

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5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	-	-	-	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	154,000	21,540	-	-41,062
	01			05020630100 行政規費收入	380,000	380,000	150,000	21,540	-	-37,280
		02		05020630102 證照費	380,000	380,000	150,000	21,540	-	-37,280
	03			05020630300 使用規費收入	7,000	7,000	4,000	-	-	-3,782
		03		05020630303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-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	261,407	-	589,551
	01			07020630100 財產孳息	508,000	508,000	244,000	19,874	-	213,171
		01		07020630101 利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
		03		07020630103 租金收入	488,000	488,000	244,000	19,874	-	213,171
	05			07020630500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	241,533	-	376,380
		01		07020630501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	241,533	-	376,380
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5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				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	-	-	-	1,000	698,898	
	02			12020630200 雜項收入	-	-	-	1,000	698,898	
		01		12020630201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	11,236	
		10		12020630210 其他雜項收入	-	-	-	1,000	687,662	
				經常門合計	15,675,000	15,675,000	703,000	283,947	1,166,872	
				總計	15,675,000	15,675,000	703,000	283,947	1,166,872	

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5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 (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)
01				3702063010000 一般行政	81,249,000	-	81,249,000	55,024,000	5,913,462	13,426,656
					-	-			41,597,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702063010100 行政管理	81,249,000	-	81,249,000	55,024,000	5,913,462	13,426,656
					-	-			41,597,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702063010101 人員維持費	58,600,000	-	58,600,000	41,600,000	4,132,905	6,826,855
					-	-			34,773,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,600,000	-	58,600,000	41,600,000	4,132,905	6,826,855
					-	-			34,773,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702063010102 一般業務	21,832,000	-	21,832,000	12,784,000	1,730,894	6,078,666
					-	-			6,705,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	221,000	-	221,000	100,000	20,284	79,716
					-	-			20,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,485,000	-	21,485,000	12,600,000	1,674,610	5,986,950
					-	-			6,613,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	36,000	12,000
					-	-			72,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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										
		03		3702063010103 會計業務	208,000	-	208,000	145,000	19,751	91,647	
					-	-			53,353	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	28,000	-	28,000	15,000	8,584	6,416	
					-	-			8,584	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	180,000	-	180,000	130,000	11,167	85,231	
					-	-			44,769	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702063010104 人事業務	499,000	-	499,000	413,000	29,212	348,188	
					-	-			64,812	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	13,000	422	12,578	
					-	-			422	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	479,000	-	479,000	400,000	28,790	335,610	
					-	-			64,390	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702063010105 政風業務	110,000	-	110,000	82,000	700	81,300	
					-	-			700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	75,000	700	74,300
					-	-		700		-
					-	-				
					-	-				
05				3702063050000 區公所業務	47,098,000	-	47,098,000	22,748,000	4,577,564	5,541,646
					-	-			17,206,354	
					-	-				483,000
					-	-				
	01			3702063050100 民政業務	44,923,000	-	44,923,000	21,498,000	4,489,388	4,487,797
					-	-			17,010,203	
					-	-				483,000
					-	-				
			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	14,612,000	3,665,388	2,641,597
					-	-			11,970,403	
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,815,000	-	11,815,000	6,578,000	824,000	1,576,000
					-	-			5,002,000	
					-	-				483,000
					-	-				
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	284,000	51,106	159,207
					-	-			124,793	
					-	-				
					-	-				
			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5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			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	715,000	-	715,000	250,000	51,106	125,207
					-	-			124,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702063050300 人文業務	1,356,000	-	1,356,000	966,000	37,070	894,642
					-	-			71,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	30,000	3,656	26,344
					-	-			3,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,266,000	-	1,266,000	896,000	30,414	831,298
