

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109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109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37頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第38頁至第41頁
(八)收入支出彙計表	第42頁至第42頁
(九)歲出用途別科目分析表	第43頁至第47頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第48頁至第49頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第50頁至第52頁
(十二)人事費明細表	第53頁至第54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55頁至第55頁
(十六)歲出保留分析表	第56頁至第57頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第58頁至第58頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第59頁至第61頁
(二)補助及捐助經費報告表	第62頁至第65頁

臺中市沙鹿區公所109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--頁至第--頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第66頁至第69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70頁至第71頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第72頁至第73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74頁至第74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75頁至第77頁

臺中市沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 109 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)1,562 萬 1,000 元(含追減預算數 244 萬 5,000 元),執行結果,決算實現數 1,685 萬 985 元,占預算數 107.87%,包括沒入金 43 萬 6,500 元、一般賠償收入 2 萬 2,091 元、證照費 32 萬 3,400 元、資料使用費 80 元、場地設施使用費 6,000 元、利息收入 1 萬 9,238 元、租金收入 62 萬 8,500 元、廢舊物資售價 4 萬 2,198 元、計畫型補助收入 44 萬 8,500 元、一般捐獻 1,464 萬 1,000 元、收回以前年度歲出 2 萬 1,288 元、其他雜項收入 26 萬 2,190 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 8,337 萬 7,000 元(含追減預算數 217 萬 3,000 元,不含統籌支撥科目),執行結果,決算實現數 1 億 7,074 萬 8,449 元,應付數 99 萬 8,583 元,保留數 201 萬 3,756 元,合計共 1 億 7,376 萬 788 元,占預算數 94.76%,賸餘數 961 萬 6,212 元。依各工作計畫分述如下：

① 一般行政-行政管理：預算數 8,066 萬 130 元(含動支第一預備金 32 萬 6,130 元),決算實現數 7,595 萬 6,282 元,占預算數 94.17%,賸餘數 470 萬 3,848 元。

② 區公所業務-民政業務：預算數 4,380 萬 3,000 元(含追減預算數 72 萬 8,000 元),決算實現數 4,017 萬 6,473 元,保留數 8 萬 6,400 元,合計共 4,026 萬 2,873 元,占預算數 91.92%,賸餘數 354 萬 127 元。

③ 區公所業務-經建業務：預算數 141 萬 8,000 元,決算實現數 107 萬 4,081 元,占預算數 75.75%,賸餘數 34 萬 3,919 元。

④ 區公所業務-人文業務：預算數 135 萬 6,000 元,決算實現數 123 萬 2,141 元,占預算數 90.87%,賸餘數 12 萬 3,859 元。

⑤ 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 1,920 萬 5,000 元(含追減預算數 124 萬 7,000 元),決算實現數 1,618 萬 1,183 元,應付數 99 萬 8,583 元,保留數 192 萬 7,356 元,合計共 1,910 萬 7,122 元,占預算數 99.49%,賸餘數 9 萬 7,878 元。

⑥ 第一預備金：預算數 35 萬元,動支 32 萬 6,130 元,尚未動支 2 萬 3,870 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 10 萬 8,153 元,占預算數 47.64%,賸餘數 11 萬 8,847 元。

⑧ 社政業務-社會福利：預算數 3,668 萬 4,000 元(含追減預算數 19 萬 8,000 元),決算實現數 3,602 萬 136 元,占預算數 98.19%,賸餘數 66 萬 3,864 元。

(2) 統籌支撥科目：公務人員退休及撫卹給付,庫撥數 1,102 萬 1,303 元、公務人員各項補助及慰問金,庫撥數 139 萬 6,160 元,均與決算實現數同。

(3) 以前年度歲出執行情形：108 年度轉入應付數 80 萬 4,372 元及保留數 251 萬 9,334 元,決算實現數分別為 80 萬 2,139 元及 251 萬 9,334 元,並註銷工程經費賸餘款毋須支用數應付數 2,233 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 3,041 萬 7,776 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) 應付帳款 99 萬 8,583 元,係應付工程款,工程已竣工,惟尚未檢據核銷而予以保留。

(3) 存入保證金 523 萬 1,968 元,係採購案件各項保證金。

(4) 應付代收款 2,414 萬 4,108 元,係代收員工勞健保、勞退自付額及臺中市政府各委辦經費等。

(5) 應付保管款 104 萬 1,700 元,係約聘(僱)人員離職儲金。

臺中市沙鹿區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

(6)資產負債淨額-99萬8,583元，係資產減除負債後之餘額。

(7)保證品270萬3,545元，係採購案件各項保證品。

2. 資本資產表部分：

(1)土地：1億9,933萬6,598元，係本所辦公房屋等用地。

(2)房屋建築及設備：1億2,938萬6,718元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。

(3)機械及設備：143萬6,093元，係電腦及印表機等設備。

(4)交通及運輸設備：139萬5,206元，係公務車輛等設備。

(5)雜項設備：358萬1,841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	30,417,776	34,287,329	-3,869,553	-11.29%	
2. 暫付款	-	2,364,600	-2,364,600	-100%	係代辦經費款項已檢據辦理轉正。
3. 預付款	-	595,539	-595,539	-100%	係村里節電大車拼案墊付款，已於109年度預算辦理轉正。
4. 存出保證金	-	9,000	-9,000	-100%	以前年度撥款之存出保證金於本年度收回。
5. 應付帳款	998,583	804,372	194,211	24.14%	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增加。
6. 存入保證金	5,231,968	8,547,956	-3,315,988	-38.79%	係採購案件各項保證金依約辦理退還。
7. 應付代收款	24,144,108	27,013,189	-2,869,081	-10.62%	
8. 應付保管款	1,041,700	1,090,784	-49,084	-4.5%	
9. 資產負債淨額	-998,583	-199,833	-798,750	-399.71%	係資產減除負債後之餘額減少。
10. 保證品	2,703,545	3,692,280	-988,735	-26.78%	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 109 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	199,336,598	248,122,227	-48,785,629	-19.66%	
2. 房屋建築及設備	129,386,718	124,546,966	4,839,752	3.89%	
3. 機械及設備	1,436,093	1,806,009	-369,916	-20.48%	主要係依規定提列折舊、辦理財產報廢。
4. 交通及運輸設備	1,395,206	1,650,863	-255,657	-15.49%	
5. 雜項設備	3,581,841	2,951,140	630,701	21.37%	主要係代辦經費及預算執行增加，依規辦理財產登記。
6. 無形資產	3,060	3,060	-	-	

(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) 印製月曆、福袋等多重管道宣導施政成果。
- (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、推動興利防弊作為及廉政法令宣導、辦理公務機密及機關安全維護作業、協助機關推動行政透明措施。

