

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8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	3,000	-	-	324,165
					-			327,165		
	03			賠償收入	5,000	5,000	3,000	-	-	324,165
					-			327,165		
		01		一般賠償收入	5,000	5,000	3,000	-	-	324,165
					-			327,165		
05				規費收入	406,000	406,000	253,000	22,480	-	-12,054
					-			240,946		
	01			行政規費收入	400,000	400,000	250,000	22,480	-	-9,660
					-			240,340		
		02		證照費	400,000	400,000	250,000	22,480	-	-9,660
					-			240,340		
	03			使用規費收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-2,394
					-			606		
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-394
					-			606		
		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	264,023	-	483,628
					-			612,628		
	01			財產孳息	229,000	229,000	109,000	264,023	-	418,064
					-			527,064		
		01		利息收入	25,000	25,000	12,000	-	-	-3,342
					-			8,658		
		03		租金收入	204,000	204,000	97,000	264,023	-	421,406
					-			518,406		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	20,000	-	-	65,564
					-			85,564		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	20,000	-	-	65,564
					-			85,564		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	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		

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8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	120,000	20,000	-	-60,000
					-			60,000		
	01			捐獻收入	14,641,000	14,641,000	120,000	20,000	-	-60,000
					-			60,000		
		01		一般捐獻	14,641,000	14,641,000	120,000	20,000	-	-60,000
					-			60,000		
12				其他收入	-	-	-	-	-	12,237
					-	-	-	12,237		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	12,237
					-	-	-	12,237		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	4,500
					-	-	-	4,500		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	7,737
					-	-	-	7,737		
				經常門合計	15,880,000	15,880,000	954,000	306,503	-	747,476
					-			1,701,476		
				總計	15,880,000	15,880,000	954,000	306,503	-	747,476
					-			1,701,476		

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8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			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	68,465,000	5,268,295	12,989,629
					-	-			55,475,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	80,597,000	-	80,597,000	68,465,000	5,268,295	12,989,629
					-	-			55,475,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	58,082,000	-	58,082,000	51,824,000	3,937,629	7,128,901
					-	-			44,695,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	58,082,000	-	58,082,000	51,824,000	3,937,629	7,128,901
					-	-			44,695,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	21,750,000	-	21,750,000	15,953,000	1,287,016	5,388,461
					-	-			10,564,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	221,000	-	221,000	150,000	31,211	77,039
					-	-			72,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	21,403,000	-	21,403,000	15,677,000	1,255,805	5,257,422
					-	-			10,419,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	-	54,000
					-	-			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8月31日

頁數：第2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)
		03		會計業務	208,000	-	208,000	155,000	-	55,267
					-	-		99,733	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	28,000	-	28,000	20,000	-	9,257
					-	-		10,743	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	180,000	-	180,000	135,000	-	46,010
					-	-		88,990	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	447,000	-	447,000	428,000	41,490	317,260
					-	-		110,740	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	18,000	-	11,194
					-	-		6,806	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	427,000	-	427,000	410,000	41,490	306,066
					-	-		103,934	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	110,000	-	110,000	105,000	2,160	99,740
					-	-		5,260	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	2,160	7,840
					-	-		2,160	-	-
					-	-		-	-	-

