臺中市沙鹿區公所

會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 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11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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	10,000	10,000	5,000	-	11,042	
				罰款及賠償收入	-			16,042		
	03			04020630300	10,000	10,000	5,000	-	11,042	
				賠償收入	-			16,042		
		01		04020630301	10,000	10,000	5,000	-	11,042	
				一般賠償收入	-			16,042		
05				0502000000	407,000	407,000	301,000	31,328	186,922	
				規費收入	-			487,922		
	01			05020630100	400,000	400,000	297,000	28,860	66,400	
				行政規費收入	-			363,400		
		01		05020630101	-	-	-	3,500	64,400	
				審查費	-			64,400		
		02		05020630102	400,000	400,000	297,000	25,360	2,000	
				證照費	-			299,000		
	03			05020630300	7,000	7,000	4,000	2,468	120,522	
				使用規費收入	-			124,522		
		03		05020630303	1,000	1,000	1,000	168	314	
				資料使用費	-			1,314		
		06		05020630306	6,000	6,000	3,000	2,300	120,208	
				場地設施使用費	-			123,208		
07				0702000000	460,000	460,000	450,000	7,122	436,800	
				財產收入	-			886,800		
	01			07020630100	410,000	410,000	400,000	500	172,163	
				財產孳息	-			572,163		
		01		07020630101	19,000	19,000	10,000	-	98	
				利息收入	-			10,098		
		02		07020630102	40,000	40,000	40,000	-	17,631	
				權利金	-			57,631		

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11月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	350,000	500	-	154,434
						-		504,434			
		05		07020630500	廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	6,622	-	264,637
						-		314,637			
		01		07020630501	廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	6,622	-	264,637
						-		314,637			
		09		09020000000	補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
						-		448,500			
		01		09020630100	上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
						-		448,500			
		02		09020630102	計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
						-		448,500			
		10		10020000000	捐獻及贈與收入	22,853,000	22,853,000	22,853,000	40,000	-	-19,271,000
						-		3,582,000			
		01		10020630100	捐獻收入	22,853,000	22,853,000	22,853,000	40,000	-	-19,271,000
						-		3,582,000			
		01		10020630101	一般捐獻	22,853,000	22,853,000	22,853,000	40,000	-	-19,271,000
						-		3,582,000			
		12		12020000000	其他收入	-	-	-	-	-	19,618
						-		-	19,618		
		02		12020630200	雜項收入	-	-	-	-	-	19,618
						-		-	19,618		
		01		12020630201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	17,573
						-		-	17,573		
		10		12020630210	其他雜項收入	-	-	-	-	-	2,045
						-		-	2,045		
				經常門合計		24,179,000	24,179,000	24,058,000	78,450	-	-18,617,118
						-		5,440,882			

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11月30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		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)		
				總計	24,179,000	24,179,000	24,058,000	78,450	-	-18,617,118
					-			5,440,882		

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11月30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				3702063010000 一般行政	87,954,000	-	89,434,000	5,953,346	6,493,188	
					-	-		79,417,812		
					-	-		-		
					1,480,000	-				
	01			3702063010100 行政管理	87,954,000	-	89,434,000	5,953,346	6,493,188	
					-	-		79,417,812		
					-	-		-		
					1,480,000	-				
		10		100000 人事費	64,767,000	-	66,247,000	4,507,588	1,206,316	
					-	-		63,504,684		
					-	-		-		
					1,480,000	-				
		20		200000 業務費	23,061,000	-	23,061,000	1,445,758	5,264,872	
					-	-		15,809,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	-	22,000	
					-	-		104,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702063050000 區公所業務	48,275,000	-	48,625,000	3,218,878	5,625,875	
					-	-		40,281,125		
					350,000	-		-	13,872	
					-	-		-		

