

中 華 民 國 114 年 度

(114 年 1 月 1 日 至 114 年 12 月 31 日)

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)

審 計 部 高 雄 市 審 計 處

中華民國 114 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、決算審定數及差異原因分析明細表			
一、市議會主管	第 15-	1-	1 頁
二、市政府主管	第 15-	2-	1 頁

三、民政局主管	第 15- 3- 1 頁
四、財政局主管	第 15- 4- 1 頁
五、教育局主管	第 15- 5- 1 頁
六、經濟發展局主管	第 15- 6- 1 頁
七、工務局主管	第 15- 7- 1 頁
八、社會局主管	第 15- 8- 1 頁
九、警察局主管	第 15- 9- 1 頁
十、衛生局主管	第 15-10- 1 頁
十一、環境保護局主管	第 15-11- 1 頁
十二、地政局主管	第 15-12- 1 頁
十三、新聞局主管	第 15-13- 1 頁
十四、農業局主管	第 15-14- 1 頁
十五、勞工局主管	第 15-15- 1 頁
十六、捷運工程局主管	第 15-16- 1 頁
十七、消防局主管	第 15-17- 1 頁
十八、文化局主管	第 15-18- 1 頁
十九、交通局主管	第 15-19- 1 頁
二十、海洋局主管	第 15-20- 1 頁
二十一、都市發展局主管	第 15-21- 1 頁
二十二、法制局主管	第 15-22- 1 頁
二十三、觀光局主管	第 15-23- 1 頁
二十四、水利局主管	第 15-24- 1 頁
二十五、毒品防制局主管	第 15-25- 1 頁
二十六、運動發展局主管	第 15-26- 1 頁
二十七、青年局主管	第 15-27- 1 頁
二十八、統籌支撥科目	第 15-28- 1 頁
二十九、第二預備金	第 15-29- 1 頁
拾陸、市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形	
一、市政府所屬各機關 114 年度重大公共建設計畫預算執行情形表	第 16- 1- 1 頁
二、市政府所屬各機關 114 年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達 80%案件表	第 16- 2- 1 頁

審編說明

- 一、內文及統計圖表敘及資料年度，以民國年度為原則，如引用國際資訊，或有以西元年度表達情形。
- 二、內文引述高雄市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，簡稱為審核報告。
- 三、約數金額【如：億（餘）元、萬（餘）元等】之表達，以餘數全捨為原則。
- 四、各總決算書表各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與合計數之百分比或有差異。
- 五、統計表內數值為零或數值無統計者，以「—」表示；數值尚未發布者，以「…」表示；數值無意義者，以「--」表示；有數值惟未達表列統計單位者，最多表達至小數點後 2 位，否則以「0」表示；各項數值合計數係以各細項原值加總後，表達至表列統計單位（如億元、百萬元、千元等），細項數字之和與合計數或有差異；各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與合計數之百分比或有差異。
- 六、配合國際減碳趨勢及政府無紙化政策，部分審定(簡)表與總決算審定後平衡表等，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台(<https://auditreport.audit.gov.tw/>)查閱。
- 七、部分機關（基金、行政法人）於 114 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日間裁撤或新設者（如下表），其機關名稱以事實發生時點之名稱為表達原則。

主管別	所屬機關（基金、行政法人）裁撤或新設情形
市政府	依高雄市住宅及都市更新中心設置自治條例規定，於 114 年 8 月 1 日新設行政法人高雄市住宅及都市更新中心。
環境保護局	高雄市政府環境保護局組織規程於 114 年 9 月 4 日修正公布，自 115 年 1 月 1 日施行，依該規程新設環境管理處、環保稽查大隊及資源回收廠，並裁撤中區資源回收廠及南區資源回收廠。

資料時間：114年1月1日至115年6月30日。

壹、總決算修正數

一、中華民國 114 年度高雄市總決算歲入決算修正數明細表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

科 目				修 正 內 容	正 數								應 繳 回 市 庫 數	備 註
款	項	目	名 稱		實 現 數		應 收 數		保 留 數		合 計			
					增	減	增	減	增	減	增	減		
2	59	2	總 計	增列應收一般賠償收入。	2,007,345	1,143,960	1,200,000	2,007,345	—	—	3,207,345	3,151,305	3,207,345	屬應收性質，尚待下年度繼續處理。
			罰 款 及 賠 償 收 入		—	—	1,200,000	—	—	—	1,200,000	—	1,200,000	
			高 雄 市 政 府 衛 生 局		—	—	1,200,000	—	—	—	1,200,000	—	1,200,000	
			賠 償 收 入		—	—	1,200,000	—	—	—	1,200,000	—	1,200,000	
4	52	3	財 產 收 入	—	1,143,960	—	—	—	—	—	1,143,960	—		
			高 雄 市 政 府 經 濟 發 展 局	—	1,143,960	—	—	—	—	—	1,143,960	—		
			財 產 售 價	—	1,143,960	—	—	—	—	—	1,143,960	—		
6	20	1	補 助 及 協 助 收 入	2,007,345	—	—	2,007,345	—	—	2,007,345	2,007,345	2,007,345		
			高 雄 市 政 府 民 政 局	2,007,345	—	—	2,007,345	—	—	2,007,345	2,007,345	2,007,345		
			上 級 政 府 補 助 收 入	2,007,345	—	—	2,007,345	—	—	2,007,345	2,007,345	2,007,345		

二、中華民國 114 年度高雄市總決算歲出決算修正數明細表

經常
資本
門併計

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 付 數		保 留 數		合 計				
款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減	剔 除 數	減 列 數	
21	1		總 計	—	—	—	—	—	12,000,000	—	12,000,000	—	12,000,000	市庫未撥款。	
			都 市 發 展 局 主 管	—	—	—	—	—	12,000,000	—	12,000,000	—	12,000,000		
			都 市 發 展 局	—	—	—	—	—	12,000,000	—	12,000,000	—	12,000,000		
		都 市 發 展 業 務	—	—	—	—	—	12,000,000	—	12,000,000	—	12,000,000			
減列 114 年度育兒租金補貼計畫結餘款。															

貳、中華民國 114 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	188,102,425,000	100.00	186,615,709,245	100.00	- 1,486,715,755	- 0.79
1. 直接稅收入	71,792,462,000	38.17	73,206,681,489	39.23	1,414,219,489	1.97
2. 間接稅收入	24,495,263,000	13.02	24,627,453,153	13.20	132,190,153	0.54
3. 賦稅外收入	91,814,700,000	48.81	88,781,574,603	47.57	- 3,033,125,397	- 3.30
(二)歲出	155,279,418,676	100.00	150,868,891,421	100.00	- 4,410,527,255	- 2.84
1. 一般經常支出	151,846,314,676	97.79	147,977,683,423	98.08	- 3,868,631,253	- 2.55
2. 債務利息及事務支出	3,433,104,000	2.21	2,891,207,998	1.92	- 541,896,002	- 15.78
(三)經常門餘絀	32,823,006,324	—	35,746,817,824	—	2,923,811,500	8.91
二、資本門						
(一)歲入	349,129,000	100.00	507,966,483	100.00	158,837,483	45.50
減少資產	349,129,000	100.00	507,966,483	100.00	158,837,483	45.50
(二)歲出	38,372,135,324	100.00	36,114,904,803	100.00	- 2,257,230,521	- 5.88
1. 增置或擴充改良資產	38,136,612,840	99.39	35,879,382,319	99.35	- 2,257,230,521	- 5.92
2. 增加投資	235,522,484	0.61	235,522,484	0.65	—	—
(三)資本門餘絀	- 38,023,006,324	—	- 35,606,938,320	—	2,416,068,004	- 6.35
三、歲入歲出餘絀	- 5,200,000,000	—	139,879,504	—	5,339,879,504	--

參、高雄市總決算審定後累計餘絀計算表

中華民國 114 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		- 41,229,555,608
本處審核修正總決算應調整數		12,056,040
加項：		
（一）增列114年度歲入實現數	2,007,345	
（二）增列114年度歲入應收數	1,200,000	
（三）減列114年度歲出保留數	12,000,000	
減項：		
（四）減列114年度歲入實現數	1,143,960	
（五）減列114年度歲入應收數	2,007,345	
調整後累計餘絀		- 41,217,499,568

肆、高雄市總決算審定後平衡表

中華民國 114 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		29,949,769,529		流動負債		36,320,228,055	
現金	13,784,368,336			應付款項	25,647,145,599		
應收款項	8,629,677,976			應付其他基金款	89,100		
應收其他基金款	5,170,000,000			應付其他政府款	13,551,382		
應收其他政府款	442,972,736			預收款	756,596		
存貨	74,376,812			預收其他政府款	10,658,685,378		
預付款	1,797,317,137			長期負債		210,667,000,000	
其他流動資產	51,056,532			應付債券	109,200,000,000		
長期投資		82,549,987,113		長期借款	101,467,000,000		
採權益法之投資	77,858,489,477			其他負債		47,645,434,065	
其他長期投資	4,691,497,636			遞延收入	778,923,461		
固定資產		2,816,371,497,763		存入保證金	2,905,905,751		
土地	2,755,267,475,816			應付保管款	43,646,571,512		
土地改良物	10,152,845,889			暫收款	314,033,341		
房屋建築及設備	27,312,374,849			原列負債總額			294,632,662,120
機械及設備	4,574,960,108			本處審核修正決算應調整數			- 863,385
交通及運輸設備	3,067,417,695			歲入事項應調整數		- 863,385	
雜項設備	1,021,921,679			增列 1 1 4 年度歲入實現數			
收藏品及傳承資產	4,022,397,583			（減列暫收款科目部分）	- 2,007,345		
購建中固定資產	10,952,104,144			減列 1 1 4 年度歲入實現數			
無形資產		322,643,896		（增列暫收款科目部分）	1,143,960		
無形資產	322,643,896			調整後負債總額			294,631,798,735
其他資產		2,740,388,269		淨資產部			
暫付款	2,729,493,070			淨資產		2,637,301,624,450	
存出保證金	10,895,199			原列淨資產總額			2,637,301,624,450
原列資產總額			2,931,934,286,570	本處審核修正決算應調整數			244,776
本處審核修正決算應調整數			- 618,609	修正 1 1 4 年度歲入應調整數		56,040	
歲入事項應調整數		- 807,345		修正附屬單位決算及綜計表應調整數		188,736	
增列 1 1 4 年度歲入應收數	1,200,000			調整後淨資產總額			2,637,301,869,226
減列 1 1 4 年度歲入應收數	- 2,007,345			調整後負債及淨資產總額			2,931,933,667,961
修正附屬單位決算及綜計表應調整數		188,736					
調整後資產總額			2,931,933,667,961				

註：修正附屬單位決算及綜計表應調整數 188,736 元，同時增加「長期投資」及「淨資產」科目。

伍、中華民國 114 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				194,072,035,531										+ 244,776					194,072,280,307
稅	課	收	入				97,831,064,892															97,831,064,892
罰	款	及	賠	償	收	入	3,662,877,892										+ 1,200,000					3,664,077,892
規	費	收	入				5,998,833,138															5,998,833,138
財	產	收	益				1,440,979,919										- 1,143,960					1,439,835,959
投	資	收	益				8,394,061,826										+ 188,736					8,394,250,562
補	助	及	協	助	收	入	66,864,788,264															66,864,788,264
捐	獻	及	贈	與	收	入	4,097,143,975															4,097,143,975
其	他	收	入				5,782,285,625															5,782,285,625
支			出				180,749,991,787															180,749,991,787
人	事	支	出				33,140,061,034															33,140,061,034
業	務	支	出				12,453,223,385															12,453,223,385
獎	補	助	支	出			114,205,779,962															114,205,779,962
財	產	損	失				506,878,055															506,878,055
投	資	損	失				89,523,367															89,523,367
利	息	費	用	及	手	續	費															2,706,993,376
折	舊	、	折	耗	及	攤	銷															3,961,716,835
其	他	支	出				13,685,815,773															13,685,815,773
收	支	餘	絀				13,322,043,744										+ 244,776					13,322,288,520

陸、中華民國 114 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	843,543	2,116,721,078	576,199,827	122,194,447,667	12,108,568,208	423,815,520	1,610,950,591	5,932,840,761	295,219,435		
1.稅 課 收 入	—	76,115,862	85,000	96,514,690,769	574,112,295	—	10,303,000	—	112,007,657		
2.罰 款 及 賠 償 收 入	7,935	2,701,543	2,391,627	85,275,244	74,000	7,843,233	44,306,266	19,756,208	118,125,895		
3.規 費 收 入	36	15,167,285	304,356,058	2,949,146,946	11,014,796	67,746,453	550,781,383	13,285,334	11,144,446		
4.財 產 收 入	773,718	37,125,017	12,078,513	743,698,764	26,390,725	65,370,875	23,194,385	5,263,414	5,179,028		
5.營業盈餘及事業收入	—	—	—	139,996,162	—	4,393	—	—	—		
6.補 助 及 協 助 收 入	—	1,041,355,304	139,222,800	21,153,532,025	11,490,729,453	279,181,387	361,120,350	5,844,099,428	40,308,983		
7.捐 獻 及 贈 與 收 入	—	861,513,503	109,737,264	—	—	—	201,525,372	340,000	—		
8.其 他 收 入	61,854	82,742,564	8,328,565	608,107,757	6,246,939	3,669,179	419,719,835	50,096,377	8,453,426		

陸、中華民國 114 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	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
	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	勞 工 局 主 管	捷 運 工 程 局 主 管	消 防 局 主 管	文 化 局 主 管	高 雄 市 政 府
合 計	12,154,135,500	3,360,916,527	3,215,770,718	16,546,610	342,432,843	741,262,271	8,344,347,174	439,988,209	1,805,227,541	
1.稅 課 收 入	155,646,000	—	—	—	7,731,888	—	—	101,007,340	221,271,000	
2.罰 款 及 賠 償 收 入	165,849,569	396,759,995	61,947,509	52,623	8,364,106	141,951,959	2,580	10,589,482	8,193,959	
3.規 費 收 入	12,017,479	22,856,329	1,008,316,829	57	22,107,654	4,372,037	—	162,950	17,900,764	
4.財 產 收 入	138,147,056	20,488,254	3,052,331	19,300	8,015,128	9,121,818	42,240	8,380,598	716,228,186	
5.營業盈餘及事業收入	70,000,000	—	2,000,000,000	—	10,290,000	—	—	—	—	
6.補 助 及 協 助 收 入	11,611,414,383	233,157,993	66,809,926	—	284,626,393	585,037,506	8,344,169,361	318,957,678	794,032,381	
7.捐 獻 及 贈 與 收 入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8.其 他 收 入	1,061,013	2,687,653,956	75,644,123	16,474,630	1,297,674	778,951	132,993	890,161	47,601,251	

陸、中華民國 114 年度高雄市總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表(續)

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元									
來源別	機關別	高雄市政府 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	4,170,469,849	327,026,392	399,157,483	716,930	172,266,995	5,715,457,230	72,276,835	562,944,747	23,125,244	187,123,675,728
1.稅	課收	12,359,831	—	1,160,000	—	—	47,644,000	—	—	—	97,834,134,642
2.罰款及賠償	收入	2,504,115,696	2,141,587	38,448,211	564,000	15,530,213	19,933,841	50,000	9,098,334	2,277	3,664,077,892
3.規	費收	9,262,051	27,685,826	6,943,520	1,874	15,777,874	867,075,940	—	61,664,533	—	5,998,788,454
4.財	產收	13,110,154	24,340,311	52,343,162	1,056	13,485,551	106,052,381	143,530	58,412,763	340,167	2,090,798,425
5.營業盈餘及事業	收入	185,583,376	60,000	20,000,000	—	—	—	—	—	—	2,425,933,931
6.補助及協助	收入	1,441,080,105	272,694,636	33,515,837	—	125,753,357	3,711,224,231	72,077,663	429,510,909	22,780,849	68,696,392,938
7.捐獻及贈與	收入	2,611,381	—	—	—	—	1,939,229	—	—	—	1,177,666,749
8.其	他收	2,347,255	104,032	246,746,753	150,000	1,720,000	961,587,608	5,642	4,258,208	1,951	5,235,882,697

柒、中華民國 114 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						
政事別	機 關 別	高 雄 市 議 會 主	高 雄 市 政 府 主	高 雄 市 政 局 主	高 雄 市 政 府 主	高 雄 市 政 府 主	高 雄 市 政 府 主	高 雄 市 政 府 主
		管	管	管	管	管	管	管
合	計	844,839,857	7,993,419,808	1,651,056,000	3,938,292,612	60,453,788,581	1,814,122,988	8,098,992,039
1 . 行 政 支 出		—	1,097,810,709	—	—	—	—	—
2 . 立 法 支 出		844,839,857	—	—	—	—	—	—
3 . 民 政 支 出		—	6,495,476,772	1,444,606,844	—	—	—	—
4 . 警 政 支 出		—	—	—	—	—	—	—
5 . 財 務 支 出		—	—	—	1,118,877,032	—	—	—
6 . 教 育 支 出		—	56,407,115	—	—	60,389,298,737	—	—
7 . 文 化 支 出		—	—	19,915,852	—	64,489,844	—	—
8 . 農 業 支 出		—	—	—	—	—	—	—
9 . 工 業 支 出		—	—	—	—	—	68,097,410	—
1 0 . 交 通 支 出		—	343,725,212	186,533,304	—	—	—	7,951,054,495
1 1 . 其 他 經 濟 服 務 支 出		—	—	—	151,871,000	—	1,746,025,578	52,985,072
1 2 . 社 會 保 險 支 出		—	—	—	—	—	—	—
1 3 . 社 會 救 助 支 出		—	—	—	—	—	—	—
1 4 . 福 利 服 務 支 出		—	—	—	—	—	—	—
1 5 . 國 民 就 業 支 出		—	—	—	—	—	—	—
1 6 . 醫 療 保 健 支 出		—	—	—	—	—	—	—
1 7 . 環 境 保 護 支 出		—	—	—	—	—	—	—
1 8 . 社 區 發 展 支 出		—	—	—	—	—	—	94,952,472
1 9 . 退 休 撫 卹 給 付 支 出		—	—	—	—	—	—	—
2 0 . 債 務 付 息 支 出		—	—	—	2,659,430,788	—	—	—
2 1 . 還 本 付 息 事 務 支 出		—	—	—	8,113,792	—	—	—
2 2 . 其 他 支 出		—	—	—	—	—	—	—

柒、中華民國 114 年度高雄市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表 (續)

經常門併計 資本		單位：新臺幣元																									
機 關 別 政 事 別		高 雄 市 政 府 社 會 局 主 管	高 雄 市 政 府 警 察 局 主 管	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																			
合 計		22,483,995,262	11,678,911,406	13,949,613,319	5,874,226,769	1,294,008,561	226,769,514	2,096,458,736																			
1 . 行 政 支 出		—	—	—	—	—	—	—																			
2 . 立 法 支 出		—	—	—	—	—	—	—																			
3 . 民 政 支 出		—	—	—	—	—	—	—																			
4 . 警 政 支 出		—	11,678,911,406	—	—	—	—	—																			
5 . 財 務 支 出		—	—	—	—	—	—	—																			
6 . 教 育 支 出		—	—	—	—	—	—	—																			
7 . 文 化 支 出		—	—	—	—	—	—	—																			
8 . 農 業 支 出		—	—	—	—	—	—	—																			
9 . 工 業 支 出		—	—	—	—	—	—	—																			
1 0 . 交 通 支 出		—	—	—	—	—	—	—																			
1 1 . 其 他 經 濟 服 務 支 出		—	—	—	—	—	—	—																			
1 2 . 社 會 保 險 支 出		3,526,077,392	—	—	—	—	—	—																			
1 3 . 社 會 救 助 支 出		1,216,888,208	—	—	—	—	—	—																			
1 4 . 福 利 服 務 支 出		17,741,029,662	—	—	—	—	—	—																			
1 5 . 國 民 就 業 支 出		—	—	—	—	—	—	—																			
1 6 . 醫 療 保 健 支 出		—	—	13,949,613,319	—	—	—	—																			
1 7 . 環 境 保 護 支 出		—	—	—	5,874,226,769	—	—	—																			
1 8 . 社 區 發 展 支 出		—	—	—	—	—	—	—																			
1 9 . 退 休 撫 卹 給 付 支 出		—	—	—	—	—	—	—																			
2 0 . 債 務 付 息 支 出		—	—	—	—	—	—	—																			
2 1 . 還 本 付 息 事 務 支 出		—	—	—	—	—	—	—																			
2 2 . 其 他 支 出		—	—	—	—	—	—	—																			

柒、中華民國 114 年度高雄市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表(續)

經常門併計 資本		單位：新臺幣元						
政事別	機關別	高雄市政府	高雄市政府	高雄市政府	高雄市政府	高雄市政府	高雄市政府	高雄市政府
		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	1,095,321,582	11,689,431,283	3,537,745,267	3,767,807,566	4,288,998,766	1,063,570,068	400,924,106
1 . 行	政 支 出	—	—	—	—	—	—	—
2 . 立	法 支 出	—	—	—	—	—	—	—
3 . 民	政 支 出	—	—	3,537,745,267	—	—	—	—
4 . 警	政 支 出	—	—	—	—	—	—	—
5 . 財	務 支 出	—	—	—	—	—	—	—
6 . 教	育 支 出	—	—	—	—	—	—	—
7 . 文	化 支 出	—	—	—	3,767,807,566	—	—	—
8 . 農	業 支 出	—	—	—	—	—	728,615,014	—
9 . 工	業 支 出	—	—	—	—	—	—	—
1 0 . 交	通 支 出	—	11,465,767,865	—	—	4,288,998,766	—	—
1 1 . 其	他 經 濟 服 務 支 出	—	—	—	—	—	50,678,679	—
1 2 . 社	會 保 險 支 出	—	—	—	—	—	—	—
1 3 . 社	會 救 助 支 出	—	—	—	—	—	2,480,000	—
1 4 . 福	利 服 務 支 出	615,127,090	—	—	—	—	281,796,375	—
1 5 . 國	民 就 業 支 出	480,194,492	—	—	—	—	—	—
1 6 . 醫	療 保 健 支 出	—	—	—	—	—	—	—
1 7 . 環	境 保 護 支 出	—	—	—	—	—	—	—
1 8 . 社	區 發 展 支 出	—	—	—	—	—	—	400,924,106
1 9 . 退	休 撫 卹 給 付 支 出	—	—	—	—	—	—	—
2 0 . 債	務 付 息 支 出	—	223,663,418	—	—	—	—	—
2 1 . 還	本 付 息 事 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—
2 2 . 其	他 支 出	—	—	—	—	—	—	—

柒、中華民國 114 年度高雄市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表 (續)

經常門併計 資本		單位：新臺幣元							
政事別	機關別	高雄市政府 法制局主管	高雄市政府 觀光局主管	高雄市政府 水利局主管	高雄市政府 毒品防制局主管	高雄市政府 運動發展局主管	高雄市政府 青年局主管	統籌支撥科目	合計
		高 法 制 局 主 管	高 觀 光 局 主 管	高 水 利 局 主 管	高 毒 品 防 制 局 主 管	高 運 動 發 展 局 主 管	高 青 年 局 主 管		
合	計	75,689,638	947,193,359	7,572,194,651	151,566,824	1,610,929,936	268,841,966	8,115,085,760	186,983,796,224
1 . 行	政 支 出	63,182,020	—	—	—	—	—	—	1,160,992,729
2 . 立	法 支 出	—	—	—	—	—	—	—	844,839,857
3 . 民	政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	12,771,837,444
4 . 警	政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	11,678,911,406
5 . 財	務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	1,118,877,032
6 . 教	育 支 出	—	—	—	—	—	—	—	60,445,705,852
7 . 文	化 支 出	—	59,308,976	—	—	1,610,929,936	—	—	5,749,221,688
8 . 農	業 支 出	—	—	1,944,087,696	—	—	—	—	3,676,939,414
9 . 工	業 支 出	—	—	—	—	—	—	—	68,097,410
1 0 . 交	通 支 出	—	—	—	—	—	—	—	24,236,079,642
1 1 . 其	他 經 濟 服 務 支 出	—	887,884,383	—	—	—	268,841,966	—	3,158,286,678
1 2 . 社	會 保 險 支 出	—	—	—	—	—	—	—	3,654,572,678
1 3 . 社	會 救 助 支 出	—	—	—	—	—	—	—	1,219,368,208
1 4 . 福	利 服 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	19,601,679,873
1 5 . 國	民 就 業 支 出	—	—	—	—	—	—	—	480,194,492
1 6 . 醫	療 保 健 支 出	—	—	—	151,566,824	—	—	—	14,101,180,143
1 7 . 環	境 保 護 支 出	—	—	5,628,106,955	—	—	—	—	11,502,333,724
1 8 . 社	區 發 展 支 出	—	—	—	—	—	—	—	495,876,578
1 9 . 退	休 撫 卹 給 付 支 出	—	—	—	—	—	—	6,378,676,669	6,378,676,669
2 0 . 債	務 付 息 支 出	—	—	—	—	—	—	—	2,883,094,206
2 1 . 還	本 付 息 事 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	8,113,792
2 2 . 其	他 支 出	12,507,618	—	—	—	—	—	1,736,409,091	1,748,916,709

捌、中華民國 114 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	高 雄 市 政 府 警 察 局 主 管
合 計	829,439,675	7,737,913,601	1,619,210,469	3,895,497,871	60,453,788,581	1,663,752,241	7,544,280,897	21,907,307,076	11,655,616,406	
經 常 支 出 小 計	820,662,168	6,379,972,074	1,356,694,982	3,841,856,450	57,852,041,581	1,103,941,226	1,960,185,623	21,730,557,218	11,238,473,039	
1. 人 事 費	629,331,795	2,608,809,611	938,721,700	762,466,619	40,493,746	215,430,903	884,436,103	898,349,573	10,443,319,258	
2. 業 務 費	189,142,373	2,164,365,324	306,973,279	256,882,062	21,802,327	140,082,956	1,065,180,400	886,043,380	650,012,385	
3. 獎 補 助 費	2,188,000	1,606,797,139	111,000,003	154,963,189	57,789,745,508	748,427,367	10,569,120	19,946,164,265	145,141,396	
4. 債 務 費	—	—	—	2,667,544,580	—	—	—	—	—	
資 本 支 出 小 計	8,777,507	1,357,941,527	262,515,487	53,641,421	2,601,747,000	559,811,015	5,584,095,274	176,749,858	417,143,367	
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. 設 備 及 投 資	8,777,507	1,009,108,801	211,877,171	53,641,421	2,039,067	296,992,852	4,390,232,405	84,569,696	417,063,260	
4. 獎 補 助 費	—	348,832,726	50,638,316	—	2,599,707,933	262,818,163	1,193,862,869	92,180,162	80,107	

捌、中華民國 114 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	13,739,198,755	5,773,209,062	1,290,792,119	216,946,436	2,036,891,433	1,091,440,134	11,030,483,814	3,427,651,231	3,618,267,814	3,618,267,814
經 常 支 出 小 計	13,587,258,315	5,216,102,852	1,164,965,308	214,272,238	1,809,973,870	965,710,232	682,309,713	2,715,177,750	2,251,768,328	2,251,768,328
1. 人 事 費	1,200,207,092	3,504,760,756	982,801,661	107,179,572	243,897,356	332,676,379	156,669,560	2,466,407,326	207,204,467	207,204,467
2. 業 務 費	732,601,611	1,441,801,996	128,678,851	107,020,666	190,368,146	435,910,117	10,282,735	235,367,457	421,402,548	421,402,548
3. 獎 補 助 費	11,654,449,612	269,540,100	14,036,000	72,000	1,375,708,368	197,123,736	515,357,418	13,402,967	1,623,161,313	1,623,161,313
4. 債 務 費	—	—	39,448,796	—	—	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	151,940,440	557,106,210	125,826,811	2,674,198	226,917,563	125,729,902	10,348,174,101	712,473,481	1,366,499,486	1,366,499,486
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 設 備 及 投 資	125,334,113	92,183,308	125,826,811	2,674,198	166,914,526	125,365,577	48,576,570	710,817,572	1,122,920,168	1,122,920,168
4. 獎 補 助 費	26,606,327	464,922,902	—	—	60,003,037	364,325	10,299,597,531	1,655,909	243,579,318	243,579,318

捌、中華民國 114 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	4,222,207,680	1,012,229,238	396,467,106	75,689,638	795,001,400	7,188,385,066	151,566,824	1,510,600,013	262,255,966	
經 常 支 出 小 計	3,822,025,533	572,501,679	336,216,343	74,670,105	475,136,500	1,805,914,772	145,731,943	609,342,481	262,017,129	
1. 人 事 費	283,431,418	111,919,684	203,901,918	58,739,537	170,763,028	310,321,764	104,393,340	136,950,830	41,181,846	
2. 業 務 費	393,343,371	130,590,069	26,509,429	3,374,950	296,116,069	1,416,213,392	40,386,674	210,361,030	62,519,952	
3. 獎 補 助 費	3,145,250,744	329,991,926	105,804,996	12,555,618	8,257,403	79,379,616	951,929	262,030,621	158,315,331	
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
資 本 支 出 小 計	400,182,147	439,727,559	60,250,763	1,019,533	319,864,900	5,382,470,294	5,834,881	901,257,532	238,837	
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. 設 備 及 投 資	395,022,647	436,766,867	55,512,765	1,019,533	319,864,900	5,351,271,724	5,834,881	900,857,532	238,837	
4. 獎 補 助 費	5,159,500	2,960,692	4,737,998	—	—	31,198,570	—	400,000	—	

捌、中華民國 114 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	7,602,046,958	182,748,137,504	4,235,658,720	186,983,796,224					
經 常 支 出 小 計	6,841,279,620	149,836,759,072	1,032,132,349	150,868,891,421					
1. 人 事 費	5,141,968,075	33,186,734,917	43,728	33,186,778,645					
2. 業 務 費	182,447,391	12,145,780,940	450,629,639	12,596,410,579					
3. 獎 補 助 費	1,516,864,154	101,797,249,839	581,458,982	102,378,708,821					
4. 債 務 費	—	2,706,993,376	—	2,706,993,376					
資 本 支 出 小 計	760,767,338	32,911,378,432	3,203,526,371	36,114,904,803					
1. 人 事 費	—	—	—	—					
2. 業 務 費	—	—	—	—					
3. 設 備 及 投 資	548,310,234	17,009,614,943	2,428,213,927	19,437,828,870					
4. 獎 補 助 費	212,457,104	15,901,763,489	775,312,444	16,677,075,933					

玖、歲入來源別

一、中華民國 114 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 審 定					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減		
款	項	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%	
1		總 計	188,451,554,000	178,885,124,666	4,809,132,774	3,429,362,248	187,123,619,688	178,885,988,051	4,808,325,429	3,429,362,248	187,123,675,728	100.00	- 1,327,878,272	- 0.70	56,040	0.00	
		稅 課 收 入	96,287,725,000	96,614,962,060	1,192,687,353	26,485,229	97,834,134,642	96,614,962,060	1,192,687,353	26,485,229	97,834,134,642	52.28	1,546,409,642	1.61	—	—	
	1	遺 產 及 贈 與 稅	1,300,000,000	2,490,938,237	—	—	2,490,938,237	2,490,938,237	—	—	2,490,938,237	1.33	1,190,938,237	91.61	—	—	
	2	菸 酒 稅	878,734,000	772,087,617	60,692,236	—	832,779,853	772,087,617	60,692,236	—	832,779,853	0.45	- 45,954,147	- 5.23	—	—	
	3	印 花 稅	1,240,000,000	1,940,911,295	—	—	1,940,911,295	1,940,911,295	—	—	1,940,911,295	1.04	700,911,295	56.53	—	—	
	4	使 用 牌 照 稅	7,500,000,000	7,669,491,556	—	—	7,669,491,556	7,669,491,556	—	—	7,669,491,556	4.10	169,491,556	2.26	—	—	
	5	土 地 稅	19,550,000,000	18,799,657,251	—	—	18,799,657,251	18,799,657,251	—	—	18,799,657,251	10.05	- 750,342,749	- 3.84	—	—	
	6	房 屋 稅	11,650,000,000	12,967,807,766	—	—	12,967,807,766	12,967,807,766	—	—	12,967,807,766	6.93	1,317,807,766	11.31	—	—	
	7	契 稅	1,840,000,000	2,108,299,294	—	—	2,108,299,294	2,108,299,294	—	—	2,108,299,294	1.13	268,299,294	14.58	—	—	
	8	娛 樂 稅	230,000,000	268,316,920	—	—	268,316,920	268,316,920	—	—	268,316,920	0.14	38,316,920	16.66	—	—	
2	9	統 籌 分 配 稅	52,038,991,000	49,527,759,036	1,131,995,117	26,485,229	50,686,239,382	49,527,759,036	1,131,995,117	26,485,229	50,686,239,382	27.09	- 1,352,751,618	- 2.60	—	—	
	10	特 別 稅 課	60,000,000	69,693,088	—	—	69,693,088	69,693,088	—	—	69,693,088	0.04	9,693,088	16.16	—	—	
		罰 款 及 賠 償 收 入	2,556,124,000	2,940,269,636	722,608,256	—	3,662,877,892	2,940,269,636	723,808,256	—	3,664,077,892	1.96	1,107,953,892	43.35	1,200,000	0.03	
	1	罰 金 罰 鍰 及 怠 金	2,535,388,000	2,872,221,803	722,368,256	—	3,594,590,059	2,872,221,803	722,368,256	—	3,594,590,059	1.92	1,059,202,059	41.78	—	—	
3	2	沒 入 及 沒 收 財 物	1,124,000	4,775,528	—	—	4,775,528	4,775,528	—	—	4,775,528	0.00	3,651,528	324.87	—	—	
	3	賠 償 收 入	19,612,000	63,272,305	240,000	—	63,512,305	63,272,305	1,440,000	—	64,712,305	0.03	45,100,305	229.96	1,200,000	1.89	
		規 費 收 入	5,921,623,000	5,997,172,253	1,616,201	—	5,998,788,454	5,997,172,253	1,616,201	—	5,998,788,454	3.21	77,165,454	1.30	—	—	
	1	行 政 規 費 收 入	1,178,518,000	1,229,755,482	265,200	—	1,230,020,682	1,229,755,482	265,200	—	1,230,020,682	0.66	51,502,682	4.37	—	—	
4	2	使 用 規 費 收 入	4,743,105,000	4,767,416,771	1,351,001	—	4,768,767,772	4,767,416,771	1,351,001	—	4,768,767,772	2.55	25,662,772	0.54	—	—	
		財 產 收 入	1,499,030,000	1,593,443,764	98,338,621	400,160,000	2,091,942,385	1,592,299,804	98,338,621	400,160,000	2,090,798,425	1.12	591,768,425	39.48	- 1,143,960	- 0.05	
	1	財 產 孳 息	1,120,275,000	1,080,985,737	57,865,677	400,160,000	1,539,011,414	1,080,985,737	57,865,677	400,160,000	1,539,011,414	0.82	418,736,414	37.38	—	—	
	2	財 產 售 價	300,829,000	420,337,499	40,472,944	—	460,810,443	419,193,539	40,472,944	—	459,666,483	0.25	158,837,483	52.80	- 1,143,960	- 0.25	
5	3	財 產 作 價	48,300,000	48,300,000	—	—	48,300,000	48,300,000	—	—	48,300,000	0.03	—	—	—	—	
	4	廢 舊 物 資 售 價	29,626,000	43,820,528	—	—	43,820,528	43,820,528	—	—	43,820,528	0.02	14,194,528	47.91	—	—	
		營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	4,890,213,000	255,933,931	2,100,000,000	70,000,000	2,425,933,931	255,933,931	2,100,000,000	70,000,000	2,425,933,931	1.30	- 2,464,279,069	- 50.39	—	—	
	1	非營業特種基金賸餘繳庫	4,739,663,000	100,000,000	2,100,000,000	70,000,000	2,270,000,000	100,000,000	2,100,000,000	70,000,000	2,270,000,000	1.21	- 2,469,663,000	- 52.11	—	—	
6	2	投 資 收 益	150,550,000	155,933,931	—	—	155,933,931	155,933,931	—	—	155,933,931	0.08	5,383,931	3.58	—	—	
		補 助 及 協 助 收 入	70,893,909,000	65,612,372,230	325,488,600	2,758,532,108	68,696,392,938	65,614,379,575	323,481,255	2,758,532,108	68,696,392,938	36.71	- 2,197,516,062	- 3.10	—	—	
	1	上 級 政 府 補 助 收 入	70,893,909,000	65,612,372,230	325,488,600	2,758,532,108	68,696,392,938	65,614,379,575	323,481,255	2,758,532,108	68,696,392,938	36.71	- 2,197,516,062	- 3.10	—	—	
		捐 獻 及 贈 與 收 入	1,373,064,000	999,211,247	110,727,791	67,727,711	1,177,666,749	999,211,247	110,727,791	67,727,711	1,177,666,749	0.63	- 195,397,251	- 14.23	—	—	
7	1	捐 獻 收 入	1,373,064,000	999,211,247	110,727,791	67,727,711	1,177,666,749	999,211,247	110,727,791	67,727,711	1,177,666,749	0.63	- 195,397,251	- 14.23	—	—	
		其 他 收 入	5,029,866,000	4,871,759,545	257,665,952	106,457,200	5,235,882,697	4,871,759,545	257,665,952	106,457,200	5,235,882,697	2.80	206,016,697	4.10	—	—	
8	1	雜 項 收 入	5,029,866,000	4,871,759,545	257,665,952	106,457,200	5,235,882,697	4,871,759,545	257,665,952	106,457,200	5,235,882,697	2.80	206,016,697	4.10	—	—	

二、中華民國 114 年度高雄市總決算歲入來源別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元															
科目			預算數	決算				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	項	名稱		實現數	應收數	保留數	合計	實現數	應收數	保留數	實現數	應收數	保留數	合計	
1	經常門合計		188,102,425,000	178,416,487,167	4,768,659,830	3,429,362,248	186,614,509,245	2,007,345	- 807,345	—	178,418,494,512	4,767,852,485	3,429,362,248	186,615,709,245	- 1,486,715,755
	稅課收入		96,287,725,000	96,614,962,060	1,192,687,353	26,485,229	97,834,134,642	—	—	—	96,614,962,060	1,192,687,353	26,485,229	97,834,134,642	1,546,409,642
	1	遺產及贈與稅	1,300,000,000	2,490,938,237	—	—	2,490,938,237	—	—	—	2,490,938,237	—	—	2,490,938,237	1,190,938,237
	2	菸酒稅	878,734,000	772,087,617	60,692,236	—	832,779,853	—	—	—	772,087,617	60,692,236	—	832,779,853	- 45,954,147
	3	印花稅	1,240,000,000	1,940,911,295	—	—	1,940,911,295	—	—	—	1,940,911,295	—	—	1,940,911,295	700,911,295
	4	使用牌照稅	7,500,000,000	7,669,491,556	—	—	7,669,491,556	—	—	—	7,669,491,556	—	—	7,669,491,556	169,491,556
	5	土地稅	19,550,000,000	18,799,657,251	—	—	18,799,657,251	—	—	—	18,799,657,251	—	—	18,799,657,251	- 750,342,749
	6	房屋稅	11,650,000,000	12,967,807,766	—	—	12,967,807,766	—	—	—	12,967,807,766	—	—	12,967,807,766	1,317,807,766
	7	契稅	1,840,000,000	2,108,299,294	—	—	2,108,299,294	—	—	—	2,108,299,294	—	—	2,108,299,294	268,299,294
	8	娛樂稅	230,000,000	268,316,920	—	—	268,316,920	—	—	—	268,316,920	—	—	268,316,920	38,316,920
2	9	統籌分配稅	52,038,991,000	49,527,759,036	1,131,995,117	26,485,229	50,686,239,382	—	—	—	49,527,759,036	1,131,995,117	26,485,229	50,686,239,382	- 1,352,751,618
	10	特別稅課	60,000,000	69,693,088	—	—	69,693,088	—	—	—	69,693,088	—	—	69,693,088	9,693,088
	罰款及賠償收入		2,556,124,000	2,940,269,636	722,608,256	—	3,662,877,892	—	1,200,000	—	2,940,269,636	723,808,256	—	3,664,077,892	1,107,953,892
	1	罰金罰鍰及怠金	2,535,388,000	2,872,221,803	722,368,256	—	3,594,590,059	—	—	—	2,872,221,803	722,368,256	—	3,594,590,059	1,059,202,059
	2	沒入及沒收財物	1,124,000	4,775,528	—	—	4,775,528	—	—	—	4,775,528	—	—	4,775,528	3,651,528
	3	賠償收入	19,612,000	63,272,305	240,000	—	63,512,305	—	1,200,000	—	63,272,305	1,440,000	—	64,712,305	45,100,305
	規費收入		5,921,623,000	5,997,172,253	1,616,201	—	5,998,788,454	—	—	—	5,997,172,253	1,616,201	—	5,998,788,454	77,165,454
	1	行政規費收入	1,178,518,000	1,229,755,482	265,200	—	1,230,020,682	—	—	—	1,229,755,482	265,200	—	1,230,020,682	51,502,682
	2	使用規費收入	4,743,105,000	4,767,416,771	1,351,001	—	4,768,767,772	—	—	—	4,767,416,771	1,351,001	—	4,768,767,772	25,662,772
	財產收入		1,149,901,000	1,124,806,265	57,865,677	400,160,000	1,582,831,942	—	—	—	1,124,806,265	57,865,677	400,160,000	1,582,831,942	432,930,942
3	1	財產孳息	1,120,275,000	1,080,985,737	57,865,677	400,160,000	1,539,011,414	—	—	—	1,080,985,737	57,865,677	400,160,000	1,539,011,414	418,736,414
	4	廢舊物資售價	29,626,000	43,820,528	—	—	43,820,528	—	—	—	43,820,528	—	—	43,820,528	14,194,528
	營業盈餘及事業收入		4,890,213,000	255,933,931	2,100,000,000	70,000,000	2,425,933,931	—	—	—	255,933,931	2,100,000,000	70,000,000	2,425,933,931	- 2,464,279,069
	1	非營業特種基金賸餘繳庫	4,739,663,000	100,000,000	2,100,000,000	70,000,000	2,270,000,000	—	—	—	100,000,000	2,100,000,000	70,000,000	2,270,000,000	- 2,469,663,000
	2	投資收益	150,550,000	155,933,931	—	—	155,933,931	—	—	—	155,933,931	—	—	155,933,931	5,383,931
	補助及協助收入		70,893,909,000	65,612,372,230	325,488,600	2,758,532,108	68,696,392,938	2,007,345	- 2,007,345	—	65,614,379,575	323,481,255	2,758,532,108	68,696,392,938	- 2,197,516,062
	1	上級政府補助收入	70,893,909,000	65,612,372,230	325,488,600	2,758,532,108	68,696,392,938	2,007,345	- 2,007,345	—	65,614,379,575	323,481,255	2,758,532,108	68,696,392,938	- 2,197,516,062
	捐獻及贈與收入		1,373,064,000	999,211,247	110,727,791	67,727,711	1,177,666,749	—	—	—	999,211,247	110,727,791	67,727,711	1,177,666,749	- 195,397,251
	1	捐獻收入	1,373,064,000	999,211,247	110,727,791	67,727,711	1,177,666,749	—	—	—	999,211,247	110,727,791	67,727,711	1,177,666,749	- 195,397,251
	其他收入		5,029,866,000	4,871,759,545	257,665,952	106,457,200	5,235,882,697	—	—	—	4,871,759,545	257,665,952	106,457,200	5,235,882,697	206,016,697
4	1	雜項收入	5,029,866,000	4,871,759,545	257,665,952	106,457,200	5,235,882,697	—	—	—	4,871,759,545	257,665,952	106,457,200	5,235,882,697	206,016,697

三、中華民國 114 年度高雄市總決算歲入來源別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元																
科目名稱			預算數	決算數				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減	
款	項			實現數	應收數	保留數	合計	實現數	應收數	保留數	實現數	應收數	保留數	合計	比較	增減
4		資本門合計	349,129,000	468,637,499	40,472,944	—	509,110,443	- 1,143,960	—	—	467,493,539	40,472,944	—	507,966,483		158,837,483
		財產收入	349,129,000	468,637,499	40,472,944	—	509,110,443	- 1,143,960	—	—	467,493,539	40,472,944	—	507,966,483		158,837,483
	2	財產售價	300,829,000	420,337,499	40,472,944	—	460,810,443	- 1,143,960	—	—	419,193,539	40,472,944	—	459,666,483		158,837,483
	3	財產作價	48,300,000	48,300,000	—	—	48,300,000	—	—	—	48,300,000	—	—	48,300,000		—

拾、歲出政事別

一、中華民國 114 年度高雄市總決算歲出政事別決算審定總表

經常門併計 資本門			單位：新臺幣元													
科 目			預 算 數	決 算				決 算 審 定					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	193,651,554,000	178,327,250,893	4,420,886,611	4,247,658,720	186,995,796,224	178,327,250,893	4,420,886,611	4,235,658,720	186,983,796,224	100.00	- 6,667,757,776	- 3.44	- 12,000,000	- 0.01
		一 般 政 務 支 出	28,231,716,435	26,493,385,301	618,385,119	463,688,048	27,575,458,468	26,493,385,301	618,385,119	463,688,048	27,575,458,468	14.75	- 656,257,967	- 2.32	—	—
	1	行 政 支 出	1,261,773,791	1,011,005,746	51,165,933	98,821,050	1,160,992,729	1,011,005,746	51,165,933	98,821,050	1,160,992,729	0.62	- 100,781,062	- 7.99	—	—
	2	立 法 支 出	904,738,000	829,439,675	—	15,400,182	844,839,857	829,439,675	—	15,400,182	844,839,857	0.45	- 59,898,143	- 6.62	—	—
	3	民 政 支 出	13,210,346,358	11,936,543,334	551,917,035	283,377,075	12,771,837,444	11,936,543,334	551,917,035	283,377,075	12,771,837,444	6.83	- 438,508,914	- 3.32	—	—
	4	警 政 支 出	11,724,705,000	11,650,726,874	4,889,532	23,295,000	11,678,911,406	11,650,726,874	4,889,532	23,295,000	11,678,911,406	6.25	- 45,793,594	- 0.39	—	—
2	5	財 務 支 出	1,130,153,286	1,065,669,672	10,412,619	42,794,741	1,118,877,032	1,065,669,672	10,412,619	42,794,741	1,118,877,032	0.60	- 11,276,254	- 1.00	—	—
		教 育 科 學 文 化 支 出	66,401,741,478	65,748,555,850	180,432,187	265,939,503	66,194,927,540	65,748,555,850	180,432,187	265,939,503	66,194,927,540	35.40	- 206,813,938	- 0.31	—	—
	1	教 育 支 出	60,576,759,989	60,445,705,852	—	—	60,445,705,852	60,445,705,852	—	—	60,445,705,852	32.33	- 131,054,137	- 0.22	—	—
3	2	文 化 支 出	5,824,981,489	5,302,849,998	180,432,187	265,939,503	5,749,221,688	5,302,849,998	180,432,187	265,939,503	5,749,221,688	3.07	- 75,759,801	- 1.30	—	—
		經 濟 發 展 支 出	33,109,655,823	26,797,573,346	2,388,024,481	1,953,805,317	31,139,403,144	26,797,573,346	2,388,024,481	1,953,805,317	31,139,403,144	16.65	- 1,970,252,679	- 5.95	—	—
	1	農 業 支 出	4,066,315,659	2,904,929,708	409,647,533	362,362,173	3,676,939,414	2,904,929,708	409,647,533	362,362,173	3,676,939,414	1.97	- 389,376,245	- 9.58	—	—
	2	工 業 支 出	272,923,265	60,129,061	7,818,349	150,000	68,097,410	60,129,061	7,818,349	150,000	68,097,410	0.04	- 204,825,855	- 75.05	—	—
	3	交 通 支 出	25,515,554,544	21,128,255,937	1,831,378,064	1,276,445,641	24,236,079,642	21,128,255,937	1,831,378,064	1,276,445,641	24,236,079,642	12.96	- 1,279,474,902	- 5.01	—	—
4	4	其 他 經 濟 服 務 支 出	3,254,862,355	2,704,258,640	139,180,535	314,847,503	3,158,286,678	2,704,258,640	139,180,535	314,847,503	3,158,286,678	1.69	- 96,575,677	- 2.97	—	—
		社 會 福 利 支 出	40,534,650,642	38,208,386,915	57,624,281	790,984,198	39,056,995,394	38,208,386,915	57,624,281	790,984,198	39,056,995,394	20.89	- 1,477,655,248	- 3.65	—	—
	1	社 會 保 險 支 出	3,663,337,000	3,654,572,678	—	—	3,654,572,678	3,654,572,678	—	—	3,654,572,678	1.95	- 8,764,322	- 0.24	—	—
	2	社 會 救 助 支 出	1,241,905,707	1,218,352,208	—	1,016,000	1,219,368,208	1,218,352,208	—	1,016,000	1,219,368,208	0.65	- 22,537,499	- 1.81	—	—
	3	福 利 服 務 支 出	20,779,157,508	19,019,476,096	6,531,591	575,672,186	19,601,679,873	19,019,476,096	6,531,591	575,672,186	19,601,679,873	10.48	- 1,177,477,635	- 5.67	—	—
	4	國 民 就 業 支 出	513,589,427	466,947,517	9,365,527	3,881,448	480,194,492	466,947,517	9,365,527	3,881,448	480,194,492	0.26	- 33,394,935	- 6.50	—	—
	5	醫 療 保 健 支 出	14,336,661,000	13,849,038,416	41,727,163	210,414,564	14,101,180,143	13,849,038,416	41,727,163	210,414,564	14,101,180,143	7.54	- 235,480,857	- 1.64	—	—
5		社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	12,583,900,162	10,804,787,984	945,219,466	260,202,852	12,010,210,302	10,804,787,984	945,219,466	248,202,852	11,998,210,302	6.42	- 585,689,860	- 4.65	- 12,000,000	- 0.10
	1	環 境 保 護 支 出	12,042,489,602	10,327,394,763	942,615,709	232,323,252	11,502,333,724	10,327,394,763	942,615,709	232,323,252	11,502,333,724	6.15	- 540,155,878	- 4.49	—	—
	2	社 區 發 展 支 出	541,410,560	477,393,221	2,603,757	27,879,600	507,876,578	477,393,221	2,603,757	15,879,600	495,876,578	0.27	- 45,533,982	- 8.41	- 12,000,000	- 2.36
6		退 休 撫 卹 支 出	6,766,043,000	6,378,676,669	—	—	6,378,676,669	6,378,676,669	—	—	6,378,676,669	3.41	- 387,366,331	- 5.73	—	—
	1	退 休 撫 卹 給 付 支 出	6,766,043,000	6,378,676,669	—	—	6,378,676,669	6,378,676,669	—	—	6,378,676,669	3.41	- 387,366,331	- 5.73	—	—
7		債 務 支 出	3,433,104,000	2,891,207,998	—	—	2,891,207,998	2,891,207,998	—	—	2,891,207,998	1.55	- 541,896,002	- 15.78	—	—
	1	債 務 付 息 支 出	3,416,344,000	2,883,094,206	—	—	2,883,094,206	2,883,094,206	—	—	2,883,094,206	1.54	- 533,249,794	- 15.61	—	—
	2	還 本 付 息 事 務 支 出	16,760,000	8,113,792	—	—	8,113,792	8,113,792	—	—	8,113,792	0.00	- 8,646,208	- 51.59	—	—
8		補 助 及 其 他 支 出	2,590,742,460	1,004,676,830	231,201,077	513,038,802	1,748,916,709	1,004,676,830	231,201,077	513,038,802	1,748,916,709	0.94	- 841,825,751	- 32.49	—	—
	1	其 他 支 出	2,562,797,533	1,004,676,830	231,201,077	513,038,802	1,748,916,709	1,004,676,830	231,201,077	513,038,802	1,748,916,709	0.94	- 813,880,824	- 31.76	—	—
	2	第 二 預 備 金 (註)	27,944,927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 27,944,927	- 100.00	—	—

