

臺中市沙鹿區公所

會計月報

中華民國114年04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 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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4月30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		執行較 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	-	-	-1,255,888
					-			5,244,112		
	17			01020631700 統籌分配稅	6,500,000	6,500,000	6,500,000	-	-	-1,255,888
					-			5,244,112		
		02		01020631702 特別統籌	6,500,000	6,500,000	6,500,000	-	-	-1,255,888
					-			5,244,112		
04				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	4,000	486	-	24,062
					-			28,062		
	03			04020630300 賠償收入	10,000	10,000	4,000	486	-	24,062
					-			28,062		
		01		04020630301 一般賠償收入	10,000	10,000	4,000	486	-	24,062
					-			28,062		
05				05020000000 規費收入	597,000	597,000	191,000	87,924	-	33,658
					-			224,658		
	01			05020630100 行政規費收入	430,000	430,000	130,000	70,660	-	31,880
					-			161,880		
		01		05020630101 審查費	30,000	30,000	-	46,600	-	94,600
					-			94,600		
		02		05020630102 證照費	400,000	400,000	130,000	24,060	-	-62,720
					-			67,280		
	03			05020630300 使用規費收入	167,000	167,000	61,000	17,264	-	1,778
					-			62,778		
		03		05020630303 資料使用費	1,000	1,000	-	264	-	748
					-			748		
		06		05020630306 場地設施使用費	166,000	166,000	61,000	17,000	-	1,030
					-			62,030		
07				07020000000 財產收入	500,000	500,000	406,000	500	-	-21,026
					-			384,974		

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4月30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		執行較 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	
				經常門合計	32,248,000	32,248,000	9,116,000	128,910	-	-1,401,090
					-			7,714,910		
				總計	32,248,000	32,248,000	9,116,000	128,910	-	-1,401,090
					-			7,714,910		

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4月30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	23,668,000	3,977,296	8,172,445
					-	-			15,495,555	
					-	-			-	151,000
					-	-				
			10	100000 人事費	327,000	-	327,000	135,000	-	97,200
					-	-			37,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,630,000	-	35,630,000	18,204,000	3,031,420	7,392,569
					-	-			10,811,431	
					-	-			-	89,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,604,000	-	12,604,000	5,329,000	945,876	682,676
					-	-			4,646,324	
					-	-			-	62,000
					-	-				
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	187,000	8,300	172,622
					-	-			14,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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	147,000	8,300	132,622
					-	-			14,378	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702063050300 人文業務	1,506,000	-	1,506,000	1,273,000	4,300	1,058,121
					-	-			214,879	
					-	-			-	19,192
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,416,000	-	1,416,000	1,233,000	4,300	1,018,121
					-	-			214,879	
					-	-			-	19,192
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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4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	527,000	-	527,000	47,000	5,000	32,260	
					-	-			14,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602063100100 農林管理業務	527,000	-	527,000	47,000	5,000	32,260	
					-	-			14,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	467,000	-	467,000	37,000	5,000	22,260	
					-	-			14,740		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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	44,967,000	-	44,967,000	7,488,000	222,403	2,219,973
					-	-			5,268,027	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	235,307,000	-	235,307,000	94,426,000	17,531,212	28,306,902
					-	-			66,119,098	
					-	-			-	170,192
					-	-				
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	4,028,011	-	4,028,011	4,028,011	797,531	-
					-	-			4,028,011	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	4,028,011	-	4,028,011	4,028,011	797,531	-
					-	-			4,028,011	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,028,011	-	4,028,011	4,028,011	797,531	-
					-	-			4,028,011	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902063090000 公務人員各項補助及慰問金	385,200	-	385,200	385,200	197,700	-
					-	-			385,200	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	-	1,097,858	13,074,829	-	8,964	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	13,083,793	-	1,097,858	13,074,829	-	8,964	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	13,083,793	-	1,097,858	13,074,829	-	8,964	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	13,083,793	-	1,097,858	13,074,829	-	8,964	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	13,083,793	-	1,097,858	13,074,829	-	8,964	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	13,083,793	-	1,097,858	13,074,829	-	8,964	-
						-	-	-	-	-	-	-

