

臺中市沙鹿區公所

# 會計月報

中華民國113年05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5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			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)						
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				05020000000	規費收入	407,000	407,000	97,000	78,748	135,432	
						-			232,432		
	01			05020630100	行政規費收入	400,000	400,000	97,000	53,140	102,300	
						-			199,300		
		01		05020630101	審查費	-	-	-	10,800	30,700	
						-			30,700		
		02		05020630102	證照費	400,000	400,000	97,000	42,340	71,600	
						-			168,600		
	03			05020630300	使用規費收入	7,000	7,000	-	25,608	33,132	
						-			33,132		
		03		05020630303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	264	
						-			264		
		06		05020630306	場地設施使用費	6,000	6,000	-	25,608	32,868	
						-			32,868		
07				07020000000	財產收入	460,000	460,000	371,000	69,280	242,311	
						-			613,311		
	01			07020630100	財產孳息	410,000	410,000	351,000	-	1,759	
						-			352,759		
		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		

# 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5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	-	-9,063	
					-		321,937			
		05		07020630500 廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	69,280	-	240,552
					-			260,552		
		01		07020630501 廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	69,280	-	240,552
					-			260,552		
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	3,502,000	-	-	-40,000
					-			3,462,000		
		01		10020630100 捐獻收入	22,853,000	22,853,000	3,502,000	-	-	-40,000
					-			3,462,000		
		01		10020630101 一般捐獻	22,853,000	22,853,000	3,502,000	-	-	-40,000
					-			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	4,195,000	148,028	-	354,795
					-			4,549,795		
				總計	24,179,000	24,179,000	4,195,000	148,028	-	354,795
					-			4,549,795		

# 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5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			備註(預付款)	
01				3702063010000 一般行政	87,954,000	-	87,954,000	57,500,000	6,081,141	13,715,919
					-	-		43,784,081	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702063010100 行政管理	87,954,000	-	87,954,000	57,500,000	6,081,141	13,715,919
					-	-		43,784,081	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	64,767,000	-	64,767,000	47,242,000	4,743,841	10,464,244
					-	-		36,777,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	23,061,000	-	23,061,000	10,174,000	1,305,300	3,231,675
					-	-		6,942,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	32,000	20,000
					-	-		64,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702063050000 區公所業務	48,275,000	-	48,275,000	22,805,000	5,281,641	3,933,446
					-	-		18,871,554	-	
					-	-		-	90,000	
					-	-		-	-	

# 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5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	21,367,000	4,497,866	3,512,946
					-	-			17,854,054	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-
			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	15,680,000	3,391,020	2,477,826
					-	-			13,202,174	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,352,000	-	12,352,000	5,549,000	1,106,846	934,770
					-	-			4,614,230	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	238,000	6,735	152,553
					-	-			85,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	40,000	-	27,512
					-	-			12,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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5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				
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	198,000	6,735	125,041
					-	-		72,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702063050300 人文業務	1,606,000	-	1,606,000	1,200,000	777,040	267,947
					-	-		932,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	2,624
					-	-		7,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	1,170,000	777,040	245,323
					-	-		924,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5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	227,000	75,110	
	01			5602063100100 農林管理業務	677,000	-	677,000	227,000	75,110	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	10,000	10,000	
			20	200000 業務費	617,000	-	617,000	217,000	65,110	

# 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5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				
02				6302063020000 社政業務	46,330,000	-	46,330,000	10,071,000	1,520,748	2,241,980
					-	-		7,829,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302063020100 社會福利	46,330,000	-	46,330,000	10,071,000	1,520,748	2,241,980
					-	-		7,829,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	758,000	-	758,000	403,000	78,859	43,955
					-	-		359,045	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,256,000	-	3,256,000	2,168,000	731,889	853,025
					-	-		1,314,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	42,316,000	-	42,316,000	7,500,000	710,000	1,345,000
					-	-		6,155,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	183,586,000	-	183,586,000	90,603,000	12,883,530	19,966,455
					-	-		70,636,545	-	-
					-	-		-	-	90,000
					-	-		-	-	-

