

## 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3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	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	103,000	41,334	-	-36,406
	01			05020630100 行政規費收入	400,000	400,000	100,000	41,320	-	-33,420
		02		05020630102 證照費	400,000	400,000	100,000	41,320	-	-33,420
	03			05020630300 使用規費收入	7,000	7,000	3,000	14	-	-2,986
		03		05020630303 資料使用費	1,000	1,000	-	14	-	14
		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	153,252	-	505,757
	01			07020630100 財產孳息	370,000	370,000	175,000	70,936	-	144,981
		01		07020630101 利息收入	19,000	19,000	-	-	-	-
		03		07020630103 租金收入	351,000	351,000	175,000	70,936	-	144,981
	05			07020630500 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	82,316	-	360,776
		01		07020630501 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	82,316	-	360,776
09				0902000000 補助及協助收入	-	-	-	-	-	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3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				1002000000 捐獻及贈與收入	16,271,000	16,271,000	80,000	-	-80,000	
	01			10020630100 捐獻收入	16,271,000	16,271,000	80,000	-	-80,000	
		01		10020630101 一般捐獻	16,271,000	16,271,000	80,000	-	-80,000	
12				1202000000 其他收入	-	-	-	20,600	20,703	
	02			12020630200 雜項收入	-	-	-	20,600	20,703	
		01		12020630201 收回以前年度歲出	-	-	-	12,600	12,703	
		10		12020630210 其他雜項收入	-	-	-	8,000	8,000	
				經常門合計	17,158,000	17,158,000	358,000	215,186	634,304	
				總計	17,158,000	17,158,000	358,000	215,186	634,304	

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3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			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)
01				3702063010000 一般行政	86,339,000	-	86,339,000	43,375,000	6,009,123	16,927,313
					-	-			26,447,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702063010100 行政管理	86,339,000	-	86,339,000	43,375,000	6,009,123	16,927,313
					-	-			26,447,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702063010101 人員維持費	63,910,000	-	63,910,000	34,270,000	4,800,639	11,519,713
					-	-			22,750,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,910,000	-	63,910,000	34,270,000	4,800,639	11,519,713
					-	-			22,750,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702063010102 一般業務	21,593,000	-	21,593,000	8,678,000	1,194,492	5,016,615
					-	-			3,661,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,194,492	4,954,615
					-	-			3,631,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
			03	3702063010103 會計業務	208,000	-	208,000	80,000	6,490	59,257
					-	-			20,743	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	70,000	6,490	49,257
					-	-			20,743	-
					-	-			-	-
			04	3702063010104 人事業務	518,000	-	518,000	303,000	7,502	287,728
					-	-			15,272	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	498,000	-	498,000	300,000	7,502	284,728
					-	-			15,272	-
					-	-			-	-
			05	3702063010105 政風業務	110,000	-	110,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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 (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	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702063050000 區公所業務	48,322,000	-	48,322,000	16,129,000	3,355,300	5,697,481
					-	-		-	10,431,519	-
					-	-		-	-	421,000
					-	-		-	-	-
	01			3702063050100 民政業務	46,147,000	-	46,147,000	15,039,000	2,454,612	5,590,474
					-	-		-	9,448,526	-
					-	-		-	-	421,000
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	327,000	-	327,000	82,000	-	44,200
					-	-		-	37,800	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	34,499,000	-	34,499,000	10,270,000	1,630,612	4,155,274
					-	-		-	6,114,726	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	11,321,000	-	11,321,000	4,687,000	824,000	1,391,000
					-	-		-	3,296,000	-
					-	-		-	-	421,000
					-	-		-	-	-
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	174,000	122,988	46,812
					-	-		-	127,188	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	24,000	-	24,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	150,000	122,988	22,812
					-	-			127,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702063050300 人文業務	1,356,000	-	1,356,000	916,000	777,700	60,195
					-	-			855,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,266,000	-	1,266,000	886,000	777,700	30,195
					-	-			855,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3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			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)
10				5602063100000 農林管理業務	227,000	-	227,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602063100100 農林管理業務	227,000	-	227,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	167,000	-	167,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302063020000 社政業務	42,974,000	-	42,974,000	8,940,000	2,554,535	3,828,731
					-	-			5,111,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302063020100 社會福利	42,974,000	-	42,974,000	8,940,000	2,554,535	3,828,731
					-	-			5,111,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	6302063020110 社會福利	42,974,000	-	42,974,000	8,940,000	2,554,535	3,828,731
					-	-			5,111,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	309,000	-	309,000	250,000	474	107,820
					-	-			142,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,266,000	-	2,266,000	890,000	419,061	355,911
					-	-			534,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,399,000	-	40,399,000	7,800,000	2,135,000	3,365,000
					-	-			4,435,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	178,212,000	-	178,212,000	68,494,000	11,918,958	26,503,525
					-	-			41,990,475	-
					-	-			-	421,000
					-	-			-	-
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	55,500	601,500
					-	-			2,008,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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3月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				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*	10,053,000	-	10,053,000	2,610,000	55,500	601,500	
					-	-			2,008,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,053,000	-	10,053,000	2,610,000	55,500	601,500	
					-	-			2,008,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	10,353,000	-	10,353,000	2,840,000	55,500	831,500	
					-	-			2,008,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	188,565,000	-	188,565,000	71,334,000	11,974,458	27,335,025	
					-	-			43,998,975	-	
					-	-			-	421,000	
					-	-			-	-	
	09			7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	3,285,842	-	3,285,842	3,285,842	850,213	-	
					-	-			3,285,842	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,285,842	-	3,285,842	3,285,842	850,213	-	
					-	-			3,285,842	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	10			7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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	
					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			7602063100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			8902063050000 災害準備金	996,000	-	996,000	996,000	-	996,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902063050100 災害準備金	996,000	-	996,000	996,000	-	996,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	816,000	-	816,000	816,000	-	816,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			8902063090000 公務人員各項補助及慰問金	277,700	-	277,700	277,700	277,700	-
					-	-			277,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902063090200 公務人員各項補助	277,700	-	277,700	277,700	277,700	-
					-	-			277,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	277,700	-	277,700	277,700	-	
					-	-		277,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,579,542	-	4,579,542	4,579,542	1,137,913	996,000
					-	-		3,583,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	193,144,542	-	193,144,542	75,913,542	13,112,371	28,331,025
					-	-		47,582,517	-	
					-	-		-	421,000	
					-	-		-	-	

