

(02-078)

中 華 民 國 114 年 度

(114年1月1日至114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114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 114 年 1 月 1 日至 114 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 879 萬元，分配數 424 萬 5,000 元，實收數 400 萬 5,507 元，執行率 94.36%。
- (二) 歲出部分：預算數 1 億 1,356 萬 6,880 元，分配數 6,594 萬 1,880 元，執行數 5,208 萬 8,236 元，執行率 78.99%。

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. 特別統籌：預算數 200 萬元，分配數 200 萬元，實現數為 167 萬 6,803 元，執行率 83.84%，實收數與分配數符合。
- 2. 一般賠償收入：預算數 1 萬元，分配數 0 元，實現數為 2,500 元，超收原因為本項歲入係為估列工程逾期違約金及罰款，無法準確掌握，嗣後編列預算時，將予以修正以符實際。
- 3. 審查費：預算數 7,000 元，分配數 3,000 元，實現數為 0 元，執行率 0%，短收原因為本項歲入係估列核發道路挖掘許可審查費，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。
- 4. 證照費：預算數 15 萬元，分配數 8 萬 5,000 元，實現數為 5 萬 4,180 元，執行率 63.74%，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。
- 5. 資料使用費：預算數 1,000 元，分配數 0 元，實現數為 0 元，實收數與分配數符合。
- 6. 場地設施使用費：預算數 43 萬 5,000 元，分配數 21 萬 3,000 元，

臺中市大安區公所
總 說 明

中華民國 114 年 1 月 1 日至 114 年 6 月 30 日

- 實現數為 29 萬 2,125 元，執行率 137.15%，超收原因主要係社區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。
7. 服務費：預算數 32 萬元，分配數 30 萬元，實現數為 31 萬 2,200 元，執行率 104.07%，實收數與分配數符合。
8. 利息收入：預算數 6 萬元，分配數 3 萬元，實現數為 3 萬 1,465 元，執行率 104.88%，實收數與分配數符合。
9. 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。
10. 廢舊物資售價：預算數 8 萬元，分配數 4 萬 8,000 元，實現數為 7 萬 6,481 元，執行率 159.34%，超收原因主要係本項歲入為估列數，無法準確掌握，嗣後編列預算時，將予以修正以符實際。
11. 計畫型補助收入：預算數 519 萬 9,000 元，分配數 104 萬 9,000 元，實現數為 104 萬 9,500 元，執行率 100.05%，實收數與分配數符合。
12. 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。
13. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，分配數 0 元，實現數為 414 元，超收原因係本項歲入為估列數，無法準確掌握，嗣後編列預算時，將予以修正以符實際。
14. 其他雜項收入：預算數 1 萬 4,000 元，分配數 7,000 元，實現數為 0 元，執行率 0%，短收原因係本項歲入為估列數，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 114 年 1 月 1 日至 114 年 6 月 30 日

(二) 歲出部分

1. 行政管理：預算數 5,435 萬 9,000 元，分配數 3,665 萬 8,000 元，執行數 3,240 萬 8,526 元，執行率 88.41%，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 2,033 萬 6,000 元，分配數 1,152 萬 2,000 元，執行數 980 萬 7,002 元，執行率 85.12%，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 21 萬 1,360 元，執行率 68.18%，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。
4. 農林管理業務：預算數 40 萬 5,000 元，分配數 15 萬 5,000 元，執行數 6 萬 5,321 元，執行率 42.14%，落後原因主要係公共植栽綠美化經費，視雜草生長情形辦理除草綠美化，預計於 7 月辦理除草並完成核銷即可達成執行率，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。
5. 社會福利：預算數 1,252 萬 4,000 元，分配數 153 萬 8,000 元，執行數 110 萬 7,059 元，執行率 71.98%，落後原因主要係本區社區發展協會舉辦有關社會公益及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 2,210 萬 7,000 元，分配數 1,250 萬 9,000 元，執行數 523 萬 9,088 元，執行率 41.88%，落後原因主要係辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程款，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 419 萬 4,835 元，已於 5 月 25 日竣工，預計 7 月完成付

