

臺中市沙鹿區公所

# 會計月報

中華民國112年12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 25 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 26 頁至第 26 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 30 頁至第 31 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |           | 執行數<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累計實現數(2) |                       | 保留數(4)  |           |                                     |       |         |
| 04  |    |    |   | 0402000000  | 罰款及賠償收入           | 10,000                | 10,000  | 10,000    | 44                                  | -     | -9,956  |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 44        | -                                   |       |         |
|     | 03 |    |   | 04020630300 | 賠償收入              | 10,000                | 10,000  | 10,000    | 44                                  | -     | -9,956  |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 44        | -                                   |       |         |
|     |    | 01 |   | 04020630301 | 一般賠償收入            | 10,000                | 10,000  | 10,000    | 44                                  | -     | -9,956  |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 44        | -                                   |       |         |
| 05  |    |    |   | 0502000000  | 規費收入              | 407,000               | 407,000 | 407,000   | 64,272                              | -     | 150,912 |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 557,912   | -                                   |       |         |
|     | 01 |    |   | 05020630100 | 行政規費收入            | 400,000               | 400,000 | 400,000   | 53,140                              | -     | 133,140 |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 533,140   | -                                   |       |         |
|     |    | 01 |   | 05020630101 | 審查費               | -                     | -       | -         | -                                   | -     | 212,900 |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 212,900   | -                                   |       |         |
|     |    | 02 |   | 05020630102 | 證照費               | 400,000               | 400,000 | 400,000   | 53,140                              | -     | -79,760 |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 320,240   | -                                   |       |         |
|     |    | 03 |   | 05020630300 | 使用規費收入            | 7,000                 | 7,000   | 7,000     | 11,132                              | -     | 17,772  |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 24,772    | -                                   |       |         |
|     |    | 03 |   | 05020630303 | 資料使用費             | 1,000                 | 1,000   | 1,000     | 660                                 | -     | -138    |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 862       | -                                   |       |         |
|     |    | 06 |   | 05020630306 | 場地設施使用費           | 6,000                 | 6,000   | 6,000     | 10,472                              | -     | 17,910  |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 23,910    | -                                   |       |         |
| 07  |    |    |   | 0702000000  | 財產收入              | 470,000               | 470,000 | 470,000   | 66,466                              | -     | 588,359 |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 1,058,359 | -                                   |       |         |
|     | 01 |    |   | 07020630100 | 財產孳息              | 370,000               | 370,000 | 370,000   | 31,370                              | -     | 43,026  |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 413,026   | -                                   |       |         |
|     |    | 01 |   | 07020630101 | 利息收入              | 19,000                | 19,000  | 19,000    | 12,834                              | -     | 7,264   |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 26,264    | -                                   |       |         |
|     |    | 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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算                     |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行        |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累計實現數(2) |                                     | 保留數(4)   |
|     |   | 03 |   | 07020630103<br>租金收入     | 351,000    | 351,000               | 351,000    | 18,536            | -                                   | 10,288   |
|     |   |    |   |                         | -          |                       |            | 361,288           | -                                   |          |
|     |   | 05 |   | 07020630500<br>廢舊物資售價   | 100,000    | 100,000               | 100,000    | 35,096            | -                                   | 545,333  |
|     |   |    |   |                         | -          |                       |            | 645,333           | -                                   |          |
|     |   | 01 |   | 07020630501<br>廢舊物資售價   | 100,000    | 100,000               | 100,000    | 35,096            | -                                   | 545,333  |
|     |   |    |   |                         | -          |                       |            | 645,333           | -                                   |          |
| 09  |   |    |   | 09020000000<br>補助及協助收入  | -          | 6,836,000             | 6,836,000  | -                 | -                                   | -500     |
|     |   |    |   |                         | 6,836,000  |                       |            | 6,835,500         | -                                   |          |
|     |   | 01 |   | 09020630100<br>上級政府補助收入 | -          | 6,836,000             | 6,836,000  | -                 | -                                   | -500     |
|     |   |    |   |                         | 6,836,000  |                       |            | 6,835,500         | -                                   |          |
|     |   | 02 |   | 09020630102<br>計畫型補助收入  | -          | 6,836,000             | 6,836,000  | -                 | -                                   | -500     |
|     |   |    |   |                         | 6,836,000  |                       |            | 6,835,500         | -                                   |          |
| 10  |   |    |   | 10020000000<br>捐獻及贈與收入  | 16,271,000 | 16,271,000            | 16,271,000 | 15,849,000        | -                                   | -342,000 |
|     |   |    |   |                         | -          |                       |            | 15,929,000        | -                                   |          |
|     |   | 01 |   | 10020630100<br>捐獻收入     | 16,271,000 | 16,271,000            | 16,271,000 | 15,849,000        | -                                   | -342,000 |
|     |   |    |   |                         | -          |                       |            | 15,929,000        | -                                   |          |
|     |   | 01 |   | 10020630101<br>一般捐獻     | 16,271,000 | 16,271,000            | 16,271,000 | 15,849,000        | -                                   | -342,000 |
|     |   |    |   |                         | -          |                       |            | 15,929,000        | -                                   |          |
| 12  |   |    |   | 12020000000<br>其他收入     | -          | -                     | -          | -                 | -                                   | 20,991   |
|     |   |    |   |                         | -          |                       |            | 20,991            | -                                   |          |
|     |   | 02 |   | 12020630200<br>雜項收入     | -          | -                     | -          | -                 | -                                   | 20,991   |
|     |   |    |   |                         | -          |                       |            | 20,991            | -                                   |          |
|     |   | 01 |   | 12020630201<br>收回以前年度歲出 | -          | -                     | -          | -                 | -                                   | 12,991   |
|     |   |    |   |                         | -          |                       |            | 12,991            | -                                   |          |
|     |   | 10 |   | 12020630210<br>其他雜項收入   | -          | -                     | -          | -                 | -                                   | 8,000    |
|     |   |    |   |                         | -          |                       |            | 8,000             | -                                   |          |
|     |   |    |   | 經常門合計                   | 17,158,000 | 23,994,000            | 23,994,000 | 15,979,782        | -                                   | 407,806  |
|     |   |    |   |                         | 6,836,000  |                       |            | 24,401,806        | -                                   |          |

