

中 華 民 國 110 年 度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市沙鹿區公所單位決算

臺中市沙鹿區公所編

臺中市沙鹿區公所110年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 8頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 9頁至第15頁
2.歲出機關別決算表	第16頁至第23頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第26頁至第29頁
2.歲出用途別決算累計表	第30頁至第32頁
3.繳付公庫數分析表	第33頁至第35頁
4.公庫撥入數分析表	第36頁至第39頁
5.歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第40頁
7.歲出保留分析表	第41頁至第43頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
9.歲出資本支出分析表	第45頁至第47頁
10.人事費明細表	第48頁至第49頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第50頁至第51頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第52頁至第55頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第56頁至第61頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第62頁至第63頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺中市沙鹿區公所110年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第64頁至第64頁
2. 收入支出表	第65頁至第65頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第66頁至第66頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第67頁至第67頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第68頁至第68頁
2. 現金出納表	第69頁至第72頁 第73頁至第74頁
3. 財產目錄總表	
4. 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第75頁至第75頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第76頁至第77頁

臺中市沙鹿區公所
總 說 明
中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行概況：

1. 歲入部分：

- (1) 本年度預算數新臺幣(以下同)1,588 萬元，執行結果，決算實現數 1,658 萬 4,919 元，占預算數 104.44%，包括一般賠償收入 55 萬 8,185 元、證照費 40 萬 7,880 元、資料使用費 606 元、場地設施使用費 3,000 元、利息收入 1 萬 8,881 元、租金收入 73 萬 2,570 元、廢舊物資售價 12 萬 7,060 元、計畫型補助收入 44 萬 8,500 元、一般捐獻 1,427 萬 6,000 元、收回以前年度歲出 4,500 元、其他雜項收入 7,737 元，均已全部解繳國庫。
- (2) 以前年度歲入執行情形：無。

2. 歲出部分：

- (1) 本年度：預算數 1 億 8,252 萬 5,884 元(含動支第二預備金 343 萬 4,884 元、動支各類員工待遇準備 116 萬 1,000 元、追加預算數 21 萬 5,000 元，不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 1 億 6,653 萬 8,605 元，應付數 98 萬 5,360 元，保留數 310 萬元，合計共 1 億 7,062 萬 3,965 元，占預算數 93.48%，賸餘數 1,190 萬 1,919 元。依各工作計畫分述如下：
- ① 一般行政-行政管理：預算數 8,240 萬 6,248 元(含動支第一預備金 34 萬 8,248 元、動支各類員工待遇準備 116 萬 1,000 元)，決算實現數 7,817 萬 8,829 元，占預算數 94.87%，賸餘數 422 萬 7,419 元。
- ② 區公所業務-民政業務：預算數 4,497 萬 2,884 元(含動支第二預備金 33 萬 4,884 元)，決算實現數 3,984 萬 4,394 元，占預算數 88.6%，賸餘數 512 萬 8,490 元。
- ③ 區公所業務-經建業務：預算數 81 萬 9,000 元，決算實現數 74 萬 1,463 元，占預算數 90.53%，賸餘數 7 萬 7,537 元。
- ④ 區公所業務-人文業務：預算數 135 萬 6,000 元，決算實現數 124 萬 9,440 元，占預算數 92.14%，賸餘數 10 萬 6,560 元。
- ⑤ 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 1,093 萬 4,000 元(含動支第二預備金 310 萬元)，決算實現數 663 萬 1,126 元，應付數 98 萬 5,360 元，保留數 310 萬元，合計共 1,071 萬 6,486 元，占預算數 98.01%，賸餘數 21 萬 7,514 元。
- ⑥ 第一預備金：預算數 35 萬元，動支 34 萬 8,248 元，尚未動支 1,752 元。
- ⑦ 農林管理業務-農林管理業務：預算數 22 萬 7,000 元，決算實現數 19 萬 2,459 元，占預算數 84.78%，賸餘數 3 萬 4,541 元。
- ⑧ 社政業務-社會福利：預算數 4,180 萬 9,000 元(含追加預算數 21 萬 5,000 元)，決算實現數 3,970 萬 894 元，占預算數 94.96%，賸餘數 210 萬 8,106 元。
- (2) 統籌支撥科目：預算數 1,376 萬 4,706 元，執行結果，決算實現數 1,348 萬 249 元，占預算數 97.93%，賸餘數 28 萬 4,457 元。依各工作計畫分述如下：
- ① 公務人員退休及撫卹給付，庫撥數 1,126 萬 1,446 元、公務人員因公傷亡慰問金，庫撥數 8 萬元、公務人員各項補助，庫撥數 100 萬 2,260 元，均與決算實現數同。
- ② 災害準備金：預算數 142 萬 1,000 元，決算實現數 113 萬 6,543 元，占預算數 79.98%，賸餘數 28 萬 4,457 元。
- (3) 以前年度歲出執行情形：109 年度轉入應付數 99 萬 8,583 元及保留數 201 萬 3,756 元，決算實現數分別為 96 萬 5,946 元及 198 萬 2,634 元，並註銷工程經費賸餘款毋須支用數應付數 3 萬 2,637 元及保留數 3 萬 1,122 元。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 2,855 萬 9,925 元，係應付代收款、存入保證金及應付保管款等存入專戶款項。
2. 土地 1 億 9,854 萬 8,508 元，係本所辦公房屋等用地。
3. 房屋建築及設備 1 億 2,621 萬 3,486 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。

臺中市沙鹿區公所
總 說 明
中華民國 110 年度

4. 機械及設備 125 萬 8,423 元，係電腦及印表機等設備。
5. 交通及運輸設備 368 萬 4,413 元，係公務車輛等設備。
6. 雜項設備 385 萬 6,298 元，係辦公事務等設備。
7. 電腦軟體 3,060 元，係資訊系統及軟體等資產。
8. 暫付款 215 萬 3,533 元，係代辦經費款項尚未檢據辦理轉正。
9. 應付帳款 98 萬 5,360 元，係應付工程款，工程已竣工，惟尚未檢據核銷而予以保留。
10. 應付代收款 2,344 萬 1,640 元，係代收員工勞健保、勞退自付額及臺中市政府各委辦經費等。
11. 存入保證金 617 萬 845 元，係採購案件各項保證金。
12. 應付保管款 110 萬 973 元，係約聘(僱)人員離職儲金。
13. 資產負債淨額 3 億 3,257 萬 8,828 元，係資產減除負債後之餘額。
14. 保證品 314 萬 245 元，係採購案件各項保證品

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表：

科目	本年度	上年度	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	28,559,925	30,417,776	-1,857,851	-6.11%	
2. 土地	198,548,508	199,336,598	-788,090	-0.40%	
3. 房屋建築及設備	126,213,486	129,386,718	-3,173,232	-2.45%	
4. 機械及設備	1,258,423	1,436,093	-177,670	-12.37%	
5. 交通及運輸設備	3,684,413	1,395,206	2,289,207	164.08%	主要係財產由其他機關撥入增加。
6. 雜項設備	3,856,298	3,581,841	274,457	7.66%	
7. 電腦軟體	3,060	3,060	-	-	
8. 暫付款	2,153,533	-	2,153,533	100%	主要係代辦經費款項尚未檢據辦理轉正。
9. 應付帳款	985,360	998,583	-13,223	-1.32%	
10. 應付代收款	23,441,640	24,144,108	-702,468	-2.91%	
11. 存入保證金	6,170,845	5,231,968	938,877	17.95%	
12. 應付保管款	1,100,973	1,041,700	59,273	5.69%	
13. 資產負債淨額	332,578,828	334,140,933	-1,562,105	-0.47%	
14. 保證品	3,140,245	2,703,545	436,700	16.15%	

