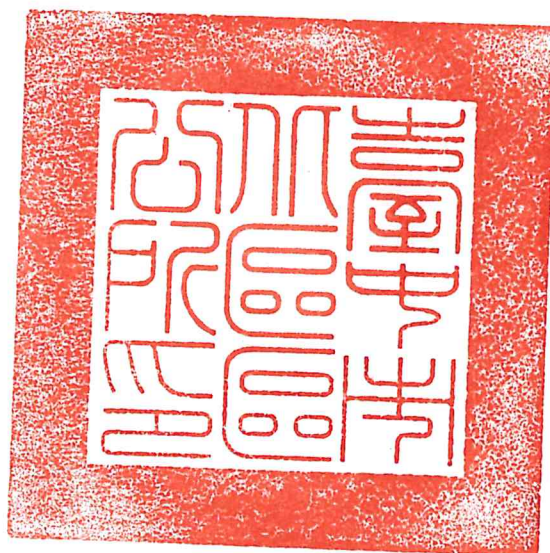


(02-055)

中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112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 112 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 112 年 1 月 1 日起至 112 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 470 萬 8,000 元，分配數 185 萬 6,000 元，實收數 221 萬 1,982 元，執行率 119.18%。

(二)歲出部分：預算數 2 億 4,308 萬 7,228 元，分配數 1 億 1,666 萬 2,228 元，執行數 9,472 萬 250 元，執行率 81.19%。

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. 資料使用費：預算數 2,000 元，分配數 1,000 元，實現數 1,914 元，執行率 191.40%，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。
2. 場地設施使用費：預算數 200 萬元，分配數 100 萬元，實現數 126 萬 9,066 元，執行率 126.91%，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。
3. 利息收入：預算數 1 萬 2,000 元，分配數 6,000 元，實現數 4 萬 6,276 元，執行率 771.27%，主要係代辦經費等存入專戶存款增加，且金融機構調高利率，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。
4. 權利金：預算數 1,000 元，分配數 1,000 元，實現數 2 萬 191 元，執行率 2019.10%，係設置太陽光電發電系統回饋金收入解繳市庫，致收入增加，已於嗣後年度調整預算數編列，以符合實際。
5. 廢舊物資售價：預算數 23 萬 8,000 元，分配數 2 萬元，實現數 4 萬 6,420 元，執行率 232.10%，係因報廢之財物，透過臺北惜物網網拍收入增加，超出預估金額，嗣後年度將配合收入實現進度分配預算數。
6. 計畫型補助收入：預算數 244 萬 9,000 元，分配數 82 萬 5,000 元，實現數 82 萬 4,250 元，執行率 99.91%。
7. 收回以前年度歲出：未編列預算數，實現數 665 元，主要係將上(111)年度鄰長團體保險退費，解繳市庫，致收入增加，嗣後將檢討預算編列數。
8. 其他雜項收入：預算數 6,000 元，分配數 3,000 元，實現數 3,200 元，執行率 106.67%。

臺中市北區區公所

總說明

中華民國 112 年 1 月 1 日起至 112 年 6 月 30 日止

(二)歲出部分：

1. 行政管理：預算數 7,777 萬 6,000 元，分配數 5,512 萬 3,000 元，執行數 4,448 萬 7,123 元，執行率 80.71%。
2. 民政業務：預算數 7,868 萬 5,000 元，分配數 4,503 萬 4,000 元，執行數 3,632 萬 7,580 元，執行率 80.67%。
3. 經建業務：預算數 74 萬 7,000 元，分配數 34 萬 4,000 元，執行數 13 萬 9,404 元，執行率 40.52%，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 15 萬 3,000 元，執行數 6 萬 4,709 元，執行率 42.29%，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 7 萬 4,000 元，係因依實際業務需要動支。
6. 社會福利：預算數 6,309 萬 1,000 元，分配數 97 萬 5,000 元，執行數 24 萬 3,442 元，執行率 24.97%，主要係各里辦理老人福利活動經費，按各里辦公處實際需求動支，目前陸續辦理中，嗣後將積極辦理，並配合業務計畫進度分配預算數。
7. 一般建築及設備：預算數 933 萬 1,000 元，分配數 271 萬 7,000 元，執行數 130 萬 9,090 元，執行率 48.18%，主要係電梯系統升級更新案及區里建設服務經費，刻正施作及辦理中，嗣後將積極辦理，並配合業務計畫進度分配預算數。
8. 公務人員退休給付及撫卹給付：奉撥實付 1,190 萬 5,888 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 7 萬元。
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 12 萬 860 元。
11. 災害準備金：預算數 21 萬 9,480 元，分配數 21 萬 9,480 元，執行數 5 萬 2,154 元，執行率 23.76%，主要係居家安心照護關懷中心成立後，因配合政府防疫政策，提前於 3 月 24 日撤除，而節省營運業務費用，未予支用，擲節支出。

