

## 臺中市沙鹿區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	-	-	-	-
	03			04020630300 賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		04020630301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	407,000	407,000	33,000	9,860	-	-23,140
	01			05020630100 行政規費收入	400,000	400,000	30,000	9,860	-	-20,140
		02		05020630102 證照費	400,000	400,000	30,000	9,860	-	-20,140
	03			05020630300 使用規費收入	7,000	7,000	3,000	-	-	-3,000
		03		05020630303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		05020630306 場地設施使用費	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
07				0702000000 財產收入	470,000	470,000	175,000	19,322	-	-155,678
	01			07020630100 財產孳息	370,000	370,000	175,000	19,322	-	-175,000
		01		07020630101 利息收入	19,000	19,000	-	-	-	-
		03		07020630103 租金收入	351,000	351,000	175,000	-	-	-175,000
	05			07020630500 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	19,322	-	19,322
		01		07020630501 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	19,322	-	19,322
09				0902000000 補助及協助收入	-	-	-	224,250	-	224,250
	01			09020630100 上級政府補助收入	-	-	-	224,250	-	224,250
		02		09020630102 計畫型補助收入	-	-	-	224,250	-	224,250

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	16,271,000	16,271,000	-	-	-	
	01			10020630100 捐獻收入	16,271,000	16,271,000	-	-	-	
		01		10020630101 一般捐獻	16,271,000	16,271,000	-	-	-	
				經常門合計	17,158,000	17,158,000	208,000	253,432	-	
				總計	17,158,000	17,158,000	208,000	253,432	45,432	

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
01				3702063010000 一般行政	86,339,000	-		86,339,000	32,082,000	15,084,850	16,997,150
					-	-			15,084,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702063010100 行政管理	86,339,000	-	86,339,000	32,082,000	15,084,850	16,997,150	
					-	-			15,084,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702063010101 人員維持費	63,910,000	-	63,910,000	25,270,000	13,778,514	11,491,486	
					-	-			13,778,514	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	63,910,000	-	63,910,000	25,270,000	13,778,514	11,491,486	
					-	-			13,778,514	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702063010102 一般業務	21,593,000	-	21,593,000	6,578,000	1,297,381	5,280,619	
					-	-			1,297,381	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	221,000	-	221,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,246,000	-	21,246,000	6,486,000	1,267,381	5,218,619	
					-	-			1,267,381	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	30,000	12,000	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
		03		3702063010103 會計業務	208,000	-	208,000	20,000	8,955	11,045	
					-	-			8,955	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	28,000	-	28,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	180,000	-	180,000	20,000	8,955	11,045	
					-	-			8,955	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702063010104 人事業務	518,000	-	518,000	203,000	-	203,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	498,000	-	498,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702063010105 政風業務	110,000	-	110,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				3702063050000 區公所業務	48,322,000	-	48,322,000	6,655,000	3,800,962	2,854,038	
					-	-		-	3,800,962	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702063050100 民政業務	46,147,000	-	46,147,000	6,545,000	3,798,662	2,746,338	
					-	-		-	3,798,662	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	327,000	-	327,000	82,000	-	82,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	34,499,000	-	34,499,000	3,424,000	2,150,662	1,273,338	
					-	-		-	2,150,662	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	11,321,000	-	11,321,000	3,039,000	1,648,000	1,391,000	
					-	-		-	1,648,000	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			3702063050200 經建業務	819,000	-	819,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	715,000	-	715,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702063050300 人文業務	1,356,000	-	1,356,000	110,000	2,300	107,700
					-	-			2,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,266,000	-	1,266,000	80,000	2,300	77,700
					-	-			2,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702063980100 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
10				5602063100000 農林管理業務	227,000	-	227,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602063100100 農林管理業務	227,000	-	227,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	167,000	-	167,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302063020000 社政業務	42,974,000	-	42,974,000	7,900,000	1,815,453	6,084,547	
					-	-			1,815,453	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302063020100 社會福利	42,974,000	-	42,974,000	7,900,000	1,815,453	6,084,547	
					-	-			1,815,453	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302063020110 社會福利	42,974,000	-	42,974,000	7,900,000	1,815,453	6,084,547	
					-	-			1,815,453	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	309,000	-	309,000	150,000	141,706	8,294	
					-	-			141,706	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			20	200000 業務費	2,266,000	-	2,266,000	350,000	18,747	331,253
					-	-	-	-	18,747	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	40,399,000	-	40,399,000	7,400,000	1,655,000	5,745,000
					-	-	-	-	1,655,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	178,212,000	-	178,212,000	46,647,000	20,701,265	25,945,735
					-	-	-	-	20,701,265	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3702063010000 一般行政	300,000	-	300,000	230,000	-	230,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	300,000	230,000	-	230,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702063010102 一般業務*	300,000	-	300,000	230,000	-	230,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	230,000	-	230,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702063900000 一般建築及設備	10,053,000	-	10,053,000	2,610,000	1,953,000	657,000
					-	-	-	-	1,953,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-





臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
				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	190,231,982	-	190,231,982	51,153,982	24,321,247	26,832,735
					-	-			24,321,247	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市沙鹿區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
111	90				一般建築及設備	4,185,254	-	-	-	-	4,185,254	-
		01			一般建築及設備*	4,185,254	-	-	-	-	4,185,254	-
			30		設備及投資*	4,185,254	-	-	-	-	4,185,254	-
					小計	4,185,254	-	-	-	-	4,185,254	-
					資本門合計*	4,185,254	-	-	-	-	4,185,254	-
					總計	4,185,254	-	-	-	-	4,185,254	-

## 臺中市沙鹿區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
1000 人事費	13,778,514			141,706
1015 法定編制人員待遇	6,546,184			
101505 職員待遇	6,546,184			
1020 約聘僱人員待遇				72,632
102010 約僱人員酬金				72,632
1025 技工及工友待遇	337,060			
102505 技工及工友待遇	337,060			
1030 獎金	5,484,246			54,474
103005 考績獎金	303,870			
103015 年終工作獎金	5,180,376			54,474
1035 其他給與	22,000			
103525 休假補助	16,000			
103540 其他補助	6,000			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	758,080			4,358
105010 公務人員提撥金	732,054			
105025 約聘僱人員提撥金	9,168			4,358
105030 技工及工友提撥金	16,858			
1055 保險	630,944			10,242
105505 健保保險補助	396,462			3,720
105510 公保保險補助	191,052			
105515 勞保保險補助	43,430			6,522
2000 業務費	1,276,336	2,152,962		18,747
2006 水電費	86,014			13,747
200605 水費				83
200610 電費	86,014			13,664
2009 通訊費	11,100			
200910 一般通訊費	11,100			
2018 資訊服務費	6,000			
201805 資訊操作維護費	6,000			
2024 稅捐及規費	600			

## 臺中市沙鹿區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
202410 規費	600			
2027 保險費		18,662		
202710 對業務活動保險		18,662		
2033 臨時人員酬金	953,438			
203305 勞務服務費	953,438			
2051 物品	8,955			
205115 非消耗品	8,955			
2054 一般事務費	182,199	2,133,500		5,000
205415 一般事務費	182,199	2,133,500		5,000
2066 車輛及辦公器具養護費	300			
206605 車輛及辦公器具養護費	300			
2069 設施及機械設備養護費	27,730			
206905 設施及機械設備養護費	27,730			
2072 國內旅費		800		
207205 國內旅費		800		
3000 設備及投資			1,953,000	
3025 運輸設備費			1,953,000	
302505 運輸設備費			1,953,000	
4000 獎補助費	30,000	1,648,000		1,655,000
4065 社會福利津貼及濟助				1,655,000
406505 社會福利津貼				1,655,000
4085 獎勵及慰問	30,000			
408510 慰問金	30,000			
4090 其他補助及捐助		1,648,000		
409010 其他補助及捐助		1,648,000		
合計	15,084,850	3,800,962	1,953,000	1,815,453

## 臺中市沙鹿區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	1,666,982	15,587,202	
1015 法定編制人員待遇		6,546,184	
101505 職員待遇		6,546,184	
1020 約聘僱人員待遇		72,632	
102010 約僱人員酬金		72,632	
1025 技工及工友待遇		337,060	
102505 技工及工友待遇		337,060	
1030 獎金	65,238	5,603,958	
103005 考績獎金		303,870	
103015 年終工作獎金	65,238	5,300,088	
1035 其他給與		22,000	
103525 休假補助		16,000	
103540 其他補助		6,000	
1045 退休退職給付	1,601,744	1,601,744	
104505 退休退職給付	1,601,744	1,601,744	
1050 退休離職儲金		762,438	
105010 公務人員提撥金		732,054	
105025 約聘僱人員提撥金		13,526	
105030 技工及工友提撥金		16,858	
1055 保險		641,186	
105505 健保保險補助		400,182	
105510 公保保險補助		191,052	
105515 勞保保險補助		49,952	
2000 業務費		3,448,045	
2006 水電費		99,761	
200605 水費		83	
200610 電費		99,678	
2009 通訊費		11,100	
200910 一般通訊費		11,100	
2018 資訊服務費		6,000	
201805 資訊操作維護費		6,000	
2024 稅捐及規費		600	

