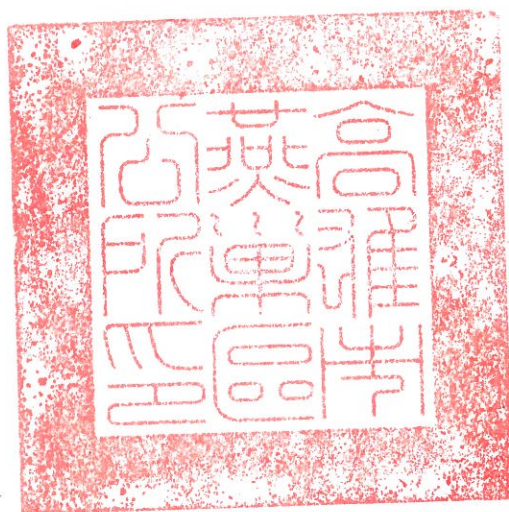


高雄市燕巢區公所

中華民國 106 年度

單位預算半年結算報告

(106年 1 月 1 日至 106年 6 月 30 日)



高雄市燕巢區公所 106 年度半年結算報告自行檢核表

106.7.4 版

檢核日期：7 月 4 日

承辦人員

會計室主任 陳麗貴

主辦會計：

會計室主任 陳麗貴

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	檢送之報表應齊全，其中包括：目次、總說明、歲入來源別結算表、歲出機關別結算表。	√	
貳	總說明	預算及計畫執行較分配數差異，歲入（依來源別細目）分配數執行率差異 20%以上者，及歲出（依機關別工作計畫）分配數執行率低於 80%者，應敘明其原因暨相關之因應改善措施。	√	
參	歲入來源別結算表	1. 原預算數、預算增減數應與單位預算、追加減預算書相符。 2. 分配數應與歲入預算分配表相關科目金額相符。 3. 收入實現數應以截至 6 月 30 日止已收得並納庫之歲入款項填報，並與高雄銀行 6 月底對帳單相符。	√	
肆	歲出機關別結算表	1. 原預算數、預算增減數應與單位預算、追加減預算書相符。 2. 預算增減數應與核定動支第一、二預備金數額表、經費流用表等相關科目、金額相符。 3. 分配數應與歲出預算分配表、核定動支第一、二預備金數額表及經費流用表等相關科目、金額相符。 4. 執行數合計應與財政局 6 月底已支付之金額相符。 5. 同一工作計畫內各用途別科目流用均依規定辦理，且無違反預算法第六十一條規定之超支情形。	√	

※本表單獨附於半年結算報告之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市燕巢區公所 106 年度半年結算報告

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第 3 頁至第 5 頁
二、歲出機關別結算表	第 6 頁至第 8 頁

高雄市燕巢區公所

總說明

中華民國106年1月1日起至106年6月30日止

本年度歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概況

(一)歲入部分：本年度預算數4,475,000元，截至6月底止收入實現數1,236,750元。

1. 罰款及賠償收入：預算數0元，截至6月底止分配數0元，實現數11,835元。
2. 規費收入：預算數170,000元，截至6月底止分配數107,000元，實現數144,400元，占分配數134.95%。
3. 財產收入：預算數10,000元，截至6月底止分配數0元，實現數11,261元。
4. 補助收入：預算數689,000元，截至6月底止分配數540,000元，實現數480,258元，占分配數88.94%。
5. 捐獻及贈與收入：預算數3,553,000元，截至6月底止分配數0元，實現數576,428元。
6. 其他收入：預算數53,000元，截至6月底止分配數0元，實現數12,568元。

(二)歲出部分：本年度預算數83,015,934元(含統籌科目)，截至6月底止支出實現數44,885,619元。

1. 一般行政-行政管理：預算數51,850,000元，截至6月底止分配數34,962,000元，執行數32,154,385元，占分配數91.97%。
2. 區公所業務-業務管理：預算數19,419,000元，截至6月底止分配數8,448,000元，執行數6,151,666元，占分配數72.82%。
3. 基層建設-小型工程：預算數5,184,000元，截至6月底止分配數52,000元，執行數16,634元，占分配數31.99%。
4. 統籌科目-退撫金6,371,534元，災害準備金匡列額度為4,500,000元，尚無動支，公務人員待遇福利191,400元。

