

(02-063)

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109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 109 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

臺中市沙鹿區公所

總說明

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日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 1,806 萬 6,000 元，執行數 155 萬 135 元，占分配數 60 萬 9,000 元之 254.54%。

(二)歲出部分：預算數 1 億 9,258 萬 3,392 元，執行數 8,995 萬 8,295 元，占分配數 1 億 2,064 萬 4,392 元之 74.56%。

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. 沒入金：預算數 0 元，分配數 0 元，執行數 43 萬 6,500 元，主要係廠商得標後無正當理由而不訂約，沒收其押標金致沒入金較預計增加，依實際發生數認列。
2. 一般賠償收入：預算數 5,000 元，執行數 3 萬 6,381 元，占分配數 3,000 元之 1212.70%，主要係各項合約逾期違約金等較預計增加，依實際發生數認列。
3. 證照費：預算數 40 萬元，執行數 14 萬 1,320 元，占分配數 20 萬元之 70.66%，主要係核發分區使用證明書及農業用地作農業使用證明費所收取之費用，依實際發生數認列。
4. 資料使用費：預算數 5,000 元，執行數 0 元，占分配數 2,000 元之 0%，主要係民眾申請地籍謄本使用費等，依實際發生數認列，嗣後將核實編列收入預算數。
5. 利息收入：預算數 3 萬元，執行數 9,313 元，占分配數 1 萬 5,000 元之 62.09%，主要係專戶存款上半年利息收入，依實際發生數認列，嗣後將核實編列收入預算數。
6. 租金收入：預算數 4 萬 1,000 元，執行數 30 萬 4,226 元，占分配數 2 萬 1,000 元之 1448.70%，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。
7. 廢舊物資售價：預算數 5 萬元，執行數 11 萬 5,167 元，占分配數 2 萬 4,000 元之 479.86%，主要係台北惜物網網拍收入較預計增加，依實際發生數認列，嗣後將核實編列收入預算數。
8. 計畫型補助收入：預算數 44 萬 9,000 元，執行數 22 萬 4,250 元，占分配數 22 萬 4,000 元之 100.11%。
9. 一般捐獻：預算數 1,708 萬 6,000 元，執行數 0 元，占分配數 12 萬元之 0%，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。
10. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，分配數 0 元，執行數 2 萬 788 元，主要係收回以前年度殯葬提成獎金，依實際發生數認列。
11. 其他雜項收入：預算數 0 元，分配數 0 元，執行數 26 萬 2,190 元，主要係應付代

臺中市沙鹿區公所

總說明

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

收款懸記帳項辦理繳庫較預計增加，依實際發生數認列。

(二)歲出部分：

1. 行政管理：預算數 8,033 萬 4,000 元，執行數 4,331 萬 2,923 元，占分配數 5,733 萬元之 75.55%，主要係實際進用員額較慢補足，且新進人員俸點較離職人員低致人事費節餘，及配合需求支應，故執行率未達預估值，預計年底可達執行率。
2. 民政業務：預算數 4,462 萬 1,369 元，執行數 1,782 萬 7,742 元，占分配數 2,400 萬 4,369 元之 74.27%，主要係部分採購案件受疫情影響延期辦理，及配合需求支應所致。
3. 經建業務：預算數 141 萬 8,000 元，執行數 64 萬 496 元，占分配數 95 萬 5,000 元之 67.07%，主要係公共設施維護費將依民眾通報或日常巡查派工依實際需求辦理，故執行率未達預估值，嗣後將切實配合業務計畫進度編造分配預算數。
4. 人文業務：預算數 135 萬 6,000 元，執行數 8 萬 6,521 元，占分配數 117 萬元之 7.39%，主要係活動受疫情影響延期辦理，將於活動結束後盡速辦理核銷。
5. 一般建築及設備：預算數 2,045 萬 2,000 元，執行數 1,174 萬 2,596 元，占分配數 1,535 萬元之 76.5%，主要係台電促協金收入核定金額減少，部分項目不予辦理所致。
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 22 萬 7,000 元，執行數 4,850 元，占分配數 11 萬 2,000 元之 4.33%，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 3,688 萬 2,000 元，執行數 940 萬 144 元，占分配數 1,478 萬元之 63.6%，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 646 萬 6,123 元。
10. 公務人員各項補助及慰問金：奉撥實付 47 萬 6,900 元。

