

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8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				04020000000 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				05020000000 規費收入	407,000	407,000	246,000	29,626	-	-29,480
	01			05020630100 行政規費收入	400,000	400,000	240,000	30,480	-	-33,320
		02		05020630102 證照費	400,000	400,000	240,000	30,480	-	-33,320
	03			05020630300 使用規費收入	7,000	7,000	6,000	-854	-	3,840
		03		05020630303 資料使用費	1,000	1,000	-	8	-	202
		06		05020630306 場地設施使用費	6,000	6,000	6,000	-862	-	3,638
07				07020000000 財產收入	470,000	470,000	381,000	44,010	-	584,639
	01			07020630100 財產孳息	370,000	370,000	361,000	44,010	-	20,656
		01		07020630101 利息收入	19,000	19,000	10,000	-	-	3,430
		02		07020630102 權利金	-	-	-	25,474	-	25,474
		03		07020630103 租金收入	351,000	351,000	351,000	18,536	-	-8,248
	05			07020630500 廢舊物資售價	100,000	100,000	20,000	-	-	563,983
		01		07020630501 廢舊物資售價	100,000	100,000	20,000	-	-	563,983
09				09020000000 補助及協助收入	-	6,836,000	6,836,000	-	-	-500
	01			09020630100 上級政府補助收入	6,836,000	6,836,000	6,836,000	6,835,500	-	-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8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)		
		02		09020630102 計畫型補助收入	- 6,836,000	6,836,000	- 6,835,500	-	-500	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	16,271,000 -	16,271,000	120,000 20,000 60,000	-	-60,000	
	01			10020630100 捐獻收入	16,271,000 -	16,271,000	120,000 20,000 60,000	-	-60,000	
		01		10020630101 一般捐獻	16,271,000 -	16,271,000	120,000 20,000 60,000	-	-60,000	
12				12020000000 其他收入	- -	-	- 20,991	-	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 6,836,000	23,994,000	7,588,000 93,636 8,098,650	-	510,650	
				總計	17,158,000 6,836,000	23,994,000	7,588,000 93,636 8,098,650	-	510,650	

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8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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3702063010000 一般行政	86,339,000	-	86,339,000	73,730,000	5,803,920	15,072,422
					-	-			58,657,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702063010100 行政管理	86,339,000	-	86,339,000	73,730,000	5,803,920	15,072,422
					-	-			58,657,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702063010101 人員維持費	63,910,000	-	63,910,000	57,035,000	4,281,762	9,541,161
					-	-			47,493,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,910,000	-	63,910,000	57,035,000	4,281,762	9,541,161
					-	-			47,493,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702063010102 一般業務	21,593,000	-	21,593,000	15,972,000	1,494,627	5,089,189
					-	-			10,882,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	221,000	-	221,000	160,000	8,555	91,831
					-	-			68,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,246,000	-	21,246,000	15,686,000	1,486,072	4,929,358
					-	-			10,756,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8月31日

頁數：第2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)
		03		3702063010103 會計業務	208,000	-	208,000	160,000	1,316	52,026
					-	-			107,974	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	28,000	-	28,000	10,000	-	1,438
					-	-			8,562	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	180,000	-	180,000	150,000	1,316	50,588
					-	-			99,412	-
					-	-			-	-
		04		3702063010104 人事業務	518,000	-	518,000	458,000	24,010	289,699
					-	-			168,301	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	18,000	-	9,120
					-	-			8,880	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	498,000	-	498,000	440,000	24,010	280,579
					-	-			159,421	-
					-	-			-	-
		05		3702063010105 政風業務	110,000	-	110,000	105,000	2,205	100,347
					-	-			4,653	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	7,552
					-	-			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8月31日

