

臺中市沙鹿區公所

中華民國 105 年度

單 位 決 算

(105年1月1日至105年12月31日)

臺中市沙鹿區公所

目 次

一、總說明	第 1 頁至第6-1頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 7 頁至第10頁
(二)歲出機關別決算表	第11 頁至第18頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第19 頁至第19頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第20 頁至第21頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第22 頁至第23頁
(六)歲入類平衡表	第24 頁至第24頁
(七)經費類平衡表	第25 頁至第25頁
(八)中程資本支出決算表	第26 頁至第26頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第27 頁至第27頁
(二)經費類現金出納表	第28 頁至第29頁
(三)歲入納庫數明細表	第30 頁至第31頁
(四)應納庫款餘額明細表	第32 頁至第32頁
(五)歲出人事費明細表	第33 頁至第34頁
(六)歲出用途別科目分析表	第35 頁至第36頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第37 頁至第37頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第38 頁至第39頁
(九)財產目錄	第40 頁至第40頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第41 頁至第41頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第42 頁至第42頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第43 頁至第43頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第44 頁至第45頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第46 頁至第49頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第50 頁至第50頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第51 頁至第51頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第52 頁至第52頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第53 頁至第53頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第54 頁至第54頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第55 頁至第56頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第57 頁至第57頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第58 頁至第58頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第59 頁至第60頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第61 頁至第64頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第65 頁至第65頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第66 頁至第69頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第70 頁至第70頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第71 頁至第71頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第72 頁至第72頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第73 頁至第73頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第74 頁至第74頁
(十四)市議會審議通過104年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第75 頁至第75頁
(十五)市議會審議通過103年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理 情形報告表	第76 頁至第76頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第77 頁至第78頁

臺中市沙鹿區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

一、本機關主要職掌：

本所承市府之命依法辦理轄區內自治事項及執行交辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

1、行政管理

- (1) 辦理採購發包、收發文、流程管控、出納、檔案管理等秘書作業。
- (2) 透過印製施政成果年曆等管道，將施政成果有感宣導。
- (3) 訂定為民服務品質卓越計畫，定期檢討成果，並與其他區公所聯合自辦電話稽核。
- (4) 加強廳舍環境整潔，並引進植栽綠化，提供宜人且親和的洽公體驗。
- (5) 加強推行會計制度、實施經費公開、辦理內部審核、執行限時付款、推動公務統計、編製單位預算及決算。
- (6) 規劃公務人力、勵行人事公開、嚴密實施考核獎懲、獎優汰劣激勵士氣、加強訓練進修、充實工作效能，並舉辦員工文康活動、促進員工身心健康。
- (7) 加強貪瀆案件之發掘、興利除弊、公務機密安全維護措施，推動行政革新。

2、民政業務

- (1) 健全基層組織，發揮基層力量，舉辦里鄰長工作研習，加強里鄰長對法令之瞭解及提高為民服務之品質。
- (2) 本年度調解委員會共受理聲請案件1,090件，其中調解成立1,014件，有效調解民眾糾紛，疏減法院訟源；並提供免費法律諮詢服務等便民措施。
- (3) 協助推行守望相助工作，發揮敦親睦鄰互助互愛精神，共同防制犯罪協助維護地方治安，建立安和樂利社會。

3、經建業務

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

4、社會福利業務

辦理各項社會福利業務(含低收入戶、中低收入戶、身心障礙、中低老人生活津貼、弱勢家庭、急難救助與馬上關懷)、各項社政宣導活動(模範父親、模範母親及金婚鑽石婚表揚活動)、災害救助及台電回饋金生育津貼及喪葬補助、社區發展協會業務輔導及推動等。

5、農林管理業務

辦理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷及農情調查。

6、人文業務

- (1) 依法辦理徵兵處理、勤務及後備軍人管理、國民兵異動、補充兵業務、替代役業務等。
- (2) 定期辦理文化藝術、慶典活動及觀光宣導等有關事宜。

7、一般建築及設備業務

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

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	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105年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	1. 辦理年度員工自強活動。 2. 辦理各項藝文、慶生活動。 3. 辦理員工教育訓練。	

		政風業務	辦理端正政風、公務機密維護等工作。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。 3. 辦理本所公職人員財產申報。 		
區公所業務		民政業務	辦理自治行政、選舉、調解業務、殯葬業務、環境衛生、區級災害防救及禮俗宗教等業務。	<ol style="list-style-type: none"> 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。 		
				<ol style="list-style-type: none"> 7. 中部國際機場回饋金辦理本區西勢、公明及清泉里3里辦公處各項費用。 		

		<p>經建業務</p>	<p>辦理社區環境改造、綠美化及公園綠地維護、路燈管理、道路交通設施改善及其他公用事業。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理沙鹿區地下道及人行路清潔維護。 2. 沙鹿區內抽水機維護保養。 3. 交通標線、標誌、反射鏡等設施維護管理事宜。 	<p>依實際情形辦理，嗣後注意預算編列檢討改善。</p>	
		<p>人文業務</p>	<p>辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理臺中市逍遙音樂町、一區一特色及各項文化藝術、慶典、觀光活動。 2. 辦理 ISMS 資訊安全管理系統內部稽核。 3. 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、異動、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、申請及驗退複檢等業務。 4. 辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族春節慰問金發放。 5. 後備軍人離營歸 		
<p>農林管理業務</p>	<p>農林管理業務</p>	<p>辦理農情調查、農林漁牧租佃業務。</p>		<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>已將106年國內旅費預算從165,000元調降至60,000元，並按業務需要而減少支出，嗣後將覈實編列預算。</p>	

社政業務	社會福利	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	<ol style="list-style-type: none"> 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、育兒津貼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、公共意外責任險及火險。 4. 委託各社區發展協會辦理老人休閒活動。 	
一般建築及設備	公共建設及設施費	辦理區里建議小型工程設備費、管線挖掘工程代辦道路修復費、辦理環境改造、購置小型貨車經費、及交通工程等。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦公所前廣場工程。 2. 購置3.5噸小貨車。 3. 購置竹林里電子看板。 4. 辦理管挖路面修繕工程。 5. 辦理鹿寮、清泉、西勢里區里小型工程案。 6. 105年度沙鹿區里建議小型工程。 7. 105年度交通工程。 	俟工程完工後，儘速辦理核銷事宜。
	機械設備及雜項設備費	區里建設服務事務機具採購、零星雜項設備汰換等。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置區里建設服務經費事務機具。 2. 購置冷氣機及廳舍清潔用吸塵器等雜項設備。 	

三、預算執行概況：
(一)歲入預算數：

- 1、罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰：預算數0元，決算數300元，計超收300元係因違反強迫入學條例第九條規定而導致。
- 2、罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-沒入及沒收財物：預算數0元，決算數36,531元，計超收36,531元，主要因103年度區里建設服務經費中福興里及居仁里綠美化工程植栽保固金沒入。
- 3、罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入：預算數5,000元，決算數72,927元，計超收67,927元，執行率1458.54%，主要係逾期工程違約金等收入，難以預估其實際情形，僅能視實際發生之案件覈實收繳，嗣後將覈實編列預算。
- 4、規費收入-行政規費收入-證照費：預算數500,000元，決算數334,960元，計短收165,040元，執行率66.99%，係核發農用證明書暨分區使用證明規費等，難以預估其實際情形，僅能視實際發生之案件覈實收繳，嗣後將覈實編列預算。
- 5、規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數0元，決算數29,978元，計超收29,978元，係主要係103年政府採購電子領標請款、民眾申請複製檔案等收入，嗣後將覈實編列預算。
- 6、財產收入-財產孳息-利息收入：預算數30,000元，決算數29,180元，計短收820元，執行率97.27%，主要係代辦經費專戶及員工薪資轉存專戶利息收入。
- 7、財產收入-財產孳息-租金收入：預算數0元，決算數14,063元，主要係因實際發生收入產生。
- 8、財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數0元，決算數1,613,397元，計超收1,613,397元，主要係103年度沙鹿區轄區內管線挖掘道路修補工程刨除料賸餘價值折價費，因數據不易估計，僅能視實際發生之案件覈實收繳，嗣後將覈實編列預算。
- 9、補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入：預算數449,000元，決算數448,500元，短收500元，執行率99.89%。
- 10、捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻：預算數18,931,000元，決算數18,941,000元，計超收10,000元，執行率100.05%。
- 11、其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出：預算數0元，決算數315,425元，計超收315,425元，係收回以前年度殯葬業務提成獎金等。
- 12、其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數3,000,000元，決算數826,921元，計短收2,173,079元，執行率27.56%。主要係因道路挖掘代辦路修費收入及本區墓地起掘案件難以預估實際情形，僅能視實際發生之案件覈實收繳，嗣後將覈實編列預算。

