

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7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	3,000	-	-	-2,765
	03			04020630300 賠償收入	5,000	5,000	3,000	235	-	-2,765
		01		04020630301 一般賠償收入	5,000	5,000	3,000	235	-	-2,765
05				0502000000 規費收入	387,000	387,000	234,000	26,330	-	-61,852
	01			05020630100 行政規費收入	380,000	380,000	230,000	26,200	-	-58,200
		02		05020630102 證照費	380,000	380,000	230,000	171,800	-	-58,200
	03			05020630300 使用規費收入	7,000	7,000	4,000	171,800	-	-3,652
		03		05020630303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	130	-	-652
		06		05020630306 場地設施使用費	6,000	6,000	3,000	348	-	-3,000
07				0702000000 財產收入	558,000	558,000	498,000	25,962	-	404,943
	01			07020630100 財產孳息	508,000	508,000	498,000	902,943	-	6,836
		01		07020630101 利息收入	20,000	20,000	10,000	4,235	-	-1,244
		03		07020630103 租金收入	488,000	488,000	488,000	8,756	-	8,080
	05			07020630500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	496,080	-	398,107
		01		07020630501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	21,727	-	398,107
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	398,107	-	-500
	01			09020630100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
		02		09020630102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	448,500	-	-500

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7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	14,276,000	16,271,000	120,000	40,000	-	-60,000
				捐獻及贈與收入	1,995,000			60,000		
	01			10020630100	14,276,000	16,271,000	120,000	40,000	-	-60,000
				捐獻收入	1,995,000			60,000		
		01		10020630101	14,276,000	16,271,000	120,000	40,000	-	-60,000
				一般捐獻	1,995,000			60,000		
12				12020000000	-	-	-	16,000	-	811,251
				其他收入	-	-	-	811,251		
	02			12020630200	-	-	-	16,000	-	811,251
				雜項收入	-	-	-	811,251		
		01		12020630201	-	-	-	-	-	17,989
				收回以前年度歲出	-	-	-	17,989		
		10		12020630210	-	-	-	16,000	-	793,262
				其他雜項收入	-	-	-	793,262		
				經常門合計	15,675,000	17,670,000	1,304,000	332,542	-	1,091,077
					1,995,000			2,395,077		
				總計	15,675,000	17,670,000	1,304,000	332,542	-	1,091,077
					1,995,000			2,395,077		

