

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				0402000000 罰款及賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	-
	03			04020630300 賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		04020630301 一般賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	387,000	387,000	30,000	18,260	-	-11,740
	01			05020630100 行政規費收入	380,000	380,000	30,000	18,260	-	-11,740
		02		05020630102 證照費	380,000	380,000	30,000	18,260	-	-11,740
	03			05020630300 使用規費收入	7,000	7,000	-	-	-	-
		03		05020630303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		05020630306 場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	558,000	558,000	244,000	83,460	-	-160,540
	01			07020630100 財產孳息	508,000	508,000	244,000	83,460	-	-244,000
		01		07020630101 利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
		03		07020630103 租金收入	488,000	488,000	244,000	-	-	-244,000
	05			07020630500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	83,460	-	83,460
		01		07020630501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	83,460	-	83,460
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
	01			09020630100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
		02		09020630102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				1002000000 捐獻及贈與收入	14,276,000	14,276,000	-	-	-	
	01			10020630100 捐獻收入	14,276,000	14,276,000	-	-	-	
		01		10020630101 一般捐獻	14,276,000	14,276,000	-	-	-	
12				1202000000 其他收入	-	-	-	39	39	
	02			12020630200 雜項收入	-	-	-	39	39	
		01		12020630201 收回以前年度歲出	-	-	-	39	39	
				經常門合計	15,675,000	15,675,000	499,000	326,009	-172,991	
				總計	15,675,000	15,675,000	499,000	326,009	-172,991	

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			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	81,249,000	-	81,249,000	30,316,000	15,348,284	14,967,716	
					-	-			15,348,284	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702063010100 行政管理	81,249,000	-	81,249,000	30,316,000	15,348,284	14,967,716	
					-	-			15,348,284	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702063010101 人員維持費	58,600,000	-	58,600,000	23,500,000	13,141,053	10,358,947	
					-	-			13,141,053	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	58,600,000	-	58,600,000	23,500,000	13,141,053	10,358,947	
					-	-			13,141,053	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702063010102 一般業務	21,832,000	-	21,832,000	6,592,000	2,202,481	4,389,519	
					-	-			2,202,481	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	221,000	-	221,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,485,000	-	21,485,000	6,500,000	2,166,481	4,333,519	
					-	-			2,166,481	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	36,000	6,000	
					-	-			36,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	3702063010103 會計業務	208,000	-	208,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702063010104 人事業務	499,000	-	499,000	203,000	4,750	198,250
					-	-			4,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	479,000	-	479,000	200,000	4,750	195,250
					-	-			4,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702063010105 政風業務	110,000	-	110,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			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)	應付數(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				備註(預付款)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
05				3702063050000 區公所業務	47,098,000	-	47,098,000	6,357,000	3,738,440	2,618,560		
					-	-		-	3,738,440	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			3702063050100 民政業務	44,923,000	-	44,923,000	6,277,000	3,737,640	2,539,360		
					-	-		-	3,737,640	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			10	100000 人事費	617,000	-	617,000	154,000	-	154,000		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			20	200000 業務費	32,491,000	-	32,491,000	3,084,000	2,089,640	994,360		
					-	-		-	2,089,640	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			40	400000 獎補助費	11,815,000	-	11,815,000	3,039,000	1,648,000	1,391,000		
					-	-		-	1,648,000	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702063050300 人文業務	1,356,000	-	1,356,000	80,000	800	79,200
					-	-			800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,266,000	-	1,266,000	50,000	800	49,200
					-	-			800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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111年1月1日至111年1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 (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)	應付數(3)	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							
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	10,000	-	10,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	01			5602063100100 農林管理業務	227,000	-	227,000	10,000	-	10,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			20	200000 業務費	167,000	-	167,000	10,000	-	10,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
02				6302063020000 社政業務	41,994,000	-	41,994,000	5,708,000	271,655	5,436,345			
					-	-			271,655	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	01			6302063020100 社會福利	41,994,000	-	41,994,000	5,708,000	271,655	5,436,345			
					-	-			271,655	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			10	6302063020110 社會福利	41,994,000	-	41,994,000	5,708,000	271,655	5,436,345			
					-	-			271,655	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			10	100000 人事費	734,000	-	734,000	180,000	135,922	44,078			
					-	-			135,922	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	200000 業務費	2,265,000	-	2,265,000	270,000	15,733	254,267	
					-	-			15,733	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	38,995,000	-	38,995,000	5,258,000	120,000	5,138,000	
					-	-			120,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	170,918,000	-	170,918,000	42,391,000	19,358,379	23,032,621	
					-	-			19,358,379	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3702063010000 一般行政	300,000	-	300,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	300,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702063010102 一般業務*	300,000	-	300,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702063900000 一般建築及設備	8,685,000	-	8,685,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			3702063900100 一般建築及設備*	8,685,000	-	8,685,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	8,685,000	-	8,685,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	8,985,000	-	8,985,000	120,000	120,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	179,903,000	-	179,903,000	42,511,000	23,152,621		
					-	-	-	19,358,379	-		
					-	-	-	19,358,379	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	09			7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	1,766,258	-	1,766,258	1,766,258	-		
					-	-	-	1,766,258	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	1,766,258	-	1,766,258	1,766,258	-		
					-	-	-	1,766,258	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	1,766,258	-	1,766,258	1,766,258	-		
					-	-	-	1,766,258	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,766,258	-	1,766,258	1,766,258	-		
					-	-	-	1,766,258	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	181,669,258	-	181,669,258	44,277,258	21,124,637	23,152,621
					-	-			21,124,637	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市沙鹿區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	保留數
110	90				一般建築及設備	985,360	-	587,620	587,620	-	397,740	-
						3,100,000	-	-	-	-	3,100,000	-
		01			一般建築及設備*	985,360	-	587,620	587,620	-	397,740	-
						3,100,000	-	-	-	-	3,100,000	-
			30		設備及投資*	985,360	-	587,620	587,620	-	397,740	-
						3,100,000	-	-	-	-	3,100,000	-
					小計	985,360	-	587,620	587,620	-	397,740	-
						3,100,000	-	-	-	-	3,100,000	-
					資本門合計*	985,360	-	587,620	587,620	-	397,740	-
						3,100,000	-	-	-	-	3,100,000	-
					總計	985,360	-	587,620	587,620	-	397,740	-
						3,100,000	-	-	-	-	3,100,000	-

