

臺中市沙鹿區公所

會計月報

中華民國115年09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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				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		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	11,460,000	2,264,269	-	-2,873,724
					-			8,586,276		
				總計	33,350,000	33,350,000	11,460,000	2,264,269	-	-2,873,724
					-			8,586,276		

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9月30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	557,000	67,131	205,457	
					-	-			351,543		
					-	-			-	12,955	
					-	-					
	03			3702063050300 人文業務	1,506,000	-	1,506,000	1,453,000	237,200	580,865	
					-	-			872,135		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	1,098	
					-	-			38,902		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,416,000	-	1,416,000	1,383,000	237,200	549,767	
					-	-			833,233		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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9月30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	-	8,500
					-	-			266,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	300,000	275,000	-	8,500
					-	-			266,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	275,000	-	8,500
					-	-			266,500	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702063900000 一般建築及設備	53,831,000	-	53,831,000	40,666,000	3,268,886	29,308,152
					-	-			11,357,848	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702063900100 一般建築及設備*	53,831,000	-	53,831,000	40,666,000	3,268,886	29,308,152
					-	-			11,357,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	53,831,000	-	53,831,000	40,666,000	3,268,886	29,308,152
					-	-			11,357,848	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	-	6,572,009	10,017,336	-	880,750	-
		01			一般建築及設備*	5,835,338	-	-	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	6,572,009	10,017,336	-	880,750	-
				30	設備及投資*	5,835,338	-	-	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	6,572,009	10,017,336	-	880,750	-
					小計	5,835,338	-	-	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	6,572,009	10,017,336	-	880,750	-
					資本門合計*	5,835,338	-	-	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	6,572,009	10,017,336	-	880,750	-
					總計	5,835,338	-	-	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	6,572,009	10,017,336	-	880,750	-

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9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
1000 人事費	56,094,159	156,723	25,481	38,902
1015 法定編制人員待遇	35,801,109			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,122,900			
1030 獎金	11,023,848			
1035 其他給與	398,015	37,800		
1040 加班費	186,500	118,923	25,481	38,902
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,014,573			
1055 保險	3,547,214			
2000 業務費	15,945,060	24,019,066	351,543	833,233
2003 教育訓練費	33,550			
2006 水電費	1,301,204	105,421	852	
2009 通訊費	595,449	99,920		
2018 資訊服務費	52,000			
2021 其他業務租金	206,972			
2024 稅捐及規費	46,784		4,000	
2027 保險費	47,799	2,879,321		
2033 約用人員酬金	10,602,683			
2036 按日按件計資酬金	58,500	992,200	12,500	
2051 物品	437,059	363,585	54,810	6,180
2054 一般事務費	1,305,538	19,518,019	238,431	812,859
2063 房屋建築養護費	620,406	23,415		
2066 車輛及辦公器具養護費	174,712			

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9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			
	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	366,438	35,800	40,950	
2072 國內旅費	10,820	1,385		14,194
2093 特別費	85,146			
3000 設備及投資	266,500			
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	231,500			
4000 獎補助費	90,000	10,849,474		
4040 對國內團體之捐助		850,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	90,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		9,699,474		
合計	72,395,719	35,025,263	377,024	872,135

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9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
1000 人事費		14,588	573,094	8,571,511
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			389,480	
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				8,571,511
1050 退休離職儲金			23,370	
1055 保險			55,250	
2000 業務費		21,000	1,892,070	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			32,000	
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			25,300	
2054 一般事務費		18,200	1,297,392	
2063 房屋建築養護費			469,658	
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9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			
	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	11,357,848			
3010 房屋建築及設備費	7,591,782			
3015 公共建設及設施費	3,382,716			
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	233,250			
4000 獎補助費			7,180,000	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			7,180,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	11,357,848	35,588	9,645,164	8,571,511

