

臺中市豐原區公所

中 華 民 國 103 年 度

單位預算半年結算報告

(103年 1 月 1 日至 103年 6 月 30 日)

臺中市豐原區公所 103 年度半年結算報告

目 次

甲、總說明	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第 4 頁 至 第 6 頁
二、歲出機關別結算表	第 7 頁 至 第 10 頁
三、重大計畫預算執行績效分析表	第 11 頁 至 第 12 頁

臺中市豐原區公所

歲入來源別結算表

經常門

中華民國103年1月1日起至103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)	占 分 配 數 % (4)/(1)	
01				0300000000 罰款及賠償收入	100,000		100,000	50,000	52,415		52,415	104.83%	-2,415
	001			0302059000 臺中市豐原區公所	100,000		100,000	50,000	52,415		52,415	104.83%	-2,415
		01		0302059030 賠償收入	100,000		100,000	50,000	52,415		52,415	104.83%	-2,415
			01	03020590301 一般賠償收入	100,000		100,000	50,000	52,415		52,415	104.83%	-2,415
02				0400000000 規費收入	28,301,000		28,301,000	14,247,000	13,290,157		13,290,157	93.28%	956,843
	001			0402059000 臺中市豐原區公所	28,301,000		28,301,000	14,247,000	13,290,157		13,290,157	93.28%	956,843
		01		04020590100 行政規費收入	291,000		291,000	124,000	204,460		204,460	164.89%	-80,460
			01	04020590102 證照費	251,000		251,000	100,000	185,860		185,860	185.86%	-85,860
			02	04020590105 許可費	40,000		40,000	24,000	18,600		18,600	77.50%	5,400
		02		04020590200 使用規費收入	28,010,000		28,010,000	14,123,000	13,085,697		13,085,697	92.66%	1,037,303
			01	04020590213 場地設施使用費	28,000,000		28,000,000	14,117,000	13,085,697		13,085,697	92.69%	1,031,303
			02	04020590214 服務費	10,000		10,000	6,000					6,000
03				0600000000 財產收入	150,000		150,000	60,000	139,566		139,566	232.61%	-79,566
	001			0602059000 臺中市豐原區公所	150,000		150,000	60,000	139,566		139,566	232.61%	-79,566
		01		06020590100 財產孳息	120,000		120,000	60,000	139,566		139,566	232.61%	-79,566
			01	06020590101 利息收入	120,000		120,000	60,000	139,566		139,566	232.61%	-79,566
			02	06020590500 廢舊物資售價	30,000		30,000						-
			01	06020590501 廢舊物資售價	30,000		30,000						-
04				0800000000 補助收入	8,349,000		8,349,000	3,609,000	1,804,250		1,804,250	49.99%	1,804,750
	001			0802059000 臺中市豐原區公所	8,349,000		8,349,000	3,609,000	1,804,250		1,804,250	49.99%	1,804,750
		01		08020590100 上級政府補助收入	8,349,000		8,349,000	3,609,000	1,804,250		1,804,250	49.99%	1,804,750
			01	08020590102 計畫型補助收入	8,349,000		8,349,000	3,609,000	1,804,250		1,804,250	49.99%	1,804,750
05				1100000000 其他收入	29,000		29,000		746,957		746,957		-746,957
	001			1102059000 臺中市豐原區公所	29,000		29,000		746,957		746,957		-746,957
		01		11020590200 雜項收入	29,000		29,000		746,957		746,957		-746,957

臺中市豐原區公所

歲入來源別結算表

經常門

中華民國103年1月1日起至103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)		占 分 配 數 % (4)/(1)
			01	11020590201 收回以前年度歲出	29,000		29,000		40,302		40,302		-40,302
			02	11020590210 其他雜項收入			0	706,655		706,655			-706,655
				經常門合計	36,929,000		36,929,000	17,966,000	16,033,345		16,033,345	89.24%	1,932,655

歲入來源別結算表

中華民國103年1月1日起至103年6月30日止

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)	占 分 配 數 % (4)/(1)	
				資本門合計 經資門總計	36,929,000		36,929,000	17,966,000	16,033,345		16,033,345	89.24%	1,932,655

