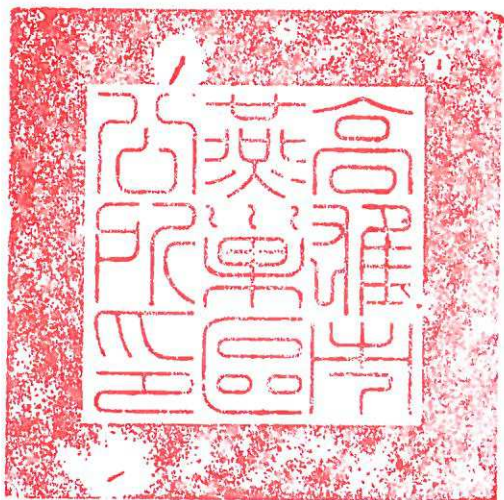


(02-320)

中華民國 109 年度  
(109年 1 月 1 日至 109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 109 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
二、歲出機關別結算表	第5頁

# 高雄市燕巢區公所

## 總說明

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 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 5,238,000 元,截至 6 月底止收入實現數 2,936,266 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 1,035 元。

2. 規費收入:預算數 220,000 元,截至 6 月底止分配數 103,000 元,實現數 72,700 元,占分配數 70.58%。

3. 財產收入:預算數 23,000 元,截至 6 月底止分配數 15,000 元,實現數 14,331 元,占分配數 95.54%。

4. 捐獻及贈與收入:預算數 4,915,000 元,截至 6 月底止分配數 579,000 元,實現數 2,767,290 元,占分配數 477.94%。

5. 其他收入:預算數 80,000 元,截至 6 月底止分配數 0 元,實現數 80,910 元。

(二)歲出部分:本年度預算數 103,545,692 元(含統籌科目),截至 6 月底止支出實現數 62,262,575 元。

1. 一般行政-行政管理:預算數 55,866,000 元,截至 6 月底止分配數 37,209,000 元,執行數 34,426,405 元,占分配數 92.52%。

2. 區公所業務-業務管理:預算數 31,987,000 元,截至 6 月底止分配數 23,142,000 元,執行數 20,414,320 元,占分配數 88.21%。

3. 基層建設-小型工程:預算數 8,365,000 元,截至 6 月底止分配數 98,000 元,執行數 94,158 元,占分配數 96.08%。

4. 統籌科目-公務人員退休及撫卹給付 7,009,242 元,災害準備金匡列額度為 4,514,000 元,尚無動支,公務人員各項補助及慰問金 318,450 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

1. 罰款及賠償收入-罰金罰鍰:

差異原因:(1)收 109 年度行政大樓清潔維護勞務暨門禁服務保全系統設定解除工

高雄市燕巢區公所

總 說 明

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

作採購案(雇主意外責任險訂立與契約不符扣罰)，違約金 11 元。

(2) 收高雄市燕巢區 109 年度里鄰長報紙訂閱及派送採購案驗收結果與契約不符扣罰違約金 24 元。

(3) 收 106 年度基層建設小型工程(第二區)缺失扣點罰款,違約金 1,000 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. 規費收入-場地設施使用費:

差異原因：因近年結婚之民眾，以戶政登記或飯店舉行婚宴為大宗且上半年因新冠肺炎，民眾活動中心暫停對外開放，致民眾活動中心之租用場地收入減少；又壘球場設施似練習場地，以學生族群居多，大型團體較傾向往比賽場地練習，故租用次數下降。

因應改善措施：因無法預估租用次數，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。

4. 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。

5. 捐獻及贈與收入-一般捐獻:

差異原因：先就 108 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計 579,180 元轉列 109 年度收入，捐助款最終核定差額撥補 2,188,110

## 高雄市燕巢區公所

### 總說明

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

元。本項差額撥補預算分配於 8 月份 4,336,000 元，因提早於 6 月核定及撥入，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。

