

# 臺中市沙鹿區公所

中 華 民 國 106 年 度

## 單 位 決 算

(106年1月1日至106年12月31日)

## 目次

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| 一、總說明                                              | 第 1 頁至第 7 頁   |
| 二、主要表                                              |               |
| (一)歲入來源別決算表                                        | 第 8 頁至第 11 頁  |
| (二)歲出機關別決算表                                        | 第 12 頁至第 19 頁 |
| (三)重大計畫執行績效報告表                                     | 第 20 頁至第 20 頁 |
| (四)以前年度歲入轉入數決算表                                    | 第 21 頁至第 22 頁 |
| (五)以前年度歲出轉入數決算表                                    | 第 23 頁至第 24 頁 |
| (六)歲入類平衡表                                          | 第 25 頁至第 25 頁 |
| (七)經費類平衡表                                          | 第 26 頁至第 26 頁 |
| (八)中程資本支出決算表                                       | 第 27 頁至第 27 頁 |
| 三、附屬表                                              |               |
| (一)歲入類現金出納表                                        | 第 28 頁至第 28 頁 |
| (二)經費類現金出納表                                        | 第 29 頁至第 29 頁 |
| (三)歲入納庫數明細表                                        | 第 30 頁至第 30 頁 |
| (四)應納庫款餘額明細表                                       | 第 31 頁至第 31 頁 |
| (五)歲出人事費明細表                                        | 第 32 頁至第 33 頁 |
| (六)歲出用途別科目分析表                                      | 第 34 頁至第 35 頁 |
| (七)平衡表各科目明細表(歲入類)                                  | 第 36 頁至第 36 頁 |
| (八)平衡表各科目明細表(經費類)                                  | 第 37 頁至第 38 頁 |
| (九)財產目錄                                            | 第 39 頁至第 39 頁 |
| (十)珍貴動產、不動產目錄總表                                    | 第 40 頁至第 40 頁 |
| (十一)歲出剔除經費明細表                                      | 第 41 頁至第 41 頁 |
| (十二)歲入保留數(或未結清數)分析表                                | 第 42 頁至第 42 頁 |
| (十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表                              | 第 43 頁至第 43 頁 |
| (十四)歲出保留數(或未結清數)分析表                                | 第 44 頁至第 44 頁 |
| (十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表                              | 第 45 頁至第 45 頁 |
| (十六)退還以前各年度歲入款明細表                                  | 第 46 頁至第 46 頁 |
| (十七)經費賸餘未解庫款明細表                                    | 第 47 頁至第 47 頁 |
| (十八)計畫停辦原因分析表                                      | 第 48 頁至第 48 頁 |
| 四、其他附表                                             |               |
| (一)歲出資本支出分析表                                       | 第 49 頁至第 49 頁 |
| (二)獎補助及捐助經費報告表                                     | 第 50 頁至第 51 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 52 頁至第 52 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 53 頁至第 53 頁 |
| (五)歲出按職能及經濟性綜合分類表                                  | 第 54 頁至第 55 頁 |
| (六)接受補助計畫收支報告表                                     | 第 56 頁至第 57 頁 |
| (七)中央補助款代收代付明細表                                    | 第 58 頁至第 58 頁 |
| (八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表                         | 第 59 頁至第 62 頁 |
| (九)委託辦理計畫(事項)經費報告表                                 | 第 63 頁至第 63 頁 |
| (十)出國計畫執行情形報告表                                     | 第 64 頁至第 64 頁 |
| (十一)赴大陸計畫執行情形報告表                                   | 第 65 頁至第 65 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 66 頁至第 66 頁 |
| (十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表                               | 第 67 頁至第 67 頁 |
| (十四)市議會審議通過 106 年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見<br>辦理情形報告表 | 第 68 頁至第 68 頁 |
| (十五)市議會審議通過 105 年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理<br>情形報告表    | 第 69 頁至第 69 頁 |
| (十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表                             | 第 70 頁至第 71 頁 |

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1,092件，其中調解成立1,018件，有效調解民眾糾紛，疏減法院訟源；並提供免費法律諮詢服務等便民措施。
- (3) 協助推行守望相助工作，發揮敦親睦鄰互助互愛精神，共同防制犯罪協助維護地方治安，建立安和樂利社會。
- (4) 推行轄內環保、衛生、國民教育、體育及原住民福利等相關業務，並依選舉委員會指揮監督下辦理地方公職人員選舉。

3、經建業務

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

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、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。

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。

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<br>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。    | 1. 配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等。<br>2. 完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。<br>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。 | 1. 辦理年度預、決算。<br>2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。<br>3. 依據106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。                    | 1. 辦理年度員工自強活動。<br>2. 辦理各項藝文、慶生活動。<br>3. 辦理員工教育訓練。                                     |        |

|       |      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 政風業務 | 辦理端正政風、公務機密維護等工作。                        | 1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。<br>2、機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。<br>3、辦理本所公職人員財產申報。                                                                                                                                                                                    |
| 區公所業務 | 民政業務 | 辦理自治行政、選舉、調解業務、殯葬業務、環境衛生、區級災害防救及禮俗宗教等業務。 | 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。<br>2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。<br>3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。<br>4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。<br>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。<br><br>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。<br>7. 中部國際機場回饋金辦理本區西勢、公明及清泉里3里辦公處各項費用。 |

|  |  |      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |
|--|--|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 經建業務 | <p>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。</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理沙鹿區地下道及人行路清潔維護。</li> <li>2. 辦理鑑界相關費用。</li> <li>3. 轄內公共設施維護。</li> <li>4. 辦理公明里飛機地瓜博物館可行性評估。</li> </ol>                                                                                                                                                                     | <p>106年因沙鹿陸橋工程造成本所例行性地下道抽水機維護清淤無須辦理採購，致執行率不佳。</p> <p>依實際情形辦理，嗣後修正預算編列需求，以符合執行狀況需求。</p> |
|  |  | 人文業務 | <p>辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。</p>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理臺中市逍遙音樂町、一區一特色及健行、地瓜文化季等各項文化藝術、慶典、觀光活動。</li> <li>2. 辦理戶役政資訊系統內部稽核及各項役男資料保護管理。</li> <li>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。</li> <li>4. 辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族慰問金發放。</li> <li>5. 後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。</li> </ol> |                                                                                        |

|  |         |          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |  |
|--|---------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 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。                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理農情調查。</li> <li>2. 辦理畜情調查。</li> <li>3. 辦理租佃教育研習宣導。</li> </ol>                                                                                                                               | <p>因106年度無相關農業災損或疫情，故無需辦理加班事宜，致執行率未達標準。依實際情形辦理，嗣後修正預算編列需求，以符合執行狀況需求。</p>        |  |
|  | 社政業務    | 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。                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理重陽敬老禮金發放。</li> <li>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。</li> <li>3. 辦理社區活動中心設備維修、消防檢修申報及消防安全設備增購、公共意外責任險及火險。</li> <li>4. 委託各社區發展協會辦理老人休閒活動。</li> <li>5. 辦理老人福利業務。</li> </ol> |                                                                                 |  |
|  | 一般建築及設備 | 公共建設及設施費 | 辦理區里建議小型工程設備費、管線挖掘工程代辦道路修復費、辦理環境改造、購置小型客車經費、及交通工程等。 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理公所前廣場工程。</li> <li>2. 辦理區里建議案小型工程。</li> <li>3. 轄內道路交通標線交通設施工程費。</li> <li>4. 辦理管挖路面修繕工程。</li> </ol>                                                                                          | <p>自辦工程需花費較多時間彙整，107年將採委外方式辦理，提供專業意見及加速決算時程，期間以部分驗收計價方式加速執行率。加強管控期程，避免工程延宕。</p> |  |

|  |            |                         |                                             |  |
|--|------------|-------------------------|---------------------------------------------|--|
|  | 機械設備及雜項設備費 | 區里建設服務事務機具採購、零星雜項設備汰換等。 | 1.購置區里建設服務經費事務機具。<br>2.購置冷氣機及廳舍清潔用吸塵器等雜項設備。 |  |
|--|------------|-------------------------|---------------------------------------------|--|

### 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5,000元，決算數2,360元，計短收2,640元，執行率47.2%，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400,000元，決算數365,260元，計短收34,740元，執行率91.32%，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-使用規費收入-資料使用費：預算數5,000元，決算數911元，計短收4,089元，執行率18.22%，主要係106年民眾申請電子謄本、民眾申請複製檔案等收入，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。
- 4、財產收入-財產孳息-利息收入：預算數30,000元，決算數28,365元，計短收1,635元，執行率94.55%，主要係代辦經費專戶及員工薪資轉存專戶利息收入。
- 5、財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數50,000元，決算數478,759元，計超收428,759元，執行率957.52%，主要係台北惜物網網拍管理費，因數據估計不易僅能依當年度報廢及實際變賣價值收繳，嗣後將覈實編列預算。
- 6、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，短收500元，執行率99.89%，係屬千元尾數差。
- 7、捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻：預算數18,556,000元，決算數18,556,000元，執行率100%。
- 8、其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出：預算數0元，決算數61,050元，計超收61,050元，係收回以前年度殯葬業務提成獎金。
- 9、其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數900,000元，決算數695,122元，計短收204,878元，執行率77.24%。主要係因道路挖掘代辦路修費收入因難以預估實際情形，僅能視實際發生之案件覈實收繳，嗣後將覈實編列預算。

#### (二)歲出預算數：

- 1、一般行政-行政管理：預算數79,659,000元，決算數74,155,754元，賸餘5,503,246元，執行率93.09%。
- 2、區公所業務-民政業務：預算數44,225,000元，決算數40,892,575元，賸餘3,332,425元，執行率92.46%。
- 3、區公所業務-經建業務：預算數859,000元，決算數687,013元，賸餘171,987元，執行率79.98%，因106年沙鹿陸橋工程造成本所例行性地下道抽水機維護清淤無須辦理採購所致。
- 4、區公所業務-人文業務：預算數1,308,000元，決算數1,147,689元，賸餘160,311元，執行率87.74%。
- 5、農林管理業務-農林管理業務：預算數227,000元，決算數177,571元，賸餘49,429元，執行率78.23%，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35,379,000元，決算數35,104,318元，賸餘274,682元，執行率99.22%。
- 7、一般建築及設備-一般建築及設備：預算數10,254,000元，決算數9,307,879元，賸餘946,121元，執行率90.77%，主要係因營繕工程結餘。

- 8、公教人員退休給付：奉撥實付12,203,804元。
- 9、公務人員撫卹給付：奉撥實付92,555元。
- 10、公務人員因公致殘廢死亡慰問金：奉撥實付20,000元。
- 11、公務人員各項補助：奉撥實付944,900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564,735元：係辦公廳水電工程等之保固金、竹林南溪平面停車場委託民間經營之履約保證金。

2、保管款8,388,690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6,369,917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29,874,297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(保留)款應按年度說明保留原因。