二、預算及計畫執行數與分配數差異原因及因應改善措施分項說明

1. 罰款及賠償收入-罰金罰鍰，差異原因：係收祐誠及磐古繳燕巢區溪底巷擋土牆及農路坍塌損壞復建工程減價收受罰款9,612元、泓承繳燕巢區金山里金山路10號道路旁農路災後復建工程逾期違約金2,223元。

因應改善措施：此項收入係屬不可預期之臨時性收入。

2. 規費收入-資料使用費，差異原因：本年度工程大部分採多案合併發包方式辦理，以致標案件數未達預期。

因應改善措施：因無法預估標案件數，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。

3. 規費收入-場地設施使用費，差異原因：上半年租用活動中心及壘球場次數大於預期。

因應改善措施：因無法預估年度進行中租用之次數，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。

高雄市燕巢區公所

總說明

中華民國106年1月1日起至106年6月30日止

4. 財產收入-利息收入，差異原因：係代收款帳戶上半年之利息收入。
因應改善措施：代收款帳戶皆為短暫收支，利息十分微少。
5. 財產收入-廢舊物資售價，差異原因：為出售本所上半年度報廢之物資所得。
因應改善措施：本項預算分配於7、12月各5,000元，無法預估報廢期程，已達收入目標。
6. 捐獻及贈與收入-一般捐獻，差異原因：因捐助款最終額度尚未核定，先就105年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫剩餘款576,428元轉列106年度收入。
因應改善措施：105年度執行剩餘款先轉列106年度收入，差額俟捐助款核定再另案請撥。
7. 其他收入-收回以前年度歲出，差異原因：係收回退休人員楊見草溢領三節慰問金(第4期，共6期)12,000元、105年1月許貞夙誤植至一般行政之健保費568元。
因應改善措施：本項收入係屬不可預期之臨時性收入。
8. 一般行政-行政管理，執行率91.97%，除駐里事務費依外勤人數核支、里長健康檢查補助費及保險費補助大部份於下半年度核支，其他工作細項依業務需要而減少支出外，餘皆依時程辦理。
9. 區公所業務-業務管理，執行率72.82%，差異原因：水電費、通訊費因採購卡而延遲支付、區里公共設施及環境改善費因各里需求尚未確定而延後執行、鄰長及租佃委員文康活動除東燕里尚未辦理外餘皆已辦理完成而經費結餘，婦女社會參與活動及睦鄰活動大部份於下半年辦理，餘各項工作項目依業務需要而減少支出。
因應改善措施：區里公共設施及環境改善費請各里下半年積極辦理，其餘工作項目將積極督促各業務單位，依時程辦理及經費核支。
10. 基層建設-小型工程，執行率31.99%，差異原因：係因上半年僅分配部份之工程管理費用52,000元，以支應辦理工程所需之小額支出，如誤餐費、油料費、維修費、電信費等，然大部份之工程管理費用集中於7、8月份支付，另佔大宗之工程獎金(約工管費28%~40%)，需待年終績效評核會議後方能支付，以致執行率未達。
因應改善措施：基層建設-小型工程，係依計畫實施期程及付款進度辦理分配，本案分為3案發包執行，第1案-106年度道路維護管理工程1,560,000元，已於106年6月26日申報竣工，106年7月13日驗收，第2、3案-106年度基層建設小型工程(第一區)(第二區)3,624,000元，已於106年6月28日完工，106年7月24日驗收，相關工程經費分配於9月份，皆可依期程辦理，工程驗收之後，除控留工程獎金外，餘皆不得再行支用，惟上半年因工程管理費支用率未達部份，日後將檢討修正預算分配編列方式，以切合實際。