2. 民政業務

- (1) 健全基層組織，發揮基層力量，舉辦里鄰長工作研習，加強里鄰長對法令之瞭解及提高為民服務之品質。
- (2) 本年度調解委員會共受理調解案件1,052件，其中調解成立1,016件，調解成立率96.6%，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，並配合市政府美樂地計畫，更新遊具及體

臺中市沙鹿區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

健設施，改善老舊公廁，建構符合規範、友善共融的環境，以提供居民安全優良休閒活動空間，提昇民眾生活品質。

4. 人文業務

- (1) 依法辦理徵兵處理、常備兵徵集業務、志願役業務、勤務、後備軍人管理、國民兵列管及異動、補充兵業務、替代役業務及戶役政資訊系統等。
- (2) 定期辦理文化藝術、慶典活動及觀光宣導等有關事宜。

5. 一般建築及設備

- (1) 辦理各里建議案小型工程。
- (2) 台電公司年度協助金辦理各項工程。
- (3) 辦理轄內交通設施標誌標線。
- (4) 辦理工程法院判決應給付廠商工程款及利息。

6. 農林管理業務

辦理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷及農情調查。

7. 社會福利

辦理各項社會福利業務(含低收入戶、中低收入戶、身心障礙、重陽禮金、中低老人生活津貼、兒少福利、0-2 及 2-4 歲育兒津貼、弱勢家庭、急難救助與馬上關懷)、各項社政宣導活動(模範父親、模範母親及金婚鑽石婚表揚活動)、災害救助、老人福利及台電回饋金生育津貼及喪葬補助、社區發展協會業務輔導及推動等。

沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
行政管理	人員維持費	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	
	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。 3. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。 	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理年度預、決算。 2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。 3. 依據109年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。 	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理員工文康活動。 2. 辦理員工教育訓練。 3. 辦理員工健康檢查。 	

沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
民政業務	政風業務	辦理政風預防、查處、機關安全防護等工作。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2. 辦理機關查處案件及上級交查事項。 3. 辦理陽光法案工作事項。 4. 辦理社會參與及廉政宣導活動 	
	民政業務	辦理自治行政、選舉、調解業務、環境衛生、區級災害防救及禮俗宗教等業務。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及重大建設參訪活動暨里鄰長聯誼活動。 2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。 3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。 4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。 5. 漢翔航空工業股份有限公司睦鄰經費回饋本區清泉里、西勢里及公明里辦公處各項活動經費。 6. 本區垃圾掩埋場回饋金辦理竹林里、犁分、晉江、西勢、公明里5里回饋金各項計畫執行。 7. 中部國際機場回饋金辦理本區西勢、公明及清泉里3里里辦公處各項費用。 	

沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 109 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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理沙鹿區地下道及人行路清潔維護。 2. 交通卡業務。 3. 轄內公共設施維護。 4. 節電大車拼。 	因無大型天然災害，轄內公共設施損壞減少，致執行率未達標準。
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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理臺中市逍遙音樂町、社區營造、一區一特色、健行、中秋晚會等各項文化藝術、慶典、觀光活動。 2. 辦理戶役政資訊系統內部稽核及各項役男資料維護管理。 3. 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、異動、志願士兵、兵籍建立管理、免役、禁役、緩徵、延徵、家庭因素替代役申請、補充兵申請、出境、僑民、替代役業務、妨害兵役、國民兵列管業務。 4. 辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族慰問金發放。 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 109 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 109 年度無大型天災造成農損，故無需辦理相關事宜，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及公共意外責任險。 4. 委託各社區發展協會辦理老人休閒活動。 5. 辦理老人福利業務。	
一般建築及設備	公共建設及設施費	區里建議案小型工程、區轄道路標誌標線交通管制設施工程、辦理工程法院判決應給付廠商工程款及利息等。	1. 辦理區里建議案小型工程。 2. 轄內道路交通標線交通設施工程費。 3. 辦理工程法院判決應給付廠商工程款及利息。	
	雜項設備費	區里建設服務事務機具採購、添購環境綠美化設備。	1. 購置區里建設服務經費事務機具。 2. 添購環境綠美化設備	

沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

(三)施政計畫分項說明-以前年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一般建築及設備	公共建設及設施費	區轄道路標誌標線交通管制設施工程、臺中市沙鹿區犁分社區活動中心興建工程。	1. 轄內道路交通標線交通設施工程費。 2. 辦理臺中市沙鹿區犁分社區活動中心興建工程。	

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	18,066,000	-2,445,000	15,621,000
				經常門總計	18,066,000	-2,445,000	15,621,000
				經常門合計	18,066,000	-2,445,000	15,621,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	5,000	-	5,000
	019			0402063000 臺中市沙鹿區公所	5,000	-	5,000
		01		0402063020 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04020630201 沒入金	-	-	-
			02	0402063030 賠償收入	5,000	-	5,000
			01	04020630301 一般賠償收入	5,000	-	5,000
03				0502000000 規費收入	405,000	-	405,000
	018			0502063000 臺中市沙鹿區公所	405,000	-	405,000
		01		0502063010 行政規費收入	400,000	-	400,000
			01	05020630102 證照費	400,000	-	400,000
			02	0502063030 使用規費收入	5,000	-	5,000
			01	05020630303 資料使用費	5,000	-	5,000
			02	05020630306 場地設施使用費	-	-	-

鹿區公所

別決算表

109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)		
16,850,985	-	-	16,850,985	1,229,985	107.87%
16,850,985	-	-	16,850,985	1,229,985	107.87%
16,850,985	-	-	16,850,985	1,229,985	107.87%
458,591	-	-	458,591	453,591	9171.82%
458,591	-	-	458,591	453,591	9171.82%
436,500	-	-	436,500	436,500	-
436,500	-	-	436,500	436,500	-
22,091	-	-	22,091	17,091	441.82%
22,091	-	-	22,091	17,091	441.82%
329,480	-	-	329,480	-75,520	81.35%
329,480	-	-	329,480	-75,520	81.35%
323,400	-	-	323,400	-76,600	80.85%
323,400	-	-	323,400	-76,600	80.85%
6,080	-	-	6,080	1,080	121.6%
80	-	-	80	-4,920	1.6%
6,000	-	-	6,000	6,000	-

