



高雄市旗山區公所市政統計通報

111 年高雄市旗山區公所預決算概況

一、111 年本所歲入預算計 10,389 萬 8 千元，歲入決算計 7,525 萬 9 千元，較 110 年分別增加 46.75% 及減少 18.02%。111 年歲入預算達成率為 72.44%，而短收 2,863 萬 9 千元係以捐獻及贈與收入及其他收入短收所致。

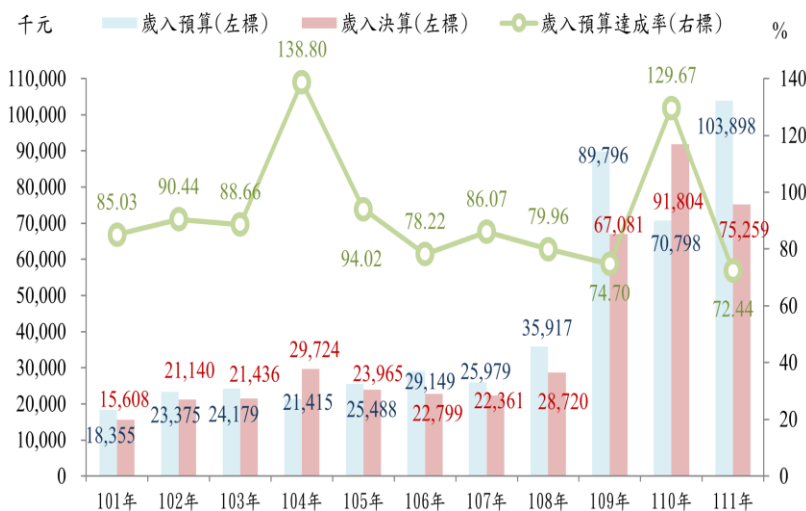
111 年本所歲入預算計 10,389 萬 8 千元，歲入決算計 7,525 萬 9 千元，較 110 年分別增加 3,310 萬元(46.75%)及減少 1,654 萬 5 千元(-18.02%)，較 101 年分別增加 8,554 萬 3 千元(+466.05%)及 5,965 萬 1 千元(+382.18%)。111 年歲入預算達成率為 72.44，決算較預算短收 2,863 萬 9 千元，主要捐獻及贈與收入及其他收入短收所致。(詳圖 1、表 1)

圖 1 101~111 年高雄市旗山區公所

表 1 111 年高雄市旗山區公所

歲入預決算概況

歲入預決算概況—按來源別分



| 項目別 | 歲入預算 | 歲入決算 | 預決算差額 |
|---------|---------|--------|---------|
| 總計 | 103,898 | 75,259 | -28,639 |
| 罰款及賠償收入 | 20 | 62 | 42 |
| 規費收入 | 70 | 73 | 3 |
| 財產收入 | 928 | 1,054 | 126 |
| 補助收入 | - | 0 | 0 |
| 捐獻及贈與收入 | 31,620 | 28,488 | -3,132 |
| 其他收入 | 71,260 | 45,582 | -25,678 |

資料來源：高雄市旗山區公所

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

備註：預決算差額=決算數-預算數。

二、111 年本所歲出預算計 2 億 1,543 萬 6 千元，歲出決算計 1 億 9,816 萬 8 千元，較 110 年分別增加 12.43% 及 9.63%。110 年歲出預算達成率為 91.98%，執行成效良好。

111 年本所歲出預算計 2 億 1,543 萬 6 千元，歲出決算計 1 億 9,816 萬 8 千元，較 110 年分別減少 2,382 萬 1 千元(+12.43%)及 1,741 萬 1 千元(+9.63%)，較 101 年分別增加 6,454 萬 3 千元(+42.77%)及 5,227 萬 6 千元(+35.83%)。111 年歲出預算達成率為 91.98%，自 101 年以來達成

