

(02-321)

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112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 112 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) 歲入部份：本年度預算數5,010,000元，截至6月底止收入實現數2,063,296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0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10,000元，
占分配數142.86%。

3. 財產收入：預算數3,000元，截至6月底止分配數3,000元，實現數10,224元，
占分配數340.80%。

4. 捐獻及贈與收入：預算數4,946,000元，截至6月底止分配數2,075,000元，實現數
2,042,541元，占分配數98.44%。

5. 其他收入：預算數4,000元，截至6月底止分配數0元，實現數531元。

(二) 歲出部分：本年度預算數129,428,226元(含統籌支撥科目、動支各類員工待遇準備
及追加數)，截至6月底止支出實現數34,996,363元。

1. 一般行政-行政管理：預算數40,119,663元(含動支各類員工待遇準備1,792,663元)，
截至6月底止分配數26,134,663元，執行數25,093,990元，
占分配數96.02%。

2. 區公所業務-業務管理：預算數79,706,000元(含追加數65,663,000元)，截至6月底止
分配數5,964,000元，執行數5,087,810元，占分配數85.31%。

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. 統籌支撥科目：

(1) 公務人員退休及撫卹給付：預算數4,698,327元，截至6月底止分配數4,698,327元
，執行數4,698,327元，占分配數100%。

(2) 公務人員各項補助：預算數116,236元，截至6月底止分配數116,236元，
執行數116,236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) 規費收入-場地設施使用費

差異原因：係田寮區大崗山段旅館開發計畫-環境影響說明書送審前公開會議租用
本所場地之使用費，因無編列預算而超收。

因應改善措施：此為近5年唯一場地收入，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。

(二) 財產收入-利息收入

高雄市田寮區公所

總 說 明

中華民國112年1月1日至112年6月30日

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。

(三)財產收入-廢舊物資售價

差異原因：係於惜物網拍賣歷年報廢之物資(機車.電腦.螢幕.碎紙機.電視接收機)，因超過預期而超收。

因應改善措施：因無法準確預估可變賣之廢舊物資，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。

(四)其他收入-收回以前年度歲出

差異原因：係收回退還報廢機車(686-HKK.OPN-911)111年繳納之強制責任險部分保險費，屬一次性且不可預期之收入而超收。

因應改善措施：為不可預期之收入，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。

(五)一般行政-行政管理，執行率96.02%，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85.31%(經常門執行率80.24%、資本門執行率98.88%)，水電費、通訊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；112年阿公店水庫水質水量保護區回饋計畫經費於下半年執行，其餘工作項目依業務需要而減少支出，皆依時程辦理。

(七)基層建設-小型工程，上半年無預算分配，本預算共分為3案執行，5月中前皆已完成發包，目前3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112年1月1日至112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	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	5,010,000	-	5,010,000	2,085,000	2,063,296	2,063,296	98.96%	21,704
				經常門小計	5,010,000	-	5,010,000	2,085,000	2,063,296	2,063,296	98.96%	21,704
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-
	023			0402321000 高雄市田寮區公所	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-
		01		0402321030 賠償收入	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-
			01	04023210301 一般賠償收入	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-
03				0500000000 規費收入	32,000	-	32,000	7,000	10,000	10,000	142.86%	-3,000
	026			0502321000 高雄市田寮區公所	32,000	-	32,000	7,000	10,000	10,000	142.86%	-3,000
		01		05023210300 使用規費收入	32,000	-	32,000	7,000	10,000	10,000	142.86%	-3,000
			01	05023210303 資料使用費	32,000	-	32,000	7,000	6,000	6,000	85.71%	1,000
			02	05023210306 場地設施使用費	-	-	-	-	4,000	4,000	-	-4,000
04				0700000000 財產收入	3,000	-	3,000	3,000	10,224	10,224	340.80%	-7,224
	030			0702321000 高雄市田寮區公所	3,000	-	3,000	3,000	10,224	10,224	340.80%	-7,224
		01		07023210100 財產孳息	-	-	-	-	1,576	1,576	-	-1,576
			01	07023210101 利息收入	-	-	-	-	1,576	1,576	-	-1,576
			02	07023210500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000	3,000	8,648	8,648	288.27%	-5,648
			01	07023210501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000	3,000	8,648	8,648	288.27%	-5,648
07				1000000000 捐獻及贈與收入	4,946,000	-	4,946,000	2,075,000	2,042,541	2,042,541	98.44%	32,459
	019			1002321000 高雄市田寮區公所	4,946,000	-	4,946,000	2,075,000	2,042,541	2,042,541	98.44%	32,459
		01		10023210100 捐獻收入	4,946,000	-	4,946,000	2,075,000	2,042,541	2,042,541	98.44%	32,459
			01	10023210101 一般捐獻	4,946,000	-	4,946,000	2,075,000	2,042,541	2,042,541	98.44%	32,459
08				1200000000 其他收入	4,000	-	4,000	-	531	531	-	-531
	031			1202321000 高雄市田寮區公所	4,000	-	4,000	-	531	531	-	-531
		01		12023210200 雜項收入	4,000	-	4,000	-	531	531	-	-531
			01	12023210201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	531	531	-	-531
			02	12023210210 其他雜項收入	4,000	-	4,000	-	-	-	-	-

