



高雄市政府市政統計通報

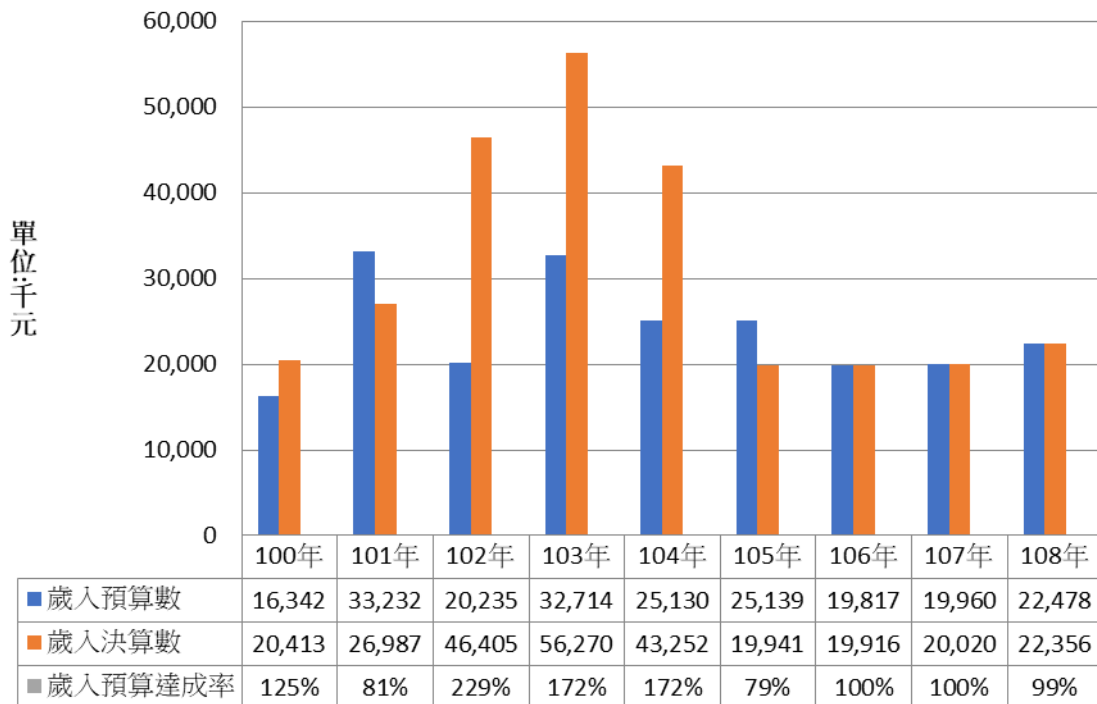
108 年高雄市政府新聞局預決算概況

一、108 年本局歲入預算計 2,247 萬 8 千元，歲入決算計 2,235 萬 6 千元，較 107 年預算數增加 12.62%及較 107 年度歲入決算數增加 11.67%主因係增加有線電視公司收入。108 年歲入預算達成率為 99%，而短收 12 萬 2 千元主係罰款及賠償收入未如預算預估罰款件數所致。

108 年本局歲入預算計 2,247 萬 8 千元，歲入決算計 2,235 萬 6 千元，較 107 年預算數增加 251 萬 8 千元(+12.62%)；較 107 年度決算數增加 233 萬 6 千元(+11.67%)，較 100 年預算數分別增加 613 萬 6 千元(+37.55%)及 100 年決算數 194 萬 3 千元(+9.52%)。108 年歲入預算達成率為 99%，決算較預算短收 12 萬 2 千元，主要係罰款及賠償收入較預期減少短收所致。(詳圖 1、表 1)

圖 1

100年~108年高雄市政府新聞局歲入預決算概況



資料來源:高雄市政府新聞局

備註:歲入預算達成率=決算數÷預算數×100



高雄市政府市政統計通報

108 年高雄市政府新聞局預決算概況

表 1 108 年高雄市政府新聞局
歲入預決算概況—按來源別分類

單位:千元

項目別	歲入預算數	歲入決算數	預決算差額
總計	22,478	22,356	-122
罰款及賠償收入	150	28	-122
規費收入	-	-	-
財產收入	-	-	-
其他收入	22,328	22,328	0

資料來源:高雄市政府新聞局

備註:預決算差額=決算數-預算數

二、108 年本局歲出預算計 1 億 7,885 萬 1 千元(內含統籌支撥科目預算)，歲出決算計 1 億 7,586 萬 5 千元，較 107 年預算數減少 6.56% 主要係減少動支第二預備金 1,491 萬 6 千元。108 年歲出預算達成率為 98%，為自 100 年以來執行率第二高，本局自 100 年以來執行率皆達為 90% 以上；表示本局預算編列詳實貼近業務需求

