

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9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				0402000000 罰款及賠償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	322,165
	03			0402063030 賠償收入	5,000	5,000	5,000	327,165	-	322,165
		01		04020630301 一般賠償收入	5,000	5,000	5,000	327,165	-	322,165
05				0502000000 規費收入	406,000	406,000	306,000	34,280	-	-30,774
	01			05020630100 行政規費收入	400,000	400,000	300,000	34,280	-	-25,380
		02		05020630102 證照費	400,000	400,000	300,000	34,280	-	-25,380
	03			05020630300 使用規費收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-5,394
		03		05020630303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-394
		06		05020630306 場地設施使用費	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
07				0702000000 財產收入	379,000	379,000	207,000	75,468	-	481,096
	01			07020630100 財產孳息	229,000	229,000	157,000	75,468	-	445,532
		01		07020630101 利息收入	25,000	25,000	12,000	-	-	-3,342
		03		07020630103 租金收入	204,000	204,000	145,000	75,468	-	448,874
	05			07020630500 廢舊物資售價	150,000	150,000	50,000	-	-	35,564
		01		07020630501 廢舊物資售價	150,000	150,000	50,000	85,564	-	35,564
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
	01			09020630100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
		02		09020630102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	448,500	-	-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9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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
10				1002000000 捐獻及贈與收入	14,641,000	14,641,000	120,000	-	-60,000
	01			10020630100 捐獻收入	14,641,000	14,641,000	120,000	60,000	-60,000
		01		10020630101 一般捐獻	14,641,000	14,641,000	120,000	60,000	-60,000
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	12,237
	02			12020630200 雜項收入	-	-	-	12,237	12,237
		01		12020630201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,500	4,500
		10		12020630210 其他雜項收入	-	-	-	7,737	7,737
				經常門合計	15,880,000	15,880,000	1,087,000	109,748	724,224
				總計	15,880,000	15,880,000	1,087,000	1,811,224	724,224

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9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			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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3702063010000 一般行政	80,597,000	-	80,597,000	72,860,000	5,543,427	11,841,202	
					-	-			61,018,798	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702063010100 行政管理	80,597,000	-	80,597,000	72,860,000	5,543,427	11,841,202	
					-	-			61,018,798	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702063010101 人員維持費	58,082,000	-	58,082,000	54,645,000	3,917,981	6,031,920	
					-	-			48,613,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	58,082,000	-	58,082,000	54,645,000	3,917,981	6,031,920	
					-	-			48,613,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3702063010102 一般業務	21,750,000	-	21,750,000	17,507,000	1,572,756	5,369,705	
					-	-			12,137,295	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	221,000	-	221,000	150,000	-	77,039	
					-	-			72,961	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,403,000	-	21,403,000	17,231,000	1,536,756	5,274,666	
					-	-			11,956,334	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	36,000	18,000	
					-	-			108,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30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		3702063010103 會計業務	208,000	-	208,000	170,000	20,830	49,437
					-	-			120,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	28,000	-	28,000	20,000	6,820	2,437
					-	-			17,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	180,000	-	180,000	150,000	14,010	47,000
					-	-			103,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702063010104 人事業務	447,000	-	447,000	428,000	29,700	287,560
					-	-			140,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	18,000	-	11,194
					-	-			6,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	427,000	-	427,000	410,000	29,700	276,366
					-	-			133,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702063010105 政風業務	110,000	-	110,000	110,000	2,160	102,580
					-	-			7,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	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9月30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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	100,000	2,160	94,740
					-	-			5,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702063050000 區公所業務	46,813,000	844,858	47,657,858	38,188,282	2,528,337	9,980,484
					-	-			28,207,798	-
					-	-			-	593,000
					-	-			-	-
	01			3702063050100 民政業務	44,638,000	844,858	45,482,858	36,188,282	2,465,511	8,315,747
					-	-			27,872,535	-
					-	-			-	593,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	327,000	844,858	1,171,858	745,282	456,402	251,080
					-	-			494,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,303,000	-	32,303,000	25,326,000	1,185,109	6,671,667
					-	-			18,654,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,008,000	-	12,008,000	10,117,000	824,000	1,393,000
					-	-			8,724,000	-
					-	-			-	593,000
					-	-			-	-
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	720,000	59,146	462,607
					-	-			257,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	70,000	-	54,034
					-	-			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9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	200000 業務費	715,000	-	715,000	650,000	59,146	408,573
					-	-			241,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702063050300 人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,280,000	3,680	1,202,130
					-	-			77,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	21,957
					-	-			18,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,200,000	3,680	1,140,173
					-	-			59,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702063980000 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702063980100 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 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9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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
10				5602063100000 農林管理業務	227,000	-	227,000	192,000	4,160	124,319		
					-	-			67,681	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			5602063100100 農林管理業務	227,000	-	227,000	192,000	4,160	124,319		
					-	-			67,681	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	45,000	-	45,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		200000 業務費	167,000	-	167,000	147,000	4,160	79,319		
					-	-			67,681	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				6302063020000 社政業務	41,594,000	-	41,594,000	41,297,000	1,264,672	30,047,754		
					-	-			11,249,246	25,316,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			6302063020100 社會福利	41,594,000	-	41,594,000	41,297,000	1,264,672	30,047,754		
					-	-			11,249,246	25,316,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		6302063020110 社會福利	41,594,000	-	41,594,000	41,297,000	1,264,672	30,047,754		
					-	-			11,249,246	25,316,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		100000 人事費	731,000	-	731,000	630,000	41,770	127,733		
					-	-			502,267	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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9月30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			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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			20	200000 業務費	2,266,000	-	2,266,000	2,070,000	37,902	1,118,021	
					-	-		951,979	-	30,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	38,597,000	-	38,597,000	38,597,000	1,185,000	28,802,000	
					-	-		9,795,000	-	25,286,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	169,581,000	844,858	170,425,858	152,537,282	9,340,596	51,993,759	
					-	-		100,543,523	-	25,909,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				3702063010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	-	48,387	
					-	-		251,613	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	-	48,387	
					-	-		251,613	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		3702063010102 一般業務*	300,000	-	300,000	300,000	-	48,387	
					-	-		251,613	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	48,387	
					-	-		251,613	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				3702063900000 一般建築及設備	7,834,000	-	7,834,000	5,991,000	1,045,809	3,128,153	
					-	-		2,862,847	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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9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			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				7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602063100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902063050000 災害準備金	879,900	-	879,900	879,900	416,108	463,792
					-	-		416,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902063050100 災害準備金	879,900	-	879,900	879,900	416,108	463,792
					-	-		416,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	879,900	-	879,900	879,900	416,108	463,792
					-	-		416,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902063090000 公務人員各項補助及慰問金	535,990	-	535,990	535,990	-	-
					-	-		535,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902063090200 公務人員各項補助	535,990	-	535,990	535,990	-	-
					-	-		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9月30日

