000	14,641,000	80,000	-	-80,000	
12				其他收入	-	-	-	500	1,000	
	02			雜項收入	-	-	-	500	1,000	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	500	1,000	
				經常門合計	15,880,000	15,880,000	457,000	96,311	26,097	
				總計	15,880,000	15,880,000	457,000	96,311	26,097	

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3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	41,072,000	8,998,331	12,455,453	
					-	-			28,616,547	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	80,597,000	-	80,597,000	41,072,000	8,998,331	12,455,453	
					-	-			28,616,547	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	58,082,000	-	58,082,000	32,508,000	7,835,958	7,680,705	
					-	-			24,827,295	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	58,082,000	-	58,082,000	32,508,000	7,835,958	7,680,705	
					-	-			24,827,295	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	21,750,000	-	21,750,000	8,197,000	1,137,573	4,438,417	
					-	-			3,758,583	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	221,000	-	221,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	21,403,000	-	21,403,000	8,105,000	1,137,573	4,382,417	
					-	-			3,722,583	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	-	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3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	20,000	11,660	7,620
					-	-			12,380	-
					-	-			-	-
		10		人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	180,000	-	180,000	20,000	11,660	7,620
					-	-			12,380	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	447,000	-	447,000	303,000	13,140	284,711
					-	-			18,289	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	427,000	-	427,000	300,000	13,140	281,711
					-	-			18,289	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	110,000	-	110,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	46,813,000	334,884	47,147,884	15,069,000	2,307,720	6,033,125
					-	-			9,035,875	
					-	-			-	300,435
					-	-			-	-
	01			民政業務	44,638,000	334,884	44,972,884	14,019,000	2,273,244	5,034,077
					-	-			8,984,923	
					-	-			-	300,435
					-	-			-	-
			10	人事費	327,000	334,884	661,884	82,000	18,900	63,100
					-	-			18,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	32,303,000	-	32,303,000	9,250,000	1,430,344	3,577,977
					-	-			5,672,023	
					-	-			-	26,435
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,008,000	-	12,008,000	4,687,000	824,000	1,393,000
					-	-			3,294,000	
					-	-			-	274,000
					-	-			-	-
	02			經建業務	819,000	-	819,000	170,000	19,096	150,904
					-	-			19,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	104,000	-	104,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	150,000	19,096	130,904
					-	-			19,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	1,356,000	-	1,356,000	880,000	15,380	848,144
					-	-			31,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,266,000	-	1,266,000	850,000	15,380	818,144
					-	-			31,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3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	50,000	27,153	20,999
					-	-			29,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	50,000	27,153	20,999
					-	-			29,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	167,000	-	167,000	40,000	27,153	10,999
					-	-			29,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	41,594,000	-	41,594,000	7,555,000	1,073,415	2,853,265
					-	-			4,701,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	41,594,000	-	41,594,000	7,555,000	1,073,415	2,853,265
					-	-			4,701,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	41,594,000	-	41,594,000	7,555,000	1,073,415	2,853,265
					-	-			4,701,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	731,000	-	731,000	270,000	41,770	50,546
					-	-			219,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	2,266,000	-	2,266,000	810,000	156,645	572,719
					-	-			237,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	38,597,000	-	38,597,000	6,475,000	875,000	2,230,000
					-	-			4,245,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	169,581,000	334,884	169,915,884	63,746,000	12,406,619	21,362,842
					-	-			42,383,158	-
					-	-			-	300,435
					-	-			-	-
01				一般行政	300,000	-	300,000	100,000	-	1,000
					-	-			99,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	300,000	-	300,000	100,000	-	1,000
					-	-			99,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	300,000	-	300,000	100,000	-	1,000
					-	-			99,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	100,000	-	1,000
					-	-			99,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,834,000	-	7,834,000	352,000	96,162	199,838
					-	-			152,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	352,000	96,162	199,838
					-	-			152,162	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	7,834,000	-	7,834,000	352,000	96,162	199,838
					-	-			152,162	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,134,000	-	8,134,000	452,000	96,162	200,838
					-	-			251,162	-
					-	-			-	-
				經資門合計	177,715,000	334,884	178,049,884	64,198,000	12,502,781	21,563,680
					-	-			42,634,320	-
					-	-			-	300,435
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,660,518	-	3,660,518	3,660,518	890,205	-
					-	-			3,660,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				公務人員退休及撫卹給付	3,660,518	-	3,660,518	3,660,518	890,205	-
					-	-			3,660,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,623,518	-	3,623,518	3,623,518	890,205	-
					-	-			3,623,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	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3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)	
10				公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	452,700	-	452,700	452,700	452,700	-
					-	-			452,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	452,700	-	452,700	452,700	452,700	-
					-	-			452,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	452,700	-	452,700	452,700	452,700	-
					-	-			452,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,143,218	-	4,143,218	4,143,218	1,352,905	-
					-	-			4,143,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	181,858,218	334,884	182,193,102	68,341,218	13,855,686	21,563,680
					-	-			46,777,538	-
					-	-			-	300,435
					-	-			-	-

