



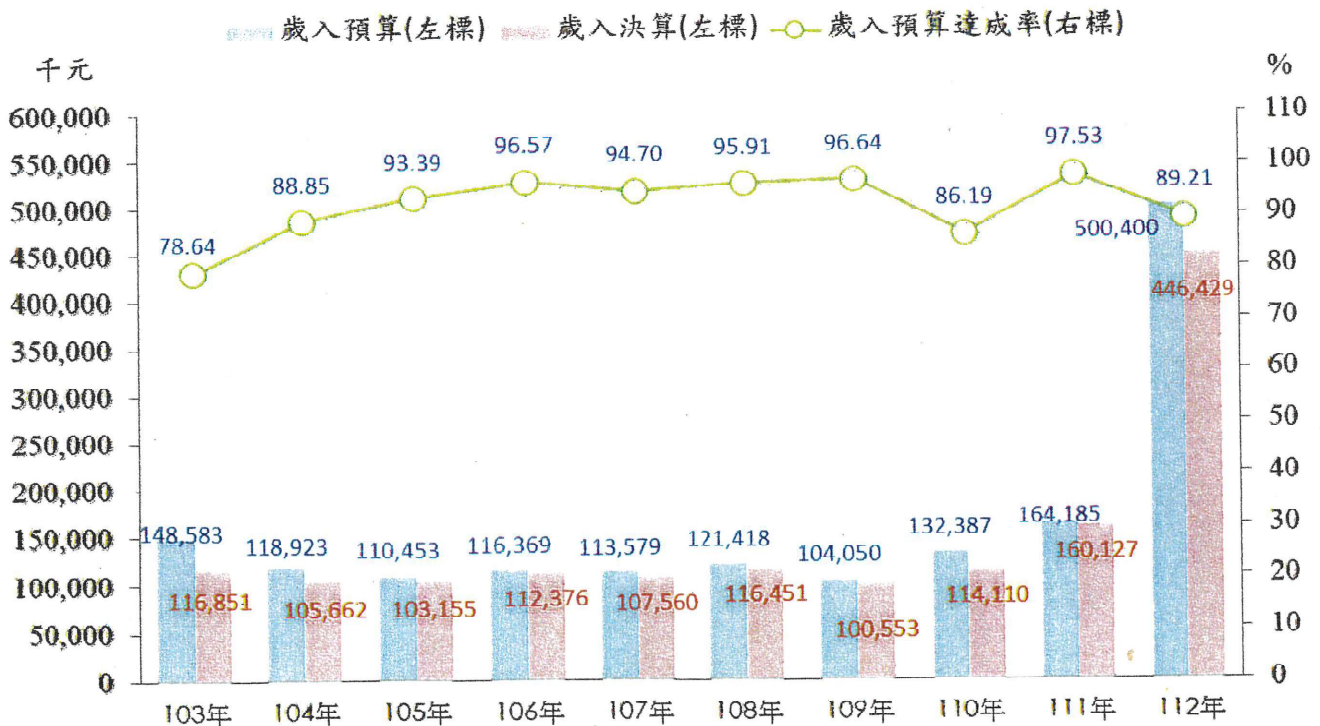
高雄市政府市政統計通報

112年高雄市永安區公所預決算概況

一、112年本所歲入預算計5億40萬元，歲入決算計4億4,642萬9千元，較111年分別增加204.78%及178.80%。112年歲入預算達成率為89.21%，而短收5,397萬1千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。

112年本所歲入預算計5億40萬元，歲入決算計4億4,642萬9千元，較111年分別增加3億3,621萬5千元(204.78%)及2億8,630萬2千元(178.80%)，較103年分別增加3億5,181萬7千元(236.78%)及3億2,957萬8千元(282.05%)。112年歲入預算達成率為89.21%，決算較預算短收5,397萬1千元，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1 103~112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

