

(02-078)

中華民國 113 年 度

(113年1月1日至113年6月30日)

臺中市大安區公所
單位預算半年結算報告

臺中市大安區公所 編

臺中市大安區公所113度單位預算半年結算報告

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第 5 頁至第 6 頁
二、歲出機關別結算表	第 7 頁至第 8 頁
三、重大計畫執行績效報告表(中央政府適用)	無
四、調整年度預算支應災害防救經費報告表	無

臺中市大安區公所

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) 歲入部分：預算 602 萬 1,000 元，分配數 142 萬 9,000 元，實收數 153 萬 1,521 元，執行率 107.17%。

(二) 歲出部分：預算數 1 億 2,907 萬 7,021 元，分配數 8,056 萬 8,021 元，執行數 5,467 萬 8,430 元，執行率 67.87%。

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：預算數 1 萬元，分配數 0 元，實現數為 0 元，實收數與分配數符合。
2. 審查費：預算數 7,000 元，分配數 3,000 元，實現數為 1,600 元，執行率 53.33%，短收原因為本項歲入係估列核發道路挖掘許可審查費使用費，無法準確掌握，上半年申請件數未如預期所致，嗣後編列預算時將予以修正以符實際。
3. 證照費：預算數 15 萬元，分配數 8 萬 5,000 元，實現數為 5 萬 480 元，執行率 59.39%，短收原因為上半年農地、土地使用證明申請件數未如預期所致，嗣後編列預算時將予以修正以符實際。
4. 資料使用費：預算數 1,000 元，分配數 1,000 元，實現數為 0 元，執行率 0%，短收原因係本項歲入係為估列使用資料服務費，無法準確掌握，上半年申請件數未如預期所致，嗣後編列預算時將予以修正以符實際。
5. 場地設施使用費：預算數 26 萬 6,000 元，分配數 13 萬 1,000 元，實現數為 20 萬 2,450 元，執行率 154.54%，超收原因主要係老人

臺中市大安區公所

總 說 明

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

文康活動中心、聯合里民活動中心場地設施上半年申請使用件數增加所致，本項歲入係為估列數無法準確掌握，嗣後編列預算時將予以修正以符實際。。

6. 服務費：預算數 40 萬元，分配數 25 萬元，實現數為 33 萬 7,700 元，執行率 135.08%，超收原因主要係長青學苑學費報名費收入超收 8 萬 7,700 元，長青學苑學員數估列不易導致學員報名費及學費收入增加，嗣後編列預算時將予以修正以符實際。
7. 利息收入：預算數 7 萬元，分配數 3 萬 5,000 元，實現數為 3 萬 2,231 元，執行率 92.09%，實收數與分配數符合。
8. 租金收入：預算數 8,000 元，分配數 4,000 元，實現數為 3,839 元，執行率 95.98%，實收數與分配數符合。
9. 廢舊物資售價：預算數 8 萬元，分配數 4 萬 8,000 元，實現數為 3 萬 5,987 元，執行率 74.97%，短收原因主要係本項歲入係為估列數無法準確掌握，嗣後編列分配預算時將予以修正以符實際。
10. 計畫型補助收入：預算數 450 萬 9,000 元，分配數 35 萬 9,000 元，實現數為 35 萬 9,500 元，執行率 100.14%，實收數與分配數符合。
11. 一般捐獻：預算數 50 萬 6,000 元，分配數 50 萬 6,000 元，實現數為 50 萬 6,000 元，執行率 100%，實收數與分配數符合。
12. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，分配數 0 元，實現數為 64 元，超收原因為本項歲入係為估列數，無法準確掌握，嗣後編列預算時將予以修正以符實際。
13. 其他雜項收入：預算數 1 萬 4,000 元，分配數 7,000 元，實現數為 1,670 元，執行率 23.86%，短收原因為本項歲入係為估列數，無法準確掌握，嗣後編列預算時將予以修正以符實際。

臺中市大安區公所

總 說 明

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

(二) 歲出部分

1. 行政管理：預算數 5,184 萬 5,000 元，分配數 3,336 萬元，執行數 3,084 萬 7,448 元，執行率 92.47%，各項業務均依計畫執行，上半年執行數尚符分配預算。
2. 民政業務：預算數 1,929 萬 1,000 元，分配數 1,059 萬 2,000 元，執行數 894 萬 8,014 元，執行率 84.48%，各項業務均依計畫執行，上半年執行數尚符分配預算。
3. 人文業務：預算數 46 萬 1,000 元，分配數 31 萬元，執行數 17 萬 158 元，執行率 54.89%，落後原因主要係因未發生役男服務中因公傷病亡等急難發放眷屬慰問金 4 萬元所致；另 113 年逍遙音樂町活動經審查未能獲選，致使文化活動經費未能按計畫執行，下半年將積極規劃觀光文化等相關活動，切實配合業務計畫進度執行。
4. 農林管理業務：預算數 41 萬 5,000 元，分配數 15 萬 5,000 元，執行數 15 萬 1,263 元，執行率 97.59%，各項業務均依計畫執行，上半年執行數尚符分配預算。
5. 社會福利：預算數 1,214 萬 3,000 元，分配數 148 萬 8,000 元，執行數 100 萬 5,838 元，執行率 67.60%，落後原因主要係本區社區發展協會舉辦有關環境衛生、綠美化、提昇生活環境品質、教育文化水準、推行社會祥和公益活動、社會福利服務等各項活動時程無法掌握，目前已積極加強辦理並請業務單位切實配合業務計畫進度執行。
6. 一般建築及設備：預算數 4,120 萬 9,000 元，分配數 3,115 萬元，執行數 1,004 萬 2,688 元，執行率 32.24%，落後原因主要係：
 - (1) 綜合性市民服務大樓興建計畫：本案累計分配數 2,135 萬

