

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11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	406,000	40,280	-	-64,974
	01			05020630100 行政規費收入	400,000	400,000	400,000	40,280	-	-59,580
		02		05020630102 證照費	400,000	400,000	400,000	340,420	-	-59,580
	03			05020630300 使用規費收入	6,000	6,000	6,000	606	-	-5,394
		03		05020630303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	606	-	-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	64,017	-	559,913
	01			07020630100 財產孳息	229,000	229,000	157,000	766,913	-	514,880
		01		07020630101 利息收入	25,000	25,000	12,000	671,880	-	-3,342
		03		07020630103 租金收入	204,000	204,000	145,000	8,658	-	518,222
	05			07020630500 廢舊物資售價	150,000	150,000	50,000	54,548	-	45,033
		01		07020630501 廢舊物資售價	150,000	150,000	50,000	663,222	-	45,033
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	9,469	-	-500
	01			09020630100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	95,033	-	-500
		02		09020630102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	9,469	-	-500
					-	-	-	95,033	-	-500
					-	-	-	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11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				1002000000 捐獻及贈與收入	14,641,000	14,641,000	-	-	-14,581,000	
	01			10020630100 捐獻收入	14,641,000	14,641,000	60,000	-	-14,581,000	
		01		10020630101 一般捐獻	14,641,000	14,641,000	60,000	-	-14,581,000	
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	12,237	
	02			12020630200 雜項收入	-	-	-	-	12,237	
		01		12020630201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	4,500	
		10		12020630210 其他雜項收入	-	-	-	-	7,737	
				經常門合計	15,880,000	15,880,000	104,297	-	-13,752,159	
				總計	15,880,000	15,880,000	1,955,841	-	-13,752,159	

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11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				3702063010000 一般行政	80,597,000	-	81,758,000	79,766,000	5,539,776	8,049,826	
					-	-			71,716,174	-	
					1,161,000	-			-	-	
	01			3702063010100 行政管理	80,597,000	-	81,758,000	79,766,000	5,539,776	8,049,826	
					-	-			71,716,174	-	
					-	-			-	-	
					1,161,000	-			-	-	
		01		3702063010101 人員維持費	58,082,000	-	59,243,000	58,243,000	4,021,464	1,672,095	
					-	-			56,570,905	-	
					-	-			-	-	
					1,161,000	-			-	-	
			10	100000 人事費	58,082,000	-	59,243,000	58,243,000	4,021,464	1,672,095	
					-	-			56,570,905	-	
					-	-			-	-	
					1,161,000	-			-	-	
			02	3702063010102 一般業務	21,750,000	-	21,750,000	20,758,000	1,424,884	5,979,677	
					-	-			14,778,323	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					221,000	-	221,000	221,000	22,801	123,192	
					-	-			97,808	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,403,000	-	21,403,000	20,411,000	1,402,083	5,838,485	
					-	-			14,572,515	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					126,000	-	126,000	126,000	-	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11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)	
		03		3702063010103 會計業務	208,000	-	208,000	208,000	10,230	69,192
					-	-			138,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	28,000	-	28,000	28,000	-	10,437
					-	-			17,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	180,000	-	180,000	180,000	10,230	58,755
					-	-			121,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702063010104 人事業務	447,000	-	447,000	447,000	7,068	301,062
					-	-			145,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	2,990	11,774
					-	-			8,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	427,000	-	427,000	427,000	4,078	289,288
					-	-			137,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702063010105 政風業務	110,000	-	110,000	110,000	76,130	27,800
					-	-			82,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	1,080	8,110
					-	-			1,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	100,000	75,050	19,690
					-	-			80,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702063050000 區公所業務	46,813,000	844,858	47,657,858	45,695,282	3,816,480	9,955,238
					-	-			35,740,044	-
					-	-			-	210,000
					-	-			-	-
	01			3702063050100 民政業務	44,638,000	844,858	45,482,858	43,520,282	3,641,764	8,373,620
					-	-			35,146,662	-
					-	-			-	210,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	327,000	844,858	1,171,858	826,282	60,631	68,099
					-	-			758,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,303,000	-	32,303,000	30,686,000	2,374,133	7,092,521
					-	-			23,593,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,008,000	-	12,008,000	12,008,000	1,207,000	1,213,000
					-	-			10,795,000	-
					-	-			-	210,000
					-	-			-	-
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	819,000	98,805	441,595
					-	-			377,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	104,000	7,065	89,763
					-	-			14,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	715,000	91,740	351,832
					-	-			363,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702063050300 人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	75,911	1,140,023
					-	-			215,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	15,706	19,653
					-	-			30,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,266,000	60,205	1,080,370
					-	-			185,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702063980000 第一預備金	350,000	-	1,752	-	-	-
					-	-			-	-
					-348,248	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702063980100 第一預備金	350,000	-	1,752	-	-	-
					-	-			-	-
					-348,248	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	350,000	-	1,752	-	-	-
					-	-			-	-
					-348,248	-			-	-
					-	-			-	-

