

臺中市沙鹿區公所

中華民國 104 年度

單 位 決 算

(104年1月1日至104年12月31日)

臺中市沙鹿區公所

目次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 4 頁至第 7 頁
(二)歲出機關別決算表	第 8 頁至第 15 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 16 頁至第 16 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 17 頁至第 17 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 18 頁至第 19 頁
(六)歲入類平衡表	第 20 頁至第 20 頁
(七)經費類平衡表	第 21 頁至第 21 頁
(八)中程資本支出決算表	第 22 頁至第 22 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 23 頁至第 23 頁
(二)經費類現金出納表	第 24 頁至第 25 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 26 頁至第 26 頁
(四)應納庫款餘額明細表	第 27 頁至第 27 頁
(五)歲出人事費明細表	第 28 頁至第 29 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 30 頁至第 31 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 32 頁至第 32 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第 33 頁至第 34 頁
(九)財產目錄	第 35 頁至第 35 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 36 頁至第 36 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 37 頁至第 37 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 39 頁至第 39 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 40 頁至第 40 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 41 頁至第 41 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 42 頁至第 42 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 43 頁至第 43 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第 44 頁至第 44 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 45 頁至第 45 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 46 頁至第 47 頁
(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 48 頁至第 48 頁
(四)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 49 頁至第 49 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁至第 51 頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第 52 頁至第 53 頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第 54 頁至第 54 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 55 頁至第 58 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 59 頁至第 59 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 60 頁至第 60 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第 61 頁至第 61 頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 62 頁至第 62 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 63 頁至第 63 頁
(十四)市議會審議通過 104 年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第 64 頁至第 64 頁
(十五)市議會審議通過 103 年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理 情形報告表	第 65 頁至第 65 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 66 頁至第 67 頁

臺中市沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

一、本機關主要職掌：

本所承市府之命依法辦理轄區內自治事項及執行交辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

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) 透過印製施政成果年曆等管道，將施政成果有感宣導。
- (3) 訂定為民服務品質卓越計畫，定期檢討成果，並與其他區公所聯合自辦電話稽核。
- (4) 加強廳舍環境整潔，並引進植栽綠化，提供宜人且親和的洽公體驗。
- (5) 加強推行會計制度、實施經費公開、辦理內部審核、執行限時付款、推動公務統計、編製單位預算及決算。
- (6) 規劃公務人力、勵行人事公開、嚴密實施考核獎懲、獎優汰劣激勵士氣、加強訓練進修、充實工作效能，並舉辦員工文康活動、促進員工身心健康。
- (7) 加強貪瀆案件之發掘、興利除弊、公務機密安全維護措施，推動行政革新。

2、民政業務

- (1) 健全基層組織，發揮基層力量，舉辦里鄰長工作研習，加強里鄰長對法令之瞭解及提高為民服務之品質。
- (2) 本年度調解委員會共受理聲請案件798件，其中調解成立745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。

3、經建業務

- (1) 辦理地政、工商及其他經建行政等各項資料調查及分區使用證明申請案件審核。
- (2) 定期辦理公園及公共設施之清潔管理維護，以提供居民優良休閒活動空間，提昇民眾生活品質。

4、社會福利業務

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

5、農林管理業務

辦理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷及農情調查。

6、人文業務

- (1) 依法辦理徵兵處理、勤務及後備軍人管理、國民兵異動、補充兵業務、替代役業務等。
- (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

7、一般建築及設備業務

- (1) 辦理各里建議案小型工程。
- (2) 台電公司年度協助金辦理各項工程。
- (3) 辦理轄內交通設施標誌標線。
- (4) 區內小型工程代辦修繕費。

(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
一般行政	行政管理	人員維持費 一般業務 會計業務 人事業務 政風業務	執行率88.60%	
區公所業務	人文業務 民政業務 經建業務	人文業務 民政業務 經建業務	執行率90.18%	
農林管理業務	農林管理業務	農林管理業務	執行率26.47%	按業務需要而減少支出，嗣後將覈實編列預算。
社政業務	社會福利	社會福利	執行率90.42%	
一般建築及設備	一般建築及設備	一般建築及設備	執行率91.89%	

三、預算執行概況：

(一)歲入預算數：

- 1、罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入：預算數30,000元，決算數812元，計短收29,188元，執行率2.71%，主要係逾期工程違約金等收入，難以預估其實際情形，僅能視實際發生之案件覈實收繳，嗣後將覈實編列預算。
- 2、規費收入-行政規費收入-證照費：預算數500,000元，決算數393,220元，計短收106,780元，執行率78.64%，係核發農用證明書暨分區使用證明規費等，難以預估其實際情形，僅能視實際發生之案件覈實收繳，嗣後將覈實編列預算。
- 3、規費收入-行政規費收入-許可費：預算數90,000元，決算數99,500元，計超收9,500元，執行率110.56%，主要係基地挖掘許可費等收入。
- 4、規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數0元，決算數4,014元，計超收4,014元，係民眾申請複製檔案及謄本費用等收入，嗣後將覈實編列預算。
- 5、規費收入-使用規費收入-場地設施使用費：預算數34,700,000元，決算數41,588,000元，計超收6,888,000元，執行率119.85%，主要係本區納骨堂區民申購塔位收入。
- 6、財產收入-財產孳息-利息收入：預算數30,000元，決算數32,177元，計超收2,177元，執行率107.26%，主要係代辦經費專戶及員工薪資轉存專戶利息收入。
- 7、財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數0元，決算數373,459元，計超收373,459元，主要係財產報廢變賣收入，嗣後將覈實編列預算。
- 8、補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入：預算數449,000元，決算數448,500元，計短收500元，執行率99.89%。
- 9、捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻：預算數18,910,000元，決算數19,072,331元，計超收162,331元，執行率100.86%。
- 10、其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出：預算數0元，決算數30,330元，計超收30,330元，係收回以前年度殯葬業務提成獎金等。

11、其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數0元，決算數1,679,687元，計超收1,679,687元。主要係因本區墓地起掘案件較預期多且保證金遭沒收，致產生超收情形。

(二)歲出預算數：

- 1、一般行政-行政管理：預算數86,635,000元，決算數76,759,342元，賸餘9,875,658元，執行率88.60%。
- 2、區公所業務-民政業務：預算數44,094,000元，決算數39,880,568元，賸餘4,213,432元，執行率90.44%。
- 3、區公所業務-經建業務：預算數737,000元，決算數575,609元，賸餘161,391元，執行率78.10%，係因依業務需要而減少支付，嗣後將覈實編列預算。
- 4、區公所業務-人文業務：預算數1,445,000元，決算數1,276,638元，賸餘168,362元，執行率88.35%。
- 5、農林管理業務-農林管理業務：預算數437,000元，決算數115,671元，賸餘321,329元，執行率26.47%，係因依業務需要而減少支付，嗣後將覈實編列預算。
- 6、社政業務-社政業務：預算數40,223,000元，決算數36,371,634元，賸餘3,851,366元，執行率90.42%。
- 7、一般建築及設備-一般建築及設備：預算數8,755,000元，決算數8,044,781元，賸餘710,219元，執行率91.89%。
- 8、公教人員退休給付：奉撥實付12,412,360元。
- 9、公務人員因公致殘廢死亡慰問金：奉撥實付30,000元。
- 10、公務人員各項補助：奉撥實付1,410,325元。