頁數：第9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)
			10	100000 人事費	535,990	-	535,990	535,990	-	
				統籌科目合計	10,614,550	-	10,614,550	1,354,853	463,792	
				總計	188,329,550	844,858	189,174,408	11,741,258	55,634,091	
								113,808,741	25,909,000	

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9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	-	-	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9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	48,712,570	528,211		
1015 法定編制人員待遇	31,062,829			
101505 職員待遇	31,062,829			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	1,617,458			
102505 技工及工友待遇	1,617,458			
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	368,000	37,800		
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	368,000			
103535 村里長福利互助補助		37,800		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	99,490	490,411		
104005 超時加班費	99,490	490,411		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,132,276			
105010 公務人員提撥金	3,051,286			
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金	80,990			
1055 保險	3,206,158			
105505 健保保險補助	2,094,011			
105510 公保保險補助	971,673			
105515 勞保保險補助	140,474			
2000 業務費	12,198,228	18,955,587		67,681
2003 教育訓練費	1,360			
200310 訓練費	1,360			
2006 水電費	1,018,002	1,268		

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9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
200605 水費	25,664			
200610 電費	992,338	1,268		
2009 通訊費	766,707	69,290		4,848
200910 一般通訊費	766,707	69,290		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	207,534			
202105 其他業務租金	207,534			
2024 稅捐及規費	75,364			
202405 稅捐	30,430			
202410 規費	44,934			
2027 保險費	45,653	3,010,459		
202705 法定責任保險	45,653	2,306,071		
202710 對業務活動保險		704,388		
2033 臨時人員酬金	7,058,513			
203305 勞務服務費	7,058,513			
2036 按日按件計資酬金	24,000	537,000		5,000
203610 出席費		535,000		5,000
203615 講座鐘點費	24,000	2,000		
2051 物品	791,189	323,835		
205105 消耗品	485,108	238,310		
205110 油料	101,730			
205115 非消耗品	204,351	85,525		
2054 一般事務費	1,104,212	14,798,401		57,833
205415 一般事務費	1,104,212	14,798,401		57,833
2063 房屋建築養護費	433,102			
206305 房屋建築養護費	433,102			
2066 車輛及辦公器具養護費	95,375			
206605 車輛及辦公器具養護費	95,375			
2069 設施及機械設備養護費	379,026	104,250		
206905 設施及機械設備養護費	379,026	104,250		
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9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
207205 國內旅費	33,282	111,084		
2093 特別費	92,209			
209305 特別費	92,209			
3000 設備及投資	251,613		2,862,847	
3015 公共建設及設施費			2,523,547	
301510 其他營建工程			2,523,547	
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	108,000	8,724,000		
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	108,000			
408510 慰問金	108,000			
4090 其他補助及捐助		8,344,000		
409005 回饋金		106,000		
409010 其他補助及捐助		8,238,000		
合計	61,270,411	28,207,798	2,862,847	67,681

