

中 華 民 國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111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111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53頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第54頁至第59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60頁至第61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111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62頁至第62頁
2. 收入支出表	第63頁至第63頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第64頁至第64頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第65頁至第65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66頁至第66頁
2. 現金出納表	第67頁至第70頁 第71頁至第72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73頁至第73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74頁至第75頁

臺中市沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 111 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) 1,767 萬元，執行結果，決算實現數 1,914 萬 6,363 元，占預算數 108.36%，均已全部解繳市庫，依各來源別子目行結果分述分述如下：

- ① 賠償收入：預算數 5,000 元，決算數 1,485 元，執行率 29.7%，主要原因為依契約收取之違約金收入較預計減少，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。
- ② 行政規費收入：預算數 38 萬元，決算數 29 萬 5,580 元，執行率 77.78%，主要原因為民眾申請分區及農證預計減少，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。
- ③ 使用規費收入：預算數 7,000 元，決算數 5,236 元，執行率 74.8%，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。
- ④ 財產孳息：預算數 50 萬 8,000 元，決算數 71 萬 3,602 元，執行率 140.47%，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。
- ⑤ 廢舊物資售價：預算數 5 萬元，決算數 58 萬 8,134 元，執行率 1176.27%，主要係台北惜物網網拍收入，因數據估計不易僅能依當年度報廢及實際變賣價值收繳，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
- ⑥ 上級政府補助收入：預算數 44 萬 9,000 萬元，決算數 44 萬 8,500 元，執行率 99.89%。
- ⑦ 捐獻收入：預算數 1,627 萬 1,000 元，決算數 1,627 萬 1,000 元，執行率 100%。
- ⑧ 雜項收入：預算數 0 元，決算數 82 萬 2,826 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。。

(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 9,142 萬 9,000 元(含動支第二預備金 339 萬 6,000 元、動支各類員工待遇準備 192 萬元、追加預算數 199 萬 5,000 元、動支調整待遇準備 421 萬 5,000 元，不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 1 億 7,718 萬 2,755 元，應付數 418 萬 5,254 元，合計共 1 億 8,136 萬 8,009 元，占預算數 94.74%，賸餘數 1 仟 6 萬 991 元。依各工作計畫分述如下：

- ① 一般行政-行政管理：預算數 8,801 萬 9,000 元(含動支第一預備金 35 萬元、動支各類員工待遇準備 192 萬元、動支調整待遇準備 420 萬)，決算實現數 8,451 萬 7,256 元，占預算數 96.02%，賸餘數 350 萬 1,744 元。
 - ② 區公所業務-民政業務：預算數 4,587 萬 6,000 元(含追加減預算數 557 萬元、動支第二預備金 39 萬 6,000 元)，決算實現數 4,114 萬 5,526 元，占預算數 89.69%，賸餘數 473 萬 474 元。
 - ③ 區公所業務-經建業務：預算數 81 萬 9,000 元，決算實現 64 萬 2,790 元，占預算數 78.48%，賸餘數 17 萬 6,210 元。
 - ④ 區公所業務-人文業務：預算數 135 萬 6,000 元，決算實現數 126 萬 8,942 元，占預算數 93.58%，賸餘數 8 萬 7,058 元。
 - ⑤ 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 1,312 萬 3,000 元(含追加減預算數 143 萬 8,000 元、動支第二預備金 300 萬元)，決算實現數 883 萬 7,043 元，應付 418 萬 5,254 元，合計共 1,302 萬 2,297 元，占預算數 99.23%，賸餘數 10 萬 703 元。
 - ⑥ 第一預備金：預算數 35 萬元，動支 35 萬元，尚未動支 0 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 13 萬 3,392 元，占預算數 58.76%，賸餘數 9 萬 3,608 元。
 - ⑧ 社政業務-社會福利：預算數 4,200 萬 9,000 元(含調整待遇準備 1 萬 5,000 元)，決算實現數 4,063 萬 7,806 元，占預算數 96.74%，賸餘數 137 萬 1,194 元。
- (2) 統籌支撥科目：預算數 1,127 萬 6,902 元，執行結果，決算實現數 1,127 萬 6,902 元，占預算數 100%，賸餘數 0 元。依各工作計畫分述如下：
- 公務人員退休及撫卹給付，庫撥數 1,064 萬 8,402 元、公務人員因公傷亡慰問金，庫撥

臺中市沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

數 10 萬元、公務人員各項補助，庫撥數 52 萬 8,500 元，均與決算實現數同。

(3)以前年度歲出執行情形：110 年度轉入應付數 98 萬 5,360 元及保留數 310 萬元，決算實現數分別為 98 萬 5,360 元及 305 萬 1,241 元，並註銷工程經費賸餘款毋須支用數保留 4 萬 8,759 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 2,746 萬 4,451 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 8,859 萬 1,383 元，係本所辦公房屋等用地。
3. 房屋建築及設備 1 億 2,368 萬 4,682 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
4. 機械及設備 161 萬 2,674 元，係電腦及印表機等設備。
5. 交通及運輸設備 398 萬 5,435 元，係公務車輛等設備。
6. 雜項設備 397 萬 4,929 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 0 元。
9. 應付帳款 418 萬 5,254 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 1,832 萬 2,217 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 797 萬 6,240 元，係採購案件各項保證金。
12. 應付保管款 116 萬 5,994 元，係約聘(僱)人員離職儲金。
13. 資產負債淨額 3 億 1,766 萬 6,909 元，係資產減除負債後之餘額。
14. 保證品 314 萬 6,245 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	27,464,451	28,559,925	-1,095,474	-3.84%	
2. 土地	188,591,383	198,548,508	-9,957,125	-5.01%	
3. 房屋建築及設備	123,684,682	126,213,486	-2,528,804	-2.00%	
4. 機械及設備	1,612,674	1,258,423	354,251	28.15%	主要係財產由其他機關撥入增加。
5. 交通及運輸設備	3,985,435	3,684,413	301,022	8.17%	
6. 雜項設備	3,974,929	3,856,298	118,631	3.08%	
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已辦理轉正。
9. 應付帳款	4,185,254	985,360	3,199,894	324.74%	主要係 111 年度保留應付數增加。
10. 應付代收款	18,322,217	23,441,640	-5,119,423	-21.84%	主要係其他明細餘額減少。
11. 存入保證金	7,976,240	6,170,845	1,805,395	29.26%	主要係標案增加致尚未到期履約保證金增加。
12. 應付保管款	1,165,994	1,100,973	65,021	5.91%	
13. 資產負債淨額	317,666,909	332,578,828	-14,911,919	-4.48%	

