

高雄市政府市政統計通報

111 年高雄市桃源區公所預決算概況

一、111 年本所歲入預算計 2 億 7,517 萬 6 千元，歲入決算計 2 億 5,752 萬 340 元，較 111 年分別增加 26.29% 及減少 20.98%。111 年歲入預算達成率為 93.58%，而短收 1,765 萬 5 千 660 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核銷情形認列收入所致。

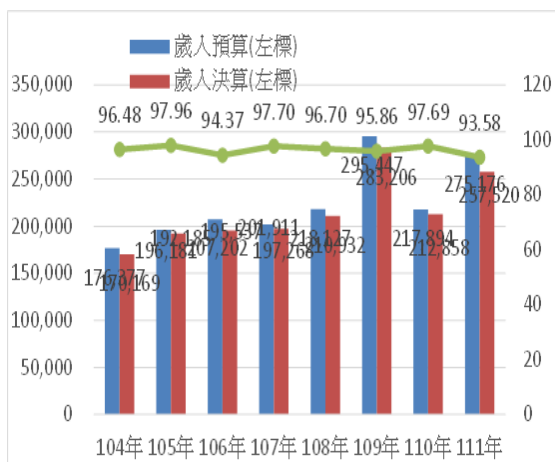
111 年本所歲入預算計 2 億 7,517 萬 6 千元，歲入決算計 2 億 5,752 萬 340 元，較 110 年分別增加 5,728 萬 2 千元(26.29%) 及增加 4,466 萬 2 千 35 元(20.98%)，較 104 年分別增加 9,879 萬 9 千元(+56.02%) 及增加 8,735 萬 488 元(+51.33%)。111 年歲入預算達成率為 93.58%，決算較預算短收 1,765 萬 5 千 660 元，主要係上級補助之工程以實際決算數請領款項，致補助及協助收入短收及高屏溪水質水量保護區(鄉、鎮、市、區)公所水源保育與回饋計畫經費係以經費核銷情形認列收入所致。(詳圖 1、表 1)

圖 1 104~111 年高雄市桃源區公所

表 1 111 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



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。

單位：千元			
項目別	歲入預算	歲入決算	預決算差額
總計	275,176	257,520	-17,656
捐獻及贈與收入	22,963	20,879	-2,084
補助收入	251,971	236,074	-15,897
規費收入	196	451	255
財產收入	12	25	13
罰款及賠償收入	30	54	24
其他收入	4	37	33

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。

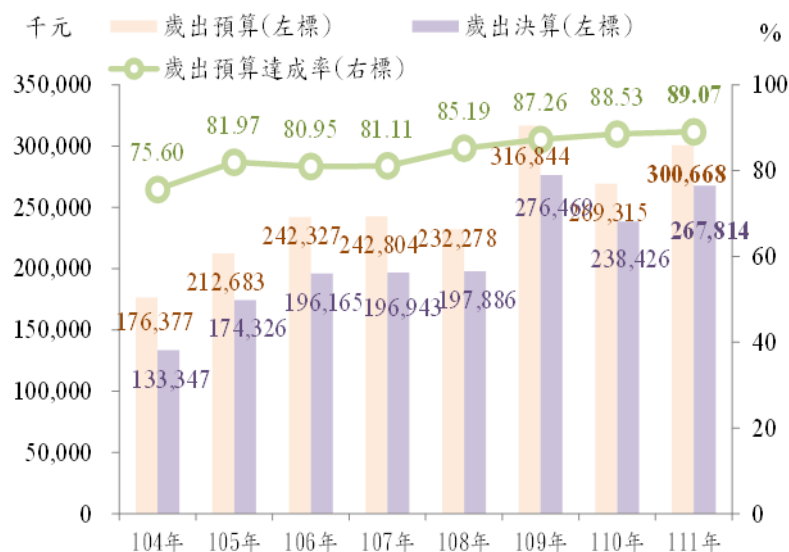
高雄市政府市政統計通報

111 年高雄市桃源區公所預決算概況

二、111 年本所歲出預算計 3 億 668 萬元，歲出決算計 2 億 6,781 萬 4,400 元，較 110 年分別增加 11.64% 及 12.33%。111 年歲出預算達成率為 89.07%，較 110 年成效良好