臺中市沙鹿區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	4,185,254	-	2,730,080	4,182,298	-	2,956	-
		01			一般建築及設備*	4,185,254	-	2,730,080	4,182,298	-	2,956	-
			30		設備及投資*	4,185,254	-	2,730,080	4,182,298	-	2,956	-
					小計	4,185,254	-	2,730,080	4,182,298	-	2,956	-
					資本門合計*	4,185,254	-	2,730,080	4,182,298	-	2,956	-
					總計	4,185,254	-	2,730,080	4,182,298	-	2,956	-

## 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3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	社政業務
1000 人事費	22,750,287	37,800		142,180
1015 法定編制人員待遇	13,057,378			
101505 職員待遇	13,057,378			
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	674,120			
102505 技工及工友待遇	674,120			
1030 獎金	6,025,756			54,474
103005 考績獎金	845,380			
103015 年終工作獎金	5,180,376			54,474
1035 其他給與	116,000	37,800		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	104,000			
103540 其他補助	12,000	37,800		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,512,104			4,358
105010 公務人員提撥金	1,460,052			
105025 約聘僱人員提撥金	18,336			4,358
105030 技工及工友提撥金	33,716			
1055 保險	1,364,929			10,716
105505 健保保險補助	894,393			4,194
105510 公保保險補助	381,043			
105515 勞保保險補助	89,493			6,522
2000 業務費	3,667,400	7,097,719		534,089
2003 教育訓練費	3,000			
200310 訓練費	3,000			
2006 水電費	243,320	196		32,109
200605 水費	7,748			154
200610 電費	235,572	196		31,955
2009 通訊費	267,907	29,020		
200910 一般通訊費	267,907	29,020		

## 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3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	社政業務
2018 資訊服務費	6,000			
201805 資訊操作維護費	6,000			
2021 其他業務租金	77,173			
202105 其他業務租金	77,173			
2024 稅捐及規費	3,510			
202410 規費	3,510			
2027 保險費	47,799	1,343,282		50,000
202705 法定責任保險	47,799	624,940		50,000
202710 對業務活動保險		718,342		
2033 臨時人員酬金	2,539,870			
203305 勞務服務費	2,539,870			
2036 按日按件計資酬金	7,500	177,400		
203610 出席費	7,500	175,400		
203615 講座鐘點費		2,000		
2051 物品	63,149	4,970		
205105 消耗品	45,814	4,970		
205110 油料	8,380			
205115 非消耗品	8,955			
2054 一般事務費	286,049	5,419,259		301,730
205415 一般事務費	286,049	5,419,259		301,730
2063 房屋建築養護費				150,250
206305 房屋建築養護費				150,250
2066 車輛及辦公器具養護費	56,870			
206605 車輛及辦公器具養護費	56,870			
2069 設施及機械設備養護費	53,105	122,792		
206905 設施及機械設備養護費	53,105	122,792		
2072 國內旅費		800		
207205 國內旅費		800		
2093 特別費	12,148			
209305 特別費	12,148			
3000 設備及投資			2,008,500	
3025 運輸設備費			1,953,000	