註：114 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 7, 205 萬餘元，賸餘 2, 794 萬餘元。

二、中華民國 114 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	155,279,418,676	149,245,187,404	591,571,668	1,044,132,349	150,880,891,421	—	—	- 12,000,000	149,245,187,404	591,571,668	1,032,132,349	150,868,891,421	- 4,410,527,255
	一 般 政 務 支 出	25,254,904,961	24,665,925,593	27,177,259	118,089,733	24,811,192,585	—	—	—	24,665,925,593	27,177,259	118,089,733	24,811,192,585	- 443,712,376
1	行 政 支 出	1,038,824,193	954,279,964	8,677,000	34,894,354	997,851,318	—	—	—	954,279,964	8,677,000	34,894,354	997,851,318	- 40,972,875
2	立 法 支 出	883,190,000	820,662,168	—	4,536,731	825,198,899	—	—	—	820,662,168	—	4,536,731	825,198,899	- 57,991,101
3	民 政 支 出	11,017,566,139	10,631,239,084	17,330,727	75,725,798	10,724,295,609	—	—	—	10,631,239,084	17,330,727	75,725,798	10,724,295,609	- 293,270,530
4	警 政 支 出	11,278,995,135	11,237,303,507	1,169,532	—	11,238,473,039	—	—	—	11,237,303,507	1,169,532	—	11,238,473,039	- 40,522,096
5	財 務 支 出	1,036,329,494	1,022,440,870	—	2,932,850	1,025,373,720	—	—	—	1,022,440,870	—	2,932,850	1,025,373,720	- 10,955,774
	教育科學文化支出	61,158,477,076	61,038,840,332	6,483,435	43,936,435	61,089,260,202	—	—	—	61,038,840,332	6,483,435	43,936,435	61,089,260,202	- 69,216,874
6	教 育 支 出	57,880,722,463	57,844,788,315	—	—	57,844,788,315	—	—	—	57,844,788,315	—	—	57,844,788,315	- 35,934,148
7	文 化 支 出	3,277,754,613	3,194,052,017	6,483,435	43,936,435	3,244,471,887	—	—	—	3,194,052,017	6,483,435	43,936,435	3,244,471,887	- 33,282,726
	經 濟 發 展 支 出	10,091,847,445	8,936,653,166	173,162,648	116,705,422	9,226,521,236	—	—	—	8,936,653,166	173,162,648	116,705,422	9,226,521,236	- 865,326,209
8	農 業 支 出	1,136,745,339	949,927,103	6,476,360	1,673,805	958,077,268	—	—	—	949,927,103	6,476,360	1,673,805	958,077,268	- 178,668,071
9	工 業 支 出	57,034,500	46,365,109	4,997,584	150,000	51,512,693	—	—	—	46,365,109	4,997,584	150,000	51,512,693	- 5,521,807
10	交 通 支 出	6,833,453,091	6,025,248,279	138,542,328	23,057,613	6,186,848,220	—	—	—	6,025,248,279	138,542,328	23,057,613	6,186,848,220	- 646,604,871
11	其他經濟服務支出	2,064,614,515	1,915,112,675	23,146,376	91,824,004	2,030,083,055	—	—	—	1,915,112,675	23,146,376	91,824,004	2,030,083,055	- 34,531,460
	社 會 福 利 支 出	39,879,804,525	37,767,377,911	38,378,204	667,604,142	38,473,360,257	—	—	—	37,767,377,911	38,378,204	667,604,142	38,473,360,257	- 1,406,444,268
12	社 會 保 險 支 出	3,663,337,000	3,654,572,678	—	—	3,654,572,678	—	—	—	3,654,572,678	—	—	3,654,572,678	- 8,764,322
13	社 會 救 助 支 出	1,241,820,800	1,218,269,644	—	1,016,000	1,219,285,644	—	—	—	1,218,269,644	—	1,016,000	1,219,285,644	- 22,535,156
14	福 利 服 務 支 出	20,371,745,771	18,758,994,172	297,000	500,142,050	19,259,433,222	—	—	—	18,758,994,172	297,000	500,142,050	19,259,433,222	- 1,112,312,549
15	國 民 就 業 支 出	473,884,187	431,266,836	9,365,527	—	440,632,363	—	—	—	431,266,836	9,365,527	—	440,632,363	- 33,251,824
16	醫 療 保 健 支 出	14,129,016,767	13,704,274,581	28,715,677	166,446,092	13,899,436,350	—	—	—	13,704,274,581	28,715,677	166,446,092	13,899,436,350	- 229,580,417
	社區發展及環境保護支出	7,824,203,323	7,138,287,272	299,478,016	93,276,617	7,531,041,905	—	—	- 12,000,000	7,138,287,272	299,478,016	81,276,617	7,519,041,905	- 305,161,418
17	環 境 保 護 支 出	7,362,708,363	6,725,143,365	296,874,259	79,819,617	7,101,837,241	—	—	—	6,725,143,365	296,874,259	79,819,617	7,101,837,241	- 260,871,122
18	社 區 發 展 支 出	461,494,960	413,143,907	2,603,757	13,457,000	429,204,664	—	—	- 12,000,000	413,143,907	2,603,757	1,457,000	417,204,664	- 44,290,296
	退 休 撫 卹 支 出	6,766,043,000	6,378,676,669	—	—	6,378,676,669	—	—	—	6,378,676,669	—	—	6,378,676,669	- 387,366,331
19	退休撫卹給付支出	6,766,043,000	6,378,676,669	—	—	6,378,676,669	—	—	—	6,378,676,669	—	—	6,378,676,669	- 387,366,331
	債 務 支 出	3,433,104,000	2,891,207,998	—	—	2,891,207,998	—	—	—	2,891,207,998	—	—	2,891,207,998	- 541,896,002
20	債 務 付 息 支 出	3,416,344,000	2,883,094,206	—	—	2,883,094,206	—	—	—	2,883,094,206	—	—	2,883,094,206	- 533,249,794
21	還本付息事務支出	16,760,000	8,113,792	—	—	8,113,792	—	—	—	8,113,792	—	—	8,113,792	- 8,646,208
	補 助 及 其 他 支 出	871,034,346	428,218,463	46,892,106	4,520,000	479,630,569	—	—	—	428,218,463	46,892,106	4,520,000	479,630,569	- 391,403,777
22	其 他 支 出	871,034,346	428,218,463	46,892,106	4,520,000	479,630,569	—	—	—	428,218,463	46,892,106	4,520,000	479,630,569	- 391,403,777

註：114 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 114 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	38,372,135,324	29,082,063,489	3,829,314,943	3,203,526,371	36,114,904,803	—	—	—	29,082,063,489	3,829,314,943	3,203,526,371	36,114,904,803	- 2,257,230,521
	一 般 政 務 支 出	2,976,811,474	1,827,459,708	591,207,860	345,598,315	2,764,265,883	—	—	—	1,827,459,708	591,207,860	345,598,315	2,764,265,883	- 212,545,591
1	行 政 支 出	222,949,598	56,725,782	42,488,933	63,926,696	163,141,411	—	—	—	56,725,782	42,488,933	63,926,696	163,141,411	- 59,808,187
2	立 法 支 出	21,548,000	8,777,507	—	10,863,451	19,640,958	—	—	—	8,777,507	—	10,863,451	19,640,958	- 1,907,042
3	民 政 支 出	2,192,780,219	1,305,304,250	534,586,308	207,651,277	2,047,541,835	—	—	—	1,305,304,250	534,586,308	207,651,277	2,047,541,835	- 145,238,384
4	警 政 支 出	445,709,865	413,423,367	3,720,000	23,295,000	440,438,367	—	—	—	413,423,367	3,720,000	23,295,000	440,438,367	- 5,271,498
5	財 務 支 出	93,823,792	43,228,802	10,412,619	39,861,891	93,503,312	—	—	—	43,228,802	10,412,619	39,861,891	93,503,312	- 320,480
	教 育 科 學 文 化 支 出	5,243,264,402	4,709,715,518	173,948,752	222,003,068	5,105,667,338	—	—	—	4,709,715,518	173,948,752	222,003,068	5,105,667,338	- 137,597,064
6	教 育 支 出	2,696,037,526	2,600,917,537	—	—	2,600,917,537	—	—	—	2,600,917,537	—	—	2,600,917,537	- 95,119,989
7	文 化 支 出	2,547,226,876	2,108,797,981	173,948,752	222,003,068	2,504,749,801	—	—	—	2,108,797,981	173,948,752	222,003,068	2,504,749,801	- 42,477,075
	經 濟 發 展 支 出	23,017,808,378	17,860,920,180	2,214,861,833	1,837,099,895	21,912,881,908	—	—	—	17,860,920,180	2,214,861,833	1,837,099,895	21,912,881,908	- 1,104,926,470
8	農 業 支 出	2,929,570,320	1,955,002,605	403,171,173	360,688,368	2,718,862,146	—	—	—	1,955,002,605	403,171,173	360,688,368	2,718,862,146	- 210,708,174
9	工 業 支 出	215,888,765	13,763,952	2,820,765	—	16,584,717	—	—	—	13,763,952	2,820,765	—	16,584,717	- 199,304,048
10	交 通 支 出	18,682,101,453	15,103,007,658	1,692,835,736	1,253,388,028	18,049,231,422	—	—	—	15,103,007,658	1,692,835,736	1,253,388,028	18,049,231,422	- 632,870,031
11	其 他 經 濟 服 務 支 出	1,190,247,840	789,145,965	116,034,159	223,023,499	1,128,203,623	—	—	—	789,145,965	116,034,159	223,023,499	1,128,203,623	- 62,044,217
	社 會 福 利 支 出	654,846,117	441,009,004	19,246,077	123,380,056	583,635,137	—	—	—	441,009,004	19,246,077	123,380,056	583,635,137	- 71,210,980
13	社 會 救 助 支 出	84,907	82,564	—	—	82,564	—	—	—	82,564	—	—	82,564	- 2,343
14	福 利 服 務 支 出	407,411,737	260,481,924	6,234,591	75,530,136	342,246,651	—	—	—	260,481,924	6,234,591	75,530,136	342,246,651	- 65,165,086
15	國 民 就 業 支 出	39,705,240	35,680,681	—	3,881,448	39,562,129	—	—	—	35,680,681	—	3,881,448	39,562,129	- 143,111
16	醫 療 保 健 支 出	207,644,233	144,763,835	13,011,486	43,968,472	201,743,793	—	—	—	144,763,835	13,011,486	43,968,472	201,743,793	- 5,900,440
	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	4,759,696,839	3,666,500,712	645,741,450	166,926,235	4,479,168,397	—	—	—	3,666,500,712	645,741,450	166,926,235	4,479,168,397	- 280,528,442
17	環 境 保 護 支 出	4,679,781,239	3,602,251,398	645,741,450	152,503,635	4,400,496,483	—	—	—	3,602,251,398	645,741,450	152,503,635	4,400,496,483	- 279,284,756
18	社 區 發 展 支 出	79,915,600	64,249,314	—	14,422,600	78,671,914	—	—	—	64,249,314	—	14,422,600	78,671,914	- 1,243,686
	補 助 及 其 他 支 出	1,719,708,114	576,458,367	184,308,971	508,518,802	1,269,286,140	—	—	—	576,458,367	184,308,971	508,518,802	1,269,286,140	- 450,421,974
22	其 他 支 出	1,691,763,187	576,458,367	184,308,971	508,518,802	1,269,286,140	—	—	—	576,458,367	184,308,971	508,518,802	1,269,286,140	- 422,477,047
19	第 二 預 備 金 (註)	27,944,927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 27,944,927

註：114 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 3, 872 萬餘元，賸餘 2, 794 萬餘元。

拾壹、中華民國 114 年度高雄市總決算歲出機關別決算審定總表

經常資本門併計		單位：新臺幣元													
科 目		預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
款	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
	合 計	193,651,554,000	178,327,250,893	4,420,886,611	4,247,658,720	186,995,796,224	178,327,250,893	4,420,886,611	4,235,658,720	186,983,796,224	100.00	- 6,667,757,776	- 3.44	- 12,000,000	- 0.01
1	高 雄 市 議 會 主 管	904,738,000	829,439,675	—	15,400,182	844,839,857	829,439,675	—	15,400,182	844,839,857	0.45	- 59,898,143	- 6.62	—	—
2	高 雄 市 政 府 主 管	8,496,839,612	7,375,619,627	362,293,974	255,506,207	7,993,419,808	7,375,619,627	362,293,974	255,506,207	7,993,419,808	4.27	- 503,419,804	- 5.92	—	—
3	高雄市政府民政局主管	1,686,889,668	1,601,839,713	17,370,756	31,845,531	1,651,056,000	1,601,839,713	17,370,756	31,845,531	1,651,056,000	0.88	- 35,833,668	- 2.12	—	—
4	高雄市政府財政局主管	4,430,784,286	3,885,085,252	10,412,619	42,794,741	3,938,292,612	3,885,085,252	10,412,619	42,794,741	3,938,292,612	2.11	- 492,491,674	- 11.12	—	—
5	高雄市政府教育局主管	60,585,112,989	60,453,788,581	—	—	60,453,788,581	60,453,788,581	—	—	60,453,788,581	32.33	- 131,324,408	- 0.22	—	—
6	高雄市政府經濟發展局主管	2,048,341,506	1,592,169,998	71,582,243	150,370,747	1,814,122,988	1,592,169,998	71,582,243	150,370,747	1,814,122,988	0.97	- 234,218,518	- 11.43	—	—
7	高雄市政府工務局主管	8,849,042,718	6,759,597,961	784,682,936	554,711,142	8,098,992,039	6,759,597,961	784,682,936	554,711,142	8,098,992,039	4.33	- 750,050,679	- 8.48	—	—
8	高雄市政府社會局主管	23,606,709,834	21,907,010,076	297,000	576,688,186	22,483,995,262	21,907,010,076	297,000	576,688,186	22,483,995,262	12.02	- 1,122,714,572	- 4.76	—	—
9	高雄市政府警察局主管	11,724,705,000	11,650,726,874	4,889,532	23,295,000	11,678,911,406	11,650,726,874	4,889,532	23,295,000	11,678,911,406	6.25	- 45,793,594	- 0.39	—	—
10	高雄市政府衛生局主管	14,176,980,000	13,697,471,592	41,727,163	210,414,564	13,949,613,319	13,697,471,592	41,727,163	210,414,564	13,949,613,319	7.46	- 227,366,681	- 1.60	—	—
11	高雄市政府環境保護局主管	6,365,575,493	5,661,515,528	111,693,534	101,017,707	5,874,226,769	5,661,515,528	111,693,534	101,017,707	5,874,226,769	3.14	- 491,348,724	- 7.72	—	—
12	高雄市政府地政局主管	1,318,709,255	1,245,921,157	44,870,962	3,216,442	1,294,008,561	1,245,921,157	44,870,962	3,216,442	1,294,008,561	0.69	- 24,700,694	- 1.87	—	—
13	高雄市政府新聞局主管	232,170,553	216,946,436	—	9,823,078	226,769,514	216,946,436	—	9,823,078	226,769,514	0.12	- 5,401,039	- 2.33	—	—
14	高雄市政府農業局主管	2,340,949,411	2,024,090,134	12,801,299	59,567,303	2,096,458,736	2,024,090,134	12,801,299	59,567,303	2,096,458,736	1.12	- 244,490,675	- 10.44	—	—
15	高雄市政府勞工局主管	1,151,706,808	1,075,840,016	15,600,118	3,881,448	1,095,321,582	1,075,840,016	15,600,118	3,881,448	1,095,321,582	0.59	- 56,385,226	- 4.90	—	—
16	高雄市政府捷運工程局主管	11,757,150,000	9,998,364,462	1,032,119,352	658,947,469	11,689,431,283	9,998,364,462	1,032,119,352	658,947,469	11,689,431,283	6.25	- 67,718,717	- 0.58	—	—
17	高雄市政府消防局主管	3,549,698,649	3,235,832,334	191,818,897	110,094,036	3,537,745,267	3,235,832,334	191,818,897	110,094,036	3,537,745,267	1.89	- 11,953,382	- 0.34	—	—
18	高雄市政府文化局主管	3,811,875,000	3,509,155,735	109,112,079	149,539,752	3,767,807,566	3,509,155,735	109,112,079	149,539,752	3,767,807,566	2.02	- 44,067,434	- 1.16	—	—
19	高雄市政府交通局主管	4,840,247,205	4,214,311,914	7,895,766	66,791,086	4,288,998,766	4,214,311,914	7,895,766	66,791,086	4,288,998,766	2.29	- 551,248,439	- 11.39	—	—
20	高雄市政府海洋局主管	1,115,121,248	1,001,611,189	10,618,049	51,340,830	1,063,570,068	1,001,611,189	10,618,049	51,340,830	1,063,570,068	0.57	- 51,551,180	- 4.62	—	—
21	高雄市政府都市發展局主管	434,076,204	393,863,349	2,603,757	16,457,000	412,924,106	393,863,349	2,603,757	4,457,000	400,924,106	0.21	- 33,152,098	- 7.64	- 12,000,000	- 2.91
22	高雄市政府法制局主管	83,812,942	75,462,383	227,255	—	75,689,638	75,462,383	227,255	—	75,689,638	0.04	- 8,123,304	- 9.69	—	—
23	高雄市政府觀光局主管	962,321,667	721,622,011	73,379,389	152,191,959	947,193,359	721,622,011	73,379,389	152,191,959	947,193,359	0.51	- 15,128,308	- 1.57	—	—
24	高雄市政府水利局主管	7,780,214,109	5,971,234,706	1,217,150,360	383,809,585	7,572,194,651	5,971,234,706	1,217,150,360	383,809,585	7,572,194,651	4.05	- 208,019,458	- 2.67	—	—
25	高雄市政府毒品防制局主管	159,681,000	151,566,824	—	—	151,566,824	151,566,824	—	—	151,566,824	0.08	- 8,114,176	- 5.08	—	—
26	高雄市政府運動發展局主管	1,628,232,936	1,443,834,264	66,765,749	100,329,923	1,610,929,936	1,443,834,264	66,765,749	100,329,923	1,610,929,936	0.86	- 17,303,000	- 1.06	—	—
27	高雄市政府青年局主管	273,082,447	262,255,966	—	6,586,000	268,841,966	262,255,966	—	6,586,000	268,841,966	0.14	- 4,240,481	- 1.55	—	—
28	統 籌 支 撥 科 目	9,308,840,533	7,371,073,136	230,973,822	513,038,802	8,115,085,760	7,371,073,136	230,973,822	513,038,802	8,115,085,760	4.34	- 1,193,754,773	- 12.82	—	—
29	第 二 預 備 金 (註)	27,944,927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 27,944,927	- 100.00	—	--

註：114 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 7, 205 萬餘元，賸餘 2, 794 萬餘元。

拾貳、中華民國 114 年度高雄市總決算以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表

經常門併計
資本

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度	決 算				修 正				決 算 審 定			
		轉 入 數	減免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數
		應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
	總 計	16,653,654,753	347,183,001	10,138,180,245	—	6,168,291,507	—	—	—	—	347,183,001	10,138,180,245	—	6,168,291,507
	合 計	13,677,957,506 2,975,697,247	114,047,100 233,135,901	8,983,752,995 1,154,427,250	31,684 - 31,684	4,580,189,095 1,588,102,412	— —	— —	— —	— —	114,047,100 233,135,901	8,983,752,995 1,154,427,250	31,684 - 31,684	4,580,189,095 1,588,102,412
113	稅 課 收 入	5,496,998,552 27,446,090	300,155 775,611	5,496,698,397 23,415,479	— —	— 3,255,000	— —	— —	— —	— —	300,155 775,611	5,496,698,397 23,415,479	— —	— 3,255,000
88 下及 89－113	罰 款 及 賠 償 收 入	984,452,524 —	91,190,673 —	368,126,202 —	— —	525,135,649 —	— —	— —	— —	— —	91,190,673 —	368,126,202 —	— —	525,135,649 —
103－113	規 費 收 入	70,017,177 44,684	3,499,480 —	60,961,699 13,000	31,684 - 31,684	5,587,682 —	— —	— —	— —	— —	3,499,480 —	60,961,699 13,000	31,684 - 31,684	5,587,682 —
101－102	信 託 管 理 收 入	12,645,241 —	— —	— —	— —	12,645,241 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	12,645,241 —
81－113	財 產 收 入	1,016,934,141 80,970,847	804,278 —	268,006,337 160,000	— —	748,123,526 80,810,847	— —	— —	— —	— —	804,278 —	268,006,337 160,000	— —	748,123,526 80,810,847
111－113	營業盈餘及事業收入	5,100,000,000 —	— —	2,030,000,000 —	— —	3,070,000,000 —	— —	— —	— —	— —	— —	2,030,000,000 —	— —	3,070,000,000 —
106－109	補 助 收 入	240,899 413,864,511	— 33,925,329	— 174,160,190	— —	240,899 205,778,992	— —	— —	— —	— —	— 33,925,329	— 174,160,190	— —	240,899 205,778,992
110－113	補助及協助收入	680,949,961 2,358,975,615	17,183,842 198,380,108	481,050,039 926,927,434	— —	182,716,080 1,233,668,073	— —	— —	— —	— —	17,183,842 198,380,108	481,050,039 926,927,434	— —	182,716,080 1,233,668,073
112－113	捐獻及贈與收入	60,685,637 94,395,500	4,534 54,853	38,959,838 29,751,147	— —	21,721,265 64,589,500	— —	— —	— —	— —	4,534 54,853	38,959,838 29,751,147	— —	21,721,265 64,589,500
88－113	其 他 收 入	255,033,374 —	1,064,138 —	239,950,483 —	— —	14,018,753 —	— —	— —	— —	— —	1,064,138 —	239,950,483 —	— —	14,018,753 —

拾參、中華民國 114 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	保留數	保留數
	總計	8,539,513,459	325,504,981	6,120,683,274	—	2,093,325,204	—	—	—	—	325,504,981	6,120,683,274	—	2,093,325,204		
	合計	5,556,174,156	87,085,310	4,364,194,058	276,361,157	1,381,255,945	—	—	—	—	87,085,310	4,364,194,058	276,361,157	1,381,255,945		
		2,983,339,303	238,419,671	1,756,489,216	- 276,361,157	712,069,259	—	—	—	—	238,419,671	1,756,489,216	- 276,361,157	712,069,259		
106	政權行使支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
113	行政支出	8,496,202	—	8,496,202	—	—	—	—	—	—	—	8,496,202	—	—		
		11,299,218	—	11,299,218	2,307,305	2,307,305	—	—	—	—	11,299,218	2,307,305	2,307,305			
107－113	立法支出	60,526,261	681,239	57,327,717	- 2,307,305	210,000	—	—	—	—	681,239	57,327,717	- 2,307,305	210,000		
		150,000	—	150,000	—	—	—	—	—	—	150,000	—	—			
107－113	民政支出	7,201,300	465	6,732,135	—	468,700	—	—	—	—	465	6,732,135	—	468,700		
		211,201,482	992,063	199,377,471	8,139,712	18,971,660	—	—	—	—	992,063	199,377,471	8,139,712	18,971,660		
113	警政支出	160,986,346	14,745,385	105,423,810	- 8,139,712	32,677,439	—	—	—	—	14,745,385	105,423,810	- 8,139,712	32,677,439		
		36,818,577	74,280	36,744,297	—	—	—	—	—	—	74,280	36,744,297	—	—		
110－113	財務支出	4,995,500	—	4,995,500	—	—	—	—	—	—	—	4,995,500	—	—		
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
113	教育支出	3,812,839	33,173	1,139,666	—	2,640,000	—	—	—	—	33,173	1,139,666	—	2,640,000		
		12,808,821	775,611	12,033,210	—	—	—	—	—	—	775,611	12,033,210	—	—		
108－113	文化支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		453,499,002	3,441,410	301,399,293	14,943,984	163,602,283	—	—	—	—	3,441,410	301,399,293	14,943,984	163,602,283		
109－113	農業支出	373,068,408	35,861,978	218,334,319	- 14,943,984	103,928,127	—	—	—	—	35,861,978	218,334,319	- 14,943,984	103,928,127		
		532,071,554	4,042,595	374,375,419	92,304,192	245,957,732	—	—	—	—	4,042,595	374,375,419	92,304,192	245,957,732		
92－113	工業支出	371,274,009	25,948,897	184,707,531	- 92,304,192	68,313,389	—	—	—	—	25,948,897	184,707,531	- 92,304,192	68,313,389		
		3,234,775	155	3,234,620	218,000	218,000	—	—	—	—	155	3,234,620	218,000	218,000		
106－113	交通支出	1,480,000	182,000	—	- 218,000	1,080,000	—	—	—	—	182,000	—	- 218,000	1,080,000		
		2,831,138,404	47,962,409	2,550,938,792	84,751,400	316,988,603	—	—	—	—	47,962,409	2,550,938,792	84,751,400	316,988,603		
101－113	其他經濟服務支出	1,287,186,439	80,684,045	749,266,567	- 84,751,400	372,484,427	—	—	—	—	80,684,045	749,266,567	- 84,751,400	372,484,427		
		139,424,019	3,547,177	109,873,781	36,862,914	62,865,975	—	—	—	—	3,547,177	109,873,781	36,862,914	62,865,975		
113	社會救助支出	143,429,095	8,883,887	77,553,889	- 36,862,914	20,128,405	—	—	—	—	8,883,887	77,553,889	- 36,862,914	20,128,405		
		714,388	—	714,388	525,000	525,000	—	—	—	—	—	714,388	525,000	525,000		
111－113	福利服務支出	52,851,850	50,550,000	1,776,850	- 525,000	—	—	—	—	—	50,550,000	1,776,850	- 525,000	—		
		58,397,336	10,871,787	47,525,549	—	—	—	—	—	—	10,871,787	47,525,549	—	—		
113	國民就業支出	98,093,307	6,674,984	48,788,137	—	42,630,186	—	—	—	—	6,674,984	48,788,137	—	42,630,186		
		14,093,830	66,402	14,027,428	—	—	—	—	—	—	66,402	14,027,428	—	—		
112－113	醫療保健支出	2,250,150	—	2,250,150	—	—	—	—	—	—	—	2,250,150	—	—		
		60,378,829	—	36,099,648	483,620	24,762,801	—	—	—	—	—	36,099,648	483,620	24,762,801		
109－113	環境保護支出	20,114,120	720	1,464,312	- 483,620	18,165,468	—	—	—	—	720	1,464,312	- 483,620	18,165,468		
		867,635,719	11,511,761	355,492,012	20,043,127	520,675,073	—	—	—	—	11,511,761	355,492,012	20,043,127	520,675,073		
105－113	社區發展支出	212,013,576	4,172,555	142,842,509	- 20,043,127	44,955,385	—	—	—	—	4,172,555	142,842,509	- 20,043,127	44,955,385		
		515,416	35,171	480,245	—	—	—	—	—	—	35,171	480,245	—	—		
112－113	其他支出	4,386,938	—	859,038	—	3,527,900	—	—	—	—	—	859,038	—	3,527,900		
		322,792,786	3,764,489	310,428,687	15,781,903	24,381,513	—	—	—	—	3,764,489	310,428,687	15,781,903	24,381,513		
		171,172,963	10,000,343	144,530,884	- 15,781,903	859,833	—	—	—	—	10,000,343	144,530,884	- 15,781,903	859,833		

拾肆、中華民國 114 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	8,539,513,459	325,504,981	6,120,683,274	—	2,093,325,204	—	—	—	—	325,504,981	6,120,683,274	—	2,093,325,204	
	合計	5,556,174,156 2,983,339,303	87,085,310 238,419,671	4,364,194,058 1,756,489,216	276,361,157 - 276,361,157	1,381,255,945 712,069,259	— —	— —	— —	— —	87,085,310 238,419,671	4,364,194,058 1,756,489,216	276,361,157 - 276,361,157	1,381,255,945 712,069,259	
106－113	高雄市政府議會主管	150,000 15,697,502	— 465	150,000 15,228,337	— —	— 468,700	— —	— —	— —	— —	— 465	150,000 15,228,337	— —	— 468,700	
107－113	高雄市政府主管	136,651,922 180,661,122	1,072,625 14,111,728	123,692,337 135,343,297	10,021,606 - 10,021,606	21,908,566 21,184,491	— —	— —	— —	— —	1,072,625 14,111,728	123,692,337 135,343,297	10,021,606 - 10,021,606	21,908,566 21,184,491	
111－113	高雄市政府民政局主管	8,939,793 42,304,013	32,870 1,027,852	8,906,923 32,520,374	425,411 - 425,411	425,411 8,330,376	— —	— —	— —	— —	32,870 1,027,852	8,906,923 32,520,374	425,411 - 425,411	425,411 8,330,376	
110－113	高雄市政府財政局主管	— 3,812,839	— 33,173	— 1,139,666	— —	— 2,640,000	— —	— —	— —	— —	— 33,173	— 1,139,666	— —	— 2,640,000	
113	高雄市政府教育局主管	12,808,821 —	775,611 —	12,033,210 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	775,611 —	12,033,210 —	— —	— —	
101－113	高雄市政府經濟發展局主管	42,734,783 58,948,579	2,026,824 2,923,160	40,535,618 30,096,732	5,856,382 - 5,856,382	6,028,723 20,072,305	— —	— —	— —	— —	2,026,824 2,923,160	40,535,618 30,096,732	5,856,382 - 5,856,382	6,028,723 20,072,305	
109－113	高雄市政府工務局主管	1,638,484,824 827,853,525	47,591,218 50,809,195	1,565,869,620 550,061,306	77,891,400 - 77,891,400	102,915,386 149,091,624	— —	— —	— —	— —	47,591,218 50,809,195	1,565,869,620 550,061,306	77,891,400 - 77,891,400	102,915,386 149,091,624	
111－113	高雄市政府社會局主管	52,467,636 138,049,157	8,905,474 57,150,000	43,562,162 37,743,971	525,000 - 525,000	525,000 42,630,186	— —	— —	— —	— —	8,905,474 57,150,000	43,562,162 37,743,971	525,000 - 525,000	525,000 42,630,186	
113	高雄市政府警察局主管	36,818,577 4,995,500	74,280 —	36,744,297 4,995,500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	74,280 —	36,744,297 4,995,500	— —	— —	
112－113	高雄市政府衛生局主管	60,378,829 20,114,120	— 720	36,099,648 1,464,312	483,620 - 483,620	24,762,801 18,165,468	— —	— —	— —	— —	— 720	36,099,648 1,464,312	483,620 - 483,620	24,762,801 18,165,468	
109－113	高雄市政府環境保護局主管	126,431,104 106,509,803	2,957,778 1,289,462	106,880,540 54,023,381	20,043,127 - 20,043,127	36,635,913 31,153,833	— —	— —	— —	— —	2,957,778 1,289,462	106,880,540 54,023,381	20,043,127 - 20,043,127	36,635,913 31,153,833	
109－113	高雄市政府地政局主管	46,239,137 6,398,570	— 971,682	46,239,137 2,352,488	— —	— 3,074,400	— —	— —	— —	— —	— 971,682	46,239,137 2,352,488	— —	— 3,074,400	
113	高雄市政府新聞局主管	114,657 9,507,328	— 125,717	114,657 8,931,611	— —	— 450,000	— —	— —	— —	— —	— 125,717	114,657 8,931,611	— —	— 450,000	

拾肆、中華民國 114 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	以前年度決算數					修正數					決算審定數			
		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	
		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	
113	高雄市政府農業局主管	1,836,085 3,661,464	49,851 223,218	1,786,234 3,438,246	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	49,851 223,218	1,786,234 3,438,246	— —	— —
112－113	高雄市政府勞工局主管	20,737,918 15,146,150	2,032,715 74,984	18,705,203 15,071,166	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2,032,715 74,984	18,705,203 15,071,166	— —	— —
106－113	高雄市政府捷運工程局主管	817,666,643 396,743,888	211,264 25,066,529	740,037,127 153,106,156	— —	77,418,252 218,571,203	— —	— —	— —	— —	— —	211,264 25,066,529	740,037,127 153,106,156	— —	77,418,252 218,571,203
108－113	高雄市政府消防局主管	51,021,185 3,549,323	12,762 1,926	50,524,470 3,459,225	— —	483,953 88,172	— —	— —	— —	— —	— —	12,762 1,926	50,524,470 3,459,225	— —	483,953 88,172
108－113	高雄市政府文化局主管	89,349,156 140,973,867	406,847 32,443,631	56,565,389 67,861,814	12,802,526 - 12,802,526	45,179,446 27,865,896	— —	— —	— —	— —	— —	406,847 32,443,631	56,565,389 67,861,814	12,802,526 - 12,802,526	45,179,446 27,865,896
111－113	高雄市政府交通局主管	357,081,173 52,803,674	542,870 4,793,449	228,282,303 36,328,625	6,860,000 - 6,860,000	135,116,000 4,821,600	— —	— —	— —	— —	— —	542,870 4,793,449	228,282,303 36,328,625	6,860,000 - 6,860,000	135,116,000 4,821,600
111－113	高雄市政府海洋局主管	144,138,279 154,088,578	1,459,355 5,503,835	46,185,573 53,179,891	41,629,755 - 41,629,755	138,123,106 53,775,097	— —	— —	— —	— —	— —	1,459,355 5,503,835	46,185,573 53,179,891	41,629,755 - 41,629,755	138,123,106 53,775,097
92－113	高雄市政府都市發展局主管	515,416 5,466,938	35,171 —	480,245 859,038	— —	— 4,607,900	— —	— —	— —	— —	— —	35,171 —	480,245 859,038	— —	— 4,607,900
113	高雄市政府法制局主管	— 292,500	— —	— 82,500	— —	— 210,000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 82,500	— —	— 210,000
112－113	高雄市政府觀光局主管	97,478,438 77,251,577	1,011,371 5,171,295	70,636,347 39,755,364	32,268,818 - 32,268,818	58,099,538 56,100	— —	— —	— —	— —	— —	1,011,371 5,171,295	70,636,347 39,755,364	32,268,818 - 32,268,818	58,099,538 56,100
109－113	高雄市政府水利局主管	1,127,301,805 319,627,740	11,087,372 23,404,937	575,015,084 217,208,522	50,674,437 - 50,674,437	591,873,786 28,339,844	— —	— —	— —	— —	— —	11,087,372 23,404,937	575,015,084 217,208,522	50,674,437 - 50,674,437	591,873,786 28,339,844
110－113	高雄市政府運動發展局主管	364,035,189 220,404,583	3,034,563 3,292,370	244,719,247 140,402,810	1,097,172 - 1,097,172	117,378,551 75,612,231	— —	— —	— —	— —	— —	3,034,563 3,292,370	244,719,247 140,402,810	1,097,172 - 1,097,172	117,378,551 75,612,231
113	高雄市政府青年局主管	— 7,304,000	— —	— 7,304,000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 7,304,000	— —	— —
112－113	統籌支撥科目	322,792,786 171,172,963	3,764,489 10,000,343	310,428,687 144,530,884	15,781,903 - 15,781,903	24,381,513 859,833	— —	— —	— —	— —	— —	3,764,489 10,000,343	310,428,687 144,530,884	15,781,903 - 15,781,903	24,381,513 859,833

拾伍、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) 114 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	%
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		808,000	843,543	—	—	843,543	—	843,543	35,543	4.40
		808,000	843,543	—	—	843,543	—	843,543	35,543	4.40
		—	7,935	—	—	7,935	—	7,935	7,935	--
		—	36	—	—	36	—	36	36	--
		791,000	773,718	—	—	773,718	—	773,718	- 17,282	- 2.18
		17,000	61,854	—	—	61,854	—	61,854	44,854	263.85

2. 歲出部分

(1) 114 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
市	議	會	主	管		904,738,000	844,839,857	—	—	829,439,675	15,400,182	844,839,857	- 59,898,143	- 6.62						
高	雄	市	議	會		904,738,000	844,839,857	—	—	829,439,675	15,400,182	844,839,857	- 59,898,143	- 6.62						
	一	般	行	政		308,064,000	287,688,542	—	—	283,241,811	4,446,731	287,688,542	- 20,375,458	- 6.61						
	議	事	業	務		568,126,000	537,510,357	—	—	537,420,357	90,000	537,510,357	- 30,615,643	- 5.39						
	廳	舍	興	建	與	充	實	設	備		21,548,000	19,640,958	—	—	8,777,507	10,863,451	19,640,958	- 1,907,042	- 8.85	
	第	一	預	備	金	7,000,000	—	—	—	—	—	—	- 7,000,000	- 100.00						

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數 決 算 審 定 數							
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
								金 額	%	
	市 議 會 主 管	15,847,502	—	—	—	465	15,378,337	468,700	2.96	
	高 雄 市 議 會	15,847,502	—	—	—	465	15,378,337	468,700	2.96	
106	一 般 行 政	8,496,202	—	—	—	—	8,496,202	—	—	
107	一 般 行 政	4,072,096	—	—	—	—	4,072,096	—	—	
113	小 計	3,279,204	—	—	—	465	2,810,039	468,700	14.29	
	一 般 行 政	907,500	—	—	—	—	438,800	468,700	51.65	
	議 事 業 務	150,000	—	—	—	—	150,000	—	—	
	廳舍興建與充實設備	2,221,704	—	—	—	465	2,221,239	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 114 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 議 會 廳 舍 興 建 與 充 實 設 備	21,548,000	10,863,451	50.42	議政博物館工程尚未完工，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) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 議 會 一 般 行 政	308,064,000	20,375,458	6.61	人事費節餘。
議 事 業 務	568,126,000	30,615,643	5.39	人事費節餘。

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。

拾伍、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) 114 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		
市 政 府 主 管	2,469,193,000	2,116,721,078	—	—	1,887,288,684	229,432,394	2,116,721,078	- 352,471,922	- 14.27
高雄市政府行政暨國際處	18,192,000	17,817,284	—	—	17,278,848	538,436	17,817,284	- 374,716	- 2.06
罰 款 及 賠 償 收 入	—	144,090	—	—	44,090	100,000	144,090	144,090	--
規 費 收 入	377,000	326,775	—	—	326,775	—	326,775	- 50,225	- 13.32
財 產 收 入	9,857,000	9,464,789	—	—	9,464,789	—	9,464,789	- 392,211	- 3.98
補 助 及 協 助 收 入	7,885,000	7,798,078	—	—	7,359,642	438,436	7,798,078	- 86,922	- 1.10
其 他 收 入	73,000	83,552	—	—	83,552	—	83,552	10,552	14.45
高雄市政府主計處	—	157,531	—	—	157,531	—	157,531	157,531	--
罰 款 及 賠 償 收 入	—	33	—	—	33	—	33	33	--
財 產 收 入	—	7,403	—	—	7,403	—	7,403	7,403	--
其 他 收 入	—	150,095	—	—	150,095	—	150,095	150,095	--
高雄市政府人事處	9,904,000	10,325,322	—	—	10,325,322	—	10,325,322	421,322	4.25
罰 款 及 賠 償 收 入	—	10,000	—	—	10,000	—	10,000	10,000	--
規 費 收 入	—	60	—	—	60	—	60	60	--
財 產 收 入	—	232,420	—	—	232,420	—	232,420	232,420	--
補 助 及 協 助 收 入	9,904,000	9,070,981	—	—	9,070,981	—	9,070,981	- 833,019	- 8.41
其 他 收 入	—	1,011,861	—	—	1,011,861	—	1,011,861	1,011,861	--
高雄市政府研究發展考核委員會	—	34,347	—	—	34,347	—	34,347	34,347	--
財 產 收 入	—	31,600	—	—	31,600	—	31,600	31,600	--
其 他 收 入	—	2,747	—	—	2,747	—	2,747	2,747	--
高雄市政府政風處	—	54,500	—	—	54,500	—	54,500	54,500	--
財 產 收 入	—	54,500	—	—	54,500	—	54,500	54,500	--
高雄市政府原住民事務委員會	972,211,000	849,502,358	—	—	750,510,682	98,991,676	849,502,358	- 122,708,642	- 12.62
稅 課 收 入	8,099,000	8,085,193	—	—	8,085,193	—	8,085,193	- 13,807	- 0.17
罰 款 及 賠 償 收 入	76,000	339,188	—	—	339,188	—	339,188	263,188	346.30
規 費 收 入	464,000	202,460	—	—	202,460	—	202,460	- 261,540	- 56.37
財 產 收 入	2,064,000	1,822,703	—	—	1,782,203	40,500	1,822,703	- 241,297	- 11.69
補 助 及 協 助 收 入	961,308,000	838,927,269	—	—	739,976,093	98,951,176	838,927,269	- 122,380,731	- 12.73
其 他 收 入	200,000	125,545	—	—	125,545	—	125,545	- 74,455	- 37.23
高雄市政府客家事務委員會	146,680,000	143,904,470	—	—	134,226,857	9,677,613	143,904,470	- 2,775,530	- 1.89
罰 款 及 賠 償 收 入	—	13,988	—	—	13,988	—	13,988	13,988	--
規 費 收 入	1,700,000	541,268	—	—	541,268	—	541,268	- 1,158,732	- 68.16

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		
財 產 收 入	519,000	577,110	—	—	577,110	—	577,110	58,110	11.20
補 助 及 協 助 收 入	143,161,000	141,994,463	—	—	132,316,850	9,677,613	141,994,463	- 1,166,537	- 0.81
其 他 收 入	1,300,000	777,641	—	—	777,641	—	777,641	- 522,359	- 40.18
高 雄 市 政 府 公 務 人 力 發 展 中 心	7,100,000	7,136,568	—	—	7,136,568	—	7,136,568	36,568	0.52
財 產 收 入	7,000,000	7,089,018	—	—	7,089,018	—	7,089,018	89,018	1.27
其 他 收 入	100,000	47,550	—	—	47,550	—	47,550	- 52,450	- 52.45
高 雄 市 政 府 資 訊 處	56,409,000	273,725	—	—	273,725	—	273,725	- 56,135,275	- 99.51
罰 款 及 賠 償 收 入	—	227,870	—	—	227,870	—	227,870	227,870	--
財 產 收 入	—	44,355	—	—	44,355	—	44,355	44,355	--
補 助 及 協 助 收 入	56,409,000	—	—	—	—	—	—	- 56,409,000	- 100.00
其 他 收 入	—	1,500	—	—	1,500	—	1,500	1,500	--
高 雄 市 鹽 埕 區 公 所	1,237,000	1,169,504	—	—	1,169,504	—	1,169,504	- 67,496	- 5.46
稅 課 收 入	190,000	149,500	—	—	149,500	—	149,500	- 40,500	- 21.32
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,000	—	—	1,000	—	1,000	1,000	--
規 費 收 入	497,000	466,085	—	—	466,085	—	466,085	- 30,915	- 6.22
財 產 收 入	550,000	546,039	—	—	546,039	—	546,039	- 3,961	- 0.72
其 他 收 入	—	6,880	—	—	6,880	—	6,880	6,880	--
高 雄 市 鼓 山 區 公 所	14,354,000	13,443,377	—	—	13,443,377	—	13,443,377	- 910,623	- 6.34
稅 課 收 入	5,970,000	5,208,627	—	—	5,208,627	—	5,208,627	- 761,373	- 12.75
罰 款 及 賠 償 收 入	—	252,013	—	—	252,013	—	252,013	252,013	--
規 費 收 入	1,000	3,142	—	—	3,142	—	3,142	2,142	214.20
財 產 收 入	382,000	461,456	—	—	461,456	—	461,456	79,456	20.80
捐 獻 及 贈 與 收 入	8,000,000	7,511,871	—	—	7,511,871	—	7,511,871	- 488,129	- 6.10
其 他 收 入	1,000	6,268	—	—	6,268	—	6,268	5,268	526.80
高 雄 市 左 營 區 公 所	15,017,000	13,599,429	—	—	13,599,429	—	13,599,429	- 1,417,571	- 9.44
稅 課 收 入	5,530,000	4,991,947	—	—	4,991,947	—	4,991,947	- 538,053	- 9.73
罰 款 及 賠 償 收 入	—	900	—	—	900	—	900	900	--
規 費 收 入	504,000	386,748	—	—	386,748	—	386,748	- 117,252	- 23.26
財 產 收 入	980,000	886,532	—	—	886,532	—	886,532	- 93,468	- 9.54
捐 獻 及 贈 與 收 入	8,000,000	7,333,302	—	—	7,333,302	—	7,333,302	- 666,698	- 8.33
其 他 收 入	3,000	—	—	—	—	—	—	- 3,000	- 100.00
高 雄 市 楠 梓 區 公 所	12,214,000	10,589,064	—	—	10,589,064	—	10,589,064	- 1,624,936	- 13.30
稅 課 收 入	840,000	581,606	—	—	581,606	—	581,606	- 258,394	- 30.76
罰 款 及 賠 償 收 入	—	39,961	—	—	39,961	—	39,961	39,961	--
規 費 收 入	2,000	1,477	—	—	1,477	—	1,477	- 523	- 26.15
財 產 收 入	222,000	164,942	—	—	164,942	—	164,942	- 57,058	- 25.70
補 助 及 協 助 收 入	1,350,000	1,231,000	—	—	1,231,000	—	1,231,000	- 119,000	- 8.81
捐 獻 及 贈 與 收 入	9,800,000	8,560,000	—	—	8,560,000	—	8,560,000	- 1,240,000	- 12.65
其 他 收 入	—	10,078	—	—	10,078	—	10,078	10,078	--
高 雄 市 三 民 區 公 所	14,242,000	12,141,105	—	—	12,141,105	—	12,141,105	- 2,100,895	- 14.75
稅 課 收 入	6,520,000	4,728,639	—	—	4,728,639	—	4,728,639	- 1,791,361	- 27.47
規 費 收 入	670,000	633,200	—	—	633,200	—	633,200	- 36,800	- 5.49
財 產 收 入	2,430,000	2,289,860	—	—	2,289,860	—	2,289,860	- 140,140	- 5.77

