

中 華 民 國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107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107年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁至第 9頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第10頁至第15頁
(二)歲出機關別決算表	第16頁至第23頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(五)平衡表	第26頁至第26頁
(六)資本資產表	第27頁至第27頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第28頁至第30頁
(二)平衡表科目明細表	第31頁至第31頁
(三)資本資產變動表	第32頁至第32頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第33頁至第34頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第35頁至第38頁
(八)收入支出彙計表	第39頁至第39頁
(九)歲出用途別科目分析表	第40頁至第41頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第42頁至第43頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第44頁至第45頁
(十二)人事費明細表	第46頁至第47頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第--頁至第--頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第48頁至第48頁
(十六)歲出保留分析表	第49頁至第50頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第51頁至第51頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第52頁至第53頁
(二)補助及捐助經費報告表	第54頁至第55頁

臺中市沙鹿區公所107年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第56頁至第56頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第57頁至第60頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第一頁至第一頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第一頁至第一頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
(十二)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	第一頁至第一頁
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市（縣）財產管理等規定格式編製）	第61頁至第62頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第63頁至第64頁
(十五)議會審議通過臺中市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第65頁至第65頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第66頁至第67頁
(十七)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表（轉出部分）	第一頁至第一頁
(十八)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表（轉入部分）	第一頁至第一頁
(十九)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表（轉出部分）	第一頁至第一頁
(二十)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表（轉入部分）	第一頁至第一頁
(二十一)107年1月1日新舊制科目對照表	第68頁至第68頁

臺中市沙鹿區公所
總 說 明
中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行概況：

1. 歲入概況：

- (1) 本年度預算數新臺幣(以下同)2,063 萬 7,000 元,執行結果,決算實現數 2,193 萬 7,764 元,占預算數 106.3%,均已全部解繳國庫,分述如下：
- ① 罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入：預算數 5,000 元,決算實現數 2,031 元,計短收 2,969 元,占預算數 40.62%。
- ② 規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 40 萬元,決算實現數 38 萬 3,080 元,計短收 1 萬 6,920 元,占預算數 95.77%。
- ③ 規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 5,000 元,決算實現數 901 元,計短收 4,099 元,占預算數 18.02%。
- ④ 規費收入-使用規費收入-場地設施使用費：預算數 0 元,決算實現數 8,000 元,計超收 8,000 元。
- ⑤ 規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 24 萬 2,000 元(含追加減預算數 19 萬 7,000 元),決算實現數 24 萬元,計短收 2,000 元,占預算數 99.17%。
- ⑥ 財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 3 萬元,決算實現數 2 萬 7,670 元,計短收 2,330 元,占預算數 92.23%。
- ⑦ 財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數 5 萬元,決算實現數 12 萬 5,473 元,計超收 7 萬 5,473 元,占預算數 250.95%。
- ⑧ 補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入：預算數 44 萬 9,000 元,決算實現數 44 萬 8,500 元,計短收 500 元,占預算數 99.89%。
- ⑨ 捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻：預算數 1,855 萬 6,000 元,決算實現數 1,851 萬 7,000 元,計短收 3 萬 9,000 元,占預算數 99.79%。
- ⑩ 其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出：預算數 0 元,決算實現數 56 萬 1,510 元,計超收 56 萬 1,510 元。
- ⑪ 其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 90 萬元,決算實現數 162 萬 3,599 元,計超收 72 萬 3,599 元,占預算數 180.4%。
- (2) 以前年度應收歲入款轉入數：無。

2. 歲出概況：

- (1) 本年度預算數 1 億 7,595 萬 8,713 元(含動支第二預備金 78 萬 8,713 元、動支調整待遇預備金 1 萬 3,000 元、追加減預算數 19 萬 7,000 元不含統籌科目),執行結果,決算實現數 1 億 5,966 萬 2,796 元,應付數 145 萬 3,709 元,保留數 228 萬 8,800 元,合共 1 億 6,340 萬 5,305 元,占預算數 92.87%,賸餘數 1,255 萬 3,408 元。依各工作計畫分述如下：
- ① 一般行政-行政管理：預算數 7,908 萬 1,000 元,決算實現數 7,373 萬 5,547 元,占預算數 93.24%,賸餘數 534 萬 5,453 元。
- ② 區公所業務-民政業務：預算數 4,560 萬 2,713 元(含動支第二預備金 78 萬 8,713 元),決算實現數 4,129 萬 4,671 元,保留數 68 萬 8,800 元,合共 4,198 萬 3,471 元,占預算數 92.06%,賸餘數 361 萬 9,242 元。
- ③ 區公所業務-經建業務：預算數 85 萬 9,000 元,決算實現數 63 萬 5,099 元,占預算數 73.93%,賸餘數 22 萬 3,901 元。
- ④ 區公所業務-人文業務：預算數 115 萬 6,000 元,決算實現數 109 萬 9,659 元,占預算數 95.13%,賸餘數 5 萬 6,341 元。
- ⑤ 第一預備金未動支 35 萬元。
- ⑥ 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 1,045 萬 7,000 元,決算實現數 632 萬 5,495

臺中市沙鹿區公所
總 說 明
中華民國 107 年度

元，應付數 145 萬 3,709 元，保留數 160 萬元，合共 937 萬 9,204 元，占預算數 89.69%，賸餘數 107 萬 7,796 元。

⑦ 農林管理業務-農林管理業務：預算數 22 萬 7,000 元，決算實現數 14 萬 2,047 元，占預算數 62.58%，賸餘數 8 萬 4,953 元。

⑧ 社政業務-社會福利：預算數 3,822 萬 6,000 元（含動支調整待遇預備金 1 萬 3,000 元、追加減預算數 19 萬 7,000 元），決算實現數 3,643 萬 278 元，占預算數 95.3%，賸餘數 179 萬 5,722 元。

(2)統籌科目：公務人員退休給付，庫撥數 1,156 萬 3,496 元、公務人員退休撫卹給付，庫撥數 9 萬 5,352 元、公務人員因公致殘廢死亡慰問金，庫撥數 1 萬元、公務人員各項補助，庫撥數 123 萬 7,225 元，均與決算實現數同。

(3)以前年度保留案：無。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分：

(1)專戶存款 5,359 萬 6,743 元，係暫收款、存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。

(2)存出保證金 9,000 元，係保全契約保證金及專線架設費保證金。

(3)保證品 285 萬 9,280 元，係採購案件各項保證品。

(4)暫收款 1 萬元，係尚待確認之收入。

(5)存入保證金 1,032 萬 4,497 元，係採購案件各項保證金。

(6)應付代收款 4,228 萬 3,040 元，係代收法院扣款、員工公保、勞健保、退撫基金自付額及臺中市政府各委辦經費。

(7)應付保管款 97 萬 9,206 元，係約聘(僱)人員離職儲金。

2. 資本資產表部分：

(1)土地：2 億 7,660 萬 9,902 元，係本部辦公房屋等用地。

(2)房屋建築及設備：1 億 2,576 萬 8,464 元，係本部辦公房屋建築及其附屬之設備。

(3)機械及設備：219 萬 3,900 元，係電腦及印表機等設備。

(4)交通及運輸設備：203 萬 8,671 元，係公務車輛等設備。

(5)雜項設備：236 萬 2,570 元，係辦公事務等設備。

(6)無形資產：1 萬 4,379 元，係資訊系統及軟體等資產。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

