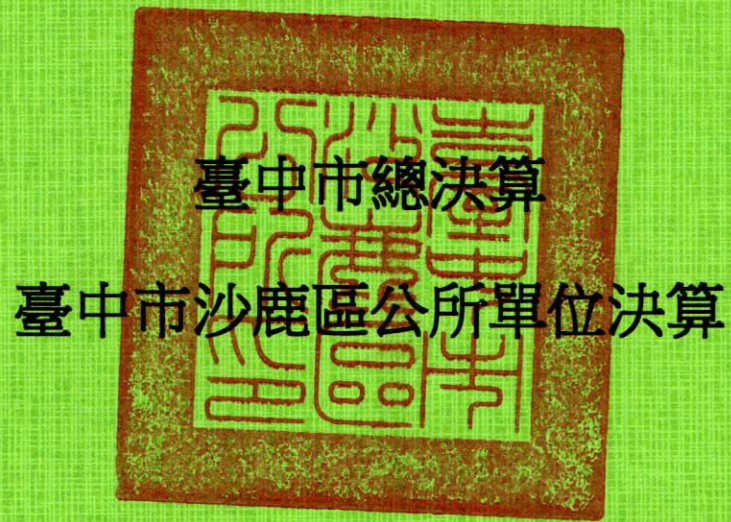


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)



臺中市沙鹿區公所編

臺中市沙鹿區公所114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114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 114 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 32,248,000 元，決算數 31,033,016 元，執行率 96.23%。依各來源別子目分述如下：

1. 統籌分配稅：預算數 6,500,000 元，決算數 4,781,801 元，短收 1,718,199 元，執行率 73.57%，主要係內政部「均衡城鄉村里道路改善計畫」工程款補助依實際決算核撥。
2. 賠償收入：預算數 10,000 元，決算數 28,062 元，超收 18,062 元，執行率 280.62%，主要係依契約收取之違約金收入較預計增加，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。
3. 行政規費收入：預算數 430,000 元，決算數 428,380 元，短收 1,620 元，執行率 99.62%。
4. 使用規費收入：預算數 167,000 元，決算數 219,144 元，超收 52,144 元，執行率 131.22%，主要係出借場地所收取之使用費較預計增加，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. 財產孳息：預算數 450,000 元，決算數 449,913 元，短收 87 元，執行率 99.98%。
6. 廢舊物資售價：預算數 50,000 元，決算數 487,980 元，超收 437,980 元，執行率 975.96%，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。
7. 上級政府補助收入：預算數 5,399,000 元，決算數 5,392,250 元，短收 6,750 元，執行率 99.87%。
8. 捐獻收入：預算數 19,242,000 元，決算數 19,242,000 元，執行率 100.00%。
9. 雜項收入：預算數 0 元，決算數 3,486 元，超收 3,486 元，主要係購買冷氣機及除濕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。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 242,957,000 元(不含統籌支撥科目 10,309,030 元)，實現數 216,931,338 元，應付數 5,835,338 元，保留數 10,898,086 元，合共 233,664,762 元，執行率 96.18%，賸餘數 9,292,238 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 93,021,000 元，決算數 91,276,657 元，賸餘數 1,744,343 元，執行率 98.12%。
2. 區公所業務-民政業務：預算數 48,561,000 元，決算數 45,396,977 元，賸餘數 3,164,023 元，執行率 93.48%。
3. 區公所業務-經建業務：預算數 819,000 元，決算數 373,929 元，賸餘數 445,071 元，執行率 45.66%，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 1,506,000 元，決算數 1,434,784 元，賸餘數 71,216 元，執行率 95.27%。
5. 農林管理業務-農林管理業務：預算數 527,000 元，決算數 474,220 元，賸餘數 52,780 元，執行率 89.98%。
6. 社政業務-社會福利：預算數 47,208,000 元，決算數 45,309,702 元，賸餘數 1,898,298 元，執行率 95.98%。
7. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 51,315,000 元，決算數 32,665,069 元，應付數 5,835,338 元，保留數 10,898,086 元，合共 49,398,493 元，賸餘數 1,916,507 元，執行率 96.27%。

臺中市沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

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 9,535,180 元，與決算實現數同。
 10. 公務人員因公傷亡慰問金：預算數 60,000 元，與決算實現數同。
 11. 公務人員各項補助：預算數 713,850 元，與決算實現數同。
- (三)歲出部分-以前年度：113 年度轉入應付數 13,083,793 元，決算實現數 13,074,829 元，並註銷工程經費賸餘款毋須支用數應付 8,964 元。
- (四)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：
1. 專戶存款：23,234,722 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. 土地改良物：99,176 元，係補列本所三民路與七賢路陸橋下承橋樑。
 4. 房屋建築及設備：168,208,359 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
 5. 機械及設備：1,530,404 元，係電腦及印表機等設備。
 6. 交通及運輸設備：3,408,149 元，係公務車輛等設備。
 7. 雜項設備：6,972,609 元，係辦公事務等設備。
 8. 購建中固定資產：669,204 元，係本所北勢市民活動中心興建工程。
 9. 電腦軟體：161,724 元，係資訊系統及軟體等資產。
 10. 應付帳款：5,835,338 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：6,196,871 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：11,000 元，係台電(運轉中)補助款。
 13. 預收其他政府款：613,989 元，係三民路人行空間改善工程計畫補助經費。
 14. 存入保證金：15,646,049 元，係採購案件各項保證金。
 15. 應付保管款：1,391,802 元，係約聘(僱)人員離職儲金。
 16. 資產負債淨額：364,072,954 元，係資產減除負債之餘額。
 17. 保證品及應付保證品：1,669,545 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	23,234,722	25,860,164	-2,625,442	-10.15%	
2. 土地	189,483,656	189,483,656	-	0.00%	
3. 土地改良物	99,176	-	99,176	-	主要係補列本所三民路與七賢路陸橋下承橋樑。
4. 房屋建築及設備	168,208,359	127,950,250	40,258,109	31.46%	主要係辦公房屋建築及其附屬之設備增加。

