

(02-063)

中 華 民 國 115 年 度
(115年 1 月 1 日至 115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 115 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 115 年 1 月 1 日至 115 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 3,335 萬元，分配數 703 萬 4,000 元，實收數 442 萬 8,528 元，執行率 62.96%。

(二)歲出部分：預算數 2 億 5,717 萬 8,733 元，分配數 1 億 4,132 萬 9,733 元，執行數 8,996 萬 753 元，執行率 63.65%。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入部分：

1. 一般賠償收入：預算數 1 萬元，分配數 2,000 元，實收數 0 元，執行率 0%，主要係截至目前尚未有違約事件，爾後編列預算時將參酌實收數估列。
2. 審查費：預算數 3 萬元，分配數 3 萬元，實收數 11 萬 8,800 元，執行率 396.00%，主要係收入超過預估數所致，爾後編列預算時將參酌實收數估列。
3. 證照費：預算數 40 萬元，分配數 19 萬 5,000 元，實收數 10 萬 4,960 元，執行率 53.83%，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。
4. 資料使用費：預算數 1,000 元，分配數 0 元，實收數 1,148 元，主要係依實際發生數認列，爾後編列預算時將參酌實收數估列。
5. 場地設施使用費：預算數 16 萬 6,000 元，分配數 8 萬元，實收數 10 萬 2,693 元，執行率 128.37%，主要係場所使用費等，依實際發生數認列，爾後編列預算時將參酌實收數估列。
6. 利息收入：預算數 2 萬元，分配數 1 萬元，實收數 0 元，執行率 0%，主要係屬專戶之利息，依實際發生數認列。
7. 權利金：預算數 5 萬元，分配數 2 萬 5,000 元，實收數 2 萬 9,906 元，執行率 119.62%。主要係屋頂設置太陽光電，依契約收取電能躉售收入之回饋金，爾後編列預算時將參酌實收數估列。
8. 租金收入：預算數 39 萬 1,000 元，分配數 33 萬 1,000 元，實收數 36 萬 8,549 元，執行率 111.34%，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，嗣後將核實編列收入預算數。
9. 廢舊物資售價：預算數 5 萬元，分配數 2 萬 4,000 元，實收數 14 萬 3,070 元，執行率 596.13%，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。
10. 一般性補助收入：預算數 22 萬 5,000 元，分配數 22 萬 5,000 元，實收數 11 萬 2,125 元，執行率 49.83%，主要係衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費依實際發生數認列。
11. 計畫型補助收入：預算數 1,274 萬 3,000 元，分配數 602 萬 1,000 元，實收數 338 萬 8,989 元，執行率 56.29%，主要係中央補助款依實際申請補助案件認列。

總 說 明

中華民國 115 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日

12. 一般捐獻：預算數 1,926 萬 4,000 元，分配數 9 萬 1,000 元，實收數 5 萬 1,000 元，執行率 56.04%，主要係漢翔公司補助清泉里、公明里及西勢里，里辦公處之各項活動經費，係依實際申請補助案件認列。
13. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，分配數 0 元，實收數 88 元，主要係 114 年鄰長團體平安保險加退保異動退費。
14. 其他雜項收入：預算數 0 元，分配數 0 元，實收數 7,200 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 9,529 萬 7,000 元，分配數 7,468 萬 9,000 元，執行數 5,309 萬 4,855 元，執行率 71.09%，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 5,027 萬 7,000 元，分配數 3,217 萬 6,000 元，執行數 2,417 萬 5,474 元，執行率 75.14%，主要係鄰長交通補助費等係屬按月撥付核銷性質及里守望相助隊業務，第 2 季尚未送憑證核銷，故造成進度落後，本所將積極輔導各里隊儘速辦理核銷作業，嗣後將切實配合業務計畫進度編造分配預算數。
3. 經建業務：預算數 81 萬 9,000 元，分配數 40 萬元，執行數 19 萬 2,445 元，執行率 48.11%，主要係地下道及人行路橋清潔維護經費，目前履約執行中，尚未辦理核銷，及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 58 萬 7,299 元，執行率 43.09%，執行落後主要係部分活動預計於下半年度辦理，將於活動結束後儘速辦理核銷，嗣後將切實配合業務計畫進度編造分配預算數。
5. 一般建築及設備：預算數 5,383 萬 1,000 元，分配數 1,688 萬 8,000 元，執行數 24 萬 3,776 元，執行率 1.44%，執行落後主要係本區公有設施修繕及道路養護、本區鎮政路人行空間改善計畫案等小型工程，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 1 萬 2,000 元，執行率 11.21%，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 4,864 萬元，分配數 977 萬 5,000 元，執行數 572 萬 3,171 元，執行率 58.55%，主要係發放本區區民身故慰問金及婦女生育補助津貼，因預估不易，依實際申請案件數辦理，故造成進度落後。
9. 公務人員退休及撫卹給付：奉撥實付 547 萬 3,483 元。
10. 公務人員因公傷亡慰問金：奉撥實付 1 萬元。
11. 公務人員各項補助：奉撥實付 44 萬 8,250 元。

