

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8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	254,000	25,400	-	-56,452
	01			05020630100 行政規費收入	380,000	380,000	250,000	25,400	-	-52,800
		02		05020630102 證照費	380,000	380,000	250,000	197,200	-	-52,800
	03			05020630300 使用規費收入	7,000	7,000	4,000	197,200	-	-3,652
		03		05020630303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	348	-	-652
		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	498,000	14,717	-	419,660
	01			07020630100 財產孳息	508,000	508,000	498,000	917,660	-	14,322
		01		07020630101 利息收入	20,000	20,000	10,000	7,486	-	-1,244
		03		07020630103 租金收入	488,000	488,000	488,000	8,756	-	15,566
	05			07020630500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	503,566	-	405,338
		01		07020630501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	7,231	-	405,338
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	405,338	-	-500
	01			09020630100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	448,500	-	-500
		02		09020630102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	-

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8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	14,276,000	16,271,000	120,000	-	-60,000	
				捐獻及贈與收入	1,995,000			60,000		
	01			10020630100	14,276,000	16,271,000	120,000	-	-60,000	
				捐獻收入	1,995,000			60,000		
		01		10020630101	14,276,000	16,271,000	120,000	-	-60,000	
				一般捐獻	1,995,000			60,000		
12				12020000000	-	-	-	-	811,251	
				其他收入	-			811,251		
	02			12020630200	-	-	-	-	811,251	
				雜項收入	-			811,251		
		01		12020630201	-	-	-	-	17,989	
				收回以前年度歲出	-			17,989		
		10		12020630210	-	-	-	-	793,262	
				其他雜項收入	-			793,262		
				經常門合計	15,675,000	17,670,000	1,324,000	40,117	1,111,194	
					1,995,000			2,435,194		
				總計	15,675,000	17,670,000	1,324,000	40,117	1,111,194	
					1,995,000			2,435,194		

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8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)	
01				3702063010000 一般行政	81,249,000	-	81,249,000	69,939,000	5,541,440	11,509,523
					-	-			58,429,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702063010100 行政管理	81,249,000	-	81,249,000	69,939,000	5,541,440	11,509,523
					-	-			58,429,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702063010101 人員維持費	58,600,000	-	58,600,000	51,725,000	4,109,113	4,616,232
					-	-			47,108,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,600,000	-	58,600,000	51,725,000	4,109,113	4,616,232
					-	-			47,108,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702063010102 一般業務	21,832,000	-	21,832,000	17,476,000	1,392,383	6,484,433
					-	-			10,991,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	221,000	-	221,000	150,000	20,296	109,420
					-	-			40,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,485,000	-	21,485,000	17,200,000	1,338,087	6,355,013
					-	-			10,844,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	34,000	20,000
					-	-			106,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
		03		3702063010103 會計業務	208,000	-	208,000	175,000	1,200	35,057
					-	-			139,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	28,000	-	28,000	25,000	-	13,804
					-	-			11,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	180,000	-	180,000	150,000	1,200	21,253
					-	-			128,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702063010104 人事業務	499,000	-	499,000	458,000	30,764	277,481
					-	-			180,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	18,000	2,384	14,234
					-	-			3,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	479,000	-	479,000	440,000	28,380	263,247
					-	-			176,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702063010105 政風業務	110,000	-	110,000	105,000	7,980	96,320
					-	-			8,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	95,000	7,980	86,320
					-	-			8,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702063050000 區公所業務	47,098,000	-	47,655,000	34,152,000	3,186,275	6,661,979
					557,000	-			27,490,021	477,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702063050100 民政業務	44,923,000	-	45,480,000	32,407,000	3,144,615	5,219,598
					557,000	-			27,187,402	477,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	617,000	-	617,000	462,000	4,021	420,179
					-	-			41,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,491,000	-	33,048,000	22,652,000	2,236,594	3,352,419
					557,000	-			19,299,581	96,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,815,000	-	11,815,000	9,293,000	904,000	1,447,000
					-	-			7,846,000	381,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	589,000	32,280	388,882
					-	-			200,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	89,000	-	87,888
					-	-			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8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	500,000	32,280	300,994
					-	-			199,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702063050300 人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,156,000	9,380	1,053,499
					-	-			102,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,076,000	9,380	980,155
					-	-			95,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8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)	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				應付數(3)		
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	182,000	1,600	175,800		
					-	-			6,200	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			5602063100100 農林管理業務	227,000	-	227,000	182,000	1,600	175,800		
					-	-			6,200	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	35,000	-	35,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		200000 業務費	167,000	-	167,000	147,000	1,600	140,800		
					-	-			6,200	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				6302063020000 社政業務	41,994,000	-	41,994,000	41,555,000	1,535,887	31,837,967		
					-	-			9,717,033	26,598,700		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			6302063020100 社會福利	41,994,000	-	41,994,000	41,555,000	1,535,887	31,837,967		
					-	-			9,717,033	26,598,700		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		6302063020110 社會福利	41,994,000	-	41,994,000	41,555,000	1,535,887	31,837,967		
					-	-			9,717,033	26,598,700		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		100000 人事費	734,000	-	734,000	600,000	59,507	131,500		
					-	-			468,500	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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8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	1,960,000	526,380
					-	-			963,533	
					-	-			-	51,700
			40	400000 獎補助費	38,995,000	-	38,995,000	38,995,000	950,000	30,710,000
					-	-			8,285,000	
					-	-			-	26,547,000
				經常門合計	170,918,000	-	171,475,000	145,828,000	10,265,202	50,185,269
					557,000	-			95,642,731	
					-	-			-	27,075,700
01				3702063010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	-	101,825
					-	-			198,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	-	101,825
					-	-			198,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702063010102 一般業務*	300,000	-	300,000	300,000	-	101,825
					-	-			198,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	101,825
					-	-			198,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702063900000 一般建築及設備	8,685,000	-	10,123,000	4,385,000	-	2,307,052
					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8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				3702063900100 一般建築及設備*	8,685,000	-	10,123,000	4,385,000	-	2,307,052	
					1,438,000	-			2,077,948		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	8,685,000	-	10,123,000	4,385,000	-	2,307,052	
					1,438,000	-			2,077,948		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	8,985,000	-	10,423,000	4,685,000	-	2,408,877	
					1,438,000	-			2,276,123		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	179,903,000	-	181,898,000	150,513,000	10,265,202	52,594,146	
					1,995,000	-			97,918,854		
					-	-			-		
					-	-			27,075,700		
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	7,847,992	-	7,847,992	7,847,992	894,277	-	
					-	-			7,847,992		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	7,847,992	-	7,847,992	7,847,992	894,277	-	
					-	-			7,847,992		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		100000 人事費	7,847,992	-	7,847,992	7,847,992	894,277	-	
					-	-			7,847,992		
					-	-			-		
					-	-			-		
10				7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	80,000	80,000	20,000	-	
					-	-			80,000		
					-	-			-		
					-	-			-		

