

臺中市沙鹿區公所

# 會計月報

中華民國113年03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 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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3月31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	10,000	10,000	-	-	229	
				罰款及賠償收入	-			229		
	03			04020630300	10,000	10,000	-	-	229	
				賠償收入	-			229		
		01		04020630301	10,000	10,000	-	-	229	
				一般賠償收入	-			229		
05				0502000000	407,000	407,000	65,000	75,024	52,484	
				規費收入	-			117,484		
	01			05020630100	400,000	400,000	65,000	67,700	45,160	
				行政規費收入	-			110,160		
		01		05020630101	-	-	-	15,800	15,900	
				審查費	-			15,900		
		02		05020630102	400,000	400,000	65,000	51,900	29,260	
				證照費	-			94,260		
	03			05020630300	7,000	7,000	-	7,324	7,324	
				使用規費收入	-			7,324		
		03		05020630303	1,000	1,000	-	64	64	
				資料使用費	-			64		
		06		05020630306	6,000	6,000	-	7,260	7,260	
				場地設施使用費	-			7,260		
07				0702000000	460,000	460,000	371,000	295,446	130,116	
				財產收入	-			501,116		
	01			07020630100	410,000	410,000	351,000	262,376	-41,156	
				財產孳息	-			309,844		
		01		07020630101	19,000	19,000	-	-	-	
				利息收入	-			-		
		02		07020630102	40,000	40,000	20,000	-	10,822	
				權利金	-			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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	262,376	-	-51,978
					-			279,022		
		05		07020630500 廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	33,070	-	171,272
					-			191,272		
		01		07020630501 廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	33,070	-	171,272
					-			191,272		
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	4,123,000	370,470	-	199,652
					-			4,322,652		
				總計	24,179,000	24,179,000	4,123,000	370,470	-	199,652
					-			4,322,652		

# 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3月31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				
01				3702063010000 一般行政	87,954,000	-	87,954,000	42,663,000	5,912,391	15,006,010
					-	-		27,656,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702063010100 行政管理	87,954,000	-	87,954,000	42,663,000	5,912,391	15,006,010
					-	-		27,656,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	64,767,000	-	64,767,000	35,949,000	4,539,860	12,553,128
					-	-		23,395,872	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	23,061,000	-	23,061,000	6,672,000	1,372,531	2,442,882
					-	-		4,229,118	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	14,144,000	2,747,086	4,484,378
					-	-		9,659,622	-	-
					-	-		-	-	60,000
					-	-		-	-	-

# 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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702063050100 民政業務	45,850,000	-	45,850,000	12,803,000	2,659,006	3,321,444
					-	-		9,481,556		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	327,000	-	327,000	138,000	-	100,350
					-	-		37,650		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	33,171,000	-	33,171,000	9,206,000	1,792,160	2,362,632
					-	-		6,843,368		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	12,352,000	-	12,352,000	3,459,000	866,846	858,462
					-	-		2,600,538		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	161,000	20,080	116,626
					-	-		44,374		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	131,000	20,080	86,626
					-	-		44,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702063050300 人文業務	1,606,000	-	1,606,000	1,180,000	68,000	1,046,308
					-	-		133,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	1,150,000	68,000	1,016,308
					-	-		133,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	177,000	9,940	
					-	-	-	-	146,890	
					-	-	-	-	-	
	01			5602063100100 農林管理業務	677,000	-	677,000	177,000	9,940	
					-	-	-	-	146,890	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	617,000	-	617,000	177,000	9,940	
					-	-	-	-	146,890	
					-	-	-	-	-	

# 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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
02				6302063020000 社政業務	46,330,000	-	46,330,000	7,241,000	1,328,772	1,629,919
					-	-		5,611,081		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302063020100 社會福利	46,330,000	-	46,330,000	7,241,000	1,328,772	1,629,919
					-	-		5,611,081		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	758,000	-	758,000	403,000	45,178	167,992
					-	-		235,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,256,000	-	3,256,000	1,838,000	108,594	1,321,927
					-	-		516,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	42,316,000	-	42,316,000	5,000,000	1,175,000	140,000
					-	-		4,860,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	183,586,000	-	183,586,000	64,225,000	9,998,189	21,150,417
					-	-		43,074,583		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702063010000 一般行政	300,000	-	300,000	75,000	-	54,731
					-	-		20,269		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	300,000	75,000	-	54,731
					-	-		20,269		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	75,000	-	54,731
					-	-		20,269		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702063900000 一般建築及設備	30,915,000	-	30,915,000	2,790,000	131,689	2,315,627
					-	-		474,373		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702063900100 一般建築及設備*	30,915,000	-	30,915,000	2,790,000	131,689	2,315,627
					-	-		474,373		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	30,915,000	-	30,915,000	2,790,000	131,689	2,315,627
					-	-		474,373		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	31,215,000	-	31,215,000	2,865,000	131,689	2,370,358
					-	-		494,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	214,801,000	-	214,801,000	67,090,000	10,129,878	23,520,775
					-	-		43,569,225		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	3,208,147	-	3,208,147	3,208,147	807,075	-
					-	-		3,208,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	3,208,147	-	3,208,147	3,208,147	807,075	-
					-	-		3,208,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,208,147	-	3,208,147	3,208,147	807,075	-
					-	-		3,208,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902063090000 公務人員各項補助及慰問金	228,300	-	228,300	228,300	-	
					-	-		228,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902063090200 公務人員各項補助	228,300	-	228,300	228,300	-	
					-	-		228,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	228,300	-	228,300	228,300	-	
					-	-		228,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,446,447	-	3,446,447	1,035,375	-	
					-	-		3,446,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	218,247,447	-	218,247,447	70,536,447	11,165,253	23,520,775
					-	-			47,015,672	
					-	-			-	60,000
					-	-				