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	13,141,053		135,922	1,766,258
1015 法定編制人員待遇	6,281,890			
101505 職員待遇	6,281,890			
1020 約聘僱人員待遇			69,832	
102010 約僱人員酬金			69,832	
1025 技工及工友待遇	323,910			
102505 技工及工友待遇	323,910			
1030 獎金	5,250,717		52,374	62,698
103005 考績獎金	292,016			
103015 年終工作獎金	4,958,701		52,374	62,698
1035 其他給與	6,000			
103540 其他補助	6,000			
1045 退休退職給付				1,703,560
104505 退休退職給付				1,703,560
1050 退休離職儲金	681,108		4,190	
105010 公務人員提撥金	664,910			
105025 約聘僱人員提撥金			4,190	
105030 技工及工友提撥金	16,198			
1055 保險	597,428		9,526	
105505 健保保險補助	383,802		3,558	
105510 公保保險補助	185,916			
105515 勞保保險補助	27,710		5,968	
2000 業務費	2,171,231	2,090,440	15,733	
2006 水電費	82,041		14,083	
200605 水費			71	
200610 電費	82,041		14,012	
2009 通訊費	76,618			
200910 一般通訊費	76,618			
2018 資訊服務費	6,000			
201805 資訊操作維護費	6,000			
2027 保險費	45,523			
202705 法定責任保險	45,523			

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
2033 臨時人員酬金	1,689,156			
203305 勞務服務費	1,689,156			
2051 物品	41,870			
205105 消耗品	39,670			
205115 非消耗品	2,200			
2054 一般事務費	124,923	2,090,440		
205415 一般事務費	124,923	2,090,440		
2063 房屋建築養護費			1,650	
206305 房屋建築養護費			1,650	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,000			
2069 設施及機械設備養護費	98,700			
206905 設施及機械設備養護費	98,700			
2093 特別費	5,400			
209305 特別費	5,400			
4000 獎補助費	36,000	1,648,000	120,000	
4065 社會福利津貼及濟助			120,000	
406505 社會福利津貼			120,000	
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助		1,648,000		
409010 其他補助及捐助		1,648,000		
合計	15,348,284	3,738,440	271,655	1,766,258

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			
	合計			
1000 人事費	15,043,233			
1015 法定編制人員待遇	6,281,890			
101505 職員待遇	6,281,890			
1020 約聘僱人員待遇	69,832			
102010 約僱人員酬金	69,832			
1025 技工及工友待遇	323,910			
102505 技工及工友待遇	323,910			
1030 獎金	5,365,789			
103005 考績獎金	292,016			
103015 年終工作獎金	5,073,773			
1035 其他給與	6,000			
103540 其他補助	6,000			
1045 退休退職給付	1,703,560			
104505 退休退職給付	1,703,560			
1050 退休離職儲金	685,298			
105010 公務人員提撥金	664,910			
105025 約聘僱人員提撥金	4,190			
105030 技工及工友提撥金	16,198			
1055 保險	606,954			
105505 健保保險補助	387,360			
105510 公保保險補助	185,916			
105515 勞保保險補助	33,678			
2000 業務費	4,277,404			
2006 水電費	96,124			
200605 水費	71			
200610 電費	96,053			
2009 通訊費	76,618			
200910 一般通訊費	76,618			
2018 資訊服務費	6,000			
201805 資訊操作維護費	6,000			
2027 保險費	45,523			
202705 法定責任保險	45,523			

