

(02-024)

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 6 月 30 日)

桃園市新屋區公所

單位預算半年結算報告

桃園市新屋區公所編

桃園市新屋區公所 107 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4頁
二、歲出機關別結算表	第5頁至第6頁

桃園市新屋區公所
總 說 明

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 6 月 30 日

本年度截至 6 月底止之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

預算數為 8,248 萬 4,000 元，截至 6 月底止執行數 1,390 萬 2,354 元，占分配數 723 萬 1,000 元之 192.26%。

1. 息金：預算數為 1,000 元，截至 6 月底止執行數 0 元，占分配數 1,000 元之 0.00%。
2. 一般賠償收入：預算數為 45 萬元，截至 6 月底止執行數 32 萬 882 元，占分配數 14 萬 1,000 元之 227.58%。
3. 審查費：預算數為 95 萬元，截至 6 月底止執行數 22 萬 7,800 元，占分配數 48 萬元之 47.46%。
4. 證照費：預算數為 2 萬元，截至 6 月底止執行數 5,800 元，占分配數 6,000 元之 96.67%。
5. 資料使用費：預算數為 5 萬元，截至 6 月底止執行數 3 萬 4,570 元，占分配數 2 萬 4,000 元之 144.04%。
6. 場地設施使用費：預算數為 1,075 萬元，截至 6 月底止執行數 603 萬 3,836 元，占分配數 536 萬元之 112.57%。
7. 利息收入：預算數為 3 萬 3,000 元，截至 6 月底止執行數 0 元，占分配數 1 萬 7,000 元之 0.00%。
8. 租金收入：預算數為 10 萬 1,000 元，截至 6 月底止執行數 20 萬 255 元，占分配數 1 萬 8,000 元之 1,112.53%。
9. 廢舊物資售價：預算數為 4 萬元，截至 6 月底止執行數 7 萬 3,360 元，占分配數 2 萬元之 366.80%。
10. 一般捐獻：預算數為 6,194 萬 7,000 元，截至 6 月底止執行數 136 萬元，分配數 0 元。
11. 收回以前年度歲出：預算數為 10 萬元，截至 6 月底止執行數 19 萬 1,831 元，占分配數 5 萬元之 383.66%。
12. 其他雜項收入：預算數為 804 萬 2,000 元，截至 6 月底止執行數 545 萬 4,020 元，占分配數 111 萬 4,000 元之 489.59%。

(二)歲出部分

預算數為 4 億 7,304 萬 348 元，截至 6 月底止執行數為 1 億 5,489 萬 9,967 元，占分配數 2 億 1,874 萬 7,348 元之 70.81%。

1. 行政管理：預算數為 7,576 萬 3,000 元，截至 6 月底止執行數 4,082 萬 1,750 元，占分配數 4,558 萬元之 89.56%。
2. 區政工作：預算數為 8,556 萬 4,000 元，截至 6 月底止執行數 3,266 萬 861 元，占分配數 4,207 萬 6,000 元之 77.62%。
3. 人文工作：預算數為 1,654 萬 8,000 元，截至 6 月底止執行數 516 萬 9,275 元，占分配數 717 萬 5,000 元之 72.05%。
4. 農經工作：預算數為 2 億 3,446 萬 5,000 元，截至 6 月底止執行數 5,488 萬 6,023 元，占分配數 9,439 萬 1,000 元之 58.15%。
5. 社政工作：預算數為 4,564 萬 1,000 元，截至 6 月底止執行數 1,240 萬 2,710 元，占分配數 1,446 萬 6,000 元之 85.74%。
6. 公務人員退休給付：預算數為 871 萬 5,643 元，截至 6 月底止執行數為 871 萬 5,643 元，占分配數 871 萬 5,643 元之 100%。
7. 公教人員各項補助：預算數為 24 萬 3,705 元，截至 6 月底止執行數為 24 萬 3,705 元，占分配數 24 萬 3,705 元之 100%。
8. 災害準備金：預算數為 610 萬元，截至 6 月底止執行數為 0 元，占分配數 610 萬元之 0.00%。

