

高雄市政府市政統計通報

112 年高雄市桃源區公所預決算概況

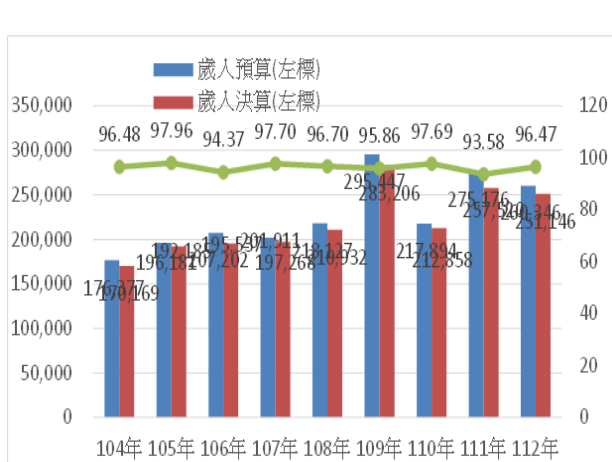
一、112 年本所歲入預算計 2 億 6,034 萬 6 千元，歲入決算計 2 億 5,114 萬 6 千 317 元，較 111 年分別減少 5.39%及減少 8.99%。112 年歲入預算達成率為 96.47%，而短收 920 萬元主因係上級補助之工程以實際決算數請領款項，致補助及協助收入短收、及高屏溪水質水量保護區(鄉、鎮、市、區)公所水源保育與回饋計畫經費係以經費實際支用數認列收入所致。

112 年本所歲入預算計 2 億 6,034 萬 6 千元，歲入決算計 2 億 5,114 萬 6 千 317 元，較 111 年分別減少 1,483 萬元(-5.39%)及減少 2,402 萬 1 千元(-8.99%)，較 104 年分別增加 8,396 萬 9 千元(+47.61%)及增加 8,097 萬 7 千元(+47.59%)。112 年歲入預算達成率為 96.47%，決算較預算短收 920 萬元主因係上級補助之工程以實際決算數請領款項，致補助及協助收入短收及高屏溪水質水量保護區(鄉、鎮、市、區)公所水源保育與回饋計畫經費係以經費實際支用數認列收入所致。(詳圖 1、表 1)

圖 1 104~112 年高雄市桃源區公所

表 1 112 年高雄市桃源區公所
歲入預決算概況—按來源別分

歲入預決算概況



單位：千元

項目別	歲入預算	歲入決算	預決算差額
總計	260,346	251,146	-9,200
捐獻及贈與收入	26,947	24,853	-2,094
補助收入	233,157	224,397	-8,760
規費收入	196	400	204
財產收入	12	55	43
罰款及賠償收入	30	327	297
其他收入	4	1,114	1,110

