

高雄市政府工務局新建工程處統計通報

110 年新建工程處資本支出預算執行率

撰寫人：孫淑媚

本處 110 年資本支出預算執行率為 90.16%，雖執行率相較其他年度低，但實支率相對其他年度高。

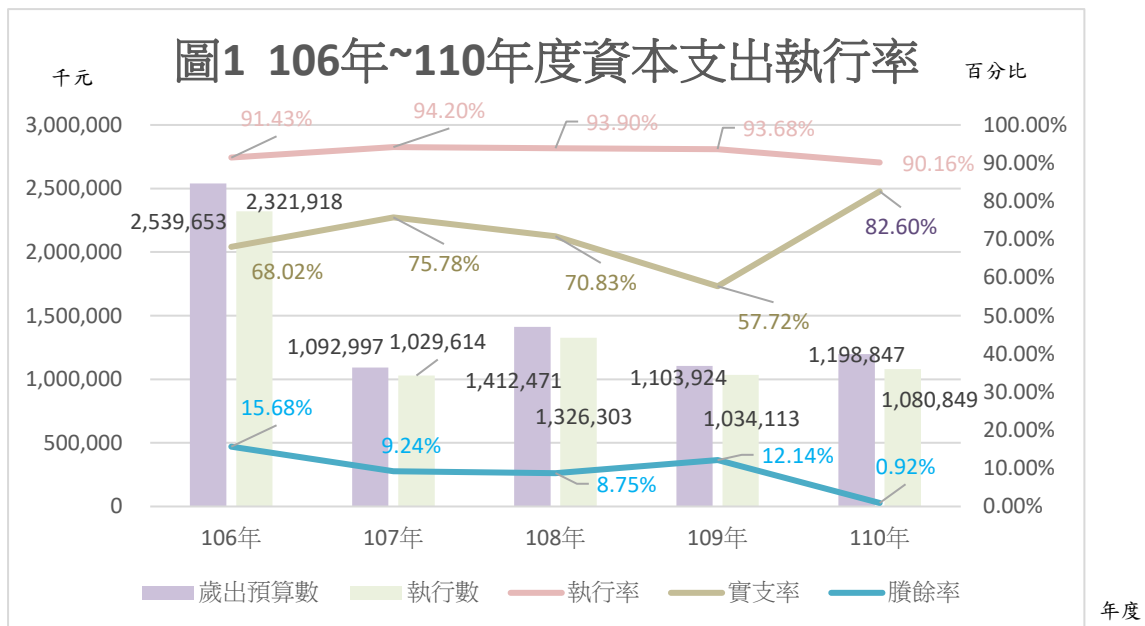
依據「高雄市政府資本支出預算執行與保留考核作業要點」所訂計算方式，本處 110 年資本支出預算數計 11 億 9,884 萬 7 千元，執行數共計 10 億 8,084 萬 9 千元，執行率 90.16%，賸餘率 0.92%。執行率雖為近年來最低，但實支率卻是近年來最高，且賸餘率亦是最低，顯見執行率低係 110 年部份工程未能順利發包所致，但因其他工程積極執行，致實支率相對於其他年度為最高。(詳表 1、圖 1)

表 1- 105 年~110 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	實支率	賸餘率
		實支數	應付數	賸餘數	合計			
106 年	2,539,653	1,727,451	196,356	398,111	2,321,918	91.43%	68.02%	15.68%
107 年	1,092,997	828,265	100,323	101,026	1,029,614	94.20%	75.78%	9.24%
108 年	1,412,471	1,000,401	202,360	123,542	1,326,303	93.90%	70.83%	8.75%
109 年	1,103,924	637,152	262,917	134,044	1,034,113	93.68%	57.72%	12.14%
110 年	1,198,847	990,260	79,527	11,062	1,080,849	90.16%	82.60%	0.92%

