

中華民國 110 年 度

(110年 1 月 1 日至 110年 6 月 30 日)

茂林區公所總預算

# 半年結算報告

高雄市茂林區公所編

高雄市茂林區總預算半年結算報告

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	分 配 數 (1)	執 行 數 (2)	執行數占 分配數% (2)/(1)	已分配尚 未執行數 (1)-(2)
一、歲入合計	364,609,000	72,690,000	86,728,380	119.31	-14,038,380
05.規費收入	158,000	78,000	76,700	98.33	1,300
07.財產收入	90,000	47,000	75,909	161.51	-28,909
09.補助及協助收入	313,528,000	70,111,000	70,461,829	100.50	-350,829
10.捐獻及贈與收入	6,461,000	300,000	304,437	101.48	-4,437
12.其他收入	44,372,000	2,154,000	15,809,505	733.96	-13,655,505
二、歲出合計	408,978,036	84,074,448	57,450,815	68.33	26,623,633
01.代表會主管	16,499,000	12,292,258	12,292,258	100.00	-
02.公所主管	379,633,036	68,696,996	42,073,363	61.24	26,623,633
03.統籌支撥科目主管	12,446,000	3,085,194	3,085,194	100.00	-
05.第二預備金主管	400,000	-	-	-	-
三、歲入歲出餘絀	-44,369,036	-11,384,448	29,277,565	-257.17	-40,662,013

# 高雄市茂林區總預算半年結算報告

## 收支簡明比較分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	執行數 (2)	執行數占預算數% (2)/(1)
一、收入合計	408,978,036	86,728,380	21.20%
(一) 歲入	364,609,000	86,728,380	23.78%
(二) 債務之舉借	-	-	0
(三) 預計移用以前年度歲計賸餘 調節因應數	44,369,036	-	0
二、支出合計	408,978,036	57,450,815	14.04%
(一) 歲出	408,978,036	57,450,815	14.04%
(二) 債務之償還	-	-	0
三、收支餘絀數	-	29,277,565	0

高雄市茂林區總預算半年結算報告

融資調度結算總表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預算數			執行數 (2)	比較增減數 (2)-(1)
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		
一、債務之舉借	-	-	-	-	-
二、債務之償還	-	-	-	-	-
三、預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	-	44,369,036	44,369,036	-	-44,369,036

# 高雄市茂林區總預算半年結算報告

## 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

款	項	目	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 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	
			合計	318,392,000	46,217,000	364,609,000	72,690,000	86,728,380	0	86,728,380	-14,038,380
05			050000000 規費收入	158,000	0	158,000	78,000	76,700	0	76,700	1,300
	02		050200200 區公所	158,000	0	158,000	78,000	76,700	0	76,700	1,300
		03	050200203 使用規費收入	158,000	0	158,000	78,000	76,700	0	76,700	1,300
07			070000000 財產收入	90,000	0	90,000	47,000	75,909	0	75,909	-28,909
	02		070200200 區公所	90,000	0	90,000	47,000	75,909	0	75,909	-28,909
		01	070200201 財產孳息	89,000	0	89,000	46,000	34,056	0	34,056	11,944
		05	070200205 廢舊物資售價	1,000	0	1,000	1,000	41,853	0	41,853	-40,853
09			090000000 補助及協助收入	267,311,000	46,217,000	313,528,000	70,111,000	70,461,829	0	70,461,829	-350,829
	02		090200200 區公所	267,311,000	46,217,000	313,528,000	70,111,000	70,461,829	0	70,461,829	-350,829
		01	090200201 上級政府補助收入	267,311,000	46,217,000	313,528,000	70,111,000	70,461,829	0	70,461,829	-350,829
10			100000000 捐獻及贈與收入	6,461,000	0	6,461,000	300,000	304,437	0	304,437	-4,437
	02		100200200 區公所	6,461,000	0	6,461,000	300,000	304,437	0	304,437	-4,437
		01	100200201 捐獻收入	6,461,000	0	6,461,000	300,000	304,437	0	304,437	-4,437
12			120000000 其他收入	44,372,000	0	44,372,000	2,154,000	15,809,505	0	15,809,505	-13,655,505
	02		120200200 區公所	44,372,000	0	44,372,000	2,154,000	15,809,505	0	15,809,505	-13,655,505
		02	120200202 雜項收入	44,372,000	0	44,372,000	2,154,000	15,809,505	0	15,809,505	-13,655,505

