

臺中市沙鹿區公所

# 會計月報

中華民國114年06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 24 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 25 頁至第 25 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 29 頁至第 30 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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |           | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   | 追加(減)數      | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |           |           |                                 |            |            |
| 01  |    |    |   | 0102000000  | 稅課收入              | 6,500,000             | 6,500,000 | 6,500,000 | -                               | -1,718,199 |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 4,781,801 |                                 |            |            |
|     | 17 |    |   | 01020631700 | 統籌分配稅             | 6,500,000             | 6,500,000 | 6,500,000 | -                               | -1,718,199 |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 4,781,801 |                                 |            |            |
|     |    | 02 |   | 01020631702 | 特別統籌              | 6,500,000             | 6,500,000 | 6,500,000 | -                               | -1,718,199 |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 4,781,801 |                                 |            |            |
| 04  |    |    |   | 0402000000  | 罰款及賠償收入           | 10,000                | 10,000    | 4,000     | -                               | 24,062     |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 28,062    |                                 |            |            |
|     | 03 |    |   | 04020630300 | 賠償收入              | 10,000                | 10,000    | 4,000     | -                               | 24,062     |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 28,062    |                                 |            |            |
|     |    | 01 |   | 04020630301 | 一般賠償收入            | 10,000                | 10,000    | 4,000     | -                               | 24,062     |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 28,062    |                                 |            |            |
| 05  |    |    |   | 0502000000  | 規費收入              | 597,000               | 597,000   | 310,000   | -                               | -3,467     |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 42,705    |                                 |            |            |
|     | 01 |    |   | 05020630100 | 行政規費收入            | 430,000               | 430,000   | 225,000   | -                               | -10,880    |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 22,320    |                                 |            |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 214,120   |                                 |            |            |
|     |    | 01 |   | 05020630101 | 審查費               | 30,000                | 30,000    | 30,000    | -                               | 65,500     |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 95,500    |                                 |            |            |
|     |    | 02 |   | 05020630102 | 證照費               | 400,000               | 400,000   | 195,000   | -                               | -76,380    |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 22,320    |                                 |            |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 118,620   |                                 |            |            |
|     | 03 |    |   | 05020630300 | 使用規費收入            | 167,000               | 167,000   | 85,000    | -                               | 7,413      |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 20,385    |                                 |            |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 92,413    |                                 |            |            |
|     |    | 03 |   | 05020630303 | 資料使用費             | 1,000                 | 1,000     | -         | -                               | 2,333      |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 1,585     |                                 |            |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 2,333     |                                 |            |            |
|     |    | 06 |   | 05020630306 | 場地設施使用費           | 166,000               | 166,000   | 85,000    | -                               | 5,080      |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 18,800    |                                 |            |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 90,080    |                                 |            |            |
| 07  |    |    |   | 0702000000  | 財產收入              | 500,000               | 500,000   | 425,000   | -                               | 397,285    |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 383,680   |                                 |            |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 822,285   |                                 |            |            |

