



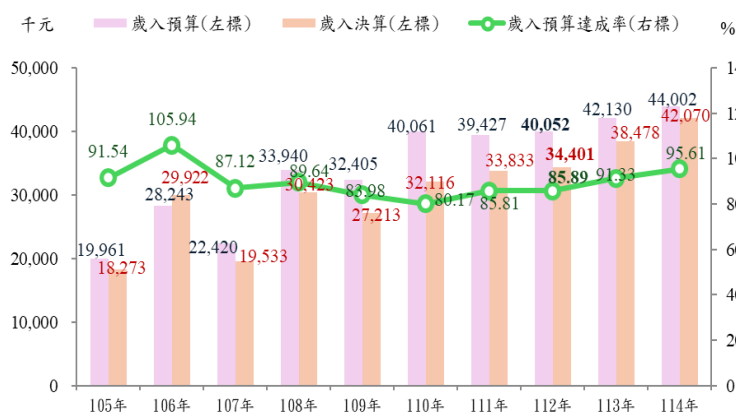
高雄市大樹區區政統計通報

114 年高雄市大樹區公所預決算概況

一、114 年本所歲入預算計 4,400 萬 2 千元，歲入決算計 4,207 萬元，較 113 年分別增加 4.44%及 9.34%。114 年歲入預算達成率為 95.61%，而短收 193 萬 2 千元主要係以捐獻及贈與收入短收所致

114 年本所歲入預算計 4,400 萬 2 千元，歲入決算計 4,207 萬元，較 113 年分別增加 187 萬 2 千元(+4.44%)及 359 萬 2 千元(+9.34%)，較 105 年分別增加 2,404 萬 1 千元(+120.44%)及 2,379 萬 7 千元(+130.23%)。114 年歲入預算達成率為 95.61%，決算較預算短收 193 萬 2 千元，主要係捐獻及贈與收入短收所致。(詳圖 1、表 1)

圖 1 105~114 年高雄市大樹區公所
歲入預決算概況



資料來源：高雄市大樹區公所。

備註：歲入預算達成率=決算數÷預算數×100。

表 1 114 年高雄市大樹區公所
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	44,002	42,070	-1,932
稅課收入	3,020	2,146	-874
捐獻及贈與收入	39,453	38,220	-1,233
規費收入	598	591	-7
財產收入	931	643	-288
罰款及賠償收入	-	348	348
其他收入	-	122	122

資料來源：高雄市大樹區公所。

備註：預決算差額=決算數-預算數。

二、114 年本所歲出預算計 1 億 5,535 萬 6 千元，歲出決算計 1 億 5,045 萬元 8 千元，較 113 年分別減少 9.84%及 10.56%。114 年歲出預算達成率為 96.85%，執行成效良好

114 年本所歲出預算計 1 億 5,535 萬 6 千元，歲出決算計 1 億 5,045 萬 8 千元，較 113 年分別減少 1,695 萬 4 千元(-9.84%)及 1,776 萬 1 千元(-10.56%)，較 105 年分別增加 1,015 萬 5 千元(+6.99%)及 1,413 萬 7 千元(+10.37%)。114 年歲出預算達成率為 96.85%，自 105 年以來達成率皆達 93%以上，惟 110 年因嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 關係有些計劃停辦及 111 年自來水公司捐助睦鄰經費、112 年南水分署補助辦理大樹區公共建設及設施工程，因計畫變更改墊付執行，影響其執行成

