

臺中市太平區公所

中華民國 101 年度

單位預算半年結算報告

(101年 1 月 1 日至 101年 6 月 30 日)

說明：1. 封面應加蓋機關印信。
2. 報告書表為A4紙張，直式橫書。

臺中市太平區公所 101 年度半年結算報告

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 8 頁
三、重大計畫執行績效報告表	第 9 頁至第 9 頁

臺中市太平區公所

總 說 明

中華民國 101 年 1 月 1 日起至 101 年 6 月 30 日止

本年度歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概況

- (一) 歲入部分：預算數 4,867 萬 4,000 元，分配數 2,707 萬 2,000 元，實收數 2,972 萬 2,108 元，執行率 109.79%。
- (二) 歲出部分：預算數 29,528 萬 8,891 元，分配數 15,021 萬 3,091 元，執行數 10,791 萬 5,843 元，執行率 71.84%。

二、預算及計畫執行落後原因及因應改善措施分項說明

(一) 歲入部分：

1. 罰金罰鍰：執行率為 0%，主要係採購契約違約金等於 101 年改列賠償收入——一般賠償收入入帳，故罰金罰鍰執行率為 0%。
2. 一般賠償收入：本預算數為 0，實現數為 35,395 元，係因採購契約違約金等於 101 年預算編列罰金罰鍰科目，101 年實收改列賠償收入——一般賠償收入入帳。按實際發生數列收。
3. 資料使用費：執行率為 270.83%，主要係招標文件費不易估計致超收，於編 102 年預算時，將予以修正以符實際。
4. 服務費：執行率為 235.04%，主要係長青學苑招生收入超收，於編 102 年預算時，將予以修正以符實際。
5. 場地設施使用費：執行率為 153.56%，主要係公墓納骨塔收入不易估計超收，於編 102 年預算時，將予以修正以符實際。
6. 利息收入：執行率為 0%，係因利息收入，尚未繳庫，將於 7 月份儘速辦理繳庫。
7. 租金收入：執行數為 252,000 元，分配數為 0，請業務單位配合收入發生進度分配預算數。

臺中市太平區公所

總 說 明

中華民國 101 年 1 月 1 日起至 101 年 6 月 30 日止

(二) 歲出部分：

1. 行政管理：執行率為 77.57%，主要係部分人員尚待遴補人事費節餘及擲節開支，廳舍保全服務及消防、電梯、機電等設備維護保養執行至 6 月底，廠商將於 7 月請款。請業務單位配合業務計畫進度分配預算數。
2. 民政業務：執行率為 78.9%，執行落後主要原因係各里守望相助隊尚未向本所請款及各里灰渣掩埋回饋金正在趕辦中尚未核銷，目前已聯繫各里儘速申請核銷。
3. 經建業務：執行率為 18.82%，執行落後主要原因係公寓大廈業務預計下半年辦理講座及部份旅費尚未辦理核銷，代書費、徵收撥用作業費等依實際發生數核銷。目前已積極辦理並請業務單位配合業務計畫進度分配預算數。
4. 人文業務：執行率為 43.99%，執行落後主要原因係文化慶典活動預計下半年辦理及擲節支出，目前已積極辦理並請業務單位配合業務計畫進度分配預算數。
5. 農林管理業務：執行率為 44.84%，執行落後主要原因係上級政府補助辦理枇杷節，故本所農業推廣經費預算相對減少支出及擲節開支，下半年將加強辦理農業推廣活動。
6. 社會福利：執行率為 50.22%，執行落後主要原因係長青學苑勞務委託尚未辦理核銷、各里老人福利活動經費按實際申請辦理，上半年申請較預計少及部分旅費尚未核銷，目前積極辦理中。請業務單位配合業務計畫進度分配預算數。
7. 一般建築及設備：執行率為 20.03%，執行落後主要原因係各里小型工程施作項目已完工驗收尚未核銷及本年度灰渣掩埋場回饋金各里送計畫一再修正協調故延遲，以後將檢討改進加速辦理。另因 100 年度路面代辦工程保留至 101 年度執行、並預計於 7 月底執行完畢，101 年度路面代辦工程預計於 7 月份開標，如能順利決標，即可執行，將積極趕辦中。請業務單位配合業務計畫進度分配預算數。