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	53,596,743	44,632,904	8,963,839	16.72%	
2. 存出保證金	9,000	9,000	0	0%	
3. 保證品	2,859,280	564,735	2,294,545	80.25%	係採購案件各項保證品依約辦理退還。
4. 暫收款	10,000	0	10,000	100%	係尚待確認之收入。
5. 存入保證金	10,324,497	7,483,439	2,841,058	27.52%	係採購案件各項保證金依約辦理退還。
6. 應付代收款	42,283,040	36,244,214	6,038,826	14.28%	
7. 應付保管款	979,206	905,251	73,955	7.55%	

臺中市沙鹿區公所
總 說 明
中華民國 107 年度

(二) 資本資產表：

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. 土地	276,609,902	248,049,478	28,560,424	10.33%	
2. 房屋建築及設備	125,768,464	122,017,875	3,750,589	2.98%	
3. 機械及設備	2,193,900	2,736,939	-543,039	-24.75%	主要係依規定提列折舊、辦理財產移撥及報廢。
4. 交通及運輸設備	2,038,671	2,304,322	-265,651	-13.03%	
5. 雜項設備	2,362,570	1,467,230	895,340	37.90%	主要係依規定提列折舊、辦理財產移撥、報廢或增購。
6. 無形資產	14,379	33,783	-19,404	-134.95%	主要係依規定攤銷。

(三) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

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) 透過印製施政成果年曆等管道，將施政成果有感宣導。
- (3) 訂定為民服務品質卓越計畫，定期檢討成果，並與其他區公所聯合自辦電話稽核。
- (4) 加強廳舍環境整潔，並引進植栽綠化，提供宜人且親和的洽公體驗。
- (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、興利除弊、公務機密安全維護措施，推動行政革新。

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聲請案件 1,052 件，其中調解成立 1,005 件，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、體育及原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，以提供居民優良休閒活動空間，提昇民眾生活品質。

4. 社會福利業務

臺中市沙鹿區公所
總 說 明
中華民國 107 年度

辦理各項社會福利業務(含低收入戶、中低收入戶、身心障礙、中低老人生活津貼、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喪葬補助、社區發展協會業務輔導及推動等。

5. 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。

6. 人文業務

(1) 依法辦理徵兵處理、勤務及後備軍人管理、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。

7. 一般建築及設備業務

(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。

(4) 區內小型工程代辦修繕費。

沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 107 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。	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。	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107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。	1. 辦理年度員工自強活動。 2. 辦理各項藝文、慶生活動。 3. 辦理員工教育訓練。	

沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 107 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
區公所業務	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護等工作。	1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。 3. 辦理本所公職人員財產申報。	
	民政業務	辦理自治行政、選舉、調解業務、殯葬業務、環境衛生、區級災害防救及禮俗宗教等業務。	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 里辦公處各項費用。	

沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 107 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	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清潔維護。 2. 辦理鑑界相關費用。 3. 轄內公共設施維護。 4. 辦理公明里飛機地瓜博物館可行性評估。	轄內公共設施維護因流廢標四次始完成發包，致工程無法於年度中執行，嗣後會提早辦理發包並能確定工項，案期程執行。
	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、一區一特色及健行、地瓜文化季等各項文化藝術、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保護管理。 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、遺族慰問金發放。 5. 後備軍人離營歸鄉報到、異動管	

沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 107 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。	理、年度緩召等業務。 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。	因 107 年度無相關農業災損或疫情，故無需辦理加班事宜，致執行率未達標準。
社政業務	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、育兒津貼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、公共意外責任險及火險。 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	辦理區里建議小型工程設備費、管線挖掘工程代辦道路修復費、辦理環境改造、購置小型貨車經	1. 辦理公所前廣場工程。 2. 辦理區里建議案小型工程。 3. 轄內道路交通標	

沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 107 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
		費、及交通工程等。	線交通設施工程費。 4. 辦理管挖路面修繕工程。	
	機械設備及雜項設備費	區里建設服務事務機具採購、零星雜項設備汰換等。	1. 購置區里建設服務經費事務機具。 2. 購置冷氣機及廳舍清潔等雜項設備。	

(三)施政計畫分項說明-以前年度部分：無。

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)		
01				合 計	20,440,000	197,000	20,637,000		
				經資門總計	20,440,000	197,000	20,637,000		
				經常門合計	20,440,000	197,000	20,637,000		
				03020000000 罰款及賠償收入	5,000	-	5,000		
				01	03020630000 臺中市沙鹿區公所	5,000	-	5,000	
				01	03020630300 賠償收入	5,000	-	5,000	
				01	03020630301 一般賠償收入	5,000	-	5,000	
				02	04020000000 規費收入	450,000	197,000	647,000	
					01	04020630000 臺中市沙鹿區公所	450,000	197,000	647,000
					01	04020630100 行政規費收入	400,000	-	400,000
01	04020630102 證照費	400,000	-		400,000				
02			01	04020630200 使用規費收入	50,000	197,000	247,000		
			01	04020630204 資料使用費	5,000	-	5,000		
			02	04020630213 場地設施使用費	-	-	-		
			03	04020630214 服務費	45,000	197,000	242,000		
			03	06020000000 財產收入	80,000	-	80,000		

鹿區公所 別決算表

107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)		
21,937,764	-	-	21,937,764	1,300,764	106.3%
21,937,764	-	-	21,937,764	1,300,764	106.3%
21,937,764	-	-	21,937,764	1,300,764	106.3%
2,031	-	-	2,031	-2,969	40.62%
2,031	-	-	2,031	-2,969	40.62%
2,031	-	-	2,031	-2,969	40.62%
2,031	-	-	2,031	-2,969	40.62%
631,981	-	-	631,981	-15,019	97.68%
631,981	-	-	631,981	-15,019	97.68%
383,080	-	-	383,080	-16,920	95.77%
383,080	-	-	383,080	-16,920	95.77%
248,901	-	-	248,901	1,901	100.77%
901	-	-	901	-4,099	18.02%
8,000	-	-	8,000	8,000	0.0%
240,000	-	-	240,000	-2,000	99.17%
153,143	-	-	153,143	73,143	191.43%

**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)
	01			06020630000 臺中市沙鹿區公所	80,000	-	80,000
		01		06020630100 財產孳息	30,000	-	30,000
			01	06020630101 利息收入	30,000	-	30,000
		02		06020630500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	06020630501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
04				08020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	01			08020630000 臺中市沙鹿區公所	449,000	-	449,000
		01		08020630100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	08020630102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	18,556,000	-	18,556,000
	01			09020630000 臺中市沙鹿區公所	18,556,000	-	18,556,000
		01		09020630100 捐獻收入	18,556,000	-	18,556,000
			01	09020630101 一般捐獻	18,556,000	-	18,556,000
06				11020000000 其他收入	900,000	-	900,000
	01			11020630000 臺中市沙鹿區公所	900,000	-	900,000

