

臺中市沙鹿區公所

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 王榮輝

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
01				01020000000 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				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	18,062
					-			28,062	-	
	03			04020630300 賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	18,062
					-			28,062	-	
		01		04020630301 一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	18,062
					-			28,062	-	
05				05020000000 規費收入	597,000	597,000	597,000	99,633	-	50,524
					-			647,524	-	
	01			05020630100 行政規費收入	430,000	430,000	430,000	26,880	-	-1,620
					-			428,380	-	
		01		05020630101 審查費	30,000	30,000	30,000	600	-	170,200
					-			200,200	-	
		02		05020630102 證照費	400,000	400,000	400,000	26,280	-	-171,820
					-			228,180	-	
	03			05020630300 使用規費收入	167,000	167,000	167,000	72,753	-	52,144
					-			219,144	-	
		03		05020630303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	285	-	1,618
					-			2,618	-	
		06		05020630306 場地設施使用費	166,000	166,000	166,000	72,468	-	50,526
					-			216,526	-	
07				07020000000 財產收入	500,000	500,000	500,000	36,139	-	437,893
					-			937,893	-	

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12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	715,000	202,933	401,814
					-	-			313,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			3702063050300 人文業務	1,506,000	-	1,506,000	1,506,000	930,008	71,216
					-	-			1,434,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	2,938	106
					-	-			49,894	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,416,000	-	1,416,000	1,416,000	927,070	31,110
					-	-			1,384,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
				資本門合計	44,967,000	6,648,000	51,965,000	51,965,000	19,493,548	1,918,729	
					-	-			33,312,847		
					350,000	-			5,835,338	-	
					-	-			10,898,086		
				經資門合計	235,307,000	6,648,000	242,957,000	242,957,000	63,085,746	9,292,238	
					-	-			216,931,338		
					-	-			5,835,338	-	
					1,002,000	-			10,898,086		
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	9,535,180	-	9,535,180	9,535,180	41,094	-	
					-	-			9,535,180		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	9,535,180	-	9,535,180	9,535,180	41,094	-	
					-	-			9,535,180		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	9,535,180	-	9,535,180	9,535,180	41,094	-	
					-	-			9,535,180		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	-	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	13,083,793	8,964	-	13,074,829	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	13,083,793	8,964	-	13,074,829	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	13,083,793	8,964	-	13,074,829	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	13,083,793	8,964	-	13,074,829	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	13,083,793	8,964	-	13,074,829	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	13,083,793	8,964	-	13,074,829	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

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12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	67,804,627	326,956	60,743	49,894
1015 法定編制人員待遇	43,572,490			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,347,480			
1030 獎金	10,539,651			
1035 其他給與	962,825	37,800		
1040 加班費	2,325,445	289,156	60,743	49,894
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,878,813			
1055 保險	4,177,923			
2000 業務費	22,722,252	32,510,793	313,186	1,384,890
2003 教育訓練費	12,736			
2006 水電費	1,886,303	153,258	2,812	
2009 通訊費	768,991	193,730		
2018 資訊服務費	221,480			
2021 其他業務租金	465,272			
2024 稅捐及規費	47,557		9,500	
2027 保險費	62,188	4,058,792		
2033 約用人員酬金	13,060,872			
2036 按日按件計資酬金	36,000	1,285,800	38,716	5,000
2051 物品	946,429	507,229		29,813
2054 一般事務費	3,058,774	26,137,360	217,619	1,316,819
2063 房屋建築養護費	815,570	63,420		
2066 車輛及辦公器具養護費	302,378			

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12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
2069 設施及機械設備養護費	771,850	94,300	30,164	33,258
2072 國內旅費	31,900	16,904	14,375	
2093 特別費	233,952			
3000 設備及投資	647,778			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	60,000			
3035 雜項設備費	587,778			
4000 獎補助費	102,000	12,559,228		
4040 對國內團體之捐助		950,000		
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		11,609,228		
合計	91,276,657	45,396,977	373,929	1,434,784