臺中市豐原區公所

歲出機關別結算表

經常門

中華民國103年1月1日起至103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
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) ()	執行數占 分配數% (4)/(1)	(1)-(4)
001				0002059000000 臺中市豐原區公所	244,905,000	869,600	245,774,600	132,609,600	109,768,610	20,000	109,788,610	82.79%	22,820,990
	01			3302059010000 一般行政	115,962,000		115,962,000	74,707,000	67,808,759	0	67,808,759	90.77%	6,898,241
		01		3302059010100 行政管理	115,962,000		115,962,000	74,707,000	67,808,759	0	67,808,759	90.77%	6,898,241
			01	3302059010101 人員維持費	95,490,000		95,490,000	63,660,000	60,076,219		60,076,219	94.37%	3,583,781
				0100 人事費	95,490,000		95,490,000	63,660,000	60,076,219		60,076,219	94.37%	3,583,781
			02	3302059010102 一般業務	18,053,000		18,053,000	9,575,000	6,740,432	0	6,740,432	70.40%	2,834,568
				0100 人事費	629,000		629,000	394,000	348,562		348,562	88.47%	45,438
				0200 業務費	16,320,000		16,320,000	8,445,000	5,809,870		5,809,870	68.80%	2,635,130
				0400 獎補助費	1,104,000		1,104,000	736,000	582,000	0	582,000	79.08%	154,000
			03	3302059010103 會計業務	968,000		968,000	612,000	333,149		333,149	54.44%	278,851
				0100 人事費	14,000		14,000	7,000			0		7,000
				0200 業務費	954,000		954,000	605,000	333,149		333,149	55.07%	271,851
			04	3302059010104 人事業務	877,000		877,000	528,000	432,774	0	432,774	81.96%	95,226
				0100 人事費	9,000		9,000				0		-
				0200 業務費	868,000		868,000	528,000	432,774	0	432,774	81.96%	95,226
			05	3302059010105 政風業務	574,000		574,000	332,000	226,185		226,185	68.13%	105,815
				0100 人事費	4,000		4,000	2,000			0		2,000
				0200 業務費	570,000		570,000	330,000	226,185		226,185	68.54%	103,815
	02			3302059050000 區公所業務	83,893,000	987,600	84,880,600	53,326,600	38,840,368	20,000	38,860,368	72.87%	14,466,232
		01		3302059050100 民政業務	70,691,000	591,600	71,282,600	43,682,600	30,317,019	20,000	30,337,019	69.45%	13,345,581
			01	0100 人事費	1,835,000		1,835,000	1,066,000	850,985		850,985	79.83%	215,015
			02	0200 業務費	58,956,000	591,600	59,547,600	35,116,600	23,786,069	20,000	23,806,069	67.79%	11,310,531
			03	0400 獎補助費	9,900,000		9,900,000	7,500,000	5,679,965		5,679,965	75.73%	1,820,035
		02		3302059050200 經建業務	5,226,000		5,226,000	3,266,000	2,644,135		2,644,135	80.96%	621,865
			01	0100 人事費	21,000		21,000	21,000	13,900		13,900	66.19%	7,100
			02	0200 業務費	5,205,000		5,205,000	3,245,000	2,630,235		2,630,235	81.06%	614,765

臺中市豐原區公所

歲出機關別結算表

經常門

中華民國103年1月1日起至103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)	預 付 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3) (4)	執 行 數 占 分 配 數 % (4)/(1)	
			03	3302059050300 人文業務	7,976,000	396,000	8,372,000	6,378,000	5,879,214		5,879,214	92.18%	498,786
				0100 人事費	590,000		590,000	420,000	371,213		371,213	88.38%	48,787
				0200 業務費	7,306,000	396,000	7,702,000	5,906,000	5,506,001		5,506,001	93.23%	399,999
				0400 獎補助費	80,000		80,000	52,000	2,000		2,000	3.85%	50,000
		03		3302059790000 第一預備金	600,000	-118,000	482,000				0		-
			01	3302059790100 第一預備金	600,000	-118,000	482,000				0		-
			01	0900 預備金	600,000	-118,000	482,000				0		-
		04		5802059100000 農林管理業務	4,483,000		4,483,000	3,176,000	2,143,197		2,143,197	67.48%	1,032,803
			01	5802059100100 農林管理業務	4,483,000		4,483,000	3,176,000	2,143,197		2,143,197	67.48%	1,032,803
			01	0100 人事費	53,000		53,000	30,000	2,636		2,636	8.79%	27,364
			02	0200 業務費	4,430,000		4,430,000	3,146,000	2,140,561		2,140,561	68.04%	1,005,439
		05		6802059020000 社政業務	39,967,000		39,967,000	1,400,000	976,286		976,286	69.73%	423,714
			01	6802059020100 社會福利	39,967,000		39,967,000	1,400,000	976,286		976,286	69.73%	423,714
			01	6802059020110 社會福利	39,967,000		39,967,000	1,400,000	976,286		976,286	69.73%	423,714
				0100 人事費	80,000		80,000	50,000	37,339		37,339	74.68%	12,661
				0200 業務費	3,347,000		3,347,000	1,350,000	938,947		938,947	69.55%	411,053
				0400 獎補助費	36,540,000		36,540,000				0		-
				經常門合計	244,905,000	869,600	245,774,600	132,609,600	109,768,610	20,000	109,788,610	82.79%	22,820,990

