

臺中市沙鹿區公所

會計月報

中華民國115年02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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			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)				
04				0402000000	罰款及賠償收入	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
						-	-	-			
	03			04020630300	賠償收入	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
						-	-	-			
		01		04020630301	一般賠償收入	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
						-	-	-			
05				0502000000	規費收入	597,000	597,000	97,000	10,333	-	-27,317
						-	-	-	69,683		
	01			05020630100	行政規費收入	430,000	430,000	65,000	9,840	-	-43,760
						-	-	-	21,240		
		01		05020630101	審查費	30,000	30,000	-	-	-	-
						-	-	-	-		
		02		05020630102	證照費	400,000	400,000	65,000	9,840	-	-43,760
						-	-	-	21,240		
	03			05020630300	使用規費收入	167,000	167,000	32,000	493	-	16,443
						-	-	-	48,443		
		03		05020630303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	1,130
						-	-	-	1,130		
		06		05020630306	場地設施使用費	166,000	166,000	32,000	493	-	15,313
						-	-	-	47,313		
07				0702000000	財產收入	511,000	511,000	364,000	363,316	-	9,208
						-	-	-	373,208		
	01			07020630100	財產孳息	461,000	461,000	356,000	242,647	-	-106,023
						-	-	-	249,977		
		01		07020630101	利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
						-	-	-	-		
		02		07020630102	權利金	50,000	50,000	25,000	29,906	-	4,906
						-	-	-	29,906		

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)		
		03		07020630103 租金收入	391,000	391,000	331,000	212,741	-	-110,929
					-			220,071		
	05			07020630500 廢舊物資售價	50,000	50,000	8,000	120,669	-	115,231
					-			123,231		
		01		07020630501 廢舊物資售價	50,000	50,000	8,000	120,669	-	115,231
					-			123,231		
09				09020000000 補助及協助收入	12,968,000	12,968,000	3,524,000	2,188,989	-	-1,222,886
					-			2,301,114		
	01			09020630100 上級政府補助收入	12,968,000	12,968,000	3,524,000	2,188,989	-	-1,222,886
					-			2,301,114		
		01		09020630101 一般性補助收入	225,000	225,000	225,000	112,125	-	-112,875
					-			112,125		
		02		09020630102 計畫型補助收入	12,743,000	12,743,000	3,299,000	2,076,864	-	-1,110,011
					-			2,188,989		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	19,264,000	19,264,000	11,000	11,000	-	-
					-			11,000		
	01			10020630100 捐獻收入	19,264,000	19,264,000	11,000	11,000	-	-
					-			11,000		
		01		10020630101 一般捐獻	19,264,000	19,264,000	11,000	11,000	-	-
					-			11,000		
				經常門合計	33,350,000	33,350,000	3,998,000	2,573,638	-	-1,242,995
					-			2,755,005		
				總計	33,350,000	33,350,000	3,998,000	2,573,638	-	-1,242,995
					-			2,755,005		

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3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	94,997,000	-	94,997,000	49,921,000	6,583,120	26,375,364
					-	-		23,545,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702063010100 行政管理	94,997,000	-	94,997,000	49,921,000	6,583,120	26,375,364
					-	-		23,545,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	69,454,000	-	69,454,000	44,073,000	5,086,505	24,543,810
					-	-		19,529,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	25,417,000	-	25,417,000	5,806,000	1,496,615	1,817,554
					-	-		3,988,446	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	-	14,000
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702063050000 區公所業務	52,602,000	-	52,602,000	16,393,000	2,946,799	7,931,122
					-	-		8,461,878	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			3702063050100 民政業務	50,277,000	-	50,277,000	14,999,000	2,798,828	6,685,093
					-	-		8,313,907	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	327,000	-	327,000	38,000	-	200
					-	-		37,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	35,946,000	-	35,946,000	9,961,000	1,851,442	4,403,665
					-	-		5,557,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	14,004,000	-	14,004,000	5,000,000	947,386	2,281,228
					-	-		2,718,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	121,000	108,435	12,565
					-	-		108,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)			
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	121,000	108,435	12,565
					-	-		108,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702063050300 人文業務	1,506,000	-	1,506,000	1,273,000	39,536	1,233,464
					-	-		39,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,416,000	-	1,416,000	1,263,000	39,536	1,223,464
					-	-		39,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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115年1月1日至115年2月28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				
	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	17,000	17,000	
	01			5602063100100 農林管理業務	527,000	-	527,000	17,000	17,000	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	
			20	200000 業務費	467,000	-	467,000	17,000	17,000	

