

臺中市沙鹿區公所

會計月報

中華民國113年08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8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	451,000	4,340	369,651
					-	-			81,349	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702063050300 人文業務	1,606,000	-	1,606,000	1,430,000	9,150	334,235
					-	-			1,095,765	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	1,294
					-	-			18,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	1,380,000	9,150	302,941
					-	-			1,077,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			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8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	317,000	50,904	110,766
					-	-			206,234	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602063100100 農林管理業務	677,000	-	677,000	317,000	50,904	110,766
					-	-			206,234	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	30,000	-	27,550
					-	-			2,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	617,000	-	617,000	287,000	50,904	83,216
					-	-			203,784	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	45,666,000	1,466,408	34,409,440	
					-	-			11,256,560		
					-	-			-	29,713,720	
					-	-					
	01			6302063020100 社會福利	46,330,000	-	46,330,000	45,666,000	1,466,408	34,409,440	
					-	-			11,256,560		
					-	-			-	29,713,720	
					-	-					
			10	100000 人事費	758,000	-	758,000	700,000	45,178	180,650	
					-	-			519,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,256,000	-	3,256,000	3,150,000	346,230	1,422,790	
					-	-			1,727,210		
					-	-			-	72,720	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	42,316,000	-	42,316,000	41,816,000	1,075,000	32,806,000	
					-	-			9,010,000		
					-	-			-	29,641,000	
					-	-					
				經常門合計	183,586,000	-	183,586,000	156,266,000	11,493,710	53,232,149	
					-	-			103,033,851		
					-	-			-	29,863,720	
					-	-					

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8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	16,807,000	194,753	10,935,044
					-	-			5,871,956	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702063900100 一般建築及設備*	30,915,000	-	30,915,000	16,807,000	194,753	10,935,044
					-	-			5,871,956	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	30,915,000	-	30,915,000	16,807,000	194,753	10,935,044
					-	-			5,871,956	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	17,082,000	194,753	11,094,275
					-	-			5,987,725	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	214,801,000	-	214,801,000	173,348,000	11,688,463	64,326,424
					-	-			109,021,576	
					-	-			-	29,863,720
					-	-				
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	7,567,529	-	7,567,529	7,567,529	823,512	-
					-	-			7,567,529	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	7,567,529	-	7,567,529	7,567,529	823,512	-
					-	-			7,567,529	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,567,529	-	7,567,529	7,567,529	823,512	-
					-	-			7,567,529	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			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8月31日

頁數：第11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	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
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	8,058,779	-	8,058,779	8,058,779	833,512	-	
					-	-			8,058,779		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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8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	50,045,243	37,650	20,706	18,706
1015 法定編制人員待遇	31,493,917			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,196,351			
1030 獎金	10,109,021			
1035 其他給與	339,800	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	3,576,338			
1055 保險	3,113,955			
2000 業務費	11,375,995	20,581,381	81,349	1,077,059
2003 教育訓練費	22,100			
2006 水電費	1,031,508	33,367	787	
2009 通訊費	559,516	87,280		
2018 資訊服務費	145,280			
2021 其他業務租金	277,583			
2024 稅捐及規費	45,884			
2027 保險費	47,799	2,565,239		
2033 臨時人員酬金	6,997,347			
2036 按日按件計資酬金	35,500	596,600		
2051 物品	354,903	385,729	2,138	2,425
2054 一般事務費	955,343	16,869,276	34,476	1,060,382
2063 房屋建築養護費	449,397			
2066 車輛及辦公器具養護費	131,682			

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8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	224,730	43,890	41,948	
2072 國內旅費	11,426		2,000	14,252
2093 特別費	85,997			
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	96,000	8,236,968		
4040 對國內團體之捐助		790,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	96,000			
4090 其他補助及捐助		7,446,968		
合計	61,633,007	28,855,999	102,055	1,095,765

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8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	519,350	7,567,529
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			340,200	
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				7,567,529
1050 退休離職儲金			20,234	
1055 保險			45,990	
2000 業務費		203,784	1,727,210	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			68,922	
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		196,784	868,580	
2063 房屋建築養護費			637,178	
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8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			84,000	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	5,871,956			
3015 公共建設及設施費	5,720,956			
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	151,000			
4000 獎補助費			9,010,000	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			9,010,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	5,871,956	206,234	11,256,560	7,567,529

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8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	30,000	461,250	58,702,884	
1015 法定編制人員待遇			31,493,917	
1020 約聘僱人員待遇			340,200	
1025 技工及工友待遇			1,196,351	
1030 獎金			10,163,495	
1035 其他給與	30,000	461,250	868,700	
1040 加班費			316,175	
1045 退休退職給付			7,567,529	
1050 退休離職儲金			3,596,572	
1055 保險			3,159,945	
2000 業務費			35,046,778	
2003 教育訓練費			22,100	
2006 水電費			1,134,584	
2009 通訊費			646,796	
2018 資訊服務費			145,280	
2021 其他業務租金			277,583	
2024 稅捐及規費			45,884	
2027 保險費			2,676,568	
2033 臨時人員酬金			6,997,347	
2036 按日按件計資酬金			644,100	
2051 物品			745,195	
2054 一般事務費			19,984,841	
2063 房屋建築養護費			1,086,575	
2066 車輛及辦公器具養護費			131,682	