頁數：第3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)
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	95,000	2,205	92,795
					-	-			2,205	-
					-	-			-	-
05				3702063050000 區公所業務	48,322,000	-	48,322,000	36,154,000	3,031,273	6,538,100
					-	-			29,615,900	-
					-	-			-	481,000
					-	-			-	-
	01			3702063050100 民政業務	46,147,000	-	46,147,000	34,379,000	2,874,618	6,154,453
					-	-			28,224,547	-
					-	-			-	481,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	327,000	-	327,000	246,000	56,563	86,033
					-	-			159,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,499,000	-	34,499,000	24,840,000	1,884,055	5,023,420
					-	-			19,816,580	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,321,000	-	11,321,000	9,293,000	934,000	1,045,000
					-	-			8,248,000	-
					-	-			-	381,000
					-	-			-	-
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	589,000	1,885	273,056
					-	-			315,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	89,000	-	64,094
					-	-			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8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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	500,000	1,885	208,962
					-	-			291,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702063050300 人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,186,000	154,770	110,591
					-	-			1,075,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	17,685
					-	-			22,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,106,000	154,770	52,906
					-	-			1,053,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8月31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	182,000	2,340
					-	-			9,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602063100100 農林管理業務	227,000	-	227,000	182,000	2,340	172,925
					-	-			9,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	35,000	-	34,064
					-	-			936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	167,000	-	167,000	147,000	2,340	138,861
					-	-			8,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302063020000 社政業務	42,974,000	-	43,423,000	43,227,000	1,285,138	32,441,206
					449,000	-			10,785,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302063020100 社會福利	42,974,000	-	43,423,000	43,227,000	1,285,138	32,441,206
					449,000	-			10,785,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302063020110 社會福利	42,974,000	-	43,423,000	43,227,000	1,285,138	32,441,206
					449,000	-			10,785,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	309,000	-	758,000	758,000	43,616	251,727
					449,000	-			506,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,266,000	-	2,266,000	2,070,000	186,522	860,479
					-	-			1,209,521	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,399,000	-	40,399,000	40,399,000	1,055,000	31,329,000
					-	-			9,070,000	-
					-	-			-	-
				經常門合計	178,212,000	-	178,661,000	153,293,000	10,122,671	54,224,653
					449,000	-			99,068,347	481,000
					-	-			-	-
01				3702063010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	12,420	106,130
					-	-			193,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	12,420	106,130
					-	-			193,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702063010102 一般業務*	300,000	-	300,000	300,000	12,420	106,130
					-	-			193,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	12,420	106,130
					-	-			193,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702063900000 一般建築及設備	10,053,000	-	19,179,000	6,515,000	117,442	2,840,659
					9,126,000	-			3,674,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)	
					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	6,515,000	117,442	2,840,659
					9,126,000	-			3,674,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,053,000	-	19,179,000	6,515,000	117,442	2,840,659
					9,126,000	-			3,674,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,353,000	-	19,479,000	6,815,000	129,862	2,946,789
					9,126,000	-			3,868,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	188,565,000	-	198,140,000	160,108,000	10,252,533	57,171,442
					9,575,000	-			102,936,558	-
					-	-			-	481,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	7,638,512	-	7,638,512	7,638,512	940,860	-
					-	-			7,638,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	7,638,512	-	7,638,512	7,638,512	940,860	-
					-	-			7,638,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,638,512	-	7,638,512	7,638,512	940,860	-
					-	-			7,638,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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8月31日

頁數：第8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) 備註(預付款)
					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					
	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8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	8,002,538	-	8,002,538	8,002,538	940,860	-	
					-	-		8,002,538		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	196,567,538	-	206,142,538	168,110,538	11,193,393	57,171,442	
					9,575,000	-			110,939,096		
					-	-				481,000	
					-	-					