112年高雄市永安區公所預決算概況

表 1 112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	500,400	446,429	-53,971
捐獻及贈與收入	499,826	445,828	-53,998
財產收入	503	520	17
規費收入	36	35	-1
罰款及賠償收入	0	0	0
其他收入	35	46	11

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、112年本所歲出預算計 5 億 5,876 萬 8 千元，歲出決算計 5 億 38 萬 7 千元，較 111 年分別增加 157.55% 及 151.10%。112 年歲出預算達成率為 89.55%，較 111 年度減少 2.30%，執行成效近九成。

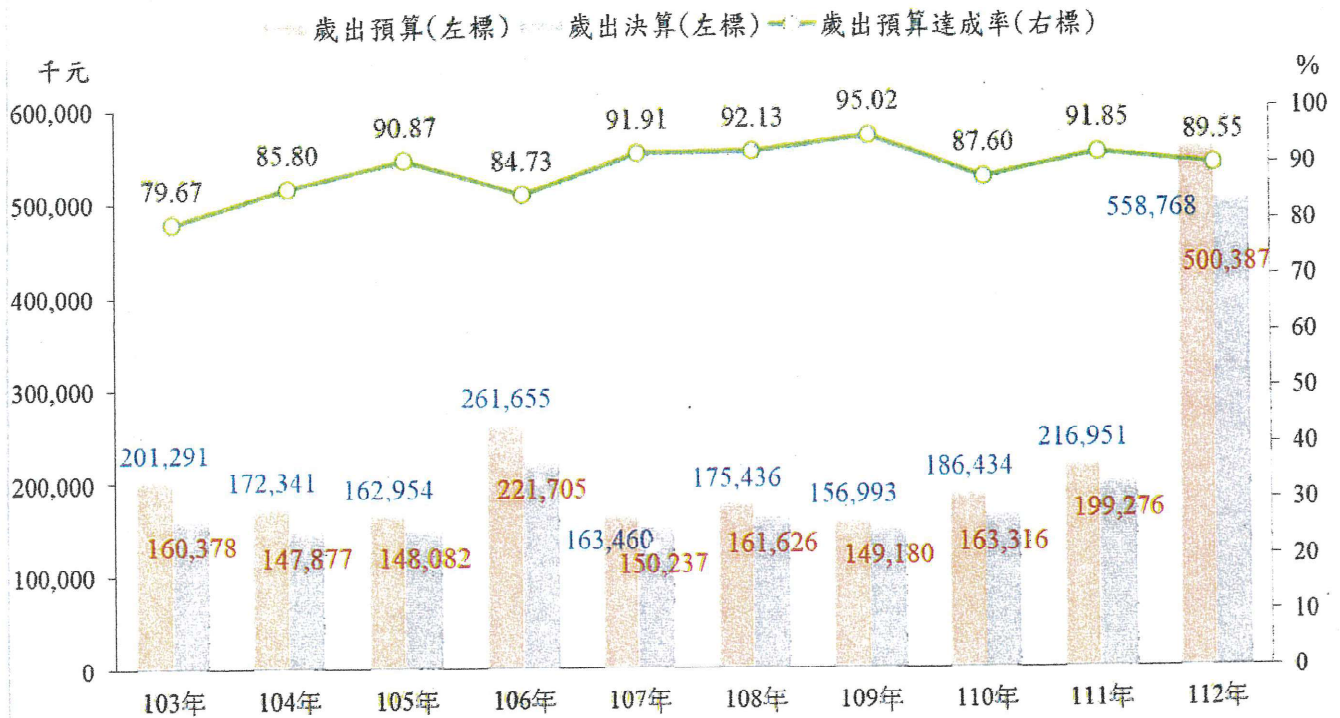
112 年本所歲出預算計 5 億 5,876 萬 8 千元，歲出決算計 5 億 38 萬 7 千元，較 111 年分別增加 3 億 4,181 萬 7 千元(157.55%) 及 3 億 111 萬 1 千元(151.10%)，較 103 年分別增加 3 億 5,747 萬 7 千元(177.59%) 及 3 億 4,000 萬 9 千元(212.00%)。112 年歲出預算達成率為 89.55%，主要係台電促協金辦理補捐助政府機關、團體及個人之經費，其預算執行達成率達到 89.52% 所致。(詳圖 2)