(二)歲出預算數：

- 1、一般行政-行政管理：預算數79,949,000元，決算數73,105,504元，賸餘6,843,496元，執行率91.44%。
- 2、區公所業務-民政業務：預算數43,893,000元，決算數39,118,519元，賸餘4,774,481元，執行率89.12%。
- 3、區公所業務-經建業務：預算數904,000元，決算數805,006元，賸餘98,994元，執行率89.05%。
- 4、區公所業務-人文業務：預算數1,258,000元，決算數1,132,419元，賸餘125,581元，執行率90.02%。
- 5、農林管理業務-農林管理業務：預算數435,000元，決算數103,532元，賸餘331,468元，執行率23.80%，係因依業務需要而減少支付，嗣後將覈實編列預算。
- 6、社政業務-社政業務：預算數34,486,000元，決算數33,787,744元，賸餘698,256元，執行率97.98%。
- 7、一般建築及設備-一般建築及設備：預算數12,512,000元，決算數9,220,241元，賸餘3,291,759元，執行率73.69%。主要係因營繕工程結餘，嗣後將注意控管。
- 8、公教人員退休給付：奉撥實付11,985,204元。
- 9、公務人員撫卹給付：奉撥實付92,555元。
- 10、公務人員因公致殘廢死亡慰問金：奉撥實付10,000元。
- 11、公務人員各項補助：奉撥實付1,045,330元。

四、財務實況：

(一)押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因。

押金：係保全契約保證金及專線架設費保證金9,000元。

預付費用-暫付款：係105年度路燈管理代辦費48,668元。

(二)暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因。

1、保管有價證券670,897元：係辦公廳水電工程等之保固金、竹林南溪公有路停車場委託民間經營之履約保證金、沙鹿區小型工程及公設路燈維修材料及工資承攬工程等之履約保證金。

2、保管款10,455,393元：係本所採購案件之履約保證金、保固保證金、差額保證金及約僱人員離職儲金、法院代扣款，需結轉下年度繼續辦理。

3、代收款5,773,277元：係挖掘路面修復費、員工健保費、勞保費、勞工退休提撥經費及里鄰長健保自付款需結轉下年度繼續辦理。

4、代辦經費28,528,240元：係臺中市政府各委辦經費、道路挖掘修復代辦經費及小型工程代辦經費等需結轉下年度繼續辦理。

(三)應付歲出款應按年度說明保留原因。

105年度應付歲出款1,282,877元，其中臺中市沙鹿區交通設施修復改善工程(開口契約)97,000元、以及臺中市沙鹿區交通安全設施改善工程(開口契約)1,185,877元，因未及年度結束前完工而予以保留。

105年度應付歲出保留款4,433,908元，其中臺中市沙鹿區轄內管線道路緊急搶修修補工程(開口契約)422,620元、臺中市沙鹿區公所前廣場景觀意象工程3,524,206元、臺中市沙鹿區交通區里建議案小型工程(開口契約)129,968元、臺中市沙鹿區竹林里中山路76巷側溝改善工程173,563元、臺中市沙鹿區反射鏡安全交通設施維護及復原工程(開口契約)183,551元，未及於年度結束前驗收付款而予以保留。

五、其他要點：

本年度全年度預算數185,314,089元，預算增減數1,606,000元，總計186,920,089元，決算數170,406,054元，執行率 91.17%，其中：人事費55,304,367元，占 32.45%、業務費50,544,945元，占 29.66%、獎補助費42,203,412元，占 24.77%、設備及投資9,220,241元，占 5.41%、統籌科目另奉撥實付13,133,089元。本年度無未來應負擔之法定給付義務。

臺中市沙
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數
款	項	目 節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
			經常門資本門合計	22,727,000	188,000	22,915,000	3,852,182
			經常門合計	22,727,000	188,000	22,915,000	3,852,182
01			0302000000 罰款及賠償收入	5,000	-	5,000	109,758
	01		0302063000 臺中市沙鹿區公所	5,000	-	5,000	109,758
		01	0302063010 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300
		01	0302063010 罰金罰鍰	-	-	-	300
		02	0302063020 沒入及沒收財物	-	-	-	36,531
		01	03020630201 沒入金	-	-	-	36,531
		03	0302063030 賠償收入	5,000	-	5,000	72,927
		01	03020630301 一般賠償收入	5,000	-	5,000	72,927
02			0402000000 規費收入	500,000	-	500,000	364,938
	01		0402063000 臺中市沙鹿區公所	500,000	-	500,000	364,938
		01	0402063010 行政規費收入	500,000	-	500,000	334,960
		01	04020630102 證照費	500,000	-	500,000	334,960
		02	0402063020 使用規費收入	-	-	-	29,978
		01	04020630204 資料使用費	-	-	-	29,978
03			0602000000 財產收入	30,000	-	30,000	1,656,640
	01		0602063000 臺中市沙鹿區公所	30,000	-	30,000	1,656,640
		01	0602063010 財產孳息	30,000	-	30,000	43,243
		01	06020630101 利息收入	30,000	-	30,000	29,180
		02	06020630102 租金收入	-	-	-	14,063
	02		0602063050 廢舊物資售價	-	-	-	1,613,397
		01	06020630501 廢舊物資售價	-	-	-	1,613,397

鹿區公所

別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數 (3)=(2)-(1)	說明
應	收	數	保留數	合 計 (2)		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	18,811,000	18,811,000	-	22,663,182	-251,818	
-	18,811,000	18,811,000	-	22,663,182	-251,818	
-	-	-	-	109,758	104,758	
-	-	-	-	109,758	104,758	
-	-	-	-	300	300	
-	-	-	-	300	300	
-	-	-	-	36,531	36,531	
-	-	-	-	36,531	36,531	
-	-	-	-	72,927	67,927	
-	-	-	-	72,927	67,927	
-	-	-	-	364,938	-135,062	
-	-	-	-	364,938	-135,062	
-	-	-	-	334,960	-165,040	
-	-	-	-	334,960	-165,040	
-	-	-	-	29,978	29,978	
-	-	-	-	29,978	29,978	
-	-	-	-	1,656,640	1,626,640	
-	-	-	-	1,656,640	1,626,640	
-	-	-	-	43,243	13,243	
-	-	-	-	29,180	-820	
-	-	-	-	14,063	14,063	
-	-	-	-	1,613,397	1,613,397	
-	-	-	-	1,613,397	1,613,397	

臺中市沙
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計 (1)
04				0802000000 補助收入	449,000	-	449,000	448,500
	01			0802063000 臺中市沙鹿區公所	449,000	-	449,000	448,500
		01		0802063010 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	448,500
			01	08020630102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	448,500
05				0902000000 捐獻及贈與收入	18,743,000	188,000	18,931,000	130,000
	01			0902063000 臺中市沙鹿區公所	18,743,000	188,000	18,931,000	130,000
		01		0902063010 捐獻收入	18,743,000	188,000	18,931,000	130,000
			01	09020630101 一般捐獻	18,743,000	188,000	18,931,000	130,000
06				1102000000 其他收入	3,000,000	-	3,000,000	1,142,346
	01			1102063000 臺中市沙鹿區公所	3,000,000	-	3,000,000	1,142,346
		01		1102063020 雜項收入	3,000,000	-	3,000,000	1,142,346
			01	11020630201 收回以前年度歲出	-	-	-	315,425
			02	11020630210 其他雜項收入	3,000,000	-	3,000,000	826,921

鹿區公所

別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數 (3)=(2)-(1)	說明
應	收	數	保留數	合 計 (2)		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	18,811,000	18,811,000	-	18,941,000	10,000	
-	18,811,000	18,811,000	-	18,941,000	10,000	
-	18,811,000	18,811,000	-	18,941,000	10,000	
-	18,811,000	18,811,000	-	18,941,000	10,000	
-	-	-	-	1,142,346	-1,857,654	
-	-	-	-	1,142,346	-1,857,654	
-	-	-	-	1,142,346	-1,857,654	
-	-	-	-	315,425	315,425	
-	-	-	-	826,921	-2,173,079	

臺中市沙
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	185,314,089	1,606,000	186,920,089	164,689,269	-	1,282,877	1,282,877
				經常門資本門合計	172,181,000	1,606,000	173,787,000	151,556,180	-	1,282,877	1,282,877
				經常門合計	159,642,000	1,633,000	161,275,000	147,955,724	-	97,000	97,000
01				00020000000 臺中市政府主管	159,642,000	1,633,000	161,275,000	147,955,724	-	97,000	97,000
	01			00020630000 臺中市沙鹿區公所	159,642,000	1,633,000	161,275,000	147,955,724	-	97,000	97,000
		01		330206301330100 一般行政	79,949,000	-	79,949,000	73,105,504	-	-	-
			01	330206301330101 行政管理	79,949,000	-	79,949,000	73,105,504	-	-	-
				010000人事費	58,013,000	-	58,013,000	54,248,456	-	-	-
				020000業務費	21,630,000	-	21,630,000	18,583,048	-	-	-
				040000獎補助費	306,000	-	306,000	274,000	-	-	-
		02		330206301330500 區公所業務	45,242,000	813,000	46,055,000	40,958,944	-	97,000	97,000
			01	330206301330501 民政業務	42,983,000	910,000	43,893,000	39,118,519	-	-	-
				010000人事費	327,000	-	327,000	253,707	-	-	-
				020000業務費	31,932,000	910,000	32,842,000	28,151,400	-	-	-
				040000獎補助費	10,724,000	-	10,724,000	10,713,412	-	-	-
		02		330206301330502 經建業務	814,000	90,000	904,000	708,006	-	97,000	97,000
				010000人事費	104,000	-	104,000	85,176	-	-	-
				020000業務費	710,000	90,000	800,000	622,830	-	97,000	97,000
		03		330206301330503 人文業務	1,445,000	-187,000	1,258,000	1,132,419	-	-	-
				010000人事費	30,000	-	30,000	29,526	-	-	-
				020000業務費	1,335,000	-187,000	1,148,000	1,095,893	-	-	-
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	7,000	-	-	-
		03		330206301337900 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-	-
		01		330206301337901 第一預備金	350,000	-	350,000	-	-	-	-

