

(02-063)

中 華 民 國 114 年 度
(114年 1 月 1 日至 114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 114 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 114 年 1 月 1 日至 114 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 3,224 萬 8,000 元，分配數 949 萬 4,000 元，實收數 779 萬 3,785 元，執行率 82.09%。

(二)歲出部分：預算數 2 億 4,126 萬 7,565 元，分配數 1 億 2,608 萬 7,565 元，執行數 9,508 萬 5,025 元，執行率 75.41%。

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. 特別統籌：預算數 650 萬元，分配數 650 萬元，實收數 478 萬 1,801 元，執行率 73.57%，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。
2. 一般賠償收入：預算數 1 萬元，分配數 4,000 元，實收數 2 萬 8,062 元，執行率 701.55%，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。
3. 審查費：預算數 3 萬元，分配數 3 萬元，實收數 9 萬 5,500 元，執行率 318.33%，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。
4. 證照費：預算數 40 萬元，分配數 19 萬 5,000 元，實收數 11 萬 8,620 元，執行率 60.83%，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. 資料使用費：預算數 1,000 元，分配數 0 元，實收數 2,333 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。
6. 場地設施使用費：預算數 16 萬 6,000 元，分配數 8 萬 5,000 元，實收數 9 萬 80 元，執行率 105.98%，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。
7. 利息收入：預算數 1 萬 9,000 元，分配數 1 萬元，實收數 8,954 元，執行率 89.54%。
8. 權利金：預算數 4 萬元，分配數 2 萬元，實收數 3 萬 693 元，執行率 153.47%。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。
9. 租金收入：預算數 39 萬 1,000 元，分配數 37 萬 1,000 元，實收數 35 萬 4,234 元，執行率 95.48%。
10. 廢舊物資售價：預算數 5 萬元，分配數 2 萬 4,000 元，實收數 42 萬 8,404 元，執行率 1,785.02%。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。
11. 計畫型補助收入：預算數 539 萬 9,000 元，分配數 217 萬 5,000 元，實收數 179 萬 3,000 元，執行率 82.44%。

總 說 明

中華民國 114 年 1 月 1 日至 114 年 6 月 30 日

12. 一般捐獻：預算數 1,924 萬 2,000 元，分配數 8 萬元，實收數 6 萬元，執行率 75.00%，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。。
13. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，分配數 0 元，實收數 104 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。
14. 其他雜項收入：預算數 0 元，分配數 0 元，實收數 2,000 元。主要係購買冷氣機退還貨物稅繳庫，依實際發生數認列。

(二)歲出部分：

1. 行政管理：預算數 9,168 萬 1,000 元，分配數 6,581 萬 1,000 元，執行數 5,235 萬 6,811 元，執行率 79.56%，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 4,856 萬 1,000 元，分配數 3,072 萬 4,000 元，執行數 2,338 萬 6,894 元，執行率 76.12%，主要係市運動會尚未辦理核銷，已請業務單位儘速辦理核銷作業。
3. 經建業務：預算數 81 萬 9,000 元，分配數 29 萬元，執行數 2 萬 9,956 元，執行率 10.33%，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 150 萬 6,000 元，分配數 136 萬 3,000 元，執行數 30 萬 486 元，執行率 22.05%，執行落後主要係因 2025 臺中市逍遙音樂町活動已辦理完成，7 月初完成核銷作業及本 3 月辦理健行經費移為 9 月辦理中秋活動使用。
5. 一般建築及設備：預算數 4,466 萬 7,000 元，分配數 1,351 萬 5,000 元，執行數 544 萬 9,651 元，執行率 40.32%，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 52 萬 7,000 元，分配數 10 萬 7,000 元，執行數 4 萬 4,640 元，執行率 41.72%，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 4,719 萬 6,000 元，分配數 831 萬 7,000 元，執行數 755 萬 6,022 元，執行率 90.85%。
9. 公務人員退休及撫卹給付：奉撥實付 555 萬 5,365 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 38 萬 5,200 元。