# 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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累計實現數(2) |                                     | 保留數(4)  |
|     |   |   |   | 總計    | 17,158,000 | 23,994,000            | 23,994,000 | 15,979,782        | -                                   | 407,806 |
|     |   |   |   |       | 6,836,000  |                       |            | 24,401,806        | -                                   |         |

# 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12月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 保留數(4)            |                                     |
|     |    |    |   |                        |              |        |            |                       | 備註<br>(預付款)       |                                     |
| 01  |    |    |   | 3702063010000<br>一般行政  | 86,339,000   | -      | 86,339,000 | 86,339,000            | 6,994,773         | 2,761,858                           |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            | 83,577,142            |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            | -                     |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            | -                     |                   |                                     |
|     | 01 |    |   | 3702063010100<br>行政管理  | 86,339,000   | -      | 86,339,000 | 86,339,000            | 6,994,773         | 2,761,858                           |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            | 83,577,142            |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            | -                     |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            | -                     |                   |                                     |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 64,189,000   | -      | 64,189,000 | 64,189,000            | 2,824,536         | 753,185                             |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            | 63,435,815            |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            | -                     |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            | -                     |                   |                                     |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 22,024,000   | -      | 22,024,000 | 22,024,000            | 4,168,237         | 1,970,673                           |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            | 20,053,327            |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            | -                     |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            | -                     |                   |                                     |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 126,000      | -      | 126,000    | 126,000               | 2,000             | 38,000                              |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            | 88,000                |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            | -                     |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            | -                     |                   |                                     |
| 05  |    |    |   | 3702063050000<br>區公所業務 | 48,322,000   | -      | 48,322,000 | 48,322,000            | 4,558,700         | 3,788,302                           |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            | 44,533,698            |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            | -                     |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            | -                     |                   |                                     |

# 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12月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |   |    |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |   |    |                       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |   |    |                       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |            |                   |                                     |
|     | 01 |   |    | 3702063050100<br>民政業務 | 46,147,000   | -      | 46,147,000            | 46,147,000 | 4,363,109         | 3,459,558                           |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 42,687,442 | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                                   |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 327,000      | -      | 327,000               | 327,000    | 8,632             | 1,268                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 325,732    | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                                   |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 34,499,000   | -      | 34,499,000            | 34,499,000 | 4,354,477         | 3,458,290                           |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 31,040,710 | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                                   |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 11,321,000   | -      | 11,321,000            | 11,321,000 | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 11,321,000 | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                                   |
|     | 02 |   |    | 3702063050200<br>經建業務 | 819,000      | -      | 819,000               | 819,000    | 62,205            | 268,254                             |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 550,746    | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                                   |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 104,000      | -      | 104,000               | 104,000    | 7,454             | 37,605                              |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 66,395     | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                                   |

