

高雄市政府工務局新建工程處統計通報
106~108 年新建工程處資本支出預算執行率

撰寫人：孫淑媚

本處 108 年資本支出預算執行率為 93.90%，且自 105 年至 108 年資本支出預算執行率落在 91.84%~94.20%，執行率皆有達 90% 以上，執行成效良好

108 年本處資本支出預算數計 14 億 1,247 萬 1 千元，執行數共計 13 億 2,630 萬 3 千元，其中實支數計 10 億 40 萬 1 千元，應付數計 2 億 236 萬元，賸餘數計 1 億 2,354 萬 2 千元。較 107 年資本支出預算增加 3 億 1,947 萬 4 千元(+29.23%)，執行數增加 2 億 9,668 萬 9 千元(+28.82)，其中實支數增加 1 億 7,213 萬 6 千元(+20.78%)，應付數增加 1 億 203 萬 7 千元(+101.71%)，賸餘數增加 2,251 萬 6 千元(+22.29%)。108 年資本支出預算執行率為 93.90%，且自 105 年以來執行率皆有達到 90% 以上，同時賸餘率逐年降低，顯示本處除積極執行成效良好之外，所獲取之資源亦充分運用。(詳表 1、圖 1)

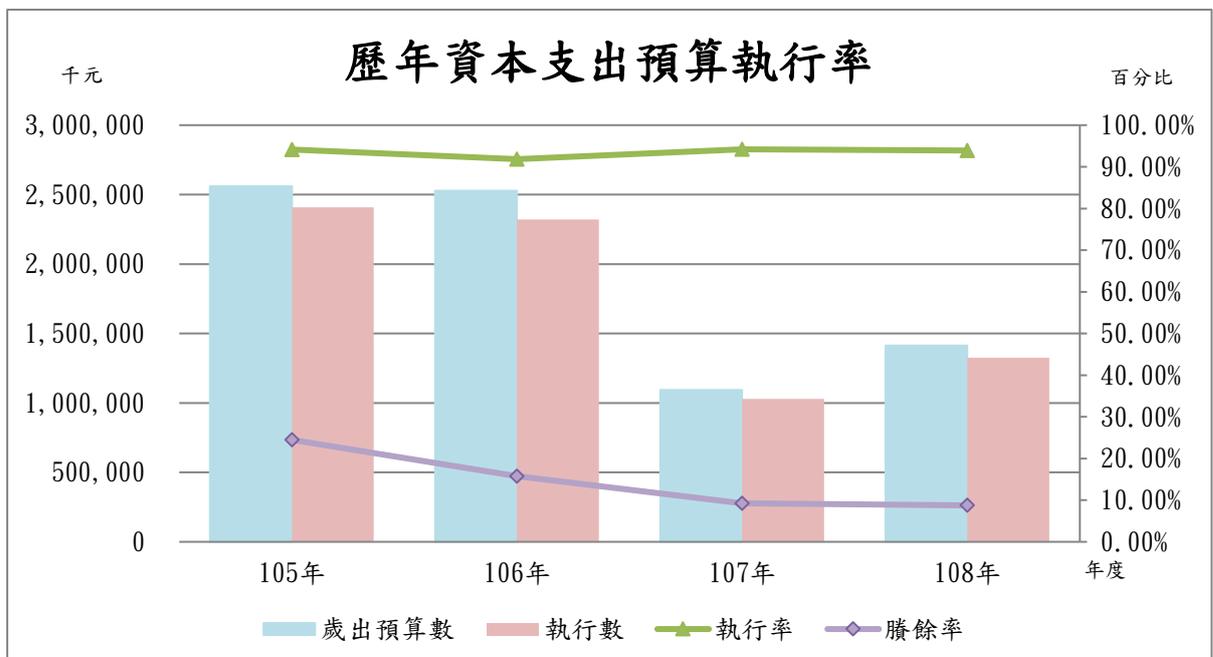
表 1- 105 年~108 年資本支出預算執行情形表

單位:千元

年度	歲出預算數	執行數			執行率	保留數	賸餘率
		實支數	應付數	賸餘數			
105 年	2,560,077	1,705,922	76,804	626,566	94.11%	150,785	24.47%
106 年	2,528,153	1,727,451	196,356	398,111	91.84%	206,235	15.75%
107 年	1,092,997	828,265	100,323	101,026	94.20%	63,383	9.24%
108 年	1,412,471	1,000,401	202,360	123,542	93.90%	86,168	8.75%

