

臺中市沙鹿區公所

會計月報

中華民國114年02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 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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2月28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				01020000000 稅課收入	6,500,000	6,500,000	6,500,000	4,750,000	-	-1,750,000
					-			4,750,000		
	17			01020631700 統籌分配稅	6,500,000	6,500,000	6,500,000	4,750,000	-	-1,750,000
					-			4,750,000		
		02		01020631702 特別統籌	6,500,000	6,500,000	6,500,000	4,750,000	-	-1,750,000
					-			4,750,000		
04				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
	03			04020630300 賠償收入	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		01		04020630301 一般賠償收入	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
05				05020000000 規費收入	597,000	597,000	102,000	16,700	-	-63,510
					-			38,490		
	01			05020630100 行政規費收入	430,000	430,000	65,000	13,180	-	-42,680
					-			22,320		
		01		05020630101 審查費	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		05020630102 證照費	400,000	400,000	65,000	13,180	-	-42,680
					-			22,320		
	03			05020630300 使用規費收入	167,000	167,000	37,000	3,520	-	-20,830
					-			16,170		
		03		05020630303 資料使用費	1,000	1,000	-	20	-	20
					-			20		
		06		05020630306 場地設施使用費	166,000	166,000	37,000	3,500	-	-20,850
					-			16,150		
07				07020000000 財產收入	500,000	500,000	397,000	314,350	-	-22,286
					-			374,714		

歲入累計表

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執 行		數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合 計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		應收數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				
				經常門合計	32, 248, 000	32, 248, 000	8, 803, 000	5, 081, 050	-	-1, 846, 692		
					-			6, 956, 308				
				總計	32, 248, 000	32, 248, 000	8, 803, 000	5, 081, 050	-	-1, 846, 692		
					-			6, 956, 308				

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2月28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	91,381,000	-	91,381,000	38,619,000	5,685,770	16,439,980
					-	-			22,179,020	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702063010100 行政管理	91,381,000	-	91,381,000	38,619,000	5,685,770	16,439,980
					-	-			22,179,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	67,439,000	-	67,439,000	33,332,000	4,401,797	14,793,839
					-	-			18,538,161	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,816,000	-	23,816,000	5,245,000	1,283,973	1,638,141
					-	-			3,606,859	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	-	8,000
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702063050000 區公所業務	50,886,000	-	50,886,000	13,844,000	3,221,892	4,826,360
					-	-			9,017,640	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

頁數：第5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			3702063050100 民政業務	48,561,000	-	48,561,000	13,367,000	3,205,512	4,367,240	
					-	-			8,999,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	327,000	-	327,000	38,000	37,800	200	
					-	-			37,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	35,630,000	-	35,630,000	10,385,000	2,221,926	4,259,488	
					-	-			6,125,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,604,000	-	12,604,000	2,944,000	945,786	107,552	
					-	-			2,836,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	17,000	1,800	15,200	
					-	-			1,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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2月28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	17,000	1,800	15,200
					-	-			1,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702063050300 人文業務	1,506,000	-	1,506,000	460,000	14,580	443,920
					-	-			16,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,416,000	-	1,416,000	450,000	14,580	433,920
					-	-			16,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	10,000	-	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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月28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	47,196,000	-	47,196,000	3,678,000	1,956,536	424,521
					-	-			3,253,479	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302063020100 社會福利	47,196,000	-	47,196,000	3,678,000	1,956,536	424,521
					-	-			3,253,479	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	780,000	-	780,000	372,000	45,332	179,304
					-	-			192,696	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,144,000	-	3,144,000	306,000	186,204	95,217
					-	-			210,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	43,272,000	-	43,272,000	3,000,000	1,725,000	150,000
					-	-			2,850,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	190,340,000	-	190,340,000	56,156,000	10,873,938	21,696,121
					-	-			34,459,879	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	
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	75,000	-	32,034
					-	-			42,966	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	300,000	75,000	-	32,034
					-	-			42,966	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	75,000	-	32,034
					-	-			42,966	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702063900000 一般建築及設備	44,667,000	-	44,667,000	6,750,000	4,781,801	1,817,308
					-	-			4,932,692	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702063900100 一般建築及設備*	44,667,000	-	44,667,000	6,750,000	4,781,801	1,817,308
					-	-			4,932,692	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	44,667,000	-	44,667,000	6,750,000	4,781,801	1,817,308
					-	-			4,932,692	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

