

(02-063)

中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 6 月 30 日)

臺中市沙鹿區公所

# 單位預算半年結算報告

臺中市沙鹿區公所編

臺中市沙鹿區公所 111 年度單位預算半年結算報告  
目 次

甲、總說明	第 1頁至第2頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第 3頁至第4頁
二、歲出機關別結算表	第 5頁至第6頁
三、調整年度預算支應災害防救經費報告表	第無頁至第 頁

## 臺中市沙鹿區公所

### 總說明

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

#### 一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入部分：預算數 1,567 萬 5,000 元，執行數 206 萬 2,535 元，占分配數 80 萬 6,000 元之 255.90%。

(二)歲出部分：預算數 1 億 8,704 萬 2,953 元，執行數 8,221 萬 918 元，占分配數 1 億 960 萬 2,093 元之 75.01%。

#### 二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

##### (一)歲入部分：

1. 一般賠償收入：預算數 5,000 元，執行數 235 元，占分配數 3,000 元之 7.83%，主要係各項合約違約金等較預計減少，依實際發生數認列，嗣後將核實編列收入預算數。
2. 證照費：預算數 38 萬元，執行數 14 萬 5,600 元，占分配數 20 萬元之 72.80%，主要係核發分區使用證明書及農業用地作農業使用證明費所收取之費用，依實際發生數認列，嗣後將核實編列收入預算數。
3. 資料使用費：預算數 1,000 元，執行數 218 元，占分配數 1,000 元之 21.80%，主要係民眾申請閱覽及複印文件費，依實際發生數認列，嗣後將核實編列收入預算數。
4. 場地設施使用費：預算數 6,000 元，執行數 0 元，占分配數 3,000 元之 0%，主要係場所使用費等，依實際發生數認列，嗣後將核實編列收入預算數。
5. 利息收入：預算數 2 萬元，執行數 8,756 元，占分配數 1 萬元之 87.56%。
6. 租金收入：預算數 48 萬 8,000 元，執行數 49 萬 1,845 元，占分配數 24 萬 4,000 元之 201.58%，主要係市有土地被占用之使用補償金收入較預計增加，依實際發生數認列，嗣後將核實編列收入預算數。
7. 廢舊物資售價：預算數 5 萬元，分配數 0 元，執行數 37 萬 6,380 元，主要係台北惜物網網拍收入較預計增加，依實際發生數認列，嗣後將核實編列收入預算數。
8. 計畫型補助收入：預算數 44 萬 9,000 元，執行數 22 萬 4,250 元，占分配數 22 萬 5,000 元之 99.67%。
9. 一般捐獻：預算數 1,427 萬 6,000 元，執行數 2 萬元，占分配數 12 萬元之 16.67%，主要係漢翔公司補助清泉里、公明里及西勢里，里辦公處之各項活動經費，係依實際申請補助案件認列。
10. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，分配數 0 元，執行數 1 萬 7,989 元，主要係以前年度歲出於本年度繳回較預計增加，依實際發生數認列。
11. 其他雜項收入：預算數 0 元，分配數 0 元，執行數 77 萬 7,262 元，主要係應付代收款懸記帳項辦理繳庫較預計增加，依實際發生數認列。

