

高雄市新興區公所
總 說 明
中華民國107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	2,130	1,130	113.00%	係因申請公寓大廈檔案複製費較往年為多所致，爾後將參考實際執行數調整編列預算。
(3)財產收入					
財產孳息	1,155,000	1,137,972	-17,028	-1.47%	
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。
(4)補助收入					
上級政府補助收入	449,000	448,500	-500	-0.11%	
(5)其他收入					
雜項收入	21,000	134,501	113,501	540.48%	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	70,101,000	69,547,155	-553,845	-0.79%	
(2)業務管理	23,245,000	21,977,138	-1,267,862	-5.45%	
(3)小型工程	1,591,000	1,573,095	-17,905	-1.13%	
(4)退撫金	18,610,057	18,610,057	-	-	
(5)公務人員待遇福利	3,925,397	3,925,397	-	-	
(6)災害準備金	590,219	590,219	-	-	

(2)以前年度部分：歲入、歲出均無