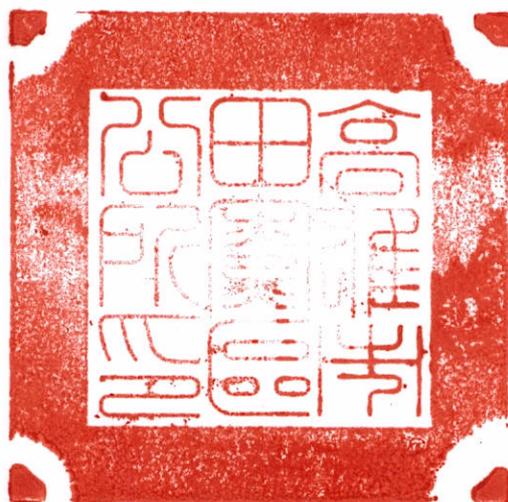


(02-321)

中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113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 113 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113年1月1日至113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3,308,000元，截至6月底止收入實現數184,056元。

1. 罰款及賠償收入：預算數25,000元，截至6月底止分配數5,000元，實現數20,332元，占分配數406.64%。

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11,206元，占分配數160.09%。

3. 財產收入：預算數3,000元，截至6月底止分配數2,000元，實現數2,740元，占分配數137.00%。

4. 捐獻及贈與收入：預算數3,244,000元，截至6月底止分配數0元，實現數0元。

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149,778元。

(二) 歲出部分：本年度預算數61,459,478元(含統籌支撥科目)，截至6月底止支出實現數32,234,255元。

1. 一般行政-行政管理：預算數39,246,000元，截至6月底止分配數25,392,000元，執行數24,082,033元，占分配數94.84%。

2. 區公所業務-業務管理：預算數13,139,000元，截至6月底止分配數5,381,000元，執行數3,865,744元，占分配數71.84%。

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4,233,078元，截至6月底止分配數4,233,078元，執行數4,233,078元，占分配數100%。

(2) 公務人員各項補助：預算數53,400元，截至6月底止分配數53,400元，執行數53,400元，占分配數100%。

(3) 災害準備金：匡列額度為16,601,500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：為工程逾期及勞務廠商未能依限確認竣工及提送監造計畫逾期違約金，因違約事項超過預期，以致超收。

因應改善措施：將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。

(二) 規費收入-資料使用費

差異原因：因招標件數超過預期，以致超收。

因應改善措施：將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。

高雄市田寮區公所

總 說 明

中華民國113年1月1日至113年6月30日

(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)財產收入-廢舊物資售價

差異原因：本所已於6月辦理惜物網出售作業，尚未標售入帳以致短收。

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。

(五)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(GK8-988)112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。

(六)其他收入-其他雜項收入

差異原因：係清理代收款及代辦經費112年度結餘款137,768元、收瀝青混凝土刨(挖)除料剩餘價值11,553元、100至101年度會計檔案銷毀紙類回饋金276元，因清理帳戶及檔案銷毀紙類回饋金無編列預算及瀝青混凝土刨(挖)除料剩餘價值超收且尚無分配數，以致超收。

因應改善措施：清理帳戶及檔案銷毀紙類回饋金，屬一次性且為不可預期之收入、工程之瀝青混凝土刨(挖)除料難以估計數量，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。

(七)一般行政-行政管理，執行率94.84%，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。

(八)區公所業務-業務管理，執行率71.84%(經常門執行率65.84%、資本門執行率99.88%)，水電費、通訊費因採購卡而延遲支付；鄰長文康活動及區里公共設施及環境改善費因配合各里需求而延後執行；113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。