111 年本所歲出預算計 3 億 1,684 萬 4 千元，歲出決算計 2 億 7,646 萬 8,955 元，較 110 年分別增加 3,135 萬 3 千元(+11.64%) 及增加 2,938 萬 8,094 元(+12.33%)，較 104 年分別增加 1 億 2,429 萬 1 千元(+70.47%) 及增加 1 億 3,446 萬 7,121 元(+100.84%)。111 年歲出預算達成率為 89.07%，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 2 104~111 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。

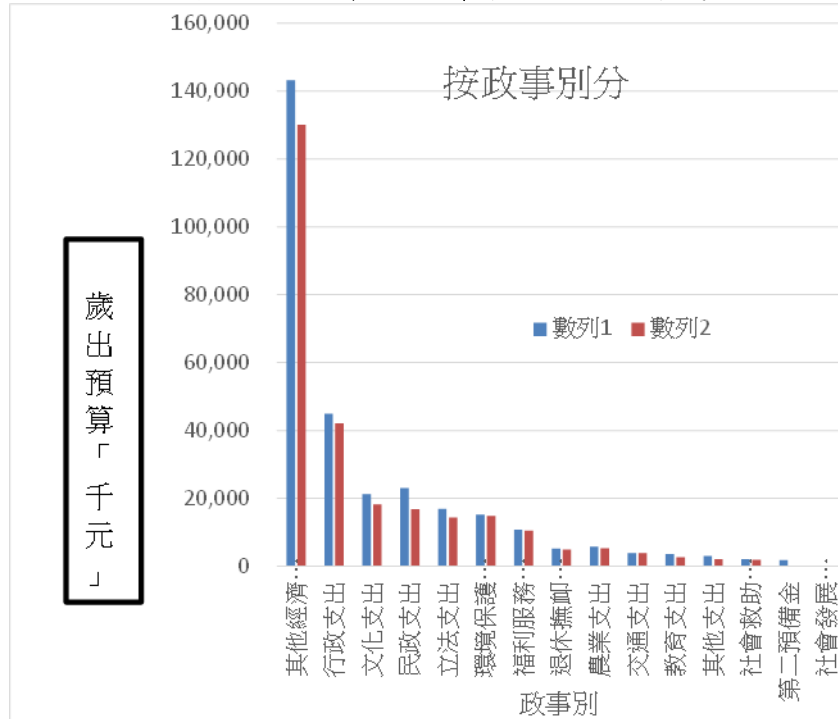
備註：歲出預算達成率=決算數÷預算數×100。

111 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，文化支出占比再次之。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)

高雄市政府市政統計通報

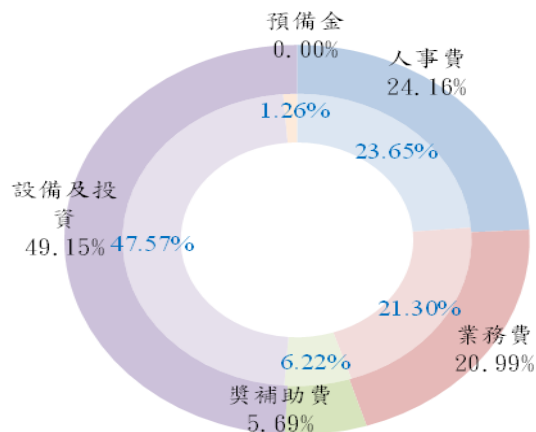
111 年高雄市桃源區公所預決算概況

圖 3 111 年高雄市桃源區公所歲出預決算概況



內為預算
外為決算

按用途別分



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。