



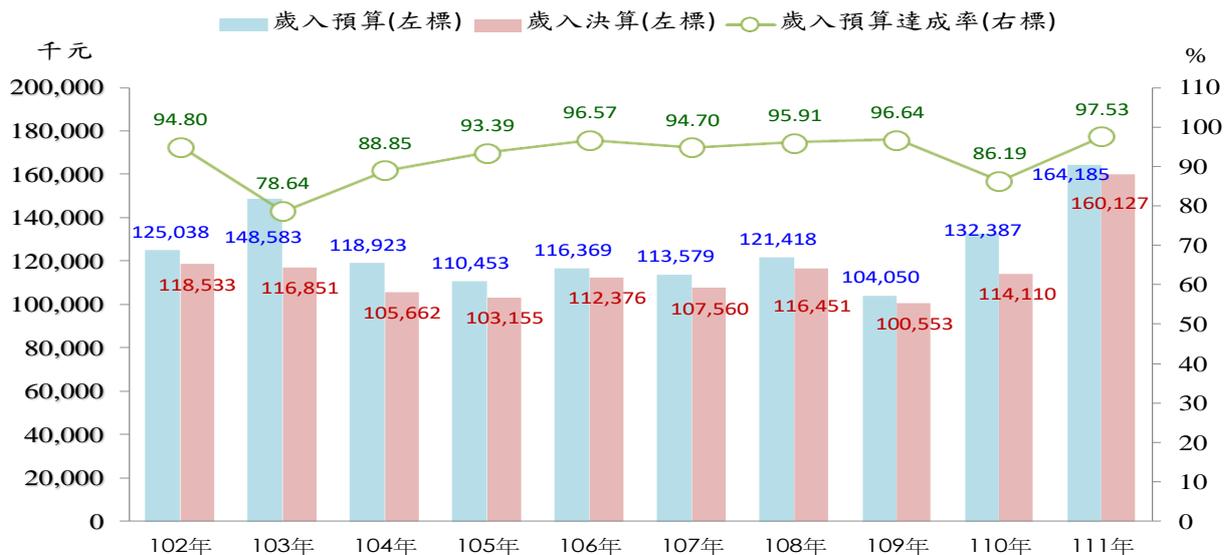
高雄市政府市政統計通報

111年高雄市永安區公所預決算概況

一、111年本所歲入預算計1億6,418萬5千元，歲入決算計1億6,012萬7千元，較110年分別增加24.02%及40.33%。111年歲入預算達成率為97.53%，而短收405萬8千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1億6,418萬5千元，歲入決算計1億6,012萬7千元，較110年分別增加3,179萬8千元(24.02%)及4,601萬7千元(40.33%)，較102年分別增加3,914萬7千元(31.31%)及4,159萬4千元(35.09%)。111年歲入預算達成率為97.53%，決算較預算短收405萬8千元，主要係捐獻及贈與收入短收所致。(詳圖1、表1)

圖1 102~111年高雄市永安區公所歲入預決算概況



資料來源：高雄市永安區公所。

備註：歲入預算達成率=決算數÷預算數×100。

表1 111年高雄市永安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	164,185	160,127	-4,058
捐獻及贈與收入	163,553	153,452	-10,101
財產收入	503	525	22
規費收入	69	13	-56
罰款及賠償收入	0	2,102	2,102
其他收入	60	4,035	3,975