臺中市大安區公所

總 說 明

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

9,000 元，累計實付數 949 萬 645 元，執行率未達 5 成，係廠商未申請第 7 次估驗款所致，本案已於 5 月 13 日驗收合格，刻正辦理決算，待核銷完成即可提升預算執行率。

(2) 辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程款：本案係配合公有設施及道路實際毀損情形辦理養護，故派工需求較難掌握。目前進度第一派金額 569 萬 7,034 元，已於 6 月 25 日竣工，訂於 7 月 16 日辦理驗收，目前已積極加強辦理並請業務單位切實配合業務計畫進度執行，以提高執行率。

7. 第一預備金：預算數 20 萬元，尚未動支。
8. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 332 萬 9,921 元，分配數 332 萬 9,921 元，執行數 332 萬 9,921 元，執行率 100%。
9. 公務人員各項補助：預算數 18 萬 3,100 元，分配數 18 萬 3,100 元，執行數 18 萬 3,100 元，執行率 100%。

臺中市大安區公所

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	6,021,000	-	6,021,000	1,429,000	1,531,521	-	1,531,521	-107.17%	-102,521
			經常門小計	6,021,000	-	6,021,000	1,429,000	1,531,521	-	1,531,521	107.17%	-102,521
			資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02			04000000000	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-
			罰款及賠償收入									
	032		04020780000	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-
			臺中市大安區公所									
		01	04020780300	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-
			賠償收入									
		01	04020780301	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-
			一般賠償收入									
03			05000000000	824,000	-	824,000	470,000	592,230	-	592,230	126.01%	-122,230
			規費收入									
	032		05020780000	824,000	-	824,000	470,000	592,230	-	592,230	126.01%	-122,230
			臺中市大安區公所									
		01	05020780100	157,000	-	157,000	88,000	52,080	-	52,080	59.18%	35,920
			行政規費收入									
		01	05020780101	7,000	-	7,000	3,000	1,600	-	1,600	53.33%	1,400
			審查費									
		02	05020780102	150,000	-	150,000	85,000	50,480	-	50,480	59.39%	34,520
			證照費									
	02		05020780300	667,000	-	667,000	382,000	540,150	-	540,150	141.40%	-158,150
			使用規費收入									
		01	05020780303	1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
			資料使用費									
		02	05020780306	266,000	-	266,000	131,000	202,450	-	202,450	154.54%	-71,450
			場地設施使用費									
		03	05020780307	400,000	-	400,000	250,000	337,700	-	337,700	135.08%	-87,700
			服務費									
04			07000000000	158,000	-	158,000	87,000	72,057	-	72,057	82.82%	14,943
			財產收入									
	037		07020780000	158,000	-	158,000	87,000	72,057	-	72,057	82.82%	14,943
			臺中市大安區公所									
		01	07020780100	78,000	-	78,000	39,000	36,070	-	36,070	92.49%	2,930
			財產孳息									
		01	07020780101	70,000	-	70,000	35,000	32,231	-	32,231	92.09%	2,769
			利息收入									
		02	07020780103	8,000	-	8,000	4,000	3,839	-	3,839	95.98%	161
			租金收入									
	02		07020780500	80,000	-	80,000	48,000	35,987	-	35,987	74.97%	12,013
			廢舊物資售價									
		01	07020780501	80,000	-	80,000	48,000	35,987	-	35,987	74.97%	12,013
			廢舊物資售價									
06			09000000000	4,509,000	-	4,509,000	359,000	359,500	-	359,500	100.14%	-500
			補助及協助收入									
	030		09020780000	4,509,000	-	4,509,000	359,000	359,500	-	359,500	100.14%	-500
			臺中市大安區公所									
		01	09020780100	4,509,000	-	4,509,000	359,000	359,500	-	359,500	100.14%	-500
			上級政府補助收入									
		01	09020780102	4,509,000	-	4,509,000	359,000	359,500	-	359,500	100.14%	-500
			計畫型補助收入									

