

(02-078)

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109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 109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
三、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 109 年 1 月 1 日至 109 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 567 萬 2,000 元，分配數 123 萬 9,000 元，實收數 91 萬 9,894 元，執行率 74.24%。
- (二) 歲出部分：預算數 8,919 萬 1,830 元，分配數 5,041 萬 2,830 元，執行數 4,302 萬 3,799 元，執行率 85.34%。

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 5,000 元，實現數為 0 元，短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。
- 2. 證照費：預算數 20 萬元，分配數 10 萬 2,000 元，實現數為 5 萬 4,460 元，執行率 53.39%，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。
- 3. 資料使用費：預算數 1,000 元，分配數 1,000 元，實現數為 28 元，執行率 2.80%，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。
- 4. 場地設施使用費：預算數 5,000 元，分配數 3,000 元，實現數為 2 萬 8,800 元，執行率 960.00%，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 109 年 1 月 1 日至 109 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，短收原因主要係長青學苑學費報名費收入，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響 109 年度部份課程未開課，尚有退費之疑慮，預計完全恢復開課後辦理繳庫。
6. 利息收入：預算數 1 萬 2,000 元，分配數 6,000 元，實現數為 6,172 元，執行率 102.87%，實收數與分配數符合。
7. 租金收入：預算數 24 萬元，分配數 12 萬元，實現數為 12 萬 4,681 元，執行率 103.90%，超收原因主要係土地使用補償金收入增加所致，嗣後編列分配預算時將予以修正以符實際。
8. 廢舊物資售價：預算數 8 萬元，分配數 4 萬 2,000 元，實現數為 5 萬 253 元，執行率 119.65%，主要係上半年辦理「臺北惜物網」網拍案件較多，以及本區福德社區活動中心、本所廚房等拆除後廢品變賣所得所致，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。
9. 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。
10. 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。
11. 其他雜項收入：預算數 1 萬 4,000 元，分配數 5,000 元，實現數為 0 元，短收原因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 6,000 元，分配數 3,021 萬 2,000 元，執行數 2,672 萬 7,275 元，執行率 88.47%，各項業務均依計畫執

臺中市大安區公所

總 說 明

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

- 行，上半年執行數尚符分配預算。
2. 民政業務：預算數 1,772 萬 3,000 元，分配數 973 萬 3,000 元，執行數 748 萬 7,663 元，執行率 76.93%，各項業務均依計畫執行，落後原因主要係上半年區內各里辦理環境衛生及海洋生態環境保護、淨灘、疾病防治宣導等公益活動，以及里鄰長等研習會，因武漢肺炎延後至下半年辦理尚未開支所致，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。
 3. 人文業務：預算數 48 萬元，分配數 34 萬元，執行數 6 萬 3,272 元，執行率 18.61%，落後原因主要係上半年原訂辦理逍遙音樂町等活動，因武漢肺炎延後至下半年辦理尚未開支所致，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。
 4. 農林管理業務：預算數 90 萬 7,000 元，分配數 61 萬 4,000 元，執行數 47 萬 3,642 元，執行率 77.14%，各項業務均依計畫執行，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，且因預算有限摺節開支所致，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 1,151 萬 1,000 元，分配數 158 萬 4,000 元，執行數 88 萬 937 元，執行率 55.61%，落後原因主要係長青學苑部份課程未開課、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以及其他各項業務研習會等，因武漢肺炎延後至下半年辦理尚未開支所致，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。
 6. 一般建築及設備：預算數 679 萬 8,000 元，分配數 365 萬 3,000

