

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6月30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	3,000	299,504	-	315,304
					-			318,304		
	03			賠償收入	5,000	5,000	3,000	299,504	-	315,304
					-			318,304		
		01		一般賠償收入	5,000	5,000	3,000	299,504	-	315,304
					-			318,304		
05				規費收入	406,000	406,000	203,000	18,660	-	-10,372
					-			192,628		
	01			行政規費收入	400,000	400,000	200,000	18,660	-	-7,920
					-			192,080		
		02		證照費	400,000	400,000	200,000	18,660	-	-7,920
					-			192,080		
	03			使用規費收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-2,452
					-			548		
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-452
					-			548		
		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	129,000	61,235	-	170,113
					-			299,113		
	01			財產孳息	229,000	229,000	109,000	8,646	-	104,549
					-			213,549		
		01		利息收入	25,000	25,000	12,000	8,646	-	-3,354
					-			8,646		
		03		租金收入	204,000	204,000	97,000	-	-	107,903
					-			204,903		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	20,000	52,589	-	65,564
					-			85,564		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	20,000	52,589	-	65,564
					-			85,564		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		

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6月30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	120,000	20,000	-	-100,000
	01			捐獻收入	14,641,000	14,641,000	120,000	20,000	-	-100,000
		01		一般捐獻	14,641,000	14,641,000	120,000	20,000	-	-100,000
12				其他收入	-	-	-	2,500	-	12,237
	02			雜項收入	-	-	-	2,500	-	12,237
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,500	-	4,500
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	7,737
				經常門合計	15,880,000	15,880,000	680,000	401,899	-	386,532
				總計	15,880,000	15,880,000	680,000	401,899	-	386,532

