

臺中市沙鹿區公所

會計月報

中華民國115年07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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第4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	
					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)	備註(預付款)
					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	84,247,000	6,255,220	24,933,645
					-	-			59,313,355	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702063010100 行政管理	94,997,000	-	94,997,000	84,247,000	6,255,220	24,933,645
					-	-			59,313,355	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	69,454,000	-	69,454,000	68,172,000	4,518,507	21,338,912
					-	-			46,833,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	25,417,000	-	25,417,000	15,991,000	1,736,713	3,570,733
					-	-			12,420,267	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	-	24,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702063050000 區公所業務	52,602,000	-	52,602,000	36,960,000	4,580,986	7,503,796
					-	-			29,456,204	
					-	-			-	48,000
					-	-				

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7月31日

頁數：第6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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	473,000	25,212	266,039
					-	-			206,961	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			3702063050300 人文業務	1,506,000	-	1,506,000	1,403,000	40,436	775,265
					-	-			627,735	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	40,000	20,343	1,098
					-	-			38,902	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,416,000	-	1,416,000	1,333,000	20,093	744,167
					-	-			588,833	
					-	-			-	-
					-	-				
			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7月31日

頁數：第7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	
					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)	備註(預付款)
					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	407,000	21,588	373,412	
					-	-			33,588		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602063100100 農林管理業務	527,000	-	527,000	407,000	21,588	373,412	
					-	-			33,588		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	20,000	14,588	5,412	
					-	-			14,588		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	467,000	-	467,000	387,000	7,000	368,000	
					-	-			19,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第8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	
					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)	備註(預付款)
					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	13,579,000	1,241,932	6,613,897
					-	-			6,965,103	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302063020100 社會福利	48,640,000	-	48,640,000	13,579,000	1,241,932	6,613,897
					-	-			6,965,103	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	800,000	-	800,000	742,000	77,382	262,526
					-	-			479,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,975,000	-	2,975,000	2,226,000	714,550	980,371
					-	-			1,245,629	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	44,865,000	-	44,865,000	10,611,000	450,000	5,371,000
					-	-			5,240,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	197,116,000	-	197,116,000	135,193,000	12,099,726	39,424,750
					-	-			95,768,250	
					-	-			-	48,000
					-	-				

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7月31日

頁數：第9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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702063010000 一般行政	300,000	-	300,000	275,000	245,000	30,000	
					-	-			245,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	300,000	275,000	245,000	30,000	
					-	-			245,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	275,000	245,000	30,000	
					-	-			245,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3702063900000 一般建築及設備	53,831,000	-	53,831,000	19,388,000	5,131,900	14,012,324	
					-	-			5,375,676		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702063900100 一般建築及設備*	53,831,000	-	53,831,000	19,388,000	5,131,900	14,012,324	
					-	-			5,375,676		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	53,831,000	-	53,831,000	19,388,000	5,131,900	14,012,324	
					-	-			5,375,676		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第10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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	54,131,000	-	54,131,000	19,663,000	5,376,900	14,042,324
					-	-			5,620,676	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	251,247,000	-	251,247,000	154,856,000	17,476,626	53,467,074
					-	-			101,388,926	
					-	-			-	48,000
					-	-				
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	6,890,176	-	6,890,176	6,890,176	1,416,693	-
					-	-			6,890,176	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	6,890,176	-	6,890,176	6,890,176	1,416,693	-
					-	-			6,890,176	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,890,176	-	6,890,176	6,890,176	1,416,693	-
					-	-			6,890,176	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			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7月31日

頁數：第11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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7602063100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
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	7,358,426	-	7,358,426	7,358,426	1,426,693	-	
					-	-			7,358,426		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	410,139	3,445,327	-	7,452,759	-
		01			一般建築及設備*	5,835,338	-	-	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	410,139	3,445,327	-	7,452,759	-
				30	設備及投資*	5,835,338	-	-	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	410,139	3,445,327	-	7,452,759	-
					小計	5,835,338	-	-	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	410,139	3,445,327	-	7,452,759	-
					資本門合計*	5,835,338	-	-	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	410,139	3,445,327	-	7,452,759	-
					總計	5,835,338	-	-	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	410,139	3,445,327	-	7,452,759	-

