



高雄市楠梓區公所區政統計通報

112 年高雄市楠梓區公所預決算概況

一、112 年本所歲入預算計 1,120 萬 8 千元，歲入決算計 1,019 萬 3 千元，較 111 年分別增加 2.75% 及 1.52%，112 年歲入預算達成率為 90.94%，而短收 101 萬 5 千元，主係以捐獻及贈與收入所致

112 年本所歲入預算計 1,120 萬 8 千元，歲入決算計 1,019 萬 3 千元，較 111 年分別增加 300 千元 (+2.75%) 及 153 千元 (+1.52%)，較 101 年分別增加 271 萬 8 千元(+32.01%) 及 170 萬 5 千元(+20.09%)。112 年歲入預算達成率為 90.94%，決算較預算短收 101 萬 5 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 1 101~112 年高雄市楠梓區公所
歲入預決算概況



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。

表 1 112 年高雄市楠梓區公所
歲入預決算概況—按來源別分

| 項目別 | 歲入預算 | 歲入決算 | 預決算差額 |
|---------|--------|--------|---------|
| 112年總計 | 11,208 | 10,193 | - 1,015 |
| 罰款及賠償收入 | - | 5 | 5 |
| 規費收入 | 2 | 1 | - 1 |
| 財產收入 | 187 | 281 | 94 |
| 補助收入 | - | - | - |
| 捐贈及贈與收入 | 10,900 | 9,789 | - 1,111 |
| 其他收入 | 119 | 117 | - 2 |

二、112 年本所歲出預算計 1 億 7,911 萬 2 千元，歲出決算計 1 億 7,555 萬 8 千元，較 111 年分別增加 6.04% 及 5.94%，112 年歲出預算達成率為 98.02%，執行成效良好

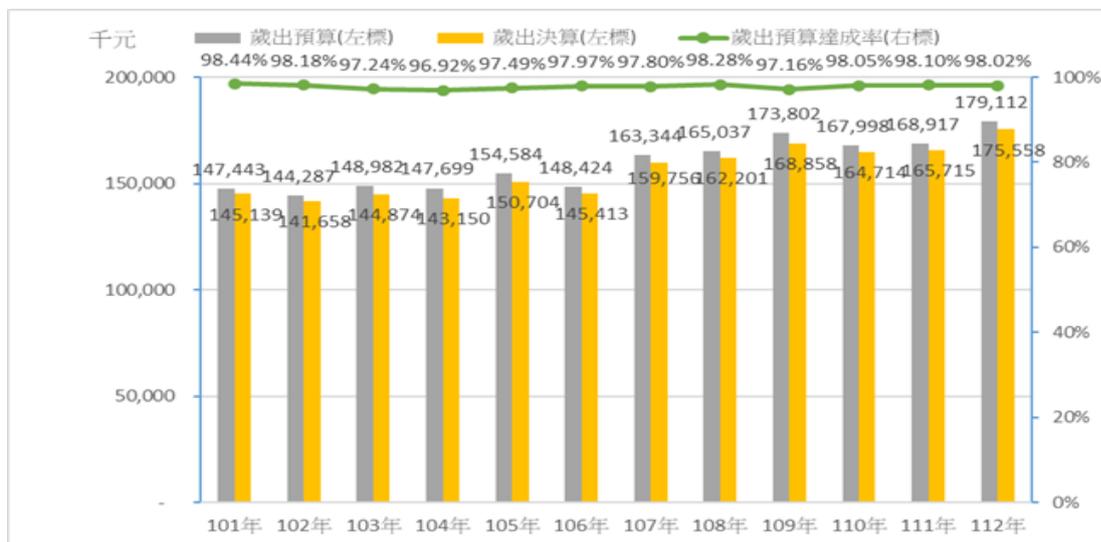
112 年本所歲出預算計 1 億 7,911 萬 2 千元，歲出決算計 1 億 7,555 萬 8 千元，較 111 年分別增加 1,019 萬 5 千元(+6.04%) 及 984 萬 3 千元(+5.94%)，較 101 年分別增加 3,166 萬 9 千元(+21.48%) 及 3,041 萬 9 千元(+20.96%)。112 年歲出預算達成率為 98.02%，且自 101 年以來達成率皆達 96% 以上，顯示本所業務執行成效良好。(詳圖 2)



