

中華民國 112 年度高雄市總決算歲入決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科 目				修 正 內 容	正 數								應 繳 回 市 庫 數	備 註
					實 現 數		應 收 數		保 留 數		合 計			
款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減		
2	83	1	總 計	增列應收國家賠償求償收入。	—	—	15,269,639	—	—	—	15,269,639	—	15,269,639	屬應收性質，尚待下年度繼續處理。
			罰 款 及 賠 償 收 入		—	—	1,551,923	—	—	—	1,551,923	—	1,551,923	
			高 雄 市 政 府 法 制 局		—	—	1,551,923	—	—	—	1,551,923	—	1,551,923	
3	82	2	賠 償 收 入	增列應收漁港基本設施使用管理費收入。	—	—	1,551,923	—	—	—	1,551,923	—	1,551,923	屬應收性質，尚待下年度繼續處理。
			規 費 收 入		—	—	530,885	—	—	—	530,885	—	530,885	
			高 雄 市 政 府 海 洋 局		—	—	530,885	—	—	—	530,885	—	530,885	
4	95	2	使 用 規 費 收 入	增列應收土地作價投資基金收入。	—	—	530,885	—	—	—	530,885	—	530,885	屬應收性質，尚待下年度繼續處理。
			財 產 收 入		—	—	13,186,831	—	—	—	13,186,831	—	13,186,831	
			高 雄 市 政 府 都 市 發 展 局		—	—	13,186,831	—	—	—	13,186,831	—	13,186,831	
		2	財 產 作 價		—	—	13,186,831	—	—	—	13,186,831	—	13,186,831	

中華民國 112 年度高雄市總決算以前年度歲入轉入數決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科 目					修 正 內 容	正											應 市	繳 庫	回 數	備 註
						修 免 (註 銷) 數				實 現 數				未 結 清 數						
年度	款	項	目	名 稱		應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數					
					增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	增	減				
107	3	100	1	合 計	2,063,321	—	—	—	—	—	—	—	—	2,063,321	—	—	—			
				罰 款 及 賠 償 收 入	950,926	—	—	—	—	—	—	—	950,926	—	—	—	—	—		
				高雄市政府衛生局	950,926	—	—	—	—	—	—	—	950,926	—	—	—	—	—	—	
				罰 金 罰 鍰 及 息 金	減列已取得債權憑證之應收罰鍰。	950,926	—	—	—	—	—	—	950,926	—	—	—	—	—	—	
				財 產 收 入	392,352	—	—	—	—	—	—	—	392,352	—	—	—	—	—	—	
				高雄市政府財政局	392,352	—	—	—	—	—	—	—	392,352	—	—	—	—	—	—	
108	3	100	1	財 產 孳 息	減列經核定免繳納之應收使用補償金。	392,352	—	—	—	—	—	—	392,352	—	—	—				
				罰 款 及 賠 償 收 入	716,355	—	—	—	—	—	—	—	716,355	—	—	—	—	—		
				高雄市政府衛生局	716,355	—	—	—	—	—	—	—	716,355	—	—	—	—	—		
111	7	30	1	罰 金 罰 鍰 及 息 金	減列已取得債權憑證之應收罰鍰。	716,355	—	—	—	—	—	—	716,355	—	—	—				
				財 產 收 入	3,688	—	—	—	—	—	—	—	3,688	—	—	—	—	—		
				高雄市政府民政局	3,688	—	—	—	—	—	—	—	3,688	—	—	—	—	—		
					財 產 孳 息	減列溢保留應收使用補償金之利息收入。	3,688	—	—	—	—	—	3,688	—	—	—				

中華民國 112 年度 高雄市總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經常門						
（一）歲入	165,709,226,000	100.00	164,328,428,377	100.00	- 1,380,797,623	- 0.83
1. 直接稅收入	67,356,102,000	40.65	71,658,572,431	43.61	4,302,470,431	6.39
2. 間接稅收入	24,910,755,000	15.03	25,709,417,864	15.65	798,662,864	3.21
3. 賦稅外收入	73,442,369,000	44.32	66,960,438,082	40.75	- 6,481,930,918	- 8.83
（二）歲出	135,135,810,102	100.00	130,341,769,737	100.00	- 4,794,040,365	- 3.55
1. 一般經常支出	132,521,724,813	98.07	127,737,165,187	98.00	- 4,784,559,626	- 3.61
2. 債務利息及事務支出	2,315,738,000	1.71	2,315,731,103	1.78	- 6,897	- 0.00
3. 預備金	298,347,289	0.22	288,873,447	0.22	- 9,473,842	- 3.18
（三）經常門餘絀	30,573,415,898	—	33,986,658,640	—	3,413,242,742	11.16
二、資本門						
（一）歲入	2,123,625,000	100.00	1,888,559,241	100.00	- 235,065,759	- 11.07
減少資產	2,123,625,000	100.00	1,888,559,241	100.00	- 235,065,759	- 11.07
（二）歲出	38,487,497,898	100.00	34,965,773,598	100.00	- 3,521,724,300	- 9.15
1. 增置或擴充改良資產	36,275,862,137	94.25	32,767,170,111	93.71	- 3,508,692,026	- 9.67
2. 增加投資	888,871,000	2.31	889,882,362	2.55	1,011,362	0.11
3. 預備金	1,322,764,761	3.44	1,308,721,125	3.74	- 14,043,636	- 1.06
（三）資本門餘絀	- 36,363,872,898	—	- 33,077,214,357	—	3,286,658,541	- 9.04
三、歲入歲出餘絀	- 5,790,457,000	—	909,444,283	—	6,699,901,283	--

高雄市總決算審定後累計餘絀計算表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
原列累計餘絀		- 30,975,556,779
本處審核修正總決算應調整數		13,206,318
加項：		
（一）增列112年度歲入應收數	15,269,639	
減項：		
（二）減列以前年度歲入未結清應收數	2,063,321	
調整後累計餘絀		- 30,962,350,461

高雄市總決算審定後平衡表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借方科目	金額			貸方科目	金額		
	小計	合計	總計		小計	合計	總計
資產部				負債部			
流動資產		28,317,426,549		流動負債		32,478,595,848	
現金	7,465,766,876			應付款項	27,752,346,471		
應收款項	14,550,873,051			應付其他基金款	90,136,437		
應收其他基金款	3,050,000,000			應付其他政府款	26,260,032		
應收其他政府款	2,439,328,433			預收款	57,288,612		
存貨	8,977,592			預收其他政府款	4,552,564,296		
預付款	751,424,065			長期負債		222,577,000,000	
其他流動資產	51,056,532			應付債券	126,800,000,000		
長期投資		76,276,743,843		長期借款	95,777,000,000		
採權益法之投資	71,585,189,648			其他負債		35,426,957,045	
其他長期投資	4,691,554,195			遞延收入	582,865,830		
固定資產		3,309,839,390,431		存入保證金	2,524,349,014		
土地	3,247,377,815,128			應付保管款	31,905,357,435		
土地改良物	10,795,242,769			暫收款	414,384,766		
房屋建築及設備	27,207,605,017			原列負債總額			290,482,552,893
機械及設備	4,885,178,494			本處審核更正決算應調整數			78,245,727
交通及運輸設備	2,728,295,036			增列預收其他政府款	78,245,727		
雜項設備	818,516,598			本處審核修正決算應調整數			—
收藏品及傳承資產	2,275,461,104			調整後負債總額			290,560,798,620
購建中固定資產	13,751,276,285			淨資產部			
無形資產		287,732,550		淨資產		3,128,069,679,538	
無形資產	287,732,550			原列淨資產總額			3,128,069,679,538
其他資產		3,830,939,058		本處審核修正決算應調整數			6,839,517
暫付款	3,824,443,206			112年度歲入應調整數	2,082,808		
存出保證金	6,495,852			以前年度歲入應調整數	- 2,063,321		
原列資產總額			3,418,552,232,431	附屬單位決算及綜計表應調整數	6,820,030		
本處審核更正決算應調整數			78,245,727	調整後淨資產總額			3,128,076,519,055
增列現金	78,245,727			調整後負債及淨資產總額			3,418,637,317,675
本處審核修正決算應調整數			6,839,517				
歲入事項應調整數		19,487					
增列112年度歲入應收數（註1）	2,082,808						
減列以前年度歲入未結清應收數	- 2,063,321						
修正附屬單位決算及綜計表應調整數（註2）		6,820,030					
調整後資產總額			3,418,637,317,675				

註：1. 修正增列高雄市政府都市發展局應收土地作價投資高雄市城鄉發展及都市更新基金收入 13, 186, 831 元，係長期投資項下「採權益法之投資評價調整」科目轉列流動資產項下「應收款項」科目，爰資產總額免予調整。
2. 修正附屬單位決算及綜計表應調整數 6, 820, 030 元，同時增加「長期投資」及「淨資產」科目；「長期投資－採權益法之投資」科目經扣除註 1. 轉列「流動資產－應收款項」科目金額後，淨減少 6, 366, 801 元。

中華民國 112 年度 高雄市總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元									
機 關 別		高 雄 市 議 會	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府
來 源 別		主 管	主 管	民 政 局 主 管	財 政 局 主 管	教 育 局 主 管	經 濟 發 展 局 主 管	工 務 局 主 管	社 會 局 主 管	警 察 局 主 管	警 察 局 主 管
合 計		2,523,741	3,101,180,012	707,578,322	116,295,815,730	8,429,827,054	283,067,982	2,657,215,804	4,316,952,067	486,535,396	
1.稅 課 收 入		—	1,237,185,000	77,000	92,483,628,413	2,627,305,941	—	4,037,910	607,864,585	365,016,396	
2.罰 款 及 賠 償 收 入		7,229	2,186,435	2,606,827	85,702,167	33,700	4,552,895	51,873,112	9,936,703	88,004,085	
3.規 費 收 入		24,000	15,769,574	550,003,643	2,953,752,048	9,916,418	59,645,820	538,457,431	11,700,396	12,565,786	
4.財 產 收 入		1,368,268	43,508,815	8,411,350	1,351,397,385	28,623,938	72,015,876	273,813,838	3,030,144	3,776,697	
5.營業盈餘及事業收入		—	—	—	—	—	2,190	—	—	—	
6.補 助 及 協 助 收 入		—	552,752,232	34,289,650	18,315,233,000	5,762,931,951	144,450,132	795,495,345	3,675,033,073	10,647,466	
7.捐 獻 及 贈 與 收 入		—	1,203,351,049	101,741,625	3,106,492	—	—	899,557,971	981,762	284,100	
8.其 他 收 入		1,124,244	46,426,907	10,448,227	1,102,996,225	1,015,106	2,401,069	93,980,197	8,405,404	6,240,866	

中華民國 112 年度 高雄市總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表(續)

經常資本		單位：新臺幣元									
門併計											
機 關 別	來 源 別	高 雄 市 政 府 衛 生 局 主 管	高 雄 市 政 府 環 境 保 護 局 主 管	高 雄 市 政 府 地 政 局 主 管	高 雄 市 政 府 新 聞 局 主 管	高 雄 市 政 府 農 業 局 主 管	高 雄 市 政 府 勞 工 局 主 管	高 雄 市 政 府 捷 運 工 程 局 主 管	高 雄 市 政 府 消 防 局 主 管	高 雄 市 政 府 文 化 局 主 管	
合 計		6,867,096,973	2,593,398,690	1,190,919,875	16,204,549	150,490,226	844,718,098	3,491,551,250	124,443,128	668,206,611	
1.稅 課 收 入		7,935,000	—	—	—	30,603,050	—	—	—	—	
2.罰 款 及 賠 償 收 入		125,724,099	184,555,547	51,214,440	22,200	7,776,895	130,766,695	—	8,101,854	1,546,131	
3.規 費 收 入		11,406,040	23,857,528	1,029,198,081	292	21,852,111	9,170,010	—	124,440	14,607,902	
4.財 產 收 入		148,897,155	18,989,629	2,917,492	16,608	11,606,728	8,843,262	214,500	6,347,598	10,306,698	
5.營業盈餘及事業收入		—	—	—	—	10,780,000	—	—	—	—	
6.補 助 及 協 助 收 入		6,571,771,475	180,238,080	44,982,326	—	67,026,941	686,488,091	3,491,328,000	99,851,032	606,985,288	
7.捐 獻 及 贈 與 收 入		—	—	—	—	—	—	—	9,962,033	—	
8.其 他 收 入		1,363,204	2,185,757,906	62,607,536	16,165,449	844,501	9,450,040	8,750	56,171	34,760,592	

中華民國 112 年度高雄市總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表(續)

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元									
來源別	機關別	高雄市政府	高雄市政府	高雄市政府	高雄市政府	高雄市政府	高雄市政府	高雄市政府	高雄市政府	高雄市政府	合 計
		交通局主管	海洋局主管	都市發展局主管	法制局主管	觀光局主管	水利局主管	毒品防制局主管	運動發展局主管	青年局主管	
合 計		3,780,135,702	1,202,465,113	1,372,483,596	7,690,908	561,575,439	6,423,495,626	73,803,132	545,756,461	21,856,133	166,216,987,618
1.稅 課 收 入		1,831,000	—	2,506,000	—	—	—	—	—	—	97,367,990,295
2.罰 款 及 賠 償 收 入		2,523,789,574	827,377	17,722,706	7,588,750	20,448,065	14,939,475	6,550,000	2,390,638	85,321	3,348,952,920
3.規 費 收 入		8,306,291	25,199,450	3,218,300	1,542	30,784,373	768,795,938	—	43,054,780	—	6,141,412,194
4.財 產 收 入		11,104,608	16,329,903	753,516,130	616	13,068,247	47,075,623	1,860	51,150,409	160,000	2,886,493,377
5.營業盈餘及事業收入		55,533,676	60,000	—	—	—	—	—	—	—	66,375,866
6.補 助 及 協 助 收 入		1,170,417,464	1,154,429,681	14,538,771	—	337,184,101	4,854,968,293	67,251,272	448,430,993	21,410,812	49,108,135,469
7.捐 獻 及 贈 與 收 入		—	5,511,101	—	—	160,000,000	3,053,453	—	—	—	2,387,549,586
8.其 他 收 入		9,153,089	107,601	580,981,689	100,000	90,653	734,662,844	—	729,641	200,000	4,910,077,911

中華民國 112 年度高雄市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表

經常資本門併計				單位：新臺幣元							
機 關 別				高 雄 市 議 會 主	高 雄 市 政 府 主	高 雄 市 政 府 主	高 雄 市 政 府 主	高 雄 市 政 府 主	高 雄 市 政 府 主	高 雄 市 政 府 主	
政 事 別				主	主	民 政 局 主 管	財 政 局 主 管	教 育 局 主 管	經 濟 發 展 局 主 管	工 務 局 主 管	
合 計				749,576,557	7,419,505,021	1,919,442,378	3,163,733,811	53,784,277,734	963,943,503	10,469,212,453	
1. 行 政 支 出				—	1,004,101,325	—	—	—	—	—	
2. 立 法 支 出				749,576,557	—	—	—	—	—	—	
3. 民 政 支 出				—	6,012,179,943	1,626,820,328	—	—	—	—	
4. 警 政 支 出				—	—	—	—	—	—	—	
5. 財 務 支 出				—	—	—	1,013,599,708	—	—	—	
6. 教 育 支 出				—	53,808,578	—	—	53,695,486,370	—	—	
7. 文 化 支 出				—	—	59,210,046	—	88,791,364	—	—	
8. 農 業 支 出				—	—	—	—	—	—	—	
9. 工 業 支 出				—	—	—	—	—	103,407,019	—	
10. 交 通 支 出				—	349,415,175	233,412,004	—	—	—	10,371,194,323	
11. 其 他 經 濟 服 務 支 出				—	—	—	33,370,000	—	860,536,484	6,847,000	
12. 社 會 保 險 支 出				—	—	—	—	—	—	—	
13. 社 會 救 助 支 出				—	—	—	—	—	—	—	
14. 福 利 服 務 支 出				—	—	—	—	—	—	—	
15. 國 民 就 業 支 出				—	—	—	—	—	—	—	
16. 醫 療 保 健 支 出				—	—	—	—	—	—	—	
17. 環 境 保 護 支 出				—	—	—	—	—	—	—	
18. 社 區 發 展 支 出				—	—	—	—	—	—	91,171,130	
19. 退 休 撫 卹 給 付 支 出				—	—	—	—	—	—	—	
20. 債 務 付 息 支 出				—	—	—	2,102,499,000	—	—	—	
21. 還 本 付 息 事 務 支 出				—	—	—	14,265,103	—	—	—	
22. 其 他 支 出				—	—	—	—	—	—	—	

中華民國 112 年度高雄市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表(續)

經常 資本 門併計				單位：新臺幣元																					
機 關 別				高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	高 雄 市 政 府	
政 事 別				社 會 局 主 管	警 察 局 主 管	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	地 政 局 主 管	新 聞 局 主 管	農 業 局 主 管	社 會 局 主 管	警 察 局 主 管	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	地 政 局 主 管	新 聞 局 主 管	農 業 局 主 管	社 會 局 主 管	警 察 局 主 管	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	地 政 局 主 管	新 聞 局 主 管	農 業 局 主 管	
合 計				19,458,879,812	11,730,228,686	9,184,616,701	4,962,651,098	1,231,614,688	218,216,367	1,859,953,552															
1. 行	政	支	出	—	—	—	—	—	—	—															
2. 立	法	支	出	—	—	—	—	—	—	—															
3. 民	政	支	出	—	—	—	—	—	—	—						1,231,614,688									
4. 警	政	支	出	—	11,730,228,686	—	—	—	—	—															
5. 財	務	支	出	—	—	—	—	—	—	—															
6. 教	育	支	出	—	—	—	—	—	—	—															
7. 文	化	支	出	—	—	—	—	—	—	—							218,216,367								
8. 農	業	支	出	—	—	—	—	—	—	—							—								
9. 工	業	支	出	—	—	—	—	—	—	—							—								
10. 交	通	支	出	—	—	—	—	—	—	—							—								
11. 其 他 經 濟 服 務 支 出				—	—	—	—	—	—	—							—								
12. 社 會 保 險 支 出				3,486,393,579	—	—	—	—	—	—							—								
13. 社 會 救 助 支 出				1,672,161,318	—	—	—	—	—	—							—								
14. 福 利 服 務 支 出				14,300,324,915	—	—	—	—	—	—							—								
15. 國 民 就 業 支 出				—	—	—	—	—	—	—							—								
16. 醫 療 保 健 支 出				—	—	9,184,616,701	—	—	—	—							—								
17. 環 境 保 護 支 出				—	—	—	4,962,651,098	—	—	—							—								
18. 社 區 發 展 支 出				—	—	—	—	—	—	—							—								
19. 退 休 撫 卹 給 付 支 出				—	—	—	—	—	—	—							—								
20. 債 務 付 息 支 出				—	—	—	—	—	—	—							—								
21. 還 本 付 息 事 務 支 出				—	—	—	—	—	—	—							—								
22. 其 他 支 出				—	—	—	—	—	—	—							—								

中華民國 112 年度高雄市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表(續)

經常資本 門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 112 年度 高雄市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表(續)

經常門併計 資本				單位：新臺幣元									
機 關 別 政 事 別				高 雄 市 政 府 法 制 局 主 管	高 雄 市 政 府 觀 光 局 主 管	高 雄 市 政 府 水 利 局 主 管	高 雄 市 政 府 毒 品 防 制 局 主 管	高 雄 市 政 府 運 動 發 展 局 主 管	高 雄 市 政 府 青 年 局 主 管	統 籌 支 撥 科 目	合 計		
合 計				82,683,750	1,234,733,414	8,329,187,390	137,973,185	1,709,812,671	221,147,085	7,992,679,274	165,307,543,335		
1. 行 政 支 出				61,026,478	—	—	—	—	—	—	1,065,127,803		
2. 立 法 支 出				—	—	—	—	—	—	—	749,576,557		
3. 民 政 支 出				—	—	—	—	—	—	—	11,800,152,937		
4. 警 政 支 出				—	—	—	—	—	—	—	11,730,228,686		
5. 財 務 支 出				—	—	—	—	—	—	—	1,013,599,708		
6. 教 育 支 出				—	—	—	—	—	—	—	53,749,294,948		
7. 文 化 支 出				—	49,887,689	—	—	1,709,812,671	—	—	4,984,922,065		
8. 農 業 支 出				—	—	2,209,445,292	—	—	—	—	4,835,764,444		
9. 工 業 支 出				—	—	—	—	—	—	—	103,407,019		
10. 交 通 支 出				—	—	—	—	—	—	—	19,038,149,930		
11. 其 他 經 濟 服 務 支 出				—	1,184,845,725	—	—	—	221,147,085	—	2,338,601,078		
12. 社 會 保 險 支 出				—	—	—	—	—	—	—	3,562,417,579		
13. 社 會 救 助 支 出				—	—	—	—	—	—	—	1,676,061,318		
14. 福 利 服 務 支 出				—	—	—	—	—	—	—	16,391,857,511		
15. 國 民 就 業 支 出				—	—	—	—	—	—	—	431,195,003		
16. 醫 療 保 健 支 出				—	—	—	137,973,185	—	—	—	9,322,589,886		
17. 環 境 保 護 支 出				—	—	6,119,742,098	—	—	—	—	11,082,393,196		
18. 社 區 發 展 支 出				—	—	—	—	—	—	—	1,102,136,018		
19. 退 休 撫 卹 給 付 支 出				—	—	—	—	—	—	6,133,029,566	6,133,029,566		
20. 債 務 付 息 支 出				—	—	—	—	—	—	—	2,301,466,000		
21. 還 本 付 息 事 務 支 出				—	—	—	—	—	—	—	14,265,103		
22. 其 他 支 出				21,657,272	—	—	—	—	—	1,859,649,708	1,881,306,980		

中華民國 112 年度 高雄市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表

單位：新臺幣元

機 關 別 用 途 別	高 雄 市 議 會 主	高 雄 市 政 府 主	高 雄 市 政 府 民 政 局 主 管	高 雄 市 政 府 財 政 局 主 管	高 雄 市 政 府 教 育 局 主 管	高 雄 市 政 府 經 濟 發 展 局 主 管	高 雄 市 政 府 工 務 局 主 管	高 雄 市 政 府 社 會 局 主 管	高 雄 市 政 府 警 察 局 主 管
合 計	747,208,657	7,292,741,255	1,767,631,897	3,163,727,646	53,774,693,863	878,584,490	9,016,944,142	19,430,704,524	11,716,986,666
經 常 支 出 小 計	720,117,147	6,107,792,678	1,366,845,657	3,157,210,235	50,661,601,961	686,158,380	1,757,713,413	19,217,594,350	11,061,547,521
1. 人 事 費	556,474,493	2,535,428,617	998,814,550	751,548,633	41,472,427	207,983,422	835,853,842	732,202,890	10,313,058,081
2. 業 務 費	161,406,654	1,967,626,415	289,250,422	252,927,172	30,915,029	139,263,898	851,150,744	608,101,142	610,739,451
3. 獎 補 助 費	2,236,000	1,604,737,646	78,780,685	35,970,327	50,589,214,505	338,911,060	70,708,827	17,877,290,318	137,749,989
4. 債 務 費	—	—	—	2,116,764,103	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	27,091,510	1,184,948,577	400,786,240	6,517,411	3,113,091,902	192,426,110	7,259,230,729	213,110,174	655,439,145
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 設 備 及 投 資	27,091,510	1,000,694,573	348,130,793	6,517,411	4,905,652	143,908,504	6,589,269,663	169,049,422	654,336,155
4. 獎 補 助 費	—	184,254,004	52,655,447	—	3,108,186,250	48,517,606	669,961,066	44,060,752	1,102,990

中華民國 112 年度 高雄市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表(續)

單位：新臺幣元										
機 關 別 用 途 別	高 雄 市 政 府 衛 生 局 主 管	高 雄 市 政 府 環 境 保 護 局 主 管	高 雄 市 政 府 地 政 局 主 管	高 雄 市 政 府 新 聞 局 主 管	高 雄 市 政 府 農 業 局 主 管	高 雄 市 政 府 勞 工 局 主 管	高 雄 市 政 府 捷 運 工 程 局 主 管	高 雄 市 政 府 消 防 局 主 管	高 雄 市 政 府 文 化 局 主 管	高 雄 市 政 府 文 化 局 主 管
合 計	8,900,021,878	4,809,387,094	1,229,522,951	208,715,848	1,852,292,393	1,209,911,705	4,912,672,845	2,928,933,722	2,648,400,981	2,648,400,981
經 常 支 出 小 計	8,654,043,909	4,664,800,384	1,135,999,009	204,883,294	1,617,342,732	1,203,235,179	421,172,126	2,505,853,966	1,813,653,583	1,813,653,583
1. 人 事 費	1,138,321,155	3,197,969,839	966,990,910	106,927,109	207,673,663	309,944,500	146,216,336	2,197,681,848	207,760,075	207,760,075
2. 業 務 費	1,028,241,184	1,162,388,785	117,823,429	97,886,185	140,316,485	367,228,625	9,783,790	190,898,213	385,562,640	385,562,640
3. 獎 補 助 費	6,487,481,570	304,441,760	13,940,000	70,000	1,269,352,584	526,062,054	265,172,000	117,273,905	1,220,330,868	1,220,330,868
4. 債 務 費	—	—	37,244,670	—	—	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	245,977,969	144,586,710	93,523,942	3,832,554	234,949,661	6,676,526	4,491,500,719	423,079,756	834,747,398	834,747,398
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 設 備 及 投 資	144,976,677	90,807,159	93,523,942	3,832,554	207,991,405	6,676,526	257,719	421,689,607	545,240,704	545,240,704
4. 獎 補 助 費	101,001,292	53,779,551	—	—	26,958,256	—	4,491,243,000	1,390,149	289,506,694	289,506,694

中華民國 112 年度高雄市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表(續)

單位：新臺幣元										
機 關 別 用 途 別	高 雄 市 政 府 交 通 局 主 管	高 雄 市 政 府 海 洋 局 主 管	高 雄 市 政 府 都 市 發 展 局 主 管	高 雄 市 政 府 法 制 局 主 管	高 雄 市 政 府 觀 光 局 主 管	高 雄 市 政 府 水 利 局 主 管	高 雄 市 政 府 毒 品 防 制 局 主 管	高 雄 市 政 府 運 動 發 展 局 主 管	高 雄 市 政 府 青 年 局 主 管	高 雄 市 政 府 青 年 局 主 管
合 計	3,329,011,339	1,757,943,284	1,009,033,178	82,683,750	1,070,304,779	8,142,591,994	137,973,185	1,505,693,353	206,851,785	
經 常 支 出 小 計	2,187,365,338	560,203,507	254,100,602	82,597,724	422,371,126	1,553,623,844	126,312,213	585,594,300	206,711,785	
1. 人 事 費	267,696,815	112,488,764	182,183,603	57,823,657	156,126,884	311,038,588	86,616,050	138,317,035	40,234,136	
2. 業 務 費	257,735,284	175,852,491	26,403,401	3,072,795	256,832,205	1,184,577,256	38,710,695	182,142,727	58,337,743	
3. 獎 補 助 費	1,661,933,239	271,862,252	45,513,598	21,701,272	9,412,037	58,008,000	985,468	265,134,538	108,139,906	
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
資 本 支 出 小 計	1,141,646,001	1,197,739,777	754,932,576	86,026	647,933,653	6,588,968,150	11,660,972	920,099,053	140,000	
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. 設 備 及 投 資	409,520,001	1,121,716,312	749,856,668	86,026	647,833,653	6,563,132,105	11,660,972	919,454,053	140,000	
4. 獎 補 助 費	732,126,000	76,023,465	5,075,908	—	100,000	25,836,045	—	645,000	—	

中華民國 112 年度 高雄市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表(續)

單位：新臺幣元

機 關 別 用 途 別	統 籌 支 撥 科 目	小 計	保 留 數	合 計					
合 計	7,329,915,198	161,061,084,402	4,246,458,933	165,307,543,335					
經 常 支 出 小 計	6,683,562,149	129,620,008,112	721,761,625	130,341,769,737					
1. 人 事 費	5,074,591,570	31,879,439,492	3,026,263	31,882,465,755					
2. 業 務 費	236,769,497	10,831,944,357	403,356,954	11,235,301,311					
3. 獎 補 助 費	1,372,201,082	84,754,615,490	315,378,408	85,069,993,898					
4. 債 務 費	—	2,154,008,773	—	2,154,008,773					
資 本 支 出 小 計	646,353,049	31,441,076,290	3,524,697,308	34,965,773,598					
1. 人 事 費	—	—	—	—					
2. 業 務 費	—	—	—	—					
3. 設 備 及 投 資	550,943,097	21,433,242,863	3,502,130,117	24,935,372,980					
4. 獎 補 助 費	95,409,952	10,007,833,427	22,567,191	10,030,400,618					

中華民國 112 年度高雄市總決算歲入來源別決算審定總表

經常 資本 門併計			單位：新臺幣元														
科 目			預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減		
款	項	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%	
1		總 計	167,832,851,000	154,133,171,140	10,626,015,068	1,442,531,771	166,201,717,979	154,133,171,140	10,641,284,707	1,442,531,771	166,216,987,618	100.00	- 1,615,863,382	- 0.96	15,269,639	0.01	
		稅 課 收 入	92,266,857,000	90,559,904,844	6,722,518,020	85,567,431	97,367,990,295	90,559,904,844	6,722,518,020	85,567,431	97,367,990,295	58.58	5,101,133,295	5.53	—	—	
	1	遺 產 及 贈 與 稅	1,300,000,000	1,827,999,609	—	—	1,827,999,609	1,827,999,609	—	—	1,827,999,609	1.10	527,999,609	40.62	—	—	
	2	菸 酒 稅	904,654,000	818,109,534	76,817,341	—	894,926,875	818,109,534	76,817,341	—	894,926,875	0.54	- 9,727,125	- 1.08	—	—	
	3	印 花 稅	1,186,000,000	1,586,609,003	—	—	1,586,609,003	1,586,609,003	—	—	1,586,609,003	0.95	400,609,003	33.78	—	—	
	4	使 用 牌 照 稅	7,530,000,000	7,640,051,843	—	—	7,640,051,843	7,640,051,843	—	—	7,640,051,843	4.60	110,051,843	1.46	—	—	
	5	土 地 稅	20,930,000,000	18,431,181,731	—	—	18,431,181,731	18,431,181,731	—	—	18,431,181,731	11.09	- 2,498,818,269	- 11.94	—	—	
	6	房 屋 稅	11,530,000,000	11,918,243,562	—	—	11,918,243,562	11,918,243,562	—	—	11,918,243,562	7.17	388,243,562	3.37	—	—	
	7	契 稅	2,420,000,000	2,139,001,217	—	—	2,139,001,217	2,139,001,217	—	—	2,139,001,217	1.29	- 280,998,783	- 11.61	—	—	
	8	娛 樂 稅	193,000,000	218,045,200	—	—	218,045,200	218,045,200	—	—	218,045,200	0.13	25,045,200	12.98	—	—	
2	9	統 籌 分 配 稅	46,214,203,000	45,927,179,766	6,645,700,679	85,567,431	52,658,447,876	45,927,179,766	6,645,700,679	85,567,431	52,658,447,876	31.68	6,444,244,876	13.94	—	—	
	10	特 別 稅 課	59,000,000	53,483,379	—	—	53,483,379	53,483,379	—	—	53,483,379	0.03	- 5,516,621	- 9.35	—	—	
		罰 款 及 賠 償 收 入	2,081,837,000	2,883,228,062	464,172,935	—	3,347,400,997	2,883,228,062	465,724,858	—	3,348,952,920	2.01	1,267,115,920	60.87	1,551,923	0.05	
	1	罰 金 罰 鍰 及 怠 金	2,061,670,000	2,823,691,007	463,934,935	—	3,287,625,942	2,823,691,007	463,934,935	—	3,287,625,942	1.98	1,225,955,942	59.46	—	—	
	2	沒 入 及 沒 收 財 物	793,000	4,637,199	—	—	4,637,199	4,637,199	—	—	4,637,199	0.00	3,844,199	484.77	—	—	
	3	賠 償 收 入	19,374,000	54,899,856	238,000	—	55,137,856	54,899,856	1,789,923	—	56,689,779	0.03	37,315,779	192.61	1,551,923	2.81	
		規 費 收 入	6,004,577,000	6,086,899,033	53,982,276	—	6,140,881,309	6,086,899,033	54,513,161	—	6,141,412,194	3.69	136,835,194	2.28	530,885	0.01	
	1	行 政 規 費 收 入	1,133,584,000	1,244,733,538	192,600	—	1,244,926,138	1,244,733,538	192,600	—	1,244,926,138	0.75	111,342,138	9.82	—	—	
	2	使 用 規 費 收 入	4,870,993,000	4,842,165,495	53,789,676	—	4,895,955,171	4,842,165,495	54,320,561	—	4,896,486,056	2.95	25,493,056	0.52	530,885	0.01	
		財 產 收 入	3,055,679,000	2,136,485,066	709,724,652	27,096,828	2,873,306,546	2,136,485,066	722,911,483	27,096,828	2,886,493,377	1.74	- 169,185,623	- 5.54	13,186,831	0.46	
3	1	財 產 孳 息	905,954,000	868,390,083	68,958,125	27,096,828	964,445,036	868,390,083	68,958,125	27,096,828	964,445,036	0.58	58,491,036	6.46	—	—	
	2	財 產 售 價	1,384,179,000	495,160,350	640,766,527	—	1,135,926,877	495,160,350	640,766,527	—	1,135,926,877	0.68	- 248,252,123	- 17.93	—	—	
	3	財 產 作 價	739,446,000	739,445,533	—	—	739,445,533	739,445,533	13,186,831	—	752,632,364	0.45	13,186,364	1.78	13,186,831	1.78	
	4	廢 舊 物 資 售 價	26,100,000	33,489,100	—	—	33,489,100	33,489,100	—	—	33,489,100	0.02	7,389,100	28.31	—	—	
		營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	5,004,330,000	66,375,866	—	—	66,375,866	66,375,866	—	—	66,375,866	0.04	- 4,937,954,134	- 98.67	—	—	
	2	非營業特種基金賸餘繳庫	4,818,430,000	50,000,000	—	—	50,000,000	50,000,000	—	—	50,000,000	0.03	- 4,768,430,000	- 98.96	—	—	
	3	投 資 收 益	185,900,000	16,375,866	—	—	16,375,866	16,375,866	—	—	16,375,866	0.01	- 169,524,134	- 91.19	—	—	
		補 助 及 協 助 收 入	52,468,201,000	45,411,603,640	2,399,172,217	1,297,359,612	49,108,135,469	45,411,603,640	2,399,172,217	1,297,359,612	49,108,135,469	29.54	- 3,360,065,531	- 6.40	—	—	
	1	上 級 政 府 補 助 收 入	52,468,201,000	45,411,603,640	2,399,172,217	1,297,359,612	49,108,135,469	45,411,603,640	2,399,172,217	1,297,359,612	49,108,135,469	29.54	- 3,360,065,531	- 6.40	—	—	
		捐 獻 及 贈 與 收 入	2,680,036,000	2,253,472,647	101,569,039	32,507,900	2,387,549,586	2,253,472,647	101,569,039	32,507,900	2,387,549,586	1.44	- 292,486,414	- 10.91	—	—	
4	1	捐 獻 收 入	2,680,036,000	2,253,472,647	101,569,039	32,507,900	2,387,549,586	2,253,472,647	101,569,039	32,507,900	2,387,549,586	1.44	- 292,486,414	- 10.91	—	—	
		其 他 收 入	4,271,334,000	4,735,201,982	174,875,929	—	4,910,077,911	4,735,201,982	174,875,929	—	4,910,077,911	2.95	638,743,911	14.95	—	—	
	1	雜 項 收 入	4,271,334,000	4,735,201,982	174,875,929	—	4,910,077,911	4,735,201,982	174,875,929	—	4,910,077,911	2.95	638,743,911	14.95	—	—	

中華民國 112 年度高雄市總決算歲入來源別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元															
科目			預算數	決算				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	項	名稱		實現數	應收數	保留數	合計	實現數	應收數	保留數	實現數	應收數	保留數	合計	
1	經常門合計		165,709,226,000	152,898,565,257	9,985,248,541	1,442,531,771	164,326,345,569	—	2,082,808	—	152,898,565,257	9,987,331,349	1,442,531,771	164,328,428,377	- 1,380,797,623
	稅課收入		92,266,857,000	90,559,904,844	6,722,518,020	85,567,431	97,367,990,295	—	—	—	90,559,904,844	6,722,518,020	85,567,431	97,367,990,295	5,101,133,295
	1	遺產及贈與稅	1,300,000,000	1,827,999,609	—	—	1,827,999,609	—	—	—	1,827,999,609	—	—	1,827,999,609	527,999,609
	2	菸酒稅	904,654,000	818,109,534	76,817,341	—	894,926,875	—	—	—	818,109,534	76,817,341	—	894,926,875	- 9,727,125
	3	印花稅	1,186,000,000	1,586,609,003	—	—	1,586,609,003	—	—	—	1,586,609,003	—	—	1,586,609,003	400,609,003
	4	使用牌照稅	7,530,000,000	7,640,051,843	—	—	7,640,051,843	—	—	—	7,640,051,843	—	—	7,640,051,843	110,051,843
	5	土地稅	20,930,000,000	18,431,181,731	—	—	18,431,181,731	—	—	—	18,431,181,731	—	—	18,431,181,731	- 2,498,818,269
	6	房屋稅	11,530,000,000	11,918,243,562	—	—	11,918,243,562	—	—	—	11,918,243,562	—	—	11,918,243,562	388,243,562
	7	契稅	2,420,000,000	2,139,001,217	—	—	2,139,001,217	—	—	—	2,139,001,217	—	—	2,139,001,217	- 280,998,783
	8	娛樂稅	193,000,000	218,045,200	—	—	218,045,200	—	—	—	218,045,200	—	—	218,045,200	25,045,200
2	9	統籌分配稅	46,214,203,000	45,927,179,766	6,645,700,679	85,567,431	52,658,447,876	—	—	—	45,927,179,766	6,645,700,679	85,567,431	52,658,447,876	6,444,244,876
	10	特別稅課	59,000,000	53,483,379	—	—	53,483,379	—	—	—	53,483,379	—	—	53,483,379	- 5,516,621
	罰款及賠償收入		2,081,837,000	2,883,228,062	464,172,935	—	3,347,400,997	—	1,551,923	—	2,883,228,062	465,724,858	—	3,348,952,920	1,267,115,920
	1	罰金罰鍰及怠金	2,061,670,000	2,823,691,007	463,934,935	—	3,287,625,942	—	—	—	2,823,691,007	463,934,935	—	3,287,625,942	1,225,955,942
	2	沒入及沒收財物	793,000	4,637,199	—	—	4,637,199	—	—	—	4,637,199	—	—	4,637,199	3,844,199
	3	賠償收入	19,374,000	54,899,856	238,000	—	55,137,856	—	1,551,923	—	54,899,856	1,789,923	—	56,689,779	37,315,779
	規費收入		6,004,577,000	6,086,899,033	53,982,276	—	6,140,881,309	—	530,885	—	6,086,899,033	54,513,161	—	6,141,412,194	136,835,194
	1	行政規費收入	1,133,584,000	1,244,733,538	192,600	—	1,244,926,138	—	—	—	1,244,733,538	192,600	—	1,244,926,138	111,342,138
	2	使用規費收入	4,870,993,000	4,842,165,495	53,789,676	—	4,895,955,171	—	530,885	—	4,842,165,495	54,320,561	—	4,896,486,056	25,493,056
	財產收入		932,054,000	901,879,183	68,958,125	27,096,828	997,934,136	—	—	—	901,879,183	68,958,125	27,096,828	997,934,136	65,880,136
3	1	財產孳息	905,954,000	868,390,083	68,958,125	27,096,828	964,445,036	—	—	—	868,390,083	68,958,125	27,096,828	964,445,036	58,491,036
	4	廢舊物資售價	26,100,000	33,489,100	—	—	33,489,100	—	—	—	33,489,100	—	—	33,489,100	7,389,100
	營業盈餘及事業收入		5,004,330,000	66,375,866	—	—	66,375,866	—	—	—	66,375,866	—	—	66,375,866	- 4,937,954,134
	2	非營業特種基金賸餘繳庫	4,818,430,000	50,000,000	—	—	50,000,000	—	—	—	50,000,000	—	—	50,000,000	- 4,768,430,000
	3	投資收益	185,900,000	16,375,866	—	—	16,375,866	—	—	—	16,375,866	—	—	16,375,866	- 169,524,134
	補助及協助收入		52,468,201,000	45,411,603,640	2,399,172,217	1,297,359,612	49,108,135,469	—	—	—	45,411,603,640	2,399,172,217	1,297,359,612	49,108,135,469	- 3,360,065,531
	1	上級政府補助收入	52,468,201,000	45,411,603,640	2,399,172,217	1,297,359,612	49,108,135,469	—	—	—	45,411,603,640	2,399,172,217	1,297,359,612	49,108,135,469	- 3,360,065,531
	捐獻及贈與收入		2,680,036,000	2,253,472,647	101,569,039	32,507,900	2,387,549,586	—	—	—	2,253,472,647	101,569,039	32,507,900	2,387,549,586	- 292,486,414
	1	捐獻收入	2,680,036,000	2,253,472,647	101,569,039	32,507,900	2,387,549,586	—	—	—	2,253,472,647	101,569,039	32,507,900	2,387,549,586	- 292,486,414
	其他收入		4,271,334,000	4,735,201,982	174,875,929	—	4,910,077,911	—	—	—	4,735,201,982	174,875,929	—	4,910,077,911	638,743,911
4	1	雜項收入	4,271,334,000	4,735,201,982	174,875,929	—	4,910,077,911	—	—	—	4,735,201,982	174,875,929	—	4,910,077,911	638,743,911

中華民國 112 年度高雄市總決算歲入來源別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元																
科目名稱			預算數	決算數				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減	
款	項			實現數	應收數	保留數	合計	實現數	應收數	保留數	實現數	應收數	保留數	合計		
4		資本門合計	2,123,625,000	1,234,605,883	640,766,527	—	1,875,372,410	—	13,186,831	—	1,234,605,883	653,953,358	—	1,888,559,241	- 235,065,759	
		財產收入	2,123,625,000	1,234,605,883	640,766,527	—	1,875,372,410	—	13,186,831	—	1,234,605,883	653,953,358	—	1,888,559,241	- 235,065,759	
	2	財產售價	1,384,179,000	495,160,350	640,766,527	—	1,135,926,877	—	—	—	495,160,350	640,766,527	—	1,135,926,877	- 248,252,123	
	3	財產作價	739,446,000	739,445,533	—	—	739,445,533	—	13,186,831	—	739,445,533	13,186,831	—	752,632,364	13,186,364	

中華民國 112 年度高雄市總決算歲出政事別決算審定總表

經常 資本		單位：新臺幣元														
科 目		預 算 數	決 算				決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減		
款 項	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%	
1	總 計	173,623,308,000	156,021,428,686	5,039,655,716	4,246,458,933	165,307,543,335	156,021,428,686	5,039,655,716	4,246,458,933	165,307,543,335	100.00	- 8,315,764,665	- 4.79	—	—	
	一 般 政 務 支 出	27,384,597,943	25,649,089,449	416,769,397	292,826,845	26,358,685,691	25,649,089,449	416,769,397	292,826,845	26,358,685,691	15.95	- 1,025,912,252	- 3.75	—	—	
	1 行 政 支 出	1,088,013,640	1,019,266,105	12,933,100	32,928,598	1,065,127,803	1,019,266,105	12,933,100	32,928,598	1,065,127,803	0.64	- 22,885,837	- 2.10	—	—	
	2 立 法 支 出	810,023,000	747,208,657	—	2,367,900	749,576,557	747,208,657	—	2,367,900	749,576,557	0.45	- 60,446,443	- 7.46	—	—	
	3 民 政 支 出	12,422,624,063	11,462,565,909	93,304,866	244,282,162	11,800,152,937	11,462,565,909	93,304,866	244,282,162	11,800,152,937	7.14	- 622,471,126	- 5.01	—	—	
	4 警 政 支 出	12,038,819,705	11,408,097,714	308,888,952	13,242,020	11,730,228,686	11,408,097,714	308,888,952	13,242,020	11,730,228,686	7.10	- 308,591,019	- 2.56	—	—	
2	5 財 務 支 出	1,025,117,535	1,011,951,064	1,642,479	6,165	1,013,599,708	1,011,951,064	1,642,479	6,165	1,013,599,708	0.61	- 11,517,827	- 1.12	—	—	
	教 育 科 學 文 化 支 出	58,974,024,610	57,942,989,587	356,320,881	434,906,545	58,734,217,013	57,942,989,587	356,320,881	434,906,545	58,734,217,013	35.53	- 239,807,597	- 0.41	—	—	
	1 教 育 支 出	53,786,439,098	53,649,574,640	90,136,437	9,583,871	53,749,294,948	53,649,574,640	90,136,437	9,583,871	53,749,294,948	32.51	- 37,144,150	- 0.07	—	—	
3	2 文 化 支 出	5,187,585,512	4,293,414,947	266,184,444	425,322,674	4,984,922,065	4,293,414,947	266,184,444	425,322,674	4,984,922,065	3.02	- 202,663,447	- 3.91	—	—	
	經 濟 發 展 支 出	29,666,532,799	20,204,376,695	3,764,965,040	2,346,580,736	26,315,922,471	20,204,376,695	3,764,965,040	2,346,580,736	26,315,922,471	15.92	- 3,350,610,328	- 11.29	—	—	
	1 農 業 支 出	5,153,024,387	3,725,063,269	526,969,732	583,731,443	4,835,764,444	3,725,063,269	526,969,732	583,731,443	4,835,764,444	2.93	- 317,259,943	- 6.16	—	—	
	2 工 業 支 出	111,930,000	95,348,414	1,821,135	6,237,470	103,407,019	95,348,414	1,821,135	6,237,470	103,407,019	0.06	- 8,522,981	- 7.61	—	—	
	3 交 通 支 出	21,982,255,511	14,436,420,435	3,109,712,962	1,492,016,533	19,038,149,930	14,436,420,435	3,109,712,962	1,492,016,533	19,038,149,930	11.52	- 2,944,105,581	- 13.39	—	—	
4	4 其 他 經 濟 服 務 支 出	2,419,322,901	1,947,544,577	126,461,211	264,595,290	2,338,601,078	1,947,544,577	126,461,211	264,595,290	2,338,601,078	1.41	- 80,721,823	- 3.34	—	—	
	社 會 福 利 支 出	33,316,944,429	30,921,657,556	132,738,711	329,725,030	31,384,121,297	30,921,657,556	132,738,711	329,725,030	31,384,121,297	18.99	- 1,932,823,132	- 5.80	—	—	
	1 社 會 保 險 支 出	3,566,158,000	3,562,417,579	—	—	3,562,417,579	3,562,417,579	—	—	3,562,417,579	2.16	- 3,740,421	- 0.10	—	—	
	2 社 會 救 助 支 出	1,925,583,000	1,673,856,151	901,202	1,303,965	1,676,061,318	1,673,856,151	901,202	1,303,965	1,676,061,318	1.01	- 249,521,682	- 12.96	—	—	
	3 福 利 服 務 支 出	17,655,033,621	16,288,721,503	68,796,309	34,339,699	16,391,857,511	16,288,721,503	68,796,309	34,339,699	16,391,857,511	9.92	- 1,263,176,110	- 7.15	—	—	
	4 國 民 就 業 支 出	552,444,000	409,129,804	12,578,656	9,486,543	431,195,003	409,129,804	12,578,656	9,486,543	431,195,003	0.26	- 121,248,997	- 21.95	—	—	
	5 醫 療 保 健 支 出	9,617,725,808	8,987,532,519	50,462,544	284,594,823	9,322,589,886	8,987,532,519	50,462,544	284,594,823	9,322,589,886	5.64	- 295,135,922	- 3.07	—	—	
5	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	12,933,002,829	11,769,092,510	235,781,003	179,655,701	12,184,529,214	11,769,092,510	235,781,003	179,655,701	12,184,529,214	7.37	- 748,473,615	- 5.79	—	—	
	1 環 境 保 護 支 出	11,443,629,429	10,668,888,202	235,781,003	177,723,991	11,082,393,196	10,668,888,202	235,781,003	177,723,991	11,082,393,196	6.70	- 361,236,233	- 3.16	—	—	
	2 社 區 發 展 支 出	1,489,373,400	1,100,204,308	—	1,931,710	1,102,136,018	1,100,204,308	—	1,931,710	1,102,136,018	0.67	- 387,237,382	- 26.00	—	—	
6	退 休 撫 卹 支 出	6,383,760,000	6,133,029,566	—	—	6,133,029,566	6,133,029,566	—	—	6,133,029,566	3.71	- 250,730,434	- 3.93	—	—	
	1 退 休 撫 卹 給 付 支 出	6,383,760,000	6,133,029,566	—	—	6,133,029,566	6,133,029,566	—	—	6,133,029,566	3.71	- 250,730,434	- 3.93	—	—	
7	債 務 支 出	2,315,738,000	2,315,731,103	—	—	2,315,731,103	2,315,731,103	—	—	2,315,731,103	1.40	- 6,897	- 0.00	—	—	
	1 債 務 付 息 支 出	2,301,466,000	2,301,466,000	—	—	2,301,466,000	2,301,466,000	—	—	2,301,466,000	1.39	—	—	—	—	
	2 還 本 付 息 事 務 支 出	14,272,000	14,265,103	—	—	14,265,103	14,265,103	—	—	14,265,103	0.01	- 6,897	- 0.05	—	—	
8	補 助 及 其 他 支 出	2,648,707,390	1,085,462,220	133,080,684	662,764,076	1,881,306,980	1,085,462,220	133,080,684	662,764,076	1,881,306,980	1.14	- 767,400,410	- 28.97	—	—	
	1 其 他 支 出	2,647,532,131	1,085,462,220	133,080,684	662,764,076	1,881,306,980	1,085,462,220	133,080,684	662,764,076	1,881,306,980	1.14	- 766,225,151	- 28.94	—	—	
	2 第 二 預 備 金 (註)	1,175,259	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,175,259	- 100.00	—	—	

