臺中市沙鹿區公所

會　計　月　報

中華民國115年10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10月31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)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	6,000	- -	-	-6,000
	03			04020630300 賠償收入	10,000 -	10,000	6,000	- -	-	-6,000
		01		04020630301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	6,000	- -	-	-6,000
05				05020000000 規費收入	597,000 -	597,000	496,000	87,640 500,367	-	4,367
	01			05020630100 行政規費收入	430,000 -	430,000	355,000	83,140 345,040	-	-9,960
		01		05020630101 審查費	30,000 -	30,000	30,000	70,800 190,200	-	160,200
		02		05020630102 證照費	400,000 -	400,000	325,000	12,340 154,840	-	-170,160
	03			05020630300 使用規費收入	167,000 -	167,000	141,000	4,500 155,327	-	14,327
		03		05020630303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	- 1,454	-	1,454
		06		05020630306 場地設施使用費	166,000 -	166,000	141,000	4,500 153,873	-	12,873
07				07020000000 財產收入	511,000 -	511,000	491,000	4,179 642,237	-	151,237
	01			07020630100 財產孳息	461,000 -	461,000	451,000	500 456,231	-	5,231
		01		07020630101 利息收入	20,000 -	20,000	10,000	- 9,482	-	-518
		02		07020630102 權利金	50,000 -	50,000	50,000	- 57,664	-	7,664

報表編號：arf50　列印日期:115/11/6

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10月31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	391,000	500 389,085	-	-1,915
	05			07020630500 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	40,000	3,679 186,006	-	146,006
		01		07020630501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	40,000	3,679 186,006	-	146,006
09				09020000000 補助及協助收入	12,968,000 -	12,968,000	12,968,000	- 7,431,203	-	-5,536,797
	01			09020630100 上級政府補助收入	12,968,000 -	12,968,000	12,968,000	- 7,431,203	-	-5,536,797
		01		09020630101 一般性補助收入	225,000 -	225,000	225,000	- 224,250	-	-750
		02		09020630102 計畫型補助收入	12,743,000 -	12,743,000	12,743,000	- 7,206,953	-	-5,536,047
10				10020000000 捐獻及贈與收入	19,264,000 -	19,264,000	131,000	40,000 131,000	-	-
	01			10020630100 捐獻收入	19,264,000 -	19,264,000	131,000	40,000 131,000	-	-
		01		10020630101 一般捐獻	19,264,000 -	19,264,000	131,000	40,000 131,000	-	-
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	4,000 17,288	-	17,288
	02			12020630200 雜項收入	- -	-	-	4,000 17,288	-	17,288
		01		12020630201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 88	-	88
		10		12020630210 其他雜項收入	- -	-	-	4,000 17,200	-	17,200

報表編號：arf50　列印日期:115/11/6

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10月31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	14,092,000	135,819 8,722,095	-	-5,369,905
				總計	33,350,000 -	33,350,000	14,092,000	135,819 8,722,095	-	-5,369,905

