



高雄市政府市政統計通報

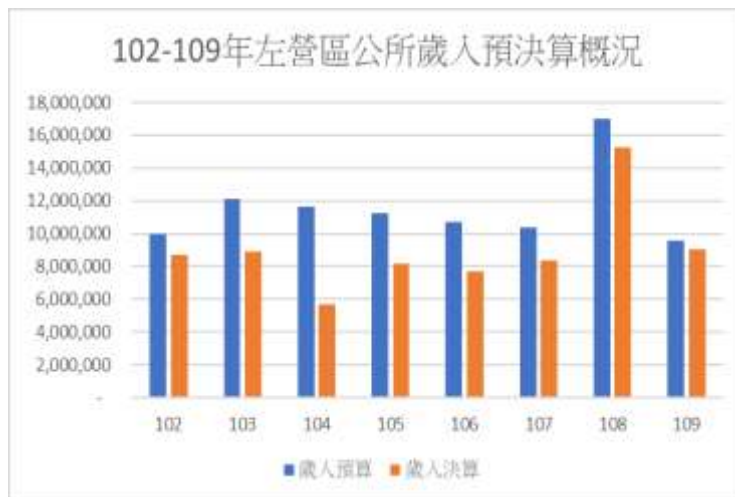
109 年高雄市左營區公所預決算概況分析

一、109 年本所歲入預算計 955 萬元，歲入決算計 906 萬 4 千元，較 108 年分別減少 43.85%及減少 40.60%。109 年歲入預算達成率為 94.91%，而短收 48 萬 6 千元主係以捐獻收入配合實際執行減少撥付所致。

109 年本所歲入預算計 955 萬元，歲入決算計 906 萬 4 千元，較 108 年分別減少 745 萬 8 千元(-43.85%)及減少 619 萬 4 千元(-40.60%)，較 102 年分別減少 45 萬元(0.05%)及減少 560 萬 3 千元(-3.82%)

109 年歲入預算達成率為 94.91%，決算較預算短收 48 萬 6 千元，主要係捐獻收入配合實際執行減少撥付所致。(詳圖 1、表 1)

圖 1 102~109 年高雄市左營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。

表 1 109 年高雄市左營區公所歲入預決算概況—按來源別分

項目	歲入預算	歲入決算	預決算差額
總計	9,550,000	9,063,580	486,420
罰金罰鍰急息金	-	12,386	-12,386
使用規費收入	554,000	463,554	90,446
財產孳息	886,000	890,581	-4,581
廢舊物資售價	7,000	15,335	-8,335
捐獻收入	8,000,000	7,519,616	480,384
雜項收入	103,000	162,108	-59,108

備註：歲入預算差額=決算數-預算數。



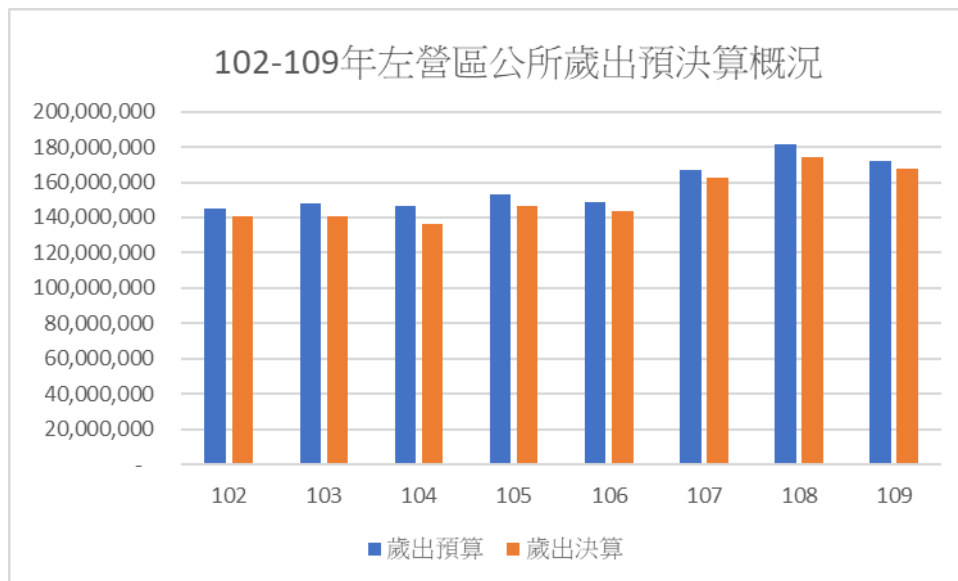
高雄市政府市政統計通報

109 年高雄市左營區公所預決算概況分析

二、109 年本所歲出預算計 1 億 7,204 萬 2 千元，歲出決算計 1 億 6,763 萬 2 千元，較 108 年分別減少 5.37%及 3.74%。109 年歲出預算達成率為 97.44%，執行成效良好

109 年本所歲出預算計 1 億 7,204 萬 2 千元，歲出決算計 1 億 6,763 萬元 2 千元，較 108 年分別減少 650 萬 8 千元(-5.37%)及 976 萬元 8 千元(-3.74%)，較 102 年分別增加 2,685 萬 4 千元(+18.50%)及增加 2,717 萬 8 千元(+19.35%)。109 年歲出預算達成率為 97.44%，且自 102 年以來達成率皆達 92%以上，顯示本所近年業務執行成效良好。(詳圖 2)

圖 2 102~109 年高雄市左營區公所歲出預決算概況



資料來源：高雄市左營區公所。

備註：歲出預算達成率=決算數÷預算數×100。

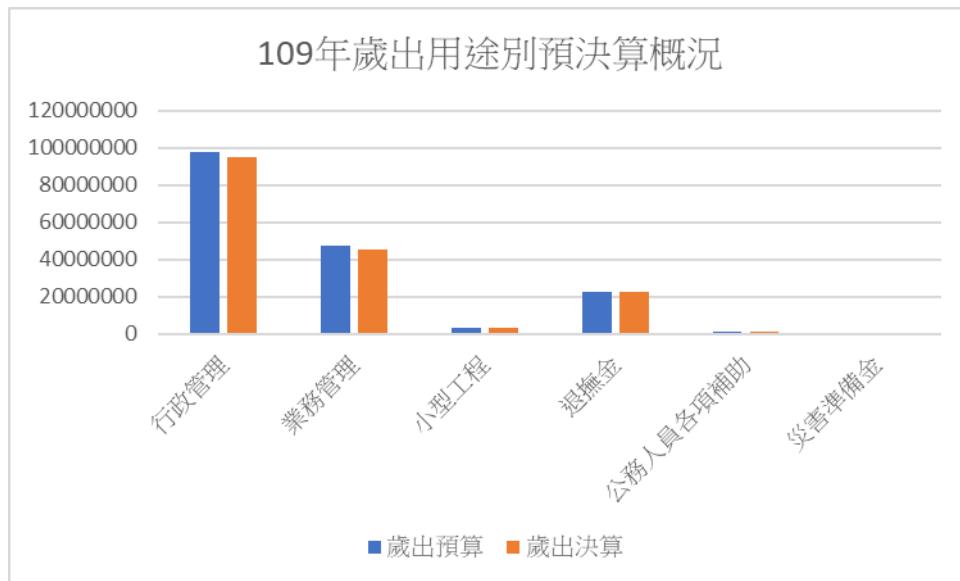


高雄市政府市政統計通報

109 年高雄市左營區公所預決算概況分析

109 年本所歲出預決算按工作計畫別分，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 年高雄市左營區公所歲出預決算概況



資料來源：高雄市左營區公所。

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。