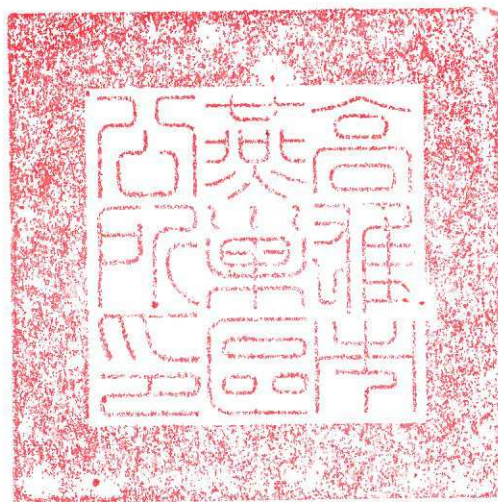


(02-320)

中 華 民 國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108年 6 月 30 日)

高雄市燕巢區公所

單位預算半年結算報告



高雄市燕巢區公所編

高雄市燕巢區公所 108 年度單位預算半年結算報告
目 次

甲、總說明	第1頁至第3頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第4頁至第5頁
二、歲出機關別結算表	第6頁

高雄市燕巢區公所

總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入部分:本年度預算數 6,111,000 元,截至 6 月底止收入實現數 5,991,914 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 765 元。

2. 規費收入:預算數 210,000 元,截至 6 月底止分配數 106,000 元,實現數 122,700 元,占分配數 115.75%。

3. 財產收入:預算數 5,000 元,截至 6 月底止分配數 5,000 元,實現數 26,020 元,占分配數 520.40%。

4. 補助收入:預算數 2,500,000 元,截至 6 月底止分配數 2,500,000 元,實現數 2,478,328 元,占分配數 99.13%。

5. 捐獻及贈與收入:預算數 3,316,000 元,截至 6 月底止分配數 1,306,000 元,實現數 3,315,231 元,占分配數 253.85%。

6. 其他收入:預算數 80,000 元,截至 6 月底止分配數 0 元,實現數 48,870 元。

(二)歲出部分:本年度預算數 89,155,195 元(含統籌科目),截至 6 月底止支出實現數 51,404,246 元。

1. 一般行政-行政管理:預算數 55,478,000 元,截至 6 月底止分配數 36,852,000 元,執行數 34,046,680 元,占分配數 92.39%。

2. 區公所業務-業務管理:預算數 18,460,000 元,截至 6 月底止分配數 10,365,000 元,執行數 8,872,907 元,占分配數 85.6%。

3. 基層建設-小型工程:預算數 6,766,000 元,截至 6 月底止分配數 40,000 元,執行數 33,464 元。占分配數 83.66%。

4. 統籌科目-退撫金 8,323,295 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 127,900 元。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

高雄市燕巢區公所

總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

1. 罰款及賠償收入-罰金罰鍰:

差異原因:收福運清潔廢棄物處理 108 年度行政大樓清潔維護勞務暨門禁保全系統
設定解除工作採購案(雇主意外責任險自負額與契約不符扣罰)違約金
765 元。

因應改善措施:此項收入係屬不可預期之臨時性收入，將隨時檢討收入情形，以調
整預算編列方式。

2. 規費收入-資料使用費:

差異原因：係本所電子採購領標實際收入，上半年電子領標次數較預算為多所致。

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. 財產收入--利息收入:

差異原因：係代收款帳戶利息收入。

因應改善措施：代收款帳戶皆為短暫收支，利息十分微少，將隨時檢討收入情形以
調整預算編列方式。

4. 財產收入--租金收入:

差異原因：係收英屬開曼群島商睿能新動力股份有限公司台灣分公司"電動機車電
池交換站基地"租賃契約 108 年 4~6 月份租金。

因應改善措施：此項收入未及編入 108 年預算，將隨時檢討收入情形，以調整預算
編列方式。

5. 財產收入-廢舊物資售價:

差異原因：為出售本年度報廢之財產所得。

因應改善措施：此項收入係屬不可預期之臨時性收入，亦無法正確預估報廢期程所
致，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。

6. 捐獻及贈與收入--一般捐獻:

差異原因：先就 107 年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計 1,306,293

高雄市燕巢區公所

總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

元轉列 108 年度收入，捐助款最終核定差額撥補 2,008,938 元。本項預算分配於 8 月份 2,010,000 元，故造成差異原因。

因應改善措施：依經濟部水利署南區水資源局實際核定金額撥款期程轉列收入，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。

