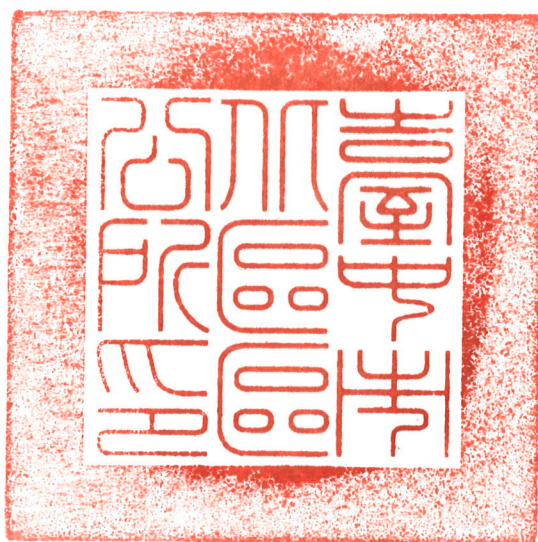


(02-055)

中華民國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 6 月 30 日)

臺中市北區區公所

單位預算半年結算報告



臺中市北區區公所編

臺中市北區區公所 113 年度單位預算半年結算報告
目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第 3 頁至第 3 頁
二、歲出機關別結算表	第 4 頁至第 5 頁
三、調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁

臺中市北區區公所

半年結算報告總說明

中華民國 113 年 1 月 1 日起至 113 年 6 月 30 日止

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：預算數 275 萬 1,000 元，分配數 132 萬 7,000 元，實收數 183 萬 9,275 元，執行率 138.60%。

(二)歲出部分：預算數 2 億 4,298 萬 8,036 元，分配數 1 億 1,469 萬 9,036 元，執行數 9,641 萬 2,665 元，執行率 84.06%。

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 1,000 元，分配數 1,000 元，實現數 1,064 元，執行率 106.40%。
2. 資料使用費：預算數 2,000 元，分配數 1,000 元，實現數 3,080 元，執行率 308%，係因調閱檔案影印費收入高於預估金額，爾後將檢討預算編列，以符實際。
3. 場地設施使用費：預算數 200 萬元，分配數 100 萬元，實現數 149 萬 9,663 元，執行率 149.97%，主要係民眾借用里活動中心之場地收入金額高於預估金額，嗣後年度將配合收入實現進度分配預算數。
4. 利息收入：預算數 1 萬 6,000 元，分配數 8,000 元，實現數 5 萬 8,931 元，執行率 736.64%，主要係代辦經費等存入專戶存款增加，致專戶存款利息收入高於預期，爾後將檢討預算編列，以符合實際。
5. 權利金：預算數 6 萬 9,000 元，分配數 4 萬元，實現數 2 萬 8,587 元，執行率 71.47%，係設置太陽光電發電系統回饋金收入低於預估金額，嗣後年度將配合收入實現進度分配預算數。
6. 廢舊物資售價：預算數 19 萬元，分配數 4 萬元，實現數 1 萬 7,800 元，執行率 44.50%，係因報廢之財物及小型道路刨除料折價值等收入，低於預估金額，嗣後年度將配合收入實現進度分配預算數。
7. 計畫型補助收入：預算數 44 萬 9,000 元，分配數 22 萬 5,000 元，實現數 22 萬 4,250 元，執行率 99.67%。
8. 其他雜項收入：預算數 2 萬 4,000 元，分配數 1 萬 2,000 元，實現數 5,900 元，執行率 49.17%，係因招標文件費等收入，低於預估金額，嗣後年度將配合收入實現進度分配預算數。

(二)歲出部分：

1. 行政管理：預算數 7,852 萬 7,000 元，分配數 5,562 萬 7,000 元，執行數 4,709 萬 4,428 元，執行率 84.66%。
2. 民政業務：預算數 7,870 萬 6,000 元，分配數 4,422 萬 9,000 元，執行數 3,495 萬 6,979 元，執行率 79.04%，主要係辦理民政業務相關活動，依實際業務需要動支經費，嗣後將積極辦理，並配合業務計畫進度分配預算數。
3. 經建業務：預算數 74 萬 7,000 元，分配數 30 萬 9,000 元，執行數 20 萬 9,143 元，執行率 67.68%，主要係上半年次要巷道路燈養護費預計於 7 月份驗收付款，嗣後將積極辦理，並配合業務計畫進度分配預算數。
4. 人文業務：預算數 81 萬 5,000 元，分配數 39 萬 3,000 元，執行數 31 萬 2,087 元，執行率 79.41%，主要係辦理人文業務相關活動，依實際業務需要動支經費，嗣後將積極辦理，並配合業務計畫進度分配預算數。
5. 第一預備金：原預算數 40 萬元，已動支 0 元，係因依實際業務需要動支。
6. 社會福利：預算數 6,573 萬 8,000 元，分配數 24 萬元，執行數 20 萬 9,722 元，執行率 87.38%。
7. 一般建築及設備：預算數 584 萬 4,000 元，分配數 169 萬元，執行數 141 萬 9,270 元，執行率 83.98%。
8. 公務人員退休給付及撫卹給付：奉撥實付 1,192 萬 5,986 元。
9. 公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金：奉撥實付 2 萬 9,000 元。
10. 公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助：奉撥實付 25 萬 6,050 元。

