

中華民國 113 年度 高雄市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告 (參考資料-總決算部分) 目 錄

壹、總決算修正數			
一、歲入決算修正數明細表	第 1-	1-	1 頁
二、歲出決算修正數明細表	第 1-	2-	1 頁
貳、總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 2-	1	頁
參、總決算審定後累計餘絀計算表	第 3-	1	頁
肆、總決算審定後平衡表	第 4-	1	頁
伍、總決算審定後收入支出表	第 5-	1	頁
陸、各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表	第 6-	1	頁
柒、各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表	第 7-	1	頁
捌、各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表	第 8-	1	頁
玖、歲入來源別			
一、歲入來源別決算審定總表	第 9-	1-	1 頁
二、歲入來源別經常門決算審定數總表	第 9-	2-	1 頁
三、歲入來源別資本門決算審定數總表	第 9-	3-	1 頁
拾、歲出政事別			
一、歲出政事別決算審定總表	第 10-	1-	1 頁
二、歲出政事別經常門決算審定數總表	第 10-	2-	1 頁
三、歲出政事別資本門決算審定數總表	第 10-	3-	1 頁
拾壹、歲出機關別決算審定總表	第 11-	1	頁
拾貳、以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表	第 12-	1	頁
拾參、以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表	第 13-	1	頁
拾肆、以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表	第 14-	1	頁
拾伍、以前年度融資調度轉入數決算審定表	第 15-	1	頁
拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表			
一、市議會主管	第 16-	1-	1 頁

二、市政府主管.....第 16- 2- 1 頁

三、民政局主管.....第 16- 3- 1 頁

四、財政局主管.....第 16- 4- 1 頁

五、教育局主管.....第 16- 5- 1 頁

六、經濟發展局主管.....第 16- 6- 1 頁

七、工務局主管.....第 16- 7- 1 頁

八、社會局主管.....第 16- 8- 1 頁

九、警察局主管.....第 16- 9- 1 頁

十、衛生局主管.....第 16-10- 1 頁

十一、環境保護局主管.....第 16-11- 1 頁

十二、地政局主管.....第 16-12- 1 頁

十三、新聞局主管.....第 16-13- 1 頁

十四、農業局主管.....第 16-14- 1 頁

十五、勞工局主管.....第 16-15- 1 頁

十六、捷運工程局主管.....第 16-16- 1 頁

十七、消防局主管.....第 16-17- 1 頁

十八、文化局主管.....第 16-18- 1 頁

十九、交通局主管.....第 16-19- 1 頁

二十、海洋局主管.....第 16-20- 1 頁

二十一、都市發展局主管.....第 16-21- 1 頁

二十二、法制局主管.....第 16-22- 1 頁

二十三、觀光局主管.....第 16-23- 1 頁

二十四、水利局主管.....第 16-24- 1 頁

二十五、毒品防制局主管.....第 16-25- 1 頁

二十六、運動發展局主管.....第 16-26- 1 頁

二十七、青年局主管.....第 16-27- 1 頁

二十八、統籌支撥科目.....第 16-28- 1 頁

二十九、第二預備金.....第 16-29- 1 頁

壹、總決算修正數

一、中華民國 113 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	84	1	總 計	—	—	200,000	9,970,488	—	—	200,000	9,970,488	200,000	屬應收性質，尚待下年度繼續處理。		
			罰 款 及 賠 償 收 入	—	—	200,000	—	—	200,000	—	200,000	—			
			高 雄 市 政 府 法 制 局	—	—	200,000	—	—	200,000	—	200,000	—			
4	46	2	賠 償 收 入	—	—	200,000	—	—	200,000	—	200,000				
			財 產 收 入	—	—	—	9,970,488	—	—	—	9,970,488	—			
			高 雄 市 政 府 財 政 局	—	—	—	9,970,488	—	—	—	9,970,488	—			
			財 產 售 價	—	—	—	9,970,488	—	—	—	9,970,488	—			
				減列溢保留應收土地價款。											

二、中華民國 113 年度高雄市總決算歲出決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科 目				修 正 內 容	修		正				數		應 繳 回 市 庫 數		備 註
					實	現 數	應 付	數	保 留	數	合 計				
款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減	別 除 數	減 列 數	
2			總 計		—	2,398,171	—	—	2,398,171	—	2,398,171	2,398,171	—	—	
			高 雄 市 政 府 主 管		—	2,398,171	—	—	2,398,171	—	2,398,171	2,398,171	—	—	
		10	鹽 埕 區 公 所		—	50,117	—	—	50,117	—	50,117	50,117	—	—	
			民 政 支 出		—	50,117	—	—	50,117	—	50,117	50,117	—	—	
		1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	50,117	—	—	50,117	—	50,117	50,117	—	—	
		11	鼓 山 區 公 所		—	85,855	—	—	85,855	—	85,855	85,855	—	—	
			民 政 支 出		—	85,855	—	—	85,855	—	85,855	85,855	—	—	
		1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	85,855	—	—	85,855	—	85,855	85,855	—	—	
		12	左 營 區 公 所		—	163,148	—	—	163,148	—	163,148	163,148	—	—	
			民 政 支 出		—	163,148	—	—	163,148	—	163,148	163,148	—	—	
		1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	163,148	—	—	163,148	—	163,148	163,148	—	—	
		13	楠 梓 區 公 所		—	9,530	—	—	9,530	—	9,530	9,530	—	—	
			民 政 支 出		—	9,530	—	—	9,530	—	9,530	9,530	—	—	
		1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	9,530	—	—	9,530	—	9,530	9,530	—	—	
		14	三 民 區 公 所		—	333,371	—	—	333,371	—	333,371	333,371	—	—	
			民 政 支 出		—	333,371	—	—	333,371	—	333,371	333,371	—	—	
		1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	333,371	—	—	333,371	—	333,371	333,371	—	—	
		15	新 興 區 公 所		—	53,513	—	—	53,513	—	53,513	53,513	—	—	
			民 政 支 出		—	53,513	—	—	53,513	—	53,513	53,513	—	—	
		1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	53,513	—	—	53,513	—	53,513	53,513	—	—	
	16	前 金 區 公 所		—	72,061	—	—	72,061	—	72,061	72,061	—	—		
		民 政 支 出		—	72,061	—	—	72,061	—	72,061	72,061	—	—		
	1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	72,061	—	—	72,061	—	72,061	72,061	—	—		
	17	苓 雅 區 公 所		—	97,782	—	—	97,782	—	97,782	97,782	—	—		
		民 政 支 出		—	97,782	—	—	97,782	—	97,782	97,782	—	—		
	1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	97,782	—	—	97,782	—	97,782	97,782	—	—		
	18	前 鎮 區 公 所		—	130,063	—	—	130,063	—	130,063	130,063	—	—		
		民 政 支 出		—	130,063	—	—	130,063	—	130,063	130,063	—	—		
	1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	130,063	—	—	130,063	—	130,063	130,063	—	—		
	19	旗 津 區 公 所		—	54,424	—	—	54,424	—	54,424	54,424	—	—		
		民 政 支 出		—	54,424	—	—	54,424	—	54,424	54,424	—	—		
	1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	54,424	—	—	54,424	—	54,424	54,424	—	—		

二、中華民國 113 年度高雄市總決算歲出決算修正數明細表（續）

單位：新臺幣元

科 目				修 正 內 容	修		正				數		應 繳 回 市 庫 數		備 註	
					實	現 數	應 付	數	保 留	數	合 計					
款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減	別 除 數	減 列 數		
	20		小 港 區 公 所		—	124,028	—	—	—	124,028	—	124,028	124,028	—	—	
			民 政 支 出		—	124,028	—	—	—	124,028	—	124,028	124,028	—	—	
		1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	124,028	—	—	—	124,028	—	124,028	124,028	—	—	
	21		鳳 山 區 公 所		—	178,163	—	—	—	178,163	—	178,163	178,163	—	—	
			民 政 支 出		—	178,163	—	—	—	178,163	—	178,163	178,163	—	—	
		1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	178,163	—	—	—	178,163	—	178,163	178,163	—	—	
	22		林 園 區 公 所		—	38,915	—	—	—	38,915	—	38,915	38,915	—	—	
			民 政 支 出		—	38,915	—	—	—	38,915	—	38,915	38,915	—	—	
		1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	38,915	—	—	—	38,915	—	38,915	38,915	—	—	
	23		大 寮 區 公 所		—	42,716	—	—	—	42,716	—	42,716	42,716	—	—	
			民 政 支 出		—	42,716	—	—	—	42,716	—	42,716	42,716	—	—	
		1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	42,716	—	—	—	42,716	—	42,716	42,716	—	—	
	24		大 樹 區 公 所		—	40,130	—	—	—	40,130	—	40,130	40,130	—	—	
			民 政 支 出		—	40,130	—	—	—	40,130	—	40,130	40,130	—	—	
		1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	40,130	—	—	—	40,130	—	40,130	40,130	—	—	
	25		大 社 區 公 所		—	58,190	—	—	—	58,190	—	58,190	58,190	—	—	
			民 政 支 出		—	58,190	—	—	—	58,190	—	58,190	58,190	—	—	
		1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	58,190	—	—	—	58,190	—	58,190	58,190	—	—	
	26		仁 武 區 公 所		—	26,717	—	—	—	26,717	—	26,717	26,717	—	—	
			民 政 支 出		—	26,717	—	—	—	26,717	—	26,717	26,717	—	—	
		1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	26,717	—	—	—	26,717	—	26,717	26,717	—	—	
	27		鳥 松 區 公 所		—	20,049	—	—	—	20,049	—	20,049	20,049	—	—	
			民 政 支 出		—	20,049	—	—	—	20,049	—	20,049	20,049	—	—	
		1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	20,049	—	—	—	20,049	—	20,049	20,049	—	—	
	28		岡 山 區 公 所		—	85,578	—	—	—	85,578	—	85,578	85,578	—	—	
			民 政 支 出		—	85,578	—	—	—	85,578	—	85,578	85,578	—	—	
		1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	85,578	—	—	—	85,578	—	85,578	85,578	—	—	
	29		橋 頭 區 公 所		—	78,821	—	—	—	78,821	—	78,821	78,821	—	—	
			民 政 支 出		—	78,821	—	—	—	78,821	—	78,821	78,821	—	—	
		1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	78,821	—	—	—	78,821	—	78,821	78,821	—	—	
	30		燕 巢 區 公 所		—	44,430	—	—	—	44,430	—	44,430	44,430	—	—	
			民 政 支 出		—	44,430	—	—	—	44,430	—	44,430	44,430	—	—	

二、中華民國 113 年度高雄市總決算歲出決算修正數明細表（續）

單位：新臺幣元

科 目			修 正 內 容	修 正 數								應 繳 回 市 庫 數		備 註	
				實 現 數		應 付 數		保 留 數		合 計					
款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減	別 除 數	減 列 數	
	31	1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	44,430	—	—	44,430	—	44,430	44,430	—	—	
			田 寮 區 公 所		—	51,178	—	—	51,178	—	51,178	51,178	—	—	
			民 政 支 出		—	51,178	—	—	51,178	—	51,178	51,178	—	—	
	32	1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	51,178	—	—	51,178	—	51,178	51,178	—	—	
			阿 蓮 區 公 所		—	15,746	—	—	15,746	—	15,746	15,746	—	—	
			民 政 支 出		—	15,746	—	—	15,746	—	15,746	15,746	—	—	
	33	1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	15,746	—	—	15,746	—	15,746	15,746	—	—	
			路 竹 區 公 所		—	85,978	—	—	85,978	—	85,978	85,978	—	—	
			民 政 支 出		—	85,978	—	—	85,978	—	85,978	85,978	—	—	
	34	1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	85,978	—	—	85,978	—	85,978	85,978	—	—	
			湖 內 區 公 所		—	28,411	—	—	28,411	—	28,411	28,411	—	—	
			民 政 支 出		—	28,411	—	—	28,411	—	28,411	28,411	—	—	
	35	1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	28,411	—	—	28,411	—	28,411	28,411	—	—	
			茄 苳 區 公 所		—	53,685	—	—	53,685	—	53,685	53,685	—	—	
			民 政 支 出		—	53,685	—	—	53,685	—	53,685	53,685	—	—	
	36	1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	53,685	—	—	53,685	—	53,685	53,685	—	—	
			永 安 區 公 所		—	46,252	—	—	46,252	—	46,252	46,252	—	—	
			民 政 支 出		—	46,252	—	—	46,252	—	46,252	46,252	—	—	
	37	1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	46,252	—	—	46,252	—	46,252	46,252	—	—	
			彌 陀 區 公 所		—	69,109	—	—	69,109	—	69,109	69,109	—	—	
			民 政 支 出		—	69,109	—	—	69,109	—	69,109	69,109	—	—	
	38	1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	69,109	—	—	69,109	—	69,109	69,109	—	—	
			梓 官 區 公 所		—	34,916	—	—	34,916	—	34,916	34,916	—	—	
			民 政 支 出		—	34,916	—	—	34,916	—	34,916	34,916	—	—	
	39	1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	34,916	—	—	34,916	—	34,916	34,916	—	—	
			旗 山 區 公 所		—	66,558	—	—	66,558	—	66,558	66,558	—	—	
			民 政 支 出		—	66,558	—	—	66,558	—	66,558	66,558	—	—	
	40	1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	66,558	—	—	66,558	—	66,558	66,558	—	—	
			美 濃 區 公 所		—	66,306	—	—	66,306	—	66,306	66,306	—	—	
			民 政 支 出		—	66,306	—	—	66,306	—	66,306	66,306	—	—	
	41	1	一 般 行 政	減列未合規定之私人門號電信費。	—	66,306	—	—	66,306	—	66,306	66,306	—	—	
			六 龜 區 公 所		—	15,878	—	—	15,878	—	15,878	15,878	—	—	

二、中華民國 113 年度高雄市總決算歲出決算修正數明細表（續）

單位：新臺幣元

科 目				修 正 內 容	修 正 數								應 繳 回 市 庫 數		備 註
					實 現 數				應 付 數		保 留 數				
款 項 目 名 稱					增	減	增	減	增	減	增	減	剔 除 數	減 列 數	
42	1	民 政 支 出			—	15,878	—	—	15,878	—	15,878	15,878	—	—	
		一 般 行 政		減列未合規定之私人門號電信費。	—	15,878	—	—	15,878	—	15,878	15,878	—	—	
		甲 仙 區 公 所			—	17,436	—	—	17,436	—	17,436	17,436	—	—	
43	1	民 政 支 出			—	17,436	—	—	17,436	—	17,436	17,436	—	—	
		一 般 行 政		減列未合規定之私人門號電信費。	—	17,436	—	—	17,436	—	17,436	17,436	—	—	
		杉 林 區 公 所			—	18,438	—	—	18,438	—	18,438	18,438	—	—	
44	1	民 政 支 出			—	18,438	—	—	18,438	—	18,438	18,438	—	—	
		一 般 行 政		減列未合規定之私人門號電信費。	—	18,438	—	—	18,438	—	18,438	18,438	—	—	
		內 門 區 公 所			—	40,679	—	—	40,679	—	40,679	40,679	—	—	
44	1	民 政 支 出			—	40,679	—	—	40,679	—	40,679	40,679	—	—	
		一 般 行 政		減列未合規定之私人門號電信費。	—	40,679	—	—	40,679	—	40,679	40,679	—	—	

貳、中華民國 113 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	163,047,400,000	100.00	169,316,442,263	100.00	6,269,042,263	3.84
1. 直接稅收入	65,033,513,000	39.89	73,430,143,876	43.37	8,396,630,876	12.91
2. 間接稅收入	23,153,386,000	14.20	24,706,325,958	14.59	1,552,939,958	6.71
3. 賦稅外收入	74,860,501,000	45.91	71,179,972,429	42.04	- 3,680,528,571	- 4.92
(二)歲出	140,818,743,061	100.00	136,578,546,437	100.00	- 4,240,196,624	- 3.01
1. 一般經常支出	137,518,414,061	97.66	133,654,629,238	97.86	- 3,863,784,823	- 2.81
2. 債務利息及事務支出	3,300,329,000	2.34	2,923,917,199	2.14	- 376,411,801	- 11.41
(三)經常門餘絀	22,228,656,939	—	32,737,895,826	—	10,509,238,887	47.28
二、資本門						
(一)歲入	834,332,000	100.00	703,478,319	100.00	- 130,853,681	- 15.68
減少資產	834,332,000	100.00	703,478,319	100.00	- 130,853,681	- 15.68
(二)歲出	28,752,791,939	100.00	27,524,086,230	100.00	- 1,228,705,709	- 4.27
1. 增置或擴充改良資產	28,521,864,928	99.20	27,294,288,520	99.17	- 1,227,576,408	- 4.30
2. 增加投資	230,927,011	0.80	229,797,710	0.83	- 1,129,301	- 0.49
(三)資本門餘絀	- 27,918,459,939	—	- 26,820,607,911	—	1,097,852,028	- 3.93
三、歲入歲出餘絀	- 5,689,803,000	—	5,917,287,915	—	11,607,090,915	--

參、高雄市總決算審定後累計餘絀計算表

中華民國 113 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		-35,532,682,854
本處審核修正總決算應調整數		-9,770,488
加項：		
（一）增列113年度歲入應收數	200,000	
（二）減列113年度歲出實現數	2,398,171	
減項：		
（一）減列113年度歲入應收數	9,970,488	
（二）增列113年度歲出保留數	2,398,171	
調整後累計餘絀		-35,542,453,342

肆、高雄市總決算審定後平衡表

中華民國 113 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		39,360,346,878		流動負債		44,661,760,586	
現金	19,321,006,525			應付款項	27,542,837,716		
應收款項	12,861,311,122			應付其他基金款	14,008,821		
應收其他基金款	5,100,000,000			應付其他政府款	8,408,563		
應收其他政府款	636,913,649			預收款	1,966,739		
存貨	8,946,363			預收其他政府款	17,094,538,747		
預付款	1,381,112,687			長期負債		215,517,000,000	
其他流動資產	51,056,532			應付債券	116,600,000,000		
長期投資		76,381,272,541		長期借款	98,917,000,000		
採權益法之投資	71,689,733,244			其他負債		43,932,069,669	
其他長期投資	4,691,539,297			遞延收入	657,524,467		
固定資產		3,413,077,637,093		存入保證金	2,666,214,445		
土地	3,347,046,870,653			應付保管款	40,402,778,873		
土地改良物	10,364,158,373			暫收款	205,551,884		
房屋建築及設備	26,887,141,500			原列負債總額			304,110,830,255
機械及設備	4,616,638,001			本處審核修正決算應調整數			—
交通及運輸設備	2,977,232,349			調整後負債總額			304,110,830,255
雜項設備	928,875,041			淨資產部			
收藏品及傳承資產	4,015,990,112			淨資產		3,229,026,951,604	
購建中固定資產	16,240,731,064			原列淨資產總額			3,229,026,951,604
無形資產		276,239,116		本處審核修正決算應調整數			13,101,824
無形資產	276,239,116			修正 1 1 3 年度歲入應調整數	-9,770,488		
其他資產		4,042,286,231		修正 1 1 3 年度歲出應調整數	2,398,171		
暫付款	4,033,685,155			修正附屬單位決算及綜計表應調整數	20,474,141		
存出保證金	8,601,076			調整後淨資產總額			3,229,040,053,428
原列資產總額			3,533,137,781,859	調整後負債及淨資產總額			3,533,150,883,683
本處審核修正決算應調整數			13,101,824				
歲入事項應調整數		-9,770,488					
減列 1 1 3 年度歲入應收數	-9,770,488						
歲出事項應調整數		2,398,171					
減列 1 1 3 年度歲出實現數	2,398,171						
修正附屬單位決算及綜計表應調整數		20,474,141					
調整後資產總額			3,533,150,883,683				

註：修正附屬單位決算及綜計表應調整數 20,474,141 元，同時增加「長期投資」及「淨資產」科目。

伍、中華民國 113 年度高雄市總決算審定後收入支出表

單位：新臺幣元																						
科	目	名	稱	原	列	金	額	本	處	審	核	修	正	總	決	算	、	調	整	後	金	額
收			入				171,616,418,029									+ 10,703,653					171,627,121,682	
稅	課	收	入				98,193,408,175														98,193,408,175	
罰	款	及	賠	償	收	入	3,239,789,680									+ 200,000					3,239,989,680	
規	費	收	入				6,363,166,227														6,363,166,227	
財	產	收	益				1,023,121,265									- 9,970,488					1,013,150,777	
投	資	收	益				3,132,087,503									+ 20,474,141					3,152,561,644	
補	助	及	協	助	收	入	50,949,474,859														50,949,474,859	
捐	獻	及	贈	與	收	入	2,895,890,614														2,895,890,614	
其	他	收	入				5,819,479,706														5,819,479,706	
支			出				167,788,531,856									- 2,398,171					167,786,133,685	
人	事	支	出				32,483,315,569														32,483,315,569	
業	務	支	出				11,879,936,131									- 2,398,171					11,877,537,960	
獎	補	助	支	出			104,348,196,450														104,348,196,450	
財	產	損	失				79,173,129														79,173,129	
投	資	損	失				1,006,210,967														1,006,210,967	
利	息	費	用	及	手	續	費														2,665,945,146	
折	舊	、	折	耗	及	攤	銷														3,686,441,672	
其	他	支	出				11,639,312,792														11,639,312,792	
收	支	餘	紬				3,827,886,173									+ 13,101,824					3,840,987,997	

陸、中華民國 113 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 來 源 別	高 雄 市 議 會 主 管	高 雄 市 政 府 主 管	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	2,141,372	1,599,773,252	591,495,637	122,097,858,423	11,370,411,421	259,592,058	1,450,025,798	3,591,532,372	218,439,180	
1.稅 課 收 入	—	—	44,000	97,025,276,583	865,908,618	—	41,992,627	—	81,520,608	
2.罰 款 及 賠 償 收 入	1,500	2,216,071	3,624,982	98,988,749	3,750	8,410,681	54,692,644	7,788,248	101,048,617	
3.規 費 收 入	23,400	15,415,818	380,009,462	2,963,250,975	9,504,094	66,614,226	537,931,651	13,102,074	11,188,704	
4.財 產 收 入	961,962	43,795,105	98,151,988	874,501,308	29,899,022	64,006,650	75,364,714	1,575,212	6,658,454	
5.營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	—	—	—	135,918,604	—	4,393	—	—	—	
6.補 助 及 協 助 收 入	—	584,771,028	59,090,246	20,253,910,302	10,457,298,522	118,424,956	45,293,995	3,556,211,814	8,453,613	
7.捐 獻 及 贈 與 收 入	—	897,523,173	40,053,639	8,002	—	—	624,890,700	650,000	1,993,878	
8.其 他 收 入	1,154,510	56,052,057	10,521,320	746,003,900	7,797,415	2,131,152	69,859,467	12,205,024	7,575,306	

陸、中華民國 113 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									
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		6,382,239,759	3,166,325,590	3,407,009,091	17,335,668	670,565,644	557,113,697	3,812,150,110	147,812,373	482,693,539	
1.稅課收入		7,935,000	—	—	—	68,065,790	—	—	11,373,227	—	
2.罰款及賠償收入		251,088,343	220,275,548	58,325,720	104,712	11,628,900	144,851,903	320	9,635,955	7,155,119	
3.規費收入		12,110,079	24,863,595	1,329,587,369	714	24,570,340	9,398,400	2	173,655	19,200,146	
4.財產收入		153,600,963	21,291,618	2,984,213	21,109	9,645,905	8,824,933	490,500	8,227,357	31,773,165	
5.營業盈餘及事業收入		—	—	1,900,000,000	—	9,800,000	—	—	—	—	
6.補助及協助收入		5,954,470,135	154,810,643	50,428,273	—	545,681,301	393,239,715	3,811,644,000	116,438,083	383,484,584	
7.捐獻及贈與收入		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8.其他收入		3,035,239	2,745,084,186	65,683,516	17,209,133	1,173,408	798,746	15,288	1,964,096	41,080,525	

陸、中華民國 113 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									
機 關 別	來 源 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	合 計
合 計		2,749,559,044	367,078,105	738,189,071	1,771,761	63,194,213	6,071,222,172	75,787,388	112,220,394	16,383,450	170,019,920,582
1.稅 課 收 入		33,048,381	—	1,305,000	—	—	—	—	—	—	98,136,469,834
2.罰 款 及 賠 償 收 入		2,197,681,008	1,691,046	25,128,226	1,620,237	16,834,713	15,695,095	1,160,114	304,989	32,490	3,239,989,680
3.規 費 收 入		9,374,696	27,563,999	3,535,290	1,236	22,943,603	828,267,940	—	54,531,719	40	6,363,163,227
4.財 產 收 入		12,859,607	21,593,358	1,125,388	—	12,882,164	58,110,038	2,120	55,171,544	209,140	1,593,727,537
5.營 業 盈 餘 及 事 業 收 入		186,670,051	60,000	20,000,000	—	—	—	—	—	—	2,252,453,048
6.補 助 及 協 助 收 入		305,799,422	313,654,755	21,300,831	—	10,385,538	4,390,506,510	74,625,154	1,275,000	16,141,780	51,627,340,200
7.捐 獻 及 贈 與 收 入		—	2,500,000	—	—	—	—	—	—	—	1,567,619,392
8.其 他 收 入		4,125,879	14,947	665,794,336	150,288	148,195	778,642,589	—	937,142	—	5,239,157,664

柒、中華民國 113 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 管	高 雄 市 政 府 主 管	高 雄 市 政 府 主 管	高 雄 市 政 府 主 管	高 雄 市 政 府 主 管	高 雄 市 政 府 主 管
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				752,532,989	7,024,305,230	1,468,395,597	3,705,814,587	57,891,617,546	902,954,583	7,991,522,264
1.行	政	支	出	—	1,048,121,568	—	—	—	—	—
2.立	法	支	出	752,532,989	—	—	—	—	—	—
3.民	政	支	出	—	5,558,393,138	1,322,836,774	—	—	—	—
4.警	政	支	出	—	—	—	—	—	—	—
5.財	務	支	出	—	—	—	1,016,990,792	—	—	—
6.教	育	支	出	—	58,279,001	—	—	57,804,866,485	—	—
7.文	化	支	出	—	—	9,912,295	—	86,751,061	—	—
8.農	業	支	出	—	—	—	—	—	—	—
9.工	業	支	出	—	—	—	—	—	47,087,692	—
10.交	通	支	出	—	359,511,523	135,646,528	—	—	—	7,880,075,568
11.其	他	經	濟	—	—	—	62,181,000	—	855,866,891	24,117,000
12.社	會	保	險	—	—	—	—	—	—	—
13.社	會	救	助	—	—	—	—	—	—	—
14.福	利	服	務	—	—	—	—	—	—	—
15.國	民	就	業	—	—	—	—	—	—	—
16.醫	療	保	健	—	—	—	—	—	—	—
17.環	境	保	護	—	—	—	—	—	—	—
18.社	區	發	展	—	—	—	—	—	—	87,329,696
19.退	休	撫	卹	—	—	—	—	—	—	—
20.債	務	付	息	—	—	—	2,614,321,047	—	—	—
21.還	本	付	息	—	—	—	12,321,748	—	—	—
22.其	他	支	出	—	—	—	—	—	—	—

柒、中華民國 113 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
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
合	計	19,874,603,607	11,341,999,775	7,865,033,521	5,689,678,389	1,223,706,488	225,444,482	2,320,342,634					
1.行	政 支 出	—	—	—	—	—	—	—					
2.立	法 支 出	—	—	—	—	—	—	—					
3.民	政 支 出	—	—	—	—	1,223,706,488	—	—					
4.警	政 支 出	—	11,341,999,775	—	—	—	—	—					
5.財	務 支 出	—	—	—	—	—	—	—					
6.教	育 支 出	—	—	—	—	—	—	—					
7.文	化 支 出	—	—	—	—	—	225,444,482	—					
8.農	業 支 出	—	—	—	—	—	—	1,127,707,760					
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	3,422,015,138	—	—	—	—	—	—	194,001,879				
13.社	會 救 助 支 出	1,276,961,915	—	—	—	—	—	—	—				
14.福	利 服 務 支 出	15,175,626,554	—	—	—	—	—	—	998,632,995				
15.國	民 就 業 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—				
16.醫	療 保 健 支 出	—	—	7,865,033,521	—	—	—	—	—				
17.環	境 保 護 支 出	—	—	—	5,689,678,389	—	—	—	—				
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	—	—	—	—	—	—	—	—				

柒、中華民國 113 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
政 事 別				勞 工 局 主 管	捷 運 工 程 局 主 管	消 防 局 主 管	文 化 局 主 管	交 通 局 主 管	海 洋 局 主 管	都 市 發 展 局 主 管
合			計	892,810,577	5,969,844,562	3,033,717,876	2,434,081,437	2,837,388,895	1,091,795,513	322,316,457
1.行	政	支	出	—	—	—	—	—	—	—
2.立	法	支	出	—	—	—	—	—	—	—
3.民	政	支	出	—	—	3,033,717,876	—	—	—	—
4.警	政	支	出	—	—	—	—	—	—	—
5.財	務	支	出	—	—	—	—	—	—	—
6.教	育	支	出	—	—	—	—	—	—	—
7.文	化	支	出	—	—	—	2,434,081,437	—	—	—
8.農	業	支	出	—	—	—	—	—	723,213,135	—
9.工	業	支	出	—	—	—	—	—	—	—
10.交	通	支	出	—	5,672,570,158	—	—	2,837,388,895	—	—
11.其	他	經 濟 服 務	支 出	—	—	—	—	—	69,878,779	—
12.社	會	保 險	支 出	—	—	—	—	—	—	—
13.社	會	救 助	支 出	—	—	—	—	—	1,300,000	—
14.福	利	服 務	支 出	510,500,056	—	—	—	—	297,403,599	—
15.國	民	就 業	支 出	382,310,521	—	—	—	—	—	—
16.醫	療	保 健	支 出	—	—	—	—	—	—	—
17.環	境	保 護	支 出	—	—	—	—	—	—	—
18.社	區	發 展	支 出	—	—	—	—	—	—	322,316,457
19.退	休	撫 卹 給 付	支 出	—	—	—	—	—	—	—
20.債	務	付 息	支 出	—	297,274,404	—	—	—	—	—
21.還	本	付 息 事 務	支 出	—	—	—	—	—	—	—
22.其	他	支 出		—	—	—	—	—	—	—

柒、中華民國 113 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	統 籌 支 撥 科 目	合 計	
政 事 別				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				71,143,775	1,080,539,039	8,093,667,243	151,488,616	1,377,577,341	165,391,935	8,302,917,709	164,102,632,667		
1.行	政	支	出	64,143,658	—	—	—	—	—	—	1,112,265,226		
2.立	法	支	出	—	—	—	—	—	—	—	752,532,989		
3.民	政	支	出	—	—	—	—	—	—	—	11,138,654,276		
4.警	政	支	出	—	—	—	—	—	—	—	11,341,999,775		
5.財	務	支	出	—	—	—	—	—	—	—	1,016,990,792		
6.教	育	支	出	—	—	—	—	—	—	—	57,863,145,486		
7.文	化	支	出	—	55,751,433	—	—	1,377,577,341	—	—	4,189,518,049		
8.農	業	支	出	—	—	2,165,308,591	—	—	—	—	4,016,229,486		
9.工	業	支	出	—	—	—	—	—	—	—	47,087,692		
10.交	通	支	出	—	—	—	—	—	—	—	16,885,192,672		
11.其	他	經	濟	—	1,024,787,606	—	—	—	165,391,935	—	2,202,223,211		
12.社	會	保	險	—	—	—	—	—	—	—	3,616,017,017		
13.社	會	救	助	—	—	—	—	—	—	—	1,278,261,915		
14.福	利	服	務	—	—	—	—	—	—	—	16,982,163,204		
15.國	民	就	業	—	—	—	—	—	—	—	382,310,521		
16.醫	療	保	健	—	—	—	151,488,616	—	—	—	8,016,522,137		
17.環	境	保	護	—	—	5,928,358,652	—	—	—	—	11,618,037,041		
18.社	區	發	展	—	—	—	—	—	—	—	409,646,153		
19.退	休	撫	卹	—	—	—	—	—	—	6,366,228,683	6,366,228,683		
20.債	務	付	息	—	—	—	—	—	—	—	2,911,595,451		
21.還	本	付	息	—	—	—	—	—	—	—	12,321,748		
22.其	他	支	出	7,000,117	—	—	—	—	—	1,936,689,026	1,943,689,143		

捌、中華民國 113 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	749,403,785	6,858,853,765	1,443,013,311	3,705,631,748	57,891,617,546	863,680,310	7,580,513,211	19,737,520,450	11,337,004,275
經 常 支 出 小 計	722,815,609	5,896,295,509	1,279,396,168	3,695,983,420	55,243,516,812	722,267,894	1,829,401,765	19,651,527,827	11,111,520,957
1. 人 事 費	556,171,055	2,548,966,645	919,892,359	741,983,760	41,390,551	203,099,682	865,570,367	817,383,067	10,348,513,095
2. 業 務 費	164,434,554	2,010,151,393	290,040,500	262,128,885	30,730,284	193,147,589	954,141,033	715,738,668	630,250,602
3. 獎 補 助 費	2,210,000	1,337,177,471	69,463,309	65,227,980	55,171,395,977	326,020,623	9,690,365	18,118,406,092	132,757,260
4. 債 務 費	—	—	—	2,626,642,795	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	26,588,176	962,558,256	163,617,143	9,648,328	2,648,100,734	141,412,416	5,751,111,446	85,992,623	225,483,318
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 設 備 及 投 資	26,588,176	828,526,127	153,201,352	9,648,328	3,924,748	89,885,826	4,277,400,263	66,581,963	224,832,428
4. 獎 補 助 費	—	134,032,129	10,415,791	—	2,644,175,986	51,526,590	1,473,711,183	19,410,660	650,890

捌、中華民國 113 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	7,844,919,401	5,586,369,182	1,220,382,318	215,937,154	2,316,681,170	879,800,427	5,620,150,562	3,030,403,050	2,382,454,805	2,382,454,805
經 常 支 出 小 計	7,763,837,315	4,908,651,846	1,120,158,362	214,562,631	1,964,817,038	869,347,001	507,443,182	2,587,963,209	1,781,960,924	1,781,960,924
1. 人 事 費	1,121,458,612	3,417,202,691	945,165,432	104,306,029	236,344,917	318,824,028	152,619,532	2,348,689,661	203,214,566	203,214,566
2. 業 務 費	581,228,813	1,239,429,913	121,686,579	110,184,602	264,578,995	387,322,575	10,047,246	225,402,688	418,176,613	418,176,613
3. 獎 補 助 費	6,061,149,890	252,019,242	14,004,000	72,000	1,463,893,126	163,200,398	344,776,404	13,870,860	1,160,569,745	1,160,569,745
4. 債 務 費	—	—	39,302,351	—	—	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	81,082,086	677,717,336	100,223,956	1,374,523	351,864,132	10,453,426	5,112,707,380	442,439,841	600,493,881	600,493,881
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 設 備 及 投 資	16,211,776	81,642,181	100,223,956	1,374,523	138,270,939	10,453,426	12,107,380	440,919,841	483,353,693	483,353,693
4. 獎 補 助 費	64,870,310	596,075,155	—	—	213,593,193	—	5,100,600,000	1,520,000	117,140,188	117,140,188

捌、中華民國 113 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	
合 計	2,789,089,921	1,047,255,625	320,102,257	70,851,275	1,027,596,756	7,797,773,095	151,488,616	1,279,207,255	158,087,935	
經 常 支 出 小 計	2,453,629,086	603,329,121	303,588,071	69,085,760	851,830,688	1,904,899,532	138,372,119	500,451,627	157,620,986	
1. 人 事 費	265,428,005	105,736,882	193,885,586	56,665,050	160,367,122	307,461,896	98,658,182	137,595,731	38,486,107	
2. 業 務 費	243,869,671	137,762,124	29,333,414	5,374,593	679,139,672	1,358,282,318	38,469,399	172,450,958	54,047,215	
3. 獎 補 助 費	1,944,331,410	359,830,115	80,369,071	7,046,117	12,323,894	239,155,318	1,244,538	190,404,938	65,087,664	
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
資 本 支 出 小 計	335,460,835	443,926,504	16,514,186	1,765,515	175,766,068	5,892,873,563	13,116,497	778,755,628	466,949	
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. 設 備 及 投 資	335,460,835	438,939,004	11,764,186	1,765,515	175,766,068	5,830,925,021	13,116,497	777,819,454	466,949	
4. 獎 補 助 費	—	4,987,500	4,750,000	—	—	61,948,542	—	936,174	—	

捌、中華民國 113 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		保 留 數						
	小	計	數	合					
合 計	8,151,133,120	162,056,922,325	2,045,710,342	164,102,632,667					
經 常 支 出 小 計	7,205,061,216	136,059,335,675	519,210,762	136,578,546,437					
1. 人 事 費	5,255,153,320	32,510,233,930	5,221,059	32,515,454,989					
2. 業 務 費	411,967,668	11,739,518,564	388,887,278	12,128,405,842					
3. 獎 補 助 費	1,537,940,228	89,143,638,035	125,102,425	89,268,740,460					
4. 債 務 費	—	2,665,945,146	—	2,665,945,146					
資 本 支 出 小 計	946,071,904	25,997,586,650	1,526,499,580	27,524,086,230					
1. 人 事 費	—	—	—	—					
2. 業 務 費	—	—	—	—					
3. 設 備 及 投 資	825,926,327	15,377,096,782	1,142,048,473	16,519,145,255					
4. 獎 補 助 費	120,145,577	10,620,489,868	384,451,107	11,004,940,975					

玖、歲入來源別

一、中華民國 113 年度高雄市總決算歲入來源別決算審定總表

經常門併計資本			單位：新臺幣元													
科目			預算數	決算				決算				占總數%	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		金額	%	金額	%
1		總計	163,881,732,000	159,032,399,431	8,930,541,328	2,066,750,311	170,029,691,070	159,032,399,431	8,920,770,840	2,066,750,311	170,019,920,582	100.00	6,138,188,582	3.75	- 9,770,488	- 0.01
		稅課收入	88,186,899,000	92,612,025,192	5,496,998,552	27,446,090	98,136,469,834	92,612,025,192	5,496,998,552	27,446,090	98,136,469,834	57.72	9,949,570,834	11.28	—	—
	1	遺產及贈與稅	1,300,000,000	2,403,005,137	—	—	2,403,005,137	2,403,005,137	—	—	2,403,005,137	1.41	1,103,005,137	84.85	—	—
	2	菸酒稅	903,799,000	805,060,269	40,289,233	—	845,349,502	805,060,269	40,289,233	—	845,349,502	0.50	- 58,449,498	- 6.47	—	—
	3	印花稅	1,200,000,000	1,690,885,536	—	—	1,690,885,536	1,690,885,536	—	—	1,690,885,536	0.99	490,885,536	40.91	—	—
	4	使用牌照稅	7,544,000,000	7,675,790,769	—	—	7,675,790,769	7,675,790,769	—	—	7,675,790,769	4.51	131,790,769	1.75	—	—
	5	土地稅	19,550,000,000	20,826,534,420	—	—	20,826,534,420	20,826,534,420	—	—	20,826,534,420	12.25	1,276,534,420	6.53	—	—
	6	房屋稅	11,649,000,000	12,106,299,335	—	—	12,106,299,335	12,106,299,335	—	—	12,106,299,335	7.12	457,299,335	3.93	—	—
	7	契稅	1,835,000,000	2,875,434,803	—	—	2,875,434,803	2,875,434,803	—	—	2,875,434,803	1.69	1,040,434,803	56.70	—	—
	8	娛樂稅	230,000,000	260,509,187	—	—	260,509,187	260,509,187	—	—	260,509,187	0.15	30,509,187	13.26	—	—
2	9	統籌分配稅	43,912,100,000	43,904,793,807	5,456,709,319	27,446,090	49,388,949,216	43,904,793,807	5,456,709,319	27,446,090	49,388,949,216	29.05	5,476,849,216	12.47	—	—
	10	特別稅課	63,000,000	63,711,929	—	—	63,711,929	63,711,929	—	—	63,711,929	0.04	711,929	1.13	—	—
		罰款及賠償收入	2,546,171,000	2,652,219,578	587,570,102	—	3,239,789,680	2,652,219,578	587,770,102	—	3,239,989,680	1.91	693,818,680	27.25	200,000	0.01
	1	罰金罰鍰及怠金	2,526,971,000	2,567,013,526	586,419,502	—	3,153,433,028	2,567,013,526	586,419,502	—	3,153,433,028	1.85	626,462,028	24.79	—	—
	2	沒入及沒收財物	1,124,000	17,447,754	—	—	17,447,754	17,447,754	—	—	17,447,754	0.01	16,323,754	1,452.29	—	—
	3	賠償收入	18,076,000	67,758,298	1,150,600	—	68,908,898	67,758,298	1,350,600	—	69,108,898	0.04	51,032,898	282.32	200,000	0.29
		規費收入	6,025,791,000	6,301,577,508	61,585,719	—	6,363,163,227	6,301,577,508	61,585,719	—	6,363,163,227	3.74	337,372,227	5.60	—	—
	1	行政規費收入	1,144,838,000	1,534,286,572	339,400	—	1,534,625,972	1,534,286,572	339,400	—	1,534,625,972	0.90	389,787,972	34.05	—	—
	2	使用規費收入	4,880,953,000	4,767,290,936	61,246,319	—	4,828,537,255	4,767,290,936	61,246,319	—	4,828,537,255	2.84	- 52,415,745	- 1.07	—	—
		財產收入	1,589,925,000	1,262,402,375	287,261,631	54,034,019	1,603,698,025	1,262,402,375	277,291,143	54,034,019	1,593,727,537	0.94	3,802,537	0.24	- 9,970,488	- 0.62
3	1	財產孳息	724,773,000	730,255,119	57,187,591	54,034,019	841,476,729	730,255,119	57,187,591	54,034,019	841,476,729	0.49	116,703,729	16.10	—	—
	2	財產售價	834,332,000	483,374,767	230,074,040	—	713,448,807	483,374,767	220,103,552	—	703,478,319	0.41	- 130,853,681	- 15.68	- 9,970,488	- 1.40
	4	廢舊物資售價	30,820,000	48,772,489	—	—	48,772,489	48,772,489	—	—	48,772,489	0.03	17,952,489	58.25	—	—
		營業盈餘及事業收入	4,919,495,000	202,453,048	2,050,000,000	—	2,252,453,048	202,453,048	2,050,000,000	—	2,252,453,048	1.32	- 2,667,041,952	- 54.21	—	—
	1	非營業特種基金賸餘繳庫	4,818,725,000	50,000,000	2,050,000,000	—	2,100,000,000	50,000,000	2,050,000,000	—	2,100,000,000	1.24	- 2,718,725,000	- 56.42	—	—
	2	投資收益	100,770,000	152,453,048	—	—	152,453,048	152,453,048	—	—	152,453,048	0.09	51,683,048	51.29	—	—
		補助及協助收入	53,896,728,000	49,536,854,491	172,215,007	1,918,270,702	51,627,340,200	49,536,854,491	172,215,007	1,918,270,702	51,627,340,200	30.37	- 2,269,387,800	- 4.21	—	—
	1	上級政府補助收入	53,896,728,000	49,536,854,491	172,215,007	1,918,270,702	51,627,340,200	49,536,854,491	172,215,007	1,918,270,702	51,627,340,200	30.37	- 2,269,387,800	- 4.21	—	—
		捐獻及贈與收入	1,678,615,000	1,449,873,220	50,746,672	66,999,500	1,567,619,392	1,449,873,220	50,746,672	66,999,500	1,567,619,392	0.92	- 110,995,608	- 6.61	—	—
	1	捐獻收入	1,678,615,000	1,449,873,220	50,746,672	66,999,500	1,567,619,392	1,449,873,220	50,746,672	66,999,500	1,567,619,392	0.92	- 110,995,608	- 6.61	—	—
8		其他收入	5,038,108,000	5,014,994,019	224,163,645	—	5,239,157,664	5,014,994,019	224,163,645	—	5,239,157,664	3.08	201,049,664	3.99	—	—
	1	雜項收入	5,038,108,000	5,014,994,019	224,163,645	—	5,239,157,664	5,014,994,019	224,163,645	—	5,239,157,664	3.08	201,049,664	3.99	—	—

二、中華民國 113 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			決 算 審 定				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		163,047,400,000	158,549,024,664	8,700,467,288	2,066,750,311	169,316,242,263	—	200,000	—	158,549,024,664	8,700,667,288	2,066,750,311	169,316,442,263	6,269,042,263
	稅 課 收 入		88,186,899,000	92,612,025,192	5,496,998,552	27,446,090	98,136,469,834	—	—	—	92,612,025,192	5,496,998,552	27,446,090	98,136,469,834	9,949,570,834
	1	遺 產 及 贈 與 稅	1,300,000,000	2,403,005,137	—	—	2,403,005,137	—	—	—	2,403,005,137	—	—	2,403,005,137	1,103,005,137
	2	菸 酒 稅	903,799,000	805,060,269	40,289,233	—	845,349,502	—	—	—	805,060,269	40,289,233	—	845,349,502	- 58,449,498
	3	印 花 稅	1,200,000,000	1,690,885,536	—	—	1,690,885,536	—	—	—	1,690,885,536	—	—	1,690,885,536	490,885,536
	4	使 用 牌 照 稅	7,544,000,000	7,675,790,769	—	—	7,675,790,769	—	—	—	7,675,790,769	—	—	7,675,790,769	131,790,769
	5	土 地 稅	19,550,000,000	20,826,534,420	—	—	20,826,534,420	—	—	—	20,826,534,420	—	—	20,826,534,420	1,276,534,420
	6	房 屋 稅	11,649,000,000	12,106,299,335	—	—	12,106,299,335	—	—	—	12,106,299,335	—	—	12,106,299,335	457,299,335
	7	契 稅	1,835,000,000	2,875,434,803	—	—	2,875,434,803	—	—	—	2,875,434,803	—	—	2,875,434,803	1,040,434,803
	8	娛 樂 稅	230,000,000	260,509,187	—	—	260,509,187	—	—	—	260,509,187	—	—	260,509,187	30,509,187
2	9	統 籌 分 配 稅	43,912,100,000	43,904,793,807	5,456,709,319	27,446,090	49,388,949,216	—	—	—	43,904,793,807	5,456,709,319	27,446,090	49,388,949,216	5,476,849,216
	10	特 別 稅 課	63,000,000	63,711,929	—	—	63,711,929	—	—	—	63,711,929	—	—	63,711,929	711,929
	罰 款 及 賠 償 收 入		2,546,171,000	2,652,219,578	587,570,102	—	3,239,789,680	—	200,000	—	2,652,219,578	587,770,102	—	3,239,989,680	693,818,680
	1	罰 金 罰 鍰 及 息 金	2,526,971,000	2,567,013,526	586,419,502	—	3,153,433,028	—	—	—	2,567,013,526	586,419,502	—	3,153,433,028	626,462,028
	2	沒 入 及 沒 收 財 物	1,124,000	17,447,754	—	—	17,447,754	—	—	—	17,447,754	—	—	17,447,754	16,323,754
	3	賠 償 收 入	18,076,000	67,758,298	1,150,600	—	68,908,898	—	200,000	—	67,758,298	1,350,600	—	69,108,898	51,032,898
	規 費 收 入		6,025,791,000	6,301,577,508	61,585,719	—	6,363,163,227	—	—	—	6,301,577,508	61,585,719	—	6,363,163,227	337,372,227
	1	行 政 規 費 收 入	1,144,838,000	1,534,286,572	339,400	—	1,534,625,972	—	—	—	1,534,286,572	339,400	—	1,534,625,972	389,787,972
	2	使 用 規 費 收 入	4,880,953,000	4,767,290,936	61,246,319	—	4,828,537,255	—	—	—	4,767,290,936	61,246,319	—	4,828,537,255	- 52,415,745
	財 產 收 入		755,593,000	779,027,608	57,187,591	54,034,019	890,249,218	—	—	—	779,027,608	57,187,591	54,034,019	890,249,218	134,656,218
3	1	財 產 孳 息	724,773,000	730,255,119	57,187,591	54,034,019	841,476,729	—	—	—	730,255,119	57,187,591	54,034,019	841,476,729	116,703,729
	4	廢 舊 物 資 售 價	30,820,000	48,772,489	—	—	48,772,489	—	—	—	48,772,489	—	—	48,772,489	17,952,489
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入		4,919,495,000	202,453,048	2,050,000,000	—	2,252,453,048	—	—	—	202,453,048	2,050,000,000	—	2,252,453,048	- 2,667,041,952
	1	非營業特種基金賸餘繳庫	4,818,725,000	50,000,000	2,050,000,000	—	2,100,000,000	—	—	—	50,000,000	2,050,000,000	—	2,100,000,000	- 2,718,725,000
	2	投 資 收 益	100,770,000	152,453,048	—	—	152,453,048	—	—	—	152,453,048	—	—	152,453,048	51,683,048
	補 助 及 協 助 收 入		53,896,728,000	49,536,854,491	172,215,007	1,918,270,702	51,627,340,200	—	—	—	49,536,854,491	172,215,007	1,918,270,702	51,627,340,200	- 2,269,387,800
	1	上 級 政 府 補 助 收 入	53,896,728,000	49,536,854,491	172,215,007	1,918,270,702	51,627,340,200	—	—	—	49,536,854,491	172,215,007	1,918,270,702	51,627,340,200	- 2,269,387,800
	捐 獻 及 贈 與 收 入		1,678,615,000	1,449,873,220	50,746,672	66,999,500	1,567,619,392	—	—	—	1,449,873,220	50,746,672	66,999,500	1,567,619,392	- 110,995,608
	1	捐 獻 收 入	1,678,615,000	1,449,873,220	50,746,672	66,999,500	1,567,619,392	—	—	—	1,449,873,220	50,746,672	66,999,500	1,567,619,392	- 110,995,608
	其 他 收 入		5,038,108,000	5,014,994,019	224,163,645	—	5,239,157,664	—	—	—	5,014,994,019	224,163,645	—	5,239,157,664	201,049,664
8	1	雜 項 收 入	5,038,108,000	5,014,994,019	224,163,645	—	5,239,157,664	—	—	—	5,014,994,019	224,163,645	—	5,239,157,664	201,049,664