桃園市新屋區公所
總 說 明

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 6 月 30 日

二、預算及計畫執行數與分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入部分

1. 怠金：短收之原因主要係公有零售市場攤位租金無逾期繳納所致。
2. 一般賠償收入：超收之原因主要係工程逾期完工案件及農路壓毀增加所致。
3. 審查費：短收之原因主要係申請農業用地作農業使用收入減少所致。
4. 資料使用費：超收之原因主要係電子採購領標規費增加所致。
5. 利息收入：短收之原因主要係市庫入帳日在 7 月份所致。
6. 租金收入：超收之原因主要係側溝及雨水下水道纜線暫掛租賃收入超收所致。
7. 廢舊物資售價：超收之原因主要係報廢個人電腦及辦公設備桌椅等財物拍賣收入增加所致。
8. 一般捐獻：超收之原因主要係墊付款案件款項已入所致。
9. 收回以前年度歲出：超收之原因主要係退回以前年度工程之空污費比預期增加所致。
10. 其他雜項收入：超收之原因主要係刨除料剩餘價值折價收入繳庫所致。

(二)歲出部分

1. 區政工作：已分配尚未執行數 941 萬 5,139 元，主要係里基層工作經費尚未申請所致。
2. 人文工作：已分配尚未執行數 200 萬 5,725 元，主要係永安濱海南、北岸自行車道網及遊憩區清潔維護及積砂清除及綠美化相關費用尚在執行中所致。
3. 農經工作：已分配尚未執行數 3,950 萬 4,977 元，主要係多數工程承商未依工程進度提出估驗請款所致。
4. 災害準備金：已分配尚未執行數 611 萬元，主要係無災害情事發生，故尚未執行。

桃園市新屋區公所

歲入來源別結算表

中華民國107年1月1日至107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)	
01	001	01	01	合計	82,484,000		82,484,000	7,231,000	13,902,354	13,902,354	192.26%	-6,671,354
				經常門小計	82,484,000		82,484,000	7,231,000	13,902,354	13,902,354	192.26%	-6,671,354
				資本門小計								
				03000000000	451,000		451,000	142,000	320,882	320,882	225.97%	-178,882
				罰款及賠償收入								
				03020240000	451,000		451,000	142,000	320,882	320,882	225.97%	-178,882
				桃園市新屋區公所								
				03020240100	1,000		1,000	1,000				1,000
				罰金罰鍰及怠金								
				03020240102	1,000		1,000	1,000				1,000
02	001	01	01	合計	450,000		450,000	141,000	320,882	320,882	227.58%	-179,882
				賠償收入								
				03020240300	450,000		450,000	141,000	320,882	320,882	227.58%	-179,882
				一般賠償收入								
				04000000000	11,770,000		11,770,000	5,870,000	6,302,006	6,302,006	107.36%	-432,006
				規費收入								
				04020240000	11,770,000		11,770,000	5,870,000	6,302,006	6,302,006	107.36%	-432,006
				桃園市新屋區公所								
				04020240100	970,000		970,000	486,000	233,600	233,600	48.07%	252,400
				行政規費收入								
03	001	01	01	合計	950,000		950,000	480,000	227,800	227,800	47.46%	252,200
				審查費								
				04020240101	950,000		950,000	480,000	227,800	227,800	47.46%	252,200
				04020240102	20,000		20,000	6,000	5,800	5,800	96.67%	200
				證照費								
				04020240200	10,800,000		10,800,000	5,384,000	6,068,406	6,068,406	112.71%	-684,406
				使用規費收入								
				04020240204	50,000		50,000	24,000	34,570	34,570	144.04%	-10,570
				資料使用費								
				04020240213	10,750,000		10,750,000	5,360,000	6,033,836	6,033,836	112.57%	-673,836
04	001	01	01	合計	174,000		174,000	55,000	273,615	273,615	497.48%	-218,615
				財產收入								
				06000000000	174,000		174,000	55,000	273,615	273,615	497.48%	-218,615
				桃園市新屋區公所								
				06020240100	134,000		134,000	35,000	200,255	200,255	572.16%	-165,255
				財產孳息								
				06020240101	33,000		33,000	17,000				17,000
				利息收入								
				06020240102	101,000		101,000	18,000	200,255	200,255	1112.53%	-182,255
				租金收入								
05	001	01	01	合計	40,000		40,000	20,000	73,360	73,360	366.80%	-53,360
				廢舊物資售價								
				06020240500	40,000		40,000	20,000	73,360	73,360	366.80%	-53,360
				06020240501	40,000		40,000	20,000	73,360	73,360	366.80%	-53,360
				廢舊物資售價								
				09000000000	61,947,000		61,947,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000		-1,360,000
				捐獻及贈與收入								
				09020240000	61,947,000		61,947,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000		-1,360,000
				桃園市新屋區公所								
				09020240100	61,947,000		61,947,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000		-1,360,000
06	001	01	01	合計	61,947,000		61,947,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000		-1,360,000
				捐獻收入								
				09020240101	61,947,000		61,947,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000		-1,360,000
				一般捐獻								

