

臺中市沙鹿區公所

# 會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 趙品貴

機關長官 張世祺

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

# 臺中市沙鹿區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-	229	
						-	229	-		
	03			04020630300	賠償收入	10,000	10,000	-	229	
						-	229	-		
		01		04020630301	一般賠償收入	10,000	10,000	-	229	
						-	229	-		
05				0502000000	規費收入	407,000	407,000	65,000	88,684	
						-	153,684	-		
	01			05020630100	行政規費收入	400,000	400,000	65,000	81,160	
						-	146,160	-		
		01		05020630101	審查費	-	-	-	19,900	
						-	19,900	-		
		02		05020630102	證照費	400,000	400,000	65,000	61,260	
						-	126,260	-		
	03			05020630300	使用規費收入	7,000	7,000	-	7,524	
						-	7,524	-		
		03		05020630303	資料使用費	1,000	1,000	-	264	
						-	264	-		
		06		05020630306	場地設施使用費	6,000	6,000	-	7,260	
						-	7,260	-		
07				0702000000	財產收入	460,000	460,000	371,000	173,031	
						-	544,031	-		
	01			07020630100	財產孳息	410,000	410,000	351,000	1,759	
						-	352,759	-		
		01		07020630101	利息收入	19,000	19,000	-	-	
						-	-	-		
		02		07020630102	權利金	40,000	40,000	20,000	10,822	
						-	30,822	-		

# 臺中市沙鹿區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		03		07020630103 租金收入	351,000	351,000	331,000	42,915	-	-9,063
					-			321,937		
		05		07020630500 廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	-	-	171,272
					-			191,272		
		01		07020630501 廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	-	-	171,272
					-			191,272		
		09		09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		01		09020630100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		02		09020630102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		10		10020000000 捐獻及贈與收入	22,853,000	22,853,000	3,482,000	-	-	-20,000
					-			3,462,000		
		01		10020630100 捐獻收入	22,853,000	22,853,000	3,482,000	-	-	-20,000
					-			3,462,000		
		01		10020630101 一般捐獻	22,853,000	22,853,000	3,482,000	-	-	-20,000
					-			3,462,000		
		12		12020000000 其他收入	-	-	-	-	-	17,573
					-			17,573		
		02		12020630200 雜項收入	-	-	-	-	-	17,573
					-			17,573		
		01		12020630201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	17,573
					-			17,573		
				經常門合計	24,179,000	24,179,000	4,143,000	79,115	-	258,767
					-			4,401,767		
				總計	24,179,000	24,179,000	4,143,000	79,115	-	258,767
					-			4,401,767		

# 臺中市沙鹿區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				3702063010000 一般行政	87,954,000	-	87,954,000	52,070,000	10,045,950	14,367,060
					-	-			37,702,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702063010100 行政管理	87,954,000	-	87,954,000	52,070,000	10,045,950	14,367,060
					-	-			37,702,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	64,767,000	-	64,767,000	43,476,000	8,638,043	11,442,085
					-	-			32,033,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,061,000	-	23,061,000	8,552,000	1,407,907	2,914,975
					-	-			5,637,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	-	10,000
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702063050000 區公所業務	48,275,000	-	48,275,000	19,161,000	3,930,291	5,571,087
					-	-			13,589,913	-
					-	-			-	111,000
					-	-			-	-

# 臺中市沙鹿區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			3702063050100 民政業務	45,850,000	-	45,850,000	17,763,000	3,874,632	4,406,812
					-	-		13,356,188		
					-	-		-		111,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	327,000	-	327,000	138,000	-	100,350
					-	-		37,650		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	33,171,000	-	33,171,000	13,261,000	2,967,786	3,449,846
					-	-		9,811,154		
					-	-		-		81,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	12,352,000	-	12,352,000	4,364,000	906,846	856,616
					-	-		3,507,384		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	208,000	34,338	129,288
					-	-		78,712		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	40,000	12,488	27,512
					-	-		12,488		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市沙鹿區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	168,000	21,850	101,776
					-	-		66,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702063050300 人文業務	1,606,000	-	1,606,000	1,190,000	21,321	1,034,987
					-	-		155,013		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	7,376	2,624
					-	-		7,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	1,160,000	13,945	1,012,363
					-	-		147,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702063980000 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市沙鹿區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			3702063980100 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	
			60	600000 預備金	350,000	-	350,000	-	-	
10				5602063100000 農林管理業務	677,000	-	677,000	177,000	5,000	
					-	-	-	151,890	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602063100100 農林管理業務	677,000	-	677,000	177,000	5,000	
					-	-	-	151,890	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	617,000	-	617,000	177,000	5,000	
					-	-	-	151,890	-	
					-	-	-	-	-	