臺中市大安區公所

總 說 明

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

元，執行數 311 萬 4,180 元，執行率 85.25%，上半年執行數尚符分配預算。

7. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 370 萬 5,644 元，分配數 370 萬 5,644 元，執行數 370 萬 5,644 元，執行率 100%。
8. 公務人員各項補助及慰問金：預算數 57 萬 1,186 元，分配數 57 萬 1,186 元，執行數 57 萬 1,186 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109年1月1日至109年6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 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)	
				合 計	5,672,000	-	5,672,000	1,239,000	919,894	919,894	74.24%	319,106
				經常門小計	5,672,000	-	5,672,000	1,239,000	919,894	919,894	74.24%	319,106
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	0.0%	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	15,000	-	15,000	5,000	-	-	0.0%	5,000
			033	0402078000 臺中市大安區公所	15,000	-	15,000	5,000	-	-	0.0%	5,000
			01	04020780300 賠償收入	15,000	-	15,000	5,000	-	-	0.0%	5,000
			01	04020780301 一般賠償收入	15,000	-	15,000	5,000	-	-	0.0%	5,000
03				0500000000 規費收入	506,000	-	506,000	406,000	83,288	83,288	20.51%	322,712
			032	0502078000 臺中市大安區公所	506,000	-	506,000	406,000	83,288	83,288	20.51%	322,712
			01	05020780100 行政規費收入	200,000	-	200,000	102,000	54,460	54,460	53.39%	47,540
			01	05020780102 證照費	200,000	-	200,000	102,000	54,460	54,460	53.39%	47,540
			02	05020780300 使用規費收入	306,000	-	306,000	304,000	28,828	28,828	9.48%	275,172
			01	05020780303 資料使用費	1,000	-	1,000	1,000	28	28	2.80%	972
			02	05020780306 場地設施使用費	5,000	-	5,000	3,000	28,800	28,800	960.00%	-25,800
			03	05020780307 服務費	300,000	-	300,000	300,000	-	-	0.0%	300,000
04				0700000000 財產收入	332,000	-	332,000	168,000	181,106	181,106	107.80%	-13,106
			037	0702078000 臺中市大安區公所	332,000	-	332,000	168,000	181,106	181,106	107.80%	-13,106
			01	07020780100 財產孳息	252,000	-	252,000	126,000	130,853	130,853	103.85%	-4,853
			01	07020780101 利息收入	12,000	-	12,000	6,000	6,172	6,172	102.87%	-172
			02	07020780103 租金收入	240,000	-	240,000	120,000	124,681	124,681	103.90%	-4,681
			02	07020780500 廢舊物資售價	80,000	-	80,000	42,000	50,253	50,253	119.65%	-8,253
			01	07020780501 廢舊物資售價	80,000	-	80,000	42,000	50,253	50,253	119.65%	-8,253
06				0900000000 補助及協助收入	4,299,000	-	4,299,000	149,000	149,500	149,500	100.34%	-500
			030	0902078000 臺中市大安區公所	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109年1月1日至109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			分配數 (1)	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)	占分配數% (4)/(1)	
07			01	09020780100 上級政府補助收入	4,299,000	-	4,299,000	149,000	149,500	-	149,500	100.34%	-500
			01	09020780102 計畫型補助收入	4,299,000	-	4,299,000	149,000	149,500	-	149,500	100.34%	-500
				10000000000 捐獻及贈與收入	506,000	-	506,000	506,000	506,000	-	506,000	100.00%	-
			014	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%	-
08			01	10020780101 一般捐獻	506,000	-	506,000	506,000	506,000	-	506,000	100.00%	-
				12000000000 其他收入	14,000	-	14,000	5,000	-	-	0.0%	5,000	
			036	12020780000 臺中市大安區公所	14,000	-	14,000	5,000	-	-	0.0%	5,000	
			01	12020780200 雜項收入	14,000	-	14,000	5,000	-	-	0.0%	5,000	
		01	12020780210 其他雜項收入	14,000	-	14,000	5,000	-	-	0.0%	5,000		