高雄市政府市政統計通報

112年高雄市永安區公所預決算概況

圖 2 103~112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。

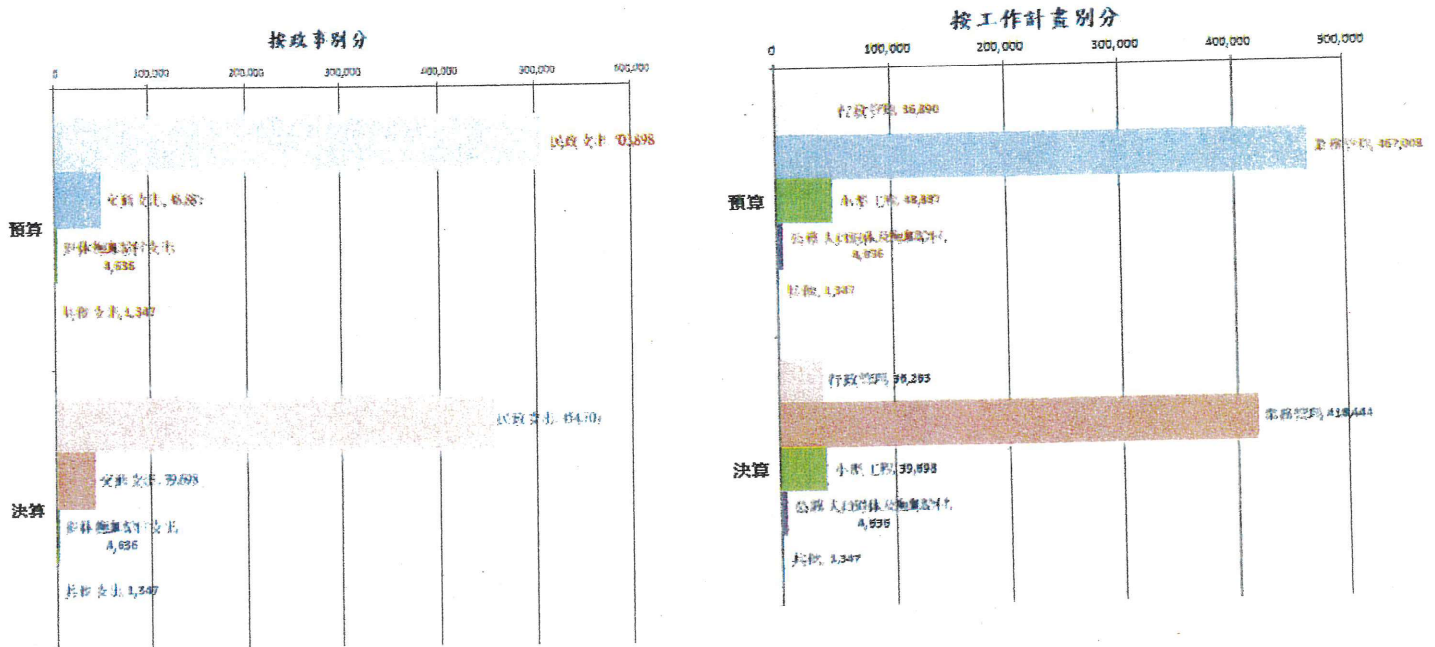
112年本所歲出預決算，按政事別分，均以民政支出占比最多，交通支出占比次之，退休撫卹給付支出占比再次之；按工作計畫別分，則均以業務管理占比最多，行政管理占比次之，小型工程占比再次之。(詳圖3)



高雄市政府市政統計通報

112年高雄市永安區公所預決算概況

圖3 高雄市永安區公所112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。