鹿區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	4,433,908	4,433,908	170,406,054	-16,514,035	-	
-	4,433,908	4,433,908	157,272,965	-16,514,035	-	
-	-	-	148,052,724	-13,222,276	-	
-	-	-	148,052,724	-13,222,276	-	
-	-	-	148,052,724	-13,222,276	-	
-	-	-	73,105,504	-6,843,496	-	
-	-	-	73,105,504	-6,843,496	-	
-	-	-	54,248,456	-3,764,544	-	
-	-	-	18,583,048	-3,046,952	-	
-	-	-	274,000	-32,000	-	
-	-	-	41,055,944	-4,999,056	-	
-	-	-	39,118,519	-4,774,481	-	
-	-	-	253,707	-73,293	-	
-	-	-	28,151,400	-4,690,600	-	預算增減數910,000元= =追加減預算數 910,000
-	-	-	10,713,412	-10,588	-	
-	-	-	805,006	-98,994	-	
-	-	-	85,176	-18,824	-	
-	-	-	719,830	-80,170	-	預算增減數-90,000元= =追加減預算數90,000
-	-	-	1,132,419	-125,581	-	
-	-	-	29,526	-474	-	
-	-	-	1,095,893	-52,107	-	預算增減數-187,000 元=追加減預算數- 187,000
-	-	-	7,000	-73,000	-	
-	-	-	-	-350,000	-	
-	-	-	-	-350,000	-	

臺中市沙
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算 實 現 數	應 付 數		
款	項	目	節	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
				090000預備金	350,000	-	350,000	-	-	-
		04		580206303581000 農林管理業務	435,000	-	435,000	103,532	-	-
			01	580206303581001 農林管理業務	435,000	-	435,000	103,532	-	-
				010000人事費	163,000	-	163,000	8,582	-	-
				020000業務費	272,000	-	272,000	94,950	-	-
		05		680206304680200 社政業務	33,666,000	820,000	34,486,000	33,787,744	-	-
			01	680206304680201 社會福利	33,666,000	820,000	34,486,000	33,787,744	-	-
				010000人事費	679,000	-	679,000	678,920	-	-
				020000業務費	2,288,000	130,000	2,418,000	1,899,824	-	-
				040000獎補助費	30,699,000	690,000	31,389,000	31,209,000	-	-

鹿區公所

別決算表

105 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
				-350,000		
			103,532	-331,468		
			103,532	-331,468		
			8,582	-154,418		
			94,950	-177,050		
			33,787,744	-698,256		
			33,787,744	-698,256		
			678,920	-80		
			1,899,824	-518,176		
			31,209,000	-180,000		預算增減數130,000元 =追加減預算數 130,000 預算增減數690,000元 =追加減預算數 690,000

臺中市沙
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算 實現數	應 付 數			
款	項	目	節	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	
				資本門合計	12,539,000	-27,000	12,512,000	3,600,456	-	1,185,877	1,185,877
01				00020000000 臺中市政府主管	12,539,000	-27,000	12,512,000	3,600,456	-	1,185,877	1,185,877
	01			00020630000 臺中市沙鹿區公所	12,539,000	-27,000	12,512,000	3,600,456	-	1,185,877	1,185,877
		01		330206301339000 一般建築及設備	12,539,000	-27,000	12,512,000	3,600,456	-	1,185,877	1,185,877
			01	330206301339001 一般建築及設備	12,539,000	-27,000	12,512,000	3,600,456	-	1,185,877	1,185,877
				030000設備及投 資	12,539,000	-27,000	12,512,000	3,600,456	-	1,185,877	1,185,877

鹿區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	4,433,908	4,433,908	9,220,241	-3,291,759	-	
-	4,433,908	4,433,908	9,220,241	-3,291,759	-	
-	4,433,908	4,433,908	9,220,241	-3,291,759	-	
-	4,433,908	4,433,908	9,220,241	-3,291,759	-	
-	4,433,908	4,433,908	9,220,241	-3,291,759	-	
-	4,433,908	4,433,908	9,220,241	-3,291,759	-	預算增減數-27,000元 =追加減預算數- 411,000+第二預備金 384,000

臺中市沙
歲出機關

中華民國

統籌支撥

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	13,133,089	-	13,133,089	13,133,089	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	13,133,089	-	13,133,089	13,133,089	-	-	-
	01			00020630000 臺中市沙鹿區公所	13,133,089	-	13,133,089	13,133,089	-	-	-
		01		750206306750100 公務人員退休給付	11,985,204	-	11,985,204	11,985,204	-	-	-
			01	750206306750101 公務人員退休給付	11,985,204	-	11,985,204	11,985,204	-	-	-
				010000人事費	11,985,204	-	11,985,204	11,985,204	-	-	-
		02		750206306750300 公務人員撫卹給付	92,555	-	92,555	92,555	-	-	-
			01	750206306750301 公務人員撫卹給付	92,555	-	92,555	92,555	-	-	-
				010000人事費	92,555	-	92,555	92,555	-	-	-
		03		750206306750400 公務人員因公致殘廢 死亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-
			01	750206306750401 公務人員因公致殘 廢死亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-
				010000人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-
		04		890206310890200 公務人員各項補助	1,045,330	-	1,045,330	1,045,330	-	-	-
			01	890206310890201 公務人員各項補助	1,045,330	-	1,045,330	1,045,330	-	-	-
				010000人事費	1,045,330	-	1,045,330	1,045,330	-	-	-

鹿區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			13,133,089			
			13,133,089			
			13,133,089			
			11,985,204			
			11,985,204			
			11,985,204			
			92,555			
			92,555			
			92,555			
			10,000			
			10,000			
			10,000			
			1,045,330			
			1,045,330			
			1,045,330			

臺中市沙
以前年度歲入

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
104	09	01	01	總計	66,831	-	-	-	-
				經常門合計	66,831	-	-	-	-
				104年度經常門合計	66,831	-	-	-	-
				捐獻及贈與收入	66,831	-	-	-	-
				捐獻收入	66,831	-	-	-	-
				一般捐獻	66,831	-	-	-	-

鹿區公所

轉入數決算

105年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
-	-	-	-	66,831	-	
-	-	-	-	66,831	-	
-	-	-	-	66,831	-	
-	-	-	-	66,831	-	
-	-	-	-	66,831	-	
-	-	-	-	66,831	-	

臺中市沙
以前年度歲出

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
104	33	01	01	總 計		1,550,000	-	75,955	-
				經常門合計		300,000	-	75,759	-
				104年度經常門合計		300,000	-	75,759	-
				民政支出		300,000	-	75,759	-
				一般行政		300,000	-	75,759	-
				行政管理		300,000	-	75,759	-
104	33	90	01	02 業務費		300,000	-	75,759	-
				資本門合計		1,250,000	-	196	-
				104年度資本門合計		1,250,000	-	196	-
				民政支出		1,250,000	-	196	-
				一般建築及設備		1,250,000	-	196	-
				一般建築及設備		1,250,000	-	196	-
			03	設備及投資		1,250,000	-	196	-

鹿區公所
轉入數決算表

105年度

單位：新臺幣元

本年度 實現數		本年度 調整數		本年度 未結清數		說明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
1,474,045	-	-	-	-	-	
224,241	-	-	-	-	-	
224,241	-	-	-	-	-	
224,241	-	-	-	-	-	
224,241	-	-	-	-	-	
224,241	-	-	-	-	-	
224,241	-	-	-	-	-	
1,249,804	-	-	-	-	-	
1,249,804	-	-	-	-	-	
1,249,804	-	-	-	-	-	
1,249,804	-	-	-	-	-	
1,249,804	-	-	-	-	-	
1,249,804	-	-	-	-	-	

臺中市沙鹿區公所
歲入類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款	18,877,831	應納庫款	18,877,831
以前年度部分	66,831	本年度部分	18,877,831
本年度部分	18,811,000		
合計	18,877,831	合計	18,877,831
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

臺中市沙鹿區公所
經費類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款	44,708,242	保管款	10,455,393
保留庫款	5,716,785	應付保管有價證券	670,897
本年度部分	5,716,785	代收款	5,773,277
預付費用-預算外	48,668	代辦經費	28,528,240
押金	9,000	應付歲出款	1,282,877
保管有價證券	670,897	本年度部分	1,282,877
		應付歲出保留款	4,433,908
		本年度部分	4,433,908
		經費賸餘-押金部分	9,000
		以前年度部分	9,000
合計	51,153,592	合計	51,153,592
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

臺中市沙鹿區公所
中程資本支出決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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