報表編號：arf50　列印日期:115/11/6

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10月31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	
					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	91,423,000	6,244,664	13,049,117
					-	-			78,373,883	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702063010100 行政管理	94,997,000	-	94,997,000	91,423,000	6,244,664	13,049,117
					-	-			78,373,883	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	69,454,000	-	69,454,000	69,398,000	4,718,432	8,585,409
					-	-			60,812,591	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	25,417,000	-	25,417,000	21,899,000	1,526,232	4,427,708
					-	-			17,471,292	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	-	36,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702063050000 區公所業務	52,602,000	-	52,602,000	47,863,000	4,028,075	7,560,503
					-	-			40,302,497	
					-	-			-	449,655
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31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	
					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			3702063050100 民政業務	50,277,000	-	50,277,000	45,555,000	3,903,605	6,626,132
					-	-			38,928,868	
					-	-			-	449,655
					-	-				
			10	100000 人事費	327,000	-	327,000	288,000	-	131,277
					-	-			156,723	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,946,000	-	35,946,000	32,209,000	2,786,219	5,403,715
					-	-			26,805,285	
					-	-			-	449,655
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,004,000	-	14,004,000	13,058,000	1,117,386	1,091,140
					-	-			11,966,860	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	812,000	104,980	329,996
					-	-			482,004	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	100,000	-	74,519
					-	-			25,481	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31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	
					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	712,000	104,980	255,477
					-	-			456,523	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702063050300 人文業務	1,506,000	-	1,506,000	1,496,000	19,490	604,375
					-	-			891,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	11,098
					-	-			38,902	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,416,000	-	1,416,000	1,406,000	19,490	553,277
					-	-			852,723	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702063980000 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31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	
					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	517,000	91,900	389,512
					-	-			127,488	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602063100100 農林管理業務	527,000	-	527,000	517,000	91,900	389,512
					-	-			127,488	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	45,412
					-	-			14,588	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	467,000	-	467,000	457,000	91,900	344,100
					-	-			112,900	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31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	
					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	48,612,000	937,463	38,029,373
					-	-			10,582,627	
					-	-			-	32,375,960
					-	-				
	01			6302063020100 社會福利	48,640,000	-	48,640,000	48,612,000	937,463	38,029,373
					-	-			10,582,627	
					-	-			-	32,375,960
					-	-				
			10	100000 人事費	800,000	-	800,000	800,000	46,810	180,096
					-	-			619,904	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,975,000	-	2,975,000	2,947,000	345,653	709,277
					-	-			2,237,723	
					-	-			-	46,960
					-	-				
			40	400000 獎補助費	44,865,000	-	44,865,000	44,865,000	545,000	37,140,000
					-	-			7,725,000	
					-	-			-	32,329,000
					-	-				
				經常門合計	197,116,000	-	197,116,000	188,415,000	11,302,102	59,028,505
					-	-			129,386,495	
					-	-			-	32,825,615
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31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	
					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	300,000	-	33,500
					-	-			266,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	-	33,500
					-	-			266,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	33,500
					-	-			266,500	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702063900000 一般建築及設備	53,831,000	-	53,831,000	47,559,000	4,813,755	31,387,397
					-	-			16,171,603	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702063900100 一般建築及設備*	53,831,000	-	53,831,000	47,559,000	4,813,755	31,387,397
					-	-			16,171,603	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	53,831,000	-	53,831,000	47,559,000	4,813,755	31,387,397
					-	-			16,171,603	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	
					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	47,859,000	4,813,755	31,420,897
					-	-			16,438,103	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	251,247,000	-	251,247,000	236,274,000	16,115,857	90,449,402
					-	-			145,824,598	
					-	-			-	32,825,615
					-	-				
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	9,411,053	-	9,411,053	9,411,053	839,542	-
					-	-			9,411,053	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	9,411,053	-	9,411,053	9,411,053	839,542	-
					-	-			9,411,053	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,411,053	-	9,411,053	9,411,053	839,542	-
					-	-			9,411,053	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31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	
					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	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902063090000 公務人員各項補助及慰問金	834,800	-	834,800	834,800	198,050	-
					-	-			834,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902063090200 公務人員各項補助	834,800	-	834,800	834,800	198,050	-
					-	-			834,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	834,800	-	834,800	834,800	198,050	-
					-	-			834,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,275,853	-	10,275,853	10,275,853	1,037,592	-
					-	-			10,275,853	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31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	
					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				
				總計	261,522,853	-	261,522,853	246,549,853	17,153,449	90,449,402
					-	-			156,100,451	
					-	-			-	32,825,615
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	-	836,506	10,853,842	-	44,244	-
		01			一般建築及設備*	5,835,338	-	-	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	836,506	10,853,842	-	44,244	-
				30	設備及投資*	5,835,338	-	-	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	836,506	10,853,842	-	44,244	-
					小計	5,835,338	-	-	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	836,506	10,853,842	-	44,244	-
					資本門合計*	5,835,338	-	-	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	836,506	10,853,842	-	44,244	-
					總計	5,835,338	-	-	5,766,285	-	69,053	-
						10,898,086	-	836,506	10,853,842	-	44,244	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/6

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10月31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	60,812,591	156,723	25,481	38,902
1015 法定編制人員待遇	39,408,937			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,235,190			
1030 獎金	11,044,248			
1035 其他給與	590,015	37,800		
1040 加班費	234,340	118,923	25,481	38,902
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,418,344			
1055 保險	3,881,517			
2000 業務費	17,471,292	26,805,285	456,523	852,723
2003 教育訓練費	37,480			
2006 水電費	1,499,782	105,421	852	
2009 通訊費	654,022	99,920		
2018 資訊服務費	52,000			
2021 其他業務租金	224,491			
2024 稅捐及規費	46,784		16,955	
2027 保險費	47,799	3,165,419		
2033 約用人員酬金	11,660,022			
2036 按日按件計資酬金	58,500	992,200	12,500	
2051 物品	459,016	364,584	54,810	6,180
2054 一般事務費	1,420,364	22,009,641	330,456	832,349
2063 房屋建築養護費	649,491	23,415		
2066 車輛及辦公器具養護費	177,637			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10月31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	375,938	43,300	40,950	
2072 國內旅費	10,820	1,385		14,194
2093 特別費	97,146			
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	11,966,860		
4040 對國內團體之捐助		1,020,000		
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		10,646,860		
合計	78,640,383	38,928,868	482,004	891,625

