

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11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	-	-	-4,665
	03			0402063030 賠償收入	5,000	5,000	5,000	335	-	-4,665
		01		04020630301 一般賠償收入	5,000	5,000	5,000	335	-	-4,665
05				0502000000 規費收入	387,000	387,000	387,000	21,080	-	-120,344
	01			05020630100 行政規費收入	380,000	380,000	380,000	21,060	-	-118,460
		02		05020630102 證照費	380,000	380,000	380,000	261,540	-	-118,460
	03			05020630300 使用規費收入	7,000	7,000	7,000	20	-	-1,884
		03		05020630303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	516	-	-484
		06		05020630306 場地設施使用費	6,000	6,000	6,000	4,600	-	-1,400
07				0702000000 財產收入	558,000	558,000	528,000	9,972	-	739,848
	01			07020630100 財產孳息	508,000	508,000	498,000	684,339	-	186,339
		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	675,583	-	187,583
	05			07020630500 廢舊物資售價	50,000	50,000	30,000	9,972	-	553,509
		01		07020630501 廢舊物資售價	50,000	50,000	30,000	9,972	-	553,509
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11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				1002000000	14,276,000	16,271,000	20,000	-	-16,191,000	
				捐獻及贈與收入	1,995,000		80,000			
	01			10020630100	14,276,000	16,271,000	20,000	-	-16,191,000	
				捐獻收入	1,995,000		80,000			
		01		10020630101	14,276,000	16,271,000	20,000	-	-16,191,000	
				一般捐獻	1,995,000		80,000			
12				1202000000	-	-	-	-	822,826	
				其他收入	-		822,826			
	02			12020630200	-	-	-	-	822,826	
				雜項收入	-		822,826			
		01		12020630201	-	-	-	-	21,964	
				收回以前年度歲出	-		21,964			
		10		12020630210	-	-	-	-	800,862	
				其他雜項收入	-		800,862			
				經常門合計	15,675,000	17,670,000	17,640,000	51,052	-14,753,835	
					1,995,000		2,886,165			
				總計	15,675,000	17,670,000	17,640,000	51,052	-14,753,835	
					1,995,000		2,886,165			

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11月30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			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				3702063010000 一般行政	81,249,000	-	85,449,000	82,764,000	5,650,515	7,780,876	
					-	-			74,983,124		
					-	4,200,000			-	78,800	
					-	-					
	01			3702063010100 行政管理	81,249,000	-	85,449,000	82,764,000	5,650,515	7,780,876	
					-	-			74,983,124		
					-	4,200,000			-	78,800	
					-	-					
		01		3702063010101 人員維持費	58,600,000	-	62,800,000	60,700,000	4,407,802	871,710	
					-	-			59,828,290		
					-	4,200,000			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	58,600,000	-	62,800,000	60,700,000	4,407,802	871,710	
					-	-			59,828,290		
					-	4,200,000			-	-	
					-	-					
			02	3702063010102 一般業務	21,832,000	-	21,832,000	21,247,000	1,216,374	6,538,280	
					-	-			14,708,720		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	221,000	-	221,000	221,000	20,152	137,658	
					-	-			83,342		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,485,000	-	21,485,000	20,900,000	1,196,222	6,380,622	
					-	-			14,519,378		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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11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			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										
		03		3702063010103 會計業務	208,000	-	208,000	208,000	14,528	4,988	
					-	-			203,012	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	28,000	-	28,000	28,000	9,994	3,405	
					-	-			24,595	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	180,000	-	180,000	180,000	4,534	1,583	
					-	-			178,417	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702063010104 人事業務	499,000	-	499,000	499,000	11,811	266,573	
					-	-			232,427	-	
					-	-			-	78,800	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,211	326	
					-	-			19,674	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	479,000	-	479,000	479,000	1,600	266,247	
					-	-			212,753	-	
					-	-			-	78,800	
					-	-			-	-	
		05		3702063010105 政風業務	110,000	-	110,000	110,000	-	99,325	
					-	-			10,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	8,005	
					-	-			1,995	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第3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)
			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	396,000	48,051,000	46,054,000	3,471,585	7,430,991
					557,000	-			38,623,009	
					-	-				200,000
					-	-				
	01			3702063050100 民政業務	44,923,000	396,000	45,876,000	43,879,000	2,608,892	6,736,881
					557,000	-			37,142,119	
					-	-				200,000
					-	-				
			10	100000 人事費	617,000	396,000	1,013,000	815,000	125,319	462,745
					-	-			352,255	
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	32,491,000	-	33,048,000	31,249,000	1,479,573	5,698,136
					557,000	-			25,550,864	
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	11,815,000	-	11,815,000	11,815,000	1,004,000	576,000
					-	-			11,239,000	
					-	-				200,000
					-	-				
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	819,000	27,239	427,130
					-	-			391,870	
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	104,000	25,291	53,426
					-	-			50,574	
					-	-				-
					-	-				-

