

高雄市三民區公所區政統計通報

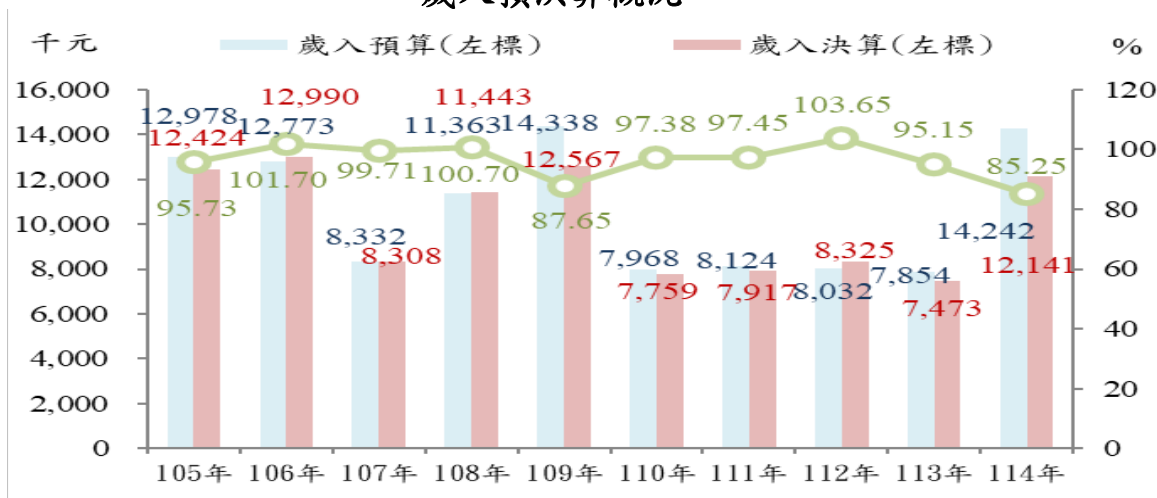
114 年高雄市三民區公所預決算概況

一、114 年本所歲入預算計 1,424 萬 2 千元，歲入決算計 1,214 萬 1 千元，較 113 年分別增加 81.33%及增加 62.46%；114 年歲入預算達成率為 85.25%，減收 210 萬 1 千元主要係稅課收入－統籌分配短收所致。

114 年本所歲入預算計 1,424 萬 2 千元，歲入決算計 1,214 萬 1 千元，較 113 年分別增加 638 萬 8 千元(81.33%)及增加 466 萬 8 千元(62.46%)，較 105 年分別增加 126 萬 4 千元(+9.74%)及減少 28 萬 3 千元(-2.28%)。114 年歲入預算達成率為 85.25%，決算較預算短收 210 萬 1 千元，主要係補助案實際支出較預期減少，致稅課收入－統籌分配短收所致。(詳圖 1、表 1)

圖 1 105~114 年高雄市三民區公所

歲入預決算概況



資料來源：高雄市三民區公所。備註：歲入預算達成率=決算數÷預算數×100。

表 1 114 年高雄市三民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	14,242	12,141	-2,101
稅課收入	6,520	4,729	-1,791
規費收入	670	633	-37
財產收入	2,430	2,290	-140
捐獻及贈與收入	4,600	4,450	-150
其他收入	22	39	17