三、中華民國 113 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															
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	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	
4		資 本 門 合 計	834,332,000	483,374,767	230,074,040	—	713,448,807	—	- 9,970,488	—	483,374,767	220,103,552	—	703,478,319	- 130,853,681
		財 產 收 入	834,332,000	483,374,767	230,074,040	—	713,448,807	—	- 9,970,488	—	483,374,767	220,103,552	—	703,478,319	- 130,853,681
	2	財 產 售 價	834,332,000	483,374,767	230,074,040	—	713,448,807	—	- 9,970,488	—	483,374,767	220,103,552	—	703,478,319	- 130,853,681

拾、歲出政事別

一、中華民國 113 年度高雄市總決算歲出政事別決算審定總表

經常資本門併計		單位：新臺幣元														
科 目		預 算 數	決 算				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	169,571,535,000	158,958,815,317	3,100,505,179	2,043,312,171	164,102,632,667	158,956,417,146	3,100,505,179	2,045,710,342	164,102,632,667	100.00	- 5,468,902,333	- 3.23	—	—	
	一般政務支出	26,072,718,440	24,921,962,194	248,499,166	191,981,698	25,362,443,058	24,919,564,023	248,499,166	194,379,869	25,362,443,058	15.46	- 710,275,382	- 2.72	—	—	
	1 行政支出	1,128,589,775	1,040,439,747	11,299,218	60,526,261	1,112,265,226	1,040,439,747	11,299,218	60,526,261	1,112,265,226	0.68	- 16,324,549	- 1.45	—	—	
	2 立法支出	801,338,000	749,253,785	150,000	3,129,204	752,532,989	749,253,785	150,000	3,129,204	752,532,989	0.46	- 48,805,011	- 6.09	—	—	
	3 民政支出	11,540,138,665	10,815,275,011	200,231,371	123,147,894	11,138,654,276	10,812,876,840	200,231,371	125,546,065	11,138,654,276	6.79	- 401,484,389	- 3.48	—	—	
	4 警政支出	11,577,374,000	11,300,185,698	36,818,577	4,995,500	11,341,999,775	11,300,185,698	36,818,577	4,995,500	11,341,999,775	6.91	- 235,374,225	- 2.03	—	—	
2	5 財務支出	1,025,278,000	1,016,807,953	—	182,839	1,016,990,792	1,016,807,953	—	182,839	1,016,990,792	0.62	- 8,287,208	- 0.81	—	—	
	教育科學文化支出	62,096,250,574	61,640,442,776	250,534,083	161,686,676	62,052,663,535	61,640,442,776	250,534,083	161,686,676	62,052,663,535	37.81	- 43,587,039	- 0.07	—	—	
	1 教育支出	57,869,987,093	57,850,336,665	12,808,821	—	57,863,145,486	57,850,336,665	12,808,821	—	57,863,145,486	35.26	- 6,841,607	- 0.01	—	—	
3	2 文化支出	4,226,263,481	3,790,106,111	237,725,262	161,686,676	4,189,518,049	3,790,106,111	237,725,262	161,686,676	4,189,518,049	2.55	- 36,745,432	- 0.87	—	—	
	經濟發展支出	24,610,216,953	20,621,187,043	1,367,592,875	1,161,953,143	23,150,733,061	20,621,187,043	1,367,592,875	1,161,953,143	23,150,733,061	14.11	- 1,459,483,892	- 5.93	—	—	
	1 農業支出	4,334,122,410	3,336,572,201	435,737,016	243,920,269	4,016,229,486	3,336,572,201	435,737,016	243,920,269	4,016,229,486	2.45	- 317,892,924	- 7.33	—	—	
4	2 工業支出	50,489,000	43,652,917	3,234,775	200,000	47,087,692	43,652,917	3,234,775	200,000	47,087,692	0.03	- 3,401,308	- 6.74	—	—	
	3 交通支出	17,962,409,037	15,209,728,672	855,391,052	820,072,948	16,885,192,672	15,209,728,672	855,391,052	820,072,948	16,885,192,672	10.29	- 1,077,216,365	- 6.00	—	—	
	4 其他經濟服務支出	2,263,196,506	2,031,233,253	73,230,032	97,759,926	2,202,223,211	2,031,233,253	73,230,032	97,759,926	2,202,223,211	1.34	- 60,973,295	- 2.69	—	—	
	社會福利支出	31,814,924,867	30,008,627,528	96,439,839	170,207,427	30,275,274,794	30,008,627,528	96,439,839	170,207,427	30,275,274,794	18.45	- 1,539,650,073	- 4.84	—	—	
	1 社會保險支出	3,680,553,000	3,616,017,017	—	—	3,616,017,017	3,616,017,017	—	—	3,616,017,017	2.20	- 64,535,983	- 1.75	—	—	
	2 社會救助支出	1,354,571,062	1,224,695,677	714,388	52,851,850	1,278,261,915	1,224,695,677	714,388	52,851,850	1,278,261,915	0.78	- 76,309,147	- 5.63	—	—	
5	3 福利服務支出	18,119,315,006	16,830,654,679	56,517,218	94,991,307	16,982,163,204	16,830,654,679	56,517,218	94,991,307	16,982,163,204	10.35	- 1,137,151,802	- 6.28	—	—	
	4 國民就業支出	434,974,163	365,966,541	14,093,830	2,250,150	382,310,521	365,966,541	14,093,830	2,250,150	382,310,521	0.23	- 52,663,642	- 12.11	—	—	
	5 醫療保健支出	8,225,511,636	7,971,293,614	25,114,403	20,114,120	8,016,522,137	7,971,293,614	25,114,403	20,114,120	8,016,522,137	4.89	- 208,989,499	- 2.54	—	—	
	社區發展及環境保護支出	12,925,822,436	10,974,097,561	847,886,995	205,698,638	12,027,683,194	10,974,097,561	847,886,995	205,698,638	12,027,683,194	7.33	- 898,139,242	- 6.95	—	—	
	1 環境保護支出	12,472,916,270	10,567,181,024	847,371,579	203,484,438	11,618,037,041	10,567,181,024	847,371,579	203,484,438	11,618,037,041	7.08	- 854,879,229	- 6.85	—	—	
	2 社區發展支出	452,906,166	406,916,537	515,416	2,214,200	409,646,153	406,916,537	515,416	2,214,200	409,646,153	0.25	- 43,260,013	- 9.55	—	—	
6	退休撫卹支出	6,720,492,000	6,366,228,683	—	—	6,366,228,683	6,366,228,683	—	—	6,366,228,683	3.88	- 354,263,317	- 5.27	—	—	
	1 退休撫卹給付支出	6,720,492,000	6,366,228,683	—	—	6,366,228,683	6,366,228,683	—	—	6,366,228,683	3.88	- 354,263,317	- 5.27	—	—	
8	債務支出	3,300,329,000	2,923,917,199	—	—	2,923,917,199	2,923,917,199	—	—	2,923,917,199	1.78	- 376,411,801	- 11.41	—	—	
	1 債務付息支出	3,284,919,000	2,911,595,451	—	—	2,911,595,451	2,911,595,451	—	—	2,911,595,451	1.77	- 373,323,549	- 11.36	—	—	
	2 還本付息事務支出	15,410,000	12,321,748	—	—	12,321,748	12,321,748	—	—	12,321,748	0.01	- 3,088,252	- 20.04	—	—	
9	補助及其他支出	2,030,780,730	1,502,352,333	289,552,221	151,784,589	1,943,689,143	1,502,352,333	289,552,221	151,784,589	1,943,689,143	1.18	- 87,091,587	- 4.29	—	—	
	1 其他支出	2,029,457,853	1,502,352,333	289,552,221	151,784,589	1,943,689,143	1,502,352,333	289,552,221	151,784,589	1,943,689,143	1.18	- 85,768,710	- 4.23	—	—	
	2 第二預備金（註）	1,322,877	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,322,877	- 100.00	—	--	

註：113 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, 867 萬餘元，賸餘 132 萬餘元。

二、中華民國 113 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	140,818,743,061	135,441,044,823	620,689,023	516,812,591	136,578,546,437	- 2,398,171	—	2,398,171	135,438,646,652	620,689,023	519,210,762	136,578,546,437	- 4,240,196,624
	一 般 政 務 支 出	24,376,568,858	23,702,931,562	16,984,940	91,517,246	23,811,433,748	- 2,398,171	—	2,398,171	23,700,533,391	16,984,940	93,915,417	23,811,433,748	- 565,135,110
1	行 政 支 出	1,004,337,309	950,910,459	1,400,000	36,585,916	988,896,375	—	—	—	950,910,459	1,400,000	36,585,916	988,896,375	- 15,440,934
2	立 法 支 出	769,888,000	722,665,609	150,000	907,500	723,723,109	—	—	—	722,665,609	150,000	907,500	723,723,109	- 46,164,891
3	民 政 支 出	10,250,255,576	9,911,843,029	14,266,823	53,840,991	9,979,950,843	- 2,398,171	—	2,398,171	9,909,444,858	14,266,823	56,239,162	9,979,950,843	- 270,304,733
4	警 政 支 出	11,336,568,587	11,110,352,840	1,168,117	—	11,111,520,957	—	—	—	11,110,352,840	1,168,117	—	11,111,520,957	- 225,047,630
5	財 務 支 出	1,015,519,386	1,007,159,625	—	182,839	1,007,342,464	—	—	—	1,007,159,625	—	182,839	1,007,342,464	- 8,176,922
	教育科學文化支出	57,935,109,053	57,851,878,292	7,028,927	54,894,284	57,913,801,503	—	—	—	57,851,878,292	7,028,927	54,894,284	57,913,801,503	- 21,307,550
6	教 育 支 出	55,220,567,791	55,217,909,456	—	—	55,217,909,456	—	—	—	55,217,909,456	—	—	55,217,909,456	- 2,658,335
7	文 化 支 出	2,714,541,262	2,633,968,836	7,028,927	54,894,284	2,695,892,047	—	—	—	2,633,968,836	7,028,927	54,894,284	2,695,892,047	- 18,649,215
	經 濟 發 展 支 出	8,497,790,379	7,091,243,732	140,110,866	165,848,586	7,397,203,184	—	—	—	7,091,243,732	140,110,866	165,848,586	7,397,203,184	- 1,100,587,195
8	農 業 支 出	1,123,025,596	1,006,983,907	—	3,676,123	1,010,660,030	—	—	—	1,006,983,907	—	3,676,123	1,010,660,030	- 112,365,566
9	工 業 支 出	30,209,000	25,363,938	2,384,775	200,000	27,948,713	—	—	—	25,363,938	2,384,775	200,000	27,948,713	- 2,260,287
10	交 通 支 出	5,485,264,442	4,292,013,672	120,265,645	112,349,785	4,524,629,102	—	—	—	4,292,013,672	120,265,645	112,349,785	4,524,629,102	- 960,635,340
11	其他經濟服務支出	1,859,291,341	1,766,882,215	17,460,446	49,622,678	1,833,965,339	—	—	—	1,766,882,215	17,460,446	49,622,678	1,833,965,339	- 25,326,002
	社 會 福 利 支 出	31,551,699,392	29,847,793,104	66,629,631	113,837,562	30,028,260,297	—	—	—	29,847,793,104	66,629,631	113,837,562	30,028,260,297	- 1,523,439,095
12	社 會 保 險 支 出	3,680,553,000	3,616,017,017	—	—	3,616,017,017	—	—	—	3,616,017,017	—	—	3,616,017,017	- 64,535,983
13	社 會 救 助 支 出	1,354,179,378	1,224,408,847	714,388	52,851,850	1,277,975,085	—	—	—	1,224,408,847	714,388	52,851,850	1,277,975,085	- 76,204,293
14	福 利 服 務 支 出	17,982,023,144	16,744,875,311	49,091,818	59,225,812	16,853,192,941	—	—	—	16,744,875,311	49,091,818	59,225,812	16,853,192,941	- 1,128,830,203
15	國 民 就 業 支 出	428,331,018	363,012,090	14,093,830	459,900	377,565,820	—	—	—	363,012,090	14,093,830	459,900	377,565,820	- 50,765,198
16	醫 療 保 健 支 出	8,106,612,852	7,899,479,839	2,729,595	1,300,000	7,903,509,434	—	—	—	7,899,479,839	2,729,595	1,300,000	7,903,509,434	- 203,103,418
	社區發展及環境保護支出	7,504,118,534	6,893,600,098	307,554,162	80,302,504	7,281,456,764	—	—	—	6,893,600,098	307,554,162	80,302,504	7,281,456,764	- 222,661,770
17	環 境 保 護 支 出	7,072,253,463	6,506,512,632	307,038,746	78,233,304	6,891,784,682	—	—	—	6,506,512,632	307,038,746	78,233,304	6,891,784,682	- 180,468,781
18	社 區 發 展 支 出	431,865,071	387,087,466	515,416	2,069,200	389,672,082	—	—	—	387,087,466	515,416	2,069,200	389,672,082	- 42,192,989
	退 休 撫 卹 支 出	6,720,492,000	6,366,228,683	—	—	6,366,228,683	—	—	—	6,366,228,683	—	—	6,366,228,683	- 354,263,317
19	退休撫卹給付支出	6,720,492,000	6,366,228,683	—	—	6,366,228,683	—	—	—	6,366,228,683	—	—	6,366,228,683	- 354,263,317
	債 務 支 出	3,300,329,000	2,923,917,199	—	—	2,923,917,199	—	—	—	2,923,917,199	—	—	2,923,917,199	- 376,411,801
20	債 務 付 息 支 出	3,284,919,000	2,911,595,451	—	—	2,911,595,451	—	—	—	2,911,595,451	—	—	2,911,595,451	- 373,323,549
21	還本付息事務支出	15,410,000	12,321,748	—	—	12,321,748	—	—	—	12,321,748	—	—	12,321,748	- 3,088,252
	補 助 及 其 他 支 出	932,635,845	763,452,153	82,380,497	10,412,409	856,245,059	—	—	—	763,452,153	82,380,497	10,412,409	856,245,059	- 76,390,786
22	其 他 支 出	932,635,845	763,452,153	82,380,497	10,412,409	856,245,059	—	—	—	763,452,153	82,380,497	10,412,409	856,245,059	- 76,390,786

註：113 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。

三、中華民國 113 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				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	
	資 本 門 合 計	28,752,791,939	23,517,770,494	2,479,816,156	1,526,499,580	27,524,086,230	—	—	—	23,517,770,494	2,479,816,156	1,526,499,580	27,524,086,230	- 1,228,705,709
	一 般 政 務 支 出	1,696,149,582	1,219,030,632	231,514,226	100,464,452	1,551,009,310	—	—	—	1,219,030,632	231,514,226	100,464,452	1,551,009,310	- 145,140,272
1	行 政 支 出	124,252,466	89,529,288	9,899,218	23,940,345	123,368,851	—	—	—	89,529,288	9,899,218	23,940,345	123,368,851	- 883,615
2	立 法 支 出	31,450,000	26,588,176	—	2,221,704	28,809,880	—	—	—	26,588,176	—	2,221,704	28,809,880	- 2,640,120
3	民 政 支 出	1,289,883,089	903,431,982	185,964,548	69,306,903	1,158,703,433	—	—	—	903,431,982	185,964,548	69,306,903	1,158,703,433	- 131,179,656
4	警 政 支 出	240,805,413	189,832,858	35,650,460	4,995,500	230,478,818	—	—	—	189,832,858	35,650,460	4,995,500	230,478,818	- 10,326,595
5	財 務 支 出	9,758,614	9,648,328	—	—	9,648,328	—	—	—	9,648,328	—	—	9,648,328	- 110,286
	教 育 科 學 文 化 支 出	4,161,141,521	3,788,564,484	243,505,156	106,792,392	4,138,862,032	—	—	—	3,788,564,484	243,505,156	106,792,392	4,138,862,032	- 22,279,489
6	教 育 支 出	2,649,419,302	2,632,427,209	12,808,821	—	2,645,236,030	—	—	—	2,632,427,209	12,808,821	—	2,645,236,030	- 4,183,272
7	文 化 支 出	1,511,722,219	1,156,137,275	230,696,335	106,792,392	1,493,626,002	—	—	—	1,156,137,275	230,696,335	106,792,392	1,493,626,002	- 18,096,217
	經 濟 發 展 支 出	16,112,426,574	13,529,943,311	1,227,482,009	996,104,557	15,753,529,877	—	—	—	13,529,943,311	1,227,482,009	996,104,557	15,753,529,877	- 358,896,697
8	農 業 支 出	3,211,096,814	2,329,588,294	435,737,016	240,244,146	3,005,569,456	—	—	—	2,329,588,294	435,737,016	240,244,146	3,005,569,456	- 205,527,358
9	工 業 支 出	20,280,000	18,288,979	850,000	—	19,138,979	—	—	—	18,288,979	850,000	—	19,138,979	- 1,141,021
10	交 通 支 出	12,477,144,595	10,917,715,000	735,125,407	707,723,163	12,360,563,570	—	—	—	10,917,715,000	735,125,407	707,723,163	12,360,563,570	- 116,581,025
11	其 他 經 濟 服 務 支 出	403,905,165	264,351,038	55,769,586	48,137,248	368,257,872	—	—	—	264,351,038	55,769,586	48,137,248	368,257,872	- 35,647,293
	社 會 福 利 支 出	263,225,475	160,834,424	29,810,208	56,369,865	247,014,497	—	—	—	160,834,424	29,810,208	56,369,865	247,014,497	- 16,210,978
13	社 會 救 助 支 出	391,684	286,830	—	—	286,830	—	—	—	286,830	—	—	286,830	- 104,854
14	福 利 服 務 支 出	137,291,862	85,779,368	7,425,400	35,765,495	128,970,263	—	—	—	85,779,368	7,425,400	35,765,495	128,970,263	- 8,321,599
15	國 民 就 業 支 出	6,643,145	2,954,451	—	1,790,250	4,744,701	—	—	—	2,954,451	—	1,790,250	4,744,701	- 1,898,444
16	醫 療 保 健 支 出	118,898,784	71,813,775	22,384,808	18,814,120	113,012,703	—	—	—	71,813,775	22,384,808	18,814,120	113,012,703	- 5,886,081
	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	5,421,703,902	4,080,497,463	540,332,833	125,396,134	4,746,226,430	—	—	—	4,080,497,463	540,332,833	125,396,134	4,746,226,430	- 675,477,472
17	環 境 保 護 支 出	5,400,662,807	4,060,668,392	540,332,833	125,251,134	4,726,252,359	—	—	—	4,060,668,392	540,332,833	125,251,134	4,726,252,359	- 674,410,448
18	社 區 發 展 支 出	21,041,095	19,829,071	—	145,000	19,974,071	—	—	—	19,829,071	—	145,000	19,974,071	- 1,067,024
	補 助 及 其 他 支 出	1,098,144,885	738,900,180	207,171,724	141,372,180	1,087,444,084	—	—	—	738,900,180	207,171,724	141,372,180	1,087,444,084	- 10,700,801
22	其 他 支 出	1,096,822,008	738,900,180	207,171,724	141,372,180	1,087,444,084	—	—	—	738,900,180	207,171,724	141,372,180	1,087,444,084	- 9,377,924
19	第 二 預 備 金 (註)	1,322,877	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,322,877

註：113 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, 534 萬餘元，賸餘 132 萬餘元。

拾壹、中華民國 113 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				占總數%	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		金 額	%	金 額	%
	合 計	169,571,535,000	158,958,815,317	3,100,505,179	2,043,312,171	164,102,632,667	158,956,417,146	3,100,505,179	2,045,710,342	164,102,632,667	100.00	- 5,468,902,333	- 3.23	—	—
1	高 雄 市 議 會 主 管	801,338,000	749,253,785	150,000	3,129,204	752,532,989	749,253,785	150,000	3,129,204	752,532,989	0.46	- 48,805,011	- 6.09	—	—
2	高 雄 市 政 府 主 管	7,397,514,828	6,736,625,137	124,626,799	163,053,294	7,024,305,230	6,734,226,966	124,626,799	165,451,465	7,024,305,230	4.28	- 373,209,598	- 5.05	—	—
3	高雄市政府民政局主管	1,490,942,544	1,434,073,518	8,939,793	25,382,286	1,468,395,597	1,434,073,518	8,939,793	25,382,286	1,468,395,597	0.89	- 22,546,947	- 1.51	—	—
4	高雄市政府財政局主管	4,048,939,000	3,705,631,748	—	182,839	3,705,814,587	3,705,631,748	—	182,839	3,705,814,587	2.26	- 343,124,413	- 8.47	—	—
5	高雄市政府教育局主管	57,898,547,794	57,878,808,725	12,808,821	—	57,891,617,546	57,878,808,725	12,808,821	—	57,891,617,546	35.28	- 6,930,248	- 0.01	—	—
6	高雄市政府經濟發展局主管	956,627,457	830,672,922	33,007,388	39,274,273	902,954,583	830,672,922	33,007,388	39,274,273	902,954,583	0.55	- 53,672,874	- 5.61	—	—
7	高雄市政府工務局主管	8,194,228,581	6,800,736,622	779,776,589	411,009,053	7,991,522,264	6,800,736,622	779,776,589	411,009,053	7,991,522,264	4.87	- 202,706,317	- 2.47	—	—
8	高雄市政府社會局主管	21,059,833,216	19,686,932,932	50,587,518	137,083,157	19,874,603,607	19,686,932,932	50,587,518	137,083,157	19,874,603,607	12.11	- 1,185,229,609	- 5.63	—	—
9	高雄市政府警察局主管	11,577,374,000	11,300,185,698	36,818,577	4,995,500	11,341,999,775	11,300,185,698	36,818,577	4,995,500	11,341,999,775	6.91	- 235,374,225	- 2.03	—	—
10	高雄市政府衛生局主管	8,068,260,800	7,819,804,998	25,114,403	20,114,120	7,865,033,521	7,819,804,998	25,114,403	20,114,120	7,865,033,521	4.79	- 203,227,279	- 2.52	—	—
11	高雄市政府環境保護局主管	5,964,262,077	5,480,202,218	106,166,964	103,309,207	5,689,678,389	5,480,202,218	106,166,964	103,309,207	5,689,678,389	3.47	- 274,583,688	- 4.60	—	—
12	高雄市政府地政局主管	1,244,755,678	1,174,143,181	46,239,137	3,324,170	1,223,706,488	1,174,143,181	46,239,137	3,324,170	1,223,706,488	0.75	- 21,049,190	- 1.69	—	—
13	高雄市政府新聞局主管	229,732,961	215,822,497	114,657	9,507,328	225,444,482	215,822,497	114,657	9,507,328	225,444,482	0.14	- 4,288,479	- 1.87	—	—
14	高雄市政府農業局主管	2,553,874,693	2,314,845,085	1,836,085	3,661,464	2,320,342,634	2,314,845,085	1,836,085	3,661,464	2,320,342,634	1.41	- 233,532,059	- 9.14	—	—
15	高雄市政府勞工局主管	969,483,015	859,062,509	20,737,918	13,010,150	892,810,577	859,062,509	20,737,918	13,010,150	892,810,577	0.54	- 76,672,438	- 7.91	—	—
16	高雄市政府捷運工程局主管	6,020,270,000	5,620,150,562	—	349,694,000	5,969,844,562	5,620,150,562	—	349,694,000	5,969,844,562	3.64	- 50,425,438	- 0.84	—	—
17	高雄市政府消防局主管	3,062,663,466	2,979,865,818	50,537,232	3,314,826	3,033,717,876	2,979,865,818	50,537,232	3,314,826	3,033,717,876	1.85	- 28,945,590	- 0.95	—	—
18	高雄市政府文化局主管	2,456,734,077	2,312,526,718	69,928,087	51,626,632	2,434,081,437	2,312,526,718	69,928,087	51,626,632	2,434,081,437	1.48	- 22,652,640	- 0.92	—	—
19	高雄市政府交通局主管	3,683,438,056	2,731,580,248	57,509,673	48,298,974	2,837,388,895	2,731,580,248	57,509,673	48,298,974	2,837,388,895	1.73	- 846,049,161	- 22.97	—	—
20	高雄市政府海洋局主管	1,140,026,515	954,271,933	92,983,692	44,539,888	1,091,795,513	954,271,933	92,983,692	44,539,888	1,091,795,513	0.67	- 48,231,002	- 4.23	—	—
21	高雄市政府都市發展局主管	361,064,166	319,586,841	515,416	2,214,200	322,316,457	319,586,841	515,416	2,214,200	322,316,457	0.20	- 38,747,709	- 10.73	—	—
22	高雄市政府法制局主管	81,425,090	70,851,275	—	292,500	71,143,775	70,851,275	—	292,500	71,143,775	0.04	- 10,281,315	- 12.63	—	—
23	高雄市政府觀光局主管	1,085,022,659	984,846,919	42,749,837	52,942,283	1,080,539,039	984,846,919	42,749,837	52,942,283	1,080,539,039	0.66	- 4,483,620	- 0.41	—	—
24	高雄市政府水利局主管	8,781,467,395	6,715,651,241	1,082,121,854	295,894,148	8,093,667,243	6,715,651,241	1,082,121,854	295,894,148	8,093,667,243	4.93	- 687,800,152	- 7.83	—	—
25	高雄市政府毒品防制局主管	157,250,836	151,488,616	—	—	151,488,616	151,488,616	—	—	151,488,616	0.09	- 5,762,220	- 3.66	—	—
26	高雄市政府運動發展局主管	1,382,085,000	1,111,524,737	167,682,518	98,370,086	1,377,577,341	1,111,524,737	167,682,518	98,370,086	1,377,577,341	0.84	- 4,507,659	- 0.33	—	—
27	高雄市政府青年局主管	169,916,366	158,087,935	—	7,304,000	165,391,935	158,087,935	—	7,304,000	165,391,935	0.10	- 4,524,431	- 2.66	—	—
28	統 籌 支 撥 科 目	8,733,133,853	7,861,580,899	289,552,221	151,784,589	8,302,917,709	7,861,580,899	289,552,221	151,784,589	8,302,917,709	5.06	- 430,216,144	- 4.93	—	—
29	第 二 預 備 金 (註)	1,322,877	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,322,877	- 100.00	—	--

註：113 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 9,867 萬餘元，賸餘 132 萬餘元。

拾貳、中華民國 113 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
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 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	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	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
	總 計	17,591,484,974	377,474,359	11,547,877,013	—	5,666,133,602	—	—	—	—	377,474,359	11,547,877,013	—	5,666,133,602				
	合 計	15,094,534,264 2,496,950,710	232,378,253 145,096,106	10,106,874,710 1,441,002,303	1,905,365 - 1,905,365	4,757,186,666 908,946,936	— —	— —	— —	— —	232,378,253 145,096,106	10,106,874,710 1,441,002,303	1,905,365 - 1,905,365	4,757,186,666 908,946,936				
111－112	稅 課 收 入	6,727,006,020 85,567,431	— 1,183,000	6,727,006,020 84,384,431	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1,183,000	6,727,006,020 84,384,431	— —	— —				
88 下及 89－112	罰 款 及 賠 償 收 入	953,579,024 —	222,794,857 —	334,101,745 —	— —	396,682,422 —	— —	— —	— —	— —	222,794,857 —	334,101,745 —	— —	396,682,422 —				
102－112	規 費 收 入	62,357,992 47,684	83,070 —	53,843,464 3,000	— —	8,431,458 44,684	— —	— —	— —	— —	83,070 —	53,843,464 3,000	— —	8,431,458 44,684				
101－102	信 託 管 理 收 入	12,645,241 —	— —	— —	— —	12,645,241 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	12,645,241 —				
81－112	財 產 收 入	1,425,576,460 27,154,984	623,754 58,156	685,309,708 160,000	— —	739,642,998 26,936,828	— —	— —	— —	— —	623,754 58,156	685,309,708 160,000	— —	739,642,998 26,936,828				
111	營業盈餘及事業收入	3,050,000,000 —	— —	— —	— —	3,050,000,000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3,050,000,000 —				
106－109	補 助 收 入	15,866,656 696,678,590	364,112 15,156,640	15,261,645 267,657,439	— —	240,899 413,864,511	— —	— —	— —	— —	364,112 15,156,640	15,261,645 267,657,439	— —	240,899 413,864,511				
110－112	補助及協助收入	2,489,228,112 1,650,783,721	3,543,759 124,558,886	1,978,854,764 1,083,614,557	1,905,365 - 1,905,365	508,734,954 440,704,913	— —	— —	— —	— —	3,543,759 124,558,886	1,978,854,764 1,083,614,557	1,905,365 - 1,905,365	508,734,954 440,704,913				
110－112	捐獻及贈與收入	149,976,687 36,647,900	3,706,599 4,069,024	136,331,123 5,182,876	— —	9,938,965 27,396,000	— —	— —	— —	— —	3,706,599 4,069,024	136,331,123 5,182,876	— —	9,938,965 27,396,000				
88－112	其 他 收 入	208,298,072 70,400	1,262,102 70,400	176,166,241 —	— —	30,869,729 —	— —	— —	— —	— —	1,262,102 70,400	176,166,241 —	— —	30,869,729 —				

拾參、中華民國 113 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				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	11,381,757,422	418,709,372	7,569,750,112	—	3,393,297,938	—	—	—	—	418,709,372	7,569,750,112	—	3,393,297,938	
	合計	6,313,702,373	43,658,862	4,448,235,109	633,860,575	2,455,668,977	—	—	—	—	43,658,862	4,448,235,109	633,860,575	2,455,668,977	
		5,068,055,049	375,050,510	3,121,515,003	- 633,860,575	937,628,961	—	—	—	—	375,050,510	3,121,515,003	- 633,860,575	937,628,961	
106	政權行使支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
107－112	行政支出	8,496,202	—	—	—	8,496,202	—	—	—	—	—	—	—	8,496,202	
		12,933,100	46,380	12,886,720	—	—	—	—	—	—	46,380	12,886,720	—	—	
107－112	立法支出	33,048,598	8,658	33,039,940	—	—	—	—	—	—	8,658	33,039,940	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
107－112	民政支出	6,439,996	—	2,367,900	—	4,072,096	—	—	—	—	—	2,367,900	—	4,072,096	
		104,010,603	1,750,144	93,804,693	2,514,345	10,970,111	—	—	—	—	1,750,144	93,804,693	2,514,345	10,970,111	
112	警政支出	277,465,134	72,195,526	167,314,982	- 2,514,345	35,440,281	—	—	—	—	72,195,526	167,314,982	- 2,514,345	35,440,281	
		308,888,952	79,024	308,809,928	—	—	—	—	—	79,024	308,809,928	—	—		
110－112	財務支出	13,242,020	—	13,242,020	—	—	—	—	—	—	—	13,242,020	—	—	
		1,642,479	77,123	1,565,356	—	—	—	—	—	77,123	1,565,356	—	—		
112	教育支出	3,636,165	—	6,165	—	3,630,000	—	—	—	—	—	6,165	—	3,630,000	
		90,136,437	—	90,136,437	—	—	—	—	—	—	90,136,437	—	—		
108－112	文化支出	9,583,871	—	9,583,871	—	—	—	—	—	—	9,583,871	—	—		
		347,646,098	2,277,815	180,149,886	50,555,343	215,773,740	—	—	—	—	2,277,815	180,149,886	50,555,343	215,773,740	
109－112	農業支出	651,418,097	5,924,118	383,556,904	- 50,555,343	211,381,732	—	—	—	—	5,924,118	383,556,904	- 50,555,343	211,381,732	
		566,033,746	1,435,482	503,901,209	35,637,483	96,334,538	—	—	—	—	1,435,482	503,901,209	35,637,483	96,334,538	
92－112	工業支出	648,987,526	55,238,522	430,757,781	- 35,637,483	127,353,740	—	—	—	—	55,238,522	430,757,781	- 35,637,483	127,353,740	
		2,436,135	—	2,436,135	—	—	—	—	—	—	2,436,135	—	—		
106－112	交通支出	7,317,470	—	6,037,470	—	1,280,000	—	—	—	—	—	6,037,470	—	1,280,000	
		4,230,780,879	3,400,481	2,695,195,981	443,562,935	1,975,747,352	—	—	—	—	3,400,481	2,695,195,981	443,562,935	1,975,747,352	
101－112	其他經濟服務支出	1,915,300,303	171,322,735	833,301,142	- 443,562,935	467,113,491	—	—	—	—	171,322,735	833,301,142	- 443,562,935	467,113,491	
		128,899,055	194,561	123,760,749	61,250,242	66,193,987	—	—	—	—	194,561	123,760,749	61,250,242	66,193,987	
112	社會救助支出	286,279,463	9,139,619	170,220,433	- 61,250,242	45,669,169	—	—	—	—	9,139,619	170,220,433	- 61,250,242	45,669,169	
		901,202	—	901,202	—	—	—	—	—	—	901,202	—	—		
111－112	福利服務支出	1,303,965	571,965	732,000	—	—	—	—	—	—	571,965	732,000	—	—	
		83,197,895	29,639,741	53,553,406	1,875,370	1,880,118	—	—	—	—	29,639,741	53,553,406	1,875,370	1,880,118	
112	國民就業支出	42,401,817	3,355,529	34,068,918	- 1,875,370	3,102,000	—	—	—	—	3,355,529	34,068,918	- 1,875,370	3,102,000	
		12,578,656	25,000	12,553,656	—	—	—	—	—	—	25,000	12,553,656	—	—	
111－112	醫療保健支出	9,486,543	912,500	8,574,043	—	—	—	—	—	—	912,500	8,574,043	—	—	
		50,965,831	—	15,701,405	—	35,264,426	—	—	—	—	—	15,701,405	—	35,264,426	
109－112	環境保護支出	285,404,823	10,828,141	274,576,682	—	—	—	—	—	—	10,828,141	274,576,682	—	—	
		237,339,703	1,256,491	222,370,757	6,551,685	20,264,140	—	—	—	—	1,256,491	222,370,757	6,551,685	20,264,140	
105－112	社區發展支出	201,088,205	7,087,031	178,920,351	- 6,551,685	8,529,138	—	—	—	—	7,087,031	178,920,351	- 6,551,685	8,529,138	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
111－112	其他支出	4,242,438	441,078	1,628,622	—	2,172,738	—	—	—	—	441,078	1,628,622	—	2,172,738	
		135,311,602	3,476,620	130,507,589	31,913,172	33,240,565	—	—	—	—	3,476,620	130,507,589	31,913,172	33,240,565	
		662,912,413	38,025,088	573,585,779	- 31,913,172	19,388,374	—	—	—	—	38,025,088	573,585,779	- 31,913,172	19,388,374	

拾肆、中華民國 113 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	11,381,757,422	418,709,372	7,569,750,112	—	3,393,297,938	—	—	—	—	418,709,372	7,569,750,112	—	3,393,297,938
	合計	6,313,702,373	43,658,862	4,448,235,109	633,860,575	2,455,668,977	—	—	—	—	43,658,862	4,448,235,109	633,860,575	2,455,668,977
		5,068,055,049	375,050,510	3,121,515,003	- 633,860,575	937,628,961	—	—	—	—	375,050,510	3,121,515,003	- 633,860,575	937,628,961
106－112	高雄市議會主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		14,936,198	—	2,367,900	—	12,568,298	—	—	—	—	—	2,367,900	—	12,568,298
107－112	高雄市政府主管	108,218,514	1,790,959	96,916,777	2,514,345	12,025,123	—	—	—	—	1,790,959	96,916,777	2,514,345	12,025,123
		132,376,111	21,304,230	93,347,879	- 2,514,345	15,209,657	—	—	—	—	21,304,230	93,347,879	- 2,514,345	15,209,657
111－112	高雄市政府民政局主管	3,906,167	81,989	3,824,178	—	—	—	—	—	—	81,989	3,824,178	—	—
		175,165,966	50,599,687	107,644,552	—	16,921,727	—	—	—	—	50,599,687	107,644,552	—	16,921,727
110－112	高雄市政府財政局主管	1,642,479	77,123	1,565,356	—	—	—	—	—	—	77,123	1,565,356	—	—
		3,636,165	—	6,165	—	3,630,000	—	—	—	—	—	6,165	—	3,630,000
112	高雄市政府教育局主管	90,136,437	—	90,136,437	—	—	—	—	—	—	—	90,136,437	—	—
		9,583,871	—	9,583,871	—	—	—	—	—	—	—	9,583,871	—	—
101－112	高雄市政府經濟發展局主管	27,498,812	—	26,316,062	8,544,645	9,727,395	—	—	—	—	—	26,316,062	8,544,645	9,727,395
		106,255,446	8,853,151	69,183,344	- 8,544,645	19,674,306	—	—	—	—	8,853,151	69,183,344	- 8,544,645	19,674,306
109－112	高雄市政府工務局主管	1,943,133,577	2,144,382	1,523,700,891	441,419,931	858,708,235	—	—	—	—	2,144,382	1,523,700,891	441,419,931	858,708,235
		1,830,591,607	170,814,487	801,512,717	- 441,419,931	416,844,472	—	—	—	—	170,814,487	801,512,717	- 441,419,931	416,844,472
111－112	高雄市政府社會局主管	84,099,097	29,639,741	54,454,608	1,875,370	1,880,118	—	—	—	—	29,639,741	54,454,608	1,875,370	1,880,118
		36,237,406	3,797,930	29,598,106	- 1,875,370	966,000	—	—	—	—	3,797,930	29,598,106	- 1,875,370	966,000
112	高雄市政府警察局主管	308,888,952	79,024	308,809,928	—	—	—	—	—	—	79,024	308,809,928	—	—
		13,242,020	—	13,242,020	—	—	—	—	—	—	—	13,242,020	—	—
111－112	高雄市政府衛生局主管	50,965,831	—	15,701,405	—	35,264,426	—	—	—	—	—	15,701,405	—	35,264,426
		285,404,823	10,828,141	274,576,682	—	—	—	—	—	—	10,828,141	274,576,682	—	—
109－112	高雄市政府環境保護局主管	13,712,455	—	—	6,551,685	20,264,140	—	—	—	—	—	—	6,551,685	20,264,140
		174,861,263	5,436,776	159,672,206	- 6,551,685	3,200,596	—	—	—	—	5,436,776	159,672,206	- 6,551,685	3,200,596
109－112	高雄市政府地政局主管	23,999,707	—	23,999,707	—	—	—	—	—	—	—	23,999,707	—	—
		6,366,137	703,244	2,588,493	—	3,074,400	—	—	—	—	703,244	2,588,493	—	3,074,400
112	高雄市政府新聞局主管	2,486,950	240,821	2,246,129	—	—	—	—	—	—	240,821	2,246,129	—	—
		9,500,519	2,422,519	7,078,000	—	—	—	—	—	—	2,422,519	7,078,000	—	—
112	高雄市政府農業局主管	8,427,941	299,859	8,128,082	—	—	—	—	—	—	299,859	8,128,082	—	—
		7,661,159	69,672	7,591,487	—	—	—	—	—	—	69,672	7,591,487	—	—
112	高雄市政府勞工局主管	12,578,656	25,000	12,553,656	—	—	—	—	—	—	25,000	12,553,656	—	—
		16,954,919	1,042,064	13,776,855	—	2,136,000	—	—	—	—	1,042,064	13,776,855	—	2,136,000
106－112	高雄市政府捷運工程局主管	1,681,566,542	26,667	863,873,232	—	817,666,643	—	—	—	—	26,667	863,873,232	—	817,666,643
		53,401,216	—	6,351,328	—	47,049,888	—	—	—	—	—	6,351,328	—	47,049,888
108－112	高雄市政府消防局主管	567,148	—	83,195	—	483,953	—	—	—	—	—	83,195	—	483,953
		604,256	—	369,759	—	234,497	—	—	—	—	—	369,759	—	234,497

拾肆、中華民國 113 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)

經常門併計資本		單位：新臺幣元																										
年度別	科目名稱	以前年度	決算	算			修			正			數			決算	算			審			定			數		
		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	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	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	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
108－112	高雄市政府文化局主管	54,026,547	79,338	50,762,719	16,236,579	19,421,069	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,338	50,762,719	16,236,579	19,421,069	—	—	—	—	—			
		225,406,977	3,347,147	116,476,016	- 16,236,579	89,347,235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,347,147	116,476,016	- 16,236,579	89,347,235	—	—	—	—	—		
111－112	高雄市政府交通局主管	587,200,360	1,153,008	290,095,852	3,620,000	299,571,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,153,008	290,095,852	3,620,000	299,571,500	—	—	—	—	—			
		32,911,244	105,271	24,681,273	- 3,620,000	4,504,700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,271	24,681,273	- 3,620,000	4,504,700	—	—	—	—	—		
111－112	高雄市政府海洋局主管	230,452,304	81,342	182,659,277	3,442,902	51,154,587	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,342	182,659,277	3,442,902	51,154,587	—	—	—	—	—			
		418,262,085	34,324,088	270,946,405	- 3,442,902	109,548,690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,324,088	270,946,405	- 3,442,902	109,548,690	—	—	—	—	—		
92－112	高雄市政府都市發展局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		5,322,438	441,078	1,628,622	—	3,252,738	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	441,078	1,628,622	—	3,252,738	—	—	—	—	—		
107	高雄市政府法制局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		120,000	—	120,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,000	—	—	—	—	—	—	—		
109－112	高雄市政府觀光局主管	103,205,845	196,145	99,509,700	51,228,601	54,728,601	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196,145	99,509,700	51,228,601	54,728,601	—	—	—	—	—			
		165,216,375	200,977	89,477,503	- 51,228,601	24,309,294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200,977	89,477,503	- 51,228,601	24,309,294	—	—	—	—	—		
109－112	高雄市政府水利局主管	550,780,749	2,310,772	535,484,607	32,194,581	45,179,951	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,310,772	535,484,607	32,194,581	45,179,951	—	—	—	—	—			
		251,418,424	22,495,017	172,995,234	- 32,194,581	23,733,592	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,495,017	172,995,234	- 32,194,581	23,733,592	—	—	—	—	—		
108－112	高雄市政府運動發展局主管	290,895,701	1,956,072	126,905,722	34,318,764	196,352,671	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,956,072	126,905,722	34,318,764	196,352,671	—	—	—	—	—			
		415,410,711	154,452	258,902,998	- 34,318,764	122,034,497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154,452	258,902,998	- 34,318,764	122,034,497	—	—	—	—	—		
112	高雄市政府青年局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		14,295,300	85,491	14,209,809	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,491	14,209,809	—	—	—	—	—	—	—		
111－112	統籌支撥科目	135,311,602	3,476,620	130,507,589	31,913,172	33,240,565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,476,620	130,507,589	31,913,172	33,240,565	—	—	—	—	—			
		662,912,413	38,025,088	573,585,779	- 31,913,172	19,388,374	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,025,088	573,585,779	- 31,913,172	19,388,374	—	—	—	—	—		

拾伍、中華民國 113 年度高雄市總決算以前年度融資調度轉入數決算審定表

單位：新臺幣元									
年度別	項 目	以前年度 轉入數	決 算 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	未 結 清 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	未 結 清 數	
	合 計	2,500,944,287	2,500,944,287	—	—	2,500,944,287	—	—	
112	債 務 之 舉 借	2,500,944,287	2,500,944,287	—	—	2,500,944,287	—	—	

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

一、市議會主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 議 會 主 管 高 雄 市 議 會 罰 款 及 賠 償 收 入 規 費 收 入 財 產 收 入 其 他 收 入	2,186,000	2,141,372	—	—	2,141,372	—	2,141,372	- 44,628	- 2.04	
	2,186,000	2,141,372	—	—	2,141,372	—	2,141,372	- 44,628	- 2.04	
	—	1,500	—	—	1,500	—	1,500	1,500	--	
	24,000	23,400	—	—	23,400	—	23,400	- 600	- 2.50	
	1,312,000	961,962	—	—	961,962	—	961,962	- 350,038	- 26.68	
	850,000	1,154,510	—	—	1,154,510	—	1,154,510	304,510	35.82	

2. 歲出部分

(1) 113 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	%
市 議 會 主 管	801,338,000	752,532,989	—	—	749,253,785	3,279,204	752,532,989	- 48,805,011	- 6.09
高 雄 市 議 會	801,338,000	752,532,989	—	—	749,253,785	3,279,204	752,532,989	- 48,805,011	- 6.09
一 般 行 政	286,302,000	277,441,124	—	—	276,533,624	907,500	277,441,124	- 8,860,876	- 3.09
議 事 業 務	476,586,000	446,281,985	—	—	446,131,985	150,000	446,281,985	- 30,304,015	- 6.36
廳舍興建與充實設備	31,450,000	28,809,880	—	—	26,588,176	2,221,704	28,809,880	- 2,640,120	- 8.39
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			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	
									金 額	%
	市 議 會 主 管	14,936,198	—	—	—	—	2,367,900	12,568,298	84.15	
	高 雄 市 議 會	14,936,198	—	—	—	—	2,367,900	12,568,298	84.15	
106	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	
112	小 計	2,367,900	—	—	—	—	2,367,900	—	—	
	一 般 行 政	1,025,900	—	—	—	—	1,025,900	—	—	
	廳舍興建與充實設備	1,342,000	—	—	—	—	1,342,000	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 113 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 議 事 業 務	476,586,000	30,304,015	6.36	依實際需要召開定期及臨時大會之經費賸餘。

