

(02-063)

中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 6 月 30 日)

臺中市沙鹿區公所

單位預算半年結算報告

臺中市沙鹿區公所編

臺中市沙鹿區公所 113 年度單位預算半年結算報告

目 次

甲、總說明	第 1頁至第2頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第 3頁至第4頁
二、歲出機關別結算表	第 5頁至第6頁
三、調整年度預算支應災害防救經費報告表	第無頁至第 頁

總 說 明

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

本年度截至 6 月底止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入部分：預算數 2,417 萬 9,000 元，分配數 426 萬 8,000 元，實收數 458 萬 8,984 元，執行率 107.52%。

(二)歲出部分：預算數 2 億 2,108 萬 7,604 元，分配數 1 億 2,229 萬 8,604 元，執行數 9,237 萬 6,437 元，執行率 75.53%。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入部分：

1. 一般賠償收入：預算數 1 萬元，分配數 0 元，實收數 229 元。主要係因廠商違約金賠償收入增加所致，爾後編列預算時將參酌實收數估列。
2. 證照費：預算數 40 萬元，分配數 13 萬元，實收數 18 萬 8,680 元，執行率 145.14%，主要係收入超過預估數所致，爾後編列預算時將參酌實收數估列。
3. 審查費：預算數 0 萬元，分配數 0 元，實收數 3 萬 800 元。主要係收入增加所致，爾後編列預算時將參酌實收數估列。
4. 資料使用費：預算數 1,000 元，分配數 0 元，實收數 264 元。主要係依實際發生數認列，爾後編列預算時將參酌實收數估列。
5. 場地設施使用費：預算數 6,000 元，分配數 0 元，實收數 4 萬 468 元。主要係場所使用費等，依實際發生數認列，爾後編列預算時將參酌實收數估列。
6. 利息收入：預算數 1 萬 9,000 元，分配數 1 萬元，實收數 1 萬 98 元，執行率 100.98%。
7. 權利金：預算數 4 萬元，分配數 2 萬元，實收數 3 萬 822 元，執行率 154.11%。主要係屋頂設置太陽光電，依契約收取電能躉售收入之回饋金，爾後編列預算時將參酌實收數估列。
8. 租金收入：預算數 35 萬 1,000 元，分配數 33 萬 1,000 元，實收數 32 萬 1,937 元，執行率 97.26%。
9. 廢舊物資售價：預算數 5 萬元，分配數 3 萬元，實收數 26 萬 1,863 元，執行率 872.88%。主要係為工程刨除料折價收入，爾後編列預算時將參酌實收數估列。
10. 計畫型補助收入：預算數 449 萬元，分配數 22 萬 5,000 元，實收數 22 萬 4,250 元，執行率 99.67%。
11. 一般捐獻：預算數 2,285 萬 3,000 元，分配數 352 萬 2,000 元，實收數 346 萬 2,000 元，執行率 98.30%。
12. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，分配數 0 元，實收數 1 萬 7,573 元。主要係以前年度歲出於本年度繳回較預計增加，依實際發生數認列。