臺中市大安區公所

總

說

明

中華民國 114 年 1 月 1 日至 114 年 6 月 30 日

款即可提升執行率。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，已動支 7 萬 5,000 元。
8. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 305 萬 3,180 元，分配數 305 萬 3,180 元，執行數 305 萬 3,180 元，執行率 100%。
9. 公務人員各項補助：預算數 19 萬 6,700 元，分配數 19 萬 6,700 元，執行數 19 萬 6,700 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114年1月1日至114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)	
01				合 計	8,790,000	-	8,790,000	4,245,000	4,005,507	-	4,005,507	94.36%	239,493
				經常門小計	8,790,000	-	8,790,000	4,245,000	4,005,507	-	4,005,507	94.36%	239,493
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				01000000000 稅課收入	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	1,676,803	-	1,676,803	83.84%	323,197
02			023	01020780000 臺中市大安區公所	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	1,676,803	-	1,676,803	83.84%	323,197
				01020781700 統籌分配稅	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	1,676,803	-	1,676,803	83.84%	323,197
				01020781702 特別統籌	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	1,676,803	-	1,676,803	83.84%	323,197
				04000000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	-	2,500	-	2,500	-	-2,500
03			031	04020780000 臺中市大安區公所	10,000	-	10,000	-	2,500	-	2,500	-	-2,500
				04020780300 賠償收入	10,000	-	10,000	-	2,500	-	2,500	-	-2,500
				04020780301 一般賠償收入	10,000	-	10,000	-	2,500	-	2,500	-	-2,500
				05000000000 規費收入	913,000	-	913,000	601,000	658,505	-	658,505	109.57%	-57,505
04			030	05020780000 臺中市大安區公所	913,000	-	913,000	601,000	658,505	-	658,505	109.57%	-57,505
				05020780100 行政規費收入	157,000	-	157,000	88,000	54,180	-	54,180	61.57%	33,820
				05020780101 審查費	7,000	-	7,000	3,000	-	-	-	-	3,000
				05020780102 證照費	150,000	-	150,000	85,000	54,180	-	54,180	63.74%	30,820
04			02	05020780300 使用規費收入	756,000	-	756,000	513,000	604,325	-	604,325	117.80%	-91,325
				05020780303 資料使用費	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-
				05020780306 場地設施使用費	435,000	-	435,000	213,000	292,125	-	292,125	137.15%	-79,125
				05020780307 服務費	320,000	-	320,000	300,000	312,200	-	312,200	104.07%	-12,200
04			036	07000000000 財產收入	148,000	-	148,000	82,000	111,785	-	111,785	136.32%	-29,785
				07020780000 臺中市大安區公所	148,000	-	148,000	82,000	111,785	-	111,785	136.32%	-29,785
				07020780100 財產孳息	68,000	-	68,000	34,000	35,304	-	35,304	103.84%	-1,304
				07020780101 利息收入	60,000	-	60,000	30,000	31,465	-	31,465	104.88%	-1,465
04			02	07020780103 租金收入	8,000	-	8,000	4,000	3,839	-	3,839	95.98%	161
				07020780500 廢舊物資售價	80,000	-	80,000	48,000	76,481	-	76,481	159.34%	-28,481
				07020780501 廢舊物資售價	80,000	-	80,000	48,000	76,481	-	76,481	159.34%	-28,481

臺中市大安區公所

歲入來源別結算表

中華民國114年1月1日至114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)	
06				0900000000 補助及協助收入	5,199,000	-	5,199,000	1,049,000	1,049,500	-	1,049,500	100.05%	-500
	030			0902078000 臺中市大安區公所	5,199,000	-	5,199,000	1,049,000	1,049,500	-	1,049,500	100.05%	-500
		01		09020780100 上級政府補助收入	5,199,000	-	5,199,000	1,049,000	1,049,500	-	1,049,500	100.05%	-500
			01	09020780102 計畫型補助收入	5,199,000	-	5,199,000	1,049,000	1,049,500	-	1,049,500	100.05%	-500
07				10000000000 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	414	-	414	5.91%	6,586
	034			12020780000 臺中市大安區公所	14,000	-	14,000	7,000	414	-	414	5.91%	6,586
		01		12020780200 雜項收入	14,000	-	14,000	7,000	414	-	414	5.91%	6,586
			01	12020780201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	414	-	414	-	-414
			02	12020780210 其他雜項收入	14,000	-	14,000	7,000	-	-	-	-	7,000

