

臺中市沙鹿區公所

會計月報

中華民國115年04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 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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4月30日

頁數：第1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			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	186,000	28,100	-	-29,519
						-	-	-	156,481		
	01			05020630100	行政規費收入	430,000	430,000	130,000	16,100	-	-63,860
						-	-	-	66,140		
		01		05020630101	審查費	30,000	30,000	-	-	-	-
						-	-	-	-		
		02		05020630102	證照費	400,000	400,000	130,000	16,100	-	-63,860
						-	-	-	66,140		
	03			05020630300	使用規費收入	167,000	167,000	56,000	12,000	-	34,341
						-	-	-	90,341		
		03		05020630303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	1,148
						-	-	-	1,148		
		06		05020630306	場地設施使用費	166,000	166,000	56,000	12,000	-	33,193
						-	-	-	89,193		
07				0702000000	財產收入	511,000	511,000	372,000	2,744	-	163,790
						-	-	-	535,790		
	01			07020630100	財產孳息	461,000	461,000	356,000	500	-	36,720
						-	-	-	392,720		
		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4月30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	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	500	-	31,814
					-			362,814		
		05		07020630500 廢舊物資售價	50,000	50,000	16,000	2,244	-	127,070
					-			143,070		
		01		07020630501 廢舊物資售價	50,000	50,000	16,000	2,244	-	127,070
					-			143,070		
09				09020000000 補助及協助收入	12,968,000	12,968,000	3,624,000	-	-	-122,886
					-			3,501,114		
		01		09020630100 上級政府補助收入	12,968,000	12,968,000	3,624,000	-	-	-122,886
					-			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	3,399,000	-	-	-10,011
					-			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	-	-	-	7,200	-	7,288
					-			7,288		
		02		12020630200 雜項收入	-	-	-	7,200	-	7,288
					-			7,288		
		01		12020630201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	88
					-			88		
		10		12020630210 其他雜項收入	-	-	-	7,200	-	7,200
					-			7,200		

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4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)		
				經常門合計	33,350,000	33,350,000	4,275,000	38,044	-	-63,327
					-		4,211,673			
				總計	33,350,000	33,350,000	4,275,000	38,044	-	-63,327
					-		4,211,673			

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4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	94,997,000	-	94,997,000	62,667,000	6,792,301	26,527,629
					-	-		36,139,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702063010100 行政管理	94,997,000	-	94,997,000	62,667,000	6,792,301	26,527,629
					-	-		36,139,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	69,454,000	-	69,454,000	52,605,000	4,901,108	23,827,931
					-	-		28,777,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	25,417,000	-	25,417,000	10,020,000	1,891,193	2,685,698
					-	-		7,334,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	26,043,000	5,054,551	9,440,810
					-	-		16,602,190	-	-
					-	-		-	-	133,000
					-	-		-	-	-

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4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	50,277,000	-	50,277,000	24,431,000	4,562,391	8,518,546
					-	-		15,912,454		133,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	17,156,000	3,575,005	6,234,890
					-	-		10,921,110		21,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	14,004,000	-	14,004,000	7,137,000	987,386	2,183,456
					-	-		4,953,544		112,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	289,000	16,972	152,587
					-	-		136,413		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	104,000	-	104,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	269,000	16,972	132,587
					-	-		136,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702063050300 人文業務	1,506,000	-	1,506,000	1,323,000	475,188	769,677
					-	-		553,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	7,812	12,188
					-	-		7,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,416,000	-	1,416,000	1,283,000	467,376	737,489
					-	-		545,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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4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	47,000	5,000	
	01			5602063100100 農林管理業務	527,000	-	527,000	47,000	5,000	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	
			20	200000 業務費	467,000	-	467,000	37,000	5,000	