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11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)	
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	715,000	1,948	373,704
					-	-			341,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702063050300 人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	835,454	266,980
					-	-			1,089,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	23,096	5,439
					-	-			44,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,266,000	812,358	224,541
					-	-			1,041,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11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	調整待遇準備			應付數(3)	
10				5602063100000 農林管理業務	227,000	-	227,000	227,000	70,752	135,368
					-	-			91,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602063100100 農林管理業務	227,000	-	227,000	227,000	70,752	135,368
					-	-			91,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	10,752	49,248
					-	-			10,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	167,000	-	167,000	167,000	60,000	86,120
					-	-			80,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302063020000 社政業務	41,994,000	-	42,009,000	42,009,000	1,444,048	27,975,497
					-	-			14,033,503	-
					-	15,000			-	26,598,700
					-	-			-	-
	01			6302063020100 社會福利	41,994,000	-	42,009,000	42,009,000	1,444,048	27,975,497
					-	-			14,033,503	-
					-	15,000			-	26,598,700
					-	-			-	-
		10		6302063020110 社會福利	41,994,000	-	42,009,000	42,009,000	1,444,048	27,975,497
					-	-			14,033,503	-
					-	15,000			-	26,598,700
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	734,000	-	749,000	749,000	73,871	53,176
					-	-			695,824	-
					-	15,000			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	2,265,000	-	2,265,000	2,265,000	500,177	577,321
					-	-			1,687,679	
					-	-			-	51,700
			40	400000 獎補助費	38,995,000	-	38,995,000	38,995,000	870,000	27,345,000
					-	-			11,650,000	
					-	-			-	26,547,000
				經常門合計	170,918,000	396,000	175,736,000	171,054,000	10,636,900	43,322,732
					557,000	-			127,731,268	
					-350,000	4,215,000			-	26,877,500
					-	-			-	
01				3702063010000 一般行政	300,000	-	650,000	300,000	-	101,825
					-	-			198,175	
					350,000	-			-	
					-	-			-	
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	650,000	300,000	-	101,825
					-	-			198,175	
					350,000	-			-	
					-	-			-	
		02		3702063010102 一般業務*	300,000	-	650,000	300,000	-	101,825
					-	-			198,175	
					350,000	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	650,000	300,000	-	101,825
					-	-			198,175	
					350,000	-			-	
					-	-			-	
90				3702063900000 一般建築及設備	8,685,000	3,000,000	13,123,000	9,123,000	752,515	5,642,911
					1,438,000	-			3,480,089	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11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			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	3,000,000	13,123,000	9,123,000	752,515	5,642,911
					1,438,000	-			3,480,089	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	8,685,000	3,000,000	13,123,000	9,123,000	752,515	5,642,911
					1,438,000	-			3,480,089	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	8,985,000	3,000,000	13,773,000	9,423,000	752,515	5,744,736
					1,438,000	-			3,678,264	
					350,000	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	179,903,000	3,396,000	189,509,000	180,477,000	11,389,415	49,067,468
					1,995,000	-			131,409,532	
					-	4,215,000			-	
					-	-			26,877,500	
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	10,397,745	-	10,397,745	10,397,745	816,919	-
					-	-			10,397,745	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	10,397,745	-	10,397,745	10,397,745	816,919	-
					-	-			10,397,745	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	10,397,745	-	10,397,745	10,397,745	816,919	-
					-	-			10,397,745	
					-	-			-	
					-	-			-	
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11月30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	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	-	-	-	-	-346,780	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902063050100 災害準備金	-	-	-	-	-346,780	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-346,780	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				8902063090000 公務人員各項補助及慰問金	528,500	-	528,500	528,500	-	-	
					-	-		528,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8902063090200 公務人員各項補助	528,500	-	528,500	528,500	-	-	
					-	-		528,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	528,500	-	528,500	528,500	-	-	
					-	-		528,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11月30日

