



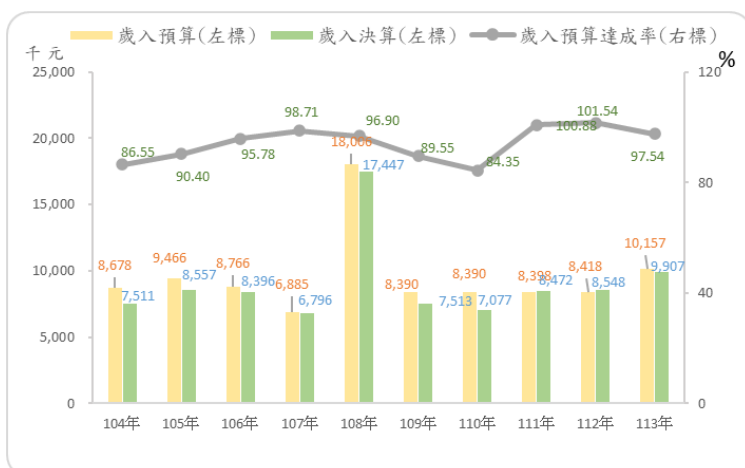
高雄市鼓山區公所市政統計通報

113 年高雄市鼓山區公所預決算概況

一、113 年本所歲入預算計 1,015 萬 7 千元，歲入決算計 990 萬 7 千元，較 112 年分別增加 20.66% 及 15.90%。113 年歲入預算達成率為 97.54%，而短收 25 萬元主係捐獻及贈與收入短收所致。

113 年本所歲入預算計 1,015 萬 7 千元，歲入決算計 990 萬 7 千元，較 112 年分別增加 173 萬 9 千元(+20.66%) 及 135 萬 9 千元(+15.90%)，較 104 年分別增加 147 萬 9 千元(+17.04%) 及 239 萬 6 千元(+31.90%)。113 年歲入預算達成率為 97.54%，決算較預算短收 25 萬元，主要係捐獻及贈與收入短收所致。(詳圖 1、表 1)

圖 1 104~113 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。

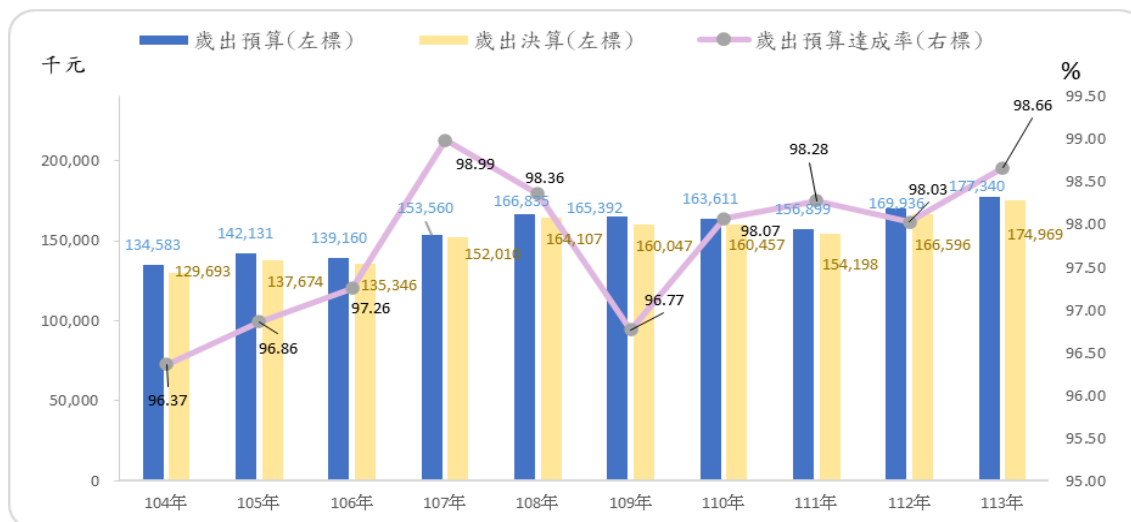
表 1 113 年高雄市鼓山區公所歲入
預決算概況—按來源別分

項目別	歲入預算	歲入決算	預決算差額
總計	10,157	9,907	-250
捐獻及贈與收入	8,000	7,760	-240
規費收入	1	1	0
財產收入	384	394	10
補助及協助收入	1,742	1,742	0
罰款及賠償收入	-	1	1
其他收入	30	9	-21
資料來源：高雄市鼓山區公所。			0
備註：預決算差額=決算數-預算數。			0

二、113 年本所歲出預算計 1 億 7,734 萬元，歲出決算計 1 億 7,496 萬 9 千元，較 112 年分別增加 4.36% 及 5.03%。113 年歲出預算達成率為 98.66%，為自 104 年以來達成率皆達 96% 以上，執行成效良好。

113 年本所歲出預算計 1 億 7,734 萬元，歲出決算計 1 億 7,496 萬 9 千元，較 112 年分別增加 740 萬 4 千元(+4.36%) 及 837 萬 3 千元(+5.03%)，較 104 年分別增加 4,275 萬 7 千元(+31.77%) 及 4,527 萬 6 千元(+34.91%)。113 年歲出預算達成率為 98.66%，且自 104 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)

圖 2 104~113 年高雄市鼓山區公所歲出預決算概況

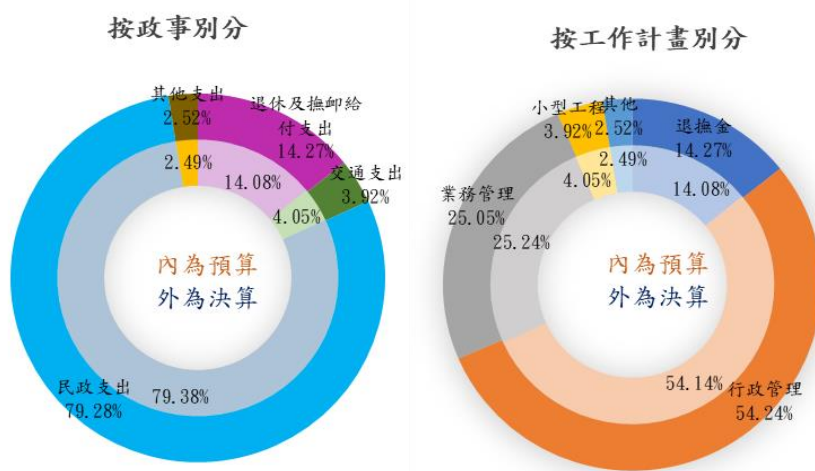


資料來源：高雄市鼓山區公所。

備註：歲出預算達成率=決算數÷預算數×100。

113 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 3 113 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。