

高雄市内門區公所區政統計通報

109 年高雄市内門區公所預決算概況

-、109 年本所歲入預算計 2,407 萬 1 干元 , 歲入決算計 2,268 萬 8 干元 , 較 108 年分別減少 58.84%及減少 53.41%。 109 年歳入預算達成率為 94.25%, 短收 138 萬 3 干元主係以捐獻及贈與收入短收所致

109 年本所歲入預算計 2,407 萬 1 千元,歲入決算計 2,268 萬 8 千 元 , 較 108 年分別減少 3,440 萬 4 千元(-58.84%)及 2,601 萬 3 千元 (-53.41%), 較 100 年歲入預算增加 124 萬元(+5.43%), 歲入決算減少 314 萬 5 千元(+12.17%)。109 年歲入預算達成率為 94.25% , 決算較預算 短收 138 萬 3 千元,主係國防部油彈庫睦鄰回饋經費計畫核定數與實支 數差額所致。(詳圖 1、表 1)

圖 1 100~109 年高雄市内門區公所 歲入預決算概況

表 1 109 年高雄市内門區公所 歲入預決算概況 - 按來源別分

109年度歲入預決算

單位:千元

| 60,000 1113.15 | |
|---|---|
| |) |
| 50,000 - 95.26 98.94 92.37 93.31 100.39 101.85 94.25 - 100 |) |
| 40,000 - | |
| 30,000 - 27,790 27,857 27,548 28,721 29,159 29,274 26,691 24,071 - 60 | |
| 20,000 - 40 | |
| 10,000 - 25,833 26,472 27,562 25,446 26,799 29,274 25,978 48,701 0 0 | |
| 100年 101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年 | |

資料來源:高雄市内門區公所。

備註:歲入預算達成率=決算數÷預算數×100。

項目別 歲入預算 歲入決算 預決算差額 24,071 22,688 總計 -1,383 22,038 23,500 -1,462捐獻及贈與收入 480 388 -92 補助收入 -35 規費收入 80 45 97 財產收入 6 91 120 120 罰款及賠償收入 -5 其他收入

資料來源:高雄市内門區公所。 備註:預決算差額=決算數-預算數。

二、109 年本所歲出預算計 1 億 8,814 萬 2 千元 , 歲出決算計 1 億 8,530 萬 元 , 較 108 年分別減少 8.77%及 5.28%。109 年歳出預算達成率為 98.49% , 為自 100 年以來最高 , 執行成效良好

109 年本所歲出預算計 1 億 8.814 萬 2 千元, 歲出決算計 1 億 8.530 萬元,較 108 年分別減少 1,809 萬 1 千元(-8.77%)及 1,033 萬 4 千元 (-5.28%), 較 100 年分別增加 6,078 萬 9 千元(+47.73%)及增加 7,678 萬 9 千元(+70.77%)。109 年歲出預算達成率為 98.49% , 且自 102 年以來達



高雄市内門區公所區政統計通報

109 年高雄市内門區公所預決算概況

成率皆超過 94%,顯示本所近年業務執行成效良好。(詳圖 2)

圖 2 100~109 年高雄市内門區公所歲出預決算概況



資料來源:高雄市内門區公所。

備註:歲出預算達成率=決算數÷預算數×100。

109年本所歲出預決算,按政事別分,均以民政支出占比最多,其他支出占比次之,交通支出占比再次之;按工作計畫別分,則均以其他占比最多,行政管理占比次之,業務管理占比再次之。(詳圖3)

圖 3 109 年高雄市内門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:高雄市内門區公所。

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;本區公所其他支出主要係災害準備金。 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。