

## 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6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	5,000	-	-	-5,000
	03			04020630300 賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
		01		04020630301 一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
05				0502000000 規費收入	407,000	407,000	203,000	46,840	-	-48,726
	01			05020630100 行政規費收入	400,000	400,000	200,000	43,160	-	-52,420
		02		05020630102 證照費	400,000	400,000	200,000	43,160	-	-52,420
	03			05020630300 使用規費收入	7,000	7,000	3,000	3,680	-	3,694
		03		05020630303 資料使用費	1,000	1,000	-	180	-	194
		06		05020630306 場地設施使用費	6,000	6,000	3,000	3,500	-	3,500
07				0702000000 財產收入	470,000	470,000	205,000	13,430	-	714,710
	01			07020630100 財產孳息	370,000	370,000	185,000	13,430	-	152,646
		01		07020630101 利息收入	19,000	19,000	10,000	13,430	-	3,430
		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	20,000	-	-	562,064
		01		07020630501 廢舊物資售價	100,000	100,000	20,000	-	-	562,064
09				0902000000 補助及協助收入	-	6,836,000	6,612,000	-	-	-750
	01			09020630100 上級政府補助收入	-	6,836,000	6,612,000	-	-	-750
		02		09020630102 計畫型補助收入	-	6,836,000	6,612,000	-	-	-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6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	120,000	40,000	-	-80,000
	01			10020630100 捐獻收入	16,271,000	16,271,000	120,000	40,000	-	-80,000
		01		10020630101 一般捐獻	16,271,000	16,271,000	120,000	40,000	-	-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	7,145,000	100,270	-	601,225
					6,836,000			7,746,225		
				總計	17,158,000	23,994,000	7,145,000	100,270	-	601,225
					6,836,000			7,746,225		

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6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			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)	
01				3702063010000 一般行政	86,339,000	-	86,339,000	62,136,000	5,568,604	15,075,465
					-	-			47,060,535	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
	01			3702063010100 行政管理	86,339,000	-	86,339,000	62,136,000	5,568,604	15,075,465
					-	-			47,060,535	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		01		3702063010101 人員維持費	63,910,000	-	63,910,000	48,690,000	4,249,521	9,379,771
					-	-			39,310,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,910,000	-	63,910,000	48,690,000	4,249,521	9,379,771
					-	-			39,310,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702063010102 一般業務	21,593,000	-	21,593,000	12,780,000	1,309,543	5,106,350
					-	-			7,673,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	12,586,000	1,281,543	5,023,164
					-	-			7,562,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	28,000	26,000
					-	-			58,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3702063010103 會計業務	208,000	-	208,000	160,000	-	126,297
					-	-			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	150,000	-	122,570
					-	-			27,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702063010104 人事業務	518,000	-	518,000	413,000	9,540	372,495
					-	-			40,505	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		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	9,540	363,797
					-	-			36,203	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		05		3702063010105 政風業務	110,000	-	110,000	93,000	-	90,552
					-	-			2,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	5,552
					-	-			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6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	
					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	85,000	-	85,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				3702063050000 區公所業務	48,322,000	-	48,322,000	27,945,000	2,727,302	6,875,286	
					-	-	-	-	21,069,714	-	
					-	-	-	-	-	471,000	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702063050100 民政業務	46,147,000	-	46,147,000	26,385,000	2,696,502	6,474,720	
					-	-	-	-	19,910,280	-	
					-	-	-	-	-	471,000	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	327,000	-	327,000	164,000	-	60,596	
					-	-	-	-	103,404	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	34,499,000	-	34,499,000	18,819,000	1,610,502	5,082,124	
					-	-	-	-	13,736,876	-	
					-	-	-	-	-	20,000	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	11,321,000	-	11,321,000	7,402,000	1,086,000	1,332,000	
					-	-	-	-	6,070,000	-	
					-	-	-	-	-	451,000	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	404,000	25,000	135,235	
					-	-	-	-	268,765	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	54,000	-	36,062	
					-	-	-	-	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6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	調整待過準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	350,000	25,000	99,173
					-	-			250,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702063050300 人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,156,000	5,800	265,331
					-	-			890,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,086,000	5,800	207,399
					-	-			878,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6月30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)
10				5602063100000 農林管理業務	227,000	-	227,000	130,000	-	124,976	
					-	-			5,024	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602063100100 農林管理業務	227,000	-	227,000	130,000	-	124,976	
					-	-			5,024	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	30,000	-	29,976	
					-	-			24	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	167,000	-	167,000	100,000	-	95,000	
					-	-			5,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302063020000 社政業務	42,974,000	-	43,423,000	17,768,000	796,997	9,416,776	
					449,000	-			8,351,224	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302063020100 社會福利	42,974,000	-	43,423,000	17,768,000	796,997	9,416,776	
					449,000	-			8,351,224	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302063020110 社會福利	42,974,000	-	43,423,000	17,768,000	796,997	9,416,776	
					449,000	-			8,351,224	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	309,000	-	758,000	558,000	43,616	159,586	
					449,000	-			398,414	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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 (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	2,266,000	-	2,266,000	1,610,000	103,381	747,190	
					-	-		862,810		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	40,399,000	-	40,399,000	15,600,000	650,000	8,510,000	
					-	-		7,090,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經常門合計	178,212,000	-	178,661,000	107,979,000	9,092,903	31,492,503	
					449,000	-		76,486,497		511,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
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	4,515,000	85,709	2,227,791	
					9,126,000	-		2,287,209		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	





