

臺中市沙鹿區公所

會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 蘇淑敏代理

機關長官 劉素幸

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
01				0102000000	稅課收入	6,500,000	6,500,000	6,500,000	-	-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	358,000	-	-12,747	
						-		38,720			
	01			05020630100	行政規費收入	430,000	430,000	258,000	-	-17,660	
						-		26,220			
						-		240,340			
		01		05020630101	審查費	30,000	30,000	30,000	-	65,500	
						-		95,500			
		02		05020630102	證照費	400,000	400,000	228,000	-	-83,160	
						-		26,220			
						-		144,840			
	03			05020630300	使用規費收入	167,000	167,000	100,000	-	4,913	
						-		12,500			
						-		104,913			
		03		05020630303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	2,333	
						-		-			
						-		2,333			
		06		05020630306	場地設施使用費	166,000	166,000	100,000	-	2,580	
						-		12,500			
						-		102,580			
07				0702000000	財產收入	500,000	500,000	467,000	-	368,944	
						-		13,659			
						-		835,944			

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
	01			07020630100	財產孳息	450,000	450,000	439,000	500	-	-44,619
						-		394,381			
		01		07020630101	利息收入	19,000	19,000	10,000	-	-	-1,046
						-		8,954			
		02		07020630102	權利金	40,000	40,000	40,000	-	-	-9,307
						-		30,693			
		03		07020630103	租金收入	391,000	391,000	389,000	500	-	-34,266
						-		354,734			
	05			07020630500	廢舊物資售價	50,000	50,000	28,000	13,159	-	413,563
						-		441,563			
		01		07020630501	廢舊物資售價	50,000	50,000	28,000	13,159	-	413,563
						-		441,563			
09				09020000000	補助及協助收入	5,399,000	5,399,000	3,899,000	224,250	-	-1,881,750
						-		2,017,250			
	01			09020630100	上級政府補助收入	5,399,000	5,399,000	3,899,000	224,250	-	-1,881,750
						-		2,017,250			
		02		09020630102	計畫型補助收入	5,399,000	5,399,000	3,899,000	224,250	-	-1,881,750
						-		2,017,250			
10				10020000000	捐獻及贈與收入	19,242,000	19,242,000	80,000	-	-	-20,000
						-		60,000			
	01			10020630100	捐獻收入	19,242,000	19,242,000	80,000	-	-	-20,000
						-		60,000			
		01		10020630101	一般捐獻	19,242,000	19,242,000	80,000	-	-	-20,000
						-		60,000			
12				12020000000	其他收入	-	-	-	-	-	2,104
						-		-	2,104		
	02			12020630200	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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		12020630201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	104	
					-		104			
		10		12020630210 其他雜項收入	-	-	-	-	2,000	
					-		2,000			
				經常門合計	32,248,000	32,248,000	11,308,000	276,629	-	-3,237,586
					-		8,070,414			
				總計	32,248,000	32,248,000	11,308,000	276,629	-	-3,237,586
					-		8,070,414			

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702063010000 一般行政	91,381,000	-	91,381,000	73,247,000	6,258,614	14,868,841
					-	-		58,378,159		
					-	-		-		92,000
					-	-		-		-
	01			3702063010100 行政管理	91,381,000	-	91,381,000	73,247,000	6,258,614	14,868,841
					-	-		58,378,159		
					-	-		-		92,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	67,439,000	-	67,439,000	58,511,000	4,496,838	11,795,428
					-	-		46,715,572		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,816,000	-	23,816,000	14,652,000	1,761,776	3,057,413
					-	-		11,594,587		
					-	-		-		92,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	-	16,000
					-	-		68,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702063050000 區公所業務	50,886,000	-	50,886,000	36,934,000	4,592,559	8,751,574
					-	-		28,182,426		
					-	-		-		123,435
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702063050100 民政業務	48,561,000	-	48,561,000	35,072,000	4,448,374	7,314,732
					-	-		27,757,268		
					-	-		-		123,435
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	327,000	-	327,000	231,000	-	183,890
					-	-		47,110		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	35,630,000	-	35,630,000	26,087,000	3,322,498	6,650,494
					-	-		19,436,506		
					-	-		-		123,435
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,604,000	-	12,604,000	8,754,000	1,125,876	480,348
					-	-		8,273,652		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	459,000	24,611	404,433
					-	-		54,567		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	104,000	-	104,000	80,000	5,030	74,970
					-	-		5,030		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	379,000	19,581	329,463
					-	-		49,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702063050300 人文業務	1,506,000	-	1,506,000	1,403,000	119,574	1,032,409
					-	-		370,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	40,000	10,153	14,889
					-	-		25,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,416,000	-	1,416,000	1,333,000	109,421	987,520
					-	-		345,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702063980100 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	
			60	600000 預備金	350,000	-	350,000	-	-	
10				5602063100000 農林管理業務	527,000	-	527,000	127,000	3,080	
					-	-	-	47,720	-	
	01			5602063100100 農林管理業務	527,000	-	527,000	127,000	3,080	
					-	-	-	47,720	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	30,000	2,580	
					-	-	-	2,580	-	
			20	200000 業務費	467,000	-	467,000	97,000	500	
					-	-	-	45,140	-	

