

中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113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113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41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42頁至第42頁
7.歲出保留分析表	第43頁至第45頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第46頁至第46頁
9.歲出資本支出分析表	第47頁至第49頁
10.人事費明細表	第50頁至第51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52頁至第53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54頁至第55頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第56頁至第61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62頁至第63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113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64頁至第64頁
2. 收入支出表	第65頁至第65頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第66頁至第66頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第67頁至第67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68頁至第68頁
2. 現金出納表	第69頁至第72頁
3. 財產總目錄總表	第73頁至第73頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第74頁至第74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75頁至第75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76頁至第79頁

臺中市沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述：

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 24,179,000 元，執行結果，決算實現數 24,656,303 元，占預算數 101.97%。

1. 賠償收入：預算數 10,000 元，決算數 34,978 元，超收 24,978 元，決算數占預算數 349.78%，主要係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 400,000 元，決算數 386,020 元，短收 13,980 元，決算數占預算數 96.51%。
3. 使用規費收入：預算數 7,000 元，決算數 133,850 元，超收 126,850 元，決算數占預算數 1912.14%，主要係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 410,000 元，決算數 593,589 元，超收 183,589 元，決算數占預算數 144.78%，主要係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 50,000 元，決算數 319,177 元，超收 269,177 元，決算數占預算數 638.35%，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 449,000 元，決算數 448,500 元，短收 500 元，決算數占預算數 99.89%。
7. 捐獻收入：預算數 22,853,000 元，決算數 22,704,000 元，短收 149,000 元，決算數占預算數 99.35%。
8. 雜項收入：預算數 0 元，決算數 36,189 元，超收 36,189 元，主要係公明社區活動中心火災事故保險理賠案繳庫，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。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 216,294,000 元(不含統籌支撥科目 10,933,690 元)，實現 194,777,433 元，應付數 13,083,793 元，合共 207,861,226 元，占預算數 96.10%，賸餘數 8,432,774 元。

1. 一般行政-行政管理：預算數 89,734,000 元，決算數 86,834,382 元，賸餘數 2,899,618 元，執行率 96.77%。
2. 區公所業務-民政業務：預算數 46,200,000 元，決算數 43,357,541 元，賸餘數 2,842,459 元，執行率 93.85%。
3. 區公所業務-經建業務：預算數 819,000 元，決算數 404,517 元，賸餘數 414,483 元，執行率 49.39%，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 1,606,000 元，決算數 1,527,250 元，賸餘數 78,750 元，執行率 95.10%。
5. 農林管理業務-農林管理業務：預算數 677,000 元，決算數 623,969 元，賸餘數 53,031 元，執行率 92.17%。
6. 社政業務-社會福利：預算數 46,343,000 元，決算數 44,611,210 元，賸餘數 1,731,790 元，執行率 96.26%。
7. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 30,915,000 元，決算數 17,418,564 元，應付數 13,083,793 元，合共 30,502,357 元，賸餘數 412,643 元，執行率 98.67%。
8. 第一預備金：預算數 350,000 元，已全數動支。
9. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 10,192,333 元，與決算實現數同。

臺中市沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

10. 公務人員因公傷亡慰問金：預算數 79,007 元，與決算實現數同。
11. 公務人員各項補助：預算數 662,350 元，與決算實現數同。
- (三)歲出部分-以前年度：112 年度轉入應付數 3,924,630 元，決算實現數分別為 3,843,436 元，並註銷工程經費賸餘款毋須支用數應付 81,194 元。
- (四)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：
1. 專戶存款：25,860,164 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：189,483,656 元，係本所辦公房屋等用地。
 3. 房屋建築及設備：127,950,250 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
 4. 機械及設備：1,787,800 元，係電腦及印表機等設備。
 5. 交通及運輸設備：4,631,227 元，係公務車輛等設備。
 6. 雜項設備：6,486,123 元，係辦公事務等設備。
 7. 電腦軟體：136,380 元，係資訊系統及軟體等資產。
 8. 應付帳款：13,083,793 元，係應付工程款，工程已竣工，惟尚未檢據核銷而予以保留。
 9. 應付代收款：9,801,977 元，係代收員工勞健保、勞退自付額及各項代辦經費。
 10. 預收款：4,750,000 元，係均衡城鄉村里道路改善計畫補助經費。
 11. 存入保證金：14,745,633 元，係採購案件各項保證金。
 12. 應付保管款：1,312,554 元，係約聘(僱)人員離職儲金。
 13. 資產負債淨額：312,641,643 元，係資產減除負債後之餘額。
 14. 保證品：1,918,545 元，係採購案件各項保證品。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：平衡表及本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	25,860,164	34,063,187	-8,203,023	-24.08%	主要係存入保證金減少。
2. 土地	189,483,656	188,591,383	892,273	0.47%	
3. 房屋建築及設備	127,950,250	123,568,474	4,381,776	3.55%	
4. 機械及設備	1,787,800	1,758,439	29,361	1.67%	
5. 交通及運輸設備	4,631,227	5,131,346	-500,119	-9.75%	
6. 雜項設備	6,486,123	3,999,329	2,486,794	62.18%	主要係社區購置冷氣辦公事務等設備。
7. 購建中固定資產	-	8,017,355	-8,017,355	-100.00%	主要係老人文康活動中心耐震補強及修護工程已完工轉列正式固定資產科目。
8. 電腦軟體	136,380	3,060	133,320	4356.86%	主要係購置資訊系統及軟體。

臺中市沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

9. 暫付款	-	2,736,007	-2,736,007	-100.00%	主要係代辦經費款項已辦理轉正。
10. 應付帳款	13,083,793	3,924,630	9,159,163	233.38%	主要係應付工程款增加。
11. 應付代收款	9,801,977	24,910,203	-15,108,226	-60.65%	主要係減少代辦經費 1,439 萬 7,358 元及其他明細里鄰長全民健保費已沖銷完。
12. 預收款	4,750,000	3,462,000	1,288,000	37.20%	主要係均衡城鄉村里道路改善計畫補助經費增加。
13. 存入保證金	14,745,633	10,652,003	4,093,630	38.43%	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	1,312,554	1,236,988	75,566	6.11%	
15. 資產負債淨額	312,641,643	323,682,756	-11,041,113	-3.41%	
16. 保證品	1,918,545	2,846,245	-927,700	-32.59%	主要係沙鹿區竹林北溪平面停車場委託經營案履約保證金連帶保證書已完成履約。

