

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4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	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	133,000	21,700	-	-44,706
	01			05020630100 行政規費收入	400,000	400,000	130,000	18,700	-	-44,720
		02		05020630102 證照費	400,000	400,000	130,000	18,700	-	-44,720
	03			05020630300 使用規費收入	7,000	7,000	3,000	3,000	-	14
		03		05020630303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	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	181,497	-	687,254
	01			07020630100 財產孳息	370,000	370,000	175,000	4,235	-	149,216
		01		07020630101 利息收入	19,000	19,000	-	-	-	-
		03		07020630103 租金收入	351,000	351,000	175,000	4,235	-	149,216
	05			07020630500 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	177,262	-	538,038
		01		07020630501 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	177,262	-	538,038
09				0902000000 補助及協助收入	-	6,836,000	225,000	-	-	-750
	01			09020630100 上級政府補助收入	-	6,836,000	225,000	-	-	-750
		02		09020630102 計畫型補助收入	-	6,836,000	225,000	-	-	-750

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4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 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	-	-	-	288	20,991	
	02			12020630200 雜項收入	-	-	-	288	20,991	
		01		12020630201 收回以前年度歲出	-	-	-	288	12,991	
		10		12020630210 其他雜項收入	-	-	-	-	8,000	
				經常門合計	17,158,000	23,994,000	613,000	203,485	582,789	
					6,836,000			1,195,789		
				總計	17,158,000	23,994,000	613,000	203,485	582,789	
					6,836,000			1,195,789		

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4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	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	調整待過準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3702063010000 一般行政	86,339,000	-	86,339,000	52,389,000	9,469,122	16,472,191	
					-	-			35,916,809	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702063010100 行政管理	86,339,000	-	86,339,000	52,389,000	9,469,122	16,472,191	
					-	-			35,916,809	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702063010101 人員維持費	63,910,000	-	63,910,000	41,540,000	8,100,018	10,689,695	
					-	-			30,850,305	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	63,910,000	-	63,910,000	41,540,000	8,100,018	10,689,695	
					-	-			30,850,305	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3702063010102 一般業務	21,593,000	-	21,593,000	10,280,000	1,347,429	5,271,186	
					-	-			5,008,814	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	221,000	-	221,000	110,000	52,814	57,186	
					-	-			52,814	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,246,000	-	21,246,000	10,086,000	1,294,615	5,160,000	
					-	-			4,926,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	-	54,000	
					-	-			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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	3702063010103 會計業務	208,000	-	208,000	110,000	11,873	77,384
					-	-			32,616	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	10,000	6,273	3,727
					-	-			6,273	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	100,000	5,600	73,657
					-	-			26,343	-
					-	-			-	-
			04	3702063010104 人事業務	518,000	-	518,000	388,000	9,802	362,926
					-	-			25,074	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	8,000	4,302	3,698
					-	-			4,302	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	498,000	-	498,000	380,000	5,500	359,228
					-	-			20,772	-
					-	-			-	-
			05	3702063010105 政風業務	110,000	-	110,000	71,000	-	71,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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			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	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	65,000	-	65,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
05				3702063050000 區公所業務	48,322,000	-	48,322,000	20,228,000	3,656,416	6,140,065	
					-	-		14,087,935		462,610	
					-	-		-		462,610	
					-	-		-		462,610	
	01			3702063050100 民政業務	46,147,000	-	46,147,000	19,068,000	3,612,951	6,006,523	
					-	-		13,061,477		462,610	
					-	-		-		462,610	
					-	-		-		462,610	
			10	100000 人事費	327,000	-	327,000	164,000	10,586	115,614	
					-	-		48,386		115,614	
					-	-		-		115,614	
					-	-		-		115,614	
			20	200000 業務費	34,499,000	-	34,499,000	13,150,000	2,738,365	4,296,909	
					-	-		8,853,091		4,296,909	
					-	-		-		4,296,909	
					-	-		-		4,296,909	
			40	400000 獎補助費	11,321,000	-	11,321,000	5,754,000	864,000	1,594,000	
					-	-		4,160,000		1,594,000	
					-	-		-		1,594,000	
					-	-		-		1,594,000	
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	184,000	19,738	37,074	
					-	-		146,926		37,074	
					-	-		-		37,074	
					-	-		-		37,074	
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	34,000	17,938	16,062	
					-	-		17,938		16,062	
					-	-		-		16,062	
					-	-		-		16,062	