臺中市沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

14. 保證品	3,146,245	3,140,245	6,000	0.19%	
---------	-----------	-----------	-------	-------	--

(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。
- (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992件，其中調解成立951件，調解成立率95.87%，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。

臺中市沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 111 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111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。	

臺中市沙鹿區公所
總 說 明
中華民國 111 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。	

臺中市沙鹿區公所
總 說 明
中華民國 111 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。	

臺中市沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 111 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。	

臺中市沙鹿區公所
總 說 明
中華民國 111 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	017	02		合 計	15,675,000	1,995,000	17,670,000
				經資門總計	15,675,000	1,995,000	17,670,000
				經常門合計	15,675,000	1,995,000	17,670,000
				04020000000 罰款及賠償收入	5,000	-	5,000
03	016	01		04020630000 臺中市沙鹿區公所	5,000	-	5,000
				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	387,000	-	387,000
				05020630000 臺中市沙鹿區公所	387,000	-	387,000
				05020630100 行政規費收入	380,000	-	380,000
				05020630102 證照費	380,000	-	380,000
				05020630300 使用規費收入	7,000	-	7,000
04	023	01		05020630303 資料使用費	1,000	-	1,000
				05020630306 場地設施使用費	6,000	-	6,000
				07020000000 財產收入	558,000	-	558,000
				07020630000 臺中市沙鹿區公所	558,000	-	558,000

鹿區公所 別決算表

111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)		
19,146,363	-	-	19,146,363	1,476,363	108.36%
19,146,363	-	-	19,146,363	1,476,363	108.36%
19,146,363	-	-	19,146,363	1,476,363	108.36%
1,485	-	-	1,485	-3,515	29.7%
1,485	-	-	1,485	-3,515	29.7%
1,485	-	-	1,485	-3,515	29.7%
1,485	-	-	1,485	-3,515	29.7%
300,816	-	-	300,816	-86,184	77.73%
300,816	-	-	300,816	-86,184	77.73%
295,580	-	-	295,580	-84,420	77.78%
295,580	-	-	295,580	-84,420	77.78%
5,236	-	-	5,236	-1,764	74.8%
636	-	-	636	-364	63.6%
4,600	-	-	4,600	-1,400	76.67%
1,301,736	-	-	1,301,736	743,736	233.29%
1,301,736	-	-	1,301,736	743,736	233.29%

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	508,000	-	508,000
			01	07020630101 利息收入	20,000	-	20,000
			02	07020630103 租金收入	488,000	-	488,000
			02	07020630500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	07020630501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
				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	004	01	10020000000 捐獻及贈與收入	14,276,000
10020630000 臺中市沙鹿區公所	14,276,000	1,995,000	16,271,000				
10020630100 捐獻收入	14,276,000	1,995,000	16,271,000				
10020630101 一般捐獻	14,276,000	1,995,000	16,271,000				
08	020		12020000000 其他收入	-	-	-	
12020630000 臺中市沙鹿區公所			-	-	-		

鹿區公所 別決算表

111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)		
713,602	-	-	713,602	205,602	140.47%
19,483	-	-	19,483	-517	97.42%
694,119	-	-	694,119	206,119	142.24%
588,134	-	-	588,134	538,134	1176.27%
588,134	-	-	588,134	538,134	1176.27%
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%
16,271,000	-	-	16,271,000	-	100%
16,271,000	-	-	16,271,000	-	100%
16,271,000	-	-	16,271,000	-	100%
16,271,000	-	-	16,271,000	-	100%
822,826	-	-	822,826	822,826	-
822,826	-	-	822,826	822,826	-

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	-	-	-

111年度

[illegible]

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	023	01	01	合 計	191,179,902	11,526,000	202,705,902
				00020000000 臺中市政府主管	179,903,000	11,526,000	191,429,000
				00020630000 臺中市沙鹿區公所	179,903,000	11,526,000	191,429,000
				經常門合計	170,918,000	6,738,000	177,656,000
				資本門合計	8,985,000	4,788,000	13,773,000
				37020630100 一般行政	81,549,000	6,470,000	88,019,000
				37020630101 行政管理	81,549,000	6,470,000	88,019,000
				100000人事費	58,879,000	6,120,000	64,999,000
				200000業務費	22,244,000	-	22,244,000
				300000設備及投資*	300,000	350,000	650,000
				400000獎補助費	126,000	-	126,000
				37020630500 區公所業務	47,098,000	953,000	48,051,000
				37020630501 民政業務	44,923,000	953,000	45,876,000
				100000人事費	617,000	396,000	1,013,000