鹿區公所 別決算表

107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)		
153,143	-	-	153,143	73,143	191.43%
27,670	-	-	27,670	-2,330	92.23%
27,670	-	-	27,670	-2,330	92.23%
125,473	-	-	125,473	75,473	250.95%
125,473	-	-	125,473	75,473	250.95%
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%
18,517,000	-	-	18,517,000	-39,000	99.79%
18,517,000	-	-	18,517,000	-39,000	99.79%
18,517,000	-	-	18,517,000	-39,000	99.79%
18,517,000	-	-	18,517,000	-39,000	99.79%
2,185,109	-	-	2,185,109	1,285,109	242.79%
2,185,109	-	-	2,185,109	1,285,109	242.79%

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)
		01		11020630200 雜項收入	900,000	-	900,000
			01	11020630201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020630210 其他雜項收入	900,000	-	900,000

107年度

[illegible]

**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	187,866,073	998,713	188,864,786
01				00020000000 臺中市政府主管	174,960,000	998,713	175,958,713
	01			00020630000 臺中市沙鹿區公所	174,960,000	998,713	175,958,713
				經常門合計	164,403,000	998,713	165,401,713
				資本門合計	10,557,000	-	10,557,000
		01		33020630100 一般行政	79,081,000	-	79,081,000
			01	33020630101 行政管理	79,081,000	-	79,081,000
				010000人事費	57,032,000	-	57,032,000
				020000業務費	21,643,000	-	21,643,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	306,000	-	306,000
		02		33020630500 區公所業務	46,829,000	788,713	47,617,713
			01	33020630501 民政業務	44,814,000	788,713	45,602,713
				010000人事費	327,000	-	327,000
				020000業務費	33,399,000	788,713	34,187,713
				040000獎補助費	11,088,000	-	11,088,000
			02	33020630502 經建業務	859,000	-	859,000
				010000人事費	104,000	-	104,000
				020000業務費	755,000	-	755,000

鹿區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%	
172,568,869	1,453,709	2,288,800	176,311,378	-12,553,408	93.35%	
159,662,796	1,453,709	2,288,800	163,405,305	-12,553,408	92.87%	
159,662,796	1,453,709	2,288,800	163,405,305	-12,553,408	92.87%	
153,248,954	-	688,800	153,937,754	-11,463,959	93.07%	
6,413,842	1,453,709	1,600,000	9,467,551	-1,089,449	89.68%	
73,735,547	-	-	73,735,547	-5,345,453	93.24%	
73,735,547	-	-	73,735,547	-5,345,453	93.24%	
55,969,704	-	-	55,969,704	-1,062,296	98.14%	
17,543,496	-	-	17,543,496	-4,099,504	81.06%	
88,347	-	-	88,347	-11,653	88.35%	
134,000	-	-	134,000	-172,000	43.79%	
43,029,429	-	688,800	43,718,229	-3,899,484	91.81%	
41,294,671	-	688,800	41,983,471	-3,619,242	92.06%	
324,415	-	-	324,415	-2,585	99.21%	
29,894,256	-	688,800	30,583,056	-3,604,657	89.46%	預算增減數 788,713元=第二預 備金788,713元
11,076,000	-	-	11,076,000	-12,000	99.89%	
635,099	-	-	635,099	-223,901	73.93%	
101,541	-	-	101,541	-2,459	97.64%	
533,558	-	-	533,558	-221,442	70.67%	

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)
			03	33020630503 人文業務	1,156,000	-	1,156,000
				010000人事費	50,000	-	50,000
				020000業務費	1,066,000	-	1,066,000
				040000獎補助費	40,000	-	40,000
		03		33020637900 第一預備金	350,000	-	350,000
			01	33020637901 第一預備金	350,000	-	350,000
				090000預備金	350,000	-	350,000
		04		33020639000 一般建築及設備	10,457,000	-	10,457,000
			01	33020639001 一般建築及設備*	10,457,000	-	10,457,000
				030000設備及投資*	10,457,000	-	10,457,000
		05		58020631000 農林管理業務	227,000	-	227,000
			01	58020631001 農林管理業務	227,000	-	227,000
				010000人事費	60,000	-	60,000
				020000業務費	167,000	-	167,000
		06		68020630200 社政業務	38,016,000	210,000	38,226,000
			01	68020630201 社會福利	38,016,000	210,000	38,226,000
				010000人事費	709,000	13,000	722,000
				020000業務費	2,273,000	197,000	2,470,000

鹿區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%	
1,099,659	-	-	1,099,659	-56,341	95.13%	
49,879	-	-	49,879	-121	99.76%	
1,049,780	-	-	1,049,780	-16,220	98.48%	
-	-	-	-	-40,000	0.0%	
-	-	-	-	-350,000	0.0%	
-	-	-	-	-350,000	0.0%	
-	-	-	-	-350,000	0.0%	
6,325,495	1,453,709	1,600,000	9,379,204	-1,077,796	89.69%	
6,325,495	1,453,709	1,600,000	9,379,204	-1,077,796	89.69%	
6,325,495	1,453,709	1,600,000	9,379,204	-1,077,796	89.69%	
142,047	-	-	142,047	-84,953	62.58%	
142,047	-	-	142,047	-84,953	62.58%	
39,836	-	-	39,836	-20,164	66.39%	
102,211	-	-	102,211	-64,789	61.2%	
36,430,278	-	-	36,430,278	-1,795,722	95.3%	
36,430,278	-	-	36,430,278	-1,795,722	95.3%	
704,630	-	-	704,630	-17,370	97.59%	預算增減數13,000 元=調整待過預備 金13,000元。
2,221,648	-	-	2,221,648	-248,352	89.95%	預算增減數 197,000元=追加減 預算數197,000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)	
02				040000獎補助費	35,034,000	-	35,034,000	
				00700000000	12,906,073	-	12,906,073	
				統籌支撥科目主管				
				01	00707000000	11,563,496	-	11,563,496
				公務人員退休給付				
				01	75707000100	11,563,496	-	11,563,496
				公務人員退休給付				
				01	75707000101	11,563,496	-	11,563,496
				公務人員退休給付				
				010000人事費	11,563,496	-	11,563,496	
				02	00707020000	95,352	-	95,352
				公務人員撫卹給付				
				01	75707020300	95,352	-	95,352
				公務人員撫卹給付				
				01	75707020301	95,352	-	95,352
				公務人員撫卹給付				
03				010000人事費	95,352	-	95,352	
				00707030000	10,000	-	10,000	
				公務人員因公致殘廢死亡慰問金				
				01	75707030400	10,000	-	10,000
公務人員因公致殘廢死亡慰問金								
01	75707030401	10,000	-	10,000				
公務人員因公致殘廢死亡慰問金								
04				010000人事費	10,000	-	10,000	
				00707040000	1,237,225	-	1,237,225	
				公務人員各項補助				
01	89707040200	1,237,225	-	1,237,225				
公務人員各項補助								

鹿區公所 別決算表

107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)			
33,504,000	-	-	33,504,000	-1,530,000	95.63%	
12,906,073	-	-	12,906,073	-	100%	
11,563,496	-	-	11,563,496	-	100%	
11,563,496	-	-	11,563,496	-	100%	
11,563,496	-	-	11,563,496	-	100%	
11,563,496	-	-	11,563,496	-	100%	
95,352	-	-	95,352	-	100%	
95,352	-	-	95,352	-	100%	
95,352	-	-	95,352	-	100%	
95,352	-	-	95,352	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
1,237,225	-	-	1,237,225	-	100%	
1,237,225	-	-	1,237,225	-	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)
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,237,225	-	1,237,225
				010000人事費	1,237,225	-	1,237,225

