

臺中市沙鹿區公所

會計月報

中華民國114年01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 11 頁 |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 13 頁至第 16 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 18 頁至第 19 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 24 頁至第 25 頁 |
|---------------------|---------------|

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1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 | | | 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) | | | | | | |
| 01 | | | | 0102000000 | 稅課收入 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | - | - | -6,500,000 |
| | 17 | | | 01020631700 | 統籌分配稅 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | - | - | -6,500,000 |
| | | 02 | | 01020631702 | 特別統籌 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | - | - | -6,500,000 |
| 04 | | | | 0402000000 | 罰款及賠償收入 | 10,000 | 10,000 | 3,000 | - | - | -3,000 |
| | 03 | | | 04020630300 | 賠償收入 | 10,000 | 10,000 | 3,000 | - | - | -3,000 |
| | | 01 | | 04020630301 | 一般賠償收入 | 10,000 | 10,000 | 3,000 | - | - | -3,000 |
| 05 | | | | 0502000000 | 規費收入 | 597,000 | 597,000 | 55,000 | 21,790 | - | -33,210 |
| | 01 | | | 05020630100 | 行政規費收入 | 430,000 | 430,000 | 33,000 | 9,140 | - | -23,860 |
| | | 01 | | 05020630101 | 審查費 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 05020630102 | 證照費 | 400,000 | 400,000 | 33,000 | 9,140 | - | -23,860 |
| | 03 | | | 05020630300 | 使用規費收入 | 167,000 | 167,000 | 22,000 | 12,650 | - | -9,350 |
| | | 03 | | 05020630303 | 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | 06 | | 05020630306 | 場地設施使用費 | 166,000 | 166,000 | 22,000 | 12,650 | - | -9,350 |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 500,000 | 500,000 | 25,000 | 60,364 | - | 35,364 |

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2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) | | |
| | 01 | | | 07020630100 財產孳息 | 450,000 | 450,000 | 21,000 | 59,473 | - | 38,473 |
| | | | | | - | | | 59,473 | | |
| | | 01 | | 07020630101 利息收入 | 19,000 | 19,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 02 | | 07020630102 權利金 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | - | - | -20,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 03 | | 07020630103 租金收入 | 391,000 | 391,000 | 1,000 | 59,473 | - | 58,473 |
| | | | | | - | | | 59,473 | | |
| | 05 | | | 07020630500 廢舊物資售價 | 50,000 | 50,000 | 4,000 | 891 | - | -3,109 |
| | | | | | - | | | 891 | | |
| | | 01 | | 07020630501 廢舊物資售價 | 50,000 | 50,000 | 4,000 | 891 | - | -3,109 |
| | | | | | - | | | 891 | | |
| 09 | | | | 09020000000 補助及協助收入 | 5,399,000 | 5,399,000 | 1,800,000 | 1,793,000 | - | -7,000 |
| | | | | | - | | | 1,793,000 | | |
| | 01 | | | 09020630100 上級政府補助收入 | 5,399,000 | 5,399,000 | 1,800,000 | 1,793,000 | - | -7,000 |
| | | | | | - | | | 1,793,000 | | |
| | | 02 | | 09020630102 計畫型補助收入 | 5,399,000 | 5,399,000 | 1,800,000 | 1,793,000 | - | -7,000 |
| | | | | | - | | | 1,793,000 | | |
| 10 | | | | 10020000000 捐獻及贈與收入 | 19,242,000 | 19,242,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 01 | | | 10020630100 捐獻收入 | 19,242,000 | 19,242,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 10020630101 一般捐獻 | 19,242,000 | 19,242,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | - | - | - | 104 | - | 104 |
| | | | | | - | | | 104 | | |
| | 02 | | | 12020630200 雜項收入 | - | - | - | 104 | - | 104 |
| | | | | | - | | | 104 | | |

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3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 | 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) | | |
| | | 01 | | 12020630201 收回以前年度歲出 | - | - | 104 | - | 104 | |
| | | | | | - | | 104 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 32,248,000 | 32,248,000 | 8,383,000 | 1,875,258 | - | -6,507,742 |
| | | | | | - | | | 1,875,258 | | |
| | | | | 總計 | 32,248,000 | 32,248,000 | 8,383,000 | 1,875,258 | - | -6,507,742 |
| | | | | | - | | | 1,875,258 | | |