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	150,000	1,800	21,012
					-	-			128,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702063050300 人文業務	1,356,000	-	1,356,000	976,000	23,727	96,468
					-	-			879,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	30,000	12,068	17,932
					-	-			12,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,266,000	-	1,266,000	906,000	11,659	38,536
					-	-			867,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4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			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	5,024	44,976
					-	-			5,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602063100100 農林管理業務	227,000	-	227,000	50,000	5,024	44,976
					-	-			5,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	10,000	24	9,976
					-	-			24	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	167,000	-	167,000	40,000	5,000	35,000
					-	-			5,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302063020000 社政業務	42,974,000	-	43,423,000	9,574,000	1,132,009	3,330,722
					449,000	-			6,243,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302063020100 社會福利	42,974,000	-	43,423,000	9,574,000	1,132,009	3,330,722
					449,000	-			6,243,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302063020110 社會福利	42,974,000	-	43,423,000	9,574,000	1,132,009	3,330,722
					449,000	-			6,243,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	309,000	-	758,000	444,000	153,002	148,818
					449,000	-			295,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,266,000	-	2,266,000	1,130,000	19,007	576,904
					-	-			553,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,399,000	-	40,399,000	8,000,000	960,000	2,605,000
					-	-			5,395,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	178,212,000	-	178,661,000	82,241,000	14,262,571	25,987,954
					449,000	-			56,253,046	462,610
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702063010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	181,450	118,550
					-	-			181,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	181,450	118,550
					-	-			181,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702063010102 一般業務*	300,000	-	300,000	300,000	181,450	118,550
					-	-			181,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	181,450	118,550
					-	-			181,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702063900000 一般建築及設備	10,053,000	-	19,179,000	2,815,000	-	806,500
					9,126,000	-			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4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			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	-	19,179,000	2,815,000	-	806,500	
					9,126,000	-		2,008,500			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	10,053,000	-	19,179,000	2,815,000	-	806,500	
					9,126,000	-		2,008,500			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	10,353,000	-	19,479,000	3,115,000	181,450	925,050	
					9,126,000	-		2,189,950			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	188,565,000	-	198,140,000	85,356,000	14,444,021	26,913,004	
					9,575,000	-		58,442,996			
					-	-		-		462,610	
					-	-		-			
	09			7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	4,092,937	-	4,092,937	4,092,937	807,095	-	
					-	-		4,092,937			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	4,092,937	-	4,092,937	4,092,937	807,095	-	
					-	-		4,092,937			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	10			7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-		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4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			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)
	01			7602063100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			8902063050000 災害準備金	996,000	-	996,000	996,000	36,326	959,674	
					-	-			36,326	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902063050100 災害準備金	996,000	-	996,000	996,000	36,326	959,674	
					-	-			36,326	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	816,000	-	816,000	816,000	36,326	779,674	
					-	-			36,326	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902063090200 公務人員各項補助	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4月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,396,637	-	5,396,637	5,396,637	853,421	959,674
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	193,961,637	-	203,536,637	90,752,637	15,297,442	27,872,678
					9,575,000	-		-	62,879,959	-
					-	-		-	-	462,610
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	4,185,254	-	-	4,182,298	-	2,956	-
		01			一般建築及設備*	4,185,254	-	-	4,182,298	-	2,956	-
			30		設備及投資*	4,185,254	-	-	4,182,298	-	2,956	-
					小計	4,185,254	-	-	4,182,298	-	2,956	-
					資本門合計*	4,185,254	-	-	4,182,298	-	2,956	-
					總計	4,185,254	-	-	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4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	30,913,694	78,392		24
1015 法定編制人員待遇	16,448,164			
101505 職員待遇	16,448,164			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	842,650			
102505 技工及工友待遇	842,650			
1030 獎金	9,817,311			
103005 考績獎金	4,636,935			
103015 年終工作獎金	5,180,376			
1035 其他給與	143,800	37,800		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	128,800			
103540 其他補助	15,000	37,800		
1040 加班值班費	75,389	40,592		24
104005 超時加班費	63,389	28,524		24
104010 未休假加班費	12,000	12,068		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,907,527			
105010 公務人員提撥金	1,846,129			
105025 約聘僱人員提撥金	19,253			
105030 技工及工友提撥金	42,145			
1055 保險	1,678,853			
105505 健保保險補助	1,088,213			
105510 公保保險補助	485,194			
105515 勞保保險補助	105,446			
2000 業務費	4,973,115	9,849,543		5,000
2003 教育訓練費	6,000			
200310 訓練費	6,000			
2006 水電費	336,728	196		
200605 水費	13,828			