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。

(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	%	
106	高 雄 市 議 會 一 般 行 政	8,496,202	8,496,202	100.00	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。
107	一 般 行 政	4,072,096	4,072,096	100.00	

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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

二、市政府主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
市 政 府 主 管	1,893,603,000	1,599,773,252	—	—	1,436,880,151	162,893,101	1,599,773,252	- 293,829,748	- 15.52
高雄市政府行政暨國際處	9,800,000	10,360,741	—	—	10,360,741	—	10,360,741	560,741	5.72
罰 款 及 賠 償 收 入	—	79,722	—	—	79,722	—	79,722	79,722	--
規 費 收 入	333,000	330,107	—	—	330,107	—	330,107	- 2,893	- 0.87
財 產 收 入	9,394,000	9,758,613	—	—	9,758,613	—	9,758,613	364,613	3.88
其 他 收 入	73,000	192,299	—	—	192,299	—	192,299	119,299	163.42
高 雄 市 政 府 主 計 處	—	205,394	—	—	205,394	—	205,394	205,394	--
財 產 收 入	—	53,606	—	—	53,606	—	53,606	53,606	--
其 他 收 入	—	151,788	—	—	151,788	—	151,788	151,788	--
高 雄 市 政 府 人 事 處	912,000	2,348,984	—	—	2,348,984	—	2,348,984	1,436,984	157.56
補 助 及 協 助 收 入	912,000	912,000	—	—	912,000	—	912,000	—	—
其 他 收 入	—	1,436,984	—	—	1,436,984	—	1,436,984	1,436,984	--
高雄市政府研究發展考核委員會	—	1,440	—	—	1,440	—	1,440	1,440	--
罰 款 及 賠 償 收 入	—	101	—	—	101	—	101	101	--
其 他 收 入	—	1,339	—	—	1,339	—	1,339	1,339	--
高雄市政府原住民事務委員會	500,184,000	413,707,888	—	—	397,862,159	15,845,729	413,707,888	- 86,476,112	- 17.29
罰 款 及 賠 償 收 入	76,000	267,900	—	—	267,900	—	267,900	191,900	252.50
規 費 收 入	464,000	279,680	—	—	279,680	—	279,680	- 184,320	- 39.72
財 產 收 入	1,657,000	1,781,683	—	—	1,729,183	52,500	1,781,683	124,683	7.52
補 助 及 協 助 收 入	497,787,000	409,875,763	—	—	394,082,534	15,793,229	409,875,763	- 87,911,237	- 17.66
其 他 收 入	200,000	1,502,862	—	—	1,502,862	—	1,502,862	1,302,862	651.43
高雄市政府客家事務委員會	34,567,000	33,974,605	—	—	33,974,605	—	33,974,605	- 592,395	- 1.71
罰 款 及 賠 償 收 入	—	15,874	—	—	15,874	—	15,874	15,874	--
規 費 收 入	1,820,000	1,221,428	—	—	1,221,428	—	1,221,428	- 598,572	- 32.89
財 產 收 入	519,000	539,608	—	—	539,608	—	539,608	20,608	3.97
補 助 及 協 助 收 入	31,128,000	31,119,228	—	—	31,119,228	—	31,119,228	- 8,772	- 0.03
其 他 收 入	1,100,000	1,078,467	—	—	1,078,467	—	1,078,467	- 21,533	- 1.96
高雄市政府公務人力發展中心	15,865,000	13,711,692	—	—	13,711,692	—	13,711,692	- 2,153,308	- 13.57
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,250	—	—	1,250	—	1,250	1,250	--
財 產 收 入	15,000,000	13,406,742	—	—	13,406,742	—	13,406,742	- 1,593,258	- 10.62

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 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
補 助 及 協 助 收 入	765,000	255,000	—	—	255,000	—	255,000	- 510,000	- 66.67
其 他 收 入	100,000	48,700	—	—	48,700	—	48,700	- 51,300	- 51.30
高 雄 市 政 府 資 訊 處	57,019,000	57,338,435	—	—	57,338,435	—	57,338,435	319,435	0.56
罰 款 及 賠 償 收 入	—	318,235	—	—	318,235	—	318,235	318,235	--
財 產 收 入	—	1,200	—	—	1,200	—	1,200	1,200	--
補 助 及 協 助 收 入	57,019,000	57,019,000	—	—	57,019,000	—	57,019,000	—	—
高 雄 市 鹽 埕 區 公 所	1,173,000	1,058,784	—	—	1,058,784	—	1,058,784	- 114,216	- 9.74
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,000	—	—	1,000	—	1,000	1,000	--
規 費 收 入	603,000	497,622	—	—	497,622	—	497,622	- 105,378	- 17.48
財 產 收 入	570,000	552,262	—	—	552,262	—	552,262	- 17,738	- 3.11
其 他 收 入	—	7,900	—	—	7,900	—	7,900	7,900	--
高 雄 市 鼓 山 區 公 所	10,157,000	9,906,822	—	—	9,906,822	—	9,906,822	- 250,178	- 2.46
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,208	—	—	1,208	—	1,208	1,208	--
規 費 收 入	1,000	1,208	—	—	1,208	—	1,208	208	20.80
財 產 收 入	384,000	394,315	—	—	394,315	—	394,315	10,315	2.69
補 助 及 協 助 收 入	1,742,000	1,742,000	—	—	1,742,000	—	1,742,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	8,000,000	7,759,611	—	—	7,759,611	—	7,759,611	- 240,389	- 3.00
其 他 收 入	30,000	8,480	—	—	8,480	—	8,480	- 21,520	- 71.73
高 雄 市 左 營 區 公 所	9,583,000	8,740,017	—	—	8,740,017	—	8,740,017	- 842,983	- 8.80
規 費 收 入	554,000	380,872	—	—	380,872	—	380,872	- 173,128	- 31.25
財 產 收 入	926,000	903,295	—	—	903,295	—	903,295	- 22,705	- 2.45
捐 獻 及 贈 與 收 入	8,000,000	7,412,620	—	—	7,412,620	—	7,412,620	- 587,380	- 7.34
其 他 收 入	103,000	43,230	—	—	43,230	—	43,230	- 59,770	- 58.03
高 雄 市 楠 梓 區 公 所	10,108,000	9,057,292	—	—	9,057,292	—	9,057,292	- 1,050,708	- 10.39
罰 款 及 賠 償 收 入	—	9,047	—	—	9,047	—	9,047	9,047	--
規 費 收 入	2,000	1,350	—	—	1,350	—	1,350	- 650	- 32.50
財 產 收 入	187,000	170,817	—	—	170,817	—	170,817	- 16,183	- 8.65
捐 獻 及 贈 與 收 入	9,800,000	8,875,904	—	—	8,875,904	—	8,875,904	- 924,096	- 9.43
其 他 收 入	119,000	174	—	—	174	—	174	- 118,826	- 99.85
高 雄 市 三 民 區 公 所	7,854,000	7,473,164	—	—	7,473,164	—	7,473,164	- 380,836	- 4.85
罰 款 及 賠 償 收 入	—	23	—	—	23	—	23	23	--
規 費 收 入	675,000	636,850	—	—	636,850	—	636,850	- 38,150	- 5.65
財 產 收 入	2,377,000	2,350,429	—	—	2,350,429	—	2,350,429	- 26,571	- 1.12
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	202,000	35,862	—	—	35,862	—	35,862	- 166,138	- 82.25
高 雄 市 新 興 區 公 所	1,122,000	1,079,899	—	—	1,079,899	—	1,079,899	- 42,101	- 3.75
罰 款 及 賠 償 收 入	—	900	—	—	900	—	900	900	--
規 費 收 入	1,000	996	—	—	996	—	996	- 4	- 0.40
財 產 收 入	1,090,000	1,075,709	—	—	1,075,709	—	1,075,709	- 14,291	- 1.31
其 他 收 入	31,000	2,294	—	—	2,294	—	2,294	- 28,706	- 92.60

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 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
高 雄 市 前 金 區 公 所	35,000	13,373	—	—	13,373	—	13,373	- 21,627	- 61.79
規 費 收 入	4,000	7,963	—	—	7,963	—	7,963	3,963	99.08
其 他 收 入	31,000	5,410	—	—	5,410	—	5,410	- 25,590	- 82.55
高 雄 市 苓 雅 區 公 所	18,887,000	17,951,189	—	—	17,951,189	—	17,951,189	- 935,811	- 4.95
罰 款 及 賠 償 收 入	36,000	2,000	—	—	2,000	—	2,000	- 34,000	- 94.44
規 費 收 入	16,000	1,526	—	—	1,526	—	1,526	- 14,474	- 90.46
財 產 收 入	752,000	748,431	—	—	748,431	—	748,431	- 3,569	- 0.47
捐 獻 及 贈 與 收 入	17,995,000	17,197,496	—	—	17,197,496	—	17,197,496	- 797,504	- 4.43
其 他 收 入	88,000	1,736	—	—	1,736	—	1,736	- 86,264	- 98.03
高 雄 市 前 鎮 區 公 所	57,678,000	46,181,425	—	—	46,181,425	—	46,181,425	- 11,496,575	- 19.93
罰 款 及 賠 償 收 入	—	2,468	—	—	2,468	—	2,468	2,468	--
規 費 收 入	2,000	28,171	—	—	28,171	—	28,171	26,171	1,308.55
財 產 收 入	486,000	507,328	—	—	507,328	—	507,328	21,328	4.39
捐 獻 及 贈 與 收 入	57,000,000	45,638,037	—	—	45,638,037	—	45,638,037	- 11,361,963	- 19.93
其 他 收 入	190,000	5,421	—	—	5,421	—	5,421	- 184,579	- 97.15
高 雄 市 旗 津 區 公 所	606,000	484,430	—	—	484,430	—	484,430	- 121,570	- 20.06
罰 款 及 賠 償 收 入	—	4,713	—	—	4,713	—	4,713	4,713	--
規 費 收 入	42,000	24,300	—	—	24,300	—	24,300	- 17,700	- 42.14
財 產 收 入	2,000	7,536	—	—	7,536	—	7,536	5,536	276.80
捐 獻 及 贈 與 收 入	550,000	446,623	—	—	446,623	—	446,623	- 103,377	- 18.80
其 他 收 入	12,000	1,258	—	—	1,258	—	1,258	- 10,742	- 89.52
高 雄 市 小 港 區 公 所	136,545,000	112,008,591	—	—	112,008,591	—	112,008,591	- 24,536,409	- 17.97
罰 款 及 賠 償 收 入	—	2,770	—	—	2,770	—	2,770	2,770	--
規 費 收 入	5,000	4,400	—	—	4,400	—	4,400	- 600	- 12.00
財 產 收 入	1,030,000	1,085,953	—	—	1,085,953	—	1,085,953	55,953	5.43
捐 獻 及 贈 與 收 入	135,430,000	110,914,137	—	—	110,914,137	—	110,914,137	- 24,515,863	- 18.10
其 他 收 入	80,000	1,331	—	—	1,331	—	1,331	- 78,669	- 98.34
高 雄 市 鳳 山 區 公 所	10,622,000	10,521,163	—	—	10,521,163	—	10,521,163	- 100,837	- 0.95
罰 款 及 賠 償 收 入	59,000	14,671	—	—	14,671	—	14,671	- 44,329	- 75.13
規 費 收 入	3,434,000	3,602,673	—	—	3,602,673	—	3,602,673	168,673	4.91
財 產 收 入	254,000	246,925	—	—	246,925	—	246,925	- 7,075	- 2.79
補 助 及 協 助 收 入	2,350,000	2,346,083	—	—	2,346,083	—	2,346,083	- 3,917	- 0.17
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	160,811	—	—	160,811	—	160,811	- 214,189	- 57.12
高 雄 市 林 園 區 公 所	99,335,000	80,558,278	—	—	80,558,278	—	80,558,278	- 18,776,722	- 18.90
罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	845,204	—	—	845,204	—	845,204	815,204	2,717.35
規 費 收 入	544,000	766,036	—	—	766,036	—	766,036	222,036	40.82
財 產 收 入	786,000	871,630	—	—	871,630	—	871,630	85,630	10.89
捐 獻 及 贈 與 收 入	97,800,000	77,962,377	—	—	77,962,377	—	77,962,377	- 19,837,623	- 20.28
其 他 收 入	175,000	113,031	—	—	113,031	—	113,031	- 61,969	- 35.41

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	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
高 雄 市 大 寮 區 公 所	26,517,000	25,522,921	—	—	25,522,921	—	25,522,921	- 994,079	- 3.75
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	3,974	—	—	3,974	—	3,974	- 6,026	- 60.26
規 費 收 入	70,000	85,100	—	—	85,100	—	85,100	15,100	21.57
財 產 收 入	57,000	7,817	—	—	7,817	—	7,817	- 49,183	- 86.29
捐 獻 及 贈 與 收 入	25,980,000	25,365,019	—	—	25,365,019	—	25,365,019	- 614,981	- 2.37
其 他 收 入	400,000	61,011	—	—	61,011	—	61,011	- 338,989	- 84.75
高 雄 市 大 樹 區 公 所	42,130,000	38,477,668	—	—	32,538,734	5,938,934	38,477,668	- 3,652,332	- 8.67
罰 款 及 賠 償 收 入	—	2,026	—	—	2,026	—	2,026	2,026	--
規 費 收 入	659,000	301,220	—	—	301,220	—	301,220	- 357,780	- 54.29
財 產 收 入	763,000	471,489	—	—	471,489	—	471,489	- 291,511	- 38.21
補 助 及 協 助 收 入	5,143,000	4,680,713	—	—	4,680,713	—	4,680,713	- 462,287	- 8.99
捐 獻 及 贈 與 收 入	35,453,000	32,985,151	—	—	27,046,217	5,938,934	32,985,151	- 2,467,849	- 6.96
其 他 收 入	112,000	37,069	—	—	37,069	—	37,069	- 74,931	- 66.90
高 雄 市 大 社 區 公 所	9,679,000	9,586,801	—	—	9,586,801	—	9,586,801	- 92,199	- 0.95
罰 款 及 賠 償 收 入	—	30,995	—	—	30,995	—	30,995	30,995	--
規 費 收 入	25,000	33,164	—	—	33,164	—	33,164	8,164	32.66
財 產 收 入	1,034,000	1,029,493	—	—	1,029,493	—	1,029,493	- 4,507	- 0.44
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	23,149	—	—	23,149	—	23,149	- 126,851	- 84.57
高 雄 市 仁 武 區 公 所	13,489,000	13,302,523	—	—	13,302,523	—	13,302,523	- 186,477	- 1.38
規 費 收 入	2,000	500	—	—	500	—	500	- 1,500	- 75.00
財 產 收 入	681,000	750,389	—	—	750,389	—	750,389	69,389	10.19
捐 獻 及 贈 與 收 入	12,620,000	12,551,634	—	—	12,551,634	—	12,551,634	- 68,366	- 0.54
其 他 收 入	186,000	—	—	—	—	—	—	- 186,000	- 100.00
高 雄 市 鳥 松 區 公 所	2,082,000	2,140,371	—	—	2,140,371	—	2,140,371	58,371	2.80
罰 款 及 賠 償 收 入	—	36,500	—	—	36,500	—	36,500	36,500	--
規 費 收 入	13,000	14,350	—	—	14,350	—	14,350	1,350	10.38
財 產 收 入	209,000	225,478	—	—	225,478	—	225,478	16,478	7.88
捐 獻 及 贈 與 收 入	1,800,000	1,104,253	—	—	1,104,253	—	1,104,253	- 695,747	- 38.65
其 他 收 入	60,000	759,790	—	—	759,790	—	759,790	699,790	1,166.32
高 雄 市 岡 山 區 公 所	31,046,000	26,889,294	—	—	17,098,794	9,790,500	26,889,294	- 4,156,706	- 13.39
罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	5,001	—	—	5,001	—	5,001	- 44,999	- 90.00
規 費 收 入	6,083,000	5,992,500	—	—	5,988,500	4,000	5,992,500	- 90,500	- 1.49
財 產 收 入	313,000	468,012	—	—	468,012	—	468,012	155,012	49.52
捐 獻 及 贈 與 收 入	24,100,000	20,385,552	—	—	10,599,052	9,786,500	20,385,552	- 3,714,448	- 15.41
其 他 收 入	500,000	38,229	—	—	38,229	—	38,229	- 461,771	- 92.35
高 雄 市 橋 頭 區 公 所	2,321,000	2,180,295	—	—	2,180,295	—	2,180,295	- 140,705	- 6.06
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	1,053	—	—	1,053	—	1,053	53	5.30
規 費 收 入	17,000	16,914	—	—	16,914	—	16,914	- 86	- 0.51
財 產 收 入	243,000	331,236	—	—	331,236	—	331,236	88,236	36.31

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	金 額	%
			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	1,980,000	1,829,835	—	—	1,829,835	—	1,829,835	- 150,165		- 7.58
其 他 收 入	80,000	1,257	—	—	1,257	—	1,257	- 78,743		- 98.43
高 雄 市 燕 巢 區 公 所	2,642,000	2,490,525	—	—	2,490,525	—	2,490,525	- 151,475		- 5.73
罰 款 及 賠 償 收 入	—	192	—	—	192	—	192	192		--
規 費 收 入	190,000	182,900	—	—	182,900	—	182,900	- 7,100		- 3.74
財 產 收 入	227,000	272,278	—	—	272,278	—	272,278	45,278		19.95
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,065,000	2,016,675	—	—	2,016,675	—	2,016,675	- 48,325		- 2.34
其 他 收 入	160,000	18,480	—	—	18,480	—	18,480	- 141,520		- 88.45
高 雄 市 田 寮 區 公 所	3,308,000	2,627,047	—	—	2,627,047	—	2,627,047	- 680,953		- 20.59
罰 款 及 賠 償 收 入	25,000	232,014	—	—	232,014	—	232,014	207,014		828.06
規 費 收 入	32,000	24,406	—	—	24,406	—	24,406	- 7,594		- 23.73
財 產 收 入	3,000	42,808	—	—	42,808	—	42,808	39,808		1,326.93
捐 獻 及 贈 與 收 入	3,244,000	2,052,991	—	—	2,052,991	—	2,052,991	- 1,191,009		- 36.71
其 他 收 入	4,000	274,828	—	—	274,828	—	274,828	270,828		6,770.70
高 雄 市 阿 蓮 區 公 所	2,458,000	2,206,389	—	—	2,206,389	—	2,206,389	- 251,611		- 10.24
罰 款 及 賠 償 收 入	—	17,508	—	—	17,508	—	17,508	17,508		--
規 費 收 入	43,000	14,052	—	—	14,052	—	14,052	- 28,948		- 67.32
財 產 收 入	265,000	288,400	—	—	288,400	—	288,400	23,400		8.83
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,000,000	1,885,929	—	—	1,885,929	—	1,885,929	- 114,071		- 5.70
其 他 收 入	150,000	500	—	—	500	—	500	- 149,500		- 99.67
高 雄 市 路 竹 區 公 所	56,772,000	50,178,280	—	—	49,477,780	700,500	50,178,280	- 6,593,720		- 11.61
罰 款 及 賠 償 收 入	25,000	—	—	—	—	—	—	- 25,000		- 100.00
規 費 收 入	410,000	316,450	—	—	315,950	500	316,450	- 93,550		- 22.82
財 產 收 入	997,000	1,151,830	—	—	1,151,830	—	1,151,830	154,830		15.53
捐 獻 及 贈 與 收 入	55,040,000	48,710,000	—	—	48,010,000	700,000	48,710,000	- 6,330,000		- 11.50
其 他 收 入	300,000	—	—	—	—	—	—	- 300,000		- 100.00
高 雄 市 湖 內 區 公 所	24,372,000	22,696,617	—	—	22,696,617	—	22,696,617	- 1,675,383		- 6.87
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	34,680	—	—	34,680	—	34,680	24,680		246.80
規 費 收 入	7,000	8,332	—	—	8,332	—	8,332	1,332		19.03
財 產 收 入	345,000	366,288	—	—	366,288	—	366,288	21,288		6.17
捐 獻 及 贈 與 收 入	23,910,000	22,231,575	—	—	22,231,575	—	22,231,575	- 1,678,425		- 7.02
其 他 收 入	100,000	55,742	—	—	55,742	—	55,742	- 44,258		- 44.26
高 雄 市 茄 萐 區 公 所	136,820,000	134,087,750	—	—	68,698,250	65,389,500	134,087,750	- 2,732,250		- 2.00
規 費 收 入	15,000	16,100	—	—	16,100	—	16,100	1,100		7.33
財 產 收 入	10,000	7,210	—	—	7,210	—	7,210	- 2,790		- 27.90
捐 獻 及 贈 與 收 入	136,780,000	134,023,000	—	—	68,633,500	65,389,500	134,023,000	- 2,757,000		- 2.02
其 他 收 入	15,000	41,440	—	—	41,440	—	41,440	26,440		176.27
高 雄 市 永 安 區 公 所	165,978,000	159,807,356	—	—	159,807,356	—	159,807,356	- 6,170,644		- 3.72
規 費 收 入	36,000	45,918	—	—	45,918	—	45,918	9,918		27.55
財 產 收 入	503,000	504,579	—	—	504,579	—	504,579	1,579		0.31

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	金 額	%
			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	165,404,000	159,256,000	—	—	159,256,000	—	159,256,000	- 6,148,000		- 3.72
其 他 收 入	35,000	859	—	—	859	—	859	- 34,141		- 97.55
高 雄 市 彌 陀 區 公 所	29,522,000	30,851,003	—	—	16,400,065	14,450,938	30,851,003	1,329,003		4.50
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	6,601	—	—	6,601	—	6,601	3,601		120.03
規 費 收 入	9,000	3,800	—	—	3,800	—	3,800	- 5,200		- 57.78
財 產 收 入	154,000	204,352	—	—	204,352	—	204,352	50,352		32.70
捐 獻 及 贈 與 收 入	29,286,000	28,512,830	—	—	14,061,892	14,450,938	28,512,830	- 773,170		- 2.64
其 他 收 入	70,000	2,123,420	—	—	2,123,420	—	2,123,420	2,053,420		2,933.46
高 雄 市 梓 官 區 公 所	1,228,000	1,033,530	—	—	1,033,530	—	1,033,530	- 194,470		- 15.84
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000		- 100.00
規 費 收 入	154,000	217,744	—	—	217,744	—	217,744	63,744		41.39
財 產 收 入	293,000	326,600	—	—	326,600	—	326,600	33,600		11.47
捐 獻 及 贈 與 收 入	700,000	488,549	—	—	488,549	—	488,549	- 211,451		- 30.21
其 他 收 入	80,000	637	—	—	637	—	637	- 79,363		- 99.20
高 雄 市 旗 山 區 公 所	185,233,000	74,705,212	—	—	74,705,212	—	74,705,212	- 110,527,788		- 59.67
罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	157,574	—	—	157,574	—	157,574	127,574		425.25
規 費 收 入	78,000	61,086	—	—	61,086	—	61,086	- 16,914		- 21.68
財 產 收 入	1,263,000	1,318,900	—	—	1,318,900	—	1,318,900	55,900		4.43
捐 獻 及 贈 與 收 入	29,736,000	25,791,506	—	—	25,791,506	—	25,791,506	- 3,944,494		- 13.27
其 他 收 入	154,126,000	47,376,146	—	—	47,376,146	—	47,376,146	- 106,749,854		- 69.26
高 雄 市 美 濃 區 公 所	25,651,000	18,047,720	—	—	16,382,720	1,665,000	18,047,720	- 7,603,280		- 29.64
罰 款 及 賠 償 收 入	83,000	51,823	—	—	51,823	—	51,823	- 31,177		- 37.56
規 費 收 入	89,000	54,667	—	—	54,667	—	54,667	- 34,333		- 38.58
財 產 收 入	291,000	367,963	—	—	367,963	—	367,963	76,963		26.45
補 助 及 協 助 收 入	1,022,000	321,241	—	—	321,241	—	321,241	- 700,759		- 68.57
捐 獻 及 贈 與 收 入	23,966,000	17,237,804	—	—	15,572,804	1,665,000	17,237,804	- 6,728,196		- 28.07
其 他 收 入	200,000	14,222	—	—	14,222	—	14,222	- 185,778		- 92.89
高 雄 市 六 龜 區 公 所	81,157,000	81,542,265	—	—	32,430,265	49,112,000	81,542,265	385,265		0.47
罰 款 及 賠 償 收 入	116,000	8,890	—	—	8,890	—	8,890	- 107,110		- 92.34
規 費 收 入	16,000	9,000	—	—	9,000	—	9,000	- 7,000		- 43.75
財 產 收 入	330,000	599,268	—	—	599,268	—	599,268	269,268		81.60
補 助 及 協 助 收 入	70,300,000	70,300,000	—	—	21,300,000	49,000,000	70,300,000	—		—
捐 獻 及 贈 與 收 入	10,252,000	10,238,000	—	—	10,126,000	112,000	10,238,000	- 14,000		- 0.14
其 他 收 入	143,000	387,107	—	—	387,107	—	387,107	244,107		170.70
高 雄 市 甲 仙 區 公 所	32,269,000	30,051,473	—	—	30,051,473	—	30,051,473	- 2,217,527		- 6.87
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,063	—	—	1,063	—	1,063	1,063		--
規 費 收 入	260,000	122,583	—	—	122,583	—	122,583	- 137,417		- 52.85
財 產 收 入	239,000	290,365	—	—	290,365	—	290,365	51,365		21.49
補 助 及 協 助 收 入	6,200,000	6,200,000	—	—	6,200,000	—	6,200,000	—		—
捐 獻 及 贈 與 收 入	25,500,000	23,407,431	—	—	23,407,431	—	23,407,431	- 2,092,569		- 8.21

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 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
其 他 收 入	70,000	30,031	—	—	30,031	—	30,031	- 39,969	- 57.10
高 雄 市 杉 林 區 公 所	9,665,000	9,457,727	—	—	9,457,727	—	9,457,727	- 207,273	- 2.14
罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	30,979	—	—	30,979	—	30,979	979	3.26
規 費 收 入	180,000	61,450	—	—	61,450	—	61,450	- 118,550	- 65.86
財 產 收 入	102,000	234,448	—	—	234,448	—	234,448	132,448	129.85
捐 獻 及 贈 與 收 入	9,283,000	9,126,338	—	—	9,126,338	—	9,126,338	- 156,662	- 1.69
其 他 收 入	70,000	4,512	—	—	4,512	—	4,512	- 65,488	- 93.55
高 雄 市 內 門 區 公 所	27,212,000	25,206,879	—	—	25,206,879	—	25,206,879	- 2,005,121	- 7.37
罰 款 及 賠 償 收 入	83,000	28,112	—	—	28,112	—	28,112	- 54,888	- 66.13
規 費 收 入	80,000	48,400	—	—	48,400	—	48,400	- 31,600	- 39.50
財 產 收 入	64,000	79,820	—	—	79,820	—	79,820	15,820	24.72
捐 獻 及 贈 與 收 入	26,980,000	25,046,296	—	—	25,046,296	—	25,046,296	- 1,933,704	- 7.17
其 他 收 入	5,000	4,251	—	—	4,251	—	4,251	- 749	- 14.98

（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	123,036,231	—	—	—	813,682	86,710,974	35,511,575	28.86
	高雄市政府原住民事務委員會	11,497,083	—	—	—	774,410	8,430,661	2,292,012	19.94
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
102	財 產 收 入	10,500	—	—	—	—	—	10,500	100.00
108	小 計	113,213	—	—	—	—	27,800	85,413	75.44
	財 產 收 入	8,813	—	—	—	—	—	8,813	100.00
	其 他 收 入	104,400	—	—	—	—	27,800	76,600	73.37
109	財 產 收 入	45,860	—	—	—	—	—	45,860	100.00
110	小 計	300,020	—	—	—	—	42,000	258,020	86.00
	財 產 收 入	112,000	—	—	—	—	42,000	70,000	62.50
	補 助 及 協 助 收 入	188,020	—	—	—	—	—	188,020	100.00
111	小 計	2,373,275	—	—	—	708,400	89,875	1,575,000	66.36
	財 產 收 入	42,000	—	—	—	—	7,000	35,000	83.33
	補 助 及 協 助 收 入	2,331,275	—	—	—	708,400	82,875	1,540,000	66.06
112	小 計	8,577,596	—	—	—	66,010	8,270,986	240,600	2.80
	財 產 收 入	123,986	—	—	—	—	84,270	39,716	32.03
	補 助 及 協 助 收 入	8,453,610	—	—	—	66,010	8,186,716	200,884	2.38
	高雄市政府客家事務委員會	2,442,418	—	—	—	—	—	2,442,418	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	%
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
112	補 助 及 協 助 收 入	1,036,560	—	—	—	—	—	—	1,036,560	100.00
	高 雄 市 政 府 資 訊 處	245,000	—	—	—	—	245,000	—	—	—
112	補 助 及 協 助 收 入	245,000	—	—	—	—	245,000	—	—	—
	高 雄 市 新 興 區 公 所	200,000	—	—	—	—	200,000	—	—	—
112	補 助 及 協 助 收 入	200,000	—	—	—	—	200,000	—	—	—
	高 雄 市 鳳 山 區 公 所	2,449,838	—	—	—	—	2,449,838	—	—	—
112	補 助 及 協 助 收 入	2,449,838	—	—	—	—	2,449,838	—	—	—
	高 雄 市 大 寮 區 公 所	3,709,419	—	—	—	—	3,709,419	—	—	—
111	捐 獻 及 贈 與 收 入	3,709,419	—	—	—	—	3,709,419	—	—	—
	高 雄 市 大 樹 區 公 所	1,923,040	—	—	—	—	1,923,040	—	—	—
112	小 計	1,923,040	—	—	—	—	1,923,040	—	—	—
	規 費 收 入	3,040	—	—	—	—	3,040	—	—	—
	捐 獻 及 贈 與 收 入	1,920,000	—	—	—	—	1,920,000	—	—	—
	高 雄 市 岡 山 區 公 所	13,911,400	—	—	—	—	13,911,400	—	—	—
111	捐 獻 及 贈 與 收 入	3,900,000	—	—	—	—	3,900,000	—	—	—
112	小 計	10,011,400	—	—	—	—	10,011,400	—	—	—
	規 費 收 入	16,400	—	—	—	—	16,400	—	—	—
	捐 獻 及 贈 與 收 入	9,995,000	—	—	—	—	9,995,000	—	—	—
	高 雄 市 路 竹 區 公 所	706,504	—	—	—	—	706,504	—	—	—
112	小 計	706,504	—	—	—	—	706,504	—	—	—
	規 費 收 入	3,450	—	—	—	—	3,450	—	—	—
	財 產 收 入	3,054	—	—	—	—	3,054	—	—	—
	捐 獻 及 贈 與 收 入	700,000	—	—	—	—	700,000	—	—	—
	高 雄 市 茄 苳 區 公 所	32,336,000	—	—	—	19,024	4,920,976	27,396,000	84.72	—
110	捐 獻 及 贈 與 收 入	4,140,000	—	—	—	3,595	4,136,405	—	—	—
112	捐 獻 及 贈 與 收 入	28,196,000	—	—	—	15,429	784,571	27,396,000	97.16	—
	高 雄 市 永 安 區 公 所	34,032,302	—	—	—	—	32,493,337	1,538,965	4.52	—
111	捐 獻 及 贈 與 收 入	4,398,229	—	—	—	—	4,398,229	—	—	—
112	捐 獻 及 贈 與 收 入	29,634,073	—	—	—	—	28,095,108	1,538,965	5.19	—
	高 雄 市 彌 陀 區 公 所	14,760,000	—	—	—	—	14,760,000	—	—	—
112	捐 獻 及 贈 與 收 入	14,760,000	—	—	—	—	14,760,000	—	—	—
	高 雄 市 美 濃 區 公 所	4,342,411	—	—	—	20,248	2,479,983	1,842,180	42.42	—
112	小 計	4,342,411	—	—	—	20,248	2,479,983	1,842,180	42.42	—
	補 助 及 協 助 收 入	4,004,511	—	—	—	20,248	2,142,083	1,842,180	46.00	—
	捐 獻 及 贈 與 收 入	337,900	—	—	—	—	337,900	—	—	—
	高 雄 市 六 龜 區 公 所	480,816	—	—	—	—	480,816	—	—	—
112	捐 獻 及 贈 與 收 入	480,816	—	—	—	—	480,816	—	—	—

2. 歲出部分

(1) 113 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	%
市 政 府 主 管	7,397,514,828	7,024,305,230	- 2,398,171	2,398,171	6,734,226,966	290,078,264	7,024,305,230	- 373,209,598	- 5.05
高雄市政府行政暨國際處	375,304,719	369,791,650	—	—	361,012,988	8,778,662	369,791,650	- 5,513,069	- 1.47
一般行政	223,338,719	219,955,485	—	—	219,955,485	—	219,955,485	- 3,383,234	- 1.51
事務管理	115,529,000	113,894,296	—	—	110,937,796	2,956,500	113,894,296	- 1,634,704	- 1.41
文書業務	20,626,000	20,440,076	—	—	15,240,076	5,200,000	20,440,076	- 185,924	- 0.90
國際事務	11,467,000	11,456,011	—	—	11,456,011	—	11,456,011	- 10,989	- 0.10
機要業務	4,344,000	4,045,782	—	—	3,423,620	622,162	4,045,782	- 298,218	- 6.87
高雄市政府主計處	103,089,000	102,048,949	—	—	102,048,949	—	102,048,949	- 1,040,051	- 1.01
一般行政	94,114,000	93,099,585	—	—	93,099,585	—	93,099,585	- 1,014,415	- 1.08
歲計會計業務	1,616,000	1,614,406	—	—	1,614,406	—	1,614,406	- 1,594	- 0.10
統計業務	7,359,000	7,334,958	—	—	7,334,958	—	7,334,958	- 24,042	- 0.33
高雄市政府人事處	99,771,590	96,371,492	—	—	96,371,492	—	96,371,492	- 3,400,098	- 3.41
一般行政	90,845,590	89,663,110	—	—	89,663,110	—	89,663,110	- 1,182,480	- 1.30
綜合性業務及人事人員管理	946,000	945,880	—	—	945,880	—	945,880	- 120	- 0.01
組織及任免遷調考試	364,000	363,981	—	—	363,981	—	363,981	- 19	- 0.01
考核獎懲及研習進修	1,360,000	1,359,586	—	—	1,359,586	—	1,359,586	- 414	- 0.03
待遇福利及退休撫卹	5,786,000	3,969,759	—	—	3,969,759	—	3,969,759	- 1,816,241	- 31.39
住宅輔貸	465,000	69,176	—	—	69,176	—	69,176	- 395,824	- 85.12
第一預備金	5,000	—	—	—	—	—	—	- 5,000	- 100.00
高雄市政府研究發展考核委員會	147,746,823	145,301,182	—	—	144,944,182	357,000	145,301,182	- 2,445,641	- 1.66
一般行政	74,605,823	73,402,114	—	—	73,402,114	—	73,402,114	- 1,203,709	- 1.61
綜合計畫	1,441,000	1,387,336	—	—	1,387,336	—	1,387,336	- 53,664	- 3.72
研究發展	8,572,000	7,628,347	—	—	7,271,347	357,000	7,628,347	- 943,653	- 11.01
管制考核	510,000	503,290	—	—	503,290	—	503,290	- 6,710	- 1.32
為民服務	60,899,000	60,744,331	—	—	60,744,331	—	60,744,331	- 154,669	- 0.25
工程品質評鑑與查核	1,719,000	1,635,764	—	—	1,635,764	—	1,635,764	- 83,236	- 4.84
高雄市政府政風處	62,273,553	61,092,064	—	—	61,092,064	—	61,092,064	- 1,181,489	- 1.90
一般行政	61,316,866	60,143,306	—	—	60,143,306	—	60,143,306	- 1,173,560	- 1.91
組織管理機密維護	131,000	130,427	—	—	130,427	—	130,427	- 573	- 0.44
政風調查	242,000	239,766	—	—	239,766	—	239,766	- 2,234	- 0.92
預防貪瀆	579,000	578,565	—	—	578,565	—	578,565	- 435	- 0.08
第一預備金	4,687	—	—	—	—	—	—	- 4,687	- 100.00
高雄市政府原住民事務委員會	984,046,000	880,111,960	—	—	834,360,626	45,751,334	880,111,960	- 103,934,040	- 10.56
一般行政	43,678,000	40,767,580	—	—	39,961,516	806,064	40,767,580	- 2,910,420	- 6.66
原住民行政	940,368,000	839,344,380	—	—	794,399,110	44,945,270	839,344,380	- 101,023,620	- 10.74
高雄市政府客家事務委員會	107,743,280	105,934,099	—	—	97,004,192	8,929,907	105,934,099	- 1,809,181	- 1.68

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
一 般 行 政	35,942,280	35,659,226	—	—	35,659,226	—	35,659,226	- 283,054	- 0.79
客 家 行 政	71,801,000	70,274,873	—	—	61,344,966	8,929,907	70,274,873	- 1,526,127	- 2.13
高雄市政府公務人力發展中心	60,953,766	58,279,001	—	—	58,279,001	—	58,279,001	- 2,674,765	- 4.39
一 般 行 政	42,410,766	41,050,111	—	—	41,050,111	—	41,050,111	- 1,360,655	- 3.21
教 學 行 政 支 出	18,543,000	17,228,890	—	—	17,228,890	—	17,228,890	- 1,314,110	- 7.09
高 雄 市 政 府 資 訊 處	275,795,000	273,516,231	—	—	211,118,914	62,397,317	273,516,231	- 2,278,769	- 0.83
一 般 行 政	43,769,000	42,382,578	—	—	42,382,578	—	42,382,578	- 1,386,422	- 3.17
數 位 發 展 計 畫	232,026,000	231,133,653	—	—	168,736,336	62,397,317	231,133,653	- 892,347	- 0.38
高 雄 市 鹽 埕 區 公 所	73,589,004	72,912,024	- 50,117	50,117	72,861,907	50,117	72,912,024	- 676,980	- 0.92
一 般 行 政	56,574,012	56,251,939	- 50,117	50,117	56,201,822	50,117	56,251,939	- 322,073	- 0.57
區 公 所 業 務	14,209,992	13,867,047	—	—	13,867,047	—	13,867,047	- 342,945	- 2.41
基 層 建 設	2,805,000	2,793,038	—	—	2,793,038	—	2,793,038	- 11,962	- 0.43
高 雄 市 鼓 山 區 公 所	147,959,365	145,588,685	- 85,855	85,855	145,502,830	85,855	145,588,685	- 2,370,680	- 1.60
一 般 行 政	96,011,365	94,901,136	- 85,855	85,855	94,815,281	85,855	94,901,136	- 1,110,229	- 1.16
區 公 所 業 務	44,762,000	43,823,124	—	—	43,823,124	—	43,823,124	- 938,876	- 2.10
基 層 建 設	7,186,000	6,864,425	—	—	6,864,425	—	6,864,425	- 321,575	- 4.48
高 雄 市 左 營 區 公 所	157,244,227	154,759,348	- 163,148	163,148	154,596,200	163,148	154,759,348	- 2,484,879	- 1.58
一 般 行 政	110,075,812	109,078,337	- 163,148	163,148	108,915,189	163,148	109,078,337	- 997,475	- 0.91
區 公 所 業 務	42,069,415	40,647,319	—	—	40,647,319	—	40,647,319	- 1,422,096	- 3.38
基 層 建 設	5,099,000	5,033,692	—	—	5,033,692	—	5,033,692	- 65,308	- 1.28
高 雄 市 楠 梓 區 公 所	155,245,007	151,675,660	- 9,530	9,530	151,666,130	9,530	151,675,660	- 3,569,347	- 2.30
一 般 行 政	104,279,007	102,366,492	- 9,530	9,530	102,356,962	9,530	102,366,492	- 1,912,515	- 1.83
區 公 所 業 務	45,024,000	43,515,124	—	—	43,515,124	—	43,515,124	- 1,508,876	- 3.35
基 層 建 設	5,942,000	5,794,044	—	—	5,794,044	—	5,794,044	- 147,956	- 2.49
高 雄 市 三 民 區 公 所	270,959,219	267,476,088	- 333,371	333,371	267,142,717	333,371	267,476,088	- 3,483,131	- 1.29
一 般 行 政	180,338,219	180,189,031	- 333,371	333,371	179,855,660	333,371	180,189,031	- 149,188	- 0.08
區 公 所 業 務	80,732,000	78,799,318	—	—	78,799,318	—	78,799,318	- 1,932,682	- 2.39
基 層 建 設	9,889,000	8,487,739	—	—	8,487,739	—	8,487,739	- 1,401,261	- 14.17
高 雄 市 新 興 區 公 所	105,129,952	103,891,313	- 53,513	53,513	103,837,800	53,513	103,891,313	- 1,238,639	- 1.18
一 般 行 政	79,415,978	78,435,569	- 53,513	53,513	78,382,056	53,513	78,435,569	- 980,409	- 1.23
區 公 所 業 務	23,996,974	23,781,546	—	—	23,781,546	—	23,781,546	- 215,428	- 0.90
基 層 建 設	1,717,000	1,674,198	—	—	1,674,198	—	1,674,198	- 42,802	- 2.49
高 雄 市 前 金 區 公 所	71,416,550	70,505,037	- 72,061	72,061	70,432,976	72,061	70,505,037	- 911,513	- 1.28
一 般 行 政	55,415,000	54,546,099	- 72,061	72,061	54,474,038	72,061	54,546,099	- 868,901	- 1.57
區 公 所 業 務	13,740,550	13,701,968	—	—	13,701,968	—	13,701,968	- 38,582	- 0.28
基 層 建 設	2,261,000	2,256,970	—	—	2,256,970	—	2,256,970	- 4,030	- 0.18
高 雄 市 苓 雅 區 公 所	230,471,408	226,606,822	- 97,782	97,782	226,509,040	97,782	226,606,822	- 3,864,586	- 1.68
一 般 行 政	150,854,935	149,327,613	- 97,782	97,782	149,229,831	97,782	149,327,613	- 1,527,322	- 1.01
區 公 所 業 務	69,241,473	68,545,032	—	—	68,545,032	—	68,545,032	- 696,441	- 1.01
基 層 建 設	10,375,000	8,734,177	—	—	8,734,177	—	8,734,177	- 1,640,823	- 15.82
高 雄 市 前 鎮 區 公 所	258,601,302	241,064,461	- 130,063	130,063	240,934,398	130,063	241,064,461	- 17,536,841	- 6.78

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
一 般 行 政	136,051,000	132,675,743	- 130,063	130,063	132,545,680	130,063	132,675,743	- 3,375,257	- 2.48
區 公 所 業 務	107,690,302	95,139,945	—	—	95,139,945	—	95,139,945	- 12,550,357	- 11.65
基 層 建 設	14,860,000	13,248,773	—	—	13,248,773	—	13,248,773	- 1,611,227	- 10.84
高 雄 市 旗 津 區 公 所	81,266,068	79,612,485	- 54,424	54,424	68,192,922	11,419,563	79,612,485	- 1,653,583	- 2.03
一 般 行 政	47,076,329	46,395,869	- 54,424	54,424	46,341,445	54,424	46,395,869	- 680,460	- 1.45
區 公 所 業 務	13,444,739	12,624,661	—	—	12,624,661	—	12,624,661	- 820,078	- 6.10
基 層 建 設	20,745,000	20,591,955	—	—	9,226,816	11,365,139	20,591,955	- 153,045	- 0.74
高 雄 市 小 港 區 公 所	277,095,691	241,937,195	- 124,028	124,028	241,813,167	124,028	241,937,195	- 35,158,496	- 12.69
一 般 行 政	104,013,330	101,192,612	- 124,028	124,028	101,068,584	124,028	101,192,612	- 2,820,718	- 2.71
區 公 所 業 務	168,392,361	136,531,707	—	—	136,531,707	—	136,531,707	- 31,860,654	- 18.92
基 層 建 設	4,690,000	4,212,876	—	—	4,212,876	—	4,212,876	- 477,124	- 10.17
高 雄 市 鳳 山 區 公 所	317,357,487	314,145,536	- 178,163	178,163	312,196,552	1,948,984	314,145,536	- 3,211,951	- 1.01
一 般 行 政	189,187,000	187,933,677	- 178,163	178,163	187,755,514	178,163	187,933,677	- 1,253,323	- 0.66
區 公 所 業 務	109,181,487	107,387,210	—	—	106,224,210	1,163,000	107,387,210	- 1,794,277	- 1.64
基 層 建 設	18,989,000	18,824,649	—	—	18,216,828	607,821	18,824,649	- 164,351	- 0.87
高 雄 市 林 園 區 公 所	219,023,743	193,292,005	- 38,915	38,915	193,253,090	38,915	193,292,005	- 25,731,738	- 11.75
一 般 行 政	78,239,306	77,050,214	- 38,915	38,915	77,011,299	38,915	77,050,214	- 1,189,092	- 1.52
區 公 所 業 務	131,670,437	107,500,701	—	—	107,500,701	—	107,500,701	- 24,169,736	- 18.36
基 層 建 設	9,114,000	8,741,090	—	—	8,741,090	—	8,741,090	- 372,910	- 4.09
高 雄 市 大 寮 區 公 所	185,907,456	183,271,867	- 42,716	42,716	183,229,151	42,716	183,271,867	- 2,635,589	- 1.42
一 般 行 政	104,115,654	103,119,430	- 42,716	42,716	103,076,714	42,716	103,119,430	- 996,224	- 0.96
區 公 所 業 務	57,189,802	56,355,238	—	—	56,355,238	—	56,355,238	- 834,564	- 1.46
基 層 建 設	24,602,000	23,797,199	—	—	23,797,199	—	23,797,199	- 804,801	- 3.27
高 雄 市 大 樹 區 公 所	155,177,477	151,086,548	- 40,130	40,130	134,620,539	16,466,009	151,086,548	- 4,090,929	- 2.64
一 般 行 政	64,397,874	64,266,123	- 40,130	40,130	64,225,993	40,130	64,266,123	- 131,751	- 0.20
區 公 所 業 務	84,551,603	80,592,425	—	—	64,166,546	16,425,879	80,592,425	- 3,959,178	- 4.68
基 層 建 設	6,228,000	6,228,000	—	—	6,228,000	—	6,228,000	—	—
高 雄 市 大 社 區 公 所	79,768,712	78,085,538	- 58,190	58,190	78,027,348	58,190	78,085,538	- 1,683,174	- 2.11
一 般 行 政	46,556,712	46,243,415	- 58,190	58,190	46,185,225	58,190	46,243,415	- 313,297	- 0.67
區 公 所 業 務	28,821,600	27,494,567	—	—	27,494,567	—	27,494,567	- 1,327,033	- 4.60
基 層 建 設	4,390,400	4,347,556	—	—	4,347,556	—	4,347,556	- 42,844	- 0.98
高 雄 市 仁 武 區 公 所	113,246,906	112,586,359	- 26,717	26,717	112,559,642	26,717	112,586,359	- 660,547	- 0.58
一 般 行 政	73,582,906	73,322,794	- 26,717	26,717	73,296,077	26,717	73,322,794	- 260,112	- 0.35
區 公 所 業 務	31,750,000	31,494,861	—	—	31,494,861	—	31,494,861	- 255,139	- 0.80
基 層 建 設	7,914,000	7,768,704	—	—	7,768,704	—	7,768,704	- 145,296	- 1.84
高 雄 市 鳥 松 區 公 所	71,619,384	69,438,573	- 20,049	20,049	69,418,524	20,049	69,438,573	- 2,180,811	- 3.05
一 般 行 政	42,124,728	41,716,694	- 20,049	20,049	41,696,645	20,049	41,716,694	- 408,034	- 0.97
區 公 所 業 務	23,750,656	22,069,842	—	—	22,069,842	—	22,069,842	- 1,680,814	- 7.08
基 層 建 設	5,744,000	5,652,037	—	—	5,652,037	—	5,652,037	- 91,963	- 1.60
高 雄 市 岡 山 區 公 所	168,703,000	158,293,663	- 85,578	85,578	152,122,299	6,171,364	158,293,663	- 10,409,337	- 6.17
一 般 行 政	93,787,000	88,957,324	- 85,578	85,578	88,871,746	85,578	88,957,324	- 4,829,676	- 5.15

