

臺中市沙鹿區公所

# 會計月報

中華民國112年11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11月30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	10,000	10,000	5,000	-	-5,000	
				罰款及賠償收入	-			-		
	03			04020630300	10,000	10,000	5,000	-	-5,000	
				賠償收入	-			-		
		01		04020630301	10,000	10,000	5,000	-	-5,000	
				一般賠償收入	-			-		
05				0502000000	407,000	407,000	407,000	82,480	86,640	
				規費收入	-			493,640		
	01			05020630100	400,000	400,000	400,000	84,480	80,000	
				行政規費收入	-			480,000		
		01		05020630101	-	-	-	58,800	212,900	
				審查費	-			212,900		
		02		05020630102	400,000	400,000	400,000	25,680	-132,900	
				證照費	-			267,100		
	03			05020630300	7,000	7,000	7,000	-2,000	6,640	
				使用規費收入	-			13,640		
		03		05020630303	1,000	1,000	1,000	-	-798	
				資料使用費	-			202		
		06		05020630306	6,000	6,000	6,000	-2,000	7,438	
				場地設施使用費	-			13,438		
07				0702000000	470,000	470,000	411,000	26,254	580,893	
				財產收入	-			991,893		
	01			07020630100	370,000	370,000	361,000	-	20,656	
				財產孳息	-			381,656		
		01		07020630101	19,000	19,000	10,000	-	3,430	
				利息收入	-			13,430		
		02		07020630102	-	-	-	-	25,474	
				權利金	-			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11月30日

頁數：第2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)			
		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	26,254	-	560,237
						-	-	610,237	-		
		01		07020630501	廢舊物資售價	100,000	100,000	50,000	26,254	-	560,237
						-	-	610,237	-		
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	16,271,000	20,000	-	-16,191,000
						-	-	80,000	-		
		01		10020630100	捐獻收入	16,271,000	16,271,000	16,271,000	20,000	-	-16,191,000
						-	-	80,000	-		
		01		10020630101	一般捐獻	16,271,000	16,271,000	16,271,000	20,000	-	-16,191,000
						-	-	80,000	-		
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	23,930,000	128,734	-	-15,507,976
						6,836,000	-	8,422,024	-		

# 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11月30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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				總計	17,158,000	23,994,000	23,930,000	128,734	-	-15,507,976
					6,836,000			8,422,024		

# 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11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				3702063010000 一般行政	86,339,000	-	86,339,000	85,279,000	6,346,480	8,696,631
					-	-		76,582,369	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702063010100 行政管理	86,339,000	-	86,339,000	85,279,000	6,346,480	8,696,631
					-	-		76,582,369	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	64,189,000	-	64,189,000	64,189,000	4,491,959	3,577,721
					-	-		60,611,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	22,024,000	-	22,024,000	20,964,000	1,854,521	5,078,910
					-	-		15,885,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	46,322,000	3,608,678	6,347,002
					-	-		39,974,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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11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				
	01			3702063050100 民政業務	46,147,000	-	46,147,000	44,147,000	3,488,330	5,822,667
					-	-		38,324,333	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	327,000	-	327,000	327,000	130,885	9,900
					-	-		317,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	34,499,000	-	34,499,000	32,499,000	2,152,445	5,812,767
					-	-		26,686,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	11,321,000	-	11,321,000	11,321,000	1,205,000	-
					-	-		11,321,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	819,000	97,840	330,459
					-	-		488,541	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	104,000	-	104,000	104,000	3,944	45,059
					-	-		58,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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11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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	715,000	93,896	285,400
					-	-		429,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702063050300 人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,356,000	22,508	193,876
					-	-		1,162,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	9,052	173
					-	-		49,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,266,000	13,456	153,703
					-	-		1,112,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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11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)	
	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	227,000	19,192	
					-	-	-	-	159,129	
					-	-	-	67,871	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602063100100 農林管理業務	227,000	-	227,000	227,000	19,192	
					-	-	-	-	159,129	
					-	-	-	67,871	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	
					-	-	-	-	46,650	
					-	-	-	13,350	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	167,000	-	167,000	167,000	19,192	
					-	-	-	-	112,479	
					-	-	-	54,521	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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11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				
02				6302063020000 社政業務	42,974,000	-	43,423,000	43,423,000	92,685	29,822,321
					449,000	-		13,600,679		
					-	-		-		27,767,720
					-	-		-		
01				6302063020100 社會福利	42,974,000	-	43,423,000	43,423,000	92,685	29,822,321
					449,000	-		13,600,679		
					-	-		-		27,767,720
					-	-		-		
		10		100000 人事費	309,000	-	758,000	758,000	61,374	86,327
					449,000	-		671,673		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,266,000	-	2,266,000	2,266,000	31,311	321,994
					-	-		1,944,006		
					-	-		-		60,720
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	40,399,000	-	40,399,000	40,399,000	-	29,414,000
					-	-		10,985,000		
					-	-		-		27,707,000
					-	-		-		
				經常門合計	178,212,000	-	178,311,000	175,251,000	10,067,035	45,025,083
					449,000	-		130,225,917		
					-350,000	-		-		27,767,720
					-	-		-		

