



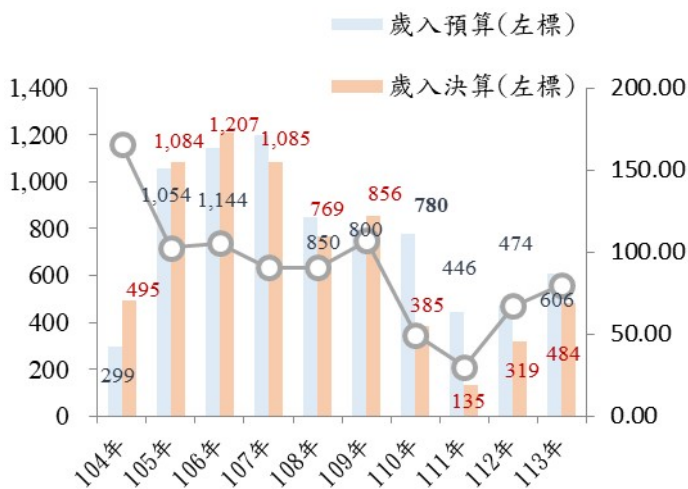
高雄市旗津區公所市政統計通報

113 年高雄市旗津區公所預決算概況

一、113 年本所歲入預算計 60 萬 6 千元，歲入決算計 48 萬 4 千元，較 112 年分別增加 27.85%及 51.86%。113 年歲入預算達成率為 79.87%，而未達成 12 萬 2 千元主要係因捐獻及贈與收入短收所致。

113 年本所歲入預算計 60 萬 6 千元，歲入決算計 48 萬 4 千元，較 112 年分別增加 13 萬 2 千元(+27.85%)及 16 萬 5 千元(+51.86%)，較 104 年分別增加 30 萬 7 千元(+102.68%)及減少 13 萬 3 千元(-21.56%)。113 年歲入預算達成率為 79.87%，決算較預算短收 12 萬 2 千元，主要係捐獻及贈與收入短收所致。(詳圖 1、表 1)

圖 1 104~113 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 1 113 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	606	484	-122
罰款及賠償收入	-	4	4
規費收入	42	24	-18
財產收入	2	8	6
捐獻及贈與收入	550	447	-103
其他收入	12	1	-11

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。

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、113 年本所歲出預算計 9,067 萬 8 千元，歲出決算計 8,902 萬 4 千元，較 112 年分別減少 4.55%及 2.07%。113 年歲出預算達成率為 98.18%，如往年執行成效維持良好。

113 年本所歲出預算計 9,067 萬 8 千元，歲出決算計 8,902 萬 4 千元，較 112 年分別減少 432 萬 6 千元(-4.55%)及 188 萬 1 千元(-2.07%)，較 104 年分別增加 3,429 萬 (+60.81%)及增加 3,410 萬 3 千元(+62.09%)。

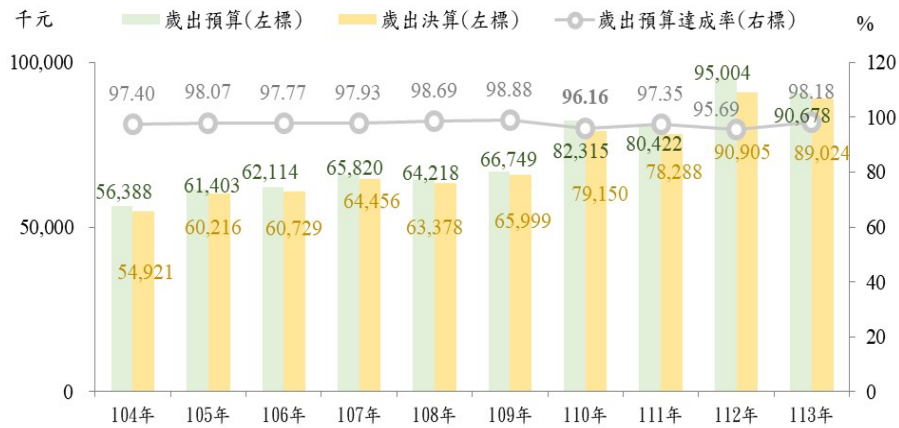


高雄市旗津區公所市政統計通報

113 年高雄市旗津區公所預決算概況

113 年歲出預算達成率為 98.18%，且自 104 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)

圖 2 104-113 年高雄市旗津區公所歲出預決算概況

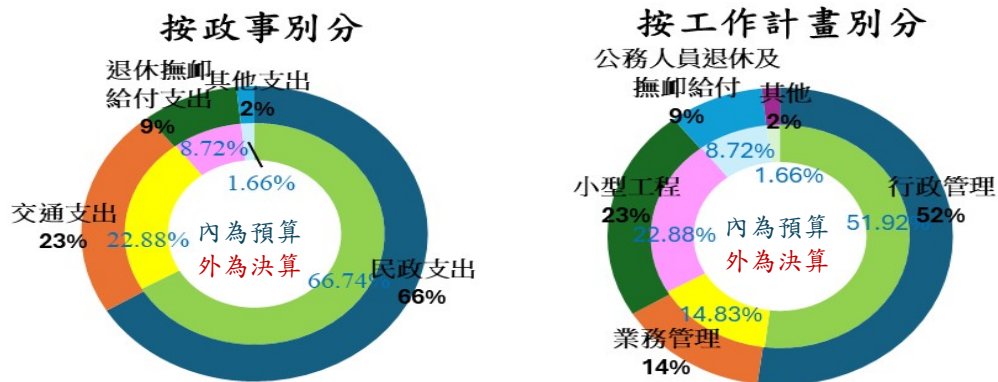


資料來源：高雄市旗津區公所。

備註：歲出預算達成率=決算數÷預算數×100。

113 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，小型工程占比次之，業務管理占比再次之。(詳圖 3)

圖 3 113 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。