臺中市沙鹿區公所

會　計　月　報

中華民國115年06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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000 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				05020000000 規費收入	597,000	597,000	305,000	25,860	-	22,601
					-			327,601		
	01			05020630100 行政規費收入	430,000	430,000	225,000	12,360	-	-1,240
					-			223,760		
		01		05020630101 審查費	30,000	30,000	30,000	-	-	88,800
					-			118,800		
		02		05020630102 證照費	400,000	400,000	195,000	12,360	-	-90,040
					-			104,960		
	03			05020630300 使用規費收入	167,000	167,000	80,000	13,500	-	23,841
					-			103,841		
		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	80,000	13,500	-	22,693
					-			102,693		
07				07020000000 財產收入	511,000	511,000	390,000	500	-	151,525
					-			541,525		
	01			07020630100 財產孳息	461,000	461,000	366,000	500	-	32,455
					-			398,455		
		01		07020630101 利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		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6月30日

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(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		03		07020630103 租金收入	391,000 -	391,000	331,000	500 368,549	-	37,549
	05			07020630500 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	24,000	- 143,070	-	119,070
		01		07020630501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	24,000	- 143,070	-	119,070
09				09020000000 補助及協助收入	12,968,000 -	12,968,000	6,246,000	- 3,501,114	-	-2,744,886
	01			09020630100 上級政府補助收入	12,968,000 -	12,968,000	6,246,000	- 3,501,114	-	-2,744,886
		01		09020630101 一般性補助收入	225,000 -	225,000	225,000	- 112,125	-	-112,875
		02		09020630102 計畫型補助收入	12,743,000 -	12,743,000	6,021,000	- 3,388,989	-	-2,632,011
10				10020000000 捐獻及贈與收入	19,264,000 -	19,264,000	91,000	- 51,000	-	-40,000
	01			10020630100 捐獻收入	19,264,000 -	19,264,000	91,000	- 51,000	-	-40,000
		01		10020630101 一般捐獻	19,264,000 -	19,264,000	91,000	- 51,000	-	-40,000
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6月30日

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(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	33,350,000 -	33,350,000	7,034,000	26,360 4,428,528	-	-2,605,472
				總計	33,350,000 -	33,350,000	7,034,000	26,360 4,428,528	-	-2,605,472

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702063010000 一般行政	94,997,000	-	94,997,000	74,489,000	6,348,370	21,430,865
					-	-			53,058,135	
					-	-			-	36,720
					-	-				
	01			3702063010100 行政管理	94,997,000	-	94,997,000	74,489,000	6,348,370	21,430,865
					-	-			53,058,135	
					-	-			-	36,720
					-	-				
			10	100000 人事費	69,454,000	-	69,454,000	60,597,000	4,589,657	18,282,419
					-	-			42,314,581	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	25,417,000	-	25,417,000	13,808,000	1,728,713	3,124,446
					-	-			10,683,554	
					-	-			-	36,720
					-	-				
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	30,000	24,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702063050000 區公所業務	52,602,000	-	52,602,000	33,939,000	5,064,098	9,063,782
					-	-			24,875,218	
					-	-			-	80,000
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702063050100 民政業務	50,277,000	-	50,277,000	32,176,000	5,030,346	8,080,526
					-	-			24,095,474	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			10	100000 人事費	327,000	-	327,000	203,000	63,254	101,946
					-	-			101,054	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,946,000	-	35,946,000	22,836,000	3,410,406	6,489,196
					-	-			16,346,804	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,004,000	-	14,004,000	9,137,000	1,556,686	1,489,384
					-	-			7,647,616	
					-	-			-	80,000
					-	-				
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	400,000	20,003	207,555
					-	-			192,445	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	20,000	-	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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	380,000	20,003	198,251
					-	-			181,749	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702063050300 人文業務	1,506,000	-	1,506,000	1,363,000	13,749	775,701
					-	-			587,299	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	1,441
					-	-			18,559	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,416,000	-	1,416,000	1,313,000	13,749	744,260
					-	-			568,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	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	107,000	7,000	12,000	-	95,000	-
	01			5602063100100 農林管理業務	527,000	-	527,000	107,000	7,000	12,000	-	95,000	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	20,000	-	-	-	20,000	-
			20	200000 業務費	467,000	-	467,000	87,000	7,000	12,000	-	75,000	-