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4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	48,640,000	-	48,640,000	9,151,000	915,329	5,472,812
					-	-		3,678,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302063020100 社會福利	48,640,000	-	48,640,000	9,151,000	915,329	5,472,812
					-	-		3,678,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	800,000	-	800,000	410,000	46,810	117,528
					-	-		292,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,975,000	-	2,975,000	1,330,000	48,519	994,284
					-	-		335,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	44,865,000	-	44,865,000	7,411,000	820,000	4,361,000
					-	-		3,050,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	197,116,000	-	197,116,000	97,908,000	12,767,181	41,483,251
					-	-		56,424,749		
					-	-		-		133,000
					-	-		-		

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4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	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	300,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702063900000 一般建築及設備	53,831,000	-	53,831,000	4,973,000	67,205	4,804,224
					-	-		168,776		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702063900100 一般建築及設備*	53,831,000	-	53,831,000	4,973,000	67,205	4,804,224
					-	-		168,776		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	53,831,000	-	53,831,000	4,973,000	67,205	4,804,224
					-	-		168,776		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				
				資本門合計	54,131,000	-	54,131,000	5,173,000	67,205	5,004,224
					-	-		168,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	251,247,000	-	251,247,000	103,081,000	12,834,386	46,487,475
					-	-		56,593,525		
					-	-		-		133,000
					-	-		-		
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	3,959,723	-	3,959,723	3,959,723	756,880	-
					-	-		3,959,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	3,959,723	-	3,959,723	3,959,723	756,880	-
					-	-		3,959,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,959,723	-	3,959,723	3,959,723	756,880	-
					-	-		3,959,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8902063090000 公務人員各項補助及慰問金	139,600	-	139,600	139,600	139,600	-
					-	-		139,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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				備註(預付款)
	02			8902063090200 公務人員各項補助	139,600	-	139,600	139,600	-	
					-	-		139,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	139,600	-	139,600	139,600	-	
					-	-		139,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,099,323	-	4,099,323	896,480	-	
					-	-		4,099,323	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	255,346,323	-	255,346,323	13,730,866	46,487,475	
					-	-		60,692,848	-	
					-	-		-	133,000	
					-	-		-	-	

臺中市沙鹿區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第12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	-	3,436,117	5,214,929	-	620,409	-
						10,898,086	-	84,213	411,202	-	10,486,884	-
	01				一般建築及設備*	5,835,338	-	3,436,117	5,214,929	-	620,409	-
						10,898,086	-	84,213	411,202	-	10,486,884	-
			30		設備及投資*	5,835,338	-	3,436,117	5,214,929	-	620,409	-
						10,898,086	-	84,213	411,202	-	10,486,884	-
					小計	5,835,338	-	3,436,117	5,214,929	-	620,409	-
						10,898,086	-	84,213	411,202	-	10,486,884	-
					資本門合計*	5,835,338	-	3,436,117	5,214,929	-	620,409	-
						10,898,086	-	84,213	411,202	-	10,486,884	-
					總計	5,835,338	-	3,436,117	5,214,929	-	620,409	-
						10,898,086	-	84,213	411,202	-	10,486,884	-

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4月30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	28,777,069	37,800		7,812
1015 法定編制人員待遇	17,674,837			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	561,450			
1030 獎金	6,621,858			
1035 其他給與	139,200	37,800		
1040 加班費	38,308			7,812
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,966,216			
1055 保險	1,775,200			
2000 業務費	7,334,302	10,921,110	136,413	545,511
2003 教育訓練費	25,450			
2006 水電費	402,526	13,346	214	
2009 通訊費	256,293	29,020		
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	90,159			
2024 稅捐及規費	24,740		4,000	
2027 保險費	47,799	1,471,325		
2033 約用人員酬金	5,295,751			
2036 按日按件計資酬金	27,500	222,200	2,500	
2051 物品	178,339	2,625		5,280
2054 一般事務費	520,553	9,165,809	129,699	538,631
2063 房屋建築養護費	352,669			
2066 車輛及辦公器具養護費	59,075			