臺中市太平區公所

總 說 明

中華民國 101 年 1 月 1 日起至 101 年 6 月 30 日止

臺中市太平區公所

歲入來源別結算表

經常門

中華民國101年1月1日起至101年6月30日止

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 執行數 (1)-(4)	
					原預算數	預算增減數	合 計		實現數 (2)	應收數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)		
01	001	01	01	經資門合計	41,740,000	6,934,000	48,674,000	27,072,000	29,722,108		29,722,108	109.79%	-2,650,108	
				經常門合計	41,740,000	6,934,000	48,674,000	27,072,000	29,722,108		29,722,108	109.79%	-2,650,108	
				03000000000	20,000		20,000		35,395		35,395		-35,395	
				罰款及賠償收入										
				03020610000	20,000		20,000		35,395		35,395		-35,395	
				臺中市太平區公所										
				03020610100	20,000		20,000						-	
				罰金罰鍰及息金										
				03020610101	20,000		20,000						-	
				罰金罰鍰										
02	001	01	02	03020610300			0		35,395		35,395		-35,395	
				賠償收入										
				03020610301			0		35,395		35,395		-35,395	
				一般賠償收入										
				04000000000	18,125,000		18,125,000	9,060,000	14,328,472		14,328,472	158.15%	-5,268,472	
				規費收入										
				04020610000	18,125,000		18,125,000	9,060,000	14,328,472		14,328,472	158.15%	-5,268,472	
				臺中市太平區公所										
				04020610100	400,000		400,000	198,000	217,060		217,060	109.63%	-19,060	
				行政規費收入										
03	001	01	01	04020610102	400,000		400,000	198,000	217,060		217,060	109.63%	-19,060	
				證照費										
				04020610200	17,725,000		17,725,000	8,862,000	14,111,412		14,111,412	159.24%	-5,249,412	
				使用規費收入										
				04020610204	25,000		25,000	12,000	32,500		32,500	270.83%	-20,500	
				資料使用費										
				04020610213	16,500,000		16,500,000	8,250,000	12,668,650		12,668,650	153.56%	-4,418,650	
				場地設施使用費										
				04020610214	1,200,000		1,200,000	600,000	1,410,262		1,410,262	235.04%	-810,262	
				服務費										
04	001	01	02	06000000000	305,000		305,000	32,000	263,220		263,220	822.56%	-231,220	
				財產收入										
				06020610000	305,000		305,000	32,000	263,220		263,220	822.56%	-231,220	
				臺中市太平區公所										
				06020610100	285,000		285,000	22,000	252,000		252,000	1145.45%	-230,000	
				財產孳息										
				06020610101	45,000		45,000	22,000					22,000	
				利息收入										
				06020610102	240,000		240,000		252,000		252,000		-252,000	
				租金收入										
04	001	01	02	06020610500	20,000		20,000	10,000	11,220		11,220	112.20%	-1,220	
				廢舊物資售價										
				06020610501	20,000		20,000	10,000	11,220		11,220	112.20%	-1,220	
				廢舊物資售價										
				08000000000	1,190,000		1,190,000						-	
				補助收入										
				08020610000	1,190,000		1,190,000						-	
				臺中市太平區公所										
				08020610100	1,190,000		1,190,000						-	
				上級政府補助收入										
04	001	01	01	08020610102	1,190,000		1,190,000						-	
				計畫型補助收入										