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			備註(預付款)	
02				6302063020000 社政業務	48,640,000	-	48,640,000	4,856,000	1,088,775	3,239,559
					-	-		1,616,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302063020100 社會福利	48,640,000	-	48,640,000	4,856,000	1,088,775	3,239,559
					-	-		1,616,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	800,000	-	800,000	410,000	46,810	211,148
					-	-		198,852	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,975,000	-	2,975,000	235,000	156,965	62,411
					-	-		172,589	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	44,865,000	-	44,865,000	4,211,000	885,000	2,966,000
					-	-		1,245,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	197,116,000	-	197,116,000	71,187,000	10,618,694	37,563,045
					-	-		33,623,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
01				3702063010000 一般行政	300,000	-	300,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	300,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702063900000 一般建築及設備	53,831,000	-	53,831,000	4,230,000	76,100	4,153,900
					-	-		76,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702063900100 一般建築及設備*	53,831,000	-	53,831,000	4,230,000	76,100	4,153,900
					-	-		76,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	53,831,000	-	53,831,000	4,230,000	76,100	4,153,900
					-	-		76,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
				資本門合計	54,131,000	-	54,131,000	4,305,000	76,100	4,228,900
					-	-		76,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	251,247,000	-	251,247,000	75,492,000	10,694,794	41,791,945
					-	-		33,700,055	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	2,415,963	-	2,415,963	2,415,963	812,844	-
					-	-		2,415,963	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	2,415,963	-	2,415,963	2,415,963	812,844	-
					-	-		2,415,963	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,415,963	-	2,415,963	2,415,963	812,844	-
					-	-		2,415,963	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,415,963	-	2,415,963	2,415,963	812,844	-
					-	-		2,415,963	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)
				總計	253,662,963	-	253,662,963	77,907,963	11,507,638	41,791,945
					-	-			36,116,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 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)
	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
114	90				一般建築及設備	5,835,338	-	134,471	134,471	-	5,700,867	-
						10,898,086	-	-	-	-	10,898,086	-
		01			一般建築及設備*	5,835,338	-	134,471	134,471	-	5,700,867	-
						10,898,086	-	-	-	-	10,898,086	-
			30		設備及投資*	5,835,338	-	134,471	134,471	-	5,700,867	-
						10,898,086	-	-	-	-	10,898,086	-
					小計	5,835,338	-	134,471	134,471	-	5,700,867	-
						10,898,086	-	-	-	-	10,898,086	-
					資本門合計*	5,835,338	-	134,471	134,471	-	5,700,867	-
						10,898,086	-	-	-	-	10,898,086	-
					總計	5,835,338	-	134,471	134,471	-	5,700,867	-
						10,898,086	-	-	-	-	10,898,086	-

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12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	19,529,190	37,800		
1015 法定編制人員待遇	10,759,075			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	336,870			
1030 獎金	6,154,562			
1035 其他給與	96,000	37,800		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,196,704			
1055 保險	985,979			
2000 業務費	3,988,446	5,557,335	108,435	39,536
2003 教育訓練費	25,450			
2006 水電費	213,062	626		
2009 通訊費	74,645			
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	27,562			
2024 稅捐及規費	1,950		4,000	
2027 保險費	47,799	406,293		
2033 約用人員酬金	3,206,897			
2036 按日按件計資酬金	26,500	5,000		
2051 物品	66,390			5,280
2054 一般事務費	214,151	5,145,131	104,435	34,256
2063 房屋建築養護費	56,740			
2069 設施及機械設備養護費	18,300			
2072 國內旅費		285		