(二)歲出部分：

總 說 明

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

1. 行政管理：預算數 8,825 萬 4,000 元，分配數 6,318 萬 6,000 元，執行數 4,976 萬 7,424 元，執行率 78.76%，執行落後主要係因依實際進用員額發放辦理致人事費節餘，及配合需求支應，故執行率未達預估值，預計年底可達執行率。
2. 民政業務：預算數 4,585 萬元，分配數 2,494 萬 7,000 元，執行數 2,066 萬 1,523 元，執行率 82.82%。
3. 經建業務：預算數 81 萬 9,000 元，分配數 30 萬 2,000 元，執行數 8 萬 5,447 元，執行率 28.29%，執行落後主要係公共設施維護費將依民眾通報或日常巡查派工依實際需求辦理，故執行率未達預估值，嗣後將切實配合業務計畫進度編造分配預算數。
4. 人文業務：預算數 160 萬 6,000 元，分配數 123 萬元，執行數 97 萬 9,985 元，執行率 79.67%，執行落後主要係因 2024 臺中市逍遙音樂町活動已辦理完成，7 月初完成核銷作業。
5. 一般建築及設備：預算數 3,091 萬 5,000 元，分配數 1,328 萬 5,000 元，執行數 545 萬 6,055 元，執行率 41.07%，執行落後主要係本區公有設施修繕及道路養護等小型工程，目前履約執行中，尚未辦理核銷，預計年底可達執行率。
6. 第一預備金：預算數 35 萬元，截至 6 月底止尚未動支。
7. 農林管理業務：預算數 67 萬 7,000 元，分配數 24 萬 7,000 元，執行數 15 萬 1,890 元，執行率 61.49%，執行落後主要係租佃委員出席交通費及相關印刷、廣告及雜支等依實際需求辦理，嗣後將切實配合業務計畫進度編造分配預算數。
8. 社會福利：預算數 4,633 萬元，分配數 1,281 萬 5,000 元，執行數 898 萬 7,509 元，執行率 70.13%，執行落後主要係發放本區區民身故慰問金及婦女生育補助津貼，因預估不易，依實際申請案件數辦理，故造成進度落後。
9. 公務人員退休及撫卹給付：奉撥實付 580 萬 5,354 元。
10. 公務人員因公傷亡慰問金：奉撥實付 2 萬元。
11. 公務人員各項補助：奉撥實付 46 萬 1,250 元。

臺中市沙鹿區公所
歲入來源別結算表
中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			累 計 分 配 數 (1)	累 計 執 行 數				已分配尚未 收 入 數 (1)-(4)
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預算增減數	合 計		實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	占累計分配 數 % (4)/(1)	
02				合 計	24,179,000	-	24,179,000	4,268,000	4,588,984	-	4,588,984	107.52%	-320,984
				經常門小計	24,179,000	-	24,179,000	4,268,000	4,588,984	-	4,588,984	107.52%	-320,984
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				04000000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	-	229	-	229	-	-229
03	018			04020630000 臺中市沙鹿區公所	10,000	-	10,000	-	229	-	229	-	-229
				04020630300 賠償收入	10,000	-	10,000	-	229	-	229	-	-229
				04020630301 一般賠償收入	10,000	-	10,000	-	229	-	229	-	-229
				05000000000 規費收入	407,000	-	407,000	130,000	260,212	-	260,212	200.16%	-130,212
04	018			05020630000 臺中市沙鹿區公所	407,000	-	407,000	130,000	260,212	-	260,212	200.16%	-130,212
				05020630100 行政規費收入	400,000	-	400,000	130,000	219,480	-	219,480	168.83%	-89,480
				05020630102 證照費	400,000	-	400,000	130,000	188,680	-	188,680	145.14%	-58,680
				05020630101 審查費	-	-	-	-	30,800	-	30,800	-	-30,800
06	023			05020630300 使用規費收入	7,000	-	7,000	-	40,732	-	40,732	-	-40,732
				05020630303 資料使用費	1,000	-	1,000	-	264	-	264	-	-264
				05020630306 場地設施使用費	6,000	-	6,000	-	40,468	-	40,468	-	-40,468
				07000000000 財產收入	460,000	-	460,000	391,000	624,720	-	624,720	159.77%	-233,720
06	016			07020630000 臺中市沙鹿區公所	460,000	-	460,000	391,000	624,720	-	624,720	159.77%	-233,720
				07020630100 財產孳息	410,000	-	410,000	361,000	362,857	-	362,857	100.51%	-1,857
				07020630101 利息收入	19,000	-	19,000	10,000	10,098	-	10,098	100.98%	-98
				07020630102 權利金	40,000	-	40,000	20,000	30,822	-	30,822	154.11%	-10,822
06	01			07020630103 租金收入	351,000	-	351,000	331,000	321,937	-	321,937	97.26%	9,063
				07020630500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000	30,000	261,863	-	261,863	872.88%	-231,863
				07020630501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000	30,000	261,863	-	261,863	872.88%	-231,863
				09000000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000	225,000	224,250	-	224,250	99.67%	750
06	01			09020630000 臺中市沙鹿區公所	449,000	-	449,000	225,000	224,250	-	224,250	99.67%	750
				09020630100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	225,000	224,250	-	224,250	99.67%	750
				09020630102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	225,000	224,250	-	224,250	99.67%	750

