

## 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9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	5,000	100 335	-	-4,665
	03			0402063030 賠償收入	5,000 -	5,000	5,000	100 335	-	-4,665
		01		04020630301 一般賠償收入	5,000 -	5,000	5,000	100 335	-	-4,665
05				0502000000 規費收入	387,000 -	387,000	307,000	25,880 223,428	-	-83,572
	01			05020630100 行政規費收入	380,000 -	380,000	300,000	21,280 218,480	-	-81,520
		02		05020630102 證照費	380,000 -	380,000	300,000	21,280 218,480	-	-81,520
	03			05020630300 使用規費收入	7,000 -	7,000	7,000	4,600 4,948	-	-2,052
		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	6,000	4,600 4,600	-	-1,400
07				0702000000 財產收入	558,000 -	558,000	528,000	285,486 1,203,146	-	675,146
	01			07020630100 財產孳息	508,000 -	508,000	498,000	133,536 645,858	-	147,858
		01		07020630101 利息收入	20,000 -	20,000	10,000	- 8,756	-	-1,244
		03		07020630103 租金收入	488,000 -	488,000	488,000	133,536 637,102	-	149,102
	05			07020630500 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	30,000	151,950 557,288	-	527,288
		01		07020630501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	30,000	151,950 557,288	-	527,288
09				0902000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 448,500	-	-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	- 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9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		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	-	-	-	11,575	822,826	
				其他收入	-			822,826		
	02			12020630200	-	-	-	11,575	822,826	
				雜項收入	-			822,826		
		01		12020630201	-	-	-	3,975	21,964	
				收回以前年度歲出	-			21,964		
		10		12020630210	-	-	-	7,600	800,862	
				其他雜項收入	-			800,862		
				經常門合計	15,675,000	17,670,000	1,409,000	323,041	1,349,235	
					1,995,000			2,758,235		
				總計	15,675,000	17,670,000	1,409,000	323,041	1,349,235	
					1,995,000			2,758,235		

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9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	74,739,000	5,428,094	10,881,429
					-	-			63,857,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702063010100 行政管理	81,249,000	-	81,249,000	74,739,000	5,428,094	10,881,429
					-	-			63,857,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702063010101 人員維持費	58,600,000	-	58,600,000	55,000,000	4,146,589	3,744,643
					-	-			51,255,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,600,000	-	58,600,000	55,000,000	4,146,589	3,744,643
					-	-			51,255,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702063010102 一般業務	21,832,000	-	21,832,000	18,976,000	1,244,360	6,740,073
					-	-			12,235,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	221,000	-	221,000	150,000	2,328	107,092
					-	-			42,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,485,000	-	21,485,000	18,700,000	1,242,032	6,612,981
					-	-			12,087,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	-	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9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	185,000	27,685	17,372
					-	-			167,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	25,000	3,405	10,399
					-	-			14,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	160,000	24,280	6,973
					-	-			153,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702063010104 人事業務	499,000	-	499,000	468,000	9,460	278,021
					-	-			189,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	18,000	-	14,234
					-	-			3,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	479,000	-	479,000	450,000	9,460	263,787
					-	-			186,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702063010105 政風業務	110,000	-	110,000	110,000	-	101,320
					-	-			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9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	100,000	-	91,320
					-	-		8,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702063050000 區公所業務	47,098,000	-	47,655,000	38,063,000	3,047,763	7,525,216
					557,000	-			30,537,784	
					-	-		-	-	477,000
					-	-		-	-	-
	01			3702063050100 民政業務	44,923,000	-	45,480,000	36,168,000	3,012,644	5,967,954
					557,000	-			30,200,046	
					-	-		-	-	477,000
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	617,000	-	617,000	462,000	-	420,179
					-	-		41,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	32,491,000	-	33,048,000	25,589,000	1,908,644	4,380,775
					557,000	-			21,208,225	
					-	-		-	-	96,000
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	11,815,000	-	11,815,000	10,117,000	1,104,000	1,167,000
					-	-		8,950,000	-	381,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	639,000	28,549	410,333
					-	-		228,667	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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9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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	550,000	28,549	322,445
					-	-			227,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702063050300 人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,256,000	6,570	1,146,929
					-	-			109,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,176,000	6,570	1,073,585
					-	-			102,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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9月30日