頁數：第12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
113	90				一般建築及設備	13,083,793	-	9,388,127	9,388,127	-	3,695,666	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	13,083,793	-	9,388,127	9,388,127	-	3,695,666	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	13,083,793	-	9,388,127	9,388,127	-	3,695,666	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	13,083,793	-	9,388,127	9,388,127	-	3,695,666	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	13,083,793	-	9,388,127	9,388,127	-	3,695,666	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	13,083,793	-	9,388,127	9,388,127	-	3,695,666	-
						-	-	-	-	-	-	-

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2月28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	經建業務	人文業務
1000 人事費	18,538,161	37,800		
1015 法定編制人員待遇	10,502,441			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	326,910			
1030 獎金	5,522,776			
1035 其他給與	41,000	37,800		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,178,875			
1055 保險	966,159			
2000 業務費	3,606,859	6,125,512	1,800	16,080
2006 水電費	223,958	776		
2009 通訊費	124,773	29,020		
2018 資訊服務費	7,980			
2021 其他業務租金	43,307			
2024 稅捐及規費	1,950			
2027 保險費	47,799	1,132,166		
2033 約用人員酬金	2,903,276			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	74,715			
2054 一般事務費	131,518	4,963,550	1,800	16,080
2063 房屋建築養護費	19,005			
2069 設施及機械設備養護費	25,900			
2093 特別費	2,678			
3000 設備及投資	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2月28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
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	42,966			
4000 獎補助費	34,000	2,836,448		
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		2,836,448		
合計	22,221,986	8,999,760	1,800	16,080

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2月28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			
	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			192,696	2,465,805
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			113,400	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			56,700	73,215
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				2,392,590
1050 退休離職儲金			6,804	
1055 保險			15,792	
2000 業務費		9,740	210,783	
2006 水電費			36,233	
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			65,150	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		7,000	5,000	
2051 物品				
2054 一般事務費		2,740	30	
2063 房屋建築養護費			104,370	
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,932,692			

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2月28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
3015 公共建設及設施費	4,932,692			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			2,850,000	
4065 社會福利津貼及濟助			2,850,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	4,932,692	9,740	3,253,479	2,465,805

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	21,234,462			
1015 法定編制人員待遇	10,502,441			
1020 約聘僱人員待遇	113,400			
1025 技工及工友待遇	326,910			
1030 獎金	5,652,691			
1035 其他給與	78,800			
1045 退休退職給付	2,392,590			
1050 退休離職儲金	1,185,679			
1055 保險	981,951			
2000 業務費	9,970,774			
2006 水電費	260,967			
2009 通訊費	153,793			
2018 資訊服務費	7,980			
2021 其他業務租金	43,307			
2024 稅捐及規費	1,950			
2027 保險費	1,245,115			
2033 約用人員酬金	2,903,276			
2036 按日按件計資酬金	12,000			
2051 物品	74,715			
2054 一般事務費	5,115,718			
2063 房屋建築養護費	123,375			
2069 設施及機械設備養護費	25,900			
2093 特別費	2,678			
3000 設備及投資	4,975,658			

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2月28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			
	合計			
3015 公共建設及設施費	4,932,692			
3035 雜項設備費	42,966			
4000 獎補助費	5,720,448			
4065 社會福利津貼及濟助	2,850,000			
4085 獎勵及慰問	34,000			
4090 其他補助及捐助	2,836,448			
合計	41,901,342			

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2月28日

頁數：第19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	6,956,308	0	0	0	0	0	0	0	6,956,308
本年度	6,956,308	0	0	0	0	0	0	0	6,956,308
01170200 特別統籌	4,750,000	0	0	0	0	0	0	0	4,750,000
05010200 證照費	22,320	0	0	0	0	0	0	0	22,320
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	16,150	0	0	0	0	0	0	0	16,150
07010200 權利金	30,693	0	0	0	0	0	0	0	30,693
07010300 租金收入	343,030	0	0	0	0	0	0	0	343,030
07050100 廢舊物資售價	991	0	0	0	0	0	0	0	991
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2月28日

頁數：第20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	51,289,469	0	0	0	250,000	4,750,000	0	0	0	4,781,801	51,507,668	23,638,836
本年度	41,901,342	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	42,151,342	23,295,463
一、本年度經費	39,435,537	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	39,685,537	23,295,463
0137010100 行政管理	22,179,020	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	22,429,020	16,189,980
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	8,999,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,999,760	4,367,240
0137050200 經建業務	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	15,200
0137050300 人文業務	16,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,080	443,920
0137900100* 一般建築及設備	4,932,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,932,692	1,817,308
0356100100 農林管理業務	9,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,740	5,260