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理

(1) 辦理採購發包、收發文、流程管控、出納、檔案管理等秘書作業。

臺中市沙鹿區公所
總 說 明
中華民國 110 年度

- (2) 印製月曆、福袋等多重管道宣導施政成果。
- (3) 訂定為民服務品質卓越計畫，定期檢討成果，並與其他區公所聯合自辦電話稽核。
- (4) 加強廳舍環境整潔及安全維護設施，並引進植栽綠美化，提供宜人且親切舒適的洽公環境。
- (5) 加強推行會計制度、實施經費公開、辦理內部審核、執行限時付款、推動公務統計、編製單位預算及決算。
- (6) 規劃公務人力、勵行人事公開、嚴密實施考核獎懲、獎優汰劣激勵士氣、加強訓練進修、充實工作效能，並舉辦員工文康活動、促進員工身心健康。
- (7) 加強貪瀆案件之發掘、推動興利防弊作為及廉政法令宣導、辦理公務機密及機關安全維護作業、協助機關推動行政透明措施。

2. 民政業務

- (1) 健全基層組織，發揮基層力量，舉辦里鄰長工作研習，加強里鄰長對法令之瞭解及提高為民服務之品質。
- (2) 本年度調解委員會共受理調解案件976件，其中調解成立937件，調解成立率96%，有效調解民眾糾紛，疏減法院訟源；並提供免費法律諮詢服務等便民措施。
- (3) 協助推行守望相助工作，發揮敦親睦鄰互助互愛精神，共同防制犯罪協助維護地方治安，建立安和樂利社會。
- (4) 推行轄內環保、衛生、國民教育、體育及原住民福利等相關業務，並依選舉委員會指揮監督下辦理地方公職人員選舉。

3. 經建業務

- (1) 辦理地政、工商及其他經建行政等各項資料調查及分區使用證明申請案件審核。
- (2) 定期辦理公園及公共設施之清潔管理維護，並配合市政府美樂地計畫，更新遊具及體健設施，改善老舊公廁，建構符合規範、友善共融的環境，以提供居民安全優良休閒活動空間，提昇民眾生活品質。

4. 人文業務

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

5. 一般建築及設備

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

6. 農林管理業務

辦理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷及農情調查。

7. 社會福利

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

沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
行政管理	人員維持費	編列員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	支付全年度員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	
	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	1. 配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。 3. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	1. 辦理年度預、決算。 2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。 3. 依據110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. 辦理員工文康活動。 2. 辦理員工教育訓練。 3. 辦理員工健康檢查。	

沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
民政業務	政風業務	辦理政風預防、查處、機關安全防護等工作。	1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2. 辦理機關查處案件及上級交查事項。 3. 辦理陽光法案工作事項。 4. 辦理社會參與及廉政宣導活動。	
	民政業務	辦理自治行政、選舉、調解業務、環境衛生、區級災害防救及禮俗宗教等業務。	1. 辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及重大建設參訪活動暨里鄰長聯誼活動。 2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。 3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。 4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。 5. 漢翔航空工業股份有限公司睦鄰經費回饋本區清泉里、西勢里及公明里辦公處各項活動經費。 6. 本區垃圾掩埋場回饋金辦理竹林里、犁分、晉江、西勢、公明里5里回饋金各項計畫執行。 7. 中部國際機場回饋金辦理本區西勢、公明及清泉里3里里辦公處各項費用。	

沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
經建業務	經建業務	辦理社區環境改造、綠美化及公園綠地維護、路燈管理、道路交通設施改善及其他公用事業。	1. 辦理沙鹿區地下道及人行路橋清潔維護。 2. 轄內公共設施維護。	
人文業務	人文業務	辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。	1. 辦理臺中市逍遙音樂町、社區營造、一區一特色、健行、音樂晚會等各項文化藝術、慶典、觀光活動。 2. 辦理戶役政資訊系統內部稽核及各項役男資料維護管理。 3. 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、異動、志願士兵、兵籍建立管理、免役、禁役、緩徵、延徵、家庭因素替代役申請、補充兵申請、出境、僑民、替代役業務、妨害兵役、國民兵列管業務。 4. 辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族慰問金、傷殘軍人慰問金發放。 5. 後備軍人離營歸鄉、異動管理、年度緩召等業務。	

沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
農林管理業務	農林管理業務	辦理農情調查、農林漁牧租佃業務。	1. 辦理農情調查。 2. 辦理畜情調查。 3. 辦理租佃教育研習宣導。	
社會福利	社會福利	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	1. 辦理重陽敬老禮金發放。 2. 辦理低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇家庭、0-2 歲及 2-4 歲育兒津貼、兒少生活扶助及國民年金所得未達一定標準總清查。 3. 辦理社區活動中心設備維修、消防檢修申報及消防安全設備增購及公共意外責任險。 4. 委託各社區發展協會辦理老人休閒活動。 5. 辦理老人福利業務。	
一般建築及設備	公共建設及設施費	區里建議案小型工程、區轄道路標誌標線交通管制設施工程等。	1. 辦理區里建議案小型工程。 2. 轄內道路交通標線交通設施工程費。	
	雜項設備費	區里建設服務事務機具採購、添購環境綠美化設備。	1. 購置區里建設服務經費事務機具。 2. 添購環境綠美化設備。	

沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

(三)施政計畫分項說明-以前年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一般建築及設備	公共建設及設施費	區轄道路標誌標線交通管制設施工程、臺中市沙鹿區區里小型工程(開口契約)。	1. 轄內道路交通標線交通設施工程費。 2. 辦理臺中市沙鹿區區里小型工程(開口契約)。	

四、其他重要說明：無

歲入來源別決算表

臺中市沙 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	019	01		合 計	15,880,000	-	15,880,000
				經資門總計	15,880,000	-	15,880,000
				經常門合計	15,880,000	-	15,880,000
				04020000000 罰款及賠償收入	5,000	-	5,000
				04020630000 臺中市沙鹿區公所	5,000	-	5,000
03	017	01		04020630300 賠償收入	5,000	-	5,000
				04020630301 一般賠償收入	5,000	-	5,000
				05020000000 規費收入	406,000	-	406,000
				05020630000 臺中市沙鹿區公所	406,000	-	406,000
				05020630100 行政規費收入	400,000	-	400,000
				05020630102 證照費	400,000	-	400,000
				05020630300 使用規費收入	6,000	-	6,000
				05020630303 資料使用費	1,000	-	1,000
04	023			05020630306 場地設施使用費	5,000	-	5,000
				07020000000 財產收入	379,000	-	379,000
				07020630000 臺中市沙鹿區公所	379,000	-	379,000

鹿區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
16,584,919	-	-	16,584,919	704,919	104.44%
16,584,919	-	-	16,584,919	704,919	104.44%
16,584,919	-	-	16,584,919	704,919	104.44%
558,185	-	-	558,185	553,185	11163.7%
558,185	-	-	558,185	553,185	11163.7%
558,185	-	-	558,185	553,185	11163.7%
558,185	-	-	558,185	553,185	11163.7%
411,486	-	-	411,486	5,486	101.35%
411,486	-	-	411,486	5,486	101.35%
407,880	-	-	407,880	7,880	101.97%
407,880	-	-	407,880	7,880	101.97%
3,606	-	-	3,606	-2,394	60.1%
606	-	-	606	-394	60.6%
3,000	-	-	3,000	-2,000	60%
878,511	-	-	878,511	499,511	231.8%
878,511	-	-	878,511	499,511	231.8%

臺中市沙 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
06	016	01		07020630100 財產孳息	229,000	-	229,000
			01	07020630101 利息收入	25,000	-	25,000
			02	07020630103 租金收入	204,000	-	204,000
			02	07020630500 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
			01	07020630501 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
				09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
				09020630000 臺中市沙鹿區公所	449,000	-	449,000
			01	09020630100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020630102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
			07	003	01		10020000000 捐獻及贈與收入
	10020630000 臺中市沙鹿區公所	14,641,000				-	14,641,000
	10020630100 捐獻收入	14,641,000				-	14,641,000
	10020630101 一般捐獻	14,641,000				-	14,641,000
08	020			12020000000 其他收入	-	-	-
				12020630000 臺中市沙鹿區公所	-	-	-

