

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12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	5,000	1,150	-	-3,515
	03			04020630300 賠償收入	5,000	5,000	5,000	1,150	-	-3,515
		01		04020630301 一般賠償收入	5,000	5,000	5,000	1,150	-	-3,515
05				0502000000 規費收入	387,000	387,000	387,000	34,160	-	-86,184
	01			05020630100 行政規費收入	380,000	380,000	380,000	34,040	-	-84,420
		02		05020630102 證照費	380,000	380,000	380,000	34,040	-	-84,420
	03			05020630300 使用規費收入	7,000	7,000	7,000	120	-	-1,764
		03		05020630303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	120	-	-364
		06		05020630306 場地設施使用費	6,000	6,000	6,000	-	-	-1,400
07				0702000000 財產收入	558,000	558,000	558,000	33,888	-	743,736
	01			07020630100 財產孳息	508,000	508,000	508,000	29,263	-	205,602
		01		07020630101 利息收入	20,000	20,000	20,000	10,727	-	-517
		03		07020630103 租金收入	488,000	488,000	488,000	18,536	-	206,119
	05			07020630500 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	4,625	-	538,134
		01		07020630501 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	4,625	-	538,134
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
	01			09020630100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
		02		09020630102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-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12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	16,271,000	16,191,000	-	
				捐獻及贈與收入	1,995,000			16,271,000		
	01			10020630100	14,276,000	16,271,000	16,271,000	16,191,000	-	
				捐獻收入	1,995,000			16,271,000		
		01		10020630101	14,276,000	16,271,000	16,271,000	16,191,000	-	
				一般捐獻	1,995,000			16,271,000		
12				12020000000	-	-	-	-	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	17,670,000	16,260,198	-	
					1,995,000			19,146,363		
				總計	15,675,000	17,670,000	17,670,000	16,260,198	-	
					1,995,000			19,146,363		