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	%
區 公 所 業 務	66,009,000	60,700,933	—	—	55,429,360	5,271,573	60,700,933	- 5,308,067	- 8.04
基 層 建 設	8,907,000	8,635,406	—	—	7,821,193	814,213	8,635,406	- 271,594	- 3.05
高 雄 市 橋 頭 區 公 所	85,547,000	83,772,870	- 78,821	78,821	83,694,049	78,821	83,772,870	- 1,774,130	- 2.07
一 般 行 政	57,882,000	56,925,951	- 78,821	78,821	56,847,130	78,821	56,925,951	- 956,049	- 1.65
區 公 所 業 務	22,696,000	22,069,732	—	—	22,069,732	—	22,069,732	- 626,268	- 2.76
基 層 建 設	4,969,000	4,777,187	—	—	4,777,187	—	4,777,187	- 191,813	- 3.86
高 雄 市 燕 巢 區 公 所	84,771,461	82,893,118	- 44,430	44,430	82,848,688	44,430	82,893,118	- 1,878,343	- 2.22
一 般 行 政	61,810,461	60,661,139	- 44,430	44,430	60,616,709	44,430	60,661,139	- 1,149,322	- 1.86
區 公 所 業 務	18,611,000	17,902,788	—	—	17,902,788	—	17,902,788	- 708,212	- 3.81
基 層 建 設	4,350,000	4,329,191	—	—	4,329,191	—	4,329,191	- 20,809	- 0.48
高 雄 市 田 寮 區 公 所	58,315,633	55,083,638	- 51,178	51,178	55,032,460	51,178	55,083,638	- 3,231,995	- 5.54
一 般 行 政	40,333,176	38,856,036	- 51,178	51,178	38,804,858	51,178	38,856,036	- 1,477,140	- 3.66
區 公 所 業 務	13,194,457	11,669,904	—	—	11,669,904	—	11,669,904	- 1,524,553	- 11.55
基 層 建 設	4,788,000	4,557,698	—	—	4,557,698	—	4,557,698	- 230,302	- 4.81
高 雄 市 阿 蓮 區 公 所	84,270,931	82,522,468	- 15,746	15,746	82,506,722	15,746	82,522,468	- 1,748,463	- 2.07
一 般 行 政	51,907,000	51,686,573	- 15,746	15,746	51,670,827	15,746	51,686,573	- 220,427	- 0.42
區 公 所 業 務	26,005,931	25,849,344	—	—	25,849,344	—	25,849,344	- 156,587	- 0.60
基 層 建 設	6,358,000	4,986,551	—	—	4,986,551	—	4,986,551	- 1,371,449	- 21.57
高 雄 市 路 竹 區 公 所	168,221,035	158,555,564	- 85,978	85,978	156,858,086	1,697,478	158,555,564	- 9,665,471	- 5.75
一 般 行 政	76,265,266	75,557,503	- 85,978	85,978	75,471,525	85,978	75,557,503	- 707,763	- 0.93
區 公 所 業 務	84,171,769	75,935,577	—	—	74,324,077	1,611,500	75,935,577	- 8,236,192	- 9.78
基 層 建 設	7,784,000	7,062,484	—	—	7,062,484	—	7,062,484	- 721,516	- 9.27
高 雄 市 湖 內 區 公 所	97,909,566	95,016,337	- 28,411	28,411	88,574,642	6,441,695	95,016,337	- 2,893,229	- 2.96
一 般 行 政	54,750,091	53,794,379	- 28,411	28,411	53,765,968	28,411	53,794,379	- 955,712	- 1.75
區 公 所 業 務	35,987,475	34,221,016	—	—	27,807,732	6,413,284	34,221,016	- 1,766,459	- 4.91
基 層 建 設	7,172,000	7,000,942	—	—	7,000,942	—	7,000,942	- 171,058	- 2.39
高 雄 市 茄 苳 區 公 所	215,920,302	210,615,207	- 53,685	53,685	210,175,457	439,750	210,615,207	- 5,305,095	- 2.46
一 般 行 政	58,916,542	58,033,029	- 53,685	53,685	57,979,344	53,685	58,033,029	- 883,513	- 1.50
區 公 所 業 務	126,253,760	121,835,618	—	—	121,835,618	—	121,835,618	- 4,418,142	- 3.50
基 層 建 設	30,750,000	30,746,560	—	—	30,360,495	386,065	30,746,560	- 3,440	- 0.01
高 雄 市 永 安 區 公 所	217,937,354	208,271,377	- 46,252	46,252	195,145,551	13,125,826	208,271,377	- 9,665,977	- 4.44
一 般 行 政	36,162,175	35,910,715	- 46,252	46,252	35,864,463	46,252	35,910,715	- 251,460	- 0.70
區 公 所 業 務	137,605,179	130,126,340	—	—	130,126,340	—	130,126,340	- 7,478,839	- 5.43
基 層 建 設	44,170,000	42,234,322	—	—	29,154,748	13,079,574	42,234,322	- 1,935,678	- 4.38
高 雄 市 彌 陀 區 公 所	95,018,960	93,112,046	- 69,109	69,109	92,292,999	819,047	93,112,046	- 1,906,914	- 2.01
一 般 行 政	48,243,163	47,825,167	- 69,109	69,109	47,756,058	69,109	47,825,167	- 417,996	- 0.87
區 公 所 業 務	39,764,797	38,401,879	—	—	37,651,941	749,938	38,401,879	- 1,362,918	- 3.43
基 層 建 設	7,011,000	6,885,000	—	—	6,885,000	—	6,885,000	- 126,000	- 1.80
高 雄 市 梓 官 區 公 所	78,309,398	76,249,178	- 34,916	34,916	76,214,262	34,916	76,249,178	- 2,060,220	- 2.63
一 般 行 政	55,933,398	55,084,620	- 34,916	34,916	55,049,704	34,916	55,084,620	- 848,778	- 1.52
區 公 所 業 務	15,977,000	14,900,542	—	—	14,900,542	—	14,900,542	- 1,076,458	- 6.74

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	%
基 層 建 設	6,399,000	6,264,016	—	—	6,264,016	—	6,264,016	- 134,984	- 2.11
高 雄 市 旗 山 區 公 所	247,820,651	186,811,411	- 66,558	66,558	163,723,744	23,087,667	186,811,411	- 61,009,240	- 24.62
一 般 行 政	75,848,835	74,134,175	- 66,558	66,558	74,067,617	66,558	74,134,175	- 1,714,660	- 2.26
區 公 所 業 務	164,263,816	105,126,673	—	—	82,105,564	23,021,109	105,126,673	- 59,137,143	- 36.00
基 層 建 設	7,708,000	7,550,563	—	—	7,550,563	—	7,550,563	- 157,437	- 2.04
高 雄 市 美 濃 區 公 所	125,438,040	115,976,863	- 66,306	66,306	114,300,557	1,676,306	115,976,863	- 9,461,177	- 7.54
一 般 行 政	72,608,040	72,216,195	- 66,306	66,306	72,149,889	66,306	72,216,195	- 391,845	- 0.54
區 公 所 業 務	32,454,000	29,621,918	—	—	28,011,918	1,610,000	29,621,918	- 2,832,082	- 8.73
基 層 建 設	20,376,000	14,138,750	—	—	14,138,750	—	14,138,750	- 6,237,250	- 30.61
高 雄 市 六 龜 區 公 所	231,775,172	227,268,470	- 15,878	15,878	148,305,814	78,962,656	227,268,470	- 4,506,702	- 1.94
一 般 行 政	45,060,630	43,576,569	- 15,878	15,878	43,560,691	15,878	43,576,569	- 1,484,061	- 3.29
區 公 所 業 務	179,274,542	176,295,156	—	—	97,635,506	78,659,650	176,295,156	- 2,979,386	- 1.66
基 層 建 設	7,440,000	7,396,745	—	—	7,109,617	287,128	7,396,745	- 43,255	- 0.58
高 雄 市 甲 仙 區 公 所	86,553,589	82,756,863	- 17,436	17,436	82,739,427	17,436	82,756,863	- 3,796,726	- 4.39
一 般 行 政	38,857,589	38,453,245	- 17,436	17,436	38,435,809	17,436	38,453,245	- 404,344	- 1.04
區 公 所 業 務	38,308,000	35,131,791	—	—	35,131,791	—	35,131,791	- 3,176,209	- 8.29
基 層 建 設	9,388,000	9,171,827	—	—	9,171,827	—	9,171,827	- 216,173	- 2.30
高 雄 市 杉 林 區 公 所	61,797,745	58,608,833	- 18,438	18,438	58,590,395	18,438	58,608,833	- 3,188,912	- 5.16
一 般 行 政	37,576,000	36,153,811	- 18,438	18,438	36,135,373	18,438	36,153,811	- 1,422,189	- 3.78
區 公 所 業 務	13,508,745	12,665,794	—	—	12,665,794	—	12,665,794	- 842,951	- 6.24
基 層 建 設	10,713,000	9,789,228	—	—	9,789,228	—	9,789,228	- 923,772	- 8.62
高 雄 市 內 門 區 公 所	101,402,302	98,115,152	- 40,679	40,679	98,074,473	40,679	98,115,152	- 3,287,150	- 3.24
一 般 行 政	55,235,835	54,429,385	- 40,679	40,679	54,388,706	40,679	54,429,385	- 806,450	- 1.46
區 公 所 業 務	15,991,467	14,751,836	—	—	14,751,836	—	14,751,836	- 1,239,631	- 7.75
基 層 建 設	30,175,000	28,933,931	—	—	28,933,931	—	28,933,931	- 1,241,069	- 4.11

（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	%
112	市 政 府 主 管	240,594,625	—	—	—	23,095,189	190,264,656	27,234,780	11.32
	高 雄 市 政 府 行 政 暨 國 際 處	748,491	—	—	—	258	748,233	—	—
	機 要 業 務	748,491	—	—	—	258	748,233	—	—
	高 雄 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會	451,000	—	—	—	—	451,000	—	—
112	小 計	451,000	—	—	—	—	451,000	—	—
	研 究 發 展	238,500	—	—	—	—	238,500	—	—
	為 民 服 務	212,500	—	—	—	—	212,500	—	—
	高 雄 市 政 府 原 住 民 事 務 委 員 會	47,886,573	—	—	—	3,572,432	35,179,235	9,134,906	19.08
	原 住 民 行 政	4,712,805	—	—	—	158,810	129,995	4,424,000	93.87
111	原 住 民 行 政	6,494,572	—	—	—	1,150,000	1,950,000	3,394,572	52.27

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 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
112	原 住 民 行 政	36,679,196	—	—	—	2,263,622	33,099,240	1,316,334	3.59
	高雄市政府客家事務委員會	5,334,628	—	—	—	19,553	2,834,275	2,480,800	46.50
112	客 家 行 政	5,334,628	—	—	—	19,553	2,834,275	2,480,800	46.50
	高雄市政府資訊處	44,662,207	—	—	—	54,780	44,607,427	—	—
112	小 計	44,662,207	—	—	—	54,780	44,607,427	—	—
	市政資訊發展	21,333,850	—	—	—	—	21,333,850	—	—
	網路應用服務管理	7,300,634	—	—	—	54,780	7,245,854	—	—
	資訊基礎建設管理	16,027,723	—	—	—	—	16,027,723	—	—
	高雄市楠梓區公所	43,559	—	—	—	—	43,559	—	—
112	區 公 所 業 務	43,559	—	—	—	—	43,559	—	—
	高雄市新興區公所	200,000	—	—	—	—	200,000	—	—
112	區 公 所 業 務	200,000	—	—	—	—	200,000	—	—
	高雄市旗津區公所	14,630,500	—	—	—	—	14,630,500	—	—
112	區 公 所 業 務	14,630,500	—	—	—	—	14,630,500	—	—
	高雄市小港區公所	6,870,504	—	—	—	—	6,870,504	—	—
112	區 公 所 業 務	6,870,504	—	—	—	—	6,870,504	—	—
	高雄市鳳山區公所	2,449,838	—	—	—	—	2,449,838	—	—
112	區 公 所 業 務	2,449,838	—	—	—	—	2,449,838	—	—
	高雄市大樹區公所	9,720,136	—	—	—	—	7,832,029	1,888,107	19.42
107	區 公 所 業 務	1,888,107	—	—	—	—	—	1,888,107	100.00
112	區 公 所 業 務	7,832,029	—	—	—	—	7,832,029	—	—
	高雄市岡山區公所	18,268,324	—	—	—	65,406	7,929,325	10,273,593	56.24
111	區 公 所 業 務	639,181	—	—	—	—	—	639,181	100.00
112	小 計	17,629,143	—	—	—	65,406	7,929,325	9,634,412	54.65
	區 公 所 業 務	17,597,575	—	—	—	65,406	7,897,757	9,634,412	54.75
	基層建設	31,568	—	—	—	—	31,568	—	—
	高雄市路竹區公所	1,611,500	—	—	—	—	1,611,500	—	—
112	區 公 所 業 務	1,611,500	—	—	—	—	1,611,500	—	—
	高雄市茄萣區公所	5,518,929	—	—	—	—	5,518,929	—	—
112	區 公 所 業 務	5,518,929	—	—	—	—	5,518,929	—	—
	高雄市永安區公所	40,927,447	—	—	—	192,866	39,195,616	1,538,965	3.76
111	基 層 建 設	4,483,828	—	—	—	58,690	4,425,138	—	—
112	小 計	36,443,619	—	—	—	134,176	34,770,478	1,538,965	4.22
	區 公 所 業 務	21,652,000	—	—	—	—	21,652,000	—	—
	基層建設	14,791,619	—	—	—	134,176	13,118,478	1,538,965	10.40
	高雄市彌陀區公所	800,000	—	—	—	—	800,000	—	—
112	區 公 所 業 務	800,000	—	—	—	—	800,000	—	—
	高雄市旗山區公所	20,187,347	—	—	—	19,165,860	1,021,487	—	—
111	區 公 所 業 務	1,077,000	—	—	—	55,513	1,021,487	—	—
112	區 公 所 業 務	19,110,347	—	—	—	19,110,347	—	—	—
	高雄市美濃區公所	5,764,703	—	—	—	23,628	3,822,666	1,918,409	33.28
112	區 公 所 業 務	5,764,703	—	—	—	23,628	3,822,666	1,918,409	33.28

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	高 雄 市 六 龜 區 公 所	13,537,564	—	—	—	—	13,537,564	—	—
	區 公 所 業 務	963,206	—	—	—	—	963,206	—	—
	區 公 所 業 務	12,574,358	—	—	—	—	12,574,358	—	—
112	高 雄 市 甲 仙 區 公 所	981,375	—	—	—	406	980,969	—	—
	區 公 所 業 務	981,375	—	—	—	406	980,969	—	—

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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	%		
高雄市政府原住民事務委員會					
補 助 及 協 助 收 入	497,787,000	15,793,229	3.17	中央補助辦理那瑪夏地區部落產業整合升級建置等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	24,100,000	9,786,500	40.61	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	136,780,000	65,389,500	47.81	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	29,286,000	14,450,938	49.34	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 六 龜 區 公 所					
補 助 及 協 助 收 入	70,300,000	49,000,000	69.70	中央補助辦理行政中心拆除重建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）113 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	—	1,436,984	1,436,984	--	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	497,787,000	409,875,763	- 87,911,237	- 17.66	中央補助辦理各項計畫核撥數較預計減少。
其 他 收 入	200,000	1,502,862	1,302,862	651.43	收回補助區公所以前年度工程結餘款。
高 雄 市 前 鎮 區 公 所					
捐 獻 及 贈 與 收 入	57,000,000	45,638,037	- 11,361,963	- 19.93	高雄國際航空站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	135,430,000	110,914,137	- 24,515,863	- 18.10	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	97,800,000	77,962,377	- 19,837,623	- 20.28	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 田 寮 區 公 所					

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
捐 獻 及 贈 與 收 入	3,244,000	2,052,991	- 1,191,009	- 36.71	水資源保育等回饋金核撥數較預計減少。
高 雄 市 彌 陀 區 公 所					
其 他 收 入	70,000	2,123,420	2,053,420	2,933.46	代辦經費結餘清理繳庫。
高 雄 市 旗 山 區 公 所					
其 他 收 入	154,126,000	47,376,146	- 106,749,854	- 69.26	旗山溪月眉橋下游河段等疏濬作業出售土石收入較預計減少。
高 雄 市 美 濃 區 公 所					
捐 獻 及 贈 與 收 入	23,966,000	17,237,804	- 6,728,196	- 28.07	高屏溪水質水量保護區水源保育等回饋金核撥數較預計減少。

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	高雄市政府原住民事務委員會補助及協助收入	2,331,275	1,540,000	66.06	中央補助辦理宜居部落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。
112	高雄市政府客家事務委員會補助及協助收入	1,036,560	1,036,560	100.00	中央補助辦理客庄創生環境營造計畫依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
112	高 雄 市 茄 苳 區 公 所				
112	捐 獻 及 贈 與 收 入	28,196,000	27,396,000	97.16	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。
112	高 雄 市 美 濃 區 公 所				
112	補 助 及 協 助 收 入	4,004,511	1,842,180	46.00	中央補助辦理六堆 300 紀念意象建置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. 歲出部分

（1）113 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 行 政 暨 國 際 處				
文 書 業 務	20,626,000	5,200,000	25.21	第三代公文整合系統開發建置暨維護案期程跨年度，須保留續予執行。
高 雄 市 政 府 原 住 民 事 務 委 員 會				
原 住 民 行 政	940,368,000	44,945,270	4.78	部落安全環境建設等計畫尚未完成，須保留續予執行。
高 雄 市 政 府 資 訊 處				
數 位 發 展 計 畫	232,026,000	62,397,317	26.89	公私協力推動高雄智慧城市發展等案期程跨年度，須保留續予執行。
高 雄 市 旗 津 區 公 所				
基 層 建 設	20,745,000	11,365,139	54.78	道路附屬設施委外巡查、補修及緊急搶修工程尚未完成，須保留續予執行。
高 雄 市 大 樹 區 公 所				
區 公 所 業 務	84,551,603	16,425,879	19.43	綜合體育館整建等工程期程跨年度，須保留續予執行。
高 雄 市 永 安 區 公 所				
基 層 建 設	44,170,000	13,079,574	29.61	老人文康活動中心修繕等工程尚未完成，須保留續予執行。
高 雄 市 旗 山 區 公 所				

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
區 公 所 業 務	164,263,816	23,021,109	14.01	旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業採取土石及相關設施等工程期程跨年度，須保留續予執行。
高 雄 市 六 龜 區 公 所				
區 公 所 業 務	179,274,542	78,659,650	43.88	行政中心新建等工程期程跨年度，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) 113 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 人 事 處				
待 遇 福 利 及 退 休 撫 卹	5,786,000	1,816,241	31.39	員工子女托嬰中心委辦費改以中央補助經費辦理之結餘。
高雄市政府原住民事務委員會				
原 住 民 行 政	940,368,000	101,023,620	10.74	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 前 鎮 區 公 所				
區 公 所 業 務	107,690,302	12,550,357	11.65	高雄國際航空站等回饋金短撥，收支對列之歲出配合減支。
高 雄 市 小 港 區 公 所				
區 公 所 業 務	168,392,361	31,860,654	18.92	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金等回饋金短撥，收支對列之歲出配合減支。
高 雄 市 林 園 區 公 所				
區 公 所 業 務	131,670,437	24,169,736	18.36	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金等回饋金短撥，收支對列之歲出配合減支。
高 雄 市 阿 蓮 區 公 所				
基 層 建 設	6,358,000	1,371,449	21.57	6 公尺以下巷道及小型排水溝計畫型工程結餘。
高 雄 市 旗 山 區 公 所				
區 公 所 業 務	164,263,816	59,137,143	36.00	旗山溪月眉橋下游河段疏濬作業結餘。
高 雄 市 美 濃 區 公 所				
基 層 建 設	20,376,000	6,237,250	30.61	高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋金短撥，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	%	
112	高 雄 市 旗 山 區 公 所				
	區 公 所 業 務	19,110,347	19,110,347	100.00	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 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	高 雄 市 政 府 原 住 民 事 務 委 員 會				
	原 住 民 行 政	4,712,805	4,424,000	93.87	桃源區復興里清水溪吊橋重建工程委託規劃設計案尚未完成，須保留續予執行。
111	原 住 民 行 政	6,494,572	3,394,572	52.27	原住民族部落特色道路改善等工程尚未完成，須保留續予執行。

年 度	科 目	以 轉 前 入 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	高雄市政府客家事務委員會 客 家 行 政	5,334,628	2,480,800	46.50	盤花公園委託規劃設計及監造技術服務案因工程尚未完成，須保留續予執行。
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。
112	高 雄 市 岡 山 區 公 所 區 公 所 業 務	17,597,575	9,634,412	54.75	行政中心新建工程委託專業管理暨基本設計技術服務案因工程尚未完成，須保留續予執行。
112	高 雄 市 美 濃 區 公 所 區 公 所 業 務	5,764,703	1,918,409	33.28	中央補助辦理六堆 300 紀念意象建置工程已完工，惟補助款尚未核撥，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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

三、民政局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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 較 增 減	金 額 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
民 政 局 主 管	723,142,000	591,495,637	—	—	571,172,437	20,323,200	591,495,637	- 131,646,363	- 18.20
高 雄 市 政 府 民 政 局	164,963,000	155,466,417	—	—	135,143,217	20,323,200	155,466,417	- 9,496,583	- 5.76
罰 款 及 賠 償 收 入	1,053,000	1,332,911	—	—	1,332,911	—	1,332,911	279,911	26.58
規 費 收 入	78,102,000	80,476,954	—	—	80,476,954	—	80,476,954	2,374,954	3.04
財 產 收 入	2,521,000	2,595,217	—	—	1,625,317	969,900	2,595,217	74,217	2.94
補 助 及 協 助 收 入	29,609,000	29,608,026	—	—	29,608,026	—	29,608,026	- 974	- 0.00
捐 獻 及 贈 與 收 入	49,200,000	39,669,752	—	—	20,316,452	19,353,300	39,669,752	- 9,530,248	- 19.37
其 他 收 入	4,478,000	1,783,557	—	—	1,783,557	—	1,783,557	- 2,694,443	- 60.17
高 雄 市 殯 葬 管 理 處	528,377,000	406,313,478	—	—	406,313,478	—	406,313,478	- 122,063,522	- 23.10
罰 款 及 賠 償 收 入	1,600,000	2,225,736	—	—	2,225,736	—	2,225,736	625,736	39.11
規 費 收 入	422,358,000	299,532,008	—	—	299,532,008	—	299,532,008	- 122,825,992	- 29.08
財 產 收 入	95,415,000	95,436,111	—	—	95,436,111	—	95,436,111	21,111	0.02
捐 獻 及 贈 與 收 入	450,000	383,887	—	—	383,887	—	383,887	- 66,113	- 14.69
其 他 收 入	8,554,000	8,735,736	—	—	8,735,736	—	8,735,736	181,736	2.12
高 雄 市 兵 役 處	29,802,000	29,715,742	—	—	29,715,742	—	29,715,742	- 86,258	- 0.29
稅 課 收 入	44,000	44,000	—	—	44,000	—	44,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	—	66,335	—	—	66,335	—	66,335	66,335	--
規 費 收 入	1,000	500	—	—	500	—	500	- 500	- 50.00
財 產 收 入	122,000	120,660	—	—	120,660	—	120,660	- 1,340	- 1.10
補 助 及 協 助 收 入	29,634,000	29,482,220	—	—	29,482,220	—	29,482,220	- 151,780	- 0.51
其 他 收 入	1,000	2,027	—	—	2,027	—	2,027	1,027	102.70

（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 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	%
99 108	民 政 局 主 管	94,224,520	—	—	—	7,306,520	68,660,952	18,257,048	19.38
	高 雄 市 政 府 民 政 局	90,380,198	—	—	—	3,706,599	68,416,551	18,257,048	20.20
	財 產 收 入	18,290	—	—	—	—	18,290	—	—
	財 產 收 入	927,029	—	—	—	—	—	927,029	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	927,029	—	—	—	—	—	927,029	100.00
110	小 計	22,109,144	—	—	—	1,113,334	19,886,666	1,109,144	5.02
111	財 產 收 入	1,109,144	—	—	—	—	—	1,109,144	100.00
	捐 獻 及 贈 與 收 入	21,000,000	—	—	—	1,113,334	19,886,666	—	—
	小 計	20,706,594	—	—	—	—	15,400,000	5,306,594	25.63
	財 產 收 入	5,280,354	—	—	—	—	—	5,280,354	100.00
	捐 獻 及 贈 與 收 入	15,400,000	—	—	—	—	15,400,000	—	—
112	其 他 收 入	26,240	—	—	—	—	—	26,240	100.00
	小 計	45,692,112	—	—	—	2,593,265	33,111,595	9,987,252	21.86
	財 產 收 入	1,688,962	—	—	—	—	101,710	1,587,252	93.98
	捐 獻 及 贈 與 收 入	44,003,150	—	—	—	2,593,265	33,009,885	8,400,000	19.09
	高 雄 市 殯 葬 管 理 處	3,844,322	—	—	—	3,599,921	244,401	—	—
105	罰 款 及 賠 償 收 入	2,999,921	—	—	—	2,999,921	—	—	—
109	小 計	724,401	—	—	—	600,000	124,401	—	—
111	罰 款 及 賠 償 收 入	600,000	—	—	—	600,000	—	—	—
	財 產 收 入	124,401	—	—	—	—	124,401	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	—	—	—	—	60,000	—	—
112	罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	—	—	—	—	60,000	—	—

2. 歲出部分

（1）113 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	%	
民 政 局 主 管	1,490,942,544	1,468,395,597	—	—	1,434,073,518	34,322,079	1,468,395,597	- 22,546,947	- 1.51	
高 雄 市 政 府 民 政 局	1,117,351,421	1,102,029,449	—	—	1,081,857,425	20,172,024	1,102,029,449	- 15,321,972	- 1.37	
一 般 行 政	146,512,667	146,328,214	—	—	143,697,744	2,630,470	146,328,214	- 184,453	- 0.13	
區 政 行 政	36,758,375	36,641,728	—	—	32,361,728	4,280,000	36,641,728	- 116,647	- 0.32	
自 治 行 政	74,462,000	64,284,820	—	—	62,332,619	1,952,201	64,284,820	- 10,177,180	- 13.67	
戶 籍 行 政	30,028,000	30,020,200	—	—	22,676,200	7,344,000	30,020,200	- 7,800	- 0.03	
戶 政 事 務 所 業 務	679,795,379	679,195,664	—	—	679,195,664	—	679,195,664	- 599,715	- 0.09	
宗 教 禮 俗 業 務	11,523,000	9,912,295	—	—	9,563,295	349,000	9,912,295	- 1,610,705	- 13.98	
基 層 建 設	138,272,000	135,646,528	—	—	132,030,175	3,616,353	135,646,528	- 2,625,472	- 1.90	
高 雄 市 殯 葬 管 理 處	256,757,425	252,921,416	—	—	238,771,361	14,150,055	252,921,416	- 3,836,009	- 1.49	
一 般 行 政	151,538,425	150,767,883	—	—	150,767,883	—	150,767,883	- 770,542	- 0.51	
殯 葬 業 務	105,219,000	102,153,533	—	—	88,003,478	14,150,055	102,153,533	- 3,065,467	- 2.91	
高 雄 市 兵 役 處	116,833,698	113,444,732	—	—	113,444,732	—	113,444,732	- 3,388,966	- 2.90	
一 般 行 政	50,487,698	49,961,549	—	—	49,961,549	—	49,961,549	- 526,149	- 1.04	
軍 務 行 政	24,332,000	22,296,791	—	—	22,296,791	—	22,296,791	- 2,035,209	- 8.36	
兵 役 動 員 管 理	16,739,000	15,954,785	—	—	15,954,785	—	15,954,785	- 784,215	- 4.68	
兵 員 徵 集	25,275,000	25,231,607	—	—	25,231,607	—	25,231,607	- 43,393	- 0.17	

(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	%	
111 112	民 政 局 主 管	179,072,133	—	—	—	50,681,676	111,468,730	16,921,727	9.45	
	高 雄 市 政 府 民 政 局	40,592,770	—	—	—	12,491,012	27,680,362	421,396	1.04	
	選 舉 業 務	13,992,975	—	—	—	11,340,597	2,230,982	421,396	3.01	
	小 計	26,599,795	—	—	—	1,150,415	25,449,380	—	—	
	一 般 行 政	2,456,864	—	—	—	72	2,456,792	—	—	
	區 政 行 政	4,420,000	—	—	—	—	4,420,000	—	—	
	自 治 行 政	6,972,816	—	—	—	17,024	6,955,792	—	—	
	戶 籍 行 政	7,632,000	—	—	—	846,784	6,785,216	—	—	
	戶 政 事 務 所 業 務	558,559	—	—	—	—	558,559	—	—	
	宗 教 禮 俗 業 務	226,000	—	—	—	—	226,000	—	—	
111 112	基 層 建 設	4,333,556	—	—	—	286,535	4,047,021	—	—	
	高 雄 市 殯 葬 管 理 處	138,479,363	—	—	—	38,190,664	83,788,368	16,500,331	11.92	
	殯 葬 業 務	9,362,510	—	—	—	—	1,287,179	8,075,331	86.25	
	殯 葬 業 務	129,116,853	—	—	—	38,190,664	82,501,189	8,425,000	6.53	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 捐 獻 及 贈 與 收 入	49,200,000	19,353,300	39.34	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) 113 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 其 他 收 入	4,478,000	1,783,557	- 2,694,443	- 60.17	代標售祭祀公業土地處理費收入較預計減少。
高 雄 市 殯 葬 管 理 處 規 費 收 入	422,358,000	299,532,008	- 122,825,992	- 29.08	納骨塔櫃位出售收入較預計減少。

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		2,999,921	2,999,921	100.00	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	110 至 112 年度皆為土地使用補償金尚待收繳。
111	財 產 收 入		5,280,354	5,280,354	100.00	
112	財 產 收 入		1,688,962	1,587,252	93.98	

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. 歲出部分

(1) 113 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	30,028,000	7,344,000	24.46	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	105,219,000	14,150,055	13.45	

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) 113 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 自 治 行 政	74,462,000	10,177,180	13.67	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。

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 前 入 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	高 雄 市 政 府 民 政 局 選 舉 業 務	13,992,975	11,340,597	81.04	第 4 屆里長補選經費賸餘。
112	高 雄 市 殯 葬 管 理 處 殯 葬 業 務	129,116,853	38,190,664	29.58	鳥松南區公墓等遷葬案賸餘。

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 前 入 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	高 雄 市 殯 葬 管 理 處 殯 葬 業 務	9,362,510	8,075,331	86.25	第一殯儀館擴充設置先期規劃等委託技術服務案尚未完成，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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

四、財政局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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	%
財 政 局 主 管	111,931,432,000	122,107,828,911	—	- 9,970,488	116,314,707,173	5,783,151,250	122,097,858,423	10,166,426,423	9.08
高 雄 市 政 府 財 政 局	69,748,118,000	76,489,399,225	—	- 9,970,488	70,696,291,087	5,783,137,650	76,479,428,737	6,731,310,737	9.65
稅 課 收 入	45,028,583,000	51,526,110,604	—	—	46,033,561,341	5,492,549,263	51,526,110,604	6,497,527,604	14.43
罰 款 及 賠 償 收 入	13,854,000	29,555,680	—	—	2,974,538	26,581,142	29,555,680	15,701,680	113.34
規 費 收 入	2,962,931,000	2,962,935,000	—	—	2,962,935,000	—	2,962,935,000	4,000	0.00
財 產 收 入	893,853,000	835,836,764	—	- 9,970,488	561,859,031	264,007,245	825,866,276	- 67,986,724	- 7.61
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	90,610,000	135,918,604	—	—	135,918,604	—	135,918,604	45,308,604	50.00
補 助 及 協 助 收 入	20,202,263,000	20,253,305,924	—	—	20,253,305,924	—	20,253,305,924	51,042,924	0.25
捐 獻 及 贈 與 收 入	—	8,002	—	—	8,002	—	8,002	8,002	--
其 他 收 入	556,024,000	745,728,647	—	—	745,728,647	—	745,728,647	189,704,647	34.12
高 雄 市 稅 捐 稽 徵 處	42,183,314,000	45,618,429,686	—	—	45,618,416,086	13,600	45,618,429,686	3,435,115,686	8.14
稅 課 收 入	42,071,000,000	45,499,165,979	—	—	45,499,165,979	—	45,499,165,979	3,428,165,979	8.15
罰 款 及 賠 償 收 入	63,000,000	69,433,069	—	—	69,433,069	—	69,433,069	6,433,069	10.21
規 費 收 入	221,000	315,975	—	—	315,975	—	315,975	94,975	42.98
財 產 收 入	48,466,000	48,635,032	—	—	48,621,432	13,600	48,635,032	169,032	0.35
補 助 及 協 助 收 入	627,000	604,378	—	—	604,378	—	604,378	- 22,622	- 3.61
其 他 收 入	—	275,253	—	—	275,253	—	275,253	275,253	--

（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	%
	財 政 局 主 管	8,249,831,355	—	—	—	125,880,419	7,390,390,621	733,560,315	8.89
	高 雄 市 政 府 財 政 局	8,249,754,442	—	—	—	125,880,419	7,390,368,108	733,505,915	8.89
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	9,827,075	—	—	—	—	98,945	9,728,130	98.99
85	財 產 收 入	8,401,955	—	—	—	—	96,000	8,305,955	98.86
86	財 產 收 入	9,236,764	—	—	—	—	96,000	9,140,764	98.96
87	財 產 收 入	21,409,181	—	—	—	—	144,668	21,264,513	99.32
88	財 產 收 入	15,090,231	—	—	—	—	98,310	14,991,921	99.35
88 下 及 89	財 產 收 入	18,040,200	—	—	—	—	150,930	17,889,270	99.16
90	財 產 收 入	32,752,510	—	—	—	—	265,004	32,487,506	99.19
91	財 產 收 入	18,079,370	—	—	—	—	55,742	18,023,628	99.69

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	%
92	財 產 收 入	15,806,672	—	—	—	—	32,995	15,773,677	99.79
93	財 產 收 入	32,665,931	—	—	—	—	31,714	32,634,217	99.90
94	財 產 收 入	22,149,607	—	—	—	—	43,530	22,106,077	99.80
95	財 產 收 入	24,742,948	—	—	—	—	35,312	24,707,636	99.86
96	財 產 收 入	23,781,448	—	—	—	—	30,591	23,750,857	99.87
97	財 產 收 入	19,054,118	—	—	—	—	54,003	19,000,115	99.72
98	財 產 收 入	110,637,971	—	—	—	—	10,117,993	100,519,978	90.85
99	財 產 收 入	23,475,404	—	—	—	—	244,000	23,231,404	98.96
100	財 產 收 入	18,253,602	—	—	—	—	324,178	17,929,424	98.22
101	財 產 收 入	20,052,076	—	—	—	—	122,002	19,930,074	99.39
102	財 產 收 入	13,004,769	—	—	—	—	224,677	12,780,092	98.27
103	小 計	69,122,863	—	—	—	44,000,000	222,272	24,900,591	36.02
	罰 款 及 賠 償 收 入	44,000,000	—	—	—	44,000,000	—	—	—
	財 產 收 入	25,122,863	—	—	—	—	222,272	24,900,591	99.12
104	小 計	24,940,779	—	—	—	357,100	286,278	24,297,401	97.42
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,974,770	—	—	—	355,288	—	3,619,482	91.06
	財 產 收 入	20,966,009	—	—	—	1,812	286,278	20,677,919	98.63
105	財 產 收 入	14,732,687	—	—	—	12,774	410,929	14,308,984	97.12
106	財 產 收 入	26,549,434	—	—	—	12,774	693,540	25,843,120	97.34
107	小 計	32,032,077	—	—	—	6,012,774	523,815	25,495,488	79.59
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,019,281	—	—	—	6,000,000	4,281	15,000	0.25
	財 產 收 入	26,012,796	—	—	—	12,774	519,534	25,480,488	97.95
108	小 計	31,110,053	—	—	—	5,991,722	841,757	24,276,574	78.03
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,993,948	—	—	—	5,978,948	8,500	6,500	0.11
	財 產 收 入	25,116,105	—	—	—	12,774	833,257	24,270,074	96.63
109	小 計	57,973,996	—	—	—	22,390,036	1,535,306	34,048,654	58.73
	罰 款 及 賠 償 收 入	29,096,764	—	—	—	22,377,262	483,983	6,235,519	21.43
	財 產 收 入	28,877,232	—	—	—	12,774	1,051,323	27,813,135	96.32
110	小 計	59,608,824	—	—	—	17,561,488	3,953,087	38,094,249	63.91
	罰 款 及 賠 償 收 入	30,028,178	—	—	—	17,548,714	180,000	12,299,464	40.96
	財 產 收 入	26,940,646	—	—	—	12,774	3,773,087	23,154,785	85.95
	補 助 及 協 助 收 入	2,640,000	—	—	—	—	—	2,640,000	100.00
111	小 計	47,644,855	—	—	—	18,049,422	2,217,432	27,378,001	57.46
	罰 款 及 賠 償 收 入	28,514,746	—	—	—	18,029,818	652,168	9,832,760	34.48
	財 產 收 入	19,130,109	—	—	—	19,604	1,565,264	17,545,241	91.72
112	小 計	7,427,565,862	—	—	—	11,492,329	7,367,417,098	48,656,435	0.66
	稅 課 收 入	6,708,365,143	—	—	—	1,183,000	6,707,182,143	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	19,141,585	—	—	—	10,277,340	246,424	8,617,821	45.02
	財 產 收 入	699,003,100	—	—	—	31,989	658,932,497	40,038,614	5.73
	補 助 及 協 助 收 入	1,056,034	—	—	—	—	1,056,034	—	—
	高 雄 市 稅 捐 稽 徵 處	76,913	—	—	—	—	22,513	54,400	70.73
106	財 產 收 入	6,077	—	—	—	—	6,077	—	—
107	財 產 收 入	6,800	—	—	—	—	6,800	—	—
108	財 產 收 入	9,636	—	—	—	—	9,636	—	—
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
112	財 產 收 入	13,600	—	—	—	—	—	13,600	100.00

2. 歲出部分

(1) 113 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 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
財 政 局 主 管	4,048,939,000	3,705,814,587	—	—	3,705,631,748	182,839	3,705,814,587	- 343,124,413	- 8.47
高 雄 市 政 府 財 政 局	3,285,446,000	2,947,780,489	—	—	2,947,597,650	182,839	2,947,780,489	- 337,665,511	- 10.28
一 般 行 政	133,684,000	132,907,775	—	—	132,907,775	—	132,907,775	- 776,225	- 0.58
財 務 行 政	1,063,000	804,834	—	—	804,834	—	804,834	- 258,166	- 24.29
稅 務 金 融 管 理	690,000	670,295	—	—	670,295	—	670,295	- 19,705	- 2.86
菸 酒 管 理	24,361,000	24,361,000	—	—	24,361,000	—	24,361,000	—	—
公 用 財 產 管 理	3,836,000	3,644,657	—	—	3,461,818	182,839	3,644,657	- 191,343	- 4.99
非 公 用 財 產 管 理	73,477,000	73,282,150	—	—	73,282,150	—	73,282,150	- 194,850	- 0.27
非 公 用 財 產 開 發	12,137,000	12,014,000	—	—	12,014,000	—	12,014,000	- 123,000	- 1.01
集中支付及市庫現金管理	12,436,000	11,271,983	—	—	11,271,983	—	11,271,983	- 1,164,017	- 9.36
第 一 預 備 金	101,000	—	—	—	—	—	—	- 101,000	- 100.00
非 營 業 特 種 基 金	62,181,000	62,181,000	—	—	62,181,000	—	62,181,000	—	—
債 務 付 息	2,946,070,000	2,614,321,047	—	—	2,614,321,047	—	2,614,321,047	- 331,748,953	- 11.26
市 債 經 理	15,410,000	12,321,748	—	—	12,321,748	—	12,321,748	- 3,088,252	- 20.04
高 雄 市 稅 捐 稽 徵 處	763,493,000	758,034,098	—	—	758,034,098	—	758,034,098	- 5,458,902	- 0.71
一 般 行 政	639,037,000	634,728,992	—	—	634,728,992	—	634,728,992	- 4,308,008	- 0.67
稅 捐 稽 徵 業 務	77,892,000	77,695,205	—	—	77,695,205	—	77,695,205	- 196,795	- 0.25
稅 務 管 理	46,564,000	45,609,901	—	—	45,609,901	—	45,609,901	- 954,099	- 2.05

(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 %
	財 政 局 主 管	5,278,644	—	—	—	77,123	1,571,521	3,630,000 68.77
	高 雄 市 政 府 財 政 局	3,630,000	—	—	—	—	—	3,630,000 100.00
110	非 公 用 財 產 開 發	3,630,000	—	—	—	—	—	3,630,000 100.00
	高 雄 市 稅 捐 稽 徵 處	1,648,644	—	—	—	77,123	1,571,521	— —
112	一 般 行 政	1,648,644	—	—	—	77,123	1,571,521	— —

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	45,028,583,000	5,492,549,263	12.20	統籌分配稅及菸酒稅分配款尚待收繳。
罰 款 及 賠 償 收 入	13,854,000	26,581,142	191.87	違反菸酒管理法之行政罰鍰尚待收繳。
財 產 收 入	893,853,000	264,007,245	29.54	土地出售價款及租金收入尚待收繳。

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) 113 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	45,028,583,000	51,526,110,604	6,497,527,604	14.43	統籌分配稅等稅課收入較預計增加。
罰 款 及 賠 償 收 入	13,854,000	29,555,680	15,701,680	113.34	違反菸酒管理法之行政裁罰較預計增加。
財 產 收 入	893,853,000	825,866,276	- 67,986,724	- 7.61	土地標售收入較預計減少。
營業盈餘及事業收入	90,610,000	135,918,604	45,308,604	50.00	投資高雄銀行股份有限公司股息收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	20,202,263,000	20,253,305,924	51,042,924	0.25	一般性補助款較預計增加。
其 他 收 入	556,024,000	745,728,647	189,704,647	34.12	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	42,071,000,000	45,499,165,979	3,428,165,979	8.15	土地稅及契稅等稅課收入較預計增加。

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 財 政 局				
103	罰 款 及 賠 償 收 入	44,000,000	44,000,000	100.00	103、107 至 112 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。
107	罰 款 及 賠 償 收 入	6,019,281	6,000,000	99.68	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	5,993,948	5,978,948	99.75	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	29,096,764	22,377,262	76.91	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	30,028,178	17,548,714	58.44	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	28,514,746	18,029,818	63.23	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	19,141,585	10,277,340	53.69	

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 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	土地租金尚待收繳。
84	財 產 收 入	9,827,075	9,728,130	98.99	84 至 88 下及 89 年度，皆為土地租金及使用補償金尚待收繳。
85	財 產 收 入	8,401,955	8,305,955	98.86	
86	財 產 收 入	9,236,764	9,140,764	98.96	
87	財 產 收 入	21,409,181	21,264,513	99.32	
88	財 產 收 入	15,090,231	14,991,921	99.35	
88 下 及 89	財 產 收 入	18,040,200	17,889,270	99.16	土地使用補償金尚待收繳。
90	財 產 收 入	32,752,510	32,487,506	99.19	
91	財 產 收 入	18,079,370	18,023,628	99.69	91 至 101 年度，皆為土地租金及使用補償金尚待收繳。
92	財 產 收 入	15,806,672	15,773,677	99.79	
93	財 產 收 入	32,665,931	32,634,217	99.90	
94	財 產 收 入	22,149,607	22,106,077	99.80	
95	財 產 收 入	24,742,948	24,707,636	99.86	
96	財 產 收 入	23,781,448	23,750,857	99.87	
97	財 產 收 入	19,054,118	19,000,115	99.72	
98	財 產 收 入	110,637,971	100,519,978	90.85	
99	財 產 收 入	23,475,404	23,231,404	98.96	
100	財 產 收 入	18,253,602	17,929,424	98.22	
101	財 產 收 入	20,052,076	19,930,074	99.39	土地使用補償金尚待收繳。
102	財 產 收 入	13,004,769	12,780,092	98.27	
103	財 產 收 入	25,122,863	24,900,591	99.12	土地租金及使用補償金尚待收繳。
104	罰 款 及 賠 償 收 入	3,974,770	3,619,482	91.06	違反菸酒管理法之行政罰鍰尚待收繳。
	財 產 收 入	20,966,009	20,677,919	98.63	104 至 108 年度，皆為土地租金及使用補償金尚待收繳。
105	財 產 收 入	14,732,687	14,308,984	97.12	
106	財 產 收 入	26,549,434	25,843,120	97.34	
107	財 產 收 入	26,012,796	25,480,488	97.95	
108	財 產 收 入	25,116,105	24,270,074	96.63	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	29,096,764	6,235,519	21.43	違反菸酒管理法之行政罰鍰尚待收繳。
	財 產 收 入	28,877,232	27,813,135	96.32	土地租金及使用補償金尚待收繳。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	30,028,178	12,299,464	40.96	違反菸酒管理法之行政罰鍰尚待收繳。
	財 產 收 入	26,940,646	23,154,785	85.95	土地租金及使用補償金尚待收繳。
	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。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	28,514,746	9,832,760	34.48	違反菸酒管理法之行政罰鍰尚待收繳。
	財 產 收 入	19,130,109	17,545,241	91.72	土地租金及使用補償金尚待收繳。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	19,141,585	8,617,821	45.02	違反菸酒管理法之行政罰鍰尚待收繳。
	財 產 收 入	699,003,100	40,038,614	5.73	土地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。

2. 歲出部分

(1) 113 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 財 政 局				
債 務 付 息	2,946,070,000	331,748,953	11.26	借款金額較預期低，利息支出較預計減少。
市 債 經 理	15,410,000	3,088,252	20.04	公債發行數較預期低，手續費支出較預計減少。

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。

(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	%	
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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