桃園市新屋區公所

歲入來源別結算表

中華民國107年1月1日至107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)	
05				11000000000 其他收入	8,142,000		8,142,000	1,164,000	5,645,851	5,645,851	485.04%	-4,481,851
	001			11020240000 桃園市新屋區公所	8,142,000		8,142,000	1,164,000	5,645,851	5,645,851	485.04%	-4,481,851
		01		11020240200 雜項收入	8,142,000		8,142,000	1,164,000	5,645,851	5,645,851	485.04%	-4,481,851
			01	11020240201 收回以前年度歲出	100,000		100,000	50,000	191,831	191,831	383.66%	-141,831
			02	11020240210 其他雜項收入	8,042,000		8,042,000	1,114,000	5,454,020	5,454,020	489.59%	-4,340,020

桃園市新屋區公所

歲出機關別結算表

中華民國107年01月01日至107年06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)	
01				合計	473,040,348	-	473,040,348	218,747,348	154,899,967	-	154,899,967	70.81	63,847,381
				00020000000	457,981,000	-	457,981,000	203,688,000	145,940,619	-	145,940,619	71.65	57,747,381
				桃園市政府主管									
	01			00020240000	457,981,000	-	457,981,000	203,688,000	145,940,619	-	145,940,619	71.65	57,747,381
				桃園市新屋區公所									
				經常門小計	278,369,000	-28,000	278,341,000	137,155,000	108,511,139	-	108,511,139	79.12	28,643,861
				資本門小計	179,612,000	28,000	179,640,000	66,533,000	37,429,480	-	37,429,480	56.26	29,103,520
		01		33020240100	75,763,000	-	75,763,000	45,580,000	40,821,750	-	40,821,750	89.56	4,758,250
				一般行政									
			01	33020240107	75,763,000	-	75,763,000	45,580,000	40,821,750	-	40,821,750	89.56	4,758,250
				行政管理									
				010000人事費	59,697,000	-	59,697,000	37,695,000	35,363,992	-	35,363,992	93.82	2,331,008
				020000業務費	12,532,000	-	12,532,000	6,398,000	4,221,198	-	4,221,198	65.98	2,176,802
				030000設備及投資*	3,360,000	-	3,360,000	1,371,000	1,120,560	-	1,120,560	81.73	250,440
				040000獎補助費	174,000	-	174,000	116,000	116,000	-	116,000	100	-
		02		33020240600	85,564,000	-	85,564,000	42,076,000	32,660,861	-	32,660,861	77.62	9,415,139
				區政業務									
			01	33020240601	85,564,000	-	85,564,000	42,076,000	32,660,861	-	32,660,861	77.62	9,415,139
				區政工作									
				010000人事費	1,682,000	-	1,682,000	898,000	786,576	-	786,576	87.59	111,424
				020000業務費	52,614,000	-28,000	52,586,000	26,501,000	22,051,862	-	22,051,862	83.21	4,449,138
				030000設備及投資*	6,301,000	28,000	6,329,000	1,647,000	588,894	-	588,894	35.76	1,058,106
				040000獎補助費	24,067,000	-	24,067,000	12,410,000	8,853,529	-	8,853,529	71.34	3,556,471
				040000獎補助費*	900,000	-	900,000	620,000	380,000	-	380,000	61.29	240,000
		03		53020240500	16,548,000	-	16,548,000	7,175,000	5,169,275	-	5,169,275	72.05	2,005,725
				文化業務									
			01	53020240509	16,548,000	-	16,548,000	7,175,000	5,169,275	-	5,169,275	72.05	2,005,725
				人文工作									
				010000人事費	637,000	-	637,000	350,000	288,796	-	288,796	82.51	61,204
