臺中市沙鹿區公所

會　計　月　報

中華民國114年08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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
01				01020000000 稅課收入	6,500,000 -	6,500,000	6,500,000	- 4,781,801	-	-1,718,199
	17			01020631700 統籌分配稅	6,500,000 -	6,500,000	6,500,000	- 4,781,801	-	-1,718,199
		02		01020631702 特別統籌	6,500,000 -	6,500,000	6,500,000	- 4,781,801	-	-1,718,199
04				04020000000 罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	4,000	- 28,062	-	24,062
	03			04020630300 賠償收入	10,000 -	10,000	4,000	- 28,062	-	24,062
		01		04020630301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	4,000	- 28,062	-	24,062
05				05020000000 規費收入	597,000 -	597,000	402,000	39,548 384,801	-	-17,199
	01			05020630100 行政規費收入	430,000 -	430,000	290,000	11,220 251,560	-	-38,440
		01		05020630101 審查費	30,000 -	30,000	30,000	- 95,500	-	65,500
		02		05020630102 證照費	400,000 -	400,000	260,000	11,220 156,060	-	-103,940
	03			05020630300 使用規費收入	167,000 -	167,000	112,000	28,328 133,241	-	21,241
		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	112,000	28,328 130,908	-	18,908
07				07020000000 財產收入	500,000 -	500,000	471,000	27,665 863,609	-	392,609

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
	01			07020630100 財產孳息	450,000	450,000	439,000	26,806	-	-17,813
					-			421,187		
		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	26,306	-	16,999
					-			56,999		
		03		07020630103 租金收入	391,000	391,000	389,000	500	-	-33,766
					-			355,234		
	05			07020630500 廢舊物資售價	50,000	50,000	32,000	859	-	410,422
					-			442,422		
		01		07020630501 廢舊物資售價	50,000	50,000	32,000	859	-	410,422
					-			442,422		
09				09020000000 補助及協助收入	5,399,000	5,399,000	5,399,000	-	-	-3,381,750
					-			2,017,250		
	01			09020630100 上級政府補助收入	5,399,000	5,399,000	5,399,000	-	-	-3,381,750
					-			2,017,250		
		02		09020630102 計畫型補助收入	5,399,000	5,399,000	5,399,000	-	-	-3,381,750
					-			2,017,250		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	19,242,000	19,242,000	120,000	-	-	-60,000
					-			60,000		
	01			10020630100 捐獻收入	19,242,000	19,242,000	120,000	-	-	-60,000
					-			60,000		
		01		10020630101 一般捐獻	19,242,000	19,242,000	120,000	-	-	-60,000
					-			60,000		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	500	-	2,604
					-			2,604		
	02			12020630200 雜項收入	-	-	-	500	-	2,604
					-			2,604		

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		12020630201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 104	-	104
		10		12020630210 其他雜項收入	- -	-	-	500 2,500	-	2,500
				經常門合計	32,248,000 -	32,248,000	12,896,000	67,713 8,138,127	-	-4,757,873
				總計	32,248,000 -	32,248,000	12,896,000	67,713 8,138,127	-	-4,757,873