五、教育局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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	11,365,921,000	11,370,411,421	—	—	11,357,602,600	12,808,821	11,370,411,421	4,490,421	0.04
高 雄 市 政 府 教 育 局	11,338,096,000	11,343,882,217	—	—	11,331,073,396	12,808,821	11,343,882,217	5,786,217	0.05
稅 課 收 入	869,850,000	865,908,618	—	—	853,099,797	12,808,821	865,908,618	- 3,941,382	- 0.45
罰 款 及 賠 償 收 入	—	3,750	—	—	3,750	—	3,750	3,750	--
財 產 收 入	27,337,000	29,354,913	—	—	29,354,913	—	29,354,913	2,017,913	7.38
補 助 及 協 助 收 入	10,440,909,000	10,440,817,522	—	—	10,440,817,522	—	10,440,817,522	- 91,478	- 0.00
其 他 收 入	—	7,797,414	—	—	7,797,414	—	7,797,414	7,797,414	--
高 雄 市 立 社 會 教 育 館	11,188,000	10,046,968	—	—	10,046,968	—	10,046,968	- 1,141,032	- 10.20
規 費 收 入	10,680,000	9,504,094	—	—	9,504,094	—	9,504,094	- 1,175,906	- 11.01
財 產 收 入	508,000	542,873	—	—	542,873	—	542,873	34,873	6.86
其 他 收 入	—	1	—	—	1	—	1	1	--
高雄市政府教育局家庭教育中心	16,637,000	16,482,236	—	—	16,482,236	—	16,482,236	- 154,764	- 0.93
財 產 收 入	1,000	1,236	—	—	1,236	—	1,236	236	23.60
補 助 及 協 助 收 入	16,636,000	16,481,000	—	—	16,481,000	—	16,481,000	- 155,000	- 0.93

（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	%
112	教 育 局 主 管	99,720,308	—	—	—	—	99,720,308	—	—
	高 雄 市 政 府 教 育 局	99,720,308	—	—	—	—	99,720,308	—	—
	稅 課 收 入	99,720,308	—	—	—	—	99,720,308	—	—

2. 歲出部分

(1) 113 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 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
教 育 局 主 管	57,898,547,794	57,891,617,546	—	—	57,878,808,725	12,808,821	57,891,617,546	- 6,930,248	- 0.01
高 雄 市 政 府 教 育 局	57,809,033,327	57,804,866,485	—	—	57,792,057,664	12,808,821	57,804,866,485	- 4,166,842	- 0.01
非 營 業 特 種 基 金	57,809,033,327	57,804,866,485	—	—	57,792,057,664	12,808,821	57,804,866,485	- 4,166,842	- 0.01
高 雄 市 立 社 會 教 育 館	58,571,467	57,809,141	—	—	57,809,141	—	57,809,141	- 762,326	- 1.30
一 般 行 政	37,765,467	37,585,131	—	—	37,585,131	—	37,585,131	- 180,336	- 0.48
活 動 與 管 理	20,806,000	20,224,010	—	—	20,224,010	—	20,224,010	- 581,990	- 2.80
高 雄 市 政 府 教 育 局 家 庭 教 育 中 心	30,943,000	28,941,920	—	—	28,941,920	—	28,941,920	- 2,001,080	- 6.47
一 般 行 政	9,209,000	8,324,103	—	—	8,324,103	—	8,324,103	- 884,897	- 9.61
活 動 與 管 理	21,734,000	20,617,817	—	—	20,617,817	—	20,617,817	- 1,116,183	- 5.14

(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	%
112	教 育 局 主 管	99,720,308	—	—	—	—	99,720,308	—	—
	高 雄 市 政 府 教 育 局	99,720,308	—	—	—	—	99,720,308	—	—
	非 營 業 特 種 基 金	99,720,308	—	—	—	—	99,720,308	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	869,850,000	12,808,821	1.47	中央補助款依各項工程實際進度核撥。

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) 113 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					
其 他 收 入	—	7,797,414	7,797,414	--	嘉興國中經管岡山區嘉興段 7 筆土地，經交通部高速公路局依法徵收之補償收入。

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。

2. 歲出部分

(1) 113 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	57,809,033,327	12,808,821	0.02	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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

六、經濟發展局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	286,325,000	259,592,058	—	—	236,023,258	23,568,800	259,592,058	- 26,732,942	- 9.34
高 雄 市 政 府 經 濟 發 展 局	286,325,000	259,592,058	—	—	236,023,258	23,568,800	259,592,058	- 26,732,942	- 9.34
罰 款 及 賠 償 收 入	4,888,000	8,410,681	—	—	6,167,592	2,243,089	8,410,681	3,522,681	72.07
規 費 收 入	66,446,000	66,614,226	—	—	66,114,981	499,245	66,614,226	168,226	0.25
財 產 收 入	61,795,000	64,006,650	—	—	61,864,673	2,141,977	64,006,650	2,211,650	3.58
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	—	4,393	—	—	4,393	—	4,393	4,393	--
補 助 及 協 助 收 入	150,886,000	118,424,956	—	—	99,754,356	18,670,600	118,424,956	- 32,461,044	- 21.51
其 他 收 入	2,310,000	2,131,152	—	—	2,117,263	13,889	2,131,152	- 178,848	- 7.74

(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	64,344,440	—	—	—	419,559	28,091,156	35,833,725	55.69
	高 雄 市 政 府 經 濟 發 展 局	64,344,440	—	—	—	419,559	28,091,156	35,833,725	55.69
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	562,496	—	—	—	—	5,000	557,496	99.11
	罰 款 及 賠 償 收 入	379,267	—	—	—	—	5,000	374,267	98.68
	財 產 收 入	183,229	—	—	—	—	—	183,229	100.00
100	財 產 收 入	292,546	—	—	—	—	2,427	290,119	99.17

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	財 產 收 入	82,654	—	—	—	—	—	82,654	100.00
102	小 計	167,951	—	—	—	—	—	167,951	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	45,000	—	—	—	—	—	45,000	100.00
	財 產 收 入	122,951	—	—	—	—	—	122,951	100.00
103	小 計	449,095	—	—	—	—	—	449,095	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	330,000	—	—	—	—	—	330,000	100.00
	財 產 收 入	119,095	—	—	—	—	—	119,095	100.00
104	小 計	3,358,109	—	—	—	—	120,000	3,238,109	96.43
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,254,136	—	—	—	—	120,000	3,134,136	96.31
	規 費 收 入	19,818	—	—	—	—	—	19,818	100.00
	財 產 收 入	84,155	—	—	—	—	—	84,155	100.00
105	小 計	1,738,711	—	—	—	—	84,000	1,654,711	95.17
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,617,539	—	—	—	—	84,000	1,533,539	94.81
	規 費 收 入	6,606	—	—	—	—	—	6,606	100.00
	財 產 收 入	114,566	—	—	—	—	—	114,566	100.00
106	小 計	2,269,897	—	—	—	—	—	2,269,897	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,146,743	—	—	—	—	—	2,146,743	100.00
	財 產 收 入	123,154	—	—	—	—	—	123,154	100.00
107	小 計	1,085,069	—	—	—	320,000	9,760	755,309	69.61
	罰 款 及 賠 償 收 入	917,845	—	—	—	320,000	6,562	591,283	64.42
	財 產 收 入	167,224	—	—	—	—	3,198	164,026	98.09
108	小 計	1,060,624	—	—	—	60,000	4,051	996,573	93.96
	罰 款 及 賠 償 收 入	820,000	—	—	—	60,000	—	760,000	92.68
	財 產 收 入	240,624	—	—	—	—	4,051	236,573	98.32
109	小 計	696,840	—	—	—	—	15,212	681,628	97.82
	罰 款 及 賠 償 收 入	479,862	—	—	—	—	7,500	472,362	98.44
	財 產 收 入	216,978	—	—	—	—	7,712	209,266	96.45
110	小 計	693,696	—	—	—	37,889	15,302	640,505	92.33
	罰 款 及 賠 償 收 入	383,103	—	—	—	—	—	383,103	100.00
	財 產 收 入	310,593	—	—	—	37,889	15,302	257,402	82.87
111	小 計	500,945	—	—	—	870	48,228	451,847	90.20
	罰 款 及 賠 償 收 入	270,000	—	—	—	—	13,484	256,516	95.01
	財 產 收 入	230,945	—	—	—	870	34,744	195,331	84.58
112	小 計	41,037,751	—	—	—	800	27,787,176	13,249,775	32.29
	罰 款 及 賠 償 收 入	612,000	—	—	—	—	484,863	127,137	20.77
	規 費 收 入	140,355	—	—	—	—	140,355	—	—
	財 產 收 入	1,573,036	—	—	—	800	1,392,187	180,049	11.45
	補 助 及 協 助 收 入	38,701,180	—	—	—	—	25,758,591	12,942,589	33.44
	其 他 收 入	11,180	—	—	—	—	11,180	—	—

2. 歲出部分

(1) 113 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 數 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	956,627,457	902,954,583	—	—	830,672,922	72,281,661	902,954,583	- 53,672,874	- 5.61
高雄市政府經濟發展局	956,627,457	902,954,583	—	—	830,672,922	72,281,661	902,954,583	- 53,672,874	- 5.61
工 業 行 政	5,241,000	4,780,337	—	—	4,580,337	200,000	4,780,337	- 460,663	- 8.79
公 民 營 事 業	45,248,000	42,307,355	—	—	39,072,580	3,234,775	42,307,355	- 2,940,645	- 6.50
一 般 行 政	208,023,457	204,406,735	—	—	204,061,573	345,162	204,406,735	- 3,616,722	- 1.74
產 業 服 務	18,337,000	17,905,594	—	—	14,719,169	3,186,425	17,905,594	- 431,406	- 2.35
商 業 行 政	2,459,000	2,436,933	—	—	2,436,933	—	2,436,933	- 22,067	- 0.90
招 商 行 政	457,387,500	447,409,906	—	—	434,073,861	13,336,045	447,409,906	- 9,977,594	- 2.18
市 場 管 理	219,931,500	183,707,723	—	—	131,728,469	51,979,254	183,707,723	- 36,223,777	- 16.47

(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	與 預 算 數 增 減 %
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 金		
	經 濟 發 展 局 主 管	133,754,258	—	—	—	8,853,151	95,499,406	29,401,701	21.98	
	高雄市政府經濟發展局	133,754,258	—	—	—	8,853,151	95,499,406	29,401,701	21.98	
101	市 場 管 理	18,000,000	—	—	—	—	—	18,000,000	100.00	
106	市 場 管 理	588,830	—	—	—	—	—	588,830	100.00	
111	小 計	4,975,947	—	—	—	341,510	4,634,437	—	—	
	工 業 行 政	615,000	—	—	—	—	615,000	—	—	
	市 場 管 理	4,360,947	—	—	—	341,510	4,019,437	—	—	
112	小 計	110,189,481	—	—	—	8,511,641	90,864,969	10,812,871	9.81	
	工 業 行 政	1,810,000	—	—	—	—	1,610,000	200,000	11.05	
	公 民 營 事 業	6,248,605	—	—	—	—	6,248,605	—	—	
	一 般 行 政	54,023	—	—	—	—	54,023	—	—	
	產 業 服 務	5,541,059	—	—	—	57,200	5,483,859	—	—	
	招 商 行 政	33,891,813	—	—	—	3,824,803	27,911,835	2,155,175	6.36	
	市 場 管 理	62,643,981	—	—	—	4,629,638	49,556,647	8,457,696	13.50	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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				
罰 款 及 賠 償 收 入	4,888,000	2,243,089	45.89	違反土石採取法等行政罰鍰尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	150,886,000	18,670,600	12.37	中央補助辦理公有零售市場耐震補強計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。

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) 113 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	4,888,000	8,410,681	3,522,681	72.07	違反工廠管理輔導法及商業登記法等行政罰鍰較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	150,886,000	118,424,956	- 32,461,044	- 21.51	中央補助辦理公有零售市場耐震補強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 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	3,254,136	3,134,136	96.31	違反土石採取法等行政罰鍰尚待收繳。
105	罰 款 及 賠 償 收 入	1,617,539	1,533,539	94.81	違反石油管理法等行政罰鍰尚待收繳。
106	罰 款 及 賠 償 收 入	2,146,743	2,146,743	100.00	違反土石採取法等行政罰鍰尚待收繳。
112	補 助 及 協 助 收 入	38,701,180	12,942,589	33.44	中央補助辦理公有零售市場耐震補強計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。

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. 歲出部分

(1) 113 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				
招 商 行 政	457,387,500	13,336,045	2.92	工商展覽中心地下室整修等工程尚未完成，須保留續予執行。
市 場 管 理	219,931,500	51,979,254	23.63	公有零售市場耐震補強等工程尚未完成，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) 113 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	219,931,500	36,223,777	16.47	中央補助辦理公有零售市場耐震補強計畫，部分工程經中央同意撤案，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	%	
101	高 雄 市 政 府 經 濟 發 展 局 市 場 管 理	18,000,000	18,000,000	100.00	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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

七、工務局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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	%
工 務 局 主 管	1,433,794,000	1,450,025,798	—	—	1,368,682,531	81,343,267	1,450,025,798	16,231,798	1.13
高 雄 市 政 府 工 務 局	607,729,000	636,268,235	—	—	615,902,256	20,365,979	636,268,235	28,539,235	4.70
稅 課 收 入	22,115,000	12,129,900	—	—	4,534,900	7,595,000	12,129,900	- 9,985,100	- 45.15
罰 款 及 賠 償 收 入	40,830,000	49,639,720	—	—	46,816,720	2,823,000	49,639,720	8,809,720	21.58
規 費 收 入	497,607,000	532,367,197	—	—	532,367,197	—	532,367,197	34,760,197	6.99
財 產 收 入	40,000	32,686	—	—	32,686	—	32,686	- 7,314	- 18.29
補 助 及 協 助 收 入	22,940,000	20,007,140	—	—	10,059,161	9,947,979	20,007,140	- 2,932,860	- 12.78
其 他 收 入	24,197,000	22,091,592	—	—	22,091,592	—	22,091,592	- 2,105,408	- 8.70
高 雄 市 政 府 工 務 局 新 建 工 程 處	598,002,000	592,439,741	—	—	592,439,741	—	592,439,741	- 5,562,259	- 0.93
罰 款 及 賠 償 收 入	848,000	240,473	—	—	240,473	—	240,473	- 607,527	- 71.64
財 產 收 入	10,138,000	8,336,488	—	—	8,336,488	—	8,336,488	- 1,801,512	- 17.77
補 助 及 協 助 收 入	5,797,000	5,796,855	—	—	5,796,855	—	5,796,855	- 145	- 0.00
捐 獻 及 贈 與 收 入	574,926,000	574,926,000	—	—	574,926,000	—	574,926,000	—	—
其 他 收 入	6,293,000	3,139,925	—	—	3,139,925	—	3,139,925	- 3,153,075	- 50.10
高 雄 市 政 府 工 務 局 道 路 養 護 工 程 處	137,409,000	121,849,869	—	—	114,807,600	7,042,269	121,849,869	- 15,559,131	- 11.32
稅 課 收 入	—	29,862,727	—	—	22,820,458	7,042,269	29,862,727	29,862,727	--
罰 款 及 賠 償 收 入	1,674,000	3,289,643	—	—	3,289,643	—	3,289,643	1,615,643	96.51
規 費 收 入	34,000	73,710	—	—	73,710	—	73,710	39,710	116.79
財 產 收 入	1,744,000	1,053,192	—	—	1,053,192	—	1,053,192	- 690,808	- 39.61
補 助 及 協 助 收 入	32,517,000	—	—	—	—	—	—	- 32,517,000	- 100.00
捐 獻 及 贈 與 收 入	47,295,000	46,244,700	—	—	46,244,700	—	46,244,700	- 1,050,300	- 2.22
其 他 收 入	54,145,000	41,325,897	—	—	41,325,897	—	41,325,897	- 12,819,103	- 23.68
高 雄 市 政 府 工 務 局 違 章 建 築 處 理 大 隊	—	14,248	—	—	14,248	—	14,248	14,248	--
規 費 收 入	—	4	—	—	4	—	4	4	--
財 產 收 入	—	14,244	—	—	14,244	—	14,244	14,244	--
高 雄 市 政 府 工 務 局 公 園 處	90,654,000	99,453,705	—	—	45,518,686	53,935,019	99,453,705	8,799,705	9.71
罰 款 及 賠 償 收 入	2,461,000	1,522,808	—	—	1,461,808	61,000	1,522,808	- 938,192	- 38.12
規 費 收 入	5,691,000	5,490,740	—	—	5,490,740	—	5,490,740	- 200,260	- 3.52
財 產 收 入	58,938,000	65,928,104	—	—	12,054,085	53,874,019	65,928,104	6,990,104	11.86
補 助 及 協 助 收 入	19,490,000	19,490,000	—	—	19,490,000	—	19,490,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	3,720,000	3,720,000	—	—	3,720,000	—	3,720,000	—	—
其 他 收 入	354,000	3,302,053	—	—	3,302,053	—	3,302,053	2,948,053	832.78

(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	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	工 務 局 主 管	403,769,667	—	—	—	91,567,629	252,873,871	59,328,167	14.69
	高 雄 市 政 府 工 務 局	18,414,452	—	—	—	280,080	6,369,096	11,765,276	63.89
88	其 他 收 入	5,727,356	—	—	—	—	—	5,727,356	100.00
103	罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	—	—	—	—	—	100,000	100.00
104	罰 款 及 賠 償 收 入	25,300	—	—	—	—	—	25,300	100.00
105	罰 款 及 賠 償 收 入	700,000	—	—	—	—	—	700,000	100.00
106	罰 款 及 賠 償 收 入	520,000	—	—	—	—	—	520,000	100.00
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,357,080	—	—	—	237,080	—	1,120,000	82.53
108	罰 款 及 賠 償 收 入	497,259	—	—	—	—	37,259	460,000	92.51
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,660,360	—	—	—	—	42,966	1,617,394	97.41
110	罰 款 及 賠 償 收 入	73,000	—	—	—	3,000	70,000	—	—
111	小 計	5,084,097	—	—	—	—	4,545,871	538,226	10.59
	稅 課 收 入	4,488,000	—	—	—	—	4,488,000	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	596,097	—	—	—	—	57,871	538,226	90.29
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,670,000	—	—	—	40,000	1,673,000	957,000	35.84
	高雄市政府工務局新建工程處	54,229,545	—	—	—	39,262,037	14,967,508	—	—
110	補 助 及 協 助 收 入	40,000,000	—	—	—	39,262,037	737,963	—	—
112	補 助 及 協 助 收 入	14,229,545	—	—	—	—	14,229,545	—	—
	高雄市政府工務局道路養護工程處	245,753,965	—	—	—	19,254,123	206,145,241	20,354,601	8.28
111	補 助 及 協 助 收 入	66,568,973	—	—	—	7,073,088	59,495,885	—	—
112	補 助 及 協 助 收 入	179,184,992	—	—	—	12,181,035	146,649,356	20,354,601	11.36
	高 雄 市 政 府 工 務 局 公 園 處	85,371,705	—	—	—	32,771,389	25,392,026	27,208,290	31.87
105	罰 款 及 賠 償 收 入	247	—	—	—	—	—	247	100.00
106	罰 款 及 賠 償 收 入	6,049	—	—	—	—	—	6,049	100.00
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,500	—	—	—	—	—	1,500	100.00
108	罰 款 及 賠 償 收 入	73,288	—	—	—	—	—	73,288	100.00
109	罰 款 及 賠 償 收 入	34,955	—	—	—	—	209	34,746	99.40
110	罰 款 及 賠 償 收 入	65,500	—	—	—	—	—	65,500	100.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	47,638	—	—	—	—	4,006	43,632	91.59
112	小 計	85,142,528	—	—	—	32,771,389	25,387,811	26,983,328	31.69
	罰 款 及 賠 償 收 入	46,500	—	—	—	—	—	46,500	100.00
	財 產 收 入	26,936,828	—	—	—	—	—	26,936,828	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	54,109,200	—	—	—	28,721,389	25,387,811	—	—
	捐 獻 及 贈 與 收 入	4,050,000	—	—	—	4,050,000	—	—	—

2. 歲出部分

(1) 113 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 較 增 減	
			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	8,194,228,581	7,991,522,264	—	—	6,800,736,622	1,190,785,642	7,991,522,264	- 202,706,317	- 2.47
高 雄 市 政 府 工 務 局	2,027,872,150	2,000,290,558	—	—	1,891,457,886	108,832,672	2,000,290,558	- 27,581,592	- 1.36

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	%
一 般 行 政	258,192,150	253,648,930	—	—	253,648,930	—	253,648,930	- 4,543,220	- 1.76
工 程 企 劃 行 政 管 理	1,634,607,503	1,626,635,846	—	—	1,598,814,234	27,821,612	1,626,635,846	- 7,971,657	- 0.49
建 築 管 理	135,059,000	120,005,782	—	—	38,994,722	81,011,060	120,005,782	- 15,053,218	- 11.15
第 一 預 備 金	13,497	—	—	—	—	—	—	- 13,497	- 100.00
高雄市政府工務局新建工程處	2,422,872,000	2,369,717,225	—	—	1,799,720,395	569,996,830	2,369,717,225	- 53,154,775	- 2.19
一 般 行 政	183,352,000	172,190,143	—	—	170,653,791	1,536,352	172,190,143	- 11,161,857	- 6.09
道 路 橋 梁 廣 場 地 景 工 程	2,215,403,000	2,173,410,082	—	—	1,605,930,186	567,479,896	2,173,410,082	- 41,992,918	- 1.90
一 般 建 築 及 設 備	24,117,000	24,117,000	—	—	23,136,418	980,582	24,117,000	—	—
高雄市政府工務局道路養護工程處	1,104,230,000	1,012,387,397	—	—	839,142,646	173,244,751	1,012,387,397	- 91,842,603	- 8.32
一 般 行 政	203,855,000	126,782,699	—	—	126,782,699	—	126,782,699	- 77,072,301	- 37.81
公 共 設 施 養 護	900,375,000	885,604,698	—	—	712,359,947	173,244,751	885,604,698	- 14,770,302	- 1.64
高雄市政府工務局違章建築處理大隊	91,842,000	87,329,696	—	—	87,329,696	—	87,329,696	- 4,512,304	- 4.91
一 般 行 政	85,844,000	81,448,377	—	—	81,448,377	—	81,448,377	- 4,395,623	- 5.12
違 章 拆 除 業 務	5,998,000	5,881,319	—	—	5,881,319	—	5,881,319	- 116,681	- 1.95
高雄市政府工務局公園處	2,547,412,431	2,521,797,388	—	—	2,183,085,999	338,711,389	2,521,797,388	- 25,615,043	- 1.01
一 般 行 政	320,500,320	308,890,495	—	—	308,890,495	—	308,890,495	- 11,609,825	- 3.62
公 共 設 施 養 護	2,226,912,111	2,212,906,893	—	—	1,874,195,504	338,711,389	2,212,906,893	- 14,005,218	- 0.63

（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	%
109 111 112	工 務 局 主 管	3,773,725,184	—	—	—	172,958,869	2,325,213,608	1,275,552,707	33.80
	高 雄 市 政 府 工 務 局	142,069,820	—	—	—	7,079,684	132,295,966	2,694,170	1.90
	工 程 企 劃 行 政 管 理	91,136,505	—	—	—	3,128,178	86,960,756	1,047,571	1.15
	工 程 企 劃 行 政 管 理	7,207,293	—	—	—	52,349	7,154,944	—	—
	小 計	43,726,022	—	—	—	3,899,157	38,180,266	1,646,599	3.77
	工 程 企 劃 行 政 管 理	18,747,307	—	—	—	249,808	18,497,499	—	—
	建 築 管 理	24,978,715	—	—	—	3,649,349	19,682,767	1,646,599	6.59
	高雄市政府工務局新建工程處	2,159,952,731	—	—	—	46,730,655	1,140,584,933	972,637,143	45.03
	道 路 橋 梁 廣 場 地 景 工 程	4,261,562	—	—	—	617,473	3,644,089	—	—
	道 路 橋 梁 廣 場 地 景 工 程	42,094,574	—	—	—	39,255,251	1,581,745	1,257,578	2.99
	道 路 橋 梁 廣 場 地 景 工 程	212,940,369	—	—	—	4,817,770	111,593,649	96,528,950	45.33
	小 計	1,900,656,226	—	—	—	2,040,161	1,023,765,450	874,850,615	46.03
	道 路 橋 梁 廣 場 地 景 工 程	1,894,292,291	—	—	—	2,040,161	1,020,425,075	871,827,055	46.02
	一 般 建 築 及 設 備	6,363,935	—	—	—	—	3,340,375	3,023,560	47.51
	高雄市政府工務局道路養護工程處	804,338,051	—	—	—	37,069,703	660,205,589	107,062,759	13.31
	111	公 共 設 施 養 護	119,998,736	—	—	—	10,604,450	75,706,123	33,688,163
112	公 共 設 施 養 護	684,339,315	—	—	—	26,465,253	584,499,466	73,374,596	10.72
110 111 112	高 雄 市 政 府 工 務 局 公 園 處	667,364,582	—	—	—	82,078,827	392,127,120	193,158,635	28.94
	公 共 設 施 養 護	417,434	—	—	—	—	—	417,434	100.00
	公 共 設 施 養 護	1,042,104	—	—	—	116,683	925,421	—	—
	公 共 設 施 養 護	665,905,044	—	—	—	81,962,144	391,201,699	192,741,201	28.94

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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				
稅 課 收 入	22,115,000	7,595,000	34.34	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。
補 助 及 協 助 收 入	22,940,000	9,947,979	43.37	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。
高雄市政府工務局道路養護工程處				
稅 課 收 入	—	7,042,269	--	中央統籌分配稅款辦理校園周邊暨行車安全道路改善計畫，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 公 園 處				
財 產 收 入	58,938,000	53,874,019	91.41	土地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。

(2) 113 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	22,115,000	12,129,900	- 9,985,100	- 45.15	中央統籌分配稅款辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強需求等計畫，依實際執行情形核撥。
罰 款 及 賠 償 收 入	40,830,000	49,639,720	8,809,720	21.58	建築罰款收入較預計增加。
規 費 收 入	497,607,000	532,367,197	34,760,197	6.99	建築規費收入較預計增加。
高雄市政府工務局新建工程處					
其 他 收 入	6,293,000	3,139,925	- 3,153,075	- 50.10	瀝青及混凝土刨除剩餘價值收入較預計減少。
高雄市政府工務局道路養護工程處					
稅 課 收 入	—	29,862,727	29,862,727	--	校園周邊暨行車安全道路改善計畫以中央統籌分配稅款支應，原列補助及協助收入科目，轉列為稅課收入科目。
罰 款 及 賠 償 收 入	1,674,000	3,289,643	1,615,643	96.51	違約金收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	32,517,000	—	- 32,517,000	- 100.00	校園周邊暨行車安全道路改善計畫以中央統籌分配稅款支應，原列補助及協助收入科目，轉列為稅課收入科目。
其 他 收 入	54,145,000	41,325,897	- 12,819,103	- 23.68	工程 AC 路面刨除剩餘價值收入較預計減少。
高 雄 市 政 府 工 務 局 公 園 處					
其 他 收 入	354,000	3,302,053	2,948,053	832.78	收回取消土地徵收退還之土地增值稅。

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	%	
110	高雄市政府工務局新建工程處 補 助 及 協 助 收 入	40,000,000	39,262,037	98.16	中央補助辦理南星路車道拓寬及安全提升改善計畫未執行，無須撥付數辦理註銷。

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
				金 額	%	
112	高雄市政府工務局道路養護工程處 補 助 及 協 助 收 入		179,184,992	12,181,035	6.80	中央補助辦理左營區左營大路（圓環至埤子頭路）人行環境改善等工程，依實際執行情形核撥，無須撥付數辦理註銷。
112	高雄市政府工務局公園處 補 助 及 協 助 收 入		54,109,200	28,721,389	53.08	中央補助辦理前鎮漁港建設專案中長程等計畫，依實際執行情形核撥，無須撥付數辦理註銷。
	捐 獻 及 贈 與 收 入		4,050,000	4,050,000	100.00	臺灣銀行委託辦理土地綠美化工程，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 轉 入	前 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
88	高 雄 市 政 府 工 務 局 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		1,357,080	1,120,000	82.53	107 及 109 年度皆為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	1,617,394	97.41	
112	高雄市政府工務局道路養護工程處 補 助 及 協 助 收 入		179,184,992	20,354,601	11.36	中央補助辦理左營區左營大路（圓環至埤子頭路）人行環境改善等工程，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
112	高雄市政府工務局公園處 財 產 收 入		26,936,828	26,936,828	100.00	土地租金尚待收繳。

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。

2. 歲出部分

（1）113 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	1,634,607,503	27,821,612	1.70	土壤液化調查與風險評估等計畫期程跨年度，須保留續予執行。
建 築 管 理	135,059,000	81,011,060	59.98	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	2,215,403,000	567,479,896	25.62	國道 1 號增設岡山第二交流道及連絡道拓寬工程土地補償費等案期程跨年度，須保留續予執行。
高雄市政府工務局道路養護工程處 公 共 設 施 養 護	900,375,000	173,244,751	19.24	高雄市橋梁維修補強等工程期程跨年度，須保留續予執行。
高雄市政府工務局公園處 公 共 設 施 養 護	2,226,912,111	338,711,389	15.21	亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造等計畫期程跨年度，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）113 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	135,059,000	15,053,218	11.15	中央統籌分配稅款辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強需求等計畫，實際申請件數未如預期。

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高雄市政府工務局新建工程處				
一般行政	183,352,000	11,161,857	6.09	人事費結餘。
道路橋梁廣場地景工程	2,215,403,000	41,992,918	1.90	鳳山區過埤路北側車道改善等工程結餘。
高雄市政府工務局道路養護工程處				
一般行政	203,855,000	77,072,301	37.81	水電費結餘。
公共設施養護	900,375,000	14,770,302	1.64	道路交通安全改善等工程結餘。
高雄市政府工務局公園處				
一般行政	320,500,320	11,609,825	3.62	人事費結餘。
公共設施養護	2,226,912,111	14,005,218	0.63	各營建工程開口契約結餘。

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	高雄市政府工務局新建工程處 道路橋梁廣場地景工程	42,094,574	39,255,251	93.25	南星路車道拓寬及安全提升改善計畫未執行，補助收入短撥，收支對列之歲出配合減支。
111	高雄市政府工務局道路養護工程處 公共設施養護	119,998,736	10,604,450	8.84	左營區左營大路（圓環至埤子頭路）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。
112	公共設施養護 高雄市政府工務局公園處	684,339,315	26,465,253	3.87	高雄市道路改善等工程結餘。
112	公共設施養護	665,905,044	81,962,144	12.31	鳳山區中山公園親水遊戲場統包等工程結餘。

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 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	高雄市政府工務局新建工程處 道路橋梁廣場地景工程	212,940,369	96,528,950	45.33	前鎮媽祖港橋改建等工程尚未完成，須保留續予執行。
112	道路橋梁廣場地景工程 一般建築及設備	1,894,292,291 6,363,935	871,827,055 3,023,560	46.02 47.51	高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道開闢等工程尚未完成，須保留續予執行。 高雄市濱海聯外道路（南段工程—軍方代拆代建工程）尚未完成，須保留續予執行。
111	高雄市政府工務局道路養護工程處 公共設施養護	119,998,736	33,688,163	28.07	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。
112	公共設施養護 高雄市政府工務局公園處	684,339,315	73,374,596	10.72	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尚未完成，須保留續予執行。
112	公共設施養護	665,905,044	192,741,201	28.94	亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造等計畫尚未完成，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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

八、社會局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
社 會 局 主 管	4,134,407,000	3,591,532,372	—	—	3,575,638,343	15,894,029	3,591,532,372	- 542,874,628	- 13.13
高 雄 市 政 府 社 會 局	3,611,796,000	3,138,048,113	—	—	3,124,540,422	13,507,691	3,138,048,113	- 473,747,887	- 13.12
罰 款 及 賠 償 收 入	1,431,000	4,336,953	—	—	3,445,262	891,691	4,336,953	2,905,953	203.07
規 費 收 入	2,446,000	2,960,865	—	—	2,960,865	—	2,960,865	514,865	21.05
財 產 收 入	587,000	736,319	—	—	736,319	—	736,319	149,319	25.44
補 助 及 協 助 收 入	3,604,647,000	3,118,365,285	—	—	3,105,749,285	12,616,000	3,118,365,285	- 486,281,715	- 13.49
捐 獻 及 贈 與 收 入	100,000	100,000	—	—	100,000	—	100,000	—	—
其 他 收 入	2,585,000	11,548,691	—	—	11,548,691	—	11,548,691	8,963,691	346.76
高 雄 市 政 府 社 會 局 仁 愛 之 家	5,146,000	5,483,511	—	—	5,483,511	—	5,483,511	337,511	6.56
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,400	—	—	1,400	—	1,400	1,400	--
規 費 收 入	5,003,000	5,297,587	—	—	5,297,587	—	5,297,587	294,587	5.89
財 產 收 入	108,000	160,052	—	—	160,052	—	160,052	52,052	48.20
其 他 收 入	35,000	24,472	—	—	24,472	—	24,472	- 10,528	- 30.08
高 雄 市 政 府 社 會 局 兒 童 福 利 服 務 中 心	21,174,000	18,804,542	—	—	18,804,542	—	18,804,542	- 2,369,458	- 11.19
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,400	—	—	1,400	—	1,400	1,400	--
規 費 收 入	80,000	34,305	—	—	34,305	—	34,305	- 45,695	- 57.12
財 產 收 入	187,000	232,525	—	—	232,525	—	232,525	45,525	24.34
補 助 及 協 助 收 入	20,907,000	18,532,312	—	—	18,532,312	—	18,532,312	- 2,374,688	- 11.36
其 他 收 入	—	4,000	—	—	4,000	—	4,000	4,000	--
高 雄 市 政 府 社 會 局 無 障 礙 之 家	10,892,000	7,919,760	—	—	7,567,052	352,708	7,919,760	- 2,972,240	- 27.29
罰 款 及 賠 償 收 入	—	120,000	—	—	120,000	—	120,000	120,000	--
規 費 收 入	3,202,000	3,339,845	—	—	3,339,845	—	3,339,845	137,845	4.30
財 產 收 入	6,000	15,458	—	—	15,458	—	15,458	9,458	157.63
補 助 及 協 助 收 入	7,664,000	4,082,000	—	—	4,082,000	—	4,082,000	- 3,582,000	- 46.74
其 他 收 入	20,000	362,457	—	—	9,749	352,708	362,457	342,457	1,712.29
高 雄 市 政 府 社 會 局 長 青 綜 合 服 務 中 心	276,824,000	271,856,172	—	—	271,856,172	—	271,856,172	- 4,967,828	- 1.79
罰 款 及 賠 償 收 入	—	5,716	—	—	5,716	—	5,716	5,716	--
規 費 收 入	2,600,000	1,469,472	—	—	1,469,472	—	1,469,472	- 1,130,528	- 43.48
財 產 收 入	569,000	398,373	—	—	398,373	—	398,373	- 170,627	- 29.99
補 助 及 協 助 收 入	273,544,000	269,824,452	—	—	269,824,452	—	269,824,452	- 3,719,548	- 1.36
其 他 收 入	111,000	158,159	—	—	158,159	—	158,159	47,159	42.49
高 雄 市 政 府 社 會 局 家 庭 暴 力 及 性 侵 害 防 治 中 心	208,575,000	149,420,274	—	—	147,386,644	2,033,630	149,420,274	- 59,154,726	- 28.36
罰 款 及 賠 償 收 入	1,500,000	3,322,779	—	—	1,639,149	1,683,630	3,322,779	1,822,779	121.52
財 產 收 入	—	32,485	—	—	32,485	—	32,485	32,485	--
補 助 及 協 助 收 入	206,525,000	145,407,765	—	—	145,407,765	—	145,407,765	- 61,117,235	- 29.59

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
一 般 行 政	273,422,457	261,881,250	—	—	261,881,250	—	261,881,250	- 11,541,207	- 4.22
社 會 福 利	14,871,529,702	13,976,016,400	—	—	13,851,286,156	124,730,244	13,976,016,400	- 895,513,302	- 6.02
第 一 預 備 金	9	—	—	—	—	—	—	- 9	- 100.00
高雄市政府社會局仁愛之家	47,497,278	46,638,287	—	—	46,638,287	—	46,638,287	- 858,991	- 1.81
一 般 行 政	27,949,278	27,415,527	—	—	27,415,527	—	27,415,527	- 533,751	- 1.91
福 利 服 務	19,548,000	19,222,760	—	—	19,222,760	—	19,222,760	- 325,240	- 1.66
高雄市政府社會局兒童福利服務中心	93,825,429	85,863,635	—	—	76,489,442	9,374,193	85,863,635	- 7,961,794	- 8.49
一 般 行 政	25,277,429	25,187,597	—	—	25,187,597	—	25,187,597	- 89,832	- 0.36
福 利 服 務	68,548,000	60,676,038	—	—	51,301,845	9,374,193	60,676,038	- 7,871,962	- 11.48
高雄市政府社會局無障礙之家	169,551,279	138,259,020	—	—	138,259,020	—	138,259,020	- 31,292,259	- 18.46
一 般 行 政	61,376,279	60,842,338	—	—	60,842,338	—	60,842,338	- 533,941	- 0.87
福 利 服 務	108,175,000	77,416,682	—	—	77,416,682	—	77,416,682	- 30,758,318	- 28.43
高雄市政府社會局長青綜合服務中心	348,203,000	316,722,181	—	—	316,722,181	—	316,722,181	- 31,480,819	- 9.04
一 般 行 政	22,883,000	20,797,042	—	—	20,797,042	—	20,797,042	- 2,085,958	- 9.12
福 利 服 務	325,320,000	295,925,139	—	—	295,925,139	—	295,925,139	- 29,394,861	- 9.04
高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	429,598,000	350,245,781	—	—	350,245,781	—	350,245,781	- 79,352,219	- 18.47
一 般 行 政	354,942,000	279,001,828	—	—	279,001,828	—	279,001,828	- 75,940,172	- 21.40
福 利 服 務	74,656,000	71,243,953	—	—	71,243,953	—	71,243,953	- 3,412,047	- 4.57

（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 %
	社 會 局 主 管	120,336,503	—	—	—	33,437,671	84,052,714	2,846,118	2.37
	高 雄 市 政 府 社 會 局	97,116,730	—	—	—	32,677,917	62,620,774	1,818,039	1.87
111	福 利 服 務	15,954,097	—	—	—	2,640,108	11,495,950	1,818,039	11.40
112	小 計	81,162,633	—	—	—	30,037,809	51,124,824	—	—
	社 會 救 助	2,205,167	—	—	—	571,965	1,633,202	—	—
	人 民 團 體 組 織	283,124	—	—	—	—	283,124	—	—
	福 利 服 務	78,674,342	—	—	—	29,465,844	49,208,498	—	—
	高雄市政府社會局仁愛之家	4,252,400	—	—	—	759,754	3,492,646	—	—
112	一 般 行 政	4,252,400	—	—	—	759,754	3,492,646	—	—
	高雄市政府社會局兒童福利服務中心	9,675,793	—	—	—	—	8,647,714	1,028,079	10.63
111	福 利 服 務	6,509,607	—	—	—	—	5,481,528	1,028,079	15.79
112	福 利 服 務	3,166,186	—	—	—	—	3,166,186	—	—
	高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	9,291,580	—	—	—	—	9,291,580	—	—
112	一 般 行 政	9,291,580	—	—	—	—	9,291,580	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 補 助 及 協 助 收 入	3,604,647,000	12,616,000	0.35	中央計畫型補助款依各項建設工程實際進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
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	1,500,000	1,683,630	112.24	違反性侵害犯罪防治法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) 113 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 罰 款 及 賠 償 收 入	1,431,000	4,336,953	2,905,953	203.07	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	3,604,647,000	3,118,365,285	- 486,281,715	- 13.49	中央補助育有未滿 2 歲兒童育兒津貼，依實際執行情形核撥。
其 他 收 入	2,585,000	11,548,691	8,963,691	346.76	各項生活補助溢領款項繳回，收入較預計增加。
高雄市政府社會局無障礙之家 補 助 及 協 助 收 入	7,664,000	4,082,000	- 3,582,000	- 46.74	身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫未獲中央核定所致。
高雄市政府社會局長青綜合服務中心 規 費 收 入	2,600,000	1,469,472	- 1,130,528	- 43.48	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	1,500,000	3,322,779	1,822,779	121.52	違反性侵害犯罪防治法之行政罰鍰較預期增加。
補 助 及 協 助 收 入	206,525,000	145,407,765	- 61,117,235	- 29.59	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 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	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	2,347,869	1,783,377	75.96	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. 歲出部分

(1) 113 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				
社 會 救 助	1,350,127,062	53,566,238	3.97	凱米及山陀兒颱風淹水申請補助期程跨年度，須保留續予執行。
社 會 福 利	14,871,529,702	124,730,244	0.84	路竹華光公共托嬰中心等工程期程跨年度，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) 113 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 保 險	3,476,079,000	54,063,862	1.56	全民健康保險補助之結餘。
社 會 救 助	1,350,127,062	73,165,147	5.42	災害救助之結餘。
一 般 行 政	273,422,457	11,541,207	4.22	人事費賸餘。
社 會 福 利	14,871,529,702	895,513,302	6.02	補助育有未滿 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	108,175,000	30,758,318	28.43	燕巢家園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	325,320,000	29,394,861	9.04	補助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				
一 般 行 政	354,942,000	75,940,172	21.40	招聘社工助理及約聘僱人員未如預期。

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	%	
112	高 雄 市 政 府 社 會 局 福 利 服 務	78,674,342	29,465,844	37.45	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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

九、警察局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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	%
警 察 局 主 管	197,091,000	218,439,180	—	—	161,621,057	56,818,123	218,439,180	21,348,180	10.83
高 雄 市 政 府 警 察 局	197,091,000	218,439,180	—	—	161,621,057	56,818,123	218,439,180	21,348,180	10.83
稅 課 收 入	96,746,000	81,520,608	—	—	81,520,608	—	81,520,608	- 15,225,392	- 15.74
罰 款 及 賠 償 收 入	63,041,000	101,048,617	—	—	44,230,494	56,818,123	101,048,617	38,007,617	60.29
規 費 收 入	9,704,000	11,188,704	—	—	11,188,704	—	11,188,704	1,484,704	15.30
財 產 收 入	5,070,000	6,658,454	—	—	6,658,454	—	6,658,454	1,588,454	31.33
補 助 及 協 助 收 入	17,421,000	8,453,613	—	—	8,453,613	—	8,453,613	- 8,967,387	- 51.47
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,000,000	1,993,878	—	—	1,993,878	—	1,993,878	- 6,122	- 0.31
其 他 收 入	3,109,000	7,575,306	—	—	7,575,306	—	7,575,306	4,466,306	143.66

（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	警 察 局 主 管	156,814,552	—	—	—	24,778,375	24,768,100	107,268,077	68.40
	高 雄 市 政 府 警 察 局	156,814,552	—	—	—	24,778,375	24,768,100	107,268,077	68.40
	罰 款 及 賠 償 收 入	677,005	—	—	—	15,316	—	661,689	97.74
	罰 款 及 賠 償 收 入	625,353	—	—	—	331,300	—	294,053	47.02
	罰 款 及 賠 償 收 入	484,186	—	—	—	239,381	—	244,805	50.56
	罰 款 及 賠 償 收 入	285,849	—	—	—	69,112	—	216,737	75.82
	罰 款 及 賠 償 收 入	368,690	—	—	—	27,954	—	340,736	92.42
	罰 款 及 賠 償 收 入	697,193	—	—	—	161,637	—	535,556	76.82
	小 計	209,249	—	—	—	94,183	—	115,066	54.99
	罰 款 及 賠 償 收 入	203,255	—	—	—	94,183	—	109,072	53.66
	財 產 收 入	5,994	—	—	—	—	—	5,994	100.00
	小 計	1,221,089	—	—	—	78,564	—	1,142,525	93.57
	罰 款 及 賠 償 收 入	785,861	—	—	—	78,564	—	707,297	90.00
	財 產 收 入	435,228	—	—	—	—	—	435,228	100.00
	小 計	1,553,346	—	—	—	196,069	—	1,357,277	87.38
	罰 款 及 賠 償 收 入	996,186	—	—	—	196,069	—	800,117	80.32
	財 產 收 入	557,160	—	—	—	—	—	557,160	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	%
99	小 計	1,454,990	—	—	—	186,866	—	1,268,124	87.16
	罰 款 及 賠 償 收 入	857,614	—	—	—	186,866	—	670,748	78.21
	財 產 收 入	597,376	—	—	—	—	—	597,376	100.00
100	小 計	975,014	—	—	—	251,624	6,000	717,390	73.58
	罰 款 及 賠 償 收 入	371,290	—	—	—	251,624	—	119,666	32.23
	財 產 收 入	597,724	—	—	—	—	—	597,724	100.00
	其 他 收 入	6,000	—	—	—	—	6,000	—	—
101	小 計	1,244,324	—	—	—	281,231	—	963,093	77.40
	罰 款 及 賠 償 收 入	646,618	—	—	—	281,231	—	365,387	56.51
	財 產 收 入	597,706	—	—	—	—	—	597,706	100.00
102	小 計	1,645,705	—	—	—	258,684	2,041	1,384,980	84.16
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,047,749	—	—	—	258,684	2,041	787,024	75.12
	財 產 收 入	597,956	—	—	—	—	—	597,956	100.00
103	小 計	1,794,082	—	—	—	—	10,855	1,783,227	99.39
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,098,549	—	—	—	—	10,855	1,087,694	99.01
	財 產 收 入	695,533	—	—	—	—	—	695,533	100.00
104	小 計	4,764,289	—	—	—	—	5,550	4,758,739	99.88
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,231,027	—	—	—	—	5,550	3,225,477	99.83
	財 產 收 入	1,488,815	—	—	—	—	—	1,488,815	100.00
	其 他 收 入	44,447	—	—	—	—	—	44,447	100.00
105	小 計	2,901,359	—	—	—	—	3,900	2,897,459	99.87
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,285,226	—	—	—	—	3,900	2,281,326	99.83
	財 產 收 入	616,133	—	—	—	—	—	616,133	100.00
106	小 計	2,234,684	—	—	—	—	9,199	2,225,485	99.59
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,618,535	—	—	—	—	9,199	1,609,336	99.43
	財 產 收 入	616,149	—	—	—	—	—	616,149	100.00
107	小 計	3,744,783	—	—	—	5,000	14,851	3,724,932	99.47
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,741,048	—	—	—	5,000	14,851	1,721,197	98.86
	財 產 收 入	616,168	—	—	—	—	—	616,168	100.00
	其 他 收 入	1,387,567	—	—	—	—	—	1,387,567	100.00
108	小 計	2,099,321	—	—	—	5,000	57,261	2,037,060	97.03
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,625,940	—	—	—	5,000	57,261	1,563,679	96.17
	財 產 收 入	473,381	—	—	—	—	—	473,381	100.00
109	小 計	39,663,948	—	—	—	22,305,099	15,555,815	1,803,034	4.55
	罰 款 及 賠 償 收 入	23,929,422	—	—	—	21,940,987	294,170	1,694,265	7.08
	財 產 收 入	108,769	—	—	—	—	—	108,769	100.00
	補 助 收 入	15,625,757	—	—	—	364,112	15,261,645	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	17,984,831	—	—	—	158,655	318,840	17,507,336	97.35
111	罰 款 及 賠 償 收 入	30,703,554	—	—	—	110,000	1,141,443	29,452,111	95.92
112	罰 款 及 賠 償 收 入	39,481,708	—	—	—	2,700	7,642,345	31,836,663	80.64

