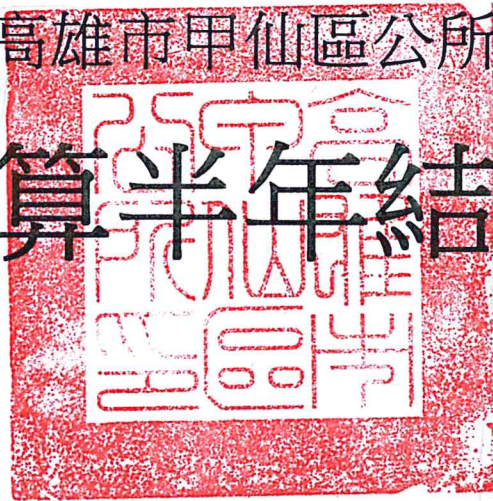


(02-332)

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

高雄市甲仙區公所

# 單位預算半年結算報告



高雄市甲仙區公所編

高雄市甲仙區公所 111 年度單位預算半年結算報告  
目 次

甲、總說明	第01頁至第02頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第03頁至第03頁
二、歲出機關別結算表	第04頁至第04頁

高雄市甲仙區公所

總說明

中華民國111年1月1日起至111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34,445,000元，截至6月底止收入實現數10,828,891元。

1. 資料使用費：預算數10,000元，截至6月底止分配數3,000元，實現數1,600元，占分配數53.33%。
2. 場地設施使用費：預算數250,000元，截至6月底止分配數40,000元，實現數87,000元，占分配數217.50%。
3. 租金收入：預算數200,000元，截至6月底止分配數200,000元，實現數198,127元，占分配數99.06%
4. 廢舊物資售價：預算數5,000元，截至6月底止分配數0元，實現數0元，占分配數0%。
5. 一般捐獻收入：預算數33,910,000元，截至6月底止分配數10,554,000元，實現數10,496,895元，占分配數99.46%。
6. 其他雜項收入：預算數70,000元，截至6月底止分配數40,000元，實現數45,269元，占分配數113.17%。

(二)歲出部分：本年度預算數80,288,068元(含統籌科目)，截至6月底止支出實現數42,452,855元。

1. 行政管理：預算數29,932,000元，截至6月底止分配數23,047,000元，執行數20,944,284元，占分配數90.88%。
2. 業務管理：預算數39,402,000元，截至6月底止分配數18,980,000元，執行數14,514,172元，占分配數76.47%。
3. 基層建設-小型工程：預算數7,600,000元，截至6月底止分配數6,600,000元，執行數3,640,331元，占分配數55.16%。
4. 統籌科目-退撫金：預算數3,353,568元，截至6月底止分配數3,353,568

高雄市甲仙區公所

總說明

中華民國111年1月1日起至111年6月30日止

元，執行數3,353,568元，占分配數100%。

5. 公務人員待遇福利：預算數500元，截至6月底止分配數500元，執行數500元，占分配數100%。

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：

會計科目	執行數 占分配數 (%)	差異原因及因應改善措施
<b>(一)歲入部分：</b>		
規費收入-使用規費收入		
04023140204 資料使用費	53.33%	原估計圖說費3,000元，惟實際申請不如預期，實際收入1,600元。因應改善措施重新評估收入期程再行分配歲入期間。
04023140213 場地設施使用費	217.50%	甲仙區化石館1至6月實收87,000元、超收係因疫情減緩實際數量高於原估計數量。因應改善措施新評估收入期程再行分配歲入期間，並再行檢討提高歲入的可行性。
捐獻及贈與收入		
09023140101 一般捐獻	99.46%	水資源局捐助公益支出補助款，已於上半年撥入並繳庫。因應改善措施應按作業期程辦理分配。
其他收入-什項收入		
11023140210 其他雜項收入	113.17%	原預計於下半年度辦理小型工程驗收付款，因工程提早完工付款，以致其他收入未如預期，1至6月收入收45,269元。因應改善措施重新檢討工程進豆以提高歲入。
<b>(二)歲出部分：</b>		
區公所業務-業務管理	76.47%	本年度計畫原預計辦理活動因疫情停辦或減少規模，以致執行率未如預期，因應改善措施依往年實際付款期程再做歲出分配避免執行率欠佳。
基層建設-小型工程	55.16%	本年度計畫係AC鋪設，原預計6月結算付款，故分配6,600,000元，惟實際決標時間較預算稍晚。本計畫已完工尚未驗收，待結算後再行付款。以達成100%目標。因應改善措施依往年實際付款期程再做歲出分配避免執行率欠佳。

