

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5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	153,000	19,140	-	-45,566
	01			05020630100 行政規費收入	400,000	400,000	150,000	19,140	-	-45,580
		02		05020630102 證照費	400,000	400,000	150,000	19,140	-	-45,580
	03			05020630300 使用規費收入	7,000	7,000	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	-	-	-
07				0702000000 財產收入	470,000	470,000	175,000	44,026	-	731,280
	01			07020630100 財產孳息	370,000	370,000	175,000	-	-	149,216
		01		07020630101 利息收入	19,000	19,000	-	-	-	-
		03		07020630103 租金收入	351,000	351,000	175,000	-	-	149,216
	05			07020630500 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	44,026	-	582,064
		01		07020630501 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	44,026	-	582,064
09				0902000000 補助及協助收入	-	6,836,000	6,612,000	6,387,000	-	-750
	01			09020630100 上級政府補助收入	6,836,000	6,836,000	6,612,000	6,387,000	-	-750
		02		09020630102 計畫型補助收入	-	6,836,000	6,612,000	6,387,000	-	-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5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	-	-	-	-	20,991	
	02			12020630200 雜項收入	-	-	-	-	20,991	
		01		12020630201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	12,991	
		10		12020630210 其他雜項收入	-	-	-	-	8,000	
				經常門合計	17,158,000	23,994,000	7,020,000	6,450,166	625,955	
					6,836,000			7,645,955		
				總計	17,158,000	23,994,000	7,020,000	6,450,166	625,955	
					6,836,000			7,645,955		

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5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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702063010000 一般行政	86,339,000	-	86,339,000	57,525,000	5,575,122	16,033,069
					-	-			41,491,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702063010100 行政管理	86,339,000	-	86,339,000	57,525,000	5,575,122	16,033,069
					-	-			41,491,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702063010101 人員維持費	63,910,000	-	63,910,000	45,140,000	4,210,403	10,079,292
					-	-			35,060,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,910,000	-	63,910,000	45,140,000	4,210,403	10,079,292
					-	-			35,060,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702063010102 一般業務	21,593,000	-	21,593,000	11,780,000	1,355,293	5,415,893
					-	-			6,364,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	221,000	-	221,000	110,000	-	57,186
					-	-			52,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,246,000	-	21,246,000	11,586,000	1,355,293	5,304,707
					-	-			6,281,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5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)	備註(預付款)
		03		3702063010103 會計業務	208,000	-	208,000	110,000	1,087	76,297
					-	-			33,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	28,000	-	28,000	10,000	-	3,727
					-	-			6,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	180,000	-	180,000	100,000	1,087	72,570
					-	-			27,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702063010104 人事業務	518,000	-	518,000	413,000	5,891	382,035
					-	-			30,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	13,000	-	8,698
					-	-			4,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	498,000	-	498,000	400,000	5,891	373,337
					-	-			26,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702063010105 政風業務	110,000	-	110,000	82,000	2,448	79,552
					-	-			2,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	7,000	2,448	4,552
					-	-			2,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	75,000	-	75,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702063050000 區公所業務	48,322,000	-	48,322,000	24,007,000	4,254,477	5,664,588
					-	-		-	18,342,412	-
					-	-		-	-	483,000
					-	-		-	-	-
	01			3702063050100 民政業務	46,147,000	-	46,147,000	22,727,000	4,152,301	5,513,222
					-	-		-	17,213,778	-
					-	-		-	-	483,000
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	327,000	-	327,000	164,000	55,018	60,596
					-	-		-	103,404	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	34,499,000	-	34,499,000	15,985,000	3,273,283	3,858,626
					-	-		-	12,126,374	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	11,321,000	-	11,321,000	6,578,000	824,000	1,594,000
					-	-		-	4,984,000	-
					-	-		-	-	483,000
					-	-		-	-	-
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	284,000	96,839	40,235
					-	-		-	243,765	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	34,000	-	16,062
					-	-		-	17,938	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	250,000	96,839	24,173
					-	-			225,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702063050300 人文業務	1,356,000	-	1,356,000	996,000	5,337	111,131
					-	-			884,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	17,932
					-	-			12,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,266,000	-	1,266,000	926,000	5,337	53,199
					-	-			872,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5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			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)								
10				5602063100000 農林管理業務	227,000	-	227,000	90,000	-	84,976
					-	-		5,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5602063100100 農林管理業務	227,000	-	227,000	90,000	-	84,976
					-	-		5,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	20,000	-	19,976
					-	-		24	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	167,000	-	167,000	70,000	-	65,000
					-	-		5,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6302063020000 社政業務	42,974,000	-	43,423,000	17,271,000	1,310,949	9,716,773
					449,000	-			7,554,227	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302063020100 社會福利	42,974,000	-	43,423,000	17,271,000	1,310,949	9,716,773
					449,000	-			7,554,227	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		6302063020110 社會福利	42,974,000	-	43,423,000	17,271,000	1,310,949	9,716,773
					449,000	-			7,554,227	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	309,000	-	758,000	501,000	59,616	146,202
					449,000	-			354,798	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,266,000	-	2,266,000	1,370,000	206,333	610,571
					-	-	-	-	759,429	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	40,399,000	-	40,399,000	15,400,000	1,045,000	8,960,000
					-	-	-	-	6,440,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	178,212,000	-	178,661,000	98,893,000	11,140,548	31,499,406
					449,000	-	-	-	67,393,594	483,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3702063010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	-	118,550
					-	-	-	-	181,450	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	-	118,550
					-	-	-	-	181,450	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702063010102 一般業務*	300,000	-	300,000	300,000	-	118,550
					-	-	-	-	181,450	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	118,550
					-	-	-	-	181,450	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702063900000 一般建築及設備	10,053,000	-	19,179,000	3,315,000	193,000	1,113,500
					9,126,000	-	-	-	2,201,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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			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	50,000	-	50,000	50,000	20,000	-	
					-	-			50,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	20,000	-	
					-	-			50,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			8902063050000 災害準備金	996,000	-	996,000	996,000	-	959,674	
					-	-			36,326	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902063050100 災害準備金	996,000	-	996,000	996,000	-	959,674	
					-	-			36,326	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	816,000	-	816,000	816,000	-	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5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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,213,732	-	6,213,732	6,213,732	817,095	959,674
					-	-		-	5,254,058	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	194,778,732	-	204,353,732	108,721,732	12,150,643	33,691,130
					9,575,000	-			75,030,602	-
					-	-		-	-	483,000
					-	-		-	-	-

