

(02-319)

中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110年 6 月 30 日)

高雄市橋頭區公所

# 單位預算半年結算報告

高雄市橋頭區公所編

高雄市橋頭區公所 110 年度單位預算半年結算報告  
目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 1 頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第 2 頁至第 3 頁
二、歲出機關別結算表	第 4 頁至第 4 頁

# 高雄市橋頭區公所

## 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1,791,000元，截至6月底止收入實現數810,338元。

1. 罰款及賠償收入：預算數0元，截至6月底止分配數0，實現數99元。
2. 規費收入：預算數17,000元，截至6月底止分配數8,000元，實現數12,600元，占分配數157.50%。
3. 財產收入：預算數94,000元，截至6月底止分配數74,000元，實現數97,425元，占分配數131.66%。
4. 補助及協助收入：預算數1,400,000元，截至6月底止分配數600,000元，實現數600,000元，占分配數100.00%。
5. 捐獻及贈與收入：預算數200,000元，截至6月底止分配數50,000元，實現數100,000元，占分配數200.00%。
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214元。

(二)歲出部分：本年度預算數86,632,485元(含統籌支撥科目)，截至6月底止支出實現數49,538,804元。

1. 一般行政-行政管理：預算數51,060,000元，截至6月底止分配數31,825,000元，執行數30,999,685元，占分配數97.41%。
2. 區公所業務-業務管理：預算數22,723,000元，截至6月底止分配數11,781,000元，執行數10,663,768元，占分配數90.52%。
3. 基層建設-小型工程：預算數5,749,000元，截至6月底止分配數790,000元，執行數774,866元，占分配數98.08%。
4. 統籌支撥科目-退撫金6,626,360元、公務人員待遇福利474,125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：收繳公園、綠地、廣場等設施維護及環境清潔工作(開口契約)-分次派工廠商逾期違約金。因應改善措施：本項收入係臨時性收入，督促廠商如質如期完成。
2. 規費收入-場地設施使用費，差異原因：廠商借用3樓大禮堂場地費增加，優於預期。因應改善措施：本項收入機會性收入，將覈實收繳。
3. 財產收入-廢舊物資售價，差異原因：變賣報廢電腦主機螢幕、冷氣機等廢品較預期佳。因應改善措施：本項收入係預估性收入，將覈實估列收繳。
4. 捐獻及贈與收入-一般捐獻，差異原因：母親節活動向中油公司申請補助增加，優於預期。因應改善措施：本項收入應中油公司核定計收，將依計畫覈實收繳。
5. 其他收入-收回以前年度歲出，差異原因：收本所公務機車繳銷報廢退還強制保險費，優於預期。因應改善措施：本項收入機會性收入，將覈實收繳。

說明：1. 歲入歲出預算執行概述部分，應以歲入、歲出總數簡要說明之(請依重要性依序陳述)。

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。
3. 主管機關填列本表請以整個主管機關歲入、歲出總數之執行情形簡要敘述。

