

彰化縣埔鹽鄉總預算半年結算報告

總說明

壹、歲入預算執行情形

來源別	分配數	執行數	執行數占分配數(%)	差異原因	因應改善措施
稅課收入	101,649,900	91,479,056	89.99		
罰款及賠償收入	95,000	1,359,069	1430.60	除公務車(ACX-2819)車禍理賠車損部分外，工程罰款及先行動工案件增加，故歲入增加。	嗣後將妥為分配預算。
規費收入	5,760,000	9,831,196	170.68	公墓使用、繳納市區道路使用費案件多，故歲入增加。	嗣後將妥為分配預算。
財產收入	320,000	972,203	303.81	土方殘值等收入較多及幼兒園報廢冷氣3台之廢棄物資售價收入。	嗣後將妥為分配預算。
補助及協助收入	23,059,500	22,809,564	98.92		
其他收入	2,160,000	2,559,567	118.50		
歲入合計	133,044,400	129,010,655	96.97		

貳、歲出預算執行情形

機關名稱	分配數	執行數	執行數占分配數(%)	差異原因	因應改善措施
代表會主管	17,800,640	14,210,755	79.83		
公所主管	167,945,098	79,687,078	47.45		
鄉鎮市公所	130,509,898	56,123,325	43.00	人事費結餘、業務費撙節開支、獎補助部分，受補助單位尚在執行中、設備及投資部分，各項工程大多處施工階段，尚無法完成結算驗收付款。	預算分配依計畫實施進度並配合付款進度，適時覈實分配。
圖書館	2,491,000	1,187,032	47.65	人事費結餘及圖書館建築物耐震能力評估計畫原分配於5月，因補助案核撥於7月，故7月方實際核銷完畢。	預算分配依計畫實施進度並配合付款進度，適時覈實分配。
幼兒園	14,159,200	8,501,078	60.04	人事費結餘及業務費撙節開支。	預算分配依計畫實施進度並配合付款進度，適時覈實分配。
清潔隊	20,785,000	13,875,643	66.76	人事費結餘。	預算分配依計畫實施進度並配合付款進度，適時覈實分配。
統籌支撥科目主管	11,965,610	11,965,610	100.00		
第二預算金主管	-	-	0.00		
歲出合計	197,711,348	105,863,443	53.54		

參、融資調度情形

總預算歲入歲出差短 1,884 萬 2,000 元，須融資調度 1,884 萬 2,000 元，預計以移用以前年度歲計賸餘調節因應數 1,884 萬 2,000 元予以彌平。截至 6 月底止執行數 0 元。

肆、其他重要說明

依「中華民國 109 年度總預算半年報算報告編製要點第 20 點規定，本所應編成總預算半年結算報告，於 8 月 31 日前分送彰化縣埔鹽鄉民代表會、審計部臺灣省彰化縣審計室及彰化縣政府。本年度本鄉總預算半年結算報告之編製，依規於 8 月底前完成。