

臺中市沙鹿區公所

會計月報

中華民國113年07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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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7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				3702063010000 一般行政	87,954,000	-	87,954,000	70,438,000	5,921,523	14,914,822
					-	-			55,523,178	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702063010100 行政管理	87,954,000	-	87,954,000	70,438,000	5,921,523	14,914,822
					-	-			55,523,178	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	64,767,000	-	64,767,000	56,333,000	4,397,194	10,761,823
					-	-			45,571,177	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,061,000	-	23,061,000	14,021,000	1,524,329	4,132,999
					-	-			9,888,001	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	31,812,000	4,374,526	5,740,519
					-	-			26,071,481	
					-	-			-	19,000
					-	-				

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7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				
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	390,000	4,050	312,991
					-	-			77,009	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702063050300 人文業務	1,606,000	-	1,606,000	1,420,000	106,630	333,385
					-	-			1,086,615	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	1,236	1,294
					-	-			18,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	1,370,000	105,394	302,091
					-	-			1,067,909	
					-	-			-	-
					-	-				
			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7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					
	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	257,000	3,440	101,670	
					-	-			155,330		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602063100100 農林管理業務	677,000	-	677,000	257,000	3,440	101,670	
					-	-			155,330		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	20,000	2,450	17,550	
					-	-			2,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	617,000	-	617,000	237,000	990	84,120	
					-	-			152,880		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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				
02				6302063020000 社政業務	46,330,000	-	46,330,000	13,175,000	802,643	3,384,848
					-	-			9,790,152	
					-	-			-	24,000
					-	-				
	01			6302063020100 社會福利	46,330,000	-	46,330,000	13,175,000	802,643	3,384,848
					-	-			9,790,152	
					-	-			-	24,000
					-	-				
			10	100000 人事費	758,000	-	758,000	700,000	69,949	225,828
					-	-			474,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,256,000	-	3,256,000	2,975,000	72,694	1,594,020
					-	-			1,380,980	
					-	-			-	24,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,316,000	-	42,316,000	9,500,000	660,000	1,565,000
					-	-			7,935,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	183,586,000	-	183,586,000	115,682,000	11,102,132	24,141,859
					-	-			91,540,141	
					-	-			-	43,000
					-	-				

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7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				
01				3702063010000 一般行政	300,000	-	300,000	275,000	-	159,231
					-	-			115,769	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	300,000	275,000	-	159,231
					-	-			115,769	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	275,000	-	159,231
					-	-			115,769	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702063900000 一般建築及設備	30,915,000	-	30,915,000	15,485,000	221,148	9,807,797
					-	-			5,677,203	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702063900100 一般建築及設備*	30,915,000	-	30,915,000	15,485,000	221,148	9,807,797
					-	-			5,677,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	30,915,000	-	30,915,000	15,485,000	221,148	9,807,797
					-	-			5,677,203	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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				
				資本門合計	31,215,000	-	31,215,000	15,760,000	221,148	9,967,028
					-	-			5,792,972	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	214,801,000	-	214,801,000	131,442,000	11,323,280	34,108,887
					-	-			97,333,113	
					-	-			-	43,000
					-	-				
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	6,744,017	-	6,744,017	6,744,017	938,663	-
					-	-			6,744,017	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	6,744,017	-	6,744,017	6,744,017	938,663	-
					-	-			6,744,017	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,744,017	-	6,744,017	6,744,017	938,663	-
					-	-			6,744,017	
					-	-			-	-
					-	-				
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

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7月31日

頁數：第13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7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
1000 人事費	45,571,177	37,650	20,706	18,706
1015 法定編制人員待遇	28,001,084			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,087,381			
1030 獎金	9,988,171			
1035 其他給與	302,720	37,650		
1040 加班費	215,861		20,706	18,706
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,184,974			
1055 保險	2,790,986			
2000 業務費	9,888,001	17,649,379	77,009	1,067,909
2003 教育訓練費	17,200			
2006 水電費	827,611	33,367	585	
2009 通訊費	484,566	77,570		
2018 資訊服務費	144,000			
2021 其他業務租金	237,650			
2024 稅捐及規費	44,984			
2027 保險費	47,799	2,039,327		
2033 臨時人員酬金	6,134,427			
2036 按日按件計資酬金	35,500	596,600		
2051 物品	317,428	23,729	1,600	2,425
2054 一般事務費	759,063	14,834,896	30,876	1,051,232
2063 房屋建築養護費	436,997			
2066 車輛及辦公器具養護費	106,682			