106年度應付歲出款511,471元，為臺中市沙鹿區106年度交通安全設施改善工程(開口契約)，因未及於年度結束前辦理決算付款，擬依規定辦理保留。

106年度應付歲出保留款2,000,000元，為106年度轄內公共設施養護工程(開口契約)，因未及於年度結束前完工，擬依規定辦理保留。

#### 五、其他要點：

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   | 本年度<br>預算數 | 預 算<br>增減數 | 合 計        | 實現數        |
| 01  | 01 | 01 | 01 | 經常門資本門合計    | 20,395,000 | -          | 20,395,000 | 20,636,327 |
|     |    |    |    | 經常門合計       | 20,395,000 | -          | 20,395,000 | 20,636,327 |
|     |    |    |    | 03020000000 | 5,000      | -          | 5,000      | 2,360      |
|     |    |    |    | 罰款及賠償收入     |            |            |            |            |
|     |    |    |    | 03020630000 | 5,000      | -          | 5,000      | 2,360      |
|     |    |    |    | 臺中市沙鹿區公所    |            |            |            |            |
|     |    |    |    | 03020630300 | 5,000      | -          | 5,000      | 2,360      |
|     |    |    |    | 賠償收入        |            |            |            |            |
|     |    |    |    | 03020630301 | 5,000      | -          | 5,000      | 2,360      |
|     |    |    |    | 一般賠償收入      |            |            |            |            |
| 02  | 01 | 01 | 01 | 04020000000 | 405,000    | -          | 405,000    | 366,171    |
|     |    |    |    | 規費收入        |            |            |            |            |
|     |    |    |    | 04020630000 | 405,000    | -          | 405,000    | 366,171    |
|     |    |    |    | 臺中市沙鹿區公所    |            |            |            |            |
|     |    |    |    | 04020630100 | 400,000    | -          | 400,000    | 365,260    |
|     |    |    |    | 行政規費收入      |            |            |            |            |
|     |    |    |    | 04020630102 | 400,000    | -          | 400,000    | 365,260    |
|     |    |    |    | 證照費         |            |            |            |            |
|     |    |    |    | 04020630200 | 5,000      | -          | 5,000      | 911        |
|     |    |    |    | 使用規費收入      |            |            |            |            |
| 03  | 01 | 01 | 01 | 04020630204 | 5,000      | -          | 5,000      | 911        |
|     |    |    |    | 資料使用費       |            |            |            |            |
|     |    |    |    | 06020000000 | 80,000     | -          | 80,000     | 507,124    |
|     |    |    |    | 財產收入        |            |            |            |            |
|     |    |    |    | 06020630000 | 80,000     | -          | 80,000     | 507,124    |
|     |    |    |    | 臺中市沙鹿區公所    |            |            |            |            |
|     |    |    |    | 06020630100 | 30,000     | -          | 30,000     | 28,365     |
|     |    |    |    | 財產孳息        |            |            |            |            |
|     |    |    |    | 06020630101 | 30,000     | -          | 30,000     | 28,365     |
|     |    |    |    | 利息收入        |            |            |            |            |
| 04  | 01 | 01 | 01 | 06020630500 | 50,000     | -          | 50,000     | 478,759    |
|     |    |    |    | 廢舊物資售價      |            |            |            |            |
|     |    |    |    | 06020630501 | 50,000     | -          | 50,000     | 478,759    |
|     |    |    |    | 廢舊物資售價      |            |            |            |            |
|     |    |    |    | 08020000000 | 449,000    | -          | 449,000    | 448,500    |
|     |    |    |    | 補助收入        |            |            |            |            |
|     |    |    |    | 08020630000 | 449,000    | -          | 449,000    | 448,500    |
|     |    |    |    | 臺中市沙鹿區公所    |            |            |            |            |
|     |    |    |    | 08020630100 | 449,000    | -          | 449,000    | 448,500    |
|     |    |    |    | 上級政府補助收入    |            |            |            |            |
| 05  | 01 | 01 | 01 | 08020630102 | 449,000    | -          | 449,000    | 448,500    |
|     |    |    |    | 計畫型補助收入     |            |            |            |            |
|     |    |    |    | 09020000000 | 18,556,000 | -          | 18,556,000 | 18,556,000 |
|     |    |    |    | 捐獻及贈與收入     |            |            |            |            |
|     |    |    |    | 09020630000 | 18,556,000 | -          | 18,556,000 | 18,556,000 |
|     |    |    |    | 臺中市沙鹿區公所    |            |            |            |            |
|     |    |    |    |             |            |            |            |            |
|     |    |    |    |             |            |            |            |            |
|     |    |    |    |             |            |            |            |            |
|     |    |    |    |             |            |            |            |            |

# 鹿區公所 別決算表

106年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |           |     | 數   |            | 比較<br>增減數 | 說<br>明 |
|-----------|-----------|-----|-----|------------|-----------|--------|
| 應         | 收         | 數   | 保留數 | 合 計        |           |        |
| 已預收<br>之數 | 尚未<br>收入數 | 小 計 |     |            |           |        |
| -         | -         | -   | -   | 20,636,327 | 241,327   |        |
| -         | -         | -   | -   | 20,636,327 | 241,327   |        |
| -         | -         | -   | -   | 2,360      | -2,640    |        |
| -         | -         | -   | -   | 2,360      | -2,640    |        |
| -         | -         | -   | -   | 2,360      | -2,640    |        |
| -         | -         | -   | -   | 2,360      | -2,640    |        |
| -         | -         | -   | -   | 366,171    | -38,829   |        |
| -         | -         | -   | -   | 366,171    | -38,829   |        |
| -         | -         | -   | -   | 365,260    | -34,740   |        |
| -         | -         | -   | -   | 365,260    | -34,740   |        |
| -         | -         | -   | -   | 911        | -4,089    |        |
| -         | -         | -   | -   | 911        | -4,089    |        |
| -         | -         | -   | -   | 507,124    | 427,124   |        |
| -         | -         | -   | -   | 507,124    | 427,124   |        |
| -         | -         | -   | -   | 28,365     | -1,635    |        |
| -         | -         | -   | -   | 28,365     | -1,635    |        |
| -         | -         | -   | -   | 478,759    | 428,759   |        |
| -         | -         | -   | -   | 478,759    | 428,759   |        |
| -         | -         | -   | -   | 448,500    | -500      |        |
| -         | -         | -   | -   | 448,500    | -500      |        |
| -         | -         | -   | -   | 448,500    | -500      |        |
| -         | -         | -   | -   | 448,500    | -500      |        |
| -         | -         | -   | -   | 18,556,000 | -         |        |
| -         | -         | -   | -   | 18,556,000 | -         |        |

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<br>預 算 數 | 預 算<br>增 減 數 | 合 計        | 實 現 數      |
| 06  |   |   | 01 | 09020630100<br>捐獻收入     | 18,556,000     | -            | 18,556,000 | 18,556,000 |
|     |   |   | 01 | 09020630101<br>一般捐獻     | 18,556,000     | -            | 18,556,000 | 18,556,000 |
|     |   |   |    | 11020000000<br>其他收入     | 900,000        | -            | 900,000    | 756,172    |
|     |   |   | 01 | 11020630000<br>臺中市沙鹿區公所 | 900,000        | -            | 900,000    | 756,172    |
|     |   |   | 01 | 11020630200<br>雜項收入     | 900,000        | -            | 900,000    | 756,172    |
|     |   |   | 01 | 11020630201<br>收回以前年度歲出 | -              | -            | -          | 61,050     |
|     |   |   | 02 | 11020630210<br>其他雜項收入   | 900,000        | -            | 900,000    | 695,122    |

# 鹿區公所 別決算表

106年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |           |     | 數   | 合 計        | 比較<br>增減數 | 說<br>明 |
|-----------|-----------|-----|-----|------------|-----------|--------|
| 應         | 收         | 數   |     |            |           |        |
| 已預收<br>之數 | 尚未<br>收入數 | 小 計 | 保留數 |            |           |        |
|           |           |     |     | 18,556,000 |           |        |
|           |           |     |     | 18,556,000 |           |        |
|           |           |     |     | 756,172    | -143,828  |        |
|           |           |     |     | 756,172    | -143,828  |        |
|           |           |     |     | 756,172    | -143,828  |        |
|           |           |     |     | 61,050     | 61,050    |        |
|           |           |     |     | 695,122    | -204,878  |        |

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<br>預算數 | 預 算<br>增減數 | 合 計<br>(1)  | 實現數         | 應 付 數      |            |         |
|                 |           |   |           |                 |              |            |             |             | 已預付<br>之 數 | 尚 未<br>支付數 | 小 計     |
| 01              | 01        |   |           | 總計              | 186,101,259  | -579,000   | 185,522,259 | 172,222,587 | -          | 511,471    | 511,471 |
|                 |           |   |           | 經常門資本門合計        | 172,840,000  | -579,000   | 172,261,000 | 158,961,328 | -          | 511,471    | 511,471 |
|                 |           |   |           | 經常門合計           | 162,586,000  | -579,000   | 162,007,000 | 152,164,920 | -          | -          | -       |
|                 |           |   |           | 00020000000     | 162,586,000  | -579,000   | 162,007,000 | 152,164,920 | -          | -          | -       |
|                 |           |   |           | 臺中市政府主管         |              |            |             |             |            |            |         |
|                 |           |   |           | 00020630000     | 162,586,000  | -579,000   | 162,007,000 | 152,164,920 | -          | -          | -       |
|                 |           |   |           | 臺中市沙鹿區公所        |              |            |             |             |            |            |         |
|                 |           |   |           | 330206301330100 | 79,659,000   | -          | 79,659,000  | 74,155,754  | -          | -          | -       |
|                 |           |   |           | 一般行政            |              |            |             |             |            |            |         |
|                 |           |   |           | 330206301330101 | 79,659,000   | -          | 79,659,000  | 74,155,754  | -          | -          | -       |
|                 |           |   |           | 行政管理            |              |            |             |             |            |            |         |
|                 |           |   |           | 010000人事費       | 57,678,000   | -          | 57,678,000  | 53,981,346  | -          | -          | -       |
|                 |           |   |           | 020000業務費       | 21,675,000   | -          | 21,675,000  | 20,024,408  | -          | -          | -       |
|                 |           |   |           | 040000獎補助費      | 306,000      | -          | 306,000     | 150,000     | -          | -          | -       |
|                 |           |   |           | 330206301330500 | 46,971,000   | -579,000   | 46,392,000  | 42,727,277  | -          | -          | -       |
|                 |           |   |           | 區公所業務           |              |            |             |             |            |            |         |
|                 |           |   |           | 330206301330501 | 44,804,000   | -579,000   | 44,225,000  | 40,892,575  | -          | -          | -       |
|                 |           |   |           | 民政業務            |              |            |             |             |            |            |         |
|                 |           |   |           | 010000人事費       | 327,000      | -          | 327,000     | 326,933     | -          | -          | -       |
|                 |           |   |           | 020000業務費       | 32,833,000   | -123,000   | 32,710,000  | 29,487,398  | -          | -          | -       |
|                 |           |   |           | 040000獎補助費      | 11,644,000   | -456,000   | 11,188,000  | 11,078,244  | -          | -          | -       |
|                 |           |   |           | 330206301330502 | 859,000      | -          | 859,000     | 687,013     | -          | -          | -       |
|                 |           |   |           | 經建業務            |              |            |             |             |            |            |         |
|                 |           |   |           | 010000人事費       | 104,000      | -          | 104,000     | 77,288      | -          | -          | -       |
|                 |           |   |           | 020000業務費       | 755,000      | -          | 755,000     | 609,725     | -          | -          | -       |
|                 |           |   |           | 330206301330503 | 1,308,000    | -          | 1,308,000   | 1,147,689   | -          | -          | -       |
| 人文業務            |           |   |           |                 |              |            |             |             |            |            |         |
| 010000人事費       | 50,000    | - | 50,000    | 49,977          | -            | -          | -           |             |            |            |         |
| 020000業務費       | 1,178,000 | - | 1,178,000 | 1,097,712       | -            | -          | -           |             |            |            |         |
| 040000獎補助費      | 80,000    | - | 80,000    | -               | -            | -          | -           |             |            |            |         |
| 330206301337900 | 350,000   | - | 350,000   | -               | -            | -          | -           |             |            |            |         |
| 第一預備金           |           |   |           |                 |              |            |             |             |            |            |         |
| 330206301337901 | 350,000   | - | 350,000   | -               | -            | -          | -           |             |            |            |         |
| 第一預備金           |           |   |           |                 |              |            |             |             |            |            |         |
| 090000預備金       | 350,000   | - | 350,000   | -               | -            | -          | -           |             |            |            |         |
| 580206303581000 | 227,000   | - | 227,000   | 177,571         | -            | -          | -           |             |            |            |         |
| 農林管理業務          |           |   |           |                 |              |            |             |             |            |            |         |
| 580206303581001 | 227,000   | - | 227,000   | 177,571         | -            | -          | -           |             |            |            |         |
| 農林管理業務          |           |   |           |                 |              |            |             |             |            |            |         |