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6月30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			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)
01				一般行政	80,597,000	-	80,597,000	59,501,000	5,477,711	14,755,194
					-	-			44,745,806	
					-	-			-	31,800
					-	-			-	
	01			行政管理	80,597,000	-	80,597,000	59,501,000	5,477,711	14,755,194
					-	-			44,745,806	
					-	-			-	31,800
					-	-			-	
		01		人員維持費	58,082,000	-	58,082,000	46,182,000	4,006,260	9,308,359
					-	-			36,873,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	58,082,000	-	58,082,000	46,182,000	4,006,260	9,308,359
					-	-			36,873,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,750,000	-	21,750,000	12,753,000	1,442,091	4,976,287
					-	-			7,776,713	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	221,000	-	221,000	100,000	17,022	58,250
					-	-			41,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	21,403,000	-	21,403,000	12,569,000	1,425,069	4,906,037
					-	-			7,662,963	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	-	12,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	
		03		會計業務	208,000	-	208,000	60,000	1,160	29,740
					-	-			30,260	-
					-	-			-	-
		10		人事費	28,000	-	28,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	180,000	-	180,000	50,000	1,160	19,740
					-	-			30,260	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	447,000	-	447,000	413,000	28,200	350,908
					-	-			62,092	-
					-	-			-	31,800
		10		人事費	20,000	-	20,000	13,000	-	11,546
					-	-			1,454	-
					-	-			-	-
		20		業務費	427,000	-	427,000	400,000	28,200	339,362
					-	-			60,638	-
					-	-			-	31,800
		05		政風業務	110,000	-	110,000	93,000	-	89,900
					-	-			3,100	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	100,000	-	100,000	85,000	-	81,900
					-	-			3,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	46,813,000	334,884	47,147,884	26,848,884	2,473,440	7,735,316
					-	-			19,113,568	-
					-	-			-	527,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	44,638,000	334,884	44,972,884	25,188,884	2,408,649	6,315,191
					-	-			18,873,693	-
					-	-			-	527,000
					-	-			-	-
			10	人事費	327,000	334,884	661,884	498,884	-	479,984
					-	-			18,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	32,303,000	-	32,303,000	17,288,000	1,584,649	4,579,207
					-	-			12,708,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,008,000	-	12,008,000	7,402,000	824,000	1,256,000
					-	-			6,146,000	-
					-	-			-	527,000
					-	-			-	-
	02			經建業務	819,000	-	819,000	490,000	63,066	311,965
					-	-			178,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	104,000	-	104,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	備註(預付款)
			20	業務費	715,000	-	715,000	450,000	63,066	271,965
					-	-			178,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,170,000	1,725	1,108,160
					-	-			61,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	20,558
					-	-			9,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,100,000	1,725	1,047,602
					-	-			52,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30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	130,000	16,540	69,479
					-	-			60,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	130,000	16,540	69,479
					-	-			60,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	167,000	-	167,000	100,000	16,540	39,479
					-	-			60,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	41,594,000	-	41,594,000	14,082,000	798,716	6,019,048
					-	-			8,062,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	41,594,000	-	41,594,000	14,082,000	798,716	6,019,048
					-	-			8,062,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	41,594,000	-	41,594,000	14,082,000	798,716	6,019,048
					-	-			8,062,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	731,000	-	731,000	450,000	41,770	88,442
					-	-			361,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	1,440,000	46,946	583,606
					-	-			856,394	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	38,597,000	-	38,597,000	12,192,000	710,000	5,347,000
					-	-			6,845,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	169,581,000	334,884	169,915,884	100,561,884	8,766,407	28,579,037
					-	-			71,982,847	-
					-	-			-	558,800
					-	-			-	-
01				一般行政	300,000	-	300,000	200,000	-	70,500
					-	-			129,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	300,000	-	300,000	200,000	-	70,500
					-	-			129,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	300,000	-	300,000	200,000	-	70,500
					-	-			129,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	200,000	-	70,500
					-	-			129,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,834,000	-	7,834,000	2,299,000	1,443,020	569,074
					-	-			1,729,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
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	備註(預付款)				
	01			一般建築及設備*	7,834,000	-	7,834,000	2,299,000	1,443,020	569,074	
					-	-	-		1,729,926	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			30	設備及投資*	7,834,000	-	7,834,000	2,299,000	1,443,020	569,074	
					-	-	-		1,729,926	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				資本門合計	8,134,000	-	8,134,000	2,499,000	1,443,020	639,574	
					-	-	-		1,859,426	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經資門合計	177,715,000	334,884	178,049,884	103,060,884	10,209,427	29,218,611	
					-	-	-		73,842,273	-	
					-	-	-		-	558,800	
					-	-	-		-	-	
	09			公務人員退休及撫卹給付	6,396,425	-	6,396,425	6,396,425	901,745	-	
					-	-	-		6,396,425	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,396,425	-	6,396,425	6,396,425	901,745	-	
					-	-	-		6,396,425	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	人事費	6,322,425	-	6,322,425	6,322,425	901,745	-	
					-	-	-		6,322,425	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			40	獎補助費	74,000	-	74,000	74,000	-	-	
					-	-	-		74,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
10				公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-		50,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-		50,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
					-	-		50,000		-
					-	-				-
					-	-				-
09				公務人員各項補助及慰問金	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		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	452,700	-	452,700	452,700	-	-
					-	-		452,700		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	6,899,125	-	6,899,125	6,899,125	911,745	-
					-	-		6,899,125		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	184,614,125	334,884	184,949,009	109,960,009	11,121,172	29,218,611
					-	-			80,741,398	
					-	-				558,800
					-	-				

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6月30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	-	-	965,946	-	32,637	-
						1,927,356	-	-53	1,896,234	-	31,122	-
		01			一般建築及設備*	998,583	-	-	965,946	-	32,637	-
						1,927,356	-	-53	1,896,234	-	31,122	-
			30		設備及投資*	998,583	-	-	965,946	-	32,637	-
						1,927,356	-	-53	1,896,234	-	31,122	-
					小計	998,583	-	-	965,946	-	32,637	-
						2,013,756	-	-53	1,982,634	-	31,122	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						86,400	-	-	86,400	-	-	-
					資本門合計*	998,583	-	-	965,946	-	32,637	-
						1,927,356	-	-53	1,896,234	-	31,122	-
					總計	998,583	-	-	965,946	-	32,637	-
						2,013,756	-	-53	1,982,634	-	31,122	-

