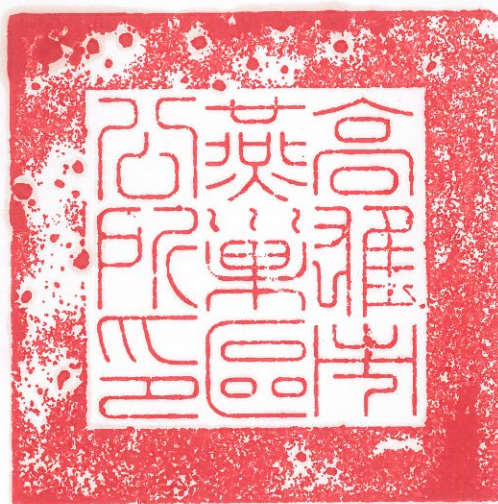


(02-320)

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111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 111 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111年1月1日至111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3,904,000元,截至6月底止收入實現數3,033,360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2,700元。
2. 規費收入:預算數155,000元,截至6月底止分配數76,000元,實現數93,200元,占分配數122.63%。
3. 財產收入:預算數156,000元,截至6月底止分配數75,000元,實現數166,549元,占分配數222.07%。
4. 補助及協助收入:預算數2,100,000元,截至6月底止分配數2,100,000元,實現數1,843,473元,占分配數87.78%。
5. 捐獻及贈與收入:預算數1,363,000元,截至6月底止分配數640,000元,實現數927,438元,占分配數144.91%。
6. 其他收入:預算數130,000元,截至6月底止分配數0元,實現數0元。

(二)歲出部分:本年度預算數87,846,212元(含統籌科目),截至6月底止支出執行數51,150,571元。(含預付數)

1. 一般行政-行政管理:預算數56,833,000元,截至6月底止分配數38,877,000元,執行數34,691,630元,占分配數89.23%。
2. 區公所業務-業務管理:預算數19,050,000元,截至6月底止分配數10,815,000元,執行數9,123,517元,占分配數84.36%。
3. 基層建設-小型工程:預算數4,990,000元,截至6月底止分配數710,000元,執行數502,793元,占分配數70.82%。
4. 統籌科目-公務人員退休及撫卹給付6,678,962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294,250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 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

1. 罰款及賠償收入-一般賠償收入:

差異原因：收高雄市燕巢區 110 年度環保經建及地方產業發展等觀摩研習活動-違約金 2,700 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：近期因新冠肺炎疫情趨緩，民眾活動中心及壘球場，租借意願提高，故租用次數上升。

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. 財產收入-租金收入:

差異原因：係活動中心屋頂售電收入分配數平均分配在 12 個月份，但已在 3 月份收到全年款項，故產生差異。

因應改善措施：將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。

6. 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。

高雄市燕巢區公所

總說明

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

7. 捐獻及贈與收入-一般捐獻：

差異原因：係 110 年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫執行剩餘數（發包剩餘數），故造成差異原因。

因應改善措施：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 89.23%，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，經常門執行率 84.36%，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 70.82%，上半年分配 710,000 元。本案分為 3 案發包執行，第 1 案-111 年基層建設小型工程已於 6 月 7 日完工，預計 8 月辦理核銷。第 2 案-111 年度 6 公尺以下道路維護管理工程（開口契約），已於 4 月 1 日開工，目前執行 80%。第 3 案-110 年度燕巢區東燕里道路改善工程已於 3 月辦理墊付轉正。