(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) 依本所提升為民服務品質計畫辦理現場及電話稽核演練。
- (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 1,272 件，其中調解成立 1,235 件，調解成立率 97%，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。

臺中市沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

- (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。
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身故慰問金、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 113 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113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 113 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 113 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 113 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 113 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	24,179,000	-	24,179,000
				經資門總計	24,179,000	-	24,179,000
				經常門合計	24,179,000	-	24,179,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	018			0402063000 臺中市沙鹿區公所	10,000	-	10,000
		01		0402063030 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	0402063031 一般賠償收入	10,000	-	10,000
03				0502000000 規費收入	407,000	-	407,000
	018			0502063000 臺中市沙鹿區公所	407,000	-	407,000
		01		0502063010 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		0502063030 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				0702000000 財產收入	460,000	-	460,000

鹿區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算			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			
24,656,303	-	-	24,656,303	477,303	101.97%
24,656,303	-	-	24,656,303	477,303	101.97%
24,656,303	-	-	24,656,303	477,303	101.97%
34,978	-	-	34,978	24,978	349.78%
34,978	-	-	34,978	24,978	349.78%
34,978	-	-	34,978	24,978	349.78%
34,978	-	-	34,978	24,978	349.78%
519,870	-	-	519,870	112,870	127.73%
519,870	-	-	519,870	112,870	127.73%
386,020	-	-	386,020	-13,980	96.51%
321,220	-	-	321,220	-78,780	80.31%
64,800	-	-	64,800	64,800	-
133,850	-	-	133,850	126,850	1912.14%
1,314	-	-	1,314	314	131.4%
132,536	-	-	132,536	126,536	2208.93%
912,766	-	-	912,766	452,766	198.43%

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	460,000	-	460,000
		01		07020630100 財產孳息	410,000	-	410,000
			01	07020630101 利息收入	19,000	-	19,000
			02	07020630102 權利金	40,000	-	40,000
			03	07020630103 租金收入	351,000	-	351,000
		02		07020630500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	07020630501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
06				09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	016			09020630000 臺中市沙鹿區公所	449,000	-	449,000
		01		09020630100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020630102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	22,853,000	-	22,853,000
	004			10020630000 臺中市沙鹿區公所	22,853,000	-	22,853,000
		01		10020630100 捐獻收入	22,853,000	-	22,853,000
			01	10020630101 一般捐獻	22,853,000	-	22,853,000

鹿區公所 別決算表

113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)		
912,766	-	-	912,766	452,766	198.43%
593,589	-	-	593,589	183,589	144.78%
19,120	-	-	19,120	120	100.63%
57,631	-	-	57,631	17,631	144.08%
516,838	-	-	516,838	165,838	147.25%
319,177	-	-	319,177	269,177	638.35%
319,177	-	-	319,177	269,177	638.35%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
22,704,000	-	-	22,704,000	-149,000	99.35%
22,704,000	-	-	22,704,000	-149,000	99.35%
22,704,000	-	-	22,704,000	-149,000	99.35%
22,704,000	-	-	22,704,000	-149,000	99.35%

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			1202063000 臺中市沙鹿區公所	-	-	-
		01		1202063020 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

113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)		
36,189	-	-	36,189	36,189	-
36,189	-	-	36,189	36,189	-
36,189	-	-	36,189	36,189	-
17,573	-	-	17,573	17,573	-
18,616	-	-	18,616	18,616	-

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	225,734,690	1,493,000	227,227,690
02				00020000000 臺中市政府主管	214,801,000	1,493,000	216,294,000
	023			00020630000 臺中市沙鹿區公所	214,801,000	1,493,000	216,294,000
				經常門合計	183,586,000	1,493,000	185,079,000
				資本門合計	31,215,000	-	31,215,000
		01		37020630100 一般行政	88,254,000	1,480,000	89,734,000
			01	37020630101 行政管理	88,254,000	1,480,000	89,734,000
				100000人事費	64,767,000	1,480,000	66,247,000
				200000業務費	23,061,000	-	23,061,000
				300000設備及投資*	300,000	-	300,000
				400000獎補助費	126,000	-	126,000
		02		37020630500 區公所業務	48,275,000	350,000	48,625,000
			01	37020630501 民政業務	45,850,000	350,000	46,200,000
				100000人事費	327,000	-	327,000
				200000業務費	33,171,000	350,000	33,521,000
				400000獎補助費	12,352,000	-	12,352,000

鹿區公所 別決算表

113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)			
205,711,123	13,083,793	-	218,794,916	-8,432,774	96.29%	
194,777,433	13,083,793	-	207,861,226	-8,432,774	96.1%	
194,777,433	13,083,793	-	207,861,226	-8,432,774	96.1%	
177,059,112	-	-	177,059,112	-8,019,888	95.67%	
17,718,321	13,083,793	-	30,802,114	-412,886	98.68%	
86,834,382	-	-	86,834,382	-2,899,618	96.77%	
86,834,382	-	-	86,834,382	-2,899,618	96.77%	
65,794,070	-	-	65,794,070	-452,930	99.32%	預算增減數 1,480,000元=各類 員工待遇準備 1,480,000元
20,636,555	-	-	20,636,555	-2,424,445	89.49%	
299,757	-	-	299,757	-243	99.92%	
104,000	-	-	104,000	-22,000	82.54%	
45,289,308	-	-	45,289,308	-3,335,692	93.14%	
43,357,541	-	-	43,357,541	-2,842,459	93.85%	
285,362	-	-	285,362	-41,638	87.27%	
30,725,927	-	-	30,725,927	-2,795,073	91.66%	預算增減數350,000 元=第一預備金 350,000元
12,346,252	-	-	12,346,252	-5,748	99.95%	

