

中華民國 108 年度  
(108年 1 月 1 日至 108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108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35頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第36頁至第39頁
(八)收入支出彙計表	第40頁至第40頁
(九)歲出用途別科目分析表	第41頁至第45頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第46頁至第47頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第48頁至第50頁
(十二)人事費明細表	第51頁至第52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53頁至第53頁
(十六)歲出保留分析表	第54頁至第55頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第56頁至第56頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第57頁至第59頁
(二)補助及捐助經費報告表	第60頁至第61頁

# 臺中市沙鹿區公所108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--頁至第--頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第62頁至第62頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第63頁至第67頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--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--頁至第--頁
(十三)財產目錄總表	第68頁至第69頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第70頁至第71頁
(十五)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72頁至第72頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十九)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第73頁至第75頁

# 臺中市沙鹿區公所

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 預算執行概況：

##### 1. 歲入部分：

(1) 本年度預算數新臺幣(以下同)2,026 萬 6,000 元，執行結果，決算實現數 2,097 萬 92 元，占預算數 103.47%，包括一般賠償收入 8,116 元、證照費 39 萬 1,740 元、資料使用費 233 元、場地設施使用費 1 萬 1,000 元、利息收入 2 萬 2,589 元、租金收入 55 萬 4,481 元、廢舊物資售價 21 萬 9,736 元、計畫型補助收入 44 萬 8,500 元、一般捐獻 1,708 萬 6,000 元、收回以前年度歲出 3 萬 5,361 元、其他雜項收入 219 萬 2,336 元，均已全部解繳國庫。

(2) 以前年度歲入執行情形：無

##### 2. 歲出部分：

(1) 本年度：預算數 1 億 7,846 萬 7,954 元(含動支第二預備金 255 萬 8,954 元、追加減預算數 44 萬 9,000 元，不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 1 億 6,193 萬 7,947 元，應付數 80 萬 4,372 元，保留數 251 萬 9,334 元，合計共 1 億 6,526 萬 1,653 元，占預算數 92.6%，賸餘數 1,320 萬 6,301 元。依各工作計畫分述如下：

① 一般行政-行政管理：預算數 7,952 萬元(含動支第一預備金 9 萬 3,000 元)，決算實現數 7,434 萬 5,539 元，占預算數 93.49%，賸餘數 517 萬 4,461 元。

② 區公所業務-民政業務：預算數 4,394 萬 4,000 元，決算實現數 4,061 萬 4,020 元，占預算數 92.42%，賸餘數 332 萬 9,980 元。

③ 區公所業務-經建業務：預算數 81 萬 9,000 元，決算實現數 65 萬 8,054 元，占預算數 80.35%，賸餘數 16 萬 946 元。

④ 區公所業務-人文業務：預算數 135 萬 6,000 元，決算實現數 126 萬 7,970 元，占預算數 93.51%，賸餘數 8 萬 8,030 元。

⑤ 第一預備金：預算數 35 萬元，動支 9 萬 3,000 元，尚未動支 25 萬 7,000 元。

⑥ 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 1,286 萬 954 元(含動支第二預備金 255 萬 8,954 元)，決算實現數 734 萬 8,172 元，應付數 80 萬 4,372 元，保留數 251 萬 9,334 元，合計共 1,067 萬 1,878 元，占預算數 82.98%，賸餘數 218 萬 9,076 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 7,665 元，占預算數 65.05%，賸餘數 7 萬 9,335 元。

⑧ 社政業務-社會福利：預算數 3,948 萬 4,000 元(含追加減預算數 44 萬 9,000 元)，決算實現數 3,755 萬 6,527 元，占預算數 95.12%，賸餘數 192 萬 7,473 元。

(2) 統籌支撥科目：公務人員退休給付，庫撥數 1,232 萬 5,714 元、公務人員撫卹給付，庫撥數 9 萬 5,352 元、公務人員各項補助，庫撥數 176 萬 2,215 元，均與決算實現數同。

(3) 以前年度歲出執行情形：107 年度轉入應付數 145 萬 3,709 元及保留數 228 萬 8,800 元，決算實現數分別為 138 萬 1,165 元及 228 萬 6,163 元，並註銷工程經費賸餘款毋須支用數應付數 7 萬 2,544 元及保留數 2,637 元。

#### (二) 平衡表、資本資產表及長期負債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 3,428 萬 7,329 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。

(2) 暫付款 236 萬 4,600 元，係代辦經費款項尚未檢據辦理轉正。

(3) 預付款 59 萬 5,539 元，係村里節電大車拼案墊付款，納入 109 年度預算辦理轉正。

(4) 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。

(5) 應付帳款 80 萬 4,372 元，係應付工程款，工程已竣工，惟尚未檢據核銷而予以保留。

(6) 存入保證金 854 萬 7,956 元，係採購案件各項保證金。

(7) 應付代收款 2,701 萬 3,189 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金自付額及臺中市政

臺中市沙鹿區公所  
總 說 明  
中華民國 108 年度

府各委辦經費等。

(8)應付保管款 109 萬 784 元，係約聘(僱)人員離職儲金等。

(9)資產負債淨額-19 萬 9,833 元，係資產減除負債後之餘額。

(10)保證品 369 萬 2,280 元，係採購案件各項保證品。

2. 資本資產表部分：

(1)土地：2 億 4,812 萬 2,227 元，係本所辦公房屋等用地。

(2)房屋建築及設備：1 億 2,454 萬 6,966 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。

(3)機械及設備：180 萬 6,009 元，係電腦及印表機等設備。

(4)交通及運輸設備：165 萬 863 元，係公務車輛等設備。

(5)雜項設備：295 萬 1,140 元，係辦公事務等設備。

(6)無形資產：3,060 元，係資訊系統及軟體等資產。

3. 長期負債表部分：無。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表：

科目	本年度	上年度	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	34,287,329	53,596,743	-19,309,414	-56.32%	係代辦經費減少。
2. 暫付款	2,364,600	-	2,364,600	100%	係代辦經費款項尚未檢據辦理轉正。
3. 預付款	595,539	-	595,539	100%	係村里節電大車拼案墊付款，納入 109 年度預算辦理轉正。
4. 存出保證金	9,000	9,000	-	-	
5. 應付帳款	804,372	1,453,709	-649,337	-80.73%	係以前年度歲出應付未付已於本年度執行完畢，而本年度新增之應付帳款金額較上年度減少。
6. 暫收款	-	10,000	-10,000	-100%	係待確認之收入轉正。
7. 存入保證金	8,547,956	10,324,497	-1,776,541	-20.78%	係採購案件各項保證金依約辦理退還。
8. 應付代收款	27,013,189	42,283,040	-15,269,851	-56.53%	係代辦經費減少。
9. 應付保管款	1,090,784	979,206	111,578	10.23%	
10. 資產負債淨額	-199,833	-1,444,709	1,244,876	622.96%	係資產減除負債後之餘額增加。
11. 保證品	3,692,280	2,859,280	833,000	22.56%	係採購案件各項保證品依約辦理收入及退還。