臺中市沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

5. 機械及設備	1,530,404	1,787,800	-257,396	-14.40%	
6. 交通及運輸設備	3,408,149	4,631,227	-1,223,078	-26.41%	主要係報廢小客車及音響設備。
7. 雜項設備	6,972,609	6,486,123	486,486	7.50%	
8. 購建中固定資產	669,204	-	669,204	-	主要係北勢市民活動中心興建工程。
9. 電腦軟體	161,724	136,380	25,344	18.58%	
10. 應付帳款	5,835,338	13,083,793	-7,248,455	-55.40%	主要係應付工程款減少。
11. 應付代收款	6,196,871	9,801,977	-3,605,106	-36.78%	主要係代收員工及里鄰長公勞健保及退撫基金、勞退準備金、各項工程(委辦)代辦經費餘額等減少所致。
12. 預收款	11,000	4,750,000	-4,739,000	-99.77%	主要係均衡城鄉村里道路改善計畫補助經費減少4,750,000元、台電(運轉中)補助款增加11,000元。
13. 預收其他政府款	613,989	-	613,989	-	主要係民路人行空間改善工程計畫補助經費。
14. 存入保證金	15,646,049	14,745,633	900,416	6.11%	
15. 應付保管款	1,391,802	1,312,554	79,248	6.04%	
16. 資產負債淨額	364,072,954	312,641,643	51,431,311	16.45%	
17. 保證品及應付保證品	1,669,545	1,918,545	-249,000	-12.98%	

(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、檔案管理等行政作業。

臺中市沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

- (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) 加強廳舍環境清潔及植栽綠美化，上、下年度辦理自衛消防、CPR 及 AED 等教育訓練及操作演練，以提供舒適、親切、安全的洽公環境。
 - (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 1,040 件，其中調解成立 1,004 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。
 - (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、免役、禁役、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、性別平等。

臺中市沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 114 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114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 114 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 114 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 114 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 114 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、辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費(開口契約)。	1. 轄內道路交通標線交通設施工程費。 2. 辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費。	

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	32,248,000	-	32,248,000
				經常門總計	32,248,000	-	32,248,000
				經常門合計	32,248,000	-	32,248,000
01				0102000000 稅課收入	6,500,000	-	6,500,000
	014			01020630000 臺中市沙鹿區公所	6,500,000	-	6,500,000
		01		01020631700 統籌分配稅	6,500,000	-	6,500,000
			01	01020631702 特別統籌	6,500,000	-	6,500,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	017			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				0502000000 規費收入	597,000	-	597,000
	016			05020630000 臺中市沙鹿區公所	597,000	-	597,000
		01		05020630100 行政規費收入	430,000	-	430,000
			01	05020630101 審查費	30,000	-	30,000
			02	05020630102 證照費	400,000	-	400,000

鹿區公所 別決算表

114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)		
31,033,016	-	-	31,033,016	-1,214,984	96.23%
31,033,016	-	-	31,033,016	-1,214,984	96.23%
31,033,016	-	-	31,033,016	-1,214,984	96.23%
4,781,801	-	-	4,781,801	-1,718,199	73.57%
4,781,801	-	-	4,781,801	-1,718,199	73.57%
4,781,801	-	-	4,781,801	-1,718,199	73.57%
4,781,801	-	-	4,781,801	-1,718,199	73.57%
28,062	-	-	28,062	18,062	280.62%
28,062	-	-	28,062	18,062	280.62%
28,062	-	-	28,062	18,062	280.62%
28,062	-	-	28,062	18,062	280.62%
647,524	-	-	647,524	50,524	108.46%
647,524	-	-	647,524	50,524	108.46%
428,380	-	-	428,380	-1,620	99.62%
200,200	-	-	200,200	170,200	667.33%
228,180	-	-	228,180	-171,820	57.05%

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)
		02		05020630300 使用規費收入	167,000	-	167,000
		01		05020630303 資料使用費	1,000	-	1,000
		02		05020630306 場地設施使用費	166,000	-	166,000
04				07020000000 財產收入	500,000	-	500,000
	022			07020630000 臺中市沙鹿區公所	500,000	-	500,000
		01		07020630100 財產孳息	450,000	-	450,000
		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	391,000	-	391,000
		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	5,399,000	-	5,399,000
	016			09020630000 臺中市沙鹿區公所	5,399,000	-	5,399,000
		01		09020630100 上級政府補助收入	5,399,000	-	5,399,000
		01		09020630102 計畫型補助收入	5,399,000	-	5,399,000

鹿區公所 別決算表

114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)		
219,144	-	-	219,144	52,144	131.22%
2,618	-	-	2,618	1,618	261.8%
216,526	-	-	216,526	50,526	130.44%
937,893	-	-	937,893	437,893	187.58%
937,893	-	-	937,893	437,893	187.58%
449,913	-	-	449,913	-87	99.98%
17,144	-	-	17,144	-1,856	90.23%
56,999	-	-	56,999	16,999	142.5%
375,770	-	-	375,770	-15,230	96.1%
487,980	-	-	487,980	437,980	975.96%
487,980	-	-	487,980	437,980	975.96%
5,392,250	-	-	5,392,250	-6,750	99.87%
5,392,250	-	-	5,392,250	-6,750	99.87%
5,392,250	-	-	5,392,250	-6,750	99.87%
5,392,250	-	-	5,392,250	-6,750	99.87%

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)
07				1002000000 捐獻及贈與收入	19,242,000	-	19,242,000
	004			1002063000 臺中市沙鹿區公所	19,242,000	-	19,242,000
		01		1002063010 捐獻收入	19,242,000	-	19,242,000
			01	10020630101 一般捐獻	19,242,000	-	19,242,000
08				1202000000 其他收入	-	-	-
	020			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

114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)		
19,242,000	-	-	19,242,000	-	100%
19,242,000	-	-	19,242,000	-	100%
19,242,000	-	-	19,242,000	-	100%
19,242,000	-	-	19,242,000	-	100%
3,486	-	-	3,486	3,486	-
3,486	-	-	3,486	3,486	-
3,486	-	-	3,486	3,486	-
986	-	-	986	986	-
2,500	-	-	2,500	2,500	-

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	245,616,030	7,650,000	253,266,030
02				00020000000 臺中市政府主管	235,307,000	7,650,000	242,957,000
	022			00020630000 臺中市沙鹿區公所	235,307,000	7,650,000	242,957,000
				經常門合計	190,340,000	652,000	190,992,000
				資本門合計	44,967,000	6,998,000	51,965,000
		01		37020630100 一般行政	91,681,000	1,340,000	93,021,000
			01	37020630101 行政管理	91,681,000	1,340,000	93,021,000
				100000人事費	67,439,000	990,000	68,429,000
				200000業務費	23,816,000	-	23,816,000
				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	50,886,000	-	50,886,000
			01	37020630501 民政業務	48,561,000	-	48,561,000
				100000人事費	327,000	-	327,000
				200000業務費	35,630,000	-	35,630,000
				400000獎補助費	12,604,000	-	12,604,000

