

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7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	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	236,000	32,620	-	-49,106
	01			05020630100 行政規費收入	400,000	400,000	230,000	28,620	-	-53,800
		02		05020630102 證照費	400,000	400,000	230,000	28,620	-	-53,800
	03			05020630300 使用規費收入	7,000	7,000	6,000	4,000	-	4,694
		03		05020630303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	194
		06		05020630306 場地設施使用費	6,000	6,000	6,000	4,000	-	4,500
07				0702000000 財產收入	470,000	470,000	381,000	1,919	-	540,629
	01			07020630100 財產孳息	370,000	370,000	361,000	-	-	-23,354
		01		07020630101 利息收入	19,000	19,000	10,000	-	-	3,430
		03		07020630103 租金收入	351,000	351,000	351,000	-	-	-26,784
	05			07020630500 廢舊物資售價	100,000	100,000	20,000	1,919	-	563,983
		01		07020630501 廢舊物資售價	100,000	100,000	20,000	1,919	-	563,983
09				0902000000 補助及協助收入	-	6,836,000	6,836,000	224,250	-	-500
	01			09020630100 上級政府補助收入	-	6,836,000	6,836,000	224,250	-	-500
		02		09020630102 計畫型補助收入	-	6,836,000	6,836,000	224,250	-	-500

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7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	120,000	-	-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	20,991	
		01		12020630201 收回以前年度歲出	-	-	-	12,991	12,991	
		10		12020630210 其他雜項收入	-	-	-	8,000	8,000	
				經常門合計	17,158,000	23,994,000	7,578,000	258,789	427,014	
					6,836,000			8,005,014		
				總計	17,158,000	23,994,000	7,578,000	258,789	427,014	
					6,836,000			8,005,014		

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7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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
01				3702063010000 一般行政	86,339,000	-	86,339,000	68,929,000	5,793,123	16,075,342
					-	-			52,853,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702063010100 行政管理	86,339,000	-	86,339,000	68,929,000	5,793,123	16,075,342
					-	-			52,853,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702063010101 人員維持費	63,910,000	-	63,910,000	53,760,000	3,901,848	10,547,923
					-	-			43,212,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,910,000	-	63,910,000	53,760,000	3,901,848	10,547,923
					-	-			43,212,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702063010102 一般業務	21,593,000	-	21,593,000	14,472,000	1,714,534	5,083,816
					-	-			9,388,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	221,000	-	221,000	160,000	6,800	100,386
					-	-			59,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,246,000	-	21,246,000	14,186,000	1,707,734	4,915,430
					-	-			9,270,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	-	68,000
					-	-			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7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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3702063010103 會計業務	208,000	-	208,000	160,000	72,955	53,342
					-	-			106,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	28,000	-	28,000	10,000	2,289	1,438
					-	-			8,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	180,000	-	180,000	150,000	70,666	51,904
					-	-			98,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702063010104 人事業務	518,000	-	518,000	438,000	103,786	293,709
					-	-			144,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	18,000	4,578	9,120
					-	-			8,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	498,000	-	498,000	420,000	99,208	284,589
					-	-			135,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702063010105 政風業務	110,000	-	110,000	99,000	-	96,552
					-	-			2,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	6,552
					-	-			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7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			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)								
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	90,000	-	90,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				3702063050000 區公所業務	48,322,000	-	48,322,000	32,655,000	5,514,913	6,070,373
					-	-	-	-	26,584,627	-
					-	-	-	-	-	431,000
					-	-	-	-	-	-
	01			3702063050100 民政業務	46,147,000	-	46,147,000	31,055,000	5,439,649	5,705,071
					-	-	-	-	25,349,929	-
					-	-	-	-	-	431,000
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	327,000	-	327,000	246,000	-	142,596
					-	-	-	-	103,404	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	34,499,000	-	34,499,000	22,340,000	4,195,649	4,407,475
					-	-	-	-	17,932,525	-
					-	-	-	-	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	11,321,000	-	11,321,000	8,469,000	1,244,000	1,155,000
					-	-	-	-	7,314,000	-
					-	-	-	-	-	411,000
					-	-	-	-	-	-
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	424,000	45,294	109,941
					-	-	-	-	314,059	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	74,000	6,968	49,094
					-	-	-	-	24,906	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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			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	38,326	60,847
					-	-			289,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702063050300 人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,176,000	29,970	255,361
					-	-			920,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	40,000	10,247	17,685
					-	-			22,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,096,000	19,723	197,676
					-	-			898,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7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)	
10				5602063100000 農林管理業務	227,000	-	227,000	152,000	1,711	145,265
					-	-			6,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602063100100 農林管理業務	227,000	-	227,000	152,000	1,711	145,265
					-	-			6,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	30,000	912	29,064
					-	-			936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	167,000	-	167,000	122,000	799	116,201
					-	-			5,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302063020000 社政業務	42,974,000	-	43,423,000	18,123,000	1,149,432	8,622,344
					449,000	-			9,500,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302063020100 社會福利	42,974,000	-	43,423,000	18,123,000	1,149,432	8,622,344
					449,000	-			9,500,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302063020110 社會福利	42,974,000	-	43,423,000	18,123,000	1,149,432	8,622,344
					449,000	-			9,500,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	309,000	-	758,000	683,000	64,243	220,343
					449,000	-			462,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	1,840,000	160,189	817,001	
					-	-		1,022,999	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	40,399,000	-	40,399,000	15,600,000	925,000	7,585,000	
					-	-		8,015,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	178,212,000	-	178,661,000	119,859,000	12,459,179	30,913,324	
					449,000	-			88,945,676	-	
					-	-		-	-	431,000	
					-	-		-	-	-	
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	5,515,000	1,269,690	1,958,101	
					9,126,000	-			3,556,899	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7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			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	5,515,000	1,269,690	1,958,101	
					9,126,000	-			3,556,899		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	10,053,000	-	19,179,000	5,515,000	1,269,690	1,958,101	
					9,126,000	-			3,556,899		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	10,353,000	-	19,479,000	5,815,000	1,269,690	2,076,651	
					9,126,000	-			3,738,349		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	188,565,000	-	198,140,000	125,674,000	13,728,869	32,989,975	
					9,575,000	-			92,684,025		
					-	-			-		
					-	-			431,000		
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	6,697,652	-	6,697,652	6,697,652	1,010,525	-	
					-	-			6,697,652		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	6,697,652	-	6,697,652	6,697,652	1,010,525	-	
					-	-			6,697,652		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		100000 人事費	6,697,652	-	6,697,652	6,697,652	1,010,525	-	
					-	-			6,697,652		
					-	-			-		
					-	-			-		
10				7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-			50,000		
					-	-			-		
					-	-			-		