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	1,606,000	-	1,606,000
				100000人事費	50,000	-	50,000
				200000業務費	1,516,000	-	1,516,000
				400000獎補助費	40,000	-	40,000
		03		37020639000 一般建築及設備	30,915,000	-	30,915,000
			01	37020639001 一般建築及設備*	30,915,000	-	30,915,000
				300000設備及投資*	30,915,000	-	30,915,000
		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	677,000	-	677,000
			01	56020631001 農林管理業務	677,000	-	677,000
				100000人事費	60,000	-	60,000

鹿區公所 別決算表

113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)			
404,517	-	-	404,517	-414,483	49.39%	
78,975	-	-	78,975	-25,025	75.94%	
325,542	-	-	325,542	-389,458	45.53%	
1,527,250	-	-	1,527,250	-78,750	95.1%	
49,968	-	-	49,968	-32	99.94%	
1,477,282	-	-	1,477,282	-38,718	97.45%	
-	-	-	-	-40,000	-	
17,418,564	13,083,793	-	30,502,357	-412,643	98.67%	
17,418,564	13,083,793	-	30,502,357	-412,643	98.67%	
17,418,564	13,083,793	-	30,502,357	-412,643	98.67%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
623,969	-	-	623,969	-53,031	92.17%	
623,969	-	-	623,969	-53,031	92.17%	
41,111	-	-	41,111	-18,889	68.52%	

-預算增減數-
350,000元=第一預
備金-350,000元

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)
				200000 業務費	617,000	-	617,000
		06		63020630200 社政業務	46,330,000	13,000	46,343,000
			01	63020630201 社會福利	46,330,000	13,000	46,343,000
				100000 人事費	758,000	13,000	771,000
				200000 業務費	3,256,000	-	3,256,000
				400000 獎補助費	42,316,000	-	42,316,000
26				00700000000 統籌支撥科目主管	10,933,690	-	10,933,690
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,192,333	-	10,192,333
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	10,192,333	-	10,192,333
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	10,192,333	-	10,192,333
				100000 人事費	10,192,333	-	10,192,333
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	741,357	-	741,357
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	79,007	-	79,007
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	79,007	-	79,007
				100000 人事費	79,007	-	79,007

鹿區公所 別決算表

113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)			
582,858	-	-	582,858	-34,142	94.47%	
44,611,210	-	-	44,611,210	-1,731,790	96.26%	
44,611,210	-	-	44,611,210	-1,731,790	96.26%	
758,799	-	-	758,799	-12,201	98.42%	預算增減數13,000 元=各類員工待遇準 備13,000元
2,967,411	-	-	2,967,411	-288,589	91.14%	
40,885,000	-	-	40,885,000	-1,431,000	96.62%	
10,933,690	-	-	10,933,690	-	100%	
10,192,333	-	-	10,192,333	-	100%	
10,192,333	-	-	10,192,333	-	100%	
10,192,333	-	-	10,192,333	-	100%	
10,192,333	-	-	10,192,333	-	100%	
741,357	-	-	741,357	-	100%	
79,007	-	-	79,007	-	100%	
79,007	-	-	79,007	-	100%	
79,007	-	-	79,007	-	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		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	662,350	-	662,350
			01	8970a030902 公務人員各項補助	662,350	-	662,350
				100000人事費	662,350	-	662,350

鹿區公所
別決算表

113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)			
662,350	-	-	662,350	-	100%	
662,350	-	-	662,350	-	100%	
662,350	-	-	662,350	-	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	
112	02	063	90	01	合 計	3,924,630	-	81,194	-
					經資門總計	3,924,630	-	81,194	-
					資本門合計	3,924,630	-	81,194	-
					112年度小計	3,924,630	-	81,194	-
					臺中市政府主管	3,924,630	-	81,194	-
					臺中市沙鹿區公所	3,924,630	-	81,194	-
					一般建築及設備	3,924,630	-	81,194	-
					一般建築及設備*	3,924,630	-	81,194	-
					設備及投資*	3,924,630	-	81,194	-

鹿區公所

別轉入數決算表

113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
3,843,436	-	-	-	-	-
3,843,436	-	-	-	-	-
3,843,436	-	-	-	-	-
3,843,436	-	-	-	-	-
3,843,436	-	-	-	-	-
3,843,436	-	-	-	-	-
3,843,436	-	-	-	-	-
3,843,436	-	-	-	-	-
3,843,436	-	-	-	-	-
3,843,436	-	-	-	-	-

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	67,008,285	56,715,575	53,335,252	-	177,059,112
	001			00020630000 臺中市沙鹿區公所	67,008,285	56,715,575	53,335,252	-	177,059,112
		01		370206301370100 一般行政	65,794,070	20,636,555	104,000	-	86,534,625
			01	370206301370101 行政管理	65,794,070	20,636,555	104,000	-	86,534,625
			02	370206301370500 區公所業務	414,305	32,528,751	12,346,252	-	45,289,308
			01	370206301370501 民政業務	285,362	30,725,927	12,346,252	-	43,357,541
			02	370206301370502 經建業務	78,975	325,542	-	-	404,517
			03	370206301370503 人文業務	49,968	1,477,282	-	-	1,527,250
			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	41,111	582,858	-	-	623,969
			01	560206303561001 農林管理業務	41,111	582,858	-	-	623,969
			05	630206304630200 社政業務	758,799	2,967,411	40,885,000	-	44,611,210
			01	630206304630201 社會福利	758,799	2,967,411	40,885,000	-	44,611,210
				小計	67,008,285	56,715,575	53,335,252	-	177,059,112
02				00700000000 統籌支撥科目主管	10,933,690	-	-	-	10,933,690
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,192,333	-	-	-	10,192,333
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	10,192,333	-	-	-	10,192,333
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	10,192,333	-	-	-	10,192,333
				小計	10,192,333	-	-	-	10,192,333
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	741,357	-	-	-	741,357
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	79,007	-	-	-	79,007
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	79,007	-	-	-	79,007