臺中市北區區公所

歲入來源別結算表

中華民國113年1月1日至113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)	
02				合 計	2,751,000	-	2,751,000	1,327,000	1,839,275	-	1,839,275	138.60%	-512,275
				經常門小計	2,751,000	-	2,751,000	1,327,000	1,839,275	-	1,839,275	138.60%	-512,275
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0400000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000	1,000	1,064	-	1,064	106.40%	-64
				04020550000 臺中市北區區公所	1,000	-	1,000	1,000	1,064	-	1,064	106.40%	-64
03				04020550300 賠償收入	1,000	-	1,000	1,000	1,064	-	1,064	106.40%	-64
				01 04020550301 一般賠償收入	1,000	-	1,000	1,000	1,064	-	1,064	106.40%	-64
				05000000000 規費收入	2,002,000	-	2,002,000	1,001,000	1,502,743	-	1,502,743	150.12%	-501,743
				05020550000 臺中市北區區公所	2,002,000	-	2,002,000	1,001,000	1,502,743	-	1,502,743	150.12%	-501,743
				01 05020550300 使用規費收入	2,002,000	-	2,002,000	1,001,000	1,502,743	-	1,502,743	150.12%	-501,743
04				01 05020550303 資料使用費	2,000	-	2,000	1,000	3,080	-	3,080	308.00%	-2,080
				02 05020550306 場地設施使用費	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	1,499,663	-	1,499,663	149.97%	-499,663
				07000000000 財產收入	275,000	-	275,000	88,000	105,318	-	105,318	119.68%	-17,318
				015 07020550000 臺中市北區區公所	275,000	-	275,000	88,000	105,318	-	105,318	119.68%	-17,318
				01 07020550100 財產孳息	85,000	-	85,000	48,000	87,518	-	87,518	182.33%	-39,518
06				01 07020550101 利息收入	16,000	-	16,000	8,000	58,931	-	58,931	736.64%	-50,931
				02 07020550102 權利金	69,000	-	69,000	40,000	28,587	-	28,587	71.47%	11,413
				02 07020550500 廢舊物資售價	190,000	-	190,000	40,000	17,800	-	17,800	44.50%	22,200
				01 07020550501 廢舊物資售價	190,000	-	190,000	40,000	17,800	-	17,800	44.50%	22,200
				09000000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000	225,000	224,250	-	224,250	99.67%	750
08				008 09020550000 臺中市北區區公所	449,000	-	449,000	225,000	224,250	-	224,250	99.67%	750
				01 09020550100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	225,000	224,250	-	224,250	99.67%	750
				01 09020550102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	225,000	224,250	-	224,250	99.67%	750
				12000000000 其他收入	24,000	-	24,000	12,000	5,900	-	5,900	49.17%	6,100
				013 12020550000 臺中市北區區公所	24,000	-	24,000	12,000	5,900	-	5,900	49.17%	6,100
				01 12020550200 雜項收入	24,000	-	24,000	12,000	5,900	-	5,900	49.17%	6,100
				02 12020550210 其他雜項收入	24,000	-	24,000	12,000	5,900	-	5,900	49.17%	6,100