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5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	-	-	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5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	35,126,545	133,410		24
1015 法定編制人員待遇	19,693,962			
101505 職員待遇	19,693,962			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	1,011,180			
102505 技工及工友待遇	1,011,180			
1030 獎金	9,890,061			
103005 考績獎金	4,709,685			
103015 年終工作獎金	5,180,376			
1035 其他給與	162,800	37,800		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	144,800			
103540 其他補助	18,000	37,800		
1040 加班值班費	77,837	95,610		24
104005 超時加班費	65,837	83,542		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	2,283,921			
105010 公務人員提撥金	2,208,346			
105025 約聘僱人員提撥金	25,001			
105030 技工及工友提撥金	50,574			
1055 保險	2,006,784			
105505 健保保險補助	1,297,047			
105510 公保保險補助	581,462			
105515 勞保保險補助	128,275			
2000 業務費	6,335,386	13,225,002		5,000
2003 教育訓練費	9,733			
200305 教育費	3,733			
200310 訓練費	6,000			
2006 水電費	432,231	392		

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5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
200605 水費	13,828			
200610 電費	418,403	392		
2009 通訊費	450,651	48,440		
200910 一般通訊費	450,651	48,440		
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	156,915			
202105 其他業務租金	156,915			
2024 稅捐及規費	25,850			
202405 稅捐	22,340			
202410 規費	3,510			
2027 保險費	47,799	1,859,856		
202705 法定責任保險	47,799	1,141,514		
202710 對業務活動保險		718,342		
2033 臨時人員酬金	4,181,068			
203305 勞務服務費	4,181,068			
2036 按日按件計資酬金	7,500	377,800		
203610 出席費	7,500	375,800		
203615 講座鐘點費		2,000		
2051 物品	109,497	24,770		
205105 消耗品	69,448	14,970		
205110 油料	31,094			
205115 非消耗品	8,955	9,800		
2054 一般事務費	368,629	10,702,575		5,000
205415 一般事務費	368,629	10,702,575		5,000
2063 房屋建築養護費	86,389			
206305 房屋建築養護費	86,389			
2066 車輛及辦公器具養護費	97,315			
206605 車輛及辦公器具養護費	97,315			
2069 設施及機械設備養護費	291,539	195,935		
206905 設施及機械設備養護費	291,539	195,935		
2072 國內旅費	6,088	15,234		