註：112 度第二預備金原編列預算數 4 億元，經高雄市政府核准動支 3 億 9, 882 萬餘元，賸餘 117 萬餘元。

中華民國 112 年度高雄市總決算歲出政事別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元														
科 目		預 算 數	決 算				修 正			決 算 審 定				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
款 名 稱			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
	經 常 門 合 計	135,135,810,102	129,215,719,648	404,288,464	721,761,625	130,341,769,737	—	—	—	129,215,719,648	404,288,464	721,761,625	130,341,769,737	- 4,794,040,365
	一 般 政 務 支 出	24,892,709,608	23,856,593,145	43,852,521	132,438,119	24,032,883,785	—	—	—	23,856,593,145	43,852,521	132,438,119	24,032,883,785	- 859,825,823
1	行 政 支 出	984,288,857	925,711,332	10,760,600	26,546,848	963,018,780	—	—	—	925,711,332	10,760,600	26,546,848	963,018,780	- 21,270,077
2	立 法 支 出	780,473,000	720,117,147	—	1,025,900	721,143,047	—	—	—	720,117,147	—	1,025,900	721,143,047	- 59,329,953
3	民 政 支 出	10,745,656,045	10,142,141,013	33,091,921	104,865,371	10,280,098,305	—	—	—	10,142,141,013	33,091,921	104,865,371	10,280,098,305	- 465,557,740
4	警 政 支 出	11,363,718,772	11,061,547,521	—	—	11,061,547,521	—	—	—	11,061,547,521	—	—	11,061,547,521	- 302,171,251
5	財 務 支 出	1,018,572,934	1,007,076,132	—	—	1,007,076,132	—	—	—	1,007,076,132	—	—	1,007,076,132	- 11,496,802
	教育科學文化支出	53,461,471,885	53,366,727,753	9,840,188	23,520,726	53,400,088,667	—	—	—	53,366,727,753	9,840,188	23,520,726	53,400,088,667	- 61,383,218
6	教 育 支 出	50,646,546,098	50,631,410,977	—	—	50,631,410,977	—	—	—	50,631,410,977	—	—	50,631,410,977	- 15,135,121
7	文 化 支 出	2,814,925,787	2,735,316,776	9,840,188	23,520,726	2,768,677,690	—	—	—	2,735,316,776	9,840,188	23,520,726	2,768,677,690	- 46,248,097
	經 濟 發 展 支 出	6,767,632,777	6,090,501,363	94,078,064	97,168,769	6,281,748,196	—	—	—	6,090,501,363	94,078,064	97,168,769	6,281,748,196	- 485,884,581
8	農 業 支 出	804,481,395	772,088,680	—	724,237	772,812,917	—	—	—	772,088,680	—	724,237	772,812,917	- 31,668,478
9	工 業 支 出	64,093,142	52,381,926	633,135	6,237,470	59,252,531	—	—	—	52,381,926	633,135	6,237,470	59,252,531	- 4,840,611
10	交 通 支 出	4,526,927,339	4,001,566,200	80,796,701	29,641,018	4,112,003,919	—	—	—	4,001,566,200	80,796,701	29,641,018	4,112,003,919	- 414,923,420
11	其他經濟服務支出	1,372,130,901	1,264,464,557	12,648,228	60,566,044	1,337,678,829	—	—	—	1,264,464,557	12,648,228	60,566,044	1,337,678,829	- 34,452,072
	社 會 福 利 支 出	32,712,565,191	30,509,923,171	67,047,455	308,013,953	30,884,984,579	—	—	—	30,509,923,171	67,047,455	308,013,953	30,884,984,579	- 1,827,580,612
12	社 會 保 險 支 出	3,566,158,000	3,562,417,579	—	—	3,562,417,579	—	—	—	3,562,417,579	—	—	3,562,417,579	- 3,740,421
13	社 會 救 助 支 出	1,925,561,000	1,673,856,151	901,202	1,303,965	1,676,061,318	—	—	—	1,673,856,151	901,202	1,303,965	1,676,061,318	- 249,499,682
14	福 利 服 務 支 出	17,404,335,106	16,087,789,362	52,683,533	12,628,622	16,153,101,517	—	—	—	16,087,789,362	52,683,533	12,628,622	16,153,101,517	- 1,251,233,589
15	國 民 就 業 支 出	548,545,200	406,388,021	12,578,656	9,486,543	428,453,220	—	—	—	406,388,021	12,578,656	9,486,543	428,453,220	- 120,091,980
16	醫 療 保 健 支 出	9,267,965,885	8,779,472,058	884,064	284,594,823	9,064,950,945	—	—	—	8,779,472,058	884,064	284,594,823	9,064,950,945	- 203,014,940
	社區發展及環境保護支出	7,275,990,012	6,378,149,052	182,344,876	160,224,058	6,720,717,986	—	—	—	6,378,149,052	182,344,876	160,224,058	6,720,717,986	- 555,272,026
17	環 境 保 護 支 出	6,545,379,112	6,036,079,352	182,344,876	158,292,348	6,376,716,576	—	—	—	6,036,079,352	182,344,876	158,292,348	6,376,716,576	- 168,662,536
18	社 區 發 展 支 出	730,610,900	342,069,700	—	1,931,710	344,001,410	—	—	—	342,069,700	—	1,931,710	344,001,410	- 386,609,490
	退 休 撫 卹 支 出	6,383,760,000	6,133,029,566	—	—	6,133,029,566	—	—	—	6,133,029,566	—	—	6,133,029,566	- 250,730,434
19	退休撫卹給付支出	6,383,760,000	6,133,029,566	—	—	6,133,029,566	—	—	—	6,133,029,566	—	—	6,133,029,566	- 250,730,434
	債 務 支 出	2,315,738,000	2,315,731,103	—	—	2,315,731,103	—	—	—	2,315,731,103	—	—	2,315,731,103	- 6,897
20	債 務 付 息 支 出	2,301,466,000	2,301,466,000	—	—	2,301,466,000	—	—	—	2,301,466,000	—	—	2,301,466,000	—
21	還本付息事務支出	14,272,000	14,265,103	—	—	14,265,103	—	—	—	14,265,103	—	—	14,265,103	- 6,897
	補 助 及 其 他 支 出	1,325,942,629	565,064,495	7,125,360	396,000	572,585,855	—	—	—	565,064,495	7,125,360	396,000	572,585,855	- 753,356,774
22	其 他 支 出	1,325,942,629	565,064,495	7,125,360	396,000	572,585,855	—	—	—	565,064,495	7,125,360	396,000	572,585,855	- 753,356,774

註：112 年度第二預備金經常門部分原編列預算數 1 億 3, 333 萬餘元，經高雄市政府核准動支 1 億 3, 333 萬餘元。

中華民國 112 年度高雄市總決算歲出政事別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元														
科 目		預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決算審定數與預算數比較增減
款	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
	資 本 門 合 計	38,487,497,898	26,805,709,038	4,635,367,252	3,524,697,308	34,965,773,598	—	—	—	26,805,709,038	4,635,367,252	3,524,697,308	34,965,773,598	- 3,521,724,300
	一 般 政 務 支 出	2,491,888,335	1,792,496,304	372,916,876	160,388,726	2,325,801,906	—	—	—	1,792,496,304	372,916,876	160,388,726	2,325,801,906	- 166,086,429
1	行 政 支 出	103,724,783	93,554,773	2,172,500	6,381,750	102,109,023	—	—	—	93,554,773	2,172,500	6,381,750	102,109,023	- 1,615,760
2	立 法 支 出	29,550,000	27,091,510	—	1,342,000	28,433,510	—	—	—	27,091,510	—	1,342,000	28,433,510	- 1,116,490
3	民 政 支 出	1,676,968,018	1,320,424,896	60,212,945	139,416,791	1,520,054,632	—	—	—	1,320,424,896	60,212,945	139,416,791	1,520,054,632	- 156,913,386
4	警 政 支 出	675,100,933	346,550,193	308,888,952	13,242,020	668,681,165	—	—	—	346,550,193	308,888,952	13,242,020	668,681,165	- 6,419,768
5	財 務 支 出	6,544,601	4,874,932	1,642,479	6,165	6,523,576	—	—	—	4,874,932	1,642,479	6,165	6,523,576	- 21,025
	教育科學文化支出	5,512,552,725	4,576,261,834	346,480,693	411,385,819	5,334,128,346	—	—	—	4,576,261,834	346,480,693	411,385,819	5,334,128,346	- 178,424,379
6	教 育 支 出	3,139,893,000	3,018,163,663	90,136,437	9,583,871	3,117,883,971	—	—	—	3,018,163,663	90,136,437	9,583,871	3,117,883,971	- 22,009,029
7	文 化 支 出	2,372,659,725	1,558,098,171	256,344,256	401,801,948	2,216,244,375	—	—	—	1,558,098,171	256,344,256	401,801,948	2,216,244,375	- 156,415,350
	經 濟 發 展 支 出	22,898,900,022	14,113,875,332	3,670,886,976	2,249,411,967	20,034,174,275	—	—	—	14,113,875,332	3,670,886,976	2,249,411,967	20,034,174,275	- 2,864,725,747
8	農 業 支 出	4,348,542,992	2,952,974,589	526,969,732	583,007,206	4,062,951,527	—	—	—	2,952,974,589	526,969,732	583,007,206	4,062,951,527	- 285,591,465
9	工 業 支 出	47,836,858	42,966,488	1,188,000	—	44,154,488	—	—	—	42,966,488	1,188,000	—	44,154,488	- 3,682,370
10	交 通 支 出	17,455,328,172	10,434,854,235	3,028,916,261	1,462,375,515	14,926,146,011	—	—	—	10,434,854,235	3,028,916,261	1,462,375,515	14,926,146,011	- 2,529,182,161
11	其他經濟服務支出	1,047,192,000	683,080,020	113,812,983	204,029,246	1,000,922,249	—	—	—	683,080,020	113,812,983	204,029,246	1,000,922,249	- 46,269,751
	社 會 福 利 支 出	604,379,238	411,734,385	65,691,256	21,711,077	499,136,718	—	—	—	411,734,385	65,691,256	21,711,077	499,136,718	- 105,242,520
13	社 會 救 助 支 出	22,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 22,000
14	福 利 服 務 支 出	250,698,515	200,932,141	16,112,776	21,711,077	238,755,994	—	—	—	200,932,141	16,112,776	21,711,077	238,755,994	- 11,942,521
15	國 民 就 業 支 出	3,898,800	2,741,783	—	—	2,741,783	—	—	—	2,741,783	—	—	2,741,783	- 1,157,017
16	醫 療 保 健 支 出	349,759,923	208,060,461	49,578,480	—	257,638,941	—	—	—	208,060,461	49,578,480	—	257,638,941	- 92,120,982
	社區發展及環境保護支出	5,657,012,817	5,390,943,458	53,436,127	19,431,643	5,463,811,228	—	—	—	5,390,943,458	53,436,127	19,431,643	5,463,811,228	- 193,201,589
17	環 境 保 護 支 出	4,898,250,317	4,632,808,850	53,436,127	19,431,643	4,705,676,620	—	—	—	4,632,808,850	53,436,127	19,431,643	4,705,676,620	- 192,573,697
18	社 區 發 展 支 出	758,762,500	758,134,608	—	—	758,134,608	—	—	—	758,134,608	—	—	758,134,608	- 627,892
	補 助 及 其 他 支 出	1,322,764,761	520,397,725	125,955,324	662,368,076	1,308,721,125	—	—	—	520,397,725	125,955,324	662,368,076	1,308,721,125	- 14,043,636
22	其 他 支 出	1,321,589,502	520,397,725	125,955,324	662,368,076	1,308,721,125	—	—	—	520,397,725	125,955,324	662,368,076	1,308,721,125	- 12,868,377
23	第 二 預 備 金（註）	1,175,259	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,175,259

註：112 年度第二預備金資本門部分原編列預算數 2 億 6, 666 萬餘元，經高雄市政府核准動支 2 億 6, 549 萬餘元，賸餘 117 萬餘元。

中華民國 112 年度 高雄市總決算歲出機關別決算審定總表

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元													
科 目		預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
款	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
	合 計	173,623,308,000	156,021,428,686	5,039,655,716	4,246,458,933	165,307,543,335	156,021,428,686	5,039,655,716	4,246,458,933	165,307,543,335	100.00	- 8,315,764,665	- 4.79	—	—
1	高 雄 市 議 會 主 管	810,023,000	747,208,657	—	2,367,900	749,576,557	747,208,657	—	2,367,900	749,576,557	0.45	- 60,446,443	- 7.46	—	—
2	高 雄 市 政 府 主 管	7,917,626,864	7,199,169,095	93,572,160	126,763,766	7,419,505,021	7,199,169,095	93,572,160	126,763,766	7,419,505,021	4.49	- 498,121,843	- 6.29	—	—
3	高雄市政府民政局主管	2,047,835,449	1,763,725,730	3,906,167	151,810,481	1,919,442,378	1,763,725,730	3,906,167	151,810,481	1,919,442,378	1.16	- 128,393,071	- 6.27	—	—
4	高雄市政府財政局主管	3,175,258,535	3,162,085,167	1,642,479	6,165	3,163,733,811	3,162,085,167	1,642,479	6,165	3,163,733,811	1.91	- 11,524,724	- 0.36	—	—
5	高雄市政府教育局主管	53,824,642,731	53,684,557,426	90,136,437	9,583,871	53,784,277,734	53,684,557,426	90,136,437	9,583,871	53,784,277,734	32.54	- 40,364,997	- 0.07	—	—
6	高雄市政府經濟發展局主管	1,018,083,801	853,754,022	24,830,468	85,359,013	963,943,503	853,754,022	24,830,468	85,359,013	963,943,503	0.58	- 54,140,298	- 5.32	—	—
7	高雄市政府工務局主管	11,176,272,180	7,174,585,846	1,842,358,296	1,452,268,311	10,469,212,453	7,174,585,846	1,842,358,296	1,452,268,311	10,469,212,453	6.33	- 707,059,727	- 6.33	—	—
8	高雄市政府社會局主管	20,671,642,578	19,361,007,013	69,697,511	28,175,288	19,458,879,812	19,361,007,013	69,697,511	28,175,288	19,458,879,812	11.77	- 1,212,762,766	- 5.87	—	—
9	高雄市政府警察局主管	12,038,819,705	11,408,097,714	308,888,952	13,242,020	11,730,228,686	11,408,097,714	308,888,952	13,242,020	11,730,228,686	7.10	- 308,591,019	- 2.56	—	—
10	高雄市政府衛生局主管	9,467,949,808	8,849,559,334	50,462,544	284,594,823	9,184,616,701	8,849,559,334	50,462,544	284,594,823	9,184,616,701	5.56	- 283,333,107	- 2.99	—	—
11	高雄市政府環境保護局主管	5,087,973,429	4,795,674,639	13,712,455	153,264,004	4,962,651,098	4,795,674,639	13,712,455	153,264,004	4,962,651,098	3.00	- 125,322,331	- 2.46	—	—
12	高雄市政府地政局主管	1,254,717,424	1,205,523,244	23,999,707	2,091,737	1,231,614,688	1,205,523,244	23,999,707	2,091,737	1,231,614,688	0.75	- 23,102,736	- 1.84	—	—
13	高雄市政府新聞局主管	221,830,794	206,228,898	2,486,950	9,500,519	218,216,367	206,228,898	2,486,950	9,500,519	218,216,367	0.13	- 3,614,427	- 1.63	—	—
14	高雄市政府農業局主管	1,925,295,086	1,843,864,452	8,427,941	7,661,159	1,859,953,552	1,843,864,452	8,427,941	7,661,159	1,859,953,552	1.13	- 65,341,534	- 3.39	—	—
15	高雄市政府勞工局主管	1,599,784,043	1,197,333,049	12,578,656	16,954,919	1,226,866,624	1,197,333,049	12,578,656	16,954,919	1,226,866,624	0.74	- 372,917,419	- 23.31	—	—
16	高雄市政府捷運工程局主管	6,837,738,000	4,173,977,769	738,695,076	9,000,000	4,921,672,845	4,173,977,769	738,695,076	9,000,000	4,921,672,845	2.98	- 1,916,065,155	- 28.02	—	—
17	高雄市政府消防局主管	2,960,724,000	2,928,850,527	83,195	604,256	2,929,537,978	2,928,850,527	83,195	604,256	2,929,537,978	1.77	- 31,186,022	- 1.05	—	—
18	高雄市政府文化局主管	2,876,205,996	2,601,777,008	46,623,973	210,602,947	2,859,003,928	2,601,777,008	46,623,973	210,602,947	2,859,003,928	1.73	- 17,202,068	- 0.60	—	—
19	高雄市政府交通局主管	3,652,927,153	2,814,807,579	514,203,760	32,411,244	3,361,422,583	2,814,807,579	514,203,760	32,411,244	3,361,422,583	2.03	- 291,504,570	- 7.98	—	—
20	高雄市政府海洋局主管	2,349,307,301	1,529,462,230	228,481,054	416,062,075	2,174,005,359	1,529,462,230	228,481,054	416,062,075	2,174,005,359	1.32	- 175,301,942	- 7.46	—	—
21	高雄市政府都市發展局主管	1,393,822,578	1,009,033,178	—	1,931,710	1,010,964,888	1,009,033,178	—	1,931,710	1,010,964,888	0.61	- 382,857,690	- 27.47	—	—
22	高雄市政府法制局主管	83,061,980	82,683,750	—	—	82,683,750	82,683,750	—	—	82,683,750	0.05	- 378,230	- 0.46	—	—
23	高雄市政府觀光局主管	1,262,128,926	967,483,434	102,821,345	164,428,635	1,234,733,414	967,483,434	102,821,345	164,428,635	1,234,733,414	0.75	- 27,395,512	- 2.17	—	—
24	高雄市政府水利局主管	8,694,232,000	7,630,462,709	512,129,285	186,595,396	8,329,187,390	7,630,462,709	512,129,285	186,595,396	8,329,187,390	5.04	- 365,044,610	- 4.20	—	—
25	高雄市政府毒品防制局主管	149,776,000	137,973,185	—	—	137,973,185	137,973,185	—	—	137,973,185	0.08	- 11,802,815	- 7.88	—	—
26	高雄市政府運動發展局主管	1,886,473,112	1,288,856,732	216,836,621	204,119,318	1,709,812,671	1,288,856,732	216,836,621	204,119,318	1,709,812,671	1.03	- 176,660,441	- 9.36	—	—
27	高雄市政府青年局主管	228,504,137	206,851,785	—	14,295,300	221,147,085	206,851,785	—	14,295,300	221,147,085	0.13	- 7,357,052	- 3.22	—	—
28	統 籌 支 撥 科 目	9,009,476,131	7,196,834,514	133,080,684	662,764,076	7,992,679,274	7,196,834,514	133,080,684	662,764,076	7,992,679,274	4.84	- 1,016,796,857	- 11.29	—	—
29	第 二 預 備 金（ 註 ）	1,175,259	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,175,259	- 100.00	—	--

註：112 年度第二預備金原編列預算數 4 億元，經高雄市政府核准動支 3 億 9, 882 萬餘元，賸餘 117 萬餘元。

中華民國 112 年度高雄市總決算以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表

經常門併計 資本		單位：新臺幣元												
年度別	科目名稱	以前年度	決 算				修 正				決 算 審 定			
		轉入數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數
		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	總 計	16,769,182,756	351,566,816	10,907,884,123	—	5,509,731,817	2,063,321	—	—	- 2,063,321	353,630,137	10,907,884,123	—	5,507,668,496
	合 計	14,328,327,187 2,440,855,569	151,091,230 200,475,586	9,726,411,079 1,181,473,044	4,488,000 - 4,488,000	4,455,312,878 1,054,418,939	2,063,321 —	— —	— —	- 2,063,321 —	153,154,551 200,475,586	9,726,411,079 1,181,473,044	4,488,000 - 4,488,000	4,453,249,557 1,054,418,939
107－111	稅 課 收 入	8,577,684,595 93,074,544	— 51,134,497	8,577,684,595 37,452,047	4,488,000 - 4,488,000	4,488,000 —	— —	— —	— —	— —	— 51,134,497	8,577,684,595 37,452,047	4,488,000 - 4,488,000	4,488,000 —
88 下及 89－111	罰 款 及 賠 償 收 入	958,532,689 —	138,253,354 —	330,757,888 —	— —	489,521,447 —	1,667,281 —	— —	— —	- 1,667,281 —	139,920,635 —	330,757,888 —	— —	487,854,166 —
102－111	規 費 收 入	47,127,407 139,644	55,649 —	39,226,927 91,960	— —	7,844,831 47,684	— —	— —	— —	— —	55,649 —	39,226,927 91,960	— —	7,844,831 47,684
101－102	信 託 管 理 收 入	12,645,241 —	— —	— —	— —	12,645,241 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	12,645,241 —
81－111	財 產 收 入	761,754,150 332,108	3,475,664 —	55,217,469 273,952	— —	703,061,017 58,156	396,040 —	— —	— —	- 396,040 —	3,871,704 —	55,217,469 273,952	— —	702,664,977 58,156
111	營業盈餘及事業收入	3,150,000,000 —	— —	100,000,000 —	— —	3,050,000,000 —	— —	— —	— —	— —	— —	100,000,000 —	— —	3,050,000,000 —
103－111	補助及協助收入	504,629,841 2,341,739,373	6,521,815 149,341,089	392,185,475 1,142,295,585	— —	105,922,551 1,050,102,699	— —	— —	— —	— —	6,521,815 149,341,089	392,185,475 1,142,295,585	— —	105,922,551 1,050,102,699
110－111	捐獻及贈與收入	102,767,485 5,450,000	762,654 —	53,597,183 1,310,000	— —	48,407,648 4,140,000	— —	— —	— —	— —	762,654 —	53,597,183 1,310,000	— —	48,407,648 4,140,000
88－111	其 他 收 入	213,185,779 119,900	2,022,094 —	177,741,542 49,500	— —	33,422,143 70,400	— —	— —	— —	— —	2,022,094 —	177,741,542 49,500	— —	33,422,143 70,400

註：103 至 109 年度為「補助收入」科目，110 年度變更為「補助及協助收入」科目。

中華民國 112 年度高雄市總決算以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元													
年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度	決 算				修 正				決 算 審 定				
		轉 入 數	減 免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	
		應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	
		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
	總 計	6,231,372,396	319,588,480	3,816,141,143	—	2,095,642,773	—	—	—	—	319,588,480	3,816,141,143	—	2,095,642,773	
	合 計	2,558,900,151	21,125,625	1,536,343,054	272,615,185	1,274,046,657	—	—	—	—	21,125,625	1,536,343,054	272,615,185	1,274,046,657	
		3,672,472,245	298,462,855	2,279,798,089	- 272,615,185	821,596,116	—	—	—	—	298,462,855	2,279,798,089	- 272,615,185	821,596,116	
106	政 權 行 使 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		8,496,202	—	—	—	8,496,202	—	—	—	—	—	—	—	8,496,202	
107－111	行 政 支 出	1,006,250	—	1,006,250	—	—	—	—	—	—	—	1,006,250	—	—	
		27,589,133	—	27,469,133	—	120,000	—	—	—	—	—	27,469,133	—	120,000	
107	立 法 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		4,072,096	—	—	—	4,072,096	—	—	—	—	—	—	—	4,072,096	
107－111	民 政 支 出	222,961,268	3,080,837	212,940,603	3,765,909	10,705,737	—	—	—	—	3,080,837	212,940,603	3,765,909	10,705,737	
		317,823,254	16,852,677	264,021,696	- 3,765,909	33,182,972	—	—	—	—	16,852,677	264,021,696	- 3,765,909	33,182,972	
109－111	警 政 支 出	68,294,596	705	68,293,891	—	—	—	—	—	—	705	68,293,891	—	—	
		82,999,926	2,965,515	80,034,411	—	—	—	—	—	—	2,965,515	80,034,411	—	—	
110－111	財 務 支 出	9,361,438	—	9,361,438	—	—	—	—	—	—	—	9,361,438	—	—	
		6,133,308	129,652	2,373,656	—	3,630,000	—	—	—	—	129,652	2,373,656	—	3,630,000	
110－111	教 育 支 出	21,397,984	—	21,397,984	—	—	—	—	—	—	—	21,397,984	—	—	
		33,766,944	498,090	33,268,854	—	—	—	—	—	—	498,090	33,268,854	—	—	
105－111	文 化 支 出	146,461,667	633,978	86,360,949	21,994,914	81,461,654	—	—	—	—	633,978	86,360,949	21,994,914	81,461,654	
		311,955,201	5,936,156	57,928,708	- 21,994,914	226,095,423	—	—	—	—	5,936,156	57,928,708	- 21,994,914	226,095,423	
109－111	農 業 支 出	313,604,790	1,293,788	305,718,520	32,471,532	39,064,014	—	—	—	—	1,293,788	305,718,520	32,471,532	39,064,014	
		787,394,284	170,247,634	519,419,035	- 32,471,532	65,256,083	—	—	—	—	170,247,634	519,419,035	- 32,471,532	65,256,083	
92－111	工 業 支 出	2,139,075	354	2,138,721	615,000	615,000	—	—	—	—	354	2,138,721	615,000	615,000	
		11,242,000	283,770	9,263,230	- 615,000	1,080,000	—	—	—	—	283,770	9,263,230	- 615,000	1,080,000	
106－111	交 通 支 出	1,379,483,621	9,685,501	443,763,879	195,033,676	1,121,067,917	—	—	—	—	9,685,501	443,763,879	195,033,676	1,121,067,917	
		1,063,677,997	47,950,419	397,410,132	- 195,033,676	423,283,770	—	—	—	—	47,950,419	397,410,132	- 195,033,676	423,283,770	
101－111	其 他 經 濟 服 務 支 出	97,522,697	2,176,451	95,346,246	2,437,844	2,437,844	—	—	—	—	2,176,451	95,346,246	2,437,844	2,437,844	
		189,956,890	1,617,320	164,217,553	- 2,437,844	21,684,173	—	—	—	—	1,617,320	164,217,553	- 2,437,844	21,684,173	
110－111	福 利 服 務 支 出	38,317,244	230,172	38,087,072	14,401,586	14,401,586	—	—	—	—	230,172	38,087,072	14,401,586	14,401,586	
		219,516,683	14,212,637	182,840,342	- 14,401,586	8,062,118	—	—	—	—	14,212,637	182,840,342	- 14,401,586	8,062,118	
111	醫 療 保 健 支 出	4,365,525	—	3,862,238	—	503,287	—	—	—	—	—	3,862,238	—	503,287	
		312,134,254	9,812,681	301,511,573	—	810,000	—	—	—	—	9,812,681	301,511,573	—	810,000	
108－111	環 境 保 護 支 出	212,466,505	3,587,231	207,647,217	326,643	1,558,700	—	—	—	—	3,587,231	207,647,217	326,643	1,558,700	
		201,510,833	18,407,380	159,412,596	- 326,643	23,364,214	—	—	—	—	18,407,380	159,412,596	- 326,643	23,364,214	
104－111	社 區 發 展 支 出	4,575,517	—	4,575,517	—	—	—	—	—	—	—	4,575,517	—	—	
		7,234,195	2,619,215	2,304,252	—	2,310,728	—	—	—	—	2,619,215	2,304,252	—	2,310,728	
110－111	其 他 支 出	36,941,974	436,608	35,842,529	1,568,081	2,230,918	—	—	—	—	436,608	35,842,529	1,568,081	2,230,918	
		86,969,045	6,929,709	78,322,918	- 1,568,081	148,337	—	—	—	—	6,929,709	78,322,918	- 1,568,081	148,337	

中華民國 112 年度高雄市總決算以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表

經常資本門併計		單位：新臺幣元													
年度別	科目名稱	以前年度	決 算				修 正				決 算 審 定				
		轉入數	減免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	
		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
	總 計	6,231,372,396	319,588,480	3,816,141,143	—	2,095,642,773	—	—	—	—	319,588,480	3,816,141,143	—	2,095,642,773	
	合 計	2,558,900,151	21,125,625	1,536,343,054	272,615,185	1,274,046,657	—	—	—	—	21,125,625	1,536,343,054	272,615,185	1,274,046,657	
		3,672,472,245	298,462,855	2,279,798,089	- 272,615,185	821,596,116	—	—	—	—	298,462,855	2,279,798,089	- 272,615,185	821,596,116	
106－107	高 雄 市 議 會 主 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		12,568,298	—	—	—	12,568,298	—	—	—	—	—	—	—	12,568,298	
107－111	高 雄 市 政 府 主 管	194,120,625	3,291,822	179,974,699	3,792,250	14,646,354	—	—	—	—	3,291,822	179,974,699	3,792,250	14,646,354	
		156,889,640	14,145,207	133,339,838	- 3,792,250	5,612,345	—	—	—	—	14,145,207	133,339,838	- 3,792,250	5,612,345	
109－111	高雄市政府民政局主管	2,474,081	7,392	2,466,689	—	—	—	—	—	—	7,392	2,466,689	—	—	
		62,821,385	2,164,067	37,301,833	—	23,355,485	—	—	—	—	2,164,067	37,301,833	—	23,355,485	
110－111	高雄市政府財政局主管	9,361,438	—	9,361,438	—	—	—	—	—	—	—	9,361,438	—	—	
		6,133,308	129,652	2,373,656	—	3,630,000	—	—	—	—	129,652	2,373,656	—	3,630,000	
110－111	高雄市政府教育局主管	21,397,984	—	21,397,984	—	—	—	—	—	—	—	21,397,984	—	—	
		33,766,944	498,090	33,268,854	—	—	—	—	—	—	498,090	33,268,854	—	—	
101－111	高雄市政府經濟發展局主管	38,607,745	2,012,110	36,595,635	2,668,344	2,668,344	—	—	—	—	2,012,110	36,595,635	2,668,344	2,668,344	
		80,257,597	733,450	55,959,370	- 2,668,344	20,896,433	—	—	—	—	733,450	55,959,370	- 2,668,344	20,896,433	
109－111	高雄市政府工務局主管	237,516,150	9,171,619	212,522,749	84,953,499	100,775,281	—	—	—	—	9,171,619	212,522,749	84,953,499	100,775,281	
		830,579,099	46,826,679	320,475,625	- 84,953,499	378,323,296	—	—	—	—	46,826,679	320,475,625	- 84,953,499	378,323,296	
110－111	高雄市政府社會局主管	38,317,244	230,172	38,087,072	14,401,586	14,401,586	—	—	—	—	230,172	38,087,072	14,401,586	14,401,586	
		219,314,683	14,212,637	182,638,342	- 14,401,586	8,062,118	—	—	—	—	14,212,637	182,638,342	- 14,401,586	8,062,118	
109－111	高雄市政府警察局主管	68,294,596	705	68,293,891	—	—	—	—	—	—	705	68,293,891	—	—	
		82,999,926	2,965,515	80,034,411	—	—	—	—	—	—	2,965,515	80,034,411	—	—	
111	高雄市政府衛生局主管	4,365,525	—	3,862,238	—	503,287	—	—	—	—	—	3,862,238	—	503,287	
		312,134,254	9,812,681	301,511,573	—	810,000	—	—	—	—	9,812,681	301,511,573	—	810,000	
109－111	高雄市政府環境保護局主管	13,777,759	1,364	13,776,395	—	—	—	—	—	—	1,364	13,776,395	—	—	
		148,318,864	7,805,307	118,916,298	—	21,597,259	—	—	—	—	7,805,307	118,916,298	—	21,597,259	
109－111	高雄市政府地政局主管	18,637,745	—	18,637,745	—	—	—	—	—	—	—	18,637,745	—	—	
		8,171,227	837,091	3,059,736	—	4,274,400	—	—	—	—	837,091	3,059,736	—	4,274,400	
111	高雄市政府新聞局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		3,648,331	1,385,996	2,262,335	—	—	—	—	—	—	1,385,996	2,262,335	—	—	
111	高雄市政府農業局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		5,800,234	643	5,799,591	—	—	—	—	—	—	643	5,799,591	—	—	
111	高雄市政府勞工局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		202,000	—	202,000	—	—	—	—	—	—	—	202,000	—	—	
106－111	高雄市政府捷運工程局主管	866,679,355	—	33,861,725	110,053,836	942,871,466	—	—	—	—	—	33,861,725	110,053,836	942,871,466	
		168,883,849	—	14,428,797	- 110,053,836	44,401,216	—	—	—	—	—	14,428,797	- 110,053,836	44,401,216	
108－111	高雄市政府消防局主管	19,711,256	—	19,227,303	—	483,953	—	—	—	—	—	19,227,303	—	483,953	
		122,351,232	90,080	122,261,152	—	—	—	—	—	—	90,080	122,261,152	—	—	

中華民國 112 年度 高雄市總決算以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表(續)

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元																	
年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度	決 算				修 正				決 算				審 定				
		轉 入 數	減 免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	
		應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
105－111	高雄市政府文化局主管	8,700,305	—	6,250,815	4,953,084	7,402,574	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,250,815	4,953,084	7,402,574	
		50,843,340	1,097,054	29,989,172	- 4,953,084	14,804,030	—	—	—	—	—	—	—	—	1,097,054	29,989,172	- 4,953,084	14,804,030	
110－111	高雄市政府交通局主管	264,311,927	295,505	191,019,822	—	72,996,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	295,505	191,019,822	—	
		59,487,399	739,972	58,247,427	—	500,000	—	—	—	—	—	—	—	—	739,972	58,247,427	—	500,000	
108－111	高雄市政府海洋局主管	13,628,967	41,301	11,616,416	—	1,971,250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,301	11,616,416	—	
		24,863,437	255,683	22,407,744	—	2,200,010	—	—	—	—	—	—	—	—	255,683	22,407,744	—	2,200,010	
92－111	高雄市政府都市發展局主管	4,575,517	—	4,575,517	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,575,517	—	—	
		8,314,195	2,619,215	2,304,252	—	3,390,728	—	—	—	—	—	—	—	—	2,619,215	2,304,252	—	3,390,728	
107	高雄市政府法制局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		120,000	—	—	—	120,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,000	
109－111	高雄市政府觀光局主管	62,794,447	202,258	62,592,189	384,500	384,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	202,258	62,592,189	384,500	
		109,307,740	935,266	107,200,234	- 384,500	787,740	—	—	—	—	—	—	—	—	935,266	107,200,234	- 384,500	787,740	
108－111	高雄市政府水利局主管	498,664,569	4,838,354	487,972,926	32,798,175	38,651,464	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,838,354	487,972,926	32,798,175	
		810,832,582	180,653,381	532,557,998	- 32,798,175	64,823,028	—	—	—	—	—	—	—	—	180,653,381	532,557,998	- 32,798,175	64,823,028	
108－111	高雄市政府運動發展局主管	136,020,942	596,415	78,407,277	17,041,830	74,059,080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	596,415	78,407,277	17,041,830	
		257,250,083	3,453,106	25,463,754	- 17,041,830	211,291,393	—	—	—	—	—	—	—	—	3,453,106	25,463,754	- 17,041,830	211,291,393	
111	高雄市政府青年局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		9,643,553	172,374	9,471,179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172,374	9,471,179	—	—	
110－111	統 籌 支 撥 科 目	36,941,974	436,608	35,842,529	1,568,081	2,230,918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	436,608	35,842,529	1,568,081	
		86,969,045	6,929,709	78,322,918	- 1,568,081	148,337	—	—	—	—	—	—	—	—	6,929,709	78,322,918	- 1,568,081	148,337	

市議會主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	%	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
市 議 會 主 管	1,946,000	2,523,741	—	—	2,523,741	—	2,523,741	577,741	29.69	
高 雄 市 議 會	1,946,000	2,523,741	—	—	2,523,741	—	2,523,741	577,741	29.69	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	7,229	—	—	7,229	—	7,229	7,229	--	
規 費 收 入	24,000	24,000	—	—	24,000	—	24,000	—	—	
財 產 收 入	1,272,000	1,368,268	—	—	1,368,268	—	1,368,268	96,268	7.57	
其 他 收 入	650,000	1,124,244	—	—	1,124,244	—	1,124,244	474,244	72.96	

(二) 歳出部分

1. 112 年度部分

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
市 議 會 主 管	810,023,000	749,576,557	—	—	747,208,657	2,367,900	749,576,557	- 60,446,443	- 7.46
高 雄 市 議 會	810,023,000	749,576,557	—	—	747,208,657	2,367,900	749,576,557	- 60,446,443	- 7.46
一 般 行 政	287,462,000	269,319,289	—	—	268,293,389	1,025,900	269,319,289	- 18,142,711	- 6.31
議 事 業 務	486,011,000	451,823,758	—	—	451,823,758	—	451,823,758	- 34,187,242	- 7.03
廳舍興建與充實設備	29,550,000	28,433,510	—	—	27,091,510	1,342,000	28,433,510	- 1,116,490	- 3.78
第 一 預 備 金	7,000,000	—	—	—	—	—	—	- 7,000,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數 決 算 審 定 數							
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
								金 額	%	
106	市 議 會 主 管	12,568,298	—	—	—	—	—	12,568,298	100.00	
	高 雄 市 議 會	12,568,298	—	—	—	—	12,568,298	100.00		
	一 般 行 政	8,496,202	—	—	—	—	8,496,202	100.00		
107	一 般 行 政	4,072,096	—	—	—	—	4,072,096	100.00		

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲出部分

1. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
			金 額	%	
高 雄 市 議 會	一 般 行 政	287,462,000	18,142,711	6.31	人事費賸餘。 依實際需要召開定期及臨時大會之經費賸餘。
		486,011,000	34,187,242	7.03	
	議 事 業 務				

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科	目	以 前 年 度 應 付 保 留 數	應 付 保 留 數	原 因 分 析
				金 額	
106	高 雄 市 議 會	一 般 行 政	8,496,202	8,496,202	106 及 107 年度均為國外旅費部分支出尚有疑義，須保留續予處理。
				100.00	
107	一 般 行 政		4,072,096	4,072,096	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

市政府主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
市 政 府 主 管	3,416,085,000	3,101,180,012	—	—	2,998,616,774	102,563,238	3,101,180,012	- 314,904,988	- 9.22
高雄市政府行政暨國際處	49,693,000	50,111,885	—	—	50,111,885	—	50,111,885	418,885	0.84
稅 課 收 入	40,000,000	40,000,000	—	—	40,000,000	—	40,000,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	—	61,852	—	—	61,852	—	61,852	61,852	--
規 費 收 入	209,000	609,806	—	—	609,806	—	609,806	400,806	191.77
財 產 收 入	9,411,000	9,362,078	—	—	9,362,078	—	9,362,078	- 48,922	- 0.52
其 他 收 入	73,000	78,149	—	—	78,149	—	78,149	5,149	7.05
高雄市政府主計處	—	111,719	—	—	111,719	—	111,719	111,719	--
罰 款 及 賠 償 收 入	—	53	—	—	53	—	53	53	--
財 產 收 入	—	9,766	—	—	9,766	—	9,766	9,766	--
其 他 收 入	—	101,900	—	—	101,900	—	101,900	101,900	--
高雄市政府人事處	1,192,000,000	1,195,245,826	—	—	1,195,245,826	—	1,195,245,826	3,245,826	0.27
稅 課 收 入	1,190,000,000	1,190,000,000	—	—	1,190,000,000	—	1,190,000,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	—	731,908	—	—	731,908	—	731,908	731,908	--
規 費 收 入	—	63	—	—	63	—	63	63	--
財 產 收 入	—	2,913	—	—	2,913	—	2,913	2,913	--
補 助 及 協 助 收 入	2,000,000	2,000,000	—	—	2,000,000	—	2,000,000	—	—
其 他 收 入	—	2,510,942	—	—	2,510,942	—	2,510,942	2,510,942	--
高雄市政府研究發展考核委員會	—	14,334	—	—	14,334	—	14,334	14,334	--
罰 款 及 賠 償 收 入	—	11,500	—	—	11,500	—	11,500	11,500	--
其 他 收 入	—	2,834	—	—	2,834	—	2,834	2,834	--
高雄市政府政風處	—	8	—	—	8	—	8	8	--
規 費 收 入	—	8	—	—	8	—	8	8	--
高雄市政府原住民事務委員會	526,472,000	438,878,581	—	—	430,300,985	8,577,596	438,878,581	- 87,593,419	- 16.64
稅 課 收 入	7,185,000	7,185,000	—	—	7,185,000	—	7,185,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	76,000	674,251	—	—	674,251	—	674,251	598,251	787.17
規 費 收 入	464,000	279,730	—	—	279,730	—	279,730	- 184,270	- 39.71
財 產 收 入	1,552,000	1,991,814	—	—	1,867,828	123,986	1,991,814	439,814	28.34
補 助 及 協 助 收 入	516,995,000	428,416,018	—	—	419,962,408	8,453,610	428,416,018	- 88,578,982	- 17.13
其 他 收 入	200,000	331,768	—	—	331,768	—	331,768	131,768	65.88
高雄市政府客家事務委員會	48,076,000	46,868,073	—	—	45,831,513	1,036,560	46,868,073	- 1,207,927	- 2.51
罰 款 及 賠 償 收 入	—	138,424	—	—	138,424	—	138,424	138,424	--
規 費 收 入	1,830,000	1,523,619	—	—	1,523,619	—	1,523,619	- 306,381	- 16.74
財 產 收 入	529,000	516,003	—	—	516,003	—	516,003	- 12,997	- 2.46
補 助 及 協 助 收 入	44,617,000	43,454,654	—	—	42,418,094	1,036,560	43,454,654	- 1,162,346	- 2.61
其 他 收 入	1,100,000	1,235,373	—	—	1,235,373	—	1,235,373	135,373	12.31
高雄市政府公務人力發展中心	15,100,000	12,117,653	—	—	12,117,653	—	12,117,653	- 2,982,347	- 19.75

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	審 數	金 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計				
財 產 收 入	15,000,000	12,039,479	—	—	12,039,479	—	12,039,479	- 2,960,521			- 19.74
其 他 收 入	100,000	78,174	—	—	78,174	—	78,174	- 21,826			- 21.83
高 雄 市 政 府 資 訊 中 心	53,954,000	54,024,480	—	—	53,779,480	245,000	54,024,480	70,480			0.13
罰 款 及 賠 償 收 入	—	54,126	—	—	54,126	—	54,126	54,126			--
財 產 收 入	—	58,354	—	—	58,354	—	58,354	58,354			--
補 助 及 協 助 收 入	53,954,000	53,912,000	—	—	53,667,000	245,000	53,912,000	- 42,000			- 0.08
高 雄 市 鹽 埕 區 公 所	1,180,000	1,134,229	—	—	1,134,229	—	1,134,229	- 45,771			- 3.88
罰 款 及 賠 償 收 入	—	224	—	—	224	—	224	224			--
規 費 收 入	603,000	505,961	—	—	505,961	—	505,961	- 97,039			- 16.09
財 產 收 入	577,000	621,091	—	—	621,091	—	621,091	44,091			7.64
其 他 收 入	—	6,953	—	—	6,953	—	6,953	6,953			--
高 雄 市 鼓 山 區 公 所	8,418,000	8,547,583	—	—	8,547,583	—	8,547,583	129,583			1.54
罰 款 及 賠 償 收 入	—	703	—	—	703	—	703	703			--
規 費 收 入	1,000	4,382	—	—	4,382	—	4,382	3,382			338.20
財 產 收 入	387,000	573,148	—	—	573,148	—	573,148	186,148			48.10
捐 獻 及 贈 與 收 入	8,000,000	7,722,536	—	—	7,722,536	—	7,722,536	- 277,464			- 3.47
其 他 收 入	30,000	246,814	—	—	246,814	—	246,814	216,814			722.71
高 雄 市 左 營 區 公 所	10,513,000	9,998,239	—	—	9,998,239	—	9,998,239	- 514,761			- 4.90
規 費 收 入	554,000	439,418	—	—	439,418	—	439,418	- 114,582			- 20.68
財 產 收 入	926,000	1,024,514	—	—	1,024,514	—	1,024,514	98,514			10.64
捐 獻 及 贈 與 收 入	8,930,000	8,309,458	—	—	8,309,458	—	8,309,458	- 620,542			- 6.95
其 他 收 入	103,000	224,849	—	—	224,849	—	224,849	121,849			118.30
高 雄 市 楠 梓 區 公 所	11,208,000	10,192,895	—	—	10,192,895	—	10,192,895	- 1,015,105			- 9.06
罰 款 及 賠 償 收 入	—	4,803	—	—	4,803	—	4,803	4,803			--
規 費 收 入	2,000	892	—	—	892	—	892	- 1,108			- 55.40
財 產 收 入	187,000	281,076	—	—	281,076	—	281,076	94,076			50.31
捐 獻 及 贈 與 收 入	10,900,000	9,788,715	—	—	9,788,715	—	9,788,715	- 1,111,285			- 10.20
其 他 收 入	119,000	117,409	—	—	117,409	—	117,409	- 1,591			- 1.34
高 雄 市 三 民 區 公 所	8,032,000	8,325,353	—	—	8,325,353	—	8,325,353	293,353			3.65
罰 款 及 賠 償 收 入	—	396	—	—	396	—	396	396			--
規 費 收 入	708,000	659,992	—	—	659,992	—	659,992	- 48,008			- 6.78
財 產 收 入	2,556,000	2,887,098	—	—	2,887,098	—	2,887,098	331,098			12.95
捐 獻 及 贈 與 收 入	4,600,000	4,450,000	—	—	4,450,000	—	4,450,000	- 150,000			- 3.26
其 他 收 入	168,000	327,867	—	—	327,867	—	327,867	159,867			95.16
高 雄 市 新 興 區 公 所	5,141,000	5,381,548	—	—	5,181,548	200,000	5,381,548	240,548			4.68
規 費 收 入	1,000	1,028	—	—	1,028	—	1,028	28			2.80
財 產 收 入	1,109,000	1,281,617	—	—	1,281,617	—	1,281,617	172,617			15.57
補 助 及 協 助 收 入	4,000,000	4,000,000	—	—	3,800,000	200,000	4,000,000	—			—
其 他 收 入	31,000	98,903	—	—	98,903	—	98,903	67,903			219.04
高 雄 市 前 金 區 公 所	35,000	207,438	—	—	207,438	—	207,438	172,438			492.68
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,000	—	—	1,000	—	1,000	1,000			--
規 費 收 入	4,000	7,156	—	—	7,156	—	7,156	3,156			78.90
財 產 收 入	—	134,800	—	—	134,800	—	134,800	134,800			--
其 他 收 入	31,000	64,482	—	—	64,482	—	64,482	33,482			108.01
高 雄 市 苓 雅 區 公 所	18,930,000	18,033,095	—	—	18,033,095	—	18,033,095	- 896,905			- 4.74
罰 款 及 賠 償 收 入	—	6,571	—	—	6,571	—	6,571	6,571			--