## 臺中市北區區公所

## 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

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)
				合 計	2,259,000	2,449,000	4,708,000	1,856,000	2,211,982	-	2,211,982	119.18%	-355,982
				經常門小計	2,259,000	2,449,000	4,708,000	1,856,000	2,211,982	-	2,211,982	119.18%	-355,982
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03				0500000000 規費收入	2,002,000	-	2,002,000	1,001,000	1,270,980	-	1,270,980	126.97%	-269,980
	009			0502055000 臺中市北區區公所	2,002,000	-	2,002,000	1,001,000	1,270,980	-	1,270,980	126.97%	-269,980
		01		0502055030 使用規費收入	2,002,000	-	2,002,000	1,001,000	1,270,980	-	1,270,980	126.97%	-269,980
			01	05020550303 資料使用費	2,000	-	2,000	1,000	1,914	-	1,914	191.40%	-914
			02	05020550306 場地設施使用費	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	1,269,066	-	1,269,066	126.91%	-269,066
04				0700000000 財產收入	251,000	-	251,000	27,000	112,887	-	112,887	418.10%	-85,887
	015			0702055000 臺中市北區區公所	251,000	-	251,000	27,000	112,887	-	112,887	418.10%	-85,887
		01		0702055010 財產孳息	13,000	-	13,000	7,000	66,467	-	66,467	949.53%	-59,467
			01	07020550101 利息收入	12,000	-	12,000	6,000	46,276	-	46,276	771.27%	-40,276
			02	07020550102 權利金	1,000	-	1,000	1,000	20,191	-	20,191	2019.10%	-19,191
			02	0702055050 廢舊物資售價	238,000	-	238,000	20,000	46,420	-	46,420	232.10%	-26,420
			01	07020550501 廢舊物資售價	238,000	-	238,000	20,000	46,420	-	46,420	232.10%	-26,420
06				0900000000 補助及協助收入	-	2,449,000	2,449,000	825,000	824,250	-	824,250	99.91%	750
	009			0902055000 臺中市北區區公所	-	2,449,000	2,449,000	825,000	824,250	-	824,250	99.91%	750
		01		0902055010 上級政府補助收入	-	2,449,000	2,449,000	825,000	824,250	-	824,250	99.91%	750
			01	09020550102 計畫型補助收入	-	2,449,000	2,449,000	825,000	824,250	-	824,250	99.91%	750
08				1200000000 其他收入	6,000	-	6,000	3,000	3,865	-	3,865	128.83%	-865
	013			1202055000 臺中市北區區公所	6,000	-	6,000	3,000	3,865	-	3,865	128.83%	-865
		01		1202055020 雜項收入	6,000	-	6,000	3,000	3,865	-	3,865	128.83%	-865
			01	12020550201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	665	-	665	-	-665
			02	12020550210 其他雜項收入	6,000	-	6,000	3,000	3,200	-	3,200	106.67%	-200