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7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			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				3702063010000 一般行政	81,249,000	-	81,249,000	65,138,000	5,752,892	12,249,963
					-	-			52,888,037	
					-	-			-	11,835
					-	-			-	
	01			3702063010100 行政管理	81,249,000	-	81,249,000	65,138,000	5,752,892	12,249,963
					-	-			52,888,037	
					-	-			-	11,835
					-	-			-	
		01		3702063010101 人員維持費	58,600,000	-	58,600,000	48,450,000	4,189,012	5,450,345
					-	-			42,999,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	58,600,000	-	58,600,000	48,450,000	4,189,012	5,450,345
					-	-			42,999,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	3702063010102 一般業務	21,832,000	-	21,832,000	15,976,000	1,486,311	6,376,816
					-	-			9,599,184	
					-	-			-	11,835
					-	-			-	
			10	100000 人事費	221,000	-	221,000	150,000	-	129,716
					-	-			20,284	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	21,485,000	-	21,485,000	15,700,000	1,486,311	6,193,100
					-	-			9,506,900	
					-	-			-	11,835
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	-	54,000
					-	-			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7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	175,000	20,482
					-	-			138,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	28,000	-	28,000	25,000	2,612	13,804
					-	-			11,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	180,000	-	180,000	150,000	17,870	22,453
					-	-			127,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702063010104 人事業務	499,000	-	499,000	438,000	57,087	288,245
					-	-			149,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	18,000	960	16,618
					-	-			1,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	479,000	-	479,000	420,000	56,127	271,627
					-	-			148,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702063010105 政風業務	110,000	-	110,000	99,000	-	98,300
					-	-			700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	90,000	-	89,300
					-	-			700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702063050000 區公所業務	47,098,000	-	47,655,000	30,463,000	4,348,916	6,159,254
					557,000	-			24,303,746	
					-	-			-	381,000
					-	-			-	-
	01			3702063050100 民政業務	44,923,000	-	45,480,000	28,903,000	4,312,456	4,860,213
					557,000	-			24,042,787	
					-	-			-	381,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	617,000	-	617,000	462,000	-	424,200
					-	-			37,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,491,000	-	33,048,000	19,972,000	3,276,456	2,909,013
					557,000	-			17,062,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,815,000	-	11,815,000	8,469,000	1,036,000	1,527,000
					-	-			6,942,000	
					-	-			-	381,000
					-	-			-	-
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	424,000	25,935	256,162
					-	-			167,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	74,000	1,112	72,888
					-	-			1,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	350,000	24,823	183,274
					-	-			166,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702063050300 人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,136,000	10,525	1,042,879
					-	-			93,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	36,344
					-	-			3,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,056,000	10,525	969,535
					-	-			86,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	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7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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
10				5602063100000 農林管理業務	227,000	-	227,000	152,000	-	147,400
					-	-		4,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5602063100100 農林管理業務	227,000	-	227,000	152,000	-	147,400
					-	-		4,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	167,000	-	167,000	122,000	-	117,400
					-	-		4,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6302063020000 社政業務	41,994,000	-	41,994,000	13,923,000	1,299,149	5,741,854
					-	-		8,181,146	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302063020100 社會福利	41,994,000	-	41,994,000	13,923,000	1,299,149	5,741,854
					-	-		8,181,146	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		6302063020110 社會福利	41,994,000	-	41,994,000	13,923,000	1,299,149	5,741,854
					-	-		8,181,146	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	734,000	-	734,000	540,000	43,507	131,007
					-	-		408,993	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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										
			20	200000 業務費	2,265,000	-	2,265,000	1,730,000	25,642	1,292,847	
					-	-		437,153	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	38,995,000	-	38,995,000	11,653,000	1,230,000	4,318,000	
					-	-		7,335,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	170,918,000	-	171,475,000	109,676,000	11,400,957	24,298,471	
					557,000	-		85,377,529	-	392,835	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				3702063010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	121,000	101,825	
					-	-		198,175	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	121,000	101,825	
					-	-		198,175	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		3702063010102 一般業務*	300,000	-	300,000	300,000	121,000	101,825	
					-	-		198,175	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	121,000	101,825	
					-	-		198,175	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				3702063900000 一般建築及設備	8,685,000	-	10,123,000	3,385,000	1,092,038	1,307,052	
					1,438,000	-		2,077,948	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7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)
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	-	10,123,000	3,385,000	1,092,038	1,307,052
				1,438,000	-	2,077,948				
				-	-	-				
				-	-	-				
		30		300000 設備及投資*	8,685,000	-	10,123,000	3,385,000	1,092,038	1,307,052
				1,438,000	-	2,077,948				
				-	-	-				
				-	-	-				
				資本門合計	8,985,000	-	10,423,000	3,685,000	1,213,038	1,408,877
				1,438,000	-	2,276,123				
				-	-	-				
				-	-	-				
				經資門合計	179,903,000	-	181,898,000	113,361,000	12,613,995	25,707,348
				1,995,000	-	87,653,652				
				-	-	-				
				-	-	392,835				
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	6,953,715	-	6,953,715	6,953,715	839,628	-
				-	-	6,953,715				
				-	-	-				
				-	-	-				
01				7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	6,953,715	-	6,953,715	6,953,715	839,628	-
				-	-	6,953,715				
				-	-	-				
				-	-	-				
		10		100000 人事費	6,953,715	-	6,953,715	6,953,715	839,628	-
				-	-	6,953,715				
				-	-	-				
				-	-	-				
10				7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	20,000	-
				-	-	60,000				
				-	-	-				
				-	-	-				

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7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)	
	01			7602063100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	20,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	20,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			8902063050000 災害準備金	685,666	-	685,666	310,408	77,603	41,231
					-	-			269,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902063050100 災害準備金	685,666	-	685,666	310,408	77,603	41,231
					-	-			269,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	310,408	77,603	41,231
					-	-			269,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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7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	7,999,581	-	7,999,581	7,624,323	937,231	41,231
					-	-			7,583,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	187,902,581	-	189,897,581	120,985,323	13,551,226	25,748,579
					1,995,000	-			95,236,744	-
					-	-			-	392,835
					-	-			-	-

