

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市沙鹿區公所單位決算

臺中市沙鹿區公所編

臺中市沙鹿區公所112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 9頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第10頁至第15頁
2.歲出機關別決算表	第16頁至第23頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第26頁至第29頁
2.歲出用途別決算累計表	第30頁至第32頁
3.繳付公庫數分析表	第33頁至第35頁
4.公庫撥入數分析表	第36頁至第39頁
5.歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第40頁
7.歲出保留分析表	第41頁至第43頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
9.歲出資本支出分析表	第45頁至第47頁
10.人事費明細表	第48頁至第49頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第50頁至第51頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第52頁至第53頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第54頁至第59頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第60頁至第61頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺中市沙鹿區公所112年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第62頁至第62頁
2. 收入支出表	第63頁至第63頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第64頁至第64頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第65頁至第65頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第66頁至第66頁
2. 現金出納表	第67頁至第70頁
3. 財產總目錄總表	第71頁至第71頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第72頁至第72頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第73頁至第73頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第74頁至第75頁

臺中市沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行概況：

1. 歲入部分：

(1) 本年度預算數新臺幣(以下同) 2,399 萬 4,000 元, 執行結果, 決算實現數 2,440 萬 1,806 元, 占預算數 101.7%, 均已全部解繳市庫, 依各來源別子目行結果分述分述如下：

- ① 賠償收入：預算數 1 萬元, 決算數 44 元, 執行率 0.44%, 主要因為依契約收取之違約金收入較預計減少, 依實際發生數認列, 嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
- ② 行政規費收入：預算數 40 萬元, 決算數 53 萬 3,140 元, 執行率 133.29%, 主要因為民眾申請分區及農證較預計增加, 依實際發生數認列, 嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
- ③ 使用規費收入：預算數 7,000 元, 決算數 2 萬 4,772 元, 執行率 353.89%, 主要因為本所場地外借收入較預計增加, 依實際發生數認列, 嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
- ④ 財產孳息：預算數 37 萬元, 決算數 41 萬 3,026 元, 執行率 111.63%, 主要因為市有土地被占用之使用補償金收入較預計增加, 依實際發生數認列, 嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
- ⑤ 廢舊物資售價：預算數 10 萬元, 決算數 64 萬 5,333 元, 執行率 645.33%, 主要係台北惜物網網拍收入, 因數據估計不易僅能依當年度報廢及實際變賣價值收繳, 嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
- ⑥ 上級政府補助收入：預算數 683 萬 6,000 元, 決算數 683 萬 5,500 元, 執行率 99.99%。
- ⑦ 捐獻收入：預算數 1,627 萬 1,000 元, 決算數 1,592 萬 9,000 元, 執行率 97.9%。
- ⑧ 雜項收入：預算數 0 元, 決算數 2 萬 991 元, 主要因為本所員工未休假加班費溢給收回繳庫, 依實際發生數認列, 嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。

(2) 以前年度歲入執行情形：無。

2. 歲出部分：

(1) 本年度：預算數 2 億 194 萬 8,000 元 (含動支第二預備金 380 萬 8,000 元、追加預算數 957 萬 5,000 元, 不含統籌支撥科目), 執行結果, 決算實現數 1 億 8,715 萬 3,447 元, 應付數 392 萬 4,630 元, 合計共 1 億 9,107 萬 8,077 元, 占預算數 94.62%, 賸餘數 1,086 萬 9,923 元。依各工作計畫分述如下：

- ① 一般行政-行政管理：預算數 8,698 萬 9,000 元(含動支第一預備金 35 萬元), 決算實現數 8,422 萬 5,358 元, 占預算數 96.82%, 賸餘數 276 萬 3,642 元。
- ② 區公所業務-民政業務：預算數 4,614 萬 7,000 元, 決算實現數 4,268 萬 7,442 元, 占預算數 92.5%, 賸餘數 345 萬 9,558 元。
- ③ 區公所業務-經建業務：預算數 81 萬 9,000 元, 決算實現 55 萬 746 元, 占預算數 67.25%, 賸餘數 26 萬 8,254 元, 主要係業務費按實際需要而減少。
- ④ 區公所業務-人文業務：預算數 135 萬 6,000 元, 決算實現數 129 萬 5,510 元, 占預算數 95.54%, 賸餘數 6 萬 490 元。
- ⑤ 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 2,298 萬 7,000 元 (含追加減預算數 912 萬 6,000 元、動支第二預備金 380 萬 8,000 元), 決算實現數 1,716 萬 2,185 元, 應付 392 萬 4,630 元, 合計共 2,108 萬 6,815 元, 占預算數 91.73%, 賸餘數 190 萬 185 元。
- ⑥ 第一預備金：預算數 35 萬元, 動支 35 萬元, 尚未動支 0 元。
- ⑦ 農林管理業務-農林管理業務：預算數 22 萬 7,000 元, 決算實現數 9 萬 296, 占預算數 39.78%, 賸餘數 13 萬 6,704 元, 主要係業務費按實際需要而減少。
- ⑧ 社政業務-社會福利：預算數 4,342 萬 3,000 元 (含追加減預算數 44 萬 9,000 元) 決算實現數 4,114 萬 1,910 元, 占預算數 94.75%, 賸餘數 228 萬 1,090 元。

(2) 統籌支撥科目：預算數 1,077 萬 3,892 元, 執行結果, 決算實現數 1,077 萬 3,892 元, 占預算數 100%, 賸餘數 0 元。依各工作計畫分述如下：

臺中市沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

- ①公務人員退休及撫卹給付，庫撥數 1,018 萬 2,066 元、公務人員因公傷亡慰問金，庫撥數 5 萬元、公務人員各項補助，庫撥數 50 萬 5,500 元，均與決算實現數同。
- ②災害準備金：預算數 3 萬 6,326 元，決算實現數 3 萬 6,326 元，均與決算實現數同。
- (3)以前年度歲出執行情形：111 年度轉入應付數 418 萬 5,254 元，決算實現數分別為 418 萬 2,298 元，並註銷工程經費賸餘款毋須支用數應付 2,956 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 3,406 萬 3,187 元，係應付代收款、存入保證金及應付保管款等存入專戶款項。
2. 土地 1 億 8,859 萬 1,383 元，係本所辦公房屋等用地。
3. 房屋建築及設備 1 億 2,356 萬 8,474 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
4. 機械及設備 175 萬 8,439 元，係電腦及印表機等設備。
5. 交通及運輸設備 513 萬 1,346 元，係公務車輛等設備。
6. 雜項設備 399 萬 9,329 元，係辦公事務等設備。
7. 購建中固定資產 801 萬 7,355 元，係本區老人文康活動中心耐震補強及修護工程。
8. 電腦軟體 3,060 元，係資訊系統及軟體等資產。
9. 暫付款 273 萬 6,007 元，係第 16 任總統副總統及第 11 屆立法委員選舉選務經費。
10. 應付帳款 392 萬 4,630 元，係應付工程款，工程已竣工，惟尚未檢據核銷而予以保留。
11. 應付代收款 2,491 萬 203 元，係代收員工勞健保、勞退自付額及各項代辦經費。
12. 預收款 346 萬 2,000 元，係台電公司年度促協金補助經費。
13. 存入保證金 1,065 萬 2,003 元，係採購案件各項保證金。
14. 應付保管款 123 萬 6,988 元，係約聘(僱)人員離職儲金。
15. 資產負債淨額 3 億 2,368 萬 2,756 元，係資產減除負債後之餘額。
16. 保證品 284 萬 6,245 元，係採購案件各項保證品。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表：

科目	本年度	上年度	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	34,063,187	27,464,451	6,597,736	24.02%	主要係存入保證金增加。
2. 土地	188,591,383	188,591,383	-	-	
3. 房屋建築及設備	123,568,474	123,684,682	-116,208	-0.09%	
4. 機械及設備	1,758,439	1,612,674	145,765	9.04%	
5. 交通及運輸設備	5,131,346	3,985,435	1,145,911	28.75%	主要係公務機車汰舊換購電動機車。
6. 雜項設備	3,999,329	3,974,929	24,400	0.61%	
7. 購建中固定資產	8,017,355	-	8,017,355	-	主要係本區老人文康活動中心耐震補強及修護工程。
8. 電腦軟體	3,060	3,060	-	-	
9. 暫付款	2,736,007	-	2,736,007	-	主要係第 16 任總統副總統及第 11 屆立法委員選舉選務經費。
10. 應付帳款	3,924,630	4,185,254	-260,624	-6.23%	