#### 6. 其他收入-其他雜項收入：

差異原因：係收力豐土木包工業 109 年度基層建設小型工程-瀝青刨除料剩餘價值 80,910 元。

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

7. 一般行政-行政管理，執行率 92.52%，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。

8. 區公所業務-業務管理，執行率 88.21%，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。

9. 基層建設-小型工程，執行率 96.08%，上半年僅分配 98,000 元，以支應工程管理小額支出。本案分為 4 案發包執行，第 1 案-109 年基層建設小型工程已於 6 月 2 日驗收，預計 7 月辦理核銷。第 2 案-109 年度 6 公尺以下道路維護管理工程，已於 2 月 15 日開工，目前執行 95%。第 3 案-109 年區里公共設施及環境改善，已於 6 月 23 日決標，目前訂約中，俟完成後儘速辦理開工事宜。第 4 案-109 年度燕巢區西燕里、東燕里、尖山里及金山里道路改善工程，目前預算書圖審核中，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109年1月1日至109年6月30日

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 收入數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
				合計	5,238,000	-	5,238,000	697,000	2,936,266	-	2,936,266	421.27%	-2,239,266
				經常門小計	5,238,000	-	5,238,000	697,000	2,936,266	-	2,936,266	421.27%	-2,239,266
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-
02				04000000000	-	-	-	-	1,035	-	1,035	0.0%	-1,035
				罰款及賠償收入									
		022		04023200000	-	-	-	-	1,035	-	1,035	0.0%	-1,035
				高雄市燕巢區公所									
			01	04023200100	-	-	-	-	1,035	-	1,035	0.0%	-1,035
				罰金罰鍰及息金									
			01	04023200101	-	-	-	-	1,035	-	1,035	0.0%	-1,035
				罰金罰鍰									
03				05000000000	220,000	-	220,000	103,000	72,700	-	72,700	70.58%	30,300
				規費收入									
		028		05023200000	220,000	-	220,000	103,000	72,700	-	72,700	70.58%	30,300
				高雄市燕巢區公所									
			01	05023200300	220,000	-	220,000	103,000	72,700	-	72,700	70.58%	30,300
				使用規費收入									
			01	05023200303	10,000	-	10,000	3,000	6,000	-	6,000	200.00%	-3,000
				資料使用費									
			02	05023200306	210,000	-	210,000	100,000	66,700	-	66,700	66.70%	33,300
				場地設施使用費									
04				07000000000	23,000	-	23,000	15,000	14,331	-	14,331	95.54%	669
				財產收入									
		027		07023200000	23,000	-	23,000	15,000	14,331	-	14,331	95.54%	669
				高雄市燕巢區公所									
			01	07023200100	18,000	-	18,000	10,000	9,383	-	9,383	93.83%	617
				財產孳息									
			01	07023200101	-	-	-	-	383	-	383	0.0%	-383
				利息收入									
			02	07023200103	18,000	-	18,000	10,000	9,000	-	9,000	90.00%	1,000
				租金收入									
			02	07023200500	5,000	-	5,000	5,000	4,948	-	4,948	98.96%	52
				廢舊物資售價									
			01	07023200501	5,000	-	5,000	5,000	4,948	-	4,948	98.96%	52
				廢舊物資售價									
07				10000000000	4,915,000	-	4,915,000	579,000	2,767,290	-	2,767,290	477.94%	-2,188,290
				捐獻及贈與收入									
		017		10023200000	4,915,000	-	4,915,000	579,000	2,767,290	-	2,767,290	477.94%	-2,188,290
				高雄市燕巢區公所									
			01	10023200100	4,915,000	-	4,915,000	579,000	2,767,290	-	2,767,290	477.94%	-2,188,290
				捐獻收入									
			01	10023200101	4,915,000	-	4,915,000	579,000	2,767,290	-	2,767,290	477.94%	-2,188,290
				一般捐獻									
08				12000000000	80,000	-	80,000	-	80,910	-	80,910	0.0%	-80,910
				其他收入									
		029		12023200000	80,000	-	80,000	-	80,910	-	80,910	0.0%	-80,910
				高雄市燕巢區公所									
			01	12023200200	80,000	-	80,000	-	80,910	-	80,910	0.0%	-80,910
				雜項收入									
			01	12023200210	80,000	-	80,000	-	80,910	-	80,910	0.0%	-80,910
				其他雜項收入									