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6月30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	36,916,845	28,342		
1015 法定編制人員待遇	21,804,278			
101505 職員待遇	21,804,278			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	1,133,685			
102505 技工及工友待遇	1,133,685			
1030 獎金	9,188,299			
103005 考績獎金	4,312,020			
103015 年終工作獎金	4,876,279			
1035 其他給與	240,800	18,900		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	240,800			
103535 村里長福利互助補助		18,900		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	43,204	9,442		
104005 超時加班費	43,204	9,442		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,197,458			
105010 公務人員提撥金	2,140,765			
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金	56,693			
1055 保險	2,309,121			
105505 健保保險補助	1,528,436			
105510 公保保險補助	681,719			
105515 勞保保險補助	98,966			
2000 業務費	7,756,961	12,939,226		60,521
2003 教育訓練費	1,360			
200310 訓練費	1,360			
2006 水電費	542,050	526		
200605 水費	17,572			

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6月30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
200610 電費	524,478	526		
2009 通訊費	511,466	49,244		1,848
200910 一般通訊費	511,466	49,244		1,848
2018 資訊服務費	17,700			
201805 資訊操作維護費	17,700			
2021 其他業務租金	134,710			
202105 其他業務租金	134,710			
2024 稅捐及規費	31,780			
202405 稅捐	30,430			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	45,653	2,170,271		
202705 法定責任保險	45,653	1,465,883		
202710 對業務活動保險		704,388		
2033 臨時人員酬金	4,776,807			
203305 勞務服務費	4,776,807			
2036 按日按件計資酬金	16,000	393,000		5,000
203610 出席費		391,000		5,000
203615 講座鐘點費	16,000	2,000		
2051 物品	583,738	272,007		
205105 消耗品	370,154	237,310		
205110 油料	60,685			
205115 非消耗品	152,899	34,697		
2054 一般事務費	672,193	9,904,250		53,673
205415 一般事務費	672,193	9,904,250		53,673
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	65,375			
206605 車輛及辦公器具養護費	65,375			
2069 設施及機械設備養護費	237,226	47,100		
206905 設施及機械設備養護費	237,226	47,100		
2072 國內旅費	21,234	102,828		
207205 國內旅費	21,234	102,828		

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6月30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
2093 特別費	58,173			
209305 特別費	58,173			
3000 設備及投資	129,500		1,729,926	
3015 公共建設及設施費			1,432,626	
301510 其他營建工程			1,432,626	
3020 機械設備費	99,000			
302005 機械設備費	99,000			
3035 雜項設備費	30,500		297,300	
303505 雜項設備費	30,500		297,300	
4000 獎補助費	72,000	6,146,000		
4040 對國內團體之捐助		380,000		
404010 對團體捐助		380,000		
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	72,000			
408510 慰問金	72,000			
4090 其他補助及捐助		5,766,000		
409010 其他補助及捐助		5,766,000		
合計	44,875,306	19,113,568	1,729,926	60,521

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6月30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	361,558	6,322,425	50,000	452,700
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	244,412			
102010 約僱人員酬金	244,412			
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			50,000	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			50,000	
1040 加班值班費	15,912			
104005 超時加班費	15,912			
1045 退休退職給付		6,259,727		
104505 退休退職給付		6,259,727		
1050 退休離職儲金	14,665			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	14,665			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	34,195			
105505 健保保險補助	13,335			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	20,860			
2000 業務費	856,394			
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				
2006 水電費	40,046			
200605 水費	3,312			

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6月30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
200610 電費	36,734			
2009 通訊費				
200910 一般通訊費				
2018 資訊服務費				
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				
202405 稅捐				
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	372,699			
205415 一般事務費	372,699			
2063 房屋建築養護費	370,778			
206305 房屋建築養護費	370,778			
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	6,612			
207205 國內旅費	6,612			

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6月30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
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				
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	6,845,000	74,000		
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4065 社會福利津貼及濟助	6,845,000	74,000		
406505 社會福利津貼	6,845,000			
406510 濟助費		74,000		
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	8,062,952	6,396,425	50,000	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6月30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	44,131,870			
1015 法定編制人員待遇	21,804,278			
101505 職員待遇	21,804,278			
1020 約聘僱人員待遇	244,412			
102010 約僱人員酬金	244,412			
1025 技工及工友待遇	1,133,685			
102505 技工及工友待遇	1,133,685			
1030 獎金	9,303,371			
103005 考績獎金	4,312,020			
103015 年終工作獎金	4,991,351			
1035 其他給與	762,400			
103520 子女教育補助	452,700			
103525 休假補助	240,800			
103535 村里長福利互助補助	18,900			
103540 其他補助	50,000			
1040 加班值班費	68,558			
104005 超時加班費	68,558			
1045 退休退職給付	6,259,727			
104505 退休退職給付	6,259,727			
1050 退休離職儲金	2,212,123			
105010 公務人員提撥金	2,140,765			
105025 約聘僱人員提撥金	14,665			
105030 技工及工友提撥金	56,693			
1055 保險	2,343,316			
105505 健保保險補助	1,541,771			
105510 公保保險補助	681,719			
105515 勞保保險補助	119,826			
2000 業務費	21,613,102			
2003 教育訓練費	1,360			
200310 訓練費	1,360			
2006 水電費	582,622			
200605 水費	20,884			