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11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				5602063100000 農林管理業務	227,000	-	227,000	227,000	-	159,319
					-	-		67,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5602063100100 農林管理業務	227,000	-	227,000	227,000	-	159,319
					-	-		67,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	167,000	-	167,000	167,000	-	99,319
					-	-		67,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6302063020000 社政業務	41,594,000	-	41,809,000	41,594,000	970,878	28,912,059
					215,000	-			12,681,941	
					-	-		-	-	25,286,000
					-	-		-	-	-
	01			6302063020100 社會福利	41,594,000	-	41,809,000	41,594,000	970,878	28,912,059
					215,000	-			12,681,941	
					-	-		-	-	25,286,000
					-	-		-	-	-
		10		6302063020110 社會福利	41,594,000	-	41,809,000	41,594,000	970,878	28,912,059
					215,000	-			12,681,941	
					-	-		-	-	25,286,000
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	731,000	-	731,000	731,000	41,770	124,925
					-	-		606,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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 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	200000 業務費	2,266,000	-	2,266,000	2,266,000	109,108	1,065,134
					-	-			1,200,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	38,597,000	-	38,812,000	38,597,000	820,000	27,722,000
					215,000	-			10,875,000	-
					-	-			-	25,286,000
					-	-			-	-
				經常門合計	169,581,000	844,858	171,453,610	167,282,282	10,327,134	47,076,442
					215,000	-			120,205,840	-
					-348,248	-			-	25,496,000
					1,161,000	-			-	-
01				3702063010000 一般行政	300,000	-	648,248	300,000	44,516	3,871
					-	-			296,129	-
					348,248	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	648,248	300,000	44,516	3,871
					-	-			296,129	-
					348,248	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702063010102 一般業務*	300,000	-	648,248	300,000	44,516	3,871
					-	-			296,129	-
					348,248	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	648,248	300,000	44,516	3,871
					-	-			296,129	-
					348,248	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702063900000 一般建築及設備	7,834,000	-	7,834,000	7,834,000	1,908,435	2,001,615
					-	-			5,832,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	
10				7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	80,000	80,000	20,000	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602063100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-	80,000	80,000	20,000	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	20,000	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902063050000 災害準備金	2,121,000	-	2,121,000	2,121,000	229,770	1,467,082
					-	-			653,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902063050100 災害準備金	2,121,000	-	2,121,000	2,121,000	229,770	1,467,082
					-	-			653,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,121,000	-	2,121,000	2,121,000	229,770	1,467,082
					-	-			653,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902063090000 公務人員各項補助及慰問金	981,380	-	981,380	981,380	121,300	-
					-	-			981,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902063090200 公務人員各項補助	981,380	-	981,380	981,380	121,300	-
					-	-			981,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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 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	100000 人事費	981,380	-	981,380	981,380	121,300	-
					-	-		981,380		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	14,058,824	-	14,058,824	14,058,824	1,239,962	1,467,082
					-	-		12,591,742		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	191,773,824	844,858	193,994,682	189,475,106	13,520,047	50,549,010
					215,000	-		138,926,096		
					-	-				
					-	-				
					1,161,000	-				25,496,000