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8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)	備註(預付款)
			20	業務費	100,000	-	100,000	95,000	-	91,900
					-	-			3,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	46,813,000	680,460	47,493,460	34,461,884	2,535,486	8,782,423
					-	-			25,679,461	421,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	44,638,000	680,460	45,318,460	32,521,884	2,516,726	7,114,860
					-	-			25,407,024	421,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	327,000	680,460	1,007,460	580,884	-	543,084
					-	-			37,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	32,303,000	-	32,303,000	22,648,000	1,586,726	5,178,776
					-	-			17,469,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,008,000	-	12,008,000	9,293,000	930,000	1,393,000
					-	-			7,900,000	421,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	819,000	-	819,000	710,000	18,061	511,753
					-	-			198,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	104,000	-	104,000	60,000	15,966	44,034
					-	-			15,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			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	650,000	2,095	467,719
					-	-			182,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,230,000	699	1,155,810
					-	-			74,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	21,957
					-	-			18,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,150,000	699	1,093,853
					-	-			56,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8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	177,000	-	113,479
					-	-		63,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農林管理業務	227,000	-	227,000	177,000	-	113,479
					-	-		63,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	60,000	-	60,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	167,000	-	167,000	137,000	-	73,479
					-	-		63,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	41,594,000	-	41,594,000	14,622,000	1,101,122	4,637,426
					-	-		9,984,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	41,594,000	-	41,594,000	14,622,000	1,101,122	4,637,426
					-	-		9,984,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	41,594,000	-	41,594,000	14,622,000	1,101,122	4,637,426
					-	-		9,984,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	731,000	-	731,000	570,000	41,770	109,503
					-	-		460,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第6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										
			20	業務費	2,266,000	-	2,266,000	1,860,000	39,352	945,923	
					-	-			914,077	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	38,597,000	-	38,597,000	12,192,000	1,020,000	3,582,000	
					-	-			8,610,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	169,581,000	680,460	170,261,460	117,725,884	8,904,903	26,522,957	
					-	-			91,202,927	-	
					-	-			-	421,000	
					-	-			-	-	
01				一般行政	300,000	-	300,000	300,000	-	48,387	
					-	-			251,613	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	-	48,387	
					-	-			251,613	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	300,000	-	300,000	300,000	-	48,387	
					-	-			251,613	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	48,387	
					-	-			251,613	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	7,834,000	-	7,834,000	4,991,000	83,862	3,173,962	
					-	-			1,817,038	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第7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			一般建築及設備*	7,834,000	-	7,834,000	4,991,000	83,862	3,173,962	
					-	-			1,817,038	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	7,834,000	-	7,834,000	4,991,000	83,862	3,173,962	
					-	-			1,817,038	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	8,134,000	-	8,134,000	5,291,000	83,862	3,222,349	
					-	-			2,068,651	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	177,715,000	680,460	178,395,460	123,016,884	8,988,765	29,745,306	
					-	-			93,271,578	-	
					-	-			-	421,000	
					-	-			-	-	
	09			公務人員退休及撫卹給付	8,199,915	-	8,199,915	8,199,915	901,745	-	
					-	-			8,199,915	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,199,915	-	8,199,915	8,199,915	901,745	-	
					-	-			8,199,915	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	8,125,915	-	8,125,915	8,125,915	901,745	-	
					-	-			8,125,915	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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8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	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				災害準備金	879,900	-	879,900	879,900	-	879,900
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	879,900	-	879,900	879,900	-	879,900
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	879,900	-	879,900	879,900	-	879,900
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	535,990	-	535,990	535,990	83,290	-
					-	-			535,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	535,990	-	535,990	535,990	83,290	-
					-	-			535,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第9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	人事費	535,990	-	535,990	535,990	83,290	-
					-	-			535,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,675,805	-	9,675,805	9,675,805	995,035	879,900
					-	-			8,795,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	187,390,805	680,460	188,071,265	132,692,689	9,983,800	30,625,206
					-	-			102,067,483	-
					-	-			-	421,000
					-	-			-	-

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8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	
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	-	-	1,896,234	-	31,122	-
		01			一般建築及設備*	998,583	-	-	965,946	-	32,637	-
						1,927,356	-	-	1,896,234	-	31,122	-
			30		設備及投資*	998,583	-	-	965,946	-	32,637	-
						1,927,356	-	-	1,896,234	-	31,122	-
					小計	998,583	-	-	965,946	-	32,637	-
						2,013,756	-	-	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	-	-	1,896,234	-	31,122	-
					總計	998,583	-	-	965,946	-	32,637	-
						2,013,756	-	-	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8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	44,787,769	71,809		
1015 法定編制人員待遇	27,967,234			
101505 職員待遇	27,967,234			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	1,455,503			
102505 技工及工友待遇	1,455,503			
1030 獎金	9,226,359			
103005 考績獎金	4,350,080			
103015 年終工作獎金	4,876,279			
1035 其他給與	320,000	37,800		
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	320,000			
103535 村里長福利互助補助		37,800		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	92,670	34,009		
104005 超時加班費	92,670	34,009		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,819,847			
105010 公務人員提撥金	2,746,956			
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金	72,891			
1055 保險	2,906,156			
105505 健保保險補助	1,904,758			
105510 公保保險補助	874,760			
105515 勞保保險補助	126,638			
2000 業務費	10,615,602	17,707,652		63,521
2003 教育訓練費	1,360			
200310 訓練費	1,360			
2006 水電費	862,343	1,072		

