



高雄市楠梓區公所區政統計通報

109 年高雄市楠梓區公所預決算概況

一、109 年本所歲入預算計 1,412 萬 5 千元，歲入決算計 1,381 萬 8 千元，較 108 年分別增加 7.55%) 及 7.74%，109 年歲入預算達成率為 97.83%，而短收 307 千元，主係以捐獻及贈與收入所致

109 年本所歲入預算計 1,412 萬 5 千元，歲入決算計 1,381 萬 8 千元，較 108 年分別增加 99 萬 1 千元(+7.55%)及 99 萬 3 千元(+7.74%)，較 101 年分別增加 563 萬 5 千元(+66.37%)及 533 萬元(+62.79%)。109 年歲入預算達成率為 97.83%，決算較預算短收 307 千元，主要係捐獻及贈與收入依實際執行情形撥入款項以致短收。(詳圖 1、表 1)

圖 1 101~109 年高雄市楠梓區公所
歲入預決算概況



表 1 109 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
109年總計	14,125	13,818	- 307
罰款及賠償收入	-	10	10
規費收入	1	2	1
財產收入	173	135	- 38
補助收入	2,500	2,500	-
捐贈及贈與收入	11,339	11,052	- 287
其他收入	112	119	7

資料來源：高雄市楠梓區公所。

備註：歲入預算達成率=決算數÷預算數×100。

二、109 年本所歲出預算計 1 億 7,380 萬 2 千元，歲出決算計 1 億 6,885 萬 8 千元，較 108 年分別增加 5.31%及 4.1%，109 年歲出預算達成率為 97.16%，執行成效良好

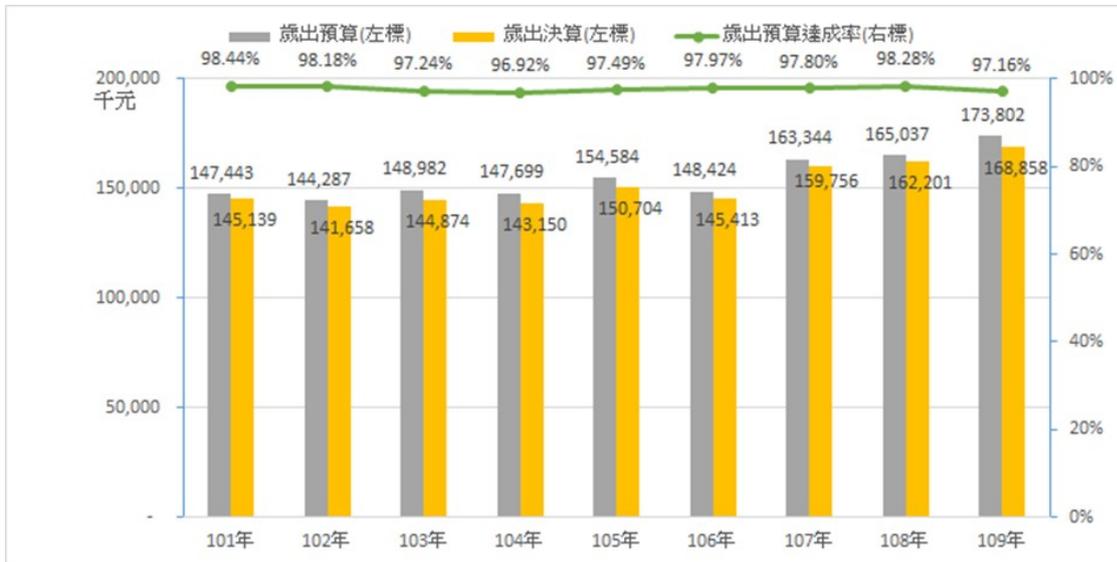
109 年本所歲出預算計 1 億 7,380 萬 2 千元，歲出決算計 1 億 6,885 萬 8 千元，較 108 年分別增加 876 萬 5 千元(+5.31%)及 665 萬 7 千元(+4.1%)，較 101 年分別 2,635 萬 9 千元(+17.88%)及 2,371 萬 9 千元(+16.34%)。109 年歲出預算達成率為 97.16%，且自 101 年以來達成率皆達 96%以上，顯示本所業務執行成效良好。(詳圖 2)



高雄市楠梓區公所區政統計通報

109 年高雄市楠梓區公所預決算概況

圖 2 101~109 年高雄市楠梓區公所歲出預決算概況

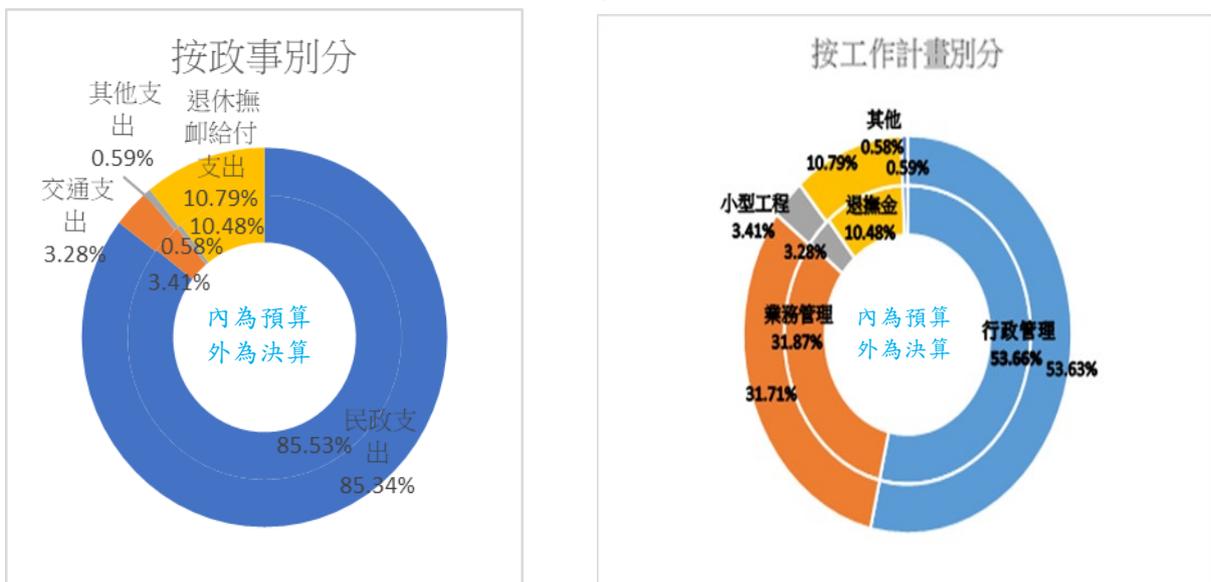


資料來源：高雄市楠梓區公所。

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 3 109 年高雄市楠梓區公所歲出預決算概況



資料來源：高雄市楠梓區公所。

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。