

臺中市沙鹿區公所

# 會計月報

中華民國115年05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115年1月1日至115年5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	231,000	145,260	-	70,741
						-		301,741			
	01			05020630100	行政規費收入	430,000	430,000	163,000	145,260	-	48,400
						-		211,400			
		01		05020630101	審查費	30,000	30,000	-	118,800	-	118,800
						-		118,800			
		02		05020630102	證照費	400,000	400,000	163,000	26,460	-	-70,400
						-		92,600			
	03			05020630300	使用規費收入	167,000	167,000	68,000	-	-	22,341
						-		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	68,000	-	-	21,193
						-		89,193			
07				0702000000	財產收入	511,000	511,000	376,000	5,235	-	165,025
						-		541,025			
	01			07020630100	財產孳息	461,000	461,000	356,000	5,235	-	41,955
						-		397,955			
		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5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	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	5,235	-	37,049
					-			368,049		
		05		07020630500 廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	-	-	123,070
					-			143,070		
		01		07020630501 廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	-	-	123,070
					-			143,070		
09				09020000000 補助及協助收入	12,968,000	12,968,000	3,674,000	-	-	-172,886
					-			3,501,114		
		01		09020630100 上級政府補助收入	12,968,000	12,968,000	3,674,000	-	-	-172,886
					-			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	3,449,000	-	-	-60,011
					-			3,388,989		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	19,264,000	19,264,000	91,000	40,000	-	-40,000
					-			51,000		
		01		10020630100 捐獻收入	19,264,000	19,264,000	91,000	40,000	-	-40,000
					-			51,000		
		01		10020630101 一般捐獻	19,264,000	19,264,000	91,000	40,000	-	-40,000
					-			51,000		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	-	-	7,288
					-			7,288		
		02		12020630200 雜項收入	-	-	-	-	-	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		

# 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5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)		
				經常門合計	33,350,000	33,350,000	4,374,000	190,495	-	28,168
					-			4,402,168		
				總計	33,350,000	33,350,000	4,374,000	190,495	-	28,168
					-			4,402,168		

# 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5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	72,436,000	10,570,394	25,726,235
					-	-		46,709,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702063010100 行政管理	94,997,000	-	94,997,000	72,436,000	10,570,394	25,726,235
					-	-		46,709,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	69,454,000	-	69,454,000	60,539,000	8,947,855	22,814,076
					-	-		37,724,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	25,417,000	-	25,417,000	11,813,000	1,620,539	2,858,159
					-	-		8,954,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	2,000	54,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702063050000 區公所業務	52,602,000	-	52,602,000	29,406,000	3,208,930	9,594,880
					-	-		19,811,120		
					-	-		-		112,000
					-	-		-		

# 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5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	27,728,000	3,152,674	8,662,872
					-	-		19,065,128		
					-	-		-	112,000	
					-	-		-	-	
			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	19,400,000	2,015,288	6,463,602
					-	-		12,936,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	14,004,000	-	14,004,000	8,190,000	1,137,386	2,099,070
					-	-		6,090,930	-	
					-	-		-	112,000	
					-	-		-	-	
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	335,000	36,029	162,558
					-	-		172,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	20,000	10,696	9,304
					-	-		10,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	315,000	25,333	153,254
					-	-		161,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702063050300 人文業務	1,506,000	-	1,506,000	1,343,000	20,227	769,450
					-	-		573,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	10,747	1,441
					-	-		18,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,416,000	-	1,416,000	1,303,000	9,480	748,009
					-	-		554,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5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				
	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	77,000	72,000	
	01			5602063100100 農林管理業務	527,000	-	527,000	77,000	72,000	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	10,000	10,000	
			20	200000 業務費	467,000	-	467,000	67,000	62,000	

# 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5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			備註(預付款)	
02				6302063020000 社政業務	48,640,000	-	48,640,000	9,151,000	1,165,978	4,306,834
					-	-		4,844,166	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302063020100 社會福利	48,640,000	-	48,640,000	9,151,000	1,165,978	4,306,834
					-	-		4,844,166	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	800,000	-	800,000	410,000	62,810	54,718
					-	-		355,282	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,975,000	-	2,975,000	1,330,000	83,168	911,116
					-	-		418,884	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	44,865,000	-	44,865,000	7,411,000	1,020,000	3,341,000
					-	-		4,070,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	197,116,000	-	197,116,000	111,070,000	14,945,302	39,699,949
					-	-		71,370,051	-	-
					-	-		-	-	112,000
					-	-		-	-	-