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				6302063020000 社政業務	47,196,000	-	47,196,000	11,789,000	1,354,325	2,878,653
					-	-		8,910,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302063020100 社會福利	47,196,000	-	47,196,000	11,789,000	1,354,325	2,878,653
					-	-		8,910,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	780,000	-	780,000	722,000	91,238	203,682
					-	-		518,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,144,000	-	3,144,000	2,067,000	138,087	779,971
					-	-		1,287,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	43,272,000	-	43,272,000	9,000,000	1,125,000	1,895,000
					-	-		7,105,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	190,340,000	-	190,340,000	122,097,000	12,208,578	26,578,348
					-	-		95,518,652		
					-	-		-		215,435
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3702063010000 一般行政	300,000	-	300,000	275,000	65,370	20,364
					-	-		254,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	300,000	275,000	65,370	20,364
					-	-		254,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	275,000	65,370	20,364
					-	-		254,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702063900000 一般建築及設備	44,667,000	-	44,667,000	23,498,000	160,955	17,887,394
					-	-		5,610,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702063900100 一般建築及設備*	44,667,000	-	44,667,000	23,498,000	160,955	17,887,394
					-	-		5,610,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	44,667,000	-	44,667,000	23,498,000	160,955	17,887,394
					-	-		5,610,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	44,967,000	-	44,967,000	23,773,000	226,325	17,907,758
					-	-		5,865,242	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	235,307,000	-	235,307,000	145,870,000	12,434,903	44,486,106
					-	-		101,383,894	-	-
					-	-		-	215,435	-
					-	-		-	-	-
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	6,310,198	-	6,310,198	6,310,198	754,833	-
					-	-		6,310,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	6,310,198	-	6,310,198	6,310,198	754,833	-
					-	-		6,310,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,310,198	-	6,310,198	6,310,198	754,833	-
					-	-		6,310,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7602063100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902063090000 公務人員各項補助及慰問金	610,050	-	610,050	224,850	-	
					-	-		610,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902063090200 公務人員各項補助	610,050	-	610,050	224,850	-	
					-	-		610,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	610,050	-	610,050	224,850	-	
					-	-		610,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,940,248	-	6,940,248	979,683	-	
					-	-		6,940,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	242,247,248	-	242,247,248	152,810,248	13,414,586	44,486,106
					-	-			108,324,142	
					-	-			-	215,435
					-	-				

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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	13,083,793	-	-	13,074,829	-	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7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	46,715,572	47,110	5,030	25,111
1015 法定編制人員待遇	28,896,736			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	898,320			
1030 獎金	10,390,441			
1035 其他給與	352,400	37,800		
1040 加班費	103,992	9,310	5,030	25,111
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,240,781			
1055 保險	2,832,902			
2000 業務費	11,594,587	19,436,506	49,537	345,480
2006 水電費	940,068	52,898	634	
2009 通訊費	445,227	89,260		
2018 資訊服務費	53,980			
2021 其他業務租金	220,753			
2024 稅捐及規費	44,984		9,500	
2027 保險費	47,799	2,444,125		
2033 約用人員酬金	7,663,270			
2036 按日按件計資酬金	4,000	612,000	16,000	
2051 物品	354,907	101,150		
2054 一般事務費	949,697	16,046,773	20,907	337,300
2063 房屋建築養護費	166,260	25,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	135,490			
2069 設施及機械設備養護費	522,425	62,500		