四、財務實況：

(一)押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因。

押金：係保全契約保證金及專線架設費保證金9,000元。

(二)暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因。

- 1、保管有價證券1,750,735元：係辦公廳水電工程等之保固金、竹林南溪公有路停車場委託民間經營之履約保證金、沙鹿區小型工程及公設路燈維修材料及工資承攬工程等之履約保證金。
- 2、保管款7,956,342元：係本所採購案件之履約保證金、保固保證金、差額保證金及約僱人員離職儲金、法院代扣款，需結轉下年度繼續辦理。
- 3、代收款5,890,972元：係挖掘路面修復費、員工健保費、勞保費、勞工退休提撥經費及里鄰長健保自付款需結轉下年度繼續辦理。
- 4、代辦經費45,574,953元：係臺中市政府各委辦經費、道路挖掘修復代辦經費及小型工程代辦經費等需結轉下年度繼續辦理。

(三)應付歲出款應按年度說明保留原因。

104年度歲出保留數1,550,000元，其中104年度監視系統維修工程(開口契約)300,000元，因未及年度結束前完工而予以保留；臺中市沙鹿區104年度交通安全設施改善工程(開口契約)1,250,000元，未及於年度結束前驗收付款而予以保留。

五、其他要點：

本年度全年度預算數193,906,685元，預算增減數2,359,000元，總計196,265,685元，決算數176,876,928元，執行率90.12%，其中：人事費58,804,298元，占33.25%、業務費51,257,505元，占28.98%、獎補助費44,917,659元，占25.39%、設備及投資8,044,781元，占4.55%、統籌科目另奉撥實付13,852,685元。本年度無未來應負擔之法定給付義務。

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數
				經常門資本門合計	55,664,000	-955,000	54,709,000	63,655,199
				經常門合計	55,664,000	-955,000	54,709,000	63,655,199
01				0302000000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000	812
	01			0302063000 臺中市沙鹿區公所	30,000	-	30,000	812
		01		0302063030 賠償收入	30,000	-	30,000	812
			01	0302063031 一般賠償收入	30,000	-	30,000	812
02				0402000000 規費收入	35,290,000	-	35,290,000	42,084,734
	01			0402063000 臺中市沙鹿區公所	35,290,000	-	35,290,000	42,084,734
		01		0402063010 行政規費收入	590,000	-	590,000	492,720
			01	04020630102 證照費	500,000	-	500,000	393,220
			02	04020630105 許可費	90,000	-	90,000	99,500
		02		0402063020 使用規費收入	34,700,000	-	34,700,000	41,592,014
			01	04020630204 資料使用費	-	-	-	4,014
			02	04020630213 場地設施使用費	34,700,000	-	34,700,000	41,588,000
03				0602000000 財產收入	30,000	-	30,000	405,636
	01			0602063000 臺中市沙鹿區公所	30,000	-	30,000	405,636
		01		0602063010 財產孳息	30,000	-	30,000	32,177
			01	06020630101 利息收入	30,000	-	30,000	32,177
			02	0602063050 廢舊物資售價	-	-	-	373,459
			01	06020630501 廢舊物資售價	-	-	-	373,459
04				0802000000 補助收入	-	449,000	449,000	448,500
	01			0802063000 臺中市沙鹿區公所	-	449,000	449,000	448,500
		01		0802063010 上級政府補助收入	-	449,000	449,000	448,500

鹿區公所

別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	66,831	66,831	-	63,722,030	9,013,030	
-	66,831	66,831	-	63,722,030	9,013,030	
-	-	-	-	812	-29,188	
-	-	-	-	812	-29,188	
-	-	-	-	812	-29,188	
-	-	-	-	812	-29,188	
-	-	-	-	42,084,734	6,794,734	
-	-	-	-	42,084,734	6,794,734	
-	-	-	-	492,720	-97,280	
-	-	-	-	393,220	-106,780	
-	-	-	-	99,500	9,500	
-	-	-	-	41,592,014	6,892,014	
-	-	-	-	4,014	4,014	
-	-	-	-	41,588,000	6,888,000	
-	-	-	-	405,636	375,636	
-	-	-	-	405,636	375,636	
-	-	-	-	32,177	2,177	
-	-	-	-	32,177	2,177	
-	-	-	-	373,459	373,459	
-	-	-	-	373,459	373,459	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數
			01	08020630102 計畫型補助收入	-	449,000	449,000	448,500
05				09020000000 捐獻及贈與收入	20,314,000	-1,404,000	18,910,000	19,005,500
	01			09020630000 臺中市沙鹿區公所	20,314,000	-1,404,000	18,910,000	19,005,500
		01		09020630100 捐獻收入	20,314,000	-1,404,000	18,910,000	19,005,500
			01	09020630101 一般捐獻	20,314,000	-1,404,000	18,910,000	19,005,500
06				11020000000 其他收入	-	-	-	1,710,017
	01			11020630000 臺中市沙鹿區公所	-	-	-	1,710,017
		01		11020630200 雜項收入	-	-	-	1,710,017
			01	11020630201 收回以前年度歲出	-	-	-	30,330
			02	11020630210 其他雜項收入	-	-	-	1,679,687

鹿區公所

別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數 (3)=(2)-(1)	說明
應	收	數	保留數	合 計 (2)		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	448,500	-500	
-	66,831	66,831	-	19,072,331	162,331	
-	66,831	66,831	-	19,072,331	162,331	
-	66,831	66,831	-	19,072,331	162,331	
-	66,831	66,831	-	19,072,331	162,331	
-	-	-	-	1,710,017	1,710,017	
-	-	-	-	1,710,017	1,710,017	
-	-	-	-	1,710,017	1,710,017	
-	-	-	-	30,330	30,330	
-	-	-	-	1,679,687	1,679,687	