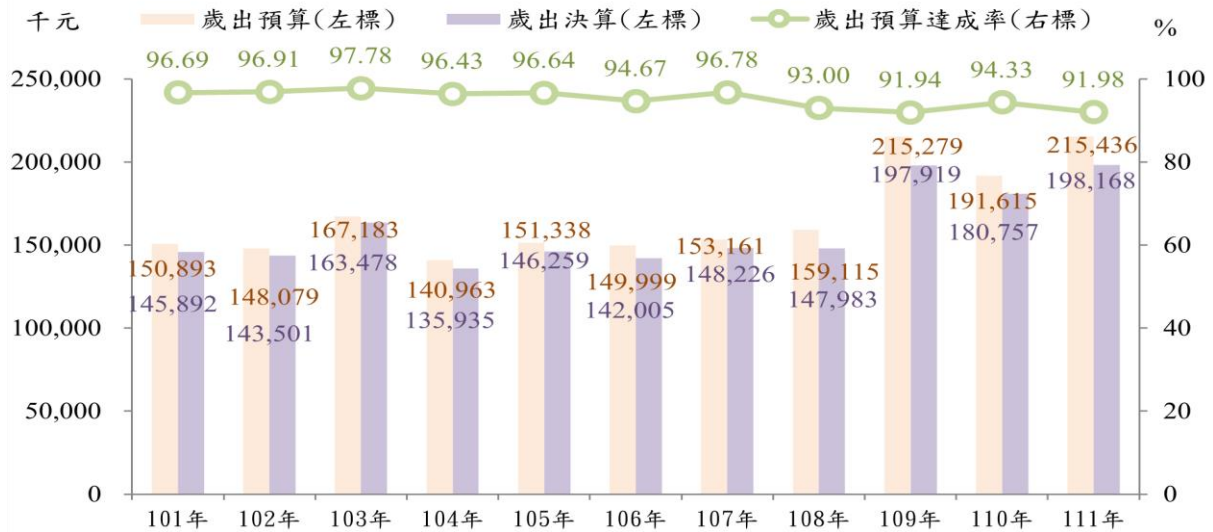


高雄市旗山區公所市政統計通報

111 年高雄市旗山區公所預決算概況

率皆達 90% 以上，顯示本所近年業務執行成效良好。(詳圖 2)

圖 2 101~111 年高雄市旗山區公所歲出預決算概況

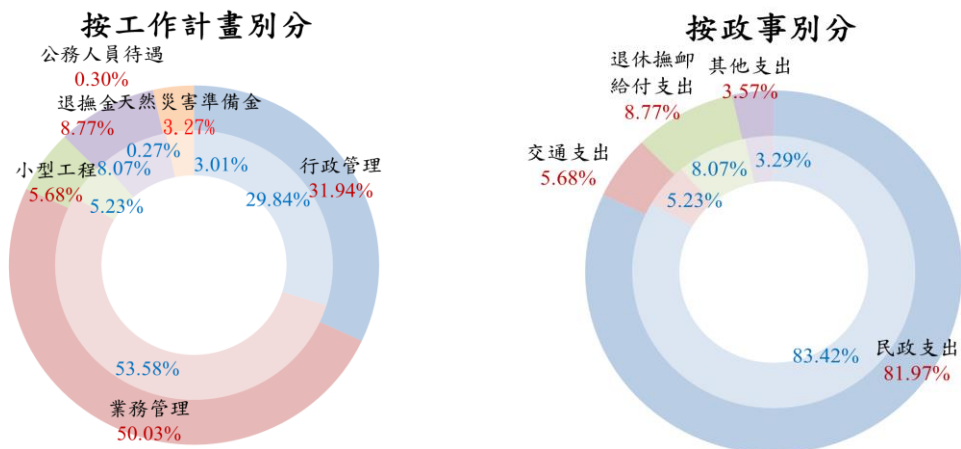


資料來源：高雄市旗山區公所

備註：歲出預算達成率=決算數÷預算數×100

111 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，交通支出占比再次之；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 3 111 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。