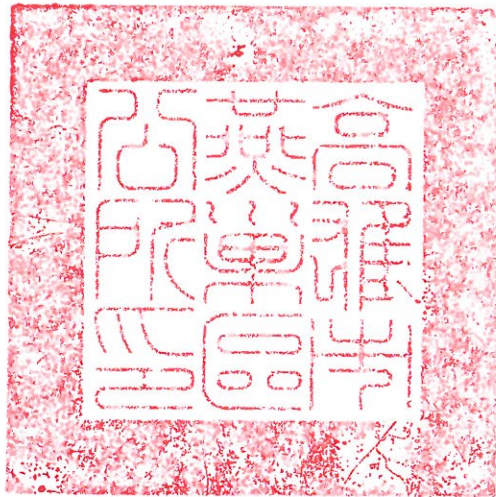


(02-320)

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112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 112 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 112 年 1 月 1 日至 112 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 1,895,000 元,截至 6 月底止收入實現數 404,736 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 977 元。

2. 規費收入:預算數 162,000 元,截至 6 月底止分配數 81,000 元,實現數 99,400 元,占分配數 122.72%。

3. 財產收入:預算數 168,000 元,截至 6 月底止分配數 83,000 元,實現數 249,159 元,占分配數 300.19%。

4. 捐獻及贈與收入:預算數 1,405,000 元,截至 6 月底止分配數 0 元,實現數 55,200 元。

5. 其他收入:預算數 160,000 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 109,209,725 元(含統籌科目),截至 6 月底止支出執行數 69,643,340 元。(含預付數)

1. 一般行政-行政管理:預算數 61,729,084 元,截至 6 月底止分配數 41,406,084 元,執行數 36,369,337 元,占分配數 87.84%。

2. 區公所業務-業務管理:預算數 38,587,000 元,截至 6 月底止分配數 29,415,000 元,執行數 26,556,298 元,占分配數 90.28%。

3. 基層建設-小型工程:預算數 4,350,000 元,截至 6 月底止分配數 130,000 元,執行數 118,980 元,占分配數 91.52%。

4. 統籌科目-公務人員退休及撫卹給付 6,428,325 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 170,400 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-一般賠償收入:

差異原因:收 112 年度六公尺以下道路維護管理工程(開口契約)-逾期罰款,違約金

高雄市燕巢區公所

總說明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

977 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-場地設施使用費：

差異原因：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。

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：係太陽光電發電系統租賃售電回饋租金收入已繳入一年份，預算則按月分配，故造成差異。

因應改善措施：將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。

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 111 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 55,200 元轉列 112 年度收入，因歲入編列在 8 月，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。

7. 一般行政-行政管理，執行率 87.84%，除駐里事務費依外勤人數核支，里長健康檢

高雄市燕巢區公所

總說明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

- 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，經常門執行率 88.24%，水電費通訊費因採購卡而延遲支付，婦女社會參與活動及鄰長文康活動費已陸續辦理中，餘各項工作項目皆依時程辦理。
 9. 區公所業務-業務管理，資本門執行率 90.99%，墊付轉正-燕巢區大埔巷 144 弄路面掏空修復工程等 2 件(110 年 7.8 月豪雨)等，已全部轉正完成，112 年度區里公共設施道路改善工程 6/14 完工，預計於 8 月核銷，經濟部水利署南區水資源局捐助經費因水利局未發文核定最終捐助金額，故尚未發包，預計 8 月辦理發包。
 10. 基層建設-小型工程，資本門執行率 91.52%，上半年分配 130,000 元。本案分為 2 案發包執行，第 1 案-112 年基層建設小型工程已於 6 月 28 日驗收，預計 8 月辦理核銷。第 2 案-112 年度 6 公尺以下道路維護管理工程(開口契約)，於 5 月 9 日驗收，已於 7 月核銷完成。

