



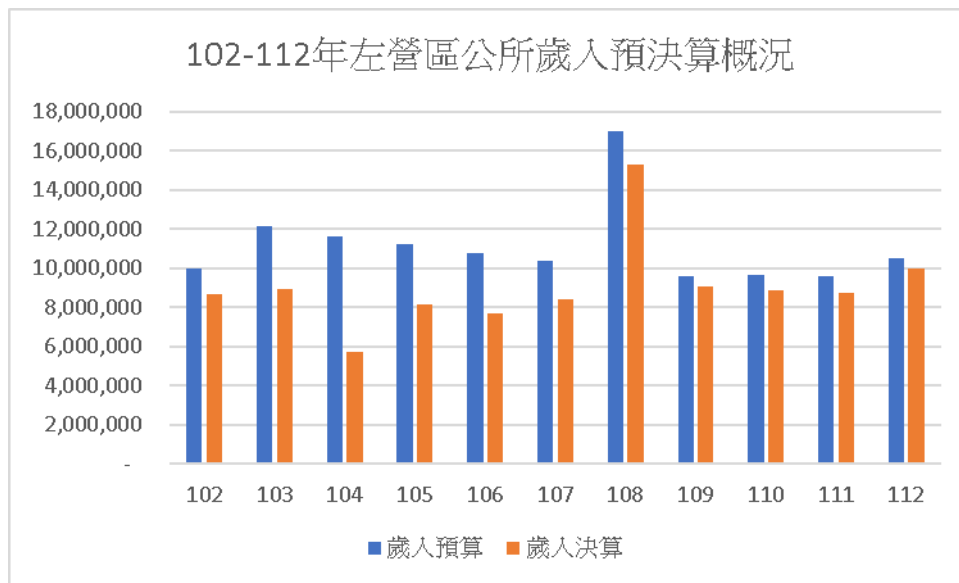
# 高雄市政府市政統計通報

## 112年高雄市左營區公所預決算概況分析

一、112年本所歲入預算計1,051萬3千元，歲入決算計999萬8千元，較111年分別增加10.08%及增加14.18%。112年歲入預算達成率為95.10%，而短收51萬5千元主係以捐獻收入配合實際執行減少撥付所致。

112年本所歲入預算計1,051萬3千元，歲入決算計999萬8千元，較111年分別增加96萬3千元(10.08%)及增加124萬2千元(14.18%)，112年歲入預算達成率為95.10%，決算較預算短收51萬5千元，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1 102~112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。



# 高雄市政府市政統計通報

## 112年高雄市左營區公所預決算概況分析

表 1 112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	10,513,000	9,998,239	-514,761
使用規費收入	554,000	439,418	-114,582
財產孳息	919,000	902,311	-16,689
廢舊物資售價	7,000	122,203	115,203
捐獻收入	8,930,000	8,309,458	-620,542
雜項收入	103,000	224,849	121,849

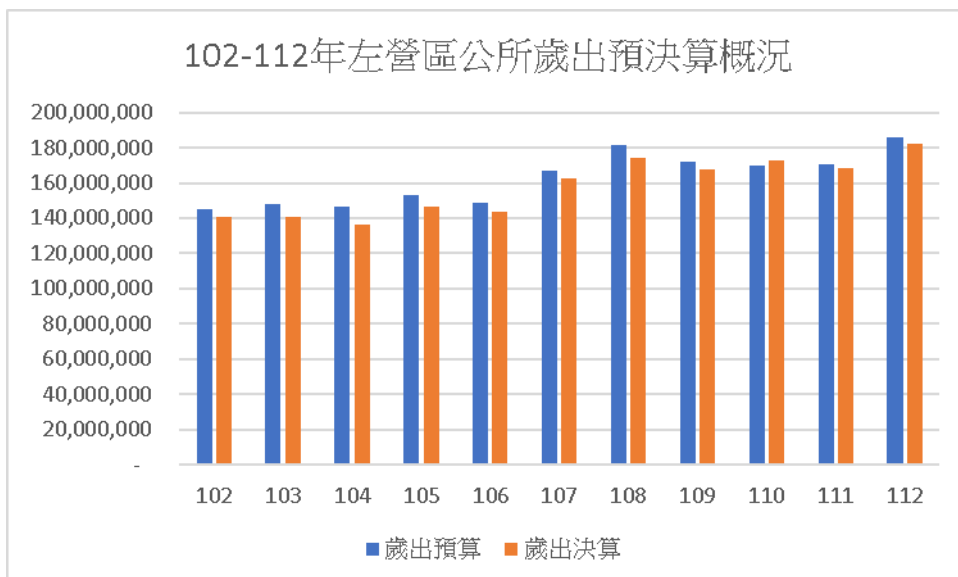
二、112年本所歲出預算計1億8,573萬8千元，歲出決算計1億8,233萬元，較111年分別增加0.89%及增加0.85%。112年歲出預算達成率為98.17%，執行成效良好

112年本所歲出預算計1億8,573萬8千元，歲出決算計1億8,233萬元，較111年分別增加152萬(0.89%)及增加142萬元(0.85%)。112年歲出預算達成率為98.17%，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 2 102~112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。



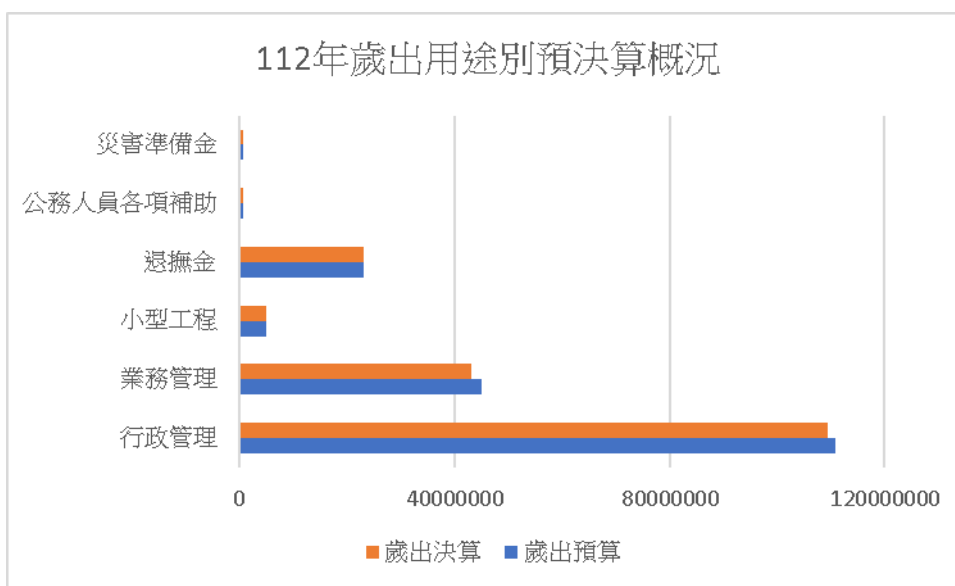


# 高雄市政府市政統計通報

## 112年高雄市左營區公所預決算概況分析

112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3 112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。