臺中市沙鹿區公所  
總 說 明  
中華民國 108 年度

(二) 資本資產表：

科目	本年度	上年度	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
1. 土地	248,122,227	276,609,902	-28,487,675	-11.48%	
2. 房屋建築及設備	124,546,966	125,768,464	-1,221,498	-0.98%	
3. 機械及設備	1,806,009	2,193,900	-387,891	-21.48%	主要係依規定提列折舊、辦理財產報廢。
4. 交通及運輸設備	1,650,863	2,038,671	-387,808	-23.49%	主要係依規定提列折舊、辦理財產報廢。
5. 雜項設備	2,951,140	2,362,570	588,570	19.94%	
6. 無形資產	3,060	14,379	-11,319	-369.9%	主要係依規定攤銷。

(三) 長期負債表：無。

(四) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理

- (1) 辦理採購發包、收發文、流程管控、出納、檔案管理等秘書作業。
- (2) 透過印製年曆、福袋等管道宣導施政成果。
- (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) 加強廳舍環境整潔及安全維護設施，並引進植栽綠美化，提供宜人且親切舒適的洽公環境。
- (5) 加強推行會計制度、實施經費公開、辦理內部審核、執行限時付款、推動公務統計、編製單位預算及決算。
- (6) 規劃公務人力、勵行人事公開、嚴密實施考核獎懲、獎優汰劣激勵士氣、加強訓練進修、充實工作效能，並舉辦員工文康活動、促進員工身心健康。
- (7) 加強貪瀆案件之發掘、興利除弊之預防舉措及廉政法令宣導、落實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聲請案件1,062件，其中調解成立1,017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。



# 沙鹿區公所

## 總 說 明

中華民國 108 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"> <li>1. 配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等。</li> <li>2. 完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。</li> <li>3. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。</li> </ol>	
	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"> <li>1. 辦理年度預、決算。</li> <li>2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。</li> <li>3. 依據108年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。</li> </ol>	
	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"> <li>1. 辦理員工文康活動。</li> <li>2. 辦理員工教育訓練。</li> <li>3. 辦理員工健康檢查。</li> </ol>	

沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 108 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	辦理端正政風、公務機密維護等工作。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。</li> <li>2. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。</li> <li>3. 辦理陽光法案工作事項。</li> <li>4. 辦理社會參與及廉政宣導活動</li> </ol>	
	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。	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。</li> <li>3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。</li> <li>4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	

沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 108 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清潔維護。 2. 辦理鑑界相關費用。 3. 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、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、遺族慰問金發放。 5. 後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。	

沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 108 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。	因 108 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、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	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、辦理環境改造及綠美化等工程經費。	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。 3. 辦理環境改造及綠美化等工程。	
	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. 購置廳舍消防、禮堂音響等雜項設備。	

沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 108 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
民政業務	民政業務	辦理自治行政等業務。	1. 辦理臺中市各里守望相助隊隊員巡邏大衣、帽子及臂章採購案。	
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、辦理環境改造及綠美化等工程經費。	1. 轄內道路交通標線交通設施工程費。 2. 辦理環境改造及綠美化等工程。	

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	19,817,000	449,000	20,266,000
				經資門總計	19,817,000	449,000	20,266,000
				經常門合計	19,817,000	449,000	20,266,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	5,000	-	5,000
	01			0302063000 臺中市沙鹿區公所	5,000	-	5,000
		01		0302063030 賠償收入	5,000	-	5,000
			01	0302063031 一般賠償收入	5,000	-	5,000
02				0402000000 規費收入	705,000	-	705,000
	01			0402063000 臺中市沙鹿區公所	705,000	-	705,000
		01		0402063010 行政規費收入	400,000	-	400,000
			01	04020630102 證照費	400,000	-	400,000
		02		04020630200 使用規費收入	305,000	-	305,000
			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	300,000	-	300,000
03				0602000000 財產收入	80,000	-	80,000

# 鹿區公所

## 別決算表

108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)		
20,970,092	-	-	20,970,092	704,092	103.47%
20,970,092	-	-	20,970,092	704,092	103.47%
20,970,092	-	-	20,970,092	704,092	103.47%
8,116	-	-	8,116	3,116	162.32%
8,116	-	-	8,116	3,116	162.32%
8,116	-	-	8,116	3,116	162.32%
8,116	-	-	8,116	3,116	162.32%
402,973	-	-	402,973	-302,027	57.16%
402,973	-	-	402,973	-302,027	57.16%
391,740	-	-	391,740	-8,260	97.94%
391,740	-	-	391,740	-8,260	97.94%
11,233	-	-	11,233	-293,767	3.68%
233	-	-	233	-4,767	4.66%
11,000	-	-	11,000	11,000	-
-	-	-	-	-300,000	-
796,806	-	-	796,806	716,806	996.01%

**臺中市沙**  
**歲入來源**  
中華民國

經常門

款	項	目	節	科目	預算數		合計 (1)
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	
	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	06020630102 租金收入	-	-	-
		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	18,527,000	-	18,527,000
	01			09020630000 臺中市沙鹿區公所	18,527,000	-	18,527,000
		01		09020630100 捐獻收入	18,527,000	-	18,527,000
			01	09020630101 一般捐獻	18,527,000	-	18,527,000
06				11020000000 其他收入	500,000	-	500,000

# 鹿區公所 別決算表

108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)		
796,806	-	-	796,806	716,806	996.01%
577,070	-	-	577,070	547,070	1923.57%
22,589	-	-	22,589	-7,411	75.3%
554,481	-	-	554,481	554,481	-
219,736	-	-	219,736	169,736	439.47%
219,736	-	-	219,736	169,736	439.47%
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%
17,086,000	-	-	17,086,000	-1,441,000	92.22%
17,086,000	-	-	17,086,000	-1,441,000	92.22%
17,086,000	-	-	17,086,000	-1,441,000	92.22%
17,086,000	-	-	17,086,000	-1,441,000	92.22%
2,227,697	-	-	2,227,697	1,727,697	445.54%