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112年1月1日至112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 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 累 計 分 配 數 % (4)/(1)	
				合 計	1,895,000	-	1,895,000	164,000	404,736	-	404,736	246.79%	-240,736
				經常門小計	1,895,000	-	1,895,000	164,000	404,736	-	404,736	246.79%	-240,736
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				0400000000	-	-	-	-	977	-	977	-	-977
				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		022		0402320000	-	-	-	-	977	-	977	-	-977
				高雄市燕巢區公所	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	04023200300	-	-	-	-	977	-	977	-	-977
				賠償收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	04023200301	-	-	-	-	977	-	977	-	-977
				一般賠償收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03				0500000000	162,000	-	162,000	81,000	99,400	-	99,400	122.72%	-18,400
				規費收入	162,000	-	162,000	81,000	99,400	-	99,400	122.72%	-18,400
		025		0502320000	162,000	-	162,000	81,000	99,400	-	99,400	122.72%	-18,400
				高雄市燕巢區公所	162,000	-	162,000	81,000	99,400	-	99,400	122.72%	-18,400
			01	05023200300	162,000	-	162,000	81,000	99,400	-	99,400	122.72%	-18,400
				使用規費收入	162,000	-	162,000	81,000	99,400	-	99,400	122.72%	-18,400
			01	05023200303	10,000	-	10,000	5,000	4,600	-	4,600	92.00%	400
				資料使用費	10,000	-	10,000	5,000	4,600	-	4,600	92.00%	400
			02	05023200306	152,000	-	152,000	76,000	94,800	-	94,800	124.74%	-18,800
				場地設施使用費	152,000	-	152,000	76,000	94,800	-	94,800	124.74%	-18,800
04				0700000000	168,000	-	168,000	83,000	249,159	-	249,159	300.19%	-166,159
				財產收入	168,000	-	168,000	83,000	249,159	-	249,159	300.19%	-166,159
		029		0702320000	168,000	-	168,000	83,000	249,159	-	249,159	300.19%	-166,159
				高雄市燕巢區公所	168,000	-	168,000	83,000	249,159	-	249,159	300.19%	-166,159
			01	07023200100	158,000	-	158,000	78,000	185,057	-	185,057	237.25%	-107,057
				財產孳息	158,000	-	158,000	78,000	185,057	-	185,057	237.25%	-107,057
			01	07023200101	-	-	-	-	571	-	571	-	-571
				利息收入	-	-	-	-	571	-	571	-	-571
			02	07023200103	158,000	-	158,000	78,000	184,486	-	184,486	236.52%	-106,486
				租金收入	158,000	-	158,000	78,000	184,486	-	184,486	236.52%	-106,486
			02	07023200500	10,000	-	10,000	5,000	64,102	-	64,102	1282.04%	-59,102
				廢舊物賣售價	10,000	-	10,000	5,000	64,102	-	64,102	1282.04%	-59,102
			01	07023200501	10,000	-	10,000	5,000	64,102	-	64,102	1282.04%	-59,102
				廢舊物賣售價	10,000	-	10,000	5,000	64,102	-	64,102	1282.04%	-59,102
07				1000000000	1,405,000	-	1,405,000	-	55,200	-	55,200	-	-55,200
				捐獻及贈與收入	1,405,000	-	1,405,000	-	55,200	-	55,200	-	-55,200
		018		1002320000	1,405,000	-	1,405,000	-	55,200	-	55,200	-	-55,200
				高雄市燕巢區公所	1,405,000	-	1,405,000	-	55,200	-	55,200	-	-55,200
			01	10023200100	1,405,000	-	1,405,000	-	55,200	-	55,200	-	-55,200
				捐獻收入	1,405,000	-	1,405,000	-	55,200	-	55,200	-	-55,200
			01	10023200101	1,405,000	-	1,405,000	-	55,200	-	55,200	-	-55,200
				一般捐獻	1,405,000	-	1,405,000	-	55,200	-	55,200	-	-55,200
08				1200000000	160,000	-	160,000	-	-	-	-	-	-
				其他收入	160,000	-	160,000	-	-	-	-	-	-
		030		1202320000	160,000	-	160,000	-	-	-	-	-	-
				高雄市燕巢區公所	160,000	-	160,000	-	-	-	-	-	-
			01	12023200200	160,000	-	160,000	-	-	-	-	-	-
				雜項收入	160,000	-	160,000	-	-	-	-	-	-
			01	12023200210	160,000	-	160,000	-	-	-	-	-	-
				其他雜項收入	160,000	-	160,000	-	-	-	-	-	-