2. 歲出部分

(1) 113 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 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
警 察 局 主 管	11,577,374,000	11,341,999,775	—	—	11,300,185,698	41,814,077	11,341,999,775	- 235,374,225	- 2.03
高 雄 市 政 府 警 察 局	11,577,374,000	11,341,999,775	—	—	11,300,185,698	41,814,077	11,341,999,775	- 235,374,225	- 2.03
一 般 行 政	10,538,215,000	10,357,007,614	—	—	10,357,007,614	—	10,357,007,614	- 181,207,386	- 1.72
警 政 警 衛 實 施	1,039,159,000	984,992,161	—	—	943,178,084	41,814,077	984,992,161	- 54,166,839	- 5.21

(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	%
112	警 察 局 主 管	322,130,972	—	—	—	79,024	322,051,948	—	—
	高 雄 市 政 府 警 察 局	322,130,972	—	—	—	79,024	322,051,948	—	—
	警 政 警 衛 實 施	322,130,972	—	—	—	79,024	322,051,948	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	63,041,000	56,818,123	90.13	違反毒品危害防制條例、道路交通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) 113 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					
稅 課 收 入	96,746,000	81,520,608	- 15,225,392	- 15.74	中央統籌分配稅款補助辦理充實員警攜行裝備等計畫，依實際執行情形核撥。
罰 款 及 賠 償 收 入	63,041,000	101,048,617	38,007,617	60.29	違反社會秩序維護法等行政罰鍰案件較預計增加。
財 產 收 入	5,070,000	6,658,454	1,588,454	31.33	土地租金及警用車輛報廢變賣等收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	17,421,000	8,453,613	- 8,967,387	- 51.47	中央補助辦理碰撞構圖分析系統計畫，依實際執行情形核撥。
其 他 收 入	3,109,000	7,575,306	4,466,306	143.66	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 轉 入	前 年 度 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
				金 額	%	
109	高 雄 市 政 府 警 察 局 罰 款 及 賠 償 收 入		23,929,422	21,940,987	91.69	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 入	前 年 度 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
103	高 雄 市 政 府 警 察 局 罰 款 及 賠 償 收 入		1,098,549	1,087,694	99.01	103 及 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。
104	罰 款 及 賠 償 收 入 財 產 收 入		3,231,027 1,488,815	3,225,477 1,488,815	99.83 100.00	
105	罰 款 及 賠 償 收 入		2,285,226	2,281,326	99.83	
106	罰 款 及 賠 償 收 入		1,618,535	1,609,336	99.43	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。
107	罰 款 及 賠 償 收 入 其 他 收 入		1,741,048 1,387,567	1,721,197 1,387,567	98.86 100.00	
108	罰 款 及 賠 償 收 入		1,625,940	1,563,679	96.17	
110	罰 款 及 賠 償 收 入		17,984,831	17,507,336	97.35	108 及 110 至 112 年度，皆為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。
111	罰 款 及 賠 償 收 入		30,703,554	29,452,111	95.92	
112	罰 款 及 賠 償 收 入		39,481,708	31,836,663	80.64	

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. 歲出部分

(1) 113 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	1,039,159,000	41,814,077	4.02	汰換錄影監視系統設備並導入車牌辨識功能採購案期程跨年度，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) 113 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	10,538,215,000	181,207,386	1.72	人事費賸餘。
警 政 警 衛 實 施	1,039,159,000	54,166,839	5.21	中央統籌分配稅款補助辦理充實員警攜行裝備等計畫，依實際執行情形核撥，收支對列之歲出配合減支，及交通違規案件量下降，逕行舉發遞送郵資結餘。

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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

十、衛生局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	6,325,626,000	6,382,239,759	—	—	6,205,631,878	176,607,881	6,382,239,759	56,613,759	0.89
高 雄 市 政 府 衛 生 局	6,325,626,000	6,382,239,759	—	—	6,205,631,878	176,607,881	6,382,239,759	56,613,759	0.89
稅 課 收 入	7,935,000	7,935,000	—	—	7,935,000	—	7,935,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	57,599,000	251,088,343	—	—	104,778,857	146,309,486	251,088,343	193,489,343	335.92
規 費 收 入	11,950,000	12,110,079	—	—	12,110,079	—	12,110,079	160,079	1.34
財 產 收 入	132,707,000	153,600,963	—	—	153,600,963	—	153,600,963	20,893,963	15.74
補 助 及 協 助 收 入	6,115,435,000	5,954,470,135	—	—	5,924,171,740	30,298,395	5,954,470,135	- 160,964,865	- 2.63
其 他 收 入	—	3,035,239	—	—	3,035,239	—	3,035,239	3,035,239	--

(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	%
	衛 生 局 主 管	268,147,456	—	—	—	10,006,493	180,205,180	77,935,783	29.06
	高 雄 市 政 府 衛 生 局	268,147,456	—	—	—	10,006,493	180,205,180	77,935,783	29.06
106	罰 款 及 賠 償 收 入	162,388	—	—	—	—	80,000	82,388	50.74
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,167,912	—	—	—	508,134	127,436	532,342	45.58
108	罰 款 及 賠 償 收 入	2,677,378	—	—	—	1,007,059	311,285	1,359,034	50.76
109	罰 款 及 賠 償 收 入	10,518,648	—	—	—	—	689,714	9,828,934	93.44
110	罰 款 及 賠 償 收 入	18,294,789	—	—	—	30,000	849,404	17,415,385	95.19
111	小 計	25,122,476	—	—	—	212,500	2,949,968	21,960,008	87.41
	罰 款 及 賠 償 收 入	25,002,796	—	—	—	212,500	2,949,968	21,840,328	87.35
	其 他 收 入	119,680	—	—	—	—	—	119,680	100.00
112	小 計	210,203,865	—	—	—	8,248,800	175,197,373	26,757,692	12.73
	罰 款 及 賠 償 收 入	34,437,537	—	—	—	4,668,800	19,325,133	10,443,604	30.33
	補 助 及 協 助 收 入	175,766,328	—	—	—	3,580,000	155,872,240	16,314,088	9.28

2. 歲出部分

(1) 113 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 比	定 數 與 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
衛 生 局 主 管	8,068,260,800	7,865,033,521	—	—	7,819,804,998	45,228,523	7,865,033,521		- 203,227,279	- 2.52
高 雄 市 政 府 衛 生 局	8,068,260,800	7,865,033,521	—	—	7,819,804,998	45,228,523	7,865,033,521		- 203,227,279	- 2.52
一 般 行 政	840,224,000	831,251,724	—	—	831,251,724	—	831,251,724		- 8,972,276	- 1.07
衛 生 業 務	6,964,593,305	6,773,206,269	—	—	6,729,277,746	43,928,523	6,773,206,269		- 191,387,036	- 2.75
防 疫 業 務	228,765,000	227,242,780	—	—	225,942,780	1,300,000	227,242,780		- 1,522,220	- 0.67
衛 生 所 業 務	34,678,495	33,332,748	—	—	33,332,748	—	33,332,748		- 1,345,747	- 3.88

(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	336,370,654	—	—	—	10,828,141	290,278,087	35,264,426	10.48	
	高 雄 市 政 府 衛 生 局	336,370,654	—	—	—	10,828,141	290,278,087	35,264,426	10.48	
112	衛 生 業 務	1,313,287	—	—	—	—	1,313,287	—	—	
112	小 計	335,057,367	—	—	—	10,828,141	288,964,800	35,264,426	10.52	
	一 般 行 政	64,326	—	—	—	—	64,326	—	—	
	衛 生 業 務	334,472,941	—	—	—	10,828,141	288,380,374	35,264,426	10.54	
	防 疫 業 務	520,100	—	—	—	—	520,100	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	57,599,000	146,309,486	254.01	違反衛生法規之行政罰鍰尚待收繳。	
補 助 及 協 助 收 入	6,115,435,000	30,298,395	0.50	中央補助辦理前鎮區瑞隆派出所布建日間照顧中心拆除重建等工程，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) 113 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	57,599,000	251,088,343	193,489,343	335.92	違反衛生法規之行政罰鍰案件較預計增加。
財 產 收 入	132,707,000	153,600,963	20,893,963	15.74	權利金收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	6,115,435,000	5,954,470,135	- 160,964,865	- 2.63	中央補助辦理住宿式服務機構使用者補助方案等計畫，依實際執行進度核撥。
其 他 收 入	—	3,035,239	3,035,239	--	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	%	
108	高 雄 市 政 府 衛 生 局 罰 款 及 賠 償 收 入	2,677,378	1,007,059	37.61	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。

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	%	
108	高 雄 市 政 府 衛 生 局 罰 款 及 賠 償 收 入	2,677,378	1,359,034	50.76	108 至 112 年度，皆為違反衛生法規之行政罰鍰尚待收繳。
109	罰 款 及 賠 償 收 入	10,518,648	9,828,934	93.44	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	18,294,789	17,415,385	95.19	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	25,002,796	21,840,328	87.35	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	34,437,537	10,443,604	30.33	
	補 助 及 協 助 收 入	175,766,328	16,314,088	9.28	中央補助辦理楠梓分局援中派出所暨多功能社區中心新建等工程，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. 歲出部分

(1) 113 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	6,964,593,305	43,928,523	0.63	前鎮區 70 期重劃區公園布建日間照顧中心新建工程等計畫期程跨年度，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) 113 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	6,964,593,305	191,387,036	2.75	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	%	
112	高 雄 市 政 府 衛 生 局 衛 生 業 務	334,472,941	10,828,141	3.24	減少照護機構住民至醫療機構就醫方案等計畫結餘。

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	%	
112	高 雄 市 政 府 衛 生 局 衛 生 業 務	334,472,941	35,264,426	10.54	楠梓分局援中派出所暨多功能社區中心新建等工程尚未完成，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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

十一、環境保護局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	%
環 境 保 護 局 主 管	3,113,345,000	3,166,325,590	—	—	2,916,647,368	249,678,222	3,166,325,590	52,980,590	1.70
高 雄 市 政 府 環 境 保 護 局	1,307,285,000	1,350,385,138	—	—	1,169,210,692	181,174,446	1,350,385,138	43,100,138	3.30
罰 款 及 賠 償 收 入	144,010,000	219,883,973	—	—	148,074,122	71,809,851	219,883,973	75,873,973	52.69
規 費 收 入	21,273,000	22,319,440	—	—	21,980,040	339,400	22,319,440	1,046,440	4.92
財 產 收 入	14,470,000	9,647,315	—	—	7,883,640	1,763,675	9,647,315	- 4,822,685	- 33.33
補 助 及 協 助 收 入	158,350,000	154,810,643	—	—	117,430,435	37,380,208	154,810,643	- 3,539,357	- 2.24
其 他 收 入	969,182,000	943,723,767	—	—	873,842,455	69,881,312	943,723,767	- 25,458,233	- 2.63
高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	498,987,000	709,302,642	—	—	679,617,293	29,685,349	709,302,642	210,315,642	42.15
罰 款 及 賠 償 收 入	7,000	376,075	—	—	376,075	—	376,075	369,075	5,272.50
規 費 收 入	528,000	899,288	—	—	899,288	—	899,288	371,288	70.32
財 產 收 入	1,398,000	2,537,509	—	—	2,236,015	301,494	2,537,509	1,139,509	81.51
其 他 收 入	497,054,000	705,489,770	—	—	676,105,915	29,383,855	705,489,770	208,435,770	41.93
高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	1,307,073,000	1,106,637,810	—	—	1,067,819,383	38,818,427	1,106,637,810	- 200,435,190	- 15.33
罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	15,500	—	—	15,500	—	15,500	- 14,500	- 48.33
規 費 收 入	1,200,000	1,644,867	—	—	1,644,867	—	1,644,867	444,867	37.07
財 產 收 入	2,187,000	9,106,794	—	—	9,106,794	—	9,106,794	6,919,794	316.41
其 他 收 入	1,303,656,000	1,095,870,649	—	—	1,057,052,222	38,818,427	1,095,870,649	- 207,785,351	- 15.94

(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	%
	環 境 保 護 局 主 管	346,373,758	—	—	—	46,711,273	155,384,109	144,278,376	41.65
	高 雄 市 政 府 環 境 保 護 局	295,292,698	—	—	—	46,711,273	104,303,049	144,278,376	48.86
101	信 託 管 理 收 入	722,367	—	—	—	—	—	722,367	100.00
102	小 計	11,964,874	—	—	—	—	—	11,964,874	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	42,000	—	—	—	—	—	42,000	100.00
	信 託 管 理 收 入	11,922,874	—	—	—	—	—	11,922,874	100.00
103	罰 款 及 賠 償 收 入	309,473	—	—	—	—	—	309,473	100.00
104	罰 款 及 賠 償 收 入	2,399,673	—	—	—	—	96,368	2,303,305	95.98
105	罰 款 及 賠 償 收 入	4,982,142	—	—	—	—	202,141	4,780,001	95.94
106	小 計	4,098,451	—	—	—	—	—	4,098,451	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	%
107	罰 款 及 賠 償 收 入	4,098,199	—	—	—	—	—	4,098,199	100.00
	其 他 收 入	252	—	—	—	—	—	252	100.00
	小 計	9,185,598	—	—	—	2,160,947	1,467,463	5,557,188	60.50
108	罰 款 及 賠 償 收 入	8,522,786	—	—	—	1,498,914	1,466,684	5,557,188	65.20
	其 他 收 入	662,812	—	—	—	662,033	779	—	—
	小 計	12,292,601	—	—	—	8,350,009	345,596	3,596,996	29.26
109	罰 款 及 賠 償 收 入	11,690,745	—	—	—	7,749,940	344,510	3,596,295	30.76
	其 他 收 入	601,856	—	—	—	600,069	1,086	701	0.12
	小 計	12,595,167	—	—	—	500	422,708	12,171,959	96.64
110	罰 款 及 賠 償 收 入	11,783,200	—	—	—	500	420,300	11,362,400	96.43
	補 助 收 入	240,899	—	—	—	—	—	240,899	100.00
	其 他 收 入	571,068	—	—	—	—	2,408	568,660	99.58
111	小 計	14,583,207	—	—	—	6,843,000	289,698	7,450,509	51.09
	罰 款 及 賠 償 收 入	14,273,786	—	—	—	6,843,000	281,071	7,149,715	50.09
	其 他 收 入	309,421	—	—	—	—	8,627	300,794	97.21
112	小 計	53,002,771	—	—	—	1,410,900	8,711,726	42,880,145	80.90
	罰 款 及 賠 償 收 入	33,675,894	—	—	—	1,410,900	5,337,063	26,927,931	79.96
	其 他 收 入	19,326,877	—	—	—	—	3,374,663	15,952,214	82.54
112	小 計	169,156,374	—	—	—	27,945,917	92,767,349	48,443,108	28.64
	罰 款 及 賠 償 收 入	98,855,948	—	—	—	27,797,800	37,772,181	33,285,967	33.67
	規 費 收 入	192,600	—	—	—	—	192,600	—	—
112	財 產 收 入	1,795,008	—	—	—	—	1,795,008	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	16,738,075	—	—	—	148,117	2,877,503	13,712,455	81.92
	其 他 收 入	51,574,743	—	—	—	—	50,130,057	1,444,686	2.80
112	高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	14,061,416	—	—	—	—	14,061,416	—	—
	小 計	14,061,416	—	—	—	—	14,061,416	—	—
	財 產 收 入	299,855	—	—	—	—	299,855	—	—
112	其 他 收 入	13,761,561	—	—	—	—	13,761,561	—	—
	高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	37,019,644	—	—	—	—	37,019,644	—	—
	其 他 收 入	37,019,644	—	—	—	—	37,019,644	—	—

2. 歲出部分

（1）113 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 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數		實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
環 境 保 護 局 主 管	5,964,262,077	5,689,678,389	—	—		5,480,202,218	209,476,171	5,689,678,389	- 274,583,688	- 4.60
高 雄 市 政 府 環 境 保 護 局	4,635,393,481	4,491,522,872	—	—		4,305,505,787	186,017,085	4,491,522,872	- 143,870,609	- 3.10
一 般 行 政	2,860,193,344	2,827,025,960	—	—		2,818,855,546	8,170,414	2,827,025,960	- 33,167,384	- 1.16
空 氣 污 染 防 制 及 噪 音 振 動 管 制	18,960,000	18,956,758	—	—		18,956,758	—	18,956,758	- 3,242	- 0.02

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 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
土 壤 及 水 污 染 管 理 防 治	46,323,000	40,678,867	—	—	38,287,667	2,391,200	40,678,867	- 5,644,133		- 12.18
垃 圾 集 運 與 清 潔 維 護	1,380,091,137	1,322,090,024	—	—	1,265,480,964	56,609,060	1,322,090,024	- 58,001,113		- 4.20
都 市 廢 棄 物 處 理	266,141,000	232,538,865	—	—	133,962,454	98,576,411	232,538,865	- 33,602,135		- 12.63
勞 工 安 全 衛 生	7,612,000	7,452,134	—	—	7,452,134	—	7,452,134	- 159,866		- 2.10
環 境 影 響 評 估 及 公 害 糾 紛 調 處	29,326,000	26,000,938	—	—	6,000,938	20,000,000	26,000,938	- 3,325,062		- 11.34
環 境 污 染 稽 查	23,605,000	13,689,305	—	—	13,689,305	—	13,689,305	- 9,915,695		- 42.01
檢 驗 業 務	3,142,000	3,090,021	—	—	2,820,021	270,000	3,090,021	- 51,979		- 1.65
高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	369,161,749	366,775,703	—	—	357,027,369	9,748,334	366,775,703	- 2,386,046		- 0.65
一 般 行 政	158,251,749	157,113,902	—	—	157,113,902	—	157,113,902	- 1,137,847		- 0.72
垃 圾 焚 化 業 務	210,910,000	209,661,801	—	—	199,913,467	9,748,334	209,661,801	- 1,248,199		- 0.59
高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	959,706,847	831,379,814	—	—	817,669,062	13,710,752	831,379,814	- 128,327,033		- 13.37
一 般 行 政	328,638,847	317,637,264	—	—	317,142,579	494,685	317,637,264	- 11,001,583		- 3.35
垃 圾 焚 化 業 務	631,068,000	513,742,550	—	—	500,526,483	13,216,067	513,742,550	- 117,325,450		- 18.59

（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	%
	環 境 保 護 局 主 管	188,573,718	—	—	—	5,436,776	159,672,206	23,464,736		12.44
	高 雄 市 政 府 環 境 保 護 局	151,646,261	—	—	—	3,530,332	124,651,193	23,464,736		15.47
109	都 市 廢 棄 物 處 理	1,770,408	—	—	—	—	333,066	1,437,342		81.19
110	都 市 廢 棄 物 處 理	8,093,343	—	—	—	121,166	6,208,923	1,763,254		21.79
111	都 市 廢 棄 物 處 理	9,503,608	—	—	—	86,728	9,415,003	1,877		0.02
112	小 計	132,278,902	—	—	—	3,322,438	108,694,201	20,262,263		15.32
	土 壤 及 水 污 染 管 理 防 治	7,847,475	—	—	—	—	7,847,475	—		—
	垃 圾 集 運 與 清 潔 維 護	31,519,774	—	—	—	383,022	14,502,261	16,634,491		52.77
	都 市 廢 棄 物 處 理	92,911,653	—	—	—	2,939,416	86,344,465	3,627,772		3.90
	高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	9,216,179	—	—	—	—	9,216,179	—		—
111	一 般 行 政	194,000	—	—	—	—	194,000	—		—
112	垃 圾 焚 化 業 務	9,022,179	—	—	—	—	9,022,179	—		—
	高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	27,711,278	—	—	—	1,906,444	25,804,834	—		—
109	垃 圾 焚 化 業 務	1,540,000	—	—	—	—	1,540,000	—		—
111	垃 圾 焚 化 業 務	495,900	—	—	—	—	495,900	—		—
112	小 計	25,675,378	—	—	—	1,906,444	23,768,934	—		—
	一 般 行 政	537,750	—	—	—	—	537,750	—		—
	垃 圾 焚 化 業 務	25,137,628	—	—	—	1,906,444	23,231,184	—		—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	71,809,851	49.86	違反環保法規之行政罰鍰尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	158,350,000	37,380,208	23.61	中央補助辦理路竹阿蓮區域垃圾衛生掩埋場-多元化垃圾處理等計畫，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	969,182,000	69,881,312	7.21	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	497,054,000	29,383,855	5.91	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	1,303,656,000	38,818,427	2.98	仁武焚化廠 113 年 11 及 12 月份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) 113 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	219,883,973	75,873,973	52.69	違反環保法規之行政罰鍰較預計增加。
財 產 收 入	14,470,000	9,647,315	- 4,822,685	- 33.33	報廢財物變賣等收入較預計減少。
其 他 收 入	969,182,000	943,723,767	- 25,458,233	- 2.63	資源回收變賣等收入較預計減少。
高雄市政府環境保護局中區資源回收廠					
財 產 收 入	1,398,000	2,537,509	1,139,509	81.51	廢品變賣等收入較預計增加。
其 他 收 入	497,054,000	705,489,770	208,435,770	41.93	岡山焚化廠廢棄物清理費等收入較預計增加。
高雄市政府環境保護局南區資源回收廠					
財 產 收 入	2,187,000	9,106,794	6,919,794	316.41	廢品變賣等收入較預計增加。
其 他 收 入	1,303,656,000	1,095,870,649	- 207,785,351	- 15.94	售電等收入較預計減少。

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	%	
	高雄市政府環境保護局				
108	罰 款 及 賠 償 收 入	11,690,745	7,749,940	66.29	108、110 及 112 年度，皆為違反環保法規之行政罰鍰，已取得債權憑證，辦理註銷。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	14,273,786	6,843,000	47.94	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	98,855,948	27,797,800	28.12	

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 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高雄市政府環境保護局				
102	信 託 管 理 收 入	11,922,874	11,922,874	100.00	代履行清除廢鋁渣費用尚待收繳。
104	罰 款 及 賠 償 收 入	2,399,673	2,303,305	95.98	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	4,982,142	4,780,001	95.94	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	4,098,199	4,098,199	100.00	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	8,522,786	5,557,188	65.20	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	11,690,745	3,596,295	30.76	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	11,783,200	11,362,400	96.43	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	14,273,786	7,149,715	50.09	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	33,675,894	26,927,931	79.96	
	其 他 收 入	19,326,877	15,952,214	82.54	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。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	98,855,948	33,285,967	33.67	違反環保法規之行政罰鍰尚待收繳。
	補 助 及 協 助 收 入	16,738,075	13,712,455	81.92	中央補助辦理茂林區公所興建資源回收貯存場計畫，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. 歲出部分

(1) 113 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	1,380,091,137	56,609,060	4.10	一般廢棄物隨水費徵收清除處理費收入尚待收繳後，按比例提列補助高雄市環境保護基金。
都市廢棄物處理	266,141,000	98,576,411	37.04	路竹阿蓮區域垃圾衛生掩埋場活化重置工程等案尚未完成，須保留續予執行。
環境影響評估及公害糾紛調處	29,326,000	20,000,000	68.20	淨零示範場域推動計畫尚未完成，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	631,068,000	13,216,067	2.09	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) 113 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	2,860,193,344	33,167,384	1.16	人事費賸餘。
垃圾集運與清潔維護	1,380,091,137	58,001,113	4.20	資源回收變賣收入未如預期，收支對列之歲出配合減支。
都市廢棄物處理	266,141,000	33,602,135	12.63	垃圾焚化底渣再利用委託處理計畫等案之賸餘。
環境污染稽查	23,605,000	9,915,695	42.01	實際罰鍰繳庫金額未如預期，收支對列之歲出配合減支。

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高雄市政府環境保護局南區資源回收廠				
一 般 行 政	328,638,847	11,001,583	3.35	仁武焚化廠營運階段回饋金等案之賸餘。
垃 圾 焚 化 業 務	631,068,000	117,325,450	18.59	一般事業廢棄物代處理費收入短收，依收支對列，提撥入高雄市環境保護基金之經費配合減支。

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 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高雄市政府環境保護局				
109	都 市 廢 棄 物 處 理	1,770,408	1,437,342	81.19	廚餘高速發酵設備設置工程等案尚未完成，須保留續予執行。
110	都 市 廢 棄 物 處 理	8,093,343	1,763,254	21.79	公有廢棄物掩埋場操作營運管理總顧問暨巡檢計畫尚未完成，須保留續予執行。
112	垃 圾 集 運 與 清 潔 維 護	31,519,774	16,634,491	52.77	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。

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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

十二、地政局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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 較 增 減	比 較 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
地 政 局 主 管	5,044,578,000	3,407,009,091	—	—	1,497,070,772	1,909,938,319	3,407,009,091	- 1,637,568,909		- 32.46
高 雄 市 政 府 地 政 局	4,053,237,000	2,047,983,319	—	—	138,334,889	1,909,648,430	2,047,983,319	- 2,005,253,681		- 49.47
罰 款 及 賠 償 收 入	18,040,000	45,975,614	—	—	36,528,701	9,446,913	45,975,614	27,935,614		154.85
規 費 收 入	68,718,000	88,869,973	—	—	88,869,973	—	88,869,973	20,151,973		29.33
財 產 收 入	2,709,000	2,600,999	—	—	2,399,482	201,517	2,600,999	- 108,001		- 3.99
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	3,950,000,000	1,900,000,000	—	—	—	1,900,000,000	1,900,000,000	- 2,050,000,000		- 51.90
補 助 及 協 助 收 入	9,420,000	8,993,000	—	—	8,993,000	—	8,993,000	- 427,000		- 4.53
其 他 收 入	4,350,000	1,543,733	—	—	1,543,733	—	1,543,733	- 2,806,267		- 64.51
高雄市政府地政局土地開發處	46,530,000	43,360,640	—	—	43,360,640	—	43,360,640	- 3,169,360		- 6.81
罰 款 及 賠 償 收 入	—	263,255	—	—	263,255	—	263,255	263,255		--
規 費 收 入	665,000	469,192	—	—	469,192	—	469,192	- 195,808		- 29.44
財 產 收 入	—	43,424	—	—	43,424	—	43,424	43,424		--
補 助 及 協 助 收 入	43,950,000	41,435,273	—	—	41,435,273	—	41,435,273	- 2,514,727		- 5.72
其 他 收 入	1,915,000	1,149,496	—	—	1,149,496	—	1,149,496	- 765,504		- 39.97
高雄市政府地政局鹽埕地政事務所	81,439,000	125,032,504	—	—	125,001,464	31,040	125,032,504	43,593,504		53.53
罰 款 及 賠 償 收 入	920,000	1,127,291	—	—	1,096,251	31,040	1,127,291	207,291		22.53
規 費 收 入	74,122,000	117,505,000	—	—	117,505,000	—	117,505,000	43,383,000		58.53
財 產 收 入	—	2,460	—	—	2,460	—	2,460	2,460		--
其 他 收 入	6,397,000	6,397,753	—	—	6,397,753	—	6,397,753	753		0.01
高雄市政府地政局新興地政事務所	121,325,000	151,101,145	—	—	151,076,804	24,341	151,101,145	29,776,145		24.54
罰 款 及 賠 償 收 入	1,300,000	1,254,100	—	—	1,229,759	24,341	1,254,100	- 45,900		- 3.53
規 費 收 入	109,850,000	139,671,169	—	—	139,671,169	—	139,671,169	29,821,169		27.15
財 產 收 入	—	830	—	—	830	—	830	830		--
其 他 收 入	10,175,000	10,175,046	—	—	10,175,046	—	10,175,046	46		0.00
高雄市政府地政局前鎮地政事務所	93,435,000	122,004,374	—	—	121,876,882	127,492	122,004,374	28,569,374		30.58
罰 款 及 賠 償 收 入	780,000	843,636	—	—	716,144	127,492	843,636	63,636		8.16
規 費 收 入	86,382,000	114,885,616	—	—	114,885,616	—	114,885,616	28,503,616		33.00
財 產 收 入	—	1,534	—	—	1,534	—	1,534	1,534		--
其 他 收 入	6,273,000	6,273,588	—	—	6,273,588	—	6,273,588	588		0.01
高雄市政府地政局楠梓地政事務所	118,770,000	181,539,517	—	—	181,489,957	49,560	181,539,517	62,769,517		52.85
罰 款 及 賠 償 收 入	1,540,000	1,030,593	—	—	981,033	49,560	1,030,593	- 509,407		- 33.08
規 費 收 入	109,483,000	172,737,676	—	—	172,737,676	—	172,737,676	63,254,676		57.78
財 產 收 入	—	15,753	—	—	15,753	—	15,753	15,753		--
其 他 收 入	7,747,000	7,755,495	—	—	7,755,495	—	7,755,495	8,495		0.11
高雄市政府地政局三民地政事務所	160,705,000	235,622,093	—	—	235,615,843	6,250	235,622,093	74,917,093		46.62
罰 款 及 賠 償 收 入	990,000	1,295,094	—	—	1,288,844	6,250	1,295,094	305,094		30.82
規 費 收 入	148,043,000	222,641,423	—	—	222,641,423	—	222,641,423	74,598,423		50.39

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	%
財 產 收 入	—	880	—	—	880	—	880	880	--
其 他 收 入	11,672,000	11,684,696	—	—	11,684,696	—	11,684,696	12,696	0.11
高雄市政府地政局鳳山地政事務所	104,342,000	148,169,635	—	—	148,145,877	23,758	148,169,635	43,827,635	42.00
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000,000	2,009,036	—	—	1,985,278	23,758	2,009,036	1,009,036	100.90
規 費 收 入	96,529,000	139,326,542	—	—	139,326,542	—	139,326,542	42,797,542	44.34
財 產 收 入	80,000	94,896	—	—	94,896	—	94,896	14,896	18.62
其 他 收 入	6,733,000	6,739,161	—	—	6,739,161	—	6,739,161	6,161	0.09
高雄市政府地政局岡山地政事務所	68,725,000	80,181,262	—	—	80,164,774	16,488	80,181,262	11,456,262	16.67
罰 款 及 賠 償 收 入	1,200,000	1,256,362	—	—	1,239,874	16,488	1,256,362	56,362	4.70
規 費 收 入	64,369,000	75,737,050	—	—	75,737,050	—	75,737,050	11,368,050	17.66
財 產 收 入	—	3,166	—	—	3,166	—	3,166	3,166	--
其 他 收 入	3,156,000	3,184,684	—	—	3,184,684	—	3,184,684	28,684	0.91
高雄市政府地政局旗山地政事務所	10,932,000	14,573,673	—	—	14,567,433	6,240	14,573,673	3,641,673	33.31
罰 款 及 賠 償 收 入	440,000	297,670	—	—	291,430	6,240	297,670	- 142,330	- 32.35
規 費 收 入	10,194,000	13,981,600	—	—	13,981,600	—	13,981,600	3,787,600	37.16
財 產 收 入	51,000	45,387	—	—	45,387	—	45,387	- 5,613	- 11.01
其 他 收 入	247,000	249,016	—	—	249,016	—	249,016	2,016	0.82
高雄市政府地政局路竹地政事務所	45,598,000	91,507,368	—	—	91,507,368	—	91,507,368	45,909,368	100.68
罰 款 及 賠 償 收 入	810,000	948,738	—	—	948,738	—	948,738	138,738	17.13
規 費 收 入	42,361,000	88,113,169	—	—	88,113,169	—	88,113,169	45,752,169	108.01
財 產 收 入	26,000	38,769	—	—	38,769	—	38,769	12,769	49.11
其 他 收 入	2,401,000	2,406,692	—	—	2,406,692	—	2,406,692	5,692	0.24
高雄市政府地政局仁武地政事務所	78,896,000	90,824,113	—	—	90,824,113	—	90,824,113	11,928,113	15.12
罰 款 及 賠 償 收 入	780,000	782,402	—	—	782,402	—	782,402	2,402	0.31
規 費 收 入	72,630,000	84,533,799	—	—	84,533,799	—	84,533,799	11,903,799	16.39
財 產 收 入	36,000	44,292	—	—	44,292	—	44,292	8,292	23.03
其 他 收 入	5,450,000	5,463,620	—	—	5,463,620	—	5,463,620	13,620	0.25
高雄市政府地政局美濃地政事務所	10,175,000	14,909,831	—	—	14,905,111	4,720	14,909,831	4,734,831	46.53
罰 款 及 賠 償 收 入	478,000	438,074	—	—	433,354	4,720	438,074	- 39,926	- 8.35
規 費 收 入	9,444,000	14,213,345	—	—	14,213,345	—	14,213,345	4,769,345	50.50
財 產 收 入	36,000	41,571	—	—	41,571	—	41,571	5,571	15.48
其 他 收 入	217,000	216,841	—	—	216,841	—	216,841	- 159	- 0.07
高雄市政府地政局大寮地政事務所	50,469,000	60,199,617	—	—	60,199,617	—	60,199,617	9,730,617	19.28
罰 款 及 賠 償 收 入	690,000	803,855	—	—	803,855	—	803,855	113,855	16.50
規 費 收 入	47,296,000	56,901,815	—	—	56,901,815	—	56,901,815	9,605,815	20.31
財 產 收 入	42,000	50,252	—	—	50,252	—	50,252	8,252	19.65
其 他 收 入	2,441,000	2,443,695	—	—	2,443,695	—	2,443,695	2,695	0.11

（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 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
107 108 109	地 政 局 主 管	2,959,824,053	—	—	—	1,527,564	5,926,375	2,952,370,114	99.75
	高 雄 市 政 府 地 政 局	2,959,199,419	—	—	—	1,409,670	5,758,518	2,952,031,231	99.76
	罰 款 及 賠 償 收 入	71,688	—	—	—	71,688	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	200,073	—	—	—	200,073	—	—	—
	小 計	36,275	—	—	—	—	36,275	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	35,000	—	—	—	—	35,000	—	—

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 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
110	財 產 收 入	1,275	—	—	—	—	1,275	—	—
	小 計	187,017	—	—	—	75,000	62,629	49,388	26.41
	罰 款 及 賠 償 收 入	176,158	—	—	—	75,000	54,300	46,858	26.60
111	財 產 收 入	10,859	—	—	—	—	8,329	2,530	23.30
	小 計	2,950,819,587	—	—	—	342,909	45,263	2,950,431,415	99.99
	罰 款 及 賠 償 收 入	814,524	—	—	—	342,909	44,899	426,716	52.39
112	財 產 收 入	5,063	—	—	—	—	364	4,699	92.81
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	2,950,000,000	—	—	—	—	—	2,950,000,000	100.00
	小 計	7,884,779	—	—	—	720,000	5,614,351	1,550,428	19.66
109	罰 款 及 賠 償 收 入	7,732,750	—	—	—	720,000	5,491,750	1,521,000	19.67
	財 產 收 入	152,029	—	—	—	—	122,601	29,428	19.36
	高 雄 市 政 府 地 政 局 鹽 埕 地 政 事 務 所	12,506	—	—	—	4,060	4,708	3,738	29.89
109	罰 款 及 賠 償 收 入	186	—	—	—	—	—	186	100.00
110	罰 款 及 賠 償 收 入	4,060	—	—	—	4,060	—	—	—
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,680	—	—	—	—	—	1,680	100.00
112	罰 款 及 賠 償 收 入	6,580	—	—	—	—	4,708	1,872	28.45
108	高 雄 市 政 府 地 政 局 新 興 地 政 事 務 所	252,170	—	—	—	5,556	22,380	224,234	88.92
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,818	—	—	—	5,556	1,262	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	129,280	—	—	—	—	—	129,280	100.00
109	罰 款 及 賠 償 收 入	17,122	—	—	—	—	5,202	11,920	69.62
110	罰 款 及 賠 償 收 入	52,356	—	—	—	—	—	52,356	100.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	46,594	—	—	—	—	15,916	30,678	65.84
112	高 雄 市 政 府 地 政 局 前 鎮 地 政 事 務 所	83,468	—	—	—	59,515	23,713	240	0.29
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,909	—	—	—	1,254	655	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,285	—	—	—	5,285	—	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	76,274	—	—	—	52,976	23,058	240	0.31
111	高 雄 市 政 府 地 政 局 楠 梓 地 政 事 務 所	61,122	—	—	—	900	10,862	49,360	80.76
	罰 款 及 賠 償 收 入	59,630	—	—	—	—	10,270	49,360	82.78
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,492	—	—	—	900	592	—	—
112	高 雄 市 政 府 地 政 局 三 民 地 政 事 務 所	74,414	—	—	—	5,163	9,300	59,951	80.56
	罰 款 及 賠 償 收 入	470	—	—	—	470	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	37,551	—	—	—	—	—	37,551	100.00
108	罰 款 及 賠 償 收 入	36,393	—	—	—	4,693	9,300	22,400	61.55
111	高 雄 市 政 府 地 政 局 鳳 山 地 政 事 務 所	7,780	—	—	—	—	7,120	660	8.48
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,120	—	—	—	—	7,120	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	660	—	—	—	—	—	660	100.00
112	高 雄 市 政 府 地 政 局 岡 山 地 政 事 務 所	10,720	—	—	—	10,720	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	10,720	—	—	—	10,720	—	—	—
	高 雄 市 政 府 地 政 局 旗 山 地 政 事 務 所	1,020	—	—	—	—	620	400	39.22
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,020	—	—	—	—	620	400	39.22
112	高 雄 市 政 府 地 政 局 仁 武 地 政 事 務 所	61,954	—	—	—	31,980	29,974	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	61,954	—	—	—	31,980	29,974	—	—
	高 雄 市 政 府 地 政 局 大 寮 地 政 事 務 所	59,480	—	—	—	—	59,180	300	0.50
112	罰 款 及 賠 償 收 入	59,480	—	—	—	—	59,180	300	0.50

2. 歲出部分

(1) 113 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 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
地 政 局 主 管	1,244,755,678	1,223,706,488	—	—	1,174,143,181	49,563,307	1,223,706,488	- 21,049,190	- 1.69
高雄市政府地政局	204,675,000	200,510,716	—	—	200,510,716	—	200,510,716	- 4,164,284	- 2.03
一般行政	180,015,000	179,707,848	—	—	179,707,848	—	179,707,848	- 307,152	- 0.17
地籍業務	3,172,000	1,467,434	—	—	1,467,434	—	1,467,434	- 1,704,566	- 53.74
地籍測量業務	12,090,307	11,376,123	—	—	11,376,123	—	11,376,123	- 714,184	- 5.91
地價業務	1,040,000	1,017,316	—	—	1,017,316	—	1,017,316	- 22,684	- 2.18
地權業務	5,573,000	4,428,052	—	—	4,428,052	—	4,428,052	- 1,144,948	- 20.54
地用業務	832,000	802,516	—	—	802,516	—	802,516	- 29,484	- 3.54
徵收業務	621,000	614,920	—	—	614,920	—	614,920	- 6,080	- 0.98
資訊業務	1,123,000	1,096,507	—	—	1,096,507	—	1,096,507	- 26,493	- 2.36
第一預備金	208,693	—	—	—	—	—	—	- 208,693	- 100.00
高雄市政府地政局 土地開發處	305,154,000	296,222,219	—	—	246,658,912	49,563,307	296,222,219	- 8,931,781	- 2.93
一般行政	133,091,000	132,159,127	—	—	132,159,127	—	132,159,127	- 931,873	- 0.70
地籍測量業務	13,711,000	12,329,405	—	—	12,329,405	—	12,329,405	- 1,381,595	- 10.08
土地開發業務	117,798,000	112,431,336	—	—	62,868,029	49,563,307	112,431,336	- 5,366,664	- 4.56
債務付息	40,554,000	39,302,351	—	—	39,302,351	—	39,302,351	- 1,251,649	- 3.09
高雄市政府地政局 鹽埕地政事務所	52,355,000	50,231,984	—	—	50,231,984	—	50,231,984	- 2,123,016	- 4.06
一般行政	49,180,000	47,248,700	—	—	47,248,700	—	47,248,700	- 1,931,300	- 3.93
地政業務	3,175,000	2,983,284	—	—	2,983,284	—	2,983,284	- 191,716	- 6.04
高雄市政府地政局 新興地政事務所	54,485,000	53,911,080	—	—	53,911,080	—	53,911,080	- 573,920	- 1.05
一般行政	50,162,000	49,739,330	—	—	49,739,330	—	49,739,330	- 422,670	- 0.84
地政業務	4,323,000	4,171,750	—	—	4,171,750	—	4,171,750	- 151,250	- 3.50
高雄市政府地政局 前鎮地政事務所	63,650,218	63,387,863	—	—	63,387,863	—	63,387,863	- 262,355	- 0.41
一般行政	60,511,218	60,318,490	—	—	60,318,490	—	60,318,490	- 192,728	- 0.32
地政業務	3,139,000	3,069,373	—	—	3,069,373	—	3,069,373	- 69,627	- 2.22
高雄市政府地政局 楠梓地政事務所	67,681,000	67,018,956	—	—	67,018,956	—	67,018,956	- 662,044	- 0.98
一般行政	63,850,000	63,386,648	—	—	63,386,648	—	63,386,648	- 463,352	- 0.73
地政業務	3,831,000	3,632,308	—	—	3,632,308	—	3,632,308	- 198,692	- 5.19
高雄市政府地政局 三民地政事務所	60,797,000	60,233,982	—	—	60,233,982	—	60,233,982	- 563,018	- 0.93
一般行政	56,198,000	55,738,235	—	—	55,738,235	—	55,738,235	- 459,765	- 0.82
地政業務	4,599,000	4,495,747	—	—	4,495,747	—	4,495,747	- 103,253	- 2.25

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
高雄市政府地政局鳳山地政事務所	79,196,982	78,517,782	—	—	78,517,782	—	78,517,782	- 679,200		- 0.86
一般行政	69,481,982	69,029,106	—	—	69,029,106	—	69,029,106	- 452,876		- 0.65
地政業務	9,715,000	9,488,676	—	—	9,488,676	—	9,488,676	- 226,324		- 2.33
高雄市政府地政局岡山地政事務所	72,650,109	71,779,004	—	—	71,779,004	—	71,779,004	- 871,105		- 1.20
一般行政	64,899,109	64,362,989	—	—	64,362,989	—	64,362,989	- 536,120		- 0.83
地政業務	7,751,000	7,416,015	—	—	7,416,015	—	7,416,015	- 334,985		- 4.32
高雄市政府地政局旗山地政事務所	43,464,196	43,191,092	—	—	43,191,092	—	43,191,092	- 273,104		- 0.63
一般行政	38,221,196	38,010,614	—	—	38,010,614	—	38,010,614	- 210,582		- 0.55
地政業務	5,243,000	5,180,478	—	—	5,180,478	—	5,180,478	- 62,522		- 1.19
高雄市政府地政局路竹地政事務所	69,936,826	69,531,725	—	—	69,531,725	—	69,531,725	- 405,101		- 0.58
一般行政	63,413,826	63,057,544	—	—	63,057,544	—	63,057,544	- 356,282		- 0.56
地政業務	6,523,000	6,474,181	—	—	6,474,181	—	6,474,181	- 48,819		- 0.75
高雄市政府地政局仁武地政事務所	65,890,319	65,565,339	—	—	65,565,339	—	65,565,339	- 324,980		- 0.49
一般行政	61,644,319	61,478,673	—	—	61,478,673	—	61,478,673	- 165,646		- 0.27
地政業務	4,246,000	4,086,666	—	—	4,086,666	—	4,086,666	- 159,334		- 3.75
高雄市政府地政局美濃地政事務所	42,424,000	42,160,946	—	—	42,160,946	—	42,160,946	- 263,054		- 0.62
一般行政	37,436,000	37,322,020	—	—	37,322,020	—	37,322,020	- 113,980		- 0.30
地政業務	4,988,000	4,838,926	—	—	4,838,926	—	4,838,926	- 149,074		- 2.99
高雄市政府地政局大寮地政事務所	62,396,028	61,443,800	—	—	61,443,800	—	61,443,800	- 952,228		- 1.53
一般行政	56,028,028	55,271,115	—	—	55,271,115	—	55,271,115	- 756,913		- 1.35
地政業務	6,368,000	6,172,685	—	—	6,172,685	—	6,172,685	- 195,315		- 3.07

（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	%
	地 政 局 主 管	30,365,844	—	—	—	703,244	26,588,200		3,074,400	10.12
	高雄市政府地政局	4,274,400	—	—	—	—	1,200,000		3,074,400	71.93
109	地 用 業 務	3,000,000	—	—	—	—	1,200,000		1,800,000	60.00
110	地 用 業 務	1,274,400	—	—	—	—	—		1,274,400	100.00
	高雄市政府地政局土地開發處	26,091,444	—	—	—	703,244	25,388,200		—	—
112	土 地 開 發 業 務	26,091,444	—	—	—	703,244	25,388,200		—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	18,040,000	9,446,913	52.37	違反區域計畫法之行政罰鍰尚待收繳。
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	3,950,000,000	1,900,000,000	48.10	實施平均地權基金賸餘繳庫數尚待收繳。

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。

(2) 113 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	18,040,000	45,975,614	27,935,614	154.85	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	88,869,973	20,151,973	29.33	使用規費收入較預計增加。
營業盈餘及事業收入	3,950,000,000	1,900,000,000	- 2,050,000,000	- 51.90	為維持實施平均地權基金業務運作之現金適足性同意免繳。
其 他 收 入	4,350,000	1,543,733	- 2,806,267	- 64.51	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					
鹽 埕 地 政 事 務 所					
規 費 收 入	74,122,000	117,505,000	43,383,000	58.53	行政規費收入較預計增加。
高 雄 市 政 府 地 政 局					
新 興 地 政 事 務 所					
規 費 收 入	109,850,000	139,671,169	29,821,169	27.15	行政規費收入較預計增加。
高 雄 市 政 府 地 政 局					
前 鎮 地 政 事 務 所					
規 費 收 入	86,382,000	114,885,616	28,503,616	33.00	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	109,483,000	172,737,676	63,254,676	57.78	行政規費收入較預計增加。
高 雄 市 政 府 地 政 局					
三 民 地 政 事 務 所					
規 費 收 入	148,043,000	222,641,423	74,598,423	50.39	行政規費收入較預計增加。
高 雄 市 政 府 地 政 局					
鳳 山 地 政 事 務 所					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000,000	2,009,036	1,009,036	100.90	違反地政法規之罰鍰收入較預計增加。
規 費 收 入	96,529,000	139,326,542	42,797,542	44.34	行政規費收入較預計增加。
高 雄 市 政 府 地 政 局					
岡 山 地 政 事 務 所					
規 費 收 入	64,369,000	75,737,050	11,368,050	17.66	行政規費收入較預計增加。
高 雄 市 政 府 地 政 局					
旗 山 地 政 事 務 所					
規 費 收 入	10,194,000	13,981,600	3,787,600	37.16	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	42,361,000	88,113,169	45,752,169	108.01	行政規費收入較預計增加。
高 雄 市 政 府 地 政 局					
仁 武 地 政 事 務 所					
規 費 收 入	72,630,000	84,533,799	11,903,799	16.39	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	9,444,000	14,213,345	4,769,345	50.50	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	47,296,000	56,901,815	9,605,815	20.31	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 前 入 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	實施平均地權基金賸餘繳庫數尚待收繳。

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。

2. 歲出部分

（1）113 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	117,798,000	49,563,307	42.07	農地重劃區農水路管理維護及更新改善工程尚待驗收付款，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）113 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	3,172,000	1,704,566	53.74	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。
地 權 業 務	5,573,000	1,144,948	20.54	檢舉獎金之核發案件較預計減少。

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 轉 前 入 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	1,800,000	60.00	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	1,274,400	1,274,400	100.00	

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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

