



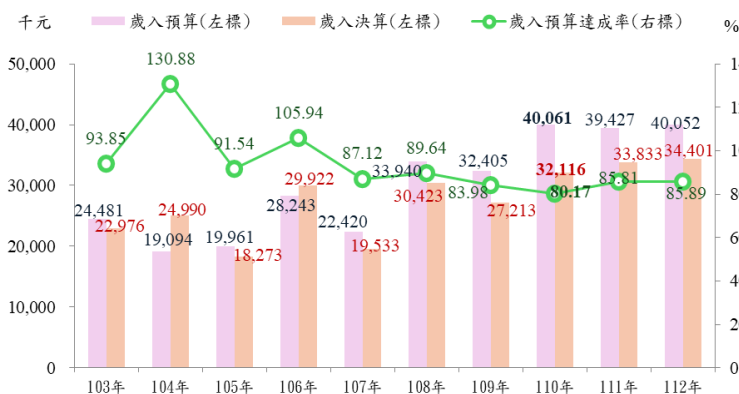
高雄市政府市政統計通報

112 年高雄市大樹區公所預決算概況

一、112 年本所歲入預算計 4,005 萬 2 千元，歲入決算計 3,440 萬 1 千元，較 111 年分別增加 1.59% 及 1.68%。112 年歲入預算達成率為 85.89%，而短收 565 萬 1 千元主要係以捐獻及贈與收入短收所致

112 年本所歲入預算計 4,005 萬 2 千元，歲入決算計 3,440 萬 1 千元，較 111 年分別增加 62 萬 5 千元(+1.59%) 及 56 萬 8 千元(+1.68%)，較 103 年分別增加 1,557 萬 1 千元(+63.60%) 及 1,142 萬 5 千元(+49.73%)。112 年歲入預算達成率為 85.89%，決算較預算短收 565 萬 1 千元，主要係捐獻及贈與收入短收所致。(詳圖 1、表 1)

圖 1 103~112 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 1 112 年高雄市大樹區公所歲入預決算概況—按來源別分

項目別	歲入預算	歲入決算	預決算差額
總計	40,052	34,401	-5,651
捐獻及贈與收入	39,353	33,530	-5,823
補助收入	-	-	-
規費收入	246	333	87
財產收入	283	332	49
罰款及賠償收入	-	1	1
其他收入	170	205	35

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、112 年本所歲出預算計 1 億 4,538 萬 7 千元，歲出決算計 1 億 3,511 萬元 9 千元，較 111 年分別增加 3.36% 及 3.67%。112 年歲出預算達成率為 92.94%，執行成效良好