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7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		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7月31日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	7,061,678	-	7,061,678	7,061,678	1,010,525	-	
					-	-			7,061,678	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	195,626,678	-	205,201,678	132,735,678	14,739,394	32,989,975	
					9,575,000	-			99,745,703		
					-	-			-	431,000	
					-	-			-		

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7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7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	43,291,581	150,625		936
1015 法定編制人員待遇	26,012,772			
101505 職員待遇	26,012,772			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	1,348,240			
102505 技工及工友待遇	1,348,240			
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	260,580	37,800		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	236,580			
103540 其他補助	24,000	37,800		
1040 加班值班費	91,504	112,825		936
104005 超時加班費	79,504	90,510		936
104010 未休假加班費	12,000	22,315		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,010,541			
105010 公務人員提撥金	2,910,068			
105025 約聘僱人員提撥金	33,041			
105030 技工及工友提撥金	67,432			
1055 保險	2,677,883			
105505 健保保險補助	1,741,924			
105510 公保保險補助	767,652			
105515 勞保保險補助	168,307			
2000 業務費	9,504,077	19,120,002		5,799
2003 教育訓練費	9,733			
200305 教育費	3,733			
200310 訓練費	6,000			
2006 水電費	737,565	588		

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7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	20,171			
200610 電費	717,394	588		
2009 通訊費	636,737	67,860		
200910 一般通訊費	636,737	67,860		
2018 資訊服務費	52,000			
201805 資訊操作維護費	52,000			
2021 其他業務租金	234,255			
202105 其他業務租金	234,255			
2024 稅捐及規費	50,924			
202405 稅捐	22,340			
202410 規費	28,584			
2027 保險費	47,799	2,394,244		
202705 法定責任保險	47,799	1,675,902		
202710 對業務活動保險		718,342		
2033 臨時人員酬金	5,803,116			
203305 勞務服務費	5,803,116			
2036 按日按件計資酬金	23,000	504,600		
203610 出席費	15,000	494,600		
203615 講座鐘點費	8,000	10,000		
2051 物品	170,610	316,910		
205105 消耗品	113,716	307,110		
205110 油料	44,739			
205115 非消耗品	12,155	9,800		
2054 一般事務費	823,243	15,581,329		5,799
205415 一般事務費	823,243	15,581,329		5,799
2063 房屋建築養護費	359,218			
206305 房屋建築養護費	359,218			
2066 車輛及辦公器具養護費	125,754			
206605 車輛及辦公器具養護費	125,754			
2069 設施及機械設備養護費	331,724	232,265		
206905 設施及機械設備養護費	331,724	232,265		
2072 國內旅費	8,046	22,206		