臺中市沙
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				總計	193,906,685	2,359,000	196,265,685	175,326,928	-	1,550,000	1,550,000
				經常門資本門合計	180,054,000	2,359,000	182,413,000	161,474,243	-	1,550,000	1,550,000
				經常門合計	168,349,000	5,309,000	173,658,000	154,679,462	-	300,000	300,000
01				00020000000 臺中市政府主管	168,349,000	5,309,000	173,658,000	154,679,462	-	300,000	300,000
	01			00020630000 臺中市沙鹿區公所	168,349,000	5,309,000	173,658,000	154,679,462	-	300,000	300,000
		01		330206301330100 一般行政	86,635,000	-	86,635,000	76,459,342	-	300,000	300,000
			01	330206301330101 行政管理	86,635,000	-	86,635,000	76,459,342	-	300,000	300,000
				010000人事費	62,353,000	-	62,353,000	56,210,121	-	-	-
				020000業務費	23,934,000	-	23,934,000	19,967,221	-	300,000	300,000
				040000獎補助費	348,000	-	348,000	282,000	-	-	-
		02		330206301330500 區公所業務	48,011,000	-1,735,000	46,276,000	41,732,815	-	-	-
			01	330206301330501 民政業務	45,829,000	-1,735,000	44,094,000	39,880,568	-	-	-
				010000人事費	1,792,000	51,000	1,843,000	1,771,513	-	-	-
				020000業務費	33,253,000	-1,726,000	31,527,000	27,440,396	-	-	-
				040000獎補助費	10,784,000	-60,000	10,724,000	10,668,659	-	-	-
		02		330206301330502 經建業務	737,000	-	737,000	575,609	-	-	-
				010000人事費	105,000	-	105,000	93,603	-	-	-
				020000業務費	632,000	-	632,000	482,006	-	-	-
		03		330206301330503 人文業務	1,445,000	-	1,445,000	1,276,638	-	-	-
				010000人事費	30,000	-	30,000	29,965	-	-	-
				020000業務費	1,335,000	-	1,335,000	1,243,673	-	-	-
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	3,000	-	-	-
		03		330206301337900 第一預備金	350,000	-263,000	87,000	-	-	-	-
			01	330206301337901 第一預備金	350,000	-263,000	87,000	-	-	-	-
				090000預備金	350,000	-263,000	87,000	-	-	-	-

鹿區公所

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	176,876,928	-19,388,757	-	
-	-	-	163,024,243	-19,388,757	-	
-	-	-	154,979,462	-18,678,538	-	
-	-	-	154,979,462	-18,678,538	-	
-	-	-	154,979,462	-18,678,538	-	
-	-	-	76,759,342	-9,875,658	-	
-	-	-	76,759,342	-9,875,658	-	
-	-	-	56,210,121	-6,142,879	-	
-	-	-	20,267,221	-3,666,779	-	
-	-	-	282,000	-66,000	-	
-	-	-	41,732,815	-4,543,185	-	
-	-	-	39,880,568	-4,213,432	-	
-	-	-	1,771,513	-71,487	-	預算增加數51,000元= 追加預算數51,000
-	-	-	27,440,396	-4,086,604	-	預算增減數- 1,726,000元=追加預 算數57,000-追減預算 數1,783,000
-	-	-	10,668,659	-55,341	-	預算減少數60,000元= 追減預算數60,000
-	-	-	575,609	-161,391	-	
-	-	-	93,603	-11,397	-	
-	-	-	482,006	-149,994	-	
-	-	-	1,276,638	-168,362	-	
-	-	-	29,965	-35	-	
-	-	-	1,243,673	-91,327	-	
-	-	-	3,000	-77,000	-	
-	-	-	-	-87,000	-	
-	-	-	-	-87,000	-	
-	-	-	-	-87,000	-	預算減少數263,000元 =動支第一預備金 263,000

臺中市沙
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
		04		580206303581000 農林管理業務	577,000	-140,000	437,000	115,671	-	-	-
			01	580206303581001 農林管理業務	577,000	-140,000	437,000	115,671	-	-	-
				010000人事費	165,000	-	165,000	19,994	-	-	-
				020000業務費	412,000	-140,000	272,000	95,677	-	-	-
		05		680206304680200 社政業務	32,776,000	7,447,000	40,223,000	36,371,634	-	-	-
			01	680206304680201 社會福利	32,776,000	7,447,000	40,223,000	36,371,634	-	-	-
				010000人事費	231,000	449,000	680,000	679,102	-	-	-
				020000業務費	2,348,000	-	2,348,000	1,728,532	-	-	-
				040000獎補助費	30,197,000	6,998,000	37,195,000	33,964,000	-	-	-

鹿區公所

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			115,671	-321,329		
			115,671	-321,329		
			19,994	-145,006		
			95,677	-176,323		預算減少數140,000元 =追減預算數140,000
			36,371,634	-3,851,366		
			36,371,634	-3,851,366		
			679,102	-898		預算增加數449,000元 =追加預算數449,000
			1,728,532	-619,468		
			33,964,000	-3,231,000		預算增加數6,998,000 元=追加預算數 6,735,000+動支第一 預備金263,000

臺中市沙
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
									-	-	-
				資本門合計	11,705,000	-2,950,000	8,755,000	6,794,781	-	1,250,000	1,250,000
01				00020000000 臺中市政府主管	11,705,000	-2,950,000	8,755,000	6,794,781	-	1,250,000	1,250,000
	01			00020630000 臺中市沙鹿區公所	11,705,000	-2,950,000	8,755,000	6,794,781	-	1,250,000	1,250,000
		01		330206301339000 一般建築及設備	11,705,000	-2,950,000	8,755,000	6,794,781	-	1,250,000	1,250,000
			01	330206301339001 一般建築及設備	11,705,000	-2,950,000	8,755,000	6,794,781	-	1,250,000	1,250,000
				030000設備及投 資	11,705,000	-2,950,000	8,755,000	6,794,781	-	1,250,000	1,250,000

鹿區公所

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			8,044,781	-710,219		
			8,044,781	-710,219		
			8,044,781	-710,219		
			8,044,781	-710,219		
			8,044,781	-710,219		
			8,044,781	-710,219		預算增減數- 2,950,000元=追加預 算數50,000-追減預算 數3,000,000

臺中市沙
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				統籌支撥科目合計	13,852,685	-	13,852,685	13,852,685	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	13,852,685	-	13,852,685	13,852,685	-	-	-
	01			00020630000 臺中市沙鹿區公所	13,852,685	-	13,852,685	13,852,685	-	-	-
		01		750206306750100 公務人員退休給付	12,412,360	-	12,412,360	12,412,360	-	-	-
			01	750206306750101 公務人員退休給付	12,412,360	-	12,412,360	12,412,360	-	-	-
				010000人事費	12,412,360	-	12,412,360	12,412,360	-	-	-
		02		750206306750400 公務人員因公致殘廢 死亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-	-
			01	750206306750401 公務人員因公致殘 廢死亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-	-
				010000人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-	-
		03		890206310890200 公務人員各項補助	1,410,325	-	1,410,325	1,410,325	-	-	-
			01	890206310890201 公務人員各項補助	1,410,325	-	1,410,325	1,410,325	-	-	-
				010000人事費	1,410,325	-	1,410,325	1,410,325	-	-	-

鹿區公所

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			13,852,685			
			13,852,685			
			13,852,685			
			12,412,360			
			12,412,360			
			12,412,360			
			30,000			
			30,000			
			30,000			
			1,410,325			
			1,410,325			
			1,410,325			

臺中市沙鹿區公所
以前年度歲入轉入數決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
無																

臺中市沙
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以前年度 轉入數		本年度減 免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
103	33	90	01		總計	-	1,478,840	-	85
					資本門合計	-	1,478,840	-	85
					103年度資本門合計	-	1,478,840	-	85
					民政支出	-	1,478,840	-	85
					一般建築及設備	-	1,478,840	-	85
					一般建築及設備	-	1,478,840	-	85
					設備及投資	-	1,478,840	-	85