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9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	災害準備金
1000 人事費	502,267	9,027,660	60,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	349,160			
102010 約僱人員酬金	349,160			
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	
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
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		8,964,962		
104505 退休退職給付		8,964,962		
1050 退休離職儲金	20,950			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	20,950			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	48,472			
105505 健保保險補助	18,672			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	29,800			
2000 業務費	951,979			416,108
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				
2006 水電費	68,589			16,000

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9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	災害準備金
200605 水費	3,134			
200610 電費	65,455			16,000
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			33,868
205105 消耗品	650			28,868
205110 油料				
205115 非消耗品				5,000
2054 一般事務費	397,541			366,240
205415 一般事務費	397,541			366,240
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9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	災害準備金
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	9,795,000	111,000		
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	9,795,000	111,000		
406505 社會福利津貼	9,795,000			
406510 濟助費		111,000		
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	11,249,246	9,138,660	60,000	416,108

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9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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	535,990	59,366,698	
1015 法定編制人員待遇		31,062,829	
101505 職員待遇		31,062,829	
1020 約聘僱人員待遇		349,160	
102010 約僱人員酬金		349,160	
1025 技工及工友待遇		1,617,458	
102505 技工及工友待遇		1,617,458	
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	535,990	1,001,790	
103510 結婚補助	83,290	83,290	
103520 子女教育補助	452,700	452,700	
103525 休假補助		368,000	
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		621,212	
104005 超時加班費		621,212	
1045 退休退職給付		8,964,962	
104505 退休退職給付		8,964,962	
1050 退休離職儲金		3,153,226	
105010 公務人員提撥金		3,051,286	
105025 約聘僱人員提撥金		20,950	
105030 技工及工友提撥金		80,990	
1055 保險		3,254,630	
105505 健保保險補助		2,112,683	
105510 公保保險補助		971,673	
105515 勞保保險補助		170,274	
2000 業務費		32,589,583	
2003 教育訓練費		1,360	
200310 訓練費		1,360	
2006 水電費		1,103,859	

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9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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
200605 水費		28,798	
200610 電費		1,075,061	
2009 通訊費		840,845	
200910 一般通訊費		840,845	
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		207,534	
202105 其他業務租金		207,534	
2024 稅捐及規費		75,364	
202405 稅捐		30,430	
202410 規費		44,934	
2027 保險費		3,117,371	
202705 法定責任保險		2,412,983	
202710 對業務活動保險		704,388	
2033 臨時人員酬金		7,058,513	
203305 勞務服務費		7,058,513	
2036 按日按件計資酬金		571,000	
203610 出席費		545,000	
203615 講座鐘點費		26,000	
2051 物品		1,149,542	
205105 消耗品		752,936	
205110 油料		101,730	
205115 非消耗品		294,876	
2054 一般事務費		16,724,227	
205415 一般事務費		16,724,227	
2063 房屋建築養護費		845,430	
206305 房屋建築養護費		845,430	
2066 車輛及辦公器具養護費		95,375	
206605 車輛及辦公器具養護費		95,375	
2069 設施及機械設備養護費		483,276	
206905 設施及機械設備養護費		483,276	
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9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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
207205 國內旅費		150,978	
2093 特別費		92,209	
209305 特別費		92,209	
3000 設備及投資		3,114,460	
3015 公共建設及設施費		2,523,547	
301510 其他營建工程		2,523,547	
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		18,738,000	
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		9,906,000	
406505 社會福利津貼		9,795,000	
406510 濟助費		111,000	
4085 獎勵及慰問		108,000	
408510 慰問金		108,000	
4090 其他補助及捐助		8,344,000	
409005 回饋金		106,000	
409010 其他補助及捐助		8,238,000	
合計	535,990	113,808,741	