資料來源：高雄市三民區公所。備註：預決算差額=決算數－預算數。

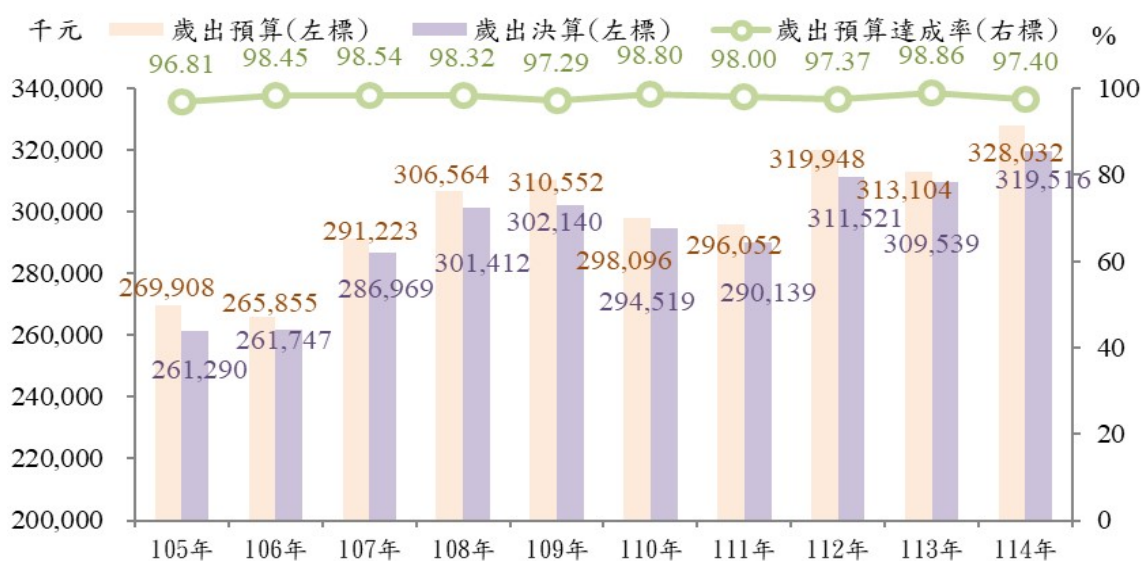
高雄市三民區公所區政統計通報

114 年高雄市三民區公所預決算概況

二、114 年本所歲出預算計 3 億 2,803 萬 2 千元，歲出決算計 3 億 1,951 萬 6 千元，較 113 年分別增加 8.07% 及 7.37%；114 年歲出預算達成率為 97.40%，執行成效良好。

114 年本所歲出預算計 3 億 2,803 萬 2 千元，歲出決算計 3 億 1,951 萬 6 千元，較 113 年分別增加 1,492 萬 8 千元(+4.77%) 及 997 萬 7 千元(+3.22%)，較 105 年分別增加 5,812 萬 4 千元(+21.53%) 及增加 5,822 萬 6 千元(+22.28%)。114 年歲出預算達成率為 97.40%，且自 105 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 2 105~114 年高雄市三民區公所歲出預決算概況



資料來源：高雄市三民區公所。

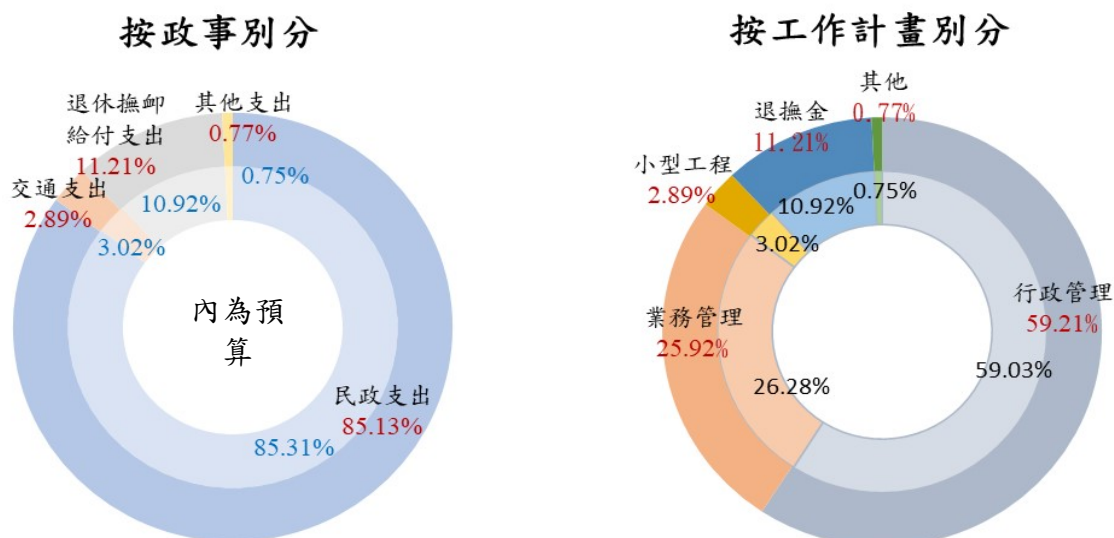
備註：歲出預算達成率=決算數÷預算數×100。

114 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)

高雄市三民區公所區政統計通報

114 年高雄市三民區公所預決算概況

圖 3 114 年高雄市三民區公所歲出預決算概況



資料來源：高雄市三民區公所。

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。