臺中市太平區公所

歲入來源別結算表

經常門

中華民國101年1月1日起至101年6月30日止

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)	應收數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	
05				1100000000 其他收入	22,100,000	6,934,000	29,034,000	17,980,000	15,095,021	15,095,021	83.95%	2,884,979
	001			1102061000 臺中市太平區公所	22,100,000	6,934,000	29,034,000	17,980,000	15,095,021	15,095,021	83.95%	2,884,979
		01		1102061020 雜項收入	22,100,000	6,934,000	29,034,000	17,980,000	15,095,021	15,095,021	83.95%	2,884,979
			01	11020610201 收回以前年度歲出	100,000		100,000	48,000	92,962	92,962	193.67%	-44,962
			02	11020610210 其他雜項收入	22,000,000	6,934,000	28,934,000	17,932,000	15,002,059	15,002,059	83.66%	2,929,941

臺中市太平區公所

歲出機關別結算表

經常門

中華民國101年1月1日起至101年6月30日止

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			分配數	執行數				已分配尚 未 執行 數
					原預算數	預算增減數	合計		實現數	預付數	合計	執行數 占分配 數 %	
001				000206100000 臺中市太平區公所	261,733,091	512,800	262,245,891	125,671,000	96,303,023	25,200	96,328,223	76.65%	29,342,777
	01			3302061010000 一般行政	150,114,000		150,114,000	87,968,000	68,208,391	25,200	68,233,591	77.57%	19,734,409
		01		3302061010100 行政管理	150,114,000		150,114,000	87,968,000	68,208,391	25,200	68,233,591	77.57%	19,734,409
			01	3302061010101 人員維持費	115,809,000		115,809,000	69,489,000	53,879,154		53,879,154	77.54%	15,609,846
				0100 人事費	115,809,000		115,809,000	69,489,000	53,879,154		53,879,154	77.54%	15,609,846
			02	3302061010102 一般業務	32,637,000		32,637,000	17,764,000	13,806,971	25,200	13,832,171	77.87%	3,931,829
				0100 人事費	284,000		284,000	160,000	107,448		107,448	67.16%	52,552
				0200 業務費	32,347,000		32,347,000	17,600,000	13,697,523	25,200	13,722,723	77.97%	3,877,277
				0400 獎補助費	6,000		6,000	4,000	2,000		2,000	50.00%	2,000
			03	3302061010103 會計業務	335,000		335,000	137,000	88,855		88,855	64.86%	48,145
				0100 人事費	20,000		20,000	7,000	3,050		3,050	43.57%	3,950
				0200 業務費	315,000		315,000	130,000	85,805		85,805	66.00%	44,195
			04	3302061010104 人事業務	1,232,000		1,232,000	515,000	424,361		424,361	82.40%	90,639
				0100 人事費	20,000		20,000	10,000	2,430		2,430	24.30%	7,570
				0200 業務費	822,000		822,000	245,000	207,931		207,931	84.87%	37,069
				0400 獎補助費	390,000		390,000	260,000	214,000		214,000	82.31%	46,000
			05	3302061010105 政風業務	101,000		101,000	63,000	9,050		9,050	14.37%	53,950
				0100 人事費	8,000		8,000	6,000			0		6,000
				0200 業務費	93,000		93,000	57,000	9,050		9,050	15.88%	47,950
	02			3302061050000 區公所業務	68,617,000	742,800	69,359,800	33,630,000	26,139,529	0	26,139,529	77.73%	7,490,471
		01		3302061050100 民政業務	66,740,000	742,800	67,482,800	32,590,000	25,714,267	0	25,714,267	78.90%	6,875,733
			01	0100 人事費	1,158,000		1,158,000	690,000	628,098		628,098	91.03%	61,902
			02	0200 業務費	57,098,000	742,800	57,840,800	27,658,000	20,874,169	0	20,874,169	75.47%	6,783,831
			03	0400 獎補助費	8,484,000		8,484,000	4,242,000	4,212,000		4,212,000	99.29%	30,000