鹿區公所 別決算表

111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)			
188,459,657	4,185,254	-	192,644,911	-10,060,991	95.04%	
177,182,755	4,185,254	-	181,368,009	-10,060,991	94.74%	
177,182,755	4,185,254	-	181,368,009	-10,060,991	94.74%	
167,696,565	-	-	167,696,565	-9,959,435	94.39%	
9,486,190	4,185,254	-	13,671,444	-101,556	99.26%	
84,517,256	-	-	84,517,256	-3,501,744	96.02%	
84,517,256	-	-	84,517,256	-3,501,744	96.02%	
64,703,144	-	-	64,703,144	-295,856	99.54%	預算增減數 6,120,000元=調整 公務員工待遇準備 4,200,000元+各類 員工待遇準備 1,920,000元
19,058,965	-	-	19,058,965	-3,185,035	85.68%	
649,147	-	-	649,147	-853	99.87%	預算增減數350,000 元=第一預備金 350,000元
106,000	-	-	106,000	-20,000	84.13%	
43,057,258	-	-	43,057,258	-4,993,742	89.61%	
41,145,526	-	-	41,145,526	-4,730,474	89.69%	
804,409	-	-	804,409	-208,591	79.41%	預算增減數396,000 元=第二預備金 396,000元

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)
				200000 業務費	32,491,000	557,000	33,048,000
				400000 獎補助費	11,815,000	-	11,815,000
			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	8,685,000	4,438,000	13,123,000
			01	37020639001 一般建築及設備*	8,685,000	4,438,000	13,123,000
				300000 設備及投資*	8,685,000	4,438,000	13,123,000
		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	-

鹿區公所 別決算表

111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)			
28,730,127	-	-	28,730,127	-4,317,873	86.93%	預算增減數557,000元=追加減預算數557,000元
11,610,990	-	-	11,610,990	-204,010	98.27%	
642,790	-	-	642,790	-176,210	78.48%	
56,779	-	-	56,779	-47,221	54.6%	
586,011	-	-	586,011	-128,989	81.96%	
1,268,942	-	-	1,268,942	-87,058	93.58%	
49,986	-	-	49,986	-14	99.97%	
1,215,956	-	-	1,215,956	-50,044	96.05%	
3,000	-	-	3,000	-37,000	7.5%	
8,837,043	4,185,254	-	13,022,297	-100,703	99.23%	
8,837,043	4,185,254	-	13,022,297	-100,703	99.23%	
8,837,043	4,185,254	-	13,022,297	-100,703	99.23%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-4,438,000元=追加減預算數1,438,000元+第二預備金3,000,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-350,000元=第一預備金-350,000元

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	01	05	56020631000 農林管理業務	227,000	- 227,000
			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
			06	63020630200 社政業務	41,994,000	15,000 42,009,000
			01	63020630201 社會福利	41,994,000	15,000 42,009,000
				100000人事費	734,000	15,000 749,000
				200000業務費	2,265,000	- 2,265,000
				400000獎補助費	38,995,000	- 38,995,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	11,276,902	- 11,276,902
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,648,402	- 10,648,402
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	10,648,402	- 10,648,402
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	10,648,402	- 10,648,402
				100000人事費	10,648,402	- 10,648,402
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	628,500	- 628,500

鹿區公所 別決算表

111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)			
133,392	-	-	133,392	-93,608	58.76%	預算增減數15,000 元=調整公務員工待 遇準備15,000元
133,392	-	-	133,392	-93,608	58.76%	
20,512	-	-	20,512	-39,488	34.19%	
112,880	-	-	112,880	-54,120	67.59%	
40,637,806	-	-	40,637,806	-1,371,194	96.74%	
40,637,806	-	-	40,637,806	-1,371,194	96.74%	
727,234	-	-	727,234	-21,766	97.09%	
2,099,572	-	-	2,099,572	-165,428	92.7%	
37,811,000	-	-	37,811,000	-1,184,000	96.96%	
11,276,902	-	-	11,276,902	-	100%	
10,648,402	-	-	10,648,402	-	100%	
10,648,402	-	-	10,648,402	-	100%	
10,648,402	-	-	10,648,402	-	100%	
10,648,402	-	-	10,648,402	-	100%	
628,500	-	-	628,500	-	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)
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	100,000	-	100,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	100,000	-	100,000
				100000人事費	100,000	-	100,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	528,500	-	528,500
			02	8970a030902 公務人員各項補助	528,500	-	528,500
				100000人事費	528,500	-	528,500

鹿區公所 別決算表

111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)			
100,000	-	-	100,000	-	100%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
528,500	-	-	528,500	-	100%	
528,500	-	-	528,500	-	100%	
528,500	-	-	528,500	-	100%	

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
110	02	063	90	01	合 計	985,360	3,100,000	-	48,759
					經資門總計	985,360	3,100,000	-	48,759
					資本門合計	985,360	3,100,000	-	48,759
					110年度小計	985,360	3,100,000	-	48,759
					臺中市政府主管	985,360	3,100,000	-	48,759
					臺中市沙鹿區公所	985,360	3,100,000	-	48,759
					一般建築及設備	985,360	3,100,000	-	48,759
					一般建築及設備*	985,360	3,100,000	-	48,759
				設備及投資*	985,360	3,100,000	-	48,759	