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7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			
	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	217,630	43,890	41,948	
2072 國內旅費	11,426		2,000	14,252
2093 特別費	65,038			
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	7,200,122		
4040 對國內團體之捐助		620,000		
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		6,580,122		
合計	55,638,947	24,887,151	97,715	1,086,615

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7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
1000 人事費		2,450	474,172	6,744,017
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			302,400	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			54,474	
1035 其他給與				
1040 加班費		2,450	58,452	
1045 退休退職給付				6,744,017
1050 退休離職儲金			17,966	
1055 保險			40,880	
2000 業務費		152,880	1,380,980	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			46,797	
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		145,880	786,680	
2063 房屋建築養護費			478,973	
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7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			
	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	5,677,203			
3015 公共建設及設施費	5,526,203			
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	151,000			
4000 獎補助費			7,935,000	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			7,935,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	5,677,203	155,330	9,790,152	6,744,017

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7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	
1000 人事費	20,000	461,250	53,350,128	
1015 法定編制人員待遇			28,001,084	
1020 約聘僱人員待遇			302,400	
1025 技工及工友待遇			1,087,381	
1030 獎金			10,042,645	
1035 其他給與	20,000	461,250	821,620	
1040 加班費			316,175	
1045 退休退職給付			6,744,017	
1050 退休離職儲金			3,202,940	
1055 保險			2,831,866	
2000 業務費			30,216,158	
2003 教育訓練費			17,200	
2006 水電費			908,360	
2009 通訊費			562,136	
2018 資訊服務費			144,000	
2021 其他業務租金			237,650	
2024 稅捐及規費			44,984	
2027 保險費			2,150,656	
2033 臨時人員酬金			6,134,427	
2036 按日按件計資酬金			644,100	
2051 物品			345,182	
2054 一般事務費			17,608,627	
2063 房屋建築養護費			915,970	
2066 車輛及辦公器具養護費			106,682	

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7月31日

頁數：第19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			303,468	
2072 國內旅費			27,678	
2093 特別費			65,038	
3000 設備及投資			5,792,972	
3015 公共建設及設施費			5,526,203	
3025 運輸設備費			48,500	
3035 雜項設備費			218,269	
4000 獎補助費			15,199,122	
4040 對國內團體之捐助			620,000	
4065 社會福利津貼及濟助			7,935,000	
4085 獎勵及慰問			64,000	
4090 其他補助及捐助			6,580,122	
合計	20,000	461,250	104,558,380	

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7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)			
合計	5,052,398	0	0	0	0	0	0	0	5,052,398
本年度	5,052,398	0	0	0	0	0	0	0	5,052,398
04030100 一般賠償收入	979	0	0	0	0	0	0	0	979
05010100 審查費	30,800	0	0	0	0	0	0	0	30,800
05010200 證照費	216,640	0	0	0	0	0	0	0	216,640
05030300 資料使用費	1,118	0	0	0	0	0	0	0	1,118
05030600 場地設施使用費	56,368	0	0	0	0	0	0	0	56,368
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	419,963	0	0	0	0	0	0	0	419,963
07050100 廢舊物資售價	277,492	0	0	0	0	0	0	0	277,492

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7月31日

頁數：第21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	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	3,542,000	0	0	0	0	0	0	0	3,542,000
12020100 收回以前年度歲出	17,573	0	0	0	0	0	0	0	17,573
12021000 其他雜項收入	45	0	0	0	0	0	0	0	45

