

高雄市新興區公所 100~108 年度預決算統計通報分析

以下分析數據係根據本室編製 100-108 年度區政統計年報
當中有關歲入、歲出預決算資料編撰。

1. 從歲入面分析:可以看出編列數係逐年遞減情形，據了解係因行政中心屋齡已達 32 年多，建築物老舊，故向進駐單位國稅局、高雄銀行收取之房屋租金逐年減少之故。
(詳圖 1、圖 1-1、圖 1-2)

圖 1 歲入預決算比較圖

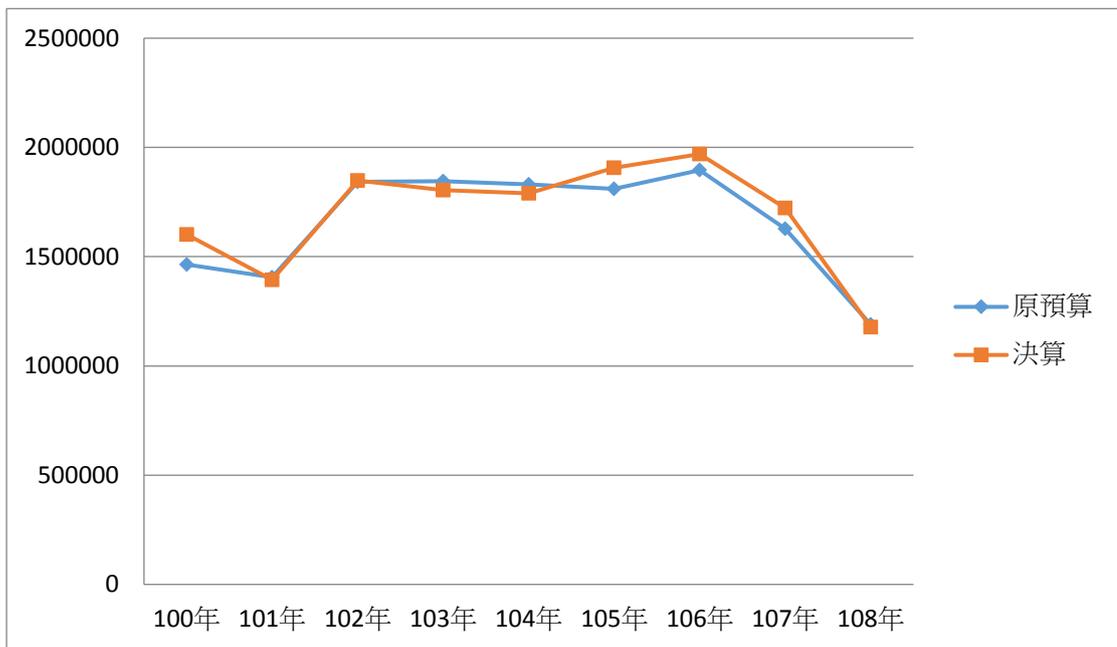


圖 1-1 歲入預算來源科目比較圖