# 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5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				備註(預付款)
01				3702063010000 一般行政	300,000	-	300,000	200,000	-	179,731
					-	-		20,269		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	300,000	200,000	-	179,731
					-	-		20,269		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	200,000	-	179,731
					-	-		20,269		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702063900000 一般建築及設備	30,915,000	-	30,915,000	8,190,000	4,782,160	2,886,373
					-	-		5,303,627		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702063900100 一般建築及設備*	30,915,000	-	30,915,000	8,190,000	4,782,160	2,886,373
					-	-		5,303,627		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	30,915,000	-	30,915,000	8,190,000	4,782,160	2,886,373
					-	-		5,303,627		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	8,390,000	4,782,160	3,066,104
					-	-		5,323,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	214,801,000	-	214,801,000	98,993,000	17,665,690	23,032,559
					-	-		75,960,441		
					-	-		-		90,000
					-	-		-		
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	4,990,675	-	4,990,675	4,990,675	814,679	-
					-	-		4,990,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	4,990,675	-	4,990,675	4,990,675	814,679	-
					-	-		4,990,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,990,675	-	4,990,675	4,990,675	814,679	-
					-	-		4,990,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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				備註(預付款)
	01			7602063100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902063090000 公務人員各項補助及慰問金	461,250	-	461,250	232,950	-	
					-	-		461,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902063090200 公務人員各項補助	461,250	-	461,250	232,950	-	
					-	-		461,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	461,250	-	461,250	232,950	-	
					-	-		461,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,471,925	-	5,471,925	1,047,629	-	
					-	-		5,471,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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				
				總計	220,272,925	-	220,272,925	104,464,925	18,713,319	23,032,559
					-	-			81,432,366	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	3,924,630	-	-	3,843,436	-	81,194	-
		01			一般建築及設備*	3,924,630	-	-	3,843,436	-	81,194	-
			30		設備及投資*	3,924,630	-	-	3,843,436	-	81,194	-
					小計	3,924,630	-	-	3,843,436	-	81,194	-
					資本門合計*	3,924,630	-	-	3,843,436	-	81,194	-
					總計	3,924,630	-	-	3,843,436	-	81,194	-

# 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5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	36,777,756	37,650	12,488	7,376
1015 法定編制人員待遇	21,188,697			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	869,441			
1030 獎金	9,988,171			
1035 其他給與	143,920	37,650		
1040 加班費	100,471		12,488	7,376
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,414,808			
1055 保險	2,072,248			
2000 業務費	6,942,325	13,202,174	72,959	924,677
2003 教育訓練費	17,200			
2006 水電費	509,915	11,993	585	
2009 通訊費	357,359	48,440		
2018 資訊服務費	98,000			
2021 其他業務租金	165,910			
2024 稅捐及規費	24,740			
2027 保險費	47,799	1,776,371		
2033 臨時人員酬金	4,444,106			
2036 按日按件計資酬金	22,500	381,800		
2051 物品	188,074	10,000	1,600	2,425
2054 一般事務費	565,077	10,973,570	28,826	915,172
2063 房屋建築養護費	358,787			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,831			

# 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5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
2069 設施及機械設備養護費	57,055		41,948	
2072 國內旅費	3,500			7,080
2093 特別費	51,472			
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	64,000	4,614,230		
4040 對國內團體之捐助		280,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助		4,334,230		
<b>合計</b>	<b>43,804,350</b>	<b>17,854,054</b>	<b>85,447</b>	<b>932,053</b>

# 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5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			359,045	4,990,675
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			226,800	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			54,474	
1035 其他給與				
1040 加班費			33,681	
1045 退休退職給付				4,990,675
1050 退休離職儲金			13,430	
1055 保險			30,660	
2000 業務費		151,890	1,314,975	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			64,892	
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		144,890	774,680	
2063 房屋建築養護費			406,873	
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113年1月1日至113年5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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	5,303,627			
3015 公共建設及設施費	5,152,627			
3035 雜項設備費	151,000			
4000 獎補助費			6,155,000	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			6,155,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	5,303,627	151,890	7,829,020	4,990,675

# 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5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	20,000	461,250	42,666,240
1015 法定編制人員待遇			21,188,697
1020 約聘僱人員待遇			226,800
1025 技工及工友待遇			869,441
1030 獎金			10,042,645
1035 其他給與	20,000	461,250	662,820
1040 加班費			154,016
1045 退休退職給付			4,990,675
1050 退休離職儲金			2,428,238
1055 保險			2,102,908
2000 業務費			22,609,000
2003 教育訓練費			17,200
2006 水電費			587,385
2009 通訊費			405,799
2018 資訊服務費			98,000
2021 其他業務租金			165,910
2024 稅捐及規費			24,740
2027 保險費			1,887,700
2033 臨時人員酬金			4,444,106
2036 按日按件計資酬金			416,300
2051 物品			202,099
2054 一般事務費			13,402,215
2063 房屋建築養護費			765,660
2066 車輛及辦公器具養護費			30,831

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5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
2069 設施及機械設備養護費			99,003
2072 國內旅費			10,580
2093 特別費			51,472
3000 設備及投資			5,323,896
3015 公共建設及設施費			5,152,627
3035 雜項設備費			171,269
4000 獎補助費			10,833,230
4040 對國內團體之捐助			280,000
4065 社會福利津貼及濟助			6,155,000
4085 獎勵及慰問			64,000
4090 其他補助及捐助			4,334,230
合計	20,000	461,250	81,432,366