鹿區公所 科目分析表

113 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	
-	-	30,802,114	-	30,802,114	207,861,226
-	-	30,802,114	-	30,802,114	207,861,226
-	-	299,757	-	299,757	86,834,382
-	-	299,757	-	299,757	86,834,382
-	-	-	-	-	45,289,308
-	-	-	-	-	43,357,541
-	-	-	-	-	404,517
-	-	-	-	-	1,527,250
-	-	30,502,357	-	30,502,357	30,502,357
-	-	30,502,357	-	30,502,357	30,502,357
-	-	-	-	-	623,969
-	-	-	-	-	623,969
-	-	-	-	-	44,611,210
-	-	-	-	-	44,611,210
-	-	30,802,114	-	30,802,114	207,861,226
-	-	-	-	-	10,933,690
-	-	-	-	-	10,192,333
-	-	-	-	-	10,192,333
-	-	-	-	-	10,192,333
-	-	-	-	-	10,192,333
-	-	-	-	-	741,357
-	-	-	-	-	79,007
-	-	-	-	-	79,007

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	662,350	-	-	-	662,350
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	662,350	-	-	-	662,350
				小計	741,357	-	-	-	741,357
				合 計	77,941,975	56,715,575	53,335,252	-	187,992,802

鹿區公所
科目分析表

113 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	
					662,350
					662,350
					741,357
		30,802,114		30,802,114	218,794,916

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	65,794,070	414,305		41,111
1015 法定編制人員待遇	42,022,335			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,523,261			
1030 獎金	10,109,021			
1035 其他給與	1,011,886	37,650		
1040 加班費	2,279,150	376,655		41,111
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,752,949			
1055 保險	4,095,468			
2000 業務費	20,636,555	32,528,751		582,858
2003 教育訓練費	22,100			
2006 水電費	1,705,169	115,512		
2009 通訊費	881,859	135,830		
2018 資訊服務費	298,255			
2021 其他業務租金	463,796			
2024 稅捐及規費	46,334			
2027 保險費	47,799	3,905,774		
2033 臨時人員酬金	11,616,651			
2036 按日按件計資酬金	50,500	1,272,400		14,000
2051 物品	818,860	545,225		79,310
2054 一般事務費	2,763,647	26,304,851		479,814
2063 房屋建築養護費	563,774			
2066 車輛及辦公器具養護費	272,234			
2069 設施及機械設備養護費	822,265	196,508		
2072 國內旅費	29,368	52,651		9,734
2093 特別費	233,944			
3000 設備及投資	299,757		30,502,357	
3015 公共建設及設施費			30,301,357	
3025 運輸設備費	48,500			
3030 資訊軟硬體設備費	135,000			
3035 雜項設備費	116,257		201,000	
4000 獎補助費	104,000	12,346,252		
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	104,000			
4090 其他補助及捐助		11,396,252		
小計	86,834,382	45,289,308	30,502,357	623,969
合計	86,834,382	45,289,308	30,502,357	623,969

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	758,799	10,192,333	79,007	662,350
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	453,600			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	54,474	56,842		
1035 其他給與	16,000		79,007	662,350
1040 加班費	146,367			
1045 退休退職給付		10,135,491		
1050 退休離職儲金	27,038			
1055 保險	61,320			
2000 業務費	2,967,411			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	75,604			
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	63,530			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2051 物品	95,235			
2054 一般事務費	1,546,891			
2063 房屋建築養護費	1,084,251			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	96,900			
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
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	40,885,000			
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助	11,985,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	28,900,000			
小計	44,611,210	10,192,333	79,007	662,350
合計	44,611,210	10,192,333	79,007	662,350

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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			
	合計			
1000 人事費	77,941,975			
1015 法定編制人員待遇	42,022,335			
1020 約聘僱人員待遇	453,600			
1025 技工及工友待遇	1,523,261			
1030 獎金	10,220,337			
1035 其他給與	1,806,893			
1040 加班費	2,843,283			
1045 退休退職給付	10,135,491			
1050 退休離職儲金	4,779,987			
1055 保險	4,156,788			
2000 業務費	56,715,575			
2003 教育訓練費	22,100			
2006 水電費	1,896,285			
2009 通訊費	1,017,689			
2018 資訊服務費	298,255			
2021 其他業務租金	463,796			
2024 稅捐及規費	46,334			
2027 保險費	4,017,103			
2033 臨時人員酬金	11,616,651			
2036 按日按件計資酬金	1,341,900			
2051 物品	1,538,630			
2054 一般事務費	31,095,203			
2063 房屋建築養護費	1,648,025			
2066 車輛及辦公器具養護費	272,234			
2069 設施及機械設備養護費	1,115,673			
2072 國內旅費	91,753			
2093 特別費	233,944			
3000 設備及投資	30,802,114			
3015 公共建設及設施費	30,301,357			
3025 運輸設備費	48,500			
3030 資訊軟硬體設備費	135,000			
3035 雜項設備費	317,257			
4000 獎補助費	53,335,252			
4040 對國內團體之捐助	950,000			
4065 社會福利津貼及濟助	11,985,000			
4085 獎勵及慰問	104,000			
4090 其他補助及捐助	40,296,252			
小計	218,794,916			
合計	218,794,916			

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	24,656,303	0	0	0
本年度	24,656,303	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	34,978	0	0	0
05000000 規費收入	519,870	0	0	0
07000000 財產收入	912,766	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	22,704,000	0	0	0
12000000 其他收入	36,189	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

鹿區公所 數分析表

113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	4,750,000	0	29,406,303
0	0	0	0	24,656,303
0	0	0	0	34,978
0	0	0	0	519,870
0	0	0	0	912,766
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	22,704,000
0	0	0	0	36,189
0	0	4,750,000	0	4,750,000

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	209,554,559	0	0	0
本年度	205,711,123	0	0	0
一、本年度經費	194,777,433	0	0	0
0137010100 行政管理	86,534,625	0	0	0
0137010100* 行政管理	299,757	0	0	0
0137050100 民政業務	43,357,541	0	0	0
0137050200 經建業務	404,517	0	0	0
0137050300 人文業務	1,527,250	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	17,418,564	0	0	0
0356100100 農林管理業務	623,969	0	0	0
0463020100 社會福利	44,611,210	0	0	0
二、統籌科目	10,933,690	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,192,333	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	79,007	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	662,350	0	0	0
以前年度	3,843,436	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,843,436	0	0	0