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8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	80,000	-	80,000	80,000	20,000	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	20,000	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			8902063050000 災害準備金	685,666	-	685,666	388,010	77,603	41,230
					-	-			346,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902063050100 災害準備金	685,666	-	685,666	388,010	77,603	41,230
					-	-			346,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	388,010	77,603	41,230
					-	-			346,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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8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	8,913,858	-	8,913,858	8,616,202	991,880	41,230
					-	-			8,574,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	188,816,858	-	190,811,858	159,129,202	11,257,082	52,635,376
					1,995,000	-			106,493,826	-
					-	-			-	27,075,700
					-	-			-	-

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8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8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	47,164,310	46,589		
1015 法定編制人員待遇	29,433,348			
101505 職員待遇	29,433,348			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	1,516,770			
102505 技工及工友待遇	1,516,770			
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	334,242	37,800		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	307,242			
103535 村里長福利互助補助		37,800		
103540 其他補助	27,000			
1040 加班值班費	92,188	8,789		
104005 超時加班費	55,542	8,789		
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	3,216,630			
105010 公務人員提撥金	3,136,539			
105025 約聘僱人員提撥金	4,890			
105030 技工及工友提撥金	75,201			
1055 保險	2,974,521			
105505 健保保險補助	1,960,179			
105510 公保保險補助	876,521			
105515 勞保保險補助	137,821			
2000 業務費	11,159,167	19,594,432		6,200
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8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	826,982	3,376		
200605 水費	26,073			
200610 電費	800,909	3,376		
2009 通訊費	920,760	79,020		
200910 一般通訊費	920,760	79,020		
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	193,583			
202105 其他業務租金	193,583			
2024 稅捐及規費	80,784			
202405 稅捐	35,150			
202410 規費	45,634			
2027 保險費	51,995	2,909,644		
202705 法定責任保險	51,995	2,165,700		
202710 對業務活動保險		743,944		
2033 臨時人員酬金	6,385,458			
203305 勞務服務費	6,385,458			
2036 按日按件計資酬金	17,000	734,000		
203610 出席費	5,000	725,000		
203615 講座鐘點費	12,000	9,000		
2051 物品	506,701	444,738		
205105 消耗品	357,177	411,638		
205110 油料	86,471			
205115 非消耗品	63,053	33,100		
2054 一般事務費	1,221,308	15,289,616		6,200
205415 一般事務費	1,221,308	15,289,616		6,200
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	147,710			
206605 車輛及辦公器具養護費	147,710			
2069 設施及機械設備養護費	502,025	27,680		
206905 設施及機械設備養護費	502,025	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8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	22,190	106,358		
207205 國內旅費	22,190	106,358		
2093 特別費	109,706			
209305 特別費	109,706			
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	106,000	7,849,000		
4040 對國內團體之捐助		330,000		
404010 對團體捐助		330,000		
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	106,000			
408510 慰問金	106,000			
4090 其他補助及捐助		7,516,000		
409005 回饋金		102,000		
409010 其他補助及捐助		7,414,000		
合計	58,627,652	27,490,021	2,077,948	6,200