十三、新聞局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
新 聞 局 主 管	17,478,000	17,335,668	—	—	17,335,668	—	17,335,668	- 142,332	- 0.81
高 雄 市 政 府 新 聞 局	17,478,000	17,335,358	—	—	17,335,358	—	17,335,358	- 142,642	- 0.82
罰 款 及 賠 償 收 入	—	104,712	—	—	104,712	—	104,712	104,712	--
規 費 收 入	—	714	—	—	714	—	714	714	--
財 產 收 入	—	20,799	—	—	20,799	—	20,799	20,799	--
其 他 收 入	17,478,000	17,209,133	—	—	17,209,133	—	17,209,133	- 268,867	- 1.54
高 雄 廣 播 電 臺	—	310	—	—	310	—	310	310	--
財 產 收 入	—	310	—	—	310	—	310	310	--

2. 歲出部分

（1）113 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 比 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
新 聞 局 主 管	229,732,961	225,444,482	—	—	215,822,497	9,621,985	225,444,482	- 4,288,479	- 1.87
高 雄 市 政 府 新 聞 局	180,794,158	176,529,908	—	—	166,907,923	9,621,985	176,529,908	- 4,264,250	- 2.36
一 般 行 政	71,562,978	69,624,123	—	—	69,327,855	296,268	69,624,123	- 1,938,855	- 2.71
新 聞 行 政	18,441,000	18,031,988	—	—	14,606,271	3,425,717	18,031,988	- 409,012	- 2.22
新 聞 服 務	76,664,200	76,103,052	—	—	70,203,052	5,900,000	76,103,052	- 561,148	- 0.73
行 銷 出 版 業 務	9,584,000	9,430,624	—	—	9,430,624	—	9,430,624	- 153,376	- 1.60
新 聞 發 布	4,539,000	3,340,121	—	—	3,340,121	—	3,340,121	- 1,198,879	- 26.41
第 一 預 備 金	2,980	—	—	—	—	—	—	- 2,980	- 100.00
高 雄 廣 播 電 臺	48,938,803	48,914,574	—	—	48,914,574	—	48,914,574	- 24,229	- 0.05
一 般 行 政	42,728,803	42,709,025	—	—	42,709,025	—	42,709,025	- 19,778	- 0.05
廣 播 業 務	6,210,000	6,205,549	—	—	6,205,549	—	6,205,549	- 4,451	- 0.07

(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	%
112	新 聞 局 主 管	11,987,469	—	—	—	2,663,340	9,324,129	—	—
	高 雄 市 政 府 新 聞 局	11,987,469	—	—	—	2,663,340	9,324,129	—	—
	小 計	11,987,469	—	—	—	2,663,340	9,324,129	—	—
	新 聞 行 政	2,422,519	—	—	—	2,422,519	—	—	—
	新 聞 服 務	9,564,950	—	—	—	240,821	9,324,129	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 113 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 新 聞 局 新 聞 發 布	4,539,000	1,198,879	26.41	舉辦記者會相關經費賸餘。

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。

(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	%	
112	高 雄 市 政 府 新 聞 局 新 聞 行 政	2,422,519	2,422,519	100.00	有線廣播電視事業發展基金保留款未支用，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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

十四、農業局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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	%
農 業 局 主 管	840,045,000	670,565,644	—	—	663,887,392	6,678,252	670,565,644	- 169,479,356	- 20.18
高 雄 市 政 府 農 業 局	741,577,000	578,419,503	—	—	576,948,266	1,471,237	578,419,503	- 163,157,497	- 22.00
稅 課 收 入	74,494,000	67,897,824	—	—	67,897,824	—	67,897,824	- 6,596,176	- 8.85
罰 款 及 賠 償 收 入	2,229,000	4,272,931	—	—	3,686,931	586,000	4,272,931	2,043,931	91.70
規 費 收 入	22,093,000	21,782,340	—	—	20,988,171	794,169	21,782,340	- 310,660	- 1.41
財 產 收 入	9,715,000	9,520,630	—	—	9,429,562	91,068	9,520,630	- 194,370	- 2.00
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	6,600,000	9,800,000	—	—	9,800,000	—	9,800,000	3,200,000	48.48
補 助 及 協 助 收 入	626,446,000	464,106,550	—	—	464,106,550	—	464,106,550	- 162,339,450	- 25.91
其 他 收 入	—	1,039,228	—	—	1,039,228	—	1,039,228	1,039,228	--
高 雄 市 動 物 保 護 處	98,468,000	92,146,141	—	—	86,939,126	5,207,015	92,146,141	- 6,321,859	- 6.42
稅 課 收 入	168,000	167,966	—	—	167,966	—	167,966	- 34	- 0.02
罰 款 及 賠 償 收 入	3,255,000	7,355,969	—	—	2,148,954	5,207,015	7,355,969	4,100,969	125.99
規 費 收 入	2,815,000	2,788,000	—	—	2,788,000	—	2,788,000	- 27,000	- 0.96
財 產 收 入	85,000	125,275	—	—	125,275	—	125,275	40,275	47.38
補 助 及 協 助 收 入	92,101,000	81,574,751	—	—	81,574,751	—	81,574,751	- 10,526,249	- 11.43
其 他 收 入	44,000	134,180	—	—	134,180	—	134,180	90,180	204.95

（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	%
	農 業 局 主 管	11,360,934	—	—	—	1,519,902	2,357,913	7,483,119	65.87
	高 雄 市 政 府 農 業 局	1,997,095	—	—	—	489,146	1,139,744	368,205	18.44
101	財 產 收 入	4,215	—	—	—	—	1,470	2,745	65.12
102	財 產 收 入	454,146	—	—	—	454,146	—	—	—
108	財 產 收 入	3,115	—	—	—	—	—	3,115	100.00
109	罰 款 及 賠 償 收 入	35,000	—	—	—	—	—	35,000	100.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	5,000	25,000	—	—
112	小 計	1,470,619	—	—	—	30,000	1,113,274	327,345	22.26
	罰 款 及 賠 償 收 入	603,221	—	—	—	30,000	282,536	290,685	48.19
	規 費 收 入	796,930	—	—	—	—	796,930	—	—
	財 產 收 入	70,468	—	—	—	—	33,808	36,660	52.02

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	%
	高 雄 市 動 物 保 護 處	9,363,839	—	—	—	1,030,756	1,218,169	7,114,914	75.98
102	罰 款 及 賠 償 收 入	105,000	—	—	—	30,000	—	75,000	71.43
103	罰 款 及 賠 償 收 入	348,683	—	—	—	148,683	—	200,000	57.36
104	罰 款 及 賠 償 收 入	293,069	—	—	—	—	—	293,069	100.00
105	罰 款 及 賠 償 收 入	149,250	—	—	—	90,000	—	59,250	39.70
106	罰 款 及 賠 償 收 入	268,703	—	—	—	238,703	30,000	—	—
107	罰 款 及 賠 償 收 入	433,370	—	—	—	433,370	—	—	—
108	罰 款 及 賠 償 收 入	877,432	—	—	—	30,000	89,165	758,267	86.42
109	罰 款 及 賠 償 收 入	637,820	—	—	—	—	7,648	630,172	98.80
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,614,391	—	—	—	—	48,385	1,566,006	97.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,445,736	—	—	—	30,000	198,638	1,217,098	84.19
112	罰 款 及 賠 償 收 入	3,190,385	—	—	—	30,000	844,333	2,316,052	72.59

2. 歲出部分

（1）113 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	%
農 業 局 主 管	2,553,874,693	2,320,342,634	—	—	2,314,845,085	5,497,549	2,320,342,634	- 233,532,059	- 9.14
高 雄 市 政 府 農 業 局	2,326,470,128	2,105,541,297	—	—	2,100,043,748	5,497,549	2,105,541,297	- 220,928,831	- 9.50
一 般 行 政	140,483,895	139,848,559	—	—	139,848,559	—	139,848,559	- 635,336	- 0.45
農 業 業 務	938,164,937	773,057,864	—	—	767,560,315	5,497,549	773,057,864	- 165,107,073	- 17.60
第 一 預 備 金	5,296	—	—	—	—	—	—	- 5,296	- 100.00
社 會 保 險	204,474,000	194,001,879	—	—	194,001,879	—	194,001,879	- 10,472,121	- 5.12
福 利 服 務	1,043,342,000	998,632,995	—	—	998,632,995	—	998,632,995	- 44,709,005	- 4.29
高 雄 市 動 物 保 護 處	227,404,565	214,801,337	—	—	214,801,337	—	214,801,337	- 12,603,228	- 5.54
一 般 行 政	74,842,565	74,165,602	—	—	74,165,602	—	74,165,602	- 676,963	- 0.90
動 物 保 護 與 防 疫	152,562,000	140,635,735	—	—	140,635,735	—	140,635,735	- 11,926,265	- 7.82

（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	%
112	農 業 局 主 管	16,089,100	—	—	—	369,531	15,719,569	—	—
	高 雄 市 政 府 農 業 局	16,089,100	—	—	—	369,531	15,719,569	—	—
	農 業 業 務	16,089,100	—	—	—	369,531	15,719,569	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	3,255,000	5,207,015	159.97	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) 113 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					
罰款及賠償收入	2,229,000	4,272,931	2,043,931	91.70	採購案逾期違約金較預計增加。
營業盈餘及事業收入	6,600,000	9,800,000	3,200,000	48.48	投資股息紅利較預計增加。
補助及協助收入	626,446,000	464,106,550	- 162,339,450	- 25.91	中央補助辦理擴大養豬場導入新式整合型設施等計畫核定數較預計減少。
其他收入	—	1,039,228	1,039,228	--	高雄果菜市場北側用地拆除工程抵觸戶土地及建物救濟金未支用繳庫。
高雄市政府動物保護處					
罰款及賠償收入	3,255,000	7,355,969	4,100,969	125.99	違反動物保護法等行政罰鍰較預計增加。
補助及協助收入	92,101,000	81,574,751	- 10,526,249	- 11.43	中央補助辦理建構友善動物保護等計畫核定數較預計減少。

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	%	
	高 雄 市 動 物 保 護 處				
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,614,391	1,566,006	97.00	110 至 112 年度皆為違反動物保護法等行政罰鍰尚待收繳。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,445,736	1,217,098	84.19	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	3,190,385	2,316,052	72.59	

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. 歲出部分

(1) 113 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	938,164,937	165,107,073	17.60	中央補助辦理擴大養豬場導入新式整合型設施等計畫，核定數較預計減少，收支對列之歲出配合減支。
社 會 保 險	204,474,000	10,472,121	5.12	投保農民保險人數減少，補助支出配合減支。
福 利 服 務	1,043,342,000	44,709,005	4.29	請領老農津貼人數減少，補助支出配合減支。
高 雄 市 動 物 保 護 處				
動 物 保 護 與 防 疫	152,562,000	11,926,265	7.82	中央補助辦理建構友善動物保護等計畫，核定數較預計減少，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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

十五、勞工局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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	%
勞 工 局 主 管	567,552,000	557,113,697	—	—	533,171,954	23,941,743	557,113,697	- 10,438,303	- 1.84
高 雄 市 政 府 勞 工 局	212,905,000	210,917,315	—	—	191,414,572	19,502,743	210,917,315	- 1,987,685	- 0.93
罰 款 及 賠 償 收 入	71,230,000	82,522,623	—	—	63,327,880	19,194,743	82,522,623	11,292,623	15.85
規 費 收 入	265,000	292,646	—	—	292,646	—	292,646	27,646	10.43
財 產 收 入	8,210,000	7,169,509	—	—	6,861,509	308,000	7,169,509	- 1,040,491	- 12.67
補 助 及 協 助 收 入	133,190,000	120,831,453	—	—	120,831,453	—	120,831,453	- 12,358,547	- 9.28
其 他 收 入	10,000	101,084	—	—	101,084	—	101,084	91,084	910.84
高雄市政府勞工局勞動檢查處	31,944,000	72,669,141	—	—	68,230,141	4,439,000	72,669,141	40,725,141	127.49
罰 款 及 賠 償 收 入	21,200,000	62,130,000	—	—	57,691,000	4,439,000	62,130,000	40,930,000	193.07
規 費 收 入	1,510,000	2,167,654	—	—	2,167,654	—	2,167,654	657,654	43.55
財 產 收 入	228,000	152,671	—	—	152,671	—	152,671	- 75,329	- 33.04
補 助 及 協 助 收 入	9,006,000	8,218,130	—	—	8,218,130	—	8,218,130	- 787,870	- 8.75
其 他 收 入	—	686	—	—	686	—	686	686	--
高雄市政府勞工局勞工教育生活中心	12,934,000	13,099,660	—	—	13,099,660	—	13,099,660	165,660	1.28
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,763	—	—	1,763	—	1,763	1,763	--
規 費 收 入	7,292,000	6,938,100	—	—	6,938,100	—	6,938,100	- 353,900	- 4.85
財 產 收 入	1,189,000	1,249,095	—	—	1,249,095	—	1,249,095	60,095	5.05
補 助 及 協 助 收 入	4,353,000	4,302,827	—	—	4,302,827	—	4,302,827	- 50,173	- 1.15
其 他 收 入	100,000	607,875	—	—	607,875	—	607,875	507,875	507.88
高雄市政府勞工局訓練就業中心	288,373,000	239,680,682	—	—	239,680,682	—	239,680,682	- 48,692,318	- 16.89
罰 款 及 賠 償 收 入	35,000	102,431	—	—	102,431	—	102,431	67,431	192.66
財 產 收 入	200,000	253,658	—	—	253,658	—	253,658	53,658	26.83
補 助 及 協 助 收 入	288,138,000	239,262,048	—	—	239,262,048	—	239,262,048	- 48,875,952	- 16.96
其 他 收 入	—	62,545	—	—	62,545	—	62,545	62,545	--
高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心	21,396,000	20,746,899	—	—	20,746,899	—	20,746,899	- 649,101	- 3.03
罰 款 及 賠 償 收 入	45,000	95,086	—	—	95,086	—	95,086	50,086	111.30
補 助 及 協 助 收 入	21,286,000	20,625,257	—	—	20,625,257	—	20,625,257	- 660,743	- 3.10
其 他 收 入	65,000	26,556	—	—	26,556	—	26,556	- 38,444	- 59.14

（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 收 保 留 數	減 免（註 銷）數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	勞 工 局 主 管	61,831,568	—	—	—	7,850,190	16,761,609	37,219,769	60.20
	高 雄 市 政 府 勞 工 局	55,098,868	—	—	—	7,600,190	12,520,947	34,977,731	63.48
88 下	財 產 收 入	38,500	—	—	—	—	21,000	17,500	45.45
及 89									
90	財 產 收 入	63,000	—	—	—	—	28,000	35,000	55.56
91	財 產 收 入	112,000	—	—	—	—	—	112,000	100.00
92	財 產 收 入	80,500	—	—	—	—	17,500	63,000	78.26
93	財 產 收 入	49,000	—	—	—	—	—	49,000	100.00
94	財 產 收 入	49,000	—	—	—	—	—	49,000	100.00
95	財 產 收 入	129,500	—	—	—	—	7,000	122,500	94.59
97	財 產 收 入	171,500	—	—	—	—	7,000	164,500	95.92
100	財 產 收 入	98,000	—	—	—	—	—	98,000	100.00
101	財 產 收 入	35,000	—	—	—	—	—	35,000	100.00
102	小 計	983,411	—	—	—	969,411	—	14,000	1.42
	罰 款 及 賠 償 收 入	969,411	—	—	—	969,411	—	—	—
	財 產 收 入	14,000	—	—	—	—	—	14,000	100.00
103	罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	—	—	—	—	—	60,000	100.00
104	小 計	342,000	—	—	—	—	70,000	272,000	79.53
	罰 款 及 賠 償 收 入	165,000	—	—	—	—	—	165,000	100.00
	其 他 收 入	177,000	—	—	—	—	70,000	107,000	60.45
105	罰 款 及 賠 償 收 入	446,341	—	—	—	—	43,591	402,750	90.23
106	罰 款 及 賠 償 收 入	3,861,774	—	—	—	—	172,235	3,689,539	95.54
107	罰 款 及 賠 償 收 入	3,758,422	—	—	—	100,000	25,371	3,633,051	96.66
108	小 計	3,736,854	—	—	—	2,405,181	68,288	1,263,385	33.81
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,708,854	—	—	—	2,405,181	68,288	1,235,385	33.31
	財 產 收 入	28,000	—	—	—	—	—	28,000	100.00
109	罰 款 及 賠 償 收 入	5,038,793	—	—	—	37,636	759,560	4,241,597	84.18
110	罰 款 及 賠 償 收 入	6,273,153	—	—	—	452,000	514,429	5,306,724	84.59
111	小 計	8,187,719	—	—	—	760,876	1,095,066	6,331,777	77.33
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,152,719	—	—	—	760,876	1,081,066	6,310,777	77.41
	財 產 收 入	35,000	—	—	—	—	14,000	21,000	60.00
112	小 計	21,584,401	—	—	—	2,875,086	9,691,907	9,017,408	41.78
	罰 款 及 賠 償 收 入	21,388,401	—	—	—	2,875,086	9,520,407	8,992,908	42.05
	財 產 收 入	196,000	—	—	—	—	171,500	24,500	12.50
	高 雄 市 政 府 勞 工 局 勞 動 檢 查 處	6,367,905	—	—	—	250,000	4,220,537	1,897,368	29.80
107	罰 款 及 賠 償 收 入	120,000	—	—	—	—	—	120,000	100.00
108	罰 款 及 賠 償 收 入	291,789	—	—	—	190,000	32,000	69,789	23.92
109	罰 款 及 賠 償 收 入	234,772	—	—	—	—	—	234,772	100.00
110	罰 款 及 賠 償 收 入	751,043	—	—	—	—	3,040	748,003	99.60
111	罰 款 及 賠 償 收 入	370,301	—	—	—	—	38,211	332,090	89.68
112	罰 款 及 賠 償 收 入	4,600,000	—	—	—	60,000	4,147,286	392,714	8.54
	高 雄 市 政 府 勞 工 局 勞 工 教 育 生 活 中 心	364,795	—	—	—	—	20,125	344,670	94.48
98	財 產 收 入	147,175	—	—	—	—	—	147,175	100.00
99	財 產 收 入	217,620	—	—	—	—	20,125	197,495	90.75

2. 歲出部分

(1) 113 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	%
勞 工 局 主 管		969,483,015	892,810,577	—	—	859,062,509	33,748,068	892,810,577	- 76,672,438	- 7.91
高 雄 市 政 府 勞 工 局		336,171,877	315,874,774	—	—	310,310,686	5,564,088	315,874,774	- 20,297,103	- 6.04
一 般 行 政		124,258,877	122,781,280	—	—	122,781,280	—	122,781,280	- 1,477,597	- 1.19
勞 工 組 織		35,739,000	35,738,265	—	—	35,738,265	—	35,738,265	- 735	0.00
勞 工 福 利 暨 身 心 障 礙 者 就 業		56,052,000	48,289,247	—	—	45,048,347	3,240,900	48,289,247	- 7,762,753	- 13.85
勞 動 條 件		39,713,000	35,587,170	—	—	35,587,170	—	35,587,170	- 4,125,830	- 10.39
勞 資 關 係		9,380,000	9,258,046	—	—	9,258,046	—	9,258,046	- 121,954	- 1.30
促 進 國 民 就 業 服 務		71,029,000	64,220,766	—	—	61,897,578	2,323,188	64,220,766	- 6,808,234	- 9.59
高 雄 市 政 府 勞 工 局 勞 動 檢 查 處		139,737,669	137,031,969	—	—	126,271,969	10,760,000	137,031,969	- 2,705,700	- 1.94
一 般 行 政		120,906,669	119,094,437	—	—	108,334,437	10,760,000	119,094,437	- 1,812,232	- 1.50
勞 動 檢 查		18,831,000	17,937,532	—	—	17,937,532	—	17,937,532	- 893,468	- 4.74
高 雄 市 政 府 勞 工 局 勞 工 教 育 生 活 中 心		58,599,306	57,593,313	—	—	56,513,313	1,080,000	57,593,313	- 1,005,993	- 1.72
一 般 行 政		51,889,306	50,936,469	—	—	49,856,469	1,080,000	50,936,469	- 952,837	- 1.84
各 項 活 動		6,710,000	6,656,844	—	—	6,656,844	—	6,656,844	- 53,156	- 0.79
高 雄 市 政 府 勞 工 局 訓 練 就 業 中 心		379,921,163	330,498,706	—	—	315,944,976	14,553,730	330,498,706	- 49,422,457	- 13.01
一 般 行 政		68,799,163	68,267,734	—	—	67,807,834	459,900	68,267,734	- 531,429	- 0.77
職 業 訓 練		73,468,000	66,964,895	—	—	63,964,689	3,000,206	66,964,895	- 6,503,105	- 8.85
國 民 就 業 輔 導		237,654,000	195,266,077	—	—	184,172,453	11,093,624	195,266,077	- 42,387,923	- 17.84
高 雄 市 政 府 勞 工 局 博 愛 職 業 技 能 訓 練 中 心		55,053,000	51,811,815	—	—	50,021,565	1,790,250	51,811,815	- 3,241,185	- 5.89
一 般 行 政		21,873,000	19,755,864	—	—	17,965,614	1,790,250	19,755,864	- 2,117,136	- 9.68
身 心 障 礙 職 業 訓 練 與 重 建		33,180,000	32,055,951	—	—	32,055,951	—	32,055,951	- 1,124,049	- 3.39

(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	%
112	勞 工 局 主 管	29,533,575	—	—	—	1,067,064	26,330,511	2,136,000	7.23	
	高 雄 市 政 府 勞 工 局	2,668,376	—	—	—	129,564	2,538,812	—	—	
	促 進 國 民 就 業 服 務	2,668,376	—	—	—	129,564	2,538,812	—	—	
112	高 雄 市 政 府 勞 工 局 勞 動 檢 查 處	4,800,000	—	—	—	—	2,664,000	2,136,000	44.50	
112	一 般 行 政	4,800,000	—	—	—	—	2,664,000	2,136,000	44.50	
112	高 雄 市 政 府 勞 工 局 訓 練 就 業 中 心	22,065,199	—	—	—	937,500	21,127,699	—	—	
	小 計	22,065,199	—	—	—	937,500	21,127,699	—	—	
	一 般 行 政	11,033,824	—	—	—	—	11,033,824	—	—	
	職 業 訓 練	9,566,543	—	—	—	937,500	8,629,043	—	—	
	國 民 就 業 輔 導	1,464,832	—	—	—	—	1,464,832	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	71,230,000	19,194,743	26.95	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	21,200,000	4,439,000	20.94	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) 113 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 罰 款 及 賠 償 收 入	71,230,000	82,522,623	11,292,623	15.85	違反勞工法令之行政罰鍰較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	133,190,000	120,831,453	- 12,358,547	- 9.28	中央補助職業災害勞工協助事項實施計畫等，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	21,200,000	62,130,000	40,930,000	193.07	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 訓 練 就 業 中 心 補 助 及 協 助 收 入	288,138,000	239,262,048	- 48,875,952	- 16.96	中央補助失業勞工受僱特定行業等計畫，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	%	
108	高 雄 市 政 府 勞 工 局 罰 款 及 賠 償 收 入	3,708,854	2,405,181	64.85	違反勞工法令之行政罰鍰，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	%	
106	高 雄 市 政 府 勞 工 局 罰 款 及 賠 償 收 入	3,861,774	3,689,539	95.54	106 至 112 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	3,758,422	3,633,051	96.66	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	3,708,854	1,235,385	33.31	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	5,038,793	4,241,597	84.18	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	6,273,153	5,306,724	84.59	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	8,152,719	6,310,777	77.41	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	21,388,401	8,992,908	42.05	

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. 歲出部分

(1) 113 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	%	
高雄市政府勞工局勞動檢查處 一般行政	120,906,669	10,760,000	8.90	高雄國際會議中心 4、5 樓機電設備、線路設置工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
高雄市政府勞工局訓練就業中心 國民就業輔導	237,654,000	11,093,624	4.67	

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) 113 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	%	
高雄市政府勞工局訓練就業中心 國民就業輔導	237,654,000	42,387,923	17.84	缺工獎勵等補助計畫之申請件數未如預期。

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	%	
112	高雄市政府勞工局勞動檢查處 一般行政	4,800,000	2,136,000	44.50	「高雄國際會議中心 4、5 樓建築物使用執照變更」公共工程技術服務採購案合約期程跨年度，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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

十六、捷運工程局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	%
捷 運 工 程 局 主 管	3,812,400,000	3,812,150,110	—	—	2,219,828,110	1,592,322,000	3,812,150,110	- 249,890	- 0.01
高 雄 市 政 府 捷 運 工 程 局	3,812,400,000	3,812,150,110	—	—	2,219,828,110	1,592,322,000	3,812,150,110	- 249,890	- 0.01
罰 款 及 賠 償 收 入	—	320	—	—	320	—	320	320	--
規 費 收 入	—	2	—	—	2	—	2	2	--
財 產 收 入	—	490,500	—	—	490,500	—	490,500	490,500	--
補 助 及 協 助 收 入	3,812,400,000	3,811,644,000	—	—	2,219,322,000	1,592,322,000	3,811,644,000	- 756,000	- 0.02
其 他 收 入	—	15,288	—	—	15,288	—	15,288	15,288	--

(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	%
	捷 運 工 程 局 主 管	2,473,282,192	—	—	—	—	1,905,865,259	567,416,933	22.94
	高 雄 市 政 府 捷 運 工 程 局	2,473,282,192	—	—	—	—	1,905,865,259	567,416,933	22.94
106	補 助 收 入	492,711,182	—	—	—	—	112,772,000	379,939,182	77.11
107	補 助 收 入	36,781,329	—	—	—	—	2,856,000	33,925,329	92.24
108	補 助 收 入	149,281,078	—	—	—	—	149,281,078	—	—
111	補 助 及 協 助 收 入	20,271,338	—	—	—	—	16,896,338	3,375,000	16.65
112	補 助 及 協 助 收 入	1,774,237,265	—	—	—	—	1,624,059,843	150,177,422	8.46

2. 歲出部分

(1) 113 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	%
捷 運 工 程 局 主 管	6,020,270,000	5,969,844,562	—	—	5,620,150,562	349,694,000	5,969,844,562	- 50,425,438	- 0.84
高 雄 市 政 府 捷 運 工 程 局	6,020,270,000	5,969,844,562	—	—	5,620,150,562	349,694,000	5,969,844,562	- 50,425,438	- 0.84
一 般 行 政	183,027,000	174,932,158	—	—	174,932,158	—	174,932,158	- 8,094,842	- 4.42
非 營 業 特 種 基 金	5,498,394,000	5,497,638,000	—	—	5,147,944,000	349,694,000	5,497,638,000	- 756,000	- 0.01
債 務 付 息	338,849,000	297,274,404	—	—	297,274,404	—	297,274,404	- 41,574,596	- 12.27

(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	捷 運 工 程 局 主 管	1,734,967,758	—	—	—	26,667	870,224,560	864,716,531	49.84
	高雄市政府捷運工程局	1,734,967,758	—	—	—	26,667	870,224,560	864,716,531	49.84
	非 營 業 特 種 基 金	666,638,000	—	—	—	—	444,293,496	222,344,504	33.35
	非 營 業 特 種 基 金	29,325,486	—	—	—	—	3,400,000	25,925,486	88.41
	非 營 業 特 種 基 金	234,954,127	—	—	—	—	233,662,739	1,291,388	0.55
	非 營 業 特 種 基 金	10,142,832	—	—	—	—	10,142,832	—	—
	非 營 業 特 種 基 金	3,900,000	—	—	—	—	—	3,900,000	100.00
	非 營 業 特 種 基 金	42,312,237	—	—	—	—	35,379,223	6,933,014	16.39
	非 營 業 特 種 基 金	747,695,076	—	—	—	26,667	143,346,270	604,322,139	80.82

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	3,812,400,000	1,592,322,000	41.77	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) 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	%	
106	補 助 收 入	492,711,182	379,939,182	77.11	中央補助辦理紅橋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	36,781,329	33,925,329	92.24	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。
112	補 助 及 協 助 收 入	1,774,237,265	150,177,422	8.46	環狀輕軌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. 歲出部分

(1) 113 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	5,498,394,000	349,694,000	6.36	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) 113 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 債務付息	338,849,000	41,574,596	12.27	市政府發行綠債償還捷運建設基金借款，致補助捷運建設基金之債務利息較預計減少。

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	%	
	高雄市政府捷運工程局				
106	非營業特種基金	666,638,000	222,344,504	33.35	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	25,925,486	88.41	黃線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。
112	非營業特種基金	747,695,076	604,322,139	80.82	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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

十七、消防局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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		
消 防 局 主 管	155,350,000	147,812,373	—	—	97,665,998	50,146,375	147,812,373	- 7,537,627	- 4.85
高 雄 市 政 府 消 防 局	155,350,000	147,812,373	—	—	97,665,998	50,146,375	147,812,373	- 7,537,627	- 4.85
稅 課 收 入	11,777,000	11,373,227	—	—	11,373,227	—	11,373,227	- 403,773	- 3.43
罰 款 及 賠 償 收 入	8,000,000	9,635,955	—	—	5,941,955	3,694,000	9,635,955	1,635,955	20.45
規 費 收 入	89,000	173,655	—	—	149,855	23,800	173,655	84,655	95.12
財 產 收 入	6,071,000	8,227,357	—	—	8,227,357	—	8,227,357	2,156,357	35.52
補 助 及 協 助 收 入	129,413,000	116,438,083	—	—	70,009,508	46,428,575	116,438,083	- 12,974,917	- 10.03
其 他 收 入	—	1,964,096	—	—	1,964,096	—	1,964,096	1,964,096	--

(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	%
102	消 防 局 主 管	15,226,271	—	—	—	1,822,021	1,618,632	11,785,618	77.40
	高 雄 市 政 府 消 防 局	15,226,271	—	—	—	1,822,021	1,618,632	11,785,618	77.40
	小 計	1,300,016	—	—	—	1,300,016	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,293,216	—	—	—	1,293,216	—	—	—
103	規 費 收 入	6,800	—	—	—	6,800	—	—	—
	小 計	1,693,147	—	—	—	456,237	59,000	1,177,910	69.57
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,684,647	—	—	—	449,437	59,000	1,176,210	69.82
104	規 費 收 入	8,500	—	—	—	6,800	—	1,700	20.00
	小 計	1,027,758	—	—	—	65,768	1,261	960,729	93.48
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,024,358	—	—	—	65,768	1,261	957,329	93.46
105	規 費 收 入	3,400	—	—	—	—	—	3,400	100.00
	小 計	1,258,127	—	—	—	—	—	1,258,127	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,256,427	—	—	—	—	—	1,256,427	100.00
106	規 費 收 入	1,700	—	—	—	—	—	1,700	100.00
	小 計	741,792	—	—	—	—	174,306	567,486	76.50
	罰 款 及 賠 償 收 入	731,930	—	—	—	—	174,306	557,624	76.19
107	規 費 收 入	9,862	—	—	—	—	—	9,862	100.00
	小 計	772,655	—	—	—	—	30,912	741,743	96.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	767,555	—	—	—	—	30,912	736,643	95.97

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	3,964,798	—	—	—	—	289,154	3,675,644	92.71
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,951,198	—	—	—	—	287,454	3,663,744	92.72
109	規 費 收 入	13,600	—	—	—	—	1,700	11,900	87.50
	小 計	1,879,055	—	—	—	—	44,155	1,834,900	97.65
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,867,155	—	—	—	—	44,155	1,823,000	97.64
110	規 費 收 入	11,900	—	—	—	—	—	11,900	100.00
	小 計	473,002	—	—	—	—	61,145	411,857	87.07
	罰 款 及 賠 償 收 入	457,665	—	—	—	—	61,145	396,520	86.64
111	規 費 收 入	15,337	—	—	—	—	—	15,337	100.00
	小 計	560,628	—	—	—	—	23,287	537,341	95.85
	罰 款 及 賠 償 收 入	548,728	—	—	—	—	23,287	525,441	95.76
112	規 費 收 入	11,900	—	—	—	—	—	11,900	100.00
	小 計	1,555,293	—	—	—	—	935,412	619,881	39.86
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,508,883	—	—	—	—	933,202	575,681	38.15
	規 費 收 入	46,410	—	—	—	—	2,210	44,200	95.24

2. 歲出部分

（1）113 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 較 增 減		比 較 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
消 防 局 主 管	3,062,663,466	3,033,717,876	—	—	2,979,865,818	53,852,058	3,033,717,876	- 28,945,590	- 0.95	
高 雄 市 政 府 消 防 局	3,062,663,466	3,033,717,876	—	—	2,979,865,818	53,852,058	3,033,717,876	- 28,945,590	- 0.95	
一 般 行 政	2,568,530,146	2,540,212,768	—	—	2,533,961,030	6,251,738	2,540,212,768	- 28,317,378	- 1.10	
消 防 業 務	494,133,320	493,505,108	—	—	445,904,788	47,600,320	493,505,108	- 628,212	- 0.13	

（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	%
108 112	消 防 局 主 管	1,171,404	—	—	—	—	452,954	718,450	61.33
	高 雄 市 政 府 消 防 局	1,171,404	—	—	—	—	452,954	718,450	61.33
	一 般 行 政	483,953	—	—	—	—	—	483,953	100.00
	小 計	687,451	—	—	—	—	452,954	234,497	34.11
	一 般 行 政	83,195	—	—	—	—	83,195	—	—
	消 防 業 務	604,256	—	—	—	—	369,759	234,497	38.81

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 消 防 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	8,000,000	3,694,000	46.18	違反消防法規之行政罰鍰尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	129,413,000	46,428,575	35.88	中央補助購置水箱車等計畫，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) 113 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 消 防 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	8,000,000	9,635,955	1,635,955	20.45	雲梯車損壞之賠償收入較預計增加。
財 產 收 入	6,071,000	8,227,357	2,156,357	35.52	廢舊物品及車輛變賣等收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	129,413,000	116,438,083	- 12,974,917	- 10.03	中央補助辦理和發分隊新建工程等計畫之核撥數較預計減少。
其 他 收 入	—	1,964,096	1,964,096	--	收回以前年度辦理消防栓增設工程之賸餘款。

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	%	
102	高 雄 市 政 府 消 防 局 罰 款 及 賠 償 收 入	1,293,216	1,293,216	100.00	違反消防法規之應收罰鍰，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	%	
103	高 雄 市 政 府 消 防 局 罰 款 及 賠 償 收 入	1,684,647	1,176,210	69.82	103、105 及 108 至 109 年度，皆為違反消防法規之行政罰鍰尚待收繳。
105	罰 款 及 賠 償 收 入	1,256,427	1,256,427	100.00	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	3,951,198	3,663,744	92.72	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,867,155	1,823,000	97.64	

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. 歲出部分

(1) 113 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 消 防 局 消 防 業 務	494,133,320	47,600,320	9.63	中央補助購置水箱車等計畫，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付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(2) 113 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	2,568,530,146	28,317,378	1.10	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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

十八、文化局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 比 較	預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		金 額	%
文 化 局 主 管	441,561,000	482,693,539	—	—	426,761,462	55,932,077	482,693,539		41,132,539	9.32
高雄市政府文化局	441,561,000	482,693,539	—	—	426,761,462	55,932,077	482,693,539		41,132,539	9.32
罰款及賠償收入	500,000	7,155,119	—	—	4,137,866	3,017,253	7,155,119		6,655,119	1,331.02
規 費 收 入	14,575,000	19,200,146	—	—	18,875,146	325,000	19,200,146		4,625,146	31.73
財 產 收 入	12,135,000	31,773,165	—	—	30,002,959	1,770,206	31,773,165		19,638,165	161.83
補助及協助收入	384,211,000	383,484,584	—	—	333,352,184	50,132,400	383,484,584		- 726,416	- 0.19
其 他 收 入	30,140,000	41,080,525	—	—	40,393,307	687,218	41,080,525		10,940,525	36.30

(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	
									金 額	%
111 112	文 化 局 主 管	125,248,161	—	—	—	13,874,612	105,464,810	5,908,739	4.72	
	高雄市政府文化局	125,248,161	—	—	—	13,874,612	105,464,810	5,908,739	4.72	
	補助及協助收入	4,243,126	—	—	—	1,240,699	3,002,427	—	—	
	小 計	121,005,035	—	—	—	12,633,913	102,462,383	5,908,739	4.88	
	罰款及賠償收入	557,500	—	—	—	447,000	50,130	60,370	10.83	
	規 費 收 入	211,700	—	—	—	—	211,700	—	—	
	財 產 收 入	321,000	—	—	—	—	321,000	—	—	
	補助及協助收入	119,130,793	—	—	—	12,186,913	101,095,511	5,848,369	4.91	
	其 他 收 入	784,042	—	—	—	—	784,042	—	—	

2. 歲出部分

(1) 113 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 比 較	預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		金 額	%
文 化 局 主 管	2,456,734,077	2,434,081,437	—	—	2,312,526,718	121,554,719	2,434,081,437		- 22,652,640	- 0.92
高雄市政府文化局	2,456,734,077	2,434,081,437	—	—	2,312,526,718	121,554,719	2,434,081,437		- 22,652,640	- 0.92
一般行政	233,164,500	231,968,281	—	—	231,687,702	280,579	231,968,281		- 1,196,219	- 0.51
文化建設與活動	2,223,569,577	2,202,113,156	—	—	2,080,839,016	121,274,140	2,202,113,156		- 21,456,421	- 0.96

(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 付 保 留 數	減 免（註 銷）數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	文 化 局 主 管	279,433,524	—	—	—	3,426,485	167,238,735	108,768,304	38.92
	高 雄 市 政 府 文 化 局	279,433,524	—	—	—	3,426,485	167,238,735	108,768,304	38.92
108	文 化 建 設 與 活 動	244,490	—	—	—	—	—	244,490	100.00
109	文 化 建 設 與 活 動	4,835,000	—	—	—	—	3,258,140	1,576,860	32.61
110	文 化 建 設 與 活 動	735,000	—	—	—	—	—	735,000	100.00
111	文 化 建 設 與 活 動	16,392,114	—	—	—	1,202,226	14,454,888	735,000	4.48
112	小 計	257,226,920	—	—	—	2,224,259	149,525,707	105,476,954	41.01
	一 般 行 政	130,000	—	—	—	—	130,000	—	—
	文 化 建 設 與 活 動	257,096,920	—	—	—	2,224,259	149,395,707	105,476,954	41.03

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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				
罰 款 及 賠 償 收 入	500,000	3,017,253	603.45	違反文化創意產業發展法之行政罰鍰尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	384,211,000	50,132,400	13.05	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) 113 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	7,155,119	6,655,119	1,331.02	違反文化創意產業發展法等行政罰鍰較預計增加。
規 費 收 入	14,575,000	19,200,146	4,625,146	31.73	場地租借使用收入較預計增加。
財 產 收 入	12,135,000	31,773,165	19,638,165	161.83	出租場域變動租金收入較預計增加。
其 他 收 入	30,140,000	41,080,525	10,940,525	36.30	高雄流行音樂中心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 文 化 局				
111	補 助 及 協 助 收 入	4,243,126	1,240,699	29.24	111 及 112 年度，中央依計畫實際執行數核撥補助款，未撥付數無需保留，註銷保留款。
112	補 助 及 協 助 收 入	119,130,793	12,186,913	10.23	

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。

2. 歲出部分

(1) 113 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	2,223,569,577	121,274,140	5.45	文化景觀岡山醒村 CDEG 棟修復等工程期程跨年度，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) 113 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 文 化 局 文 化 建 設 與 活 動	2,223,569,577	21,456,421	0.96	再造歷史現場專案計畫－左營舊城見城計畫結餘。

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	4,835,000	1,576,860	32.61	左營明德新村 6 號、12 號眷舍修繕及周邊景觀改善工程委託規劃設計監造服務案，113 年方獲中央核定補助，須保留續予執行。
112	文 化 建 設 與 活 動	257,096,920	105,476,954	41.03	見城之道－南門廣場營造與東門銜接（第一期）工程履約期程跨年度，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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

十九、交通局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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	3,318,830,000	2,749,559,044	—	—	2,392,409,257	357,149,787	2,749,559,044	- 569,270,956	- 17.15
高 雄 市 政 府 交 通 局	3,310,668,000	2,740,200,744	—	—	2,383,050,957	357,149,787	2,740,200,744	- 570,467,256	- 17.23
稅 課 收 入	59,000	31,276,381	—	—	26,827,092	4,449,289	31,276,381	31,217,381	52,910.82
罰 款 及 賠 償 收 入	1,971,860,000	2,197,681,008	—	—	1,985,043,910	212,637,098	2,197,681,008	225,821,008	11.45
規 費 收 入	1,578,000	1,789,196	—	—	1,789,196	—	1,789,196	211,196	13.38
財 產 收 入	10,819,000	12,859,607	—	—	12,859,607	—	12,859,607	2,040,607	18.86
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	378,500,000	186,670,051	—	—	56,670,051	130,000,000	186,670,051	- 191,829,949	- 50.68
補 助 及 協 助 收 入	946,802,000	305,799,422	—	—	295,736,022	10,063,400	305,799,422	- 641,002,578	- 67.70
其 他 收 入	1,050,000	4,125,079	—	—	4,125,079	—	4,125,079	3,075,079	292.86
高 雄 市 政 府 交 通 局 車 輛 行 車 事 故 鑑 定 委 員 會	8,162,000	9,358,300	—	—	9,358,300	—	9,358,300	1,196,300	14.66
稅 課 收 入	1,772,000	1,772,000	—	—	1,772,000	—	1,772,000	—	—
規 費 收 入	6,390,000	7,585,500	—	—	7,585,500	—	7,585,500	1,195,500	18.71
其 他 收 入	—	800	—	—	800	—	800	800	--

（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	763,836,864	—	—	—	268,895	465,083,518	298,484,451	39.08
	高 雄 市 政 府 交 通 局	763,836,864	—	—	—	268,895	465,083,518	298,484,451	39.08
106	罰 款 及 賠 償 收 入	5,250	—	—	—	—	—	5,250	100.00
107	罰 款 及 賠 償 收 入	31,500	—	—	—	—	—	31,500	100.00
108	罰 款 及 賠 償 收 入	48,470	—	—	—	—	5,253	43,217	89.16
109	罰 款 及 賠 償 收 入	105,929	—	—	—	—	48,000	57,929	54.69
110	罰 款 及 賠 償 收 入	531,354	—	—	—	—	103,429	427,925	80.53
111	小 計	73,196,190	—	—	—	—	33,524,100	39,672,090	54.20
	罰 款 及 賠 償 收 入	199,590	—	—	—	—	93,500	106,090	53.15
	補 助 及 協 助 收 入	72,996,600	—	—	—	—	33,430,600	39,566,000	54.20
112	小 計	689,918,171	—	—	—	268,895	431,402,736	258,246,540	37.43
	罰 款 及 賠 償 收 入	207,898,153	—	—	—	750	207,273,769	623,634	0.30
	補 助 及 協 助 收 入	482,020,018	—	—	—	268,145	224,128,967	257,622,906	53.45

2. 歲出部分

(1) 113 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	%	
交 通 局 主 管	3,683,438,056	2,837,388,895	—	—	2,731,580,248	105,808,647	2,837,388,895	- 846,049,161	- 22.97	
高 雄 市 政 府 交 通 局	3,671,617,253	2,825,826,238	—	—	2,720,017,591	105,808,647	2,825,826,238	- 845,791,015	- 23.04	
一 般 行 政	268,939,482	266,272,758	—	—	266,272,758	—	266,272,758	- 2,666,724	- 0.99	
交 通 規 劃 及 管 理	3,402,677,771	2,559,553,480	—	—	2,453,744,833	105,808,647	2,559,553,480	- 843,124,291	- 24.78	
高 雄 市 政 府 交 通 局 車 輛 行 車 事 故 鑑 定 委 員 會	11,820,803	11,562,657	—	—	11,562,657	—	11,562,657	- 258,146	- 2.18	
交 通 行 政	11,820,803	11,562,657	—	—	11,562,657	—	11,562,657	- 258,146	- 2.18	

(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			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	%
	交 通 局 主 管	620,111,604	—	—	—	1,258,279	314,777,125	304,076,200	49.04	
	高 雄 市 政 府 交 通 局	620,111,604	—	—	—	1,258,279	314,777,125	304,076,200	49.04	
111	交 通 規 劃 及 管 理	73,496,600	—	—	—	—	33,430,600	40,066,000	54.51	
112	交 通 規 劃 及 管 理	546,615,004	—	—	—	1,258,279	281,346,525	264,010,200	48.30	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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					
稅 課 收 入	59,000	4,449,289	7,541.17	中央特別統籌分配稅款補助之路口人行環境改善暨交通寧靜區設置計畫，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	1,971,860,000	212,637,098	10.78		
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	378,500,000	130,000,000	34.35		
補 助 及 協 助 收 入	946,802,000	10,063,400	1.06	高雄巿停車場作業基金賸餘繳庫數尚待收繳。	
				中央補助辦理左營至橋頭鐵路立體化計畫可行性研究案，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) 113 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					
稅 課 收 入	59,000	31,276,381	31,217,381	52,910.82	中央補助校園周邊暨行車安全道路改善計畫，依實際執行情形核撥。
罰 款 及 賠 償 收 入	1,971,860,000	2,197,681,008	225,821,008	11.45	交通違規罰鍰收入較預計增加。
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	378,500,000	186,670,051	- 191,829,949	- 50.68	高雄市停車場作業基金賸餘繳庫未如預期。
補 助 及 協 助 收 入	946,802,000	305,799,422	- 641,002,578	- 67.70	高雄市區及南高屏通勤月票補助計畫，依實際執行情形核撥。
其 他 收 入	1,050,000	4,125,079	3,075,079	292.86	收回溢撥 112 年度 4 至 6 月市區公車分配票收款及 112 年度第 3 期客運業者虧損補貼款。

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	%	
111	高 雄 市 政 府 交 通 局				
	補 助 及 協 助 收 入	72,996,600	39,566,000	54.20	中央補助電動大客車汰換計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
112	補 助 及 協 助 收 入	482,020,018	257,622,906	53.45	中央補助電動大客車示範計畫，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. 歲出部分

(1) 113 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	3,402,677,771	105,808,647	3.11	高雄市區及南高屏通勤月票補助計畫期程跨年度，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) 113 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	3,402,677,771	843,124,291	24.78	高雄市區及南高屏通勤月票補助計畫執行之結餘。

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	%	
111	高 雄 市 政 府 交 通 局 交 通 規 劃 及 管 理	73,496,600	40,066,000	54.51	中央補助電動大客車汰換計畫期程跨年度，須保留續予執行。
112	交 通 規 劃 及 管 理	546,615,004	264,010,200	48.30	中央補助電動大客車示範計畫期程跨年度，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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

二十、海洋局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 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	%
海 洋 局 主 管	368,235,000	367,078,105	—	—	353,054,574	14,023,531	367,078,105	- 1,156,895	- 0.31
高 雄 市 政 府 海 洋 局	368,235,000	367,078,105	—	—	353,054,574	14,023,531	367,078,105	- 1,156,895	- 0.31
罰 款 及 賠 償 收 入	1,896,000	1,691,046	—	—	1,691,046	—	1,691,046	- 204,954	- 10.81
規 費 收 入	12,124,000	27,563,999	—	—	27,452,523	111,476	27,563,999	15,439,999	127.35
財 產 收 入	22,784,000	21,593,358	—	—	21,593,358	—	21,593,358	- 1,190,642	- 5.23
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	60,000	60,000	—	—	60,000	—	60,000	—	—
補 助 及 協 助 收 入	328,871,000	313,654,755	—	—	299,742,700	13,912,055	313,654,755	- 15,216,245	- 4.63
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,500,000	2,500,000	—	—	2,500,000	—	2,500,000	—	—
其 他 收 入	—	14,947	—	—	14,947	—	14,947	14,947	--

