

臺中市豐原區公所

總 說 明

中華民國 103 年 1 月 1 日至 103 年 6 月 30 日

一、本年度歲入歲出預算執行概況：

- (一) 歲入部分：預算數 3,692 萬 9,000 元，分配數 1,796 萬 6,000 元，實收數 1,603 萬 3,345 元，執行率 89.24%。
- (二) 歲出部分：預算數 2 億 9,762 萬 631 元，分配數 1 億 5,551 萬 9,499 元，執行數 1 億 2,120 萬 5,931 元，執行率 77.94%。

二、預算及計畫執行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. 一般賠償收入：預算數 10 萬元，分配數 5 萬元，實收數 5 萬 2,415 元，執行率 104.83%，主要係違反或延遲法令契約規定期限各項罰鍰、工程逾期違約金及罰款等收入。
2. 證照費：預算數 25 萬 1,000 元，分配數 10 萬元，實收數 18 萬 5,860 元，執行率 185.86%，主要係核發土地使用證明書及農業用地作農業使用證明規費等收入，係依實際情況執行，無法精算收入致超收，於編列 104 年度預算時，將予以修正以符實際。
3. 許可費：預算數 4 萬元，分配數 2 萬 4,000 元，實收數 1 萬 8,600 元，執行率 77.5%，主要係公墓核發埋葬許可證明或起掘證明規費，係依實際情況執行，無法精算收入，於編列 104 年度預算時，將予以修正以符實際。
4. 場地設施使用費：預算數 2,800 萬元，分配數 1,411 萬 7,000 元，實收數 1,308 萬 5,697 元，執行率 92.69%，主要係納骨堂收入及各里活動中心場地租借。
5. 服務費：預算數 1 萬元，分配數 6,000 元，實收數 0 元，執行率 0%，主要係收費廣告欄張貼清潔服務費，係依實際情況執行，無法精算收入，於編列 104 年度預算時，將予以修正以符實際。
6. 利息收入：預算數 12 萬元，分配數 6 萬元，實收數 13 萬 9,566

## 臺中市豐原區公所

# 總 說 明

中華民國 103 年 1 月 1 日至 103 年 6 月 30 日

元，執行率 232.61%，主要係經營之各專戶利息收入，係依實際情況執行，無法精算收入致超收，於編列 104 年度預算時，將予以修正以符實際。

7. 廢舊物資售價：預算數 3 萬元，分配數 0 元，實收數 0 元，執行率 0%，主要係變賣以報廢財產及廢棄物品收入，係依實際情況執行，無法精算收入，於編列 104 年度預算時，將予以修正以符實際。
8. 計畫型補助收入：預算數 834 萬 9,000 元，分配數 360 萬 9,000 元，實收數 180 萬 4,250 元，執行率 49.99%，主要係南村里及北陽里活動中心增建及設施加強計畫，依工程進度撥款 20%，餘係辦理健保業務經費，換算半年分配數執行率已達 100%。
9. 收回以前年度歲出：預算數 2 萬 9,000 元，分配數 0 元，實收數 4 萬 302 元，於分配數外超收，主要係豐原區翁子段 8-12 地號國有土地依土地使用補償金抵繳上年度地價稅，係依實際情況執行，無法精算收入致超收，於編列 104 年度預算時，將予以修正以符實際。
10. 其他雜項收入：於預算外超收，實收數 70 萬 6,655 元，主要係中正公園觀賞魚池飼料販賣機收入，係依實際情況執行，無法精算收入致超收，於編列 104 年度預算時，將予以增列以符實際。

### (二) 歲出部分：

1. 行政管理：預算數 1 億 1,596 萬 2,000 元，分配數 7,470 萬 7,000 元，執行數 6,780 萬 8,759 元，執行率 90.77%。
2. 民政業務：預算數 7,128 萬 2,600 元，分配數 4,368 萬 2,600 元，執行數 3,033 萬 7,019 元，執行率 69.45%，執行落後主要原因係本摶節原則支用經費，目前已積極加強辦理並請業務單位切實配合業務計畫進度分配預算數。
3. 經建業務：預算數 522 萬 6,000 元，分配數 326 萬 6,000 元，執

臺中市豐原區公所

總 說 明

中華民國 103 年 1 月 1 日至 103 年 6 月 30 日

- 行數 264 萬 4,135 元，執行率 80.96%。
4. 人文業務：預算數 837 萬 2,000 元，分配數 637 萬 8,000 元，執行數 587 萬 9,214 元，執行率 92.18%，
  5. 農林管理業務：預算數 448 萬 3,000 元，分配數 317 萬 6,000 元，執行數 214 萬 3,197 元，執行率 67.48%，執行落後主要原因係本樽節原則支用經費，目前已積極加強辦理並請業務單位切實配合業務計畫進度分配預算數。
  6. 社政業務：預算數 3,996 萬 7,000 元，分配數 140 萬元，執行數 97 萬 6,286 元，執行率 69.73%，執行落後主要原因係本樽節原則支用經費，目前已積極加強辦理並請業務單位切實配合業務計畫進度分配預算數。
  7. 一般建築及設備：預算數 4,150 萬 2,132 元，分配數 1,256 萬 6,000 元，執行數 107 萬 3,422 元，執行率 8.54%，執行落後主要原因係南村里及北陽里活動中心增建及設施加強計畫合計 790 萬元，已向都市發展局申請土地建造執照，因尚有不符事項，刻正辦理後續相關補正事宜。及豐原區社皮及西湍市地重劃區公園改善工程合計 1,050 萬元，預算書圖審查完成，工程上網招標中，預計七月完成招標後開工。
  8. 公務人員退休給付：預算數 869 萬 9,104 元分配數 869 萬 9,104 元，執行數 869 萬 9,104 元，執行率 100.00%。
  9. 公務人員各項補助：預算數 164 萬 4,795 元分配數 164 萬 4,795 元，執行數 164 萬 4,795 元，執行率 100.00%。