## 臺中市沙鹿區公所

### 總說明

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

#### (二)歲出部分：

1. 行政管理：預算數 8,154 萬 9,000 元，執行數 4,725 萬 4,720 元，占分配數 6,038 萬 5,000 元之 78.26%，主要係因依實際進用員額發放辦理致人事費節餘，及配合需求支應，故執行率未達預估值，預計年底可達執行率。
2. 民政業務：預算數 4,492 萬 3,000 元，執行數 2,021 萬 3,331 元，占分配數 2,500 萬 2,000 元之 80.85%。
3. 經建業務：預算數 81 萬 9,000 元，執行數 14 萬 1,903 元，占分配數 40 萬 4,000 元之 35.12%，主要係公共設施維護費將依民眾通報或日常巡查派工依實際需求辦理，故執行率未達預估值，嗣後將切實配合業務計畫進度編造分配預算數。
4. 人文業務：預算數 135 萬 6,000 元，執行數 8 萬 2,596 元，占分配數 97 萬 6,000 元之 8.46%，主要係活動受疫情影響延期辦理，將於活動結束後盡速辦理核銷。
5. 一般建築及設備：預算數 868 萬 5,000 元，執行數 98 萬 5,910 元，占分配數 238 萬 5,000 元之 41.34%，主要係臺中市沙鹿區 111 年度交通安全設施改善工程(開口契約)，目前履約執行中，尚未辦理核銷，預計年底可達執行率。
6. 第一預備金：預算數 35 萬元，截至 6 月底止尚未動支。
7. 農林管理業務：預算數 22 萬 7,000 元，執行數 4,600 元，占分配數 13 萬元之 3.54%，主要係租佃委員出席交通費及相關印刷、廣告及雜支等依實際需求辦理，嗣後將切實配合業務計畫進度編造分配預算數。
8. 社會福利：預算數 4,199 萬 4,000 元，執行數 688 萬 1,997 元，占分配數 1,363 萬 3,000 元之 50.48%，主要係發放本區區民身故慰問金及婦女生育補助津貼，因預估不易，依實際申請案件數辦理，故造成進度落後。
9. 公務人員退休及撫卹給付：奉撥實付 611 萬 4,087 元。
10. 公務人員因公傷亡慰問金：奉撥實付 4 萬元。
11. 公務人員各項補助：奉撥實付 30 萬 200 元。
12. 災害準備金：預算數 68 萬 5,666 元，執行數 19 萬 1,574 元，占分配數 23 萬 2,806 元之 82.29%。

## 臺中市沙鹿區公所

## 歲入來源別結算表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			累 計 分 配 數 (1)	累 計 執 行 數				已分配尚未 收 入 數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計	實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)		占 累 計 分 配 數 % (4)/(1)
				合 計	15,675,000	-	15,675,000	806,000	2,062,535	-	2,062,535	255.90%	-1,256,535
				經常門小計	15,675,000	-	15,675,000	806,000	2,062,535	-	2,062,535	255.90%	-1,256,535
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	5,000	-	5,000	3,000	235	-	235	7.83%	2,765
	017			0402063000 臺中市沙鹿區公所	5,000	-	5,000	3,000	235	-	235	7.83%	2,765
		02		0402063030 賠償收入	5,000	-	5,000	3,000	235	-	235	7.83%	2,765
			01	04020630301 一般賠償收入	5,000	-	5,000	3,000	235	-	235	7.83%	2,765
03				0500000000 規費收入	387,000	-	387,000	204,000	145,818	-	145,818	71.48%	58,182
	016			0502063000 臺中市沙鹿區公所	387,000	-	387,000	204,000	145,818	-	145,818	71.48%	58,182
		01		0502063010 行政規費收入	380,000	-	380,000	200,000	145,600	-	145,600	72.80%	54,400
			01	05020630102 證照費	380,000	-	380,000	200,000	145,600	-	145,600	72.80%	54,400
			02	05020630300 使用規費收入	7,000	-	7,000	4,000	218	-	218	5.45%	3,782
			01	05020630303 資料使用費	1,000	-	1,000	1,000	218	-	218	21.80%	782
			02	05020630306 場地設施使用費	6,000	-	6,000	3,000	-	-	-	-	3,000
04				0700000000 財產收入	558,000	-	558,000	254,000	876,981	-	876,981	345.27%	-622,981
	023			0702063000 臺中市沙鹿區公所	558,000	-	558,000	254,000	876,981	-	876,981	345.27%	-622,981
		01		0702063010 財產孳息	508,000	-	508,000	254,000	500,601	-	500,601	197.09%	-246,601
			01	07020630101 利息收入	20,000	-	20,000	10,000	8,756	-	8,756	87.56%	1,244
			02	07020630103 租金收入	488,000	-	488,000	244,000	491,845	-	491,845	201.58%	-247,845
		02		07020630500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000	-	376,380	-	376,380	-	-376,380
			01	07020630501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000	-	376,380	-	376,380	-	-376,380
06				0900000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000	225,000	224,250	-	224,250	99.67%	750
	016			0902063000 臺中市沙鹿區公所	449,000	-	449,000	225,000	224,250	-	224,250	99.67%	750
		01		09020630100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	225,000	224,250	-	224,250	99.67%	750
			01	09020630102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	225,000	224,250	-	224,250	99.67%	750
07				1000000000 捐獻及贈與收入	14,276,000	-	14,276,000	120,000	20,000	-	20,000	16.67%	100,000
	004			10020630000 臺中市沙鹿區公所	14,276,000	-	14,276,000	120,000	20,000	-	20,000	16.67%	100,000

