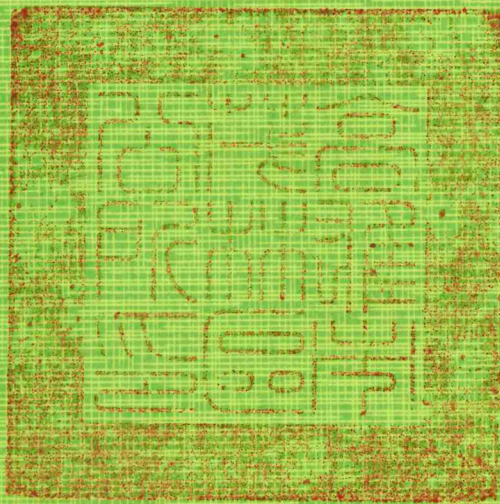


中華民國 109 年度

(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

高雄市茂林區總決算



高雄市茂林區公所 編

高雄市茂林區總決算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 (1) | 決 算 數 (2) | 比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1) | 百 分 比 | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| | | | | 增 減 (%) (4)=(3)/(1) | 占 決 算 總 額 (%) |
| 一、歲入合計 | 199,607,000 | 194,098,820 | -5,508,180 | -2.76% | 100% |
| 05.規費收入 | 50,000 | 141,000 | 91,000 | 182% | 0.07% |
| 07.財產收入 | 90,000 | 190,944 | 100,944 | 112.16% | 0.1% |
| 09.補助及協助收入 | 148,524,000 | 141,734,091 | -6,789,909 | -4.57% | 73.02% |
| 10.捐獻及贈與收入 | 6,571,000 | 6,561,827 | -9,173 | -0.14% | 3.38% |
| 12.其他收入 | 44,372,000 | 45,470,958 | 1,098,958 | 2.48% | 23.43% |
| 二、歲出合計 | 202,217,000 | 177,183,828 | -25,033,172 | -12.38% | 100% |
| 01.一般政務支出 | 61,822,000 | 52,949,033 | -8,872,967 | -14.35% | 29.88% |
| 02.教育科學文化支出 | 9,195,000 | 6,025,443 | -3,169,557 | -34.47% | 3.4% |
| 03.經濟發展支出 | 109,337,000 | 101,857,820 | -7,479,180 | -6.84% | 57.49% |
| 04.社會福利支出 | 2,425,000 | 1,750,153 | -674,847 | -27.83% | 0.99% |
| 05.社區發展及環境保護 支出 | 8,260,000 | 7,737,440 | -522,560 | -6.33% | 4.37% |
| 06.退休撫卹支出 | 8,508,000 | 5,292,379 | -3,215,621 | -37.8% | 2.99% |
| 08.補助及其他支出 | 2,670,000 | 1,571,560 | -1,098,440 | -41.14% | 0.89% |
| 三、歲入歲出餘絀 | -2,610,000 | 16,914,992 | 19,524,992 | -748.08% | |

高雄市茂林區總決算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 決 算 數 | | 上 年 度 決 算 數 | | 前 年 度 決 算 數 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 一、經常門 | | | | | | |
| (一) 歲入 | 194,098,820 | 100.00 | 182,921,549 | 100.00 | 167,929,731 | 100.00 |
| 1. 直接稅收入 | | | | | | |
| 2. 間接稅收入 | | | | | | |
| 3. 賦稅外收入 | 194,098,820 | 100.00 | 182,921,549 | 100.00 | 167,929,731 | 100.00 |
| (二) 歲出 | 126,697,196 | 100.00 | 103,834,635 | 100.00 | 81,125,391 | 100.00 |
| 1. 一般經常支出 | 126,697,196 | 100.00 | 103,834,635 | 100.00 | 81,125,391 | 100.00 |
| 2. 債務利息及事務支出 | | | | | | |
| (三) 經常門餘絀 | 67,401,624 | | 79,086,914 | | 86,804,340 | |
| 二、資本門 | | | | | | |
| (一) 歲入 | | | | | | |
| 1. 減少資產 | | | | | | |
| 2. 收回投資 | | | | | | |
| (二) 歲出 | 50,486,632 | 100.00 | 53,559,960 | 100.00 | 82,803,286 | 100.00 |
| 1. 增置或擴充改良資產 | 50,486,632 | 100.00 | 53,559,960 | 100.00 | 82,803,286 | 100.00 |
| 2. 增加投資 | | | | | | |
| (三) 資本門餘絀 | -50,486,632 | | -53,559,960 | | -82,803,286 | |
| 三、歲入歲出餘絀 | 16,914,992 | | 25,526,954 | | 4,001,054 | |

高雄市茂林區總決算
收支簡明比較分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預算數 (1) | 決算數 (2) | 比較增減數 (3)=(2)-(1) | 備註 |
|---------------------------|-------------|-------------|----------------------|----|
| 一、收入合計 | 202,217,000 | 194,098,820 | -8,118,180 | |
| (一) 歲入 | 199,607,000 | 194,098,820 | -5,508,180 | |
| (二) 債務之舉借 | - | - | - | |
| (三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數 | 2,610,000 | - | -2,610,000 | |
| 二、支出合計 | 202,217,000 | 177,183,828 | -25,033,172 | |
| (一) 歲出 | 202,217,000 | 177,183,828 | -25,033,172 | |
| (二) 債務之償還 | - | - | - | |
| 三、收支餘絀數 | - | 16,914,992 | 16,914,992 | |