



# 高雄市旗津區公所市政統計通報

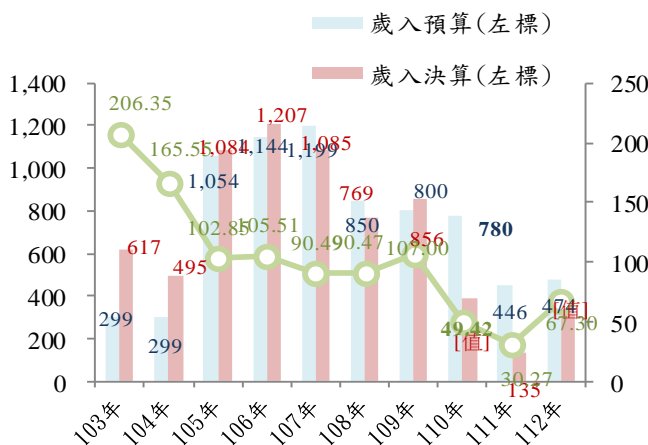
## 112 年高雄市旗津區公所預決算概況

一、112 年本所歲入預算計 47 萬 4 千元，歲入決算計 31 萬 9 千元，較 111 年分別增加 6.28% 及 136.30%。112 年歲入預算達成率為 67.24%，而未達成 15 萬 5 千元主要係因捐獻及贈與收入短收所致。

112 年本所歲入預算計 47 萬 4 千元，歲入決算計 31 萬 9 千元，較 111 年分別增加 2 萬 8 千元(+6.28%) 及 18 萬 4 千元(+136.30%)，較 103 年分別增加 17 萬 5 千元(+58.53%) 及減少 29 萬 8 千元(-48.30%)。112 年歲入預算達成率為 67.24%，決算較預算短收 15 萬 5 千元，主要係捐獻及贈與收入短收所致。(詳圖 1、表 1)

圖 1 103~112 年高雄市旗津區公所

歲入預決算概況



資料來源：高雄市旗津區公所。

備註：歲入預算達成率=決算數÷預算數×100。

表 1 112 年高雄市旗津區公所

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	474	319	-155
罰款及賠償收入	-	0	0
規費收入	48	24	-24
財產收入	1	81	80
捐獻及贈與收入	420	210	-210
其他收入	5	4	-1

資料來源：高雄市旗津區公所。

備註：預決算差額=決算數-預算數。

二、112 年本所歲出預算計 9,500 萬 4 千元，歲出決算計 9,090 萬 5 千元，較 111 年分別增加 18.13% 及 16.12%。112 年歲出預算達成率為 95.69%，如往年執行成效維持良好。

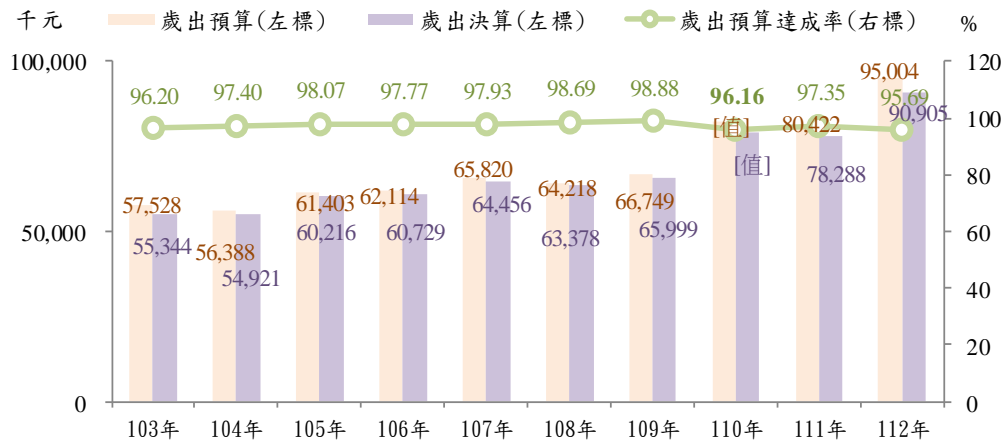
112 年本所歲出預算計 9,500 萬 4 千元，歲出決算計 9,090 萬 5 千元，較 111 年分別增加 1,458 萬 2 千元(+18.13%) 及 1,261 萬 7 千元(+16.12%)，較 103 年分別增加 3,747 萬 6 千元(+65.14%) 及增加 3,556 萬 1 千元(+64.25%)。112 年歲出預算達成率為 95.69%，且自 103 年以來達成率皆達 95% 以上，顯示本所近年預算執行成效卓越。(詳圖 2)



# 高雄市旗津區公所市政統計通報

## 112 年高雄市旗津區公所預決算概況

### 圖 2 103-112 年高雄市旗津區公所歲出預決算概況

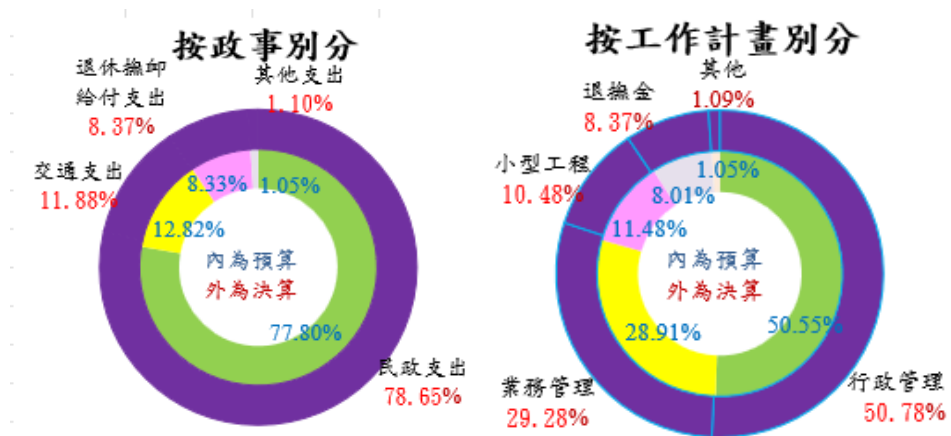


資料來源：高雄市旗津區公所。

備註：歲出預算達成率=決算數÷預算數×100。

112 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，退休撫卹給付支出占比再次之；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)

### 圖 3 112 年高雄市旗津區公所歲出預決算概況



資料來源：高雄市旗津區公所。

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。