臺中市沙鹿區公所  
歲入來源別結算表  
中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚未收入數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數 % (4)/(1)	
			01	10020630100 捐獻收入	14,276,000	-	14,276,000	120,000	20,000	-	20,000	16.67%	100,000
			01	10020630101 一般捐獻	14,276,000	-	14,276,000	120,000	20,000	-	20,000	16.67%	100,000
08				12000000000 其他收入	-	-	-	-	795,251	-	795,251	-	-795,251
		020		12020630000 臺中市沙鹿區公所	-	-	-	-	795,251	-	795,251	-	-795,251
			01	12020630200 雜項收入	-	-	-	-	795,251	-	795,251	-	-795,251
			01	12020630201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	17,989	-	17,989	-	-17,989
			02	12020630210 其他雜項收入	-	-	-	-	777,262	-	777,262	-	-777,262

臺中市沙鹿區公所  
歲出機關別結算表  
中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚未執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占累計 分配數% (4)/(1)
				合計	187,042,953	-	187,042,953	109,602,093	81,685,518	525,400	82,210,918	75.01%	27,391,175
02				0002000000 臺中市政府主管	179,903,000	-	179,903,000	102,915,000	75,039,657	525,400	75,565,057	73.42%	27,349,943
		023		0002063000 臺中市沙鹿區公所	179,903,000	-	179,903,000	102,915,000	75,039,657	525,400	75,565,057	73.42%	27,349,943
				經常門小計	170,918,000	-	170,918,000	100,230,000	73,976,572	525,400	74,501,972	74.33%	25,728,028
				資本門小計	8,985,000	-	8,985,000	2,685,000	1,063,085	-	1,063,085	39.59%	1,621,915
		01		37020630100 一般行政	81,549,000	-	81,549,000	60,385,000	47,212,320	42,400	47,254,720	78.26%	13,130,280
			01	37020630101 行政管理	81,549,000	-	81,549,000	60,385,000	47,212,320	42,400	47,254,720	78.26%	13,130,280
				100000人事費	58,879,000	-	58,879,000	45,286,000	38,839,933	-	38,839,933	85.77%	6,446,067
				200000業務費	22,244,000	-	22,244,000	14,715,000	8,223,212	42,400	8,265,612	56.17%	6,449,388
				300000設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	77,175	-	77,175	25.72%	222,825
				400000獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	72,000	-	72,000	85.71%	12,000
		02		37020630500 區公所業務	47,098,000	-	47,098,000	26,382,000	19,954,830	483,000	20,437,830	77.47%	5,944,170
			01	37020630501 民政業務	44,923,000	-	44,923,000	25,002,000	19,730,331	483,000	20,213,331	80.85%	4,788,669
				100000人事費	617,000	-	617,000	308,000	37,800	-	37,800	12.27%	270,200
				200000業務費	32,491,000	-	32,491,000	17,292,000	13,786,531	-	13,786,531	79.73%	3,505,469
				400000獎補助費	11,815,000	-	11,815,000	7,402,000	5,906,000	483,000	6,389,000	86.31%	1,013,000
		02		37020630502 經建業務	819,000	-	819,000	404,000	141,903	-	141,903	35.12%	262,097
				100000人事費	104,000	-	104,000	54,000	-	-	-	-	54,000
				200000業務費	715,000	-	715,000	350,000	141,903	-	141,903	40.54%	208,097
		03		37020630503 人文業務	1,356,000	-	1,356,000	976,000	82,596	-	82,596	8.46%	893,404
				100000人事費	50,000	-	50,000	30,000	3,656	-	3,656	12.19%	26,344
				200000業務費	1,266,000	-	1,266,000	906,000	75,940	-	75,940	8.38%	830,060
				400000獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	3,000	-	3,000	7.5%	37,000
		03		37020639000 一般建築及設備	8,685,000	-	8,685,000	2,385,000	985,910	-	985,910	41.34%	1,399,090
			01	37020639001 一般建築及設備*	8,685,000	-	8,685,000	2,385,000	985,910	-	985,910	41.34%	1,399,090
				300000設備及投資*	8,685,000	-	8,685,000	2,385,000	985,910	-	985,910	41.34%	1,399,090
		04		37020639800 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-	-	-	-
			01	37020639801 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-	-	-	-
				600000預備金	350,000	-	350,000	-	-	-	-	-	-
		05		56020631000 農林管理業務	227,000	-	227,000	130,000	4,600	-	4,600	3.54%	125,400
			01	56020631001 農林管理業務	227,000	-	227,000	130,000	4,600	-	4,600	3.54%	125,400
				100000人事費	60,000	-	60,000	30,000	-	-	-	-	30,000
				200000業務費	167,000	-	167,000	100,000	4,600	-	4,600	4.6%	95,400
		06		63020630200 社政業務	41,994,000	-	41,994,000	13,633,000	6,881,997	-	6,881,997	50.48%	6,751,003