臺中市沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

11. 應付代收 款	24,910,203	18,322,217	6,587,986	35.96%	主要係代辦經費款 項增加。
12. 預收款	3,462,000	-	3,462,000	-	主要係台電公司年 度促協金補助經費 增加。
13. 存入保證 金	10,652,003	7,976,240	2,675,763	33.55%	主要係標案增加致 尚未到期履約保證 金增加。
14. 應付保管 款	1,236,988	1,165,994	70,994	6.09%	
15. 資產負債 淨額	323,682,756	317,666,909	6,015,847	1.89%	
16. 保證品	2,846,245	3,146,245	-300,000	-9.54%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理

- (1) 辦理採購發包、收發文、流程管控、出納、檔案管理等秘書作業。
- (2) 印製月曆、福袋等多重管道宣導施政成果。
- (3) 訂定為民服務品質卓越計畫，定期檢討成果，並與其他區公所聯合自辦電話稽核。
- (4) 加強廳舍環境整潔及安全維護設施，並引進植栽綠美化，提供宜人且親切舒適的洽公環境。
- (5) 加強推行會計制度、實施經費公開、辦理內部審核、執行限時付款、推動公務統計、編製單位預算及決算。
- (6) 規劃公務人力、勵行人事公開、嚴密實施考核獎懲、獎優汰劣激勵士氣、加強訓練進修、充實工作效能，並舉辦員工文康活動、促進員工身心健康。
- (7) 加強貪瀆案件之發掘、推動興利防弊作為及廉政法令宣導、辦理公務機密及機關安全維護作業、協助機關推動行政透明措施。

2. 民政業務

- (1) 健全基層組織，發揮基層力量，舉辦里鄰長工作研習，加強里鄰長對法令之瞭解及提高為民服務之品質。
- (2) 本年度調解委員會共受理調解案件1,242件，其中調解成立1,194件，調解成立率96%，有效調解民眾糾紛，疏減法院訟源；並提供免費法律諮詢服務等便民措施。
- (3) 協助推行守望相助工作，發揮敦親睦鄰互助互愛精神，共同防制犯罪協助維護地方治安，建立安和樂利社會。
- (4) 推行轄內環保、衛生、國民教育、體育、原住民及新住民福利等相關業務，並依選舉委員會指揮監督下辦理地方公職人員選舉。

3. 經建業務

- (1) 辦理地政、工商及其他經建行政等各項資料調查及分區使用證明申請案件審核。
- (2) 定期辦理公園及公共設施之清潔管理維護，並配合市政府美樂地計畫，更新遊具及體健設施，改善老舊公廁，建構符合安全規範、友善共融的環境，以提供居民安全優良休閒活動空間，提昇民眾生活品質。

4. 人文業務

- (1) 依法辦理徵兵處理、常備兵徵集業務、志願役業務、勤務、後備軍人管理、國民兵列管及異動、補充兵業務、替代役業務及戶役政資訊系統等。
- (2) 定期辦理文化藝術、慶典活動及觀光宣導等有關事宜。

臺中市沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

5. 一般建築及設備

- (1) 辦理各里建議案小型工程。
- (2) 台電公司年度協助金辦理各項工程。
- (3) 辦理轄內交通設施標誌標線。

6. 農林管理業務

辦理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷及農情調查。

7. 社會福利

辦理各項社會福利業務(含低收入戶、中低收入戶、身心障礙、重陽禮金、中低老人生活津貼、兒少福利、0-2 及 2-4 歲育兒津貼、弱勢家庭、急難救助與馬上關懷)、各項社政宣導活動(模範父親、模範母親及金婚鑽石婚表揚活動)、災害救助、老人福利及台電回饋金生育津貼及喪葬補助、社區發展協會業務輔導及推動、國民年金、健保、長青學苑、防疫補償金等。

臺中市沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
行政管理	人員維持費	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	
	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。 3. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。 	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理年度預、決算。 2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。 3. 依據112年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。 	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理員工文康活動。 2. 辦理員工教育訓練。 3. 辦理員工健康檢查。 	

臺中市沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
民政業務	政風業務	辦理政風預防、查處、機關安全防護等工作。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2. 辦理機關查處案件及上級交查事項。 3. 辦理陽光法案工作事項。 4. 辦理社會參與及廉政宣導活動。 	
	民政業務	辦理自治行政、選舉、調解業務、環境衛生、區級災害防救及禮俗宗教等業務。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及重大建設參訪活動暨里鄰長聯誼活動。 2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。 3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。 4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。 5. 漢翔航空工業股份有限公司睦鄰經費回饋本區清泉里、西勢里及公明里辦公處各項活動經費。 6. 本區垃圾掩埋場回饋金辦理竹林里、犁分、晉江、西勢、公明里5里回饋金各項計畫執行。 7. 中部國際機場回饋金辦理本區西勢、公明及清泉里3里里辦公處各項費用。 	

臺中市沙鹿區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
經建業務	經建業務	辦理社區環境改造、綠美化及公園綠地維護、路燈管理、道路交通設施改善及其他公用事業。	1. 辦理沙鹿區地下道及人行路橋清潔維護。 2. 轄內公共設施維護。	
人文業務	人文業務	辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。	1. 辦理臺中市逍遙音樂町、社區營造、一區一特色、健行、音樂晚會等各項文化藝術、慶典、觀光活動。 2. 辦理戶役政資訊系統內部稽核及各項役男資料維護管理。 3. 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、異動、志願士兵、兵籍建立管理、免役、禁役、緩徵、延徵、家庭因素替代役申請、補充兵申請、出境、僑民、替代役業務、妨害兵役、國民兵列管業務。 4. 辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族慰問金、傷殘軍人慰問金發放。 5. 後備軍人離營歸鄉、異動管理、年度緩召等業務。	

臺中市沙鹿區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
農林管理業務	農林管理業務	辦理農情調查、農林漁牧租佃業務。	1. 辦理農情調查。 2. 辦理畜情調查。 3. 辦理租佃教育研習宣導。	
社會福利	社會福利	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	1. 辦理重陽敬老禮金發放。 2. 辦理低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇家庭、0-2 歲及 2-4 歲育兒津貼、兒少生活扶助及國民年金所得未達一定標準總清查。 3. 辦理社區活動中心設備維修、消防檢修申報及消防安全設備增購及公共意外責任險。 4. 委託各社區發展協會辦理老人休閒活動。 5. 辦理老人福利業務。	
一般建築及設備	公共建設及設施費	區里建議案小型工程、區轄道路標誌標線交通管制設施工程等。	1. 辦理區里建議案小型工程。 2. 轄內道路交通標線交通設施工程費。	
	雜項設備費	區里建設服務事務機具採購、添購環境綠美化設備。	1. 購置區里建設服務經費事務機具。 2. 添購環境綠美化設備。	

臺中市沙鹿區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

(三)施政計畫分項說明-以前年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一般建築及設備	公共建設及設施費	區轄道路標誌標線交通管制設施工程、本區區里小型工程(開口契約)。	1. 轄內道路交通標線交通設施工程費。 2. 辦理本區區里小型工程(開口契約)。	

四、其他重要說明：無

臺中市沙
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	17,158,000	6,836,000	23,994,000
				經常門總計	17,158,000	6,836,000	23,994,000
				經常門合計	17,158,000	6,836,000	23,994,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	018			04020630000 臺中市沙鹿區公所	10,000	-	10,000
		01		04020630300 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	04020630301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
03				05020000000 規費收入	407,000	-	407,000
	017			05020630000 臺中市沙鹿區公所	407,000	-	407,000
		01		05020630100 行政規費收入	400,000	-	400,000
			01	05020630102 證照費	400,000	-	400,000
			02	05020630101 審查費	-	-	-
		02		05020630300 使用規費收入	7,000	-	7,000
			01	05020630303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020630306 場地設施使用費	6,000	-	6,000
04				07020000000 財產收入	470,000	-	470,000