107年度

單位：新臺幣元

23

臺中市沙

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	01	01	01		合 計	511,471	2,000,000	-	12,727
					經資門總計	511,471	2,000,000	-	12,727
					資本門合計	511,471	2,000,000	-	12,727
					106年度小計	511,471	2,000,000	-	12,727
					臺中市政府主管	511,471	2,000,000	-	12,727
					臺中市沙鹿區公所	511,471	2,000,000	-	12,727
					一般建築及設備	511,471	2,000,000	-	12,727
					一般建築及設備	511,471	2,000,000	-	12,727
					設備及投資	511,471	2,000,000	-	12,727

鹿區公所

別轉入數決算表

107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
511,471	1,987,273	-	-	-	-
511,471	1,987,273	-	-	-	-
511,471	1,987,273	-	-	-	-
511,471	1,987,273	-	-	-	-
511,471	1,987,273	-	-	-	-
511,471	1,987,273	-	-	-	-
511,471	1,987,273	-	-	-	-
511,471	1,987,273	-	-	-	-
511,471	1,987,273	-	-	-	-

平衡表

單位：新臺幣元

報表編號：ary020 列印日期：108/1/30

臺中市沙鹿區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	44,632,904
1. 專戶存款	44,632,904
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	205,981,943
1. 本年度歲入	21,937,764
(1) 實現數	21,937,764
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
3. 歲入保留數	
(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) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	10,000
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	2,841,058
13. 應付代收款淨增(減)數	6,038,826
14. 應付保管款淨增(減)數	73,955
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	175,309,741

臺中市沙鹿區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	172,568,869
(2)以前年度歲出撥款	2,498,744
(3)退還以前年度歲入繳庫款	242,128
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-229,401
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-242,128
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	12,727
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	250,614,847
付項	
一、本期支出	250,614,847
1. 本年度歲出	176,311,378
(1)實現數	172,568,869
(2)應付數	1,453,709
(3)保留數	2,288,800
2. 歲出應付數	-942,238
(1)以前年度轉入實現數	511,471
(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)本年度新增應付數(-)	-1,453,709
3. 歲出保留數	-288,800
(1)以前年度轉入實現數	1,987,273

臺中市沙鹿區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	12,727
(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(-)	-2,288,800
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	21,937,764
(1)本年度歲入繳庫	21,937,764
(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	
(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	
1.專戶存款	53,596,743
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	250,614,847

臺中市沙鹿區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	-	53,596,743	
			111201存出保證金	-	9,000	
			190301保證品	-	2,859,280	
			210301應付帳款	-	1,453,709	
			210701暫收款	-	10,000	
			211201存入保證金	-	10,324,497	
			211201001保固金	2,915,017	-	
			211201002履約保證金	7,409,480	-	其中一筆(臺中市沙鹿區道路排水溝蓋更換工程)因廠商未提供相關資料，將請其備妥後辦理核退。
			211301應付代收款	-	42,283,040	
			211301001法院扣款	7,686	-	
			211301002公保	3,226	-	
			211301004公共工程建設及雜支	2,296,336	-	
			211301008其他	1,659,000	-	
			211301010健保	590,294	-	
			211301011勞保	155,267	-	
			211301012勞退基金	79,295	-	
			211301013退撫基金	6,538	-	
			211301014所得稅	25,121	-	
			211301021里鄰長健保自負額	179,344	-	
			211301022社會課	435,300	-	
			211301025建設局經費	3,854	-	
			211301027代辦經費	36,841,779	-	
			211401應付保管款	-	979,206	
			211401001離職儲金(公提)	478,163	-	
			211401002離職儲金(自提)	478,220	-	
			211401003法院代扣款	22,823	-	
			290301應付保證品	-	2,859,280	
			310101資產負債淨額	-	-1,444,709	

臺中市沙鹿區公所
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

頁數：第1頁
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)	本年度資本資產成本變動		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	248,049,478	0	80,404,906	51,844,482	0	276,609,902
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	172,347,603	-50,329,728	6,672,250	0	-2,921,661	125,768,464
機械及設備	13,594,186	-10,857,247	422,162	1,113,814	148,613	2,193,900
交通及運輸設備	29,522,612	-27,218,290	205,824	7,510,882	7,039,407	2,038,671
雜項設備	14,727,508	-13,260,278	1,421,598	1,471,038	944,780	2,362,570
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	478,241,387	-101,665,543	89,126,740	61,940,216	5,211,139	408,973,507
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	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	33,783	0	0	19,404	0	14,379
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	33,783	0	0	19,404	0	14,379
合 計	478,275,170	-101,665,543	89,126,740	61,959,620	5,211,139	408,987,886

備註：

- 一、資本資產成本增加數89,126,740元=屬預算執行增加數1,736,451元+其它依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數87,390,289元。
- 二、設備及投資預算執行數10,366,295元=本年度預算執行數7,867,551元+以前年度保留預算執行數2,498,744元。
- 三、預算執行數1,736,451元較設備及投資預算執行數10,366,295元減少8,629,844元。
 1. 道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳8,629,844元。
- 四、其它依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數87,390,289元，係：
 1. 由其他機關撥入14,039,703元。
 2. 以代辦經費出帳168,300元。
 3. 地籍圖重測致財產增加69,335,518元。
 4. 土地現值地價調整財產增加3,846,768元。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	21,937,764	0	0	0
本年度收入	21,937,764	0	0	0
03030100 一般賠償收入	2,031	0	0	0
04010200 證照費	383,080	0	0	0
04020400 資料使用費	901	0	0	0
04021300 場地設施使用費	8,000	0	0	0
04021400 服務費	240,000	0	0	0
06010100 利息收入	27,670	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	125,473	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
09010100 一般捐獻	18,517,000	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	561,510	0	0	0
11021000 其他雜項收入	1,623,599	0	0	0

鹿區公所

付公庫數分析表

107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	0	0	21,937,764
0	0	0	0	21,937,764
0	0	0	0	2,031
0	0	0	0	383,080
0	0	0	0	901
0	0	0	0	8,000
0	0	0	0	240,000
0	0	0	0	27,670
0	0	0	0	125,473
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	18,517,000
0	0	0	0	561,510
0	0	0	0	1,623,599

臺中市沙
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	175,067,613	0	0	0
本年度	172,568,869	0	0	0
一、本年度經費	159,662,796	0	0	0
0133010101 人員維持費	55,737,682	0	0	0
0133010102 一般業務	17,181,788	0	0	0
0133010102* 一般業務	88,347	0	0	0
0133010103 會計業務	204,807	0	0	0
0133010104 人事業務	416,716	0	0	0
0133010105 政風業務	106,207	0	0	0
0133050100 民政業務	41,294,671	0	0	0
0133050200 經建業務	635,099	0	0	0
0133050300 人文業務	1,099,659	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	6,325,495	0	0	0
0358100100 農林管理業務	142,047	0	0	0
0468020110 社會福利	36,430,278	0	0	0
二、統籌科目	12,906,073	0	0	0