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7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	-	-	3,051,241	-	48,759	-
		01			一般建築及設備*	985,360	-	-	985,360	-	-	-
						3,100,000	-	-	3,051,241	-	48,759	-
			30		設備及投資*	985,360	-	-	985,360	-	-	-
						3,100,000	-	-	3,051,241	-	48,759	-
					小計	985,360	-	-	985,360	-	-	-
						3,100,000	-	-	3,051,241	-	48,759	-
					資本門合計*	985,360	-	-	985,360	-	-	-
						3,100,000	-	-	3,051,241	-	48,759	-
					總計	985,360	-	-	985,360	-	-	-
						3,100,000	-	-	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7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	43,032,517	42,568		
1015 法定編制人員待遇	26,229,816			
101505 職員待遇	26,229,816			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	1,348,240			
102505 技工及工友待遇	1,348,240			
1030 獎金	9,596,611			
103005 考績獎金	4,637,910			
103015 年終工作獎金	4,958,701			
1035 其他給與	235,242	37,800		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	211,242			
103535 村里長福利互助補助		37,800		
103540 其他補助	24,000			
1040 加班值班費	69,508	4,768		
104005 超時加班費	32,862	4,768		
104010 不休假加班費	36,646			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,876,289			
105010 公務人員提撥金	2,809,517			
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金	66,772			
1055 保險	2,676,811			
105505 健保保險補助	1,774,381			
105510 公保保險補助	785,936			
105515 勞保保險補助	116,494			
2000 業務費	9,783,520	17,316,178		4,600
2003 教育訓練費	10,767			
200305 教育費	5,867			
200310 訓練費	4,900			

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7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
2006 水電費	643,335	2,086		
200605 水費	18,210			
200610 電費	625,125	2,086		
2009 通訊費	783,008	69,310		
200910 一般通訊費	783,008	69,310		
2018 資訊服務費	52,000			
201805 資訊操作維護費	52,000			
2021 其他業務租金	165,384			
202105 其他業務租金	165,384			
2024 稅捐及規費	79,884			
202405 稅捐	35,150			
202410 規費	44,734			
2027 保險費	51,995	2,605,952		
202705 法定責任保險	51,995	1,862,008		
202710 對業務活動保險		743,944		
2033 臨時人員酬金	5,587,332			
203305 勞務服務費	5,587,332			
2036 按日按件計資酬金	11,000	622,600		
203610 出席費	5,000	620,600		
203615 講座鐘點費	6,000	2,000		
2051 物品	476,802	367,498		
205105 消耗品	341,658	344,898		
205110 油料	72,091			
205115 非消耗品	63,053	22,600		
2054 一般事務費	1,128,386	13,514,894		4,600
205415 一般事務費	1,128,386	13,514,894		4,600
2063 房屋建築養護費	110,198			
206305 房屋建築養護費	110,198			
2066 車輛及辦公器具養護費	129,460			
206605 車輛及辦公器具養護費	129,460			
2069 設施及機械設備養護費	470,025	27,680		
206905 設施及機械設備養護費	470,025	27,680		

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7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
2072 國內旅費	19,490	106,158		
207205 國內旅費	19,490	106,158		
2093 特別費	64,454			
209305 特別費	64,454			
3000 設備及投資	198,175		2,077,948	
3015 公共建設及設施費			997,038	
301510 其他營建工程			997,038	
3025 運輸設備費			844,410	
302505 運輸設備費			844,410	
3035 雜項設備費	198,175		236,500	
303505 雜項設備費	198,175		236,500	
4000 獎補助費	72,000	6,945,000		
4040 對國內團體之捐助		250,000		
404010 對團體捐助		250,000		
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		6,692,000		
409005 回饋金		102,000		
409010 其他補助及捐助		6,590,000		
合計	53,086,212	24,303,746	2,077,948	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7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	408,993	6,953,715	60,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	290,528			
102010 約僱人員酬金	290,528			
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			60,000	
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			60,000	
1040 加班值班費	8,490			
104005 超時加班費	8,490			
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付		6,891,017		
104505 退休退職給付		6,891,017		
1050 退休離職儲金	17,432			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	17,432			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	40,169			
105505 健保保險補助	15,361			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	24,808			
2000 業務費	437,153			269,177
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
200310 訓練費				

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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
2006 水電費	70,020			
200605 水費	1,493			
200610 電費	68,527			
2009 通訊費	19,996			
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				269,177
203305 勞務服務費				269,177
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	146,785			
206305 房屋建築養護費	146,785			
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				