# 臺中市沙鹿區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
02				6302063020000 社政業務	46,330,000	-	46,330,000	10,071,000	697,191	3,762,728
					-	-		6,308,272		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		-
	01			6302063020100 社會福利	46,330,000	-	46,330,000	10,071,000	697,191	3,762,728
					-	-		6,308,272		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	758,000	-	758,000	403,000	45,178	122,814
					-	-		280,186		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,256,000	-	3,256,000	2,168,000	67,013	1,584,914
					-	-		583,086		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,316,000	-	42,316,000	7,500,000	585,000	2,055,000
					-	-		5,445,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	183,586,000	-	183,586,000	81,479,000	14,678,432	23,725,985
					-	-		57,753,015		
					-	-		-		135,000
					-	-		-		-

# 臺中市沙鹿區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
01				3702063010000 一般行政	300,000	-	300,000	200,000	-	179,731
					-	-		20,269		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	300,000	200,000	-	179,731
					-	-		20,269		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	200,000	-	179,731
					-	-		20,269		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702063900000 一般建築及設備	30,915,000	-	30,915,000	8,090,000	47,094	7,568,533
					-	-		521,467		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702063900100 一般建築及設備*	30,915,000	-	30,915,000	8,090,000	47,094	7,568,533
					-	-		521,467		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	30,915,000	-	30,915,000	8,090,000	47,094	7,568,533
					-	-		521,467		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市沙鹿區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
				資本門合計	31,215,000	-	31,215,000	8,290,000	47,094	7,748,264
					-	-		541,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	214,801,000	-	214,801,000	89,769,000	14,725,526	31,474,249
					-	-		58,294,751		
					-	-		-		135,000
					-	-		-		
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	4,175,996	-	4,175,996	4,175,996	967,849	-
					-	-		4,175,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	4,175,996	-	4,175,996	4,175,996	967,849	-
					-	-		4,175,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,175,996	-	4,175,996	4,175,996	967,849	-
					-	-		4,175,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市沙鹿區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
	01			7602063100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902063090000 公務人員各項補助及慰問金	228,300	-	228,300	228,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		228,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902063090200 公務人員各項補助	228,300	-	228,300	228,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		228,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	228,300	-	228,300	228,300	-	
					-	-		228,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,424,296	-	4,424,296	4,424,296	-	
					-	-		977,849	-	
					-	-		4,424,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市沙鹿區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
				總計	219,225,296	-	219,225,296	94,193,296	15,703,375	31,474,249
					-	-			62,719,047	
					-	-			-	135,000
					-	-			-	

臺中市沙鹿區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
112	90				一般建築及設備	3,924,630	-	245,139	3,843,436	-	81,194	-
		01			一般建築及設備*	3,924,630	-	245,139	3,843,436	-	81,194	-
			30		設備及投資*	3,924,630	-	245,139	3,843,436	-	81,194	-
					小計	3,924,630	-	245,139	3,843,436	-	81,194	-
					資本門合計*	3,924,630	-	245,139	3,843,436	-	81,194	-
					總計	3,924,630	-	245,139	3,843,436	-	81,194	-

# 臺中市沙鹿區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	32,033,915	37,650	12,488	7,376
1015 法定編制人員待遇	17,596,351			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	741,575			
1030 獎金	9,837,511			
1035 其他給與	79,000	37,650		
1040 加班費	56,530		12,488	7,376
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,989,720			
1055 保險	1,733,228			
2000 業務費	5,637,025	9,811,154	66,224	147,637
2003 教育訓練費	15,500			
2006 水電費	379,190	4,335	388	
2009 通訊費	280,967	38,730		
2018 資訊服務費	98,000			
2021 其他業務租金	130,477			
2024 稅捐及規費	24,740			
2027 保險費	47,799	1,503,215		
2033 臨時人員酬金	3,583,595			
2036 按日按件計資酬金	10,500	192,200		
2051 物品	158,316		238	
2054 一般事務費	464,930	8,072,674	23,650	140,557
2063 房屋建築養護費	342,947			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,290			

臺中市沙鹿區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2069 設施及機械設備養護費	38,675		41,948	
2072 國內旅費	1,620			7,080
2093 特別費	31,479			
3000 設備及投資	20,269			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	20,269			
4000 獎補助費	32,000	3,507,384		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		3,467,384		
合計	37,723,209	13,356,188	78,712	155,013