					-	-			64,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	3,000	37,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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	
					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										
10				5602063100000 農林管理業務	227,000	-	227,000	90,000	1,600	85,400	
					-	-			4,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602063100100 農林管理業務	227,000	-	227,000	90,000	1,600	85,400	
					-	-			4,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	167,000	-	167,000	70,000	1,600	65,400	
					-	-			4,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302063020000 社政業務	41,994,000	-	41,994,000	13,343,000	1,157,586	7,262,142	
					-	-			6,080,858	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302063020100 社會福利	41,994,000	-	41,994,000	13,343,000	1,157,586	7,262,142	
					-	-			6,080,858	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302063020110 社會福利	41,994,000	-	41,994,000	13,343,000	1,157,586	7,262,142	
					-	-			6,080,858	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	734,000	-	734,000	420,000	51,997	98,021	
					-	-			321,979	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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			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	2,265,000	-	2,265,000	1,270,000	135,589	876,121
					-	-			393,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	38,995,000	-	38,995,000	11,653,000	970,000	6,288,000
					-	-			5,365,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	170,918,000	-	170,918,000	91,205,000	11,650,212	26,315,844
					-	-			64,889,156	-
					-	-			-	483,000
					-	-			-	-
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	1,385,000	890,410	445,090
					-	-			939,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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)
	01			3702063900100 一般建築及設備*	8,685,000	-	8,685,000	1,385,000	890,410	445,090
					-	-			939,910	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	8,685,000	-	8,685,000	1,385,000	890,410	445,090
					-	-			939,910	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,985,000	-	8,985,000	1,685,000	890,410	667,915
					-	-			1,017,085	-
					-	-			-	-
				經資門合計	179,903,000	-	179,903,000	92,890,000	12,540,622	26,983,759
					-	-			65,906,241	-
					-	-			-	483,000
					-	-			-	-
	09			7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	5,173,378	-	5,173,378	5,173,378	851,780	-
					-	-			5,173,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,173,378	-	5,173,378	5,173,378	851,780	-
					-	-			5,173,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第8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			7602063100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	05			8902063050000 災害準備金	685,666	-	685,666	155,204	116,673	38,531	
					-	-		116,673	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902063050100 災害準備金	685,666	-	685,666	155,204	116,673	38,531	
					-	-		116,673	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	155,204	116,673	38,531	
					-	-		116,673	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				統籌科目合計	6,179,244	-	6,179,244	5,648,782	968,453	38,531
					-	-			5,610,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	186,082,244	-	186,082,244	98,538,782	13,509,075	27,022,290
					-	-			71,516,492	-
					-	-			-	483,000
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年5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	-	-	985,360	-	-	-
						3,100,000	-	2,966,938	3,051,241	-	48,759	-
		01			一般建築及設備*	985,360	-	-	985,360	-	-	-
						3,100,000	-	2,966,938	3,051,241	-	48,759	-
			30		設備及投資*	985,360	-	-	985,360	-	-	-
						3,100,000	-	2,966,938	3,051,241	-	48,759	-
					小計	985,360	-	-	985,360	-	-	-
						3,100,000	-	2,966,938	3,051,241	-	48,759	-
					資本門合計*	985,360	-	-	985,360	-	-	-
						3,100,000	-	2,966,938	3,051,241	-	48,759	-
					總計	985,360	-	-	985,360	-	-	-
						3,100,000	-	2,966,938	3,051,241	-	48,759	-

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5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	34,802,435	41,456		
1015 法定編制人員待遇	19,797,949			
101505 職員待遇	19,797,949			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	1,011,180			
102505 技工及工友待遇	1,011,180			
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	212,192	37,800		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	194,192			
103535 村里長福利互助補助		37,800		
103540 其他補助	18,000			
1040 加班值班費	29,290	3,656		
104005 超時加班費	29,290	3,656		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,165,170			
105010 公務人員提撥金	2,115,256			
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金	49,914			
1055 保險	2,050,283			
105505 健保保險補助	1,371,781			
105510 公保保險補助	590,952			
105515 勞保保險補助	87,550			
2000 業務費	6,722,909	12,159,898		4,600
2006 水電費	402,609	833		
200605 水費	12,701			
200610 電費	389,908	833		
2009 通訊費	402,701	49,600		