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4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
2069 設施及機械設備養護費	35,300	16,500		
2072 國內旅費		285		1,600
2093 特別費	12,148			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	28,000	4,953,544		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
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		4,613,544		
合計	36,139,371	15,912,454	136,413	553,323

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4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			
	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			292,472	3,959,723
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			194,740	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			58,422	
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				3,959,723
1050 退休離職儲金			11,685	
1055 保險			27,625	
2000 業務費		5,000	335,716	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			42,947	
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			62,720	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			5,000	
2051 物品				
2054 一般事務費		5,000	60,169	
2063 房屋建築養護費			164,880	
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115年1月1日至115年4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
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	168,776			
3010 房屋建築及設備費	25,471			
3015 公共建設及設施費	93,955			
3020 機械設備費	23,100			
3035 雜項設備費	26,250			
4000 獎補助費			3,050,000	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			3,050,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	168,776	5,000	3,678,188	3,959,723

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	139,600	33,214,476	
1015 法定編制人員待遇		17,674,837	
1020 約聘僱人員待遇		194,740	
1025 技工及工友待遇		561,450	
1030 獎金		6,680,280	
1035 其他給與	139,600	316,600	
1040 加班費		46,120	
1045 退休退職給付		3,959,723	
1050 退休離職儲金		1,977,901	
1055 保險		1,802,825	
2000 業務費		19,278,052	
2003 教育訓練費		25,450	
2006 水電費		459,033	
2009 通訊費		285,313	
2018 資訊服務費		6,000	
2021 其他業務租金		90,159	
2024 稅捐及規費		28,740	
2027 保險費		1,581,844	
2033 約用人員酬金		5,295,751	
2036 按日按件計資酬金		257,200	
2051 物品		186,244	
2054 一般事務費		10,419,861	
2063 房屋建築養護費		517,549	
2066 車輛及辦公器具養護費		59,075	

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		51,800	
2072 國內旅費		1,885	
2093 特別費		12,148	
3000 設備及投資		168,776	
3010 房屋建築及設備費		25,471	
3015 公共建設及設施費		93,955	
3020 機械設備費		23,100	
3035 雜項設備費		26,250	
4000 獎補助費		8,031,544	
4040 對國內團體之捐助		40,000	
4065 社會福利津貼及濟助		3,050,000	
4085 獎勵及慰問		328,000	
4090 其他補助及捐助		4,613,544	
合計	139,600	60,692,848	

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4月30日

頁數：第19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	4,211,673	0	0	0	0	0	0	0	4,211,673
本年度	4,211,673	0	0	0	0	0	0	0	4,211,673
05010200 證照費	66,140	0	0	0	0	0	0	0	66,140
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	89,193	0	0	0	0	0	0	0	89,193
07010200 權利金	29,906	0	0	0	0	0	0	0	29,906
07010300 租金收入	362,814	0	0	0	0	0	0	0	362,814
07050100 廢舊物資售價	143,070	0	0	0	0	0	0	0	143,070
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4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)			
12020100 收回以前年度歲出	88	0	0	0	0	0	0	0	88
12021000 其他雜項收入	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200

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4月30日

頁數：第21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	66,318,979	133,000	0	0	250,000	624,989	0	0	0	0	67,326,968	56,680,972
本年度	60,692,848	133,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	61,075,848	46,104,475
一、本年度經費	56,593,525	133,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	56,976,525	46,104,475
0137010100 行政管理	36,139,371	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	36,389,371	26,277,629
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0137050100 民政業務	15,912,454	133,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,045,454	8,385,546
0137050200 經建業務	136,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,413	152,587
0137050300 人文業務	553,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,323	769,677
0137900100* 一般建築及設備	168,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,776	4,804,224
0356100100 農林管理業務	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	42,000