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
01				3702063010000 一般行政	81,249,000	-	87,369,000	87,369,000	8,884,985	3,500,891
					-	-			83,868,109	-
					-	4,200,000			-	-
					1,920,000	-			-	-
	01			3702063010100 行政管理	81,249,000	-	87,369,000	87,369,000	8,884,985	3,500,891
					-	-			83,868,109	-
					-	4,200,000			-	-
					1,920,000	-			-	-
		01		3702063010101 人員維持費	58,600,000	-	64,720,000	64,720,000	4,686,146	205,564
					-	-			64,514,436	-
					-	4,200,000			-	-
					1,920,000	-			-	-
			10	100000 人事費	58,600,000	-	64,720,000	64,720,000	4,686,146	205,564
					-	-			64,514,436	-
					-	4,200,000			-	-
					1,920,000	-			-	-
			02	3702063010102 一般業務	21,832,000	-	21,832,000	21,832,000	3,919,761	3,203,519
					-	-			18,628,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	221,000	-	221,000	221,000	49,116	88,542
					-	-			132,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,485,000	-	21,485,000	21,485,000	3,870,645	3,094,977
					-	-			18,390,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
			03	3702063010103 會計業務	208,000	-	208,000	208,000	4,988	
					-	-			208,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	28,000	3,405	-
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	180,000	1,583	-
					-	-			180,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702063010104 人事業務	499,000	-	499,000	499,000	187,176	79,397
					-	-			419,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	302	24
					-	-			19,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	479,000	-	479,000	479,000	186,874	79,373
					-	-			399,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702063010105 政風業務	110,000	-	110,000	110,000	86,914	12,411
					-	-			97,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	6,279	1,726
					-	-			8,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	100,000	80,635	10,685
					-	-			89,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702063050000 區公所業務	47,098,000	396,000	48,051,000	48,051,000	4,434,249	4,993,742
					557,000	-			43,057,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702063050100 民政業務	44,923,000	396,000	45,876,000	45,876,000	4,003,407	4,730,474
					557,000	-			41,145,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	617,000	396,000	1,013,000	1,013,000	452,154	208,591
					-	-			804,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,491,000	-	33,048,000	33,048,000	3,179,263	4,317,873
					557,000	-			28,730,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,815,000	-	11,815,000	11,815,000	371,990	204,010
					-	-			11,610,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	819,000	250,920	176,210
					-	-			642,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	104,000	6,205	47,221
					-	-			56,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	715,000	244,715	128,989
					-	-			586,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702063050300 人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	179,922	87,058
					-	-			1,268,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	5,425	14
					-	-			49,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,266,000	174,497	50,044
					-	-			1,215,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
10				5602063100000 農林管理業務	227,000	-	227,000	227,000	41,760	93,608
					-	-			133,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602063100100 農林管理業務	227,000	-	227,000	227,000	41,760	93,608
					-	-			133,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	9,760	39,488
					-	-			20,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	167,000	-	167,000	167,000	32,000	54,120
					-	-			112,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302063020000 社政業務	41,994,000	-	42,009,000	42,009,000	26,604,303	1,371,194
					-	-			40,637,806	-
					-	15,000			-	-
					-	-			-	-
	01			6302063020100 社會福利	41,994,000	-	42,009,000	42,009,000	26,604,303	1,371,194
					-	-			40,637,806	-
					-	15,000			-	-
					-	-			-	-
		10		6302063020110 社會福利	41,994,000	-	42,009,000	42,009,000	26,604,303	1,371,194
					-	-			40,637,806	-
					-	15,000			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	734,000	-	749,000	749,000	31,410	21,766
					-	-			727,234	-
					-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
			20	200000 業務費	2,265,000	-	2,265,000	2,265,000	411,893	165,428	
					-	-		2,099,572	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	38,995,000	-	38,995,000	38,995,000	26,161,000	1,184,000	
					-	-		37,811,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	170,918,000	396,000	177,656,000	177,656,000	39,965,297	9,959,435	
					557,000	-		167,696,565	-	-	
					-350,000	4,215,000		-	-	-	
					1,920,000	-		-	-	-	
01				3702063010000 一般行政	300,000	-	650,000	650,000	450,972	853	
					-	-		649,147	-	-	
					350,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	650,000	650,000	450,972	853	
					-	-		649,147	-	-	
					350,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		3702063010102 一般業務*	300,000	-	650,000	650,000	450,972	853	
					-	-		649,147	-	-	
					350,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	650,000	650,000	450,972	853	
					-	-		649,147	-	-	
					350,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				3702063900000 一般建築及設備	8,685,000	3,000,000	13,123,000	13,123,000	5,356,954	100,703	
					1,438,000	-		8,837,043	-	-	
					-	-		4,185,254	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3702063900100 一般建築及設備*	8,685,000	3,000,000	13,123,000	13,123,000	5,356,954	100,703
					1,438,000	-			8,837,043	
					-	-			4,185,254	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	8,685,000	3,000,000	13,123,000	13,123,000	5,356,954	100,703
					1,438,000	-			8,837,043	
					-	-			4,185,254	
					-	-			-	
				資本門合計	8,985,000	3,000,000	13,773,000	13,773,000	5,807,926	101,556
					1,438,000	-			9,486,190	
					350,000	-			4,185,254	
					-	-			-	
				經費門合計	179,903,000	3,396,000	191,429,000	191,429,000	45,773,223	10,060,991
					1,995,000	-			177,182,755	
					-	4,215,000			4,185,254	
					1,920,000	-			-	
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	10,648,402	-	10,648,402	10,648,402	250,657	-
					-	-			10,648,402	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	10,648,402	-	10,648,402	10,648,402	250,657	-
					-	-			10,648,402	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	10,648,402	-	10,648,402	10,648,402	250,657	-
					-	-			10,648,402	
					-	-			-	
					-	-			-	
10				7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	100,000	-	100,000	100,000	20,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
	01			7602063100100 公務人員因公傷亡慰問金	100,000	-	100,000	100,000	20,000	-	
					-	-		100,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	20,000	-	
					-	-		100,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	11,276,902	-	11,276,902	11,276,902	270,657	-	
					-	-		11,276,902	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	191,179,902	3,396,000	202,705,902	202,705,902	46,043,880	10,060,991	
					1,995,000	-			188,459,657	-	
					-	4,215,000			4,185,254	-	
					1,920,000	-			-	-	