高雄市茂林區總預算半年結算報告

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

尚數

80

300

300

100

09

09

44

53

29

29

29

17

17

7

5

5

5

科目	預算數			分配數 (1)	執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)				
	款	項	目		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)
				合計	349,010,000	59,968,036	408,978,036	84,074,448	55,257,858	2,192,957	57,450,815	26,623,633
01				0001000000 代表會主管	16,499,000	-	16,499,000	12,292,258	12,292,258	-	12,292,258	-
	01			0001001000 代表會	16,499,000	-	16,499,000	12,292,258	12,292,258	-	12,292,258	-
		01		3301001010 一般行政	6,830,000	-	6,830,000	5,326,058	5,326,058	-	5,326,058	-
			02	3301001030 議事業務	8,974,000	-	8,974,000	6,271,200	6,271,200	-	6,271,200	-
			03	3301001900 一般建築及設備*	695,000	-	695,000	695,000	695,000	-	695,000	-
02				0002000000 公所主管	319,665,000	59,968,036	379,633,036	68,696,996	39,880,406	2,192,957	42,073,363	26,623,633
	01			0002002000 區公所	307,975,000	60,564,036	368,539,036	61,786,796	34,233,775	1,890,333	36,124,108	25,662,688
		01		3202002010 一般行政	38,481,000	156,000	38,637,000	24,161,178	19,315,719	-	19,315,719	4,845,459
			02	3202002900 一般建築及設備*	662,000	-	662,000	422,000	201,345	-	201,345	220,655
			03	3702002030 民政業務	3,763,000	80,000	3,843,000	2,298,636	1,503,084	-	1,503,084	795,552
			04	3702002040 地政業務	528,000	64,036	592,036	346,036	173,325	-	173,325	172,711
			05	5102002030 國民教育	661,000	-	661,000	353,000	3,000	152,000	155,000	198,000
			06	5302002030 文教活動	5,150,000	3,032,000	8,182,000	3,090,000	1,979,047	202,784	2,181,831	908,169
			07	5602002030 農業管理與輔導業務	580,000	4,066,000	4,646,000	2,056,695	1,104,962	142,090	1,247,052	809,643
			08	5802002030 交通管理業務	1,413,000	500,000	1,913,000	933,000	490,105	257,758	747,863	185,137
			09	5902002030 觀光業務	4,804,000	1,016,000	5,820,000	3,523,000	1,164,113	1,135,701	2,299,814	1,223,186
			10	5902002040 基層建設	44,534,000	-	44,534,000	2,484,000	116,643	-	116,643	2,367,357
			11	5902002040 基層建設*	207,159,000	51,650,000	258,809,000	21,958,251	8,174,600	-	8,174,600	13,783,651
			12	7202002030 社區發展	220,000	-	220,000	141,000	7,832	-	7,832	133,168
			13	8902002050 賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-	20,000
02				0002004000 圖書館	1,543,000	-	1,543,000	939,950	686,715	-	686,715	253,235
	01			5302004000 圖書館業務	1,543,000	-	1,543,000	939,950	686,715	-	686,715	253,235
03				0002005000 清潔隊	7,850,000	-596,000	7,254,000	4,695,500	4,179,882	-	4,179,882	515,618
	01			7102005030 環保業務	7,850,000	-596,000	7,254,000	4,695,500	4,179,882	-	4,179,882	515,618
04				0002006000 社會福利館	2,297,000	-	2,297,000	1,274,750	780,034	302,624	1,082,658	192,092
	01			6202006030 社會救濟	2,207,000	-	2,207,000	1,274,750	780,034	302,624	1,082,658	192,092
		02		6302006030 社政業務	90,000	-	90,000	-	-	-	-	-