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11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11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	56,696,392	802,767		
1015 法定編制人員待遇	37,178,604			
101505 職員待遇	37,178,604			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	1,941,368			
102505 技工及工友待遇	1,941,368			
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	544,000	37,800		
103510 結婚補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	544,000			
103535 村里長福利互助補助		37,800		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	125,487	764,967		
104005 超時加班費	125,487	764,967		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,878,721			
105010 公務人員提撥金	3,652,676			
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金	226,045			
1055 保險	3,801,853			
105505 健保保險補助	2,470,523			
105510 公保保險補助	1,163,184			
105515 勞保保險補助	168,146			
2000 業務費	14,911,782	24,142,277		67,681
2003 教育訓練費	1,360			
200310 訓練費	1,360			

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11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
2006 水電費	1,312,098	3,542		
200605 水費	35,702			
200610 電費	1,276,396	3,542		
2009 通訊費	956,529	106,650		4,848
200910 一般通訊費	956,529	106,650		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	271,082			
202105 其他業務租金	271,082			
2024 稅捐及規費	75,364			
202405 稅捐	30,430			
202410 規費	44,934			
2027 保險費	60,253	3,577,793		
202705 法定責任保險	60,253	2,873,405		
202710 對業務活動保險		704,388		
2033 臨時人員酬金	8,590,936			
203305 勞務服務費	8,590,936			
2036 按日按件計資酬金	26,000	794,000		5,000
203610 出席費		777,000		5,000
203615 講座鐘點費	26,000	17,000		
2051 物品	1,000,928	451,684		
205105 消耗品	664,939	362,904		
205110 油料	131,638			
205115 非消耗品	204,351	88,780		
2054 一般事務費	1,305,140	18,916,282		57,833
205415 一般事務費	1,305,140	18,916,282		57,833
2063 房屋建築養護費	446,552			
206305 房屋建築養護費	446,552			
2066 車輛及辦公器具養護費	108,775			
206605 車輛及辦公器具養護費	108,775			
2069 設施及機械設備養護費	522,262	173,400		
206905 設施及機械設備養護費	522,262	173,400		

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11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
2072 國內旅費	35,460	118,926		
207205 國內旅費	35,460	118,926		
2093 特別費	126,343			
209305 特別費	126,343			
3000 設備及投資	296,129		5,832,385	
3015 公共建設及設施費			5,493,085	
301510 其他營建工程			5,493,085	
3020 機械設備費	99,000			
302005 機械設備費	99,000			
3035 雜項設備費	197,129		339,300	
303505 雜項設備費	197,129		339,300	
4000 獎補助費	108,000	10,795,000		
4040 對國內團體之捐助		420,000		
404010 對團體捐助		420,000		
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		10,375,000		
409005 回饋金		489,000		
409010 其他補助及捐助		9,886,000		
合計	72,012,303	35,740,044	5,832,385	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11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	606,075	10,765,444	80,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	418,992			
102010 約僱人員酬金	418,992			
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			80,000	
103510 結婚補助				
103515 生育補助				
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			80,000	
1040 加班值班費	51,579			
104005 超時加班費	51,579			
1045 退休退職給付		10,702,746		
104505 退休退職給付		10,702,746		
1050 退休離職儲金	25,140			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	25,140			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	57,990			
105505 健保保險補助	22,230			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	35,760			
2000 業務費	1,200,866			653,918
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				

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11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
2006 水電費	60,567			16,000
200605 水費	540			
200610 電費	60,027			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			59,953
205105 消耗品	650			54,953
205110 油料				
205115 非消耗品				5,000
2054 一般事務費	453,565			577,965
205415 一般事務費	453,565			577,965
2063 房屋建築養護費	557,213			
206305 房屋建築養護費	557,213			
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	56,000			
206905 設施及機械設備養護費	56,000			

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11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
2072 國內旅費	6,612			
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	10,875,000		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	10,875,000		111,000	
406505 社會福利津貼	10,875,000			
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	12,681,941	10,876,444	80,000	653,918