臺中市大安區公所

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)
07				1000000000 捐獻及贈與收入	506,000	-	506,000	506,000	506,000	-	506,000	100.00%	-
	013			10020780000 臺中市大安區公所	506,000	-	506,000	506,000	506,000	-	506,000	100.00%	-
		01		10020780100 捐獻收入	506,000	-	506,000	506,000	506,000	-	506,000	100.00%	-
			01	10020780101 一般捐獻	506,000	-	506,000	506,000	506,000	-	506,000	100.00%	-
08				12000000000 其他收入	14,000	-	14,000	7,000	1,734	-	1,734	24.77%	5,266
	035			12020780000 臺中市大安區公所	14,000	-	14,000	7,000	1,734	-	1,734	24.77%	5,266
		01		12020780200 雜項收入	14,000	-	14,000	7,000	1,734	-	1,734	24.77%	5,266
			01	12020780210 其他雜項收入	14,000	-	14,000	7,000	1,670	-	1,670	23.86%	5,330
			02	12020780201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	64	-	64	-	-64

臺中市大安區公所

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	129,077,021	-	129,077,021	80,568,021	54,678,430	54,678,430	67.87%	25,889,591
02				00020000000 臺中市政府主管	125,564,000	-	125,564,000	77,055,000	51,165,409	51,165,409	66.4%	25,889,591
	037			00020780000 臺中市大安區公所	125,564,000	-	125,564,000	77,055,000	51,165,409	51,165,409	66.4%	25,889,591
				經常門小計	84,255,000	-	84,255,000	45,815,000	41,097,721	41,097,721	89.7%	4,717,279
				資本門小計	41,309,000	-	41,309,000	31,240,000	10,067,688	10,067,688	32.23%	21,172,312
		01		37020780100 一般行政	51,845,000	-	51,845,000	33,360,000	30,847,448	30,847,448	92.47%	2,512,552
			01	37020780101 行政管理	51,845,000	-	51,845,000	33,360,000	30,847,448	30,847,448	92.47%	2,512,552
				100000人事費	42,773,000	-	42,773,000	27,975,000	26,832,119	26,832,119	95.91%	1,142,881
				200000業務費	8,906,000	-	8,906,000	5,251,000	3,946,329	3,946,329	75.15%	1,304,671
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000	90,000	25,000	25,000	27.78%	65,000
				400000獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	44,000	44,000	100%	-
		02		37020780500 區公所業務	19,752,000	-	19,752,000	10,902,000	9,118,172	9,118,172	83.64%	1,783,828
			01	37020780501 民政業務	19,291,000	-	19,291,000	10,592,000	8,948,014	8,948,014	84.48%	1,643,986
				100000人事費	22,000	-	22,000	11,000	10,800	10,800	98.18%	200
				200000業務費	15,703,000	-	15,703,000	8,540,000	7,116,014	7,116,014	83.33%	1,423,986
				400000獎補助費	3,566,000	-	3,566,000	2,041,000	1,821,200	1,821,200	89.23%	219,800
			02	37020780503 人文業務	461,000	-	461,000	310,000	170,158	170,158	54.89%	139,842
				200000業務費	381,000	-	381,000	270,000	170,158	170,158	63.02%	99,842
				400000獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	-	-	40,000
			03	37020789000 一般建築及設備	41,209,000	-	41,209,000	31,150,000	10,042,688	10,042,688	32.24%	21,107,312
			01	37020789001 一般建築及設備*	41,209,000	-	41,209,000	31,150,000	10,042,688	10,042,688	32.24%	21,107,312
				300000設備及投資*	41,209,000	-	41,209,000	31,150,000	10,042,688	10,042,688	32.24%	21,107,312
			04	37020789800 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-
			01	37020789801 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-
				600000預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-
			05	56020781000 農林管理業務	415,000	-	415,000	155,000	151,263	151,263	97.59%	3,737
			01	56020781001 農林管理業務	415,000	-	415,000	155,000	151,263	151,263	97.59%	3,737
				200000業務費	415,000	-	415,000	155,000	151,263	151,263	97.59%	3,737
			06	63020780200 社政業務	12,143,000	-	12,143,000	1,488,000	1,005,838	1,005,838	67.6%	482,162
			01	63020780201 社會福利	12,143,000	-	12,143,000	1,488,000	1,005,838	1,005,838	67.6%	482,162
				200000業務費	3,073,000	-	3,073,000	1,350,000	873,838	873,838	64.73%	476,162
				400000獎補助費	9,070,000	-	9,070,000	138,000	132,000	132,000	95.65%	6,000
26				00700000000 統等支撥科目主管	3,513,021	-	3,513,021	3,513,021	3,513,021	3,513,021	100%	-

臺中市大安區公所

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)	
001				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,329,921	-	3,329,921	3,329,921	3,329,921	3,329,921	100%	-
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	3,329,921	-	3,329,921	3,329,921	3,329,921	3,329,921	100%	-
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	3,329,921	-	3,329,921	3,329,921	3,329,921	3,329,921	100%	-
				100000人事費	3,329,921	-	3,329,921	3,329,921	3,329,921	3,329,921	100%	-
002				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	183,100	-	183,100	183,100	183,100	183,100	100%	-
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	183,100	-	183,100	183,100	183,100	183,100	100%	-
			01	8970a030902 公務人員各項補助	183,100	-	183,100	183,100	183,100	183,100	100%	-
				100000人事費	183,100	-	183,100	183,100	183,100	183,100	100%	-

主辦會計人員：王鵲惠



機關長官：許宏綺

