

臺中市沙鹿區公所

# 會計月報

中華民國114年09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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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 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				0402000000 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				0502000000 規費收入	597,000 -	597,000	451,000 403,571	18,770 -	-47,429	
	01			05020630100 行政規費收入	430,000 -	430,000	323,000 266,480	14,920 -	-56,520	
		01		05020630101 審查費	30,000 -	30,000	30,000 95,500	- -	65,500	
		02		05020630102 證照費	400,000 -	400,000	293,000 170,980	14,920 -	-122,020	
	03			05020630300 使用規費收入	167,000 -	167,000	128,000 137,091	3,850 -	9,091	
		03		05020630303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000 2,333	- -	1,333	
		06		05020630306 場地設施使用費	166,000 -	166,000	127,000 134,758	3,850 -	7,758	
07				0702000000 財產收入	500,000 -	500,000	476,000 881,433	17,824 -	405,433	

# 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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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			07020630100 財產孳息	450,000	450,000	440,000	500	-	-18,313
					-		421,687			
		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	-	-	16,999
					-		56,999			
		03		07020630103 租金收入	391,000	391,000	390,000	500	-	-34,266
					-		355,734			
	05			07020630500 廢舊物資售價	50,000	50,000	36,000	17,324	-	423,746
					-		459,746			
		01		07020630501 廢舊物資售價	50,000	50,000	36,000	17,324	-	423,746
					-		459,746			
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	-	-	-	-	-	2,604
					-		2,604			
	02			12020630200 雜項收入	-	-	-	-	-	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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 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	-	-	-	-	2,500	
					-		2,500			
				經常門合計	32,248,000	32,248,000	12,950,000	36,594	-	-4,775,279
					-		8,174,721			
				總計	32,248,000	32,248,000	12,950,000	36,594	-	-4,775,279
					-		8,174,721			

# 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9月30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			備註(預付款)	
01				3702063010000 一般行政	91,381,000	-	91,381,000	84,137,000	6,837,610	12,701,836
					-	-		71,435,164		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
	01			3702063010100 行政管理	91,381,000	-	91,381,000	84,137,000	6,837,610	12,701,836
					-	-		71,435,164		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	67,439,000	-	67,439,000	65,765,000	4,549,460	9,820,173
					-	-		55,944,827		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,816,000	-	23,816,000	18,246,000	2,254,150	2,857,663
					-	-		15,388,337		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	34,000	24,000
					-	-		102,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702063050000 區公所業務	50,886,000	-	50,886,000	42,921,000	3,132,402	8,602,950
					-	-		34,318,050		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30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			備註(預付款)	
	01			3702063050100 民政業務	48,561,000	-	48,561,000	40,778,000	3,115,811	6,974,241
					-	-		33,803,759	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	327,000	-	327,000	231,000	52,299	74,449
					-	-		156,551	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	35,630,000	-	35,630,000	29,858,000	2,097,636	6,476,196
					-	-		23,381,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,604,000	-	12,604,000	10,689,000	965,876	423,596
					-	-		10,265,404	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	680,000	5,652	582,167
					-	-		97,833	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	90,000	-	82,720
					-	-		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9月30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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	590,000	5,652	499,447
					-	-		90,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702063050300 人文業務	1,506,000	-	1,506,000	1,463,000	10,939	1,046,542
					-	-		416,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,383,000	10,939	991,653
					-	-		391,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9月30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	497,000	2,000	
					-	-	-	49,720	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602063100100 農林管理業務	527,000	-	527,000	497,000	2,000	
					-	-	-	49,720	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	50,000	-	
					-	-	-	2,580	47,420	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	467,000	-	467,000	447,000	2,000	
					-	-	-	47,140	399,860	
					-	-	-	-	-	

# 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9月30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			備註(預付款)	
02				6302063020000 社政業務	47,196,000	-	47,196,000	45,142,000	859,130	33,658,700
					-	-		11,483,300		
					-	-		-	30,904,840	
					-	-		-	-	
	01			6302063020100 社會福利	47,196,000	-	47,196,000	45,142,000	859,130	33,658,700
					-	-		11,483,300		
					-	-		-	30,904,840	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	780,000	-	780,000	722,000	46,810	110,062
					-	-		611,938		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,144,000	-	3,144,000	3,133,000	177,320	1,156,638
					-	-		1,976,362		
					-	-		-	32,840	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	43,272,000	-	43,272,000	41,287,000	635,000	32,392,000
					-	-		8,895,000		
					-	-		-	30,872,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	190,340,000	-	190,340,000	172,697,000	10,831,142	55,410,766
					-	-		117,286,234		
					-	-		-	30,984,840	
					-	-		-	-	