高雄市燕巢區公所

歲出機關別結算表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

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)	占分配 數% (4)/(1)	
				合計	103,545,692	-	103,545,692	67,776,692	62,262,575	-	62,262,575	91.86%	5,514,117
02				00020000000 高雄市政府主管	96,218,000	-	96,218,000	60,449,000	54,934,883	-	54,934,883	90.88%	5,514,117
	030			00023200000 高雄市政府主管	96,218,000	-	96,218,000	60,449,000	54,934,883	-	54,934,883	90.88%	5,514,117
				經營門小計	71,608,000	-11,523	71,596,477	45,654,477	41,292,424	-	41,292,424	90.45%	4,362,053
				資本門小計	24,610,000	11,523	24,621,523	14,794,523	13,642,459	-	13,642,459	92.21%	1,152,064
		01		37023200100 一般行政	55,866,000	-	55,866,000	37,209,000	34,426,405	-	34,426,405	92.52%	2,782,595
			01	37023200101 行政管理	55,866,000	-	55,866,000	37,209,000	34,426,405	-	34,426,405	92.52%	2,782,595
				100000人事費	44,513,000	-	44,513,000	30,924,000	28,761,217	-	28,761,217	93.01%	2,162,783
				200000業務費	11,293,000	-	11,293,000	6,245,000	5,629,188	-	5,629,188	90.14%	615,812
				400000獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	36,000	-	36,000	90%	4,000
		02		37023200400 區公所業務	31,987,000	-	31,987,000	23,142,000	20,414,320	-	20,414,320	88.21%	2,727,680
			01	37023200401 業務管理	31,987,000	-	31,987,000	23,142,000	20,414,320	-	20,414,320	88.21%	2,727,680
				100000人事費	74,000	-	74,000	30,000	-	-	-	0.0%	30,000
				200000業務費	8,409,000	-11,523	8,397,477	5,041,477	3,502,823	-	3,502,823	69.48%	1,538,654
				300000設備及投資*	16,685,000	11,523	16,696,523	14,696,523	13,548,301	-	13,548,301	92.19%	1,148,222
				400000獎補助費	6,819,000	-	6,819,000	3,374,000	3,363,196	-	3,363,196	99.68%	10,804
		03		58023200200 基層建設	8,365,000	-	8,365,000	98,000	94,158	-	94,158	96.08%	3,842
			01	58023200201 小型工程*	8,365,000	-	8,365,000	98,000	94,158	-	94,158	96.08%	3,842
				200000業務費	440,000	-	440,000	-	-	-	-	0.0%	-
				300000設備及投資*	7,925,000	-	7,925,000	98,000	94,158	-	94,158	96.08%	3,842
28				00700000000 統籌支撥科目	7,327,692	-	7,327,692	7,327,692	7,327,692	-	7,327,692	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,009,242	-	7,009,242	7,009,242	7,009,242	-	7,009,242	100%	-
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	7,009,242	-	7,009,242	7,009,242	7,009,242	-	7,009,242	100%	-
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	7,009,242	-	7,009,242	7,009,242	7,009,242	-	7,009,242	100%	-
				100000人事費	7,009,242	-	7,009,242	7,009,242	7,009,242	-	7,009,242	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	318,450	-	318,450	318,450	318,450	-	318,450	100%	-
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	318,450	-	318,450	318,450	318,450	-	318,450	100%	-
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	318,450	-	318,450	318,450	318,450	-	318,450	100%	-
				100000人事費	318,450	-	318,450	318,450	318,450	-	318,450	100%	-