鹿區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
242,128	0	0	175,309,741	3,742,509
0	0	0	172,568,869	3,742,509
0	0	0	159,662,796	3,742,509
0	0	0	55,737,682	0
0	0	0	17,181,788	0
0	0	0	88,347	0
0	0	0	204,807	0
0	0	0	416,716	0
0	0	0	106,207	0
0	0	0	41,294,671	688,800
0	0	0	635,099	0
0	0	0	1,099,659	0
0	0	0	6,325,495	3,053,709
0	0	0	142,047	0
0	0	0	36,430,278	0
0	0	0	12,906,073	0

臺中市沙
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0675010100 公務人員退休給付	11,563,496	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	95,352	0	0	0
0675040100 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	1,237,225	0	0	0
以前年度	2,498,744	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,498,744	0	0	0
106年度 0133900100* 一般建築及設備	2,498,744	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
105年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0

鹿區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	11,563,496	0
0	0	0	95,352	0
0	0	0	10,000	0
0	0	0	1,237,225	0
242,128	0	0	2,740,872	0
0	0	0	2,498,744	0
0	0	0	2,498,744	0
242,128	0	0	242,128	0
22,495	0	0	22,495	0
219,633	0	0	219,633	0

臺中市沙鹿區公所
收入支出彙計表
中華民國107年度

頁數：第39頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	197,247,505
公庫撥入數	175,309,741	-
罰款及賠償收入	2,031	-
規費收入	631,981	-
財產孳息收入	27,670	-
廢舊物資售價收入	125,473	-
補助收入	448,500	-
捐獻及贈與收入	18,517,000	-
其他收入	2,185,109	-
支出	-	195,960,342
繳付公庫數	21,937,764	-
人事支出	70,096,078	-
業務支出	51,344,949	-
增購財產支出	7,867,551	-
補助社會保險及其他福利費用	12,690,000	-
其他獎補捐助	32,024,000	-
收支餘絀	-	1,287,163

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	57,190,005	52,033,749	44,714,000	-	153,937,754
	001			臺中市政府主管 00020630000	57,190,005	52,033,749	44,714,000	-	153,937,754
		01		臺中市沙鹿區公所 330206301330100	55,969,704	17,543,496	134,000	-	73,647,200
			01	一般行政 330206301330101	55,969,704	17,543,496	134,000	-	73,647,200
				行政管理 330206301330500	475,835	31,477,594	11,076,000	-	43,029,429
		02		區公所業務 330206301330501	324,415	29,894,256	11,076,000	-	41,294,671
			01	民政業務 330206301330502	101,541	533,558	-	-	635,099
			02	經建業務 330206301330503	49,879	1,049,780	-	-	1,099,659
		03		人文業務 330206301339000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 330206301339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備 580206303581000	39,836	102,211	-	-	142,047
		04		農林管理業務 580206303581001	39,836	102,211	-	-	142,047
			01	農林管理業務 680206304680200	704,630	2,221,648	33,504,000	-	36,430,278
		05		社政業務 680206304680201	704,630	2,221,648	33,504,000	-	36,430,278
			01	社會福利					
				小計	57,190,005	51,344,949	44,714,000	-	153,248,954
				保留數					
		01		330206301330500	-	688,800	-	-	688,800
			01	區公所業務 330206301330501	-	688,800	-	-	688,800
			02	民政業務 330206301339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備 330206301339001	-	-	-	-	-
		01		一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	688,800	-	-	688,800
				合 計	57,190,005	52,033,749	44,714,000	-	153,937,754

鹿區公所

科目分析表

107 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	
-	-	9,467,551	-	9,467,551	163,405,305
-	-	9,467,551	-	9,467,551	163,405,305
-	-	88,347	-	88,347	73,735,547
-	-	88,347	-	88,347	73,735,547
-	-	-	-	-	43,029,429
-	-	-	-	-	41,294,671
-	-	-	-	-	635,099
-	-	-	-	-	1,099,659
-	-	7,779,204	-	7,779,204	7,779,204
-	-	7,779,204	-	7,779,204	7,779,204
-	-	-	-	-	142,047
-	-	-	-	-	142,047
-	-	-	-	-	36,430,278
-	-	-	-	-	36,430,278
-	-	7,867,551	-	7,867,551	161,116,505
-	-	-	-	-	688,800
-	-	-	-	-	688,800
-	-	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000
-	-	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000
-	-	1,600,000	-	1,600,000	2,288,800
-	-	9,467,551	-	9,467,551	163,405,305

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	001			統籌支撥科目合計					
				00020000000	12,906,073	-	-	-	12,906,073
				臺中市政府主管					
				00020630000	12,906,073	-	-	-	12,906,073
				臺中市沙鹿區公所					
			01	75707000100	11,563,496	-	-	-	11,563,496
				公務人員退休給付					
			01	75707000101	11,563,496	-	-	-	11,563,496
				公務人員退休給付					
			02	75707020300	95,352	-	-	-	95,352
				公務人員撫卹給付					
			01	75707020301	95,352	-	-	-	95,352
				公務人員撫卹給付					
			03	75707030400	10,000	-	-	-	10,000
	公務人員因公致殘廢死								
01	75707030401	10,000	-	-	-	10,000			
	公務人員因公致殘廢								
01	89707040200	1,237,225	-	-	-	1,237,225			
	公務人員各項補助								
01	89707040201	1,237,225	-	-	-	1,237,225			
	公務人員各項補助								
		小計		12,906,073	-	-	-	12,906,073	

鹿區公所

科目分析表

107 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	
					12,906,073
					12,906,073
					11,563,496
					11,563,496
					95,352
					95,352
					10,000
					10,000
					1,237,225
					1,237,225
					12,906,073

臺中市沙鹿區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員撫卹給付			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	11,563,496			11,563,496	95,352			95,352
公務人員退休給付	11,563,496			11,563,496				
公務人員撫卹給付					95,352			95,352
公務人員因公致殘廢 死亡慰問金								
公務人員各項補助								

中華民國107年度

項目	公務人員因公致殘廢死亡慰				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	10,000			10,000	1,237,225			1,237,225
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000			10,000				
公務人員各項補助					1,237,225			1,237,225

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
0100 人事費	55,969,704	324,415	101,541	49,879
0103 法定編制人員待遇	36,335,341			
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇	1,943,460			
0111 獎金	8,384,531			
0121 其他給與	863,437	37,800		
0131 加班值班費	1,490,258	286,615	101,541	49,879
0142 退休離職儲金	3,354,210			
0151 保險	3,598,467			
0200 業務費	17,543,496	29,894,256	533,558	1,049,780
0201 教育訓練費	37,900			
0202 水電費	1,557,870			
0203 通訊費	1,154,401	9,920		
0213 資訊服務費	215,900			
0214 其他業務租金	342,829			
0221 稅捐及規費	58,312		27,055	
0231 保險費	54,184	3,503,843		
0249 臨時人員酬金	10,135,509			
0250 按日按件計資酬金	22,200	1,068,000		
0271 物品	700,171	571,058	67,482	
0279 一般事務費	2,089,394	24,741,435	154,486	1,018,832
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費	77,330			
0283 設施及機械設備養護費	849,251		272,891	
0291 國內旅費	14,245		11,644	30,948
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資	88,347			
0303 公共建設及設施費				
0319 雜項設備費	88,347			
0400 獎補助費	134,000	11,076,000		
0417 對國內團體之捐助		980,000		
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問	134,000			
0457 其他補助及捐助		10,096,000		
小計	73,735,547	41,294,671	635,099	1,099,659
保留數				
0200 業務費		688,800		
0279 一般事務費		688,800		
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
保留小計		688,800		
合計	73,735,547	41,983,471	635,099	1,099,659

