

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日)

彰化縣埔鹽鄉總預算
半年結算報告

彰化縣埔鹽鄉公所 編

112年度彰化縣埔鹽鄉總預算半年結算報告

目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 1 頁
乙、主要表.....	
一、歲入歲出簡明比較分析表.....	第 2 頁至第 2 頁
二、收支簡明比較分析表.....	第 3 頁至第 3 頁
三、融資調度結算總表.....	第 4 頁至第 4 頁
四、歲入來源別結算表.....	第 5 頁至第 6 頁
五、歲出機關別結算表.....	第 7 頁至第 11 頁

註：本鄉無「特別預算半年結算報告」書表

彰化縣埔鹽鄉總預算半年結算報告

總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

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	121,123,000	145,852,423	120.42	主要是年初111年第13次中央統籌分配稅款、遺產稅機會稅入庫..等，依性質列帳。	嗣後將妥為分配預算。
罰款及賠償收入	180,000	109,470	60.82	高估。	嗣後將妥為分配預算。
規費收入	6,741,000	9,376,752	139.10	本年度至今公墓、分區、建照、農用等申請案件較多。	嗣後將妥為分配預算。
財產收入	302,000	1,147,789	380.06	本月主要因工程完工，土方殘值收入入庫。	嗣後將妥為分配預算。
補助及協助收入	28,840,000	37,384,277	129.63	社區活動、工程補助款按時核銷入帳，依性質列帳。	嗣後將妥為分配預算。
其他收入	1,324,000	1,444,733	109.12		
歲入合計	158,510,000	195,315,444	123.22		

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	16,471,000	16,471,000	100.00		
鄉鎮市民代表會	16,471,000	16,471,000	100.00		
公所主管	218,383,000	116,127,395	53.18		
鄉鎮市公所	177,279,000	88,155,762	49.73	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	2,305,000	1,723,518	74.77	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。
幼兒園	18,738,000	11,868,705	63.34	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	20,061,000	14,379,410	71.68	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。
統籌支撥科目主管	8,752,298	8,752,298	100.00		
第二預算金主管	0	0	0.00		
歲出合計	243,606,298	141,350,693	58.02		

參、融資調度情形

總預算歲入歲出差短 2,332 萬 6,000 元，須融資調度 2,332 萬 6,000 元，預計以移用以前年度歲計賸餘調節因應數 2,332 萬 6,000 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 112 年度總預算半年報算報告編製要點第 19 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。

彰化縣埔鹽鄉總預算半年結算報告

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	累 計 分 配 數 (1)	累 計 執 行 數 (2)	累 計 執 行 數 占 累 計 分 配 數 % (2)/(1)	已 分 配 尚 未 執 行 數 (1)-(2)
一、歲入合計	322,703,000	158,510,000	195,315,444	123.22	-36,805,444
01. 稅課收入	225,693,000	121,123,000	145,852,423	120.42	-24,729,423
04. 罰款及賠償收入	361,000	180,000	109,470	60.82	70,530
05. 規費收入	14,905,000	6,741,000	9,376,752	139.10	-2,635,752
07. 財產收入	684,000	302,000	1,147,789	380.06	-845,789
09. 補助及協助收入	77,446,000	28,840,000	37,384,277	129.63	-8,544,277
12. 其他收入	3,614,000	1,324,000	1,444,733	109.12	-120,733
二、歲出合計	346,029,000	243,606,298	141,350,693	58.02	102,255,605
01. 代表會主管	22,088,000	16,471,000	16,471,000	100.00	-
02. 公所主管	294,278,000	218,383,000	116,127,395	53.18	102,255,605
03. 統籌支撥科目主管	27,663,000	8,752,298	8,752,298	100.00	-
05. 第二預備金主管	2,000,000	-	-	-	-
三、歲入歲出餘絀	-23,326,000	-85,096,298	53,964,751	-63.42	-139,061,049