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別結算表

中華民國114年1月1日至114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)	
01				合 計	32,248,000	-	32,248,000	9,494,000	7,793,785	-	7,793,785	82.09%	1,700,215
				經常門小計	32,248,000	-	32,248,000	9,494,000	7,793,785	-	7,793,785	82.09%	1,700,215
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				01000000000 稅課收入	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	4,781,801	-	4,781,801	73.57%	1,718,199
				01020630000 臺中市沙鹿區公所	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	4,781,801	-	4,781,801	73.57%	1,718,199
02			01	01020631700 統籌分配稅	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	4,781,801	-	4,781,801	73.57%	1,718,199
				01020631702 特別統籌	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	4,781,801	-	4,781,801	73.57%	1,718,199
				04000000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	4,000	28,062	-	28,062	701.55%	-24,062
				04020630000 臺中市沙鹿區公所	10,000	-	10,000	4,000	28,062	-	28,062	701.55%	-24,062
				04020630300 賠償收入	10,000	-	10,000	4,000	28,062	-	28,062	701.55%	-24,062
03			01	04020630301 一般賠償收入	10,000	-	10,000	4,000	28,062	-	28,062	701.55%	-24,062
				05000000000 規費收入	597,000	-	597,000	310,000	306,533	-	306,533	98.88%	3,467
				05020630000 臺中市沙鹿區公所	597,000	-	597,000	310,000	306,533	-	306,533	98.88%	3,467
				05020630100 行政規費收入	430,000	-	430,000	225,000	214,120	-	214,120	95.16%	10,880
				05020630101 審查費	30,000	-	30,000	30,000	95,500	-	95,500	318.33%	-65,500
04			02	05020630102 證照費	400,000	-	400,000	195,000	118,620	-	118,620	60.83%	76,380
				05020630300 使用規費收入	167,000	-	167,000	85,000	92,413	-	92,413	108.72%	-7,413
				05020630303 資料使用費	1,000	-	1,000	-	2,333	-	2,333	-	-2,333
				05020630306 場地設施使用費	166,000	-	166,000	85,000	90,080	-	90,080	105.98%	-5,080
				07000000000 財產收入	500,000	-	500,000	425,000	822,285	-	822,285	193.48%	-397,285
04			022	07020630000 臺中市沙鹿區公所	500,000	-	500,000	425,000	822,285	-	822,285	193.48%	-397,285
				07020630100 財產孳息	450,000	-	450,000	401,000	393,881	-	393,881	98.22%	7,119
				07020630101 利息收入	19,000	-	19,000	10,000	8,954	-	8,954	89.54%	1,046
				07020630102 權利金	40,000	-	40,000	20,000	30,693	-	30,693	153.47%	-10,693
				07020630103 租金收入	391,000	-	391,000	371,000	354,234	-	354,234	95.48%	16,766
04			02	07020630500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000	24,000	428,404	-	428,404	1785.02%	-404,404
				07020630501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000	24,000	428,404	-	428,404	1785.02%	-404,404

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別結算表

中華民國114年1月1日至114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)	
06				0900000000 補助及協助收入	5,399,000	-	5,399,000	2,175,000	1,793,000	-	1,793,000	82.44%	382,000
	016			09020630000 臺中市沙鹿區公所	5,399,000	-	5,399,000	2,175,000	1,793,000	-	1,793,000	82.44%	382,000
		01		09020630100 上級政府補助收入	5,399,000	-	5,399,000	2,175,000	1,793,000	-	1,793,000	82.44%	382,000
			01	09020630102 計畫型補助收入	5,399,000	-	5,399,000	2,175,000	1,793,000	-	1,793,000	82.44%	382,000
07				10000000000 捐獻及贈與收入	19,242,000	-	19,242,000	80,000	60,000	-	60,000	75.00%	20,000
	004			10020630000 臺中市沙鹿區公所	19,242,000	-	19,242,000	80,000	60,000	-	60,000	75.00%	20,000
		01		10020630100 捐獻收入	19,242,000	-	19,242,000	80,000	60,000	-	60,000	75.00%	20,000
			01	10020630101 一般捐獻	19,242,000	-	19,242,000	80,000	60,000	-	60,000	75.00%	20,000
08				12000000000 其他收入	-	-	-	-	2,104	-	2,104	-	-2,104
	020			12020630000 臺中市沙鹿區公所	-	-	-	-	2,104	-	2,104	-	-2,104
		01		12020630200 雜項收入	-	-	-	-	2,104	-	2,104	-	-2,104
			01	12020630201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	104	-	104	-	-104
			02	12020630210 其他雜項收入	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-	-2,000