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	合計
0100 人事費		39,836	704,630	57,190,005
0103 法定編制人員待遇				36,335,341
0104 約聘僱人員待遇			418,992	418,992
0105 技工及工友待遇				1,943,460
0111 獎金			50,862	8,435,393
0121 其他給與			15,875	917,112
0131 加班值班費		39,836	140,630	2,108,759
0142 退休離職儲金			25,140	3,379,350
0151 保險			53,131	3,651,598
0200 業務費		102,211	2,221,648	51,344,949
0201 教育訓練費				37,900
0202 水電費			48,000	1,605,870
0203 通訊費				1,164,321
0213 資訊服務費				215,900
0214 其他業務租金				342,829
0221 稅捐及規費				85,367
0231 保險費			40,871	3,598,898
0249 臨時人員酬金				10,135,509
0250 按日按件計資酬金				1,090,200
0271 物品				1,338,711
0279 一般事務費		102,211	1,209,610	29,315,968
0281 房屋建築養護費			745,239	745,239
0282 車輛及辦公器具養護費				77,330
0283 設施及機械設備養護費			171,800	1,293,942
0291 國內旅費			6,128	62,965
0298 特別費				234,000
0300 設備及投資	7,779,204			7,867,551
0303 公共建設及設施費	6,131,100			6,131,100
0319 雜項設備費	1,648,104			1,736,451
0400 獎補助費			33,504,000	44,714,000
0417 對國內團體之捐助			30,000	1,010,000
0431 社會福利津貼及濟助			12,690,000	12,690,000
0456 獎勵及慰問				134,000
0457 其他補助及捐助			20,784,000	30,880,000
小計	7,779,204	142,047	36,430,278	161,116,505
保留數				
0200 業務費				688,800
0279 一般事務費				688,800
0300 設備及投資	1,600,000			1,600,000
0303 公共建設及設施費	1,600,000			1,600,000
保留小計	1,600,000			2,288,800
合計	9,379,204	142,047	36,430,278	163,405,305

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱				合計
	公務人員退休 給付	公務人員撫卹 給付	公務人員因公致殘廢 死亡慰問金	公務人員各項補助	
0100 人事費	11,563,496	95,352	10,000	1,237,225	12,906,073
0111 獎金	60,856				60,856
0121 其他給與			10,000	1,237,225	1,247,225
0141 退休退職給付	11,502,640	95,352			11,597,992
合計	11,563,496	95,352	10,000	1,237,225	12,906,073

臺中市沙鹿區公所

人事費明細表

中華民國107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	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	37,278,536	-	37,278,536	36,335,341	-943,195	-2.53%	55	54	職員54名
二、約聘僱人員待遇	406,896	13,000	419,896	418,992	-904	-0.22%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,886,160	-	1,886,160	1,943,460	57,300	3.04%	5	5	
四、獎金	8,201,190	-	8,201,190	8,435,393	234,203	2.86%			
五、其他給與	933,800	-	933,800	917,112	-16,688	-1.79%			
六、加班值班費	2,648,876	-	2,648,876	2,108,759	-540,117	-20.39%			
七、退休離職儲金	3,351,756	-	3,351,756	3,379,350	27,594	0.82%			
八、保險	3,574,786	-	3,574,786	3,651,598	76,812	2.15%			
合 計	58,282,000	13,000	58,295,000	57,190,005	-1,104,995	-1.9%			

臺中市沙鹿區公所

人事費明細表

中華民國107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	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									
一、獎金	60,856	-	60,856	60,856	-	-	-	-	
二、其他給與	1,247,225	-	1,247,225	1,247,225	-	-	-	-	
三、退休退職給付	11,597,992	-	11,597,992	11,597,992	-	-	-	-	
合 計	12,906,073	-	12,906,073	12,906,073	-	-	-	-	

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107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	%	
107	合計	1,300,764		
	107年度經常門小計	1,300,764		
	罰款及賠償收入	-2,969		
	賠償收入	-2,969		
	一般賠償收入	-2,969	-59.38%	主要係指工程案件逾期違約金，工程逾期案件因數據估計不易僅能依當年收取收入收繳。
	規費收入	-15,019		
	行政規費收入	-16,920		
	證照費	-16,920	-4.23%	
	使用規費收入	1,901		
	資料使用費	-4,099	-81.98%	主要係指民眾申請電子謄本、民眾申請複製檔案等收入，因數據估計不易僅能依當年收取收入收繳。
	場地設施使用費	8,000		
	服務費	-2,000	-0.83%	
	財產收入	73,143		
	財產孳息	-2,330		
	利息收入	-2,330	-7.77%	
	廢舊物資售價	75,473		
	廢舊物資售價	75,473	150.95%	主要係台北惜物網網拍管理費，因數據估計不易僅能依當年度報廢及實際變賣價值收繳。
	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	-39,000		
	捐獻收入	-39,000		
	一般捐獻	-39,000	-0.21%	
	其他收入	1,285,109		
	雜項收入	1,285,109		
	收回以前年度歲出	561,510		
	其他雜項收入	723,599	80.40%	主要為道路挖掘代辦道路修復費收入，本年度因辦理以前年度清理本所各項保固金及本所代收款經費辦理繳庫所致。

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	%
107	合計	1,453,709	2,288,800	3,742,509	7.94%
	107年度經常門小計	-	688,800	688,800	2.01%
	民政支出	-	688,800	688,800	2.01%
	區公所業務	-	688,800	688,800	2.01%
	民政業務	-	688,800	688,800	2.01%
107	107年度資本門小計	1,453,709	1,600,000	3,053,709	29.20%
	民政支出	1,453,709	1,600,000	3,053,709	29.20%
	一般建築及設備	1,453,709	1,600,000	3,053,709	29.20%
	一般建築及設備	1,453,709	1,600,000	3,053,709	29.20%
		-	-	-	
		-	-	-	

