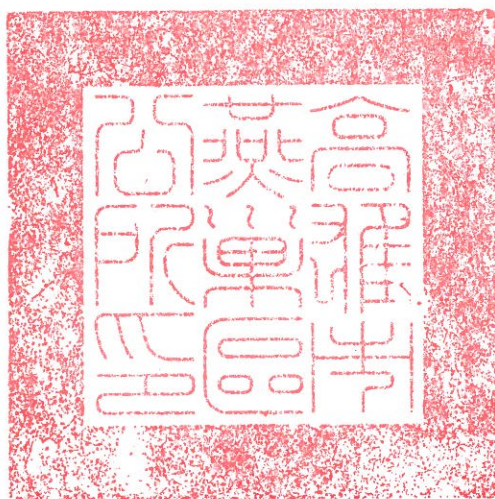


(02-320)

中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110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 110 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110年1月1日至110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2,230,000元，截至6月底止收入實現數1,371,861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8,866元。
2. 規費收入：預算數190,000元，截至6月底止分配數94,000元，實現數70,300元，占分配數74.79%。
3. 財產收入：預算數23,000元，截至6月底止分配數10,000元，實現數23,095元，占分配數230.95%。
4. 捐獻及贈與收入：預算數1,907,000元，截至6月底止分配數1,201,000元，實現數1,200,600元，占分配數99.97%。
5. 其他收入：預算數110,000元，截至6月底止分配數0元，實現數69,000元。

(二)歲出部分：本年度預算數84,807,509元(含統籌科目)，截至6月底止支出執行數47,225,110元。(含預付數)

1. 一般行政-行政管理：預算數56,331,000元，截至6月底止分配數37,344,000元，執行數33,618,598元，占分配數90.02%。
2. 區公所業務-業務管理：預算數15,909,000元，截至6月底止分配數8,046,000元，執行數6,540,344元，占分配數81.29%。
3. 基層建設-小型工程：預算數6,051,000元，截至6月底止分配數891,000元，執行數549,659元，占分配數61.69%。
4. 統籌科目-公務人員退休及撫卹給付6,445,009元，災害準備金匡列額度為4,500,000元，尚無動支，公務人員各項補助及慰問金71,500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年度高雄市燕巢區109年度環保經建及地方產業發展等觀摩

高雄市燕巢區公所

總說明

中華民國110年1月1日至110年6月30日

研習活動-違約金(天美)，違約金1,682元。

(2) 收108~110年燕巢區工程委託設計監造(開口契約)燕巢區東燕里中民路24號旁農路修復工程-違約金(聯地)6,793元。

(3) 收金山里鞍平巷邊坡擋土牆改善工程(履約標的品管違約金)(聯地)353元。

(4) 收110年度行政大樓清潔維護勞務(雇主意外責任險訂立與契約不符扣罰)(龍衛)38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-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。

5. 其他收入-其他雜項收入:

差異原因:係收110年度基層建設小型工程-瀝青刨除料剩餘價值(力豐)69,000元。

高雄市燕巢區公所

總說明

中華民國110年1月1日至110年6月30日

因應改善措施:本項預算分配於8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。

6. 一般行政-行政管理,執行率90.02%,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。

7. 區公所業務-業務管理,執行率81.29%,水電費通訊費因採購卡而延遲支付,婦女社會參與活動、睦鄰活動及鄰長文康活動費因疫情情況暫緩辦理,餘各項工作項目皆依時程辦理。

8. 基層建設-小型工程,資本門執行率81.68%,上半年分配671,000元。本案分為4案發包執行,第1案-110年基層建設小型工程已於6月8日驗收,已於7月辦理核銷。第2案-110年度6公尺以下道路維護管理工程,已於3月3日開工,目前執行80%。第3案-110年區里公共設施及環境改善,已於7月7日開工,預計11月辦理核銷。第4案-110年度燕巢區尖山里道路改善工程已於3月辦理核銷。

9. 基層建設-小型工程:

差異原因:經常門執行率0.73%,上半年分配220,000元,實支1,600元,因疫情影響原先預計舉辦之登革熱防治宣導活動暫緩舉辦。

因應改善措施:將隨時檢討支出情形,以調整預算分配月份。

說明:

1. 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)。

2. 預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施部分,其中歲入(依來源別細目)分配數執行率差異20%以上者,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。