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6月30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			
200610 電費	561,738			
2009 通訊費	562,558			
200910 一般通訊費	562,558			
2018 資訊服務費	17,700			
201805 資訊操作維護費	17,700			
2021 其他業務租金	134,710			
202105 其他業務租金	134,710			
2024 稅捐及規費	31,780			
202405 稅捐	30,430			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	2,277,183			
202705 法定責任保險	1,572,795			
202710 對業務活動保險	704,388			
2033 臨時人員酬金	4,776,807			
203305 勞務服務費	4,776,807			
2036 按日按件計資酬金	419,000			
203610 出席費	401,000			
203615 講座鐘點費	18,000			
2051 物品	855,745			
205105 消耗品	607,464			
205110 油料	60,685			
205115 非消耗品	187,596			
2054 一般事務費	11,002,815			
205415 一般事務費	11,002,815			
2063 房屋建築養護費	412,274			
206305 房屋建築養護費	412,274			
2066 車輛及辦公器具養護費	65,375			
206605 車輛及辦公器具養護費	65,375			
2069 設施及機械設備養護費	284,326			
206905 設施及機械設備養護費	284,326			
2072 國內旅費	130,674			
207205 國內旅費	130,674			

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6月30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			
2093 特別費	58,173			
209305 特別費	58,173			
3000 設備及投資	1,859,426			
3015 公共建設及設施費	1,432,626			
301510 其他營建工程	1,432,626			
3020 機械設備費	99,000			
302005 機械設備費	99,000			
3035 雜項設備費	327,800			
303505 雜項設備費	327,800			
4000 獎補助費	13,137,000			
4040 對國內團體之捐助	380,000			
404010 對團體捐助	380,000			
4065 社會福利津貼及濟助	6,919,000			
406505 社會福利津貼	6,845,000			
406510 濟助費	74,000			
4085 獎勵及慰問	72,000			
408510 慰問金	72,000			
4090 其他補助及捐助	5,766,000			
409010 其他補助及捐助	5,766,000			
合計	80,741,398			

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6月30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	1,066,532	0	0	0	0	0	0	0	1,066,532
本年度	1,066,532	0	0	0	0	0	0	0	1,066,532
04030100 一般賠償收入	318,304	0	0	0	0	0	0	0	318,304
05010200 證照費	192,080	0	0	0	0	0	0	0	192,080
05030300 資料使用費	548	0	0	0	0	0	0	0	548
07010100 利息收入	8,646	0	0	0	0	0	0	0	8,646
07010300 租金收入	204,903	0	0	0	0	0	0	0	204,903
07050100 廢舊物資售價	85,564	0	0	0	0	0	0	0	85,564
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
10010100 一般捐獻	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
12020100 收回以前年度歲出	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
12021000 其他雜項收入	7,737	0	0	0	0	0	0	0	7,737

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	83,689,978	558,800	0	0	250,000	278,417	0	0	0	0	84,777,195	28,473,570
本年度	80,741,398	558,800	0	0	250,000	0	0	0	0	0	81,550,198	28,409,811
一、本年度經費	73,842,273	558,800	0	0	250,000	0	0	0	0	0	74,651,073	28,409,811
0137010101 人員維持費	36,873,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,873,641	9,308,359
0137010102 一般業務	7,776,713	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	8,026,713	4,726,287
0137010102* 一般業務	129,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,500	70,500
0137010103 會計業務	30,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,260	29,740
0137010104 人事業務	62,092	31,800	0	0	0	0	0	0	0	0	93,892	319,108
0137010105 政風業務	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100	89,900
0137050100 民政業務	18,873,693	527,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,400,693	5,788,191
0137050200 經建業務	178,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,035	311,965
0137050300 人文業務	61,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,840	1,108,160