# 臺中市沙鹿區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			280,186	4,175,996
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			189,000	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			54,474	
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				4,175,996
1050 退休離職儲金			11,162	
1055 保險			25,550	
2000 業務費		151,890	583,086	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			59,583	
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			63,530	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		7,000	5,000	
2051 物品				
2054 一般事務費		144,890	96,330	
2063 房屋建築養護費			358,643	
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市沙鹿區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	521,467			
3015 公共建設及設施費	521,467			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			5,445,000	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			5,445,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	521,467	151,890	6,308,272	4,175,996

# 臺中市沙鹿區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	20,000	228,300	36,795,911
1015 法定編制人員待遇			17,596,351
1020 約聘僱人員待遇			189,000
1025 技工及工友待遇			741,575
1030 獎金			9,891,985
1035 其他給與	20,000	228,300	364,950
1040 加班費			76,394
1045 退休退職給付			4,175,996
1050 退休離職儲金			2,000,882
1055 保險			1,758,778
2000 業務費			16,397,016
2003 教育訓練費			15,500
2006 水電費			443,496
2009 通訊費			319,697
2018 資訊服務費			98,000
2021 其他業務租金			130,477
2024 稅捐及規費			24,740
2027 保險費			1,614,544
2033 臨時人員酬金			3,583,595
2036 按日按件計資酬金			214,700
2051 物品			158,554
2054 一般事務費			8,943,031
2063 房屋建築養護費			701,590
2066 車輛及辦公器具養護費			28,290

臺中市沙鹿區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			80,623
2072 國內旅費			8,700
2093 特別費			31,479
3000 設備及投資			541,736
3015 公共建設及設施費			521,467
3035 雜項設備費			20,269
4000 獎補助費			8,984,384
4040 對國內團體之捐助			40,000
4065 社會福利津貼及濟助			5,445,000
4085 獎勵及慰問			32,000
4090 其他補助及捐助			3,467,384
合計	20,000	228,300	62,719,047

## 臺中市沙鹿區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第19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	4,401,767	0	0	0	0	0	0	4,401,767	
本年度	4,401,767	0	0	0	0	0	0	4,401,767	
04030100 一般賠償收入	229	0	0	0	0	0	0	229	
05010100 審查費	19,900	0	0	0	0	0	0	19,900	
05010200 證照費	126,260	0	0	0	0	0	0	126,260	
05030300 資料使用費	264	0	0	0	0	0	0	264	
05030600 場地設施使用費	7,260	0	0	0	0	0	0	7,260	
07010200 權利金	30,822	0	0	0	0	0	0	30,822	
07010300 租金收入	321,937	0	0	0	0	0	0	321,937	
07050100 廢舊物資售價	191,272	0	0	0	0	0	0	191,272	
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	224,250	

# 臺中市沙鹿區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第20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)			
10010100 一般捐獻	3,462,000	0	0	0	0	0	0	0	3,462,000
12020100 收回以前年度歲出	17,573	0	0	0	0	0	0	0	17,573

## 臺中市沙鹿區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第21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	66,562,483	135,000	0	0	250,000	3,462,000	0	0	0	1,361,863	69,047,620	31,170,443
本年度	62,719,047	135,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	63,104,047	31,089,249
一、本年度經費	58,294,751	135,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	58,679,751	31,089,249
0137010100 行政管理	37,702,940	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	37,952,940	14,117,060
0137010100* 行政管理	20,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,269	179,731
0137050100 民政業務	13,356,188	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,467,188	4,295,812
0137050200 經建業務	78,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,712	129,288
0137050300 人文業務	155,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,013	1,034,987
0137900100* 一般建築及設備	521,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,467	7,568,533
0356100100 農林管理業務	151,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,890	25,110

# 臺中市沙鹿區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第22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)		
0463020100 社會福利	6,308,272	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,332,272	3,738,728
二、統籌科目	4,424,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,424,296	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,175,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,175,996	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	228,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,300	0
以前年度	3,843,436	0	0	0	0	3,462,000	0	0	0	0	7,305,436	81,194
一、以前年度應付(保留)數	3,843,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,843,436	81,194
112年度 0137900100* 一般建築及設備	3,843,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,843,436	81,194
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,462,000	0	0	0	0	3,462,000	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	3,462,000	0	0	0	0	3,462,000	0