鹿區公所 分析表

107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
經常門	04	3,742,509			
		688,800			
		688,800			
		688,800			
		688,800	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。		
資本門	04	688,800	臺中市沙鹿區公所代辦臺中市各里守望相助隊隊員巡邏大衣、帽子及臂章採購案688,800元；保留原因：已於107年12月28日簽約完畢，尚未執行，履約期限自本所全數套量後6個月內辦理完畢，擬依規定辦理保留，預定於108年8月31日前執行完畢。		
		3,053,709			
		3,053,709			
	01	3,053,709			
		3,053,709	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		1,453,709	臺中市沙鹿區107年度交通安全設施改善工程(開口契約)1,453,709元；保留原因：1. 本案之工程契約於107年4月25日簽約、107年5月4日開工、107年12月31日完工，尚未辦理竣工驗收。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107年3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. 空氣汙染防制費因尚未完成申報竣工之確實應繳納金額，而以工程預算數進行保留，預定於108年3月31日前執行完畢。		
		1,600,000	107年度沙鹿區環境改造及綠美化工程(開口契約)修正後第1次1,600,000元；保留原因：本案107年12月27日簽約，履約期限108年9月30日以前全部完工或契約總價用罄視同工程完工，因未及於年度結束前完工，擬依規定辦理保留，預定於108年12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 107 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	
106	合計	12,566,135	6.65%		11,463,959			1,102,176		
	106年度資本門小計	12,727	0.51%		-			12,727		
	民政支出	12,727	0.51%		-			12,727		
	一般建築及設備	12,727	0.51%		-			12,727		
	一般建築及設備	12,727	0.51%		-		7	12,727	按實際支付廠商金額辦理決算，賸餘未支數辦理註銷。	
107	107年度經常門小計	11,463,959	6.43%		11,463,959			-		
	民政支出	9,583,284	7.54%		9,583,284			-		
	一般行政	5,333,800	6.75%		5,333,800			-		
	行政管理	5,333,800	6.75%	1、 2、6	5,333,800	1.按業務需要減少支付 4,099,504元。 2.實際進用員額較少人事費節餘1,062,296元。 6.獎補助費依實際補助減少支付172,000元。		-		
	區公所業務	3,899,484	8.19%		3,899,484			-		
	民政業務	3,619,242	7.94%	10	3,619,242			-		
	經建業務	223,901	26.07%	1	223,901	依實際情形辦理，嗣後注意預算編列檢討改善。		-		
	人文業務	56,341	4.87%	10	56,341			-		
	第一預備金	350,000			350,000			-		
	第一預備金	350,000		3	350,000	專案經費第一預備金未動支。		-		
	農業支出	84,953	37.42%		84,953			-		
	農林管理業務	84,953	37.42%		84,953			-		
	農林管理業務	84,953	37.42%	1	84,953	按業務需要而減少支付嗣後注意預算編列檢討改善。		-		
	福利服務支出	1,795,722	4.70%		1,795,722			-		
	社政業務	1,795,722	4.70%		1,795,722			-		
	社會福利	1,795,722	4.70%	10	1,795,722			-		
	107年度資本門小計	1,089,449	10.32%		-			1,089,449		
	民政支出	1,089,449	10.32%		-			1,089,449		
	一般行政	11,653	11.65%		-			11,653		
	行政管理	11,653	11.65%		-		1	11,653		
	一般建築及設備	1,077,796	10.31%		-			1,077,796		
	一般建築及設備	1,077,796	10.31%		-		7	1,077,796	營繕工程結餘，嗣後注意控管。	

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	9,467,551	-	-	7,731,100	-
一般行政	88,347	-	-	-	-
行政管理	88,347	-	-	-	-
一般建築及設備	7,779,204	-	-	6,131,100	-
一般建築及設備	7,779,204	-	-	6,131,100	-
小計	7,867,551	-	-	6,131,100	-
保留數					
一般建築及設備	1,600,000	-	-	1,600,000	-
一般建築及設備	1,600,000	-	-	1,600,000	-
保留小計	1,600,000	-	-	1,600,000	-

出分析表

107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	
-	-	1,736,451	-	-	
-	-	88,347	-	-	
-	-	88,347	-	-	
-	-	1,648,104	-	-	
-	-	1,648,104	-	-	
-	-	1,736,451	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

中華民國

報表編號：are30_n 列印日期：108/1/30

鹿區公所

經費報告表

107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		
1,010,000	43,704,000	-	44,714,000	44,714,000	
-	134,000	-	134,000	134,000	
-	134,000	-	134,000	134,000	
980,000	10,096,000	-	11,076,000	11,076,000	
980,000	10,096,000	-	11,076,000	11,076,000	
30,000	33,474,000	-	33,504,000	33,504,000	
30,000	33,474,000	-	33,504,000	33,504,000	
1,010,000	43,704,000	-	44,714,000	44,714,000	

臺中市沙鹿區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
法務部	105年度績優鄉(鎮、市、區)調解委員會獎勵金	20,337	20,337	20,337	-	20,337	-	-	106年11月9日法律字第10603511480號	
法務部	106年度績優區調解委員會獎勵金	19,540	19,540	-	-	-	19,540	-	107年10月12日法律字第10703514750號	
	合計	39,877	39,877	20,337	-	20,337	19,540	-		

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)
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. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體						
臺中市沙鹿區體育會	補助區體育會辦理體育活動經費	區公所業務-民政業務-獎補助費	1,030,000	1,010,000	0	1,010,000
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	區公所業務-民政業務-獎補助費	600,000	600,000	0	600,000
小計			300,000	300,000	0	300,000
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	區公所業務-民政業務-獎補助費	900,000	900,000	0	900,000
清泉派出所民防分隊	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	區公所業務-民政業務-獎補助費	20,000	20,000	0	20,000
			20,000	20,000	0	20,000

鹿區公所 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

助 額	計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備 註
	計畫執行情形	計畫執行情形						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						
20,000										
0	✓									臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範。
0	✓									臺電公司促進電力開發協助金執行要點。
0										
0	✓									臺電公司促進電力開發協助金執行要點。
0	✓									臺電公司促進電力開發協助金執行要點。

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)
臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊清泉分隊	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	區公所業務-民政業務-獎補助費	20,000	20,000	0	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	區公所業務-民政業務-獎補助費	20,000	20,000	0	20,000
臺中市身心障礙者健康促進會	補助人民團體舉辦推動社政活動相關經費	社政業務-社會福利-獎補助費	10,000	10,000	0	10,000
社團法人臺中市忘憂草女性成長協會	補助人民團體舉辦推動社政活動相關經費	社政業務-社會福利-獎補助費	40,000	20,000	0	20,000
六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助			45,438,000	43,704,000	0	43,704,000
本區役男	本區役男替代役慰問金	區公所業務-人文業務-獎補助費	40,000	0	0	0
本區區民	台電協助金辦理區民身故慰問金及生育禮金	社政業務-社會福利-獎補助費	12,690,000	12,690,000	0	12,690,000
4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問						

鹿區公所 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

助 額	計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備 註
	已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)			是	否						
0	✓									臺電公司促進電力開發協助金執行要點。
0	✓									臺電公司促進電力開發協助金執行要點。
0	✓									臺電公司促進電力開發協助金執行要點。
20,000	✓	依實際申請核撥補助款。								臺電公司促進電力開發協助金執行要點。
1,734,000										
40,000	✓	依實際申請核撥補助款。								臺中市各區服務兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點。
0	✓									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獎勵金發放要點。

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)
退休(職)人員	退休(職)人員三節慰問金	一般行政-行政管理-一般業務-獎補助費	306,000	134,000	0	134,000
7. 其他補助及捐助						
本區鄰長	鄰長交通補助費	區公所業務-民政業務-獎補助費	9,888,000	9,876,000	0	9,876,000
本區調解委員	調解委員考察經費	區公所業務-民政業務-獎補助費	220,000	220,000	0	220,000
本區區民	重陽禮金及老人活動代金	社政業務-社會福利-獎補助費	22,294,000	20,784,000	0	20,784,000
合計			46,468,000	44,714,000	0	44,714,000