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8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	
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8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	47,581,898	207,188		936
1015 法定編制人員待遇	29,272,926			
101505 職員待遇	29,272,926			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	1,516,770			
102505 技工及工友待遇	1,516,770			
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	343,580	37,800		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	316,580			
103540 其他補助	27,000	37,800		
1040 加班值班費	192,059	169,388		936
104005 超時加班費	88,059	147,073		936
104010 未休假加班費	104,000	22,315		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,375,190			
105010 公務人員提撥金	3,262,268			
105025 約聘僱人員提撥金	37,061			
105030 技工及工友提撥金	75,861			
1055 保險	2,991,312			
105505 健保保險補助	1,939,127			
105510 公保保險補助	863,509			
105515 勞保保險補助	188,676			
2000 業務費	11,017,680	21,160,712		8,139
2003 教育訓練費	9,733			
200305 教育費	3,733			
200310 訓練費	6,000			
2006 水電費	919,527	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8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	26,301			
200610 電費	893,226	588		
2009 通訊費	719,909	77,570		
200910 一般通訊費	719,909	77,570		
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	270,981			
202105 其他業務租金	270,981			
2024 稅捐及規費	51,824			
202405 稅捐	22,340			
202410 規費	29,484			
2027 保險費	47,799	2,624,589		
202705 法定責任保險	47,799	1,906,126		
202710 對業務活動保險		718,463		
2033 臨時人員酬金	6,583,448			
203305 勞務服務費	6,583,448			
2036 按日按件計資酬金	23,000	697,800		
203610 出席費	15,000	687,800		
203615 講座鐘點費	8,000	10,000		
2051 物品	269,587	352,210		
205105 消耗品	197,652	307,110		
205110 油料	53,080			
205115 非消耗品	18,855	45,100		
2054 一般事務費	1,052,467	17,152,284		8,139
205415 一般事務費	1,052,467	17,152,284		8,139
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	159,654			
206605 車輛及辦公器具養護費	159,654			
2069 設施及機械設備養護費	369,574	232,265		
206905 設施及機械設備養護費	369,574	232,265		
2072 國內旅費	12,886	23,406		

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8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	12,886	23,406		
2093 特別費	116,073			
209305 特別費	116,073			
3000 設備及投資	193,870		3,674,341	
3010 房屋建築及設備費			227,481	
301020 其他房屋			227,481	
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	193,870		332,555	
303505 雜項設備費	193,870		332,555	
4000 獎補助費	58,000	8,248,000		
4040 對國內團體之捐助		730,000		
404010 對團體捐助		730,000		
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		7,518,000		
409010 其他補助及捐助		7,518,000		
合計	58,851,448	29,615,900	3,674,341	9,075

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8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	506,273	7,638,512	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	326,844			
102010 約僱人員酬金	326,844			
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		7,573,274		
104505 退休退職給付		7,573,274		
1050 退休離職儲金	19,611			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	19,611			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	46,563			
105505 健保保險補助	17,214			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	29,349			
2000 業務費	1,209,521			
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
200310 訓練費				
2006 水電費	53,995			

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8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	53,770			
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	610,236			
206305 房屋建築養護費	610,236			
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	64,300			
206905 設施及機械設備養護費	64,300			
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8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	9,070,000			
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	9,070,000			
406505 社會福利津貼	9,070,000			
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	10,785,794	7,638,512	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8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	56,298,833	
1015 法定編制人員待遇		29,272,926	
101505 職員待遇		29,272,926	
1020 約聘僱人員待遇		326,844	
102010 約僱人員酬金		326,844	
1025 技工及工友待遇		1,516,770	
102505 技工及工友待遇		1,516,770	
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	725,080	
103520 子女教育補助	277,700	277,700	
103525 休假補助		332,580	
103540 其他補助		114,800	
1040 加班值班費		441,490	
104005 超時加班費		315,175	
104010 未休假加班費		126,315	
1045 退休退職給付		7,573,274	
104505 退休退職給付		7,573,274	
1050 退休離職儲金		3,394,801	
105010 公務人員提撥金		3,262,268	
105025 約聘僱人員提撥金		56,672	
105030 技工及工友提撥金		75,861	
1055 保險		3,037,875	
105505 健保保險補助		1,956,341	
105510 公保保險補助		863,509	
105515 勞保保險補助		218,025	
2000 業務費		33,396,052	
2003 教育訓練費		9,733	
200305 教育費		3,733	
200310 訓練費		6,000	
2006 水電費		974,110	