# 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5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	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	10,743,000	75,000	10,499,224
					-	-		243,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702063900100 一般建築及設備*	53,831,000	-	53,831,000	10,743,000	75,000	10,499,224
					-	-		243,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	53,831,000	-	53,831,000	10,743,000	75,000	10,499,224
					-	-		243,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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			備註(預付款)	
				資本門合計	54,131,000	-	54,131,000	10,943,000	75,000	10,699,224
					-	-		243,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	251,247,000	-	251,247,000	122,013,000	15,020,302	50,399,173
					-	-		71,613,827		
					-	-		-		112,000
					-	-		-		
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	4,716,603	-	4,716,603	4,716,603	756,880	-
					-	-		4,716,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	4,716,603	-	4,716,603	4,716,603	756,880	-
					-	-		4,716,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,716,603	-	4,716,603	4,716,603	756,880	-
					-	-		4,716,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	備註(預付款)			
	01			7602063100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902063090000 公務人員各項補助及慰問金	448,250	-	448,250	308,650	-	
					-	-		448,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902063090200 公務人員各項補助	448,250	-	448,250	308,650	-	
					-	-		448,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	448,250	-	448,250	308,650	-	
					-	-		448,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,174,853	-	5,174,853	1,075,530	-	
					-	-		5,174,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5月31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	256,421,853	-	256,421,853	127,187,853	16,095,832	50,399,173
					-	-			76,788,680	
					-	-			-	112,000
					-	-				

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5月31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
114	90				一般建築及設備	5,835,338	-	551,356	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	46,889	458,091	-	10,439,995	-
		01			一般建築及設備*	5,835,338	-	551,356	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	46,889	458,091	-	10,439,995	-
			30		設備及投資*	5,835,338	-	551,356	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	46,889	458,091	-	10,439,995	-
					小計	5,835,338	-	551,356	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	46,889	458,091	-	10,439,995	-
					資本門合計*	5,835,338	-	551,356	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	46,889	458,091	-	10,439,995	-
					總計	5,835,338	-	551,356	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	46,889	458,091	-	10,439,995	-

# 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5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	37,724,924	37,800	10,696	18,559
1015 法定編制人員待遇	21,329,718			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	673,740			
1030 獎金	10,920,378			
1035 其他給與	203,200	37,800		
1040 加班費	92,450		10,696	18,559
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,405,042			
1055 保險	2,100,396			
2000 業務費	8,954,841	12,936,398	161,746	554,991
2003 教育訓練費	25,450			
2006 水電費	537,884	30,484	428	
2009 通訊費	306,405	29,020		
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	103,875			
2024 稅捐及規費	24,740		4,000	
2027 保險費	47,799	1,767,143		
2033 約用人員酬金	6,312,859			
2036 按日按件計資酬金	31,500	473,000	2,500	
2051 物品	275,722	2,625		5,280
2054 一般事務費	561,827	10,617,341	154,818	548,111
2063 房屋建築養護費	450,094			
2066 車輛及辦公器具養護費	89,973			

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5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	158,045	16,500		
2072 國內旅費		285		1,600
2093 特別費	22,668			
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				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	30,000	6,090,930		
4040 對國內團體之捐助		230,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	30,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		5,560,930		
合計	46,709,765	19,065,128	172,442	573,550

# 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5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			355,282	4,716,603
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			233,688	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			58,422	
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費				
1045 退休退職給付				4,716,603
1050 退休離職儲金			14,022	
1055 保險			33,150	
2000 業務費		5,000	418,884	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			52,200	
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	65,634	
2063 房屋建築養護費			233,330	
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5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				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	243,776			
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			
3030 資訊軟硬體設備費	75,000			
3035 雜項設備費	26,250			
4000 獎補助費			4,070,000	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			4,070,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	243,776	5,000	4,844,166	4,716,603

# 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5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	10,000	448,250	43,322,114
1015 法定編制人員待遇			21,329,718
1020 約聘僱人員待遇			233,688
1025 技工及工友待遇			673,740
1030 獎金			10,978,800
1035 其他給與	10,000	448,250	715,250
1040 加班費			121,705
1045 退休退職給付			4,716,603
1050 退休離職儲金			2,419,064
1055 保險			2,133,546
2000 業務費			23,031,860
2003 教育訓練費			25,450
2006 水電費			620,996
2009 通訊費			335,425
2018 資訊服務費			6,000
2021 其他業務租金			103,875
2024 稅捐及規費			28,740
2027 保險費			1,877,662
2033 約用人員酬金			6,312,859
2036 按日按件計資酬金			512,000
2051 物品			283,627
2054 一般事務費			11,952,731
2063 房屋建築養護費			683,424
2066 車輛及辦公器具養護費			89,973

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5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			174,545
2072 國內旅費			1,885
2093 特別費			22,668
3000 設備及投資			243,776
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
3030 資訊軟硬體設備費			75,000
3035 雜項設備費			26,250
4000 獎補助費			10,190,930
4040 對國內團體之捐助			230,000
4065 社會福利津貼及濟助			4,070,000
4085 獎勵及慰問			330,000
4090 其他補助及捐助			5,560,930
合計	10,000	448,250	76,788,680

# 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5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	4,402,168	0	0	0	0	0	0	0	4,402,168
本年度	4,402,168	0	0	0	0	0	0	0	4,402,168
05010100 審查費	118,800	0	0	0	0	0	0	0	118,800
05010200 證照費	92,600	0	0	0	0	0	0	0	92,600
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	368,049	0	0	0	0	0	0	0	368,049
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

