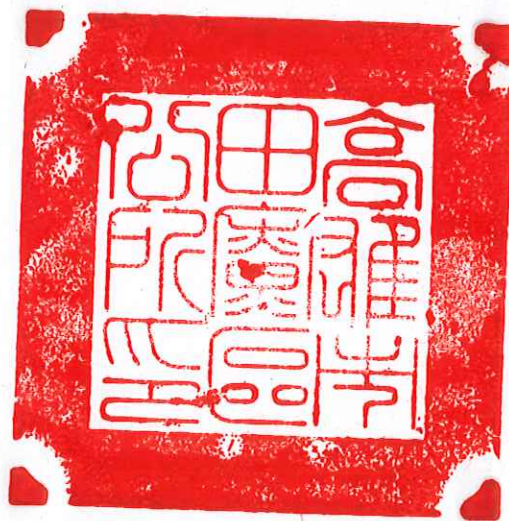


(02-321)

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 6 月 30 日)

高雄市田寮區公所

單位預算半年結算報告



高雄市田寮區公所編

高雄市田寮區公所 111 年度單位預算半年結算報告 目 次

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

高雄市田寮區公所

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) 歲入部份：本年度預算數1,019,000元，截至6月底止收入實現數34,034元。

1. 罰款及賠償收入：預算數25,000元，截至6月底止分配數0元，實現數13,550元。

2. 規費收入：預算數32,000元，截至6月底止分配數7,000元，實現數17,850元，占分配數255.00%。

3. 財產收入：預算數3,000元，截至6月底止分配數0元，實現數248元。

4. 捐獻及贈與收入：預算數947,000元，截至6月底止分配數577,000元，實現數0元，占分配數0%。

5. 其他收入：預算數12,000元，截至6月底止分配數2,000元，實現數2,386元，占分配數119.30%。

(二) 歲出部分：本年度預算數55,330,282元(含統籌科目)，截至6月底止支出實現數29,761,732元。

1. 一般行政-行政管理：預算數36,384,000元，截至6月底止分配數24,883,000元，執行數22,937,062元，占分配數92.18%。

2. 區公所業務-業務管理：預算數9,886,000元，截至6月底止分配數4,584,000元，執行數2,552,388元，占分配數55.68%。

3. 基層建設-小型工程：預算數4,788,000元，截至6月底止分配數0元，執行數0元。

4. 統籌科目：

(1) 公務人員退休及撫卹給付：預算數4,157,382元，截至6月底止分配數4,157,382元，執行數4,157,382元，占分配數100%。

(2) 公務人員各項補助：預算數114,900元，截至6月底止分配數114,900元，執行數114,900元，占分配數100%。

(3) 災害準備金：匡列額度為8,200,000元，尚未動支。

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

(一) 罰款及賠償收入-一般賠償收入

差異原因：係收田寮區七星里七星路大坵園橋前道路災修工程等3件-工程查核缺失罰款(工程及勞務)計8,750元、107年度田寮區南安里外安路31號宅前道路改善工程等3件(併案)逾期違約金4,800元，共計13,550元。

因應改善措施：此項收入係屬不可預期之臨時性收入，上半年未辦理預算分配，以致收入超收，將隨時檢討收入情形，以調整預算及分配編列方式。

高雄市田寮區公所

總 說 明

中華民國111年1月1日至111年6月30日

(二)規費收入-資料使用費

差異原因：係因多件工程採購案於第1次開標時家數不足流標，多次發包，以致標案件數大於預期而超收。

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。

(三)財產收入-利息收入

差異原因：係代收款帳戶上半年之利息收入。

因應改善措施：代收款帳戶皆為短暫收支，利息十分微少，故預算未編列，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。

(四)捐獻及贈與收入-一般捐獻

差異原因：係因110年度水資源作業基金水庫周邊公益支出，尚在辦理結算中，以致未能如期辦理捐助款請撥，造成收入短收。

因應改善措施：業務課已積極趕辦結算中，期能儘快辦理請撥捐助款項，將隨時檢討計畫執行進度及收入情形，以調整預算編列方式。

(五)一般行政-行政管理，執行率92.18%，除里長健康檢查費及保險費大部分於下半年度核支外，其餘工作項目依業務需要而減少支出，皆依時程辦理。

(六)區公所業務-業務管理，執行率55.68%

差異原因：水電費、通訊費、油料費因採購卡而延遲支付；區里公共設施及環境改善費因配合各里需求而延後執行；鄰長及租佃委員文康活動因新冠肺炎疫情嚴峻延緩辦理；110年度水資源作業基金水庫周邊公益支出因尚在辦理結算中，未辦理請款及支付等致執行率偏低，其餘工作項目依業務需要而減少支出。

因應改善措施：區里公共設施及環境改善費請各里下半年積極辦理，鄰長及租佃委員文康活動，將視國內疫情狀況於下半年擇期辦理，110年度水資源作業基金水庫周邊公益支出，已積極趕辦結算中。