# 鹿區公所 別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

| 算          |            |           | 數           | 比較增<br>減 數<br>(3)=<br>(2)-(1) | 剔 除<br>經 費<br>繳庫數 | 說明                         |
|------------|------------|-----------|-------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 保          | 留          | 數         | 合 計<br>(2)  |                               |                   |                            |
| 已預付<br>之 數 | 尚 未<br>支付數 | 小 計       |             |                               |                   |                            |
|            | 2,000,000  | 2,000,000 | 174,734,058 | -10,788,201                   |                   |                            |
|            | 2,000,000  | 2,000,000 | 161,472,799 | -10,788,201                   |                   |                            |
|            |            |           | 152,164,920 | -9,842,080                    |                   |                            |
|            |            |           | 152,164,920 | -9,842,080                    |                   |                            |
|            |            |           | 152,164,920 | -9,842,080                    |                   |                            |
|            |            |           | 74,155,754  | -5,503,246                    |                   |                            |
|            |            |           | 74,155,754  | -5,503,246                    |                   |                            |
|            |            |           | 53,981,346  | -3,696,654                    |                   |                            |
|            |            |           | 20,024,408  | -1,650,592                    |                   |                            |
|            |            |           | 150,000     | -156,000                      |                   |                            |
|            |            |           | 42,727,277  | -3,664,723                    |                   |                            |
|            |            |           | 40,892,575  | -3,332,425                    |                   |                            |
|            |            |           | 326,933     | -67                           |                   |                            |
|            |            |           | 29,487,398  | -3,222,602                    |                   | 預算增減數-123,000<br>元=追加減預算數- |
|            |            |           | 11,078,244  | -109,756                      |                   | 211,000+第二預備金<br>88,000    |
|            |            |           | 687,013     | -171,987                      |                   | 預算增減數-456,000<br>元=追加減預算數- |
|            |            |           | 77,288      | -26,712                       |                   | 456,000                    |
|            |            |           | 609,725     | -145,275                      |                   |                            |
|            |            |           | 1,147,689   | -160,311                      |                   |                            |
|            |            |           | 49,977      | -23                           |                   |                            |
|            |            |           | 1,097,712   | -80,288                       |                   |                            |
|            |            |           | -           | -80,000                       |                   |                            |
|            |            |           | -           | -350,000                      |                   |                            |
|            |            |           | -           | -350,000                      |                   |                            |
|            |            |           | -           | -350,000                      |                   |                            |
|            |            |           | 177,571     | -49,429                       |                   |                            |
|            |            |           | 177,571     | -49,429                       |                   |                            |

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<br>預 算 數 | 預 算<br>增 減 數 | 合 計<br>(1) | 實 現 數      | 應 付 數        |              |     |
|     |   |    |    |                         |                |              |            |            | 已 預 付<br>之 數 | 尚 未<br>支 付 數 | 小 計 |
|     |   |    |    | 010000人事費               | 60,000         | -            | 60,000     | 33,225     | -            | -            | -   |
|     |   |    |    | 020000業務費               | 167,000        | -            | 167,000    | 144,346    | -            | -            | -   |
|     |   | 05 |    | 680206304680200<br>社政業務 | 35,379,000     | -            | 35,379,000 | 35,104,318 | -            | -            | -   |
|     |   |    | 01 | 680206304680201<br>社會福利 | 35,379,000     | -            | 35,379,000 | 35,104,318 | -            | -            | -   |
|     |   |    |    | 010000人事費               | 709,000        | -            | 709,000    | 666,403    | -            | -            | -   |
|     |   |    |    | 020000業務費               | 2,273,000      | -            | 2,273,000  | 2,137,915  | -            | -            | -   |
|     |   |    |    | 040000獎補助費              | 32,397,000     | -            | 32,397,000 | 32,300,000 | -            | -            | -   |

鹿區公所  
別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

| 算          |            |            | 數            | 比較增<br>減 數<br>(3)=<br>(2)-(1) | 剔 除<br>經 費<br>繳 庫 數 | 說明 |
|------------|------------|------------|--------------|-------------------------------|---------------------|----|
| 保 留 數      |            | 合 計<br>(2) |              |                               |                     |    |
| 已預付<br>之 數 | 尚 未<br>支付數 |            |              |                               |                     |    |
|            |            |            | 33, 225      | -26, 775                      |                     |    |
|            |            |            | 144, 346     | -22, 654                      |                     |    |
|            |            |            | 35, 104, 318 | -274, 682                     |                     |    |
|            |            |            | 35, 104, 318 | -274, 682                     |                     |    |
|            |            |            | 666, 403     | -42, 597                      |                     |    |
|            |            |            | 2, 137, 915  | -135, 085                     |                     |    |
|            |            |            | 32, 300, 000 | -97, 000                      |                     |    |

臺中市沙  
歲出機關

資本門

中華民國

| 科 目 |   |   |                 |                 | 預 算 數          |              |            | 決         |              |              |         |
|-----|---|---|-----------------|-----------------|----------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|---------|
| 款   | 項 | 目 | 節               | 名 稱 及 編 號       | 本 年 度<br>預 算 數 | 預 算<br>增 減 數 | 合 計<br>(1) | 實 現 數     | 應 付 數        |              |         |
|     |   |   |                 |                 |                |              |            |           | 已 預 付<br>之 數 | 尚 未<br>支 付 數 | 小 計     |
| 01  |   |   |                 | 資本門合計           | 10,254,000     | -            | 10,254,000 | 6,796,408 | -            | 511,471      | 511,471 |
|     |   |   |                 | 00020000000     | 10,254,000     | -            | 10,254,000 | 6,796,408 | -            | 511,471      | 511,471 |
|     |   |   |                 | 臺中市政府主管         |                |              |            |           |              |              |         |
|     |   |   |                 | 00020630000     | 10,254,000     | -            | 10,254,000 | 6,796,408 | -            | 511,471      | 511,471 |
|     |   |   |                 | 臺中市沙鹿區公所        |                |              |            |           |              |              |         |
|     |   |   |                 | 330206301339000 | 10,254,000     | -            | 10,254,000 | 6,796,408 | -            | 511,471      | 511,471 |
| 01  |   |   | 一般建築及設備         |                 |                |              |            |           |              |              |         |
|     |   |   | 330206301339001 | 10,254,000      | -              | 10,254,000   | 6,796,408  | -         | 511,471      | 511,471      |         |
|     |   |   | 一般建築及設備         |                 |                |              |            |           |              |              |         |
|     |   |   | 030000設備及投資     | 10,254,000      | -              | 10,254,000   | 6,796,408  | -         | 511,471      | 511,471      |         |

鹿區公所  
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

| 算 數        |            |           |            | 比較增<br>減 數<br>(3)=<br>(2)-(1) | 剔 除<br>經 費<br>繳庫數 | 說明 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------|----|
| 保          | 留          | 數         | 合 計<br>(2) |                               |                   |    |
| 已預付<br>之 數 | 尚 未<br>支付數 | 小 計       |            |                               |                   |    |
| -          | 2,000,000  | 2,000,000 | 9,307,879  | -946,121                      | -                 |    |
| -          | 2,000,000  | 2,000,000 | 9,307,879  | -946,121                      | -                 |    |
| -          | 2,000,000  | 2,000,000 | 9,307,879  | -946,121                      | -                 |    |
| -          | 2,000,000  | 2,000,000 | 9,307,879  | -946,121                      | -                 |    |
| -          | 2,000,000  | 2,000,000 | 9,307,879  | -946,121                      | -                 |    |
| -          | 2,000,000  | 2,000,000 | 9,307,879  | -946,121                      | -                 |    |

臺中市沙  
歲出機關

中華民國

統籌支撥

| 科 目 |    |   |   | 預 算 數                             |                |              | 決          |            |              |              |     |
|-----|----|---|---|-----------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-----|
| 款   | 項  | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號                         | 本 年 度<br>預 算 數 | 預 算<br>增 減 數 | 合 計<br>(1) | 實 現 數      | 應 付 數        |              |     |
|     |    |   |   |                                   |                |              |            |            | 已 預 付<br>之 數 | 尚 未<br>支 付 數 | 小 計 |
| 01  | 01 |   |   | 統籌支撥科目合計                          | 13,261,259     | -            | 13,261,259 | 13,261,259 | -            | -            | -   |
|     |    |   |   | 00020000000<br>臺中市政府主管            | 13,261,259     | -            | 13,261,259 | 13,261,259 | -            | -            | -   |
|     |    |   |   | 00020630000<br>臺中市沙鹿區公所           | 13,261,259     | -            | 13,261,259 | 13,261,259 | -            | -            | -   |
|     |    |   |   | 750206306750100<br>公務人員退休給付       | 12,203,804     | -            | 12,203,804 | 12,203,804 | -            | -            | -   |
|     |    |   |   | 750206306750101<br>公務人員退休給付       | 12,203,804     | -            | 12,203,804 | 12,203,804 | -            | -            | -   |
|     |    |   |   | 010000人事費                         | 12,203,804     | -            | 12,203,804 | 12,203,804 | -            | -            | -   |
|     |    |   |   | 750206306750300<br>公務人員撫卹給付       | 92,555         | -            | 92,555     | 92,555     | -            | -            | -   |
|     |    |   |   | 750206306750301<br>公務人員撫卹給付       | 92,555         | -            | 92,555     | 92,555     | -            | -            | -   |
|     |    |   |   | 010000人事費                         | 92,555         | -            | 92,555     | 92,555     | -            | -            | -   |
|     |    |   |   | 750206306750400<br>公務人員因公致殘廢死亡慰問金 | 20,000         | -            | 20,000     | 20,000     | -            | -            | -   |
|     |    |   |   | 750206306750401<br>公務人員因公致殘廢死亡慰問金 | 20,000         | -            | 20,000     | 20,000     | -            | -            | -   |
|     |    |   |   | 010000人事費                         | 20,000         | -            | 20,000     | 20,000     | -            | -            | -   |
|     |    |   |   | 890206310890200<br>公務人員各項補助       | 944,900        | -            | 944,900    | 944,900    | -            | -            | -   |
|     |    |   |   | 890206310890201<br>公務人員各項補助       | 944,900        | -            | 944,900    | 944,900    | -            | -            | -   |
|     |    |   |   | 010000人事費                         | 944,900        | -            | 944,900    | 944,900    | -            | -            | -   |

鹿區公所  
別決算表

| 106 年度     |            |     |            | 單位:新臺幣元                       |                   |    |
|------------|------------|-----|------------|-------------------------------|-------------------|----|
| 算          |            |     | 數          | 比較增<br>減 數<br>(3)=<br>(2)-(1) | 剔 除<br>經 費<br>繳庫數 | 說明 |
| 保          | 留          | 數   | 合 計<br>(2) |                               |                   |    |
| 已預付<br>之 數 | 尚 未<br>支付數 | 小 計 |            |                               |                   |    |
|            |            |     | 13,261,259 |                               |                   |    |
|            |            |     | 13,261,259 |                               |                   |    |
|            |            |     | 13,261,259 |                               |                   |    |
|            |            |     | 12,203,804 |                               |                   |    |
|            |            |     | 12,203,804 |                               |                   |    |
|            |            |     | 12,203,804 |                               |                   |    |
|            |            |     | 92,555     |                               |                   |    |
|            |            |     | 92,555     |                               |                   |    |
|            |            |     | 92,555     |                               |                   |    |
|            |            |     | 20,000     |                               |                   |    |
|            |            |     | 20,000     |                               |                   |    |
|            |            |     | 20,000     |                               |                   |    |
|            |            |     | 944,900    |                               |                   |    |
|            |            |     | 944,900    |                               |                   |    |
|            |            |     | 944,900    |                               |                   |    |

# 臺中市沙鹿區公所

## 重大計畫執行績效報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數    |        |    | 本期執行數 |         |     |    |     |         |       |    | 累計執行數 |       |         |       | 執行數占預算數之比率 |                | 本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進措施 | 計畫執行進度             |     |     |     | 計畫實際進度未達原定改善措施 | 計畫目標達成情形 |    |                |                    |      |      |      |      |
|------|-------|-------------|-----------|--------|----|-------|---------|-----|----|-----|---------|-------|----|-------|-------|---------|-------|------------|----------------|----------------------------|--------------------|-----|-----|-----|----------------|----------|----|----------------|--------------------|------|------|------|------|
|      |       |             | 以前年度保留轉入數 | 本年度預算數 | 合計 | 以前年度  |         |     |    | 本年度 |         |       |    | 合計    | 累計執行數 |         |       |            | 本期執行數占可用預算數之比率 |                            | 累計執行數占本年度已編列預算數之比率 | 預定  |     | 實際  |                |          |    |                |                    |      |      |      |      |
|      |       |             |           |        |    | 實現數   | 應付數     | 賸餘數 | 小計 | 實現數 | 應付數     | 賸餘數   | 小計 |       | 實現數   | 應付數     | 賸餘數   | 合計         |                |                            |                    | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 |                |          | 合計 | 本期執行數占可用預算數之比率 | 累計執行數占本年度已編列預算數之比率 | 年累計% | 總累計% | 年累計% | 總累計% |
|      |       |             |           |        |    |       |         |     |    |     |         |       |    |       |       |         |       |            |                |                            |                    |     |     |     |                |          |    |                |                    |      |      |      |      |
| A    | B     | C           | D=B+C     | E      | F  | G     | H=E+F+G | I   | J  | K   | L=I+J+K | M=H+L | N  | O     | P     | Q=N+O+P | R=M/D | S=Q/A      |                |                            |                    |     |     |     |                |          |    |                |                    |      |      |      |      |
| 無    |       |             |           |        |    |       |         |     |    |     |         |       |    |       |       |         |       |            |                |                            |                    |     |     |     |                |          |    |                |                    |      |      |      |      |