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9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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	30,000	636,750	66,141,208	
1015 法定編制人員待遇			35,801,109	
1020 約聘僱人員待遇			389,480	
1025 技工及工友待遇			1,122,900	
1030 獎金			11,082,270	
1035 其他給與	30,000	636,750	1,118,565	
1040 加班費			414,966	
1045 退休退職給付			8,571,511	
1050 退休離職儲金			4,037,943	
1055 保險			3,602,464	
2000 業務費			43,061,972	
2003 教育訓練費			33,550	
2006 水電費			1,439,477	
2009 通訊費			695,369	
2018 資訊服務費			52,000	
2021 其他業務租金			206,972	
2024 稅捐及規費			50,784	
2027 保險費			2,989,840	
2033 約用人員酬金			10,602,683	
2036 按日按件計資酬金			1,068,200	
2051 物品			886,934	
2054 一般事務費			23,190,439	
2063 房屋建築養護費			1,113,479	
2066 車輛及辦公器具養護費			174,712	

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9月30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			443,188	
2072 國內旅費			29,199	
2093 特別費			85,146	
3000 設備及投資			11,624,348	
3010 房屋建築及設備費			7,591,782	
3015 公共建設及設施費			3,382,716	
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			464,750	
4000 獎補助費			18,119,474	
4040 對國內團體之捐助			850,000	
4065 社會福利津貼及濟助			7,180,000	
4085 獎勵及慰問			390,000	
4090 其他補助及捐助			9,699,474	
合計	30,000	636,750	138,947,002	

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9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)			
合計	8,586,276	0	0	0	0	0	0	0	8,586,276
本年度	8,586,276	0	0	0	0	0	0	0	8,586,276
05010100 審 查 費	119,400	0	0	0	0	0	0	0	119,400
05010200 證照費	142,500	0	0	0	0	0	0	0	142,500
05030300 資料使用費	1,454	0	0	0	0	0	0	0	1,454
05030600 場地設施使用費	149,373	0	0	0	0	0	0	0	149,373
07010100 利息收入	9,482	0	0	0	0	0	0	0	9,482
07010200 權利金	57,664	0	0	0	0	0	0	0	57,664
07010300 租金收入	388,585	0	0	0	0	0	0	0	388,585
07050100 廢舊物資售價	182,327	0	0	0	0	0	0	0	182,327
09010100 一般性補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

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9月30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	7,206,953	0	0	0	0	0	0	0	7,206,953
10010100 一般捐獻	91,000	0	0	0	0	0	0	0	91,000
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	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200

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9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)		
合計	154,730,623	32,388,915	0	0	250,000	983,013	0	0	0	0	188,352,551	61,055,147
本年度	138,947,002	32,388,915	0	0	250,000	0	0	0	0	0	171,585,917	60,105,344
一、本年度經費	129,708,741	32,388,915	0	0	250,000	0	0	0	0	0	162,347,656	60,105,344
0137010101 人員維持費	55,942,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,942,379	13,232,621
0137010102 一般業務	15,820,857	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	16,070,857	3,043,143
0137010102* 一般業務	266,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,500	8,500
0137010103 會計業務	35,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,017	164,983
0137010104 人事業務	321,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,766	282,234
0137010105 政風業務	9,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,200	76,800
0137050100 民政業務	35,025,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,025,263	7,630,737

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9月30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	377, 024	12, 955	0	0	0	0	0	0	0	0	389, 979	217, 021
0137050300 人文業務	872, 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872, 135	580, 865
0137900100* 一般建築及設備	11, 357, 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 357, 848	29, 308, 152
0356100100 農林管理業務	35, 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35, 588	461, 412
0463020110 社會福利	9, 645, 164	32, 375, 960	0	0	0	0	0	0	0	0	42, 021, 124	5, 098, 876
二、統籌科目	9, 238, 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 238, 261	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8, 571, 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 571, 511	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30, 000	0
0989090200 公務人員各項補助	636, 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636, 750	0
以前年度	15, 783, 621	0	0	0	0	983, 013	0	0	0	0	16, 766, 634	949, 803