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8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		26,526	
200610 電費		947,584	
2009 通訊費		797,479	
200910 一般通訊費		797,479	
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		270,981	
202105 其他業務租金		270,981	
2024 稅捐及規費		51,824	
202405 稅捐		22,340	
202410 規費		29,484	
2027 保險費		2,722,388	
202705 法定責任保險		2,003,925	
202710 對業務活動保險		718,463	
2033 臨時人員酬金		6,583,448	
203305 勞務服務費		6,583,448	
2036 按日按件計資酬金		720,800	
203610 出席費		702,800	
203615 講座鐘點費		18,000	
2051 物品		646,397	
205105 消耗品		504,762	
205110 油料		53,080	
205115 非消耗品		88,555	
2054 一般事務費		18,619,280	
205415 一般事務費		18,619,280	
2063 房屋建築養護費		969,454	
206305 房屋建築養護費		969,454	
2066 車輛及辦公器具養護費		159,654	
206605 車輛及辦公器具養護費		159,654	
2069 設施及機械設備養護費		666,139	
206905 設施及機械設備養護費		666,139	
2072 國內旅費		36,292	

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8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		36,292	
2093 特別費		116,073	
209305 特別費		116,073	
3000 設備及投資		3,868,211	
3010 房屋建築及設備費		227,481	
301020 其他房屋		227,481	
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		526,425	
303505 雜項設備費		526,425	
4000 獎補助費		17,376,000	
4040 對國內團體之捐助		730,000	
404010 對團體捐助		730,000	
4065 社會福利津貼及濟助		9,070,000	
406505 社會福利津貼		9,070,000	
4085 獎勵及慰問		58,000	
408510 慰問金		58,000	
4090 其他補助及捐助		7,518,000	
409010 其他補助及捐助		7,518,000	
合計	277,700	110,939,096	

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8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	8,098,650	0	0	0	0	0	0	0	8,098,650
本年度	8,098,650	0	0	0	0	0	0	0	8,098,650
05010200 證照費	206,680	0	0	0	0	0	0	0	206,680
05030300 資料使用費	202	0	0	0	0	0	0	0	202
05030600 場地設施使用費	9,638	0	0	0	0	0	0	0	9,638
07010100 利息收入	13,430	0	0	0	0	0	0	0	13,430
07010200 權利金	25,474	0	0	0	0	0	0	0	25,474
07010300 租金收入	342,752	0	0	0	0	0	0	0	342,752
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	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
12020100 收回以前年度歲出	12,991	0	0	0	0	0	0	0	12,991

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8月31日

頁數：第2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)			
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8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	115,121,394	481,000	0	0	250,000	845,735	0	184,230	0	0	116,882,359	56,443,398
本年度	110,939,096	481,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	111,670,096	56,440,442
一、本年度經費	102,936,558	481,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	103,667,558	56,440,442
0137010101 人員維持費	47,493,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,493,839	9,541,161
0137010102 一般業務	10,882,811	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	11,132,811	4,839,189
0137010102* 一般業務	193,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,870	106,130
0137010103 會計業務	107,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,974	52,026
0137010104 人事業務	168,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,301	289,699
0137010105 政風業務	4,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,653	100,347
0137050100 民政業務	28,224,547	481,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,705,547	5,673,453
0137050200 經建業務	315,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,944	273,056
0137050300 人文業務	1,075,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,075,409	110,591

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8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	3,674,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,674,341	2,840,659
0356100100 農林管理業務	9,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,075	172,925
0463020110 社會福利	10,785,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,785,794	32,441,206
二、統籌科目	8,002,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,002,538	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,638,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,638,512	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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	184,230	0	0	184,230	0
1120206302 112年本區轄內廢電纜 線拆除作業	0	0	0	0	0	0	0	34,500	0	0	34,500	0
1120206303 112年社區活動中心及 老人文康活動中心各項管 理維護費	0	0	0	0	0	0	0	149,730	0	0	149,730	0