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702063010000 一般行政	91,381,000	-	91,381,000	78,557,000	6,219,395	13,959,446
					-	-			64,597,554	
					-	-			-	80,000
					-	-				
	01			3702063010100 行政管理	91,381,000	-	91,381,000	78,557,000	6,219,395	13,959,446
					-	-			64,597,554	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			10	100000 人事費	67,439,000	-	67,439,000	62,112,000	4,679,795	10,716,633
					-	-			51,395,367	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,816,000	-	23,816,000	16,361,000	1,539,600	3,226,813
					-	-			13,134,187	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			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	39,843,000	3,003,222	8,657,352
					-	-			31,185,648	
					-	-			-	48,000
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702063050100 民政業務	48,561,000	-	48,561,000	37,884,000	2,930,680	7,196,052
					-	-			30,687,948	
					-	-			-	48,000
					-	-				
			10	100000 人事費	327,000	-	327,000	231,000	57,142	126,748
					-	-			104,252	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,630,000	-	35,630,000	27,952,000	1,847,662	6,667,832
					-	-			21,284,168	
					-	-			-	48,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,604,000	-	12,604,000	9,701,000	1,025,876	401,472
					-	-			9,299,528	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	546,000	37,614	453,819
					-	-			92,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	80,000	2,250	72,720
					-	-			7,280	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	466,000	35,364	381,099
					-	-			84,901	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702063050300 人文業務	1,506,000	-	1,506,000	1,413,000	34,928	1,007,481
					-	-			405,519	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	14,889
					-	-			25,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,416,000	-	1,416,000	1,343,000	34,928	962,592
					-	-			380,408	
					-	-			-	-
					-	-				
			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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	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	187,000	-	139,280
					-	-			47,720	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602063100100 農林管理業務	527,000	-	527,000	187,000	-	139,280
					-	-			47,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	40,000	-	37,420
					-	-			2,580	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	467,000	-	467,000	147,000	-	101,860
					-	-			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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				6302063020000 社政業務	47,196,000	-	47,196,000	44,499,000	1,713,823	33,874,830
					-	-			10,624,170	
					-	-			-	76,000
					-	-				
	01			6302063020100 社會福利	47,196,000	-	47,196,000	44,499,000	1,713,823	33,874,830
					-	-			10,624,170	
					-	-			-	76,000
					-	-				
			10	100000 人事費	780,000	-	780,000	722,000	46,810	156,872
					-	-			565,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,144,000	-	3,144,000	2,490,000	512,013	690,958
					-	-			1,799,042	
					-	-			-	76,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	43,272,000	-	43,272,000	41,287,000	1,155,000	33,027,000
					-	-			8,260,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	190,340,000	-	190,340,000	163,086,000	10,936,440	56,630,908
					-	-			106,455,092	
					-	-			-	204,000
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				3702063010000 一般行政	300,000	-	300,000	275,000	-	254,636	-	20,364	-
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	300,000	275,000	-	254,636	-	20,364	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	275,000	-	254,636	-	20,364	-
90				3702063900000 一般建築及設備	44,667,000	-	44,667,000	28,667,000	3,166,341	8,776,947	-	19,890,053	-
	01			3702063900100 一般建築及設備*	44,667,000	-	44,667,000	28,667,000	3,166,341	8,776,947	-	19,890,053	-
			30	300000 設備及投資*	44,667,000	-	44,667,000	28,667,000	3,166,341	8,776,947	-	19,890,053	-

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	44,967,000	-	44,967,000	28,942,000	3,166,341	19,910,417
					-	-			9,031,583	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	235,307,000	-	235,307,000	192,028,000	14,102,781	76,541,325
					-	-			115,486,675	
					-	-			-	204,000
					-	-				
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	7,157,309	-	7,157,309	7,157,309	847,111	-
					-	-			7,157,309	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	7,157,309	-	7,157,309	7,157,309	847,111	-
					-	-			7,157,309	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,157,309	-	7,157,309	7,157,309	847,111	-
					-	-			7,157,309	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	30,000	-
					-	-			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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7602063100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	30,000	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	30,000	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902063090000 公務人員各項補助及慰問金	610,050	-	610,050	610,050	-	-
					-	-			610,050	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902063090200 公務人員各項補助	610,050	-	610,050	610,050	-	-
					-	-			610,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	610,050	-	610,050	610,050	-	-
					-	-			610,050	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,817,359	-	7,817,359	7,817,359	877,111	-
					-	-			7,817,359	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數					
				總計	243,124,359	-	243,124,359	199,845,359	14,979,892		76,541,325
					-	-			123,304,034		
					-	-			-		204,000
					-	-					

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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8月31日

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	51,395,367	104,252	7,280	25,111
1015 法定編制人員待遇	32,626,403			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,010,610			
1030 獎金	10,458,051			
1035 其他給與	368,400	37,800		
1040 加班費	111,094	66,452	7,280	25,111
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,652,469			
1055 保險	3,168,340			
2000 業務費	13,134,187	21,284,168	84,901	380,408
2003 教育訓練費	12,736			
2006 水電費	1,166,052	54,105	634	
2009 通訊費	512,685	98,970		
2018 資訊服務費	53,980			
2021 其他業務租金	258,188			
2024 稅捐及規費	45,884		9,500	
2027 保險費	47,799	2,444,125		
2033 約用人員酬金	8,607,034			
2036 按日按件計資酬金	12,000	618,000	16,000	
2051 物品	441,964	101,150		598
2054 一般事務費	1,054,901	17,873,418	24,707	364,766
2063 房屋建築養護費	166,260	25,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	150,090			