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11月30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				
	01			3702063050100 民政業務	45,850,000	-	46,200,000	3,182,368	4,719,389	
					-	-		38,763,611		
					350,000	-		-	13,872	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	327,000	-	327,000	-	94,501	
					-	-		213,499	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	33,171,000	-	33,521,000	2,317,822	3,801,094	
					-	-		27,554,906	-	
					350,000	-		-	13,872	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,352,000	-	12,352,000	864,546	823,794	
					-	-		10,995,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	7,433	595,531	
					-	-		223,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	104,000	-	104,000	-	52,898	
					-	-		51,102	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	7,433	542,633	
					-	-		172,367		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702063050300 人文業務	1,606,000	-	1,606,000	29,077	310,955	
					-	-		1,294,045		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	9,802	2,642	
					-	-		47,358		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	19,275	268,313	
					-	-		1,246,687		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	-	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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11月30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				
	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	677,000	167,000	
					-	-	-	-	87,084	
					-	-	-	589,916	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602063100100 農林管理業務	677,000	-	677,000	677,000	167,000	
					-	-	-	-	87,084	
					-	-	-	589,916	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	
					-	-	-	-	41,208	
					-	-	-	18,792	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	617,000	-	617,000	617,000	167,000	
					-	-	-	-	45,876	
					-	-	-	571,124	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30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)	
02				6302063020000 社政業務	46,330,000	-	46,343,000	46,343,000	1,005,436	31,113,743
					-	-		15,229,257		29,713,720
					-	-		-		
					13,000	-				
	01			6302063020100 社會福利	46,330,000	-	46,343,000	46,343,000	1,005,436	31,113,743
					-	-		15,229,257		29,713,720
					-	-		-		
					13,000	-				
		10		100000 人事費	758,000	-	771,000	771,000	61,178	47,790
					-	-		723,210		
					-	-		-		
					13,000	-				
		20		200000 業務費	3,256,000	-	3,256,000	3,256,000	139,258	734,953
					-	-		2,521,047		72,720
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	42,316,000	-	42,316,000	42,316,000	805,000	30,331,000
					-	-		11,985,000		29,641,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	183,586,000	-	185,079,000	178,838,000	10,344,660	43,319,890
					-	-		135,518,110		
					-	-		-		29,727,592
					1,493,000	-				

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11月30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)		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	300,000	-	135,243	
					-	-		164,757		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	-	135,243	
					-	-		164,757		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	135,243	
					-	-		164,757		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
90				3702063900000 一般建築及設備	30,915,000	-	30,915,000	27,415,000	134,076	18,209,008	
					-	-		9,205,992		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			3702063900100 一般建築及設備*	30,915,000	-	30,915,000	27,415,000	134,076	18,209,008	
					-	-		9,205,992		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		300000 設備及投資*	30,915,000	-	30,915,000	27,415,000	134,076	18,209,008	
					-	-		9,205,992		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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11月30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			應付款數(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	27,715,000	134,076	18,344,251
					-	-		9,370,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	214,801,000	-	216,294,000	206,553,000	10,478,736	61,664,141
					-	-		144,888,859		
					-	-		-		29,727,592
				1,493,000	-	-		-		
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	10,192,333	-	10,192,333	10,192,333	823,512	-
					-	-		10,192,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	10,192,333	-	10,192,333	10,192,333	823,512	-
					-	-		10,192,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,192,333	-	10,192,333	10,192,333	823,512	-
					-	-		10,192,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	79,007	-	79,007	79,007	20,000	-
					-	-		79,007		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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			備註(預付款)	
	01			7602063100100 公務人員因公傷亡慰問金	79,007	-	79,007	20,000	-	
					-	-		79,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	79,007	-	79,007	20,000	-	
					-	-		79,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902063090000 公務人員各項補助及慰問金	662,350	-	662,350	-	-	
					-	-		662,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902063090200 公務人員各項補助	662,350	-	662,350	-	-	
					-	-		662,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	662,350	-	662,350	-	-	
					-	-		662,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,933,690	-	10,933,690	843,512	-	
					-	-		10,933,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				總計	225,734,690	-	227,227,690	217,486,690	11,322,248	61,664,141	
					-	-			155,822,549		
					-	-			-	29,727,592	
					1,493,000	-					

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11月30日

頁數：第14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11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
1000 人事費	63,504,684	213,499	51,102	47,358
1015 法定編制人員待遇	41,989,361			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,523,261			
1030 獎金	10,109,021			
1035 其他給與	755,200	37,650		
1040 加班費	294,162	175,849	51,102	47,358
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,749,891			
1055 保險	4,083,788			
2000 業務費	15,809,128	27,554,906	172,367	1,246,687
2003 教育訓練費	22,100			
2006 水電費	1,571,535	97,865	1,742	
2009 通訊費	785,797	126,120		
2018 資訊服務費	145,280			
2021 其他業務租金	388,861			
2024 稅捐及規費	46,334			
2027 保險費	47,799	3,376,840		
2033 臨時人員酬金	9,549,862			
2036 按日按件計資酬金	45,500	1,017,900		
2051 物品	496,403	421,729	74,828	7,443
2054 一般事務費	1,452,331	22,446,774	51,849	1,213,657
2063 房屋建築養護費	466,327			
2066 車輛及辦公器具養護費	187,802			