鹿區公所 別決算表

114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)			
227,240,368	5,835,338	10,898,086	243,973,792	-9,292,238	96.33%	
216,931,338	5,835,338	10,898,086	233,664,762	-9,292,238	96.18%	
216,931,338	5,835,338	10,898,086	233,664,762	-9,292,238	96.18%	
183,618,491	-	-	183,618,491	-7,373,509	96.14%	
33,312,847	5,835,338	10,898,086	50,046,271	-1,918,729	96.31%	
91,276,657	-	-	91,276,657	-1,744,343	98.12%	
91,276,657	-	-	91,276,657	-1,744,343	98.12%	
67,804,627	-	-	67,804,627	-624,373	99.09%	預算增減數990,000元=各類員工待遇準備990,000元
22,722,252	-	-	22,722,252	-1,093,748	95.41%	
647,778	-	-	647,778	-2,222	99.66%	預算增減數350,000元=第一預備金350,000元
102,000	-	-	102,000	-24,000	80.95%	
47,205,690	-	-	47,205,690	-3,680,310	92.77%	
45,396,977	-	-	45,396,977	-3,164,023	93.48%	
326,956	-	-	326,956	-44	99.99%	
32,510,793	-	-	32,510,793	-3,119,207	91.25%	
12,559,228	-	-	12,559,228	-44,772	99.64%	

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	1,506,000	-	1,506,000
				100000人事費	50,000	-	50,000
				200000業務費	1,416,000	-	1,416,000
				400000獎補助費	40,000	-	40,000
		03		37020639000 一般建築及設備	44,667,000	6,648,000	51,315,000
		01		37020639001 一般建築及設備*	44,667,000	6,648,000	51,315,000
				300000設備及投資*	44,667,000	6,648,000	51,315,000
		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	527,000	-	527,000
		01		56020631001 農林管理業務	527,000	-	527,000

鹿區公所 別決算表

114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)			
373,929	-	-	373,929	-445,071	45.66%	
60,743	-	-	60,743	-43,257	58.41%	
313,186	-	-	313,186	-401,814	43.8%	
1,434,784	-	-	1,434,784	-71,216	95.27%	
49,894	-	-	49,894	-106	99.79%	
1,384,890	-	-	1,384,890	-31,110	97.8%	
-	-	-	-	-40,000	-	
32,665,069	5,835,338	10,898,086	49,398,493	-1,916,507	96.27%	
32,665,069	5,835,338	10,898,086	49,398,493	-1,916,507	96.27%	
32,665,069	5,835,338	10,898,086	49,398,493	-1,916,507	96.27%	預算增減數 6,648,000元=第二 預備金6,648,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 350,000元=第一預 備金-350,000元
474,220	-	-	474,220	-52,780	89.98%	
474,220	-	-	474,220	-52,780	89.98%	

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)
				100000人事費	60,000	-	60,000
				200000業務費	467,000	-	467,000
		06		63020630200 社政業務	47,196,000	12,000	47,208,000
			01	63020630201 社會福利	47,196,000	12,000	47,208,000
				100000人事費	780,000	12,000	792,000
				200000業務費	3,144,000	-	3,144,000
				400000獎補助費	43,272,000	-	43,272,000
26				00700000000 統籌支撥科目主管	10,309,030	-	10,309,030
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,535,180	-	9,535,180
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	9,535,180	-	9,535,180
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	9,535,180	-	9,535,180
				100000人事費	9,535,180	-	9,535,180
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	773,850	-	773,850
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000

鹿區公所 別決算表

114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)			
28,120	-	-	28,120	-31,880	46.87%	預算增減數12,000 元=各類員工待遇準 備12,000元
446,100	-	-	446,100	-20,900	95.52%	
45,309,702	-	-	45,309,702	-1,898,298	95.98%	
45,309,702	-	-	45,309,702	-1,898,298	95.98%	
775,860	-	-	775,860	-16,140	97.96%	
2,855,842	-	-	2,855,842	-288,158	90.83%	
41,678,000	-	-	41,678,000	-1,594,000	96.32%	
10,309,030	-	-	10,309,030	-	100%	
9,535,180	-	-	9,535,180	-	100%	
9,535,180	-	-	9,535,180	-	100%	
9,535,180	-	-	9,535,180	-	100%	
9,535,180	-	-	9,535,180	-	100%	
773,850	-	-	773,850	-	100%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
60,000	-	-	60,000	-	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)
				100000人事費	60,000	-	60,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	713,850	-	713,850
			01	8970a030902 公務人員各項補助	713,850	-	713,850
				100000人事費	713,850	-	713,850

鹿區公所 別決算表

114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)			
60,000	-	-	60,000	-	100%	
713,850	-	-	713,850	-	100%	
713,850	-	-	713,850	-	100%	
713,850	-	-	713,850	-	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	
113	02	063	90		合 計	13,083,793	-	8,964	-
					經資門總計	13,083,793	-	8,964	-
					資本門合計	13,083,793	-	8,964	-
					113年度小計	13,083,793	-	8,964	-
					臺中市政府主管	13,083,793	-	8,964	-
					臺中市沙鹿區公所	13,083,793	-	8,964	-
					一般建築及設備	13,083,793	-	8,964	-
					01	一般建築及設備*	13,083,793	-	8,964
				設備及投資*	13,083,793	-	8,964	-	

鹿區公所

別轉入數決算表

114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
13,074,829	-	-	-	-	-
13,074,829	-	-	-	-	-
13,074,829	-	-	-	-	-
13,074,829	-	-	-	-	-
13,074,829	-	-	-	-	-
13,074,829	-	-	-	-	-
13,074,829	-	-	-	-	-
13,074,829	-	-	-	-	-
13,074,829	-	-	-	-	-