資料來源：高雄市政府工務局新建工程處



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%

實支率=實支數/歲出預算數*100%

110 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 1,211 萬 6 千元，決算支出為 6 億 9,417 萬 5 千元，其支出占比均為最多；非住宅房屋中預決算支出均為 1 億 9,510 萬元，其支出占比次之；土地購入中預算支出為 1 億 9,048 萬 1 千元，決算支出為 1 億 9,042 萬 4 千元，其支出占比再次之；運輸設備與機器及其他設備資訊軟硬體設備預決算支出均分別為 70 萬 5 千元及 44 萬 5 千元，其支出占比相較前三者極小。(詳表二、圖二)

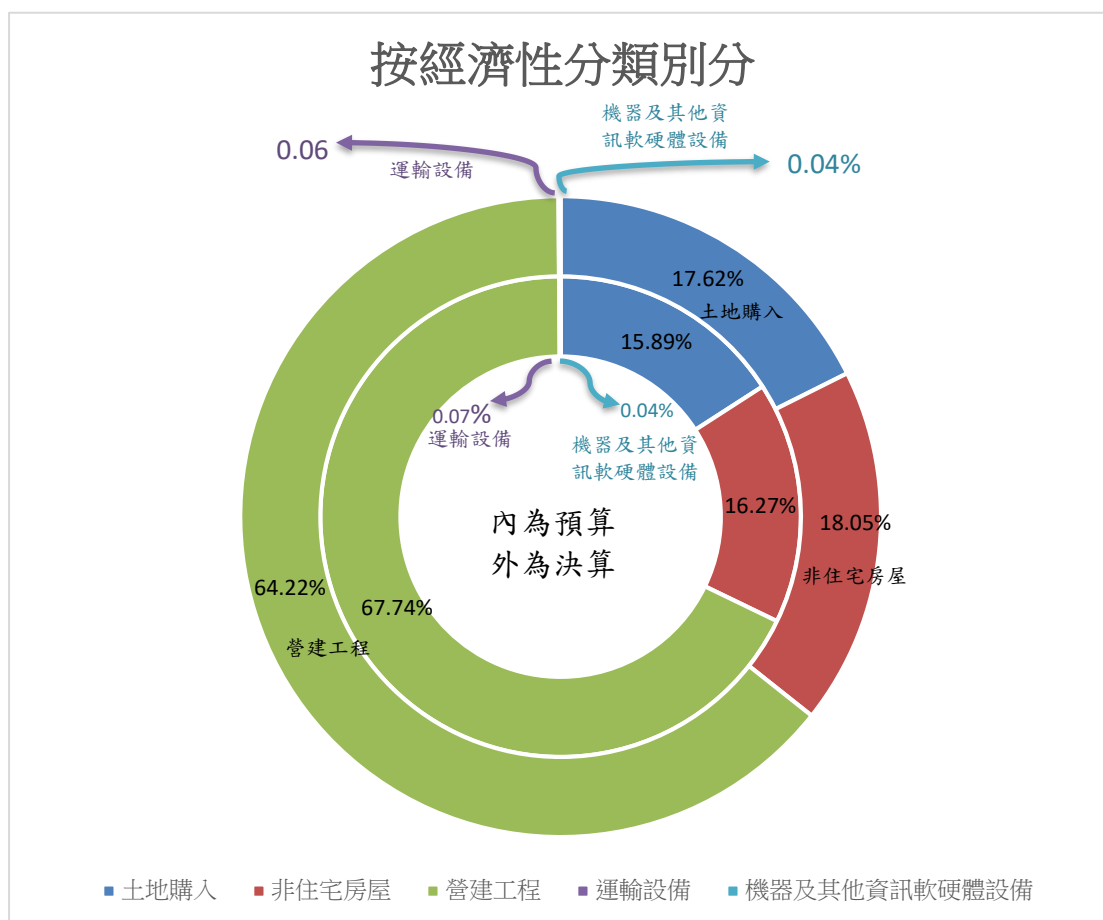
表二-110 年資本支出預決算支出表

單位:千元

按經濟性分類別	預算數	決算數
土地購入	190,481	190,424
非住宅房屋	195,100	195,100
營建工程	812,116	694,175
運輸設備	705	705
機器及其他資訊軟硬體設備	445	445

資料來源:高雄市政府工務局新建工程處

圖二-110 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