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12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		28,120	775,860	9,535,180
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			467,376	
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		28,120	142,745	
1045 退休退職給付				9,461,965
1050 退休離職儲金			28,044	
1055 保險			64,995	
2000 業務費		446,100	2,855,842	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			49,301	
2009 通訊費			39,964	
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			30,900	
2054 一般事務費		436,340	1,689,790	
2063 房屋建築養護費			865,937	
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12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
2069 設施及機械設備養護費			109,800	
2072 國內旅費		2,760		
2093 特別費				
3000 設備及投資	49,398,493			
3010 房屋建築及設備費	2,000,000			
3015 公共建設及設施費	47,140,493			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	258,000			
4000 獎補助費			41,678,000	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			11,485,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			30,193,000	
合計	49,398,493	474,220	45,309,702	9,535,180

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12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	60,000	713,850	79,355,230	
1015 法定編制人員待遇			43,572,490	
1020 約聘僱人員待遇			467,376	
1025 技工及工友待遇			1,347,480	
1030 獎金			10,669,566	
1035 其他給與	60,000	713,850	1,790,475	
1040 加班費			2,896,103	
1045 退休退職給付			9,461,965	
1050 退休離職儲金			4,906,857	
1055 保險			4,242,918	
2000 業務費			60,233,063	
2003 教育訓練費			12,736	
2006 水電費			2,091,674	
2009 通訊費			1,002,685	
2018 資訊服務費			221,480	
2021 其他業務租金			465,272	
2024 稅捐及規費			57,057	
2027 保險費			4,186,130	
2033 約用人員酬金			13,060,872	
2036 按日按件計資酬金			1,377,516	
2051 物品			1,514,371	
2054 一般事務費			32,856,702	
2063 房屋建築養護費			1,744,927	
2066 車輛及辦公器具養護費			302,378	

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12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	
2069 設施及機械設備養護費			1,006,114	
2072 國內旅費			99,197	
2093 特別費			233,952	
3000 設備及投資			50,046,271	
3010 房屋建築及設備費			2,000,000	
3015 公共建設及設施費			47,140,493	
3030 資訊軟硬體設備費			60,000	
3035 雜項設備費			845,778	
4000 獎補助費			54,339,228	
4040 對國內團體之捐助			950,000	
4065 社會福利津貼及濟助			11,485,000	
4085 獎勵及慰問			102,000	
4090 其他補助及捐助			41,802,228	
合計	60,000	713,850	243,973,792	

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12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	31,033,016	0	0	0	0	0	624,989	0	31,658,005
本年度	31,033,016	0	0	0	0	0	0	0	31,033,016
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	200,200	0	0	0	0	0	0	0	200,200
05010200 證照費	228,180	0	0	0	0	0	0	0	228,180
05030300 資料使用費	2,618	0	0	0	0	0	0	0	2,618
05030600 場地設施使用費	216,526	0	0	0	0	0	0	0	216,526
07010100 利息收入	17,144	0	0	0	0	0	0	0	17,144
07010200 權利金	56,999	0	0	0	0	0	0	0	56,999
07010300 租金收入	375,770	0	0	0	0	0	0	0	375,770

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12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	487,980	0	0	0	0	0	0	0	487,980
09010200 計畫型補助收入	5,392,250	0	0	0	0	0	0	0	5,392,250
10010100 一般捐獻	19,242,000	0	0	0	0	0	0	0	19,242,000
12020100 收回以前年度歲出	986	0	0	0	0	0	0	0	986
12021000 其他雜項收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
預收款	0	0	0	0	0	0	624,989	0	624,989

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12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	240,315,197	0	0	0	0	5,179,917	0	0	0	4,781,801	240,713,313	26,025,662
本年度	227,240,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,240,368	26,025,662
一、本年度經費	216,931,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,931,338	26,025,662
0137010100 行政管理	90,628,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,628,879	1,742,121
0137010100* 行政管理	647,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,778	2,222
0137050100 民政業務	45,396,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,396,977	3,164,023
0137050200 經建業務	373,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,929	445,071
0137050300 人文業務	1,434,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,434,784	71,216
0137900100* 一般建築及設備	32,665,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,665,069	18,649,931
0356100100 農林管理業務	474,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,220	52,780