臺中市沙  
以前年度歲入

經常門

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 收 數      | 保 留 數               | 應 收 數   | 保 留 數 |
| 104 | 09  | 01 | 01 |   | 總計            | 18,877,831 | -                   | 551,466 | -     |
|     |     |    |    |   | 經常門合計         | 18,877,831 | -                   | 551,466 | -     |
|     |     |    |    |   | 104年度經常門合計    | 66,831     | -                   | -       | -     |
|     |     |    |    |   | 捐獻及贈與收入       | 66,831     | -                   | -       | -     |
|     |     |    |    |   | 捐獻收入          | 66,831     | -                   | -       | -     |
| 105 | 09  | 01 | 01 |   | 一般捐獻          | 66,831     | -                   | -       | -     |
|     |     |    |    |   | 105年度經常門合計    | 18,811,000 | -                   | 551,466 | -     |
|     |     |    |    |   | 捐獻及贈與收入       | 18,811,000 | -                   | 551,466 | -     |
|     |     |    |    |   | 捐獻收入          | 18,811,000 | -                   | 551,466 | -     |
|     |     |    |    |   | 一般捐獻          | 18,811,000 | -                   | 551,466 | -     |

鹿區公所

轉入數決算

106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 收 數       | 保 留 數 | 應 收 數       | 保 留 數 | 應 收 數         | 保 留 數 |     |
| 18,326,365  | -     | -           | -     | -             | -     |     |
| 18,326,365  | -     | -           | -     | -             | -     |     |
| 66,831      | -     | -           | -     | -             | -     |     |
| 66,831      | -     | -           | -     | -             | -     |     |
| 66,831      | -     | -           | -     | -             | -     |     |
| 66,831      | -     | -           | -     | -             | -     |     |
| 18,259,534  | -     | -           | -     | -             | -     |     |
| 18,259,534  | -     | -           | -     | -             | -     |     |
| 18,259,534  | -     | -           | -     | -             | -     |     |
| 18,259,534  | -     | -           | -     | -             | -     |     |

臺中市沙  
以前年度歲出

中華民國

| 年<br>度<br>別 | 科<br>目 |    |    |    |            | 以前年度<br>轉入數 |             | 本年度減<br>免(註銷)數 |             |
|-------------|--------|----|----|----|------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|             | 款      | 項  | 目  | 節  | 名<br>稱     | 應<br>付<br>數 | 保<br>留<br>數 | 應<br>付<br>數    | 保<br>留<br>數 |
| 105         | 33     | 05 | 02 |    | 總 計        | 1,282,877   | 4,433,908   | -              | 22,495      |
|             |        |    |    |    | 經常門合計      | 97,000      | -           | -              | -           |
|             |        |    |    |    | 105年度經常門合計 | 97,000      | -           | -              | -           |
|             |        |    |    |    | 民政支出       | 97,000      | -           | -              | -           |
|             |        |    |    |    | 區公所業務      | 97,000      | -           | -              | -           |
| 105         | 33     | 90 | 01 | 02 | 經建業務       | 97,000      | -           | -              | -           |
|             |        |    |    | 02 | 業務費        | 97,000      | -           | -              | -           |
|             |        |    |    |    | 資本門合計      | 1,185,877   | 4,433,908   | -              | 22,495      |
|             |        |    |    |    | 105年度資本門合計 | 1,185,877   | 4,433,908   | -              | 22,495      |
|             |        |    |    |    | 民政支出       | 1,185,877   | 4,433,908   | -              | 22,495      |
|             |        |    |    |    | 一般建築及設備    | 1,185,877   | 4,433,908   | -              | 22,495      |
|             |        |    |    |    | 一般建築及設備    | 1,185,877   | 4,433,908   | -              | 22,495      |
|             |        |    |    | 03 | 設備及投資      | 1,185,877   | 4,433,908   | -              | 22,495      |
|             |        |    |    |    |            |             |             |                |             |
|             |        |    |    |    |            |             |             |                |             |



臺中市沙鹿區公所  
歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 資 產 科 目 | 金 額 | 負 債 科 目 | 金 額 |
|---------|-----|---------|-----|
| 無       |     |         |     |
| 合計      | 0   | 合計      | 0   |
| 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106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 | 44,632,904 | 保管款       | 8,388,690  |
| 保留庫款    | 2,511,471  | 應付保管有價證券  | 564,735    |
| 本年度部分   | 2,511,471  | 代收款       | 6,369,917  |
| 押金      | 9,000      | 代辦經費      | 29,874,297 |
| 保管有價證券  | 564,735    | 應付歲出款     | 511,471    |
|         |            | 本年度部分     | 511,471    |
|         |            | 應付歲出保留款   | 2,000,000  |
|         |            | 本年度部分     | 2,000,000  |
|         |            | 經費賸餘-押金部分 | 9,000      |
|         |            | 以前年度部分    | 9,000      |
| 合計      | 47,718,110 | 合計        | 47,718,110 |
| 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106年度

單位：新臺幣元

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

臺中市沙鹿區公所  
歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

[illegible]

# 臺中市沙鹿區公所

## 經費類現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 及 摘 要             | 金 額         |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                       | 小 計         | 合 計         | 總 計         |
| 一、收項                  |             |             |             |
| (一)上期結存 10            |             |             | 50,425,027  |
| 1.10210200 經費結存-存款    |             | 44,708,242  |             |
| 2.10210700 保留庫款       |             | 5,716,785   |             |
| (二)本期收入 20            |             |             | 185,048,253 |
| 1.20212000 預計支用數      |             | 185,172,259 |             |
| 收入數                   | 185,916,259 |             |             |
| 減：沖轉或付還數              | 744,000     |             |             |
| 2.20221000 保管款        |             | -2,066,703  |             |
| 收入數                   | 7,346,787   |             |             |
| 減：沖轉或付還數              | 9,413,490   |             |             |
| 3.20221300 代收款        |             | 596,640     |             |
| 收入數                   | 62,511,846  |             |             |
| 減：沖轉或付還數              | 61,915,206  |             |             |
| 4.20221500 代辦經費       |             | 1,346,057   |             |
| 收入數                   | 78,313,699  |             |             |
| 減：沖轉或付還數              | 76,967,642  |             |             |
| 收項總計                  |             |             | 235,473,280 |
| 二、付項                  |             |             |             |
| (一)本期支出 30            |             |             | 188,328,905 |
| 1.30211214 預付費用-暫付款   |             | -48,668     |             |
| 支付數                   | 21,447,892  |             |             |
| 減：收回或沖轉數              | 21,496,560  |             |             |
| 2.30212100 經費支出       |             | 172,222,587 |             |
| 支付數                   | 172,709,332 |             |             |
| 減：收回或沖轉數              | 486,745     |             |             |
| 3.30222300 應付歲出款      |             | 1,282,877   |             |
| 支付數                   | 1,282,877   |             |             |
| 減：收回或沖轉數              |             |             |             |
| 4.30222400 應付歲出保留款    |             | 4,433,908   |             |
| 支付數                   | 4,433,908   |             |             |
| 減：收回或沖轉數              |             |             |             |
| 5.30231000 經費賸餘-待納庫部分 |             | 10,438,201  |             |
| 支付數                   | 10,438,201  |             |             |
| 減：收回或沖轉數              |             |             |             |
| (二)本期結存 40            |             |             | 47,144,375  |
| 1.40210200 經費結存-存款    |             | 44,632,904  |             |
| 2.40210500 可支庫款       |             |             |             |
| 3.40210700 保留庫款       |             | 2,511,471   |             |
| 4.40210900 零用金        |             |             |             |
| 付項總計                  |             |             | 235,473,280 |

# 臺中市沙鹿區公所

## 歲入納庫數明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |          | 金 額        | 備 註 |
|-----|----|----|----------|------------|-----|
| 款   | 項  | 目  | 名 稱      |            |     |
|     |    |    | 總計       | 20,636,327 |     |
|     |    |    | 經常門合計    | 20,636,327 |     |
| 03  |    |    | 罰款及賠償收入  | 2,360      |     |
|     | 03 |    | 賠償收入     | 2,360      |     |
|     |    | 01 | 一般賠償收入   | 2,360      |     |
| 04  |    |    | 規費收入     | 366,171    |     |
|     | 01 |    | 行政規費收入   | 365,260    |     |
|     |    | 02 | 證照費      | 365,260    |     |
|     | 02 |    | 使用規費收入   | 911        |     |
|     |    | 04 | 資料使用費    | 911        |     |
| 06  |    |    | 財產收入     | 507,124    |     |
|     | 01 |    | 財產孳息     | 28,365     |     |
|     |    | 01 | 利息收入     | 28,365     |     |
|     | 05 |    | 廢舊物資售價   | 478,759    |     |
|     |    | 01 | 廢舊物資售價   | 478,759    |     |
| 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  | 18,556,000 |     |
|     | 01 |    | 捐獻收入     | 18,556,000 |     |
|     |    | 01 | 一般捐獻     | 18,556,000 |     |
| 11  |    |    | 其他收入     | 756,172    |     |
|     | 02 |    | 雜項收入     | 756,172    |     |
|     |    | 01 | 收回以前年度歲出 | 61,050     |     |
|     |    | 10 | 其他雜項收入   | 695,122    |     |

臺中市沙鹿區公所  
應納庫款餘額明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |           | 上 年 度 轉 入<br>應 納 庫 款<br>(1) | 本 年 度<br>納 庫 數<br>(2) | 本 年 度<br>註 銷 數<br>(3) | 本 年 度<br>發 生<br>之 應 納<br>庫 款 (4) | 截 至 本 年<br>度 止 之 應<br>納 庫 款<br>(5)=(1)-<br>(2)-<br>(3)+(4) | 備 註                                                   |
|--------|-----|----|----|-----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|        | 款   | 項  | 目  | 名 稱       |                             |                       |                       |                                  |                                                            |                                                       |
| 104    | 09  | 01 | 01 | 經常門及資本門合計 | 18,877,831                  | 18,326,365            | 551,466               | -                                | -                                                          | 依實際支出<br>核實補<br>助(台電促<br>協金收支<br>併列)，致<br>短收而予<br>減免。 |
|        |     |    |    | 經常門合計     | 18,877,831                  | 18,326,365            | 551,466               | -                                | -                                                          |                                                       |
|        |     |    |    | 104年度經常門合 | 66,831                      | 66,831                | -                     | -                                | -                                                          |                                                       |
|        |     |    |    | 捐獻及贈與收入   | 66,831                      | 66,831                | -                     | -                                | -                                                          |                                                       |
|        |     |    |    | 捐獻收入      | 66,831                      | 66,831                | -                     | -                                | -                                                          |                                                       |
| 105    | 09  | 01 | 01 | 一般捐獻      | 66,831                      | 66,831                | -                     | -                                | -                                                          |                                                       |
|        |     |    |    | 105年度經常門合 | 18,811,000                  | 18,259,534            | 551,466               | -                                | -                                                          |                                                       |
|        |     |    |    | 捐獻及贈與收入   | 18,811,000                  | 18,259,534            | 551,466               | -                                | -                                                          |                                                       |
|        |     |    |    | 捐獻收入      | 18,811,000                  | 18,259,534            | 551,466               | -                                | -                                                          |                                                       |
|        |     |    |    | 一般捐獻      | 18,811,000                  | 18,259,534            | 551,466               | -                                | -                                                          |                                                       |

