

高雄市新興區公所
總 說 明
中華民國108年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)按本年度及以前年度分別說明執行結果分析

(1)本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
(1)規費收入					
使用規費收入	1,000	1,210	210	21.00%	增加部分為民眾申請公寓大廈檔案複製費收入。爾後將參考實際執行數調整編列預算。
(2)財產收入					
財產孳息	1,155,000	1,127,505	-27,495	-2.38%	因行政中心建築物折舊，故房租收入稍減。
廢舊物資售價	2,000	-	-2,000	-100.00%	本年度無變賣款，爾後將參考實際執行數調整編列預算。
(3)其他收入					
雜項收入	31,000	48,934	17,934	57.85%	係因工程挖(刨)除料賸餘款較預期增加，另有收回以前年度歲出款，爾後將參考實際執行數調整編列預算。
2. 歲出：					
(1)行政管理	71,960,000	71,199,491	-760,509	-1.06%	
(2)業務管理	23,037,000	22,211,240	-825,760	-3.58%	
(3)小型工程	1,630,000	1,622,222	-7,778	-0.48%	
(4)退撫金	17,987,927	17,987,927	-	-	
(5)公務人員待遇福利	1,190,579	1,190,579	-	-	
(6)災害準備金	45,562	45,562	-	-	

(2)以前年度部分：歲入、歲出均無