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3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	-	85,533	965,946	-	32,637	-
						1,927,356	-	347,682	1,896,287	-	31,069	-
		01			一般建築及設備*	998,583	-	85,533	965,946	-	32,637	-
						1,927,356	-	347,682	1,896,287	-	31,069	-
			30		設備及投資*	998,583	-	85,533	965,946	-	32,637	-
						1,927,356	-	347,682	1,896,287	-	31,069	-
					小計	998,583	-	85,533	965,946	-	32,637	-
						2,013,756	-	347,682	1,982,687	-	31,069	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						86,400	-	-	86,400	-	-	-
					資本門合計*	998,583	-	85,533	965,946	-	32,637	-
						1,927,356	-	347,682	1,896,287	-	31,069	-
					總計	998,583	-	85,533	965,946	-	32,637	-
						2,013,756	-	347,682	1,982,687	-	31,069	-

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3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	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	24,827,295	18,900		
1015 法定編制人員待遇	12,500,700			
101505 職員待遇	12,500,700			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	647,820			
102505 技工及工友待遇	647,820			
1030 獎金	9,123,514			
103005 考績獎金	4,247,235			
103015 年終工作獎金	4,876,279			
1035 其他給與	80,000	18,900		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	80,000			
103535 村里長福利互助補助		18,900		
103540 其他補助				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,257,916			
105010 公務人員提撥金	1,225,520			
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金	32,396			
1055 保險	1,217,345			
105505 健保保險補助	769,623			
105510 公保保險補助	390,264			
105515 勞保保險補助	57,458			
2000 業務費	3,753,252	5,722,975		29,001
2006 水電費	231,799	196		
200605 水費	5,884			
200610 電費	225,915	196		
2009 通訊費	239,420	29,594		1,848
200910 一般通訊費	239,420	29,594		1,848
2018 資訊服務費	11,100			

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3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	一般建築及設備	農林管理業務
201805 資訊操作維護費	11,100			
2021 其他業務租金	51,925			
202105 其他業務租金	51,925			
2024 稅捐及規費	1,350			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	45,653	1,318,829		
202705 法定責任保險	45,653	614,441		
202710 對業務活動保險		704,388		
2033 臨時人員酬金	2,456,893			
203305 勞務服務費	2,456,893			
2036 按日按件計資酬金		156,000		5,000
203610 出席費		154,000		5,000
203615 講座鐘點費		2,000		
2051 物品	138,218	13,398		
205105 消耗品	90,411	2,176		
205110 油料	20,682			
205115 非消耗品	27,125	11,222		
2054 一般事務費	432,139	4,182,158		22,153
205415 一般事務費	432,139	4,182,158		22,153
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	42,750			
206605 車輛及辦公器具養護費	42,750			
2069 設施及機械設備養護費	42,975	18,900		
206905 設施及機械設備養護費	42,975	18,900		
2072 國內旅費		3,900		
207205 國內旅費		3,900		
2093 特別費	17,534			
209305 特別費	17,534			
3000 設備及投資	99,000		152,162	
3015 公共建設及設施費			41,862	
301510 其他營建工程			41,862	

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3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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
3020 機械設備費	99,000			
302005 機械設備費	99,000			
3035 雜項設備費			110,300	
303505 雜項設備費			110,300	
4000 獎補助費	36,000	3,294,000		
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	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助		3,294,000		
409010 其他補助及捐助		3,294,000		
合計	28,715,547	9,035,875	152,162	29,001

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3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			
	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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	219,454	3,623,518	30,000	452,700
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	139,664			
102010 約僱人員酬金	139,664			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	52,374	62,698		
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	52,374	62,698		
1035 其他給與			30,000	452,700
103520 子女教育補助				452,700
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			30,000	
1045 退休退職給付		3,560,820		
104505 退休退職給付		3,560,820		
1050 退休離職儲金	8,380			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	8,380			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	19,036			
105505 健保保險補助	7,116			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	11,920			
2000 業務費	237,281			
2006 水電費	32,520			
200605 水費	857			
200610 電費	31,663			
2009 通訊費				
200910 一般通訊費				
2018 資訊服務費				