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				0002000000 臺中市政府主管	69,046,200	60,233,063	54,339,228	-	183,618,491
	001			0002063000 臺中市沙鹿區公所	69,046,200	60,233,063	54,339,228	-	183,618,491
		01		370206301370100 一般行政	67,804,627	22,722,252	102,000	-	90,628,879
			01	370206301370101 行政管理	67,804,627	22,722,252	102,000	-	90,628,879
			02	370206301370500 區公所業務	437,593	34,208,869	12,559,228	-	47,205,690
			01	370206301370501 民政業務	326,956	32,510,793	12,559,228	-	45,396,977
			02	370206301370502 經建業務	60,743	313,186	-	-	373,929
			03	370206301370503 人文業務	49,894	1,384,890	-	-	1,434,784
			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	28,120	446,100	-	-	474,220
			01	560206303561001 農林管理業務	28,120	446,100	-	-	474,220
			05	630206304630200 社政業務	775,860	2,855,842	41,678,000	-	45,309,702
			01	630206304630201 社會福利	775,860	2,855,842	41,678,000	-	45,309,702
				小計	69,046,200	60,233,063	54,339,228	-	183,618,491
				保留數					
			01	370206301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370206301379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目主管	10,309,030	-	-	-	10,309,030
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,535,180	-	-	-	9,535,180
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	9,535,180	-	-	-	9,535,180
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	9,535,180	-	-	-	9,535,180
				小計	9,535,180	-	-	-	9,535,180

鹿區公所 科目分析表

114 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	
-	-	50,046,271	-	50,046,271	233,664,762
-	-	50,046,271	-	50,046,271	233,664,762
-	-	647,778	-	647,778	91,276,657
-	-	647,778	-	647,778	91,276,657
-	-	-	-	-	47,205,690
-	-	-	-	-	45,396,977
-	-	-	-	-	373,929
-	-	-	-	-	1,434,784
-	-	38,500,407	-	38,500,407	38,500,407
-	-	38,500,407	-	38,500,407	38,500,407
-	-	-	-	-	474,220
-	-	-	-	-	474,220
-	-	-	-	-	45,309,702
-	-	-	-	-	45,309,702
-	-	39,148,185	-	39,148,185	222,766,676
-	-	10,898,086	-	10,898,086	10,898,086
-	-	10,898,086	-	10,898,086	10,898,086
-	-	10,898,086	-	10,898,086	10,898,086
-	-	-	-	-	10,309,030
-	-	-	-	-	9,535,180
-	-	-	-	-	9,535,180
-	-	-	-	-	9,535,180
-	-	-	-	-	9,535,180

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
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	773,850	-	-	-	773,850
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	-	-	60,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	-	-	60,000
			02	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	713,850	-	-	-	713,850
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	713,850	-	-	-	713,850
				小計	773,850	-	-	-	773,850
				合 計	79,355,230	60,233,063	54,339,228	-	193,927,521

鹿區公所
科目分析表

114 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	
					773,850
					60,000
					60,000
					713,850
					713,850
					773,850
		50,046,271		50,046,271	243,973,792

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	67,804,627	437,593		28,120
1015 法定編制人員待遇	43,572,490			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,347,480			
1030 獎金	10,539,651			
1035 其他給與	962,825	37,800		
1040 加班費	2,325,445	399,793		28,120
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,878,813			
1055 保險	4,177,923			
2000 業務費	22,722,252	34,208,869		446,100
2003 教育訓練費	12,736			
2006 水電費	1,886,303	156,070		
2009 通訊費	768,991	193,730		
2018 資訊服務費	221,480			
2021 其他業務租金	465,272			
2024 稅捐及規費	47,557	9,500		
2027 保險費	62,188	4,058,792		
2033 約用人員酬金	13,060,872			
2036 按日按件計資酬金	36,000	1,329,516		7,000
2051 物品	946,429	537,042		
2054 一般事務費	3,058,774	27,671,798		436,340
2063 房屋建築養護費	815,570	63,420		
2066 車輛及辦公器具養護費	302,378			
2069 設施及機械設備養護費	771,850	124,464		
2072 國內旅費	31,900	64,537		2,760
2093 特別費	233,952			
3000 設備及投資	647,778		38,500,407	
3010 房屋建築及設備費			669,204	
3015 公共建設及設施費			37,573,203	
3030 資訊軟硬體設備費	60,000			
3035 雜項設備費	587,778		258,000	
4000 獎補助費	102,000	12,559,228		
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	102,000			
4090 其他補助及捐助		11,609,228		
小計	91,276,657	47,205,690	38,500,407	474,220
保留數				
3000 設備及投資			10,898,086	
3010 房屋建築及設備費			1,330,796	
3015 公共建設及設施費			9,567,290	
保留小計			10,898,086	
合計	91,276,657	47,205,690	49,398,493	474,220

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	775,860	9,535,180	60,000	713,850
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	467,376			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	56,700	73,215		
1035 其他給與	16,000		60,000	713,850
1040 加班費	142,745			
1045 退休退職給付		9,461,965		
1050 退休離職儲金	28,044			
1055 保險	64,995			
2000 業務費	2,855,842			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	49,301			
2009 通訊費	39,964			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	65,150			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2051 物品	30,900			
2054 一般事務費	1,689,790			
2063 房屋建築養護費	865,937			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	109,800			
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				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	41,678,000			
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助	11,485,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	30,193,000			
小計	45,309,702	9,535,180	60,000	713,850
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	45,309,702	9,535,180	60,000	713,850

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	79,355,230			
1015 法定編制人員待遇	43,572,490			
1020 約聘僱人員待遇	467,376			
1025 技工及工友待遇	1,347,480			
1030 獎金	10,669,566			
1035 其他給與	1,790,475			
1040 加班費	2,896,103			
1045 退休退職給付	9,461,965			
1050 退休離職儲金	4,906,857			
1055 保險	4,242,918			
2000 業務費	60,233,063			
2003 教育訓練費	12,736			
2006 水電費	2,091,674			
2009 通訊費	1,002,685			
2018 資訊服務費	221,480			
2021 其他業務租金	465,272			
2024 稅捐及規費	57,057			
2027 保險費	4,186,130			
2033 約用人員酬金	13,060,872			
2036 按日按件計資酬金	1,377,516			
2051 物品	1,514,371			
2054 一般事務費	32,856,702			
2063 房屋建築養護費	1,744,927			
2066 車輛及辦公器具養護費	302,378			
2069 設施及機械設備養護費	1,006,114			
2072 國內旅費	99,197			
2093 特別費	233,952			
3000 設備及投資	39,148,185			
3010 房屋建築及設備費	669,204			
3015 公共建設及設施費	37,573,203			
3030 資訊軟硬體設備費	60,000			
3035 雜項設備費	845,778			
4000 獎補助費	54,339,228			
4040 對國內團體之捐助	950,000			
4065 社會福利津貼及濟助	11,485,000			
4085 獎勵及慰問	102,000			
4090 其他補助及捐助	41,802,228			
小計	233,075,706			
保留數				
3000 設備及投資	10,898,086			
3010 房屋建築及設備費	1,330,796			
3015 公共建設及設施費	9,567,290			
保留小計	10,898,086			
合計	243,973,792			

