

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	10,000	10,000	-	-	-	-
	03			04020630300 賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		04020630301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	407,000	407,000	43,000	15,400	-	-17,740
	01			05020630100 行政規費收入	400,000	400,000	40,000	15,400	-	-14,740
		02		05020630102 證照費	400,000	400,000	40,000	15,400	-	-14,740
	03			05020630300 使用規費收入	7,000	7,000	3,000	25,260	-	-3,000
		03		05020630303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		05020630306 場地設施使用費	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
07				0702000000 財產收入	470,000	470,000	175,000	508,183	-	352,505
	01			07020630100 財產孳息	370,000	370,000	175,000	527,505	-	74,045
		01		07020630101 利息收入	19,000	19,000	-	249,045	-	-
		03		07020630103 租金收入	351,000	351,000	175,000	249,045	-	74,045
	05			07020630500 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	249,045	-	278,460
		01		07020630501 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	259,138	-	278,460
09				0902000000 補助及協助收入	-	-	-	278,460	-	224,250
	01			09020630100 上級政府補助收入	-	-	-	224,250	-	224,250
		02		09020630102 計畫型補助收入	-	-	-	224,250	-	224,250

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 捐獻及贈與收入	16,271,000	16,271,000	-	-	-	
	01			10020630100 捐獻收入	16,271,000	16,271,000	-	-	-	
		01		10020630101 一般捐獻	16,271,000	16,271,000	-	-	-	
12				12020000000 其他收入	-	-	-	103	103	
	02			12020630200 雜項收入	-	-	-	103	103	
		01		12020630201 收回以前年度歲出	-	-	-	103	103	
				經常門合計	17,158,000	17,158,000	218,000	523,686	559,118	
				總計	17,158,000	17,158,000	218,000	777,118	559,118	

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702063010000 一般行政	86,339,000	-	86,339,000	39,743,000	5,353,714	19,304,436
					-	-			20,438,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702063010100 行政管理	86,339,000	-	86,339,000	39,743,000	5,353,714	19,304,436
					-	-			20,438,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702063010101 人員維持費	63,910,000	-	63,910,000	30,770,000	4,171,134	12,820,352
					-	-			17,949,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,910,000	-	63,910,000	30,770,000	4,171,134	12,820,352
					-	-			17,949,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702063010102 一般業務	21,593,000	-	21,593,000	8,678,000	1,169,512	6,211,107
					-	-			2,466,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	221,000	-	221,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,246,000	-	21,246,000	8,586,000	1,169,512	6,149,107
					-	-			2,436,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	-	12,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	20,000	5,298	5,747
					-	-			14,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	180,000	-	180,000	20,000	5,298	5,747
					-	-			14,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702063010104 人事業務	518,000	-	518,000	253,000	7,770	245,230
					-	-			7,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	498,000	-	498,000	250,000	7,770	242,230
					-	-			7,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702063010105 政風業務	110,000	-	110,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			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										
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				3702063050000 區公所業務	48,322,000	-	48,322,000	11,749,000	3,275,257	4,672,781	
					-	-	-	-	7,076,219	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702063050100 民政業務	46,147,000	-	46,147,000	10,793,000	3,195,252	3,799,086	
					-	-	-	-	6,993,914	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	327,000	-	327,000	82,000	37,800	44,200	
					-	-	-	-	37,800	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	34,499,000	-	34,499,000	6,848,000	2,333,452	2,363,886	
					-	-	-	-	4,484,114	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	11,321,000	-	11,321,000	3,863,000	824,000	1,391,000	
					-	-	-	-	2,472,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	50,000	4,200	45,800	
					-	-	-	-	4,200	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	50,000	4,200	45,800
					-	-			4,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702063050300 人文業務	1,356,000	-	1,356,000	906,000	75,805	827,895
					-	-			78,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,266,000	-	1,266,000	876,000	75,805	797,895
					-	-			78,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602063100100 農林管理業務	227,000	-	227,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	167,000	-	167,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302063020000 社政業務	42,974,000	-	42,974,000	8,420,000	741,281	5,863,266
					-	-			2,556,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302063020100 社會福利	42,974,000	-	42,974,000	8,420,000	741,281	5,863,266
					-	-			2,556,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	6302063020110 社會福利	42,974,000	-	42,974,000	8,420,000	741,281	5,863,266
					-	-			2,556,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	309,000	-	309,000	200,000	-	58,294
					-	-			141,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,266,000	-	2,266,000	620,000	96,281	504,972
					-	-			115,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,399,000	-	40,399,000	7,600,000	645,000	5,300,000
					-	-			2,300,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	178,212,000	-	178,212,000	59,937,000	9,370,252	29,865,483
					-	-			30,071,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702063010000 一般行政	300,000	-	300,000	230,000	-	230,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	300,000	230,000	-	230,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702063010102 一般業務*	300,000	-	300,000	230,000	-	230,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	230,000	-	230,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702063900000 一般建築及設備	10,053,000	-	10,053,000	2,610,000	-	657,000
					-	-			1,953,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	調整待過準備			應付數(3)	
	01			7602063100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902063050000 災害準備金	996,000	-	996,000	-	996,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902063050100 災害準備金	996,000	-	996,000	-	996,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	816,000	-	816,000	-	816,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	-	180,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,441,629	-	3,441,629	778,647	996,000	
					-	-		2,445,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	192,006,629	-	192,006,629	10,148,899	31,748,483	
					-	-		34,470,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市沙鹿區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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
111	90				一般建築及設備	4,185,254	-	1,452,218	1,452,218	-	2,733,036	-
		01			一般建築及設備*	4,185,254	-	1,452,218	1,452,218	-	2,733,036	-
			30		設備及投資*	4,185,254	-	1,452,218	1,452,218	-	2,733,036	-
					小計	4,185,254	-	1,452,218	1,452,218	-	2,733,036	-
					資本門合計*	4,185,254	-	1,452,218	1,452,218	-	2,733,036	-
					總計	4,185,254	-	1,452,218	1,452,218	-	2,733,036	-