臺中市大安區公所

歲出機關別結算表

中華民國109年1月1日至109年6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	89,174,830	17,000	89,191,830	50,412,830	43,023,799	-	43,023,799	85.34%	7,389,031
02				0002000000 臺中市政府主管	84,898,000	17,000	84,915,000	46,136,000	38,746,969	-	38,746,969	83.98%	7,389,031
		037		0002078000 臺中市大安區公所	84,898,000	17,000	84,915,000	46,136,000	38,746,969	-	38,746,969	83.98%	7,389,031
				經常門小計	78,000,000	17,000	78,017,000	42,423,000	35,595,685	-	35,595,685	83.91%	6,827,315
				資本門小計	6,898,000	-	6,898,000	3,713,000	3,151,284	-	3,151,284	84.87%	561,716
		01		37020780100 一般行政	47,296,000	-	47,296,000	30,212,000	26,727,275	-	26,727,275	88.47%	3,484,725
			01	37020780101 行政管理	47,296,000	-	47,296,000	30,212,000	26,727,275	-	26,727,275	88.47%	3,484,725
				100000人事費	39,073,000	-	39,073,000	25,675,000	22,988,583	-	22,988,583	89.54%	2,686,417
				200000業務費	8,063,000	-	8,063,000	4,437,000	3,661,588	-	3,661,588	82.52%	775,412
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	37,104	-	37,104	61.84%	22,896
				400000獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	40,000	-	40,000	100%	-
		02		37020780500 區公所業務	18,186,000	17,000	18,203,000	10,073,000	7,550,935	-	7,550,935	74.96%	2,522,065
			01	37020780501 民政業務	17,706,000	17,000	17,723,000	9,733,000	7,487,663	-	7,487,663	76.93%	2,245,337
				100000人事費	22,000	17,000	39,000	28,000	25,824	-	25,824	92.23%	2,176
				200000業務費	13,513,000	-	13,513,000	7,560,000	5,921,839	-	5,921,839	78.33%	1,638,161
				400000獎補助費	4,171,000	-	4,171,000	2,145,000	1,540,000	-	1,540,000	71.79%	605,000
		02		37020780503 人文業務	480,000	-	480,000	340,000	63,272	-	63,272	18.61%	276,728
				200000業務費	400,000	-	400,000	300,000	63,272	-	63,272	21.09%	236,728
				400000獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	-	-	0.0%	40,000
		03		37020789000 一般建築及設備	6,798,000	-	6,798,000	3,653,000	3,114,180	-	3,114,180	85.25%	538,820
			01	37020789001 一般建築及設備*	6,798,000	-	6,798,000	3,653,000	3,114,180	-	3,114,180	85.25%	538,820
				300000設備及投資*	6,798,000	-	6,798,000	3,653,000	3,114,180	-	3,114,180	85.25%	538,820
		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	907,000	-	907,000	614,000	473,642	-	473,642	77.14%	140,358
			01	56020781001 農林管理業務	907,000	-	907,000	614,000	473,642	-	473,642	77.14%	140,358
				200000業務費	907,000	-	907,000	614,000	473,642	-	473,642	77.14%	140,358

臺中市大安區公所

歲出機關別結算表

中華民國109年1月1日至109年6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	63020780200 社政業務	11,511,000	-	11,511,000	1,584,000	880,937	-	880,937	55.61%	703,063
			01	63020780201 社會福利	11,511,000	-	11,511,000	1,584,000	880,937	-	880,937	55.61%	703,063
				200000業務費	3,039,000	-	3,039,000	1,400,000	706,937	-	706,937	50.5%	693,063
				400000獎補助費	8,472,000	-	8,472,000	184,000	174,000	-	174,000	94.57%	10,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	4,276,830	-	4,276,830	4,276,830	4,276,830	-	4,276,830	100%	-
		001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,705,644	-	3,705,644	3,705,644	3,705,644	-	3,705,644	100%	-
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	3,705,644	-	3,705,644	3,705,644	3,705,644	-	3,705,644	100%	-
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	3,705,644	-	3,705,644	3,705,644	3,705,644	-	3,705,644	100%	-
				100000人事費	3,705,644	-	3,705,644	3,705,644	3,705,644	-	3,705,644	100%	-
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	571,186	-	571,186	571,186	571,186	-	571,186	100%	-
			01	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	571,186	-	571,186	571,186	571,186	-	571,186	100%	-
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	571,186	-	571,186	571,186	571,186	-	571,186	100%	-
				100000人事費	571,186	-	571,186	571,186	571,186	-	571,186	100%	-