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3月31日

頁數：第12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	-	3,598,297	3,598,297	-	326,333	-
		01			一般建築及設備*	3,924,630	-	3,598,297	3,598,297	-	326,333	-
			30		設備及投資*	3,924,630	-	3,598,297	3,598,297	-	326,333	-
					小計	3,924,630	-	3,598,297	3,598,297	-	326,333	-
					資本門合計*	3,924,630	-	3,598,297	3,598,297	-	326,333	-
					總計	3,924,630	-	3,598,297	3,598,297	-	326,333	-

# 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3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
1000 人事費	23,395,872	37,650		
1015 法定編制人員待遇	14,001,601			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	597,175			
1030 獎金	5,755,096			
1035 其他給與	76,000	37,650		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,574,934			
1055 保險	1,391,066			
2000 業務費	4,229,118	6,843,368	44,374	133,692
2003 教育訓練費	15,500			
2006 水電費	280,933	4,335	388	
2009 通訊費	213,158	38,730		
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	92,072			
2024 稅捐及規費	2,400			
2027 保險費	47,799	1,227,581		
2033 臨時人員酬金	2,740,859			
2036 按日按件計資酬金	10,500	192,200		
2051 物品	110,675		238	
2054 一般事務費	417,403	5,380,522	1,800	133,692
2063 房屋建築養護費	235,805			
2069 設施及機械設備養護費	34,350		41,948	
2093 特別費	21,664			

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3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
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	2,600,538		
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		2,600,538		
合計	27,677,259	9,481,556	44,374	133,692

# 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3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
1000 人事費			235,008	3,208,147
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			151,200	
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				3,208,147
1050 退休離職儲金			8,894	
1055 保險			20,440	
2000 業務費		146,890	516,073	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			30,418	
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		7,000	5,000	
2051 物品				
2054 一般事務費		139,890	91,030	
2063 房屋建築養護費			326,095	
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3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
3000 設備及投資	474,373			
3015 公共建設及設施費	474,373			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			4,860,000	
4065 社會福利津貼及濟助			4,860,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	474,373	146,890	5,611,081	3,208,147

# 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3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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	228,300	27,114,977
1015 法定編制人員待遇			14,001,601
1020 約聘僱人員待遇			151,200
1025 技工及工友待遇			597,175
1030 獎金			5,809,570
1035 其他給與	10,000	228,300	351,950
1045 退休退職給付			3,208,147
1050 退休離職儲金			1,583,828
1055 保險			1,411,506
2000 業務費			11,913,515
2003 教育訓練費			15,500
2006 水電費			316,074
2009 通訊費			251,888
2018 資訊服務費			6,000
2021 其他業務租金			92,072
2024 稅捐及規費			2,400
2027 保險費			1,338,910
2033 臨時人員酬金			2,740,859
2036 按日按件計資酬金			214,700
2051 物品			110,913
2054 一般事務費			6,164,337
2063 房屋建築養護費			561,900
2069 設施及機械設備養護費			76,298
2093 特別費			21,664

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3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	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			494,642
3015 公共建設及設施費			474,373
3035 雜項設備費			20,269
4000 獎補助費			7,492,538
4065 社會福利津貼及濟助			4,860,000
4085 獎勵及慰問			32,000
4090 其他補助及捐助			2,600,538
合計	10,000	228,300	47,015,672

