

臺中市沙鹿區公所

會計月報

中華民國113年06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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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				04020000000 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	130,000	27,780	-	130,212
					-			260,212		
	01			05020630100 行政規費收入	400,000	400,000	130,000	20,180	-	89,480
					-			219,480		
		01		05020630101 審查費	-	-	-	100	-	30,800
					-			30,800		
		02		05020630102 證照費	400,000	400,000	130,000	20,080	-	58,680
					-			188,680		
	03			05020630300 使用規費收入	7,000	7,000	-	7,600	-	40,732
					-			40,732		
		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	-	7,600	-	40,468
					-			40,468		
07				07020000000 財產收入	460,000	460,000	391,000	11,409	-	233,720
					-			624,720		
	01			07020630100 財產孳息	410,000	410,000	361,000	10,098	-	1,857
					-			362,857		
		01		07020630101 利息收入	19,000	19,000	10,000	10,098	-	98
					-			10,098		
		02		07020630102 權利金	40,000	40,000	20,000	-	-	10,822
					-			30,822		

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6月30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	62,986,000	5,817,574	13,384,345
					-	-			49,601,655	
					-	-			-	50,000
					-	-				
					-	-				
	01			3702063010100 行政管理	87,954,000	-	87,954,000	62,986,000	5,817,574	13,384,345
					-	-			49,601,655	
					-	-			-	50,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	64,767,000	-	64,767,000	51,013,000	4,396,227	9,839,017
					-	-			41,173,983	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,061,000	-	23,061,000	11,889,000	1,421,347	3,525,328
					-	-			8,363,672	
					-	-			-	50,000
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	-	20,000
					-	-			64,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702063050000 區公所業務	48,275,000	-	48,275,000	26,479,000	2,825,401	4,782,045
					-	-			21,696,955	
					-	-			-	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6月30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	252,000	-	179,041
					-	-			72,959	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702063050300 人文業務	1,606,000	-	1,606,000	1,230,000	47,932	250,015
					-	-			979,985	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	10,094	2,530
					-	-			17,470	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	1,180,000	37,838	217,485
					-	-			962,515	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30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	247,000	-	95,110	
					-	-		151,890	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5602063100100 農林管理業務	677,000	-	677,000	247,000	-	95,110	
					-	-		151,890	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	617,000	-	617,000	237,000	-	85,110	
					-	-		151,890	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30日

頁數：第8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	300,000	-	300,000	200,000	95,500	84,231
					-	-			115,769	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	300,000	200,000	95,500	84,231
					-	-			115,769	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	200,000	95,500	84,231
					-	-			115,769	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702063900000 一般建築及設備	30,915,000	-	30,915,000	13,285,000	152,428	7,828,945
					-	-			5,456,055	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702063900100 一般建築及設備*	30,915,000	-	30,915,000	13,285,000	152,428	7,828,945
					-	-			5,456,055	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	30,915,000	-	30,915,000	13,285,000	152,428	7,828,945
					-	-			5,456,055	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	13,485,000	247,928	7,913,176
					-	-			5,571,824	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	214,801,000	-	214,801,000	116,012,000	10,049,392	30,002,167
					-	-			86,009,833	
					-	-			-	80,000
					-	-				
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	5,805,354	-	5,805,354	5,805,354	814,679	-
					-	-			5,805,354	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	5,805,354	-	5,805,354	5,805,354	814,679	-
					-	-			5,805,354	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,805,354	-	5,805,354	5,805,354	814,679	-
					-	-			5,805,354	
					-	-			-	-
					-	-				
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6月30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	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902063090000 公務人員各項補助及慰問金	461,250	-	461,250	461,250	-	-
					-	-			461,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902063090200 公務人員各項補助	461,250	-	461,250	461,250	-	-
					-	-			461,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	461,250	-	461,250	461,250	-	-
					-	-			461,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,286,604	-	6,286,604	6,286,604	814,679	-
					-	-			6,286,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第12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	-	-	3,843,436	-	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6月30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	41,173,983	37,650	12,488	17,470
1015 法定編制人員待遇	24,596,044			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	978,411			
1030 獎金	9,988,171			
1035 其他給與	242,920	37,650		
1040 加班費	100,471		12,488	17,470
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,801,174			
1055 保險	2,466,792			
2000 業務費	8,363,672	14,854,797	72,959	962,515
2003 教育訓練費	17,200			
2006 水電費	658,998	12,755	585	
2009 通訊費	420,436	58,150		
2018 資訊服務費	98,000			
2021 其他業務租金	201,895			
2024 稅捐及規費	24,740			
2027 保險費	47,799	2,029,127		
2033 臨時人員酬金	5,291,022			
2036 按日按件計資酬金	22,500	381,800		
2051 物品	253,769	23,729	1,600	2,425
2054 一般事務費	627,436	12,349,236	28,826	953,010
2063 房屋建築養護費	360,787			
2066 車輛及辦公器具養護費	84,032			