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				6302063020000 社政業務	48,640,000	-	48,640,000	9,775,000	879,005	4,051,829
					-	-			5,723,171	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302063020100 社會福利	48,640,000	-	48,640,000	9,775,000	879,005	4,051,829
					-	-			5,723,171	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	800,000	-	800,000	693,000	46,810	290,908
					-	-			402,092	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,975,000	-	2,975,000	1,671,000	112,195	1,139,921
					-	-			531,079	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	44,865,000	-	44,865,000	7,411,000	720,000	2,621,000
					-	-			4,790,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	197,116,000	-	197,116,000	118,310,000	12,298,473	34,641,476
					-	-			83,668,524	
					-	-			-	116,720
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	16,888,000	-	16,644,224
					-	-			243,776	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702063900100 一般建築及設備*	53,831,000	-	53,831,000	16,888,000	-	16,644,224
					-	-			243,776	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	53,831,000	-	53,831,000	16,888,000	-	16,644,224
					-	-			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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	54,131,000	-	54,131,000	17,088,000	-	16,844,224
					-	-			243,776	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	251,247,000	-	251,247,000	135,398,000	12,298,473	51,485,700
					-	-			83,912,300	
					-	-			-	116,720
					-	-				
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	5,473,483	-	5,473,483	5,473,483	756,880	-
					-	-			5,473,483	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	5,473,483	-	5,473,483	5,473,483	756,880	-
					-	-			5,473,483	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,473,483	-	5,473,483	5,473,483	756,880	-
					-	-			5,473,483	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	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	448,250	-	448,250	-	-	-
	02			8902063090200 公務人員各項補助	448,250	-	448,250	448,250	-	448,250	-	-	-
			10	100000 人事費	448,250	-	448,250	448,250	-	448,250	-	-	-
				統籌科目合計	5,931,733	-	5,931,733	5,931,733	756,880	5,931,733	-	-	-

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6月30日

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(4)=(1)-(2)-(3)
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	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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					
				總計	257,178,733	-	257,178,733	141,329,733	13,055,353		51,485,700
					-	-			89,844,033		
					-	-			-		116,720
					-	-					

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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	-	-	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	2,577,097	3,035,188	-	7,862,898	-
		01			一般建築及設備*	5,835,338	-	-	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	2,577,097	3,035,188	-	7,862,898	-
				30	設備及投資*	5,835,338	-	-	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	2,577,097	3,035,188	-	7,862,898	-
					小計	5,835,338	-	-	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	2,577,097	3,035,188	-	7,862,898	-
					資本門合計*	5,835,338	-	-	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	2,577,097	3,035,188	-	7,862,898	-
					總計	5,835,338	-	-	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	2,577,097	3,035,188	-	7,862,898	-

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6月30日

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	42,314,581	101,054	10,696	18,559
1015 法定編制人員待遇	24,985,373			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	786,030			
1030 獎金	10,940,778			
1035 其他給與	250,815	37,800		
1040 加班費	98,400	63,254	10,696	18,559
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,810,813			
1055 保險	2,442,372			
2000 業務費	10,683,554	16,346,804	181,749	568,740
2003 教育訓練費	30,350			
2006 水電費	700,337	30,484	428	
2009 通訊費	387,133	38,730		
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	117,253			
2024 稅捐及規費	25,190		4,000	
2027 保險費	47,799	2,054,405		
2033 約用人員酬金	7,498,493			
2036 按日按件計資酬金	31,500	473,000	2,500	
2051 物品	301,325	359,585		5,280
2054 一般事務費	699,851	13,362,715	174,821	557,916
2063 房屋建築養護費	484,129			
2066 車輛及辦公器具養護費	135,412			