鹿區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
24,401,806	-	-	24,401,806	407,806	101.7%
24,401,806	-	-	24,401,806	407,806	101.7%
24,401,806	-	-	24,401,806	407,806	101.7%
44	-	-	44	-9,956	0.44%
44	-	-	44	-9,956	0.44%
44	-	-	44	-9,956	0.44%
44	-	-	44	-9,956	0.44%
557,912	-	-	557,912	150,912	137.08%
557,912	-	-	557,912	150,912	137.08%
533,140	-	-	533,140	133,140	133.29%
320,240	-	-	320,240	-79,760	80.06%
212,900	-	-	212,900	212,900	-
24,772	-	-	24,772	17,772	353.89%
862	-	-	862	-138	86.2%
23,910	-	-	23,910	17,910	398.5%
1,058,359	-	-	1,058,359	588,359	225.18%

臺中市沙
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	023			07020630000 臺中市沙鹿區公所	470,000	-	470,000
		01		07020630100 財產孳息	370,000	-	370,000
			01	07020630101 利息收入	19,000	-	19,000
			02	07020630103 租金收入	351,000	-	351,000
			03	07020630102 權利金	-	-	-
		02		07020630500 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
			01	07020630501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
06				09020000000 補助及協助收入	-	6,836,000	6,836,000
	017			09020630000 臺中市沙鹿區公所	-	6,836,000	6,836,000
		01		09020630100 上級政府補助收入	-	6,836,000	6,836,000
			01	09020630102 計畫型補助收入	-	6,836,000	6,836,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	16,271,000	-	16,271,000
	004			10020630000 臺中市沙鹿區公所	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

鹿區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,058,359	-	-	1,058,359	588,359	225.18%
413,026	-	-	413,026	43,026	111.63%
26,264	-	-	26,264	7,264	138.23%
361,288	-	-	361,288	10,288	102.93%
25,474	-	-	25,474	25,474	-
645,333	-	-	645,333	545,333	645.33%
645,333	-	-	645,333	545,333	645.33%
6,835,500	-	-	6,835,500	-500	99.99%
6,835,500	-	-	6,835,500	-500	99.99%
6,835,500	-	-	6,835,500	-500	99.99%
6,835,500	-	-	6,835,500	-500	99.99%
15,929,000	-	-	15,929,000	-342,000	97.9%
15,929,000	-	-	15,929,000	-342,000	97.9%
15,929,000	-	-	15,929,000	-342,000	97.9%
15,929,000	-	-	15,929,000	-342,000	97.9%

臺中市沙
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
08				1202000000 其他收入	-	-	-
	021			12020630000 臺中市沙鹿區公所	-	-	-
		01		12020630200 雜項收入	-	-	-
			01	12020630201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020630210 其他雜項收入	-	-	-

鹿區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
20,991	-	-	20,991	20,991	-
20,991	-	-	20,991	20,991	-
20,991	-	-	20,991	20,991	-
12,991	-	-	12,991	12,991	-
8,000	-	-	8,000	8,000	-

臺中市沙
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	199,338,892	13,383,000	212,721,892
02				00020000000 臺中市政府主管	188,565,000	13,383,000	201,948,000
	023			00020630000 臺中市沙鹿區公所	188,565,000	13,383,000	201,948,000
				經常門合計	178,212,000	99,000	178,311,000
				資本門合計	10,353,000	13,284,000	23,637,000
		01		37020630100 一般行政	86,639,000	350,000	86,989,000
			01	37020630101 行政管理	86,639,000	350,000	86,989,000
				100000人事費	64,189,000	-	64,189,000
				200000業務費	22,024,000	-	22,024,000
				300000設備及投資*	300,000	350,000	650,000
				400000獎補助費	126,000	-	126,000
		02		37020630500 區公所業務	48,322,000	-	48,322,000
			01	37020630501 民政業務	46,147,000	-	46,147,000
				100000人事費	327,000	-	327,000
				200000業務費	34,499,000	-	34,499,000
				400000獎補助費	11,321,000	-	11,321,000

鹿區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
197,927,339	3,924,630	-	201,851,969	-10,869,923	94.89%	
187,153,447	3,924,630	-	191,078,077	-10,869,923	94.62%	
187,153,447	3,924,630	-	191,078,077	-10,869,923	94.62%	
169,343,046	-	-	169,343,046	-8,967,954	94.97%	
17,810,401	3,924,630	-	21,735,031	-1,901,969	91.95%	
84,225,358	-	-	84,225,358	-2,763,642	96.82%	
84,225,358	-	-	84,225,358	-2,763,642	96.82%	
63,435,815	-	-	63,435,815	-753,185	98.83%	
20,053,327	-	-	20,053,327	-1,970,673	91.05%	
648,216	-	-	648,216	-1,784	99.73%	預算增減數350,000 元=第一預備金 350,000元
88,000	-	-	88,000	-38,000	69.84%	
44,533,698	-	-	44,533,698	-3,788,302	92.16%	
42,687,442	-	-	42,687,442	-3,459,558	92.5%	
325,732	-	-	325,732	-1,268	99.61%	
31,040,710	-	-	31,040,710	-3,458,290	89.98%	
11,321,000	-	-	11,321,000	-	100%	

臺中市沙
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	37020630502 經建業務	819,000	-	819,000
				100000人事費	104,000	-	104,000
				200000業務費	715,000	-	715,000
			03	37020630503 人文業務	1,356,000	-	1,356,000
				100000人事費	50,000	-	50,000
				200000業務費	1,266,000	-	1,266,000
				400000獎補助費	40,000	-	40,000
		03		37020639000 一般建築及設備	10,053,000	12,934,000	22,987,000
		01		37020639001 一般建築及設備*	10,053,000	12,934,000	22,987,000
				300000設備及投資*	10,053,000	12,934,000	22,987,000
		04		37020639800 第一預備金	350,000	-350,000	-
		01		37020639801 第一預備金	350,000	-350,000	-
				600000預備金	350,000	-350,000	-
		05		56020631000 農林管理業務	227,000	-	227,000

鹿區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
550,746	-	-	550,746	-268,254	67.25%	
66,395	-	-	66,395	-37,605	63.84%	
484,351	-	-	484,351	-230,649	67.74%	
1,295,510	-	-	1,295,510	-60,490	95.54%	
49,983	-	-	49,983	-17	99.97%	
1,245,527	-	-	1,245,527	-20,473	98.38%	
-	-	-	-	-40,000	-	
17,162,185	3,924,630	-	21,086,815	-1,900,185	91.73%	
17,162,185	3,924,630	-	21,086,815	-1,900,185	91.73%	
17,162,185	3,924,630	-	21,086,815	-1,900,185	91.73%	預算增減數 12,934,000元=追加 減預算數9,126,000 元+第二預備金 3,808,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 350,000元=第一預 備金-350,000元
90,296	-	-	90,296	-136,704	39.78%	

臺中市沙
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	56020631001 農林管理業務	227,000	-	227,000
				100000人事費	60,000	-	60,000
				200000業務費	167,000	-	167,000
		06		63020630200 社政業務	42,974,000	449,000	43,423,000
			01	63020630201 社會福利	42,974,000	449,000	43,423,000
				100000人事費	309,000	449,000	758,000
				200000業務費	2,266,000	-	2,266,000
				400000獎補助費	40,399,000	-	40,399,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	10,773,892	-	10,773,892
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,182,066	-	10,182,066
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	10,182,066	-	10,182,066
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	10,182,066	-	10,182,066
				100000人事費	10,182,066	-	10,182,066
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	555,500	-	555,500
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000