彰化縣埔鹽鄉總預算半年結算報告

收支簡明比較分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	累計執行數 (2)	累計執行數占預算數% (2)/(1)
一、收入合計	322,703,000	195,315,444	60.52%
(一) 歲入	322,703,000	195,315,444	60.52%
(二) 債務之舉借	-	-	0
(三) 預計移用以前年度歲計賸餘 調節因應數	-	-	0
二、支出合計	346,029,000	141,350,693	40.85%
(一) 歲出	346,029,000	141,350,693	40.85%
(二) 債務之償還	-	-	0
三、收支餘絀數	-23,326,000	53,964,751	-231.35%

彰化縣埔鹽鄉總預算半年結算報告

融資調度結算總表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預算數			累計執行數 (2)	比較增減數 (2)-(1)
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		
一、債務之舉借	-	-	-	-	-
二、債務之償還	-	-	-	-	-
三、預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	23,326,000	-	23,326,000	-	-23,326,000

彰化縣埔鹽鄉總預算半年結算報告

歲入來源別結算表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			累 計 分 配 數 (1)	累 計 執 行 數			已 分 配 尚 未 執 行 數 (1)-(4)
				原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計		實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+ (3)	
			合計	322,703,000	0	322,703,000	158,510,000	195,315,444	0	195,315,444	-36,805,444
01			010000000 稅課收入	225,693,000	0	225,693,000	121,123,000	145,852,423	0	145,852,423	-24,729,423
	02		010200200 鄉鎮市公所	225,693,000	0	225,693,000	121,123,000	145,852,423	0	145,852,423	-24,729,423
		02	010200202 遺產及贈與稅	4,767,000	0	4,767,000	2,150,000	3,971,561	0	3,971,561	-1,821,561
		13	010200213 土地稅	8,265,000	0	8,265,000	120,000	384,754	0	384,754	-264,754
		14	010200214 房屋稅	24,899,000	0	24,899,000	24,499,000	17,993,190	0	17,993,190	6,505,810
		15	010200215 契稅	3,812,000	0	3,812,000	1,850,000	1,758,814	0	1,758,814	91,186
		16	010200216 娛樂稅	150,000	0	150,000	80,000	92,305	0	92,305	-12,305
		17	010200217 統籌分配稅	183,800,000	0	183,800,000	92,424,000	121,651,799	0	121,651,799	-29,227,799
04			040000000 罰款及賠償收入	361,000	0	361,000	180,000	109,470	0	109,470	70,530
	02		040200200 鄉鎮市公所	361,000	0	361,000	180,000	109,470	0	109,470	70,530
		01	040200201 罰金罰鍰及息金	361,000	0	361,000	180,000	109,470	0	109,470	70,530
05			050000000 規費收入	14,905,000	0	14,905,000	6,741,000	9,376,752	0	9,376,752	-2,635,752
	02		050200200 鄉鎮市公所	14,905,000	0	14,905,000	6,741,000	9,376,752	0	9,376,752	-2,635,752
		01	050200201 行政規費收入	423,000	0	423,000	200,000	174,346	0	174,346	25,654
		03	050200203 使用規費收入	14,482,000	0	14,482,000	6,541,000	9,202,406	0	9,202,406	-2,661,406
07			070000000 財產收入	684,000	0	684,000	302,000	1,147,789	0	1,147,789	-845,789
	02		070200200 鄉鎮市公所	684,000	0	684,000	302,000	1,147,789	0	1,147,789	-845,789
		01	070200201 財產孳息	684,000	0	684,000	302,000	605,551	0	605,551	-303,551
		05	070200205 廢舊物資售價	0	0	0	0	542,238	0	542,238	-542,238

