



高雄市政府市政統計通報

109年高雄市大寮區公所預決算概況

一、109年本所歲入預算計2,893萬9千元，歲入決算計2,797萬4千元，較108年分別減少12.71%及減少1.25%。109年歲入預算達成率為96.67%，而短收96萬5千元主係以捐獻及贈與收入短收所致

109年本所歲入預算計2,893萬9千元，歲入決算計2,797萬4千元，較108年分別減少421萬5千元(-12.71%)及減少35萬4千元(-1.25%)。較102年分別減少774萬元(-21.10%)及減少313萬4千元(-10.07%)。109年歲入預算達成率為96.67%，決算較預算短收96萬5千元，主要係捐獻及贈與收入短收所致。(詳圖1、表1)

圖1 100~109年高雄市大寮區公所歲入預決算概況



資料來源：高雄市大寮區公所。

備註：歲入預算達成率=決算數÷預算數×100。

表1 109年高雄市大寮區公所歲入預決算概況—按來源別分

單位：千元

項目別	歲入預算	歲入決算	預決算差額
總計	28,939	27,974	-965
捐獻及贈與收入	25,880	24,875	-1,005
補助收入	2,386	2,385	-1
規費收入	60	65	5
財產收入	3	54	51
罰款及賠償收入	10	199	189
其他收入	600	396	-204

資料來源：高雄市大寮區公所。

備註：預決算差額=歲入決算-歲入預算

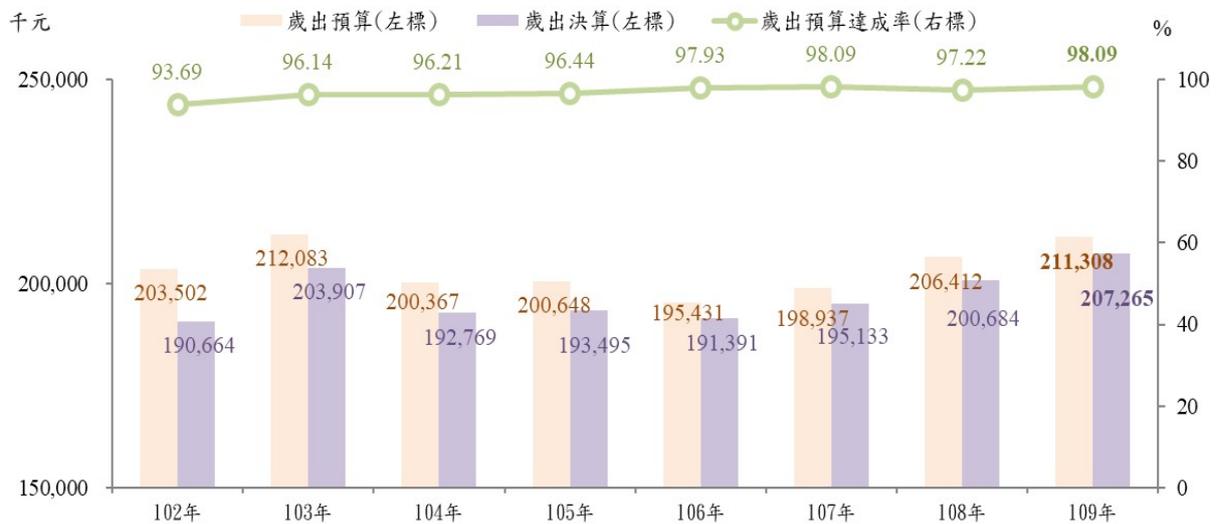


高雄市政府市政統計通報

109年高雄市大寮區公所預決算概況

二、109年本所歲出預算計2億1,130萬8千元，歲出決算計2億726萬5千元，較108年分別增加2.37%及3.28%。109年歲出預算達成率為98.09%，為自102年以來最高，執行成效良好

109年本所歲出預算計2億1,130萬8千元，歲出決算計2億726萬5千元，較108年分別增加489萬6千元(2.37%)及658萬1千元(3.28%)，較102年分別增加780萬6千元(3.84%)及1,660萬1千元(8.71%)。109年歲出預算達成率為98.09%，且自102年以來達成率皆達95%以上，顯示本所近年業務執行成效良好。(詳圖2)



資料來源：高雄市大寮區公所。

備註：歲出預算達成率=決算數÷預算數×100。

109年本所歲出預決算，按政事別分，均以民政支出占比最多，交通支出占比次之，退休撫卹給付占比再次之；按工作計畫別分，則均以行政管理占比最多，業務管理占比次之，小型工程占比再次之。(詳圖3)



高雄市政府市政統計通報

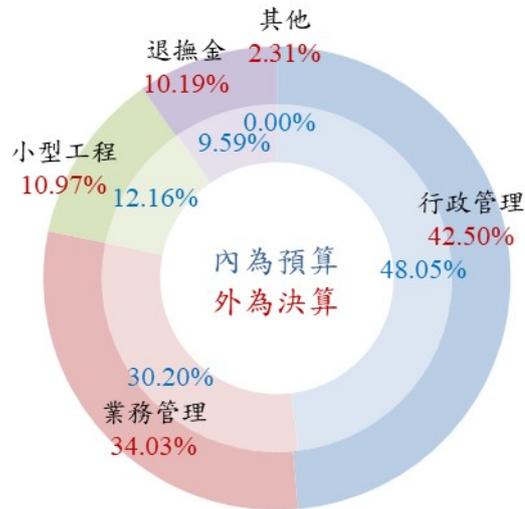
109 年高雄市大寮區公所預決算概況

圖 3 109 年高雄市大寮區公所歲出預決算概況

按政事別分



按工作計畫別分



資料來源：高雄市大寮區公所。

備註：1.按政事別係指依「歲出政事別科目歸類原則與範圍」定義各項政事別科目之支出。

2.按工作計畫別分之退休撫卹給付支出包括退撫金及公務人員待遇福利支出。