

高雄市政府工務局新建工程處統計通報

109 年新建工程處資本支出預算執行率

撰寫人：孫淑媚

本處 109 年資本支出預算執行率為 93.68%，且自 105 年至 109 年資本支出預算執行率落在 91.43%~94.20%，執行率皆有達 90%以上

109 年本處資本支出預算數計 11 億 392 萬 4 千元，執行數共計 10 億 3,411 萬 3 千元，其中實支數計 6 億 3,715 萬 2 千元，應付數計 2 億 6,291 萬 7 千元，賸餘數計 1 億 3,404 萬 4 千元。較 108 年資本支出預算減少 3 億 854 萬 7 千元 (-21.84%)，執行數減少 2 億 9,219 萬元(-22.03)，其中實支數減少 3 億 6,324 萬 9 千元(-36.31%)，應付數增加 6,055 萬 7 千元(+29.93%)，賸餘數增加 1,050 萬 2 千元(+8.5%)。109 年資本支出預算執行率為 93.68%，且自 105 年以來執行率皆有達到 90%以上。(詳表 1、圖 1)

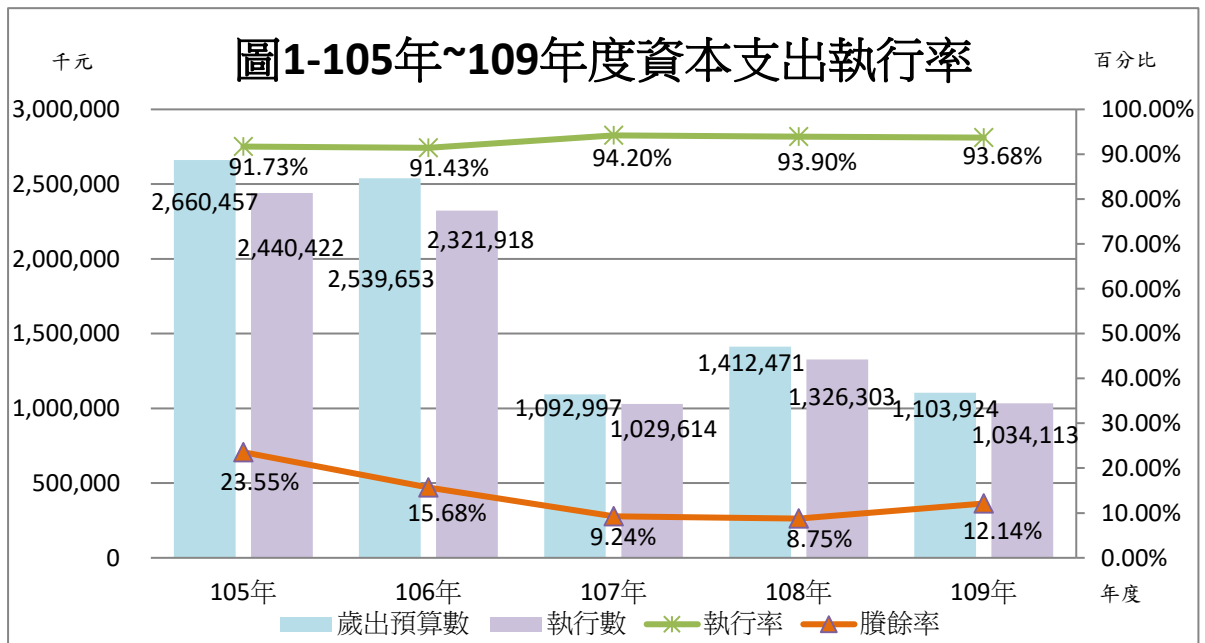
表 1- 105 年~109 年資本支出預算執行情形表

單位:千元

年度	歲出預算數(1)	執行數(2)			執行率 (3)=(2)/(1)	保留數	賸餘率 (4)=(2.1)/(1)
		實支數	應付數	賸餘數(2.1)			
105 年	2,660,457	1,723,393	90,463	626,566	91.73%	220,035	23.55%
106 年	2,539,653	1,727,451	196,356	398,111	91.43%	217,735	15.68%
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%
109 年	1,103,924	637,152	262,917	134,044	93.68%	69,811	12.14%

