

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	5,000	5,000	5,000	231,020	-	553,185
	03			04020630300 賠償收入	5,000	5,000	5,000	231,020	-	553,185
		01		04020630301 一般賠償收入	5,000	5,000	5,000	231,020	-	553,185
05				0502000000 規費收入	406,000	406,000	406,000	70,460	-	5,486
	01			05020630100 行政規費收入	400,000	400,000	400,000	67,460	-	7,880
		02		05020630102 證照費	400,000	400,000	400,000	67,460	-	7,880
	03			05020630300 使用規費收入	6,000	6,000	6,000	3,000	-	-2,394
		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	3,000	-	-2,000
07				0702000000 財產收入	379,000	379,000	379,000	111,598	-	499,511
	01			07020630100 財產孳息	229,000	229,000	229,000	79,571	-	522,451
		01		07020630101 利息收入	25,000	25,000	25,000	10,223	-	-6,119
		03		07020630103 租金收入	204,000	204,000	204,000	69,348	-	528,570
	05			07020630500 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	32,027	-	-22,940
		01		07020630501 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	32,027	-	-22,940
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	-	-	-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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
10				1002000000 捐獻及贈與收入	14,641,000	14,641,000	14,216,000	-	-365,000	
	01			10020630100 捐獻收入	14,641,000	14,641,000	14,216,000	-	-365,000	
		01		10020630101 一般捐獻	14,641,000	14,641,000	14,216,000	-	-365,000	
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	15,880,000	14,629,078	704,919	
				總計	15,880,000	15,880,000	15,880,000	14,629,078	704,919	

