

高雄市梓官區公所

中華民國 105 年度

自 105 年 01 月 01 日起至 105 年 06 月 30 日止

半 年 結 算

主辦會計人員



機關長官



機關編號：02129

高雄市梓官區公所

目 次

一、總說明.....	第	1~2	頁
二、歲入來源別結算表.....	第	3~4	頁
三、歲出機關別結算表.....	第	5~7	頁

高雄市梓官區公所

總 說 明

中華民國105年1月1日起至105年6月30日止

本年度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671,000元，截至6月底止收入實現數379,702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51,829元。
2. 規費收入：預算數352,000元，截至6月底止分配數178,000元，實現數176,000元，占分配數98.88%。
3. 財產收入：預算數0元，截至6月底止分配數0元，實現數1,600元。
4. 補助收入：預算數299,000元，截至6月底止分配數150,000元，實現數149,500元，占分配數99.67%。
5. 其他收入：預算數20,000元，截至6月底止分配數0元，實現數773元。

(二)歲出部分：本年度預算數74,977,312元(含統籌科目)，截至6月底止支出實現數40,426,736元。

1. 一般行政-行政管理：預算數49,607,000元，截至6月底止分配數31,141,000元，執行數28,463,767元，占分配數91.40%。
2. 區公所業務-業務管理：預算數16,490,000元，截至6月底止分配數9,628,000元，執行數7,502,657元，占分配數77.93%。
3. 基層建設-小型工程：預算數4,420,000元，截至6月底止分配數0元，執行數0元。
4. 統籌科目-退撫金4,271,242元，災害準備金匡列額度為1,100,000元，尚無動支，公務人員待遇福利189,070元。

二、預算及計畫執行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-工程逾期罰款，差異原因：係收總源營造104年度6米下道路與轄內側溝工程(第3批)逾期完工罰款35,197元。

罰款及賠償收入-其他罰款，差異原因：係收總源營造104年度6米下道路與轄內側溝工程(第3批)減價收受罰款16,632元。

因應改善措施：此2項收入係屬不可預期之臨時性收入。

2. 規費收入-資料使用費，差異原因：本年度工程大部分採開口契約方式辦理，多案合併辦理以致標案件數及次數未達預期。

因應改善措施：因無法預估年度進行中標案之件數及次數，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。

3. 財產收入-廢棄物資售價，差異原因：為出售本所上年度報廢之財產所得。

因應改善措施：因無法預估財產之報廢情形，本項收入係屬不可預期之臨時性收入。

4. 其他收入-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。

5. 一般行政-行政管理，執行率91.40%，除駐里事務費依外勤人數核支、里長健康檢查補助費及保險費補助大部份於下半年度核支，

高雄市梓官區公所

總 說 明

中華民國105年1月1日起至105年6月30日止

其他工作細項依業務需要而減少支出外，餘皆依時程辦理。

6. 區公所業務-業務管理，執行率77.93%，差異原因：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各里需求情形而延後執行、鄰長及租佃委員文康活動已辦理完成而經費結餘，本區撤銷13鄰，致每月鄰長交通費及辦公費減支13鄰，其餘各項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，其餘工作項目將積極督促各業務單位，依時程辦理及經費核支。

7. 基層建設-小型工程，依計畫實施期程及付款進度辦理分配，上半年雖未分配預算數，相關工程皆已發包，且履約工作依期程持續辦理中。

高雄市梓官區公所

歲入來源別結算表

列印日期: 105/07/05

中華民國105年1月1日起至105年6月30日止

科 目 節			目 編 號 及 名 稱	預 算 數		
款	目	節		原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
3	1		罰款及賠償收入	0	0	0
			罰款收入	0	0	0
			105-02129-032209			
		2	工程逾期罰款	0	0	0
			105-02129-032211			
		3	其他罰款	0	0	0
4	1		規費收入	352,000	0	352,000
			使用規費收入	352,000	0	352,000
			105-02129-043402			
		1	場地設施使用費	342,000	0	342,000
			105-02129-043403			
		2	資料使用費	10,000	0	10,000
6	1		財產收入	0	0	0
			廢棄物資售價	0	0	0
			105-02129-065401			
		1	廢棄物資售價	0	0	0
8	1		補助收入	299,000	0	299,000
			計畫型補助收入	299,000	0	299,000
			105-02129-087201			
		1	計畫型補助收入	299,000	0	299,000
11			其他收入	20,000	0	20,000

