



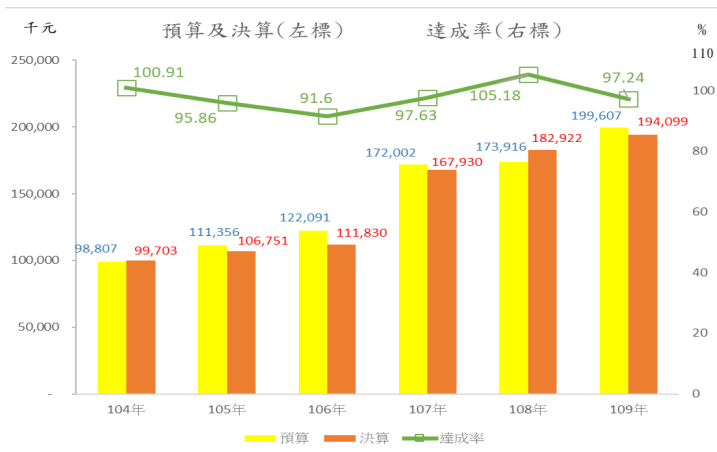
高雄市茂林區公所統計通報

109 年高雄市茂林區公所預決算概況

一、109 年本所歲入預算計 1 億 9,960 萬 7 千元，歲入決算計 1 億 9,409 萬 9 千元，較 108 年分別增加 14.77%及 6.11%。109 年歲入預算達成率為 97.24%，而短收 550 萬 8 千元主係以補助及協助收入短收所致

109 年本所歲入預算計 1 億 9,960 萬 7 千元，歲入決算計 1 億 9,409 萬 9 千元，較 108 年分別增加 2,569 萬 1 千元(+14.77%)及 1,117 萬 7 千元(+6.11%)，較 104 年分別增加 1 億 80 萬元(+102.02%)及 9,439 萬 6 千元(+94.68%)。109 年歲入預算達成率為 97.24%，決算較預算短收 550 萬 8 千元，主要係補助及協助收入短收所致。(詳圖 1、表 1)

圖 1 104~109 年高雄市茂林區公所
歲入預決算概況



資料來源：高雄市茂林區公所。

備註：歲入預算達成率=決算數÷預算數×100。

表 1 109 年高雄市茂林區公所
歲入預決算概況—按來源別分

單位：千元

項目別	歲入預算	歲入決算	預決算差額
總計	199,607	194,099	-5,508
規費收入	50	141	91
財產收入	90	191	101
補助及協助收入	148,524	141,734	-6,790
捐獻及協助收入	6,571	6,562	-9
其他收入	44,372	45,471	1,099

資料來源：高雄市茂林區公所。

備註：預決算差額=決算數-預算數。

二、109 年本所歲出預算計 2 億 221 萬 7 千元，歲出決算計 1 億 7,718 萬 4 千元，較 108 年分別增加 9.38%及 12.57%。109 年歲出預算達成率為 87.62%，自 104 年以來執行率平穩在 88% ± 3%內變動

109 年本所歲出預算計 2 億 221 萬 7 千元，歲出決算計 1 億 7,718 萬 4 千元，較 108 年分別增加 1,734 萬 6 千元(+9.38%)及 1,978 萬 9 千元(+12.57%)，較 104 年分別增加 1 億 341 萬元(+104.66%)及 8,992 萬 5 千元(+103.06%)。109 年歲出預算達成率為 87.62%，且自 104 年以來達成率皆達 85%以上，顯示本所自 103 年 12 月 25 日恢復原住民自治區以

