

臺中市沙鹿區公所

會計月報

中華民國113年12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 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	715,000	153,175	389,458
					-	-			325,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			3702063050300 人文業務	1,606,000	-	1,606,000	1,606,000	233,205	78,750
					-	-			1,527,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	2,610	32
					-	-			49,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,516,000	-	1,516,000	1,516,000	230,595	38,718
					-	-			1,477,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	40,000	-	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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
				資本門合計	31,215,000	-	31,215,000	31,215,000	8,347,572	412,886
					-	-			17,718,321	
					-	-			13,083,793	-
					-	-			-	
				經資門合計	214,801,000	-	216,294,000	216,294,000	49,888,574	8,432,774
					-	-			194,777,433	
					-	-			13,083,793	-
					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	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			10,192,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,192,333	-	10,192,333	10,192,333	-	-
					-	-			10,192,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	79,007	-	79,007	79,007	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第11頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
	01			7602063100100 公務人員因公傷亡慰問金	79,007	-	79,007	79,007	-	-	
					-	-			79,007	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	79,007	-	79,007	79,007	-	-	
					-	-			79,007	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902063090000 公務人員各項補助及慰問金	662,350	-	662,350	662,350	-	-	
					-	-			662,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902063090200 公務人員各項補助	662,350	-	662,350	662,350	-	-	
					-	-			662,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	662,350	-	662,350	662,350	-	-	
					-	-			662,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	10,933,690	-	10,933,690	10,933,690	-	-	
					-	-			10,933,690	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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	81,194	-	3,843,436	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	3,924,630	81,194	-	3,843,436	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3,924,630	81,194	-	3,843,436	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,924,630	81,194	-	3,843,436	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	3,924,630	81,194	-	3,843,436	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	3,924,630	81,194	-	3,843,436	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

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12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	65,794,070	285,362	78,975	49,968
1015 法定編制人員待遇	42,022,335			
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	1,011,886	37,650		
1040 加班費	2,279,150	247,712	78,975	49,968
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,752,949			
1055 保險	4,095,468			
2000 業務費	20,636,555	30,725,927	325,542	1,477,282
2003 教育訓練費	22,100			
2006 水電費	1,705,169	113,066	2,446	
2009 通訊費	881,859	135,830		
2018 資訊服務費	298,255			
2021 其他業務租金	463,796			
2024 稅捐及規費	46,334			
2027 保險費	47,799	3,905,774		
2033 臨時人員酬金	11,616,651			
2036 按日按件計資酬金	50,500	1,272,400		
2051 物品	818,860	421,729	74,828	48,668
2054 一般事務費	2,763,647	24,806,950	102,474	1,395,427
2063 房屋建築養護費	563,774			
2066 車輛及辦公器具養護費	272,234			

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12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	822,265	57,540	138,968	
2072 國內旅費	29,368	12,638	6,826	33,187
2093 特別費	233,944			
3000 設備及投資	299,757			
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費	48,500			
3030 資訊軟硬體設備費	135,000			
3035 雜項設備費	116,257			
4000 獎補助費	104,000	12,346,252		
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		11,396,252		
合計	86,834,382	43,357,541	404,517	1,527,250

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12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		41,111	758,799	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	56,842
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費		41,111	146,367	
1045 退休退職給付				10,135,491
1050 退休離職儲金			27,038	
1055 保險			61,320	
2000 業務費		582,858	2,967,411	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			75,604	
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	95,235	
2054 一般事務費		479,814	1,546,891	
2063 房屋建築養護費			1,084,251	
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12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			96,900	
2072 國內旅費		9,734		
2093 特別費				
3000 設備及投資	30,502,357			
3015 公共建設及設施費	30,301,357			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	201,000			
4000 獎補助費			40,885,000	
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			28,900,000	
合計	30,502,357	623,969	44,611,210	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12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	79,007	662,350	77,941,975	
1015 法定編制人員待遇			42,022,335	
1020 約聘僱人員待遇			453,600	
1025 技工及工友待遇			1,523,261	
1030 獎金			10,220,337	
1035 其他給與	79,007	662,350	1,806,893	
1040 加班費			2,843,283	
1045 退休退職給付			10,135,491	
1050 退休離職儲金			4,779,987	
1055 保險			4,156,788	
2000 業務費			56,715,575	
2003 教育訓練費			22,100	
2006 水電費			1,896,285	
2009 通訊費			1,017,689	
2018 資訊服務費			298,255	
2021 其他業務租金			463,796	
2024 稅捐及規費			46,334	
2027 保險費			4,017,103	
2033 臨時人員酬金			11,616,651	
2036 按日按件計資酬金			1,341,900	
2051 物品			1,538,630	
2054 一般事務費			31,095,203	
2063 房屋建築養護費			1,648,025	
2066 車輛及辦公器具養護費			272,234	

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12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			1,115,673	
2072 國內旅費			91,753	
2093 特別費			233,944	
3000 設備及投資			30,802,114	
3015 公共建設及設施費			30,301,357	
3025 運輸設備費			48,500	
3030 資訊軟硬體設備費			135,000	
3035 雜項設備費			317,257	
4000 獎補助費			53,335,252	
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			40,296,252	
合計	79,007	662,350	218,794,916	

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12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	24,656,303	0	0	0	0	0	4,750,000	0	29,406,303
本年度	24,656,303	0	0	0	0	0	0	0	24,656,303
04030100 一般賠償收入	34,978	0	0	0	0	0	0	0	34,978
05010100 審查費	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800
05010200 證照費	321,220	0	0	0	0	0	0	0	321,220
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	132,536	0	0	0	0	0	0	0	132,536
07010100 利息收入	19,120	0	0	0	0	0	0	0	19,120
07010200 權利金	57,631	0	0	0	0	0	0	0	57,631
07010300 租金收入	516,838	0	0	0	0	0	0	0	516,838
07050100 廢舊物資售價	319,177	0	0	0	0	0	0	0	319,177