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2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	3,253,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,253,479	424,521
二、統籌科目	2,465,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,465,805	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,465,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,465,805	0
以前年度	9,388,127	0	0	0	0	4,750,000	0	0	0	0	14,138,127	343,373
一、以前年度應付(保留)數	9,388,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,388,127	343,373
113年度 0137900100* 一般建築及設備	9,388,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,388,127	343,373
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,750,000	0	0	0	0	4,750,000	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	4,750,000	0	0	0	0	4,750,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,781,801	-4,781,801	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	0	0	3,744,112	-3,744,112	0

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2月28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)		
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	0	0	1,037,689	-1,037,689	0

平衡表

頁數：第 23 頁

中華民國114年2月28日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	375,586,235	負債	49,700,325
流動資產	45,780,654	流動負債	33,741,488
專戶存款	45,530,654	應付帳款	3,695,666
零用金	250,000	應付代收款	30,045,822
固定資產	329,199,652	預收款	
土地	189,483,656	其他負債	15,958,837
房屋建築及設備	199,378,578	存入保證金	14,633,373
累計折舊－房屋建築及設備	-72,785,730	應付保管款	1,325,464
機械及設備	11,004,177	淨資產	325,885,910
累計折舊－機械及設備	-9,260,462	資產負債淨額	325,885,910
交通及運輸設備	16,532,821	資產負債淨額	325,885,910
累計折舊－交通及運輸設備	-12,108,430		
雜項設備	21,108,409		
累計折舊－雜項設備	-14,153,367		
無形資產	131,924		
電腦軟體	131,924		
其他資產	474,005		
暫付款	474,005		
合 計	375,586,235	合 計	375,586,235
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	1,669,545	應付保證品	1,669,545
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2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,890,645	59,159,235
公庫撥入數	25,809,595	51,507,668
稅課收入	4,750,000	4,750,000
規費收入	16,700	38,490
財產收益	314,350	374,714
補助及協助收入	0	1,793,000
其他收入	0	695,363
支出	18,073,702	45,914,968
繳付公庫數	5,081,050	6,956,308
人事支出	5,282,459	21,234,462
業務支出	3,718,223	10,121,665
獎補助支出	2,670,786	5,720,448
財產損失	760,370	760,370
折舊、折耗及攤銷	560,814	1,121,715
收支餘絀	12,816,943	13,244,267

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 25 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28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	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	1,649,825	292,423	126,592,848
機械及設備	11,489,422	-9,701,622	53,025	538,270	441,160	1,743,715
交通及運輸設備	16,532,821	-11,901,594	0	0	-206,836	4,424,391
雜項設備	20,565,847	-14,079,724	685,200	142,638	-73,643	6,955,042
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	2,330,733	453,104	329,199,652
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	4,456	0	131,924
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	4,456	0	131,924
合 計	439,236,529	-108,761,093	738,225	2,335,189	453,104	329,331,576

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2月28日

頁數:第 26 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4,975,658元=本年度預算執行金額4,975,658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4,975,658元，減少4,932,692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。

(二)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4,781,801元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額695,259元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以應付代收款出帳695,259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2月28日

頁數:第 27 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	6,956,308	52,202,927	59,159,235	收入
		51,507,668	51,507,668	公庫撥入數
稅課收入	4,750,000		4,750,000	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	38,490		38,490	規費收入
信託管理收入				
財產收入	374,714		374,714	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,793,000		1,793,000	補助及協助收入
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	104	695,259	695,363	其他收入
歲出	41,901,342	4,013,626	45,914,968	支出
		6,956,308	6,956,308	繳付公庫數
人事費	21,234,462		21,234,462	人事支出
業務費	9,970,774	150,891	10,121,665	業務支出
獎補助費	5,720,448		5,720,448	獎補助支出
設備及投資	4,975,658	-4,975,658		
		760,370	760,370	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,121,715	1,121,715	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,945,034	48,189,301	13,244,267	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2月28日

頁數:第 28 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51,507,668元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數6,956,308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4,932,692元-以前年度墊付支出於本年度轉正4,781,801元。。
4. 設備及投資調整數-4,975,658元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,121,715元=固定資產提列折舊數1,117,259元+無形資產攤銷數4,456元。