高雄市燕巢區公所

歲出機關別結算表

中華民國112年1月1日至112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	109,209,725	2,055,084	111,264,809	77,549,809	69,590,540	52,800	69,643,340	89.8%	7,906,469
02				0002000000 高雄市政府主管	102,611,000	2,055,084	104,666,084	70,951,084	62,991,815	52,800	63,044,615	88.86%	7,906,469
	030			0002320000 高雄市燕巢區公所	102,611,000	2,055,084	104,666,084	70,951,084	62,991,815	52,800	63,044,615	88.86%	7,906,469
				經常門小計	74,399,000	1,997,334	76,396,334	48,966,334	42,988,039	52,800	43,040,839	87.9%	5,355,495
				資本門小計	28,212,000	57,750	28,269,750	21,984,750	20,003,776	-	20,003,776	90.99%	1,980,974
		01		37023200100 一般行政	59,674,000	2,055,084	61,729,084	41,406,084	36,369,337	-	36,369,337	87.84%	5,036,747
			01	37023200101 行政管理	59,674,000	2,055,084	61,729,084	41,406,084	36,369,337	-	36,369,337	87.84%	5,036,747
				100000人事費	47,633,000	2,055,084	49,688,084	34,704,084	30,341,518	-	30,341,518	87.13%	4,362,566
				200000業務費	11,987,000	-	11,987,000	6,666,000	5,995,819	-	5,995,819	89.95%	670,181
				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	38,587,000	-	38,587,000	29,415,000	26,503,498	52,800	26,556,298	90.28%	2,858,702
			01	37023200401 業務管理	38,587,000	-	38,587,000	29,415,000	26,503,498	52,800	26,556,298	90.28%	2,858,702
				100000人事費	89,000	-	89,000	60,000	-	-	-	-	60,000
				200000業務費	7,875,000	-57,750	7,817,250	4,124,250	3,271,237	52,800	3,324,037	80.6%	800,213
				300000設備及投資*	23,862,000	57,750	23,919,750	21,854,750	19,884,796	-	19,884,796	90.99%	1,959,954
				400000獎補助費	6,761,000	-	6,761,000	3,376,000	3,347,465	-	3,347,465	99.15%	28,535
		03		58023200200 基層建設	4,350,000	-	4,350,000	130,000	118,980	-	118,980	91.52%	11,020
			01	58023200201 小型工程*	4,350,000	-	4,350,000	130,000	118,980	-	118,980	91.52%	11,020
				300000設備及投資*	4,350,000	-	4,350,000	130,000	118,980	-	118,980	91.52%	11,020
28				00700000000 統等支撥科目	6,598,725	-	6,598,725	6,598,725	6,598,725	-	6,598,725	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,428,325	-	6,428,325	6,428,325	6,428,325	-	6,428,325	100%	-
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	6,428,325	-	6,428,325	6,428,325	6,428,325	-	6,428,325	100%	-
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	6,428,325	-	6,428,325	6,428,325	6,428,325	-	6,428,325	100%	-
				100000人事費	6,428,325	-	6,428,325	6,428,325	6,428,325	-	6,428,325	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	170,400	-	170,400	170,400	170,400	-	170,400	100%	-
		02		8970a030500 公務人員各項補助	170,400	-	170,400	170,400	170,400	-	170,400	100%	-
			01	8970a030501 公務人員各項補助	170,400	-	170,400	170,400	170,400	-	170,400	100%	-
				100000人事費	170,400	-	170,400	170,400	170,400	-	170,400	100%	-