

(02-024)

中 華 民 國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108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 108 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 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日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 1 億 86 萬 1,000 元，截至 6 月底止執行數 1,589 萬 2,594 元，占分配數 1,792 萬 8,000 元之 88.65%。

1. 罰金罰鍰：預算數為 0 元，截至 6 月底止執行數 600 元。
2. 怠金：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%。
3. 一般賠償收入：預算數為 50 萬元，截至 6 月底止執行數 3 萬 9,201 元，占分配數 2 萬元之 196.01%。
4. 審查費：預算數為 80 萬元，截至 6 月底止執行數 25 萬 3,300 元，占分配數 40 萬 2,000 元之 63.01%。
5. 證照費：預算數為 2 萬元，截至 6 月底止執行數 7,600 元，占分配數 6,000 元之 126.67%。
6. 許可費：預算數 30 萬元，截至 6 月底止執行數 3 萬 6,891 元，占分配數 2 萬元之 184.46%。
7. 資料使用費：預算數為 5 萬 4,000 元，截至 6 月底止執行數 2 萬 8,660 元，占分配數 2 萬 6,000 元之 110.23%。
8. 場地設施使用費：預算數為 1,078 萬 5,000 元，截至 6 月底止執行數 536 萬 646 元，占分配數 550 萬 2,000 元之 97.43%。
9. 利息收入：預算數為 3 萬 3,000 元，截至 6 月底止執行數 2 萬 1,649 元，占分配數 1 萬 7,000 元之 127.35%。
10. 租金收入：預算數為 30 萬元，截至 6 月底止執行數 47 萬 1,826 元，占分配數 30 萬元之 157.28%。
11. 廢舊物資售價：預算數為 4 萬元，截至 6 月底止執行數 11 萬 4,580 元，占分配數 2 萬元之 572.90%。
12. 一般捐獻：預算數為 7,912 萬 8,000 元，截至 6 月底止執行數 526 萬 3,500 元，占分配數 819 萬 8,000 元之 64.20%。
13. 收回以前年度歲出：預算數為 10 萬元，截至 6 月底止執行數 8 萬 1,349 元，占分配數 5 萬元之 162.70%
14. 其他雜項收入：預算數為 880 萬元，截至 6 月底止執行數 421 萬 2,792 元，占分配數 336 萬 6,000 元之 125.16%。

(二)歲出部分

預算數為 4 億 2,351 萬 7,087 元，截至 6 月底止執行數為 1 億 2,471 萬 5,852 元，占分配數 1 億 7,380 萬 87 元之 71.76%。

1. 行政管理：預算數為 7,774 萬 8,000 元，截至 6 月底止執行數 4,237 萬 9,135 元，占分配數 4,697 萬 3,000 元之 90.22%。
2. 區政工作：預算數為 9,808 萬 7,000 元，截至 6 月底止執行數 3,083 萬 5,832 元，占分配數 4,087 萬 2,000 元之 75.44%。
3. 人文工作：預算數為 460 萬 7,000 元，截至 6 月底止執行數 154 萬 4,198 元，占分配數 183 萬 7,000 元之 84.06%。
4. 農經工作：預算數為 1 億 8,347 萬元，截至 6 月底止執行數 2,609 萬 9,558 元，占分配數 5,265 萬 3,000 元之 49.57%。
5. 社政工作：預算數為 4,459 萬 2,000 元，截至 6 月底止執行數 1,443 萬 5,029 元，占分配數 1,645 萬 2,000 元之 87.74%。
6. 公務人員退休給付：預算數為 891 萬 8,757 元，截至 6 月底止執行數為 891 萬 8,757 元，占分配數 891 萬 8,757 元之 100%。
7. 公務人員撫卹給付：預算數為 6 萬 8,355 元，截至 6 月底止執行數為 6 萬 8,355 元，占分

桃園市新屋區公所

總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日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 1 億 86 萬 1,000 元，截至 6 月底止執行數 1,589 萬 2,594 元，占分配數 1,792 萬 8,000 元之 88.65%。