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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 | 91,381,000 | - | 91,381,000 | 31,001,000 | 16,493,250 | 14,507,750 |
| | | | | | - | - | | 16,493,250 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3702063010100 行政管理 | 91,381,000 | - | 91,381,000 | 31,001,000 | 16,493,250 | 14,507,750 |
| | | | | | - | - | | 16,493,250 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 67,439,000 | - | 67,439,000 | 27,345,000 | 14,136,364 | 13,208,636 |
| | | | | | - | - | | 14,136,364 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 23,816,000 | - | 23,816,000 | 3,614,000 | 2,322,886 | 1,291,114 |
| | | | | | - | - | | 2,322,886 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 126,000 | - | 126,000 | 42,000 | 34,000 | 8,000 |
| | | | | | - | - | | 34,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 05 | | | | 3702063050000 區公所業務 | 50,886,000 | - | 50,886,000 | 10,736,000 | 5,795,748 | 4,940,252 |
| | | | | | - | - | | 5,795,748 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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 | 48,561,000 | - | 48,561,000 | 10,450,000 | 5,794,248 | 4,655,752 |
| | | | | | - | - | | 5,794,248 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 327,000 | - | 327,000 | 38,000 | - | 38,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 35,630,000 | - | 35,630,000 | 8,456,000 | 3,903,586 | 4,552,414 |
| | | | | | - | - | | 3,903,586 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 12,604,000 | - | 12,604,000 | 1,956,000 | 1,890,662 | 65,338 |
| | | | | | - | - | | 1,890,662 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 3702063050200 經建業務 | 819,000 | - | 819,000 | 16,000 | - | 16,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 104,000 | - | 104,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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 | 16,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 3702063050300 人文業務 | 1,506,000 | - | 1,506,000 | 270,000 | 1,500 | |
| | | | | | - | - | | 1,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 50,000 | - | 50,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,416,000 | - | 1,416,000 | 260,000 | 1,500 | |
| | | | | | - | - | | 1,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 40,000 | - | 40,000 | 10,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 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114年1月1日至114年1月31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 | 527,000 | - | 527,000 | 5,000 | 5,000 | |
| | 01 | | | 5602063100100 農林管理業務 | 527,000 | - | 527,000 | 5,000 | 5,000 | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 60,000 | - | 60,000 | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 467,000 | - | 467,000 | 5,000 | 5,000 | |

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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 | 47,196,000 | - | 47,196,000 | 3,628,000 | 1,296,943 | 2,331,057 |
| | | | | | - | - | | 1,296,943 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 6302063020100 社會福利 | 47,196,000 | - | 47,196,000 | 3,628,000 | 1,296,943 | 2,331,057 |
| | | | | | - | - | | 1,296,943 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 780,000 | - | 780,000 | 322,000 | 147,364 | 174,636 |
| | | | | | - | - | | 147,364 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 3,144,000 | - | 3,144,000 | 306,000 | 24,579 | 281,421 |
| | | | | | - | - | | 24,579 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 43,272,000 | - | 43,272,000 | 3,000,000 | 1,125,000 | 1,875,000 |
| | | | | | - | - | | 1,125,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 190,340,000 | - | 190,340,000 | 45,370,000 | 23,585,941 | 21,784,059 |
| | | | | | - | - | | 23,585,941 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3702063010000 一般行政 | 300,000 | - | 300,000 | 75,000 | 42,966 | 32,034 |
| | | | | | - | - | | 42,966 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3702063010100 行政管理* | 300,000 | - | 300,000 | 75,000 | 42,966 | 32,034 |
| | | | | | - | - | | 42,966 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 300,000 | - | 300,000 | 75,000 | 42,966 | 32,034 |
| | | | | | - | - | | 42,966 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 90 | | | | 3702063900000 一般建築及設備 | 44,667,000 | - | 44,667,000 | 6,650,000 | 150,891 | 6,499,109 |
| | | | | | - | - | | 150,891 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3702063900100 一般建築及設備* | 44,667,000 | - | 44,667,000 | 6,650,000 | 150,891 | 6,499,109 |
| | | | | | - | - | | 150,891 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 44,667,000 | - | 44,667,000 | 6,650,000 | 150,891 | 6,499,109 |
| | | | | | - | - | | 150,891 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | | 資本門合計 | 44,967,000 | - | 44,967,000 | 6,725,000 | 193,857 | 6,531,143 |
| | | | | | - | - | | 193,857 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 235,307,000 | - | 235,307,000 | 52,095,000 | 23,779,798 | 28,315,202 |
| | | | | | - | - | | 23,779,798 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 09 | | | | 7602063090000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,668,275 | - | 1,668,275 | 1,668,275 | 1,668,275 | - |
| | | | | | - | - | | 1,668,275 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7602063090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,668,275 | - | 1,668,275 | 1,668,275 | 1,668,275 | - |
| | | | | | - | - | | 1,668,275 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,668,275 | - | 1,668,275 | 1,668,275 | 1,668,275 | - |
| | | | | | - | - | | 1,668,275 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,668,275 | - | 1,668,275 | 1,668,275 | 1,668,275 | - |
| | | | | | - | - | | 1,668,275 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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 | | | 應付款(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 總計 | 236,975,275 | - | 236,975,275 | 53,763,275 | 25,448,073 | 28,315,202 |
| | | | | | - | - | | | 25,448,073 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市沙鹿區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 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 |
| 113 | 90 | | | | 一般建築及設備 | 13,083,793 | - | - | - | - | 13,083,793 | - |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | 13,083,793 | - | - | - | - | 13,083,793 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 13,083,793 | - | - | - | - | 13,083,793 | - |
| | | | | | 小計 | 13,083,793 | - | - | - | - | 13,083,793 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 13,083,793 | - | - | - | - | 13,083,793 | - |
| | | | | | 總計 | 13,083,793 | - | - | - | - | 13,083,793 | - |