# 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11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)			
01				3702063010000 一般行政	300,000	-	650,000	101,296	354,834	
					-	-	295,166			
					350,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
01				3702063010100 行政管理*	300,000	-	650,000	101,296	354,834	
					-	-	295,166			
					350,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	650,000	101,296	354,834	
					-	-	295,166			
					350,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
90				3702063900000 一般建築及設備	10,053,000	3,808,000	22,987,000	14,716,000	4,467,027	
					-	-	10,248,973			
					9,126,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
01				3702063900100 一般建築及設備*	10,053,000	3,808,000	22,987,000	14,716,000	4,467,027	
					-	-	10,248,973			
					9,126,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	10,053,000	3,808,000	22,987,000	14,716,000	4,467,027	
					-	-	10,248,973			
					9,126,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-		

# 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11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)	
				資本門合計	10,353,000	3,808,000	23,637,000	15,366,000	1,567,939	4,821,861
					9,126,000	-		10,544,139		
					350,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	188,565,000	3,808,000	201,948,000	190,617,000	11,634,974	49,846,944
					9,575,000	-		140,770,056		
					-	-		-		27,767,720
					-	-		-		
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	10,182,066	-	10,182,066	10,182,066	812,991	-
					-	-		10,182,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	10,182,066	-	10,182,066	10,182,066	812,991	-
					-	-		10,182,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,182,066	-	10,182,066	10,182,066	812,991	-
					-	-		10,182,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11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				
	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11月30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	10,773,892	-	10,773,892	10,773,892	812,991	
					-	-		10,773,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	199,338,892	3,808,000	212,721,892	201,390,892	12,447,965	
					9,575,000	-		151,543,948	49,846,944	
					-	-		-	-	
					-	-		-	27,767,720	

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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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11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
1000 人事費	60,611,279	317,100	58,941	49,827
1015 法定編制人員待遇	39,054,156			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	2,022,360			
1030 獎金	10,028,241			
1035 其他給與	752,973	37,800		
1040 加班值班費	298,728	279,300	58,941	49,827
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,510,571			
1055 保險	3,944,250			
2000 業務費	15,885,090	26,686,233	429,600	1,112,297
2003 教育訓練費	9,733			
2006 水電費	1,408,731		980	
2009 通訊費	996,816	106,700		
2018 資訊服務費	60,800			
2021 其他業務租金	395,784			
2024 稅捐及規費	52,274			
2027 保險費	62,188	3,476,835		
2033 臨時人員酬金	9,016,522			
2036 按日按件計資酬金	25,000	918,600		
2051 物品	529,459	348,935		16,170
2054 一般事務費	1,952,897	21,815,843	182,285	1,077,351
2063 房屋建築養護費	562,918			
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11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			
	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	471,994	8,400	246,335	
2072 國內旅費	22,804	10,920		18,776
2093 特別費	145,616			
3000 設備及投資	295,166			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	29,996			
3035 雜項設備費	265,170			
4000 獎補助費	86,000	11,321,000		
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		10,371,000		
合計	76,877,535	38,324,333	488,541	1,162,124