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11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	981,380	69,932,058	
1015 法定編制人員待遇		37,178,604	
101505 職員待遇		37,178,604	
1020 約聘僱人員待遇		418,992	
102010 約僱人員酬金		418,992	
1025 技工及工友待遇		1,941,368	
102505 技工及工友待遇		1,941,368	
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	981,380	1,643,180	
103510 結婚補助	204,590	204,590	
103515 生育補助	10,290	10,290	
103520 子女教育補助	766,500	766,500	
103525 休假補助		544,000	
103535 村里長福利互助補助		37,800	
103540 其他補助		80,000	
1040 加班值班費		942,033	
104005 超時加班費		942,033	
1045 退休退職給付		10,702,746	
104505 退休退職給付		10,702,746	
1050 退休離職儲金		3,903,861	
105010 公務人員提撥金		3,652,676	
105025 約聘僱人員提撥金		25,140	
105030 技工及工友提撥金		226,045	
1055 保險		3,859,843	
105505 健保保險補助		2,492,753	
105510 公保保險補助		1,163,184	
105515 勞保保險補助		203,906	
2000 業務費		40,976,524	
2003 教育訓練費		1,360	
200310 訓練費		1,360	

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11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	
2006 水電費		1,392,207	
200605 水費		36,242	
200610 電費		1,355,965	
2009 通訊費		1,068,027	
200910 一般通訊費		1,068,027	
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		271,082	
202105 其他業務租金		271,082	
2024 稅捐及規費		75,364	
202405 稅捐		30,430	
202410 規費		44,934	
2027 保險費		3,699,305	
202705 法定責任保險		2,994,917	
202710 對業務活動保險		704,388	
2033 臨時人員酬金		8,590,936	
203305 勞務服務費		8,590,936	
2036 按日按件計資酬金		830,000	
203610 出席費		787,000	
203615 講座鐘點費		43,000	
2051 物品		1,513,215	
205105 消耗品		1,083,446	
205110 油料		131,638	
205115 非消耗品		298,131	
2054 一般事務費		21,310,785	
205415 一般事務費		21,310,785	
2063 房屋建築養護費		1,003,765	
206305 房屋建築養護費		1,003,765	
2066 車輛及辦公器具養護費		108,775	
206605 車輛及辦公器具養護費		108,775	
2069 設施及機械設備養護費		751,662	
206905 設施及機械設備養護費		751,662	

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11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	
2072 國內旅費		160,998	
207205 國內旅費		160,998	
2093 特別費		126,343	
209305 特別費		126,343	
3000 設備及投資		6,128,514	
3015 公共建設及設施費		5,493,085	
301510 其他營建工程		5,493,085	
3020 機械設備費		99,000	
302005 機械設備費		99,000	
3035 雜項設備費		536,429	
303505 雜項設備費		536,429	
4000 獎補助費		21,889,000	
4040 對國內團體之捐助		420,000	
404010 對團體捐助		420,000	
4065 社會福利津貼及濟助		10,986,000	
406505 社會福利津貼		10,875,000	
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		10,375,000	
409005 回饋金		489,000	
409010 其他補助及捐助		9,886,000	
合計	981,380	138,926,096	

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11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	1,955,841	0	0	0	0	0	0	0	1,955,841
本年度	1,955,841	0	0	0	0	0	0	0	1,955,841
04030100 一般賠償收入	327,165	0	0	0	0	0	0	0	327,165
05010200 證照費	340,420	0	0	0	0	0	0	0	340,420
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	663,222	0	0	0	0	0	0	0	663,222
07050100 廢舊物資售價	95,033	0	0	0	0	0	0	0	95,033
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11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	141,874,676	25,496,000	0	0	250,000	278,417	0	0	0	0	167,899,093	24,866,769
本年度	138,926,096	25,496,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	164,672,096	24,803,010
一、本年度經費	126,334,354	25,496,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	152,080,354	23,335,928
0137010101 人員維持費	56,570,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,570,905	1,672,095
0137010102 一般業務	14,778,323	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	15,028,323	5,729,677
0137010102* 一般業務	296,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,129	3,871
0137010103 會計業務	138,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,808	69,192
0137010104 人事業務	145,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,938	301,062
0137010105 政風業務	82,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,200	27,800
0137050100 民政業務	35,146,662	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,356,662	8,163,620
0137050200 經建業務	377,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,405	441,595
0137050300 人文業務	215,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,977	1,140,023