資料來源：高雄市永安區公所

備註：預決算差額=決算數-預算數



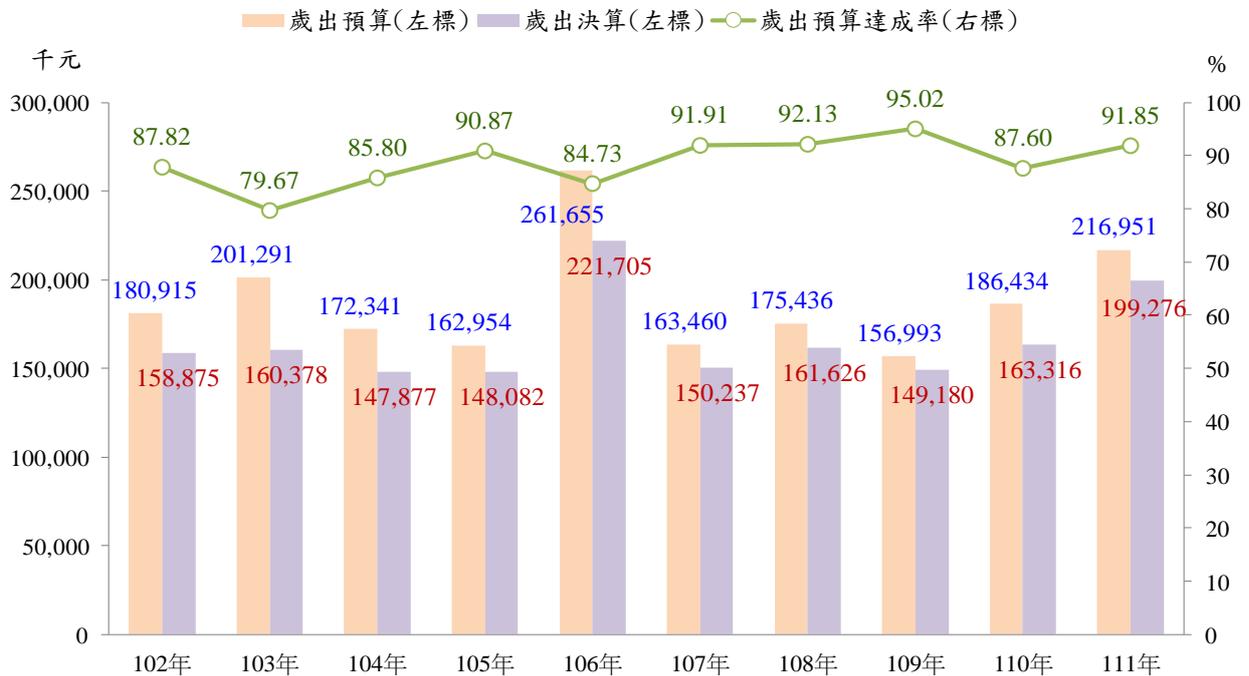
高雄市政府市政統計通報

111年高雄市永安區公所預決算概況

二、111年本所歲出預算計2億1,695萬1千元，歲出決算計1億9,927萬6千元，較111年分別增加16.37%及22.02%。111年歲出預算達成率為91.85%，較110年度增加4.25%，執行成效達到九成

111年本所歲出預算計2億1,695萬1千元，歲出決算計1億9,927萬6千元，較110年分別增加3,051萬7千元(16.37%)及3,596萬元(22.02%)，較102年分別增加3,603萬6千元(19.92%)及4,040萬1千元(25.43%)。111年歲出預算達成率為91.85%，主要係台電促協金辦理補助政府機關、團體及個人之經費，獎補助費預算編列1億617萬5千元，決算數為1億349萬元，其預算執行率高達97.47%所致。(詳圖2)

圖 2 102~111年高雄市永安區公所歲出預決算概況



資料來源：高雄市永安區公所。

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，交通支出占比次之，退休撫卹給付支出占比再次之；按工作計畫別分，則均以業務管理占比最多，小型工程占比次之，行政管理占比再次之；按用途