**臺中市沙  
歲出人事**  
中華民國

| 計 畫 名 稱        | 預 算 數      | 決 算                        |                            |                                 |                                 |                                 |
|----------------|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                |            | 民<br>意<br>代<br>表<br>待<br>遇 | 政<br>務<br>人<br>員<br>待<br>遇 | 法<br>定<br>編<br>制<br>人<br>員<br>待 | 約<br>聘<br>僱<br>人<br>員<br>待<br>遇 | 技<br>工<br>及<br>工<br>友<br>待<br>遇 |
| 總計             | 72,189,259 | -                          | -                          | 34,923,981                      | 406,896                         | 1,901,138                       |
| 經常門及資本門合計      | 58,928,000 | -                          | -                          | 34,923,981                      | 406,896                         | 1,901,138                       |
| 經常門合計          | 58,928,000 | -                          | -                          | 34,923,981                      | 406,896                         | 1,901,138                       |
| 33 民政支出        | 58,159,000 | -                          | -                          | 34,923,981                      | -                               | 1,901,138                       |
| 01 一般行政        | 57,678,000 | -                          | -                          | 34,923,981                      | -                               | 1,901,138                       |
| 01 行政管理        | 57,678,000 | -                          | -                          | 34,923,981                      | -                               | 1,901,138                       |
| 05 區公所業務       | 481,000    | -                          | -                          | -                               | -                               | -                               |
| 01 民政業務        | 327,000    | -                          | -                          | -                               | -                               | -                               |
| 02 經建業務        | 104,000    | -                          | -                          | -                               | -                               | -                               |
| 03 人文業務        | 50,000     | -                          | -                          | -                               | -                               | -                               |
| 58 農業支出        | 60,000     | -                          | -                          | -                               | -                               | -                               |
| 10 農林管理業務      | 60,000     | -                          | -                          | -                               | -                               | -                               |
| 01 農林管理業務      | 60,000     | -                          | -                          | -                               | -                               | -                               |
| 68 福利服務支出      | 709,000    | -                          | -                          | -                               | 406,896                         | -                               |
| 02 社政業務        | 709,000    | -                          | -                          | -                               | 406,896                         | -                               |
| 01 社會福利        | 709,000    | -                          | -                          | -                               | 406,896                         | -                               |
| 統籌支撥科目合計       | 13,261,259 | -                          | -                          | -                               | -                               | -                               |
| 75 退休撫卹給付支出    | 12,316,359 | -                          | -                          | -                               | -                               | -                               |
| 01 公務人員退休給付    | 12,203,804 | -                          | -                          | -                               | -                               | -                               |
| 01 公務人員退休給付    | 12,203,804 | -                          | -                          | -                               | -                               | -                               |
| 03 公務人員撫卹給付    | 92,555     | -                          | -                          | -                               | -                               | -                               |
| 01 公務人員撫卹給付    | 92,555     | -                          | -                          | -                               | -                               | -                               |
| 04 公務人員因公致殘廢死亡 | 20,000     | -                          | -                          | -                               | -                               | -                               |
| 01 公務人員因公致殘廢死  | 20,000     | -                          | -                          | -                               | -                               | -                               |
| 89 其他支出        | 944,900    | -                          | -                          | -                               | -                               | -                               |
| 02 公務人員各項補助    | 944,900    | -                          | -                          | -                               | -                               | -                               |
| 01 公務人員各項補助    | 944,900    | -                          | -                          | -                               | -                               | -                               |

附註：

預算員額正式職員 55 名 技工駕駛及工友 7 名 約聘僱 1 名 共 63 名

實際員額正式職員 54 名 技工駕駛及工友 5 名 約聘僱 2 名(含職務代理人1名，代理正式員額職缺) 共 61 名

人事單位：

# 鹿區公所 費明細表

106 年度

單位：新臺幣元

| 算 數       |                  |                       |                            |                            |           |            | 預           |
|-----------|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------|-------------|
| 獎<br>金    | 其<br>他<br>給<br>與 | 加<br>班<br>值<br>班<br>費 | 退<br>休<br>退<br>職<br>給<br>付 | 退<br>休<br>離<br>職<br>儲<br>金 | 保<br>險    | 合<br>計     | 算<br>餘<br>數 |
| 8,194,410 | 1,960,249        | 2,002,413             | 12,235,503                 | 3,253,850                  | 3,517,991 | 68,396,431 | 3,792,828   |
| 8,133,554 | 995,349          | 2,002,413             | -                          | 3,253,850                  | 3,517,991 | 55,135,172 | 3,792,828   |
| 8,133,554 | 995,349          | 2,002,413             | -                          | 3,253,850                  | 3,517,991 | 55,135,172 | 3,792,828   |
| 8,082,692 | 979,349          | 1,852,233             | -                          | 3,229,442                  | 3,466,709 | 54,435,544 | 3,723,456   |
| 8,082,692 | 941,549          | 1,435,835             | -                          | 3,229,442                  | 3,466,709 | 53,981,346 | 3,696,654   |
| 8,082,692 | 941,549          | 1,435,835             | -                          | 3,229,442                  | 3,466,709 | 53,981,346 | 3,696,654   |
| -         | 37,800           | 416,398               | -                          | -                          | -         | 454,198    | 26,802      |
| -         | 37,800           | 289,133               | -                          | -                          | -         | 326,933    | 67          |
| -         | -                | 77,288                | -                          | -                          | -         | 77,288     | 26,712      |
| -         | -                | 49,977                | -                          | -                          | -         | 49,977     | 23          |
| -         | -                | 33,225                | -                          | -                          | -         | 33,225     | 26,775      |
| -         | -                | 33,225                | -                          | -                          | -         | 33,225     | 26,775      |
| -         | -                | 33,225                | -                          | -                          | -         | 33,225     | 26,775      |
| 50,862    | 16,000           | 116,955               | -                          | 24,408                     | 51,282    | 666,403    | 42,597      |
| 50,862    | 16,000           | 116,955               | -                          | 24,408                     | 51,282    | 666,403    | 42,597      |
| 50,862    | 16,000           | 116,955               | -                          | 24,408                     | 51,282    | 666,403    | 42,597      |
| 60,856    | 964,900          | -                     | 12,235,503                 | -                          | -         | 13,261,259 | -           |
| 60,856    | 20,000           | -                     | 12,235,503                 | -                          | -         | 12,316,359 | -           |
| 60,856    | -                | -                     | 12,142,948                 | -                          | -         | 12,203,804 | -           |
| 60,856    | -                | -                     | 12,142,948                 | -                          | -         | 12,203,804 | -           |
| -         | -                | -                     | 92,555                     | -                          | -         | 92,555     | -           |
| -         | -                | -                     | 92,555                     | -                          | -         | 92,555     | -           |
| -         | 20,000           | -                     | -                          | -                          | -         | 20,000     | -           |
| -         | 20,000           | -                     | -                          | -                          | -         | 20,000     | -           |
| -         | 944,900          | -                     | -                          | -                          | -         | 944,900    | -           |
| -         | 944,900          | -                     | -                          | -                          | -         | 944,900    | -           |
| -         | 944,900          | -                     | -                          | -                          | -         | 944,900    | -           |

臺中市沙  
歲出用途別

中華民國

| 計 畫 名 稱        | 合<br>計      | 經 常 支       |             |                  |             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
|                |             | 人<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 獎<br>補<br>助<br>費 | 債<br>務<br>費 |
| 總計             | 174,734,058 | 68,396,431  | 53,501,504  | 43,528,244       | -           |
| 經常門及資本門合計      | 161,472,799 | 55,135,172  | 53,501,504  | 43,528,244       | -           |
| 經常門合計          | 152,164,920 | 55,135,172  | 53,501,504  | 43,528,244       | -           |
| 一般行政           | 74,155,754  | 53,981,346  | 20,024,408  | 150,000          | -           |
| 行政管理           | 74,155,754  | 53,981,346  | 20,024,408  | 150,000          | -           |
| 區公所業務          | 42,727,277  | 454,198     | 31,194,835  | 11,078,244       | -           |
| 民政業務           | 40,892,575  | 326,933     | 29,487,398  | 11,078,244       | -           |
| 經建業務           | 687,013     | 77,288      | 609,725     | -                | -           |
| 人文業務           | 1,147,689   | 49,977      | 1,097,712   | -                | -           |
| 農林管理業務         | 177,571     | 33,225      | 144,346     | -                | -           |
| 農林管理業務         | 177,571     | 33,225      | 144,346     | -                | -           |
| 社政業務           | 35,104,318  | 666,403     | 2,137,915   | 32,300,000       | -           |
| 社會福利           | 35,104,318  | 666,403     | 2,137,915   | 32,300,000       | -           |
| 資本門合計          | 9,307,879   | -           | -           | -                | -           |
| 一般建築及設備        | 9,307,879   | -           | -           | -                | -           |
| 一般建築及設備        | 9,307,879   | -           | -           | -                | -           |
| 統籌支撥科目合計       | 13,261,259  | 13,261,259  | -           | -                | -           |
| 公務人員退休給付       | 12,203,804  | 12,203,804  | -           | -                | -           |
| 公務人員退休給付       | 12,203,804  | 12,203,804  | -           | -                | -           |
| 公務人員撫卹給付       | 92,555      | 92,555      | -           | -                | -           |
| 公務人員撫卹給付       | 92,555      | 92,555      | -           | -                | -           |
| 公務人員因公致殘廢死亡慰問金 | 20,000      | 20,000      | -           | -                | -           |
| 公務人員因公致殘廢死亡慰問金 | 20,000      | 20,000      | -           | -                | -           |
| 公務人員各項補助       | 944,900     | 944,900     | -           | -                | -           |
| 公務人員各項補助       | 944,900     | 944,900     | -           | -                | -           |

鹿區公所

科目分析表

106年度

單位:新臺幣元

| 出           | 資 本 支 出 |   |           |   | 出         |
|-------------|---------|---|-----------|---|-----------|
| 小           | 人       | 業 | 設         | 獎 | 小         |
| 計           | 事       | 務 | 備         | 補 | 計         |
| 費           | 費       | 費 | 及         | 助 |           |
| 費           | 費       | 費 | 投         | 費 |           |
| 費           | 費       | 費 | 資         | 費 |           |
| 165,426,179 | -       | - | 9,307,879 | - | 9,307,879 |
| 152,164,920 | -       | - | 9,307,879 | - | 9,307,879 |
| 152,164,920 | -       | - | -         | - | -         |
| 74,155,754  | -       | - | -         | - | -         |
| 74,155,754  | -       | - | -         | - | -         |
| 42,727,277  | -       | - | -         | - | -         |
| 40,892,575  | -       | - | -         | - | -         |
| 687,013     | -       | - | -         | - | -         |
| 1,147,689   | -       | - | -         | - | -         |
| 177,571     | -       | - | -         | - | -         |
| 177,571     | -       | - | -         | - | -         |
| 35,104,318  | -       | - | -         | - | -         |
| 35,104,318  | -       | - | -         | - | -         |
| -           | -       | - | 9,307,879 | - | 9,307,879 |
| -           | -       | - | 9,307,879 | - | 9,307,879 |
| -           | -       | - | 9,307,879 | - | 9,307,879 |
| 13,261,259  | -       | - | -         | - | -         |
| 12,203,804  | -       | - | -         | - | -         |
| 12,203,804  | -       | - | -         | - | -         |
| 92,555      | -       | - | -         | - | -         |
| 92,555      | -       | - | -         | - | -         |
| 20,000      | -       | - | -         | - | -         |
| 20,000      | -       | - | -         | - | -         |
| 944,900     | -       | - | -         | - | -         |
| 944,900     | -       | - | -         | - | -         |

# 臺中市沙鹿區公所

## 平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 摘要                   | 金額 |    |
|----------------------|----|----|
|                      | 小計 | 合計 |
| 資 力 及 資 產            |    |    |
| 110200 歲入結存-存款       | -  | -  |
| 110500 應收歲入款         | -  | -  |
| 以前年度部分               | -  | -  |
| 本年度部分                | -  | -  |
| 110700 歲入預算數         | -  | -  |
| 110800 歲入分配數         | -  | -  |
| 110900 歲入納庫數         | -  | -  |
| 111000 退還以前年度歲入款     | -  | -  |
| 121100 暫收款           | -  | -  |
| 121100110003 零用金專戶利息 | -  | -  |
|                      |    |    |
|                      |    |    |
|                      |    |    |
|                      |    |    |
| 資力及資產合計              |    | -  |
|                      |    |    |
|                      |    |    |
| 負 擔 及 負 債            |    |    |
| 121300 應納庫款          | -  | -  |
| 以前年度部分               | -  | -  |
| 本年度部分                | -  | -  |
| 121500 預計納庫數         | -  | -  |
| 121600 歲入實收數         | -  | -  |
| 121700 收回以前年度納庫款     | -  | -  |
| 121800 保管款           | -  | -  |
| 121800180001 履約保證金   | -  | -  |
|                      |    |    |
|                      |    |    |
|                      |    |    |
|                      |    |    |
| 負擔及負債合計              |    | -  |
|                      |    |    |
|                      |    |    |
|                      |    |    |