臺中市沙鹿區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	
110	90				一般建築及設備	985,360	-	-	985,360	-	-	-
						3,100,000	48,759	-	3,051,241	-	-	-
	01				一般建築及設備*	985,360	-	-	985,360	-	-	-
						3,100,000	48,759	-	3,051,241	-	-	-
			30		設備及投資*	985,360	-	-	985,360	-	-	-
						3,100,000	48,759	-	3,051,241	-	-	-
					小計	985,360	-	-	985,360	-	-	-
						3,100,000	48,759	-	3,051,241	-	-	-
					資本門合計*	985,360	-	-	985,360	-	-	-
						3,100,000	48,759	-	3,051,241	-	-	-
					總計	985,360	-	-	985,360	-	-	-
						3,100,000	48,759	-	3,051,241	-	-	-

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12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	64,703,144	911,174		20,512
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	1,044,249	37,800		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	1,008,249			
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	2,064,542	873,374		20,512
104005 超時加班費	188,708	873,374		20,512
104010 不休假加班費	1,875,834			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,767,268			
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	2,577,524			
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	19,058,965	30,532,094		112,880
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12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	1,408,373	4,690		
200605 水費	45,117			
200610 電費	1,363,256	4,690		
2009 通訊費	1,113,116	123,160		
200910 一般通訊費	1,113,116	123,160		
2018 資訊服務費	187,500			
201805 資訊操作維護費	187,500			
2021 其他業務租金	336,329			
202105 其他業務租金	336,329			
2024 稅捐及規費	72,839			
202405 稅捐	27,357			
202410 規費	45,482			
2027 保險費	66,384	4,320,113		
202705 法定責任保險	66,384	3,571,955		
202710 對業務活動保險		748,158		
2033 臨時人員酬金	10,629,574			
203305 勞務服務費	10,629,574			
2036 按日按件計資酬金	28,000	1,286,000		
203610 出席費	10,000	1,271,000		
203615 講座鐘點費	18,000	15,000		
2051 物品	930,502	470,275		
205105 消耗品	672,484	433,275		
205110 油料	146,800			
205115 非消耗品	111,218	37,000		
2054 一般事務費	2,537,260	24,125,516		112,880
205415 一般事務費	2,537,260	24,125,516		112,880
2063 房屋建築養護費	255,173			
206305 房屋建築養護費	255,173			
2066 車輛及辦公器具養護費	240,831			
206605 車輛及辦公器具養護費	240,831			
2069 設施及機械設備養護費	967,450	66,320		
206905 設施及機械設備養護費	967,450	66,320		

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12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	35,967	136,020		
207205 國內旅費	35,967	136,020		
2093 特別費	234,000			
209305 特別費	234,000			
3000 設備及投資	649,147		13,022,297	
3015 公共建設及設施費			11,885,387	
301510 其他營建工程			11,885,387	
3025 運輸設備費			844,410	
302505 運輸設備費			844,410	
3035 雜項設備費	649,147		292,500	
303505 雜項設備費	649,147		292,500	
4000 獎補助費	106,000	11,613,990		
4040 對國內團體之捐助		950,000		
404010 對團體捐助		950,000		
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		10,660,990		
409010 其他補助及捐助		10,660,990		
合計	84,517,256	43,057,258	13,022,297	133,392

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12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	727,234	10,648,402	100,000	
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		100,000	
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			100,000	
1040 加班值班費	136,703			
104005 超時加班費	136,703			
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付		10,585,704		
104505 退休退職給付		10,585,704		
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	2,099,572			
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12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	65,671			
200605 水費	723			
200610 電費	64,948			
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	1,188,243			
205415 一般事務費	1,188,243			
2063 房屋建築養護費	663,980			
206305 房屋建築養護費	663,980			
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12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	37,811,000			
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	26,161,000			
409010 其他補助及捐助	26,161,000			
合計	40,637,806	10,648,402	100,000	-

