



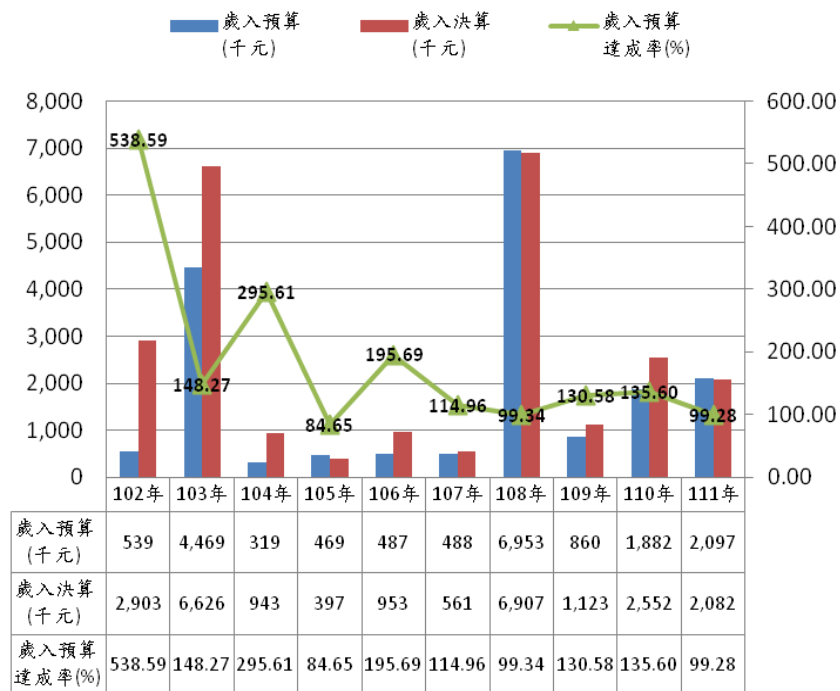
高雄市鳥松區公所區政統計通報

111年高雄市鳥松區公所預決算概況

一、111年本所歲入預算計209萬7千元，歲入決算計208萬2千元，較110年預算188萬2千元增加21萬5千元(11.42%)及決算255萬2千元減少47萬元(18.42%)。預算主要增加國防部敦親睦鄰經費，決算主要是因為減少土地使用補償入。111年歲入預算達成率為99.28%，短收1萬5千元。(詳圖1、表1)

圖 1

102年~111年高雄市鳥松區公所歲入預決算概況



備註：歲入預算達成率=歲入決算/歲入預算 資料來源：高雄市鳥松區公所

表 1

111年度高雄市鳥松區公所歲入預決算概況-按來源別

單位：千元

項目別	歲入預算	歲入決算	預決算差額
罰款及賠償收入		42	42
規費收入	18	12	-6
財產收入	219	247	28
補助收入	1,800	1,490	-310
其他收入	60	291	231
合計	2,097	2,082	-15

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。

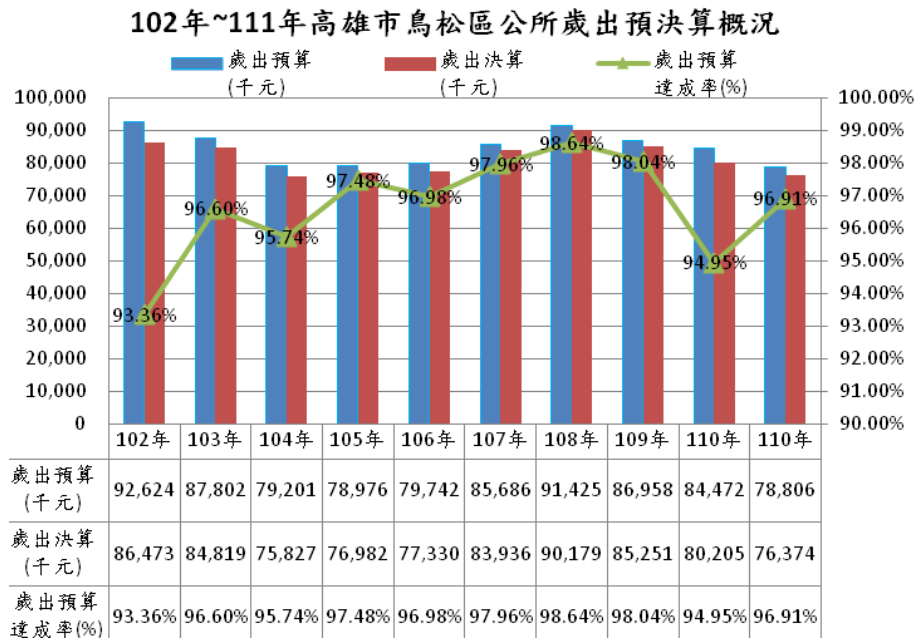


高雄市鳥松區公所區政統計通報

111 年高雄市鳥松區公所預決算概況

二、111 年本所歲出預算計 7,880 萬 6 千元，歲出決算計 7,637 萬 4 千元，較 110 年預算 8,447 萬 2 千元減少 566 萬 6 千元(6.71%)及決算 8,020 萬 5 千元減少 383 萬 1 千元(4.78%)。111 年歲出預算達成率為 96.91%。本所自 102 年以來預算達成率 93% 以上，皆依年度施政計畫及上級有關指示辦理，以達到利民便民為目標；並在年度有限經費內完成各項計畫。(詳圖 2)

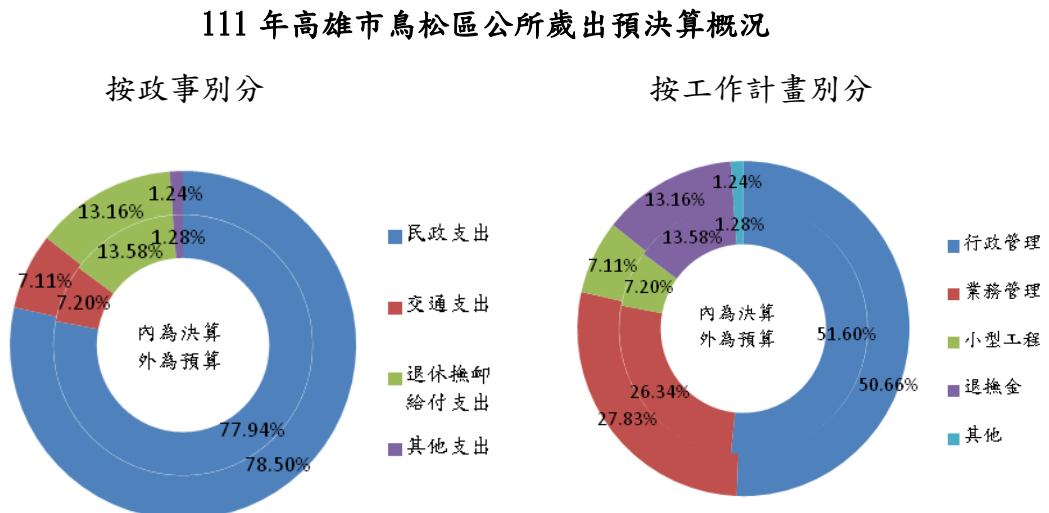
圖 2



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

111 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



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。