鹿區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
751,451	-	-	751,451	522,451	328.14%
18,881	-	-	18,881	-6,119	75.52%
732,570	-	-	732,570	528,570	359.1%
127,060	-	-	127,060	-22,940	84.71%
127,060	-	-	127,060	-22,940	84.71%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
14,276,000	-	-	14,276,000	-365,000	97.51%
14,276,000	-	-	14,276,000	-365,000	97.51%
14,276,000	-	-	14,276,000	-365,000	97.51%
14,276,000	-	-	14,276,000	-365,000	97.51%
12,237	-	-	12,237	12,237	-
12,237	-	-	12,237	12,237	-

臺中市沙
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		01		12020630200 雜項收入	-	-	-
			01	12020630201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020630210 其他雜項收入	-	-	-

110年度

單位：新臺幣元

15

臺中市沙
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	191,479,706	4,810,884	196,290,590
02				00020000000 臺中市政府主管	177,715,000	4,810,884	182,525,884
	023			00020630000 臺中市沙鹿區公所	177,715,000	4,810,884	182,525,884
				經常門合計	169,581,000	1,362,636	170,943,636
				資本門合計	8,134,000	3,448,248	11,582,248
		01		37020630100 一般行政	80,897,000	1,509,248	82,406,248
			01	37020630101 行政管理	80,897,000	1,509,248	82,406,248
				100000人事費	58,361,000	1,161,000	59,522,000
				200000業務費	22,110,000	-	22,110,000
				300000設備及投資*	300,000	348,248	648,248
				400000獎補助費	126,000	-	126,000
		02		37020630500 區公所業務	46,813,000	334,884	47,147,884
			01	37020630501 民政業務	44,638,000	334,884	44,972,884
				100000人事費	327,000	334,884	661,884
				200000業務費	32,303,000	-	32,303,000

鹿區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
180,018,854	985,360	3,100,000	184,104,214	-12,186,376	93.79%	
166,538,605	985,360	3,100,000	170,623,965	-11,901,919	93.48%	
166,538,605	985,360	3,100,000	170,623,965	-11,901,919	93.48%	
159,263,102	-	-	159,263,102	-11,680,534	93.17%	
7,275,503	985,360	3,100,000	11,360,863	-221,385	98.09%	
78,178,829	-	-	78,178,829	-4,227,419	94.87%	
78,178,829	-	-	78,178,829	-4,227,419	94.87%	
59,045,977	-	-	59,045,977	-476,023	99.2%	預算增減數 1,161,000元=各類 員工待遇準備 1,161,000元
18,380,475	-	-	18,380,475	-3,729,525	83.13%	
644,377	-	-	644,377	-3,871	99.4%	預算增減數348,248 元=第一預備金 348,248元
108,000	-	-	108,000	-18,000	85.71%	
41,835,297	-	-	41,835,297	-5,312,587	88.73%	
39,844,394	-	-	39,844,394	-5,128,490	88.6%	
575,193	-	-	575,193	-86,691	86.9%	預算增減數334,884 元=第二預備金 334,884元
27,594,201	-	-	27,594,201	-4,708,799	85.42%	

臺中市沙
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				400000獎補助費	12,008,000	-	12,008,000
			02	37020630502 經建業務	819,000	-	819,000
				100000人事費	104,000	-	104,000
				200000業務費	715,000	-	715,000
			03	37020630503 人文業務	1,356,000	-	1,356,000
				100000人事費	50,000	-	50,000
				200000業務費	1,266,000	-	1,266,000
				400000獎補助費	40,000	-	40,000
		03		37020639000 一般建築及設備	7,834,000	3,100,000	10,934,000
			01	37020639001 一般建築及設備*	7,834,000	3,100,000	10,934,000
				300000設備及投資*	7,834,000	3,100,000	10,934,000
		04		37020639800 第一預備金	350,000	-348,248	1,752
			01	37020639801 第一預備金	350,000	-348,248	1,752
				600000預備金	350,000	-348,248	1,752
		05		56020631000 農林管理業務	227,000	-	227,000

鹿區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
11,675,000	-	-	11,675,000	-333,000	97.23%	
741,463	-	-	741,463	-77,537	90.53%	
47,635	-	-	47,635	-56,365	45.8%	
693,828	-	-	693,828	-21,172	97.04%	
1,249,440	-	-	1,249,440	-106,560	92.14%	
49,665	-	-	49,665	-335	99.33%	
1,199,775	-	-	1,199,775	-66,225	94.77%	
-	-	-	-	-40,000	-	
6,631,126	985,360	3,100,000	10,716,486	-217,514	98.01%	
6,631,126	985,360	3,100,000	10,716,486	-217,514	98.01%	
6,631,126	985,360	3,100,000	10,716,486	-217,514	98.01%	預算增減數 3,100,000元=第二 預備金3,100,000元
-	-	-	-	-1,752	-	
-	-	-	-	-1,752	-	
-	-	-	-	-1,752	-	預算增減數- 348,248元=第一預 備金-348,248元
192,459	-	-	192,459	-34,541	84.78%	

主辦會計人員：



機關長官：



臺中市沙
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目					預	算	數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
25	001	06	01	56020631001 農林管理業務	227,000	-	227,000
				100000人事費	60,000	-	60,000
				200000業務費	167,000	-	167,000
				63020630200 社政業務	41,594,000	215,000	41,809,000
			01	63020630201 社會福利	41,594,000	215,000	41,809,000
				100000人事費	731,000	-	731,000
				200000業務費	2,266,000	-	2,266,000
				400000獎補助費	38,597,000	215,000	38,812,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	13,764,706	-	13,764,706
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,261,446	-	11,261,446
			03	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	11,261,446	-	11,261,446
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	11,261,446	-	11,261,446
				100000人事費	11,150,446	-	11,150,446
				400000獎補助費	111,000	-	111,000
002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,082,260	-	1,082,260	

鹿區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
192,459	-	-	192,459	-34,541	84.78%	預算增減數215,000 元=追加減預算數 215,000元
31,572	-	-	31,572	-28,428	52.62%	
160,887	-	-	160,887	-6,113	96.34%	
39,700,894	-	-	39,700,894	-2,108,106	94.96%	
39,700,894	-	-	39,700,894	-2,108,106	94.96%	
652,485	-	-	652,485	-78,515	89.26%	
1,793,409	-	-	1,793,409	-472,591	79.14%	
37,255,000	-	-	37,255,000	-1,557,000	95.99%	
13,480,249	-	-	13,480,249	-284,457	97.93%	
11,261,446	-	-	11,261,446	-	100%	
11,261,446	-	-	11,261,446	-	100%	
11,261,446	-	-	11,261,446	-	100%	
11,150,446	-	-	11,150,446	-	100%	
111,000	-	-	111,000	-	100%	
1,082,260	-	-	1,082,260	-	100%	

臺中市沙
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
		02		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	- 80,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	- 80,000
				100000人事費	80,000	- 80,000
		03		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,002,260	- 1,002,260
			02	8970a030902 公務人員各項補助	1,002,260	- 1,002,260
				100000人事費	1,002,260	- 1,002,260
003				0070a040000 災害準備金	1,421,000	- 1,421,000
		01		8970a040500 災害準備金	1,421,000	- 1,421,000
			01	8970a040501 災害準備金	1,421,000	- 1,421,000
				200000業務費	1,421,000	- 1,421,000