鹿區公所 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

助 額	計畫執行情形		是否補助 受單位預算		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)								
172,000	✓	實際人數 較預估數 少。						公務人員退撫給與定期發放作業 要點。
12,000	✓	依實際需 求情形執 行。						臺中市沙鹿區公所對民間團體及 個人補助作業規範。
0	✓							臺中市政府105年5月11日府授法 調字第1050097583號函。
1,510,000	✓	依實際需 求情形執 行。						臺中市政府107年度發放重陽節 敬老禮金實施計畫。
1,754,000								

臺中市沙鹿區公所

財產總目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	129	276, 609, 902	
		公頃	39. 630698		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	18	125, 768, 464	
		平方公尺	25, 608. 56		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
機 械 及 設 備		件	352	2, 193, 900	
交通及運 輸 設 備	船	艘		2, 038, 671	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	46		
	其 他	件	140		
雜項設備	圖 書	冊 (套)	4	2, 362, 570	
	博 物	件			
	其 他	件	458		
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				408, 973, 507	

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。

臺中市沙鹿區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

分	類	項	目	單	位	數	量	價	值	備	註
土				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							
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)							
		其他		件							
有價證券				股							
權				利							
其				他							
總								值			

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 利 及 民 機 間 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	81,322	40,808				44,714			166,844			
01一般公共事務	67,671	38,484				11,210			117,365			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	12,373	2,222				33,504			48,099			
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	40	102							142			
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	1,237								1,237			

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

64

臺中市沙鹿區公所
議會審議通過臺中市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） 原預算 歲入部分：照案通過。 各區公所：照案通過。 歲出部分：修正通過。 附帶決議：無。 第一次追（加）減預算 歲入部分：照案通過。 歲出部分：修正通過。 各區公所：修正通過。 附帶決議：無。	遵照辦理。
貳	106年度總決算審核報告 照案通過並作成附帶決議。 附帶決議：	本公所無。

臺中市沙
台灣電力股份有限公
 中華民國

款	項	目	節	科 目	補助 項目
90	063	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資 106年度協助金小計	辦理環境改造及綠美化等經費。(運轉中)
02	063	01	1004	社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費	台電年度促協金辦理發放本區區民身故慰問金及婦女生育補助津貼。(運轉中)
05	063	03	0002	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。(運轉中)
05	063	01	0002	區公所業務-民政業務-業務費	辦理民政業務及里鄰政令宣導相關經費。(運轉中)
05	063	01	0002	區公所業務-民政業務-業務費	辦理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。(運轉中)
05	063	01	0004	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。(運轉中)
05	063	01	0004	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)。(運轉中)
02	063	01	1004	社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費	補助人民團體舉辦推動社政活動相關經費。(運轉中)
90	063	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	辦理環境改造及綠美化等經費。(運轉中)
90	063	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	辦理廳舍內外公共空間設備(施)汰舊換新增購經費。(運轉中)
90	063	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資 107年度協助金小計	增購環境綠美化維護機具及相關設備經費。(運轉中)

鹿區公所

司協助金執行概況表

107年度

單位：新臺幣元

107年度預算數或 106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)		
2,000,000	1,987,273	-	1,987,273	12,727	
2,000,000	1,987,273	-	1,987,273	12,727	
12,690,000	12,690,000		12,690,000	-	
813,000	813,000		813,000	-	
150,000	98,000		98,000	52,000	
250,000	236,400		236,400	13,600	
300,000	300,000		300,000	-	
80,000	80,000		80,000	-	
50,000	30,000		30,000	20,000	
2,800,000	1,200,000	1,600,000	2,800,000	-	
1,200,000	1,199,294	-	1,199,294	706	
103,000	103,000	-	103,000	-	
18,436,000	16,749,694	1,600,000	18,349,694	86,306	

(02063沙鹿區公所)107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日	
科 目	金額
資產	
歲入結存	0
經費結存	44,632,904
有價證券	0
材料	0
押金	9,000
預付費用	0
預付費用-墊付款	0
預付費用-本年度預算	0
預付費用-以前年度預算	0
預付費用-預算外	0
保留庫款	2,511,471
應收歲入款	0
應收歲入款-以前年度部分	0
應收歲入保留款	0
應收歲入保留款-本年度部分	0
應收歲入保留款-以前年度部分	0
應收除借收入	0
應收剔除經費	0
墊付款	0
應領經費	0
預撥經費	0
保管有價證券	564,735
預付薪津	0

負債	
短期借款	0
暫收款	0
預收款	0
代收款	6,369,917
代辦經費	29,874,297
保管款	8,388,690
保管款-歲入	0
保管款-經費	8,388,690
應付歲出款	511,471
應付歲出款-本年度部分	511,471
應付歲出款-以前年度部分	0
應付歲出保留款	2,000,000
應付歲出保留款-本年度部分	2,000,000
應付歲出保留款-以前年度部分	0
預領經費	0
應納庫款	0
待納庫款	0
應付保管有價證券	564,735

餘紬	
歲計餘紬	0
累計餘紬	0
經費賸餘-待納庫款部分	0
經費賸餘-押金部分	9,000
經費賸餘-材料部分	0

新制平衡表107年1月1日			
科目			金額
流動資產	現金	各機關現金	0
		各機關現金-在途現金	0
		專戶存款	44,632,904
		零用金	0
		公庫存款	0
	應收款項	應收稅款	0
		備抵呆稅-應收稅款	0
		應收帳款	0
		備抵呆帳-應收帳款	0
		應收票據	0
		備抵呆帳-應收票據	0
		應收剔除經費	0
		其他應收款	0
		備抵呆帳-其他應收款	0
		應收其他基金款	0
	應收其他政府款	應收其他政府款	0
		備抵呆帳-應收其他政府款	0
	存貨	材料	0
	暫付款	暫付款	0
	預付款	預付款	0
	預付其他基金款	預付其他基金款	0
	預付其他政府款	預付其他政府款	0
	存出保證金	存出保證金	9,000
	其他流動資產	抵繳收入實物	0
流動負債	短期債務	短期借款	0
		應付公庫券	0
	應付款項	應付帳款	511,471
		其他應付款	2,000,000
	應付其他基金款	應付其他基金款	0
	應付其他政府款	應付其他政府款	0
	暫收款	暫收款	0
	預收款	預收款	0
	預收其他基金款	預收其他基金款	0
	預收其他政府款	預收其他政府款	0
	存入保證金	存入保證金	7,483,439
	應付代收款	應付代收款	36,244,214
	應付保管款	應付保管款	905,251
	其他流動負債	遞延收入	0
		其他流動負債	0
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	(2,502,471)

附註：

信託代理與 保證資產	保管有價證券	保管有價證券	0
	保管品	保管品	0
	保證品	保證品	564,735
	債權憑證	債權憑證	0
	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	0
信託代理與 保證負債	應付保管有價證券	應付保管有價證券	0
	應付保管品	應付保管品	0
	應付保證品	應付保證品	564,735

備註：本機關107年度起，自○○局106年度單位決算所列105年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰(應收數)10,000元，市府以107年○○月○○日府授財務字第1070000001號函核定保留並轉入本機關列帳。

若有保留移轉(轉入及轉出)之情形請註明。