## 高雄市鹽埕區公所市政統計通報

112年高雄市鹽埕區公所預決算概況

一、112 年本所歲入預算計 118 萬元,歲入決算計 113 萬 4 千元,較 111 年 分別增加 3.60%及減少 3.32%。112 年歲入預算達成率為 96.10%,其 短收 4 萬 6 千元主要係以財產收入短收所致

112年本所歲入預算計 118萬元,歲入決算計 113萬4千元,較 111年分別增加4萬1千元(3.60%)及減少3萬9千元(-3.32%),較 102年分別減少97萬5千元(-45.24%)及109萬9千元(-49.22%)。112年歲入預算達成率為96.10%,決算較預算短收4萬6千元,主要係規費收入短收所致。(詳圖1、表1)

圖 1 102~112 年高雄市鹽埕區公所 歲入預決算概況

表 1 112 年高雄市鹽埕區公所 歲入預決算概況—按來源別分

單位:千元

千元	農入預算(左標) ■ 歲入決算(左標) ● 歲入預算達成率(右標)	%
10,000	22,451 103.62 22,191 107.73	120.00
8,000	99.95 98.28 98.19 103.17 98.84 102.99	100.00
6,000	85.39 88.26 96.10 6,755	80.00
	5, <mark>9</mark> 62	60.00
4,000		40.00
2,000	2,233 2,330 2,320 2,320 2,155 2,183 2,290 2,278 1,530 1,171 1,173 1,180 2,184 1,981 1,483	20.00
0	1,087 1,139 1,134   102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年	0.00

資料來源:高雄市鹽埕區公所。

備註:歲入預算達成率=決算數÷預算數×100。

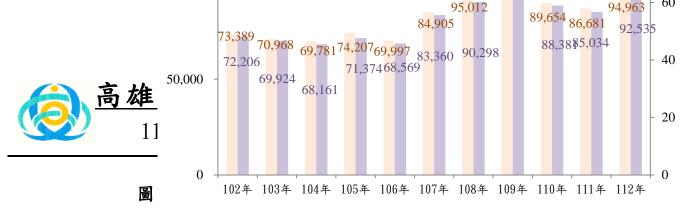
項目別	歲入預算	歲入決算	預決算差額
總計	1,180	1,134	-46
補助收入	-	-	-
規費收入	603	506	-97
財產收入	577	621	44
罰款及賠償收入	-	0	0
其他收入	-	7	7

資料來源:高雄市鹽埕區公所。

備註:預決算差額=決算數-預算數。

二、112年本所歲出預算計9,496萬3千元,歲出決算計9,253萬5千元, 較111年分別增加9.55%及8.82%。112年歲出預算達成率為97.44%, 執行成效良好

112 年本所歲出預算計 9,496 萬 3 千元,歲出決算計 9,253 萬 5 千元,較 111 年分別增加 828 萬 2 千元(9.55%)及 750 萬 1 千元(8.82%),較 102 年分別增加 2,157 萬 4 千元(29.40%)及 2,032 萬 9 千元(28.15%)。112 年歲出預算達成率為 97.44%,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)



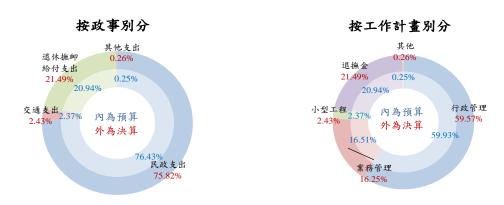


資料來源:高雄市鹽埕區公所。

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,退 休撫卹給付支出占比次之,交通支出占比再次之;按工作計畫別分,則 均以行政管理占比最多,公務人員退休及撫卹給付占比次之,業務管理 占比再次之。(詳圖 3)

圖 3 112 年高雄市鹽埕區公所歲出預決算概況



資料來源:高雄市鹽埕區公所。

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。