

高雄市小港區公所區政統計通報

112 年高雄市小港區公所預決算概況

一、112 年本所歲入預算計 1 億 4,263 萬 6 千元，歲入決算計 1 億 2,333 萬 4 千元，較 111 年分別減少 11.52% 及 14.43%。112 年歲入預算達成率為 86.47%，而短收 1,930 萬 2 千元主係捐獻及贈與收入短收所致

112 年本所歲入預算計 1 億 4,263 萬 6 千元，歲入決算計 1 億 2,333 萬 4 千元，較 111 年分別減少 1,858 萬元(-11.52%) 及 2,079 萬 5 千元(-14.43%)，較 100 年分別增加 3,635 萬 9 千元(+34.21%) 及 2,814 萬元(+29.56%)。112 年歲入預算達成率為 86.47%，決算較預算短收 1,930 萬 2 千元，主要係捐獻及贈與收入短收所致。(詳圖 1、表 1)

圖 1 100~112 年高雄市小港區公所歲入預決算概況

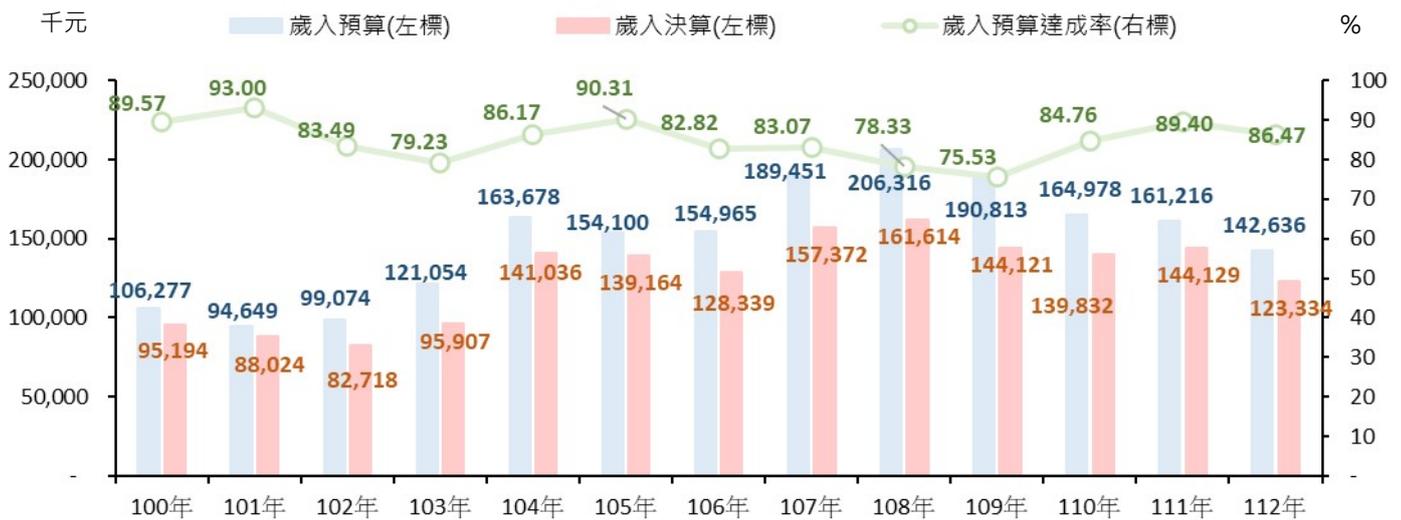


表 1 112 年高雄市小港區公所歲入預決算概況—按來源別分

單位：千元

項目別	歲入預算	歲入決算	預決算差額
總計	142,636	123,334	- 19,302
捐獻及贈與收入	141,500	121,946	- 19,554
規費收入	5	3	- 2
財產收入	1,051	1,211	160
罰款及賠償收入	-	78	78
其他收入	80	96	16

