



# 高雄市旗山區公所市政統計通報

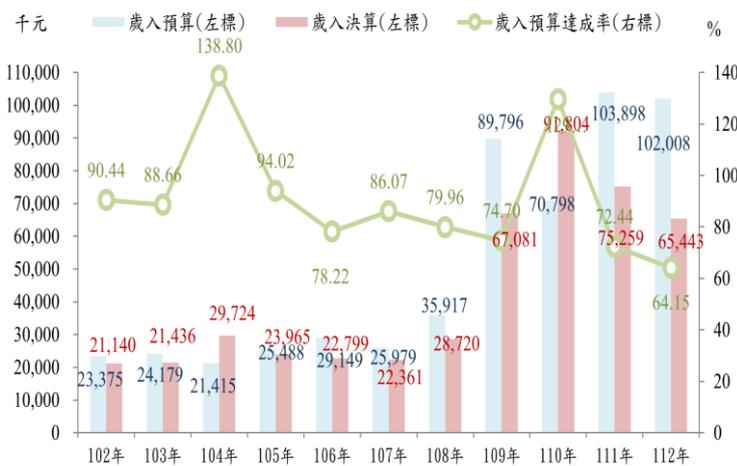
## 112 年高雄市旗山區公所預決算概況

一、112 年本所歲入預算計 10,200 萬 8 千元，歲入決算計 6,544 萬 3 千元，較 111 年分別減少 1.82% 及減少 13.04%。112 年歲入預算達成率為 64.15%，而短收 3,656 萬 5 千元係以捐獻及贈與收入及其他收入短收所致。

112 年本所歲入預算計 10,200 萬 8 千元，歲入決算計 6,544 萬 3 千元，較 111 年分別減少 189 萬元(-1.82%) 及減少 981 萬 6 千元(-13.04%)，較 102 年分別增加 7,863 萬 3 千元(+336.40%) 及 4,430 萬 3 千元(+209.57%)。112 年歲入預算達成率為 64.15，決算較預算短收 3,656 萬 5 千元，主要捐獻及贈與收入及其他收入短收所致。(詳圖 1、表 1)

圖 1 102~112 年高雄市旗山區公所

歲入預決算概況



資料來源：高雄市旗山區公所

備註：歲入預算達成率=決算數÷預算數×100

表 1 112 年高雄市旗山區公所

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	102,008	65,443	-36,565
罰款及賠償收入	20	47	27
規費收入	70	89	19
財產收入	963	1,329	366
補助收入	-	0	0
捐獻及贈與收入	31,259	27,067	-4,192
其他收入	69,696	36,911	-32,785

資料來源：高雄市旗山區公所。

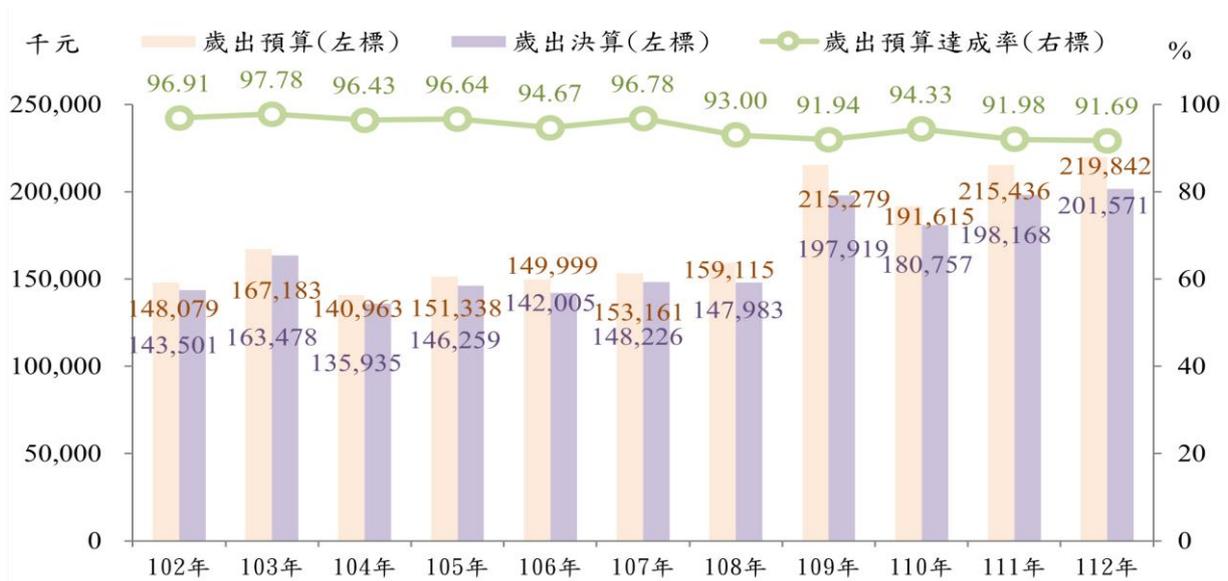
備註：預決算差額=決算數-預算數。

二、112 年本所歲出預算計 2 億 1,984 萬 2 千元，歲出決算計 2 億 157 萬 1 千元，較 111 年分別增加 2.05% 及 1.72%。112 年歲出預算達成率為 91.69%，執行成效良好。

112 年本所歲出預算計 2 億 1,984 萬 2 千元，歲出決算計 2 億 157 萬 1 千元，較 111 年分別增加 440 萬 6 千元(+2.05%) 及 340 萬 3 千元(+1.72%)，較 102 年分別增加 7,176 萬 3 千元(+48.46%) 及 5,807 萬 0 千元(+40.47%)。112 年歲出預算達成率為 91.69%，自 102 年以來達成率

皆達 90% 以上，顯示本所近年業務執行成效良好。(詳圖 2)

圖 2 102~112 年高雄市旗山區公所歲出預決算概況

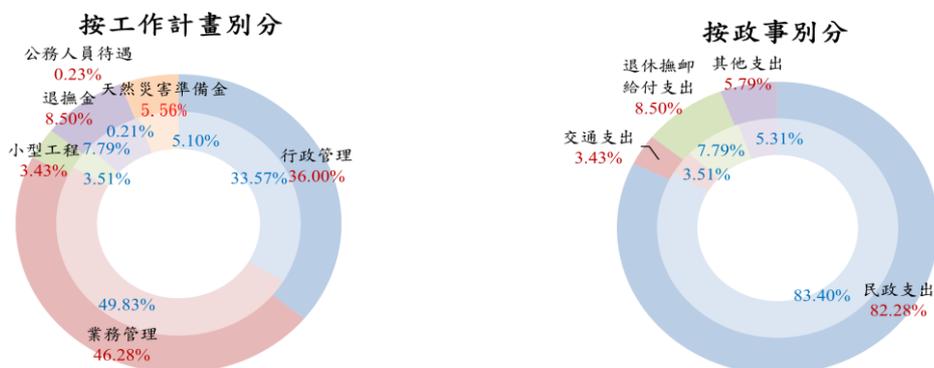


資料來源：高雄市旗山區公所

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，退休撫恤給付支出占比次之，其他支出占比再次之；按工作計畫別分，則均以區公所業務占比最多，行政管理占比次之，退撫金占比再次之。(詳圖 3)

圖 3 112 年高雄市旗山區公所歲出預決算概況



資料來源：高雄市旗山區公所

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。