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6月30日

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	168,045	26,500		
2072　國內旅費	5,400	1,385		5,544
2093　特別費	45,337			
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	60,000	7,647,616		
4040　對國內團體之捐助		630,000		
4065　社會福利津貼及濟助				
4085　獎勵及慰問	60,000	300,000		
4090　其他補助及捐助		6,717,616		
合計	53,058,135	24,095,474	192,445	587,299

報表編號：arg31　列印日期:115/7/6

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6月30日

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			402,092	5,473,483
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			272,636	
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				5,473,483
1050 退休離職儲金			16,359	
1055 保險			38,675	
2000 業務費		12,000	531,079	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			74,296	
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		12,000	70,833	
2063 房屋建築養護費			318,230	
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6月30日

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			4,790,000	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			4,790,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	243,776	12,000	5,723,171	5,473,483

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6月30日

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	48,778,715	
1015 法定編制人員待遇			24,985,373	
1020 約聘僱人員待遇			272,636	
1025 技工及工友待遇			786,030	
1030 獎金			10,999,200	
1035 其他給與	10,000	448,250	762,865	
1040 加班費			190,909	
1045 退休退職給付			5,473,483	
1050 退休離職儲金			2,827,172	
1055 保險			2,481,047	
2000 業務費			28,323,926	
2003 教育訓練費			30,350	
2006 水電費			805,545	
2009 通訊費			425,863	
2018 資訊服務費			6,000	
2021 其他業務租金			117,253	
2024 稅捐及規費			29,190	
2027 保險費			2,164,924	
2033 約用人員酬金			7,498,493	
2036 按日按件計資酬金			512,000	
2051 物品			666,190	
2054 一般事務費			14,878,136	
2063 房屋建築養護費			802,359	
2066 車輛及辦公器具養護費			135,412	

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6月30日

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			194,545	
2072　國內旅費			12,329	
2093　特別費			45,337	
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			12,497,616	
4040　對國內團體之捐助			630,000	
4065　社會福利津貼及濟助			4,790,000	
4085　獎勵及慰問			360,000	
4090　其他補助及捐助			6,717,616	
合計	10,000	448,250	89,844,033	

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6月30日

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	4,428,528	0	0	0	0	0	0	0	4,428,528
本年度	4,428,528	0	0	0	0	0	0	0	4,428,528
05010100 審查費	118,800	0	0	0	0	0	0	0	118,800
05010200 證照費	104,960	0	0	0	0	0	0	0	104,960
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	102,693	0	0	0	0	0	0	0	102,693
07010200 權利金	29,906	0	0	0	0	0	0	0	29,906
07010300 租金收入	368,549	0	0	0	0	0	0	0	368,549
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6月30日

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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	98,645,506	116,720	0	0	250,000	983,013	0	0	0	0	99,995,239	59,050,931
本年度	89,844,033	116,720	0	0	250,000	0	0	0	0	0	90,210,753	51,118,980
一、本年度經費	83,912,300	116,720	0	0	250,000	0	0	0	0	0	84,279,020	51,118,980
0137010101 人員維持費	42,250,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,250,901	18,193,099
0137010102 一般業務	10,630,686	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	10,880,686	2,422,314
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	142,053
0137010104 人事業務	166,601	36,720	0	0	0	0	0	0	0	0	203,321	340,679
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000
0137050100 民政業務	24,095,474	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,175,474	8,000,526

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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0137050200 經建業務	192,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,445	207,555
0137050300 人文業務	587,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,299	775,701
0137900100* 一般建築及設備	243,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,776	16,644,224
0356100100 農林管理業務	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	95,000
0463020110 社會福利	5,723,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,723,171	4,051,829
二、統籌科目	5,931,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,931,733	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,473,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,473,483	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	8,801,473	0	0	0	0	983,013	0	0	0	0	9,784,486	7,931,951