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7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
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				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
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	7,335,000			
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	7,335,000			
406505 社會福利津貼	7,335,000			
406510 濟助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409005 回饋金				
409010 其他補助及捐助				
合計	8,181,146	6,953,715	60,000	269,177

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7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	50,797,993	
1015 法定編制人員待遇		26,229,816	
101505 職員待遇		26,229,816	
1020 約聘僱人員待遇		290,528	
102010 約僱人員酬金		290,528	
1025 技工及工友待遇		1,348,240	
102505 技工及工友待遇		1,348,240	
1030 獎金		9,711,683	
103005 考績獎金		4,637,910	
103015 年終工作獎金		5,073,773	
1035 其他給與	300,200	633,242	
103520 子女教育補助	300,200	300,200	
103525 休假補助		211,242	
103535 村里長福利互助補助		37,800	
103540 其他補助		84,000	
1040 加班值班費		82,766	
104005 超時加班費		46,120	
104010 不休假加班費		36,646	
1045 退休退職給付		6,891,017	
104505 退休退職給付		6,891,017	
1050 退休離職儲金		2,893,721	
105010 公務人員提撥金		2,809,517	
105025 約聘僱人員提撥金		17,432	
105030 技工及工友提撥金		66,772	
1055 保險		2,716,980	
105505 健保保險補助		1,789,742	
105510 公保保險補助		785,936	
105515 勞保保險補助		141,302	
2000 業務費		27,810,628	
2003 教育訓練費		10,767	
200305 教育費		5,867	
200310 訓練費		4,900	

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7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	
2006 水電費		715,441	
200605 水費		19,703	
200610 電費		695,738	
2009 通訊費		872,314	
200910 一般通訊費		872,314	
2018 資訊服務費		52,000	
201805 資訊操作維護費		52,000	
2021 其他業務租金		165,384	
202105 其他業務租金		165,384	
2024 稅捐及規費		79,884	
202405 稅捐		35,150	
202410 規費		44,734	
2027 保險費		2,718,035	
202705 法定責任保險		1,974,091	
202710 對業務活動保險		743,944	
2033 臨時人員酬金		5,856,509	
203305 勞務服務費		5,856,509	
2036 按日按件計資酬金		638,600	
203610 出席費		630,600	
203615 講座鐘點費		8,000	
2051 物品		862,300	
205105 消耗品		686,556	
205110 油料		72,091	
205115 非消耗品		103,653	
2054 一般事務費		14,764,550	
205415 一般事務費		14,764,550	
2063 房屋建築養護費		256,983	
206305 房屋建築養護費		256,983	
2066 車輛及辦公器具養護費		129,460	
206605 車輛及辦公器具養護費		129,460	
2069 設施及機械設備養護費		497,705	
206905 設施及機械設備養護費		497,705	

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7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	
2072 國內旅費		126,242	
207205 國內旅費		126,242	
2093 特別費		64,454	
209305 特別費		64,454	
3000 設備及投資		2,276,123	
3015 公共建設及設施費		997,038	
301510 其他營建工程		997,038	
3025 運輸設備費		844,410	
302505 運輸設備費		844,410	
3035 雜項設備費		434,675	
303505 雜項設備費		434,675	
4000 獎補助費		14,352,000	
4040 對國內團體之捐助		250,000	
404010 對團體捐助		250,000	
4065 社會福利津貼及濟助		7,338,000	
406505 社會福利津貼		7,335,000	
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		6,692,000	
409005 回饋金		102,000	
409010 其他補助及捐助		6,590,000	
合計	300,200	95,236,744	

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7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	2,395,077	0	0	0	0	0	0	0	2,395,077
本年度	2,395,077	0	0	0	0	0	0	0	2,395,077
04030100 一般賠償收入	235	0	0	0	0	0	0	0	235
05010200 證照費	171,800	0	0	0	0	0	0	0	171,800
05030300 資料使用費	348	0	0	0	0	0	0	0	348
07010100 利息收入	8,756	0	0	0	0	0	0	0	8,756
07010300 租金收入	496,080	0	0	0	0	0	0	0	496,080
07050100 廢舊物資售價	398,107	0	0	0	0	0	0	0	398,107
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
12020100 收回以前年度歲出	17,989	0	0	0	0	0	0	0	17,989
12021000 其他雜項收入	793,262	0	0	0	0	0	0	0	793,262

