

臺中市沙鹿區公所

會計月報

中華民國112年10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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	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	347,000	159,800	-	64,160
						-	-	-	411,160	-	-
	01			05020630100	行政規費收入	400,000	400,000	340,000	157,800	-	55,520
						-	-	-	395,520	-	-
		01		05020630101	審查費	-	-	-	138,400	-	154,100
						-	-	-	154,100	-	-
		02		05020630102	證照費	400,000	400,000	340,000	19,400	-	-98,580
						-	-	-	241,420	-	-
	03			05020630300	使用規費收入	7,000	7,000	7,000	2,000	-	8,640
						-	-	-	15,640	-	-
		03		05020630303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-798
						-	-	-	202	-	-
		06		05020630306	場地設施使用費	6,000	6,000	6,000	2,000	-	9,438
						-	-	-	15,438	-	-
07				0702000000	財產收入	470,000	470,000	411,000	-	-	554,639
						-	-	-	965,639	-	-
	01			07020630100	財產孳息	370,000	370,000	361,000	-	-	20,656
						-	-	-	381,656	-	-
		01		07020630101	利息收入	19,000	19,000	10,000	-	-	3,430
						-	-	-	13,430	-	-
		02		07020630102	權利金	-	-	-	-	-	25,474
						-	-	-	25,474	-	-

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10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)		
		03		07020630103	租金收入	351,000	351,000	351,000	-	-8,248
						-	-	342,752	-	
		05		07020630500	廢舊物資售價	100,000	100,000	50,000	-	533,983
						-	-	583,983	-	
		01		07020630501	廢舊物資售價	100,000	100,000	50,000	-	533,983
						-	-	583,983	-	
09				09020000000	補助及協助收入	-	6,836,000	6,836,000	-	-500
						6,836,000	-	6,835,500	-	
		01		09020630100	上級政府補助收入	-	6,836,000	6,836,000	-	-500
						6,836,000	-	6,835,500	-	
		02		09020630102	計畫型補助收入	-	6,836,000	6,836,000	-	-500
						6,836,000	-	6,835,500	-	
10				10020000000	捐獻及贈與收入	16,271,000	16,271,000	120,000	-	-60,000
						-	-	60,000	-	
		01		10020630100	捐獻收入	16,271,000	16,271,000	120,000	-	-60,000
						-	-	60,000	-	
		01		10020630101	一般捐獻	16,271,000	16,271,000	120,000	-	-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	23,994,000	7,719,000	159,800	574,290
						6,836,000	-	8,293,290	-	

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10月31日

頁數：第3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)		
				總計	17,158,000	23,994,000	7,719,000	159,800	-	574,290
					6,836,000			8,293,290		

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10月31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				3702063010000 一般行政	86,339,000	-	86,339,000	81,961,000	5,947,680	11,725,111
					-	-			70,235,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702063010100 行政管理	86,339,000	-	86,339,000	81,961,000	5,947,680	11,725,111
					-	-			70,235,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	64,189,000	-	64,189,000	62,389,000	4,309,193	6,269,680
					-	-			56,119,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	22,024,000	-	22,024,000	19,446,000	1,638,487	5,415,431
					-	-			14,030,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	-	40,000
					-	-			86,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702063050000 區公所業務	48,322,000	-	48,322,000	43,680,000	3,540,235	7,313,680
					-	-			36,366,320	-
					-	-			-	892,982
					-	-			-	-

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10月31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				
	01			3702063050100 民政業務	46,147,000	-	46,147,000	41,545,000	3,451,492	6,708,997
					-	-			34,836,003	
					-	-			-	892,982
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	327,000	-	327,000	327,000	26,248	140,785
					-	-			186,215	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,499,000	-	34,499,000	30,499,000	2,441,244	5,965,212
					-	-			24,533,788	
					-	-			-	511,982
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,321,000	-	11,321,000	10,719,000	984,000	603,000
					-	-			10,116,000	
					-	-			-	381,000
					-	-			-	-
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	819,000	44,161	428,299
					-	-			390,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	104,000	30,091	49,003
					-	-			54,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	715,000	14,070	379,296
					-	-		335,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702063050300 人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,316,000	44,582	176,384
					-	-		1,139,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	18,460	9,225
					-	-		40,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,226,000	26,122	127,159
					-	-		1,098,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	-	-	-	-	-
					-	-		-		