臺中市北區區公所  
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	238,623,228	4,464,000	243,087,228	116,662,228	94,618,531	101,719	94,720,250	81.19%	21,941,978
02				0002000000 臺中市政府主管	226,307,000	4,464,000	230,771,000	104,346,000	82,469,629	101,719	82,571,348	79.13%	21,774,652
	015			0002055000 臺中市北區區公所	226,307,000	4,464,000	230,771,000	104,346,000	82,469,629	101,719	82,571,348	79.13%	21,774,652
				經常門小計	220,386,000	934,000	221,320,000	101,529,000	81,143,039	101,719	81,244,758	80.02%	20,284,242
				資本門小計	5,921,000	3,530,000	9,451,000	2,817,000	1,326,590	-	1,326,590	47.09%	1,490,410
		01		3702055010 一般行政	77,776,000	-	77,776,000	55,123,000	44,487,123	-	44,487,123	80.71%	10,635,877
			01	37020550101 行政管理	77,776,000	-	77,776,000	55,123,000	44,487,123	-	44,487,123	80.71%	10,635,877
				100000人事費	62,866,000	-	62,866,000	46,271,000	37,859,282	-	37,859,282	81.82%	8,411,718
				200000業務費	14,766,000	-	14,766,000	8,736,000	6,598,341	-	6,598,341	75.53%	2,137,659
				300000設備及投資*	120,000	-	120,000	100,000	17,500	-	17,500	17.5%	82,500
				400000獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	12,000	-	12,000	75%	4,000
		02		37020550500 區公所業務	79,688,000	559,000	80,247,000	45,531,000	36,429,974	101,719	36,531,693	80.23%	8,999,307
			01	37020550501 民政業務	78,126,000	559,000	78,685,000	45,034,000	36,225,861	101,719	36,327,580	80.67%	8,706,420
				100000人事費	136,000	-	136,000	69,000	32,400	-	32,400	46.96%	36,600
				200000業務費	57,272,000	559,000	57,831,000	32,701,000	24,427,461	101,719	24,529,180	75.01%	8,171,820
				400000獎補助費	20,718,000	-	20,718,000	12,264,000	11,766,000	-	11,766,000	95.94%	498,000
			02	37020550502 經建業務	747,000	-	747,000	344,000	139,404	-	139,404	40.52%	204,596
				100000人事費	17,000	-	17,000	8,000	3,440	-	3,440	43%	4,560
				200000業務費	730,000	-	730,000	336,000	135,964	-	135,964	40.47%	200,036
			03	37020550503 人文業務	815,000	-	815,000	153,000	64,709	-	64,709	42.29%	88,291
				100000人事費	20,000	-	20,000	13,000	5,337	-	5,337	41.05%	7,663
				200000業務費	775,000	-	775,000	120,000	59,372	-	59,372	49.48%	60,628
				400000獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-	-	20,000
			03	37020559000 一般建築及設備	5,801,000	3,530,000	9,331,000	2,717,000	1,309,090	-	1,309,090	48.18%	1,407,910
			01	37020559001 一般建築及設備*	5,801,000	3,530,000	9,331,000	2,717,000	1,309,090	-	1,309,090	48.18%	1,407,910
				300000設備及投資*	5,801,000	3,530,000	9,331,000	2,717,000	1,309,090	-	1,309,090	48.18%	1,407,910
			04	37020559800 第一預備金	400,000	-74,000	326,000	-	-	-	-	-	-
			01	37020559801 第一預備金	400,000	-74,000	326,000	-	-	-	-	-	-
				600000預備金	400,000	-74,000	326,000	-	-	-	-	-	-
			05	63020550200 社政業務	62,642,000	449,000	63,091,000	975,000	243,442	-	243,442	24.97%	731,558
			01	63020550201 社會福利	62,642,000	449,000	63,091,000	975,000	243,442	-	243,442	24.97%	731,558
				100000人事費	23,000	-	23,000	-	-	-	-	-	-
				200000業務費	1,287,000	449,000	1,736,000	975,000	243,442	-	243,442	24.97%	731,558
				400000獎補助費	61,332,000	-	61,332,000	-	-	-	-	-	-

臺中市北區區公所  
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)
25				0070000000 統籌支撥科目主管	12,316,228	-	12,316,228	12,316,228	12,148,902	-	12,148,902	98.64%	167,326
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,905,888	-	11,905,888	11,905,888	11,905,888	-	11,905,888	100%	-
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	11,905,888	-	11,905,888	11,905,888	11,905,888	-	11,905,888	100%	-
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	11,905,888	-	11,905,888	11,905,888	11,905,888	-	11,905,888	100%	-
				100000人事費	11,905,888	-	11,905,888	11,905,888	11,905,888	-	11,905,888	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	190,860	-	190,860	190,860	190,860	-	190,860	100%	-
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	70,000	70,000	70,000	-	70,000	100%	-
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	-	70,000	70,000	70,000	-	70,000	100%	-
				100000人事費	70,000	-	70,000	70,000	70,000	-	70,000	100%	-
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	120,860	-	120,860	120,860	120,860	-	120,860	100%	-
			01	8970a030902 公務人員各項補助	120,860	-	120,860	120,860	120,860	-	120,860	100%	-
				100000人事費	120,860	-	120,860	120,860	120,860	-	120,860	100%	-
	003			0070a040000 災害準備金	219,480	-	219,480	219,480	52,154	-	52,154	23.76%	167,326
		01		8970a040500 災害準備金	219,480	-	219,480	219,480	52,154	-	52,154	23.76%	167,326
			01	8970a040501 災害準備金	219,480	-	219,480	219,480	52,154	-	52,154	23.76%	167,326
				100000人事費	5,981	-	5,981	5,981	5,981	-	5,981	100%	-
				200000業務費	213,499	-	213,499	213,499	46,173	-	46,173	21.63%	167,326

主辦會計人員：



機關長官：