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 數	定 數 與 較 比	預 增 減	算 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計				
規 費 收 入	16,000	1,320	—	—	1,320	—	1,320		- 14,680		- 91.75
財 產 收 入	769,000	963,821	—	—	963,821	—	963,821		194,821		25.33
捐 獻 及 贈 與 收 入	17,995,000	17,026,384	—	—	17,026,384	—	17,026,384		- 968,616		- 5.38
其 他 收 入	150,000	34,999	—	—	34,999	—	34,999		- 115,001		- 76.67
高 雄 市 前 鎮 區 公 所	55,689,000	44,272,417	—	—	44,272,417	—	44,272,417		- 11,416,583		- 20.50
罰 款 及 賠 償 收 入	—	4,012	—	—	4,012	—	4,012		4,012		--
規 費 收 入	2,000	3,008	—	—	3,008	—	3,008		1,008		50.40
財 產 收 入	497,000	739,557	—	—	739,557	—	739,557		242,557		48.80
捐 獻 及 贈 與 收 入	55,000,000	43,482,157	—	—	43,482,157	—	43,482,157		- 11,517,843		- 20.94
其 他 收 入	190,000	43,683	—	—	43,683	—	43,683		- 146,317		- 77.01
高 雄 市 旗 津 區 公 所	474,000	318,709	—	—	318,709	—	318,709		- 155,291		- 32.76
規 費 收 入	48,000	24,300	—	—	24,300	—	24,300		- 23,700		- 49.38
財 產 收 入	1,000	80,382	—	—	80,382	—	80,382		79,382		7,938.20
捐 獻 及 贈 與 收 入	420,000	210,117	—	—	210,117	—	210,117		- 209,883		- 49.97
其 他 收 入	5,000	3,910	—	—	3,910	—	3,910		- 1,090		- 21.80
高 雄 市 小 港 區 公 所	142,636,000	123,334,717	—	—	123,334,717	—	123,334,717		- 19,301,283		- 13.53
罰 款 及 賠 償 收 入	—	78,584	—	—	78,584	—	78,584		78,584		--
規 費 收 入	5,000	2,800	—	—	2,800	—	2,800		- 2,200		- 44.00
財 產 收 入	1,051,000	1,210,748	—	—	1,210,748	—	1,210,748		159,748		15.20
捐 獻 及 贈 與 收 入	141,500,000	121,946,418	—	—	121,946,418	—	121,946,418		- 19,553,582		- 13.82
其 他 收 入	80,000	96,167	—	—	96,167	—	96,167		16,167		20.21
高 雄 市 鳳 山 區 公 所	12,207,000	11,658,363	—	—	9,208,525	2,449,838	11,658,363		- 548,637		- 4.49
罰 款 及 賠 償 收 入	59,000	11,528	—	—	11,528	—	11,528		- 47,472		- 80.46
規 費 收 入	3,384,000	3,321,003	—	—	3,321,003	—	3,321,003		- 62,997		- 1.86
財 產 收 入	254,000	236,537	—	—	236,537	—	236,537		- 17,463		- 6.88
補 助 及 協 助 收 入	3,985,000	3,645,338	—	—	1,195,500	2,449,838	3,645,338		- 339,662		- 8.52
捐 獻 及 贈 與 收 入	4,150,000	4,150,000	—	—	4,150,000	—	4,150,000		—		—
其 他 收 入	375,000	293,957	—	—	293,957	—	293,957		- 81,043		- 21.61
高 雄 市 林 園 區 公 所	94,768,000	82,169,941	—	—	82,169,941	—	82,169,941		- 12,598,059		- 13.29
罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	18,141	—	—	18,141	—	18,141		- 11,859		- 39.53
規 費 收 入	544,000	750,354	—	—	750,354	—	750,354		206,354		37.93
財 產 收 入	894,000	860,448	—	—	860,448	—	860,448		- 33,552		- 3.75
捐 獻 及 贈 與 收 入	92,300,000	80,388,130	—	—	80,388,130	—	80,388,130		- 11,911,870		- 12.91
其 他 收 入	1,000,000	152,868	—	—	152,868	—	152,868		- 847,132		- 84.71
高 雄 市 大 寮 區 公 所	26,517,000	25,871,437	—	—	25,871,437	—	25,871,437		- 645,563		- 2.43
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	35,829	—	—	35,829	—	35,829		25,829		258.29
規 費 收 入	70,000	102,084	—	—	102,084	—	102,084		32,084		45.83
財 產 收 入	57,000	9,397	—	—	9,397	—	9,397		- 47,603		- 83.51
捐 獻 及 贈 與 收 入	25,980,000	25,345,034	—	—	25,345,034	—	25,345,034		- 634,966		- 2.44
其 他 收 入	400,000	379,093	—	—	379,093	—	379,093		- 20,907		- 5.23
高 雄 市 大 樹 區 公 所	40,052,000	34,400,701	—	—	32,477,661	1,923,040	34,400,701		- 5,651,299		- 14.11
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,613	—	—	1,613	—	1,613		1,613		--
規 費 收 入	246,000	332,910	—	—	329,870	3,040	332,910		86,910		35.33
財 產 收 入	283,000	331,739	—	—	331,739	—	331,739		48,739		17.22
捐 獻 及 贈 與 收 入	39,353,000	33,529,535	—	—	31,609,535	1,920,000	33,529,535		- 5,823,465		- 14.80
其 他 收 入	170,000	204,904	—	—	204,904	—	204,904		34,904		20.53

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	審 數	金 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計				
高 雄 市 大 社 區 公 所	9,684,000	9,703,196	—	—	9,703,196	—	9,703,196	19,196			0.20
罰 款 及 賠 償 收 入	—	23,890	—	—	23,890	—	23,890	23,890			--
規 費 收 入	25,000	46,742	—	—	46,742	—	46,742	21,742			86.97
財 產 收 入	1,039,000	1,036,329	—	—	1,036,329	—	1,036,329	- 2,671			- 0.26
捐 獻 及 贈 與 收 入	8,470,000	8,470,000	—	—	8,470,000	—	8,470,000	—			—
其 他 收 入	150,000	126,235	—	—	126,235	—	126,235	- 23,765			- 15.84
高 雄 市 仁 武 區 公 所	13,503,000	13,038,187	—	—	13,038,187	—	13,038,187	- 464,813			- 3.44
規 費 收 入	2,000	1,044	—	—	1,044	—	1,044	- 956			- 47.80
財 產 收 入	654,000	714,718	—	—	714,718	—	714,718	60,718			9.28
捐 獻 及 贈 與 收 入	12,620,000	12,001,780	—	—	12,001,780	—	12,001,780	- 618,220			- 4.90
其 他 收 入	227,000	320,645	—	—	320,645	—	320,645	93,645			41.25
高 雄 市 鳥 松 區 公 所	2,109,000	1,944,605	—	—	1,944,605	—	1,944,605	- 164,395			- 7.79
罰 款 及 賠 償 收 入	—	15,541	—	—	15,541	—	15,541	15,541			--
規 費 收 入	15,000	15,700	—	—	15,700	—	15,700	700			4.67
財 產 收 入	234,000	227,337	—	—	227,337	—	227,337	- 6,663			- 2.85
捐 獻 及 贈 與 收 入	1,800,000	1,650,487	—	—	1,650,487	—	1,650,487	- 149,513			- 8.31
其 他 收 入	60,000	35,540	—	—	35,540	—	35,540	- 24,460			- 40.77
高 雄 市 岡 山 區 公 所	36,973,000	31,130,143	—	—	21,118,743	10,011,400	31,130,143	- 5,842,857			- 15.80
罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	4,031	—	—	4,031	—	4,031	- 95,969			- 95.97
規 費 收 入	6,190,000	5,934,400	—	—	5,918,000	16,400	5,934,400	- 255,600			- 4.13
財 產 收 入	291,000	311,785	—	—	311,785	—	311,785	20,785			7.14
補 助 及 協 助 收 入	3,792,000	3,792,000	—	—	3,792,000	—	3,792,000	—			—
捐 獻 及 贈 與 收 入	24,600,000	20,694,150	—	—	10,699,150	9,995,000	20,694,150	- 3,905,850			- 15.88
其 他 收 入	2,000,000	393,777	—	—	393,777	—	393,777	- 1,606,223			- 80.31
高 雄 市 橋 頭 區 公 所	3,788,000	3,507,855	—	—	3,507,855	—	3,507,855	- 280,145			- 7.40
罰 款 及 賠 償 收 入	—	8,383	—	—	8,383	—	8,383	8,383			--
規 費 收 入	17,000	12,282	—	—	12,282	—	12,282	- 4,718			- 27.75
財 產 收 入	243,000	254,986	—	—	254,986	—	254,986	11,986			4.93
捐 獻 及 贈 與 收 入	3,448,000	3,158,929	—	—	3,158,929	—	3,158,929	- 289,071			- 8.38
其 他 收 入	80,000	73,275	—	—	73,275	—	73,275	- 6,725			- 8.41
高 雄 市 燕 巢 區 公 所	1,895,000	1,967,499	—	—	1,967,499	—	1,967,499	72,499			3.83
罰 款 及 賠 償 收 入	—	17,777	—	—	17,777	—	17,777	17,777			--
規 費 收 入	162,000	205,200	—	—	205,200	—	205,200	43,200			26.67
財 產 收 入	168,000	288,422	—	—	288,422	—	288,422	120,422			71.68
捐 獻 及 贈 與 收 入	1,405,000	1,400,000	—	—	1,400,000	—	1,400,000	- 5,000			- 0.36
其 他 收 入	160,000	56,100	—	—	56,100	—	56,100	- 103,900			- 64.94
高 雄 市 田 寮 區 公 所	5,010,000	4,233,803	—	—	4,233,803	—	4,233,803	- 776,197			- 15.49
罰 款 及 賠 償 收 入	25,000	53,633	—	—	53,633	—	53,633	28,633			114.53
規 費 收 入	32,000	24,250	—	—	24,250	—	24,250	- 7,750			- 24.22
財 產 收 入	3,000	16,765	—	—	16,765	—	16,765	13,765			458.83
捐 獻 及 贈 與 收 入	4,946,000	4,119,381	—	—	4,119,381	—	4,119,381	- 826,619			- 16.71
其 他 收 入	4,000	19,774	—	—	19,774	—	19,774	15,774			394.35
高 雄 市 阿 蓮 區 公 所	2,309,000	2,223,732	—	—	2,223,732	—	2,223,732	- 85,268			- 3.69
罰 款 及 賠 償 收 入	—	2,000	—	—	2,000	—	2,000	2,000			--
規 費 收 入	43,000	15,002	—	—	15,002	—	15,002	- 27,998			- 65.11
財 產 收 入	116,000	174,899	—	—	174,899	—	174,899	58,899			50.78

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 數	定 數 與 較 比	預 算 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,000,000	1,961,722	—	—	1,961,722	—	1,961,722		- 38,278	- 1.91
其 他 收 入	150,000	70,109	—	—	70,109	—	70,109		- 79,891	- 53.26
高 雄 市 路 竹 區 公 所	53,854,000	52,595,025	—	—	51,888,521	706,504	52,595,025		- 1,258,975	- 2.34
罰 款 及 賠 償 收 入	25,000	1,000	—	—	1,000	—	1,000		- 24,000	- 96.00
規 費 收 入	410,000	326,028	—	—	322,578	3,450	326,028		- 83,972	- 20.48
財 產 收 入	749,000	1,407,084	—	—	1,404,030	3,054	1,407,084		658,084	87.86
補 助 及 協 助 收 入	1,310,000	1,076,365	—	—	1,076,365	—	1,076,365		- 233,635	- 17.83
捐 獻 及 贈 與 收 入	51,060,000	49,629,000	—	—	48,929,000	700,000	49,629,000		- 1,431,000	- 2.80
其 他 收 入	300,000	155,548	—	—	155,548	—	155,548		- 144,452	- 48.15
高 雄 市 湖 內 區 公 所	23,752,000	22,076,641	—	—	22,076,641	—	22,076,641		- 1,675,359	- 7.05
罰 款 及 賠 償 收 入	—	762	—	—	762	—	762		762	--
規 費 收 入	7,000	8,062	—	—	8,062	—	8,062		1,062	15.17
財 產 收 入	235,000	269,793	—	—	269,793	—	269,793		34,793	14.81
捐 獻 及 贈 與 收 入	23,410,000	21,586,770	—	—	21,586,770	—	21,586,770		- 1,823,230	- 7.79
其 他 收 入	100,000	211,254	—	—	211,254	—	211,254		111,254	111.25
高 雄 市 茄 苳 區 公 所	134,272,000	134,312,342	—	—	106,116,342	28,196,000	134,312,342		40,342	0.03
罰 款 及 賠 償 收 入	15,000	2,849	—	—	2,849	—	2,849		- 12,151	- 81.01
規 費 收 入	15,000	20,402	—	—	20,402	—	20,402		5,402	36.01
財 產 收 入	15,000	26,675	—	—	26,675	—	26,675		11,675	77.83
捐 獻 及 贈 與 收 入	134,212,000	134,212,000	—	—	106,016,000	28,196,000	134,212,000		—	—
其 他 收 入	15,000	50,416	—	—	50,416	—	50,416		35,416	236.11
高 雄 市 永 安 區 公 所	500,400,000	446,429,100	—	—	416,795,027	29,634,073	446,429,100		- 53,970,900	- 10.79
罰 款 及 賠 償 收 入	—	372	—	—	372	—	372		372	--
規 費 收 入	36,000	34,532	—	—	34,532	—	34,532		- 1,468	- 4.08
財 產 收 入	503,000	520,470	—	—	520,470	—	520,470		17,470	3.47
捐 獻 及 贈 與 收 入	499,826,000	445,828,017	—	—	416,193,944	29,634,073	445,828,017		- 53,997,983	- 10.80
其 他 收 入	35,000	45,709	—	—	45,709	—	45,709		10,709	30.60
高 雄 市 彌 陀 區 公 所	31,667,000	31,364,651	—	—	16,604,651	14,760,000	31,364,651		- 302,349	- 0.95
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	3,133	—	—	3,133	—	3,133		133	4.43
規 費 收 入	11,000	4,300	—	—	4,300	—	4,300		- 6,700	- 60.91
財 產 收 入	154,000	227,899	—	—	227,899	—	227,899		73,899	47.99
捐 獻 及 贈 與 收 入	31,429,000	31,114,225	—	—	16,354,225	14,760,000	31,114,225		- 314,775	- 1.00
其 他 收 入	70,000	15,094	—	—	15,094	—	15,094		- 54,906	- 78.44
高 雄 市 梓 官 區 公 所	1,193,000	1,099,522	—	—	1,099,522	—	1,099,522		- 93,478	- 7.84
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	35,278	—	—	35,278	—	35,278		34,278	3,427.80
規 費 收 入	226,000	148,400	—	—	148,400	—	148,400		- 77,600	- 34.34
財 產 收 入	286,000	286,811	—	—	286,811	—	286,811		811	0.28
捐 獻 及 贈 與 收 入	600,000	588,300	—	—	588,300	—	588,300		- 11,700	- 1.95
其 他 收 入	80,000	40,733	—	—	40,733	—	40,733		- 39,267	- 49.08
高 雄 市 旗 山 區 公 所	102,008,000	65,443,097	—	—	65,443,097	—	65,443,097		- 36,564,903	- 35.85
罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	46,732	—	—	46,732	—	46,732		26,732	133.66
規 費 收 入	70,000	88,412	—	—	88,412	—	88,412		18,412	26.30
財 產 收 入	963,000	1,329,421	—	—	1,329,421	—	1,329,421		366,421	38.05
捐 獻 及 贈 與 收 入	31,259,000	27,067,183	—	—	27,067,183	—	27,067,183		- 4,191,817	- 13.41
其 他 收 入	69,696,000	36,911,349	—	—	36,911,349	—	36,911,349		- 32,784,651	- 47.04
高 雄 市 美 濃 區 公 所	29,029,000	27,433,118	—	—	23,090,707	4,342,411	27,433,118		- 1,595,882	- 5.50

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 數 比 較 額	與 預 算 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
罰 款 及 賠 償 收 入	83,000	1,165	—	—	1,165	—	1,165	- 81,835	- 98.60
規 費 收 入	129,000	69,614	—	—	69,614	—	69,614	- 59,386	- 46.04
財 產 收 入	97,000	340,728	—	—	340,728	—	340,728	243,728	251.27
補 助 及 協 助 收 入	6,824,000	6,824,000	—	—	2,819,489	4,004,511	6,824,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	21,696,000	19,313,693	—	—	18,975,793	337,900	19,313,693	- 2,382,307	- 10.98
其 他 收 入	200,000	883,918	—	—	883,918	—	883,918	683,918	341.96
高 雄 市 六 龜 區 公 所	79,317,000	13,190,684	—	—	12,709,868	480,816	13,190,684	- 66,126,316	- 83.37
罰 款 及 賠 償 收 入	90,000	33,672	—	—	33,672	—	33,672	- 56,328	- 62.59
規 費 收 入	16,000	10,000	—	—	10,000	—	10,000	- 6,000	- 37.50
財 產 收 入	266,000	346,800	—	—	346,800	—	346,800	80,800	30.38
補 助 及 協 助 收 入	2,072,000	2,001,453	—	—	2,001,453	—	2,001,453	- 70,547	- 3.40
捐 獻 及 贈 與 收 入	11,066,000	10,582,816	—	—	10,102,000	480,816	10,582,816	- 483,184	- 4.37
其 他 收 入	65,807,000	215,943	—	—	215,943	—	215,943	- 65,591,057	- 99.67
高 雄 市 甲 仙 區 公 所	29,471,000	26,339,434	—	—	26,339,434	—	26,339,434	- 3,131,566	- 10.63
規 費 收 入	260,000	152,570	—	—	152,570	—	152,570	- 107,430	- 41.32
財 產 收 入	239,000	284,953	—	—	284,953	—	284,953	45,953	19.23
補 助 及 協 助 收 入	3,702,000	3,610,404	—	—	3,610,404	—	3,610,404	- 91,596	- 2.47
捐 獻 及 贈 與 收 入	25,200,000	22,286,147	—	—	22,286,147	—	22,286,147	- 2,913,853	- 11.56
其 他 收 入	70,000	5,360	—	—	5,360	—	5,360	- 64,640	- 92.34
高 雄 市 杉 林 區 公 所	9,102,000	8,927,799	—	—	8,927,799	—	8,927,799	- 174,201	- 1.91
罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	22,923	—	—	22,923	—	22,923	- 7,077	- 23.59
規 費 收 入	180,000	40,000	—	—	40,000	—	40,000	- 140,000	- 77.78
財 產 收 入	102,000	161,717	—	—	161,717	—	161,717	59,717	58.55
補 助 及 協 助 收 入	20,000	20,000	—	—	20,000	—	20,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	8,700,000	8,523,428	—	—	8,523,428	—	8,523,428	- 176,572	- 2.03
其 他 收 入	70,000	159,731	—	—	159,731	—	159,731	89,731	128.19
高 雄 市 內 門 區 公 所	25,654,000	23,000,355	—	—	23,000,355	—	23,000,355	- 2,653,645	- 10.34
罰 款 及 賠 償 收 入	83,000	77,776	—	—	77,776	—	77,776	- 5,224	- 6.29
規 費 收 入	80,000	42,800	—	—	42,800	—	42,800	- 37,200	- 46.50
財 產 收 入	6,000	64,843	—	—	64,843	—	64,843	58,843	980.72
捐 獻 及 贈 與 收 入	25,480,000	22,814,537	—	—	22,814,537	—	22,814,537	- 2,665,463	- 10.46
其 他 收 入	5,000	399	—	—	399	—	399	- 4,601	- 92.02

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	市 政 府 主 管	175,697,734	—	—	—	2,340,381	152,884,360	20,472,993	11.65
	高雄市政府原住民事務委員會	104,984,437	—	—	—	2,229,181	99,835,769	2,919,487	2.78
93	財 產 收 入	3,500	—	—	—	3,500	—	—	—
95	財 產 收 入	24,833	—	—	—	—	—	24,833	100.00
96	財 產 收 入	28,690	—	—	—	—	—	28,690	100.00
97	財 產 收 入	4,446	—	—	—	—	—	4,446	100.00
98	財 產 收 入	7,000	—	—	—	—	—	7,000	100.00
101	財 產 收 入	11,650	—	—	—	—	—	11,650	100.00

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算		審 定 數		
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
								金 額	%	
102	財 產 收 入	10,500	—	—	—	—	—	10,500	100.00	
108	小 計	213,990	—	—	—	—	100,777	113,213	52.91	
	財 產 收 入	9,450	—	—	—	—	637	8,813	93.26	
	其 他 收 入	204,540	—	—	—	—	100,140	104,400	51.04	
109	財 產 收 入	53,200	—	—	—	—	7,340	45,860	86.20	
110	小 計	23,495,243	—	—	—	4,276	23,190,947	300,020	1.28	
	財 產 收 入	115,500	—	—	—	—	3,500	112,000	96.97	
	補 助 及 協 助 收 入	23,379,743	—	—	—	4,276	23,187,447	188,020	0.80	
111	小 計	81,131,385	—	—	—	2,221,405	76,536,705	2,373,275	2.93	
	財 產 收 入	131,267	—	—	—	—	89,267	42,000	32.00	
	補 助 及 協 助 收 入	80,950,618	—	—	—	2,221,405	76,397,938	2,331,275	2.88	
	其 他 收 入	49,500	—	—	—	—	49,500	—	—	
	高雄市政府客家事務委員會	21,040,567	—	—	—	36,298	19,598,411	1,405,858	6.68	
105	財 產 收 入	705,406	—	—	—	—	—	705,406	100.00	
108	小 計	700,452	—	—	—	—	—	700,452	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	94,457	—	—	—	—	—	94,457	100.00	
	其 他 收 入	605,995	—	—	—	—	—	605,995	100.00	
111	小 計	19,634,709	—	—	—	36,298	19,598,411	—	—	
	財 產 收 入	172,034	—	—	—	—	172,034	—	—	
	補 助 及 協 助 收 入	19,462,675	—	—	—	36,298	19,426,377	—	—	
	高 雄 市 小 港 區 公 所	2,493,251	—	—	—	—	2,493,251	—	—	
111	捐 獻 及 贈 與 收 入	2,493,251	—	—	—	—	2,493,251	—	—	
	高 雄 市 大 寮 區 公 所	3,709,419	—	—	—	—	—	3,709,419	100.00	
111	捐 獻 及 贈 與 收 入	3,709,419	—	—	—	—	—	3,709,419	100.00	
	高 雄 市 大 樹 區 公 所	2,280	—	—	—	—	2,280	—	—	
111	規 費 收 入	2,280	—	—	—	—	2,280	—	—	
	高 雄 市 岡 山 區 公 所	13,589,000	—	—	—	—	9,689,000	3,900,000	28.70	
111	捐 獻 及 贈 與 收 入	13,589,000	—	—	—	—	9,689,000	3,900,000	28.70	
	高 雄 市 路 竹 區 公 所	698,686	—	—	—	—	698,686	—	—	
111	小 計	698,686	—	—	—	—	698,686	—	—	
	規 費 收 入	1,100	—	—	—	—	1,100	—	—	
	捐 獻 及 贈 與 收 入	697,586	—	—	—	—	697,586	—	—	
	高 雄 市 湖 內 區 公 所	1,751,272	—	—	—	12,904	1,738,368	—	—	
111	小 計	1,751,272	—	—	—	12,904	1,738,368	—	—	
	規 費 收 入	525	—	—	—	—	525	—	—	
	財 產 收 入	747	—	—	—	—	747	—	—	
	捐 獻 及 贈 與 收 入	1,750,000	—	—	—	12,904	1,737,096	—	—	
	高 雄 市 茄 苳 區 公 所	4,940,000	—	—	—	—	800,000	4,140,000	83.81	
110	捐 獻 及 贈 與 收 入	4,140,000	—	—	—	—	—	4,140,000	100.00	
111	捐 獻 及 贈 與 收 入	800,000	—	—	—	—	800,000	—	—	
	高 雄 市 永 安 區 公 所	4,398,229	—	—	—	—	—	4,398,229	100.00	
111	捐 獻 及 贈 與 收 入	4,398,229	—	—	—	—	—	4,398,229	100.00	
	高 雄 市 彌 陀 區 公 所	9,204,500	—	—	—	—	9,204,500	—	—	
111	捐 獻 及 贈 與 收 入	9,204,500	—	—	—	—	9,204,500	—	—	
	高 雄 市 旗 山 區 公 所	1,599,500	—	—	—	—	1,599,500	—	—	
109	補 助 收 入	1,599,500	—	—	—	—	1,599,500	—	—	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
110 111	高 雄 市 美 濃 區 公 所	7,286,593	—	—	—	61,998	7,224,595	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	6,521,037	—	—	—	61,998	6,459,039	—	—
	小 計	765,556	—	—	—	—	765,556	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	255,556	—	—	—	—	255,556	—	—
	捐 獻 及 贈 與 收 入	510,000	—	—	—	—	510,000	—	—

（二）歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 較 增 減	審 定 比 較 增 減	審 定 比 較 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
市 政 府 主 管	7,917,626,864	7,419,505,021	—	—	7,199,169,095	220,335,926	7,419,505,021	- 498,121,843	- 6.29	
高雄市政府行政暨國際處	339,228,095	332,301,377	—	—	331,552,886	748,491	332,301,377	- 6,926,718	- 2.04	
一 般 行 政	220,945,095	217,488,108	—	—	217,488,108	—	217,488,108	- 3,456,987	- 1.56	
事 務 管 理	92,277,883	88,972,578	—	—	88,972,578	—	88,972,578	- 3,305,305	- 3.58	
文 書 業 務	10,380,550	10,357,521	—	—	10,357,521	—	10,357,521	- 23,029	- 0.22	
國 際 事 務	11,280,500	11,192,955	—	—	11,192,955	—	11,192,955	- 87,545	- 0.78	
機 要 業 務	4,344,000	4,290,215	—	—	3,541,724	748,491	4,290,215	- 53,785	- 1.24	
第 一 預 備 金	67	—	—	—	—	—	—	- 67	- 100.00	
高 雄 市 政 府 主 計 處	104,011,754	100,760,563	—	—	100,760,563	—	100,760,563	- 3,251,191	- 3.13	
一 般 行 政	95,025,194	92,550,979	—	—	92,550,979	—	92,550,979	- 2,474,215	- 2.60	
總預算編審與督導執行	604,000	602,072	—	—	602,072	—	602,072	- 1,928	- 0.32	
事業預算編審與督導執行	285,000	282,676	—	—	282,676	—	282,676	- 2,324	- 0.82	
會 計 與 決 算	841,000	809,590	—	—	809,590	—	809,590	- 31,410	- 3.73	
公 務 統 計	775,000	774,342	—	—	774,342	—	774,342	- 658	- 0.08	
經 濟 統 計	6,481,560	5,740,904	—	—	5,740,904	—	5,740,904	- 740,656	- 11.43	
高 雄 市 政 府 人 事 處	103,829,524	100,792,035	—	—	100,792,035	—	100,792,035	- 3,037,489	- 2.93	
一 般 行 政	88,872,124	88,063,110	—	—	88,063,110	—	88,063,110	- 809,014	- 0.91	
綜合性業務及人事人員管理	756,000	755,503	—	—	755,503	—	755,503	- 497	- 0.07	
組織及任免遷調考試	414,000	413,582	—	—	413,582	—	413,582	- 418	- 0.10	
考核獎懲及研習進修	1,360,000	1,359,454	—	—	1,359,454	—	1,359,454	- 546	- 0.04	
待遇福利及退休撫卹	11,608,000	10,030,117	—	—	10,030,117	—	10,030,117	- 1,577,883	- 13.59	
住 宅 輔 貸	819,000	170,269	—	—	170,269	—	170,269	- 648,731	- 79.21	
第 一 預 備 金	400	—	—	—	—	—	—	- 400	- 100.00	
高雄市政府研究發展考核委員會	142,221,169	138,029,338	—	—	137,578,338	451,000	138,029,338	- 4,191,831	- 2.95	
一 般 行 政	74,912,169	73,207,660	—	—	73,207,660	—	73,207,660	- 1,704,509	- 2.28	
綜 合 計 畫	2,701,000	2,605,669	—	—	2,605,669	—	2,605,669	- 95,331	- 3.53	
研 究 發 展	7,332,000	6,832,003	—	—	6,593,503	238,500	6,832,003	- 499,997	- 6.82	
管 制 考 核	510,000	425,117	—	—	425,117	—	425,117	- 84,883	- 16.64	
為 民 服 務	54,952,000	53,369,555	—	—	53,157,055	212,500	53,369,555	- 1,582,445	- 2.88	
工程品質評鑑與查核	1,719,000	1,589,334	—	—	1,589,334	—	1,589,334	- 129,666	- 7.54	
第 一 預 備 金	95,000	—	—	—	—	—	—	- 95,000	- 100.00	
高 雄 市 政 府 政 風 處	66,001,118	65,059,533	—	—	65,059,533	—	65,059,533	- 941,585	- 1.43	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 數	定 比	數 與 較	預 算 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計				
一 般 行 政	64,941,118	64,030,978	—	—	64,030,978	—	64,030,978			- 910,140	- 1.40
組 織 管 理 機 密 維 護	131,000	107,538	—	—	107,538	—	107,538			- 23,462	- 17.91
政 風 調 查	242,000	240,269	—	—	240,269	—	240,269			- 1,731	- 0.72
預 防 貪 瀆	687,000	680,748	—	—	680,748	—	680,748			- 6,252	- 0.91
高雄市政府原住民事務委員會	1,054,989,838	939,242,511	—	—	902,563,315	36,679,196	939,242,511			- 115,747,327	- 10.97
一 般 行 政	36,075,000	34,053,620	—	—	34,053,620	—	34,053,620			- 2,021,380	- 5.60
原 住 民 行 政	1,018,914,838	905,188,891	—	—	868,509,695	36,679,196	905,188,891			- 113,725,947	- 11.16
高雄市政府客家事務委員會	116,637,224	112,851,669	—	—	107,517,041	5,334,628	112,851,669			- 3,785,555	- 3.25
一 般 行 政	47,184,224	45,580,950	—	—	45,580,950	—	45,580,950			- 1,603,274	- 3.40
客 家 行 政	69,453,000	67,270,719	—	—	61,936,091	5,334,628	67,270,719			- 2,182,281	- 3.14
高雄市政府公務人力發展中心	54,440,314	53,808,578	—	—	53,808,578	—	53,808,578			- 631,736	- 1.16
一 般 行 政	36,722,314	36,190,294	—	—	36,190,294	—	36,190,294			- 532,020	- 1.45
教 學 行 政 支 出	17,718,000	17,618,284	—	—	17,618,284	—	17,618,284			- 99,716	- 0.56
高 雄 市 政 府 資 訊 中 心	271,476,000	267,158,479	—	—	222,496,272	44,662,207	267,158,479			- 4,317,521	- 1.59
一 般 行 政	41,366,000	38,744,537	—	—	38,744,537	—	38,744,537			- 2,621,463	- 6.34
市 政 資 訊 發 展	59,828,000	59,361,928	—	—	38,028,078	21,333,850	59,361,928			- 466,072	- 0.78
網 路 應 用 服 務 管 理	43,781,000	43,163,715	—	—	35,863,081	7,300,634	43,163,715			- 617,285	- 1.41
資 訊 基 礎 建 設 管 理	126,501,000	125,888,299	—	—	109,860,576	16,027,723	125,888,299			- 612,701	- 0.48
高 雄 市 鹽 埕 區 公 所	74,837,369	72,409,391	—	—	72,409,391	—	72,409,391			- 2,427,978	- 3.24
一 般 行 政	56,909,369	55,120,167	—	—	55,120,167	—	55,120,167			- 1,789,202	- 3.14
區 公 所 業 務	15,674,000	15,035,850	—	—	15,035,850	—	15,035,850			- 638,150	- 4.07
基 層 建 設	2,254,000	2,253,374	—	—	2,253,374	—	2,253,374			- 626	- 0.03
高 雄 市 鼓 山 區 公 所	146,513,343	143,173,392	—	—	143,173,392	—	143,173,392			- 3,339,951	- 2.28
一 般 行 政	98,108,343	95,358,515	—	—	95,358,515	—	95,358,515			- 2,749,828	- 2.80
區 公 所 業 務	35,090,000	34,763,216	—	—	34,763,216	—	34,763,216			- 326,784	- 0.93
基 層 建 設	13,315,000	13,051,661	—	—	13,051,661	—	13,051,661			- 263,339	- 1.98
高 雄 市 左 營 區 公 所	161,066,078	157,657,999	—	—	157,657,999	—	157,657,999			- 3,408,079	- 2.12
一 般 行 政	110,896,078	109,471,133	—	—	109,471,133	—	109,471,133			- 1,424,945	- 1.28
區 公 所 業 務	45,120,000	43,203,778	—	—	43,203,778	—	43,203,778			- 1,916,222	- 4.25
基 層 建 設	5,050,000	4,983,088	—	—	4,983,088	—	4,983,088			- 66,912	- 1.32
高 雄 市 楠 梓 區 公 所	158,707,693	155,153,373	—	—	155,109,814	43,559	155,153,373			- 3,554,320	- 2.24
一 般 行 政	104,484,693	103,219,257	—	—	103,219,257	—	103,219,257			- 1,265,436	- 1.21
區 公 所 業 務	48,283,000	46,077,930	—	—	46,034,371	43,559	46,077,930			- 2,205,070	- 4.57
基 層 建 設	5,940,000	5,856,186	—	—	5,856,186	—	5,856,186			- 83,814	- 1.41
高 雄 市 三 民 區 公 所	281,148,558	272,722,227	—	—	272,722,227	—	272,722,227			- 8,426,331	- 3.00
一 般 行 政	188,790,558	184,269,829	—	—	184,269,829	—	184,269,829			- 4,520,729	- 2.39
區 公 所 業 務	82,470,000	79,230,835	—	—	79,230,835	—	79,230,835			- 3,239,165	- 3.93
基 層 建 設	9,888,000	9,221,563	—	—	9,221,563	—	9,221,563			- 666,437	- 6.74
高 雄 市 新 興 區 公 所	128,324,685	125,506,022	—	—	125,306,022	200,000	125,506,022			- 2,818,663	- 2.20
一 般 行 政	83,522,685	82,506,206	—	—	82,506,206	—	82,506,206			- 1,016,479	- 1.22
區 公 所 業 務	43,072,000	41,399,217	—	—	41,199,217	200,000	41,399,217			- 1,672,783	- 3.88
基 層 建 設	1,730,000	1,600,599	—	—	1,600,599	—	1,600,599			- 129,401	- 7.48
高 雄 市 前 金 區 公 所	74,588,206	71,948,713	—	—	71,948,713	—	71,948,713			- 2,639,493	- 3.54
一 般 行 政	57,876,206	55,729,205	—	—	55,729,205	—	55,729,205			- 2,147,001	- 3.71
區 公 所 業 務	14,603,000	14,539,633	—	—	14,539,633	—	14,539,633			- 63,367	- 0.43
基 層 建 設	2,109,000	1,679,875	—	—	1,679,875	—	1,679,875			- 429,125	- 20.35

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 數	數 與 預 算 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
高 雄 市 苓 雅 區 公 所	238,114,671	232,805,447	—	—	232,805,447	—	232,805,447		- 5,309,224	- 2.23
一 般 行 政	153,966,671	152,022,134	—	—	152,022,134	—	152,022,134		- 1,944,537	- 1.26
區 公 所 業 務	73,594,000	72,195,967	—	—	72,195,967	—	72,195,967		- 1,398,033	- 1.90
基 層 建 設	10,554,000	8,587,346	—	—	8,587,346	—	8,587,346		- 1,966,654	- 18.63
高 雄 市 前 鎮 區 公 所	252,363,324	234,359,598	—	—	234,359,598	—	234,359,598		- 18,003,726	- 7.13
一 般 行 政	135,843,324	132,942,470	—	—	132,942,470	—	132,942,470		- 2,900,854	- 2.14
區 公 所 業 務	108,721,000	94,065,379	—	—	94,065,379	—	94,065,379		- 14,655,621	- 13.48
基 層 建 設	7,799,000	7,351,749	—	—	7,351,749	—	7,351,749		- 447,251	- 5.73
高 雄 市 旗 津 區 公 所	86,400,223	82,301,427	—	—	67,670,927	14,630,500	82,301,427		- 4,098,796	- 4.74
一 般 行 政	48,029,223	46,159,296	—	—	46,159,296	—	46,159,296		- 1,869,927	- 3.89
區 公 所 業 務	27,462,000	26,614,464	—	—	11,983,964	14,630,500	26,614,464		- 847,536	- 3.09
基 層 建 設	10,909,000	9,527,667	—	—	9,527,667	—	9,527,667		- 1,381,333	- 12.66
高 雄 市 小 港 區 公 所	306,727,318	273,940,493	—	—	267,069,989	6,870,504	273,940,493		- 32,786,825	- 10.69
一 般 行 政	106,260,318	103,659,452	—	—	103,659,452	—	103,659,452		- 2,600,866	- 2.45
區 公 所 業 務	195,777,000	166,092,782	—	—	159,222,278	6,870,504	166,092,782		- 29,684,218	- 15.16
基 層 建 設	4,690,000	4,188,259	—	—	4,188,259	—	4,188,259		- 501,741	- 10.70
高 雄 市 鳳 山 區 公 所	317,934,273	306,894,462	—	—	304,444,624	2,449,838	306,894,462		- 11,039,811	- 3.47
一 般 行 政	188,834,879	182,244,964	—	—	182,244,964	—	182,244,964		- 6,589,915	- 3.49
區 公 所 業 務	109,934,394	106,392,795	—	—	103,942,957	2,449,838	106,392,795		- 3,541,599	- 3.22
基 層 建 設	19,165,000	18,256,703	—	—	18,256,703	—	18,256,703		- 908,297	- 4.74
高 雄 市 林 園 區 公 所	210,640,285	191,551,123	—	—	191,551,123	—	191,551,123		- 19,089,162	- 9.06
一 般 行 政	77,611,285	74,932,209	—	—	74,932,209	—	74,932,209		- 2,679,076	- 3.45
區 公 所 業 務	125,929,000	109,664,538	—	—	109,664,538	—	109,664,538		- 16,264,462	- 12.92
基 層 建 設	7,100,000	6,954,376	—	—	6,954,376	—	6,954,376		- 145,624	- 2.05
高 雄 市 大 寮 區 公 所	185,391,000	180,812,133	—	—	180,812,133	—	180,812,133		- 4,578,867	- 2.47
一 般 行 政	103,582,000	101,136,421	—	—	101,136,421	—	101,136,421		- 2,445,579	- 2.36
區 公 所 業 務	57,207,000	55,863,162	—	—	55,863,162	—	55,863,162		- 1,343,838	- 2.35
基 層 建 設	24,602,000	23,812,550	—	—	23,812,550	—	23,812,550		- 789,450	- 3.21
高 雄 市 大 樹 區 公 所	128,922,000	118,654,425	—	—	110,822,396	7,832,029	118,654,425		- 10,267,575	- 7.96
一 般 行 政	63,235,000	59,891,587	—	—	59,891,587	—	59,891,587		- 3,343,413	- 5.29
區 公 所 業 務	59,168,000	52,285,276	—	—	44,453,247	7,832,029	52,285,276		- 6,882,724	- 11.63
基 層 建 設	6,519,000	6,477,562	—	—	6,477,562	—	6,477,562		- 41,438	- 0.64
高 雄 市 大 社 區 公 所	81,809,666	78,116,784	—	—	78,116,784	—	78,116,784		- 3,692,882	- 4.51
一 般 行 政	48,927,666	46,669,031	—	—	46,669,031	—	46,669,031		- 2,258,635	- 4.62
區 公 所 業 務	28,208,000	26,773,753	—	—	26,773,753	—	26,773,753		- 1,434,247	- 5.08
基 層 建 設	4,674,000	4,674,000	—	—	4,674,000	—	4,674,000		—	—
高 雄 市 仁 武 區 公 所	114,060,119	110,875,979	—	—	110,875,979	—	110,875,979		- 3,184,140	- 2.79
一 般 行 政	76,085,119	74,646,304	—	—	74,646,304	—	74,646,304		- 1,438,815	- 1.89
區 公 所 業 務	29,645,000	28,077,125	—	—	28,077,125	—	28,077,125		- 1,567,875	- 5.29
基 層 建 設	8,330,000	8,152,550	—	—	8,152,550	—	8,152,550		- 177,450	- 2.13
高 雄 市 鳥 松 區 公 所	71,914,339	69,208,270	—	—	69,208,270	—	69,208,270		- 2,706,069	- 3.76
一 般 行 政	44,107,339	42,815,972	—	—	42,815,972	—	42,815,972		- 1,291,367	- 2.93
區 公 所 業 務	22,207,000	21,055,008	—	—	21,055,008	—	21,055,008		- 1,151,992	- 5.19
基 層 建 設	5,600,000	5,337,290	—	—	5,337,290	—	5,337,290		- 262,710	- 4.69
高 雄 市 岡 山 區 公 所	181,886,000	166,929,889	—	—	149,300,746	17,629,143	166,929,889		- 14,956,111	- 8.22
一 般 行 政	93,175,000	85,913,274	—	—	85,913,274	—	85,913,274		- 7,261,726	- 7.79

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 數	定 比	數 與 較	預 增	算 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計					
區 公 所 業 務	79,801,000	73,127,560	—	—	55,529,985	17,597,575	73,127,560			- 6,673,440		- 8.36
基 層 建 設	8,910,000	7,889,055	—	—	7,857,487	31,568	7,889,055			- 1,020,945		- 11.46
高 雄 市 橋 頭 區 公 所	87,542,851	84,527,213	—	—	84,527,213	—	84,527,213			- 3,015,638		- 3.44
一 般 行 政	59,372,851	58,396,857	—	—	58,396,857	—	58,396,857			- 975,994		- 1.64
區 公 所 業 務	23,201,000	21,502,996	—	—	21,502,996	—	21,502,996			- 1,698,004		- 7.32
基 層 建 設	4,969,000	4,627,360	—	—	4,627,360	—	4,627,360			- 341,640		- 6.88
高 雄 市 燕 巢 區 公 所	104,666,084	100,715,386	—	—	100,715,386	—	100,715,386			- 3,950,698		- 3.77
一 般 行 政	61,729,084	60,091,281	—	—	60,091,281	—	60,091,281			- 1,637,803		- 2.65
區 公 所 業 務	38,587,000	36,288,311	—	—	36,288,311	—	36,288,311			- 2,298,689		- 5.96
基 層 建 設	4,350,000	4,335,794	—	—	4,335,794	—	4,335,794			- 14,206		- 0.33
高 雄 市 田 寮 區 公 所	124,964,760	120,341,205	—	—	120,341,205	—	120,341,205			- 4,623,555		- 3.70
一 般 行 政	40,470,760	40,197,838	—	—	40,197,838	—	40,197,838			- 272,922		- 0.67
區 公 所 業 務	79,706,000	75,401,553	—	—	75,401,553	—	75,401,553			- 4,304,447		- 5.40
基 層 建 設	4,788,000	4,741,814	—	—	4,741,814	—	4,741,814			- 46,186		- 0.96
高 雄 市 阿 蓮 區 公 所	88,511,080	87,342,624	—	—	87,342,624	—	87,342,624			- 1,168,456		- 1.32
一 般 行 政	51,916,080	51,250,861	—	—	51,250,861	—	51,250,861			- 665,219		- 1.28
區 公 所 業 務	30,250,000	29,884,631	—	—	29,884,631	—	29,884,631			- 365,369		- 1.21
基 層 建 設	6,345,000	6,207,132	—	—	6,207,132	—	6,207,132			- 137,868		- 2.17
高 雄 市 路 竹 區 公 所	164,000,015	160,102,684	—	—	158,491,184	1,611,500	160,102,684			- 3,897,331		- 2.38
一 般 行 政	74,427,015	73,735,093	—	—	73,735,093	—	73,735,093			- 691,922		- 0.93
區 公 所 業 務	63,349,000	61,449,943	—	—	59,838,443	1,611,500	61,449,943			- 1,899,057		- 3.00
基 層 建 設	26,224,000	24,917,648	—	—	24,917,648	—	24,917,648			- 1,306,352		- 4.98
高 雄 市 湖 內 區 公 所	97,762,518	94,742,005	—	—	94,742,005	—	94,742,005			- 3,020,513		- 3.09
一 般 行 政	56,044,518	55,682,023	—	—	55,682,023	—	55,682,023			- 362,495		- 0.65
區 公 所 業 務	34,546,000	33,623,669	—	—	33,623,669	—	33,623,669			- 922,331		- 2.67
基 層 建 設	7,172,000	5,436,313	—	—	5,436,313	—	5,436,313			- 1,735,687		- 24.20
高 雄 市 茄 苳 區 公 所	216,399,113	210,914,898	—	—	205,395,969	5,518,929	210,914,898			- 5,484,215		- 2.53
一 般 行 政	60,878,231	59,974,026	—	—	59,974,026	—	59,974,026			- 904,205		- 1.49
區 公 所 業 務	133,906,882	129,592,067	—	—	124,073,138	5,518,929	129,592,067			- 4,314,815		- 3.22
基 層 建 設	21,614,000	21,348,805	—	—	21,348,805	—	21,348,805			- 265,195		- 1.23
高 雄 市 永 安 區 公 所	552,785,031	494,404,871	—	—	457,961,252	36,443,619	494,404,871			- 58,380,160		- 10.56
一 般 行 政	36,890,031	36,262,897	—	—	36,262,897	—	36,262,897			- 627,134		- 1.70
區 公 所 業 務	467,008,000	418,444,266	—	—	396,792,266	21,652,000	418,444,266			- 48,563,734		- 10.40
基 層 建 設	48,887,000	39,697,708	—	—	24,906,089	14,791,619	39,697,708			- 9,189,292		- 18.80
高 雄 市 彌 陀 區 公 所	94,364,134	92,598,759	—	—	91,798,759	800,000	92,598,759			- 1,765,375		- 1.87
一 般 行 政	46,193,134	46,078,664	—	—	46,078,664	—	46,078,664			- 114,470		- 0.25
區 公 所 業 務	41,160,000	39,509,095	—	—	38,709,095	800,000	39,509,095			- 1,650,905		- 4.01
基 層 建 設	7,011,000	7,011,000	—	—	7,011,000	—	7,011,000			—		—
高 雄 市 梓 官 區 公 所	78,459,684	76,764,740	—	—	76,764,740	—	76,764,740			- 1,694,944		- 2.16
一 般 行 政	56,980,684	56,033,373	—	—	56,033,373	—	56,033,373			- 947,311		- 1.66
區 公 所 業 務	15,752,000	15,019,736	—	—	15,019,736	—	15,019,736			- 732,264		- 4.65
基 層 建 設	5,727,000	5,711,631	—	—	5,711,631	—	5,711,631			- 15,369		- 0.27
高 雄 市 旗 山 區 公 所	191,047,679	172,776,501	—	—	153,666,154	19,110,347	172,776,501			- 18,271,178		- 9.56
一 般 行 政	73,800,679	72,569,158	—	—	72,569,158	—	72,569,158			- 1,231,521		- 1.67
區 公 所 業 務	109,539,000	93,287,161	—	—	74,176,814	19,110,347	93,287,161			- 16,251,839		- 14.84
基 層 建 設	7,708,000	6,920,182	—	—	6,920,182	—	6,920,182			- 787,818		- 10.22

