

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4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	-	-	235	
	03			04020630300 賠償收入	5,000	5,000	-	235	235	
		01		04020630301 一般賠償收入	5,000	5,000	-	235	235	
05				0502000000 規費收入	387,000	387,000	134,000	24,652	-42,602	
	01			05020630100 行政規費收入	380,000	380,000	130,000	24,600	-38,820	
		02		05020630102 證照費	380,000	380,000	130,000	24,600	-38,820	
	03			05020630300 使用規費收入	7,000	7,000	4,000	52	-3,782	
		03		05020630303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	52	-782	
		06		05020630306 場地設施使用費	6,000	6,000	3,000	-	-3,000	
07				0702000000 財產收入	558,000	558,000	244,000	57,586	328,144	
	01			07020630100 財產孳息	508,000	508,000	244,000	57,586	193,297	
		01		07020630101 利息收入	20,000	20,000	-	-	-	
		03		07020630103 租金收入	488,000	488,000	244,000	57,586	193,297	
	05			07020630500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	134,847	
		01		07020630501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	134,847	134,847	
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
	01			09020630100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-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4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				10020000000 捐獻及贈與收入	14,276,000	14,276,000	80,000	-	-80,000
	01			10020630100 捐獻收入	14,276,000	14,276,000	80,000	-	-80,000
		01		10020630101 一般捐獻	14,276,000	14,276,000	80,000	-	-80,000
12				12020000000 其他收入	-	-	-	-	697,898
	02			12020630200 雜項收入	-	-	-	697,898	697,898
		01		12020630201 收回以前年度歲出	-	-	-	11,236	11,236
		10		12020630210 其他雜項收入	-	-	-	686,662	686,662
				經常門合計	15,675,000	15,675,000	683,000	82,238	902,925
				總計	15,675,000	15,675,000	683,000	1,585,925	902,925

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4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	
					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)	
01				3702063010000 一般行政	81,249,000	-	81,249,000	49,848,000	5,917,592	14,164,118
					-	-			35,683,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702063010100 行政管理	81,249,000	-	81,249,000	49,848,000	5,917,592	14,164,118
					-	-			35,683,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702063010101 人員維持費	58,600,000	-	58,600,000	38,000,000	4,700,006	7,359,760
					-	-			30,640,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,600,000	-	58,600,000	38,000,000	4,700,006	7,359,760
					-	-			30,640,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702063010102 一般業務	21,832,000	-	21,832,000	11,284,000	1,184,136	6,309,560
					-	-			4,974,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	221,000	-	221,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,485,000	-	21,485,000	11,100,000	1,184,136	6,161,560
					-	-			4,938,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	-	48,000
					-	-			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4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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3702063010103 會計業務	208,000	-	208,000	105,000	23,350	71,398
					-	-			33,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	28,000	-	28,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	180,000	-	180,000	90,000	23,350	56,398
					-	-			33,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702063010104 人事業務	499,000	-	499,000	388,000	10,100	352,400
					-	-			35,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	479,000	-	479,000	380,000	10,100	344,400
					-	-			35,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702063010105 政風業務	110,000	-	110,000	71,000	-	71,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	65,000	-	65,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702063050000 區公所業務	47,098,000	-	47,098,000	19,124,000	3,329,065	6,495,210
					-	-		12,628,790	-	462,610
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702063050100 民政業務	44,923,000	-	44,923,000	17,994,000	3,303,692	5,473,185
					-	-		12,520,815	-	462,610
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	617,000	-	617,000	308,000	-	270,200
					-	-		37,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	32,491,000	-	32,491,000	11,932,000	2,421,692	3,626,985
					-	-		8,305,015	-	41,610
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	11,815,000	-	11,815,000	5,754,000	882,000	1,576,000
					-	-		4,178,000	-	421,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	184,000	15,665	110,313
					-	-		73,687	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	34,000	-	34,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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	150,000	15,665	76,313
					-	-			73,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702063050300 人文業務	1,356,000	-	1,356,000	946,000	9,708	911,712
					-	-			34,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,266,000	-	1,266,000	876,000	9,708	841,712
					-	-			34,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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111年1月1日至111年4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	50,000	3,000	47,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602063100100 農林管理業務	227,000	-	227,000	50,000	3,000	47,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	167,000	-	167,000	40,000	3,000	37,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302063020000 社政業務	41,994,000	-	41,994,000	13,053,000	791,880	8,129,728
					-	-			4,923,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302063020100 社會福利	41,994,000	-	41,994,000	13,053,000	791,880	8,129,728
					-	-			4,923,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302063020110 社會福利	41,994,000	-	41,994,000	13,053,000	791,880	8,129,728
					-	-			4,923,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	734,000	-	734,000	360,000	43,507	90,018
					-	-			269,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第6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)	
			20	200000 業務費	2,265,000	-	2,265,000	1,040,000	33,373	781,710
					-	-			258,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	38,995,000	-	38,995,000	11,653,000	715,000	7,258,000
					-	-			4,395,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	170,918,000	-	170,918,000	82,075,000	10,041,537	28,836,056
					-	-			53,238,944	-
					-	-			-	462,610
					-	-			-	-
01				3702063010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	-	222,825
					-	-			77,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	-	222,825
					-	-			77,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702063010102 一般業務*	300,000	-	300,000	300,000	-	222,825
					-	-			77,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	222,825
					-	-			77,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702063900000 一般建築及設備	8,685,000	-	8,685,000	1,159,000	49,500	1,109,500
					-	-			49,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	調整待過準備			應付數(3)	
	01			7602063100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			8902063090000 公務人員各項補助及慰問金	300,200	-	300,200	300,200	-	-
					-	-			300,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902063090200 公務人員各項補助	300,200	-	300,200	300,200	-	-
					-	-			300,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	300,200	-	300,200	300,200	-	-
					-	-			300,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,641,798	-	4,641,798	4,641,798	861,780	-
					-	-			4,641,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	184,544,798	-	184,544,798	88,175,798	10,952,817	30,168,381
					-	-			58,007,417	-
					-	-			-	462,610
					-	-			-	-