# 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12月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |   |    |                        | 預 算          |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       | 保留數(4)            |                                     |
|     |    |   |    |                        |              |        |           |                       | 備註<br>(預付款)       |                                     |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 715,000      | -      | 715,000   | 715,000               | 54,751            | 230,649                             |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | 484,351           |                                     |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|     | 03 |   |    | 3702063050300<br>人文業務  | 1,356,000    | -      | 1,356,000 | 1,356,000             | 133,386           | 60,490                              |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | 1,295,510         |                                     |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 50,000       | -      | 50,000    | 50,000                | 156               | 17                                  |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | 49,983            |                                     |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 1,266,000    | -      | 1,266,000 | 1,266,000             | 133,230           | 20,473                              |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | 1,245,527         |                                     |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 40,000       | -      | 40,000    | 40,000                | -                 | 40,000                              |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                                   |
| 98  |    |   |    | 3702063980000<br>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12月31日

頁數：第7頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算                     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |   |    |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |   |    |                         | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |         | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |   |    |                         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |         |                   |                                     |
|     | 01 |   |    | 3702063980100<br>第一預備金  | 350,000      | -      | -                     | -       | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                         | -350,000     | -      | -                     | -       | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                     |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金           | 350,000      | -      | -                     | -       | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                         | -350,000     | -      | -                     | -       | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                     |
| 10  |    |   |    | 5602063100000<br>農林管理業務 | 227,000      | -      | 227,000               | 227,000 | 22,425            |                                     |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | 136,704           |                                     |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                     |
|     | 01 |   |    | 5602063100100<br>農林管理業務 | 227,000      | -      | 227,000               | 227,000 | 22,425            |                                     |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | 136,704           |                                     |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                     |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 60,000       | -      | 60,000                | 60,000  | 7,725             |                                     |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | 38,925            |                                     |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                     |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 167,000      | -      | 167,000               | 167,000 | 14,700            |                                     |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | 97,779            |                                     |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                     |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                     |

# 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12月31日

頁數：第8頁

| 科 目 |    |    |   |                       | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 保留數(4)            |                                     |
|     |    |    |   |                       |              |        |             |                       | 備註<br>(預付款)       |                                     |
| 02  |    |    |   | 6302063020000<br>社政業務 | 42,974,000   | -      | 43,423,000  | 43,423,000            | 27,541,231        | 2,281,090                           |
|     |    |    |   |                       | 449,000      | -      |             |                       | 41,141,910        |                                     |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 |                                     |
|     | 01 |    |   | 6302063020100<br>社會福利 | 42,974,000   | -      | 43,423,000  | 43,423,000            | 27,541,231        | 2,281,090                           |
|     |    |    |   |                       | 449,000      | -      |             |                       | 41,141,910        |                                     |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 |                                     |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 309,000      | -      | 758,000     | 758,000               | 42,931            | 43,396                              |
|     |    |    |   |                       | 449,000      | -      |             |                       | 714,604           |                                     |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 |                                     |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 2,266,000    | -      | 2,266,000   | 2,266,000             | 145,300           | 176,694                             |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | 2,089,306         |                                     |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 |                                     |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費        | 40,399,000   | -      | 40,399,000  | 40,399,000            | 27,353,000        | 2,061,000                           |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | 38,338,000        |                                     |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |             |                       | -                 |                                     |
|     |    |    |   | 經常門合計                 | 178,212,000  | -      | 178,311,000 | 178,311,000           | 39,117,129        | 8,967,954                           |
|     |    |    |   |                       | 449,000      | -      |             |                       | 169,343,046       |                                     |
|     |    |    |   |                       | -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12月31日