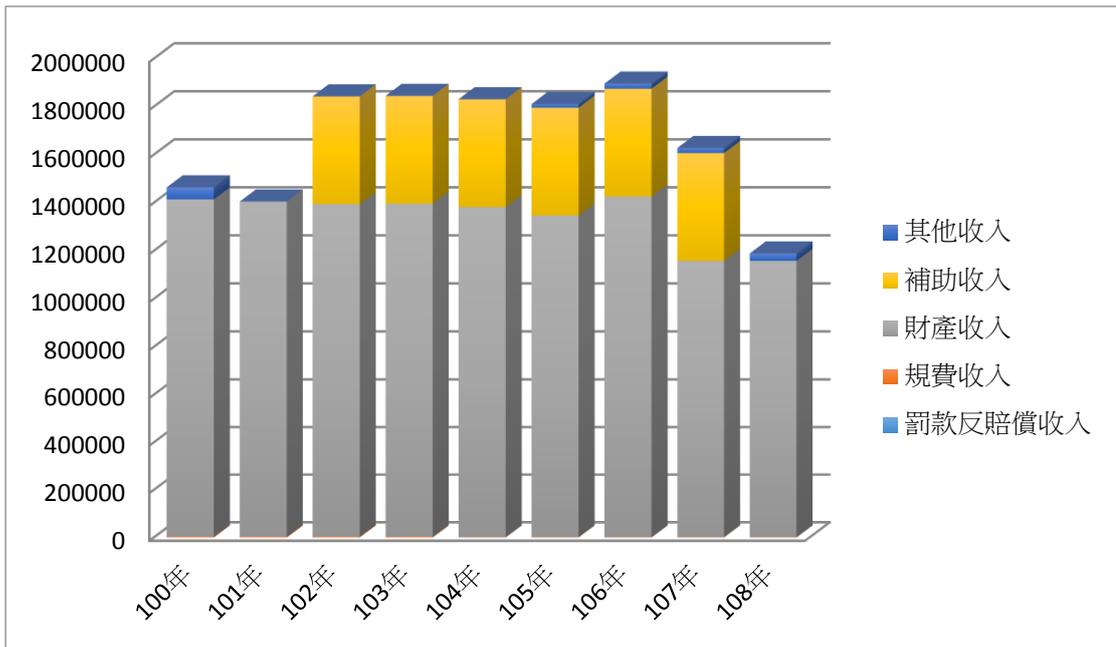
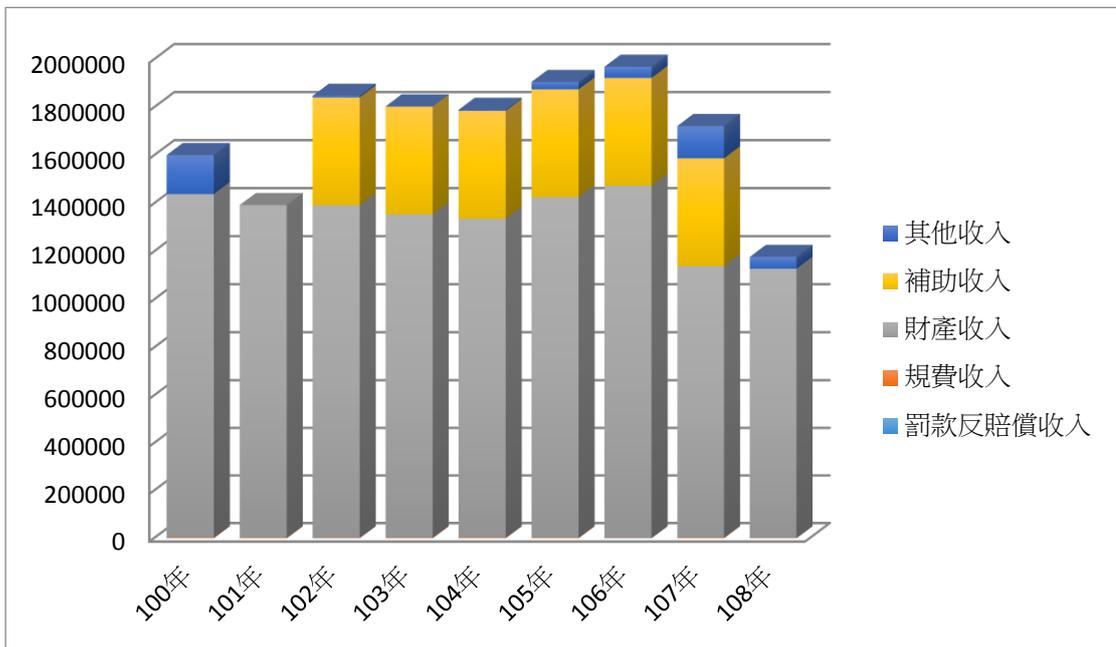


圖 1-2 歲入決算來源科目比較圖



2. 從歲出政事別分析:可看出年度編列金額並無太大波動，
惟市統籌科目-退休撫卹給付支出科目，因自 107 年度開

始配合年金改革，本所退休人員之退休改由本所按月發放，故決算金額大幅增加，不過未來年度會逐年減少，係因年金改革後退休金支付金額會逐年減少之故。(詳圖2、圖2-1、圖2-2)