高雄市橋頭區公所

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

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	1,791,000	-	1,791,000	732,000	810,338	-	810,338	110.70%	-78,338
				經常門小計	1,791,000	-	1,791,000	732,000	810,338	-	810,338	110.70%	-78,338
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-
02				0400000000	-	-	-	-	99	-	99	0.0%	-99
				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	019			04023190000	-	-	-	-	99	-	99	0.0%	-99
				高雄市橋頭區公所	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		04023190100	-	-	-	-	99	-	99	0.0%	-99
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		04023190101	-	-	-	-	99	-	99	0.0%	-99
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03				05000000000	17,000	-	17,000	8,000	12,600	-	12,600	157.50%	-4,600
				規費收入	17,000	-	17,000	8,000	12,600	-	12,600	157.50%	-4,600
	025			05023190000	17,000	-	17,000	8,000	12,600	-	12,600	157.50%	-4,600
				高雄市橋頭區公所	17,000	-	17,000	8,000	12,600	-	12,600	157.50%	-4,600
		01		05023190300	17,000	-	17,000	8,000	12,600	-	12,600	157.50%	-4,600
				使用規費收入	17,000	-	17,000	8,000	12,600	-	12,600	157.50%	-4,600
		01		05023190303	12,000	-	12,000	6,000	6,800	-	6,800	113.33%	-800
				資料使用費	12,000	-	12,000	6,000	6,800	-	6,800	113.33%	-800
		02		05023190306	5,000	-	5,000	2,000	5,800	-	5,800	290.00%	-3,800
				場地設施使用費	5,000	-	5,000	2,000	5,800	-	5,800	290.00%	-3,800
		02		05023190100	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-
				行政規費收入	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-
		01		05023190102	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-
				證照費	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-
04				07000000000	94,000	-	94,000	74,000	97,425	-	97,425	131.66%	-23,425
				財產收入	94,000	-	94,000	74,000	97,425	-	97,425	131.66%	-23,425
	026			07023190000	94,000	-	94,000	74,000	97,425	-	97,425	131.66%	-23,425
				高雄市橋頭區公所	94,000	-	94,000	74,000	97,425	-	97,425	131.66%	-23,425
		01		07023190100	79,000	-	79,000	66,000	65,300	-	65,300	98.94%	700
				財產孳息	79,000	-	79,000	66,000	65,300	-	65,300	98.94%	700
		01		07023190101	1,000	-	1,000	-	-	-	-	0.0%	-
				利息收入	1,000	-	1,000	-	-	-	-	0.0%	-
		02		07023190102	54,000	-	54,000	54,000	53,300	-	53,300	98.70%	700
				權利金	54,000	-	54,000	54,000	53,300	-	53,300	98.70%	700
		03		07023190103	24,000	-	24,000	12,000	12,000	-	12,000	100.00%	-
				租金收入	24,000	-	24,000	12,000	12,000	-	12,000	100.00%	-
		02		07023190500	15,000	-	15,000	8,000	32,125	-	32,125	401.56%	-24,125
				廢舊物資售價	15,000	-	15,000	8,000	32,125	-	32,125	401.56%	-24,125
		01		07023190501	15,000	-	15,000	8,000	32,125	-	32,125	401.56%	-24,125
				廢舊物資售價	15,000	-	15,000	8,000	32,125	-	32,125	401.56%	-24,125
06				09000000000	1,400,000	-	1,400,000	600,000	600,000	-	600,000	100.00%	-
				補助及協助收入	1,400,000	-	1,400,000	600,000	600,000	-	600,000	100.00%	-
	023			09023190000	1,400,000	-	1,400,000	600,000	600,000	-	600,000	100.00%	-
				高雄市橋頭區公所	1,400,000	-	1,400,000	600,000	600,000	-	600,000	100.00%	-
		01		09023190100	1,400,000	-	1,400,000	600,000	600,000	-	600,000	100.00%	-
				上級政府補助收入	1,400,000	-	1,400,000	600,000	600,000	-	600,000	100.00%	-
		01		09023190102	1,400,000	-	1,400,000	600,000	600,000	-	600,000	100.00%	-
				計畫型補助收入	1,400,000	-	1,400,000	600,000	600,000	-	600,000	100.00%	-
07				10000000000	200,000	-	200,000	50,000	100,000	-	100,000	200.00%	-50,000
				捐獻及贈與收入	200,000	-	200,000	50,000	100,000	-	100,000	200.00%	-50,000
	017			10023190000	200,000	-	200,000	50,000	100,000	-	100,000	200.00%	-50,000
				高雄市橋頭區公所	200,000	-	200,000	50,000	100,000	-	100,000	200.00%	-50,000