頁數：第9頁

| 科 目 |   |   |    | 預 算                       |              |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |   |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數     |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |   |   |    |                           | 第一預備金        | 調整待遇準備    |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |   |   |    |                           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數     | 保留數(4)                |            |                   |                                     |
| 01  |   |   |    | 3702063010000<br>一般行政     | 300,000      | -         | 650,000               | 650,000    | 353,050           | 1,784                               |
|     |   |   |    |                           | -            | -         | 648,216               |            |                   |                                     |
|     |   |   |    |                           | 350,000      | -         | -                     | -          |                   |                                     |
|     |   |   |    |                           | -            | -         | -                     | -          |                   |                                     |
| 01  |   |   |    | 3702063010100<br>行政管理*    | 300,000      | -         | 650,000               | 650,000    | 353,050           | 1,784                               |
|     |   |   |    |                           | -            | -         | 648,216               |            |                   |                                     |
|     |   |   |    |                           | 350,000      | -         | -                     | -          |                   |                                     |
|     |   |   |    |                           | -            | -         | -                     | -          |                   |                                     |
|     |   |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 300,000      | -         | 650,000               | 650,000    | 353,050           | 1,784                               |
|     |   |   |    |                           | -            | -         | 648,216               |            |                   |                                     |
|     |   |   |    |                           | 350,000      | -         | -                     | -          |                   |                                     |
|     |   |   |    |                           | -            | -         | -                     | -          |                   |                                     |
| 90  |   |   |    | 3702063900000<br>一般建築及設備  | 10,053,000   | 3,808,000 | 22,987,000            | 22,987,000 | 6,913,212         | 1,900,185                           |
|     |   |   |    |                           | -            | -         | 17,162,185            |            |                   |                                     |
|     |   |   |    |                           | 9,126,000    | -         | -                     | 3,924,630  |                   |                                     |
|     |   |   |    |                           | -            | -         | -                     | -          |                   |                                     |
| 01  |   |   |    | 3702063900100<br>一般建築及設備* | 10,053,000   | 3,808,000 | 22,987,000            | 22,987,000 | 6,913,212         | 1,900,185                           |
|     |   |   |    |                           | -            | -         | 17,162,185            |            |                   |                                     |
|     |   |   |    |                           | 9,126,000    | -         | -                     | 3,924,630  |                   |                                     |
|     |   |   |    |                           | -            | -         | -                     | -          |                   |                                     |
|     |   |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 10,053,000   | 3,808,000 | 22,987,000            | 22,987,000 | 6,913,212         | 1,900,185                           |
|     |   |   |    |                           | -            | -         | 17,162,185            |            |                   |                                     |
|     |   |   |    |                           | 9,126,000    | -         | -                     | 3,924,630  |                   |                                     |
|     |   |   |    |                           | -            | -         | -                     | -          |                   |                                     |

# 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12月31日

頁數：第10頁

| 科 目 |    |   |    | 代碼及名稱                         | 預 算         |                   |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                                     |
|-----|----|---|----|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|
|     |    |   |    |                               | 原預算數        | 第二預備金             | 合 計         |                       | 本月實現數       | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| 款   | 項  | 目 | 節  | 預算追加(減)數                      | 經費流用數       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                       |             |                                     |
|     |    |   |    | 第一預備金                         | 調整待遇準備      |                   |             |                       |             |                                     |
|     |    |   |    | 各類員工<br>待遇準備                  | 預算調整數       | 應付數(3)            |             | 備註<br>(預付款)           |             |                                     |
|     |    |   |    |                               |             | 保留數(4)            |             |                       |             |                                     |
|     |    |   |    | 資本門合計                         | 10,353,000  | 3,808,000         | 23,637,000  | 23,637,000            | 7,266,262   | 1,901,969                           |
|     |    |   |    |                               | 9,126,000   | -                 |             |                       | 17,810,401  |                                     |
|     |    |   |    |                               | 350,000     | -                 |             |                       | 3,924,630   |                                     |
|     |    |   |    |                               | -           | -                 |             |                       | -           |                                     |
|     |    |   |    | 經資門合計                         | 188,565,000 | 3,808,000         | 201,948,000 | 201,948,000           | 46,383,391  | 10,869,923                          |
|     |    |   |    |                               | 9,575,000   | -                 |             |                       | 187,153,447 |                                     |
|     |    |   |    |                               | -           | -                 |             |                       | 3,924,630   |                                     |
|     |    |   |    |                               | -           | -                 |             |                       | -           |                                     |
| 09  |    |   |    | 7602063090000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 10,182,066  | -                 | 10,182,066  | 10,182,066            | -           | -                                   |
|     |    |   |    |                               | -           | -                 |             |                       | 10,182,066  |                                     |
|     |    |   |    |                               | -           | -                 |             |                       | -           |                                     |
|     |    |   |    |                               | -           | -                 |             |                       | -           |                                     |
|     |    |   |    |                               | -           | -                 |             |                       | -           |                                     |
|     | 01 |   |    | 7602063090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 10,182,066  | -                 | 10,182,066  | 10,182,066            | -           | -                                   |
|     |    |   |    |                               | -           | -                 |             |                       | 10,182,066  |                                     |
|     |    |   |    |                               | -           | -                 |             |                       | -           |                                     |
|     |    |   |    |                               | -           | -                 |             |                       | -           |                                     |
|     |    |   |    |                               | -           | -                 |             |                       | -           |                                     |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 10,182,066  | -                 | 10,182,066  | 10,182,066            | -           | -                                   |
|     |    |   |    |                               | -           | -                 |             |                       | 10,182,066  |                                     |
|     |    |   |    |                               | -           | -                 |             |                       | -           |                                     |
|     |    |   |    |                               | -           | -                 |             |                       | -           |                                     |
| 10  |    |   |    | 7602063100000<br>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12月31日

