



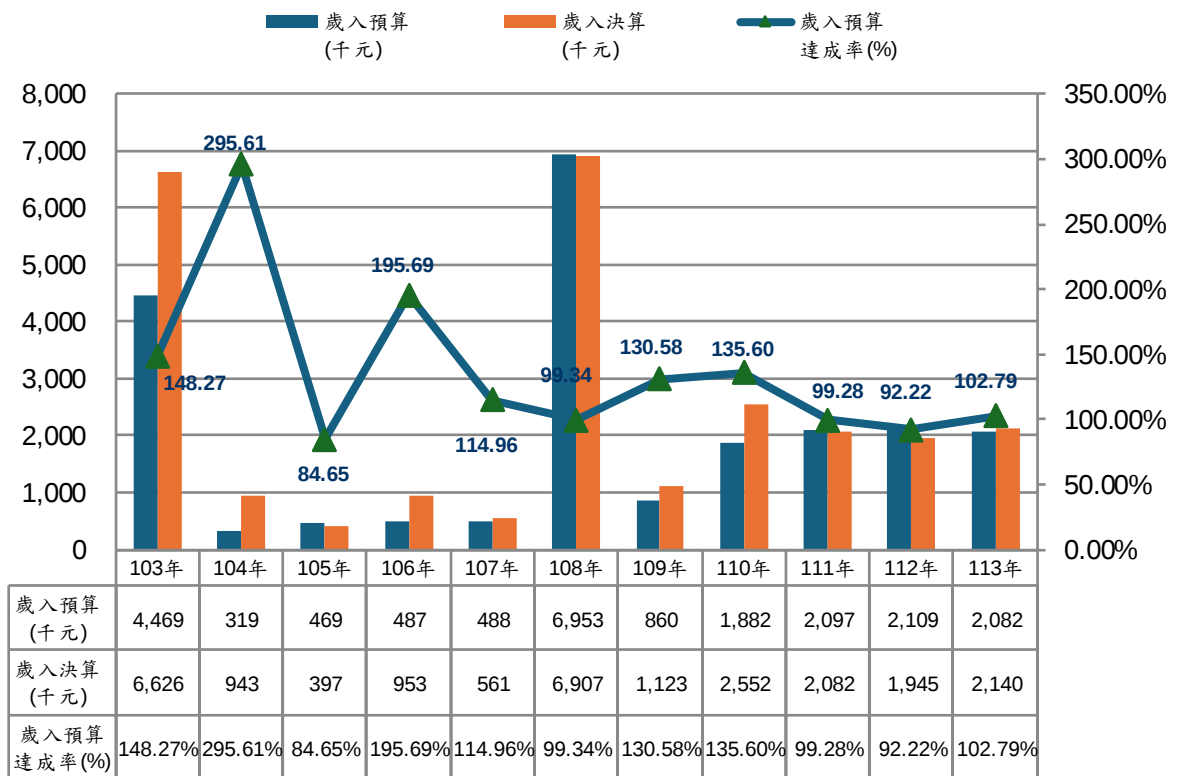
高雄市鳥松區公所區政統計通報

113 年高雄市鳥松區公所預決算概況

一、113 年本所歲入預算計 208 萬 2 千元，歲入決算計 214 萬元，較 112 年預算 210 萬 9 千元減少 2 萬 7 千元(1.28%)及決算 194 萬 5 千元元增加 19 萬 5 千元(10.03%)。預算主要減少市有財產變賣收入，決算主要是因為增加收回以前年度支出及減少國防部敦睦睦鄰補助經費等。113 年歲入預算達成率為 102.79%，超收 5 萬 8 千元。(詳圖 1、表 1)

