

(02-078)

中華民國 112 年 度

(112年1月1日至112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112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、重大計畫執行績效報告表	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 112 年 1 月 1 日至 112 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 575 萬 3,000 元，分配數 134 萬元，實收數 150 萬 4,674 元，執行率 112.29%。
- (二) 歲出部分：預算數 1 億 1,224 萬 8,622 元，分配數 5,542 萬 7,622 元，執行數 4,707 萬 205 元，執行率 84.92%。

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 1,500 元，執行率 50.00%，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 4 萬 9,420 元，執行率 58.14%，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 34 元，執行率 3.40%，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 14 萬 5,000 元，執行率 110.69%，超收原因主要係老人

臺中市大安區公所

總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 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 40 萬元，實現數為 44 萬 3,500 元，執行率 110.88%，超收原因主要係長青學苑學費報名費收入超收 4 萬 3,500 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 1 萬 2,000 元，分配數 6,000 元，實現數為 3 萬 4,973 元，執行率 582.88%，超收原因主要係央行統一利息升息導致代收款專戶利息收入增加所致，嗣後編列預算時將予以修正以符實際。
8. 租金收入：預算數 8,000 元，分配數 4,000 元，實現數為 2 萬 1,008 元，執行率 525.20%，係因本所於 111 年底購入土地 1 筆，原承租人向本所繳納土地租金 1 萬 7,226 元所致，嗣後編列預算時將予以修正以符實際。
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 14 萬 2,737 元，執行率 297.37%，超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 429 萬 9,000 元，分配數 140 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。
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 2 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。

臺中市大安區公所

總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

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 萬 1,000 元，執行率 157.14%，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。

(二) 歲出部分

1. 行政管理：預算數 5,216 萬 3,000 元，分配數 3,430 萬 9,000 元，執行數 2,968 萬 6,182 元，執行率 86.53%，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 1,847 萬元，分配數 1,029 萬 4,000 元，執行數 870 萬 8,005 元，執行率 84.59%，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 19 萬元，執行數 10 萬 7,151 元，執行率 56.40%，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 112 年逍遙音樂町大安 Melody~爵士音樂會活動於 7 月 1 日辦理，尚有 6 萬 7,000 元款項未完成核銷，預計於 7 月 10 前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。
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 10 萬 2,573 元，執行率 66.18%，落後原因主要係因上半年乾旱需維護之除草需求較少，故經費依實際執行情形擲節開支，後續將儘速派請廠商進場維護，預計下一季即可達成執行率，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 1,194 萬 9,000 元，分配數 173 萬 4,000 元，執行數 114 萬 9,371 元，執行率 66.28%，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

