



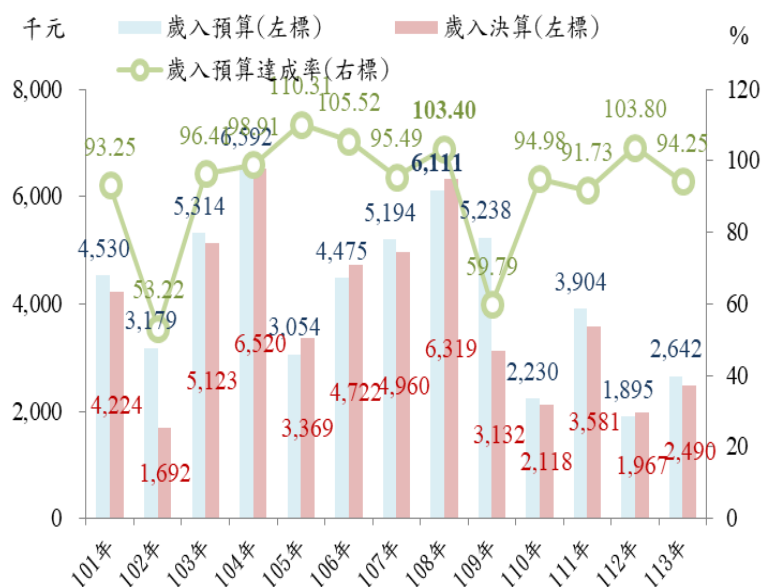
高雄市燕巢區公所區政統計通報

113 年高雄市燕巢區公所預決算概況

一、113 年本所歲入預算計 264 萬 2 千元，歲入決算計 249 萬元，較 112 年分別減少 39.42%及 26.64%。113 年歲入預算達成率為 94.25%，短收 15 萬 1 千元，主要係以其他收入短收所致

113 年本所歲入預算計 264 萬 2 千元，歲入決算計 249 萬 1 千元，較 112 年分別減少 74 萬 7 千元(-39.42%)及 52 萬 4 千元(-26.64%)，較 101 年分別減少 188 萬 8 千元(-41.68%)及減少 173 萬 4 千元(-41.05%)。113 年歲入預算達成率為 94.25%，決算較預算短收 15 萬 1 千元，主要係其他收入短收所致，其他收入編列數係預估工程瀝青刨除料剩餘價值繳庫數，現已無該項收入致短收。(詳圖 1、表 1)

圖 1 101~113 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 1 113 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	2,642	2,491	-151
罰款及賠償收入	-	0	0
規費收入	190	183	-7
財產收入	227	272	45
補助及協助收入	-	-	-
捐獻及贈與收入	2,065	2,017	-48
其他收入	160	19	-141

