

高雄市政府市政統計通報

108年高雄市楠梓區公所預決算概況

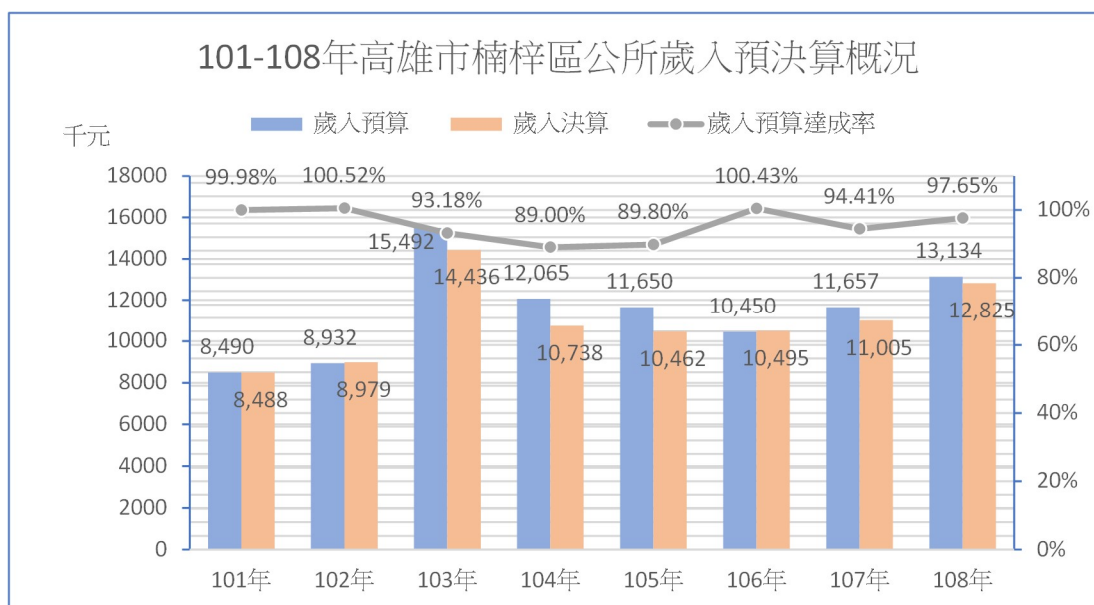
一、108年本所歲入預算計1,313萬4千元，歲入決算計1,282萬5千元，較107年分別增加147萬7千元(+12.67%)及182萬元(+16.54%)，較100年分別增加464萬4千元(+54.70%)及433萬7千元(+51.10%)。108年歲入預算達成率為97.65%，決算較預算短收309千元，主要係補助收入與捐獻及贈與收入依實際執行情形撥入款項以致短收。

表1 108年高雄市楠梓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
108年總計	13,134	12,825	- 309
罰款及賠償收入	-	43	43
規費收入	1	2	1
財產收入	135	119	- 16
補助收入	2,791	2,592	- 199
捐贈及贈與收入	10,100	9,965	- 135
其他收入	107	105	- 2