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7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	46,833,088	156,723	25,481	38,902
1015 法定編制人員待遇	28,472,581			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	898,320			
1030 獎金	10,961,178			
1035 其他給與	282,815	37,800		
1040 加班費	161,472	118,923	25,481	38,902
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,201,735			
1055 保險	2,854,987			
2000 業務費	12,420,267	19,634,602	206,961	588,833
2003 教育訓練費	30,350			
2006 水電費	879,645	62,676	638	
2009 通訊費	459,806	58,150		
2018 資訊服務費	52,000			
2021 其他業務租金	130,955			
2024 稅捐及規費	45,434		4,000	
2027 保險費	47,799	2,323,784		
2033 約用人員酬金	8,515,221			
2036 按日按件計資酬金	31,500	749,800	2,500	
2051 物品	371,838	363,585		5,280
2054 一般事務費	943,914	16,048,722	199,823	570,759
2063 房屋建築養護費	516,284			
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7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	190,145	26,500		
2072 國內旅費	10,820	1,385		12,794
2093 特別費	59,144			
3000 設備及投資	245,000			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	35,000			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	210,000			
4000 獎補助費	60,000	8,804,702		
4040 對國內團體之捐助		750,000		
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		7,754,702		
合計	59,558,355	28,596,027	232,442	627,735

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7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		14,588	479,474	6,890,176
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			311,584	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			58,422	
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費		14,588	30,572	
1045 退休退職給付				6,890,176
1050 退休離職儲金			18,696	
1055 保險			44,200	
2000 業務費		19,000	1,245,629	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			74,630	
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		16,200	743,341	
2063 房屋建築養護費			359,938	
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7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		2,800		
2093 特別費				
3000 設備及投資	5,375,676			
3010 房屋建築及設備費	5,025,471			
3015 公共建設及設施費	117,855			
3020 機械設備費	75,100			
3030 資訊軟硬體設備費	75,000			
3035 雜項設備費	82,250			
4000 獎補助費			5,240,000	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			5,240,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	5,375,676	33,588	6,965,103	6,890,176

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7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	20,000	448,250	54,906,682	
1015 法定編制人員待遇			28,472,581	
1020 約聘僱人員待遇			311,584	
1025 技工及工友待遇			898,320	
1030 獎金			11,019,600	
1035 其他給與	20,000	448,250	804,865	
1040 加班費			389,938	
1045 退休退職給付			6,890,176	
1050 退休離職儲金			3,220,431	
1055 保險			2,899,187	
2000 業務費			34,115,292	
2003 教育訓練費			30,350	
2006 水電費			1,017,589	
2009 通訊費			517,956	
2018 資訊服務費			52,000	
2021 其他業務租金			130,955	
2024 稅捐及規費			49,434	
2027 保險費			2,434,303	
2033 約用人員酬金			8,515,221	
2036 按日按件計資酬金			788,800	
2051 物品			740,703	
2054 一般事務費			18,522,759	
2063 房屋建築養護費			876,222	
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7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			216,645	
2072 國內旅費			27,799	
2093 特別費			59,144	
3000 設備及投資			5,620,676	
3010 房屋建築及設備費			5,025,471	
3015 公共建設及設施費			117,855	
3020 機械設備費			110,100	
3030 資訊軟硬體設備費			75,000	
3035 雜項設備費			292,250	
4000 獎補助費			14,104,702	
4040 對國內團體之捐助			750,000	
4065 社會福利津貼及濟助			5,240,000	
4085 獎勵及慰問			360,000	
4090 其他補助及捐助			7,754,702	
合計	20,000	448,250	108,747,352	

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7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	6,067,908	0	0	0	0	0	0	0	6,067,908
本年度	6,067,908	0	0	0	0	0	0	0	6,067,908
05010100 審查費	119,100	0	0	0	0	0	0	0	119,100
05010200 證照費	123,500	0	0	0	0	0	0	0	123,500
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	107,693	0	0	0	0	0	0	0	107,693
07010100 利息收入	9,482	0	0	0	0	0	0	0	9,482
07010200 權利金	29,906	0	0	0	0	0	0	0	29,906
07010300 租金收入	369,049	0	0	0	0	0	0	0	369,049
07050100 廢舊物資售價	148,628	0	0	0	0	0	0	0	148,628
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125

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7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)			
09010200 計畫型補助收入	4,988,989	0	0	0	0	0	0	0	4,988,989
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7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	117,958,964	48,000	0	0	250,000	983,013	0	0	0	0	119,239,977	60,690,886
本年度	108,747,352	48,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	109,045,352	53,169,074
一、本年度經費	101,388,926	48,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	101,686,926	53,169,074
0137010101 人員維持費	46,706,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,706,336	21,300,664
0137010102 一般業務	12,357,758	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	12,607,758	2,807,242
0137010102* 一般業務	245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,000	30,000
0137010103 會計業務	28,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,847	137,153
0137010104 人事業務	220,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,414	383,586
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
0137050100 民政業務	28,596,027	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,644,027	6,389,973

