



# 高雄市政府市政統計通報

## 110 年高雄市政府行政暨國際處預決算概況

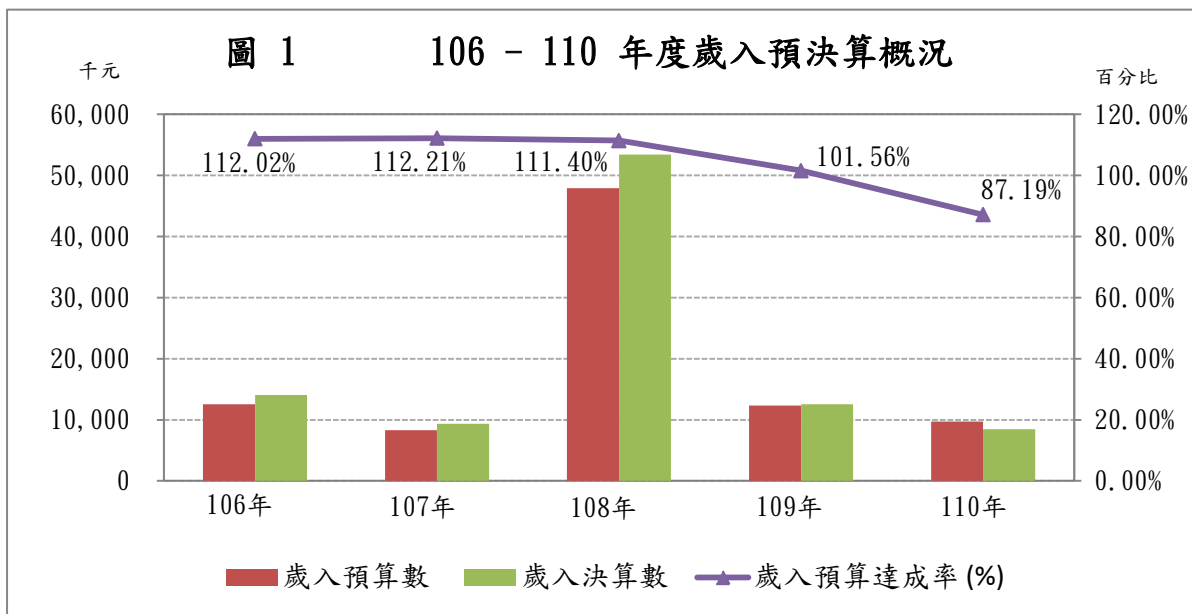
一、本處 110 年歲入預算數 969 萬 7 千元，歲入決算數 845 萬 4 千元，歲出預算達成率為 87.19%，短收 730 萬 3 千元主係租金收入減列所致。

110 年歲入預算數 969 萬 7 千元，歲入決算數 845 萬 4 千元，較 109 年分別減少 264 萬 2 千元（減幅 21.41%）及減少 407 萬 8 千元（減幅 32.54%），主要係因疫情影響致兩行政中心出租房舍租金收入減少所致。（詳表 1 及圖 1）

表 1 106—110 年度歲入預決算概況

單位：千元

年度	歲入預算數	歲入決算數	歲入預算達成率 (%)
106	12,542	14,049	112.02%
107	8,318	9,334	112.21%
108	47,931	53,396	111.40%
109	12,339	12,532	101.56%
110	9,697	8,454	87.19%



資料來源：高雄市政府行政暨國際處

備註：歲入預算達成率 = 歲入決算數 ÷ 歲入預算數 \* 100



# 高雄市政府市政統計通報

## 110 年高雄市政府行政暨國際處預決算概況

110 年歲入預算達成率為 87.19% ，決算較預算短收 124 萬 3 千元，主係本處出租場域 110 年度配合防疫政策辦理紓困方案減收租金所致。(詳表 2)

**表 2 110 年度歲入(來源別)預決算概況**

單位:千元

項目別	歲入預算數	歲入決算數	預決算差額
合計	9,697	8,454	(1,243)
罰金罰鍰及怠金	0	23	23
賠償收入	0	5	5
使用規費收入	317	165	(152)
財產孳息	9,144	7,972	(1,172)
廢舊物資售價	140	203	63
上級政府補助收入	0	0	0
雜項收入	96	86	(10)