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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
一、以前年度應付(保留)數	8,801,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,801,473	7,931,951
114年度 0137900100* 一般建築及設備	8,801,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,801,473	7,931,951
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	415,338,104	負債	48,296,906
流動資產	48,224,573	流動負債	34,021,619
專戶存款	47,857,853	應付帳款	69,053
零用金	250,000	應付代收款	33,952,566
預付款	116,720	其他負債	14,275,287
固定資產	366,601,115	存入保證金	12,843,379
土地	189,503,712	應付保管款	1,431,908
土地改良物	100,000	淨資產	367,041,198
累計折舊－土地改良物	-2,060	資產負債淨額	367,041,198
房屋建築及設備	243,567,953	資產負債淨額	367,041,198
累計折舊－房屋建築及設備	-78,304,614		
機械及設備	10,542,068		
累計折舊－機械及設備	-9,165,205		
交通及運輸設備	15,881,436		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,055,697		
雜項設備	21,528,863		
累計折舊－雜項設備	-15,017,005		
購建中固定資產	1,021,664		
無形資產	142,416		
電腦軟體	142,416		
其他資產	370,000		
暫付款	370,000		
合計	415,338,104	合計	415,338,104
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,684,815	104,664,762
公庫撥入數	15,637,170	99,995,239
規費收入	25,860	327,601
財產收益	500	541,525
補助及協助收入	0	3,501,114
捐獻及贈與收入	0	99,950
其他收入	21,285	199,333
支出	17,009,394	101,385,890
繳付公庫數	26,360	4,428,528
人事支出	5,456,601	48,778,715
業務支出	7,869,163	31,126,080
獎補助支出	2,306,686	12,497,616
財產損失	714,512	717,354
折舊、折耗及攤銷	636,072	3,837,597
收支餘絀	-1,324,579	3,278,872

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6月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-1,236	97,940
房屋建築及設備	245,120,268	-76,911,909	0	1,552,315	-1,392,705	165,263,339
機械及設備	10,664,808	-9,134,404	125,440	248,180	-30,801	1,376,863
交通及運輸設備	15,917,486	-12,509,337	48,950	85,000	-546,360	2,825,739
雜項設備	21,346,568	-14,373,959	218,295	36,000	-643,046	6,511,858
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	412,741	1,921,495	-2,614,148	365,579,451
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	19,308	0	142,416
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	19,308	0	1,164,080
合　　計	483,463,714	-112,930,433	765,201	1,940,803	-2,614,148	366,743,531

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」765,201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288,391元。
二、設備及投資預算執行增加金額3,278,964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3,035,188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3,278,964元，減少2,802,154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2,802,154元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額288,391元，係：
(一)涉及收支餘絀者：
(1)以應付代收款出帳192,045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6月30日

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	4,428,528	100,236,234	104,664,762	收入
		99,995,239	99,995,239	公庫撥入數
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	327,601		327,601	規費收入
信託管理收入				
財產收入	541,525		541,525	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,501,114		3,501,114	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	51,000	48,950	99,950	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	7,288	192,045	199,333	其他收入
歲出	89,844,033	11,541,857	101,385,890	支出
		4,428,528	4,428,528	繳付公庫數
人事費	48,778,715		48,778,715	人事支出
業務費	28,323,926	2,802,154	31,126,080	業務支出
獎補助費	12,497,616		12,497,616	獎補助支出
設備及投資	243,776	-243,776		
		717,354	717,354	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,837,597	3,837,597	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-85,415,505	88,694,377	3,278,872	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6月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數99,995,239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192,045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4,428,528元，詳繳付公庫數分析表。 5.業務支出調整數2,802,154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2,802,154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717,354元，係固定資產報廢損失。 8.折舊、折耗及攤銷調整數3,837,597元=固定資產提列折舊數3,818,289元+無形資產攤銷數19,308元。