

臺中市沙鹿區公所

會計月報

中華民國113年09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9月30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	80,761,000	5,864,167	13,379,595
					-	-			67,381,405	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702063010100 行政管理	87,954,000	-	87,954,000	80,761,000	5,864,167	13,379,595
					-	-			67,381,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	64,767,000	-	64,767,000	63,225,000	4,371,013	8,808,744
					-	-			54,416,256	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,061,000	-	23,061,000	17,410,000	1,485,154	4,548,851
					-	-			12,861,149	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	8,000	22,000
					-	-			104,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702063050000 區公所業務	48,275,000	-	48,275,000	37,996,000	2,891,463	5,050,718
					-	-			32,945,282	
					-	-			-	201,000
					-	-				

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9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				
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	605,000	2,495	521,156
					-	-			83,844	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702063050300 人文業務	1,606,000	-	1,606,000	1,508,000	19,798	392,437
					-	-			1,115,563	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	11,294
					-	-			18,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	1,448,000	19,798	351,143
					-	-			1,096,857	
					-	-			-	-
					-	-				
			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9月30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	637,000	114,000	316,766	
					-	-			320,234		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602063100100 農林管理業務	677,000	-	677,000	637,000	114,000	316,766	
					-	-			320,234		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	40,000	-	37,550	
					-	-			2,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	617,000	-	617,000	597,000	114,000	279,216	
					-	-			317,784		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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				
				資本門合計	31,215,000	-	31,215,000	21,682,000	3,053,852	12,640,423
					-	-			9,041,577	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	214,801,000	-	214,801,000	187,332,000	13,539,352	64,771,072
					-	-			122,560,928	
					-	-			-	29,914,720
					-	-				
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	8,545,309	-	8,545,309	8,545,309	977,780	-
					-	-			8,545,309	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	8,545,309	-	8,545,309	8,545,309	977,780	-
					-	-			8,545,309	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,545,309	-	8,545,309	8,545,309	977,780	-
					-	-			8,545,309	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9月30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9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
1000 人事費	54,416,256	145,050	20,706	18,706
1015 法定編制人員待遇	34,999,757			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,305,321			
1030 獎金	10,109,021			
1035 其他給與	390,800	37,650		
1040 加班費	215,861	107,400	20,706	18,706
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,964,110			
1055 保險	3,431,386			
2000 業務費	12,861,149	22,476,305	83,844	1,096,857
2003 教育訓練費	22,100			
2006 水電費	1,225,160	63,690	989	
2009 通訊費	634,555	106,700		
2018 資訊服務費	145,280			
2021 其他業務租金	316,393			
2024 稅捐及規費	46,334			
2027 保險費	47,799	2,827,627		
2033 臨時人員酬金	7,853,931			
2036 按日按件計資酬金	37,500	792,200		
2051 物品	421,094	385,729	2,538	7,443
2054 一般事務費	1,178,311	18,249,931	36,369	1,075,162
2063 房屋建築養護費	453,397			
2066 車輛及辦公器具養護費	140,502			

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9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			
	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	235,610	43,890	41,948	
2072 國內旅費	11,426	6,538	2,000	14,252
2093 特別費	91,757			
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	104,000	9,103,814		
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	104,000			
4090 其他補助及捐助		8,313,814		
合計	67,497,174	31,725,169	104,550	1,115,563

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9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
1000 人事費		2,450	564,528	8,545,309
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			378,000	
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				8,545,309
1050 退休離職儲金			22,502	
1055 保險			51,100	
2000 業務費		317,784	2,177,902	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			69,514	
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		310,784	1,248,580	
2063 房屋建築養護費			707,278	
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9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			
	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	8,925,808			
3015 公共建設及設施費	8,774,808			
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	151,000			
4000 獎補助費			10,130,000	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			10,130,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	8,925,808	320,234	12,872,430	8,545,309

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9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	
1000 人事費	40,000	662,350	64,415,355	
1015 法定編制人員待遇			34,999,757	
1020 約聘僱人員待遇			378,000	
1025 技工及工友待遇			1,305,321	
1030 獎金			10,163,495	
1035 其他給與	40,000	662,350	1,130,800	
1040 加班費			423,575	
1045 退休退職給付			8,545,309	
1050 退休離職儲金			3,986,612	
1055 保險			3,482,486	
2000 業務費			39,013,841	
2003 教育訓練費			22,100	
2006 水電費			1,359,353	
2009 通訊費			741,255	
2018 資訊服務費			145,280	
2021 其他業務租金			316,393	
2024 稅捐及規費			46,334	
2027 保險費			2,938,956	
2033 臨時人員酬金			7,853,931	
2036 按日按件計資酬金			841,700	
2051 物品			816,804	
2054 一般事務費			22,099,137	
2063 房屋建築養護費			1,160,675	
2066 車輛及辦公器具養護費			140,502	

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9月30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			405,448	
2072 國內旅費			34,216	
2093 特別費			91,757	
3000 設備及投資			9,041,577	
3015 公共建設及設施費			8,774,808	
3025 運輸設備費			48,500	
3035 雜項設備費			218,269	
4000 獎補助費			19,337,814	
4040 對國內團體之捐助			790,000	
4065 社會福利津貼及濟助			10,130,000	
4085 獎勵及慰問			104,000	
4090 其他補助及捐助			8,313,814	
合計	40,000	662,350	131,808,587	