1. 罰金罰鍰：預算數為 0 元，截至 6 月底止執行數 600 元。
2. 怠金：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%。
3. 一般賠償收入：預算數為 50 萬元，截至 6 月底止執行數 3 萬 9,201 元，占分配數 2 萬元之 196.01%。
4. 審查費：預算數為 80 萬元，截至 6 月底止執行數 25 萬 3,300 元，占分配數 40 萬 2,000 元之 63.01%。
5. 證照費：預算數為 2 萬元，截至 6 月底止執行數 7,600 元，占分配數 6,000 元之 126.67%。
6. 許可費：預算數 30 萬元，截至 6 月底止執行數 3 萬 6,891 元，占分配數 2 萬元之 184.46%。
7. 資料使用費：預算數為 5 萬 4,000 元，截至 6 月底止執行數 2 萬 8,660 元，占分配數 2 萬 6,000 元之 110.23%。
8. 場地設施使用費：預算數為 1,078 萬 5,000 元，截至 6 月底止執行數 536 萬 646 元，占分配數 550 萬 2,000 元之 97.43%。
9. 利息收入：預算數為 3 萬 3,000 元，截至 6 月底止執行數 2 萬 1,649 元，占分配數 1 萬 7,000 元之 127.35%。
10. 租金收入：預算數為 30 萬元，截至 6 月底止執行數 47 萬 1,826 元，占分配數 30 萬元之 157.28%。
11. 廢舊物資售價：預算數為 4 萬元，截至 6 月底止執行數 11 萬 4,580 元，占分配數 2 萬元之 572.90%。
12. 一般捐獻：預算數為 7,912 萬 8,000 元，截至 6 月底止執行數 526 萬 3,500 元，占分配數 819 萬 8,000 元之 64.20%。
13. 收回以前年度歲出：預算數為 10 萬元，截至 6 月底止執行數 8 萬 1,349 元，占分配數 5 萬元之 162.70%
14. 其他雜項收入：預算數為 880 萬元，截至 6 月底止執行數 421 萬 2,792 元，占分配數 336 萬 6,000 元之 125.16%。

(二)歲出部分

預算數為 4 億 2,351 萬 7,087 元，截至 6 月底止執行數為 1 億 2,471 萬 5,852 元，占分配數 1 億 7,380 萬 87 元之 71.76%。

1. 行政管理：預算數為 7,774 萬 8,000 元，截至 6 月底止執行數 4,237 萬 9,135 元，占分配數 4,697 萬 3,000 元之 90.22%。
2. 區政工作：預算數為 9,808 萬 7,000 元，截至 6 月底止執行數 3,083 萬 5,832 元，占分配數 4,087 萬 2,000 元之 75.44%。
3. 人文工作：預算數為 460 萬 7,000 元，截至 6 月底止執行數 154 萬 4,198 元，占分配數 183 萬 7,000 元之 84.06%。
4. 農經工作：預算數為 1 億 8,347 萬元，截至 6 月底止執行數 2,609 萬 9,558 元，占分配數 5,265 萬 3,000 元之 49.57%。
5. 社政工作：預算數為 4,459 萬 2,000 元，截至 6 月底止執行數 1,443 萬 5,029 元，占分配數 1,645 萬 2,000 元之 87.74%。
6. 公務人員退休給付：預算數為 891 萬 8,757 元，截至 6 月底止執行數為 891 萬 8,757 元，占分配數 891 萬 8,757 元之 100%。
7. 公務人員撫卹給付：預算數為 6 萬 8,355 元，截至 6 月底止執行數為 6 萬 8,355 元，占分

桃園市新屋區公所

歲入來源別結算表

中華民國108年1月1日至108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	100,861,000		100,861,000	17,928,000	15,892,594	15,892,594	88.65%	2,035,406
				經常門小計	100,861,000		100,861,000	17,928,000	15,892,594	15,892,594	88.65%	2,035,406
				資本門小計								
01				03000000000 罰款及賠償收入	501,000		501,000	21,000	39,801	39,801	189.53%	-18,801
	001			03020240000 桃園市新屋區公所	501,000		501,000	21,000	39,801	39,801	189.53%	-18,801
		01		03020240100 罰金罰鍰及息金	1,000		1,000	1,000	600	600	60.00%	400
		01		03020240101 罰金罰鍰					600	600		-600
		02		03020240102 息金	1,000		1,000	1,000				1,000
		02		03020240300 賠償收入	500,000		500,000	20,000	39,201	39,201	196.01%	-19,201
		01		03020240301 一般賠償收入	500,000		500,000	20,000	39,201	39,201	196.01%	-19,201
02				04000000000 規費收入	11,959,000		11,959,000	5,956,000	5,687,097	5,687,097	95.49%	268,903
	001			04020240000 桃園市新屋區公所	11,959,000		11,959,000	5,956,000	5,687,097	5,687,097	95.49%	268,903
		01		04020240100 行政規費收入	1,120,000		1,120,000	428,000	297,791	297,791	69.58%	130,209
		01		04020240101 審查費	800,000		800,000	402,000	253,300	253,300	63.01%	148,700
		02		04020240102 證照費	20,000		20,000	6,000	7,600	7,600	126.67%	-1,600
		03		04020240105 許可費	300,000		300,000	20,000	36,891	36,891	184.46%	-16,891
		02		04020240200 使用規費收入	10,839,000		10,839,000	5,528,000	5,389,306	5,389,306	97.49%	138,694
		01		04020240204 資料使用費	54,000		54,000	26,000	28,660	28,660	110.23%	-2,660
		02		04020240213 場地設施使用費	10,785,000		10,785,000	5,502,000	5,360,646	5,360,646	97.43%	141,354
03				06000000000 財產收入	373,000		373,000	337,000	608,055	608,055	180.43%	-271,055
	001			06020240000 桃園市新屋區公所	373,000		373,000	337,000	608,055	608,055	180.43%	-271,055
		01		06020240100 財產孳息	333,000		333,000	317,000	493,475	493,475	155.67%	-176,475
		01		06020240101 利息收入	33,000		33,000	17,000	21,649	21,649	127.35%	-4,649
		02		06020240102 租金收入	300,000		300,000	300,000	471,826	471,826	157.28%	-171,826
		02		06020240500 廢舊物資售價	40,000		40,000	20,000	114,580	114,580	572.90%	-94,580
		01		06020240501 廢舊物資售價	40,000		40,000	20,000	114,580	114,580	572.90%	-94,580
04				09000000000 捐獻及贈與收入	79,128,000		79,128,000	8,198,000	5,263,500	5,263,500	64.20%	2,934,500
	001			09020240000 桃園市新屋區公所	79,128,000		79,128,000	8,198,000	5,263,500	5,263,500	64.20%	2,934,500