鹿區公所
轉入數決算表

104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		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	1,478,755	-	-	-	-	
-	1,478,755	-	-	-	-	
-	1,478,755	-	-	-	-	
-	1,478,755	-	-	-	-	
-	1,478,755	-	-	-	-	
-	1,478,755	-	-	-	-	
-	1,478,755	-	-	-	-	

臺中市沙鹿區公所
歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款	380,000	應納庫款	66,831
應收歲入款	66,831	本年度部分	66,831
本年度部分	66,831	保管款	380,000
合計	446,831	合計	446,831
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

臺中市沙鹿區公所
經費類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款	59,422,267	保管款	7,956,342
保留庫款	1,550,000	應付保管有價證券	1,750,735
本年度部分	1,550,000	代收款	5,890,972
押金	9,000	代辦經費	45,574,953
保管有價證券	1,750,735	應付歲出款	1,550,000
		本年度部分	1,550,000
		經費賸餘-押金部分	9,000
		以前年度部分	9,000
合計	62,732,002	合計	62,732,002
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

臺中市沙鹿區公所
中程資本支出決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已編列預算數	分配 累計數 (2)	決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)-(3)	說明
					實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
無											

臺中市沙鹿區公所

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小	計 合	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			63,515,340
10210200 經費結存-存款		62,036,500	
10210700 保留庫款		1,478,840	
(二)本期收入			193,275,896
1. 20212000 預計支用數		196,178,685	
收入數	207,926,385		
減：沖轉或付還數	11,747,700		
2. 20221000 保管款		-2,175,629	
收入數	7,985,457		
減：沖轉或付還數	10,161,086		
3. 20221300 代收款		-7,424,753	
收入數	68,635,109		
減：沖轉或付還數	76,059,862		
4. 20221500 代辦經費		6,697,593	
收入數	72,381,344		
減：沖轉或付還數	65,683,751		
5. 20221800 預領經費			
收入數	347,548		
減：沖轉或付還數	347,548		
收 項 總 計			256,791,236
二、付 項			
(一)本期支出			195,818,969
1. 30211211 預付費用-墊付款			
支付數	347,548		
減：收回或沖轉數	347,548		
2. 30211214 預付費用-暫付款		-288,556	
支付數	19,070,537		
減：收回或沖轉數	19,359,093		
3. 30211215 預付費用-代收款			
支付數	241,296		
減：收回或沖轉數	241,296		
4. 30212100 經費支出		175,326,928	
支付數	176,310,128		
減：收回或沖轉數	983,200		
5. 30222400 應付歲出保留款		1,478,840	
支付數	1,478,840		
減：收回或沖轉數			

臺中市沙鹿區公所
歲入納庫數明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科			目	金	額	備	註
款	項	目	名				
			總計		63,655,199		
			經常門合計		63,655,199		
03			罰款及賠償收入		812		
	03		賠償收入		812		
		01	一般賠償收入		812		
04			規費收入		42,084,734		
	01		行政規費收入		492,720		
		02	證照費		393,220		
		05	許可費		99,500		
	02		使用規費收入		41,592,014		
		04	資料使用費		4,014		
		13	場地設施使用費		41,588,000		
06			財產收入		405,636		
	01		財產孳息		32,177		
		01	利息收入		32,177		
	05		廢舊物資售價		373,459		
		01	廢舊物資售價		373,459		
08			補助收入		448,500		
	01		上級政府補助收入		448,500		
		02	計畫型補助收入		448,500		
09			捐獻及贈與收入		19,005,500		
	01		捐獻收入		19,005,500		
		01	一般捐獻		19,005,500		
11			其他收入		1,710,017		
	02		雜項收入		1,710,017		
		01	收回以前年度歲出		30,330		
		10	其他雜項收入		1,679,687		

臺中市沙鹿區公所
應納庫款餘額明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	科目				上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註
	款	項	目	名稱						
104	05		01	經常門資本門合計	-	-	-	66,831	66,831	
				經常門合計	-	-	-	66,831	66,831	
				09020000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	66,831	66,831	
				09020630000 臺中市沙鹿區公所	-	-	-	66,831	66,831	
				09020630100 捐獻收入	-	-	-	66,831	66,831	

**臺中市沙
歲出人事**
中華民國

計畫名稱	預算數	決				
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇
總計	79,028,685	-	-	35,091,318	1,177,092	2,629,080
經常門及資本門合計	65,176,000	-	-	35,091,318	1,177,092	2,629,080
經常門合計	65,176,000	-	-	35,091,318	1,177,092	2,629,080
民政支出	64,331,000	-	-	35,091,318	770,196	2,629,080
一般行政	62,353,000	-	-	35,091,318	-	2,629,080
行政管理	62,353,000	-	-	35,091,318	-	2,629,080
區公所業務	1,978,000	-	-	-	770,196	-
民政業務	1,843,000	-	-	-	770,196	-
經建業務	105,000	-	-	-	-	-
人文業務	30,000	-	-	-	-	-
農業支出	165,000	-	-	-	-	-
農林管理業務	165,000	-	-	-	-	-
農林管理業務	165,000	-	-	-	-	-
福利服務支出	680,000	-	-	-	406,896	-
社政業務	680,000	-	-	-	406,896	-
社會福利	680,000	-	-	-	406,896	-
統籌支撥科目合計	13,852,685	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	12,442,360	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	12,412,360	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	12,412,360	-	-	-	-	-
公務人員因公致殘廢死亡	30,000	-	-	-	-	-
慰問金	30,000	-	-	-	-	-
公務人員因公致殘廢死亡	30,000	-	-	-	-	-
其他支出	1,410,325	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,410,325	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,410,325	-	-	-	-	-

