



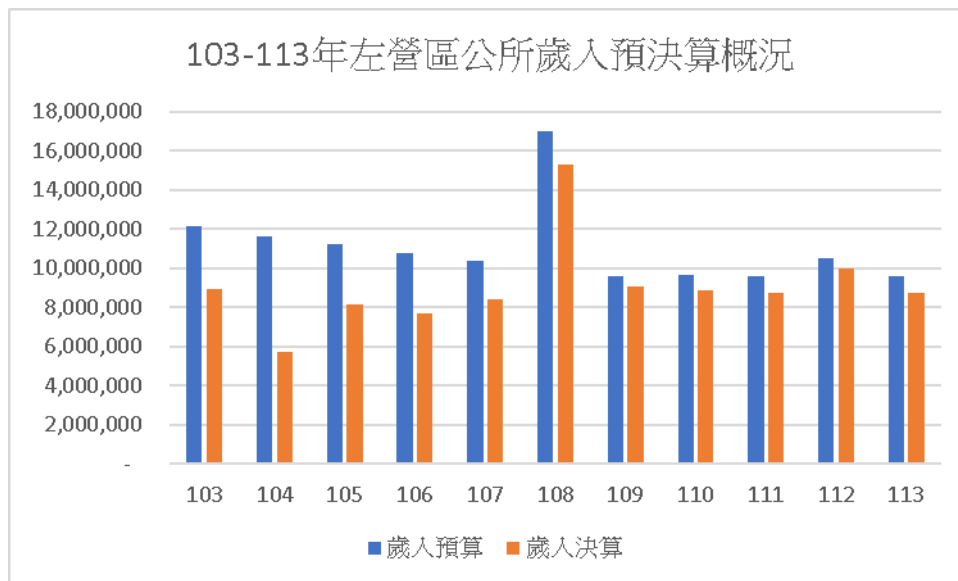
高雄市政府市政統計通報

113 年高雄市左營區公所預決算概況分析

一、113 年本所歲入預算計 958 萬 3 千元，歲入決算計 874 萬 0 千元，較 112 年分別減少 8.85% 及減少 12.58%。113 年歲入預算達成率為 91.20%，而短收 84 萬 3 千元主係以捐獻收入配合實際執行減少撥付所致。

113 年本所歲入預算計 958 萬 3 千元，歲入決算計 874 萬 0 千元，較 112 年分別減少 93 萬 0 千元(8.85%) 及減少 125 萬 8 千元(12.58%)，113 年歲入預算達成率為 91.20%，決算較預算短收 84 萬 3 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 1 103~113 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

113 年高雄市左營區公所預決算概況分析

表 1 113 年高雄市左營區公所歲入預決算概況—按來源別分

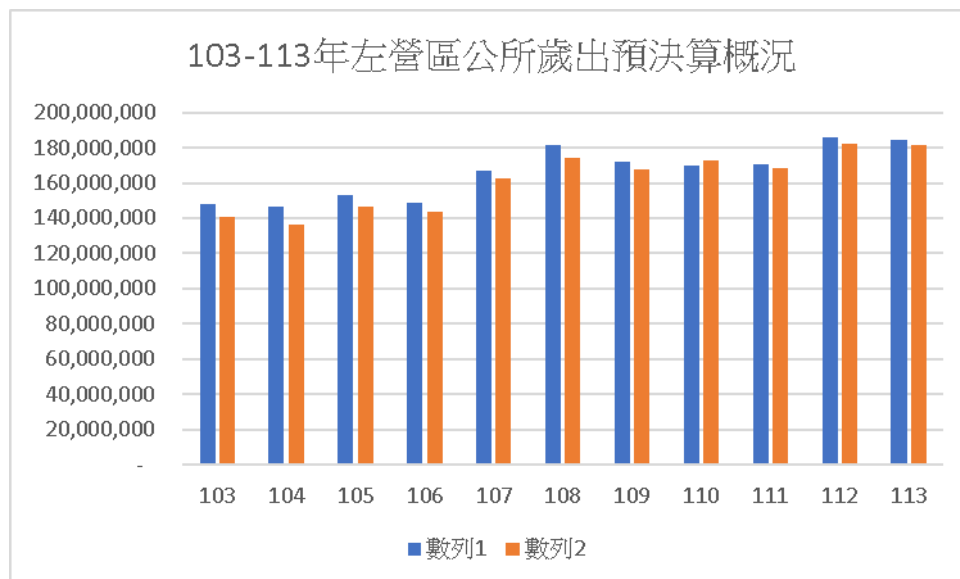
備註：歲入預算差額=決算數-預算數。

項目	歲入預算	歲入決算	預決算差額
總計	9,583,000	8,740,017	-842,983
使用規費收入	554,000	380,872	-173,128
財產孳息	919,000	895,272	-23,728
廢舊物資售價	7,000	8,023	1,023
捐獻收入	8,000,000	7,412,620	-587,380
雜項收入	103,000	43,230	-59,770

二、113 年本所歲出預算計 1 億 8,425 萬 7 千元，歲出決算計 1 億 8,177 萬 2 千元，較 112 年分別減少 0.80%及減少 0.31%。113 年歲出預算達成率為 98.65%，執行成效良好

113 年本所歲出預算計 1 億 8,425 萬 7 千元，歲出決算計 1 億 8,177 萬 2 千元，較 112 年分別減少 148 萬元(0.80%)及減少 56 萬元(0.31%)。113 年歲出預算達成率為 98.65%，且自 103 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 2 103~113 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。

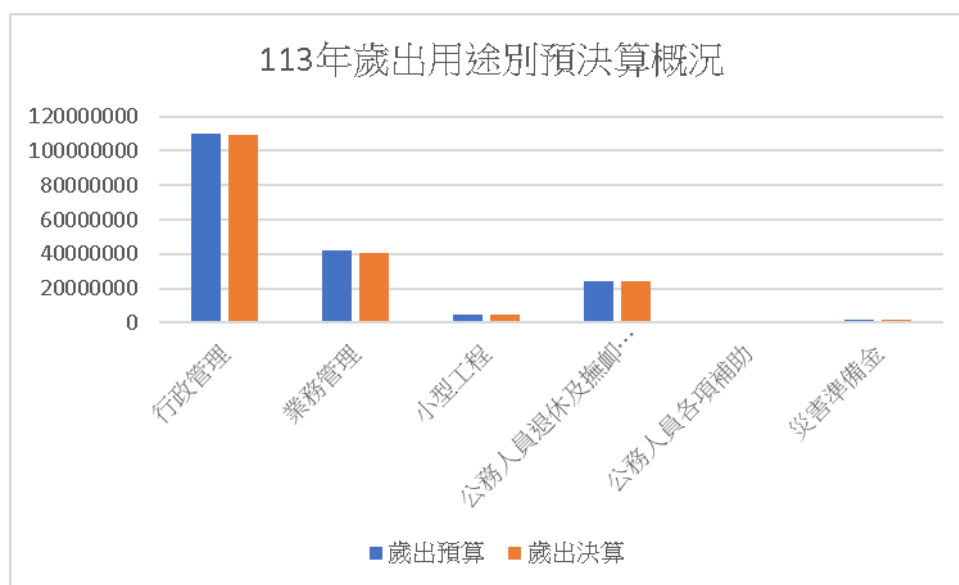


高雄市政府市政統計通報

113 年高雄市左營區公所預決算概況分析

113 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，退休及撫卹給付占比再次之。（詳圖 3）

圖 3 113 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。