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7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	99,273,345	392,835	0	0	250,000	126,271	0	0	0	0	100,042,451	25,154,503
本年度	95,236,744	392,835	0	0	250,000	0	0	0	0	0	95,879,579	25,105,744
一、本年度經費	87,653,652	392,835	0	0	250,000	0	0	0	0	0	88,296,487	25,064,513
0137010101 人員維持費	42,999,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,999,655	5,450,345
0137010102 一般業務	9,599,184	11,835	0	0	250,000	0	0	0	0	0	9,861,019	6,114,981
0137010102* 一般業務	198,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,175	101,825
0137010103 會計業務	138,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,743	36,257
0137010104 人事業務	149,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,755	288,245
0137010105 政風業務	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	98,300
0137050100 民政業務	24,042,787	381,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,423,787	4,479,213
0137050200 經建業務	167,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,838	256,162
0137050300 人文業務	93,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,121	1,042,879

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7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	2,077,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,077,948	1,307,052
0356100100 農林管理業務	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600	147,400
0463020110 社會福利	8,181,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,181,146	5,741,854
二、統籌科目	7,583,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,583,092	41,231
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,953,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,953,715	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0989050100 災害準備金	269,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,177	41,231
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7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	368,172,690	負債	46,144,432
流動資產	46,747,267	流動負債	38,588,351
專戶存款	46,104,432	應付代收款	38,588,351
零用金	250,000	其他負債	7,556,081
預付款	392,835	存入保證金	6,418,087
固定資產	321,382,363	應付保管款	1,137,994
土地	189,241,041	淨資產	322,028,258
房屋建築及設備	186,631,484	資產負債淨額	322,028,258
累計折舊－房屋建築及設備	-63,527,272	資產負債淨額	322,028,258
機械及設備	11,530,505		
累計折舊－機械及設備	-10,243,400		
交通及運輸設備	16,422,879		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,179,764		
雜項設備	16,586,124		
累計折舊－雜項設備	-13,079,234		
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	368,172,690	合 計	368,172,690
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7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	13,751,203	102,554,928
公庫撥入數	13,418,661	100,042,451
罰款及賠償收入	0	235
規費收入	26,330	172,148
財產收益	25,962	902,943
補助及協助收入	224,250	448,500
捐獻及贈與收入	40,000	60,000
其他收入	16,000	928,651
支出	14,110,772	102,413,779
繳付公庫數	332,542	2,395,077
人事支出	5,096,831	50,797,993
業務支出	5,972,395	31,858,907
獎補助支出	2,266,000	14,352,000
財產損失	13,353	38,821
折舊、折耗及攤銷	429,651	2,970,981
收支餘絀	-359,569	141,149

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7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	9,307,467	0	189,241,041
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	1,925,000	-1,184,274	123,104,212
機械及設備	11,711,600	-10,453,177	258,642	439,737	209,777	1,287,105
交通及運輸設備	18,581,876	-14,897,463	1,017,085	3,176,082	2,717,699	4,243,115
雜項設備	16,730,804	-12,874,506	121,000	265,680	-204,728	3,506,890
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	1,396,727	15,113,966	1,538,474	321,382,363
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	1,396,727	15,113,966	1,538,474	321,385,423

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7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」1,396,727元=預算採購增加金額1,279,085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5,327,364元=本年度預算執行金額2,276,123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1,279,085元較設備及投資預算執行增加金額5,327,364元減少4,048,279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4,048,279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7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	2,395,077	100,159,851	102,554,928	收入
		100,042,451	100,042,451	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	172,148		172,148	規費收入
信託管理收入				
財產收入	902,943		902,943	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	60,000		60,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	811,251	117,400	928,651	其他收入
歲出	95,236,744	7,177,035	102,413,779	支出
		2,395,077	2,395,077	繳付公庫數
人事費	50,797,993		50,797,993	人事支出
業務費	27,810,628	4,048,279	31,858,907	業務支出
獎補助費	14,352,000		14,352,000	獎補助支出
設備及投資	2,276,123	-2,276,123		
		38,821	38,821	財產損失
				投資損失
債務費		2,970,981	2,970,981	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-92,841,667	92,982,816	141,149	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7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100,042,451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2,395,077元，詳繳付公庫數分析表。4. 業務支出調整數4,048,279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4,048,279元。5. 設備及投資調整數-2,276,123元，詳歲出用途別累計表。6. 財產損失調整數38,821元，係固定資產報廢損失。7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,970,981元=固定資產提列折舊數2,970,981元。			