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12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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3702063010000 一般行政	80,597,000	-	81,758,000	81,758,000	5,818,278	4,223,548
					-	-			77,534,452	
					-	-			-	-
					1,161,000	-			-	-
	01			3702063010100 行政管理	80,597,000	-	81,758,000	81,758,000	5,818,278	4,223,548
					-	-			77,534,452	
					-	-			-	-
					1,161,000	-			-	-
		01		3702063010101 人員維持費	58,082,000	-	59,243,000	59,243,000	2,274,717	397,378
					-	-			58,845,622	
					-	-			-	-
					1,161,000	-			-	-
			10	100000 人事費	58,082,000	-	59,243,000	59,243,000	2,274,717	397,378
					-	-			58,845,622	
					-	-			-	-
					1,161,000	-			-	-
		02		3702063010102 一般業務	21,750,000	-	21,750,000	21,750,000	3,359,371	3,612,306
					-	-			18,137,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	221,000	-	221,000	221,000	50,686	72,506
					-	-			148,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,403,000	-	21,403,000	21,403,000	3,308,685	3,521,800
					-	-			17,881,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				3702063010103 會計業務	208,000	-	208,000	208,000	39,696	
					-	-			178,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	28,000	10,360	77
					-	-			27,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	180,000	29,336	29,419
					-	-			150,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702063010104 人事業務	447,000	-	447,000	447,000	140,714	160,348
					-	-			286,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,042	1,732
					-	-			18,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	427,000	-	427,000	427,000	130,672	158,616
					-	-			268,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702063010105 政風業務	110,000	-	110,000	110,000	3,780	24,020
					-	-			85,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	3,780	4,330
					-	-			5,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	
					-	-		80,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702063050000 區公所業務	46,813,000	334,884	47,147,884	47,147,884	6,095,253	5,312,587
					-	-		41,835,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702063050100 民政業務	44,638,000	334,884	44,972,884	44,972,884	4,697,732	5,128,490
					-	-		39,844,394	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	327,000	334,884	661,884	661,884	-182,990	86,691
					-	-		575,193	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	32,303,000	-	32,303,000	32,303,000	4,000,722	4,708,799
					-	-		27,594,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,008,000	-	12,008,000	12,008,000	880,000	333,000
					-	-		11,675,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	819,000	364,058	77,537
					-	-		741,463	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	104,000	33,398	56,365
					-	-		47,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	715,000	330,660	21,172
					-	-			693,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702063050300 人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	1,033,463	106,560
					-	-			1,249,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	19,318	335
					-	-			49,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,266,000	1,014,145	66,225
					-	-			1,199,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
10				5602063100000 農林管理業務	227,000	-	227,000	227,000	124,778	34,541	
					-	-			192,459	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602063100100 農林管理業務	227,000	-	227,000	227,000	124,778	34,541	
					-	-			192,459	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	31,572	28,428	
					-	-			31,572	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	167,000	-	167,000	167,000	93,206	6,113	
					-	-			160,887	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302063020000 社政業務	41,594,000	-	41,809,000	41,809,000	27,018,953	2,108,106	
					215,000	-			39,700,894	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302063020100 社會福利	41,594,000	-	41,809,000	41,809,000	27,018,953	2,108,106	
					215,000	-			39,700,894	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302063020110 社會福利	41,594,000	-	41,809,000	41,809,000	27,018,953	2,108,106	
					215,000	-			39,700,894	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	731,000	-	731,000	731,000	46,410	78,515	
					-	-			652,485	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
			20	200000 業務費	2,266,000	-	2,266,000	2,266,000	592,543	472,591	
					-	-			1,793,409	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	38,597,000	-	38,812,000	38,812,000	26,380,000	1,557,000	
					215,000	-			37,255,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	169,581,000	334,884	170,943,636	170,941,884	39,057,262	11,678,782	
					215,000	-			159,263,102	-	
					-348,248	-			-	-	
					1,161,000	-			-	-	
01				3702063010000 一般行政	300,000	-	648,248	648,248	348,248	3,871	
					-	-			644,377	-	
					348,248	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	648,248	648,248	348,248	3,871	
					-	-			644,377	-	
					348,248	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702063010102 一般業務*	300,000	-	648,248	648,248	348,248	3,871	
					-	-			644,377	-	
					348,248	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	648,248	648,248	348,248	3,871	
					-	-			644,377	-	
					348,248	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702063900000 一般建築及設備	7,834,000	3,100,000	10,934,000	10,934,000	798,741	217,514	
					-	-			6,631,126	-	
					-	-			985,360	-	
					-	-			3,100,000	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
10				7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-		80,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602063100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-		80,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-		80,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902063050000 災害準備金	1,421,000	-	1,421,000	1,421,000	482,625	284,457
					-	-		1,136,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902063050100 災害準備金	1,421,000	-	1,421,000	1,421,000	482,625	284,457
					-	-		1,136,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,421,000	-	1,421,000	1,421,000	482,625	284,457
					-	-		1,136,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902063090000 公務人員各項補助及慰問金	1,002,260	-	1,002,260	1,002,260	20,880	-
					-	-		1,002,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902063090200 公務人員各項補助	1,002,260	-	1,002,260	1,002,260	20,880	-
					-	-		1,002,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,002,260	-	1,002,260	1,002,260	20,880	-
					-	-		1,002,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	13,764,706	-	13,764,706	13,764,706	888,507	284,457
					-	-		13,480,249		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	191,479,706	3,434,884	196,290,590	196,288,838	41,092,758	12,184,624
					215,000	-		180,018,854		-
					-	-		985,360		-
					1,161,000	-		3,100,000		-

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12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	32,637	-	965,946	-	-	-
						1,927,356	31,122	-	1,896,234	-	-	-
		01			一般建築及設備*	998,583	32,637	-	965,946	-	-	-
						1,927,356	31,122	-	1,896,234	-	-	-
			30		設備及投資*	998,583	32,637	-	965,946	-	-	-
						1,927,356	31,122	-	1,896,234	-	-	-
					小計	998,583	32,637	-	965,946	-	-	-
						2,013,756	31,122	-	1,982,634	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						86,400	-	-	86,400	-	-	-
					資本門合計*	998,583	32,637	-	965,946	-	-	-
						1,927,356	31,122	-	1,896,234	-	-	-
					總計	998,583	32,637	-	965,946	-	-	-
						2,013,756	31,122	-	1,982,634	-	-	-