說明：歲入歲出預算執行概況部份，應以歲入來源別及歲出總數分別說明之(請按重要性依序陳述)。

高雄市燕巢區公所
歲入來源別結算表

經常門

中華民國106年1月1日起至106年6月30日止

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預收款 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
01				03000000000 罰款及賠償收入					11,835		11,835		-11,835
	001			03023200000 高雄市燕巢區公所					11,835		11,835		-11,835
		01		03023200100 罰金罰鍰及息金					11,835		11,835		-11,835
			01	03023200101 罰金罰鍰					11,835		11,835		-11,835
02				04000000000 規費收入	170,000		170,000	107,000	144,400		144,400	134.95%	-37,400
	001			04023200000 高雄市燕巢區公所	170,000		170,000	107,000	144,400		144,400	134.95%	-37,400
		01		04023200200 使用規費收入	170,000		170,000	107,000	144,400		144,400	134.95%	-37,400
			01	04023200204 資料使用費	10,000		10,000	6,000	4,200		4,200	70.00%	1,800
			02	04023200213 場地設施使用費	160,000		160,000	101,000	140,200		140,200	138.81%	-39,200
03				06000000000 財產收入	10,000		10,000		11,261		11,261		-11,261
	001			06023200000 高雄市燕巢區公所	10,000		10,000		11,261		11,261		-11,261
		01		06023200100 財產孳息					803		803		-803
			01	06023200101 利息收入					803		803		-803
			02	06023200500 廢舊物資售價	10,000		10,000		10,458		10,458		-10,458
			01	06023200501 廢舊物資售價	10,000		10,000		10,458		10,458		-10,458
04				08000000000 補助收入	689,000		689,000	540,000	480,258		480,258	88.94%	59,742
	001			08023200000 高雄市燕巢區公所	689,000		689,000	540,000	480,258		480,258	88.94%	59,742
		01		08023200100 上級政府補助收入	689,000		689,000	540,000	480,258		480,258	88.94%	59,742
			01	08023200102 計畫型補助收入	689,000		689,000	540,000	480,258		480,258	88.94%	59,742
05				09000000000 捐獻及贈與收入	3,553,000		3,553,000		576,428		576,428		-576,428
	001			09023200000 高雄市燕巢區公所	3,553,000		3,553,000		576,428		576,428		-576,428
		01		09023200100 捐獻收入	3,553,000		3,553,000		576,428		576,428		-576,428
			01	09023200101 一般捐獻	3,553,000		3,553,000		576,428		576,428		-576,428
06				11000000000 其他收入	53,000		53,000		12,568		12,568		-12,568
	001			11023200000 高雄市燕巢區公所	53,000		53,000		12,568		12,568		-12,568

高雄市燕巢區公所

歲入來源別結算表

經常門

中華民國106年1月1日起至106年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分配數 (1)	執 行 數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合 計	實現數 (2)	預收款 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	
		01		11023200200 雜項收入	53,000		53,000	12,568		12,568		-12,568
		01		11023200201 收回以前年度歲出				12,568		12,568		-12,568
		02		11023200210 其他雜項收入	53,000		53,000					
				經常門合計	4,475,000		4,475,000	647,000	1,236,750	1,236,750	191.15%	-589,750

高雄市燕巢區公所
歲入來源別結算表

資本門

中華民國106年1月1日起至106年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分配數 (1)	執 行 數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合 計	實現數 (2)	預收款 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)		占分配數% (4)/(1)
				資本門合計									
				經費門總計	4,475,000		4,475,000	647,000	1,236,750		1,236,750	191.15%	-589,750