高雄市田寮區公所
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

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)
				合計	61,972,563	67,455,663	129,428,226	36,913,226	34,996,363	-	34,996,363	94.81%	1,916,863
02				0002000000 高雄市政府主管	57,158,000	67,455,663	124,613,663	32,098,663	30,181,800	-	30,181,800	94.03%	1,916,863
		031		00023210000 高雄市政府田寮區公所	57,158,000	67,455,663	124,613,663	32,098,663	30,181,800	-	30,181,800	94.03%	1,916,863
				經常門小計	49,148,000	1,792,663	50,940,663	30,476,663	28,577,892	-	28,577,892	93.77%	1,898,771
				資本門小計	8,010,000	65,663,000	73,673,000	1,622,000	1,603,908	-	1,603,908	98.88%	18,092
		01		37023210100 一般行政	38,327,000	1,792,663	40,119,663	26,134,663	25,093,990	-	25,093,990	96.02%	1,040,673
			01	37023210101 行政管理	38,327,000	1,792,663	40,119,663	26,134,663	25,093,990	-	25,093,990	96.02%	1,040,673
				100000人事費	30,661,000	1,792,663	32,453,663	21,859,663	21,062,810	-	21,062,810	96.35%	796,853
				200000業務費	7,654,000	-	7,654,000	4,267,000	4,023,180	-	4,023,180	94.29%	243,820
				400000獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	8,000	-	8,000	100%	-
		02		37023210400 區公所業務	14,043,000	65,663,000	79,706,000	5,964,000	5,087,810	-	5,087,810	85.31%	876,190
			01	37023210401 業務管理	14,043,000	65,663,000	79,706,000	5,964,000	5,087,810	-	5,087,810	85.31%	876,190
				100000人事費	160,000	-	160,000	40,000	-	-	-	-	40,000
				200000業務費	7,301,000	-	7,301,000	3,462,000	2,643,902	-	2,643,902	76.37%	818,098
				300000設備及投資*	3,222,000	65,663,000	68,885,000	1,622,000	1,603,908	-	1,603,908	98.88%	18,092
				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	4,814,563	-	4,814,563	4,814,563	4,814,563	-	4,814,563	100%	-
		001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,698,327	-	4,698,327	4,698,327	4,698,327	-	4,698,327	100%	-
			01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	4,698,327	-	4,698,327	4,698,327	4,698,327	-	4,698,327	100%	-
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	4,698,327	-	4,698,327	4,698,327	4,698,327	-	4,698,327	100%	-
				100000人事費	4,698,327	-	4,698,327	4,698,327	4,698,327	-	4,698,327	100%	-
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	116,236	-	116,236	116,236	116,236	-	116,236	100%	-
			02	8970a030500 公務人員各項補助	116,236	-	116,236	116,236	116,236	-	116,236	100%	-
			01	8970a030501 公務人員各項補助	116,236	-	116,236	116,236	116,236	-	116,236	100%	-
				100000人事費	116,236	-	116,236	116,236	116,236	-	116,236	100%	-

主辦會計人員：



機關長官：

