

臺中市沙鹿區公所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 趙品貴

機關長官 張世祺

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702063010000 一般行政	87,954,000	-	87,954,000	30,068,000	15,695,055	14,372,945
					-	-			15,695,055	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702063010100 行政管理	87,954,000	-	87,954,000	30,068,000	15,695,055	14,372,945
					-	-			15,695,055	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	64,767,000	-	64,767,000	26,488,000	14,034,918	12,453,082
					-	-			14,034,918	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,061,000	-	23,061,000	3,538,000	1,628,137	1,909,863
					-	-			1,628,137	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	32,000	10,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702063050000 區公所業務	48,275,000	-	48,275,000	5,296,000	3,201,030	2,094,970
					-	-			3,201,030	
					-	-			-	32,000
					-	-				

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702063050100 民政業務	45,850,000	-	45,850,000	4,949,000	3,153,907	1,795,093
					-	-			3,153,907	
					-	-			-	32,000
					-	-				
			10	100000 人事費	327,000	-	327,000	38,000	-	38,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,171,000	-	33,171,000	3,222,000	2,287,061	934,939
					-	-			2,287,061	
					-	-			-	32,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,352,000	-	12,352,000	1,689,000	866,846	822,154
					-	-			866,846	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	23,000	196	22,804
					-	-			196	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	23,000	196	22,804
					-	-			196	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702063050300 人文業務	1,606,000	-	1,606,000	324,000	46,927	277,073
					-	-			46,927	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	314,000	46,927	267,073
					-	-			46,927	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702063980000 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702063980100 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	350,000	-	350,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				5602063100000 農林管理業務	677,000	-	677,000	150,000	136,950	13,050	
					-	-			136,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602063100100 農林管理業務	677,000	-	677,000	150,000	136,950	13,050	
					-	-			136,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	617,000	-	617,000	150,000	136,950	13,050	
					-	-			136,950		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				6302063020000 社政業務	46,330,000	-	46,330,000	6,316,000	1,991,868	4,324,132
					-	-			1,991,868	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302063020100 社會福利	46,330,000	-	46,330,000	6,316,000	1,991,868	4,324,132
					-	-			1,991,868	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	758,000	-	758,000	353,000	141,684	211,316
					-	-			141,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,256,000	-	3,256,000	963,000	320,184	642,816
					-	-			320,184	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,316,000	-	42,316,000	5,000,000	1,530,000	3,470,000
					-	-			1,530,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	183,586,000	-	183,586,000	41,830,000	21,024,903	20,805,097
					-	-			21,024,903	
					-	-			-	32,000
					-	-				

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	31,215,000	-	31,215,000	557,000	298,956	258,044
					-	-			298,956	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	214,801,000	-	214,801,000	42,387,000	21,323,859	21,063,141
					-	-			21,323,859	
					-	-			-	32,000
					-	-				
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	1,625,033	-	1,625,033	1,625,033	1,625,033	-
					-	-			1,625,033	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	1,625,033	-	1,625,033	1,625,033	1,625,033	-
					-	-			1,625,033	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,625,033	-	1,625,033	1,625,033	1,625,033	-
					-	-			1,625,033	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7602063100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	1,635,033	-	1,635,033	1,635,033	-	
					-	-		1,635,033		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	216,436,033	-	216,436,033	44,022,033	22,958,892	21,063,141
					-	-		22,958,892		
					-	-		-	32,000	
					-	-				

臺中市沙鹿區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	3,924,630	-	-	-	-	3,924,630	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	3,924,630	-	-	-	-	3,924,630	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3,924,630	-	-	-	-	3,924,630	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,924,630	-	-	-	-	3,924,630	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	3,924,630	-	-	-	-	3,924,630	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	3,924,630	-	-	-	-	3,924,630	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數: 第12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	14,034,918			
1015 法定編制人員待遇	7,017,580			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	321,990			
1030 獎金	5,264,686			
1035 其他給與	6,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	790,733			
1055 保險	633,929			
2000 業務費	1,628,137	2,287,061	196	46,927
2003 教育訓練費	12,300			
2006 水電費	97,108		196	
2009 通訊費	69,517	9,710		
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	9,644			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	47,799	18,662		
2033 臨時人員酬金	1,010,575			
2051 物品	15,090			
2054 一般事務費	279,335	2,258,689		46,927
2063 房屋建築養護費	66,200			
2069 設施及機械設備養護費	8,250			
2093 特別費	5,419			
3000 設備及投資				