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7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	8,046	22,206		
2093 特別費	90,353			
209305 特別費	90,353			
3000 設備及投資	181,450		3,556,899	
3010 房屋建築及設備費			205,039	
301020 其他房屋			205,039	
3015 公共建設及設施費			1,161,305	
301510 其他營建工程			1,161,305	
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		237,555	
303505 雜項設備費	181,450		237,555	
4000 獎補助費	58,000	7,314,000		
4040 對國內團體之捐助		650,000		
404010 對團體捐助		650,000		
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		6,664,000		
409010 其他補助及捐助		6,664,000		
合計	53,035,108	26,584,627	3,556,899	6,735

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7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	462,657	6,697,652	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	290,528			
102010 約僱人員酬金	290,528			
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	42,781			36,326
104005 超時加班費	42,781			36,326
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付		6,632,414		
104505 退休退職給付		6,632,414		
1050 退休離職儲金	17,432			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	17,432			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	41,442			
105505 健保保險補助	15,354			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	26,088			
2000 業務費	1,022,999			
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
200310 訓練費				
2006 水電費	42,089			

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7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	225			
200610 電費	41,864			
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	24,600			
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品	24,600			
2054 一般事務費	406,390			
205415 一般事務費	406,390			
2063 房屋建築養護費	439,920			
206305 房屋建築養護費	439,920			
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	60,000			
206905 設施及機械設備養護費	60,000			
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7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				
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	8,015,000			
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	8,015,000			
406505 社會福利津貼	8,015,000			
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	9,500,656	6,697,652	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7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	50,967,477	
1015 法定編制人員待遇		26,012,772	
101505 職員待遇		26,012,772	
1020 約聘僱人員待遇		290,528	
102010 約僱人員酬金		290,528	
1025 技工及工友待遇		1,348,240	
102505 技工及工友待遇		1,348,240	
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	642,080	
103520 子女教育補助	277,700	277,700	
103525 休假補助		252,580	
103540 其他補助		111,800	
1040 加班值班費		284,372	
104005 超時加班費		250,057	
104010 未休假加班費		34,315	
1045 退休退職給付		6,632,414	
104505 退休退職給付		6,632,414	
1050 退休離職儲金		3,027,973	
105010 公務人員提撥金		2,910,068	
105025 約聘僱人員提撥金		50,473	
105030 技工及工友提撥金		67,432	
1055 保險		2,719,325	
105505 健保保險補助		1,757,278	
105510 公保保險補助		767,652	
105515 勞保保險補助		194,395	
2000 業務費		29,652,877	
2003 教育訓練費		9,733	
200305 教育費		3,733	
200310 訓練費		6,000	
2006 水電費		780,242	

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7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		20,396	
200610 電費		759,846	
2009 通訊費		704,597	
200910 一般通訊費		704,597	
2018 資訊服務費		52,000	
201805 資訊操作維護費		52,000	
2021 其他業務租金		234,255	
202105 其他業務租金		234,255	
2024 稅捐及規費		50,924	
202405 稅捐		22,340	
202410 規費		28,584	
2027 保險費		2,492,043	
202705 法定責任保險		1,773,701	
202710 對業務活動保險		718,342	
2033 臨時人員酬金		5,803,116	
203305 勞務服務費		5,803,116	
2036 按日按件計資酬金		527,600	
203610 出席費		509,600	
203615 講座鐘點費		18,000	
2051 物品		512,120	
205105 消耗品		420,826	
205110 油料		44,739	
205115 非消耗品		46,555	
2054 一般事務費		16,816,761	
205415 一般事務費		16,816,761	
2063 房屋建築養護費		799,138	
206305 房屋建築養護費		799,138	
2066 車輛及辦公器具養護費		125,754	
206605 車輛及辦公器具養護費		125,754	
2069 設施及機械設備養護費		623,989	
206905 設施及機械設備養護費		623,989	
2072 國內旅費		30,252	

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7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		30,252	
2093 特別費		90,353	
209305 特別費		90,353	
3000 設備及投資		3,738,349	
3010 房屋建築及設備費		205,039	
301020 其他房屋		205,039	
3015 公共建設及設施費		1,161,305	
301510 其他營建工程		1,161,305	
3025 運輸設備費		1,953,000	
302505 運輸設備費		1,953,000	
3035 雜項設備費		419,005	
303505 雜項設備費		419,005	
4000 獎補助費		15,387,000	
4040 對國內團體之捐助		650,000	
404010 對團體捐助		650,000	
4065 社會福利津貼及濟助		8,015,000	
406505 社會福利津貼		8,015,000	
4085 獎勵及慰問		58,000	
408510 慰問金		58,000	
4090 其他補助及捐助		6,664,000	
409010 其他補助及捐助		6,664,000	
合計	277,700	99,745,703	