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別結算表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分配數 (1)	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)		占分配數% (4)/(1)
				合 計	18,066,000	-	18,066,000	609,000	1,550,135	-	1,550,135	254.54%	-941,135
				經常門小計	18,066,000	-	18,066,000	609,000	1,550,135	-	1,550,135	254.54%	-941,135
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	5,000	-	5,000	3,000	472,881	-	472,881	15762.70%	-469,881
	019			0402063000 臺中市沙鹿區公所	5,000	-	5,000	3,000	472,881	-	472,881	15762.70%	-469,881
		01		0402063020 沒入及沒收財物	-	-	-	-	436,500	-	436,500	0.0%	-436,500
		01		04020630201 沒入金	-	-	-	-	436,500	-	436,500	0.0%	-436,500
		02		0402063030 賠償收入	5,000	-	5,000	3,000	36,381	-	36,381	1212.70%	-33,381
		01		04020630301 一般賠償收入	5,000	-	5,000	3,000	36,381	-	36,381	1212.70%	-33,381
03				0500000000 規費收入	405,000	-	405,000	202,000	141,320	-	141,320	69.96%	60,680
	018			0502063000 臺中市沙鹿區公所	405,000	-	405,000	202,000	141,320	-	141,320	69.96%	60,680
		01		0502063010 行政規費收入	400,000	-	400,000	200,000	141,320	-	141,320	70.66%	58,680
		01		05020630102 證照費	400,000	-	400,000	200,000	141,320	-	141,320	70.66%	58,680
		02		0502063030 使用規費收入	5,000	-	5,000	2,000	-	-	-	0.0%	2,000
		01		05020630303 資料使用費	5,000	-	5,000	2,000	-	-	-	0.0%	2,000
04				0700000000 財產收入	121,000	-	121,000	60,000	428,706	-	428,706	714.51%	-368,706
	023			0702063000 臺中市沙鹿區公所	121,000	-	121,000	60,000	428,706	-	428,706	714.51%	-368,706
		01		0702063010 財產孳息	71,000	-	71,000	36,000	313,539	-	313,539	870.94%	-277,539
		01		07020630101 利息收入	30,000	-	30,000	15,000	9,313	-	9,313	62.09%	5,687
		02		07020630103 租金收入	41,000	-	41,000	21,000	304,226	-	304,226	1448.70%	-283,226
		02		0702063050 廢舊物資售價	50,000	-	50,000	24,000	115,167	-	115,167	479.86%	-91,167
		01		07020630501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000	24,000	115,167	-	115,167	479.86%	-91,167
06				0900000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000	224,000	224,250	-	224,250	100.11%	-250
	016			0902063000 臺中市沙鹿區公所	449,000	-	449,000	224,000	224,250	-	224,250	100.11%	-250
		01		0902063010 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	224,000	224,250	-	224,250	100.11%	-250
		01		09020630102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	224,000	224,250	-	224,250	100.11%	-250
07				1000000000 捐獻及贈與收入	17,086,000	-	17,086,000	120,000	-	-	-	0.0%	120,000
	005			1002063000 臺中市沙鹿區公所	17,086,000	-	17,086,000	120,000	-	-	-	0.0%	120,000

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別結算表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分配數 (1)	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)		占分配數% (4)/(1)
			01	10020630100 捐獻收入	17,086,000	-	17,086,000	120,000	-	-	-	0.0%	120,000
			01	10020630101 一般捐獻	17,086,000	-	17,086,000	120,000	-	-	-	0.0%	120,000
08				12000000000 其他收入	-	-	-	-	282,978	-	282,978	0.0%	-282,978
			022	12020630000 臺中市沙鹿區公所	-	-	-	-	282,978	-	282,978	0.0%	-282,978
			01	12020630200 雜項收入	-	-	-	-	282,978	-	282,978	0.0%	-282,978
			01	12020630201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	20,788	-	20,788	0.0%	-20,788
			02	12020630210 其他雜項收入	-	-	-	-	262,190	-	262,190	0.0%	-262,190