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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	4,520	2,600	2,496	8,180
2093 特別費	41,207			
3000 設備及投資	254,636			
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	158,136			
4000 獎補助費	68,000	8,273,652		
4040 對國內團體之捐助		630,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	68,000			
4090 其他補助及捐助		7,643,652		
合計	58,632,795	27,757,268	54,567	370,591

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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		2,580	518,318	6,310,198
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			311,584	
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		2,580	72,443	
1045 退休退職給付				6,236,983
1050 退休離職儲金			18,696	
1055 保險			42,895	
2000 業務費		45,140	1,287,029	
2006 水電費			84,305	
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		38,140	765,330	
2063 房屋建築養護費			367,244	
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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	5,610,606			
3015 公共建設及設施費	5,447,606			
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			7,105,000	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			7,105,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	5,610,606	47,720	8,910,347	6,310,198

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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	20,000	610,050	54,253,969
1015 法定編制人員待遇			28,896,736
1020 約聘僱人員待遇			311,584
1025 技工及工友待遇			898,320
1030 獎金			10,520,356
1035 其他給與	20,000	610,050	1,036,250
1040 加班費			218,466
1045 退休退職給付			6,236,983
1050 退休離職儲金			3,259,477
1055 保險			2,875,797
2000 業務費			32,758,279
2006 水電費			1,077,905
2009 通訊費			534,487
2018 資訊服務費			53,980
2021 其他業務租金			220,753
2024 稅捐及規費			54,484
2027 保險費			2,557,074
2033 約用人員酬金			7,663,270
2036 按日按件計資酬金			644,000
2051 物品			456,057
2054 一般事務費			18,158,147
2063 房屋建築養護費			558,704
2066 車輛及辦公器具養護費			135,490
2069 設施及機械設備養護費			584,925

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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			17,796
2093 特別費			41,207
3000 設備及投資			5,865,242
3015 公共建設及設施費			5,447,606
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			321,136
4000 獎補助費			15,446,652
4040 對國內團體之捐助			630,000
4065 社會福利津貼及濟助			7,105,000
4085 獎勵及慰問			68,000
4090 其他補助及捐助			7,643,652
合計	20,000	610,050	108,324,142

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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,070,414	0	0	0	0	0	0	0	8,070,414
本年度	8,070,414	0	0	0	0	0	0	0	8,070,414
01170200 特別統籌	4,781,801	0	0	0	0	0	0	0	4,781,801
04030100 一般賠償收入	28,062	0	0	0	0	0	0	0	28,062
05010100 審查費	95,500	0	0	0	0	0	0	0	95,500
05010200 證照費	144,840	0	0	0	0	0	0	0	144,840
05030300 資料使用費	2,333	0	0	0	0	0	0	0	2,333
05030600 場地設施使用費	102,580	0	0	0	0	0	0	0	102,580
07010100 利息收入	8,954	0	0	0	0	0	0	0	8,954
07010200 權利金	30,693	0	0	0	0	0	0	0	30,693
07010300 租金收入	354,734	0	0	0	0	0	0	0	354,734

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7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				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)			
07050100 廢舊物資售價	441,563	0	0	0	0	0	0	0	441,563
09010200 計畫型補助收入	2,017,250	0	0	0	0	0	0	0	2,017,250
10010100 一般捐獻	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
12020100 收回以前年度歲出	104	0	0	0	0	0	0	0	104
12021000 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7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	121,398,971	215,435	0	0	250,000	5,179,917	0	0	0	4,781,801	122,262,522	44,029,635
本年度	108,324,142	215,435	0	0	250,000	0	0	0	0	0	108,789,577	44,020,671
一、本年度經費	101,383,894	215,435	0	0	250,000	0	0	0	0	0	101,849,329	44,020,671
0137010100 行政管理	58,378,159	92,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	58,720,159	14,526,841
0137010100* 行政管理	254,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,636	20,364
0137050100 民政業務	27,757,268	123,435	0	0	0	0	0	0	0	0	27,880,703	7,191,297
0137050200 經建業務	54,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,567	404,433
0137050300 人文業務	370,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,591	1,032,409
0137900100* 一般建築及設備	5,610,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,610,606	17,887,394
0356100100 農林管理業務	47,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,720	79,280