鹿區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
80,000	-	-	80,000	-	100%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
1,002,260	-	-	1,002,260	-	100%	
1,002,260	-	-	1,002,260	-	100%	
1,002,260	-	-	1,002,260	-	100%	
1,136,543	-	-	1,136,543	-284,457	79.98%	
1,136,543	-	-	1,136,543	-284,457	79.98%	
1,136,543	-	-	1,136,543	-284,457	79.98%	
1,136,543	-	-	1,136,543	-284,457	79.98%	

臺中市沙
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
109	02	063	05	01	合 計	998,583	2,013,756	32,637	31,122
					經資門總計	998,583	2,013,756	32,637	31,122
					經常門合計	-	86,400	-	-
					資本門合計	998,583	1,927,356	32,637	31,122
					109年度小計	998,583	2,013,756	32,637	31,122
					臺中市政府主管	998,583	2,013,756	32,637	31,122
					臺中市沙鹿區公所	998,583	2,013,756	32,637	31,122
					區公所業務	-	86,400	-	-
					民政業務	-	86,400	-	-
					業務費	-	86,400	-	-
					一般建築及設備	998,583	1,927,356	32,637	31,122
					一般建築及設備*	998,583	1,927,356	32,637	31,122
					設備及投資*	998,583	1,927,356	32,637	31,122

鹿區公所

別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
965,946	1,982,634	-	-	-	-
965,946	1,982,634	-	-	-	-
-	86,400	-	-	-	-
965,946	1,896,234	-	-	-	-
965,946	1,982,634	-	-	-	-
965,946	1,982,634	-	-	-	-
965,946	1,982,634	-	-	-	-
-	86,400	-	-	-	-
-	86,400	-	-	-	-
-	86,400	-	-	-	-
965,946	1,896,234	-	-	-	-
965,946	1,896,234	-	-	-	-
965,946	1,896,234	-	-	-	-

臺中市沙 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 臺中市政府主管	60,402,527	49,822,575	49,038,000	-	159,263,102
	001			00020630000 臺中市沙鹿區公所	60,402,527	49,822,575	49,038,000	-	159,263,102
		01		370206301370100 一般行政	59,045,977	18,380,475	108,000	-	77,534,452
			01	370206301370101 行政管理	59,045,977	18,380,475	108,000	-	77,534,452
			02	370206301370500 區公所業務	672,493	29,487,804	11,675,000	-	41,835,297
			01	370206301370501 民政業務	575,193	27,594,201	11,675,000	-	39,844,394
			02	370206301370502 經建業務	47,635	693,828	-	-	741,463
			03	370206301370503 人文業務	49,665	1,199,775	-	-	1,249,440
			03	370206301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370206301379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	560206303561000 農林管理業務	31,572	160,887	-	-	192,459
			01	560206303561001 農林管理業務	31,572	160,887	-	-	192,459
			05	630206304630200 社政業務	652,485	1,793,409	37,255,000	-	39,700,894
			01	630206304630201 社會福利	652,485	1,793,409	37,255,000	-	39,700,894
				小計	60,402,527	49,822,575	49,038,000	-	159,263,102
				保留數					
			01	370206301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370206301379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目主管	12,232,706	1,136,543	111,000	-	13,480,249
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,150,446	-	111,000	-	11,261,446
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	11,150,446	-	111,000	-	11,261,446
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	11,150,446	-	111,000	-	11,261,446
				小計	11,150,446	-	111,000	-	11,261,446

鹿區公所 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	11,360,863	-	11,360,863	170,623,965
-	-	11,360,863	-	11,360,863	170,623,965
-	-	644,377	-	644,377	78,178,829
-	-	644,377	-	644,377	78,178,829
-	-	-	-	-	41,835,297
-	-	-	-	-	39,844,394
-	-	-	-	-	741,463
-	-	-	-	-	1,249,440
-	-	7,616,486	-	7,616,486	7,616,486
-	-	7,616,486	-	7,616,486	7,616,486
-	-	-	-	-	192,459
-	-	-	-	-	192,459
-	-	-	-	-	39,700,894
-	-	-	-	-	39,700,894
-	-	8,260,863	-	8,260,863	167,523,965
-	-	3,100,000	-	3,100,000	3,100,000
-	-	3,100,000	-	3,100,000	3,100,000
-	-	3,100,000	-	3,100,000	3,100,000
-	-	-	-	-	13,480,249
-	-	-	-	-	11,261,446
-	-	-	-	-	11,261,446
-	-	-	-	-	11,261,446
-	-	-	-	-	11,261,446

臺中市沙
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,082,260	-	-	-	1,082,260
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	-	-	80,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-	-	-	80,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	1,002,260	-	-	-	1,002,260
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	1,002,260	-	-	-	1,002,260
				小計	1,082,260	-	-	-	1,082,260
	003			0070a040000 災害準備金	-	1,136,543	-	-	1,136,543
		01		8970a0409890500 災害準備金	-	1,136,543	-	-	1,136,543
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	1,136,543	-	-	1,136,543
				小計	-	1,136,543	-	-	1,136,543
				合 計	72,635,233	50,959,118	49,149,000	-	172,743,351

鹿區公所 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	1,082,260
-	-	-	-	-	80,000
-	-	-	-	-	80,000
-	-	-	-	-	1,002,260
-	-	-	-	-	1,002,260
-	-	-	-	-	1,082,260
-	-	-	-	-	1,136,543
-	-	-	-	-	1,136,543
-	-	-	-	-	1,136,543
-	-	-	-	-	1,136,543
-	-	11,360,863	-	11,360,863	184,104,214

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	59,045,977	672,493		31,572
1015 法定編制人員待遇	37,261,476			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,941,368			
1030 獎金	9,226,359			
1035 其他給與	999,422	37,800		
1040 加班值班費	1,908,044	634,693		31,572
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,884,889			
1055 保險	3,824,419			
2000 業務費	18,380,475	29,487,804		160,887
2003 教育訓練費	1,360			
2006 水電費	1,416,319	4,942		
2009 通訊費	1,062,034	126,650		6,824
2018 資訊服務費	220,100			
2021 其他業務租金	325,181			
2024 稅捐及規費	75,964			
2027 保險費	60,253	4,201,409		
2033 臨時人員酬金	10,350,314			
2036 按日按件計資酬金	26,000	1,062,000		5,000
2051 物品	1,202,231	499,024		
2054 一般事務費	1,968,493	23,034,607		149,063
2063 房屋建築養護費	482,982			
2066 車輛及辦公器具養護費	170,135			
2069 設施及機械設備養護費	742,242	431,565		
2072 國內旅費	43,432	127,607		
2093 特別費	233,435			
3000 設備及投資	644,377		7,616,486	
3015 公共建設及設施費			7,277,186	
3020 機械設備費	99,000			
3035 雜項設備費	545,377		339,300	
4000 獎補助費	108,000	11,675,000		
4040 對國內團體之捐助		850,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	108,000			
4090 其他補助及捐助		10,825,000		
小計	78,178,829	41,835,297	7,616,486	192,459
保留數				
3000 設備及投資			3,100,000	
3015 公共建設及設施費			3,100,000	
保留小計			3,100,000	
合計	78,178,829	41,835,297	10,716,486	192,459

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	災害準備金
1000 人事費	652,485	11,150,446	80,000	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	418,992			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	52,374	62,698		
1035 其他給與	16,000		80,000	
1040 加班值班費	81,989			
1045 退休退職給付		11,087,748		
1050 退休離職儲金	25,140			
1055 保險	57,990			
2000 業務費	1,793,409			1,136,543
2003 教育訓練費				
2006 水電費	54,890			16,000
2009 通訊費	19,900			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	61,259			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2051 物品	13,590			159,203
2054 一般事務費	849,045			961,340
2063 房屋建築養護費	698,313			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	84,800			
2072 國內旅費	6,612			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	37,255,000	111,000		
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助	12,190,000	111,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	25,065,000			
小計	39,700,894	11,261,446	80,000	1,136,543
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	39,700,894	11,261,446	80,000	1,136,543

