

(02-063)

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112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 112 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 112 年 1 月 1 日至 112 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 2,399 萬 4,000 元，執行數 774 萬 6,225 元，占分配數 714 萬 5,000 元之 108.41%。

(二)歲出部分：預算數 2 億 419 萬 1,153 元，執行數 8,551 萬 7,309 元，占分配數 1 億 1,884 萬 5,153 元之 71.96%。

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 1 萬元，執行數 0 元，占分配數 5,000 元之 0%，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 40 萬元，執行數 14 萬 7,580 元，占分配數 20 萬元之 73.79%，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 194 元，分配數 0 元，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 6,500 元，占分配數 3,000 元之 216.67%，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 1 萬 9,000 元，執行數 1 萬 3,430 元，占分配數 1 萬元之 134.30%，主要係屬專戶之利息，依實際發生數認列。
6. 租金收入：預算數 35 萬 1,000 元，執行數 32 萬 4,216 元，占分配數 17 萬 5,000 元之 185.27%，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 10 萬元，執行數 58 萬 2,064 元，占分配數分配數 2 萬元之 2,910.32%，主要係台北惜物網網拍收入較預計增加及刨除料折價費繳交市庫，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 683 萬 6,000 元，執行數 661 萬 1,250 元，占分配數 661 萬 2,000 元之 99.99%。
9. 一般捐獻：預算數 1,627 萬 1,000 元，執行數 4 萬元，占分配數 12 萬元之 33.33%，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，執行數 1 萬 2,991 元，分配數 0 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 8,000 元，主要係 111 年購買

臺中市沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

之 4 台冷氣機退還減徵貨物稅稅額繳庫，依實際發生數認列。

(二)歲出部分：

1. 行政管理：預算數 8,663 萬 9,000 元，執行數 4,728 萬 1,985 元，占分配數 6,243 萬 6,000 元之 75.73%，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 4,614 萬 7,000 元，執行數 2,038 萬 1,280 元，占分配數 2,638 萬 5,000 元之 77.25%，主要係 1-6 月里鄰長報費尚未辦理核銷，已請業務單位儘速辦理核銷作業。
3. 經建業務：預算數 81 萬 9,000 元，執行數 26 萬 8,765 元，占分配數 40 萬 4,000 元之 66.53%，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 89 萬 669 元，占分配數 115 萬 6,000 元之 77.05%，主要係因 2023 臺中市逍遙音樂町活動已辦理完成，惟廣告宣傳費及場地佈置費尚未辦理核銷，已請業務單位儘速辦理核銷作業。
5. 一般建築及設備：預算數 1,917 萬 9,000 元，執行數 228 萬 7,209 元，占分配數 451 萬 5,000 元之 50.66%，主要係臺中市沙鹿區 112 年度交通安全設施改善工程(開口契約)及區里建議案小型工程，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 5,024 元，占分配數 13 萬元之 3.86%，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 4,342 萬 3,000 元，執行數 835 萬 1,224 元，占分配數 1,776 萬 8,000 元之 47%，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 568 萬 7,127 元。
10. 公務人員因公傷亡慰問金：奉撥實付 5 萬元。
11. 公務人員各項補助：奉撥實付 27 萬 7,700 元。
12. 災害準備金：預算數 3 萬 6,326 元，執行數 3 萬 6,326 元，占分配數 3 萬 6,326 元之 100%。