# 臺中市沙鹿區公所

## 平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106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        | -         | 44,632,904 |
| 210500 可支庫款           | -         | -          |
| 210700 保留庫款           | -         | 2,511,471  |
| 本年度部分                 | 2,511,471 | -          |
| 210900 零用金            | -         | -          |
| 211214 預付費用-預算外       | -         | -          |
| 211800 押金             | -         | 9,000      |
| 212000 預計支用數          | -         | -          |
| 212100 經費支出           | -         | -          |
| 212300 保管有價證券         | -         | 564,735    |
| 214100 歲出保留數          | -         | -          |
|                       |           |            |
| 資力及資產合計               |           | 47,718,110 |
|                       |           |            |
| 負 擔 及 負 債             |           |            |
| 221000 保管款            | -         | 8,388,690  |
| 22100010001 保固金       | 2,913,846 | -          |
| 22100010002 履約保證金     | 4,166,884 | -          |
| 22100010003 押標金       | 402,709   | -          |
| 22100010004 離職儲金(公提)  | 441,184   | -          |
| 22100010005 法院代扣款     | 22,823    | -          |
| 22100010006 離職儲金(自提)  | 441,244   | -          |
| 221200 應付保管有價證券       | -         | 564,735    |
| 221300 代收款            | -         | 6,369,917  |
| 22130013001 法院扣款      | 2,882     | -          |
| 22130013002 公保        | 6,070     | -          |
| 22130013004 公共工程建設及雜支 | 2,445,061 | -          |
| 22130013008 其他        | 2,734,952 | -          |
| 22130013010 健保        | 339,842   | -          |
| 22130013011 勞保        | 143,283   | -          |
| 22130013012 勞退基金      | 73,758    | -          |
| 22130013013 退撫基金      | 8,742     | -          |
| 22130013014 所得稅       | 20,121    | -          |
| 22130013015 優惠存款      | -         | -          |
| 22130013018 離職儲金      | 2,461     | -          |

### 平衡表各科目明細表(經費類)

單位：新臺幣元

38

# 臺中市沙鹿區公所

## 財 產 目 錄

中華民國106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 | 192,688,075 | 1,750,144  | 8,829,248  | 185,608,971 |
| 土地      | 631,062     | -          | -          | 631,062     |
| 土地改良物   | -           | -          | -          | -           |
| 房屋建築及設備 | 127,133,603 | -          | -          | 127,133,603 |
| 機械及設備   | 14,302,270  | 598,668    | 1,306,752  | 13,594,186  |
| 交通及運輸設備 | 33,328,108  | 634,842    | 4,440,338  | 29,522,612  |
| 雜項設備    | 17,293,032  | 516,634    | 3,082,158  | 14,727,508  |
| 有價證券    | -           | -          | -          | -           |
| 權利      | -           | -          | -          | -           |
| 二、公共用財產 | 293,522,843 | 20,019,882 | 20,910,309 | 292,632,416 |
| 土地      | 248,208,043 | 20,019,882 | 20,809,509 | 247,418,416 |
| 土地改良物   | -           | -          | -          | -           |
| 房屋建築及設備 | 45,314,800  | -          | 100,800    | 45,214,000  |
| 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 | -           | -          | -          | -           |
| 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      | -           | -          | -          | -           |
| 合 計     | 486,210,918 | 21,770,026 | 29,739,557 | 478,241,387 |

# 臺中市沙鹿區公所

## 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國106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106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 106 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<br>因應改善措施 |
|----|---------|-------|-----|----|---|-------------------|
|    |         | 應收數   | 保留數 | 合計 | % |                   |
|    | 總計<br>無 |       |     |    |   |                   |

# 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 106年度

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目名稱       | 餘絀數<br>(或減免、註銷數) |         | 餘絀數（或減免、註銷數）<br>原因說明及因應改善措施              |
|-----|------------|------------------|---------|------------------------------------------|
|     |            | 金額               | %       |                                          |
| 105 | 總計         | 792,793          |         |                                          |
|     | 經常門合計      | 792,793          |         |                                          |
| 105 | 105年度經常門合計 | 551,466          |         | 依實際支出核實補助(台電促協金收支併列)，致短收而予減免。            |
|     | 捐獻及贈與收入    | 551,466          |         |                                          |
|     | 捐獻收入       | 551,466          |         |                                          |
|     | 一般捐獻       | 551,466          | 2.93%   |                                          |
|     |            |                  |         |                                          |
| 106 | 106年度經常門合計 | 241,327          |         | 主要係收取106年度沙鹿納骨堂清明法會勞務採購案逾期違約金，嗣後將覈實編列預算。 |
|     | 罰款及賠償收入    | -2,640           |         |                                          |
|     | 賠償收入       | -2,640           |         |                                          |
|     | 一般賠償收入     | -2,640           | -52.80% |                                          |
|     | 規費收入       | -38,829          |         |                                          |
|     | 行政規費收入     | -34,740          |         |                                          |
|     | 證照費        | -34,740          | -8.69%  |                                          |
|     | 使用規費收入     | -4,089           |         |                                          |
|     | 資料使用費      | -4,089           | -81.78% |                                          |
|     | 財產收入       | 427,124          |         |                                          |
|     | 財產孳息       | -1,635           |         |                                          |
|     | 利息收入       | -1,635           | -5.45%  |                                          |
|     | 廢舊物資售價     | 428,759          |         |                                          |
|     | 廢舊物資售價     | 428,759          | 857.52% |                                          |
|     | 補助收入       | -500             |         |                                          |
|     | 上級政府補助收入   | -500             |         |                                          |
|     | 計畫型補助收入    | -500             | -0.11%  |                                          |
|     | 其他收入       | -143,828         |         |                                          |
|     | 雜項收入       | -143,828         |         |                                          |
|     | 收回以前年度歲出   | 61,050           |         |                                          |
|     | 其他雜項收入     | -204,878         | -22.76% |                                          |

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 106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         | 511,471    | 2,000,000 | 2,511,471 | 1.35%  |        |    | 2,511,471 |                                                                                                                        |    |
|     | 經常門合計      | -          | -         | -         |        |        |    | -         |                                                                                                                        |    |
|     | 資本門合計      | 511,471    | 2,000,000 | 2,511,471 | 24.49% |        |    | 2,511,471 |                                                                                                                        |    |
| 106 | 106年度經資門合計 | 511,471    | 2,000,000 | 2,511,471 | 1.35%  |        |    | 2,511,471 |                                                                                                                        |    |
|     | 106年度資本門合計 | 511,471    | 2,000,000 | 2,511,471 | 24.49% |        |    | 2,511,471 |                                                                                                                        |    |
| 106 | 民政支出       | 511,471    | 2,000,000 | 2,511,471 | 24.49% |        |    | 2,511,471 |                                                                                                                        |    |
|     | 一般建築及設備    | 511,471    | 2,000,000 | 2,511,471 | 24.49% |        |    | 2,511,471 |                                                                                                                        |    |
|     | 一般建築及設備    | 511,471    | 2,000,000 | 2,511,471 | 24.49% | 資本門    |    | 2,511,471 | 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。                                                                                   |    |
|     |            |            |           |           |        |        | 01 | 2,000,000 | 106年度轄內公共設施養護工程(開口契約)2,000,000元；保留原因：本案106年12月5日簽約，106年12月13日開工，履約期限107年9月30日以前全部完工或契約總價用罄視同工程完工，因未及於年度結束前完工，擬依規定辦理保留。 |    |
|     |            |            |           |           |        |        | 03 | 511,471   | 臺中市沙鹿區106年度交通安全設施改善工程(開口契約)511,471元；保留原因：本案106年2月9日簽約，106年2月17日開工，106年12月1日完工，106年12月29日驗收，未及於年度結束前辦理決算付款，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 106 年度

單位：新臺幣元

| 年度  | 工作計畫名稱     | 賸餘數<br>(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<br>相關改善措施                                                                     | 類型  | 金額      | 原因說明及<br>相關改善措施  |    |
| 105 | 總計         | 10,810,696       | 5.65%   |               | 9,842,080 |                                                                                     |     | 968,616 |                  |    |
|     | 經常門合計      | 9,842,080        | 5.61%   |               | 9,842,080 |                                                                                     |     |         |                  |    |
|     | 資本門合計      | 968,616          | 6.10%   |               |           |                                                                                     |     | 968,616 |                  |    |
|     | 105年度經資門合計 | 22,495           | 0.39%   |               | -         |                                                                                     |     | 22,495  |                  |    |
|     | 105年度資本門合計 | 22,495           | 0.40%   |               | -         |                                                                                     |     | 22,495  |                  |    |
|     | 民政支出       | 22,495           | 0.40%   |               | -         |                                                                                     |     | 22,495  |                  |    |
|     | 一般建築及設備    | 22,495           | 0.40%   |               | -         |                                                                                     |     | 22,495  |                  |    |
|     | 一般建築及設備    | 22,495           | 0.40%   |               | -         |                                                                                     | 7   | 22,495  | 工程結算剩餘毋須支用而予以減免。 |    |
| 106 | 106年度經資門合計 | 10,788,201       | 5.82%   |               | 9,842,080 |                                                                                     |     | 946,121 |                  |    |
|     | 106年度經常門合計 | 9,842,080        | 5.62%   |               | 9,842,080 |                                                                                     |     | -       |                  |    |
|     | 民政支出       | 9,517,969        | 7.53%   |               | 9,517,969 |                                                                                     |     | -       |                  |    |
|     | 一般行政       | 5,503,246        | 6.91%   |               | 5,503,246 |                                                                                     |     | -       |                  |    |
|     | 行政管理       | 5,503,246        | 6.91%   | 1、<br>2、<br>6 | 5,503,246 | 1. 按業務需要減少支付1,650,592元。<br>2. 實際進用員額較少人事費節餘3,696,654元。<br>6. 獎補助費依實際補助減少支付156,000元。 |     | -       |                  |    |
|     | 區公所業務      | 3,664,723        | 7.90%   |               | 3,664,723 |                                                                                     |     | -       |                  |    |
|     | 民政業務       | 3,332,425        | 7.54%   | 10            | 3,332,425 | 撙節支出。                                                                               |     | -       |                  |    |
|     | 經建業務       | 171,987          | 20.02%  | 1             | 171,987   | 依實際情形辦理，嗣後注意預算編列檢討改善。                                                               |     | -       |                  |    |
|     | 人文業務       | 160,311          | 12.26%  | 10            | 160,311   | 撙節支出。                                                                               |     | -       |                  |    |
|     | 第一預備金      | 350,000          | 100.00% |               | 350,000   |                                                                                     |     | -       |                  |    |
|     | 第一預備金      | 350,000          | 100.00% | 3             | 350,000   | 專案經費第一預備金未動支。                                                                       |     | -       |                  |    |
|     | 農業支出       | 49,429           | 21.77%  |               | 49,429    |                                                                                     |     | -       |                  |    |
|     | 農林管理業務     | 49,429           | 21.77%  |               | 49,429    |                                                                                     |     | -       |                  |    |
|     | 農林管理業務     | 49,429           | 21.77%  | 1             | 49,429    | 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     | 274,682          | 0.78%   |               | 274,682   |                                                                                     |     | -       |                  |    |
|     | 社政業務       | 274,682          | 0.78%   |               | 274,682   |                                                                                     |     | -       |                  |    |
|     | 社會福利       | 274,682          | 0.78%   | 10            | 274,682   | 撙節支出。                                                                               |     | -       |                  |    |
|     | 106年度資本門合計 | 946,121          | 9.23%   |               | -         |                                                                                     |     | 946,121 |                  |    |
|     | 民政支出       | 946,121          | 9.23%   |               | -         |                                                                                     |     | 946,121 |                  |    |
|     | 一般建築及設備    | 946,121          | 9.23%   |               | -         |                                                                                     |     | 946,121 |                  |    |
|     | 一般建築及設備    | 946,121          | 9.23%   |               | -         |                                                                                     | 7   | 946,121 | 營繕工程結餘，嗣後注意控管。   |    |