## 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3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	社政業務
302505 運輸設備費			1,953,000	
3035 雜項設備費			55,500	
303505 雜項設備費			55,500	
4000 獎補助費	30,000	3,296,000		4,435,000
4065 社會福利津貼及濟助				4,435,000
406505 社會福利津貼				4,435,000
4085 獎勵及慰問	30,000			
408510 慰問金	30,000			
4090 其他補助及捐助		3,296,000		
409010 其他補助及捐助		3,296,000		
合計	26,447,687	10,431,519	2,008,500	5,111,269

## 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3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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	3,285,842	20,000	277,700	26,513,809
1015 法定編制人員待遇				13,057,378
101505 職員待遇				13,057,378
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				674,120
102505 技工及工友待遇				674,120
1030 獎金	65,238			6,145,468
103005 考績獎金				845,380
103015 年終工作獎金	65,238			5,300,088
1035 其他給與		20,000	277,700	451,500
103520 子女教育補助			277,700	277,700
103525 休假補助				104,000
103540 其他補助		20,000		69,800
1045 退休退職給付	3,220,604			3,220,604
104505 退休退職給付	3,220,604			3,220,604
1050 退休離職儲金				1,516,462
105010 公務人員提撥金				1,460,052
105025 約聘僱人員提撥金				22,694
105030 技工及工友提撥金				33,716
1055 保險				1,375,645
105505 健保保險補助				898,587
105510 公保保險補助				381,043
105515 勞保保險補助				96,015
2000 業務費				11,299,208
2003 教育訓練費				3,000
200310 訓練費				3,000
2006 水電費				275,625
200605 水費				7,902
200610 電費				267,723
2009 通訊費				296,927
200910 一般通訊費				296,927



## 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3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			合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	
2018 資訊服務費				6,000
201805 資訊操作維護費				6,000
2021 其他業務租金				77,173
202105 其他業務租金				77,173
2024 稅捐及規費				3,510
202410 規費				3,510
2027 保險費				1,441,081
202705 法定責任保險				722,739
202710 對業務活動保險				718,342
2033 臨時人員酬金				2,539,870
203305 勞務服務費				2,539,870
2036 按日按件計資酬金				184,900
203610 出席費				182,900
203615 講座鐘點費				2,000
2051 物品				68,119
205105 消耗品				50,784
205110 油料				8,380
205115 非消耗品				8,955
2054 一般事務費				6,007,038
205415 一般事務費				6,007,038
2063 房屋建築養護費				150,250
206305 房屋建築養護費				150,250
2066 車輛及辦公器具養護費				56,870
206605 車輛及辦公器具養護費				56,870
2069 設施及機械設備養護費				175,897
206905 設施及機械設備養護費				175,897
2072 國內旅費				800
207205 國內旅費				800
2093 特別費				12,148
209305 特別費				12,148
3000 設備及投資				2,008,500
3025 運輸設備費				1,953,000

## 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3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			合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	
302505 運輸設備費				1,953,000
3035 雜項設備費				55,500
303505 雜項設備費				55,500
4000 獎補助費				7,761,000
4065 社會福利津貼及濟助				4,435,000
406505 社會福利津貼				4,435,000
4085 獎勵及慰問				30,000
408510 慰問金				30,000
4090 其他補助及捐助				3,296,000
409010 其他補助及捐助				3,296,000
合計	3,285,842	20,000	277,700	47,582,517

## 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3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	992,304	0	0	0	0	0	0	0	992,304
本年度	992,304	0	0	0	0	0	0	0	992,304
05010200 證照費	66,580	0	0	0	0	0	0	0	66,580
05030300 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
07010300 租金收入	319,981	0	0	0	0	0	0	0	319,981
07050100 廢舊物資售價	360,776	0	0	0	0	0	0	0	360,776
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	12,703	0	0	0	0	0	0	0	12,703
12021000 其他雜項收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000