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4月30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	32,427,655	37,800		
1015 法定編制人員待遇	17,766,537			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	544,850			
1030 獎金	10,146,226			
1035 其他給與	210,200	37,800		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,000,772			
1055 保險	1,759,070			
2000 業務費	6,763,369	10,811,431	14,378	214,879
2006 水電費	442,792	11,802	202	
2009 通訊費	258,428	38,730		
2018 資訊服務費	7,980			
2021 其他業務租金	120,508			
2024 稅捐及規費	24,740			
2027 保險費	47,799	1,668,165		
2033 約用人員酬金	4,817,260			
2036 按日按件計資酬金		193,200	5,000	
2051 物品	229,962	6,800		
2054 一般事務費	488,422	8,892,734	9,176	214,879
2063 房屋建築養護費	61,875			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,999			
2069 設施及機械設備養護費	186,185			
2093 特別費	20,419			

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4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
3000 設備及投資	152,766			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	60,000			
3035 雜項設備費	92,766			
4000 獎補助費	34,000	4,646,324		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
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		4,606,324		
合計	39,377,790	15,495,555	14,378	214,879

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4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			
	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			283,360	4,028,011
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			189,000	
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				3,954,796
1050 退休離職儲金			11,340	
1055 保險			26,320	
2000 業務費		14,740	948,135	
2006 水電費			45,504	
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		7,740	632,730	
2063 房屋建築養護費			199,751	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費				

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4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
3000 設備及投資	5,115,261			
3015 公共建設及設施費	5,090,661			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	24,600			
4000 獎補助費			4,655,000	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			4,655,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	5,115,261	14,740	5,886,495	4,028,011

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4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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	385,200	37,162,026		
1015 法定編制人員待遇		17,766,537		
1020 約聘僱人員待遇		189,000		
1025 技工及工友待遇		544,850		
1030 獎金		10,276,141		
1035 其他給與	385,200	633,200		
1045 退休退職給付		3,954,796		
1050 退休離職儲金		2,012,112		
1055 保險		1,785,390		
2000 業務費		18,766,932		
2006 水電費		500,300		
2009 通訊費		297,158		
2018 資訊服務費		7,980		
2021 其他業務租金		120,508		
2024 稅捐及規費		24,740		
2027 保險費		1,781,114		
2033 約用人員酬金		4,817,260		
2036 按日按件計資酬金		210,200		
2051 物品		236,762		
2054 一般事務費		10,245,681		
2063 房屋建築養護費		261,626		
2066 車輛及辦公器具養護費		56,999		
2069 設施及機械設備養護費		186,185		
2093 特別費		20,419		

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4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			
	公務人員各項補助	合計		
3000 設備及投資		5,268,027		
3015 公共建設及設施費		5,090,661		
3030 資訊軟硬體設備費		60,000		
3035 雜項設備費		117,366		
4000 獎補助費		9,335,324		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
4065 社會福利津貼及濟助		4,655,000		
4085 獎勵及慰問		34,000		
4090 其他補助及捐助		4,606,324		
合計	385,200	70,532,309		

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4月30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	7,714,910	0	0	0	0	0	0	0	7,714,910
本年度	7,714,910	0	0	0	0	0	0	0	7,714,910
01170200 特別統籌	5,244,112	0	0	0	0	0	0	0	5,244,112
04030100 一般賠償收入	28,062	0	0	0	0	0	0	0	28,062
05010100 審查費	94,600	0	0	0	0	0	0	0	94,600
05010200 證照費	67,280	0	0	0	0	0	0	0	67,280
05030300 資料使用費	748	0	0	0	0	0	0	0	748
05030600 場地設施使用費	62,030	0	0	0	0	0	0	0	62,030
07010200 權利金	30,693	0	0	0	0	0	0	0	30,693
07010300 租金收入	348,999	0	0	0	0	0	0	0	348,999
07050100 廢舊物資售價	5,282	0	0	0	0	0	0	0	5,282

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4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)				
09010200 計畫型補助收入	1,793,000	0	0	0	0	0	0	0	1,793,000	
10010100 一般捐獻	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	
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4月30日

頁數：第21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	83,607,138	170,192	0	0	250,000	5,179,217	0	0	0	4,781,801	84,424,746	27,895,674
本年度	70,532,309	170,192	0	0	250,000	0	0	0	0	0	70,952,501	27,886,710
一、本年度經費	66,119,098	170,192	0	0	250,000	0	0	0	0	0	66,539,290	27,886,710
0137010100 行政管理	39,225,024	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	39,475,024	14,566,976
0137010100* 行政管理	152,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,766	47,234
0137050100 民政業務	15,495,555	151,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,646,555	8,021,445
0137050200 經建業務	14,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,378	172,622
0137050300 人文業務	214,879	19,192	0	0	0	0	0	0	0	0	234,071	1,038,929
0137900100* 一般建築及設備	5,115,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,115,261	2,172,739
0356100100 農林管理業務	14,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,740	32,260