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			11020630000 臺中市沙鹿區公所	500,000	-	500,000
		01		11020630200 雜項收入	500,000	-	500,000
			01	11020630201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020630210 其他雜項收入	500,000	-	500,000

鹿區公所  
別決算表

108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)		
2,227,697	-	-	2,227,697	1,727,697	445.54%
2,227,697	-	-	2,227,697	1,727,697	445.54%
35,361	-	-	35,361	35,361	-
2,192,336	-	-	2,192,336	1,692,336	438.47%

**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	189,643,281	3,007,954	192,651,235
01				00020000000 臺中市政府主管	175,460,000	3,007,954	178,467,954
	01			00020630000 臺中市沙鹿區公所	175,460,000	3,007,954	178,467,954
				經常門合計	165,058,000	356,000	165,414,000
				資本門合計	10,402,000	2,651,954	13,053,954
		01		33020630100 一般行政	79,427,000	93,000	79,520,000
			01	33020630101 行政管理	79,427,000	93,000	79,520,000
				010000人事費	57,032,000	-	57,032,000
				020000業務費	21,989,000	-	21,989,000
				030000設備及投資*	100,000	93,000	193,000
				040000獎補助費	306,000	-	306,000
		02		33020630500 區公所業務	46,119,000	-	46,119,000
			01	33020630501 民政業務	43,944,000	-	43,944,000
				010000人事費	327,000	-	327,000
				020000業務費	32,749,000	-	32,749,000
				040000獎補助費	10,868,000	-	10,868,000

# 鹿區公所 別決算表

108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)			
176,121,228	804,372	2,519,334	179,444,934	-13,206,301	93.14%	
161,937,947	804,372	2,519,334	165,261,653	-13,206,301	92.6%	
161,937,947	804,372	2,519,334	165,261,653	-13,206,301	92.6%	
154,396,775	-	-	154,396,775	-11,017,225	93.34%	
7,541,172	804,372	2,519,334	10,864,878	-2,189,076	83.23%	
74,345,539	-	-	74,345,539	-5,174,461	93.49%	
74,345,539	-	-	74,345,539	-5,174,461	93.49%	
56,003,206	-	-	56,003,206	-1,028,794	98.2%	
18,017,333	-	-	18,017,333	-3,971,667	81.94%	
193,000	-	-	193,000	-	100%	預算增減數93,000 元=第一預備金 93,000元
132,000	-	-	132,000	-174,000	43.14%	
42,540,044	-	-	42,540,044	-3,578,956	92.24%	
40,614,020	-	-	40,614,020	-3,329,980	92.42%	
326,169	-	-	326,169	-831	99.75%	
29,425,851	-	-	29,425,851	-3,323,149	89.85%	
10,862,000	-	-	10,862,000	-6,000	99.94%	

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	33020630502 經建業務	819,000	-	819,000
				010000人事費	104,000	-	104,000
				020000業務費	715,000	-	715,000
			03	33020630503 人文業務	1,356,000	-	1,356,000
				010000人事費	50,000	-	50,000
				020000業務費	1,266,000	-	1,266,000
				040000獎補助費	40,000	-	40,000
		03		33020637900 第一預備金	350,000	-93,000	257,000
		01		33020637901 第一預備金	350,000	-93,000	257,000
				090000預備金	350,000	-93,000	257,000
		04		33020639000 一般建築及設備	10,302,000	2,558,954	12,860,954
		01		33020639001 一般建築及設備*	10,302,000	2,558,954	12,860,954
				030000設備及投資*	10,302,000	2,558,954	12,860,954
		05		58020631000 農林管理業務	227,000	-	227,000
		01		58020631001 農林管理業務	227,000	-	227,000

鹿區公所  
別決算表

108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)			
658,054	-	-	658,054	-160,946	80.35%	
50,811	-	-	50,811	-53,189	48.86%	
607,243	-	-	607,243	-107,757	84.93%	
1,267,970	-	-	1,267,970	-88,030	93.51%	
49,889	-	-	49,889	-111	99.78%	
1,215,081	-	-	1,215,081	-50,919	95.98%	
3,000	-	-	3,000	-37,000	7.5%	
-	-	-	-	-257,000	-	
-	-	-	-	-257,000	-	
-	-	-	-	-257,000	-	預算增減數-93,000元=第一預備金-93,000元
7,348,172	804,372	2,519,334	10,671,878	-2,189,076	82.98%	
7,348,172	804,372	2,519,334	10,671,878	-2,189,076	82.98%	
7,348,172	804,372	2,519,334	10,671,878	-2,189,076	82.98%	預算增減數 2,558,954元=第二 預備金2,558,954元
147,665	-	-	147,665	-79,335	65.05%	
147,665	-	-	147,665	-79,335	65.05%	

**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)
				010000人事費	60,000	-	60,000
				020000業務費	167,000	-	167,000
		06		68020630200 社政業務	39,035,000	449,000	39,484,000
			01	68020630201 社會福利	39,035,000	449,000	39,484,000
				010000人事費	289,000	449,000	738,000
				020000業務費	2,515,000	-	2,515,000
				040000獎補助費	36,231,000	-	36,231,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	14,183,281	-	14,183,281
		01		00707000000 公務人員退休給付	12,325,714	-	12,325,714
			01	75707000100 公務人員退休給付	12,325,714	-	12,325,714
			01	75707000101 公務人員退休給付	12,325,714	-	12,325,714
				010000人事費	12,325,714	-	12,325,714
		02		00707020000 公務人員撫卹給付	95,352	-	95,352
			01	75707020300 公務人員撫卹給付	95,352	-	95,352
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	95,352	-	95,352

鹿區公所

別決算表

108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)			
47,265	-	-	47,265	-12,735	78.77%	
100,400	-	-	100,400	-66,600	60.12%	
37,556,527	-	-	37,556,527	-1,927,473	95.12%	
37,556,527	-	-	37,556,527	-1,927,473	95.12%	
693,019	-	-	693,019	-44,981	93.91%	預算增減數449,000 元=追加減預算數 449,000元
2,029,508	-	-	2,029,508	-485,492	80.7%	
34,834,000	-	-	34,834,000	-1,397,000	96.14%	
14,183,281	-	-	14,183,281	-	100%	
12,325,714	-	-	12,325,714	-	100%	
12,325,714	-	-	12,325,714	-	100%	
12,325,714	-	-	12,325,714	-	100%	
12,325,714	-	-	12,325,714	-	100%	
95,352	-	-	95,352	-	100%	
95,352	-	-	95,352	-	100%	
95,352	-	-	95,352	-	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)
				010000人事費	95,352	-	95,352
	03			00707040000 公務人員各項補助	1,762,215	-	1,762,215
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,762,215	-	1,762,215
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,762,215	-	1,762,215
				010000人事費	1,762,215	-	1,762,215