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第13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
2093 特別費	3,000			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	28,000	2,718,772		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		2,718,772		
合計	23,545,636	8,313,907	108,435	39,536

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		198,852	2,415,963	22,181,805
1015 法定編制人員待遇				10,759,075
1020 約聘僱人員待遇		116,844		116,844
1025 技工及工友待遇				336,870
1030 獎金		58,422		6,212,984
1035 其他給與				133,800
1045 退休退職給付			2,415,963	2,415,963
1050 退休離職儲金		7,011		1,203,715
1055 保險		16,575		1,002,554
2000 業務費		172,589		9,866,341
2003 教育訓練費				25,450
2006 水電費		25,375		239,063
2009 通訊費				74,645
2018 資訊服務費				6,000
2021 其他業務租金				27,562
2024 稅捐及規費				5,950
2027 保險費		62,720		516,812
2033 約用人員酬金				3,206,897
2036 按日按件計資酬金		5,000		36,500
2051 物品				71,670
2054 一般事務費		49,244		5,547,217
2063 房屋建築養護費		30,250		86,990
2069 設施及機械設備養護費				18,300
2072 國內旅費				285

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
2093 特別費				3,000
3000 設備及投資	76,100			76,100
3015 公共建設及設施費	76,100			76,100
4000 獎補助費		1,245,000		3,991,772
4065 社會福利津貼及濟助		1,245,000		1,245,000
4085 獎勵及慰問				28,000
4090 其他補助及捐助				2,718,772
合計	76,100	1,616,441	2,415,963	36,116,018

臺中市沙鹿區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第16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	2,755,005	0	0	0	0	0	0	2,755,005	
本年度	2,755,005	0	0	0	0	0	0	2,755,005	
05010200 證照費	21,240	0	0	0	0	0	0	21,240	
05030300 資料使用費	1,130	0	0	0	0	0	0	1,130	
05030600 場地設施使用費	47,313	0	0	0	0	0	0	47,313	
07010200 權利金	29,906	0	0	0	0	0	0	29,906	
07010300 租金收入	220,071	0	0	0	0	0	0	220,071	
07050100 廢舊物資售價	123,231	0	0	0	0	0	0	123,231	
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	112,125	
09010200 計畫型補助收入	2,188,989	0	0	0	0	0	0	2,188,989	
10010100 一般捐獻	11,000	0	0	0	0	0	0	11,000	

臺中市沙鹿區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第17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	36,250,489	0	0	0	250,000	624,989	0	0	0	0	37,125,478	43,954,086
本年度	36,116,018	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	36,366,018	41,541,945
一、本年度經費	33,700,055	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	33,950,055	41,541,945
0137010100 行政管理	23,545,636	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	23,795,636	26,125,364
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
0137050100 民政業務	8,313,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,313,907	6,685,093
0137050200 經建業務	108,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,435	12,565
0137050300 人文業務	39,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,536	1,233,464
0137900100* 一般建築及設備	76,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,100	4,153,900
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000

臺中市沙鹿區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第18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	1,616,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,616,441	3,239,559
二、統籌科目	2,415,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,415,963	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,415,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,415,963	0
以前年度	134,471	0	0	0	0	624,989	0	0	0	0	759,460	2,412,141
一、以前年度應付(保留)數	134,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,471	2,412,141
114年度 0137900100* 一般建築及設備	134,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,471	2,412,141
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	624,989	0	0	0	0	624,989	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	613,989	0	0	0	0	613,989	0
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	0	11,000	0

