



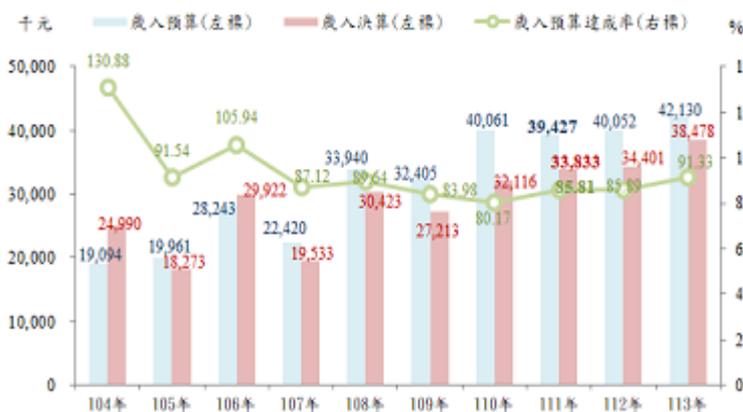
# 高雄市大樹區區政統計通報

## 113 年高雄市大樹區公所預決算概況

一、113 年本所歲入預算計 4,213 萬元，歲入決算計 3,847 萬 8 千元，較 112 年分別增加 5.19%及 11.85%。113 年歲入預算達成率為 91.33%，而短收 365 萬 2 千元主要係以捐獻及贈與收入短收所致

113 年本所歲入預算計 4,213 萬元，歲入決算計 3,847 萬 8 千元，較 112 年分別增加 207 萬 8 千元(+5.19%)及 407 萬 7 千元(+11.85%)，較 104 年分別增加 2,303 萬 6 千元(+120.65%)及 1,348 萬 8 千元(+53.97%)。113 年歲入預算達成率為 91.33%，決算較預算短收 365 萬 2 千元，主要係捐獻及贈與收入短收所致。(詳圖 1、表 1)

圖 1 104~113 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 1 113 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	42,130	38,478	-3,652
捐獻及贈與收入	35,453	32,985	-2,468
補助收入	5,143	4,681	-462
規費收入	659	301	-358
財產收入	763	472	-291
罰款及賠償收入	-	2	2
其他收入	112	37	-75

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、113 年本所歲出預算計 1 億 7,231 萬元，歲出決算計 1 億 6,821 萬元 9 千元，較 112 年分別增加 18.52%及 24.50%。113 年歲出預算達成率為 97.63%，執行成效良好