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5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
200910 一般通訊費	402,701	49,600		
2018 資訊服務費	6,000			
201805 資訊操作維護費	6,000			
2021 其他業務租金	106,704			
202105 其他業務租金	106,704			
2024 稅捐及規費	40,560			
202405 稅捐	35,150			
202410 規費	5,410			
2027 保險費	46,921	1,981,186		
202705 法定責任保險	46,921	1,237,290		
202710 對業務活動保險		743,896		
2033 臨時人員酬金	4,016,224			
203305 勞務服務費	4,016,224			
2036 按日按件計資酬金	5,000	422,200		
203610 出席費	5,000	420,200		
203615 講座鐘點費		2,000		
2051 物品	385,264			
205105 消耗品	308,792			
205110 油料	47,005			
205115 非消耗品	29,467			
2054 一般事務費	793,174	9,592,631		4,600
205415 一般事務費	793,174	9,592,631		4,600
2063 房屋建築養護費	23,783			
206305 房屋建築養護費	23,783			
2066 車輛及辦公器具養護費	106,940			
206605 車輛及辦公器具養護費	106,940			
2069 設施及機械設備養護費	324,055	12,000		
206905 設施及機械設備養護費	324,055	12,000		
2072 國內旅費	19,490	101,448		
207205 國內旅費	19,490	101,448		
2093 特別費	43,484			
209305 特別費	43,484			

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5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
3000 設備及投資	77,175		939,910	
3025 運輸設備費			844,410	
302505 運輸設備費			844,410	
3035 雜項設備費	77,175		95,500	
303505 雜項設備費	77,175		95,500	
4000 獎補助費	72,000	5,005,000		
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		3,000		
406505 社會福利津貼				
406510 濟助費		3,000		
4085 獎勵及慰問	72,000			
408510 慰問金	72,000			
4090 其他補助及捐助		4,942,000		
409010 其他補助及捐助		4,942,000		
合計	41,674,519	17,206,354	939,910	4,600

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5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	321,979	5,173,378	20,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	217,896			
102010 約僱人員酬金	217,896			
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	
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			20,000	
1040 加班值班費	8,490			
104005 超時加班費	8,490			
1045 退休退職給付		5,110,680		
104505 退休退職給付		5,110,680		
1050 退休離職儲金	13,074			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	13,074			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	30,145			
105505 健保保險補助	11,617			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	18,528			
2000 業務費	393,879			116,673
2006 水電費	39,466			
200605 水費	510			
200610 電費	38,956			
2009 通訊費	19,996			

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5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
200910 一般通訊費	19,996			
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	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				116,673
203305 勞務服務費				116,673
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	18,000			
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品	18,000			
2054 一般事務費	116,670			
205415 一般事務費	116,670			
2063 房屋建築養護費	134,065			
206305 房屋建築養護費	134,065			
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				

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5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
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費	5,365,000			
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	5,365,000			
406505 社會福利津貼	5,365,000			
406510 濟助費				
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	6,080,858	5,173,378	20,000	116,673

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5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	300,200	40,659,448	
1015 法定編制人員待遇		19,797,949	
101505 職員待遇		19,797,949	
1020 約聘僱人員待遇		217,896	
102010 約僱人員酬金		217,896	
1025 技工及工友待遇		1,011,180	
102505 技工及工友待遇		1,011,180	
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	300,200	570,192	
103520 子女教育補助	300,200	300,200	
103525 休假補助		194,192	
103535 村里長福利互助補助		37,800	
103540 其他補助		38,000	
1040 加班值班費		41,436	
104005 超時加班費		41,436	
1045 退休退職給付		5,110,680	
104505 退休退職給付		5,110,680	
1050 退休離職儲金		2,178,244	
105010 公務人員提撥金		2,115,256	
105025 約聘僱人員提撥金		13,074	
105030 技工及工友提撥金		49,914	
1055 保險		2,080,428	
105505 健保保險補助		1,383,398	
105510 公保保險補助		590,952	
105515 勞保保險補助		106,078	
2000 業務費		19,397,959	
2006 水電費		442,908	
200605 水費		13,211	
200610 電費		429,697	
2009 通訊費		472,297	

