

(02-063)

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110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 110 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 110 年 1 月 1 日至 110 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 1,588 萬元，執行數 106 萬 6,532 元，占分配數 68 萬元之 156.84%。

(二)歲出部分：預算數 1 億 8,494 萬 9,009 元，執行數 8,130 萬 198 元，占分配數 1 億 996 萬 9 元之 73.94%。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入部分：

1. 一般賠償收入：預算數 5,000 元，執行數 31 萬 8,304 元，占分配數 3,000 元之 10610.13%，主要係各項合約違約金等較預計增加，依實際發生數認列。
2. 證照費：預算數 40 萬元，執行數 19 萬 2,080 元，占分配數 20 萬元之 96.04%。
3. 資料使用費：預算數 1,000 元，執行數 548 元，占分配數 1,000 元之 54.80%，主要係民眾申請閱覽及複印文件費，依實際發生數認列，嗣後將核實編列收入預算數。
4. 場地設施使用費：預算數 5,000 元，執行數 0 元，占分配數 2,000 元之 0%，主要係場所使用費等，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 2 萬 5,000 元，執行數 8,646 元，占分配數 1 萬 2,000 元之 72.05%，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 20 萬 4,000 元，執行數 20 萬 4,903 元，占分配數 9 萬 7,000 元之 211.24%，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 15 萬元，執行數 8 萬 5,564 元，占分配數 2 萬元之 427.82%，主要係工程之刨除料剩餘價值收入較預計增加，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 5,000 元之 99.67%。
9. 一般捐獻：預算數 1,464 萬 1,000 元，執行數 2 萬元，占分配數 12 萬元之 16.67%，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 4,500 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 7,737 元，主要係存入保證金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 8,089 萬 7,000 元，執行數 4,490 萬 7,106 元，占分配數 5,970

臺中市沙鹿區公所

總說明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日

- 萬 1,000 元之 75.22%，主要係因依實際進用員額發放辦理致人事費節餘，及配合需求支應，故執行率未達預估值，預計年底可達執行率。
2. 民政業務：預算數 4,497 萬 2,884 元，執行數 1,940 萬 693 元，占分配數 2,518 萬 8,884 元之 77.02%，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 81 萬 9,000 元，執行數 17 萬 8,035 元，占分配數 49 萬元之 36.33%，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 6 萬 1,840 元，占分配數 117 萬元之 5.29%，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 783 萬 4,000 元，執行數 172 萬 9,926 元，占分配數 229 萬 9,000 元之 75.25%，主要係 110 年度沙鹿區里小型工程(開口契約)及 110 年度臺中市沙鹿區公所周邊環境綠美化、環境清潔及植栽維護，目前履約執行中，尚未辦理核銷，預計年底可達執行率。
 6. 第一預備金：預算數 35 萬元，截至 6 月底止尚未動支。
 7. 農林管理業務：預算數 22 萬 7,000 元，執行數 6 萬 521 元，占分配數 13 萬元之 46.55%，主要係租佃委員出席交通費及相關印刷、廣告及雜支等依實際需求辦理，嗣後將切實配合業務計畫進度編造分配預算數。
 8. 社會福利：預算數 4,159 萬 4,000 元，執行數 806 萬 2,952 元，占分配數 1,408 萬 2,000 元之 57.26%，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 639 萬 6,425 元。
 10. 公務人員因公傷亡慰問金：奉撥實付 5 萬元。
 11. 公務人員各項補助：奉撥實付 45 萬 2,700 元。