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12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	45,309,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,309,702	1,898,298
二、統籌科目	10,309,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,309,030	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,535,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,535,180	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0989090200 公務人員各項補助	713,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,850	0
以前年度	13,074,829	0	0	0	0	5,179,917	0	0	0	0	18,254,746	0
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	0
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	0
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12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12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	393,768,003	負債	29,695,049
流動資產	23,234,722	流動負債	12,657,198
專戶存款	23,234,722	應付帳款	5,835,338
零用金		應付代收款	6,196,871
預付款		預收款	624,989
固定資產	370,371,557	其他負債	17,037,851
土地	189,483,656	存入保證金	15,646,049
土地改良物	100,000	應付保管款	1,391,802
累計折舊－土地改良物	-824	淨資產	364,072,954
房屋建築及設備	245,120,268	資產負債淨額	364,072,954
累計折舊－房屋建築及設備	-76,911,909	資產負債淨額	364,072,954
機械及設備	10,664,808		
累計折舊－機械及設備	-9,134,404		
交通及運輸設備	15,917,486		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,509,337		
雜項設備	21,346,568		
累計折舊－雜項設備	-14,373,959		
購建中固定資產	669,204		
無形資產	161,724		
電腦軟體	161,724		
其他資產			
暫付款			
合 計	393,768,003	合 計	393,768,003
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12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	53,458,773	276,326,813
公庫撥入數	31,872,000	240,713,313
稅課收入	0	4,781,801
罰款及賠償收入	0	28,062
規費收入	99,633	647,524
財產收益	36,139	937,893
補助及協助收入	2,115,319	5,392,250
捐獻及贈與收入	19,122,000	19,242,000
其他收入	213,682	4,583,970
支出	90,570,257	266,972,081
繳付公庫數	21,998,962	31,658,005
人事支出	2,731,033	79,355,230
業務支出	33,681,810	93,024,465
獎補助支出	31,514,989	54,339,228
財產損失	3,197	780,976
折舊、折耗及攤銷	640,266	7,814,177
收支餘絀	-37,111,484	9,354,732

臺中市沙鹿區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	189,483,656	0	0	0	0	189,483,656
土地改良物	0	0	100,000	0	-824	99,176
房屋建築及設備	201,028,403	-73,078,153	45,741,690	1,649,825	-3,833,756	168,208,359
機械及設備	11,489,422	-9,701,622	296,452	1,121,066	567,218	1,530,404
交通及運輸設備	16,532,821	-11,901,594	36,500	651,835	-607,743	3,408,149
雜項設備	20,565,847	-14,079,724	1,749,152	968,431	-294,235	6,972,609
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	47,923,794	4,391,157	-4,169,340	369,702,353
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	669,204	0	0	669,204
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	136,380	0	60,000	34,656	0	161,724
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	729,204	34,656	0	830,928
合 計	439,236,529	-108,761,093	48,652,998	4,425,813	-4,169,340	370,533,281

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12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」48,652,998元=預算採購增加金額1,574,982元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額47,078,016元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額39,148,185=本年度預算執行金額39,148,185元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額1,574,982元較設備及投資預算執行增加金額39,148,185元，減少37,573,203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32,791,402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47,078,016元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以應付代收款出帳4,580,484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12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	31,033,016	245,293,797	276,326,813	收入
		240,713,313	240,713,313	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	647,524		647,524	規費收入
信託管理收入				
財產收入	937,893		937,893	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,392,250		5,392,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	19,242,000		19,242,000	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	3,486	4,580,484	4,583,970	其他收入
歲出	243,973,792	22,998,289	266,972,081	支出
		31,658,005	31,658,005	繳付公庫數
人事費	79,355,230		79,355,230	人事支出
業務費	60,233,063	32,791,402	93,024,465	業務支出
獎補助費	54,339,228		54,339,228	獎補助支出
設備及投資	50,046,271	-50,046,271		
		780,976	780,976	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,814,177	7,814,177	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-212,940,776	222,295,508	9,354,732	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12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240,713,313元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數4,580,484元=應付代收款出帳取得財產所有權4,580,484元。
3. 繳付公庫數調整數31,658,005元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數32,791,402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37,573,203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-50,046,271，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數780,976元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數7,814,177元=固定資產提列折舊數7,779,521元+無形資產攤銷數34,656元。