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10月31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				
	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	227,000	-	227,000	222,000	34,114	173,321
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602063100100 農林管理業務	227,000	-	227,000	222,000	34,114	173,321
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	55,000	12,414	41,650
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	167,000	-	167,000	167,000	21,700	131,671
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10月31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)	
02				6302063020000 社政業務	42,974,000	-	43,423,000	43,423,000	684,681	29,915,006
					449,000	-			13,507,994	
					-	-			-	27,767,720
					-	-			-	
	01			6302063020100 社會福利	42,974,000	-	43,423,000	43,423,000	684,681	29,915,006
					449,000	-			13,507,994	
					-	-			-	27,767,720
					-	-			-	
		10		100000 人事費	309,000	-	758,000	758,000	60,410	147,701
					449,000	-			610,299	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	2,266,000	-	2,266,000	2,266,000	64,271	353,305
					-	-			1,912,695	
					-	-			-	60,720
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	40,399,000	-	40,399,000	40,399,000	560,000	29,414,000
					-	-			10,985,000	
					-	-			-	27,707,000
					-	-			-	
				經常門合計	178,212,000	-	178,311,000	169,286,000	10,206,710	49,127,118
					449,000	-			120,158,882	
					-350,000	-			-	28,660,702
					-	-			-	

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10月31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)			
01				3702063010000 一般行政	300,000	-	650,000	300,000	-	106,130
					-	-	193,870			
					350,000	-		-		
					-	-		-		
01				3702063010100 行政管理*	300,000	-	650,000	300,000	-	106,130
					-	-	193,870			
					350,000	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	650,000	300,000	-	106,130
					-	-	193,870			
					350,000	-		-		
					-	-		-		
90				3702063900000 一般建築及設備	10,053,000	-	19,179,000	9,453,000	4,926,731	670,670
					9,126,000	-		8,782,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702063900100 一般建築及設備*	10,053,000	-	19,179,000	9,453,000	4,926,731	670,670
					9,126,000	-		8,782,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	10,053,000	-	19,179,000	9,453,000	4,926,731	670,670
					9,126,000	-		8,782,330		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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				
				資本門合計	10,353,000	-	19,829,000	4,926,731	776,800	
					9,126,000	-		8,976,200		
					350,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	188,565,000	-	198,140,000	15,133,441	49,903,918	
					9,575,000	-		129,135,082		
					-	-		-	28,660,702	
					-	-		-		
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	9,369,075	-	9,369,075	920,596	-	
					-	-		9,369,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	9,369,075	-	9,369,075	920,596	-	
					-	-		9,369,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	9,369,075	-	9,369,075	920,596	-	
					-	-		9,369,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	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10月31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				
	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第12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)			
09				8902063090000 公務人員各項補助及慰問金	505,500	-	505,500	505,500	-	
					-	-		505,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902063090200 公務人員各項補助	505,500	-	505,500	505,500	-	
					-	-		505,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	505,500	-	505,500	505,500	-	
					-	-		505,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,960,901	-	9,960,901	9,960,901	920,596	
					-	-		9,960,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	198,525,901	-	208,100,901	188,999,901	16,054,037	
					9,575,000	-		139,095,983	49,903,918	
					-	-		-	-	
					-	-		-	28,660,702	

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10月31日

頁數：第13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
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10月31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
1000 人事費	56,119,320	186,215	54,997	40,775
1015 法定編制人員待遇	35,748,575			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,853,830			
1030 獎金	10,028,241			
1035 其他給與	478,151	37,800		
1040 加班值班費	257,169	148,415	54,997	40,775
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,135,766			
1055 保險	3,617,588			
2000 業務費	14,030,569	24,533,788	335,704	1,098,841
2003 教育訓練費	9,733			
2006 水電費	1,275,203		784	
2009 通訊費	904,292	96,990		
2018 資訊服務費	60,800			
2021 其他業務租金	326,123			
2024 稅捐及規費	52,274			
2027 保險費	47,799	3,186,859		
2033 臨時人員酬金	8,196,129			
2036 按日按件計資酬金	25,000	918,600		
2051 物品	347,503	345,160		14,752
2054 一般事務費	1,644,387	19,977,199	88,585	1,067,583
2063 房屋建築養護費	395,968			
2066 車輛及辦公器具養護費	171,554			