# 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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數     |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 07020630100<br>財產孳息     | 450,000    | 450,000               | 401,000   | 9,454             | -                               | -7,119     |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |           | 393,881           |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07020630101<br>利息收入     | 19,000     | 19,000                | 10,000    | 8,954             | -                               | -1,046     |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |           | 8,954             |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 07020630102<br>權利金      | 40,000     | 40,000                | 20,000    | -                 | -                               | 10,693     |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |           | 30,693            |                                 |            |
|     |    | 03 |   | 07020630103<br>租金收入     | 391,000    | 391,000               | 371,000   | 500               | -                               | -16,766    |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |           | 354,234           |                                 |            |
|     | 05 |    |   | 07020630500<br>廢舊物資售價   | 50,000     | 50,000                | 24,000    | 374,226           | -                               | 404,404    |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |           | 428,404           |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07020630501<br>廢舊物資售價   | 50,000     | 50,000                | 24,000    | 374,226           | -                               | 404,404    |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |           | 428,404           |                                 |            |
| 09  |    |    |   | 09020000000<br>補助及協助收入  | 5,399,000  | 5,399,000             | 2,175,000 | -                 | -                               | -382,000   |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |           | 1,793,000         |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 09020630100<br>上級政府補助收入 | 5,399,000  | 5,399,000             | 2,175,000 | -                 | -                               | -382,000   |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |           | 1,793,000         |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 09020630102<br>計畫型補助收入  | 5,399,000  | 5,399,000             | 2,175,000 | -                 | -                               | -382,000   |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |           | 1,793,000         |                                 |            |
| 10  |    |    |   | 10020000000<br>捐獻及贈與收入  | 19,242,000 | 19,242,000            | 80,000    | -                 | -                               | -20,000    |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |           | 60,000            |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 10020630100<br>捐獻收入     | 19,242,000 | 19,242,000            | 80,000    | -                 | -                               | -20,000    |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |           | 60,000            |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 10020630101<br>一般捐獻     | 19,242,000 | 19,242,000            | 80,000    | -                 | -                               | -20,000    |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |           | 60,000            |                                 |            |
| 12  |    |    |   | 12020000000<br>其他收入     | -          | -                     | -         | -                 | -                               | 2,104      |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |           | 2,104             |                                 |            |
|     | 02 |    |   | 12020630200<br>雜項收入     | -          | -                     | -         | -                 | -                               | 2,104      |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |           | 2,104             |                                 |            |

# 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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數                   |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |    |   |                         | 追加(減)數     |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     |   | 01 |   | 12020630201<br>收回以前年度歲出 | -          | -                     | -         | -                 | 104                             |            |
|     |   |    |   |                         | -          |                       | 104       |                   |                                 |            |
|     |   | 10 |   | 12020630210<br>其他雜項收入   | -          | -                     | -         | -                 | 2,000                           |            |
|     |   |    |   |                         | -          |                       | 2,000     |                   |                                 |            |
|     |   |    |   | 經常門合計                   | 32,248,000 | 32,248,000            | 9,494,000 | 426,385           | -                               | -1,700,215 |
|     |   |    |   |                         | -          |                       |           | 7,793,785         |                                 |            |
|     |   |    |   | 總計                      | 32,248,000 | 32,248,000            | 9,494,000 | 426,385           | -                               | -1,700,215 |
|     |   |    |   |                         | -          |                       |           | 7,793,785         |                                 |            |

# 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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 3702063010000<br>一般行政  | 91,381,000   | -      | 91,381,000            | 65,611,000 | 6,097,133         | 13,491,455                      |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 52,119,545 |                   | 48,000                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 3702063010100<br>行政管理  | 91,381,000   | -      | 91,381,000            | 65,611,000 | 6,097,133         | 13,491,455                      |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 52,119,545 |                   | 48,000                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 67,439,000   | -      | 67,439,000            | 52,949,000 | 4,553,663         | 10,730,266                      |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 42,218,734 |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 23,816,000   | -      | 23,816,000            | 12,578,000 | 1,543,470         | 2,745,189                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 9,832,811  |                   | 48,000                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 126,000      | -      | 126,000               | 84,000     | -                 | 16,000                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 68,000     |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 05  |    |    |   | 3702063050000<br>區公所業務 | 50,886,000   | -      | 50,886,000            | 32,377,000 | 4,605,485         | 8,787,133                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 23,589,867 |                   | 127,469                         |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702063050100<br>民政業務 | 48,561,000   | -      | 48,561,000 | 30,724,000            | 4,595,709         | 7,415,106                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            | 23,308,894            |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            | -                     |                   | 78,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 327,000      | -      | 327,000    | 135,000               | 9,310             | 87,890                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            | 47,110                |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 35,630,000   | -      | 35,630,000 | 22,783,000            | 3,210,823         | 6,668,992                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            | 16,114,008            |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            | -                     |                   | 48,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 12,604,000   | -      | 12,604,000 | 7,806,000             | 1,375,576         | 658,224                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            | 7,147,776             |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            | -                     |                   | 30,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     | 02 |   |    | 3702063050200<br>經建業務 | 819,000      | -      | 819,000    | 290,000               | 4,076             | 260,044                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            | 29,956                |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 104,000      | -      | 104,000    | 50,000                | -                 | 50,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |

# 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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 715,000      | -      | 715,000               | 240,000   | 4,076             | 210,044                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 29,956    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 3702063050300<br>人文業務  | 1,506,000    | -      | 1,506,000             | 1,363,000 | 5,700             | 1,111,983                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 251,017   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   | 49,469                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 50,000       | -      | 50,000                | 20,000    | -                 | 5,042                           |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 14,958    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 1,416,000    | -      | 1,416,000             | 1,313,000 | 5,700             | 1,076,941                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 236,059   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   | 49,469                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 40,000       | -      | 40,000                | 30,000    | -                 | 30,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 98  |    |   |    | 3702063980000<br>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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702063980100<br>第一預備金  | 350,000      | -      | 350,000               | -       | -                 |                                 |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金           | 350,000      | -      | 350,000               | -       | -                 |                                 |
| 10  |    |   |    | 5602063100000<br>農林管理業務 | 527,000      | -      | 527,000               | 107,000 | 29,600            |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | 44,640  | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 5602063100100<br>農林管理業務 | 527,000      | -      | 527,000               | 107,000 | 29,600            |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | 44,640  | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 60,000       | -      | 60,000                | 20,000  | 20,000            |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 467,000      | -      | 467,000               | 87,000  | 29,600            |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | 44,640  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |

# 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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
| 02  |    |    |   | 6302063020000<br>社政業務 | 47,196,000   | -      | 47,196,000            | 8,317,000   | 961,513           | 760,978                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 7,556,022   |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 6302063020100<br>社會福利 | 47,196,000   | -      | 47,196,000            | 8,317,000   | 961,513           | 760,978                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 7,556,022   |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 780,000      | -      | 780,000               | 675,000     | 74,825            | 247,920                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 427,080     |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 3,144,000    | -      | 3,144,000             | 1,642,000   | 96,688            | 493,058                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 1,148,942   |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費        | 43,272,000   | -      | 43,272,000            | 6,000,000   | 790,000           | 20,000                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 5,980,000   |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   | 經常門合計                 | 190,340,000  | -      | 190,340,000           | 106,412,000 | 11,693,731        | 23,101,926                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 83,310,074  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | 175,469                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |

# 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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
| 01  |    |   |    | 3702063010000<br>一般行政     | 300,000      | -      | 300,000               | 200,000    | -                 | 10,734                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 189,266    |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 3702063010100<br>行政管理*    | 300,000      | -      | 300,000               | 200,000    | -                 | 10,734                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 189,266    |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 300,000      | -      | 300,000               | 200,000    | -                 | 10,734                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 189,266    |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 90  |    |   |    | 3702063900000<br>一般建築及設備  | 44,667,000   | -      | 44,667,000            | 13,515,000 | 105,258           | 8,065,349                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 5,449,651  |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 3702063900100<br>一般建築及設備* | 44,667,000   | -      | 44,667,000            | 13,515,000 | 105,258           | 8,065,349                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 5,449,651  |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 44,667,000   | -      | 44,667,000            | 13,515,000 | 105,258           | 8,065,349                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 5,449,651  |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                           |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                         | 44,967,000   | -      | 44,967,000            | 13,715,000  | 105,258           | 8,076,083                       |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 5,638,917   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                         | 235,307,000  | -      | 235,307,000           | 120,127,000 | 11,798,989        | 31,178,009                      |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 88,948,991  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -           |                   | 175,469                         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 09  |    |   |    | 7602063090000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 5,555,365    | -      | 5,555,365             | 5,555,365   | 746,251           | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 5,555,365   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7602063090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 5,555,365    | -      | 5,555,365             | 5,555,365   | 746,251           | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 5,555,365   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 5,555,365    | -      | 5,555,365             | 5,555,365   | 746,251           | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 5,555,365   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 10  |    |   |    | 7602063100000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 20,000       | -      | 20,000                | 20,000      | 10,000            | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 20,000      |                   |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |