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9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)			
合計	5,315,624	0	0	0	0	0	0	0	5,315,624
本年度	5,315,624	0	0	0	0	0	0	0	5,315,624
04030100 一般賠償收入	16,042	0	0	0	0	0	0	0	16,042
05010100 審查費	45,800	0	0	0	0	0	0	0	45,800
05010200 證照費	254,060	0	0	0	0	0	0	0	254,060
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	109,308	0	0	0	0	0	0	0	109,308
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	503,434	0	0	0	0	0	0	0	503,434
07050100 廢舊物資售價	308,015	0	0	0	0	0	0	0	308,015

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9月30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9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)		
合計	135,652,023	29,914,720	0	0	250,000	4,580,769	0	0	0	1,361,863	169,035,649	34,687,546
本年度	131,808,587	29,914,720	0	0	250,000	0	0	0	0	0	161,973,307	34,606,352
一、本年度經費	122,560,928	29,914,720	0	0	250,000	0	0	0	0	0	152,725,648	34,606,352
0137010100 行政管理	67,381,405	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	67,631,405	13,129,595
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	31,725,169	201,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,926,169	3,866,831
0137050200 經建業務	104,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,550	590,450
0137050300 人文業務	1,115,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115,563	392,437
0137900100* 一般建築及設備	8,925,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,925,808	12,481,192
0356100100 農林管理業務	320,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,234	316,766

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9月30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	12,872,430	29,713,720	0	0	0	0	0	0	0	0	42,586,150	3,669,850
二、統籌科目	9,247,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,247,659	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,545,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,545,309	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989090200 公務人員各項補助	662,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662,350	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9月30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9月30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	397,011,024	負債	36,968,554
流動資產	66,222,010	流動負債	20,168,189
專戶存款	36,057,290	應付帳款	81,194
零用金	250,000	應付代收款	20,086,995
預付款	29,914,720	其他負債	16,800,365
固定資產	329,955,884	存入保證金	15,506,985
土地	189,483,656	應付保管款	1,293,380
房屋建築及設備	201,028,403	淨資產	360,042,470
累計折舊－房屋建築及設備	-72,172,101	資產負債淨額	360,042,470
機械及設備	11,414,447	資產負債淨額	360,042,470
累計折舊－機械及設備	-9,674,272		
交通及運輸設備	16,490,821		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,592,379		
雜項設備	18,962,234		
累計折舊－雜項設備	-14,066,119		
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	830,070		
暫付款	830,070		
合 計	397,011,024	合 計	397,011,024
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9月30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	14,920,522	176,528,732
公庫撥入數	14,779,232	169,035,649
罰款及賠償收入	15,038	16,042
規費收入	74,960	410,286
財產收益	31,023	879,178
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	20,269	2,197,077
支出	15,374,389	140,158,042
繳付公庫數	121,021	5,315,624
人事支出	5,712,471	64,415,355
業務支出	7,020,915	46,926,786
獎補助支出	1,994,846	18,837,814
財產損失	0	15,838
折舊、折耗及攤銷	525,136	4,646,625
收支餘絀	-453,867	36,370,690

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9月30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	-2,648,333	128,856,302
機械及設備	11,401,156	-9,642,717	349,192	335,901	-31,555	1,740,175
交通及運輸設備	16,829,979	-11,698,633	689,442	1,028,600	106,254	4,898,442
雜項設備	17,560,464	-13,561,135	1,621,114	219,344	-504,984	4,896,115
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	11,488,182	1,583,845	-3,078,618	329,874,690
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	11,488,182	9,520,006	-3,078,618	329,958,944

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9月30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」11,488,182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11,221,413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9,041,577元=本年度預算執行金額9,041,577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9,041,577元減少8,774,808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8,475,852元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,221,413元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以應付代收款出帳2,177,459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。

(3)由臺中市政府資訊中心撥入主機系統215,520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9月30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	5,315,624	171,213,108	176,528,732	收入
		169,035,649	169,035,649	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,042		16,042	罰款及賠償收入
規費收入	410,286		410,286	規費收入
信託管理收入				
財產收入	879,178		879,178	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	2,177,459	2,197,077	其他收入
歲出	131,808,587	8,349,455	140,158,042	支出
		5,315,624	5,315,624	繳付公庫數
人事費	64,415,355		64,415,355	人事支出
業務費	39,013,841	7,912,945	46,926,786	業務支出
獎補助費	19,337,814	-500,000	18,837,814	獎補助支出
設備及投資	9,041,577	-9,041,577		
		15,838	15,838	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,646,625	4,646,625	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-126,492,963	162,863,653	36,370,690	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9月30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171,213,108元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數2,177,459元=應付代收款出帳取得財產所有權2,177,459元。
3. 繳付公庫數調整數5,315,624元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數7,912,945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8,774,808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-9,041,577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4,646,625元=固定資產提列折舊數4,646,625元。