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5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	
200910 一般通訊費		472,297	
2018 資訊服務費		6,000	
201805 資訊操作維護費		6,000	
2021 其他業務租金		106,704	
202105 其他業務租金		106,704	
2024 稅捐及規費		40,560	
202405 稅捐		35,150	
202410 規費		5,410	
2027 保險費		2,088,195	
202705 法定責任保險		1,344,299	
202710 對業務活動保險		743,896	
2033 臨時人員酬金		4,132,897	
203305 勞務服務費		4,132,897	
2036 按日按件計資酬金		432,200	
203610 出席費		430,200	
203615 講座鐘點費		2,000	
2051 物品		403,264	
205105 消耗品		308,792	
205110 油料		47,005	
205115 非消耗品		47,467	
2054 一般事務費		10,507,075	
205415 一般事務費		10,507,075	
2063 房屋建築養護費		157,848	
206305 房屋建築養護費		157,848	
2066 車輛及辦公器具養護費		106,940	
206605 車輛及辦公器具養護費		106,940	
2069 設施及機械設備養護費		336,055	
206905 設施及機械設備養護費		336,055	
2072 國內旅費		121,532	
207205 國內旅費		121,532	
2093 特別費		43,484	
209305 特別費		43,484	

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5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	
3000 設備及投資		1,017,085	
3025 運輸設備費		844,410	
302505 運輸設備費		844,410	
3035 雜項設備費		172,675	
303505 雜項設備費		172,675	
4000 獎補助費		10,442,000	
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		5,368,000	
406505 社會福利津貼		5,365,000	
406510 濟助費		3,000	
4085 獎勵及慰問		72,000	
408510 慰問金		72,000	
4090 其他補助及捐助		4,942,000	
409010 其他補助及捐助		4,942,000	
合計	300,200	71,516,492	

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5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	1,869,872	0	0	0	0	0	0	0	0	1,869,872
本年度	1,869,872	0	0	0	0	0	0	0	0	1,869,872
04030100 一般賠償收入	235	0	0	0	0	0	0	0	0	235
05010200 證照費	112,720	0	0	0	0	0	0	0	0	112,720
05030300 資料使用費	218	0	0	0	0	0	0	0	0	218
07010300 租金收入	457,171	0	0	0	0	0	0	0	0	457,171
07050100 廢舊物資售價	376,380	0	0	0	0	0	0	0	0	376,380
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	687,662	0	0	0	0	0	0	0	0	687,662

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5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	75,553,093	483,000	0	0	250,000	126,271	0	0	0	0	76,412,364	26,338,049
本年度	71,516,492	483,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	72,249,492	26,289,290
一、本年度經費	65,906,241	483,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	66,639,241	26,250,759
0137010101 人員維持費	34,773,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,773,145	6,826,855
0137010102 一般業務	6,705,334	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	6,955,334	5,828,666
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	53,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,353	91,647
0137010104 人事業務	64,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,812	348,188
0137010105 政風業務	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	81,300
0137050100 民政業務	17,010,203	483,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,493,203	4,004,797
0137050200 經建業務	124,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,793	159,207
0137050300 人文業務	71,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,358	894,642

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5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	939,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939,910	445,090
0356100100 農林管理業務	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600	85,400
0463020110 社會福利	6,080,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,080,858	7,262,142
二、統籌科目	5,610,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,610,251	38,531
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,173,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,173,378	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
0989050100 災害準備金	116,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,673	38,531
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	4,036,601	0	0	0	0	126,271	0	0	0	0	4,162,872	48,759
一、以前年度應付(保留)數	4,036,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,036,601	48,759
110年度 0137900100* 一般建築及設備	4,036,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,036,601	48,759
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	126,271	0	0	0	0	126,271	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	126,271	0	0	0	0	126,271	0