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12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	528,500	77,638,966	
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	1,726,549	
103520 子女教育補助	528,500	528,500	
103525 休假補助		1,024,249	
103535 村里長福利互助補助		37,800	
103540 其他補助		136,000	
1040 加班值班費		3,095,131	
104005 超時加班費		1,219,297	
104010 不休假加班費		1,875,834	
1045 退休退職給付		10,585,704	
104505 退休退職給付		10,585,704	
1050 退休離職儲金		6,793,416	
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		2,577,524	
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		51,803,511	
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12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		1,478,734	
200605 水費		45,840	
200610 電費		1,432,894	
2009 通訊費		1,256,272	
200910 一般通訊費		1,256,272	
2018 資訊服務費		187,500	
201805 資訊操作維護費		187,500	
2021 其他業務租金		336,329	
202105 其他業務租金		336,329	
2024 稅捐及規費		72,839	
202405 稅捐		27,357	
202410 規費		45,482	
2027 保險費		4,446,585	
202705 法定責任保險		3,698,427	
202710 對業務活動保險		748,158	
2033 臨時人員酬金		10,629,574	
203305 勞務服務費		10,629,574	
2036 按日按件計資酬金		1,319,000	
203610 出席費		1,286,000	
203615 講座鐘點費		33,000	
2051 物品		1,436,777	
205105 消耗品		1,105,759	
205110 油料		146,800	
205115 非消耗品		184,218	
2054 一般事務費		27,963,899	
205415 一般事務費		27,963,899	
2063 房屋建築養護費		919,153	
206305 房屋建築養護費		919,153	
2066 車輛及辦公器具養護費		240,831	
206605 車輛及辦公器具養護費		240,831	
2069 設施及機械設備養護費		1,093,770	
206905 設施及機械設備養護費		1,093,770	

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12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		172,581	
207205 國內旅費		172,581	
2093 特別費		234,000	
209305 特別費		234,000	
3000 設備及投資		13,671,444	
3015 公共建設及設施費		11,885,387	
301510 其他營建工程		11,885,387	
3025 運輸設備費		844,410	
302505 運輸設備費		844,410	
3035 雜項設備費		941,647	
303505 雜項設備費		941,647	
4000 獎補助費		49,530,990	
4040 對國內團體之捐助		950,000	
404010 對團體捐助		950,000	
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		36,821,990	
409010 其他補助及捐助		36,821,990	
合計	528,500	192,644,911	

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12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	19,146,363	0	0	0	0	0	0	0	19,146,363
本年度	19,146,363	0	0	0	0	0	0	0	19,146,363
04030100 一般賠償收入	1,485	0	0	0	0	0	0	0	1,485
05010200 證照費	295,580	0	0	0	0	0	0	0	295,580
05030300 資料使用費	636	0	0	0	0	0	0	0	636
05030600 場地設施使用費	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600
07010100 利息收入	19,483	0	0	0	0	0	0	0	19,483
07010300 租金收入	694,119	0	0	0	0	0	0	0	694,119
07050100 廢舊物資售價	588,134	0	0	0	0	0	0	0	588,134
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	16,271,000	0	0	0	0	0	0	0	16,271,000
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12月31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12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	192,496,258	0	0	0	0	126,271	0	0	0	0	192,622,529	14,246,245
本年度	188,459,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,459,657	14,246,245
一、本年度經費	177,182,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,182,755	14,246,245
0137010101 人員維持費	64,514,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,514,436	205,564
0137010102 一般業務	18,628,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,628,481	3,203,519
0137010102* 一般業務	649,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,147	853
0137010103 會計業務	208,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,000	0
0137010104 人事業務	419,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,603	79,397
0137010105 政風業務	97,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,589	12,411
0137050100 民政業務	41,145,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,145,526	4,730,474
0137050200 經建業務	642,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,790	176,210
0137050300 人文業務	1,268,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,268,942	87,058