高雄市燕巢區公所
歲出機關別結算表

經常門

中華民國106年1月1日起至106年6月30日止

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			分配數 (1)	執 行 數			已分配尚 未 執 行 數 (1)-(4)	
					原預算數	預算增減數	合 計		實 現 數 (2)	預 付 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3))		執行數 占分配 數 % (4)/(1)
001				000232000000 高雄市燕巢區公所	66,922,000		66,922,000	42,976,000	37,933,547		37,933,547	88.27%	5,042,453
	01			3302320010000 一般行政	51,850,000		51,850,000	34,962,000	32,154,385		32,154,385	91.97%	2,807,615
		01		3302320010100 行政管理	51,850,000		51,850,000	34,962,000	32,154,385		32,154,385	91.97%	2,807,615
			01	3302320010101 一般業務	51,850,000		51,850,000	34,962,000	32,154,385		32,154,385	91.97%	2,807,615
				0100 人事費	40,923,000		40,923,000	28,815,000	26,663,518		26,663,518	92.53%	2,151,482
				0200 業務費	10,867,000		10,867,000	6,107,000	5,454,867		5,454,867	89.32%	652,133
				0400 獎補助費	60,000		60,000	40,000	36,000		36,000	90.00%	4,000
	02			3302320040000 區公所業務	15,072,000		15,072,000	8,014,000	5,779,162		5,779,162	72.11%	2,234,838
		01		3302320040100 業務管理	15,072,000		15,072,000	8,014,000	5,779,162		5,779,162	72.11%	2,234,838
			01	0100 人事費	67,000		67,000						
			02	0200 業務費	7,351,000		7,351,000	4,152,000	2,635,755		2,635,755	63.48%	1,516,245
			03	0400 獎補助費	7,654,000		7,654,000	3,862,000	3,143,407		3,143,407	81.39%	718,593
				經常門合計	66,922,000		66,922,000	42,976,000	37,933,547		37,933,547	88.27%	5,042,453

高雄市燕巢區公所

歲出機關別結算表

資本門

中華民國106年1月1日起至106年6月30日止

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數			已分配尚 未 執行 數 (1)-(4)	
					原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		執行數 占分配 數 % (4)/(1)
001				0002320000000 高雄市燕巢區公所	9,531,000		9,531,000	486,000	389,138		389,138	80.07%	96,862
	01			3302320040000 區公所業務	4,347,000		4,347,000	434,000	372,504		372,504	85.83%	61,496
		01		3302320040100 業務管理	4,347,000		4,347,000	434,000	372,504		372,504	85.83%	61,496
			01	0300 設備及投資	4,347,000		4,347,000	434,000	372,504		372,504	85.83%	61,496
	02			6002320020000 基層建設	5,184,000		5,184,000	52,000	16,634		16,634	31.99%	35,366
		01		6002320020100 小型工程	5,184,000		5,184,000	52,000	16,634		16,634	31.99%	35,366
			01	0300 設備及投資	5,184,000		5,184,000	52,000	16,634		16,634	31.99%	35,366
				資本門合計	9,531,000		9,531,000	486,000	389,138		389,138	80.07%	96,862
				經費門合計	76,453,000		76,453,000	43,462,000	38,322,685		38,322,685	88.18%	5,139,315

高雄市燕巢區公所
歲出機關別結算表

統籌支撥科目

中華民國106年1月1日起至106年6月30日止

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	預 算 數			分配數 (1)	執 行 數			已分配尚 未 執 行 數 (1)-(4)	
					原預算數	預算增減數	合 計		實 現 數 (2)	預 付 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3))		執行數 占分配 數 % (4)/(1)
001				000232000000 高雄市燕巢區公所	6,562,934		6,562,934	6,562,934	6,562,934		6,562,934	100.00%	
	01			7570005020000 退撫金	6,371,534		6,371,534	6,371,534	6,371,534		6,371,534	100.00%	
		01		7570005020100 退撫金	6,371,534		6,371,534	6,371,534	6,371,534		6,371,534	100.00%	
			01	0100 人事費	6,371,534		6,371,534	6,371,534	6,371,534		6,371,534	100.00%	
	02			8970006020000 公務人員待遇福利	191,400		191,400	191,400	191,400		191,400	100.00%	
		01		8970006020100 公務人員待遇福利	191,400		191,400	191,400	191,400		191,400	100.00%	
			01	0100 人事費	191,400		191,400	191,400	191,400		191,400	100.00%	
				統籌支撥科目合計	6,562,934		6,562,934	6,562,934	6,562,934		6,562,934	100.00%	
				總計	83,015,934		83,015,934	50,024,934	44,885,619		44,885,619	89.73%	5,139,315