鹿區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
90,296	-	-	90,296	-136,704	39.78%	
21,075	-	-	21,075	-38,925	35.12%	
69,221	-	-	69,221	-97,779	41.45%	
41,141,910	-	-	41,141,910	-2,281,090	94.75%	
41,141,910	-	-	41,141,910	-2,281,090	94.75%	
714,604	-	-	714,604	-43,396	94.27%	預算增減數449,000 元=追加減預算數 449,000元
2,089,306	-	-	2,089,306	-176,694	92.2%	
38,338,000	-	-	38,338,000	-2,061,000	94.9%	
10,773,892	-	-	10,773,892	-	100%	
10,182,066	-	-	10,182,066	-	100%	
10,182,066	-	-	10,182,066	-	100%	
10,182,066	-	-	10,182,066	-	100%	
10,182,066	-	-	10,182,066	-	100%	
555,500	-	-	555,500	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	

臺中市沙
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000
				100000人事費	50,000	-	50,000
			02	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	505,500	-	505,500
			01	8970a030902 公務人員各項補助	505,500	-	505,500
				100000人事費	505,500	-	505,500
003				0070a040000 災害準備金	36,326	-	36,326
			01	8970a040500 災害準備金	36,326	-	36,326
			01	8970a040501 災害準備金	36,326	-	36,326
				100000人事費	36,326	-	36,326

鹿區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
50,000	-	-	50,000	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
505,500	-	-	505,500	-	100%	
505,500	-	-	505,500	-	100%	
505,500	-	-	505,500	-	100%	
36,326	-	-	36,326	-	100%	
36,326	-	-	36,326	-	100%	
36,326	-	-	36,326	-	100%	
36,326	-	-	36,326	-	100%	

臺中市沙
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
111	02	063	90	01	合 計	4,185,254	-	2,956	-
					經資門總計	4,185,254	-	2,956	-
					資本門合計	4,185,254	-	2,956	-
					111年度小計	4,185,254	-	2,956	-
					臺中市政府主管	4,185,254	-	2,956	-
					臺中市沙鹿區公所	4,185,254	-	2,956	-
					一般建築及設備	4,185,254	-	2,956	-
					一般建築及設備*	4,185,254	-	2,956	-
設備及投資*	4,185,254	-	2,956	-					

鹿區公所

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
4,182,298	-	-	-	-	-
4,182,298	-	-	-	-	-
4,182,298	-	-	-	-	-
4,182,298	-	-	-	-	-
4,182,298	-	-	-	-	-
4,182,298	-	-	-	-	-
4,182,298	-	-	-	-	-
4,182,298	-	-	-	-	-
4,182,298	-	-	-	-	-
4,182,298	-	-	-	-	-

臺中市沙 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 臺中市政府主管	64,613,604	54,982,442	49,747,000	-	169,343,046
	001			00020630000 臺中市沙鹿區公所	64,613,604	54,982,442	49,747,000	-	169,343,046
		01		370206301370100 一般行政	63,435,815	20,053,327	88,000	-	83,577,142
			01	370206301370101 行政管理	63,435,815	20,053,327	88,000	-	83,577,142
			02	370206301370500 區公所業務	442,110	32,770,588	11,321,000	-	44,533,698
			01	370206301370501 民政業務	325,732	31,040,710	11,321,000	-	42,687,442
			02	370206301370502 經建業務	66,395	484,351	-	-	550,746
			03	370206301370503 人文業務	49,983	1,245,527	-	-	1,295,510
			03	370206301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370206301379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	560206303561000 農林管理業務	21,075	69,221	-	-	90,296
			01	560206303561001 農林管理業務	21,075	69,221	-	-	90,296
			05	630206304630200 社政業務	714,604	2,089,306	38,338,000	-	41,141,910
			01	630206304630201 社會福利	714,604	2,089,306	38,338,000	-	41,141,910
				小計	64,613,604	54,982,442	49,747,000	-	169,343,046
02				00700000000 統籌支撥科目主管	10,773,892	-	-	-	10,773,892
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,182,066	-	-	-	10,182,066
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	10,182,066	-	-	-	10,182,066
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	10,182,066	-	-	-	10,182,066
				小計	10,182,066	-	-	-	10,182,066
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	555,500	-	-	-	555,500
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	-	-	50,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	-	-	50,000

鹿區公所
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	21,735,031	-	21,735,031	191,078,077
-	-	21,735,031	-	21,735,031	191,078,077
-	-	648,216	-	648,216	84,225,358
-	-	648,216	-	648,216	84,225,358
-	-	-	-	-	44,533,698
-	-	-	-	-	42,687,442
-	-	-	-	-	550,746
-	-	-	-	-	1,295,510
-	-	21,086,815	-	21,086,815	21,086,815
-	-	21,086,815	-	21,086,815	21,086,815
-	-	-	-	-	90,296
-	-	-	-	-	90,296
-	-	-	-	-	41,141,910
-	-	-	-	-	41,141,910
-	-	21,735,031	-	21,735,031	191,078,077
-	-	-	-	-	10,773,892
-	-	-	-	-	10,182,066
-	-	-	-	-	10,182,066
-	-	-	-	-	10,182,066
-	-	-	-	-	10,182,066
-	-	-	-	-	555,500
-	-	-	-	-	50,000
-	-	-	-	-	50,000

臺中市沙
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			02	8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	505,500	-	-	-	505,500
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	505,500	-	-	-	505,500
				小計	555,500	-	-	-	555,500
	003			0070a040000 災害準備金	36,326	-	-	-	36,326
			01	8970a0409890500 災害準備金	36,326	-	-	-	36,326
			01	8970a0409890501 災害準備金	36,326	-	-	-	36,326
				小計	36,326	-	-	-	36,326
				合 計	75,387,496	54,982,442	49,747,000	-	180,116,938

鹿區公所 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					505,500
					505,500
					555,500
					36,326
					36,326
					36,326
					36,326
					36,326
		21,735,031		21,735,031	201,851,969

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	63,435,815	442,110		21,075
1015 法定編制人員待遇	39,094,435			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	2,022,360			
1030 獎金	10,028,241			
1035 其他給與	1,005,348	37,800		
1040 加班值班費	2,231,538	404,310		21,075
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,105,618			
1055 保險	3,948,275			
2000 業務費	20,053,327	32,770,588		69,221
2003 教育訓練費	9,733			
2006 水電費	1,526,615	1,556		
2009 通訊費	1,099,247	126,120		
2018 資訊服務費	236,700			
2021 其他業務租金	456,393			
2024 稅捐及規費	52,274			
2027 保險費	77,676	4,029,929		
2033 臨時人員酬金	10,920,962			
2036 按日按件計資酬金	27,000	1,275,000		13,000
2051 物品	729,877	406,790		21,300
2054 一般事務費	2,757,436	26,623,262		33,121
2063 房屋建築養護費	1,122,223			
2066 車輛及辦公器具養護費	251,289			
2069 設施及機械設備養護費	522,036	268,805		
2072 國內旅費	29,866	39,126		1,800
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	648,216		21,086,815	
3010 房屋建築及設備費			8,017,355	
3015 公共建設及設施費			10,783,905	
3025 運輸設備費			1,953,000	
3030 資訊軟硬體設備費	53,396			
3035 雜項設備費	594,820		332,555	
4000 獎補助費	88,000	11,321,000		
4040 對國內團體之捐助		950,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	88,000			
4090 其他補助及捐助		10,371,000		
小計	84,225,358	44,533,698	21,086,815	90,296
合計	84,225,358	44,533,698	21,086,815	90,296

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	災害準備金
1000 人事費	714,604	10,182,066	50,000	36,326
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	54,474	65,238		
1035 其他給與	16,000		50,000	
1040 加班值班費	120,264			36,326
1045 退休退職給付		10,116,828		
1050 退休離職儲金	26,148			
1055 保險	61,926			
2000 業務費	2,089,306			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	48,562			
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	50,000			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	39,000			
2054 一般事務費	1,180,323			
2063 房屋建築養護費	655,521			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	115,900			
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	38,338,000			
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助	10,985,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	27,353,000			
小計	41,141,910	10,182,066	50,000	36,326
合計	41,141,910	10,182,066	50,000	36,326