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	31,033,016	0	0	0
本年度	31,033,016	0	0	0
01000000 稅課收入	4,781,801	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	28,062	0	0	0
05000000 規費收入	647,524	0	0	0
07000000 財產收入	937,893	0	0	0
09000000 補助及協助收入	5,392,250	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	19,242,000	0	0	0
12000000 其他收入	3,486	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

鹿區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	624,989	0	31,658,005
0	0	0	0	31,033,016
0	0	0	0	4,781,801
0	0	0	0	28,062
0	0	0	0	647,524
0	0	0	0	937,893
0	0	0	0	5,392,250
0	0	0	0	19,242,000
0	0	0	0	3,486
0	0	624,989	0	624,989

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	240,315,197	0	0	0
本年度	227,240,368	0	0	0
一、本年度經費	216,931,338	0	0	0
0137010100 行政管理	90,628,879	0	0	0
0137010100* 行政管理	647,778	0	0	0
0137050100 民政業務	45,396,977	0	0	0
0137050200 經建業務	373,929	0	0	0
0137050300 人文業務	1,434,784	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	32,665,069	0	0	0
0356100100 農林管理業務	474,220	0	0	0
0463020100 社會福利	45,309,702	0	0	0
二、統籌科目	10,309,030	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,535,180	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	713,850	0	0	0
以前年度	13,074,829	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	13,074,829	0	0	0

鹿區公所 數分析表

114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)		
5,179,917	0	0	0	4,781,801	240,713,313	16,733,424
0	0	0	0	0	227,240,368	16,733,424
0	0	0	0	0	216,931,338	16,733,424
0	0	0	0	0	90,628,879	0
0	0	0	0	0	647,778	0
0	0	0	0	0	45,396,977	0
0	0	0	0	0	373,929	0
0	0	0	0	0	1,434,784	0
0	0	0	0	0	32,665,069	16,733,424
0	0	0	0	0	474,220	0
0	0	0	0	0	45,309,702	0
0	0	0	0	0	10,309,030	0
0	0	0	0	0	9,535,180	0
0	0	0	0	0	60,000	0
0	0	0	0	0	713,850	0
5,179,917	0	0	0	0	18,254,746	0
0	0	0	0	0	13,074,829	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)
113年度 0137900100* 一般建築及設備	13,074,829	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0
113年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	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
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

114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	13,074,829	0
5,179,917	0	0	0	0	5,179,917	0
4,750,000	0	0	0	0	4,750,000	0
53,025	0	0	0	0	53,025	0
376,892	0	0	0	0	376,892	0
0	0	0	0	4,781,801	-4,781,801	0
0	0	0	0	3,744,112	-3,744,112	0
0	0	0	0	1,037,689	-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114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	%	
114	合計	-1,214,984		
	114年度經常門小計	-1,214,984		
	稅課收入	-1,718,199		
	統籌分配稅	-1,718,199		
	特別統籌	-1,718,199	-26.43%	主要因為內政部「均衡城鄉村里道路改善計畫」工程款補助依實際決算核撥。
	罰款及賠償收入	18,062		
	賠償收入	18,062		
	一般賠償收入	18,062	180.62%	主要因為依契約收取之違約金收入較預計增加，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。
	規費收入	50,524		
	行政規費收入	-1,620		
	審查費	170,200	567.33%	主要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	-171,820	-42.96%	主要因為民眾申請分區及農證預計減少，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。
	使用規費收入	52,144		
	資料使用費	1,618	161.80%	主要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	50,526	30.44%	主要因為出借場所收取之使用費較預計增加，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。
	財產收入	437,893		
	財產孳息	-87		
	利息收入	-1,856	-9.77%	
	權利金	16,999	42.50%	主要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	-15,230	-3.90%	
廢舊物資售價	437,980			
廢舊物資售價	437,980	875.96%	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	-6,750			
上級政府補助收入	-6,750			
計畫型補助收入	-6,750	-0.13%		
其他收入	3,486			
雜項收入	3,486			
收回以前年度歲出	986		主要係鄰長團保畸零保費退費退費繳回市庫，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。	
其他雜項收入	2,500		主要係購買冷氣機及除濕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	%
	合計	5,835,338	10,898,086	16,733,424	6.54%
114	114年度資本門小計	5,835,338	10,898,086	16,733,424	32.20%
	民政支出	5,835,338	10,898,086	16,733,424	32.20%
	一般建築及設備	5,835,338	10,898,086	16,733,424	32.61%
	一般建築及設備	5,835,338	10,898,086	16,733,424	32.61%

鹿區公所 分析表

114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		16,733,424		
		16,733,424		
		16,733,424		
		16,733,424		
		16,733,424		
	A01	2,911,068	114年轄內公共設施新建及修繕工程(開口契約)2,911,068元;保留原因:1.本案之工程契約於114年12月17日簽約、114年12月26日開工。尚未完工,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114年10月23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.台電促協金,工程尚在施工中,本案預定於115年3月15日前執行完畢。	
	A01	6,656,222	臺中市沙鹿區三民路人行空間改善工程6,656,222元;保留原因:1.本案之工程契約於114年10月8日簽約,並已於114年10月14日開工,工期為150日曆天,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9月18日簽約,工程尚未完工,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.本案總經費為9,997,000元,分年編列:114年6,750,000元,115年3,247,000元,按比例調整(6750000/8397870)。	
	A01	1,330,796	臺中市沙鹿區北勢市民活動中心興建工程1,330,796元;保留原因:1.本案之工程契約於114年12月31日簽約,尚未開工,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114年3月13日簽約,工程尚未開工,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.本案總經費為27,162,000元,分年編列:114年2,000,000元,115年10,000,000元,116年15,162,000元。	
	A03	1,832,496	114年度臺中市沙鹿區臺灣大道以南小型工程(開口契約)1,832,496元;保留原因:1.本案之工程契約於114年1月3日簽約、114年1月9日開工、114年12月31日完工,尚須辦理驗收及決算程序,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114年1月7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115年3月31日前執行完畢。	

