



高雄市政府市政統計通報

110年高雄市左營區公所預決算概況分析

一、110年本所歲入預算計965萬元，歲入決算計885萬6千元，較109年分別增加0.05%及減少2.29%。110年歲入預算達成率為91.77%，而短收79萬4千元主係以捐獻收入配合實際執行減少撥付所致。

110年本所歲入預算計965萬元，歲入決算計885萬6千元，較109年分別增加10萬元(0.05%)及減少20萬8千元(-2.29%)，較102年分別減少35萬元(0.035%)及增加17萬2千元(1.98%)

110年歲入預算達成率為91.77%，決算較預算短收79萬4千元，主要係捐獻收入配合實際執行減少撥付所致。(詳圖1、表1)

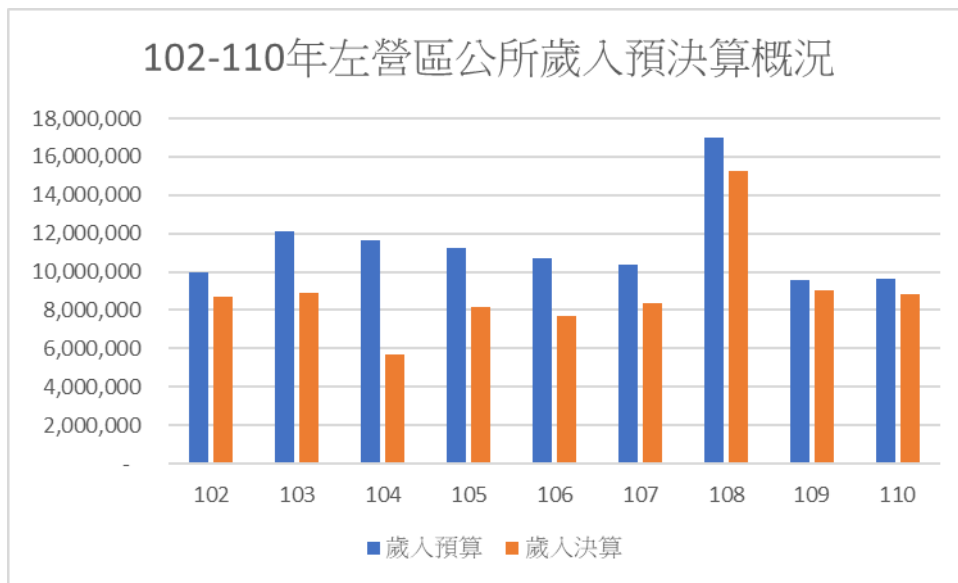


圖 1 102~110年高雄市左營區公所歲入預決算概況

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



高雄市政府市政統計通報

110年高雄市左營區公所預決算概況分析

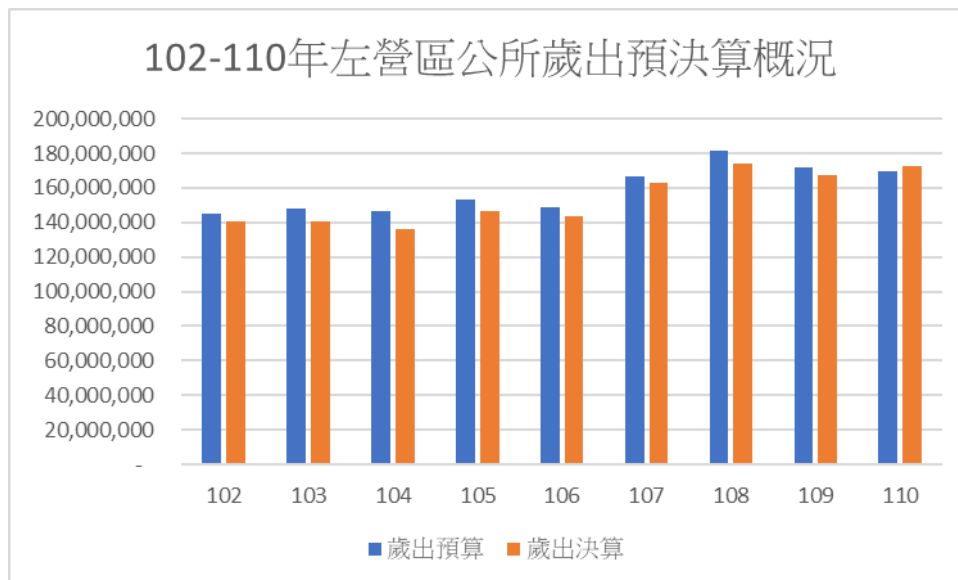
| 項目 | 歲入預算 | 歲入決算 | 預決算差額 |
|--------|-----------|-----------|----------|
| 總計 | 9,650,000 | 8,855,570 | -794,430 |
| 罰金罰鍰急息 | - | 5,137 | 5,137 |
| 使用規費收入 | 554,000 | 466,669 | -87,331 |
