



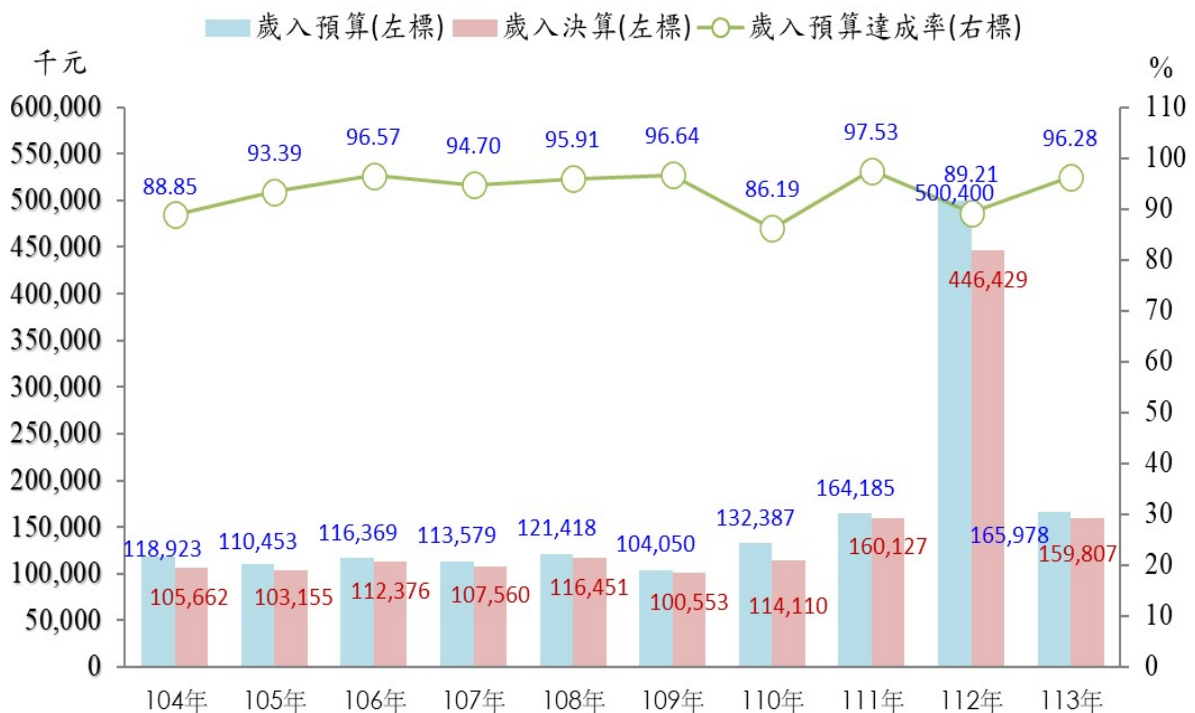
高雄市政府市政統計通報

113 年高雄市永安區公所預決算概況

一、113 年本所歲入預算計 1 億 6,597 萬 8 千元，歲入決算計 1 億 5,980 萬 7 千元，較 112 年分別減少 66.83%及 64.20%。113 年歲入預算達成率為 96.28%，而短收 617 萬 1 千元主要係以捐獻及贈與收入短收及辦理完成「環境與健康促進回饋金」申請賸餘款退還所致。

113 年本所歲入預算計 1 億 6,597 萬 8 千元，歲入決算計 1 億 5,980 萬 7 千元，較 112 年分別減少 3 億 3,442 萬 2 千元(66.83%)及 2 億 8,662 萬 2 千元(64.20%)，較 104 年分別增加 4,705 萬 5 千元(39.57%)及 5,414 萬 6 千元(51.24%)。113 年歲入預算達成率為 96.28%，決算較預算短收 617 萬 1 千元，主要係捐獻及贈與收入短收及辦理完成「環境與健康促進回饋金」申請賸餘款退還所致。(詳圖 1、表 1)

圖 1 104~113 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。



高雄市政府市政統計通報

113 年高雄市永安區公所預決算概況

表 1 113 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	165,978	159,808	-6,170
捐獻及贈與收入	165,404	159,256	-6,148
財產收入	503	505	2
規費收入	36	46	10
罰款及賠償收入	0	0	0
其他收入	35	1	-34

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

二、113 年本所歲出預算計 2 億 2,354 萬 5 千元，歲出決算計 2 億 1,385 萬 1 千元，較 112 年分別減少 59.99%及 57.26%。113 年歲出預算達成率為 95.66%，較 112 年度增加 6.11%，執行成效近九成六。