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7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	8,005,014	0	0	0	0	0	0	0	8,005,014
本年度	8,005,014	0	0	0	0	0	0	0	8,005,014
05010200 證照費	176,200	0	0	0	0	0	0	0	176,200
05030300 資料使用費	194	0	0	0	0	0	0	0	194
05030600 場地設施使用費	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
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	583,983	0	0	0	0	0	0	0	583,983
09010200 計畫型補助收入	6,835,500	0	0	0	0	0	0	0	6,835,500
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7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	103,928,001	431,000	0	0	250,000	845,735	0	0	0	0	105,454,736	32,311,931
本年度	99,745,703	431,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	100,426,703	32,308,975
一、本年度經費	92,684,025	431,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	93,365,025	32,308,975
0137010101 人員維持費	43,212,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,212,077	10,547,923
0137010102 一般業務	9,388,184	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	9,638,184	4,833,816
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	106,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,658	53,342
0137010104 人事業務	144,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,291	293,709
0137010105 政風業務	2,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,448	96,552
0137050100 民政業務	25,349,929	431,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,780,929	5,274,071
0137050200 經建業務	314,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,059	109,941
0137050300 人文業務	920,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,639	255,361

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7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	3,556,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,556,899	1,958,101
0356100100 農林管理業務	6,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,735	145,265
0463020110 社會福利	9,500,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500,656	8,622,344
二、統籌科目	7,061,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,061,678	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,697,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,697,652	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7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	384,559,126	負債	62,741,634
流動資產	63,395,493	流動負債	49,804,766
專戶存款	62,714,493	應付帳款	2,956
零用金	250,000	應付代收款	49,801,810
預付款	431,000	其他負債	12,936,868
固定資產	321,136,388	存入保證金	11,729,806
土地	188,591,383	應付保管款	1,207,062
房屋建築及設備	188,526,784	淨資產	321,817,492
累計折舊－房屋建築及設備	-66,715,802	資產負債淨額	321,817,492
機械及設備	11,194,141	資產負債淨額	321,817,492
累計折舊－機械及設備	-9,822,905		
交通及運輸設備	16,626,079		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,292,739		
雜項設備	17,259,713		
累計折舊－雜項設備	-13,429,686		
購建中固定資產	199,420		
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	384,559,126	合 計	384,559,126
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7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	14,918,183	113,459,750
公庫撥入數	14,659,394	105,454,736
規費收入	32,620	186,894
財產收益	1,919	921,629
補助及協助收入	224,250	6,835,500
捐獻及贈與收入	0	40,000
其他收入	0	20,991
支出	15,213,932	108,463,432
繳付公庫數	258,789	8,005,014
人事支出	5,008,410	50,967,477
業務支出	7,306,599	30,819,801
獎補助支出	2,169,000	15,387,000
財產損失	0	12,856
折舊、折耗及攤銷	471,134	3,271,284
收支餘絀	-295,749	4,996,318

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7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	-1,873,700	121,810,982
機械及設備	11,290,606	-9,677,932	24,290	120,755	-144,973	1,371,236
交通及運輸設備	15,781,909	-11,796,474	2,008,500	1,164,330	503,735	5,333,340
雜項設備	16,920,498	-12,945,569	339,215	0	-484,117	3,830,027
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	2,372,005	1,285,085	-1,999,055	320,936,968
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	199,420	0	0	199,420
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	199,420	0	0	202,480
合 計	421,114,240	-99,262,077	2,571,425	1,285,085	-1,999,055	321,139,448

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」2,571,425元=預算採購增加金額2,571,425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3,738,349元=本年度預算執行金額3,738,349元+以前年度保留預算執行金額0元。
 - 三、預算採購增加金額2,571,425元較設備及投資預算執行增加金額3,738,349元，減少1,166,924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1,166,924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7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	8,005,014	105,454,736	113,459,750	收入
		105,454,736	105,454,736	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	186,894		186,894	規費收入
信託管理收入				
財產收入	921,629		921,629	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,835,500		6,835,500	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	99,745,703	8,717,729	108,463,432	支出
		8,005,014	8,005,014	繳付公庫數
人事費	50,967,477		50,967,477	人事支出
業務費	29,652,877	1,166,924	30,819,801	業務支出
獎補助費	15,387,000		15,387,000	獎補助支出
設備及投資	3,738,349	-3,738,349		
		12,856	12,856	財產損失
				投資損失
債務費		3,271,284	3,271,284	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-91,740,689	96,737,007	4,996,318	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7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105,454,736元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數8,005,014元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數1,166,924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1,166,924元。
4. 設備及投資調整數-3,738,349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3,271,284元=固定資產提列折舊數3,271,284元。