臺中市沙鹿區公所
歲入類現金出納表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			380,000
1.10110200 歲入結存-存款		380,000	
(二)本期收入 20			3,569,511
1.20121100 暫收款			
收入數	18		
減：沖轉或付還數	18		
2.20121600 歲入實收數		3,852,182	
收入數	3,866,245		
減：沖轉或付還數	14,063		
3.20121700 收回以前年度納庫款		97,329	
收入數	97,329		
減：沖轉或付還數			
4.20121800 保管款		-380,000	
收入數			
減：沖轉或付還數	380,000		
收項總計			3,949,511
二、付項			
(一)本期支出 30			3,949,511
1.30110900 歲入納庫數		3,852,182	
支付數	3,866,245		
減：收回或沖轉數	14,063		
2.30111000 退還以前年度歲入款		97,329	
支付數	97,329		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			3,949,511

臺中市沙鹿區公所

經費類現金出納表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小	計 合	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			60,972,267
1.10210200 經費結存-存款		59,422,267	
2.10210700 保留庫款		1,550,000	
(二)本期收入 20			171,904,732
1.20212000 預計支用數		186,570,089	
收入數	206,822,089		
減：沖轉或付還數	20,252,000		
2.20221000 保管款		2,499,051	
收入數	9,429,940		
減：沖轉或付還數	6,930,889		
3.20221300 代收款		-117,695	
收入數	45,588,492		
減：沖轉或付還數	45,706,187		
4.20221500 代辦經費		-17,046,713	
收入數	63,881,930		
減：沖轉或付還數	80,928,643		
5.20221800 預領經費			
收入數	78,034,810		
減：沖轉或付還數	78,034,810		
收項總計			232,876,999
二、付項			
(一)本期支出 30			182,451,972
1.30211214 預付費用-暫付款		48,668	
支付數	20,458,274		
減：收回或沖轉數	20,409,606		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	18,386		
減：收回或沖轉數	18,386		
3.30212100 經費支出		164,689,269	
支付數	165,285,401		
減：收回或沖轉數	596,132		
4.30222300 應付歲出款		1,550,000	
支付數	1,550,000		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		16,164,035	
支付數	16,164,035		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			50,425,027

臺中市沙鹿區公所
歲入納庫數明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科			目	金	額	備	註
款	項	目	名				
			總計		3,852,182		
			經常門合計		3,852,182		
03			罰款及賠償收入		109,758		
	01		罰金罰鍰及怠金		300		
		01	罰金罰鍰		300		
	02		沒入及沒收財物		36,531		
		01	沒入金		36,531		
	03		賠償收入		72,927		
		01	一般賠償收入		72,927		
04			規費收入		364,938		
	01		行政規費收入		334,960		
		02	證照費		334,960		
	02		使用規費收入		29,978		
		04	資料使用費		29,978		
06			財產收入		1,656,640		
	01		財產孳息		43,243		
		01	利息收入		29,180		
		02	租金收入		14,063		
	05		廢舊物資售價		1,613,397		
		01	廢舊物資售價		1,613,397		
08			補助收入		448,500		
	01		上級政府補助收入		448,500		
		02	計畫型補助收入		448,500		
09			捐獻及贈與收入		130,000		
	01		捐獻收入		130,000		
		01	一般捐獻		130,000		
11			其他收入		1,142,346		

臺中市沙鹿區公所
歲入納庫數明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科			目	金	額	備	註
款	項	目	名				
	02		雜項收入		1,142,346		
		01	收回以前年度歲出		315,425		
		10	其他雜項收入		826,921		

臺中市沙鹿區公所
應納庫款餘額明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

年度	科目				上年度轉 △ 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款(4)	截至本年度止之 應納庫款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註
	款	項	目	名稱						
104	09			經常門資本門合計	66,831	-	-	18,811,000	18,877,831	
				經常門合計	66,831	-	-	18,811,000	18,877,831	
				09020630000 捐獻及贈與收入	66,831	-	-	-	66,831	
				09020630100 捐獻收入	66,831	-	-	-	66,831	
105	9		01	09020630101 一般捐獻	66,831	-	-	-	66,831	
				09020630000 捐獻及贈與收入	-	-	-	18,811,000	18,811,000	
				09020630100 捐獻收入	-	-	-	18,811,000	18,811,000	
			01	09020630101 一般捐獻	-	-	-	18,811,000	18,811,000	

**臺中市沙
歲出人事**
中華民國

計畫名稱	預算數	決				
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇
總計	72,449,089	-	-	34,361,393	406,896	2,289,075
經常門及資本門合計	59,316,000	-	-	34,361,393	406,896	2,289,075
經常門合計	59,316,000	-	-	34,361,393	406,896	2,289,075
民政支出	58,474,000	-	-	34,361,393	-	2,289,075
一般行政	58,013,000	-	-	34,361,393	-	2,289,075
行政管理	58,013,000	-	-	34,361,393	-	2,289,075
區公所業務	461,000	-	-	-	-	-
民政業務	327,000	-	-	-	-	-
經建業務	104,000	-	-	-	-	-
人文業務	30,000	-	-	-	-	-
農業支出	163,000	-	-	-	-	-
農林管理業務	163,000	-	-	-	-	-
農林管理業務	163,000	-	-	-	-	-
福利服務支出	679,000	-	-	-	406,896	-
社政業務	679,000	-	-	-	406,896	-
社會福利	679,000	-	-	-	406,896	-
統籌支撥科目合計	13,133,089	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	12,087,759	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	11,985,204	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	11,985,204	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	92,555	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	92,555	-	-	-	-	-
公務人員因公致殘廢死亡	10,000	-	-	-	-	-
公務人員因公致殘廢死	10,000	-	-	-	-	-
其他支出	1,045,330	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,045,330	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,045,330	-	-	-	-	-

附註：

預算員額正式職員 56 名 技工駕駛及工友 7 名 約聘僱 1 名 共 64 名

實際員額正式職員 52 名 技工駕駛及工友 6 名 約聘僱 2 名(含職務代理人1名，代理正式員額職缺) 共 60 名

人事單位：

鹿區公所 費明細表

105 年度

單位：新臺幣元

算							數	預
獎	其	加	退	退	保	合		算
金	他	班	休	休	險	計		餘
	與	值	休	離				數
	給	班	職	職				
	費	費	給	儲				
	與	費	付	金				
8,560,322	2,007,733	1,802,597	12,016,903	3,455,400	3,537,137	68,437,456	4,011,633	
8,499,466	952,403	1,802,597	-	3,455,400	3,537,137	55,304,367	4,011,633	
8,499,466	952,403	1,802,597	-	3,455,400	3,537,137	55,304,367	4,011,633	
8,448,604	936,403	1,663,079	-	3,430,992	3,487,319	54,616,865	3,857,135	
8,448,604	898,603	1,332,470	-	3,430,992	3,487,319	54,248,456	3,764,544	
8,448,604	898,603	1,332,470	-	3,430,992	3,487,319	54,248,456	3,764,544	
-	37,800	330,609	-	-	-	368,409	92,591	
-	37,800	215,907	-	-	-	253,707	73,293	
-	-	85,176	-	-	-	85,176	18,824	
-	-	29,526	-	-	-	29,526	474	
-	-	8,582	-	-	-	8,582	154,418	
-	-	8,582	-	-	-	8,582	154,418	
-	-	8,582	-	-	-	8,582	154,418	
50,862	16,000	130,936	-	24,408	49,818	678,920	80	
50,862	16,000	130,936	-	24,408	49,818	678,920	80	
50,862	16,000	130,936	-	24,408	49,818	678,920	80	
60,856	1,055,330	-	12,016,903	-	-	13,133,089	-	
60,856	10,000	-	12,016,903	-	-	12,087,759	-	
60,856	-	-	11,924,348	-	-	11,985,204	-	
60,856	-	-	11,924,348	-	-	11,985,204	-	
-	-	-	92,555	-	-	92,555	-	
-	-	-	92,555	-	-	92,555	-	
-	10,000	-	-	-	-	10,000	-	
-	10,000	-	-	-	-	10,000	-	
-	1,045,330	-	-	-	-	1,045,330	-	
-	1,045,330	-	-	-	-	1,045,330	-	
-	1,045,330	-	-	-	-	1,045,330	-	

秘書單位：

臺中市沙
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合 計	經 常 支			
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費
總計	170,406,054	68,437,456	50,544,945	42,203,412	-
經常門及資本門合計	157,272,965	55,304,367	50,544,945	42,203,412	-
經常門合計	148,052,724	55,304,367	50,544,945	42,203,412	-
一般行政	73,105,504	54,248,456	18,583,048	274,000	-
行政管理	73,105,504	54,248,456	18,583,048	274,000	-
區公所業務	41,055,944	368,409	29,967,123	10,720,412	-
民政業務	39,118,519	253,707	28,151,400	10,713,412	-
經建業務	805,006	85,176	719,830	-	-
人文業務	1,132,419	29,526	1,095,893	7,000	-
農林管理業務	103,532	8,582	94,950	-	-
農林管理業務	103,532	8,582	94,950	-	-
社政業務	33,787,744	678,920	1,899,824	31,209,000	-
社會福利	33,787,744	678,920	1,899,824	31,209,000	-
資本門合計	9,220,241	-	-	-	-
一般建築及設備	9,220,241	-	-	-	-
一般建築及設備	9,220,241	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	13,133,089	13,133,089	-	-	-
公務人員退休給付	11,985,204	11,985,204	-	-	-
公務人員退休給付	11,985,204	11,985,204	-	-	-
公務人員撫卹給付	92,555	92,555	-	-	-
公務人員撫卹給付	92,555	92,555	-	-	-
公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	10,000	-	-	-
公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	10,000	-	-	-
公務人員各項補助	1,045,330	1,045,330	-	-	-
公務人員各項補助	1,045,330	1,045,330	-	-	-