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7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	232, 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232, 442	290, 558
0137050300 人文業務	627, 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627, 735	775, 265
0137900100* 一般建築及設備	5, 375, 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 375, 676	14, 012, 324
0356100100 農林管理業務	33, 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33, 588	373, 412
0463020110 社會福利	6, 965, 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 965, 103	6, 613, 897
二、統籌科目	7, 358, 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 358, 426	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6, 890, 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 890, 176	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20, 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	9, 211, 612	0	0	0	0	983, 013	0	0	0	0	10, 194, 625	7, 521, 812

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7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	9,211,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,211,612	7,521,812
114年度 0137900100* 一般建築及設備	9,211,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,211,612	7,521,812
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7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	417,413,491	負債	45,555,221
流動資產	45,414,168	流動負債	32,246,149
專戶存款	45,116,168	應付帳款	69,053
零用金	250,000	應付代收款	32,177,096
預付款	48,000	其他負債	13,309,072
固定資產	371,490,125	存入保證金	11,870,468
土地	189,503,712	應付保管款	1,438,604
土地改良物	100,000	淨資產	371,858,270
累計折舊－土地改良物	-2,266	資產負債淨額	371,858,270
房屋建築及設備	243,567,953	資產負債淨額	371,858,270
累計折舊－房屋建築及設備	-78,673,523		
機械及設備	10,606,878		
累計折舊－機械及設備	-9,185,909		
交通及運輸設備	15,881,436		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,158,821		
雜項設備	21,794,863		
累計折舊－雜項設備	-15,133,163		
購建中固定資產	6,188,965		
無形資產	139,198		
電腦軟體	139,198		
其他資產	370,000		
暫付款	370,000		
合 計	417,413,491	合 計	417,413,491
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7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	20,884,118	125,548,880
公庫撥入數	19,244,738	119,239,977
規費收入	23,840	351,441
財產收益	15,540	557,065
補助及協助收入	1,600,000	5,101,114
捐獻及贈與收入	0	99,950
其他收入	0	199,333
支出	16,067,046	117,452,936
繳付公庫數	1,639,380	6,067,908
人事支出	6,127,967	54,906,682
業務支出	6,058,104	37,184,184
獎補助支出	1,607,086	14,104,702
財產損失	222	717,576
折舊、折耗及攤銷	634,287	4,471,884
收支餘絀	4,817,072	8,095,944

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

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	-1,442	97,734
房屋建築及設備	245,120,268	-76,911,909	0	1,552,315	-1,761,614	164,894,430
機械及設備	10,664,808	-9,134,404	212,440	270,370	-51,505	1,420,969
交通及運輸設備	15,917,486	-12,509,337	48,950	85,000	-649,484	2,722,615
雜項設備	21,346,568	-14,373,959	484,295	36,000	-759,204	6,661,700
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	765,741	1,943,685	-3,223,249	365,301,160
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	5,519,761	0	0	6,188,965
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	161,724	0	0	22,526	0	139,198
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	5,519,761	22,526	0	6,328,163
合 計	483,463,714	-112,930,433	6,285,502	1,966,211	-3,223,249	371,629,323

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7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」6,285,502元=預算採購增加金額5,997,111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9,066,003元=本年度預算執行金額5,620,676元+以前年度保留預算執行金額3,445,327元。

三、預算採購增加金額5,997,111元較設備及投資預算執行增加金額9,066,003元，減少3,068,892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3,068,892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7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	6,067,908	119,480,972	125,548,880	收入
		119,239,977	119,239,977	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	351,441		351,441	規費收入
信託管理收入				
財產收入	557,065		557,065	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,101,114		5,101,114	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	108,747,352	8,705,584	117,452,936	支出
		6,067,908	6,067,908	繳付公庫數
人事費	54,906,682		54,906,682	人事支出
業務費	34,115,292	3,068,892	37,184,184	業務支出
獎補助費	14,104,702		14,104,702	獎補助支出
設備及投資	5,620,676	-5,620,676		
		717,576	717,576	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,471,884	4,471,884	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-102,679,444	110,775,388	8,095,944	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7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119,239,977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192,045元。
4. 繳付公庫數調整數6,067,908元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數3,068,892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3,068,892元。
6. 設備及投資調整數-5,620,676，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數717,576元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,471,884元=固定資產提列折舊數4,449,358元+無形資產攤銷數22,526元。