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		
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	22,000	39,406	—	—	39,406	—	39,406	17,406	79.12
高 雄 市 新 興 區 公 所	6,264,000	5,636,598	—	—	5,636,598	—	5,636,598	- 627,402	- 10.02
稅 課 收 入	5,182,000	4,406,807	—	—	4,406,807	—	4,406,807	- 775,193	- 14.96
罰 款 及 賠 償 收 入	—	600	—	—	600	—	600	600	--
規 費 收 入	1,000	952	—	—	952	—	952	- 48	- 4.80
財 產 收 入	1,081,000	1,064,871	—	—	1,064,871	—	1,064,871	- 16,129	- 1.49
其 他 收 入	—	163,368	—	—	163,368	—	163,368	163,368	--
高 雄 市 前 金 區 公 所	114,000	119,325	—	—	119,325	—	119,325	5,325	4.67
稅 課 收 入	110,000	110,000	—	—	110,000	—	110,000	—	—
規 費 收 入	4,000	4,840	—	—	4,840	—	4,840	840	21.00
其 他 收 入	—	4,485	—	—	4,485	—	4,485	4,485	--
高 雄 市 苓 雅 區 公 所	23,260,000	23,002,806	—	—	23,002,806	—	23,002,806	- 257,194	- 1.11
稅 課 收 入	4,440,000	4,311,000	—	—	4,311,000	—	4,311,000	- 129,000	- 2.91
罰 款 及 賠 償 收 入	36,000	900	—	—	900	—	900	- 35,100	- 97.50
規 費 收 入	16,000	8,696	—	—	8,696	—	8,696	- 7,304	- 45.65
財 產 收 入	752,000	736,282	—	—	736,282	—	736,282	- 15,718	- 2.09
捐 獻 及 贈 與 收 入	17,995,000	17,933,723	—	—	17,933,723	—	17,933,723	- 61,277	- 0.34
其 他 收 入	21,000	12,205	—	—	12,205	—	12,205	- 8,795	- 41.88
高 雄 市 前 鎮 區 公 所	64,604,000	53,463,004	—	—	53,463,004	—	53,463,004	- 11,140,996	- 17.25
稅 課 收 入	4,910,000	4,498,811	—	—	4,498,811	—	4,498,811	- 411,189	- 8.37
罰 款 及 賠 償 收 入	—	4,428	—	—	4,428	—	4,428	4,428	--
規 費 收 入	2,000	35,578	—	—	35,578	—	35,578	33,578	1,678.90
財 產 收 入	502,000	511,875	—	—	511,875	—	511,875	9,875	1.97
捐 獻 及 贈 與 收 入	59,180,000	48,406,581	—	—	48,406,581	—	48,406,581	- 10,773,419	- 18.20
其 他 收 入	10,000	5,731	—	—	5,731	—	5,731	- 4,269	- 42.69
高 雄 市 旗 津 區 公 所	2,480,000	2,688,947	—	—	2,688,947	—	2,688,947	208,947	8.43
稅 課 收 入	1,730,000	1,625,178	—	—	1,625,178	—	1,625,178	- 104,822	- 6.06
罰 款 及 賠 償 收 入	—	5,876	—	—	5,876	—	5,876	5,876	--
規 費 收 入	48,000	24,300	—	—	24,300	—	24,300	- 23,700	- 49.38
財 產 收 入	2,000	374	—	—	374	—	374	- 1,626	- 81.30
捐 獻 及 贈 與 收 入	700,000	761,633	—	—	761,633	—	761,633	61,633	8.80
其 他 收 入	—	271,586	—	—	271,586	—	271,586	271,586	--
高 雄 市 小 港 區 公 所	145,965,000	127,627,396	—	—	122,859,025	4,768,371	127,627,396	- 18,337,604	- 12.56
罰 款 及 賠 償 收 入	—	70,839	—	—	70,839	—	70,839	70,839	--
規 費 收 入	5,000	2,200	—	—	2,200	—	2,200	- 2,800	- 56.00
財 產 收 入	1,110,000	1,108,005	—	—	1,108,005	—	1,108,005	- 1,995	- 0.18
捐 獻 及 贈 與 收 入	144,850,000	126,446,352	—	—	121,677,981	4,768,371	126,446,352	- 18,403,648	- 12.71
高 雄 市 鳳 山 區 公 所	18,448,000	18,083,556	—	—	18,083,556	—	18,083,556	- 364,444	- 1.98
稅 課 收 入	5,730,000	4,943,239	—	—	4,943,239	—	4,943,239	- 786,761	- 13.73
罰 款 及 賠 償 收 入	59,000	32,348	—	—	32,348	—	32,348	- 26,652	- 45.17
規 費 收 入	3,434,000	3,810,213	—	—	3,810,213	—	3,810,213	376,213	10.96
財 產 收 入	254,000	255,569	—	—	255,569	—	255,569	1,569	0.62

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	4,700,000	4,699,129	—	—	4,699,129	—	4,699,129	- 871	- 0.02
捐 獻 及 贈 與 收 入	4,150,000	4,150,000	—	—	4,150,000	—	4,150,000	—	—
其 他 收 入	121,000	193,058	—	—	193,058	—	193,058	72,058	59.55
高 雄 市 林 園 區 公 所	105,987,000	82,571,884	—	—	82,571,884	—	82,571,884	- 23,415,116	- 22.09
稅 課 收 入	4,700,000	3,808,826	—	—	3,808,826	—	3,808,826	- 891,174	- 18.96
罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	7,425	—	—	7,425	—	7,425	- 22,575	- 75.25
規 費 收 入	544,000	765,439	—	—	765,439	—	765,439	221,439	40.71
財 產 收 入	788,000	559,812	—	—	559,812	—	559,812	- 228,188	- 28.96
捐 獻 及 贈 與 收 入	99,800,000	77,405,138	—	—	77,405,138	—	77,405,138	- 22,394,862	- 22.44
其 他 收 入	125,000	25,244	—	—	25,244	—	25,244	- 99,756	- 79.80
高 雄 市 大 寮 區 公 所	28,048,000	26,090,419	—	—	26,090,419	—	26,090,419	- 1,957,581	- 6.98
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	74,306	—	—	74,306	—	74,306	64,306	643.06
規 費 收 入	70,000	78,150	—	—	78,150	—	78,150	8,150	11.64
財 產 收 入	53,000	2,180	—	—	2,180	—	2,180	- 50,820	- 95.89
捐 獻 及 贈 與 收 入	27,914,000	25,776,828	—	—	25,776,828	—	25,776,828	- 2,137,172	- 7.66
其 他 收 入	1,000	158,955	—	—	158,955	—	158,955	157,955	15,795.50
高 雄 市 大 樹 區 公 所	44,002,000	42,070,420	—	—	36,614,688	5,455,732	42,070,420	- 1,931,580	- 4.39
稅 課 收 入	3,020,000	2,146,098	—	—	2,146,098	—	2,146,098	- 873,902	- 28.94
罰 款 及 賠 償 收 入	—	348,519	—	—	348,519	—	348,519	348,519	--
規 費 收 入	598,000	591,484	—	—	591,484	—	591,484	- 6,516	- 1.09
財 產 收 入	931,000	642,951	—	—	642,951	—	642,951	- 288,049	- 30.94
捐 獻 及 贈 與 收 入	39,453,000	38,219,673	—	—	32,763,941	5,455,732	38,219,673	- 1,233,327	- 3.13
其 他 收 入	—	121,695	—	—	121,695	—	121,695	121,695	--
高 雄 市 大 社 區 公 所	9,569,000	9,735,256	—	—	9,735,256	—	9,735,256	166,256	1.74
規 費 收 入	25,000	47,084	—	—	47,084	—	47,084	22,084	88.34
財 產 收 入	1,034,000	1,023,929	—	—	1,023,929	—	1,023,929	- 10,071	- 0.97
捐 獻 及 贈 與 收 入	8,470,000	8,470,000	—	—	8,470,000	—	8,470,000	—	—
其 他 收 入	40,000	194,243	—	—	194,243	—	194,243	154,243	385.61
高 雄 市 仁 武 區 公 所	13,660,000	13,482,906	—	—	13,482,906	—	13,482,906	- 177,094	- 1.30
罰 款 及 賠 償 收 入	15,000	10,000	—	—	10,000	—	10,000	- 5,000	- 33.33
規 費 收 入	1,000	1,268	—	—	1,268	—	1,268	268	26.80
財 產 收 入	684,000	663,377	—	—	663,377	—	663,377	- 20,623	- 3.02
捐 獻 及 贈 與 收 入	12,770,000	12,583,410	—	—	12,583,410	—	12,583,410	- 186,590	- 1.46
其 他 收 入	190,000	224,851	—	—	224,851	—	224,851	34,851	18.34
高 雄 市 鳥 松 區 公 所	5,254,000	4,650,907	—	—	4,650,907	—	4,650,907	- 603,093	- 11.48
稅 課 收 入	3,190,000	2,746,125	—	—	2,746,125	—	2,746,125	- 443,875	- 13.91
罰 款 及 賠 償 收 入	—	18,701	—	—	18,701	—	18,701	18,701	--
規 費 收 入	11,000	6,564	—	—	6,564	—	6,564	- 4,436	- 40.33
財 產 收 入	253,000	348,014	—	—	348,014	—	348,014	95,014	37.55
捐 獻 及 贈 與 收 入	1,800,000	1,529,028	—	—	1,529,028	—	1,529,028	- 270,972	- 15.05
其 他 收 入	—	2,475	—	—	2,475	—	2,475	2,475	--
高 雄 市 岡 山 區 公 所	30,874,000	26,877,402	—	—	17,453,202	9,424,200	26,877,402	- 3,996,598	- 12.94
稅 課 收 入	1,850,000	1,277,923	—	—	1,277,923	—	1,277,923	- 572,077	- 30.92

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		
罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	36,569	—	—	36,569	—	36,569	- 13,431	- 26.86
規 費 收 入	6,083,000	5,987,500	—	—	5,983,300	4,200	5,987,500	- 95,500	- 1.57
財 產 收 入	471,000	543,460	—	—	543,460	—	543,460	72,460	15.38
捐 獻 及 贈 與 收 入	22,420,000	19,029,498	—	—	9,609,498	9,420,000	19,029,498	- 3,390,502	- 15.12
其 他 收 入	—	2,452	—	—	2,452	—	2,452	2,452	--
高 雄 市 橋 頭 區 公 所	5,171,000	3,789,095	—	—	3,789,095	—	3,789,095	- 1,381,905	- 26.72
稅 課 收 入	3,260,000	2,147,342	—	—	2,147,342	—	2,147,342	- 1,112,658	- 34.13
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	22,509	—	—	22,509	—	22,509	21,509	2,150.90
規 費 收 入	17,000	9,764	—	—	9,764	—	9,764	- 7,236	- 42.56
財 產 收 入	243,000	248,894	—	—	248,894	—	248,894	5,894	2.43
補 助 及 協 助 收 入	950,000	649,569	—	—	649,569	—	649,569	- 300,431	- 31.62
捐 獻 及 贈 與 收 入	700,000	602,935	—	—	602,935	—	602,935	- 97,065	- 13.87
其 他 收 入	—	108,082	—	—	108,082	—	108,082	108,082	--
高 雄 市 燕 巢 區 公 所	4,526,000	3,525,262	—	—	3,525,262	—	3,525,262	- 1,000,738	- 22.11
稅 課 收 入	880,000	718,029	—	—	718,029	—	718,029	- 161,971	- 18.41
罰 款 及 賠 償 收 入	—	32,298	—	—	32,298	—	32,298	32,298	--
規 費 收 入	190,000	176,800	—	—	176,800	—	176,800	- 13,200	- 6.95
財 產 收 入	279,000	310,665	—	—	310,665	—	310,665	31,665	11.35
補 助 及 協 助 收 入	1,350,000	1,015,091	—	—	1,015,091	—	1,015,091	- 334,909	- 24.81
捐 獻 及 贈 與 收 入	1,822,000	1,272,379	—	—	1,272,379	—	1,272,379	- 549,621	- 30.17
其 他 收 入	5,000	—	—	—	—	—	—	- 5,000	- 100.00
高 雄 市 田 寮 區 公 所	3,528,000	2,371,221	—	—	2,371,221	—	2,371,221	- 1,156,779	- 32.79
罰 款 及 賠 償 收 入	25,000	276,189	—	—	276,189	—	276,189	251,189	1,004.76
規 費 收 入	32,000	26,250	—	—	26,250	—	26,250	- 5,750	- 17.97
財 產 收 入	3,000	8,152	—	—	8,152	—	8,152	5,152	171.73
捐 獻 及 贈 與 收 入	3,468,000	2,060,302	—	—	2,060,302	—	2,060,302	- 1,407,698	- 40.59
其 他 收 入	—	328	—	—	328	—	328	328	--
高 雄 市 阿 蓮 區 公 所	5,921,000	5,602,167	—	—	5,602,167	—	5,602,167	- 318,833	- 5.38
稅 課 收 入	3,583,000	2,904,095	—	—	2,904,095	—	2,904,095	- 678,905	- 18.95
罰 款 及 賠 償 收 入	—	397,973	—	—	397,973	—	397,973	397,973	--
規 費 收 入	43,000	30,414	—	—	30,414	—	30,414	- 12,586	- 29.27
財 產 收 入	265,000	353,092	—	—	353,092	—	353,092	88,092	33.24
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,000,000	1,915,935	—	—	1,915,935	—	1,915,935	- 84,065	- 4.20
其 他 收 入	30,000	658	—	—	658	—	658	- 29,342	- 97.81
高 雄 市 路 竹 區 公 所	54,127,000	46,616,917	—	—	45,916,217	700,700	46,616,917	- 7,510,083	- 13.87
稅 課 收 入	2,122,000	1,974,670	—	—	1,974,670	—	1,974,670	- 147,330	- 6.94
罰 款 及 賠 償 收 入	5,000	—	—	—	—	—	—	- 5,000	- 100.00
規 費 收 入	380,000	267,200	—	—	266,500	700	267,200	- 112,800	- 29.68
財 產 收 入	1,208,000	1,116,186	—	—	1,116,186	—	1,116,186	- 91,814	- 7.60
補 助 及 協 助 收 入	450,000	449,344	—	—	449,344	—	449,344	- 656	- 0.15
捐 獻 及 贈 與 收 入	49,960,000	42,677,000	—	—	41,977,000	700,000	42,677,000	- 7,283,000	- 14.58
其 他 收 入	2,000	132,517	—	—	132,517	—	132,517	130,517	6,525.85
高 雄 市 湖 內 區 公 所	22,867,000	20,461,750	—	—	20,461,750	—	20,461,750	- 2,405,250	- 10.52
稅 課 收 入	1,495,000	1,227,830	—	—	1,227,830	—	1,227,830	- 267,170	- 17.87

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		
罰 款 及 賠 償 收 入	—	46,920	—	—	46,920	—	46,920	46,920	--
規 費 收 入	7,000	8,513	—	—	8,513	—	8,513	1,513	21.61
財 產 收 入	345,000	337,767	—	—	337,767	—	337,767	- 7,233	- 2.10
捐 獻 及 贈 與 收 入	21,015,000	18,831,380	—	—	18,831,380	—	18,831,380	- 2,183,620	- 10.39
其 他 收 入	5,000	9,340	—	—	9,340	—	9,340	4,340	86.80
高 雄 市 茄 苳 區 公 所	130,137,000	112,058,038	—	—	55,717,538	56,340,500	112,058,038	- 18,078,962	- 13.89
罰 款 及 賠 償 收 入	—	5,456	—	—	5,456	—	5,456	5,456	--
規 費 收 入	15,000	14,950	—	—	14,950	—	14,950	- 50	- 0.33
財 產 收 入	10,000	21,567	—	—	21,567	—	21,567	11,567	115.67
捐 獻 及 贈 與 收 入	130,112,000	112,013,300	—	—	55,672,800	56,340,500	112,013,300	- 18,098,700	- 13.91
其 他 收 入	—	2,765	—	—	2,765	—	2,765	2,765	--
高 雄 市 永 安 區 公 所	158,470,000	134,976,257	—	—	134,976,257	—	134,976,257	- 23,493,743	- 14.83
規 費 收 入	39,000	29,000	—	—	29,000	—	29,000	- 10,000	- 25.64
財 產 收 入	504,000	524,332	—	—	524,332	—	524,332	20,332	4.03
捐 獻 及 贈 與 收 入	157,927,000	134,420,390	—	—	134,420,390	—	134,420,390	- 23,506,610	- 14.88
其 他 收 入	—	2,535	—	—	2,535	—	2,535	2,535	--
高 雄 市 彌 陀 區 公 所	29,386,000	24,885,414	—	—	12,354,362	12,531,052	24,885,414	- 4,500,586	- 15.32
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	11,184	—	—	11,184	—	11,184	8,184	272.80
規 費 收 入	9,000	5,000	—	—	5,000	—	5,000	- 4,000	- 44.44
財 產 收 入	154,000	252,368	—	—	252,368	—	252,368	98,368	63.88
捐 獻 及 贈 與 收 入	29,220,000	24,612,552	—	—	12,081,500	12,531,052	24,612,552	- 4,607,448	- 15.77
其 他 收 入	—	4,310	—	—	4,310	—	4,310	4,310	--
高 雄 市 梓 官 區 公 所	8,290,000	7,490,838	—	—	7,490,838	—	7,490,838	- 799,162	- 9.64
稅 課 收 入	4,400,000	3,857,151	—	—	3,857,151	—	3,857,151	- 542,849	- 12.34
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	133	—	—	133	—	133	- 867	- 86.70
規 費 收 入	226,000	187,948	—	—	187,948	—	187,948	- 38,052	- 16.84
財 產 收 入	293,000	338,040	—	—	338,040	—	338,040	45,040	15.37
捐 獻 及 贈 與 收 入	3,370,000	3,106,551	—	—	3,106,551	—	3,106,551	- 263,449	- 7.82
其 他 收 入	—	1,015	—	—	1,015	—	1,015	1,015	--
高 雄 市 旗 山 區 公 所	133,731,000	107,917,065	—	—	106,264,428	1,652,637	107,917,065	- 25,813,935	- 19.30
稅 課 收 入	1,500,000	1,204,179	—	—	1,204,179	—	1,204,179	- 295,821	- 19.72
罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	58,620	—	—	58,620	—	58,620	8,620	17.24
規 費 收 入	93,000	176,144	—	—	176,144	—	176,144	83,144	89.40
財 產 收 入	1,264,000	1,324,308	—	—	1,324,308	—	1,324,308	60,308	4.77
捐 獻 及 贈 與 收 入	29,869,000	26,409,564	—	—	24,756,927	1,652,637	26,409,564	- 3,459,436	- 11.58
其 他 收 入	100,955,000	78,744,250	—	—	78,744,250	—	78,744,250	- 22,210,750	- 22.00
高 雄 市 美 濃 區 公 所	32,772,000	32,009,788	—	—	17,858,716	14,151,072	32,009,788	- 762,212	- 2.33
罰 款 及 賠 償 收 入	40,000	7,980	—	—	7,980	—	7,980	- 32,020	- 80.05
規 費 收 入	89,000	59,552	—	—	59,552	—	59,552	- 29,448	- 33.09
財 產 收 入	314,000	308,690	—	—	308,690	—	308,690	- 5,310	- 1.69
補 助 及 協 助 收 入	10,778,000	10,678,815	—	—	3,305,159	7,373,656	10,678,815	- 99,185	- 0.92
捐 獻 及 贈 與 收 入	21,526,000	20,954,751	—	—	14,177,335	6,777,416	20,954,751	- 571,249	- 2.65
其 他 收 入	25,000	—	—	—	—	—	—	- 25,000	- 100.00

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 六 龜 區 公 所	35,585,000	32,195,009	—	—	16,994,604	15,200,405	32,195,009	- 3,389,991	- 9.53
稅 課 收 入	5,000,000	3,661,603	—	—	3,661,603	—	3,661,603	- 1,338,397	- 26.77
罰 款 及 賠 償 收 入	116,000	52,846	—	—	52,846	—	52,846	- 63,154	- 54.44
規 費 收 入	16,000	3,600	—	—	3,600	—	3,600	- 12,400	- 77.50
財 產 收 入	440,000	248,654	—	—	248,654	—	248,654	- 191,346	- 43.49
補 助 及 協 助 收 入	17,200,000	15,605,205	—	—	904,000	14,701,205	15,605,205	- 1,594,795	- 9.27
捐 獻 及 贈 與 收 入	12,693,000	12,573,187	—	—	12,073,987	499,200	12,573,187	- 119,813	- 0.94
其 他 收 入	120,000	49,914	—	—	49,914	—	49,914	- 70,086	- 58.41
高 雄 市 甲 仙 區 公 所	41,864,000	33,059,073	—	—	33,059,073	—	33,059,073	- 8,804,927	- 21.03
稅 課 收 入	5,000,000	3,960,491	—	—	3,960,491	—	3,960,491	- 1,039,509	- 20.79
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,069	—	—	1,069	—	1,069	1,069	--
規 費 收 入	124,000	118,483	—	—	118,483	—	118,483	- 5,517	- 4.45
財 產 收 入	238,000	281,844	—	—	281,844	—	281,844	43,844	18.42
補 助 及 協 助 收 入	8,000,000	7,736,360	—	—	7,736,360	—	7,736,360	- 263,640	- 3.30
捐 獻 及 贈 與 收 入	28,500,000	20,933,555	—	—	20,933,555	—	20,933,555	- 7,566,445	- 26.55
其 他 收 入	2,000	27,271	—	—	27,271	—	27,271	25,271	1,263.55
高 雄 市 杉 林 區 公 所	11,022,000	9,934,108	—	—	9,934,108	—	9,934,108	- 1,087,892	- 9.87
稅 課 收 入	860,000	840,953	—	—	840,953	—	840,953	- 19,047	- 2.21
罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	113,512	—	—	113,512	—	113,512	83,512	278.37
規 費 收 入	130,000	69,784	—	—	69,784	—	69,784	- 60,216	- 46.32
財 產 收 入	102,000	207,683	—	—	207,683	—	207,683	105,683	103.61
補 助 及 協 助 收 入	1,500,000	1,500,000	—	—	1,500,000	—	1,500,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	8,400,000	7,202,176	—	—	7,202,176	—	7,202,176	- 1,197,824	- 14.26
高 雄 市 內 門 區 公 所	25,707,000	23,579,666	—	—	23,579,666	—	23,579,666	- 2,127,334	- 8.28
罰 款 及 賠 償 收 入	83,000	35,300	—	—	35,300	—	35,300	- 47,700	- 57.47
規 費 收 入	80,000	58,400	—	—	58,400	—	58,400	- 21,600	- 27.00
財 產 收 入	64,000	109,349	—	—	109,349	—	109,349	45,349	70.86
捐 獻 及 贈 與 收 入	25,480,000	23,360,509	—	—	23,360,509	—	23,360,509	- 2,119,491	- 8.32
其 他 收 入	—	16,108	—	—	16,108	—	16,108	16,108	--

（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	198,404,676	—	—	—	972,095	120,698,086	76,734,495	38.68
	高雄市政府原住民事務委員會	18,137,741	—	—	—	912,708	12,561,421	4,663,612	25.71
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	—	—
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	85,413	—	—	—	—	24,613	60,800	71.18

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修	正	數	決	算	審	定	數
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
109	財 產 收 入	8,813	—	—	—	—	8,813	—	—	—
	其 他 收 入	76,600	—	—	—	—	15,800	60,800	79.37	—
	財 產 收 入	45,860	—	—	—	—	45,860	—	—	—
	小 計	258,020	—	—	—	188,020	66,500	3,500	1.36	—
110	財 產 收 入	70,000	—	—	—	—	66,500	3,500	5.00	—
	補 助 及 協 助 收 入	188,020	—	—	—	188,020	—	—	—	—
	小 計	1,575,000	—	—	—	—	—	1,575,000	100.00	—
	財 產 收 入	35,000	—	—	—	—	—	35,000	100.00	—
111	補 助 及 協 助 收 入	1,540,000	—	—	—	—	—	1,540,000	100.00	—
	小 計	240,600	—	—	—	—	36,216	204,384	84.95	—
	財 產 收 入	39,716	—	—	—	—	36,216	3,500	8.81	—
	補 助 及 協 助 收 入	200,884	—	—	—	—	—	200,884	100.00	—
112	小 計	15,845,729	—	—	—	724,688	12,381,232	2,739,809	17.29	—
	財 產 收 入	52,500	—	—	—	—	52,500	—	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	15,793,229	—	—	—	724,688	12,328,732	2,739,809	17.35	—
	高 雄 市 政 府 客 家 事 務 委 員 會	2,442,418	—	—	—	—	—	2,442,418	100.00	—
105	財 產 收 入	705,406	—	—	—	—	—	705,406	100.00	—
	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 大 樹 區 公 所	5,938,934	—	—	—	4,534	5,934,400	—	—	—
	捐 獻 及 贈 與 收 入	5,938,934	—	—	—	4,534	5,934,400	—	—	—
	高 雄 市 岡 山 區 公 所	9,790,500	—	—	—	—	9,790,500	—	—	—
113	小 計	9,790,500	—	—	—	—	9,790,500	—	—	—
	規 費 收 入	4,000	—	—	—	—	4,000	—	—	—
	捐 獻 及 贈 與 收 入	9,786,500	—	—	—	—	9,786,500	—	—	—
	高 雄 市 路 竹 區 公 所	700,500	—	—	—	—	700,500	—	—	—
113	小 計	700,500	—	—	—	—	700,500	—	—	—
	規 費 收 入	500	—	—	—	—	500	—	—	—
	捐 獻 及 贈 與 收 入	700,000	—	—	—	—	700,000	—	—	—
	高 雄 市 茄 苳 區 公 所	92,785,500	—	—	—	54,853	28,141,147	64,589,500	69.61	—
112	捐 獻 及 贈 與 收 入	27,396,000	—	—	—	54,853	27,341,147	—	—	—
	捐 獻 及 贈 與 收 入	65,389,500	—	—	—	—	800,000	64,589,500	98.78	—
	高 雄 市 永 安 區 公 所	1,538,965	—	—	—	—	—	1,538,965	100.00	—
	捐 獻 及 贈 與 收 入	1,538,965	—	—	—	—	—	1,538,965	100.00	—
113	高 雄 市 彌 陀 區 公 所	14,450,938	—	—	—	—	14,450,938	—	—	—
	捐 獻 及 贈 與 收 入	14,450,938	—	—	—	—	14,450,938	—	—	—
	高 雄 市 美 濃 區 公 所	3,507,180	—	—	—	—	3,507,180	—	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	1,842,180	—	—	—	—	1,842,180	—	—	—
113	捐 獻 及 贈 與 收 入	1,665,000	—	—	—	—	1,665,000	—	—	—
	高 雄 市 六 龜 區 公 所	49,112,000	—	—	—	—	45,612,000	3,500,000	7.13	—
	小 計	49,112,000	—	—	—	—	45,612,000	3,500,000	7.13	—
	補 助 及 協 助 收 入	49,000,000	—	—	—	—	45,500,000	3,500,000	7.14	—
113	捐 獻 及 贈 與 收 入	112,000	—	—	—	—	112,000	—	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 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	%
市 政 府 主 管	8,496,839,612	7,993,419,808	—	—	7,375,619,627	617,800,181	7,993,419,808	- 503,419,804	- 5.92
高雄市政府行政暨國際處	400,507,635	393,943,099	—	—	366,847,016	27,096,083	393,943,099	- 6,564,536	- 1.64
一般行政	231,894,860	226,247,052	—	—	225,997,152	249,900	226,247,052	- 5,647,808	- 2.44
國際與綜合事務	168,612,775	167,696,047	—	—	140,849,864	26,846,183	167,696,047	- 916,728	- 0.54
高雄市政府主計處	109,734,000	108,686,137	—	—	108,686,137	—	108,686,137	- 1,047,863	- 0.95
一般行政	100,229,027	99,280,724	—	—	99,280,724	—	99,280,724	- 948,303	- 0.95
歲計會計業務	2,066,000	1,966,931	—	—	1,966,931	—	1,966,931	- 99,069	- 4.80
統計業務	7,438,973	7,438,482	—	—	7,438,482	—	7,438,482	- 491	- 0.01
高雄市政府人事處	112,730,462	109,108,412	—	—	109,108,412	—	109,108,412	- 3,622,050	- 3.21
一般行政	95,160,137	93,826,270	—	—	93,826,270	—	93,826,270	- 1,333,867	- 1.40
綜合性業務及人事人員管理	1,475,000	1,473,506	—	—	1,473,506	—	1,473,506	- 1,494	- 0.10
組織及任免遷調考試	364,000	362,794	—	—	362,794	—	362,794	- 1,206	- 0.33
考核獎懲及研習進修	1,360,000	1,359,192	—	—	1,359,192	—	1,359,192	- 808	- 0.06
待遇福利及退休撫卹	13,947,000	12,027,242	—	—	12,027,242	—	12,027,242	- 1,919,758	- 13.76
住宅輔貸	424,000	59,408	—	—	59,408	—	59,408	- 364,592	- 85.99
第一預備金	325	—	—	—	—	—	—	- 325	- 100.00
高雄市政府研究發展考核委員會	152,945,976	148,973,699	—	—	147,973,699	1,000,000	148,973,699	- 3,972,277	- 2.60
一般行政	80,319,976	78,438,766	—	—	78,438,766	—	78,438,766	- 1,881,210	- 2.34
綜合計畫	1,351,000	1,265,519	—	—	865,519	400,000	1,265,519	- 85,481	- 6.33
研究發展	4,713,000	4,148,387	—	—	3,548,387	600,000	4,148,387	- 564,613	- 11.98
管制考核	510,000	501,417	—	—	501,417	—	501,417	- 8,583	- 1.68
為民服務	64,333,000	62,965,920	—	—	62,965,920	—	62,965,920	- 1,367,080	- 2.13
工程品質評鑑與查核	1,719,000	1,653,690	—	—	1,653,690	—	1,653,690	- 65,310	- 3.80
高雄市政府政風處	68,857,483	67,190,968	—	—	67,190,968	—	67,190,968	- 1,666,515	- 2.42
一般行政	67,707,483	66,103,205	—	—	66,103,205	—	66,103,205	- 1,604,278	- 2.37
組織管理機密維護	131,000	129,252	—	—	129,252	—	129,252	- 1,748	- 1.33
政風調查	242,000	207,664	—	—	207,664	—	207,664	- 34,336	- 14.19
預防貪瀆	777,000	750,847	—	—	750,847	—	750,847	- 26,153	- 3.37
高雄市政府原住民事務委員會	1,592,044,409	1,452,622,958	—	—	1,249,398,480	203,224,478	1,452,622,958	- 139,421,451	- 8.76
一般行政	44,810,409	43,408,641	—	—	43,266,641	142,000	43,408,641	- 1,401,768	- 3.13
原住民行政	1,547,234,000	1,409,214,317	—	—	1,206,131,839	203,082,478	1,409,214,317	- 138,019,683	- 8.92
高雄市政府客家事務委員會	241,844,405	237,425,593	—	—	205,731,667	31,693,926	237,425,593	- 4,418,812	- 1.83
一般行政	43,286,405	42,957,421	—	—	42,957,421	—	42,957,421	- 328,984	- 0.76
客家行政	198,478,000	194,468,172	—	—	162,774,246	31,693,926	194,468,172	- 4,009,828	- 2.02
第一預備金	80,000	—	—	—	—	—	—	- 80,000	- 100.00
高雄市政府公務人力發展中心	57,652,000	56,407,115	—	—	56,407,115	—	56,407,115	- 1,244,885	- 2.16
一般行政	37,209,000	36,018,599	—	—	36,018,599	—	36,018,599	- 1,190,401	- 3.20
教學行政支出	20,443,000	20,388,516	—	—	20,388,516	—	20,388,516	- 54,484	- 0.27
高雄市政府資訊處	353,185,293	269,908,394	—	—	148,017,494	121,890,900	269,908,394	- 83,276,899	- 23.58
一般行政	48,201,293	46,496,900	—	—	46,496,900	—	46,496,900	- 1,704,393	- 3.54

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	審 比 額 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
數 位 發 展 計 畫	304,984,000	223,411,494	—	—	101,520,594	121,890,900	223,411,494	- 81,572,506	- 26.75
高 雄 市 鹽 埕 區 公 所	75,454,876	74,626,789	—	—	74,626,789	—	74,626,789	- 828,087	- 1.10
一 般 行 政	58,377,876	58,035,330	—	—	58,035,330	—	58,035,330	- 342,546	- 0.59
區 公 所 業 務	13,612,000	13,126,459	—	—	13,126,459	—	13,126,459	- 485,541	- 3.57
基 層 建 設	3,465,000	3,465,000	—	—	3,465,000	—	3,465,000	—	—
高 雄 市 鼓 山 區 公 所	154,596,813	151,091,797	—	—	151,091,797	—	151,091,797	- 3,505,016	- 2.27
一 般 行 政	99,024,813	97,507,349	—	—	97,507,349	—	97,507,349	- 1,517,464	- 1.53
區 公 所 業 務	44,486,000	43,127,935	—	—	43,127,935	—	43,127,935	- 1,358,065	- 3.05
基 層 建 設	11,086,000	10,456,513	—	—	10,456,513	—	10,456,513	- 629,487	- 5.68
高 雄 市 左 營 區 公 所	167,014,659	164,459,083	—	—	164,299,083	160,000	164,459,083	- 2,555,576	- 1.53
一 般 行 政	113,420,659	113,091,026	—	—	112,931,026	160,000	113,091,026	- 329,633	- 0.29
區 公 所 業 務	48,495,000	46,374,060	—	—	46,374,060	—	46,374,060	- 2,120,940	- 4.37
基 層 建 設	5,099,000	4,993,997	—	—	4,993,997	—	4,993,997	- 105,003	- 2.06
高 雄 市 楠 梓 區 公 所	175,424,291	171,566,270	—	—	168,470,270	3,096,000	171,566,270	- 3,858,021	- 2.20
一 般 行 政	109,315,291	107,554,181	—	—	107,458,181	96,000	107,554,181	- 1,761,110	- 1.61
區 公 所 業 務	57,982,000	56,510,102	—	—	53,510,102	3,000,000	56,510,102	- 1,471,898	- 2.54
基 層 建 設	8,127,000	7,501,987	—	—	7,501,987	—	7,501,987	- 625,013	- 7.69
高 雄 市 三 民 區 公 所	289,742,110	281,231,969	—	—	281,231,969	—	281,231,969	- 8,510,141	- 2.94
一 般 行 政	193,648,110	189,173,701	—	—	189,173,701	—	189,173,701	- 4,474,409	- 2.31
區 公 所 業 務	86,192,000	82,834,687	—	—	82,834,687	—	82,834,687	- 3,357,313	- 3.90
基 層 建 設	9,902,000	9,223,581	—	—	9,223,581	—	9,223,581	- 678,419	- 6.85
高 雄 市 新 興 區 公 所	112,215,894	109,528,212	—	—	109,528,212	—	109,528,212	- 2,687,682	- 2.40
一 般 行 政	81,319,894	80,168,012	—	—	80,168,012	—	80,168,012	- 1,151,882	- 1.42
區 公 所 業 務	27,600,000	26,840,692	—	—	26,840,692	—	26,840,692	- 759,308	- 2.75
基 層 建 設	3,296,000	2,519,508	—	—	2,519,508	—	2,519,508	- 776,492	- 23.56
高 雄 市 前 金 區 公 所	73,360,456	72,186,377	—	—	72,186,377	—	72,186,377	- 1,174,079	- 1.60
一 般 行 政	57,187,456	56,528,774	—	—	56,528,774	—	56,528,774	- 658,682	- 1.15
區 公 所 業 務	13,896,000	13,703,726	—	—	13,703,726	—	13,703,726	- 192,274	- 1.38
基 層 建 設	2,277,000	1,953,877	—	—	1,953,877	—	1,953,877	- 323,123	- 14.19
高 雄 市 苓 雅 區 公 所	244,717,181	240,882,061	—	—	240,882,061	—	240,882,061	- 3,835,120	- 1.57
一 般 行 政	159,710,181	157,615,234	—	—	157,615,234	—	157,615,234	- 2,094,947	- 1.31
區 公 所 業 務	74,870,000	74,207,296	—	—	74,207,296	—	74,207,296	- 662,704	- 0.89
基 層 建 設	10,137,000	9,059,531	—	—	9,059,531	—	9,059,531	- 1,077,469	- 10.63
高 雄 市 前 鎮 區 公 所	276,718,000	258,509,084	—	—	258,509,084	—	258,509,084	- 18,208,916	- 6.58
一 般 行 政	142,770,000	139,042,439	—	—	139,042,439	—	139,042,439	- 3,727,561	- 2.61
區 公 所 業 務	115,505,000	102,713,031	—	—	102,713,031	—	102,713,031	- 12,791,969	- 11.07
基 層 建 設	18,443,000	16,753,614	—	—	16,753,614	—	16,753,614	- 1,689,386	- 9.16
高 雄 市 旗 津 區 公 所	79,930,070	76,939,251	—	—	76,939,251	—	76,939,251	- 2,990,819	- 3.74
一 般 行 政	48,459,070	47,735,466	—	—	47,735,466	—	47,735,466	- 723,604	- 1.49
區 公 所 業 務	12,866,000	12,306,122	—	—	12,306,122	—	12,306,122	- 559,878	- 4.35
基 層 建 設	18,605,000	16,897,663	—	—	16,897,663	—	16,897,663	- 1,707,337	- 9.18
高 雄 市 小 港 區 公 所	290,969,206	258,569,497	—	—	253,801,126	4,768,371	258,569,497	- 32,399,709	- 11.14
一 般 行 政	108,074,206	105,421,492	—	—	105,421,492	—	105,421,492	- 2,652,714	- 2.45
區 公 所 業 務	178,205,000	148,618,234	—	—	143,849,863	4,768,371	148,618,234	- 29,586,766	- 16.60
基 層 建 設	4,690,000	4,529,771	—	—	4,529,771	—	4,529,771	- 160,229	- 3.42

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	審 比 額 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
高 雄 市 鳳 山 區 公 所	338,775,359	332,479,372	—	—	332,479,372	—	332,479,372	- 6,295,987	- 1.86
一 般 行 政	200,337,271	196,646,901	—	—	196,646,901	—	196,646,901	- 3,690,370	- 1.84
區 公 所 業 務	114,498,088	112,816,199	—	—	112,816,199	—	112,816,199	- 1,681,889	- 1.47
基 層 建 設	23,940,000	23,016,272	—	—	23,016,272	—	23,016,272	- 923,728	- 3.86
高 雄 市 林 園 區 公 所	229,745,573	201,098,400	—	—	201,098,400	—	201,098,400	- 28,647,173	- 12.47
一 般 行 政	81,218,573	80,254,286	—	—	80,254,286	—	80,254,286	- 964,287	- 1.19
區 公 所 業 務	139,404,000	111,900,907	—	—	111,900,907	—	111,900,907	- 27,503,093	- 19.73
基 層 建 設	9,123,000	8,943,207	—	—	8,943,207	—	8,943,207	- 179,793	- 1.97
高 雄 市 大 寮 區 公 所	191,608,197	189,910,414	—	—	189,910,414	—	189,910,414	- 1,697,783	- 0.89
一 般 行 政	107,337,197	106,907,793	—	—	106,907,793	—	106,907,793	- 429,404	- 0.40
區 公 所 業 務	58,575,000	58,172,601	—	—	58,172,601	—	58,172,601	- 402,399	- 0.69
基 層 建 設	25,696,000	24,830,020	—	—	24,830,020	—	24,830,020	- 865,980	- 3.37
高 雄 市 大 樹 區 公 所	139,168,000	134,269,556	—	—	123,065,391	11,204,165	134,269,556	- 4,898,444	- 3.52
一 般 行 政	69,048,000	67,520,293	—	—	67,472,293	48,000	67,520,293	- 1,527,707	- 2.21
區 公 所 業 務	63,892,000	60,521,263	—	—	49,365,098	11,156,165	60,521,263	- 3,370,737	- 5.28
基 層 建 設	6,228,000	6,228,000	—	—	6,228,000	—	6,228,000	—	—
高 雄 市 大 社 區 公 所	82,111,473	80,310,446	—	—	80,310,446	—	80,310,446	- 1,801,027	- 2.19
一 般 行 政	48,749,473	48,083,944	—	—	48,083,944	—	48,083,944	- 665,529	- 1.37
區 公 所 業 務	28,519,000	27,396,620	—	—	27,396,620	—	27,396,620	- 1,122,380	- 3.94
基 層 建 設	4,843,000	4,829,882	—	—	4,829,882	—	4,829,882	- 13,118	- 0.27
高 雄 市 仁 武 區 公 所	116,273,000	115,087,256	—	—	115,055,256	32,000	115,087,256	- 1,185,744	- 1.02
一 般 行 政	76,533,000	76,286,995	—	—	76,254,995	32,000	76,286,995	- 246,005	- 0.32
區 公 所 業 務	31,410,000	30,983,207	—	—	30,983,207	—	30,983,207	- 426,793	- 1.36
基 層 建 設	8,330,000	7,817,054	—	—	7,817,054	—	7,817,054	- 512,946	- 6.16
高 雄 市 鳥 松 區 公 所	77,441,851	75,380,270	—	—	75,300,270	80,000	75,380,270	- 2,061,581	- 2.66
一 般 行 政	44,799,821	44,295,171	—	—	44,215,171	80,000	44,295,171	- 504,650	- 1.13
區 公 所 業 務	26,277,030	24,968,447	—	—	24,968,447	—	24,968,447	- 1,308,583	- 4.98
基 層 建 設	6,365,000	6,116,652	—	—	6,116,652	—	6,116,652	- 248,348	- 3.90
高 雄 市 岡 山 區 公 所	172,678,000	164,651,183	—	—	161,954,374	2,696,809	164,651,183	- 8,026,817	- 4.65
一 般 行 政	97,700,000	96,148,749	—	—	95,956,749	192,000	96,148,749	- 1,551,251	- 1.59
區 公 所 業 務	64,445,000	60,133,844	—	—	57,629,035	2,504,809	60,133,844	- 4,311,156	- 6.69
基 層 建 設	10,533,000	8,368,590	—	—	8,368,590	—	8,368,590	- 2,164,410	- 20.55
高 雄 市 橋 頭 區 公 所	90,861,000	87,623,763	—	—	87,495,763	128,000	87,623,763	- 3,237,237	- 3.56
一 般 行 政	61,115,000	59,938,026	—	—	59,810,026	128,000	59,938,026	- 1,176,974	- 1.93
區 公 所 業 務	24,777,000	22,842,048	—	—	22,842,048	—	22,842,048	- 1,934,952	- 7.81
基 層 建 設	4,969,000	4,843,689	—	—	4,843,689	—	4,843,689	- 125,311	- 2.52
高 雄 市 燕 巢 區 公 所	88,148,000	85,806,489	—	—	85,806,489	—	85,806,489	- 2,341,511	- 2.66
一 般 行 政	63,943,000	63,392,920	—	—	63,392,920	—	63,392,920	- 550,080	- 0.86
區 公 所 業 務	19,855,000	18,097,886	—	—	18,097,886	—	18,097,886	- 1,757,114	- 8.85
基 層 建 設	4,350,000	4,315,683	—	—	4,315,683	—	4,315,683	- 34,317	- 0.79
高 雄 市 田 寮 區 公 所	58,355,607	54,744,443	—	—	54,648,443	96,000	54,744,443	- 3,611,164	- 6.19
一 般 行 政	40,740,607	39,120,316	—	—	39,024,316	96,000	39,120,316	- 1,620,291	- 3.98
區 公 所 業 務	12,834,000	11,022,544	—	—	11,022,544	—	11,022,544	- 1,811,456	- 14.11
基 層 建 設	4,781,000	4,601,583	—	—	4,601,583	—	4,601,583	- 179,417	- 3.75
高 雄 市 阿 蓮 區 公 所	87,442,000	85,826,266	—	—	85,826,266	—	85,826,266	- 1,615,734	- 1.85

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 較 與 預 算 數 減	增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
一 般 行 政	53,807,000	53,470,514	—	—	53,470,514	—	53,470,514	- 336,486	- 0.63
區 公 所 業 務	27,277,000	26,435,752	—	—	26,435,752	—	26,435,752	- 841,248	- 3.08
基 層 建 設	6,358,000	5,920,000	—	—	5,920,000	—	5,920,000	- 438,000	- 6.89
高 雄 市 路 竹 區 公 所	169,981,043	160,737,329	—	—	159,527,329	1,210,000	160,737,329	- 9,243,714	- 5.44
一 般 行 政	79,955,043	79,434,861	—	—	79,434,861	—	79,434,861	- 520,182	- 0.65
區 公 所 業 務	82,823,000	74,100,284	—	—	72,890,284	1,210,000	74,100,284	- 8,722,716	- 10.53
基 層 建 設	7,203,000	7,202,184	—	—	7,202,184	—	7,202,184	- 816	- 0.01
高 雄 市 湖 內 區 公 所	97,677,669	94,459,730	—	—	92,798,682	1,661,048	94,459,730	- 3,217,939	- 3.29
一 般 行 政	55,336,669	54,994,450	—	—	54,848,450	146,000	54,994,450	- 342,219	- 0.62
區 公 所 業 務	35,169,000	33,382,679	—	—	31,867,631	1,515,048	33,382,679	- 1,786,321	- 5.08
基 層 建 設	7,172,000	6,082,601	—	—	6,082,601	—	6,082,601	- 1,089,399	- 15.19
高 雄 市 茄 苳 區 公 所	210,274,713	189,632,497	—	—	189,632,497	—	189,632,497	- 20,642,216	- 9.82
一 般 行 政	61,339,713	60,269,830	—	—	60,269,830	—	60,269,830	- 1,069,883	- 1.74
區 公 所 業 務	137,343,000	117,771,411	—	—	117,771,411	—	117,771,411	- 19,571,589	- 14.25
基 層 建 設	11,592,000	11,591,256	—	—	11,591,256	—	11,591,256	- 744	- 0.01
高 雄 市 永 安 區 公 所	212,568,341	186,772,561	—	—	182,076,094	4,696,467	186,772,561	- 25,795,780	- 12.14
一 般 行 政	38,375,341	38,204,508	—	—	38,204,508	—	38,204,508	- 170,833	- 0.45
區 公 所 業 務	141,455,000	120,655,563	—	—	120,655,563	—	120,655,563	- 20,799,437	- 14.70
基 層 建 設	32,738,000	27,912,490	—	—	23,216,023	4,696,467	27,912,490	- 4,825,510	- 14.74
高 雄 市 彌 陀 區 公 所	97,093,330	90,504,316	—	—	89,754,764	749,552	90,504,316	- 6,589,014	- 6.79
一 般 行 政	50,865,330	50,118,806	—	—	50,118,806	—	50,118,806	- 746,524	- 1.47
區 公 所 業 務	39,397,000	35,379,510	—	—	34,629,958	749,552	35,379,510	- 4,017,490	- 10.20
基 層 建 設	6,831,000	5,006,000	—	—	5,006,000	—	5,006,000	- 1,825,000	- 26.72
高 雄 市 梓 官 區 公 所	88,069,562	85,976,277	—	—	85,880,277	96,000	85,976,277	- 2,093,285	- 2.38
一 般 行 政	58,482,562	57,901,477	—	—	57,805,477	96,000	57,901,477	- 581,085	- 0.99
區 公 所 業 務	19,273,000	18,325,964	—	—	18,325,964	—	18,325,964	- 947,036	- 4.91
基 層 建 設	10,314,000	9,748,836	—	—	9,748,836	—	9,748,836	- 565,164	- 5.48
高 雄 市 旗 山 區 公 所	199,840,311	190,307,001	—	—	157,927,729	32,379,272	190,307,001	- 9,533,310	- 4.77
一 般 行 政	76,487,311	75,296,394	—	—	75,184,394	112,000	75,296,394	- 1,190,917	- 1.56
區 公 所 業 務	115,645,000	107,538,401	—	—	75,271,129	32,267,272	107,538,401	- 8,106,599	- 7.01
基 層 建 設	7,708,000	7,472,206	—	—	7,472,206	—	7,472,206	- 235,794	- 3.06
高 雄 市 美 濃 區 公 所	143,207,428	138,235,230	—	—	118,280,423	19,954,807	138,235,230	- 4,972,198	- 3.47
一 般 行 政	75,783,451	75,006,932	—	—	74,846,932	160,000	75,006,932	- 776,519	- 1.02
區 公 所 業 務	46,482,000	43,822,948	—	—	32,966,673	10,856,275	43,822,948	- 2,659,052	- 5.72
基 層 建 設	20,941,977	19,405,350	—	—	10,466,818	8,938,532	19,405,350	- 1,536,627	- 7.34
高 雄 市 六 龜 區 公 所	307,492,264	294,695,464	—	—	144,809,161	149,886,303	294,695,464	- 12,796,800	- 4.16
一 般 行 政	45,853,264	43,551,666	—	—	43,551,666	—	43,551,666	- 2,301,598	- 5.02
區 公 所 業 務	254,199,000	243,703,798	—	—	94,591,633	149,112,165	243,703,798	- 10,495,202	- 4.13
基 層 建 設	7,440,000	7,440,000	—	—	6,665,862	774,138	7,440,000	—	—
高 雄 市 甲 仙 區 公 所	101,013,633	89,620,276	—	—	89,620,276	—	89,620,276	- 11,393,357	- 11.28
一 般 行 政	40,602,633	39,500,922	—	—	39,500,922	—	39,500,922	- 1,101,711	- 2.71
區 公 所 業 務	51,023,000	42,621,596	—	—	42,621,596	—	42,621,596	- 8,401,404	- 16.47
基 層 建 設	9,388,000	7,497,758	—	—	7,497,758	—	7,497,758	- 1,890,242	- 20.13
高 雄 市 杉 林 區 公 所	66,748,666	64,370,883	—	—	64,370,883	—	64,370,883	- 2,377,783	- 3.56
一 般 行 政	39,520,666	39,325,065	—	—	39,325,065	—	39,325,065	- 195,601	- 0.49

