

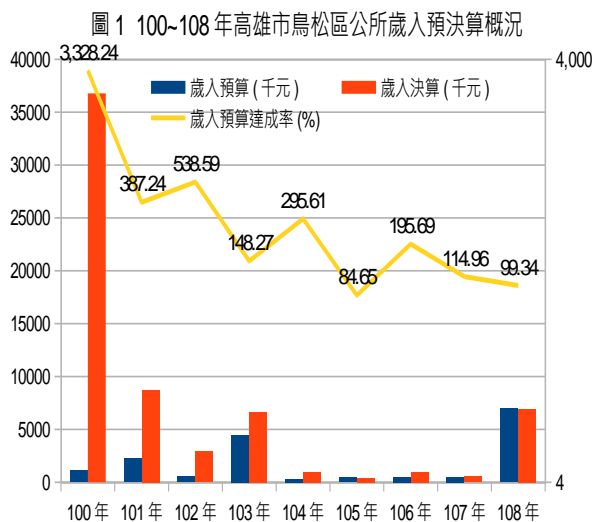


高雄市鳥松區公所區政統計通報

108 年高雄市鳥松區公所預決算概況

一、108 年本所歲入預算計 695 萬 3 千元，歲入決算計 690 萬 7 千元，較 107 年分別增加 1324.80%及 1131.19%，主要是因為增加中央補助收入辦理廳舍耐震補強經費。108 年歲入預算達成率為 99.34%，而短收 4 萬 6 千元主係其他雜項收入短收所致

108 年本所歲入預算計 695 萬 3 千元，歲入決算計 690 萬 7 千元，較 107 年分別增加 646 萬 5 千元(+1,324.79%)及 634 萬 6 千元(+1,131.19%)，較 100 年分別增加 584 萬 8 千元(+529.23%)及減少 2,987 萬元(-81.22%)。108 年歲入預算達成率為 99.34%，決算較預算短收 4 萬 6 千元，主要係其他雜項收入短收所致。(詳圖 1、表 1)



資料來源：高雄市鳥松區公所。

備註：歲入預算達成率=決算數/預算數*100。

表 1 108 年高雄市鳥松區公所
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	6,953	6,907	-46
罰款及賠償收入	0	112	112
規費收入	22	15	-7
財產收入	30	208	178
補助收入	6,751	6,570	-181
其他收入	150	2	-148

資料來源：高雄市鳥松區公所。

備註：預決算差額=決算數-預算數。

二、108 年本所歲出預算計 9,142 萬 5 千元，歲出決算計 9,017 萬 9 千元，較 107 年分別增加 6.70%及 7.44%。108 年歲出預算達成率為 98.64%，自 100 年以來最高，執行成效良好。

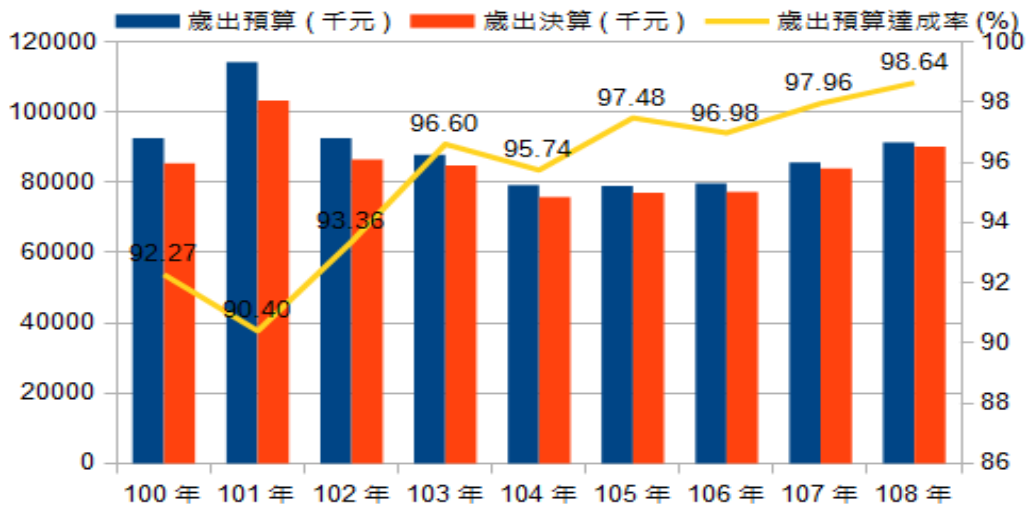
108 年本所歲出預算計 9,142 萬 5 千元，歲出決算計 9,017 萬 9 千元，較 107 年分別增加 573 萬 9 千元(+6.70%)及 624 萬 3 千元(+7.44%)，較 100 年分別減少 115 萬 4 千元(-1.25%)及增加 475 萬 6 千元(+5.57%)。108 年歲出預算達成率為 98.64%，且自 102 年以來達成率皆達 93%以上，顯示本所近年來業務執行成效良好。(詳圖 2)



高雄市鳥松區公所區政統計通報

108 年高雄市鳥松區公所預決算概況

圖 2 100 ~ 108 年高雄市鳥松區公所歲出預決算概況

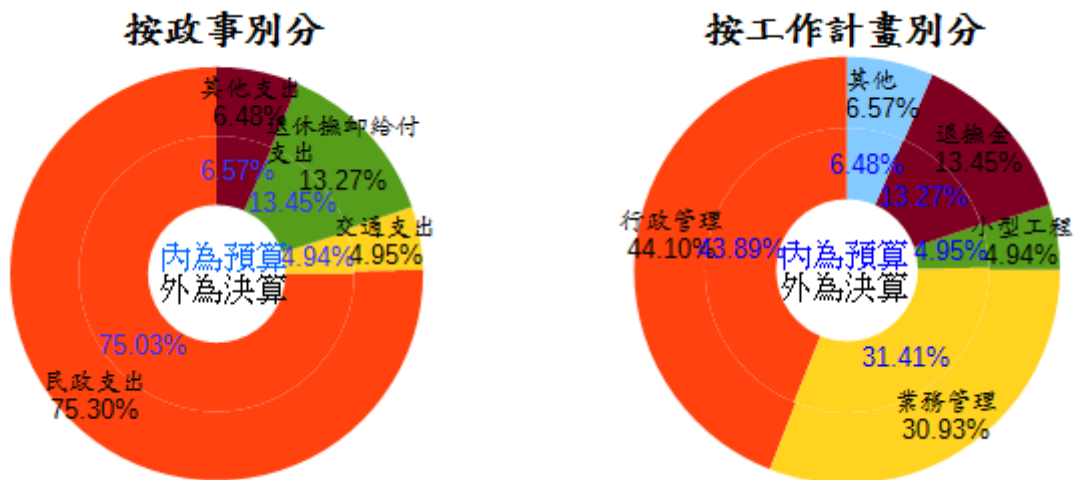


資料來源：高雄市鳥松區公所。

備註：歲出預算達成率=決算數/預算數*100。

108 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，其他支出占比再次之；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，退撫金占比再次之。(詳圖 3)

圖 3 108 年高雄市鳥松區公所歲出預決算概況



資料來源：高雄市鳥松區公所。

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待遇福利等支出。