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別結算表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			累 計 分 配 數 (1)	累 計 執 行 數				已分配尚未 收 入 數 (1)-(4)
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預算增減數	合 計		實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	占累計分配 數 % (4)/(1)	
02				合 計	33,350,000	-	33,350,000	7,034,000	4,428,528	-	4,428,528	62.96%	2,605,472
				經常門小計	33,350,000	-	33,350,000	7,034,000	4,428,528	-	4,428,528	62.96%	2,605,472
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				04000000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	2,000	-	-	-	-	2,000
03	020			04020630000 臺中市沙鹿區公所	10,000	-	10,000	2,000	-	-	-	-	2,000
			01	04020630300 賠償收入	10,000	-	10,000	2,000	-	-	-	-	2,000
			01	04020630301 一般賠償收入	10,000	-	10,000	2,000	-	-	-	-	2,000
				05000000000 規費收入	597,000	-	597,000	305,000	327,601	-	327,601	107.41%	-22,601
04	017			05020630000 臺中市沙鹿區公所	597,000	-	597,000	305,000	327,601	-	327,601	107.41%	-22,601
			01	05020630100 行政規費收入	430,000	-	430,000	225,000	223,760	-	223,760	99.45%	1,240
			01	05020630101 審查費	30,000	-	30,000	30,000	118,800	-	118,800	396.00%	-88,800
			02	05020630102 證照費	400,000	-	400,000	195,000	104,960	-	104,960	53.83%	90,040
06			02	05020630300 使用規費收入	167,000	-	167,000	80,000	103,841	-	103,841	129.80%	-23,841
			01	05020630303 資料使用費	1,000	-	1,000	-	1,148	-	1,148	-	-1,148
			02	05020630306 場地設施使用費	166,000	-	166,000	80,000	102,693	-	102,693	128.37%	-22,693
				07000000000 財產收入	511,000	-	511,000	390,000	541,525	-	541,525	138.85%	-151,525
04	022			07020630000 臺中市沙鹿區公所	511,000	-	511,000	390,000	541,525	-	541,525	138.85%	-151,525
			01	07020630100 財產孳息	461,000	-	461,000	366,000	398,455	-	398,455	108.87%	-32,455
			01	07020630101 利息收入	20,000	-	20,000	10,000	-	-	-	-	10,000
			02	07020630102 權利金	50,000	-	50,000	25,000	29,906	-	29,906	119.62%	-4,906
06			03	07020630103 租金收入	391,000	-	391,000	331,000	368,549	-	368,549	111.34%	-37,549
			02	07020630500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000	24,000	143,070	-	143,070	596.13%	-119,070
			01	07020630501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000	24,000	143,070	-	143,070	596.13%	-119,070
				09000000000 補助及協助收入	12,968,000	-	12,968,000	6,246,000	3,501,114	-	3,501,114	56.05%	2,744,886
06	016			09020630000 臺中市沙鹿區公所	12,968,000	-	12,968,000	6,246,000	3,501,114	-	3,501,114	56.05%	2,744,886
			01	09020630100 上級政府補助收入	12,968,000	-	12,968,000	6,246,000	3,501,114	-	3,501,114	56.05%	2,744,886
			01	09020630101 一般性補助收入	225,000	-	225,000	225,000	112,125	-	112,125	49.83%	112,875

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別結算表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			累 計 分 配 數 (1)	累 計 執 行 數				已分配尚未 收 入 數 (1)-(4)
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預算增減數	合 計		實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	占累計分配 數 % (4)/(1)	
07			02	09020630102 計畫型補助收入	12,743,000	-	12,743,000	6,021,000	3,388,989	-	3,388,989	56.29%	2,632,011
				10000000000 捐獻及贈與收入	19,264,000	-	19,264,000	91,000	51,000	-	51,000	56.04%	40,000
			004	10020630000 臺中市沙鹿區公所	19,264,000	-	19,264,000	91,000	51,000	-	51,000	56.04%	40,000
			01	10020630100 捐獻收入	19,264,000	-	19,264,000	91,000	51,000	-	51,000	56.04%	40,000
08			01	10020630101 一般捐獻	19,264,000	-	19,264,000	91,000	51,000	-	51,000	56.04%	40,000
				12000000000 其他收入	-	-	-	-	7,288	-	7,288	-	-7,288
			021	12020630000 臺中市沙鹿區公所	-	-	-	-	7,288	-	7,288	-	-7,288
			01	12020630200 雜項收入	-	-	-	-	7,288	-	7,288	-	-7,288
			01	12020630201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	88	-	88	-	-88
			02	12020630210 其他雜項收入	-	-	-	-	7,200	-	7,200	-	-7,200