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 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
區 公 所 業 務 基 層 建 設	高 雄 市 內 門 區 公 所 一 般 行 政	18,438,000	16,477,207	—	—	16,477,207	—	16,477,207	- 1,960,793	- 10.63
		8,790,000	8,568,611	—	—	8,568,611	—	8,568,611	- 221,389	- 2.52
		100,619,373	97,063,621	—	—	97,063,621	—	97,063,621	- 3,555,752	- 3.53
		56,120,000	55,457,609	—	—	55,457,609	—	55,457,609	- 662,391	- 1.18
		14,109,373	12,993,766	—	—	12,993,766	—	12,993,766	- 1,115,607	- 7.91
		30,390,000	28,612,246	—	—	28,612,246	—	28,612,246	- 1,777,754	- 5.85

（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 %
113	市 政 府 主 管 高 雄 市 政 府 行 政 暨 國 際 處 小 計	事 務 管 理 文 書 業 務 機 要 業 務 高 雄 市 政 府 研 究 發 展 研 究 發 展 高 雄 市 政 府 原 住 民 事 務 委 員 會	317,313,044	—	—	—	15,184,353	259,035,634	43,093,057	13.58
			8,778,662	—	—	—	2,727	8,775,935	—	—
			8,778,662	—	—	—	2,727	8,775,935	—	—
			2,956,500	—	—	—	—	2,956,500	—	—
			5,200,000	—	—	—	—	5,200,000	—	—
			622,162	—	—	—	2,727	619,435	—	—
113	高 雄 市 政 府 研 究 發 展 研 究 發 展 高 雄 市 政 府 原 住 民 事 務 委 員 會	研 究 發 展 研 究 發 展 高 雄 市 政 府 原 住 民 事 務 委 員 會	357,000	—	—	—	—	357,000	—	—
			357,000	—	—	—	—	357,000	—	—
			54,886,240	—	—	—	1,555,439	34,246,768	19,084,033	34.77
			4,424,000	—	—	—	354,851	4,069,149	—	—
			3,394,572	—	—	—	—	—	3,394,572	100.00
			1,316,334	—	—	—	—	—	1,316,334	100.00
113	小 計 一 般 行 政 原 住 民 行 政	一 般 行 政 原 住 民 行 政 高 雄 市 政 府 客 家 事 務 委 員 會	45,751,334	—	—	—	1,200,588	30,177,619	14,373,127	31.42
			806,064	—	—	—	—	—	806,064	100.00
			44,945,270	—	—	—	1,200,588	30,177,619	13,567,063	30.19
			11,410,707	—	—	—	67,271	10,104,236	1,239,200	10.86
			2,480,800	—	—	—	—	1,241,600	1,239,200	49.95
			8,929,907	—	—	—	67,271	8,862,636	—	—
113	高 雄 市 政 府 資 訊 處 數 位 發 展 計 畫	數 位 發 展 計 畫 高 雄 市 鹽 埕 區 公 所 一 般 行 政	62,397,317	—	—	—	678,512	59,411,500	2,307,305	3.70
			62,397,317	—	—	—	678,512	59,411,500	2,307,305	3.70
			50,117	—	—	—	50,117	—	—	—
			50,117	—	—	—	50,117	—	—	—
			85,855	—	—	—	85,855	—	—	—
			85,855	—	—	—	85,855	—	—	—
113	高 雄 市 鼓 山 區 公 所 一 般 行 政	一 般 行 政 高 雄 市 左 營 區 公 所 一 般 行 政	163,148	—	—	—	163,148	—	—	—
			163,148	—	—	—	163,148	—	—	—
			9,530	—	—	—	9,530	—	—	—
			9,530	—	—	—	9,530	—	—	—
			333,371	—	—	—	333,371	—	—	—
			333,371	—	—	—	333,371	—	—	—
113	高 雄 市 三 民 區 公 所 一 般 行 政	一 般 行 政 高 雄 市 新 興 區 公 所 一 般 行 政	53,513	—	—	—	53,513	—	—	—
			53,513	—	—	—	53,513	—	—	—
			72,061	—	—	—	72,061	—	—	—
			72,061	—	—	—	72,061	—	—	—
			72,061	—	—	—	72,061	—	—	—
			72,061	—	—	—	72,061	—	—	—

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修	正			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 金	付	保	留	數
																%
113	一 般 行 政	72,061	—	—	—	—	—	72,061	—	—	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 苓 雅 區 公 所	97,782	—	—	—	—	—	97,782	—	—	—	—	—	—	—	—
113	一 般 行 政	97,782	—	—	—	—	—	97,782	—	—	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 前 鎮 區 公 所	130,063	—	—	—	—	—	130,063	—	—	—	—	—	—	—	—
113	一 般 行 政	130,063	—	—	—	—	—	130,063	—	—	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 旗 津 區 公 所	11,419,563	—	—	—	—	—	71,941	11,347,622	—	—	—	—	—	—	—
113	小 計	11,419,563	—	—	—	—	—	71,941	11,347,622	—	—	—	—	—	—	—
	一 般 行 政	54,424	—	—	—	—	—	54,424	—	—	—	—	—	—	—	—
	基 層 建 設	11,365,139	—	—	—	—	—	17,517	11,347,622	—	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 小 港 區 公 所	124,028	—	—	—	—	—	124,028	—	—	—	—	—	—	—	—
113	一 般 行 政	124,028	—	—	—	—	—	124,028	—	—	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 鳳 山 區 公 所	1,948,984	—	—	—	—	—	178,163	1,770,821	—	—	—	—	—	—	—
113	小 計	1,948,984	—	—	—	—	—	178,163	1,770,821	—	—	—	—	—	—	—
	一 般 行 政	178,163	—	—	—	—	—	178,163	—	—	—	—	—	—	—	—
	基 層 建 設	607,821	—	—	—	—	—	—	607,821	—	—	—	—	—	—	—
	區 公 所 業 務	1,163,000	—	—	—	—	—	—	1,163,000	—	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 林 園 區 公 所	38,915	—	—	—	—	—	38,915	—	—	—	—	—	—	—	—
113	一 般 行 政	38,915	—	—	—	—	—	38,915	—	—	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 大 寮 區 公 所	42,716	—	—	—	—	—	42,716	—	—	—	—	—	—	—	—
113	一 般 行 政	42,716	—	—	—	—	—	42,716	—	—	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 大 樹 區 公 所	18,354,116	—	—	—	—	—	667,301	17,686,815	—	—	—	—	—	—	—
107	區 公 所 業 務	1,888,107	—	—	—	—	—	469,674	1,418,433	—	—	—	—	—	—	—
113	小 計	16,466,009	—	—	—	—	—	197,627	16,268,382	—	—	—	—	—	—	—
	一 般 行 政	40,130	—	—	—	—	—	40,130	—	—	—	—	—	—	—	—
	區 公 所 業 務	16,425,879	—	—	—	—	—	157,497	16,268,382	—	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 大 社 區 公 所	58,190	—	—	—	—	—	58,190	—	—	—	—	—	—	—	—
113	一 般 行 政	58,190	—	—	—	—	—	58,190	—	—	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 仁 武 區 公 所	26,717	—	—	—	—	—	26,717	—	—	—	—	—	—	—	—
113	一 般 行 政	26,717	—	—	—	—	—	26,717	—	—	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 烏 松 區 公 所	20,049	—	—	—	—	—	20,049	—	—	—	—	—	—	—	—
113	一 般 行 政	20,049	—	—	—	—	—	20,049	—	—	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 岡 山 區 公 所	16,444,957	—	—	—	—	—	123,536	6,014,013	10,307,408	62.68	—	—	—	—	—
111	區 公 所 業 務	639,181	—	—	—	—	—	—	16,185	622,996	97.47	—	—	—	—	—
112	區 公 所 業 務	9,634,412	—	—	—	—	—	—	—	9,634,412	100.00	—	—	—	—	—
113	小 計	6,171,364	—	—	—	—	—	123,536	5,997,828	50,000	0.81	—	—	—	—	—
	一 般 行 政	85,578	—	—	—	—	—	85,578	—	—	—	—	—	—	—	—
	基 層 建 設	814,213	—	—	—	—	—	—	814,213	—	—	—	—	—	—	—
	區 公 所 業 務	5,271,573	—	—	—	—	—	37,958	5,183,615	50,000	0.95	—	—	—	—	—
	高 雄 市 橋 頭 區 公 所	78,821	—	—	—	—	—	78,821	—	—	—	—	—	—	—	—
113	一 般 行 政	78,821	—	—	—	—	—	78,821	—	—	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 燕 巢 區 公 所	44,430	—	—	—	—	—	44,430	—	—	—	—	—	—	—	—
113	一 般 行 政	44,430	—	—	—	—	—	44,430	—	—	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 田 寮 區 公 所	51,178	—	—	—	—	—	51,178	—	—	—	—	—	—	—	—
113	一 般 行 政	51,178	—	—	—	—	—	51,178	—	—	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 阿 蓮 區 公 所	15,746	—	—	—	—	—	15,746	—	—	—	—	—	—	—	—

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修	正			決	算			審			定		數
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	數	應 付 保 留 數	金 額	應 金	付 保 留 數	%	數	
113	一 般 行 政	15,746	—	—	—	—	15,746	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 路 竹 區 公 所	1,697,478	—	—	—	—	85,978	1,611,500	—	—	—	—	—	—	—	—
113	小 計	1,697,478	—	—	—	—	85,978	1,611,500	—	—	—	—	—	—	—	—
	一 般 行 政	85,978	—	—	—	—	85,978	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	區 公 所 業 務	1,611,500	—	—	—	—	—	1,611,500	—	—	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 湖 內 區 公 所	6,441,695	—	—	—	—	147,248	5,478,089	816,358	12.67	—	—	—	—	—	—
113	小 計	6,441,695	—	—	—	—	147,248	5,478,089	816,358	12.67	—	—	—	—	—	—
	一 般 行 政	28,411	—	—	—	—	28,411	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	區 公 所 業 務	6,413,284	—	—	—	—	118,837	5,478,089	816,358	12.73	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 茄 苳 區 公 所	439,750	—	—	—	—	53,685	386,065	—	—	—	—	—	—	—	—
113	小 計	439,750	—	—	—	—	53,685	386,065	—	—	—	—	—	—	—	—
	一 般 行 政	53,685	—	—	—	—	53,685	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基 層 建 設	386,065	—	—	—	—	—	386,065	—	—	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 永 安 區 公 所	14,664,791	—	—	—	—	217,990	12,907,836	1,538,965	10.49	—	—	—	—	—	—
112	基 層 建 設	1,538,965	—	—	—	—	—	—	1,538,965	100.00	—	—	—	—	—	—
113	小 計	13,125,826	—	—	—	—	217,990	12,907,836	—	—	—	—	—	—	—	—
	一 般 行 政	46,252	—	—	—	—	46,252	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基 層 建 設	13,079,574	—	—	—	—	171,738	12,907,836	—	—	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 彌 陀 區 公 所	819,047	—	—	—	—	69,109	749,938	—	—	—	—	—	—	—	—
113	小 計	819,047	—	—	—	—	69,109	749,938	—	—	—	—	—	—	—	—
	一 般 行 政	69,109	—	—	—	—	69,109	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	區 公 所 業 務	749,938	—	—	—	—	—	749,938	—	—	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 梓 官 區 公 所	34,916	—	—	—	—	34,916	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113	一 般 行 政	34,916	—	—	—	—	34,916	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 旗 山 區 公 所	23,087,667	—	—	—	—	9,489,128	11,919,033	1,679,506	7.27	—	—	—	—	—	—
113	小 計	23,087,667	—	—	—	—	9,489,128	11,919,033	1,679,506	7.27	—	—	—	—	—	—
	一 般 行 政	66,558	—	—	—	—	66,558	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	區 公 所 業 務	23,021,109	—	—	—	—	9,422,570	11,919,033	1,679,506	7.30	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 美 濃 區 公 所	3,594,715	—	—	—	—	66,306	3,528,409	—	—	—	—	—	—	—	—
112	區 公 所 業 務	1,918,409	—	—	—	—	—	1,918,409	—	—	—	—	—	—	—	—
113	小 計	1,676,306	—	—	—	—	66,306	1,610,000	—	—	—	—	—	—	—	—
	一 般 行 政	66,306	—	—	—	—	66,306	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	區 公 所 業 務	1,610,000	—	—	—	—	—	1,610,000	—	—	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 六 龜 區 公 所	78,962,656	—	—	—	—	102,320	72,740,054	6,120,282	7.75	—	—	—	—	—	—
113	小 計	78,962,656	—	—	—	—	102,320	72,740,054	6,120,282	7.75	—	—	—	—	—	—
	一 般 行 政	15,878	—	—	—	—	15,878	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	基 層 建 設	287,128	—	—	—	—	—	287,128	—	—	—	—	—	—	—	—
	區 公 所 業 務	78,659,650	—	—	—	—	86,442	72,452,926	6,120,282	7.78	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 甲 仙 區 公 所	17,436	—	—	—	—	17,436	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113	一 般 行 政	17,436	—	—	—	—	17,436	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 杉 林 區 公 所	18,438	—	—	—	—	18,438	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113	一 般 行 政	18,438	—	—	—	—	18,438	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	高 雄 市 內 門 區 公 所	40,679	—	—	—	—	40,679	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113	一 般 行 政	40,679	—	—	—	—	40,679	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	961,308,000	98,951,176	10.29	中央補助辦理那瑪夏區市道高 134 線易致災路段改善工程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	22,420,000	9,420,000	42.02	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	130,112,000	56,340,500	43.30	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	29,220,000	12,531,052	42.89	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 美 濃 區 公 所				
補 助 及 協 助 收 入	10,778,000	7,373,656	68.41	中央補助辦理美濃區獅子頭圳第二幹線環境綠美化等工程依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
捐 獻 及 贈 與 收 入	21,526,000	6,777,416	31.48	高屏溪水質水量保護區水源保育等回饋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	17,200,000	14,701,205	85.47	中央補助辦理六龜區六龜創生計畫規劃設計暨工程施作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) 114 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	—	1,011,861	1,011,861	--	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	961,308,000	838,927,269	- 122,380,731	- 12.73	中央補助辦理部落特色道路改善等計畫核撥數較預計減少。
高雄市政府客家事務委員會					
規 費 收 入	1,700,000	541,268	- 1,158,732	- 68.16	美濃客家文物館因進行修繕工程，該期間休館，致門票收入未如預期。
高 雄 市 政 府 資 訊 處					
補 助 及 協 助 收 入	56,409,000	—	- 56,409,000	- 100.00	中央補助辦理政府及基層數位韌性強化計畫，因應財政收支劃分法修正，改由地方自籌。
高 雄 市 三 民 區 公 所					
稅 課 收 入	6,520,000	4,728,639	- 1,791,361	- 27.47	中央補助辦理均衡城鄉村里道路改善等計畫核撥數較預計減少。
高 雄 市 前 鎮 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 高 雄 市 小 港 區 公 所	59,180,000	48,406,581	- 10,773,419	- 18.20	高雄國際航空站等回饋金核撥數較預計減少。
捐 獻 及 贈 與 收 入 高 雄 市 林 園 區 公 所	144,850,000	126,446,352	- 18,403,648	- 12.71	高雄國際航空站等回饋金核撥數較預計減少。
捐 獻 及 贈 與 收 入 高 雄 市 橋 頭 區 公 所	99,800,000	77,405,138	- 22,394,862	- 22.44	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。
稅 課 收 入 高 雄 市 田 寮 區 公 所	3,260,000	2,147,342	- 1,112,658	- 34.13	中央補助辦理均衡城鄉村里道路改善計畫核撥數較預計減少。
捐 獻 及 贈 與 收 入 高 雄 市 茄 苳 區 公 所	3,468,000	2,060,302	- 1,407,698	- 40.59	阿公店水庫水資源保育等回饋金核撥數較預計減少。
捐 獻 及 贈 與 收 入 高 雄 市 永 安 區 公 所	130,112,000	112,013,300	- 18,098,700	- 13.91	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金等回饋金核撥數較預計減少。
捐 獻 及 贈 與 收 入 高 雄 市 旗 山 區 公 所	157,927,000	134,420,390	- 23,506,610	- 14.88	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。
其 他 收 入 高 雄 市 六 龜 區 公 所	100,955,000	78,744,250	- 22,210,750	- 22.00	旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業出售土石收入較預計減少。
稅 課 收 入 高 雄 市 甲 仙 區 公 所	5,000,000	3,661,603	- 1,338,397	- 26.77	中央補助辦理六龜區彩蝶谷周遭道路改善工程核撥數較預計減少。
稅 課 收 入	5,000,000	3,960,491	- 1,039,509	- 20.79	中央補助辦理甲仙區大田里路面改善等工程核撥數較預計減少。
捐 獻 及 贈 與 收 入	28,500,000	20,933,555	- 7,566,445	- 26.55	南化水庫與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 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	1,540,000	1,540,000	100.00	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。
113	高 雄 市 茄 苳 區 公 所 捐 獻 及 贈 與 收 入	65,389,500	64,589,500	98.78	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 永 安 區 公 所 捐 獻 及 贈 與 收 入	1,538,965	1,538,965	100.00	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。

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

2.歲出部分

(1) 114 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	168,612,775	26,846,183	15.92	第三代公文整合系統開發建置暨維護案尚未完成查驗，須保留續予執行。
高 雄 市 政 府 原 住 民 事 務 委 員 會	1,547,234,000	203,082,478	13.13	那瑪夏區市道高 134 線易致災路段及原住民族部落特色道路等改善工程尚未完工，須保留續予執行。
高 雄 市 政 府 客 家 事 務 委 員 會	198,478,000	31,693,926	15.97	美濃鍾理和紀念館客家文學藝術園區-改造規劃設計暨工程施作等案期程跨年度，須保留續予執行。
高 雄 市 政 府 資 訊 處	304,984,000	121,890,900	39.97	公私協力推動高雄智慧城市發展委外服務及第三代公文系統等案期程跨年度，須保留續予執行。
高 雄 市 大 樹 區 公 所	63,892,000	11,156,165	17.46	高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫工程尚未完成，須保留續予執行。
高 雄 市 旗 山 區 公 所	115,645,000	32,267,272	27.90	旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業工程期程跨年度，須保留續予執行。
高 雄 市 美 濃 區 公 所	46,482,000	10,856,275	23.36	美濃區獅子頭圳第二幹線環境綠美化工程尚未完成，須保留續予執行。
基 層 建 設	20,941,977	8,938,532	42.68	美濃區路面坑洞修補等道路維護工程尚未完成，須保留續予執行。
高 雄 市 六 龜 區 公 所	254,199,000	149,112,165	58.66	六龜區行政中心新建工程案期程跨年度，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) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 原 住 民 事 務 委 員 會	1,547,234,000	138,019,683	8.92	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 政 府 資 訊 處	304,984,000	81,572,506	26.75	中央補助辦理各項計畫核撥數較預計減少，收支對列之歲出配合減支。
高 雄 市 前 鎮 區 公 所	115,505,000	12,791,969	11.07	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	178,205,000	29,586,766	16.60	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 林 園 區 公 所	139,404,000	27,503,093	19.73	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金等回饋金較預計減少，收支對列之歲出配合減支。
高 雄 市 岡 山 區 公 所	10,533,000	2,164,410	20.55	第一至三區基層建設小型工程結餘。
高 雄 市 茄 苳 區 公 所	137,343,000	19,571,589	14.25	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。

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 永 安 區 公 所 區 公 所 業 務	141,455,000	20,799,437	14.70	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金等回饋金較預計減少，收支對列之歲出配合減支。
高 雄 市 彌 陀 區 公 所 基 層 建 設	6,831,000	1,825,000	26.72	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 六 龜 區 公 所 區 公 所 業 務	254,199,000	10,495,202	4.13	高屏溪水資源回饋金實際核撥數較預計減少，收支對列之預算配合減支。
高 雄 市 甲 仙 區 公 所 基 層 建 設	9,388,000	1,890,242	20.13	南化水庫與高屏溪水資源回饋金實際核撥數較預計減少，收支對列之預算配合減支。

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 入	前 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
				金 額	%	
113	高 雄 市 旗 山 區 公 所 區 公 所 業 務		23,021,109	9,422,570	40.93	旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬工程結餘。

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

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
111	高雄市政府原住民事務委員會 原 住 民 行 政		3,394,572	3,394,572	100.00	原住民族部落特色道路改善工程，尚未驗收付款，須保留續予執行。
112	原 住 民 行 政		1,316,334	1,316,334	100.00	原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業尚未完成，須保留續予執行。
113	原 住 民 行 政		44,945,270	13,567,063	30.19	部落安全環境建設計畫及鄉村地區整體規劃作業尚未完工，須保留續予執行。
112	高雄市政府客家事務委員會 客 家 行 政		2,480,800	1,239,200	49.95	盤花公園委託規劃設計及監造技術服務案已完工，惟補助款尚未核撥，須保留續予執行。
112	高 雄 市 岡 山 區 公 所 區 公 所 業 務		9,634,412	9,634,412	100.00	岡山區綜合行政中心新建工程期程跨年度辦理，須保留續予執行。
112	高 雄 市 永 安 區 公 所 基 層 建 設		1,538,965	1,538,965	100.00	永安區永達路旁路面改善等工程尚未完成，須保留續予執行。

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

拾伍、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) 114 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		
民 政 局 主 管	639,526,000	576,199,827	2,007,345	- 2,007,345	543,951,427	32,248,400	576,199,827	- 63,326,173	- 9.90
高 雄 市 政 府 民 政 局	307,719,000	296,321,003	2,007,345	- 2,007,345	264,072,603	32,248,400	296,321,003	- 11,397,997	- 3.70
罰 款 及 賠 償 收 入	1,053,000	1,299,728	—	—	1,299,728	—	1,299,728	246,728	23.43
規 費 收 入	78,108,000	81,009,606	—	—	81,009,606	—	81,009,606	2,901,606	3.71
財 產 收 入	2,515,000	2,623,261	—	—	1,653,361	969,900	2,623,261	108,261	4.30
補 助 及 協 助 收 入	104,485,000	100,541,277	2,007,345	- 2,007,345	100,541,277	—	100,541,277	- 3,943,723	- 3.77
捐 獻 及 贈 與 收 入	117,000,000	109,454,621	—	—	78,176,121	31,278,500	109,454,621	- 7,545,379	- 6.45
其 他 收 入	4,558,000	1,392,510	—	—	1,392,510	—	1,392,510	- 3,165,490	- 69.45
高 雄 市 殯 葬 管 理 處	290,006,000	240,857,342	—	—	240,857,342	—	240,857,342	- 49,148,658	- 16.95
罰 款 及 賠 償 收 入	1,600,000	1,074,470	—	—	1,074,470	—	1,074,470	- 525,530	- 32.85
規 費 收 入	273,958,000	223,345,952	—	—	223,345,952	—	223,345,952	- 50,612,048	- 18.47
財 產 收 入	5,665,000	9,218,222	—	—	9,218,222	—	9,218,222	3,553,222	62.72
捐 獻 及 贈 與 收 入	283,000	282,643	—	—	282,643	—	282,643	- 357	- 0.13
其 他 收 入	8,500,000	6,936,055	—	—	6,936,055	—	6,936,055	- 1,563,945	- 18.40
高 雄 市 兵 役 處	41,801,000	39,021,482	—	—	39,021,482	—	39,021,482	- 2,779,518	- 6.65
稅 課 收 入	85,000	85,000	—	—	85,000	—	85,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	—	17,429	—	—	17,429	—	17,429	17,429	--
規 費 收 入	1,000	500	—	—	500	—	500	- 500	- 50.00
財 產 收 入	122,000	237,030	—	—	237,030	—	237,030	115,030	94.29
補 助 及 協 助 收 入	41,592,000	38,681,523	—	—	38,681,523	—	38,681,523	- 2,910,477	- 7.00
其 他 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	民 政 局 主 管	38,580,248	—	—	—	—	7,691,000	30,889,248	80.06
	高 雄 市 政 府 民 政 局	38,580,248	—	—	—	—	7,691,000	30,889,248	80.06
108	財 產 收 入	927,029	—	—	—	—	—	927,029	100.00
109	財 產 收 入	927,029	—	—	—	—	—	927,029	100.00
110	財 產 收 入	1,109,144	—	—	—	—	—	1,109,144	100.00
111	小 計	5,306,594	—	—	—	—	—	5,306,594	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	%
112	財 產 收 入	5,280,354	—	—	—	—	—	5,280,354	100.00
	其 他 收 入	26,240	—	—	—	—	—	26,240	100.00
	小 計	9,987,252	—	—	—	—	120,000	9,867,252	98.80
113	財 產 收 入	1,587,252	—	—	—	—	120,000	1,467,252	92.44
	捐 獻 及 贈 與 收 入	8,400,000	—	—	—	—	—	8,400,000	100.00
	小 計	20,323,200	—	—	—	—	7,571,000	12,752,200	62.75
	財 產 收 入	969,900	—	—	—	—	—	969,900	100.00
	捐 獻 及 贈 與 收 入	19,353,300	—	—	—	—	7,571,000	11,782,300	60.88

2. 歲出部分

（1）114 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	1,686,889,668	1,651,056,000	—	—	1,601,839,713	49,216,287	1,651,056,000	- 35,833,668	- 2.12
高 雄 市 政 府 民 政 局	1,299,160,639	1,276,575,584	—	—	1,230,599,868	45,975,716	1,276,575,584	- 22,585,055	- 1.74
一 般 行 政	147,640,819	147,592,960	—	—	146,032,938	1,560,022	147,592,960	- 47,859	- 0.03
區 政 行 政	42,875,000	42,866,639	—	—	35,531,639	7,335,000	42,866,639	- 8,361	- 0.02
自 治 行 政	143,181,000	132,621,107	—	—	120,248,428	12,372,679	132,621,107	- 10,559,893	- 7.38
戶 籍 行 政	41,332,000	40,472,532	—	—	33,091,092	7,381,440	40,472,532	- 859,468	- 2.08
戶 政 事 務 所 業 務	708,825,620	706,573,190	—	—	706,573,190	—	706,573,190	- 2,252,430	- 0.32
第 一 預 備 金	279,200	—	—	—	—	—	—	- 279,200	- 100.00
宗 教 禮 俗 業 務	26,780,000	19,915,852	—	—	17,253,743	2,662,109	19,915,852	- 6,864,148	- 25.63
基 層 建 設	188,247,000	186,533,304	—	—	171,868,838	14,664,466	186,533,304	- 1,713,696	- 0.91
高 雄 市 殯 葬 管 理 處	252,562,000	247,316,316	—	—	244,075,745	3,240,571	247,316,316	- 5,245,684	- 2.08
一 般 行 政	149,944,000	147,332,148	—	—	147,332,148	—	147,332,148	- 2,611,852	- 1.74
殯 葬 業 務	102,618,000	99,984,168	—	—	96,743,597	3,240,571	99,984,168	- 2,633,832	- 2.57
高 雄 市 兵 役 處	135,167,029	127,164,100	—	—	127,164,100	—	127,164,100	- 8,002,929	- 5.92
一 般 行 政	52,747,029	52,335,444	—	—	52,335,444	—	52,335,444	- 411,585	- 0.78
軍 務 行 政	34,680,000	27,724,909	—	—	27,724,909	—	27,724,909	- 6,955,091	- 20.06
兵 役 動 員 管 理	16,589,000	15,981,907	—	—	15,981,907	—	15,981,907	- 607,093	- 3.66
兵 員 徵 集	31,151,000	31,121,840	—	—	31,121,840	—	31,121,840	- 29,160	- 0.09

（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	%
111 113	民 政 局 主 管	51,243,806	—	—	—	1,060,722	41,427,297	8,755,787	17.09
	高 雄 市 政 府 民 政 局	20,593,420	—	—	—	1,027,555	19,140,454	425,411	2.07
	選 舉 業 務	421,396	—	—	—	23,330	398,066	—	—
	小 計	20,172,024	—	—	—	1,004,225	18,742,388	425,411	2.11

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
	一 般 行 政	2,630,470	—	—	—	—	2,630,470	—
	區 政 行 政	4,280,000	—	—	—	1,129	4,278,871	—
	自 治 行 政	1,952,201	—	—	—	845	1,525,945	425,411
	戶 籍 行 政	7,344,000	—	—	—	378,748	6,965,252	—
	宗 教 禮 俗 業 務	349,000	—	—	—	—	349,000	—
	基 層 建 設	3,616,353	—	—	—	623,503	2,992,850	—
	高 雄 市 殯 葬 管 理 處	30,650,386	—	—	—	33,167	22,286,843	8,330,376
111	殯 葬 業 務	8,075,331	—	—	—	—	376,950	7,698,381
112	殯 葬 業 務	8,425,000	—	—	—	297	8,424,703	—
113	殯 葬 業 務	14,150,055	—	—	—	32,870	13,485,190	631,995

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	117,000,000	31,278,500	26.73	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）114 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	4,558,000	1,392,510	- 3,165,490	- 69.45	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	273,958,000	223,345,952	- 50,612,048	- 18.47	納骨塔櫃位出售收入較預計減少。
財 產 收 入	5,665,000	9,218,222	3,553,222	62.72	場地租金及委託營運權利金等收入較預計增加。

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	備 註
			金 額	%		
	高 雄 市 政 府 民 政 局					
110	財 產 收 入	1,109,144	1,109,144	100.00	110 至 112 年度皆為地租及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	1,587,252	1,467,252	92.44		

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	捐 獻 及 贈 與 收 入	8,400,000	8,400,000	100.00	112 及 113 年度均係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。
	捐 獻 及 贈 與 收 入	19,353,300	11,782,300	60.88	

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) 114 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				
自 治 行 政	143,181,000	12,372,679	8.64	林園區中芸國民中學步道改善等工程期程跨年度，須保留續予執行。
基 層 建 設	188,247,000	14,664,466	7.79	梓官戶政事務所辦公廳舍整修等工程期程跨年度，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) 114 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	143,181,000	10,559,893	7.38	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。
宗 教 禮 俗 業 務	26,780,000	6,864,148	25.63	代標售祭祀公業土地處理費收入未如預期，收支對列之歲出配合減支。
高 雄 市 兵 役 處				
軍 務 行 政	34,680,000	6,955,091	20.06	在營軍人家屬生活扶（慰）助、傷亡官兵、替代役處理費等結餘。

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	%	
111	高 雄 市 殯 葬 管 理 處 殯 葬 業 務	8,075,331	7,698,381	95.33	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。

拾伍、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）114 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	120,159,805,000	122,194,447,667	—	—	120,900,213,207	1,294,234,460	122,194,447,667	2,034,642,667	1.69
高 雄 市 政 府 財 政 局	78,021,203,000	78,295,761,883	—	—	77,001,541,023	1,294,220,860	78,295,761,883	274,558,883	0.35
稅 課 收 入	52,767,351,000	52,690,513,599	—	—	51,497,826,246	1,192,687,353	52,690,513,599	- 76,837,401	- 0.15
罰 款 及 賠 償 收 入	13,854,000	19,935,674	—	—	2,645,131	17,290,543	19,935,674	6,081,674	43.90
規 費 收 入	2,948,966,000	2,948,966,000	—	—	2,948,966,000	—	2,948,966,000	—	—
財 產 收 入	496,203,000	736,445,540	—	—	652,202,576	84,242,964	736,445,540	240,242,540	48.42
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	139,990,000	139,996,162	—	—	139,996,162	—	139,996,162	6,162	0.00
補 助 及 協 助 收 入	21,163,849,000	21,153,532,025	—	—	21,153,532,025	—	21,153,532,025	- 10,316,975	- 0.05
其 他 收 入	490,990,000	606,372,883	—	—	606,372,883	—	606,372,883	115,382,883	23.50
高 雄 市 稅 捐 稽 徵 處	42,138,602,000	43,898,685,784	—	—	43,898,672,184	13,600	43,898,685,784	1,760,083,784	4.18
稅 課 收 入	42,070,000,000	43,824,177,170	—	—	43,824,177,170	—	43,824,177,170	1,754,177,170	4.17
罰 款 及 賠 償 收 入	61,000,000	65,339,570	—	—	65,339,570	—	65,339,570	4,339,570	7.11
規 費 收 入	248,000	180,946	—	—	180,946	—	180,946	- 67,054	- 27.04
財 產 收 入	7,354,000	7,253,224	—	—	7,239,624	13,600	7,253,224	- 100,776	- 1.37
其 他 收 入	—	1,734,874	—	—	1,734,874	—	1,734,874	1,734,874	--

（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	6,516,711,565	—	—	—	19,026,721	5,756,000,571	741,684,273	11.38
	高 雄 市 政 府 財 政 局	6,516,643,565	—	—	—	19,026,721	5,755,978,936	741,637,908	11.38
81	財 產 收 入	53,154	—	—	—	53,154	—	—	—
83	財 產 收 入	1,958,026	—	—	—	—	—	1,958,026	100.00
84	財 產 收 入	9,728,130	—	—	—	—	29,846	9,698,284	99.69
85	財 產 收 入	8,305,955	—	—	—	—	29,846	8,276,109	99.64
86	財 產 收 入	9,140,764	—	—	—	—	44,686	9,096,078	99.51
87	財 產 收 入	21,264,513	—	—	—	9,493	48,396	21,206,624	99.73
88	財 產 收 入	14,991,921	—	—	—	—	42,175	14,949,746	99.72
88 下 及 89	財 產 收 入	17,889,270	—	—	—	—	82,041	17,807,229	99.54
90	財 產 收 入	32,487,506	—	—	—	—	56,798	32,430,708	99.83
91	財 產 收 入	18,023,628	—	—	—	—	57,912	17,965,716	99.68

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	15,773,677	—	—	—	—	42,248	15,731,429	99.73	
93	財 產 收 入	32,634,217	—	—	—	—	58,144	32,576,073	99.82	
94	財 產 收 入	22,106,077	—	—	—	—	70,452	22,035,625	99.68	
95	財 產 收 入	24,707,636	—	—	—	1	64,672	24,642,963	99.74	
96	財 產 收 入	23,750,857	—	—	—	1,934	89,856	23,659,067	99.61	
97	財 產 收 入	19,000,115	—	—	—	3,864	229,379	18,766,872	98.77	
98	財 產 收 入	100,519,978	—	—	—	3,864	10,524,726	89,991,388	89.53	
99	財 產 收 入	23,231,404	—	—	—	3,864	159,647	23,067,893	99.30	
100	財 產 收 入	17,929,424	—	—	—	3,864	146,226	17,779,334	99.16	
101	財 產 收 入	19,930,074	—	—	—	3,864	165,841	19,760,369	99.15	
102	財 產 收 入	12,780,092	—	—	—	10,621	210,757	12,558,714	98.27	
103	財 產 收 入	24,900,591	—	—	—	20,666	229,401	24,650,524	99.00	
104	小 計	24,297,401	—	—	—	3,642,317	231,575	20,423,509	84.06	
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,619,482	—	—	—	3,618,365	1,117	—	—	
	財 產 收 入	20,677,919	—	—	—	23,952	230,458	20,423,509	98.77	
105	財 產 收 入	14,308,984	—	—	—	166,040	427,036	13,715,908	95.86	
106	財 產 收 入	25,843,120	—	—	—	83,020	511,794	25,248,306	97.70	
107	小 計	25,495,488	—	—	—	30,722	589,413	24,875,353	97.57	
	罰 款 及 賠 償 收 入	15,000	—	—	—	—	—	15,000	100.00	
	財 產 收 入	25,480,488	—	—	—	30,722	589,413	24,860,353	97.57	
108	小 計	24,276,574	—	—	—	20,226	802,020	23,454,328	96.61	
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,500	—	—	—	—	6,500	—	—	
	財 產 收 入	24,270,074	—	—	—	20,226	795,520	23,454,328	96.64	
109	小 計	34,048,654	—	—	—	20,228	1,461,457	32,566,969	95.65	
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,235,519	—	—	—	—	120,102	6,115,417	98.07	
	財 產 收 入	27,813,135	—	—	—	20,228	1,341,355	26,451,552	95.10	
110	小 計	38,094,249	—	—	—	6,189,043	4,136,556	27,768,650	72.89	
	罰 款 及 賠 償 收 入	12,299,464	—	—	—	6,184,243	144,075	5,971,146	48.55	
	財 產 收 入	23,154,785	—	—	—	4,800	3,992,481	19,157,504	82.74	
	補 助 及 協 助 收 入	2,640,000	—	—	—	—	—	2,640,000	100.00	
111	小 計	27,378,001	—	—	—	1,034,803	1,273,646	25,069,552	91.57	
	罰 款 及 賠 償 收 入	9,832,760	—	—	—	1,030,000	465,007	8,337,753	84.80	
	財 產 收 入	17,545,241	—	—	—	4,803	808,639	16,731,799	95.36	
112	小 計	48,656,435	—	—	—	7,719,630	1,991,978	38,944,827	80.04	
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,617,821	—	—	—	7,719,630	545,691	352,500	4.09	
	財 產 收 入	40,038,614	—	—	—	—	1,446,287	38,592,327	96.39	
113	小 計	5,783,137,650	—	—	—	5,503	5,732,170,412	50,961,735	0.88	
	稅 課 收 入	5,492,549,263	—	—	—	—	5,492,549,263	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	26,581,142	—	—	—	—	955,155	25,625,987	96.41	
	財 產 收 入	264,007,245	—	—	—	5,503	238,665,994	25,335,748	9.60	
	高 雄 市 稅 捐 稽 徵 處	68,000	—	—	—	—	21,635	46,365	68.18	
109	財 產 收 入	13,600	—	—	—	—	13,600	—	—	
110	財 產 收 入	13,600	—	—	—	—	8,035	5,565	40.92	
111	財 產 收 入	13,600	—	—	—	—	—	13,600	100.00	
112	財 產 收 入	13,600	—	—	—	—	—	13,600	100.00	
113	財 產 收 入	13,600	—	—	—	—	—	13,600	100.00	

2. 歲出部分

(1) 114 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	4,430,784,286	3,938,292,612	—	—	3,885,085,252	53,207,360	3,938,292,612	- 492,491,674	- 11.12
高 雄 市 政 府 財 政 局	3,642,554,286	3,154,242,195	—	—	3,105,984,835	48,257,360	3,154,242,195	- 488,312,091	- 13.41
一 般 行 政	135,748,786	134,845,572	—	—	134,845,572	—	134,845,572	- 903,214	- 0.67
財 務 行 政	1,063,000	924,233	—	—	924,233	—	924,233	- 138,767	- 13.05
稅 務 金 融 管 理	707,000	696,780	—	—	696,780	—	696,780	- 10,220	- 1.45
菸 酒 管 理	22,872,000	22,480,916	—	—	22,480,916	—	22,480,916	- 391,084	- 1.71
公 用 財 產 管 理	3,836,000	3,430,631	—	—	1,997,781	1,432,850	3,430,631	- 405,369	- 10.57
非 公 用 財 產 管 理	151,549,000	148,184,522	—	—	101,360,012	46,824,510	148,184,522	- 3,364,478	- 2.22
非 公 用 財 產 開 發	13,657,000	12,952,995	—	—	12,952,995	—	12,952,995	- 704,005	- 5.15
集中支付及市庫現金管理	12,270,000	11,310,966	—	—	11,310,966	—	11,310,966	- 959,034	- 7.82
第 一 預 備 金	220,500	—	—	—	—	—	—	- 220,500	- 100.00
非 營 業 特 種 基 金	151,871,000	151,871,000	—	—	151,871,000	—	151,871,000	—	—
債 務 付 息	3,132,000,000	2,659,430,788	—	—	2,659,430,788	—	2,659,430,788	- 472,569,212	- 15.09
市 債 經 理	16,760,000	8,113,792	—	—	8,113,792	—	8,113,792	- 8,646,208	- 51.59
高 雄 市 稅 捐 稽 徵 處	788,230,000	784,050,417	—	—	779,100,417	4,950,000	784,050,417	- 4,179,583	- 0.53
一 般 行 政	660,859,000	657,878,900	—	—	652,928,900	4,950,000	657,878,900	- 2,980,100	- 0.45
稅 捐 稽 徵 業 務	80,374,000	79,820,961	—	—	79,820,961	—	79,820,961	- 553,039	- 0.69
稅 務 管 理	46,997,000	46,350,556	—	—	46,350,556	—	46,350,556	- 646,444	- 1.38

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
110	財 政 局 主 管	3,812,839	—	—	—	33,173	1,139,666	2,640,000	69.24
	高 雄 市 政 府 財 政 局	3,812,839	—	—	—	33,173	1,139,666	2,640,000	69.24
	非 公 用 財 產 開 發	3,630,000	—	—	—	—	990,000	2,640,000	72.73
113	公 用 財 產 管 理	182,839	—	—	—	33,173	149,666	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	52,767,351,000	1,192,687,353	2.26	普通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	17,290,543	124.81	違反菸酒管理法之行政罰鍰尚待收繳。
財 產 收 入	496,203,000	84,242,964	16.98	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) 114 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	52,767,351,000	52,690,513,599	- 76,837,401	- 0.15	普通統籌分配稅等稅課收入較預計減少。
罰 款 及 賠 償 收 入	13,854,000	19,935,674	6,081,674	43.90	違反菸酒管理法之行政裁罰較預計增加。
財 產 收 入	496,203,000	736,445,540	240,242,540	48.42	土地標（讓）售收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	21,163,849,000	21,153,532,025	- 10,316,975	- 0.05	一般性補助收入較預計減少。
其 他 收 入	490,990,000	606,372,883	115,382,883	23.50	國稅局實物抵減遺產稅較預計增加。
高 雄 市 稅 捐 稽 徵 處					
稅 課 收 入	42,070,000,000	43,824,177,170	1,754,177,170	4.17	房屋稅等稅課收入較預計增加。
其 他 收 入	—	1,734,874	1,734,874	--	工程受益費及檔案應用服務等收入較預計增加。

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

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高 雄 市 政 府 財 政 局				
104	罰 款 及 賠 償 收 入	3,619,482	3,618,365	99.97	104、110 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。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	12,299,464	6,184,243	50.28	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	8,617,821	7,719,630	89.58	

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	9,728,130	9,698,284	99.69	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	8,305,955	8,276,109	99.64	
86	財 產 收 入	9,140,764	9,096,078	99.51	
87	財 產 收 入	21,264,513	21,206,624	99.73	
88	財 產 收 入	14,991,921	14,949,746	99.72	
88 下 及 89	財 產 收 入	17,889,270	17,807,229	99.54	
90	財 產 收 入	32,487,506	32,430,708	99.83	土地使用補償金尚待收繳。
91	財 產 收 入	18,023,628	17,965,716	99.68	91 至 99 年度，皆為土地租金及使用補償金尚待收繳。
92	財 產 收 入	15,773,677	15,731,429	99.73	
93	財 產 收 入	32,634,217	32,576,073	99.82	
94	財 產 收 入	22,106,077	22,035,625	99.68	
95	財 產 收 入	24,707,636	24,642,963	99.74	
96	財 產 收 入	23,750,857	23,659,067	99.61	
97	財 產 收 入	19,000,115	18,766,872	98.77	土地使用補償金尚待收繳。
98	財 產 收 入	100,519,978	89,991,388	89.53	
99	財 產 收 入	23,231,404	23,067,893	99.30	
100	財 產 收 入	17,929,424	17,779,334	99.16	
101	財 產 收 入	19,930,074	19,760,369	99.15	
102	財 產 收 入	12,780,092	12,558,714	98.27	
103	財 產 收 入	24,900,591	24,650,524	99.00	土地租金及使用補償金尚待收繳。
104	財 產 收 入	20,677,919	20,423,509	98.77	104 及 105 年度，皆為土地租金及使用補償金尚待收繳。
105	財 產 收 入	14,308,984	13,715,908	95.86	
106	財 產 收 入	25,843,120	25,248,306	97.70	土地使用補償金尚待收繳。
107	財 產 收 入	25,480,488	24,860,353	97.57	107 及 108 年度，皆為土地租金及使用補償金尚待收繳。
108	財 產 收 入	24,270,074	23,454,328	96.64	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	6,235,519	6,115,417	98.07	違反菸酒管理法之行政罰鍰尚待收繳。
	財 產 收 入	27,813,135	26,451,552	95.10	土地租金及使用補償金尚待收繳。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	12,299,464	5,971,146	48.55	違反菸酒管理法之行政罰鍰尚待收繳。
	財 產 收 入	23,154,785	19,157,504	82.74	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	9,832,760	8,337,753	84.80	違反菸酒管理法之行政罰鍰尚待收繳。
	財 產 收 入	17,545,241	16,731,799	95.36	111 及 112 年度，皆為土地租金及使用補償金尚待收繳。
112	財 產 收 入	40,038,614	38,592,327	96.39	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	26,581,142	25,625,987	96.41	違反菸酒管理法之行政罰鍰尚待收繳。
	財 產 收 入	264,007,245	25,335,748	9.60	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) 114 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 財 政 局				
公 用 財 產 管 理	3,836,000	1,432,850	37.35	岡山區忠勤新村宿舍拆除工程案期程跨年度，須保留續予執行。
非 公 用 財 產 管 理	151,549,000	46,824,510	30.90	國際高級商工職業學校舊校舍拆除及樹木移植等工程期程跨年度，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) 114 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	3,132,000,000	472,569,212	15.09	借款金額較預期低，利息支出較預計減少。
市 債 經 理	16,760,000	8,646,208	51.59	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。

(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	%	
110	高 雄 市 政 府 財 政 局 非 公 用 財 產 開 發	3,630,000	2,640,000	72.73	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。