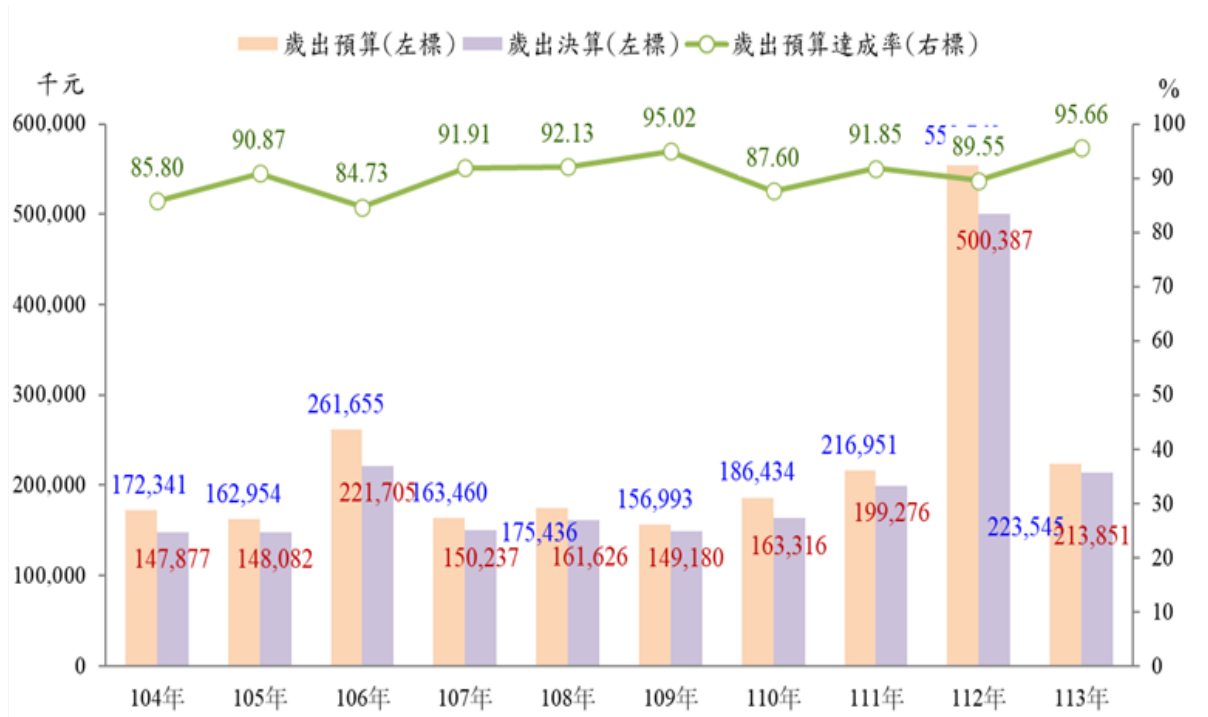
113 年本所歲出預算計 2 億 2,354 萬 5 千元，歲出決算計 2 億 1,385 萬 1 千元，較 112 年分別減少 3 億 3,522 萬 3 千元(59.99%)及 2 億 8,653 萬 7 千元(57.26%)，較 104 年分別增加 5,120 萬 4 千元(29.71%)及 6,597 萬 4 千元(38.28%)。113 年歲出預算達成率為 95.66%，主要係台電促協金辦理補捐助政府機關、團體及個人之經費，其預算執行達成率達到 95.94%所致。(詳圖 2)



高雄市政府市政統計通報

113 年高雄市永安區公所預決算概況

圖 2 104~113 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。

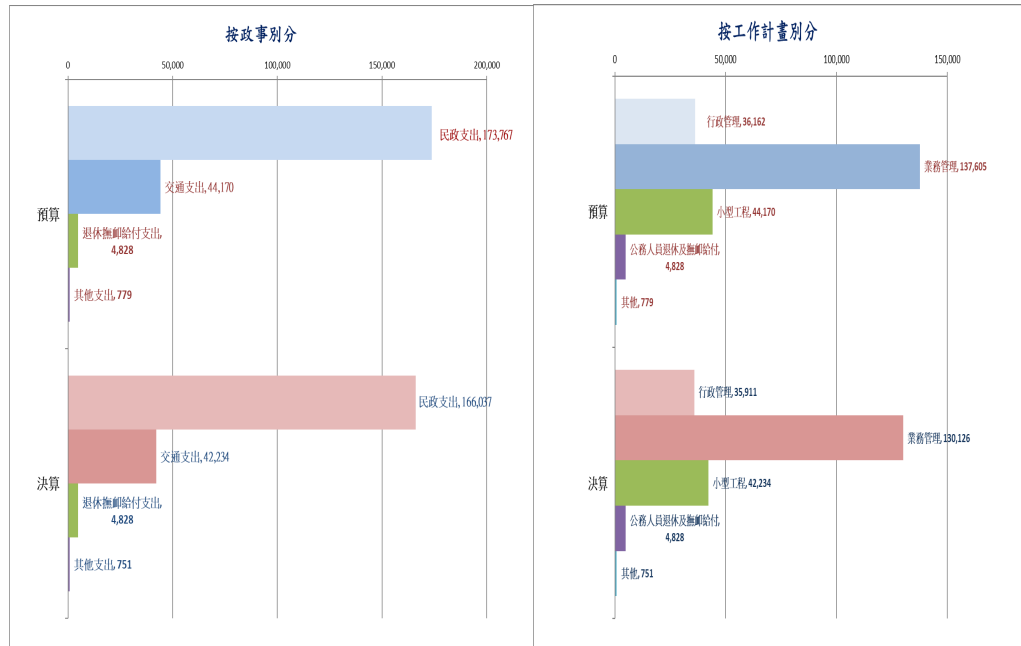
113 年本所歲出預決算，按政事別分，均以民政支出占比最多，交通支出占比次之，退休撫卹給付支出占比再次之；按工作計畫別分，則均以業務管理占比最多，行政管理占比次之，小型工程占比再次之。(詳圖 3)



高雄市政府市政統計通報

113 年高雄市永安區公所預決算概況

圖 3 高雄市永安區公所 113 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。