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11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			
	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	430,380	57,540	41,948	
2072 國內旅費	21,122	10,138	2,000	25,587
2093 特別費	151,695			
3000 設備及投資	164,757			
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費	48,500			
3035 雜項設備費	116,257			
4000 獎補助費	104,000	10,995,206		
4040 對國內團體之捐助		950,000		
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		10,045,206		
合計	79,582,569	38,763,611	223,469	1,294,045

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11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
1000 人事費		18,792	723,210	10,192,333
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			453,600	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			54,474	
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費		18,792	110,778	
1045 退休退職給付				10,192,333
1050 退休離職儲金			27,038	
1055 保險			61,320	
2000 業務費		571,124	2,521,047	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			79,566	
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		14,000	5,000	
2051 物品		79,310		
2054 一般事務費		477,814	1,343,480	
2063 房屋建築養護費			945,471	
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11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			
	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	9,205,992			
3015 公共建設及設施費	9,004,992			
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	201,000			
4000 獎補助費			11,985,000	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			11,985,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	9,205,992	589,916	15,229,257	10,192,333

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11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
1000 人事費	79,007	662,350	75,492,335
1015 法定編制人員待遇			41,989,361
1020 約聘僱人員待遇			453,600
1025 技工及工友待遇			1,523,261
1030 獎金			10,163,495
1035 其他給與	79,007	662,350	1,550,207
1040 加班費			698,041
1045 退休退職給付			10,192,333
1050 退休離職儲金			4,776,929
1055 保險			4,145,108
2000 業務費			47,875,259
2003 教育訓練費			22,100
2006 水電費			1,750,708
2009 通訊費			911,917
2018 資訊服務費			145,280
2021 其他業務租金			388,861
2024 稅捐及規費			46,334
2027 保險費			3,488,169
2033 臨時人員酬金			9,549,862
2036 按日按件計資酬金			1,082,400
2051 物品			1,079,713
2054 一般事務費			26,985,905
2063 房屋建築養護費			1,411,798
2066 車輛及辦公器具養護費			187,802

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11月30日

頁數：第20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			613,868
2072 國內旅費			58,847
2093 特別費			151,695
3000 設備及投資			9,370,749
3015 公共建設及設施費			9,004,992
3025 運輸設備費			48,500
3035 雜項設備費			317,257
4000 獎補助費			23,084,206
4040 對國內團體之捐助			950,000
4065 社會福利津貼及濟助			11,985,000
4085 獎勵及慰問			104,000
4090 其他補助及捐助			10,045,206
合計	79,007	662,350	155,822,549

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11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)			
合計	5,440,882	0	0	0	0	0	0	0	5,440,882
本年度	5,440,882	0	0	0	0	0	0	0	5,440,882
04030100 一般賠償收入	16,042	0	0	0	0	0	0	0	16,042
05010100 審查費	64,400	0	0	0	0	0	0	0	64,400
05010200 證照費	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
05030300 資料使用費	1,314	0	0	0	0	0	0	0	1,314
05030600 場地設施使用費	123,208	0	0	0	0	0	0	0	123,208
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	504,434	0	0	0	0	0	0	0	504,434
07050100 廢舊物資售價	314,637	0	0	0	0	0	0	0	314,637

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11月30日

頁數：第22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	3,582,000	0	0	0	0	0	0	0	3,582,000
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11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)		
合計	159,665,985	29,727,592	0	0	250,000	4,580,769	0	910,090	0	1,361,863	193,772,573	31,767,743
本年度	155,822,549	29,727,592	0	0	250,000	0	0	0	0	0	185,800,141	31,686,549
一、本年度經費	144,888,859	29,727,592	0	0	250,000	0	0	0	0	0	174,866,451	31,686,549
0137010100 行政管理	79,417,812	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	79,667,812	6,243,188
0137010100* 行政管理	164,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,757	135,243
0137050100 民政業務	38,763,611	13,872	0	0	0	0	0	0	0	0	38,777,483	4,705,517
0137050200 經建業務	223,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,469	595,531
0137050300 人文業務	1,294,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,294,045	310,955
0137900100* 一般建築及設備	9,205,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,205,992	18,209,008
0356100100 農林管理業務	589,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,916	87,084

