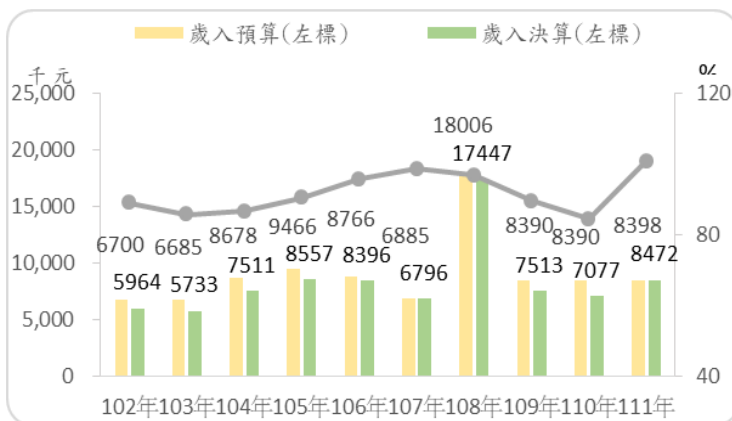


111 年高雄市鼓山區公所預決算概況

一、111 年本所歲入預算計 839 萬 8 千元，歲入決算計 847 萬 2 千元，較 110 年分別增加 0.10% 及 19.71%。111 年歲入預算達成率為 100.88%，而超收 7 萬 4 千元主要係其他收入-雜項收入超收所致。

111 年本所歲入預算計 839 萬元 8 千元，歲入決算計 847 萬 2 千元，較 110 年分別增加 8 千元(+0.10%) 及 139 萬 5 千元(+19.71%)，較 102 年分別增加 169 萬 8 千元(+25.34%) 及 250 萬 8 千元(+42.05%)。111 年歲入預算達成率為 100.88%，決算較預算超收 7 萬 4 千元，主要係其他收入-雜項收入超收所致。(詳圖 1、表 1)

圖 1 102~111 年高雄市鼓山區公所歲入預決算概況



資料來源：高雄市鼓山區公所

備註：歲入預算達成率=決算數÷預算數×100。

表 1 111 年高雄市鼓山區公所歲入預決算概況—按來源別分

單位：千

目別	歲入預算	歲入決算	預決算差額
捐贈及贈與收入	8,000	7,450	-550
財產收入	373	398	25
其他收入	25	622	597
規費收入	0	2	2

資料來源：高雄市鼓山區公所。

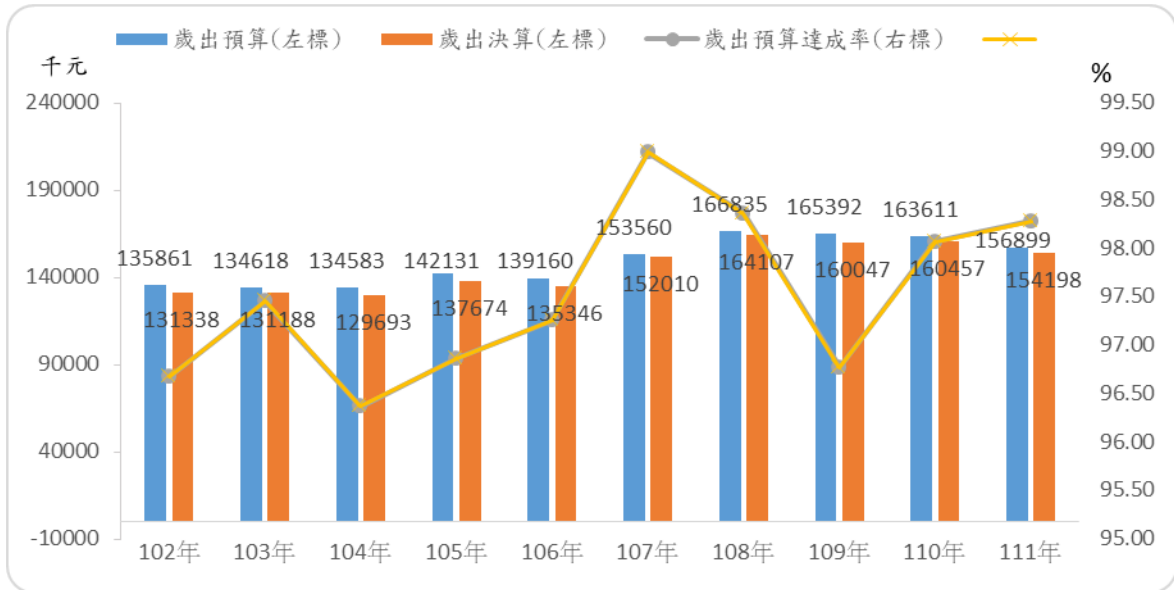
備註：預決算差額=決算數-預算數

二、111 年本所歲出預算計 1 億 5,689 萬 9 千元，歲出決算計 1 億 5,419 萬 8 千元，較 110 年分別減少 4.10% 及 3.90%。111 年歲出預算達成率為 98.28%，為自 102 年以來達成率皆達 96% 以上，執行成效良好。

111 年本所歲出預算計 1 億 5,689 萬 9 千元，歲出決算計 1 億 5,419 萬 8 千元，較 110 年分別減少 671 萬 2 千元(-4.10%) 及 625 萬 9 千元(-3.90%)，較 102 年分別增加 2,103 萬 8 千元(+15.48%) 及 2,286 萬元(+17.41%)。111 年歲出預算達成率為 98.28%，且自 102 年以來達成率皆達 96% 以上，顯示本所近年業務執行成效良好。(詳圖 2)

111年高雄市鼓山區公所預決算概況

圖 2 102~111年高雄市鼓山區公所歲出預決算概況

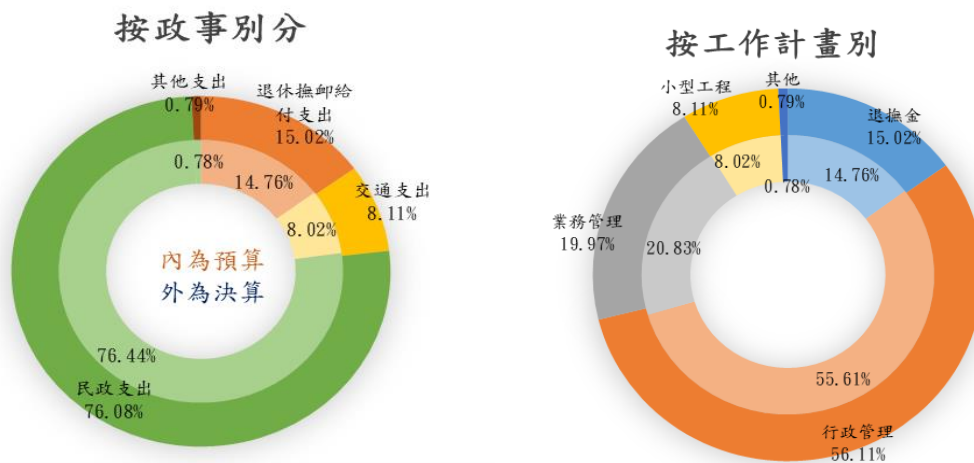


資料來源：高雄市鼓山區公所。

備註：歲出預算達成率=決算數÷預算數×100。

111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 3 111年高雄市鼓山區公所歲出預決算概況



資料來源：高雄市鼓山區公所。

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。