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4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
200610 電費	322,900	196		
2009 通訊費	371,927	38,730		
200910 一般通訊費	371,927	38,730		
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	119,878			
202105 其他業務租金	119,878			
2024 稅捐及規費	25,850			
202405 稅捐	22,340			
202410 規費	3,510			
2027 保險費	47,799	1,610,364		
202705 法定責任保險	47,799	892,022		
202710 對業務活動保險		718,342		
2033 臨時人員酬金	3,370,669			
203305 勞務服務費	3,370,669			
2036 按日按件計資酬金	7,500	304,600		
203610 出席費	7,500	302,600		
203615 講座鐘點費		2,000		
2051 物品	98,134	14,770		
205105 消耗品	64,628	4,970		
205110 油料	24,551			
205115 非消耗品	8,955	9,800		
2054 一般事務費	331,162	7,749,837		5,000
205415 一般事務費	331,162	7,749,837		5,000
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
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	152,965	122,792		
206905 設施及機械設備養護費	152,965	122,792		
2072 國內旅費	4,680	8,254		
207205 國內旅費	4,680	8,254		

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4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
2093 特別費	36,953			
209305 特別費	36,953			
3000 設備及投資	181,450		2,008,500	
3025 運輸設備費			1,953,000	
302505 運輸設備費			1,953,000	
3035 雜項設備費	181,450		55,500	
303505 雜項設備費	181,450		55,500	
4000 獎補助費	30,000	4,160,000		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
404010 對團體捐助		40,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
406505 社會福利津貼				
4085 獎勵及慰問	30,000			
408510 慰問金	30,000			
4090 其他補助及捐助		4,120,000		
409010 其他補助及捐助		4,120,000		
合計	36,098,259	14,087,935	2,008,500	5,024

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4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	295,182	4,092,937	30,000	36,326
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	181,580			
102010 約僱人員酬金	181,580			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	54,474	65,238		
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	54,474	65,238		
1035 其他給與			30,000	
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
103540 其他補助			30,000	
1040 加班值班費	22,154			36,326
104005 超時加班費	22,154			36,326
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付		4,027,699		
104505 退休退職給付		4,027,699		
1050 退休離職儲金	10,895			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	10,895			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	26,079			
105505 健保保險補助	9,774			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	16,305			
2000 業務費	553,096			
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				
2006 水電費	25,296			
200605 水費	3,016			

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4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
200610 電費	22,280			
2009 通訊費				
200910 一般通訊費				
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	50,000			
202705 法定責任保險	50,000			
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				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	305,230			
205415 一般事務費	305,230			
2063 房屋建築養護費	172,570			
206305 房屋建築養護費	172,570			
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				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				