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	%

鹿區公所 分析表

114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
	A03	585,366	臺中市沙鹿區114年度交通安全設施改善工程(開口契約)585,366元; 保留原因: 1. 本案之工程契約於114年3月11日簽約、114年3月20日開工、114年12月22日完工, 尚須辦理驗收及決算程序, 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114年2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115年3月31日前執行完畢。	
	A03	1,961,246	114年度臺中市沙鹿區臺灣大道以北小型工程(開口契約)1,961,246元; 保留原因: 1、本案之工程契約於114年1月6日簽約、114年1月13日開工、114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114年1月7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115年3月31日前執行完畢。	
	A03	1,456,230	114年沙鹿區道路景觀綠美化及其附屬設施改善工程(開口契約)1,456,230元; 保留原因: 1. 本案之工程契約於114年6月5日簽約、114年6月14日開工、114年12月15日完工, 尚須辦理驗收及決算程序, 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114年3月31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115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 114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	9,301,202	3.49%		7,373,509			1,927,693		
113	113年度合計	8,964	0.07%		-			8,964		
	113年度資本門小計	8,964	0.07%		-			8,964		
	民政支出	8,964	0.07%		-			8,964		
	一般建築及設備	8,964	0.07%		-			8,964		
	一般建築及設備	8,964	0.07%		-			8,964		營繕工程結餘。
114	114年度合計	9,292,238	3.67%		7,373,509			1,918,729		
	114年度經常門小計	7,373,509	3.66%		7,373,509			-		
	民政支出	5,422,431	3.79%		5,422,431			-		
	一般行政	1,742,121	1.89%		1,742,121			-		
	行政管理	1,742,121	1.89%		1,742,121			-		
				1	1,093,748	按業務需要而減少支付。				
				6	24,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
				2	624,373	實際進用員額較少致人事費節餘。				
	區公所業務	3,680,310	7.23%		3,680,310			-		
	民政業務	3,164,023	6.52%		3,164,023			-		
				10	3,119,251	撙節支出。				
				6	44,772	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
	經建業務	445,071	54.34%		445,071			-		
				1	445,071	按業務需要而減少支付。				
	人文業務	71,216	4.73%		71,216			-		
				10	31,216	撙節支出。				
				6	40,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
	農業支出	52,780	10.02%		52,780			-		
	農林管理業務	52,780	10.02%		52,780			-		
	農林管理業務	52,780	10.02%		52,780			-		
				1	52,780	按業務需要而減少支付。				
	福利服務支出	1,898,298	4.02%		1,898,298			-		
	社政業務	1,898,298	4.02%		1,898,298			-		
	社會福利	1,898,298	4.02%		1,898,298			-		
				10	304,298	撙節支出。				
				6	1,594,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
	114年度資本門小計	1,918,729	3.69%		-			1,918,729		
	民政支出	1,918,729	3.69%		-			1,918,729		
	一般行政	2,222	0.34%		-			2,222		
	行政管理	2,222	0.34%		-			2,222		採購財物結餘。
	一般建築及設備	1,916,507	3.73%		-			1,916,507		
	一般建築及設備	1,916,507	3.73%		-			1,916,507		營繕工程結餘。

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	50,046,271	-	2,000,000	47,140,493	-
一般行政	647,778	-	-	-	-
行政管理	647,778	-	-	-	-
一般建築及設備	38,500,407	-	669,204	37,573,203	-
一般建築及設備	38,500,407	-	669,204	37,573,203	-
小計	39,148,185	-	669,204	37,573,203	-
保留數					
一般建築及設備	10,898,086	-	1,330,796	9,567,290	-
一般建築及設備	10,898,086	-	1,330,796	9,567,290	-
保留小計	10,898,086	-	1,330,796	9,567,290	-

臺中市沙鹿區公所

人事費明細表

中華民國114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	43,761,953	990,000	44,751,953	43,572,490	-1,179,463	-2.64%	55	55	職員 155 名。
二、約聘僱人員待遇	453,600	12,000	465,600	467,376	1,776	0.38%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,307,640	-	1,307,640	1,347,480	39,840	3.05%	3	3	
四、獎金	9,490,625	-	9,490,625	10,596,351	1,105,726	11.65%			
五、其他給與	981,800	-	981,800	1,016,625	34,825	3.55%			
六、加班費	3,430,758	-	3,430,758	2,896,103	-534,655	-15.58%			
七、退休離職儲金	5,169,900	-	5,169,900	4,906,857	-263,043	-5.09%			
八、保險	4,163,724	-	4,163,724	4,242,918	79,194	1.9%			
合 計	68,760,000	1,002,000	69,762,000	69,046,200	-715,800	-1.03%	59	59	

臺中市沙鹿區公所

人事費明細表

中華民國114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	10,309,030	-	10,309,030	10,309,030	-	0.0%	-	-	
一、獎金	73,215	-	73,215	73,215	-	0.0%	-	-	
二、其他給與	773,850	-	773,850	773,850	-	0.0%	-	-	
三、退休退職給付	9,461,965	-	9,461,965	9,461,965	-	0.0%	-	-	
合 計	10,309,030	-	10,309,030	10,309,030	-	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114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					9,535,180			9,535,180
公務人員退休及撫卹 給付					9,535,180			9,535,180
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114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	773,850			773,850				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	773,850			773,850				

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

114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	53,389,228	-	54,339,228	54,339,228	
-	102,000	-	102,000	102,000	
-	102,000	-	102,000	102,000	
950,000	11,609,228	-	12,559,228	12,559,228	
950,000	11,609,228	-	12,559,228	12,559,228	
-	41,678,000	-	41,678,000	41,678,000	
-	41,678,000	-	41,678,000	41,678,000	
950,000	53,389,228	-	54,339,228	54,339,228	

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
114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
	-								

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)
臺中市民防總隊義勇警察大隊清水中隊沙鹿分隊	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			55,092,000	53,389,228	-	53,389,228
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及濟助			11,525,000	11,485,000	-	11,485,000
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
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問			126,000	102,000	-	102,000
退休退職人員	退休(職)人員三節慰問金。	行政管理	126,000	102,000	-	102,000
7. 其他補助及捐助			43,441,000	41,802,228	-	41,802,228
本區鄰長	鄰長交通補助費。(專款專用)	民政業務	9,888,000	9,886,000	-	9,886,000
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	1,461,228	-	1,461,228