鹿區公所

科目分析表

105年度

單位:新臺幣元

出	資 本 支 出				出
小	人	業	設	獎	小
計	事	務	備	補	計
	費	費	及	助	
			投	費	
			資		
161,185,813	-	-	9,220,241	-	9,220,241
148,052,724	-	-	9,220,241	-	9,220,241
148,052,724	-	-	-	-	-
73,105,504	-	-	-	-	-
73,105,504	-	-	-	-	-
41,055,944	-	-	-	-	-
39,118,519	-	-	-	-	-
805,006	-	-	-	-	-
1,132,419	-	-	-	-	-
103,532	-	-	-	-	-
103,532	-	-	-	-	-
33,787,744	-	-	-	-	-
33,787,744	-	-	-	-	-
-	-	-	9,220,241	-	9,220,241
-	-	-	9,220,241	-	9,220,241
-	-	-	9,220,241	-	9,220,241
13,133,089	-	-	-	-	-
11,985,204	-	-	-	-	-
11,985,204	-	-	-	-	-
92,555	-	-	-	-	-
92,555	-	-	-	-	-
10,000	-	-	-	-	-
10,000	-	-	-	-	-
1,045,330	-	-	-	-	-
1,045,330	-	-	-	-	-

臺中市沙鹿區公所

平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資力及資產		
110200 歲入結存-存款	-	-
110500 應收歲入款	-	18,877,831
以前年度部分	66,831	-
本年度部分	18,811,000	-
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
121100 暫收款	-	-
121100110003 零用金專戶利息	-	-
資力及資產合計		18,877,831
負擔及負債		
121300 應納庫款	-	18,877,831
以前年度部分	66,831	-
本年度部分	18,811,000	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-
121800 保管款	-	-
121800180001 履約保證金	-	-
負擔及負債合計		18,877,831

臺中市沙鹿區公所

平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資力及資產		
210200 經費結存-存款	-	44,708,242
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	5,716,785
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-預算外	-	48,668
211800 押金	-	9,000
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	670,897
214100 歲出保留數	-	-
資力及資產合計		
		51,153,592
負擔及負債		
221000 保管款	-	10,455,393
22100010001 保固金	3,089,086	-
22100010002 履約保證金	6,090,709	-
22100010003 押標金	402,709	-
22100010004 離職儲金(公提)	425,003	-
22100010005 法院代扣款	22,823	-
22100010006 離職儲金(自提)	425,063	-
221200 應付保管有價證券	-	670,897
221300 代收款	-	5,773,277
22130013001 法院扣款	8,041	-
22130013002 公保	2,033	-
22130013004 公共工程建設及雜支	2,409,736	-
22130013008 其他	2,297,295	-
22130013009 郵局劃撥儲金專戶	-	-
22130013011 勞保	137,607	-
22130013012 勞退基金	12,036	-
22130013013 退撫基金	-	-
22130013014 所得稅	20,121	-
22130013015 優惠存款	-	-
22130013018 離職儲金	-	-

臺中市沙鹿區公所

財 產 目 錄

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	234,331,562	2,707,626	44,351,113	192,688,075
土地	525,885	105,177	-	631,062
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	127,133,603	-	-	127,133,603
機械及設備	15,851,986	1,521,731	3,071,447	14,302,270
交通及運輸設備	33,738,438	907,500	1,317,830	33,328,108
雜項設備	57,081,650	173,218	39,961,836	17,293,032
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
二、公共用財產	334,850,111	164,981,308	206,308,576	293,522,843
土地	289,535,311	161,823,308	203,150,576	248,208,043
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	45,314,800	3,158,000	3,158,000	45,314,800
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
三、事業用財產	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
四、非公用財產	1,833	-	1,833	-
土地	1,833	-	1,833	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
合 計	569,183,506	167,688,934	250,661,522	486,210,918

臺中市沙鹿區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿舍	棟			
		平方公尺			
其他	個				
機械及設備		件			
交通及運輸設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
	其他	件			
雜項設備	圖書	冊(套)			
	其他	件			
有價證券		股			
權 利					
其 他					
總 值					

臺中市沙鹿區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實 收 數		應 收 數	備 註
	款	項	目	名 稱		納 庫 數	未 納 庫 數		
				無					
				總 計					

臺中市沙鹿區公所

歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留 數				保留原因說明及 因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
104	總計	66,831	-	66,831	100%	台電公司102年度輸變電協助金(施工中)-中港~中科345kV線#10B-#15C鐵塔工程(開工)款，已於105年11月29日向台電公司申請撥款，台電公司未於年度中將款項撥入公庫，故依規定辦理保留。
	104年度小計	66,831	-	66,831		
	捐獻及贈與收入	66,831	-	66,831		
	捐獻收入	66,831	-	66,831		
	一般捐獻	66,831	-	66,831		
105	105年度小計	18,811,000	-	18,811,000	99.37%	台電公司105年度輸變電協助金(施工中)-中港~中科345kV線#10B-#15C鐵塔工程(開工)款計新台幣375,000元、105年度促協金計新台幣18,436,000元，已於分別於105年11月17日、105年12月27日向台電公司申請撥款，台電公司未於年度中將款項撥入公庫，故依規定辦理保留。
	捐獻及贈與收入	18,811,000	-	18,811,000		
	捐獻收入	18,811,000	-	18,811,000		
	一般捐獻	18,811,000	-	18,811,000		

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 105 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	%	
	總計	-251,818		
	經常門合計	-251,818		
105	105年度經常門合計	-251,818		
	罰款及賠償收入	104,758		
	罰金罰鍰及怠金	300		
	罰金罰鍰	300		預算數0元，係違反強迫入學條例第九條規定。
	沒入及沒收財物	36,531		
	沒入金	36,531		預算數0元，係103年度區里建設服務經費，福興里及居仁里綠美化工程植栽保固金沒入，以及清泉小型公園及公明國小保固金。
	賠償收入	67,927		
	一般賠償收入	67,927	1358.54%	主要係逾期工程違約金等收入，難以預估其實際情形，僅能視實際發生之案件覈實收繳，將於下次編列預算時，予以修正以符實際。
	規費收入	-135,062		
	行政規費收入	-165,040		
	證照費	-165,040	-33.01%	係核發農用證明書暨分區使用證明規費，因數據不易估計，僅能視實際發生之案件覈實收繳，將於下次編列預算時，予以修正以符實際。
	使用規費收入	29,978		
	資料使用費	29,978		預算數0元，主要係103年政府採購電子領標請款、民眾申請複製檔案等收入，嗣後將覈實編列預算。
	財產收入	1,626,640		
	財產孳息	13,243		
	利息收入	-820	-2.73%	
	租金收入	14,063		預算數0元，主要係因科目更正而產生。
	廢舊物資售價	1,613,397		
	廢舊物資售價	1,613,397		預算數0元，主要係103年度沙鹿區轄區內管線挖掘道路修補工程刨除料賸餘價值折價費，因數據不易估計，僅能視實際發生之案件覈實收繳，嗣後將覈實編列預算。
	補助收入	-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	10,000		
	捐獻收入	10,000		
	一般捐獻	10,000	0.05%	

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 105 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	%	
	其他收入	-1,857,654		預算數0元，係收回以前年度本區區民身故慰問金及生育津貼繳回等。 主要係因道路挖掘代辦路修復費收入。
	雜項收入	-1,857,654		
	收回以前年度歲出	315,425		
	其他雜項收入	-2,173,079	-72.44%	