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9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	1,811,224	0	0	0	0	0	0	0	1,811,224	
本年度	1,811,224	0	0	0	0	0	0	0	1,811,224	
04030100 一般賠償收入	327,165	0	0	0	0	0	0	0	327,165	
05010200 證照費	274,620	0	0	0	0	0	0	0	274,620	
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	593,874	0	0	0	0	0	0	0	593,874	
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9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	116,757,321	25,909,000	0	0	250,000	278,417	0	0	0	0	143,194,738	29,538,850
本年度	113,808,741	25,909,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	139,967,741	29,475,091
一、本年度經費	103,657,983	25,909,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	129,816,983	29,011,299
0137010101 人員維持費	48,613,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,613,080	6,031,920
0137010102 一般業務	12,137,295	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	12,387,295	5,119,705
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	120,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,563	49,437
0137010104 人事業務	140,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,440	287,560
0137010105 政風業務	7,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,420	102,580
0137050100 民政業務	27,872,535	593,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,465,535	7,722,747
0137050200 經建業務	257,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,393	462,607
0137050300 人文業務	77,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,870	1,202,130

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9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	2,862,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,862,847	3,128,153
0356100100 農林管理業務	67,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,681	124,319
0463020110 社會福利	11,249,246	25,316,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,565,246	4,731,754
二、統籌科目	10,150,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,150,758	463,792
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,138,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,138,660	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	416,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,108	463,792
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9月30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9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	408,782,057	負債	48,655,412
流動資產	74,500,795	流動負債	41,318,259
專戶存款	48,341,795	應付帳款	32,637
零用金	250,000	應付代收款	41,285,622
預付款	25,909,000	其他負債	7,337,153
固定資產	333,997,222	存入保證金	6,251,040
土地	198,548,508	應付保管款	1,086,113
房屋建築及設備	188,556,484	淨資產	360,126,645
累計折舊－房屋建築及設備	-61,549,689	資產負債淨額	360,126,645
機械及設備	11,685,984	資產負債淨額	360,126,645
累計折舊－機械及設備	-10,358,786		
交通及運輸設備	18,903,076		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,107,169		
雜項設備	15,992,298		
累計折舊－雜項設備	-12,673,484		
無形資產	3,060		
電腦軟體	3,060		
其他資產	280,980		
暫付款	280,980		
合 計	408,782,057	合 計	408,782,057
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9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	37,339,006	145,892,634
公庫撥入數	37,229,258	143,194,738
罰款及賠償收入	0	327,165
規費收入	34,280	275,226
財產收益	75,468	688,096
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	60,000
其他收入	0	898,909
支出	12,292,256	121,128,095
繳付公庫數	109,748	1,811,224
人事支出	5,324,718	59,366,698
業務支出	4,334,540	37,095,764
獎補助支出	2,082,000	18,738,000
財產損失	396	10,348
折舊、折耗及攤銷	440,854	4,106,061
收支餘絀	25,046,750	24,764,539

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9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	-2,379,923	127,006,795
機械及設備	11,978,393	-10,542,300	365,110	657,519	183,514	1,327,198
交通及運輸設備	15,915,405	-14,520,199	3,059,835	72,164	-586,970	3,795,907
雜項設備	15,957,066	-12,375,225	340,320	305,088	-298,259	3,318,814
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	1,822,861	-3,081,638	333,997,222
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	1,822,861	-3,081,638	334,000,282

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9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」3,765,265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5,010,694元=本年度預算執行金額3,114,460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5,010,694元減少4,419,781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4,419,781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9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	1,811,224	144,081,410	145,892,634	收入
		143,194,738	143,194,738	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	275,226		275,226	規費收入
財產收入	688,096		688,096	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	113,808,741	7,319,354	121,128,095	支出
		1,811,224	1,811,224	繳付公庫數
人事費	59,366,698		59,366,698	人事支出
業務費	32,589,583	4,506,181	37,095,764	業務支出
獎補助費	18,738,000		18,738,000	獎補助支出
設備及投資	3,114,460	-3,114,460		
		10,348	10,348	財產損失
				投資損失
債務費		4,106,061	4,106,061	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-111,997,517	136,762,056	24,764,539	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9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143,194,738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1,811,224元，詳繳付公庫數分析表。4. 業務支出調整數4,506,181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4,419,781元。5. 設備及投資調整數-3,114,460元，詳歲出用途別累計表。6. 財產損失調整數10,348元，係固定資產報廢損失。7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,106,061元=固定資產提列折舊數4,106,061元。			