資料來源：高雄市桃源區公所。

備註：預決算差額=決算數-預算數。

資料來源：高雄市桃源區公所。

備註：歲入預算達成率=決算數÷預算數×100。

備註：歲入預算達成率=決算數÷預算數×100。

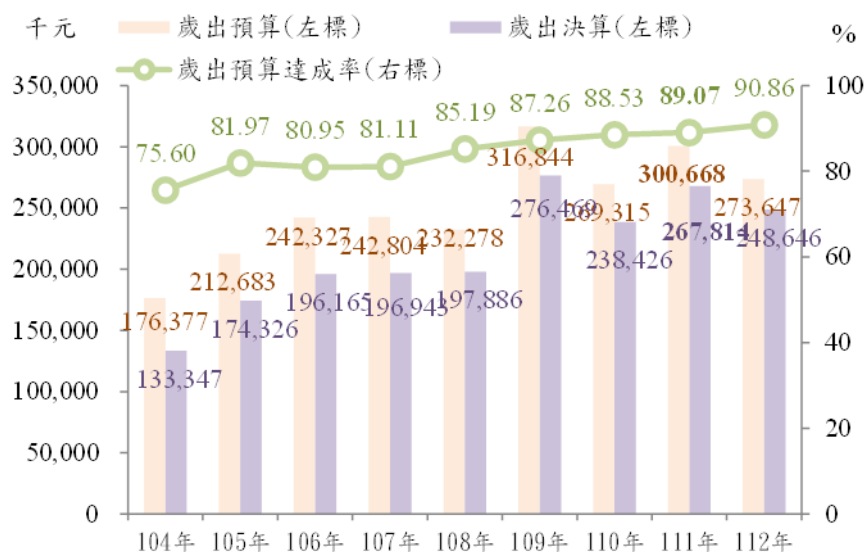
高雄市政府市政統計通報

112 年高雄市桃源區公所預決算概況

二、112 年本所歲出預算計 2 億 7,364 萬 7 千元，歲出決算計 2 億 4,864 萬 6 千元較 111 年分別減少 8.99%及 7.2%。112 年歲出預算達成率為 90.86%，較 111 年成效良好

112 年本所歲出預算計 2 億 7,364 萬 7 千元，歲出決算計 2 億 4,864 萬 6 千元，較 111 分別減少 2,702 萬 1 千元(-8.99%)及減少 1,916 萬 8 千元(-7.2%)，較 104 年分別增加 9,727 萬元(+55.15%)及增加 1 億 1,529 萬 9 千元(+86.47%)。112 年歲出預算達成率為 90.86%，且自 108 年以來達成率皆達 85%以上，顯示本所近年業務執行成效良好。(詳圖 2)

圖 2 104~112 年高雄市桃源區公所歲出預決算概況



資料來源：高雄市桃源區公所。

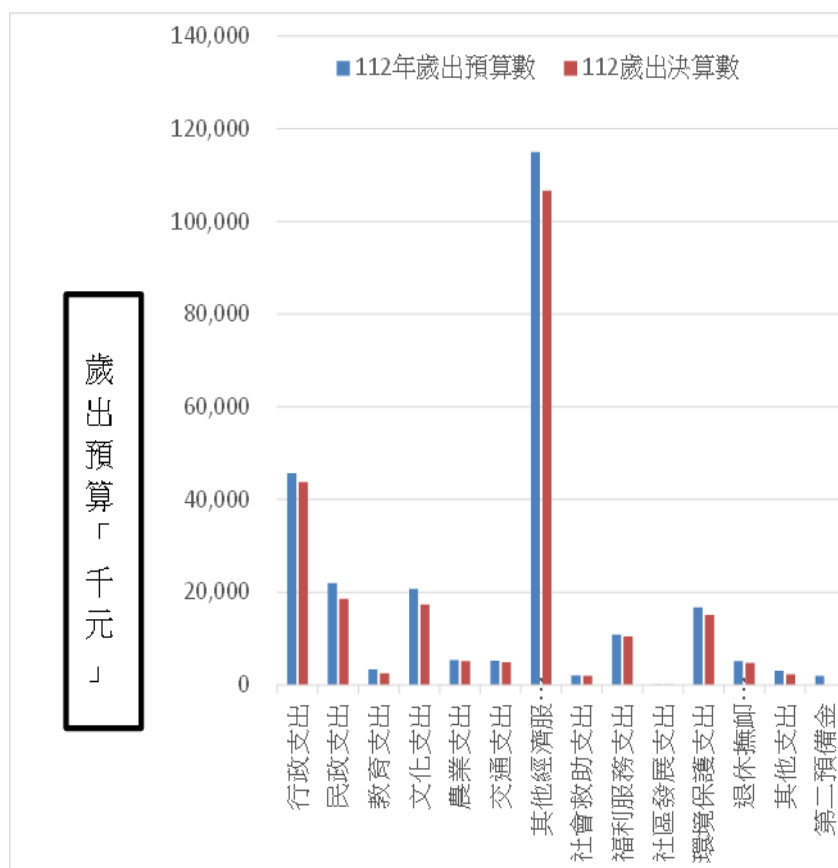
備註：歲出預算達成率=決算數÷預算數×100。

112 年本所歲出預決算，按政事別分，以其他經濟服務支出占比最多，行政支出占比次之，民政支出占比再次之(詳圖 3-1)。按用途別分，以設備及投資占比最多，人事費占比次之，業務費占比再次之。(詳圖 3-2)

高雄市政府市政統計通報

112 年高雄市桃源區公所預決算概況

圖 3-1 112 年高雄市桃源區公所歲出預決算概況



資料來源：高雄市桃源區公所。

備註：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。

圖 3-2