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10月31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			
	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	419,684		246,335	
2072 國內旅費	16,504	8,980		16,506
2093 特別費	137,616			
3000 設備及投資	193,870			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	193,870			
4000 獎補助費	86,000	10,116,000		
4040 對國內團體之捐助		950,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	86,000			
4090 其他補助及捐助		9,166,000		
合計	70,429,759	34,836,003	390,701	1,139,616

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10月31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
1000 人事費		13,350	610,299	9,369,075
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			399,476	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			54,474	65,238
1035 其他給與			16,000	
1040 加班值班費		13,350	59,575	
1045 退休退職給付				9,303,837
1050 退休離職儲金			23,969	
1055 保險			56,805	
2000 業務費		35,329	1,912,695	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			57,741	
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			50,000	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		7,000		
2051 物品			39,000	
2054 一般事務費		28,329	1,070,953	
2063 房屋建築養護費			630,701	
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112年1月1日至112年10月31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			
	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			64,300	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	8,782,330			
3010 房屋建築及設備費	4,066,611			
3015 公共建設及設施費	2,430,164			
3025 運輸設備費	1,953,000			
3035 雜項設備費	332,555			
4000 獎補助費			10,985,000	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			10,985,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	8,782,330	48,679	13,507,994	9,369,075

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10月31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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	50,000	36,326	505,500	66,985,857
1015 法定編制人員待遇				35,748,575
1020 約聘僱人員待遇				399,476
1025 技工及工友待遇				1,853,830
1030 獎金				10,147,953
1035 其他給與	50,000		505,500	1,087,451
1040 加班值班費		36,326		610,607
1045 退休退職給付				9,303,837
1050 退休離職儲金				4,159,735
1055 保險				3,674,393
2000 業務費				41,946,926
2003 教育訓練費				9,733
2006 水電費				1,333,728
2009 通訊費				1,001,282
2018 資訊服務費				60,800
2021 其他業務租金				326,123
2024 稅捐及規費				52,274
2027 保險費				3,284,658
2033 臨時人員酬金				8,196,129
2036 按日按件計資酬金				950,600
2051 物品				746,415
2054 一般事務費				23,877,036
2063 房屋建築養護費				1,026,669
2066 車輛及辦公器具養護費				171,554

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10月31日

頁數：第19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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費				730,319
2072 國內旅費				41,990
2093 特別費				137,616
3000 設備及投資				8,976,200
3010 房屋建築及設備費				4,066,611
3015 公共建設及設施費				2,430,164
3025 運輸設備費				1,953,000
3035 雜項設備費				526,425
4000 獎補助費				21,187,000
4040 對國內團體之捐助				950,000
4065 社會福利津貼及濟助				10,985,000
4085 獎勵及慰問				86,000
4090 其他補助及捐助				9,166,000
合計	50,000	36,326	505,500	139,095,983

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10月31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)			
合計	8,293,290	0	0	0	0	0	0	0	8,293,290
本年度	8,293,290	0	0	0	0	0	0	0	8,293,290
05010100 審查費	154,100	0	0	0	0	0	0	0	154,100
05010200 證照費	241,420	0	0	0	0	0	0	0	241,420
05030300 資料使用費	202	0	0	0	0	0	0	0	202
05030600 場地設施使用費	15,438	0	0	0	0	0	0	0	15,438
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

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10月31日

頁數：第21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	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
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10月31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)		
合計	143,278,281	28,660,702	0	0	250,000	845,735	0	386,166	0	0	173,420,884	20,996,172
本年度	139,095,983	28,660,702	0	0	250,000	0	0	0	0	0	168,006,685	20,993,216
一、本年度經費	129,135,082	28,660,702	0	0	250,000	0	0	0	0	0	158,045,784	20,993,216
0137010100 行政管理	70,235,889	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	70,485,889	11,475,111
0137010100* 行政管理	193,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,870	106,130
0137050100 民政業務	34,836,003	892,982	0	0	0	0	0	0	0	0	35,728,985	5,816,015
0137050200 經建業務	390,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,701	428,299
0137050300 人文業務	1,139,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139,616	176,384
0137900100* 一般建築及設備	8,782,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,782,330	670,670
0356100100 農林管理業務	48,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,679	173,321

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10月31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)		
0463020100 社會福利	13,507,994	27,767,720	0	0	0	0	0	0	0	0	41,275,714	2,147,286
二、統籌科目	9,960,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,960,901	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,369,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,369,075	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	505,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,500	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