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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	公務人員各項補助及慰問金
201805 資訊操作維護費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202410 規費				
2027 保險費		61,259		
202705 法定責任保險		61,259		
202710 對業務活動保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金		5,000		
203610 出席費		5,000		
203615 講座鐘點費				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費		16,600		
205415 一般事務費		16,600		
2063 房屋建築養護費		121,490		
206305 房屋建築養護費		121,490		
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		412		
207205 國內旅費		412		
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	公務人員各項補助及慰問金
3020 機械設備費				
302005 機械設備費				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費	4,245,000		37,000	
4065 社會福利津貼及濟助	4,245,000		37,000	
406505 社會福利津貼	4,245,000			
406510 濟助費			37,000	
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	4,701,735	3,660,518	30,000	452,700

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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	29,171,867			
1015 法定編制人員待遇	12,500,700			
101505 職員待遇	12,500,700			
1020 約聘僱人員待遇	139,664			
102010 約僱人員酬金	139,664			
1025 技工及工友待遇	647,820			
102505 技工及工友待遇	647,820			
1030 獎金	9,238,586			
103005 考績獎金	4,247,235			
103015 年終工作獎金	4,991,351			
1035 其他給與	581,600			
103520 子女教育補助	452,700			
103525 休假補助	80,000			
103535 村里長福利互助補助	18,900			
103540 其他補助	30,000			
1045 退休退職給付	3,560,820			
104505 退休退職給付	3,560,820			
1050 退休離職儲金	1,266,296			
105010 公務人員提撥金	1,225,520			
105025 約聘僱人員提撥金	8,380			
105030 技工及工友提撥金	32,396			
1055 保險	1,236,381			
105505 健保保險補助	776,739			
105510 公保保險補助	390,264			
105515 勞保保險補助	69,378			
2000 業務費	9,742,509			
2006 水電費	264,515			
200605 水費	6,741			
200610 電費	257,774			
2009 通訊費	270,862			
200910 一般通訊費	270,862			
2018 資訊服務費	11,100			

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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
201805 資訊操作維護費	11,100			
2021 其他業務租金	51,925			
202105 其他業務租金	51,925			
2024 稅捐及規費	1,350			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	1,425,741			
202705 法定責任保險	721,353			
202710 對業務活動保險	704,388			
2033 臨時人員酬金	2,456,893			
203305 勞務服務費	2,456,893			
2036 按日按件計資酬金	166,000			
203610 出席費	164,000			
203615 講座鐘點費	2,000			
2051 物品	151,616			
205105 消耗品	92,587			
205110 油料	20,682			
205115 非消耗品	38,347			
2054 一般事務費	4,653,050			
205415 一般事務費	4,653,050			
2063 房屋建築養護費	162,986			
206305 房屋建築養護費	162,986			
2066 車輛及辦公器具養護費	42,750			
206605 車輛及辦公器具養護費	42,750			
2069 設施及機械設備養護費	61,875			
206905 設施及機械設備養護費	61,875			
2072 國內旅費	4,312			
207205 國內旅費	4,312			
2093 特別費	17,534			
209305 特別費	17,534			
3000 設備及投資	251,162			
3015 公共建設及設施費	41,862			
301510 其他營建工程	41,862			

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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3020 機械設備費	99,000			
302005 機械設備費	99,000			
3035 雜項設備費	110,300			
303505 雜項設備費	110,300			
4000 獎補助費	7,612,000			
4065 社會福利津貼及濟助	4,282,000			
406505 社會福利津貼	4,245,000			
406510 濟助費	37,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助	3,294,000			
409010 其他補助及捐助	3,294,000			
合計	46,777,538			

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3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	483,097	0	0	0	0	0	0	0	483,097
本年度	483,097	0	0	0	0	0	0	0	483,097
05010200 證照費	108,840	0	0	0	0	0	0	0	108,840
07010300 租金收入	140,390	0	0	0	0	0	0	0	140,390
07050100 廢舊物資售價	8,617	0	0	0	0	0	0	0	8,617
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000