臺中市沙鹿區公所

歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數（或未結清數）				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	總計	1,282,877	4,433,908	5,716,785	3.06%			5,716,785		
	經常門合計	97,000	-	97,000	0.06%			97,000		
	資本門合計	1,185,877	4,433,908	5,619,785	44.92%			5,619,785		
105	105年度經常門合計	1,282,877	4,433,908	5,716,785	3.06%			5,716,785		
	105年度經常門合計	97,000	-	97,000	0.06%			97,000		
105	民政支出	97,000	-	97,000	0.08%			97,000		
	區公所業務	97,000	-	97,000	0.21%			97,000		
	經建業務	97,000	-	97,000	10.73%	經常門		97,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
							01	97,000	臺中市沙鹿區交通設施修復改善工程(開口契約)97,000元;保留原因:本案105年9月23日簽約,105年9月23日開工,105年11月30日竣工,105年12月30日驗收,因未及於年度結束前完成決算付款,擬依規定辦理保留。	
	105年度資本門合計	1,185,877	4,433,908	5,619,785	44.92%			5,619,785		
105	民政支出	1,185,877	4,433,908	5,619,785	44.92%			5,619,785		
	一般建築及設備	1,185,877	4,433,908	5,619,785	44.92%			5,619,785		
	一般建築及設備	1,185,877	4,433,908	5,619,785	44.92%	資本門		5,619,785	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
							01	372,238	臺中市沙鹿區轄內管線挖掘道路緊急搶修修補工程(開口契約)372,238元;保留原因:本案105年12月30日簽約,106年1月12日開工,履約期限106年3月31日以前全部完工或契約總價用罄視同工程完工,因未及於年度結束前完工,擬依規定辦理保留。	
							01	36,666	臺中市沙鹿區轄內管線挖掘道路緊急搶修修補工程36,666元;保留原因:本案105年12月30日簽約,106年1月12日開工,履約期限106年3月31日以前全部完工或契約總價用罄視同工程完工,因未及於年度結束前完工,擬依規定辦理保留。	
							01	1,377	臺中市沙鹿區轄內管線挖掘道路緊急搶修修補工程1,377元;保留原因:本案105年12月30日簽約,106年1月12日開工,履約期限106年3月31日以前全部完工或契約總價用罄視同工程完工,因未及於年度結束前完工,擬依規定辦理保留。	

臺中市沙鹿區公所

歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數（或未結清數）				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
							01	12,339	臺中市沙鹿區轄內管線挖掘道路緊急搶修修補工程12,339元；保留原因：本案105年12月30日簽約，106年1月12日開工，履約期限106年3月31日以前全部完工或契約總價用罄視同工程完工，因未及於年度結束前完工，擬依規定辦理保留。	
							01	1,181,937	臺中市沙鹿區交通安全設施改善工程(開口契約)1,181,937元；保留原因：本案105年3月22日簽約，105年3月30日開工，105年11月30日完工，105年12月30日驗收，未及於年度結束前驗收付款，擬依規定辦理保留。	
							01	3,940	臺中市沙鹿區交通安全設施改善工程(開口契約)3,940元；保留原因：本案105年3月22日簽約，105年3月30日開工，105年11月30日完工，105年12月30日驗收，未及於年度結束前驗收付款，擬依規定辦理保留。	
							01	129,968	臺中市沙鹿區里建議案小型工程(開口契約)129,968元；保留原因：本案委託設計監造技術服務契約於105年4月22日簽約，勞務廠商於105年12月30日申請本案技術服務費，尚需辦理驗收程序，以致未及於年度結束前完成付款，擬依規定辦理保留。	
							01	165,000	臺中市沙鹿區竹林里中山路76巷側溝改善工程165,000元；保留原因：本案105年12月13日簽約，105年12月14日開工，105年12月20日竣工，於105年12月27日驗收，因須等待試驗報告合格始為驗收合格日，因未及於年度結束前完成決算付款，擬依規定辦理保留。	
							01	7,714	臺中市沙鹿區竹林里中山路76巷側溝改善工程7,714元；保留原因：本案105年12月13日簽約，105年12月14日開工，105年12月20日竣工，於105年12月27日驗收，因須等待試驗報告合格始為驗收合格日，因未及於年度結束前完成決算付款，擬依規定辦理保留。	

臺中市沙鹿區公所

歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數（或未結清數）				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
							01	849	臺中市沙鹿區竹林里中山路76巷側溝改善工程849元；保留原因：本案105年12月13日簽約，105年12月14日開工，105年12月20日竣工，於105年12月27日驗收，因須等待試驗報告合格始為驗收合格日，因未及於年度結束前完成決算付款，擬依規定辦理保留。	
							01	174,324	臺中市沙鹿區反射鏡安全交通設施維護及復原工程(開口契約)174,324元；保留原因：本案105年11月29日簽約，105年12月8日開工，105年12月31日竣工，尚須辦理驗收及決算程序，因未及於年度結束前完成決算付款，擬依規定辦理保留。	
							01	9,227	臺中市沙鹿區反射鏡安全交通設施維護及復原工程(開口契約)9,227元；保留原因：本案105年11月29日簽約，105年12月8日開工，105年12月31日竣工，尚須辦理驗收及決算程序，因未及於年度結束前完成決算付款，擬依規定辦理保留。	
							01	3,116,000	臺中市沙鹿區公所前廣場景觀意象工程3,116,000元；保留原因：本案105年12月21日簽約，105年12月31日開工，履約期限106年3月20日完工，因未及於年度結束前完工，擬依規定辦理保留。	
							01	303,128	臺中市沙鹿區公所前廣場景觀意象工程303,128元；保留原因：本案105年12月21日簽約，105年12月31日開工，履約期限106年3月20日完工，因未及於年度結束前完工，擬依規定辦理保留。	
							01	9,080	臺中市沙鹿區公所前廣場景觀意象工程9,080元；保留原因：本案105年12月21日簽約，105年12月31日開工，履約期限106年3月20日完工，因未及於年度結束前完工，擬依規定辦理保留。	
							01	87,998	臺中市沙鹿區公所前廣場景觀意象工程87,998元；保留原因：本案105年12月21日簽約，105年12月31日開工，履約期限106年3月20日完工，因未及於年度結束前完工，擬依規定辦理保留。	

臺中市沙鹿區公所

歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數（或未結清數）				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
							01	8,000	臺中市沙鹿區公所前廣場景觀意象工程8,000元；保留原因：本案105年12月21日簽約，105年12月31日開工，履約期限106年3月20日完工，因未及於年度結束前完工，擬依規定辦理保留。	

臺中市沙鹿區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

中華民國 105 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	
104	總計	16,589,990	8.80%		13,298,035			3,291,955		
	經常門合計	13,298,035	7.61%		13,298,035					
	資本門合計	3,291,955	23.92%					3,291,955		
	104年度經常門合計	75,759	4.90%		75,759			196		
	104年度經常門合計	75,759	25.25%		75,759			-		
	民政支出	75,759	25.25%		75,759			-		
	一般行政	75,759	25.25%		75,759			-		
	行政管理	75,759	25.25%	1	75,759	依實際情形辦理，嗣後注意預算編列檢討改善。		-		
	104年度資本門合計	196	0.02%		-			196		
	民政支出	196	0.02%		-			196		
一般建築及設備	196	0.02%		-			196			
一般建築及設備	196	0.02%		-		7	196	工程結算賸餘款毋需支用而予減免。		
105	105年度經常門合計	13,222,276	7.58%		13,222,276			-		
	105年度經常門合計	13,222,276	7.58%		13,222,276			-		
	民政支出	12,192,552	9.65%		12,192,552			-		
	一般行政	6,843,496	8.56%		6,843,496			-		
	行政管理	6,843,496	8.56%	2 1	6,843,496	實際進用員額較少人事費節餘，3,764,544元及案業務需要減少支付3,078,952元。		-		
	區公所業務	4,999,056	10.85%		4,999,056			-		
	民政業務	4,774,481	10.88%	10	4,774,481	撙節支出。		-		
	經建業務	98,994	10.95%	1	98,994	依實際情形辦理，嗣後注意預算編列檢討改善。		-		
	人文業務	125,581	9.98%	10	125,581	撙節支出。		-		
	第一預備金	350,000	100.00%		350,000			-		
	第一預備金	350,000	100.00%	3	350,000	專案經費第一預備金未動支。		-		
	農業支出	331,468	76.20%		331,468			-		
	農林管理業務	331,468	76.20%		331,468			-		
	農林管理業務	331,468	76.20%	1	331,468	按業務需要而減少支付嗣後注意預算編列檢討改善。		-		
	福利服務支出	698,256	2.02%		698,256			-		
	社政業務	698,256	2.02%		698,256			-		
	社會福利	698,256	2.02%	10	698,256	撙節支出。		-		
105年度資本門合計	3,291,759	26.31%		-			3,291,759			
民政支出	3,291,759	26.31%		-			3,291,759			
一般建築及設備	3,291,759	26.31%		-			3,291,759			
一般建築及設備	3,291,759	26.31%		-		7	3,291,759	營繕工程結餘，嗣後注意控管。		

臺中市沙鹿區公所

退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

摘要	金額	備註
105/12/31-104-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-104年度發電年度促協金剩餘款繳回台灣電力股份有限公司	97,329	
合 計	97,329	

臺中市沙鹿區公所
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌支撥科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
臺中市沙鹿區公所	-	-	-	9,000	-	9,000	-	9,000

臺中市沙鹿區公所
計畫停辦原因分析表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

臺中市沙鹿區公所

歲出資本支出分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利投資		
總計	9,220,241	-	-	7,815,503	-	896,000	-	508,738	-	-	-
一般建築及設備	9,220,241	-	-	7,815,503	-	896,000	-	508,738	-	-	-
一般建築及設備	9,220,241	-	-	7,815,503	-	896,000	-	508,738	-	-	-

臺中市沙
獎補助及捐

中華民國

計畫名稱	補助			捐助			對學生之獎助
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐 助	小計	
總計	-	-	-	380,000	-	380,000	-
經常門合計	-	-	-	380,000	-	380,000	-
一般行政	-	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	380,000	-	380,000	-
民政業務	-	-	-	380,000	-	380,000	-
人文業務	-	-	-	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-	-	-	-