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12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						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	22,704,000	0	0	0	0	0	0	0	22,704,000
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	18,616	0	0	0	0	0	0	0	18,616
預收款	0	0	0	0	0	0	4,750,000	0	4,750,000

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12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	209,554,559	0	0	0	0	4,580,769	0	4,781,801	0	1,361,863	217,555,266	21,516,567
本年度	205,711,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,711,123	21,516,567
一、本年度經費	194,777,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,777,433	21,516,567
0137010101 人員維持費	65,519,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,519,234	448,766
0137010102 一般業務	20,190,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,190,734	2,353,266
0137010102* 一般業務	299,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,757	243
0137010103 會計業務	162,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,943	45,057
0137010104 人事業務	567,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,843	36,157
0137010105 政風業務	93,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,871	16,129
0137050100 民政業務	43,357,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,357,541	2,842,459

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12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)		
0137050200 經建業務	404, 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404, 517	414, 483
0137050300 人文業務	1, 527, 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 527, 250	78, 750
0137900100* 一般建築及設備	17, 418, 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17, 418, 564	13, 496, 436
0356100100 農林管理業務	623, 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623, 969	53, 031
0463020110 社會福利	44, 611, 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44, 611, 210	1, 731, 790
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	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12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)		
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	0
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	0
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
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	4,781,801	0	1,361,863	3,419,938	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

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12月31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)		
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
1130206301 113年辦理本區東晉東路道路 改善工程經費	0	0	0	0	0	0	0	3,744,112	0	0	3,744,112	0
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	1,037,689	0	0	1,037,689	0

臺中市沙鹿區公所

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	356,335,600	負債	43,693,957
流動資產	25,860,164	流動負債	27,635,770
專戶存款	25,860,164	應付帳款	13,083,793
零用金		應付代收款	9,801,977
預付款		預收款	4,750,000
固定資產	330,339,056	其他負債	16,058,187
土地	189,483,656	存入保證金	14,745,633
房屋建築及設備	201,028,403	應付保管款	1,312,554
累計折舊－房屋建築及設備	-73,078,153	淨資產	312,641,643
機械及設備	11,489,422	資產負債淨額	312,641,643
累計折舊－機械及設備	-9,701,622	資產負債淨額	312,641,643
交通及運輸設備	16,532,821		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,901,594		
雜項設備	20,565,847		
累計折舊－雜項設備	-14,079,724		
購建中固定資產			
無形資產	136,380		
電腦軟體	136,380		
其他資產			
暫付款			
合 計	356,335,600	合 計	356,335,600
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12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	43,855,255	246,352,283
公庫撥入數	23,782,693	217,555,266
罰款及賠償收入	18,936	34,978
規費收入	31,948	519,870
財產收益	25,966	912,766
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	19,122,000	22,704,000
其他收入	873,712	4,176,903
支出	91,221,567	257,412,907
繳付公庫數	23,965,421	29,406,303
人事支出	2,449,640	77,941,975
業務支出	34,008,392	90,936,870
獎補助支出	30,251,046	52,835,252
財產損失	1,680	21,239
折舊、折耗及攤銷	545,388	6,271,268
收支餘絀	-47,366,312	-11,060,624

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 28 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年12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	-3,554,385	127,950,250
機械及設備	11,401,156	-9,642,717	521,367	433,101	-58,905	1,787,800
交通及運輸設備	16,829,979	-11,698,633	731,442	1,028,600	-202,961	4,631,227
雜項設備	17,560,464	-13,561,135	3,499,669	494,286	-518,589	6,486,123
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	13,580,912	1,955,987	-4,334,840	330,339,056
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	8,017,355	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,060	0	135,000	1,680	0	136,380
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	135,000	8,019,035	0	136,380
合 計	435,495,639	-104,426,253	13,715,912	9,975,022	-4,334,840	330,475,436

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12月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

- 備註:一、本年度成本變動「增加數」13,715,912元=預算採購增加金額500,757元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,215,155元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額30,802,114元=本年度預算執行金額30,802,114元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額500,757元較設備及投資預算執行增加金額30,802,114元減少30,301,357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30,002,401元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,215,155元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以應付代收款出帳4,140,714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)由臺中市政府數位發展局撥入主機系統215,520元。
 - (4)由臺中市政府消防局撥入個人電腦30,487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12月31日

頁數:第 30 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	24,656,303	221,695,980	246,352,283	收入
		217,555,266	217,555,266	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	34,978		34,978	罰款及賠償收入
規費收入	519,870		519,870	規費收入
信託管理收入				
財產收入	912,766		912,766	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	22,704,000		22,704,000	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	36,189	4,140,714	4,176,903	其他收入
歲出	218,794,916	38,617,991	257,412,907	支出
		29,406,303	29,406,303	繳付公庫數
人事費	77,941,975		77,941,975	人事支出
業務費	56,715,575	34,221,295	90,936,870	業務支出
獎補助費	53,335,252	-500,000	52,835,252	獎補助支出
設備及投資	30,802,114	-30,802,114		
		21,239	21,239	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,271,268	6,271,268	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-194,138,613	183,077,989	-11,060,624	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12月31日

頁數:第 31 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217,555,266元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數4,140,714元=應付代收款出帳取得財產所有權4,140,714元。
3. 繳付公庫數調整數29,406,303元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數34,221,295=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30,301,357元+墊付案支出4,781,801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-30,802,114元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數21,239元，係固定資產報廢損失19,559元及無形資產報廢損失1,680元。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數6,271,268元=固定資產提列折舊數6,271,268元。