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8月31日

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
2069 設施及機械設備養護費	538,555	62,500	30,164	
2072 國內旅費	6,500	6,700	3,896	15,044
2093 特別費	59,559			
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	9,299,528		
4040 對國內團體之捐助		710,000		
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		8,589,528		
合計	64,852,190	30,687,948	92,181	405,519

報表編號：arg31　列印日期:114/9/5

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8月31日

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	565,128	7,157,309
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			350,532	
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				7,084,094
1050 退休離職儲金			21,033	
1055 保險			48,420	
2000 業務費		45,140	1,799,042	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			102,638	
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	1,259,010	
2063 房屋建築養護費			367,244	
2066 車輛及辦公器具養護費				

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8月31日

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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	8,776,947			
3015 公共建設及設施費	8,518,947			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	258,000			
4000 獎補助費			8,260,000	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			8,260,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	8,776,947	47,720	10,624,170	7,157,309

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8月31日

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	50,000	610,050	59,917,077	
1015 法定編制人員待遇			32,626,403	
1020 約聘僱人員待遇			350,532	
1025 技工及工友待遇			1,010,610	
1030 獎金			10,587,966	
1035 其他給與	50,000	610,050	1,082,250	
1040 加班費			284,960	
1045 退休退職給付			7,084,094	
1050 退休離職儲金			3,673,502	
1055 保險			3,216,760	
2000 業務費			36,727,846	
2003 教育訓練費			12,736	
2006 水電費			1,323,429	
2009 通訊費			611,655	
2018 資訊服務費			53,980	
2021 其他業務租金			258,188	
2024 稅捐及規費			55,384	
2027 保險費			2,557,074	
2033 約用人員酬金			8,607,034	
2036 按日按件計資酬金			658,000	
2051 物品			543,712	
2054 一般事務費			20,614,942	
2063 房屋建築養護費			558,704	
2066 車輛及辦公器具養護費			150,090	

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8月31日

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	
2069 設施及機械設備養護費			631,219	
2072 國內旅費			32,140	
2093 特別費			59,559	
3000 設備及投資			9,031,583	
3015 公共建設及設施費			8,518,947	
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			416,136	
4000 獎補助費			17,627,528	
4040 對國內團體之捐助			710,000	
4065 社會福利津貼及濟助			8,260,000	
4085 獎勵及慰問			68,000	
4090 其他補助及捐助			8,589,528	
合計	50,000	610,050	123,304,034	

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8月31日

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	8,138,127	0	0	0	0	0	0	0	8,138,127
本年度	8,138,127	0	0	0	0	0	0	0	8,138,127
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	156,060	0	0	0	0	0	0	0	156,060
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	130,908	0	0	0	0	0	0	0	130,908
07010100 利息收入	8,954	0	0	0	0	0	0	0	8,954
07010200 權利金	56,999	0	0	0	0	0	0	0	56,999
07010300 租金收入	355,234	0	0	0	0	0	0	0	355,234

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8月31日

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	442,422	0	0	0	0	0	0	0	442,422
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	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500

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8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	136,378,863	204,000	0	0	250,000	5,179,917	0	0	0	4,781,801	137,230,979	76,096,289
本年度	123,304,034	204,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	123,758,034	76,087,325
一、本年度經費	115,486,675	204,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	115,940,675	76,087,325
0137010100 行政管理	64,597,554	80,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	64,927,554	13,629,446
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	30,687,948	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,735,948	7,148,052
0137050200 經建業務	92,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,181	453,819
0137050300 人文業務	405,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,519	1,007,481
0137900100* 一般建築及設備	8,776,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,776,947	19,890,053
0356100100 農林管理業務	47,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,720	139,280

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8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0463020100 社會福利	10,624,170	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,700,170	33,798,830
二、統籌科目	7,817,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,817,359	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,157,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,157,309	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	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8月31日