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	社政業務
1000 人事費	17,949,648	37,800		141,706
1015 法定編制人員待遇	9,819,276			
101505 職員待遇	9,819,276			
1020 約聘僱人員待遇				72,632
102010 約僱人員酬金				72,632
1025 技工及工友待遇	505,590			
102505 技工及工友待遇	505,590			
1030 獎金	5,484,246			54,474
103005 考績獎金	303,870			
103015 年終工作獎金	5,180,376			54,474
1035 其他給與	57,000	37,800		
103525 休假補助	48,000			
103540 其他補助	9,000	37,800		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,137,120			4,358
105010 公務人員提撥金	1,098,081			
105025 約聘僱人員提撥金	13,752			4,358
105030 技工及工友提撥金	25,287			
1055 保險	946,416			10,242
105505 健保保險補助	594,693			3,720
105510 公保保險補助	286,578			
105515 勞保保險補助	65,145			6,522
2000 業務費	2,458,916	4,566,419		115,028
2003 教育訓練費	3,000			
200310 訓練費	3,000			
2006 水電費	167,516			31,863
200605 水費	7,748			2,568
200610 電費	159,768			29,295
2009 通訊費	113,897	9,710		
200910 一般通訊費	113,897	9,710		
2018 資訊服務費	6,000			

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	社政業務
201805 資訊操作維護費	6,000			
2021 其他業務租金	36,634			
202105 其他業務租金	36,634			
2024 稅捐及規費	2,610			
202410 規費	2,610			
2027 保險費	47,799	853,764		
202705 法定責任保險	47,799	382,622		
202710 對業務活動保險		471,142		
2033 臨時人員酬金	1,731,826			
203305 勞務服務費	1,731,826			
2036 按日按件計資酬金		85,200		
203610 出席費		85,200		
2051 物品	52,939	2,610		
205105 消耗品	43,984	2,610		
205115 非消耗品	8,955			
2054 一般事務費	241,038	3,614,335		18,200
205415 一般事務費	241,038	3,614,335		18,200
2063 房屋建築養護費				64,965
206305 房屋建築養護費				64,965
2066 車輛及辦公器具養護費	300			
206605 車輛及辦公器具養護費	300			
2069 設施及機械設備養護費	46,530			
206905 設施及機械設備養護費	46,530			
2072 國內旅費		800		
207205 國內旅費		800		
2093 特別費	8,827			
209305 特別費	8,827			
3000 設備及投資			1,953,000	
3025 運輸設備費			1,953,000	
302505 運輸設備費			1,953,000	
4000 獎補助費	30,000	2,472,000		2,300,000
4065 社會福利津貼及濟助				2,300,000