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別結算表

中華民國112年1月1日至112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	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	17,158,000	6,836,000	23,994,000	7,145,000	7,746,225	7,746,225	108.41%	-601,225
				經常門小計	17,158,000	6,836,000	23,994,000	7,145,000	7,746,225	7,746,225	108.41%	-601,225
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-
02				0400000000	10,000	-	10,000	5,000	-	-	-	5,000
				罰款及賠償收入								
	018			04020630000	10,000	-	10,000	5,000	-	-	-	5,000
				臺中市沙鹿區公所								
		01		04020630300	10,000	-	10,000	5,000	-	-	-	5,000
				賠償收入								
		01		04020630301	10,000	-	10,000	5,000	-	-	-	5,000
				一般賠償收入								
03				05000000000	407,000	-	407,000	203,000	154,274	154,274	76.00%	48,726
				規費收入								
	017			05020630000	407,000	-	407,000	203,000	154,274	154,274	76.00%	48,726
				臺中市沙鹿區公所								
		01		05020630100	400,000	-	400,000	200,000	147,580	147,580	73.79%	52,420
				行政規費收入								
		01		05020630102	400,000	-	400,000	200,000	147,580	147,580	73.79%	52,420
				證照費								
		02		05020630300	7,000	-	7,000	3,000	6,694	6,694	223.13%	-3,694
				使用規費收入								
		01		05020630303	1,000	-	1,000	-	194	194	-	-194
				資料使用費								
		02		05020630306	6,000	-	6,000	3,000	6,500	6,500	216.67%	-3,500
				場地設施使用費								
04				07000000000	470,000	-	470,000	205,000	919,710	919,710	448.64%	-714,710
				財產收入								
	023			07020630000	470,000	-	470,000	205,000	919,710	919,710	448.64%	-714,710
				臺中市沙鹿區公所								
		01		07020630100	370,000	-	370,000	185,000	337,646	337,646	182.51%	-152,646
				財產孳息								
		01		07020630101	19,000	-	19,000	10,000	13,430	13,430	134.30%	-3,430
				利息收入								
		02		07020630103	351,000	-	351,000	175,000	324,216	324,216	185.27%	-149,216
				租金收入								
		02		07020630500	100,000	-	100,000	20,000	582,064	582,064	2910.32%	-562,064
				廢舊物資售價								
		01		07020630501	100,000	-	100,000	20,000	582,064	582,064	2910.32%	-562,064
				廢舊物資售價								
06				09000000000	-	6,836,000	6,836,000	6,612,000	6,611,250	6,611,250	99.99%	750
				補助及協助收入								
	017			09020630000	-	6,836,000	6,836,000	6,612,000	6,611,250	6,611,250	99.99%	750
				臺中市沙鹿區公所								
		01		09020630100	-	6,836,000	6,836,000	6,612,000	6,611,250	6,611,250	99.99%	750
				上級政府補助收入								
		01		09020630102	-	6,836,000	6,836,000	6,612,000	6,611,250	6,611,250	99.99%	750
				計畫型補助收入								
07				10000000000	16,271,000	-	16,271,000	120,000	40,000	40,000	33.33%	80,000
				捐獻及贈與收入								
	004			10020630000	16,271,000	-	16,271,000	120,000	40,000	40,000	33.33%	80,000
				臺中市沙鹿區公所								

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別結算表

中華民國112年1月1日至112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	16,271,000	-	16,271,000	120,000	40,000	-	40,000	33.33%	80,000
			01	10020630101 一般捐獻	16,271,000	-	16,271,000	120,000	40,000	-	40,000	33.33%	80,000
08				12000000000 其他收入	-	-	-	-	20,991	-	20,991	-	-20,991
		021		12020630000 臺中市沙鹿區公所	-	-	-	-	20,991	-	20,991	-	-20,991
			01	12020630200 雜項收入	-	-	-	-	20,991	-	20,991	-	-20,991
			01	12020630201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	12,991	-	12,991	-	-12,991
			02	12020630210 其他雜項收入	-	-	-	-	8,000	-	8,000	-	-8,000