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7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	8,910,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,910,347	2,878,653
二、統籌科目	6,940,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,940,248	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,310,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,310,198	0
0676100100 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 公務人員各項補助	610,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,050	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* 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 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7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	53,025	0	0	0	0	53,025	0
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

臺中市沙鹿區公所

平衡表

中華民國114年7月31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	369,623,604	負債	40,022,357
流動資產	39,878,828	流動負債	24,694,609
專戶存款	39,413,393	應付帳款	8,964
零用金	250,000	應付代收款	24,685,645
預付款	215,435	其他負債	15,327,748
固定資產	328,966,962	存入保證金	13,969,190
土地	189,483,656	應付保管款	1,358,558
房屋建築及設備	202,461,375	淨資產	329,601,247
累計折舊－房屋建築及設備	-75,186,125	資產負債淨額	329,601,247
機械及設備	10,624,156	資產負債淨額	329,601,247
累計折舊－機械及設備	-9,079,834		
交通及運輸設備	16,569,321		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,630,038		
雜項設備	20,863,988		
累計折舊－雜項設備	-14,139,537		
無形資產	177,814		
電腦軟體	177,814		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	369,623,604	合 計	369,623,604
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7月31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	16,813,978	134,136,019
公庫撥入數	13,454,552	122,262,522
稅課收入	0	4,781,801
罰款及賠償收入	0	28,062
規費收入	38,720	345,253
財產收益	13,659	835,944
補助及協助收入	224,250	2,017,250
捐獻及贈與收入	0	60,000
其他收入	3,082,797	3,805,187
支出	15,090,273	116,746,498
繳付公庫數	276,629	8,070,414
人事支出	5,585,522	54,253,969
業務支出	5,512,818	33,424,084
獎補助支出	2,250,876	15,446,652
財產損失	723	769,647
折舊、折耗及攤銷	1,463,705	4,781,732
收支餘絀	1,723,705	17,389,521

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7月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	189,483,656	0	0	0	0	189,483,656
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	201,028,403	-73,078,153	3,082,797	1,649,825	-2,107,972	127,275,250
機械及設備	11,489,422	-9,701,622	78,052	943,318	621,788	1,544,322
交通及運輸設備	16,532,821	-11,901,594	36,500	0	-728,444	3,939,283
雜項設備	20,565,847	-14,079,724	963,370	665,229	-59,813	6,724,451
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	4,160,719	3,258,372	-2,274,441	328,966,962
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	18,566	0	177,814
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	18,566	0	177,814
合 計	439,236,529	-108,761,093	4,220,719	3,276,938	-2,274,441	329,144,776

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7月31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」4,220,719元=預算採購增加金額417,636元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,803,083元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,865,242元=本年度預算執行金額5,865,242元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額417,636元較設備及投資預算執行增加金額5,865,242元，減少5,447,606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665,805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3,803,083元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以應付代收出帳3,803,083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7月31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	8,070,414	126,065,605	134,136,019	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	122,262,522	122,262,522	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	345,253	-----	345,253	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	835,944	-----	835,944	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	2,017,250	-----	2,017,250	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	3,803,083	3,805,187	
	-----	-----	-----	
歲出	108,324,142	8,422,356	116,746,498	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	8,070,414	8,070,414	人事支出
人事費	54,253,969	-----	54,253,969	業務支出
業務費	32,758,279	665,805	33,424,084	獎補助支出
獎補助費	15,446,652	-----	15,446,652	
設備及投資	5,865,242	-5,865,242	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	769,647	769,647	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	4,781,732	4,781,732	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-100,253,728	117,643,249	17,389,521	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7月31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122,262,522元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數3,803,083元=應付代收款出帳取得財產所有權3,803,083元。
3. 繳付公庫數調整數8,070,414元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數665,805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5,447,606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-5,865,242，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數769,647元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,781,732元=固定資產提列折舊數4,763,166元+無形資產攤銷數18,566元。