彰化縣埔鹽鄉總預算半年結算報告

歲入來源別結算表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			累 計 分 配 數 (1)	累 計 執 行 數			已 分 配 尚 未 執 行 數 (1)-(4)
				原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計		實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+ (3)	
09			090000000 補助及協助收入	77,446,000	0	77,446,000	28,840,000	37,384,277	0	37,384,277	-8,544,277
	02		090200200 鄉鎮市公所	77,446,000	0	77,446,000	28,840,000	37,384,277	0	37,384,277	-8,544,277
		01	090200201 上級政府補助收入	77,446,000	0	77,446,000	28,840,000	37,384,277	0	37,384,277	-8,544,277
12			120000000 其他收入	3,614,000	0	3,614,000	1,324,000	1,444,733	0	1,444,733	-120,733
	02		120200200 鄉鎮市公所	3,614,000	0	3,614,000	1,324,000	1,444,733	0	1,444,733	-120,733
		02	120200202 雜項收入	3,614,000	0	3,614,000	1,324,000	1,444,733	0	1,444,733	-120,733

彰化縣埔鹽鄉總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目			預算數			累計分配數 (1)	累計執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)	
款	項	目	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)
			合 計	346,029,000	-	346,029,000	243,606,298	141,032,468	318,225	141,350,693	102,255,605
01			00010000000 代表會主管	22,088,000	-	22,088,000	16,471,000	16,471,000	-	16,471,000	-
	01		00010010000 鄉鎮市民代表 會	22,088,000	-	22,088,000	16,471,000	16,471,000	-	16,471,000	-
		01	33010010100 一般行政	7,702,000	-	7,702,000	5,431,000	5,431,000	-	5,431,000	-
		02	33010010200 議事業務	12,501,000	-	12,501,000	9,155,000	9,155,000	-	9,155,000	-
		03	33010019000 一般建築及 設備*	1,885,000	-	1,885,000	1,885,000	1,885,000	-	1,885,000	-
02			00020000000 公所主管	294,278,000	-	294,278,000	218,383,000	115,809,170	318,225	116,127,395	102,255,605
	01		00020020000 鄉鎮市公所	223,353,000	-	223,353,000	177,279,000	87,837,537	318,225	88,155,762	89,123,238
		01	32020020100 一般行政	23,180,000	-	23,180,000	15,135,000	11,461,303	-	11,461,303	3,673,697
		02	32020020200 主計業務	518,000	-	518,000	309,000	235,911	-	235,911	73,089
		03	32020020300 人事業務	761,000	-	761,000	551,000	321,054	-	321,054	229,946
		04	32020020400 政風業務	81,000	-	81,000	70,000	29,858	-	29,858	40,142
		05	32020020500 施政計畫綜 合業務	534,000	-	534,000	210,000	139,005	-	139,005	70,995
		06	32020029000 一般建築及 設備*	8,782,000	-	8,782,000	4,800,000	115,639	-	115,639	4,684,361
		07	37020020200 民政業務	59,306,000	-	59,306,000	44,727,000	29,145,209	78,225	29,223,434	15,503,566

彰化縣埔鹽鄉總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目			預算數			累計分配數 (1)	累計執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
款	項	目 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)	
		08 37020020300 役政業務	830,000	-	830,000	620,000	291,390	-	291,390	328,610
		09 37020020400 地政業務	66,000	-	66,000	33,000	-	-	-	33,000
		10 37020020500 民政建築及 設備*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-	2,500,000
		11 40020020100 財政及公產 業務	5,247,000	-	5,247,000	3,497,000	2,826,354	-	2,826,354	670,646
		12 51020020200 教育管理及 輔導業務	821,000	-	821,000	664,000	214,700	-	214,700	449,300
		13 56020020100 農業管理與 輔導業務	8,737,000	-	8,737,000	6,424,000	3,195,821	-	3,195,821	3,228,179
		14 56020020300 水利工程*	7,150,000	-	7,150,000	7,150,000	20,540	-	20,540	7,129,460
		15 56020020600 農業建築及 設備*	420,000	-	420,000	410,000	36,800	-	36,800	373,200
		16 57020020100 建管行政	237,000	-	237,000	237,000	46,725	-	46,725	190,275
		17 58020020200 交通管理業 務	6,311,000	-	6,311,000	4,196,000	1,586,522	-	1,586,522	2,609,478
		18 58020020300 道路橋樑工 程*	61,163,000	-	61,163,000	61,163,000	26,936,323	-	26,936,323	34,226,677
		19 59020020200 工商業與度 量衡管理	4,000	-	4,000	4,000	-	-	-	4,000