拾伍、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) 114 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		
教 育 局 主 管	12,228,572,000	12,108,568,208	—	—	12,108,568,208	—	12,108,568,208	- 120,003,792	- 0.98
高 雄 市 政 府 教 育 局	12,216,365,000	12,096,948,538	—	—	12,096,948,538	—	12,096,948,538	- 119,416,462	- 0.98
稅 課 收 入	669,220,000	574,112,295	—	—	574,112,295	—	574,112,295	- 95,107,705	- 14.21
財 產 收 入	26,649,000	25,859,851	—	—	25,859,851	—	25,859,851	- 789,149	- 2.96
補 助 及 協 助 收 入	11,520,496,000	11,490,729,453	—	—	11,490,729,453	—	11,490,729,453	- 29,766,547	- 0.26
其 他 收 入	—	6,246,939	—	—	6,246,939	—	6,246,939	6,246,939	--
高 雄 市 立 社 會 教 育 館	12,206,000	11,619,670	—	—	11,619,670	—	11,619,670	- 586,330	- 4.80
罰 款 及 賠 償 收 入	—	74,000	—	—	74,000	—	74,000	74,000	--
規 費 收 入	11,698,000	11,014,796	—	—	11,014,796	—	11,014,796	- 683,204	- 5.84
財 產 收 入	508,000	530,874	—	—	530,874	—	530,874	22,874	4.50
高雄市政府教育局家庭教育中心	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00
財 產 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
113	教 育 局 主 管	12,808,821	—	—	—	775,611	12,033,210	—	—
	高 雄 市 政 府 教 育 局	12,808,821	—	—	—	775,611	12,033,210	—	—
	稅 課 收 入	12,808,821	—	—	—	775,611	12,033,210	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 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		
教 育 局 主 管	60,585,112,989	60,453,788,581	—	—	60,453,788,581	—	60,453,788,581	- 131,324,408		- 0.22
高 雄 市 政 府 教 育 局	60,519,107,989	60,389,298,737	—	—	60,389,298,737	—	60,389,298,737	- 129,809,252		- 0.21
非 營 業 特 種 基 金	60,519,107,989	60,389,298,737	—	—	60,389,298,737	—	60,389,298,737	- 129,809,252		- 0.21
高 雄 市 立 社 會 教 育 館	56,431,000	55,114,125	—	—	55,114,125	—	55,114,125	- 1,316,875		- 2.33
一 般 行 政	36,306,000	35,850,752	—	—	35,850,752	—	35,850,752	- 455,248		- 1.25
活 動 與 管 理	20,125,000	19,263,373	—	—	19,263,373	—	19,263,373	- 861,627		- 4.28
高 雄 市 政 府 教 育 局 家 庭 教 育 中 心	9,574,000	9,375,719	—	—	9,375,719	—	9,375,719	- 198,281		- 2.07
一 般 行 政	9,285,000	9,122,924	—	—	9,122,924	—	9,122,924	- 162,076		- 1.75
活 動 與 管 理	289,000	252,795	—	—	252,795	—	252,795	- 36,205		- 12.53

(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 %
113	教 育 局 主 管	12,808,821	—	—	—	775,611	12,033,210	—	—
	高 雄 市 政 府 教 育 局	12,808,821	—	—	—	775,611	12,033,210	—	—
	非 營 業 特 種 基 金	12,808,821	—	—	—	775,611	12,033,210	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
高 雄 市 政 府 教 育 局					
稅 課 收 入	669,220,000	574,112,295	- 95,107,705	- 14.21	中央補助款依各項建設工程實際進度核撥。
補 助 及 協 助 收 入	11,520,496,000	11,490,729,453	- 29,766,547	- 0.26	中央實際核撥計畫型補助款較預計減少。
其 他 收 入	—	6,246,939	6,246,939	--	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) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 教 育 局 非 營 業 特 種 基 金	60,519,107,989	129,809,252	0.21	公立國民中學老舊廁所整修工程計畫係採收支對列，因收入未達而減支。

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

拾伍、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) 114 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		
經 濟 發 展 局 主 管	630,549,000	424,959,480	- 1,143,960	—	396,803,828	27,011,692	423,815,520	- 206,733,480	- 32.79
高 雄 市 政 府 經 濟 發 展 局	630,549,000	424,959,480	- 1,143,960	—	396,803,828	27,011,692	423,815,520	- 206,733,480	- 32.79
罰 款 及 賠 償 收 入	4,388,000	7,843,233	—	—	6,852,233	991,000	7,843,233	3,455,233	78.74
規 費 收 入	66,621,000	67,746,453	—	—	66,896,786	849,667	67,746,453	1,125,453	1.69
財 產 收 入	61,949,000	66,514,835	- 1,143,960	—	64,165,725	1,205,150	65,370,875	3,421,875	5.52
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	—	4,393	—	—	4,393	—	4,393	4,393	--
補 助 及 協 助 收 入	495,381,000	279,181,387	—	—	255,238,987	23,942,400	279,181,387	- 216,199,613	- 43.64
其 他 收 入	2,210,000	3,669,179	—	—	3,645,704	23,475	3,669,179	1,459,179	66.03

(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	59,402,525	—	—	—	11,421,492	13,251,942	34,729,091	58.46
	高 雄 市 政 府 經 濟 發 展 局	59,402,525	—	—	—	11,421,492	13,251,942	34,729,091	58.46
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	557,496	—	—	—	—	5,212	552,284	99.07
	罰 款 及 賠 償 收 入	374,267	—	—	—	—	—	374,267	100.00
	財 產 收 入	183,229	—	—	—	—	5,212	178,017	97.16
100	財 產 收 入	290,119	—	—	—	—	5,212	284,907	98.20
101	財 產 收 入	82,654	—	—	—	—	5,212	77,442	93.69

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	%
102	小 計	167,951	—	—	—	—	2,167	165,784	98.71
	罰 款 及 賠 償 收 入	45,000	—	—	—	—	—	45,000	100.00
	財 產 收 入	122,951	—	—	—	—	2,167	120,784	98.24
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	3,238,109	—	—	—	70,000	90,000	3,078,109	95.06
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,134,136	—	—	—	70,000	90,000	2,974,136	94.89
	規 費 收 入	19,818	—	—	—	—	—	19,818	100.00
	財 產 收 入	84,155	—	—	—	—	—	84,155	100.00
105	小 計	1,654,711	—	—	—	100,000	514,188	1,040,523	62.88
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,533,539	—	—	—	100,000	514,188	919,351	59.95
	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	—	—	—	42,457	4,286	2,223,154	97.94
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,146,743	—	—	—	42,457	4,286	2,100,000	97.82
	財 產 收 入	123,154	—	—	—	—	—	123,154	100.00
107	小 計	755,309	—	—	—	491,283	—	264,026	34.96
	罰 款 及 賠 償 收 入	591,283	—	—	—	491,283	—	100,000	16.91
	財 產 收 入	164,026	—	—	—	—	—	164,026	100.00
108	小 計	996,573	—	—	—	208,643	345	787,585	79.03
	罰 款 及 賠 償 收 入	760,000	—	—	—	199,655	345	560,000	73.68
	財 產 收 入	236,573	—	—	—	8,988	—	227,585	96.20
109	小 計	681,628	—	—	—	—	35,905	645,723	94.73
	罰 款 及 賠 償 收 入	472,362	—	—	—	—	30,000	442,362	93.65
	財 產 收 入	209,266	—	—	—	—	5,905	203,361	97.18
110	小 計	640,505	—	—	—	26,668	12,438	601,399	93.89
	罰 款 及 賠 償 收 入	383,103	—	—	—	—	—	383,103	100.00
	財 產 收 入	257,402	—	—	—	26,668	12,438	218,296	84.81
111	小 計	451,847	—	—	—	—	19,845	432,002	95.61
	罰 款 及 賠 償 收 入	256,516	—	—	—	—	—	256,516	100.00
	財 產 收 入	195,331	—	—	—	—	19,845	175,486	89.84
112	小 計	13,249,775	—	—	—	9,474,723	3,535,326	239,726	1.81
	罰 款 及 賠 償 收 入	127,137	—	—	—	—	7,137	120,000	94.39
	財 產 收 入	180,049	—	—	—	6,580	53,743	119,726	66.50
	補 助 及 協 助 收 入	12,942,589	—	—	—	9,468,143	3,474,446	—	—
113	小 計	23,568,800	—	—	—	1,007,718	9,021,806	13,539,276	57.45
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,243,089	—	—	—	—	1,357,992	885,097	39.46
	規 費 收 入	499,245	—	—	—	—	497,409	1,836	0.37
	財 產 收 入	2,141,977	—	—	—	13,440	1,877,994	250,543	11.70
	補 助 及 協 助 收 入	18,670,600	—	—	—	994,278	5,274,522	12,401,800	66.42
	其 他 收 入	13,889	—	—	—	—	13,889	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 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	%
經 濟 發 展 局 主 管	2,048,341,506	1,814,122,988	—	—	1,592,169,998	221,952,990	1,814,122,988	- 234,218,518	- 11.43
高雄市政府經濟發展局	2,048,341,506	1,814,122,988	—	—	1,592,169,998	221,952,990	1,814,122,988	- 234,218,518	- 11.43
工 業 行 政	198,668,000	5,087,973	—	—	4,937,973	150,000	5,087,973	- 193,580,027	- 97.44
公 民 營 事 業	74,255,265	63,009,437	—	—	55,191,088	7,818,349	63,009,437	- 11,245,828	- 15.14
一 般 行 政	214,119,241	209,662,359	—	—	209,263,846	398,513	209,662,359	- 4,456,882	- 2.08
產 業 服 務	33,536,000	27,616,407	—	—	24,419,559	3,196,848	27,616,407	- 5,919,593	- 17.65
商 業 行 政	2,166,000	2,158,269	—	—	2,158,269	—	2,158,269	- 7,731	- 0.36
招 商 行 政	1,140,933,000	1,133,431,103	—	—	1,120,441,403	12,989,700	1,133,431,103	- 7,501,897	- 0.66
市 場 管 理	384,381,000	373,157,440	—	—	175,757,860	197,399,580	373,157,440	- 11,223,560	- 2.92
第 一 預 備 金	283,000	—	—	—	—	—	—	- 283,000	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			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	
								應 金 額	%
	經 濟 發 展 局 主 管	101,683,362	—	—	—	4,949,984	70,632,350	26,101,028	25.67
	高雄市政府經濟發展局	101,683,362	—	—	—	4,949,984	70,632,350	26,101,028	25.67
101	市 場 管 理	18,000,000	—	—	—	—	900,000	17,100,000	95.00
106	市 場 管 理	588,830	—	—	—	—	—	588,830	100.00
112	小 計	10,812,871	—	—	—	310,678	10,296,693	205,500	1.90
113	工 業 行 政	200,000	—	—	—	125,000	—	75,000	37.50
	招 商 行 政	2,155,175	—	—	—	185,678	1,969,497	—	—
	市 場 管 理	8,457,696	—	—	—	—	8,327,196	130,500	1.54
	小 計	72,281,661	—	—	—	4,639,306	59,435,657	8,206,698	11.35
	工 業 行 政	200,000	—	—	—	57,000	—	143,000	71.50
	公 民 營 事 業	3,234,775	—	—	—	155	3,234,620	—	—
	一 般 行 政	345,162	—	—	—	—	345,162	—	—
	產 業 服 務	3,186,425	—	—	—	—	3,186,425	—	—
	招 商 行 政	13,336,045	—	—	—	6,527	13,329,518	—	—
	市 場 管 理	51,979,254	—	—	—	4,575,624	39,339,932	8,063,698	15.51

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高雄市政府經濟發展局 補助及協助收入	495,381,000	23,942,400	4.83	中央補助辦理國家重點領域校際研教園區等計畫，依實際執行情形核撥，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) 114 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	4,388,000	7,843,233	3,455,233	78.74	違反工廠管理輔導法等行政罰鍰較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	495,381,000	279,181,387	- 216,199,613	- 43.64	中央補助辦理岡山區嘉興里嘉峰里華崗里廢污水排放建設計畫因在地業者參與意願低而終止，補助收入短撥所致。
其 他 收 入	2,210,000	3,669,179	1,459,179	66.03	收回以前年度辦理烏松區觀湖山莊供水延管工程之結餘款。

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	%	
112	高雄市政府經濟發展局 補 助 及 協 助 收 入	12,942,589	9,468,143	73.15	中央補助辦理建築物耐震能力補強及拆除重建工程申請補助計畫，依實際執行情形核撥，無須撥付數辦理註銷。

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高雄市政府經濟發展局				
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	3,134,136	2,974,136	94.89	104 及 106 年度皆為違反土石採取法等行政罰鍰尚待收繳。
106	罰 款 及 賠 償 收 入	2,146,743	2,100,000	97.82	
113	補 助 及 協 助 收 入	18,670,600	12,401,800	66.42	中央補助辦理茄萣市場耐震補強工程，依實際執行情形核撥，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) 114 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	1,140,933,000	12,989,700	1.14	國家重點領域校際研教園區計畫相關工程尚未完成，須保留續予執行。
市 場 管 理	384,381,000	197,399,580	51.36	前鎮第一公有零售市場新建工程等案尚未完成，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) 114 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				
工 業 行 政	198,668,000	193,580,027	97.44	中央補助辦理岡山區嘉興里嘉峰里華崗里廢污水排放建設計畫因在地業者參與意願低而終止，收支對列之歲出配合減支。
公 民 營 事 業	74,255,265	11,245,828	15.14	自來水用戶設備外線補助因民眾申請案件低於預期致支出較預計減少。
市 場 管 理	384,381,000	11,223,560	2.92	中央補助辦理前鎮漁港攤販臨時集中場拆遷輔導實施計畫撤案，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	17,100,000	95.00	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。

拾伍、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）114 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		
工 務 局 主 管	1,372,435,000	1,610,950,591	—	—	1,526,651,578	84,299,013	1,610,950,591	238,515,591	17.38
高 雄 市 政 府 工 務 局	863,953,000	1,156,221,419	—	—	1,152,422,870	3,798,549	1,156,221,419	292,268,419	33.83
稅 課 收 入	16,610,000	5,303,000	—	—	5,303,000	—	5,303,000	- 11,307,000	- 68.07
罰 款 及 賠 償 收 入	40,830,000	36,366,214	—	—	33,109,168	3,257,046	36,366,214	- 4,463,786	- 10.93
規 費 收 入	512,107,000	542,391,781	—	—	542,391,781	—	542,391,781	30,284,781	5.91
財 產 收 入	40,000	194,404	—	—	194,404	—	194,404	154,404	386.01
補 助 及 協 助 收 入	179,230,000	168,653,952	—	—	168,112,449	541,503	168,653,952	- 10,576,048	- 5.90
其 他 收 入	115,136,000	403,312,068	—	—	403,312,068	—	403,312,068	288,176,068	250.29
高雄市政府工務局新建工程處	236,870,000	188,743,388	—	—	183,824,233	4,919,155	188,743,388	- 48,126,612	- 20.32
罰 款 及 賠 償 收 入	1,200,000	551,154	—	—	551,154	—	551,154	- 648,846	- 54.07
財 產 收 入	8,030,000	14,176,130	—	—	14,176,130	—	14,176,130	6,146,130	76.54
補 助 及 協 助 收 入	16,236,000	13,404,616	—	—	13,164,256	240,360	13,404,616	- 2,831,384	- 17.44
捐 獻 及 贈 與 收 入	205,404,000	152,952,372	—	—	148,273,577	4,678,795	152,952,372	- 52,451,628	- 25.54
其 他 收 入	6,000,000	7,659,116	—	—	7,659,116	—	7,659,116	1,659,116	27.65
高雄市政府工務局道路養護工程處	241,584,000	231,034,232	—	—	155,514,923	75,519,309	231,034,232	- 10,549,768	- 4.37
罰 款 及 賠 償 收 入	1,674,000	6,048,693	—	—	6,048,693	—	6,048,693	4,374,693	261.33
規 費 收 入	40,000	18,630	—	—	18,630	—	18,630	- 21,370	- 53.43
財 產 收 入	999,000	1,644,867	—	—	1,644,867	—	1,644,867	645,867	64.65
補 助 及 協 助 收 入	194,638,000	172,311,782	—	—	140,665,473	31,646,309	172,311,782	- 22,326,218	- 11.47
捐 獻 及 贈 與 收 入	43,873,000	43,873,000	—	—	—	43,873,000	43,873,000	—	—
其 他 收 入	360,000	7,137,260	—	—	7,137,260	—	7,137,260	6,777,260	1,882.57
高雄市政府工務局違章建築處理大隊	—	397,961	—	—	397,961	—	397,961	397,961	--
規 費 收 入	—	18	—	—	18	—	18	18	--
財 產 收 入	—	171,000	—	—	171,000	—	171,000	171,000	--
其 他 收 入	—	226,943	—	—	226,943	—	226,943	226,943	--
高雄市政府工務局公園處	30,028,000	34,553,591	—	—	34,491,591	62,000	34,553,591	4,525,591	15.07
稅 課 收 入	5,000,000	5,000,000	—	—	5,000,000	—	5,000,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	2,461,000	1,340,205	—	—	1,278,205	62,000	1,340,205	- 1,120,795	- 45.54
規 費 收 入	5,691,000	8,370,954	—	—	8,370,954	—	8,370,954	2,679,954	47.09
財 產 收 入	5,264,000	7,007,984	—	—	7,007,984	—	7,007,984	1,743,984	33.13
補 助 及 協 助 收 入	6,750,000	6,750,000	—	—	6,750,000	—	6,750,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	4,700,000	4,700,000	—	—	4,700,000	—	4,700,000	—	—
其 他 收 入	162,000	1,384,448	—	—	1,384,448	—	1,384,448	1,222,448	754.60

(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	工 務 局 主 管	140,671,434	—	—	—	9,478,693	35,079,792	96,112,949	68.32	
	高 雄 市 政 府 工 務 局	32,131,255	—	—	—	1,611,570	15,526,045	14,993,640	46.66	
	其 他 收 入	5,727,356	—	—	—	—	—	5,727,356	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	—	—	—	—	—	100,000	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	25,300	—	—	—	—	—	25,300	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	700,000	—	—	—	—	—	700,000	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	520,000	—	—	—	—	—	520,000	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,120,000	—	—	—	—	—	1,120,000	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	460,000	—	—	—	360,000	—	100,000	21.74	
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,617,394	—	—	—	—	—	1,617,394	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	538,226	—	—	—	—	174,000	364,226	67.67	
	罰 款 及 賠 償 收 入	957,000	—	—	—	—	202,902	754,098	78.80	
	小 計	20,365,979	—	—	—	1,251,570	15,149,143	3,965,266	19.47	
	稅 課 收 入	7,595,000	—	—	—	—	4,340,000	3,255,000	42.86	
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,823,000	—	—	—	541,000	1,571,734	710,266	25.16	
	補 助 及 協 助 收 入	9,947,979	—	—	—	710,570	9,237,409	—	—	
	高雄市政府工務局道路養護工程處	27,396,870	—	—	—	7,867,123	19,529,747	—	—	
	112	補 助 及 協 助 收 入	20,354,601	—	—	—	7,867,123	12,487,478	—	—
	113	稅 課 收 入	7,042,269	—	—	—	—	7,042,269	—	—
	105	高 雄 市 政 府 工 務 局 公 園 處	81,143,309	—	—	—	—	24,000	81,119,309	99.97
罰 款 及 賠 償 收 入		247	—	—	—	—	—	247	100.00	
罰 款 及 賠 償 收 入		6,049	—	—	—	—	—	6,049	100.00	
罰 款 及 賠 償 收 入		1,500	—	—	—	—	—	1,500	100.00	
罰 款 及 賠 償 收 入		73,288	—	—	—	—	1,500	71,788	97.95	
罰 款 及 賠 償 收 入		34,746	—	—	—	—	—	34,746	100.00	
罰 款 及 賠 償 收 入		65,500	—	—	—	—	—	65,500	100.00	
罰 款 及 賠 償 收 入		43,632	—	—	—	—	1,500	42,132	96.56	
小 計		26,983,328	—	—	—	—	6,000	26,977,328	99.98	
罰 款 及 賠 償 收 入		46,500	—	—	—	—	6,000	40,500	87.10	
財 產 收 入		26,936,828	—	—	—	—	—	26,936,828	100.00	
小 計		53,935,019	—	—	—	—	15,000	53,920,019	99.97	
罰 款 及 賠 償 收 入		61,000	—	—	—	—	15,000	46,000	75.41	
財 產 收 入		53,874,019	—	—	—	—	—	53,874,019	100.00	

2. 歲出部分

(1) 114 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		
工 務 局 主 管	8,849,042,718	8,098,992,039	—	—	6,759,597,961	1,339,394,078	8,098,992,039	- 750,050,679	- 8.48
高 雄 市 政 府 工 務 局	1,684,097,222	1,642,125,458	—	—	1,609,885,783	32,239,675	1,642,125,458	- 41,971,764	- 2.49
一 般 行 政	265,431,834	260,054,146	—	—	260,054,146	—	260,054,146	- 5,377,688	- 2.03
工 程 企 劃 行 政 管 理	1,359,497,388	1,343,836,291	—	—	1,321,929,944	21,906,347	1,343,836,291	- 15,661,097	- 1.15
建 築 管 理	59,168,000	38,235,021	—	—	27,901,693	10,333,328	38,235,021	- 20,932,979	- 35.38
高雄市政府工務局新建工程處	2,819,552,502	2,504,698,753	—	—	2,010,651,245	494,047,508	2,504,698,753	- 314,853,749	- 11.17
一 般 行 政	186,453,097	183,713,250	—	—	181,912,364	1,800,886	183,713,250	- 2,739,847	- 1.47
道 路 橋 梁 廣 場 地 景 工 程	2,534,494,405	2,268,000,431	—	—	1,790,728,858	477,271,573	2,268,000,431	- 266,493,974	- 10.51
一 般 建 築 及 設 備	98,605,000	52,985,072	—	—	38,010,023	14,975,049	52,985,072	- 45,619,928	- 46.27
高雄市政府工務局道路養護工程處	1,507,535,507	1,395,194,002	—	—	1,053,617,999	341,576,003	1,395,194,002	- 112,341,505	- 7.45
一 般 行 政	203,813,535	140,354,524	—	—	140,354,524	—	140,354,524	- 63,459,011	- 31.14
公 共 設 施 養 護	1,303,721,972	1,254,839,478	—	—	913,263,475	341,576,003	1,254,839,478	- 48,882,494	- 3.75
高雄市政府工務局違章建築處理大隊	107,334,356	94,952,472	—	—	83,529,872	11,422,600	94,952,472	- 12,381,884	- 11.54
一 般 行 政	88,549,000	77,843,102	—	—	77,843,102	—	77,843,102	- 10,705,898	- 12.09
違 章 拆 除 業 務	18,785,356	17,109,370	—	—	5,686,770	11,422,600	17,109,370	- 1,675,986	- 8.92
高雄市政府工務局公園處	2,730,523,131	2,462,021,354	—	—	2,001,913,062	460,108,292	2,462,021,354	- 268,501,777	- 9.83
一 般 行 政	305,848,238	290,317,273	—	—	290,317,273	—	290,317,273	- 15,530,965	- 5.08
公 共 設 施 養 護	2,424,674,893	2,171,704,081	—	—	1,711,595,789	460,108,292	2,171,704,081	- 252,970,812	- 10.43

(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 %
	工 務 局 主 管	2,466,338,349	—	—	—	98,400,413	2,115,930,926	252,007,010 10.22
	高 雄 市 政 府 工 務 局	111,526,842	—	—	—	8,659,493	76,177,921	26,689,428 23.93
109	工 程 企 劃 行 政 管 理	1,047,571	—	—	—	—	1,047,571	— —
112	建 築 管 理	1,646,599	—	—	—	—	1,550,624	95,975 5.83
113	小 計	108,832,672	—	—	—	8,659,493	73,579,726	26,593,453 24.44
	工 程 企 劃 行 政 管 理	27,821,612	—	—	—	985,105	22,496,507	4,340,000 15.60
	建 築 管 理	81,011,060	—	—	—	7,674,388	51,083,219	22,253,453 27.47
	高雄市政府工務局新建工程處	1,542,633,973	—	—	—	45,090,403	1,372,968,419	124,575,151 8.08
110	道 路 橋 梁 廣 場 地 景 工 程	1,257,578	—	—	—	712,480	545,098	— —
111	道 路 橋 梁 廣 場 地 景 工 程	96,528,950	—	—	—	1,266,736	74,394,804	20,867,410 21.62
112	小 計	874,850,615	—	—	—	25,685,201	800,853,579	48,311,835 5.52
	道 路 橋 梁 廣 場 地 景 工 程	871,827,055	—	—	—	24,507,372	799,007,848	48,311,835 5.54
	一 般 建 築 及 設 備	3,023,560	—	—	—	1,177,829	1,845,731	— —
113	小 計	569,996,830	—	—	—	17,425,986	497,174,938	55,395,906 9.72
	一 般 行 政	1,536,352	—	—	—	—	1,536,352	— —

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	道 路 橋 梁 廣 場 地 景 工 程	567,479,896	—	—	—	17,422,986	494,661,004	55,395,906	9.76
	一 般 建 築 及 設 備	980,582	—	—	—	3,000	977,582	—	—
	高雄市政府工務局道路養護工程處	280,307,510	—	—	—	36,174,205	241,118,848	3,014,457	1.08
	公 共 設 施 養 護	33,688,163	—	—	—	2,100,941	31,587,222	—	—
	公 共 設 施 養 護	73,374,596	—	—	—	30,801,401	42,143,003	430,192	0.59
	公 共 設 施 養 護	173,244,751	—	—	—	3,271,863	167,388,623	2,584,265	1.49
	高雄市政府工務局公園處	531,870,024	—	—	—	8,476,312	425,665,738	97,727,974	18.37
	公 共 設 施 養 護	417,434	—	—	—	15,069	402,365	—	—
	公 共 設 施 養 護	192,741,201	—	—	—	3,281,638	126,422,258	63,037,305	32.71
	公 共 設 施 養 護	338,711,389	—	—	—	5,179,605	298,841,115	34,690,669	10.24

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	%	
高雄市政府工務局道路養護工程處				
補 助 及 協 助 收 入	194,638,000	31,646,309	16.26	中央補助辦理永續提升人行安全計畫－鼓山區中華一路（馬卡道路至慶豐街）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。
捐 獻 及 贈 與 收 入	43,873,000	43,873,000	100.00	台灣電力股份有限公司捐助辦理永安、茄荳、湖內、路竹、岡山、彌陀等 6 區道路及公共設施改善等工程，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。

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) 114 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	16,610,000	5,303,000	- 11,307,000	- 68.07	中央補助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。
規 費 收 入	512,107,000	542,391,781	30,284,781	5.91	建築規費收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	179,230,000	168,653,952	- 10,576,048	- 5.90	中央補助辦理永續提升人行安全計畫－易肇事路口等計畫，依實際執行情形核撥。
其 他 收 入	115,136,000	403,312,068	288,176,068	250.29	高雄市鐵路地下化延伸鳳山計畫屆期，相關增額容積價金收入辦理繳庫。
高雄市政府工務局新建工程處					
財 產 收 入	8,030,000	14,176,130	6,146,130	76.54	土地使用補償金較預計增加。
捐 獻 及 贈 與 收 入	205,404,000	152,952,372	- 52,451,628	- 25.54	臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司捐助辦理高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道開闢工程，依實際執行情形核撥。
其 他 收 入	6,000,000	7,659,116	1,659,116	27.65	經管土地納入第 86 期鳳山區文澄自辦市地重劃範圍，經評估放棄分配土地並改領現金補償。
高雄市政府工務局道路養護工程處					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,674,000	6,048,693	4,374,693	261.33	各項違約罰款較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	194,638,000	172,311,782	- 22,326,218	- 11.47	中央補助辦理輕軌（C24 至 C32）沿線大順路（博愛路至中正路）整體人行環境改善等工程，依實際執行情形核撥。

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
其 他 收 入	360,000	7,137,260	6,777,260	1,882.57	收回以前年度支出。
高 雄 市 政 府 工 務 局 公 園 處					
罰 款 及 賠 償 收 入	2,461,000	1,340,205	- 1,120,795	- 45.54	違反高雄市公園管理自治條例等行政罰鍰較預計減少。
規 費 收 入	5,691,000	8,370,954	2,679,954	47.09	場地設施使用費收入較預計增加。
財 產 收 入	5,264,000	7,007,984	1,743,984	33.13	土地租金及使用補償金收入較預計增加。
其 他 收 入	162,000	1,384,448	1,222,448	754.60	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	%	
112	高 雄 市 政 府 工 務 局 道 路 養 護 工 程 處 補 助 及 協 助 收 入	20,354,601	7,867,123	38.65	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。

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	%	
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	1,120,000	1,120,000	100.00	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	1,617,394	1,617,394	100.00	
113	稅 課 收 入	7,595,000	3,255,000	42.86	
	高 雄 市 政 府 工 務 局 公 園 處				
112	財 產 收 入	26,936,828	26,936,828	100.00	112 及 113 年度皆為土地使用補償金尚待收繳。
113	財 產 收 入	53,874,019	53,874,019	100.00	

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）114 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	1,359,497,388	21,906,347	1.61	高雄市寬頻管道斷點連接暨路面修復等工程期程跨年度，須保留續予執行。
建 築 管 理	59,168,000	10,333,328	17.46	推動騎樓整平計畫等工程期程跨年度，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	2,534,494,405	477,271,573	18.83	高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道開闢等工程期程跨年度，須保留續予執行。

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
一 般 建 築 及 設 備	98,605,000	14,975,049	15.19	高雄市區濱海聯外道路開闢（南段二期－中海路至必勝路）軍方建物代拆代建等工程期程跨年度，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	1,303,721,972	341,576,003	26.20	高雄市道路改善（開口契約）等工程期程跨年度，須保留續予執行。
高雄市政府工務局違章建築處理大隊				
違 章 拆 除 業 務	18,785,356	11,422,600	60.81	雙湖森林公園滯洪池擴建暨環境綠美化工程尚未發包，須保留續予執行。
高 雄 市 政 府 工 務 局 公 園 處				
公 共 設 施 養 護	2,424,674,893	460,108,292	18.98	高雄都會區大眾捷運系統都會線（黃線）－Y6 及 Y7 場站周邊綠帶興闢工程之土地及地上物拆遷補償等案期程跨年度，須保留續予執行。

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

（2）114 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				
工 程 企 劃 行 政 管 理	1,359,497,388	15,661,097	1.15	永續提升人行安全計畫－易肇事路口等案結餘。
建 築 管 理	59,168,000	20,932,979	35.38	補助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。
高雄市政府工務局新建工程處				
道 路 橋 梁 廣 場 地 景 工 程	2,534,494,405	266,493,974	10.51	國道 1 號增設岡山第二交流道範圍內連道拓寬及增設交流道等工程結餘。
一 般 建 築 及 設 備	98,605,000	45,619,928	46.27	高雄市濱海聯外道路（南段工程－軍方代拆代建）工程結餘。
高雄市政府工務局道路養護工程處				
一 般 行 政	203,813,535	63,459,011	31.14	人事費節餘。
公 共 設 施 養 護	1,303,721,972	48,882,494	3.75	中央補助辦理輕軌（C24 至 C32）沿線大順路（博愛路至中正路）整體人行環境改善工程，依實際執行情形核撥，收支對列之歲出配合減支。
高雄市政府工務局違章建築處理大隊				
一 般 行 政	88,549,000	10,705,898	12.09	人事費節餘。
高 雄 市 政 府 工 務 局 公 園 處				
一 般 行 政	305,848,238	15,530,965	5.08	經管土地因租期屆滿收回減支地價稅等賸餘。
公 共 設 施 養 護	2,424,674,893	252,970,812	10.43	高雄都會區大眾捷運系統都會線（黃線）－Y6 及 Y7 場站周邊綠帶興闢工程用地費等結餘。

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	高雄市政府工務局新建工程處				
	道路橋梁廣場地景工程	871,827,055	24,507,372	2.81	高雄市濱海聯外道路（南段工程－軍方代拆代建）（第二期）等工程結餘。
	一 般 建 築 及 設 備	3,023,560	1,177,829	38.96	高雄市濱海聯外道路（南段工程－軍方代拆代建）工程結餘。
113	道路橋梁廣場地景工程	567,479,896	17,422,986	3.07	林園區廣應街拓寬等工程結餘。
	高雄市政府工務局道路養護工程處				
112	公 共 設 施 養 護	73,374,596	30,801,401	41.98	全市道路刨鋪及道路緊急搶修等工程結餘。

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	%	
113	高 雄 市 政 府 工 務 局 建 築 管 理	81,011,060	22,253,453	27.47	補助 8 至 15 樓集合住宅公共安全檢查改善計畫等案尚未完成，須保留續予執行。
111	高雄市政府工務局新建工程處 道路橋梁廣場地景工程	96,528,950	20,867,410	21.62	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	871,827,055	48,311,835	5.54	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。
113	道路橋梁廣場地景工程	567,479,896	55,395,906	9.76	鼓山區九如橋改建等工程尚未完成，須保留續予執行。
112	高雄市政府工務局公園處 公 共 設 施 養 護	192,741,201	63,037,305	32.71	岡山公園旗艦型特色遊戲場統包工程等案尚未完成，須保留續予執行。
113	公 共 設 施 養 護	338,711,389	34,690,669	10.24	高雄高爾夫球場土地使用補償金訴訟等案尚未完成，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。

拾伍、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) 114 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		
社 會 局 主 管	6,623,896,000	5,932,840,761	—	—	5,914,819,857	18,020,904	5,932,840,761	- 691,055,239	- 10.43
高 雄 市 政 府 社 會 局	5,888,874,000	5,295,799,544	—	—	5,283,328,470	12,471,074	5,295,799,544	- 593,074,456	- 10.07
罰 款 及 賠 償 收 入	1,628,000	6,507,346	—	—	4,113,596	2,393,750	6,507,346	4,879,346	299.71
規 費 收 入	2,394,000	3,205,936	—	—	3,205,936	—	3,205,936	811,936	33.92
財 產 收 入	590,000	2,156,904	—	—	2,156,904	—	2,156,904	1,566,904	265.58
補 助 及 協 助 收 入	5,880,687,000	5,234,779,102	—	—	5,225,079,552	9,699,550	5,234,779,102	- 645,907,898	- 10.98
捐 獻 及 贈 與 收 入	340,000	340,000	—	—	340,000	—	340,000	—	—
其 他 收 入	3,235,000	48,810,256	—	—	48,432,482	377,774	48,810,256	45,575,256	1,408.82
高雄市政府社會局仁愛之家	7,915,000	7,931,339	—	—	7,931,339	—	7,931,339	16,339	0.21
罰 款 及 賠 償 收 入	—	4,480	—	—	4,480	—	4,480	4,480	--
規 費 收 入	5,146,000	5,789,864	—	—	5,789,864	—	5,789,864	643,864	12.51
財 產 收 入	2,563,000	1,996,645	—	—	1,996,645	—	1,996,645	- 566,355	- 22.10
補 助 及 協 助 收 入	171,000	133,490	—	—	133,490	—	133,490	- 37,510	- 21.94
其 他 收 入	35,000	6,860	—	—	6,860	—	6,860	- 28,140	- 80.40
高雄市政府社會局兒童福利服務中心	38,426,000	32,349,744	—	—	32,349,744	—	32,349,744	- 6,076,256	- 15.81
罰 款 及 賠 償 收 入	—	84,420	—	—	84,420	—	84,420	84,420	--
規 費 收 入	82,000	38,505	—	—	38,505	—	38,505	- 43,495	- 53.04
財 產 收 入	181,000	260,679	—	—	260,679	—	260,679	79,679	44.02
補 助 及 協 助 收 入	38,163,000	31,966,140	—	—	31,966,140	—	31,966,140	- 6,196,860	- 16.24
高雄市政府社會局無障礙之家	127,519,000	121,772,391	—	—	121,628,391	144,000	121,772,391	- 5,746,609	- 4.51
罰 款 及 賠 償 收 入	—	190,000	—	—	46,000	144,000	190,000	190,000	--
規 費 收 入	3,434,000	2,953,963	—	—	2,953,963	—	2,953,963	- 480,037	- 13.98
財 產 收 入	7,000	93,832	—	—	93,832	—	93,832	86,832	1,240.46
補 助 及 協 助 收 入	124,058,000	117,499,300	—	—	117,499,300	—	117,499,300	- 6,558,700	- 5.29
其 他 收 入	20,000	1,035,296	—	—	1,035,296	—	1,035,296	1,015,296	5,076.48
高雄市政府社會局長青綜合服務中心	297,750,000	288,396,893	—	—	288,396,893	—	288,396,893	- 9,353,107	- 3.14
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,071	—	—	1,071	—	1,071	1,071	--
規 費 收 入	1,580,000	1,297,066	—	—	1,297,066	—	1,297,066	- 282,934	- 17.91

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		
財 產 收 入	461,000	745,435	—	—	745,435	—	745,435	284,435	61.70
補 助 及 協 助 收 入	295,598,000	286,227,780	—	—	286,227,780	—	286,227,780	- 9,370,220	- 3.17
其 他 收 入	111,000	125,541	—	—	125,541	—	125,541	14,541	13.10
高 雄 市 政 府 社 會 局 家 庭 暴 力 及 性 侵 害 防 治 中 心	263,412,000	186,590,850	—	—	181,185,020	5,405,830	186,590,850	- 76,821,150	- 29.16
罰 款 及 賠 償 收 入	2,500,000	12,968,891	—	—	7,563,061	5,405,830	12,968,891	10,468,891	418.76
財 產 收 入	—	9,919	—	—	9,919	—	9,919	9,919	--
補 助 及 協 助 收 入	260,912,000	173,493,616	—	—	173,493,616	—	173,493,616	- 87,418,384	- 33.50
其 他 收 入	—	118,424	—	—	118,424	—	118,424	118,424	--

（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	%
	社 會 局 主 管	22,520,626	—	—	—	924,115	13,997,991	7,598,520	33.74
	高 雄 市 政 府 社 會 局	17,086,738	—	—	—	737,475	13,062,189	3,287,074	19.24
105	罰 款 及 賠 償 收 入	114,000	—	—	—	—	7,013	106,987	93.85
107	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	—	—	30,000	100.00
108	罰 款 及 賠 償 收 入	560,927	—	—	—	—	—	560,927	100.00
109	小 計	996,973	—	—	—	654,198	32,892	309,883	31.08
	罰 款 及 賠 償 收 入	102,000	—	—	—	—	213	101,787	99.79
	其 他 收 入	894,973	—	—	—	654,198	32,679	208,096	23.25
110	罰 款 及 賠 償 收 入	446,194	—	—	—	—	40,735	405,459	90.87
111	罰 款 及 賠 償 收 入	233,732	—	—	—	30,000	9,363	194,369	83.16
112	小 計	1,197,221	—	—	—	33,277	23,362	1,140,582	95.27
	罰 款 及 賠 償 收 入	673,944	—	—	—	10,000	23,362	640,582	95.05
	其 他 收 入	523,277	—	—	—	23,277	—	500,000	95.55
113	小 計	13,507,691	—	—	—	20,000	12,948,824	538,867	3.99
	罰 款 及 賠 償 收 入	891,691	—	—	—	20,000	332,824	538,867	60.43
	補 助 及 協 助 收 入	12,616,000	—	—	—	—	12,616,000	—	—
	高雄市政府社會局無障礙之家	352,708	—	—	—	—	27,000	325,708	92.34
113	其 他 收 入	352,708	—	—	—	—	27,000	325,708	92.34
	高 雄 市 政 府 社 會 局 家 庭 暴 力 及 性 侵 害 防 治 中 心	5,081,180	—	—	—	186,640	908,802	3,985,738	78.44
109	罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	—	—	—	3,000	—	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	412,769	—	—	—	183,640	24,466	204,663	49.58
111	罰 款 及 賠 償 收 入	848,404	—	—	—	—	10,416	837,988	98.77
112	罰 款 及 賠 償 收 入	1,783,377	—	—	—	—	194,244	1,589,133	89.11
113	小 計	2,033,630	—	—	—	—	679,676	1,353,954	66.58
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,683,630	—	—	—	—	329,676	1,353,954	80.42
	捐 獻 及 贈 與 收 入	350,000	—	—	—	—	350,000	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 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	%	
社 會 局 主 管	23,606,709,834	22,483,995,262	—	—	21,907,010,076	576,985,186	22,483,995,262	- 1,122,714,572	- 4.76	
高 雄 市 政 府 社 會 局	22,278,539,162	21,329,663,308	—	—	20,752,978,122	576,685,186	21,329,663,308	- 948,875,854	- 4.26	
社 會 保 險	3,526,084,000	3,526,077,392	—	—	3,526,077,392	—	3,526,077,392	- 6,608	- 0.00	
社 會 救 助	1,233,921,707	1,216,888,208	—	—	1,215,872,208	1,016,000	1,216,888,208	- 17,033,499	- 1.38	
一 般 行 政	277,617,117	275,108,038	—	—	275,108,038	—	275,108,038	- 2,509,079	- 0.90	
社 會 福 利	17,240,813,824	16,311,589,670	—	—	15,735,920,484	575,669,186	16,311,589,670	- 929,224,154	- 5.39	
第 一 預 備 金	102,514	—	—	—	—	—	—	- 102,514	—	
高雄市政府社會局仁愛之家	52,863,209	52,394,208	—	—	52,394,208	—	52,394,208	- 469,001	- 0.89	
一 般 行 政	28,907,209	28,698,820	—	—	28,698,820	—	28,698,820	- 208,389	- 0.72	
福 利 服 務	23,956,000	23,695,388	—	—	23,695,388	—	23,695,388	- 260,612	- 1.09	
高雄市政府社會局兒童福利服務中心	106,342,201	99,124,918	—	—	99,124,918	—	99,124,918	- 7,217,283	- 6.79	
一 般 行 政	26,501,201	26,274,922	—	—	26,274,922	—	26,274,922	- 226,279	- 0.85	
福 利 服 務	79,841,000	72,849,996	—	—	72,849,996	—	72,849,996	- 6,991,004	- 8.76	
高雄市政府社會局無障礙之家	284,963,262	262,357,636	—	—	262,357,636	—	262,357,636	- 22,605,626	- 7.93	
一 般 行 政	62,878,262	62,014,322	—	—	62,014,322	—	62,014,322	- 863,940	- 1.37	
福 利 服 務	222,085,000	200,343,314	—	—	200,343,314	—	200,343,314	- 21,741,686	- 9.79	
高雄市政府社會局長青綜合服務中心	375,151,000	334,824,430	—	—	334,824,430	—	334,824,430	- 40,326,570	- 10.75	
一 般 行 政	23,930,000	20,769,979	—	—	20,769,979	—	20,769,979	- 3,160,021	- 13.21	
福 利 服 務	351,221,000	314,054,451	—	—	314,054,451	—	314,054,451	- 37,166,549	- 10.58	
高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	508,851,000	405,630,762	—	—	405,330,762	300,000	405,630,762	- 103,220,238	- 20.28	
一 般 行 政	408,488,000	313,324,516	—	—	313,024,516	300,000	313,324,516	- 95,163,484	- 23.30	
福 利 服 務	100,363,000	92,306,246	—	—	92,306,246	—	92,306,246	- 8,056,754	- 8.03	

(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	190,516,793	—	—	—	66,055,474	81,306,133	43,155,186	22.65	
	高 雄 市 政 府 社 會 局	180,114,521	—	—	—	66,043,518	70,915,817	43,155,186	23.96	
111	福 利 服 務	1,818,039	—	—	—	875,879	942,160	—	—	
113	小 計	178,296,482	—	—	—	65,167,639	69,973,657	43,155,186	24.20	
	社 會 救 助	53,566,238	—	—	—	50,550,000	2,491,238	525,000	0.98	
	社 會 福 利	124,730,244	—	—	—	14,617,639	67,482,419	42,630,186	34.18	
	高雄市政府社會局兒童福利服務中心	10,402,272	—	—	—	11,956	10,390,316	—	—	
111	福 利 服 務	1,028,079	—	—	—	—	1,028,079	—	—	
113	福 利 服 務	9,374,193	—	—	—	11,956	9,362,237	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 社 會 局 罰 款 及 賠 償 收 入	1,628,000	2,393,750	147.04	違反社福相關法令之行政罰鍰尚待收繳。
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	2,500,000	5,405,830	216.23	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) 114 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	1,628,000	6,507,346	4,879,346	299.71	違反社福法令之行政罰鍰較預計增加。
財 產 收 入	590,000	2,156,904	1,566,904	265.58	權利金收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	5,880,687,000	5,234,779,102	- 645,907,898	- 10.98	中央補助辦理育有未滿 2 歲兒童育兒津貼等計畫，核定數較預計減少。
其 他 收 入	3,235,000	48,810,256	45,575,256	1,408.82	收回以前年度支出及繳回各項補助、津貼溢領款較預計增加。
高 雄 市 政 府 社 會 局 無 障 礙 之 家 其 他 收 入	20,000	1,035,296	1,015,296	5,076.48	收回以前年度代墊安置費較預計增加。
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	2,500,000	12,968,891	10,468,891	418.76	違反性侵害犯罪防治法等行政罰鍰較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	260,912,000	173,493,616	- 87,418,384	- 33.50	中央補助辦理社會安全網等計畫，依實際執行情形核撥。

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

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
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	1,783,377	1,589,133	89.11	112 及 113 年度違反性侵害犯罪防治法等行政罰鍰尚待收繳。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	1,683,630	1,353,954	80.42	

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) 114 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 福 利	17,240,813,824	575,669,186	3.34	住宿式機構使用者補助等方案尚未完成，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) 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 社 會 局 社 會 救 助	1,233,921,707	17,033,499	1.38	強化社會安全網脫貧方案人事費節餘。
社 會 福 利	17,240,813,824	929,224,154	5.39	育有未滿 2 歲兒童育兒津貼等計畫結餘。
高雄市政府社會局無障礙之家 福 利 服 務	222,085,000	21,741,686	9.79	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助等計畫結餘。
高雄市政府社會局長青綜合服務中心 福 利 服 務	351,221,000	37,166,549	10.58	補助社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫結餘。
高 雄 市 政 府 社 會 局 家 庭 暴 力 及 性 侵 害 防 治 中 心 一 般 行 政	408,488,000	95,163,484	23.30	人事費節餘。

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	%	
113	高 雄 市 政 府 社 會 局 社 會 救 助	53,566,238	50,550,000	94.37	凱米及山陀兒颱風淹水補助等計畫結餘。
	社 會 福 利	124,730,244	14,617,639	11.72	前鎮身心障礙社區照顧服務等計畫結餘。

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	%	
113	高 雄 市 政 府 社 會 局 社 會 福 利	124,730,244	42,630,186	34.18	高雄市前鎮區 70 期重劃區日照暨公托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。

拾伍、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）114 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	239,601,000	295,219,435	—	—	210,921,988	84,297,447	295,219,435	55,618,435	23.21
高 雄 市 政 府 警 察 局	239,601,000	295,219,435	—	—	210,921,988	84,297,447	295,219,435	55,618,435	23.21
稅 課 收 入	115,418,000	112,007,657	—	—	112,007,657	—	112,007,657	- 3,410,343	- 2.95
罰 款 及 賠 償 收 入	65,600,000	118,125,895	—	—	49,452,448	68,673,447	118,125,895	52,525,895	80.07
規 費 收 入	10,579,000	11,144,446	—	—	11,144,446	—	11,144,446	565,446	5.34
財 產 收 入	3,289,000	5,179,028	—	—	5,179,028	—	5,179,028	1,890,028	57.47
補 助 及 協 助 收 入	41,007,000	40,308,983	—	—	24,684,983	15,624,000	40,308,983	- 698,017	- 1.70
其 他 收 入	3,708,000	8,453,426	—	—	8,453,426	—	8,453,426	4,745,426	127.98