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	505,500	75,387,496	
1015 法定編制人員待遇		39,094,435	
1020 約聘僱人員待遇		435,792	
1025 技工及工友待遇		2,022,360	
1030 獎金		10,147,953	
1035 其他給與	505,500	1,614,648	
1040 加班值班費		2,813,513	
1045 退休退職給付		10,116,828	
1050 退休離職儲金		5,131,766	
1055 保險		4,010,201	
2000 業務費		54,982,442	
2003 教育訓練費		9,733	
2006 水電費		1,576,733	
2009 通訊費		1,225,367	
2018 資訊服務費		236,700	
2021 其他業務租金		456,393	
2024 稅捐及規費		52,274	
2027 保險費		4,157,605	
2033 臨時人員酬金		10,920,962	
2036 按日按件計資酬金		1,315,000	
2051 物品		1,196,967	
2054 一般事務費		30,594,142	
2063 房屋建築養護費		1,777,744	
2066 車輛及辦公器具養護費		251,289	
2069 設施及機械設備養護費		906,741	
2072 國內旅費		70,792	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資		21,735,031	
3010 房屋建築及設備費		8,017,355	
3015 公共建設及設施費		10,783,905	
3025 運輸設備費		1,953,000	
3030 資訊軟硬體設備費		53,396	
3035 雜項設備費		927,375	
4000 獎補助費		49,747,000	
4040 對國內團體之捐助		950,000	
4065 社會福利津貼及濟助		10,985,000	
4085 獎勵及慰問		88,000	
4090 其他補助及捐助		37,724,000	
小計	505,500	201,851,969	
合計	505,500	201,851,969	

繳付公庫數分析表

臺中市沙 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	24,401,806	0	0	0
本年度	24,401,806	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	44	0	0	0
05000000 規費收入	557,912	0	0	0
07000000 財產收入	1,058,359	0	0	0
09000000 補助及協助收入	6,835,500	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	15,929,000	0	0	0
12000000 其他收入	20,991	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

鹿區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	3,462,000	0	27,863,806
0	0	0	0	24,401,806
0	0	0	0	44
0	0	0	0	557,912
0	0	0	0	1,058,359
0	0	0	0	6,835,500
0	0	0	0	15,929,000
0	0	0	0	20,991
0	0	3,462,000	0	3,462,000

臺中市沙 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	202,109,637	0	0	0
本年度	197,927,339	0	0	0
一、本年度經費	187,153,447	0	0	0
0137010100 行政管理	83,577,142	0	0	0
0137010100* 行政管理	648,216	0	0	0
0137050100 民政業務	42,687,442	0	0	0
0137050200 經建業務	550,746	0	0	0
0137050300 人文業務	1,295,510	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	17,162,185	0	0	0
0356100100 農林管理業務	90,296	0	0	0
0463020100 社會福利	41,141,910	0	0	0
二、統籌科目	10,773,892	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,182,066	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	36,326	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	505,500	0	0	0
以前年度	4,182,298	0	0	0

鹿區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
845,735	0	1,361,863	0	0	204,317,235	3,924,630
0	0	0	0	0	197,927,339	3,924,630
0	0	0	0	0	187,153,447	3,924,630
0	0	0	0	0	83,577,142	0
0	0	0	0	0	648,216	0
0	0	0	0	0	42,687,442	0
0	0	0	0	0	550,746	0
0	0	0	0	0	1,295,510	0
0	0	0	0	0	17,162,185	3,924,630
0	0	0	0	0	90,296	0
0	0	0	0	0	41,141,910	0
0	0	0	0	0	10,773,892	0
0	0	0	0	0	10,182,066	0
0	0	0	0	0	50,000	0
0	0	0	0	0	36,326	0
0	0	0	0	0	505,500	0
845,735	0	0	0	0	5,028,033	0

臺中市沙 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	4,182,298	0	0	0
111年度 0137900100* 一般建築及設備	4,182,298	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1120206302 112年本區轄內廢電纜線拆除作業	0	0	0	0
1120206303 112年社區活動中心及老人文康活動 中心各項管理維護費	0	0	0	0
1120206304 112年辦理人文藝術觀光慶典等活動 相關經費	0	0	0	0
1120206305 112年轄內公共設施修繕工程經費	0	0	0	0
1120206306 112年農特產推廣暨低碳宣導活動經 費	0	0	0	0
1120206307 112年辦理社政業務及基層幹部(含 社區幹部)政令宣導相關經費	0	0	0	0
1120206308 112年辦理發放本區區民身故慰問金 及婦女生育補助津貼	0	0	0	0

鹿區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	4,182,298	0
0	0	0	0	0	4,182,298	0
845,735	0	0	0	0	845,735	0
845,735	0	0	0	0	845,735	0
0	0	1,361,863	0	0	1,361,863	0
0	0	110,000	0	0	110,000	0
0	0	199,030	0	0	199,030	0
0	0	46,927	0	0	46,927	0
0	0	298,956	0	0	298,956	0
0	0	136,950	0	0	136,950	0
0	0	70,000	0	0	70,000	0
0	0	500,000	0	0	500,000	0

臺中市沙鹿區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	407,806		
	112年度經常門小計	407,806		
	罰款及賠償收入	-9,956		
	賠償收入	-9,956		
	一般賠償收入	-9,956	-99.56%	餘絀9,956元；主要原因為依契約收取之違約金收入較預計減少，依實際發生數認列，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	規費收入	150,912		
	行政規費收入	133,140		
	審查費	212,900		
	證照費	-79,760	-19.94%	
	使用規費收入	17,772		
	資料使用費	-138	-13.80%	
	場地設施使用費	17,910	298.50%	餘絀17,910元；主要原因為出借場所收取之使用費較預計減少，依實際發生數認列，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	財產收入	588,359		
	財產孳息	43,026		
	利息收入	7,264	38.23%	餘絀7,264元；主要原因為利率調升較預計增加，依實際發生數認列，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	權利金	25,474		
	租金收入	10,288	2.93%	
	廢舊物資售價	545,333		
	廢舊物資售價	545,333	545.33%	餘絀545,333元；主要係台北惜物網網拍收入，因數據估計不易僅能依當年度報廢及實際變賣價值收繳，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
計畫型補助收入	-500	-0.01%		
捐獻及贈與收入	-342,000			
捐獻收入	-342,000			
一般捐獻	-342,000	-2.10%		
其他收入	20,991			
雜項收入	20,991			
收回以前年度歲出	12,991		餘絀12,991元；主要係本所員工未休假加班費溢給收回繳庫，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。	
其他雜項收入	8,000		餘絀8,000元；主要係購買4台冷氣機退還減徵貨物稅稅額繳回市庫，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。	

歲出保留分析表

臺中市沙 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計	3,924,630		3,924,630	1.90%
	112年度資本門小計	3,924,630		3,924,630	16.60%
	民政支出	3,924,630		3,924,630	16.60%
	一般建築及設備	3,924,630		3,924,630	17.07%
	一般建築及設備	3,924,630		3,924,630	17.07%

鹿區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A03	3,924,630 3,924,630 3,924,630 3,924,630 3,924,630 3,924,630	臺中市沙鹿區老人文康活動中心耐震補強及修護工程 3,924,630元; 保留原因: 1、本案之工程契約於112年6月15日 簽約、112年6月24日開工、112年11月24日完工、112年12月4 日辦理竣工驗收、112年12月14日複驗。尚需辦理決算程序, 以致未能於年度結束前完成給付,擬依規定辦理保留。2、本 案之委託設計監造技術服務契約於112年4月13日簽約,尚需辦 理驗收程序,以致未能於年度結束前完成給付服務費,擬依規 定辦理保留。3. 本案預定於113年2月28日前執行完畢。	