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6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 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			7602063100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	05			8902063050000 災害準備金	36,326	-	36,326	36,326	-	-	
					-	-		36,326	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902063050100 災害準備金	36,326	-	36,326	36,326	-	-	
					-	-		36,326	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	36,326	-	36,326	36,326	-	-	
					-	-		36,326	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	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6月30日

頁數：第9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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	6,051,153	-	6,051,153	6,051,153	797,095	-
					-	-		6,051,153		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	194,616,153	-	204,191,153	118,845,153	9,975,707	33,838,844
					9,575,000	-			85,006,309	
					-	-				511,000
					-	-				

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6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6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	39,376,066	133,410		24
1015 法定編制人員待遇	22,975,571			
101505 職員待遇	22,975,571			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	1,179,710			
102505 技工及工友待遇	1,179,710			
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	209,580	37,800		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	188,580			
103540 其他補助	21,000	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	2,657,542			
105010 公務人員提撥金	2,569,518			
105025 約聘僱人員提撥金	29,021			
105030 技工及工友提撥金	59,003			
1055 保險	2,385,765			
105505 健保保險補助	1,560,371			
105510 公保保險補助	677,456			
105515 勞保保險補助	147,938			
2000 業務費	7,626,469	14,866,304		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	571,737	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6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
200605 水費	20,171			
200610 電費	551,566	392		
2009 通訊費	543,792	58,150		
200910 一般通訊費	543,792	58,150		
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	195,950			
202105 其他業務租金	195,950			
2024 稅捐及規費	25,850			
202405 稅捐	22,340			
202410 規費	3,510			
2027 保險費	47,799	1,880,256		
202705 法定責任保險	47,799	1,161,914		
202710 對業務活動保險		718,342		
2033 臨時人員酬金	4,993,176			
203305 勞務服務費	4,993,176			
2036 按日按件計資酬金	15,000	496,600		
203610 出席費	15,000	494,600		
203615 講座鐘點費		2,000		
2051 物品	128,529	35,670		
205105 消耗品	80,168	25,870		
205110 油料	39,406			
205115 非消耗品	8,955	9,800		
2054 一般事務費	534,065	12,184,067		5,000
205415 一般事務費	534,065	12,184,067		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	102,872			
206605 車輛及辦公器具養護費	102,872			
2069 設施及機械設備養護費	298,039	195,935		
206905 設施及機械設備養護費	298,039	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6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
207205 國內旅費	6,088	15,234		
2093 特別費	61,450			
209305 特別費	61,450			
3000 設備及投資	181,450		2,287,209	
3010 房屋建築及設備費			5,619	
301020 其他房屋			5,619	
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		181,590	
303505 雜項設備費	181,450		181,590	
4000 獎補助費	58,000	6,070,000		
4040 對國內團體之捐助		270,000		
404010 對團體捐助		270,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
406505 社會福利津貼				
4085 獎勵及慰問	58,000			
408510 慰問金	58,000			
4090 其他補助及捐助		5,800,000		
409010 其他補助及捐助		5,800,000		
合計	47,241,985	21,069,714	2,287,209	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6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	398,414	5,687,127	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	254,212			
102010 約僱人員酬金	254,212			
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		5,621,889		
104505 退休退職給付		5,621,889		
1050 退休離職儲金	15,253			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	15,253			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	36,321			
105505 健保保險補助	13,494			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	22,827			
2000 業務費	862,810			
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
200310 訓練費				
2006 水電費	49,843			