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	1,002,260	72,635,233		
1015 法定編制人員待遇		37,261,476		
1020 約聘僱人員待遇		418,992		
1025 技工及工友待遇		1,941,368		
1030 獎金		9,341,431		
1035 其他給與	1,002,260	2,135,482		
1040 加班值班費		2,656,298		
1045 退休退職給付		11,087,748		
1050 退休離職儲金		3,910,029		
1055 保險		3,882,409		
2000 業務費		50,959,118		
2003 教育訓練費		1,360		
2006 水電費		1,492,151		
2009 通訊費		1,215,408		
2018 資訊服務費		220,100		
2021 其他業務租金		325,181		
2024 稅捐及規費		75,964		
2027 保險費		4,322,921		
2033 臨時人員酬金		10,350,314		
2036 按日按件計資酬金		1,098,000		
2051 物品		1,874,048		
2054 一般事務費		26,962,548		
2063 房屋建築養護費		1,181,295		
2066 車輛及辦公器具養護費		170,135		
2069 設施及機械設備養護費		1,258,607		
2072 國內旅費		177,651		
2093 特別費		233,435		
3000 設備及投資		8,260,863		
3015 公共建設及設施費		7,277,186		
3020 機械設備費		99,000		
3035 雜項設備費		884,677		
4000 獎補助費		49,149,000		
4040 對國內團體之捐助		850,000		
4065 社會福利津貼及濟助		12,301,000		
4085 獎勵及慰問		108,000		
4090 其他補助及捐助		35,890,000		
小計	1,002,260	181,004,214		
保留數				
3000 設備及投資		3,100,000		
3015 公共建設及設施費		3,100,000		
保留小計		3,100,000		
合計	1,002,260	184,104,214		

繳付公庫數分析表

臺中市沙 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	16,584,919	0	0	0
本年度收入	16,584,919	0	0	0
04030100 一般賠償收入	558,185	0	0	0
05010200 證照費	407,880	0	0	0
05030300 資料使用費	606	0	0	0
05030600 場地設施使用費	3,000	0	0	0
07010100 利息收入	18,881	0	0	0
07010300 租金收入	732,570	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	127,060	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
10010100 一般捐獻	14,276,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	4,500	0	0	0
12021000 其他雜項收入	7,737	0	0	0

鹿區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	16,584,919
0	0	0	0	16,584,919
0	0	0	0	558,185
0	0	0	0	407,880
0	0	0	0	606
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	18,881
0	0	0	0	732,570
0	0	0	0	127,060
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	14,276,000
0	0	0	0	4,500
0	0	0	0	7,737

臺中市沙 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	182,967,434	0	0	0
本年度支出	180,018,854	0	0	0
一、本年度經費	166,538,605	0	0	0
0137010100 行政管理	77,534,452	0	0	0
0137010100* 行政管理	644,377	0	0	0
0137050100 民政業務	39,844,394	0	0	0
0137050200 經建業務	741,463	0	0	0
0137050300 人文業務	1,249,440	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	6,631,126	0	0	0
0356100100 農林管理業務	192,459	0	0	0
0463020100 社會福利	39,700,894	0	0	0
二、統籌科目	13,480,249	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,261,446	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	1,136,543	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	1,002,260	0	0	0
以前年度支出	2,948,580	0	0	0

鹿區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減		項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於				
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
278,417	0	0	0	0	0	183,245,851	4,085,360
0	0	0	0	0	0	180,018,854	4,085,360
0	0	0	0	0	0	166,538,605	4,085,360
0	0	0	0	0	0	77,534,452	0
0	0	0	0	0	0	644,377	0
0	0	0	0	0	0	39,844,394	0
0	0	0	0	0	0	741,463	0
0	0	0	0	0	0	1,249,440	0
0	0	0	0	0	0	6,631,126	4,085,360
0	0	0	0	0	0	192,459	0
0	0	0	0	0	0	39,700,894	0
0	0	0	0	0	0	13,480,249	0
0	0	0	0	0	0	11,261,446	0
0	0	0	0	0	0	80,000	0
0	0	0	0	0	0	1,136,543	0
0	0	0	0	0	0	1,002,260	0
278,417	0	0	0	0	0	3,226,997	0

臺中市沙 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	2,948,580	0	0	0
109年度 0137050100 民政業務	86,400	0	0	0
109年度 0137900100* 一般建築及設備	2,862,180	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0

鹿區公所
數分析表

110年度

單位：新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+ (3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	2,948,580	0
0	0	0	0	0	86,400	0
0	0	0	0	0	2,862,180	0
278,417	0	0	0	0	278,417	0
278,417	0	0	0	0	278,417	0

臺中市沙鹿區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
110	合計	704,919		
	110年度經常門小計	704,919		
	罰款及賠償收入	553,185		
	賠償收入	553,185		
	一般賠償收入	553,185	11063.70%	餘絀553,185元；主要原因為依契約收取之違約金收入較預計增加，依實際發生數認列，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	規費收入	5,486		
	行政規費收入	7,880		
	證照費	7,880	1.97%	
	使用規費收入	-2,394		
	資料使用費	-394	-39.40%	餘絀394元；主要原因為民眾申請相關文書資料所收取之影印費，依實際發生數認列，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	場地設施使用費	-2,000	-40.00%	餘絀2,000元；主要原因為出借場所收取之使用費較預計減少，依實際發生數認列，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	財產收入	499,511		
	財產孳息	522,451		
	利息收入	-6,119	-24.48%	餘絀6,119元；主要原因為本年度專戶存款金額較少，致利息收入不如預期，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	租金收入	528,570	259.10%	餘絀528,570元；主要原因為市有土地被占用之使用補償金收入較預計增加，依實際發生數認列，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	廢舊物資售價	-22,940		
	廢舊物資售價	-22,940	-15.29%	
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	捐獻及贈與收入	-365,000		
	捐獻收入	-365,000		
	一般捐獻	-365,000	-2.49%	
	其他收入	12,237		
	雜項收入	12,237		
	收回以前年度歲出	4,500		餘絀4,500元；主要原因為以前年度殯葬提成獎金溢發，於本年度繳回，依實際發生數認列，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	其他雜項收入	7,737		餘絀7,737元；主要原因為存入保證金懸記帳項辦理繳庫，依實際發生數認列，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。

歲出保留分析表

臺中市沙 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計	985,360	3,100,000	4,085,360	2.19%
	110年度資本門小計	985,360	3,100,000	4,085,360	35.27%
	民政支出	985,360	3,100,000	4,085,360	35.27%
	一般建築及設備	985,360	3,100,000	4,085,360	37.36%
	一般建築及設備	985,360	3,100,000	4,085,360	37.36%

鹿區公所 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	4,085,360 4,085,360 4,085,360 4,085,360 4,085,360 3,100,000	110年度臺中市沙鹿區區里小型工程第二批(開口契約)(二備)3,100,000元; 保留原因: 1. 本案係動支第二預備金3,100,000元。2、本案之工程契約於110年12月27日簽約、110年12月30日開工、預定竣工日期111年3月15日, 以致未能於年度結束前完成給付, 擬依規定辦理保留。3、本案之委託設計監造技術服務契約於110年12月10日簽約, 尚需辦理驗收程序, 以致未能於年度結束前完成給付服務費, 擬依規定辦理保留。4、空氣污染防治費尚未完成竣工結算申報及尚未付款, 而以預算金額數(43,416元)進行保留。5. 本案預定於111年3月31日前執行完畢。	
	A03	687,275	臺中市沙鹿區110年度交通安全設施改善工程(開口契約)687,275元; 保留原因: 1、本案之工程契約於110年3月31日簽約、110年4月9日開工、110年12月15日完工、110年12月29日辦理竣工驗收。尚需辦理決算程序, 以致未能於年度結束前完成給付, 擬依規定辦理保留。2、本案之委託設計監造技術服務契約於110年2月5日簽約, 尚需辦理驗收程序, 以致未能於年度結束前完成給付服務費, 擬依規定辦理保留。3. 本案預定於111年3月31日前執行完畢。	
	A03	298,085	110年度犁分活動中心等公共設施改善小型工程(開口契約)298,085元; 保留原因: 1、本案之工程契約於110年7月7日簽約、110年7月16日開工、110年12月14日竣工、110年12月29日驗收, 後續尚需辦理決算程序, 以致未能於年度結束前完成給付, 擬依規定辦理保留。2、本案之委託設計監造技術服務契約於110年5月7日簽約, 尚需辦理驗收程序, 以致未能於年度結束前完成給付服務費, 擬依規定辦理保留。3、空氣污染防治費已完成竣工結算申報但尚未付款, 而以實際金額數(4,684元)進行保留。4. 本案預定於111年3月31日前執行完畢。	