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111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			累 計 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	累計分 配數 (1)	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占累計分配 數 % (4)/(1)
				合計	3,904,000	-	3,904,000	2,891,000	3,033,360	-	3,033,360	104.92%	-142,360
				經常門小計	3,904,000	-	3,904,000	2,891,000	3,033,360	-	3,033,360	104.92%	-142,360
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				0400000000	-	-	-	-	2,700	-	2,700	-	-2,700
				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			022	0402320000	-	-	-	-	2,700	-	2,700	-	-2,700
				高雄市燕巢區公所	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	04023200300	-	-	-	-	2,700	-	2,700	-	-2,700
				賠償收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	04023200301	-	-	-	-	2,700	-	2,700	-	-2,700
				一般賠償收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03				0500000000	155,000	-	155,000	76,000	93,200	-	93,200	122.63%	-17,200
				規費收入	155,000	-	155,000	76,000	93,200	-	93,200	122.63%	-17,200
			026	0502320000	155,000	-	155,000	76,000	93,200	-	93,200	122.63%	-17,200
				高雄市燕巢區公所	155,000	-	155,000	76,000	93,200	-	93,200	122.63%	-17,200
			01	05023200300	155,000	-	155,000	76,000	93,200	-	93,200	122.63%	-17,200
				使用規費收入	155,000	-	155,000	76,000	93,200	-	93,200	122.63%	-17,200
			01	05023200303	10,000	-	10,000	4,000	5,100	-	5,100	127.50%	-1,100
				資料使用費	10,000	-	10,000	4,000	5,100	-	5,100	127.50%	-1,100
			02	05023200306	145,000	-	145,000	72,000	88,100	-	88,100	122.36%	-16,100
				場地設施使用費	145,000	-	145,000	72,000	88,100	-	88,100	122.36%	-16,100
04				0700000000	156,000	-	156,000	75,000	166,549	-	166,549	222.07%	-91,549
				財產收入	156,000	-	156,000	75,000	166,549	-	166,549	222.07%	-91,549
			028	0702320000	156,000	-	156,000	75,000	166,549	-	166,549	222.07%	-91,549
				高雄市燕巢區公所	156,000	-	156,000	75,000	166,549	-	166,549	222.07%	-91,549
			01	07023200100	150,000	-	150,000	75,000	149,553	-	149,553	199.40%	-74,553
				財產孳息	150,000	-	150,000	75,000	149,553	-	149,553	199.40%	-74,553
			01	07023200101	-	-	-	-	164	-	164	-	-164
				利息收入	-	-	-	-	164	-	164	-	-164
			02	07023200103	150,000	-	150,000	75,000	149,389	-	149,389	199.19%	-74,389
				租金收入	150,000	-	150,000	75,000	149,389	-	149,389	199.19%	-74,389
			02	07023200500	6,000	-	6,000	-	16,996	-	16,996	-	-16,996
				股舊物資售價	6,000	-	6,000	-	16,996	-	16,996	-	-16,996
			01	07023200501	6,000	-	6,000	-	16,996	-	16,996	-	-16,996
				股舊物資售價	6,000	-	6,000	-	16,996	-	16,996	-	-16,996
06				0900000000	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	1,843,473	-	1,843,473	87.78%	256,527
				補助及協助收入	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	1,843,473	-	1,843,473	87.78%	256,527
			020	0902320000	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	1,843,473	-	1,843,473	87.78%	256,527
				高雄市燕巢區公所	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	1,843,473	-	1,843,473	87.78%	256,527
			01	09023200100	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	1,843,473	-	1,843,473	87.78%	256,527
				上級政府補助收入	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	1,843,473	-	1,843,473	87.78%	256,527
			01	09023200102	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	1,843,473	-	1,843,473	87.78%	256,527
				計畫型補助收入	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	1,843,473	-	1,843,473	87.78%	256,527
07				1000000000	1,363,000	-	1,363,000	640,000	927,438	-	927,438	144.91%	-287,438
				捐贈及贈與收入	1,363,000	-	1,363,000	640,000	927,438	-	927,438	144.91%	-287,438
			018	10023200000	1,363,000	-	1,363,000	640,000	927,438	-	927,438	144.91%	-287,438
				高雄市燕巢區公所	1,363,000	-	1,363,000	640,000	927,438	-	927,438	144.91%	-287,438
			01	10023200100	1,363,000	-	1,363,000	640,000	927,438	-	927,438	144.91%	-287,438
				捐贈收入	1,363,000	-	1,363,000	640,000	927,438	-	927,438	144.91%	-287,438
			01	10023200101	1,363,000	-	1,363,000	640,000	927,438	-	927,438	144.91%	-287,438
				一般捐贈	1,363,000	-	1,363,000	640,000	927,438	-	927,438	144.91%	-287,438
08				1200000000	130,000	-	130,000	-	-	-	-	-	-
				其他收入	130,000	-	130,000	-	-	-	-	-	-
			029	12023200000	130,000	-	130,000	-	-	-	-	-	-
				高雄市燕巢區公所	130,000	-	130,000	-	-	-	-	-	-
			01	12023200200	130,000	-	130,000	-	-	-	-	-	-
				雜項收入	130,000	-	130,000	-	-	-	-	-	-
			01	12023200210	130,000	-	130,000	-	-	-	-	-	-
				其他雜項收入	130,000	-	130,000	-	-	-	-	-	-