鹿區公所

助經費報告表

105年度

單位:新臺幣元

獎 助		獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
12,693,000	12,693,000	276,000	28,854,412	42,203,412	
12,693,000	12,693,000	276,000	28,854,412	42,203,412	
-	-	274,000	-	274,000	
-	-	274,000	-	274,000	
5,000	5,000	2,000	10,333,412	10,720,412	
-	-	-	10,333,412	10,713,412	
5,000	5,000	2,000	-	7,000	
12,688,000	12,688,000	-	18,521,000	31,209,000	
12,688,000	12,688,000	-	18,521,000	31,209,000	

臺中市沙鹿區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

被保機關或公 私 企 業	擔保、保證或 契 約 事 項	發 生 條 件	起 訖 時 間	擔保、保證或 契 約 金 額	實 際 支 出 金 額	備 註
無						

臺中市沙鹿區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
無						

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類															
	經				常				支				出			
	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	對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	經 常 支 出 合 計	對 營 業 特 種 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業				
00總計	79,443	39,540	-	-	-	42,203	-	-	161,186	-	-	-				
01一般公共事務	65,622	37,545	-	-	-	10,994	-	-	114,161	-	-	-				
02防衛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
03公共秩序與安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
04教育	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
05保健	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
06社會安全與福利	12,767	1,900	-	-	-	31,209	-	-	45,876	-	-	-				
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	9	95	-	-	-	-	-	-	104	-	-	-				
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	1,045	-	-	-	-	-	-	-	1,045	-	-	-				

鹿區公所

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
-	-	-	-	-	-	-	-	7,816	896	-	509	-	9,220	170,406
-	-	-	-	-	-	-	-	7,816	896	-	509	-	9,220	123,382
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,876
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,045

臺中市沙
接受補助計
中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可 支 用 預 算 數			實	
		補助款部分	本府配合款 部分	合計(1)	補助款部分	本府配合款 部分
合 計		19,604,500	102,500	19,707,000	15,458,828	102,420
一、代收代付 部分小計		150,000	-	150,000	80,000	-
103年度績優鄉(鎮、市、 區)調解委員會獎勵金	法務部	80,000	-	80,000	80,000	-
104年度績優鄉(鎮、市、 區)調解委員會獎勵金	法務部	70,000	-	70,000		-
二、未透列預算 部分小計						
三、已透列預算 部分小計		19,454,500	102,500	19,557,000	15,378,828	102,420
辦理健保業務經費補助 款。	衛生福利部中央健 康保險署	448,500	102,500	551,000	448,500	102,420
台電年度協助金辦理發放 本區區民身故慰問金及婦 女生育補助津貼。	台灣電力股份有限 公司	12,690,000	-	12,690,000	12,688,000	-
台電年度協助金辦理人文 藝術觀光慶典等活動相關 經費。	台灣電力股份有限 公司	813,000	-	813,000	813,000	-
台電年度協助金辦理公民 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。	台灣電力股份有限 公司	250,000	-	250,000	152,240	-
台電年度協助金辦理公民 社會教育、體育及運動休 閒活動。	台灣電力股份有限 公司	200,000	-	200,000	145,000	-
台電年度協助金補助各級 人民團體機關舉辦藝術體 育人文等活動經費。	台灣電力股份有限 公司	300,000	-	300,000	300,000	-
台電年度協助金補助義務 性團體經費(含義警、民 防、義消、婦宣及義交 等)。	台灣電力股份有限 公司	80,000	-	80,000	80,000	-
台電年度協助金辦理環境 改造及綠美化等經費。	台灣電力股份有限 公司	4,103,000	-	4,103,000	182,088	-
台電公司105年度輸變電 協助金(施工中)-中港-中 科345kV線路#1-#21工程 (完工後)辦理設置公車候 車亭或座椅及其附屬設施 經費。	台灣電力股份有限 公司	75,000	-	75,000	75,000	-
台電公司105年度輸變電 協助金-中港-中科345kV 線#10B-#15C工程(完工 後)辦理本區輸變電設施 所在地埔子里購置慶安宮 志工隊制服。	台灣電力股份有限 公司	95,000	-	95,000	95,000	-

鹿區公所
 畫收支報告表
 105年

單位：新臺幣元

現		保		留		數		贖		餘	
合計(2)	實現數占可支用預算數之比率(2)/(1)	執行未達80%之落後原因	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計
15,561,248	78.96%		3,594,206	-	3,594,206	551,466	80	551,546			
80,000	53.33%		70,000	-	70,000	-	-	-			
80,000	100.00%			-	-	-	-	-			
-	0.00%	本案因於105年11月25日核定，致影響計畫執行進度。	70,000	-	70,000	-	-	-			
15,481,248	79.16%		3,524,206	-	3,524,206	551,466	80	551,546			
550,920	99.99%		-	-	-	-	80	80			
12,688,000	99.98%		-	-	-	2,000	-	2,000			
813,000	100.00%		-	-	-	-	-	-			
152,240	60.90%	依實際案件核銷。	-	-	-	97,760	-	97,760			
145,000	72.50%	依實際案件核銷。	-	-	-	55,000	-	55,000			
300,000	100.00%		-	-	-	-	-	-			
80,000	100.00%		-	-	-	-	-	-			
182,088	4.44%	本案在105年度辦理保留。	3,524,206	-	3,524,206	396,706	-	396,706			
75,000	100.00%		-	-	-	-	-	-			
95,000	100.00%		-	-	-	-	-	-			

臺中市沙
接受補助計
中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可 支 用 預 算 數			實	
		補助款部分	本府配合款 部分	合計(1)	補助款部分	本府配合款 部分
台電公司105年度輸變電 促協金(施工中)-中港-中 科345kV線路#10-#15C工 程(完工後)辦理本區輸變 電設施所在地埔子里環保 志工隊業務參訪活動經 費。	台灣電力股份有限 公司	60,000	-	60,000	60,000	
台電公司105年度輸變電 促協金(施工中)-中港-中 科345kV線路#10-#15C工 程(完工後)辦理本區輸變 電設施所在地埔子里購置 節約用電宣導經費。	台灣電力股份有限 公司	90,000	-	90,000	90,000	
台電公司105年度輸變電 促協金(施工中)-中港-中 科345kV線路#10-#15C工 程(完工後)辦理本區輸變 電設施所在地埔子里冬至 湯圓會與獨居老人圍爐活 動。	台灣電力股份有限 公司	40,000	-	40,000	40,000	
台電公司105年度輸變電 促協金(施工中)-中港-中 科345kV線路#10-#15C工 程(完工後)辦理本區輸變 電設施所在地埔子里關懷 弱勢溫馨送暖活動。	台灣電力股份有限 公司	60,000	-	60,000	60,000	
台電公司105年度輸變電 促協金(施工中)-中港-中 科345kV線路#10-#15C工 程(完工後)辦理本區輸變 電設施所在地埔子里長壽 俱樂部業務參訪活動。	台灣電力股份有限 公司	30,000	-	30,000	30,000	
補助清泉里、西勢里及公 明里辦公處各項活動經 費。	漢翔航空工業股份 有限公司	120,000	-	120,000	120,000	-

鹿區公所
 書收支報告表
 105年

單位：新臺幣元

現		保		留		贖		餘	
合計(2)	實現數占可 支用預算數 之比率 (2)/(1)	執行未達 80%之落後 原因	補助款部分	本府配合 款部分	合計	補助款部分	本府配合 款部分	合計	合計
60,000	100.00%		-	-	-	-	-	-	-
90,000	100.00%		-	-	-	-	-	-	-
40,000	100.00%		-	-	-	-	-	-	-
60,000	100.00%		-	-	-	-	-	-	-
30,000	100.00%		-	-	-	-	-	-	-
120,000	100.00%		-	-	-	-	-	-	-

臺中市沙鹿區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國 105 年度

位：新臺幣元

補助機關	計畫項目		核定補助總經費	核撥數		執行數		餘額		備註
	名稱	同意代收代付文號		本年度	累計(1)	本年度	累計(2)	結轉下年度繼續執行數(3)	賸餘數(1)-(2)-(3)	
法務部	103年度績優鄉(鎮、市、區)調解委員會獎勵金	104年11月12日法律字第10403514370號	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-	
法務部	104年度績優鄉(鎮、市、區)調解委員會獎勵金	105年11月25日府授法調字第1050258419號	70,000	70,000	70,000	-	-	70,000	-	
	合計		150,000	150,000	150,000	80,000	80,000	70,000	-	

臺中市沙
補、捐〈獎〉助其他政府
中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	工作計畫科目名 稱	補、捐（獎）			
			預 算 數	決算數		
				已 撥 數	未 撥 數	合 計
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、公費就養及醫療補助						
五、對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體			380,000	380,000	-	380,000
	補助臺中市義勇消防總隊第 四大隊沙鹿分隊、清泉派出 所民防分隊、臺中市交通義 勇警察大隊清水中隊及臺中 市義勇消防總隊第四大隊清 泉分隊戶外觀摩研習暨全民 國防教育及節約用電宣導活 動	區公所業務-民 政業務-獎補助 費	80,000	80,000	-	80,000
	補助各級人民團體機關舉 辦藝術體育人文等活動經 費	區公所業務-民 政業務-獎補助 費	300,000	300,000	-	300,000
六、對外之捐助						
七、獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助			13,076,000	12,969,000		12,969,000