鹿區公所
關或團體個人經費報告表
114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	
	預決算比較增減數 (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
	-						-		
	1,702,772						1,702,772		
	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。
	24,000						24,000		
	24,000	V					24,000		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。
	1,638,772						1,638,772		
	2,000	V					2,000		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。
	22,772	V					22,772		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。

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	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	62,000	62,000	-	62,000
本區調解委員	調解委員考察經費。	民政業務	220,000	200,000	-	200,000
本區居民	敬老禮金及老人活動代金。(專款專用)	社會福利	31,787,000	30,193,000	-	30,193,000
合計			56,042,000	54,339,228	-	54,339,228

鹿區公所
關或團體個人經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
		受單	位	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否					
-	V								臺中市臺中航空站噪音回饋金分配及使用辦法。
20,000	V						20,000		臺中市政府113年3月15日府授法調字第1130005744號函
1,594,000	V						1,594,000	114年12月31日	依「臺中市政府114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。
1,702,772							1,702,772		

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	93,806	45,782							193,928			
01一般公共事務	82,681	42,492							137,835			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	291								291			
05保健												
06社會安全與福利	10,799	2,851							55,328			
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	35	439							474			
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

114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		
							2,000	47,140		60	846		50,046	243,974
							2,000	47,140		60	846		50,046	187,881
														291
														55,327
														474

臺中市沙鹿區公所
平衡表

中華民國114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	393,768,003	356,335,600	負債	29,695,049	43,693,957
流動資產	23,234,722	25,860,164	流動負債	12,657,198	27,635,770
專戶存款	23,234,722	25,860,164	應付帳款	5,835,338	13,083,793
固定資產	370,371,557	330,339,056	應付代收款	6,196,871	9,801,977
土地	189,483,656	189,483,656	預收款	11,000	4,750,000
土地改良物	100,000	0	預收其他政府款	613,989	0
累計折舊－土地改良物	-824	0	其他負債	17,037,851	16,058,187
房屋建築及設備	245,120,268	201,028,403	存入保證金	15,646,049	14,745,633
累計折舊－房屋建築及設備	-76,911,909	-73,078,153	應付保管款	1,391,802	1,312,554
機械及設備	10,664,808	11,489,422	淨資產	364,072,954	312,641,643
累計折舊－機械及設備	-9,134,404	-9,701,622	資產負債淨額	364,072,954	312,641,643
交通及運輸設備	15,917,486	16,532,821	資產負債淨額	364,072,954	312,641,643
累計折舊－交通及運輸設備	-12,509,337	-11,901,594			
雜項設備	21,346,568	20,565,847			
累計折舊－雜項設備	-14,373,959	-14,079,724			
購建中固定資產	669,204	0			
無形資產	161,724	136,380			
電腦軟體	161,724	136,380			
合 計	393,768,003	356,335,600	合 計	393,768,003	356,335,600
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	1,669,545	1,918,545	應付保證品	1,669,545	1,918,545
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114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	276,326,813	246,352,283	29,974,530
公庫撥入數	240,713,313	217,555,266	23,158,047
稅課收入	4,781,801	-	4,781,801
罰款及賠償收入	28,062	34,978	-6,916
規費收入	647,524	519,870	127,654
財產收益	937,893	912,766	25,127
補助及協助收入	5,392,250	448,500	4,943,750
捐獻及贈與收入	19,242,000	22,704,000	-3,462,000
其他收入	4,583,970	4,176,903	407,067
支出	266,972,081	257,412,907	9,559,174
繳付公庫數	31,658,005	29,406,303	2,251,702
人事支出	79,355,230	77,941,975	1,413,255
業務支出	93,024,465	90,936,870	2,087,595
獎補助支出	54,339,228	52,835,252	1,503,976
財產損失	780,976	21,239	759,737
折舊、折耗及攤銷	7,814,177	6,271,268	1,542,909
收支餘絀	9,354,732	-11,060,624	20,415,356

臺中市沙鹿區公所
平衡表科目明細表
中華民國114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	-	23,234,722	
			140101土地	-	189,483,656	
			140201土地改良物	-	100,000	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-824	
			140401房屋建築及設備	-	245,120,268	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-76,911,909	
			140501機械及設備	-	10,664,808	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,134,404	
			140601交通及運輸設備	-	15,917,486	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-12,509,337	
			140701雜項設備	-	21,346,568	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-14,373,959	
			141101購建中固定資產	-	669,204	
			160102電腦軟體	-	161,724	
			190301保證品	-	1,669,545	
			210301應付帳款	-	5,835,338	
			210302應付代收款	-	6,196,871	
			21030208其他	2,304	-	
			21030210健保	17,114	-	
			21030211勞保	29,336	-	
			21030212勞退基金	23,260	-	
			21030221里鄰長健保自負額	13,318	-	
			21030227代辦經費	5,060,194	-	
			21030228健保費(扣繳)	699,878	-	
			21030229勞保費(扣繳)	172,983	-	
			21030230勞退金(扣繳)	178,484	-	
			210901預收款	-	11,000	
			211101預收其他政府款	-	613,989	
			280301存入保證金	-	15,646,049	
			28030101保固金	2,347,078	-	
			28030102履約保證金	13,298,971	-	
			280401應付保管款	-	1,391,802	
			28040101離職儲金(公提)	695,868	-	
			28040102離職儲金(自提)	695,934	-	
			290301應付保證品	-	1,669,545	
			310101資產負債淨額	-	364,072,954	

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114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	189,483,656	0	0	0	0	189,483,656
土地改良物	0	0	100,000	0	-824	99,176
房屋建築及設備	201,028,403	-73,078,153	45,741,690	1,649,825	-3,833,756	168,208,359
機械及設備	11,489,422	-9,701,622	296,452	1,121,066	567,218	1,530,404
交通及運輸設備	16,532,821	-11,901,594	36,500	651,835	-607,743	3,408,149
雜項設備	20,565,847	-14,079,724	1,749,152	968,431	-294,235	6,972,609
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	439,100,149	-108,761,093	47,923,794	4,391,157	-4,169,340	369,702,353
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	669,204	0	0	669,204
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	136,380	0	60,000	34,656	0	161,724
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	136,380	0	729,204	34,656	0	830,928
合 計	439,236,529	-108,761,093	48,652,998	4,425,813	-4,169,340	370,533,281

