

(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