



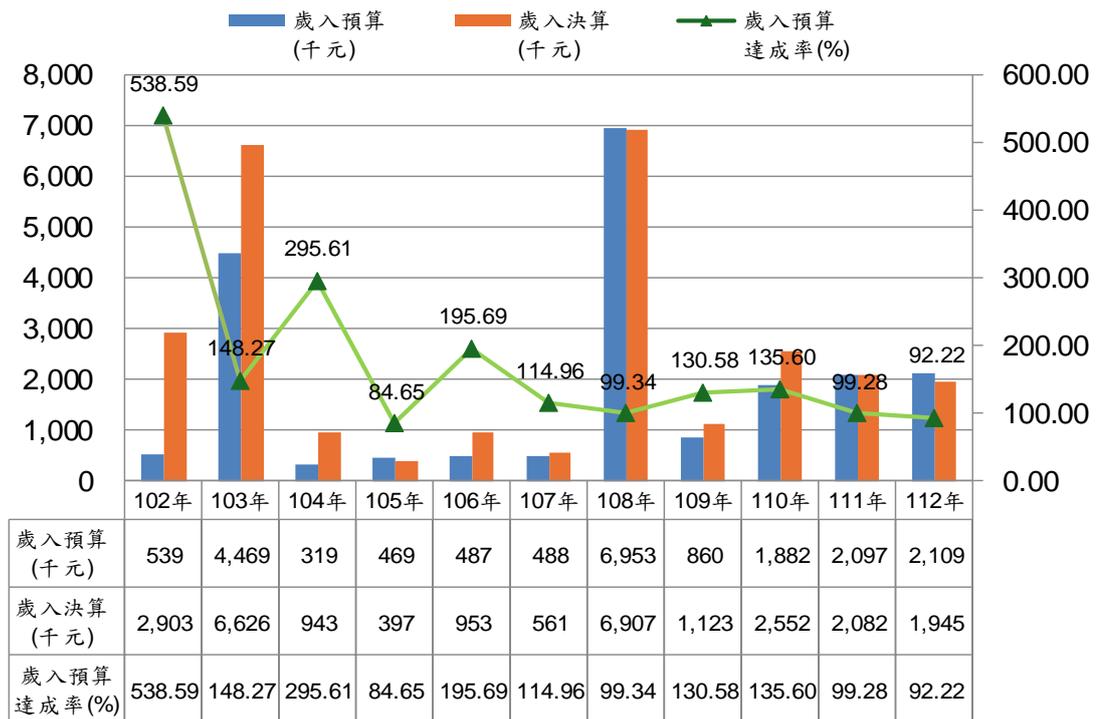
高雄市鳥松區公所區政統計通報

112 年高雄市鳥松區公所預決算概況

一、112 年本所歲入預算計 210 萬 9 千元，歲入決算計 194 萬 5 千元，較 111 年預算 209 萬 7 千元增加 1 萬 2 千元(0.57%)及決算 208 萬 2 千元元減少 13 萬 7 千元(6.24%)。預算主要增加市有財產變賣收入，決算主要是因為減少 AC 路面刨除料剩餘價值及未有懸帳清理收入等。112 年歲入預算達成率為 92.22%，短收 16 萬 4 千元。(詳圖 1、表 1)