臺中市沙鹿區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	10,872,879	5.01%		8,967,954			1,904,925		
111	111年度合計	2,956	0.07%		-			2,956		
	111年度資本門小計	2,956	0.07%		-			2,956		
	民政支出	2,956	0.07%		-			2,956		
	一般建築及設備	2,956	0.07%		-			2,956		
	一般建築及設備	2,956	0.07%		-			2,956	營繕工程結餘。	
112	112年度合計	10,869,923	5.11%		8,967,954			1,901,969		
	112年度經常門小計	8,967,954	4.74%		8,967,954			-		
	民政支出	6,550,160	4.86%		6,550,160			-		
	一般行政	2,761,858	3.20%		2,761,858			-		
	行政管理	2,761,858	3.20%		2,761,858			-		
				1	2,723,858	按業務需要而減少支付。				
				6	38,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
	區公所業務	3,788,302	7.84%		3,788,302			-		
	民政業務	3,459,558	7.50%		3,459,558			-		
				10	3,459,558	撙節支出。				
	經建業務	268,254	32.75%		268,254			-		
				1	268,254	按業務需要而減少支付。				
	人文業務	60,490	4.46%		60,490			-		
				10	20,490	撙節支出。				
				6	40,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
	農業支出	136,704	60.22%		136,704			-		
	農林管理業務	136,704	60.22%		136,704			-		
	農林管理業務	136,704	60.22%		136,704			-		
				1	136,704	按業務需要而減少支付。				
	福利服務支出	2,281,090	5.25%		2,281,090			-		
	社政業務	2,281,090	5.25%		2,281,090			-		
	社會福利	2,281,090	5.25%		2,281,090			-		
				10	220,090	撙節支出。				
				6	2,061,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
	112年度資本門小計	1,901,969	8.05%		-			1,901,969		
	民政支出	1,901,969	8.05%		-			1,901,969		
	一般行政	1,784	0.27%		-			1,784		
	行政管理	1,784	0.27%		-			1,784	撙節支出。	
	一般建築及設備	1,900,185	8.27%		-			1,900,185		
	一般建築及設備	1,900,185	8.27%		-			1,900,185	撙節支出。	

歲出資本支出分析表

臺中市沙 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計	3,924,630		3,924,630	1.90%
	112年度資本門小計	3,924,630		3,924,630	16.60%
	民政支出	3,924,630		3,924,630	16.60%
	一般建築及設備	3,924,630		3,924,630	17.07%
	一般建築及設備	3,924,630		3,924,630	17.07%

鹿區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A03	3,924,630 3,924,630 3,924,630 3,924,630 3,924,630 3,924,630	臺中市沙鹿區老人文康活動中心耐震補強及修護工程 3,924,630元; 保留原因: 1、本案之工程契約於112年6月15日 簽約、112年6月24日開工、112年11月24日完工、112年12月4 日辦理竣工驗收、112年12月14日複驗。尚需辦理決算程序, 以致未能於年度結束前完成給付,擬依規定辦理保留。2、本 案之委託設計監造技術服務契約於112年4月13日簽約,尚需辦 理驗收程序,以致未能於年度結束前完成給付服務費,擬依規 定辦理保留。3. 本案預定於113年2月28日前執行完畢。	

臺中市沙鹿區公所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	40,723,829	-	40,723,829	39,094,435	-1,629,394	-4%	55	55	職員 55名
二、約聘僱人員待遇	150,902	284,890	435,792	435,792	-	0.0%	1	1	
三、技工及工友待遇	2,022,360	-	2,022,360	2,022,360	-	0.0%	5	5	
四、獎金	8,937,875	54,474	8,992,349	10,082,715	1,090,366	12.13%			
五、其他給與	997,800	16,000	1,013,800	1,059,148	45,348	4.47%			
六、加班值班費	3,321,960	-	3,321,960	2,777,187	-544,773	-16.4%			
七、退休離職儲金	4,936,860	28,872	4,965,732	5,131,766	166,034	3.34%			
八、保險	3,947,414	64,764	4,012,178	4,010,201	-1,977	-0.05%			
合計	65,039,000	449,000	65,488,000	64,613,604	-874,396	-1.34%	61	61	

臺中市沙鹿區公所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管	10,773,892	-	10,773,892	10,773,892	-	0.0%	-	-	
一、獎金	65,238	-	65,238	65,238	-	0.0%	-	-	
二、其他給與	555,500	-	555,500	555,500	-	0.0%	-	-	
三、加班值班費	36,326	-	36,326	36,326	-	0.0%	-	-	
四、退休退職給付	10,116,828	-	10,116,828	10,116,828	-	0.0%	-	-	
合 計	10,773,892	-	10,773,892	10,773,892	-	0.0%	-	-	

臺中市沙鹿區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					10,182,066			10,182,066
公務人員退休及撫卹 給付					10,182,066			10,182,066
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺中市沙鹿區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	555,500			555,500	36,326			36,326
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	555,500			555,500				
災害準備金					36,326			36,326

臺中市沙
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

鹿區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
950,000	48,797,000	-	49,747,000	49,747,000	
-	88,000	-	88,000	88,000	
-	88,000	-	88,000	88,000	
950,000	10,371,000	-	11,321,000	11,321,000	
950,000	10,371,000	-	11,321,000	11,321,000	
-	38,338,000	-	38,338,000	38,338,000	
-	38,338,000	-	38,338,000	38,338,000	
950,000	48,797,000	-	49,747,000	49,747,000	

臺中市沙
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助其他政府機			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關						
1. 政府機關間						
2. 地方政府						
二. 對特種基金之補助						
三. 社會保險負擔						
四. 對公保單保退撫基金之補助及挹注						
五. 公費就養及醫療補助						
六. 對國內團體之補助			950,000	950,000	-	950,000
1. 財團法人						
(1) 基金捐助						
(2) 計畫捐助						
2. 其他團體			950,000	950,000	-	950,000
臺中市沙鹿區體育會	補助區體育會辦理體育活動經費。	民政業務	600,000	600,000	-	600,000
臺中市沙鹿區體育會	補助各體育、人民團體等舉辦體育及運動休閒活動經費-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(台電促協金收支併列)	民政業務	250,000	250,000	-	250,000
小計			850,000	850,000	-	850,000
臺中市義勇消防總隊 婦女防火宣導大隊第 四中隊沙鹿分隊	補助義務性團體經費(含義警、民防、義消、婦宣及義交等)舉辦體育、研習、訓練或公益推廣並協助政令宣導之義務性活動-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(台電促協金收支併列)	民政業務	20,000	20,000	-	20,000
小計			20,000	20,000	-	20,000
臺中市義勇消防總隊 婦女防火宣導大隊第 四中隊清泉分隊	補助義務性團體經費(含義警、民防、義消、婦宣及義交等)舉辦體育、研習、訓練或公益推廣並協助政令宣導之義務性活動-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(台電促協金收支併列)	民政業務	20,000	20,000	-	20,000
小計			20,000	20,000	-	20,000
臺中市義勇消防總隊 第四大隊清泉分隊	補助義務性團體經費(含義警、民防、義消、婦宣及義交等)舉辦體育、研習、訓練或公益推廣並協助政令宣導之義務性活動-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(台電促協金收支併列)	民政業務	20,000	20,000	-	20,000
小計			20,000	20,000	-	20,000
小計			20,000	20,000	-	20,000

鹿區公所
關或團體個人經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否補助單位預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	預算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
	-								
	-	V					-		臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範。依實際申請情形執行。
	-	V					-		臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範
	-	V					-		臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範
	-	V					-		臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範
	-	V					-		臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範
	-	V					-		臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範
	-						-		