(九)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113年1月1日至113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	3,308,000	-	3,308,000	14,000	184,056	-	184,056	1314.69%	-170,056
				經常門小計	3,308,000	-	3,308,000	14,000	184,056	-	184,056	1314.69%	-170,056
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	25,000	-	25,000	5,000	20,332	-	20,332	406.64%	-15,332
	024			04023210000 高雄市田寮區公所	25,000	-	25,000	5,000	20,332	-	20,332	406.64%	-15,332
		01		04023210300 賠償收入	25,000	-	25,000	5,000	20,332	-	20,332	406.64%	-15,332
			01	04023210301 一般賠償收入	25,000	-	25,000	5,000	20,332	-	20,332	406.64%	-15,332
03				05000000000 規費收入	32,000	-	32,000	7,000	11,206	-	11,206	160.09%	-4,206
	028			05023210000 高雄市田寮區公所	32,000	-	32,000	7,000	11,206	-	11,206	160.09%	-4,206
		01		05023210300 使用規費收入	32,000	-	32,000	7,000	11,206	-	11,206	160.09%	-4,206
			01	05023210303 資料使用費	32,000	-	32,000	7,000	11,206	-	11,206	160.09%	-4,206
04				07000000000 財產收入	3,000	-	3,000	2,000	2,740	-	2,740	137.00%	-740
	029			07023210000 高雄市田寮區公所	3,000	-	3,000	2,000	2,740	-	2,740	137.00%	-740
		01		07023210100 財產孳息	-	-	-	-	2,740	-	2,740	-	-2,740
			01	07023210101 利息收入	-	-	-	-	2,740	-	2,740	-	-2,740
		02		07023210500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000	2,000	-	-	-	-	2,000
			01	07023210501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000	2,000	-	-	-	-	2,000
07				10000000000 捐獻及贈與收入	3,244,000	-	3,244,000	-	-	-	-	-	-
	019			10023210000 高雄市田寮區公所	3,244,000	-	3,244,000	-	-	-	-	-	-
		01		10023210100 捐獻收入	3,244,000	-	3,244,000	-	-	-	-	-	-
			01	10023210101 一般捐獻	3,244,000	-	3,244,000	-	-	-	-	-	-
08				12000000000 其他收入	4,000	-	4,000	-	149,778	-	149,778	-	-149,778
	030			12023210000 高雄市田寮區公所	4,000	-	4,000	-	149,778	-	149,778	-	-149,778
		01		12023210200 雜項收入	4,000	-	4,000	-	149,778	-	149,778	-	-149,778
			01	12023210210 其他雜項收入	4,000	-	4,000	-	149,597	-	149,597	-	-149,597
		02		12023210201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	181	-	181	-	-181

高雄市田寮區公所
歲出機關別結算表
中華民國113年1月1日至113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	61,459,478	-	61,459,478	35,059,478	32,234,255	-	32,234,255	91.94%	2,825,223
02				0002000000 高雄市政府主管	57,173,000	-	57,173,000	30,773,000	27,947,777	-	27,947,777	90.82%	2,825,223
	031			00023210000 高雄市政府田寮區公所	57,173,000	-	57,173,000	30,773,000	27,947,777	-	27,947,777	90.82%	2,825,223
				經常門小計	49,847,000	-10,790	49,836,210	29,824,210	27,000,161	-	27,000,161	90.53%	2,824,049
				資本門小計	7,326,000	10,790	7,336,790	948,790	947,616	-	947,616	99.88%	1,174
		01		37023210100 一般行政	39,246,000	-	39,246,000	25,392,000	24,082,033	-	24,082,033	94.84%	1,309,967
			01	37023210101 行政管理	39,246,000	-	39,246,000	25,392,000	24,082,033	-	24,082,033	94.84%	1,309,967
				100000人事費	31,566,000	-	31,566,000	21,123,000	20,048,774	-	20,048,774	94.91%	1,074,226
				200000業務費	7,668,000	-	7,668,000	4,261,000	4,025,259	-	4,025,259	94.47%	235,741
				400000獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	8,000	-	8,000	100%	-
		02		37023210400 區公所業務	13,139,000	-	13,139,000	5,381,000	3,865,744	-	3,865,744	71.84%	1,515,256
			01	37023210401 業務管理	13,139,000	-	13,139,000	5,381,000	3,865,744	-	3,865,744	71.84%	1,515,256
				100000人事費	160,000	-	160,000	40,000	-	-	-	-	40,000
				200000業務費	7,177,000	-10,790	7,166,210	3,576,210	2,103,477	-	2,103,477	58.82%	1,472,733
				300000設備及投資*	2,538,000	10,790	2,548,790	948,790	947,616	-	947,616	99.88%	1,174
				400000獎補助費	3,264,000	-	3,264,000	816,000	814,651	-	814,651	99.83%	1,349
		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	4,286,478	-	4,286,478	4,286,478	4,286,478	-	4,286,478	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,233,078	-	4,233,078	4,233,078	4,233,078	-	4,233,078	100%	-
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	4,233,078	-	4,233,078	4,233,078	4,233,078	-	4,233,078	100%	-
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	4,233,078	-	4,233,078	4,233,078	4,233,078	-	4,233,078	100%	-
				100000人事費	4,233,078	-	4,233,078	4,233,078	4,233,078	-	4,233,078	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	53,400	-	53,400	53,400	53,400	-	53,400	100%	-
		02		8970a030500 公務人員各項補助	53,400	-	53,400	53,400	53,400	-	53,400	100%	-
			01	8970a030501 公務人員各項補助	53,400	-	53,400	53,400	53,400	-	53,400	100%	-
				100000人事費	53,400	-	53,400	53,400	53,400	-	53,400	100%	-

主辦會計人員：



機關長官：