附註：

預算員額正式職員 62 名 技工駕駛及工友 7 名 約聘僱 3 名 共 72 名

實際員額正式職員 54 名 技工駕駛及工友 7 名 約聘僱 5 名(含職務代理人2名) 共 66 名

人事單位：

鹿區公所 費明細表

104 年度

單位：新臺幣元

算							數	預
獎	其	加	退	退	保	合		算
金	他	班	休	休	險	計		餘
	與	值	休	離				數
	給	班	職	職				
	費	費	給	儲				
	與	費	付	金				
9,081,196	2,433,630	1,990,233	12,351,504	4,104,851	3,798,079	72,656,983	6,371,702	
9,020,340	993,305	1,990,233	-	4,104,851	3,798,079	58,804,298	6,371,702	
9,020,340	993,305	1,990,233	-	4,104,851	3,798,079	58,804,298	6,371,702	
8,969,478	977,305	1,840,256	-	4,080,443	3,747,126	58,105,202	6,225,798	
8,447,988	936,255	1,415,785	-	4,034,243	3,655,452	56,210,121	6,142,879	
8,447,988	936,255	1,415,785	-	4,034,243	3,655,452	56,210,121	6,142,879	
521,490	41,050	424,471	-	46,200	91,674	1,895,081	82,919	
521,490	41,050	300,903	-	46,200	91,674	1,771,513	71,487	
-	-	93,603	-	-	-	93,603	11,397	
-	-	29,965	-	-	-	29,965	35	
-	-	19,994	-	-	-	19,994	145,006	
-	-	19,994	-	-	-	19,994	145,006	
-	-	19,994	-	-	-	19,994	145,006	
50,862	16,000	129,983	-	24,408	50,953	679,102	898	
50,862	16,000	129,983	-	24,408	50,953	679,102	898	
50,862	16,000	129,983	-	24,408	50,953	679,102	898	
60,856	1,440,325	-	12,351,504	-	-	13,852,685	-	
60,856	30,000	-	12,351,504	-	-	12,442,360	-	
60,856	-	-	12,351,504	-	-	12,412,360	-	
60,856	-	-	12,351,504	-	-	12,412,360	-	
-	30,000	-	-	-	-	30,000	-	
-	30,000	-	-	-	-	30,000	-	
-	1,410,325	-	-	-	-	1,410,325	-	
-	1,410,325	-	-	-	-	1,410,325	-	
-	1,410,325	-	-	-	-	1,410,325	-	

秘書單位：

臺中市沙
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合 計	經 常 支			
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費
總計	176,876,928	72,656,983	51,257,505	44,917,659	-
經常門及資本門合計	163,024,243	58,804,298	51,257,505	44,917,659	-
經常門合計	154,979,462	58,804,298	51,257,505	44,917,659	-
一般行政	76,759,342	56,210,121	20,267,221	282,000	-
行政管理	76,759,342	56,210,121	20,267,221	282,000	-
區公所業務	41,732,815	1,895,081	29,166,075	10,671,659	-
民政業務	39,880,568	1,771,513	27,440,396	10,668,659	-
經建業務	575,609	93,603	482,006	-	-
人文業務	1,276,638	29,965	1,243,673	3,000	-
農林管理業務	115,671	19,994	95,677	-	-
農林管理業務	115,671	19,994	95,677	-	-
社政業務	36,371,634	679,102	1,728,532	33,964,000	-
社會福利	36,371,634	679,102	1,728,532	33,964,000	-
資本門合計	8,044,781	-	-	-	-
一般建築及設備	8,044,781	-	-	-	-
一般建築及設備	8,044,781	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	13,852,685	13,852,685	-	-	-
公務人員退休給付	12,412,360	12,412,360	-	-	-
公務人員退休給付	12,412,360	12,412,360	-	-	-
公務人員因公致殘廢死亡慰問金	30,000	30,000	-	-	-
公務人員因公致殘廢死亡慰問金	30,000	30,000	-	-	-
公務人員各項補助	1,410,325	1,410,325	-	-	-
公務人員各項補助	1,410,325	1,410,325	-	-	-

鹿區公所

科目分析表

104年度

單位:新臺幣元

出	資 本 支 出				出
小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計
168,832,147	-	-	8,044,781	-	8,044,781
154,979,462	-	-	8,044,781	-	8,044,781
154,979,462	-	-	-	-	-
76,759,342	-	-	-	-	-
76,759,342	-	-	-	-	-
41,732,815	-	-	-	-	-
39,880,568	-	-	-	-	-
575,609	-	-	-	-	-
1,276,638	-	-	-	-	-
115,671	-	-	-	-	-
115,671	-	-	-	-	-
36,371,634	-	-	-	-	-
36,371,634	-	-	-	-	-
-	-	-	8,044,781	-	8,044,781
-	-	-	8,044,781	-	8,044,781
-	-	-	8,044,781	-	8,044,781
13,852,685	-	-	-	-	-
12,412,360	-	-	-	-	-
12,412,360	-	-	-	-	-
30,000	-	-	-	-	-
30,000	-	-	-	-	-
1,410,325	-	-	-	-	-
1,410,325	-	-	-	-	-

臺中市沙鹿區公所

平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資力及資產		
210200 經費結存-存款	-	59,422,267
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	1,550,000
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
211215 預付費用-代收款	-	-
211800 押金	-	9,000
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	1,750,735
資力及資產合計		62,732,002
負擔及負債		
221000 保管款	-	7,956,342
22100010001 保固金	2,727,189	-
22100010002 履約保證金	3,474,795	-
22100010003 押標金	402,709	-
22100010004 離職儲金(公提)	665,349	-
22100010005 法院代扣款	22,823	-
22100010006 離職儲金(自提)	663,477	-
22100010009 里長候選人保證金	-	-
221200 應付保管有價證券	-	1,750,735
221300 代收款	-	5,890,972
22130013001 法院扣款	4,661	-
22130013002 公保	4,111	-
22130013004 公共工程建設及雜支	2,360,351	-
22130013008 其他	2,742,581	-
22130013009 郵局劃撥儲金專戶	181	-
22130013010 健保	-	-
22130013011 勞保	165,049	-
22130013012 勞退基金	77,340	-
22130013013 退撫基金	-	-

臺中市沙鹿區公所

財 產 目 錄

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	238,363,767	129,141,809	133,174,014	234,331,562
土地	526,500	1,567,810	1,568,425	525,885
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	127,871,603	127,133,603	127,871,603	127,133,603
機械及設備	16,867,690	190,898	1,206,602	15,851,986
交通及運輸設備	35,044,279	140,625	1,446,466	33,738,438
雜項設備	58,053,695	108,873	1,080,918	57,081,650
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
二、公共用財產	305,188,692	150,556,382	120,894,963	334,850,111
土地	260,304,052	108,095,782	78,864,523	289,535,311
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	44,884,640	42,460,600	42,030,440	45,314,800
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
三、事業用財產	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
四、非公用財產	13,464,514	1,833	13,464,514	1,833
土地	13,464,514	1,833	13,464,514	1,833
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
合 計	557,016,973	279,700,024	267,533,491	569,183,506

臺中市沙鹿區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿舍	棟			
		平方公尺			
其他	個				
機械及設備		件			
交通及運輸設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
	其他	件			
雜項設備	圖書	冊(套)			
	其他	件			
有價證券		股			
權 利					
其 他					
總 值					

臺中市沙鹿區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實 收 數		應 收 數	備 註
	款	項	目	名 稱		納 庫 數	未 納 庫 數		
				無					
				總 計					

臺中市沙鹿區公所

歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
104	總計	66,831	-	66,831		台電公司102年度輸變電協助金(施工中)-中港~中科345kV線#10B-#15C鐵塔工程(開工)部分款),台電公司未於年度中將款項撥入公庫,故依規定辦理保留。
	104年度小計	66,831	-	66,831		
	捐獻及贈與收入	66,831	-	66,831		
	捐獻收入	66,831	-	66,831		
	一般捐獻	66,831	-	66,831	0.35%	