臺中市沙
歲入來源
中華民國

經常門

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04				0702000000 財產收入	121,000	-	121,000
	023			07020630000 臺中市沙鹿區公所	121,000	-	121,000
		01		07020630100 財產孳息	71,000	-	71,000
			01	07020630101 利息收入	30,000	-	30,000
			02	07020630103 租金收入	41,000	-	41,000
		02		07020630500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	07020630501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
06				0902000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	016			09020630000 臺中市沙鹿區公所	449,000	-	449,000
		01		09020630100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020630102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
07				1002000000 捐獻及贈與收入	17,086,000	-2,445,000	14,641,000
	005			10020630000 臺中市沙鹿區公所	17,086,000	-2,445,000	14,641,000
		01		10020630100 捐獻收入	17,086,000	-2,445,000	14,641,000
			01	10020630101 一般捐獻	17,086,000	-2,445,000	14,641,000

鹿區公所

別決算表

109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)		
689,936	-	-	689,936	568,936	570.2%
689,936	-	-	689,936	568,936	570.2%
647,738	-	-	647,738	576,738	912.31%
19,238	-	-	19,238	-10,762	64.13%
628,500	-	-	628,500	587,500	1532.93%
42,198	-	-	42,198	-7,802	84.4%
42,198	-	-	42,198	-7,802	84.4%
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%
14,641,000	-	-	14,641,000	-	100%
14,641,000	-	-	14,641,000	-	100%
14,641,000	-	-	14,641,000	-	100%
14,641,000	-	-	14,641,000	-	100%

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)
08				1202000000 其他收入	-	-	-
	022			1202063000 臺中市沙鹿區公所	-	-	-
		01		1202063020 雜項收入	-	-	-
			01	12020630201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020630210 其他雜項收入	-	-	-

鹿區公所

別決算表

109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)		
283,478	-	-	283,478	283,478	-
283,478	-	-	283,478	283,478	-
283,478	-	-	283,478	283,478	-
21,288	-	-	21,288	21,288	-
262,190	-	-	262,190	262,190	-

**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	197,967,463	-2,173,000	195,794,463
02				00020000000 臺中市政府主管	185,550,000	-2,173,000	183,377,000
	023			00020630000 臺中市沙鹿區公所	185,550,000	-2,173,000	183,377,000
				經常門合計	164,998,000	-1,252,130	163,745,870
				資本門合計	20,552,000	-920,870	19,631,130
		01		37020630100 一般行政	80,334,000	326,130	80,660,130
			01	37020630101 行政管理	80,334,000	326,130	80,660,130
				100000人事費	57,939,000	-	57,939,000
				200000業務費	21,989,000	-	21,989,000
				300000設備及投資*	100,000	326,130	426,130
				400000獎補助費	306,000	-	306,000
		02		37020630500 區公所業務	47,305,000	-728,000	46,577,000
			01	37020630501 民政業務	44,531,000	-728,000	43,803,000
				100000人事費	327,000	-	327,000
				200000業務費	33,366,000	-728,000	32,638,000

鹿區公所 別決算表

109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)			
183,165,912	998,583	2,013,756	186,178,251	-9,616,212	95.09%	
170,748,449	998,583	2,013,756	173,760,788	-9,616,212	94.76%	
170,748,449	998,583	2,013,756	173,760,788	-9,616,212	94.76%	
154,141,965	-	86,400	154,228,365	-9,517,505	94.19%	
16,606,484	998,583	1,927,356	19,532,423	-98,707	99.5%	
75,956,282	-	-	75,956,282	-4,703,848	94.17%	
75,956,282	-	-	75,956,282	-4,703,848	94.17%	
57,099,664	-	-	57,099,664	-839,336	98.55%	
18,311,317	-	-	18,311,317	-3,677,683	83.27%	
425,301	-	-	425,301	-829	99.81%	預算增減數326,130 元=第一預備金 326,130元
120,000	-	-	120,000	-186,000	39.22%	
42,482,695	-	86,400	42,569,095	-4,007,905	91.4%	
40,176,473	-	86,400	40,262,873	-3,540,127	91.92%	
296,282	-	-	296,282	-30,718	90.61%	
29,312,191	-	86,400	29,398,591	-3,239,409	90.07%	預算增減數- 728,000元=追加減 預算數-728,000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)
				400000獎補助費	10,838,000	-	10,838,000
			02	37020630502 經建業務	1,418,000	-	1,418,000
				100000人事費	104,000	-	104,000
				200000業務費	1,314,000	-	1,314,000
			03	37020630503 人文業務	1,356,000	-	1,356,000
				100000人事費	50,000	-	50,000
				200000業務費	1,266,000	-	1,266,000
				400000獎補助費	40,000	-	40,000
			03	37020639000 一般建築及設備	20,452,000	-1,247,000	19,205,000
			01	37020639001 一般建築及設備*	20,452,000	-1,247,000	19,205,000
				300000設備及投資*	20,452,000	-1,247,000	19,205,000
			04	37020639800 第一預備金	350,000	-326,130	23,870
			01	37020639801 第一預備金	350,000	-326,130	23,870
				600000預備金	350,000	-326,130	23,870
			05	56020631000 農林管理業務	227,000	-	227,000

鹿區公所 別決算表

109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)			
10,568,000	-	-	10,568,000	-270,000	97.51%	
1,074,081	-	-	1,074,081	-343,919	75.75%	
38,695	-	-	38,695	-65,305	37.21%	
1,035,386	-	-	1,035,386	-278,614	78.8%	
1,232,141	-	-	1,232,141	-123,859	90.87%	
47,384	-	-	47,384	-2,616	94.77%	
1,184,757	-	-	1,184,757	-81,243	93.58%	
-	-	-	-	-40,000	-	
16,181,183	998,583	1,927,356	19,107,122	-97,878	99.49%	
16,181,183	998,583	1,927,356	19,107,122	-97,878	99.49%	
16,181,183	998,583	1,927,356	19,107,122	-97,878	99.49%	預算增減數- 1,247,000元=追加 減預算數- 1,247,000元
-	-	-	-	-23,870	-	
-	-	-	-	-23,870	-	
-	-	-	-	-23,870	-	預算增減數- 326,130元=第一預 備金-326,130元
108,153	-	-	108,153	-118,847	47.64%	

臺中市沙
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	56020631001 農林管理業務	227,000	-	227,000
				100000人事費	60,000	-	60,000
				200000業務費	167,000	-	167,000
		06		63020630200 社政業務	36,882,000	-198,000	36,684,000
			01	63020630201 社會福利	36,882,000	-198,000	36,684,000
				100000人事費	730,000	-	730,000
				200000業務費	2,267,000	-	2,267,000
				400000獎補助費	33,885,000	-198,000	33,687,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	12,417,463	-	12,417,463
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,021,303	-	11,021,303
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	11,021,303	-	11,021,303
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	11,021,303	-	11,021,303
				100000人事費	10,910,303	-	10,910,303
				400000獎補助費	111,000	-	111,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,396,160	-	1,396,160