鹿區公所 數分析表

113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)		
4,580,769	0	4,781,801	0	1,361,863	217,555,266	13,083,793
0	0	0	0	0	205,711,123	13,083,793
0	0	0	0	0	194,777,433	13,083,793
0	0	0	0	0	86,534,625	0
0	0	0	0	0	299,757	0
0	0	0	0	0	43,357,541	0
0	0	0	0	0	404,517	0
0	0	0	0	0	1,527,250	0
0	0	0	0	0	17,418,564	13,083,793
0	0	0	0	0	623,969	0
0	0	0	0	0	44,611,210	0
0	0	0	0	0	10,933,690	0
0	0	0	0	0	10,192,333	0
0	0	0	0	0	79,007	0
0	0	0	0	0	662,350	0
4,580,769	0	0	0	0	8,424,205	0
0	0	0	0	0	3,843,436	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)
112年度 0137900100* 一般建築及設備	3,843,436	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
112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
1130206301 113年辦理本區東晉東路道路改善工 程經費	0	0	0	0

鹿區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減		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	3,843,436	0
4,580,769	0	0	0	0	4,580,769	0
831,688	0	0	0	0	831,688	0
3,749,081	0	0	0	0	3,749,081	0
0	0	4,781,801	0	1,361,863	3,419,938	0
0	0	0	0	110,000	-110,000	0
0	0	0	0	199,030	-199,030	0
0	0	0	0	46,927	-46,927	0
0	0	0	0	298,956	-298,956	0
0	0	0	0	136,950	-136,950	0
0	0	0	0	70,000	-70,000	0
0	0	0	0	500,000	-500,000	0
0	0	3,744,112	0	0	3,744,112	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)
1130206302 113年辦理本區福至路100巷道路 改善工程經費	0	0	0	0

鹿區公所 數分析表

113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	1,037,689	0	0	1,037,689	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113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	%	
113	合計	477,303		
	113年度經常門小計	477,303		
	罰款及賠償收入	24,978		
	賠償收入	24,978		
	一般賠償收入	24,978	249.78%	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	112,870		
	行政規費收入	-13,980		
	審查費	64,800		主要原因為路挖掘核發許可證行政規費收入增加所致，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	證照費	-78,780	-19.70%	
	使用規費收入	126,850		
	資料使用費	314	31.40%	主要原因為民眾申請相關文書資料所收取之影印費，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。
	場地設施使用費	126,536	2108.93%	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	452,766		
	財產孳息	183,589		
	利息收入	120	0.63%	
	權利金	17,631	44.08%	主要原因為太陽光電發電設備再生能源電能躉購電費依實際發生數認列，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	租金收入	165,838	47.25%	主要原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。
	廢舊物資售價	269,177		
	廢舊物資售價	269,177	538.35%	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	-0.11%	
	捐獻及贈與收入	-149,000		
捐獻收入	-149,000			
一般捐獻	-149,000	-0.65%		
其他收入	36,189			
雜項收入	36,189			
收回以前年度歲出	17,573		主要係112年度常年守望相助隊隊員團體平安保險退費繳回市庫，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。	
其他雜項收入	18,616		主要係購買冷氣機退還減徵貨物稅稅額繳回市庫及公明社區活動中心火災事故保險理賠，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	%
113	合計	13,083,793		13,083,793	5.94%
	113年度資本門小計	13,083,793		13,083,793	41.92%
	民政支出	13,083,793		13,083,793	41.92%
	一般建築及設備	13,083,793		13,083,793	42.32%
	一般建築及設備	13,083,793		13,083,793	42.32%

鹿區公所 分析表

113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	13,083,793	臺中市沙鹿區113年度交通安全設施改善工程(開口契約)3,659,854元;保留原因:1.本案之工程契約於113年1月23日簽約、113年2月1日開工、113年12月9日完工、113年12月23日辦理竣工驗收。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113年1月5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114年3月31日前執行完畢。	
		13,083,793		
		13,083,793		
		13,083,793		
		13,083,793		
		13,083,793		
		3,659,854		
	A03	3,352,293	113年度臺中市沙鹿區臺灣大道以北小型工程(開口契約)3,352,293元;保留原因:1、本案之工程契約於113年1月23日簽約、113年1月29日開工、113年12月31日完工、尚未辦理竣工驗收及辦理決算程序,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113年1月8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114年3月31日前執行完畢。	
	A03	6,071,646	113年度臺中市沙鹿區臺灣大道以南小型工程(開口契約)6,071,646元;保留原因:1.本案之工程契約於113年1月8日簽約、113年2月7日開工、113年12月31日竣工,尚需辦理驗收決算程序,以致未能於年度前完成給付,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113年1月3日簽約,尚需辦理驗收程序,以致未能於年度前完成給付服務費,擬依規定辦理保留。3.本案預定於114年3月31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 113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	8,513,968	3.68%		8,019,888			494,080		
112	112年度合計	81,194	2.07%		-			81,194		
	112年度資本門小計	81,194	2.07%		-			81,194		
	民政支出	81,194	2.07%		-			81,194		
	一般建築及設備	81,194	2.07%		-			81,194		
	一般建築及設備	81,194	2.07%		-		7	81,194	營繕工程結餘。	
113	113年度合計	8,432,774	3.71%		8,019,888			412,886		
	113年度經常門小計	8,019,888	4.09%		8,019,888			-		
	民政支出	6,235,067	4.52%		6,235,067			-		
	一般行政	2,899,375	3.24%		2,899,375			-		
	行政管理	2,899,375	3.24%		2,899,375			-		
				1	2,424,445	按業務需要而減少支付。				
				6	22,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
				2	452,930	實際進用員額較少致人事費節餘。				
	區公所業務	3,335,692	6.86%		3,335,692			-		
	民政業務	2,842,459	6.15%		2,842,459			-		
				10	2,836,711	撙節支出。				
				6	5,748	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
	經建業務	414,483	50.61%		414,483			-		
				1	414,483	按業務需要而減少支付。				
	人文業務	78,750	4.90%		78,750			-		
				10	38,750	撙節支出。				
				6	40,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
	農業支出	53,031	7.83%		53,031			-		
	農林管理業務	53,031	7.83%		53,031			-		
	農林管理業務	53,031	7.83%		53,031			-		
				1	53,031	按業務需要而減少支付。				
	福利服務支出	1,731,790	3.74%		1,731,790			-		
	社政業務	1,731,790	3.74%		1,731,790			-		
	社會福利	1,731,790	3.74%		1,731,790			-		
				10	300,790	撙節支出。				
				6	1,431,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
	113年度資本門小計	412,886	1.32%		-			412,886		
	民政支出	412,886	1.32%		-			412,886		
	一般行政	243	0.08%		-			243		
	行政管理	243	0.08%		-			243	撙節支出。	
	一般建築及設備	412,643	1.33%		-			412,643		
	一般建築及設備	412,643	1.33%		-			412,643	撙節支出。	