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 104 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	%	
	總計	9,013,030		
	經常門合計	9,013,030		
104	104年度經常門合計	9,013,030		
	罰款及賠償收入	-29,188		
	賠償收入	-29,188		
	一般賠償收入	-29,188	-97.29%	主要係逾期工程違約金等收入，難以預估其實際情形，僅能視實際發生之案件覈實收繳，將於下次編列預算時，予以修正以符實際。
	規費收入	6,794,734		
	行政規費收入	-97,280		
	證照費	-106,780	-21.36%	係核發農用證明書暨分區使用證明規費，因數據不易估計，僅能視實際發生之案件覈實收繳，將於下次編列預算時，予以修正以符實際。
	許可費	9,500	10.56%	
	使用規費收入	6,892,014		
	資料使用費	4,014		預算數0元，主要係民眾申請複製檔案及謄本費用等收入，嗣後將覈實編列預算。
	場地設施使用費	6,888,000	19.85%	
	財產收入	375,636		
	財產孳息	2,177		
	利息收入	2,177	7.26%	
	廢舊物資售價	373,459		
	廢舊物資售價	373,459		預算數0元，主要係財產報廢變賣收入，因數據不易估計，僅能視實際發生之案件覈實收繳，嗣後將覈實編列預算。
	補助收入	-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	162,331		
	捐獻收入	162,331		
	一般捐獻	162,331	0.86%	
	其他收入	1,710,017		
	雜項收入	1,710,017		
	收回以前年度歲出	30,330		預算數0元，係收回以前年度殯葬業務提成獎金等。
	其他雜項收入	1,679,687		預算數0元，主要係因本區墓地起掘案件較預期多且保證金遭沒收。

臺中市沙鹿區公所

歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數（或未結清數）				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	總計	1,550,000	-	1,550,000	0.78%			1,550,000		
	經常門合計	300,000	-	300,000	0.16%			300,000		
	資本門合計	1,250,000	-	1,250,000	12.21%			1,250,000		
104	104年度經常門合計	1,550,000	-	1,550,000	0.79%			1,550,000		
	104年度經常門合計	300,000	-	300,000	0.16%			300,000		
104	104年度經常門合計	300,000	-	300,000	0.23%			300,000		
	104年度經常門合計	300,000	-	300,000	0.35%			300,000		
	104年度經常門合計	300,000	-	300,000	0.35%	經常門		300,000		
	104年度經常門合計	300,000	-	300,000	0.35%		01	300,000	沙鹿區公所104年度監視系統維修工程(開口契約)300,000元;保留原因:本案104年2月24日簽約,104年3月3日開工,104年11月30日竣工,於104年12月10日驗收及104年12月29日複驗合格,因未及於年度結束前完成決算付款,擬依規定辦理保留。	
104	104年度資本門合計	1,250,000	-	1,250,000	14.28%			1,250,000		
	104年度資本門合計	1,250,000	-	1,250,000	14.28%			1,250,000		
	104年度資本門合計	1,250,000	-	1,250,000	14.28%			1,250,000		
	104年度資本門合計	1,250,000	-	1,250,000	14.28%	資本門		1,250,000		
	104年度資本門合計	1,250,000	-	1,250,000	14.28%		01	1,181,946	臺中市沙鹿區104年度交通安全設施改善工程(開口契約)1,181,946元;保留原因:本案104年1月30日簽約,104年2月6日開工,履約期限104年12月31日完工,未及於年度結束前驗收付款,擬依規定辦理保留。	
	104年度資本門合計	1,250,000	-	1,250,000	14.28%		01	63,918	臺中市沙鹿區104年度交通安全設施改善工程(開口契約)63,918元;保留原因:本案104年1月30日簽約,104年2月6日開工,履約期限104年12月31日完工,未及於年度結束前驗收付款,擬依規定辦理保留。	
	104年度資本門合計	1,250,000	-	1,250,000	14.28%		01	4,136	臺中市沙鹿區104年度交通安全設施改善工程(開口契約)4,136元;保留原因:本案104年1月30日簽約,104年2月6日開工,履約期限104年12月31日完工,未及於年度結束前驗收付款,擬依規定辦理保留。	

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 104 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	
	總計	19,388,842	9.80%		18,678,538			710,304		
	經常門合計	18,678,538	9.96%		18,678,538					
	資本門合計	710,304	6.94%					710,304		
103	103年度經常門合計	85	0.01%		-			85		
	103年度資本門合計	85	0.01%		-			85		
	民政支出	85	0.01%		-			85		
	一般建築及設備	85	0.01%		-			85		
	一般建築及設備	85	0.01%		-		7	85		
104	104年度經常門合計	19,388,757	9.88%		18,678,538			710,219		
	104年度經常門合計	18,678,538	9.96%		18,678,538			-		
	民政支出	14,505,843	10.91%		14,505,843			-		
	一般行政	9,875,658	11.40%		9,875,658			-		
	行政管理	9,875,658	11.40%		9,875,658			-		
			7.35%	2	6,371,702			-		
			4.04%	10	3,503,956			-		
	區公所業務	4,543,185	9.82%		4,543,185			-		
	民政業務	4,213,432	9.56%	10	4,213,432			-		
	經建業務	161,391	21.90%	1	161,391	依業務需要而減少支付。		-		
	人文業務	168,362	11.65%	10	168,362			-		
	第一預備金	87,000	100.00%		87,000			-		
	第一預備金	87,000	100.00%	3	87,000	依實際需要動支。		-		
	農業支出	321,329	73.53%		321,329			-		
	農林管理業務	321,329	73.53%		321,329			-		
	農林管理業務	321,329	73.53%	1	321,329	依業務需要而減少支付。		-		
	福利服務支出	3,851,366	9.58%		3,851,366			-		
	社政業務	3,851,366	9.58%		3,851,366			-		
	社會福利	3,851,366	9.58%	10	3,851,366			-		
	104年度資本門合計	710,219	8.11%		-			710,219		
	民政支出	710,219	8.11%		-			710,219		
	一般建築及設備	710,219	8.11%		-			710,219		
	一般建築及設備	710,219	8.11%		-		7	710,219		

臺中市沙鹿區公所

退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

摘	要	金	額	備	註
104/08/31-103-捐獻及贈與收入-捐獻					
收入-一般捐獻-103年度發電年度促協			306,782		
金剩餘款繳回台灣電力股份有限公司					
合	計		306,782		

臺中市沙鹿區公所
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌支撥科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
臺中市沙鹿區公所	-	-	-	9,000	-	9,000	-	9,000

臺中市沙鹿區公所
計畫停辦原因分析表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

臺中市沙鹿區公所

歲出資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利投資		
總計	8,044,781	-	-	7,119,191	-	-	-	925,590	-	-	-
一般建築及設備	8,044,781	-	-	7,119,191	-	-	-	925,590	-	-	-
一般建築及設備	8,044,781	-	-	7,119,191	-	-	-	925,590	-	-	-