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10月31日

頁數：第24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)		
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	845,735	0	0	0	0	845,735	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	386,166	0	0	386,166	0
1120206302 112年本區轄內廢電纜線拆除 作業	0	0	0	0	0	0	0	85,200	0	0	85,200	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	151,530	0	0	151,530	0
1120206305 112年轄內公共設施修繕工程 經費	0	0	0	0	0	0	0	149,436	0	0	149,436	0

臺中市沙鹿區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	409,187,508	負債	53,962,809
流動資產	82,857,385	流動負債	40,669,746
專戶存款	53,946,683	應付帳款	2,956
零用金	250,000	應付代收款	40,666,790
預付款	28,660,702	其他負債	13,293,063
固定資產	326,313,893	存入保證金	12,068,059
土地	188,591,383	應付保管款	1,225,004
房屋建築及設備	191,447,035	淨資產	355,224,699
累計折舊－房屋建築及設備	-68,408,838	資產負債淨額	355,224,699
機械及設備	11,723,223	資產負債淨額	355,224,699
累計折舊－機械及設備	-9,903,152		
交通及運輸設備	16,754,279		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,584,320		
雜項設備	17,260,233		
累計折舊－雜項設備	-13,626,942		
購建中固定資產	4,060,992		
無形資產	3,060		
電腦軟體	3,060		
其他資產	13,170		
暫付款	13,170		
合 計	409,187,508	合 計	409,187,508
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10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,655,019	184,564,800
公庫撥入數	16,495,219	173,420,884
規費收入	159,800	411,160
財產收益	0	965,639
補助及協助收入	0	6,835,500
捐獻及贈與收入	0	60,000
其他收入	0	2,871,617
支出	12,879,961	146,830,600
繳付公庫數	159,800	8,293,290
人事支出	5,377,412	66,985,857
業務支出	5,315,953	44,768,875
獎補助支出	1,544,000	21,187,000
財產損失	0	13,349
折舊、折耗及攤銷	482,796	5,582,229
收支餘絀	3,775,058	37,734,200

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10月31日

頁數：第 27 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	2,920,251	0	-3,566,736	123,038,197
機械及設備	11,290,606	-9,677,932	590,790	158,173	-225,220	1,820,071
交通及運輸設備	15,781,909	-11,796,474	2,136,700	1,164,330	212,154	5,169,959
雜項設備	16,920,498	-12,945,569	351,635	11,900	-681,373	3,633,291
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	5,999,376	1,334,403	-4,261,175	322,252,901
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	4,060,992	0	0	4,060,992
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	4,060,992	0	0	4,064,052
合 計	421,114,240	-99,262,077	10,060,368	1,334,403	-4,261,175	326,316,953

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10月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」10,060,368元=預算採購增加金額6,540,417元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,519,951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8,976,200元=本年度預算執行金額8,976,200元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額6,540,417元較設備及投資預算執行增加金額8,976,200元減少2,435,783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2,435,783元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,519,951元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以應付代收款出帳2,850,626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。

(2)由其他機關撥入199,500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10月31日

頁數：第 29 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	8,293,290	176,271,510	184,564,800	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	173,420,884	173,420,884	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
規費收入	411,160	-----	411,160	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	965,639	-----	965,639	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	6,835,500	-----	6,835,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	60,000	-----	60,000	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
其他收入	20,991	2,850,626	2,871,617	-----
	-----	-----	-----	歲出
歲出	139,095,983	7,734,617	146,830,600	繳付公庫數
	-----	-----	-----	人事支出
	-----	8,293,290	8,293,290	業務支出
人事費	66,985,857	-----	66,985,857	獎補助支出
業務費	41,946,926	2,821,949	44,768,875	-----
獎補助費	21,187,000	-----	21,187,000	財產損失
設備及投資	8,976,200	-8,976,200	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	13,349	13,349	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	5,582,229	5,582,229	-----
	-----	-----	-----	歲計餘絀
歲計餘絀	-130,802,693	168,536,893	37,734,200	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10月31日

頁數：第 30 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173,420,884元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數2,850,626元=應付代收款出帳取得財產所有權2,850,626元。
3. 繳付公庫數調整數8,293,290元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數2,821,949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2,435,783元+墊付案支出386,166元。
5. 設備及投資調整數-8,976,200元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數13,349元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,582,229元=固定資產提列折舊數5,582,229元。