

臺中市沙鹿區公所

# 會計月報

中華民國115年03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 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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3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)						
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	142,000	58,698	-	-13,619
						-		128,381			
	01			05020630100	行政規費收入	430,000	430,000	98,000	28,800	-	-47,960
						-		50,040			
		01		05020630101	審查費	30,000	30,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05020630102	證照費	400,000	400,000	98,000	28,800	-	-47,960
						-		50,040			
	03			05020630300	使用規費收入	167,000	167,000	44,000	29,898	-	34,341
						-		78,341			
		03		05020630303	資料使用費	1,000	1,000	-	18	-	1,148
						-		1,148			
		06		05020630306	場地設施使用費	166,000	166,000	44,000	29,880	-	33,193
						-		77,193			
07				0702000000	財產收入	511,000	511,000	368,000	159,838	-	165,046
						-		533,046			
	01			07020630100	財產孳息	461,000	461,000	356,000	142,243	-	36,220
						-		392,220			
		01		07020630101	利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		07020630102	權利金	50,000	50,000	25,000	-	-	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3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)			
		03		07020630103	租金收入	391,000	391,000	331,000	142,243	-	31,314
						-			362,314		
		05		07020630500	廢舊物資售價	50,000	50,000	12,000	17,595	-	128,826
						-			140,826		
		01		07020630501	廢舊物資售價	50,000	50,000	12,000	17,595	-	128,826
						-			140,826		
09				09020000000	補助及協助收入	12,968,000	12,968,000	3,574,000	1,200,000	-	-72,886
						-			3,501,114		
		01		09020630100	上級政府補助收入	12,968,000	12,968,000	3,574,000	1,200,000	-	-72,886
						-			3,501,114		
		01		09020630101	一般性補助收入	225,000	225,000	225,000	-	-	-112,875
						-			112,125		
		02		09020630102	計畫型補助收入	12,743,000	12,743,000	3,349,000	1,200,000	-	39,989
						-			3,388,989		
10				10020000000	捐獻及贈與收入	19,264,000	19,264,000	91,000	-	-	-80,000
						-			11,000		
		01		10020630100	捐獻收入	19,264,000	19,264,000	91,000	-	-	-80,000
						-			11,000		
		01		10020630101	一般捐獻	19,264,000	19,264,000	91,000	-	-	-80,000
						-			11,000		
12				12020000000	其他收入	-	-	-	88	-	88
						-			88		
		02		12020630200	雜項收入	-	-	-	88	-	88
						-			88		
		01		12020630201	收回以前年度歲出	-	-	-	88	-	88
						-			88		
				經常門合計		33,350,000	33,350,000	4,177,000	1,418,624	-	-3,371
						-			4,173,629		

# 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3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)		
				總計	33,350,000	33,350,000	4,177,000	1,418,624	-	-3,371
					-			4,173,629		

# 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3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			備註(預付款)	
01				3702063010000 一般行政	94,997,000	-	94,997,000	60,417,000	5,801,434	31,069,930
					-	-		29,347,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702063010100 行政管理	94,997,000	-	94,997,000	60,417,000	5,801,434	31,069,930
					-	-		29,347,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	69,454,000	-	69,454,000	52,601,000	4,346,771	28,725,039
					-	-		23,875,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	25,417,000	-	25,417,000	7,774,000	1,454,663	2,330,891
					-	-		5,443,109	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	22,529,000	3,085,761	10,981,361
					-	-		11,547,639	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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	備註(預付款)			
	01			3702063050100 民政業務	50,277,000	-	50,277,000	20,987,000	3,036,156	9,636,937
					-	-		11,350,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	327,000	-	327,000	138,000	-	100,200
					-	-		37,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	35,946,000	-	35,946,000	14,720,000	1,788,770	7,373,895
					-	-		7,346,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	14,004,000	-	14,004,000	6,129,000	1,247,386	2,162,842
					-	-		3,966,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	229,000	11,006	109,559
					-	-		119,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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3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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	229,000	11,006	109,559
					-	-		119,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702063050300 人文業務	1,506,000	-	1,506,000	1,313,000	38,599	1,234,865
					-	-		78,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,416,000	-	1,416,000	1,273,000	38,599	1,194,865
					-	-		78,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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			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	27,000	27,000	
	01			5602063100100 農林管理業務	527,000	-	527,000	27,000	27,000	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	10,000	10,000	
			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3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	48,640,000	-	48,640,000	5,576,000	1,146,418	2,813,141
					-	-		2,762,859	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302063020100 社會福利	48,640,000	-	48,640,000	5,576,000	1,146,418	2,813,141
					-	-		2,762,859	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	800,000	-	800,000	410,000	46,810	164,338
					-	-		245,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,975,000	-	2,975,000	955,000	114,608	667,803
					-	-		287,197	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	44,865,000	-	44,865,000	4,211,000	985,000	1,981,000
					-	-		2,230,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	197,116,000	-	197,116,000	88,549,000	10,033,613	44,891,432
					-	-		43,657,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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				
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	4,773,000	25,471	4,671,429
					-	-		101,571		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702063900100 一般建築及設備*	53,831,000	-	53,831,000	4,773,000	25,471	4,671,429
					-	-		101,571		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	53,831,000	-	53,831,000	4,773,000	25,471	4,671,429
					-	-		101,571		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	54,131,000	-	54,131,000	4,848,000	25,471	4,746,429
					-	-		101,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	251,247,000	-	251,247,000	93,397,000	10,059,084	49,637,861
					-	-		43,759,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	3,202,843	-	3,202,843	3,202,843	786,880	-
					-	-		3,202,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	3,202,843	-	3,202,843	3,202,843	786,880	-
					-	-		3,202,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,202,843	-	3,202,843	3,202,843	786,880	-
					-	-		3,202,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,202,843	-	3,202,843	3,202,843	786,880	-
					-	-		3,202,843		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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				
				總計	254,449,843	-	254,449,843	96,599,843	10,845,964	49,637,861
					-	-		46,961,982		
					-	-				
					-	-				

