



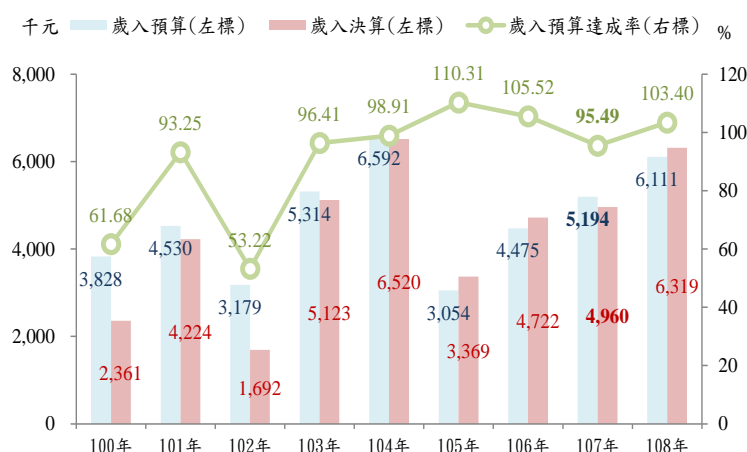
高雄市燕巢區公所區政統計通報

108 年高雄市燕巢區公所預決算概況

一、108 年本所歲入預算計 611 萬 1 千元，歲入決算計 631 萬 9 千元，較 107 年分別增加 17.65% 及 27.40%。108 年歲入預算達成率為 103.40%，而超收 20 萬 8 千元主要係以其他收入超收所致

108 年本所歲入預算計 611 萬 1 千元，歲入決算計 631 萬 9 千元，較 107 年分別增加 91 萬 7 千元(+17.65%) 及 135 萬 9 千元(+27.40%)，較 100 年分別增加 228 萬 3 千元(+59.64%) 及 395 萬 8 千元(+167.64%)。108 年歲入預算達成率為 103.4%，決算較預算超收 20 萬 8 千元，主要係其他收入超收所致。(詳圖 1、表 1)

圖 1 100~108 年高雄市燕巢區公所
歲入預決算概況



資料來源：高雄市燕巢區公所。

備註：歲入預算達成率=決算數÷預算數×100。

表 1 108 年高雄市燕巢區公所
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	6,111	6,319	208
罰款及賠償收入	-	20	20
規費收入	210	208	-2
財產收入	5	37	32
補助及協助收入	2,500	2,478	-22
捐獻及贈與收入	3,316	3,315	-1
其他收入	80	261	181

資料來源：高雄市燕巢區公所。

備註：預決算差額=決算數-預算數。

二、108 年本所歲出預算計 1 億 809 萬 3 千元，歲出決算計 1 億 589 萬 9 千元，較 107 年分別減少 11.14% 及 10.56%。108 年歲出預算達成率為 97.97%，為自 100 年以來最高，執行成效良好

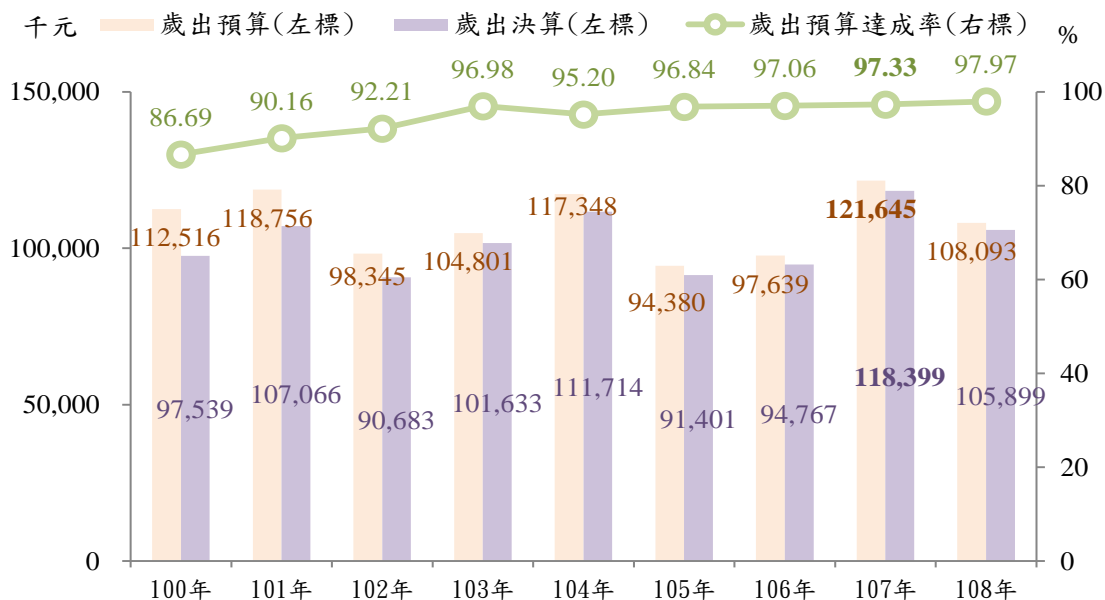
108 年本所歲出預算計 1 億 809 萬 3 千元，歲出決算計 1 億 589 萬 9 千元，較 107 年分別減少 1,355 萬 2 千元(-11.14%) 及 1,250 萬元(-10.56%)，較 100 年分別減少 442 萬 3 千元(-3.93%) 及增加 836 萬元(+8.57%)。108 年歲出預算達成率為 97.97%，且自 103 年以來達成率皆達 95% 以上，顯示本所近年業務執行成效良好。(詳圖 2)



高雄市燕巢區公所區政統計通報

108年高雄市燕巢區公所預決算概況

圖 2 100~108年高雄市燕巢區公所歲出預決算概況

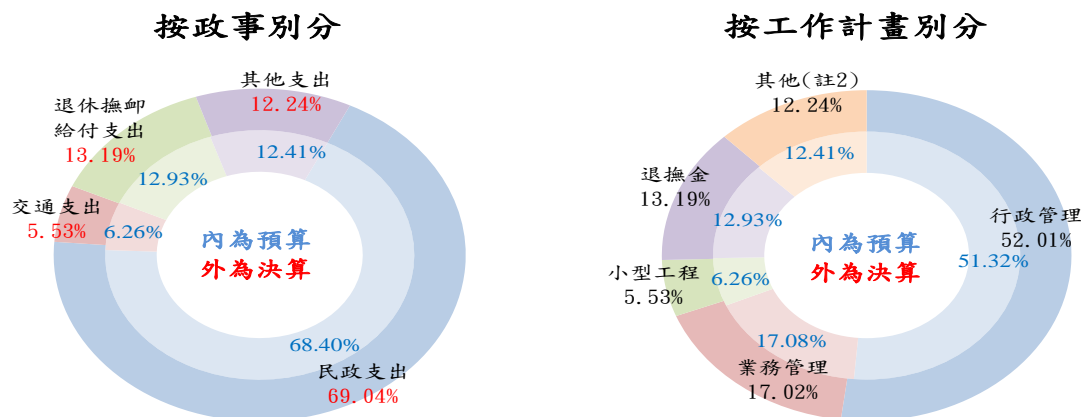


資料來源：高雄市燕巢區公所。

備註：歲出預算達成率=決算數÷預算數×100。

108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，其他支出占比再次之；按工作計畫別分，則均以行政管理占比最多，業務管理占比次之，退撫金占比再次之。(詳圖 3)

圖 3 108年高雄市燕巢區公所歲出預決算概況



資料來源：高雄市燕巢區公所。

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公務人員待遇福利及災害準備金等支出。