臺中市沙
獎補助及捐

中華民國

計畫名稱	補助			捐助			對學生之獎助
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐 助	小計	
總計	-	-	-	380,000	-	380,000	-
經常門合計	-	-	-	380,000	-	380,000	-
一般行政	-	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	380,000	-	380,000	-
民政業務	-	-	-	380,000	-	380,000	-
人文業務	-	-	-	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-	-	-	-

鹿區公所

助經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

獎 助		獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
16,738,000	16,738,000	282,000	27,517,659	44,917,659	
16,738,000	16,738,000	282,000	27,517,659	44,917,659	
-	-	282,000	-	282,000	
-	-	282,000	-	282,000	
3,000	3,000	-	10,288,659	10,671,659	
-	-	-	10,288,659	10,668,659	
3,000	3,000	-	-	3,000	
16,735,000	16,735,000	-	17,229,000	33,964,000	
16,735,000	16,735,000	-	17,229,000	33,964,000	

臺中市沙鹿區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

被保機關或公 私 企 業	擔保、保證或 契 約 事 項	發 生 條 件	起 訖 時 間	擔保、保證或 契 約 金 額	實 際 支 出 金 額	備 註
無						

臺中市沙鹿區公所

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

中華民國104年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
無						

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				經常支出合計	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	對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	86,013	37,901	-	-	-	44,918	-	-	168,832	-	-	-
01一般公共事務	71,461	36,077	-	-	-	10,954	-	-	118,492	-	-	-
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	13,122	1,728	-	-	-	33,964	-	-	48,814	-	-	-
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	20	96	-	-	-	-	-	-	116	-	-	-
11礦業〔燃料除外〕、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	1,410	-	-	-	-	-	-	-	1,410	-	-	-

鹿區公所

濟性綜合分類表

104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 民 間 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		
-	-	-	-	-	-	-	-	7,119	-	-	926	-	8,045	176,877
-	-	-	-	-	-	-	-	7,119	-	-	926	-	8,045	126,537
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,814
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,410

臺中市沙
接受補助計
中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可 支 用 預 算 數			實	
		補助款部分	本府配合款 部分	合計(1)	補助款部分	本府配合款 部分
合 計		19,588,500	365,500	19,954,000	19,350,271	365,249
一、代收代付 部分小計		230,000	-	230,000	150,000	-
102年度績優鄉(鎮、市、 區)調解委員會獎勵金	法務部	150,000	-	150,000	150,000	-
103年度績優鄉(鎮、市、 區)調解委員會獎勵金	法務部	80,000	-	80,000	-	-
二、未透列預算 部分小計						
三、已透列預算 部分小計		19,358,500	365,500	19,724,000	19,200,271	365,249
辦理健保業務經費補助 款。	衛生福利部中央健 康保險署	448,500	102,500	551,000	448,500	102,249
台電年度協助金辦理發放 本區區民身故慰問金及婦 女生育補助津貼。	台灣電力股份有限 公司	16,472,000	263,000	16,735,000	16,472,000	263,000
台電年度協助金辦理人文 藝術觀光慶典等活動相關 經費。	台灣電力股份有限 公司	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-
台電年度協助金辦理公民 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。	台灣電力股份有限 公司	250,000	-	250,000	216,592	-
台電年度協助金補助各級 人民團體機關舉辦藝術體 育人文等活動經費。	台灣電力股份有限 公司	300,000	-	300,000	300,000	-
台電年度協助金補助義務 性團體經費(含義警、民 防、義消、婦宣及義交 等)。	台灣電力股份有限 公司	80,000	-	80,000	80,000	-
台電年度協助金辦理環境 改造及綠美化等經費。	台灣電力股份有限 公司	521,000	-	521,000	457,079	-
台電公司102年度輸變電 協助金-中港~中科345kV 線#10B-#15C鐵塔工程(開 工)部分款補助本區輸變 電設施所在地埔子里辦理 文化、藝術、慶典等活動 相關經費。(施工中)	台灣電力股份有限 公司	57,000	-	57,000	57,000	-
台電公司102年度輸變電 協助金-中港~中科345kV 線#10B-#15C鐵塔工程(開 工)部分款補助本區輸變 電設施所在地埔子里購置 各項廣播系統等設備經 費。(施工中)	台灣電力股份有限 公司	50,000	-	50,000	49,100	-
補助清泉里、西勢里及公 明里辦公處各項活動經 費。	漢翔航空工業股份 有限公司	180,000	-	180,000	120,000	-

鹿區公所
書收支報告表
104年

單位：新臺幣元

現數		保		留		數		贖		餘	
合計(2)	實現數占可支用預算數之比率(2)/(1)	執行未達80%之落後原因	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計
19,715,520	98.80%		80,000	-	80,000	158,229	251	158,480			
150,000	65.22%		80,000	-	80,000	-	-	-			
150,000	100.00%		-	-	-	-	-	-			
-	0.00%	本案因於104年11月12日核定，致影響計畫執行進度。	80,000	-	80,000	-	-	-			
19,565,520	99.20%		-	-	-	158,229	251	158,480			
550,749	99.95%		-	-	-	-	251	251			
16,735,000	100.00%		-	-	-	-	-	-			
1,000,000	100.00%		-	-	-	-	-	-			
216,592	86.64%		-	-	-	33,408	-	33,408			
300,000	100.00%		-	-	-	-	-	-			
80,000	100.00%		-	-	-	-	-	-			
457,079	87.73%		-	-	-	63,921	-	63,921			
57,000	100.00%		-	-	-	-	-	-			
49,100	98.20%		-	-	-	900	-	900			
120,000	66.67%	依補助機關漢翔公司核定數核撥補助款。	-	-	-	60,000	-	60,000			

臺中市沙鹿區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國 104 年度

位：新臺幣元

補助機關	計畫項目		核定補助總經費	核撥數		執行數		餘額		備註
	名稱	同意代收代付文號		本年度	累計(1)	本年度	累計(2)	結轉下年度繼續執行數(3)	賸餘數(1)-(2)-(3)	
法務部	102年度績優鄉(鎮、市、區)調解委員會獎勵金	103年11月13日法律字第10303513360號	150,000	-	150,000	150,000	150,000	-	-	
法務部	103年度績優鄉(鎮、市、區)調解委員會獎勵金	104年11月12日法律字第10403514370號	80,000	80,000	80,000	-	-	80,000	-	
	合計		230,000	80,000	230,000	150,000	150,000	80,000	-	

臺中市沙
補、捐〈獎〉助其他政府
 中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	工作計畫科目名稱	補、捐（獎）			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
一、補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府						
二、對特種基金之補助						
三、社會保險負擔						
四、公費就養及醫療補助						
五、對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體			380,000	380,000	-	380,000
	補助臺中市義勇消防總隊第四大隊沙鹿分隊、清泉派出所民防分隊、臺中市交通義勇警察大隊清水中隊及臺中市義勇消防總隊第四大隊清泉分隊戶外觀摩研習暨全民國防教育及節約用電宣導活動	區公所業務-民政業務-獎補助費	80,000	80,000	-	80,000
	補助各級人民團體機關舉辦藝術體育人文等活動經費	區公所業務-民政業務-獎補助費	300,000	300,000	-	300,000
六、對外之捐助						
七、獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助			17,163,000	17,020,000		17,020,000
3. 社會福利津貼及濟助	本區役男劉致緯家屬死亡慰問金	區公所業務-人文業務-獎補助費	80,000	3,000	-	3,000

