

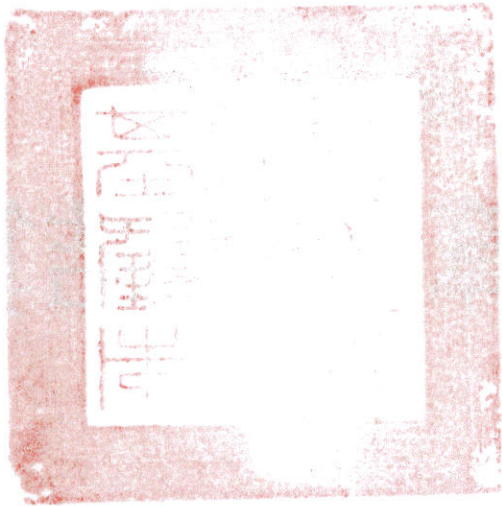
(03-015)

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 6 月 30 日)

暖暖區公所

單位預算半年結算報告

暖暖區公所編



暖暖區公所 111 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4頁

基隆市暖暖區公所

總 說 明

中華民國 111 年 1 月 1 日起至 111 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

1. 歲入類：本年度原預算數 2,552,000 元，全年度預算總數 2,552,000 元，半年結算分配數 122,000 元，結算數 1,350,684 元。
 - (1). 罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰：分配數 0 元，結算數 0 元。
 - (2). 罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入：分配數 0 元，結算數 0 元。
 - (3). 規費收入—行政規費收入—審查費：分配數 3,000 元，結算數 13,400 元，超收數 10,400 元，執行率 446.67%。
 - (4). 規費收入—行政規費收入—許可費：分配數 3,000 元，結算數 1,000 元，短收數 2,000 元，執行率 33.33%。
 - (5). 規費收入—使用規費收入—資料使用費：分配數 1,000 元，結算數 200 元，執行率 20%。
 - (6). 規費收入—使用規費收入—場地設施使用費：分配數 66,000 元，結算數 148,330 元，超收數 82,330 元，執行率 224.74%。
 - (7). 財產收入—財產孳息—利息收入：分配數 7,000 元，結算數 11,754 元，執行 167.91%。
 - (8). 財產收入—財產孳息—租金收入：分配數 42,000 元，結算數 72,000 元，超收數 30,000 元。
 - (9). 財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價：分配數 0 元，結算數 0 元。
 - (10). 捐獻及贈與收入—捐獻收入—一般捐獻：分配數 0 元，結算數 1,104,000 元。
2. 歲出類：本年度原預算數 66,567,000 元，統籌科目預算數 3,177,372 元，全年度預算總數 69,744,372 元，半年結算分配數 38,103,372 元，結算數 30,523,125 元，已分配尚未執行數 7,580,247 元，執行率 80.11%。
 - (1). 一般行政—行政管理：分配數 19,935,000 元，結算數 17,256,646 元，已分配尚未執行數 2,678,354 元，執行率 86.56%。
 - (2). 區公所業務—業務管理：分配數 759,000 元，結算數 513,454 元，已分配尚未執行數 245,546 元，執行率 67.65%。
 - (3). 區公所業務—里鄰管理：分配數 11,443,000 元，結算數 8,760,534 元，已分配尚未執行數 2,682,466 元，執行率 76.56%。
 - (4). 一般建築及設備—建築及設備：分配數 2,789,000 元，結算數 815,119 元，已分配尚未執行數 1,973,881 元，執行率 29.23%。
 - (5). 統籌支撥科目：分配數 3,177,372 元，結算數 3,177,372 元，已分配尚未執行數 0 元，執行率 100%。
 - a. 公教人員退休給付 2,912,972 元。
 - b. 公務人員各項補助 249,400 元。
 - c. 災害準備金結算數 15,000 元。