# 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9月30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	-	20,364
					-	-		254,636		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	300,000	275,000	-	20,364
					-	-		254,636		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	275,000	-	20,364
					-	-		254,636		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702063900000 一般建築及設備	44,667,000	-	44,667,000	30,167,000	4,516,067	16,873,986
					-	-		13,293,014		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702063900100 一般建築及設備*	44,667,000	-	44,667,000	30,167,000	4,516,067	16,873,986
					-	-		13,293,014		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	44,667,000	-	44,667,000	30,167,000	4,516,067	16,873,986
					-	-		13,293,014		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30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	備註(預付款)			
				資本門合計	44,967,000	-	44,967,000	30,442,000	4,516,067	16,894,350
					-	-		13,547,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	235,307,000	-	235,307,000	203,139,000	15,347,209	72,305,116
					-	-		130,833,884		
					-	-		-		30,984,840
					-	-		-		
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	7,949,568	-	7,949,568	7,949,568	792,259	-
					-	-		7,949,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	7,949,568	-	7,949,568	7,949,568	792,259	-
					-	-		7,949,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,949,568	-	7,949,568	7,949,568	792,259	-
					-	-		7,949,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	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9月30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				
	01			7602063100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902063090000 公務人員各項補助及慰問金	610,050	-	610,050	-	-	
					-	-		610,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902063090200 公務人員各項補助	610,050	-	610,050	-	-	
					-	-		610,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	610,050	-	610,050	-	-	
					-	-		610,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,609,618	-	8,609,618	792,259	-	
					-	-		8,609,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30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				備註(預付款)
				總計	243,916,618	-	243,916,618	211,748,618	16,139,468	72,305,116
					-	-			139,443,502	
					-	-			-	30,984,840
					-	-			-	

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9月30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9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	55,944,827	156,551	7,280	25,111
1015 法定編制人員待遇	36,194,209			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,122,900			
1030 獎金	10,478,451			
1035 其他給與	464,400	37,800		
1040 加班費	118,404	118,751	7,280	25,111
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,067,215			
1055 保險	3,499,248			
2000 業務費	15,388,337	23,381,804	90,553	391,347
2003 教育訓練費	12,736			
2006 水電費	1,386,995	89,094	948	
2009 通訊費	587,618	118,390		
2018 資訊服務費	53,980			
2021 其他業務租金	299,315			
2024 稅捐及規費	46,334		9,500	
2027 保險費	47,799	2,699,515		
2033 約用人員酬金	9,775,673			
2036 按日按件計資酬金	23,000	832,800	16,000	
2051 物品	504,616	101,150		2,558
2054 一般事務費	1,329,960	19,400,675	30,045	372,145
2063 房屋建築養護費	472,115	62,580		
2066 車輛及辦公器具養護費	179,690			

# 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9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
2069 設施及機械設備養護費	598,895	70,900	30,164	
2072 國內旅費	6,500	6,700	3,896	16,644
2093 特別費	63,111			
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	102,000	10,265,404		
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	102,000			
4090 其他補助及捐助		9,555,404		
合計	71,689,800	33,803,759	97,833	416,458

# 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9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		2,580	611,938	7,949,568
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			389,480	
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				7,876,353
1050 退休離職儲金			23,370	
1055 保險			53,945	
2000 業務費		47,140	1,976,362	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			103,498	
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		40,140	1,396,070	
2063 房屋建築養護費			406,644	
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9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
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	13,293,014			
3015 公共建設及設施費	13,035,014			
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			8,895,000	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			8,895,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	13,293,014	49,720	11,483,300	7,949,568

# 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9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	50,000	610,050	65,357,905
1015 法定編制人員待遇			36,194,209
1020 約聘僱人員待遇			389,480
1025 技工及工友待遇			1,122,900
1030 獎金			10,608,366
1035 其他給與	50,000	610,050	1,178,250
1040 加班費			344,569
1045 退休退職給付			7,876,353
1050 退休離職儲金			4,090,585
1055 保險			3,553,193
2000 業務費			41,275,543
2003 教育訓練費			12,736
2006 水電費			1,580,535
2009 通訊費			706,008
2018 資訊服務費			53,980
2021 其他業務租金			299,315
2024 稅捐及規費			55,834
2027 保險費			2,812,464
2033 約用人員酬金			9,775,673
2036 按日按件計資酬金			883,800
2051 物品			608,324
2054 一般事務費			22,569,035
2063 房屋建築養護費			941,339
2066 車輛及辦公器具養護費			179,690

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9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
2069 設施及機械設備養護費			699,959
2072 國內旅費			33,740
2093 特別費			63,111
3000 設備及投資			13,547,650
3015 公共建設及設施費			13,035,014
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			19,262,404
4040 對國內團體之捐助			710,000
4065 社會福利津貼及濟助			8,895,000
4085 獎勵及慰問			102,000
4090 其他補助及捐助			9,555,404
合計	50,000	610,050	139,443,502