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
高 雄 市 美 濃 區 公 所	137,668,562	130,797,392	—	—	125,032,689	5,764,703	130,797,392	- 6,871,170	- 4.99	
一 般 行 政	71,352,562	69,838,803	—	—	69,838,803	—	69,838,803	- 1,513,759	- 2.12	
區 公 所 業 務	47,570,000	43,850,290	—	—	38,085,587	5,764,703	43,850,290	- 3,719,710	- 7.82	
基 層 建 設	18,746,000	17,108,299	—	—	17,108,299	—	17,108,299	- 1,637,701	- 8.74	
高 雄 市 六 龜 區 公 所	173,035,005	105,402,858	—	—	92,828,500	12,574,358	105,402,858	- 67,632,147	- 39.09	
一 般 行 政	48,739,005	47,742,292	—	—	47,742,292	—	47,742,292	- 996,713	- 2.05	
區 公 所 業 務	116,856,000	50,863,733	—	—	38,289,375	12,574,358	50,863,733	- 65,992,267	- 56.47	
基 層 建 設	7,440,000	6,796,833	—	—	6,796,833	—	6,796,833	- 643,167	- 8.64	
高 雄 市 甲 仙 區 公 所	88,160,203	82,824,799	—	—	81,843,424	981,375	82,824,799	- 5,335,404	- 6.05	
一 般 行 政	42,941,203	42,317,029	—	—	42,317,029	—	42,317,029	- 624,174	- 1.45	
區 公 所 業 務	38,257,000	34,314,320	—	—	33,332,945	981,375	34,314,320	- 3,942,680	- 10.31	
基 層 建 設	6,962,000	6,193,450	—	—	6,193,450	—	6,193,450	- 768,550	- 11.04	
高 雄 市 杉 林 區 公 所	99,287,000	94,029,554	—	—	94,029,554	—	94,029,554	- 5,257,446	- 5.30	
一 般 行 政	36,761,000	34,602,831	—	—	34,602,831	—	34,602,831	- 2,158,169	- 5.87	
區 公 所 業 務	51,166,000	49,114,612	—	—	49,114,612	—	49,114,612	- 2,051,388	- 4.01	
基 層 建 設	11,360,000	10,312,111	—	—	10,312,111	—	10,312,111	- 1,047,889	- 9.22	
高 雄 市 內 門 區 公 所	164,788,959	156,194,302	—	—	156,194,302	—	156,194,302	- 8,594,657	- 5.22	
一 般 行 政	55,025,959	54,336,920	—	—	54,336,920	—	54,336,920	- 689,039	- 1.25	
區 公 所 業 務	79,388,000	73,663,740	—	—	73,663,740	—	73,663,740	- 5,724,260	- 7.21	
基 層 建 設	30,375,000	28,193,642	—	—	28,193,642	—	28,193,642	- 2,181,358	- 7.18	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免（ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免（ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
111	市 政 府 主 管	351,010,265	—	—	—	17,437,029	313,314,537	20,258,699	5.77
	高 雄 市 政 府 行 政 暨 國 際 處	99,000	—	—	—	—	99,000	—	—
	事 務 管 理	99,000	—	—	—	—	99,000	—	—
	高 雄 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會	1,925,750	—	—	—	—	1,925,750	—	—
111	小 計	1,925,750	—	—	—	—	1,925,750	—	—
	綜 合 計 畫	1,293,750	—	—	—	—	1,293,750	—	—
	研 究 發 展	237,000	—	—	—	—	237,000	—	—
	為 民 服 務	395,000	—	—	—	—	395,000	—	—
	高 雄 市 政 府 原 住 民 事 務 委 員 會	213,200,132	—	—	—	6,980,351	195,012,404	11,207,377	5.26
110	原 住 民 行 政	34,011,685	—	—	—	5,030	29,293,850	4,712,805	13.86
111	小 計	179,188,447	—	—	—	6,975,321	165,718,554	6,494,572	3.62
	一 般 行 政	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000	—	—
	原 住 民 行 政	178,188,447	—	—	—	6,975,321	164,718,554	6,494,572	3.64
	高 雄 市 政 府 客 家 事 務 委 員 會	32,342,333	—	—	—	176,778	32,165,555	—	—
	客 家 行 政	32,342,333	—	—	—	176,778	32,165,555	—	—
111	高 雄 市 政 府 資 訊 中 心	26,450,633	—	—	—	—	26,450,633	—	—
109	市 政 資 訊 發 展	1,990,643	—	—	—	—	1,990,643	—	—
111	小 計	24,459,990	—	—	—	—	24,459,990	—	—
	市 政 資 訊 發 展	22,945,390	—	—	—	—	22,945,390	—	—
	網 路 應 用 服 務 管 理	1,514,600	—	—	—	—	1,514,600	—	—
	高 雄 市 小 港 區 公 所	2,493,251	—	—	—	—	2,493,251	—	—
	區 公 所 業 務	2,493,251	—	—	—	—	2,493,251	—	—
111	高 雄 市 大 樹 區 公 所	1,888,107	—	—	—	—	—	1,888,107	100.00
107	區 公 所 業 務	1,888,107	—	—	—	—	—	1,888,107	100.00

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修	正		數	決 算		審	定		數
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%	數
111	高 雄 市 岡 山 區 公 所	3,237,655	—	—	—	—	1,019,549	1,578,925	639,181	19.74		
	小 計	3,237,655	—	—	—	—	1,019,549	1,578,925	639,181	19.74		
	區 公 所 業 務	3,185,250	—	—	—	—	1,019,549	1,526,520	639,181	20.07		
	基 層 建 設	52,405	—	—	—	—	—	52,405	—	—		
111	高 雄 市 路 竹 區 公 所	697,586	—	—	—	—	—	697,586	—	—		
	區 公 所 業 務	697,586	—	—	—	—	—	697,586	—	—		
	高 雄 市 湖 內 區 公 所	1,897,155	—	—	—	—	21,638	1,875,517	—	—		
	小 計	1,897,155	—	—	—	—	21,638	1,875,517	—	—		
111	區 公 所 業 務	197,155	—	—	—	—	8,734	188,421	—	—		
	基 層 建 設	1,700,000	—	—	—	—	12,904	1,687,096	—	—		
	高 雄 市 茄 苳 區 公 所	4,731,746	—	—	—	—	—	4,731,746	—	—		
	區 公 所 業 務	4,731,746	—	—	—	—	—	4,731,746	—	—		
111	高 雄 市 永 安 區 公 所	14,511,236	—	—	—	—	390,220	9,637,188	4,483,828	30.90		
	小 計	14,511,236	—	—	—	—	390,220	9,637,188	4,483,828	30.90		
	區 公 所 業 務	4,900,000	—	—	—	—	32,000	4,868,000	—	—		
	基 層 建 設	9,611,236	—	—	—	—	358,220	4,769,188	4,483,828	46.65		
111	高 雄 市 彌 陀 區 公 所	1,100,000	—	—	—	—	—	1,100,000	—	—		
	區 公 所 業 務	1,100,000	—	—	—	—	—	1,100,000	—	—		
	高 雄 市 旗 山 區 公 所	22,362,888	—	—	—	—	8,543,666	12,742,222	1,077,000	4.82		
	區 公 所 業 務	22,362,888	—	—	—	—	8,543,666	12,742,222	1,077,000	4.82		
110	高 雄 市 美 濃 區 公 所	11,640,842	—	—	—	—	73,806	11,567,036	—	—		
	區 公 所 業 務	10,826,608	—	—	—	—	73,806	10,752,802	—	—		
	111	區 公 所 業 務	814,234	—	—	—	—	814,234	—	—		
	高 雄 市 六 龜 區 公 所	8,689,316	—	—	—	—	—	7,726,110	963,206	11.08		
111	小 計	8,689,316	—	—	—	—	—	7,726,110	963,206	11.08		
	區 公 所 業 務	7,401,753	—	—	—	—	—	6,438,547	963,206	13.01		
	基 層 建 設	1,287,563	—	—	—	—	—	1,287,563	—	—		
	高 雄 市 杉 林 區 公 所	3,742,635	—	—	—	—	231,021	3,511,614	—	—		
111	小 計	3,742,635	—	—	—	—	231,021	3,511,614	—	—		
	區 公 所 業 務	690,000	—	—	—	—	—	690,000	—	—		
	基 層 建 設	3,052,635	—	—	—	—	231,021	2,821,614	—	—		

二、各項差異原因分析簡明表

（一）歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 鳳 山 區 公 所				
補 助 及 協 助 收 入	3,985,000	2,449,838	61.48	中央補助辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
高 雄 市 岡 山 區 公 所				
捐 獻 及 贈 與 收 入	24,600,000	9,995,000	40.63	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
高 雄 市 茄 苳 區 公 所				
捐 獻 及 贈 與 收 入	134,212,000	28,196,000	21.01	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
高 雄 市 永 安 區 公 所				
捐 獻 及 贈 與 收 入	499,826,000	29,634,073	5.93	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
高 雄 市 彌 陀 區 公 所				
捐 獻 及 贈 與 收 入	31,429,000	14,760,000	46.96	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 美 濃 區 公 所 補 助 及 協 助 收 入	6,824,000	4,004,511	58.68	六堆 300 紀念意象建置等工程期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
高 雄 市 政 府 人 事 處 其 他 收 入	—	2,510,942	2,510,942	--	收回公教員工急難貸款本金及利息。
高雄市政府原住民事務委員會 補 助 及 協 助 收 入	516,995,000	428,416,018	- 88,578,982	- 17.13	中央補助辦理各項計畫核撥數較預計減少。
高 雄 市 前 鎮 區 公 所 捐 獻 及 贈 與 收 入	55,000,000	43,482,157	- 11,517,843	- 20.94	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金等回饋金核撥數較預計減少。
高 雄 市 小 港 區 公 所 捐 獻 及 贈 與 收 入	141,500,000	121,946,418	- 19,553,582	- 13.82	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金等回饋金核撥數較預計減少。
高 雄 市 林 園 區 公 所 捐 獻 及 贈 與 收 入	92,300,000	80,388,130	- 11,911,870	- 12.91	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金等回饋金核撥數較預計減少。
高 雄 市 岡 山 區 公 所 其 他 收 入	2,000,000	393,777	- 1,606,223	- 80.31	AC 刨除剩餘價值等收入較預計減少。
高 雄 市 永 安 區 公 所 捐 獻 及 贈 與 收 入	499,826,000	445,828,017	- 53,997,983	- 10.80	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金等回饋金核撥數較預計減少。
高 雄 市 旗 山 區 公 所 其 他 收 入	69,696,000	36,911,349	- 32,784,651	- 47.04	旗山溪月眉橋段上下游河道疏濬作業出售土石收入較預計減少。
高 雄 市 六 龜 區 公 所 其 他 收 入	65,807,000	215,943	- 65,591,057	- 99.67	荖濃溪新威大橋上游河段疏濬計畫撤銷，致出售土石收入較預計減少。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	高 雄 市 大 寮 區 公 所 捐 獻 及 贈 與 收 入	3,709,419	3,709,419	100.00	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
111	高 雄 市 岡 山 區 公 所 捐 獻 及 贈 與 收 入	13,589,000	3,900,000	28.70	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
110	高 雄 市 茄 苳 區 公 所 捐 獻 及 贈 與 收 入	4,140,000	4,140,000	100.00	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
111	高 雄 市 永 安 區 公 所 捐 獻 及 贈 與 收 入	4,398,229	4,398,229	100.00	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高雄市政府原住民事務委員會				
原住民行政	1,018,914,838	36,679,196	3.60	原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業等案期程跨年度，須保留續予執行。
高雄市政府資訊中心				
市政資訊發展	59,828,000	21,333,850	35.66	推動高雄智慧城市擴展國際委外服務等計畫期程跨年度，須保留續予執行。
資訊基礎建設管理	126,501,000	16,027,723	12.67	資安戰情儀表板監控服務暨紅藍軍攻防演練委外服務計畫尚未完成付款，須保留續予執行。
高雄市府旗津區公所				
區公所業務	27,462,000	14,630,500	53.28	旗后燈塔視角街區彩繪計畫期程跨年度，須保留續予執行。
高雄市府岡山區公所				
區公所業務	79,801,000	17,597,575	22.05	行政中心新建計畫期程跨年度，須保留續予執行。
高雄市府永安區公所				
區公所業務	467,008,000	21,652,000	4.64	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金尚未核撥，因收支併列預算，須辦理保留。
基層建設	48,887,000	14,791,619	30.26	永安區休閒公園修繕等工程尚待驗收付款，須保留續予執行。
高雄市府旗山區公所				
區公所業務	109,539,000	19,110,347	17.45	旗山溪月眉橋下游河段疏濬工程期程跨年度，須保留續予執行。
高雄市府六龜區公所				
區公所業務	116,856,000	12,574,358	10.76	行政中心新建工程期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高雄市政府原住民事務委員會				
原住民行政	1,018,914,838	113,725,947	11.16	提報中央補助計畫未獲核定，收支對列之歲出配合減支。
高雄市府前鎮區公所				
區公所業務	108,721,000	14,655,621	13.48	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金等回饋金較預計減少，收支對列之歲出配合減支。
高雄市府小港區公所				
區公所業務	195,777,000	29,684,218	15.16	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金等回饋金較預計減少，收支對列之歲出配合減支。
高雄市府林園區公所				
區公所業務	125,929,000	16,264,462	12.92	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金等回饋金較預計減少，收支對列之歲出配合減支。
高雄市府湖內區公所				
基層建設	7,172,000	1,735,687	24.20	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金較預計減少，收支對列之歲出配合減支。
高雄市府永安區公所				
區公所業務	467,008,000	48,563,734	10.40	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金等回饋金較預計減少，收支對列之歲出配合減支。
高雄市府旗山區公所				
區公所業務	109,539,000	16,251,839	14.84	旗山溪月眉橋下游河段疏濬工程結餘。
高雄市府六龜區公所				
區公所業務	116,856,000	65,992,267	56.47	荖濃溪新威大橋上游河段疏濬工程未執行之賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
				金 額	%	
111	高 雄 市 岡 山 區 公 所 區 公 所 業 務		3,185,250	1,019,549	32.01	納骨塔土地公鋼構雨遮新設工程契約終止之賸餘。
111	高 雄 市 旗 山 區 公 所 區 公 所 業 務		22,362,888	8,543,666	38.20	旗山溪月眉橋下游河段疏濬工程結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
107	高 雄 市 大 樹 區 公 所 區 公 所 業 務		1,888,107	1,888,107	100.00	行政中心新建工程履約爭議訴訟中，須保留續予執行。
111	高 雄 市 永 安 區 公 所 基 層 建 設		9,611,236	4,483,828	46.65	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金補助辦理永安等 5 區防汛設施機電設備維護搶修及代操作案，因補助款尚未核撥，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

民政局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
民 政 局 主 管	743,129,000	707,578,322	—	—	661,826,210	45,752,112	707,578,322	- 35,550,678	- 4.78
高 雄 市 政 府 民 政 局	193,898,000	188,643,037	—	—	142,950,925	45,692,112	188,643,037	- 5,254,963	- 2.71
罰 款 及 賠 償 收 入	960,000	2,202,172	—	—	2,202,172	—	2,202,172	1,242,172	129.39
規 費 收 入	78,102,000	80,564,725	—	—	80,564,725	—	80,564,725	2,462,725	3.15
財 產 收 入	2,453,000	3,231,926	—	—	1,542,964	1,688,962	3,231,926	778,926	31.75
補 助 及 協 助 收 入	1,623,000	1,623,000	—	—	1,623,000	—	1,623,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	108,000,000	99,206,300	—	—	55,203,150	44,003,150	99,206,300	- 8,793,700	- 8.14
其 他 收 入	2,760,000	1,814,914	—	—	1,814,914	—	1,814,914	- 945,086	- 34.24
高 雄 市 殯 葬 管 理 處	517,410,000	488,029,128	—	—	487,969,128	60,000	488,029,128	- 29,380,872	- 5.68
罰 款 及 賠 償 收 入	1,600,000	383,928	—	—	323,928	60,000	383,928	- 1,216,072	- 76.00
規 費 收 入	496,676,000	469,438,501	—	—	469,438,501	—	469,438,501	- 27,237,499	- 5.48
財 產 收 入	5,400,000	5,058,764	—	—	5,058,764	—	5,058,764	- 341,236	- 6.32
補 助 及 協 助 收 入	1,980,000	1,980,000	—	—	1,980,000	—	1,980,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	3,200,000	2,535,325	—	—	2,535,325	—	2,535,325	- 664,675	- 20.77
其 他 收 入	8,554,000	8,632,610	—	—	8,632,610	—	8,632,610	78,610	0.92
高 雄 市 兵 役 處	31,821,000	30,906,157	—	—	30,906,157	—	30,906,157	- 914,843	- 2.87
稅 課 收 入	77,000	77,000	—	—	77,000	—	77,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	—	20,727	—	—	20,727	—	20,727	20,727	--
規 費 收 入	—	417	—	—	417	—	417	417	--
財 產 收 入	122,000	120,660	—	—	120,660	—	120,660	- 1,340	- 1.10
補 助 及 協 助 收 入	31,621,000	30,686,650	—	—	30,686,650	—	30,686,650	- 934,350	- 2.95
其 他 收 入	1,000	703	—	—	703	—	703	- 297	- 29.70

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	民 政 局 主 管	82,894,313	3,688	—	- 3,688	3,754,506	30,667,399	48,472,408	58.47
	高 雄 市 政 府 民 政 局	75,543,565	3,688	—	- 3,688	753,438	30,102,041	44,688,086	59.16
98	財 產 收 入	52,865	—	—	—	—	52,865	—	—
99	財 產 收 入	229,074	—	—	—	—	210,784	18,290	7.98
108	財 產 收 入	927,029	—	—	—	—	—	927,029	100.00
109	財 產 收 入	927,029	—	—	—	—	—	927,029	100.00
110	小 計	32,189,144	—	—	—	749,750	9,330,250	22,109,144	68.69
	財 產 收 入	1,109,144	—	—	—	—	—	1,109,144	100.00

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
111	捐 獻 及 贈 與 收 入	31,080,000	—	—	—	749,750	9,330,250	21,000,000	67.57
	小 計	41,218,424	3,688	—	- 3,688	3,688	20,508,142	20,706,594	50.24
	財 產 收 入	5,337,937	3,688	—	- 3,688	3,688	53,895	5,280,354	98.92
	捐 獻 及 贈 與 收 入	35,845,500	—	—	—	—	20,445,500	15,400,000	42.96
	其 他 收 入	34,987	—	—	—	—	8,747	26,240	75.00
	高 雄 市 殯 葬 管 理 處	7,350,748	—	—	—	3,001,068	565,358	3,784,322	51.48
104	罰 款 及 賠 償 收 入	2,600	—	—	—	—	2,600	—	—
105	罰 款 及 賠 償 收 入	5,989,921	—	—	—	2,990,000	—	2,999,921	50.08
109	小 計	907,159	—	—	—	—	182,758	724,401	79.85
	罰 款 及 賠 償 收 入	600,000	—	—	—	—	—	600,000	100.00
	財 產 收 入	307,159	—	—	—	—	182,758	124,401	40.50
110	罰 款 及 賠 償 收 入	90,000	—	—	—	—	90,000	—	—
111	小 計	361,068	—	—	—	11,068	290,000	60,000	16.62
	罰 款 及 賠 償 收 入	350,000	—	—	—	—	290,000	60,000	17.14
	財 產 收 入	11,068	—	—	—	11,068	—	—	—

（二）歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 減 增		審 數 比 較 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
民 政 局 主 管	2,047,835,449	1,919,442,378	—	—	1,763,725,730	155,716,648	1,919,442,378	- 128,393,071	- 6.27	
高 雄 市 政 府 民 政 局	1,409,823,930	1,373,579,425	—	—	1,346,979,630	26,599,795	1,373,579,425	- 36,244,505	- 2.57	
一 般 行 政	147,079,257	145,474,672	—	—	143,017,808	2,456,864	145,474,672	- 1,604,585	- 1.09	
區 政 行 政	112,139,000	99,026,764	—	—	94,606,764	4,420,000	99,026,764	- 13,112,236	- 11.69	
自 治 行 政	133,882,000	122,114,257	—	—	115,141,441	6,972,816	122,114,257	- 11,767,743	- 8.79	
戶 籍 行 政	17,435,000	17,433,659	—	—	9,801,659	7,632,000	17,433,659	- 1,341	- 0.01	
戶 政 事 務 所 業 務	701,026,673	696,908,023	—	—	696,349,464	558,559	696,908,023	- 4,118,650	- 0.59	
第 一 預 備 金	6,300	—	—	—	—	—	—	- 6,300	- 100.00	
宗 教 禮 俗 業 務	60,388,700	59,210,046	—	—	58,984,046	226,000	59,210,046	- 1,178,654	- 1.95	
基 層 建 設	237,867,000	233,412,004	—	—	229,078,448	4,333,556	233,412,004	- 4,454,996	- 1.87	
高 雄 市 殯 葬 管 理 處	519,572,519	433,347,400	—	—	304,230,547	129,116,853	433,347,400	- 86,225,119	- 16.60	
一 般 行 政	155,980,519	149,461,341	—	—	149,461,341	—	149,461,341	- 6,519,178	- 4.18	
殯 葬 業 務	363,592,000	283,886,059	—	—	154,769,206	129,116,853	283,886,059	- 79,705,941	- 21.92	
高 雄 市 兵 役 處	118,439,000	112,515,553	—	—	112,515,553	—	112,515,553	- 5,923,447	- 5.00	
一 般 行 政	47,189,000	46,269,012	—	—	46,269,012	—	46,269,012	- 919,988	- 1.95	
軍 務 行 政	29,257,000	25,540,380	—	—	25,540,380	—	25,540,380	- 3,716,620	- 12.70	
兵 役 動 員 管 理	16,739,000	15,564,967	—	—	15,564,967	—	15,564,967	- 1,174,033	- 7.01	
兵 員 徵 集	25,254,000	25,141,194	—	—	25,141,194	—	25,141,194	- 112,806	- 0.45	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免（ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免（ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
111	民 政 局 主 管	65,295,466	—	—	—	2,171,459	39,768,522	23,355,485	35.77
	高 雄 市 政 府 民 政 局	52,222,874	—	—	—	2,141,513	36,088,386	13,992,975	26.79
	小 計	52,222,874	—	—	—	2,141,513	36,088,386	13,992,975	26.79
	一 般 行 政	1,093,196	—	—	—	—	1,093,196	—	—
	區 政 行 政	4,500,000	—	—	—	—	4,500,000	—	—
	自 治 行 政	22,734,308	—	—	—	346,839	22,387,469	—	—
	選 舉 業 務	17,299,006	—	—	—	225,345	3,080,686	13,992,975	80.89
	戶 籍 行 政	6,382,917	—	—	—	1,569,329	4,813,588	—	—
	宗 教 禮 俗 業 務	213,447	—	—	—	—	213,447	—	—
高 雄 市 殯 葬 管 理 處	13,072,592	—	—	—	29,946	3,680,136	9,362,510	71.62	
109	殯 葬 業 務	396,000	—	—	—	—	396,000	—	—
111	殯 葬 業 務	12,676,592	—	—	—	29,946	3,284,136	9,362,510	73.86

二、各項差異原因分析簡明表

（一）歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 民 政 局				
財 產 收 入	2,453,000	1,688,962	68.85	土地使用補償金尚待收繳。
捐 獻 及 贈 與 收 入	108,000,000	44,003,150	40.74	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收數		原 因 分 析
			金 額	%	
高雄市政府民政局					
罰 款 及 賠 償 收 入	960,000	2,202,172	1,242,172	129.39	第 4 屆里長補選沒入保證金較預計增加。
高雄市殯葬管理處					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,600,000	383,928	- 1,216,072	- 76.00	違反殯葬管理條例之行政罰鍰較預計減少。
規 費 收 入	496,676,000	469,438,501	- 27,237,499	- 5.48	殯葬設施之場地設施使用費收入較預計減少。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
				金 額	%	
105	高 雄 市 殯 葬 管 理 處 罰 款 及 賠 償 收 入		5,989,921	2,990,000	49.92	違反殯葬管理條例之行政罰鍰，已取得債權憑證，辦理註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
110	高 雄 市 政 府 民 政 局 財 產 收 入		1,109,144	1,109,144	100.00	土地使用補償金尚待收繳。
	捐 獻 及 贈 與 收 入		31,080,000	21,000,000	67.57	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
111	財 產 收 入		5,337,937	5,280,354	98.92	土地使用補償金尚待收繳。
	捐 獻 及 贈 與 收 入		35,845,500	15,400,000	42.96	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
105	高 雄 市 殯 葬 管 理 處 罰 款 及 賠 償 收 入		5,989,921	2,999,921	50.08	違反殯葬管理條例之行政罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（二）歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 民 政 局 戶 籍 行 政	17,435,000	7,632,000	43.77	國民身分證安全防偽專用膠膜印製計畫尚未完成，須保留續予執行。
高 雄 市 殯 葬 管 理 處 殯 葬 業 務	363,592,000	129,116,853	35.51	烏松南區公墓遷葬等案期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 民 政 局 區 政 行 政	112,139,000	13,112,236	11.69	因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫業務個案追蹤關懷作業費及加班費賸餘。
自 治 行 政	133,882,000	11,767,743	8.79	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金短撥，收支對列之歲出配合減支。
高 雄 市 殯 葬 管 理 處 殯 葬 業 務	363,592,000	79,705,941	21.92	橋頭第三公墓等遷葬案結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	高 雄 市 政 府 民 政 局 戶 籍 行 政	6,382,917	1,569,329	24.59	國民身分證安全防偽專用膠膜印製費賸餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	高 雄 市 政 府 民 政 局 選 舉 業 務	17,299,006	13,992,975	80.89	第 4 屆里長補選經費，須保留續予執行。
111	高 雄 市 殯 葬 管 理 處 殯 葬 業 務	12,676,592	9,362,510	73.86	第一殯儀館擴充設置等工程尚未完成，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

財政局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	審 定 數 與 預 算 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
財 政 局 主 管	110,587,638,000	116,295,815,730	—	—	108,868,236,268	7,427,579,462	116,295,815,730	5,708,177,730	5.16
高 雄 市 政 府 財 政 局	66,671,954,000	74,236,545,601	—	—	66,808,979,739	7,427,565,862	74,236,545,601	7,564,591,601	11.35
稅 課 收 入	43,434,999,000	50,497,012,478	—	—	43,788,647,335	6,708,365,143	50,497,012,478	7,062,013,478	16.26
罰 款 及 賠 償 收 入	13,854,000	21,083,584	—	—	1,941,999	19,141,585	21,083,584	7,229,584	52.18
規 費 收 入	2,786,476,000	2,953,483,700	—	—	2,953,483,700	—	2,953,483,700	167,007,700	5.99
財 產 收 入	1,581,578,000	1,343,930,207	—	—	644,927,107	699,003,100	1,343,930,207	- 237,647,793	- 15.03
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	175,940,000	—	—	—	—	—	—	- 175,940,000	- 100.00
補 助 及 協 助 收 入	18,124,025,000	18,315,233,000	—	—	18,314,176,966	1,056,034	18,315,233,000	191,208,000	1.05
捐 獻 及 贈 與 收 入	—	3,106,492	—	—	3,106,492	—	3,106,492	3,106,492	--
其 他 收 入	555,082,000	1,102,696,140	—	—	1,102,696,140	—	1,102,696,140	547,614,140	98.65
高 雄 市 稅 捐 稽 徵 處	43,915,684,000	42,059,270,129	—	—	42,059,256,529	13,600	42,059,270,129	- 1,856,413,871	- 4.23
稅 課 收 入	43,848,000,000	41,986,615,935	—	—	41,986,615,935	—	41,986,615,935	- 1,861,384,065	- 4.25
罰 款 及 賠 償 收 入	60,000,000	64,618,583	—	—	64,618,583	—	64,618,583	4,618,583	7.70
規 費 收 入	215,000	268,348	—	—	268,348	—	268,348	53,348	24.81
財 產 收 入	7,469,000	7,467,178	—	—	7,453,578	13,600	7,467,178	- 1,822	- 0.02
其 他 收 入	—	300,085	—	—	300,085	—	300,085	300,085	--

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	財 政 局 主 管	9,539,995,190	392,352	—	- 392,352	75,413,513	8,642,329,784	822,251,893	8.62
	高 雄 市 政 府 財 政 局	9,539,921,613	392,352	—	- 392,352	75,413,513	8,642,319,520	822,188,580	8.62
81	財 產 收 入	53,154	—	—	—	—	—	53,154	100.00
83	財 產 收 入	1,958,026	—	—	—	—	—	1,958,026	100.00
84	財 產 收 入	9,832,420	—	—	—	—	5,345	9,827,075	99.95
85	財 產 收 入	8,407,301	—	—	—	—	5,346	8,401,955	99.94
86	財 產 收 入	9,240,250	—	—	—	—	3,486	9,236,764	99.96
87	財 產 收 入	21,418,795	—	—	—	—	9,614	21,409,181	99.96
88	財 產 收 入	15,097,131	—	—	—	—	6,900	15,090,231	99.95
88 下 及 89	財 產 收 入	18,050,550	—	—	—	—	10,350	18,040,200	99.94
90	財 產 收 入	32,769,782	—	—	—	—	17,272	32,752,510	99.95
91	財 產 收 入	18,086,270	—	—	—	—	6,900	18,079,370	99.96
92	財 產 收 入	15,813,572	—	—	—	—	6,900	15,806,672	99.96
93	財 產 收 入	32,819,155	—	—	—	—	153,224	32,665,931	99.53

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
94	財 產 收 入	22,278,691	—	—	—	—	129,084	22,149,607	99.42
95	財 產 收 入	24,915,170	—	—	—	—	172,222	24,742,948	99.31
96	財 產 收 入	23,987,561	—	—	—	—	206,113	23,781,448	99.14
97	財 產 收 入	19,292,051	—	—	—	—	237,933	19,054,118	98.77
98	財 產 收 入	122,320,587	—	—	—	—	11,682,616	110,637,971	90.45
99	財 產 收 入	24,000,751	—	—	—	—	525,347	23,475,404	97.81
100	財 產 收 入	18,508,475	—	—	—	—	254,873	18,253,602	98.62
101	財 產 收 入	20,342,707	—	—	—	—	290,631	20,052,076	98.57
102	小 計	49,910,057	—	—	—	36,578,055	327,233	13,004,769	26.06
103	罰 款 及 賠 償 收 入	36,678,055	—	—	—	36,578,055	100,000	—	—
	財 產 收 入	13,232,002	—	—	—	—	227,233	13,004,769	98.28
	小 計	69,345,975	—	—	—	—	223,112	69,122,863	99.68
104	罰 款 及 賠 償 收 入	44,000,000	—	—	—	—	—	44,000,000	100.00
	財 產 收 入	25,345,975	—	—	—	—	223,112	25,122,863	99.12
	小 計	25,359,887	—	—	—	—	419,108	24,940,779	98.35
105	罰 款 及 賠 償 收 入	4,047,340	—	—	—	—	72,570	3,974,770	98.21
	財 產 收 入	21,312,547	—	—	—	—	346,538	20,966,009	98.37
	小 計	27,066,578	—	—	—	11,952,221	381,670	14,732,687	54.43
106	罰 款 及 賠 償 收 入	11,952,221	—	—	—	11,952,221	—	—	—
	財 產 收 入	15,114,357	—	—	—	—	381,670	14,732,687	97.47
	小 計	34,187,758	—	—	—	6,764,635	873,689	26,549,434	77.66
107	罰 款 及 賠 償 收 入	5,793,614	—	—	—	5,793,614	—	—	—
	財 產 收 入	28,394,144	—	—	—	971,021	873,689	26,549,434	93.50
	小 計	39,652,776	392,352	—	- 392,352	6,471,289	1,149,410	32,032,077	80.78
108	罰 款 及 賠 償 收 入	12,024,281	—	—	—	6,005,000	—	6,019,281	50.06
	財 產 收 入	27,628,495	392,352	—	- 392,352	466,289	1,149,410	26,012,796	94.15
	小 計	39,260,622	—	—	—	6,588,782	1,561,787	31,110,053	79.24
109	罰 款 及 賠 償 收 入	12,428,905	—	—	—	6,415,707	19,250	5,993,948	48.23
	財 產 收 入	26,831,717	—	—	—	173,075	1,542,537	25,116,105	93.61
	小 計	64,205,129	—	—	—	4,097,568	2,133,565	57,973,996	90.29
110	罰 款 及 賠 償 收 入	33,560,584	—	—	—	3,992,500	471,320	29,096,764	86.70
	財 產 收 入	30,644,545	—	—	—	105,068	1,662,245	28,877,232	94.23
	小 計	64,306,936	—	—	—	2,693,310	2,004,802	59,608,824	92.69
111	罰 款 及 賠 償 收 入	33,147,472	—	—	—	2,686,250	433,044	30,028,178	90.59
	財 產 收 入	28,519,464	—	—	—	7,060	1,571,758	26,940,646	94.46
	補 助 及 協 助 收 入	2,640,000	—	—	—	—	—	2,640,000	100.00
111	小 計	8,667,433,496	—	—	—	267,653	8,619,520,988	47,644,855	0.55
	稅 課 收 入	8,557,802,301	—	—	—	—	8,557,802,301	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	29,627,360	—	—	—	261,250	851,364	28,514,746	96.24
	規 費 收 入	34,966,182	—	—	—	—	34,966,182	—	—
	財 產 收 入	45,037,653	—	—	—	6,403	25,901,141	19,130,109	42.48
	高 雄 市 稅 捐 稽 徵 處	73,577	—	—	—	—	10,264	63,313	86.05
105	財 產 收 入	685	—	—	—	—	685	—	—
106	財 產 收 入	12,331	—	—	—	—	6,254	6,077	49.28
107	財 產 收 入	10,125	—	—	—	—	3,325	6,800	67.16
108	財 產 收 入	9,636	—	—	—	—	—	9,636	100.00

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
109	財 產 收 入	13,600	—	—	—	—	—	13,600	100.00
110	財 產 收 入	13,600	—	—	—	—	—	13,600	100.00
111	財 產 收 入	13,600	—	—	—	—	—	13,600	100.00

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
財 政 局 主 管	3,175,258,535	3,163,733,811	—	—	3,162,085,167	1,648,644	3,163,733,811	- 11,524,724	- 11,524,724	- 0.36
高 雄 市 政 府 財 政 局	2,411,373,797	2,406,713,500	—	—	2,406,713,500	—	2,406,713,500	- 4,660,297	- 4,660,297	- 0.19
一 般 行 政	133,348,797	131,451,607	—	—	131,451,607	—	131,451,607	- 1,897,190	- 1,897,190	- 1.42
財 務 行 政	1,063,000	759,669	—	—	759,669	—	759,669	- 303,331	- 303,331	- 28.54
稅 務 金 融 管 理	695,000	655,831	—	—	655,831	—	655,831	- 39,169	- 39,169	- 5.64
菸 酒 管 理	24,173,000	24,106,722	—	—	24,106,722	—	24,106,722	- 66,278	- 66,278	- 0.27
公 用 財 產 管 理	3,836,000	3,647,720	—	—	3,647,720	—	3,647,720	- 188,280	- 188,280	- 4.91
非 公 用 財 產 管 理	72,888,000	72,496,318	—	—	72,496,318	—	72,496,318	- 391,682	- 391,682	- 0.54
非 公 用 財 產 開 發	12,550,000	12,455,477	—	—	12,455,477	—	12,455,477	- 94,523	- 94,523	- 0.75
集中支付及市庫現金管理	12,446,000	11,006,053	—	—	11,006,053	—	11,006,053	- 1,439,947	- 1,439,947	- 11.57
第 一 預 備 金	233,000	—	—	—	—	—	—	- 233,000	- 233,000	- 100.00
非 營 業 特 種 基 金	33,370,000	33,370,000	—	—	33,370,000	—	33,370,000	—	—	—
債 務 付 息	2,102,499,000	2,102,499,000	—	—	2,102,499,000	—	2,102,499,000	—	—	—
市 債 經 理	14,272,000	14,265,103	—	—	14,265,103	—	14,265,103	- 6,897	- 6,897	- 0.05
高 雄 市 稅 捐 稽 徵 處	763,884,738	757,020,311	—	—	755,371,667	1,648,644	757,020,311	- 6,864,427	- 6,864,427	- 0.90
一 般 行 政	648,737,738	643,984,628	—	—	642,335,984	1,648,644	643,984,628	- 4,753,110	- 4,753,110	- 0.73
稅 捐 稽 徵 業 務	73,706,000	72,782,787	—	—	72,782,787	—	72,782,787	- 923,213	- 923,213	- 1.25
稅 務 管 理	41,441,000	40,252,896	—	—	40,252,896	—	40,252,896	- 1,188,104	- 1,188,104	- 2.87

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
110 111	財 政 局 主 管	15,494,746	—	—	—	129,652	11,735,094	3,630,000	23.43
	高 雄 市 政 府 財 政 局	5,840,995	—	—	—	86,193	2,124,802	3,630,000	62.15
	非 公 用 財 產 開 發	3,630,000	—	—	—	—	—	3,630,000	100.00
	小 計	2,210,995	—	—	—	86,193	2,124,802	—	—
	公 用 財 產 管 理	1,055,245	—	—	—	86,193	969,052	—	—
111	非 公 用 財 產 開 發	1,155,750	—	—	—	—	1,155,750	—	—
	高 雄 市 稅 捐 稽 徵 處	9,653,751	—	—	—	43,459	9,610,292	—	—
	一 般 行 政	9,653,751	—	—	—	43,459	9,610,292	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 財 政 局				
稅 課 收 入	43,434,999,000	6,708,365,143	15.44	統籌分配稅款尚待收繳。
罰 款 及 賠 償 收 入	13,854,000	19,141,585	138.17	違反菸酒管理法之行政罰鍰尚待收繳。
財 產 收 入	1,581,578,000	699,003,100	44.20	土地出售價款尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
高 雄 市 政 府 財 政 局					
稅 課 收 入	43,434,999,000	50,497,012,478	7,062,013,478	16.26	統籌分配稅款較預計增加。
罰 款 及 賠 償 收 入	13,854,000	21,083,584	7,229,584	52.18	違反菸酒管理法之行政裁罰較預計增加。
規 費 收 入	2,786,476,000	2,953,483,700	167,007,700	5.99	汽車燃料使用費收入較預計增加。
財 產 收 入	1,581,578,000	1,343,930,207	- 237,647,793	- 15.03	土地標售收入較預計減少。
營業盈餘及事業收入	175,940,000	—	- 175,940,000	- 100.00	高雄銀行股份有限公司盈餘分配金額較預計減少。
補 助 及 協 助 收 入	18,124,025,000	18,315,233,000	191,208,000	1.05	一般性補助款較預計增加。
捐 獻 及 贈 與 收 入	—	3,106,492	3,106,492	--	一般捐獻較預計增加。
其 他 收 入	555,082,000	1,102,696,140	547,614,140	98.65	臺灣港務股份有限公司盈餘分配較預計增加。
高 雄 市 稅 捐 稽 徵 處					
稅 課 收 入	43,848,000,000	41,986,615,935	- 1,861,384,065	- 4.25	土地增值稅收入較預計減少。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高 雄 市 政 府 財 政 局				
102	罰 款 及 賠 償 收 入	36,678,055	36,578,055	99.73	102、105 至 108 年度，皆為違反菸酒管理法之行政罰鍰，已取得債權憑證，辦理註銷。
105	罰 款 及 賠 償 收 入	11,952,221	11,952,221	100.00	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	5,793,614	5,793,614	100.00	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	12,024,281	6,005,000	49.94	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	12,428,905	6,415,707	51.62	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉	前 入	年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
					金 額	%	
	高 雄 市 政 府 財 政 局						
83	財 產 收 入			1,958,026	1,958,026	100.00	83 至 102 年度，皆為土地租金及使用補償金尚待收繳。
84	財 產 收 入			9,832,420	9,827,075	99.95	
85	財 產 收 入			8,407,301	8,401,955	99.94	
86	財 產 收 入			9,240,250	9,236,764	99.96	
87	財 產 收 入			21,418,795	21,409,181	99.96	
88	財 產 收 入			15,097,131	15,090,231	99.95	
88 下 及 89	財 產 收 入			18,050,550	18,040,200	99.94	
90	財 產 收 入			32,769,782	32,752,510	99.95	
91	財 產 收 入			18,086,270	18,079,370	99.96	
92	財 產 收 入			15,813,572	15,806,672	99.96	
93	財 產 收 入			32,819,155	32,665,931	99.53	
94	財 產 收 入			22,278,691	22,149,607	99.42	
95	財 產 收 入			24,915,170	24,742,948	99.31	
96	財 產 收 入			23,987,561	23,781,448	99.14	
97	財 產 收 入			19,292,051	19,054,118	98.77	
98	財 產 收 入			122,320,587	110,637,971	90.45	
99	財 產 收 入			24,000,751	23,475,404	97.81	
100	財 產 收 入			18,508,475	18,253,602	98.62	
101	財 產 收 入			20,342,707	20,052,076	98.57	
102	財 產 收 入			13,232,002	13,004,769	98.28	
103	罰 款 及 賠 償 收 入			44,000,000	44,000,000	100.00	違反菸酒管理法之行政罰鍰尚待收繳。
	財 產 收 入			25,345,975	25,122,863	99.12	土地租金及使用補償金尚待收繳。
104	罰 款 及 賠 償 收 入			4,047,340	3,974,770	98.21	違反菸酒管理法之行政罰鍰尚待收繳。
	財 產 收 入			21,312,547	20,966,009	98.37	104 至 106 年度，皆為土地租金及使用補償金尚待收繳。
105	財 產 收 入			15,114,357	14,732,687	97.47	
106	財 產 收 入			28,394,144	26,549,434	93.50	
107	罰 款 及 賠 償 收 入			12,024,281	6,019,281	50.06	違反菸酒管理法之行政罰鍰尚待收繳。
	財 產 收 入			27,628,495	26,012,796	94.15	土地租金及使用補償金尚待收繳。
108	罰 款 及 賠 償 收 入			12,428,905	5,993,948	48.23	違反菸酒管理法之行政罰鍰尚待收繳。
	財 產 收 入			26,831,717	25,116,105	93.61	土地租金及使用補償金尚待收繳。
109	罰 款 及 賠 償 收 入			33,560,584	29,096,764	86.70	違反菸酒管理法之行政罰鍰尚待收繳。
	財 產 收 入			30,644,545	28,877,232	94.23	土地租金及使用補償金尚待收繳。
110	罰 款 及 賠 償 收 入			33,147,472	30,028,178	90.59	違反菸酒管理法之行政罰鍰尚待收繳。
	財 產 收 入			28,519,464	26,940,646	94.46	土地價款、租金及使用補償金尚待收繳。

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
111	補 助 及 協 助 收 入		2,640,000	2,640,000	100.00	中央補助辦理臺鐵民族、科工館站旁機 11 用地都市更新規劃案，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
	罰 款 及 賠 償 收 入		29,627,360	28,514,746	96.24	違反菸酒管理法之行政罰鍰尚待收繳。
	財 產 收 入		45,037,653	19,130,109	42.48	土地價款、租金及使用補償金尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
110	高雄市政府財政局 非公用財產開發		3,630,000	3,630,000	100.00	臺鐵民族、科工館站旁機 11 用地都市更新規劃案期跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

教育局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
教 育 局 主 管	8,462,719,000	8,429,827,054	—	—	8,330,106,746	99,720,308	8,429,827,054	- 32,891,946	- 0.39	
高 雄 市 政 府 教 育 局	8,431,927,000	8,399,755,164	—	—	8,300,034,856	99,720,308	8,399,755,164	- 32,171,836	- 0.38	
稅 課 收 入	2,641,536,000	2,627,305,941	—	—	2,527,585,633	99,720,308	2,627,305,941	- 14,230,059	- 0.54	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	6,000	—	—	6,000	—	6,000	6,000	--	
財 產 收 入	27,751,000	28,106,709	—	—	28,106,709	—	28,106,709	355,709	1.28	
補 助 及 協 助 收 入	5,762,640,000	5,743,321,408	—	—	5,743,321,408	—	5,743,321,408	- 19,318,592	- 0.34	
其 他 收 入	—	1,015,106	—	—	1,015,106	—	1,015,106	1,015,106	--	
高 雄 市 立 社 會 教 育 館	11,180,000	10,461,347	—	—	10,461,347	—	10,461,347	- 718,653	- 6.43	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	27,700	—	—	27,700	—	27,700	27,700	--	
規 費 收 入	10,680,000	9,916,418	—	—	9,916,418	—	9,916,418	- 763,582	- 7.15	
財 產 收 入	500,000	517,229	—	—	517,229	—	517,229	17,229	3.45	
高雄市政府教育局家庭教育中心	19,612,000	19,610,543	—	—	19,610,543	—	19,610,543	- 1,457	- 0.01	
財 產 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00	
補 助 及 協 助 收 入	19,611,000	19,610,543	—	—	19,610,543	—	19,610,543	- 457	- 0.00	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
103	教 育 局 主 管	55,167,010	—	—	—	498,090	54,668,920	—	—
	高 雄 市 政 府 教 育 局	55,167,010	—	—	—	498,090	54,668,920	—	—
	其 他 收 入	2,082	—	—	—	—	2,082	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	888,210	—	—	—	—	888,210	—	—
	小 計	54,276,718	—	—	—	498,090	53,778,628	—	—
	稅 課 收 入	51,735,059	—	—	—	384,718	51,350,341	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	2,541,659	—	—	—	113,372	2,428,287	—	—

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
教 育 局 主 管	53,824,642,731	53,784,277,734	—	—	53,684,557,426	99,720,308	53,784,277,734	- 40,364,997	- 0.07
高 雄 市 政 府 教 育 局	53,731,998,784	53,695,486,370	—	—	53,595,766,062	99,720,308	53,695,486,370	- 36,512,414	- 0.07
非 營 業 特 種 基 金	53,731,998,784	53,695,486,370	—	—	53,595,766,062	99,720,308	53,695,486,370	- 36,512,414	- 0.07
高 雄 市 立 社 會 教 育 館	59,128,947	57,922,033	—	—	57,922,033	—	57,922,033	- 1,206,914	- 2.04
一 般 行 政	37,281,947	37,178,553	—	—	37,178,553	—	37,178,553	- 103,394	- 0.28
活 動 與 管 理	21,847,000	20,743,480	—	—	20,743,480	—	20,743,480	- 1,103,520	- 5.05
高 雄 市 政 府 教 育 局 家 庭 教 育 中 心	33,515,000	30,869,331	—	—	30,869,331	—	30,869,331	- 2,645,669	- 7.89
一 般 行 政	9,104,000	8,284,503	—	—	8,284,503	—	8,284,503	- 819,497	- 9.00
活 動 與 管 理	24,411,000	22,584,828	—	—	22,584,828	—	22,584,828	- 1,826,172	- 7.48

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	教 育 局 主 管	55,164,928	—	—	—	498,090	54,666,838	—	—
	高 雄 市 政 府 教 育 局	55,164,928	—	—	—	498,090	54,666,838	—	—
110	非 營 業 特 種 基 金	888,210	—	—	—	—	888,210	—	—
111	非 營 業 特 種 基 金	54,276,718	—	—	—	498,090	53,778,628	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 教 育 局				
稅 課 收 入	2,641,536,000	99,720,308	3.78	中央補助款依各項建設工程實際進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收數		原 因 分 析
			金 額	%	
高 雄 市 政 府 教 育 局					
稅 課 收 入	2,641,536,000	2,627,305,941	- 14,230,059	- 0.54	中央實際核撥補助款較預計減少。
補 助 及 協 助 收 入	5,762,640,000	5,743,321,408	- 19,318,592	- 0.34	中央實際核撥計畫型補助款較預計減少。
其 他 收 入	—	1,015,106	1,015,106	--	茄萣區成功國小教育發展基金剩餘財產繳回。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（二）歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 教 育 局				
非 營 業 特 種 基 金	53,731,998,784	99,720,308	0.19	高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫尚未完工，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 教 育 局				
非 營 業 特 種 基 金	53,731,998,784	36,512,414	0.07	高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫採收支對列，因收入未達而減支。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

經濟發展局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
經 濟 發 展 局 主 管	319,518,000	283,067,982	—	—	242,030,231	41,037,751	283,067,982	- 36,450,018	- 11.41
高 雄 市 政 府 經 濟 發 展 局	319,518,000	283,067,982	—	—	242,030,231	41,037,751	283,067,982	- 36,450,018	- 11.41
罰 款 及 賠 償 收 入	6,388,000	4,552,895	—	—	3,940,895	612,000	4,552,895	- 1,835,105	- 28.73
規 費 收 入	64,933,000	59,645,820	—	—	59,505,465	140,355	59,645,820	- 5,287,180	- 8.14
財 產 收 入	69,579,000	72,015,876	—	—	70,442,840	1,573,036	72,015,876	2,436,876	3.50
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	—	2,190	—	—	2,190	—	2,190	2,190	--
補 助 及 協 助 收 入	176,208,000	144,450,132	—	—	105,748,952	38,701,180	144,450,132	- 31,757,868	- 18.02
其 他 收 入	2,410,000	2,401,069	—	—	2,389,889	11,180	2,401,069	- 8,931	- 0.37