高雄市甲仙區公所

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			分配數 (1)	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)	占分配數% (4)/(1)	
				合 計	34,445,000	-	34,445,000	10,837,000	10,828,891	10,828,891	99.93%	8,109
				經常門小計	34,445,000	-	34,445,000	10,837,000	10,828,891	10,828,891	99.93%	8,109
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-
03				0500000000 規費收入	260,000	-	260,000	43,000	88,600	88,600	206.05%	-45,600
	038			0502332000 高雄市甲仙區公所	260,000	-	260,000	43,000	88,600	88,600	206.05%	-45,600
		01		05023320300 使用規費收入	260,000	-	260,000	43,000	88,600	88,600	206.05%	-45,600
			01	05023320303 資料使用費	10,000	-	10,000	3,000	1,600	1,600	53.33%	1,400
			02	05023320306 場地設施使用費	250,000	-	250,000	40,000	87,000	87,000	217.50%	-47,000
04				0700000000 財產收入	205,000	-	205,000	200,000	198,127	198,127	99.06%	1,873
	040			0702332000 高雄市甲仙區公所	205,000	-	205,000	200,000	198,127	198,127	99.06%	1,873
		01		07023320100 財產孳息	200,000	-	200,000	200,000	198,127	198,127	99.06%	1,873
			01	07023320103 租金收入	200,000	-	200,000	200,000	198,127	198,127	99.06%	1,873
			02	07023320500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-
			01	07023320501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-
07				1000000000 捐獻及贈與收入	33,910,000	-	33,910,000	10,554,000	10,496,895	10,496,895	99.46%	57,105
	030			1002332000 高雄市甲仙區公所	33,910,000	-	33,910,000	10,554,000	10,496,895	10,496,895	99.46%	57,105
		01		10023320100 捐獻收入	33,910,000	-	33,910,000	10,554,000	10,496,895	10,496,895	99.46%	57,105
			01	10023320101 一般捐獻	33,910,000	-	33,910,000	10,554,000	10,496,895	10,496,895	99.46%	57,105
08				1200000000 其他收入	70,000	-	70,000	40,000	45,269	45,269	113.17%	-5,269
	041			1202332000 高雄市甲仙區公所	70,000	-	70,000	40,000	45,269	45,269	113.17%	-5,269
		01		12023320200 雜項收入	70,000	-	70,000	40,000	45,269	45,269	113.17%	-5,269
			01	12023320210 其他雜項收入	70,000	-	70,000	40,000	45,269	45,269	113.17%	-5,269

高雄市甲仙區公所

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

款	項	目	節	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)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
				合計	80,288,068	-	80,288,068	51,981,068	42,452,855	-	42,452,855	81.67%	9,528,213
02				0002000000 高雄市政府主管	76,934,000	-	76,934,000	48,627,000	39,098,787	-	39,098,787	80.41%	9,528,213
	042			0002332000 高雄市甲仙區公所	76,934,000	-	76,934,000	48,627,000	39,098,787	-	39,098,787	80.41%	9,528,213
				經常門小計	57,804,000	-	57,804,000	31,713,000	26,106,604	-	26,106,604	82.32%	5,606,396
				資本門小計	19,130,000	-	19,130,000	16,914,000	12,992,183	-	12,992,183	76.81%	3,921,817
		01		37023320100 一般行政	29,932,000	-	29,932,000	23,047,000	20,944,284	-	20,944,284	90.88%	2,102,716
			01	37023320101 行政管理	29,932,000	-	29,932,000	23,047,000	20,944,284	-	20,944,284	90.88%	2,102,716
				100000人事費	24,296,000	-	24,296,000	19,750,000	18,264,950	-	18,264,950	92.48%	1,485,050
				200000業務費	5,618,000	-	5,618,000	3,285,000	2,667,334	-	2,667,334	81.2%	617,666
				400000獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	12,000	-	12,000	100%	-
		02		37023320400 區公所業務	39,402,000	-	39,402,000	18,980,000	14,514,172	-	14,514,172	76.47%	4,465,828
			01	37023320401 業務管理	39,402,000	-	39,402,000	18,980,000	14,514,172	-	14,514,172	76.47%	4,465,828
				100000人事費	499,000	-	499,000	323,000	199,738	-	199,738	61.84%	123,262
				200000業務費	10,889,000	-	10,889,000	5,573,000	3,717,582	-	3,717,582	66.71%	1,855,418
				300000設備及投資*	11,530,000	-	11,530,000	10,314,000	9,351,852	-	9,351,852	90.67%	962,148
				400000獎補助費	16,484,000	-	16,484,000	2,770,000	1,245,000	-	1,245,000	44.95%	1,525,000
		03		58023320200 基層建設	7,600,000	-	7,600,000	6,600,000	3,640,331	-	3,640,331	55.16%	2,959,669
			01	58023320201 小型工程*	7,600,000	-	7,600,000	6,600,000	3,640,331	-	3,640,331	55.16%	2,959,669
				300000設備及投資*	7,600,000	-	7,600,000	6,600,000	3,640,331	-	3,640,331	55.16%	2,959,669
28				00700000000 統籌支撥科目	3,353,568	-	3,353,568	3,353,568	3,353,568	-	3,353,568	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,353,568	-	3,353,568	3,353,568	3,353,568	-	3,353,568	100%	-
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	3,353,568	-	3,353,568	3,353,568	3,353,568	-	3,353,568	100%	-
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	3,353,568	-	3,353,568	3,353,568	3,353,568	-	3,353,568	100%	-
				100000人事費	3,353,568	-	3,353,568	3,353,568	3,353,568	-	3,353,568	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	500	-	500	500	500	-	500	100%	-
		02		8970a030500 公務人員各項補助	500	-	500	500	500	-	500	100%	-
			01	8970a030501 公務人員各項補助	500	-	500	500	500	-	500	100%	-
				100000人事費	500	-	500	500	500	-	500	100%	-

主辦會計人員：

機關長官：