臺中市沙鹿區公所
歲入來源別結算表
中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			累 計 分 配 數 (1)	累 計 執 行 數				已分配尚未 收 入 數 (1)-(4)
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預算增減數	合 計		實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	占累計分配 數 % (4)/(1)	
07				1000000000 捐獻及贈與收入	22,853,000	-	22,853,000	3,522,000	3,462,000	-	3,462,000	98.30%	60,000
	004			10020630000 臺中市沙鹿區公所	22,853,000	-	22,853,000	3,522,000	3,462,000	-	3,462,000	98.30%	60,000
		01		10020630100 捐獻收入	22,853,000	-	22,853,000	3,522,000	3,462,000	-	3,462,000	98.30%	60,000
			01	10020630101 一般捐獻	22,853,000	-	22,853,000	3,522,000	3,462,000	-	3,462,000	98.30%	60,000
08				12000000000 其他收入	-	-	-	-	17,573	-	17,573	-	-17,573
	021			12020630000 臺中市沙鹿區公所	-	-	-	-	17,573	-	17,573	-	-17,573
		01		12020630200 雜項收入	-	-	-	-	17,573	-	17,573	-	-17,573
			01	12020630201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	17,573	-	17,573	-	-17,573

臺中市沙鹿區公所
歲出機關別結算表
中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計 分配數% (4)/(1)	
02			023	合 計	221,087,604	-	221,087,604	122,298,604	92,296,437	80,000	92,376,437	75.53%	29,922,167
				00020000000	214,801,000	-	214,801,000	116,012,000	86,009,833	80,000	86,089,833	74.21%	29,922,167
				臺中市政府主管									
				00020630000	214,801,000	-	214,801,000	116,012,000	86,009,833	80,000	86,089,833	74.21%	29,922,167
				臺中市沙鹿區公所									
				經常門小計	183,586,000	-	183,586,000	102,527,000	80,438,009	80,000	80,518,009	78.53%	22,008,991
				資本門小計	31,215,000	-	31,215,000	13,485,000	5,571,824	-	5,571,824	41.32%	7,913,176
			01	37020630100	88,254,000	-	88,254,000	63,186,000	49,717,424	50,000	49,767,424	78.76%	13,418,576
				一般行政									
			01	37020630101	88,254,000	-	88,254,000	63,186,000	49,717,424	50,000	49,767,424	78.76%	13,418,576
				行政管理									
				100000人事費	64,767,000	-	64,767,000	51,013,000	41,173,983	-	41,173,983	80.71%	9,839,017
				200000業務費	23,061,000	-	23,061,000	11,889,000	8,363,672	50,000	8,413,672	70.77%	3,475,328
				300000設備及投資*	300,000	-	300,000	200,000	115,769	-	115,769	57.88%	84,231
				400000獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	64,000	-	64,000	76.19%	20,000
			02	37020630500	48,275,000	-	48,275,000	26,479,000	21,696,955	30,000	21,726,955	82.05%	4,752,045
				區公所業務									
			01	37020630501	45,850,000	-	45,850,000	24,947,000	20,631,523	30,000	20,661,523	82.82%	4,285,477
				民政業務									
				100000人事費	327,000	-	327,000	203,000	37,650	-	37,650	18.55%	165,350
				200000業務費	33,171,000	-	33,171,000	17,880,000	14,854,797	-	14,854,797	83.08%	3,025,203
				400000獎補助費	12,352,000	-	12,352,000	6,864,000	5,739,076	30,000	5,769,076	84.05%	1,094,924
			02	37020630502	819,000	-	819,000	302,000	85,447	-	85,447	28.29%	216,553
				經建業務									
				100000人事費	104,000	-	104,000	50,000	12,488	-	12,488	24.98%	37,512
				200000業務費	715,000	-	715,000	252,000	72,959	-	72,959	28.95%	179,041