				020000業務費	10,671,000	-	10,671,000	5,505,000	3,608,513	-	3,608,513	65.55	1,896,487
				030000設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	200,000	191,966	-	191,966	95.98	8,034
				040000獎補助費	1,240,000	-	1,240,000	1,120,000	1,080,000	-	1,080,000	96.43	40,000
		04		59020240400	234,465,000	-	234,465,000	94,391,000	54,886,023	-	54,886,023	58.15	39,504,977
				工務業務									
			01	59020240405	234,465,000	-	234,465,000	94,391,000	54,886,023	-	54,886,023	58.15	39,504,977
				農經工作									
				010000人事費	1,839,000	-	1,839,000	967,000	638,791	-	638,791	66.06	328,209
				020000業務費	69,675,000	-	69,675,000	32,664,000	19,451,770	-	19,451,770	59.55	13,212,230
				030000設備及投資*	158,251,000	-	158,251,000	60,480,000	34,595,462	-	34,595,462	57.2	25,884,538
				040000獎補助費	4,700,000	-	4,700,000	280,000	200,000	-	200,000	71.43	80,000
		05		68020240200	45,641,000	-	45,641,000	14,466,000	12,402,710	-	12,402,710	85.74	2,063,290
				社政業務									
			01	68020240211	45,641,000	-	45,641,000	14,466,000	12,402,710	-	12,402,710	85.74	2,063,290
				社政工作									
				010000人事費	1,085,000	-	1,085,000	595,000	499,791	-	499,791	84	95,209
				020000業務費	7,656,000	-	7,656,000	3,356,000	3,050,721	-	3,050,721	90.9	305,279
				030000設備及投資*	6,800,000	-	6,800,000	2,215,000	552,598	-	552,598	24.95	1,662,402

桃園市新屋區公所

歲出機關別結算表

中華民國107年01月01日至107年06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)	
02				040000獎補助費	30,100,000	-	30,100,000	8,300,000	8,299,600	8,299,600	100	400
				00700000000 統籌支撥科目	15,059,348	-	15,059,348	15,059,348	8,959,348	8,959,348	59.49	6,100,000
				01 00709510000 公務人員退休給付	8,715,643	-	8,715,643	8,715,643	8,715,643	8,715,643	100	-
				01 75709510100 公務人員退休給付	8,715,643	-	8,715,643	8,715,643	8,715,643	8,715,643	100	-
				01 75709510101 公務人員退休給付	8,715,643	-	8,715,643	8,715,643	8,715,643	8,715,643	100	-
				010000人事費	8,715,643	-	8,715,643	8,715,643	8,715,643	8,715,643	100	-
				02 00709530000 公務人員各項補助	243,705	-	243,705	243,705	243,705	243,705	100	-
				01 89709530100 公務人員各項補助	243,705	-	243,705	243,705	243,705	243,705	100	-
				01 89709530101 公務人員各項補助	243,705	-	243,705	243,705	243,705	243,705	100	-
				010000人事費	243,705	-	243,705	243,705	243,705	243,705	100	-
				03 00709540000 災害準備金	6,100,000	-	6,100,000	6,100,000	-	-	-	6,100,000
				01 89709540300 災害準備金	6,100,000	-	6,100,000	6,100,000	-	-	-	6,100,000
				01 89709540301 災害準備金	6,100,000	-	6,100,000	6,100,000	-	-	-	6,100,000
				020000業務費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	-	-	1,100,000
				030000設備及投資	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	5,000,000

主辦會計人員：



機關長官：