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	社政業務
406505 社會福利津貼				2,300,000
4085 獎勵及慰問	30,000			
408510 慰問金	30,000			
4090 其他補助及捐助		2,472,000		
409010 其他補助及捐助		2,472,000		
合計	20,438,564	7,076,219	1,953,000	2,556,734

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	2,435,629	10,000	20,574,783
1015 法定編制人員待遇			9,819,276
101505 職員待遇			9,819,276
1020 約聘僱人員待遇			72,632
102010 約僱人員酬金			72,632
1025 技工及工友待遇			505,590
102505 技工及工友待遇			505,590
1030 獎金	65,238		5,603,958
103005 考績獎金			303,870
103015 年終工作獎金	65,238		5,300,088
1035 其他給與		10,000	104,800
103525 休假補助			48,000
103540 其他補助		10,000	56,800
1045 退休退職給付	2,370,391		2,370,391
104505 退休退職給付	2,370,391		2,370,391
1050 退休離職儲金			1,141,478
105010 公務人員提撥金			1,098,081
105025 約聘僱人員提撥金			18,110
105030 技工及工友提撥金			25,287
1055 保險			956,658
105505 健保保險補助			598,413
105510 公保保險補助			286,578
105515 勞保保險補助			71,667
2000 業務費			7,140,363
2003 教育訓練費			3,000
200310 訓練費			3,000
2006 水電費			199,379
200605 水費			10,316
200610 電費			189,063
2009 通訊費			123,607
200910 一般通訊費			123,607
2018 資訊服務費			6,000

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
201805 資訊操作維護費			6,000
2021 其他業務租金			36,634
202105 其他業務租金			36,634
2024 稅捐及規費			2,610
202410 規費			2,610
2027 保險費			901,563
202705 法定責任保險			430,421
202710 對業務活動保險			471,142
2033 臨時人員酬金			1,731,826
203305 勞務服務費			1,731,826
2036 按日按件計資酬金			85,200
203610 出席費			85,200
2051 物品			55,549
205105 消耗品			46,594
205115 非消耗品			8,955
2054 一般事務費			3,873,573
205415 一般事務費			3,873,573
2063 房屋建築養護費			64,965
206305 房屋建築養護費			64,965
2066 車輛及辦公器具養護費			300
206605 車輛及辦公器具養護費			300
2069 設施及機械設備養護費			46,530
206905 設施及機械設備養護費			46,530
2072 國內旅費			800
207205 國內旅費			800
2093 特別費			8,827
209305 特別費			8,827
3000 設備及投資			1,953,000
3025 運輸設備費			1,953,000
302505 運輸設備費			1,953,000
4000 獎補助費			4,802,000
4065 社會福利津貼及濟助			2,300,000

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
406505 社會福利津貼			2,300,000
4085 獎勵及慰問			30,000
408510 慰問金			30,000
4090 其他補助及捐助			2,472,000
409010 其他補助及捐助			2,472,000
合計	2,435,629	10,000	34,470,146

臺中市沙鹿區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	777,118	0	0	0	0	0	0	0	0	777,118
本年度	777,118	0	0	0	0	0	0	0	0	777,118
05010200 證照費	25,260	0	0	0	0	0	0	0	0	25,260
07010300 租金收入	249,045	0	0	0	0	0	0	0	0	249,045
07050100 廢舊物資售價	278,460	0	0	0	0	0	0	0	0	278,460
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	103	0	0	0	0	0	0	0	0	103

臺中市沙鹿區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	35,922,364	0	0	0	250,000	0	0	43,616	0	0	36,215,980	33,941,083
本年度	34,470,146	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	34,720,146	31,498,483
一、本年度經費	32,024,517	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	32,274,517	30,502,483
0137010101 人員維持費	17,949,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,949,648	12,820,352
0137010102 一般業務	2,466,893	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	2,716,893	5,961,107
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000
0137010103 會計業務	14,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,253	5,747
0137010104 人事業務	7,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,770	245,230
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0137050100 民政業務	6,993,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,993,914	3,799,086
0137050200 經建業務	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	45,800
0137050300 人文業務	78,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,105	827,895

