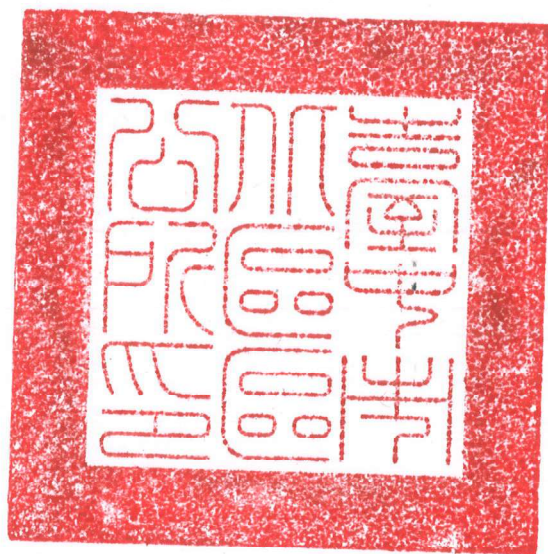


(02-055)

中 華 民 國 115 年 度
(115年 1 月 1 日 至 115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 115 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 4 頁
二、歲出機關別結算表	第 5 頁至第 6 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

總說明

中華民國 115 年 1 月 1 日起至 115 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 832 萬 9,000 元，分配數 780 萬 4,000 元，實收數 739 萬 29 元，執行率 94.70%。

(二)歲出部分：預算數 2 億 6,775 萬 4,662 元，分配數 1 億 3,339 萬 2,662 元，執行數 1 億 815 萬 9,861 元，執行率 81.08%。

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-本年度：

1. 一般賠償收入：預算數 1,000 元，分配數 1,000 元，實現數 4,500 元，執行率 450.00%，主係因北區道路、公園人行環境及附屬設施改善工程委託技術服務費違約扣罰所致，爾後將檢討預算編列，以符實際。
2. 資料使用費：預算數 8,000 元，分配數 4,000 元，實現數 4,802 元，執行率 120.05%，主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 220 萬元，分配數 190 萬元，實現數 184 萬 5,601 元，執行率 97.14%。
4. 利息收入：預算數 4 萬元，分配數 2 萬元，實現數 6 萬 2,970 元，執行率 314.85%，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 10 萬 4,000 元，分配數 5 萬 3,000 元，實現數 5 萬 3,601 元，執行率 101.13%。
6. 廢舊物資售價：預算數 5 萬元，分配數 2 萬 4,000 元，實現數 7 萬 8,078 元，執行率 325.33%，係因報廢之財物收入高於預估金額，爾後年度將配合收入實現進度分配預算數。
7. 一般性補助收入：預算數 22 萬 5,000 元，分配數 11 萬 3,000 元，實現數 11 萬 2,125 元，執行率 99.23%。
8. 計畫型補助收入：預算數 567 萬 7,000 元，分配數 567 萬 7,000 元，實現數 519 萬 6,825 元，執行率 91.54%。
9. 收回以前年度歲出：未編列預算數，實現數 7 元，主要係將上(114)年度鄰長團體平安保險退費，解繳市庫，致收入增加，嗣後將檢討預算編列數。

10. 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 3 萬 1,520 元，執行率 262.67%，係因招標文件費等收入，高於預估金額，爾後年度將配合收入實現進度分配預算數。

(二)歲出部分-本年度：

1. 行政管理：預算數 8,842 萬 8,000 元，分配數 6,718 萬 2,000 元，執行數 5,068 萬 4,815 元，執行率 75.44%，主要係水電費、通訊費、廳舍維護、公務車油料及養護等依實際需要覈實支出，爾後將積極辦理，並配合業務計畫進度分配預算數。

2. 民政業務：預算數 8,420 萬 7,000 元，分配數 4,676 萬 4,000 元，執行數 4,023 萬 534 元，執行率 86.03%。

3. 經建業務：預算數 79 萬 7,000 元，分配數 38 萬 4,000 元，執行數 8 萬 2,157 元，執行率 21.40%，主要係 1 公頃以下公園綠地草坪灌木維護(開口契約)於 6 月底決標，尚未執行，爾後將積極辦理，並配合業務計畫進度分配預算數。

4. 人文業務：預算數 96 萬 5,000 元，分配數 53 萬 7,000 元，執行數 11 萬 8,698 元，執行率 22.10%，主要係原定 6 月舉辦之青春熱舞大賽因豪雨延後至 7 月所致，爾後將積極辦理，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 7,167 萬 2,000 元，分配數 37 萬元，執行數 31 萬 2,219 元，執行率 84.38%。