鹿區公所

別決算表

109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)			
108,153	-	-	108,153	-118,847	47.64%	
19,095	-	-	19,095	-40,905	31.82%	
89,058	-	-	89,058	-77,942	53.33%	
36,020,136	-	-	36,020,136	-663,864	98.19%	
36,020,136	-	-	36,020,136	-663,864	98.19%	
690,086	-	-	690,086	-39,914	94.53%	
1,913,050	-	-	1,913,050	-353,950	84.39%	
33,417,000	-	-	33,417,000	-270,000	99.2%	預算增減數- 198,000元=追加減 預算數-198,000元
12,417,463	-	-	12,417,463	-	100%	
11,021,303	-	-	11,021,303	-	100%	
11,021,303	-	-	11,021,303	-	100%	
11,021,303	-	-	11,021,303	-	100%	
10,910,303	-	-	10,910,303	-	100%	
111,000	-	-	111,000	-	100%	
1,396,160	-	-	1,396,160	-	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		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,396,160	-	1,396,160
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	1,396,160	-	1,396,160
				100000人事費	1,396,160	-	1,396,160

鹿區公所

別決算表

109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)			
1,396,160	-	-	1,396,160	-	100%	
1,396,160	-	-	1,396,160	-	100%	
1,396,160	-	-	1,396,160	-	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	
108	02	063	90	01	合 計	804,372	2,519,334	2,233	-
					經資門總計	804,372	2,519,334	2,233	-
					資本門合計	804,372	2,519,334	2,233	-
					108年度小計	804,372	2,519,334	2,233	-
					臺中市政府主管	804,372	2,519,334	2,233	-
					臺中市沙鹿區公所	804,372	2,519,334	2,233	-
					一般建築及設備	804,372	2,519,334	2,233	-
					一般建築及設備*	804,372	2,519,334	2,233	-
					設備及投資*	804,372	2,519,334	2,233	-

鹿區公所

別轉入數決算表

109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
802,139	2,519,334	-	-	-	-
802,139	2,519,334	-	-	-	-
802,139	2,519,334	-	-	-	-
802,139	2,519,334	-	-	-	-
802,139	2,519,334	-	-	-	-
802,139	2,519,334	-	-	-	-
802,139	2,519,334	-	-	-	-
802,139	2,519,334	-	-	-	-
802,139	2,519,334	-	-	-	-

臺中市沙鹿區公所

平衡表

中華民國109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	30,417,776	37,256,468	負債	31,416,359	37,456,301
流動資產	30,417,776	37,256,468	流動負債	31,416,359	37,456,301
專戶存款	30,417,776	34,287,329	應付帳款	998,583	804,372
暫付款	0	2,364,600	存入保證金	5,231,968	8,547,956
預付款	0	595,539	應付代收款	24,144,108	27,013,189
存出保證金	0	9,000	應付保管款	1,041,700	1,090,784
			淨資產	-998,583	-199,833
			資產負債淨額	-998,583	-199,833
			資產負債淨額	-998,583	-199,833
合 計	30,417,776	37,256,468	合 計	30,417,776	37,256,468
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	2,703,545	3,692,280	應付保證品	2,703,545	3,692,280
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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	196,510,911
1. 本年度歲入	16,850,985
(1) 實現數	16,850,985
(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	
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	-3,315,988
13. 應付代收款淨增(減)數	-2,869,081
14. 應付保管款淨增(減)數	-49,084
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	185,957,269

臺中市沙鹿區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	182,570,373
(2)以前年度歲出撥款	3,321,473
(3)退還以前年度歲入繳庫款	65,423
(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	-63,190
(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(-)	-65,423
(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	2,233
(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	230,798,240
付項	
一、本期支出	200,380,464
1. 本年度歲出	186,178,251
(1)實現數	183,165,912
(2)應付數	998,583
(3)保留數	2,013,756
2. 歲出應付數	-194,211
(1)以前年度轉入實現數	802,139
(2)以前年度轉入註銷數	2,233
(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(-)	-998,583
3. 歲出保留數	505,578
(1)以前年度轉入實現數	2,519,334

臺中市沙鹿區公所

現金出納表

中華民國109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(-)	-2,013,756
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	-9,000
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	16,859,985
(1)本年度歲入繳庫	16,850,985
(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	9,000
二、本期結存	30,417,776
1.專戶存款	30,417,776
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	230,798,240

臺中市沙鹿區公所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	30,417,776	
			190301保證品	-	2,703,545	
			210301應付帳款	-	998,583	
			211201存入保證金	-	5,231,968	
			211201001保固金	2,170,311	-	
			211201002履約保證金	3,061,657	-	其中1筆待查明，承辦課室積極清理中。
			211301應付代收款	-	24,144,108	
			211301001法院扣款	9,183	-	
			211301008其他	2,034,986	-	其中4筆承辦課室已簽辦繳回委辦機關中。 其中6筆待查明，承辦課室積極清理中。
			211301012勞退基金	8,099	-	
			211301014所得稅	6,000	-	
			211301021里鄰長健保自負額	101,253	-	
			211301022社會課	254	-	
			211301027代辦經費	21,143,684	-	其中3筆承辦課室已簽辦繳回委辦機關中。 其中4筆待查明，承辦課室積極清理中。
			211301028健保費(扣繳)	564,032	-	
			211301029勞保費(扣繳)	139,302	-	
			211301030勞退金(扣繳)	137,315	-	
			211401應付保管款	-	1,041,700	
			211401001離職儲金(公提)	520,820	-	
			211401002離職儲金(自提)	520,880	-	
			290301應付保證品	-	2,703,545	
			310101資產負債淨額	-	-998,583	

臺中市沙鹿區公所

資本資產變動表

中華民國109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	248,122,227	0	2,345,391	51,131,020	0	199,336,598
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	180,918,907	-56,371,941	22,591,477	14,953,900	-2,797,825	129,386,718
機械及設備	12,952,938	-11,146,929	257,648	1,232,193	604,629	1,436,093
交通及運輸設備	15,871,905	-14,221,042	56,000	12,500	-299,157	1,395,206
雜項設備	15,087,877	-12,136,737	1,887,467	1,018,278	-238,488	3,581,841
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	472,953,854	-93,876,649	27,137,983	68,347,891	-2,730,841	335,136,456
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	3,060	0	0	0	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	3,060	0	0	0	0	3,060
合 計	472,956,914	-93,876,649	27,137,983	68,347,891	-2,730,841	335,139,516