說 明	
-----	--

頁次: 1

分配數	收入實現數	收入實現數 占分配數 %	已分配尚 未收入數
0	51,829	0.00	-51,829
0	51,829	0.00	-51,829
0	35,197	0.00	-35,197
0	16,632	0.00	-16,632
178,000	176,000	98.88	2,000
178,000	176,000	98.88	2,000
171,000	171,000	100.00	0
7,000	5,000	71.43	2,000
0	1,600	0.00	-1,600
0	1,600	0.00	-1,600
0	1,600	0.00	-1,600
150,000	149,500	99.67	500
150,000	149,500	99.67	500
150,000	149,500	99.67	500
0	773	0.00	-773

高雄市梓官區公所

歲入來源別結算表

列印日期: 105/07/05

中華民國105年1月1日起至105年6月30日止

科 目 節			目	預 算		數
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
	1		什項收入	20,000	0	20,000
		1	105-02129-118604 什項收入	20,000	0	20,000
		2	105-02129-118613 利息收入	0	0	0
			合 計	671,000	0	671,000

說 明	
--------	--

分配數	收入實現數	收入實現數 占分配數 %	已分配尚 未收入數
0	773	0.00	-773
0	0	0.00	0
0	773	0.00	-773
328,000	379,702	115.76	-51,702

高雄市梓官區公所

歲出機關別結算表

列印日期: 105/07/05

中華民國105年1月1日起至105年6月30日止

科 目				預 算 數					
款	項	目	節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減			數
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	
3	129	1	1	民政支出	66,097,000	0	0	0	0
				高雄市梓官區公所	66,097,000	0	0	0	0
				一般行政	49,607,000	0	0	0	0
				105-02129-580101					
			1	行政管理	49,607,000	0	0	0	0
				人事費	37,535,000	0	0	0	0
				業務費	3,822,000	0	0	0	0
				獎補助費	8,250,000	0	0	0	0
		2		區公所業務	16,490,000	0	0	0	0
				105-02129-580201					
			1	業務管理	16,490,000	0	0	0	0
				人事費	482,000	0	0	0	0
				業務費	8,175,000	0	0	0	0
				設備及投資	44,000	0	0	0	0
				獎補助費	7,789,000	0	0	0	0
9	129	4		交通支出	4,420,000	0	0	0	0
				高雄市梓官區公所	4,420,000	0	0	0	0
				基層建設	4,420,000	0	0	0	0
				105-02129-706101					
			1	小型工程	4,420,000	0	0	0	0
				設備及投資	4,420,000	0	0	0	0

說 明	
--------	--

小計	合計	分配數	執行數				已分配尚未執行數
			支出實現數	預付數	合計	占分配數%	
0	66,097,000	40,769,000	35,966,424	0	35,966,424	88.22	4,802,576
0	66,097,000	40,769,000	35,966,424	0	35,966,424	88.22	4,802,576
0	49,607,000	31,141,000	28,463,767	0	28,463,767	91.40	2,677,233
0	49,607,000	31,141,000	28,463,767	0	28,463,767	91.40	2,677,233
0	37,535,000	24,495,000	22,362,637	0	22,362,637	91.29	2,132,363
0	3,822,000	1,821,000	1,288,130	0	1,288,130	70.74	532,870
0	8,250,000	4,825,000	4,813,000	0	4,813,000	99.75	12,000
0	16,490,000	9,628,000	7,502,657	0	7,502,657	77.93	2,125,343
0	16,490,000	9,628,000	7,502,657	0	7,502,657	77.93	2,125,343
0	482,000	289,000	233,434	0	233,434	80.77	55,566
0	8,175,000	5,401,000	3,509,249	0	3,509,249	64.97	1,891,751
0	44,000	44,000	43,334	0	43,334	98.49	666
0	7,789,000	3,894,000	3,716,640	0	3,716,640	95.45	177,360
0	4,420,000	0	0	0	0	0.00	0
0	4,420,000	0	0	0	0	0.00	0
0	4,420,000	0	0	0	0	0.00	0
0	4,420,000	0	0	0	0	0.00	0
0	4,420,000	0	0	0	0	0.00	0
0	4,420,000	0	0	0	0	0.00	0