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4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
110	90				一般建築及設備	985,360	-	-	985,360	-	-	-
						3,100,000	-	-	84,303	-	3,015,697	-
		01			一般建築及設備*	985,360	-	-	985,360	-	-	-
						3,100,000	-	-	84,303	-	3,015,697	-
			30		設備及投資*	985,360	-	-	985,360	-	-	-
						3,100,000	-	-	84,303	-	3,015,697	-
					小計	985,360	-	-	985,360	-	-	-
						3,100,000	-	-	84,303	-	3,015,697	-
					資本門合計*	985,360	-	-	985,360	-	-	-
						3,100,000	-	-	84,303	-	3,015,697	-
					總計	985,360	-	-	985,360	-	-	-
						3,100,000	-	-	84,303	-	3,015,697	-

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4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	30,640,240	37,800		
1015 法定編制人員待遇	16,525,907			
101505 職員待遇	16,525,907			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	842,650			
102505 技工及工友待遇	842,650			
1030 獎金	9,536,371			
103005 考績獎金	4,577,670			
103015 年終工作獎金	4,958,701			
1035 其他給與	193,192	37,800		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	178,192			
103535 村里長福利互助補助		37,800		
103540 其他補助	15,000			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,806,735			
105010 公務人員提撥金	1,765,250			
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金	41,485			
1055 保險	1,735,385			
105505 健保保險補助	1,169,220			
105510 公保保險補助	493,087			
105515 勞保保險補助	73,078			
2000 業務費	5,007,642	8,412,990		3,000
2006 水電費	314,706	517		
200605 水費	12,701			
200610 電費	302,005	517		
2009 通訊費	310,316	29,600		
200910 一般通訊費	310,316	29,600		
2018 資訊服務費	6,000			

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4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
201805 資訊操作維護費	6,000			
2021 其他業務租金	78,561			
202105 其他業務租金	78,561			
2024 稅捐及規費	32,680			
202405 稅捐	30,430			
202410 規費	2,250			
2027 保險費	45,523	1,679,896		
202705 法定責任保險	45,523	936,000		
202710 對業務活動保險		743,896		
2033 臨時人員酬金	3,244,190			
203305 勞務服務費	3,244,190			
2036 按日按件計資酬金	5,000	302,200		
203610 出席費	5,000	300,200		
203615 講座鐘點費		2,000		
2051 物品	147,043			
205105 消耗品	106,709			
205110 油料	36,822			
205115 非消耗品	3,512			
2054 一般事務費	398,173	6,383,229		3,000
205415 一般事務費	398,173	6,383,229		3,000
2063 房屋建築養護費	5,880			
206305 房屋建築養護費	5,880			
2066 車輛及辦公器具養護費	94,140			
206605 車輛及辦公器具養護費	94,140			
2069 設施及機械設備養護費	301,340	12,000		
206905 設施及機械設備養護費	301,340	12,000		
2072 國內旅費		5,548		
207205 國內旅費		5,548		
2093 特別費	24,090			
209305 特別費	24,090			
3000 設備及投資	77,175		49,500	
3035 雜項設備費	77,175		49,500	

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4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
303505 雜項設備費	77,175		49,500	
4000 獎補助費	36,000	4,178,000		
4040 對國內團體之捐助		60,000		
404010 對團體捐助		60,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
406505 社會福利津貼				
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助		4,118,000		
409010 其他補助及捐助		4,118,000		
合計	35,761,057	12,628,790	49,500	3,000