（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	%
88 下 及 89 91 92 93 94 95 96 97	警 察 局 主 管	164,086,200	—	—	—	20,047,039	12,255,233	131,783,928	80.31
	高 雄 市 政 府 警 察 局	164,086,200	—	—	—	20,047,039	12,255,233	131,783,928	80.31
	罰 款 及 賠 償 收 入	661,689	—	—	—	661,689	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	294,053	—	—	—	128,384	—	165,669	56.34
	罰 款 及 賠 償 收 入	244,805	—	—	—	9,000	—	235,805	96.32
	罰 款 及 賠 償 收 入	216,737	—	—	—	4,200	—	212,537	98.06
	罰 款 及 賠 償 收 入	340,736	—	—	—	10,020	—	330,716	97.06
	罰 款 及 賠 償 收 入	535,556	—	—	—	30,512	—	505,044	94.30
	小 計	115,066	—	—	—	4,453	—	110,613	96.13
	罰 款 及 賠 償 收 入	109,072	—	—	—	4,453	—	104,619	95.92
	財 產 收 入	5,994	—	—	—	—	—	5,994	100.00
	小 計	1,142,525	—	—	—	45,400	—	1,097,125	96.03
	罰 款 及 賠 償 收 入	707,297	—	—	—	45,400	—	661,897	93.58
	財 產 收 入	435,228	—	—	—	—	—	435,228	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	%
98	小 計	1,357,277	—	—	—	207,686	—	1,149,591	84.70
	罰 款 及 賠 償 收 入	800,117	—	—	—	207,686	—	592,431	74.04
	財 產 收 入	557,160	—	—	—	—	—	557,160	100.00
99	小 計	1,268,124	—	—	—	473,076	—	795,048	62.69
	罰 款 及 賠 償 收 入	670,748	—	—	—	473,076	—	197,672	29.47
	財 產 收 入	597,376	—	—	—	—	—	597,376	100.00
100	小 計	717,390	—	—	—	72,780	—	644,610	89.85
	罰 款 及 賠 償 收 入	119,666	—	—	—	72,780	—	46,886	39.18
	財 產 收 入	597,724	—	—	—	—	—	597,724	100.00
101	小 計	963,093	—	—	—	123,338	—	839,755	87.19
	罰 款 及 賠 償 收 入	365,387	—	—	—	123,338	—	242,049	66.24
	財 產 收 入	597,706	—	—	—	—	—	597,706	100.00
102	小 計	1,384,980	—	—	—	444,061	—	940,919	67.94
	罰 款 及 賠 償 收 入	787,024	—	—	—	444,061	—	342,963	43.58
	財 產 收 入	597,956	—	—	—	—	—	597,956	100.00
103	小 計	1,783,227	—	—	—	568,651	6,300	1,208,276	67.76
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,087,694	—	—	—	568,651	6,300	512,743	47.14
	財 產 收 入	695,533	—	—	—	—	—	695,533	100.00
104	小 計	4,758,739	—	—	—	610,552	8,315	4,139,872	87.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,225,477	—	—	—	610,552	8,315	2,606,610	80.81
	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	2,897,459	—	—	—	264,201	15,901	2,617,357	90.33
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,281,326	—	—	—	264,201	15,901	2,001,224	87.72
	財 產 收 入	616,133	—	—	—	—	—	616,133	100.00
106	小 計	2,225,485	—	—	—	331,394	16,948	1,877,143	84.35
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,609,336	—	—	—	331,394	16,948	1,260,994	78.35
	財 產 收 入	616,149	—	—	—	—	—	616,149	100.00
107	小 計	3,724,932	—	—	—	148,655	94,368	3,481,909	93.48
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,721,197	—	—	—	148,655	94,368	1,478,174	85.88
	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	2,037,060	—	—	—	198,407	84,653	1,754,000	86.10
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,563,679	—	—	—	198,407	84,653	1,280,619	81.90
	財 產 收 入	473,381	—	—	—	—	—	473,381	100.00
109	小 計	1,803,034	—	—	—	—	105,910	1,697,124	94.13
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,694,265	—	—	—	—	105,910	1,588,355	93.75
	財 產 收 入	108,769	—	—	—	—	—	108,769	100.00
110	罰 款 及 賠 償 收 入	17,507,336	—	—	—	15,658,280	197,564	1,651,492	9.43
111	罰 款 及 賠 償 收 入	29,452,111	—	—	—	—	571,677	28,880,434	98.06
112	罰 款 及 賠 償 收 入	31,836,663	—	—	—	30,000	1,002,772	30,803,891	96.76
113	罰 款 及 賠 償 收 入	56,818,123	—	—	—	22,300	10,150,825	46,644,998	82.10

2. 歲出部分

(1) 114 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	11,724,705,000	11,678,911,406	—	—	11,650,726,874	28,184,532	11,678,911,406	- 45,793,594	- 0.39
高 雄 市 政 府 警 察 局	11,724,705,000	11,678,911,406	—	—	11,650,726,874	28,184,532	11,678,911,406	- 45,793,594	- 0.39
一 般 行 政	10,485,498,000	10,452,801,898	—	—	10,452,801,898	—	10,452,801,898	- 32,696,102	- 0.31
警 政 警 衛 實 施	1,239,207,000	1,226,109,508	—	—	1,197,924,976	28,184,532	1,226,109,508	- 13,097,492	- 1.06

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 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	%
113	警 察 局 主 管	41,814,077	—	—	—	74,280	41,739,797	—		—
	高 雄 市 政 府 警 察 局	41,814,077	—	—	—	74,280	41,739,797	—		—
	警 政 警 衛 實 施	41,814,077	—	—	—	74,280	41,739,797	—		—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	65,600,000	68,673,447	104.69	違反道路交通管理處罰條例及毒品危害防制條例之行政罰鍰尚待收繳。						
補 助 及 協 助 收 入	41,007,000	15,624,000	38.10	中央補助辦理強化空襲警報發放備援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) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
高雄市政府警察局					
罰 款 及 賠 償 收 入	65,600,000	118,125,895	52,525,895	80.07	違反毒品危害防制條例等行政罰鍰案件較預計增加。
財 產 收 入	3,289,000	5,179,028	1,890,028	57.47	土地租金及報廢財產變賣等收入較預計增加。
其 他 收 入	3,708,000	8,453,426	4,745,426	127.98	民眾拾得物公告期滿繳庫及違規車輛移置保管拍賣等收入較預計增加。

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	%	
110	高 雄 市 政 府 警 察 局 罰 款 及 賠 償 收 入		17,507,336	15,658,280	89.44	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	%	
104	高 雄 市 政 府 警 察 局 罰 款 及 賠 償 收 入		3,225,477	2,606,610	80.81	違反道路交通管理處罰條例之行政罰鍰尚待收繳。
	財 產 收 入		1,488,815	1,488,815	100.00	土地使用補償金尚待收繳。
105	罰 款 及 賠 償 收 入		2,281,326	2,001,224	87.72	105 至 107 年度，皆為違反道路交通管理處罰條例之行政罰鍰尚待收繳。
106	罰 款 及 賠 償 收 入		1,609,336	1,260,994	78.35	
107	罰 款 及 賠 償 收 入		1,721,197	1,478,174	85.88	
	其 他 收 入		1,387,567	1,387,567	100.00	退休人員因案判刑，尚待追繳退離給與。
108	罰 款 及 賠 償 收 入		1,563,679	1,280,619	81.90	108、109 及 111 至 113 年度，皆為違反毒品危害防制條例等行政罰鍰尚待收繳。
109	罰 款 及 賠 償 收 入		1,694,265	1,588,355	93.75	
111	罰 款 及 賠 償 收 入		29,452,111	28,880,434	98.06	
112	罰 款 及 賠 償 收 入		31,836,663	30,803,891	96.76	
113	罰 款 及 賠 償 收 入		56,818,123	46,644,998	82.10	

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) 114 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	1,239,207,000	28,184,532	2.27	強化空襲警報發放備援計畫期程跨年度，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) 114 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	10,485,498,000	32,696,102	0.31	人事費節餘。
警 政 警 衛 實 施	1,239,207,000	13,097,492	1.06	中央統籌分配稅款補助辦理精進警察科技偵查設備及人才培訓等計畫，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。

拾伍、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）114 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 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
衛 生 局 主 管	12,247,954,000	12,152,935,500	—	1,200,000	11,974,362,646	179,772,854	12,154,135,500	- 93,818,500	- 0.77
高 雄 市 政 府 衛 生 局	12,247,954,000	12,152,935,500	—	1,200,000	11,974,362,646	179,772,854	12,154,135,500	- 93,818,500	- 0.77
稅 課 收 入	155,646,000	155,646,000	—	—	155,646,000	—	155,646,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	57,999,000	164,649,569	—	1,200,000	102,829,788	63,019,781	165,849,569	107,850,569	185.95
規 費 收 入	12,366,000	12,017,479	—	—	12,017,479	—	12,017,479	- 348,521	- 2.82
財 產 收 入	149,189,000	138,147,056	—	—	138,147,056	—	138,147,056	- 11,041,944	- 7.40
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	150,000,000	70,000,000	—	—	—	70,000,000	70,000,000	- 80,000,000	- 53.33
補 助 及 協 助 收 入	11,722,754,000	11,611,414,383	—	—	11,564,661,310	46,753,073	11,611,414,383	- 111,339,617	- 0.95
其 他 收 入	—	1,061,013	—	—	1,061,013	—	1,061,013	1,061,013	--

（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	254,543,664	—	—	—	30,772,674	79,519,342	144,251,648	56.67
	高 雄 市 政 府 衛 生 局	254,543,664	—	—	—	30,772,674	79,519,342	144,251,648	56.67
106	罰 款 及 賠 償 收 入	82,388	—	—	—	30,000	—	52,388	63.59
107	罰 款 及 賠 償 收 入	532,342	—	—	—	240,000	22,333	270,009	50.72
108	罰 款 及 賠 償 收 入	1,359,034	—	—	—	962,666	23,613	372,755	27.43
109	罰 款 及 賠 償 收 入	9,828,934	—	—	—	3,498,517	553,930	5,776,487	58.77
110	罰 款 及 賠 償 收 入	17,415,385	—	—	—	—	453,819	16,961,566	97.39
111	小 計	21,960,008	—	—	—	11,219,680	1,450,785	9,289,543	42.30
	罰 款 及 賠 償 收 入	21,840,328	—	—	—	11,100,000	1,450,785	9,289,543	42.53
	其 他 收 入	119,680	—	—	—	119,680	—	—	—

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	%
112	小 計	26,757,692	—	—	—	100,000	19,703,962	6,953,730	25.99
	罰 款 及 賠 償 收 入	10,443,604	—	—	—	100,000	3,525,881	6,817,723	65.28
	補 助 及 協 助 收 入	16,314,088	—	—	—	—	16,178,081	136,007	0.83
113	小 計	176,607,881	—	—	—	14,721,811	57,310,900	104,575,170	59.21
	罰 款 及 賠 償 收 入	146,309,486	—	—	—	14,459,600	36,786,238	95,063,648	64.97
	補 助 及 協 助 收 入	30,298,395	—	—	—	262,211	20,524,662	9,511,522	31.39

2. 歲出部分

（1）114 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
衛 生 局 主 管	14,176,980,000	13,949,613,319	—	—	13,697,471,592	252,141,727	13,949,613,319	- 227,366,681	- 1.60	
高 雄 市 政 府 衛 生 局	14,176,980,000	13,949,613,319	—	—	13,697,471,592	252,141,727	13,949,613,319	- 227,366,681	- 1.60	
一 般 行 政	864,373,025	849,792,268	—	—	845,592,268	4,200,000	849,792,268	- 14,580,757	- 1.69	
衛 生 業 務	13,282,766,000	13,070,678,281	—	—	12,822,736,554	247,941,727	13,070,678,281	- 212,087,719	- 1.60	
衛 生 所 業 務	29,740,000	29,142,770	—	—	29,142,770	—	29,142,770	- 597,230	- 2.01	
第 一 預 備 金	100,975	—	—	—	—	—	—	- 100,975	- 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	衛 生 局 主 管	80,492,949	—	—	—	720	37,563,960	42,928,269	53.33
	高 雄 市 政 府 衛 生 局	80,492,949	—	—	—	720	37,563,960	42,928,269	53.33
	衛 生 業 務	35,264,426	—	—	—	—	31,552,147	3,712,279	10.53
113	小 計	45,228,523	—	—	—	720	6,011,813	39,215,990	86.71
	衛 生 業 務	43,928,523	—	—	—	—	4,712,533	39,215,990	89.27
	防 疫 業 務	1,300,000	—	—	—	720	1,299,280	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	57,999,000	63,019,781	108.66	違反衛生法規之行政罰鍰尚待收繳。	
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	150,000,000	70,000,000	46.67	高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金賸餘繳庫數尚待收繳。	
補 助 及 協 助 收 入	11,722,754,000	46,753,073	0.40	中央補助辦理強化照顧管理人力資源計畫及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) 114 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	57,999,000	165,849,569	107,850,569	185.95	違反衛生法規之行政罰鍰案件較預計增加。
財產收入	149,189,000	138,147,056	- 11,041,944	- 7.40	大同醫院委託經營權利金收入較預計減少。
營業盈餘及事業收入	150,000,000	70,000,000	- 80,000,000	- 53.33	高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金賸餘繳庫未如預期。
補助及協助收入	11,722,754,000	11,611,414,383	- 111,339,617	- 0.95	中央補助辦理強化照顧管理人力資源、強化社會安全網等計畫，依實際執行情形核撥。
其他收入	—	1,061,013	1,061,013	--	收回以前年度衛生罰鍰執行費、勞健保費、退休金及不休假加班費等支出。

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

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高 雄 市 政 府 衛 生 局				
109	罰 款 及 賠 償 收 入	9,828,934	3,498,517	35.59	109、111 及 113 年度，皆為違反衛生法規之行政罰鍰，依訴願結果撤銷原處分，並註銷原罰鍰再另為處分。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	21,840,328	11,100,000	50.82	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	146,309,486	14,459,600	9.88	

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元					
年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高 雄 市 政 府 衛 生 局				
109	罰 款 及 賠 償 收 入	9,828,934	5,776,487	58.77	109 至 113 年度，皆為違反衛生法規之行政罰鍰尚待收繳。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	17,415,385	16,961,566	97.39	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	21,840,328	9,289,543	42.53	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	10,443,604	6,817,723	65.28	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	146,309,486	95,063,648	64.97	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。
	補 助 及 協 助 收 入	30,298,395	9,511,522	31.39	

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) 114 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	13,282,766,000	247,941,727	1.87	住宿式服務機構使用者補助方案、減少住宿型照護機構住民至醫療機構就醫方案等計畫期程跨年度，須保留續予執行。

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

(2) 114 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				
一 般 行 政	864,373,025	14,580,757	1.69	人事費節餘。
衛 生 業 務	13,282,766,000	212,087,719	1.60	長照 2.0 計畫執行賸餘及強化照顧管理人力資源、強化社會安全網等計畫人事費賸餘。

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。

(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	%	
113	高 雄 市 政 府 衛 生 局 衛 生 業 務	43,928,523	39,215,990	89.27	前鎮區 70 期重劃區公園布建日間照顧中心新建等計畫期程跨年度，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。

拾伍、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) 114 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	3,173,151,000	3,360,916,527	—	—	2,940,859,702	420,056,825	3,360,916,527	187,765,527	5.92
高 雄 市 政 府 環 境 保 護 局	1,380,482,000	1,616,375,813	—	—	1,264,079,528	352,296,285	1,616,375,813	235,893,813	17.09
罰 款 及 賠 償 收 入	144,010,000	396,275,727	—	—	121,028,381	275,247,346	396,275,727	252,265,727	175.17
規 費 收 入	21,588,000	20,283,920	—	—	20,018,720	265,200	20,283,920	- 1,304,080	- 6.04
財 產 收 入	14,182,000	11,992,902	—	—	10,203,873	1,789,029	11,992,902	- 2,189,098	- 15.44
補 助 及 協 助 收 入	241,287,000	233,157,993	—	—	228,553,429	4,604,564	233,157,993	- 8,129,007	- 3.37
其 他 收 入	959,415,000	954,665,271	—	—	884,275,125	70,390,146	954,665,271	- 4,749,729	- 0.50
高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	514,956,000	731,499,894	—	—	697,800,671	33,699,223	731,499,894	216,543,894	42.05
罰 款 及 賠 償 收 入	7,000	449,868	—	—	449,868	—	449,868	442,868	6,326.69
規 費 收 入	553,000	1,006,698	—	—	1,006,698	—	1,006,698	453,698	82.04
財 產 收 入	2,498,000	1,765,659	—	—	1,465,804	299,855	1,765,659	- 732,341	- 29.32
其 他 收 入	511,898,000	728,277,669	—	—	694,878,301	33,399,368	728,277,669	216,379,669	42.27
高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	1,277,713,000	1,013,040,820	—	—	978,979,503	34,061,317	1,013,040,820	- 264,672,180	- 20.71
罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	34,400	—	—	34,400	—	34,400	4,400	14.67
規 費 收 入	1,200,000	1,565,711	—	—	1,565,711	—	1,565,711	365,711	30.48
財 產 收 入	2,187,000	6,729,693	—	—	6,729,693	—	6,729,693	4,542,693	207.71
其 他 收 入	1,274,296,000	1,004,711,016	—	—	970,649,699	34,061,317	1,004,711,016	- 269,584,984	- 21.16

(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	393,956,598	—	—	—	3,995,904	222,529,906	167,430,788	42.50
	高 雄 市 政 府 環 境 保 護 局	325,452,822	—	—	—	3,995,904	154,026,130	167,430,788	51.45
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	2,303,305	—	—	—	—	19,542	2,283,763	99.15
105	罰 款 及 賠 償 收 入	4,780,001	—	—	—	—	225,685	4,554,316	95.28
106	小 計	4,098,451	—	—	—	6,000	252	4,092,199	99.85
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,098,199	—	—	—	6,000	—	4,092,199	99.85

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	其 他 收 入	252	—	—	—	—	252	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,557,188	—	—	—	—	1,000,000	4,557,188	82.01	
	小 計	3,596,996	—	—	—	18,000	10,561	3,568,435	99.21	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	3,596,295	—	—	—	18,000	9,860	3,568,435	99.23	
	其 他 收 入	701	—	—	—	—	701	—	—	
	小 計	12,171,959	—	—	—	242,080	261,378	11,668,501	95.86	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	11,362,400	—	—	—	242,080	260,071	10,860,249	95.58	
	補 助 收 入	240,899	—	—	—	—	—	240,899	100.00	
	其 他 收 入	568,660	—	—	—	—	1,307	567,353	99.77	
110	小 計	7,450,509	—	—	—	—	186,396	7,264,113	97.50	
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,149,715	—	—	—	—	186,276	6,963,439	97.39	
	其 他 收 入	300,794	—	—	—	—	120	300,674	99.96	
111	小 計	42,880,145	—	—	—	—	19,645,326	23,234,819	54.19	
	罰 款 及 賠 償 收 入	26,927,931	—	—	—	—	3,799,464	23,128,467	85.89	
	其 他 收 入	15,952,214	—	—	—	—	15,845,862	106,352	0.67	
112	小 計	48,443,108	—	—	—	1,320,000	22,098,831	25,024,277	51.66	
	罰 款 及 賠 償 收 入	33,285,967	—	—	—	1,320,000	10,596,327	21,369,640	64.20	
	補 助 及 協 助 收 入	13,712,455	—	—	—	—	10,181,846	3,530,609	25.75	
113	其 他 收 入	1,444,686	—	—	—	—	1,320,658	124,028	8.59	
	小 計	181,174,446	—	—	—	2,409,824	110,578,159	68,186,463	37.64	
	罰 款 及 賠 償 收 入	71,809,851	—	—	—	2,372,000	32,706,322	36,731,529	51.15	
113	規 費 收 入	339,400	—	—	—	600	338,800	—	—	
	財 產 收 入	1,763,675	—	—	—	13,173	1,750,502	—	—	
	補 助 及 協 助 收 入	37,380,208	—	—	—	14,156	6,970,656	30,395,396	81.31	
113	其 他 收 入	69,881,312	—	—	—	9,895	68,811,879	1,059,538	1.52	
	高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	29,685,349	—	—	—	—	29,685,349	—	—	
	小 計	29,685,349	—	—	—	—	29,685,349	—	—	
113	財 產 收 入	301,494	—	—	—	—	301,494	—	—	
	其 他 收 入	29,383,855	—	—	—	—	29,383,855	—	—	
	高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	38,818,427	—	—	—	—	38,818,427	—	—	
113	其 他 收 入	38,818,427	—	—	—	—	38,818,427	—	—	

2. 歲出部分

（1）114 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	%
環 境 保 護 局 主 管	6,365,575,493	5,874,226,769	—	—	5,661,515,528	212,711,241	5,874,226,769	- 491,348,724	- 7.72
高 雄 市 政 府 環 境 保 護 局	4,942,848,614	4,838,017,919	—	—	4,635,488,509	202,529,410	4,838,017,919	- 104,830,695	- 2.12
一 般 行 政	2,947,734,466	2,911,278,335	—	—	2,910,008,598	1,269,737	2,911,278,335	- 36,456,131	- 1.24
空 氣 污 染 防 制 及 噪 音 振 動 管 制	19,842,000	19,841,528	—	—	19,721,880	119,648	19,841,528	- 472	- 0.00

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		
土 壤 及 水 污 染 管 理 防 治	124,489,000	122,310,645	—	—	117,883,494	4,427,151	122,310,645	- 2,178,355	- 1.75
垃 圾 集 運 與 清 潔 維 護	1,447,820,148	1,408,793,188	—	—	1,351,439,599	57,353,589	1,408,793,188	- 39,026,960	- 2.70
都 市 廢 棄 物 處 理	332,019,000	313,068,848	—	—	173,876,705	139,192,143	313,068,848	- 18,950,152	- 5.71
勞 工 安 全 衛 生	8,994,000	8,780,858	—	—	8,780,858	—	8,780,858	- 213,142	- 2.37
環 境 影 響 評 估 及 公 害 糾 紛 調 處	9,084,000	8,701,110	—	—	8,701,110	—	8,701,110	- 382,890	- 4.21
環 境 污 染 稽 查	22,284,000	14,755,392	—	—	14,755,392	—	14,755,392	- 7,528,608	- 33.78
氣 候 變 遷 因 應	30,582,000	30,488,015	—	—	30,320,873	167,142	30,488,015	- 93,985	- 0.31
高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	374,155,760	372,180,165	—	—	370,513,448	1,666,717	372,180,165	- 1,975,595	- 0.53
一 般 行 政	154,726,079	152,990,571	—	—	152,990,571	—	152,990,571	- 1,735,508	- 1.12
垃 圾 焚 化 業 務	219,429,681	219,189,594	—	—	217,522,877	1,666,717	219,189,594	- 240,087	- 0.11
高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	1,048,571,119	664,028,685	—	—	655,513,571	8,515,114	664,028,685	- 384,542,434	- 36.67
一 般 行 政	334,179,119	313,081,094	—	—	313,081,094	—	313,081,094	- 21,098,025	- 6.31
垃 圾 焚 化 業 務	714,392,000	350,947,591	—	—	342,432,477	8,515,114	350,947,591	- 363,444,409	- 50.87

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	環 境 保 護 局 主 管	232,940,907	—	—	—	4,247,240	160,903,921	67,789,746	29.10
	高 雄 市 政 府 環 境 保 護 局	209,481,821	—	—	—	4,082,060	137,610,015	67,789,746	32.36
109	都 市 廢 棄 物 處 理	1,437,342	—	—	—	—	—	1,437,342	100.00
110	都 市 廢 棄 物 處 理	1,763,254	—	—	—	806,085	957,169	—	—
111	都 市 廢 棄 物 處 理	1,877	—	—	—	1	1,876	—	—
112	小 計	20,262,263	—	—	—	430,802	16,437,512	3,393,949	16.75
	垃 圾 集 運 與 清 潔 維 護	16,634,491	—	—	—	430,686	12,809,856	3,393,949	20.40
	都 市 廢 棄 物 處 理	3,627,772	—	—	—	116	3,627,656	—	—
113	小 計	186,017,085	—	—	—	2,845,172	120,213,458	62,958,455	33.85
	一 般 行 政	8,170,414	—	—	—	10,000	7,963,854	196,560	2.41
	土 壤 及 水 污 染 管 理 防 治	2,391,200	—	—	—	—	2,391,200	—	—
	垃 圾 集 運 與 清 潔 維 護	56,609,060	—	—	—	382,183	52,039,744	4,187,133	7.40
	都 市 廢 棄 物 處 理	98,576,411	—	—	—	2,345,552	56,574,463	39,656,396	40.23
	環 境 影 響 評 估 及 公 害 糾 紛 調 處	20,000,000	—	—	—	107,437	974,197	18,918,366	94.59
	檢 驗 業 務	270,000	—	—	—	—	270,000	—	—
	高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	9,748,334	—	—	—	163,680	9,584,654	—	—
113	垃 圾 焚 化 業 務	9,748,334	—	—	—	163,680	9,584,654	—	—
	高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	13,710,752	—	—	—	1,500	13,709,252	—	—
113	小 計	13,710,752	—	—	—	1,500	13,709,252	—	—
	一 般 行 政	494,685	—	—	—	—	494,685	—	—
	垃 圾 焚 化 業 務	13,216,067	—	—	—	1,500	13,214,567	—	—

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	275,247,346	191.13	違反環保法規之行政罰鍰尚待收繳。
其 他 收 入	959,415,000	70,390,146	7.34	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	511,898,000	33,399,368	6.52	岡山焚化廠 114 年 11 及 12 月份廢棄物清理費收入尚待收繳。
高雄市政府環境保護局南區資源回收廠				
其 他 收 入	1,274,296,000	34,061,317	2.67	仁武焚化廠 114 年 11 及 12 月份廢棄物清理費等收入尚待收繳。

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

（2）114 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	396,275,727	252,265,727	175.17	違反環保法規之行政罰鍰較預計增加。
高雄市政府環境保護局中區資源回收廠					
其 他 收 入	511,898,000	728,277,669	216,379,669	42.27	岡山焚化廠廢棄物清理費收入較預計增加。
高雄市政府環境保護局南區資源回收廠					
財 產 收 入	2,187,000	6,729,693	4,542,693	207.71	仁武焚化廠廢品變賣收入較預計增加。
其 他 收 入	1,274,296,000	1,004,711,016	- 269,584,984	- 21.16	售電收入因廠區發生火災停爐致較預計減少。

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

（3）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高 雄 市 政 府 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	2,303,305	2,283,763	99.15	104 至 112 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	4,780,001	4,554,316	95.28	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	4,098,199	4,092,199	99.85	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	5,557,188	4,557,188	82.01	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	3,596,295	3,568,435	99.23	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	11,362,400	10,860,249	95.58	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	7,149,715	6,963,439	97.39	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	26,927,931	23,128,467	85.89	

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	33,285,967	21,369,640	64.20	中央補助辦理茂林區公所興建資源回收貯存場計畫，依實際執行情形核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
	補 助 及 協 助 收 入	13,712,455	3,530,609	25.75	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	71,809,851	36,731,529	51.15	違反環保法規之行政罰鍰尚待收繳。
	補 助 及 協 助 收 入	37,380,208	30,395,396	81.31	

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) 114 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	1,447,820,148	57,353,589	3.96	環境管理處、稽查大隊及氣候變遷因應科辦公處所裝修等案尚未完成，須保留續予執行。
都 市 廢 棄 物 處 理	332,019,000	139,192,143	41.92	資源回收廠垃圾焚化底渣自辦篩分處理再利用新廠等計畫尚未完成，須保留續予執行。

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

(2) 114 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	2,947,734,466	36,456,131	1.24	人事費節餘。	
垃圾集運與清潔維護	1,447,820,148	39,026,960	2.70	一般廢棄物清除處理費收入未如預期，收支對列之歲出配合減支。	
都市廢棄物處理	332,019,000	18,950,152	5.71	資源回收廠垃圾焚化底渣再利用委託處理等計畫之結餘。	
環境污染稽查	22,284,000	7,528,608	33.78	民眾檢舉案件實際罰鍰繳庫金額未如預期，發放獎勵金較預計減少。	
高雄市政府環境保護局南區資源回收廠					
一般行政	334,179,119	21,098,025	6.31	南區資源回收廠及仁武焚化廠產能未如預期，營運階段回饋金提撥數較預計減少。	
垃圾焚化業務	714,392,000	363,444,409	50.87	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	1,437,342	1,437,342	100.00	廚餘高速發酵設備設置等工程尚未完成，須保留續予執行。
112	垃圾集運與清潔維護	16,634,491	3,393,949	20.40	茂林區公所興建資源回收貯存場計畫尚未完成，須保留續予執行。
113	都市廢棄物處理	98,576,411	39,656,396	40.23	路竹阿蓮區域垃圾衛生掩埋場活化重置等工程尚未完成，須保留續予執行。
	環境影響評估及公害糾紛調處	20,000,000	18,918,366	94.59	社區低碳措施補助等計畫尚未完成，須保留續予執行。

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

拾伍、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）114 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	%
地 政 局 主 管	5,009,545,000	3,215,770,718	—	—	1,200,647,900	2,015,122,818	3,215,770,718	- 1,793,774,282	- 35.81
高 雄 市 政 府 地 政 局	3,971,379,000	2,142,145,740	—	—	127,330,541	2,014,815,199	2,142,145,740	- 1,829,233,260	- 46.06
罰 款 及 賠 償 收 入	23,240,000	51,149,846	—	—	36,497,330	14,652,516	51,149,846	27,909,846	120.09
規 費 收 入	68,592,000	78,645,703	—	—	78,645,703	—	78,645,703	10,053,703	14.66
財 產 收 入	2,612,000	2,625,503	—	—	2,462,820	162,683	2,625,503	13,503	0.52
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	3,865,000,000	2,000,000,000	—	—	—	2,000,000,000	2,000,000,000	- 1,865,000,000	- 48.25
補 助 及 協 助 收 入	8,350,000	8,330,275	—	—	8,330,275	—	8,330,275	- 19,725	- 0.24
其 他 收 入	3,585,000	1,394,413	—	—	1,394,413	—	1,394,413	- 2,190,587	- 61.10
高雄市政府地政局土地開發處	42,095,000	39,005,137	—	—	39,005,137	—	39,005,137	- 3,089,863	- 7.34
罰 款 及 賠 償 收 入	90,000	74,650	—	—	74,650	—	74,650	- 15,350	- 17.06
規 費 收 入	1,151,000	35,021	—	—	35,021	—	35,021	- 1,115,979	- 96.96
財 產 收 入	—	2,430	—	—	2,430	—	2,430	2,430	--
補 助 及 協 助 收 入	40,854,000	38,782,423	—	—	38,782,423	—	38,782,423	- 2,071,577	- 5.07
其 他 收 入	—	110,613	—	—	110,613	—	110,613	110,613	--
高雄市政府地政局鹽埕地政事務所	84,370,000	90,143,112	—	—	90,114,912	28,200	90,143,112	5,773,112	6.84
罰 款 及 賠 償 收 入	920,000	856,963	—	—	828,763	28,200	856,963	- 63,037	- 6.85
規 費 收 入	75,922,000	81,749,218	—	—	81,749,218	—	81,749,218	5,827,218	7.68
財 產 收 入	—	7,680	—	—	7,680	—	7,680	7,680	--
其 他 收 入	7,528,000	7,529,251	—	—	7,529,251	—	7,529,251	1,251	0.02
高雄市政府地政局新興地政事務所	125,493,000	126,880,755	—	—	126,821,379	59,376	126,880,755	1,387,755	1.11
罰 款 及 賠 償 收 入	1,300,000	1,943,444	—	—	1,884,068	59,376	1,943,444	643,444	49.50
規 費 收 入	111,850,000	112,589,356	—	—	112,589,356	—	112,589,356	739,356	0.66
財 產 收 入	—	900	—	—	900	—	900	900	--
其 他 收 入	12,343,000	12,347,055	—	—	12,347,055	—	12,347,055	4,055	0.03
高雄市政府地政局前鎮地政事務所	95,811,000	104,495,292	—	—	104,425,316	69,976	104,495,292	8,684,292	9.06
罰 款 及 賠 償 收 入	780,000	625,090	—	—	555,114	69,976	625,090	- 154,910	- 19.86
規 費 收 入	86,382,000	95,217,014	—	—	95,217,014	—	95,217,014	8,835,014	10.23
財 產 收 入	—	3,211	—	—	3,211	—	3,211	3,211	--
其 他 收 入	8,649,000	8,649,977	—	—	8,649,977	—	8,649,977	977	0.01
高雄市政府地政局楠梓地政事務所	124,108,000	128,719,620	—	—	128,711,920	7,700	128,719,620	4,611,620	3.72
罰 款 及 賠 償 收 入	1,460,000	650,236	—	—	642,536	7,700	650,236	- 809,764	- 55.46
規 費 收 入	112,429,000	117,844,658	—	—	117,844,658	—	117,844,658	5,415,658	4.82
財 產 收 入	—	2,986	—	—	2,986	—	2,986	2,986	--
其 他 收 入	10,219,000	10,221,740	—	—	10,221,740	—	10,221,740	2,740	0.03

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 政 府 地 政 局									
三 民 地 政 事 務 所	170,485,000	178,871,076	—	—	178,823,667	47,409	178,871,076	8,386,076	4.92
罰 款 及 賠 償 收 入	1,040,000	841,839	—	—	794,430	47,409	841,839	- 198,161	- 19.05
規 費 收 入	158,294,000	166,878,383	—	—	166,878,383	—	166,878,383	8,584,383	5.42
財 產 收 入	—	40	—	—	40	—	40	40	--
其 他 收 入	11,151,000	11,150,814	—	—	11,150,814	—	11,150,814	- 186	- 0.00
高 雄 市 政 府 地 政 局									
鳳 山 地 政 事 務 所	125,492,000	122,360,751	—	—	122,345,879	14,872	122,360,751	- 3,131,249	- 2.50
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000,000	1,281,103	—	—	1,266,231	14,872	1,281,103	281,103	28.11
規 費 收 入	96,516,000	93,283,819	—	—	93,283,819	—	93,283,819	- 3,232,181	- 3.35
財 產 收 入	80,000	99,712	—	—	99,712	—	99,712	19,712	24.64
補 助 及 協 助 收 入	19,897,000	19,697,228	—	—	19,697,228	—	19,697,228	- 199,772	- 1.00
其 他 收 入	7,999,000	7,998,889	—	—	7,998,889	—	7,998,889	- 111	- 0.00
高 雄 市 政 府 地 政 局									
岡 山 地 政 事 務 所	71,322,000	66,879,945	—	—	66,836,674	43,271	66,879,945	- 4,442,055	- 6.23
罰 款 及 賠 償 收 入	1,200,000	1,330,336	—	—	1,287,065	43,271	1,330,336	130,336	10.86
規 費 收 入	65,405,000	60,821,286	—	—	60,821,286	—	60,821,286	- 4,583,714	- 7.01
財 產 收 入	—	4,186	—	—	4,186	—	4,186	4,186	--
其 他 收 入	4,717,000	4,724,137	—	—	4,724,137	—	4,724,137	7,137	0.15
高 雄 市 政 府 地 政 局									
旗 山 地 政 事 務 所	11,294,000	13,750,877	—	—	13,740,995	9,882	13,750,877	2,456,877	21.75
罰 款 及 賠 償 收 入	480,000	335,457	—	—	325,575	9,882	335,457	- 144,543	- 30.11
規 費 收 入	10,494,000	13,055,249	—	—	13,055,249	—	13,055,249	2,561,249	24.41
財 產 收 入	51,000	89,379	—	—	89,379	—	89,379	38,379	75.25
其 他 收 入	269,000	270,792	—	—	270,792	—	270,792	1,792	0.67
高 雄 市 政 府 地 政 局									
路 竹 地 政 事 務 所	47,044,000	58,632,512	—	—	58,632,512	—	58,632,512	11,588,512	24.63
罰 款 及 賠 償 收 入	810,000	582,233	—	—	582,233	—	582,233	- 227,767	- 28.12
規 費 收 入	43,476,000	55,251,630	—	—	55,251,630	—	55,251,630	11,775,630	27.09
財 產 收 入	26,000	66,766	—	—	66,766	—	66,766	40,766	156.79
其 他 收 入	2,732,000	2,731,883	—	—	2,731,883	—	2,731,883	- 117	- 0.00
高 雄 市 政 府 地 政 局									
仁 武 地 政 事 務 所	76,824,000	77,679,583	—	—	77,679,583	—	77,679,583	855,583	1.11
罰 款 及 賠 償 收 入	780,000	913,333	—	—	913,333	—	913,333	133,333	17.09
規 費 收 入	70,840,000	71,544,232	—	—	71,544,232	—	71,544,232	704,232	0.99
財 產 收 入	36,000	52,531	—	—	52,531	—	52,531	16,531	45.92
其 他 收 入	5,168,000	5,169,487	—	—	5,169,487	—	5,169,487	1,487	0.03
高 雄 市 政 府 地 政 局									
美 濃 地 政 事 務 所	11,937,000	11,351,345	—	—	11,342,625	8,720	11,351,345	- 585,655	- 4.91
罰 款 及 賠 償 收 入	478,000	405,802	—	—	397,082	8,720	405,802	- 72,198	- 15.10
規 費 收 入	11,142,000	10,602,758	—	—	10,602,758	—	10,602,758	- 539,242	- 4.84
財 產 收 入	35,000	60,539	—	—	60,539	—	60,539	25,539	72.97
其 他 收 入	282,000	282,246	—	—	282,246	—	282,246	246	0.09
高 雄 市 政 府 地 政 局									
大 寮 地 政 事 務 所	51,891,000	54,854,973	—	—	54,836,760	18,213	54,854,973	2,963,973	5.71
罰 款 及 賠 償 收 入	690,000	957,177	—	—	938,964	18,213	957,177	267,177	38.72
規 費 收 入	48,211,000	50,798,502	—	—	50,798,502	—	50,798,502	2,587,502	5.37
財 產 收 入	38,000	36,468	—	—	36,468	—	36,468	- 1,532	- 4.03
其 他 收 入	2,952,000	3,062,826	—	—	3,062,826	—	3,062,826	110,826	3.75

(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	%
110	地 政 局 主 管	4,862,308,433	—	—	—	359,747	1,908,003,948	2,953,944,738	60.75
	高 雄 市 政 府 地 政 局	4,861,679,661	—	—	—	172,744	1,907,866,683	2,953,640,234	60.75
	小 計	49,388	—	—	—	—	6,130	43,258	87.59
	罰 款 及 賠 償 收 入	46,858	—	—	—	—	3,600	43,258	92.32
	財 產 收 入	2,530	—	—	—	—	2,530	—	—
111	小 計	2,950,431,415	—	—	—	100,000	8,125	2,950,323,290	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	426,716	—	—	—	100,000	3,426	323,290	75.76
	財 產 收 入	4,699	—	—	—	—	4,699	—	—
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	2,950,000,000	—	—	—	—	—	2,950,000,000	100.00
	小 計	1,550,428	—	—	—	69,360	361,305	1,119,763	72.22
112	罰 款 及 賠 償 收 入	1,521,000	—	—	—	60,000	344,260	1,116,740	73.42
	財 產 收 入	29,428	—	—	—	9,360	17,045	3,023	10.27
	小 計	1,909,648,430	—	—	—	3,384	1,907,491,123	2,153,923	0.11
	罰 款 及 賠 償 收 入	9,446,913	—	—	—	—	7,323,603	2,123,310	22.48
	財 產 收 入	201,517	—	—	—	3,384	167,520	30,613	15.19
113	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	1,900,000,000	—	—	—	—	1,900,000,000	—	—
	高 雄 市 政 府 地 政 局	34,778	—	—	—	1,872	4,485	28,421	81.72
	鹽 埕 地 政 事 務 所	186	—	—	—	—	—	186	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,680	—	—	—	—	1,680	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,872	—	—	—	1,872	—	—	—
109	罰 款 及 賠 償 收 入	31,040	—	—	—	—	2,805	28,235	90.96
	高 雄 市 政 府 地 政 局	248,575	—	—	—	141,200	13,390	93,985	37.81
	新 興 地 政 事 務 所	129,280	—	—	—	129,280	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	11,920	—	—	—	11,920	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	52,356	—	—	—	—	—	52,356	100.00
110	罰 款 及 賠 償 收 入	30,678	—	—	—	—	224	30,454	99.27
	罰 款 及 賠 償 收 入	24,341	—	—	—	—	13,166	11,175	45.91
	高 雄 市 政 府 地 政 局	127,732	—	—	—	—	46,457	81,275	63.63
	前 鎮 地 政 事 務 所	240	—	—	—	—	—	240	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	127,492	—	—	—	—	46,457	81,035	63.56
111	高 雄 市 政 府 地 政 局	98,920	—	—	—	7,180	40,053	51,687	52.25
	楠 梓 地 政 事 務 所	49,360	—	—	—	—	—	49,360	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	49,560	—	—	—	7,180	40,053	2,327	4.70
	高 雄 市 政 府 地 政 局	66,201	—	—	—	17,450	11,200	37,551	56.72
	三 民 地 政 事 務 所	37,551	—	—	—	—	—	37,551	100.00
112	罰 款 及 賠 償 收 入	22,400	—	—	—	11,200	11,200	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,250	—	—	—	6,250	—	—	—

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	%
	高 雄 市 政 府 地 政 局	24,418	—	—	—	18,901	2,160	3,357	13.75
112	鳳 山 地 政 事 務 所								
	罰 款 及 賠 償 收 入	660	—	—	—	660	—	—	—
113	罰 款 及 賠 償 收 入	23,758	—	—	—	18,241	2,160	3,357	14.13
	高 雄 市 政 府 地 政 局	16,488	—	—	—	—	11,360	5,128	31.10
	岡 山 地 政 事 務 所								
113	罰 款 及 賠 償 收 入	16,488	—	—	—	—	11,360	5,128	31.10
	高 雄 市 政 府 地 政 局	6,640	—	—	—	400	3,440	2,800	42.17
	旗 山 地 政 事 務 所								
112	罰 款 及 賠 償 收 入	400	—	—	—	400	—	—	—
113	罰 款 及 賠 償 收 入	6,240	—	—	—	—	3,440	2,800	44.87
	高 雄 市 政 府 地 政 局	4,720	—	—	—	—	4,720	—	—
	美 濃 地 政 事 務 所								
113	罰 款 及 賠 償 收 入	4,720	—	—	—	—	4,720	—	—
	高 雄 市 政 府 地 政 局	300	—	—	—	—	—	300	100.00
	大 寮 地 政 事 務 所								
112	罰 款 及 賠 償 收 入	300	—	—	—	—	—	300	100.00

2. 歲出部分

（1）114 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	%	
地 政 局 主 管	1,318,709,255	1,294,008,561	—	—	1,245,921,157	48,087,404	1,294,008,561	- 24,700,694	- 1.87	
高 雄 市 政 府 地 政 局	211,562,000	205,335,838	—	—	205,335,838	—	205,335,838	- 6,226,162	- 2.94	
一 般 行 政	187,482,000	185,616,579	—	—	185,616,579	—	185,616,579	- 1,865,421	- 0.99	
地 籍 業 務	3,147,000	1,220,111	—	—	1,220,111	—	1,220,111	- 1,926,889	- 61.23	
地 籍 測 量 業 務	9,304,000	9,257,651	—	—	9,257,651	—	9,257,651	- 46,349	- 0.50	
地 價 業 務	1,040,000	986,528	—	—	986,528	—	986,528	- 53,472	- 5.14	
地 權 業 務	6,563,000	4,789,052	—	—	4,789,052	—	4,789,052	- 1,773,948	- 27.03	
地 用 業 務	1,832,000	1,784,588	—	—	1,784,588	—	1,784,588	- 47,412	- 2.59	
徵 收 業 務	621,000	590,932	—	—	590,932	—	590,932	- 30,068	- 4.84	
資 訊 業 務	1,123,000	1,090,397	—	—	1,090,397	—	1,090,397	- 32,603	- 2.90	
第 一 預 備 金	450,000	—	—	—	—	—	—	- 450,000	- 100.00	
高 雄 市 政 府 地 政 局	310,490,847	301,289,011	—	—	253,201,607	48,087,404	301,289,011	- 9,201,836	- 2.96	
土 地 開 發 處										
一 般 行 政	139,728,847	138,489,852	—	—	138,489,852	—	138,489,852	- 1,238,995	- 0.89	
地 籍 測 量 業 務	13,651,000	11,593,679	—	—	11,593,679	—	11,593,679	- 2,057,321	- 15.07	
土 地 開 發 業 務	114,304,000	111,756,684	—	—	63,669,280	48,087,404	111,756,684	- 2,547,316	- 2.23	
債 務 付 息	42,807,000	39,448,796	—	—	39,448,796	—	39,448,796	- 3,358,204	- 7.84	
高 雄 市 政 府 地 政 局	54,187,709	53,599,621	—	—	53,599,621	—	53,599,621	- 588,088	- 1.09	
鹽 埕 地 政 事 務 所										
一 般 行 政	50,936,709	50,454,383	—	—	50,454,383	—	50,454,383	- 482,326	- 0.95	
地 政 業 務	3,251,000	3,145,238	—	—	3,145,238	—	3,145,238	- 105,762	- 3.25	

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 新興地政事務所	56,922,874	56,123,038	—	—	56,123,038	—	56,123,038	- 799,836		- 1.41
一般行政	52,275,874	51,656,443	—	—	51,656,443	—	51,656,443	- 619,431		- 1.18
地政業務	4,647,000	4,466,595	—	—	4,466,595	—	4,466,595	- 180,405		- 3.88
高雄市政府地政局 前鎮地政事務所	65,306,017	64,921,163	—	—	64,921,163	—	64,921,163	- 384,854		- 0.59
一般行政	61,969,017	61,631,758	—	—	61,631,758	—	61,631,758	- 337,259		- 0.54
地政業務	3,337,000	3,289,405	—	—	3,289,405	—	3,289,405	- 47,595		- 1.43
高雄市政府地政局 楠梓地政事務所	70,795,000	70,275,642	—	—	70,275,642	—	70,275,642	- 519,358		- 0.73
一般行政	66,891,000	66,509,053	—	—	66,509,053	—	66,509,053	- 381,947		- 0.57
地政業務	3,904,000	3,766,589	—	—	3,766,589	—	3,766,589	- 137,411		- 3.52
高雄市政府地政局 三民地政事務所	62,782,740	62,147,889	—	—	62,147,889	—	62,147,889	- 634,851		- 1.01
一般行政	57,939,740	57,353,165	—	—	57,353,165	—	57,353,165	- 586,575		- 1.01
地政業務	4,843,000	4,794,724	—	—	4,794,724	—	4,794,724	- 48,276		- 1.00
高雄市政府地政局 鳳山地政事務所	105,532,376	104,416,512	—	—	104,416,512	—	104,416,512	- 1,115,864		- 1.06
一般行政	95,870,376	94,847,337	—	—	94,847,337	—	94,847,337	- 1,023,039		- 1.07
地政業務	9,662,000	9,569,175	—	—	9,569,175	—	9,569,175	- 92,825		- 0.96
高雄市政府地政局 岡山地政事務所	76,527,518	75,537,446	—	—	75,537,446	—	75,537,446	- 990,072		- 1.29
一般行政	68,794,518	68,004,450	—	—	68,004,450	—	68,004,450	- 790,068		- 1.15
地政業務	7,733,000	7,532,996	—	—	7,532,996	—	7,532,996	- 200,004		- 2.59
高雄市政府地政局 旗山地政事務所	46,979,283	46,650,814	—	—	46,650,814	—	46,650,814	- 328,469		- 0.70
一般行政	41,409,283	41,172,871	—	—	41,172,871	—	41,172,871	- 236,412		- 0.57
地政業務	5,570,000	5,477,943	—	—	5,477,943	—	5,477,943	- 92,057		- 1.65
高雄市政府地政局 路竹地政事務所	73,554,229	72,822,421	—	—	72,822,421	—	72,822,421	- 731,808		- 0.99
一般行政	67,137,229	66,450,694	—	—	66,450,694	—	66,450,694	- 686,535		- 1.02
地政業務	6,417,000	6,371,727	—	—	6,371,727	—	6,371,727	- 45,273		- 0.71
高雄市政府地政局 仁武地政事務所	69,372,901	69,070,270	—	—	69,070,270	—	69,070,270	- 302,631		- 0.44
一般行政	64,824,901	64,628,533	—	—	64,628,533	—	64,628,533	- 196,368		- 0.30
地政業務	4,548,000	4,441,737	—	—	4,441,737	—	4,441,737	- 106,263		- 2.34
高雄市政府地政局 美濃地政事務所	48,515,000	46,629,535	—	—	46,629,535	—	46,629,535	- 1,885,465		- 3.89
一般行政	43,425,000	42,296,017	—	—	42,296,017	—	42,296,017	- 1,128,983		- 2.60
地政業務	5,090,000	4,333,518	—	—	4,333,518	—	4,333,518	- 756,482		- 14.86
高雄市政府地政局 大寮地政事務所	66,180,761	65,189,361	—	—	65,189,361	—	65,189,361	- 991,400		- 1.50
一般行政	60,016,761	59,208,201	—	—	59,208,201	—	59,208,201	- 808,560		- 1.35
地政業務	6,164,000	5,981,160	—	—	5,981,160	—	5,981,160	- 182,840		- 2.97