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6月30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	195,970		41,948	
2072 國內旅費	3,500			7,080
2093 特別費	55,588			
3000 設備及投資	115,769			
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費	48,500			
3035 雜項設備費	67,269			
4000 獎補助費	64,000	5,739,076		
4040 對國內團體之捐助		540,000		
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		5,199,076		
合計	49,717,424	20,631,523	85,447	979,985

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6月30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			404,223	5,805,354
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			264,600	
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				5,805,354
1050 退休離職儲金			15,698	
1055 保險			35,770	
2000 業務費		151,890	1,308,286	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			38,003	
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			427,073	
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6月30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	5,456,055			
3015 公共建設及設施費	5,305,055			
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	151,000			
4000 獎補助費			7,275,000	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			7,275,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	5,456,055	151,890	8,987,509	5,805,354

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6月30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	47,932,418	
1015 法定編制人員待遇			24,596,044	
1020 約聘僱人員待遇			264,600	
1025 技工及工友待遇			978,411	
1030 獎金			10,042,645	
1035 其他給與	20,000	461,250	761,820	
1040 加班費			164,110	
1045 退休退職給付			5,805,354	
1050 退休離職儲金			2,816,872	
1055 保險			2,502,562	
2000 業務費			25,714,119	
2003 教育訓練費			17,200	
2006 水電費			710,341	
2009 通訊費			478,586	
2018 資訊服務費			98,000	
2021 其他業務租金			201,895	
2024 稅捐及規費			24,740	
2027 保險費			2,140,456	
2033 臨時人員酬金			5,291,022	
2036 按日按件計資酬金			416,300	
2051 物品			281,523	
2054 一般事務費			14,878,078	
2063 房屋建築養護費			787,860	
2066 車輛及辦公器具養護費			84,032	

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6月30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			237,918	
2072 國內旅費			10,580	
2093 特別費			55,588	
3000 設備及投資			5,571,824	
3015 公共建設及設施費			5,305,055	
3025 運輸設備費			48,500	
3035 雜項設備費			218,269	
4000 獎補助費			13,078,076	
4040 對國內團體之捐助			540,000	
4065 社會福利津貼及濟助			7,275,000	
4085 獎勵及慰問			64,000	
4090 其他補助及捐助			5,199,076	
合計	20,000	461,250	92,296,437	

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6月30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	4,588,984	0	0	0	0	0	0	0	4,588,984
本年度	4,588,984	0	0	0	0	0	0	0	4,588,984
04030100 一般賠償收入	229	0	0	0	0	0	0	0	229
05010100 審查費	30,800	0	0	0	0	0	0	0	30,800
05010200 證照費	188,680	0	0	0	0	0	0	0	188,680
05030300 資料使用費	264	0	0	0	0	0	0	0	264
05030600 場地設施使用費	40,468	0	0	0	0	0	0	0	40,468
07010100 利息收入	10,098	0	0	0	0	0	0	0	10,098
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	261,863	0	0	0	0	0	0	0	261,863