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別結算表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			分配數 (1)	執 行 數				已分配尚未 收 入 數 (1)-(4)
					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	15,880,000	-	15,880,000	680,000	1,066,532	-	1,066,532	156.84%	-386,532
				經營門小計	15,880,000	-	15,880,000	680,000	1,066,532	-	1,066,532	156.84%	-386,532
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	5,000	-	5,000	3,000	318,304	-	318,304	10610.13%	-315,304
			019	0402063000 臺中市沙鹿區公所	5,000	-	5,000	3,000	318,304	-	318,304	10610.13%	-315,304
			01	0402063030 賠償收入	5,000	-	5,000	3,000	318,304	-	318,304	10610.13%	-315,304
			01	04020630301 一般賠償收入	5,000	-	5,000	3,000	318,304	-	318,304	10610.13%	-315,304
03				0500000000 規費收入	406,000	-	406,000	203,000	192,628	-	192,628	94.89%	10,372
			017	0502063000 臺中市沙鹿區公所	406,000	-	406,000	203,000	192,628	-	192,628	94.89%	10,372
			01	0502063010 行政規費收入	400,000	-	400,000	200,000	192,080	-	192,080	96.04%	7,920
			01	05020630102 證照費	400,000	-	400,000	200,000	192,080	-	192,080	96.04%	7,920
			02	0502063030 使用規費收入	6,000	-	6,000	3,000	548	-	548	18.27%	2,452
			01	05020630303 資料使用費	1,000	-	1,000	1,000	548	-	548	54.80%	452
			02	05020630306 場地設施使用費	5,000	-	5,000	2,000	-	-	-	0.0%	2,000
04				0700000000 財產收入	379,000	-	379,000	129,000	299,113	-	299,113	231.87%	-170,113
			023	0702063000 臺中市沙鹿區公所	379,000	-	379,000	129,000	299,113	-	299,113	231.87%	-170,113
			01	0702063010 財產孳息	229,000	-	229,000	109,000	213,549	-	213,549	195.92%	-104,549
			01	07020630101 利息收入	25,000	-	25,000	12,000	8,646	-	8,646	72.05%	3,354
			02	07020630103 租金收入	204,000	-	204,000	97,000	204,903	-	204,903	211.24%	-107,903
			02	0702063050 廢舊物資售價	150,000	-	150,000	20,000	85,564	-	85,564	427.82%	-65,564
			01	07020630501 廢舊物資售價	150,000	-	150,000	20,000	85,564	-	85,564	427.82%	-65,564
06				0900000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000	225,000	224,250	-	224,250	99.67%	750
			016	0902063000 臺中市沙鹿區公所	449,000	-	449,000	225,000	224,250	-	224,250	99.67%	750
			01	0902063010 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	225,000	224,250	-	224,250	99.67%	750
			01	09020630102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	225,000	224,250	-	224,250	99.67%	750
07				1000000000 捐獻及贈與收入	14,641,000	-	14,641,000	120,000	20,000	-	20,000	16.67%	100,000
			003	1002063000 臺中市沙鹿區公所	14,641,000	-	14,641,000	120,000	20,000	-	20,000	16.67%	100,000
			01	1002063010 捐獻收入	14,641,000	-	14,641,000	120,000	20,000	-	20,000	16.67%	100,000

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別結算表

中華民國110年1月1日至110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	10020630101 一般捐獻	14,641,000	-	14,641,000	120,000	20,000	-	20,000	16.67%	100,000
08				12000000000 其他收入	-	-	-	-	12,237	-	12,237	0.0%	-12,237
		020		12020630000 臺中市沙鹿區公所	-	-	-	-	12,237	-	12,237	0.0%	-12,237
			01	12020630200 雜項收入	-	-	-	-	12,237	-	12,237	0.0%	-12,237
			01	12020630201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	4,500	-	4,500	0.0%	-4,500
			02	12020630210 其他雜項收入	-	-	-	-	7,737	-	7,737	0.0%	-7,737