臺中市沙
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
臺中市交通義勇警察 大隊清水中隊	補助義務性團體經費(含義 警、民防、義消、婦宣及義 交等)舉辦體育、研習、訓 練或公益推廣並協助政令宣 導之義務性活動-台電公司 發電年度促協金(運轉中)。 (台電促協金收支併列)	民政業務	20,000	20,000	-	20,000
小計			20,000	20,000	-	20,000
臺中市義勇消防總隊 第四大隊沙鹿分隊	補助義務性團體經費(含義 警、民防、義消、婦宣及義 交等)舉辦體育、研習、訓 練或公益推廣並協助政令宣 導之義務性活動-台電公司 發電年度促協金(運轉中)。 (台電促協金收支併列)	民政業務	20,000	20,000	-	20,000
小計			20,000	20,000	-	20,000
七. 對外之捐助						
八. 獎助						
1. 對私校之獎助			50,936,000	48,797,000	-	48,797,000
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及 濟助			11,367,000	10,985,000	-	10,985,000
本區役男	役男服務中因公傷、病亡等 眷屬慰問金。	人文業務	40,000	-	-	-
本區居民	辦理發放本區區民身故慰問 金及婦女生育補助津貼-台 電公司發電年度促協金(運 轉中)。(台電促協金收支併 列)	社會福利	11,327,000	10,985,000	-	10,985,000
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問			126,000	88,000	-	88,000
退休退職人員	退休(職)人員三節慰問金。	行政管理	126,000	88,000	-	88,000
7. 其他補助及捐助			39,443,000	37,724,000	-	37,724,000
本區鄰長	鄰長交通補助費。(專款專 用)	民政業務	9,888,000	9,888,000	-	9,888,000
本區居民	中部國際機場回饋金補助本 區西勢、公明及清泉3里里 民獎助學金及敬老關懷津貼 等。(依據交通部民用航空 局臺中航空站111.1.13中站 航字第1115000099號函)	民政業務	62,000	62,000	-	62,000

鹿區公所
關或團體個人經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否補助單位預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
預算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
-	V					-		臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範
-	V					-		臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範
-						-		
2,139,000						2,139,000		
382,000						382,000		
40,000	V					40,000		臺中市各區服役役男及其家屬急難慰問金發放要點。依實際申請情形執行。
342,000	V					342,000		臺中市沙鹿區公所辦理區民身故慰問金發放要點暨臺中市沙鹿區公所辦理區民生育補助津貼發放要點。依實際申請情形執行。
38,000						38,000		
38,000	V					38,000		依行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正「退休人員照護事項」確實執行。實際人數較預估數少。
1,719,000						1,719,000		
-	V					-		依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函及臺中市政府民政局103年5月30日中市民行字第1030019783號函。
-	V					-		臺中市臺中航空站噪音回饋金分配及使用辦法。

臺中市沙
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助其他政府機			
			預算數 (1)	決算		數
				已撥數	未撥數	合計(2)
本區居民	本區垃圾掩埋場回饋金辦理 竹林、犁分、晉江、西勢、 公明里5里文康藝文獎助學 金、社會救助及社會弱勢關 懷救助金等事項。(依據臺 中市垃圾處理場所回饋地方 自治條例)	民政業務	421,000	421,000	-	421,000
本區居民	敬老禮金及老人活動代金。 (專款專用)	社會福利	29,072,000	27,353,000	-	27,353,000
合計			51,886,000	49,747,000	-	49,747,000

鹿區公所
關或團體個人經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否補助單位預算		計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
	-	V					-		臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例。
	1,719,000	V					1,719,000	112年12月31日	依「臺中市政府112年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」辦理。依實際需求情形執行。
	2,139,000						2,139,000		

臺中市沙
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類													
	經常支出											投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外							
總計	87,627	42,743						49,747			180,117			
01一般公共事務	76,141	40,597						11,409			128,147			
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育	506										506			
05保健														
06社會安全與福利	10,947	2,089						38,338			51,374			
07住宅及社區服務														
08娛樂、文化與宗教														
09燃料與能源														
10農、林、漁、牧業	34	56									90			
11礦業、製造業及營造業														
12運輸及通信														
13其他經濟服務														
14環境保護														
15其他支出														

鹿區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							8,017	10,784	1,953		981		21,735	201,852
							8,017	10,784	1,953		981		21,735	149,882
														506
														51,374
														90

臺中市沙鹿區公所
平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	367,868,580	349,316,614	負債	44,185,824	31,649,705
流動資產	34,063,187	27,464,451	流動負債	32,296,833	22,507,471
專戶存款	34,063,187	27,464,451	應付帳款	3,924,630	4,185,254
固定資產	331,066,326	321,849,103	應付代收款	24,910,203	18,322,217
土地	188,591,383	188,591,383	預收款	3,462,000	0
房屋建築及設備	193,092,242	188,526,784	其他負債	11,888,991	9,142,234
累計折舊－房屋建築及設備	-69,523,768	-64,842,102	存入保證金	10,652,003	7,976,240
機械及設備	11,401,156	11,290,606	應付保管款	1,236,988	1,165,994
累計折舊－機械及設備	-9,642,717	-9,677,932	淨資產	323,682,756	317,666,909
交通及運輸設備	16,829,979	15,781,909	資產負債淨額	323,682,756	317,666,909
累計折舊－交通及運輸設備	-11,698,633	-11,796,474	資產負債淨額	323,682,756	317,666,909
雜項設備	17,560,464	16,920,498			
累計折舊－雜項設備	-13,561,135	-12,945,569			
購建中固定資產	8,017,355	0			
無形資產	3,060	3,060			
電腦軟體	3,060	3,060			
其他資產	2,736,007	0			
暫付款	2,736,007	0			
合 計	367,868,580	349,316,614	合 計	367,868,580	349,316,614
附 註			附 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	2,846,245	3,146,245	應付保證品	2,846,245	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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	233,450,096	212,632,391	20,817,705
公庫撥入數	204,317,235	192,622,529	11,694,706
罰款及賠償收入	44	1,485	-1,441
規費收入	557,912	300,816	257,096
財產收益	1,058,359	1,301,736	-243,377
補助及協助收入	6,835,500	448,500	6,387,000
捐獻及贈與收入	15,929,000	16,271,000	-342,000
其他收入	4,752,046	1,686,325	3,065,721
支出	227,260,795	218,221,926	9,038,869
繳付公庫數	27,863,806	19,146,363	8,717,443
人事支出	75,387,496	77,638,966	-2,251,470
業務支出	66,628,210	66,723,339	-95,129
獎補助支出	50,247,000	49,530,990	716,010
財產損失	19,708	58,221	-38,513
折舊、折耗及攤銷	7,114,575	5,124,047	1,990,528
收支餘絀	6,189,301	-5,589,535	11,778,836

臺中市沙鹿區公所
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	34,063,187	
			140101土地	-	188,591,383	
			140401房屋建築及設備	-	193,092,242	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-69,523,768	
			140501機械及設備	-	11,401,156	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,642,717	
			140601交通及運輸設備	-	16,829,979	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-11,698,633	
			140701雜項設備	-	17,560,464	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-13,561,135	
			141101購建中固定資產	-	8,017,355	
			160102電腦軟體	-	3,060	
			180101暫付款	-	2,736,007	
			18010101代辦經費	2,736,007	-	
			190301保證品	-	2,846,245	
			210301應付帳款	-	3,924,630	
			210302應付代收款	-	24,910,203	
			21030202公保	1,078	-	
			21030208其他	274,368	-	
			21030210健保	2,452	-	
			21030211勞保	4,187	-	
			21030212勞退基金	605,768	-	
			21030221里鄰長健保自負額	51,753	-	
			21030227代辦經費	23,014,236	-	
			21030228健保費(扣繳)	649,478	-	
			21030229勞保費(扣繳)	153,452	-	
			21030230勞退金(扣繳)	153,431	-	
			210901預收款	-	3,462,000	
			280301存入保證金	-	10,652,003	
			28030101保固金	2,135,580	-	
			28030102履約保證金	8,516,423	-	
			280401應付保管款	-	1,236,988	
			28040101離職儲金(公提)	618,463	-	
			28040102離職儲金(自提)	618,525	-	
			290301應付保證品	-	2,846,245	
			310101資產負債淨額	-	323,682,756	

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年度

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	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	4,565,458	0	-4,681,666	123,568,474
機械及設備	11,290,606	-9,677,932	614,190	503,640	35,215	1,758,439
交通及運輸設備	15,781,909	-11,796,474	2,295,400	1,247,330	97,841	5,131,346
雜項設備	16,920,498	-12,945,569	859,103	219,137	-615,566	3,999,329
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	8,334,151	1,970,107	-5,164,176	323,048,971
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	8,017,355	0	0	8,017,355
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	8,017,355	0	0	8,020,415
合 計	421,114,240	-99,262,077	16,351,506	1,970,107	-5,164,176	331,069,386