資料來源：高雄市小港區公所

備註：預決算差額=決算數-預算數

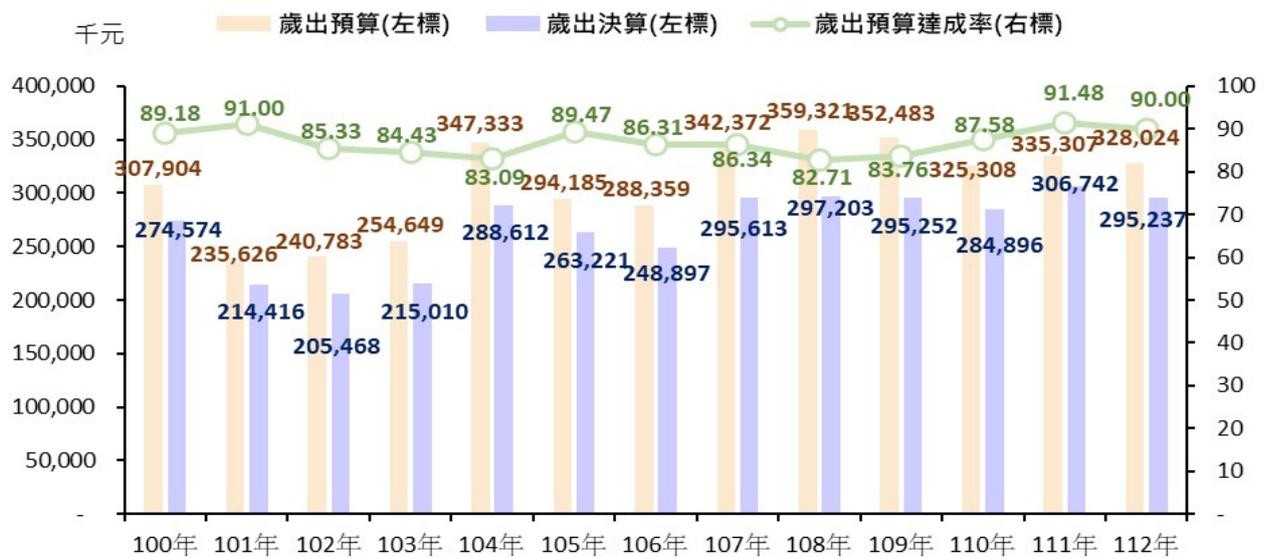
高雄市小港區公所區政統計通報

112 年高雄市小港區公所預決算概況

二、112 年本所歲出預算計 3 億 2,802 萬 4 千元，歲出決算計 2 億 9,523 萬 7 千元，較 111 年分別減少 2.17%及 3.75%。112 年歲出預算達成率為 90%。

112 年本所歲出預算計 3 億 2,802 萬 4 千元，歲出決算計 2 億 9,523 萬 7 千元，較 111 年分別減少 728 萬 3 千元(-2.17%)及 1,150 萬 5 千元(-3.75%)，較 100 年分別增加 2,012 萬元(+6.53%)及 2,066 萬 3 千元(+7.53%)。112 年歲出預算達成率為 90%。(詳圖 2)

圖 2 100~112 年高雄市小港區公所歲出預決算概況



資料來源：高雄市小港區公所。

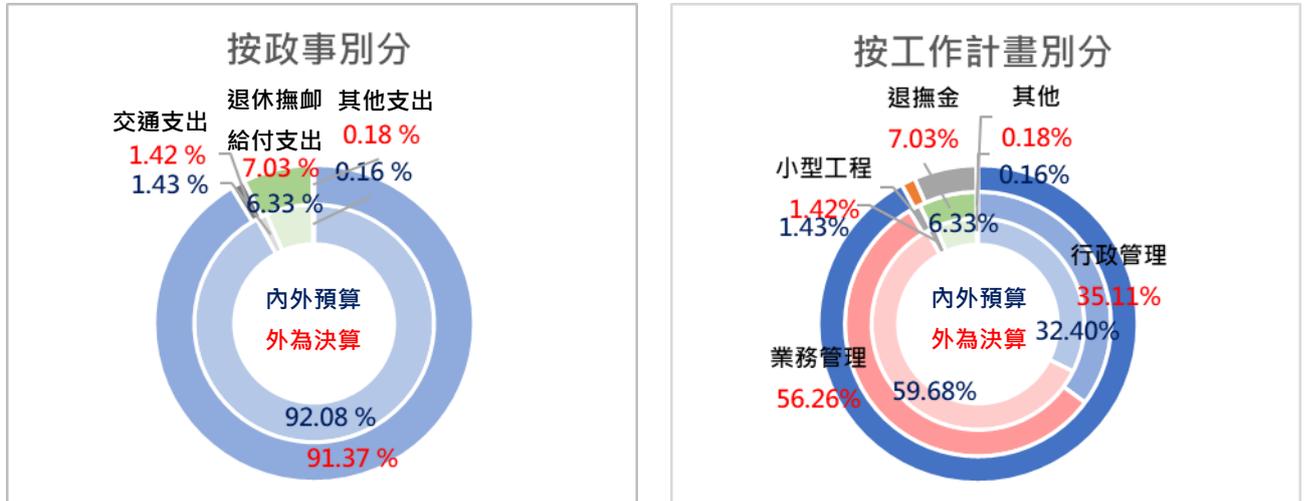
備註：歲出預算達成率=決算數÷預算數×100。

112 年本所歲出預決算，按政事別分，均以民政支出占比最多，退休撫卹給付支出占比次之，交通支出占比再次之；按工作計畫別分，則均以業務管理占比最多，行政管理占比次之，退撫金占比再次之。(詳圖 3)

高雄市小港區公所區政統計通報

112 年高雄市小港區公所預決算概況

圖 3 112 年高雄市小港區公所歲出預決算概況



資料來源：高雄市小港區公所。

備註：1.按政事別之其他支出係指依「歲出政事別科目歸類原則與範圍」凡無法歸入已定義各項政事別科目之支出均屬之。

2.按工作計畫別分之其他包括災害準備金及公務人員待遇福利等支出。