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	經 濟 發 展 局 主 管	40,185,544	—	—	—	476,520	16,402,335	23,306,689	58.00
	高 雄 市 政 府 經 濟 發 展 局	40,185,544	—	—	—	476,520	16,402,335	23,306,689	58.00
91	財 產 收 入	386	—	—	—	—	—	386	100.00
92	財 產 收 入	7,706	—	—	—	—	—	7,706	100.00
93	財 產 收 入	7,706	—	—	—	—	—	7,706	100.00
94	財 產 收 入	631,746	—	—	—	—	—	631,746	100.00
95	小 計	8,247,801	—	—	—	—	—	8,247,801	100.00
	財 產 收 入	7,023,889	—	—	—	—	—	7,023,889	100.00
	其 他 收 入	1,223,912	—	—	—	—	—	1,223,912	100.00
96	財 產 收 入	1,420,345	—	—	—	—	—	1,420,345	100.00
97	財 產 收 入	16,183	—	—	—	—	—	16,183	100.00
98	財 產 收 入	16,183	—	—	—	—	—	16,183	100.00
99	小 計	575,400	—	—	—	—	12,904	562,496	97.76
	罰 款 及 賠 償 收 入	384,267	—	—	—	—	5,000	379,267	98.70
	財 產 收 入	191,133	—	—	—	—	7,904	183,229	95.86
100	財 產 收 入	304,884	—	—	—	—	12,338	292,546	95.95
101	財 產 收 入	88,909	—	—	—	—	6,255	82,654	92.96
102	小 計	171,413	—	—	—	—	3,462	167,951	97.98
	罰 款 及 賠 償 收 入	45,000	—	—	—	—	—	45,000	100.00
	財 產 收 入	126,413	—	—	—	—	3,462	122,951	97.26
103	小 計	452,557	—	—	—	—	3,462	449,095	99.24
	罰 款 及 賠 償 收 入	330,000	—	—	—	—	—	330,000	100.00
	財 產 收 入	122,557	—	—	—	—	3,462	119,095	97.18

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
104	小 計	3,483,247	—	—	—	—	125,138	3,358,109	96.41
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,374,136	—	—	—	—	120,000	3,254,136	96.44
	規 費 收 入	19,818	—	—	—	—	—	19,818	100.00
	財 產 收 入	89,293	—	—	—	—	5,138	84,155	94.25
105	小 計	1,828,020	—	—	—	—	89,309	1,738,711	95.11
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,701,539	—	—	—	—	84,000	1,617,539	95.06
	規 費 收 入	6,606	—	—	—	—	—	6,606	100.00
	財 產 收 入	119,875	—	—	—	—	5,309	114,566	95.57
106	小 計	2,546,424	—	—	—	140,000	136,527	2,269,897	89.14
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,413,003	—	—	—	140,000	126,260	2,146,743	88.97
	財 產 收 入	133,421	—	—	—	—	10,267	123,154	92.30
107	小 計	1,326,595	—	—	—	140,000	101,526	1,085,069	81.79
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,153,995	—	—	—	140,000	96,150	917,845	79.54
	財 產 收 入	172,600	—	—	—	—	5,376	167,224	96.89
108	小 計	1,116,981	—	—	—	—	56,357	1,060,624	94.95
	罰 款 及 賠 償 收 入	867,517	—	—	—	—	47,517	820,000	94.52
	財 產 收 入	249,464	—	—	—	—	8,840	240,624	96.46
109	小 計	745,956	—	—	—	—	49,116	696,840	93.42
	罰 款 及 賠 償 收 入	499,862	—	—	—	—	20,000	479,862	96.00
	財 產 收 入	246,094	—	—	—	—	29,116	216,978	88.17
110	小 計	850,817	—	—	—	63,773	93,348	693,696	81.53
	罰 款 及 賠 償 收 入	438,103	—	—	—	—	55,000	383,103	87.45
	財 產 收 入	412,714	—	—	—	63,773	38,348	310,593	75.26
111	小 計	16,346,285	—	—	—	132,747	15,712,593	500,945	3.06
	罰 款 及 賠 償 收 入	500,000	—	—	—	50,000	180,000	270,000	54.00
	規 費 收 入	502,637	—	—	—	650	501,987	—	—
	財 產 收 入	3,134,755	—	—	—	—	2,903,810	230,945	7.37
	補 助 及 協 助 收 入	12,195,600	—	—	—	82,097	12,113,503	—	—
	其 他 收 入	13,293	—	—	—	—	13,293	—	—

（二）歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
經 濟 發 展 局 主 管	1,018,083,801	963,943,503	—	—	853,754,022	110,189,481	963,943,503	- 54,140,298	- 5.32
高雄市政府經濟發展局	1,018,083,801	963,943,503	—	—	853,754,022	110,189,481	963,943,503	- 54,140,298	- 5.32
工 業 行 政	7,595,000	6,705,558	—	—	4,895,558	1,810,000	6,705,558	- 889,442	- 11.71
公 民 營 事 業	104,335,000	96,701,461	—	—	90,452,856	6,248,605	96,701,461	- 7,633,539	- 7.32
一 般 行 政	205,963,801	201,917,211	—	—	201,863,188	54,023	201,917,211	- 4,046,590	- 1.96
產 業 服 務	17,154,000	15,538,944	—	—	9,997,885	5,541,059	15,538,944	- 1,615,056	- 9.42
商 業 行 政	12,784,000	11,518,933	—	—	11,518,933	—	11,518,933	- 1,265,067	- 9.90
招 商 行 政	394,204,000	386,440,578	—	—	352,548,765	33,891,813	386,440,578	- 7,763,422	- 1.97

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
市 場 管 理	275,765,000	245,120,818	—	—	182,476,837	62,643,981	245,120,818	- 30,644,182	- 11.11
第 一 預 備 金	283,000	—	—	—	—	—	—	- 283,000	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 付 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
101	經 濟 發 展 局 主 管	118,865,342	—	—	—	2,745,560	92,555,005	23,564,777	19.82
	高 雄 市 政 府 經 濟 發 展 局	118,865,342	—	—	—	2,745,560	92,555,005	23,564,777	19.82
106	市 場 管 理	18,600,000	—	—	—	300,000	300,000	18,000,000	96.77
110	市 場 管 理	588,830	—	—	—	—	—	588,830	100.00
111	小 計	2,631,679	—	—	—	108,829	2,522,850	—	—
	工 業 行 政	819,075	—	—	—	—	819,075	—	—
	市 場 管 理	1,812,604	—	—	—	108,829	1,703,775	—	—
	小 計	97,044,833	—	—	—	2,336,731	89,732,155	4,975,947	5.13
	工 業 行 政	935,000	—	—	—	—	320,000	615,000	65.78
	公 民 營 事 業	10,547,000	—	—	—	284,124	10,262,876	—	—
	產 業 服 務	23,457,500	—	—	—	—	23,457,500	—	—
	招 商 行 政	21,150,000	—	—	—	392,800	20,757,200	—	—
	市 場 管 理	40,955,333	—	—	—	1,659,807	34,934,579	4,360,947	10.65

二、各項差異原因分析簡明表

（一）歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
高 雄 市 政 府 經 濟 發 展 局					
補 助 及 協 助 收 入	176,208,000	38,701,180	21.96	中央補助辦理公有零售市場耐震補強等計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元							
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因	分 析	
			金 額	%			
高雄市政府經濟發展局							
罰 款 及 賠 償 收 入	6,388,000	4,552,895	- 1,835,105	- 28.73	違反商業登記法等行政罰鍰較預計減少。		
補 助 及 協 助 收 入	176,208,000	144,450,132	- 31,757,868	- 18.02	中央補助辦理傳統市集公共設施改善補助等計畫依實際執行情形核撥。		

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉	前 入	度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
					金 額	%	
	高雄市政府經濟發展局						
95	財 產 收 入			7,023,889	7,023,889	100.00	工商展覽中心委託經營權利金等尚待收繳。
	其 他 收 入			1,223,912	1,223,912	100.00	工商展覽中心委託經營之市政建設經費尚待收繳。
96	財 產 收 入			1,420,345	1,420,345	100.00	工商展覽中心委託經營權利金等尚待收繳。
104	罰 款 及 賠 償 收 入			3,374,136	3,254,136	96.44	違反土石採取法等行政罰鍰尚待收繳。
105	罰 款 及 賠 償 收 入			1,701,539	1,617,539	95.06	違反石油管理法等行政罰鍰尚待收繳。
106	罰 款 及 賠 償 收 入			2,413,003	2,146,743	88.97	違反土石採取法等行政罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高雄市政府經濟發展局				
工 業 行 政	7,595,000	1,810,000	23.83	鳳山溪上游未登記工廠群聚區域調查與集污策略分析委託專業服務等案尚未完成，須保留續予執行。
產 業 服 務	17,154,000	5,541,059	32.30	數位科技創新基地經營管理計畫委託專業服務案，合約期程跨年度，須保留續予執行。
招 商 行 政	394,204,000	33,891,813	8.60	工商展覽中心耐震補強、防水及地下室整修等工程尚未完成，須保留續予執行。
市 場 管 理	275,765,000	62,643,981	22.72	公有市場耐震補強及修繕等工程尚未完成，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高雄市政府經濟發展局				
市 場 管 理	275,765,000	30,644,182	11.11	中央補助辦理傳統市集公共設施改善補助等計畫依實際執行情形核撥，收支對列之歲出配合減支。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉	前 入	度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
					金 額	%	
	高雄市政府經濟發展局						
101	市 場 管 理			18,600,000	18,000,000	96.77	前鎮第一臨時市場退場作業尚未完成，保留攤商補償金。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

工務局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
工 務 局 主 管	2,948,515,000	2,657,215,804	—	—	2,375,988,739	281,227,065	2,657,215,804	- 291,299,196	- 9.88
高 雄 市 政 府 工 務 局	595,210,000	619,315,472	—	—	616,645,472	2,670,000	619,315,472	24,105,472	4.05
稅 課 收 入	23,375,000	4,037,910	—	—	4,037,910	—	4,037,910	- 19,337,090	- 82.73
罰 款 及 賠 償 收 入	40,830,000	41,212,452	—	—	38,542,452	2,670,000	41,212,452	382,452	0.94
規 費 收 入	496,893,000	532,412,493	—	—	532,412,493	—	532,412,493	35,519,493	7.15
財 產 收 入	40,000	135,254	—	—	135,254	—	135,254	95,254	238.14
補 助 及 協 助 收 入	9,675,000	9,186,195	—	—	9,186,195	—	9,186,195	- 488,805	- 5.05
其 他 收 入	24,397,000	32,331,168	—	—	32,331,168	—	32,331,168	7,934,168	32.52
高雄市政府工務局新建工程處	1,332,965,000	1,170,474,541	—	—	1,156,244,996	14,229,545	1,170,474,541	- 162,490,459	- 12.19
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000,000	1,809,386	—	—	1,809,386	—	1,809,386	- 190,614	- 9.53
財 產 收 入	212,339,000	211,582,474	—	—	211,582,474	—	211,582,474	- 756,526	- 0.36
補 助 及 協 助 收 入	120,207,000	110,860,660	—	—	96,631,115	14,229,545	110,860,660	- 9,346,340	- 7.78
捐 獻 及 贈 與 收 入	991,919,000	835,211,001	—	—	835,211,001	—	835,211,001	- 156,707,999	- 15.80
其 他 收 入	6,500,000	11,011,020	—	—	11,011,020	—	11,011,020	4,511,020	69.40
高雄市政府工務局養護工程處	1,020,340,000	867,352,701	—	—	603,025,181	264,327,520	867,352,701	- 152,987,299	- 14.99
罰 款 及 賠 償 收 入	4,620,000	8,851,274	—	—	8,804,774	46,500	8,851,274	4,231,274	91.59
規 費 收 入	5,919,000	6,044,922	—	—	6,044,922	—	6,044,922	125,922	2.13
財 產 收 入	61,710,000	62,023,888	—	—	35,087,060	26,936,828	62,023,888	313,888	0.51
補 助 及 協 助 收 入	823,522,000	675,448,490	—	—	442,154,298	233,294,192	675,448,490	- 148,073,510	- 17.98
捐 獻 及 贈 與 收 入	64,357,000	64,346,970	—	—	60,296,970	4,050,000	64,346,970	- 10,030	- 0.02
其 他 收 入	60,212,000	50,637,157	—	—	50,637,157	—	50,637,157	- 9,574,843	- 15.90
高雄市政府工務局違章建築處理大隊	—	73,090	—	—	73,090	—	73,090	73,090	--
規 費 收 入	—	16	—	—	16	—	16	16	--
財 產 收 入	—	72,222	—	—	72,222	—	72,222	72,222	--
其 他 收 入	—	852	—	—	852	—	852	852	--

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正		數	決 算		審 定		數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數		應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
									金 額		%
88 103 104 105	工 務 局 主 管	234,044,797	—	—	—	1,101,533	110,400,662	122,542,602	52.36		
	高 雄 市 政 府 工 務 局	24,738,716	—	—	—	1,098,533	7,895,731	15,744,452	63.64		
	其 他 收 入	5,727,356	—	—	—	—	—	5,727,356	100.00		
	罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	—	—	—	—	—	100,000	100.00		
	罰 款 及 賠 償 收 入	25,300	—	—	—	—	—	25,300	100.00		
	罰 款 及 賠 償 收 入	700,000	—	—	—	—	—	700,000	100.00		

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
106	罰 款 及 賠 償 收 入	1,512,533	—	—	—	932,533	60,000	520,000	34.38
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,381,908	—	—	—	—	24,828	1,357,080	98.20
108	罰 款 及 賠 償 收 入	537,259	—	—	—	—	40,000	497,259	92.55
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,660,360	—	—	—	—	—	1,660,360	100.00
110	罰 款 及 賠 償 收 入	133,000	—	—	—	60,000	—	73,000	54.89
111	小 計	12,961,000	—	—	—	106,000	7,770,903	5,084,097	39.23
	稅 課 收 入	10,578,000	—	—	—	106,000	5,984,000	4,488,000	42.43
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,383,000	—	—	—	—	1,786,903	596,097	25.01
	高雄市政府工務局新建工程處	40,000,000	—	—	—	—	—	40,000,000	100.00
110	補 助 及 協 助 收 入	40,000,000	—	—	—	—	—	40,000,000	100.00
	高雄市政府工務局養護工程處	169,306,081	—	—	—	3,000	102,504,931	66,798,150	39.45
105	罰 款 及 賠 償 收 入	247	—	—	—	—	—	247	100.00
106	罰 款 及 賠 償 收 入	11,250	—	—	—	—	5,201	6,049	53.77
107	罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	—	—	—	—	1,500	1,500	50.00
108	罰 款 及 賠 償 收 入	85,288	—	—	—	—	12,000	73,288	85.93
109	罰 款 及 賠 償 收 入	40,955	—	—	—	—	6,000	34,955	85.35
110	罰 款 及 賠 償 收 入	75,708	—	—	—	3,000	7,208	65,500	86.52
111	小 計	169,089,633	—	—	—	—	102,473,022	66,616,611	39.40
	罰 款 及 賠 償 收 入	67,500	—	—	—	—	19,862	47,638	70.57
	補 助 及 協 助 收 入	169,022,133	—	—	—	—	102,453,160	66,568,973	39.38

（二）歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 增 減		審 數 比 較
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
工 務 局 主 管	11,176,272,180	10,469,212,453	—	—	7,174,585,846	3,294,626,607	10,469,212,453	- 707,059,727	- 6.33	
高 雄 市 政 府 工 務 局	1,189,273,716	1,155,976,236	—	—	1,112,250,214	43,726,022	1,155,976,236	- 33,297,480	- 2.80	
一 般 行 政	250,598,889	248,020,906	—	—	248,020,906	—	248,020,906	- 2,577,983	- 1.03	
工 程 企 劃 行 政 管 理	794,421,827	789,881,653	—	—	771,134,346	18,747,307	789,881,653	- 4,540,174	- 0.57	
建 築 管 理	144,156,000	118,073,677	—	—	93,094,962	24,978,715	118,073,677	- 26,082,323	- 18.09	
第 一 預 備 金	97,000	—	—	—	—	—	—	- 97,000	- 100.00	
高雄市政府工務局新建工程處	3,918,642,582	3,627,121,539	—	—	1,726,465,313	1,900,656,226	3,627,121,539	- 291,521,043	- 7.44	
一 般 行 政	183,851,947	159,616,496	—	—	159,616,496	—	159,616,496	- 24,235,451	- 13.18	
道 路 橋 梁 廣 場 地 景 工 程	3,727,943,635	3,460,658,043	—	—	1,566,365,752	1,894,292,291	3,460,658,043	- 267,285,592	- 7.17	
一 般 建 築 及 設 備	6,847,000	6,847,000	—	—	483,065	6,363,935	6,847,000	—	—	
高雄市政府工務局養護工程處	5,972,805,060	5,594,943,548	—	—	4,244,699,189	1,350,244,359	5,594,943,548	- 377,861,512	- 6.33	
一 般 行 政	457,086,000	418,646,919	—	—	418,646,919	—	418,646,919	- 38,439,081	- 8.41	
公 共 設 施 養 護	5,515,719,060	5,176,296,629	—	—	3,826,052,270	1,350,244,359	5,176,296,629	- 339,422,431	- 6.15	
高雄市政府工務局違章建築處理大隊	95,550,822	91,171,130	—	—	91,171,130	—	91,171,130	- 4,379,692	- 4.58	
一 般 行 政	89,105,822	84,809,418	—	—	84,809,418	—	84,809,418	- 4,296,404	- 4.82	
違 章 拆 除 業 務	6,445,000	6,361,712	—	—	6,361,712	—	6,361,712	- 83,288	- 1.29	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修	正	數	決	算	審	定
			減 免（ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免（ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	工 務 局 主 管	1,068,095,249	—	—	—	55,998,298	532,998,374	479,098,577	44.86
	高 雄 市 政 府 工 務 局	160,524,257	—	—	—	8,520,555	53,659,904	98,343,798	61.26
109	工 程 企 劃 行 政 管 理	116,342,023	—	—	—	7,515,926	17,689,592	91,136,505	78.33
110	工 程 企 劃 行 政 管 理	60,000	—	—	—	—	60,000	—	—
111	小 計	44,122,234	—	—	—	1,004,629	35,910,312	7,207,293	16.33
	工 程 企 劃 行 政 管 理	39,406,234	—	—	—	371,657	31,827,284	7,207,293	18.29
	建 築 管 理	4,716,000	—	—	—	632,972	4,083,028	—	—
	高雄市政府工務局新建工程處	553,707,496	—	—	—	20,842,352	273,568,639	259,296,505	46.83
109	道路橋梁廣場地景工程	7,507,847	—	—	—	2,267,950	978,335	4,261,562	56.76
110	道路橋梁廣場地景工程	50,351,225	—	—	—	905,253	7,351,398	42,094,574	83.60
111	道路橋梁廣場地景工程	495,848,424	—	—	—	17,669,149	265,238,906	212,940,369	42.94
	高雄市政府工務局養護工程處	353,863,496	—	—	—	26,635,391	205,769,831	121,458,274	34.32
110	公 共 設 施 養 護	4,893,199	—	—	—	13,499	4,462,266	417,434	8.53
111	公 共 設 施 養 護	348,970,297	—	—	—	26,621,892	201,307,565	121,040,840	34.69

二、各項差異原因分析簡明表

（一）歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析	
		金 額	%		
高雄市政府工務局新建工程處					
補 助 及 協 助 收 入	120,207,000	14,229,545	11.84	中央補助辦理鳳山區過埤路北側車道改善工程，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。	
高雄市政府工務局養護工程處					
財 產 收 入	61,710,000	26,936,828	43.65	土地租金尚待收繳。	
補 助 及 協 助 收 入	823,522,000	233,294,192	28.33	中央補助辦理提升道路品質等計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
高 雄 市 政 府 工 務 局					
稅 課 收 入	23,375,000	4,037,910	- 19,337,090	- 82.73	中央統籌分配稅款辦理都市危險及老舊建築物結構安全性能評估等計畫，依實際執行情形核撥。 建築規費收入較預計增加。 建築物附建防空避難設備繳納代金收入較預計增加。
規 費 收 入	496,893,000	532,412,493	35,519,493	7.15	
其 他 收 入	24,397,000	32,331,168	7,934,168	32.52	

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	(短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
高雄市政府工務局新建工程處					
捐 獻 及 贈 與 收 入	991,919,000	835,211,001	- 156,707,999	- 15.80	臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司捐助高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道開闢工程，依實際執行情形核撥。
其 他 收 入	6,500,000	11,011,020	4,511,020	69.40	收回以前年度道路開闢工程用地廢止徵收補償費。
高雄市政府工務局養護工程處					
罰 款 及 賠 償 收 入	4,620,000	8,851,274	4,231,274	91.59	違約金收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	823,522,000	675,448,490	- 148,073,510	- 17.98	中央補助辦理南京路（國泰路二段至五甲一路）人行環境改善等工程，依實際執行情形核撥。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高 雄 市 政 府 工 務 局				
88	其 他 收 入	5,727,356	5,727,356	100.00	四維大樓結構補強案之工程款尚待收繳。
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,381,908	1,357,080	98.20	違反建築法規之行政罰鍰尚待收繳。
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,660,360	1,660,360	100.00	違反建築法規之行政罰鍰尚待收繳。
111	稅 課 收 入	10,578,000	4,488,000	42.43	中央統籌分配稅款辦理土壤液化調查與風險評估計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
	高雄市政府工務局新建工程處				
110	補 助 及 協 助 收 入	40,000,000	40,000,000	100.00	中央補助辦理南星路車道拓寬及安全提升改善計畫工程，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
	高雄市政府工務局養護工程處				
111	補 助 及 協 助 收 入	169,022,133	66,568,973	39.38	中央補助辦理左營區華夏路人行環境改善等 4 案工程，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 工 務 局				
工 程 企 劃 行 政 管 理	794,421,827	18,747,307	2.36	民族路共同管道設備修繕等工程期程跨年度，須保留續予執行。
建 築 管 理	144,156,000	24,978,715	17.33	公寓大廈防火門修繕及更新安裝財物採購等案期程跨年度，須保留續予執行。
高雄市政府工務局新建工程處				
道 路 橋 梁 廣 場 地 景 工 程	3,727,943,635	1,894,292,291	50.81	國道 1 號增設岡山第二交流道及聯絡道拓寬工程土地補償費等尚未完成，須保留續予執行。
一 般 建 築 及 設 備	6,847,000	6,363,935	92.94	濱海聯外道路（南段工程-軍方代拆代建工程）期程跨年度，須保留續予執行。
高雄市政府工務局養護工程處				
公 共 設 施 養 護	5,515,719,060	1,350,244,359	24.48	亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫等工程期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 工 務 局				
建 築 管 理	144,156,000	26,082,323	18.09	中央補助辦理都市危險及老舊建築物結構安全性能評估等計畫，依實際執行情形核撥，收支對列之歲出配合減支。
高雄市政府工務局新建工程處				
一 般 行 政	183,851,947	24,235,451	13.18	人事費賸餘。
道 路 橋 梁 廣 場 地 景 工 程	3,727,943,635	267,285,592	7.17	高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道開闢等工程結餘。
高雄市政府工務局養護工程處				
一 般 行 政	457,086,000	38,439,081	8.41	人事費賸餘。
公 共 設 施 養 護	5,515,719,060	339,422,431	6.15	中央補助辦理鳳山區南京路（國泰路二段至五甲一路）人行環境改善等工程，依實際執行情形核撥，收支對列之歲出配合減支。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度 科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
		金 額	%	
109 高雄市政府工務局新建工程處				
道 路 橋 梁 廣 場 地 景 工 程	7,507,847	2,267,950	30.21	鼓山區捷運輕軌西側興隆路以南 6 米計畫道路開闢工程結餘。
111 道 路 橋 梁 廣 場 地 景 工 程	495,848,424	17,669,149	3.56	鳳山區頂庄一街銜接寶陽路橋梁新建等工程結餘。
高雄市政府工務局養護工程處				
111 公 共 設 施 養 護	348,970,297	26,621,892	7.63	左營區左營大路（圓環至埤子頭路）人行環境改善等工程結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度 科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
109 高 雄 市 政 府 工 務 局				
工 程 企 劃 行 政 管 理	116,342,023	91,136,505	78.33	市區鐵路地下化立體設施拆除（或填平）等工程尚未完成，須保留續予執行。
高雄市政府工務局新建工程處				
109 道 路 橋 梁 廣 場 地 景 工 程	7,507,847	4,261,562	56.76	林園區龔厝里後厝路 200 巷（自苦苓腳重劃區往東）打通工程土地補償費等尚未執行，須保留續予執行。
110 道 路 橋 梁 廣 場 地 景 工 程	50,351,225	42,094,574	83.60	南星路車道拓寬及安全提升改善計畫等工程尚未完成，須保留續予執行。
111 道 路 橋 梁 廣 場 地 景 工 程	495,848,424	212,940,369	42.94	前鎮媽祖港橋改建等工程尚未完成，須保留續予執行。
高雄市政府工務局養護工程處				
111 公 共 設 施 養 護	348,970,297	121,040,840	34.69	左營區左營大路人行環境改善等工程尚未完成，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

社會局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
社 會 局 主 管	4,632,244,000	4,316,952,067	—	—	4,305,083,364	11,868,703	4,316,952,067	- 315,291,933	- 6.81
高 雄 市 政 府 社 會 局	4,179,447,000	3,928,477,696	—	—	3,918,956,862	9,520,834	3,928,477,696	- 250,969,304	- 6.00
稅 課 收 入	668,884,000	607,864,585	—	—	607,864,585	—	607,864,585	- 61,019,415	- 9.12
罰 款 及 賠 償 收 入	1,411,000	4,073,351	—	—	3,069,794	1,003,557	4,073,351	2,662,351	188.69
規 費 收 入	2,709,000	2,510,369	—	—	2,510,369	—	2,510,369	- 198,631	- 7.33
財 產 收 入	2,457,000	1,917,481	—	—	1,917,481	—	1,917,481	- 539,519	- 21.96
補 助 及 協 助 收 入	3,499,034,000	3,303,125,533	—	—	3,296,131,533	6,994,000	3,303,125,533	- 195,908,467	- 5.60
捐 獻 及 贈 與 收 入	867,000	829,435	—	—	829,435	—	829,435	- 37,565	- 4.33
其 他 收 入	4,085,000	8,156,942	—	—	6,633,665	1,523,277	8,156,942	4,071,942	99.68
高雄市政府社會局仁愛之家	5,706,000	6,676,758	—	—	6,676,758	—	6,676,758	970,758	17.01
罰 款 及 賠 償 收 入	—	769,864	—	—	769,864	—	769,864	769,864	--
規 費 收 入	5,053,000	5,248,095	—	—	5,248,095	—	5,248,095	195,095	3.86
財 產 收 入	58,000	140,386	—	—	140,386	—	140,386	82,386	142.04
補 助 及 協 助 收 入	560,000	471,113	—	—	471,113	—	471,113	- 88,887	- 15.87
其 他 收 入	35,000	47,300	—	—	47,300	—	47,300	12,300	35.14
高雄市政府社會局兒童福利服務中心	21,731,000	18,799,274	—	—	18,799,274	—	18,799,274	- 2,931,726	- 13.49
罰 款 及 賠 償 收 入	—	8,515	—	—	8,515	—	8,515	8,515	--
規 費 收 入	80,000	64,336	—	—	64,336	—	64,336	- 15,664	- 19.58
財 產 收 入	183,000	189,503	—	—	189,503	—	189,503	6,503	3.55
補 助 及 協 助 收 入	21,315,000	18,384,563	—	—	18,384,563	—	18,384,563	- 2,930,437	- 13.75
捐 獻 及 贈 與 收 入	153,000	152,327	—	—	152,327	—	152,327	- 673	- 0.44
其 他 收 入	—	30	—	—	30	—	30	30	--
高雄市政府社會局無障礙之家	10,848,000	9,164,318	—	—	9,164,318	—	9,164,318	- 1,683,682	- 15.52
罰 款 及 賠 償 收 入	—	33,908	—	—	33,908	—	33,908	33,908	--
規 費 收 入	3,159,000	2,622,569	—	—	2,622,569	—	2,622,569	- 536,431	- 16.98
財 產 收 入	6,000	700	—	—	700	—	700	- 5,300	- 88.33
補 助 及 協 助 收 入	7,663,000	6,490,296	—	—	6,490,296	—	6,490,296	- 1,172,704	- 15.30
其 他 收 入	20,000	16,845	—	—	16,845	—	16,845	- 3,155	- 15.78
高雄市政府社會局長青綜合服務中心	234,404,000	233,160,043	—	—	233,160,043	—	233,160,043	- 1,243,957	- 0.53
罰 款 及 賠 償 收 入	—	8,141	—	—	8,141	—	8,141	8,141	--
規 費 收 入	2,400,000	1,255,027	—	—	1,255,027	—	1,255,027	- 1,144,973	- 47.71
財 產 收 入	893,000	779,598	—	—	779,598	—	779,598	- 113,402	- 12.70
補 助 及 協 助 收 入	231,000,000	231,000,000	—	—	231,000,000	—	231,000,000	—	—
其 他 收 入	111,000	117,277	—	—	117,277	—	117,277	6,277	5.65
高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	180,108,000	120,673,978	—	—	118,326,109	2,347,869	120,673,978	- 59,434,022	- 33.00
罰 款 及 賠 償 收 入	700,000	5,042,924	—	—	2,695,055	2,347,869	5,042,924	4,342,924	620.42

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	審 數	金 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計				
財 產 收 入	—	2,476	—	—	2,476	—	2,476	2,476		2,476	--
補 助 及 協 助 收 入	179,408,000	115,561,568	—	—	115,561,568	—	115,561,568	- 63,846,432		- 63,846,432	- 35.59
其 他 收 入	—	67,010	—	—	67,010	—	67,010	67,010		67,010	--

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元											
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數		
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%	
	社 會 局 主 管	129,523,782	—	—	—	2,762,371	120,985,182	5,776,229	4.46		
	高 雄 市 政 府 社 會 局	117,735,434	—	—	—	2,160,000	111,919,253	3,656,181	3.11		
105	罰 款 及 賠 償 收 入	114,000	—	—	—	—	—	114,000	100.00		
107	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	—	—	30,000	100.00		
108	小 計	571,607	—	—	—	—	10,680	560,927	98.13		
	罰 款 及 賠 償 收 入	561,939	—	—	—	—	1,012	560,927	99.82		
	其 他 收 入	9,668	—	—	—	—	9,668	—	—		
109	小 計	1,034,973	—	—	—	—	14,000	1,020,973	98.65		
	罰 款 及 賠 償 收 入	102,000	—	—	—	—	—	102,000	100.00		
	其 他 收 入	932,973	—	—	—	—	14,000	918,973	98.50		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	515,487	—	—	—	—	26,455	489,032	94.87		
111	小 計	115,469,367	—	—	—	2,160,000	111,868,118	1,441,249	1.25		
	罰 款 及 賠 償 收 入	892,000	—	—	—	—	479,751	412,249	46.22		
	補 助 及 協 助 收 入	114,577,367	—	—	—	2,160,000	111,388,367	1,029,000	0.90		
	高雄市政府社會局兒童福利服務中心	8,350,000	—	—	—	—	8,350,000	—	—		
111	補 助 及 協 助 收 入	8,350,000	—	—	—	—	8,350,000	—	—		
	高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	3,438,348	—	—	—	602,371	715,929	2,120,048	61.66		
106	罰 款 及 賠 償 收 入	299,986	—	—	—	283,235	16,751	—	—		
107	罰 款 及 賠 償 收 入	261,920	—	—	—	251,136	10,784	—	—		
108	罰 款 及 賠 償 收 入	253,155	—	—	—	—	3,000	250,155	98.81		
109	罰 款 及 賠 償 收 入	402,647	—	—	—	—	10,598	392,049	97.37		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	514,640	—	—	—	—	85,500	429,140	83.39		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,706,000	—	—	—	68,000	589,296	1,048,704	61.47		

（二）歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元											
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	審 數	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計				
社 會 局 主 管	20,671,642,578	19,458,879,812	—	—	19,361,007,013	97,872,799	19,458,879,812	- 1,212,762,766		- 1,212,762,766	- 5.87
高 雄 市 政 府 社 會 局	19,622,120,419	18,549,182,652	—	—	18,468,020,019	81,162,633	18,549,182,652	- 1,072,937,767		- 1,072,937,767	- 5.47
社 會 保 險	3,490,134,000	3,486,393,579	—	—	3,486,393,579	—	3,486,393,579	- 3,740,421		- 3,740,421	- 0.11
社 會 救 助	1,899,030,000	1,653,681,279	—	—	1,651,476,112	2,205,167	1,653,681,279	- 245,348,721		- 245,348,721	- 12.92

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 數	定 數 與 較	預 算 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
一 般 行 政	264,110,669	253,814,708	—	—	253,814,708	—	253,814,708		- 10,295,961	- 3.90
人 民 團 體 組 織	9,669,000	8,722,418	—	—	8,439,294	283,124	8,722,418		- 946,582	- 9.79
福 利 服 務	13,959,175,864	13,146,570,668	—	—	13,067,896,326	78,674,342	13,146,570,668		- 812,605,196	- 5.82
第 一 預 備 金	886	—	—	—	—	—	—		- 886	- 100.00
高 雄 市 政 府 社 會 局 仁 愛 之 家	92,634,543	92,388,509	—	—	88,136,109	4,252,400	92,388,509		- 246,034	- 0.27
社 會 救 助	18,569,000	18,480,039	—	—	18,480,039	—	18,480,039		- 88,961	- 0.48
一 般 行 政	72,545,543	72,388,470	—	—	68,136,070	4,252,400	72,388,470		- 157,073	- 0.22
福 利 服 務	1,520,000	1,520,000	—	—	1,520,000	—	1,520,000		—	—
高 雄 市 政 府 社 會 局 兒 童 福 利 服 務 中 心	79,236,000	73,648,240	—	—	70,482,054	3,166,186	73,648,240		- 5,587,760	- 7.05
一 般 行 政	24,039,000	23,018,465	—	—	23,018,465	—	23,018,465		- 1,020,535	- 4.25
福 利 服 務	55,197,000	50,629,775	—	—	47,463,589	3,166,186	50,629,775		- 4,567,225	- 8.27
高 雄 市 政 府 社 會 局 無 障 礙 之 家	170,520,202	142,241,580	—	—	142,241,580	—	142,241,580		- 28,278,622	- 16.58
一 般 行 政	62,245,202	60,128,226	—	—	60,128,226	—	60,128,226		- 2,116,976	- 3.40
福 利 服 務	108,275,000	82,113,354	—	—	82,113,354	—	82,113,354		- 26,161,646	- 24.16
高 雄 市 政 府 社 會 局 長 青 綜 合 服 務 中 心	299,135,000	286,782,401	—	—	286,782,401	—	286,782,401		- 12,352,599	- 4.13
一 般 行 政	22,022,000	20,384,681	—	—	20,384,681	—	20,384,681		- 1,637,319	- 7.43
福 利 服 務	277,113,000	266,397,720	—	—	266,397,720	—	266,397,720		- 10,715,280	- 3.87
高 雄 市 政 府 社 會 局 家 庭 暴 力 及 性 侵 害 防 治 中 心	407,996,414	314,636,430	—	—	305,344,850	9,291,580	314,636,430		- 93,359,984	- 22.88
一 般 行 政	130,245,414	127,706,024	—	—	118,414,444	9,291,580	127,706,024		- 2,539,390	- 1.95
福 利 服 務	277,751,000	186,930,406	—	—	186,930,406	—	186,930,406		- 90,820,594	- 32.70

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數		決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	金 額	%
	社 會 局 主 管	257,631,927	—	—	—	14,442,809	220,725,414	22,463,704	8.72
	高 雄 市 政 府 社 會 局	232,800,927	—	—	—	14,442,809	202,404,021	15,954,097	6.85
110	福 利 服 務	778,764	—	—	—	155,059	623,705	—	—
111	福 利 服 務	232,022,163	—	—	—	14,287,750	201,780,316	15,954,097	6.88
	高 雄 市 政 府 社 會 局 兒 童 福 利 服 務 中 心	24,831,000	—	—	—	—	18,321,393	6,509,607	26.22
111	福 利 服 務	24,831,000	—	—	—	—	18,321,393	6,509,607	26.22

二、各項差異原因分析簡明表

（一）歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 社 會 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	1,411,000	1,003,557	71.12	違反兒童及少年福利與權益保障法等行政罰鍰尚待收繳。
其 他 收 入	4,085,000	1,523,277	37.29	社區發展協會解散後之社區生產建設基金本金及孳息待程序完備後辦理繳回。

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心罰款及賠償收入	700,000	2,347,869	335.41	違反性侵害犯罪防治法等行政罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
高雄市政府社會局					
稅 課 收 入	668,884,000	607,864,585	- 61,019,415	- 9.12	補助低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫，依實際申請情形核撥。
罰 款 及 賠 償 收 入	1,411,000	4,073,351	2,662,351	188.69	違反兒童及少年福利與權益保障法等行政罰鍰較預期增加。
補 助 及 協 助 收 入	3,499,034,000	3,303,125,533	- 195,908,467	- 5.60	中央補助育有未滿 2 歲兒童育兒津貼等款項，依實際執行情形核撥。
其 他 收 入	4,085,000	8,156,942	4,071,942	99.68	各項補助、津貼溢領收回款等較預計增加。
高雄市政府社會局長青綜合服務中心					
規 費 收 入	2,400,000	1,255,027	- 1,144,973	- 47.71	日托服務費及鳳山長青學苑課程報名費等收入較預計減少。
高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心					
罰 款 及 賠 償 收 入	700,000	5,042,924	4,342,924	620.42	違反性侵害犯罪防治法等行政罰鍰較預期增加。
補 助 及 協 助 收 入	179,408,000	115,561,568	- 63,846,432	- 35.59	中央補助社會安全網等計畫，依實際執行情形核撥。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心罰款及賠償收入	1,706,000	1,048,704	61.47	違反性侵害犯罪防治法等行政罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（二）歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高雄市政府社會局				
福 利 服 務	13,959,175,864	78,674,342	0.56	未滿 2 歲（含延長 2 至 3 歲）兒童托育公共及準公共化服務經費、托嬰中心優化照顧比暨居家托育人員提升托育品質獎助等計畫尚未完成，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 社 會 局				
社 會 救 助	1,899,030,000	245,348,721	12.92	低收入戶生活補助及社會安全網脫貧計畫之結餘。
一 般 行 政	264,110,669	10,295,961	3.90	人事費賸餘。
福 利 服 務	13,959,175,864	812,605,196	5.82	身心障礙者生活補助及育有未滿 2 歲兒童育兒津貼之結餘。
高雄市政府社會局無障礙之家				
福 利 服 務	108,275,000	26,161,646	24.16	北區分院委託經營管理案給付專業人員服務費未如預期。
高雄市政府社會局長青綜合服務中心				
福 利 服 務	277,113,000	10,715,280	3.87	中央補助建置社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫之結餘。
高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心				
福 利 服 務	277,751,000	90,820,594	32.70	招聘兒童及少年保護服務等業務約聘人員未如預期。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	高 雄 市 政 府 社 會 局 福 利 服 務	232,022,163	14,287,750	6.16	未滿 2 歲（含延長 2 至 3 歲）兒童托育公共化及準公共服務、托嬰中心照顧比優化獎助暨居家托育人員提升托育品質等補助經費之結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	高 雄 市 政 府 社 會 局 福 利 服 務	232,022,163	15,954,097	6.88	高雄市鼓山區中山國民小學舊校舍信義樓耐震補強及裝修等工程期程跨年度，須保留續予執行。
111	高雄市政府社會局兒童福利服務中心 福 利 服 務	24,831,000	6,509,607	26.22	高雄市鼓山區中山國民小學舊校舍信義樓 1 樓部分空間籌設育兒資源中心工程期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

警察局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
警 察 局 主 管									
高 雄 市 政 府 警 察 局	452,312,000	486,535,396	—	—	447,053,688	39,481,708	486,535,396	34,223,396	7.57
稅 課 收 入	367,433,000	365,016,396	—	—	365,016,396	—	365,016,396	- 2,416,604	- 0.66
罰 款 及 賠 償 收 入	60,281,000	88,004,085	—	—	48,522,377	39,481,708	88,004,085	27,723,085	45.99
規 費 收 入	8,555,000	12,565,786	—	—	12,565,786	—	12,565,786	4,010,786	46.88
財 產 收 入	1,614,000	3,776,697	—	—	3,776,697	—	3,776,697	2,162,697	134.00
補 助 及 協 助 收 入	11,129,000	10,647,466	—	—	10,647,466	—	10,647,466	- 481,534	- 4.33
捐 獻 及 贈 與 收 入	285,000	284,100	—	—	284,100	—	284,100	- 900	- 0.32
其 他 收 入	3,015,000	6,240,866	—	—	6,240,866	—	6,240,866	3,225,866	106.99

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
								金 額	%	
88 下 及 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	警 察 局 主 管									
	高 雄 市 政 府 警 察 局	171,234,408	—	—	—	24,594,918	29,306,646	117,332,844	68.52	
	罰 款 及 賠 償 收 入	677,005	—	—	—	—	—	677,005	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	641,690	—	—	—	16,337	—	625,353	97.45	
	罰 款 及 賠 償 收 入	488,206	—	—	—	4,020	—	484,186	99.18	
	罰 款 及 賠 償 收 入	287,409	—	—	—	1,560	—	285,849	99.46	
	罰 款 及 賠 償 收 入	372,110	—	—	—	3,420	—	368,690	99.08	
	罰 款 及 賠 償 收 入	720,237	—	—	—	23,044	—	697,193	96.80	
	小 計	240,449	—	—	—	31,200	—	209,249	87.02	
	罰 款 及 賠 償 收 入	234,455	—	—	—	31,200	—	203,255	86.69	
	財 產 收 入	5,994	—	—	—	—	—	5,994	100.00	
	小 計	1,275,466	—	—	—	54,377	—	1,221,089	95.74	
	罰 款 及 賠 償 收 入	840,238	—	—	—	54,377	—	785,861	93.53	
	財 產 收 入	435,228	—	—	—	—	—	435,228	100.00	
	小 計	1,553,346	—	—	—	—	—	1,553,346	100.00	
98	罰 款 及 賠 償 收 入	996,186	—	—	—	—	—	996,186	100.00	
	財 產 收 入	557,160	—	—	—	—	—	557,160	100.00	
	小 計	1,590,132	—	—	—	135,142	—	1,454,990	91.50	
99	罰 款 及 賠 償 收 入	992,756	—	—	—	135,142	—	857,614	86.39	
	財 產 收 入	597,376	—	—	—	—	—	597,376	100.00	
100	小 計	1,067,901	—	—	—	90,887	2,000	975,014	91.30	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
101	罰 款 及 賠 償 收 入	451,870	—	—	—	80,580	—	371,290	82.17
	財 產 收 入	597,724	—	—	—	—	—	597,724	100.00
	其 他 收 入	18,307	—	—	—	10,307	2,000	6,000	32.77
	小 計	1,484,114	—	—	—	239,790	—	1,244,324	83.84
102	罰 款 及 賠 償 收 入	886,408	—	—	—	239,790	—	646,618	72.95
	財 產 收 入	597,706	—	—	—	—	—	597,706	100.00
	小 計	1,657,285	—	—	—	—	11,580	1,645,705	99.30
103	罰 款 及 賠 償 收 入	1,059,329	—	—	—	—	11,580	1,047,749	98.91
	財 產 收 入	597,956	—	—	—	—	—	597,956	100.00
	小 計	1,801,662	—	—	—	—	7,580	1,794,082	99.58
104	罰 款 及 賠 償 收 入	1,106,129	—	—	—	—	7,580	1,098,549	99.31
	財 產 收 入	695,533	—	—	—	—	—	695,533	100.00
	小 計	4,769,892	—	—	—	—	5,603	4,764,289	99.88
105	罰 款 及 賠 償 收 入	3,236,630	—	—	—	—	5,603	3,231,027	99.83
	財 產 收 入	1,488,815	—	—	—	—	—	1,488,815	100.00
	其 他 收 入	44,447	—	—	—	—	—	44,447	100.00
	小 計	2,913,407	—	—	—	—	12,048	2,901,359	99.59
106	罰 款 及 賠 償 收 入	2,297,274	—	—	—	—	12,048	2,285,226	99.48
	財 產 收 入	616,133	—	—	—	—	—	616,133	100.00
	小 計	2,256,397	—	—	—	—	21,713	2,234,684	99.04
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,640,248	—	—	—	—	21,713	1,618,535	98.68
	財 產 收 入	616,149	—	—	—	—	—	616,149	100.00
	小 計	4,668,744	—	—	—	864,530	59,431	3,744,783	80.21
108	罰 款 及 賠 償 收 入	1,800,479	—	—	—	—	59,431	1,741,048	96.70
	財 產 收 入	616,168	—	—	—	—	—	616,168	100.00
	其 他 收 入	2,252,097	—	—	—	864,530	—	1,387,567	61.61
	小 計	24,897,537	—	—	—	22,444,111	354,105	2,099,321	8.43
109	罰 款 及 賠 償 收 入	24,424,156	—	—	—	22,444,111	354,105	1,625,940	6.66
	財 產 收 入	473,381	—	—	—	—	—	473,381	100.00
	小 計	62,324,167	—	—	—	626,800	22,033,419	39,663,948	63.64
110	罰 款 及 賠 償 收 入	24,303,998	—	—	—	106,500	268,076	23,929,422	98.46
	財 產 收 入	108,769	—	—	—	—	—	108,769	100.00
	補 助 收 入	37,911,400	—	—	—	520,300	21,765,343	15,625,757	41.22
111	罰 款 及 賠 償 收 入	18,539,775	—	—	—	58,200	496,744	17,984,831	97.01
	罰 款 及 賠 償 收 入	37,007,477	—	—	—	1,500	6,302,423	30,703,554	82.97

（二）歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 減 增	比 較	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
警 察 局 主 管										
高 雄 市 政 府 警 察 局	12,038,819,705	11,730,228,686	—	—	11,408,097,714	322,130,972	11,730,228,686	- 308,591,019		- 2.56
一 般 行 政	10,609,589,705	10,322,205,542	—	—	10,322,205,542	—	10,322,205,542	- 287,384,163		- 2.71

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
警 政 警 衛 實 施 第 一 預 備 金	1,429,228,347	1,408,023,144	—	—	1,085,892,172	322,130,972	1,408,023,144	- 21,205,203	- 1.48
	1,653	—	—	—	—	—	—	- 1,653	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 付 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
109 111	警 察 局 主 管	151,294,522	—	—	—	2,966,220	148,328,302	—	—
	高 雄 市 政 府 警 察 局								
	分 局 業 務								
		74,260,176	—	—	—	2,945,366	71,314,810	—	—
	警 政 警 衛 實 施	77,034,346	—	—	—	20,854	77,013,492	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