臺中市沙鹿區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	12,250,135	6.15%		11,964,991			285,144		
	109年度合計	63,759	2.18%		—			63,759		
109	109年度資本門小計	63,759	2.18%		—			63,759		
	民政支出	63,759	2.18%		—			63,759		
	一般建築及設備	63,759	2.18%		—			63,759		
	一般建築及設備	63,759	2.18%		—		7	63,759	營繕工程結餘。	
110	110年度合計	12,186,376	6.21%		11,964,991			221,385		
	110年度經常門小計	11,964,991	6.48%		11,964,991			—		
	民政支出	9,537,887	7.40%		9,537,887			—		
	一般行政	4,223,548	5.17%		4,223,548			—		
	行政管理	4,223,548	5.17%		4,223,548			—		
				1	4,205,548	按業務需要而減少支付。				
				6	18,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
	區公所業務	5,312,587	11.27%		5,312,587			—		
	民政業務	5,128,490	11.40%		5,128,490			—		
				10	4,795,490	撙節支出。				
				6	333,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
	經建業務	77,537	9.47%	1	77,537	按業務需要而減少支付。				
	人文業務	106,560	7.86%		106,560			—		
				10	66,560	撙節支出。				
				6	40,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
	第一預備金	1,752	100.00%		1,752			—		
	第一預備金	1,752	100.00%	3	1,752	本年度動支348,248元，餘未動支。				
	農業支出	34,541	15.22%		34,541			—		
	農林管理業務	34,541	15.22%		34,541			—		
	農林管理業務	34,541	15.22%	1	34,541	按業務需要而減少支付。				
	福利服務支出	2,108,106	5.04%		2,108,106			—		
	社政業務	2,108,106	5.04%		2,108,106			—		
	社會福利	2,108,106	5.04%		2,108,106			—		
				10	551,106	撙節支出。				
				6	1,557,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
	其他支出	284,457	11.74%		284,457			—		
	災害準備金	284,457	20.02%		284,457			—		
	災害準備金	284,457	20.02%	1	284,457	按業務需要而減少支付，嗣後注意預算編列檢討改善。				
	110年度資本門小計	221,385	1.91%		—			221,385		
	民政支出	221,385	1.91%		—			221,385		
	一般行政	3,871	0.60%		—			3,871		
	行政管理	3,871	0.60%		—		10	3,871	撙節支出。	
	一般建築及設備	217,514	1.99%		—			217,514		
	一般建築及設備	217,514	1.99%		—		10	217,514	撙節支出。	

歲出資本支出分析表

臺中市沙
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	11,360,863	-	-	10,377,186	99,000
一般行政	644,377	-	-	-	99,000
行政管理	644,377	-	-	-	99,000
一般建築及設備	7,616,486	-	-	7,277,186	-
一般建築及設備	7,616,486	-	-	7,277,186	-
小計	8,260,863	-	-	7,277,186	99,000
保留數					
一般建築及設備	3,100,000	-	-	3,100,000	-
一般建築及設備	3,100,000	-	-	3,100,000	-
保留小計	3,100,000	-	-	3,100,000	-

110年度

單位：新臺幣元

47

臺中市沙鹿區公所

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	37,861,517	161,000	38,022,517	37,261,476	-761,041	-2%	55	55	職員 55名
二、約聘僱人員待遇	418,992	-	418,992	418,992	-	0.0%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,943,460	-	1,943,460	1,941,368	-2,092	-0.11%	5	5	
四、獎金	8,345,189	-	8,345,189	9,278,733	933,544	11.19%			
五、其他給與	1,013,800	-	1,013,800	1,053,222	39,422	3.89%			
六、加班值班費	3,153,160	1,334,884	4,488,044	2,656,298	-1,831,746	-40.81%			
七、退休退職給付				-	-	0.0%			
八、退休離職儲金	3,410,448	-	3,410,448	3,910,029	499,581	14.65%			
九、保險	3,486,434	-	3,486,434	3,882,409	395,975	11.36%			
合 計	59,633,000	1,495,884	61,128,884	60,402,527	-726,357	-1.19%	61	61	

臺中市沙鹿區公所

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管	12,232,706	-	12,232,706	12,232,706	-	0.0%	-	-	
一、獎金	62,698	-	62,698	62,698	-	0.0%	-	-	
二、其他給與	1,082,260	-	1,082,260	1,082,260	-	0.0%	-	-	
三、退休退職給付	11,087,748	-	11,087,748	11,087,748	-	0.0%	-	-	
合 計	12,232,706	-	12,232,706	12,232,706	-	0.0%	-	-	

臺中市沙鹿區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					11,261,446			11,261,446
公務人員退休及撫卹 給付					11,261,446			11,261,446
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺中市沙鹿區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	1,082,260			1,082,260	1,136,543			1,136,543
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,082,260			1,082,260				
災害準備金					1,136,543			1,136,543

中華民國

52

經費報告表

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
850,000	48,188,000	-	49,038,000	49,038,000	
-	108,000	-	108,000	108,000	
-	108,000	-	108,000	108,000	
850,000	10,825,000	-	11,675,000	11,675,000	
850,000	10,825,000	-	11,675,000	11,675,000	
-	37,255,000	-	37,255,000	37,255,000	
-	37,255,000	-	37,255,000	37,255,000	
850,000	48,188,000	-	49,038,000	49,038,000	

中華民國

54

鹿區公所

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	111,000	-	111,000	111,000	
-	111,000	-	111,000	111,000	
-	111,000	-	111,000	111,000	
-	111,000	-	111,000	111,000	

臺中市沙
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目 名稱	補金、捐（獎）助			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之補助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體						
臺中市沙鹿區體育會	補助區體育會辦理體育活動經費。	區公所業務	950,000	850,000	-	850,000
臺中市沙鹿區體育會	補助各體育、人民團體等舉辦體育及運動休閒活動經費-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(台電促協金收支併列)	區公所業務	950,000	850,000	-	850,000
小計			600,000	500,000	-	500,000
臺中市義勇消防總隊 婦女防火宣導大隊第 四中隊沙鹿分隊	補助義務性團體經費(含義警、民防、義消、婦宣及義交等)舉辦體育、研習、訓練或公益推廣並協助政令宣導之義務性活動-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(台電促協金收支併列)	區公所業務	250,000	250,000	-	250,000
小計			850,000	750,000	-	750,000
臺中市義勇消防總隊 婦女防火宣導大隊清 泉分隊	補助義務性團體經費(含義警、民防、義消、婦宣及義交等)舉辦體育、研習、訓練或公益推廣並協助政令宣導之義務性活動-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(台電促協金收支併列)	區公所業務	20,000	20,000	-	20,000
小計			20,000	20,000	-	20,000
臺中市義勇消防總隊 第四大隊清泉分隊	補助義務性團體經費(含義警、民防、義消、婦宣及義交等)舉辦體育、研習、訓練或公益推廣並協助政令宣導之義務性活動-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(台電促協金收支併列)	區公所業務	20,000	20,000	-	20,000
小計			20,000	20,000	-	20,000
小計			20,000	20,000	-	20,000