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8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			394,568	
2072 國內旅費			27,678	
2093 特別費			85,997	
3000 設備及投資			5,987,725	
3015 公共建設及設施費			5,720,956	
3025 運輸設備費			48,500	
3035 雜項設備費			218,269	
4000 獎補助費			17,342,968	
4040 對國內團體之捐助			790,000	
4065 社會福利津貼及濟助			9,010,000	
4085 獎勵及慰問			96,000	
4090 其他補助及捐助			7,446,968	
合計	30,000	461,250	117,080,355	

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8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	5,194,603	0	0	0	0	0	0	0	5,194,603
本年度	5,194,603	0	0	0	0	0	0	0	5,194,603
04030100 一般賠償收入	1,004	0	0	0	0	0	0	0	1,004
05010100 審查費	30,800	0	0	0	0	0	0	0	30,800
05010200 證照費	241,540	0	0	0	0	0	0	0	241,540
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	61,868	0	0	0	0	0	0	0	61,868
07010100 利息收入	10,098	0	0	0	0	0	0	0	10,098
07010200 權利金	57,631	0	0	0	0	0	0	0	57,631
07010300 租金收入	502,934	0	0	0	0	0	0	0	502,934
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8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	2,045	0	0	0	0	0	0	0	2,045

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8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	120, 923, 791	29, 863, 720	0	0	250, 000	4, 580, 769	0	0	0	1, 361, 863	154, 256, 417	34, 293, 898
本年度	117, 080, 355	29, 863, 720	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	147, 194, 075	34, 212, 704
一、本年度經費	109, 021, 576	29, 863, 720	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	139, 135, 296	34, 212, 704
0137010100 行政管理	61, 517, 238	0	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	61, 767, 238	13, 721, 762
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	28, 855, 999	150, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	29, 005, 999	3, 827, 001
0137050200 經建業務	102, 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102, 055	428, 945
0137050300 人文業務	1, 095, 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 095, 765	334, 235
0137900100* 一般建築及設備	5, 871, 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 871, 956	10, 935, 044
0356100100 農林管理業務	206, 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206, 234	110, 766

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8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	11,256,560	29,713,720	0	0	0	0	0	0	0	0	40,970,280	4,695,720
二、統籌科目	8,058,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,058,779	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,567,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,567,529	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	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8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8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	429,259,154	負債	68,978,337
流動資產	98,634,863	流動負債	53,253,719
專戶存款	68,521,143	應付帳款	81,194
零用金	250,000	應付代收款	53,172,525
預付款	29,863,720	其他負債	15,724,618
固定資產	330,245,231	存入保證金	14,437,651
土地	189,483,656	應付保管款	1,286,967
房屋建築及設備	201,028,403	淨資產	360,280,817
累計折舊－房屋建築及設備	-71,870,085	資產負債淨額	360,280,817
機械及設備	11,198,927	資產負債淨額	360,280,817
累計折舊－機械及設備	-9,637,213		
交通及運輸設備	16,490,821		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,489,307		
雜項設備	18,941,965		
累計折舊－雜項設備	-13,983,130		
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	376,000		
暫付款	376,000		
合 計	429,259,154	合 計	429,259,154
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8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	42,941,717	161,608,210
公庫撥入數	42,342,695	154,256,417
罰款及賠償收入	25	1,004
規費收入	30,400	335,326
財產收益	109,780	848,155
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	3,542,000
其他收入	458,817	2,176,808
支出	13,188,293	124,783,653
繳付公庫數	142,205	5,194,603
人事支出	5,352,756	58,702,884
業務支出	5,025,373	39,905,871
獎補助支出	2,143,846	16,842,968
財產損失	0	15,838
折舊、折耗及攤銷	524,113	4,121,489
收支餘絀	29,753,424	36,824,557

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8月31日

頁數:第 27 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	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	-2,346,317	129,158,318
機械及設備	11,401,156	-9,642,717	133,672	335,901	5,504	1,561,714
交通及運輸設備	16,829,979	-11,698,633	689,442	1,028,600	209,326	5,001,514
雜項設備	17,560,464	-13,561,135	1,600,845	219,344	-421,995	4,958,835
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	11,252,393	1,583,845	-2,553,482	330,164,037
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	11,252,393	9,520,006	-2,553,482	330,248,291

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8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」11,252,393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10,985,624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5,987,725元=本年度預算執行金額5,987,725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5,987,725元減少5,720,956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5,422,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,985,624元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以應付代收款出帳2,157,190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8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	5,194,603	156,413,607	161,608,210	收入
		154,256,417	154,256,417	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,004		1,004	罰款及賠償收入
規費收入	335,326		335,326	規費收入
信託管理收入				
財產收入	848,155		848,155	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	19,618	2,157,190	2,176,808	其他收入
歲出	117,080,355	7,703,298	124,783,653	支出
		5,194,603	5,194,603	繳付公庫數
人事費	58,702,884		58,702,884	人事支出
業務費	35,046,778	4,859,093	39,905,871	業務支出
獎補助費	17,342,968	-500,000	16,842,968	獎補助支出
設備及投資	5,987,725	-5,987,725		
		15,838	15,838	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,121,489	4,121,489	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-111,885,752	148,710,309	36,824,557	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8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154,256,417元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數2,157,190元=應付代收款出帳取得財產所有權2,157,190元。
3. 繳付公庫數調整數5,194,603元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數4,859,093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5,720,956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-5,987,725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4,121,489元=固定資產提列折舊數4,121,489元。