

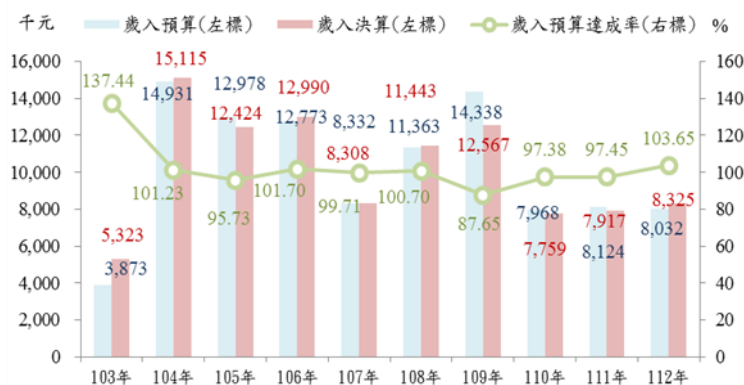
高雄市三民區公所區政統計通報

112 年高雄市三民區公所預決算概況

一、112 年本所歲入預算計 803 萬 2 千元，歲入決算計 832 萬 5 千元，較 111 年分別減少 1.13% 及增加 5.15%；112 年歲入預算達成率為 103.65%，主要係財產收入超收所致。

112 年本所歲入預算計 803 萬 2 千元，歲入決算計 832 萬 5 千元，較 111 年分別減少 9 萬 2 千元(-1.13%) 及增加 40 萬 8 千元(+5.15%)，較 103 年分別增加 415 萬 9 千元(+107.38%) 及 300 萬 2 千元(+56.40%)。112 年歲入預算達成率為 103.65%，決算較預算超收 29 萬 3 千元，主要係財產收入超收所致。(詳圖 1、表 1)

圖 1 103~112 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 1 112 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	8,032	8,325	293
捐獻及贈與收入	4,600	4,450	-150
補助收入	-	-	-
規費收入	708	660	-48
財產收入	2,556	2,887	331
罰款及賠償收入	-	-	-
其他收入	168	328	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。

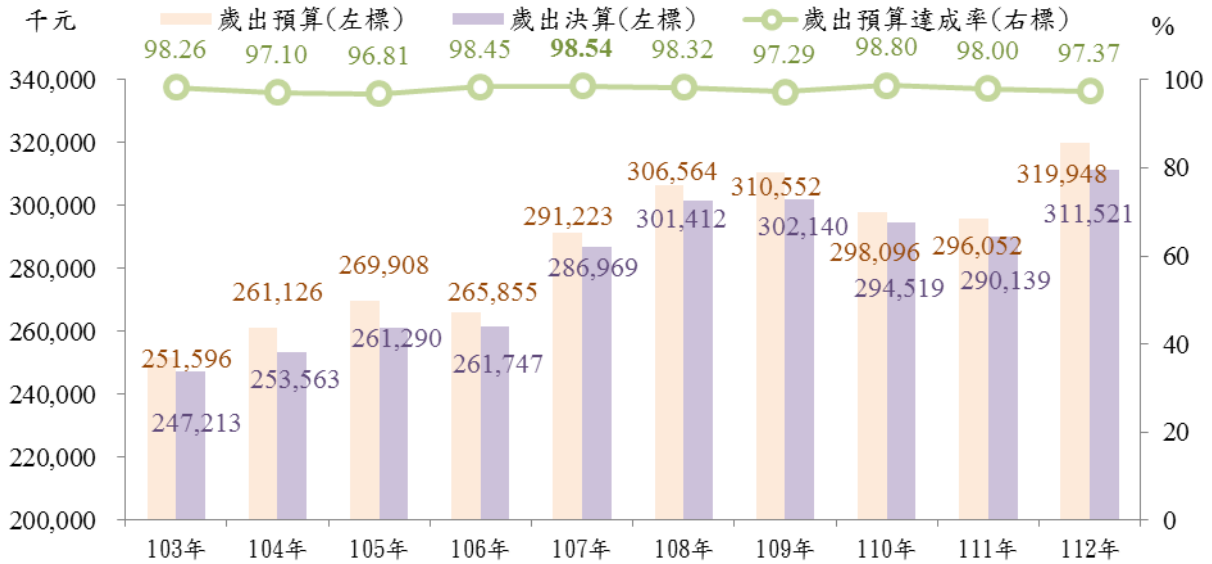
二、112 年本所歲出預算計 3 億 1,994 萬 8 千元，歲出決算計 3 億 1,152 萬 1 千元，較 111 年分別增加 8.07% 及 7.37%；112 年歲出預算達成率為 97.37%，執行成效良好。

112 年本所歲出預算計 3 億 1,994 萬 8 千元，歲出決算計 3 億 1,152 萬 1 千元，較 111 年分別增加 2,389 萬 6 千元(+8.07%) 及 2,138 萬 2 千元(+7.37%)，較 103 年分別增加 6,835 萬 2 千元(+27.17%) 及增加 6,430 萬 8 千元(+26.01%)。112 年歲出預算達成率為 97.37%，且自 103 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)

高雄市三民區公所區政統計通報

112年高雄市三民區公所預決算概況

圖 2 103~112年高雄市三民區公所歲出預決算概況

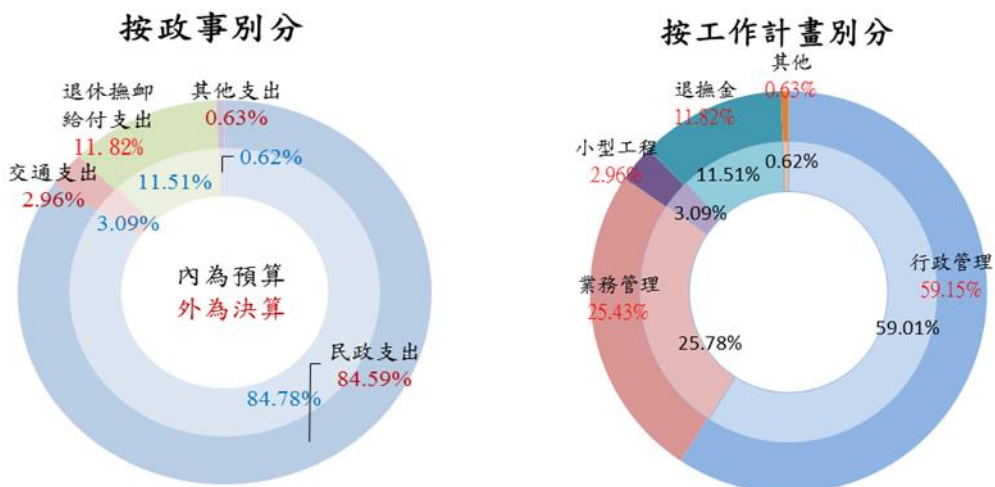


資料來源：高雄市三民區公所。

備註：歲出預算達成率=決算數÷預算數×100。

112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 3 112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。