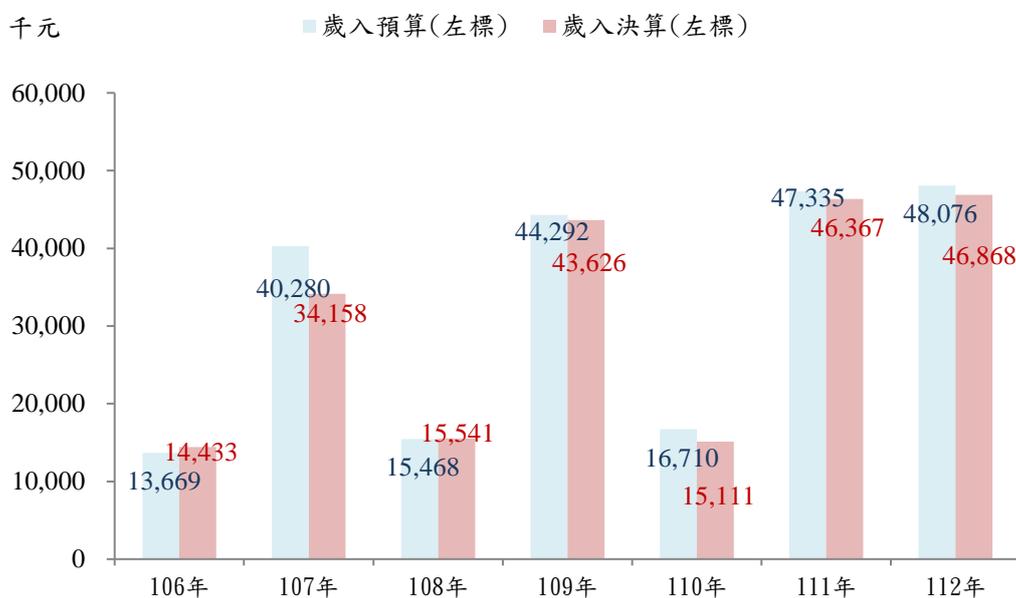


高雄市政府市政統計通報

112 年高雄市政府客家事務委員會預決算概況

一、112 年本會歲入預算 4,807 萬 6,000 千元，歲入決算 4,686 萬 8 千元，較 111 年分別增加 1.57% 及 1.08%，主要係 112 年度新增高雄市盤花公園規劃設計案等補助收入。112 年歲入預算達成率為 97.49%，決算較預算短收 120 萬 8 千元主要係美濃客家文物館門票營收未達預定目標及中央補助計畫執行賸餘減少補助收入所致。（詳圖 1）