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5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
207205 國內旅費	6,088	15,234		
2093 特別費	58,182			
209305 特別費	58,182			
3000 設備及投資	181,450		2,201,500	
3015 公共建設及設施費			147,000	
301510 其他營建工程			147,000	
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		101,500	
303505 雜項設備費	181,450		101,500	
4000 獎補助費	30,000	4,984,000		
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		4,944,000		
409010 其他補助及捐助		4,944,000		
合計	41,673,381	18,342,412	2,201,500	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5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	354,798	4,890,032	50,000	36,326
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	217,896			
102010 約僱人員酬金	217,896			
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	16,000		50,000	
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	16,000			
103540 其他補助			50,000	
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		4,824,794		
104505 退休退職給付		4,824,794		
1050 退休離職儲金	13,074			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	13,074			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	31,200			
105505 健保保險補助	11,634			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	19,566			
2000 業務費	759,429			
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
200310 訓練費				
2006 水電費	47,874			

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5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
200605 水費	512			
200610 電費	47,362			
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	354,770			
205415 一般事務費	354,770			
2063 房屋建築養護費	306,785			
206305 房屋建築養護費	306,785			
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				

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5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
207205 國內旅費				
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	6,440,000			
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	6,440,000			
406505 社會福利津貼	6,440,000			
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	7,554,227	4,890,032	50,000	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5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	277,700	40,868,835	
1015 法定編制人員待遇		19,693,962	
101505 職員待遇		19,693,962	
1020 約聘僱人員待遇		217,896	
102010 約僱人員酬金		217,896	
1025 技工及工友待遇		1,011,180	
102505 技工及工友待遇		1,011,180	
1030 獎金		10,009,773	
103005 考績獎金		4,709,685	
103015 年終工作獎金		5,300,088	
1035 其他給與	277,700	544,300	
103520 子女教育補助	277,700	277,700	
103525 休假補助		160,800	
103540 其他補助		105,800	
1040 加班值班費		231,951	
104005 超時加班費		207,883	
104010 未休假加班費		24,068	
1045 退休退職給付		4,824,794	
104505 退休退職給付		4,824,794	
1050 退休離職儲金		2,296,995	
105010 公務人員提撥金		2,208,346	
105025 約聘僱人員提撥金		38,075	
105030 技工及工友提撥金		50,574	
1055 保險		2,037,984	
105505 健保保險補助		1,308,681	
105510 公保保險補助		581,462	
105515 勞保保險補助		147,841	
2000 業務費		20,324,817	
2003 教育訓練費		9,733	
200305 教育費		3,733	
200310 訓練費		6,000	
2006 水電費		480,497	

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5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	
200605 水費		14,340	
200610 電費		466,157	
2009 通訊費		499,091	
200910 一般通訊費		499,091	
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		156,915	
202105 其他業務租金		156,915	
2024 稅捐及規費		25,850	
202405 稅捐		22,340	
202410 規費		3,510	
2027 保險費		1,957,655	
202705 法定責任保險		1,239,313	
202710 對業務活動保險		718,342	
2033 臨時人員酬金		4,181,068	
203305 勞務服務費		4,181,068	
2036 按日按件計資酬金		385,300	
203610 出席費		383,300	
203615 講座鐘點費		2,000	
2051 物品		134,267	
205105 消耗品		84,418	
205110 油料		31,094	
205115 非消耗品		18,755	
2054 一般事務費		11,430,974	
205415 一般事務費		11,430,974	
2063 房屋建築養護費		393,174	
206305 房屋建築養護費		393,174	
2066 車輛及辦公器具養護費		97,315	
206605 車輛及辦公器具養護費		97,315	
2069 設施及機械設備養護費		487,474	
206905 設施及機械設備養護費		487,474	
2072 國內旅費		21,322	

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5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	
207205 國內旅費		21,322	
2093 特別費		58,182	
209305 特別費		58,182	
3000 設備及投資		2,382,950	
3015 公共建設及設施費		147,000	
301510 其他營建工程		147,000	
3025 運輸設備費		1,953,000	
302505 運輸設備費		1,953,000	
3035 雜項設備費		282,950	
303505 雜項設備費		282,950	
4000 獎補助費		11,454,000	
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		6,440,000	
406505 社會福利津貼		6,440,000	
4085 獎勵及慰問		30,000	
408510 慰問金		30,000	
4090 其他補助及捐助		4,944,000	
409010 其他補助及捐助		4,944,000	
合計	277,700	75,030,602	