高雄市燕巢區公所

歲入來源別結算表

中華民國110年1月1日至110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	2,230,000	-	2,230,000	1,305,000	1,371,861	-	1,371,861	105.12%	-66,861
				經常門小計	2,230,000	-	2,230,000	1,305,000	1,371,861	-	1,371,861	105.12%	-66,861
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	8,866	-	8,866	0.0%	-8,866
	020			0402320000 高雄市燕巢區公所	-	-	-	-	8,866	-	8,866	0.0%	-8,866
		02		0402320030 賠償收入	-	-	-	-	8,866	-	8,866	0.0%	-8,866
			01	04023200301 一般賠償收入	-	-	-	-	8,866	-	8,866	0.0%	-8,866
03				0500000000 規費收入	190,000	-	190,000	94,000	70,300	-	70,300	74.79%	23,700
	026			0502320000 高雄市燕巢區公所	190,000	-	190,000	94,000	70,300	-	70,300	74.79%	23,700
		01		05023200300 使用規費收入	190,000	-	190,000	94,000	70,300	-	70,300	74.79%	23,700
			01	05023200303 資料使用費	10,000	-	10,000	4,000	4,900	-	4,900	122.50%	-900
			02	05023200306 場地設施使用費	180,000	-	180,000	90,000	65,400	-	65,400	72.67%	24,600
04				0700000000 財產收入	23,000	-	23,000	10,000	23,095	-	23,095	230.95%	-13,095
	027			0702320000 高雄市燕巢區公所	23,000	-	23,000	10,000	23,095	-	23,095	230.95%	-13,095
		01		07023200100 財產孳息	18,000	-	18,000	8,000	9,000	-	9,000	112.50%	-1,000
			02	07023200103 租金收入	18,000	-	18,000	8,000	9,000	-	9,000	112.50%	-1,000
			02	07023200500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	2,000	14,095	-	14,095	704.75%	-12,095
			01	07023200501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	2,000	14,095	-	14,095	704.75%	-12,095
07				1000000000 捐獻及贈與收入	1,907,000	-	1,907,000	1,201,000	1,200,600	-	1,200,600	99.97%	400
	018			1002320000 高雄市燕巢區公所	1,907,000	-	1,907,000	1,201,000	1,200,600	-	1,200,600	99.97%	400
		01		10023200100 捐獻收入	1,907,000	-	1,907,000	1,201,000	1,200,600	-	1,200,600	99.97%	400
			01	10023200101 一般捐獻	1,907,000	-	1,907,000	1,201,000	1,200,600	-	1,200,600	99.97%	400
08				1200000000 其他收入	110,000	-	110,000	-	69,000	-	69,000	0.0%	-69,000
	030			1202320000 高雄市燕巢區公所	110,000	-	110,000	-	69,000	-	69,000	0.0%	-69,000
		01		12023200200 雜項收入	110,000	-	110,000	-	69,000	-	69,000	0.0%	-69,000
			01	12023200210 其他雜項收入	110,000	-	110,000	-	69,000	-	69,000	0.0%	-69,000

高雄市燕巢區公所

歲出機關別結算表

中華民國110年1月1日至110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)
				合計	84,807,509	-	84,807,509	52,797,509	47,214,714	10,396	47,225,110	89.45%	5,572,399
02				0002000000 高雄市政府主管	78,291,000	-	78,291,000	46,281,000	40,698,205	10,396	40,708,601	87.96%	5,572,399
	030			0002320000 高雄市政府主管	78,291,000	-	78,291,000	46,281,000	40,698,205	10,396	40,708,601	87.96%	5,572,399
				經常門小計	71,293,000	-	71,293,000	45,529,000	40,069,146	10,396	40,079,542	88.03%	5,449,458
				資本門小計	6,998,000	-	6,998,000	752,000	629,059	-	629,059	83.65%	122,941
		01		37023200100 一般行政	56,331,000	-	56,331,000	37,344,000	33,618,598	-	33,618,598	90.02%	3,725,402
			01	37023200101 行政管理	56,331,000	-	56,331,000	37,344,000	33,618,598	-	33,618,598	90.02%	3,725,402
				100000人事費	44,979,000	-	44,979,000	31,036,000	27,918,043	-	27,918,043	89.95%	3,117,957
				200000業務費	11,292,000	-	11,292,000	6,268,000	5,666,555	-	5,666,555	90.4%	601,445
				400000獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	34,000	-	34,000	85%	6,000
		02		37023200400 區公所業務	15,909,000	-	15,909,000	8,046,000	6,529,948	10,396	6,540,344	81.29%	1,505,656
			01	37023200401 業務管理	15,909,000	-	15,909,000	8,046,000	6,529,948	10,396	6,540,344	81.29%	1,505,656
				100000人事費	89,000	-	89,000	80,000	23,764	10,396	34,160	42.7%	45,840
				200000業務費	7,614,000	-	7,614,000	4,489,000	3,056,905	-	3,056,905	68.1%	1,432,095
				300000設備及投資*	1,387,000	-	1,387,000	81,000	81,000	-	81,000	100%	-
				400000獎補助費	6,819,000	-	6,819,000	3,396,000	3,368,279	-	3,368,279	99.18%	27,721
		03		58023200200 基層建設	6,051,000	-	6,051,000	891,000	549,659	-	549,659	61.69%	341,341
			01	58023200201 小型工程	6,051,000	-	6,051,000	891,000	549,659	-	549,659	61.69%	341,341
				200000業務費	440,000	-	440,000	220,000	1,600	-	1,600	0.73%	218,400
				300000設備及投資*	5,611,000	-	5,611,000	671,000	548,059	-	548,059	81.68%	122,941
28				00700000000 統籌支撥科目	6,516,509	-	6,516,509	6,516,509	6,516,509	-	6,516,509	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,445,009	-	6,445,009	6,445,009	6,445,009	-	6,445,009	100%	-
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	6,445,009	-	6,445,009	6,445,009	6,445,009	-	6,445,009	100%	-
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	6,445,009	-	6,445,009	6,445,009	6,445,009	-	6,445,009	100%	-
				100000人事費	6,445,009	-	6,445,009	6,445,009	6,445,009	-	6,445,009	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	71,500	-	71,500	71,500	71,500	-	71,500	100%	-
		02		8970a030500 公務人員各項補助	71,500	-	71,500	71,500	71,500	-	71,500	100%	-
			01	8970a030501 公務人員各項補助	71,500	-	71,500	71,500	71,500	-	71,500	100%	-
				100000人事費	71,500	-	71,500	71,500	71,500	-	71,500	100%	-