備註：一、本年度成本變動「增加數」48,652,998元=預算採購增加金額1,574,982元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額47,078,016元。

二、設備及投資預算執行增加金額39,148,185=本年度預算執行金額39,148,185元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,574,982元較設備及投資預算執行增加金額39,148,185元，減少37,573,203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32,791,402元。

(二)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4,781,801元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額47,078,016元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以應付代收款出帳4,580,484元。

(二)涉及淨資產者：

(1)補列土地改良物沙鹿區三民路與七賢路陸橋下承橋樑100,000元。

(2)臺中市新建工程處撥入沙鹿區明秀公園民眾活動中心(臺中市沙鹿區明秀段01187-000建號)42,179,132元。

(3)臺中市政府數位發展局撥入主機系統7套218,400元。

臺中市沙鹿區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114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	31,033,016	245,293,797	276,326,813	收入
		240,713,313	240,713,313	公庫撥入數
稅課收入	4,781,801		4,781,801	稅課收入
罰款及賠償收入	28,062		28,062	罰款及賠償收入
規費收入	647,524		647,524	規費收入
信託管理收入				
財產收入	937,893		937,893	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,392,250		5,392,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	19,242,000		19,242,000	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	3,486	4,580,484	4,583,970	其他收入
歲出	243,973,792	22,998,289	266,972,081	支出
		31,658,005	31,658,005	繳付公庫數
人事費	79,355,230		79,355,230	人事支出
業務費	60,233,063	32,791,402	93,024,465	業務支出
獎補助費	54,339,228		54,339,228	獎補助支出
設備及投資	50,046,271	-50,046,271		
		780,976	780,976	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,814,177	7,814,177	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-212,940,776	222,295,508	9,354,732	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數240,713,313元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數4,580,484元=應付代收款出帳取得財產所有權4,580,484元。
3. 繳付公庫數調整數31,658,005元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數32,791,402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37,573,203元-以前年度墊付支出於本年度轉正4,781,801元。
5. 設備及投資調整數-50,046,271，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數780,976元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數7,814,177元=固定資產提列折舊數7,779,521元+無形資產攤銷數34,656元。

臺中市沙鹿區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	-
二、本期收入	307,839,587
(一) 本年度歲入	31,033,016
1. 實現數	31,033,016
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	31,033,016
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	- 3,605,106
(九) 應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數及公庫	-
(十) 預收款淨增(減)數	- 4,739,000

臺中市沙鹿區公所

現金出納表

中華民國114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	613,989
(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	900,416
(十七) 應付保管款淨增(減)數	79,248
(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	240,713,313
1. 本年度歲出撥款	227,240,368
2. 以前年度歲出撥款	13,074,829
3. 退還以前年度歲入繳庫款	429,917
4. 退還以前年度預收繳庫款	4,750,000
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	-
6. 墊付款	- 4,781,801
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	42,843,711
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(一)	- 429,917
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(一)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	8,964
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	-
17. 註銷應收剔除經費(一)	-
18. 註銷材料(一)	-
19. 註銷存出保證金(一)	-
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	4,781,801
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	38,482,863
(1) 財產交易利益(損失)	- 780,976

臺中市沙鹿區公所

現金出納表

中華民國114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)	4,580,484
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 7,814,177
(6) 其他影響非流動資產之項目	42,497,532
收 項 總 計	333,699,751
付項	
一、本期支出	310,465,029
(一) 本年度歲出	243,973,792
1. 實現數	227,240,368
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,574,982
(2) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	225,665,386
2. 應付數	5,835,338
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	5,835,338
3. 保留數	10,898,086
(二) 歲出應付數	7,248,455
1. 以前年度轉入實現數	13,074,829
2. 以前年度轉入註銷數	8,964
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(-)	- 5,835,338
(三) 歲出保留數	- 10,898,086
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(-)	- 10,898,086
(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114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	38,517,519
(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	- 34,656
(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	-
(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	31,658,005
1. 本年度歲入繳庫	31,033,016
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	624,989
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	23,234,722
(一) 專戶存款	23,234,722
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	333,699,751

臺中市沙鹿區公所

財產總目錄總表

中華民國114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	1	99,176	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	17	168,208,359	
		平方公尺	21,226.55		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	334	1,530,404	
交通及運 輸 設 備	船	艘		3,408,149	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	43		
	其 他	件	99		
雜項設備	圖 書	冊(套)	4	6,972,609	
	博 物	件	2		
	其 他	件	575		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其 他					
總			值	369,702,353	

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114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		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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入、歲出：照案通過。 附帶決議： 爾後新增及爭議性預算市政府應派員妥向議員說明。	遵照辦理。 依議會審議意見辦理。
貳	113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 114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		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(含志工)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		發放本區區民身故慰問金及婦女生育補助經費

鹿區公所

司協助金執行概況表

114年度

單位：新臺幣元

114年度預算數或 113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	378,000	-	378,000	-	
801,000	713,982	-	713,982	87,018	
100,000	100,000	-	100,000	-	
250,000	250,000	-	250,000	-	
1,013,000	1,011,375	-	1,011,375	1,625	
95,000	95,000	-	95,000	-	
10,985,000	10,985,000	-	10,985,000	-	
13,922,000	13,833,357	-	13,833,357	88,643	114年度預算估列13,922,000元，台電核准撥款13,922,000元。13,922,000(撥款數)-13,833,357(實付數)=88,643(應繳回台電數額)
110,000	110,000	-	110,000	-	
150,000	124,828	-	124,828	25,172	
200,000	40,398	-	40,398	159,602	
150,000	150,000	-	150,000	-	
2,920,000	-	2,911,068	2,911,068	8,932	
300,000	300,000	-	300,000	-	
170,000	161,620	-	161,620	8,380	
450,000	429,280	-	429,280	20,720	
250,000	203,425	-	203,425	46,575	
500,000	500,000	-	500,000	-	

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
					114年度發電年度協助金-施工中小計
					114年度合計

鹿區公所

司協助金執行概況表

114年度

單位：新臺幣元

114年度預算數或 113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)		
5,200,000	2,019,551	2,911,068	4,930,619	269,381	114年度預算估列5,200,000元， 台電核准撥款5,200,000元。 5,200,000(撥款數)- 4,930,619(實付數)=269,381(應 繳回台電數額)
19,122,000	15,852,908	2,911,068	18,763,976	358,024	

主辦會計人員：



機關長官：