# 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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                           |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     | 01 |   |    | 7602063100100<br>公務人員因公傷亡慰問金  | 20,000       | -      | 20,000                | 20,000    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 10,000    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 20,000    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 20,000       | -      | 20,000                | 20,000    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 10,000    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 20,000    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 09 |   |    | 8902063090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 385,200      | -      | 385,200               | 385,200   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 385,200   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 8902063090200<br>公務人員各項補助     | 385,200      | -      | 385,200               | 385,200   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 385,200   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 385,200      | -      | 385,200               | 385,200   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 385,200   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                        | 5,960,565    | -      | 5,960,565             | 5,960,565 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 756,251   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 5,960,565 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |       | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計    | 241,267,565  | -      | 241,267,565 | 126,087,565           | 12,555,240        | 31,178,009                      |
|     |   |   |   |       | -            | -      |             |                       | 94,909,556        |                                 |
|     |   |   |   |       | -            | -      |             |                       | -                 | 175,469                         |
|     |   |   |   |       | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |

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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 節 |    |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     | -              | -     | 13,074,829        | -          | 8,964                        | -       |
|        |       | 01 |    |   | 一般建築及設備*  | 13,083,793     | -              | -     | 13,074,829        | -          | 8,964                        | -       |
|        |       |    | 30 |   | 設備及投資*    | 13,083,793     | -              | -     | 13,074,829        | -          | 8,964                        | -       |
|        |       |    |    |   | 小計        | 13,083,793     | -              | -     | 13,074,829        | -          | 8,964                        | -       |
|        |       |    |    |   | 資本門合計*    | 13,083,793     | -              | -     | 13,074,829        | -          | 8,964                        | -       |
|        |       |    |    |   | 總計        | 13,083,793     | -              | -     | 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6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    |
| 1000 人事費        | 42,218,734  | 47,110     |        | 14,958  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 25,398,861  |            |        |         |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |            |        |         |
| 1025 技工及工友待遇    | 786,030     |            |        |         |
| 1030 獎金         | 10,329,241  |            |        |         |
| 1035 其他給與       | 288,400     | 37,800     |        |         |
| 1040 加班費        | 54,808      | 9,310      |        | 14,958  |
| 1045 退休退職給付     |             |            |        |         |
| 1050 退休離職儲金     | 2,857,593   |            |        |         |
| 1055 保險         | 2,503,801   |            |        |         |
| 2000 業務費        | 9,832,811   | 16,114,008 | 29,956 | 236,059 |
| 2006 水電費        | 743,376     | 28,767     | 404    |         |
| 2009 通訊費        | 379,606     | 79,550     |        |         |
| 2018 資訊服務費      | 7,980       |            |        |         |
| 2021 其他業務租金     | 190,053     |            |        |         |
| 2024 稅捐及規費      | 24,740      |            | 9,500  |         |
| 2027 保險費        | 47,799      | 2,183,493  |        |         |
| 2033 約用人員酬金     | 6,716,331   |            |        |         |
| 2036 按日按件計資酬金   | 4,000       | 406,800    | 5,000  |         |
| 2051 物品         | 338,372     | 91,250     |        |         |
| 2054 一般事務費      | 739,866     | 13,264,048 | 15,052 | 227,879 |
| 2063 房屋建築養護費    | 104,500     |            |        |         |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 135,490     |            |        |         |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 369,675     | 57,500     |        |         |

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6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    |
| 2072 國內旅費      | 3,000       |            |        |         |
| 2093 特別費       | 28,023      |            |        |         |
| 3000 設備及投資     | 189,266     |            |        |         |
| 3015 公共建設及設施費  |             |            |        |         |
| 3025 運輸設備費     | 36,500      |            |        |         |
| 3030 資訊軟硬體設備費  | 60,000      |            |        |         |
| 3035 雜項設備費     | 92,766      |            |        |         |
| 4000 獎補助費      | 68,000      |            |        |         |
| 4040 對國內團體之捐助  |             | 7,147,776  |        |         |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             | 480,000    |        |         |
| 4085 獎勵及慰問     | 68,000      |            |        |         |
| 4090 其他補助及捐助   |             | 6,667,776  |        |         |
| 合計             | 52,308,811  | 23,308,894 | 29,956 | 251,017 |