108 年本局歲出預算計 1 億 7,885 萬 1 千元，歲出決算計 1 億 7,586 萬 5 千元，較 107 年分別減少 1,254 萬 9 千元(-6.56%)及 1,431 萬元(-7.52%)，較 100 年分別減少 2,234 萬 9 千元(-11.11%)及 553 萬元(-3.05%)。108 年歲出預算達成率為 98%，且自 102 年以來達成率皆達 95% 以上，顯示本局歷年業務皆依預算預估數值執行，本局皆能達成預算效益最大化。(詳圖 2)

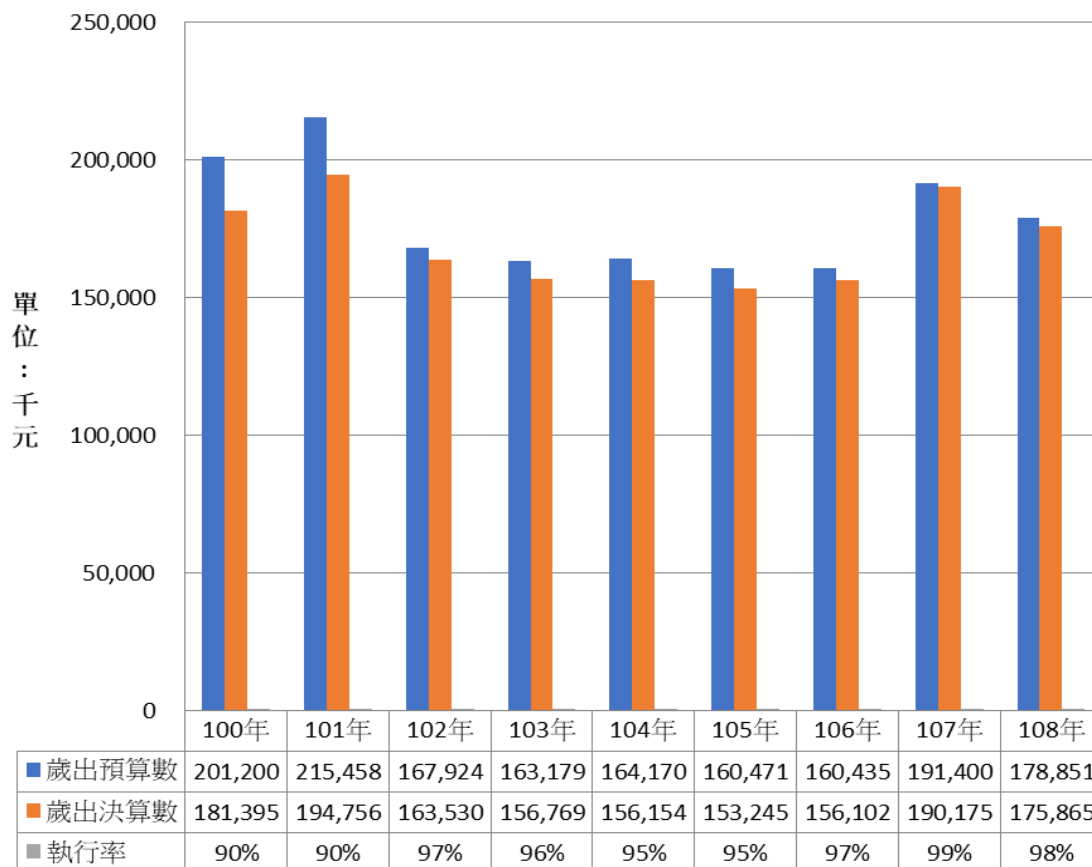


高雄市政府市政統計通報

108年高雄市政府新聞局預決算概況

圖 2

100年~108年高雄市政府新聞局歲出預決算概況



資料來源:高雄市政府新聞局

備註:歲出預算達成率=決算數÷預算數×100

- 三、108年本局歲出預決算，按政事別分，均以文化支出(預算數1億6,810萬2千元；決算數1億6,511萬7千元)占比最多，退休撫卹支出(預算數992萬4千元；決算數992萬4千元)占比次之，其他支出：(預算數82萬5千元；決算數82萬5千元)占比再次之；按工作計畫別分，則