圖 2 歲出預決算比較圖

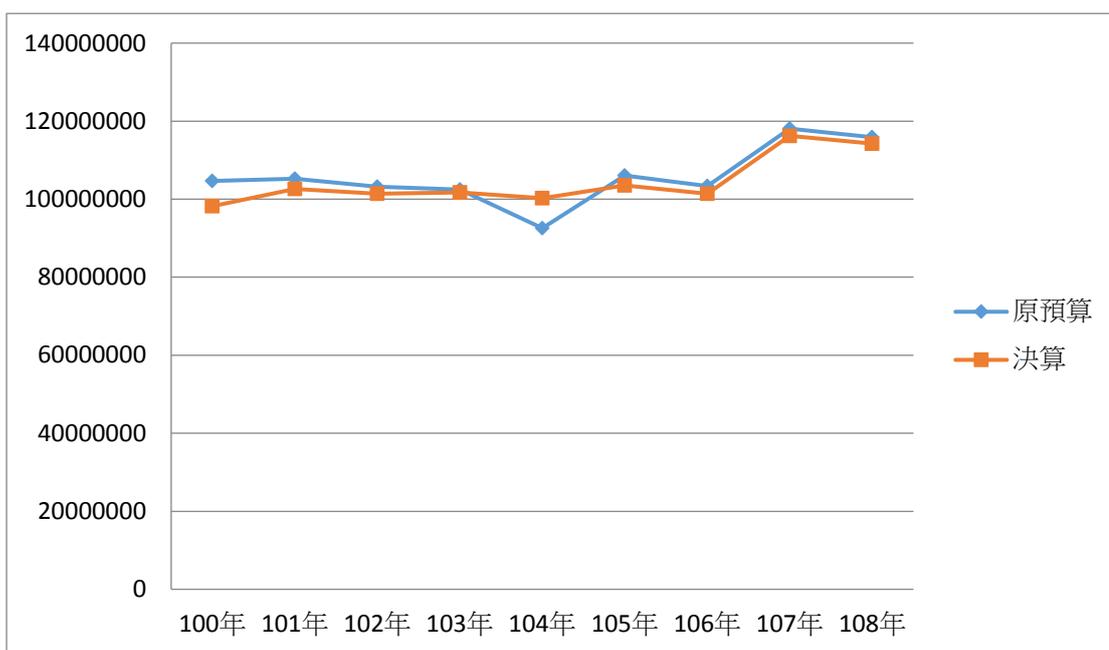


圖 2-1 歲出預算政事項目比較圖

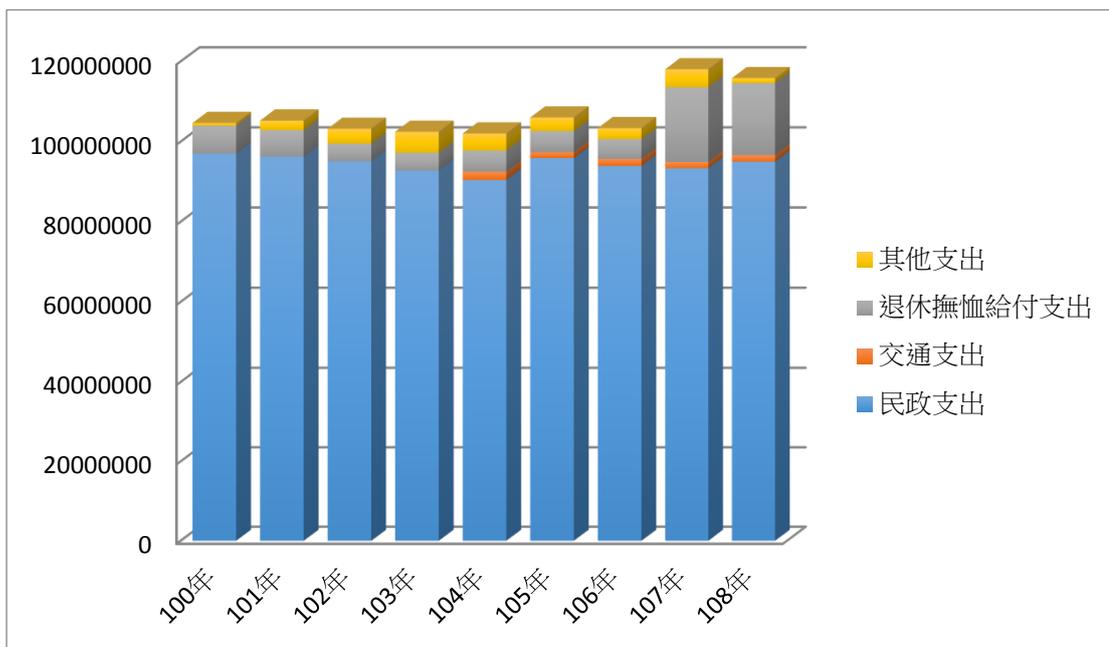