資料來源:高雄市政府工務局新建工程處

圖 1-105 年~108 年度資本支出執行率



資料來源:高雄市政府工務局新建工程處

備註:執行率=執行數/歲出預算數*100%

賸餘數=賸餘數/歲出預算數*100%

108 年本處資本支出預決算，按經濟性分類別分，營建工程中預算支出為 8 億 8,906 萬，決算支出為 8 億 1,543 萬 3 千，其支出占比均為最多；土地購入中預算支出為 5 億 2,312 萬 5 千，決算支出為 5 億 1,058 萬 4 千，其支出占比次之；機器及其他設備資訊軟硬體設備預決算支出均為 28 萬 6 千元，其支出占比相較前兩者極小。(詳表二、圖二)

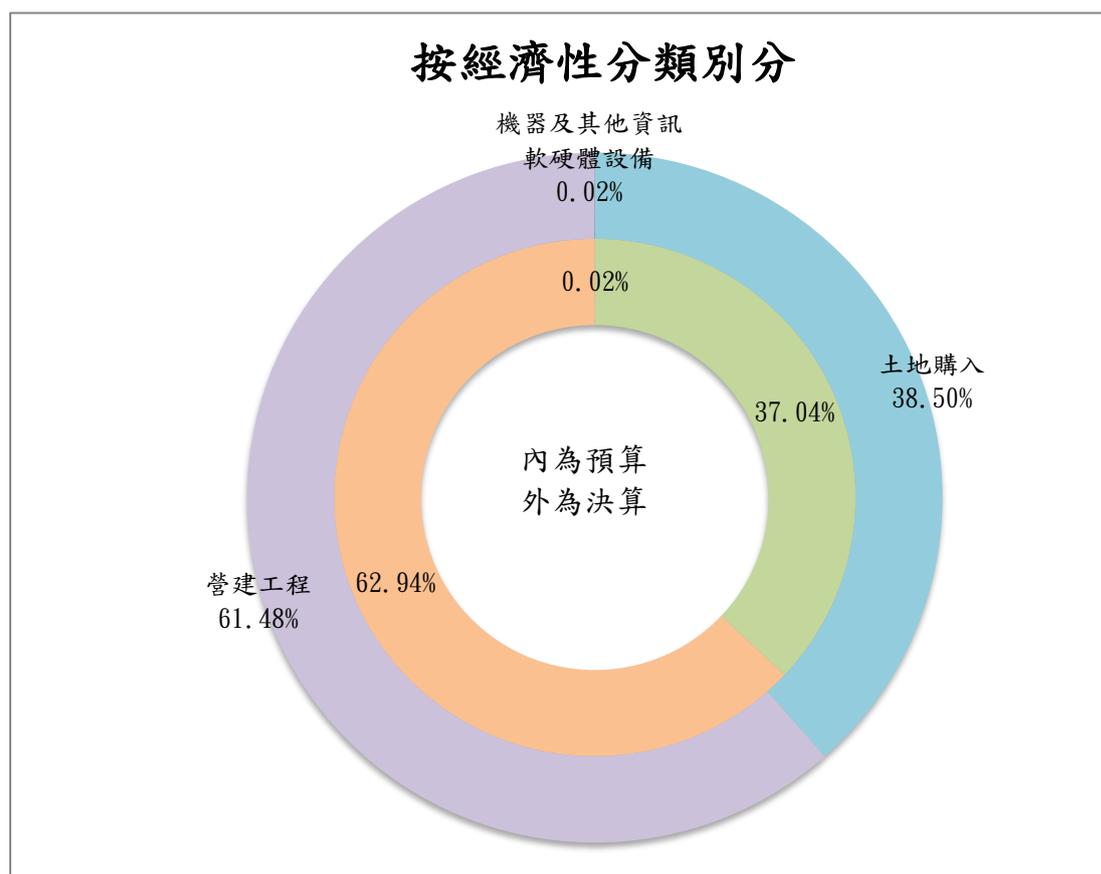
表二-108 年資本支出預決算支出表

單位:千元

按經濟性分類別	預算數	決算數
營建工程	889,060	815,433
土地購入	523,125	510,584
機器及其他資訊軟硬體設備	286	286

資料來源:高雄市政府工務局新建工程處

圖二-108 年資本支出預決算支出圖



資料來源:高雄市政府工務局新建工程處