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8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
200605 水費	25,664			
200610 電費	836,679	1,072		
2009 通訊費	688,826	69,190		4,848
200910 一般通訊費	688,826	69,190		4,848
2018 資訊服務費	72,700			
201805 資訊操作維護費	72,700			
2021 其他業務租金	187,517			
202105 其他業務租金	187,517			
2024 稅捐及規費	74,914			
202405 稅捐	30,430			
202410 規費	44,484			
2027 保險費	45,653	2,725,062		
202705 法定責任保險	45,653	2,020,674		
202710 對業務活動保險		704,388		
2033 臨時人員酬金	6,295,708			
203305 勞務服務費	6,295,708			
2036 按日按件計資酬金	20,000	427,000		5,000
203610 出席費		425,000		5,000
203615 講座鐘點費	20,000	2,000		
2051 物品	766,988	323,835		
205105 消耗品	478,433	238,310		
205110 油料	85,644			
205115 非消耗品	202,911	85,525		
2054 一般事務費	929,977	14,003,309		53,673
205415 一般事務費	929,977	14,003,309		53,673
2063 房屋建築養護費	92,196			
206305 房屋建築養護費	92,196			
2066 車輛及辦公器具養護費	85,125			
206605 車輛及辦公器具養護費	85,125			
2069 設施及機械設備養護費	367,636	47,100		
206905 設施及機械設備養護費	367,636	47,100		
2072 國內旅費	33,282	111,084		

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8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
207205 國內旅費	33,282	111,084		
2093 特別費	91,377			
209305 特別費	91,377			
3000 設備及投資	251,613		1,817,038	
3015 公共建設及設施費			1,477,738	
301510 其他營建工程			1,477,738	
3020 機械設備費	99,000			
302005 機械設備費	99,000			
3035 雜項設備費	152,613		339,300	
303505 雜項設備費	152,613		339,300	
4000 獎補助費	72,000	7,900,000		
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		7,520,000		
409005 回饋金		106,000		
409010 其他補助及捐助		7,414,000		
合計	55,726,984	25,679,461	1,817,038	63,521

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8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	460,497	8,125,915	60,000	535,990
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	314,244			
102010 約僱人員酬金	314,244			
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			60,000	535,990
103510 結婚補助				83,290
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			60,000	
1040 加班值班費	31,311			
104005 超時加班費	31,311			
1045 退休退職給付		8,063,217		
104505 退休退職給付		8,063,217		
1050 退休離職儲金	18,855			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	18,855			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	43,713			
105505 健保保險補助	16,893			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	26,820			
2000 業務費	914,077			
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				
2006 水電費	49,529			

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8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
200605 水費	3,063			
200610 電費	46,466			
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	650			
205105 消耗品	650			
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	378,699			
205415 一般事務費	378,699			
2063 房屋建築養護費	412,328			
206305 房屋建築養護費	412,328			
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			

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8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
207205 國內旅費	6,612			
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	8,610,000	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	8,610,000	74,000		
406505 社會福利津貼	8,610,000			
406510 濟助費		74,000		
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409005 回饋金				
409010 其他補助及捐助				
合計	9,984,574	8,199,915	60,000	535,990