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12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	8,837,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,837,043	4,285,957
0356100100 農林管理業務	133,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,392	93,608
0463020110 社會福利	40,637,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,637,806	1,371,194
二、統籌科目	11,276,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,276,902	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,648,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,648,402	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	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	0
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	0
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	0
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12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	349,316,614	負債	31,649,705
流動資產	27,464,451	流動負債	22,507,471
專戶存款	27,464,451	應付帳款	4,185,254
零用金	0	應付代收款	18,322,217
預付款	0	其他負債	9,142,234
固定資產	321,849,103	存入保證金	7,976,240
土地	188,591,383	應付保管款	1,165,994
房屋建築及設備	188,526,784	淨資產	317,666,909
累計折舊－房屋建築及設備	-64,842,102	資產負債淨額	317,666,909
機械及設備	11,290,606	資產負債淨額	317,666,909
累計折舊－機械及設備	-9,677,932		
交通及運輸設備	15,781,909		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,796,474		
雜項設備	16,920,498		
累計折舊－雜項設備	-12,945,569		
無形資產	3,060		
電腦軟體	3,060		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	349,316,614	合 計	349,316,614
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12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	35,217,948	212,632,391
公庫撥入數	18,916,380	192,622,529
罰款及賠償收入	1,150	1,485
規費收入	34,160	300,816
財產收益	33,888	1,301,736
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	16,191,000	16,271,000
其他收入	41,370	1,686,325
支出	66,422,386	218,221,926
繳付公庫數	16,260,198	19,146,363
人事支出	5,520,859	77,638,966
業務支出	17,651,513	66,723,339
獎補助支出	26,532,990	49,530,990
財產損失	17,088	58,221
折舊、折耗及攤銷	439,738	5,124,047
收支餘絀	-31,204,438	-5,589,535

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12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	9,957,125	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	-2,499,104	123,684,682
機械及設備	11,711,600	-10,453,177	768,683	1,189,677	775,245	1,612,674
交通及運輸設備	18,581,876	-14,897,463	1,102,085	3,902,052	3,100,989	3,985,435
雜項設備	16,730,804	-12,874,506	919,523	729,829	-71,063	3,974,929
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	4,685,591	17,703,683	1,306,067	321,849,103
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	4,685,591	17,703,683	1,306,067	321,852,163

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12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」4,685,591元=預算採購增加金額1,802,857元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,882,734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16,722,685元=本年度預算執行金額13,671,444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1,802,857元較設備及投資預算執行增加金額16,722,685元減少14,919,828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14,919,828元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,882,734元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以應付代收出帳863,499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12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	19,146,363	193,486,028	212,632,391	收入
		192,622,529	192,622,529	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,485		1,485	罰款及賠償收入
規費收入	300,816		300,816	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,301,736		1,301,736	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	16,271,000		16,271,000	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	863,499	1,686,325	其他收入
歲出	192,644,911	25,577,015	218,221,926	支出
		19,146,363	19,146,363	繳付公庫數
人事費	77,638,966		77,638,966	人事支出
業務費	51,803,511	14,919,828	66,723,339	業務支出
獎補助費	49,530,990		49,530,990	獎補助支出
設備及投資	13,671,444	-13,671,444		
		58,221	58,221	財產損失
				投資損失
債務費		5,124,047	5,124,047	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-173,498,548	167,909,013	-5,589,535	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12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)				
				1. 公庫撥入數調整數192,622,529元，詳公庫撥入數分析表。
				2. 其他收入調整數863,499元=應付代收款出帳取得財產所有權863,499元。
				3. 繳付公庫數調整數19,146,363元，詳繳付公庫數分析表。
				4. 業務支出調整數14,919,828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14,919,828元。
				5. 設備及投資調整數-13,671,444元，詳歲出用途別累計表。
				6. 財產損失調整數58,221元，係固定資產報廢損失。
				7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,124,047元=固定資產提列折舊數5,124,047元。