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3月31日

頁數：第12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
114	90				一般建築及設備	5,835,338	-	1,644,341	1,778,812	-	4,056,526	-
						10,898,086	-	326,989	326,989	-	10,571,097	-
		01			一般建築及設備*	5,835,338	-	1,644,341	1,778,812	-	4,056,526	-
						10,898,086	-	326,989	326,989	-	10,571,097	-
			30		設備及投資*	5,835,338	-	1,644,341	1,778,812	-	4,056,526	-
						10,898,086	-	326,989	326,989	-	10,571,097	-
					小計	5,835,338	-	1,644,341	1,778,812	-	4,056,526	-
						10,898,086	-	326,989	326,989	-	10,571,097	-
					資本門合計*	5,835,338	-	1,644,341	1,778,812	-	4,056,526	-
						10,898,086	-	326,989	326,989	-	10,571,097	-
					總計	5,835,338	-	1,644,341	1,778,812	-	4,056,526	-
						10,898,086	-	326,989	326,989	-	10,571,097	-

# 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3月31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
1000 人事費	23,875,961	37,800		
1015 法定編制人員待遇	14,244,413			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	449,160			
1030 獎金	6,178,502			
1035 其他給與	112,000	37,800		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,587,018			
1055 保險	1,304,868			
2000 業務費	5,443,109	7,346,105	119,441	78,135
2003 教育訓練費	25,450			
2006 水電費	295,745	13,346	214	
2009 通訊費	182,761	9,710		
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	42,224			
2024 稅捐及規費	2,400		4,000	
2027 保險費	47,799	800,246		
2033 約用人員酬金	4,252,104			
2036 按日按件計資酬金	26,500	222,200		
2051 物品	120,630			5,280
2054 一般事務費	351,018	6,286,818	115,227	72,855
2063 房屋建築養護費	56,740			
2069 設施及機械設備養護費	23,300	13,500		
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3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
2093 特別費	10,438			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	28,000	3,966,158		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	28,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		3,666,158		
合計	29,347,070	11,350,063	119,441	78,135

# 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3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			
	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		245,662	3,202,843	27,362,266
1015 法定編制人員待遇				14,244,413
1020 約聘僱人員待遇		155,792		155,792
1025 技工及工友待遇				449,160
1030 獎金		58,422		6,236,924
1035 其他給與				149,800
1045 退休退職給付			3,202,843	3,202,843
1050 退休離職儲金		9,348		1,596,366
1055 保險		22,100		1,326,968
2000 業務費		287,197		13,273,987
2003 教育訓練費				25,450
2006 水電費		31,779		341,084
2009 通訊費				192,471
2018 資訊服務費				6,000
2021 其他業務租金				42,224
2024 稅捐及規費				6,400
2027 保險費		62,720		910,765
2033 約用人員酬金				4,252,104
2036 按日按件計資酬金		5,000		253,700
2051 物品				125,910
2054 一般事務費		54,918		6,880,836
2063 房屋建築養護費		132,780		189,520
2069 設施及機械設備養護費				36,800
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3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	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
2093 特別費				10,438
3000 設備及投資	101,571			101,571
3010 房屋建築及設備費	25,471			25,471
3015 公共建設及設施費	76,100			76,100
4000 獎補助費		2,230,000		6,224,158
4065 社會福利津貼及濟助		2,230,000		2,230,000
4085 獎勵及慰問				328,000
4090 其他補助及捐助				3,666,158
合計	101,571	2,762,859	3,202,843	46,961,982

# 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3月31日

頁數：第17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	4,173,629	0	0	0	0	0	0	0	4,173,629
本年度	4,173,629	0	0	0	0	0	0	0	4,173,629
05010200 證照費	50,040	0	0	0	0	0	0	0	50,040
05030300 資料使用費	1,148	0	0	0	0	0	0	0	1,148
05030600 場地設施使用費	77,193	0	0	0	0	0	0	0	77,193
07010200 權利金	29,906	0	0	0	0	0	0	0	29,906
07010300 租金收入	362,314	0	0	0	0	0	0	0	362,314
07050100 廢舊物資售價	140,826	0	0	0	0	0	0	0	140,826
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
09010200 計畫型補助收入	3,388,989	0	0	0	0	0	0	0	3,388,989
10010100 一般捐獻	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000