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)	以前年度撥款 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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	366,527,109	負債	37,220,059
流動資產	34,168,903	流動負債	21,627,665
專戶存款	33,714,903	應付帳款	8,964
零用金	250,000	應付代收款	21,618,701
預付款	204,000	其他負債	15,592,394
固定資產	328,687,418	存入保證金	14,227,181
土地	189,483,656	應付保管款	1,365,213
土地改良物	100,000	淨資產	329,307,050
房屋建築及設備	202,461,375	資產負債淨額	329,307,050
累計折舊－房屋建築及設備	-75,491,178	資產負債淨額	329,307,050
機械及設備	10,624,156		
累計折舊－機械及設備	-9,123,770		
交通及運輸設備	16,569,321		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,734,962		
雜項設備	21,043,828		
累計折舊－雜項設備	-14,245,008		
無形資產	174,596		
電腦軟體	174,596		
其他資產	3,496,192		
暫付款	3,496,192		
合計	366,527,109	合計	366,527,109
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,121,010	149,257,029
公庫撥入數	14,968,457	137,230,979
稅課收入	0	4,781,801
罰款及賠償收入	0	28,062
規費收入	39,548	384,801
財產收益	27,665	863,609
補助及協助收入	0	2,017,250
捐獻及贈與收入	0	60,000
其他收入	85,340	3,890,527
支出	15,515,207	132,261,705
繳付公庫數	67,713	8,138,127
人事支出	5,663,108	59,917,077
業務支出	7,040,908	40,464,992
獎補助支出	2,180,876	17,627,528
財產損失	0	769,647
折舊、折耗及攤銷	562,602	5,344,334
收支餘絀	-394,197	16,995,324

臺中市沙鹿區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	100,000	0	0	100,000
房屋建築及設備	201,028,403	-73,078,153	3,082,797	1,649,825	-2,413,025	126,970,197
機械及設備	11,489,422	-9,701,622	78,052	943,318	577,852	1,500,386
交通及運輸設備	16,532,821	-11,901,594	36,500	0	-833,368	3,834,359
雜項設備	20,565,847	-14,079,724	1,143,210	665,229	-165,284	6,798,820
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	4,440,559	3,258,372	-2,833,825	328,687,418
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	21,784	0	174,596
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	21,784	0	174,596
合　　計	439,236,529	-108,761,093	4,500,559	3,280,156	-2,833,825	328,862,014

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8月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」4,500,559元=預算採購增加金額512,636元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,987,923元。
二、設備及投資預算執行增加金額9,031,583=本年度預算執行金額9,031,583元+以前年度保留預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額512,636元較設備及投資預算執行增加金額9,031,583元，減少8,518,947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3,737,146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3,987,923元，係：
(一)涉及收支餘絀者：
(1)以應付代收款出帳3,887,923元。
(二)涉及淨資產者：
(1)補列土地改良物沙鹿區三民路與七賢路陸橋下承橋樑100,000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8月31日

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	8,138,127	141,118,902	149,257,029	收入
		137,230,979	137,230,979	公庫撥入數
稅課收入	4,781,801		4,781,801	稅課收入
罰款及賠償收入	28,062		28,062	罰款及賠償收入
規費收入	384,801		384,801	規費收入
信託管理收入				
財產收入	863,609		863,609	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,017,250		2,017,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	60,000		60,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,604	3,887,923	3,890,527	其他收入
歲出	123,304,034	8,957,671	132,261,705	支出
		8,138,127	8,138,127	繳付公庫數
人事費	59,917,077		59,917,077	人事支出
業務費	36,727,846	3,737,146	40,464,992	業務支出
獎補助費	17,627,528		17,627,528	獎補助支出
設備及投資	9,031,583	-9,031,583		
		769,647	769,647	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,344,334	5,344,334	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-115,165,907	132,161,231	16,995,324	收支餘絀

臺中市沙鹿區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數137,230,979元，詳公庫撥入數分析表。 2.其他收入調整數3,887,923元=應付代收款出帳取得財產所有權3,887,923元。 3.繳付公庫數調整數8,138,127元，詳繳付公庫數分析表。 4.業務支出調整數3,737,146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8,518,947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-9,031,583，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5,344,334元=固定資產提列折舊數5,322,550元+無形資產攤銷數21,784元。