（一）歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
高 雄 市 政 府 警 察 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	60,281,000	39,481,708	65.50	違反毒品危害防制條例、道路交通安全管理處罰條例及槍砲彈藥刀械管制條例之行政罰鍰尚待收繳。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 （ 短 ） 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
高 雄 市 政 府 警 察 局 罰 款 及 賠 償 收 入	60,281,000	88,004,085	27,723,085	45.99	違反社會秩序維護法等行政罰鍰案件較預計增加。
規 費 收 入	8,555,000	12,565,786	4,010,786	46.88	民眾申請警察刑事紀錄證明書之件數較預計增加。
財 產 收 入	1,614,000	3,776,697	2,162,697	134.00	土地租金及警用車輛報廢變賣等收入較預計增加。
其 他 收 入	3,015,000	6,240,866	3,225,866	106.99	民眾拾得物公告期滿繳庫及違規車輛移置保管費等收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元					
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	高 雄 市 政 府 警 察 局 罰 款 及 賠 償 收 入	24,424,156	22,444,111	91.89	違反毒品危害防制條例之行政罰鍰，已取得債權憑證，辦理註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉	前 入	年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
					金 額	%	
	高 雄 市 政 府 警 察 局						
102	罰 款 及 賠 償 收 入			1,059,329	1,047,749	98.91	102 至 104 年度，皆為違反道路交通管理處罰條例之行政罰鍰尚待收繳。
103	罰 款 及 賠 償 收 入			1,106,129	1,098,549	99.31	
104	罰 款 及 賠 償 收 入			3,236,630	3,231,027	99.83	
	財 產 收 入			1,488,815	1,488,815	100.00	
105	罰 款 及 賠 償 收 入			2,297,274	2,285,226	99.48	105 至 107 年度，皆為違反道路交通管理處罰條例之行政罰鍰尚待收繳。
106	罰 款 及 賠 償 收 入			1,640,248	1,618,535	98.68	
107	罰 款 及 賠 償 收 入			1,800,479	1,741,048	96.70	
	其 他 收 入			2,252,097	1,387,567	61.61	
109	罰 款 及 賠 償 收 入			24,303,998	23,929,422	98.46	違反毒品危害防制條例及道路交通管理處罰條例之行政罰鍰尚待收繳。
	補 助 收 入			37,911,400	15,625,757	41.22	
110	罰 款 及 賠 償 收 入			18,539,775	17,984,831	97.01	中央補助辦理鳳山及鼓山分局重建工程已完工結案，惟財政部國庫署未及撥款，須保留續予執行。
111	罰 款 及 賠 償 收 入			37,007,477	30,703,554	82.97	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 警 察 局 警 政 警 衛 實 施	1,429,228,347	322,130,972	22.54	新增錄影監視系統設備、警用無線電系統更新等採購案期程跨年度，及汰換錄監系統、導入車牌辨識功能採購案未及驗收付款，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 警 察 局 一 般 行 政	10,609,589,705	287,384,163	2.71	人事費賸餘。
警 政 警 衛 實 施	1,429,228,347	21,205,203	1.48	中央補助辦理小港分局漢民路派出所整建工程，依實際執行情形核撥，收支對列之歲出配合減支，及鼓山分局重建工程、交通警察大隊變更罰單寄送方式節省郵資等結餘款。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

衛生局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
衛 生 局 主 管	6,971,016,000	6,867,096,973	—	—	6,656,893,108	210,203,865	6,867,096,973	- 103,919,027	- 1.49
高 雄 市 政 府 衛 生 局	6,971,016,000	6,867,096,973	—	—	6,656,893,108	210,203,865	6,867,096,973	- 103,919,027	- 1.49
稅 課 收 入	7,935,000	7,935,000	—	—	7,935,000	—	7,935,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	65,929,000	125,724,099	—	—	91,286,562	34,437,537	125,724,099	59,795,099	90.70
規 費 收 入	11,080,000	11,406,040	—	—	11,406,040	—	11,406,040	326,040	2.94
財 產 收 入	122,909,000	148,897,155	—	—	148,897,155	—	148,897,155	25,988,155	21.14
補 助 及 協 助 收 入	6,763,163,000	6,571,771,475	—	—	6,396,005,147	175,766,328	6,571,771,475	- 191,391,525	- 2.83
其 他 收 入	—	1,363,204	—	—	1,363,204	—	1,363,204	1,363,204	--

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	衛 生 局 主 管	216,115,279	1,667,281	—	- 1,667,281	14,977,661	143,194,027	57,943,591	26.81
	高 雄 市 政 府 衛 生 局	216,115,279	1,667,281	—	- 1,667,281	14,977,661	143,194,027	57,943,591	26.81
106	罰 款 及 賠 償 收 入	1,947,412	—	—	—	1,604,579	180,445	162,388	8.34
107	罰 款 及 賠 償 收 入	3,404,801	950,926	—	- 950,926	1,960,845	276,044	1,167,912	34.30
108	罰 款 及 賠 償 收 入	3,595,871	716,355	—	- 716,355	716,355	202,138	2,677,378	74.46
109	罰 款 及 賠 償 收 入	11,768,087	—	—	—	99,639	1,149,800	10,518,648	89.38
110	罰 款 及 賠 償 收 入	22,616,935	—	—	—	887,000	3,435,146	18,294,789	80.89
111	小 計	172,782,173	—	—	—	9,709,243	137,950,454	25,122,476	14.54
	罰 款 及 賠 償 收 入	39,569,127	—	—	—	114,000	14,452,331	25,002,796	63.19
	補 助 及 協 助 收 入	133,093,366	—	—	—	9,595,243	123,498,123	—	—
	其 他 收 入	119,680	—	—	—	—	—	119,680	100.00

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
衛 生 局 主 管	9,467,949,808	9,184,616,701	—	—	8,849,559,334	335,057,367	9,184,616,701	- 283,333,107	- 2.99
高 雄 市 政 府 衛 生 局	9,467,949,808	9,184,616,701	—	—	8,849,559,334	335,057,367	9,184,616,701	- 283,333,107	- 2.99
一 般 行 政	864,960,808	858,869,062	—	—	858,804,736	64,326	858,869,062	- 6,091,746	- 0.70
衛 生 業 務	7,562,473,000	7,348,828,133	—	—	7,014,355,192	334,472,941	7,348,828,133	- 213,644,867	- 2.83
防 疫 業 務	1,000,236,000	937,467,460	—	—	936,947,360	520,100	937,467,460	- 62,768,540	- 6.28
衛 生 所 業 務	40,280,000	39,452,046	—	—	39,452,046	—	39,452,046	- 827,954	- 2.06

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
111	衛 生 局 主 管	316,499,779	—	—	—	9,812,681	305,373,811	1,313,287	0.41
	高 雄 市 政 府 衛 生 局	316,499,779	—	—	—	9,812,681	305,373,811	1,313,287	0.41
	衛 生 業 務	316,499,779	—	—	—	9,812,681	305,373,811	1,313,287	0.41

二、各項差異原因分析簡明表

（一）歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析	
		金 額	%		
高 雄 市 政 府 衛 生 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	65,929,000	34,437,537	52.23	違反衛生法規之行政罰鍰尚待收繳。	
補 助 及 協 助 收 入	6,763,163,000	175,766,328	2.60	中央補助辦理住宿式服務機構使用者補助方案等計畫，依實際執行進度撥款，尚未核撥數須保留續予執行。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收數		原 因 分 析
			金 額	%	
高雄市政府衛生局					
罰款及賠償收入	65,929,000	125,724,099	59,795,099	90.70	行政裁罰案件較預計增加。
財產收入	122,909,000	148,897,155	25,988,155	21.14	權利金收入及公有房舍租金收入較預計增加。
補助及協助收入	6,763,163,000	6,571,771,475	- 191,391,525	- 2.83	中央按實際執行情形核撥補助款。
其他收入	—	1,363,204	1,363,204	--	收回以前年度支出。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高 雄 市 政 府 衛 生 局				
106	罰 款 及 賠 償 收 入	1,947,412	1,604,579	82.40	106 及 107 年度，皆為違反衛生法規之行政罰鍰，因屆法定年限或取得債權憑證，辦理註銷。
107	罰 款 及 賠 償 收 入	3,404,801	1,960,845	57.59	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
	高 雄 市 政 府 衛 生 局					
107	罰 款 及 賠 償 收 入		3,404,801	1,167,912	34.30	107 至 111 年度，皆為違反衛生法規之行政罰鍰尚待收繳。
108	罰 款 及 賠 償 收 入		3,595,871	2,677,378	74.46	
109	罰 款 及 賠 償 收 入		11,768,087	10,518,648	89.38	
110	罰 款 及 賠 償 收 入		22,616,935	18,294,789	80.89	
111	罰 款 及 賠 償 收 入		39,569,127	25,002,796	63.19	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 衛 生 局				
衛 生 業 務	7,562,473,000	334,472,941	4.42	住宿式服務機構使用者補助方案等計畫期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 衛 生 局				
衛 生 業 務	7,562,473,000	213,644,867	2.83	中央補助辦理長期照顧十年計畫 2.0 整合型等計畫，依實際情形撥款，收支對列之歲出配合減支。
防 疫 業 務	1,000,236,000	62,768,540	6.28	新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）計畫結餘款。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

環境保護局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
環 境 保 護 局 主 管	2,349,680,000	2,593,398,690	—	—	2,373,161,256	220,237,434	2,593,398,690	243,718,690	10.37
高 雄 市 政 府 環 境 保 護 局	1,138,500,000	1,118,650,453	—	—	949,494,079	169,156,374	1,118,650,453	- 19,849,547	- 1.74
罰 款 及 賠 償 收 入	144,010,000	183,595,953	—	—	84,740,005	98,855,948	183,595,953	39,585,953	27.49
規 費 收 入	20,148,000	21,814,088	—	—	21,621,488	192,600	21,814,088	1,666,088	8.27
財 產 收 入	6,529,000	9,766,871	—	—	7,971,863	1,795,008	9,766,871	3,237,871	49.59
補 助 及 協 助 收 入	189,424,000	180,238,080	—	—	163,500,005	16,738,075	180,238,080	- 9,185,920	- 4.85
其 他 收 入	778,389,000	723,235,461	—	—	671,660,718	51,574,743	723,235,461	- 55,153,539	- 7.09
高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	391,081,000	529,120,127	—	—	515,058,711	14,061,416	529,120,127	138,039,127	35.30
罰 款 及 賠 償 收 入	—	693,279	—	—	693,279	—	693,279	693,279	--
規 費 收 入	572,000	655,120	—	—	655,120	—	655,120	83,120	14.53
財 產 收 入	990,000	4,504,092	—	—	4,204,237	299,855	4,504,092	3,514,092	354.96
其 他 收 入	389,519,000	523,267,636	—	—	509,506,075	13,761,561	523,267,636	133,748,636	34.34
高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	820,099,000	945,628,110	—	—	908,608,466	37,019,644	945,628,110	125,529,110	15.31
罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	266,315	—	—	266,315	—	266,315	236,315	787.72
規 費 收 入	1,200,000	1,388,320	—	—	1,388,320	—	1,388,320	188,320	15.69
財 產 收 入	2,187,000	4,718,666	—	—	4,718,666	—	4,718,666	2,531,666	115.76
其 他 收 入	816,682,000	939,254,809	—	—	902,235,165	37,019,644	939,254,809	122,572,809	15.01

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
101	環 境 保 護 局 主 管	285,510,259	—	—	—	19,266,479	140,107,456	126,136,324	44.18
	高 雄 市 政 府 環 境 保 護 局	250,274,958	—	—	—	19,266,479	104,872,155	126,136,324	50.40
	信 託 管 理 收 入	722,367	—	—	—	—	—	722,367	100.00
	小 計	11,964,874	—	—	—	—	—	11,964,874	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	42,000	—	—	—	—	—	42,000	100.00
102	信 託 管 理 收 入	11,922,874	—	—	—	—	—	11,922,874	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	309,473	—	—	—	—	—	309,473	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,957,388	—	—	—	—	557,715	2,399,673	81.14
103	罰 款 及 賠 償 收 入	5,461,195	—	—	—	366,000	113,053	4,982,142	91.23
104	小 計	5,612,185	—	—	—	1,305,764	207,970	4,098,451	73.03
105	罰 款 及 賠 償 收 入	4,728,435	—	—	—	422,540	207,696	4,098,199	86.67
	其 他 收 入	883,750	—	—	—	883,224	274	252	0.03
	小 計	22,369,815	—	—	—	11,461,911	1,722,306	9,185,598	41.06
	罰 款 及 賠 償 收 入	21,705,804	—	—	—	11,461,911	1,721,107	8,522,786	39.27

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
108	其 他 收 入	664,011	—	—	—	—	1,199	662,812	99.82
	小 計	13,480,817	—	—	—	31,971	1,156,245	12,292,601	91.19
	罰 款 及 賠 償 收 入	12,875,594	—	—	—	31,971	1,152,878	11,690,745	90.80
109	其 他 收 入	605,223	—	—	—	—	3,367	601,856	99.44
	小 計	15,773,261	—	—	—	590,400	2,587,694	12,595,167	79.85
	罰 款 及 賠 償 收 入	14,214,028	—	—	—	590,400	1,840,428	11,783,200	82.90
110	補 助 收 入	982,766	—	—	—	—	741,867	240,899	24.51
	其 他 收 入	576,467	—	—	—	—	5,399	571,068	99.06
	小 計	27,967,042	—	—	—	182,400	13,201,435	14,583,207	52.14
111	罰 款 及 賠 償 收 入	17,131,929	—	—	—	182,400	2,675,743	14,273,786	83.32
	補 助 及 協 助 收 入	10,500,000	—	—	—	—	10,500,000	—	—
	其 他 收 入	335,113	—	—	—	—	25,692	309,421	92.33
111	小 計	143,656,541	—	—	—	5,328,033	85,325,737	53,002,771	36.90
	罰 款 及 賠 償 收 入	70,638,274	—	—	—	5,316,000	31,646,380	33,675,894	47.67
	規 費 收 入	185,900	—	—	—	—	185,900	—	—
111	財 產 收 入	2,245,807	—	—	—	—	2,245,807	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	4,020,728	—	—	—	—	4,020,728	—	—
	其 他 收 入	66,565,832	—	—	—	12,033	47,226,922	19,326,877	29.03
111	高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	18,908,429	—	—	—	—	18,908,429	—	—
	其 他 收 入	18,908,429	—	—	—	—	18,908,429	—	—
	高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	16,326,872	—	—	—	—	16,326,872	—	—
111	其 他 收 入	16,326,872	—	—	—	—	16,326,872	—	—

（二）歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 較 增 減	比 較 增 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
環 境 保 護 局 主 管	5,087,973,429	4,962,651,098	—	—	4,795,674,639	166,976,459	4,962,651,098	- 125,322,331	- 2.46
高雄市政府環境保護局	4,234,751,254	4,126,864,394	—	—	3,994,585,492	132,278,902	4,126,864,394	- 107,886,860	- 2.55
一 般 行 政	2,721,911,342	2,684,722,944	—	—	2,684,722,944	—	2,684,722,944	- 37,188,398	- 1.37
空氣污染防治及噪音振動管制	18,960,000	17,297,115	—	—	17,297,115	—	17,297,115	- 1,662,885	- 8.77
土 壤 及 水 污 染 管 理 防 治	71,511,000	68,882,876	—	—	61,035,401	7,847,475	68,882,876	- 2,628,124	- 3.68
垃 圾 集 運 與 清 潔 維 護	1,017,973,412	976,852,805	—	—	945,333,031	31,519,774	976,852,805	- 41,120,607	- 4.04
都 市 廢 棄 物 處 理	344,500,000	331,365,420	—	—	238,453,767	92,911,653	331,365,420	- 13,134,580	- 3.81
勞 工 安 全 衛 生	7,704,000	7,590,773	—	—	7,590,773	—	7,590,773	- 113,227	- 1.47
環境影響評估及公害糾紛調處	25,466,000	23,241,987	—	—	23,241,987	—	23,241,987	- 2,224,013	- 8.73
環 境 污 染 稽 查	23,683,000	13,956,569	—	—	13,956,569	—	13,956,569	- 9,726,431	- 41.07
檢 驗 業 務	3,042,000	2,953,905	—	—	2,953,905	—	2,953,905	- 88,095	- 2.90
第 一 預 備 金	500	—	—	—	—	—	—	- 500	- 100.00
高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	347,869,129	344,374,942	—	—	335,352,763	9,022,179	344,374,942	- 3,494,187	- 1.00
一 般 行 政	148,005,592	146,369,115	—	—	146,369,115	—	146,369,115	- 1,636,477	- 1.11
垃 圾 焚 化 業 務	199,863,537	198,005,827	—	—	188,983,648	9,022,179	198,005,827	- 1,857,710	- 0.93

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	審 定 數 與 預 算 比 較 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	505,353,046	491,411,762	—	—	465,736,384	25,675,378	491,411,762	- 13,941,284	- 2.76
一 般 行 政	289,172,046	277,634,545	—	—	277,096,795	537,750	277,634,545	- 11,537,501	- 3.99
垃 圾 焚 化 業 務	216,181,000	213,777,217	—	—	188,639,589	25,137,628	213,777,217	- 2,403,783	- 1.11

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
109 110	環 境 保 護 局 主 管	162,096,623	—	—	—	7,806,671	132,692,693	21,597,259	13.32
	高 雄 市 政 府 環 境 保 護 局	121,351,818	—	—	—	7,008,081	94,976,378	19,367,359	15.96
	都 市 廢 棄 物 處 理	9,428,034	—	—	—	1,410,010	6,247,616	1,770,408	18.78
	小 計	29,541,018	—	—	—	1,898,849	19,548,826	8,093,343	27.40
111	空氣污染防治及噪音振動管制	99,750	—	—	—	—	99,750	—	—
	土 壤 及 水 污 染 管 理 防 治	15,000,000	—	—	—	—	15,000,000	—	—
	垃 圾 集 運 與 清 潔 維 護	9,088	—	—	—	—	9,088	—	—
	都 市 廢 棄 物 處 理	14,432,180	—	—	—	1,898,849	4,439,988	8,093,343	56.08
	小 計	82,382,766	—	—	—	3,699,222	69,179,936	9,503,608	11.54
	土 壤 及 水 污 染 管 理 防 治	10,784,384	—	—	—	—	10,784,384	—	—
	垃 圾 集 運 與 清 潔 維 護	17,975,783	—	—	—	926,073	17,049,710	—	—
	都 市 廢 棄 物 處 理	53,622,599	—	—	—	2,773,149	41,345,842	9,503,608	17.72
110 111	高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	15,596,570	—	—	—	—	15,402,570	194,000	1.24
	垃 圾 焚 化 業 務	7,476,000	—	—	—	—	7,476,000	—	—
109 111	小 計	8,120,570	—	—	—	—	7,926,570	194,000	2.39
	一 般 行 政	475,400	—	—	—	—	281,400	194,000	40.81
	垃 圾 焚 化 業 務	7,645,170	—	—	—	—	7,645,170	—	—
	高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	25,148,235	—	—	—	798,590	22,313,745	2,035,900	8.10
	垃 圾 焚 化 業 務	1,540,000	—	—	—	—	—	1,540,000	100.00
	小 計	23,608,235	—	—	—	798,590	22,313,745	495,900	2.10
	一 般 行 政	512,884	—	—	—	—	512,884	—	—
	垃 圾 焚 化 業 務	23,095,351	—	—	—	798,590	21,800,861	495,900	2.15

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
高 雄 市 政 府 環 境 保 護 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	144,010,000	98,855,948	68.65	違反環保法規之行政罰鍰尚待收繳。	
財 產 收 入	6,529,000	1,795,008	27.49	公有建築物屋頂設置太陽光電設施等案之回饋金尚待收繳。	
補 助 及 協 助 收 入	189,424,000	16,738,075	8.84	中央補助辦理茂林區公所興建資源回收貯存場等計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。	
其 他 收 入	778,389,000	51,574,743	6.63	委託台灣自來水股份有限公司代徵一般廢棄物清除處理費等收入尚待收繳。	
高雄市政府環境保護局中區資源回收廠					
其 他 收 入	389,519,000	13,761,561	3.53	售電等收入尚待收繳。	
高雄市政府環境保護局南區資源回收廠					
其 他 收 入	816,682,000	37,019,644	4.53	仁武焚化廠 112 年 10 至 12 月份委託代操作廢棄物清理費收入尚待收繳。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
高雄市政府環境保護局					
罰 款 及 賠 償 收 入	144,010,000	183,595,953	39,585,953	27.49	違反環保法規之行政罰鍰較預計增加。
財 產 收 入	6,529,000	9,766,871	3,237,871	49.59	報廢公務車輛標售金額較預計增加。
其 他 收 入	778,389,000	723,235,461	- 55,153,539	- 7.09	代處理水利局污水處理廠污泥進掩埋場之清理費收入較預計減少。
高雄市政府環境保護局中區資源回收廠					
財 產 收 入	990,000	4,504,092	3,514,092	354.96	廢品變賣等收入較預計增加。
其 他 收 入	389,519,000	523,267,636	133,748,636	34.34	岡山焚化廠委託代操作廢棄物清理費收入較預計增加。
高雄市政府環境保護局南區資源回收廠					
財 產 收 入	2,187,000	4,718,666	2,531,666	115.76	廢品變賣收入較預計增加。
其 他 收 入	816,682,000	939,254,809	122,572,809	15.01	仁武焚化廠委託代操作廢棄物清理費等收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
107	高雄市政府環境保護局 罰 款 及 賠 償 收 入	21,705,804	11,461,911	52.81	違反環保法規之行政罰鍰，已取得債權憑證，辦理註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
102	高雄市政府環境保護局 信 託 管 理 收 入	11,922,874	11,922,874	100.00	代履行清除廢鉛渣費用尚待收繳。
104	罰 款 及 賠 償 收 入	2,957,388	2,399,673	81.14	104 至 111 年度，皆為違反環保法規之行政罰鍰尚待收繳。
105	罰 款 及 賠 償 收 入	5,461,195	4,982,142	91.23	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	4,728,435	4,098,199	86.67	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	21,705,804	8,522,786	39.27	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	12,875,594	11,690,745	90.80	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	14,214,028	11,783,200	82.90	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	17,131,929	14,273,786	83.32	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	70,638,274	33,675,894	47.67	
	其 他 收 入	66,565,832	19,326,877	29.03	代處理水利局污水處理廠污泥進掩埋場之清理費等收入尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 環 境 保 護 局				
垃圾集運與清潔維護	1,017,973,412	31,519,774	3.10	茂林區公所興建資源回收貯存場計畫等案尚未完成，須保留續予執行。
都市廢棄物處理	344,500,000	92,911,653	26.97	資源回收廠垃圾焚化底渣再利用委託處理計畫等案尚未完成，須保留續予執行。
高雄市政府環境保護局南區資源回收廠				
垃圾焚化業務	216,181,000	25,137,628	11.63	消石灰採購等案尚未完成，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 環 境 保 護 局				
一般行政	2,721,911,342	37,188,398	1.37	人事費賸餘。
垃圾集運與清潔維護	1,017,973,412	41,120,607	4.04	人事費賸餘。
都市廢棄物處理	344,500,000	13,134,580	3.81	廢棄物掩埋場回饋金等案之賸餘。
環境污染稽查	23,683,000	9,726,431	41.07	實際罰鍰繳庫金額未如預期，收支對列之歲出配合減支。
高雄市政府環境保護局南區資源回收廠				
一般行政	289,172,046	11,537,501	3.99	仁武焚化廠營運階段回饋金等案之賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 入 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	高 雄 市 政 府 環 境 保 護 局 都市廢棄物處理	14,432,180	8,093,343	56.08	推廣使用焚化再生粒料獎勵金等案尚未完成，須保留續予執行。
109	高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 垃圾焚化業務	1,540,000	1,540,000	100.00	鍋爐管排定製及更新案尚未完成，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

地政局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	審 定 數 與 預 算 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
地 政 局 主 管	5,023,680,000	1,190,919,875	—	—	1,182,744,649	8,175,226	1,190,919,875	- 3,832,760,125	- 76.29
高 雄 市 政 府 地 政 局	4,049,391,000	131,075,590	—	—	123,190,811	7,884,779	131,075,590	- 3,918,315,410	- 96.76
罰 款 及 賠 償 收 入	14,900,000	39,251,011	—	—	31,518,261	7,732,750	39,251,011	24,351,011	163.43
規 費 收 入	68,718,000	80,257,107	—	—	80,257,107	—	80,257,107	11,539,107	16.79
財 產 收 入	2,702,000	2,565,643	—	—	2,413,614	152,029	2,565,643	- 136,357	- 5.05
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	3,950,000,000	—	—	—	—	—	—	- 3,950,000,000	- 100.00
補 助 及 協 助 收 入	8,061,000	7,695,224	—	—	7,695,224	—	7,695,224	- 365,776	- 4.54
其 他 收 入	5,010,000	1,306,605	—	—	1,306,605	—	1,306,605	- 3,703,395	- 73.92
高雄市政府地政局土地開發處	42,803,000	39,471,307	—	—	39,471,307	—	39,471,307	- 3,331,693	- 7.78
罰 款 及 賠 償 收 入	—	145,151	—	—	145,151	—	145,151	145,151	--
規 費 收 入	1,252,000	372,974	—	—	372,974	—	372,974	- 879,026	- 70.21
財 產 收 入	—	15,110	—	—	15,110	—	15,110	15,110	--
補 助 及 協 助 收 入	39,636,000	37,287,102	—	—	37,287,102	—	37,287,102	- 2,348,898	- 5.93
其 他 收 入	1,915,000	1,650,970	—	—	1,650,970	—	1,650,970	- 264,030	- 13.79
高雄市政府地政局鹽埕地政事務所	81,272,000	89,572,745	—	—	89,566,165	6,580	89,572,745	8,300,745	10.21
罰 款 及 賠 償 收 入	740,000	1,629,863	—	—	1,623,283	6,580	1,629,863	889,863	120.25
規 費 收 入	74,518,000	81,916,757	—	—	81,916,757	—	81,916,757	7,398,757	9.93
財 產 收 入	—	10,320	—	—	10,320	—	10,320	10,320	--
其 他 收 入	6,014,000	6,015,805	—	—	6,015,805	—	6,015,805	1,805	0.03
高雄市政府地政局新興地政事務所	119,358,000	143,504,969	—	—	143,458,375	46,594	143,504,969	24,146,969	20.23
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000,000	946,852	—	—	900,258	46,594	946,852	- 53,148	- 5.31
規 費 收 入	108,850,000	133,047,073	—	—	133,047,073	—	133,047,073	24,197,073	22.23
財 產 收 入	—	2,925	—	—	2,925	—	2,925	2,925	--
其 他 收 入	9,508,000	9,508,119	—	—	9,508,119	—	9,508,119	119	0.00
高雄市政府地政局前鎮地政事務所	93,266,000	88,373,367	—	—	88,297,093	76,274	88,373,367	- 4,892,633	- 5.25
罰 款 及 賠 償 收 入	660,000	717,920	—	—	641,646	76,274	717,920	57,920	8.78
規 費 收 入	85,360,000	80,396,550	—	—	80,396,550	—	80,396,550	- 4,963,450	- 5.81
財 產 收 入	—	3,600	—	—	3,600	—	3,600	3,600	--
其 他 收 入	7,246,000	7,255,297	—	—	7,255,297	—	7,255,297	9,297	0.13
高雄市政府地政局楠梓地政事務所	117,863,000	106,587,298	—	—	106,585,806	1,492	106,587,298	- 11,275,702	- 9.57
罰 款 及 賠 償 收 入	1,300,000	983,778	—	—	982,286	1,492	983,778	- 316,222	- 24.32
規 費 收 入	109,940,000	98,970,420	—	—	98,970,420	—	98,970,420	- 10,969,580	- 9.98
財 產 收 入	—	8,427	—	—	8,427	—	8,427	8,427	--
其 他 收 入	6,623,000	6,624,673	—	—	6,624,673	—	6,624,673	1,673	0.03
高雄市政府地政局三民地政事務所	153,112,000	188,443,523	—	—	188,407,130	36,393	188,443,523	35,331,523	23.08
罰 款 及 賠 償 收 入	900,000	1,154,495	—	—	1,118,102	36,393	1,154,495	254,495	28.28
規 費 收 入	142,950,000	178,025,006	—	—	178,025,006	—	178,025,006	35,075,006	24.54

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 增 減	審 數 比 較 額	預 算 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
財 產 收 入	—	2,040	—	—	2,040	—	2,040	2,040	--	
其 他 收 入	9,262,000	9,261,982	—	—	9,261,982	—	9,261,982	- 18	- 0.00	
高雄市政府地政局鳳山地政事務所	106,540,000	108,425,669	—	—	108,425,009	660	108,425,669	1,885,669	1.77	
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000,000	1,528,913	—	—	1,528,253	660	1,528,913	528,913	52.89	
規 費 收 入	98,538,000	99,866,933	—	—	99,866,933	—	99,866,933	1,328,933	1.35	
財 產 收 入	65,000	93,621	—	—	93,621	—	93,621	28,621	44.03	
其 他 收 入	6,937,000	6,936,202	—	—	6,936,202	—	6,936,202	- 798	- 0.01	
高雄市政府地政局岡山地政事務所	69,397,000	68,011,120	—	—	68,011,120	—	68,011,120	- 1,385,880	- 2.00	
罰 款 及 賠 償 收 入	960,000	1,065,353	—	—	1,065,353	—	1,065,353	105,353	10.97	
規 費 收 入	64,260,000	62,765,912	—	—	62,765,912	—	62,765,912	- 1,494,088	- 2.33	
財 產 收 入	—	2,316	—	—	2,316	—	2,316	2,316	--	
其 他 收 入	4,177,000	4,177,539	—	—	4,177,539	—	4,177,539	539	0.01	
高雄市政府地政局旗山地政事務所	10,589,000	12,562,579	—	—	12,561,559	1,020	12,562,579	1,973,579	18.64	
罰 款 及 賠 償 收 入	300,000	566,943	—	—	565,923	1,020	566,943	266,943	88.98	
規 費 收 入	10,000,000	11,711,385	—	—	11,711,385	—	11,711,385	1,711,385	17.11	
財 產 收 入	51,000	46,673	—	—	46,673	—	46,673	- 4,327	- 8.48	
其 他 收 入	238,000	237,578	—	—	237,578	—	237,578	- 422	- 0.18	
高雄市政府地政局路竹地政事務所	44,066,000	56,272,901	—	—	56,272,901	—	56,272,901	12,206,901	27.70	
罰 款 及 賠 償 收 入	720,000	1,398,994	—	—	1,398,994	—	1,398,994	678,994	94.30	
規 費 收 入	41,340,000	52,856,499	—	—	52,856,499	—	52,856,499	11,516,499	27.86	
財 產 收 入	26,000	37,586	—	—	37,586	—	37,586	11,586	44.56	
其 他 收 入	1,980,000	1,979,822	—	—	1,979,822	—	1,979,822	- 178	- 0.01	
高雄市政府地政局仁武地政事務所	77,772,000	79,518,181	—	—	79,456,227	61,954	79,518,181	1,746,181	2.25	
罰 款 及 賠 償 收 入	540,000	843,361	—	—	781,407	61,954	843,361	303,361	56.18	
規 費 收 入	72,236,000	73,664,080	—	—	73,664,080	—	73,664,080	1,428,080	1.98	
財 產 收 入	36,000	50,461	—	—	50,461	—	50,461	14,461	40.17	
其 他 收 入	4,960,000	4,960,279	—	—	4,960,279	—	4,960,279	279	0.01	
高雄市政府地政局美濃地政事務所	10,229,000	13,334,813	—	—	13,334,813	—	13,334,813	3,105,813	30.36	
罰 款 及 賠 償 收 入	400,000	435,701	—	—	435,701	—	435,701	35,701	8.93	
規 費 收 入	9,431,000	12,499,779	—	—	12,499,779	—	12,499,779	3,068,779	32.54	
財 產 收 入	38,000	39,457	—	—	39,457	—	39,457	1,457	3.83	
其 他 收 入	360,000	359,876	—	—	359,876	—	359,876	- 124	- 0.03	
高雄市政府地政局大寮地政事務所	48,022,000	65,765,813	—	—	65,706,333	59,480	65,765,813	17,743,813	36.95	
罰 款 及 賠 償 收 入	600,000	546,105	—	—	486,625	59,480	546,105	- 53,895	- 8.98	
規 費 收 入	45,060,000	62,847,606	—	—	62,847,606	—	62,847,606	17,787,606	39.48	
財 產 收 入	36,000	39,313	—	—	39,313	—	39,313	3,313	9.20	
其 他 收 入	2,326,000	2,332,789	—	—	2,332,789	—	2,332,789	6,789	0.29	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
107	地 政 局 主 管	2,958,117,787	—	—	—	854,041	5,614,919	2,951,648,827	99.78
	高 雄 市 政 府 地 政 局	2,957,258,659	—	—	—	509,501	5,434,518	2,951,314,640	99.80
	罰 款 及 賠 償 收 入	71,688	—	—	—	—	—	71,688	100.00

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
108	罰 款 及 賠 償 收 入	200,073	—	—	—	—	—	200,073	100.00
109	小 計	97,256	—	—	—	50,250	10,731	36,275	37.30
	罰 款 及 賠 償 收 入	95,250	—	—	—	50,250	10,000	35,000	36.75
	財 產 收 入	2,006	—	—	—	—	731	1,275	63.56
110	小 計	483,560	—	—	—	159,251	137,292	187,017	38.68
	罰 款 及 賠 償 收 入	450,451	—	—	—	159,251	115,042	176,158	39.11
	財 產 收 入	33,109	—	—	—	—	22,250	10,859	32.80
111	小 計	2,956,406,082	—	—	—	300,000	5,286,495	2,950,819,587	99.81
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,310,687	—	—	—	300,000	5,196,163	814,524	12.91
	財 產 收 入	95,395	—	—	—	—	90,332	5,063	5.31
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	2,950,000,000	—	—	—	—	—	2,950,000,000	100.00
	高 雄 市 政 府 地 政 局 鹽 埕 地 政 事 務 所	49,943	—	—	—	37,106	6,911	5,926	11.87
109	罰 款 及 賠 償 收 入	37,292	—	—	—	37,106	—	186	0.50
110	罰 款 及 賠 償 收 入	4,060	—	—	—	—	—	4,060	100.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	8,591	—	—	—	—	6,911	1,680	19.56
	高 雄 市 政 府 地 政 局 新 興 地 政 事 務 所	459,002	—	—	—	179,206	74,220	205,576	44.79
107	罰 款 及 賠 償 收 入	179,206	—	—	—	179,206	—	—	—
108	罰 款 及 賠 償 收 入	28,425	—	—	—	—	21,607	6,818	23.99
109	罰 款 及 賠 償 收 入	129,280	—	—	—	—	—	129,280	100.00
110	罰 款 及 賠 償 收 入	18,937	—	—	—	—	1,815	17,122	90.42
111	罰 款 及 賠 償 收 入	103,154	—	—	—	—	50,798	52,356	50.76
	高 雄 市 政 府 地 政 局 前 鎮 地 政 事 務 所	49,145	—	—	—	27,682	14,269	7,194	14.64
107	罰 款 及 賠 償 收 入	7,660	—	—	—	7,660	—	—	—
108	罰 款 及 賠 償 收 入	15,200	—	—	—	15,200	—	—	—
109	罰 款 及 賠 償 收 入	4,822	—	—	—	4,822	—	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	2,846	—	—	—	—	937	1,909	67.08
111	罰 款 及 賠 償 收 入	18,617	—	—	—	—	13,332	5,285	28.39
	高 雄 市 政 府 地 政 局 楠 梓 地 政 事 務 所	96,265	—	—	—	15,562	21,073	59,630	61.94
108	罰 款 及 賠 償 收 入	83	—	—	—	—	83	—	—
109	罰 款 及 賠 償 收 入	60	—	—	—	—	60	—	—
111	罰 款 及 賠 償 收 入	96,122	—	—	—	15,562	20,930	59,630	62.04
	高 雄 市 政 府 地 政 局 三 民 地 政 事 務 所	53,647	—	—	—	10,590	5,036	38,021	70.87
108	罰 款 及 賠 償 收 入	470	—	—	—	—	—	470	100.00
110	罰 款 及 賠 償 收 入	14,300	—	—	—	10,590	3,710	—	—
111	罰 款 及 賠 償 收 入	38,877	—	—	—	—	1,326	37,551	96.59
	高 雄 市 政 府 地 政 局 鳳 山 地 政 事 務 所	19,712	—	—	—	—	12,592	7,120	36.12
111	罰 款 及 賠 償 收 入	19,712	—	—	—	—	12,592	7,120	36.12
	高 雄 市 政 府 地 政 局 岡 山 地 政 事 務 所	18,520	—	—	—	—	7,800	10,720	57.88
111	罰 款 及 賠 償 收 入	18,520	—	—	—	—	7,800	10,720	57.88
	高 雄 市 政 府 地 政 局 旗 山 地 政 事 務 所	19,990	—	—	—	12,650	7,340	—	—
106	罰 款 及 賠 償 收 入	1,697	—	—	—	1,697	—	—	—

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
108	罰 款 及 賠 償 收 入	6,240	—	—	—	6,240	—	—	—
109	罰 款 及 賠 償 收 入	613	—	—	—	613	—	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	8,200	—	—	—	4,100	4,100	—	—
111	罰 款 及 賠 償 收 入	3,240	—	—	—	—	3,240	—	—
	高 雄 市 政 府 地 政 局 仁 武 地 政 事 務 所	76,004	—	—	—	46,384	29,620	—	—
107	罰 款 及 賠 償 收 入	29,800	—	—	—	29,800	—	—	—
111	罰 款 及 賠 償 收 入	46,204	—	—	—	16,584	29,620	—	—
	高 雄 市 政 府 地 政 局 美 濃 地 政 事 務 所	1,540	—	—	—	—	1,540	—	—
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,540	—	—	—	—	1,540	—	—
	高 雄 市 政 府 地 政 局 大 寮 地 政 事 務 所	15,360	—	—	—	15,360	—	—	—
109	罰 款 及 賠 償 收 入	420	—	—	—	420	—	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	14,940	—	—	—	14,940	—	—	—

（二）歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 比	與 預 算 較 增	與 預 算 減 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
地 政 局 主 管	1,254,717,424	1,231,614,688	—	—	1,205,523,244	26,091,444	1,231,614,688	- 23,102,736	- 1.84	
高 雄 市 政 府 地 政 局	200,254,866	196,673,068	—	—	196,673,068	—	196,673,068	- 3,581,798	- 1.79	
一 般 行 政	179,283,866	178,890,705	—	—	178,890,705	—	178,890,705	- 393,161	- 0.22	
地 籍 業 務	3,025,000	1,281,479	—	—	1,281,479	—	1,281,479	- 1,743,521	- 57.64	
地 籍 測 量 業 務	8,962,000	8,346,419	—	—	8,346,419	—	8,346,419	- 615,581	- 6.87	
地 價 業 務	1,460,000	1,305,934	—	—	1,305,934	—	1,305,934	- 154,066	- 10.55	
地 權 業 務	3,389,000	3,282,286	—	—	3,282,286	—	3,282,286	- 106,714	- 3.15	
地 用 業 務	1,941,000	1,897,918	—	—	1,897,918	—	1,897,918	- 43,082	- 2.22	
徵 收 業 務	621,000	616,225	—	—	616,225	—	616,225	- 4,775	- 0.77	
資 訊 業 務	1,123,000	1,052,102	—	—	1,052,102	—	1,052,102	- 70,898	- 6.31	
第 一 預 備 金	450,000	—	—	—	—	—	—	- 450,000	- 100.00	
高 雄 市 政 府 地 政 局 土 地 開 發 處	303,808,623	296,975,520	—	—	270,884,076	26,091,444	296,975,520	- 6,833,103	- 2.25	
一 般 行 政	139,412,953	139,103,485	—	—	139,103,485	—	139,103,485	- 309,468	- 0.22	
地 籍 測 量 業 務	13,651,000	13,439,479	—	—	13,439,479	—	13,439,479	- 211,521	- 1.55	
土 地 開 發 業 務	113,500,000	107,187,886	—	—	81,096,442	26,091,444	107,187,886	- 6,312,114	- 5.56	
債 務 付 息	37,244,670	37,244,670	—	—	37,244,670	—	37,244,670	—	—	
高 雄 市 政 府 地 政 局 鹽 埕 地 政 事 務 所	52,723,234	49,910,423	—	—	49,910,423	—	49,910,423	- 2,812,811	- 5.34	
一 般 行 政	49,820,234	47,088,367	—	—	47,088,367	—	47,088,367	- 2,731,867	- 5.48	
地 政 業 務	2,903,000	2,822,056	—	—	2,822,056	—	2,822,056	- 80,944	- 2.79	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	審 數 比	與 預 算 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
高雄市政府地政局 新興地政事務所	55,974,720	54,668,814	—	—	54,668,814	—	54,668,814	- 1,305,906		- 2.33
一般行政	51,943,720	50,695,832	—	—	50,695,832	—	50,695,832	- 1,247,888		- 2.40
地政業務	4,031,000	3,972,982	—	—	3,972,982	—	3,972,982	- 58,018		- 1.44
高雄市政府地政局 前鎮地政事務所	64,249,917	64,042,515	—	—	64,042,515	—	64,042,515	- 207,402		- 0.32
一般行政	61,227,917	61,090,334	—	—	61,090,334	—	61,090,334	- 137,583		- 0.22
地政業務	3,022,000	2,952,181	—	—	2,952,181	—	2,952,181	- 69,819		- 2.31
高雄市政府地政局 楠梓地政事務所	68,724,312	68,028,566	—	—	68,028,566	—	68,028,566	- 695,746		- 1.01
一般行政	65,200,312	64,564,381	—	—	64,564,381	—	64,564,381	- 635,931		- 0.98
地政業務	3,524,000	3,464,185	—	—	3,464,185	—	3,464,185	- 59,815		- 1.70
高雄市政府地政局 三民地政事務所	62,764,435	61,314,975	—	—	61,314,975	—	61,314,975	- 1,449,460		- 2.31
一般行政	58,302,435	56,897,190	—	—	56,897,190	—	56,897,190	- 1,405,245		- 2.41
地政業務	4,462,000	4,417,785	—	—	4,417,785	—	4,417,785	- 44,215		- 0.99
高雄市政府地政局 鳳山地政事務所	81,458,400	80,897,023	—	—	80,897,023	—	80,897,023	- 561,377		- 0.69
一般行政	71,834,400	71,376,080	—	—	71,376,080	—	71,376,080	- 458,320		- 0.64
地政業務	9,624,000	9,520,943	—	—	9,520,943	—	9,520,943	- 103,057		- 1.07
高雄市政府地政局 岡山地政事務所	71,111,288	69,296,818	—	—	69,296,818	—	69,296,818	- 1,814,470		- 2.55
一般行政	63,609,288	61,968,606	—	—	61,968,606	—	61,968,606	- 1,640,682		- 2.58
地政業務	7,502,000	7,328,212	—	—	7,328,212	—	7,328,212	- 173,788		- 2.32
高雄市政府地政局 旗山地政事務所	47,043,961	46,568,671	—	—	46,568,671	—	46,568,671	- 475,290		- 1.01
一般行政	41,924,961	41,519,249	—	—	41,519,249	—	41,519,249	- 405,712		- 0.97
地政業務	5,119,000	5,049,422	—	—	5,049,422	—	5,049,422	- 69,578		- 1.36
高雄市政府地政局 路竹地政事務所	71,873,892	71,493,043	—	—	71,493,043	—	71,493,043	- 380,849		- 0.53
一般行政	65,686,892	65,395,931	—	—	65,395,931	—	65,395,931	- 290,961		- 0.44
地政業務	6,187,000	6,097,112	—	—	6,097,112	—	6,097,112	- 89,888		- 1.45
高雄市政府地政局 仁武地政事務所	66,611,487	66,345,981	—	—	66,345,981	—	66,345,981	- 265,506		- 0.40
一般行政	62,512,487	62,359,010	—	—	62,359,010	—	62,359,010	- 153,477		- 0.25
地政業務	4,099,000	3,986,971	—	—	3,986,971	—	3,986,971	- 112,029		- 2.73
高雄市政府地政局 美濃地政事務所	44,387,552	43,922,189	—	—	43,922,189	—	43,922,189	- 465,363		- 1.05
一般行政	39,618,552	39,213,345	—	—	39,213,345	—	39,213,345	- 405,207		- 1.02
地政業務	4,769,000	4,708,844	—	—	4,708,844	—	4,708,844	- 60,156		- 1.26
高雄市政府地政局 大寮地政事務所	63,730,737	61,477,082	—	—	61,477,082	—	61,477,082	- 2,253,655		- 3.54
一般行政	57,236,737	55,071,737	—	—	55,071,737	—	55,071,737	- 2,165,000		- 3.78
地政業務	6,494,000	6,405,345	—	—	6,405,345	—	6,405,345	- 88,655		- 1.37

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
109	地 政 局 主 管	26,808,972	—	—	—	837,091	21,697,481	4,274,400	15.94
	高 雄 市 政 府 地 政 局	6,244,502	—	—	—	—	1,970,102	4,274,400	68.45
	地 用 業 務	3,000,000	—	—	—	—	—	3,000,000	100.00
	地 用 業 務	3,186,000	—	—	—	—	1,911,600	1,274,400	40.00
	地 籍 業 務	58,502	—	—	—	—	58,502	—	—
111	高 雄 市 政 府 地 政 局	20,564,470	—	—	—	837,091	19,727,379	—	—
	土 地 開 發 處	20,564,470	—	—	—	837,091	19,727,379	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

（一）歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 地 政 局 罰 款 及 賠 償 收 入	14,900,000	7,732,750	51.90	違反地政法規之行政罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
高雄市政府地政局					
罰 款 及 賠 償 收 入	14,900,000	39,251,011	24,351,011	163.43	違反區域計畫法之行政罰鍰收入較預計增加。
規 費 收 入	68,718,000	80,257,107	11,539,107	16.79	使用規費收入較預計增加。
營業盈餘及事業收入	3,950,000,000	—	- 3,950,000,000	- 100.00	實施平均地權基金繳庫數依附帶決議結果同意免繳。
其 他 收 入	5,010,000	1,306,605	- 3,703,395	- 73.92	代為標售地籍清理土地價金提撥之行政處理費收入較預計減少。
高雄市政府地政局 新興地政事務所					
規 費 收 入	108,850,000	133,047,073	24,197,073	22.23	行政規費收入較預計增加。
高雄市政府地政局 楠梓地政事務所					
規 費 收 入	109,940,000	98,970,420	- 10,969,580	- 9.98	行政規費收入較預計減少。
高雄市政府地政局 三民地政事務所					
規 費 收 入	142,950,000	178,025,006	35,075,006	24.54	行政規費收入較預計增加。
高雄市政府地政局 路竹地政事務所					
規 費 收 入	41,340,000	52,856,499	11,516,499	27.86	行政規費收入較預計增加。

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
高雄市政府地政局 美濃地政事務所 規 費 收 入	9,431,000	12,499,779	3,068,779	32.54	行政規費收入較預計增加。
高雄市政府地政局 大寮地政事務所 規 費 收 入	45,060,000	62,847,606	17,787,606	39.48	行政規費收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
111	高雄市政府地政局 營業盈餘及事業收入		2,950,000,000	2,950,000,000	100.00	實施平均地權基金繳庫數尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（二）歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高雄市政府地政局土地開發處 土 地 開 發 業 務	113,500,000	26,091,444	22.99	農地重劃區農水路管理維護及更新改善工程尚未完成，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 地 政 局 地 籍 業 務	3,025,000	1,743,521	57.64	代為標售地籍清理土地價金提撥之行政處理費收入較預計減少，收支對列之歲出配合減支。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
109	高雄市政府地政局 地 用 業 務		3,000,000	3,000,000	100.00	109 及 110 年度，皆為國土功能分區及分類與使用地劃設作業期程跨年度，須保留續予執行。
110	地 用 業 務		3,186,000	1,274,400	40.00	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

新聞局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
新 聞 局 主 管	17,478,000	16,204,549	—	—	16,204,549	—	16,204,549	- 1,273,451	- 7.29
高 雄 市 政 府 新 聞 局	17,478,000	16,203,049	—	—	16,203,049	—	16,203,049	- 1,274,951	- 7.29
罰 款 及 賠 償 收 入	—	22,200	—	—	22,200	—	22,200	22,200	--
規 費 收 入	—	292	—	—	292	—	292	292	--
財 產 收 入	—	15,108	—	—	15,108	—	15,108	15,108	--
其 他 收 入	17,478,000	16,165,449	—	—	16,165,449	—	16,165,449	- 1,312,551	- 7.51
高 雄 廣 播 電 臺	—	1,500	—	—	1,500	—	1,500	1,500	--
財 產 收 入	—	1,500	—	—	1,500	—	1,500	1,500	--