# 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6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 |
| 1000 人事費        |             |        | 427,080   | 5,555,365   |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |        |           |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |        | 272,636   |             |
| 1025 技工及工友待遇    |             |        |           |             |
| 1030 獎金         |             |        | 56,700    | 73,215      |
| 1035 其他給與       |             |        | 16,000    |             |
| 1040 加班費        |             |        | 28,015    |             |
| 1045 退休退職給付     |             |        |           | 5,482,150   |
| 1050 退休離職儲金     |             |        | 16,359    |             |
| 1055 保險         |             |        | 37,370    |             |
| 2000 業務費        |             | 44,640 | 1,148,942 |             |
| 2006 水電費        |             |        | 55,713    |             |
| 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      |             | 37,640 | 714,130   |             |
| 2063 房屋建築養護費    |             |        | 308,949   |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |        |           |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |        |           |             |

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6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 |
| 2072 國內旅費      |             |        |           |             |
| 2093 特別費       |             |        |           |             |
| 3000 設備及投資     | 5,449,651   |        |           |             |
| 3015 公共建設及設施費  | 5,286,651   |        |           |             |
| 3025 運輸設備費     |             |        |           |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費  |             |        |           |             |
| 3035 雜項設備費     | 163,000     |        |           |             |
| 4000 獎補助費      |             |        | 5,980,000 |             |
| 4040 對國內團體之捐助  |             |        |           |             |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             |        | 5,980,000 |             |
| 4085 獎勵及慰問     |             |        |           |             |
| 4090 其他補助及捐助   |             |        |           |             |
| 合計             | 5,449,651   | 44,640 | 7,556,022 | 5,555,365   |

# 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6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 |          |            |
|-----------------|-------------|----------|------------|
|                 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 | 合計         |
| 1000 人事費        | 20,000      | 385,200  | 48,668,447 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |          | 25,398,861 |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |          | 272,636    |
| 1025 技工及工友待遇    |             |          | 786,030    |
| 1030 獎金         |             |          | 10,459,156 |
| 1035 其他給與       | 20,000      | 385,200  | 747,400    |
| 1040 加班費        |             |          | 107,091    |
| 1045 退休退職給付     |             |          | 5,482,150  |
| 1050 退休離職儲金     |             |          | 2,873,952  |
| 1055 保險         |             |          | 2,541,171  |
| 2000 業務費        |             |          | 27,406,416 |
| 2006 水電費        |             |          | 828,260    |
| 2009 通訊費        |             |          | 459,156    |
| 2018 資訊服務費      |             |          | 7,980      |
| 2021 其他業務租金     |             |          | 190,053    |
| 2024 稅捐及規費      |             |          | 34,240     |
| 2027 保險費        |             |          | 2,296,442  |
| 2033 約用人員酬金     |             |          | 6,716,331  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |          | 427,800    |
| 2051 物品         |             |          | 429,622    |
| 2054 一般事務費      |             |          | 14,998,615 |
| 2063 房屋建築養護費    |             |          | 413,449    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |          | 135,490    |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |          | 427,175    |

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6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         |
| 2072 國內旅費      |             |          | 13,780     |
| 2093 特別費       |             |          | 28,023     |
| 3000 設備及投資     |             |          | 5,638,917  |
| 3015 公共建設及設施費  |             |          | 5,286,651  |
| 3025 運輸設備費     |             |          | 36,500     |
| 3030 資訊軟硬體設備費  |             |          | 60,000     |
| 3035 雜項設備費     |             |          | 255,766    |
| 4000 獎補助費      |             |          | 13,195,776 |
| 4040 對國內團體之捐助  |             |          | 480,000    |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             |          | 5,980,000  |
| 4085 獎勵及慰問     |             |          | 68,000     |
| 4090 其他補助及捐助   |             |          | 6,667,776  |
| 合計             | 20,000      | 385,200  | 94,909,556 |

# 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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                  | 7,793,785        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,793,785  |
| 本年度                 | 7,793,785        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,793,785  |
| 01170200<br>特別統籌    | 4,781,801        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,781,801  |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 28,062           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 28,062   |
| 05010100<br>審查費     | 95,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 95,500   |
| 05010200<br>證照費     | 118,620          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 118,620  |
| 05030300<br>資料使用費   | 2,333            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,333  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 90,080           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 90,080   |
| 07010100<br>利息收入    | 8,954            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,954  |
| 07010200<br>權利金     | 30,693           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 30,693   |
| 07010300<br>租金收入    | 354,234          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 354,234  |