頁數：第11頁

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算          |        |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|--------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 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             | 備註<br>(預付款) |                                     |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |        |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |        |                       | 保留數(4)            |             |                                     |
|     | 01 |   |    | 7602063100100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 50,000       | -      | 50,000 | 50,000                | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |        | 50,000                | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |        | -                     | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |        | -                     | -                 | -           |                                     |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 50,000       | -      | 50,000 | 50,000                | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |        | 50,000                | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |        | -                     | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |        | -                     | -                 | -           |                                     |
|     | 05 |   |    | 8902063050000<br>災害準備金       | 36,326       | -      | 36,326 | 36,326                | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |        | 36,326                | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |        | -                     | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |        | -                     | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |        | -                     | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |        | -                     | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |        | -                     | -                 | -           |                                     |
|     | 01 |   |    | 8902063050100<br>災害準備金       | 36,326       | -      | 36,326 | 36,326                | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |        | 36,326                | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |        | -                     | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |        | -                     | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |        | -                     | -                 | -           |                                     |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 36,326       | -      | 36,326 | 36,326                | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |        | 36,326                | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |        | -                     | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |        | -                     | -                 | -           |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |        | -                     | -                 | -           |                                     |
|     |    |   | 20 | 200000<br>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12月31日

頁數：第12頁

| 科 目 |    |   |    |                               | 預 算          |           |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |   |    |                               | 預算追加(減)數     | 經費流用數     |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數     |             |                       | 保留數(4)            |                                     |
|     |    |   |    |                               |              |           |             |                       | 備註<br>(預付款)       |                                     |
| 09  |    |   |    | 8902063090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 505,500      | -         | 505,500     | 505,500               | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |             | 505,500               | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |             | -                     | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |             | -                     | -                 | -                                   |
|     | 02 |   |    | 8902063090200<br>公務人員各項補助     | 505,500      | -         | 505,500     | 505,500               | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |             | 505,500               | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |             | -                     | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |             | -                     | -                 | -                                   |
|     |    |   | 10 | 100000<br>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            | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |             | 10,773,892            | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |             | -                     | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |             | -                     | -                 | -                                   |
|     |    |   |    | 總計                            | 199,338,892  | 3,808,000 | 212,721,892 | 212,721,892           | 46,383,391        | 10,869,923                          |
|     |    |   |    |                               | 9,575,000    | -         |             | 197,927,339           | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |             | 3,924,630             | -                 | -                                   |
|     |    |   |    |                               | -            | -         |             | -                     | -                 | -                                   |

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12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 節 |    |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | 2,956          | -     | 4,182,298         | -          | -                            | -       |
|        |       | 01 |    |   | 一般建築及設備*  | 4,185,254      | 2,956          | -     | 4,182,298         | -          | -                            | -       |
|        |       |    | 30 |   | 設備及投資*    | 4,185,254      | 2,956          | -     | 4,182,298         | -          | -                            | -       |
|        |       |    |    |   | 小計        | 4,185,254      | 2,956          | -     | 4,182,298         | -          | -                            | -       |
|        |       |    |    |   | 資本門合計*    | 4,185,254      | 2,956          | -     | 4,182,298         | -          | -                            | -       |
|        |       |    |    |   | 總計        | 4,185,254      | 2,956          | -     | 4,182,298         | -          | -                            | -       |

# 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12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        | 63,435,815  | 325,732    | 66,395  | 49,983    |
| 1015 法定編制人員待遇   | 39,094,435  |            |         |           |
| 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       | 1,005,348   | 37,800     |         |           |
| 1040 加班值班費      | 2,231,538   | 287,932    | 66,395  | 49,983    |
| 1045 退休退職給付     |             |            |         |           |
| 1050 退休離職儲金     | 5,105,618   |            |         |           |
| 1055 保險         | 3,948,275   |            |         |           |
| 2000 業務費        | 20,053,327  | 31,040,710 | 484,351 | 1,245,527 |
| 2003 教育訓練費      | 9,733       |            |         |           |
| 2006 水電費        | 1,526,615   |            | 1,556   |           |
| 2009 通訊費        | 1,099,247   | 126,120    |         |           |
| 2018 資訊服務費      | 236,700     |            |         |           |
| 2021 其他業務租金     | 456,393     |            |         |           |
| 2024 稅捐及規費      | 52,274      |            |         |           |
| 2027 保險費        | 77,676      | 4,029,929  |         |           |
| 2033 臨時人員酬金     | 10,920,962  |            |         |           |
| 2036 按日按件計資酬金   | 27,000      | 1,275,000  |         |           |
| 2051 物品         | 729,877     | 375,335    |         | 31,455    |
| 2054 一般事務費      | 2,757,436   | 25,198,116 | 236,460 | 1,188,686 |
| 2063 房屋建築養護費    | 1,122,223   |            |         |           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 251,289     |            |         |           |