鹿區公所
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元										
)	助額	計畫執行情形		是否受單	納補位	入助算預	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成					是	否	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)										
100,000								100,000		
100,000 100,000	V							100,000 100,000		臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範。依實際申請情形執行。
-	V							-		臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範
100,000 -	V							100,000 -		臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範
- -	V							- -		臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範
- -	V							- -		臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範
-								-		

臺中市沙
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
臺中市交通義勇警察 大隊清水中隊	補助義務性團體經費(含義 警、民防、義消、婦宣及義 交等)舉辦體育、研習、訓 練或公益推廣並協助政令宣 導之義務性活動-台電公司 發電年度促協金(運轉中)。 (台電促協金收支併列)	區公所業 務	20,000	20,000	-	20,000
小計			20,000	20,000	-	20,000
臺中市義勇消防總隊 第四大隊沙鹿分隊	補助義務性團體經費(含義 警、民防、義消、婦宣及義 交等)舉辦體育、研習、訓 練或公益推廣並協助政令宣 導之義務性活動-台電公司 發電年度促協金(運轉中)。 (台電促協金收支併列)	區公所業 務	20,000	20,000	-	20,000
小計			20,000	20,000	-	20,000
七. 對外之捐助						
八. 獎助						
1. 對私校之獎助			50,147,000	48,299,000	-	48,299,000
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及 濟助			12,558,000	12,301,000	-	12,301,000
本區役男	役男服務中因公傷、病亡等 眷屬慰問金。	區公所業 務	40,000	-	-	-
本區居民	辦理發放本區區民身故慰問 金及婦女生育補助津貼-台 電公司發電年度促協金(運 轉中)。(台電促協金收支併 列)	社政業務	12,407,000	12,190,000	-	12,190,000
退休公教人員	早期退休人員年三節照護 金。	公務人員 退休及撫 卹給付	111,000	111,000	-	111,000
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問			126,000	108,000	-	108,000
退休退職人員	退休(職)人員三節慰問金。	一般行政	126,000	108,000	-	108,000
7. 其他補助及捐助			37,463,000	35,890,000	-	35,890,000
本區鄰長	鄰長交通補助費。(專款專 用)	區公所業 務	9,888,000	9,886,000	-	9,886,000
本區調解委員	調解委員考察經費。	區公所業 務	220,000	220,000	-	220,000

鹿區公所
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

)	助 額	計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預 算	入 助 算	計畫未完 成原因	計畫完成結餘款		備 註
		已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)				是	否					
-	V							-		臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範
-	V							-		臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範
-								-		
1,848,000								1,848,000		
257,000								257,000		
40,000	V							40,000		臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點。依實際申請情形執行。
217,000	V							217,000		臺中市沙鹿區公所辦理區民身故慰問金發放要點暨臺中市沙鹿區公所辦理區民生育補助津貼發放要點。依實際申請情形執行。
-	V							-		早期支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金作業要點
18,000	V							18,000		依行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正「退休人員照護事項」確實執行。實際人數較預估數少。
18,000								18,000		
1,573,000								1,573,000		
2,000	V							2,000		依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函及臺中市政府民政局103年5月30日中市民行字第1030019783號函。依實際需求情形執行。
-	V							-		臺中市政府109年4月23日府授法調字第1090095614號函

臺中市沙
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
本區居民	中部國際機場回饋金補助本區西勢、公明及清泉3里里民獎助學金及敬老關懷津貼等。(依據交通部民用航空局臺中航空站109.2.25中站航字第1095000443號函)	區公所業務	457,000	234,000	-	234,000
本區居民	本區垃圾掩埋場回饋金辦理竹林、犁分、晉江、西勢、公明里5里文康藝文獎助學金、社會救助及社會弱勢關懷救助金等事項。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例)	區公所業務	493,000	485,000	-	485,000
本區居民	敬老禮金及老人活動代金。(專款專用)	社政業務	26,405,000	25,065,000	-	25,065,000
合計			51,097,000	49,149,000	-	49,149,000

鹿區公所
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

)	助 額	計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預 算	入 助 算	計畫未完 成原因	計畫完成結餘款		備 註
		已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預算比較增減數 (3)=(1)-(2)										
223,000	V							223,000		臺中市臺中航空站噪音回饋金分配 及使用辦法。依實際需求情形執 行。
8,000	V							8,000		臺中市垃圾處理場所回饋地方自治 條例。依實際需求情形執行。
1,340,000	V							1,340,000	111年1月6日	依「臺中市政府110年度發放重陽節 敬老禮金實施計畫」辦理。依實際 需求情形執行。
1,948,000								1,948,000		

臺中市沙
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											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及增資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	84,084	39,511				49,149			172,743			
01一般公共事務	71,157	37,567				11,783			120,506			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	767								767			
05保健												
06社會安全與福利	12,124	1,788				37,366			51,278			
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	37	156							192			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

鹿區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								10,377			984		11,361	184,104
								10,377			984		11,361	131,867
														767
														51,278
														192

臺中市沙鹿區公所
平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	364,277,646	365,557,292	負債	31,698,818	31,416,359
流動資產	28,559,925	30,417,776	流動負債	24,427,000	25,142,691
專戶存款	28,559,925	30,417,776	應付帳款	985,360	998,583
固定資產	333,561,128	335,136,456	應付代收款	23,441,640	24,144,108
土地	198,548,508	199,336,598	其他負債	7,271,818	6,273,668
房屋建築及設備	188,556,484	188,556,484	存入保證金	6,170,845	5,231,968
累計折舊－房屋建築及設備	-62,342,998	-59,169,766	應付保管款	1,100,973	1,041,700
機械及設備	11,711,600	11,978,393	淨資產	332,578,828	334,140,933
累計折舊－機械及設備	-10,453,177	-10,542,300	資產負債淨額	332,578,828	334,140,933
交通及運輸設備	18,581,876	15,915,405	資產負債淨額	332,578,828	334,140,933
累計折舊－交通及運輸設備	-14,897,463	-14,520,199			
雜項設備	16,730,804	15,957,066			
累計折舊－雜項設備	-12,874,506	-12,375,225			
無形資產	3,060	3,060			
電腦軟體	3,060	3,060			
其他資產	2,153,533	0			
暫付款	2,153,533	0			
合 計	364,277,646	365,557,292	合 計	364,277,646	365,557,292
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	3,140,245	2,703,545	應付保證品	3,140,245	2,703,545
債權憑證	-	-	待抵銷債權憑證	-	-

臺中市沙鹿區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	201,171,500
公庫撥入數	183,245,851	-
罰款及賠償收入	558,185	-
規費收入	411,486	-
財產收益	878,511	-
補助及協助收入	448,500	-
捐獻及贈與收入	14,276,000	-
其他收入	1,352,967	-
支出	-	204,013,115
繳付公庫數	16,584,919	-
人事支出	72,635,233	-
業務支出	60,218,938	-
獎補助支出	49,149,000	-
財產損失	14,644	-
折舊、折耗及攤銷	5,410,381	-
收支餘絀	-	-2,841,615