## 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5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	4,549,795	0	0	0	0	0	0	0	4,549,795
本年度	4,549,795	0	0	0	0	0	0	0	4,549,795
04030100 一般賠償收入	229	0	0	0	0	0	0	0	229
05010100 審查費	30,700	0	0	0	0	0	0	0	30,700
05010200 證照費	168,600	0	0	0	0	0	0	0	168,600
05030300 資料使用費	264	0	0	0	0	0	0	0	264
05030600 場地設施使用費	32,868	0	0	0	0	0	0	0	32,868
07010200 權利金	30,822	0	0	0	0	0	0	0	30,822
07010300 租金收入	321,937	0	0	0	0	0	0	0	321,937
07050100 廢舊物資售價	260,552	0	0	0	0	0	0	0	260,552
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5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5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	85,275,802	90,000	0	0	250,000	3,749,081	0	0	0	1,361,863	88,003,020	22,773,753
本年度	81,432,366	90,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	81,772,366	22,692,559
一、本年度經費	75,960,441	90,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	76,300,441	22,692,559
0137010100 行政管理	43,784,081	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	44,034,081	13,465,919
0137010100* 行政管理	20,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,269	179,731
0137050100 民政業務	17,854,054	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,944,054	3,422,946
0137050200 經建業務	85,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,447	152,553
0137050300 人文業務	932,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932,053	267,947
0137900100* 一般建築及設備	5,303,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,303,627	2,886,373
0356100100 農林管理業務	151,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,890	75,110

# 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5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	7,829,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,829,020	2,241,980
二、統籌科目	5,471,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,471,925	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,990,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,990,675	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	461,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,250	0
以前年度	3,843,436	0	0	0	0	3,749,081	0	0	0	0	7,592,517	81,194
一、以前年度應付(保留)數	3,843,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,843,436	81,194
112年度 0137900100* 一般建築及設備	3,843,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,843,436	81,194
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,749,081	0	0	0	0	3,749,081	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	3,749,081	0	0	0	0	3,749,081	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5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)	墊付款 (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5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	379,707,188	負債	48,346,818
流動資產	48,155,624	流動負債	33,743,875
專戶存款	47,815,624	應付帳款	81,194
零用金	250,000	應付代收款	33,662,681
預付款	90,000	其他負債	14,602,943
固定資產	331,098,504	存入保證金	13,335,101
土地	189,361,319	應付保管款	1,267,842
房屋建築及設備	201,028,403	淨資產	331,360,370
累計折舊－房屋建築及設備	-70,964,033	資產負債淨額	331,360,370
機械及設備	11,289,743	資產負債淨額	331,360,370
累計折舊－機械及設備	-9,609,929		
交通及運輸設備	17,211,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,135,152		
雜項設備	18,637,204		
累計折舊－雜項設備	-13,801,678		
購建中固定資產	81,194		
無形資產	3,060		
電腦軟體	3,060		
其他資產	450,000		
暫付款	450,000		
合 計	379,707,188	合 計	379,707,188
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5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	19,264,714	94,197,188
公庫撥入數	18,955,400	88,003,020
罰款及賠償收入	0	229
規費收入	78,748	232,432
財產收益	69,280	613,311
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	161,286	1,661,946
支出	19,233,997	87,002,429
繳付公庫數	148,028	4,549,795
人事支出	5,870,329	42,666,240
業務支出	10,843,144	26,899,764
獎補助支出	1,848,846	10,333,230
財產損失	2,059	4,688
折舊、折耗及攤銷	521,591	2,548,712
收支餘絀	30,717	7,194,759

# 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5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	7,936,161	0	-1,440,265	130,064,370
機械及設備	11,401,156	-9,642,717	133,672	245,085	32,788	1,679,814
交通及運輸設備	16,829,979	-11,698,633	448,554	67,100	-436,519	5,076,281
雜項設備	17,560,464	-13,561,135	1,233,416	156,676	-240,543	4,835,526
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	10,521,739	468,861	-2,084,539	331,017,310
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	7,936,161	0	81,194
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	7,936,161	0	84,254
合 計	435,495,639	-104,426,253	10,521,739	8,405,022	-2,084,539	331,101,564

# 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5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」10,521,739元=預算採購增加金額171,269元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,350,470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5,323,896元=本年度預算執行金額5,323,896元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額171,269元較設備及投資預算執行增加金額5,323,896元減少5,152,627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4,853,671元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,350,470元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以應付代收款出帳1,644,373元。

(二)涉及淨資產者：土地重估增值769,936元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(沙鹿區老人文康活動中心耐震補強及修護工程)7,936,161元，已完工轉列正式固定資產科目。

# 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5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	4,549,795	89,647,393	94,197,188	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	88,003,020	88,003,020	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	232,432	-----	232,432	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	613,311	-----	613,311	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	1,644,373	1,661,946	
	-----	-----	-----	
歲出	81,432,366	5,570,063	87,002,429	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,549,795	4,549,795	人事支出
人事費	42,666,240	-----	42,666,240	業務支出
業務費	22,609,000	4,290,764	26,899,764	獎補助支出
獎補助費	10,833,230	-500,000	10,333,230	財產損失
設備及投資	5,323,896	-5,323,896	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	4,688	4,688	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	2,548,712	2,548,712	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-76,882,571	84,077,330	7,194,759	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5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88,003,020元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,644,373元=應付代收款出帳取得財產所有權1,644,373元。
3. 繳付公庫數調整數4,549,795元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數4,290,764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5,152,627元-以前年度墊付支出於本年度轉正861,863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-5,323,896元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數4,688元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,548,712元=固定資產提列折舊數2,548,712元。