圖 1

102年~112年高雄市鳥松區公所歲入預決算概況



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



高雄市鳥松區公所區政統計通報

112 年高雄市鳥松區公所預決算概況

表 1

112 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

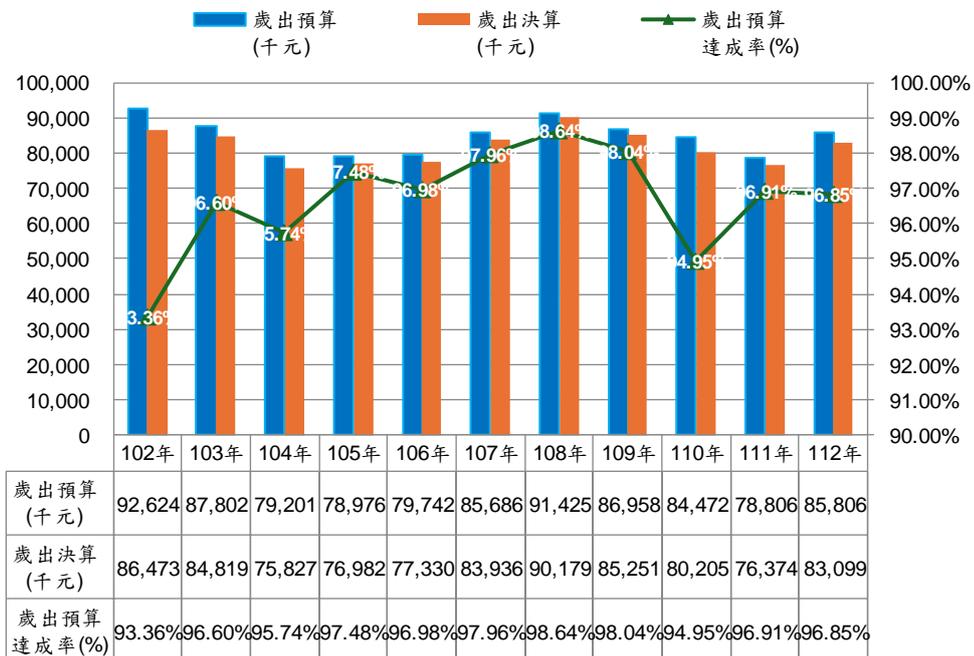
| 項目別 | 歲入預算 | 歲入決算 | 預決算差額 |
|---------|-------|-------|-------|
| 罰款及賠償收入 | | 16 | 16 |
| 規費收入 | 15 | 16 | 1 |
| 財產收入 | 234 | 227 | -7 |
| 補助收入 | 1,800 | 1,650 | -150 |
| 其他收入 | 60 | 36 | -24 |
| 合計 | 2,109 | 1,945 | -164 |

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、112 年本所歲出預算計 8,580 萬 6 千元，歲出決算計 8,309 萬 9 千元，較 111 年預算 7,880 萬 6 千元增加 700 萬元(8.88%)及決 7,637 萬 4 千元增加 672 萬 5 千元(8.81%)。112 年歲出預算達成率為 96.85%。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

102年~112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



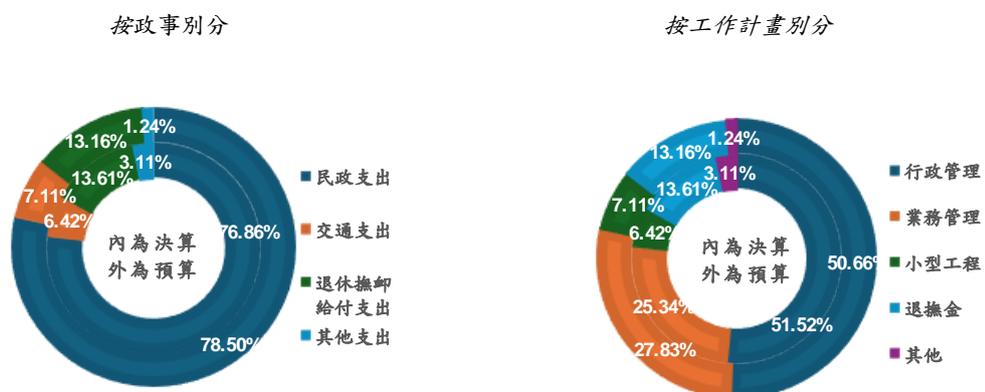
高雄市鳥松區公所區政統計通報

112 年高雄市鳥松區公所預決算概況

112 年本所歲出預決算，按政事別分，以民政支出占比最多，退休撫卹給付支出占比次之，交通支出占比再次之；按工作計畫別分，則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

112 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各項補助等支出。