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12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	59,045,977	672,493		31,572
1015 法定編制人員待遇	37,261,476			
101505 職員待遇	37,261,476			
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	999,422	37,800		
103510 結婚補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	996,422			
103535 村里長福利互助補助		37,800		
103540 其他補助	3,000			
1040 加班值班費	1,908,044	634,693		31,572
104005 超時加班費	200,355	634,693		31,572
104010 不休假加班費	1,707,689			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,884,889			
105010 公務人員提撥金	3,658,844			
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金	226,045			
1055 保險	3,824,419			
105505 健保保險補助	2,490,677			
105510 公保保險補助	1,165,596			
105515 勞保保險補助	168,146			
2000 業務費	18,380,475	29,487,804		160,887
2003 教育訓練費	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12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
200310 訓練費	1,360			
2006 水電費	1,416,319	4,942		
200605 水費	45,869			
200610 電費	1,370,450	4,942		
2009 通訊費	1,062,034	126,650		6,824
200910 一般通訊費	1,062,034	126,650		6,824
2018 資訊服務費	220,100			
201805 資訊操作維護費	220,100			
2021 其他業務租金	325,181			
202105 其他業務租金	325,181			
2024 稅捐及規費	75,964			
202405 稅捐	30,430			
202410 規費	45,534			
2027 保險費	60,253	4,201,409		
202705 法定責任保險	60,253	3,497,021		
202710 對業務活動保險		704,388		
2033 臨時人員酬金	10,350,314			
203305 勞務服務費	10,350,314			
2036 按日按件計資酬金	26,000	1,062,000		5,000
203610 出席費		1,045,000		5,000
203615 講座鐘點費	26,000	17,000		
2051 物品	1,202,231	499,024		
205105 消耗品	755,985	377,581		
205110 油料	165,504			
205115 非消耗品	280,742	121,443		
2054 一般事務費	1,968,493	23,034,607		149,063
205415 一般事務費	1,968,493	23,034,607		149,063
2063 房屋建築養護費	482,982			
206305 房屋建築養護費	482,982			
2066 車輛及辦公器具養護費	170,135			
206605 車輛及辦公器具養護費	170,135			
2069 設施及機械設備養護費	742,242	431,565		

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12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
206905 設施及機械設備養護費	742,242	431,565		
2072 國內旅費	43,432	127,607		
207205 國內旅費	43,432	127,607		
2093 特別費	233,435			
209305 特別費	233,435			
3000 設備及投資	644,377		10,716,486	
3015 公共建設及設施費			10,377,186	
301510 其他營建工程			10,377,186	
3020 機械設備費	99,000			
302005 機械設備費	99,000			
3035 雜項設備費	545,377		339,300	
303505 雜項設備費	545,377		339,300	
4000 獎補助費	108,000	11,675,000		
4040 對國內團體之捐助		850,000		
404010 對團體捐助		850,000		
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		10,825,000		
409005 回饋金		719,000		
409010 其他補助及捐助		10,106,000		
合計	78,178,829	41,835,297	10,716,486	192,459

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12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	災害準備金
1000 人事費	652,485	11,150,446	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	16,000		80,000	
103510 結婚補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	16,000			
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			80,000	
1040 加班值班費	81,989			
104005 超時加班費	81,989			
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付		11,087,748		
104505 退休退職給付		11,087,748		
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	1,793,409			1,136,543
2003 教育訓練費				

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12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	災害準備金
200310 訓練費				
2006 水電費	54,890			16,000
200605 水費	540			
200610 電費	54,350			16,000
2009 通訊費	19,900			
200910 一般通訊費	19,900			
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	13,590			159,203
205105 消耗品	3,200			54,953
205110 油料				
205115 非消耗品	10,390			104,250
2054 一般事務費	849,045			961,340
205415 一般事務費	849,045			961,340
2063 房屋建築養護費	698,313			
206305 房屋建築養護費	698,313			
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	84,800			

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12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	災害準備金
206905 設施及機械設備養護費	84,800			
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	37,255,000	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	12,190,000	111,000		
406505 社會福利津貼	12,190,000			
406510 濟助費		111,000		
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助	25,065,000			
409005 回饋金				
409010 其他補助及捐助	25,065,000			
合計	39,700,894	11,261,446	80,000	1,136,543