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10月31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		14,588	619,904	9,411,053
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			428,428	
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				9,411,053
1050 退休離職儲金			25,707	
1055 保險			60,775	
2000 業務費		112,900	2,237,723	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			70,792	
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		110,100	1,354,477	
2063 房屋建築養護費			640,684	
2066 車輛及辦公器具養護費				

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10月31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			78,750	
2072 國內旅費		2,800		
2093 特別費				
3000 設備及投資	16,171,603			
3010 房屋建築及設備費	9,797,198			
3015 公共建設及設施費	5,991,055			
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			7,725,000	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			7,725,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	16,171,603	127,488	10,582,627	9,411,053

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10月31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	30,000	834,800	71,944,042	
1015 法定編制人員待遇			39,408,937	
1020 約聘僱人員待遇			428,428	
1025 技工及工友待遇			1,235,190	
1030 獎金			11,102,670	
1035 其他給與	30,000	834,800	1,508,615	
1040 加班費			462,806	
1045 退休退職給付			9,411,053	
1050 退休離職儲金			4,444,051	
1055 保險			3,942,292	
2000 業務費			47,936,446	
2003 教育訓練費			37,480	
2006 水電費			1,676,847	
2009 通訊費			753,942	
2018 資訊服務費			52,000	
2021 其他業務租金			224,491	
2024 稅捐及規費			63,739	
2027 保險費			3,275,938	
2033 約用人員酬金			11,660,022	
2036 按日按件計資酬金			1,068,200	
2051 物品			909,890	
2054 一般事務費			26,057,387	
2063 房屋建築養護費			1,313,590	
2066 車輛及辦公器具養護費			177,637	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10月31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			538,938	
2072 國內旅費			29,199	
2093 特別費			97,146	
3000 設備及投資			16,438,103	
3010 房屋建築及設備費			9,797,198	
3015 公共建設及設施費			5,991,055	
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			19,781,860	
4040 對國內團體之捐助			1,020,000	
4065 社會福利津貼及濟助			7,725,000	
4085 獎勵及慰問			390,000	
4090 其他補助及捐助			10,646,860	
合計	30,000	834,800	156,100,451	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10月31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	8,722,095	0	0	0	0	0	0	0	8,722,095
本年度	8,722,095	0	0	0	0	0	0	0	8,722,095
05010100 審查費	190,200	0	0	0	0	0	0	0	190,200
05010200 證照費	154,840	0	0	0	0	0	0	0	154,840
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	153,873	0	0	0	0	0	0	0	153,873
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	389,085	0	0	0	0	0	0	0	389,085
07050100 廢舊物資售價	186,006	0	0	0	0	0	0	0	186,006
09010100 一般性補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

報表編號：arg008　列印日期:115/11/6

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10月31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)			
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	131,000	0	0	0	0	0	0	0	131,000
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	17,200	0	0	0	0	0	0	0	17,200

報表編號：arg008　列印日期:115/11/6

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10月31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)	墊付轉正數(10)		
合計	172,720,578	32,825,615	0	0	250,000	983,013	0	0	0	0	206,779,206	57,487,084
本年度	156,100,451	32,825,615	0	0	250,000	0	0	0	0	0	189,176,066	57,373,787
一、本年度經費	145,824,598	32,825,615	0	0	250,000	0	0	0	0	0	178,900,213	57,373,787
0137010101 人員維持費	60,660,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,660,811	8,514,189
0137010102 一般業務	17,249,317	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	17,499,317	3,827,683
0137010102* 一般業務	266,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,500	33,500
0137010103 會計業務	35,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,807	172,193
0137010104 人事業務	334,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,248	269,752
0137010105 政風業務	93,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,700	15,300
0137050100 民政業務	38,928,868	449,655	0	0	0	0	0	0	0	0	39,378,523	6,176,477

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10月31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)	墊付轉正數(10)		
0137050200 經建業務	482,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,004	329,996
0137050300 人文業務	891,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891,625	604,375
0137900100* 一般建築及設備	16,171,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,171,603	31,387,397
0356100100 農林管理業務	127,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,488	389,512
0463020110 社會福利	10,582,627	32,375,960	0	0	0	0	0	0	0	0	42,958,587	5,653,413
二、統籌科目	10,275,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,275,853	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,411,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,411,053	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	834,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834,800	0
以前年度	16,620,127	0	0	0	0	983,013	0	0	0	0	17,603,140	113,297