高雄市楠梓區公所區政統計通報

112 年高雄市楠梓區公所預決算概況

圖 2 101~112 年高雄市楠梓區公所歲出預決算概況

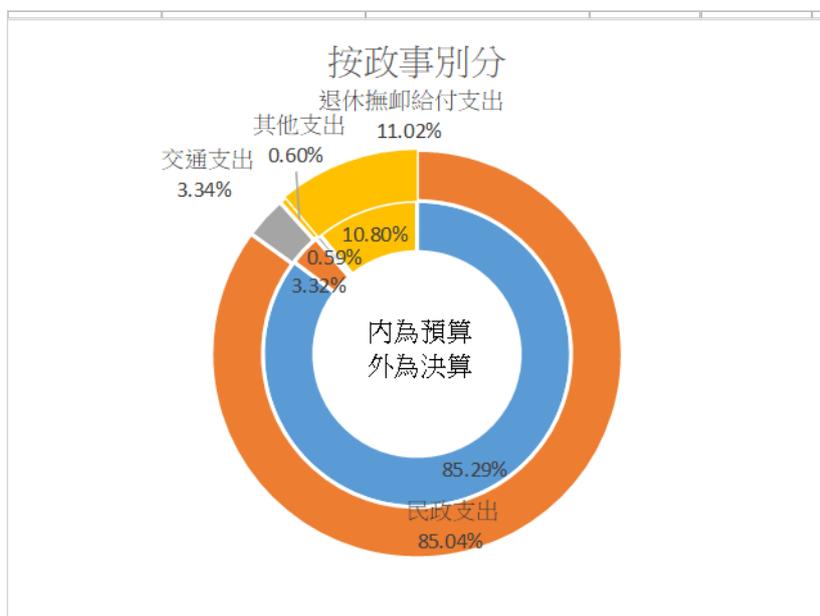


資料來源：高雄市楠梓區公所。

備註：歲出預算達成率=決算數÷預算數×100。

112 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)

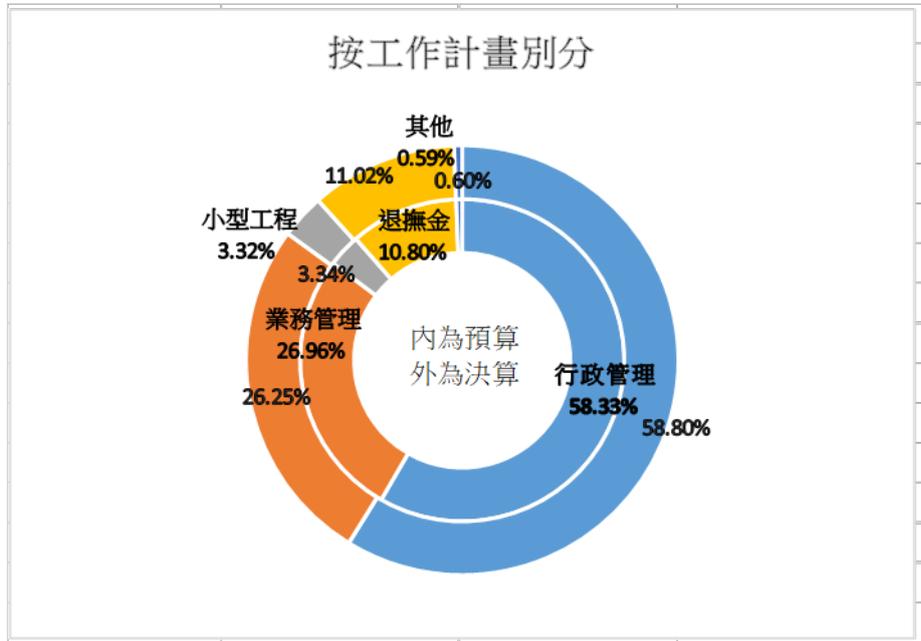
圖 3 112 年高雄市楠梓區公所歲出預決算概況





高雄市楠梓區公所區政統計通報

112 年高雄市楠梓區公所預決算概況



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。