## 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6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
200605 水費	3,004			
200610 電費	46,839			
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	368,747			
205415 一般事務費	368,747			
2063 房屋建築養護費	394,220			
206305 房屋建築養護費	394,220			
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6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
207205 國內旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
301020 其他房屋				
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	7,090,000			
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	7,090,000			
406505 社會福利津貼	7,090,000			
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	8,351,224	5,687,127	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6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	45,959,067	
1015 法定編制人員待遇		22,975,571	
101505 職員待遇		22,975,571	
1020 約聘僱人員待遇		254,212	
102010 約僱人員酬金		254,212	
1025 技工及工友待遇		1,179,710	
102505 技工及工友待遇		1,179,710	
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	591,080	
103520 子女教育補助	277,700	277,700	
103525 休假補助		204,580	
103540 其他補助		108,800	
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		5,621,889	
104505 退休退職給付		5,621,889	
1050 退休離職儲金		2,672,795	
105010 公務人員提撥金		2,569,518	
105025 約聘僱人員提撥金		44,274	
105030 技工及工友提撥金		59,003	
1055 保險		2,422,086	
105505 健保保險補助		1,573,865	
105510 公保保險補助		677,456	
105515 勞保保險補助		170,765	
2000 業務費		23,360,583	
2003 教育訓練費		9,733	
200305 教育費		3,733	
200310 訓練費		6,000	
2006 水電費		621,972	

## 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6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	
200605 水費		23,175	
200610 電費		598,797	
2009 通訊費		601,942	
200910 一般通訊費		601,942	
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		195,950	
202105 其他業務租金		195,950	
2024 稅捐及規費		25,850	
202405 稅捐		22,340	
202410 規費		3,510	
2027 保險費		1,978,055	
202705 法定責任保險		1,259,713	
202710 對業務活動保險		718,342	
2033 臨時人員酬金		4,993,176	
203305 勞務服務費		4,993,176	
2036 按日按件計資酬金		511,600	
203610 出席費		509,600	
203615 講座鐘點費		2,000	
2051 物品		164,199	
205105 消耗品		106,038	
205110 油料		39,406	
205115 非消耗品		18,755	
2054 一般事務費		13,091,879	
205415 一般事務費		13,091,879	
2063 房屋建築養護費		480,609	
206305 房屋建築養護費		480,609	
2066 車輛及辦公器具養護費		102,872	
206605 車輛及辦公器具養護費		102,872	
2069 設施及機械設備養護費		493,974	
206905 設施及機械設備養護費		493,974	
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6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	
207205 國內旅費		21,322	
2093 特別費		61,450	
209305 特別費		61,450	
3000 設備及投資		2,468,659	
3010 房屋建築及設備費		5,619	
301020 其他房屋		5,619	
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		363,040	
303505 雜項設備費		363,040	
4000 獎補助費		13,218,000	
4040 對國內團體之捐助		270,000	
404010 對團體捐助		270,000	
4065 社會福利津貼及濟助		7,090,000	
406505 社會福利津貼		7,090,000	
4085 獎勵及慰問		58,000	
408510 慰問金		58,000	
4090 其他補助及捐助		5,800,000	
409010 其他補助及捐助		5,800,000	
合計	277,700	85,006,309	