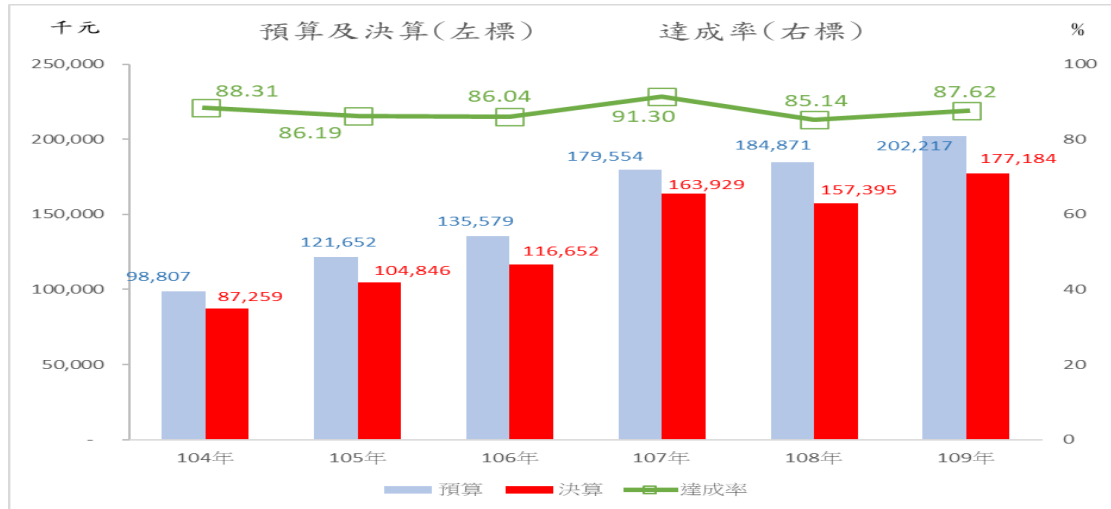


高雄市茂林區公所統計通報

109年高雄市茂林區公所預決算概況

後業務執行成效良好。(詳圖 2)

圖 2 104~109年高雄市茂林區公所歲出預決算概況

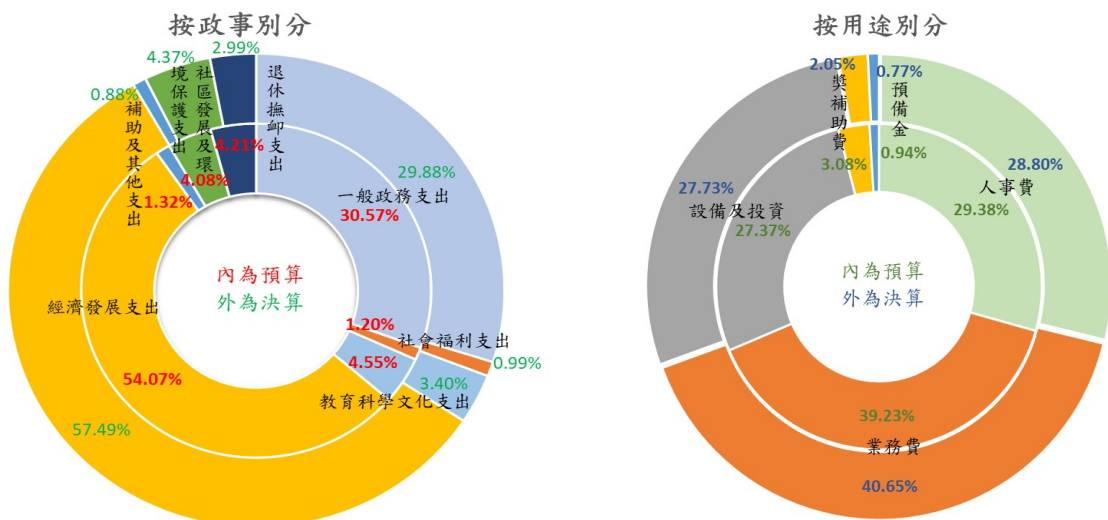


資料來源：高雄市茂林區公所。

備註：歲出預算達成率=決算數÷預算數×100。

109年本所歲出預決算，按政事別（大分類）分，均以經濟發展支出占比最多，一般政務支出占比次之，而占比再次之在預算部分為教育科學文化支出，在決算部分為社區發展及環境保護支出；按用途別分，則均以業務費占比最多，人事費占比次之，設備及投資占比再次之。(詳圖 3)

圖 3 109年高雄市茂林區公所歲出預決算概況



資料來源：高雄市茂林區公所。

備註：政事別係以大分類層次來統計。