基隆市暖暖區公所

總 說 明

中華民國 111 年 1 月 1 日起至 111 年 6 月 30 日止

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

1. 歲入類：

- (1). 規費收入—行政規費收入—審查費：分配數 3,000 元，結算數 13,400 元，超收數 10,400 元，係農業用地作農業使用證明規費，依申請人實際所繳交之規費繳庫，因申請件數超出預期，故執行率超前，爾後參考以往年度狀況酌增編預算，並將歲入分配其適宜月份。
- (2). 規費收入—行政規費收入—許可費：分配數 3,000 元，結算數 1,000 元，短收數 2,000 元，係挖掘道路許可費規費，依申請人實際所繳交之規費繳庫，爾後參考以往年度狀況調整預算編列。
- (3). 規費收入—使用規費收入—資料使用費：分配數 1,000 元，結算數 200 元，係招標文件及圖說等收入，爾後參考以往年度將歲入分配其適當月份。
- (4). 規費收入—使用規費收入—場地設施使用費：分配數 66,000 元，結算數 148,330 元，超收數 82,330 元，主要係各里民活動中心租借場地收入，爾後參考以往年度狀況將歲入分配其適宜月份。
- (5). 財產收入—財產孳息—利息收入：分配數 7,000 元，結算數 11,754 元，超收數 4,754 元，係公庫存款戶利息收入，爾後參考以往年度狀況調整預算編列。
- (6). 財產收入—財產孳息—租金收入：分配數 42,000 元，結算數 72,000 元，超收數 30,000 元。係 GOGORO 租借里鄰辦公室租金收入預繳一年。
- (7). 財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價：分配數 0 元，結算數 0 元。
- (8). 捐獻及贈與收入—捐獻收入—一般捐獻：分配數 0 元，結算數 1,104,000 元，超收數 1,104,000 元。係因台電提早撥付補助款。

2. 歲出類：

- (1). 行政管理-行政管理：執行率 86.56%，已分配尚未執行數 2,678,354 元，
 - a. 人事費：執行率 86.51%。
 - b. 業務費：執行率 92.7%
 - c. 獎補助費：執行率 100%。
- (2). 區公所業務-業務管理：執行率 67.65%，已分配尚未執行數 245,546 元，係本所電話費、電梯保養維護費等經費已簽證，俟辦理完畢後請款，故執行進度落後。
- (3). 區公所業務-里鄰管理：執行率 76.56%，已分配尚未執行數 2,682,466 元，主要係因疫情影響致許多里內活動無法如期辦理。
- (4). 一般建築及設備：，執行率 29.23%，已分配尚未執行數 1,973,881 元，主要係
 - a. 購地案已於 6 月 9 日取得地主方「土地協議價購同意書」，6 月 14 日委請土地代書協助擬撰土地協議價購契約書。日前因疫情嚴峻不適辦理協議價購會議故而順延至 6 月份方才辦理。
 - b. 餘各項工程俟完工後，將儘速辦理相關驗收、付款事宜；嗣後當更加積極依預算分配數適當調整工程進度，並掌握發包與施工時效，俾達成計畫辦理目的。
 - c. 其他各項設備依實際需求覈實採購。

暖暖區公所
歲入來源別結算表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分配數 (1)	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)		占分配數% (4)/(1)
				合計	2,492,000	60,000	2,552,000	122,000	1,350,684	-	1,350,684	1107.12%	-1,228,684
				經常門小計	2,492,000	60,000	2,552,000	122,000	1,350,684	-	1,350,684	1107.12%	-1,228,684
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03				05000000000 規費收入	184,000	-	184,000	73,000	162,930	-	162,930	223.19%	-89,930
	008			05030150000 暖暖區公所	184,000	-	184,000	73,000	162,930	-	162,930	223.19%	-89,930
		01		05030150100 行政規費收入	12,000	-	12,000	6,000	14,400	-	14,400	240.00%	-8,400
			01	05030150101 審查費	6,000	-	6,000	3,000	13,400	-	13,400	446.67%	-10,400
			02	05030150105 許可費	6,000	-	6,000	3,000	1,000	-	1,000	33.33%	2,000
		02		05030150300 使用規費收入	172,000	-	172,000	67,000	148,530	-	148,530	221.69%	-81,530
			01	05030150303 資料使用費	1,000	-	1,000	1,000	200	-	200	20.00%	800
			02	05030150306 場地設施使用費	171,000	-	171,000	66,000	148,330	-	148,330	224.74%	-82,330
04				07000000000 財產收入	100,000	-	100,000	49,000	83,754	-	83,754	170.93%	-34,754
	008			07030150000 暖暖區公所	100,000	-	100,000	49,000	83,754	-	83,754	170.93%	-34,754
		01		07030150100 財產孳息	99,000	-	99,000	49,000	83,754	-	83,754	170.93%	-34,754
			01	07030150101 利息收入	15,000	-	15,000	7,000	11,754	-	11,754	167.91%	-4,754
			02	07030150103 租金收入	84,000	-	84,000	42,000	72,000	-	72,000	171.43%	-30,000
		02		07030150500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-
			01	07030150501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-
07				10000000000 捐獻及贈與收入	2,208,000	60,000	2,268,000	-	1,104,000	-	1,104,000	-	-1,104,000
	007			10030150000 暖暖區公所	2,208,000	60,000	2,268,000	-	1,104,000	-	1,104,000	-	-1,104,000
		01		10030150100 捐獻收入	2,208,000	60,000	2,268,000	-	1,104,000	-	1,104,000	-	-1,104,000
			01	10030150101 一般捐獻	2,208,000	60,000	2,268,000	-	1,104,000	-	1,104,000	-	-1,104,000