臺中市沙鹿區公所

平衡表

中華民國112年8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	385,331,889	負債	62,972,882
流動資產	63,700,926	流動負債	49,664,024
專戶存款	62,969,926	應付帳款	2,956
零用金	250,000	應付代收款	49,661,068
預付款	481,000	其他負債	13,308,858
固定資產	321,627,903	存入保證金	12,095,806
土地	188,591,383	應付保管款	1,213,052
房屋建築及設備	188,996,609	淨資產	322,359,007
累計折舊－房屋建築及設備	-66,985,847	資產負債淨額	322,359,007
機械及設備	11,561,141	資產負債淨額	322,359,007
累計折舊－機械及設備	-9,860,782		
交通及運輸設備	16,720,679		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,389,671		
雜項設備	17,272,133		
累計折舊－雜項設備	-13,499,604		
購建中固定資產	221,862		
無形資產	3,060		
電腦軟體	3,060		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	385,331,889	合 計	385,331,889
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8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	11,887,859	125,347,609
公庫撥入數	11,427,623	116,882,359
規費收入	29,626	216,520
財產收益	44,010	965,639
補助及協助收入	0	6,835,500
捐獻及贈與收入	20,000	60,000
其他收入	366,600	387,591
支出	11,816,169	120,279,601
繳付公庫數	93,636	8,098,650
人事支出	5,331,356	56,298,833
業務支出	3,927,405	34,747,206
獎補助支出	1,989,000	17,376,000
財產損失	0	12,856
折舊、折耗及攤銷	474,772	3,746,056
收支餘絀	71,690	5,068,008

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8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	469,825	0	-2,143,745	122,010,762
機械及設備	11,290,606	-9,677,932	391,290	120,755	-182,850	1,700,359
交通及運輸設備	15,781,909	-11,796,474	2,103,100	1,164,330	406,803	5,331,008
雜項設備	16,920,498	-12,945,569	351,635	0	-554,035	3,772,529
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	3,315,850	1,285,085	-2,473,827	321,406,041
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	221,862	0	0	221,862
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	221,862	0	0	224,922
合 計	421,114,240	-99,262,077	3,537,712	1,285,085	-2,473,827	321,630,963

備註：一、本年度成本變動「增加數」3,537,712元=預算採購增加金額2,701,287元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額836,425元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,868,211元=本年度預算執行金額3,868,211元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,701,287元較設備及投資預算執行增加金額3,868,211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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額836,425元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以應付代收出帳366,600元。

(二)涉及淨資產者：

(1)北勢社區活動中心，本年補認列房屋設築及設備財產469,825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8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	8,098,650	117,248,959	125,347,609	收入
		116,882,359	116,882,359	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	216,520		216,520	規費收入
信託管理收入				
財產收入	965,639		965,639	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	60,000		60,000	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	366,600	387,591	其他收入
歲出	110,939,096	9,340,505	120,279,601	支出
		8,098,650	8,098,650	繳付公庫數
人事費	56,298,833		56,298,833	人事支出
業務費	33,396,052	1,351,154	34,747,206	業務支出
獎補助費	17,376,000		17,376,000	獎補助支出
設備及投資	3,868,211	-3,868,211		
		12,856	12,856	財產損失
				投資損失
債務費		3,746,056	3,746,056	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-102,840,446	107,908,454	5,068,008	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8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116,882,359元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數366,600元=應付代收款出帳取得財產所有權366,600元。
3. 繳付公庫數調整數8,098,650元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,351,154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+墊付案支出184,230元。
5. 設備及投資調整數-3,868,211元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數12,856元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,746,056元=固定資產提列折舊數3,746,056元。