鹿區公所

別決算表

108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)			
95,352	-	-	95,352	-	100%	
1,762,215	-	-	1,762,215	-	100%	
1,762,215	-	-	1,762,215	-	100%	
1,762,215	-	-	1,762,215	-	100%	
1,762,215	-	-	1,762,215	-	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	
107	02	063	05	01	合 計	1,453,709	2,288,800	72,544	2,637
					經資門總計	1,453,709	2,288,800	72,544	2,637
					經常門合計	-	688,800	-	-
					資本門合計	1,453,709	1,600,000	72,544	2,637
					107年度小計	1,453,709	2,288,800	72,544	2,637
					臺中市政府主管	1,453,709	2,288,800	72,544	2,637
					臺中市沙鹿區公所	1,453,709	2,288,800	72,544	2,637
					區公所業務	-	688,800	-	-
					民政業務	-	688,800	-	-
					業務費	-	688,800	-	-
					一般建築及設備	1,453,709	1,600,000	72,544	2,637
					一般建築及設備*	1,453,709	1,600,000	72,544	2,637
					設備及投資*	1,453,709	1,600,000	72,544	2,637

鹿區公所

別轉入數決算表

108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
1,381,165	2,286,163	-	-	-	-
1,381,165	2,286,163	-	-	-	-
-	688,800	-	-	-	-
1,381,165	1,597,363	-	-	-	-
1,381,165	2,286,163	-	-	-	-
1,381,165	2,286,163	-	-	-	-
1,381,165	2,286,163	-	-	-	-
-	688,800	-	-	-	-
-	688,800	-	-	-	-
-	688,800	-	-	-	-
1,381,165	1,597,363	-	-	-	-
1,381,165	1,597,363	-	-	-	-
1,381,165	1,597,363	-	-	-	-

## 臺中市沙鹿區公所

## 平衡表

中華民國108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	37,256,468	53,605,743	負債	37,456,301	55,050,452
流動資產	37,256,468	53,605,743	流動負債	37,456,301	55,050,452
專戶存款	34,287,329	53,596,743	應付帳款	804,372	1,453,709
暫付款	2,364,600	0	暫收款	0	10,000
預付款	595,539	0	存入保證金	8,547,956	10,324,497
存出保證金	9,000	9,000	應付代收款	27,013,189	42,283,040
			應付保管款	1,090,784	979,206
			淨資產	-199,833	-1,444,709
			資產負債淨額	-199,833	-1,444,709
			資產負債淨額	-199,833	-1,444,709
合  計	37,256,468	53,605,743	合  計	37,256,468	53,605,743
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	3,692,280	2,859,280	應付保證品	3,692,280	2,859,280
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			



## 臺中市沙鹿區公所

## 現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	53,596,743
1. 專戶存款	53,596,743
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	184,481,917
1. 本年度歲入	20,970,092
(1) 實現數	20,970,092
(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	-1,776,541
13. 應付代收款淨增(減)數	-15,269,851
14. 應付保管款淨增(減)數	111,578
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	180,464,128

## 臺中市沙鹿區公所

## 現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	176,716,767
(2)以前年度歲出撥款	3,667,328
(3)退還以前年度歲入繳庫款	80,033
(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	-7,489
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-80,033
(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	72,544
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(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	238,078,660
付項	
一、本期支出	203,791,331
1. 本年度歲出	179,444,934
(1)實現數	176,121,228
(2)應付數	804,372
(3)保留數	2,519,334
2. 歲出應付數	649,337
(1)以前年度轉入實現數	1,381,165
(2)以前年度轉入註銷數	72,544
(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(-)	-804,372
3. 歲出保留數	-233,171
(1)以前年度轉入實現數	2,286,163

## 臺中市沙鹿區公所

## 現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-2,519,334
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	2,364,600
6.預付款淨增(減)數	595,539
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	20,970,092
(1)本年度歲入繳庫	20,970,092
(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	34,287,329
1.專戶存款	34,287,329
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	238,078,660

臺中市沙鹿區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國108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	-	34,287,329	
			110701暫付款	-	2,364,600	
			110701001代辦經費	2,364,600	-	
			110901預付款	-	595,539	
			111201存出保證金	-	9,000	
			190301保證品	-	3,692,280	
			210301應付帳款	-	804,372	
			211201存入保證金	-	8,547,956	
			211201001保固金	2,545,795	-	其中1筆已多次發文予廠商，皆未獲回應，且因時隔多年，擬於後續先行辦理繳庫，避免久懸。
			211201002履約保證金	5,565,661	-	
			211201003押標金	436,500	-	
			211301應付代收款	-	27,013,189	
			211301001法院扣款	3,061	-	
			211301002公保	1,318	-	
			211301004公共工程建設及雜支	254,945	-	其中3筆承辦課室已簽辦繳庫中。
			211301008其他	2,300,338	-	其中8筆承辦課室積極清理中。
			211301010健保	7,371	-	
			211301011勞保	11,402	-	
			211301012勞退基金	12,005	-	
			211301014所得稅	20,121	-	其中1筆承辦課室積極清理中。
			211301021里鄰長健保自負額	116,366	-	
			211301027代辦經費	23,438,083	-	其中4筆承辦課室積極清理中。
			211301028健保費(扣繳)	549,834	-	
			211301029勞保費(扣繳)	148,304	-	
			211301030勞退金(扣繳)	150,041	-	
			211401應付保管款	-	1,090,784	
			211401001離職儲金(公提)	533,951	-	
			211401002離職儲金(自提)	534,010	-	
			211401003法院代扣款	22,823	-	其中1筆承辦課室積極清理中。
			290301應付保證品	-	3,692,280	
			310101資產負債淨額	-	-199,833	

## 臺中市沙鹿區公所

## 資本資產變動表

中華民國108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	276,609,902	0	656,343	29,144,018	0	248,122,227
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	179,019,853	-53,251,389	1,899,054	0	-3,120,552	124,546,966
機械及設備	12,902,534	-10,708,634	436,733	386,329	-438,295	1,806,009
交通及運輸設備	22,217,554	-20,178,883	0	6,345,649	5,957,841	1,650,863
雜項設備	14,678,068	-12,315,498	1,274,836	865,027	178,761	2,951,140
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	505,427,911	-96,454,404	4,266,966	36,741,023	2,577,755	379,077,205
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	14,379	0	0	11,319	0	3,060
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	14,379	0	0	11,319	0	3,060
合 計	505,442,290	-96,454,404	4,266,966	36,752,342	2,577,755	379,080,265

