

彰化縣大村鄉總預算半年結算報告

總 說 明

中華民國109年1月1日至109年6月30日

| 壹、歲入預算執行情形 | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| 科 目 | 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 | 167,820,000 | 99,023,500 | 59.01% | 依實際發生情形覈實收入 | 加強預算適度分配 |
| 罰款及賠償收入 | 293,000 | 555,052 | 189.44% | 依實際發生情形覈實收入 | 加強預算適度分配 |
| 規費收入 | 17,904,000 | 13,769,452 | 76.91% | 依實際發生情形覈實收入 | 加強預算適度分配 |
| 財產收入 | 3,202,000 | 2,545,954 | 79.51% | 依實際發生情形覈實收入 | 加強預算適度分配 |
| 補助及協助收入 | 48,066,000 | 108,898,749 | 226.56% | 依實際發生情形覈實收入 | 加強預算適度分配 |
| 捐獻及贈與收入 | 37,000 | 2,400 | 6.49% | 依實際發生情形覈實收入 | 加強預算適度分配 |
| 其他收入 | 3,994,000 | 3,900,490 | 97.66% | 依實際發生情形覈實收入 | 加強預算適度分配 |
| 歲 入 合 計 | 241,316,000 | 228,695,597 | 94.77% | | |
| 貳、歲出預算執行情形 | | | | | |
| 科 目 | 分配數 | 執行數 | 執行數占 分配數(%) | 差異原因 | 因應改善措施 |
| 鄉民代表會 | 12,110,000 | 12,110,000 | 100.00% | 無 | 無 |
| 鄉公所 | 281,443,822 | 97,761,647 | 34.74% | 部分工程尚未竣工結算付款，另有部分尚在規劃設計中 | 積極辦理後續驗收付款及工程發包施工事宜 |
| 幼兒園 | 11,327,000 | 9,592,903 | 84.69% | 無 | 無 |
| 清潔隊 | 45,787,000 | 25,115,764 | 54.85% | 依業務實際需要覈實支應 | 加強預算適度分配 |
| 公用事業管理所 | 9,021,500 | 5,588,826 | 61.95% | 依業務實際需要覈實支應 | 加強預算適度分配 |
| 統籌支撥科目 | 7,995,887 | 7,995,887 | 100.00% | 無 | 無 |
| 調整公務員工待遇準備 | 0 | 0 | | 無 | 無 |
| 第二預備金 | 0 | 0 | | 無 | 無 |
| 歲 出 合 計 | 367,685,209 | 158,165,027 | 43.02% | | |
| 參、融資調度情形：移用以前年度歲計賸餘調節因應分配數為109,392,000元，執行數為0元。 | | | | | |
| 肆、其他重要說明：無 | | | | | |