# 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6月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 428,404          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 428,404  |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 1,793,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,793,000  |
| 10010100<br>一般捐獻     | 60,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 60,000   |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 104              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 104  |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 2,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,000  |

## 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6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                     | 107,984,385  | 175,469    | 0         | 0            | 250,000    | 5,179,917            | 0            | 0          | 0              | 4,781,801     | 108,807,970  | 30,761,504      |
| 本年度                    | 94,909,556   | 175,469    | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 95,335,025   | 30,752,540      |
| 一、本年度經費                | 88,948,991   | 175,469    | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 89,374,460   | 30,752,540      |
| 0137010100<br>行政管理     | 52,119,545   | 48,000     | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 52,417,545   | 13,193,455      |
| 0137010100*<br>行政管理    | 189,266      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 189,266  | 10,734          |
| 0137050100<br>民政業務     | 23,308,894   | 78,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,386,894   | 7,337,106       |
| 0137050200<br>經建業務     | 29,956       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 29,956   | 260,044         |
| 0137050300<br>人文業務     | 251,017      | 49,469     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 300,486  | 1,062,514       |
| 0137900100*<br>一般建築及設備 | 5,449,651    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,449,651  | 8,065,349       |
| 0356100100<br>農林管理業務   | 44,640       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 44,640   | 62,360          |

# 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6月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 0463020100<br>社會福利           | 7,556,022    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,556,022  | 760,978         |
| 二、統籌科目                       | 5,960,565    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,960,565  | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 5,555,365    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,555,365  | 0               |
| 0676100100<br>公務人員因公傷亡慰問金    | 20,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,000   | 0               |
| 0989090200<br>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          | 5,179,917            | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,254,746   | 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*<br>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          | 5,179,917            | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,179,917  | 0               |
| 113年度 01170200<br>特別統籌       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 4,750,000            | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,750,000  | 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6月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 113年度 07050100<br>廢舊物資售價                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 53,025               | 0            | 0          | 0              | 0             | 53,025   | 0               |
| 113年度 10010100<br>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<br>113年辦理本區東晉東路道路<br>改善工程經費    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 3,744,112     | -3,744,112   | 0               |
| 1130206302<br>113年辦理本區福至路100<br>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               |

# 臺中市沙鹿區公所

## 平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 362,658,551 | 負債       | 34,781,009  |
| 流動資產         | 34,803,514  | 流動負債     | 19,366,770  |
| 專戶存款         | 34,378,045  | 應付帳款     | 8,964       |
| 零用金          | 250,000     | 應付代收款    | 19,357,806  |
| 預付款          | 175,469     | 其他負債     | 15,414,239  |
| 固定資產         | 327,280,005 | 存入保證金    | 14,062,263  |
| 土地           | 189,483,656 | 應付保管款    | 1,351,976   |
| 房屋建築及設備      | 199,378,578 | 淨資產      | 327,877,542 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -73,977,226 | 資產負債淨額   | 327,877,542 |
| 機械及設備        | 10,696,450  | 資產負債淨額   | 327,877,542 |
| 累計折舊－機械及設備   | -9,107,449  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 16,569,321  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -12,525,114 |          |             |
| 雜項設備         | 20,798,618  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -14,036,829 |          |             |
| 無形資產         | 181,032     |          |             |
| 電腦軟體         | 181,032     |          |             |
| 其他資產         | 394,000     |          |             |
| 暫付款          | 394,000     |          |             |
| 合 計          | 362,658,551 | 合 計      | 362,658,551 |
| 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6月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入       | 12,994,780 | 117,322,041 |
| 公庫撥入數    | 12,543,368 | 108,807,970 |
| 稅課收入     | 0          | 4,781,801   |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 28,062      |
| 規費收入     | 42,705     | 306,533     |
| 財產收益     | 383,680    | 822,285     |
| 補助及協助收入  | 0          | 1,793,000   |
| 捐獻及贈與收入  | 0          | 60,000      |
| 其他收入     | 25,027     | 722,390     |
| 支出       | 13,533,690 | 101,656,225 |
| 繳付公庫數    | 426,385    | 7,793,785   |
| 人事支出     | 5,394,049  | 48,668,447  |
| 業務支出     | 4,995,615  | 27,911,266  |
| 獎補助支出    | 2,165,576  | 13,195,776  |
| 財產損失     | 0          | 768,924     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 552,065    | 3,318,027   |
| 收支餘絀     | -538,910   | 15,665,816  |

