

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

高雄市

桃源區總預算

高雄市桃源區公所 編

高雄市桃源區總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 前年度決算數 | | 本年度與上年度比較 | |
|----------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|-----------|----------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 增加率 |
| 一、歲入合計 | 185,962 | 100.00 | 185,511 | 100.00 | 283,206 | 100.00 | 451 | 0.24 |
| 1. 稅課收入 | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 工程受益費收入 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 罰款及賠償收入 | 30 | 0.02 | 100 | 0.05 | 23 | 0.01 | -70 | -70.00 |
| 4. 規費收入 | 196 | 0.11 | 10 | 0.01 | 68 | 0.02 | 186 | 1,860.00 |
| 5. 信託管理收入 | | | | | | | | 0.00 |
| 6. 財產收入 | 12 | 0.01 | 60 | 0.03 | 25 | 0.01 | -48 | -80.00 |
| 7. 營業盈餘及事業收入 | | | | | | | | 0.00 |
| 8. 補助及協助收入 | 162,757 | 87.52 | 160,157 | 86.33 | 255,614 | 90.26 | 2,600 | 1.62 |
| 9. 捐獻及贈與收入 | 22,963 | 12.35 | 25,000 | 13.48 | 27,298 | 9.64 | -2,037 | -8.15 |
| 10. 自治稅捐收入 | | | | | | | | 0.00 |
| 11. 其他收入 | 4 | 0.00 | 184 | 0.10 | 178 | 0.06 | -180 | -97.83 |
| 二、歲出合計 | 196,150 | 100.00 | 213,351 | 100.00 | 276,469 | 100.00 | -17,201 | -8.06 |
| 1. 一般政務支出 | 82,561 | 42.09 | 83,678 | 39.22 | 67,982 | 24.59 | -1,117 | -1.33 |
| 2. 教育科學文化支出 | 23,945 | 12.21 | 22,208 | 10.41 | 18,283 | 6.61 | 1,737 | 7.82 |
| 3. 經濟發展支出 | 51,915 | 26.47 | 63,867 | 29.94 | 156,461 | 56.59 | -11,952 | -18.71 |
| 4. 社會福利支出 | 12,828 | 6.54 | 16,937 | 7.94 | 10,527 | 3.81 | -4,109 | -24.26 |
| 5. 社區發展及環境保護支出 | 15,132 | 7.71 | 16,527 | 7.75 | 13,060 | 4.72 | -1,395 | -8.44 |
| 6. 退休撫卹支出 | 4,959 | 2.53 | 5,124 | 2.40 | 7,745 | 2.80 | -165 | -3.22 |
| 7. 債務支出 | | | | | | | | |
| 8. 補助及其他支出 | 4,810 | 2.45 | 5,010 | 2.35 | 2,411 | 0.87 | -200 | -3.99 |
| 三、歲入歲出餘絀 | -10,188 | | -27,840 | | 6,737 | | 17,652 | |

高雄市桃源區總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 前年度決算數 | | 本年度與上年度比較 | |
|--------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|-----------|--------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 增加率 |
| 一、經常門 | | | | | | | | |
| (一) 歲入 | 185,962 | 100.00 | 185,511 | 100.00 | 283,206 | 100.00 | 451 | 0.24 |
| 1. 直接稅收入 | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 間接稅收入 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 賦稅外收入 | 185,962 | 100.00 | 185,511 | 100.00 | 283,206 | 100.00 | 451 | 0.24 |
| (二) 歲出 | 148,887 | 100.00 | 155,176 | 100.00 | 126,778 | 100.00 | -6,289 | -4.05 |
| 1. 一般經常支出 | 147,087 | 98.79 | 153,376 | 98.84 | 126,778 | 100.00 | -6,289 | -4.10 |
| 2. 債務利息及事務支出 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 預備金 | 1,800 | 1.21 | 1,800 | 1.16 | | | | |
| (三) 經常門賸餘 | 37,075 | | 30,335 | | 156,428 | | 6,740 | 22.22 |
| 二、資本門 | | | | | | | | |
| (一) 歲入 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 減少資產 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 收回投資 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| (二) 歲出 | 47,263 | 100.00 | 58,175 | 100.00 | 149,691 | 100.00 | -10,912 | -18.76 |
| 1. 增置或擴充改良資產 | 45,263 | 95.77 | 55,975 | 96.22 | 147,300 | 98.40 | -10,712 | -19.14 |
| 2. 增加投資 | | | | | | | | |
| 3. 預備金 | 2,000 | 4.23 | 2,200 | 3.78 | 2,391 | 1.60 | -200 | -9.09 |
| (三) 資本門差短 | 47,263 | | 58,175 | | 149,691 | | -10,912 | -18.76 |
| 三、歲入歲出餘絀 | -10,188 | | -27,840 | | 6,737 | | 17,652 | -63.41 |

高雄市桃源區總預算 收支簡明比較分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 |
|---------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 一、收入合計 | 196,150 | 213,351 | 283,206 | -17,201 |
| (一) 歲入 | 185,962 | 185,511 | 283,206 | 451 |
| (二) 債務之舉借 | | | | |
| (三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數 | 10,188 | 27,840 | | -17,652 |
| 二、支出合計 | 196,150 | 213,351 | 276,469 | -17,201 |
| (一) 歲出 | 196,150 | 213,351 | 276,469 | -17,201 |
| (二) 債務之償還 | | | | |
| 三、收支賸餘 | | | 6,737 | |

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數10,188千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。