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」27,137,983元=預算採購增加金額3,155,535元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額23,982,448元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額20,124,401元=本年度預算執行金額17,605,067元+以前年度保留預算執行金額2,519,334元。
- 三、預算採購增加金額3,155,535元較設備及投資預算執行增加金額20,124,401元減少16,968,866元，係：
 - (一)係法院判決應給付施工廠商工程款及利息、道路路面改善與養護等工程，預算以資本門編列，惟因不具經濟效益，不列財產帳16,968,866元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額23,982,448元，係：
 - (一)土地現值地價調整及重測財產增加2,345,391元。
 - (二)以代辦經費出帳12,699,830元。
 - (三)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產575,000元。
 - (四)由其他機關撥入80,577元。
 - (四)辦公房屋辦理財產資料更正增加8,281,650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	16,850,985	0	0	0
本年度收入	16,850,985	0	0	0
04020100 沒入金	436,500	0	0	0
04030100 一般賠償收入	22,091	0	0	0
05010200 證照費	323,400	0	0	0
05030300 資料使用費	80	0	0	0
05030600 場地設施使用費	6,000	0	0	0
07010100 利息收入	19,238	0	0	0
07010300 租金收入	628,500	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	42,198	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
10010100 一般捐獻	14,641,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	21,288	0	0	0
12021000 其他雜項收入	262,190	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0

鹿區公所

付公庫數分析表

109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)	
9,000	0	0	0	16,859,985
0	0	0	0	16,850,985
0	0	0	0	436,500
0	0	0	0	22,091
0	0	0	0	323,400
0	0	0	0	80
0	0	0	0	6,000
0	0	0	0	19,238
0	0	0	0	628,500
0	0	0	0	42,198
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	14,641,000
0	0	0	0	21,288
0	0	0	0	262,190
9,000	0	0	0	9,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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)
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

鹿區公所

付公庫數分析表

109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)	
9,000	0	0	0	9,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9,000	0	0	0	9,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	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)
支出合計	186,487,385	0	0	0
本年度支出	183,165,912	0	0	0
一、本年度經費	170,748,449	0	0	0
0137010100 行政管理	75,530,981	0	0	0
0137010100* 行政管理	425,301	0	0	0
0137050100 民政業務	40,176,473	0	0	0
0137050200 經建業務	1,074,081	0	0	0
0137050300 人文業務	1,232,141	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	16,181,183	0	0	0
0356100100 農林管理業務	108,153	0	0	0
0463020100 社會福利	36,020,136	0	0	0
二、統籌科目	12,417,463	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,021,303	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	1,396,160	0	0	0
以前年度支出	3,321,473	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,321,473	0	0	0
108年度 0133900100* 一般建築及設備	3,321,473	0	0	0

鹿區公所

庫撥入數分析表

109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)			
65,423	0	595,539	185,957,269	3,012,339
0	0	0	183,165,912	3,012,339
0	0	0	170,748,449	3,012,339
0	0	0	75,530,981	0
0	0	0	425,301	0
0	0	0	40,176,473	86,400
0	0	0	1,074,081	0
0	0	0	1,232,141	0
0	0	0	16,181,183	2,925,939
0	0	0	108,153	0
0	0	0	36,020,136	0
0	0	0	12,417,463	0
0	0	0	11,021,303	0
0	0	0	1,396,160	0
65,423	0	0	3,386,896	0
0	0	0	3,321,473	0
0	0	0	3,321,473	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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
10802 村里節電大車拼案之村里獎勵金及行政 費用	0	0	0	0

鹿區公所

庫撥入數分析表

109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)			
65,423	0	0	65,423	0
2,637	0	0	2,637	0
62,786	0	0	62,786	0
0	0	595,539	-595,539	0
0	0	595,539	-595,539	0

臺中市沙鹿區公所
收入支出彙計表
中華民國109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	202,808,254	201,434,220	1,374,034
公庫撥入數	185,957,269	180,464,128	5,493,141
罰款及賠償收入	458,591	8,116	450,475
規費收入	329,480	402,973	-73,493
財產孳息收入	647,738	577,070	70,668
廢舊物資售價收入	42,198	219,736	-177,538
補助收入	448,500	448,500	-
捐獻及贈與收入	14,641,000	17,086,000	-2,445,000
其他收入	283,478	2,227,697	-1,944,219
支出	203,543,814	200,181,855	3,361,959
繳付公庫數	16,859,985	20,970,092	-4,110,107
人事支出	70,497,669	71,353,640	-855,971
業務支出	51,845,759	52,084,216	-238,457
增購財產支出	20,124,401	9,942,907	10,181,494
補助社會保險及其他福利費用	12,601,000	12,693,000	-92,000
其他獎補捐助	31,615,000	33,138,000	-1,523,000
收支餘絀	-735,560	1,252,365	-1,987,925

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 臺中市政府主管	58,191,206	51,932,159	44,105,000	-	154,228,365
	001			00020630000 臺中市沙鹿區公所	58,191,206	51,932,159	44,105,000	-	154,228,365
		01		370206301370100 一般行政	57,099,664	18,311,317	120,000	-	75,530,981
			01	370206301370101 行政管理	57,099,664	18,311,317	120,000	-	75,530,981
			02	370206301370500 區公所業務	382,361	31,532,334	10,568,000	-	42,482,695
			01	370206301370501 民政業務	296,282	29,312,191	10,568,000	-	40,176,473
			02	370206301370502 經建業務	38,695	1,035,386	-	-	1,074,081
			03	370206301370503 人文業務	47,384	1,184,757	-	-	1,232,141
			03	370206301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370206301379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	560206303561000 農林管理業務	19,095	89,058	-	-	108,153
			01	560206303561001 農林管理業務	19,095	89,058	-	-	108,153
			05	630206304630200 社政業務	690,086	1,913,050	33,417,000	-	36,020,136
			01	630206304630201 社會福利	690,086	1,913,050	33,417,000	-	36,020,136
				小計	58,191,206	51,845,759	44,105,000	-	154,141,965
				保留數					
			01	370206301370500 區公所業務	-	86,400	-	-	86,400
			01	370206301370501 民政業務	-	86,400	-	-	86,400
			02	370206301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370206301379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	86,400	-	-	86,400
02				00700000000 統籌支撥科目主管	12,306,463	-	111,000	-	12,417,463
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,910,303	-	111,000	-	11,021,303
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	10,910,303	-	111,000	-	11,021,303