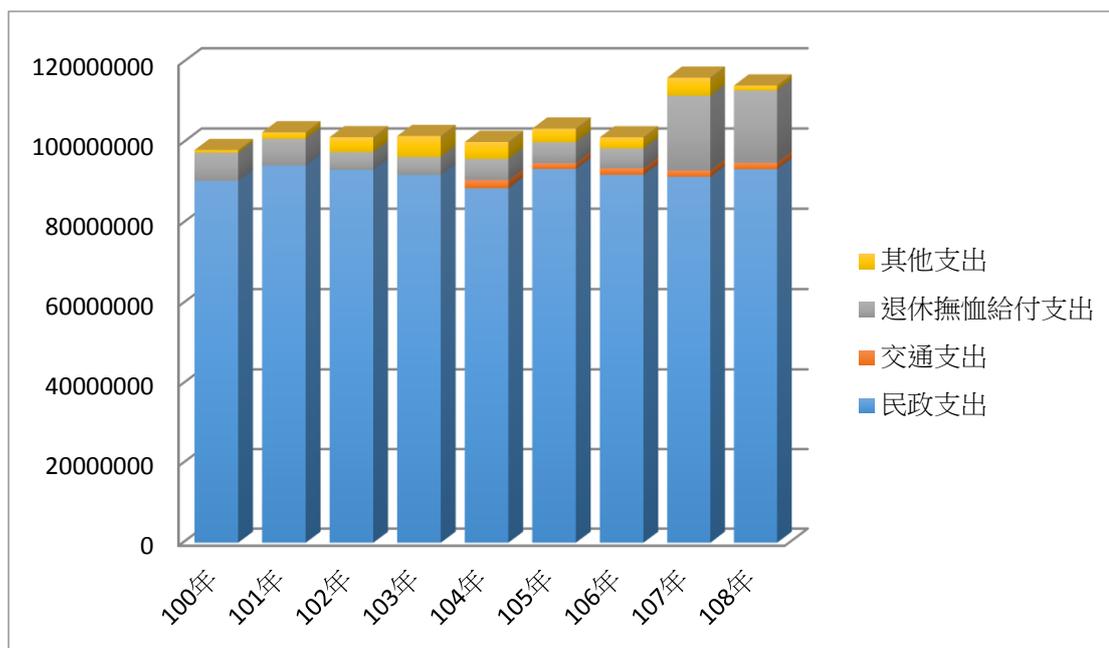
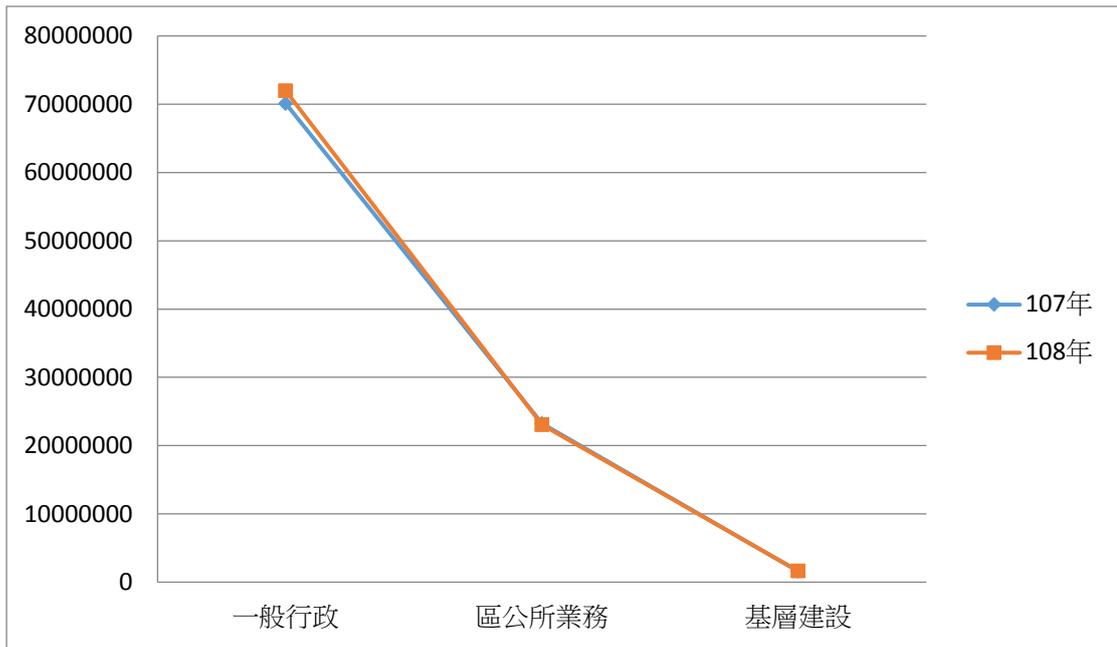


