

高雄市政府市政統計通報

111 年高雄市大樹區公所預決算概況

一、111 年本所歲入預算計 3,942 萬 7 千元,歲入決算計 3,383 萬 3 千元,較 110 年分 別減少 1.58%及增加 5.35%。111 年歲入預算達成率為 85.81%,而短收 559 萬 4 千元主要係以捐獻及贈與收入短收所致

111 年本所歲入預算計 3,942 萬 7 千元,歲入決算計 3,383 萬 3 千元,較 110 年分別減少 63 萬 4 千元(-1.58%)及增加 171 萬 7 千元(+5.35%),較 102 年分別增加 2,191 萬元(+125.08%)及 1,631 萬元(+93.08%)。111 年歲入預算達成率為 85.81%,決算較預算短收 559 萬 4 千元,主要係捐獻及贈與收入短收所致。(詳圖 1、表 1)

圖 1 102~111 年高雄市大樹區公所 歲入預決算概況

表 1 111 年高雄市大樹區公所 歲入預決算概況—按來源別分



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。

項目別	草位:千元		
	歲入預算	農入決算	預決算差額
總計	39,427	33,833	-5,594
捐献及赠與收入	38,747	31,327	-7,420
補助收入		- 1	
规赞收入	459	546	87
财產收入	1	154	153
罰款及賠償收入	-	2	
其他收入	220	1,806	1,586

資料來源:高雄市大樹區公所。

備註:預決算差額=決算數一預算数。

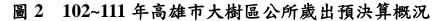
二、111 年本所歲出預算計 1 億 4,066 萬 5 千元,歲出決算計 1 億 3,033 萬元 6 千元, 較 110 年分別減少 4.64%及 3.38%。111 年歲出預算達成率為 92.66%,執行成效 良好

111 年本所歲出預算計 1 億 4,066 萬 5 千元,歲出決算計 1 億 3,033 萬 6 千元,較 110 年分別減少 685 萬 1 千元(-4.64%)及 455 萬 6 千元(-3.38%),較 102 年分別增加 908 萬 4 千元(+6.90%)及 452 萬 8 千元(+3.38%)。111 年歲出預算達成率為 92.66%,自 102 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今年因自來水公司捐助睦鄰經費,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

111 年高雄市大樹區公所預決算概況



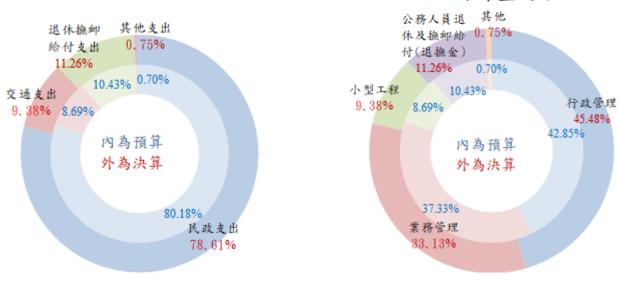


資料來源:高雄市大樹區公所。

備註:歲出預算達成率=決算數÷預算數×100。

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 3 111 年高雄市大樹區公所歲出預決算概況 按政事別分 按工作計畫別分



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 5557955579 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。