彰化縣埔鹽鄉總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目			預算數			累計分配數 (1)	累計執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)	
款	項	目 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)		
		20	59020020300 公園與路燈 管理	2,727,000	-	2,727,000	2,727,000	755,709	-	755,709	1,971,291
		21	59020020400 其他公共工 程*	2,464,000	-	2,464,000	2,464,000	108,800	-	108,800	2,355,200
		22	62020020100 社會救濟	137,000	-	137,000	129,000	5,560	-	5,560	123,440
		23	63020020100 社政業務	16,216,000	-	16,216,000	9,142,000	6,806,000	240,000	7,046,000	2,096,000
		24	72020020100 社區發展	12,301,000	-	12,301,000	8,457,000	3,026,014	-	3,026,014	5,430,986
		25	72020020200 社區發展建 築及設備*	2,860,000	-	2,860,000	1,660,000	532,300	-	532,300	1,127,700
02		00020030000 圖書館	8,307,000	-	8,307,000	2,305,000	1,723,518	-	-	1,723,518	581,482
	01	53020030100 一般行政	3,619,000	-	3,619,000	1,967,000	1,399,312	-	-	1,399,312	567,688
	02	53020039000 一般建築及 設備*	4,688,000	-	4,688,000	338,000	324,206	-	-	324,206	13,794
03		00020050000 幼兒園	32,011,000	-	32,011,000	18,738,000	11,868,705	-	-	11,868,705	6,869,295
	01	51020050100 一般行政	31,591,000	-	31,591,000	18,498,000	11,868,705	-	-	11,868,705	6,629,295
	02	51020059000 一般建築及 設備*	420,000	-	420,000	240,000	-	-	-	-	240,000
04		00020060000 清潔隊	30,607,000	-	30,607,000	20,061,000	14,379,410	-	-	14,379,410	5,681,590
	01	71020060100 一般行政	24,377,000	-	24,377,000	15,711,000	12,815,904	-	-	12,815,904	2,895,096

彰化縣埔鹽鄉總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目			預算數			累計分配數 (1)	累計執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)	
款	項	目 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)		
		02	71020060300 水肥垃圾業 務	6,080,000	-	6,080,000	4,200,000	1,532,006	-	1,532,006	2,667,994
		03	71020069000 一般建築及 設備*	150,000	-	150,000	150,000	31,500	-	31,500	118,500
03			00030000000 統籌支撥科目主 管	27,663,000	-	27,663,000	8,752,298	8,752,298	-	8,752,298	-
	01		00030130000 公務人員退休 及撫卹給付	20,728,000	-	20,728,000	8,140,698	8,140,698	-	8,140,698	-
		01	76030130100 公務人員退 休給付	20,628,000	-	20,628,000	8,134,545	8,134,545	-	8,134,545	-
		02	76030130200 公務人員撫 卹給付	100,000	-	100,000	6,153	6,153	-	6,153	-
		02	00030140000 公務人員各項 補助及慰問金	2,435,000	-	2,435,000	611,600	611,600	-	611,600	-
		01	76030140300 公務人員因 公傷亡慰問金	100,000	-	100,000					
		02	89030140100 公務人員各 項補助	2,335,000	-	2,335,000	611,600	611,600	-	611,600	-
		03	00030150000 災害準備金	3,500,000	-	3,500,000					
		01	89030150200 災害準備金*	3,500,000	-	3,500,000					
		04	00030160000 各類員工待遇 準備	1,000,000	-	1,000,000					
		01	89030160300 各類員工待 遇準備	1,000,000	-	1,000,000					

彰化縣埔鹽鄉總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目			預算數			累計分配數 (1)	累計執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
款	項	目	原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
04			00050000000 第二預備金主管	2,000,000	-	2,000,000				
	01		00050180000 第二預備金	2,000,000	-	2,000,000				
		01	90050180100 第二預備金	2,000,000	-	2,000,000				

主辦會計人員：

會計室 洪月秀

機關長官：

鎮監 許文萍