臺中市太平區公所

歲出機關別結算表

經常門

中華民國101年1月1日起至101年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分 配 數	執 行 數				已 分 配 尚 未 執 行 數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合 計	實 現 數	預 付 數	合 計		執行數 占分配 數 %
			02	3302061050200 經建業務	304,000		304,000	128,000		24,092	24,092	18.82%	103,908
			01	0100 人事費	30,000		30,000	13,000			0		13,000
			02	0200 業務費	274,000		274,000	115,000		24,092	24,092	20.95%	90,908
			03	3302061050300 人文業務	1,573,000		1,573,000	912,000		401,170	401,170	43.99%	510,830
			01	0100 人事費	38,000		38,000	26,000		21,915	21,915	84.29%	4,085
			02	0200 業務費	1,455,000		1,455,000	842,000		369,255	369,255	43.85%	472,745
			03	0400 獎補助費	80,000		80,000	44,000		10,000	10,000	22.73%	34,000
		03		3302061790000 第一預備金	600,000	-230,000	370,000				0		-
		01		3302061790100 第一預備金	600,000	-230,000	370,000				0		-
		01		0900 預備金	600,000	-230,000	370,000				0		-
		04		5802061100000 農林管理業務	2,410,000		2,410,000	1,680,000		753,354	0	44.84%	926,646
		01		5802061100100 農林管理業務	2,410,000		2,410,000	1,680,000		753,354	0	44.84%	926,646
			01	0100 人事費	90,000		90,000	40,000		4,873	4,873	12.18%	35,127
			02	0200 業務費	2,320,000		2,320,000	1,640,000		748,481	0	45.64%	891,519
		05		6802061020000 社政業務	31,650,000	0	31,650,000	2,393,000		1,201,749	1,201,749	50.22%	1,191,251
		01		6802061020100 社會福利	31,650,000	0	31,650,000	2,393,000		1,201,749	1,201,749	50.22%	1,191,251
		01		6802061020110 社會福利	31,650,000	0	31,650,000	2,393,000		1,201,749	1,201,749	50.22%	1,191,251
				0100 人事費	118,000		118,000	73,000			0		73,000
				0200 業務費	9,532,000	-4,774,000	4,758,000	2,320,000		1,201,749	1,201,749	51.80%	1,118,251
				0400 獎補助費	22,000,000	4,774,000	26,774,000				0		-
				經常門合計	253,391,000	512,800	253,903,800	125,671,000		96,303,023	25,200	76.65%	29,342,777

臺中市太平區公所

重大計畫執行績效報告表

中華民國101年1月1日至101年6月30日

單位：新臺幣-

計畫名稱	計畫總金額	本年度可支用預算數			截至本年6月底累計分配數(2)	截至本年6月底累計支用數									累計支用數占累計分配數% (10)=(9)/(2)	累計支用數占可支預算% (11)=(9)/(1)	預算執行進度未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定之原因及其改進措施			
		以前年度	本年度	合計(1)		以前年度			本年度			以前年度及本年度累計						預定		實際					
						實現數(3)	暫付數(4)	小計	實現數(5)	暫付數(6)	小計	累計實現數(7)=(3)+(5)	累計暫付數(8)=(4)+(6)	合計(9)=(7)+(8)				總累計%	年累計%	總累計%	年累計%				
各里小型工程	2630	2630		2630	2630	1785							1784	1784	1784	1784	99.94%	67.83%		55%	55%	95%	95%		

- 註：1. 本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及上級機關、本機關首長要求列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至6月底之累計分配數。
3. 「預算執行進度未達80%之原因及其改進措施」欄：係指累計支用數占累計分配數之比例未達80%者。

千元

總計畫目標達成情形

主辦會計人員：

機關長官：

說明：封底由上而下應列明主辦主（會）計人員及機關長官銜名，並加蓋印章（該等印章並得以套印方式處理）