# 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12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 | 522,036     | 22,470     | 246,335 |           |
| 2072 國內旅費       | 29,866      | 13,740     |         | 25,386    |
| 2093 特別費        | 234,000     |            |         |           |
| 3000 設備及投資      | 648,216     |            |         |           |
| 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   | 53,396      |            |         |           |
| 3035 雜項設備費      | 594,820     |            |         |           |
| 4000 獎補助費       | 88,000      | 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      | 88,000      |            |         |           |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 10,371,000 |         |           |
| 合計              | 84,225,358  | 42,687,442 | 550,746 | 1,295,510 |

# 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12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        |             | 21,075 | 714,604   | 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      |             | 21,075 | 120,264   |             |
| 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        |             | 69,221 | 2,089,306 |             |
| 2003 教育訓練費      |             |        |           |             |
| 2006 水電費        |             |        | 48,562    |             |
| 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   |             | 13,000 |           |             |
| 2051 物品         |             | 21,300 | 39,000    |             |
| 2054 一般事務費      |             | 33,121 | 1,180,323 |             |
| 2063 房屋建築養護費    |             |        | 655,521   |             |
| 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12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 |             |        | 115,900    |             |
| 2072 國內旅費       |             | 1,800  |            |             |
| 2093 特別費        |             |        |            |             |
| 3000 設備及投資      | 21,086,815  |        |            |             |
| 3010 房屋建築及設備費   | 8,017,355   |        |            |             |
| 3015 公共建設及設施費   | 10,783,905  |        |            |             |
| 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       |             |        | 38,338,000 |             |
| 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    |             |        | 27,353,000 |             |
| 合計              | 21,086,815  | 90,296 | 41,141,910 | 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12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  | 75,387,496 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |        |          | 39,094,435 |
| 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  | 1,614,648  |
| 1040 加班值班費      |             | 36,326 |          | 2,813,513  |
| 1045 退休退職給付     |             |        |          | 10,116,828 |
| 1050 退休離職儲金     |             |        |          | 5,131,766  |
| 1055 保險         |             |        |          | 4,010,201  |
| 2000 業務費        |             |        |          | 54,982,442 |
| 2003 教育訓練費      |             |        |          | 9,733      |
| 2006 水電費        |             |        |          | 1,576,733  |
| 2009 通訊費        |             |        |          | 1,225,367  |
| 2018 資訊服務費      |             |        |          | 236,700    |
| 2021 其他業務租金     |             |        |          | 456,393    |
| 2024 稅捐及規費      |             |        |          | 52,274     |
| 2027 保險費        |             |        |          | 4,157,605  |
| 2033 臨時人員酬金     |             |        |          | 10,920,962 |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |        |          | 1,315,000  |
| 2051 物品         |             |        |          | 1,196,967  |
| 2054 一般事務費      |             |        |          | 30,594,142 |
| 2063 房屋建築養護費    |             |        |          | 1,777,744  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |        |          | 251,289    |

# 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12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 |             |        |          | 906,741     |
| 2072 國內旅費       |             |        |          | 70,792      |
| 2093 特別費        |             |        |          | 234,000     |
| 3000 設備及投資      |             |        |          | 21,735,031  |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |        |          | 8,017,355   |
| 3015 公共建設及設施費   |             |        |          | 10,783,905  |
| 3025 運輸設備費      |             |        |          | 1,953,000   |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |        |          | 53,396      |
| 3035 雜項設備費      |             |        |          | 927,375     |
| 4000 獎補助費       |             |        |          | 49,747,000  |
| 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      |             |        |          | 88,000      |
| 4090 其他補助及捐助    |             |        |          | 37,724,000  |
| 合計              | 50,000      | 36,326 | 505,500  | 201,851,969 |

# 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12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                  | 24,401,806       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 3,462,000  | 0           | 27,863,806   |
| 本年度                 | 24,401,806       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 24,401,806   |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 44               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 44   |
| 05010100<br>審查費     | 212,900          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 212,900  |
| 05010200<br>證照費     | 320,240          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 320,240  |
| 05030300<br>資料使用費   | 862              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 862  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 23,910           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 23,910   |
| 07010100<br>利息收入    | 26,264           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 26,264   |
| 07010200<br>權利金     | 25,474           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 25,474   |
| 07010300<br>租金收入    | 361,288          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 361,288  |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 645,333          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 645,333  |

