

(02-318)

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

高雄市岡山區公所

單位預算半年結算報告

高雄市岡山區公所編

高雄市岡山區公所 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04頁
二、歲出機關別結算表	第05頁至第05頁

高雄市岡山區公所

總說明

中華民國111年1月1日至111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)歲入部分：111年度預算數40,162,000元，截至6月30日分配數為21,851,000元，執行數8,201,411元，執行率37.53%。

1. 一般賠償收入：111年度預算數100,000元，截至6月30日分配數為25,000元，執行數16,241元，占分配數64.96%。

2. 資料使用費：111年度預算數100,000元，截至6月30日分配數為33,000元，執行數8,800元，占分配數26.67%。

3. 場地設施使用費：111年度預算數5,850,000元，截至6月30日分配數為1,950,000元，執行數0元，占分配數0%。

4. 服務費：111年度預算數240,000元，截至6月30日分配數為120,000元，執行數88,000元，占分配數73.33%。

5. 租金收入：111年度預算數306,000元，截至6月30日分配數為27,000元，執行數27,632元，占分配數102.34%。

6. 廢舊物資售價：111年度預算數5,000元，截至6月30日分配數為5,000元，執行數0元，占分配數0%。

7. 一般捐獻：111年度預算數31,561,000元，截至6月30日分配數為18,891,000元，執行數7,361,000元，占分配數38.97%。

8. 收回以前年度歲出：111年度預算數0元，截至6月30日分配數為0元，執行數968元。

9. 其他雜項收入：111年度預算數2,000,000元，截至6月30日分配數為800,000元，執行數698,770元，占分配數87.35%。

(二)歲出部分：111年度預算數201,183,000元，截至6月30日分配數為125,610,000元，執行數105,207,979元，執行率83.76%。

1. 行政管理：111年度預算數88,116,000元，截至6月30日分配數為61,580,000元，執行數52,190,357元，執行率84.75%。

2. 業務管理：111年度預算數104,255,000元，截至6月30日分配數為64,000,000元，執行數53,009,770元，執行率82.83%。

高雄市岡山區公所

總說明

中華民國111年1月1日至111年6月30日

3. 小型工程：111年度預算數8,812,000元，截至6月30日分配數為30,000元，執行數7,852元，執行率26.17%。

(三)市統籌部分：111年1月至6月份預算數12,393,626元，截至6月30日分配數為12,393,626元，執行數12,393,626元(含公務人員退休及撫卹給付11,968,526元、公務人員各項補助及慰問金425,100元)，執行率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

(一)歲入部分

1. 一般賠償收入：係工程逾期罰款不如預期所致，爾後請業務單位詳實預估。
2. 資料使用費：係投標廠商採電子領標較多以致資料使用費收入不如預期，爾後請業務單位考量目前投標情形詳實預估。
3. 場地設施使用費：係籃籬會農曆3月23日場次因新冠疫情以致停辦無收入，爾後請業務單位詳實預估。
4. 服務費：係長青學苑上半年報名人數較預期減少以致報名費收入減少，爾後請業務單位詳實預估。
5. 廢舊物資售價：係上半年尚未辦理報廢財產變賣，爾後請業務單位詳實預估期程。
6. 一般捐獻：係台電捐助促協金第一期款尚未收入，促請業務單位積極辦理。
7. 收回以前年度歲出：係因報廢公務機車退還110年度所繳強制險所致，爾後請業務單位詳實預估並編列預算。

(二)歲出部分

1. 小型工程：係6公尺以下道路補修工程之工程管理費支應不如預期，促請業務單位積極辦理，爾後詳實預估核銷付款期程。

高雄市岡山區公所

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

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			累計分配數 (1)	累計執行數			已分配尚未 收入數 (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)		占累計分配 數 % (4)/(1)
				合計	40,162,000	-	40,162,000	21,851,000	8,201,411	-	8,201,411	37.53%	13,649,589
				經常門小計	40,162,000	-	40,162,000	21,851,000	8,201,411	-	8,201,411	37.53%	13,649,589
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000	25,000	16,241	-	16,241	64.96%	8,759
	020			0402318000 高雄市岡山區公所	100,000	-	100,000	25,000	16,241	-	16,241	64.96%	8,759
		02		0402318030 賠償收入	100,000	-	100,000	25,000	16,241	-	16,241	64.96%	8,759
			01	04023180301 一般賠償收入	100,000	-	100,000	25,000	16,241	-	16,241	64.96%	8,759
03				0500000000 規費收入	6,190,000	-	6,190,000	2,103,000	96,800	-	96,800	4.60%	2,006,200
	024			0502318000 高雄市岡山區公所	6,190,000	-	6,190,000	2,103,000	96,800	-	96,800	4.60%	2,006,200
		01		0502318030 使用規費收入	6,190,000	-	6,190,000	2,103,000	96,800	-	96,800	4.60%	2,006,200
			01	05023180303 資料使用費	100,000	-	100,000	33,000	8,800	-	8,800	26.67%	24,200
			02	05023180306 場地設施使用費	5,850,000	-	5,850,000	1,950,000	-	-	-	-	1,950,000
			03	05023180307 服務費	240,000	-	240,000	120,000	88,000	-	88,000	73.33%	32,000
			02	05023180100 行政規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	05023180102 證照費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04				0700000000 財產收入	311,000	-	311,000	32,000	27,632	-	27,632	86.35%	4,368
	026			07023180000 高雄市岡山區公所	311,000	-	311,000	32,000	27,632	-	27,632	86.35%	4,368
		01		07023180100 財產孳息	306,000	-	306,000	27,000	27,632	-	27,632	102.34%	-632
			01	07023180103 租金收入	306,000	-	306,000	27,000	27,632	-	27,632	102.34%	-632
			02	07023180500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	5,000	-	-	-	-	5,000
			01	07023180501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	5,000	-	-	-	-	5,000
07				1000000000 捐獻及贈與收入	31,561,000	-	31,561,000	18,891,000	7,361,000	-	7,361,000	38.97%	11,530,000
	016			10023180000 高雄市岡山區公所	31,561,000	-	31,561,000	18,891,000	7,361,000	-	7,361,000	38.97%	11,530,000
		01		10023180100 捐獻收入	31,561,000	-	31,561,000	18,891,000	7,361,000	-	7,361,000	38.97%	11,530,000
			01	10023180101 一般捐獻	31,561,000	-	31,561,000	18,891,000	7,361,000	-	7,361,000	38.97%	11,530,000
8				1200000000 其他收入	2,000,000	-	2,000,000	800,000	699,738	-	699,738	87.47%	100,262
	027			12023180000 高雄市岡山區公所	2,000,000	-	2,000,000	800,000	699,738	-	699,738	87.47%	100,262
		01		12023180200 雜項收入	2,000,000	-	2,000,000	800,000	699,738	-	699,738	87.47%	100,262