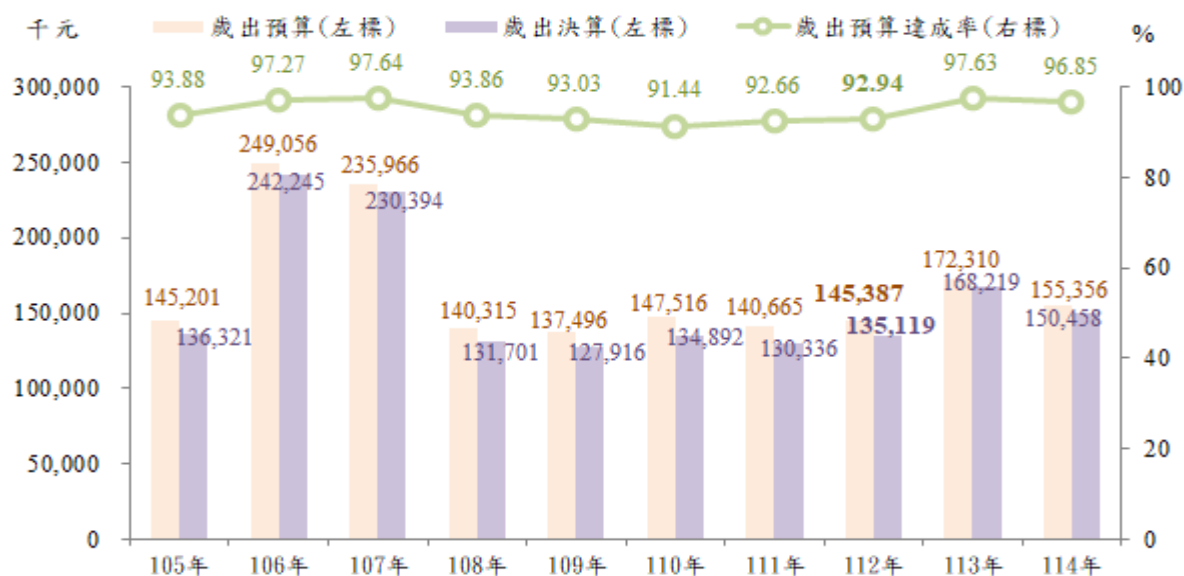


高雄市大樹區區政統計通報

114 年高雄市大樹區公所預決算概況

效。(詳圖 2)

圖 2 105~114 年高雄市大樹區公所歲出預決算概況

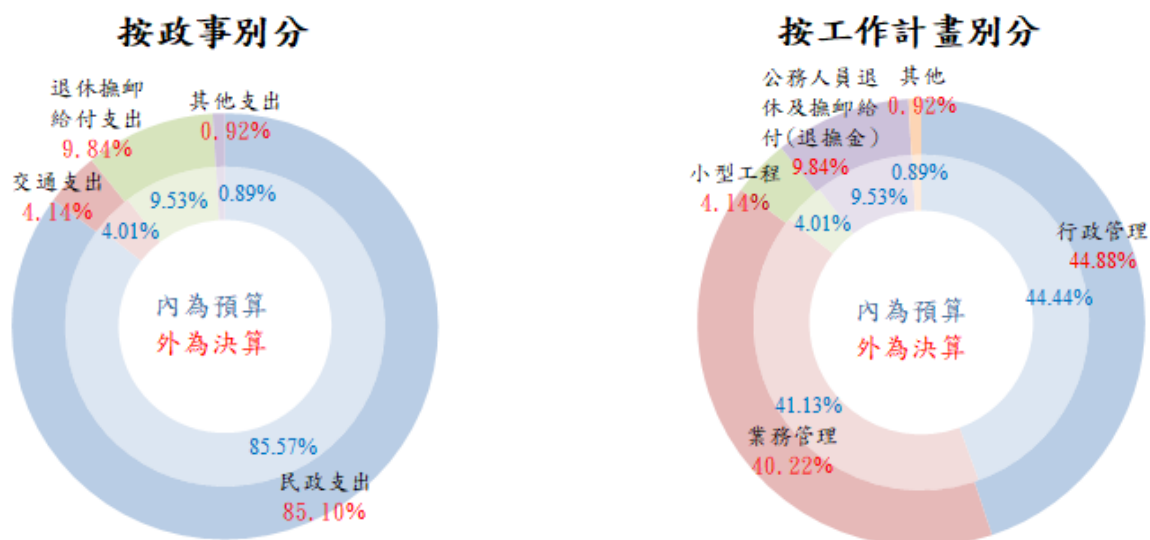


資料來源：高雄市大樹區公所。

備註：歲出預算達成率=決算數÷預算數×100。

114 年本所歲出預決算，按政事別分，均以民政支出占比最多，退休撫卹給付支出占比次之，交通支出占比再次之；按工作計畫別分，則均以行政管理占比最多，業務管理占比次之，公務人員退休及撫卹給付(退撫金)占比再次之。(詳圖 3)

圖 3 114 年高雄市大樹區公所歲出預決算概況



資料來源：高雄市大樹區公所。

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。