鹿區公所

別轉入數決算表

111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
985,360	3,051,241	-	-	-	-
985,360	3,051,241	-	-	-	-
985,360	3,051,241	-	-	-	-
985,360	3,051,241	-	-	-	-
985,360	3,051,241	-	-	-	-
985,360	3,051,241	-	-	-	-
985,360	3,051,241	-	-	-	-
985,360	3,051,241	-	-	-	-
985,360	3,051,241	-	-	-	-
985,360	3,051,241	-	-	-	-

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	66,362,064	51,803,511	49,530,990	-	167,696,565				
			001	00020630000 臺中市沙鹿區公所	66,362,064	51,803,511	49,530,990	-	167,696,565				
				01	370206301370100 一般行政	64,703,144	19,058,965	106,000	-	83,868,109			
				01	370206301370101 行政管理	64,703,144	19,058,965	106,000	-	83,868,109			
				02	370206301370500 區公所業務	911,174	30,532,094	11,613,990	-	43,057,258			
				01	370206301370501 民政業務	804,409	28,730,127	11,610,990	-	41,145,526			
				02	370206301370502 經建業務	56,779	586,011	-	-	642,790			
				03	370206301370503 人文業務	49,986	1,215,956	3,000	-	1,268,942			
				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	20,512	112,880	-	-	133,392			
				01	560206303561001 農林管理業務	20,512	112,880	-	-	133,392			
				05	630206304630200 社政業務	727,234	2,099,572	37,811,000	-	40,637,806			
				01	630206304630201 社會福利	727,234	2,099,572	37,811,000	-	40,637,806			
					小計	66,362,064	51,803,511	49,530,990	-	167,696,565			
			02				00700000000 統籌支撥科目主管	11,276,902	-	-	-	11,276,902	
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,648,402	-	-	-	10,648,402	
							01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	10,648,402	-	-	-	10,648,402
							01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	10,648,402	-	-	-	10,648,402
							小計	10,648,402	-	-	-	10,648,402	
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	628,500				-	-	-	628,500				
	01	7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金				100,000	-	-	-	100,000			
	01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金				100,000	-	-	-	100,000			

鹿區公所 科目分析表

111 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	
-	-	13,671,444	-	13,671,444	181,368,009
-	-	13,671,444	-	13,671,444	181,368,009
-	-	649,147	-	649,147	84,517,256
-	-	649,147	-	649,147	84,517,256
-	-	-	-	-	43,057,258
-	-	-	-	-	41,145,526
-	-	-	-	-	642,790
-	-	-	-	-	1,268,942
-	-	13,022,297	-	13,022,297	13,022,297
-	-	13,022,297	-	13,022,297	13,022,297
-	-	-	-	-	133,392
-	-	-	-	-	133,392
-	-	-	-	-	40,637,806
-	-	-	-	-	40,637,806
-	-	13,671,444	-	13,671,444	181,368,009
-	-	-	-	-	11,276,902
-	-	-	-	-	10,648,402
-	-	-	-	-	10,648,402
-	-	-	-	-	10,648,402
-	-	-	-	-	10,648,402
-	-	-	-	-	628,500
-	-	-	-	-	100,000
-	-	-	-	-	100,000

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
		003	02	8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	528,500	-	-	-	528,500
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	528,500	-	-	-	528,500
				小計	628,500	-	-	-	628,500
				0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890500 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	77,638,966	51,803,511	49,530,990	-	178,973,467

111 年度

單位：新臺幣元

29

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	64,703,144	911,174		20,512
1015 法定編制人員待遇	39,282,744			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	2,022,360			
1030 獎金	9,596,611			
1035 其他給與	1,044,249	37,800		
1040 加班值班費	2,064,542	873,374		20,512
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,767,268			
1055 保險	3,925,370			
2000 業務費	19,058,965	30,532,094		112,880
2003 教育訓練費	15,667			
2006 水電費	1,408,373	4,690		
2009 通訊費	1,113,116	123,160		
2018 資訊服務費	187,500			
2021 其他業務租金	336,329			
2024 稅捐及規費	72,839			
2027 保險費	66,384	4,320,113		
2033 臨時人員酬金	10,629,574			
2036 按日按件計資酬金	28,000	1,286,000		
2051 物品	930,502	470,275		
2054 一般事務費	2,537,260	24,125,516		112,880
2063 房屋建築養護費	255,173			
2066 車輛及辦公器具養護費	240,831			
2069 設施及機械設備養護費	967,450	66,320		
2072 國內旅費	35,967	136,020		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	649,147		13,022,297	
3015 公共建設及設施費			11,885,387	
3025 運輸設備費			844,410	
3035 雜項設備費	649,147		292,500	
4000 獎補助費	106,000	11,613,990		
4040 對國內團體之捐助		950,000		
4065 社會福利津貼及濟助		3,000		
4085 獎勵及慰問	106,000			
4090 其他補助及捐助		10,660,990		
小計	84,517,256	43,057,258	13,022,297	133,392
合計	84,517,256	43,057,258	13,022,297	133,392

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	727,234	10,648,402	100,000	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	52,374	62,698		
1035 其他給與	16,000		100,000	
1040 加班值班費	136,703			
1045 退休退職給付		10,585,704		
1050 退休離職儲金	26,148			
1055 保險	60,217			
2000 業務費	2,099,572			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	65,671			
2009 通訊費	19,996			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	60,088			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2051 物品	36,000			
2054 一般事務費	1,188,243			
2063 房屋建築養護費	663,980			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	60,000			
2072 國內旅費	594			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	37,811,000			
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助	11,650,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	26,161,000			
小計	40,637,806	10,648,402	100,000	
合計	40,637,806	10,648,402	100,000	-