臺中市沙鹿區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	1,953,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,953,000	657,000
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
0463020110 社會福利	2,556,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,556,734	5,863,266
二、統籌科目	2,445,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,445,629	996,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,435,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,435,629	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996,000
以前年度	1,452,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,218	2,442,600
一、以前年度應付(保留)數	1,452,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,218	2,442,600
111年度 0137900100* 一般建築及設備	1,452,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452,218	2,442,600
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	43,616	0	0	43,616	0
1120206301 112年衛生福利部中央 健保署補助健保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	43,616	0	0	43,616	0

臺中市沙鹿區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	384,310,953	負債	63,916,980
流動資產	61,433,944	流動負債	50,837,956
專戶存款	61,183,944	應付帳款	2,733,036
零用金	250,000	應付代收款	48,104,920
固定資產	322,873,949	其他負債	13,079,024
土地	188,591,383	存入保證金	11,901,400
房屋建築及設備	188,526,784	應付保管款	1,177,624
累計折舊－房屋建築及設備	-65,377,445	淨資產	320,393,973
機械及設備	11,290,606	資產負債淨額	320,393,973
累計折舊－機械及設備	-9,756,576	資產負債淨額	320,393,973
交通及運輸設備	16,570,579		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,808,983		
雜項設備	16,920,498		
累計折舊－雜項設備	-13,082,897		
無形資產	3,060		
電腦軟體	3,060		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	384,310,953	合 計	384,310,953
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	2,846,245	應付保證品	2,846,245
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112年1月1日至112年2月28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	12,168,419	36,993,098
公庫撥入數	11,644,733	36,215,980
規費收入	15,400	25,260
財產收益	508,183	527,505
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	103	103
支出	11,198,561	34,266,034
繳付公庫數	523,686	777,118
人事支出	5,031,197	20,618,399
業務支出	3,692,318	7,140,363
獎補助支出	1,469,000	4,802,000
財產損失	11,649	11,649
折舊、折耗及攤銷	470,711	916,505
收支餘絀	969,858	2,727,064

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112年1月1日至112年2月28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	188,591,383	0	0	0	0	188,591,383
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	188,526,784	-64,842,102	0	0	-535,343	123,149,339
機械及設備	11,290,606	-9,677,932	0	0	-78,644	1,534,030
交通及運輸設備	15,781,909	-11,796,474	1,953,000	1,164,330	987,491	5,761,596
雜項設備	16,920,498	-12,945,569	0	0	-137,328	3,837,601
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	421,111,180	-99,262,077	1,953,000	1,164,330	236,176	322,873,949
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	421,114,240	-99,262,077	1,953,000	1,164,330	236,176	322,877,009

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」1,953,000元=預算採購增加金額1,953,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
 - 二、設備及投資預算執行增加金額1,953,000元=本年度預算執行金額1,953,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
 - 三、預算採購增加金額1,953,000元較設備及投資預算執行增加金額1,953,000元，無差異。

臺中市沙鹿區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年2月28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	777,118	36,215,980	36,993,098	收入
		36,215,980	36,215,980	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	25,260		25,260	規費收入
信託管理收入				
財產收入	527,505		527,505	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	103		103	其他收入
歲出	34,470,146	-204,112	34,266,034	支出
		777,118	777,118	繳付公庫數
人事費	20,574,783	43,616	20,618,399	人事支出
業務費	7,140,363		7,140,363	業務支出
獎補助費	4,802,000		4,802,000	獎補助支出
設備及投資	1,953,000	-1,953,000		
		11,649	11,649	財產損失
				投資損失
債務費		916,505	916,505	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,693,028	36,420,092	2,727,064	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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數36,215,980元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數777,118元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數43,616元，係辦理健保業務約僱人員薪資暫由墊付案支應。
4. 設備及投資調整數-1,953,000元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數11,649元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數916,505元=固定資產提列折舊數916,505元。