## 備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」4,266,966元=預算採購增加金額1,291,718元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,975,248元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額9,942,907元=本年度預算執行金額8,345,544元+以前年度保留預算執行金額1,597,363元。
- 三、預算採購增加金額1,291,718元較設備及投資預算執行增加金額9,942,907元減少8,651,189元，係：
- (一)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8,651,189元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,975,248元，係：
- (一)由其他機關撥入46,800元。
- (二)以代辦經費出帳2,272,105元。
- (三)土地分割及重測致財產增加656,343元。

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

臺中市沙  
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	20,970,092	0	0	0
本年度收入	20,970,092	0	0	0
03030100 一般賠償收入	8,116	0	0	0
04010200 證照費	391,740	0	0	0
04020400 資料使用費	233	0	0	0
04021300 場地設施使用費	11,000	0	0	0
06010100 利息收入	22,589	0	0	0
06010200 租金收入	554,481	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	219,736	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
09010100 一般捐獻	17,086,000	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	35,361	0	0	0
11021000 其他雜項收入	2,192,336	0	0	0

# 鹿區公所

## 付公庫數分析表

108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	0	0	20,970,092
0	0	0	0	20,970,092
0	0	0	0	8,116
0	0	0	0	391,740
0	0	0	0	233
0	0	0	0	11,000
0	0	0	0	22,589
0	0	0	0	554,481
0	0	0	0	219,736
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	17,086,000
0	0	0	0	35,361
0	0	0	0	2,192,336

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	179,788,556	595,539	0	0
本年度	176,121,228	0	0	0
一、本年度經費	161,937,947	0	0	0
0133010100 行政管理	74,152,539	0	0	0
0133010100* 行政管理	193,000	0	0	0
0133050100 民政業務	40,614,020	0	0	0
0133050200 經建業務	658,054	0	0	0
0133050300 人文業務	1,267,970	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	7,348,172	0	0	0
0358100100 農林管理業務	147,665	0	0	0
0468020100 社會福利	37,556,527	0	0	0
二、統籌科目	14,183,281	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	12,325,714	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	95,352	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	1,762,215	0	0	0
以前年度	3,667,328	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,667,328	0	0	0

# 鹿區公所

## 庫撥入數分析表

108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 (8)=(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)			
80,033	0	0	180,464,128	3,323,706
0	0	0	176,121,228	3,323,706
0	0	0	161,937,947	3,323,706
0	0	0	74,152,539	0
0	0	0	193,000	0
0	0	0	40,614,020	0
0	0	0	658,054	0
0	0	0	1,267,970	0
0	0	0	7,348,172	3,323,706
0	0	0	147,665	0
0	0	0	37,556,527	0
0	0	0	14,183,281	0
0	0	0	12,325,714	0
0	0	0	95,352	0
0	0	0	1,762,215	0
80,033	0	0	3,747,361	0
0	0	0	3,667,328	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)
107年度 0133050100 民政業務	688,800	0	0	0
107年度 0133900100* 一般建築及設備	2,978,528	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	595,539	0	0
10802 村里節電大車拼案之村里獎勵金及行政 費用	0	595,539	0	0

# 鹿區公所

## 庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	688,800	0
0	0	0	2,978,528	0
80,033	0	0	80,033	0
12,727	0	0	12,727	0
67,306	0	0	67,306	0
0	0	0	595,539	0
0	0	0	595,539	0

臺中市沙鹿區公所  
收入支出彙計表  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	201,434,220	197,247,505	4,186,715
公庫撥入數	180,464,128	175,309,741	5,154,387
罰款及賠償收入	8,116	2,031	6,085
規費收入	402,973	631,981	-229,008
財產孳息收入	577,070	27,670	549,400
廢舊物資售價收入	219,736	125,473	94,263
補助收入	448,500	448,500	-
捐獻及贈與收入	17,086,000	18,517,000	-1,431,000
其他收入	2,227,697	2,185,109	42,588
支出	200,181,855	195,960,342	4,221,513
繳付公庫數	20,970,092	21,937,764	-967,672
人事支出	71,353,640	70,096,078	1,257,562
業務支出	52,084,216	51,344,949	739,267
增購財產支出	9,942,907	7,867,551	2,075,356
補助社會保險及其他福利費用	12,693,000	12,690,000	3,000
其他獎補捐助	33,138,000	32,024,000	1,114,000
收支餘絀	1,252,365	1,287,163	-34,798

## 歳出用途別科目分析表

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	57,170,359	51,395,416	45,831,000	-	154,396,775
	001			臺中市政府主管 00020630000	57,170,359	51,395,416	45,831,000	-	154,396,775
		01		臺中市沙鹿區公所 330206301330100	56,003,206	18,017,333	132,000	-	74,152,539
			01	一般行政 330206301330101	56,003,206	18,017,333	132,000	-	74,152,539
			02	行政管理 330206301330500	426,869	31,248,175	10,865,000	-	42,540,044
			01	區公所業務 330206301330501	326,169	29,425,851	10,862,000	-	40,614,020
			02	民政業務 330206301330502	50,811	607,243	-	-	658,054
			03	經建業務 330206301330503	49,889	1,215,081	3,000	-	1,267,970
			03	人文業務 330206301339000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 330206301339001	-	-	-	-	-
			04	一般建築及設備 580206303581000	47,265	100,400	-	-	147,665
			01	農林管理業務 580206303581001	47,265	100,400	-	-	147,665
			05	農林管理業務 680206304680200	693,019	2,029,508	34,834,000	-	37,556,527
			01	社政業務 680206304680201	693,019	2,029,508	34,834,000	-	37,556,527
				社會福利					
				小計	57,170,359	51,395,416	45,831,000	-	154,396,775
				保留數					
		01		330206301339000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 330206301339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	57,170,359	51,395,416	45,831,000	-	154,396,775

鹿區公所

科目分析表

108 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	
-	-	10,864,878	-	10,864,878	165,261,653
-	-	10,864,878	-	10,864,878	165,261,653
-	-	193,000	-	193,000	74,345,539
-	-	193,000	-	193,000	74,345,539
-	-	-	-	-	42,540,044
-	-	-	-	-	40,614,020
-	-	-	-	-	658,054
-	-	-	-	-	1,267,970
-	-	8,152,544	-	8,152,544	8,152,544
-	-	8,152,544	-	8,152,544	8,152,544
-	-	-	-	-	147,665
-	-	-	-	-	147,665
-	-	-	-	-	37,556,527
-	-	-	-	-	37,556,527
-	-	8,345,544	-	8,345,544	162,742,319
-	-	2,519,334	-	2,519,334	2,519,334
-	-	2,519,334	-	2,519,334	2,519,334
-	-	2,519,334	-	2,519,334	2,519,334
-	-	10,864,878	-	10,864,878	165,261,653