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4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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	269,982	4,321,598	20,000	300,200
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	181,580			
102010 約僱人員酬金	181,580			
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			20,000	300,200
103520 子女教育補助				300,200
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			20,000	
1045 退休退職給付		4,258,900		
104505 退休退職給付		4,258,900		
1050 退休離職儲金	10,895			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	10,895			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	25,133			
105505 健保保險補助	9,745			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	15,388			
2000 業務費	258,290			
2006 水電費	40,617			
200605 水費	2,832			
200610 電費	37,785			
2009 通訊費	19,996			
200910 一般通訊費	19,996			
2018 資訊服務費				

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4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	公務人員各項補助及慰問金
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	60,088			
202705 法定責任保險	60,088			
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				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	18,030			
205415 一般事務費	18,030			
2063 房屋建築養護費	113,965			
206305 房屋建築養護費	113,965			
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	594			
207205 國內旅費	594			
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				

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4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	公務人員各項補助及慰問金
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費	4,395,000			
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	4,395,000			
406505 社會福利津貼	4,395,000			
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	4,923,272	4,321,598	20,000	300,200

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4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			
	合計			
1000 人事費	35,589,820			
1015 法定編制人員待遇	16,525,907			
101505 職員待遇	16,525,907			
1020 約聘僱人員待遇	181,580			
102010 約僱人員酬金	181,580			
1025 技工及工友待遇	842,650			
102505 技工及工友待遇	842,650			
1030 獎金	9,651,443			
103005 考績獎金	4,577,670			
103015 年終工作獎金	5,073,773			
1035 其他給與	551,192			
103520 子女教育補助	300,200			
103525 休假補助	178,192			
103535 村里長福利互助補助	37,800			
103540 其他補助	35,000			
1045 退休退職給付	4,258,900			
104505 退休退職給付	4,258,900			
1050 退休離職儲金	1,817,630			
105010 公務人員提撥金	1,765,250			
105025 約聘僱人員提撥金	10,895			
105030 技工及工友提撥金	41,485			
1055 保險	1,760,518			
105505 健保保險補助	1,178,965			
105510 公保保險補助	493,087			
105515 勞保保險補助	88,466			
2000 業務費	13,681,922			
2006 水電費	355,840			
200605 水費	15,533			
200610 電費	340,307			
2009 通訊費	359,912			
200910 一般通訊費	359,912			
2018 資訊服務費	6,000			

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4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			
	合計			
201805 資訊操作維護費	6,000			
2021 其他業務租金	78,561			
202105 其他業務租金	78,561			
2024 稅捐及規費	32,680			
202405 稅捐	30,430			
202410 規費	2,250			
2027 保險費	1,785,507			
202705 法定責任保險	1,041,611			
202710 對業務活動保險	743,896			
2033 臨時人員酬金	3,244,190			
203305 勞務服務費	3,244,190			
2036 按日按件計資酬金	312,200			
203610 出席費	310,200			
203615 講座鐘點費	2,000			
2051 物品	147,043			
205105 消耗品	106,709			
205110 油料	36,822			
205115 非消耗品	3,512			
2054 一般事務費	6,802,432			
205415 一般事務費	6,802,432			
2063 房屋建築養護費	119,845			
206305 房屋建築養護費	119,845			
2066 車輛及辦公器具養護費	94,140			
206605 車輛及辦公器具養護費	94,140			
2069 設施及機械設備養護費	313,340			
206905 設施及機械設備養護費	313,340			
2072 國內旅費	6,142			
207205 國內旅費	6,142			
2093 特別費	24,090			
209305 特別費	24,090			
3000 設備及投資	126,675			
3035 雜項設備費	126,675			

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4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			
	合計			
303505 雜項設備費	126,675			
4000 獎補助費	8,609,000			
4040 對國內團體之捐助	60,000			
404010 對團體捐助	60,000			
4065 社會福利津貼及濟助	4,395,000			
406505 社會福利津貼	4,395,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
4090 其他補助及捐助	4,118,000			
409010 其他補助及捐助	4,118,000			
合計	58,007,417			

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4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	1,585,925	0	0	0	0	0	0	0	0	1,585,925
本年度	1,585,925	0	0	0	0	0	0	0	0	1,585,925
04030100 一般賠償收入	235	0	0	0	0	0	0	0	0	235
05010200 證照費	91,180	0	0	0	0	0	0	0	0	91,180
05030300 資料使用費	218	0	0	0	0	0	0	0	0	218
07010300 租金收入	437,297	0	0	0	0	0	0	0	0	437,297
07050100 廢舊物資售價	134,847	0	0	0	0	0	0	0	0	134,847
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	11,236	0	0	0	0	0	0	0	0	11,236
12021000 其他雜項收入	686,662	0	0	0	0	0	0	0	0	686,662