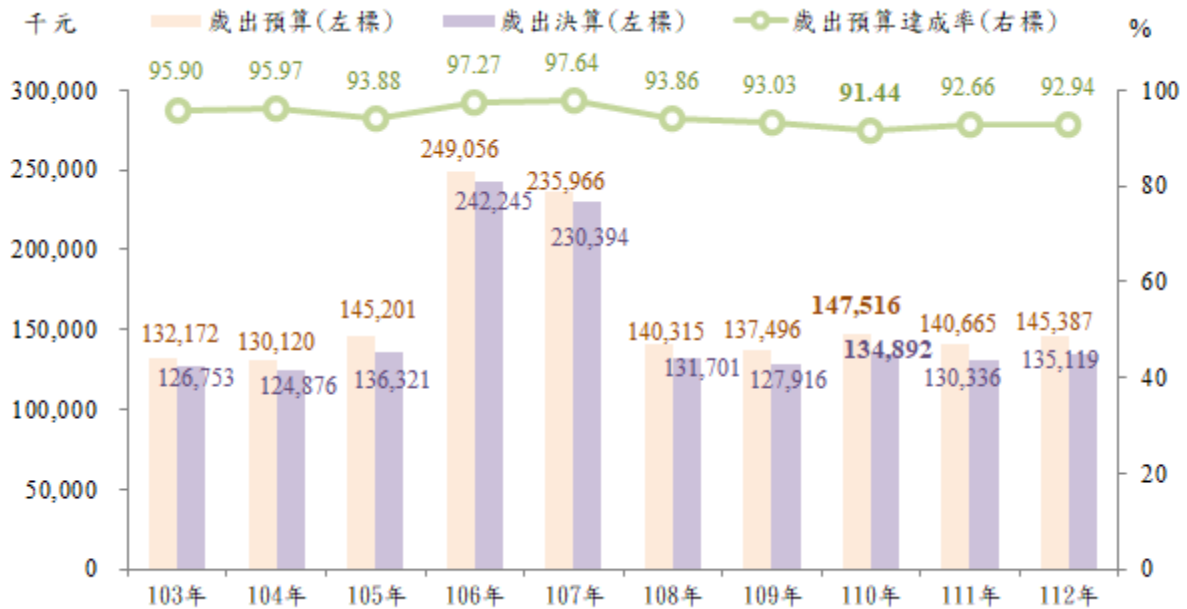
112 年本所歲出預算計 1 億 4,538 萬 7 千元，歲出決算計 1 億 3,511 萬 9 千元，較 111 年分別增加 472 萬 2 千元(+3.36%) 及 478 萬 3 千元(+3.67%)，較 103 年分別增加 1,321 萬 5 千元(+10.00%) 及 836 萬 6 千元(+6.60%)。112 年歲出預算達成率為 92.94%，自 103 年以來達成率皆達 93% 以上，惟 110 年因嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 關係有些計劃停辦及 111 年自來水公司捐助睦鄰經費、112 年南水分署補助辦理大樹區公共建設及設施工程，因計畫變更改墊付執行，影響其執行成效。(詳圖 2)



高雄市政府市政統計通報

112年高雄市大樹區公所預決算概況

圖 2 103~112年高雄市大樹區公所歲出預決算概況

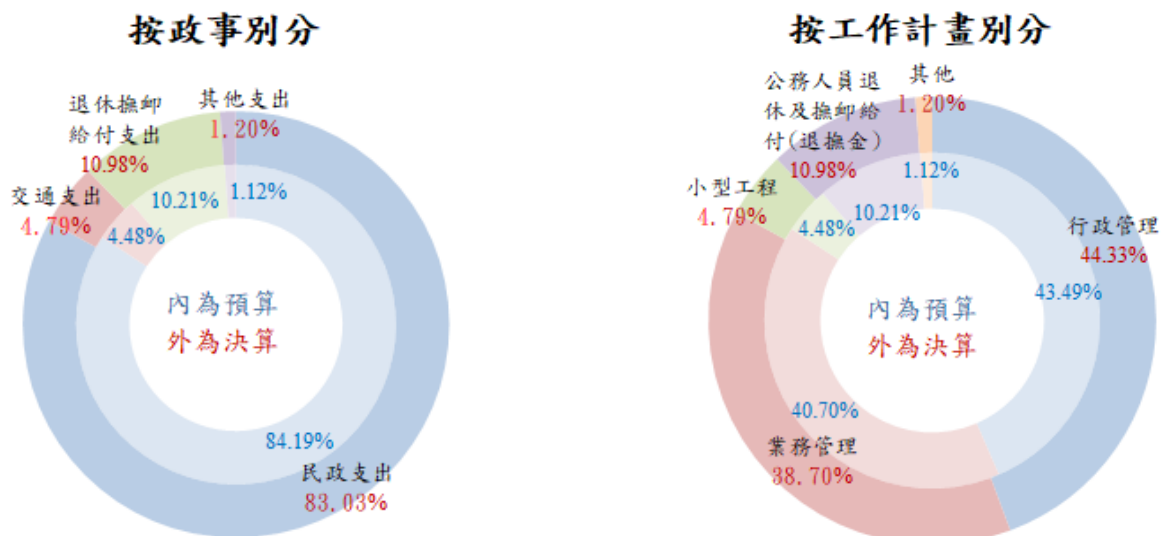


資料來源：高雄市大樹區公所。

備註：歲出預算達成率=決算數÷預算數×100。

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 3 112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。