# 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11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
1000 人事費		13,350	671,673	10,182,066
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			435,792	
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	77,333	
1045 退休退職給付				10,116,828
1050 退休離職儲金			26,148	
1055 保險			61,926	
2000 業務費		54,521	1,944,006	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			58,252	
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		18,900	39,000	
2054 一般事務費		28,621	1,094,733	
2063 房屋建築養護費			637,721	
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11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			
	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	10,248,973			
3010 房屋建築及設備費	4,077,280			
3015 公共建設及設施費	3,886,138			
3025 運輸設備費	1,953,000			
3030 資訊軟硬體設備費				
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	10,248,973	67,871	13,600,679	10,182,066

# 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11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	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	72,496,062
1015 法定編制人員待遇				39,054,156
1020 約聘僱人員待遇				435,792
1025 技工及工友待遇				2,022,360
1030 獎金				10,147,953
1035 其他給與	50,000		505,500	1,362,273
1040 加班值班費		36,326		813,805
1045 退休退職給付				10,116,828
1050 退休離職儲金				4,536,719
1055 保險				4,006,176
2000 業務費				46,111,747
2003 教育訓練費				9,733
2006 水電費				1,467,963
2009 通訊費				1,103,516
2018 資訊服務費				60,800
2021 其他業務租金				395,784
2024 稅捐及規費				52,274
2027 保險費				3,589,023
2033 臨時人員酬金				9,016,522
2036 按日按件計資酬金				950,600
2051 物品				952,464
2054 一般事務費				26,151,730
2063 房屋建築養護費				1,200,639
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11月30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				791,029
2072 國內旅費				52,500
2093 特別費				145,616
3000 設備及投資				10,544,139
3010 房屋建築及設備費				4,077,280
3015 公共建設及設施費				3,886,138
3025 運輸設備費				1,953,000
3030 資訊軟硬體設備費				29,996
3035 雜項設備費				597,725
4000 獎補助費				22,392,000
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				10,371,000
合計	50,000	36,326	505,500	151,543,948

## 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11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)			
合計	8,422,024	0	0	0	0	0	0	0	8,422,024
本年度	8,422,024	0	0	0	0	0	0	0	8,422,024
05010100 審查費	212,900	0	0	0	0	0	0	0	212,900
05010200 證照費	267,100	0	0	0	0	0	0	0	267,100
05030300 資料使用費	202	0	0	0	0	0	0	0	202
05030600 場地設施使用費	13,438	0	0	0	0	0	0	0	13,438
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	610,237	0	0	0	0	0	0	0	610,237
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11月30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	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
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11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)		
合計	155,726,246	27,767,720	0	0	250,000	845,735	0	964,693	0	0	185,554,394	21,832,180
本年度	151,543,948	27,767,720	0	0	250,000	0	0	0	0	0	179,561,668	21,829,224
一、本年度經費	140,770,056	27,767,720	0	0	250,000	0	0	0	0	0	168,787,776	21,829,224
0137010100 行政管理	76,582,369	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	76,832,369	8,446,631
0137010100* 行政管理	295,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,166	354,834
0137050100 民政業務	38,324,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,324,333	5,822,667
0137050200 經建業務	488,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,541	330,459
0137050300 人文業務	1,162,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162,124	193,876
0137900100* 一般建築及設備	10,248,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,248,973	4,467,027
0356100100 農林管理業務	67,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,871	159,129



# 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11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)		
0463020100 社會福利	13,600,679	27,767,720	0	0	0	0	0	0	0	0	41,368,399	2,054,601
二、統籌科目	10,773,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,773,892	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,182,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,182,066	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11月30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	964,693	0	0	964,693	0
1120206302 112年本區轄內廢電纜線拆除 作業	0	0	0	0	0	0	0	94,400	0	0	94,400	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	199,030	0	0	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	21,827	0	0	21,827	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
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	500,000	0	0	500,000	0