桃園市新屋區公所

歲入來源別結算表

中華民國108年1月1日至108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		09020240100 捐款收入	79,128,000		79,128,000	8,198,000	5,263,500	5,263,500	64.20%	2,934,500
05		01		09020240101 一般捐款	79,128,000		79,128,000	8,198,000	5,263,500	5,263,500	64.20%	2,934,500
				11000000000 其他收入	8,900,000		8,900,000	3,416,000	4,294,141	4,294,141	125.71%	-878,141
	001			11020240000 桃園市新屋區公所	8,900,000		8,900,000	3,416,000	4,294,141	4,294,141	125.71%	-878,141
		01		11020240200 雜項收入	8,900,000		8,900,000	3,416,000	4,294,141	4,294,141	125.71%	-878,141
		01		11020240201 收回以前年度歲出	100,000		100,000	50,000	81,349	81,349	162.70%	-31,349
		02		11020240210 其他雜項收入	8,800,000		8,800,000	3,366,000	4,212,792	4,212,792	125.16%	-846,792

桃園市新屋區公所

歲出機關別結算表

中華民國108年01月01日至108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	423,517,087	-	423,517,087	173,800,087	124,655,852	60,000	124,715,852	71.76%	49,084,235
				0002000000 桃園市政府主管	408,504,000	-	408,504,000	158,787,000	115,233,752	60,000	115,293,752	72.61%	43,493,248
		01		00020240000 桃園市新屋區公所	408,504,000	-	408,504,000	158,787,000	115,233,752	60,000	115,293,752	72.61%	43,493,248
				經常門小計	257,089,000	-	257,089,000	124,615,000	98,708,956	60,000	98,768,956	79.26%	25,846,044
				資本門小計	151,415,000	-	151,415,000	34,172,000	16,524,796	-	16,524,796	48.36%	17,647,204
		01		33020240100 一般行政	77,748,000	-	77,748,000	46,973,000	42,379,135	-	42,379,135	90.22%	4,593,865
			01	33020240107 行政管理	77,748,000	-	77,748,000	46,973,000	42,379,135	-	42,379,135	90.22%	4,593,865
				010000人事費	60,079,000	-	60,079,000	37,972,000	34,682,551	-	34,682,551	91.34%	3,289,449
				020000業務費	13,195,000	-	13,195,000	6,553,000	5,775,950	-	5,775,950	88.14%	777,050
				030000設備及投資*	4,300,000	-	4,300,000	2,332,000	1,816,634	-	1,816,634	77.9%	515,366
				040000獎補助費	174,000	-	174,000	116,000	104,000	-	104,000	89.66%	12,000
		02		33020240600 區政業務	98,087,000	-	98,087,000	40,872,000	30,835,832	-	30,835,832	75.44%	10,036,168
			01	33020240601 區政工作	98,087,000	-	98,087,000	40,872,000	30,835,832	-	30,835,832	75.44%	10,036,168
				010000人事費	1,688,000	-	1,688,000	900,000	780,308	-	780,308	86.7%	119,692
				020000業務費	53,070,000	-	53,070,000	21,862,000	15,245,515	-	15,245,515	69.74%	6,616,485
				030000設備及投資*	13,515,000	-	13,515,000	900,000	898,590	-	898,590	99.84%	1,410
				040000獎補助費	26,814,000	-	26,814,000	15,010,000	11,911,419	-	11,911,419	79.36%	3,098,581
				040000獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	2,200,000	2,000,000	-	2,000,000	90.91%	200,000
		03		53020240500 文化業務	4,607,000	-	4,607,000	1,837,000	1,544,198	-	1,544,198	84.06%	292,802
			01	53020240509 人文工作	4,607,000	-	4,607,000	1,837,000	1,544,198	-	1,544,198	84.06%	292,802
				010000人事費	56,000	-	56,000	26,000	9,359	-	9,359	36%	16,641