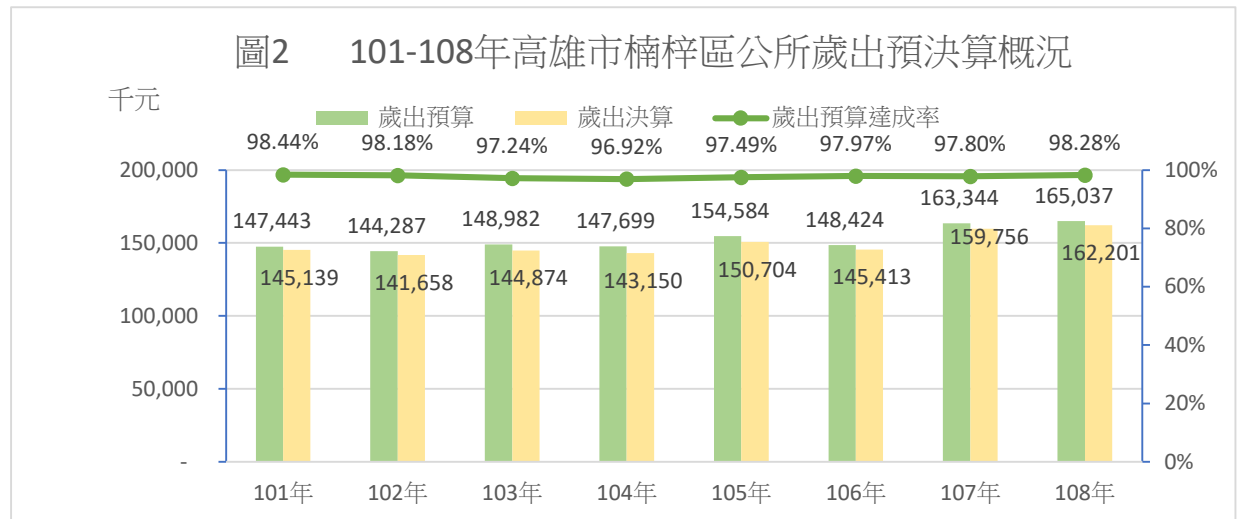
備註:預決算差額=決算數-預算數

圖1 101-108年高雄市楠梓區公所歲入預決算概況



備註:歲入預算達成率=決算數÷預算數×100

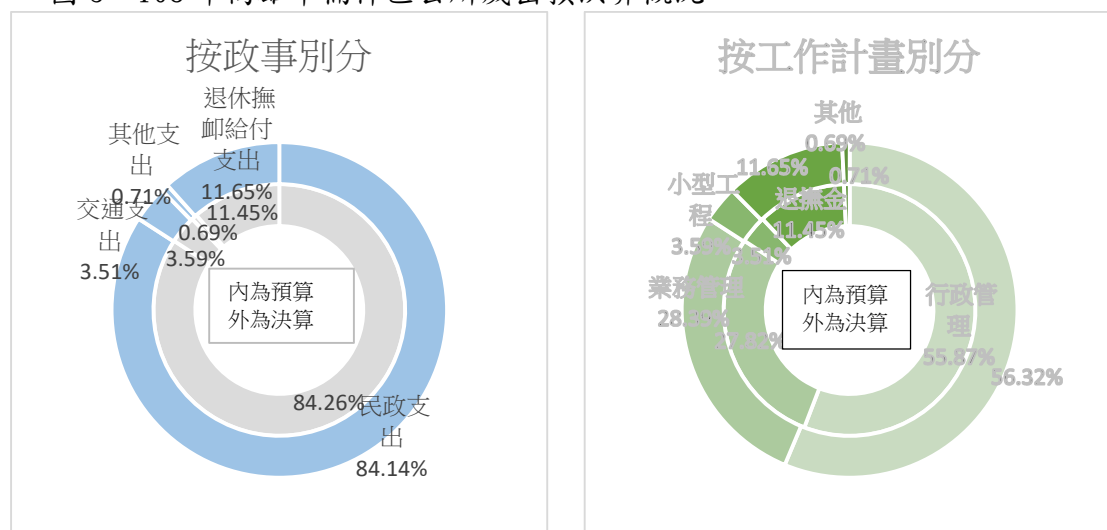
二、108年本所歲出預算計1億6,503萬7千元，歲出決算計1億6,220萬1千元，較107年分別增加169萬3千元(+1.04%)及244萬5千元(+1.53%)，較101年分別1,759萬4千元(+11.93%)及1,706萬2千元(+11.76%)。108年歲出預算達成率為98.28%，且自101年以來達成率皆達96%以上，顯示本所業務執行成效良好。



備註:歲出預算達成率=決算數÷預算數×100

108年本所歲出預決算，按政事別分，均以民政支出占比最多，退休撫卹給付支出占比次之，交通支出占比再次之；按工作計畫別分，均以行政管理占比最多，業務管理占比次之，退撫金占比再次之。(詳圖3)

圖3 108年高雄市楠梓區公所歲出預決算概況



備註:1. 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。

2. 按工作計畫別分之其他包括災害準備金及公務人員待遇福利等支出。