臺中市沙鹿區公所  
歲出機關別結算表  
中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占累計 分配數% (4)/(1)
			01	63020630201 社會福利	41,994,000	-	41,994,000	13,633,000	6,881,997	-	6,881,997	50.48%	6,751,003
				100000人事費	734,000	-	734,000	480,000	365,486	-	365,486	76.14%	114,514
				200000業務費	2,265,000	-	2,265,000	1,500,000	411,511	-	411,511	27.43%	1,088,489
				400000獎補助費	38,995,000	-	38,995,000	11,653,000	6,105,000	-	6,105,000	52.39%	5,548,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	7,139,953	-	7,139,953	6,687,093	6,645,861	-	6,645,861	99.38%	41,232
		001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,114,087	-	6,114,087	6,114,087	6,114,087	-	6,114,087	100%	-
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	6,114,087	-	6,114,087	6,114,087	6,114,087	-	6,114,087	100%	-
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	6,114,087	-	6,114,087	6,114,087	6,114,087	-	6,114,087	100%	-
				100000人事費	6,114,087	-	6,114,087	6,114,087	6,114,087	-	6,114,087	100%	-
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	340,200	-	340,200	340,200	340,200	-	340,200	100%	-
			01	7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	40,000	-	40,000	100%	-
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	40,000	-	40,000	100%	-
				100000人事費	40,000	-	40,000	40,000	40,000	-	40,000	100%	-
		002		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	300,200	-	300,200	300,200	300,200	-	300,200	100%	-
			02	8970a030902 公務人員各項補助	300,200	-	300,200	300,200	300,200	-	300,200	100%	-
				100000人事費	300,200	-	300,200	300,200	300,200	-	300,200	100%	-
		003		0070a040000 災害準備金	685,666	-	685,666	232,806	191,574	-	191,574	82.29%	41,232
			01	8970a040500 災害準備金	685,666	-	685,666	232,806	191,574	-	191,574	82.29%	41,232
			01	8970a040501 災害準備金	685,666	-	685,666	232,806	191,574	-	191,574	82.29%	41,232
				200000業務費	685,666	-	685,666	232,806	191,574	-	191,574	82.29%	41,232



主辦會計人員：



機關長官：