（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	%
	海 洋 局 主 管	512,534,962	—	—	—	1,315,866	336,710,309	174,508,787	34.05
	高 雄 市 政 府 海 洋 局	512,534,962	—	—	—	1,315,866	336,710,309	174,508,787	34.05
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	—	—	—	20,000	—	100,000	83.33
104	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	30,000	—	—	—
105	罰 款 及 賠 償 收 入	99,401	—	—	—	99,389	12	—	—
107	小 計	867,930	—	—	—	668,796	—	199,134	22.94
	罰 款 及 賠 償 收 入	604,699	—	—	—	598,396	—	6,303	1.04
	規 費 收 入	192,831	—	—	—	—	—	192,831	100.00
	其 他 收 入	70,400	—	—	—	70,400	—	—	—
109	小 計	155,262	—	—	—	9,562	—	145,700	93.84
	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	—	—	30,000	100.00
	規 費 收 入	125,262	—	—	—	9,562	—	115,700	92.37
110	規 費 收 入	1,727,407	—	—	—	—	24,160	1,703,247	98.60
111	小 計	4,214,627	—	—	—	51,508	2,147,185	2,015,934	47.83
	規 費 收 入	47,684	—	—	—	—	3,000	44,684	93.71
	補 助 及 協 助 收 入	4,166,943	—	—	—	51,508	2,144,185	1,971,250	47.31

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	%
112	小 計	505,209,701	—	—	—	436,611	334,538,952	170,234,138	33.70
	規 費 收 入	1,053,796	—	—	—	58,372	42,405	953,019	90.44
	補 助 及 協 助 收 入	504,155,905	—	—	—	378,239	334,496,547	169,281,119	33.58

2. 歲出部分

(1) 113 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	1,140,026,515	1,091,795,513	—	—	954,271,933	137,523,580	1,091,795,513	- 48,231,002	- 4.23
高 雄 市 政 府 海 洋 局	1,140,026,515	1,091,795,513	—	—	954,271,933	137,523,580	1,091,795,513	- 48,231,002	- 4.23
一 般 行 政	116,277,015	115,344,265	—	—	115,344,265	—	115,344,265	- 932,750	- 0.80
港 務 行 政	47,994,000	44,234,815	—	—	40,166,161	4,068,654	44,234,815	- 3,759,185	- 7.83
漁 業 行 政	104,094,500	91,388,376	—	—	88,585,376	2,803,000	91,388,376	- 12,706,124	- 12.21
漁 業 設 施	486,885,000	472,245,679	—	—	341,593,753	130,651,926	472,245,679	- 14,639,321	- 3.01
海 洋 行 政	72,495,000	69,878,779	—	—	69,878,779	—	69,878,779	- 2,616,221	- 3.61
漁 業 救 助	4,444,000	1,300,000	—	—	1,300,000	—	1,300,000	- 3,144,000	- 70.75
漁 業 福 利	307,837,000	297,403,599	—	—	297,403,599	—	297,403,599	- 10,433,401	- 3.39

(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	海 洋 局 主 管	648,714,389	—	—	—	34,405,430	453,605,682	160,703,277	24.77
	高 雄 市 政 府 海 洋 局	648,714,389	—	—	—	34,405,430	453,605,682	160,703,277	24.77
	小 計	4,171,260	—	—	—	276,750	868,250	3,026,260	72.55
	港 務 行 政	410,000	—	—	—	276,750	133,250	—	—
	漁 業 行 政	1,971,250	—	—	—	—	—	1,971,250	100.00
112	漁 業 設 施	1,790,010	—	—	—	—	735,000	1,055,010	58.94
	小 計	644,543,129	—	—	—	34,128,680	452,737,432	157,677,017	24.46
	港 務 行 政	1,456,462	—	—	—	—	—	1,456,462	100.00
	漁 業 設 施	640,959,467	—	—	—	34,128,680	451,210,232	155,620,555	24.28
	海 洋 行 政	2,127,200	—	—	—	—	1,527,200	600,000	28.21

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	328,871,000	13,912,055	4.23	中央補助辦理 112 年興達漁港大發路南段安檢碼頭改善(第二期)等工程，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) 113 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					
規 費 收 入	12,124,000	27,563,999	15,439,999	127.35	漁港場地設施使用費收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	328,871,000	313,654,755	- 15,216,245	- 4.63	中央補助辦理刺網漁業輔導轉型等計畫，核定數較預計減少。

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	%	
110	高 雄 市 政 府 海 洋 局				
	規 費 收 入	1,727,407	1,703,247	98.60	漁港場地設施使用費尚待收繳。
111	補 助 及 協 助 收 入	4,166,943	1,971,250	47.31	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。
112	補 助 及 協 助 收 入	504,155,905	169,281,119	33.58	中央補助辦理 112 年興達養殖漁業生產區大湖埤排水二中排改善等工程，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. 歲出部分

(1) 113 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	486,885,000	130,651,926	26.83	彌陀漁港及海岸光廊環境改造整建統包等工程尚未完工，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) 113 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	104,094,500	12,706,124	12.21	申請午仔魚加工及凍儲獎勵計畫案件較預計減少。
漁 業 設 施	486,885,000	14,639,321	3.01	中芸漁港漁筏泊區興建等工程結餘。
漁 業 救 助	4,444,000	3,144,000	70.75	申請漁業災害救助金案件較預計減少。
漁 業 福 利	307,837,000	10,433,401	3.39	申請老年漁民津貼人數較預計減少。

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) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	高雄市政府海洋局 漁 業 設 施	640,959,467	34,128,680	5.32	旗津漁港深水碼頭浚挖等工程結餘。

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 轉 入 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	高雄市政府海洋局				
	漁 業 行 政	1,971,250	1,971,250	100.00	高雄市漁電共生先行區推動計畫尚在執行中，須保留續予執行。
112	漁 業 設 施	1,790,010	1,055,010	58.94	鼓山魚市場整建活化計畫統包工程尚未完工，須保留續予執行。
	港 務 行 政	1,456,462	1,456,462	100.00	蚵子寮多功能冷鏈中心大樓興建工程規劃設計案尚在執行中，須保留續予執行。
	漁 業 設 施	640,959,467	155,620,555	24.28	興達養殖漁業生產區大湖埤排水二中排改善等工程尚未完工，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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

二十一、都市發展局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	%
都 市 發 展 局 主 管	1,081,957,000	738,189,071	—	—	708,229,971	29,959,100	738,189,071	- 343,767,929	- 31.77
高 雄 市 政 府 都 市 發 展 局	1,081,957,000	738,189,071	—	—	708,229,971	29,959,100	738,189,071	- 343,767,929	- 31.77
稅 課 收 入	2,356,000	1,305,000	—	—	1,305,000	—	1,305,000	- 1,051,000	- 44.61
罰 款 及 賠 償 收 入	9,030,000	25,128,226	—	—	16,993,226	8,135,000	25,128,226	16,098,226	178.27
規 費 收 入	3,540,000	3,535,290	—	—	3,535,290	—	3,535,290	- 4,710	- 0.13
財 產 收 入	1,159,000	1,125,388	—	—	1,125,388	—	1,125,388	- 33,612	- 2.90
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	493,725,000	20,000,000	—	—	—	20,000,000	20,000,000	- 473,725,000	- 95.95
補 助 及 協 助 收 入	21,707,000	21,300,831	—	—	19,476,731	1,824,100	21,300,831	- 406,169	- 1.87
其 他 收 入	550,440,000	665,794,336	—	—	665,794,336	—	665,794,336	115,354,336	20.96

(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	%
	都 市 發 展 局 主 管	122,397,761	—	—	—	2,030,957	4,974,792	115,392,012	94.28
	高 雄 市 政 府 都 市 發 展 局	122,397,761	—	—	—	2,030,957	4,974,792	115,392,012	94.28
99	罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	—	—	—	—	—	60,000	100.00
106	罰 款 及 賠 償 收 入	287,532	—	—	—	—	77,532	210,000	73.04
107	罰 款 及 賠 償 收 入	120,000	—	—	—	—	10,000	110,000	91.67
108	罰 款 及 賠 償 收 入	430,334	—	—	—	34,266	79,772	316,296	73.50
109	罰 款 及 賠 償 收 入	255,000	—	—	—	180,000	41,530	33,470	13.13
110	小 計	137,500	—	—	—	37,500	27,000	73,000	53.09
	罰 款 及 賠 償 收 入	75,500	—	—	—	37,500	27,000	11,000	14.57
	補 助 及 協 助 收 入	62,000	—	—	—	—	—	62,000	100.00
111	小 計	100,795,564	—	—	—	379,901	318,134	100,097,529	99.31
	罰 款 及 賠 償 收 入	795,564	—	—	—	379,901	318,134	97,529	12.26
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	100,000,000	—	—	—	—	—	100,000,000	100.00
112	小 計	20,311,831	—	—	—	1,399,290	4,420,824	14,491,717	71.35
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,125,000	—	—	—	1,399,290	4,420,824	1,304,886	18.31
	財 產 收 入	13,186,831	—	—	—	—	—	13,186,831	100.00

2. 歲出部分

(1) 113 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 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
都 市 發 展 局 主 管	361,064,166	322,316,457	—	—	319,586,841	2,729,616	322,316,457	- 38,747,709	- 10.73
高雄市政府都市發展局	361,064,166	322,316,457	—	—	319,586,841	2,729,616	322,316,457	- 38,747,709	- 10.73
一 般 行 政	201,245,722	199,809,702	—	—	199,809,702	—	199,809,702	- 1,436,020	- 0.71
都 市 發 展 業 務	153,171,000	116,308,775	—	—	113,579,159	2,729,616	116,308,775	- 36,862,225	- 24.07
都市發展計畫業務	6,410,000	6,197,980	—	—	6,197,980	—	6,197,980	- 212,020	- 3.31
第 一 預 備 金	237,444	—	—	—	—	—	—	- 237,444	- 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	%
	都 市 發 展 局 主 管	5,322,438	—	—	—	441,078	1,628,622	3,252,738	61.11
	高雄市政府都市發展局	5,322,438	—	—	—	441,078	1,628,622	3,252,738	61.11
92	建 管 行 政	1,080,000	—	—	—	—	—	1,080,000	100.00
105	都 市 發 展 計 畫 業 務	569,390	—	—	—	—	—	569,390	100.00
110	小 計	1,741,338	—	—	—	—	137,990	1,603,348	92.08
	都 市 發 展 業 務	796,072	—	—	—	—	18,920	777,152	97.62
	都市發展計畫業務	945,266	—	—	—	—	119,070	826,196	87.40
112	都 市 發 展 業 務	1,931,710	—	—	—	441,078	1,490,632	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	8,135,000	90.09	違反都市計畫法之行政罰鍰尚待收繳。
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	493,725,000	20,000,000	4.05	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。

(2) 113 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					
稅 課 收 入	2,356,000	1,305,000	- 1,051,000	- 44.61	中央統籌分配稅款補助前高雄縣輔助勞工建購及修繕貸款補貼利息，依實際核定戶數撥付。
罰 款 及 賠 償 收 入	9,030,000	25,128,226	16,098,226	178.27	違反都市計畫法之行政罰鍰較預計增加。
營業盈餘及事業收入	493,725,000	20,000,000	- 473,725,000	- 95.95	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	550,440,000	665,794,336	115,354,336	20.96	申請都市計畫容積移轉折抵代金實際繳款數較預計增加。

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	高雄市政府都市發展局 營業盈餘及事業收入	100,000,000	100,000,000	100.00	高雄市城鄉發展及都市更新基金繳庫數尚待收繳。
112	財 產 收 入	13,186,831	13,186,831	100.00	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. 歲出部分

(1) 113 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	153,171,000	36,862,225	24.07	增額租金補貼及首購族購屋貸款利息補貼等計畫之申請、核定戶數未如預期致結餘。

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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

二十二、法制局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	%
法 制 局 主 管	—	1,571,761	—	200,000	1,571,761	200,000	1,771,761	1,771,761	--
高 雄 市 政 府 法 制 局	—	1,571,761	—	200,000	1,571,761	200,000	1,771,761	1,771,761	--
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,420,237	—	200,000	1,420,237	200,000	1,620,237	1,620,237	--
規 費 收 入	—	1,236	—	—	1,236	—	1,236	1,236	--
其 他 收 入	—	150,288	—	—	150,288	—	150,288	150,288	--

(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	%
112	法 制 局 主 管	1,551,923	—	—	—	—	1,551,923	—	—
	高 雄 市 政 府 法 制 局	1,551,923	—	—	—	—	1,551,923	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,551,923	—	—	—	—	1,551,923	—	—

2. 歲出部分

(1) 113 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	%
法 制 局 主 管	81,425,090	71,143,775	—	—	70,851,275	292,500	71,143,775	- 10,281,315	- 12.63
高 雄 市 政 府 法 制 局	81,425,090	71,143,775	—	—	70,851,275	292,500	71,143,775	- 10,281,315	- 12.63
一 般 行 政	60,181,440	59,847,109	—	—	59,847,109	—	59,847,109	- 334,331	- 0.56
訴 願 審 議	664,000	619,927	—	—	619,927	—	619,927	- 44,073	- 6.64
法 規 業 務	3,411,426	3,347,153	—	—	3,054,653	292,500	3,347,153	- 64,273	- 1.88
國 家 賠 償 法 業 務	348,000	329,469	—	—	329,469	—	329,469	- 18,531	- 5.33
第 一 預 備 金	4,224	—	—	—	—	—	—	- 4,224	- 100.00
國 家 賠 償 準 備	16,816,000	7,000,117	—	—	7,000,117	—	7,000,117	- 9,815,883	- 58.37

(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	
			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	—	—	—
	高 雄 市 政 府 法 制 局	120,000	—	—	—	—	120,000	—	—	—
	法 規 業 務	120,000	—	—	—	—	120,000	—	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	—	1,620,237	1,620,237	--	國家賠償案件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。

2. 歲出部分

(1) 113 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 法 制 局 國 家 賠 償 準 備	16,816,000	9,815,883	58.37	國家賠償案件較預計減少。

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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

二十三、觀光局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	77,206,000	63,194,213	—	—	52,006,574	11,187,639	63,194,213	- 14,011,787	- 18.15
高 雄 市 政 府 觀 光 局	77,206,000	63,194,213	—	—	52,006,574	11,187,639	63,194,213	- 14,011,787	- 18.15
罰 款 及 賠 償 收 入	15,101,000	16,834,713	—	—	7,276,734	9,557,979	16,834,713	1,733,713	11.48
規 費 收 入	42,069,000	22,943,603	—	—	22,943,603	—	22,943,603	- 19,125,397	- 45.46
財 產 收 入	9,646,000	12,882,164	—	—	11,252,504	1,629,660	12,882,164	3,236,164	33.55
補 助 及 協 助 收 入	10,390,000	10,385,538	—	—	10,385,538	—	10,385,538	- 4,462	- 0.04
其 他 收 入	—	148,195	—	—	148,195	—	148,195	148,195	--

(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	%
105	觀 光 局 主 管	52,167,002	—	—	—	2,337,442	30,802,533	19,027,027	36.47
	高 雄 市 政 府 觀 光 局	52,167,002	—	—	—	2,337,442	30,802,533	19,027,027	36.47
	小 計	363,981	—	—	—	—	11,007	352,974	96.98
	罰 款 及 賠 償 收 入	355,755	—	—	—	—	2,781	352,974	99.22
	財 產 收 入	8,226	—	—	—	—	8,226	—	—
106	小 計	2,013,608	—	—	—	—	283,911	1,729,697	85.90
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,005,382	—	—	—	—	277,137	1,728,245	86.18
	財 產 收 入	8,226	—	—	—	—	6,774	1,452	17.65
107	小 計	459,287	—	—	—	156,000	—	303,287	66.03
	罰 款 及 賠 償 收 入	456,000	—	—	—	156,000	—	300,000	65.79
	財 產 收 入	3,287	—	—	—	—	—	3,287	100.00
108	罰 款 及 賠 償 收 入	1,397,681	—	—	—	—	450,324	947,357	67.78
109	小 計	1,853,572	—	—	—	305,804	191,916	1,355,852	73.15
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,843,701	—	—	—	305,804	191,916	1,345,981	73.00
	財 產 收 入	9,871	—	—	—	—	—	9,871	100.00
110	小 計	2,933,079	—	—	—	500,000	315,158	2,117,921	72.21
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,342,244	—	—	—	500,000	315,158	527,086	39.27
	財 產 收 入	6,581	—	—	—	—	—	6,581	100.00
111	其 他 收 入	1,584,254	—	—	—	—	—	1,584,254	100.00
	小 計	1,543,405	—	—	—	100,000	768,595	674,810	43.72

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	%
112	罰 款 及 賠 償 收 入	1,536,824	—	—	—	100,000	768,595	668,229	43.48
	財 產 收 入	6,581	—	—	—	—	—	6,581	100.00
	小 計	41,602,389	—	—	—	1,275,638	28,781,622	11,545,129	27.75
	罰 款 及 賠 償 收 入	9,265,591	—	—	—	736,500	5,812,274	2,716,817	29.32
	財 產 收 入	10,302	—	—	—	—	7,439	2,863	27.79
	補 助 及 協 助 收 入	32,326,496	—	—	—	539,138	22,961,909	8,825,449	27.30

2. 歲出部分

（1）113 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	%
觀 光 局 主 管	1,085,022,659	1,080,539,039	—	—	984,846,919	95,692,120	1,080,539,039	- 4,483,620	- 0.41
高 雄 市 政 府 觀 光 局	1,085,022,659	1,080,539,039	—	—	984,846,919	95,692,120	1,080,539,039	- 4,483,620	- 0.41
動 物 園 管 理	56,673,976	55,751,433	—	—	53,917,803	1,833,630	55,751,433	- 922,543	- 1.63
一 般 行 政	167,999,722	165,324,971	—	—	165,324,971	—	165,324,971	- 2,674,751	- 1.59
觀 光 行 銷 管 理	54,199,000	54,007,373	—	—	45,221,744	8,785,629	54,007,373	- 191,627	- 0.35
觀 光 產 業 管 理	8,155,000	7,736,011	—	—	5,491,341	2,244,670	7,736,011	- 418,989	- 5.14
觀 光 活 動 推 展	526,490,553	526,214,932	—	—	500,776,771	25,438,161	526,214,932	- 275,621	- 0.05
風 景 區 規 劃 與 建 設	185,168,000	185,168,000	—	—	128,310,782	56,857,218	185,168,000	—	—
風 景 區 維 護 與 管 理	86,336,408	86,336,319	—	—	85,803,507	532,812	86,336,319	- 89	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		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 金 額	保 留 %
109 111 112	觀 光 局 主 管	268,422,220	—	—	—	397,122	188,987,203	79,037,895	29.45
	高 雄 市 政 府 觀 光 局	268,422,220	—	—	—	397,122	188,987,203	79,037,895	29.45
	觀 光 產 業 管 理	197,740	—	—	—	—	197,740	—	—
	觀 光 產 業 管 理	974,500	—	—	—	89,051	885,449	—	—
	小 計	267,249,980	—	—	—	308,071	187,904,014	79,037,895	29.57
	動 物 園 管 理	1,110,790	—	—	—	1,584	1,109,206	—	—
	一 般 行 政	133,916	—	—	—	—	133,916	—	—
	觀 光 行 銷 管 理	15,086,539	—	—	—	127,083	11,459,456	3,500,000	23.20
	觀 光 產 業 管 理	4,559,662	—	—	—	67,478	3,071,899	1,420,285	31.15
	觀 光 活 動 推 展	31,866,205	—	—	—	79,429	31,786,776	—	—
	風 景 區 規 劃 與 建 設	213,466,676	—	—	—	21,747	139,327,319	74,117,610	34.72
	風 景 區 維 護 與 管 理	1,026,192	—	—	—	10,750	1,015,442	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	9,557,979	63.29	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。

(2) 113 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 規 費 收 入	42,069,000	22,943,603	- 19,125,397	- 45.46	受風災影響，動物園、貝殼館等園區多次休園，門票收入較預計減少。
財 產 收 入	9,646,000	12,882,164	3,236,164	33.55	場地委外經營權利金收入較預計增加。

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	%	
106	高 雄 市 政 府 觀 光 局 罰 款 及 賠 償 收 入	2,005,382	1,728,245	86.18	106 及 109 年度皆為違反發展觀光條例之行政罰鍰尚待收繳。
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,843,701	1,345,981	73.00	
110	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。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	9,265,591	2,716,817	29.32	違反發展觀光條例之行政罰鍰尚待收繳。
	補 助 及 協 助 收 入	32,326,496	8,825,449	27.30	中央補助辦理觀音湖內埤生態廊道營造工程計畫，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. 歲出部分

(1) 113 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 產 業 管 理	8,155,000	2,244,670	27.53	113 年旅宿業環保標章輔導計畫等案尚未完成，須保留續予執行。
觀 光 活 動 推 展	526,490,553	25,438,161	4.83	愛河灣水域圖像角色裝置製作勞務等採購案期跨年度，須保留續予執行。
風 景 區 規 劃 與 建 設	185,168,000	56,857,218	30.71	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) 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 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	高雄市政府觀光局				
	觀 光 行 銷 管 理	15,086,539	3,500,000	23.20	蓮池潭龍虎塔修繕工程期程跨年度，須保留續予執行。
	觀 光 產 業 管 理	4,559,662	1,420,285	31.15	輔導高雄市露營場非都市土地許可申請作業委託服務案尚未完成驗收，須保留續予執行。
	風 景 區 規 劃 與 建 設	213,466,676	74,117,610	34.72	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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

二十四、水利局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	6,550,282,000	6,071,222,172	—	—	5,719,869,038	351,353,134	6,071,222,172	- 479,059,828	- 7.31
高 雄 市 政 府 水 利 局	6,550,282,000	6,071,222,172	—	—	5,719,869,038	351,353,134	6,071,222,172	- 479,059,828	- 7.31
罰 款 及 賠 償 收 入	13,828,000	15,695,095	—	—	14,100,895	1,594,200	15,695,095	1,867,095	13.50
規 費 收 入	799,264,000	828,267,940	—	—	768,779,811	59,488,129	828,267,940	29,003,940	3.63
財 產 收 入	49,735,000	58,110,038	—	—	54,069,737	4,040,301	58,110,038	8,375,038	16.84
補 助 及 協 助 收 入	4,910,946,000	4,390,506,510	—	—	4,189,302,242	201,204,268	4,390,506,510	- 520,439,490	- 10.60
其 他 收 入	776,509,000	778,642,589	—	—	693,616,353	85,026,236	778,642,589	2,133,589	0.27

(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	%
	水 利 局 主 管	512,526,152	—	—	—	34,947,524	276,275,985	201,302,643	39.28
	高 雄 市 政 府 水 利 局	512,526,152	—	—	—	34,947,524	276,275,985	201,302,643	39.28
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	—	—	—	605	—	6,820	91.85
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,550	—	—	—	—	—	6,550	100.00
	規 費 收 入	875	—	—	—	605	—	270	30.86
107	小 計	42,494	—	—	—	931	—	41,563	97.81
	罰 款 及 賠 償 收 入	40,313	—	—	—	—	—	40,313	100.00
	規 費 收 入	2,181	—	—	—	931	—	1,250	57.31
108	罰 款 及 賠 償 收 入	592,007	—	—	—	—	—	592,007	100.00
109	小 計	18,513,670	—	—	—	15,156,640	2,748,361	608,669	3.29
	罰 款 及 賠 償 收 入	497,500	—	—	—	—	—	497,500	100.00
	財 產 收 入	87,136	—	—	—	—	—	87,136	100.00
	補 助 收 入	17,905,001	—	—	—	15,156,640	2,748,361	—	—
	其 他 收 入	24,033	—	—	—	—	—	24,033	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	%
110	小 計	19,376,275	—	—	—	—	16,160,257	3,216,018	16.60
	罰 款 及 賠 償 收 入	177,500	—	—	—	42,500	135,000	76.06	
	規 費 收 入	2,955,794	—	—	—	314,289	2,641,505	89.37	
	補 助 及 協 助 收 入	16,242,981	—	—	—	15,803,468	439,513	2.71	
111	小 計	158,885,656	—	—	—	16,497,639	65,793,130	76,594,887	48.21
	罰 款 及 賠 償 收 入	819,950	—	—	—	—	342,063	477,887	58.28
	規 費 收 入	2,725,958	—	—	—	—	606,201	2,119,757	77.76
	補 助 及 協 助 收 入	155,339,748	—	—	—	16,497,639	64,844,866	73,997,243	47.64
112	小 計	311,400,837	—	—	—	3,291,709	191,574,237	116,534,891	37.42
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,305,900	—	—	—	—	930,297	375,603	28.76
	規 費 收 入	52,048,480	—	—	—	—	51,488,024	560,456	1.08
	財 產 收 入	4,474,252	—	—	—	—	—	4,474,252	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	183,370,723	—	—	—	3,291,709	69,211,522	110,867,492	60.46
	其 他 收 入	70,201,482	—	—	—	—	69,944,394	257,088	0.37

2. 歲出部分

（1）113 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	%
水 利 局 主 管	8,781,467,395	8,093,667,243	—	—	6,715,651,241	1,378,016,002	8,093,667,243	- 687,800,152	- 7.83
高 雄 市 政 府 水 利 局	8,781,467,395	8,093,667,243	—	—	6,715,651,241	1,378,016,002	8,093,667,243	- 687,800,152	- 7.83
水 利 工 程	2,272,813,202	2,165,308,591	—	—	1,628,672,435	536,636,156	2,165,308,591	- 107,504,611	- 4.73
一 般 行 政	311,359,000	308,798,319	—	—	308,798,319	—	308,798,319	- 2,560,681	- 0.82
營 運 行 政	1,678,919,193	1,652,737,403	—	—	1,407,545,807	245,191,596	1,652,737,403	- 26,181,790	- 1.56
水 質 保 護 工 程	4,518,376,000	3,966,822,930	—	—	3,370,634,680	596,188,250	3,966,822,930	- 551,553,070	- 12.21

（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		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	水 利 局 主 管	802,199,173	—	—	—	24,805,789	708,479,841	68,913,543	8.59
	高 雄 市 政 府 水 利 局	802,199,173	—	—	—	24,805,789	708,479,841	68,913,543	8.59
	小 計	7,368,923	—	—	—	333,046	1,594,377	5,441,500	73.84
	水 利 工 程	6,563,523	—	—	—	331,199	898,824	5,333,500	81.26
	營 運 行 政	805,400	—	—	—	1,847	695,553	108,000	13.41
110	小 計	3,912,531	—	—	—	1,556,080	1,573,836	782,615	20.00
	水 利 工 程	3,616,066	—	—	—	1,522,644	1,317,372	776,050	21.46
	營 運 行 政	289,900	—	—	—	33,436	256,464	—	—
	水 質 保 護 工 程	6,565	—	—	—	—	—	6,565	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	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數
111	小 計	92,193,038	—	—	—	6,723,652	70,951,758	14,517,628
	水 利 工 程	89,969,248	—	—	—	6,409,816	69,349,004	14,210,428
	營 運 行 政	638,500	—	—	—	40,000	291,300	307,200
	水 質 保 護 工 程	1,585,290	—	—	—	273,836	1,311,454	—
112	小 計	698,724,681	—	—	—	16,193,011	634,359,870	48,171,800
	水 利 工 程	452,196,146	—	—	—	13,635,384	395,295,739	43,265,023
	營 運 行 政	200,469,299	—	—	—	1,530,002	196,594,957	2,344,340
	水 質 保 護 工 程	46,059,236	—	—	—	1,027,625	42,469,174	2,562,437

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	799,264,000	59,488,129	7.44	污水下水道使用費收入尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	4,910,946,000	201,204,268	4.10	中央補助辦理前鎮漁港下水道系統整建統包等計畫，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	776,509,000	85,026,236	10.95	再生水售水收入尚待收繳。

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) 113 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	799,264,000	828,267,940	29,003,940	3.63	污水下水道使用費收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	4,910,946,000	4,390,506,510	- 520,439,490	- 10.60	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。

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				
109	補 助 收 入	17,905,001	15,156,640	84.65	109 及 111 年度皆為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。
111	補 助 及 協 助 收 入	155,339,748	16,497,639	10.62	

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 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。
110	規 費 收 入	2,955,794	2,641,505	89.37	110 及 111 年度皆為污水下水道使用費尚待收繳。
111	規 費 收 入	2,725,958	2,119,757	77.76	
	補 助 及 協 助 收 入	155,339,748	73,997,243	47.64	111 及 112 年度皆為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。
112	財 產 收 入	4,474,252	4,474,252	100.00	台灣自來水股份有限公司土地使用補償金尚待收繳。
	補 助 及 協 助 收 入	183,370,723	110,867,492	60.46	

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. 歲出部分

(1) 113 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	2,272,813,202	536,636,156	23.61	梓官區潭子底抽水站治理等工程尚未完成，須保留續予執行。
營 運 行 政	1,678,919,193	245,191,596	14.60	民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用 BTO 等計畫尚未完成，須保留續予執行。
水 質 保 護 工 程	4,518,376,000	596,188,250	13.19	擴建路污水主幹管(第二過港段)暨中華路污水主幹管(第一區)新建等工程尚未完成，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) 113 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	2,272,813,202	107,504,611	4.73	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。
營 運 行 政	1,678,919,193	26,181,790	1.56	水利養護業務費等賸餘。
水 質 保 護 工 程	4,518,376,000	551,553,070	12.21	污水下水道系統建設等計畫賸餘。

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 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	高 雄 市 政 府 水 利 局				
	水 利 工 程	3,616,066	1,522,644	42.11	110 及 112 年度皆為縣市管河川及區域排水整體改善等計畫賸餘。
112	水 利 工 程	452,196,146	13,635,384	3.02	

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 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高 雄 市 政 府 水 利 局				
109	水 利 工 程	6,563,523	5,333,500	81.26	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	89,969,248	14,210,428	15.79	三民區民族一路 100 巷及鼎華路灣復街一帶排水改善等工程尚未完成，須保留續予執行。
112	水 利 工 程	452,196,146	43,265,023	9.57	彌陀區鹽埕排水(中正西路 150 巷上游)箱涵改建應急等工程尚未完成，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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

二十五、毒品防制局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	%
毒 品 防 制 局 主 管	75,317,000	75,787,388	—	—	75,237,388	550,000	75,787,388	470,388	0.62
高 雄 市 政 府 毒 品 防 制 局	75,317,000	75,787,388	—	—	75,237,388	550,000	75,787,388	470,388	0.62
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,160,114	—	—	610,114	550,000	1,160,114	1,160,114	--
財 產 收 入	—	2,120	—	—	2,120	—	2,120	2,120	--
補 助 及 協 助 收 入	75,317,000	74,625,154	—	—	74,625,154	—	74,625,154	- 691,846	- 0.92

(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	%
112	毒 品 防 制 局 主 管	50,000	—	—	—	—	50,000	—	—
	高 雄 市 政 府 毒 品 防 制 局	50,000	—	—	—	—	50,000	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	—	—	—	—	50,000	—	—

2. 歲出部分

(1) 113 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	%
毒 品 防 制 局 主 管	157,250,836	151,488,616	—	—	151,488,616	—	151,488,616	- 5,762,220	- 3.66
高 雄 市 政 府 毒 品 防 制 局	157,250,836	151,488,616	—	—	151,488,616	—	151,488,616	- 5,762,220	- 3.66
一 般 行 政	46,800,836	45,815,197	—	—	45,815,197	—	45,815,197	- 985,639	- 2.11
衛 生 業 務	110,250,000	105,673,419	—	—	105,673,419	—	105,673,419	- 4,576,581	- 4.15
第 一 預 備 金	200,000	—	—	—	—	—	—	- 200,000	- 100.00

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	—	1,160,114	1,160,114	--	違反毒品危害防制條例之行政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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

二十六、運動發展局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	%
運 動 發 展 局 主 管		106,420,000	112,220,394	—	—	111,327,894	892,500	112,220,394	5,800,394	5.45
高 雄 市 政 府 運 動 發 展 局		106,420,000	112,220,394	—	—	111,327,894	892,500	112,220,394	5,800,394	5.45
	罰 款 及 賠 償 收 入	500,000	304,989	—	—	304,989	—	304,989	- 195,011	- 39.00
	規 費 收 入	53,052,000	54,531,719	—	—	54,531,719	—	54,531,719	1,479,719	2.79
	財 產 收 入	51,378,000	55,171,544	—	—	55,171,544	—	55,171,544	3,793,544	7.38
	補 助 及 協 助 收 入	1,275,000	1,275,000	—	—	382,500	892,500	1,275,000	—	—
	其 他 收 入	215,000	937,142	—	—	937,142	—	937,142	722,142	335.88

(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	%
	運 動 發 展 局 主 管	155,521,756	—	—	—	1,888,331	96,998,698	56,634,727	36.42
	高 雄 市 政 府 運 動 發 展 局	155,521,756	—	—	—	1,888,331	96,998,698	56,634,727	36.42
111	補 助 及 協 助 收 入	57,400,000	—	—	—	1,784,494	10,115,506	45,500,000	79.27
112	補 助 及 協 助 收 入	98,121,756	—	—	—	103,837	86,883,192	11,134,727	11.35

2. 歲出部分

(1) 113 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	%
運 動 發 展 局 主 管		1,382,085,000	1,377,577,341	—	—	1,111,524,737	266,052,604	1,377,577,341	- 4,507,659	- 0.33
高 雄 市 政 府 運 動 發 展 局		1,382,085,000	1,377,577,341	—	—	1,111,524,737	266,052,604	1,377,577,341	- 4,507,659	- 0.33
一 般 行 政		141,812,955	139,395,009	—	—	139,328,789	66,220	139,395,009	- 2,417,946	- 1.71
廳 舍 興 建 與 充 實 設 備		844,690,000	844,642,702	—	—	608,853,818	235,788,884	844,642,702	- 47,298	- 0.01
管 理 與 活 動		395,582,045	393,539,630	—	—	363,342,130	30,197,500	393,539,630	- 2,042,415	- 0.52

(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				
			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	%	
	運 動 發 展 局 主 管	706,306,412	—	—	—	2,110,524	385,808,720	318,387,168	45.08	
	高雄市政府運動發展局	706,306,412	—	—	—	2,110,524	385,808,720	318,387,168	45.08	
108	廳舍興建與充實設備	2,414,957	—	—	—	—	2,414,957	—	—	
110	廳舍興建與充實設備	659,231	—	—	—	—	66,383	592,848	89.93	
111	小 計	282,276,285	—	—	—	1,879,521	229,420,100	50,976,664	18.06	
	廳舍興建與充實設備	272,769,285	—	—	—	1,879,521	225,958,100	44,931,664	16.47	
	管 理 與 活 動	9,507,000	—	—	—	—	3,462,000	6,045,000	63.58	
112	小 計	420,955,939	—	—	—	231,003	153,907,280	266,817,656	63.38	
	廳舍興建與充實設備	412,961,345	—	—	—	177,249	146,936,440	265,847,656	64.38	
	管 理 與 活 動	7,994,594	—	—	—	53,754	6,970,840	970,000	12.13	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 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 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	57,400,000	45,500,000	79.27	111 及 112 年度皆為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。
112	補助及協助收入	98,121,756	11,134,727	11.35	

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. 歲出部分

(1) 113 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				三民區全民運動館興建工程等計畫期程跨年度，須保留續予執行。 全國原住民族運動會等計畫期程跨年度，須保留續予執行。
廳舍興建與充實設備	844,690,000	235,788,884	27.91	
管 理 與 活 動	395,582,045	30,197,500	7.63	

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	%	
111	高雄市政府運動發展局				
	廳舍興建與充實設備	272,769,285	44,931,664	16.47	楠梓區全民運動館興建工程等計畫期程跨年度，須保留續予執行。
	管 理 與 活 動	9,507,000	6,045,000	63.58	小港區全民運動館民間自提 OT 促參前置作業委託專業服務等計畫期程跨年度，須保留續予執行。
112	廳舍興建與充實設備	412,961,345	265,847,656	64.38	楠梓區全民運動館興建工程等計畫期程跨年度，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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

二十七、青年局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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	%
青 年 局 主 管	17,649,000	16,383,450	—	—	16,223,450	160,000	16,383,450	- 1,265,550	- 7.17
高 雄 市 政 府 青 年 局	17,649,000	16,383,450	—	—	16,223,450	160,000	16,383,450	- 1,265,550	- 7.17
罰 款 及 賠 償 收 入	—	32,490	—	—	32,490	—	32,490	32,490	--
規 費 收 入	—	40	—	—	40	—	40	40	--
財 產 收 入	312,000	209,140	—	—	49,140	160,000	209,140	- 102,860	- 32.97
補 助 及 協 助 收 入	17,337,000	16,141,780	—	—	16,141,780	—	16,141,780	- 1,195,220	- 6.89

(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	%
	青 年 局 主 管	218,156	—	—	—	58,156	160,000	—	—
	高 雄 市 政 府 青 年 局	218,156	—	—	—	58,156	160,000	—	—
111	財 產 收 入	58,156	—	—	—	58,156	—	—	—
112	財 產 收 入	160,000	—	—	—	—	160,000	—	—

2. 歲出部分

(1) 113 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	%
青 年 局 主 管	169,916,366	165,391,935	—	—	158,087,935	7,304,000	165,391,935	- 4,524,431	- 2.66
高 雄 市 政 府 青 年 局	169,916,366	165,391,935	—	—	158,087,935	7,304,000	165,391,935	- 4,524,431	- 2.66
一 般 行 政	46,848,316	46,216,813	—	—	46,216,813	—	46,216,813	- 631,503	- 1.35
創 業 輔 導	59,944,000	56,233,239	—	—	50,929,239	5,304,000	56,233,239	- 3,710,761	- 6.19
資 源 整 合	63,106,000	62,941,883	—	—	60,941,883	2,000,000	62,941,883	- 164,117	- 0.26
第 一 預 備 金	18,050	—	—	—	—	—	—	- 18,050	- 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	%
112	青 年 局 主 管	14,295,300	—	—	—	85,491	14,209,809	—	—
	高 雄 市 政 府 青 年 局	14,295,300	—	—	—	85,491	14,209,809	—	—
	小 計	14,295,300	—	—	—	85,491	14,209,809	—	—
	一 般 行 政	4,555,500	—	—	—	22,240	4,533,260	—	—
	創 業 輔 導	9,739,800	—	—	—	63,251	9,676,549	—	—

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

二十八、統籌支撥科目

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲出部分

(1) 113 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 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	8,733,133,853	8,302,917,709	—	—	7,861,580,899	441,336,810	8,302,917,709	- 430,216,144	- 4.93
公務人員退休及撫卹給付	6,708,492,000	6,365,174,783	—	—	6,365,174,783	—	6,365,174,783	- 343,317,217	- 5.12
公務人員退休及撫卹給付	6,708,492,000	6,365,174,783	—	—	6,365,174,783	—	6,365,174,783	- 343,317,217	- 5.12
公務人員各項補助及慰問金	312,380,000	251,978,511	—	—	251,978,511	—	251,978,511	- 60,401,489	- 19.34
公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	12,000,000	1,053,900	—	—	1,053,900	—	1,053,900	- 10,946,100	- 91.22
公務人員各項補助	300,380,000	250,924,611	—	—	250,924,611	—	250,924,611	- 49,455,389	- 16.46
災害準備金	1,697,000,000	1,685,764,415	—	—	1,244,427,605	441,336,810	1,685,764,415	- 11,235,585	- 0.66
災害準備金	1,697,000,000	1,685,764,415	—	—	1,244,427,605	441,336,810	1,685,764,415	- 11,235,585	- 0.66
各類員工待遇準備	15,261,853	—	—	—	—	—	—	- 15,261,853	- 100.00
各類員工待遇準備	15,261,853	—	—	—	—	—	—	- 15,261,853	- 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	798,224,015	—	—	—	41,501,708	704,093,368	52,628,939	6.59
	災 害 準 備 金	798,224,015	—	—	—	41,501,708	704,093,368	52,628,939	6.59
111	災 害 準 備 金	2,379,255	—	—	—	135,864	2,243,391	—	—
112	災 害 準 備 金	795,844,760	—	—	—	41,365,844	701,849,977	52,628,939	6.61

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 113 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	1,697,000,000	441,336,810	26.01	水利局辦理各區水利災害搶險搶修等工程尚未完工，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) 113 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	6,708,492,000	343,317,217	5.12	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	10,946,100	91.22	依實際需要支用之結餘。
公務人員各項補助	300,380,000	49,455,389	16.46	依實際需要支用之結餘。
災害準備金				
災害準備金	1,697,000,000	11,235,585	0.66	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	15,261,853	15,261,853	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 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	災害準備金				
	災害準備金	795,844,760	41,365,844	5.20	水利局辦理苓雅、前鎮區污水管渠災修工程結餘，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。

(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	%	
112	災害準備金				
	災害準備金	795,844,760	52,628,939	6.61	水利局辦理 D11、DN14 截流井及中區污水處理廠進流閘門等工程尚未完工，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。

拾陸、決算審定數及差異原因分析明細表

二十九、第二預備金

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			398,677,123							
市	政	府			小計	15,330,031							
						1,900,000		原住民事務委員會補助那瑪夏區公所辦理全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽所需經費。					
						960,000		原住民事務委員會辦理拉瓦克部落異地安置計畫搬遷獎勵金所需經費。					
						3,000,000		原住民事務委員會辦理茂林區溫泉示範園區之溫泉加熱系統及供水系統改善統包工程所需經費。					
						132,000		原住民事務委員會辦理原住民族地區經濟作物救助紓困計畫所需經費。					
						1,945,465		公務人力發展中心辦理蓮潭國際文教會館建築物耐震能力詳細評估所需經費。					
						3,328,239		公務人力發展中心搬遷所需經費。					
						138,992		鹽埕區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
						136,000		鼓山區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
						146,415		左營區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
						90,224		新興區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
						150,000		前金區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
						90,473		苓雅區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
						175,938		前鎮區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
						72,803		旗津區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
						99,361		小港區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
						174,487		鳳山區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
						145,437		林園區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
						97,802		大寮區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
						70,303		大社區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
						93,906		仁武區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
						162,348		鳥松區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
						55,457		田寮區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
						168,931		阿蓮區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
						159,769		路竹區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
						167,541		湖內區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
						172,760		茄萣區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
						100,000		永安區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					

主	管	機	關	動	支	金	額	主	要	動	支	事	由
							157,253	彌陀區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
							197,000	梓官區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
							187,816	旗山區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
							253,236	美濃區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
							334,542	六龜區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
							65,321	甲仙區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
							123,745	杉林區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
							76,467	內門區公所辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。					
民	政		局				小計	484,444					
								393,109	辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。				
								91,335	兵役處辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。				
教	育		局				小計	4,090,000					
								3,000,000	辦理 2024 萬聖節系列活動所需經費。				
								1,090,000	辦理 2024 第五屆嘎呼拉斯山中音樂節所需經費。				
經	濟	發	展	局			7,800,000	辦理鹽埕示範公有零售市場地下一樓退場特別救濟金所需經費。					
工	務		局				小計	39,740,846					
								10,000,000	道路養護工程處辦理燕巢區中興路道路 AC 鋪面改善所需經費。				
								1,909,052	公園處支應土地租金所需經費。				
								1,522,726	公園處辦理凱米颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。				
								1,476,935	公園處辦理樹木傾倒壓損建物救助金所需經費。				
								23,732,133	公園處辦理高爾夫俱樂部球場租期屆滿未能點交，提起返還土地及追收使用補償金之訴訟所需經費。				
								1,100,000	公園處辦理山陀兒颱風搶修搶險及災後復原所需加班費。				
社	會		局				5,421,378	補助凱米颱風受災戶安置旅宿所需經費。					
衛	生		局				小計	4,721,800					
								3,971,800	加強食品安全衛生管理擴大稽查及抽驗量能人力所需經費。				
								750,000	辦理農曆春節基層診所開設呼吸道傳染病疫情門診獎勵金所需經費。				
環	境	保	護	局			小計	97,552,178					
								8,000,000	辦理烏松區澄園公園綠美化重建工程所需經費。				
								18,000,000	支應環保車輛及辦公器具養護所需經費。				
								13,845,055	推動城市綠美化所需經費。				
								11,230,000	各區清潔隊執行市容環境維護所需加班費。				
								6,070,000	各區清潔隊支應電價調漲所需經費。				
								6,482,171	辦理凱米颱風災後復原工作所需加班費。				
								10,000,000	採購清潔人員工作服所需經費。				

主	管	機	關	動	支	金	額	主	要	動	支	事	由
							20,000,000	辦理淨零示範場域推動所需經費。					
							1,701,699	中區資源回收廠調增清潔人員清潔獎金所需經費。					
							1,993,253	南區資源回收廠調增清潔人員清潔獎金所需經費。					
							230,000	南區資源回收廠支應仁武焚化廠整改所需加班費。					
農	業	局					小計	25,328,937					
								15,328,937	辦理原民區運輸搬運車專案補助計畫所需經費。				
								10,000,000	辦理前鎮區花卉市場空地闢建綠地工程所需經費。				
勞	工	局						10,760,000	勞動檢查處辦理進駐國際會議中心建築物電氣設備及弱電設備工程所需經費。				
消	防	局					小計	6,967,836					
								1,367,516	支應凱米颱風災害應變中心開設進駐人員所需加班費。				
								3,000,000	成立特種搜救大隊所需經費。				
								2,600,320	購置原民區消防救災資源所需經費。				
交	通	局					小計	19,831,771					
								17,750,000	投資輪船公司辦理旗津站體美化工程所需經費。				
								2,081,771	辦理慰助凱米颱風拖吊泡水車輛實施計畫所需經費。				
海	洋	局					小計	15,290,500					
								1,000,000	補助前鎮漁港多功能船員服務中心營運所需經費。				
								4,987,500	補助梓官區漁會辦理冷凍廠設施整修計畫所需經費。				
								2,803,000	補助彌陀區漁會辦理製冰廠製冰設備汰換所需經費。				
								4,500,000	辦理永新漁港疏浚工程及興達漁港大發路南段安檢碼頭改善工程（第二期）等 2 案工程變更設計所需經費。				
								2,000,000	辦理 2024 高雄海洋派對所需經費。				
法	制	局						2,563,426	辦理 731 氣爆損害賠償民事訴訟第三審上訴所需經費。				
觀	光	局						1,195,976	辦理壽山動物園接駁服務所需經費。				
水	利	局					小計	132,628,000					
								35,000,000	支應轄管污水處理廠、礮間處理設施及抽水站所需水電費。				
								28,000,000	辦理轄管各截流抽水站防汛設施設備維護工作所需經費。				
								49,628,000	辦理慰助凱米颱風泡水車輛實施計畫所需經費。				
								20,000,000	辦理市民建置防水閘門（板）補助計畫所需經費。				
運	動	發	展	局			小計	8,970,000					
								4,000,000	辦理高雄國家體育場設施設備改善所需經費。				
								4,970,000	獎助全民運動會績優選手所需經費。				

註：上表所列數額經提市政府 114 年 2 月 25 日第 712 次市政會議通過，並於 114 年 3 月 4 日以高市府主公統字第 11430199000 號函請市議會審議。