高雄市橋頭區公所  
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

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)
			01	10023190100 捐獻收入	200,000	-	200,000	50,000	100,000	-	100,000	200.00%	-50,000
			01	10023190101 一般捐獻	200,000	-	200,000	50,000	100,000	-	100,000	200.00%	-50,000
08				12000000000 其他收入	80,000	-	80,000	-	214	-	214	0.0%	-214
			029	12023190000 高雄市橋頭區公所	80,000	-	80,000	-	214	-	214	0.0%	-214
			01	12023190200 雜項收入	80,000	-	80,000	-	214	-	214	0.0%	-214
			01	12023190201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	214	-	214	0.0%	-214
			02	12023190210 其他雜項收入	80,000	-	80,000	-	-	-	-	0.0%	-

**高雄市橋頭區公所  
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

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	86,632,485	-	86,632,485	51,496,485	49,538,804	-	49,538,804	96.2%	1,957,681
02				0002000000 高雄市政府主管	79,532,000	-	79,532,000	44,396,000	42,438,319	-	42,438,319	95.59%	1,957,681
	029			0002319000 高雄市政府橋頭區公所	79,532,000	-	79,532,000	44,396,000	42,438,319	-	42,438,319	95.59%	1,957,681
				經常門小計	73,716,000	-24,130	73,691,870	43,337,870	41,399,731	-	41,399,731	95.53%	1,938,139
				資本門小計	5,816,000	24,130	5,840,130	1,058,130	1,038,588	-	1,038,588	98.15%	19,542
		01		3702319010 一般行政	51,060,000	-	51,060,000	31,825,000	30,999,685	-	30,999,685	97.41%	825,315
			01	37023190101 行政管理	51,060,000	-	51,060,000	31,825,000	30,999,685	-	30,999,685	97.41%	825,315
				100000人事費	37,858,000	-	37,858,000	24,665,000	24,502,252	-	24,502,252	99.34%	162,748
				200000業務費	13,154,000	-	13,154,000	7,128,000	6,467,433	-	6,467,433	90.73%	660,567
				400000獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	30,000	-	30,000	93.75%	2,000
		02		3702319040 區公所業務	22,723,000	-	22,723,000	11,781,000	10,663,768	-	10,663,768	90.52%	1,117,232
			01	37023190401 業務管理	22,723,000	-	22,723,000	11,781,000	10,663,768	-	10,663,768	90.52%	1,117,232
				100000人事費	1,275,000	-	1,275,000	747,000	629,834	-	629,834	84.32%	117,166
				200000業務費	12,215,000	-24,130	12,190,870	6,505,870	5,534,483	-	5,534,483	85.07%	971,387
				300000設備及投資*	847,000	24,130	871,130	338,130	323,211	-	323,211	95.59%	14,919
				400000獎補助費	8,386,000	-	8,386,000	4,190,000	4,176,240	-	4,176,240	99.67%	13,760
		03		58023190200 基層建設	5,749,000	-	5,749,000	790,000	774,866	-	774,866	98.08%	15,134
			01	58023190201 小型工程	5,749,000	-	5,749,000	790,000	774,866	-	774,866	98.08%	15,134
				200000業務費	780,000	-	780,000	70,000	59,489	-	59,489	84.98%	10,511
				300000設備及投資*	4,969,000	-	4,969,000	720,000	715,377	-	715,377	99.36%	4,623
28				0070000000 統籌支撥科目	7,100,485	-	7,100,485	7,100,485	7,100,485	-	7,100,485	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,626,360	-	6,626,360	6,626,360	6,626,360	-	6,626,360	100%	-
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	6,626,360	-	6,626,360	6,626,360	6,626,360	-	6,626,360	100%	-
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	6,626,360	-	6,626,360	6,626,360	6,626,360	-	6,626,360	100%	-
				100000人事費	6,626,360	-	6,626,360	6,626,360	6,626,360	-	6,626,360	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	474,125	-	474,125	474,125	474,125	-	474,125	100%	-
		02		8970a030500 公務人員各項補助	474,125	-	474,125	474,125	474,125	-	474,125	100%	-
			01	8970a030501 公務人員各項補助	474,125	-	474,125	474,125	474,125	-	474,125	100%	-
				100000人事費	474,125	-	474,125	474,125	474,125	-	474,125	100%	-

主辦會計人員： 

機關長官： 