## 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6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	7,746,225	0	0	0	0	0	0	0	7,746,225
本年度	7,746,225	0	0	0	0	0	0	0	7,746,225
05010200 證照費	147,580	0	0	0	0	0	0	0	147,580
05030300 資料使用費	194	0	0	0	0	0	0	0	194
05030600 場地設施使用費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
07010100 利息收入	13,430	0	0	0	0	0	0	0	13,430
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
10010100 一般捐獻	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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6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	89,188,607	511,000	0	0	250,000	845,735	0	0	0	0	90,795,342	33,080,800
本年度	85,006,309	511,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	85,767,309	33,077,844
一、本年度經費	78,955,156	511,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	79,716,156	33,077,844
0137010101 人員維持費	39,310,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,310,229	9,379,771
0137010102 一般業務	7,673,650	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	7,923,650	4,856,350
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	126,297
0137010104 人事業務	40,505	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,505	332,495
0137010105 政風業務	2,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,448	90,552
0137050100 民政業務	19,910,280	471,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,381,280	6,003,720
0137050200 經建業務	268,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,765	135,235
0137050300 人文業務	890,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,669	265,331

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6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	2,287,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,287,209	2,227,791
0356100100 農林管理業務	5,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,024	124,976
0463020110 社會福利	8,351,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,351,224	9,416,776
二、統籌科目	6,051,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,051,153	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,687,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,687,127	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	0
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	845,735	0	0	0	0	5,028,033	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	845,735	0	0	0	0	845,735	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	845,735	0	0	0	0	845,735	0



## 臺中市沙鹿區公所

## 平衡表

中華民國112年6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	379,646,220	負債	57,532,979
流動資產	58,266,838	流動負債	44,622,400
專戶存款	57,505,838	應付帳款	2,956
零用金	250,000	應付代收款	44,619,444
預付款	511,000	其他負債	12,910,579
固定資產	321,352,137	存入保證金	11,709,447
土地	188,591,383	應付保管款	1,201,132
房屋建築及設備	188,526,784	淨資產	322,113,241
累計折舊－房屋建築及設備	-66,448,131	資產負債淨額	322,113,241
機械及設備	11,194,141	資產負債淨額	322,113,241
累計折舊－機械及設備	-9,787,248		
交通及運輸設備	16,626,079		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,195,803		
雜項設備	17,203,748		
累計折舊－雜項設備	-13,358,816		
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	379,646,220	合 計	379,646,220
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6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	10,949,712	98,541,567
公庫撥入數	10,849,442	90,795,342
規費收入	46,840	154,274
財產收益	13,430	919,710
補助及協助收入	0	6,611,250
捐獻及贈與收入	40,000	40,000
其他收入	0	20,991
支出	10,467,645	93,249,500
繳付公庫數	100,270	7,746,225
人事支出	5,090,232	45,959,067
業務支出	3,041,385	23,513,202
獎補助支出	1,764,000	13,218,000
財產損失	0	12,856
折舊、折耗及攤銷	471,758	2,800,150
收支餘絀	482,067	5,292,067

## 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6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) /長期投資評價變動數 (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	-1,606,029	122,078,653
機械及設備	11,290,606	-9,677,932	24,290	120,755	-109,316	1,406,893
交通及運輸設備	15,781,909	-11,796,474	2,008,500	1,164,330	600,671	5,430,276
雜項設備	16,920,498	-12,945,569	283,250	0	-413,247	3,844,932
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	2,316,040	1,285,085	-1,527,921	321,352,137
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	2,316,040	1,285,085	-1,527,921	321,355,197

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」2,316,040元=預算採購增加金額2,316,040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2,468,659元=本年度預算執行金額2,468,659元+以前年度保留預算執行金額0元。
  - 三、預算採購增加金額2,316,040元較設備及投資預算執行增加金額2,468,659元，減少152,619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152,619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6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	7,746,225	90,795,342	98,541,567	收入
		90,795,342	90,795,342	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	154,274		154,274	規費收入
信託管理收入				
財產收入	919,710		919,710	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	40,000		40,000	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	20,991		20,991	其他收入
歲出	85,006,309	8,243,191	93,249,500	支出
		7,746,225	7,746,225	繳付公庫數
人事費	45,959,067		45,959,067	人事支出
業務費	23,360,583	152,619	23,513,202	業務支出
獎補助費	13,218,000		13,218,000	獎補助支出
設備及投資	2,468,659	-2,468,659		
		12,856	12,856	財產損失
				投資損失
債務費		2,800,150	2,800,150	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,260,084	82,552,151	5,292,067	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6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90,795,342元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數7,746,225元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數152,619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152,619元。
4. 設備及投資調整數-2,468,659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2,800,150元=固定資產提列折舊數2,800,150元。