臺中市沙鹿區公所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	28,559,925	
			140101土地	-	198,548,508	
			140401房屋建築及設備	-	188,556,484	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-62,342,998	
			140501機械及設備	-	11,711,600	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-10,453,177	
			140601交通及運輸設備	-	18,581,876	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-14,897,463	
			140701雜項設備	-	16,730,804	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-12,874,506	
			160102電腦軟體	-	3,060	
			180101暫付款	-	2,153,533	
			18010101代辦經費	2,153,533	-	
			190301保證品	-	3,140,245	
			210301應付帳款	-	985,360	
			210302應付代收款	-	23,441,640	
			21030202公保	4,304	-	
			21030208其他	1,649,336	-	其中8筆承辦課室已 簽辦繳庫及繳回委託 機關中。
			21030210健保	6,543	-	
			21030211勞保	10,416	-	
			21030212勞退基金	12,455	-	
			21030213退撫基金	9,490	-	
			21030214所得稅	2,580	-	
			21030221里鄰長健保自負額	108,187	-	其中1筆承辦課室已 簽辦繳庫中。
			21030227代辦經費	20,672,474	-	其中4筆承辦課室已 簽辦繳回委託機關 中。
			21030228健保費(扣繳)	659,235	-	
			21030229勞保費(扣繳)	171,105	-	
			21030230勞退金(扣繳)	135,515	-	
			280301存入保證金	-	6,170,845	
			28030101保固金	2,080,321	-	
			28030102履約保證金	4,090,524	-	其中1筆承辦課室已 簽辦退還廠商中。
			280401應付保管款	-	1,100,973	
			28040101離職儲金(公提)	550,456	-	
			28040102離職儲金(自提)	550,517	-	
			290301應付保證品	-	3,140,245	
			310101資產負債淨額	-	332,578,828	

臺中市沙鹿區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	199,336,598	0	0	788,090	0	198,548,508
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	188,556,484	-59,169,766	0	0	-3,173,232	126,213,486
機械及設備	11,978,393	-10,542,300	435,326	702,119	89,123	1,258,423
交通及運輸設備	15,915,405	-14,520,199	3,123,635	457,164	-377,264	3,684,413
雜項設備	15,957,066	-12,375,225	1,078,826	305,088	-499,281	3,856,298
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	431,743,946	-96,607,490	4,637,787	2,252,461	-3,960,654	333,561,128
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,060	0	0	0	0	3,060
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,060	0	0	0	0	3,060
合 計	431,747,006	-96,607,490	4,637,787	2,252,461	-3,960,654	333,564,188

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」4,637,787元=預算採購增加金額983,677元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,654,110元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額10,157,097元=本年度預算執行金額8,260,863元+以前年度保留預算執行金額1,896,234元。
- 三、預算採購增加金額983,677元較設備及投資預算執行增加金額10,157,097元減少9,173,420元，係：
 - (一)係道路路面改善與養護等工程及公共設施綠美化維護等，預算以資本門編列，惟因不具經濟效益，不列財產帳9,173,420元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,654,110元，係：
 - (一)以代辦經費出帳1,340,730元。
 - (二)由其他機關撥入2,313,380元。

臺中市沙鹿區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	16,584,919	184,586,581	201,171,500	收入
		183,245,851	183,245,851	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	558,185		558,185	罰款及賠償收入
規費收入	411,486		411,486	規費收入
財產收入	878,511		878,511	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	14,276,000		14,276,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	12,237	1,340,730	1,352,967	其他收入
歲出	184,104,214	19,908,901	204,013,115	支出
		16,584,919	16,584,919	繳付公庫數
人事費	72,635,233		72,635,233	人事支出
業務費	50,959,118	9,259,820	60,218,938	業務支出
獎補助費	49,149,000		49,149,000	獎補助支出
設備及投資	11,360,863	-11,360,863		
		14,644	14,644	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,410,381	5,410,381	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-167,519,295	164,677,680	-2,841,615	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數183,245,851元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,340,730元=應付代收款出帳取得財產所有權1,340,730元。
3. 繳付公庫數調整數16,584,919元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數9,259,820元=業務費107年度以後預算保留執行數86,400元+屬設備及投資惟不列為固定資產9,173,420元。
5. 設備及投資調整數-11,360,863元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數14,644元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,410,381元=固定資產提列折舊數5,410,381元。

臺中市沙鹿區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	30,417,776
(一) 專戶存款	30,417,776
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	197,321,667
(一) 本年度歲入	16,584,919
1. 實現數	16,584,919
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	16,584,919
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-702,468
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺中市沙鹿區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	938,877
(十七) 應付保管款淨增(減)數	59,273
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	183,245,851
1. 本年度歲出撥款	180,018,854
2. 以前年度歲出撥款	2,948,633
3. 退還以前年度歲入繳庫款	278,417
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	-53
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-2,804,785
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-278,417
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	32,637
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,559,005
(1) 財產交易利益(損失)	-14,644
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	1,340,730

臺中市沙鹿區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,410,381
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,525,290
收 項 總 計	227,739,443
付項	
一、本期支出	199,179,518
(一) 本年度歲出	184,104,214
1. 實現數	180,018,854
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	983,677
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	179,035,177
2. 應付數	985,360
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	985,360
3. 保留數	3,100,000
(二) 歲出應付數	13,223
1. 以前年度轉入實現數	965,946
2. 以前年度轉入註銷數	32,637
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-985,360
(三) 歲出保留數	-1,117,366
1. 以前年度轉入實現數	1,982,634
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,982,634
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-3,100,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-2,559,005

臺中市沙鹿區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	2,153,533
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	16,584,919
1. 本年度歲入繳庫	16,584,919
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	28,559,925
(一) 專戶存款	28,559,925
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	227,739,443

臺中市沙鹿區公所

財產總目錄總表

中華民國110年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	122	198,548,508	
		公頃	31.408988		
土 地 改 良 物		個			
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	18	126,213,486	
		平方公尺	22,628.96		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	346	1,258,423	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		3,684,413	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	45		
	其 他	件	116		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	4	3,856,298	
	博 物	件	2		
	其 他	件	505		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				333,561,128	

說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市沙鹿區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國110年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值					

說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市沙鹿區公所
議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 原預算 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。 附帶決議：「一般行政-行政管理」：民政局(含區公所、戶政事務所及二級機關)獎補助費項下預算所辦之活動，大型者應通知議會全體議員參加，地區型者應通知當地議員參加。 第1次追加(減)預算 歲入部分：無。 歲出部分：照案通過。 附帶決議：無。	依議會決議辦理。 遵照辦理。
貳	109年度總決算審核報告 照案通過並作成附帶決議。 附帶決議：	本所無。

臺中市沙
台灣電力股份有限公

中華民國

款	項	目	節	科	目	補助項目
05	063	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費		辦理民政業務及里鄰政令宣導相關經費(運轉中)
05	063	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費		辦理公民民主生活教育活動暨支持台電公司節約能源宣導活動經費(運轉中)
05	063	01	0040	區公所業務-民政業務-獎補助費		補助義務性團體經費(含義警、民防、義消、婦宣及義交等)舉辦體育、研習、訓練或公益推廣並協助政令宣導之義務性活動(運轉中)
05	063	01	0040	區公所業務-民政業務-獎補助費		補助各體育、人民團體等舉辦體育及運動休閒活動經費(運轉中)
05	063	03	0020	區公所業務-人文業務-業務費		辦理人文藝術觀光慶典等活動相關經費(運轉中)
90	063	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資		廳舍周圍供民眾使用廣場之公共設施、綠美化、植樹與環境清潔養護(運轉中)
90	063	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資		增購環境綠美化維護機具及相關設備經費(運轉中)
02	063	01	1040	社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費		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)
				110年度協助金小計		

鹿區公所

司協助金執行概況表

110年度

單位：新臺幣元

110年度預算數或 109年度決算繼續 保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備 註
	實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D = B + C)		
121,000	53,322	-	53,322	67,678	
300,000	247,750	-	247,750	52,250	
100,000	100,000	-	100,000	-	
250,000	250,000	-	250,000	-	
1,013,000	1,008,657	-	1,008,657	4,343	
450,000	300,000	-	300,000	150,000	
95,000	95,000	-	95,000	-	
12,192,000	11,975,000	-	11,975,000	217,000	
14,521,000	14,029,729	-	14,029,729	491,271	110年實際核撥 14,156,000元，自行 預算控管365,000元 ，實際須繳回 126,271元。

主辦會計人員：



機關長官：