7. 一般建築及設備：預算數 1,075 萬 3,000 元，分配數 762 萬 3,000 元，執行數 619 萬 8,776 元，執行率 81.32%。

8. 公務人員退休給付及撫卹給付：預算數 1,018 萬 7,212 元，與實現數同。

9. 公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助：預算數 34 萬 5,450 元，與實現數同。

臺中市北區區公所

歲入來源別結算表

中華民國115年1月1日至115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	8,329,000	-	8,329,000	7,804,000	7,390,029	-	7,390,029	94.70%	413,971
				經常門小計	8,329,000	-	8,329,000	7,804,000	7,390,029	-	7,390,029	94.70%	413,971
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				04000000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000	1,000	4,500	-	4,500	450.00%	-3,500
				04020550000 臺中市北區區公所	1,000	-	1,000	1,000	4,500	-	4,500	450.00%	-3,500
03			01	04020550300 賠償收入	1,000	-	1,000	1,000	4,500	-	4,500	450.00%	-3,500
				01 04020550301 一般賠償收入	1,000	-	1,000	1,000	4,500	-	4,500	450.00%	-3,500
				05000000000 規費收入	2,208,000	-	2,208,000	1,904,000	1,850,403	-	1,850,403	97.19%	53,597
				05020550000 臺中市北區區公所	2,208,000	-	2,208,000	1,904,000	1,850,403	-	1,850,403	97.19%	53,597
				01 05020550300 使用規費收入	2,208,000	-	2,208,000	1,904,000	1,850,403	-	1,850,403	97.19%	53,597
04			01	05020550303 資料使用費	8,000	-	8,000	4,000	4,802	-	4,802	120.05%	-802
				02 05020550306 場地設施使用費	2,200,000	-	2,200,000	1,900,000	1,845,601	-	1,845,601	97.14%	54,399
				07000000000 財產收入	194,000	-	194,000	97,000	194,649	-	194,649	200.67%	-97,649
				014 07020550000 臺中市北區區公所	194,000	-	194,000	97,000	194,649	-	194,649	200.67%	-97,649
				01 07020550100 財產孳息	144,000	-	144,000	73,000	116,571	-	116,571	159.69%	-43,571
06			01	07020550101 利息收入	40,000	-	40,000	20,000	62,970	-	62,970	314.85%	-42,970
				02 07020550102 權利金	104,000	-	104,000	53,000	53,601	-	53,601	101.13%	-601
				02 07020550500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000	24,000	78,078	-	78,078	325.33%	-54,078
				01 07020550501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000	24,000	78,078	-	78,078	325.33%	-54,078
				09000000000 補助及協助收入	5,902,000	-	5,902,000	5,790,000	5,308,950	-	5,308,950	91.69%	481,050
08			008	09020550000 臺中市北區區公所	5,902,000	-	5,902,000	5,790,000	5,308,950	-	5,308,950	91.69%	481,050
				01 09020550100 上級政府補助收入	5,902,000	-	5,902,000	5,790,000	5,308,950	-	5,308,950	91.69%	481,050
				01 09020550101 一般性補助收入	225,000	-	225,000	113,000	112,125	-	112,125	99.23%	875
				02 09020550102 計畫型補助收入	5,677,000	-	5,677,000	5,677,000	5,196,825	-	5,196,825	91.54%	480,175
				12000000000 其他收入	24,000	-	24,000	12,000	31,527	-	31,527	262.73%	-19,527
			013	12020550000 臺中市北區區公所	24,000	-	24,000	12,000	31,527	-	31,527	262.73%	-19,527
				01 12020550200 雜項收入	24,000	-	24,000	12,000	31,527	-	31,527	262.73%	-19,527