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7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)		
合計	108,401,816	43,000	0	0	250,000	4,580,769	0	0	0	1,361,863	111,913,722	33,897,081
本年度	104,558,380	43,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	104,851,380	33,815,887
一、本年度經費	97,333,113	43,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	97,626,113	33,815,887
0137010100 行政管理	55,523,178	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	55,773,178	14,664,822
0137010100* 行政管理	115,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,769	159,231
0137050100 民政業務	24,887,151	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,906,151	5,015,849
0137050200 經建業務	97,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,715	372,285
0137050300 人文業務	1,086,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,086,615	333,385
0137900100* 一般建築及設備	5,677,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,677,203	9,807,797
0356100100 農林管理業務	155,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,330	101,670

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7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)		
0463020100 社會福利	9,790,152	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,814,152	3,360,848
二、統籌科目	7,225,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,225,267	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,744,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,744,017	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7月31日

頁數：第24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)		
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7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	373,319,464	負債	42,792,071
流動資產	42,597,877	流動負債	27,977,857
專戶存款	42,304,877	應付帳款	81,194
零用金	250,000	應付代收款	27,896,663
預付款	43,000	其他負債	14,814,214
固定資產	330,312,527	存入保證金	13,533,651
土地	189,483,656	應付保管款	1,280,563
房屋建築及設備	201,028,403	淨資產	330,527,393
累計折舊－房屋建築及設備	-71,568,067	資產負債淨額	330,527,393
機械及設備	11,198,927	資產負債淨額	330,527,393
累計折舊－機械及設備	-9,599,244		
交通及運輸設備	16,298,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,386,236		
雜項設備	18,677,536		
累計折舊－雜項設備	-13,902,075		
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	373,319,464	合 計	373,319,464
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	1,918,545	應付保證品	1,918,545
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7月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,688,357	118,666,493
公庫撥入數	12,224,943	111,913,722
罰款及賠償收入	750	979
規費收入	44,714	304,926
財產收益	113,655	738,375
補助及協助收入	224,250	448,500
捐獻及贈與收入	80,000	3,542,000
其他收入	45	1,717,991
支出	13,247,783	111,595,360
繳付公庫數	463,414	5,052,398
人事支出	5,417,710	53,350,128
業務支出	4,723,187	34,880,498
獎補助支出	2,121,046	14,699,122
財產損失	0	15,838
折舊、折耗及攤銷	522,426	3,597,376
收支餘絀	-559,426	7,071,133

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 27 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年7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	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	-2,044,299	129,460,336
機械及設備	11,401,156	-9,642,717	133,672	335,901	43,473	1,599,683
交通及運輸設備	16,829,979	-11,698,633	497,054	1,028,600	312,397	4,912,197
雜項設備	17,560,464	-13,561,135	1,336,416	219,344	-340,940	4,775,461
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	-2,029,369	330,231,333
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	-2,029,369	330,315,587

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7月31日

頁數:第 28 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5,792,972元=本年度預算執行金額5,792,972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5,792,972元減少5,526,203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5,227,247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7月31日

頁數:第 29 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	5,052,398	113,614,095	118,666,493	收入
		111,913,722	111,913,722	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	979		979	罰款及賠償收入
規費收入	304,926		304,926	規費收入
信託管理收入				
財產收入	738,375		738,375	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	3,542,000		3,542,000	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	17,618	1,700,373	1,717,991	其他收入
歲出	104,558,380	7,036,980	111,595,360	支出
		5,052,398	5,052,398	繳付公庫數
人事費	53,350,128		53,350,128	人事支出
業務費	30,216,158	4,664,340	34,880,498	業務支出
獎補助費	15,199,122	-500,000	14,699,122	獎補助支出
設備及投資	5,792,972	-5,792,972		
		15,838	15,838	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,597,376	3,597,376	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-99,505,982	106,577,115	7,071,133	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7月31日

頁數:第 30 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111,913,722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5,052,398元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數4,664,340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5,526,203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-5,792,972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3,597,376元=固定資產提列折舊數3,597,376元。