				020000業務費	3,811,000	-	3,811,000	1,391,000	1,316,039	-	1,316,039	94.61%	74,961
				040000獎補助費	740,000	-	740,000	420,000	218,800	-	218,800	52.1%	201,200
		04		59020240400 工務業務	183,470,000	-	183,470,000	52,653,000	26,099,558	-	26,099,558	49.57%	26,553,442
			01	59020240405 農經工作	183,470,000	-	183,470,000	52,653,000	26,099,558	-	26,099,558	49.57%	26,553,442
				010000人事費	847,000	-	847,000	423,000	313,004	-	313,004	74%	109,996
				020000業務費	44,323,000	-	44,323,000	21,690,000	14,137,832	-	14,137,832	65.18%	7,552,168
				030000設備及投資*	129,800,000	-	129,800,000	28,340,000	11,413,722	-	11,413,722	40.27%	16,926,278
				040000獎補助費	8,500,000	-	8,500,000	2,200,000	235,000	-	235,000	10.68%	1,965,000
		05		68020240200 社政業務	44,592,000	-	44,592,000	16,452,000	14,375,029	60,000	14,435,029	87.74%	2,016,971
			01	68020240211 社政工作	44,592,000	-	44,592,000	16,452,000	14,375,029	60,000	14,435,029	87.74%	2,016,971
				010000人事費	1,105,000	-	1,105,000	615,000	416,942	-	416,942	67.8%	198,058
				020000業務費	8,018,000	-	8,018,000	3,848,000	3,452,237	60,000	3,512,237	91.27%	335,763
				030000設備及投資*	800,000	-	800,000	400,000	395,850	-	395,850	98.96%	4,150
				040000獎補助費	34,669,000	-	34,669,000	11,589,000	10,110,000	-	10,110,000	87.24%	1,479,000

桃園市新屋區公所

歲出機關別結算表

中華民國108年01月01日至108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				00700000000 統籌支撥科目	15,013,087	-	15,013,087	15,013,087	9,422,100	-	9,422,100	62.76%	5,590,987
	01			00709510000 公務人員退休給付	8,918,757	-	8,918,757	8,918,757	8,918,757	-	8,918,757	100%	-
		01		75709510100 公務人員退休給付	8,918,757	-	8,918,757	8,918,757	8,918,757	-	8,918,757	100%	-
			01	75709510101 公務人員退休給付	8,918,757	-	8,918,757	8,918,757	8,918,757	-	8,918,757	100%	-
				010000人事費	8,918,757	-	8,918,757	8,918,757	8,918,757	-	8,918,757	100%	-
02				00709520000 公務人員撫卹給付	68,355	-	68,355	68,355	68,355	-	68,355	100%	-
	01			75709520300 公務人員撫卹給付	68,355	-	68,355	68,355	68,355	-	68,355	100%	-
		01		75709520301 公務人員撫卹給付	68,355	-	68,355	68,355	68,355	-	68,355	100%	-
				010000人事費	68,355	-	68,355	68,355	68,355	-	68,355	100%	-
03				00709530000 公務人員各項補助	425,975	-	425,975	425,975	425,975	-	425,975	100%	-
	01			89709530100 公務人員各項補助	425,975	-	425,975	425,975	425,975	-	425,975	100%	-
		01		89709530101 公務人員各項補助	425,975	-	425,975	425,975	425,975	-	425,975	100%	-
				010000人事費	425,975	-	425,975	425,975	425,975	-	425,975	100%	-
04				00709540000 災害準備金	5,600,000	-	5,600,000	5,600,000	9,013	-	9,013	0.16%	5,590,987
	01			89709540300 災害準備金	5,600,000	-	5,600,000	5,600,000	9,013	-	9,013	0.16%	5,590,987
		01		89709540301 災害準備金	5,600,000	-	5,600,000	5,600,000	9,013	-	9,013	0.16%	5,590,987
				020000業務費	600,000	-	600,000	600,000	-	-	-	0.0%	600,000
				030000設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	9,013	-	9,013	0.18%	4,990,987

主辦會計人員：



機關長官：