			03	37020630503	1,606,000	-	1,606,000	1,230,000	979,985	-	979,985	79.67%	250,015
				人文業務									
				100000人事費	50,000	-	50,000	20,000	17,470	-	17,470	87.35%	2,530
				200000業務費	1,516,000	-	1,516,000	1,180,000	962,515	-	962,515	81.57%	217,485
				400000獎補助費	40,000	-	40,000	30,000	-	-	-	-	30,000
			03	37020639000	30,915,000	-	30,915,000	13,285,000	5,456,055	-	5,456,055	41.07%	7,828,945
				一般建築及設備									
			01	37020639001	30,915,000	-	30,915,000	13,285,000	5,456,055	-	5,456,055	41.07%	7,828,945
				一般建築及設備*									
				300000設備及投資*	30,915,000	-	30,915,000	13,285,000	5,456,055	-	5,456,055	41.07%	7,828,945
			04	37020639800	350,000	-	350,000	-	-	-	-	-	-
				第一預備金									
			01	37020639801	350,000	-	350,000	-	-	-	-	-	-
				第一預備金									
				600000預備金	350,000	-	350,000	-	-	-	-	-	-
			05	56020631000	677,000	-	677,000	247,000	151,890	-	151,890	61.49%	95,110
				農林管理業務									
			01	56020631001	677,000	-	677,000	247,000	151,890	-	151,890	61.49%	95,110
				農林管理業務									
				100000人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	-	-	-	10,000
				200000業務費	617,000	-	617,000	237,000	151,890	-	151,890	64.09%	85,110
			06	63020630200	46,330,000	-	46,330,000	12,815,000	8,987,509	-	8,987,509	70.13%	3,827,491
				社政業務									

臺中市沙鹿區公所
歲出機關別結算表
中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			累計分配 數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計 分配數% (4)/(1)	
26			01	63020630201 社會福利	46,330,000	-	46,330,000	12,815,000	8,987,509	-	8,987,509	70.13%	3,827,491
				100000人事費	758,000	-	758,000	653,000	404,223	-	404,223	61.9%	248,777
				200000業務費	3,256,000	-	3,256,000	2,662,000	1,308,286	-	1,308,286	49.15%	1,353,714
				400000獎補助費	42,316,000	-	42,316,000	9,500,000	7,275,000	-	7,275,000	76.58%	2,225,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	6,286,604	-	6,286,604	6,286,604	6,286,604	-	6,286,604	100%	-
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,805,354	-	5,805,354	5,805,354	5,805,354	-	5,805,354	100%	-
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	5,805,354	-	5,805,354	5,805,354	5,805,354	-	5,805,354	100%	-
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	5,805,354	-	5,805,354	5,805,354	5,805,354	-	5,805,354	100%	-
				100000人事費	5,805,354	-	5,805,354	5,805,354	5,805,354	-	5,805,354	100%	-
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	481,250	-	481,250	481,250	481,250	-	481,250	100%	-
			01	7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	20,000	100%	-
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	20,000	100%	-
				100000人事費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	20,000	100%	-
			02	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	461,250	-	461,250	461,250	461,250	-	461,250	100%	-
			01	8970a030902 公務人員各項補助	461,250	-	461,250	461,250	461,250	-	461,250	100%	-
				100000人事費	461,250	-	461,250	461,250	461,250	-	461,250	100%	-

主辦會計人員：



機關長官：