高雄市岡山區公所

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

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			累計分 配數 (1)	累 計 執 行 數			已分配尚未 收入數 (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)		占累計分配 數 % (4)/(1)
			01	12023180201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	968	-	968	-	-968
			02	12023180210 其他雜項收入	2,000,000	-	2,000,000	800,000	698,770	-	698,770	87.35%	101,230

高雄市岡山區公所

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

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	213,576,626	-	213,576,626	138,003,626	117,574,215	27,390	117,601,605	85.22%	20,402,021
02				0002000000 高雄市政府主管	201,183,000	-	201,183,000	125,610,000	105,180,589	27,390	105,207,979	83.76%	20,402,021
	028			00023180000 高雄市政府岡山區公所	201,183,000	-	201,183,000	125,610,000	105,180,589	27,390	105,207,979	83.76%	20,402,021
				經常門小計	146,165,000	-25,000	146,140,000	90,940,000	71,422,493	27,390	71,449,883	78.57%	19,490,117
				資本門小計	55,018,000	25,000	55,043,000	34,670,000	33,758,096	-	33,758,096	97.37%	911,904
		01		37023180100 一般行政	88,116,000	-	88,116,000	61,580,000	52,162,967	27,390	52,190,357	84.75%	9,389,643
			01	37023180101 行政管理	88,116,000	-	88,116,000	61,580,000	52,162,967	27,390	52,190,357	84.75%	9,389,643
				100000人事費	63,805,000	-	63,805,000	47,797,000	39,837,837	-	39,837,837	83.35%	7,959,163
				200000業務費	24,089,000	-	24,089,000	13,635,000	12,217,130	27,390	12,244,520	89.8%	1,390,480
				400000獎補助費	222,000	-	222,000	148,000	108,000	-	108,000	72.97%	40,000
		02		37023180400 區公所業務	104,255,000	-	104,255,000	64,000,000	53,009,770	-	53,009,770	82.83%	10,990,230
			01	37023180401 業務管理	104,255,000	-	104,255,000	64,000,000	53,009,770	-	53,009,770	82.83%	10,990,230
				100000人事費	290,000	-	290,000	128,000	28,932	-	28,932	22.6%	99,068
				200000業務費	40,743,000	-25,000	40,718,000	21,974,000	12,640,483	-	12,640,483	57.52%	9,333,517
				300000設備及投資*	46,206,000	25,000	46,231,000	34,640,000	33,750,244	-	33,750,244	97.43%	889,756
				400000獎補助費	17,016,000	-	17,016,000	7,258,000	6,590,111	-	6,590,111	90.8%	667,889
		03		58023180200 基層建設	8,812,000	-	8,812,000	30,000	7,852	-	7,852	26.17%	22,148
			01	58023180201 小型工程*	8,812,000	-	8,812,000	30,000	7,852	-	7,852	26.17%	22,148
				300000設備及投資*	8,812,000	-	8,812,000	30,000	7,852	-	7,852	26.17%	22,148
28				00700000000 統籌支撥科目	12,393,626	-	12,393,626	12,393,626	12,393,626	-	12,393,626	100%	-
		001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,968,526	-	11,968,526	11,968,526	11,968,526	-	11,968,526	100%	-
			01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	11,968,526	-	11,968,526	11,968,526	11,968,526	-	11,968,526	100%	-
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	11,968,526	-	11,968,526	11,968,526	11,968,526	-	11,968,526	100%	-
				100000人事費	11,968,526	-	11,968,526	11,968,526	11,968,526	-	11,968,526	100%	-
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	425,100	-	425,100	425,100	425,100	-	425,100	100%	-
			02	8970a030500 公務人員各項補助	425,100	-	425,100	425,100	425,100	-	425,100	100%	-
			01	8970a030501 公務人員各項補助	425,100	-	425,100	425,100	425,100	-	425,100	100%	-
				100000人事費	425,100	-	425,100	425,100	425,100	-	425,100	100%	-

主辦會計人員：

會計室主任 陳紹峰

機關長官：

高雄區公所 陳振坤