(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 %
	地政局主管	52,637,707	—	—	—	971,682	48,591,625	3,074,400 5.84
	高雄市政府地政局	3,074,400	—	—	—	—	—	3,074,400 100.00
109	地用業務	1,800,000	—	—	—	—	—	1,800,000 100.00
110	地用業務	1,274,400	—	—	—	—	—	1,274,400 100.00
	高雄市政府地政局	49,563,307	—	—	—	971,682	48,591,625	— —
	土地開發處							
113	土地開發業務	49,563,307	—	—	—	971,682	48,591,625	— —

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	23,240,000	14,652,516	63.05	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	3,865,000,000	2,000,000,000	51.75	高雄市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) 114 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	23,240,000	51,149,846	27,909,846	120.09	違反區域計畫法之行政罰鍰較預計增加。
規費收入	68,592,000	78,645,703	10,053,703	14.66	使用規費收入較預計增加。
營業盈餘及事業收入	3,865,000,000	2,000,000,000	- 1,865,000,000	- 48.25	為維持高雄市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	3,585,000	1,394,413	- 2,190,587	- 61.10	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					
土地開發處					
規費收入	1,151,000	35,021	- 1,115,979	- 96.96	行政規費收入較預計減少。
高雄市政府地政局					
旗山地政事務所					
規費收入	10,494,000	13,055,249	2,561,249	24.41	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	43,476,000	55,251,630	11,775,630	27.09	行政規費收入較預計增加。

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

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高 雄 市 政 府 地 政 局				
111	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	2,950,000,000	2,950,000,000	100.00	高雄市實施平均地權基金賸餘繳庫數尚待收繳。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	1,521,000	1,116,740	73.42	112 及 113 年度，皆為違反區域計畫法之行政罰鍰尚待收繳。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	9,446,913	2,123,310	22.48	

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) 114 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	114,304,000	48,087,404	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) 114 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	3,147,000	1,926,889	61.23	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	6,563,000	1,773,948	27.03	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 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高 雄 市 政 府 地 政 局				
109	地 用 業 務	1,800,000	1,800,000	100.00	109 及 110 年度，皆為國土功能分區及分類與使用地劃設作業期程跨年度，須保留續予執行。
110	地 用 業 務	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。

拾伍、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) 114 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		
新 聞 局 主 管	17,478,000	16,546,610	—	—	16,546,610	—	16,546,610	- 931,390	- 5.33
高 雄 市 政 府 新 聞 局	17,478,000	16,546,300	—	—	16,546,300	—	16,546,300	- 931,700	- 5.33
罰 款 及 賠 償 收 入	—	52,623	—	—	52,623	—	52,623	52,623	--
規 費 收 入	—	57	—	—	57	—	57	57	--
財 產 收 入	—	18,990	—	—	18,990	—	18,990	18,990	--
其 他 收 入	17,478,000	16,474,630	—	—	16,474,630	—	16,474,630	- 1,003,370	- 5.74
高 雄 廣 播 電 臺	—	310	—	—	310	—	310	310	--
財 產 收 入	—	310	—	—	310	—	310	310	--

2. 歲出部分

(1) 114 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		
新 聞 局 主 管	232,170,553	226,769,514	—	—	216,946,436	9,823,078	226,769,514	- 5,401,039	- 2.33
高 雄 市 政 府 新 聞 局	181,654,031	176,609,502	—	—	166,786,424	9,823,078	176,609,502	- 5,044,529	- 2.78
一 般 行 政	74,426,051	73,102,862	—	—	72,953,862	149,000	73,102,862	- 1,323,189	- 1.78
新 聞 行 政	18,468,000	17,401,732	—	—	16,330,554	1,071,178	17,401,732	- 1,066,268	- 5.77
新 聞 服 務	73,606,000	72,577,461	—	—	63,974,561	8,602,900	72,577,461	- 1,028,539	- 1.40
行 銷 出 版 業 務	10,584,000	10,483,527	—	—	10,483,527	—	10,483,527	- 100,473	- 0.95
新 聞 發 布	4,569,000	3,043,920	—	—	3,043,920	—	3,043,920	- 1,525,080	- 33.38
第 一 預 備 金	980	—	—	—	—	—	—	- 980	- 100.00
高 雄 廣 播 電 臺	50,516,522	50,160,012	—	—	50,160,012	—	50,160,012	- 356,510	- 0.71
一 般 行 政	44,055,522	43,700,014	—	—	43,700,014	—	43,700,014	- 355,508	- 0.81
廣 播 業 務	6,461,000	6,459,998	—	—	6,459,998	—	6,459,998	- 1,002	- 0.02

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
113	新 聞 局 主 管	9,621,985	—	—	—	125,717	9,046,268	450,000	4.68
	高 雄 市 政 府 新 聞 局	9,621,985	—	—	—	125,717	9,046,268	450,000	4.68
	小 計	9,621,985	—	—	—	125,717	9,046,268	450,000	4.68
	一 般 行 政	296,268	—	—	—	—	296,268	—	—
	新 聞 行 政	3,425,717	—	—	—	125,717	2,850,000	450,000	13.14
	新 聞 服 務	5,900,000	—	—	—	—	5,900,000	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 114 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	4,569,000	1,525,080	33.38	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。

拾伍、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）114 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	%
農 業 局 主 管	516,091,000	342,432,843	—	—	338,235,986	4,196,857	342,432,843	- 173,658,157	- 33.65
高 雄 市 政 府 農 業 局	430,913,000	271,054,033	—	—	270,845,533	208,500	271,054,033	- 159,858,967	- 37.10
罰 款 及 賠 償 收 入	2,229,000	2,395,394	—	—	2,186,894	208,500	2,395,394	166,394	7.46
規 費 收 入	22,093,000	19,333,254	—	—	19,333,254	—	19,333,254	- 2,759,746	- 12.49
財 產 收 入	6,331,000	7,357,712	—	—	7,357,712	—	7,357,712	1,026,712	16.22
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	7,000,000	10,290,000	—	—	10,290,000	—	10,290,000	3,290,000	47.00
補 助 及 協 助 收 入	393,260,000	230,406,684	—	—	230,406,684	—	230,406,684	- 162,853,316	- 41.41
其 他 收 入	—	1,270,989	—	—	1,270,989	—	1,270,989	1,270,989	--
高 雄 市 動 物 保 護 處	85,178,000	71,378,810	—	—	67,390,453	3,988,357	71,378,810	- 13,799,190	- 16.20
稅 課 收 入	7,732,000	7,731,888	—	—	7,731,888	—	7,731,888	- 112	- 0.00
罰 款 及 賠 償 收 入	3,455,000	5,968,712	—	—	1,980,355	3,988,357	5,968,712	2,513,712	72.76
規 費 收 入	2,815,000	2,774,400	—	—	2,774,400	—	2,774,400	- 40,600	- 1.44
財 產 收 入	118,000	657,416	—	—	657,416	—	657,416	539,416	457.13
補 助 及 協 助 收 入	71,010,000	54,219,709	—	—	54,219,709	—	54,219,709	- 16,790,291	- 23.64
其 他 收 入	48,000	26,685	—	—	26,685	—	26,685	- 21,315	- 44.41

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	農 業 局 主 管	14,161,371	—	—	—	2,826,542	3,144,104	8,190,725	57.84
	高 雄 市 政 府 農 業 局	1,839,442	—	—	—	18,115	1,466,327	355,000	19.30
101	財 產 收 入	2,745	—	—	—	—	2,745	—	—
108	財 產 收 入	3,115	—	—	—	3,115	—	—	—
109	罰 款 及 賠 償 收 入	35,000	—	—	—	—	—	35,000	100.00
112	小 計	327,345	—	—	—	—	198,266	129,079	39.43
	罰 款 及 賠 償 收 入	290,685	—	—	—	—	183,602	107,083	36.84
	財 產 收 入	36,660	—	—	—	—	14,664	21,996	60.00
113	小 計	1,471,237	—	—	—	15,000	1,265,316	190,921	12.98
	罰 款 及 賠 償 收 入	586,000	—	—	—	15,000	443,013	127,987	21.84

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	規 費 收 入	794,169	—	—	—	—	794,169	—	—
	財 產 收 入	91,068	—	—	—	—	28,134	62,934	69.11
	高 雄 市 動 物 保 護 處	12,321,929	—	—	—	2,808,427	1,677,777	7,835,725	63.59
102	罰 款 及 賠 償 收 入	75,000	—	—	—	75,000	—	—	—
103	罰 款 及 賠 償 收 入	200,000	—	—	—	200,000	—	—	—
104	罰 款 及 賠 償 收 入	293,069	—	—	—	293,069	—	—	—
105	罰 款 及 賠 償 收 入	59,250	—	—	—	59,250	—	—	—
108	罰 款 及 賠 償 收 入	758,267	—	—	—	758,267	—	—	—
109	罰 款 及 賠 償 收 入	630,172	—	—	—	361,725	68,184	200,263	31.78
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,566,006	—	—	—	1,016,116	131,660	418,230	26.71
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,217,098	—	—	—	—	97,250	1,119,848	92.01
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,316,052	—	—	—	—	264,359	2,051,693	88.59
113	罰 款 及 賠 償 收 入	5,207,015	—	—	—	45,000	1,116,324	4,045,691	77.70

2. 歲出部分

（1）114 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	%
農 業 局 主 管	2,340,949,411	2,096,458,736	—	—	2,024,090,134	72,368,602	2,096,458,736	- 244,490,675	- 10.44
高 雄 市 政 府 農 業 局	2,115,279,207	1,889,117,612	—	—	1,820,809,010	68,308,602	1,889,117,612	- 226,161,595	- 10.69
一 般 行 政	147,090,207	145,597,728	—	—	145,597,728	—	145,597,728	- 1,492,479	- 1.01
農 業 業 務	822,345,770	651,297,852	—	—	582,989,250	68,308,602	651,297,852	- 171,047,918	- 20.80
第 一 預 備 金	38,230	—	—	—	—	—	—	- 38,230	- 100.00
社 會 保 險	137,253,000	128,495,286	—	—	128,495,286	—	128,495,286	- 8,757,714	- 6.38
福 利 服 務	1,008,552,000	963,726,746	—	—	963,726,746	—	963,726,746	- 44,825,254	- 4.44
高 雄 市 動 物 保 護 處	225,670,204	207,341,124	—	—	203,281,124	4,060,000	207,341,124	- 18,329,080	- 8.12
一 般 行 政	84,428,204	83,991,923	—	—	83,991,923	—	83,991,923	- 436,281	- 0.52
動 物 保 護 與 防 疫	141,242,000	123,349,201	—	—	119,289,201	4,060,000	123,349,201	- 17,892,799	- 12.67

（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	%
113	農 業 局 主 管	5,497,549	—	—	—	273,069	5,224,480	—	—
	高 雄 市 政 府 農 業 局	5,497,549	—	—	—	273,069	5,224,480	—	—
	農 業 業 務	5,497,549	—	—	—	273,069	5,224,480	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	3,455,000	3,988,357	115.44	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) 114 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					
營業盈餘及事業收入	7,000,000	10,290,000	3,290,000	47.00	高雄果菜運銷股份有限公司及高雄肉品運銷股份有限公司 113 年度盈餘分配股息較預計增加。
補助及協助收入	393,260,000	230,406,684	- 162,853,316	- 41.41	中央補助辦理養牛產業全面升級轉型等計畫，依實際執行情形核撥。
其他收入	—	1,270,989	1,270,989	--	以前年度交通部作業費結餘無須退還繳庫。
高雄市動物保護處					
罰款及賠償收入	3,455,000	5,968,712	2,513,712	72.76	違反動物保護法罰鍰案件較預計增加。
補助及協助收入	71,010,000	54,219,709	- 16,790,291	- 23.64	中央補助辦理建構友善動物保護等計畫，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	%	
110	高 雄 市 動 物 保 護 處 罰 款 及 賠 償 收 入	1,566,006	1,016,116	64.89	違反動物保護法之行政罰鍰，已取得債權憑證，辦理註銷。

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元					
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高 雄 市 動 物 保 護 處				
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,217,098	1,119,848	92.01	111 至 113 年度，皆為違反動物保護法等行政罰鍰尚待收繳。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,316,052	2,051,693	88.59	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	5,207,015	4,045,691	77.70	

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) 114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 農 業 局 農 業 業 務	822,345,770	68,308,602	8.31	高雄果菜批發市場環境及設備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。

(2) 114 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	822,345,770	171,047,918	20.80	養牛產業全面升級轉型計畫－提升學童營養與支持國產乳業等計畫因配套措施不足未執行之結餘。 老年農民福利津貼實際支領人數較預計數減少。
福 利 服 務	1,008,552,000	44,825,254	4.44	
高 雄 市 動 物 保 護 處 動 物 保 護 與 防 疫	141,242,000	17,892,799	12.67	中央補助辦理建構友善動物保護等計畫，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。

拾伍、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）114 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	737,982,000	741,262,271	—	—	706,788,776	34,473,495	741,262,271	3,280,271	0.44
高 雄 市 政 府 勞 工 局	255,773,000	261,208,302	—	—	234,056,407	27,151,895	261,208,302	5,435,302	2.13
罰 款 及 賠 償 收 入	67,692,000	90,113,706	—	—	63,262,811	26,850,895	90,113,706	22,421,706	33.12
規 費 收 入	363,000	375,762	—	—	375,762	—	375,762	12,762	3.52
財 產 收 入	7,500,000	7,616,135	—	—	7,315,135	301,000	7,616,135	116,135	1.55
補 助 及 協 助 收 入	180,198,000	162,974,853	—	—	162,974,853	—	162,974,853	- 17,223,147	- 9.56
其 他 收 入	20,000	127,846	—	—	127,846	—	127,846	107,846	539.23
高 雄 市 政 府 勞 工 局 勞 動 檢 查 處	34,584,000	63,386,192	—	—	59,316,192	4,070,000	63,386,192	28,802,192	83.28
罰 款 及 賠 償 收 入	21,200,000	51,610,000	—	—	47,540,000	4,070,000	51,610,000	30,410,000	143.44
規 費 收 入	1,510,000	1,587,171	—	—	1,587,171	—	1,587,171	77,171	5.11
財 產 收 入	146,000	4,071	—	—	4,071	—	4,071	- 141,929	- 97.21
補 助 及 協 助 收 入	11,728,000	10,183,876	—	—	10,183,876	—	10,183,876	- 1,544,124	- 13.17
其 他 收 入	—	1,074	—	—	1,074	—	1,074	1,074	--
高 雄 市 政 府 勞 工 局 勞 工 教 育 生 活 中 心	62,421,000	62,824,886	—	—	62,824,886	—	62,824,886	403,886	0.65
罰 款 及 賠 償 收 入	—	63,400	—	—	63,400	—	63,400	63,400	--
規 費 收 入	2,492,000	2,409,000	—	—	2,409,000	—	2,409,000	- 83,000	- 3.33
財 產 收 入	1,161,000	1,174,873	—	—	1,174,873	—	1,174,873	13,873	1.19
補 助 及 協 助 收 入	58,668,000	58,587,306	—	—	58,587,306	—	58,587,306	- 80,694	- 0.14
其 他 收 入	100,000	590,307	—	—	590,307	—	590,307	490,307	490.31
高 雄 市 政 府 勞 工 局 訓 練 就 業 中 心	305,668,000	275,561,944	—	—	275,561,944	—	275,561,944	- 30,106,056	- 9.85
罰 款 及 賠 償 收 入	35,000	82,484	—	—	82,484	—	82,484	47,484	135.67
規 費 收 入	—	104	—	—	104	—	104	104	--
財 產 收 入	200,000	267,410	—	—	267,410	—	267,410	67,410	33.71
補 助 及 協 助 收 入	305,433,000	275,152,222	—	—	275,152,222	—	275,152,222	- 30,280,778	- 9.91
其 他 收 入	—	59,724	—	—	59,724	—	59,724	59,724	--
高 雄 市 政 府 勞 工 局 博 愛 職 業 技 能 訓 練 中 心	79,536,000	78,280,947	—	—	75,029,347	3,251,600	78,280,947	- 1,255,053	- 1.58
罰 款 及 賠 償 收 入	45,000	82,369	—	—	82,369	—	82,369	37,369	83.04
財 產 收 入	—	59,329	—	—	59,329	—	59,329	59,329	--
補 助 及 協 助 收 入	79,471,000	78,139,249	—	—	74,887,649	3,251,600	78,139,249	- 1,331,751	- 1.68
其 他 收 入	20,000	—	—	—	—	—	—	- 20,000	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
								金 額	%	
88 下 及 89	勞 工 局 主 管	61,161,512	—	—	—	7,531,341	15,439,162	38,191,009	62.44	
	高 雄 市 政 府 勞 工 局	54,480,474	—	—	—	7,226,780	11,450,419	35,803,275	65.72	
	財 產 收 入	17,500	—	—	—	—	—	17,500	100.00	
	90 財 產 收 入	35,000	—	—	—	—	—	35,000	100.00	
	91 財 產 收 入	112,000	—	—	—	—	—	112,000	100.00	
	92 財 產 收 入	63,000	—	—	—	—	7,000	56,000	88.89	
	93 財 產 收 入	49,000	—	—	—	—	10,500	38,500	78.57	
	94 財 產 收 入	49,000	—	—	—	—	—	49,000	100.00	
	95 財 產 收 入	122,500	—	—	—	—	—	122,500	100.00	
	97 財 產 收 入	164,500	—	—	—	—	—	164,500	100.00	
	100 財 產 收 入	98,000	—	—	—	—	—	98,000	100.00	
	101 財 產 收 入	35,000	—	—	—	—	—	35,000	100.00	
	102 財 產 收 入	14,000	—	—	—	—	—	14,000	100.00	
	103 罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	—	—	—	60,000	—	—	—	
	104 小 計	272,000	—	—	—	—	39,000	233,000	85.66	
		罰 款 及 賠 償 收 入	165,000	—	—	—	—	—	165,000	100.00
		其 他 收 入	107,000	—	—	—	—	39,000	68,000	63.55
	105 罰 款 及 賠 償 收 入	402,750	—	—	—	—	—	402,750	100.00	
	106 罰 款 及 賠 償 收 入	3,689,539	—	—	—	—	—	3,689,539	100.00	
	107 罰 款 及 賠 償 收 入	3,633,051	—	—	—	—	55,555	3,577,496	98.47	
	108 小 計	1,263,385	—	—	—	100,000	30,000	1,133,385	89.71	
		罰 款 及 賠 償 收 入	1,235,385	—	—	—	100,000	30,000	1,105,385	89.48
		財 產 收 入	28,000	—	—	—	—	—	28,000	100.00
	109 罰 款 及 賠 償 收 入	4,241,597	—	—	—	2,821,760	158,024	1,261,813	29.75	
	110 罰 款 及 賠 償 收 入	5,306,724	—	—	—	490,000	520,958	4,295,766	80.95	
	111 小 計	6,331,777	—	—	—	495,176	636,844	5,199,757	82.12	
		罰 款 及 賠 償 收 入	6,310,777	—	—	—	495,176	629,844	5,185,757	82.17
		財 產 收 入	21,000	—	—	—	—	7,000	14,000	66.67
	112 小 計	9,017,408	—	—	—	1,068,994	1,367,932	6,580,482	72.98	
		罰 款 及 賠 償 收 入	8,992,908	—	—	—	1,068,994	1,343,432	6,580,482	73.17
	財 產 收 入	24,500	—	—	—	—	24,500	—	—	
113 小 計	19,502,743	—	—	—	2,190,850	8,624,606	8,687,287	44.54		
	罰 款 及 賠 償 收 入	19,194,743	—	—	—	2,190,850	8,327,106	8,676,787	45.20	
	財 產 收 入	308,000	—	—	—	—	297,500	10,500	3.41	
	高 雄 市 政 府 勞 工 局 勞 動 檢 查 處	6,336,368	—	—	—	304,561	3,972,643	2,059,164	32.50	
107 罰 款 及 賠 償 收 入	120,000	—	—	—	—	—	—	120,000	100.00	
108 罰 款 及 賠 償 收 入	69,789	—	—	—	69,789	—	—	—	—	
109 罰 款 及 賠 償 收 入	234,772	—	—	—	234,772	—	—	—	—	
110 罰 款 及 賠 償 收 入	748,003	—	—	—	—	34,347	713,656	95.41		
111 罰 款 及 賠 償 收 入	332,090	—	—	—	—	29,260	302,830	91.19		
112 罰 款 及 賠 償 收 入	392,714	—	—	—	—	20,036	372,678	94.90		
113 罰 款 及 賠 償 收 入	4,439,000	—	—	—	—	3,889,000	550,000	12.39		
	高 雄 市 政 府 勞 工 局 勞 工 教 育 生 活 中 心	344,670	—	—	—	—	16,100	328,570	95.33	
98 財 產 收 入	147,175	—	—	—	—	—	—	147,175	100.00	
99 財 產 收 入	197,495	—	—	—	—	16,100	181,395	91.85		

2. 歲出部分

(1) 114 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	%
勞 工 局 主 管	1,151,706,808	1,095,321,582	—	—	1,075,840,016	19,481,566	1,095,321,582	- 56,385,226	- 4.90
高 雄 市 政 府 勞 工 局	391,441,623	371,492,211	—	—	371,492,211	—	371,492,211	- 19,949,412	- 5.10
一 般 行 政	152,389,623	151,971,346	—	—	151,971,346	—	151,971,346	- 418,277	- 0.27
勞 工 組 織	42,008,000	39,061,243	—	—	39,061,243	—	39,061,243	- 2,946,757	- 7.01
勞 工 福 利 暨 身 心 障 礙 者 就 業	59,380,000	53,778,096	—	—	53,778,096	—	53,778,096	- 5,601,904	- 9.43
勞 動 條 件	40,908,000	38,437,294	—	—	38,437,294	—	38,437,294	- 2,470,706	- 6.04
勞 資 關 係	9,958,000	9,606,148	—	—	9,606,148	—	9,606,148	- 351,852	- 3.53
促 進 國 民 就 業 服 務	86,798,000	78,638,084	—	—	78,638,084	—	78,638,084	- 8,159,916	- 9.40
高 雄 市 政 府 勞 工 局 勞 動 檢 查 處	133,466,758	130,836,271	—	—	130,836,271	—	130,836,271	- 2,630,487	- 1.97
一 般 行 政	112,026,758	111,738,641	—	—	111,738,641	—	111,738,641	- 288,117	- 0.26
勞 動 檢 查	21,440,000	19,097,630	—	—	19,097,630	—	19,097,630	- 2,342,370	- 10.93
高 雄 市 政 府 勞 工 局 勞 工 教 育 生 活 中 心	113,209,000	112,798,608	—	—	106,564,017	6,234,591	112,798,608	- 410,392	- 0.36
一 般 行 政	107,110,000	106,780,292	—	—	100,545,701	6,234,591	106,780,292	- 329,708	- 0.31
各 項 活 動	6,099,000	6,018,316	—	—	6,018,316	—	6,018,316	- 80,684	- 1.32
高 雄 市 政 府 勞 工 局 訓 練 就 業 中 心	392,577,073	361,573,048	—	—	352,207,521	9,365,527	361,573,048	- 31,004,025	- 7.90
一 般 行 政	63,533,073	62,819,917	—	—	62,819,917	—	62,819,917	- 713,156	- 1.12
職 業 訓 練	80,422,000	74,884,334	—	—	71,437,784	3,446,550	74,884,334	- 5,537,666	- 6.89
國 民 就 業 輔 導	248,622,000	223,868,797	—	—	217,949,820	5,918,977	223,868,797	- 24,753,203	- 9.96
高 雄 市 政 府 勞 工 局 博 愛 職 業 技 能 訓 練 中 心	121,012,354	118,621,444	—	—	114,739,996	3,881,448	118,621,444	- 2,390,910	- 1.98
一 般 行 政	56,039,354	55,932,747	—	—	52,051,299	3,881,448	55,932,747	- 106,607	- 0.19
身 心 障 礙 職 業 訓 練 與 重 建	64,973,000	62,688,697	—	—	62,688,697	—	62,688,697	- 2,284,303	- 3.52

(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	%
113	勞 工 局 主 管	35,884,068	—	—	—	2,107,699	33,776,369	—	—
	高 雄 市 政 府 勞 工 局	5,564,088	—	—	—	1,966,313	3,597,775	—	—
	小 計	5,564,088	—	—	—	1,966,313	3,597,775	—	—
	勞 工 福 利 暨 身 心 障 礙 者 就 業	3,240,900	—	—	—	842,080	2,398,820	—	—
	促 進 國 民 就 業 服 務	2,323,188	—	—	—	1,124,233	1,198,955	—	—
	高 雄 市 政 府 勞 工 局 勞 動 檢 查 處	12,896,000	—	—	—	74,984	12,821,016	—	—
112	一 般 行 政	2,136,000	—	—	—	—	2,136,000	—	—
113	一 般 行 政	10,760,000	—	—	—	74,984	10,685,016	—	—

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
	高 雄 市 政 府 勞 工 局 勞 工 教 育 生 活 中 心	1,080,000	—	—	—	—	1,080,000	—
113	一 般 行 政	1,080,000	—	—	—	—	1,080,000	—
	高 雄 市 政 府 勞 工 局 訓 練 就 業 中 心	14,553,730	—	—	—	66,402	14,487,328	—
113	小 計	14,553,730	—	—	—	66,402	14,487,328	—
	一 般 行 政	459,900	—	—	—	—	459,900	—
	職 業 訓 練	3,000,206	—	—	—	—	3,000,206	—
	國 民 就 業 輔 導	11,093,624	—	—	—	66,402	11,027,222	—
	高 雄 市 政 府 勞 工 局 博 愛 職 業 技 能 訓 練 中 心	1,790,250	—	—	—	—	1,790,250	—
113	一 般 行 政	1,790,250	—	—	—	—	1,790,250	—

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	67,692,000	26,850,895	39.67	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）114 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	67,692,000	90,113,706	22,421,706	33.12	違反勞工法令之行政罰鍰較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	180,198,000	162,974,853	- 17,223,147	- 9.56	中央補助促進國民就業及外國人管理業務等計畫，依實際執行情形核撥。
高雄市政府勞工局勞動檢查處					
罰 款 及 賠 償 收 入	21,200,000	51,610,000	30,410,000	143.44	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	305,433,000	275,152,222	- 30,280,778	- 9.91	中央補助僱用獎助等計畫，依實際執行情形核撥。

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

（3）以前年度歲入減免（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	%	
109	高 雄 市 政 府 勞 工 局 罰 款 及 賠 償 收 入	4,241,597	2,821,760	66.53	違反勞工法令之行政罰鍰，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 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高 雄 市 政 府 勞 工 局				
106	罰 款 及 賠 償 收 入	3,689,539	3,689,539	100.00	106 至 113 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	3,633,051	3,577,496	98.47	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	1,235,385	1,105,385	89.48	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	4,241,597	1,261,813	29.75	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	5,306,724	4,295,766	80.95	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	6,310,777	5,185,757	82.17	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	8,992,908	6,580,482	73.17	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	19,194,743	8,676,787	45.20	

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) 114 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	248,622,000	24,753,203	9.96	中央補助僱用獎助等計畫之結餘。

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

(2) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	高 雄 市 政 府 勞 工 局 促 進 國 民 就 業 服 務	2,323,188	1,124,233	48.39	中央補助外國人生育諮詢暨安置服務平臺實施計畫經費結餘。

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。

拾伍、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）114 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	%
捷 運 工 程 局 主 管	8,334,230,000	8,344,347,174	—	—	6,137,748,680	2,206,598,494	8,344,347,174	10,117,174	0.12
高雄市政府捷運工程局	8,334,230,000	8,344,347,174	—	—	6,137,748,680	2,206,598,494	8,344,347,174	10,117,174	0.12
罰 款 及 賠 償 收 入	—	2,580	—	—	2,580	—	2,580	2,580	--
財 產 收 入	—	42,240	—	—	42,240	—	42,240	42,240	--
補 助 及 協 助 收 入	8,334,230,000	8,344,169,361	—	—	6,137,570,867	2,206,598,494	8,344,169,361	9,939,361	0.12
其 他 收 入	—	132,993	—	—	132,993	—	132,993	132,993	--

（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	2,159,738,933	—	—	—	34,504,329	975,516,737	1,149,717,867	53.23
	高雄市政府捷運工程局	2,159,738,933	—	—	—	34,504,329	975,516,737	1,149,717,867	53.23
106	補 助 收 入	379,939,182	—	—	—	—	174,160,190	205,778,992	54.16
107	補 助 收 入	33,925,329	—	—	—	33,925,329	—	—	—
111	補 助 及 協 助 收 入	3,375,000	—	—	—	369,000	3,006,000	—	—
112	補 助 及 協 助 收 入	150,177,422	—	—	—	210,000	149,967,422	—	—
113	補 助 及 協 助 收 入	1,592,322,000	—	—	—	—	648,383,125	943,938,875	59.28

2. 歲出部分

（1）114 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	%
捷 運 工 程 局 主 管	11,757,150,000	11,689,431,283	—	—	9,998,364,462	1,691,066,821	11,689,431,283	- 67,718,717	- 0.58
高雄市政府捷運工程局	11,757,150,000	11,689,431,283	—	—	9,998,364,462	1,691,066,821	11,689,431,283	- 67,718,717	- 0.58
一 般 行 政	174,363,000	167,324,865	—	—	167,324,865	—	167,324,865	- 7,038,135	- 4.04
非 營 業 特 種 基 金	11,298,443,000	11,298,443,000	—	—	9,607,376,179	1,691,066,821	11,298,443,000	—	—
債 務 付 息	284,344,000	223,663,418	—	—	223,663,418	—	223,663,418	- 60,680,582	- 21.34

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	捷 運 工 程 局 主 管	1,214,410,531	—	—	—	25,277,793	893,143,283	295,989,455	24.37
	高雄市政府捷運工程局	1,214,410,531	—	—	—	25,277,793	893,143,283	295,989,455	24.37
106	非 營 業 特 種 基 金	222,344,504	—	—	—	—	144,926,252	77,418,252	34.82
107	非 營 業 特 種 基 金	25,925,486	—	—	—	24,697,529	—	1,227,957	4.74
108	非 營 業 特 種 基 金	1,291,388	—	—	—	—	—	1,291,388	100.00
110	非 營 業 特 種 基 金	3,900,000	—	—	—	—	—	3,900,000	100.00
111	非 營 業 特 種 基 金	6,933,014	—	—	—	369,000	6,064,169	499,845	7.21
112	非 營 業 特 種 基 金	604,322,139	—	—	—	211,264	604,110,875	—	—
113	非 營 業 特 種 基 金	349,694,000	—	—	—	—	138,041,987	211,652,013	60.52

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	8,334,230,000	2,206,598,494	26.48	中央補助辦理高雄都會區大眾捷運系統小港林園線捷運建設等計畫，依實際執行情形核撥，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) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元					
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
107	高雄市政府捷運工程局 補 助 收 入	33,925,329	33,925,329	100.00	中央補助辦理高雄捷運延伸環線規劃作業經費，因保留逾 4 年，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。

(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	高雄市政府捷運工程局 補 助 收 入	379,939,182	205,778,992	54.16	中央補助辦理紅橘線路網捷運建設計畫，依實際執行情形核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
113	補 助 及 協 助 收 入	1,592,322,000	943,938,875	59.28	中央補助辦理岡山路竹延伸線（第二階段）捷運建設等計畫，依實際執行情形核撥，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) 114 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	11,298,443,000	1,691,066,821	14.97	高雄都會區大眾捷運系統小港林園線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) 114 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	284,344,000	60,680,582	21.34	補助高雄市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	%	
107	高 雄 市 政 府 捷 運 工 程 局 非 營 業 特 種 基 金	25,925,486	24,697,529	95.26	中央補助辦理高雄捷運延伸環線規劃作業經費，因保留逾 4 年，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	%	
106	高 雄 市 政 府 捷 運 工 程 局 非 營 業 特 種 基 金	222,344,504	77,418,252	34.82	紅橘線路網捷運建設計畫期程跨年度，須保留續予執行。
108	非 營 業 特 種 基 金	1,291,388	1,291,388	100.00	高雄都會區大眾捷運系統黃線綜合規劃暨環境影響評估委託技術服務案尚未完成，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。
113	非 營 業 特 種 基 金	349,694,000	211,652,013	60.52	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。

拾伍、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）114 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	437,444,000	439,988,209	—	—	229,458,267	210,529,942	439,988,209	2,544,209	0.58
高 雄 市 政 府 消 防 局	437,444,000	439,988,209	—	—	229,458,267	210,529,942	439,988,209	2,544,209	0.58
稅 課 收 入	101,009,000	101,007,340	—	—	101,007,340	—	101,007,340	- 1,660	- 0.00
罰 款 及 賠 償 收 入	8,700,000	10,589,482	—	—	7,762,740	2,826,742	10,589,482	1,889,482	21.72
規 費 收 入	121,000	162,950	—	—	145,950	17,000	162,950	41,950	34.67
財 產 收 入	6,380,000	8,380,598	—	—	8,380,598	—	8,380,598	2,000,598	31.36
補 助 及 協 助 收 入	321,234,000	318,957,678	—	—	111,271,478	207,686,200	318,957,678	- 2,276,322	- 0.71
其 他 收 入	—	890,161	—	—	890,161	—	890,161	890,161	--

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
103	消 防 局 主 管	61,931,993	—	—	—	1,036,821	48,613,155	12,282,017	19.83
	高 雄 市 政 府 消 防 局	61,931,993	—	—	—	1,036,821	48,613,155	12,282,017	19.83
	小 計	1,177,910	—	—	—	1,036,821	—	141,089	11.98
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,176,210	—	—	—	1,036,821	—	139,389	11.85
	規 費 收 入	1,700	—	—	—	—	—	1,700	100.00
104	小 計	960,729	—	—	—	—	38,655	922,074	95.98
	罰 款 及 賠 償 收 入	957,329	—	—	—	—	38,655	918,674	95.96
	規 費 收 入	3,400	—	—	—	—	—	3,400	100.00
105	小 計	1,258,127	—	—	—	—	1,485	1,256,642	99.88
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,256,427	—	—	—	—	1,485	1,254,942	99.88
	規 費 收 入	1,700	—	—	—	—	—	1,700	100.00
106	小 計	567,486	—	—	—	—	42,590	524,896	92.49
	罰 款 及 賠 償 收 入	557,624	—	—	—	—	42,590	515,034	92.36
	規 費 收 入	9,862	—	—	—	—	—	9,862	100.00
107	小 計	741,743	—	—	—	—	57,003	684,740	92.31
	罰 款 及 賠 償 收 入	736,643	—	—	—	—	57,003	679,640	92.26
	規 費 收 入	5,100	—	—	—	—	—	5,100	100.00
108	小 計	3,675,644	—	—	—	—	41,630	3,634,014	98.87
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,663,744	—	—	—	—	41,630	3,622,114	98.86

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	規 費 收 入	11,900	—	—	—	—	—	11,900	100.00
	小 計	1,834,900	—	—	—	—	43,899	1,791,001	97.61
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,823,000	—	—	—	—	43,899	1,779,101	97.59
	規 費 收 入	11,900	—	—	—	—	—	11,900	100.00
111	小 計	411,857	—	—	—	—	—	411,857	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	396,520	—	—	—	—	—	396,520	100.00
112	規 費 收 入	15,337	—	—	—	—	—	15,337	100.00
	小 計	537,341	—	—	—	—	18,834	518,507	96.49
113	罰 款 及 賠 償 收 入	525,441	—	—	—	—	18,834	506,607	96.42
	規 費 收 入	11,900	—	—	—	—	—	11,900	100.00
114	小 計	619,881	—	—	—	—	7,198	612,683	98.84
	罰 款 及 賠 償 收 入	575,681	—	—	—	—	7,198	568,483	98.75
115	規 費 收 入	44,200	—	—	—	—	—	44,200	100.00
	小 計	50,146,375	—	—	—	—	48,361,861	1,784,514	3.56
116	罰 款 及 賠 償 收 入	3,694,000	—	—	—	—	1,931,586	1,762,414	47.71
	規 費 收 入	23,800	—	—	—	—	1,700	22,100	92.86
117	補 助 及 協 助 收 入	46,428,575	—	—	—	—	46,428,575	—	—

2. 歲出部分

（1）114 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	%
消 防 局 主 管	3,549,698,649	3,537,745,267	—	—	3,235,832,334	301,912,933	3,537,745,267	- 11,953,382	- 0.34
高 雄 市 政 府 消 防 局	3,549,698,649	3,537,745,267	—	—	3,235,832,334	301,912,933	3,537,745,267	- 11,953,382	- 0.34
一 般 行 政	2,696,986,649	2,690,558,455	—	—	2,682,500,522	8,057,933	2,690,558,455	- 6,428,194	- 0.24
消 防 業 務	852,712,000	847,186,812	—	—	553,331,812	293,855,000	847,186,812	- 5,525,188	- 0.65

（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	%	
108 112 113	消 防 局 主 管	54,570,508	—	—	—	14,688	53,983,695	572,125	1.05	
	高 雄 市 政 府 消 防 局	54,570,508	—	—	—	14,688	53,983,695	572,125	1.05	
	一 般 行 政	483,953	—	—	—	—	—	483,953	100.00	
	消 防 業 務	234,497	—	—	—	—	146,325	88,172	37.60	
	小 計	53,852,058	—	—	—	14,688	53,837,370	—	—	
	一 般 行 政	6,251,738	—	—	—	14,688	6,237,050	—	—	
	消 防 業 務	47,600,320	—	—	—	—	47,600,320	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	8,700,000	2,826,742	32.49	違反消防法規之行政罰鍰尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	321,234,000	207,686,200	64.65	中央補助購置水庫消防車等計畫，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) 114 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	8,700,000	10,589,482	1,889,482	21.72	違反消防法規等行政罰鍰案件較預計增加。
財 產 收 入	6,380,000	8,380,598	2,000,598	31.36	報廢車輛變賣收入較預計增加。

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	%	
103	高 雄 市 政 府 消 防 局				
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,176,210	1,036,821	88.15	違反消防法規之行政罰鍰，已取得債權憑證，辦理註銷。

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
105	高 雄 市 政 府 消 防 局				
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,256,427	1,254,942	99.88	105、108、109 及 113 年度，皆為違反消防法規之行政罰鍰尚待收繳。
108	罰 款 及 賠 償 收 入	3,663,744	3,622,114	98.86	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,823,000	1,779,101	97.59	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	3,694,000	1,762,414	47.71	

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) 114 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	852,712,000	293,855,000	34.46	中央補助辦理購置水庫消防車等計畫，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。

拾伍、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) 114 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	%
文 化 局 主 管	1,513,134,000	1,805,227,541	—	—	1,250,984,741	554,242,800	1,805,227,541	292,093,541	19.30
高 雄 市 政 府 文 化 局	1,513,134,000	1,805,227,541	—	—	1,250,984,741	554,242,800	1,805,227,541	292,093,541	19.30
稅 課 收 入	221,271,000	221,271,000	—	—	210,252,450	11,018,550	221,271,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	2,480,000	8,193,959	—	—	3,713,612	4,480,347	8,193,959	5,713,959	230.40
規 費 收 入	14,175,000	17,900,764	—	—	17,900,764	—	17,900,764	3,725,764	26.28
財 產 收 入	412,565,000	716,228,186	—	—	316,084,971	400,143,215	716,228,186	303,663,186	73.60
補 助 及 協 助 收 入	822,103,000	794,032,381	—	—	656,499,027	137,533,354	794,032,381	- 28,070,619	- 3.41
其 他 收 入	40,540,000	47,601,251	—	—	46,533,917	1,067,334	47,601,251	7,061,251	17.42

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
112	文 化 局 主 管	61,840,816	—	—	—	16,948,279	44,024,419	868,118	1.40
	高 雄 市 政 府 文 化 局	61,840,816	—	—	—	16,948,279	44,024,419	868,118	1.40
	小 計	5,908,739	—	—	—	5,785,184	40,999	82,556	1.40
	罰 款 及 賠 償 收 入	60,370	—	—	—	—	40,999	19,371	32.09
	補 助 及 協 助 收 入	5,848,369	—	—	—	5,785,184	—	63,185	1.08
113	小 計	55,932,077	—	—	—	11,163,095	43,983,420	785,562	1.40
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,017,253	—	—	—	505,800	1,800,291	711,162	23.57
	規 費 收 入	325,000	—	—	—	—	325,000	—	—
	財 產 收 入	1,770,206	—	—	—	—	1,770,206	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	50,132,400	—	—	—	10,657,295	39,475,105	—	—
	其 他 收 入	687,218	—	—	—	—	612,818	74,400	10.83

2. 歲出部分

(1) 114 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	%
文 化 局 主 管	3,811,875,000	3,767,807,566	—	—	3,509,155,735	258,651,831	3,767,807,566	- 44,067,434	- 1.16
高 雄 市 政 府 文 化 局	3,811,875,000	3,767,807,566	—	—	3,509,155,735	258,651,831	3,767,807,566	- 44,067,434	- 1.16
一 般 行 政	220,425,000	217,370,569	—	—	217,005,239	365,330	217,370,569	- 3,054,431	- 1.39
文 化 建 設 與 活 動	3,590,950,000	3,550,436,997	—	—	3,292,150,496	258,286,501	3,550,436,997	- 40,513,003	- 1.13
第 一 預 備 金	500,000	—	—	—	—	—	—	- 500,000	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	文 化 局 主 管	230,323,023	—	—	—	32,850,478	124,427,203	73,045,342	31.71	
	高 雄 市 政 府 文 化 局	230,323,023	—	—	—	32,850,478	124,427,203	73,045,342	31.71	
108	文 化 建 設 與 活 動	244,490	—	—	—	—	—	244,490	100.00	
109	文 化 建 設 與 活 動	1,576,860	—	—	—	—	841,860	735,000	46.61	
110	文 化 建 設 與 活 動	735,000	—	—	—	—	—	735,000	100.00	
111	文 化 建 設 與 活 動	735,000	—	—	—	—	—	735,000	100.00	
112	文 化 建 設 與 活 動	105,476,954	—	—	—	14,349,185	53,273,894	37,853,875	35.89	
113	小 計	121,554,719	—	—	—	18,501,293	70,311,449	32,741,977	26.94	
	一 般 行 政	280,579	—	—	—	50,853	229,726	—	—	
	文 化 建 設 與 活 動	121,274,140	—	—	—	18,450,440	70,081,723	32,741,977	27.00	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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					
稅 課 收 入	221,271,000	11,018,550	4.98	中央補助辦理地方藝文場館及文化資產多元活化計畫，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	2,480,000	4,480,347	180.66		
財 產 收 入	412,565,000	400,143,215	96.99	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	822,103,000	137,533,354	16.73	高雄舊市議會公辦都市更新案權利金收入尚待收繳。	
				中央補助辦理國定古蹟原日本海軍鳳山無線電信所全區修復及再利用工程等案，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) 114 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	2,480,000	8,193,959	5,713,959	230.40	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	14,175,000	17,900,764	3,725,764	26.28	
財 產 收 入	412,565,000	716,228,186	303,663,186	73.60	場地租借使用收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	822,103,000	794,032,381	- 28,070,619	- 3.41	出租場域變動租金收入較預計增加。
					中央補助辦理三感一力眷村再生計畫 2.0 等案，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 轉	前 入	年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
					金 額	%	
112	高 雄 市 政 府 文 化 局						112 及 113 年度，皆為中央補助辦理再造歷史現場專案計畫，依實際執行數核撥，未撥付數無須保留，辦理註銷。
	補 助 及 協 助 收 入			5,848,369	5,785,184	98.92	
113	補 助 及 協 助 收 入			50,132,400	10,657,295	21.26	

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）114 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				高雄市立美術館園區光美學環境營造計畫等工程期程跨年度，須保留續予執行。
文 化 建 設 與 活 動	3,590,950,000	258,286,501	7.19	

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）114 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				再造歷史現場專案計畫—三感一力眷村再生計畫 2.0 結餘。
文 化 建 設 與 活 動	3,590,950,000	40,513,003	1.13	

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	%	
112	高 雄 市 政 府 文 化 局						112 及 113 年度，皆為再造歷史現場專案計畫—左營舊城見城計畫結餘，辦理註銷。
	文 化 建 設 與 活 動			105,476,954	14,349,185	13.60	
113	文 化 建 設 與 活 動			121,274,140	18,450,440	15.21	

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	%	
112	高 雄 市 政 府 文 化 局						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。
	文 化 建 設 與 活 動			105,476,954	37,853,875	35.89	
113	文 化 建 設 與 活 動			121,274,140	32,741,977	27.00	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。

拾伍、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）114 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	%
交 通 局 主 管	4,301,297,000	4,170,469,849	—	—	3,873,416,650	297,053,199	4,170,469,849	- 130,827,151	- 3.04
高 雄 市 政 府 交 通 局	4,292,925,000	4,161,435,349	—	—	3,864,382,150	297,053,199	4,161,435,349	- 131,489,651	- 3.06
稅 課 收 入	16,869,000	10,587,831	—	—	10,587,831	—	10,587,831	- 6,281,169	- 37.23
罰 款 及 賠 償 收 入	1,972,944,000	2,504,115,696	—	—	2,290,434,037	213,681,659	2,504,115,696	531,171,696	26.92
規 費 收 入	1,402,000	1,999,551	—	—	1,999,551	—	1,999,551	597,551	42.62
財 產 收 入	12,238,000	13,110,154	—	—	13,110,154	—	13,110,154	872,154	7.13
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	333,500,000	185,583,376	—	—	105,583,376	80,000,000	185,583,376	- 147,916,624	- 44.35
補 助 及 協 助 收 入	1,951,922,000	1,441,080,105	—	—	1,437,708,565	3,371,540	1,441,080,105	- 510,841,895	- 26.17
捐 獻 及 贈 與 收 入	3,000,000	2,611,381	—	—	2,611,381	—	2,611,381	- 388,619	- 12.95
其 他 收 入	1,050,000	2,347,255	—	—	2,347,255	—	2,347,255	1,297,255	123.55
高 雄 市 政 府 交 通 局 車 輛 行 車 事 故 鑑 定 委 員 會	8,372,000	9,034,500	—	—	9,034,500	—	9,034,500	662,500	7.91
稅 課 收 入	1,772,000	1,772,000	—	—	1,772,000	—	1,772,000	—	—
規 費 收 入	6,600,000	7,262,500	—	—	7,262,500	—	7,262,500	662,500	10.04

（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	655,634,238	—	—	—	478,655	528,413,603	126,741,980	19.33
	高 雄 市 政 府 交 通 局	655,634,238	—	—	—	478,655	528,413,603	126,741,980	19.33
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	43,217	—	—	—	—	—	43,217	100.00
109	罰 款 及 賠 償 收 入	57,929	—	—	—	—	6,147	51,782	89.39
110	罰 款 及 賠 償 收 入	427,925	—	—	—	—	26,000	401,925	93.92

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
111	小 計	39,672,090	—	—	—	—	31,466,000	8,206,090	20.68
	罰 款 及 賠 償 收 入	106,090	—	—	—	—	—	106,090	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	39,566,000	—	—	—	—	31,466,000	8,100,000	20.47
112	小 計	258,246,540	—	—	—	—	147,603,424	110,643,116	42.84
	罰 款 及 賠 償 收 入	623,634	—	—	—	—	211,318	412,316	66.12
	補 助 及 協 助 收 入	257,622,906	—	—	—	—	147,392,106	110,230,800	42.79
113	小 計	357,149,787	—	—	—	478,655	349,312,032	7,359,100	2.06
	稅 課 收 入	4,449,289	—	—	—	300,155	4,149,134	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	212,637,098	—	—	—	—	211,602,998	1,034,100	0.49
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	130,000,000	—	—	—	—	130,000,000	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	10,063,400	—	—	—	178,500	3,559,900	6,325,000	62.85

2. 歲出部分

（1）114 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	4,840,247,205	4,288,998,766	—	—	4,214,311,914	74,686,852	4,288,998,766	- 551,248,439	- 11.39
高 雄 市 政 府 交 通 局	4,828,029,205	4,276,879,790	—	—	4,202,192,938	74,686,852	4,276,879,790	- 551,149,415	- 11.42
一 般 行 政	290,141,205	284,207,665	—	—	284,207,665	—	284,207,665	- 5,933,540	- 2.05
交 通 規 劃 及 管 理	4,537,719,956	3,992,672,125	—	—	3,917,985,273	74,686,852	3,992,672,125	- 545,047,831	- 12.01
第 一 預 備 金	168,044	—	—	—	—	—	—	- 168,044	- 100.00
高 雄 市 政 府 交 通 局 車 輛 行 車 事 故 鑑 定 委 員 會	12,218,000	12,118,976	—	—	12,118,976	—	12,118,976	- 99,024	- 0.81
交 通 行 政	12,218,000	12,118,976	—	—	12,118,976	—	12,118,976	- 99,024	- 0.81