臺中市沙  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				0070000000 統籌支撥科目主管	14,183,281	-	-	-	14,183,281
	001			0070700000 公務人員退休給付	12,325,714	-	-	-	12,325,714
		01		757070006750100 公務人員退休給付	12,325,714	-	-	-	12,325,714
			01	757070006750101 公務人員退休給付	12,325,714	-	-	-	12,325,714
				小計	12,325,714	-	-	-	12,325,714
	002			00707020000 公務人員撫卹給付	95,352	-	-	-	95,352
		01		757070206750300 公務人員撫卹給付	95,352	-	-	-	95,352
			01	757070206750301 公務人員撫卹給付	95,352	-	-	-	95,352
				小計	95,352	-	-	-	95,352
	003			00707040000 公務人員各項補助	1,762,215	-	-	-	1,762,215
		01		897070409890200 公務人員各項補助	1,762,215	-	-	-	1,762,215
			01	897070409890201 公務人員各項補助	1,762,215	-	-	-	1,762,215
				小計	1,762,215	-	-	-	1,762,215
				合 計	14,183,281	-	-	-	14,183,281

鹿區公所

科目分析表

108 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	
					14,183,281
					12,325,714
					12,325,714
					12,325,714
					12,325,714
					95,352
					95,352
					95,352
					95,352
					1,762,215
					1,762,215
					1,762,215
					1,762,215
					14,183,281

臺中市沙鹿區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,762,215			1,762,215	12,325,714			12,325,714
公務人員退休給付					12,325,714			12,325,714
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	1,762,215			1,762,215				

臺中市沙鹿區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫卹金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	95,352			95,352				
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付	95,352			95,352				
公務人員各項補助								

臺中市沙鹿區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108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
0100 人事費	56,003,206	426,869		47,265
0103 法定編制人員待遇	36,033,699			
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇	1,943,460			
0111 獎金	8,715,921			
0121 其他給與	958,865	37,800		
0131 加班值班費	1,498,851	389,069		47,265
0142 退休離職儲金	3,305,111			
0151 保險	3,547,299			
0200 業務費	18,017,333	31,248,175		100,400
0201 教育訓練費	3,300			
0202 水電費	1,485,505	1,135		
0203 通訊費	1,056,213	12,876		
0213 資訊服務費	242,950			
0214 其他業務租金	296,126			
0221 稅捐及規費	57,694	8,000		
0231 保險費	54,184	3,640,682		
0249 臨時人員酬金	10,183,512			
0250 按日按件計資酬金	20,000	1,073,500		
0271 物品	745,423	522,500		
0279 一般事務費	2,352,605	25,508,845		100,400
0281 房屋建築養護費	366,459			
0282 車輛及辦公器具養護費	128,760			
0283 設施及機械設備養護費	736,090	349,062		
0291 國內旅費	54,512	131,575		
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資	193,000		8,152,544	
0303 公共建設及設施費			7,094,566	
0319 雜項設備費	193,000		1,057,978	
0400 獎補助費	132,000	10,865,000		
0417 對國內團體之捐助		980,000		
0431 社會福利津貼及濟助		3,000		
0456 獎勵及慰問	132,000			
0457 其他補助及捐助		9,882,000		
小計	74,345,539	42,540,044	8,152,544	147,665
保留數				
0300 設備及投資			2,519,334	
0302 房屋建築及設備費			2,519,334	
保留小計			2,519,334	
合計	74,345,539	42,540,044	10,671,878	147,665

臺中市沙鹿區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	合計	
0100 人事費	693,019	57,170,359	
0103 法定編制人員待遇		36,033,699	
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	52,374	8,768,295	
0121 其他給與	16,000	1,012,665	
0131 加班值班費	125,563	2,060,748	
0142 退休離職儲金	25,140	3,330,251	
0151 保險	54,950	3,602,249	
0200 業務費	2,029,508	51,395,416	
0201 教育訓練費		3,300	
0202 水電費	48,000	1,534,640	
0203 通訊費		1,069,089	
0213 資訊服務費		242,950	
0214 其他業務租金		296,126	
0221 稅捐及規費		65,694	
0231 保險費	48,394	3,743,260	
0249 臨時人員酬金		10,183,512	
0250 按日按件計資酬金		1,093,500	
0271 物品		1,267,923	
0279 一般事務費	1,134,343	29,096,193	
0281 房屋建築養護費	699,471	1,065,930	
0282 車輛及辦公器具養護費		128,760	
0283 設施及機械設備養護費	99,300	1,184,452	
0291 國內旅費		186,087	
0298 特別費		234,000	
0300 設備及投資		8,345,544	
0303 公共建設及設施費		7,094,566	
0319 雜項設備費		1,250,978	
0400 獎補助費	34,834,000	45,831,000	
0417 對國內團體之捐助	10,000	990,000	
0431 社會福利津貼及濟助	12,690,000	12,693,000	
0456 獎勵及慰問		132,000	
0457 其他補助及捐助	22,134,000	32,016,000	
小計	37,556,527	162,742,319	
保留數			
0300 設備及投資		2,519,334	
0302 房屋建築及設備費		2,519,334	
保留小計		2,519,334	
合計	37,556,527	165,261,653	

臺中市沙鹿區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108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			
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	12,325,714	95,352	1,762,215	14,183,281
0111 獎金	62,698			62,698
0121 其他給與			1,762,215	1,762,215
0141 退休退職給付	12,263,016	95,352		12,358,368
小計	12,325,714	95,352	1,762,215	14,183,281
合計	12,325,714	95,352	1,762,215	14,183,281

## 臺中市沙鹿區公所

## 人事費明細表

中華民國108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	37,278,536	-	37,278,536	36,033,699	-1,244,837	-3.34%	55	52	職員52名
二、約聘僱人員待遇	120,350	298,642	418,992	418,992	-	0.0%	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	8,150,328	52,374	8,202,702	8,768,295	565,593	6.9%			
五、其他給與	917,800	16,000	933,800	1,012,665	78,865	8.45%			
六、加班值班費	2,658,876	-	2,658,876	2,060,748	-598,128	-22.5%			
七、退休離職儲金	3,327,336	25,140	3,352,476	3,330,251	-22,225	-0.66%			
八、保險	3,522,614	56,844	3,579,458	3,602,249	22,791	0.64%			
合 計	57,862,000	449,000	58,311,000	57,170,359	-1,140,641	-1.96%	61	58	