# 臺中市沙鹿區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第23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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,863	-1,361,863	0
1120206302 112年本區轄內廢電纜線拆除 作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	-110,000	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	0	0	199,030	-199,030	0
1120206304 112年辦理人文藝術觀光慶典 等活動相關經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,927	-46,927	0
1120206305 112年轄內公共設施修繕工程 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,956	-298,956	0
1120206306 112年農特產推廣暨低碳宣導 活動經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,950	-136,950	0
1120206307 112年辦理社政業務及基層幹 部(含社區幹部)政令宣導相關 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	-70,000	0
1120206308 112年辦理發放本區區民身故 慰問金及婦女生育補助津貼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0

# 臺中市沙鹿區公所

## 平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	386,256,771	負債	54,640,037
流動資產	54,463,843	流動負債	39,607,681
專戶存款	54,078,843	應付帳款	81,194
零用金	250,000	應付代收款	39,526,487
預付款	135,000	其他負債	15,032,356
固定資產	331,309,868	存入保證金	13,770,832
土地	189,361,319	應付保管款	1,261,524
房屋建築及設備	201,028,403	淨資產	331,616,734
累計折舊－房屋建築及設備	-70,662,017	資產負債淨額	331,616,734
機械及設備	11,477,728	資產負債淨額	331,616,734
累計折舊－機械及設備	-9,755,107		
交通及運輸設備	17,229,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,051,887		
雜項設備	18,324,918		
累計折舊－雜項設備	-13,724,116		
購建中固定資產	81,194		
無形資產	3,060		
電腦軟體	3,060		
其他資產	480,000		
暫付款	480,000		
合 計	386,256,771	合 計	386,256,771
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	3,095,245	應付保證品	3,095,245
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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,182,429	74,932,474
公庫撥入數	16,023,514	69,047,620
罰款及賠償收入	0	229
規費收入	36,200	153,684
財產收益	42,915	544,031
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	3,462,000
其他收入	79,800	1,500,660
支出	16,308,562	67,768,432
繳付公庫數	79,115	4,401,767
人事支出	9,680,934	36,795,911
業務支出	4,530,595	16,056,620
獎補助支出	1,491,846	8,484,384
財產損失	844	2,629
折舊、折耗及攤銷	525,228	2,027,121
收支餘絀	-126,133	7,164,042

# 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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 26 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	769,936	0	0	189,361,319
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	193,092,242	-69,523,768	7,936,161	0	-1,138,249	130,366,386
機械及設備	11,401,156	-9,642,717	133,672	57,100	-112,390	1,722,621
交通及運輸設備	16,829,979	-11,698,633	448,554	49,100	-353,254	5,177,546
雜項設備	17,560,464	-13,561,135	921,130	156,676	-162,981	4,600,802
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	427,475,224	-104,426,253	10,209,453	262,876	-1,766,874	331,228,674
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	8,017,355	0	0	7,936,161	0	81,194
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	8,020,415	0	0	7,936,161	0	84,254
合 計	435,495,639	-104,426,253	10,209,453	8,199,037	-1,766,874	331,312,928

# 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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」10,209,453元=預算採購增加金額20,269元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,189,184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541,736元=本年度預算執行金額541,736元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額20,269元較設備及投資預算執行增加金額541,736元減少521,467元，係：

(一)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正298,956元。

(二)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222,511元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,189,184元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以應付代收款出帳1,483,087元。

(二)涉及淨資產者：土地重估增值769,936元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(沙鹿區老人文康活動中心耐震補強及修護工程)7,936,161元，已完工轉列正式固定資產科目。

# 臺中市沙鹿區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 28 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	4,401,767	70,530,707	74,932,474	收入
		69,047,620	69,047,620	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	229		229	罰款及賠償收入
規費收入	153,684		153,684	規費收入
信託管理收入				
財產收入	544,031		544,031	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	3,462,000		3,462,000	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	17,573	1,483,087	1,500,660	其他收入
歲出	62,719,047	5,049,385	67,768,432	支出
		4,401,767	4,401,767	繳付公庫數
人事費	36,795,911		36,795,911	人事支出
業務費	16,397,016	-340,396	16,056,620	業務支出
獎補助費	8,984,384	-500,000	8,484,384	獎補助支出
設備及投資	541,736	-541,736		
		2,629	2,629	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,027,121	2,027,121	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-58,317,280	65,481,322	7,164,042	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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 29 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69,047,620元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,483,087元=應付代收款出帳取得財產所有權1,483,087元。
3. 繳付公庫數調整數4,401,767元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-340,396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222,511元-以前年度墊付支出於本年度轉正562,907元。
5. 獎補助支出調整數-500,000元=-以前年度墊付支出於本年度轉正500,000元。
6. 設備及投資調整數-541,736元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,629元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,027,121元=固定資產提列折舊數2,027,121元。