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8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	468,500	7,847,992	80,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	326,844			
102010 約僱人員酬金	326,844			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	52,374	62,698		
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	52,374	62,698		
1035 其他給與	16,000		80,000	
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	16,000			
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			80,000	
1040 加班值班費	8,490			
104005 超時加班費	8,490			
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付		7,785,294		
104505 退休退職給付		7,785,294		
1050 退休離職儲金	19,611			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	19,611			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	45,181			
105505 健保保險補助	17,233			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	27,948			
2000 業務費	963,533			346,780
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8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	80,485			
200605 水費	4,599			
200610 電費	75,886			
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				346,780
203305 勞務服務費				346,780
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	461,370			
205415 一般事務費	461,370			
2063 房屋建築養護費	258,000			
206305 房屋建築養護費	258,000			
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	60,000			
206905 設施及機械設備養護費	60,000			

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8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	8,285,000			
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	8,285,000			
406505 社會福利津貼	8,285,000			
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	9,717,033	7,847,992	80,000	346,780

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8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	55,907,591	
1015 法定編制人員待遇		29,433,348	
101505 職員待遇		29,433,348	
1020 約聘僱人員待遇		326,844	
102010 約僱人員酬金		326,844	
1025 技工及工友待遇		1,516,770	
102505 技工及工友待遇		1,516,770	
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	768,242	
103520 子女教育補助	300,200	300,200	
103525 休假補助		323,242	
103535 村里長福利互助補助		37,800	
103540 其他補助		107,000	
1040 加班值班費		109,467	
104005 超時加班費		72,821	
104010 不休假加班費		36,646	
1045 退休退職給付		7,785,294	
104505 退休退職給付		7,785,294	
1050 退休離職儲金		3,236,241	
105010 公務人員提撥金		3,136,539	
105025 約聘僱人員提撥金		24,501	
105030 技工及工友提撥金		75,201	
1055 保險		3,019,702	
105505 健保保險補助		1,977,412	
105510 公保保險補助		876,521	
105515 勞保保險補助		165,769	
2000 業務費		32,070,112	
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8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		910,843	
200605 水費		30,672	
200610 電費		880,171	
2009 通訊費		1,019,776	
200910 一般通訊費		1,019,776	
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		193,583	
202105 其他業務租金		193,583	
2024 稅捐及規費		80,784	
202405 稅捐		35,150	
202410 規費		45,634	
2027 保險費		3,021,727	
202705 法定責任保險		2,277,783	
202710 對業務活動保險		743,944	
2033 臨時人員酬金		6,732,238	
203305 勞務服務費		6,732,238	
2036 按日按件計資酬金		756,000	
203610 出席費		735,000	
203615 講座鐘點費		21,000	
2051 物品		969,439	
205105 消耗品		768,815	
205110 油料		86,471	
205115 非消耗品		114,153	
2054 一般事務費		16,978,494	
205415 一般事務費		16,978,494	
2063 房屋建築養護費		368,198	
206305 房屋建築養護費		368,198	
2066 車輛及辦公器具養護費		147,710	
206605 車輛及辦公器具養護費		147,710	
2069 設施及機械設備養護費		589,705	
206905 設施及機械設備養護費		589,705	