頁數：第5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)	
10				5602063100000 農林管理業務	227,000	-	227,000	192,000	14,680	171,120
					-	-			20,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602063100100 農林管理業務	227,000	-	227,000	192,000	14,680	171,120
					-	-			20,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	167,000	-	167,000	147,000	14,680	126,120
					-	-			20,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302063020000 社政業務	41,994,000	-	41,994,000	41,845,000	1,134,317	30,993,650
					-	-			10,851,350	26,598,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302063020100 社會福利	41,994,000	-	41,994,000	41,845,000	1,134,317	30,993,650
					-	-			10,851,350	26,598,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302063020110 社會福利	41,994,000	-	41,994,000	41,845,000	1,134,317	30,993,650
					-	-			10,851,350	26,598,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	734,000	-	734,000	660,000	54,973	136,527
					-	-			523,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	2,190,000	144,344	1,082,123	
					-	-			1,107,877		
					-	-			-	51,700	
			40	400000 獎補助費	38,995,000	-	38,995,000	38,995,000	935,000	29,775,000	
					-	-			9,220,000		
					-	-			-	26,547,000	
				經常門合計	170,918,000	-	171,475,000	154,839,000	9,624,854	49,571,415	
					557,000	-			105,267,585		
					-	-			-	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	5,385,000	-	3,307,052	
					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9月30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	5,385,000	-	3,307,052	
					1,438,000	-			2,077,948		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	8,685,000	-	10,123,000	5,385,000	-	3,307,052	
					1,438,000	-			2,077,948		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	8,985,000	-	10,423,000	5,685,000	-	3,408,877	
					1,438,000	-			2,276,123		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	179,903,000	-	181,898,000	160,524,000	9,624,854	52,980,292	
					1,995,000	-			107,543,708		
					-	-			-	27,075,700	
					-	-			-	-	
	09			7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	8,714,409	-	8,714,409	8,714,409	866,417	-	
					-	-			8,714,409	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	8,714,409	-	8,714,409	8,714,409	866,417	-	
					-	-			8,714,409	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	10			7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	80,000	80,000	-	-	
					-	-			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9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	-	-
					-	-		80,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-		80,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			8902063050000 災害準備金	685,666	-	685,666	465,612	-	118,832
					-	-		346,780	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902063050100 災害準備金	685,666	-	685,666	465,612	-	118,832
					-	-		346,780	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	465,612	-	118,832
					-	-		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9月30日

頁數：第9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)
				統籌科目合計	9,780,275	-	9,780,275	9,560,221	866,417	118,832
					-	-			9,441,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	189,683,275	-	191,678,275	170,084,221	10,491,271	53,099,124
					1,995,000	-			116,985,097	
					-	-			-	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9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	-	-	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9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	51,316,632	46,589		
1015 法定編制人員待遇	32,696,577			
101505 職員待遇	32,696,577			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	1,685,300			
102505 技工及工友待遇	1,685,300			
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	375,050	37,800		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	345,050			
103535 村里長福利互助補助		37,800		
103540 其他補助	30,000			
1040 加班值班費	97,921	8,789		
104005 超時加班費	61,275	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	3,577,384			
105010 公務人員提撥金	3,486,572			
105025 約聘僱人員提撥金	7,182			
105030 技工及工友提撥金	83,630			
1055 保險	3,287,789			
105505 健保保險補助	2,159,637			
105510 公保保險補助	972,563			
105515 勞保保險補助	155,589			
2000 業務費	12,434,939	21,538,195		20,880
2003 教育訓練費	15,667			
200305 教育費	5,867			
200310 訓練費	9,800			

## 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9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
2006 水電費	1,009,035	3,875		
200605 水費	26,073			
200610 電費	982,962	3,875		
2009 通訊費	845,759	94,030		
200910 一般通訊費	845,759	94,030		
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	219,828			
202105 其他業務租金	219,828			
2024 稅捐及規費	72,991			
202405 稅捐	27,357			
202410 規費	45,634			
2027 保險費	51,995	3,203,728		
202705 法定責任保險	51,995	2,459,784		
202710 對業務活動保險		743,944		
2033 臨時人員酬金	7,186,208			
203305 勞務服務費	7,186,208			
2036 按日按件計資酬金	19,000	836,000		
203610 出席費	5,000	827,000		
203615 講座鐘點費	14,000	9,000		
2051 物品	552,013	446,338		
205105 消耗品	375,053	411,638		
205110 油料	101,987			
205115 非消耗品	74,973	34,700		
2054 一般事務費	1,400,873	16,820,186		20,880
205415 一般事務費	1,400,873	16,820,186		20,880
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	171,560			
206605 車輛及辦公器具養護費	171,560			
2069 設施及機械設備養護費	569,035	27,680		
206905 設施及機械設備養護費	569,035	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9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
2072 國內旅費	22,190	106,358		
207205 國內旅費	22,190	106,358		
2093 特別費	136,587			
209305 特別費	136,587			
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	8,953,000		
4040 對國內團體之捐助		410,000		
404010 對團體捐助		410,000		
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		8,540,000		
409005 回饋金		102,000		
409010 其他補助及捐助		8,438,000		
合計	64,055,746	30,537,784	2,077,948	20,880