資料來源:高雄市政府行政暨國際處

備註:預決算差額=歲入決算數-歲入預算數

## 二、本處 110 年歲出預算數 3 億 8,298 萬 8 千元，歲出決算數 3 億 7,568 萬 5 千元，預算達成率為 98.09%。

110 年歲出預算計 3 億 8,298 萬 8 千元，歲出決算計 3 億 7,568 萬 5 千元，較 109 年分別減少 1,418 萬 5 千元(減幅 3.57%)及減少 1,383 萬 2 千元(減幅 3.55%)，較 106 年分別增加 3,358 萬 3 千元(增幅 9.61%)及增加 4,286 萬 7 千元(增幅 12.88%)，自 106 年以來本處歲出預算達成率皆達 95%以上，近 5 年業務執行成效良好(詳表 3 及圖 2)



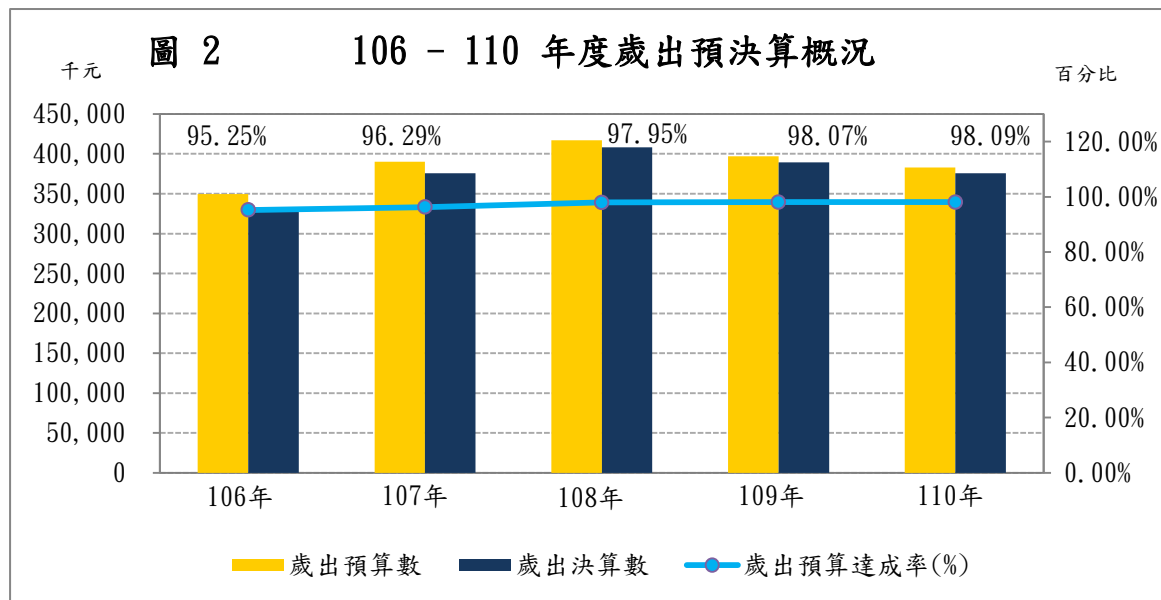
# 高雄市政府市政統計通報

## 110 年高雄市政府行政暨國際處預決算概況

表 3 106—110 年度歲出預決算概況

單位：千元

年度	歲出預算數	歲出決算數	歲出預算達成率(%)
106	349,405	332,818	95.25%
107	390,000	375,544	96.29%
108	416,873	408,323	97.95%
109	397,173	389,517	98.07%
110	382,988	375,685	98.09%



資料來源：高雄市政府行政暨國際處

備註：預決算差=決算數-預算數

備註：歲出預算達成率=歲出決算數÷歲出預算數\*100



# 高雄市政府市政統計通報

## 110 年高雄市政府行政暨國際處預決算概況

110 年本處歲出預決算，按工作計畫別分，以行政管理占比(54%)最高，庶務管理占比(24%)次之，公務人員退休及撫卹給付占比(15%)再次之。(詳表 4 及圖 3、圖 4)