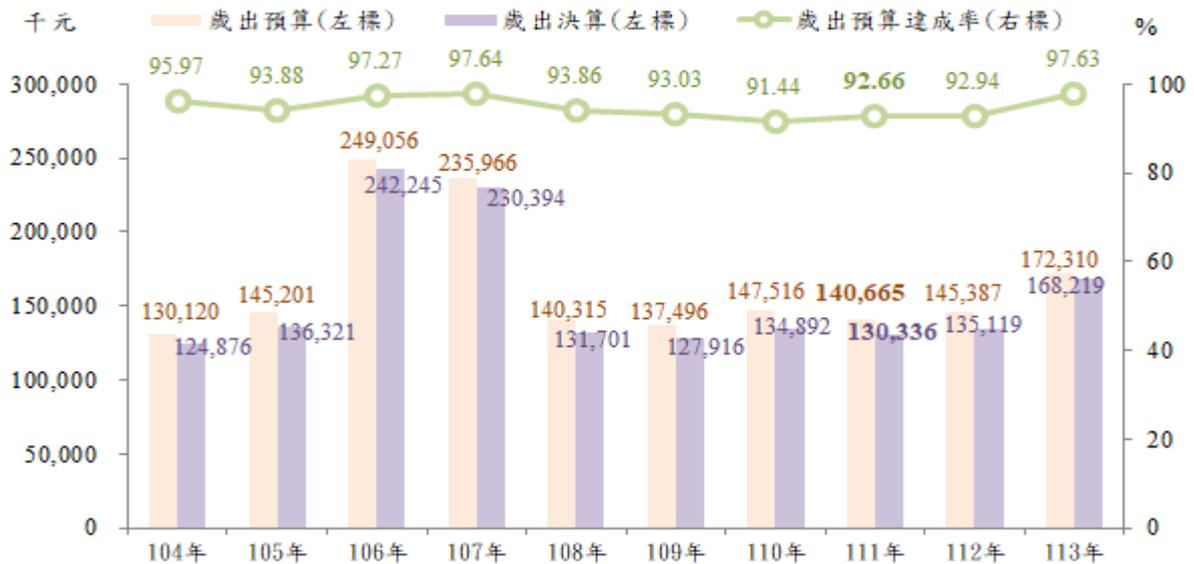
113 年本所歲出預算計 1 億 7,231 萬元，歲出決算計 1 億 6,821 萬 9 千元，較 112 年分別增加 2,692 萬 3 千元(+18.52%)及 3,310 萬元(+24.50%)，較 104 年分別增加 4,219 萬元(+32.42%)及 4,334 萬 3 千元(+34.71%)。113 年歲出預算達成率為 97.63%，自 104 年以來達成率皆達 93%以上，惟 110 年因嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)關係有些計劃停辦及 111 年自來水公司捐助睦鄰經費、112 年南水分署補助辦理大樹區公共建設及設施工程，因計畫變更改墊付執行，影響其執行成效。(詳圖 2)



# 高雄市大樹區區政統計通報

## 113 年高雄市大樹區公所預決算概況

圖 2 104~113 年高雄市大樹區公所歲出預決算概況

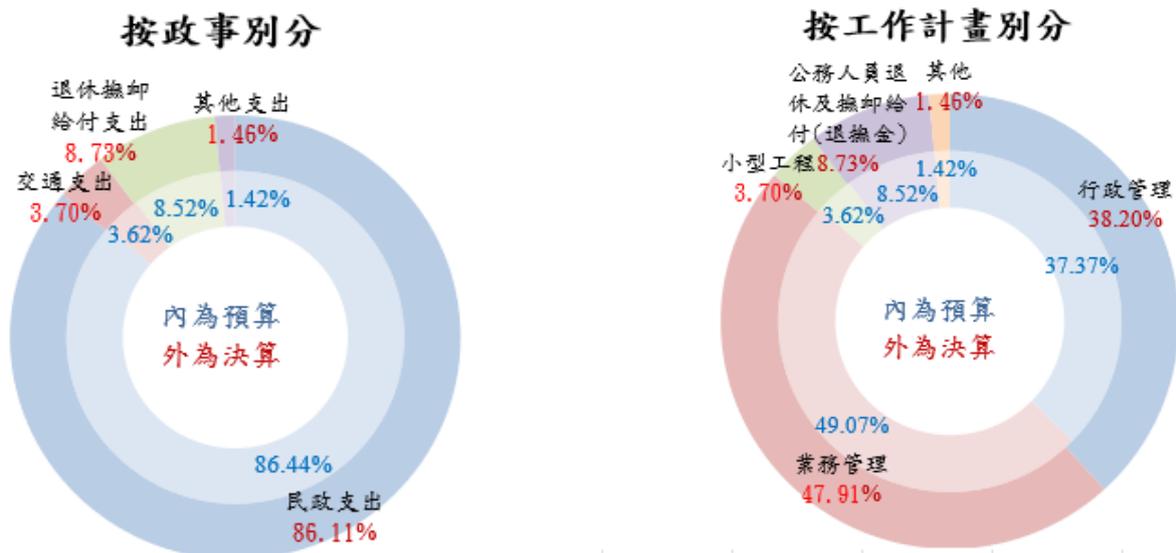


資料來源：高雄市大樹區公所。

備註：歲出預算達成率=決算數÷預算數×100。

113 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 3 113 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。