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8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		129,142	
207205 國內旅費		129,142	
2093 特別費		109,706	
209305 特別費		109,706	
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		16,240,000	
4040 對國內團體之捐助		330,000	
404010 對團體捐助		330,000	
4065 社會福利津貼及濟助		8,288,000	
406505 社會福利津貼		8,285,000	
406510 濟助費		3,000	
4085 獎勵及慰問		106,000	
408510 慰問金		106,000	
4090 其他補助及捐助		7,516,000	
409005 回饋金		102,000	
409010 其他補助及捐助		7,414,000	
合計	300,200	106,493,826	

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8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	2,435,194	0	0	0	0	0	0	0	2,435,194
本年度	2,435,194	0	0	0	0	0	0	0	2,435,194
04030100 一般賠償收入	235	0	0	0	0	0	0	0	235
05010200 證照費	197,200	0	0	0	0	0	0	0	197,200
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	503,566	0	0	0	0	0	0	0	503,566
07050100 廢舊物資售價	405,338	0	0	0	0	0	0	0	405,338
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8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	110,530,427	27,075,700	0	0	250,000	126,271	0	0	0	0	137,982,398	25,358,435
本年度	106,493,826	27,075,700	0	0	250,000	0	0	0	0	0	133,819,526	25,309,676
一、本年度經費	97,918,854	27,075,700	0	0	250,000	0	0	0	0	0	125,244,554	25,268,446
0137010101 人員維持費	47,108,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,108,768	4,616,232
0137010102 一般業務	10,991,567	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	11,241,567	6,234,433
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	139,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,943	35,057
0137010104 人事業務	180,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,519	277,481
0137010105 政風業務	8,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,680	96,320
0137050100 民政業務	27,187,402	477,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,664,402	4,742,598
0137050200 經建業務	200,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,118	388,882
0137050300 人文業務	102,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,501	1,053,499

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8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	2,307,052
0356100100 農林管理業務	6,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200	175,800
0463020110 社會福利	9,717,033	26,598,700	0	0	0	0	0	0	0	0	36,315,733	5,239,267
二、統籌科目	8,574,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,574,972	41,230
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,847,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,847,992	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
0989050100 災害準備金	346,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,780	41,230
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8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	425,301,062	負債	77,016,898
流動資產	104,302,598	流動負債	69,503,993
專戶存款	76,976,898	應付代收款	69,503,993
零用金	250,000	其他負債	7,512,905
預付款	27,075,700	存入保證金	6,369,377
固定資產	320,955,404	應付保管款	1,143,528
土地	189,241,041	淨資產	348,284,164
房屋建築及設備	186,631,484	資產負債淨額	348,284,164
累計折舊－房屋建築及設備	-63,789,062	資產負債淨額	348,284,164
機械及設備	11,530,505		
累計折舊－機械及設備	-10,276,783		
交通及運輸設備	16,422,879		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,247,013		
雜項設備	16,586,124		
累計折舊－雜項設備	-13,143,771		
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	425,301,062	合 計	425,301,062
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8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	37,980,064	140,534,992
公庫撥入數	37,939,947	137,982,398
罰款及賠償收入	0	235
規費收入	25,400	197,548
財產收益	14,717	917,660
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	60,000
其他收入	0	928,651
支出	11,724,158	114,137,937
繳付公庫數	40,117	2,435,194
人事支出	5,109,598	55,907,591
業務支出	4,259,484	36,118,391
獎補助支出	1,888,000	16,240,000
財產損失	0	38,821
折舊、折耗及攤銷	426,959	3,397,940
收支餘絀	26,255,906	26,397,055

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8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	-1,446,064	122,842,422
機械及設備	11,711,600	-10,453,177	258,642	439,737	176,394	1,253,722
交通及運輸設備	18,581,876	-14,897,463	1,017,085	3,176,082	2,650,450	4,175,866
雜項設備	16,730,804	-12,874,506	121,000	265,680	-269,265	3,442,353
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	1,111,515	320,955,404
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	1,111,515	320,958,464

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8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8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	2,435,194	138,099,798	140,534,992	收入
		137,982,398	137,982,398	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	197,548		197,548	規費收入
信託管理收入				
財產收入	917,660		917,660	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	106,493,826	7,644,111	114,137,937	支出
		2,435,194	2,435,194	繳付公庫數
人事費	55,907,591		55,907,591	人事支出
業務費	32,070,112	4,048,279	36,118,391	業務支出
獎補助費	16,240,000		16,240,000	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		3,397,940	3,397,940	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-104,058,632	130,455,687	26,397,055	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8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137,982,398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2,435,194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3,397,940元=固定資產提列折舊數3,397,940元。 			