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4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
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
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	5,395,000			
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	5,395,000			
406505 社會福利津貼	5,395,000			
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	6,243,278	4,092,937	30,000	36,326

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4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	277,700	35,724,255	
1015 法定編制人員待遇		16,448,164	
101505 職員待遇		16,448,164	
1020 約聘僱人員待遇		181,580	
102010 約僱人員酬金		181,580	
1025 技工及工友待遇		842,650	
102505 技工及工友待遇		842,650	
1030 獎金		9,937,023	
103005 考績獎金		4,636,935	
103015 年終工作獎金		5,300,088	
1035 其他給與	277,700	489,300	
103520 子女教育補助	277,700	277,700	
103525 休假補助		128,800	
103540 其他補助		82,800	
1040 加班值班費		174,485	
104005 超時加班費		150,417	
104010 未休假加班費		24,068	
1045 退休退職給付		4,027,699	
104505 退休退職給付		4,027,699	
1050 退休離職儲金		1,918,422	
105010 公務人員提撥金		1,846,129	
105025 約聘僱人員提撥金		30,148	
105030 技工及工友提撥金		42,145	
1055 保險		1,704,932	
105505 健保保險補助		1,097,987	
105510 公保保險補助		485,194	
105515 勞保保險補助		121,751	
2000 業務費		15,380,754	
2003 教育訓練費		6,000	
200310 訓練費		6,000	
2006 水電費		362,220	
200605 水費		16,844	

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4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	
200610 電費		345,376	
2009 通訊費		410,657	
200910 一般通訊費		410,657	
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		119,878	
202105 其他業務租金		119,878	
2024 稅捐及規費		25,850	
202405 稅捐		22,340	
202410 規費		3,510	
2027 保險費		1,708,163	
202705 法定責任保險		989,821	
202710 對業務活動保險		718,342	
2033 臨時人員酬金		3,370,669	
203305 勞務服務費		3,370,669	
2036 按日按件計資酬金		312,100	
203610 出席費		310,100	
203615 講座鐘點費		2,000	
2051 物品		112,904	
205105 消耗品		69,598	
205110 油料		24,551	
205115 非消耗品		18,755	
2054 一般事務費		8,391,229	
205415 一般事務費		8,391,229	
2063 房屋建築養護費		172,570	
206305 房屋建築養護費		172,570	
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		275,757	
206905 設施及機械設備養護費		275,757	
2072 國內旅費		12,934	
207205 國內旅費		12,934	

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4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	
2093 特別費		36,953	
209305 特別費		36,953	
3000 設備及投資		2,189,950	
3025 運輸設備費		1,953,000	
302505 運輸設備費		1,953,000	
3035 雜項設備費		236,950	
303505 雜項設備費		236,950	
4000 獎補助費		9,585,000	
4040 對國內團體之捐助		40,000	
404010 對團體捐助		40,000	
4065 社會福利津貼及濟助		5,395,000	
406505 社會福利津貼		5,395,000	
4085 獎勵及慰問		30,000	
408510 慰問金		30,000	
4090 其他補助及捐助		4,120,000	
409010 其他補助及捐助		4,120,000	
合計	277,700	62,879,959	

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4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	1,195,789	0	0	0	0	0	0	0	1,195,789
本年度	1,195,789	0	0	0	0	0	0	0	1,195,789
05010200 證照費	85,280	0	0	0	0	0	0	0	85,280
05030300 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
05030600 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07010300 租金收入	324,216	0	0	0	0	0	0	0	324,216
07050100 廢舊物資售價	538,038	0	0	0	0	0	0	0	538,038
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	12,991	0	0	0	0	0	0	0	12,991
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4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	67,062,257	462,610	0	0	250,000	0	0	0	0	0	67,774,867	27,163,024
本年度	62,879,959	462,610	0	0	250,000	0	0	0	0	0	63,592,569	27,160,068
一、本年度經費	58,442,996	462,610	0	0	250,000	0	0	0	0	0	59,155,606	26,200,394
0137010101 人員維持費	30,850,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,850,305	10,689,695
0137010102 一般業務	5,008,814	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	5,258,814	5,021,186
0137010102* 一般業務	181,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,450	118,550
0137010103 會計業務	32,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,616	77,384
0137010104 人事業務	25,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,074	362,926
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000
0137050100 民政業務	13,061,477	462,610	0	0	0	0	0	0	0	0	13,524,087	5,543,913
0137050200 經建業務	146,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,926	37,074
0137050300 人文業務	879,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,532	96,468