# 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12月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 6,835,500        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,835,500  |
| 10010100<br>一般捐獻     | 15,929,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,929,000   |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 12,991           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,991   |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 8,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,000  |
| 預收款                  | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 3,462,000  | 0           | 3,462,000  |

## 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12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                     |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                  | 202,109,637  | 0          | 0         | 0            | 0          | 845,735              | 0            | 1,361,863  | 0              | 0             | 204,317,235  | 14,794,553      |
| 本年度                 | 197,927,339  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 197,927,339  | 14,794,553      |
| 一、本年度經費             | 187,153,447  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 187,153,447  | 14,794,553      |
| 0137010101<br>人員維持費 | 63,229,733   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 63,229,733   | 680,267         |
| 0137010102<br>一般業務  | 19,644,821   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 19,644,821   | 1,948,179       |
| 0137010102*<br>一般業務 | 648,216      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 648,216  | 1,784           |
| 0137010103<br>會計業務  | 206,664      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 206,664  | 1,336           |
| 0137010104<br>人事業務  | 387,850      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 387,850  | 130,150         |
| 0137010105<br>政風業務  | 108,074      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 108,074  | 1,926           |
| 0137050100<br>民政業務  | 42,687,442   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 42,687,442   | 3,459,558       |



# 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12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 0137050200<br>經建業務        | 550,746      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 550,746  | 268,254         |
| 0137050300<br>人文業務        | 1,295,510    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,295,510  | 60,490          |
| 0137900100*<br>一般建築及設備    | 17,162,185   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,162,185   | 5,824,815       |
| 0356100100<br>農林管理業務      | 90,296       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 90,296   | 136,704         |
| 0463020110<br>社會福利        | 41,141,910   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 41,141,910   | 2,281,090       |
| 二、統籌科目                    | 10,773,892   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,773,892   | 0               |
| 0676090100<br>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<br>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<br>災害準備金       | 36,326       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 36,326   | 0               |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 505,500      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 505,500  | 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12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 以前年度   | 4,182,298    | 0          | 0         | 0            | 0          | 845,735              | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,028,033  | 0               |
| 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  | 0               |
| 111年度 0137900100*<br>一般建築及設備                 | 4,182,298    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,182,298  | 0               |
| 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<br>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            | 1,361,863  | 0              | 0             | 1,361,863  | 0               |
| 1120206302<br>112年本區轄內廢電纜線拆除<br>作業           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 110,000    | 0              | 0             | 110,000  | 0               |
| 1120206303<br>112年社區活動中心及老人文<br>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<br>112年辦理人文藝術觀光慶典<br>等活動相關經費      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 46,927     | 0              | 0             | 46,927   | 0               |
| 1120206305<br>112年轄內公共設施修繕工程<br>經費           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 298,956    | 0              | 0             | 298,956  | 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12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 1120206306<br>112年農特產推廣暨低碳宣導<br>活動經費                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 136,950    | 0              | 0             | 136,950  | 0               |
| 1120206307<br>112年辦理社政業務及基層幹<br>部(含社區幹部)政令宣導相關<br>經費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 70,000     | 0              | 0             | 70,000   | 0               |
| 1120206308<br>112年辦理發放本區區民身故<br>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12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 367,868,580 | 負債       | 44,185,824  |
| 流動資產         | 34,063,187  | 流動負債     | 32,296,833  |
| 專戶存款         | 34,063,187  | 應付帳款     | 3,924,630   |
| 零用金          |             | 應付代收款    | 24,910,203  |
| 預付款          |             | 預收款      | 3,462,000   |
| 固定資產         | 331,066,326 | 其他負債     | 11,888,991  |
| 土地           | 188,591,383 | 存入保證金    | 10,652,003  |
| 房屋建築及設備      | 193,092,242 | 應付保管款    | 1,236,988   |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -69,523,768 | 淨資產      | 323,682,756 |
| 機械及設備        | 11,401,156  | 資產負債淨額   | 323,682,756 |
| 累計折舊－機械及設備   | -9,642,717  | 資產負債淨額   | 323,682,756 |
| 交通及運輸設備      | 16,829,979  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,698,633 |          |             |
| 雜項設備         | 17,560,464  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -13,561,135 |          |             |
| 購建中固定資產      | 8,017,355   |          |             |
| 無形資產         | 3,060       |          |             |
| 電腦軟體         | 3,060       |          |             |
| 其他資產         | 2,736,007   |          |             |
| 暫付款          | 2,736,007   |          |             |
| 合 計          | 367,868,580 | 合 計      | 367,868,580 |
| 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          | 2,846,245   | 應付保證品    | 2,846,245   |
| 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12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額         |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本 月 數       | 累 計 數       |
| 收入       | 36,473,852  | 233,450,096 |
| 公庫撥入數    | 18,762,841  | 204,317,235 |
| 罰款及賠償收入  | 44          | 44          |
| 規費收入     | 64,272      | 557,912     |
| 財產收益     | 66,466      | 1,058,359   |
| 補助及協助收入  | 0           | 6,835,500   |
| 捐獻及贈與收入  | 15,849,000  | 15,929,000  |
| 其他收入     | 1,731,229   | 4,752,046   |
| 支出       | 66,908,205  | 227,260,795 |
| 繳付公庫數    | 19,441,782  | 27,863,806  |
| 人事支出     | 2,891,434   | 75,387,496  |
| 業務支出     | 16,165,632  | 66,628,210  |
| 獎補助支出    | 27,355,000  | 50,247,000  |
| 財產損失     | 5,984       | 19,708      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,048,373   | 7,114,575   |
| 收支餘絀     | -30,434,353 | 6,189,301   |

