

(02-078)

中華民國 107 年度

(107年1月1日至107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 107年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

臺中市大安區公所
總 說 明

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 6 月 30 日

本年度截至 6 月底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 540 萬 9,000 元，分配數 61 萬 7,000 元，實收數 74 萬 1,743 元，執行率 120.22%。
- (二) 歲出部分：預算數 8,825 萬 7,873 元，分配數 5,056 萬 7,873 元，執行數 4,194 萬 2,266 元，執行率 82.94%。

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 5,000 元，分配數 8,000 元，實現數為 6,145 元，執行率 76.81%，短收原因為本項歲入係為估列數無法準確掌握，上半年發生件數較少所致，嗣後編列預算時將予以修正以符實際。
- 2. 證照費：預算數 20 萬元，分配數 10 萬 2,000 元，實現數為 7 萬 4,740 元，執行率 73.27%，短收原因為本項歲入係為估列數無法準確掌握，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。
- 3. 資料使用費：預算數 1,000 元，分配數 1,000 元，實現數為 0 元，本項歲入係為估列數無法準確掌握，上半年無預估申請件數所致。
- 4. 場地設施使用費：預算數 5,000 元，分配數 1,000 元，實現數為 1 萬 200 元，執行率 1020.00%，超收原因主要係老人文康活動中心、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。

臺中市大安區公所

總 說 明

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 6 月 30 日

5. 服務費：預算數 30 萬元，分配數 30 萬元，實現數為 0 元，主要原因係上半年度長青學苑學費報名收入未及時繳庫所致。
6. 利息收入：預算數 1 萬 2,000 元，分配數 6,000 元，實現數為 4,976 元，執行率 82.93%，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. 廢舊物資售價：預算數 8 萬元，分配數 4 萬 2,000 元，實現數為 1 萬 932 元，執行率 26.03%，主要係上半年出售報廢品收入未如預期，而分配數較高所致，嗣後編列分配預算時將予以修正以符實際。
8. 計畫型補助收入：預算數 429 萬 9,000 元，分配數 14 萬 9,000 元，實現數為 14 萬 9,500 元，執行率 100.34%，實收數與分配數符合。
9. 一般捐獻：預算數 48 萬 3,000 元，分配數 0 元，實現數為 48 萬 3,000 元，超收原因主要係中威風力發電回饋金提早撥入所致，嗣後分配預算時將予修正以符實際。
10. 其他雜項收入：預算數 1 萬 4,000 元，分配數 8,000 元，實現數為 2,250 元，執行率 28.13%，短收原因主要為本項歲入係為估列數無法準確掌握，而上半年尚無相關收入所致，嗣後編列預算時將予以修正以符實際。

(二) 歲出部分

1. 行政管理：預算數 4,729 萬 5,000 元，分配數 3,001 萬 8,000 元，執行數 2,635 萬 1,619 元，執行率 87.79%，上半年執行數尚符分配預算。
2. 民政業務：預算數 1,707 萬 7,000 元，分配數 991 萬 5,000 元，執行數 813 萬 5,148 元，執行率 82.05%，上半年執行數尚符分配

臺中市大安區公所

總 說 明

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 6 月 30 日

預算。

3. 人文業務：預算數 38 萬元，分配數 18 萬 1,000 元，執行數 5 萬 2,063 元，執行率 28.76%，各項業務均依計畫執行，落後原因為上半年役男入伍人數估列偏高，且因預算有限摶節開支所致。
4. 農林管理業務：預算數 47 萬 3,000 元，分配數 21 萬 2,000 元，執行數 9 萬 5,925 元，執行率 45.25%，落後原因為上半年公共設施植栽綠美化清潔維護費用等尚未完成核銷，且因預算有限摶節開支所致，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 1,080 萬 4,000 元，分配數 157 萬 2,000 元，執行數 73 萬 8,784 元，執行率 47.%，落後原因主要係長青學苑部分業務項目及其他各項敬老活動工作列入下半年度執行，而經費分配過早所致，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，嗣後預算分配時將予以修正以符實際。
6. 一般建築及設備：預算數 773 萬 2,000 元，分配數 437 萬 3,000 元，執行數 227 萬 1,854 元，執行率 51.95%，執行落後主要原因：
 - (1) 公所消防改善工程：係因設計書圖修改時程較冗長，委託設計廠商已送預算書及設計圖至本所，將於 107 年 7 月底前發包，預計 107 年底前完成。
 - (2) 區轄道路標誌標線交通管制設施工程：本工程依契約規定，履約期限為 11 月 30 日，依派工單施作項目完工，本案屬一次付款，將積極檢討預算分配數且切實配合計畫進度執行。
 - (3) 「番仔寮射擊場」睦鄰捐助辦理地方基礎公共設施建設經費：其中有關空調設備添購計畫係因夏季貨源短缺導致期程