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 106 年度

單位：新臺幣元

| 摘 | 要 | 金 | 額 | 備 | 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無 |   |   |   |   |   |
| 合 | 計 | - |   |   |   |

中華民國106年12月31日

| 機關名稱     | 本年度部分 |            |    | 以前年度分<br>部 | 合計         |           |           |       |
|----------|-------|------------|----|------------|------------|-----------|-----------|-------|
|          | 經資門   | 統籌支撥<br>科目 | 小計 |            | 待納庫<br>部 分 | 押金<br>部 分 | 材料<br>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 106 年度

單位：新臺幣元

| 計<br>畫<br>名<br>稱 | 停<br>辦<br>金<br>額 | 停<br>辦<br>詳<br>細<br>原<br>因 |
|------------------|------------------|----------------------------|
| 無                |                  |                            |

# 臺中市沙鹿區公所

## 歲出資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 計 畫 名 稱 | 合 計       | 設 備 及 投 資 |                        |                  |            |            |                        |            |     |     | 其 他<br>資 本<br>支 出 |
|---------|-----------|-----------|------------------------|------------------|------------|------------|------------------------|------------|-----|-----|-------------------|
|         |           | 土 地       | 房 屋<br>建 築<br>及 設<br>備 | 公 共 建 設<br>及 設 施 | 機 械<br>設 備 | 運 輸 設<br>備 | 資 訊<br>軟 硬<br>體 設<br>備 | 雜 項 設<br>備 | 權 利 | 投 資 |                   |
| 總 計     | 9,307,879 | -         | -                      | 8,232,145        | -          | 634,842    | -                      | 440,892    | -   | -   | -                 |
| 一般建築及設備 | 9,307,879 | -         | -                      | 8,232,145        | -          | 634,842    | -                      | 440,892    | -   | -   | -                 |
| 一般建築及設備 | 9,307,879 | -         | -                      | 8,232,145        | -          | 634,842    | -                      | 440,892    | -   | -   | -                 |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |
|         |           |           |                        |                  |            |            |                        |            |     |     |                   |

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<br>獎 助 |
|---------|--------------|--------------|-----|--------------|-----------|-----------|-------------|
|         | 政府機關<br>間之補助 | 對地方政<br>府之補助 | 小 計 | 對國內團<br>體之捐助 | 對外之捐<br>助 | 小 計       |             |
| 總計      | -            | -            | -   | 1,018,244    | -         | 1,018,244 | -           |
| 經常門合計   | -            | -            | -   | 1,018,244    | -         | 1,018,244 | -           |
| 一般行政    | -            | -            | -   | -            | -         | -         | -           |
| 行政管理    | -            | -            | -   | -            | -         | -         | -           |
| 區公所業務   | -            | -            | -   | 978,244      | -         | 978,244   | -           |
| 民政業務    | -            | -            | -   | 978,244      | -         | 978,244   | -           |
| 社政業務    | -            | -            | -   | 40,000       | -         | 40,000    | -           |
| 社會福利    | -            | -            | -   | 40,000       | -         | 40,000    | -           |

# 鹿區公所

## 助經費報告表

106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<br>及 濟 助 | 小 計        |           |            |            |     |
| 12,690,000      | 12,690,000 | 150,000   | 29,670,000 | 43,528,244 |     |
| 12,690,000      | 12,690,000 | 150,000   | 29,670,000 | 43,528,244 |     |
| -               | -          | 150,000   | -          | 150,000    |     |
| -               | -          | 150,000   | -          | 150,000    |     |
| -               | -          | -         | 10,100,000 | 11,078,244 |     |
| -               | -          | -         | 10,100,000 | 11,078,244 |     |
| 12,690,000      | 12,690,000 | -         | 19,570,000 | 32,300,000 |     |
| 12,690,000      | 12,690,000 | -         | 19,570,000 | 32,300,000 |     |

## 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106年12月31日

單位：新臺幣元

| 被保機關或公<br>私 企 業 | 擔保、保證或<br>契 約 事 項 | 發 生 條 件 | 起 訖 時 間 | 擔保、保證或<br>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106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   |           |      |        |      |           |     |     |         | 投資及增資   |          |       |
|--------------|-------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|-----|---------|---------|----------|-------|
|              |       | 受僱人員報酬 | 商購品買及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |           |     |     | 經常支出合計  | 對營業特種基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
|              |       |        |           |      |        | 對企業  | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 |         |         |          |       |
| 00總計         |       | 79,893 | 42,005    | -    | -      | -    | 43,528    | -   | -   | 165,426 | -       | -        | -     |
| 01一般公共事務     |       | 65,932 | 39,723    | -    | -      | -    | 11,228    | -   | -   | 116,883 | -       | -        | -     |
| 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    |       | 12,983 | 2,138     | -    | -      | -    | 32,300    | -   | -   | 47,421  | -       | -        | -     |
| 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   |       | 33     | 144       | -    | -      | -    | -         | -   | -   | 177     | -       | -        | -     |
| 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       |       | 945    | -         | -    | -      | -    | -         | -   | -   | 945     | -       | -        | -     |

## 濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市沙  
接受補助計  
中華民國

| 機關或<br>補助計畫名稱                                     | 補助<br>機關         | 可 支 用 預 算 數 實 |             |            |            |             |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|
|                                                   |                  | 補助款部分         | 本府配合款<br>部分 | 合計(1)      | 補助款部分      | 本府配合款<br>部分 |
| 合 計                                               |                  | 19,094,837    | 102,500     | 19,197,337 | 16,854,867 | 100,948     |
| 一、代收代付<br>部分小計                                    |                  | 90,337        | -           | 90,337     | 70,000     | -           |
| 104年度績優鄉(鎮、市、<br>區)調解委員會獎勵金                       | 法務部              | 70,000        | -           | 70,000     | 70,000     | -           |
| 105年度績優鄉(鎮、市、<br>區)調解委員會獎勵金                       | 法務部              | 20,337        | -           | 20,337     |            | -           |
| 二、未透列預算<br>部分小計                                   |                  |               |             |            |            |             |
| 三、已透列預算<br>部分小計                                   |                  | 19,004,500    | 102,500     | 19,107,000 | 16,784,867 | 100,948     |
| 辦理健保業務經費補助<br>款。                                  | 衛生福利部中央健<br>康保險署 | 448,500       | 102,500     | 551,000    | 448,500    | 100,948     |
| 台電年度協助金辦理發放<br>本區區民身故慰問金及婦<br>女生育補助津貼。            | 台灣電力股份有限<br>公司   | 12,690,000    | -           | 12,690,000 | 12,690,000 | -           |
| 台電年度協助金辦理人文<br>藝術觀光慶典等活動相關<br>經費。                 | 台灣電力股份有限<br>公司   | 813,000       | -           | 813,000    | 813,000    | -           |
| 台電年度協助金辦理公民<br>民主生活教育活動暨支持<br>台電公司節約能源宣導活<br>動經費。 | 台灣電力股份有限<br>公司   | 250,000       | -           | 250,000    | 227,500    | -           |
| 台電年度協助金補助各體<br>育、人民團體等舉辦體育<br>及運動休閒活動經費。          | 台灣電力股份有限<br>公司   | 300,000       | -           | 300,000    | 298,244    | -           |
| 台電年度協助金補助義務<br>性團體經費(含義警、民<br>防、義消、婦宣及義交<br>等)。   | 台灣電力股份有限<br>公司   | 180,000       | -           | 180,000    | 80,000     | -           |
| 台電年度協助金補助補助<br>人民團體舉辦推動社政活<br>動相關經費。              | 台灣電力股份有限<br>公司   | 100,000       | -           | 100,000    | 40,000     | -           |
| 台電年度協助金辦理環境<br>改造及綠美化等經費。                         | 台灣電力股份有限<br>公司   | 4,103,000     | -           | 4,103,000  | 2,067,623  | -           |
| 補助清泉里、西勢里及公<br>明里辦公處各項活動經<br>費。                   | 漢翔航空工業股份<br>有限公司 | 120,000       | -           | 120,000    | 120,000    | -           |

鹿區公所  
書收支報告表  
106年

單位：新臺幣元

| 現數         |                          |                             | 保留數       |         |           | 賸餘數     |         |         |
|------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 合計(2)      | 實現數占可支用預算數之比率<br>(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      |
| 16,955,815 | 88.32%                   | 本案因於106年11月13日核定，致影響計畫執行進度。 | 2,020,337 | -       | 2,020,337 | 219,633 | 1,552   | 221,185 |
| 70,000     | 77.49%                   |                             | 20,337    | -       | 20,337    | -       | -       | -       |
| 70,000     | 100.00%                  |                             | -         | -       | -         | -       | -       | -       |
| -          | 0.00%                    |                             | 20,337    | -       | 20,337    | -       | -       | -       |
| 16,885,815 | 88.38%                   |                             | 2,000,000 | -       | 2,000,000 | 219,633 | 1,552   | 221,185 |
| 549,448    | 99.72%                   |                             | -         | -       | -         | -       | 1,552   | 1,552   |
| 12,690,000 | 100.00%                  |                             | -         | -       | -         | -       | -       | -       |
| 813,000    | 100.00%                  |                             | -         | -       | -         | -       | -       | -       |
| 227,500    | 91.00%                   |                             | -         | -       | -         | 22,500  | -       | 22,500  |
| 298,244    | 99.41%                   |                             | -         | -       | -         | 1,756   | -       | 1,756   |
| 80,000     | 44.44%                   |                             | -         | -       | -         | 100,000 | -       | 100,000 |
| 40,000     | 40.00%                   |                             | -         | -       | -         | 60,000  | -       | 60,000  |
| 2,067,623  | 50.39%                   | 本案在106年度辦理保留。               | 2,000,000 | -       | 2,000,000 | 35,377  | -       | 35,377  |
| 120,000    | 100.00%                  |                             | -         | -       | -         | -       | -       | -       |

臺中市沙鹿區公所  
中央補助款代收代付明細表

中華民國 106 年度

位：新臺幣元

| 補助<br>機關 | 計 畫 項 目                                 |                                             | 核定補助<br>總經費 | 核撥數    |           | 執行數    |           | 餘額                            |                        | 備<br>註 |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|-------------------------------|------------------------|--------|
|          | 名稱                                      | 同意代收<br>代付文號                                |             | 本年度    | 累計<br>(1) | 本年度    | 累計<br>(2) | 結轉下年<br>度<br>繼續執行<br>數<br>(3) | 賸餘數<br>(1)-<br>(2)-(3) |        |
| 法務<br>部  | 104年度績<br>優鄉(鎮、<br>市、區)調<br>解委員會<br>獎勵金 | 105年11月25<br>日府授法調<br>字第<br>1050258419<br>號 | 70,000      | 70,000 | 70,000    | 70,000 | 70,000    | -                             | -                      |        |
| 法務<br>部  | 105年度績<br>優鄉(鎮、<br>市、區)調<br>解委員會<br>獎勵金 | 106年11月13<br>日府授法調<br>字第<br>1060249641<br>號 | 20,337      | 20,337 | 20,337    | -      | -         | 20,337                        | -                      |        |
|          | 合計                                      |                                             | 90,337      | 90,337 | 90,337    | 70,000 | 70,000    | 20,337                        | -                      |        |