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	528,500	77,638,966		
1015 法定編制人員待遇		39,282,744		
1020 約聘僱人員待遇		435,792		
1025 技工及工友待遇		2,022,360		
1030 獎金		9,711,683		
1035 其他給與	528,500	1,726,549		
1040 加班值班費		3,095,131		
1045 退休退職給付		10,585,704		
1050 退休離職儲金		6,793,416		
1055 保險		3,985,587		
2000 業務費		51,803,511		
2003 教育訓練費		15,667		
2006 水電費		1,478,734		
2009 通訊費		1,256,272		
2018 資訊服務費		187,500		
2021 其他業務租金		336,329		
2024 稅捐及規費		72,839		
2027 保險費		4,446,585		
2033 臨時人員酬金		10,629,574		
2036 按日按件計資酬金		1,319,000		
2051 物品		1,436,777		
2054 一般事務費		27,963,899		
2063 房屋建築養護費		919,153		
2066 車輛及辦公器具養護費		240,831		
2069 設施及機械設備養護費		1,093,770		
2072 國內旅費		172,581		
2093 特別費		234,000		
3000 設備及投資		13,671,444		
3015 公共建設及設施費		11,885,387		
3025 運輸設備費		844,410		
3035 雜項設備費		941,647		
4000 獎補助費		49,530,990		
4040 對國內團體之捐助		950,000		
4065 社會福利津貼及濟助		11,653,000		
4085 獎勵及慰問		106,000		
4090 其他補助及捐助		36,821,990		
小計	528,500	192,644,911		
合計	528,500	192,644,911		

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)
合計	19,146,363	0	0	0
本年度	19,146,363	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,485	0	0	0
05000000 規費收入	300,816	0	0	0
07000000 財產收入	1,301,736	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	16,271,000	0	0	0
12000000 其他收入	822,826	0	0	0

111年度

單位：新臺幣元

35

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)
合計	192,496,258	0	0	0
本年度	188,459,657	0	0	0
一、本年度經費	177,182,755	0	0	0
0137010100 行政管理	83,868,109	0	0	0
0137010100* 行政管理	649,147	0	0	0
0137050100 民政業務	41,145,526	0	0	0
0137050200 經建業務	642,790	0	0	0
0137050300 人文業務	1,268,942	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	8,837,043	0	0	0
0356100100 農林管理業務	133,392	0	0	0
0463020100 社會福利	40,637,806	0	0	0
二、統籌科目	11,276,902	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,648,402	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	100,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	528,500	0	0	0
以前年度	4,036,601	0	0	0

鹿區公所 數分析表

111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)			
126,271	0	0	0	0	0	192,622,529	4,185,254
0	0	0	0	0	0	188,459,657	4,185,254
0	0	0	0	0	0	177,182,755	4,185,254
0	0	0	0	0	0	83,868,109	0
0	0	0	0	0	0	649,147	0
0	0	0	0	0	0	41,145,526	0
0	0	0	0	0	0	642,790	0
0	0	0	0	0	0	1,268,942	0
0	0	0	0	0	0	8,837,043	4,185,254
0	0	0	0	0	0	133,392	0
0	0	0	0	0	0	40,637,806	0
0	0	0	0	0	0	11,276,902	0
0	0	0	0	0	0	10,648,402	0
0	0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	528,500	0
126,271	0	0	0	0	0	4,162,872	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	4,036,601	0	0	0
110年度 0137900100* 一般建築及設備	4,036,601	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0

鹿區公所
數分析表

111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	4,036,601	0
0	0	0	0	0	4,036,601	0
126,271	0	0	0	0	126,271	0
126,271	0	0	0	0	126,271	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111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	%	
111	合計	1,476,363		
	111年度經常門小計	1,476,363		
	罰款及賠償收入	-3,515		
	賠償收入	-3,515		
	一般賠償收入	-3,515	-70.30%	餘絀3,515元；主要因為依契約收取之違約金收入較預計減少，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。
	規費收入	-86,184		
	行政規費收入	-84,420		
	證照費	-84,420	-22.22%	餘絀84,420元；主要因為民眾申請分區及農證預計減少，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。
	使用規費收入	-1,764		
	資料使用費	-364	-36.40%	餘絀364元；主要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	-1,400	-23.33%	餘絀1,400元；主要因為出借場地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	743,736		
	財產孳息	205,602		
	利息收入	-517	-2.59%	
	租金收入	206,119	42.24%	餘絀206,119元；主要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	538,134		
	廢舊物資售價	538,134	1076.27%	餘絀538,134元；主要係台北惜物網網拍收入，因數據估計不易僅能依當年度報廢及實際變賣價值收繳，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	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%	
	其他收入	822,826		
	雜項收入	822,826		
	收回以前年度歲出	21,964		餘絀21,964元；主要因為以前年度劉育君110年6月及7月份專案加班費溢發，於本年度繳回。
	其他雜項收入	800,862		餘絀800,862元；主要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	%
111	合計	4,185,254		4,185,254	2.14%
	111年度資本門小計	4,185,254		4,185,254	30.39%
	民政支出	4,185,254		4,185,254	30.39%
	一般建築及設備	4,185,254		4,185,254	31.89%
	一般建築及設備	4,185,254		4,185,254	31.89%

