



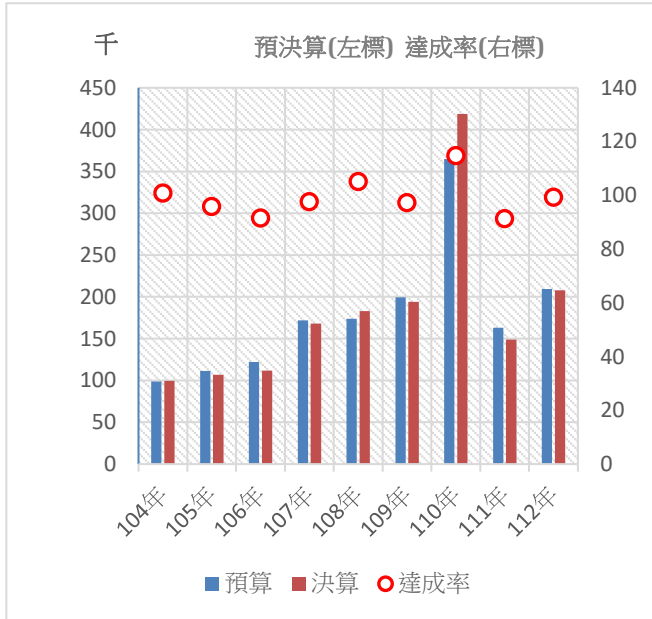
高雄市茂林區公所統計通報

112 年高雄市茂林區公所預決算概況

一、112 年本區歲入預算計 2 億 926 萬 7 千元，歲入決算計 2 億 778 萬 8 千元，較 111 年分別增加 28.42%及 39.69%。112 年歲入預算達成率為 99.29%，而短收 147 萬 8 千元主要係補助及協助收入短收所致。

112 年本區歲入預算計 2 億 926 萬 7 千元，歲入決算計 2 億 778 萬 8 千元，較 111 年分別增加 4,631 萬 3 千元(28.42%)及 5,903 萬 7 千元(39.69%)，較 104 年分別增加 1 億 4,080 萬 3 千元(142.50%)及 1 億 2,052 萬 9 千元(138.13%)。112 年歲入預算達成率為 99.29%，決算較預算短收 147 萬 8 千元，主要係補助及協助收入短收所致。(詳圖 1、表 1)

圖 1 104~112 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 1 112 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	209267	207789	-1479
罰款及賠償收入	5	646	641
規費收入	136	100	-36
財產收入	89	222	133
補助及協助收入	202711	196895	-5816
捐獻及贈與收入	6063	6071	8
其他收入	263	3854	3591