臺中市北區區公所
歲出機關別結算表
中華民國113年1月1日至113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			015	合 計	242,988,036	-	242,988,036	114,699,036	96,273,610	139,055	96,412,665	84.06%	18,286,371
				00020000000 臺中市政府主管	230,777,000	-	230,777,000	102,488,000	84,062,574	139,055	84,201,629	82.16%	18,286,371
				00020550000 臺中市北區區公所	230,777,000	-	230,777,000	102,488,000	84,062,574	139,055	84,201,629	82.16%	18,286,371
				經常門小計	224,813,000	-	224,813,000	100,698,000	82,612,304	139,055	82,751,359	82.18%	17,946,641
				資本門小計	5,964,000	-	5,964,000	1,790,000	1,450,270	-	1,450,270	81.02%	339,730
				37020550100 一般行政	78,527,000	-	78,527,000	55,627,000	47,080,794	13,634	47,094,428	84.66%	8,532,572
				37020550101 行政管理	78,527,000	-	78,527,000	55,627,000	47,080,794	13,634	47,094,428	84.66%	8,532,572
				100000人事費	63,019,000	-	63,019,000	46,426,000	39,302,318	-	39,302,318	84.66%	7,123,682
				200000業務費	15,364,000	-	15,364,000	9,085,000	7,733,476	13,634	7,747,110	85.27%	1,337,890
				300000設備及投資*	120,000	-	120,000	100,000	31,000	-	31,000	31%	69,000
				400000獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	14,000	-	14,000	87.5%	2,000
				37020550500 區公所業務	80,268,000	-	80,268,000	44,931,000	35,352,788	125,421	35,478,209	78.96%	9,452,791
				37020550501 民政業務	78,706,000	-	78,706,000	44,229,000	34,833,871	123,108	34,956,979	79.04%	9,272,021
				100000人事費	136,000	-	136,000	105,000	32,400	-	32,400	30.86%	72,600
				200000業務費	54,820,000	-	54,820,000	31,899,000	23,807,445	123,108	23,930,553	75.02%	7,968,447
				400000獎補助費	23,750,000	-	23,750,000	12,225,000	10,994,026	-	10,994,026	89.93%	1,230,974
				37020550502 經建業務	747,000	-	747,000	309,000	206,830	2,313	209,143	67.68%	99,857
				100000人事費	17,000	-	17,000	8,000	3,676	-	3,676	45.95%	4,324
				200000業務費	730,000	-	730,000	301,000	203,154	2,313	205,467	68.26%	95,533
				37020550503 人文業務	815,000	-	815,000	393,000	312,087	-	312,087	79.41%	80,913
				100000人事費	20,000	-	20,000	13,000	6,952	-	6,952	53.48%	6,048
				200000業務費	775,000	-	775,000	360,000	305,135	-	305,135	84.76%	54,865
				400000獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-	-	20,000
				37020559000 一般建築及設備	5,844,000	-	5,844,000	1,690,000	1,419,270	-	1,419,270	83.98%	270,730
				37020559001 一般建築及設備*	5,844,000	-	5,844,000	1,690,000	1,419,270	-	1,419,270	83.98%	270,730
				300000設備及投資*	5,844,000	-	5,844,000	1,690,000	1,419,270	-	1,419,270	83.98%	270,730
				37020559800 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-	-	-	-
				37020559801 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-	-	-	-
				600000預備金	400,000	-	400,000	-	-	-	-	-	-
				63020550200 社政業務	65,738,000	-	65,738,000	240,000	209,722	-	209,722	87.38%	30,278
				63020550201 社會福利	65,738,000	-	65,738,000	240,000	209,722	-	209,722	87.38%	30,278
				100000人事費	23,000	-	23,000	-	-	-	-	-	-
				200000業務費	1,741,000	-	1,741,000	240,000	209,722	-	209,722	87.38%	30,278
				400000獎補助費	63,974,000	-	63,974,000	-	-	-	-	-	-

臺中市北區區公所
歲出機關別結算表
中華民國113年1月1日至113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)	
26				0070000000 統籌支撥科目主管	12,211,036	-	12,211,036	12,211,036	12,211,036	-	12,211,036	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,925,986	-	11,925,986	11,925,986	11,925,986	-	11,925,986	100%	-
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	11,925,986	-	11,925,986	11,925,986	11,925,986	-	11,925,986	100%	-
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	11,925,986	-	11,925,986	11,925,986	11,925,986	-	11,925,986	100%	-
				100000人事費	11,925,986	-	11,925,986	11,925,986	11,925,986	-	11,925,986	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	285,050	-	285,050	285,050	285,050	-	285,050	100%	-
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	29,000	-	29,000	29,000	29,000	-	29,000	100%	-
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	29,000	-	29,000	29,000	29,000	-	29,000	100%	-
				100000人事費	29,000	-	29,000	29,000	29,000	-	29,000	100%	-
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	256,050	-	256,050	256,050	256,050	-	256,050	100%	-
			01	8970a030902 公務人員各項補助	256,050	-	256,050	256,050	256,050	-	256,050	100%	-
				100000人事費	256,050	-	256,050	256,050	256,050	-	256,050	100%	-

主辦會計人員：專員黃素昧代

機關長官：臺中市北區區公所陳宗祈(用)