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8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	54,041,980			
1015 法定編制人員待遇	27,967,234			
101505 職員待遇	27,967,234			
1020 約聘僱人員待遇	314,244			
102010 約僱人員酬金	314,244			
1025 技工及工友待遇	1,455,503			
102505 技工及工友待遇	1,455,503			
1030 獎金	9,341,431			
103005 考績獎金	4,350,080			
103015 年終工作獎金	4,991,351			
1035 其他給與	953,790			
103510 結婚補助	83,290			
103520 子女教育補助	452,700			
103525 休假補助	320,000			
103535 村里長福利互助補助	37,800			
103540 其他補助	60,000			
1040 加班值班費	157,990			
104005 超時加班費	157,990			
1045 退休退職給付	8,063,217			
104505 退休退職給付	8,063,217			
1050 退休離職儲金	2,838,702			
105010 公務人員提撥金	2,746,956			
105025 約聘僱人員提撥金	18,855			
105030 技工及工友提撥金	72,891			
1055 保險	2,949,869			
105505 健保保險補助	1,921,651			
105510 公保保險補助	874,760			
105515 勞保保險補助	153,458			
2000 業務費	29,300,852			
2003 教育訓練費	1,360			
200310 訓練費	1,360			
2006 水電費	912,944			

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8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			
200605 水費	28,727			
200610 電費	884,217			
2009 通訊費	762,864			
200910 一般通訊費	762,864			
2018 資訊服務費	72,700			
201805 資訊操作維護費	72,700			
2021 其他業務租金	187,517			
202105 其他業務租金	187,517			
2024 稅捐及規費	74,914			
202405 稅捐	30,430			
202410 規費	44,484			
2027 保險費	2,831,974			
202705 法定責任保險	2,127,586			
202710 對業務活動保險	704,388			
2033 臨時人員酬金	6,295,708			
203305 勞務服務費	6,295,708			
2036 按日按件計資酬金	457,000			
203610 出席費	435,000			
203615 講座鐘點費	22,000			
2051 物品	1,091,473			
205105 消耗品	717,393			
205110 油料	85,644			
205115 非消耗品	288,436			
2054 一般事務費	15,365,658			
205415 一般事務費	15,365,658			
2063 房屋建築養護費	504,524			
206305 房屋建築養護費	504,524			
2066 車輛及辦公器具養護費	85,125			
206605 車輛及辦公器具養護費	85,125			
2069 設施及機械設備養護費	414,736			
206905 設施及機械設備養護費	414,736			
2072 國內旅費	150,978			

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8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			
207205 國內旅費	150,978			
2093 特別費	91,377			
209305 特別費	91,377			
3000 設備及投資	2,068,651			
3015 公共建設及設施費	1,477,738			
301510 其他營建工程	1,477,738			
3020 機械設備費	99,000			
302005 機械設備費	99,000			
3035 雜項設備費	491,913			
303505 雜項設備費	491,913			
4000 獎補助費	16,656,000			
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	8,684,000			
406505 社會福利津貼	8,610,000			
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	7,520,000			
409005 回饋金	106,000			
409010 其他補助及捐助	7,414,000			
合計	102,067,483			

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8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	1,701,476	0	0	0	0	0	0	0	1,701,476
本年度	1,701,476	0	0	0	0	0	0	0	1,701,476
04030100 一般賠償收入	327,165	0	0	0	0	0	0	0	327,165
05010200 證照費	240,340	0	0	0	0	0	0	0	240,340
05030300 資料使用費	606	0	0	0	0	0	0	0	606
07010100 利息收入	8,658	0	0	0	0	0	0	0	8,658
07010300 租金收入	518,406	0	0	0	0	0	0	0	518,406
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	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
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8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		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	105,016,063	421,000	0	0	250,000	278,417	0	0	0	0	105,965,480	30,017,965
本年度	102,067,483	421,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	102,738,483	29,954,206
一、本年度經費	93,271,578	421,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	93,942,578	29,074,306
0137010101 人員維持費	44,695,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,695,099	7,128,901
0137010102 一般業務	10,564,539	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	10,814,539	5,138,461
0137010102* 一般業務	251,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,613	48,387
0137010103 會計業務	99,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,733	55,267
0137010104 人事業務	110,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,740	317,260
0137010105 政風業務	5,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,260	99,740
0137050100 民政業務	25,407,024	421,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,828,024	6,693,860
0137050200 經建業務	198,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,247	511,753
0137050300 人文業務	74,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,190	1,155,810