頁數：第9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		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	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)		
					統籌科目合計	11,006,245	-	11,006,245	11,006,245	470,139	-	
						-	-			11,006,245	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	190,909,245	3,396,000	200,515,245	191,483,245	11,859,554	49,067,468	
						1,995,000	-			142,415,777		
						-	4,215,000			-	26,877,500	
						-	-			-		

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11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	
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11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	59,957,896	447,390		10,752
1015 法定編制人員待遇	39,282,744			
101505 職員待遇	39,282,744			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	2,022,360			
102505 技工及工友待遇	2,022,360			
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	674,327	37,800		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	638,327			
103535 村里長福利互助補助		37,800		
103540 其他補助	36,000			
1040 加班值班費	166,252	409,590		10,752
104005 超時加班費	129,606	409,590		10,752
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	4,290,232			
105010 公務人員提撥金	4,174,082			
105025 約聘僱人員提撥金	15,662			
105030 技工及工友提撥金	100,488			
1055 保險	3,925,370			
105505 健保保險補助	2,563,907			
105510 公保保險補助	1,165,001			
105515 勞保保險補助	196,462			
2000 業務費	14,919,228	26,933,619		80,880
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11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	1,291,766	4,123		
200605 水費	35,652			
200610 電費	1,256,114	4,123		
2009 通訊費	997,398	113,450		
200910 一般通訊費	997,398	113,450		
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	286,076			
202105 其他業務租金	286,076			
2024 稅捐及規費	72,991			
202405 稅捐	27,357			
202410 規費	45,634			
2027 保險費	66,384	3,722,953		
202705 法定責任保險	66,384	2,978,983		
202710 對業務活動保險		743,970		
2033 臨時人員酬金	8,758,776			
203305 勞務服務費	8,758,776			
2036 按日按件計資酬金	19,000	1,042,400		
203610 出席費	5,000	1,027,400		
203615 講座鐘點費	14,000	15,000		
2051 物品	701,105	454,334		
205105 消耗品	481,563	417,334		
205110 油料	128,269			
205115 非消耗品	91,273	37,000		
2054 一般事務費	1,502,790	21,430,072		80,880
205415 一般事務費	1,502,790	21,430,072		80,880
2063 房屋建築養護費	160,073			
206305 房屋建築養護費	160,073			
2066 車輛及辦公器具養護費	208,510			
206605 車輛及辦公器具養護費	208,510			
2069 設施及機械設備養護費	622,395	47,945		
206905 設施及機械設備養護費	622,395	47,945		

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11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	27,710	118,342		
207205 國內旅費	27,710	118,342		
2093 特別費	136,587			
209305 特別費	136,587			
3000 設備及投資	198,175		3,480,089	
3015 公共建設及設施費			2,399,179	
301510 其他營建工程			2,399,179	
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	11,242,000		
4040 對國內團體之捐助		850,000		
404010 對團體捐助		850,000		
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		10,389,000		
409005 回饋金		283,000		
409010 其他補助及捐助		10,106,000		
合計	75,181,299	38,623,009	3,480,089	91,632

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11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	695,824	10,397,745	80,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
102010 約僱人員酬金	435,792			
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	105,293			
104005 超時加班費	105,293			
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付		10,335,047		
104505 退休退職給付		10,335,047		
1050 退休離職儲金	26,148			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	26,148			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	60,217			
105505 健保保險補助	22,849			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	37,368			
2000 業務費	1,687,679			
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11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	81,998			
200605 水費	1,748			
200610 電費	80,250			
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				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金	5,000			
203610 出席費	5,000			
203615 講座鐘點費				
2051 物品	36,000			
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品	36,000			
2054 一般事務費	960,573			
205415 一般事務費	960,573			
2063 房屋建築養護費	463,430			
206305 房屋建築養護費	463,430			
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11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	11,650,000			
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	11,650,000			
406505 社會福利津貼	11,650,000			
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	14,033,503	10,397,745	80,000	-