# 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12月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                   | 4,565,458   | 0          | -4,681,666                      | 123,568,474                       |
| 機械及設備    | 11,290,606  | -9,677,932                    | 614,190     | 503,640    | 35,215                          | 1,758,439                         |
| 交通及運輸設備  | 15,781,909  | -11,796,474                   | 2,295,400   | 1,247,330  | 97,841                          | 5,131,346                         |
| 雜項設備     | 16,920,498  | -12,945,569                   | 859,103     | 219,137    | -615,566                        | 3,999,329                         |
| 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                   | 8,334,151   | 1,970,107  | -5,164,176                      | 323,048,971                       |
| 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                             | 8,017,355   | 0          | 0                               | 8,017,355                         |
| 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                             | 8,017,355   | 0          | 0                               | 8,020,415                         |
| 合 計      | 421,114,240 | -99,262,077                   | 16,351,506  | 1,970,107  | -5,164,176                      | 331,069,386                       |

# 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12月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」16,351,506元=預算採購增加金額10,951,126元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,400,380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21,735,031元=本年度預算執行金額21,735,031元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額10,951,126元較設備及投資預算執行增加金額21,735,031元減少10,783,905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10,783,905元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,400,380元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以應付代收款出帳4,731,055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12月31日

頁數：第 30 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        | 24,401,806   | 209,048,290 | 233,450,096 | 收入       |
|           | -----        | -----       | -----       | 公庫撥入數    |
|           | -----        | 204,317,235 | 204,317,235 | 稅課收入     |
| 稅課收入      | -----        | -----       | -----       | 罰款及賠償收入  |
| 罰款及賠償收入   | 44           | -----       | 44          | 規費收入     |
| 規費收入      | 557,912      | -----       | 557,912     |          |
| 信託管理收入    | -----        | -----       | -----       | 財產收益     |
| 財產收入      | 1,058,359    | -----       | 1,058,359   | 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   | 15,929,000   | -----       | 15,929,000  | 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       | 4,731,055   | 4,752,046   |          |
|           | -----        | -----       | -----       |          |
| 歲出        | 201,851,969  | 25,408,826  | 227,260,795 | 支出       |
|           | -----        | -----       | -----       | 繳付公庫數    |
|           | -----        | 27,863,806  | 27,863,806  | 人事支出     |
| 人事費       | 75,387,496   | -----       | 75,387,496  | 業務支出     |
| 業務費       | 54,982,442   | 11,645,768  | 66,628,210  | 獎補助支出    |
| 獎補助費      | 49,747,000   | 500,000     | 50,247,000  |          |
| 設備及投資     | 21,735,031   | -21,735,031 | -----       | 財產損失     |
|           | -----        | -----       | -----       | 投資損失     |
|           | -----        | 19,708      | 19,708      | 利息費用及手續費 |
|           | -----        | -----       | -----       | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費       | -----        | 7,114,575   | 7,114,575   | 其他支出     |
|           | -----        | -----       | -----       |          |
| 歲計餘絀      | -177,450,163 | 183,639,464 | 6,189,301   | 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12月31日

頁數：第 31 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204,317,235元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數4,731,055元=應付代收款出帳取得財產所有權4,731,055元。
3. 繳付公庫數調整數27,863,806元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數11,645,768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10,783,905元+墊付案支出861,863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-21,735,031元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數19,708元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數7,114,575元=固定資產提列折舊數7,114,575元。