

高雄市三民區公所區政統計通報

109 年高雄市三民區公所預決算概況

一、109 年本所歲入預算計 1,433 萬 8 千元，歲入決算計 1,256 萬 7 千元，較 108 年分別增加 26.18%及增加 9.82%。109 年歲入預算達成率為 87.65%，主要係上級政府補助收入短收所致

109 年本所歲入預算計 1,433 萬 8 千元，歲入決算計 1,256 萬 7 千元，較 108 年分別增加 297 萬 5 千元(+26.18%)及增加 112 萬 4 千元(+9.82%)，較 100 年分別增加 1,038 萬 8 千元(+262.99%)及 946 萬 1 千元(+304.60%)。109 年歲入預算達成率為 87.65%，決算較預算短收 177 萬 1 千元，主要係上級政府補助收入短收所致。(詳圖 1、表 1)

圖 1 100~109 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 1 109 年高雄市三民區公所
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	14,338	12,567	-1,771
捐獻及贈與收入	4,450	4,450	-
補助收入	6,339	4,764	- 1,575
規費收入	732	710	-22
財產收入	2,481	2,445	-36
罰款及賠償收入	-	22	22
其他收入	336	176	-160

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。

二、109 年本所歲出預算計 3 億 1,055 萬 2 千元，歲出決算計 3 億 214 萬元，較 108 年分別增加 1.30%及 0.24%。109 年歲出預算達成率為 97.29%，執行成效良好

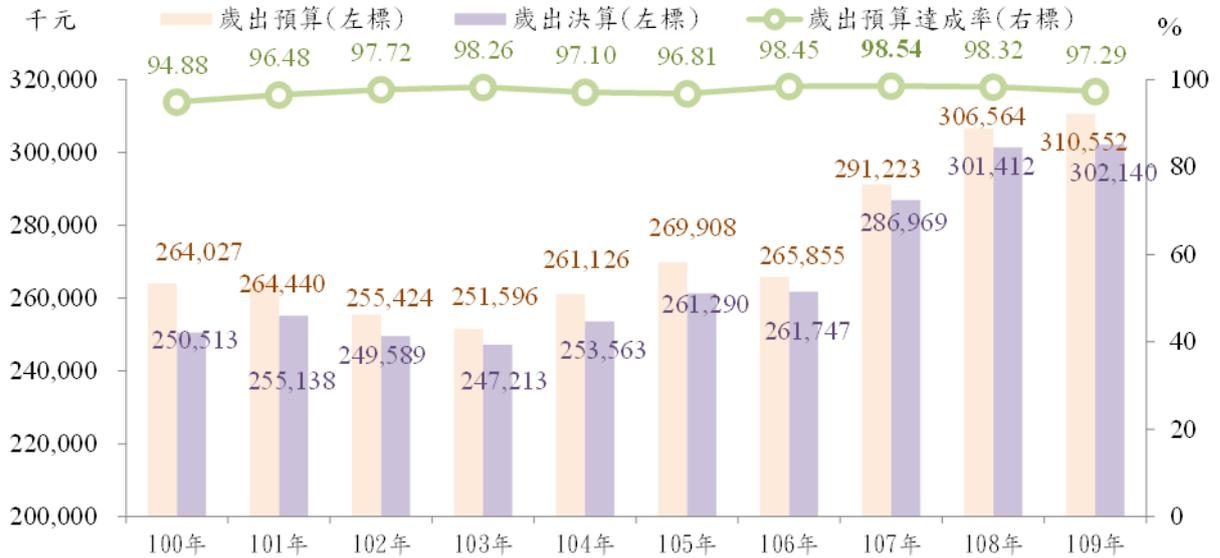
109 年本所歲出預算計 3 億 1,055 萬 2 千元，歲出決算計 3 億 214 萬元，較 108 年分別增加 398 萬 8 千元(+1.30%)及 72 萬 8 千元(+0.24%)，較 100 年分別增加 4,652 萬 5 千元(+17.62%)及增加 5,162 萬 7 千元(+20.61%)。109 年歲出預算達成率為 97.29%，且自 100 年以來達成率皆達 94%以上，顯示本所近年業務執行成效良好。(詳圖 2)



高雄市三民區公所區政統計通報

109 年高雄市三民區公所預決算概況

圖 2 100~109 年高雄市三民區公所歲出預決算概況

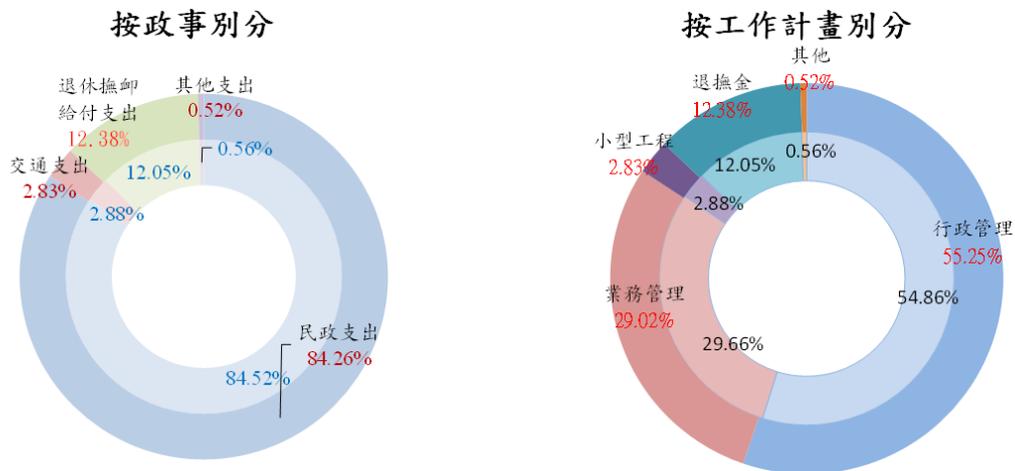


資料來源：高雄市三民區公所。

備註：歲出預算達成率=決算數÷預算數×100。

109 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 3 109 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。