## 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9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	災害準備金
1000 人事費	523,473	8,714,409	80,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	363,160			
102010 約僱人員酬金	363,160			
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	19,956			
104005 超時加班費	19,956			
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付		8,651,711		
104505 退休退職給付		8,651,711		
1050 退休離職儲金	21,790			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	21,790			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	50,193			
105505 健保保險補助	19,105			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	31,088			
2000 業務費	1,107,877			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9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	災害準備金
2006 水電費	84,411			
200605 水費	1,267			
200610 電費	83,144			
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	531,298			
205415 一般事務費	531,298			
2063 房屋建築養護費	328,490			
206305 房屋建築養護費	328,490			
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9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	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	9,220,000			
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	9,220,000			
406505 社會福利津貼	9,220,000			
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	10,851,350	8,714,409	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9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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	300,200	60,981,303	
1015 法定編制人員待遇		32,696,577	
101505 職員待遇		32,696,577	
1020 約聘僱人員待遇		363,160	
102010 約僱人員酬金		363,160	
1025 技工及工友待遇		1,685,300	
102505 技工及工友待遇		1,685,300	
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	809,050	
103520 子女教育補助	300,200	300,200	
103525 休假補助		361,050	
103535 村里長福利互助補助		37,800	
103540 其他補助		110,000	
1040 加班值班費		126,666	
104005 超時加班費		90,020	
104010 不休假加班費		36,646	
1045 退休退職給付		8,651,711	
104505 退休退職給付		8,651,711	
1050 退休離職儲金		3,599,174	
105010 公務人員提撥金		3,486,572	
105025 約聘僱人員提撥金		28,972	
105030 技工及工友提撥金		83,630	
1055 保險		3,337,982	
105505 健保保險補助		2,178,742	
105510 公保保險補助		972,563	
105515 勞保保險補助		186,677	
2000 業務費		35,448,671	
2003 教育訓練費		15,667	
200305 教育費		5,867	
200310 訓練費		9,800	

## 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9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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2006 水電費		1,097,321	
200605 水費		27,340	
200610 電費		1,069,981	
2009 通訊費		959,785	
200910 一般通訊費		959,785	
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		219,828	
202105 其他業務租金		219,828	
2024 稅捐及規費		72,991	
202405 稅捐		27,357	
202410 規費		45,634	
2027 保險費		3,315,811	
202705 法定責任保險		2,571,867	
202710 對業務活動保險		743,944	
2033 臨時人員酬金		7,532,988	
203305 勞務服務費		7,532,988	
2036 按日按件計資酬金		860,000	
203610 出席費		837,000	
203615 講座鐘點費		23,000	
2051 物品		1,016,351	
205105 消耗品		786,691	
205110 油料		101,987	
205115 非消耗品		127,673	
2054 一般事務費		18,773,237	
205415 一般事務費		18,773,237	
2063 房屋建築養護費		438,688	
206305 房屋建築養護費		438,688	
2066 車輛及辦公器具養護費		171,560	
206605 車輛及辦公器具養護費		171,560	
2069 設施及機械設備養護費		656,715	
206905 設施及機械設備養護費		656,715	

## 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9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		
	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		136,587	
209305 特別費		136,587	
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		18,279,000	
4040 對國內團體之捐助		410,000	
404010 對團體捐助		410,000	
4065 社會福利津貼及濟助		9,223,000	
406505 社會福利津貼		9,220,000	
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		8,540,000	
409005 回饋金		102,000	
409010 其他補助及捐助		8,438,000	
合計	300,200	116,985,097	

## 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9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	2,758,235	0	0	0	0	0	0	0	2,758,235	
本年度	2,758,235	0	0	0	0	0	0	0	2,758,235	
04030100 一般賠償收入	335	0	0	0	0	0	0	0	335	
05010200 證照費	218,480	0	0	0	0	0	0	0	218,480	
05030300 資料使用費	348	0	0	0	0	0	0	0	348	
05030600 場地設施使用費	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600	
07010100 利息收入	8,756	0	0	0	0	0	0	0	8,756	
07010300 租金收入	637,102	0	0	0	0	0	0	0	637,102	
07050100 廢舊物資售價	557,288	0	0	0	0	0	0	0	557,288	
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	21,964	0	0	0	0	0	0	0	21,964	