# 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9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,174,721	0	0	0	0	0	0	0	8,174,721
本年度	8,174,721	0	0	0	0	0	0	0	8,174,721
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	170,980	0	0	0	0	0	0	0	170,980
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	134,758	0	0	0	0	0	0	0	134,758
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	355,734	0	0	0	0	0	0	0	355,734

# 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9月30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	459,746	0	0	0	0	0	0	0	459,746
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9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	152,518,331	30,984,840	0	0	250,000	5,179,917	0	0	0	4,781,801	184,151,287	41,079,240
本年度	139,443,502	30,984,840	0	0	250,000	0	0	0	0	0	170,678,342	41,070,276
一、本年度經費	130,833,884	30,984,840	0	0	250,000	0	0	0	0	0	162,068,724	41,070,276
0137010100 行政管理	71,435,164	80,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	71,765,164	12,371,836
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	33,803,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,803,759	6,974,241
0137050200 經建業務	97,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,833	582,167
0137050300 人文業務	416,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,458	1,046,542
0137900100* 一般建築及設備	13,293,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,293,014	16,873,986
0356100100 農林管理業務	49,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,720	447,280

# 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9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	11,483,300	30,904,840	0	0	0	0	0	0	0	0	42,388,140	2,753,860
二、統籌科目	8,609,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,609,618	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,949,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,949,568	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9月30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9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	435,308,607	負債	33,386,205
流動資產	64,068,081	流動負債	18,137,480
專戶存款	32,833,241	應付帳款	8,964
零用金	250,000	應付代收款	18,128,516
預付款	30,984,840	其他負債	15,248,725
固定資產	370,525,148	存入保證金	13,876,847
土地	189,483,656	應付保管款	1,371,878
土地改良物	100,000	淨資產	401,922,402
累計折舊－土地改良物	-206	資產負債淨額	401,922,402
房屋建築及設備	244,640,507	資產負債淨額	401,922,402
累計折舊－房屋建築及設備	-75,796,229		
機械及設備	10,842,556		
累計折舊－機械及設備	-9,167,726		
交通及運輸設備	16,569,321		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,839,885		
雜項設備	21,043,828		
累計折舊－雜項設備	-14,350,674		
無形資產	171,378		
電腦軟體	171,378		
其他資產	544,000		
暫付款	544,000		
合 計	435,308,607	合 計	435,308,607
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9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	46,956,902	196,213,931
公庫撥入數	46,920,308	184,151,287
稅課收入	0	4,781,801
罰款及賠償收入	0	28,062
規費收入	18,770	403,571
財產收益	17,824	881,433
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	0	3,890,527
支出	16,739,082	149,000,787
繳付公庫數	36,594	8,174,721
人事支出	5,440,828	65,357,905
業務支出	9,063,764	49,528,756
獎補助支出	1,634,876	19,262,404
財產損失	0	769,647
折舊、折耗及攤銷	563,020	5,907,354
收支餘絀	30,217,820	47,213,144

# 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9月30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	100,000	0	-206	99,794
房屋建築及設備	201,028,403	-73,078,153	45,261,929	1,649,825	-2,718,076	168,844,278
機械及設備	11,489,422	-9,701,622	296,452	943,318	533,896	1,674,830
交通及運輸設備	16,532,821	-11,901,594	36,500	0	-938,291	3,729,436
雜項設備	20,565,847	-14,079,724	1,143,210	665,229	-270,950	6,693,154
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	46,838,091	3,258,372	-3,393,627	370,525,148
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	25,002	0	171,378
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	25,002	0	171,378
合 計	439,236,529	-108,761,093	46,898,091	3,283,374	-3,393,627	370,696,526

# 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9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」46,898,091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46,385,455元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額13,547,650=本年度預算執行金額13,547,650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13,547,650元，減少13,035,014元，係：
- (一)徐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8,253,213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46,385,455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。
    - (2)臺中市新建工程處撥入沙鹿區明秀公園民眾活動中心(臺中市沙鹿區明秀段01187-000建號)42,179,132元。
    - (3)臺中市政府數位發展局撥入主機系統7套218,400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9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	8,174,721	188,039,210	196,213,931	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		184,151,287	184,151,287	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	403,571	-----	403,571	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	881,433	-----	881,433	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	2,604	3,887,923	3,890,527	
	-----	-----	-----	
歲出	139,443,502	9,557,285	149,000,787	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		8,174,721	8,174,721	人事支出
人事費	65,357,905	-----	65,357,905	業務支出
業務費	41,275,543	8,253,213	49,528,756	獎補助支出
獎補助費	19,262,404	-----	19,262,404	
設備及投資	13,547,650	-13,547,650	-----	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	-----	5,907,354	5,907,354	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-131,268,781	178,481,925	47,213,144	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9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184,151,287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8,174,721元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數8,253,213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13,035,014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-13,547,650，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5,907,354元=固定資產提列折舊數5,882,352元+無形資產攤銷數25,002元。