鹿區公所 分析表

111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	A03	4,185,254 4,185,254 4,185,254 4,185,254 4,185,254 1,405,722	臺中市沙鹿區111年度交通安全設施改善工程(開口契約)1,405,722元; 保留原因: 1、本案之工程契約於111年3月4日簽約、111年3月11日開工、111年12月15日完工、112年1月4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111年1月13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112年3月15日前執行完畢。	
	A03	1,186,770	111年度沙鹿區里建議案工程(開口契約)1,186,770元; 保留原因: 1、本案之工程契約於111年6月1日簽約、111年6月10日開工、111年12月15日完工、112年1月5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111年3月18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112年3月15日前執行完畢。	
	A03	1,592,762	111年度沙鹿區小型建設工程(開口契約)1,592,762元; 保留原因: 1、本案之工程契約於111年6月6日簽約、111年6月15日開工、111年12月15日完工、112年1月4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111年3月18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112年3月15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 111 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	
110	合計	10,109,750	4.89%		9,959,435			150,315		
	110年度合計	48,759	1.19%		-			48,759		
	110年度資本門小計	48,759	1.19%		-			48,759		
	民政支出	48,759	1.19%		-			48,759		
	一般建築及設備	48,759	1.19%		-			48,759		
	一般建築及設備	48,759	1.19%		-		7	48,759	營繕工程結餘。	
111	111年度合計	10,060,991	4.96%		9,959,435			101,556		
	111年度經常門小計	9,959,435	5.27%		9,959,435			-		
	民政支出	8,494,633	6.27%		8,494,633			-		
	一般行政	3,500,891	4.01%		3,500,891			-		
	行政管理	3,500,891	4.01%		3,500,891			-		
				1	3,480,891	按業務需要而減少支付。				
				6	20,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
	區公所業務	4,993,742	10.39%		4,993,742			-		
	民政業務	4,730,474	10.31%		4,730,474			-		
				10	4,526,464	撙節支出。				
				6	204,010	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
	經建業務	176,210	21.52%	1	176,210	按業務需要而減少支付。		-		
	人文業務	87,058	6.42%		87,058			-		
				10	50,058	撙節支出。				
				6	37,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
	農業支出	93,608	41.24%		93,608			-		
	農林管理業務	93,608	41.24%		93,608			-		
	農林管理業務	93,608	41.24%	1	93,608	按業務需要而減少支付。		-		
	福利服務支出	1,371,194	3.26%		1,371,194			-		
	社政業務	1,371,194	3.26%		1,371,194			-		
	社會福利	1,371,194	3.26%		1,371,194			-		
				10	187,194	撙節支出。				
				6	1,184,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
	111年度資本門小計	101,556	1.91%		-			101,556		
	民政支出	101,556	1.91%		-			101,556		
	一般行政	853	0.13%		-			853		
	行政管理	853	0.13%		-		10	853	撙節支出。	
	一般建築及設備	100,703	0.77%		-			100,703		
	一般建築及設備	100,703	0.77%		-		10	100,703	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	13,671,444	-	-	11,885,387	-
一般行政	649,147	-	-	-	-
行政管理	649,147	-	-	-	-
一般建築及設備	13,022,297	-	-	11,885,387	-
一般建築及設備	13,022,297	-	-	11,885,387	-
小計	13,671,444	-	-	11,885,387	-

111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111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	37,866,188	4,200,000	42,066,188	39,282,744	-2,783,444	-6.62%	55	55	職員 55名
二、約聘僱人員待遇	418,992	15,000	433,992	435,792	1,800	0.41%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,943,460	-	1,943,460	2,022,360	78,900	4.06%	5	5	
四、獎金	8,352,714	-	8,352,714	9,648,985	1,296,271	15.52%			
五、其他給與	1,013,800	-	1,013,800	1,098,049	84,249	8.31%			
六、加班值班費	3,445,240	396,000	3,841,240	3,095,131	-746,109	-19.42%			
七、退休離職儲金	3,696,564	1,920,000	5,616,564	6,793,416	1,176,852	20.95%			
八、保險	3,707,042	-	3,707,042	3,985,587	278,545	7.51%			
合 計	60,444,000	6,531,000	66,975,000	66,362,064	-612,936	-0.92%	61	61	

臺中市沙鹿區公所

人事費明細表

中華民國111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	11,276,902	-	11,276,902	11,276,902	-	0.0%	-	-	
一、獎金	62,698	-	62,698	62,698	-	0.0%	-	-	
二、其他給與	628,500	-	628,500	628,500	-	0.0%	-	-	
三、退休退職給付	10,585,704	-	10,585,704	10,585,704	-	0.0%	-	-	
合 計	11,276,902	-	11,276,902	11,276,902	-	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111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					10,648,402			10,648,402
公務人員退休及撫卹 給付					10,648,402			10,648,402
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111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	628,500			628,500				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	628,500			628,500				
災害準備金								

補助及捐助

[illegible]

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		
950,000	48,580,990	-	49,530,990	49,530,990	
-	106,000	-	106,000	106,000	
-	106,000	-	106,000	106,000	
950,000	10,663,990	-	11,613,990	11,613,990	
950,000	10,660,990	-	11,610,990	11,610,990	
-	3,000	-	3,000	3,000	
-	37,811,000	-	37,811,000	37,811,000	
-	37,811,000	-	37,811,000	37,811,000	
950,000	48,580,990	-	49,530,990	49,530,990	

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			950,000	950,000	-	950,000
1. 財團法人						
(1) 基金捐助			950,000	950,000	-	950,000
(2) 計畫捐助			600,000	600,000	-	600,000
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				
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	250,000	250,000	-	250,000
小計			850,000	850,000	-	850,000
臺中市義勇消防總隊	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
臺中市義勇消防總隊	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
臺中市義勇消防總隊	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
臺中市義勇消防總隊	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