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11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	5,832,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,832,385	2,001,615
0356100100 農林管理業務	67,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,681	159,319
0463020110 社會福利	12,681,941	25,286,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,967,941	3,626,059
二、統籌科目	12,591,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,591,742	1,467,082
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,876,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,876,444	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
0989050100 災害準備金	653,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,918	1,467,082
0989090200 公務人員各項補助	981,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981,380	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11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11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	405,158,923	負債	45,939,029
流動資產	71,147,392	流動負債	38,441,104
專戶存款	45,401,392	應付帳款	32,637
零用金	250,000	應付代收款	38,408,467
預付款	25,496,000	其他負債	7,497,925
固定資產	333,503,471	存入保證金	6,401,900
土地	198,548,508	應付保管款	1,096,025
房屋建築及設備	188,556,484	淨資產	359,219,894
累計折舊－房屋建築及設備	-62,078,561	資產負債淨額	359,219,894
機械及設備	11,711,600	資產負債淨額	359,219,894
累計折舊－機械及設備	-10,419,906		
交通及運輸設備	18,903,076		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,221,708		
雜項設備	16,310,509		
累計折舊－雜項設備	-12,806,531		
無形資產	3,060		
電腦軟體	3,060		
其他資產	505,000		
暫付款	505,000		
合 計	405,158,923	合 計	405,158,923
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11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	13,529,555	171,059,817
公庫撥入數	13,107,047	167,899,093
罰款及賠償收入	0	327,165
規費收入	40,280	341,026
財產收益	64,017	766,913
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	60,000
其他收入	318,211	1,217,120
支出	14,022,259	147,227,729
繳付公庫數	104,297	1,955,841
人事支出	5,183,699	69,932,058
業務支出	6,264,832	48,452,243
獎補助支出	2,027,000	21,889,000
財產損失	446	10,794
折舊、折耗及攤銷	441,985	4,987,793
收支餘絀	-492,704	23,832,088

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11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	-2,908,795	126,477,923
機械及設備	11,978,393	-10,542,300	435,326	702,119	122,394	1,291,694
交通及運輸設備	15,915,405	-14,520,199	3,059,835	72,164	-701,509	3,681,368
雜項設備	15,957,066	-12,375,225	658,531	305,088	-431,306	3,503,978
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	4,153,692	1,867,461	-3,919,216	333,503,471
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	4,153,692	1,867,461	-3,919,216	333,506,531

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11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」4,153,692元=預算採購增加金額635,429元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,518,263元。

二、設備及投資預算執行增加金額8,024,748元=本年度預算執行金額6,128,514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635,429元較設備及投資預算執行增加金額8,024,748元減少7,389,319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7,389,319元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,518,263元，係：

(一)以代辦經費出帳1,204,883元。

(二)由其他機關撥入2,313,380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11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	1,955,841	169,103,976	171,059,817	收入
		167,899,093	167,899,093	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	341,026		341,026	規費收入
財產收入	766,913		766,913	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	1,204,883	1,217,120	其他收入
歲出	138,926,096	8,301,633	147,227,729	支出
		1,955,841	1,955,841	繳付公庫數
人事費	69,932,058		69,932,058	人事支出
業務費	40,976,524	7,475,719	48,452,243	業務支出
獎補助費	21,889,000		21,889,000	獎補助支出
設備及投資	6,128,514	-6,128,514		
		10,794	10,794	財產損失
				投資損失
債務費		4,987,793	4,987,793	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-136,970,255	160,802,343	23,832,088	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11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167,899,093元，詳公庫撥入數分析表。2. 其他收入調整數1,204,883元=應付代收款出帳取得財產所有權1,204,883元。3. 繳付公庫數調整數1,955,841元，詳繳付公庫數分析表。4. 業務支出調整數7,475,719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7,389,319元。5. 設備及投資調整數-6,128,514元，詳歲出用途別累計表。6. 財產損失調整數10,794元，係固定資產報廢損失。7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,987,793元=固定資產提列折舊數4,987,793元。			