臺中市沙鹿區公所

歲出機關別結算表

中華民國114年1月1日至114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				合 計	241,267,565	-	241,267,565	126,087,565	94,909,556	175,469	95,085,025	75.41%	31,002,540
				00020000000	235,307,000	-	235,307,000	120,127,000	88,948,991	175,469	89,124,460	74.19%	31,002,540
				臺中市政府主管									
			022	00020630000	235,307,000	-	235,307,000	120,127,000	88,948,991	175,469	89,124,460	74.19%	31,002,540
				臺中市沙鹿區公所									
			01	經常門小計	190,340,000	-	190,340,000	106,412,000	83,310,074	175,469	83,485,543	78.46%	22,926,457
				資本門小計	44,967,000	-	44,967,000	13,715,000	5,638,917	-	5,638,917	41.11%	8,076,083
				37020630100	91,681,000	-	91,681,000	65,811,000	52,308,811	48,000	52,356,811	79.56%	13,454,189
				一般行政									
				37020630101	91,681,000	-	91,681,000	65,811,000	52,308,811	48,000	52,356,811	79.56%	13,454,189
				行政管理									
				100000人事費	67,439,000	-	67,439,000	52,949,000	42,218,734	-	42,218,734	79.73%	10,730,266
				200000業務費	23,816,000	-	23,816,000	12,578,000	9,832,811	48,000	9,880,811	78.56%	2,697,189
				300000設備及投資*	300,000	-	300,000	200,000	189,266	-	189,266	94.63%	10,734
				400000獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	68,000	-	68,000	80.95%	16,000
			02	37020630500	50,886,000	-	50,886,000	32,377,000	23,589,867	127,469	23,717,336	73.25%	8,659,664
				區公所業務									
				37020630501	48,561,000	-	48,561,000	30,724,000	23,308,894	78,000	23,386,894	76.12%	7,337,106
				民政業務									
				100000人事費	327,000	-	327,000	135,000	47,110	-	47,110	34.9%	87,890
				200000業務費	35,630,000	-	35,630,000	22,783,000	16,114,008	48,000	16,162,008	70.94%	6,620,992
				400000獎補助費	12,604,000	-	12,604,000	7,806,000	7,147,776	30,000	7,177,776	91.95%	628,224
			02	37020630502	819,000	-	819,000	290,000	29,956	-	29,956	10.33%	260,044
				經建業務									
				100000人事費	104,000	-	104,000	50,000	-	-	-	-	50,000
				200000業務費	715,000	-	715,000	240,000	29,956	-	29,956	12.48%	210,044
			03	37020630503	1,506,000	-	1,506,000	1,363,000	251,017	49,469	300,486	22.05%	1,062,514
				人文業務									
				100000人事費	50,000	-	50,000	20,000	14,958	-	14,958	74.79%	5,042
				200000業務費	1,416,000	-	1,416,000	1,313,000	236,059	49,469	285,528	21.75%	1,027,472
				400000獎補助費	40,000	-	40,000	30,000	-	-	-	-	30,000
			03	37020639000	44,667,000	-	44,667,000	13,515,000	5,449,651	-	5,449,651	40.32%	8,065,349
				一般建築及設備									
			01	37020639001	44,667,000	-	44,667,000	13,515,000	5,449,651	-	5,449,651	40.32%	8,065,349
				一般建築及設備*									
				300000設備及投資*	44,667,000	-	44,667,000	13,515,000	5,449,651	-	5,449,651	40.32%	8,065,349
			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	527,000	-	527,000	107,000	44,640	-	44,640	41.72%	62,360
				農林管理業務									
			01	56020631001	527,000	-	527,000	107,000	44,640	-	44,640	41.72%	62,360
				農林管理業務									
				100000人事費	60,000	-	60,000	20,000	-	-	-	-	20,000
				200000業務費	467,000	-	467,000	87,000	44,640	-	44,640	51.31%	42,360
			06	63020630200	47,196,000	-	47,196,000	8,317,000	7,556,022	-	7,556,022	90.85%	760,978
				社政業務									

臺中市沙鹿區公所

歲出機關別結算表

中華民國114年1月1日至114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	47,196,000	-	47,196,000	8,317,000	7,556,022	-	7,556,022	90.85%	760,978
				100000人事費	780,000	-	780,000	675,000	427,080	-	427,080	63.27%	247,920
				200000業務費	3,144,000	-	3,144,000	1,642,000	1,148,942	-	1,148,942	69.97%	493,058
				400000獎補助費	43,272,000	-	43,272,000	6,000,000	5,980,000	-	5,980,000	99.67%	20,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	5,960,565	-	5,960,565	5,960,565	5,960,565	-	5,960,565	100%	-
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,555,365	-	5,555,365	5,555,365	5,555,365	-	5,555,365	100%	-
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	5,555,365	-	5,555,365	5,555,365	5,555,365	-	5,555,365	100%	-
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	5,555,365	-	5,555,365	5,555,365	5,555,365	-	5,555,365	100%	-
				100000人事費	5,555,365	-	5,555,365	5,555,365	5,555,365	-	5,555,365	100%	-
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	405,200	-	405,200	405,200	405,200	-	405,200	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	385,200	-	385,200	385,200	385,200	-	385,200	100%	-
			01	8970a030902 公務人員各項補助	385,200	-	385,200	385,200	385,200	-	385,200	100%	-
				100000人事費	385,200	-	385,200	385,200	385,200	-	385,200	100%	-

主辦會計人員：



機關長官：