## 臺中市沙鹿區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
202410 規費		600	
2027 保險費		18,662	
202710 對業務活動保險		18,662	
2033 臨時人員酬金		953,438	
203305 勞務服務費		953,438	
2051 物品		8,955	
205115 非消耗品		8,955	
2054 一般事務費		2,320,699	
205415 一般事務費		2,320,699	
2066 車輛及辦公器具養護費		300	
206605 車輛及辦公器具養護費		300	
2069 設施及機械設備養護費		27,730	
206905 設施及機械設備養護費		27,730	
2072 國內旅費		800	
207205 國內旅費		800	
3000 設備及投資		1,953,000	
3025 運輸設備費		1,953,000	
302505 運輸設備費		1,953,000	
4000 獎補助費		3,333,000	
4065 社會福利津貼及濟助		1,655,000	
406505 社會福利津貼		1,655,000	
4085 獎勵及慰問		30,000	
408510 慰問金		30,000	
4090 其他補助及捐助		1,648,000	
409010 其他補助及捐助		1,648,000	
合計	1,666,982	24,321,247	

## 臺中市沙鹿區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	253,432	0	0	0	0	0	0	0	253,432	
本年度	253,432	0	0	0	0	0	0	0	253,432	
05010200 證照費	9,860	0	0	0	0	0	0	0	9,860	
07050100 廢舊物資售價	19,322	0	0	0	0	0	0	0	19,322	
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250	



## 臺中市沙鹿區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	24,321,247	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	24,571,247	26,582,735
本年度	24,321,247	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	24,571,247	26,582,735
一、本年度經費	22,654,265	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	22,904,265	26,582,735
0137010101 人員維持費	13,778,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,778,514	11,491,486
0137010102 一般業務	1,297,381	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,547,381	5,030,619
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000
0137010103 會計業務	8,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,955	11,045
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
0137050100 民政業務	3,798,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,798,662	2,746,338
0137050300 人文業務	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	107,700
0137900100* 一般建築及設備	1,953,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,953,000	657,000

## 臺中市沙鹿區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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)		
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0463020110 社會福利	1,815,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,815,453	6,084,547
二、統籌科目	1,666,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666,982	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,666,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666,982	0

## 臺中市沙鹿區公所

## 平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	384,883,147	負債	65,459,032
流動資產	61,170,925	流動負債	52,377,137
專戶存款	60,920,925	應付帳款	4,185,254
零用金	250,000	應付代收款	48,191,883
固定資產	323,356,309	其他負債	13,081,895
土地	188,591,383	存入保證金	11,910,089
房屋建築及設備	188,526,784	應付保管款	1,171,806
累計折舊－房屋建築及設備	-65,109,773	淨資產	319,424,115
機械及設備	11,290,606	資產負債淨額	319,424,115
累計折舊－機械及設備	-9,718,204	資產負債淨額	319,424,115
交通及運輸設備	17,734,909		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,865,648		
雜項設備	16,920,498		
累計折舊－雜項設備	-13,014,246		
無形資產	3,060		
電腦軟體	3,060		
其他資產	352,853		
暫付款	352,853		
合 計	384,883,147	合 計	384,883,147
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	3,146,245	應付保證品	3,146,245
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,824,679	24,824,679
公庫撥入數	24,571,247	24,571,247
規費收入	9,860	9,860
財產收益	19,322	19,322
補助及協助收入	224,250	224,250
支出	23,067,473	23,067,473
繳付公庫數	253,432	253,432
人事支出	15,587,202	15,587,202
業務支出	3,448,045	3,448,045
獎補助支出	3,333,000	3,333,000
折舊、折耗及攤銷	445,794	445,794
收支餘絀	1,757,206	1,757,206

## 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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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 (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	188,591,383	0	0	0	0	188,591,383
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	188,526,784	-64,842,102	0	0	-267,671	123,417,011
機械及設備	11,290,606	-9,677,932	0	0	-40,272	1,572,402
交通及運輸設備	15,781,909	-11,796,474	1,953,000	0	-69,174	5,869,261
雜項設備	16,920,498	-12,945,569	0	0	-68,677	3,906,252
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	421,111,180	-99,262,077	1,953,000	0	-445,794	323,356,309
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,060	0	0	0	0	3,060
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	3,060	0	0	0	0	3,060
合 計	421,114,240	-99,262,077	1,953,000	0	-445,794	323,359,369

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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  (5)	期末帳面金額  (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」1,953,000元=預算採購增加金額1,953,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
  - 二、設備及投資預算執行增加金額1,953,000元=本年度預算執行金額1,953,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
  - 三、預算採購增加金額1,953,000元較設備及投資預算執行增加金額1,953,000元，無差異。

臺中市沙鹿區公所  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	253,432	24,571,247	24,824,679	收入
		24,571,247	24,571,247	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	9,860		9,860	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,322		19,322	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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				其他收入
歲出	24,321,247	-1,253,774	23,067,473	支出
		253,432	253,432	繳付公庫數
人事費	15,587,202		15,587,202	人事支出
業務費	3,448,045		3,448,045	業務支出
獎補助費	3,333,000		3,333,000	獎補助支出
設備及投資	1,953,000	-1,953,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		445,794	445,794	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,067,815	25,825,021	1,757,206	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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數24,571,247元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數253,432元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-1,953,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數445,794元=固定資產提列折舊數445,794元。			