# 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3月31日

頁數：第19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	4,322,652	0	0	0	0	0	0	0	4,322,652
本年度	4,322,652	0	0	0	0	0	0	0	4,322,652
04030100 一般賠償收入	229	0	0	0	0	0	0	0	229
05010100 審查費	15,900	0	0	0	0	0	0	0	15,900
05010200 證照費	94,260	0	0	0	0	0	0	0	94,260
05030300 資料使用費	64	0	0	0	0	0	0	0	64
05030600 場地設施使用費	7,260	0	0	0	0	0	0	0	7,260
07010200 權利金	30,822	0	0	0	0	0	0	0	30,822
07010300 租金收入	279,022	0	0	0	0	0	0	0	279,022
07050100 廢舊物資售價	191,272	0	0	0	0	0	0	0	191,272
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

# 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3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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3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)		
合計	50,613,969	60,000	0	0	250,000	3,462,000	0	0	0	1,361,863	53,024,106	23,537,108
本年度	47,015,672	60,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	47,325,672	23,210,775
一、本年度經費	43,569,225	60,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	43,879,225	23,210,775
0137010100 行政管理	27,656,990	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	27,906,990	14,756,010
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	9,481,556	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,541,556	3,261,444
0137050200 經建業務	44,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,374	116,626
0137050300 人文業務	133,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,692	1,046,308
0137900100* 一般建築及設備	474,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,373	2,315,627
0356100100 農林管理業務	146,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,890	30,110

# 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3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	5,611,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,611,081	1,629,919
二、統籌科目	3,446,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,446,447	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,208,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,208,147	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
0989090200 公務人員各項補助	228,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,300	0
以前年度	3,598,297	0	0	0	0	3,462,000	0	0	0	0	7,060,297	326,333
一、以前年度應付(保留)數	3,598,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,598,297	326,333
112年度 0137900100* 一般建築及設備	3,598,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,598,297	326,333
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

# 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3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	379,444,325	負債	47,701,458
流動資產	47,205,125	流動負債	34,633,758
專戶存款	46,895,125	應付帳款	326,333
零用金	250,000	應付代收款	34,307,425
預付款	60,000	其他負債	13,067,700
固定資產	331,756,140	存入保證金	11,812,526
土地	189,361,319	應付保管款	1,255,174
房屋建築及設備	193,092,242	淨資產	331,742,867
累計折舊－房屋建築及設備	-70,359,999	資產負債淨額	331,742,867
機械及設備	11,477,728	資產負債淨額	331,742,867
累計折舊－機械及設備	-9,713,293		
交通及運輸設備	17,229,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,950,185		
雜項設備	18,329,494		
累計折舊－雜項設備	-13,727,954		
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	480,000		
暫付款	480,000		
合 計	379,444,325	合 計	379,444,325
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3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,343,997	58,750,045
公庫撥入數	14,823,550	53,024,106
罰款及賠償收入	0	229
規費收入	75,024	117,484
財產收益	295,446	501,116
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	149,977	1,420,860
支出	12,039,183	51,459,870
繳付公庫數	370,470	4,322,652
人事支出	5,620,413	27,114,977
業務支出	3,502,994	11,526,025
獎補助支出	2,041,846	6,992,538
財產損失	0	1,785
折舊、折耗及攤銷	503,460	1,501,893
收支餘絀	3,304,814	7,290,175

# 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3月31日

頁數：第 26 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	-836,231	122,732,243
機械及設備	11,401,156	-9,642,717	133,672	57,100	-70,576	1,764,435
交通及運輸設備	16,829,979	-11,698,633	448,554	49,100	-251,552	5,279,248
雜項設備	17,560,464	-13,561,135	841,330	72,300	-166,819	4,601,540
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	2,193,492	178,500	-1,325,178	323,738,785
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	2,193,492	178,500	-1,325,178	331,759,200

# 臺中市沙鹿區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」2,193,492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2,173,223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494,642元=本年度預算執行金額494,642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494,642元減少474,373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175,417元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,173,223元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以應付代收款出帳1,403,287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3月31日

頁數：第 28 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	4,322,652	54,427,393	58,750,045	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	53,024,106	53,024,106	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	117,484	-----	117,484	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	501,116	-----	501,116	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	1,403,287	1,420,860	
	-----	-----	-----	
歲出	47,015,672	4,444,198	51,459,870	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,322,652	4,322,652	人事支出
人事費	27,114,977	-----	27,114,977	業務支出
業務費	11,913,515	-387,490	11,526,025	獎補助支出
獎補助費	7,492,538	-500,000	6,992,538	財產損失
設備及投資	494,642	-494,642	-----	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	-----	-----	-----	
	-----	1,501,893	1,501,893	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-42,693,020	49,983,195	7,290,175	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3月31日

頁數：第 29 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53,024,106元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,403,287元=應付代收款出帳取得財產所有權1,403,287元。
3. 繳付公庫數調整數4,322,652元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-387,490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175,417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-494,642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1,501,893元=固定資產提列折舊數1,501,893元。