## 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3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	51,764,815	421,000	0	0	250,000	0	0	87,232	0	0	52,523,047	27,662,981
本年度	47,582,517	421,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	48,253,517	27,660,025
一、本年度經費	43,998,975	421,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	44,669,975	26,664,025
0137010101 人員維持費	22,750,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,750,287	11,519,713
0137010102 一般業務	3,661,385	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	3,911,385	4,766,615
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000
0137010103 會計業務	20,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,743	59,257
0137010104 人事業務	15,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,272	287,728
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000
0137050100 民政業務	9,448,526	421,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,869,526	5,169,474
0137050200 經建業務	127,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,188	46,812
0137050300 人文業務	855,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855,805	60,195

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3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)	墊付款 (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	2,008,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,008,500	601,500
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0463020110 社會福利	5,111,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,111,269	3,828,731
二、統籌科目	3,583,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,583,542	996,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,285,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,285,842	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996,000
0989090200 公務人員各項補助	277,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,700	0
以前年度	4,182,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,182,298	2,956
一、以前年度應付(保留)數	4,182,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,182,298	2,956
111年度 0137900100* 一般建築及設備	4,182,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,182,298	2,956
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	87,232	0	0	87,232	0

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3月31日

頁數：第3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)		
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	87,232	0	0	87,232	0

## 臺中市沙鹿區公所

## 平衡表

中華民國112年3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	389,966,628	負債	66,836,435
流動資產	67,504,479	流動負債	54,163,904
專戶存款	66,833,479	應付帳款	2,956
零用金	250,000	應付代收款	54,160,948
預付款	421,000	其他負債	12,672,531
固定資產	322,459,089	存入保證金	11,489,223
土地	188,591,383	應付保管款	1,183,308
房屋建築及設備	188,526,784	淨資產	323,130,193
累計折舊－房屋建築及設備	-65,645,116	資產負債淨額	323,130,193
機械及設備	11,290,606	資產負債淨額	323,130,193
累計折舊－機械及設備	-9,794,973		
交通及運輸設備	16,626,079		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,905,003		
雜項設備	16,920,498		
累計折舊－雜項設備	-13,151,169		
無形資產	3,060		
電腦軟體	3,060		
合 計	389,966,628	合 計	389,966,628
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	3,126,245	應付保證品	3,126,245
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3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	16,522,253	53,515,351
公庫撥入數	16,307,067	52,523,047
規費收入	41,334	66,594
財產收益	153,252	680,757
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	20,600	20,703
支出	13,786,033	48,052,067
繳付公庫數	215,186	992,304
人事支出	5,982,642	26,601,041
業務支出	4,158,845	11,299,208
獎補助支出	2,959,000	7,761,000
財產損失	0	11,649
折舊、折耗及攤銷	470,360	1,386,865
收支餘絀	2,736,220	5,463,284



## 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3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	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	-803,014	122,881,668
機械及設備	11,290,606	-9,677,932	0	0	-117,041	1,495,633
交通及運輸設備	15,781,909	-11,796,474	2,008,500	1,164,330	891,471	5,721,076
雜項設備	16,920,498	-12,945,569	0	0	-205,600	3,769,329
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	2,008,500	1,164,330	-234,184	322,459,089
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	2,008,500	1,164,330	-234,184	322,462,149

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」2,008,500元=預算採購增加金額2,008,500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2,008,500元=本年度預算執行金額2,008,500元+以前年度保留預算執行金額0元。
  - 三、預算採購增加金額2,008,500元較設備及投資預算執行增加金額2,008,500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3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	992,304	52,523,047	53,515,351	收入
		52,523,047	52,523,047	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	66,594		66,594	規費收入
信託管理收入				
財產收入	680,757		680,757	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	20,703		20,703	其他收入
歲出	47,582,517	469,550	48,052,067	支出
		992,304	992,304	繳付公庫數
人事費	26,513,809	87,232	26,601,041	人事支出
業務費	11,299,208		11,299,208	業務支出
獎補助費	7,761,000		7,761,000	獎補助支出
設備及投資	2,008,500	-2,008,500		
		11,649	11,649	財產損失
				投資損失
債務費		1,386,865	1,386,865	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,590,213	52,053,497	5,463,284	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3月31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52,523,047元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數992,304元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數87,232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-2,008,500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1,386,865元=固定資產提列折舊數1,386,865元。