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
新 聞 局 主 管	221,830,794	218,216,367	—	—	206,228,898	11,987,469	218,216,367	- 3,614,427	- 1.63
高 雄 市 政 府 新 聞 局	172,488,813	168,967,939	—	—	156,980,470	11,987,469	168,967,939	- 3,520,874	- 2.04
一 般 行 政	72,219,184	71,804,095	—	—	71,804,095	—	71,804,095	- 415,089	- 0.57
新 聞 行 政	18,353,000	16,899,202	—	—	14,476,683	2,422,519	16,899,202	- 1,453,798	- 7.92
新 聞 服 務	68,302,880	67,660,216	—	—	58,095,266	9,564,950	67,660,216	- 642,664	- 0.94
行 銷 出 版 業 務	9,584,000	9,555,529	—	—	9,555,529	—	9,555,529	- 28,471	- 0.30
新 聞 發 布	3,999,000	3,048,897	—	—	3,048,897	—	3,048,897	- 950,103	- 23.76
第 一 預 備 金	30,749	—	—	—	—	—	—	- 30,749	- 100.00
高 雄 廣 播 電 臺	49,341,981	49,248,428	—	—	49,248,428	—	49,248,428	- 93,553	- 0.19
一 般 行 政	43,096,981	43,029,443	—	—	43,029,443	—	43,029,443	- 67,538	- 0.16
廣 播 業 務	6,245,000	6,218,985	—	—	6,218,985	—	6,218,985	- 26,015	- 0.42

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
111	新 聞 局 主 管	3,648,331	—	—	—	1,385,996	2,262,335	—	—
	高 雄 市 政 府 新 聞 局	3,648,331	—	—	—	1,385,996	2,262,335	—	—
	小 計	3,648,331	—	—	—	1,385,996	2,262,335	—	—
	新 聞 行 政	1,995,996	—	—	—	1,385,996	610,000	—	—

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數
	新 聞 服 務	400,000	—	—	—	—	400,000	—
	行 銷 出 版 業 務	1,252,335	—	—	—	—	1,252,335	—

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲出部分

1. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	高雄市政府新聞局 新聞行政	1,995,996	1,385,996	69.44	有線廣播電視事業發展基金款項結餘，辦理註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

農業局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
農 業 局 主 管	153,596,000	150,490,226	—	—	145,829,222	4,661,004	150,490,226	- 3,105,774	- 2.02
高 雄 市 政 府 農 業 局	132,669,000	128,965,343	—	—	127,494,724	1,470,619	128,965,343	- 3,703,657	- 2.79
稅 課 收 入	30,098,000	28,074,211	—	—	28,074,211	—	28,074,211	- 2,023,789	- 6.72
罰 款 及 賠 償 收 入	2,289,000	3,080,847	—	—	2,477,626	603,221	3,080,847	791,847	34.59
規 費 收 入	22,093,000	19,187,176	—	—	18,390,246	796,930	19,187,176	- 2,905,824	- 13.15
財 產 收 入	7,143,000	11,337,540	—	—	11,267,072	70,468	11,337,540	4,194,540	58.72
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	6,600,000	10,780,000	—	—	10,780,000	—	10,780,000	4,180,000	63.33
補 助 及 協 助 收 入	64,446,000	55,753,705	—	—	55,753,705	—	55,753,705	- 8,692,295	- 13.49
其 他 收 入	—	751,864	—	—	751,864	—	751,864	751,864	--
高 雄 市 動 物 保 護 處	20,927,000	21,524,883	—	—	18,334,498	3,190,385	21,524,883	597,883	2.86
稅 課 收 入	2,530,000	2,528,839	—	—	2,528,839	—	2,528,839	- 1,161	- 0.05
罰 款 及 賠 償 收 入	3,055,000	4,696,048	—	—	1,505,663	3,190,385	4,696,048	1,641,048	53.72
規 費 收 入	2,807,000	2,664,935	—	—	2,664,935	—	2,664,935	- 142,065	- 5.06
財 產 收 入	75,000	269,188	—	—	269,188	—	269,188	194,188	258.92
補 助 及 協 助 收 入	12,416,000	11,273,236	—	—	11,273,236	—	11,273,236	- 1,142,764	- 9.20
其 他 收 入	44,000	92,637	—	—	92,637	—	92,637	48,637	110.54

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
	農 業 局 主 管	9,810,423	—	—	—	1,428,058	1,682,435	6,699,930	68.29	
	高 雄 市 政 府 農 業 局	2,118,504	—	—	—	1,079,336	512,692	526,476	24.85	
101	財 產 收 入	4,888	—	—	—	—	673	4,215	86.23	
102	財 產 收 入	1,278,224	—	—	—	819,650	4,428	454,146	35.53	
103	財 產 收 入	243,434	—	—	—	242,520	914	—	—	
104	財 產 收 入	5,515	—	—	—	—	5,515	—	—	
105	財 產 收 入	21,942	—	—	—	—	21,942	—	—	
107	財 產 收 入	36,407	—	—	—	—	36,407	—	—	
108	財 產 收 入	36,336	—	—	—	—	33,221	3,115	8.57	
109	小 計	223,077	—	—	—	—	188,077	35,000	15.69	
	罰 款 及 賠 償 收 入	155,000	—	—	—	—	120,000	35,000	22.58	
	財 產 收 入	68,077	—	—	—	—	68,077	—	—	
110	小 計	86,613	—	—	—	98	86,515	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	47,913	—	—	—	—	47,913	—	—	
	財 產 收 入	38,700	—	—	—	98	38,602	—	—	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
111	小 計	182,068	—	—	—	17,068	135,000	30,000	16.48
	罰 款 及 賠 償 收 入	180,000	—	—	—	15,000	135,000	30,000	16.67
	財 產 收 入	2,068	—	—	—	2,068	—	—	—
	高 雄 市 動 物 保 護 處	7,691,919	—	—	—	348,722	1,169,743	6,173,454	80.26
102	罰 款 及 賠 償 收 入	105,000	—	—	—	—	—	105,000	100.00
103	罰 款 及 賠 償 收 入	556,942	—	—	—	206,942	1,317	348,683	62.61
104	罰 款 及 賠 償 收 入	293,069	—	—	—	—	—	293,069	100.00
105	罰 款 及 賠 償 收 入	151,953	—	—	—	2,703	—	149,250	98.22
106	罰 款 及 賠 償 收 入	386,052	—	—	—	47,357	69,992	268,703	69.60
107	罰 款 及 賠 償 收 入	487,612	—	—	—	24,220	30,022	433,370	88.88
108	罰 款 及 賠 償 收 入	960,267	—	—	—	—	82,835	877,432	91.37
109	罰 款 及 賠 償 收 入	697,894	—	—	—	30,000	30,074	637,820	91.39
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,828,646	—	—	—	—	214,255	1,614,391	88.28
111	罰 款 及 賠 償 收 入	2,224,484	—	—	—	37,500	741,248	1,445,736	64.99

（二）歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 減 增	比 較	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
農 業 局 主 管	1,925,295,086	1,859,953,552	—	—	1,843,864,452	16,089,100	1,859,953,552	- 65,341,534		- 3.39
高 雄 市 政 府 農 業 局	1,788,289,607	1,725,925,435	—	—	1,709,836,335	16,089,100	1,725,925,435	- 62,364,172		- 3.49
一 般 行 政	142,628,607	142,194,331	—	—	142,194,331	—	142,194,331	- 434,276		- 0.30
農 業 業 務	488,021,000	473,675,822	—	—	457,586,722	16,089,100	473,675,822	- 14,345,178		- 2.94
第 一 預 備 金	320,000	—	—	—	—	—	—	- 320,000		- 100.00
社 會 保 險	76,024,000	76,024,000	—	—	76,024,000	—	76,024,000	—		—
福 利 服 務	1,081,296,000	1,034,031,282	—	—	1,034,031,282	—	1,034,031,282	- 47,264,718		- 4.37
高 雄 市 動 物 保 護 處	137,005,479	134,028,117	—	—	134,028,117	—	134,028,117	- 2,977,362		- 2.17
一 般 行 政	71,508,479	70,827,919	—	—	70,827,919	—	70,827,919	- 680,560		- 0.95
動 物 保 護 與 防 疫	65,497,000	63,200,198	—	—	63,200,198	—	63,200,198	- 2,296,802		- 3.51

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數 決 算 審 定 數						
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
111	農 業 局 主 管	5,800,234	—	—	—	643	5,799,591	—	—
	高 雄 市 政 府 農 業 局	5,800,234	—	—	—	643	5,799,591	—	—
	農 業 業 務	5,800,234	—	—	—	643	5,799,591	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 動 物 保 護 處 罰 款 及 賠 償 收 入	3,055,000	3,190,385	104.43	違反動物保護法等行政罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
高 雄 市 政 府 農 業 局 財 產 收 入	7,143,000	11,337,540	4,194,540	58.72	主要係土地讓售收入較預計增加。
營業盈餘及事業收入	6,600,000	10,780,000	4,180,000	63.33	高雄肉品運銷股份有限公司及高雄果菜運銷股份有限公司盈餘分配金額較預計增加。
高 雄 市 動 物 保 護 處 罰 款 及 賠 償 收 入	3,055,000	4,696,048	1,641,048	53.72	違反動物保護法等行政罰鍰較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元					
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	高 雄 市 動 物 保 護 處 罰 款 及 賠 償 收 入	1,828,646	1,614,391	88.28	違反動物保護法等行政罰鍰尚待收繳。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	2,224,484	1,445,736	64.99	違反動物保護法等行政罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 農 業 局 農 業 業 務	488,021,000	16,089,100	3.30	主要係農路鋪面維護工程尚未完工，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 農 業 局				
農 業 業 務	488,021,000	14,345,178	2.94	主要係中央補助辦理高雄梅樹整枝示範等計畫經費結餘。
福 利 服 務	1,081,296,000	47,264,718	4.37	請領老農津貼人數減少，補助支出配合減支。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

勞工局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
勞 工 局 主 管	1,158,881,000	844,718,098	—	—	818,533,697	26,184,401	844,718,098	- 314,162,902	- 27.11
高 雄 市 政 府 勞 工 局	669,830,000	425,593,893	—	—	404,009,492	21,584,401	425,593,893	- 244,236,107	- 36.46
罰 款 及 賠 償 收 入	78,750,000	71,899,678	—	—	50,511,277	21,388,401	71,899,678	- 6,850,322	- 8.70
規 費 收 入	269,000	370,206	—	—	370,206	—	370,206	101,206	37.62
財 產 收 入	8,455,000	7,251,130	—	—	7,055,130	196,000	7,251,130	- 1,203,870	- 14.24
補 助 及 協 助 收 入	582,346,000	345,783,534	—	—	345,783,534	—	345,783,534	- 236,562,466	- 40.62
其 他 收 入	10,000	289,345	—	—	289,345	—	289,345	279,345	2,793.45
高雄市政府勞工局勞動檢查處	30,518,000	68,957,637	—	—	64,357,637	4,600,000	68,957,637	38,439,637	125.96
罰 款 及 賠 償 收 入	20,000,000	58,710,000	—	—	54,110,000	4,600,000	58,710,000	38,710,000	193.55
規 費 收 入	1,510,000	1,904,749	—	—	1,904,749	—	1,904,749	394,749	26.14
財 產 收 入	228,000	233,936	—	—	233,936	—	233,936	5,936	2.60
補 助 及 協 助 收 入	8,780,000	8,108,448	—	—	8,108,448	—	8,108,448	- 671,552	- 7.65
其 他 收 入	—	504	—	—	504	—	504	504	--
高雄市政府勞工局勞工教育生活中心	11,114,000	19,323,931	—	—	19,323,931	—	19,323,931	8,209,931	73.87
罰 款 及 賠 償 收 入	—	10,270	—	—	10,270	—	10,270	10,270	--
規 費 收 入	7,292,000	6,895,055	—	—	6,895,055	—	6,895,055	- 396,945	- 5.44
財 產 收 入	1,189,000	1,070,843	—	—	1,070,843	—	1,070,843	- 118,157	- 9.94
補 助 及 協 助 收 入	2,533,000	2,266,752	—	—	2,266,752	—	2,266,752	- 266,248	- 10.51
其 他 收 入	100,000	9,081,011	—	—	9,081,011	—	9,081,011	8,981,011	8,981.01
高雄市政府勞工局訓練就業中心	406,386,000	296,982,042	—	—	296,982,042	—	296,982,042	- 109,403,958	- 26.92
罰 款 及 賠 償 收 入	35,000	90,804	—	—	90,804	—	90,804	55,804	159.44
財 產 收 入	200,000	287,353	—	—	287,353	—	287,353	87,353	43.68
補 助 及 協 助 收 入	406,151,000	296,538,719	—	—	296,538,719	—	296,538,719	- 109,612,281	- 26.99
其 他 收 入	—	65,166	—	—	65,166	—	65,166	65,166	--
高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心	41,033,000	33,860,595	—	—	33,860,595	—	33,860,595	- 7,172,405	- 17.48
罰 款 及 賠 償 收 入	45,000	55,943	—	—	55,943	—	55,943	10,943	24.32
補 助 及 協 助 收 入	40,923,000	33,790,638	—	—	33,790,638	—	33,790,638	- 7,132,362	- 17.43
其 他 收 入	65,000	14,014	—	—	14,014	—	14,014	- 50,986	- 78.44

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修	正			決	算			審	定	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	數	應 收 保 留 數	金 額	收 入	保 留 數
													%
88 下 及 89 90 91 92 93 94 95 97 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 107 108 109 110 111 98 99 111	勞 工 局 主 管	59,072,674	—	—	—	—	9,452,411	13,973,096	35,647,167	60.34			
	高 雄 市 政 府 勞 工 局	54,005,843	—	—	—	—	9,447,508	11,043,868	33,514,467	62.06			
	財 產 收 入	38,500	—	—	—	—	—	—	38,500	100.00			
	財 產 收 入	63,000	—	—	—	—	—	—	63,000	100.00			
	財 產 收 入	126,000	—	—	—	—	—	14,000	112,000	88.89			
	財 產 收 入	84,000	—	—	—	—	—	3,500	80,500	95.83			
	財 產 收 入	49,000	—	—	—	—	—	—	49,000	100.00			
	財 產 收 入	49,000	—	—	—	—	—	—	49,000	100.00			
	財 產 收 入	140,000	—	—	—	—	—	10,500	129,500	92.50			
	財 產 收 入	171,500	—	—	—	—	—	—	171,500	100.00			
	財 產 收 入	101,500	—	—	—	—	—	3,500	98,000	96.55			
	財 產 收 入	35,000	—	—	—	—	—	—	35,000	100.00			
	小 計	1,099,984	—	—	—	—	96,573	20,000	983,411	89.40			
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,085,984	—	—	—	—	96,573	20,000	969,411	89.27			
	財 產 收 入	14,000	—	—	—	—	—	—	14,000	100.00			
	罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	—	—	—	—	—	—	60,000	100.00			
	小 計	909,721	—	—	—	—	352,000	215,721	342,000	37.59			
	罰 款 及 賠 償 收 入	424,721	—	—	—	—	100,000	159,721	165,000	38.85			
	其 他 收 入	485,000	—	—	—	—	252,000	56,000	177,000	36.49			
	罰 款 及 賠 償 收 入	580,544	—	—	—	—	122,953	11,250	446,341	76.88			
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,652,111	—	—	—	—	578,091	212,246	3,861,774	83.01			
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,269,752	—	—	—	—	3,433,509	77,821	3,758,422	51.70			
	小 計	6,303,547	—	—	—	—	2,251,960	314,733	3,736,854	59.28			
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,275,547	—	—	—	—	2,251,960	314,733	3,708,854	59.10			
	財 產 收 入	28,000	—	—	—	—	—	—	28,000	100.00			
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,624,822	—	—	—	—	424,000	1,162,029	5,038,793	76.06			
	小 計	8,354,551	—	—	—	—	1,017,501	1,063,897	6,273,153	75.09			
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,312,551	—	—	—	—	1,017,501	1,021,897	6,273,153	75.47			
	財 產 收 入	42,000	—	—	—	—	—	42,000	—	—			
	小 計	17,293,311	—	—	—	—	1,170,921	7,934,671	8,187,719	47.35			
	罰 款 及 賠 償 收 入	17,062,311	—	—	—	—	1,170,921	7,738,671	8,152,719	47.78			
	財 產 收 入	231,000	—	—	—	—	—	196,000	35,000	15.15			
	高雄市政府勞工局勞動檢查處	4,689,083	—	—	—	—	—	2,921,178	1,767,905	37.70			
	罰 款 及 賠 償 收 入	120,000	—	—	—	—	—	—	120,000	100.00			
	罰 款 及 賠 償 收 入	291,789	—	—	—	—	—	—	291,789	100.00			
	罰 款 及 賠 償 收 入	234,772	—	—	—	—	—	—	234,772	100.00			
	罰 款 及 賠 償 收 入	864,481	—	—	—	—	—	113,438	751,043	86.88			
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,178,041	—	—	—	—	—	2,807,740	370,301	11.65			
	高雄市政府勞工局勞工教育生活中心	372,845	—	—	—	—	—	8,050	364,795	97.84			
	財 產 收 入	147,175	—	—	—	—	—	—	147,175	100.00			
	財 產 收 入	225,670	—	—	—	—	—	8,050	217,620	96.43			
	高雄市政府勞工局訓練就業中心	4,903	—	—	—	—	4,903	—	—	—			
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,903	—	—	—	—	4,903	—	—	—			

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元										
科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 較 增 減	
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
勞 工 局 主 管		1,599,784,043	1,226,866,624	—	—	1,197,333,049	29,533,575	1,226,866,624	- 372,917,419	- 23.31
高 雄 市 政 府 勞 工 局		876,027,337	627,059,073	—	—	624,390,697	2,668,376	627,059,073	- 248,968,264	- 28.42
一 般 行 政		122,029,337	120,741,184	—	—	120,741,184	—	120,741,184	- 1,288,153	- 1.06
勞 工 組 織		33,784,000	31,741,587	—	—	31,741,587	—	31,741,587	- 2,042,413	- 6.05
勞 工 福 利 暨 身 心 障 礙 者 就 業		144,952,000	131,733,072	—	—	131,733,072	—	131,733,072	- 13,218,928	- 9.12
勞 動 條 件		39,285,000	32,920,838	—	—	32,920,838	—	32,920,838	- 6,364,162	- 16.20
勞 資 關 係		9,330,000	9,098,545	—	—	9,098,545	—	9,098,545	- 231,455	- 2.48
促 進 國 民 就 業 服 務		526,647,000	300,823,847	—	—	298,155,471	2,668,376	300,823,847	- 225,823,153	- 42.88
高 雄 市 政 府 勞 工 局 勞 動 檢 查 處		116,452,735	115,087,090	—	—	110,287,090	4,800,000	115,087,090	- 1,365,645	- 1.17
一 般 行 政		98,693,735	98,031,295	—	—	93,231,295	4,800,000	98,031,295	- 662,440	- 0.67
勞 動 檢 查		17,759,000	17,055,795	—	—	17,055,795	—	17,055,795	- 703,205	- 3.96
高 雄 市 政 府 勞 工 局 勞 工 教 育 生 活 中 心		54,859,971	53,525,458	—	—	53,525,458	—	53,525,458	- 1,334,513	- 2.43
一 般 行 政		48,702,971	47,640,379	—	—	47,640,379	—	47,640,379	- 1,062,592	- 2.18
各 項 活 動		6,157,000	5,885,079	—	—	5,885,079	—	5,885,079	- 271,921	- 4.42
高 雄 市 政 府 勞 工 局 訓 練 就 業 中 心		486,913,000	375,690,346	—	—	353,625,147	22,065,199	375,690,346	- 111,222,654	- 22.84
一 般 行 政		139,693,000	127,612,705	—	—	116,578,881	11,033,824	127,612,705	- 12,080,295	- 8.65
職 業 訓 練		194,074,000	143,739,909	—	—	134,173,366	9,566,543	143,739,909	- 50,334,091	- 25.94
國 民 就 業 輔 導		153,146,000	104,337,732	—	—	102,872,900	1,464,832	104,337,732	- 48,808,268	- 31.87
高 雄 市 政 府 勞 工 局 博 愛 職 業 技 能 訓 練 中 心		65,531,000	55,504,657	—	—	55,504,657	—	55,504,657	- 10,026,343	- 15.30
一 般 行 政		23,185,000	18,415,964	—	—	18,415,964	—	18,415,964	- 4,769,036	- 20.57
身 心 障 礙 職 業 訓 練 與 重 建		42,346,000	37,088,693	—	—	37,088,693	—	37,088,693	- 5,257,307	- 12.42

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 較 增 減	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
111	勞 工 局 主 管	202,000	—	—	—	—	202,000	—	—	—
	高 雄 市 政 府 勞 工 局 勞 工 教 育 生 活 中 心	202,000	—	—	—	—	202,000	—	—	—
	一 般 行 政	202,000	—	—	—	—	202,000	—	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 勞 工 局 罰 款 及 賠 償 收 入	78,750,000	21,388,401	27.16	違反勞工法令之行政罰鍰尚待收繳。
高雄市政府勞工局勞動檢查處 罰 款 及 賠 償 收 入	20,000,000	4,600,000	23.00	違反勞工法令之行政罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
高 雄 市 政 府 勞 工 局 補 助 及 協 助 收 入	582,346,000	345,783,534	- 236,562,466	- 40.62	中央補助安心上工計畫，依實際執行情形核撥。
高雄市政府勞工局勞動檢查處 罰 款 及 賠 償 收 入	20,000,000	58,710,000	38,710,000	193.55	違反勞動檢查法等行政罰鍰較預計增加。
高雄市政府勞工局勞工教育生活中心 其 他 收 入	100,000	9,081,011	8,981,011	8,981.01	澄清會館 111 年度加強型防疫旅館補貼收入及其停車場委託交通局營運之分潤金較預計增加。
高雄市政府勞工局訓練就業中心 補 助 及 協 助 收 入	406,151,000	296,538,719	- 109,612,281	- 26.99	中央補助安心即時上工等計畫，依實際執行情形核撥。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
107	高 雄 市 政 府 勞 工 局 罰 款 及 賠 償 收 入	7,269,752	3,433,509	47.23	107 及 108 年度，皆為違反勞工法令之行政罰鍰，取得債權憑證，辦理註銷。
108	罰 款 及 賠 償 收 入	6,275,547	2,251,960	35.88	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高 雄 市 政 府 勞 工 局				
106	罰 款 及 賠 償 收 入	4,652,111	3,861,774	83.01	106 至 111 年度，皆為違反勞工法令之行政罰鍰尚待收繳。
107	罰 款 及 賠 償 收 入	7,269,752	3,758,422	51.70	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	6,275,547	3,708,854	59.10	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	6,624,822	5,038,793	76.06	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	8,312,551	6,273,153	75.47	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	17,062,311	8,152,719	47.78	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 勞 工 局 訓 練 就 業 中 心				
一 般 行 政	139,693,000	11,033,824	7.90	臨時工作津貼補助方案等計畫期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 勞 工 局				
勞工福利暨身心障礙者就業	144,952,000	13,218,928	9.12	重返職場補助辦法補助及津貼之申請件數未如預期。
促進國民就業服務	526,647,000	225,823,153	42.88	安心上工計畫實際職缺數未如預期。
高 雄 市 政 府 勞 工 局 訓 練 就 業 中 心				
一 般 行 政	139,693,000	12,080,295	8.65	落實就業保險法暨就業促進津貼等相關配套措施實施計畫之申請件數未如預期。
職業訓練	194,074,000	50,334,091	25.94	因應新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情紓困補助計畫之申請件數未如預期。
國民就業輔導	153,146,000	48,808,268	31.87	缺工獎勵等補助計畫之申請件數未如預期。
高 雄 市 政 府 勞 工 局 博 愛 職 業 技 能 訓 練 中 心				
一 般 行 政	23,185,000	4,769,036	20.57	人事費等賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

捷運工程局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科	目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算比較增減	
				實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計	金額	%
捷運工程局主管		5,379,360,000	3,491,551,250	—	—	1,717,313,985	1,774,237,265	3,491,551,250	- 1,887,808,750	- 35.09
高雄市政府捷運工程局		5,379,360,000	3,491,551,250	—	—	1,717,313,985	1,774,237,265	3,491,551,250	- 1,887,808,750	- 35.09
財產收入		—	214,500	—	—	214,500	—	214,500	214,500	--
補助及協助收入		5,379,360,000	3,491,328,000	—	—	1,717,090,735	1,774,237,265	3,491,328,000	- 1,888,032,000	- 35.10
其他收入		—	8,750	—	—	8,750	—	8,750	8,750	--

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	捷 運 工 程 局 主 管	1,163,867,644	—	—	—	—	464,822,717	699,044,927	60.06
	高 雄 市 政 府 捷 運 工 程 局	1,163,867,644	—	—	—	—	464,822,717	699,044,927	60.06
103	補 助 收 入	19,082,951	—	—	—	—	19,082,951	—	—
106	補 助 收 入	522,628,231	—	—	—	—	29,917,049	492,711,182	94.28
107	補 助 收 入	40,329,556	—	—	—	—	3,548,227	36,781,329	91.20
108	補 助 收 入	457,836,991	—	—	—	—	308,555,913	149,281,078	32.61
109	補 助 收 入	56,629,416	—	—	—	—	56,629,416	—	—
111	補 助 及 協 助 收 入	67,360,499	—	—	—	—	47,089,161	20,271,338	30.09

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
捷 運 工 程 局 主 管	6,837,738,000	4,921,672,845	—	—	4,173,977,769	747,695,076	4,921,672,845	- 1,916,065,155	- 28.02
高 雄 市 政 府 捷 運 工 程 局	6,837,738,000	4,921,672,845	—	—	4,173,977,769	747,695,076	4,921,672,845	- 1,916,065,155	- 28.02
一 般 行 政	184,244,000	156,335,845	—	—	156,335,845	—	156,335,845	- 27,908,155	- 15.15
非 營 業 特 種 基 金	6,454,527,000	4,566,370,000	—	—	3,818,674,924	747,695,076	4,566,370,000	- 1,888,157,000	- 29.25
債 務 付 息	198,967,000	198,967,000	—	—	198,967,000	—	198,967,000	—	—

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	捷 運 工 程 局 主 管	1,035,563,204	—	—	—	—	48,290,522	987,272,682	95.34
	高雄市政府捷運工程局	1,035,563,204	—	—	—	—	48,290,522	987,272,682	95.34
106	非 營 業 特 種 基 金	700,499,725	—	—	—	—	33,861,725	666,638,000	95.17
107	非 營 業 特 種 基 金	29,325,486	—	—	—	—	—	29,325,486	100.00
108	非 營 業 特 種 基 金	238,917,923	—	—	—	—	3,963,796	234,954,127	98.34
109	非 營 業 特 種 基 金	14,648,633	—	—	—	—	4,505,801	10,142,832	69.24
110	非 營 業 特 種 基 金	3,900,000	—	—	—	—	—	3,900,000	100.00
111	非 營 業 特 種 基 金	48,271,437	—	—	—	—	5,959,200	42,312,237	87.65

二、各項差異原因分析簡明表

（一）歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數	原 因 分 析	
		金 額 %		
高雄市政府捷運工程局 補 助 及 協 助 收 入	5,379,360,000	1,774,237,265 32.98	岡山路竹延伸線（第二階段）捷運建設等計畫補助收入，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
高雄市政府捷運工程局 補 助 及 協 助 收 入	5,379,360,000	3,491,328,000	- 1,888,032,000	- 35.10	中央補助辦理黃線捷運建設等計畫，依實際執行情形核撥。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高雄市政府捷運工程局				
106	補 助 收 入	522,628,231	492,711,182	94.28	中央補助辦理紅橘線路網捷運建設計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
107	補 助 收 入	40,329,556	36,781,329	91.20	中央補助辦理高雄捷運延伸環線規劃作業計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
108	補 助 收 入	457,836,991	149,281,078	32.61	中央補助辦理環狀輕軌捷運建設計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
111	補 助 及 協 助 收 入	67,360,499	20,271,338	30.09	中央補助辦理岡山路竹延伸線（第一階段）捷運建設等計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高雄市政府捷運工程局 非 營 業 特 種 基 金	6,454,527,000	747,695,076	11.58	岡山路竹延伸線（第二階段）捷運建設等計畫期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高雄市政府捷運工程局 一 般 行 政	184,244,000	27,908,155	15.15	人事費賸餘。
非 營 業 特 種 基 金	6,454,527,000	1,888,157,000	29.25	中央補助辦理黃線捷運建設等計畫，依實際執行情形核撥，收支對列之歲出配合減支。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高雄市政府捷運工程局				
106	非 營 業 特 種 基 金	700,499,725	666,638,000	95.17	紅橘線路網捷運建設計畫期程跨年度，須保留續予執行。
107	非 營 業 特 種 基 金	29,325,486	29,325,486	100.00	黃線捷運建設計畫期程跨年度，須保留續予執行。
108	非 營 業 特 種 基 金	238,917,923	234,954,127	98.34	環狀輕軌捷運建設等計畫期程跨年度，須保留續予執行。
109	非 營 業 特 種 基 金	14,648,633	10,142,832	69.24	環狀輕軌捷運建設計畫期程跨年度，須保留續予執行。
110	非 營 業 特 種 基 金	3,900,000	3,900,000	100.00	高雄都會區大眾捷運系統旗津線可行性研究計畫尚未完成，須保留續予執行。
111	非 營 業 特 種 基 金	48,271,437	42,312,237	87.65	環狀輕軌捷運建設等計畫期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

消防局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
消 防 局 主 管	124,542,000	124,443,128	—	—	122,887,835	1,555,293	124,443,128	- 98,872	- 0.08
高 雄 市 政 府 消 防 局	124,542,000	124,443,128	—	—	122,887,835	1,555,293	124,443,128	- 98,872	- 0.08
罰 款 及 賠 償 收 入	8,111,000	8,101,854	—	—	6,592,971	1,508,883	8,101,854	- 9,146	- 0.11
規 費 收 入	84,000	124,440	—	—	78,030	46,410	124,440	40,440	48.14
財 產 收 入	5,571,000	6,347,598	—	—	6,347,598	—	6,347,598	776,598	13.94
補 助 及 協 助 收 入	100,776,000	99,851,032	—	—	99,851,032	—	99,851,032	- 924,968	- 0.92
捐 獻 及 贈 與 收 入	10,000,000	9,962,033	—	—	9,962,033	—	9,962,033	- 37,967	- 0.38
其 他 收 入	—	56,171	—	—	56,171	—	56,171	56,171	--

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	消 防 局 主 管	16,140,586	—	—	—	177,904	2,291,704	13,670,978	84.70
	高 雄 市 政 府 消 防 局	16,140,586	—	—	—	177,904	2,291,704	13,670,978	84.70
101	罰 款 及 賠 償 收 入	147,904	—	—	—	147,904	—	—	—
102	小 計	1,351,074	—	—	—	—	51,058	1,300,016	96.22
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,344,274	—	—	—	—	51,058	1,293,216	96.20
	規 費 收 入	6,800	—	—	—	—	—	6,800	100.00
103	小 計	1,693,147	—	—	—	—	—	1,693,147	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,684,647	—	—	—	—	—	1,684,647	100.00
	規 費 收 入	8,500	—	—	—	—	—	8,500	100.00
104	小 計	1,037,430	—	—	—	—	9,672	1,027,758	99.07
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,034,030	—	—	—	—	9,672	1,024,358	99.06
	規 費 收 入	3,400	—	—	—	—	—	3,400	100.00
105	小 計	1,315,805	—	—	—	—	57,678	1,258,127	95.62
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,314,105	—	—	—	—	57,678	1,256,427	95.61
	規 費 收 入	1,700	—	—	—	—	—	1,700	100.00
106	小 計	822,701	—	—	—	—	80,909	741,792	90.17
	罰 款 及 賠 償 收 入	812,378	—	—	—	—	80,448	731,930	90.10
	規 費 收 入	10,323	—	—	—	—	461	9,862	95.53
107	小 計	1,021,868	—	—	—	—	249,213	772,655	75.61
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,016,768	—	—	—	—	249,213	767,555	75.49

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
108	規 費 收 入	5,100	—	—	—	—	—	5,100	100.00
	小 計	4,355,572	—	—	—	30,000	360,774	3,964,798	91.03
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,341,972	—	—	—	30,000	360,774	3,951,198	91.00
109	規 費 收 入	13,600	—	—	—	—	—	13,600	100.00
	小 計	2,090,718	—	—	—	—	211,663	1,879,055	89.88
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,077,118	—	—	—	—	209,963	1,867,155	89.89
110	規 費 收 入	13,600	—	—	—	—	1,700	11,900	87.50
	小 計	722,067	—	—	—	—	249,065	473,002	65.51
	罰 款 及 賠 償 收 入	706,730	—	—	—	—	249,065	457,665	64.76
111	規 費 收 入	15,337	—	—	—	—	—	15,337	100.00
	小 計	1,582,300	—	—	—	—	1,021,672	560,628	35.43
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,567,000	—	—	—	—	1,018,272	548,728	35.02
	規 費 收 入	15,300	—	—	—	—	3,400	11,900	77.78

（二）歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
消 防 局 主 管	2,960,724,000	2,929,537,978	—	—	2,928,850,527	687,451	2,929,537,978	- 31,186,022	- 1.05
高 雄 市 政 府 消 防 局	2,960,724,000	2,929,537,978	—	—	2,928,850,527	687,451	2,929,537,978	- 31,186,022	- 1.05
一 般 行 政	2,436,251,000	2,406,149,191	—	—	2,406,065,996	83,195	2,406,149,191	- 30,101,809	- 1.24
消 防 業 務	524,473,000	523,388,787	—	—	522,784,531	604,256	523,388,787	- 1,084,213	- 0.21

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
108	消 防 局 主 管	142,062,488	—	—	—	90,080	141,488,455	483,953	0.34
	高 雄 市 政 府 消 防 局	142,062,488	—	—	—	90,080	141,488,455	483,953	0.34
	一 般 行 政	483,953	—	—	—	—	—	483,953	100.00
111	小 計	141,578,535	—	—	—	90,080	141,488,455	—	—
	一 般 行 政	140,097,408	—	—	—	—	140,097,408	—	—
	消 防 業 務	1,481,127	—	—	—	90,080	1,391,047	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高 雄 市 政 府 消 防 局				
102	罰 款 及 賠 償 收 入	1,344,274	1,293,216	96.20	102 至 105 年度，皆為消防違規罰鍰尚待收繳。
103	罰 款 及 賠 償 收 入	1,684,647	1,684,647	100.00	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	1,034,030	1,024,358	99.06	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	1,314,105	1,256,427	95.61	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	4,341,972	3,951,198	91.00	108 及 109 年度，皆為消防違規罰鍰尚待收繳。
109	罰 款 及 賠 償 收 入	2,077,118	1,867,155	89.89	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 消 防 局				
一 般 行 政	2,436,251,000	30,101,809	1.24	人事費賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

文化局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 較 增 減	審 定 數 與 預 算 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
文 化 局 主 管	660,180,000	668,206,611	—	—	547,201,576	121,005,035	668,206,611	8,026,611	1.22
高 雄 市 政 府 文 化 局	660,180,000	668,206,611	—	—	547,201,576	121,005,035	668,206,611	8,026,611	1.22
罰 款 及 賠 償 收 入	500,000	1,546,131	—	—	988,631	557,500	1,546,131	1,046,131	209.23
規 費 收 入	14,575,000	14,607,902	—	—	14,396,202	211,700	14,607,902	32,902	0.23
財 產 收 入	9,919,000	10,306,698	—	—	9,985,698	321,000	10,306,698	387,698	3.91
補 助 及 協 助 收 入	609,186,000	606,985,288	—	—	487,854,495	119,130,793	606,985,288	- 2,200,712	- 0.36
其 他 收 入	26,000,000	34,760,592	—	—	33,976,550	784,042	34,760,592	8,760,592	33.69

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
107 110 111	文 化 局 主 管	14,689,211	—	—	—	2,166	10,443,919	4,243,126	28.89
	高 雄 市 政 府 文 化 局	14,689,211	—	—	—	2,166	10,443,919	4,243,126	28.89
	補 助 收 入	1,660,750	—	—	—	1,950	1,658,800	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	3,865,760	—	—	—	—	3,865,760	—	—
	小 計	9,162,701	—	—	—	216	4,919,359	4,243,126	46.31
	規 費 收 入	213,650	—	—	—	—	213,650	—	—
	財 產 收 入	259,567	—	—	—	—	259,567	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	8,024,876	—	—	—	216	3,781,534	4,243,126	52.87
	其 他 收 入	664,608	—	—	—	—	664,608	—	—

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 較 增 減	審 定 數 與 預 算 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
文 化 局 主 管	2,876,205,996	2,859,003,928	—	—	2,601,777,008	257,226,920	2,859,003,928	- 17,202,068	- 0.60
高 雄 市 政 府 文 化 局	2,876,205,996	2,859,003,928	—	—	2,601,777,008	257,226,920	2,859,003,928	- 17,202,068	- 0.60
一 般 行 政	247,373,996	238,246,196	—	—	238,116,196	130,000	238,246,196	- 9,127,800	- 3.69
文 化 建 設 與 活 動	2,628,832,000	2,620,757,732	—	—	2,363,660,812	257,096,920	2,620,757,732	- 8,074,268	- 0.31

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免（ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免（ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	文 化 局 主 管	59,543,645	—	—	—	1,097,054	36,239,987	22,206,604	37.29
	高 雄 市 政 府 文 化 局	59,543,645	—	—	—	1,097,054	36,239,987	22,206,604	37.29
105	文 化 建 設 與 活 動	182,000	—	—	—	—	182,000	—	—
107	文 化 建 設 與 活 動	2,555,000	—	—	—	3,000	2,552,000	—	—
108	文 化 建 設 與 活 動	244,490	—	—	—	—	—	244,490	100.00
109	文 化 建 設 與 活 動	8,850,000	—	—	—	—	4,015,000	4,835,000	54.63
110	文 化 建 設 與 活 動	7,227,100	—	—	—	1,093,784	5,398,316	735,000	10.17
111	文 化 建 設 與 活 動	40,485,055	—	—	—	270	24,092,671	16,392,114	40.49

二、各項差異原因分析簡明表

（一）歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 文 化 局				
補 助 及 協 助 收 入	609,186,000	119,130,793	19.56	中央補助辦理再造歷史現場專案計畫等經費，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
高雄市政府文化局					
罰 款 及 賠 償 收 入	500,000	1,546,131	1,046,131	209.23	工程違約金收入及違反文化創意產業發展法罰款收入較預計增加。
其 他 收 入	26,000,000	34,760,592	8,760,592	33.69	行政法人高雄流行音樂中心各項營運收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元					
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	高雄市政府文化局 補助及協助收入	8,024,876	4,243,126	52.87	中央補助辦理再造歷史現場專案計畫等經費，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 文 化 局 文 化 建 設 與 活 動	2,628,832,000	257,096,920	9.78	左營舊城見城計畫等歷史建築修復工程期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	高 雄 市 政 府 文 化 局 文 化 建 設 與 活 動	8,850,000	4,835,000	54.63	國定古蹟鳳山縣舊城勝利路空中馬道串接計畫等歷史建築修復工程期程跨年度，須保留續予執行。
111	文 化 建 設 與 活 動	40,485,055	16,392,114	40.49	岡山醒村 A、F 棟等歷史建築修復工程期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

交通局主管

一、決算審定數簡明表

（一）歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
交 通 局 主 管	3,107,922,000	3,780,135,702	—	—	3,090,217,531	689,918,171	3,780,135,702	672,213,702	21.63
高 雄 市 政 府 交 通 局	3,100,240,000	3,771,645,106	—	—	3,081,726,935	689,918,171	3,771,645,106	671,405,106	21.66
稅 課 收 入	59,000	59,000	—	—	59,000	—	59,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	1,501,870,000	2,523,789,574	—	—	2,315,891,421	207,898,153	2,523,789,574	1,021,919,574	68.04
規 費 收 入	1,331,000	1,587,791	—	—	1,587,791	—	1,587,791	256,791	19.29
財 產 收 入	10,784,000	11,104,608	—	—	11,104,608	—	11,104,608	320,608	2.97
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	378,300,000	55,533,676	—	—	55,533,676	—	55,533,676	- 322,766,324	- 85.32
補 助 及 協 助 收 入	1,207,096,000	1,170,417,464	—	—	688,397,446	482,020,018	1,170,417,464	- 36,678,536	- 3.04
其 他 收 入	800,000	9,152,993	—	—	9,152,993	—	9,152,993	8,352,993	1,044.12
高 雄 市 政 府 交 通 局 車 輛 行 車 事 故 鑑 定 委 員 會	7,682,000	8,490,596	—	—	8,490,596	—	8,490,596	808,596	10.53
稅 課 收 入	1,772,000	1,772,000	—	—	1,772,000	—	1,772,000	—	—
規 費 收 入	5,910,000	6,718,500	—	—	6,718,500	—	6,718,500	808,500	13.68
其 他 收 入	—	96	—	—	96	—	96	96	--

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	交 通 局 主 管	454,640,656	—	—	—	1,452,094	379,269,869	73,918,693	16.26
	高 雄 市 政 府 交 通 局	454,640,656	—	—	—	1,452,094	379,269,869	73,918,693	16.26
106	罰 款 及 賠 償 收 入	5,250	—	—	—	—	—	5,250	100.00
107	罰 款 及 賠 償 收 入	46,500	—	—	—	—	15,000	31,500	67.74
108	罰 款 及 賠 償 收 入	48,470	—	—	—	—	—	48,470	100.00
109	罰 款 及 賠 償 收 入	109,929	—	—	—	—	4,000	105,929	96.36
110	小 計	3,302,254	—	—	—	—	2,770,900	531,354	16.09
	罰 款 及 賠 償 收 入	581,354	—	—	—	—	50,000	531,354	91.40
	補 助 及 協 助 收 入	2,720,900	—	—	—	—	2,720,900	—	—
111	小 計	451,128,253	—	—	—	1,452,094	376,479,969	73,196,190	16.23
	罰 款 及 賠 償 收 入	222,081,280	—	—	—	—	221,881,690	199,590	0.09
	補 助 及 協 助 收 入	229,046,973	—	—	—	1,452,094	154,598,279	72,996,600	31.87

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	與 預 算 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
交 通 局 主 管	3,652,927,153	3,361,422,583	—	—	2,814,807,579	546,615,004	3,361,422,583	- 291,504,570	- 7.98
高 雄 市 政 府 交 通 局	3,641,085,483	3,349,597,641	—	—	2,802,982,637	546,615,004	3,349,597,641	- 291,487,842	- 8.01
一 般 行 政	271,347,483	268,195,817	—	—	268,195,817	—	268,195,817	- 3,151,666	- 1.16
交 通 規 劃 及 管 理	3,369,738,000	3,081,401,824	—	—	2,534,786,820	546,615,004	3,081,401,824	- 288,336,176	- 8.56
高 雄 市 政 府 交 通 局 車 輛 行 車 事 故 鑑 定 委 員 會	11,841,670	11,824,942	—	—	11,824,942	—	11,824,942	- 16,728	- 0.14
交 通 行 政	11,841,670	11,824,942	—	—	11,824,942	—	11,824,942	- 16,728	- 0.14

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算		審 定 數	
			減 免（註銷）數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免（註銷）數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
110	交 通 局 主 管	323,799,326	—	—	—	1,035,477	249,267,249	73,496,600	22.70
	高 雄 市 政 府 交 通 局	323,799,326	—	—	—	1,035,477	249,267,249	73,496,600	22.70
	交 通 規 劃 及 管 理	2,720,900	—	—	—	—	2,720,900	—	—
	111	交 通 規 劃 及 管 理	321,078,426	—	—	—	1,035,477	246,546,349	73,496,600

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	％	
高 雄 市 政 府 交 通 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	1,501,870,000	207,898,153	13.84	交通違規罰鍰尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	1,207,096,000	482,020,018	39.93	中央補助辦理高屏地區通勤月票票價差額、購置及汰換電動大客車等計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
高雄市政府交通局					
罰款及賠償收入	1,501,870,000	2,523,789,574	1,021,919,574	68.04	交通違規案件較預計增加。
營業盈餘及事業收入	378,300,000	55,533,676	- 322,766,324	- 85.32	高雄市停車場作業基金賸餘解繳市庫較預計減少。

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收數		原 因 分 析
			金 額	%	
補 助 及 協 助 收 入	1,207,096,000	1,170,417,464	- 36,678,536	- 3.04	中央補助辦理公車進校園、幸福小黃及建構一般型候車亭(椅)等計畫，依實際執行情形核撥。 強制執行收入較預計增加及收回以前年度災害準備金先行支應款項。
其 他 收 入	800,000	9,152,993	8,352,993	1,044.12	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	高 雄 市 政 府 交 通 局 補 助 及 協 助 收 入	229,046,973	72,996,600	31.87	中央補助汰換電動大客車計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（二）歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 交 通 局 交 通 規 劃 及 管 理	3,369,738,000	546,615,004	16.22	中央補助購置及汰換電動大客車等計畫期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 交 通 局 交 通 規 劃 及 管 理	3,369,738,000	288,336,176	8.56	中央補助辦理高屏地區通勤月票票價差額等計畫，依實際執行進度核撥，收支對列之歲出配合減支。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	高 雄 市 政 府 交 通 局 交 通 規 劃 及 管 理	321,078,426	73,496,600	22.89	中央補助汰換電動大客車計畫期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

海洋局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
海 洋 局 主 管	1,309,251,000	1,201,934,228	—	530,885	697,255,412	505,209,701	1,202,465,113	- 106,785,887	- 8.16	
高 雄 市 政 府 海 洋 局	1,309,251,000	1,201,934,228	—	530,885	697,255,412	505,209,701	1,202,465,113	- 106,785,887	- 8.16	
罰 款 及 賠 償 收 入	1,896,000	827,377	—	—	827,377	—	827,377	- 1,068,623	- 56.36	
規 費 收 入	19,167,000	24,668,565	—	530,885	24,145,654	1,053,796	25,199,450	6,032,450	31.47	
財 產 收 入	17,248,000	16,329,903	—	—	16,329,903	—	16,329,903	- 918,097	- 5.32	
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	60,000	60,000	—	—	60,000	—	60,000	—	—	
補 助 及 協 助 收 入	1,265,180,000	1,154,429,681	—	—	650,273,776	504,155,905	1,154,429,681	- 110,750,319	- 8.75	
捐 獻 及 贈 與 收 入	5,700,000	5,511,101	—	—	5,511,101	—	5,511,101	- 188,899	- 3.31	
其 他 收 入	—	107,601	—	—	107,601	—	107,601	107,601	--	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
									金 額	%
	海 洋 局 主 管	11,020,820	—	—	—	87,999	3,607,560	7,325,261	66.47	
	高 雄 市 政 府 海 洋 局	11,020,820	—	—	—	87,999	3,607,560	7,325,261	66.47	
98	罰 款 及 賠 償 收 入	28,745	—	—	—	—	—	28,745	100.00	
101	罰 款 及 賠 償 收 入	81,889	—	—	—	—	—	81,889	100.00	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	120,000	—	—	—	—	—	120,000	100.00	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	—	—	30,000	100.00	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	99,401	—	—	—	—	—	99,401	100.00	
107	小 計	867,930	—	—	—	—	—	867,930	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	604,699	—	—	—	—	—	604,699	100.00	
	規 費 收 入	192,831	—	—	—	—	—	192,831	100.00	
	其 他 收 入	70,400	—	—	—	—	—	70,400	100.00	
109	小 計	155,262	—	—	—	—	—	155,262	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	—	—	30,000	100.00	
	規 費 收 入	125,262	—	—	—	—	—	125,262	100.00	
110	小 計	1,847,899	—	—	—	84,999	35,493	1,727,407	93.48	
	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	30,000	—	—	—	
	規 費 收 入	1,817,899	—	—	—	54,999	35,493	1,727,407	95.02	
111	小 計	7,789,694	—	—	—	3,000	3,572,067	4,214,627	54.11	
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	—	—	—	3,000	—	—	—	
	規 費 收 入	139,644	—	—	—	—	91,960	47,684	34.15	
	補 助 及 協 助 收 入	7,647,050	—	—	—	—	3,480,107	4,166,943	54.49	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
海 洋 局 主 管	2,349,307,301	2,174,005,359	—	—	1,529,462,230	644,543,129	2,174,005,359	- 175,301,942	- 7.46
高 雄 市 政 府 海 洋 局	2,349,307,301	2,174,005,359	—	—	1,529,462,230	644,543,129	2,174,005,359	- 175,301,942	- 7.46
一 般 行 政	119,420,575	116,256,241	—	—	116,256,241	—	116,256,241	- 3,164,334	- 2.65
港 務 行 政	41,400,000	38,146,303	—	—	36,689,841	1,456,462	38,146,303	- 3,253,697	- 7.86
漁 業 行 政	214,315,726	201,750,873	—	—	201,750,873	—	201,750,873	- 12,564,853	- 5.86
漁 業 設 施	1,671,337,000	1,520,267,465	—	—	879,307,998	640,959,467	1,520,267,465	- 151,069,535	- 9.04
海 洋 行 政	32,362,000	31,854,784	—	—	29,727,584	2,127,200	31,854,784	- 507,216	- 1.57
漁 業 救 助	7,984,000	3,900,000	—	—	3,900,000	—	3,900,000	- 4,084,000	- 51.15
漁 業 福 利	262,488,000	261,829,693	—	—	261,829,693	—	261,829,693	- 658,307	- 0.25