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9月30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	15,783,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,783,621	949,803
114年度 0137900100* 一般建築及設備	15,783,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,783,621	949,803
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9月30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	443,699,988	負債	37,470,278
流動資產	69,690,140	流動負債	24,991,515
專戶存款	37,051,225	應付帳款	69,053
零用金	250,000	應付代收款	24,922,462
預付款	32,388,915	其他負債	12,478,763
固定資產	373,527,086	存入保證金	11,026,605
土地	189,503,712	應付保管款	1,452,158
土地改良物	100,000	淨資產	406,229,710
累計折舊－土地改良物	-2,678	資產負債淨額	406,229,710
房屋建築及設備	244,038,194	資產負債淨額	406,229,710
累計折舊－房屋建築及設備	-79,639,949		
機械及設備	10,130,057		
累計折舊－機械及設備	-8,801,338		
交通及運輸設備	15,847,436		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,294,461		
雜項設備	22,146,153		
累計折舊－雜項設備	-15,255,316		
購建中固定資產	8,755,276		
無形資產	132,762		
電腦軟體	132,762		
其他資產	350,000		
暫付款	350,000		
合 計	443,699,988	合 計	443,699,988
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9月30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	56,402,035	197,649,502
公庫撥入數	53,819,876	188,352,551
規費收入	6,726	412,727
財產收益	33,579	638,058
補助及協助收入	2,217,964	7,431,203
捐獻及贈與收入	0	139,950
其他收入	323,890	675,013
支出	24,457,987	155,503,469
繳付公庫數	2,264,269	8,586,276
人事支出	5,775,031	66,141,208
業務支出	13,838,241	55,967,734
獎補助支出	1,717,386	18,119,474
財產損失	450	724,105
折舊、折耗及攤銷	862,610	5,964,672
收支餘絀	31,944,048	42,146,033

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9月30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	-1,854	97,322
房屋建築及設備	245,120,268	-76,911,909	470,241	1,552,315	-2,728,040	164,398,245
機械及設備	10,664,808	-9,134,404	212,440	747,191	333,066	1,328,719
交通及運輸設備	15,917,486	-12,509,337	69,950	140,000	-785,124	2,552,975
雜項設備	21,346,568	-14,373,959	956,585	157,000	-881,357	6,890,837
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	1,729,272	2,596,506	-4,063,309	364,771,810
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	8,086,072	0	0	8,755,276
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	161,724	0	0	28,962	0	132,762
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	8,086,072	28,962	0	8,888,038
合 計	483,463,714	-112,930,433	9,815,344	2,625,468	-4,063,309	373,659,848

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9月30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」9,815,344元=預算採購增加金額8,735,922元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,079,422元。
二、設備及投資預算執行增加金額21,641,684元=本年度預算執行金額11,624,348元+以前年度保留預算執行金額10,017,336元。
三、預算採購增加金額8,735,922元較設備及投資預算執行增加金額21,641,684元，減少12,905,762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12,905,762元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,079,422元，係：
（一）涉及收支餘絀者：
（1）以應付代收款出帳661,725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。
（3）臺中市政府經濟發展局撥入沙鹿公有零售市場4樓部份空間(臺中市沙鹿區大同段00349-000建號)321,351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9月30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	8,586,276	189,063,226	197,649,502	收入
		188,352,551	188,352,551	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	412,727		412,727	規費收入
信託管理收入				
財產收入	638,058		638,058	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,431,203		7,431,203	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	91,000	48,950	139,950	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	13,288	661,725	675,013	其他收入
歲出	138,947,002	16,556,467	155,503,469	支出
		8,586,276	8,586,276	繳付公庫數
人事費	66,141,208		66,141,208	人事支出
業務費	43,061,972	12,905,762	55,967,734	業務支出
獎補助費	18,119,474		18,119,474	獎補助支出
設備及投資	11,624,348	-11,624,348		
		724,105	724,105	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,964,672	5,964,672	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-130,360,726	172,506,759	42,146,033	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9月30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188,352,551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661,725元=應付代收款出帳取得財產所有權661,725元。
4. 繳付公庫數調整數8,586,276元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數12,905,762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12,905,762元。
6. 設備及投資調整數-11,624,348元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數724,105元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數5,964,672元=固定資產提列折舊數5,935,710元+無形資產攤銷數28,962元。