

臺中市沙鹿區公所

會計月報

中華民國113年02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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	229	
						-	229	-		
	03			04020630300	賠償收入	10,000	10,000	-	229	
						-	229	-		
		01		04020630301	一般賠償收入	10,000	10,000	-	229	
						-	229	-		
05				0502000000	規費收入	407,000	407,000	65,000	-22,540	
						-	42,460	-		
	01			05020630100	行政規費收入	400,000	400,000	65,000	-22,540	
						-	42,460	-		
		01		05020630101	審查費	-	-	-	100	
						-	100	-		
		02		05020630102	證照費	400,000	400,000	65,000	-22,640	
						-	42,360	-		
	03			05020630300	使用規費收入	7,000	7,000	-	-	
						-	-	-		
		03		05020630303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	
						-	-	-		
		06		05020630306	場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	
						-	-	-		
07				0702000000	財產收入	460,000	460,000	351,000	-145,330	
						-	205,670	-		
	01			07020630100	財產孳息	410,000	410,000	351,000	-303,532	
						-	47,468	-		
		01		07020630101	利息收入	19,000	19,000	-	-	
						-	-	-		
		02		07020630102	權利金	40,000	40,000	20,000	10,822	
						-	30,822	-		
						-	30,822	-		

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07020630103 租金收入	351,000	351,000	331,000	16,646	-	-314,354
					-			16,646		
		05		07020630500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	158,202
					-			158,202		
		01		07020630501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	158,202
					-			158,202		
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		01		09020630100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		02		09020630102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	22,853,000	22,853,000	3,462,000	-	-	-
					-			3,462,000		
		01		10020630100 捐獻收入	22,853,000	22,853,000	3,462,000	-	-	-
					-			3,462,000		
		01		10020630101 一般捐獻	22,853,000	22,853,000	3,462,000	-	-	-
					-			3,462,000		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	-	-	17,573
					-			17,573		
		02		12020630200 雜項收入	-	-	-	-	-	17,573
					-			17,573		
		01		12020630201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	17,573
					-			17,573		
				經常門合計	24,179,000	24,179,000	4,103,000	76,148	-	-150,818
					-			3,952,182		
				總計	24,179,000	24,179,000	4,103,000	76,148	-	-150,818
					-			3,952,182		

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2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702063010000 一般行政	87,954,000	-	87,954,000	37,290,000	6,049,544	15,545,401
					-	-		21,744,599	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702063010100 行政管理	87,954,000	-	87,954,000	37,290,000	6,049,544	15,545,401
					-	-		21,744,599	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	64,767,000	-	64,767,000	32,236,000	4,821,094	13,379,988
					-	-		18,856,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	23,061,000	-	23,061,000	5,012,000	1,228,450	2,155,413
					-	-		2,856,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	-	10,000
					-	-		-	32,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702063050000 區公所業務	48,275,000	-	48,275,000	10,739,000	3,711,506	3,826,464
					-	-		6,912,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702063050100 民政業務	45,850,000	-	45,850,000	9,556,000	3,668,643	2,733,450
					-	-		6,822,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	327,000	-	327,000	38,000	37,650	350
					-	-		37,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	33,171,000	-	33,171,000	6,964,000	2,764,147	1,912,792
					-	-		5,051,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,352,000	-	12,352,000	2,554,000	866,846	820,308
					-	-		1,733,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	33,000	24,098	8,706
					-	-		24,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	33,000	24,098	8,706
					-	-		24,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702063050300 人文業務	1,606,000	-	1,606,000	1,150,000	18,765	1,084,308
					-	-		65,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	1,140,000	18,765	1,074,308
					-	-		65,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702063980100 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	
			60	600000 預備金	350,000	-	350,000	-	-	
10				5602063100000 農林管理業務	677,000	-	677,000	150,000	13,050	
	01			5602063100100 農林管理業務	677,000	-	677,000	150,000	13,050	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	
			20	200000 業務費	617,000	-	617,000	150,000	13,050	