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
108 110	海 洋 局 主 管	38,492,404	—	—	—	296,984	34,024,160	4,171,260	10.84
	高 雄 市 政 府 海 洋 局	38,492,404	—	—	—	296,984	34,024,160	4,171,260	10.84
	海 洋 行 政	60,000	—	—	—	60,000	—	—	—
	小 計	3,408,902	—	—	—	—	3,408,902	—	—
111	漁 業 行 政	777,500	—	—	—	—	777,500	—	—
	漁 業 設 施	2,631,402	—	—	—	—	2,631,402	—	—
	小 計	35,023,502	—	—	—	236,984	30,615,258	4,171,260	11.91
	港 務 行 政	1,951,919	—	—	—	—	1,541,919	410,000	21.00
	漁 業 行 政	8,272,500	—	—	—	29,707	6,271,543	1,971,250	23.83
	漁 業 設 施	23,949,083	—	—	—	207,277	21,951,796	1,790,010	7.47
	海 洋 行 政	850,000	—	—	—	—	850,000	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 海 洋 局				
補 助 及 協 助 收 入	1,265,180,000	504,155,905	39.85	中央補助辦理旗津漁港深水碼頭整建等工程，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
高 雄 市 政 府 海 洋 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,896,000	827,377	- 1,068,623	- 56.36	各項採購案件實際發生之逾期違約金等較預計減少。
規 費 收 入	19,167,000	25,199,450	6,032,450	31.47	漁港場地設施使用費收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	1,265,180,000	1,154,429,681	- 110,750,319	- 8.75	中央補助辦理旗津漁港深水碼頭整建工程等案，依實際執行數撥款。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高 雄 市 政 府 海 洋 局				
110	規 費 收 入	1,817,899	1,727,407	95.02	漁港場地設施使用費尚待收繳。
111	補 助 及 協 助 收 入	7,647,050	4,166,943	54.49	中央補助辦理高雄市漁電共生先行區推動計畫，依實際執行進度撥款，尚未核撥數須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（二）歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 海 洋 局				
漁 業 設 施	1,671,337,000	640,959,467	38.35	旗津漁港深水碼頭浚挖等工程尚未完工，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 海 洋 局				
漁 業 行 政	214,315,726	12,564,853	5.86	學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫等案結餘。
漁 業 設 施	1,671,337,000	151,069,535	9.04	旗津漁港深水碼頭整建等工程結餘。
漁 業 救 助	7,984,000	4,084,000	51.15	漁業災害救助金實際申請金額較預計減少。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高 雄 市 政 府 海 洋 局				
111	漁 業 行 政	8,272,500	1,971,250	23.83	中央補助辦理高雄市漁電共生先行區推動計畫，部分款項尚未核撥，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

都市發展局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
都 市 發 展 局 主 管	1,964,875,000	1,359,296,765	—	13,186,831	1,352,171,765	20,311,831	1,372,483,596	- 592,391,404	- 30.15
高 雄 市 政 府 都 市 發 展 局	1,964,875,000	1,359,296,765	—	13,186,831	1,352,171,765	20,311,831	1,372,483,596	- 592,391,404	- 30.15
稅 課 收 入	2,974,000	2,506,000	—	—	2,506,000	—	2,506,000	- 468,000	- 15.74
罰 款 及 賠 償 收 入	9,030,000	17,722,706	—	—	10,597,706	7,125,000	17,722,706	8,692,706	96.26
規 費 收 入	3,440,000	3,218,300	—	—	3,218,300	—	3,218,300	- 221,700	- 6.44
財 產 收 入	740,609,000	740,329,299	—	13,186,831	740,329,299	13,186,831	753,516,130	12,907,130	1.74
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	493,430,000	—	—	—	—	—	—	- 493,430,000	- 100.00
補 助 及 協 助 收 入	14,902,000	14,538,771	—	—	14,538,771	—	14,538,771	- 363,229	- 2.44
其 他 收 入	700,490,000	580,981,689	—	—	580,981,689	—	580,981,689	- 119,508,311	- 17.06

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
								金 額	%	
	都 市 發 展 局 主 管	206,584,030	—	—	—	1,018,808	103,479,292	102,085,930	49.42	
	高 雄 市 政 府 都 市 發 展 局	206,584,030	—	—	—	1,018,808	103,479,292	102,085,930	49.42	
99	罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	—	—	—	—	—	60,000	100.00	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	58,111	—	—	—	58,111	—	—	—	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	447,532	—	—	—	118,111	41,889	287,532	64.25	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	295,542	—	—	—	42,491	133,051	120,000	40.60	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	698,312	—	—	—	177,589	90,389	430,334	61.62	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	617,700	—	—	—	280,000	82,700	255,000	41.28	
110	小 計	476,833	—	—	—	42,506	296,827	137,500	28.84	
	罰 款 及 賠 償 收 入	414,833	—	—	—	42,506	296,827	75,500	18.20	
	補 助 及 協 助 收 入	62,000	—	—	—	—	—	62,000	100.00	
111	小 計	203,930,000	—	—	—	300,000	102,834,436	100,795,564	49.43	
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,930,000	—	—	—	300,000	2,834,436	795,564	20.24	
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	200,000,000	—	—	—	—	100,000,000	100,000,000	50.00	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
都 市 發 展 局 主 管	1,393,822,578	1,010,964,888	—	—	1,009,033,178	1,931,710	1,010,964,888	- 382,857,690	- 27.47
高雄市政府都市發展局	1,393,822,578	1,010,964,888	—	—	1,009,033,178	1,931,710	1,010,964,888	- 382,857,690	- 27.47
一 般 行 政	187,302,878	187,082,484	—	—	187,082,484	—	187,082,484	- 220,394	- 0.12
都 市 發 展 業 務	460,628,000	78,248,202	—	—	76,316,492	1,931,710	78,248,202	- 382,379,798	- 83.01
都市發展計畫業務	745,696,000	745,634,202	—	—	745,634,202	—	745,634,202	- 61,798	- 0.01
第 一 預 備 金	195,700	—	—	—	—	—	—	- 195,700	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額 %
92	都 市 發 展 局 主 管	12,889,712	—	—	—	2,619,215	6,879,769	3,390,728	26.31
	高雄市政府都市發展局	12,889,712	—	—	—	2,619,215	6,879,769	3,390,728	26.31
	建 管 行 政	1,080,000	—	—	—	—	—	1,080,000	100.00
	都 市 發 展 計 畫 業 務	82,049	—	—	—	82,049	—	—	—
	都 市 發 展 計 畫 業 務	569,390	—	—	—	—	—	569,390	100.00
110	小 計	1,968,517	—	—	—	—	227,179	1,741,338	88.46
111	都 市 發 展 業 務	858,821	—	—	—	—	62,749	796,072	92.69
	都 市 發 展 計 畫 業 務	1,109,696	—	—	—	—	164,430	945,266	85.18
	小 計	9,189,756	—	—	—	2,537,166	6,652,590	—	—
	都 市 發 展 業 務	4,157,337	—	—	—	2,433,070	1,724,267	—	—
	都 市 發 展 計 畫 業 務	5,032,419	—	—	—	104,096	4,928,323	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高雄市政府都市發展局				
罰 款 及 賠 償 收 入	9,030,000	7,125,000	78.90	違反都市計畫法之行政罰鍰尚待收繳。
財 產 收 入	740,609,000	13,186,831	1.78	土地作價投資基金款項尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
高雄市政府都市發展局					
罰 款 及 賠 償 收 入	9,030,000	17,722,706	8,692,706	96.26	違反都市計畫法之行政罰鍰較預計增加。
財 產 收 入	740,609,000	753,516,130	12,907,130	1.74	土地作價投資收入較預計增加。
營業盈餘及事業收入	493,430,000	—	- 493,430,000	- 100.00	高雄市城鄉發展及都市更新基金賸餘繳庫未如預期。
其 他 收 入	700,490,000	580,981,689	- 119,508,311	- 17.06	申請都市計畫容積移轉折抵代金實際繳款數較預計減少。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	高雄市政府都市發展局 營業盈餘及事業收入	200,000,000	100,000,000	50.00	高雄市城鄉發展及都市更新基金繳庫數尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（二）歲出部分

1. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高雄市政府都市發展局 都 市 發 展 業 務	460,628,000	382,379,798	83.01	輔助市民建購、修繕住宅補貼等案件較預計減少及增額租金補貼申請、核定戶數未如預期之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	高雄市政府都市發展局 都 市 發 展 業 務	4,157,337	2,433,070	58.52	高雄市社區規劃師駐地輔導計畫依實作數量結算之賸餘註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
92	高雄市政府都市發展局 建 管 行 政	1,080,000	1,080,000	100.00	新訂燕巢大學城特定區計畫（含地形圖重製）案履約中，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

法制局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
法 制 局 主 管	—	6,138,985	—	1,551,923	6,138,985	1,551,923	7,690,908	7,690,908	--	
高 雄 市 政 府 法 制 局	—	6,138,985	—	1,551,923	6,138,985	1,551,923	7,690,908	7,690,908	--	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	6,036,827	—	1,551,923	6,036,827	1,551,923	7,588,750	7,588,750	--	
規 費 收 入	—	1,542	—	—	1,542	—	1,542	1,542	--	
財 產 收 入	—	616	—	—	616	—	616	616	--	
其 他 收 入	—	100,000	—	—	100,000	—	100,000	100,000	--	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
111	法 制 局 主 管	295,872	—	—	—	—	295,872	—	—
	高 雄 市 政 府 法 制 局	295,872	—	—	—	—	295,872	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	295,872	—	—	—	—	295,872	—	—

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
法 制 局 主 管	83,061,980	82,683,750	—	—	82,683,750	—	82,683,750	- 378,230	- 0.46	
高 雄 市 政 府 法 制 局	83,061,980	82,683,750	—	—	82,683,750	—	82,683,750	- 378,230	- 0.46	
一 般 行 政	59,364,723	59,273,422	—	—	59,273,422	—	59,273,422	- 91,301	- 0.15	
訴 願 審 議	661,000	602,718	—	—	602,718	—	602,718	- 58,282	- 8.82	
法 規 業 務	850,000	824,768	—	—	824,768	—	824,768	- 25,232	- 2.97	
國 家 賠 償 法 業 務	348,000	325,570	—	—	325,570	—	325,570	- 22,430	- 6.45	
第 一 預 備 金	22,257	—	—	—	—	—	—	- 22,257	- 100.00	
國 家 賠 償 準 備	21,816,000	21,657,272	—	—	21,657,272	—	21,657,272	- 158,728	- 0.73	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
107	法 制 局 主 管	120,000	—	—	—	—	—	120,000	100.00
	高 雄 市 政 府 法 制 局	120,000	—	—	—	—	—	120,000	100.00
	法 規 業 務	120,000	—	—	—	—	—	120,000	100.00

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 法 制 局 罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,551,923	--	國家賠償求償款尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 （ 短 ） 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
高 雄 市 政 府 法 制 局 罰 款 及 賠 償 收 入	—	7,588,750	7,588,750	--	國家賠償求償收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

觀光局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
觀 光 局 主 管	581,238,000	561,575,439	—	—	519,973,050	41,602,389	561,575,439	- 19,662,561	- 3.38
高 雄 市 政 府 觀 光 局	581,238,000	561,575,439	—	—	519,973,050	41,602,389	561,575,439	- 19,662,561	- 3.38
罰 款 及 賠 償 收 入	15,101,000	20,448,065	—	—	11,182,474	9,265,591	20,448,065	5,347,065	35.41
規 費 收 入	47,319,000	30,784,373	—	—	30,784,373	—	30,784,373	- 16,534,627	- 34.94
財 產 收 入	9,144,000	13,068,247	—	—	13,057,945	10,302	13,068,247	3,924,247	42.92
補 助 及 協 助 收 入	349,674,000	337,184,101	—	—	304,857,605	32,326,496	337,184,101	- 12,489,899	- 3.57
捐 獻 及 贈 與 收 入	160,000,000	160,000,000	—	—	160,000,000	—	160,000,000	—	—
其 他 收 入	—	90,653	—	—	90,653	—	90,653	90,653	--

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
105	觀 光 局 主 管	24,384,552	—	—	—	3,744,893	10,075,046	10,564,613	43.33
	高 雄 市 政 府 觀 光 局	24,384,552	—	—	—	3,744,893	10,075,046	10,564,613	43.33
	小 計	682,783	—	—	—	306,501	12,301	363,981	53.31
	罰 款 及 賠 償 收 入	674,557	—	—	—	306,501	12,301	355,755	52.74
	財 產 收 入	8,226	—	—	—	—	—	8,226	100.00
106	小 計	2,084,363	—	—	—	—	70,755	2,013,608	96.61
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,076,137	—	—	—	—	70,755	2,005,382	96.59
107	財 產 收 入	8,226	—	—	—	—	—	8,226	100.00
	小 計	859,000	—	—	—	399,713	—	459,287	53.47
	罰 款 及 賠 償 收 入	855,713	—	—	—	399,713	—	456,000	53.29
108	財 產 收 入	3,287	—	—	—	—	—	3,287	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,404,089	—	—	—	599,113	407,295	1,397,681	58.14
109	小 計	3,903,771	—	—	—	634,715	1,415,484	1,853,572	47.48
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,840,570	—	—	—	600,000	1,396,869	1,843,701	48.01
110	財 產 收 入	63,201	—	—	—	34,715	18,615	9,871	15.62
	小 計	5,020,924	—	—	—	305,648	1,782,197	2,933,079	58.42
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,422,806	—	—	—	301,500	1,779,062	1,342,244	39.21
111	財 產 收 入	13,864	—	—	—	4,148	3,135	6,581	47.47
	其 他 收 入	1,584,254	—	—	—	—	—	1,584,254	100.00
	小 計	9,429,622	—	—	—	1,499,203	6,387,014	1,543,405	16.37
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,432,994	—	—	—	460,000	3,436,170	1,536,824	28.29
	規 費 收 入	893,400	—	—	—	—	893,400	—	—
	財 產 收 入	1,258,503	—	—	—	957,560	294,362	6,581	0.52
	補 助 及 協 助 收 入	1,844,725	—	—	—	81,643	1,763,082	—	—

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
觀 光 局 主 管	1,262,128,926	1,234,733,414	—	—	967,483,434	267,249,980	1,234,733,414	- 27,395,512	- 2.17
高 雄 市 政 府 觀 光 局	1,262,128,926	1,234,733,414	—	—	967,483,434	267,249,980	1,234,733,414	- 27,395,512	- 2.17
動 物 園 管 理	50,042,963	49,887,689	—	—	48,776,899	1,110,790	49,887,689	- 155,274	- 0.31
一 般 行 政	161,897,121	160,761,757	—	—	160,627,841	133,916	160,761,757	- 1,135,364	- 0.70
觀 光 行 銷 管 理	60,292,984	60,153,870	—	—	45,067,331	15,086,539	60,153,870	- 139,114	- 0.23
觀 光 產 業 管 理	25,557,805	16,956,274	—	—	12,396,612	4,559,662	16,956,274	- 8,601,531	- 33.66
觀 光 活 動 推 展	113,742,016	113,625,467	—	—	81,759,262	31,866,205	113,625,467	- 116,549	- 0.10
風 景 區 規 劃 與 建 設	776,351,000	759,644,940	—	—	546,178,264	213,466,676	759,644,940	- 16,706,060	- 2.15
風 景 區 維 護 與 管 理	74,245,037	73,703,417	—	—	72,677,225	1,026,192	73,703,417	- 541,620	- 0.73

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 付 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
109	觀 光 局 主 管	172,102,187	—	—	—	1,137,524	169,792,423	1,172,240	0.68
	高 雄 市 政 府 觀 光 局	172,102,187	—	—	—	1,137,524	169,792,423	1,172,240	0.68
	小 計	1,655,430	—	—	—	—	1,457,690	197,740	11.94
	觀 光 產 業 管 理	631,430	—	—	—	—	433,690	197,740	31.32
110	風 景 區 維 護 與 管 理	1,024,000	—	—	—	—	1,024,000	—	—
111	風 景 區 規 劃 與 建 設	208,516	—	—	—	—	208,516	—	—
	小 計	170,238,241	—	—	—	1,137,524	168,126,217	974,500	0.57
	動 物 園 管 理	1,740,420	—	—	—	37,563	1,702,857	—	—
	觀 光 行 銷 管 理	5,781,806	—	—	—	103,495	5,678,311	—	—
	觀 光 產 業 管 理	39,108,307	—	—	—	554,133	37,579,674	974,500	2.49
	觀 光 活 動 推 展	32,240,050	—	—	—	1,474	32,238,576	—	—
	風 景 區 規 劃 與 建 設	86,474,000	—	—	—	401,259	86,072,741	—	—
	風 景 區 維 護 與 管 理	4,893,658	—	—	—	39,600	4,854,058	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 觀 光 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	15,101,000	9,265,591	61.36	違反發展觀光條例之行政罰鍰尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	349,674,000	32,326,496	9.24	中央補助辦理觀音湖內埤生態廊道等計畫工程，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
高 雄 市 政 府 觀 光 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	15,101,000	20,448,065	5,347,065	35.41	違反發展觀光條例之罰鍰收入較預計增加。
規 費 收 入	47,319,000	30,784,373	- 16,534,627	- 34.94	部分園區休園或園區零星工程造成遊客不便，提供門票半價優惠，門票收入較預計減少。
財 產 收 入	9,144,000	13,068,247	3,924,247	42.92	場地委外經營權利金收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	349,674,000	337,184,101	- 12,489,899	- 3.57	中央補助辦理愛河兩岸遊憩環境營造工程等計畫款項較預計減少。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高 雄 市 政 府 觀 光 局				
106	罰 款 及 賠 償 收 入	2,076,137	2,005,382	96.59	106、108 至 110 年度，皆為違反發展觀光條例之行政罰鍰尚待收繳。
108	罰 款 及 賠 償 收 入	2,404,089	1,397,681	58.14	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	3,840,570	1,843,701	48.01	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	3,422,806	1,342,244	39.21	
	其 他 收 入	1,584,254	1,584,254	100.00	100 年度獎勵開闢高雄對飛亞洲城市航線及航班廣告刊登補助款核銷爭議，於 110 年判決確定部分，尚待廠商繳還款項須保留續予執行。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	5,432,994	1,536,824	28.29	違反發展觀光條例之行政罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（二）歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 觀 光 局				
觀 光 行 銷 管 理	60,292,984	15,086,539	25.02	蓮池潭龍虎塔修繕等工程採購案期程跨年度，須保留續予執行。
觀 光 活 動 推 展	113,742,016	31,866,205	28.02	愛河灣水域圖像角色裝置製作等勞務採購案期程跨年度，須保留續予執行。
風 景 區 規 劃 與 建 設	776,351,000	213,466,676	27.50	內門觀光休閒園區等工程尚未完工，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 觀 光 局				
觀 光 產 業 管 理	25,557,805	8,601,531	33.66	加強型防疫旅館整備及開設等相關費用結餘。
風 景 區 規 劃 與 建 設	776,351,000	16,706,060	2.15	愛河兩岸遊憩環境營造等工程結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

水利局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
水 利 局 主 管	6,661,404,000	6,423,495,626	—	—	6,112,094,789	311,400,837	6,423,495,626	- 237,908,374	- 3.57
高 雄 市 政 府 水 利 局	6,661,404,000	6,423,495,626	—	—	6,112,094,789	311,400,837	6,423,495,626	- 237,908,374	- 3.57
罰 款 及 賠 償 收 入	13,872,000	14,939,475	—	—	13,633,575	1,305,900	14,939,475	1,067,475	7.70
規 費 收 入	885,181,000	768,795,938	—	—	716,747,458	52,048,480	768,795,938	- 116,385,062	- 13.15
財 產 收 入	40,194,000	47,075,623	—	—	42,601,371	4,474,252	47,075,623	6,881,623	17.12
補 助 及 協 助 收 入	5,055,257,000	4,854,968,293	—	—	4,671,597,570	183,370,723	4,854,968,293	- 200,288,707	- 3.96
捐 獻 及 贈 與 收 入	3,200,000	3,053,453	—	—	3,053,453	—	3,053,453	- 146,547	- 4.58
其 他 收 入	663,700,000	734,662,844	—	—	664,461,362	70,201,482	734,662,844	70,962,844	10.69

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修	正	數	決	算	審	定	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
	水 利 局 主 管	811,114,960	—	—	—	189,253,544	420,736,101	201,125,315	24.80	
	高 雄 市 政 府 水 利 局	811,114,960	—	—	—	189,253,544	420,736,101	201,125,315	24.80	
93	罰 款 及 賠 償 收 入	729,155	—	—	—	—	—	729,155	100.00	
94	罰 款 及 賠 償 收 入	1,254,532	—	—	—	—	—	1,254,532	100.00	
97	罰 款 及 賠 償 收 入	928,198	—	—	—	—	—	928,198	100.00	
98	罰 款 及 賠 償 收 入	698,403	—	—	—	—	—	698,403	100.00	
99	罰 款 及 賠 償 收 入	95,000	—	—	—	—	—	95,000	100.00	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	2,500	—	—	—	—	—	2,500	100.00	
106	小 計	7,425	—	—	—	—	—	7,425	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,550	—	—	—	—	—	6,550	100.00	
	規 費 收 入	875	—	—	—	—	—	875	100.00	
107	小 計	50,746,273	—	—	—	50,643,779	60,000	42,494	0.08	
	稅 課 收 入	50,643,779	—	—	—	50,643,779	—	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	100,313	—	—	—	—	60,000	40,313	40.19	
	規 費 收 入	2,181	—	—	—	—	—	2,181	100.00	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	698,007	—	—	—	—	106,000	592,007	84.81	
109	小 計	25,223,101	—	—	—	4,576,806	2,132,625	18,513,670	73.40	
	罰 款 及 賠 償 收 入	515,000	—	—	—	—	17,500	497,500	96.60	
	財 產 收 入	607,380	—	—	—	—	520,244	87,136	14.35	
	補 助 收 入	24,076,688	—	—	—	4,576,806	1,594,881	17,905,001	74.37	
	其 他 收 入	24,033	—	—	—	—	—	24,033	100.00	
110	小 計	67,723,953	—	—	—	22,044,210	26,303,468	19,376,275	28.61	
	罰 款 及 賠 償 收 入	505,000	—	—	—	—	327,500	177,500	35.15	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
111	規 費 收 入	3,630,385	—	—	—	—	674,591	2,955,794	81.42
	補 助 及 協 助 收 入	63,588,568	—	—	—	22,044,210	25,301,377	16,242,981	25.54
	小 計	663,008,413	—	—	—	111,988,749	392,134,008	158,885,656	23.96
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,887,650	—	—	—	—	1,067,700	819,950	43.44
	規 費 收 入	3,928,146	—	—	—	—	1,202,188	2,725,958	69.40
	補 助 及 協 助 收 入	562,819,767	—	—	—	111,988,749	295,491,270	155,339,748	27.60
	其 他 收 入	94,372,850	—	—	—	—	94,372,850	—	—

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
水 利 局 主 管	8,694,232,000	8,329,187,390	—	—	7,630,462,709	698,724,681	8,329,187,390	- 365,044,610	- 4.20
高 雄 市 政 府 水 利 局	8,694,232,000	8,329,187,390	—	—	7,630,462,709	698,724,681	8,329,187,390	- 365,044,610	- 4.20
水 利 工 程	2,338,576,000	2,209,445,292	—	—	1,757,249,146	452,196,146	2,209,445,292	- 129,130,708	- 5.52
一 般 行 政	333,486,600	312,505,465	—	—	312,505,465	—	312,505,465	- 20,981,135	- 6.29
營 運 行 政	1,345,938,000	1,301,139,292	—	—	1,100,669,993	200,469,299	1,301,139,292	- 44,798,708	- 3.33
水 質 保 護 工 程	4,676,231,400	4,506,097,341	—	—	4,460,038,105	46,059,236	4,506,097,341	- 170,134,059	- 3.64

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
108	水 利 局 主 管	1,309,497,151	—	—	—	185,491,735	1,020,530,924	103,474,492	7.90
	高 雄 市 政 府 水 利 局	1,309,497,151	—	—	—	185,491,735	1,020,530,924	103,474,492	7.90
	小 計	1,363,725	—	—	—	—	1,363,725	—	—
	營 運 行 政	1,094,900	—	—	—	—	1,094,900	—	—
109	水 質 保 護 工 程	268,825	—	—	—	—	268,825	—	—
	小 計	32,559,230	—	—	—	5,891,470	19,298,837	7,368,923	22.63
	水 利 工 程	29,860,262	—	—	—	5,092,902	18,203,837	6,563,523	21.98
110	營 運 行 政	2,698,968	—	—	—	798,568	1,095,000	805,400	29.84
	小 計	131,774,086	—	—	—	9,083,931	118,777,624	3,912,531	2.97
	水 利 工 程	124,249,910	—	—	—	8,125,638	112,508,206	3,616,066	2.91
111	營 運 行 政	3,112,591	—	—	—	210,599	2,612,092	289,900	9.31
	水 質 保 護 工 程	4,411,585	—	—	—	747,694	3,657,326	6,565	0.15
	小 計	1,143,800,110	—	—	—	170,516,334	881,090,738	92,193,038	8.06
	水 利 工 程	903,506,264	—	—	—	158,085,255	655,451,761	89,969,248	9.96
	營 運 行 政	198,389,558	—	—	—	9,035,205	188,715,853	638,500	0.32
	水 質 保 護 工 程	41,904,288	—	—	—	3,395,874	36,923,124	1,585,290	3.78

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元					
科	目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
高 雄 市 政 府 水 利 局					
	規 費 收 入	885,181,000	52,048,480	5.88	污水下水道使用費收入尚待收繳。
	補 助 及 協 助 收 入	5,055,257,000	183,370,723	3.63	中央補助辦理縣市管河川及區域排水整體改善等計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
	其 他 收 入	663,700,000	70,201,482	10.58	鳳山溪及臨海再生水廠售水收入尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
高 雄 市 政 府 水 利 局					
規 費 收 入	885,181,000	768,795,938	- 116,385,062	- 13.15	污水下水道使用費收入較預計減少。
補 助 及 協 助 收 入	5,055,257,000	4,854,968,293	- 200,288,707	- 3.96	中央補助辦理污水下水道建設等計畫，實際核撥補助款較預計減少。
其 他 收 入	663,700,000	734,662,844	70,962,844	10.69	砂石標售收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高雄市政府水利局				
107	稅 課 收 入	50,643,779	50,643,779	100.00	中央統籌分配稅款支應梅姬颱風易淹水地區急需改善工程，依實際執行情形核撥，無須撥付數辦理註銷。
110	補 助 及 協 助 收 入	63,588,568	22,044,210	34.67	中央補助辦理永安區北溝第 2 及 3 期整治等工程，依實際執行情形核撥，無須撥付數辦理註銷。
111	補 助 及 協 助 收 入	562,819,767	111,988,749	19.90	中央補助辦理縣市管河川及區域排水整體改善等計畫，依實際執行情形核撥，無須撥付數辦理註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元						
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析	
			金 額	%		
	高 雄 市 政 府 水 利 局					
94	罰 款 及 賠 償 收 入	1,254,532	1,254,532	100.00	違反水土保持法之行政罰鍰尚待收繳。	
109	補 助 收 入	24,076,688	17,905,001	74.37	中央補助辦理縣市管河川及區域排水整體改善等計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。	
110	規 費 收 入	3,630,385	2,955,794	81.42	污水下水道使用費尚待收繳。	
	補 助 及 協 助 收 入	63,588,568	16,242,981	25.54	中央補助辦理永安區北溝第 2 及 3 期整治等工程，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。	
111	規 費 收 入	3,928,146	2,725,958	69.40	污水下水道使用費尚待收繳。	
	補 助 及 協 助 收 入	562,819,767	155,339,748	27.60	中央補助辦理縣市管河川及區域排水整體改善等計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 水 利 局				
水 利 工 程	2,338,576,000	452,196,146	19.34	彌陀區中正西路 150 巷道路開闢等工程尚未完成，須保留續予執行。
營 運 行 政	1,345,938,000	200,469,299	14.89	中區污水處理廠委外代操作維護工作（第 1 期）等計畫尚未完成，須保留續予執行。
水 質 保 護 工 程	4,676,231,400	46,059,236	0.98	前鎮漁港下水道系統整建（高雄污水區部分）等工程尚未完成，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 水 利 局				
水 利 工 程	2,338,576,000	129,130,708	5.52	中央補助辦理縣市管河川及區域排水整體改善等計畫賸餘。
一 般 行 政	333,486,600	20,981,135	6.29	人事費賸餘。
營 運 行 政	1,345,938,000	44,798,708	3.33	水利養護業務費等賸餘。
水 質 保 護 工 程	4,676,231,400	170,134,059	3.64	中央補助辦理污水下水道建設計畫等工程，實際核撥數較預計減少，收支對列之歲出配合減支。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	高 雄 市 政 府 水 利 局 水 利 工 程	903,506,264	158,085,255	17.50	縣市管河川及區域排水整體改善等計畫賸餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	高 雄 市 政 府 水 利 局 水 利 工 程	29,860,262	6,563,523	21.98	典寶溪排水及其支流規劃檢討等案尚未完成，須保留續予執行。
111	水 利 工 程	903,506,264	89,969,248	9.96	路竹區陷後坑排水（約 4K+444 處上游段）護岸治理等工程尚未完成，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

毒品防制局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 增 減 比 較	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
毒 品 防 制 局 主 管	75,655,000	73,803,132	—	—	73,753,132	50,000	73,803,132	- 1,851,868	- 2.45
高 雄 市 政 府 毒 品 防 制 局	75,655,000	73,803,132	—	—	73,753,132	50,000	73,803,132	- 1,851,868	- 2.45
罰 款 及 賠 償 收 入	—	6,550,000	—	—	6,500,000	50,000	6,550,000	6,550,000	--
財 產 收 入	—	1,860	—	—	1,860	—	1,860	1,860	--
補 助 及 協 助 收 入	75,655,000	67,251,272	—	—	67,251,272	—	67,251,272	- 8,403,728	- 11.11

2. 以前年度部分

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正		數 決 算		審 定		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	毒 品 防 制 局 主 管	100,000	—	—	—	50,000	50,000	—	—
	高 雄 市 政 府 毒 品 防 制 局	100,000	—	—	—	50,000	50,000	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	—	—	—	50,000	—	—	—
111	罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	—	—	—	—	50,000	—	—

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 增 減 比 較		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
毒 品 防 制 局 主 管	149,776,000	137,973,185	—	—	137,973,185	—	137,973,185	- 11,802,815	- 7.88	
高雄市政府毒品防制局	149,776,000	137,973,185	—	—	137,973,185	—	137,973,185	- 11,802,815	- 7.88	
一 般 行 政	43,277,000	42,640,748	—	—	42,640,748	—	42,640,748	- 636,252	- 1.47	
衛 生 業 務	106,299,000	95,332,437	—	—	95,332,437	—	95,332,437	- 10,966,563	- 10.32	
第 一 預 備 金	200,000	—	—	—	—	—	—	- 200,000	- 100.00	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
高雄市政府毒品防制局 罰 款 及 賠 償 收 入	—	6,550,000	6,550,000	--	違反毒品危害防制條例之罰鍰收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 毒 品 防 制 局 衛 生 業 務	106,299,000	10,966,563	10.32	人事費賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

運動發展局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
運 動 發 展 局 主 管	703,906,000	545,756,461	—	—	447,634,705	98,121,756	545,756,461	- 158,149,539	- 22.47
高 雄 市 政 府 運 動 發 展 局	703,906,000	545,756,461	—	—	447,634,705	98,121,756	545,756,461	- 158,149,539	- 22.47
罰 款 及 賠 償 收 入	—	2,390,638	—	—	2,390,638	—	2,390,638	2,390,638	--
規 費 收 入	49,655,000	43,054,780	—	—	43,054,780	—	43,054,780	- 6,600,220	- 13.29
財 產 收 入	51,211,000	51,150,409	—	—	51,150,409	—	51,150,409	- 60,591	- 0.12
補 助 及 協 助 收 入	602,975,000	448,430,993	—	—	350,309,237	98,121,756	448,430,993	- 154,544,007	- 25.63
其 他 收 入	65,000	729,641	—	—	729,641	—	729,641	664,641	1,022.52

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
110	運 動 發 展 局 主 管	108,795,225	—	—	—	922,247	50,472,978	57,400,000	52.76
	高 雄 市 政 府 運 動 發 展 局	108,795,225	—	—	—	922,247	50,472,978	57,400,000	52.76
	補 助 及 協 助 收 入	621,474	—	—	—	359,390	262,084	—	—
111	小 計	108,173,751	—	—	—	562,857	50,210,894	57,400,000	53.06
	規 費 收 入	544,070	—	—	—	—	544,070	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	107,629,681	—	—	—	562,857	49,666,824	57,400,000	53.33

(二) 歳出部分

1. 112 年度部分

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 增 減 比 較	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
運 動 發 展 局 主 管	1,886,473,112	1,709,812,671	—	—	1,288,856,732	420,955,939	1,709,812,671	- 176,660,441	- 9.36
高 雄 市 政 府 運 動 發 展 局	1,886,473,112	1,709,812,671	—	—	1,288,856,732	420,955,939	1,709,812,671	- 176,660,441	- 9.36
一 般 行 政	148,458,112	140,004,729	—	—	140,004,729	—	140,004,729	- 8,453,383	- 5.69
廳 舍 興 建 與 充 實 設 備	1,267,249,721	1,114,516,483	—	—	701,555,138	412,961,345	1,114,516,483	- 152,733,238	- 12.05
管 理 與 活 動	470,765,000	455,291,459	—	—	447,296,865	7,994,594	455,291,459	- 15,473,541	- 3.29
第 一 預 備 金	279	—	—	—	—	—	—	- 279	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免（註 銷）數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免（註 銷）數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
108	運 動 發 展 局 主 管	393,271,025	—	—	—	4,049,521	103,871,031	285,350,473	72.56
	高雄市政府運動發展局	393,271,025	—	—	—	4,049,521	103,871,031	285,350,473	72.56
	小 計	5,033,957	—	—	—	2,328,000	291,000	2,414,957	47.97
	廳舍興建與充實設備	2,414,957	—	—	—	—	—	2,414,957	100.00
	管 理 與 活 動	2,619,000	—	—	—	2,328,000	291,000	—	—
109	廳舍興建與充實設備	934,096	—	—	—	572,055	362,041	—	—
110	廳舍興建與充實設備	21,029,276	—	—	—	63,591	20,306,454	659,231	3.13
111	小 計	366,273,696	—	—	—	1,085,875	82,911,536	282,276,285	77.07
	廳舍興建與充實設備	350,580,279	—	—	—	105,875	77,705,119	272,769,285	77.81
	管 理 與 活 動	15,693,417	—	—	—	980,000	5,206,417	9,507,000	60.58

二、各項差異原因分析簡明表

（一）歲入部分

1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 運 動 發 展 局				
補 助 及 協 助 收 入	602,975,000	98,121,756	16.27	中央及台灣中油股份有限公司補助辦理小港區全民運動館興建計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收數		原 因 分 析
			金 額	%	
高雄市政府運動發展局					
罰 款 及 賠 償 收 入	—	2,390,638	2,390,638	--	違約金收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	602,975,000	448,430,993	- 154,544,007	- 25.63	中央補助辦理小港區全民運動館興建計畫等工程，依實際執行情形核撥。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	高雄市政府運動發展局 補 助 及 協 助 收 入	107,629,681	57,400,000	53.33	中央及台灣中油股份有限公司補助辦理小港區全民運動館興建計畫等工程，依實際執行進度核撥或補助單位審核中，尚未核撥數須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 運 動 發 展 局				
廳 舍 興 建 與 充 實 設 備	1,267,249,721	412,961,345	32.59	小港區全民運動館興建計畫等工程期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 運 動 發 展 局				
廳 舍 興 建 與 充 實 設 備	1,267,249,721	152,733,238	12.05	中央補助辦理小港區全民運動館興建計畫工程，依實際執行情形核撥，收支對列之歲出配合減支。
管 理 與 活 動	470,765,000	15,473,541	3.29	中央補助運動 i 臺灣等計畫，依實際執行情形核撥。收支對列支歲出配合減支。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元					
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	高雄市政府運動發展局 管 理 與 活 動	2,619,000	2,328,000	88.89	立德棒球場民間自提 ROT 暨 BOT 案前置作業計畫委託專業服務案終止合約，辦理註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	高雄市政府運動發展局				
	廳舍興建與充實設備	2,414,957	2,414,957	100.00	楠梓文中足球場統包工程委託專案管理暨監造技術服務案尚未取得國際足球總會之球場規格認證，須保留續予執行。
111	廳舍興建與充實設備	350,580,279	272,769,285	77.81	楠梓區全民運動館興建計畫等工程期程跨年度，須保留續予執行。
	管 理 與 活 動	15,693,417	9,507,000	60.58	三民區全民運動館民間自提 OT 促參前置作業委託專業服務等案因興建工程進度及申請擴充工項經費等事由，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

青年局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元										
科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	
				實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
青 年 局 主 管		26,081,000	21,856,133	—	—	21,696,133	160,000	21,856,133	- 4,224,867	- 16.20
高 雄 市 政 府 青 年 局		26,081,000	21,856,133	—	—	21,696,133	160,000	21,856,133	- 4,224,867	- 16.20
罰 款 及 賠 償 收 入		—	85,321	—	—	85,321	—	85,321	85,321	--
財 產 收 入		312,000	160,000	—	—	—	160,000	160,000	- 152,000	- 48.72
補 助 及 協 助 收 入		25,769,000	21,410,812	—	—	21,410,812	—	21,410,812	- 4,358,188	- 16.91
其 他 收 入		—	200,000	—	—	200,000	—	200,000	200,000	--

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科	目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
				減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
									金 額	%
111	青 年 局 主 管		180,000	—	—	—	—	121,844	58,156	32.31
	高 雄 市 政 府 青 年 局		180,000	—	—	—	—	121,844	58,156	32.31
	財 產 收 入		180,000	—	—	—	—	121,844	58,156	32.31

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元										
科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
青 年 局 主 管		228,504,137	221,147,085	—	—	206,851,785	14,295,300	221,147,085	- 7,357,052	- 3.22
高 雄 市 政 府 青 年 局		228,504,137	221,147,085	—	—	206,851,785	14,295,300	221,147,085	- 7,357,052	- 3.22
一 般 行 政		53,999,137	53,412,730	—	—	48,857,230	4,555,500	53,412,730	- 586,407	- 1.09
創 業 輔 導		71,399,000	64,824,778	—	—	55,084,978	9,739,800	64,824,778	- 6,574,222	- 9.21
資 源 整 合		103,106,000	102,909,577	—	—	102,909,577	—	102,909,577	- 196,423	- 0.19

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正		數 決 算		審 定		數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
								金 額	%	
111	青 年 局 主 管	9,643,553	—	—	—	172,374	9,471,179	—	—	
	高 雄 市 政 府 青 年 局	9,643,553	—	—	—	172,374	9,471,179	—	—	
	小 計	9,643,553	—	—	—	172,374	9,471,179	—	—	
	一 般 行 政	913,000	—	—	—	24,374	888,626	—	—	
	創 業 輔 導	8,730,553	—	—	—	148,000	8,582,553	—	—	

統籌支撥科目

一、決算審定數簡明表

(一) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
統 籌 支 撥 科 目	9,009,476,131	7,992,679,274	—	—	7,196,834,514	795,844,760	7,992,679,274	- 1,016,796,857	- 11.29
公務人員退休及撫卹給付	6,371,760,000	6,132,796,566	—	—	6,132,796,566	—	6,132,796,566	- 238,963,434	- 3.75
公務人員退休及撫卹給付	6,371,760,000	6,132,796,566	—	—	6,132,796,566	—	6,132,796,566	- 238,963,434	- 3.75
公務人員各項補助及慰問金	312,380,000	262,288,136	—	—	262,288,136	—	262,288,136	- 50,091,864	- 16.04
公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	12,000,000	233,000	—	—	233,000	—	233,000	- 11,767,000	- 98.06
公務人員各項補助	300,380,000	262,055,136	—	—	262,055,136	—	262,055,136	- 38,324,864	- 12.76
災 害 準 備 金	1,611,000,000	1,597,594,572	—	—	801,749,812	795,844,760	1,597,594,572	- 13,405,428	- 0.83
災 害 準 備 金	1,611,000,000	1,597,594,572	—	—	801,749,812	795,844,760	1,597,594,572	- 13,405,428	- 0.83
各類員工待遇準備	714,336,131	—	—	—	—	—	—	- 714,336,131	- 100.00
各類員工待遇準備	714,336,131	—	—	—	—	—	—	- 714,336,131	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	統 籌 支 撥 科 目	123,911,019	—	—	—	7,366,317	114,165,447	2,379,255	1.92
	災 害 準 備 金	123,911,019	—	—	—	7,366,317	114,165,447	2,379,255	1.92
110	災 害 準 備 金	4,440,034	—	—	—	1,773,502	2,666,532	—	—
111	災 害 準 備 金	119,470,985	—	—	—	5,592,815	111,498,915	2,379,255	1.99

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
災 害 準 備 金				
災 害 準 備 金	1,611,000,000	795,844,760	49.40	水利局辦理苓雅、前鎮區英明、英義路區域污水管災修復建等工程尚未完工，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
公務人員退休及撫卹給付				
公務人員退休及撫卹給付	6,371,760,000	238,963,434	3.75	依實際需要支用之結餘。
公務人員各項補助及慰問金				
公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	12,000,000	11,767,000	98.06	依實際需要支用之結餘。
公務人員各項補助	300,380,000	38,324,864	12.76	依實際需要支用之結餘。
災害準備金				
災害準備金	1,611,000,000	13,405,428	0.83	各機關申請動支之結餘。
各類員工待遇準備				
各類員工待遇準備	714,336,131	714,336,131	100.00	各機關申請動支之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	災害準備金				
	災害準備金	4,440,034	1,773,502	39.94	交通局因應新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情期間辦理防疫計程車結餘，辦理註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

主管機關動支第二預備金事由簡表

單位：新臺幣元

主管機關	動支金額	主要動支事由
合計	398,824,741	
市政府	小計	24,102,838
	2,000,000	行政暨國際處辦理日本高校吹奏部參訪及快閃表演活動所需經費。
	2,230,000	原住民事務委員會辦理參加 112 年全國原住民族運動會所需經費。
	3,250,000	原住民事務委員會發放 112 年全國原住民族運動會之優秀運動員及教練獎金所需經費。
	702,838	原住民事務委員會辦理 112 年桃源區及那瑪夏區青梅果農救助紓困計畫所需經費。
	1,200,000	客家事務委員會辦理鳳山黃埔新村東五巷 126 號房舍活化再利用所需經費。
	14,720,000	旗津區公所辦理旗后燈塔視角街區彩繪所需經費。
民政局	700,000	支應里鄰長喪葬補助及遺族慰問金所需經費。
教育局	小計	38,414,784
	17,324,784	辦理校園導護精進方案所需經費。
	19,740,000	辦理教師節敬師禮卷發放所需經費。
	1,350,000	辦理大寮區中庄國小附設幼兒園後側地坪及周遭排水整修工程所需經費。
工務局	小計	62,030,469
	84,827	支援臺東縣海葵颱風災後復原工作所需經費。
	17,947	新建工程處支援臺東縣海葵颱風災後復原工作人員所需經費。
	599,635	新建工程處支應土地租金及地價稅所需經費。
	620,000	新建工程處支援臺東縣海葵颱風災後復原工作所需經費。
	1,204,217	養護工程處支援臺東縣海葵颱風災後復原工作所需經費。
	33,503,843	養護工程處執行道路地景營造及公園景觀提升等工作所需經費。
	10,000,000	養護工程處辦理道路植栽及公園景觀維護等所需經費。
	16,000,000	養護工程處辦理亞灣區等空地綠美化及鼓山運河景觀步道施做所需經費。
衛生局	3,000,000	因應食安事件擴大檢驗量能所需經費。
環境保護局	小計	83,791,449
	2,920,000	支應退休職工暨其遺族三節慰問金所需經費。
	11,080,000	支應垃圾車等油料、養護所需經費。
	7,844,233	辦理杜蘇芮颱風災害期間緊急處置及復原工作所需加班費。
	954,141	支援臺東縣海葵颱風災後復原工作所需經費。
	5,000,000	辦理清潔隊執勤、設施搬遷、設備更新及市容美化等所需經費。
	5,858,000	支應清潔隊所需水電費。
	1,580,000	支應臨時人員清潔獎金提高所需經費。

主	管	機	關	動	支	金	額	主	要	動	支	事	由	
							9,817,443	增聘主要道路暨重點區域道路及安全島清潔人力所需經費。						
							1,869,595	辦理重點區域道路委外清掃契約所需經費。						
							2,449,500	加強垃圾車清潔所需經費。						
							16,000,000	籌設淨零學院所需經費。						
							18,418,537	中區資源回收廠支應垃圾焚化運轉操作所需電費。						
地	政		局				9,081,670	土地開發處支應高坪特定區開發債務利息所需經費。						
農	業		局				5,000,000	補助美濃區農會辦理強化稻穀雜糧區域乾燥中心計畫所需經費。						
勞	工		局				4,800,000	勞動檢查處辦理國際會議中心建築物使用執照變更所需經費。						
文	化		局				小計	46,500,000						
							35,500,000	配合辦理台灣文化科技大會所需經費。						
							5,000,000	辦理 2023 高雄聖誕至跨年期間城市中軸線節慶氛圍燈光規劃執行所需經費。						
							6,000,000	辦理哈瑪星鐵道文化園區火車展示暨動態復駛所需經費。						
交	通		局				1,800,000	辦理高雄市輪船股份有限公司場站及船舶設施改善計畫所需經費。						
海	洋		局				小計	10,573,726						
							1,988,000	辦理漁電共生專案推動辦公室延續維運所需經費。						
							3,709,335	彌陀區漁會向行政院農業部申請場域環境安全及冷卻相關設備改善等三案計畫，補助配合款所需經費。						
							4,876,391	梓官區漁會向行政院農業部申請 112 年度強化水產加工智能設備示範場域計畫，補助配合款所需經費。						
法	制		局				5,000,000	支應 112 年度國家賠償準備金所需經費。						
觀	光		局				小計	41,099,805						
							5,541,984	爭取疫後觀光經濟商機，辦理高雄熊觀光大使及郵輪迎賓等活動所需經費。						
							199,805	辦理八五大樓日租屋稽查暨露營場輔導業務所需經費。						
							2,400,000	輔導露營場業者使用非都土地場地合法化所需經費。						
							19,500,000	辦理蓮池潭節慶活動所需經費。						
							9,458,016	爭取疫後觀光經濟商機，加強辦理 2023 高雄觀光亮點活動所需經費。						
							4,000,000	辦理高雄港 16-18 號碼頭遊樂園及市集所需經費。						
水	利		局				1,000,000	輔導建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑所需經費。						
運	動	發	展				小計	55,930,000						
							7,400,000	辦理國際游泳池設施改善工程變更設計所需經費。						
							46,030,000	辦理高雄國家體育場設施設備改善所需經費。						
							2,500,000	辦理 2024 海洋親水活動所需經費。						
青	年		局				小計	6,000,000						
							3,000,000	辦理大港水域公益活動所需經費。						
							3,000,000	辦理青年發展親子產業推動計畫所需經費。						

註：上表所列數額經提高雄市政府 113 年 3 月 5 日第 666 次市政會議通過，並於 113 年 3 月 8 日以高市府主公預字第 11330195200 號函請高雄市議會審議。