資料來源:高雄市政府工務局新建工程處

圖 1-105 年~109 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%

賸餘率=賸餘數/歲出預算數*100%

109 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 6 億 6,193 萬 6 千，決算支出為 5 億 9,375 萬 8 千，其支出占比均為最多；土地購入中預算支出為 4 億 4,170 萬 2 千，決算支出為 4 億 4,006 萬 9 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)

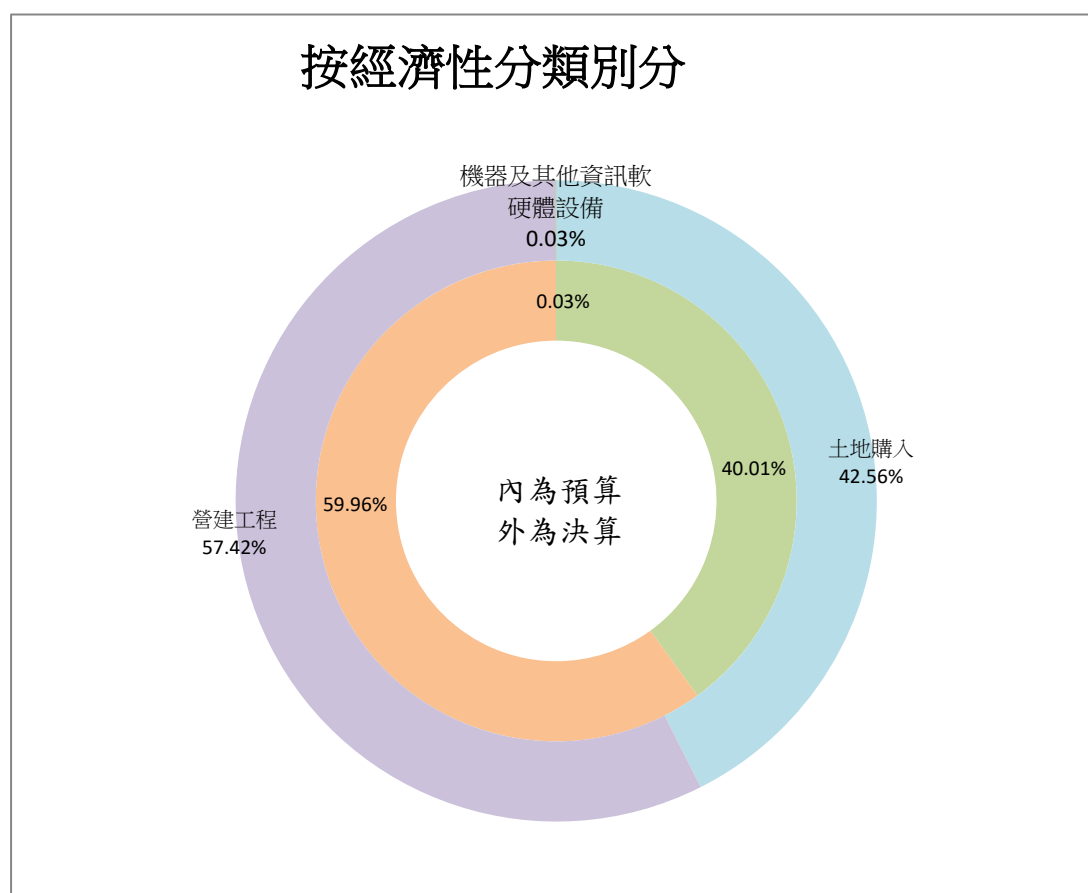
表二-109 年資本支出預決算支出表

單位:千元

按經濟性分類別	預算數	決算數
營建工程	661,936	593,758
土地購入	441,702	440,069
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

圖二-109 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