臺中市沙鹿區公所

歲出機關別結算表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			分配數 (1)	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)		占分配 數% (4)/(1)
				合計	192,493,023	90,369	192,583,392	120,644,392	89,393,565	564,730	89,958,295	74.56%	30,686,097
02				00020000000 臺中市政府主管	185,550,000	90,369	185,640,369	113,701,369	82,450,542	564,730	83,015,272	73.01%	30,686,097
		023		00020630000 臺中市沙鹿區公所	185,550,000	90,369	185,640,369	113,701,369	82,450,542	564,730	83,015,272	73.01%	30,686,097
				經常門小計	164,998,000	90,369	165,088,369	98,251,369	70,608,775	564,730	71,173,505	72.44%	27,077,864
				資本門小計	20,552,000	-	20,552,000	15,450,000	11,841,767	-	11,841,767	76.65%	3,608,233
		01		37020630100 一般行政	80,334,000	-	80,334,000	57,330,000	43,312,923	-	43,312,923	75.55%	14,017,077
			01	37020630101 行政管理	80,334,000	-	80,334,000	57,330,000	43,312,923	-	43,312,923	75.55%	14,017,077
				100000人事費	57,939,000	-	57,939,000	44,902,000	35,372,953	-	35,372,953	78.78%	9,529,047
				200000業務費	21,989,000	-	21,989,000	12,124,000	7,758,799	-	7,758,799	64%	4,365,201
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	99,171	-	99,171	99.17%	829
				400000獎補助費	306,000	-	306,000	204,000	82,000	-	82,000	40.2%	122,000
		02		37020630500 區公所業務	47,305,000	90,369	47,395,369	26,129,369	18,063,759	491,000	18,554,759	71.01%	7,574,610
			01	37020630501 民政業務	44,531,000	90,369	44,621,369	24,004,369	17,336,742	491,000	17,827,742	74.27%	6,176,627
				100000人事費	327,000	90,369	417,369	254,369	44,580	-	44,580	17.53%	209,789
				200000業務費	33,366,000	-	33,366,000	17,288,000	11,444,162	491,000	11,935,162	69.04%	5,352,838
				400000獎補助費	10,838,000	-	10,838,000	6,462,000	5,848,000	-	5,848,000	90.5%	614,000
		02		37020630502 經建業務	1,418,000	-	1,418,000	955,000	640,496	-	640,496	67.07%	314,504
				100000人事費	104,000	-	104,000	49,000	-	-	-	0.0%	49,000
				200000業務費	1,314,000	-	1,314,000	906,000	640,496	-	640,496	70.69%	265,504
		03		37020630503 人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,170,000	86,521	-	86,521	7.39%	1,083,479
				100000人事費	50,000	-	50,000	30,000	4,181	-	4,181	13.94%	25,819
				200000業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,100,000	82,340	-	82,340	7.49%	1,017,660
				400000獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-	-	0.0%	40,000
		03		37020639000 一般建築及設備	20,452,000	-	20,452,000	15,350,000	11,742,596	-	11,742,596	76.5%	3,607,404
			01	37020639001 一般建築及設備*	20,452,000	-	20,452,000	15,350,000	11,742,596	-	11,742,596	76.5%	3,607,404
				300000設備及投資*	20,452,000	-	20,452,000	15,350,000	11,742,596	-	11,742,596	76.5%	3,607,404
		04		37020639800 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-	-	0.0%	-
			01	37020639801 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-	-	0.0%	-
				600000預備金	350,000	-	350,000	-	-	-	-	0.0%	-
		05		56020631000 農林管理業務	227,000	-	227,000	112,000	4,850	-	4,850	4.33%	107,150
			01	56020631001 農林管理業務	227,000	-	227,000	112,000	4,850	-	4,850	4.33%	107,150
				100000人事費	60,000	-	60,000	25,000	-	-	-	0.0%	25,000
				200000業務費	167,000	-	167,000	87,000	4,850	-	4,850	5.57%	82,150
		06		63020630200 社政業務	36,882,000	-	36,882,000	14,780,000	9,326,414	73,730	9,400,144	63.6%	5,379,856

臺中市沙鹿區公所

歲出機關別結算表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			分配數 (1)	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)		占分配 數% (4)/(1)
			01	63020630201 社會福利	36,882,000	-	36,882,000	14,780,000	9,326,414	73,730	9,400,144	63.6%	5,379,856
				100000人事費	730,000	-	730,000	460,000	364,493	-	364,493	79.24%	95,507
				200000業務費	2,267,000	-	2,267,000	1,580,000	361,921	73,730	435,651	27.57%	1,144,349
				400000獎補助費	33,885,000	-	33,885,000	12,740,000	8,600,000	-	8,600,000	67.5%	4,140,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	6,943,023	-	6,943,023	6,943,023	6,943,023	-	6,943,023	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,466,123	-	6,466,123	6,466,123	6,466,123	-	6,466,123	100%	-
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	6,466,123	-	6,466,123	6,466,123	6,466,123	-	6,466,123	100%	-
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	6,466,123	-	6,466,123	6,466,123	6,466,123	-	6,466,123	100%	-
				100000人事費	6,392,123	-	6,392,123	6,392,123	6,392,123	-	6,392,123	100%	-
				400000獎補助費	74,000	-	74,000	74,000	74,000	-	74,000	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	476,900	-	476,900	476,900	476,900	-	476,900	100%	-
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	476,900	-	476,900	476,900	476,900	-	476,900	100%	-
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	476,900	-	476,900	476,900	476,900	-	476,900	100%	-
				100000人事費	476,900	-	476,900	476,900	476,900	-	476,900	100%	-

主辦會計人員： 

機關長官： 