# 臺中市沙鹿區公所

## 平衡表

中華民國112年11月30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	398,061,073	負債	43,946,920
流動資產	71,730,514	流動負債	31,368,833
專戶存款	43,712,794	應付帳款	2,956
零用金	250,000	應付代收款	31,365,877
預付款	27,767,720	其他負債	12,578,087
固定資產	326,096,329	存入保證金	11,347,069
土地	188,591,383	應付保管款	1,231,018
房屋建築及設備	191,447,035	淨資產	354,114,153
累計折舊－房屋建築及設備	-68,684,002	資產負債淨額	354,114,153
機械及設備	11,697,263	資產負債淨額	354,114,153
累計折舊－機械及設備	-9,918,812		
交通及運輸設備	16,865,479		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,682,563		
雜項設備	17,388,029		
累計折舊－雜項設備	-13,684,763		
購建中固定資產	4,077,280		
無形資產	3,060		
電腦軟體	3,060		
其他資產	231,170		
暫付款	231,170		
合 計	398,061,073	合 計	398,061,073
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11月30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	12,411,444	196,976,244
公庫撥入數	12,133,510	185,554,394
規費收入	82,480	493,640
財產收益	26,254	991,893
補助及協助收入	0	6,835,500
捐獻及贈與收入	20,000	80,000
其他收入	149,200	3,020,817
支出	13,521,990	160,352,590
繳付公庫數	128,734	8,422,024
人事支出	5,510,205	72,496,062
業務支出	5,693,703	50,462,578
獎補助支出	1,705,000	22,892,000
財產損失	375	13,724
折舊、折耗及攤銷	483,973	6,066,202
收支餘絀	-1,110,546	36,623,654

# 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11月30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	-3,841,900	122,763,033
機械及設備	11,290,606	-9,677,932	590,790	184,133	-240,880	1,778,451
交通及運輸設備	15,781,909	-11,796,474	2,247,900	1,164,330	113,911	5,182,916
雜項設備	16,920,498	-12,945,569	490,931	23,400	-739,194	3,703,266
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	6,249,872	1,371,863	-4,708,063	322,019,049
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	4,077,280	0	0	4,077,280
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	4,077,280	0	0	4,080,340
合 計	421,114,240	-99,262,077	10,327,152	1,371,863	-4,708,063	326,099,389

# 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11月30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」10,327,152元=預算採購增加金額6,658,001元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,669,151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10,544,139元=本年度預算執行金額10,544,139元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額6,658,001元較設備及投資預算執行增加金額10,544,139元減少3,886,138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3,886,138元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,669,151元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以應付代收款出帳2,999,826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11月30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	8,422,024	188,554,220	196,976,244	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		185,554,394	185,554,394	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	493,640	-----	493,640	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	991,893	-----	991,893	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	6,835,500	-----	6,835,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	80,000	-----	80,000	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	20,991	2,999,826	3,020,817	
	-----	-----	-----	
歲出	151,543,948	8,808,642	160,352,590	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		8,422,024	8,422,024	人事支出
人事費	72,496,062	-----	72,496,062	業務支出
業務費	46,111,747	4,350,831	50,462,578	獎補助支出
獎補助費	22,392,000	500,000	22,892,000	財產損失
設備及投資	10,544,139	-10,544,139	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		13,724	13,724	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	6,066,202	6,066,202	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-143,121,924	179,745,578	36,623,654	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11月30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185,554,394元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數2,999,826元=應付代收款出帳取得財產所有權2,999,826元。
3. 繳付公庫數調整數8,422,024元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數4,350,831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3,886,138元+墊付案支出464,693元。
5. 獎補助支出調整數500,000元=墊付案支出500,000元。
6. 設備及投資調整數-10,544,139元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數13,724元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數6,066,202元=固定資產提列折舊數6,066,202元。