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6月30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)				
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6月30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	96,139,873	80,000	0	0	250,000	4,580,769	0	0	0	1,361,863	99,688,779	29,753,361
本年度	92,296,437	80,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	92,626,437	29,672,167
一、本年度經費	86,009,833	80,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	86,339,833	29,672,167
0137010100 行政管理	49,601,655	50,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	49,901,655	13,084,345
0137010100* 行政管理	115,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,769	84,231
0137050100 民政業務	20,631,523	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,661,523	4,285,477
0137050200 經建業務	85,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,447	216,553
0137050300 人文業務	979,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,985	250,015
0137900100* 一般建築及設備	5,456,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,456,055	7,828,945
0356100100 農林管理業務	151,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,890	95,110

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6月30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	8,987,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,987,509	3,827,491
二、統籌科目	6,286,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,286,604	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,805,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,805,354	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	4,580,769	0	0	0	0	8,424,205	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	4,580,769	0	0	0	0	4,580,769	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	831,688	0	0	0	0	831,688	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6月30日

頁數：第23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)		
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	3,749,081	0	0	0	0	3,749,081	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
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6月30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	375,417,556	負債	44,330,737
流動資產	44,173,543	流動負債	29,554,408
專戶存款	43,843,543	應付帳款	81,194
零用金	250,000	應付代收款	29,473,214
預付款	80,000	其他負債	14,776,329
固定資產	330,834,953	存入保證金	13,502,101
土地	189,483,656	應付保管款	1,274,228
房屋建築及設備	201,028,403	淨資產	331,086,819
累計折舊－房屋建築及設備	-71,266,051	資產負債淨額	331,086,819
機械及設備	11,198,927	資產負債淨額	331,086,819
累計折舊－機械及設備	-9,560,931		
交通及運輸設備	16,298,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,284,751		
雜項設備	18,677,536		
累計折舊－雜項設備	-13,821,463		
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	406,000		
暫付款	406,000		
合 計	375,417,556	合 計	375,417,556
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6月30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	11,780,948	105,978,136
公庫撥入數	11,685,759	99,688,779
罰款及賠償收入	0	229
規費收入	27,780	260,212
財產收益	11,409	624,720
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	56,000	1,717,946
支出	11,345,148	98,347,577
繳付公庫數	39,189	4,588,984
人事支出	5,266,178	47,932,418
業務支出	3,257,547	30,157,311
獎補助支出	2,244,846	12,578,076
財產損失	11,150	15,838
折舊、折耗及攤銷	526,238	3,074,950
收支餘絀	435,800	7,630,559

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 26 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30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	892,273	0	0	189,483,656
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	-1,742,283	129,762,352
機械及設備	11,401,156	-9,642,717	133,672	335,901	81,786	1,637,996
交通及運輸設備	16,829,979	-11,698,633	497,054	1,028,600	413,882	5,013,682
雜項設備	17,560,464	-13,561,135	1,336,416	219,344	-260,328	4,856,073
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	10,795,576	1,583,845	-1,506,943	330,753,759
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	10,795,576	9,520,006	-1,506,943	330,838,013

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6月30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」10,795,576元=預算採購增加金額266,769元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,528,807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5,571,824元=本年度預算執行金額5,571,824元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額266,769元較設備及投資預算執行增加金額5,571,824元減少5,305,055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5,006,099元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,528,807元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以應付代收款出帳1,700,373元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值769,936元。

(2)由其他機關撥入土地(英才段0371-0000地號)122,337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6月30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	4,588,984	101,389,152	105,978,136	收入
		99,688,779	99,688,779	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	260,212		260,212	規費收入
信託管理收入				
財產收入	624,720		624,720	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	1,700,373	1,717,946	其他收入
歲出	92,296,437	6,051,140	98,347,577	支出
		4,588,984	4,588,984	繳付公庫數
人事費	47,932,418		47,932,418	人事支出
業務費	25,714,119	4,443,192	30,157,311	業務支出
獎補助費	13,078,076	-500,000	12,578,076	獎補助支出
設備及投資	5,571,824	-5,571,824		
		15,838	15,838	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,074,950	3,074,950	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-87,707,453	95,338,012	7,630,559	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6月30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99,688,779元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,700,373元=應付代收款出帳取得財產所有權1,700,373元。
3. 繳付公庫數調整數4,588,984元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數4,443,192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5,305,055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-5,571,824元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數15,838元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,074,950元=固定資產提列折舊數3,074,950元。