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			
	合計			
2033 臨時人員酬金	1,689,156			
203305 勞務服務費	1,689,156			
2051 物品	41,870			
205105 消耗品	39,670			
205115 非消耗品	2,200			
2054 一般事務費	2,215,363			
205415 一般事務費	2,215,363			
2063 房屋建築養護費	1,650			
206305 房屋建築養護費	1,650			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,000			
2069 設施及機械設備養護費	98,700			
206905 設施及機械設備養護費	98,700			
2093 特別費	5,400			
209305 特別費	5,400			
4000 獎補助費	1,804,000			
4065 社會福利津貼及濟助	120,000			
406505 社會福利津貼	120,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助	1,648,000			
409010 其他補助及捐助	1,648,000			
合計	21,124,637			

臺中市沙鹿區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	326,009	0	0	0	0	0	0	0	326,009
本年度	326,009	0	0	0	0	0	0	0	326,009
05010200 證照費	18,260	0	0	0	0	0	0	0	18,260
07050100 廢舊物資售價	83,460	0	0	0	0	0	0	0	83,460
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	39	0	0	0	0	0	0	0	39

臺中市沙鹿區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	21,712,257	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	21,962,257	23,300,361
本年度	21,124,637	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	21,374,637	22,902,621
一、本年度經費	19,358,379	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	19,608,379	22,902,621
0137010101 人員維持費	13,141,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,141,053	10,358,947
0137010102 一般業務	2,202,481	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	2,452,481	4,139,519
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0137010104 人事業務	4,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,750	198,250
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
0137050100 民政業務	3,737,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,737,640	2,539,360
0137050300 人文業務	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	79,200
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000

臺中市沙鹿區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
0463020110 社會福利	271,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,655	5,436,345
二、統籌科目	1,766,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,766,258	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,766,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,766,258	0
以前年度	587,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,620	397,740
一、以前年度應付(保留)數	587,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,620	397,740
110年度 0137900100* 一般建築及設備	587,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,620	397,740
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市沙鹿區公所

平衡表

中華民國111年1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	375,740,847	負債	42,748,711
流動資產	40,136,774	流動負債	34,784,923
專戶存款	39,886,774	應付帳款	397,740
零用金	250,000	應付代收款	34,387,183
固定資產	333,136,816	其他負債	7,963,788
土地	198,548,508	存入保證金	6,857,839
房屋建築及設備	188,556,484	應付保管款	1,105,949
累計折舊－房屋建築及設備	-62,607,433	淨資產	332,992,136
機械及設備	11,711,600	資產負債淨額	332,992,136
累計折舊－機械及設備	-10,485,531	資產負債淨額	332,992,136
交通及運輸設備	18,581,876		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,954,900		
雜項設備	16,730,804		
累計折舊－雜項設備	-12,944,592		
無形資產	3,060		
電腦軟體	3,060		
其他資產	2,464,197		
暫付款	2,464,197		
合 計	375,740,847	合 計	375,740,847
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111年1月1日至111年1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	22,288,266	22,288,266
公庫撥入數	21,962,257	21,962,257
規費收入	18,260	18,260
財產收益	83,460	83,460
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	39	39
支出	21,874,958	21,874,958
繳付公庫數	326,009	326,009
人事支出	15,043,233	15,043,233
業務支出	4,277,404	4,277,404
獎補助支出	1,804,000	1,804,000
折舊、折耗及攤銷	424,312	424,312
收支餘絀	413,308	413,308

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111年1月1日至111年1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	198,548,508	0	0	0	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	-62,342,998	0	0	-264,435	125,949,051
機械及設備	11,711,600	-10,453,177	0	0	-32,354	1,226,069
交通及運輸設備	18,581,876	-14,897,463	0	0	-57,437	3,626,976
雜項設備	16,730,804	-12,874,506	0	0	-70,086	3,786,212
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	434,129,272	-100,568,144	0	0	-424,312	333,136,816
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	434,132,332	-100,568,144	0	0	-424,312	333,139,876

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111年1月1日至111年1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」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元，無差異。

臺中市沙鹿區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年1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	326,009	21,962,257	22,288,266	收入
		21,962,257	21,962,257	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	18,260		18,260	規費收入
財產收入	83,460		83,460	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	39		39	其他收入
歲出	21,124,637	750,321	21,874,958	支出
		326,009	326,009	繳付公庫數
人事費	15,043,233		15,043,233	人事支出
業務費	4,277,404		4,277,404	業務支出
獎補助費	1,804,000		1,804,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		424,312	424,312	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,798,628	21,211,936	413,308	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111年1月1日至111年1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)	1. 公庫撥入數調整數21,962,257元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數326,009元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數424,312元=固定資產提列折舊數424,312元。			