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4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)		
0463020100 社會福利	5,886,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,886,495	1,834,505
二、統籌科目	4,413,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,413,211	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,028,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,028,011	0
0989090200 公務人員各項補助	385,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,200	0
以前年度	13,074,829	0	0	0	0	5,179,217	0	0	0	0	18,254,046	8,964
一、以前年度應付(保留)數	13,074,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,074,829	8,964
113年度 0137900100* 一般建築及設備	13,074,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,074,829	8,964
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,179,217	0	0	0	0	5,179,217	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
113年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	52,325	0	0	0	0	52,325	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4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)		
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	376,892	0	0	0	0	376,892	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
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 24 頁

中華民國114年4月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	372,988,083	負債	44,213,227
流動資產	44,094,465	流動負債	28,753,446
專戶存款	43,674,273	應付帳款	8,964
零用金	250,000	應付代收款	28,744,482
預付款	170,192	其他負債	15,459,781
固定資產	328,176,160	存入保證金	14,121,557
土地	189,483,656	應付保管款	1,338,224
房屋建築及設備	199,378,578	淨資產	328,774,856
累計折舊－房屋建築及設備	-73,381,478	資產負債淨額	328,774,856
機械及設備	10,671,423	資產負債淨額	328,774,856
累計折舊－機械及設備	-9,019,967		
交通及運輸設備	16,532,821		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,315,266		
雜項設備	20,660,218		
累計折舊－雜項設備	-13,833,825		
無形資產	187,468		
電腦軟體	187,468		
其他資產	529,990		
暫付款	529,990		
合 計	372,988,083	合 計	372,988,083
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4月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,311,620	92,834,915
公庫撥入數	20,182,710	84,424,746
稅課收入	0	5,244,112
罰款及賠償收入	486	28,062
規費收入	87,924	224,658
財產收益	500	384,974
補助及協助收入	0	1,793,000
捐獻及贈與收入	40,000	40,000
其他收入	0	695,363
支出	19,095,988	76,272,485
繳付公庫數	128,910	7,714,910
人事支出	10,413,590	37,162,026
業務支出	5,357,177	19,075,792
獎補助支出	2,645,876	9,335,324
財產損失	3,758	768,924
折舊、折耗及攤銷	546,677	2,215,509
收支餘絀	1,215,632	16,562,430

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 26 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30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	-303,325	125,997,100
機械及設備	11,489,422	-9,701,622	53,025	871,024	681,655	1,651,456
交通及運輸設備	16,532,821	-11,901,594	0	0	-413,672	4,217,555
雜項設備	20,565,847	-14,079,724	759,600	665,229	245,899	6,826,393
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	812,625	3,186,078	210,557	328,176,160
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	60,000	8,912	0	187,468
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	60,000	8,912	0	187,468
合 計	439,236,529	-108,761,093	872,625	3,194,990	210,557	328,363,628

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4月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」872,625元=預算採購增加金額177,366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5,268,027元=本年度預算執行金額5,268,027元+以前年度保留預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額177,366元較設備及投資預算執行增加金額5,268,027元，減少5,090,661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308,860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4月30日

頁數:第 28 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	7,714,910	85,120,005	92,834,915	收入
		84,424,746	84,424,746	公庫撥入數
稅課收入	5,244,112		5,244,112	稅課收入
罰款及賠償收入	28,062		28,062	罰款及賠償收入
規費收入	224,658		224,658	規費收入
信託管理收入				
財產收入	384,974		384,974	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	40,000		40,000	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	104	695,259	695,363	其他收入
歲出	70,532,309	5,740,176	76,272,485	支出
		7,714,910	7,714,910	繳付公庫數
人事費	37,162,026		37,162,026	人事支出
業務費	18,766,932	308,860	19,075,792	業務支出
獎補助費	9,335,324		9,335,324	獎補助支出
設備及投資	5,268,027	-5,268,027		
		768,924	768,924	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,215,509	2,215,509	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,817,399	79,379,829	16,562,430	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4月30日

頁數:第 29 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84,424,746元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數7,714,910元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數308,860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5,090,661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-5,268,027元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數768,924元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,215,509元=固定資產提列折舊數2,206,597元+無形資產攤銷數8,912元。