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2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
02				6302063020000 社政業務	46,330,000	-	46,330,000	6,366,000	2,290,441	2,083,691
					-	-		4,282,309	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302063020100 社會福利	46,330,000	-	46,330,000	6,366,000	2,290,441	2,083,691
					-	-		4,282,309	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	758,000	-	758,000	403,000	48,146	213,170
					-	-		189,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,256,000	-	3,256,000	963,000	87,295	555,521
					-	-		407,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	42,316,000	-	42,316,000	5,000,000	2,155,000	1,315,000
					-	-		3,685,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	183,586,000	-	183,586,000	54,545,000	12,051,491	21,468,606
					-	-		33,076,394	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3702063010000 一般行政	300,000	-	300,000	75,000	20,269	54,731
					-	-		20,269		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	300,000	75,000	20,269	54,731
					-	-		20,269		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	75,000	20,269	54,731
					-	-		20,269		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702063900000 一般建築及設備	30,915,000	-	30,915,000	582,000	43,728	239,316
					-	-		342,684		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702063900100 一般建築及設備*	30,915,000	-	30,915,000	582,000	43,728	239,316
					-	-		342,684		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	30,915,000	-	30,915,000	582,000	43,728	239,316
					-	-		342,684		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	31,215,000	-	31,215,000	657,000	63,997	294,047
					-	-		362,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	214,801,000	-	214,801,000	55,202,000	12,115,488	21,762,653
					-	-		33,439,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	2,401,072	-	2,401,072	2,401,072	776,039	-
					-	-		2,401,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	2,401,072	-	2,401,072	2,401,072	776,039	-
					-	-		2,401,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,401,072	-	2,401,072	2,401,072	776,039	-
					-	-		2,401,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	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2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7602063100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,411,072	-	2,411,072	776,039	-	
					-	-		2,411,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	217,212,072	-	217,212,072	12,891,527	21,762,653	
					-	-		35,850,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	3,924,630	-	-	-	-	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2月29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	18,856,012	37,650		
1015 法定編制人員待遇	10,465,719			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	466,390			
1030 獎金	5,755,096			
1035 其他給與	25,000	37,650		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,178,295			
1055 保險	965,512			
2000 業務費	2,856,587	5,051,208	24,294	65,692
2003 教育訓練費	12,300			
2006 水電費	199,368		196	
2009 通訊費	90,617	19,420		
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	53,605			
2024 稅捐及規費	1,950			
2027 保險費	47,799	958,682		
2033 臨時人員酬金	1,852,276			
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2051 物品	41,465			
2054 一般事務費	373,868	4,068,106		65,692
2063 房屋建築養護費	135,400			
2069 設施及機械設備養護費	27,550		24,098	
2093 特別費	14,389			

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2月29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
3000 設備及投資	20,269			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	20,269			
4000 獎補助費	32,000	1,733,692		
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		1,733,692		
合計	21,764,868	6,822,550	24,294	65,692

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2月29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			189,830	2,401,072
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			113,400	
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				2,401,072
1050 退休離職儲金			6,626	
1055 保險			15,330	
2000 業務費		136,950	407,479	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			15,834	
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			63,530	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			5,000	
2051 物品				
2054 一般事務費		136,950	70,000	
2063 房屋建築養護費			253,115	
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費				

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
3000 設備及投資	342,684			
3015 公共建設及設施費	342,684			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			3,685,000	
4065 社會福利津貼及濟助			3,685,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	342,684	136,950	4,282,309	2,401,072

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2月29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	21,494,564	
1015 法定編制人員待遇		10,465,719	
1020 約聘僱人員待遇		113,400	
1025 技工及工友待遇		466,390	
1030 獎金		5,809,570	
1035 其他給與	10,000	72,650	
1045 退休退職給付		2,401,072	
1050 退休離職儲金		1,184,921	
1055 保險		980,842	
2000 業務費		8,542,210	
2003 教育訓練費		12,300	
2006 水電費		215,398	
2009 通訊費		110,037	
2018 資訊服務費		6,000	
2021 其他業務租金		53,605	
2024 稅捐及規費		1,950	
2027 保險費		1,070,011	
2033 臨時人員酬金		1,852,276	
2036 按日按件計資酬金		10,000	
2051 物品		41,465	
2054 一般事務費		4,714,616	
2063 房屋建築養護費		388,515	
2069 設施及機械設備養護費		51,648	
2093 特別費		14,389	

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2月29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	
3000 設備及投資		362,953	
3015 公共建設及設施費		342,684	
3035 雜項設備費		20,269	
4000 獎補助費		5,450,692	
4065 社會福利津貼及濟助		3,685,000	
4085 獎勵及慰問		32,000	
4090 其他補助及捐助		1,733,692	
合計	10,000	35,850,419	

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2月29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	3,952,182	0	0	0	0	0	0	0	3,952,182
本年度	3,952,182	0	0	0	0	0	0	0	3,952,182
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	42,360	0	0	0	0	0	0	0	42,360
07010200 權利金	30,822	0	0	0	0	0	0	0	30,822
07010300 租金收入	16,646	0	0	0	0	0	0	0	16,646
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2月29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	35,850,419	0	0	0	250,000	3,462,000	0	0	0	1,361,863	38,200,556	25,437,283
本年度	35,850,419	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	36,100,419	21,512,653
一、本年度經費	33,439,347	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	33,689,347	21,512,653
0137010100 行政管理	21,744,599	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	21,994,599	15,295,401
0137010100* 行政管理	20,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,269	54,731
0137050100 民政業務	6,822,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,822,550	2,733,450
0137050200 經建業務	24,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,294	8,706
0137050300 人文業務	65,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,692	1,084,308
0137900100* 一般建築及設備	342,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,684	239,316
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2月29日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	4,282,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,282,309	2,083,691
二、統籌科目	2,411,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,411,072	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,401,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,401,072	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	3,924,630
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,924,630
112年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,924,630
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