鹿區公所

機關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		計畫 未完 原因	是否納入 受補助單 位預算		計畫完 成結餘 款		是否派 員就地 抽查		備註	
預決算比較 增減數		已 完成	未 完成		是	否	金 額	收 回 繳 庫 日 期	是	否	類 型	說 明
金額	預算執行情形 及未達成原因											
		✓								1、2	1、臺電公司促進電力開發協助金執行要點。 2、審計部臺中市審計處101年12月18日審中市一字第1010003335號函。	
		✓								1、2	1、臺電公司促進電力開發協助金執行要點。 2、審計部臺中市審計處101年12月18日審中市一字第1010003335號	
143,000												
77,000	依實際申請核撥補助款。	✓								1、2	1、臺中市各區服務兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點。 2、審計部臺中市審計處101年12月18日審中市一字第1010003335號函。	

臺中市沙
補、捐〈獎〉助其他政府
 中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	工作計畫科目名稱	補、捐(獎)			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 八、其他補助及捐助	台電協助金辦理區民身故 慰問金及生育禮金	社政業務-社會 福利-獎補助費	16,472,000	16,472,000	-	16,472,000
	辦理區民身故慰問金及生 育禮金	社政業務-社會 福利-獎補助費	263,000	263,000	-	263,000
	退休(職)人員三節慰問金	一般行政-行政 管理-一般業務- 獎補助費	348,000	282,000	-	282,000
			30,804,000	27,517,659	-	27,517,659
	鄰長交通補助費	區公所業務-民 政業務-獎補助 費	10,344,000	10,288,659	-	10,288,659
	重陽禮金及老人活動代金	社政業務-社會 福利-獎補助費	20,460,000	17,229,000	-	17,229,000
	合 計		48,347,000	44,917,659	-	44,917,659

鹿區公所 機關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		計畫 未完 原因	是否納入 受補助單 位預算		計畫完 成結餘 款		是否派 員就地 抽查		備 註
預決算比較 增減數		已 完成	未 完成		是	否	金 額	收 回 繳 庫 日 期	是	否	
金額	預算執行情形 及未達成原因										
-		✓			✓				✓	1、2	1、臺中市沙鹿區公所辦理區民身故慰問金發放要點暨臺中市沙鹿區公所辦理區民生育獎勵金發放要點。 2、審計部臺中市審計處101年12月18日審中市一字第1010003335號函。
-		✓			✓				✓	1、2	1、臺中市沙鹿區公所辦理區民身故慰問金發放要點暨臺中市沙鹿區公所辦理區民生育獎勵金發放要點。 2、審計部臺中市審計處101年12月18日審中市一字第1010003335號函。
66,000	實際人數較預估數少。	✓			✓				✓	1、2	1、公務人員退撫給與定期發放作業要點。 2、審計部臺中市審計處101年12月18日審中市一字第1010003335號函。
3,286,341											
55,341	依實際需求情形執行。	✓			✓				✓	1、2	1、臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範。 2、審計部臺中市審計處101年12月18日審中市一字第1010003335號函。
3,231,000	實際人數較預估數少。	✓			✓				✓	1、2	1、臺中市政府104年度發放重陽節敬老禮金實施計畫。 2、審計部臺中市審計處101年12月18日審中市一字第1010003335號函。
3,429,341											

臺中市沙鹿區公所

委託辦理計畫（事項）經費報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別（請勾選）			報告		評審		委託事項（報告）處理		是否派員就地抽查			備註		
					預定	實際	科目	金額				是	否	計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否	
								實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									有查核報告			無查核報告
無																											

臺中市沙鹿區公所

出國計畫執行情形報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員總人數	技、工、友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算金額(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日		國家	城市		人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
	無																						

臺中市沙鹿區公所

赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸類別	陸名 赴計畫 大畫工 稱內容 簡述	出發日期			返國日期			出國 天數	地點		出國 人員	技工、工 友及駕 駛出國		臨時人 員出國		因獎勵/慰 勞性質出 國人數		備註
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日		省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市		總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	
	無																						

臺中市沙鹿區公所

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度				最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	
無												

臺中市沙鹿區公所

市議會審議通過104年度臺中市地方總預算案(含追加減)

所提審議意見辦理情形報告表

中華民國104年度

審	議	意	見	辦	理	情	形
項	內	容	容				
次							
一	104年度臺中市地方總預算案：照案通過。附帶決議：選舉將屆，請各區公所應嚴守行政中立。			遵照辦理。			
二	104年度臺中市地方總預算第一次追加(減)預算：照案通過。			遵照辦理。			

臺中市沙鹿區公所

市議會審議通過103年度臺中市地方總決算審核報告所提

審議意見辦理情形報告表

中華民國104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一	照案通過。	遵照辦理。

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
02	063	01	1004	社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費-社會福利津貼及濟助	台電年度促協金辦理發放本區區民身故慰問金及婦女生育補助津貼。(運轉中)
05	063	03	0002	區公所業務-人文業務-業務費-一般事務費	辦理人文藝術觀光慶典等活動相關經費。(運轉中)
05	063	01	0002	區公所業務-民政業務-業務費-一般事務費	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-對國內團體之捐助	補助各級人民團體機關舉辦藝術體育人文等活動經費。(運轉中)
05	063	01	0004	區公所業務-民政業務-獎補助費-對國內團體之捐助	補助義務性團體經費(含義警、民防、義消、婦宣及義交等)。(運轉中)
90	063	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費 104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-一般事務費	台電公司102年度輸變電協助金-中港~中科345kV線#10B-#15C鐵塔工程(開工)部分款補助本區輸變電設施所在地埔子里辦理文化、藝術、慶典等活動相關經費。(施工中)
90	063	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資-雜項設備費 104專案協助金小計	台電公司102年度輸變電協助金-中港~中科345kV線#10B-#15C鐵塔工程(開工)部分款補助本區輸變電設施所在地埔子里購置各項廣播系統等設備經費。(施工中)
				104年度合計	

鹿區公所

司協助金執行概況表

104年度

單位：新臺幣元

104年度預算數或 103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)		
16,472,000	16,472,000		16,472,000	-	
1,000,000	1,000,000		1,000,000	-	
250,000	216,592		216,592	33,408	
300,000	300,000		300,000	-	
80,000	80,000		80,000	-	
521,000	457,079		457,079	63,921	
18,623,000	18,525,671	-	18,525,671	97,329	
57,000	57,000		57,000	-	
50,000	49,100		49,100	900	
107,000	106,100	-	106,100	900	
18,730,000	18,631,771	-	18,631,771	98,229	

主辦會計人員：



機關長官：