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3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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	49,726,171	300,435	0	0	250,000	0	0	0	0	0	50,276,606	21,076,951
本年度	46,777,538	300,435	0	0	250,000	0	0	0	0	0	47,327,973	21,013,245
一、本年度經費	42,634,320	300,435	0	0	250,000	0	0	0	0	0	43,184,755	21,013,245
0137010101 人員維持費	24,827,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,827,295	7,680,705
0137010102 一般業務	3,758,583	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	4,008,583	4,188,417
0137010102* 一般業務	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	1,000
0137010103 會計業務	12,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,380	7,620
0137010104 人事業務	18,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,289	284,711
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000
0137050100 民政業務	8,984,923	300,435	0	0	0	0	0	0	0	0	9,285,358	4,733,642
0137050200 經建業務	19,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,096	150,904
0137050300 人文業務	31,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,856	848,144

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3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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	152,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,162	199,838
0356100100 農林管理業務	29,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,001	20,999
0463020110 社會福利	4,701,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,701,735	2,853,265
二、統籌科目	4,143,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,143,218	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,660,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,660,518	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989090200 公務人員各項補助	452,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,700	0
以前年度	2,948,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,948,633	63,706
一、以前年度應付(保留)數	2,948,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,948,633	63,706
109年度 0137050100 民政業務	86,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,400	0
109年度 0137900100* 一般建築及設備	2,862,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,862,233	63,706
二、退還以前年度收入數	0	0	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3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	383,977,935	負債	46,443,777
流動資產	46,935,845	流動負債	38,719,421
專戶存款	46,385,410	應付帳款	32,637
零用金	250,000	應付代收款	38,686,784
預付款	300,435	其他負債	7,724,356
固定資產	337,013,300	存入保證金	6,667,916
土地	199,336,598	應付保管款	1,056,440
房屋建築及設備	188,556,484	淨資產	337,534,158
累計折舊－房屋建築及設備	-59,963,073	資產負債淨額	337,534,158
機械及設備	11,619,972	資產負債淨額	337,534,158
累計折舊－機械及設備	-10,187,095		
交通及運輸設備	18,761,221		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,750,013		
雜項設備	15,918,392		
累計折舊－雜項設備	-12,279,186		
無形資產	3,060		
電腦軟體	3,060		
其他資產	25,730		
暫付款	25,730		
合 計	383,977,935	合 計	383,977,935
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	2,337,545	應付保證品	2,337,545
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3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	14,585,647	51,602,117
公庫撥入數	14,489,336	50,276,606
規費收入	44,540	108,840
財產收益	51,271	149,007
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	500	843,414
支出	14,692,846	50,496,572
繳付公庫數	96,311	483,097
人事支出	9,249,533	29,171,867
業務支出	3,200,535	11,767,058
獎補助支出	1,699,000	7,612,000
財產損失	0	8,908
折舊、折耗及攤銷	447,467	1,453,642
收支餘絀	-107,199	1,105,545

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3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	-793,307	128,593,411
機械及設備	11,978,393	-10,542,300	155,000	513,421	355,205	1,432,877
交通及運輸設備	15,915,405	-14,520,199	2,917,980	72,164	-229,814	4,011,208
雜項設備	15,957,066	-12,375,225	266,414	305,088	96,039	3,639,206
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	3,339,394	890,673	-571,877	337,013,300
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	3,339,394	890,673	-571,877	337,016,360

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3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」3,339,394元=預算採購增加金額209,300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2,147,449元=本年度預算執行金額251,162元+以前年度保留預算執行金額1,896,287元。

三、預算採購增加金額209,300元較設備及投資預算執行增加金額2,147,449元減少1,938,149元，係：

(一)係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1,938,149元。

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。

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03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	483,097	51,119,020	51,602,117	收入
		50,276,606	50,276,606	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	108,840		108,840	規費收入
財產收入	149,007		149,007	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	1,000	842,414	843,414	其他收入
歲出	46,777,538	3,719,034	50,496,572	支出
		483,097	483,097	繳付公庫數
人事費	29,171,867		29,171,867	人事支出
業務費	9,742,509	2,024,549	11,767,058	業務支出
獎補助費	7,612,000		7,612,000	獎補助支出
設備及投資	251,162	-251,162		
		8,908	8,908	財產損失
				投資損失
債務費		1,453,642	1,453,642	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,294,441	47,399,986	1,105,545	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03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)	<ol style="list-style-type: none">1. 公庫撥入數調整數50,276,606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483,097元，詳繳付公庫數分析表。4. 業務支出調整數2,024,549元=業務費107年度以後預算保留執行數86,400元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,938,149元。5. 設備及投資調整數-251,162元，詳歲出用途別累計表。6. 財產損失調整數8,908元，係固定資產報廢損失。7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,453,642元=固定資產提列折舊數1,453,642元。			