臺中市大安區公所

總 說 明

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 6 月 30 日

落後，預計於 7 月中旬完成，將加強控管執行進度，加速結算驗收付款事宜。

7. 公務人員退休給付：預算數 385 萬 6,741 元，分配數 385 萬 6,741 元，執行數 385 萬 6,741 元，執行率 100.00%。
8. 公務人員撫卹給付：預算數 6 萬 3,332 元，分配數 6 萬 3,332 元，執行數 6 萬 3,332 元，執行率 100.00%。
9. 公務人員各項補助：預算數 37 萬 6,800 元，分配數 37 萬 6,800 元，執行數 37 萬 6,800 元，執行率 100.00%。

臺中市大安區公所

歲入來源別結算表

中華民國107年1月1日起至107年6月30日止

單位：新臺幣元

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	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)	
				合 計	5,409,000		5,409,000	617,000	741,743	741,743	120.22%	-124,743
				經常門小計	5,409,000		5,409,000	617,000	741,743	741,743	120.22%	-124,743
				資本門小計								
01				03000000000 罰款及賠償收入	15,000		15,000	8,000	6,145	6,145	76.81%	1,855
	001			03020780000 臺中市大安區公所	15,000		15,000	8,000	6,145	6,145	76.81%	1,855
		01		03020780300 賠償收入	15,000		15,000	8,000	6,145	6,145	76.81%	1,855
			01	03020780301 一般賠償收入	15,000		15,000	8,000	6,145	6,145	76.81%	1,855
02				04000000000 規費收入	506,000		506,000	404,000	84,940	84,940	21.02%	319,060
	001			04020780000 臺中市大安區公所	506,000		506,000	404,000	84,940	84,940	21.02%	319,060
		01		04020780100 行政規費收入	200,000		200,000	102,000	74,740	74,740	73.27%	27,260
			01	04020780102 證照費	200,000		200,000	102,000	74,740	74,740	73.27%	27,260
		02		04020780200 使用規費收入	306,000		306,000	302,000	10,200	10,200	3.38%	291,800
			01	04020780204 資料使用費	1,000		1,000	1,000				1,000
			02	04020780213 場地設施使用費	5,000		5,000	1,000	10,200	10,200	1020.00%	-9,200
			03	04020780214 服務費	300,000		300,000	300,000				300,000
03				06000000000 財產收入	92,000		92,000	48,000	15,908	15,908	33.14%	32,092
	001			06020780000 臺中市大安區公所	92,000		92,000	48,000	15,908	15,908	33.14%	32,092
		01		06020780100 財產孳息	12,000		12,000	6,000	4,976	4,976	82.93%	1,024
			01	06020780101 利息收入	12,000		12,000	6,000	4,976	4,976	82.93%	1,024
		02		06020780500 廢舊物資售價	80,000		80,000	42,000	10,932	10,932	26.03%	31,068
			01	06020780501 廢舊物資售價	80,000		80,000	42,000	10,932	10,932	26.03%	31,068
04				08000000000 補助及協助收入	4,299,000		4,299,000	149,000	149,500	149,500	100.34%	-500
	001			08020780000 臺中市大安區公所	4,299,000		4,299,000	149,000	149,500	149,500	100.34%	-500
		01		08020780100 上級政府補助收入	4,299,000		4,299,000	149,000	149,500	149,500	100.34%	-500

臺中市大安區公所

歲入來源別結算表

中華民國107年1月1日起至107年6月30日止

單位：新臺幣元

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	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)		占分配數% (4)/(1)
			01	08020780102 計畫型補助收入	4,299,000		4,299,000	149,000	149,500		149,500	100.34%	-500
05				09000000000 捐獻及贈與收入	483,000		483,000		483,000		483,000		-483,000
	001			09020780000 臺中市大安區公所	483,000		483,000		483,000		483,000		-483,000
			01	09020780100 捐獻收入	483,000		483,000		483,000		483,000		-483,000
			01	09020780101 一般捐獻	483,000		483,000		483,000		483,000		-483,000
06				11000000000 其他收入	14,000		14,000	8,000	2,250		2,250	28.13%	5,750
	001			11020780000 臺中市大安區公所	14,000		14,000	8,000	2,250		2,250	28.13%	5,750
			01	11020780200 雜項收入	14,000		14,000	8,000	2,250		2,250	28.13%	5,750
			01	11020780210 其他雜項收入	14,000		14,000	8,000	2,250		2,250	28.13%	5,750