7. 其他收入-其他雜項收入：

差異原因：係收郁豐土木包工業燕巢區尖山里朝天宮後方路面及燕巢區橫山里大占巷附近路面損壞及燕巢區橫山里深中農路路面改善工程-瀝青刨除料剩餘價值 39,726 元以及收祐承營造有限公司燕巢區中竹路旁(瓊中段 71 地號)農路改善工程-瀝青刨除料剩餘價值 9,144 元。

因應改善措施：本項預算分配於 9 月 80,000 元，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。

8. 一般行政-行政管理，執行率 92.39%，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分於下半年度核支，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 85.6%，水電費通訊費因採購卡而延遲支付，婦女社會參與活動及睦鄰活動大部分於下半年辦理，餘各項工作項目皆依時程辦理。

10. 基層建設-小型工程，執行率 83.66%，上半年僅分配 40,000 元，以支應工程管理小額支出。本案分為 4 案發包執行，第 1.2 案-108 年基層建設小型工程(第一區)(第二區)已於 6 月 19 日開工，第 3 案-108 年度燕巢區西燕里、東燕里、尖山里及金山里道路改善工程，於 7 月發包，第 4 案-108 年區里公共設施及環境改善，尚未發包，皆依時程辦理。

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

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分配數 (1)	執 行 數				已分配尚未 收入數 (1)-(4)
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	占 分 配 數 % (4)/(1)	
				合 計	6,111,000		6,111,000	3,917,914		5,991,914	152.97%	-2,074,914
				經常門小計	6,111,000		6,111,000	3,917,914		5,991,914	152.97%	-2,074,914
				資本門小計								
01				03000000000				765		765		-765
				罰款及賠償收入								
	001			03023200000				765		765		-765
				高雄市燕巢區公所								
		01		03023200100				765		765		-765
				罰金罰鍰及息金								
		01		03023200101				765		765		-765
				罰金罰鍰								
02				04000000000	210,000		210,000	106,000	122,700	122,700	115.75%	-16,700
				規費收入								
	001			04023200000	210,000		210,000	106,000	122,700	122,700	115.75%	-16,700
				高雄市燕巢區公所								
		01		04023200200	210,000		210,000	106,000	122,700	122,700	115.75%	-16,700
				使用規費收入								
		01		04023200204	10,000		10,000	5,000	8,500	8,500	170.00%	-3,500
				資料使用費								
		02		04023200213	200,000		200,000	101,000	114,200	114,200	113.07%	-13,200
				場地設施使用費								
03				06000000000	5,000		5,000	5,000	26,020	26,020	520.40%	-21,020
				財產收入								
	001			06023200000	5,000		5,000	5,000	26,020	26,020	520.40%	-21,020
				高雄市燕巢區公所								
		01		06023200100				5,350		5,350		-5,350
				財產孳息								
		01		06023200101				850		850		-850
				利息收入								
		02		06023200102				4,500		4,500		-4,500
				租金收入								
		02		06023200500	5,000		5,000	5,000	20,670	20,670	413.40%	-15,670
				廢舊物資售價								
		01		06023200501	5,000		5,000	5,000	20,670	20,670	413.40%	-15,670
				廢舊物資售價								
04				08000000000	2,500,000		2,500,000	2,500,000	2,478,328	2,478,328	99.13%	21,672
				補助收入								
	001			08023200000	2,500,000		2,500,000	2,500,000	2,478,328	2,478,328	99.13%	21,672
				高雄市燕巢區公所								
		01		08023200100	2,500,000		2,500,000	2,500,000	2,478,328	2,478,328	99.13%	21,672
				上級政府補助收入								
		01		08023200102	2,500,000		2,500,000	2,500,000	2,478,328	2,478,328	99.13%	21,672
				計畫型補助收入								
05				09000000000	3,316,000		3,316,000	1,306,000	3,315,231	3,315,231	253.85%	-2,009,231
				捐款及贈與收入								
	001			09023200000	3,316,000		3,316,000	1,306,000	3,315,231	3,315,231	253.85%	-2,009,231
				高雄市燕巢區公所								
		01		09023200100	3,316,000		3,316,000	1,306,000	3,315,231	3,315,231	253.85%	-2,009,231
				捐款收入								
		01		09023200101	3,316,000		3,316,000	1,306,000	3,315,231	3,315,231	253.85%	-2,009,231
				一般捐款								
06				11000000000	80,000		80,000	48,870		48,870		48,870
				其他收入								