圖 2-2 歲出決算政事項目比較圖



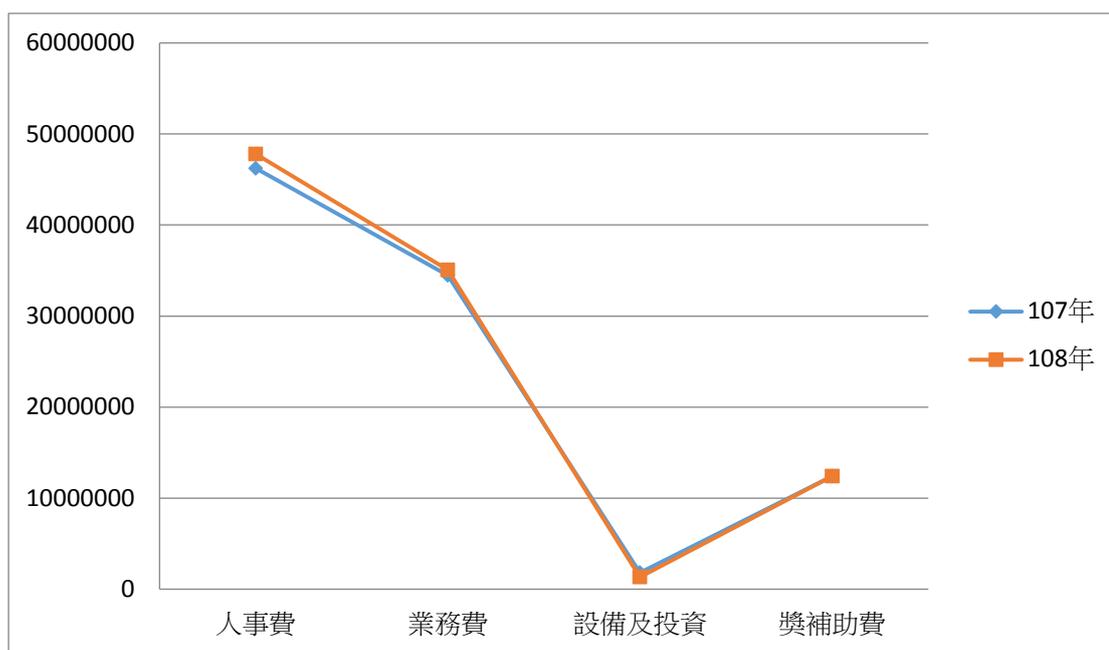
3. 108 年度從工作計畫分析:108 年度編列數較 107 年度增加 169 萬，係因人事費自然伸算增加 156 萬 8 千元，里鄰長建保機關補助款民政局下授增列 29 萬 1 千元，調解委員出席費單價從七百元增加為 1 千，全年增加 21 萬 6 千元，除外，小型工程微增 3 萬 9 千元，增加其他統籌辦公費 2 萬 5 千，減少健保署來不及補助處理全民健保作業經費 44 萬 9 千元。(詳圖 3)