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4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)		
0463020100 社會福利	3,678,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,678,188	5,472,812
二、統籌科目	4,099,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,099,323	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,959,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,959,723	0
0989090200 公務人員各項補助	139,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,600	0
以前年度	5,626,131	0	0	0	0	624,989	0	0	0	0	6,251,120	10,576,497
一、以前年度應付(保留)數	5,626,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,626,131	10,576,497
114年度 0137900100* 一般建築及設備	5,626,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,626,131	10,576,497
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4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	416,786,094	負債	48,389,014
流動資產	47,617,481	流動負債	30,267,110
專戶存款	47,234,481	應付帳款	620,409
零用金	250,000	應付代收款	29,646,701
預付款	133,000	其他負債	18,121,904
固定資產	368,485,637	存入保證金	16,703,424
土地	189,503,712	應付保管款	1,418,480
土地改良物	100,000	淨資產	368,397,080
累計折舊－土地改良物	-1,648	資產負債淨額	368,397,080
房屋建築及設備	245,120,268	資產負債淨額	368,397,080
累計折舊－房屋建築及設備	-78,399,481		
機械及設備	10,467,068		
累計折舊－機械及設備	-9,076,215		
交通及運輸設備	15,966,436		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,932,977		
雜項設備	21,507,578		
累計折舊－雜項設備	-14,790,768		
購建中固定資產	1,021,664		
無形資產	148,852		
電腦軟體	148,852		
其他資產	534,124		
暫付款	534,124		
合 計	416,786,094	合 計	416,786,094
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4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,422,240	71,758,351
公庫撥入數	17,384,196	67,326,968
規費收入	28,100	156,481
財產收益	2,744	535,790
補助及協助收入	0	3,501,114
捐獻及贈與收入	0	59,950
其他收入	7,200	178,048
支出	14,444,563	67,481,621
繳付公庫數	38,044	4,211,673
人事支出	5,852,210	33,214,476
業務支出	6,106,133	19,456,220
獎補助支出	1,807,386	8,031,544
財產損失	2,082	2,842
折舊、折耗及攤銷	638,708	2,564,866
收支餘絀	2,977,677	4,276,730

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4月30日

頁數：第 25 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	-824	98,352
房屋建築及設備	245,120,268	-76,911,909	0	0	-1,487,572	166,720,787
機械及設備	10,664,808	-9,134,404	50,440	248,180	58,189	1,390,853
交通及運輸設備	15,917,486	-12,509,337	48,950	0	-423,640	3,033,459
雜項設備	21,346,568	-14,373,959	197,010	36,000	-416,809	6,716,810
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	316,456	284,180	-2,270,656	367,463,973
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	12,872	0	148,852
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	12,872	0	1,170,516
合 計	483,463,714	-112,930,433	668,916	297,052	-2,270,656	368,634,489

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4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」668,916元=預算採購增加金額401,810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579,978元=本年度預算執行金額168,776元+以前年度保留預算執行金額411,202元。

三、預算採購增加金額401,810元較設備及投資預算執行增加金額579,978元，減少178,168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178,168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。

(2)受贈財產(內政部消防署捐贈可攜式衛星行動電話)48,950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。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：因土地財產性質誤植沙鹿區竹林段0205-0001地號渠道用地非公用列為公共用21,571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4月30日

頁數：第 27 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	4,211,673	67,546,678	71,758,351	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		67,326,968	67,326,968	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	156,481	-----	156,481	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	535,790	-----	535,790	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	7,288	170,760	178,048	
	-----	-----	-----	
歲出	60,692,848	6,788,773	67,481,621	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,211,673	4,211,673	人事支出
人事費	33,214,476	-----	33,214,476	業務支出
業務費	19,278,052	178,168	19,456,220	獎補助支出
獎補助費	8,031,544	-----	8,031,544	財產損失
設備及投資	168,776	-168,776	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		2,842	2,842	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		2,564,866	2,564,866	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-56,481,175	60,757,905	4,276,730	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4月30日

頁數：第 28 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67,326,968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4,211,673元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數178,168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178,168元。
6. 設備及投資調整數-168,776，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,842元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,564,866元=固定資產提列折舊數2,551,994元+無形資產攤銷數12,872元。