(七)基層建設-小型工程，上半年無預算分配，本預算共分為4案執行，6月中前皆已完成發包，目前4案工程持續依期程辦理中。

高雄市田寮區公所

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 分 配 數 (1)	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	實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	占 累 計 分 配 數 % (4)/(1)	
				合 計	1,019,000	-	1,019,000	586,000	34,034	34,034	5.81%	551,966
				經常門小計	1,019,000	-	1,019,000	586,000	34,034	34,034	5.81%	551,966
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	25,000	-	25,000	-	13,550	13,550	-	-13,550
	023			04023210000 高雄市田寮區公所	25,000	-	25,000	-	13,550	13,550	-	-13,550
		02		04023210300 賠償收入	25,000	-	25,000	-	13,550	13,550	-	-13,550
			01	04023210301 一般賠償收入	25,000	-	25,000	-	13,550	13,550	-	-13,550
03				05000000000 規費收入	32,000	-	32,000	7,000	17,850	17,850	255.00%	-10,850
	027			05023210000 高雄市田寮區公所	32,000	-	32,000	7,000	17,850	17,850	255.00%	-10,850
		01		05023210300 使用規費收入	32,000	-	32,000	7,000	17,850	17,850	255.00%	-10,850
			01	05023210303 資料使用費	32,000	-	32,000	7,000	17,850	17,850	255.00%	-10,850
04				07000000000 財產收入	3,000	-	3,000	-	248	248	-	-248
	029			07023210000 高雄市田寮區公所	3,000	-	3,000	-	248	248	-	-248
		01		07023210100 財產孳息	-	-	-	-	248	248	-	-248
			01	07023210101 利息收入	-	-	-	-	248	248	-	-248
		02		07023210500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000	-	-	-	-	-
			01	07023210501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000	-	-	-	-	-
07				10000000000 捐獻及贈與收入	947,000	-	947,000	577,000	-	-	-	577,000
	019			10023210000 高雄市田寮區公所	947,000	-	947,000	577,000	-	-	-	577,000
		01		10023210100 捐獻收入	947,000	-	947,000	577,000	-	-	-	577,000
			01	10023210101 一般捐獻	947,000	-	947,000	577,000	-	-	-	577,000
08				12000000000 其他收入	12,000	-	12,000	2,000	2,386	2,386	119.30%	-386
	030			12023210000 高雄市田寮區公所	12,000	-	12,000	2,000	2,386	2,386	119.30%	-386
		01		12023210200 雜項收入	12,000	-	12,000	2,000	2,386	2,386	119.30%	-386
			01	12023210210 其他雜項收入	12,000	-	12,000	2,000	2,386	2,386	119.30%	-386

高雄市田寮區公所

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

科目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				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)	占累計分配數% (4)/(1)	
02				合計	55,330,282	-	55,330,282	33,739,282	29,761,732	29,761,732	88.21%	3,977,550
				0002000000 高雄市政府主管	51,058,000	-	51,058,000	29,467,000	25,489,450	25,489,450	86.5%	3,977,550
				031 00023210000 高雄市田寮區公所	51,058,000	-	51,058,000	29,467,000	25,489,450	25,489,450	86.5%	3,977,550
				經常門小計	46,270,000	-	46,270,000	29,467,000	25,489,450	25,489,450	86.5%	3,977,550
				資本門小計	4,788,000	-	4,788,000	-	-	-	-	-
				01 37023210100 一般行政	36,384,000	-	36,384,000	24,883,000	22,937,062	22,937,062	92.18%	1,945,938
				01 37023210101 行政管理	36,384,000	-	36,384,000	24,883,000	22,937,062	22,937,062	92.18%	1,945,938
				100000人事費	29,443,000	-	29,443,000	21,002,000	19,287,265	19,287,265	91.84%	1,714,735
				200000業務費	6,935,000	-	6,935,000	3,877,000	3,645,797	3,645,797	94.04%	231,203
				400000獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	4,000	4,000	100%	-
				02 37023210400 區公所業務	9,886,000	-	9,886,000	4,584,000	2,552,388	2,552,388	55.68%	2,031,612
				01 37023210401 業務管理	9,886,000	-	9,886,000	4,584,000	2,552,388	2,552,388	55.68%	2,031,612
				100000人事費	160,000	-	160,000	40,000	5,117	5,117	12.79%	34,883
				200000業務費	6,366,000	-	6,366,000	3,704,000	1,707,271	1,707,271	46.09%	1,996,729
				400000獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	840,000	840,000	840,000	100%	-
				03 58023210200 基層建設	4,788,000	-	4,788,000	-	-	-	-	-
				01 58023210201 小型工程*	4,788,000	-	4,788,000	-	-	-	-	-
				300000設備及投資*	4,788,000	-	4,788,000	-	-	-	-	-
				28 00700000000 統籌支撥科目	4,272,282	-	4,272,282	4,272,282	4,272,282	4,272,282	100%	-
				001 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,157,382	-	4,157,382	4,157,382	4,157,382	4,157,382	100%	-
				01 7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	4,157,382	-	4,157,382	4,157,382	4,157,382	4,157,382	100%	-
				01 7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	4,157,382	-	4,157,382	4,157,382	4,157,382	4,157,382	100%	-
				100000人事費	4,157,382	-	4,157,382	4,157,382	4,157,382	4,157,382	100%	-
				002 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	114,900	-	114,900	114,900	114,900	114,900	100%	-
				02 8970a030500 公務人員各項補助	114,900	-	114,900	114,900	114,900	114,900	100%	-
				01 8970a030501 公務人員各項補助	114,900	-	114,900	114,900	114,900	114,900	100%	-
				100000人事費	114,900	-	114,900	114,900	114,900	114,900	100%	-

主辦會計人員：



機關長官：