臺中市豐原區公所

歲出機關別結算表

資本門

中華民國103年1月1日起至103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)	預 付 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	執 行 數 占 分 配 數 % (4)/(1)	
001				0002059000000 臺中市豐原區公所	31,148,000	10,354,132	41,502,132	12,566,000	1,073,422	0	1,073,422	8.54%	11,492,578
	01			3302059900000 一般建築及設備	31,148,000	10,354,132	41,502,132	12,566,000	1,073,422	0	1,073,422	8.54%	11,492,578
		01		3302059900100 一般建築及設備	31,148,000	10,354,132	41,502,132	12,566,000	1,073,422	0	1,073,422	8.54%	11,492,578
			01	0300 設備及投資	31,148,000	10,354,132	41,502,132	12,566,000	1,073,422	0	1,073,422	8.54%	11,492,578
				資本門合計	31,148,000	10,354,132	41,502,132	12,566,000	1,073,422	0	1,073,422	8.54%	11,492,578
				經資門合計	276,053,000	11,223,732	287,276,732	145,175,600	110,842,032	20,000	110,862,032	76.36%	34,313,568

臺中市豐原區公所

歲出機關別結算表

經常門

中華民國103年1月1日起至103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)	預 付 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3) ()	執行數占 分配數 % (4)/(1)	
001				0002059000000 臺中市豐原區公所	10,343,899		10,343,899	10,343,899	10,343,899		10,343,899	100.00%	-
	01			7570700010000 公務人員退休給付	8,699,104		8,699,104	8,699,104	8,699,104		8,699,104	100.00%	-
		01		7570700010100 公務人員退休給付	8,699,104		8,699,104	8,699,104	8,699,104		8,699,104	100.00%	-
			01	0100 人事費	8,699,104		8,699,104	8,699,104	8,699,104		8,699,104	100.00%	-
	02			8970704020000 公務人員各項補助	1,644,795		1,644,795	1,644,795	1,644,795		1,644,795	100.00%	-
		01		8970704020100 公務人員各項補助	1,644,795		1,644,795	1,644,795	1,644,795		1,644,795	100.00%	-
			01	0100 人事費	1,644,795		1,644,795	1,644,795	1,644,795		1,644,795	100.00%	-
				統籌科目合計	10,343,899		10,343,899	10,343,899	10,343,899		10,343,899	100.00%	-
				總計	286,396,899	11,223,732	297,620,631	155,519,499	121,185,931	20,000	121,205,931	77.94%	34,313,568

重大計畫預算執行績 效分析表

臺中市豐
重大計畫預算
中華民國103年

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			累計分配數	執行數				
			以前年度 保留數	本年度 預算數	合計		本期執行數				
							實現數	應付數	賸餘數	合計	
		(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
九二一震災災後豐原都市計畫（鐵路用地銜接三十六米外環道路以西地區）數值地形圖測量重製，都市計畫樁位檢測及通盤檢討案	18,850,000	18,850,000	3,770,000	-	3,770,000	3,770,000	-	-	3,770,000	3,770,000	15,080,000
「振興經濟擴大公共建設投資計畫」、「傳統零售市場更新改善計畫」豐原市市六公有零售市場新建工程	84,000,000	84,000,000	6,276,505	-	6,276,505	6,276,505	-	4,966,374	1,180,768	6,147,142	73,495,985

原區公所

執行績效分析表

1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

累計執行數			本期執行數占累計分配數之比率				累計執行數占截至本年度已編列預算數之比率				本期執行未達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進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
												預定		實際			
應付數	賸餘數	合計	本期實現數占累計分配數之比率	本期應付數占累計分配數之比率	本期賸餘數占累計分配數之比率	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數之比率	累計應付數占截至本年度已編列預算數之比率	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數之比率	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
(7)	(8)		(3)/(2)	(4)/(2)	(5)/(2)		(6)/(1)	(7)/(1)	(8)/(1)								
-	3,770,000	18,850,000	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	80.00%	0.00%	20.00%	100%		100%	100%	80%	80%	與都發局研商續處方案中	疑義確後辦理驗收決算作業及請款。
4,966,374	5,537,641	84,000,000	0.00%	79.13%	18.81%	97.94%	87.50%	5.91%	6.59%	100%		100%	100%	100%	100%	本案土建及水電標案均已完成尾款撥付，建請解管。	已完工並取得使用執照。

主辦會計人員：

機關長官：