表 4 110 年度歲出預算占比 - 按工作計畫別

單位:千元

工作計畫別	歲出預算數	歲出決算數	預決算差額
合計	382,988	375,685	(7,303)
行政管理	207,981	203,238	(4,743)
庶務管理	93,164	91,201	(1,963)
文書管理	11,555	11,516	(39)
訪賓接待聯繫業務	3,320	3,124	(196)
處理機要	4,246	3,884	(362)
第一預備金	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付	56,650	56,650	0
公務人員各項補助	1,772	1,772	0
災害準備金	4,300	4,300	0

表 4 110 年度歲出預算占比

單位:千元

工作計畫別	歲出預算	歲出決算	預決算差額
合計	382,988	375,685	(7,303)
行政管理	207,981	203,238	(4,743)
庶務管理	93,164	91,201	(1,963)
文書管理	11,555	11,516	(39)
訪賓接待聯繫業務	3,320	3,124	(196)
處理機要	4,246	3,884	(362)
第一預備金	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付	56,650	56,650	0
公務人員各項補助	1,772	1,772	0
災害準備金	4,300	4,300	0

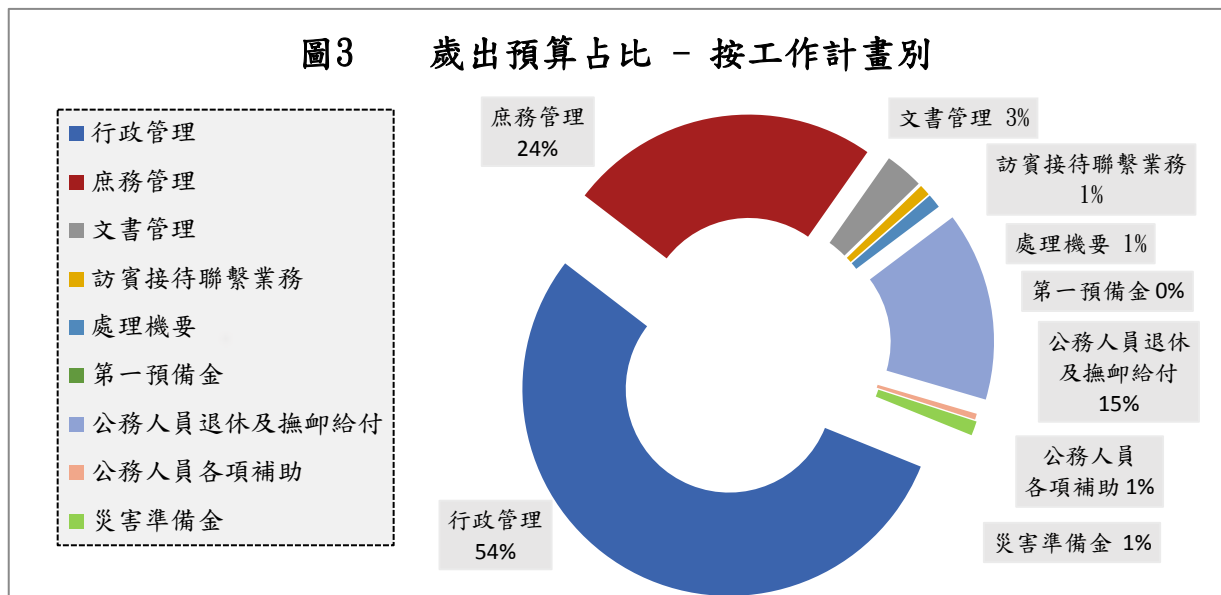


# 高雄市政府市政統計通報

## 110 年高雄市政府行政暨國際處預決算概況

資料來源：高雄市政府行政暨國際處

備註：預決算差額=歲出決算數 - 歲出預算數

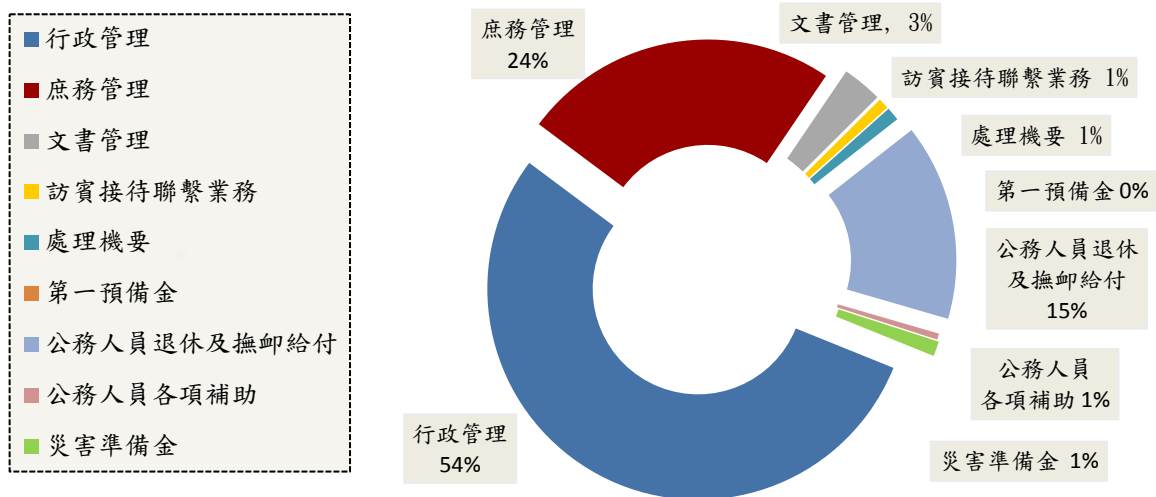




# 高雄市政府市政統計通報

## 110 年高雄市政府行政暨國際處預決算概況

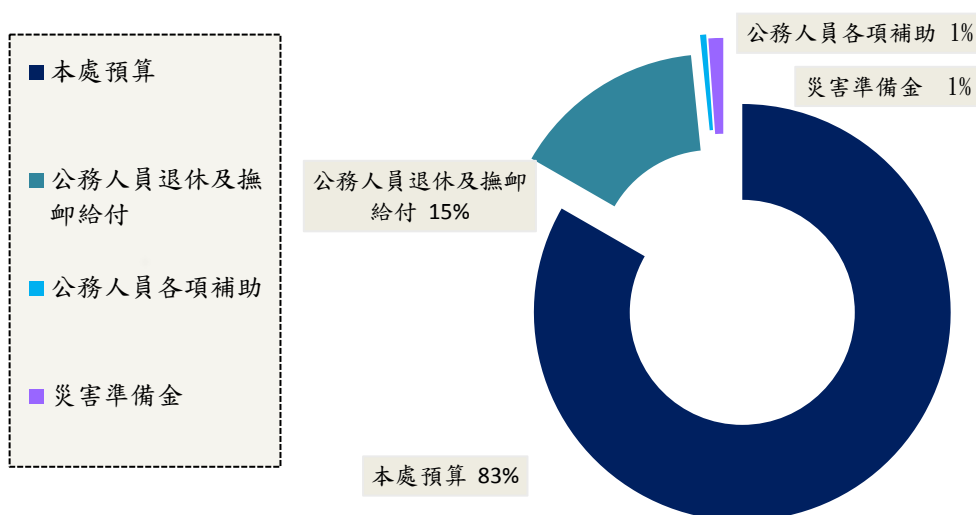
圖 4 歲出決算占比 - 按工作計畫別



資料來源：高雄市政府行政暨國際處

另分析 110 年本處歲出決算，按是否屬統籌支撥科目劃分，本處預算占比為 83%；餘為統籌支撥科目占比 17%，其中計有公務人員退休及撫卹給付占比 15%、公務人員各項補助 1% 及動支災害準備金占比 1%（主係為支應各項防疫物資採購及殺菌消毒作業等項目）。（詳圖 5）

圖 5 歲出決算占比 - 按是否屬統籌支撥科目別



資料來源：高雄市政府行政暨國際處