高雄市政府市政統計通報

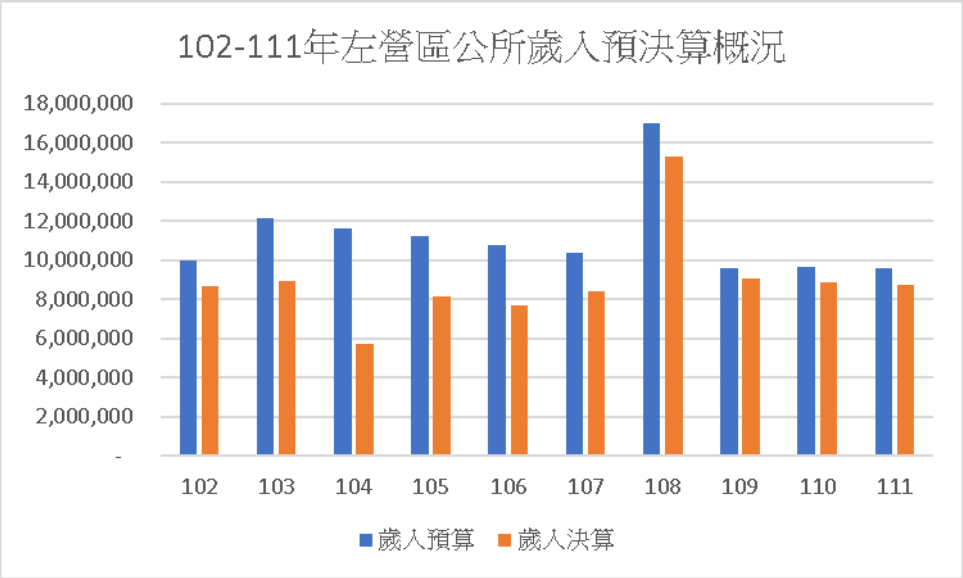
111 年高雄市左營區公所預決算概況分析

一、111 年本所歲入預算計 955 萬元，歲入決算計 875 萬 6 千元，較 110 年分別減少 1.04%及減少 1.12%。111 年歲入預算達成率為 91.69%，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。

111 年本所歲入預算計 955 萬元，歲入決算計 875 萬 6 千元，較 110 年分別減少 10 萬元(1.04%)及減少 9 萬 9 千元(-1.12%)，較 102 年分別減少 45 萬元(0.045%)及增加 7 萬 2 千元(0.83%)

111 年歲入預算達成率為 91.69%，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 1　102~111 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x100。

表 1　111 年高雄市左營區公所歲入預決算概況－按來源別分

備註：歲入預算差額=決算數-預算數。

項目	歲入預算	歲入決算	預決算差額
總計	9,550,000	8,756,202	-793,798
賠償收入	-	15,071	15,071
使用規費收入	554,000	447,330	-106,670
財產孳息	886,000	942,230	56,230
廢舊物資售價	7,000	6,648	-352
捐獻收入	8,000,000	7,296,024	-703,976
雜項收入	103,000	48,899	-54,101

二、111 年本所歲出預算計 1 億 7,048 萬 9 千元，歲出決算計 1 億 6,810 萬 3 千元，較 110 年分別增加 0.48%及減少 2.51%。111 年歲出預算達成率為 98.60%，執行成效良好

111 年本所歲出預算計 1 億 7,048 萬 9 千元，歲出決算計 1 億 6,810 萬 3 千元，較 110 年分別增加 81 萬(0.48%)及減少 433 萬元(-2.51%)，較 102 年分別增加 2,530 萬 2 千元(17.43%)及增加 2,765 萬 9 千元(19.69%)。111 年歲出預算達成率為 98.60%，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)

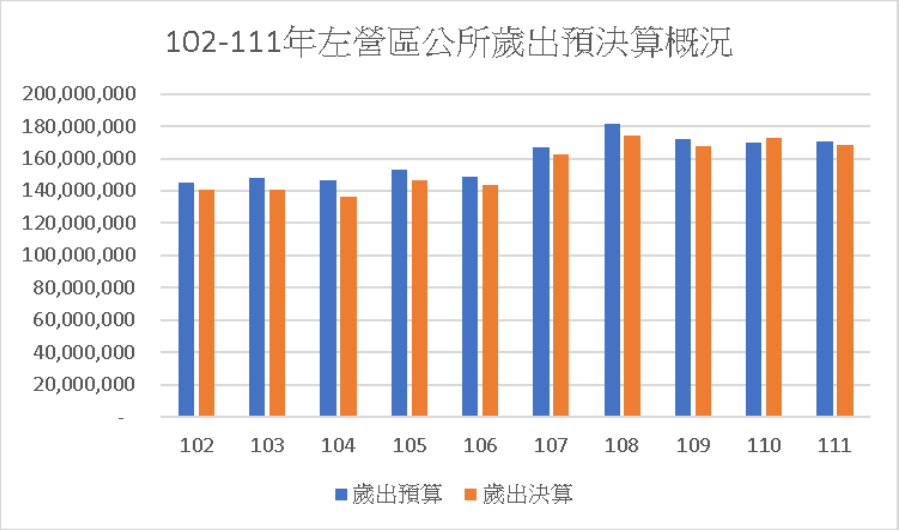
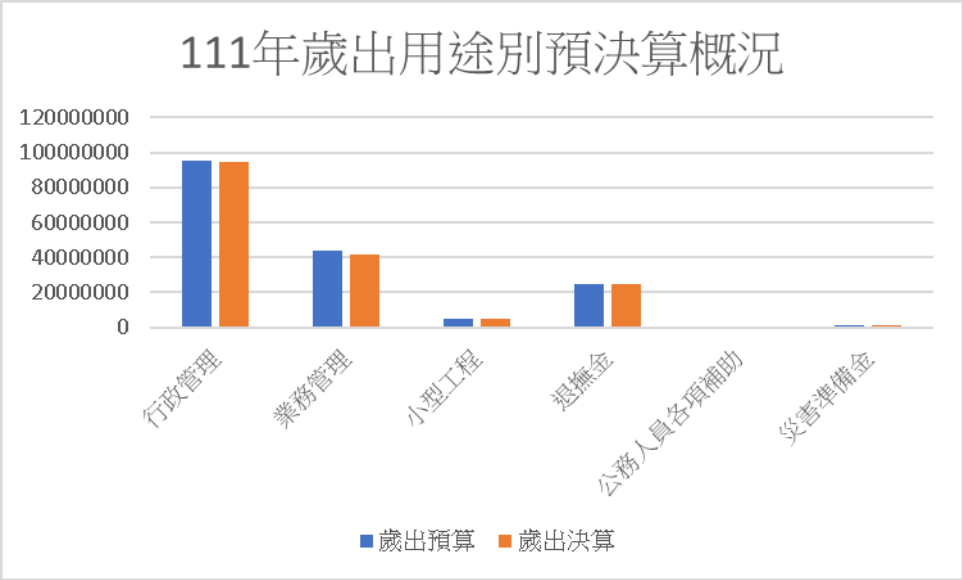


圖 2　102~111 年高雄市左營區公所歲出預決算概況

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。

111 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 3　111 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。