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/6

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10月31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)	墊付轉正數(10)		
一、以前年度應付(保留)數	16,620,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,620,127	113,297
114年度 0137900100* 一般建築及設備	16,620,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,620,127	113,297
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	447,177,892	負債	37,572,214
流動資產	70,017,376	流動負債	24,046,727
專戶存款	36,941,761	應付帳款	69,053
零用金	250,000	應付代收款	23,977,674
預付款	32,825,615	其他負債	13,525,487
固定資產	376,469,572	存入保證金	12,066,605
土地	189,503,712	應付保管款	1,458,882
土地改良物	100,000	淨資產	409,605,678
累計折舊－土地改良物	-2,884	資產負債淨額	409,605,678
房屋建築及設備	244,069,064	資產負債淨額	409,605,678
累計折舊－房屋建築及設備	-80,009,579		
機械及設備	10,130,057		
累計折舊－機械及設備	-8,845,079		
交通及運輸設備	15,847,436		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,389,632		
雜項設備	22,654,598		
累計折舊－雜項設備	-15,385,319		
購建中固定資產	11,797,198		
無形資產	129,544		
電腦軟體	129,544		
其他資產	561,400		
暫付款	561,400		
合計	447,177,892	合計	447,177,892
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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/11/6

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,101,789	216,751,291
公庫撥入數	18,426,655	206,779,206
規費收入	87,640	500,367
財產收益	4,179	642,237
補助及協助收入	0	7,431,203
捐獻及贈與收入	40,000	179,950
其他收入	543,315	1,218,328
支出	15,725,821	171,229,290
繳付公庫數	135,819	8,722,095
人事支出	5,802,834	71,944,042
業務支出	7,482,813	63,450,547
獎補助支出	1,662,386	19,781,860
財產損失	0	724,105
折舊、折耗及攤銷	641,969	6,606,641
收支餘絀	3,375,968	45,522,001

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10月31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		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	-2,060	97,116
房屋建築及設備	245,120,268	-76,911,909	501,111	1,552,315	-3,097,670	164,059,485
機械及設備	10,664,808	-9,134,404	212,440	747,191	289,325	1,284,978
交通及運輸設備	15,917,486	-12,509,337	69,950	140,000	-880,295	2,457,804
雜項設備	21,346,568	-14,373,959	1,465,030	157,000	-1,011,360	7,269,279
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	2,268,587	2,596,506	-4,702,060	364,672,374
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	11,127,994	0	0	11,797,198
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	161,724	0	0	32,180	0	129,544
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	11,127,994	32,180	0	11,926,742
合　　計	483,463,714	-112,930,433	13,396,581	2,628,686	-4,702,060	376,599,116

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10月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」13,396,581元=預算採購增加金額11,777,844元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,618,737元。
二、設備及投資預算執行增加金額27,291,945元=本年度預算執行金額16,438,103元+以前年度保留預算執行金額10,853,842元。
三、預算採購增加金額11,777,844元較設備及投資預算執行增加金額27,291,945元，減少15,514,101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15,514,101元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,618,737元，係：
(一)涉及收支餘絀者：
(1)以應付代收款出帳1,201,040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10月31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	8,722,095	208,029,196	216,751,291	收入
		206,779,206	206,779,206	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	500,367		500,367	規費收入
信託管理收入				
財產收入	642,237		642,237	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	131,000	48,950	179,950	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	17,288	1,201,040	1,218,328	其他收入
歲出	156,100,451	15,128,839	171,229,290	支出
		8,722,095	8,722,095	繳付公庫數
人事費	71,944,042		71,944,042	人事支出
業務費	47,936,446	15,514,101	63,450,547	業務支出
獎補助費	19,781,860		19,781,860	獎補助支出
設備及投資	16,438,103	-16,438,103		
		724,105	724,105	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,606,641	6,606,641	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-147,378,356	192,900,357	45,522,001	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10月31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206,779,206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1,201,040元=應付代收款出帳取得財產所有權1,201,040元。 4.繳付公庫數調整數8,722,095元，詳繳付公庫數分析表。 5.業務支出調整數15,514,101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15,514,101元。 6.設備及投資調整數-16,438,103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6,606,641元=固定資產提列折舊數6,574,461元+無形資產攤銷數32,180元。