圖 3 區公所經費預算數額(工作計畫)比較圖



4. 108 年度從一級用途別分析:如同第 3 點工作計畫分析說明,全年度增加 169 萬,除人事費已分析說明,業務費與設備及投資科目,係小型工程部分經費從資本門設備及投資科目改列業務費科目,造成此二科目自動消長。(詳圖 4)

圖 4 區公所經費預算數額(用途別科目)比較圖



5. 從年度預算執行面而言:本所不管歲入及歲出預算，其執行率均達成 96%以上，資本門更是年年達成 100%，可說編列及執行均達成優良績效。
6. 本所編列及執行預算考量層面，均本著當用則用，當省則省精神，不浪費公帑，並達成上級交辦工作。

表 5-1 歲入預決算 -按來源分別

單位：元

年底別		預算					預算				
		總計	稅課收入	罰款及賠償收入	規費收入	信託管理收入	財產收入	營業盈餘及事業收入	補助收入	捐獻及贈與收入	其他收入
民國 100 年 2011	原預算	1,464,000	-	-	3,000	-	1,411,000	-	-	-	50,000
	追加減後預算	1,464,000	-	-	3,000	-	1,411,000	-	-	-	50,000
民國 101 年 2012	原預算	1,405,000	-	-	3,000	-	1,402,000	-	-	-	-
	追加減後預算	1,405,000	-	-	3,000	-	1,402,000	-	-	-	-
民國 102 年 2013	原預算	1,843,000	-	-	3,000	-	1,391,000	-	449,000	-	-
	追加減後預算	1,843,000	-	-	3,000	-	1,391,000	-	449,000	-	-
民國 103 年 2014	原預算	1,845,000	-	-	3,000	-	1,393,000	-	449,000	-	-
	追加減後預算	1,845,000	-	-	3,000	-	1,393,000	-	449,000	-	-
民國 104 年 2015	原預算	1,831,000	-	-	1,000	-	1,381,000	-	449,000	-	-
	追加減後預算	1,831,000	-	-	1,000	-	1,381,000	-	449,000	-	-
民國 105 年 2016	原預算	1,811,000	-	-	1,000	-	1,346,000	-	449,000	-	15,000
	追加減後預算	1,811,000	-	-	1,000	-	1,346,000	-	449,000	-	15,000
民國 106 年 2017	原預算	1,896,000	-	-	1,000	-	1,425,000	-	449,000	-	21,000
	追加減後預算	1,896,000	-	-	1,000	-	1,425,000	-	449,000	-	21,000
民國 107 年 2018	原預算	1,628,000	-	-	1,000	-	1,157,000	-	449,000	-	21,000
	追加減後預算	1,628,000	-	-	1,000	-	1,157,000	-	449,000	-	21,000
民國 108 年 2019	原預算	1,189,000	-	-	1,000	-	1,157,000	-	-	-	31,000
	追加減後預算	1,189,000	-	-	1,000	-	1,157,000	-	-	-	31,000

單位：元

底別		決算					決算				
		總計	稅課收入	罰款及賠償收入	規費收入	信託管理收入	財產收入	營業盈餘及事業收入	補助收入	捐獻及贈與收入	其他收入
民國 100 年 2011		1,601,924	-	670	2,428	-	1,436,719	-	-	-	162,107
民國 101 年 2012		1,393,541	-	-	2,209	-	1,391,332	-	-	-	-
民國 102 年 2013		1,848,679	-	1,205	1,216	-	1,390,991	-	448,500	-	6,767
民國 103 年 2014		1,804,471	-	600	1,955	-	1,352,852	-	448,500	-	564
民國 104 年 2015		1,790,207	-	600	2,769	-	1,333,906	-	448,500	-	4,432
民國 105 年 2016		1,906,275	-	-	2,082	-	1,424,963	-	448,500	-	30,730
民國 106 年 2017		1,969,489	-	2,350	1,234	-	1,471,268	-	448,500	-	46,137
民國 107 年 2018		1,723,103	-	-	2,130	-	1,137,972	-	448,500	-	134,501
民國 108 年 2019		1,177,649	-	-	1,210	-	1,127,505	-	-	-	48,934