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	2,008,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,008,500	806,500
0356100100 農林管理業務	5,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,024	44,976
0463020110 社會福利	6,243,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,243,278	3,330,722
二、統籌科目	4,436,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,436,963	959,674
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,092,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,092,937	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989050100 災害準備金	36,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,326	959,674
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

臺中市沙鹿區公所

平衡表

中華民國112年4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	388,554,847	負債	65,672,207
流動資產	66,357,676	流動負債	52,893,518
專戶存款	65,645,066	應付帳款	2,956
零用金	250,000	應付代收款	52,890,562
預付款	462,610	其他負債	12,778,689
固定資產	322,169,926	存入保證金	11,589,447
土地	188,591,383	應付保管款	1,189,242
房屋建築及設備	188,526,784	淨資產	322,882,640
累計折舊－房屋建築及設備	-65,912,788	資產負債淨額	322,882,640
機械及設備	11,290,606	資產負債淨額	322,882,640
累計折舊－機械及設備	-9,832,246		
交通及運輸設備	16,626,079		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,001,935		
雜項設備	17,101,948		
累計折舊－雜項設備	-13,219,905		
無形資產	3,060		
電腦軟體	3,060		
其他資產	24,185		
暫付款	24,185		
合 計	388,554,847	合 計	388,554,847
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4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	15,455,305	68,970,656
公庫撥入數	15,251,820	67,774,867
規費收入	21,700	88,294
財產收益	181,497	862,254
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	288	20,991
支出	15,702,858	63,754,925
繳付公庫數	203,485	1,195,789
人事支出	9,123,214	35,724,255
業務支出	4,081,546	15,380,754
獎補助支出	1,824,000	9,585,000
財產損失	0	11,649
折舊、折耗及攤銷	470,613	1,857,478
收支餘絀	-247,553	5,215,731

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4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	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	-1,070,686	122,613,996
機械及設備	11,290,606	-9,677,932	0	0	-154,314	1,458,360
交通及運輸設備	15,781,909	-11,796,474	2,008,500	1,164,330	794,539	5,624,144
雜項設備	16,920,498	-12,945,569	181,450	0	-274,336	3,882,043
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	2,189,950	1,164,330	-704,797	322,169,926
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	2,189,950	1,164,330	-704,797	322,172,986

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」2,189,950元=預算採購增加金額2,189,950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2,189,950元=本年度預算執行金額2,189,950元+以前年度保留預算執行金額0元。
 - 三、預算採購增加金額2,189,950元較設備及投資預算執行增加金額2,189,950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4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	1,195,789	67,774,867	68,970,656	收入
		67,774,867	67,774,867	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	88,294		88,294	規費收入
信託管理收入				
財產收入	862,254		862,254	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	20,991		20,991	其他收入
歲出	62,879,959	874,966	63,754,925	支出
		1,195,789	1,195,789	繳付公庫數
人事費	35,724,255		35,724,255	人事支出
業務費	15,380,754		15,380,754	業務支出
獎補助費	9,585,000		9,585,000	獎補助支出
設備及投資	2,189,950	-2,189,950		
		11,649	11,649	財產損失
				投資損失
債務費		1,857,478	1,857,478	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-61,684,170	66,899,901	5,215,731	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4月30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67,774,867元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,195,789元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-2,189,950元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數11,649元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,857,478元=固定資產提列折舊數1,857,478元。