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4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	59,077,080	462,610	0	0	250,000	0	0	0	0	0	59,789,690	32,471,468
本年度	58,007,417	462,610	0	0	250,000	0	0	0	0	0	58,720,027	29,455,771
一、本年度經費	53,365,619	462,610	0	0	250,000	0	0	0	0	0	54,078,229	29,455,771
0137010101 人員維持費	30,640,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,640,240	7,359,760
0137010102 一般業務	4,974,440	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	5,224,440	6,059,560
0137010102* 一般業務	77,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,175	222,825
0137010103 會計業務	33,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,602	71,398
0137010104 人事業務	35,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,600	352,400
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000
0137050100 民政業務	12,520,815	462,610	0	0	0	0	0	0	0	0	12,983,425	5,010,575
0137050200 經建業務	73,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,687	110,313
0137050300 人文業務	34,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,288	911,712

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4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	49,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	1,109,500
0356100100 農林管理業務	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	47,000
0463020110 社會福利	4,923,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,923,272	8,129,728
二、統籌科目	4,641,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,641,798	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,321,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,321,598	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	300,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,200	0
以前年度	1,069,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069,663	3,015,697
一、以前年度應付(保留)數	1,069,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069,663	3,015,697
110年度 0137900100* 一般建築及設備	1,069,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069,663	3,015,697
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4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	372,376,533	負債	48,821,096
流動資產	49,513,122	流動負債	41,043,639
專戶存款	48,800,512	應付代收款	41,043,639
零用金	250,000	其他負債	7,777,457
預付款	462,610	存入保證金	6,655,724
固定資產	322,839,767	應付保管款	1,121,733
土地	189,327,041	淨資產	323,555,437
房屋建築及設備	188,556,484	資產負債淨額	323,555,437
累計折舊－房屋建築及設備	-63,400,742	資產負債淨額	323,555,437
機械及設備	11,545,679		
累計折舊－機械及設備	-10,330,013		
交通及運輸設備	16,881,570		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,320,585		
雜項設備	16,620,024		
累計折舊－雜項設備	-13,039,691		
無形資產	3,060		
電腦軟體	3,060		
其他資產	20,584		
暫付款	20,584		
合 計	372,376,533	合 計	372,376,533
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	3,146,245	應付保證品	3,146,245
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4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	11,122,455	61,463,015
公庫撥入數	10,952,817	59,789,690
罰款及賠償收入	0	235
規費收入	24,652	91,398
財產收益	57,586	572,144
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	87,400	785,298
支出	11,405,784	61,265,181
繳付公庫數	82,238	1,585,925
人事支出	5,605,293	35,589,820
業務支出	3,701,024	13,766,225
獎補助支出	1,597,000	8,609,000
財產損失	146	21,918
折舊、折耗及攤銷	420,083	1,692,293
收支餘絀	-283,329	197,834

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4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	198,548,508	0	0	9,221,467	0	189,327,041
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	-1,057,744	125,155,742
機械及設備	11,711,600	-10,453,177	87,642	253,563	123,164	1,215,666
交通及運輸設備	18,581,876	-14,897,463	126,675	1,826,981	1,576,878	3,560,985
雜項設備	16,730,804	-12,874,506	0	110,780	-165,185	3,580,333
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	214,317	11,412,791	477,113	322,839,767
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	214,317	11,412,791	477,113	322,842,827

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4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」214,317元=預算採購增加金額126,675元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額87,642元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中國定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額210,978元=本年度預算執行金額126,675元+以前年度保留預算執行金額84,303元。

三、預算採購增加金額126,675元較設備及投資預算執行增加金額210,978元減少84,303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84,303元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額87,642元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳87,400元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由其他機關撥入242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111年1月1日至111年4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	1,585,925	59,877,090	61,463,015	收入
		59,789,690	59,789,690	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	235		235	罰款及賠償收入
規費收入	91,398		91,398	規費收入
信託管理收入				
財產收入	572,144		572,144	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	697,898	87,400	785,298	其他收入
歲出	58,007,417	3,257,764	61,265,181	支出
		1,585,925	1,585,925	繳付公庫數
人事費	35,589,820		35,589,820	人事支出
業務費	13,681,922	84,303	13,766,225	業務支出
獎補助費	8,609,000		8,609,000	獎補助支出
設備及投資	126,675	-126,675		
		21,918	21,918	財產損失
				投資損失
債務費		1,692,293	1,692,293	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,421,492	56,619,326	197,834	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4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59,789,690元，詳公庫撥入數分析表。2. 其他收入調整數87,400元=應付代收款出帳取得財產所有權87,400元。3. 繳付公庫數調整數1,585,925元，詳繳付公庫數分析表。4. 業務支出調整數84,303元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產84,303元。5. 設備及投資調整數-126,675元，詳歲出用途別累計表。6. 財產損失調整數21,918元，係固定資產報廢損失。7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,692,293元=固定資產提列折舊數1,692,293元。			