# 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5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)			
10010100 一般捐獻	51,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000
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5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	83,013,056	112,000	0	0	250,000	983,013	0	0	0	0	84,358,069	60,546,221
本年度	76,788,680	112,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	77,150,680	50,037,173
一、本年度經費	71,613,827	112,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	71,975,827	50,037,173
0137010101 人員維持費	37,667,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,667,194	22,776,806
0137010102 一般業務	8,903,757	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	9,153,757	2,137,243
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0137010103 會計業務	9,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,947	135,053
0137010104 人事業務	128,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,867	382,133
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
0137050100 民政業務	19,065,128	112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,177,128	8,550,872

## 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5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)		
0137050200 經建業務	172,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,442	162,558
0137050300 人文業務	573,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,550	769,450
0137900100* 一般建築及設備	243,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,776	10,499,224
0356100100 農林管理業務	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	72,000
0463020110 社會福利	4,844,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,844,166	4,306,834
二、統籌科目	5,174,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,174,853	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,716,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,716,603	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	448,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,250	0
以前年度	6,224,376	0	0	0	0	983,013	0	0	0	0	7,207,389	10,509,048

# 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5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)		
一、以前年度應付(保留)數	6,224,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,224,376	10,509,048
114年度 0137900100* 一般建築及設備	6,224,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,224,376	10,509,048
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	983,013	0	0	0	0	983,013	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	369,024	0	0	0	0	369,024	0

# 臺中市沙鹿區公所

## 平衡表

中華民國115年5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	418,202,869	負債	49,837,092
流動資產	49,720,039	流動負債	31,514,825
專戶存款	49,358,039	應付帳款	69,053
零用金	250,000	應付代收款	31,445,772
預付款	112,000	其他負債	18,322,267
固定資產	367,927,196	存入保證金	16,897,111
土地	189,503,712	應付保管款	1,425,156
土地改良物	100,000	淨資產	368,365,777
累計折舊－土地改良物	-1,854	資產負債淨額	368,365,777
房屋建築及設備	245,120,268	資產負債淨額	368,365,777
累計折舊－房屋建築及設備	-78,771,373		
機械及設備	10,542,068		
累計折舊－機械及設備	-9,120,713		
交通及運輸設備	15,966,436		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,036,685		
雜項設備	21,507,578		
累計折舊－雜項設備	-14,903,905		
購建中固定資產	1,021,664		
無形資產	145,634		
電腦軟體	145,634		
其他資產	410,000		
暫付款	410,000		
合 計	418,202,869	合 計	418,202,869
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5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	17,221,596	88,979,947
公庫撥入數	17,031,101	84,358,069
規費收入	145,260	301,741
財產收益	5,235	541,025
補助及協助收入	0	3,501,114
捐獻及贈與收入	40,000	99,950
其他收入	0	178,048
支出	16,894,875	84,376,496
繳付公庫數	190,495	4,402,168
人事支出	10,107,638	43,322,114
業務支出	3,800,697	23,256,917
獎補助支出	2,159,386	10,190,930
財產損失	0	2,842
折舊、折耗及攤銷	636,659	3,201,525
收支餘絀	326,721	4,603,451

# 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5月31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	20,056	0	0	189,503,712
土地改良物	100,000	-824	0	0	-1,030	98,146
房屋建築及設備	245,120,268	-76,911,909	0	0	-1,859,464	166,348,895
機械及設備	10,664,808	-9,134,404	125,440	248,180	13,691	1,421,355
交通及運輸設備	15,917,486	-12,509,337	48,950	0	-527,348	2,929,751
雜項設備	21,346,568	-14,373,959	197,010	36,000	-529,946	6,603,673
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	391,456	284,180	-2,904,097	366,905,532
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	16,090	0	145,634
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	16,090	0	1,167,298
合 計	483,463,714	-112,930,433	743,916	300,270	-2,904,097	368,072,830

# 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5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」743,916元=預算採購增加金額476,810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701,867元=本年度預算執行金額243,776元+以前年度保留預算執行金額458,091元。

三、預算採購增加金額476,810元較設備及投資預算執行增加金額701,867元，減少225,057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225,057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5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	4,402,168	84,577,779	88,979,947	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	84,358,069	84,358,069	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	301,741	-----	301,741	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	541,025	-----	541,025	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	3,501,114	-----	3,501,114	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	51,000	48,950	99,950	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	7,288	170,760	178,048	
	-----	-----	-----	
歲出	76,788,680	7,587,816	84,376,496	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,402,168	4,402,168	人事支出
人事費	43,322,114	-----	43,322,114	業務支出
業務費	23,031,860	225,057	23,256,917	獎補助支出
獎補助費	10,190,930	-----	10,190,930	-----
設備及投資	243,776	-243,776	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,842	2,842	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	3,201,525	3,201,525	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-72,386,512	76,989,963	4,603,451	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5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84,358,069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4,402,168元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數225,057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225,057元。
6. 設備及投資調整數-243,776，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3,201,525元=固定資產提列折舊數3,185,435元+無形資產攤銷數16,090元。