圖 1. 106~112 年高雄市政府客家事務委員會歲入預決算概況



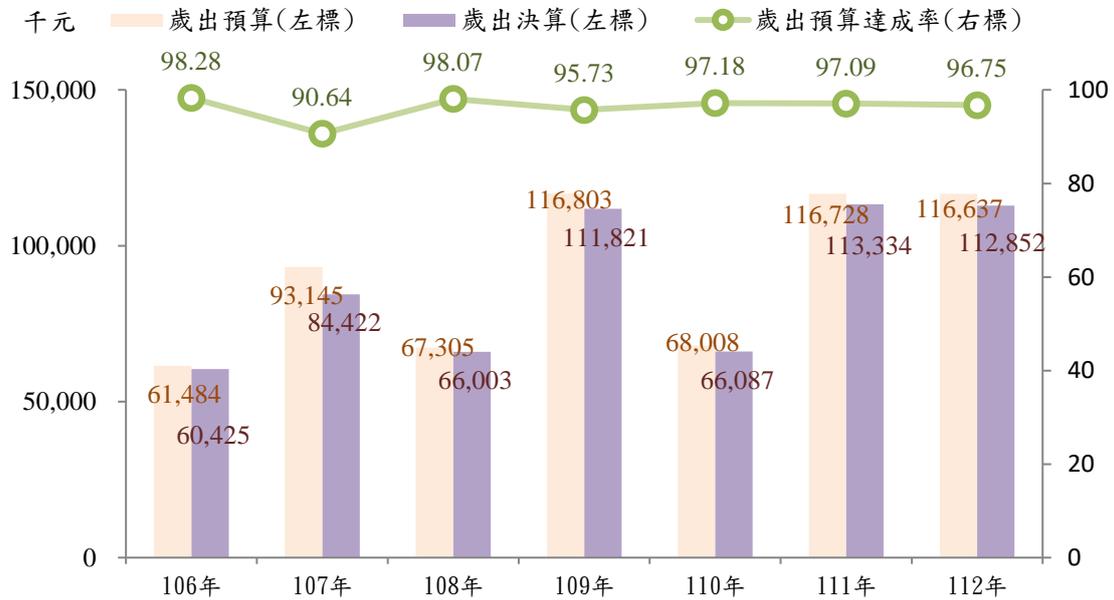
資料來源：高雄市政府客家事務委員會。

高雄市政府市政統計通報

112 年高雄市政府客家事務委員會預決算概況

二、112 年本會歲出預算計 1 億 1,663 萬 7 千元，歲出決算計 1 億 1,285 萬 2 千元，較 111 年分別減少 9 萬 1 千元(-0.08%)及 48 萬 2 千元(-0.43%)，主要係 112 年度減少客語沉浸非營利幼兒園空間營造暨環境改善設施計畫及高雄市旗美褒忠義民廟周邊環境改善規劃設計暨工程等經費等支出。112 年歲出預算達成率為 96.75%，且自 106 年以來達成率皆達 90%以上，顯示本會近年業務執行成效良好(以上數據皆不含統籌支出)。(詳圖 2)

圖 2. 106~112 年高雄市政府客家事務委員會歲出預決算概況



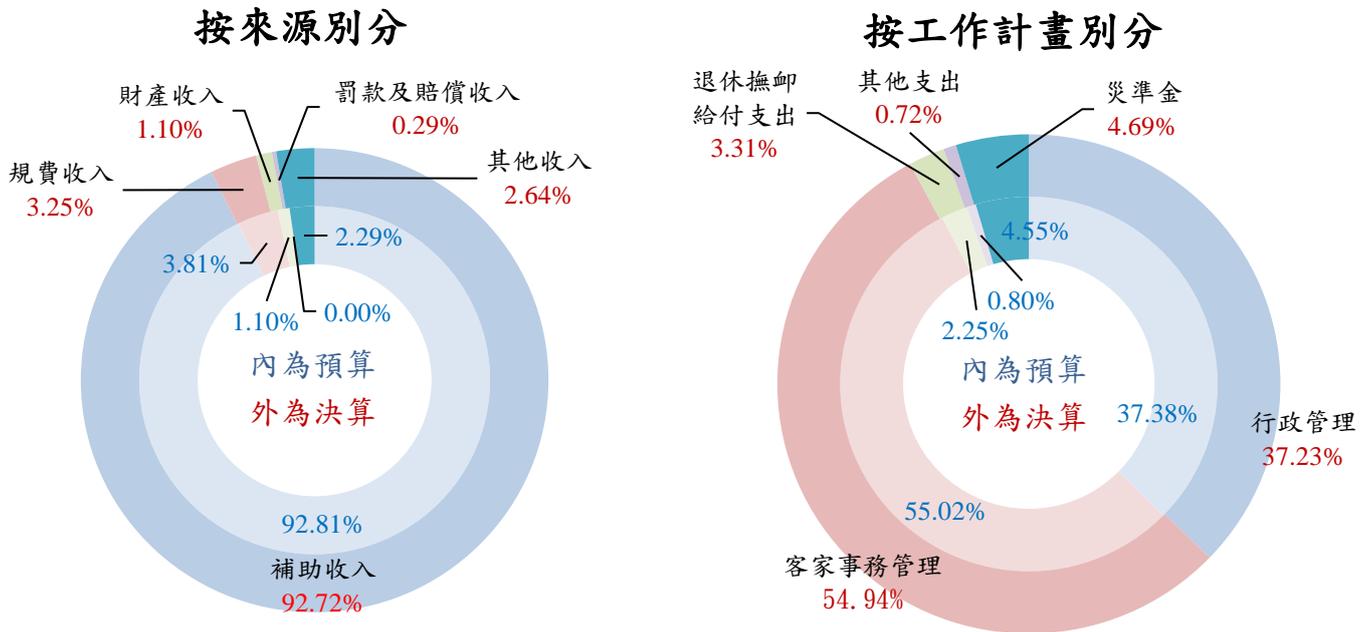
資料來源：高雄市政府客家事務委員會。
備註：歲出預算達成率=決算數÷預算數×100。

高雄市政府市政統計通報

112 年高雄市政府客家事務委員會預決算概況

三、112 年本會歲入預決算，按來源別分，以補助收入占比最多，規費收入占比次之；本會歲出預決算，按工作計畫別分，以客家事務管理占比最多，行政管理占比次之。（詳圖 3）

圖 3. 112 年高雄市政府客家事務委員會歲入及歲出預決算概況



資料來源：高雄市政府客家事務委員會。

備註：按工作計畫別分之其他包括公務人員各項補助支出。