高雄市燕巢區公所

歲入來源別結算表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分配數 (1)	執 行 數				已分配尚未 收 入 數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預算增減數		合 計	實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)		占 分 配 數 % (4)/(1)
	001			11023200000 高雄市燕巢區公所	80,000		80,000		48,870		48,870		-48,870
		01		11023200200 雜項收入	80,000		80,000		48,870		48,870		-48,870
			01	11023200210 其他雜項收入	80,000		80,000		48,870		48,870		-48,870

高雄市燕巢區公所

歲出機關別結算表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

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)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
01				合計	89,155,195	-	89,155,195	55,708,195	51,404,246	51,404,246	92.27%	4,303,949
				0002000000 高雄市政府主管	80,704,000	-	80,704,000	47,257,000	42,953,051	42,953,051	90.80%	4,303,949
	01			0002320000 高雄市政府公署	80,704,000	-	80,704,000	47,257,000	42,953,051	42,953,051	90.89%	4,303,949
				經常門小計	73,758,000	-229,500	73,528,500	47,007,500	42,703,551	42,703,551	90.84%	4,303,949
				資本門小計	6,946,000	229,500	7,175,500	249,500	249,500	249,500	100%	-
		01		33023200100 一般行政	55,478,000	-	55,478,000	36,852,000	34,046,680	34,046,680	92.39%	2,805,320
			01	33023200101 行政管理	55,478,000	-	55,478,000	36,852,000	34,046,680	34,046,680	92.39%	2,805,320
				010000人事費	44,094,000	-	44,094,000	30,589,000	28,299,926	28,299,926	92.52%	2,289,074
				020000業務費	11,324,000	-	11,324,000	6,223,000	5,710,754	5,710,754	91.77%	512,246
				040000獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	36,000	36,000	90%	4,000
		02		33023200400 區公所業務	18,460,000	-	18,460,000	10,365,000	8,872,907	8,872,907	85.0%	1,492,093
			01	33023200401 業務管理	18,460,000	-	18,460,000	10,365,000	8,872,907	8,872,907	85.6%	1,492,093
				010000人事費	74,000	-	74,000	40,000	3,023	3,023	7.56%	36,977
				020000業務費	8,732,000	-229,500	8,502,500	6,255,500	4,869,226	4,869,226	77.84%	1,386,274
				030000設備及投資	2,000,000	229,500	2,229,500	229,500	229,500	229,500	100%	-
				040000獎補助費	7,654,000	-	7,654,000	3,840,000	3,771,158	3,771,158	98.21%	68,842
		03		60023200200 基管建設	6,766,000	-	6,766,000	40,000	33,464	33,464	83.66%	6,536
			01	60023200201 小型工程	6,766,000	-	6,766,000	40,000	33,464	33,464	83.66%	6,536
				020000業務費	1,820,000	-	1,820,000	20,000	13,464	13,464	67.32%	6,536
				030000設備及投資	4,946,000	-	4,946,000	20,000	20,000	20,000	100%	-
02				00700000000 統等支給科目	8,451,195	-	8,451,195	8,451,195	8,451,195	8,451,195	100%	-
		01		00700050000 退撫金	8,323,295	-	8,323,295	8,323,295	8,323,295	8,323,295	100%	-
			01	75700050200 退撫金	8,323,295	-	8,323,295	8,323,295	8,323,295	8,323,295	100%	-
			01	75700050201 退撫金	8,323,295	-	8,323,295	8,323,295	8,323,295	8,323,295	100%	-
				010000人事費	8,323,295	-	8,323,295	8,323,295	8,323,295	8,323,295	100%	-
	02			00700060000 公務人員待遇福利	127,900	-	127,900	127,900	127,900	127,900	100%	-
		01		89700060200 公務人員待遇福利	127,900	-	127,900	127,900	127,900	127,900	100%	-
			01	89700060201 公務人員待遇福利	127,900	-	127,900	127,900	127,900	127,900	100%	-
				010000人事費	127,900	-	127,900	127,900	127,900	127,900	100%	-