臺中市沙鹿區公所
歲出機關別結算表
中華民國112年1月1日至112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	194,616,153	9,575,000	204,191,153	118,845,153	85,006,309	511,000	85,517,309	71.96%	33,327,844
02				00020000000 臺中市政府主管	188,565,000	9,575,000	198,140,000	112,794,000	78,955,156	511,000	79,466,156	70.45%	33,327,844
	023			00020630000 臺中市沙鹿區公所	188,565,000	9,575,000	198,140,000	112,794,000	78,955,156	511,000	79,466,156	70.45%	33,327,844
				經常門小計	178,212,000	449,000	178,661,000	107,979,000	76,486,497	511,000	76,997,497	71.31%	30,981,503
				資本門小計	10,353,000	9,126,000	19,479,000	4,815,000	2,468,659	-	2,468,659	51.27%	2,346,341
		01		37020630100 一般行政	86,639,000	-	86,639,000	62,436,000	47,241,985	40,000	47,281,985	75.73%	15,154,015
			01	37020630101 行政管理	86,639,000	-	86,639,000	62,436,000	47,241,985	40,000	47,281,985	75.73%	15,154,015
				100000人事費	64,189,000	-	64,189,000	48,831,000	39,376,066	-	39,376,066	80.64%	9,454,934
				200000業務費	22,024,000	-	22,024,000	13,221,000	7,626,469	40,000	7,666,469	57.99%	5,554,531
				300000設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	181,450	-	181,450	60.48%	118,550
				400000獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	58,000	-	58,000	69.05%	26,000
		02		37020630500 區公所業務	48,322,000	-	48,322,000	27,945,000	21,069,714	471,000	21,540,714	77.08%	6,404,286
			01	37020630501 民政業務	46,147,000	-	46,147,000	26,385,000	19,910,280	471,000	20,381,280	77.25%	6,003,720
				100000人事費	327,000	-	327,000	164,000	103,404	-	103,404	63.05%	60,596
				200000業務費	34,499,000	-	34,499,000	18,819,000	13,736,876	20,000	13,756,876	73.1%	5,062,124
				400000獎補助費	11,321,000	-	11,321,000	7,402,000	6,070,000	451,000	6,521,000	88.1%	881,000
			02	37020630502 經建業務	819,000	-	819,000	404,000	268,765	-	268,765	66.53%	135,235
				100000人事費	104,000	-	104,000	54,000	17,938	-	17,938	33.22%	36,062
				200000業務費	715,000	-	715,000	350,000	250,827	-	250,827	71.66%	99,173
			03	37020630503 人文業務	1,356,000	-	1,356,000	1,156,000	890,669	-	890,669	77.05%	265,331
				100000人事費	50,000	-	50,000	30,000	12,068	-	12,068	40.23%	17,932
				200000業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,086,000	878,601	-	878,601	80.9%	207,399
				400000獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-	-	-	40,000
			03	37020639000 一般建築及設備	10,053,000	9,126,000	19,179,000	4,515,000	2,287,209	-	2,287,209	50.66%	2,227,791
			01	37020639001 一般建築及設備*	10,053,000	9,126,000	19,179,000	4,515,000	2,287,209	-	2,287,209	50.66%	2,227,791
				300000設備及投資*	10,053,000	9,126,000	19,179,000	4,515,000	2,287,209	-	2,287,209	50.66%	2,227,791
			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	5,024	-	5,024	3.86%	124,976
			01	56020631001 農林管理業務	227,000	-	227,000	130,000	5,024	-	5,024	3.86%	124,976
				100000人事費	60,000	-	60,000	30,000	24	-	24	0.08%	29,976
				200000業務費	167,000	-	167,000	100,000	5,000	-	5,000	5%	95,000
			06	63020630200 社政業務	42,974,000	449,000	43,423,000	17,768,000	8,351,224	-	8,351,224	47%	9,416,776

臺中市沙鹿區公所
歲出機關別結算表
中華民國112年1月1日至112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	42,974,000	449,000	43,423,000	17,768,000	8,351,224	-	8,351,224	47%	9,416,776
				100000人事費	309,000	449,000	758,000	558,000	398,414	-	398,414	71.4%	159,586
				200000業務費	2,266,000	-	2,266,000	1,610,000	862,810	-	862,810	53.59%	747,190
				400000獎補助費	40,399,000	-	40,399,000	15,600,000	7,090,000	-	7,090,000	45.45%	8,510,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	6,051,153	-	6,051,153	6,051,153	6,051,153	-	6,051,153	100%	-
		001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,687,127	-	5,687,127	5,687,127	5,687,127	-	5,687,127	100%	-
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	5,687,127	-	5,687,127	5,687,127	5,687,127	-	5,687,127	100%	-
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	5,687,127	-	5,687,127	5,687,127	5,687,127	-	5,687,127	100%	-
				100000人事費	5,687,127	-	5,687,127	5,687,127	5,687,127	-	5,687,127	100%	-
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	327,700	-	327,700	327,700	327,700	-	327,700	100%	-
			01	7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-	50,000	100%	-
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-	50,000	100%	-
				100000人事費	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-	50,000	100%	-
		002		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	277,700	-	277,700	277,700	277,700	-	277,700	100%	-
			01	8970a030902 公務人員各項補助	277,700	-	277,700	277,700	277,700	-	277,700	100%	-
				100000人事費	277,700	-	277,700	277,700	277,700	-	277,700	100%	-
		003		0070a040000 災害準備金	36,326	-	36,326	36,326	36,326	-	36,326	100%	-
			01	8970a040500 災害準備金	36,326	-	36,326	36,326	36,326	-	36,326	100%	-
			01	8970a040501 災害準備金	36,326	-	36,326	36,326	36,326	-	36,326	100%	-
				100000人事費	36,326	-	36,326	36,326	36,326	-	36,326	100%	-
				200000業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-

主辦會計人員： 

機關長官： 