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	32,000	866,846		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		866,846		
合計	15,695,055	3,153,907	196	46,927

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	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			141,684	1,625,033
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			72,632	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			54,474	
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				1,625,033
1050 退休離職儲金			4,358	
1055 保險			10,220	
2000 業務費		136,950	320,184	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			11,749	
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				
2033 臨時人員酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		136,950	70,000	
2063 房屋建築養護費			238,435	
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	298,956			

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	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
3015 公共建設及設施費	298,956			
4000 獎補助費			1,530,000	
4065 社會福利津貼及濟助			1,530,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	298,956	136,950	1,991,868	1,625,033

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	公務人員因公傷亡慰問金	合計		
1000 人事費	10,000	15,811,635		
1015 法定編制人員待遇		7,017,580		
1020 約聘僱人員待遇		72,632		
1025 技工及工友待遇		321,990		
1030 獎金		5,319,160		
1035 其他給與	10,000	16,000		
1045 退休退職給付		1,625,033		
1050 退休離職儲金		795,091		
1055 保險		644,149		
2000 業務費		4,419,455		
2003 教育訓練費		12,300		
2006 水電費		109,053		
2009 通訊費		79,227		
2018 資訊服務費		6,000		
2021 其他業務租金		9,644		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費		66,461		
2033 臨時人員酬金		1,010,575		
2051 物品		15,090		
2054 一般事務費		2,791,901		
2063 房屋建築養護費		304,635		
2069 設施及機械設備養護費		8,250		
2093 特別費		5,419		
3000 設備及投資		298,956		

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	公務人員因公傷亡慰問金	合計		
3015 公共建設及設施費		298,956		
4000 獎補助費		2,428,846		
4065 社會福利津貼及濟助		1,530,000		
4085 獎勵及慰問		32,000		
4090 其他補助及捐助		866,846		
合計	10,000	22,958,892		

臺中市沙鹿區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3, 876, 034	0	0	0	0	0	0	0	3, 876, 034
本年度	3, 876, 034	0	0	0	0	0	0	0	3, 876, 034
04030100 一般賠償收入	229	0	0	0	0	0	0	0	229
05010100 審查費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05010200 證照費	13, 680	0	0	0	0	0	0	0	13, 680
07050100 廢舊物資售價	158, 202	0	0	0	0	0	0	0	158, 202
09010200 計畫型補助收入	224, 250	0	0	0	0	0	0	0	224, 250
10010100 一般捐獻	3, 462, 000	0	0	0	0	0	0	0	3, 462, 000
12020100 收回以前年度歲出	17, 573	0	0	0	0	0	0	0	17, 573

臺中市沙鹿區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	22,958,892	32,000	0	0	250,000	3,462,000	0	0	0	1,361,863	25,341,029	20,781,141
本年度	22,958,892	32,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	23,240,892	20,781,141
一、本年度經費	21,323,859	32,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	21,605,859	20,781,141
0137010100 行政管理	15,695,055	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	15,945,055	14,122,945
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
0137050100 民政業務	3,153,907	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,185,907	1,763,093
0137050200 經建業務	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	22,804
0137050300 人文業務	46,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,927	277,073
0137900100* 一般建築及設備	298,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,956	183,044
0356100100 農林管理業務	136,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,950	13,050

臺中市沙鹿區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	1,991,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,991,868	4,324,132
二、統籌科目	1,635,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,635,033	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,625,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,625,033	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,462,000	0	0	0	0	3,462,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,462,000	0	0	0	0	3,462,000	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	3,462,000	0	0	0	0	3,462,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,863	-1,361,863	0
1120206302 112年本區轄內廢電纜線拆除 作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	-110,000	0