歲入來源別結算表

單位：新臺幣元

02055-4

臺中市北區區公所

歲出機關別結算表

中華民國115年1月1日至115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			014	合 計	267,754,662	-	267,754,662	133,392,662	108,039,423	120,438	108,159,861	81.08%	25,232,801
				00020000000	257,222,000	-	257,222,000	122,860,000	97,506,761	120,438	97,627,199	79.46%	25,232,801
				臺中市政府主管									
				00020550000	257,222,000	-	257,222,000	122,860,000	97,506,761	120,438	97,627,199	79.46%	25,232,801
				臺中市北區區公所									
				經常門小計	246,299,000	-	246,299,000	115,107,000	91,307,985	120,438	91,428,423	79.43%	23,678,577
				資本門小計	10,923,000	-	10,923,000	7,753,000	6,198,776	-	6,198,776	79.95%	1,554,224
			01	37020550100	88,428,000	-	88,428,000	67,182,000	50,671,861	12,954	50,684,815	75.44%	16,497,185
				一般行政									
			01	37020550101	88,428,000	-	88,428,000	67,182,000	50,671,861	12,954	50,684,815	75.44%	16,497,185
				行政管理									
				100000人事費	71,050,000	-	71,050,000	56,423,000	42,677,258	-	42,677,258	75.64%	13,745,742
				200000業務費	17,184,000	-	17,184,000	10,613,000	7,982,603	12,954	7,995,557	75.34%	2,617,443
				300000設備及投資*	170,000	-	170,000	130,000	-	-	-	-	130,000
				400000獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	12,000	-	12,000	75%	4,000
			02	37020550500	85,969,000	-	85,969,000	47,685,000	40,323,905	107,484	40,431,389	84.79%	7,253,611
				區公所業務									
			01	37020550501	84,207,000	-	84,207,000	46,764,000	40,123,050	107,484	40,230,534	86.03%	6,533,466
				民政業務									
				100000人事費	136,000	-	136,000	69,000	53,224	-	53,224	77.14%	15,776
				200000業務費	57,961,000	-	57,961,000	30,659,000	25,421,026	107,484	25,528,510	83.27%	5,130,490
				400000獎補助費	26,110,000	-	26,110,000	16,036,000	14,648,800	-	14,648,800	91.35%	1,387,200
				37020550502	797,000	-	797,000	384,000	82,157	-	82,157	21.4%	301,843
			02	經建業務									
				100000人事費	17,000	-	17,000	8,000	-	-	-	-	8,000
				200000業務費	780,000	-	780,000	376,000	82,157	-	82,157	21.85%	293,843
				37020550503	965,000	-	965,000	537,000	118,698	-	118,698	22.1%	418,302
			03	人文業務									
				100000人事費	20,000	-	20,000	12,000	-	-	-	-	12,000
				200000業務費	930,000	-	930,000	510,000	118,698	-	118,698	23.27%	391,302
				400000獎補助費	15,000	-	15,000	15,000	-	-	-	-	15,000
			03	37020559000	10,753,000	-	10,753,000	7,623,000	6,198,776	-	6,198,776	81.32%	1,424,224
				一般建築及設備									
			01	37020559001	10,753,000	-	10,753,000	7,623,000	6,198,776	-	6,198,776	81.32%	1,424,224
				一般建築及設備*									
				300000設備及投資*	10,753,000	-	10,753,000	7,623,000	6,198,776	-	6,198,776	81.32%	1,424,224
			04	37020559800	400,000	-	400,000	-	-	-	-	-	-
				第一預備金									
			01	37020559801	400,000	-	400,000	-	-	-	-	-	-
				第一預備金									
				600000預備金	400,000	-	400,000	-	-	-	-	-	-
			05	63020550200	71,672,000	-	71,672,000	370,000	312,219	-	312,219	84.38%	57,781
				社政業務									
			01	63020550201	71,672,000	-	71,672,000	370,000	312,219	-	312,219	84.38%	57,781
				社會福利									
				100000人事費	23,000	-	23,000	-	-	-	-	-	-
				200000業務費	1,819,000	-	1,819,000	370,000	312,219	-	312,219	84.38%	57,781
				400000獎補助費	69,830,000	-	69,830,000	-	-	-	-	-	-

臺中市北區區公所
歲出機關別結算表

中華民國115年1月1日至115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)	
27				0070000000 統籌支撥科目主管	10,532,662	-	10,532,662	10,532,662	10,532,662	-	10,532,662	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,187,212	-	10,187,212	10,187,212	10,187,212	-	10,187,212	100%	-
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	10,187,212	-	10,187,212	10,187,212	10,187,212	-	10,187,212	100%	-
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	10,187,212	-	10,187,212	10,187,212	10,187,212	-	10,187,212	100%	-
				100000人事費	10,187,212	-	10,187,212	10,187,212	10,187,212	-	10,187,212	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	345,450	-	345,450	345,450	345,450	-	345,450	100%	-
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	345,450	-	345,450	345,450	345,450	-	345,450	100%	-
			01	8970a030902 公務人員各項補助	345,450	-	345,450	345,450	345,450	-	345,450	100%	-
				100000人事費	345,450	-	345,450	345,450	345,450	-	345,450	100%	-

主辦會計人員：



機關長官：