來源：高雄市茂林區公所

備註：預決算差額=決算-預算



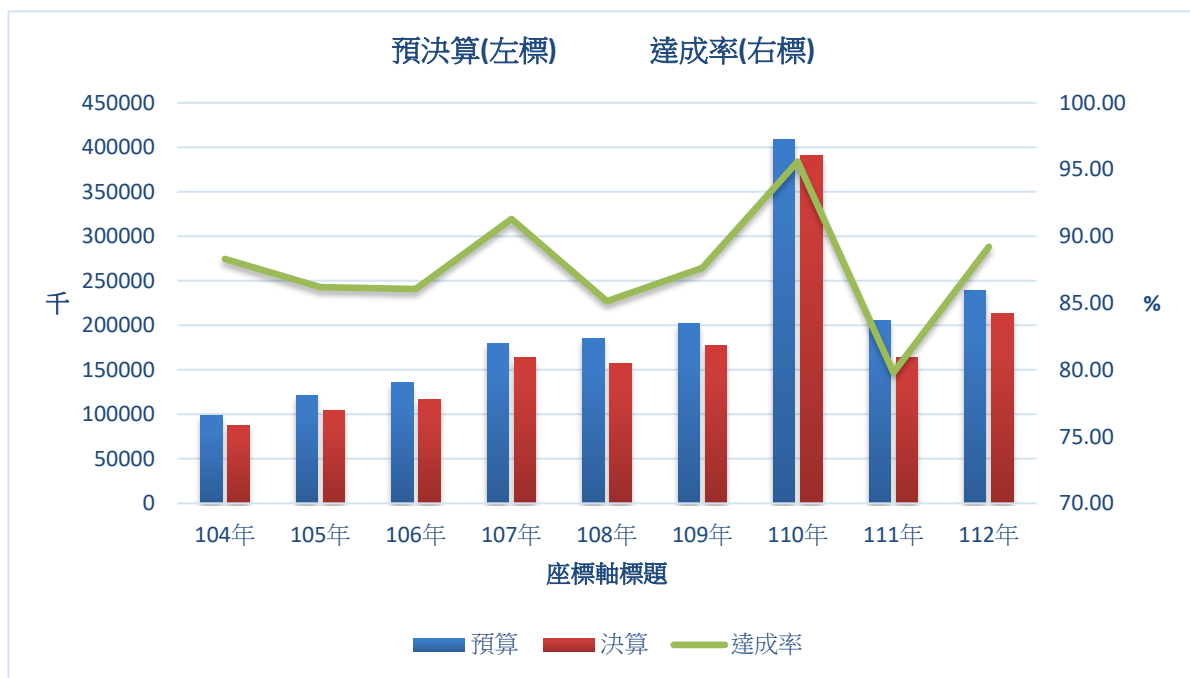
高雄市茂林區公所統計通報

112 年高雄市茂林區公所預決算概況

二、112 年本區歲出預算計 2 億 3,961 萬元，歲出決算計 2 億 1,375 萬 7 千元，較 111 年分別增加 16.88%及 30.67%。112 年歲出預算達成率為89.21%，自 104 年以來執行率約在 80%以上。

112 年本區歲出預算計 2 億 3,961 萬元，歲出決算計 2 億 1,375 萬 8 千元，較 111 年分別增加 3,460 萬 4 千元(16.88%)及 5,016 萬 6 千元(30.67%)，較 104 年分別增加 1 億 4,080 萬 3 千元(142.50%)及 1億2,649 萬 8 千元(144.97%)。112 年歲出預算達成率為 89.21%，且自 104年以來達成率約在 80%以上，顯示本區自 103 年 12 月 25 日恢復原住民自治區以後業務執行成效良好。(詳圖 2)

圖 2 104~112 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。

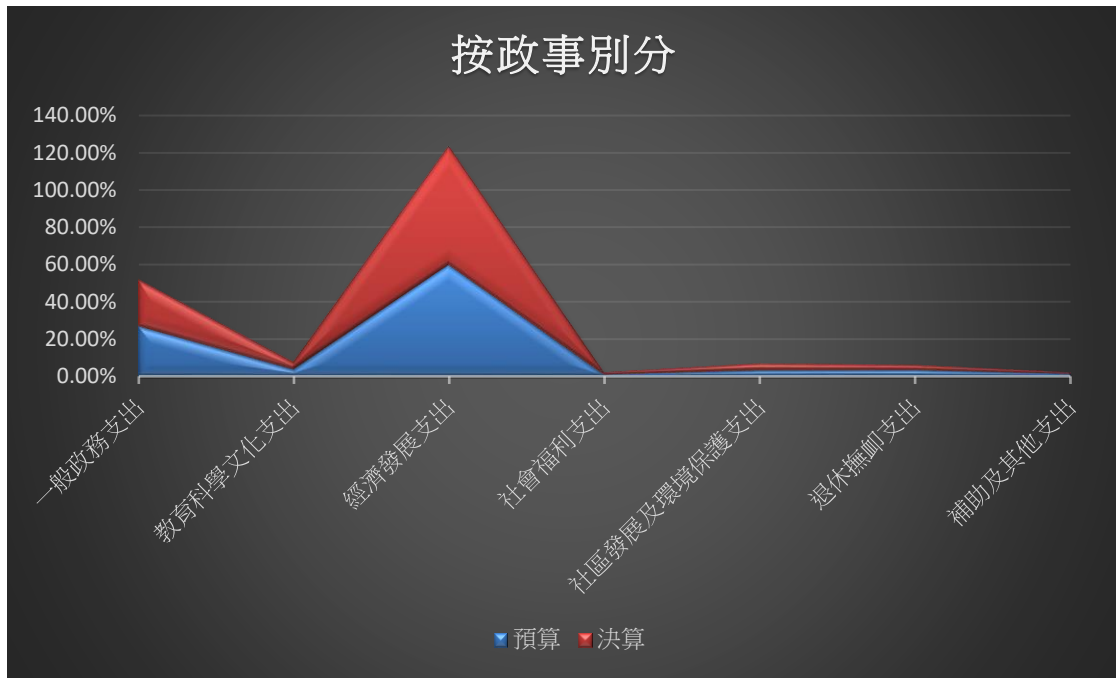
112 年本區歲出預決算，按政事別（大分類）分，均以經濟發展支出占比最多，一般政務支出占比次之，社區發展及環境保護支出占比再次之；按用途別分，則均以設備及投資占比最多，人事費占比次之，業務費占比再次之。(詳圖 3)



高雄市茂林區公所統計通報

112 年高雄市茂林區公所預決算概況

圖 3 112 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。