高雄市燕巢區公所

歲出機關別結算表

中華民國111年1月1日至111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			累計分配 數 (1)	累計執行數				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)	占累計 分配數% (4)/(1)	
				合計	87,846,212	-	87,846,212	57,375,212	51,150,571	140,581	51,291,152	89.4%	6,084,060
02				0002000000 高雄市政府主管	80,873,000	-	80,873,000	50,402,000	44,177,359	140,581	44,317,940	87.93%	6,084,060
	030			0002320000 高雄市政府主管	80,873,000	-	80,873,000	50,402,000	44,177,359	140,581	44,317,940	87.93%	6,084,060
				經常門小計	71,500,000	-78,750	71,421,250	46,613,250	40,965,276	140,581	41,105,857	88.18%	5,507,393
				資本門小計	9,373,000	78,750	9,451,750	3,788,750	3,212,083	-	3,212,083	84.78%	576,667
		01		37023200100 一般行政	56,833,000	-	56,833,000	38,877,000	34,691,630	-	34,691,630	89.23%	4,185,370
			01	37023200101 行政管理	56,833,000	-	56,833,000	38,877,000	34,691,630	-	34,691,630	89.23%	4,185,370
				100000人事費	45,402,000	-	45,402,000	32,528,000	28,913,353	-	28,913,353	88.89%	3,614,647
				200000業務費	11,377,000	-	11,377,000	6,313,000	5,746,277	-	5,746,277	91.02%	566,723
				400000獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	32,000	-	32,000	88.89%	4,000
		02		37023200400 區公所業務	19,050,000	-	19,050,000	10,815,000	8,982,936	140,581	9,123,517	84.36%	1,691,483
			01	37023200401 業務管理	19,050,000	-	19,050,000	10,815,000	8,982,936	140,581	9,123,517	84.36%	1,691,483
				100000人事費	89,000	-	89,000	60,000	3,872	-	3,872	6.45%	56,128
				200000業務費	7,817,000	-78,750	7,738,250	4,308,250	2,922,854	140,581	3,063,435	71.11%	1,244,815
				300000設備及投資*	4,383,000	78,750	4,461,750	3,078,750	2,709,290	-	2,709,290	88%	369,460
				400000獎補助費	6,761,000	-	6,761,000	3,368,000	3,346,920	-	3,346,920	99.37%	21,080
		03		58023200200 基層建設	4,990,000	-	4,990,000	710,000	502,793	-	502,793	70.82%	207,207
			01	58023200201 小型工程*	4,990,000	-	4,990,000	710,000	502,793	-	502,793	70.82%	207,207
				300000設備及投資*	4,990,000	-	4,990,000	710,000	502,793	-	502,793	70.82%	207,207
28				00700000000 統籌支撥科目	6,973,212	-	6,973,212	6,973,212	6,973,212	-	6,973,212	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,678,962	-	6,678,962	6,678,962	6,678,962	-	6,678,962	100%	-
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	6,678,962	-	6,678,962	6,678,962	6,678,962	-	6,678,962	100%	-
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	6,678,962	-	6,678,962	6,678,962	6,678,962	-	6,678,962	100%	-
				100000人事費	6,678,962	-	6,678,962	6,678,962	6,678,962	-	6,678,962	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	294,250	-	294,250	294,250	294,250	-	294,250	100%	-
		02		8970a030500 公務人員各項補助	294,250	-	294,250	294,250	294,250	-	294,250	100%	-
			01	8970a030501 公務人員各項補助	294,250	-	294,250	294,250	294,250	-	294,250	100%	-
				100000人事費	294,250	-	294,250	294,250	294,250	-	294,250	100%	-