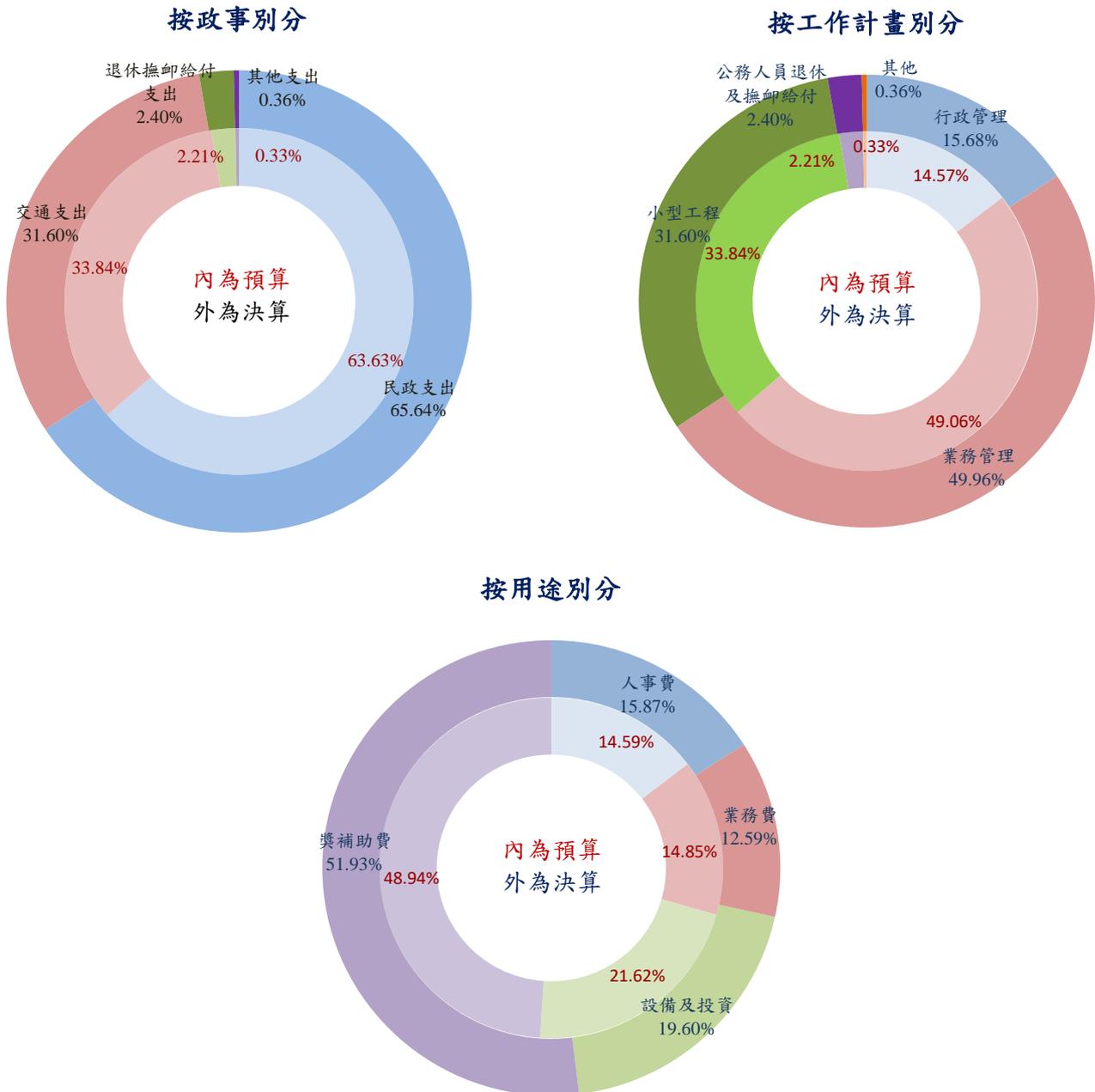


高雄市政府市政統計通報

111年高雄市永安區公所預決算概況

別分，則均以獎補助費占比最多，設備及投資占比次之，業務費及人事費占比互有消長。(詳圖3)

圖3 高雄市永安區公所111年歲出預決算概況



資料來源：高雄市永安區公所。

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各項補助等支出。