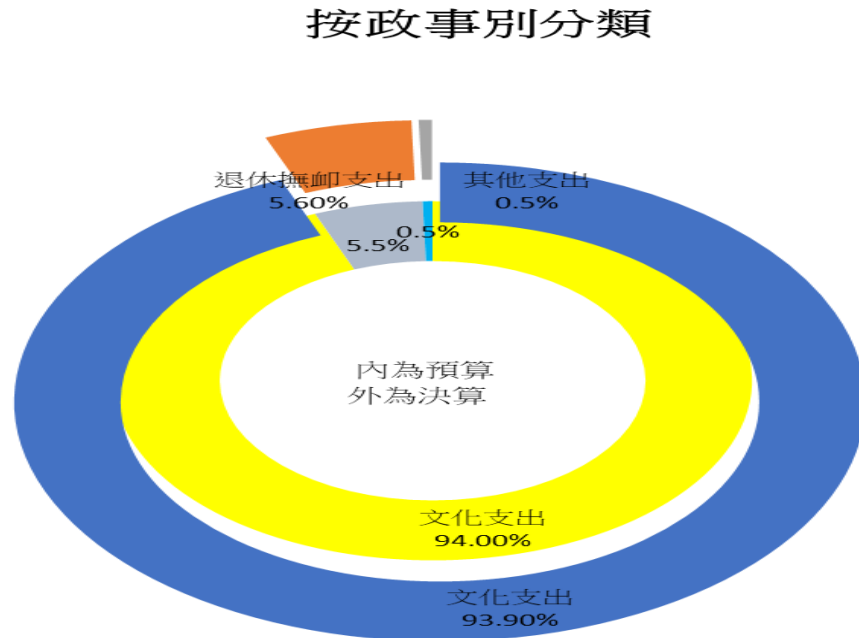
高雄市政府市政統計通報

108 年高雄市政府新聞局預決算概況

均以綜合宣傳(預算數 6,912 萬 8 千元；決算數 6,741 萬元)占比最多，行政管理(預算數 6,216 萬 4 千元；決算數 6,212 萬 2 千元)占比次之，出版及視聽事業之管理與輔導(預算數 2,322 萬元；決算數 2,281 萬 3 千元)占比再次之。

綜合宣傳占比最多係本局城市行銷及都市行銷計畫皆編列於本項業務計畫；行政管理計畫占比主要係本局員工待遇編列於本項計畫；出版及視聽事業之管理與輔導計畫占比主係編列有線電視事業管理與輔導經費。(詳圖 3)

圖 3 108 年高雄市政府新聞局歲出預決算概況

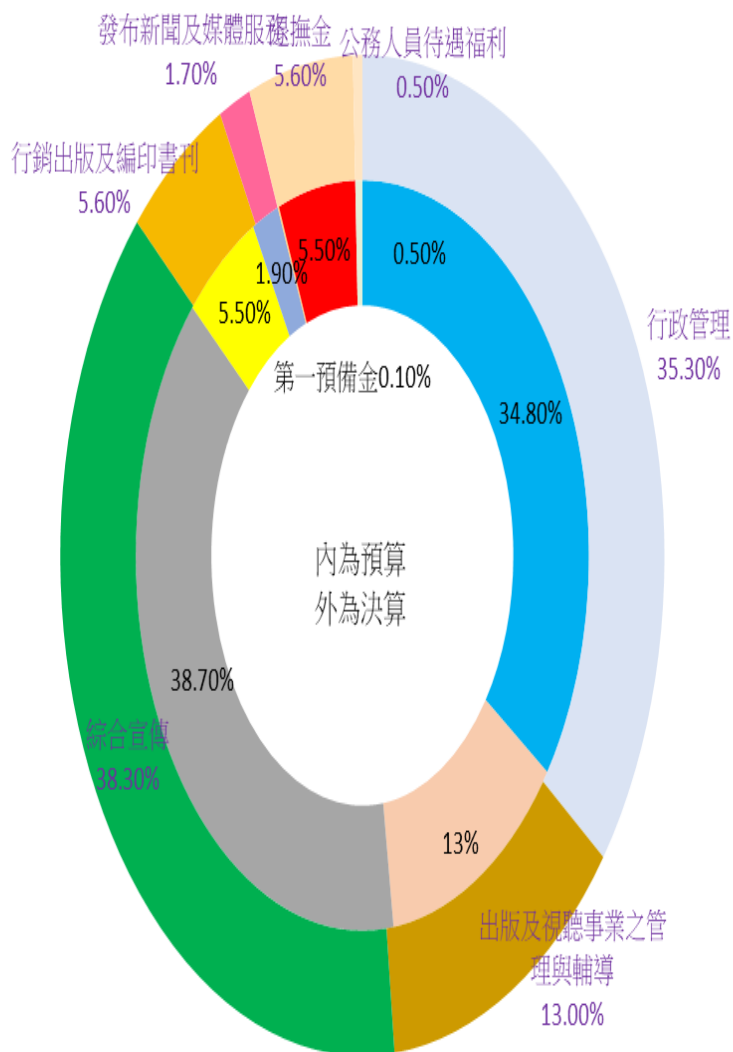




高雄市政府市政統計通報

108 年高雄市政府新聞局預決算概況

按工作計畫別分類



資料來源:高雄市政府新聞局

備註: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。