臺中市沙鹿區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	416,623,986	負債	52,562,207
流動資產	46,638,940	流動負債	33,007,083
專戶存款	46,388,940	應付帳款	5,700,867
零用金	250,000	應付代收款	27,306,216
固定資產	369,357,358	預收款	
土地	189,503,712	預收其他政府款	
土地改良物	100,000	其他負債	19,555,124
累計折舊－土地改良物	-1,236	存入保證金	18,149,904
房屋建築及設備	245,120,268	應付保管款	1,405,220
累計折舊－房屋建築及設備	-77,655,695	淨資產	364,061,779
機械及設備	10,637,148	資產負債淨額	364,061,779
累計折舊－機械及設備	-9,175,015	資產負債淨額	364,061,779
交通及運輸設備	15,966,436		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,724,634		
雜項設備	21,496,328		
累計折舊－雜項設備	-14,579,158		
購建中固定資產	669,204		
無形資產	155,288		
電腦軟體	155,288		
其他資產	472,400		
暫付款	472,400		
合 計	416,623,986	合 計	416,623,986
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	4,069,545	應付保證品	4,069,545
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,889,686	40,100,193
公庫撥入數	12,267,098	37,125,478
規費收入	10,333	69,683
財產收益	363,316	373,208
補助及協助收入	2,188,989	2,301,114
捐獻及贈與收入	59,950	59,950
其他收入	0	170,760
支出	14,730,369	40,158,764
繳付公庫數	2,573,638	2,755,005
人事支出	5,946,159	22,181,805
業務支出	3,729,093	9,942,441
獎補助支出	1,832,386	3,991,772
財產損失	0	760
折舊、折耗及攤銷	649,093	1,286,981
收支餘絀	159,317	-58,571

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 21 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	20,056	0	0	189,503,712
土地改良物	100,000	-824	0	0	-412	98,764
房屋建築及設備	245,120,268	-76,911,909	0	0	-743,786	167,464,573
機械及設備	10,664,808	-9,134,404	27,340	55,000	-40,611	1,462,133
交通及運輸設備	15,917,486	-12,509,337	48,950	0	-215,297	3,241,802
雜項設備	21,346,568	-14,373,959	170,760	21,000	-205,199	6,917,170
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	482,632,786	-112,930,433	267,106	76,000	-1,205,305	368,688,154
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	669,204	0	0	0	0	669,204
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	161,724	0	0	6,436	0	155,288
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	830,928	0	0	6,436	0	824,492
合 計	483,463,714	-112,930,433	267,106	82,436	-1,205,305	369,512,646

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」267,106元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額267,106元。

二、設備及投資預算執行增加金額76,100元=本年度預算執行金額76,100元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額76,100元，減少76,100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76,100元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額267,106元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以應付代收款出帳170,760元。

(二)涉及淨資產者：

(1)臺中市政府消防局撥入個人電腦1臺27,340元。

(2)土地重估增值20,056元。

(3)受贈財產(內政部消防署捐贈可攜式衛星行動電話)48,950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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 23 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	2,755,005	37,345,188	40,100,193	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	37,125,478	37,125,478	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	69,683	-----	69,683	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	373,208	-----	373,208	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	2,301,114	-----	2,301,114	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	11,000	48,950	59,950	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	-----	170,760	170,760	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	36,116,018	4,042,746	40,158,764	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	22,181,805	2,755,005	22,181,805	人事支出
業務費	9,866,341	76,100	9,942,441	業務支出
獎補助費	3,991,772	-----	3,991,772	獎補助支出
設備及投資	76,100	-76,100	-----	
	-----	760	760	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,286,981	1,286,981	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-33,361,013	33,302,442	-58,571	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 24 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37,125,478元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數48,950元=係內政部消防署捐贈可攜式衛星行動電話。
3. 其他收入調整數170,760元=應付代收款出帳取得財產所有權170,760元。
4. 繳付公庫數調整數2,755,005元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數76,100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76,100元。
6. 財產損失調整數760元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,286,981元=固定資產提列折舊數1,280,545元+無形資產攤銷數6,436元。