臺中市沙  
補、捐〈獎〉助其他政府  
中華民國

| 受補、捐（獎）<br>助單位名稱                                         | 補、捐（獎）助計畫名稱                                                             | 工作計畫科目名<br>稱            | 補、捐（獎）      |             |             |            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                                                          |                                                                         |                         | 預<br>算<br>數 | 決算數         |             |            |
|                                                          |                                                                         |                         |             | 已<br>撥<br>數 | 未<br>撥<br>數 | 合<br>計     |
| 一、補助其他政府機關<br>1. 政府機關間<br>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<br>1. 財團法人<br>(1) 基金捐助<br>(2) 計畫捐助<br>2. 其他團體 |                                                                         |                         | 1,180,000   | 1,018,244   | -           | 1,018,244  |
|                                                          | 補助區體育會辦理體育活動<br>經費                                                      | 區公所業務-民<br>政業務-獎補助<br>費 | 1,180,000   | 1,018,244   | -           | 1,018,244  |
|                                                          | 補助義務性團體經費(含義<br>警、民防、義消、婦宣及義<br>交等)舉辦體育、研習、訓練<br>或公益推廣並協助政令宣導<br>之義務性活動 | 區公所業務-民<br>政業務-獎補助<br>費 | 600,000     | 600,000     | -           | 600,000    |
|                                                          | 補助義務性團體經費(含義<br>警、民防、義消、婦宣及義<br>交等)舉辦體育、研習、訓練<br>或公益推廣並協助政令宣導<br>之義務性活動 | 區公所業務-民<br>政業務-獎補助<br>費 | 180,000     | 80,000      | -           | 80,000     |
|                                                          | 補助各體育、人民團體等<br>舉辦體育及運動休閒活動<br>經費                                        | 區公所業務-民<br>政業務-獎補助<br>費 | 300,000     | 298,244     | -           | 298,244    |
|                                                          | 補助人民團體舉辦推動社<br>政活動相關經費                                                  | 社政業務-社會<br>福利-獎補助費      | 100,000     | 40,000      | -           | 40,000     |
| 六、對外之捐助                                                  |                                                                         |                         |             |             |             |            |
| 七、獎助<br>1. 對私校之獎助<br>2. 對學生之獎助                           |                                                                         |                         | 13,076,000  | 12,840,000  |             | 12,840,000 |

# 鹿區公所 機關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

| 助金額          |                  | 計畫執行情形      |             | 計畫<br>未完成<br>原因 | 是否納入<br>受補助單<br>位預算 |   | 計畫完<br>成結餘<br>款 |                            | 備<br>註 |                         |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|---|-----------------|----------------------------|--------|-------------------------|
| 預決算比較<br>增減數 |                  | 已<br>完<br>成 | 未<br>完<br>成 |                 | 是                   | 否 | 金<br>額          | 收<br>回<br>繳<br>庫<br>日<br>期 | 類<br>型 | 說<br>明                  |
| 金額           | 預算執行情形<br>及未達成原因 |             |             |                 |                     |   |                 |                            |        |                         |
| 161,756      |                  |             |             |                 |                     |   |                 |                            |        |                         |
| 161,756      |                  |             |             |                 |                     |   |                 |                            |        |                         |
| -            |                  | ✓           |             |                 |                     |   |                 |                            | 1      | 臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範。 |
| 100,000      |                  | ✓           |             |                 |                     |   |                 |                            | 1      | 臺電公司促進電力開發協助金執行要點。      |
| 1,756        |                  | ✓           |             |                 |                     |   |                 |                            | 1      | 臺電公司促進電力開發協助金執行要點。      |
| 60,000       |                  | ✓           |             |                 |                     |   |                 |                            | 1      | 臺電公司促進電力開發協助金執行要點。      |
| 236,000      |                  |             |             |                 |                     |   |                 |                            |        |                         |

臺中市沙  
補、捐〈獎〉助其他政府  
中華民國

| 受補、捐（獎）<br>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<br>算<br>數 | 決算數         |             |            |
|                  |                         |                             |             | 已<br>撥<br>數 | 未<br>撥<br>數 | 合<br>計     |
| 3. 社會福利津貼<br>及濟助 | 本區役男替代役慰問金              | 區公所業務-人<br>文業務-獎補助<br>費     | 80,000      | 0           | -           | 0          |
|                  | 台電協助金辦理區民身故<br>慰問金及生育禮金 | 社政業務-社會<br>福利-獎補助費          | 12,690,000  | 12,690,000  | -           | 12,690,000 |
| 4. 差額補貼          |                         |                             |             |             |             |            |
| 5. 損失及賠償         |                         |                             |             |             |             |            |
| 6. 獎勵及慰問         | 退休(職)人員三節慰問金            | 一般行政-行政<br>管理-一般業務-<br>獎補助費 | 306,000     | 150,000     | -           | 150,000    |
| 八、其他補助及捐助        |                         |                             | 29,715,000  | 29,670,000  | -           | 29,670,000 |
|                  | 鄰長交通補助費                 | 區公所業務-民<br>政業務-獎補助<br>費     | 9,888,000   | 9,880,000   | -           | 9,880,000  |
|                  | 調解委員考察經費                | 區公所業務-民<br>政業務-獎補助<br>費     | 220,000     | 220,000     | -           | 220,000    |
|                  | 重陽禮金及老人活動代金             | 社政業務-社會<br>福利-獎補助費          | 19,607,000  | 19,570,000  |             | 19,570,000 |
|                  | 合 計                     |                             | 43,971,000  | 43,528,244  |             | 43,528,244 |

# 鹿區公所 機關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

| 助金額          |                  | 計畫執行情形      |             | 計畫<br>未完成<br>原因 | 是否納入<br>受補助單<br>位預算 |   | 計畫完<br>成結餘<br>款 |                            | 備<br>註 |                                              |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|---|-----------------|----------------------------|--------|----------------------------------------------|
| 預決算比較<br>增減數 |                  | 已<br>完<br>成 | 未<br>完<br>成 |                 | 是                   | 否 | 金<br>額          | 收<br>回<br>繳<br>庫<br>日<br>期 | 類<br>型 | 說<br>明                                       |
| 金額           | 預算執行情形<br>及未達成原因 |             |             |                 |                     |   |                 |                            |        |                                              |
| 80,000       | 依實際申請核撥補助款。      | ✓           |             |                 |                     |   |                 |                            | 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。                    |
| -            |                  | ✓           |             |                 |                     |   |                 |                            | 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。 |
| 156,000      | 實際人數較預估數少。       | ✓           |             |                 |                     |   |                 |                            | 1      | 公務人員退撫給與定期發放作業要點。                            |
| 45,000       |                  |             |             |                 |                     |   |                 |                            |        |                                              |
| 8,000        | 依實際需求情形執行。       | ✓           |             |                 |                     |   |                 |                            | 1      | 臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範。                      |
| -            |                  | ✓           |             |                 |                     |   |                 |                            | 1      | 臺中市政府105年5月11日府授法調字第1050097583號函。            |
| 37,000       | 依實際需求情形執行。       | ✓           |             |                 |                     |   |                 |                            | 1      | 臺中市政府104年度發放重陽節敬老禮金實施計畫。                     |
| 442,756      |                  |             |             |                 |                     |   |                 |                            |        |                                              |

# 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106年度

單位：新臺幣元

| 年度別 | 委託單位<br>接受託單或個人名稱 | 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 |        |    | 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 |    |
|     |                   |        |      |      |      |    |       | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |          |   | 行政及政策類        | 科學及技術類 |        |    |   |    |   |            |        |    |    |
|     | 無                 |        |      |      |      |    |       |     |     |     |    |          |   |               |        |        |    |   |    |   |            |        |    |    |

臺中市沙鹿區公所  
出國計畫執行情形報告表

中華民國106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 | 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 |      | 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106年度

單位：新臺幣元

| 經費來源 |      |         |                |                | 赴大陸類別 | 赴大陸計畫名稱<br>工作內容簡述 | 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 | 預算金額<br>(保留)金額 | 決算金額<br>(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           | 決算數 |    |
|      | 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106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

## 對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國106年度

單位：新臺幣元；%

| 捐助機關名稱 | 被捐助財團法人名稱 | 基金規模          |               | 政府捐助基金金額    |             | 政府捐助基金以外金額 |      |         |      |      |         | 累計政府捐助基金總額之比率<br>(3)/(1) | 創立時政府原始捐助基金總額之比率<br>(4)/(2) | 最近二年度收支及營運結果 |    |    |     |    |    | 主管機關對捐助之效益評估 |  |
|--------|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|------|---------|------|------|---------|--------------------------|-----------------------------|--------------|----|----|-----|----|----|--------------|--|
|        |           | 期末基金總額<br>(1) | 創立基金總額<br>(2) | 累計捐助<br>(3) | 原始捐助<br>(4) | 本年度        |      |         | 上年度  |      |         |                          |                             | 本年度          |    |    | 上年度 |    |    |              |  |
|        |           |               |               |             |             | 捐助金額       | 委辦金額 | 占年度收入比率 | 捐助金額 | 委辦金額 | 占年度收入比率 |                          |                             | 收入           | 支出 | 餘絀 | 收入  | 支出 | 餘絀 |              |  |
|        |           |               |               |             |             |            |      |         |      |      |         |                          |                             |              |    |    |     |    |    |              |  |
| 無      |           |               |               |             |             |            |      |         |      |      |         |                          |                             |              |    |    |     |    |    |              |  |

臺中市沙鹿區公所  
市議會審議通過106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106年度

| 審 議 意 見 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 辦 理 情 形 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 項 次     | 內 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 1       | <p>原預算<br/>           歲入部分：照案通過。<br/>           各區公所：照案通過。<br/>           歲出部分：照案通過。<br/>           附帶決議：「各項支出」：<br/>           (一) 各區公所有市政府各局處補助或主管業務部分(如文化局、農業局、研考會、生管處、體育處、法制局等)，自107年度起應回歸各局處辦理，各區公所不得再編列相關預算。<br/>           (二) 各區公所區長特別費凍結，直至有設置原住民服務單一窗口後，始得動支。<br/>           (三) 大雅區公所區長特別費234,000元凍結，如有更換區長始得動支。</p> | 遵照辦理。   |
| 2       | <p>第一次追(加)減預算<br/>           歲入部分：照案通過。<br/>           歲出部分：修正通過。<br/>           各區公所：照案通過。</p>                                                                                                                                                                                                                                 | 遵照辦理。   |

臺中市沙鹿區公所  
市議會審議通過105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106年度

| 審 議 意 見 |                                  | 辦 理 情 形      |
|---------|----------------------------------|--------------|
| 項次      | 內 容                              |              |
|         | <p>照案通過並作成附帶決議。</p> <p>附帶決議：</p> | <p>本公所無。</p> |

臺中市沙  
台灣電力股份有限公  
中華民國

| 款  | 項   | 目  | 節    | 科 目                                 | 補助<br>項目                            |
|----|-----|----|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 90 | 063 | 01 | 0003 | 一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資<br>105年度協助金小計 | 辦理環境改造及綠美化等經費。(運轉中)                 |
| 02 | 063 | 01 | 1004 | 社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費                 | 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                      | 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                      | 辦理公民民主生活教育活動暨支持台電公司節約能源宣導活動經費。(運轉中) |
| 05 | 063 | 01 | 0004 | 區公所業務-民政業務-獎補助費                     | 補助各體育、人民團體等舉辦體育及運動休閒活動經費。(運轉中)      |
| 05 | 063 | 01 | 0004 | 區公所業務-民政業務-獎補助費                     | 補助義務性團體經費(含義警、民防、義消、婦宣及義交等)。(運轉中)   |
| 02 | 063 | 01 | 1004 | 社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費                 | 補助人民團體舉辦推動社政活動相關經費。(運轉中)            |
| 90 | 063 | 01 | 0003 | 一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資<br>106年度協助金小計 | 辦理環境改造及綠美化等經費。(運轉中)                 |

# 鹿區公所

## 司協助金執行概況表

106年度

單位：新臺幣元

| 106年度預算數或<br>105年度決算繼續<br>保留數(A) | 決 算 數      |           |                | 本年度餘絀數<br>(E=A-D) | 備<br>註 |
|----------------------------------|------------|-----------|----------------|-------------------|--------|
|                                  | 實 付 數 (B)  | 保 留 數 (C) | 小 計<br>(D=B+C) |                   |        |
| 3,524,206                        | 3,501,711  | -         | 3,501,711      | 22,495            |        |
| 3,524,206                        | 3,501,711  | -         | 3,501,711      | 22,495            |        |
| 12,690,000                       | 12,690,000 |           | 12,690,000     | -                 |        |
| 813,000                          | 813,000    |           | 813,000        | -                 |        |
| 250,000                          | 227,500    |           | 227,500        | 22,500            |        |
| 300,000                          | 298,244    |           | 298,244        | 1,756             |        |
| 180,000                          | 80,000     |           | 80,000         | 100,000           |        |
| 100,000                          | 40,000     |           | 40,000         | 60,000            |        |
| 4,103,000                        | 2,067,623  | 2,000,000 | 4,067,623      | 35,377            |        |
| 18,436,000                       | 16,216,367 | 2,000,000 | 18,216,367     | 219,633           |        |

主辦會計人員：

機 關 長 官：