鹿區公所

科目分析表

109 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	
-	-	19,532,423	-	19,532,423	173,760,788
-	-	19,532,423	-	19,532,423	173,760,788
-	-	425,301	-	425,301	75,956,282
-	-	425,301	-	425,301	75,956,282
-	-	-	-	-	42,482,695
-	-	-	-	-	40,176,473
-	-	-	-	-	1,074,081
-	-	-	-	-	1,232,141
-	-	17,179,766	-	17,179,766	17,179,766
-	-	17,179,766	-	17,179,766	17,179,766
-	-	-	-	-	108,153
-	-	-	-	-	108,153
-	-	-	-	-	36,020,136
-	-	-	-	-	36,020,136
-	-	17,605,067	-	17,605,067	171,747,032
-	-	-	-	-	86,400
-	-	-	-	-	86,400
-	-	1,927,356	-	1,927,356	1,927,356
-	-	1,927,356	-	1,927,356	1,927,356
-	-	1,927,356	-	1,927,356	2,013,756
-	-	-	-	-	12,417,463
-	-	-	-	-	11,021,303
-	-	-	-	-	11,021,303

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	7670a0206760901 公務人員退休及撫 卹給付	10,910,303	-	111,000	-	11,021,303
				小計	10,910,303	-	111,000	-	11,021,303
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	1,396,160	-	-	-	1,396,160
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	1,396,160	-	-	-	1,396,160
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助 及慰問金	1,396,160	-	-	-	1,396,160
				小計	1,396,160	-	-	-	1,396,160
				合 計	70,497,669	51,932,159	44,216,000	-	166,645,828

鹿區公所

科目分析表

109 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	
					11,021,303
					11,021,303
					1,396,160
					1,396,160
					1,396,160
					1,396,160
					1,396,160
		19,532,423		19,532,423	186,178,251

臺中市沙鹿區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109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	1,341,160			1,341,160	10,906,330			10,906,330
公務人員退休及撫卹 給付					10,906,330			10,906,330
公務人員各項補助及 慰問金	1,341,160			1,341,160				

臺中市沙鹿區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	撫卹金				慰問金				濟助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	3,973			3,973	55,000			55,000	111,000			111,000
公務人員退休及撫卹 給付	3,973			3,973					111,000			111,000
公務人員各項補助及 慰問金					55,000			55,000				

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	57,099,664	382,361		19,095
1015 法定編制人員待遇	36,992,306			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,943,460			
1030 獎金	8,407,160			
1035 其他給與	950,768	37,800		
1040 加班值班費	1,842,634	344,561		19,095
1050 退休離職儲金	3,382,856			
1055 保險	3,580,480			
2000 業務費	18,311,317	31,532,334		89,058
2003 教育訓練費	15,933			
2006 水電費	1,507,461	2,464		
2009 通訊費	1,147,405	95,277		11,008
2018 資訊服務費	242,850	14,700		
2021 其他業務租金	303,222			
2024 稅捐及規費	57,220			
2027 保險費	51,482	3,740,034		
2033 臨時人員酬金	9,930,202			
2036 按日按件計資酬金	43,500	1,070,000		
2051 物品	1,095,568	538,252		
2054 一般事務費	2,043,578	25,814,163		78,050
2063 房屋建築養護費	342,898			
2066 車輛及辦公器具養護費	179,230			
2069 設施及機械設備養護費	1,049,895	138,791		
2072 國內旅費	66,895	118,653		
2093 特別費	233,978			
3000 設備及投資	425,301		17,179,766	
3015 公共建設及設施費			16,968,866	
3035 雜項設備費	425,301		210,900	
4000 獎補助費	120,000	10,568,000		
4040 對國內團體之捐助		680,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助		9,888,000		
小計	75,956,282	42,482,695	17,179,766	108,153
保留數				
2000 業務費		86,400		
2054 一般事務費		86,400		
3000 設備及投資			1,927,356	
3015 公共建設及設施費			1,927,356	
保留小計		86,400	1,927,356	
合計	75,956,282	42,569,095	19,107,122	108,153

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	
1000 人事費	690,086	58,191,206	
1015 法定編制人員待遇		36,992,306	
1020 約聘僱人員待遇	418,992	418,992	
1025 技工及工友待遇		1,943,460	
1030 獎金	52,374	8,459,534	
1035 其他給與	16,000	1,004,568	
1040 加班值班費	123,002	2,329,292	
1050 退休離職儲金	25,140	3,407,996	
1055 保險	54,578	3,635,058	
2000 業務費	1,913,050	51,845,759	
2003 教育訓練費		15,933	
2006 水電費	48,000	1,557,925	
2009 通訊費		1,253,690	
2018 資訊服務費	7,100	264,650	
2021 其他業務租金		303,222	
2024 稅捐及規費		57,220	
2027 保險費	48,394	3,839,910	
2033 臨時人員酬金		9,930,202	
2036 按日按件計資酬金		1,113,500	
2051 物品	9,614	1,643,434	
2054 一般事務費	1,030,228	28,966,019	
2063 房屋建築養護費	697,714	1,040,612	
2066 車輛及辦公器具養護費		179,230	
2069 設施及機械設備養護費	68,900	1,257,586	
2072 國內旅費	3,100	188,648	
2093 特別費		233,978	
3000 設備及投資		17,605,067	
3015 公共建設及設施費		16,968,866	
3035 雜項設備費		636,201	
4000 獎補助費	33,417,000	44,105,000	
4040 對國內團體之捐助		680,000	
4065 社會福利津貼及濟助	12,490,000	12,490,000	
4085 獎勵及慰問		120,000	
4090 其他補助及捐助	20,927,000	30,815,000	
小計	36,020,136	171,747,032	
保留數			
2000 業務費		86,400	
2054 一般事務費		86,400	
3000 設備及投資		1,927,356	
3015 公共建設及設施費		1,927,356	
保留小計		2,013,756	
合計	36,020,136	173,760,788	

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	合計	
1000 人事費	10,910,303	1,396,160	12,306,463	
1030 獎金	62,698		62,698	
1035 其他給與		1,396,160	1,396,160	
1045 退休退職給付	10,847,605		10,847,605	
4000 獎補助費	111,000		111,000	
4065 社會福利津貼及濟助	111,000		111,000	
小計	11,021,303	1,396,160	12,417,463	
合計	11,021,303	1,396,160	12,417,463	

臺中市沙鹿區公所

人事費明細表

中華民國109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	37,987,860	-	37,987,860	36,992,306	-995,554	-2.62%	55	55	職員 55名
二、約聘僱人員待遇	418,992	-	418,992	418,992	-	0.0%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,886,166	-	1,886,166	1,943,460	57,294	3.04%	5	5	
四、獎金	8,359,463	-	8,359,463	8,459,534	100,071	1.2%			
五、其他給與	933,800	-	933,800	1,004,568	70,768	7.58%			
六、加班值班費	2,680,209	-	2,680,209	2,329,292	-350,917	-13.09%			
七、退休離職儲金	3,421,296	-	3,421,296	3,407,996	-13,300	-0.39%			
八、保險	3,522,214	-	3,522,214	3,635,058	112,844	3.2%			
合 計	59,210,000	-	59,210,000	58,191,206	-1,018,794	-1.72%	61	61	