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11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	528,500	72,118,107	
1015 法定編制人員待遇		39,282,744	
101505 職員待遇		39,282,744	
1020 約聘僱人員待遇		435,792	
102010 約僱人員酬金		435,792	
1025 技工及工友待遇		2,022,360	
102505 技工及工友待遇		2,022,360	
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	528,500	1,336,627	
103520 子女教育補助	528,500	528,500	
103525 休假補助		654,327	
103535 村里長福利互助補助		37,800	
103540 其他補助		116,000	
1040 加班值班費		691,887	
104005 超時加班費		655,241	
104010 不休假加班費		36,646	
1045 退休退職給付		10,335,047	
104505 退休退職給付		10,335,047	
1050 退休離職儲金		4,316,380	
105010 公務人員提撥金		4,174,082	
105025 約聘僱人員提撥金		41,810	
105030 技工及工友提撥金		100,488	
1055 保險		3,985,587	
105505 健保保險補助		2,586,756	
105510 公保保險補助		1,165,001	
105515 勞保保險補助		233,830	
2000 業務費		43,621,406	
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11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		1,377,887	
200605 水費		37,400	
200610 電費		1,340,487	
2009 通訊費		1,130,844	
200910 一般通訊費		1,130,844	
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		286,076	
202105 其他業務租金		286,076	
2024 稅捐及規費		72,991	
202405 稅捐		27,357	
202410 規費		45,634	
2027 保險費		3,849,425	
202705 法定責任保險		3,105,455	
202710 對業務活動保險		743,970	
2033 臨時人員酬金		8,758,776	
203305 勞務服務費		8,758,776	
2036 按日按件計資酬金		1,066,400	
203610 出席費		1,037,400	
203615 講座鐘點費		29,000	
2051 物品		1,191,439	
205105 消耗品		898,897	
205110 油料		128,269	
205115 非消耗品		164,273	
2054 一般事務費		23,974,315	
205415 一般事務費		23,974,315	
2063 房屋建築養護費		623,503	
206305 房屋建築養護費		623,503	
2066 車輛及辦公器具養護費		208,510	
206605 車輛及辦公器具養護費		208,510	
2069 設施及機械設備養護費		730,340	
206905 設施及機械設備養護費		730,340	

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11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		146,646	
207205 國內旅費		146,646	
2093 特別費		136,587	
209305 特別費		136,587	
3000 設備及投資		3,678,264	
3015 公共建設及設施費		2,399,179	
301510 其他營建工程		2,399,179	
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		22,998,000	
4040 對國內團體之捐助		850,000	
404010 對團體捐助		850,000	
4065 社會福利津貼及濟助		11,653,000	
406505 社會福利津貼		11,650,000	
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		10,389,000	
409005 回饋金		283,000	
409010 其他補助及捐助		10,106,000	
合計	528,500	142,415,777	

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11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	2,886,165	0	0	0	0	0	0	0	2,886,165
本年度	2,886,165	0	0	0	0	0	0	0	2,886,165
04030100 一般賠償收入	335	0	0	0	0	0	0	0	335
05010200 證照費	261,540	0	0	0	0	0	0	0	261,540
05030300 資料使用費	516	0	0	0	0	0	0	0	516
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	675,583	0	0	0	0	0	0	0	675,583
07050100 廢舊物資售價	583,509	0	0	0	0	0	0	0	583,509
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
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11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11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	146,452,378	26,877,500	0	0	250,000	126,271	0	0	0	0	173,706,149	21,988,727
本年度	142,415,777	26,877,500	0	0	250,000	0	0	0	0	0	169,543,277	21,939,968
一、本年度經費	131,409,532	26,877,500	0	0	250,000	0	0	0	0	0	158,537,032	21,939,968
0137010101 人員維持費	59,828,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,828,290	871,710
0137010102 一般業務	14,708,720	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	14,958,720	6,288,280
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	203,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,012	4,988
0137010104 人事業務	232,427	78,800	0	0	0	0	0	0	0	0	311,227	187,773
0137010105 政風業務	10,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,675	99,325
0137050100 民政業務	37,142,119	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,342,119	6,536,881
0137050200 經建業務	391,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,870	427,130
0137050300 人文業務	1,089,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,020	266,980