資料來源：高雄市新興區公所會計室

表 5-2 歲出預決算 -按政事分別

單位：元

年底別	預算						預算					
	總計	政權行使支出	行政支出	民政支出	財務支出	警政支出	教育支出	文化支出	農業支出	交通支出	工業支出	其他經濟服務支出
民國 100 年 2011	原預算	104,666,178	-	-	96,998,000	-	-	-	-	-	-	-
	追加減後預算	104,766,138	-	-	96,998,000	-	-	-	-	-	-	-
民國 101 年 2012	原預算	105,266,667	-	-	96,247,000	-	-	-	-	-	-	-
	追加減後預算	105,266,667	-	-	96,247,000	-	-	-	-	-	-	-
民國 102 年 2013	原預算	103,224,228	-	-	95,093,000	-	-	-	-	-	-	-
	追加減後預算	103,224,228	-	-	95,093,000	-	-	-	-	-	-	-
民國 103 年 2014	原預算	102,464,725	-	-	92,794,000	-	-	-	-	-	-	-
	追加減後預算	102,464,725	-	-	92,794,000	-	-	-	-	-	-	-
民國 104 年 2015	原預算	102,041,147	-	-	90,439,000	-	-	-	-	2,120,000	-	-
	追加減後預算	102,041,147	-	-	90,439,000	-	-	-	-	2,120,000	-	-
民國 105 年 2016	原預算	106,032,719	-	-	95,909,000	-	-	-	-	1,500,000	-	-
	追加減後預算	106,032,719	-	-	95,909,000	-	-	-	-	1,500,000	-	-
民國 106 年 2017	原預算	103,379,114	-	-	93,935,000	-	-	-	-	1,750,000	-	-
	追加減後預算	103,379,114	-	-	93,935,000	-	-	-	-	1,750,000	-	-
民國 107 年 2018	原預算	118,062,673	-	-	93,346,000	-	-	-	-	1,591,000	-	-
	追加減後預算	118,062,673	-	-	93,346,000	-	-	-	-	1,591,000	-	-
民國 107 年 2018	原預算	115,851,068	-	-	94,997,000	-	-	-	-	1,630,000	-	-
	追加減後預算	115,851,068	-	-	94,997,000	-	-	-	-	1,630,000	-	-

單位：元

年底別	決算						決算					
	總計	政權行使支出	行政支出	民政支出	財務支出	警政支出	教育支出	文化支出	農業支出	交通支出	工業支出	其他經濟服務支出
民國 100 年 2011	98,190,861	-	-	90,522,683	-	-	-	-	-	-	-	-
民國 101 年 2012	102,607,377	-	-	94,359,368	-	-	-	-	-	-	-	-
民國 102 年 2013	101,399,415	-	-	93,270,840	-	-	-	-	-	-	-	-
民國 103 年 2014	101,692,238	-	-	92,022,067	-	-	-	-	-	-	-	-
民國 104 年 2015	100,206,304	-	-	88,655,942	-	-	-	-	-	2,068,215	-	-
民國 105 年 2016	103,536,235	-	-	93,492,820	-	-	-	-	-	1,419,696	-	-
民國 106 年 2017	101,366,445	-	-	92,018,082	-	-	-	-	-	1,654,249	-	-
民國 107 年 2018	116,223,061	-	-	91,524,293	-	-	-	-	-	1,573,095	-	-
民國 108 年 2019	114,257,021	-	-	93,410,731	-	-	-	-	-	1,622,222	-	-

資料來源：高雄市新興區公所會計室

表 5-2 歲出預決算 -按政事分別(續完)