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。



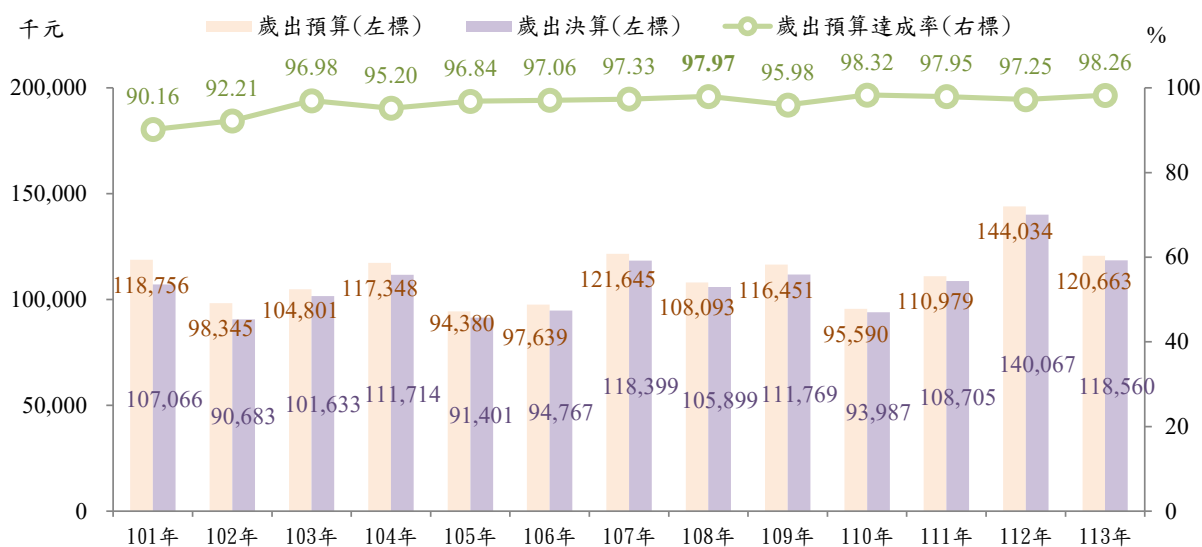
高雄市燕巢區公所區政統計通報

113 年高雄市燕巢區公所預決算概況

二、113 年本所歲出預算計 12,066 萬 3 千元，歲出決算計 11,856 萬元，較 112 年分別減少 16.23%及 15.35%。113 年歲出預算達成率為 98.26%，較 112 年度歲出預算達成率 97.25%增加 1.01%

113 年本所歲出預算計 12,066 萬 3 千元，歲出決算計 11,856 萬元，較 112 年分別減少 2,337 萬 1 千元(-16.23%)及 2,150 萬 7 千元(-15.35%)，較 101 年分別增加 190 萬 7 千元(1.61%)及 1,149 萬 4 千元(10.74%)。113 年歲出預算達成率為 98.26%，較 112 年度增加 1.01%，執行率略有提升。(詳圖 2)

圖 2 101~113 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。



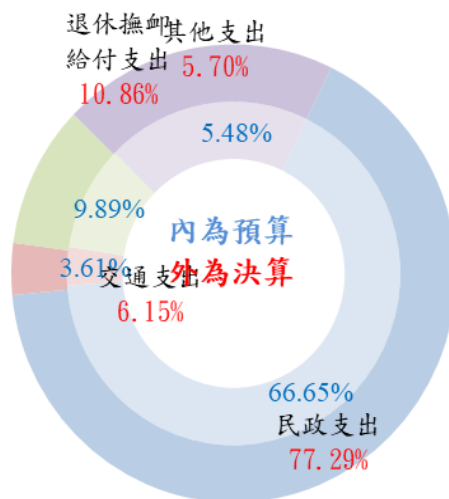
高雄市燕巢區公所區政統計通報

113 年高雄市燕巢區公所預決算概況

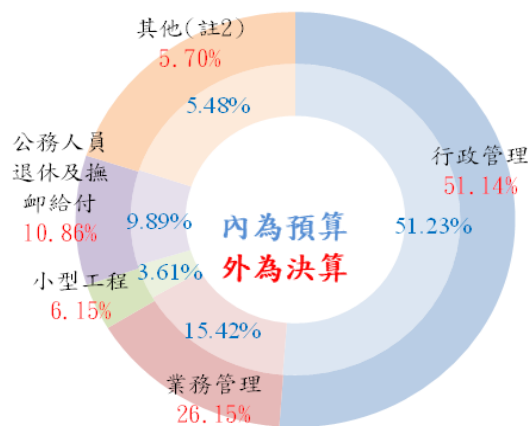
113 年本所歲出預決算，按政事別分，均以民政支出占比最多，其他支出占比次之，退休撫卹給付支出占比再次之；按工作計畫別分，則均以行政管理占比最多，業務管理占比次之，其他支出之占比再次之。(詳圖 3)

圖 3 113 年高雄市燕巢區公所歲出預決算概況

按政事別分



按工作計畫別分



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各項補助及慰問金、災害準備金等支出。