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8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		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	1,817,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,817,038	3,173,962
0356100100 農林管理業務	63,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,521	113,479
0463020110 社會福利	9,984,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,984,574	4,637,426
二、統籌科目	8,795,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,795,905	879,900
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,199,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,199,915	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,900
0989090200 公務人員各項補助	535,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,990	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

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8月31日

頁數：第3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)		
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8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	376,666,873	負債	41,586,978
流動資產	42,165,341	流動負債	34,057,205
專戶存款	41,494,341	應付帳款	32,637
零用金	250,000	應付代收款	34,024,568
預付款	421,000	其他負債	7,529,773
固定資產	334,438,472	存入保證金	6,448,622
土地	198,548,508	應付保管款	1,081,151
房屋建築及設備	188,556,484	淨資產	335,079,895
累計折舊－房屋建築及設備	-61,285,254	資產負債淨額	335,079,895
機械及設備	11,725,675	資產負債淨額	335,079,895
累計折舊－機械及設備	-10,344,363		
交通及運輸設備	18,903,076		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,049,535		
雜項設備	15,992,298		
累計折舊－雜項設備	-12,608,417		
無形資產	3,060		
電腦軟體	3,060		
其他資產	60,000		
暫付款	60,000		
合 計	376,666,873	合 計	376,666,873
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	3,140,245	- 應付保證品	3,140,245
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8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	10,174,503	108,553,628
公庫撥入數	9,846,000	105,965,480
罰款及賠償收入	0	327,165
規費收入	22,480	240,946
財產收益	264,023	612,628
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	20,000	60,000
其他收入	22,000	898,909
支出	10,689,179	108,835,839
繳付公庫數	306,503	1,701,476
人事支出	5,023,771	54,041,980
業務支出	2,968,029	32,761,224
獎補助支出	1,950,000	16,656,000
財產損失	0	9,952
折舊、折耗及攤銷	440,876	3,665,207
收支餘絀	-514,676	-282,211

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8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	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	-2,115,488	127,271,230
機械及設備	11,978,393	-10,542,300	365,110	617,828	197,937	1,381,312
交通及運輸設備	15,915,405	-14,520,199	3,059,835	72,164	-529,336	3,853,541
雜項設備	15,957,066	-12,375,225	340,320	305,088	-233,192	3,383,881
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	3,765,265	1,783,170	-2,680,079	334,438,472
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	3,765,265	1,783,170	-2,680,079	334,441,532

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8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」3,765,265元=預算採購增加金額590,913元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,174,352元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,964,885元=本年度預算執行金額2,068,651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590,913元較設備及投資預算執行增加金額3,964,885元減少3,373,972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3,373,972元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,174,352元，係：

(一)以代辦經費出帳886,672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8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	1,701,476	106,852,152	108,553,628	收入
		105,965,480	105,965,480	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	327,165		327,165	罰款及賠償收入
規費收入	240,946		240,946	規費收入
財產收入	612,628		612,628	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	60,000		60,000	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	886,672	898,909	其他收入
歲出	102,067,483	6,768,356	108,835,839	支出
		1,701,476	1,701,476	繳付公庫數
人事費	54,041,980		54,041,980	人事支出
業務費	29,300,852	3,460,372	32,761,224	業務支出
獎補助費	16,656,000		16,656,000	獎補助支出
設備及投資	2,068,651	-2,068,651		
		9,952	9,952	財產損失
				投資損失
債務費		3,665,207	3,665,207	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-100,366,007	100,083,796	-282,211	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8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105,965,480元，詳公庫撥入數分析表。2. 其他收入調整數886,672元=應付代收款出帳取得財產所有權886,672元。3. 繳付公庫數調整數1,701,476元，詳繳付公庫數分析表。4. 業務支出調整數3,460,372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3,373,972元。5. 設備及投資調整數-2,068,651元，詳歲出用途別累計表。6. 財產損失調整數9,952元，係固定資產報廢損失。7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,665,207元=固定資產提列折舊數3,665,207元。			