臺中市沙鹿區公所

人事費明細表

中華民國109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	12,306,463	-	12,306,463	12,306,463	-	0.0%	-	-	
一、獎金	62,698	-	62,698	62,698	-	0.0%	-	-	
二、其他給與	1,396,160	-	1,396,160	1,396,160	-	0.0%	-	-	
三、退休退職給付	10,847,605	-	10,847,605	10,847,605	-	0.0%	-	-	
合 計	12,306,463	-	12,306,463	12,306,463	-	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109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
109	合計	1,229,985				
	109年度經常門小計	1,229,985				
	罰款及賠償收入	453,591				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。
	沒入及沒收財物	436,500				
	沒入金	436,500				
	賠償收入	17,091				主要係依契約收取之違約金收入較預計增加，依實際發生數認列，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	一般賠償收入	17,091	341.82%			
	規費收入	-75,520				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。
	行政規費收入	-76,600				
	證照費	-76,600	-19.15%			
	使用規費收入	1,080				
	資料使用費	-4,920	-98.40%			
	場地設施使用費	6,000				主要係出借場地所收取之使用費較預計增加，依實際發生數認列，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	財產收入	568,936				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。
	財產孳息	576,738				
	利息收入	-10,762	-35.87%			
	租金收入	587,500	1432.93%			
						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	-7,802				主要係以前年度殯葬提成獎金溢發，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。
	廢舊物資售價	-7,802	-15.60%			
補助及協助收入	-500				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。	
上級政府補助收入	-500					
計畫型補助收入	-500	-0.11%				
其他收入	283,478					
雜項收入	283,478					
收回以前年度歲出	21,288					
其他雜項收入	262,190					

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	998,583	2,013,756	3,012,339	1.61%
109	109年度經常門小計		86,400	86,400	0.05%
	民政支出		86,400	86,400	0.07%
	區公所業務		86,400	86,400	0.19%
	民政業務		86,400	86,400	0.20%
109	109年度資本門小計	998,583	1,927,356	2,925,939	14.90%
	民政支出	998,583	1,927,356	2,925,939	14.90%
	一般建築及設備	998,583	1,927,356	2,925,939	15.24%
	一般建築及設備	998,583	1,927,356	2,925,939	15.24%

鹿區公所 分析表

109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	C04	3,012,339	臺中市沙鹿區市政宣導單張採購案86,400元; 保留原因: 本案已於109年11月30日決標, 並於109年12月14日簽約完成, 尚未執行。履約期限為決標日起20個日曆天或機關指定之日期。因民政局尚未提供定稿供印製, 將於收到定稿後通知廠商後辦理履約, 並預定於110年1月31日前履約完成。	
		86,400		
		86,400		
		86,400		
		86,400		
		86,400		
資本門	A01	2,925,939	臺中市沙鹿區109年度交通安全設施改善工程(開口契約)1,927,356元; 保留原因: 1、本案之工程契約於109年2月12日簽約、109年2月21日開工、預定竣工日期109年12月15日(廠商尚未申報竣工、逾期中), 後續尚需辦理竣工驗收及決算程序, 以致未能於年度結束前完成給付, 擬依規定辦理保留。2、本案之委託設計監造技術服務契約於109年1月15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、空氣污染防制費尚未完成竣工結算申報及尚未付款, 而以預算金額數(31,171元)進行保留。4. 本案預定於110年3月31日前執行完畢。	
		2,925,939		
		2,925,939		
		2,925,939		
		2,925,939		
		1,927,356		
	A03	998,583	109年度臺中市沙鹿區區里小型工程(開口契約)998,583元; 保留原因: 1、本案之工程契約於109年10月21日簽約、109年10月30日開工、竣工日期109年12月31日, 後續尚需辦理竣工驗收及決算程序, 以致未能於年度結束前完成給付, 擬依規定辦理保留。2、本案之委託設計監造技術服務契約於109年9月16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、空氣污染防制費尚未完成竣工結算申報及尚未付款, 而以預算金額數(7,886元)進行保留。4. 本案預定於110年3月31日前執行完畢。	

臺中市沙鹿區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
108	合計	9,618,445	5.15%		9,517,505			100,940		
108	108年度合計	2,233	0.07%		-			2,233		
	108年度資本門小計	2,233	0.07%		-			2,233		
	民政支出	2,233	0.07%		-			2,233		
	一般建築及設備	2,233	0.07%		-			2,233		
	一般建築及設備	2,233	0.07%		-			2,233		營繕工程結餘。
109	109年度合計	9,616,212	5.24%		9,517,505			98,707		
109	109年度經常門小計	9,517,505	5.81%		9,517,505			-		
	民政支出	8,734,794	6.89%		8,734,794			-		
	一般行政	4,703,019	5.86%		4,703,019			-		
	行政管理	4,703,019	5.86%	1	4,517,019	按業務需要而減少支付。		-		
				6	186,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-		
	區公所業務	4,007,905	8.60%		4,007,905			-		
	民政業務	3,540,127	8.08%		3,540,127			-		
				10	3,270,127	撙節支出。		-		
				6	270,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-		
	經建業務	343,919	24.25%	1	343,919	按業務需要而減少支付，嗣後注意預算編列檢討改善。		-		
	人文業務	123,859	9.13%		123,859			-		
				10	83,859	撙節支出。		-		
				6	40,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-		
	第一預備金	23,870	100.00%		23,870			-		
	第一預備金	23,870	100.00%	3	23,870	本年度動支326,130元，餘未動支。		-		
	農業支出	118,847	52.36%		118,847			-		
	農林管理業務	118,847	52.36%		118,847			-		
	農林管理業務	118,847	52.36%	1	118,847	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	663,864	1.81%		663,864			-		
	社政業務	663,864	1.81%		663,864			-		
	社會福利	663,864	1.81%		663,864			-		
				10	393,864	撙節支出。		-		
				6	270,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-		
	109年度資本門小計	98,707	0.50%		-			98,707		
	民政支出	98,707	0.50%		-			98,707		
	一般行政	829	0.19%		-			829		
	行政管理	829	0.19%		-			829		撙節支出。
	一般建築及設備	97,878	0.51%		-			97,878		
	一般建築及設備	97,878	0.51%		-			97,878		撙節支出。

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	19,532,423	-	-	18,896,222	-
一般行政	425,301	-	-	-	-
行政管理	425,301	-	-	-	-
一般建築及設備	17,179,766	-	-	16,968,866	-
一般建築及設備	17,179,766	-	-	16,968,866	-
小計	17,605,067	-	-	16,968,866	-
保留數					
一般建築及設備	1,927,356	-	-	1,927,356	-
一般建築及設備	1,927,356	-	-	1,927,356	-
保留小計	1,927,356	-	-	1,927,356	-