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11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)		
0463020100 社會福利	15,229,257	29,713,720	0	0	0	0	0	0	0	0	44,942,977	1,400,023
二、統籌科目	10,933,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,933,690	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,192,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,192,333	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	79,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,007	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11月30日

頁數：第25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	910,090	0	1,361,863	-451,773	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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第26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)		
1130206302 113年辦理本區福至路100 巷道路改善工程經費	0	0	0	0	0	0	0	910,090	0	0	910,090	0

臺中市沙鹿區公所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	395,892,792	負債	35,915,324
流動資產	65,781,172	流動負債	20,123,765
專戶存款	35,803,580	應付帳款	81,194
零用金	250,000	應付代收款	20,042,571
預付款	29,727,592	其他負債	15,791,559
固定資產	330,078,010	存入保證金	14,485,385
土地	189,483,656	應付保管款	1,306,174
房屋建築及設備	201,028,403	淨資產	359,977,468
累計折舊－房屋建築及設備	-72,776,135	資產負債淨額	359,977,468
機械及設備	11,366,235	資產負債淨額	359,977,468
累計折舊－機械及設備	-9,660,884		
交通及運輸設備	16,490,821		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,798,522		
雜項設備	19,843,406		
累計折舊－雜項設備	-13,980,164		
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	30,550		
暫付款	30,550		
合 計	395,892,792	合 計	395,892,792
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11月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,351,460	202,497,028
公庫撥入數	12,096,210	193,772,573
罰款及賠償收入	0	16,042
規費收入	31,328	487,922
財產收益	7,122	886,800
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	40,000	3,582,000
其他收入	176,800	3,303,191
支出	12,805,223	166,191,340
繳付公庫數	78,450	5,440,882
人事支出	5,422,080	75,492,335
業務支出	5,090,712	56,928,478
獎補助支出	1,669,546	22,584,206
財產損失	3,721	19,559
折舊、折耗及攤銷	540,714	5,725,880
收支餘絀	-453,763	36,305,688

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11月30日

頁數：第 29 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	-3,252,367	128,252,268
機械及設備	11,401,156	-9,642,717	398,180	433,101	-18,167	1,705,351
交通及運輸設備	16,829,979	-11,698,633	689,442	1,028,600	-99,889	4,692,299
雜項設備	17,560,464	-13,561,135	2,777,228	494,286	-419,029	5,863,242
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	12,693,284	1,955,987	-3,789,452	329,996,816
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	12,693,284	9,892,148	-3,789,452	330,081,070

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11月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」12,693,284元=預算採購增加金額365,757元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,327,527元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額9,370,749元=本年度預算執行金額9,370,749元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額365,757元較設備及投資預算執行增加金額9,370,749元減少9,004,992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8,706,036元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,327,527元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以應付代收款出帳3,283,573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。
- 五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：因土地財產性質更正臺中市沙鹿區英才段0731-0000地號非公用更正為公共用122,337元。

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11月30日

頁數：第 31 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	5,440,882	197,056,146	202,497,028	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	193,772,573	193,772,573	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	16,042	-----	16,042	規費收入
規費收入	487,922	-----	487,922	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	886,800	-----	886,800	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	3,582,000	-----	3,582,000	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
其他收入	19,618	3,283,573	3,303,191	
	-----	-----	-----	
歲出	155,822,549	10,368,791	166,191,340	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,440,882	5,440,882	人事支出
人事費	75,492,335	-----	75,492,335	業務支出
業務費	47,875,259	9,053,219	56,928,478	獎補助支出
獎補助費	23,084,206	-500,000	22,584,206	
設備及投資	9,370,749	-9,370,749	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	19,559	19,559	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	5,725,880	5,725,880	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-150,381,667	186,687,355	36,305,688	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11月30日

頁數：第 32 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193,772,573元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數3,283,573元=應付代收款出帳取得財產所有權3,283,573元。
3. 繳付公庫數調整數5,440,882元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數9,053,219=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9,004,992元+墊付案支出910,090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-9,370,749元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數19,559元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數5,725,880元=固定資產提列折舊數5,725,880元。