## 臺中市沙鹿區公所

## 人事費明細表

中華民國108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	14,183,281	-	14,183,281	14,183,281	-	0.0%	-	-	
一、獎金	62,698	-	62,698	62,698	-	0.0%	-	-	
二、其他給與	1,762,215	-	1,762,215	1,762,215	-	0.0%	-	-	
三、退休退職給付	12,358,368	-	12,358,368	12,358,368	-	0.0%	-	-	
合 計	14,183,281	-	14,183,281	14,183,281	-	0.0%	-	-	

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108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	%	類型	金額	說明
108	合計	704,092				
	108年度經常門小計	704,092				
	罰款及賠償收入	3,116				
	賠償收入	3,116				
	一般賠償收入	3,116	62.32%			主要係經管財物遺失辦理賠償收入較預計增加，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	-302,027				
	行政規費收入	-8,260				
	證照費	-8,260	-2.07%			
	使用規費收入	-293,767				
	資料使用費	-4,767	-95.34%			主要係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	11,000				主要係出借戶外廣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。
	服務費	-300,000	-100.00%			主要係長青學苑相關業務已委託弘光科技大學辦理，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	財產收入	716,806				
	財產孳息	547,070				
	利息收入	-7,411	-24.70%			主要係專戶存款金額較少，致利息收入不如預期，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	租金收入	554,481				主要係市有土地被占用之使用補償金收入較預計增加，依實際發生數認列，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	廢舊物資售價	169,736				
	廢舊物資售價	169,736	339.47%			主要係台北惜物網網拍收入，因數據估計不易僅能依當年度報廢及實際變賣價值收繳，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	補助及協助收入	-500				
	上級政府補助收入	-500				
	計畫型補助收入	-500	-0.11%			
捐獻及贈與收入	-1,441,000					
捐獻收入	-1,441,000					
一般捐獻	-1,441,000	-7.78%				
其他收入	1,727,697					
雜項收入	1,727,697					
收回以前年度歲出	35,361				主要係以前年度勞健保費機關負擔額溢提及殯葬提成獎金溢發，於本年度繳回，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。	
其他雜項收入	1,692,336	338.47%			主要係應付代收款懸記帳項辦理繳庫，依實際發生數認列，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。	

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	804,372	2,519,334	3,323,706	20.02%
108	108年度資本門小計	804,372	2,519,334	3,323,706	25.84%
	民政支出	804,372	2,519,334	3,323,706	25.84%
	一般建築及設備	804,372	2,519,334	3,323,706	25.84%
	一般建築及設備	804,372	2,519,334	3,323,706	25.84%

# 鹿區公所 分析表

108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	A01	3,323,706		
		3,323,706		
		3,323,706		
		3,323,706		
		3,323,706	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。	
		2,519,334	臺中市沙鹿區犁分社區活動中心興建工程2,519,334元；保留原因：本案之工程契約於107年11月16日簽約、107年12月25日開工、107年12月26日發現地下隱蔽結構物等契約外工項影響工程要徑停工，辦理追加預算及變更設計作業，其差額新臺幣255萬8,954元於108年9月17日簽奉市長核可動用第二預備金支應，因工程契約規定工程進度達25%、50%、75%、95%廠商得申請估驗計價，因108年底實際進度僅5%，尚未達工程契約規定之付款條件，委託設計監造技術服務因工程尚未完工亦未達契約規定之付款條件，工程管理費、空氣污染防制費則依變更設計預算書金額進行保留，預定109年12月31日執行完畢。	
A03	804,372	臺中市沙鹿區108年度交通安全設施改善工程(開口契約)804,372元；保留原因：1、本案之工程契約於108年3月5日簽約、108年3月13日開工、108年12月13日完工、尚未辦理竣工驗收(訂於109年1月2日竣工驗收)。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12月22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、空氣污染防制費已完成竣工結算申報但尚未付款，而以竣工結算之確實應繳納金額數(7,668元)進行保留。4. 本案預定於109年2月29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 108 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	13,281,482	6.76%		11,017,225			2,264,257		
107	107年度經常門小計	-	-		-			-		
	民政支出	-	-		-			-		
	區公所業務	-	-		-			-		
	民政業務	-	-		-			-		
107	107年度資本門小計	75,181	2.46%		-			75,181		
	民政支出	75,181	2.46%		-			75,181		
	一般建築及設備	75,181	2.46%		-			75,181		
	一般建築及設備	75,181	2.46%		-		7	75,181		
108	108年度經常門小計	11,017,225	6.13%		11,017,225			-		
	民政支出	9,010,417	7.17%		9,010,417			-		
	一般行政	5,174,461	6.52%		5,174,461			-		
	行政管理	5,174,461	6.52%	1	3,971,667	按業務需要而減少支付。		-		
				2	1,028,794	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
				6	174,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-		
	區公所業務	3,578,956	7.76%		3,578,956			-		
	民政業務	3,329,980	7.58%	10	3,329,980			-		
	經建業務	160,946	19.65%	1	160,946			-		
	人文業務	88,030	6.49%	10	88,030			-		
	第一預備金	257,000	100.00%		257,000			-		
	第一預備金	257,000	100.00%	3	257,000	本年度動支93,000元，餘未動支。		-		
	農業支出	79,335	34.95%		79,335			-		
	農林管理業務	79,335	34.95%		79,335			-		
	農林管理業務	79,335	34.95%	1	79,335	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	1,927,473	4.88%		1,927,473			-		
	社政業務	1,927,473	4.88%		1,927,473			-		
	社會福利	1,927,473	4.88%	10	1,927,473			-		
108	108年度資本門小計	2,189,076	16.77%		-			2,189,076		
	民政支出	2,189,076	16.77%		-			2,189,076		
	一般建築及設備	2,189,076	17.02%		-			2,189,076		
	一般建築及設備	2,189,076	17.02%		-		5	1,991,000	收支併列預算收入未達而減支。	
							10	198,076	攤節支出。	

## 歲出資本支出分析表

臺中市沙

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	10,864,878	-	2,519,334	7,094,566	-
一般行政	193,000	-	-	-	-
行政管理	193,000	-	-	-	-
一般建築及設備	8,152,544	-	-	7,094,566	-
一般建築及設備	8,152,544	-	-	7,094,566	-
小計	8,345,544	-	-	7,094,566	-
保留數					
一般建築及設備	2,519,334	-	2,519,334	-	-
一般建築及設備	2,519,334	-	2,519,334	-	-
保留小計	2,519,334	-	2,519,334	-	-