臺中市大安區公所

歲出機關別結算表

中華民國114年1月1日至114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)	
02	036	01	01	合 計	113,566,880	-	113,566,880	65,941,880	52,088,236	-	52,088,236	78.99%	13,853,644
				00020000000 臺中市政府主管	110,317,000	-	110,317,000	62,692,000	48,838,356	-	48,838,356	77.9%	13,853,644
				00020780000 臺中市大安區公所	110,317,000	-	110,317,000	62,692,000	48,838,356	-	48,838,356	77.9%	13,853,644
				經常門小計	88,110,000	-	88,110,000	50,093,000	43,542,620	-	43,542,620	86.92%	6,550,380
				資本門小計	22,207,000	-	22,207,000	12,599,000	5,295,736	-	5,295,736	42.03%	7,303,264
				37020780100 一般行政	54,359,000	-	54,359,000	36,658,000	32,408,526	-	32,408,526	88.41%	4,249,474
				37020780101 行政管理	54,359,000	-	54,359,000	36,658,000	32,408,526	-	32,408,526	88.41%	4,249,474
				100000人事費	44,949,000	-	44,949,000	30,975,000	28,246,478	-	28,246,478	91.19%	2,728,522
				200000業務費	9,244,000	-	9,244,000	5,549,000	4,061,400	-	4,061,400	73.19%	1,487,600
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000	90,000	56,648	-	56,648	62.94%	33,352
				400000獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	44,000	-	44,000	100%	-
				37020780500 區公所業務	20,722,000	75,000	20,797,000	11,832,000	10,018,362	-	10,018,362	84.67%	1,813,638
				37020780501 民政業務	20,261,000	75,000	20,336,000	11,522,000	9,807,002	-	9,807,002	85.12%	1,714,998
				100000人事費	22,000	-	22,000	11,000	10,800	-	10,800	98.18%	200
				200000業務費	16,493,000	75,000	16,568,000	9,290,000	8,055,759	-	8,055,759	86.71%	1,234,241
				400000獎補助費	3,746,000	-	3,746,000	2,221,000	1,740,443	-	1,740,443	78.36%	480,557
				37020780503 人文業務	461,000	-	461,000	310,000	211,360	-	211,360	68.18%	98,640
				200000業務費	381,000	-	381,000	270,000	211,360	-	211,360	78.28%	58,640
				400000獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	-	-	-	40,000
				37020789000 一般建築及設備	22,107,000	-	22,107,000	12,509,000	5,239,088	-	5,239,088	41.88%	7,269,912
				37020789001 一般建築及設備*	22,107,000	-	22,107,000	12,509,000	5,239,088	-	5,239,088	41.88%	7,269,912
				300000設備及投資*	22,107,000	-	22,107,000	12,509,000	5,239,088	-	5,239,088	41.88%	7,269,912
				37020789800 第一預備金	200,000	-75,000	125,000	-	-	-	-	-	-
				37020789801 第一預備金	200,000	-75,000	125,000	-	-	-	-	-	-
				600000預備金	200,000	-75,000	125,000	-	-	-	-	-	-
				56020781000 農林管理業務	405,000	-	405,000	155,000	65,321	-	65,321	42.14%	89,679
				56020781001 農林管理業務	405,000	-	405,000	155,000	65,321	-	65,321	42.14%	89,679
				200000業務費	405,000	-	405,000	155,000	65,321	-	65,321	42.14%	89,679
				63020780200 社政業務	12,524,000	-	12,524,000	1,538,000	1,107,059	-	1,107,059	71.98%	430,941
				63020780201 社會福利	12,524,000	-	12,524,000	1,538,000	1,107,059	-	1,107,059	71.98%	430,941
				200000業務費	3,195,000	-	3,195,000	1,400,000	1,036,059	-	1,036,059	74%	363,941
				400000獎補助費	9,329,000	-	9,329,000	138,000	71,000	-	71,000	51.45%	67,000
26				00700000000 統籌支撥科目主管	3,249,880	-	3,249,880	3,249,880	3,249,880	-	3,249,880	100%	-

臺中市大安區公所

歲出機關別結算表

中華民國114年1月1日至114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	3,053,180	-	3,053,180	3,053,180	3,053,180	-	3,053,180	100%	-
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	3,053,180	-	3,053,180	3,053,180	3,053,180	-	3,053,180	100%	-
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	3,053,180	-	3,053,180	3,053,180	3,053,180	-	3,053,180	100%	-
				100000人事費	3,053,180	-	3,053,180	3,053,180	3,053,180	-	3,053,180	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	196,700	-	196,700	196,700	196,700	-	196,700	100%	-
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	196,700	-	196,700	196,700	196,700	-	196,700	100%	-
			01	8970a030902 公務人員各項補助	196,700	-	196,700	196,700	196,700	-	196,700	100%	-
				100000人事費	196,700	-	196,700	196,700	196,700	-	196,700	100%	-

主辦會計人員：王鵲惠



機關長官：許宏綺