臺中市沙鹿區公所

平衡表

中華民國111年5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	365,002,766	負債	40,928,486
流動資產	41,621,486	流動負債	33,650,122
專戶存款	40,888,486	應付代收款	33,650,122
零用金	250,000	其他負債	7,278,364
預付款	483,000	存入保證金	6,151,267
固定資產	323,338,220	應付保管款	1,127,097
土地	189,327,041	淨資產	324,074,280
房屋建築及設備	188,556,484	資產負債淨額	324,074,280
累計折舊－房屋建築及設備	-63,665,177	資產負債淨額	324,074,280
機械及設備	11,530,101		
累計折舊－機械及設備	-10,316,554		
交通及運輸設備	17,771,980		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,380,872		
雜項設備	16,559,124		
累計折舊－雜項設備	-13,043,907		
無形資產	3,060		
電腦軟體	3,060		
其他資產	40,000		
暫付款	40,000		
合 計	365,002,766	合 計	365,002,766
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5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	16,936,621	78,399,636
公庫撥入數	16,622,674	76,412,364
罰款及賠償收入	0	235
規費收入	21,540	112,938
財產收益	261,407	833,551
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	31,000	816,298
支出	16,291,507	77,556,688
繳付公庫數	283,947	1,869,872
人事支出	5,069,628	40,659,448
業務支出	8,682,975	22,449,200
獎補助支出	1,833,000	10,442,000
財產損失	1,066	22,984
折舊、折耗及攤銷	420,891	2,113,184
收支餘絀	645,114	842,948

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5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	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	-1,322,179	124,891,307
機械及設備	11,711,600	-10,453,177	117,642	299,141	136,623	1,213,547
交通及運輸設備	18,581,876	-14,897,463	1,017,085	1,826,981	1,516,591	4,391,108
雜項設備	16,730,804	-12,874,506	0	171,680	-169,401	3,515,217
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	1,134,727	11,519,269	161,634	323,338,220
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	1,134,727	11,519,269	161,634	323,341,280

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5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」1,134,727元=預算採購增加金額1,017,085元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額117,642元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固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4,068,326元=本年度預算執行金額1,017,085元+以前年度保留預算執行金額3,051,241元。

三、預算採購增加金額1,017,085元較設備及投資預算執行增加金額4,068,326元減少3,051,241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3,051,241元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額117,642元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳87,400元。

(2)以應付代收款出帳30,000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5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	1,869,872	76,529,764	78,399,636	收入
		76,412,364	76,412,364	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	112,938		112,938	規費收入
信託管理收入				
財產收入	833,551		833,551	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	698,898	117,400	816,298	其他收入
歲出	71,516,492	6,040,196	77,556,688	支出
		1,869,872	1,869,872	繳付公庫數
人事費	40,659,448		40,659,448	人事支出
業務費	19,397,959	3,051,241	22,449,200	業務支出
獎補助費	10,442,000		10,442,000	獎補助支出
設備及投資	1,017,085	-1,017,085		
		22,984	22,984	財產損失
				投資損失
債務費		2,113,184	2,113,184	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,646,620	70,489,568	842,948	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5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76,412,364元，詳公庫撥入數分析表。2. 其他收入調整數117,400元=應付代收款出帳取得財產所有權117,400元。3. 繳付公庫數調整數1,869,872元，詳繳付公庫數分析表。4. 業務支出調整數3,051,241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3,051,241元。5. 設備及投資調整數-1,017,085元，詳歲出用途別累計表。6. 財產損失調整數22,984元，係固定資產報廢損失。7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,113,184元=固定資產提列折舊數2,113,184元。			