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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 | 人文業務 | 一般建築及設備 |
| 1000 人事費 | 14,136,364 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,963,860 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 217,940 | | | |
| 1030 獎金 | 5,522,776 | | | |
| 1035 其他給與 | 22,000 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 783,550 | | | |
| 1055 保險 | 626,238 | | | |
| 2000 業務費 | 2,322,886 | 3,903,586 | 1,500 | |
| 2006 水電費 | 117,325 | 776 | | |
| 2009 通訊費 | 11,100 | 9,710 | | |
| 2021 其他業務租金 | 10,821 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 600 | | | |
| 2027 保險費 | 47,799 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | 1,980,053 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 2051 物品 | 37,760 | | | |
| 2054 一般事務費 | 88,023 | 3,893,100 | 1,500 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 8,505 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 20,900 | | | |
| 3000 設備及投資 | 42,966 | | | 150,891 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 150,891 |
| 3035 雜項設備費 | 42,966 | | | |

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 | 人文業務 | 一般建築及設備 |
| 4000 獎補助費 | 34,000 | 1,890,662 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 34,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 1,890,662 | | |
| 合計 | 16,536,216 | 5,794,248 | 1,500 | 150,891 |

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 | | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| | 社會福利 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 1000 人事費 | 147,364 | 1,668,275 | 15,952,003 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 6,963,860 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 75,600 | | 75,600 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 217,940 |
| 1030 獎金 | 56,700 | 73,215 | 5,652,691 |
| 1035 其他給與 | | | 22,000 |
| 1045 退休退職給付 | | 1,595,060 | 1,595,060 |
| 1050 退休離職儲金 | 4,536 | | 788,086 |
| 1055 保險 | 10,528 | | 636,766 |
| 2000 業務費 | 24,579 | | 6,252,551 |
| 2006 水電費 | 15,779 | | 133,880 |
| 2009 通訊費 | | | 20,810 |
| 2021 其他業務租金 | | | 10,821 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 600 |
| 2027 保險費 | | | 47,799 |
| 2033 約用人員酬金 | | | 1,980,053 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 5,000 | | 5,000 |
| 2051 物品 | | | 37,760 |
| 2054 一般事務費 | | | 3,982,623 |
| 2063 房屋建築養護費 | 3,800 | | 12,305 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 20,900 |
| 3000 設備及投資 | | | 193,857 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 150,891 |
| 3035 雜項設備費 | | | 42,966 |

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| | 社會福利 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 4000 獎補助費 | 1,125,000 | | 3,049,662 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 1,125,000 | | 1,125,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 34,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 1,890,662 |
| 合計 | 1,296,943 | 1,668,275 | 25,448,073 |

臺中市沙鹿區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17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 | 1,875,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,875,258 |
| 本年度 | 1,875,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,875,258 |
| 05010200 證照費 | 9,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,140 |
| 05030600 場地設施使用費 | 12,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,650 |
| 07010300 租金收入 | 59,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,473 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 1,793,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,793,000 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |

臺中市沙鹿區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第18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 | 25,448,073 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,698,073 | 28,065,202 |
| 本年度 | 25,448,073 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,698,073 | 28,065,202 |
| 一、本年度經費 | 23,779,798 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,029,798 | 28,065,202 |
| 0137010100 行政管理 | 16,493,250 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,743,250 | 14,257,750 |
| 0137010100* 行政管理 | 42,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,966 | 32,034 |
| 0137050100 民政業務 | 5,794,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,794,248 | 4,655,752 |
| 0137050200 經建業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| 0137050300 人文業務 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 268,500 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 150,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,891 | 6,499,109 |
| 0356100100 農林管理業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |

臺中市沙鹿區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第19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 | 1,296,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,296,943 | 2,331,057 |
| 二、統籌科目 | 1,668,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,668,275 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,668,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,668,275 | 0 |

臺中市沙鹿區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 376,763,847 | 負債 | 63,694,880 |
| 流動資產 | 46,081,087 | 流動負債 | 47,116,177 |
| 專戶存款 | 45,831,087 | 應付帳款 | 13,083,793 |
| 零用金 | 250,000 | 應付代收款 | 29,282,384 |
| 固定資產 | 330,518,608 | 預收款 | 4,750,000 |
| 土地 | 189,483,656 | 其他負債 | 16,578,703 |
| 房屋建築及設備 | 201,028,403 | 存入保證金 | 15,259,699 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -73,380,169 | 應付保管款 | 1,319,004 |
| 機械及設備 | 11,542,447 | 淨資產 | 313,068,967 |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,748,070 | 資產負債淨額 | 313,068,967 |
| 交通及運輸設備 | 16,532,821 | 資產負債淨額 | 313,068,967 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -12,005,012 | | |
| 雜項設備 | 21,251,047 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -14,186,515 | | |
| 無形資產 | 134,152 | | |
| 電腦軟體 | 134,152 | | |
| 其他資產 | 30,000 | | |
| 暫付款 | 30,000 | | |
| 合 計 | 376,763,847 | 合 計 | 376,763,847 |
| 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 28,268,590 | 28,268,590 |
| 公庫撥入數 | 25,698,073 | 25,698,073 |
| 規費收入 | 21,790 | 21,790 |
| 財產收益 | 60,364 | 60,364 |
| 補助及協助收入 | 1,793,000 | 1,793,000 |
| 其他收入 | 695,363 | 695,363 |
| 支出 | 27,841,266 | 27,841,266 |
| 繳付公庫數 | 1,875,258 | 1,875,258 |
| 人事支出 | 15,952,003 | 15,952,003 |
| 業務支出 | 6,403,442 | 6,403,442 |
| 獎補助支出 | 3,049,662 | 3,049,662 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 560,901 | 560,901 |
| 收支餘絀 | 427,324 | 427,324 |

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 22 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 | 189,483,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,483,656 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 201,028,403 | -73,078,153 | 0 | 0 | -302,016 | 127,648,234 |
| 機械及設備 | 11,489,422 | -9,701,622 | 53,025 | 0 | -46,448 | 1,794,377 |
| 交通及運輸設備 | 16,532,821 | -11,901,594 | 0 | 0 | -103,418 | 4,527,809 |
| 雜項設備 | 20,565,847 | -14,079,724 | 685,200 | 0 | -106,791 | 7,064,532 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 439,100,149 | -108,761,093 | 738,225 | 0 | -558,673 | 330,518,608 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 136,380 | 0 | 0 | 2,228 | 0 | 134,152 |
| 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 | 136,380 | 0 | 0 | 2,228 | 0 | 134,152 |
| 合 計 | 439,236,529 | -108,761,093 | 738,225 | 2,228 | -558,673 | 330,652,760 |

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」738,225元=預算採購增加金額42,966元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額695,259元。

二、設備及投資預算執行增加金額193,857元=本年度預算執行金額193,857元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額42,966元較設備及投資預算執行增加金額193,857元，減少150,891元，係：

(一)係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150,891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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 24 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 | 1,875,258 | 26,393,332 | 28,268,590 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 25,698,073 | 25,698,073 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | ----- | ----- | ----- | 規費收入 |
| 規費收入 | 21,790 | ----- | 21,790 | ----- |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | 60,364 | ----- | 60,364 | 投資收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 補助及協助收入 |
| 補助及協助收入 | 1,793,000 | ----- | 1,793,000 | 捐獻及贈與收入 |
| 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 |
| 其他收入 | 104 | 695,259 | 695,363 | ----- |
| 歲出 | 25,448,073 | 2,393,193 | 27,841,266 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 1,875,258 | 1,875,258 | 人事支出 |
| 人事費 | 15,952,003 | ----- | 15,952,003 | 業務支出 |
| 業務費 | 6,252,551 | 150,891 | 6,403,442 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 3,049,662 | ----- | 3,049,662 | ----- |
| 設備及投資 | 193,857 | -193,857 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | 560,901 | 560,901 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -23,572,815 | 24,000,139 | 427,324 | 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 25 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25,698,073元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,875,258元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數150,891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150,891元。
4. 設備及投資調整數-193,857元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數560,901元=固定資產提列折舊數558,673元+無形資產攤銷數2,228元。