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	1,729,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,729,926	569,074
0356100100 農林管理業務	60,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,521	69,479
0463020110 社會福利	8,062,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,062,952	6,019,048
二、統籌科目	6,899,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,899,125	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,396,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,396,425	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	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	2,948,580	0	0	0	0	278,417	0	0	0	0	3,226,997	63,759
一、以前年度應付(保留)數	2,948,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,948,580	63,759
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	2,862,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,862,180	63,759
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	278,417	0	0	0	0	278,417	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	278,417	0	0	0	0	278,417	0

臺中市沙鹿區公所

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	379,185,538	負債	43,296,159
流動資產	44,072,322	流動負債	35,494,526
專戶存款	43,263,522	應付帳款	32,637
零用金	250,000	應付代收款	35,461,889
預付款	558,800	其他負債	7,801,633
固定資產	335,110,156	存入保證金	6,730,373
土地	198,548,508	應付保管款	1,071,260
房屋建築及設備	188,556,484	淨資產	335,889,379
累計折舊－房屋建築及設備	-60,756,382	資產負債淨額	335,889,379
機械及設備	11,730,566	資產負債淨額	335,889,379
累計折舊－機械及設備	-10,285,910		
交通及運輸設備	18,761,221		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,935,735		
雜項設備	15,970,298		
累計折舊－雜項設備	-12,478,894		
無形資產	3,060		
電腦軟體	3,060		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	379,185,538	合 計	379,185,538
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	3,808,245	應付保證品	3,808,245
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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,554,818	86,686,141
公庫撥入數	11,152,919	84,777,195
罰款及賠償收入	299,504	318,304
規費收入	18,660	192,628
財產收益	61,235	299,113
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	20,000	20,000
其他收入	2,500	854,651
支出	11,870,113	86,158,868
繳付公庫數	401,899	1,066,532
人事支出	4,976,797	44,131,870
業務支出	4,515,322	25,028,362
獎補助支出	1,534,000	13,137,000
財產損失	0	9,458
折舊、折耗及攤銷	442,095	2,785,646
收支餘絀	-315,295	527,273

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 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	788,090	0	198,548,508
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	-1,586,616	127,800,102
機械及設備	11,978,393	-10,542,300	320,594	568,421	256,390	1,444,656
交通及運輸設備	15,915,405	-14,520,199	2,917,980	72,164	-415,536	3,825,486
雜項設備	15,957,066	-12,375,225	318,320	305,088	-103,669	3,491,404
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	3,556,894	1,733,763	-1,849,431	335,110,156
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,060	0	0	0	0	3,060
合 計	431,747,006	-96,607,490	3,556,894	1,733,763	-1,849,431	335,113,216

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 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」3,556,894元=預算採購增加金額426,800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3,755,660元=本年度預算執行金額1,859,426元+以前年度保留預算執行金額1,896,234元。

三、預算採購增加金額426,800元較設備及投資預算執行增加金額3,755,660元減少3,328,860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3,328,860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1月1日至110年6月30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	1,066,532	85,619,609	86,686,141	收入
		84,777,195	84,777,195	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	318,304		318,304	罰款及賠償收入
規費收入	192,628		192,628	規費收入
財產收入	299,113		299,113	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	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	20,000		20,000	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	12,237	842,414	854,651	其他收入
歲出	80,741,398	5,417,470	86,158,868	支出
		1,066,532	1,066,532	繳付公庫數
人事費	44,131,870		44,131,870	人事支出
業務費	21,613,102	3,415,260	25,028,362	業務支出
獎補助費	13,137,000		13,137,000	獎補助支出
設備及投資	1,859,426	-1,859,426		
		9,458	9,458	財產損失
				投資損失
債務費		2,785,646	2,785,646	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-79,674,866	80,202,139	527,273	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1月1日至110年6月30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84,777,195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1,066,532元，詳繳付公庫數分析表。4. 業務支出調整數3,415,260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3,328,860元。5. 設備及投資調整數-1,859,426元，詳歲出用途別累計表。6. 財產損失調整數9,458元，係固定資產報廢損失。7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,785,646元=固定資產提列折舊數2,785,646元。			