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12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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	1,002,260	72,635,233	
1015 法定編制人員待遇		37,261,476	
101505 職員待遇		37,261,476	
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	1,002,260	2,135,482	
103510 結婚補助	204,590	204,590	
103515 生育補助	31,170	31,170	
103520 子女教育補助	766,500	766,500	
103525 休假補助		1,012,422	
103535 村里長福利互助補助		37,800	
103540 其他補助		83,000	
1040 加班值班費		2,656,298	
104005 超時加班費		948,609	
104010 不休假加班費		1,707,689	
1045 退休退職給付		11,087,748	
104505 退休退職給付		11,087,748	
1050 退休離職儲金		3,910,029	
105010 公務人員提撥金		3,658,844	
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		3,882,409	
105505 健保保險補助		2,512,907	
105510 公保保險補助		1,165,596	
105515 勞保保險補助		203,906	
2000 業務費		50,959,118	
2003 教育訓練費		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12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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
200310 訓練費		1,360	
2006 水電費		1,492,151	
200605 水費		46,409	
200610 電費		1,445,742	
2009 通訊費		1,215,408	
200910 一般通訊費		1,215,408	
2018 資訊服務費		220,100	
201805 資訊操作維護費		220,100	
2021 其他業務租金		325,181	
202105 其他業務租金		325,181	
2024 稅捐及規費		75,964	
202405 稅捐		30,430	
202410 規費		45,534	
2027 保險費		4,322,921	
202705 法定責任保險		3,618,533	
202710 對業務活動保險		704,388	
2033 臨時人員酬金		10,350,314	
203305 勞務服務費		10,350,314	
2036 按日按件計資酬金		1,098,000	
203610 出席費		1,055,000	
203615 講座鐘點費		43,000	
2051 物品		1,874,048	
205105 消耗品		1,191,719	
205110 油料		165,504	
205115 非消耗品		516,825	
2054 一般事務費		26,962,548	
205415 一般事務費		26,962,548	
2063 房屋建築養護費		1,181,295	
206305 房屋建築養護費		1,181,295	
2066 車輛及辦公器具養護費		170,135	
206605 車輛及辦公器具養護費		170,135	
2069 設施及機械設備養護費		1,258,607	

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12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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
206905 設施及機械設備養護費		1,258,607	
2072 國內旅費		177,651	
207205 國內旅費		177,651	
2093 特別費		233,435	
209305 特別費		233,435	
3000 設備及投資		11,360,863	
3015 公共建設及設施費		10,377,186	
301510 其他營建工程		10,377,186	
3020 機械設備費		99,000	
302005 機械設備費		99,000	
3035 雜項設備費		884,677	
303505 雜項設備費		884,677	
4000 獎補助費		49,149,000	
4040 對國內團體之捐助		850,000	
404010 對團體捐助		850,000	
4065 社會福利津貼及濟助		12,301,000	
406505 社會福利津貼		12,190,000	
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		35,890,000	
409005 回饋金		719,000	
409010 其他補助及捐助		35,171,000	
合計	1,002,260	184,104,214	

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12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	16,584,919	0	0	0	0	0	0	0	16,584,919	
本年度	16,584,919	0	0	0	0	0	0	0	16,584,919	
04030100 一般賠償收入	558,185	0	0	0	0	0	0	0	558,185	
05010200 證照費	407,880	0	0	0	0	0	0	0	407,880	
05030300 資料使用費	606	0	0	0	0	0	0	0	606	
05030600 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
07010100 利息收入	18,881	0	0	0	0	0	0	0	18,881	
07010300 租金收入	732,570	0	0	0	0	0	0	0	732,570	
07050100 廢舊物資售價	127,060	0	0	0	0	0	0	0	127,060	
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500	
10010100 一般捐獻	14,276,000	0	0	0	0	0	0	0	14,276,000	
12020100 收回以前年度歲出	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500	

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12月31日

頁數：第2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)			
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12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	182,967,434	0	0	0	0	278,417	0	0	0	0	183,245,851	16,269,984
本年度	180,018,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,018,854	16,269,984
一、本年度經費	166,538,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,538,605	15,985,527
0137010101 人員維持費	58,845,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,845,622	397,378
0137010102 一般業務	18,137,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,137,694	3,612,306
0137010102* 一般業務	644,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,377	3,871
0137010103 會計業務	178,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,504	29,496
0137010104 人事業務	286,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,652	160,348
0137010105 政風業務	85,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,980	24,020
0137050100 民政業務	39,844,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,844,394	5,128,490
0137050200 經建業務	741,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,463	77,537
0137050300 人文業務	1,249,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,249,440	106,560