臺中市沙鹿區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1120206303 112年社區活動中心及老人文 康活動中心各項管理維護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,030	-199,030	0
1120206304 112年辦理人文藝術觀光慶典 等活動相關經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,927	-46,927	0
1120206305 112年轄內公共設施修繕工程 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,956	-298,956	0
1120206306 112年農特產推廣暨低碳宣導 活動經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,950	-136,950	0
1120206307 112年辦理社政業務及基層幹 部(含社區幹部)政令宣導相關 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	-70,000	0
1120206308 112年辦理發放本區區民身故 慰問金及婦女生育補助津貼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0

臺中市沙鹿區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	388,212,424	負債	59,465,627
流動資產	52,875,240	流動負債	45,939,076
專戶存款	52,593,240	應付帳款	3,924,630
零用金	250,000	應付代收款	42,014,446
預付款	32,000	預收款	
固定資產	332,386,367	其他負債	13,526,551
土地	189,361,319	存入保證金	12,283,533
房屋建築及設備	193,092,242	應付保管款	1,243,018
累計折舊－房屋建築及設備	-69,802,511	淨資產	328,746,797
機械及設備	11,477,728	資產負債淨額	328,746,797
累計折舊－機械及設備	-9,628,718	資產負債淨額	328,746,797
交通及運輸設備	16,929,479		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,749,254		
雜項設備	18,256,725		
累計折舊－雜項設備	-13,567,998		
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	2,947,757		
暫付款	2,947,757		
合 計	388,212,424	合 計	388,212,424
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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,267,896	30,267,896
公庫撥入數	25,341,029	25,341,029
罰款及賠償收入	229	229
規費收入	13,780	13,780
財產收益	158,202	158,202
補助及協助收入	224,250	224,250
捐獻及贈與收入	3,462,000	3,462,000
其他收入	1,068,406	1,068,406
支出	25,973,791	25,973,791
繳付公庫數	3,876,034	3,876,034
人事支出	15,811,635	15,811,635
業務支出	3,856,548	3,856,548
獎補助支出	1,928,846	1,928,846
財產損失	1,785	1,785
折舊、折耗及攤銷	498,943	498,943
收支餘絀	4,294,105	4,294,105

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

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	188,591,383	0	769,936	0	0	189,361,319
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	193,092,242	-69,523,768	0	0	-278,743	123,289,731
機械及設備	11,401,156	-9,642,717	133,672	57,100	13,999	1,849,010
交通及運輸設備	16,829,979	-11,698,633	148,600	49,100	-50,621	5,180,225
雜項設備	17,560,464	-13,561,135	768,561	72,300	-6,863	4,688,727
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	427,475,224	-104,426,253	1,820,769	178,500	-322,228	324,369,012
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	8,017,355	0	0	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	8,020,415	0	0	0	0	8,020,415
合 計	435,495,639	-104,426,253	1,820,769	178,500	-322,228	332,389,427

臺中市沙鹿區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」1,820,769元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,820,769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298,956元=本年度預算執行金額298,956元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額298,956元減少298,956元，係：

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

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,820,769元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以應付代收款出帳1,050,833元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值769,936元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(1)本年度取得之財產，會計帳於2月份列支20,269元，財產帳登載於1月份。

臺中市沙鹿區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 26 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	3,876,034	26,391,862	30,267,896	收入
		25,341,029	25,341,029	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	229		229	罰款及賠償收入
規費收入	13,780		13,780	規費收入
信託管理收入				
財產收入	158,202		158,202	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	3,462,000		3,462,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	17,573	1,050,833	1,068,406	其他收入
歲出	22,958,892	3,014,899	25,973,791	支出
		3,876,034	3,876,034	繳付公庫數
人事費	15,811,635		15,811,635	人事支出
業務費	4,419,455	-562,907	3,856,548	業務支出
獎補助費	2,428,846	-500,000	1,928,846	獎補助支出
設備及投資	298,956	-298,956		
		1,785	1,785	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		498,943	498,943	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,082,858	23,376,963	4,294,105	收支餘絀

臺中市沙鹿區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 27 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25,341,029元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,050,833元=應付代收款出帳取得財產所有權1,050,833元。
3. 繳付公庫數調整數3,876,034元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-562,907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0元-以前年度墊付支出於本年度轉正562,907元。
5. 獎補助支出調整數-500,000元=-以前年度墊付支出於本年度轉正500,000元。
6. 設備及投資調整數-298,956元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數1,785元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數498,943元=固定資產提列折舊數498,943元。