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5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	7,645,955	0	0	0	0	0	0	0	7,645,955
本年度	7,645,955	0	0	0	0	0	0	0	7,645,955
05010200 證照費	104,420	0	0	0	0	0	0	0	104,420
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	582,064	0	0	0	0	0	0	0	582,064
09010200 計畫型補助收入	6,611,250	0	0	0	0	0	0	0	6,611,250
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5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	79,212,900	483,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	79,945,900	32,961,086
本年度	75,030,602	483,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	75,763,602	32,958,130
一、本年度經費	69,776,544	483,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	70,509,544	31,998,456
0137010101 人員維持費	35,060,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,060,708	10,079,292
0137010102 一般業務	6,364,107	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	6,614,107	5,165,893
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	33,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,703	76,297
0137010104 人事業務	30,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,965	382,035
0137010105 政風業務	2,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,448	79,552
0137050100 民政業務	17,213,778	483,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,696,778	5,030,222
0137050200 經建業務	243,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,765	40,235
0137050300 人文業務	884,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,869	111,131

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5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	2,201,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,201,500	1,113,500
0356100100 農林管理業務	5,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,024	84,976
0463020110 社會福利	7,554,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,554,227	9,716,773
二、統籌科目	5,254,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,254,058	959,674
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,890,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,890,032	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	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5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	391,925,484	負債	69,448,575
流動資產	70,154,434	流動負債	56,503,970
專戶存款	69,421,434	應付帳款	2,956
零用金	250,000	應付代收款	56,501,014
預付款	483,000	其他負債	12,944,605
固定資產	321,743,805	存入保證金	11,749,447
土地	188,591,383	應付保管款	1,195,158
房屋建築及設備	188,526,784	淨資產	322,476,909
累計折舊－房屋建築及設備	-66,180,459	資產負債淨額	322,476,909
機械及設備	11,169,851	資產負債淨額	322,476,909
累計折舊－機械及設備	-9,749,995		
交通及運輸設備	16,626,079		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,098,871		
雜項設備	17,147,948		
累計折舊－雜項設備	-13,288,915		
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	391,925,484	合 計	391,925,484
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5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	18,621,199	87,591,855
公庫撥入數	12,171,033	79,945,900
規費收入	19,140	107,434
財產收益	44,026	906,280
補助及協助收入	6,387,000	6,611,250
其他收入	0	20,991
支出	19,026,930	82,781,855
繳付公庫數	6,450,166	7,645,955
人事支出	5,144,580	40,868,835
業務支出	5,091,063	20,471,817
獎補助支出	1,869,000	11,454,000
財產損失	1,207	12,856
折舊、折耗及攤銷	470,914	2,328,392
收支餘絀	-405,731	4,810,000

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5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	-1,338,357	122,346,325
機械及設備	11,290,606	-9,677,932	0	120,755	-72,063	1,419,856
交通及運輸設備	15,781,909	-11,796,474	2,008,500	1,164,330	697,603	5,527,208
雜項設備	16,920,498	-12,945,569	227,450	0	-343,346	3,859,033
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	2,235,950	1,285,085	-1,056,163	321,743,805
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	2,235,950	1,285,085	-1,056,163	321,746,865

備註：
一、本年度成本變動「增加數」2,235,950元=預算採購增加金額2,235,950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2,382,950元=本年度預算執行金額2,382,950元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,235,950元較設備及投資預算執行增加金額2,382,950元，減少147,000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147,000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112年1月1日至112年5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	7,645,955	79,945,900	87,591,855	收入
		79,945,900	79,945,900	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	107,434		107,434	規費收入
信託管理收入				
財產收入	906,280		906,280	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,611,250		6,611,250	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	75,030,602	7,751,253	82,781,855	支出
		7,645,955	7,645,955	繳付公庫數
人事費	40,868,835		40,868,835	人事支出
業務費	20,324,817	147,000	20,471,817	業務支出
獎補助費	11,454,000		11,454,000	獎補助支出
設備及投資	2,382,950	-2,382,950		
		12,856	12,856	財產損失
				投資損失
債務費		2,328,392	2,328,392	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,384,647	72,194,647	4,810,000	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5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79,945,900元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數7,645,955元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數147,000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147,000元。
4. 設備及投資調整數-2,382,950元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數12,856元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數2,328,392元=固定資產提列折舊數2,328,392元。