暖暖區公所

歲出機關別結算表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占分配 數% (4)/(1)
				合計	65,918,372	3,826,000	69,744,372	38,103,372	30,523,125	-	30,523,125	80.11%	7,580,247
03				00030000000 民政處主管	62,741,000	3,826,000	66,567,000	34,926,000	27,345,753	-	27,345,753	78.3%	7,580,247
	006			00030150000 暖暖區公所	62,741,000	3,826,000	66,567,000	34,926,000	27,345,753	-	27,345,753	78.3%	7,580,247
				經常門小計	55,223,000	78,000	55,301,000	32,137,000	26,530,634	-	26,530,634	82.55%	5,606,366
				資本門小計	7,518,000	3,748,000	11,266,000	2,789,000	815,119	-	815,119	29.23%	1,973,881
		01		37030150100 一般行政	31,445,000	-	31,445,000	19,935,000	17,256,646	-	17,256,646	86.56%	2,678,354
			01	37030150101 行政管理	31,445,000	-	31,445,000	19,935,000	17,256,646	-	17,256,646	86.56%	2,678,354
				100000人事費	31,134,000	-	31,134,000	19,775,000	17,106,866	-	17,106,866	86.51%	2,668,134
				200000業務費	281,000	-	281,000	140,000	129,780	-	129,780	92.7%	10,220
				400000獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	20,000	-	20,000	100%	-
		02		37030150500 區公所業務	23,778,000	78,000	23,856,000	12,202,000	9,273,988	-	9,273,988	76%	2,928,012
			01	37030150501 業務管理	1,563,000	-	1,563,000	759,000	513,454	-	513,454	67.65%	245,546
				100000人事費	14,000	-	14,000	7,000	-	-	-	-	7,000
				200000業務費	1,549,000	-	1,549,000	752,000	513,454	-	513,454	68.28%	238,546
		02		37030150502 里鄰管理	22,215,000	78,000	22,293,000	11,443,000	8,760,534	-	8,760,534	76.56%	2,682,466
				100000人事費	3,761,000	-	3,761,000	1,866,000	1,362,094	-	1,362,094	73%	503,906
				200000業務費	17,914,000	78,000	17,992,000	9,337,000	7,278,440	-	7,278,440	77.95%	2,058,560
				400000獎補助費	540,000	-	540,000	240,000	120,000	-	120,000	50%	120,000
		03		37030159000 一般建築及設備	7,518,000	3,748,000	11,266,000	2,789,000	815,119	-	815,119	29.23%	1,973,881
			01	37030159021 建築及設備*	7,518,000	3,748,000	11,266,000	2,789,000	815,119	-	815,119	29.23%	1,973,881
				300000設備及投資*	7,518,000	3,748,000	11,266,000	2,789,000	815,119	-	815,119	29.23%	1,973,881
14				00700000000 統籌支撥科目	3,177,372	-	3,177,372	3,177,372	3,177,372	-	3,177,372	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,912,972	-	2,912,972	2,912,972	2,912,972	-	2,912,972	100%	-
		01		7670a020100 公務人員退休給付	2,912,972	-	2,912,972	2,912,972	2,912,972	-	2,912,972	100%	-
			01	7670a020101 退休金	2,912,972	-	2,912,972	2,912,972	2,912,972	-	2,912,972	100%	-
				100000人事費	2,912,972	-	2,912,972	2,912,972	2,912,972	-	2,912,972	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	249,400	-	249,400	249,400	249,400	-	249,400	100%	-
		02		8970a037400 公務人員各項補助	249,400	-	249,400	249,400	249,400	-	249,400	100%	-
			01	8970a037401 公務人員各項補助	249,400	-	249,400	249,400	249,400	-	249,400	100%	-
				100000人事費	249,400	-	249,400	249,400	249,400	-	249,400	100%	-
	003			0070a040000 災害準備金	15,000	-	15,000	15,000	15,000	-	15,000	100%	-
		01		8970a048900 災害準備金	15,000	-	15,000	15,000	15,000	-	15,000	100%	-
			01	8970a048922 災害準備金*	15,000	-	15,000	15,000	15,000	-	15,000	100%	-
				400000獎補助費*	15,000	-	15,000	15,000	15,000	-	15,000	100%	-

暖暖區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源		截至本年6月底累計分配數 (2)	截至本年6月底累計執行數			累計執行數占 累計分配數% (5)/(2)	使用說明	備註
	預算科目	金額 (1)		實支數 (3)	預付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)			

主辦會計人員：



機關長官：