高雄市梓官區公所

歲出機關別結算表

列印日期: 105/07/05

中華民國105年1月1日起至105年6月30日止

科 目				預 算 數					
款	項	目	節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減			數
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	
				經常門小計	66,053,000	0	0	0	0
				資本門小計	4,464,000	0	0	0	0
				經 資 門 合 計	70,517,000	0	0	0	0

說 明	
--------	--

		分配數	執行數				已分配尚未執行數
小計	合計		支出實現數	預付數	合計	占分配數%	
0	66,053,000	40,725,000	35,923,090	0	35,923,090	88.21	4,801,910
0	4,464,000	44,000	43,334	0	43,334	98.49	666
0	70,517,000	40,769,000	35,966,424	0	35,966,424	88.22	4,802,576

高雄市梓官區公所

歲出機關別結算表

列印日期: 105/07/05

中華民國105年1月1日起至105年6月30日止

科 目				預 算 數					
款	項	目	節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
19	129	1		退休撫卹支出	4,271,242	0	0	0	0
				高雄市梓官區公所	4,271,242	0	0	0	0
				退撫金	4,271,242	0	0	0	0
				105-02501-804101					
				退撫金	4,271,242	0	0	0	0
				人事費	4,271,242	0	0	0	0
22	129	7		其他支出	189,070	0	0	0	0
				高雄市梓官區公所	189,070	0	0	0	0
				災害準備金	0	0	0	0	0
				105-02501-874601					
				災害準備金	0	0	0	0	0
				設備及投資	0	0	0	0	0
				公務人員待遇福利	189,070	0	0	0	0
				105-02501-874701					
				公務人員待遇福利	189,070	0	0	0	0
				人事費	189,070	0	0	0	0
				統籌科目合計	4,460,312	0	0	0	0
				經資門與統籌科目總計	74,977,312	0	0	0	0

說 明	
-----	--

		分 配 數	執 行 數				已分配尚未 執行數
小 計	合 計		支出實現數	預付數	合 計	占分配數%	
0	4,271,242	4,271,242	4,271,242	0	4,271,242	100.00	0
0	4,271,242	4,271,242	4,271,242	0	4,271,242	100.00	0
0	4,271,242	4,271,242	4,271,242	0	4,271,242	100.00	0
0	4,271,242	4,271,242	4,271,242	0	4,271,242	100.00	0
0	4,271,242	4,271,242	4,271,242	0	4,271,242	100.00	0
0	189,070	189,070	189,070	0	189,070	100.00	0
0	189,070	189,070	189,070	0	189,070	100.00	0
0	0	0	0	0	0	0.00	0
0	0	0	0	0	0	0.00	0
0	0	0	0	0	0	0.00	0
0	189,070	189,070	189,070	0	189,070	100.00	0
0	189,070	189,070	189,070	0	189,070	100.00	0
0	189,070	189,070	189,070	0	189,070	100.00	0
0	4,460,312	4,460,312	4,460,312	0	4,460,312	100.00	0
0	74,977,312	45,229,312	40,426,736	0	40,426,736	89.38	4,802,576

編製日期：中華民國105年7月07日