臺中市大安區公所

歲出機關別結算表

中華民國107年01月01日至107年06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 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)		占分配 數% (4)/(1)
				合計	88,257,873	-	88,257,873	50,567,873	41,942,266	-	41,942,266	82.94	8,625,607
01				00020000000 臺中市政府主管	83,961,000	-	83,961,000	46,271,000	37,645,393	-	37,645,393	81.36	8,625,607
	01			00020780000 臺中市大安區公所	83,961,000	-	83,961,000	46,271,000	37,645,393	-	37,645,393	81.36	8,625,607
				經常門小計	76,129,000	-	76,129,000	41,798,000	35,326,289	-	35,326,289	84.52	6,471,711
				資本門小計	7,832,000	-	7,832,000	4,473,000	2,319,104	-	2,319,104	51.85	2,153,896
		01		33020780100 一般行政	47,295,000	-	47,295,000	30,018,000	26,351,619	-	26,351,619	87.79	3,666,381
			01	33020780101 行政管理	47,295,000	-	47,295,000	30,018,000	26,351,619	-	26,351,619	87.79	3,666,381
				010000人事費	39,073,000	-	39,073,000	25,195,000	22,672,004	-	22,672,004	89.99	2,522,996
				020000業務費	8,062,000	-	8,062,000	4,683,000	3,592,365	-	3,592,365	76.71	1,090,635
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	47,250	-	47,250	47.25	52,750
				040000獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	40,000	-	40,000	100	-
		02		33020780500 區公所業務	17,457,000	-	17,457,000	10,096,000	8,187,211	-	8,187,211	81.09	1,908,789
			01	33020780501 民政業務	17,077,000	-	17,077,000	9,915,000	8,135,148	-	8,135,148	82.05	1,779,852
				010000人事費	22,000	-	22,000	11,000	10,800	-	10,800	98.18	200
				020000業務費	13,264,000	-	13,264,000	7,879,000	6,279,348	-	6,279,348	79.7	1,599,652
				040000獎補助費	3,791,000	-	3,791,000	2,025,000	1,845,000	-	1,845,000	91.11	180,000
			02	33020780503 人文業務	380,000	-	380,000	181,000	52,063	-	52,063	28.76	128,937
				020000業務費	300,000	-	300,000	141,000	52,063	-	52,063	36.92	88,937
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	-	-	-	40,000
		03		33020787900 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-
			01	33020787901 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-
				090000預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-
		04		33020789000 一般建築及設備	7,732,000	-	7,732,000	4,373,000	2,271,854	-	2,271,854	51.95	2,101,146
			01	33020789001 一般建築及設備*	7,732,000	-	7,732,000	4,373,000	2,271,854	-	2,271,854	51.95	2,101,146
				030000設備及投資*	7,732,000	-	7,732,000	4,373,000	2,271,854	-	2,271,854	51.95	2,101,146
		05		58020781000 農林管理業務	473,000	-	473,000	212,000	95,925	-	95,925	45.25	116,075
			01	58020781001 農林管理業務	473,000	-	473,000	212,000	95,925	-	95,925	45.25	116,075
				020000業務費	473,000	-	473,000	212,000	95,925	-	95,925	45.25	116,075

臺中市大安區公所

歲出機關別結算表

中華民國107年01月01日至107年06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 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)		占分配 數% (4)/(1)
			06	68020780200 社政業務	10,804,000	-	10,804,000	1,572,000	738,784	-	738,784	47	833,216
			01	68020780201 社會福利	10,804,000	-	10,804,000	1,572,000	738,784	-	738,784	47	833,216
				020000業務費	3,139,000	-	3,139,000	1,572,000	738,784	-	738,784	47	833,216
				040000獎補助費	7,665,000	-	7,665,000	-	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目主管	4,296,873	-	4,296,873	4,296,873	4,296,873	-	4,296,873	100	-
			01	00707000000 公務人員退休給付	3,856,741	-	3,856,741	3,856,741	3,856,741	-	3,856,741	100	-
			01	75707000100 公務人員退休給付	3,856,741	-	3,856,741	3,856,741	3,856,741	-	3,856,741	100	-
			01	75707000101 公務人員退休給付	3,856,741	-	3,856,741	3,856,741	3,856,741	-	3,856,741	100	-
				010000人事費	3,856,741	-	3,856,741	3,856,741	3,856,741	-	3,856,741	100	-
			02	00707020000 公務人員撫卹給付	63,332	-	63,332	63,332	63,332	-	63,332	100	-
			01	75707020300 公務人員撫卹給付	63,332	-	63,332	63,332	63,332	-	63,332	100	-
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	63,332	-	63,332	63,332	63,332	-	63,332	100	-
				010000人事費	63,332	-	63,332	63,332	63,332	-	63,332	100	-
03				00707040000 公務人員各項補助	376,800	-	376,800	376,800	376,800	-	376,800	100	-
			01	89707040200 公務人員各項補助	376,800	-	376,800	376,800	376,800	-	376,800	100	-
			01	89707040201 公務人員各項補助	376,800	-	376,800	376,800	376,800	-	376,800	100	-
				010000人事費	376,800	-	376,800	376,800	376,800	-	376,800	100	-

主辦會計人員：張淑君

機關長官：周琇茹