| 財產孳息 | 886,000 | 883,528 | -2,472 |
| 廢舊物資售價 | 7,000 | 22,139 | 15,139 |
| 捐獻收入 | 8,100,000 | 7,296,378 | -803,622 |
| 雜項收入 | 103,000 | 181,719 | 78,719 |

備註：歲入預算差額=決算數-預算數。

二、110年本所歲出預算計1億7,243萬2千元，歲出決算計1億6,967萬9千元，較109年分別減少1.37%及增加2.86%。110年歲出預算達成率為98.40%，執行成效良好

110年本所歲出預算計1億7,243萬2千元，歲出決算計1億6,967萬9千元，較109年分別減少236萬2千元(-1.37%)及增加480萬元(2.86%)，較102年分別增加2,449萬2千元(16.87%)及增加3,197萬8千元(22.77%)。110年歲出預算達成率為98.40%，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2 102~110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。

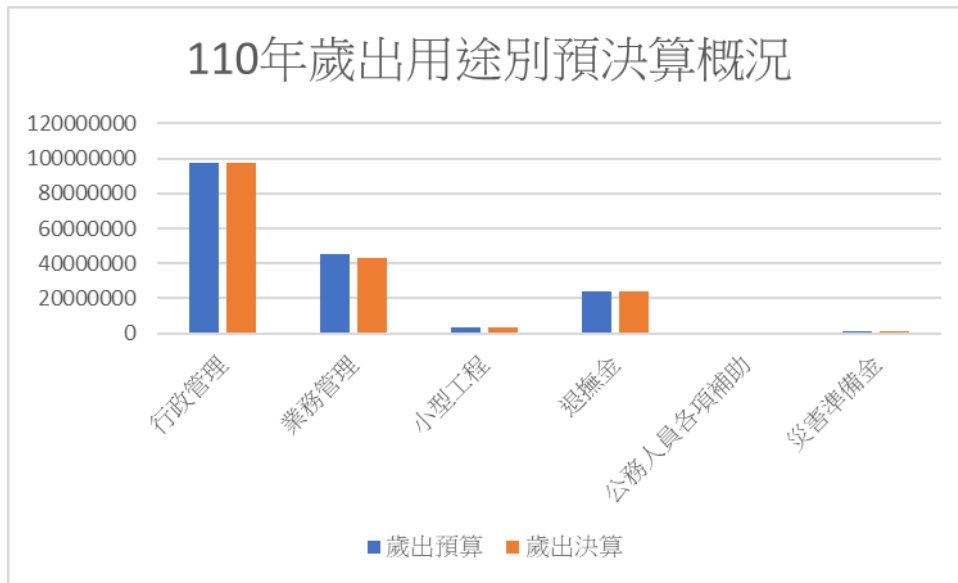


高雄市政府市政統計通報

110年高雄市左營區公所預決算概況分析

110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3 110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。