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11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	3,480,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,480,089	5,642,911
0356100100 農林管理業務	91,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,632	135,368
0463020110 社會福利	14,033,503	26,598,700	0	0	0	0	0	0	0	0	40,632,203	1,376,797
二、統籌科目	11,006,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,006,245	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,397,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,397,745	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	528,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,500	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11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	391,001,674	負債	42,130,327
流動資產	65,368,842	流動負債	31,974,177
專戶存款	38,241,342	應付代收款	31,974,177
零用金	250,000	其他負債	10,156,150
預付款	26,877,500	存入保證金	8,995,802
固定資產	321,740,787	應付保管款	1,160,348
土地	188,591,383	淨資產	348,871,347
房屋建築及設備	188,526,784	資產負債淨額	348,871,347
累計折舊－房屋建築及設備	-64,574,430	資產負債淨額	348,871,347
機械及設備	11,713,393		
累計折舊－機械及設備	-10,200,888		
交通及運輸設備	16,374,579		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,400,534		
雜項設備	17,048,675		
累計折舊－雜項設備	-13,338,175		
無形資產	3,060		
電腦軟體	3,060		
其他資產	3,888,985		
暫付款	3,888,985		
合 計	391,001,674	合 計	391,001,674
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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,884,606	177,414,443
公庫撥入數	11,772,354	173,706,149
罰款及賠償收入	0	335
規費收入	21,080	266,656
財產收益	9,972	1,267,848
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	20,000	80,000
其他收入	61,200	1,644,955
支出	12,343,188	151,799,540
繳付公庫數	51,052	2,886,165
人事支出	5,523,407	72,118,107
業務支出	4,462,147	49,071,826
獎補助支出	1,874,000	22,998,000
財產損失	794	41,133
折舊、折耗及攤銷	431,788	4,684,309
收支餘絀	-458,582	25,614,903

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11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	1,895,300	1,925,000	-2,231,432	123,952,354
機械及設備	11,711,600	-10,453,177	624,513	622,720	252,289	1,512,505
交通及運輸設備	18,581,876	-14,897,463	1,017,085	3,224,382	2,496,929	3,974,045
雜項設備	16,730,804	-12,874,506	583,551	265,680	-463,669	3,710,500
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	4,120,449	15,994,907	54,117	321,740,787
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	4,120,449	15,994,907	54,117	321,743,847

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11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」4,120,449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2,841,364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6,729,505元=本年度預算執行金額3,678,264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6,729,505元減少5,450,420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5,450,420元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,841,364元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以應付代收款出帳822,129元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由其他機關撥入123,935元。

(2)洛泉社區活動中心，本年補認列房屋設築及設備財產1,895,300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11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	2,886,165	174,528,278	177,414,443	收入
		173,706,149	173,706,149	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	266,656		266,656	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,267,848		1,267,848	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	80,000		80,000	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	822,129	1,644,955	其他收入
歲出	142,415,777	9,383,763	151,799,540	支出
		2,886,165	2,886,165	繳付公庫數
人事費	72,118,107		72,118,107	人事支出
業務費	43,621,406	5,450,420	49,071,826	業務支出
獎補助費	22,998,000		22,998,000	獎補助支出
設備及投資	3,678,264	-3,678,264		
		41,133	41,133	財產損失
				投資損失
債務費		4,684,309	4,684,309	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-139,529,612	165,144,515	25,614,903	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11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173,706,149元，詳公庫撥入數分析表。		
		2. 其他收入調整數822,129元=應付代收款出帳取得財產所有權822,129元。		
		3. 繳付公庫數調整數2,886,165元，詳繳付公庫數分析表。		
		4. 業務支出調整數5,450,420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5,450,420元。		
		5. 設備及投資調整數-3,678,264元，詳歲出用途別累計表。		
		6. 財產損失調整數41,133元，係固定資產報廢損失。		
		7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,684,309元=固定資產提列折舊數4,684,309元。		