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12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	6,631,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,631,126	4,302,874
0356100100 農林管理業務	192,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,459	34,541
0463020110 社會福利	39,700,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,700,894	2,108,106
二、統籌科目	13,480,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,480,249	284,457
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,261,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,261,446	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	1,136,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,543	284,457
0989090200 公務人員各項補助	1,002,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,260	0
以前年度	2,948,580	0	0	0	0	278,417	0	0	0	0	3,226,997	0
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	0
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	0
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12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12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	364,277,646	負債	31,698,818
流動資產	28,559,925	流動負債	24,427,000
專戶存款	28,559,925	應付帳款	985,360
零用金	0	應付代收款	23,441,640
預付款	0	其他負債	7,271,818
固定資產	333,561,128	存入保證金	6,170,845
土地	198,548,508	應付保管款	1,100,973
房屋建築及設備	188,556,484	淨資產	332,578,828
累計折舊－房屋建築及設備	-62,342,998	資產負債淨額	332,578,828
機械及設備	11,711,600	資產負債淨額	332,578,828
累計折舊－機械及設備	-10,453,177		
交通及運輸設備	18,581,876		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,897,463		
雜項設備	16,730,804		
累計折舊－雜項設備	-12,874,506		
無形資產	3,060		
電腦軟體	3,060		
其他資產	2,153,533		
暫付款	2,153,533		
合 計	364,277,646	合 計	364,277,646
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12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	24,572,622	201,171,500
公庫撥入數	9,863,871	183,245,851
罰款及賠償收入	231,020	558,185
規費收入	54,160	411,486
財產收益	91,724	878,511
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	14,196,000	14,276,000
其他收入	135,847	1,352,967
支出	51,594,573	204,013,115
繳付公庫數	14,572,904	16,584,919
人事支出	2,455,578	72,635,233
業務支出	6,899,653	60,218,938
獎補助支出	27,240,000	49,149,000
財產損失	3,850	14,644
折舊、折耗及攤銷	422,588	5,410,381
收支餘絀	-27,021,951	-2,841,615

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12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	-3,173,232	126,213,486
機械及設備	11,978,393	-10,542,300	435,326	702,119	89,123	1,258,423
交通及運輸設備	15,915,405	-14,520,199	3,123,635	457,164	-377,264	3,684,413
雜項設備	15,957,066	-12,375,225	1,078,826	305,088	-499,281	3,856,298
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	4,637,787	2,252,461	-3,960,654	333,561,128
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	4,637,787	2,252,461	-3,960,654	333,564,188

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12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」4,637,787元=預算採購增加金額983,677元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,654,110元。

二、設備及投資預算執行增加金額10,157,097元=本年度預算執行金額8,260,863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983,677元較設備及投資預算執行增加金額10,157,097元減少9,173,420元，係：

(一)係道路路面改善與養護等工程及公共設施綠美化維護等，預算以資本門編列，惟因不具經濟效益，不列財產帳9,173,420元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,654,110元，係：

(一)以代辦經費出帳1,340,730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12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	16,584,919	184,586,581	201,171,500	收入
		183,245,851	183,245,851	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	558,185		558,185	罰款及賠償收入
規費收入	411,486		411,486	規費收入
財產收入	878,511		878,511	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	14,276,000		14,276,000	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	1,340,730	1,352,967	其他收入
歲出	184,104,214	19,908,901	204,013,115	支出
		16,584,919	16,584,919	繳付公庫數
人事費	72,635,233		72,635,233	人事支出
業務費	50,959,118	9,259,820	60,218,938	業務支出
獎補助費	49,149,000		49,149,000	獎補助支出
設備及投資	11,360,863	-11,360,863		
		14,644	14,644	財產損失
				投資損失
債務費		5,410,381	5,410,381	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-167,519,295	164,677,680	-2,841,615	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12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183,245,851元，詳公庫撥入數分析表。2. 其他收入調整數1,340,730元=應付代收款出帳取得財產所有權1,340,730元。3. 繳付公庫數調整數16,584,919元，詳繳付公庫數分析表。4. 業務支出調整數9,259,820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9,173,420元。5. 設備及投資調整數-11,360,863元，詳歲出用途別累計表。6. 財產損失調整數14,644元，係固定資產報廢損失。7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,410,381元=固定資產提列折舊數5,410,381元。			