圖 1

103年~113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

113 年高雄市鳥松區公所預決算概況

表 1

113 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

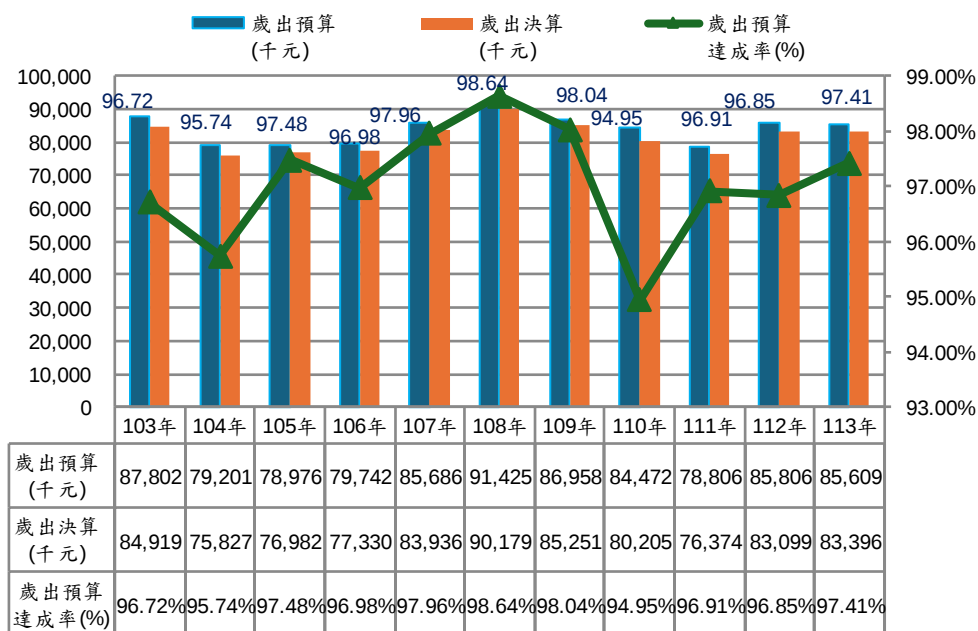
項目別	歲入預算	歲入決算	預決算差額
罰款及賠償收入		37	37
規費收入	13	14	1
財產收入	209	225	16
捐獻及贈與收入	1,800	1,104	-696
其他收入	60	760	700
合計	2,082	2,140	58

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、113 年本所歲出預算計 8,560 萬 9 千元，歲出決算計 8,339 萬 6 千元，較 112 年預算 8,580 萬 6 千元減少 19 萬元 7 千元(0.23%)及決 8,309 萬 9 千元增加 29 萬 7 千元(0.36%)。113 年歲出預算達成率為 97.41%。本所自 103 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

103 年~113 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

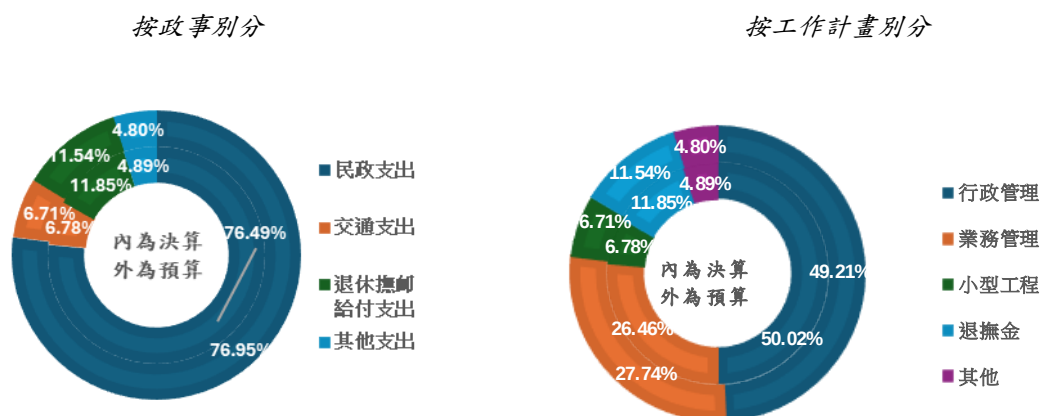


高雄市鳥松區公所區政統計通報

113 年高雄市鳥松區公所預決算概況

113 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



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。