歲出資本支出分析表

臺中市沙
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	30,802,114	-	-	30,301,357	-
一般行政	299,757	-	-	-	-
行政管理	299,757	-	-	-	-
一般建築及設備	30,502,357	-	-	30,301,357	-
一般建築及設備	30,502,357	-	-	30,301,357	-
小計	30,802,114	-	-	30,301,357	-

鹿區公所

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
48,500	135,000	317,257	-	-	-
48,500	135,000	116,257	-	-	-
48,500	135,000	116,257	-	-	-
-	-	201,000	-	-	-
-	-	201,000	-	-	-
48,500	135,000	317,257	-	-	-

臺中市沙鹿區公所

人事費明細表

中華民國113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	41,211,692	1,480,000	42,691,692	42,022,335	-669,357	-1.57%	55	55	職員 155名 ,2名 工友 退休。
二、約聘僱人員待遇	435,792	13,000	448,792	453,600	4,808	1.07%	1	1	
三、技工及工友待遇	2,022,360	-	2,022,360	1,523,261	-499,099	-24.68%	5	3	
四、獎金	9,078,249	-	9,078,249	10,163,495	1,085,246	11.95%			
五、其他給與	1,013,800	-	1,013,800	1,065,536	51,736	5.1%			
六、加班費	3,295,513	-	3,295,513	2,843,283	-452,230	-13.72%			
七、退休離職儲金	4,968,000	-	4,968,000	4,779,987	-188,013	-3.78%			
八、保險	4,040,594	-	4,040,594	4,156,788	116,194	2.88%			
合 計	66,066,000	1,493,000	67,559,000	67,008,285	-550,715	-0.82%	61	59	

臺中市沙鹿區公所

人事費明細表

中華民國113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	10,933,690	-	10,933,690	10,933,690	-	0.0%	-	-	
一、獎金	56,842	-	56,842	56,842	-	0.0%	-	-	
二、其他給與	741,357	-	741,357	741,357	-	0.0%	-	-	
三、退休退職給付	10,135,491	-	10,135,491	10,135,491	-	0.0%	-	-	
合 計	10,933,690	-	10,933,690	10,933,690	-	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113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					10,192,333			10,192,333
公務人員退休及撫卹 給付					10,192,333			10,192,333
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市沙鹿區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113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	741,357			741,357				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	741,357			741,357				

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

113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	52,385,252	-	53,335,252	53,335,252	
-	104,000	-	104,000	104,000	
-	104,000	-	104,000	104,000	
950,000	11,396,252	-	12,346,252	12,346,252	
950,000	11,396,252	-	12,346,252	12,346,252	
-	40,885,000	-	40,885,000	40,885,000	
-	40,885,000	-	40,885,000	40,885,000	
950,000	52,385,252	-	53,335,252	53,335,252	

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
113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			53,884,000	52,385,252	-	52,385,252
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及 濟助			12,025,000	11,985,000	-	11,985,000
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	10,985,000	10,985,000	-	10,985,000
	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(施 工中)。(台電促協金收支併 列)	社會福利	500,000	500,000	-	500,000
	辦理發放本區區民身故慰問 金及婦女生育補助津貼。 (B-墊付案)(依據臺中市議 會 112.6.26 議事字 第 1120600073號函)	社會福利	500,000	500,000	-	500,000
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問			126,000	104,000	-	104,000
退休退職人員	退休(職)人員三節慰問金。	行政管理	126,000	104,000	-	104,000
7. 其他補助及捐助			41,733,000	40,296,252	-	40,296,252
本區鄰長	鄰長交通補助費。(專款專 用)	民政業務	9,888,000	9,884,000	-	9,884,000

鹿區公所
關或團體個人經費報告表
113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
-						-		
1,498,748						1,498,748		
40,000						40,000		
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。
-	V					-		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。
-	V					-		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。
-	V					-		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。
22,000						22,000		
22,000	V					22,000		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。
1,436,748						1,436,748		
4,000	V					4,000		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。

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)助金			
			預算數 (1)	決算		數
				已撥數	未撥數	合計(2)
本區鄰長	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	民政業務	1,484,000	1,482,252	-	1,482,252
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112.1.30中站航字第1125000231號函)	民政業務	30,000	30,000	-	30,000
本區居民	敬老禮金及老人活動代金。(專款專用)	社會福利	30,331,000	28,900,000	-	28,900,000
合計			54,834,000	53,335,252	-	53,335,252

鹿區公所
關或團體個人經費報告表
113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)								
	1,748	V					1,748		臺中市鄰長新聞及相關資訊取得補助費作業要點。 依實際申請情形執行。
	-	V					-		臺中市臺中航空站噪音回饋金分配及使用辦法。
	1,431,000	V					1,431,000	113年12月31日	依「臺中市政府113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。
	1,498,748						1,498,748		

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											
	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	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	90,901	43,757				53,335			187,993			
01一般公共事務	79,148	40,226				12,450			131,824			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	429							429				
05保健												
06社會安全與福利	11,269	2,962				40,885		55,116				
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	55	569						624				
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

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
								30,301	49	135	317		30,802	218,795
								30,301	49	135	317		30,802	162,626
														429
														55,116
														624