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2月29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)		
1120206302 112年本區轄內廢電纜線拆除 作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	-110,000	0
1120206303 112年社區活動中心及老人文 康活動中心各項管理維護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,030	-199,030	0
1120206304 112年辦理人文藝術觀光慶典 等活動相關經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,927	-46,927	0
1120206305 112年轄內公共設施修繕工程 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,956	-298,956	0
1120206306 112年農特產推廣暨低碳宣導 活動經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,950	-136,950	0
1120206307 112年辦理社政業務及基層幹 部(含社區幹部)政令宣導相關 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	-70,000	0
1120206308 112年辦理發放本區區民身故 慰問金及婦女生育補助津貼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0

臺中市沙鹿區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	380,830,713	負債	52,392,660
流動資產	48,658,030	流動負債	39,301,067
專戶存款	48,408,030	應付帳款	3,924,630
零用金	250,000	應付代收款	35,376,437
預付款		其他負債	13,091,593
固定資產	332,109,623	存入保證金	11,842,535
土地	189,361,319	應付保管款	1,249,058
房屋建築及設備	193,092,242	淨資產	328,438,053
累計折舊－房屋建築及設備	-70,081,256	資產負債淨額	328,438,053
機械及設備	11,477,728	資產負債淨額	328,438,053
累計折舊－機械及設備	-9,670,996		
交通及運輸設備	17,079,456		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,848,481		
雜項設備	18,329,494		
累計折舊－雜項設備	-13,647,238		
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	60,000		
暫付款	60,000		
合 計	380,830,713	合 計	380,830,713
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	3,095,245	應付保證品	3,095,245
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市沙鹿區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	13,138,152	43,406,048
公庫撥入數	12,859,527	38,200,556
罰款及賠償收入	0	229
規費收入	28,680	42,460
財產收益	47,468	205,670
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	3,462,000
其他收入	202,477	1,270,883
支出	13,446,896	39,420,687
繳付公庫數	76,148	3,952,182
人事支出	5,682,929	21,494,564
業務支出	4,166,483	8,023,031
獎補助支出	3,021,846	4,950,692
財產損失	0	1,785
折舊、折耗及攤銷	499,490	998,433
收支餘絀	-308,744	3,985,361

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2月29日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	188,591,383	0	769,936	0	0	189,361,319
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	193,092,242	-69,523,768	0	0	-557,488	123,010,986
機械及設備	11,401,156	-9,642,717	133,672	57,100	-28,279	1,806,732
交通及運輸設備	16,829,979	-11,698,633	298,577	49,100	-149,848	5,230,975
雜項設備	17,560,464	-13,561,135	841,330	72,300	-86,103	4,682,256
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	2,043,515	178,500	-821,718	324,092,268
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	2,043,515	178,500	-821,718	332,112,683

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2月29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」2,043,515元=預算採購增加金額20,269元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,023,246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362,953元=本年度預算執行金額362,953元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額20,269元較設備及投資預算執行增加金額362,953元減少342,684元，係：

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

(二)道路路面改善與養護等工程，預算以資本門編列，惟因不具經濟效益，不列財產帳43,728元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,023,246元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以應付代收款出帳1,253,310元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值769,936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113年1月1日至113年2月29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	3,952,182	39,453,866	43,406,048	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	38,200,556	38,200,556	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	229	-----	229	規費收入
規費收入	42,460	-----	42,460	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	205,670	-----	205,670	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	3,462,000	-----	3,462,000	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	17,573	1,253,310	1,270,883	
	-----	-----	-----	
歲出	35,850,419	3,570,268	39,420,687	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,952,182	3,952,182	人事支出
人事費	21,494,564	-----	21,494,564	業務支出
業務費	8,542,210	-519,179	8,023,031	獎補助支出
獎補助費	5,450,692	-500,000	4,950,692	財產損失
設備及投資	362,953	-362,953	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,785	1,785	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	998,433	998,433	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-31,898,237	35,883,598	3,985,361	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2月29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38,200,556元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,253,310元=應付代收款出帳取得財產所有權1,253,310元。
3. 繳付公庫數調整數3,952,182元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-519,179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43,728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-362,953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998,433元=固定資產提列折舊數998,433元。