



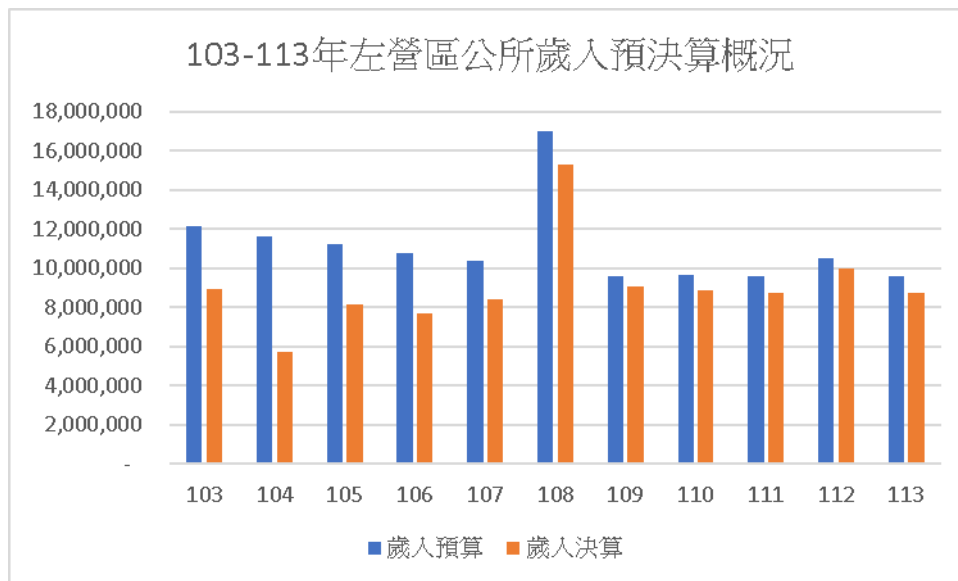
高雄市政府市政統計通報

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%)及增加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 1 112年高雄市左營區公所歲入預決算概況—按來源別分

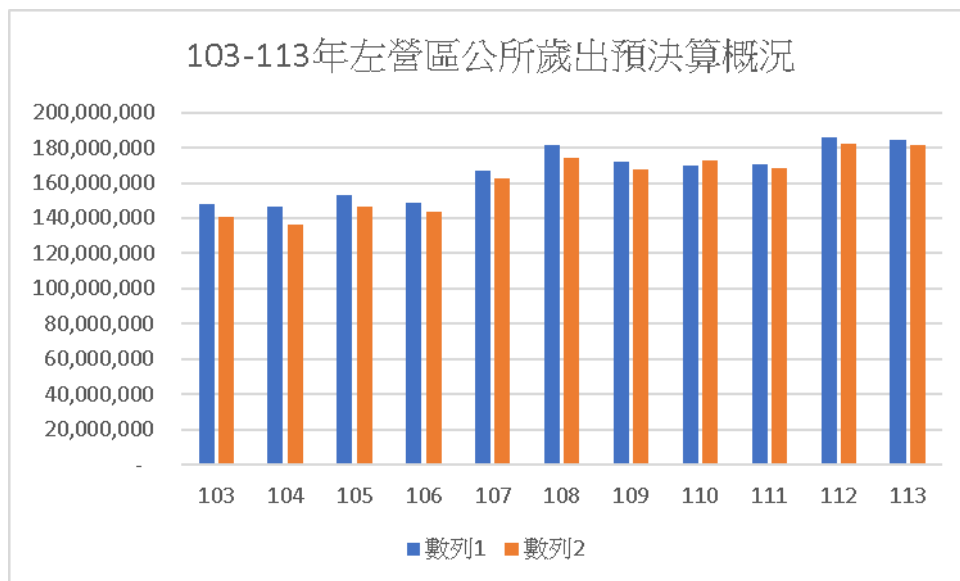
備註：歲入預算差額=決算數-預算數。

項目	歲入預算	歲入決算	預決算差額
總計	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1億8,177萬元，較112年分別減少0.80%及減少0.31%。112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1億8,177萬元，較112年分別減少148萬(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。

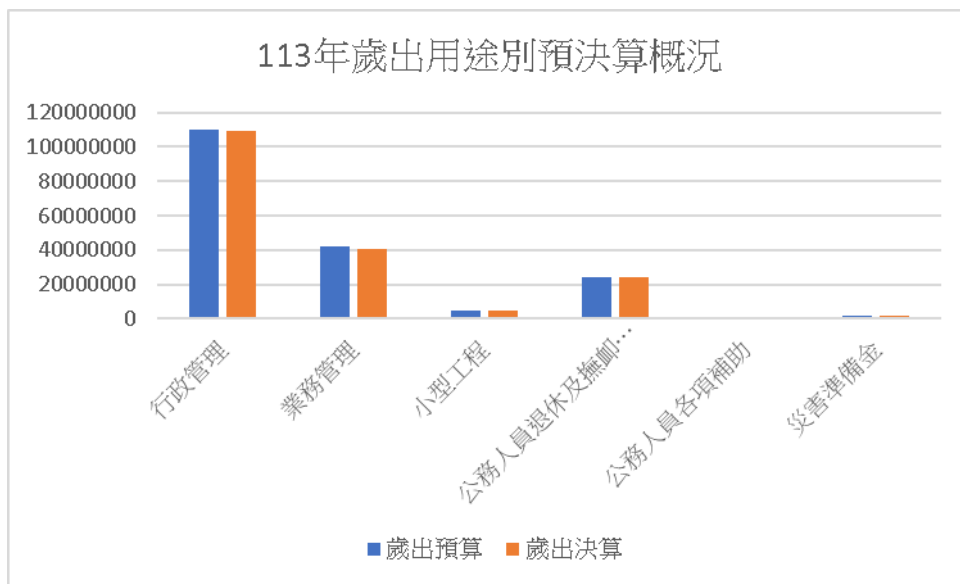


高雄市政府市政統計通報

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，退撫金占比再次之。（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。