# 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6月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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  | -899,073                        | 125,401,352                       |
| 機械及設備    | 11,489,422  | -9,701,622                    | 78,052      | 871,024    | 594,173                         | 1,589,001                         |
| 交通及運輸設備  | 16,532,821  | -11,901,594                   | 36,500      | 0          | -623,520                        | 4,044,207                         |
| 雜項設備     | 20,565,847  | -14,079,724                   | 898,000     | 665,229    | 42,895                          | 6,761,789                         |
| 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                  | 1,012,552   | 3,186,078  | -885,525                        | 327,280,005                       |
| 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      | 15,348     | 0                               | 181,032                           |
| 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      | 15,348     | 0                               | 181,032                           |
| 合 計      | 439,236,529 | -108,761,093                  | 1,072,552   | 3,201,426  | -885,525                        | 327,461,037                       |

# 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6月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」1,072,552元=預算採購增加金額352,266元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額720,286元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額5,638,917元=本年度預算執行金額5,638,917元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額352,266元較設備及投資預算執行增加金額5,638,917元，減少5,286,651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504,850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720,286元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
    - (1)以應付代收款出帳720,286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6月30日

頁數：第 29 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        | 7,793,785   | 109,528,256 | 117,322,041 | 收入        |
|           | -----       | -----       | -----       | 公庫撥入數     |
|           | -----       | 108,807,970 | 108,807,970 | 稅課收入      |
| 稅課收入      | 4,781,801   | -----       | 4,781,801   | 罰款及賠償收入   |
| 罰款及賠償收入   | 28,062      | -----       | 28,062      | 規費收入      |
| 規費收入      | 306,533     | -----       | 306,533     | 信託管理收入    |
| 信託管理收入    | -----       | -----       | -----       | 財產收入      |
| 財產收入      | 822,285     | -----       | 822,285     | 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   | 1,793,000   | -----       | 1,793,000   | 捐獻及贈與收入   |
| 捐獻及贈與收入   | 60,000      | -----       | 60,000      | 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      | 2,104       | 720,286     | 722,390     |           |
|           | -----       | -----       | -----       |           |
| 歲出        | 94,909,556  | 6,746,669   | 101,656,225 | 支出        |
|           | -----       | -----       | -----       | 繳付公庫數     |
|           | -----       | 7,793,785   | 7,793,785   | 人事支出      |
| 人事費       | 48,668,447  | -----       | 48,668,447  | 業務支出      |
| 業務費       | 27,406,416  | 504,850     | 27,911,266  | 獎補助支出     |
| 獎補助費      | 13,195,776  | -----       | 13,195,776  | 財產損失      |
| 設備及投資     | 5,638,917   | -5,638,917  | -----       | 投資損失      |
|           | -----       | 768,924     | 768,924     | 利息費用及手續費  |
|           | -----       | -----       | -----       | 折舊、折耗及攤銷  |
| 債務費       | -----       | 3,318,027   | 3,318,027   | 其他支出      |
|           | -----       | -----       | -----       | 收支餘絀      |
| 歲計餘絀      | -87,115,771 | 102,781,587 | 15,665,816  |           |

# 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6月30日

頁數：第 30 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108,807,970元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數720,286元=應付代收款出帳取得財產所有權720,286元。
3. 繳付公庫數調整數7,793,785元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數504,850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5,286,651元-以前年度墊付支出於本年度轉正4,781,801元。
5. 設備及投資調整數-5,638,917元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數768,924元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,318,027元=固定資產提列折舊數3,302,679元+無形資產攤銷數15,348元。