臺中市沙鹿區公所

歲出機關別結算表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
					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	184,614,125	334,884	184,949,009	109,960,009	80,741,398	558,800	81,300,198	73.94%	28,659,811
02				0002000000 臺中市政府主管	177,715,000	334,884	178,049,884	103,060,884	73,842,273	558,800	74,401,073	72.19%	28,659,811
		023		0002063000 臺中市沙鹿區公所	177,715,000	334,884	178,049,884	103,060,884	73,842,273	558,800	74,401,073	72.19%	28,659,811
				經常門小計	169,581,000	334,884	169,915,884	100,561,884	71,982,847	558,800	72,541,647	72.14%	28,020,237
				資本門小計	8,134,000	-	8,134,000	2,499,000	1,859,426	-	1,859,426	74.41%	639,574
		01		3702063010 一般行政	80,897,000	-	80,897,000	59,701,000	44,875,306	31,800	44,907,106	75.22%	14,793,894
			01	37020630101 行政管理	80,897,000	-	80,897,000	59,701,000	44,875,306	31,800	44,907,106	75.22%	14,793,894
				100000人事費	58,361,000	-	58,361,000	46,313,000	36,916,845	-	36,916,845	79.71%	9,396,155
				200000業務費	22,110,000	-	22,110,000	13,104,000	7,756,961	31,800	7,788,761	59.44%	5,315,239
				300000設備及投資*	300,000	-	300,000	200,000	129,500	-	129,500	64.75%	70,500
				400000獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	72,000	-	72,000	85.71%	12,000
		02		3702063050 區公所業務	46,813,000	334,884	47,147,884	26,848,884	19,113,568	527,000	19,640,568	73.15%	7,208,316
			01	37020630501 民政業務	44,638,000	334,884	44,972,884	25,188,884	18,873,693	527,000	19,400,693	77.02%	5,788,191
				100000人事費	327,000	334,884	661,884	498,884	18,900	-	18,900	3.79%	479,984
				200000業務費	32,303,000	-	32,303,000	17,288,000	12,708,793	-	12,708,793	73.51%	4,579,207
				400000獎補助費	12,008,000	-	12,008,000	7,402,000	6,146,000	527,000	6,673,000	90.15%	729,000
		02		37020630502 經建業務	819,000	-	819,000	490,000	178,035	-	178,035	36.33%	311,965
				100000人事費	104,000	-	104,000	40,000	-	-	-	0.0%	40,000
				200000業務費	715,000	-	715,000	450,000	178,035	-	178,035	39.56%	271,965
		03		37020630503 人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,170,000	61,840	-	61,840	5.29%	1,108,160
				100000人事費	50,000	-	50,000	30,000	9,442	-	9,442	31.47%	20,558
				200000業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,100,000	52,398	-	52,398	4.76%	1,047,602
				400000獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-	-	0.0%	40,000
		03		37020639000 一般建築及設備	7,834,000	-	7,834,000	2,299,000	1,729,926	-	1,729,926	75.25%	569,074
			01	37020639001 一般建築及設備*	7,834,000	-	7,834,000	2,299,000	1,729,926	-	1,729,926	75.25%	569,074
				300000設備及投資*	7,834,000	-	7,834,000	2,299,000	1,729,926	-	1,729,926	75.25%	569,074
		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	130,000	60,521	-	60,521	46.55%	69,479
			01	56020631001 農林管理業務	227,000	-	227,000	130,000	60,521	-	60,521	46.55%	69,479
				100000人事費	60,000	-	60,000	30,000	-	-	-	0.0%	30,000
				200000業務費	167,000	-	167,000	100,000	60,521	-	60,521	60.52%	39,479
		06		63020630200 社政業務	41,594,000	-	41,594,000	14,082,000	8,062,952	-	8,062,952	57.26%	6,019,048

臺中市沙鹿區公所

歲出機關別結算表

中華民國110年1月1日至110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	41,594,000	-	41,594,000	14,082,000	8,062,952	-	8,062,952	57.26%	6,019,048
				100000人事費	731,000	-	731,000	450,000	361,558	-	361,558	80.35%	88,442
				200000業務費	2,266,000	-	2,266,000	1,440,000	856,394	-	856,394	59.47%	583,606
				400000獎補助費	38,597,000	-	38,597,000	12,192,000	6,845,000	-	6,845,000	56.14%	5,347,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	6,899,125	-	6,899,125	6,899,125	6,899,125	-	6,899,125	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,396,425	-	6,396,425	6,396,425	6,396,425	-	6,396,425	100%	-
		03		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	6,396,425	-	6,396,425	6,396,425	6,396,425	-	6,396,425	100%	-
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	6,396,425	-	6,396,425	6,396,425	6,396,425	-	6,396,425	100%	-
				100000人事費	6,322,425	-	6,322,425	6,322,425	6,322,425	-	6,322,425	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	502,700	-	502,700	502,700	502,700	-	502,700	100%	-
		02		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-	50,000	100%	-
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-	50,000	100%	-
				100000人事費	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-	50,000	100%	-
		03		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	452,700	-	452,700	452,700	452,700	-	452,700	100%	-
			02	8970a030902 公務人員各項補助	452,700	-	452,700	452,700	452,700	-	452,700	100%	-
				100000人事費	452,700	-	452,700	452,700	452,700	-	452,700	100%	-

主辦會計人員： 

機關長官： 