鹿區公所
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元										
)	助額	計畫執行情形		是否受單	納補位預	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。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
	-	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
	-	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			50,026,000	48,580,990	-	48,580,990
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助			11,693,000	11,653,000	-	11,653,000
3. 社會福利津貼及 濟助						
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	3,000	-	3,000
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	11,653,000	11,650,000	-	11,650,000
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償			126,000	106,000	-	106,000
6. 獎勵及慰問			126,000	106,000	-	106,000
退休退職人員	退休(職)人員三節慰問金。	一般行政				
7. 其他補助及捐助			38,207,000	36,821,990	-	36,821,990
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
111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
-								-		
1,445,010								1,445,010		
40,000								40,000		
37,000	V							37,000		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。
3,000	V							3,000		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。
20,000 20,000	V							20,000 20,000		依行政院105年9月8日院授人給揆字第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。
1,385,010								1,385,010		
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110.1.15中站航字第1105000172號函)	區公所業務	264,000	62,000	-	62,000
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	492,990	-	492,990
本區居民	敬老禮金及老人活動代金。(專款專用)	社政業務	27,342,000	26,161,000	-	26,161,000
合計			50,976,000	49,530,990	-	49,530,990

鹿區公所
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元										
)	助額	計畫執行情形		是否受單	納補位預	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)		已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
202,000	V							202,000		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。
10	V							10		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。
1,181,000	V							1,181,000	111年12月30日	依「臺中市政府111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。
1,445,010								1,445,010		

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	對非家庭利及民間機構	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	89,593	39,849				49,531			178,973			
01一般公共事務	77,564	37,642				11,720			126,925			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	529								529			
05保健												
06社會安全與福利	11,481	2,095				37,811			51,386			
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	21	113							133			
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

111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		
								11,885	844		942		13,671	192,645
								11,885	844		942		13,671	140,597
														529
														51,386
														133

臺中市沙鹿區公所
平衡表
中華民國111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	349,316,614	364,277,646	負債	31,649,705	31,698,818
流動資產	27,464,451	28,559,925	流動負債	22,507,471	24,427,000
專戶存款	27,464,451	28,559,925	應付帳款	4,185,254	985,360
固定資產	321,849,103	333,561,128	應付代收款	18,322,217	23,441,640
土地	188,591,383	198,548,508	其他負債	9,142,234	7,271,818
房屋建築及設備	188,526,784	188,556,484	存入保證金	7,976,240	6,170,845
累計折舊－房屋建築及設備	-64,842,102	-62,342,998	應付保管款	1,165,994	1,100,973
機械及設備	11,290,606	11,711,600	淨資產	317,666,909	332,578,828
累計折舊－機械及設備	-9,677,932	-10,453,177	資產負債淨額	317,666,909	332,578,828
交通及運輸設備	15,781,909	18,581,876	資產負債淨額	317,666,909	332,578,828
累計折舊－交通及運輸設備	-11,796,474	-14,897,463			
雜項設備	16,920,498	16,730,804			
累計折舊－雜項設備	-12,945,569	-12,874,506			
無形資產	3,060	3,060			
電腦軟體	3,060	3,060			
其他資產	0	2,153,533			
暫付款	0	2,153,533			
合 計	349,316,614	364,277,646	合 計	349,316,614	364,277,646
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	3,146,245	3,140,245	應付保證品	3,146,245	3,140,245
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111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	212,632,391	201,171,500	11,460,891
公庫撥入數	192,622,529	183,245,851	9,376,678
罰款及賠償收入	1,485	558,185	-556,700
規費收入	300,816	411,486	-110,670
財產收益	1,301,736	878,511	423,225
補助及協助收入	448,500	448,500	0
捐獻及贈與收入	16,271,000	14,276,000	1,995,000
其他收入	1,686,325	1,352,967	333,358
支出	218,221,926	204,013,115	14,208,811
繳付公庫數	19,146,363	16,584,919	2,561,444
人事支出	77,638,966	72,635,233	5,003,733
業務支出	66,723,339	60,218,938	6,504,401
獎補助支出	49,530,990	49,149,000	381,990
財產損失	58,221	14,644	43,577
折舊、折耗及攤銷	5,124,047	5,410,381	-286,334
收支餘絀	-5,589,535	-2,841,615	-2,747,920

臺中市沙鹿區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	27,464,451	
			140101土地	-	188,591,383	
			140401房屋建築及設備	-	188,526,784	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-64,842,102	
			140501機械及設備	-	11,290,606	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,677,932	
			140601交通及運輸設備	-	15,781,909	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-11,796,474	
			140701雜項設備	-	16,920,498	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-12,945,569	
			160102電腦軟體	-	3,060	
			190301保證品	-	3,146,245	
			210301應付帳款	-	4,185,254	
			210302應付代收款	-	18,322,217	
			21030208其他	177,934	-	
			21030210健保	3,064	-	
			21030211勞保	4,858	-	
			21030212勞退基金	394,791	-	
			21030221里鄰長健保自負額	2,607	-	
			21030222社會課	1,621	-	
			21030227代辦經費	16,279,580	-	
			21030228健保費(扣繳)	1,055,779	-	
			21030229勞保費(扣繳)	226,929	-	
			21030230勞退金(扣繳)	175,054	-	
			280301存入保證金	-	7,976,240	
			28030101保固金	1,927,153	-	
			28030102履約保證金	6,049,087	-	
			280401應付保管款	-	1,165,994	
			28040101離職儲金(公提)	582,966	-	
			28040102離職儲金(自提)	583,028	-	
			290301應付保證品	-	3,146,245	
			310101資產負債淨額	-	317,666,909	