# 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3月31日

頁數：第18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)			
12020100 收回以前年度歲出	88	0	0	0	0	0	0	88	

# 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3月31日

頁數：第19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	49,067,783	0	0	0	250,000	624,989	0	0	0	0	49,942,772	60,573,620
本年度	46,961,982	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	47,211,982	49,387,861
一、本年度經費	43,759,139	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	44,009,139	49,387,861
0137010100 行政管理	29,347,070	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	29,597,070	30,819,930
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
0137050100 民政業務	11,350,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,350,063	9,636,937
0137050200 經建業務	119,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,441	109,559
0137050300 人文業務	78,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,135	1,234,865
0137900100* 一般建築及設備	101,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,571	4,671,429
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000

## 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3月31日

頁數：第20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	2,762,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,762,859	2,813,141
二、統籌科目	3,202,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,202,843	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,202,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,202,843	0
以前年度	2,105,801	0	0	0	0	624,989	0	0	0	0	2,730,790	11,185,759
一、以前年度應付(保留)數	2,105,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,105,801	11,185,759
114年度 0137900100* 一般建築及設備	2,105,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,105,801	11,185,759
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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	412,015,861	負債	46,596,458
流動資產	42,282,366	流動負債	28,239,105
專戶存款	42,032,366	應付帳款	4,056,526
零用金	250,000	應付代收款	24,182,579
固定資產	369,073,859	其他負債	18,357,353
土地	189,503,712	存入保證金	16,945,607
土地改良物	100,000	應付保管款	1,411,746
累計折舊－土地改良物	-1,442	淨資產	365,419,403
房屋建築及設備	245,120,268	資產負債淨額	365,419,403
累計折舊－房屋建築及設備	-78,027,587	資產負債淨額	365,419,403
機械及設備	10,637,148		
累計折舊－機械及設備	-9,221,244		
交通及運輸設備	15,966,436		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,829,237		
雜項設備	21,496,328		
累計折舊－雜項設備	-14,692,187		
購建中固定資產	1,021,664		
無形資產	152,070		
電腦軟體	152,070		
其他資產	507,566		
暫付款	507,566		
合 計	412,015,861	合 計	412,015,861
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3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,235,918	54,336,111
公庫撥入數	12,817,294	49,942,772
規費收入	58,698	128,381
財產收益	159,838	533,046
補助及協助收入	1,200,000	3,501,114
捐獻及贈與收入	0	59,950
其他收入	88	170,848
支出	12,878,294	53,037,058
繳付公庫數	1,418,624	4,173,629
人事支出	5,180,461	27,362,266
業務支出	3,407,646	13,350,087
獎補助支出	2,232,386	6,224,158
財產損失	0	760
折舊、折耗及攤銷	639,177	1,926,158
收支餘絀	1,357,624	1,299,053

# 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3月31日

頁數：第 23 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	-618	98,558
房屋建築及設備	245,120,268	-76,911,909	0	0	-1,115,678	167,092,681
機械及設備	10,664,808	-9,134,404	27,340	55,000	-86,840	1,415,904
交通及運輸設備	15,917,486	-12,509,337	48,950	0	-319,900	3,137,199
雜項設備	21,346,568	-14,373,959	170,760	21,000	-318,228	6,804,141
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	-1,841,264	368,052,195
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	352,460	0	0	1,021,664
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	161,724	0	0	9,654	0	152,070
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	352,460	9,654	0	1,173,734
合 計	483,463,714	-112,930,433	619,566	85,654	-1,841,264	369,225,929

# 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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」619,566元=預算採購增加金額352,460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428,560元=本年度預算執行金額101,571元+以前年度保留預算執行金額326,989元。

三、預算採購增加金額352,460元較設備及投資預算執行增加金額428,560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3月31日

頁數：第 25 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	4,173,629	50,162,482	54,336,111	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	49,942,772	49,942,772	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	128,381	-----	128,381	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	533,046	-----	533,046	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	3,501,114	-----	3,501,114	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	11,000	48,950	59,950	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	88	170,760	170,848	
	-----	-----	-----	
歲出	46,961,982	6,075,076	53,037,058	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,173,629	4,173,629	人事支出
人事費	27,362,266	-----	27,362,266	業務支出
業務費	13,273,987	76,100	13,350,087	獎補助支出
獎補助費	6,224,158	-----	6,224,158	財產損失
設備及投資	101,571	-101,571	-----	投資損失
	-----	760	760	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,926,158	1,926,158	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-42,788,353	44,087,406	1,299,053	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3月31日

頁數：第 26 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49,942,772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4,173,629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1,926,158元=固定資產提列折舊數1,916,504元+無形資產攤銷數9,654元。