臺中市沙鹿區公所
平衡表
中華民國113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	356,335,600	367,868,580	負債	43,693,957	44,185,824
流動資產	25,860,164	34,063,187	流動負債	27,635,770	32,296,833
專戶存款	25,860,164	34,063,187	應付帳款	13,083,793	3,924,630
固定資產	330,339,056	331,066,326	應付代收款	9,801,977	24,910,203
土地	189,483,656	188,591,383	預收款	4,750,000	3,462,000
房屋建築及設備	201,028,403	193,092,242	其他負債	16,058,187	11,888,991
累計折舊－房屋建築及設備	-73,078,153	-69,523,768	存入保證金	14,745,633	10,652,003
機械及設備	11,489,422	11,401,156	應付保管款	1,312,554	1,236,988
累計折舊－機械及設備	-9,701,622	-9,642,717	淨資產	312,641,643	323,682,756
交通及運輸設備	16,532,821	16,829,979	資產負債淨額	312,641,643	323,682,756
累計折舊－交通及運輸設備	-11,901,594	-11,698,633	資產負債淨額	312,641,643	323,682,756
雜項設備	20,565,847	17,560,464			
累計折舊－雜項設備	-14,079,724	-13,561,135			
購建中固定資產	0	8,017,355			
無形資產	136,380	3,060			
電腦軟體	136,380	3,060			
其他資產	0	2,736,007			
暫付款	0	2,736,007			
合 計	356,335,600	367,868,580	合 計	356,335,600	367,868,580
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	1,918,545	2,846,245	應付保證品	1,918,545	2,846,245
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113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	246,352,283	233,450,096	12,902,187
公庫撥入數	217,555,266	204,317,235	13,238,031
罰款及賠償收入	34,978	44	34,934
規費收入	519,870	557,912	-38,042
財產收益	912,766	1,058,359	-145,593
補助及協助收入	448,500	6,835,500	-6,387,000
捐獻及贈與收入	22,704,000	15,929,000	6,775,000
其他收入	4,176,903	4,752,046	-575,143
支出	257,412,907	227,260,795	30,152,112
繳付公庫數	29,406,303	27,863,806	1,542,497
人事支出	77,941,975	75,387,496	2,554,479
業務支出	90,936,870	66,628,210	24,308,660
獎補助支出	52,835,252	50,247,000	2,588,252
財產損失	21,239	19,708	1,531
折舊、折耗及攤銷	6,271,268	7,114,575	-843,307
收支餘絀	-11,060,624	6,189,301	-17,249,925

臺中市沙鹿區公所
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	25,860,164	
			140101土地	-	189,483,656	
			140401房屋建築及設備	-	201,028,403	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-73,078,153	
			140501機械及設備	-	11,489,422	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,701,622	
			140601交通及運輸設備	-	16,532,821	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-11,901,594	
			140701雜項設備	-	20,565,847	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-14,079,724	
			160102電腦軟體	-	136,380	
			190301保證品	-	1,918,545	
			210301應付帳款	-	13,083,793	
			210302應付代收款	-	9,801,977	
			21030201法院扣款	4,485	-	
			21030202公保	936	-	
			21030210健保	15,396	-	
			21030211勞保	25,727	-	
			21030212勞退基金	22,960	-	
			21030221里鄰長健保自負額	54,984	-	
			21030227代辦經費	8,706,878	-	
			21030228健保費(扣繳)	651,410	-	
			21030229勞保費(扣繳)	147,497	-	
			21030230勞退金(扣繳)	171,704	-	
			210901預收款	-	4,750,000	
			280301存入保證金	-	14,745,633	
			28030101保固金	2,495,409	-	
			28030102履約保證金	12,250,224	-	
			280401應付保管款	-	1,312,554	
			28040101離職儲金(公提)	656,245	-	
			28040102離職儲金(自提)	656,309	-	
			290301應付保證品	-	1,918,545	
			310101資產負債淨額	-	312,641,643	

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113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	892,273	0	0	189,483,656
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	193,092,242	-69,523,768	7,936,161	0	-3,554,385	127,950,250
機械及設備	11,401,156	-9,642,717	521,367	433,101	-58,905	1,787,800
交通及運輸設備	16,829,979	-11,698,633	731,442	1,028,600	-202,961	4,631,227
雜項設備	17,560,464	-13,561,135	3,499,669	494,286	-518,589	6,486,123
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	427,475,224	-104,426,253	13,580,912	1,955,987	-4,334,840	330,339,056
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	8,017,355	0	0	8,017,355	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,060	0	135,000	1,680	0	136,380
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	8,020,415	0	135,000	8,019,035	0	136,380
合 計	435,495,639	-104,426,253	13,715,912	9,975,022	-4,334,840	330,475,436

備註：一、本年度成本變動「增加數」13,715,912元=預算採購增加金額500,757元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,215,155元。

二、設備及投資預算執行增加金額30,802,114元=本年度預算執行金額30,802,114元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額500,757元較設備及投資預算執行增加金額30,802,114元減少30,301,357元，係：

(一)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正298,956元。

(二)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30,002,401元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,215,155元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以應付代收款出帳4,140,714元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值769,936元。

(2)由臺中市政府財政局撥入土地(英才段0371-0000地號)122,337元。

(3)由臺中市政府數位發展局撥入主機系統215,520元。

(4)由臺中市政府消防局撥入個人電腦30,487元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(沙鹿區老人文康活動中心耐震補強及修護工程)7,936,161元，已完工轉列正式固定資產科目。

臺中市沙鹿區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113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	24,656,303	221,695,980	246,352,283	收入
		217,555,266	217,555,266	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	34,978		34,978	罰款及賠償收入
規費收入	519,870		519,870	規費收入
信託管理收入				
財產收入	912,766		912,766	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	22,704,000		22,704,000	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	36,189	4,140,714	4,176,903	其他收入
歲出	218,794,916	38,617,991	257,412,907	支出
		29,406,303	29,406,303	繳付公庫數
人事費	77,941,975		77,941,975	人事支出
業務費	56,715,575	34,221,295	90,936,870	業務支出
獎補助費	53,335,252	-500,000	52,835,252	獎補助支出
設備及投資	30,802,114	-30,802,114		
		21,239	21,239	財產損失
				投資損失
債務費		6,271,268	6,271,268	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-194,138,613	183,077,989	-11,060,624	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數217,555,266元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數4,140,714元=應付代收出帳取得財產所有權4,140,714元。
3. 繳付公庫數調整數29,406,303元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數34,221,295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30,301,357元+墊付案支出4,781,801元-以前年度墊付支出於本年度轉正861,863元。
5. 獎補助支出調整數-500,000元=-以前年度墊付支出於本年度轉正500,000元。
6. 設備及投資調整數-30,802,114元，詳歲出用途別決算累計表。
7. 財產損失調整數21,239元，係固定資產報廢損失19,559元及無形資產報廢損失1,680元。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數6,271,268元=固定資產提列折舊數6,271,268元。