臺中市沙鹿區公所

歲出機關別結算表

中華民國115年1月1日至115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	257,178,733	-	257,178,733	141,329,733	89,844,033	116,720	89,960,753	63.65%	51,368,980
				00020000000 臺中市政府主管	251,247,000	-	251,247,000	135,398,000	83,912,300	116,720	84,029,020	62.06%	51,368,980
				00020630000 臺中市沙鹿區公所	251,247,000	-	251,247,000	135,398,000	83,912,300	116,720	84,029,020	62.06%	51,368,980
				經常門小計	197,116,000	-	197,116,000	118,310,000	83,668,524	116,720	83,785,244	70.82%	34,524,756
				資本門小計	54,131,000	-	54,131,000	17,088,000	243,776	-	243,776	1.43%	16,844,224
				01 37020630100 一般行政	95,297,000	-	95,297,000	74,689,000	53,058,135	36,720	53,094,855	71.09%	21,594,145
				01 37020630101 行政管理	95,297,000	-	95,297,000	74,689,000	53,058,135	36,720	53,094,855	71.09%	21,594,145
				100000人事費	69,454,000	-	69,454,000	60,597,000	42,314,581	-	42,314,581	69.83%	18,282,419
				200000業務費	25,417,000	-	25,417,000	13,808,000	10,683,554	36,720	10,720,274	77.64%	3,087,726
				300000設備及投資*	300,000	-	300,000	200,000	-	-	-	-	200,000
				400000獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	60,000	-	60,000	71.43%	24,000
				02 37020630500 區公所業務	52,602,000	-	52,602,000	33,939,000	24,875,218	80,000	24,955,218	73.53%	8,983,782
				01 37020630501 民政業務	50,277,000	-	50,277,000	32,176,000	24,095,474	80,000	24,175,474	75.14%	8,000,526
				100000人事費	327,000	-	327,000	203,000	101,054	-	101,054	49.78%	101,946
				200000業務費	35,946,000	-	35,946,000	22,836,000	16,346,804	-	16,346,804	71.58%	6,489,196
				400000獎補助費	14,004,000	-	14,004,000	9,137,000	7,647,616	80,000	7,727,616	84.57%	1,409,384
				02 37020630502 經建業務	819,000	-	819,000	400,000	192,445	-	192,445	48.11%	207,555
				100000人事費	104,000	-	104,000	20,000	10,696	-	10,696	53.48%	9,304
				200000業務費	715,000	-	715,000	380,000	181,749	-	181,749	47.83%	198,251
				03 37020630503 人文業務	1,506,000	-	1,506,000	1,363,000	587,299	-	587,299	43.09%	775,701
				100000人事費	50,000	-	50,000	20,000	18,559	-	18,559	92.8%	1,441
				200000業務費	1,416,000	-	1,416,000	1,313,000	568,740	-	568,740	43.32%	744,260
				400000獎補助費	40,000	-	40,000	30,000	-	-	-	-	30,000
				03 37020639000 一般建築及設備	53,831,000	-	53,831,000	16,888,000	243,776	-	243,776	1.44%	16,644,224
				01 37020639001 一般建築及設備*	53,831,000	-	53,831,000	16,888,000	243,776	-	243,776	1.44%	16,644,224
				300000設備及投資*	53,831,000	-	53,831,000	16,888,000	243,776	-	243,776	1.44%	16,644,224
				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	107,000	12,000	-	12,000	11.21%	95,000
				01 56020631001 農林管理業務	527,000	-	527,000	107,000	12,000	-	12,000	11.21%	95,000
				100000人事費	60,000	-	60,000	20,000	-	-	-	-	20,000
				200000業務費	467,000	-	467,000	87,000	12,000	-	12,000	13.79%	75,000
				06 63020630200 社政業務	48,640,000	-	48,640,000	9,775,000	5,723,171	-	5,723,171	58.55%	4,051,829

臺中市沙鹿區公所

歲出機關別結算表

中華民國115年1月1日至115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)	
27			01	63020630201 社會福利	48,640,000	-	48,640,000	9,775,000	5,723,171	-	5,723,171	58.55%	4,051,829
				100000人事費	800,000	-	800,000	693,000	402,092	-	402,092	58.02%	290,908
				200000業務費	2,975,000	-	2,975,000	1,671,000	531,079	-	531,079	31.78%	1,139,921
				400000獎補助費	44,865,000	-	44,865,000	7,411,000	4,790,000	-	4,790,000	64.63%	2,621,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	5,931,733	-	5,931,733	5,931,733	5,931,733	-	5,931,733	100%	-
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,473,483	-	5,473,483	5,473,483	5,473,483	-	5,473,483	100%	-
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	5,473,483	-	5,473,483	5,473,483	5,473,483	-	5,473,483	100%	-
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	5,473,483	-	5,473,483	5,473,483	5,473,483	-	5,473,483	100%	-
				100000人事費	5,473,483	-	5,473,483	5,473,483	5,473,483	-	5,473,483	100%	-
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	458,250	-	458,250	458,250	458,250	-	458,250	100%	-
			01	7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	10,000	100%	-
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	10,000	100%	-
				100000人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	10,000	100%	-
			02	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	448,250	-	448,250	448,250	448,250	-	448,250	100%	-
			01	8970a030902 公務人員各項補助	448,250	-	448,250	448,250	448,250	-	448,250	100%	-
				100000人事費	448,250	-	448,250	448,250	448,250	-	448,250	100%	-

主辦會計人員：

機 關 長 官：