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9月30日

頁數：第2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)			
12021000 其他雜項收入	800,862	0	0	0	0	0	0	0	800,862

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9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	121,021,698	27,075,700	0	0	250,000	126,271	0	0	0	0	148,473,669	25,822,183
本年度	116,985,097	27,075,700	0	0	250,000	0	0	0	0	0	144,310,797	25,773,424
一、本年度經費	107,543,708	27,075,700	0	0	250,000	0	0	0	0	0	134,869,408	25,654,592
0137010101 人員維持費	51,255,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,255,357	3,744,643
0137010102 一般業務	12,235,927	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	12,485,927	6,490,073
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	167,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,628	17,372
0137010104 人事業務	189,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,979	278,021
0137010105 政風業務	8,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,680	101,320
0137050100 民政業務	30,200,046	477,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,677,046	5,490,954
0137050200 經建業務	228,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,667	410,333
0137050300 人文業務	109,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,071	1,146,929



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9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	2,077,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,077,948	3,307,052
0356100100 農林管理業務	20,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,880	171,120
0463020110 社會福利	10,851,350	26,598,700	0	0	0	0	0	0	0	0	37,450,050	4,394,950
二、統籌科目	9,441,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,441,389	118,832
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,714,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,714,409	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	118,832
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9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	403,614,685	負債	56,225,923
流動資產	83,443,323	流動負債	46,419,646
專戶存款	56,117,623	應付代收款	46,419,646
零用金	250,000	其他負債	9,806,277
預付款	27,075,700	存入保證金	8,657,209
固定資產	320,060,002	應付保管款	1,149,068
土地	188,591,383	淨資產	347,388,762
房屋建築及設備	186,631,484	資產負債淨額	347,388,762
累計折舊－房屋建築及設備	-64,050,851	資產負債淨額	347,388,762
機械及設備	11,698,683		
累計折舊－機械及設備	-10,297,105		
交通及運輸設備	16,422,879		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,314,266		
雜項設備	16,586,124		
累計折舊－雜項設備	-13,208,329		
無形資產	3,060		
電腦軟體	3,060		
其他資產	108,300		
暫付款	108,300		
合 計	403,614,685	合 計	403,614,685
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9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	10,995,290	151,530,282
公庫撥入數	10,491,271	148,473,669
罰款及賠償收入	100	335
規費收入	25,880	223,428
財產收益	285,486	1,203,146
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	60,000
其他收入	192,553	1,121,204
支出	11,241,034	125,378,971
繳付公庫數	323,041	2,758,235
人事支出	5,073,712	60,981,303
業務支出	3,378,559	39,496,950
獎補助支出	2,039,000	18,279,000
財產損失	128	38,949
折舊、折耗及攤銷	426,594	3,824,534
收支餘絀	-245,744	26,151,311

## 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9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	9,957,125	0	188,591,383
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	-1,707,853	122,580,633
機械及設備	11,711,600	-10,453,177	439,620	452,537	156,072	1,401,578
交通及運輸設備	18,581,876	-14,897,463	1,017,085	3,176,082	2,583,197	4,108,613
雜項設備	16,730,804	-12,874,506	121,000	265,680	-333,823	3,377,795
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	1,577,705	15,776,424	697,593	320,060,002
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	1,577,705	15,776,424	697,593	320,063,062

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9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」1,577,705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298,620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298,620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210,978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9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	2,758,235	148,772,047	151,530,282	收入
		148,473,669	148,473,669	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	335		335	罰款及賠償收入
規費收入	223,428		223,428	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,203,146		1,203,146	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	822,826	298,378	1,121,204	其他收入
歲出	116,985,097	8,393,874	125,378,971	支出
		2,758,235	2,758,235	繳付公庫數
人事費	60,981,303		60,981,303	人事支出
業務費	35,448,671	4,048,279	39,496,950	業務支出
獎補助費	18,279,000		18,279,000	獎補助支出
設備及投資	2,276,123	-2,276,123		
		38,949	38,949	財產損失
				投資損失
債務費		3,824,534	3,824,534	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-114,226,862	140,378,173	26,151,311	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9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)				
		1. 公庫撥入數調整數148,473,669元，詳公庫撥入數分析表。		
		2. 其他收入調整數298,378元=應付代收款出帳取得財產所有權298,378元。		
		3. 繳付公庫數調整數2,758,235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38,949元，係固定資產報廢損失。		
		7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,824,534元=固定資產提列折舊數3,824,534元。		