鹿區公所

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		計畫 未完 原因	是否納入 受補助單 位預算		計畫完 成結餘 款		備註	
預決算比較 增減數		已 完成	未 完成		是	否	金 額	收 回 庫 日 期	類 型	說 明
金額	預算執行情形 及未達成原因									
107,000		✓						1、2	1、臺電公司促進電力開發協助金執行要點。 2、審計部臺中市審計處101年12月18日審中市一字第1010003335號函。	
		✓						1、2	1、臺電公司促進電力開發協助金執行要點。 2、審計部臺中市審計處101年12月18日審中市一字第1010003335號函。	

臺中市沙
補、捐〈獎〉助其他政府
 中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	工作計畫科目名稱	補、捐（獎）			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
3. 社會福利津貼及濟助	本區役男替代役何昆儒家屬死亡慰問金、役男楊尚儒申請役男家屬傷病住院慰問金	區公所業務-人文業務-獎補助費	78,000	5,000	-	5,000
4. 差額補貼 5. 損失及賠償	台電協助金辦理區民身故慰問金及生育禮金	社政業務-社會福利-獎補助費	12,690,000	12,688,000	-	12,688,000
6. 獎勵及慰問	退休(職)人員三節慰問金	一般行政-行政管理-一般業務-獎補助費	306,000	274,000	-	274,000
八、其他補助及捐助	本區役男楊翊宇傷病住院慰問金	區公所業務-人文業務-獎補助費	2,000	2,000	-	2,000
			29,043,000	28,854,412	-	28,854,412
	鄰長交通補助費	區公所業務-民政業務-獎補助費	10,344,000	10,333,412	-	10,333,412
	重陽禮金及老人活動代金	社政業務-社會福利-獎補助費	18,699,000	18,521,000		18,521,000
	合 計		42,499,000	42,203,412		42,203,412

鹿區公所
機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		計畫 未完 原因	是否納入 受補助單 位預算		計畫完 成結餘 款		備 註	
預決算比較 增減數		已 完 成	未 完 成		是	否	金 額	收 回 繳 庫 日 期	類 型	說 明
金額	預算執行情形 及未達成原因									
73,000	依實際申請核撥補助款。	✓						1、2	1、臺中市各區服務兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點。 2、審計部臺中市審計處101年12月18日審中市一字第1010003335號函。	
2,000	依實際申請核撥補助款。	✓						1、2	1、臺中市沙鹿區公所辦理區民身故慰問金發放要點暨臺中市沙鹿區公所辦理區民生育獎勵金發放要點。 2、審計部臺中市審計處101年12月18日審中市一字第1010003335號函。	
32,000	實際人數較預估數少。	✓						1、2	1、公務人員退撫給與定期發放作業要點。 2、審計部臺中市審計處101年12月18日審中市一字第1010003335號函。	
188,588	依實際申請核撥補助款。	✓						1、2	1、臺中市各區服務兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點。 2、審計部臺中市審計處101年12月18日審中市一字第1010003335號函。	
10,588	依實際需求情形執行。	✓						1、2	1、臺中市沙鹿區公所對民間團體及個人補助作業規範。 2、審計部臺中市審計處101年12月18日審中市一字第1010003335號函。	
178,000	實際人數較預估數少。	✓						1、2	1、臺中市政府104年度發放重陽節敬老禮金實施計畫。 2、審計部臺中市審計處101年12月18日審中市一字第1010003335號函。	
295,588										

臺中市沙鹿區公所

委託辦理計畫（事項）經費報告表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數					按政府採購法辦理		委託辦理事項類別（請勾選）			報告		評審		委託事項（報告）處理		備註	
					預定	實際	科目	金額				是	否	計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施		其他
								實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
無																								

臺中市沙鹿區公所

出國計畫執行情形報告表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員總人數	技、工、友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算金額(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日		國家	城市		人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
	無																						

臺中市沙鹿區公所

赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸類別	陸名作簡 赴計畫內容 述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
							年	月	日	年	月	日		省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市		總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	
	無																						

臺中市沙鹿區公所

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度				最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	
無												

臺中市沙鹿區公所

市議會審議通過105年度臺中市地方總預算案(含追加減)

所提審議意見辦理情形報告表

中華民國105年度

審	議	意	見
項次	內	容	辦 理 情 形
1	原預算 歲入部分：修正通過。 各區公所：照案通過。 歲出部分：修正通過。		
2	各區公所：修正通過。修正事項： (一) 環保志工相關經費刪減43,467,000元。 (二) 大雅區公所刪減3,300,000元 附帶決議： (一) 環保志工相關經費刪減43,467,000回歸環保局編列，請市政府盡速辦理追加減預算送本會審議，追加減預算通過前，所需經費由環保局相關經費先行勻支。 (二) 環保志工中隊長回歸選舉方式產生。		遵照辦理。 遵照辦理。
1	第2次追加減預算 歲入部分： 各區公所：照案通過。 歲出部分： 各區公所：照案通過。		遵照辦理。

臺中市沙鹿區公所

市議會審議通過104年度臺中市地方總決算審核報告所提

審議意見辦理情形報告表

中華民國105年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	照案通過並作成附帶決議。 附帶決議：	本公所無。

臺中市沙
台灣電力股份有限公司
中華民國

款	項	目	節	科目	補助項目
90	063	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資 103年度協助金小計	辦理環境改造及綠美化等經費。(運轉中)
02	063	01	1004	社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費	台電年度促協金辦理發放本區區民身故慰問金及婦女生育補助津貼。(運轉中)
05	063	03	0002	區公所業務-人文業務-業務費	辦理人文藝術觀光慶典等活動相關經費。(運轉中)
05	063	01	0002	區公所業務-民政業務-業務費	辦理公民民主生活教育活動暨支持台電公司節約能源宣導活動經費。(運轉中)
05	063	01	0002	區公所業務-民政業務-業務費	辦理公民社會教育、體育及運動休閒活動。(運轉中)
05	063	01	0004	區公所業務-民政業務-獎補助費	補助各級人民團體機關舉辦藝術體育人文等活動經費。(運轉中)
05	063	01	0004	區公所業務-民政業務-獎補助費	補助義務性團體經費(含義警、民防、義消、婦宣及義交等)。(運轉中)
90	063	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資 105年度協助金小計	辦理環境改造及綠美化等經費。(運轉中)
05	063	01	0002	區公所業務-民政業務-業務費	台電公司105年度輸變電協助金-中港~中科345kV線#10B-#15C工程(完工後)辦理本區輸變電設施所在地埔子里購置慶安宮志工隊制服。
05	063	01	0002	區公所業務-民政業務-業務費	台電公司105年度輸變電促協金(施工中)-中港~中科345kV線路#10-#15C工程(完工後)辦理本區輸變電設施所在地埔子里環保志工隊業務參訪活動經費。
05	063	02	0002	區公所業務-經建業務-業務費	台電公司105年度輸變電促協金(施工中)-中港~中科345kV線路#10-#15C工程(完工後)辦理本區輸變電設施所在地埔子里購置節約用電宣導經費。
02	063	01	1002	社政業務-社會福利-社會福利-業務費	台電公司105年度輸變電促協金(施工中)-中港~中科345kV線路#10-#15C工程(完工後)辦理本區輸變電設施所在地埔子里冬至湯圓會與獨居老人圍爐活動。

鹿區公所

司協助金執行概況表

105年度

單位：新臺幣元

105年度預算數或 104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)		
909,265	909,265		909,265	-	
909,265	909,265		909,265	-	
12,690,000	12,688,000		12,688,000	2,000	
813,000	813,000		813,000	-	
250,000	152,240		152,240	97,760	
200,000	145,000		145,000	55,000	
300,000	300,000		300,000	-	
80,000	80,000		80,000	-	
4,103,000	182,088	3,524,206	3,706,294	396,706	
18,436,000	14,360,328	3,524,206	17,884,534	551,466	
95,000	95,000		95,000	-	
60,000	60,000		60,000	-	
90,000	90,000		90,000	-	
40,000	40,000		40,000	-	

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
02	063	01	1002	社政業務-社會福利-社會福利-業務費	台電公司105年度輸變電促協金(施工中)-中港~中科345kV線路#10-#15C工程(完工後)辦理本區輸變電設施所在地埔子里關懷弱勢溫馨送暖活動。
02	063	01	1002	社政業務-社會福利-社會福利-業務費	台電公司105年度輸變電促協金(施工中)-中港~中科345kV線路#10-#15C工程(完工後)辦理本區輸變電設施所在地埔子里長壽俱樂部業務參訪活動。
				105專案協助金小計	
				105年度合計	

鹿區公所

司協助金執行概況表

105年度

單位：新臺幣元

105年度預算數或 104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)		
60,000	60,000		60,000	-	
30,000	30,000		30,000	-	
375,000	375,000	-	375,000	-	-
18,811,000	14,735,328	3,524,206	18,259,534	551,466	-

主辦會計人員：

機關長官：