臺中市大安區公所
總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

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 2,459 萬 6,000 元，分配數 475 萬 1,000 元，執行數 332 萬 2,301 元，執行率 69.93%，落後原因主要係大安區安中段 527 地號機關用地部分有償撥用案 88 萬 6,000 元，尚未付款，刻正積極辦理土地分割及申請書用印中，待完成後即可向行政院農委會農田水利署辦理付款核銷，屆時可提升執行率，後續將積極執行，以利預算進度執行。
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 347 萬 4,248 元，分配數 347 萬 4,248 元，執行數 347 萬 4,248 元，執行率 100%。
9. 公務人員因公傷亡慰問金：預算數 3 萬元，分配數 3 萬元，執行數 3 萬元，執行率 100%。
10. 公務人員各項補助：預算數 43 萬 7,350 元，分配數 43 萬 7,350 元，執行數 43 萬 7,350 元，執行率 100%。
11. 災害準備金：預算數 5 萬 3,024 元，分配數 5 萬 3,024 元，執行數 5 萬 3,024 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112年1月1日至112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			累 計 分 配 數 (1)	累 計 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 累 計 分 配 數 % (4)/(1)	
				合 計	5,454,000	299,000	5,753,000	1,340,000	1,504,674	-	1,504,674	112.29%	-164,674
				經常門小計	5,454,000	299,000	5,753,000	1,340,000	1,504,674	-	1,504,674	112.29%	-164,674
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-
			032	0402078000 臺中市大安區公所	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-
			01	0402078030 賠償收入	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-
			01	0402078031 一般賠償收入	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-
03				0500000000 規費收入	824,000	-	824,000	620,000	639,454	-	639,454	103.14%	-19,454
			031	0502078000 臺中市大安區公所	824,000	-	824,000	620,000	639,454	-	639,454	103.14%	-19,454
			01	0502078010 行政規費收入	157,000	-	157,000	88,000	50,920	-	50,920	57.86%	37,080
			01	05020780101 審查費	7,000	-	7,000	3,000	1,500	-	1,500	50.00%	1,500
			02	05020780102 證照費	150,000	-	150,000	85,000	49,420	-	49,420	58.14%	35,580
			02	0502078030 使用規費收入	667,000	-	667,000	532,000	588,534	-	588,534	110.63%	-56,534
			01	05020780303 資料使用費	1,000	-	1,000	1,000	34	-	34	3.40%	966
			02	05020780306 場地設施使用費	266,000	-	266,000	131,000	145,000	-	145,000	110.69%	-14,000
			03	05020780307 服務費	400,000	-	400,000	400,000	443,500	-	443,500	110.88%	-43,500
04				0700000000 財產收入	100,000	-	100,000	58,000	198,718	-	198,718	342.62%	-140,718
			037	0702078000 臺中市大安區公所	100,000	-	100,000	58,000	198,718	-	198,718	342.62%	-140,718
			01	0702078010 財產孳息	20,000	-	20,000	10,000	55,981	-	55,981	559.81%	-45,981
			01	07020780101 利息收入	12,000	-	12,000	6,000	34,973	-	34,973	582.88%	-28,973
			02	07020780103 租金收入	8,000	-	8,000	4,000	21,008	-	21,008	525.20%	-17,008
			02	0702078050 廢舊物資售價	80,000	-	80,000	48,000	142,737	-	142,737	297.37%	-94,737
			01	07020780501 廢舊物資售價	80,000	-	80,000	48,000	142,737	-	142,737	297.37%	-94,737
06				0900000000 補助及協助收入	4,000,000	299,000	4,299,000	149,000	149,500	-	149,500	100.34%	-500
			031	0902078000 臺中市大安區公所	4,000,000	299,000	4,299,000	149,000	149,500	-	149,500	100.34%	-500
			01	0902078010 上級政府補助收入	4,000,000	299,000	4,299,000	149,000	149,500	-	149,500	100.34%	-500
			01	09020780102 計畫型補助收入	4,000,000	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112年1月1日至112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			累 計 分 配 數 (1)	累 計 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 累 計 分 配 數 % (4)/(1)	
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	11,002	-	11,002	157.17%	-4,002
	035			12020780000 臺中市大安區公所	14,000	-	14,000	7,000	11,002	-	11,002	157.17%	-4,002
		01		12020780200 雜項收入	14,000	-	14,000	7,000	11,002	-	11,002	157.17%	-4,002
			01	12020780201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2	-	2	-	-2
			02	12020780210 其他雜項收入	14,000	-	14,000	7,000	11,000	-	11,000	157.14%	-4,000