臺中市沙鹿區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	227,008,319
(一) 本年度歲入	24,656,303
1. 實現數	24,656,303
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	24,656,303
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-15,108,226
(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	1,288,000

臺中市沙鹿區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(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	4,093,630
(十七) 應付保管款淨增(減)數	75,566
(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	217,555,266
1. 本年度歲出撥款	205,711,123
2. 以前年度歲出撥款	3,843,436
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,118,769
4. 退還以前年度預收繳庫款	3,462,000
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	3,419,938
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-5,552,220
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(—)	-1,118,769
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	81,194
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	-3,419,938
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,094,707
(1) 財產交易利益(損失)	-21,239

臺中市沙鹿區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	4,140,714
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,271,268
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,057,086
收 項 總 計	261,071,506
付項	
一、本期支出	235,211,342
(一) 本年度歲出	218,794,916
1. 實現數	205,711,123
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	500,757
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	205,210,366
2. 應付數	13,083,793
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	13,083,793
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	-9,159,163
1. 以前年度轉入實現數	3,843,436
2. 以前年度轉入註銷數	81,194
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(-)	-13,083,793
(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	

臺中市沙鹿區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	-1,093,027
(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	-1,680
(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	29,406,303
1. 本年度歲入繳庫	24,656,303
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	4,750,000
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	25,860,164
(一) 專戶存款	25,860,164
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	261,071,506

臺中市沙鹿區公所

財產總目錄總表

中華民國113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	120	189,483,656	
		公頃	31.376061		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	17	127,950,250	
		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	346	1,787,800	
交通及運 輸 設 備	船	艘		4,631,227	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	44		
	其 他	件	100		
雜項設備	圖 書	冊(套)	4	6,486,123	
	博 物	件	2		
	其 他	件	561		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				330,339,056	

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113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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	113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。
貳	112年度總決算審核報告 照審定數通過。	遵照辦理。

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
01	063	01	0220	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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 113年度發電年度協助金-運轉中小計	
01	063	01	0220	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	本區轄內廢電纜線拆除作業經費	
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	
05	063	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	志工及基層幹部公民生活教育暨能源宣導活動經費	
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	
90	063	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	轄內公共設施修繕工程經費	
10	063	01	0020	農林管理業務-農林管理業務-業務費	農特產推廣暨低碳宣導活動經費	
02	063	01	1020	社政業務-社會福利-社會福利-業務費	辦理社政業務及基層幹部(含社區幹部)政令宣導相關經費	
02	063	01	1020	社政業務-社會福利-社會福利-業務費	辦理基層幹部(含社區幹部)公民民主生活教育暨支持台電公司節約能源宣傳活動經費	
02	063	01	1020	社政業務-社會福利-社會福利-業務費	社區活動中心及老人文康活動中心各項管理維護費	
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 113年度發電年度協助金-施工中小計	

鹿區公所

司協助金執行概況表

113年度

單位：新臺幣元

113年度預算數或 112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)		
300,000	300,000	-	300,000	-	
378,000	343,250	-	343,250	34,750	
950,000	771,493	-	771,493	178,507	
100,000	100,000	-	100,000	-	
250,000	250,000	-	250,000	-	
1,013,000	1,005,975	-	1,005,975	7,025	
95,000	95,000	-	95,000	-	
10,985,000	10,985,000	-	10,985,000	-	
14,071,000	13,850,718	-	13,850,718	220,282	113年預算估列14,071,000元， 台電核准撥款13,922,000元。 13,922,000(撥款數)- 13,850,718(實付數)=71,282(應 繳回台電數額)
110,000	110,000	-	110,000	-	
300,000	220,250	-	220,250	79,750	
200,000	199,162	-	199,162	838	
150,000	149,770	-	149,770	230	
2,920,000	2,770,000	-	2,770,000	150,000	
300,000	295,540	-	295,540	4,460	
70,000	70,000	-	70,000	-	
450,000	450,000	-	450,000	-	
200,000	199,030	-	199,030	970	
500,000	500,000	-	500,000	-	
5,200,000	4,963,752	-	4,963,752	236,248	113年預算估列5,200,000元，台 電核准撥款5,200,000元。 5,200,000(撥款數)- 4,963,752(實付數)=236,248(應 繳回台電數額)

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
01	063	01	0220	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	本區轄內廢電纜線拆除作業經費	
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	
90	063	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	轄內公共設施修繕工程經費	
10	063	01	0020	農林管理業務-農林管理業務-業務費	農特產推廣暨低碳宣導活動經費	
02	063	01	1020	社政業務-社會福利-社會福利-業務費	辦理社政業務及基層幹部(含社區幹部)政令宣導相關經費	
02	063	01	1020	社政業務-社會福利-社會福利-業務費	社區活動中心及老人文康活動中心各項管理維護費	
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	
					112年度墊付案-113年度轉正小計	
					113年度合計	

鹿區公所

司協助金執行概況表

113年度

單位：新臺幣元

113年度預算數或 112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)		
110,000	110,000	-	110,000	-	
100,000	98,627	-	98,627	1,373	
2,332,000	2,277,331	-	2,277,331	54,669	
150,000	136,950	-	136,950	13,050	
70,000	70,000	-	70,000	-	
200,000	199,730	-	199,730	270	
500,000	500,000	-	500,000	-	
3,462,000	3,392,638	-	3,392,638	69,362	台電核准撥款3,462,000元。 3,462,000(撥款數)- 3,392,638(實付 數)=69,362(應繳回台電數 額)
22,733,000	22,207,108	-	22,207,108	525,892	

主辦會計人員：

機關長官：