單位：元

年底別	預算							預算				
	社會保險支出	社會救助支出	福利服務支出	國民就業支出	醫療保健支出	社區發展支出	環境保護支出	退休撫卹給付支出	還本付息事務支出	債務付息支出	其他支出	第二預備金
民國 100 年 2011	原預算	-	-	-	-	-	-	7,003,188	-	-	664,990	-
	追加減後預算	-	-	-	-	-	-	7,003,188	-	-	664,990	99,960
民國 101 年 2012	原預算	-	-	-	-	-	-	6,614,189	-	-	2,405,478	-
	追加減後預算	-	-	-	-	-	-	6,614,189	-	-	2,405,478	-
民國 102 年 2013	原預算	-	-	-	-	-	-	4,395,682	-	-	3,735,546	-
	追加減後預算	-	-	-	-	-	-	4,395,682	-	-	3,735,546	-
民國 103 年 2014	原預算	-	-	-	-	-	-	4,427,970	-	-	5,242,755	-
	追加減後預算	-	-	-	-	-	-	4,427,970	-	-	5,242,755	-
民國 104 年 2015	原預算	-	-	-	-	-	-	5,223,131	-	-	4,259,016	-
	追加減後預算	-	-	-	-	-	-	5,223,131	-	-	4,259,016	-
民國 105 年 2016	原預算	-	-	-	-	-	-	5,210,780	-	-	3,412,939	-
	追加減後預算	-	-	-	-	-	-	5,210,780	-	-	3,412,939	-
民國 106 年 2017	原預算	-	-	-	-	-	-	4,923,635	-	-	2,770,479	-
	追加減後預算	-	-	-	-	-	-	4,923,635	-	-	2,770,479	-
民國 107 年 2018	原預算	-	-	-	-	-	-	18,610,057	-	-	4,515,616	-
	追加減後預算	-	-	-	-	-	-	18,610,057	-	-	4,515,616	-
民國 108 年 2019	原預算	-	-	-	-	-	-	17,987,927	-	-	1,236,141	-
	追加減後預算	-	-	-	-	-	-	17,987,927	-	-	1,236,141	-

單位：元

年底別	決算							決算				
	社會保險支出	社會救助支出	福利服務支出	國民就業支出	醫療保健支出	社區發展支出	環境保護支出	退休撫卹給付支出	還本付息事務支出	債務付息支出	其他支出	第二預備金
民國 100 年 2011	-	-	-	-	-	-	-	7,003,188	-	-	664,990	-
民國 101 年 2012	-	-	-	-	-	-	-	6,614,189	-	-	1,633,820	-
民國 102 年 2013	-	-	-	-	-	-	-	4,395,682	-	-	3,732,893	-
民國 103 年 2014	-	-	-	-	-	-	-	4,427,970	-	-	5,242,201	-
民國 104 年 2015	-	-	-	-	-	-	-	5,223,131	-	-	4,259,016	-
民國 105 年 2016	-	-	-	-	-	-	-	5,210,780	-	-	3,412,939	-
民國 106 年 2017	-	-	-	-	-	-	-	4,923,635	-	-	2,770,479	-
民國 107 年 2018	-	-	-	-	-	-	-	18,610,057	-	-	4,515,616	-
民國 108 年 2019	-	-	-	-	-	-	-	17,987,927	-	-	1,236,141	-

資料來源：高雄市新興區公所會計室

表 5-3 區公所經費預算數額-按工作計畫別分

單位：元

科目	本年度預算數 (108 年度)	上年度(107 年度)		本年度與上年度預算比較	
		預算數	決算數	增減數	增減數比例(%)
總計	96,627,000	94,937,000	93,097,388	1,690,000	1.78%
區政業務	96,627,000	94,937,000	93,097,388	1,690,000	1.78%
一般行政	71,960,000	70,101,000	69,547,155	1,859,000	2.65%
區公所業務	23,037,000	23,245,000	21,977,138	-208,000	-0.89%
基層建設	1,630,000	1,591,000	1,573,095	39,000	2.45%
第一預備金	-	-	-	-	-
第一預備金	-	-	-	-	-

資料來源：高雄市新興區公所會計室

表 5-4 區公所經費預算數額-按用途別科目分

單位：元

科目	本年度預算數 (108 年度)	上年度(107 年度)		本年度與上年度預算比較	
		預算數	決算數	增減數	增減數比例(%)
總計	96,627,000	94,937,000	93,097,388	1,690,000	1.78%
人事費	47,805,000	46,237,000	46,213,922	1,568,000	3.39%
業務費	35,074,000	34,468,000	32,780,987	606,000	1.76%
設備及投資	1,323,000	1,807,000	1,788,750	-484,000	-26.78%
獎補助費	12,425,000	12,425,000	12,313,729	-	-
債務費	-	-	-	-	-
預備金	-	-	-	-	-

資料來源：高雄市新興區公所會計室