備註：一、本年度成本變動「增加數」16,351,506元=預算採購增加金額10,951,126元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,400,380元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額21,735,031元=本年度預算執行金額21,735,031元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額10,951,126元較設備及投資預算執行增加金額21,735,031元減少10,783,905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10,783,905元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,400,380元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以應付代收出帳4,731,055元。

(二)涉及淨資產者：

(1)北勢社區活動中心，本年補認列房屋設築及設備財產469,825元。

(2)由其他機關撥入199,500元。

臺中市沙鹿區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	24,401,806	209,048,290	233,450,096	收入
		204,317,235	204,317,235	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	44		44	罰款及賠償收入
規費收入	557,912		557,912	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,058,359		1,058,359	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,835,500		6,835,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	15,929,000		15,929,000	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	20,991	4,731,055	4,752,046	其他收入
歲出	201,851,969	25,408,826	227,260,795	支出
		27,863,806	27,863,806	繳付公庫數
人事費	75,387,496		75,387,496	人事支出
業務費	54,982,442	11,645,768	66,628,210	業務支出
獎補助費	49,747,000	500,000	50,247,000	獎補助支出
設備及投資	21,735,031	-21,735,031		
		19,708	19,708	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,114,575	7,114,575	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-177,450,163	183,639,464	6,189,301	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數204,317,235元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數4,731,055元=應付代收款出帳取得財產所有權4,731,055元。
3. 繳付公庫數調整數27,863,806元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數11,645,768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10,783,905元+墊付案支出861,863元。
5. 獎補助支出調整數500,000元=墊付案支出500,000元。
6. 設備及投資調整數-21,735,031元，詳歲出用途別決算累計表。
7. 財產損失調整數19,708元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數7,114,575元=固定資產提列折舊數7,114,575元。

臺中市沙鹿區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	27,464,451
(一) 專戶存款	27,464,451
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	237,577,239
(一) 本年度歲入	24,401,806
1. 實現數	24,401,806
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	24,401,806
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	6,587,986
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	3,462,000
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺中市沙鹿區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	2,675,763
(十七) 應付保管款淨增(減)數	70,994
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	204,317,235
1. 本年度歲出撥款	197,927,339
2. 以前年度歲出撥款	4,182,298
3. 退還以前年度歲入繳庫款	845,735
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	1,361,863
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-3,938,545
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-845,735
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	2,956
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-1,361,863
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,733,903
(1) 財產交易利益(損失)	-19,708
(2) 投資利益(損失)	

臺中市沙鹿區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	4,731,055
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,114,575
(6) 其他影響非流動資產之項目	669,325
收項總計	265,041,690
付項	
一、本期支出	230,978,503
(一) 本年度歲出	201,851,969
1. 實現數	197,927,339
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	10,951,126
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	186,976,213
2. 應付數	3,924,630
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,924,630
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	260,624
1. 以前年度轉入實現數	4,182,298
2. 以前年度轉入註銷數	2,956
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-3,924,630
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,733,903

臺中市沙鹿區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	2,736,007
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	27,863,806
1. 本年度歲入繳庫	24,401,806
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	3,462,000
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	34,063,187
(一) 專戶存款	34,063,187
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	265,041,690

臺中市沙鹿區公所

財產總目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地	地	筆	119	188,591,383	
		公頃	31.370742		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	17	123,568,474	
		平方公尺	20,657.52		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	339	1,758,439	
交通及運 輸 設 備	船	艘		5,131,346	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	44		
	其 他	件	98		
雜項設備	圖 書	冊(套)	4	3,999,329	
	博 物	件	2		
	其 他	件	510		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其 他					
總 值				323,048,971	

說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市沙鹿區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地	地	筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券	證	股			
		張			
權	利				
其	他				
總			值		

- 說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。
5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：
- (1) 辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。
 - (2) 宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。
 - (3) 其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市沙鹿區公所
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附
 帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 一	112年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入、歲出：照案通過。	遵照辦理。
	112年度第一次追加(減)預算案 歲入、歲出：照案通過。	遵照辦理。
貳 一	111年度總決算審核報告 照審定數通過。 附帶決議： 市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研議改善。	遵照辦理。 依議會審議意見辦理。

臺中市沙
台灣電力股份有限公司

中華民國

款	項	目	節	科	目	補助項目
05	063	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費		辦理民政業務及基層幹部里鄰政令宣導相關經費(運轉中)
05	063	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費		辦理基層幹部公民民主生活教育活動暨支持台電公司節約能源宣導活動經費(運轉中)
05	063	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費		辦理民政業務及基層幹部里鄰政令宣導相關經費(施工中)
05	063	01	0040	區公所業務-民政業務-獎補助費		補助義務性團體經費(含義警、民防、義消、婦宣及義交等)舉辦體育、研習、訓練或公益推廣並協助政令宣導之義務性活動(運轉中)
05	063	01	0040	區公所業務-民政業務-獎補助費		補助各體育、人民團體等舉辦體育及運動休閒活動經費(運轉中)
05	063	03	0020	區公所業務-人文業務-業務費		辦理人文藝術觀光慶典等活動相關經費(運轉中)
90	063	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資		廳舍周圍供民眾使用廣場之公共設施、綠美化、植樹與環境清潔養護(運轉中)
90	063	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資		廳舍周圍供民眾使用廣場之公共設施、綠美化、植樹與環境清潔養護(施工中)
90	063	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資		增購環境綠美化維護機具及相關設備經費(運轉中)
90	063	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資		辦理公園綠美化、植樹與環境清潔養護工程(施工中)
02	063	01	1040	社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費		辦理發放本區區民身故慰問金及婦女生育補助津貼(運轉中)
						沙鹿區公所合計
				區公所業務-一般行政-行政管理-業務費		112年本區轄內廢電纜線拆除作業
				區公所業務-人文業務-業務費		112年辦理人文藝術觀光慶典等活動相關經費
				一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資		112年轄內公共設施修繕工程經費
				農林管理業務-農林管理業務-業務費		112年農特產推廣暨低碳宣導活動經費
				社政業務-社會福利-社會福利-業務費		112年社區活動中心及老人文康活動中心各項管理維護費
				社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費		112年辦理社政業務及基層幹部(含社區幹部)政令宣導相關經費
				社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費		112年辦理發放本區區民身故慰問金及婦女生育補助津貼
						沙鹿區公所墊付案合計
				總計		

鹿區公所

司協助金執行概況表

112年度

單位：新臺幣元

112年度預算數或 111年度決算繼續 保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備 註
	實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D = B + C)		
378,000	378,000	-	378,000	-	
950,000	713,060	-	713,060	236,940	
300,000	250,000	-	250,000	50,000	
100,000	100,000	-	100,000	-	
250,000	250,000	-	250,000	-	
1,013,000	1,013,000	-	1,013,000	-	
300,000	299,859	-	299,859	141	
780,000	780,000	-	780,000	-	
95,000	95,000	-	95,000	-	
658,000	658,000	-	658,000	-	
11,327,000	10,985,000	-	10,985,000	342,000	
16,151,000	15,521,919	-	15,521,919	629,081	112年實際核撥15,809,000元，實際須繳回287,081元。
110,000	110,000	-	110,000	-	臺中市議會112年6月26日議事字第1120600073號函
100,000	46,927	-	46,927	53,073	臺中市議會112年6月26日議事字第1120600073號函
2,332,000	298,956	-	298,956	2,033,044	臺中市議會112年6月26日議事字第1120600073號函
150,000	136,950	-	136,950	13,050	臺中市議會112年6月26日議事字第1120600073號函
200,000	199,030	-	199,030	970	臺中市議會112年6月26日議事字第1120600073號函
70,000	70,000	-	70,000	-	臺中市議會112年6月26日議事字第1120600073號函
500,000	500,000	-	500,000	-	臺中市議會112年6月26日議事字第1120600073號函
3,462,000	1,361,863	-	1,361,863	2,100,137	
19,613,000	16,883,782	-	16,883,782	2,729,218	

主辦會計人員：

機關長官：