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111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	198,548,508	0	0	9,957,125	0	188,591,383
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	188,556,484	-62,342,998	1,895,300	1,925,000	-2,499,104	123,684,682
機械及設備	11,711,600	-10,453,177	768,683	1,189,677	775,245	1,612,674
交通及運輸設備	18,581,876	-14,897,463	1,102,085	3,902,052	3,100,989	3,985,435
雜項設備	16,730,804	-12,874,506	919,523	729,829	-71,063	3,974,929
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	434,129,272	-100,568,144	4,685,591	17,703,683	1,306,067	321,849,103
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	434,132,332	-100,568,144	4,685,591	17,703,683	1,306,067	321,852,163

備註：

一、本年度成本變動「增加數」4,685,591元=預算採購增加金額1,802,857元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,882,734元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額16,722,685元=本年度預算執行金額13,671,444元+以前年度保留預算執行金額3,051,241元。

三、預算採購增加金額1,802,857元較設備及投資預算執行增加金額16,722,685元減少14,919,828元，係：

（一）係道路路面改善與養護等工程，預算以資本門編列，惟因不具經濟效益，不列財產帳14,919,828元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,882,734元，係：

（一）涉及收支餘絀者：

（1）以應付代收款出帳863,499元。

（二）涉及淨資產者：

（1）由其他機關撥入123,935元。

（2）洛泉社區活動中心，本年補認列房屋設築及設備財產1,895,300元。

臺中市沙鹿區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	19,146,363	193,486,028	212,632,391	收入
		192,622,529	192,622,529	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,485		1,485	罰款及賠償收入
規費收入	300,816		300,816	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,301,736		1,301,736	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	16,271,000		16,271,000	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	822,826	863,499	1,686,325	其他收入
歲出	192,644,911	25,577,015	218,221,926	支出
		19,146,363	19,146,363	繳付公庫數
人事費	77,638,966		77,638,966	人事支出
業務費	51,803,511	14,919,828	66,723,339	業務支出
獎補助費	49,530,990		49,530,990	獎補助支出
設備及投資	13,671,444	-13,671,444		
		58,221	58,221	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,124,047	5,124,047	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-173,498,548	167,909,013	-5,589,535	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數192,622,529元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數863,499元=應付代收款出帳取得財產所有權863,499元。
3. 繳付公庫數調整數19,146,363元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數14,919,828元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產14,919,828元。
5. 設備及投資調整數-13,671,444元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數58,221元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,124,047元=固定資產提列折舊數5,124,047元。

臺中市沙鹿區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	194,878,732
(一) 本年度歲入	19,146,363
1. 實現數	19,146,363
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	19,146,363
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	-5,119,423
(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111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	1,805,395
(十七) 應付保管款淨增(減)數	65,021
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	192,622,529
1. 本年度歲出撥款	188,459,657
2. 以前年度歲出撥款	4,036,601
3. 退還以前年度歲入繳庫款	126,271
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-13,641,153
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(—)	-126,271
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	
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	-13,514,882
(1) 財產交易利益(損失)	-58,221
(2) 投資利益(損失)	

臺中市沙鹿區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	863,499
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,124,047
(6) 其他影響非流動資產之項目	-9,196,113
收 項 總 計	223,438,657
付項	
一、本期支出	195,974,206
(一) 本年度歲出	192,644,911
1. 實現數	188,459,657
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,802,857
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	186,656,800
2. 應付數	4,185,254
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,185,254
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	-3,199,894
1. 以前年度轉入實現數	985,360
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	-4,185,254
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	-4,185,254
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	3,051,241
1. 以前年度轉入實現數	3,051,241
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,051,241
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(-)	
(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	-13,514,882

臺中市沙鹿區公所

現金出納表

中華民國111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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-2,153,533
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	19,146,363
1. 本年度歲入繳庫	19,146,363
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	27,464,451
(一) 專戶存款	27,464,451
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	223,438,657

臺中市沙鹿區公所

財產總目錄總表

中華民國111年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	119	188,591,383	
		公頃	31.370742		
土 地 改 良 物		個			
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	17	123,684,682	
		平方公尺	20,456.74		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	341	1,612,674	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		3,985,435	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	44		
	其 他	件	96		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	4	3,974,929	
	博 物	件	2		
	其 他	件	496		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				321,849,103	

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111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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。 附帶決議：請市政府未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神。 預算經費購置物品分送宜以機關名稱標示為原則。	遵照辦理。 遵照辦理。 依議會審議意見辦理。
貳	110年度總決算審核報告 照案通過。	遵照辦理。

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		辦理民政業務及里鄰政令宣導相關經費(施工中)
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		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(施工中)
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)
90	063	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資		辦理公園綠美化、植樹與環境清潔養護工程(施工中)
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)
				111年度協助金小計		

鹿區公所

司協助金執行概況表

111年度

單位：新臺幣元

111年度預算數或 110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)		
378,000	70,700	-	70,700	307,300	
300,000	-	-	-	300,000	
624,000	391,620	-	391,620	232,380	
100,000	100,000	-	100,000	-	
250,000	250,000	-	250,000	-	
1,013,000	1,010,073	-	1,010,073	2,927	
300,000	300,000	-	300,000	-	
780,000	779,872	-	779,872	128	
95,000	95,000	-	95,000	-	
658,000	658,000	-	658,000	-	
11,653,000	11,650,000	-	11,650,000	3,000	
16,151,000	15,305,265	-	15,305,265	845,735	111年實際核撥 16,151,000元，實際 須繳回845,735元。

主辦會計人員：

機關長官：