鹿區公所

出分析表

109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	
-	-	636,201	-	-	-
-	-	425,301	-	-	-
-	-	425,301	-	-	-
-	-	210,900	-	-	-
-	-	210,900	-	-	-
-	-	636,201	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺中市沙

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

鹿區公所

經費報告表

109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			
680,000	43,425,000	-	44,105,000	44,105,000		
-	120,000	-	120,000	120,000		
-	120,000	-	120,000	120,000		
680,000	9,888,000	-	10,568,000	10,568,000		
680,000	9,888,000	-	10,568,000	10,568,000		
-	33,417,000	-	33,417,000	33,417,000		
-	33,417,000	-	33,417,000	33,417,000		
680,000	43,425,000	-	44,105,000	44,105,000		

臺中市沙

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

鹿區公所

經費報告表

109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		
-	111,000	-	111,000	111,000	
-	111,000	-	111,000	111,000	
-	111,000	-	111,000	111,000	
-	111,000	-	111,000	111,000	

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		
				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. 公保軍保及退撫基金差額補助 五. 公費就養及醫療補助 六. 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			1,000,000	680,000	-	680,000
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	480,000	-	480,000
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	250,000	100,000	-	100,000
小計			850,000	580,000	-	580,000
臺中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊第四中隊沙鹿分隊	補助義務性團體經費(含義警、民防、義消、婦宣及義交等)舉辦體育、研習、訓練或公益推廣並協助政令宣導之義務性活動-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(台電促協金收支併列)	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-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
小計			20,000	20,000	-	20,000

鹿區公所
關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否補助單位預算		納入助算計畫未原因	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)								
	320,000						320,000		
	320,000 120,000	V					320,000 120,000		臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範。依實際申請情形執行。
	150,000	V					150,000		臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範。依實際申請情形執行。
	270,000 -	V					270,000 -		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
	-						-		

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
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
	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	-	-	-
小計			50,000	-	-	-
七. 對外之捐助			43,982,000	43,536,000	-	43,536,000
八. 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			12,643,000	12,601,000	-	12,601,000
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	-	-	-
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	12,492,000	12,490,000	-	12,490,000
退休公教人員	早期退休人員年三節照護金。	公務人員退休及撫卹給付	111,000	111,000	-	111,000
4. 差額補貼						
5. 損失及貼償						
6. 獎勵及慰問			306,000	120,000	-	120,000
退休退職人員	退休人員年三節慰問金。	一般行政	306,000	120,000	-	120,000
7. 其他補助及捐助						
本區鄰長	鄰長交通補助費。(專款專用)	區公所業務	31,033,000	30,815,000	-	30,815,000
			9,888,000	9,888,000	-	9,888,000

鹿區公所
關或團體個人經費報告表

109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
		是受單	否補位	是	否			金額	收回繳庫日期	
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
	-	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
	50,000	V						50,000		臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範。依實際申請情形執行。
	50,000							50,000		
	446,000							446,000		
	42,000	V						42,000		臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點。依實際申請情形執行。
	40,000	V						40,000		臺中市沙鹿區公所辦理區民身故慰問金發放要點暨臺中市沙鹿區公所辦理區民生育補助津貼發放要點。依實際申請情形執行。
	2,000	V						2,000		
	-	V						-		早期支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金作業要點
	186,000	V						186,000		退休人員照護事項。實際人數較預估數少。
	186,000	V						186,000		
	218,000	V						218,000		
	-	V						-		

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)
本區居民	敬老禮金及老人活動代 金。(專款專用)	社政業務	21,145,000	20,927,000	-	20,927,000
合計			44,982,000	44,216,000	-	44,216,000

鹿區公所
關或團體個人經費報告表
109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
		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)									
	218,000	V						218,000	109年12月31日	臺中市政府109年度發放重陽節敬老禮金實施計畫。依實際需求情形執行。
	766,000							766,000		

臺中市沙鹿區公所

財產總目錄總表

中華民國109年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	124	199,336,598	
		公頃	31.480945		
土 地 改 良 物		個			
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	18	129,386,718	
		平方公尺	22,628.96		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他		個			
機 械 及 設 備		件	355	1,436,093	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		1,395,206	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	44		
	其 他	件	115		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	4	3,581,841	
	博 物	件	2		
	其 他	件	489		
有 價 證 券		股數			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
總 值				335,136,456	

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109年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	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)		
	博 物	件		
	其 他	件		
有 價 證 券	股數			
	張			
權 利	件			
其 他	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. 有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

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	81,557	40,873				44,216			166,646			
01一般公共事務	68,542	38,870				10,688			118,100			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	895								895			
05保健												
06社會安全與福利	12,102	1,913				33,528			47,543			
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	19	89							108			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

鹿區公所

濟性綜合分類表

109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		
								18,896				636	19,532	186,178
								18,896				636	19,532	137,632
														895
														47,543
														108

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
05	063	01	0020	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	0020	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	0040	區公所業務-民政業務-獎補助費	補助義務性團體經費(含義警、民防、義消、婦宣及義交等)舉辦體育、研習、訓練或公益推廣並協助政令宣導之義務性活動。(運轉中)
05	063	01	0040	區公所業務-民政業務-獎補助費	補助各體育、人民團體等舉辦體育及運動休閒活動經費。(運轉中)
05	063	03	0020	區公所業務-人文業務-業務費	辦理人文藝術觀光慶典等活動相關經費。(運轉中)
90	063	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	辦理辦公廳舍親子廁所增設及更新改善工程及辦公廳舍養護。(運轉中)
90	063	01	0030	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	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	增購環境綠美化維護機具及相關設備經費。(運轉中)
02	063	01	1040	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	1040	社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費	辦理發放本區區民身故慰問金及婦女生育補助津貼。(運轉中)
				109年度協助金小計	

鹿區公所

司協助金執行概況表

109年度

單位：新臺幣元

109年度預算數或 108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)		
121,000	81,653	-	81,653	39,347	
300,000	262,930	-	262,930	37,070	
100,000	100,000	-	100,000	-	
250,000	100,000	-	100,000	150,000	
1,013,000	1,013,000	-	1,013,000	-	
100,000	100,000	-	100,000	-	
-	-	-	-	-	
95,000	95,000	-	95,000	-	
50,000	-	-	-	50,000	
12,492,000	12,490,000	-	12,490,000	2,000	
14,521,000	14,242,583	-	14,242,583	278,417	109年實際核撥 14,521,000元，實際 須繳回278,417元。

主辦會計人員： 

機關長官： 