臺中市大安區公所

歲出機關別結算表

中華民國112年1月1日至112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	110,049,622	2,199,000	112,248,622	55,427,622	47,070,205	-	47,070,205	84.92%	8,357,417
02				0002000000 臺中市政府主管	106,055,000	2,199,000	108,254,000	51,433,000	43,075,583	-	43,075,583	83.75%	8,357,417
	037			0002078000 臺中市大安區公所	106,055,000	2,199,000	108,254,000	51,433,000	43,075,583	-	43,075,583	83.75%	8,357,417
				經常門小計	84,259,000	-701,000	83,558,000	46,592,000	39,733,950	-	39,733,950	85.28%	6,858,050
				資本門小計	21,796,000	2,900,000	24,696,000	4,841,000	3,341,633	-	3,341,633	69.03%	1,499,367
		01		3702078010 一般行政	52,163,000	-	52,163,000	34,309,000	29,686,182	-	29,686,182	86.53%	4,622,818
			01	3702078010 行政管理	52,163,000	-	52,163,000	34,309,000	29,686,182	-	29,686,182	86.53%	4,622,818
				100000人事費	43,349,000	-	43,349,000	29,175,000	25,690,422	-	25,690,422	88.06%	3,484,578
				200000業務費	8,654,000	-4,000	8,650,000	5,000,000	3,934,428	-	3,934,428	78.69%	1,065,572
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000	90,000	19,332	-	19,332	21.48%	70,668
				400000獎補助費	60,000	4,000	64,000	44,000	42,000	-	42,000	95.45%	2,000
		02		3702078050 區公所業務	19,931,000	-1,000,000	18,931,000	10,484,000	8,815,156	-	8,815,156	84.08%	1,668,844
			01	37020780501 民政業務	19,470,000	-1,000,000	18,470,000	10,294,000	8,708,005	-	8,708,005	84.59%	1,585,995
				100000人事費	22,000	-	22,000	11,000	10,800	-	10,800	98.18%	200
				200000業務費	15,837,000	-1,000,000	14,837,000	8,390,000	6,892,205	-	6,892,205	82.15%	1,497,795
				400000獎補助費	3,611,000	-	3,611,000	1,893,000	1,805,000	-	1,805,000	95.35%	88,000
			02	37020780503 人文業務	461,000	-	461,000	190,000	107,151	-	107,151	56.4%	32,849
				200000業務費	381,000	-	381,000	150,000	107,151	-	107,151	71.43%	42,849
				400000獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	-	-	-	40,000
		03		3702078900 一般建築及設備	21,696,000	2,900,000	24,596,000	4,751,000	3,322,301	-	3,322,301	69.93%	1,428,699
			01	37020789001 一般建築及設備*	21,696,000	2,900,000	24,596,000	4,751,000	3,322,301	-	3,322,301	69.93%	1,428,699
				300000設備及投資*	21,696,000	2,900,000	24,596,000	4,751,000	3,322,301	-	3,322,301	69.93%	1,428,699
			04	3702078980 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		5602078100 農林管理業務	415,000	-	415,000	155,000	102,573	-	102,573	66.18%	52,427
			01	56020781001 農林管理業務	415,000	-	415,000	155,000	102,573	-	102,573	66.18%	52,427
				200000業務費	415,000	-	415,000	155,000	102,573	-	102,573	66.18%	52,427
		06		6302078020 社政業務	11,650,000	299,000	11,949,000	1,734,000	1,149,371	-	1,149,371	66.28%	584,629
			01	63020780201 社會福利	11,650,000	299,000	11,949,000	1,734,000	1,149,371	-	1,149,371	66.28%	584,629
				200000業務費	2,724,000	299,000	3,023,000	1,550,000	1,083,371	-	1,083,371	69.89%	466,629
				400000獎補助費	8,926,000	-	8,926,000	184,000	66,000	-	66,000	35.87%	118,000
25				0070000000 統籌支撥科目主管	3,994,622	-	3,994,622	3,994,622	3,994,622	-	3,994,622	100%	-

臺中市大安區公所

歲出機關別結算表

中華民國112年1月1日至112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			累計分配 數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
					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	3,474,248	-	3,474,248	3,474,248	3,474,248	-	3,474,248	100%	
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	3,474,248	-	3,474,248	3,474,248	3,474,248	-	3,474,248	100%	
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	3,474,248	-	3,474,248	3,474,248	3,474,248	-	3,474,248	100%	
				100000人事費	3,474,248	-	3,474,248	3,474,248	3,474,248	-	3,474,248	100%	
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	467,350	-	467,350	467,350	467,350	-	467,350	100%	
			01	7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-	30,000	100%	
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-	30,000	100%	
				100000人事費	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-	30,000	100%	
			02	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	437,350	-	437,350	437,350	437,350	-	437,350	100%	
			01	8970a030902 公務人員各項補助	437,350	-	437,350	437,350	437,350	-	437,350	100%	
				100000人事費	437,350	-	437,350	437,350	437,350	-	437,350	100%	
			003	0070a040000 災害準備金	53,024	-	53,024	53,024	53,024	-	53,024	100%	
			01	8970a040500 災害準備金	53,024	-	53,024	53,024	53,024	-	53,024	100%	
			01	8970a040501 災害準備金	53,024	-	53,024	53,024	53,024	-	53,024	100%	
				100000人事費	53,024	-	53,024	53,024	53,024	-	53,024	100%	

主辦會計人員：王鵲惠



機關長官：許宏綺