鹿區公所

出分析表

108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		
-	-	1,250,978	-	-	-	
-	-	193,000	-	-	-	
-	-	193,000	-	-	-	
-	-	1,057,978	-	-	-	
-	-	1,057,978	-	-	-	
-	-	1,250,978	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-	-
人文業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

鹿區公所

經費報告表

108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		
990,000	44,841,000	-	45,831,000	45,831,000	
-	132,000	-	132,000	132,000	
-	132,000	-	132,000	132,000	
980,000	9,885,000	-	10,865,000	10,865,000	
980,000	9,882,000	-	10,862,000	10,862,000	
-	3,000	-	3,000	3,000	
10,000	34,824,000	-	34,834,000	34,834,000	
10,000	34,824,000	-	34,834,000	34,834,000	
990,000	44,841,000	-	45,831,000	45,831,000	

臺中市沙鹿區公所  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 108 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)				
無										

補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人  
經費報告表

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)			
			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			1,030,000	990,000	-	990,000
1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體			1,030,000	990,000	-	990,000
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	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)	區公所業務	300,000	300,000	-	300,000
小計			900,000	900,000	-	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-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(台電促協金收支併列)	區公所業務	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)	區公所業務	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)	區公所業務	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

108年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否補助單位		納入預算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
		受單	是	否	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						
40,000								40,000		
40,000	V							40,000		臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範
-	V							-		臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範
-	V							-		臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範
-	V							-		臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範
-	V							-		臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範
-								-		

臺中市沙  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
臺中市交通義勇警察大隊 清水中隊	補助義務性團體經費(含義警、民防、義消、婦宣及義交等)舉辦體育、研習、訓練或公益推廣並協助政令宣導之義務性活動-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(台電促協金收支併列)	區公所業務	20,000	20,000	-	20,000
小計			20,000	20,000	-	20,000
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-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(台電促協金收支併列)	社政業務	50,000	10,000	-	10,000
小計			50,000	10,000	-	10,000
六. 對外之捐助						
七. 獎助			46,415,000	44,841,000	-	44,841,000
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及濟助			12,730,000	12,693,000	-	12,693,000
本區役男	役男服役中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	區公所業務	40,000	3,000	-	3,000
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)	社政業務	12,690,000	12,690,000	-	12,690,000
4. 差額補貼			306,000	132,000	-	132,000
5. 損失及貼償						
6. 獎勵及慰問			306,000	132,000	-	132,000
退休退職人員	退休人員年三節慰問金。	一般行政	306,000	132,000	-	132,000
7. 其他補助及捐助			33,379,000	32,016,000	-	32,016,000
本區鄰長	鄰長交通補助費。(專款專用)	區公所業務	9,888,000	9,882,000	-	9,882,000
本區居民	敬老禮金及老人活動代金。(專款專用)	社政業務	23,491,000	22,134,000	-	22,134,000
合計			47,445,000	45,831,000	-	45,831,000

鹿區公所  
關或團體個人經費報告表

108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
	-	V					-		
	40,000						40,000	108年12月31日	臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範。依實際申請核撥補助款。
	40,000						40,000		
	1,574,000						1,574,000		
	37,000	V					37,000	108年12月31日	臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點。依實際申請核撥補助款。
	37,000						37,000		
	-	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
	174,000	V					174,000	108年12月31日	退休人員照護事項。實際人數較預估數少。
	174,000						174,000		
	1,363,000	V					1,363,000	108年12月31日	依實際需求情形執行。
	6,000						6,000		
	1,357,000	V					1,357,000	108年12月31日	臺中市政府108年發放重陽節敬老禮金實施計畫。依實際需求情形執行。
	1,614,000						1,614,000		

# 臺中市沙鹿區公所

## 財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

分類項目		數量			價值	備註
土地		筆	126	公頃	31.974856	248,122,227
土地改良物		件		平方公尺		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	18	平方公尺	25,608.56	124,546,966
	宿舍	棟		平方公尺		
	其他	件		平方公尺		
機械及設備		個			354	1,806,009
交通及運輸設備	船	艘				1,650,863
	飛機	架				
	汽(機)車	輛			44	
	其他	件			115	
雜項設備	圖書	冊(套)			4	2,951,140
	博物	件			2	
	其他	件			464	
有價證券		股		張		
權利		件				
總					值	379,077,205

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。

**臺中市沙鹿區公所**  
**珍貴動產、不動產目錄總表**

中華民國108年12月31日

分類項目		數量			價值	備註
土地		筆		公頃		
土地改良物		件		平方公尺		
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	件		平方公尺		
機械及設備		個				
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		件				
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.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

## 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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	82,631	40,118				45,831			168,580			
01一般公共事務	67,707	37,988				10,997			116,693			
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	13,114	2,030				34,834			49,978			
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	47	100							148			
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	1,762								1,762			

鹿區公所

濟性綜合分類表

108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 機 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		
							2,519	7,095			1,251		10,865	179,448
							2,519	7,095			1,251		10,865	127,557
														49,978
														148
														1,762



# 台灣電力股份有限公司協助金執行概況 表

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
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	辦理環境改造及綠美化等經費。(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。(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	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)
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工程經費。(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	增購環境綠美化維護機具及相關設備經費。(運轉中)
02	063	01	1004	社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費	補助人民團體舉辦推動社政活動相關經費。(運轉中)
02	063	01	1004	社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費 108年度協助金小計	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)

## 鹿區公所

## 司協助金執行概況表

108年度

單位：新臺幣元

108年度預算數或 107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 )		
1,600,000	1,597,363	-	1,597,363	2,637	
1,600,000	1,597,363	-	1,597,363	2,637	
121,000	109,930	-	109,930	11,070	
250,000	249,605	-	249,605	395	
80,000	80,000	-	80,000	-	
300,000	300,000	-	300,000	-	
1,013,000	1,012,596	-	1,012,596	404	
2,600,000	1,661,105	-	1,661,105	938,895	
1,200,000	694,978	-	694,978	505,022	
103,000	95,000	-	95,000	8,000	
50,000	10,000	-	10,000	40,000	
12,690,000	12,690,000	-	12,690,000	-	
18,407,000	16,903,214	-	16,903,214	1,503,786	108年實際核撥 16,966,000元，自行 預算控管1,441,000 元，實際須繳回 62,786元。

主辦會計人員： 

機關長官： 