（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	%
	交 通 局 主 管	409,884,847	—	—	—	5,336,319	264,610,928	139,937,600	34.14
	高 雄 市 政 府 交 通 局	409,884,847	—	—	—	5,336,319	264,610,928	139,937,600	34.14
111	交 通 規 劃 及 管 理	40,066,000	—	—	—	500,000	21,540,800	18,025,200	44.99
112	交 通 規 劃 及 管 理	264,010,200	—	—	—	—	153,779,400	110,230,800	41.75
113	交 通 規 劃 及 管 理	105,808,647	—	—	—	4,836,319	89,290,728	11,681,600	11.04

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
高 雄 市 政 府 交 通 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,972,944,000	213,681,659	10.83	交通違規罰鍰尚待收繳。	
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	333,500,000	80,000,000	23.99	高雄市停車場作業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) 114 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	16,869,000	10,587,831	- 6,281,169	- 37.23	中央補助高雄市都市計畫區外校園及多事故路口安全改善、校園周邊暨行車安全道路改善等計畫，依實際執行情形核撥。
罰 款 及 賠 償 收 入	1,972,944,000	2,504,115,696	531,171,696	26.92	交通違規罰鍰收入較預計增加。
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	333,500,000	185,583,376	- 147,916,624	- 44.35	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	1,951,922,000	1,441,080,105	- 510,841,895	- 26.17	高雄市區及南高屏全區通勤月票票差補貼計畫，依實際執行情形核撥。
其 他 收 入	1,050,000	2,347,255	1,297,255	123.55	收回溢發 113 年度第 2、3 期客運業者虧損及激勵措施等補助款。

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

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高 雄 市 政 府 交 通 局				
111	補 助 及 協 助 收 入	39,566,000	8,100,000	20.47	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	257,622,906	110,230,800	42.79	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。
113	補 助 及 協 助 收 入	10,063,400	6,325,000	62.85	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. 歲出部分

(1) 114 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	4,537,719,956	74,686,852	1.65	環狀輕軌沿線路口暨鄰接周邊號誌化路口交通管制設備更新汰換及改善等計畫期程跨年度，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) 114 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	4,537,719,956	545,047,831	12.01	高雄市區及南高屏全區通勤月票票差補貼計畫執行之結餘。

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 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高 雄 市 政 府 交 通 局				
111	交 通 規 劃 及 管 理	40,066,000	18,025,200	44.99	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	264,010,200	110,230,800	41.75	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。
113	交 通 規 劃 及 管 理	105,808,647	11,681,600	11.04	中央補助辦理左營至橋頭鐵路立體化計畫可行性研究案期程跨年度，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。

拾伍、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) 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
海 洋 局 主 管	325,380,000	327,026,392	—	—	322,231,415	4,794,977	327,026,392	1,646,392	0.51
高 雄 市 政 府 海 洋 局	325,380,000	327,026,392	—	—	322,231,415	4,794,977	327,026,392	1,646,392	0.51
罰 款 及 賠 償 收 入	1,896,000	2,141,587	—	—	1,947,375	194,212	2,141,587	245,587	12.95
規 費 收 入	13,666,000	27,685,826	—	—	27,206,392	479,434	27,685,826	14,019,826	102.59
財 產 收 入	24,681,000	24,340,311	—	—	24,339,743	568	24,340,311	- 340,689	- 1.38
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	60,000	60,000	—	—	60,000	—	60,000	—	—
補 助 及 協 助 收 入	285,077,000	272,694,636	—	—	268,573,873	4,120,763	272,694,636	- 12,382,364	- 4.34
其 他 收 入	—	104,032	—	—	104,032	—	104,032	104,032	--

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	海 洋 局 主 管	188,532,318	—	—	—	582,091	5,923,894	182,026,333	96.55
	高 雄 市 政 府 海 洋 局	188,532,318	—	—	—	582,091	5,923,894	182,026,333	96.55
98	罰 款 及 賠 償 收 入	28,745	—	—	—	—	—	28,745	100.00
101	罰 款 及 賠 償 收 入	81,889	—	—	—	21,889	1,631	58,369	71.28
102	罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	—	—	—	—	—	100,000	100.00
107	小 計	199,134	—	—	—	—	—	199,134	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,303	—	—	—	—	—	6,303	100.00
	規 費 收 入	192,831	—	—	—	—	—	192,831	100.00
109	小 計	145,700	—	—	—	27,202	2,798	115,700	79.41
	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	27,202	2,798	—	—
	規 費 收 入	115,700	—	—	—	—	—	115,700	100.00
110	規 費 收 入	1,703,247	—	—	—	—	—	1,703,247	100.00
111	小 計	2,015,934	—	—	—	—	13,000	2,002,934	99.36
	規 費 收 入	44,684	—	—	—	—	13,000	31,684	70.91
	補 助 及 協 助 收 入	1,971,250	—	—	—	—	—	1,971,250	100.00
112	小 計	170,234,138	—	—	—	—	10,447	170,223,691	99.99
	規 費 收 入	953,019	—	—	—	—	10,447	942,572	98.90
	補 助 及 協 助 收 入	169,281,119	—	—	—	—	—	169,281,119	100.00
113	小 計	14,023,531	—	—	—	533,000	5,896,018	7,594,513	54.16
	規 費 收 入	111,476	—	—	—	—	55,918	55,558	49.84
	補 助 及 協 助 收 入	13,912,055	—	—	—	533,000	5,840,100	7,538,955	54.19

2. 歲出部分

(1) 114 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	%
海 洋 局 主 管	1,115,121,248	1,063,570,068	—	—	1,001,611,189	61,958,879	1,063,570,068	- 51,551,180	- 4.62
高 雄 市 政 府 海 洋 局	1,115,121,248	1,063,570,068	—	—	1,001,611,189	61,958,879	1,063,570,068	- 51,551,180	- 4.62
一 般 行 政	122,346,248	121,887,579	—	—	121,887,579	—	121,887,579	- 458,669	- 0.37
港 務 行 政	47,939,000	45,543,939	—	—	45,543,939	—	45,543,939	- 2,395,061	- 5.00
漁 業 行 政	98,930,000	91,291,639	—	—	90,381,639	910,000	91,291,639	- 7,638,361	- 7.72
漁 業 設 施	498,656,000	469,891,857	—	—	409,892,978	59,998,879	469,891,857	- 28,764,143	- 5.77
海 洋 行 政	53,482,000	50,678,679	—	—	49,628,679	1,050,000	50,678,679	- 2,803,321	- 5.24
漁 業 救 助	7,984,000	2,480,000	—	—	2,480,000	—	2,480,000	- 5,504,000	- 68.94
漁 業 福 利	285,784,000	281,796,375	—	—	281,796,375	—	281,796,375	- 3,987,625	- 1.40

(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	%
111	海 洋 局 主 管	298,226,857	—	—	—	6,963,190	99,365,464	191,898,203	64.35
	高 雄 市 政 府 海 洋 局	298,226,857	—	—	—	6,963,190	99,365,464	191,898,203	64.35
	小 計	3,026,260	—	—	—	—	1,055,010	1,971,250	65.14
	漁 業 行 政	1,971,250	—	—	—	—	—	1,971,250	100.00
	漁 業 設 施	1,055,010	—	—	—	—	1,055,010	—	—
112	小 計	157,677,017	—	—	—	3,512,015	48,472,608	105,692,394	67.03
	港 務 行 政	1,456,462	—	—	—	—	1,456,462	—	—
	漁 業 設 施	155,620,555	—	—	—	3,212,015	46,716,146	105,692,394	67.92
113	海 洋 行 政	600,000	—	—	—	300,000	300,000	—	—
	小 計	137,523,580	—	—	—	3,451,175	49,837,846	84,234,559	61.25
	港 務 行 政	4,068,654	—	—	—	4,586	2,364,068	1,700,000	41.78
	漁 業 行 政	2,803,000	—	—	—	—	2,803,000	—	—
	漁 業 設 施	130,651,926	—	—	—	3,446,589	44,670,778	82,534,559	63.17

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	13,666,000	27,685,826	14,019,826	102.59	漁港場地設施使用費收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	285,077,000	272,694,636	- 12,382,364	- 4.34	中央補助辦理中芸漁港漁筏泊區興建等工程，依實際執行情形核撥。

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

(2) 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 年 度 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	1,703,247	1,703,247	100.00	漁港場地設施使用費尚待收繳。
111	補 助 及 協 助 收 入	1,971,250	1,971,250	100.00	中央補助辦理高雄市漁電共生先行區推動計畫，依實際執行情形核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
112	補 助 及 協 助 收 入	169,281,119	169,281,119	100.00	中央補助辦理興達養殖漁業生產區大湖埤排水二中排改善等工程，依實際執行情形核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
113	補 助 及 協 助 收 入	13,912,055	7,538,955	54.19	中央補助辦理蚵子寮多功能冷鏈中心大樓興建等工程，依實際執行情形核撥，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) 114 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	498,656,000	59,998,879	12.03	高雄港三號船渠遊艇碼頭整建等工程尚未完工，須保留續予執行。

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

(2) 114 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 設 施	498,656,000	28,764,143	5.77	小港臨海新村漁港路面改善等工程結餘。
漁 業 救 助	7,984,000	5,504,000	68.94	申請漁業災害救助金案件較預計減少。

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 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	155,620,555	105,692,394	67.92	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。
113	港 務 行 政	4,068,654	1,700,000	41.78	興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提 BOT 履約管理委託專業服務案尚在執行中，須保留續予執行。
	漁 業 設 施	130,651,926	82,534,559	63.17	高雄港三號船渠遊艇碼頭二期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。

拾伍、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) 114 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	1,049,968,000	399,157,483	—	—	370,980,254	28,177,229	399,157,483	- 650,810,517	- 61.98
高 雄 市 政 府 都 市 發 展 局	1,049,968,000	399,157,483	—	—	370,980,254	28,177,229	399,157,483	- 650,810,517	- 61.98
稅 課 收 入	1,987,000	1,160,000	—	—	1,160,000	—	1,160,000	- 827,000	- 41.62
罰 款 及 賠 償 收 入	10,974,000	38,448,211	—	—	30,270,982	8,177,229	38,448,211	27,474,211	250.36
規 費 收 入	3,170,000	6,943,520	—	—	6,943,520	—	6,943,520	3,773,520	119.04
財 產 收 入	48,919,000	52,343,162	—	—	52,343,162	—	52,343,162	3,424,162	7.00
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	394,663,000	20,000,000	—	—	—	20,000,000	20,000,000	- 374,663,000	- 94.93
補 助 及 協 助 收 入	40,085,000	33,515,837	—	—	33,515,837	—	33,515,837	- 6,569,163	- 16.39
其 他 收 入	550,170,000	246,746,753	—	—	246,746,753	—	246,746,753	- 303,423,247	- 55.15

(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	145,351,112	—	—	—	2,259,953	5,594,477	137,496,682	94.60
	高 雄 市 政 府 都 市 發 展 局	145,351,112	—	—	—	2,259,953	5,594,477	137,496,682	94.60
99	罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	—	—	—	—	—	60,000	100.00
106	罰 款 及 賠 償 收 入	210,000	—	—	—	—	20,000	190,000	90.48
107	罰 款 及 賠 償 收 入	110,000	—	—	—	60,000	33,644	16,356	14.87
108	罰 款 及 賠 償 收 入	316,296	—	—	—	—	—	316,296	100.00
109	罰 款 及 賠 償 收 入	33,470	—	—	—	—	30,000	3,470	10.37
110	小 計	73,000	—	—	—	62,000	1,000	10,000	13.70
	罰 款 及 賠 償 收 入	11,000	—	—	—	—	1,000	10,000	90.91
	補 助 及 協 助 收 入	62,000	—	—	—	62,000	—	—	—
111	小 計	100,097,529	—	—	—	52,529	45,000	100,000,000	99.90
	罰 款 及 賠 償 收 入	97,529	—	—	—	52,529	45,000	—	—
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	100,000,000	—	—	—	—	—	100,000,000	100.00
112	小 計	14,491,717	—	—	—	912,160	171,775	13,407,782	92.52
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,304,886	—	—	—	912,160	171,775	220,951	16.93
	財 產 收 入	13,186,831	—	—	—	—	—	13,186,831	100.00
113	小 計	29,959,100	—	—	—	1,173,264	5,293,058	23,492,778	78.42
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,135,000	—	—	—	1,173,264	5,293,058	1,668,678	20.51
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	20,000,000	—	—	—	—	—	20,000,000	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	1,824,100	—	—	—	—	—	1,824,100	100.00

2. 歲出部分

(1) 114 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	434,076,204	412,924,106	—	- 12,000,000	393,863,349	7,060,757	400,924,106	- 33,152,098	- 7.64
高雄市政府都市發展局	434,076,204	412,924,106	—	- 12,000,000	393,863,349	7,060,757	400,924,106	- 33,152,098	- 7.64
一 般 行 政	214,212,204	212,045,465	—	—	212,045,465	—	212,045,465	- 2,166,739	- 1.01
都 市 發 展 業 務	168,155,000	149,578,641	—	- 12,000,000	133,517,884	4,060,757	137,578,641	- 30,576,359	- 18.18
都市發展計畫業務	51,300,000	51,300,000	—	—	48,300,000	3,000,000	51,300,000	—	—
第 一 預 備 金	409,000	—	—	—	—	—	—	- 409,000	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額 %
	都 市 發 展 局 主 管	5,982,354	—	—	—	35,171	1,339,283	4,607,900	77.02
	高雄市政府都市發展局	5,982,354	—	—	—	35,171	1,339,283	4,607,900	77.02
92	建 管 行 政	1,080,000	—	—	—	—	—	1,080,000	100.00
105	都 市 發 展 計 畫 業 務	569,390	—	—	—	—	226,600	342,790	60.20
110	小 計	1,603,348	—	—	—	—	242,338	1,361,010	84.89
	都 市 發 展 業 務	777,152	—	—	—	—	19,318	757,834	97.51
	都市發展計畫業務	826,196	—	—	—	—	223,020	603,176	73.01
113	都 市 發 展 業 務	2,729,616	—	—	—	35,171	870,345	1,824,100	66.83

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	10,974,000	8,177,229	74.51	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	394,663,000	20,000,000	5.07	高雄市城鄉發展及都市更新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) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
高雄市政府都市發展局					
罰款及賠償收入	10,974,000	38,448,211	27,474,211	250.36	違反都市計畫法之行政罰鍰較預計增加。
規費收入	3,170,000	6,943,520	3,773,520	119.04	因新訂「高雄市都市設計及土地使用開發許可審議收費標準」增加審議規費收入所致。
營業盈餘及事業收入	394,663,000	20,000,000	- 374,663,000	- 94.93	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	550,170,000	246,746,753	- 303,423,247	- 55.15	申請都市計畫容積移轉折抵代金實際繳款數較預計減少。

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

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	高雄市政府都市發展局				
	營業盈餘及事業收入	100,000,000	100,000,000	100.00	高雄市城鄉發展及都市更新基金賸餘繳庫數尚待收繳。
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。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	8,135,000	1,668,678	20.51	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	20,000,000	20,000,000	100.00	高雄市城鄉發展及都市更新基金賸餘繳庫數尚待收繳。
	補 助 及 協 助 收 入	1,824,100	1,824,100	100.00	中央補助辦理高雄市鳳山區五甲(含中和)國宅更名登記執行計畫尚在履約中，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) 114 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	168,155,000	30,576,359	18.18	主要係 114 年度育兒租金補貼計畫結餘。

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。

(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。
113	都 市 發 展 業 務	2,729,616	1,824,100	66.83	中央補助辦理高雄市鳳山區五甲(含中和)國宅更名登記執行計畫尚在履約中，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。

拾伍、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) 114 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	%
法 制 局 主 管		—	716,930	—	—	476,930	240,000	716,930	716,930	--
高 雄 市 政 府 法 制 局		—	716,930	—	—	476,930	240,000	716,930	716,930	--
罰 款 及 賠 償 收 入		—	564,000	—	—	324,000	240,000	564,000	564,000	--
規 費 收 入		—	1,874	—	—	1,874	—	1,874	1,874	--
財 產 收 入		—	1,056	—	—	1,056	—	1,056	1,056	--
其 他 收 入		—	150,000	—	—	150,000	—	150,000	150,000	--

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
113	法 制 局 主 管	200,000	—	—	—	—	—	200,000	100.00
	高 雄 市 政 府 法 制 局	200,000	—	—	—	—	—	200,000	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	200,000	—	—	—	—	—	200,000	100.00

2. 歲出部分

(1) 114 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	%
法 制 局 主 管		83,812,942	75,689,638	—	—	75,462,383	227,255	75,689,638	- 8,123,304	- 9.69
高 雄 市 政 府 法 制 局		83,812,942	75,689,638	—	—	75,462,383	227,255	75,689,638	- 8,123,304	- 9.69
一 般 行 政		61,752,942	61,216,214	—	—	61,216,214	—	61,216,214	- 536,728	- 0.87
訴 願 審 議		664,000	633,406	—	—	633,406	—	633,406	- 30,594	- 4.61
法 規 業 務		1,048,000	997,168	—	—	997,168	—	997,168	- 50,832	- 4.85
國 家 賠 償 法 業 務		348,000	335,232	—	—	335,232	—	335,232	- 12,768	- 3.67
國 家 賠 償 準 備		20,000,000	12,507,618	—	—	12,280,363	227,255	12,507,618	- 7,492,382	- 37.46

(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	%	
113	法 制 局 主 管	292,500	—	—	—	—	82,500	210,000	71.79	
	高 雄 市 政 府 法 制 局	292,500	—	—	—	—	82,500	210,000	71.79	
	法 規 業 務	292,500	—	—	—	—	82,500	210,000	71.79	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 114 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	20,000,000	7,492,382	37.46	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。

拾伍、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) 114 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	190,969,000	172,266,995	—	—	150,067,347	22,199,648	172,266,995	- 18,702,005	- 9.79
高 雄 市 政 府 觀 光 局	190,969,000	172,266,995	—	—	150,067,347	22,199,648	172,266,995	- 18,702,005	- 9.79
罰 款 及 賠 償 收 入	15,101,000	15,530,213	—	—	9,120,476	6,409,737	15,530,213	429,213	2.84
規 費 收 入	31,569,000	15,777,874	—	—	15,777,874	—	15,777,874	- 15,791,126	- 50.02
財 產 收 入	10,352,000	13,485,551	—	—	13,436,904	48,647	13,485,551	3,133,551	30.27
補 助 及 協 助 收 入	130,947,000	125,753,357	—	—	110,593,482	15,159,875	125,753,357	- 5,193,643	- 3.97
其 他 收 入	3,000,000	1,720,000	—	—	1,138,611	581,389	1,720,000	- 1,280,000	- 42.67

(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	30,214,666	—	—	—	6,723,245	13,011,557	10,479,864	34.68
	高 雄 市 政 府 觀 光 局	30,214,666	—	—	—	6,723,245	13,011,557	10,479,864	34.68
	罰 款 及 賠 償 收 入	352,974	—	—	—	297,581	8,313	47,080	13.34
106	小 計	1,729,697	—	—	—	200,000	415,978	1,113,719	64.39
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,728,245	—	—	—	200,000	414,526	1,113,719	64.44
	財 產 收 入	1,452	—	—	—	—	1,452	—	—
	小 計	303,287	—	—	—	—	3,287	300,000	98.92
108	罰 款 及 賠 償 收 入	300,000	—	—	—	—	—	300,000	100.00
	財 產 收 入	3,287	—	—	—	—	3,287	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	947,357	—	—	—	—	93,640	853,717	90.12
109	小 計	1,355,852	—	—	—	634	324,674	1,030,544	76.01
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,345,981	—	—	—	634	314,803	1,030,544	76.56
	財 產 收 入	9,871	—	—	—	—	9,871	—	—
	小 計	2,117,921	—	—	—	—	95,914	2,022,007	95.47
111	罰 款 及 賠 償 收 入	527,086	—	—	—	—	89,333	437,753	83.05
	財 產 收 入	6,581	—	—	—	—	6,581	—	—
	其 他 收 入	1,584,254	—	—	—	—	—	1,584,254	100.00
111	小 計	674,810	—	—	—	209,747	166,512	298,551	44.24
	罰 款 及 賠 償 收 入	668,229	—	—	—	209,747	164,482	294,000	44.00
	財 產 收 入	6,581	—	—	—	—	2,030	4,551	69.15

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
112	小 計	11,545,129	—	—	—	5,228,096	4,846,637	1,470,396	12.74
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,716,817	—	—	—	100,000	1,149,284	1,467,533	54.02
	財 產 收 入	2,863	—	—	—	—	—	2,863	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	8,825,449	—	—	—	5,128,096	3,697,353	—	—
113	小 計	11,187,639	—	—	—	787,187	7,056,602	3,343,850	29.89
	罰 款 及 賠 償 收 入	9,557,979	—	—	—	542,100	7,033,903	1,981,976	20.74
	財 產 收 入	1,629,660	—	—	—	245,087	22,699	1,361,874	83.57

2. 歲出部分

（1）114 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	962,321,667	947,193,359	—	—	721,622,011	225,571,348	947,193,359	- 15,128,308	- 1.57
高 雄 市 政 府 觀 光 局	962,321,667	947,193,359	—	—	721,622,011	225,571,348	947,193,359	- 15,128,308	- 1.57
動 物 園 管 理	59,918,000	59,308,976	—	—	51,169,976	8,139,000	59,308,976	- 609,024	- 1.02
一 般 行 政	182,328,667	179,040,571	—	—	178,602,489	438,082	179,040,571	- 3,288,096	- 1.80
觀 光 行 銷 管 理	90,713,000	88,764,785	—	—	66,995,065	21,769,720	88,764,785	- 1,948,215	- 2.15
觀 光 產 業 管 理	21,507,000	19,769,349	—	—	11,071,001	8,698,348	19,769,349	- 1,737,651	- 8.08
觀 光 活 動 推 展	101,277,000	101,216,187	—	—	62,462,914	38,753,273	101,216,187	- 60,813	- 0.06
風 景 區 建 設 與 維 管	506,394,000	499,093,491	—	—	351,320,566	147,772,925	499,093,491	- 7,300,509	- 1.44
第 一 預 備 金	184,000	—	—	—	—	—	—	- 184,000	—

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			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	%
112	觀 光 局 主 管	174,730,015	—	—	—	6,182,666	110,391,711	58,155,638	33.28	
	高 雄 市 政 府 觀 光 局	174,730,015	—	—	—	6,182,666	110,391,711	58,155,638	33.28	
	小 計	79,037,895	—	—	—	5,280,028	35,859,515	37,898,352	47.95	
	觀 光 行 銷 管 理	3,500,000	—	—	—	—	3,500,000	—	—	
113	觀 光 產 業 管 理	1,420,285	—	—	—	999,109	421,176	—	—	
	風 景 區 規 劃 與 建 設	74,117,610	—	—	—	4,280,919	31,938,339	37,898,352	51.13	
	小 計	95,692,120	—	—	—	902,638	74,532,196	20,257,286	21.17	
	觀 光 行 銷 管 理	8,785,629	—	—	—	370,240	8,415,389	—	—	
	觀 光 產 業 管 理	2,244,670	—	—	—	—	1,719,670	525,000	23.39	
	觀 光 活 動 推 展	25,438,161	—	—	—	—	25,438,161	—	—	
	風 景 區 規 劃 與 建 設	56,857,218	—	—	—	532,138	37,637,080	18,688,000	32.87	
	風 景 區 維 護 與 管 理	532,812	—	—	—	—	532,812	—	—	
	動 物 園 管 理	1,833,630	—	—	—	260	789,084	1,044,286	56.95	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	6,409,737	42.45	違反發展觀光條例之行政罰鍰尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	130,947,000	15,159,875	11.58	中央補助辦理 113 年度崗山之眼遊憩品質提升等工程，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) 114 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	31,569,000	15,777,874	- 15,791,126	- 50.02	動物園遊客未如預期、崗山之眼園區施工休園及蝴蝶園實施免費入園等，門票收入較預計減少。
財 產 收 入	10,352,000	13,485,551	3,133,551	30.27	場地委外經營權利金及租金等收入較預計增加。
其 他 收 入	3,000,000	1,720,000	- 1,280,000	- 42.67	高雄熊商品銷售量較預計減少。

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	%	
112	高 雄 市 政 府 觀 光 局 補 助 及 協 助 收 入	8,825,449	5,128,096	58.11	中央補助辦理觀音湖內埤生態廊道營造工程計畫，依實際執行情形核撥，無須撥付數辦理註銷。

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
106	高 雄 市 政 府 觀 光 局 罰 款 及 賠 償 收 入	1,728,245	1,113,719	64.44	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	1,345,981	1,030,544	76.56	
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	2,716,817	1,467,533	54.02	112 至 113 年度皆為違反發展觀光條例之行政罰鍰尚待收繳。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	9,557,979	1,981,976	20.74	
	財 產 收 入	1,629,660	1,361,874	83.57	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. 歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高 雄 市 政 府 觀 光 局				
觀 光 行 銷 管 理	90,713,000	21,769,720	24.00	高雄國際觀光廣告通路委託服務等採購案期程跨年度，須保留續予執行。
觀 光 產 業 管 理	21,507,000	8,698,348	40.44	114 年寶來溫泉第一口井洗井維護作業等採購案期程跨年度，須保留續予執行。
觀 光 活 動 推 展	101,277,000	38,753,273	38.26	節慶活動圖像角色裝置製作勞務等採購案期程跨年度，須保留續予執行。
風 景 區 建 設 與 維 管	506,394,000	147,772,925	29.18	內門觀光休閒園區新建等工程尚未完工，須保留續予執行。

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

(2) 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 觀 光 局				
	風 景 區 規 劃 與 建 設	74,117,610	37,898,352	51.13	內門觀光休閒園區新建工程尚未完工，須保留續予執行。
113	動 物 園 管 理	1,833,630	1,044,286	56.95	壽山動物園打卡藝術設置暨行銷宣傳勞務採購案尚未完成驗收，須保留續予執行。
	風 景 區 規 劃 與 建 設	56,857,218	18,688,000	32.87	內門觀光休閒園區新建等工程尚未完工，須保留續予執行。

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

拾伍、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) 114 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	%
水 利 局 主 管	5,585,936,000	5,715,457,230	—	—	5,318,641,211	396,816,019	5,715,457,230	129,521,230	2.32
高 雄 市 政 府 水 利 局	5,585,936,000	5,715,457,230	—	—	5,318,641,211	396,816,019	5,715,457,230	129,521,230	2.32
稅 課 收 入	47,644,000	47,644,000	—	—	32,177,321	15,466,679	47,644,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	14,141,000	19,933,841	—	—	18,798,141	1,135,700	19,933,841	5,792,841	40.96
規 費 收 入	826,930,000	867,075,940	—	—	867,075,940	—	867,075,940	40,145,940	4.85
財 產 收 入	81,465,000	106,052,381	—	—	96,930,871	9,121,510	106,052,381	24,587,381	30.18
補 助 及 協 助 收 入	3,757,613,000	3,711,224,231	—	—	3,564,834,749	146,389,482	3,711,224,231	- 46,388,769	- 1.23
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,500,000	1,939,229	—	—	1,458,930	480,299	1,939,229	- 560,771	- 22.43
其 他 收 入	855,643,000	961,587,608	—	—	737,365,259	224,222,349	961,587,608	105,944,608	12.38

(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	%
	水 利 局 主 管	552,655,777	—	—	—	175,259,404	268,574,090	108,822,283	19.69
	高 雄 市 政 府 水 利 局	552,655,777	—	—	—	175,259,404	268,574,090	108,822,283	19.69
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	6,820	—	—	—	—	—	6,820	100.00
107	罰 款 及 賠 償 收 入	6,550	—	—	—	—	—	6,550	100.00
	規 費 收 入	270	—	—	—	—	—	270	100.00
	小 計	41,563	—	—	—	—	—	41,563	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	40,313	—	—	—	—	—	40,313	100.00
108	規 費 收 入	1,250	—	—	—	—	—	1,250	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	592,007	—	—	—	—	5,786	586,221	99.02

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	小 計	608,669	—	—	—	—	—	608,669	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	497,500	—	—	—	—	—	497,500	100.00
	財 產 收 入	87,136	—	—	—	—	—	87,136	100.00
	其 他 收 入	24,033	—	—	—	—	—	24,033	100.00
110	小 計	3,216,018	—	—	—	2,691,913	389,105	135,000	4.20
	罰 款 及 賠 償 收 入	135,000	—	—	—	—	—	135,000	100.00
	規 費 收 入	2,641,505	—	—	—	2,641,505	—	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	439,513	—	—	—	50,408	389,105	—	—
111	小 計	76,594,887	—	—	—	53,865,581	18,504,712	4,224,594	5.52
	罰 款 及 賠 償 收 入	477,887	—	—	—	—	2,800	475,087	99.41
	規 費 收 入	2,119,757	—	—	—	—	—	2,119,757	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	73,997,243	—	—	—	53,865,581	18,501,912	1,629,750	2.20
112	小 計	116,534,891	—	—	—	342,913	69,709,164	46,482,814	39.89
	罰 款 及 賠 償 收 入	375,603	—	—	—	—	166,964	208,639	55.55
	規 費 收 入	560,456	—	—	—	—	303,002	257,454	45.94
	財 產 收 入	4,474,252	—	—	—	—	—	4,474,252	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	110,867,492	—	—	—	85,825	69,239,198	41,542,469	37.47
	其 他 收 入	257,088	—	—	—	257,088	—	—	—
113	小 計	351,353,134	—	—	—	118,358,997	179,965,323	53,028,814	15.09
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,594,200	—	—	—	—	876,799	717,401	45.00
	規 費 收 入	59,488,129	—	—	—	857,375	58,630,754	—	—
	財 產 收 入	4,040,301	—	—	—	—	—	4,040,301	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	201,204,268	—	—	—	117,501,622	35,431,534	48,271,112	23.99
	其 他 收 入	85,026,236	—	—	—	—	85,026,236	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 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	%
水 利 局 主 管	7,780,214,109	7,572,194,651	—	—	5,971,234,706	1,600,959,945	7,572,194,651	- 208,019,458	- 2.67
高 雄 市 政 府 水 利 局	7,780,214,109	7,572,194,651	—	—	5,971,234,706	1,600,959,945	7,572,194,651	- 208,019,458	- 2.67
水 利 工 程	2,103,300,000	1,944,087,696	—	—	1,305,355,471	638,732,225	1,944,087,696	- 159,212,304	- 7.57
一 般 行 政	335,591,000	311,820,707	—	—	311,820,707	—	311,820,707	- 23,770,293	- 7.08
營 運 行 政	1,601,151,109	1,580,009,682	—	—	1,324,137,639	255,872,043	1,580,009,682	- 21,141,427	- 1.32
水 質 保 護 工 程	3,740,172,000	3,736,276,566	—	—	3,029,920,889	706,355,677	3,736,276,566	- 3,895,434	- 0.10

（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	水利局主管	1,446,929,545	—	—	—	34,492,309	792,223,606	620,213,630	42.86	
	高雄市政府水利局	1,446,929,545	—	—	—	34,492,309	792,223,606	620,213,630	42.86	
	小計	5,441,500	—	—	—	108,000	—	5,333,500	98.02	
	水利工程	5,333,500	—	—	—	—	—	5,333,500	100.00	
	營運行政	108,000	—	—	—	108,000	—	—	—	
110	小計	782,615	—	—	—	6,565	—	776,050	99.16	
	水利工程	776,050	—	—	—	—	—	776,050	100.00	
	水質保護工程	6,565	—	—	—	6,565	—	—	—	
111	小計	14,517,628	—	—	—	1,151,111	9,850,017	3,516,500	24.22	
	水利工程	14,210,428	—	—	—	1,151,111	9,850,017	3,209,300	22.58	
	營運行政	307,200	—	—	—	—	—	307,200	100.00	
112	小計	48,171,800	—	—	—	3,136,802	21,895,015	23,139,983	48.04	
	水利工程	43,265,023	—	—	—	1,251,882	19,747,718	22,265,423	51.46	
	營運行政	2,344,340	—	—	—	210,369	1,259,411	874,560	37.31	
113	水質保護工程	2,562,437	—	—	—	1,674,551	887,886	—	—	
	小計	1,378,016,002	—	—	—	30,089,831	760,478,574	587,447,597	42.63	
	水利工程	536,636,156	—	—	—	20,652,240	425,195,271	90,788,645	16.92	
	營運行政	245,191,596	—	—	—	4,011,992	235,119,228	6,060,376	2.47	
	水質保護工程	596,188,250	—	—	—	5,425,599	100,164,075	490,598,576	82.29	

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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				
稅 課 收 入	47,644,000	15,466,679	32.46	中央統籌分配稅款辦理暴潮及海葵等颱風豪雨災害急需治理工程等案，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	3,757,613,000	146,389,482	3.90	中央補助辦理縣市管河川及區域排水整體改善等計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。
其 他 收 入	855,643,000	224,222,349	26.21	再生水售水等收入尚待收繳。

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

(2) 114 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					
罰 款 及 賠 償 收 入	14,141,000	19,933,841	5,792,841	40.96	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違約罰款收入較預計增加。
規 費 收 入	826,930,000	867,075,940	40,145,940	4.85	污水下水道使用費收入較預計增加。
財 產 收 入	81,465,000	106,052,381	24,587,381	30.18	五甲尾滯洪池光電等案權利金收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	3,757,613,000	3,711,224,231	- 46,388,769	- 1.23	中央補助辦理六龜區 DF097（荖濃）土石流特定水土保持區劃定及長期水土保持等計畫，依實際執行情形核撥。
其 他 收 入	855,643,000	961,587,608	105,944,608	12.38	再生水售水等收入較預計增加。

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

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高 雄 市 政 府 水 利 局				
110	規 費 收 入	2,641,505	2,641,505	100.00	污水下水道使用費收入金額誤植辦理更正註銷。
111	補 助 及 協 助 收 入	73,997,243	53,865,581	72.79	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。
113	補 助 及 協 助 收 入	201,204,268	117,501,622	58.40	中央補助辦理前鎮漁港下水道系統整建等計畫，依實際執行情形核撥，無須撥付數辦理註銷。

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	高 雄 市 政 府 水 利 局				
94	罰 款 及 賠 償 收 入	1,254,532	1,254,532	100.00	違反水土保持法之行政罰鍰尚待收繳。
111	規 費 收 入	2,119,757	2,119,757	100.00	污水下水道使用費尚待收繳。
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	110,867,492	41,542,469	37.47	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，尚未核撥數須保留續予執行。
113	財 產 收 入	4,040,301	4,040,301	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	201,204,268	48,271,112	23.99	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，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) 114 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	2,103,300,000	638,732,225	30.37	全市污水下水道系統檢視及修繕等工程尚未完成，須保留續予執行。

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
營 運 行 政	1,601,151,109	255,872,043	15.98	民間參與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	3,740,172,000	706,355,677	18.89	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）114 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	2,103,300,000	159,212,304	7.57	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，收支對列之歲出配合減支。
一 般 行 政	335,591,000	23,770,293	7.08	人事費節餘。
營 運 行 政	1,601,151,109	21,141,427	1.32	中央補助辦理污水下水道建設等計畫，依實際執行情形核撥，收支對列之歲出配合減支。

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

（3）以前年度歲出減免（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 水 利 局 水 質 保 護 工 程	2,562,437	1,674,551	65.35	污水下水道系統建設計畫高雄污水區鳳山區管遷費結餘，辦理註銷。
113	水 利 工 程	536,636,156	20,652,240	3.85	污水下水道系統維護等計畫結餘，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	%	
109	高 雄 市 政 府 水 利 局 水 利 工 程	5,333,500	5,333,500	100.00	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	14,210,428	3,209,300	22.58	高雄市管區域排水大遼、牛食坑、潭子底排水系統規劃檢討及治理等計畫尚未完成，須保留續予執行。
112	水 利 工 程	43,265,023	22,265,423	51.46	彌陀區鹽埕排水箱涵改建應急等工程尚未完成，須保留續予執行。
113	水 利 工 程	536,636,156	90,788,645	16.92	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。
	水 質 保 護 工 程	596,188,250	490,598,576	82.29	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。

拾伍、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）114 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		75,653,000	72,276,835	—	—	72,276,835	—	72,276,835	- 3,376,165	- 4.46
高 雄 市 政 府 毒 品 防 制 局		75,653,000	72,276,835	—	—	72,276,835	—	72,276,835	- 3,376,165	- 4.46
	罰 款 及 賠 償 收 入	—	50,000	—	—	50,000	—	50,000	50,000	--
	財 產 收 入	—	143,530	—	—	143,530	—	143,530	143,530	--
	補 助 及 協 助 收 入	75,653,000	72,077,663	—	—	72,077,663	—	72,077,663	- 3,575,337	- 4.73
	其 他 收 入	—	5,642	—	—	5,642	—	5,642	5,642	--

（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	%
113	毒 品 防 制 局 主 管	550,000	—	—	—	350,000	120,000	80,000	14.55
	高 雄 市 政 府 毒 品 防 制 局	550,000	—	—	—	350,000	120,000	80,000	14.55
	罰 款 及 賠 償 收 入	550,000	—	—	—	350,000	120,000	80,000	14.55

2. 歲出部分

（1）114 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	159,681,000	151,566,824	—	—	151,566,824	—	151,566,824	- 8,114,176	- 5.08
高 雄 市 政 府 毒 品 防 制 局	159,681,000	151,566,824	—	—	151,566,824	—	151,566,824	- 8,114,176	- 5.08
一 般 行 政	45,844,000	42,949,741	—	—	42,949,741	—	42,949,741	- 2,894,259	- 6.31
衛 生 業 務	113,837,000	108,617,083	—	—	108,617,083	—	108,617,083	- 5,219,917	- 4.59

拾伍、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) 114 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	
運 動 發 展 局 主 管		546,453,000	562,944,747	—	—	469,236,537	93,708,210	562,944,747	16,491,747 3.02
高 雄 市 政 府 運 動 發 展 局		546,453,000	562,944,747	—	—	469,236,537	93,708,210	562,944,747	16,491,747 3.02
	罰 款 及 賠 償 收 入	500,000	9,098,334	—	—	9,098,334	—	9,098,334	8,598,334 1,719.67
	規 費 收 入	61,106,000	61,664,533	—	—	61,664,533	—	61,664,533	558,533 0.91
	財 產 收 入	54,902,000	58,412,763	—	—	58,412,763	—	58,412,763	3,510,763 6.39
	補 助 及 協 助 收 入	429,745,000	429,510,909	—	—	335,802,699	93,708,210	429,510,909	- 234,091 - 0.05
	其 他 收 入	200,000	4,258,208	—	—	4,258,208	—	4,258,208	4,058,208 2,029.10

(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	57,527,227	—	—	—	908,250	48,584,026	8,034,951	13.97
	高 雄 市 政 府 運 動 發 展 局	57,527,227	—	—	—	908,250	48,584,026	8,034,951	13.97
111	補 助 及 協 助 收 入	45,500,000	—	—	—	—	45,500,000	—	—
112	補 助 及 協 助 收 入	11,134,727	—	—	—	15,750	3,084,026	8,034,951	72.16
113	補 助 及 協 助 收 入	892,500	—	—	—	892,500	—	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 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	
運 動 發 展 局 主 管		1,628,232,936	1,610,929,936	—	—	1,443,834,264	167,095,672	1,610,929,936	- 17,303,000 - 1.06
高 雄 市 政 府 運 動 發 展 局		1,628,232,936	1,610,929,936	—	—	1,443,834,264	167,095,672	1,610,929,936	- 17,303,000 - 1.06
	一 般 行 政	147,714,000	138,776,830	—	—	138,776,830	—	138,776,830	- 8,937,170 - 6.05
	管 理 與 活 動	1,480,518,936	1,472,153,106	—	—	1,305,057,434	167,095,672	1,472,153,106	- 8,365,830 - 0.57

(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	%
110	運 動 發 展 局 主 管	584,439,772	—	—	—	6,326,933	385,122,057	192,990,782	33.02
	高雄市政府運動發展局	584,439,772	—	—	—	6,326,933	385,122,057	192,990,782	33.02
	廳舍興建與充實設備	592,848	—	—	—	—	592,848	—	—
111	小 計	50,976,664	—	—	—	259,040	48,508,948	2,208,676	4.33
112	廳舍興建與充實設備	44,931,664	—	—	—	259,040	44,672,624	—	—
	管 理 與 活 動	6,045,000	—	—	—	—	3,836,324	2,208,676	36.54
	小 計	266,817,656	—	—	—	3,307,189	168,945,736	94,564,731	35.44
113	廳舍興建與充實設備	265,847,656	—	—	—	3,008,179	168,274,746	94,564,731	35.57
	管 理 與 活 動	970,000	—	—	—	299,010	670,990	—	—
	小 計	266,052,604	—	—	—	2,760,704	167,074,525	96,217,375	36.16
	一 般 行 政	66,220	—	—	—	—	66,220	—	—
	廳舍興建與充實設備	235,788,884	—	—	—	162,000	139,979,509	95,647,375	40.56
	管 理 與 活 動	30,197,500	—	—	—	2,598,704	27,028,796	570,000	1.89

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
高雄市政府運動發展局 補 助 及 協 助 收 入	429,745,000	93,708,210	21.81	中央、台灣中油股份有限公司及台灣電力股份有限公司補助辦理小港區全民運動館興建等計畫，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) 114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 （ 短 ） 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
高雄市政府運動發展局 罰 款 及 賠 償 收 入	500,000	9,098,334	8,598,334	1,719.67	違約金收入較預計增加。
其 他 收 入	200,000	4,258,208	4,058,208	2,029.10	高雄市大眾捷運系統橘線 09 站土地開發案之地上物補償費收入較預計增加。

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

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	高雄市政府運動發展局 補助及協助收入	11,134,727	8,034,951	72.16	小港區全民運動館興建等計畫，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. 歲出部分

(1) 114 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 管理與活動	1,480,518,936	167,095,672	11.29	小港區全民運動館興建等計畫期程跨年度，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) 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	高雄市政府運動發展局 管理與活動	6,045,000	2,208,676	36.54	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	265,847,656	94,564,731	35.57	楠梓區全民運動館興建等計畫期程跨年度，須保留續予執行。
113	廳舍興建與充實設備	235,788,884	95,647,375	40.56	路竹運動中心建置等工程期程跨年度，須保留續予執行。

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

拾伍、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) 114 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	%
青 年 局 主 管	24,504,000	23,125,244	—	—	22,965,244	160,000	23,125,244	- 1,378,756	- 5.63
高 雄 市 政 府 青 年 局	24,504,000	23,125,244	—	—	22,965,244	160,000	23,125,244	- 1,378,756	- 5.63
罰 款 及 賠 償 收 入	—	2,277	—	—	2,277	—	2,277	2,277	--
財 產 收 入	312,000	340,167	—	—	180,167	160,000	340,167	28,167	9.03
補 助 及 協 助 收 入	24,192,000	22,780,849	—	—	22,780,849	—	22,780,849	- 1,411,151	- 5.83
其 他 收 入	—	1,951	—	—	1,951	—	1,951	1,951	--

(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	%
113	青 年 局 主 管	160,000	—	—	—	—	160,000	—	—
	高 雄 市 政 府 青 年 局	160,000	—	—	—	—	160,000	—	—
	財 產 收 入	160,000	—	—	—	—	160,000	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 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	%
青 年 局 主 管	273,082,447	268,841,966	—	—	262,255,966	6,586,000	268,841,966	- 4,240,481	- 1.55
高 雄 市 政 府 青 年 局	273,082,447	268,841,966	—	—	262,255,966	6,586,000	268,841,966	- 4,240,481	- 1.55
一 般 行 政	53,938,447	53,100,169	—	—	53,100,169	—	53,100,169	- 838,278	- 1.55
創 業 輔 導	66,038,000	62,714,349	—	—	56,128,349	6,586,000	62,714,349	- 3,323,651	- 5.03
資 源 整 合	153,106,000	153,027,448	—	—	153,027,448	—	153,027,448	- 78,552	- 0.05

(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	%
113	青 年 局 主 管	7,304,000	—	—	—	—	7,304,000	—	—
	高 雄 市 政 府 青 年 局	7,304,000	—	—	—	—	7,304,000	—	—
	小 計	7,304,000	—	—	—	—	7,304,000	—	—
	創 業 輔 導	5,304,000	—	—	—	—	5,304,000	—	—
	資 源 整 合	2,000,000	—	—	—	—	2,000,000	—	—

拾伍、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) 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
統 籌 支 撥 科 目	9,308,840,533	8,115,085,760	—	—	7,371,073,136	744,012,624	8,115,085,760	- 1,193,754,773	- 12.82
公務人員退休及撫卹給付	6,754,043,000	6,372,322,869	—	—	6,372,322,869	—	6,372,322,869	- 381,720,131	- 5.65
公務人員退休及撫卹給付	6,754,043,000	6,372,322,869	—	—	6,372,322,869	—	6,372,322,869	- 381,720,131	- 5.65
公務人員各項補助及慰問金	301,015,000	234,548,469	—	—	234,548,469	—	234,548,469	- 66,466,531	- 22.08
公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	12,000,000	6,353,800	—	—	6,353,800	—	6,353,800	- 5,646,200	- 47.05
公務人員各項補助	289,015,000	228,194,669	—	—	228,194,669	—	228,194,669	- 60,820,331	- 21.04
災 害 準 備 金	1,938,367,000	1,508,214,422	—	—	764,201,798	744,012,624	1,508,214,422	- 430,152,578	- 22.19
災 害 準 備 金	1,938,367,000	1,508,214,422	—	—	764,201,798	744,012,624	1,508,214,422	- 430,152,578	- 22.19
各類員工待遇準備	315,415,533	—	—	—	—	—	—	- 315,415,533	- 100.00
各類員工待遇準備	315,415,533	—	—	—	—	—	—	- 315,415,533	- 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	493,965,749	—	—	—	13,764,832	454,959,571	25,241,346	5.11
	災 害 準 備 金	493,965,749	—	—	—	13,764,832	454,959,571	25,241,346	5.11
112	災 害 準 備 金	52,628,939	—	—	—	3,224,844	39,180,656	10,223,439	19.43
113	災 害 準 備 金	441,336,810	—	—	—	10,539,988	415,778,915	15,017,907	3.40

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
災 害 準 備 金				
災 害 準 備 金	1,938,367,000	744,012,624	38.38	水利局辦理大樹區竹寮聖濟宮外護岸災害復建及後勁溪排水災後清疏等工程尚未完工，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) 114 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	6,754,043,000	381,720,131	5.65	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	5,646,200	47.05	依實際需要支用之結餘。
公務人員各項補助	289,015,000	60,820,331	21.04	依實際需要支用之結餘。
災害準備金				
災害準備金	1,938,367,000	430,152,578	22.19	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	315,415,533	315,415,533	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	%	
113	災害準備金				
	災害準備金	441,336,810	10,539,988	2.39	水利局辦理各區水利災害搶險(修)等工程結餘，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	52,628,939	10,223,439	19.43	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。
113	災害準備金	441,336,810	15,017,907	3.40	水利局辦理路竹區排水改善及岡山等 12 區水利災害搶險(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。

拾伍、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				372,055,073						
市	政	府			小計		37,495,161						
							6,475,628	行政暨國際處支應四維及鳳山行政中心所需電費。					
							1,273,147	行政暨國際處辦理 2 個行政中心清潔維護等勞務委外案所需經費。					
							1,340,409	原住民事務委員會辦理提升原住民服務計畫所需經費。					
							5,000,000	原住民事務委員會發放全國原住民族運動會奪牌運動員及教練獎金所需經費。					
							650,000	原住民事務委員會辦理花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災後關懷慰勞專案補助計畫所需經費。					
							500,000	原住民事務委員會辦理 Teldreka132 線觀光音樂節活動所需經費。					
							19,200,000	資訊處辦理燈塔計畫串接警用監視器影像所需經費。					
							3,055,977	美濃區公所辦理美濃區古東里產業道路往龜山堤防間道路改善工程所需經費。					
財	政		局				10,800,000	辦理仁武區慈惠段 935 地號等土地拆遷所需經費。					
教	育		局		小計		61,965,989						
							1,500,000	補助三級棒球學校球員營養品所需經費。					
							42,894,732	補助市立國小校園教學環境設備改善所需經費。					
							17,571,257	補助中等學校、特教學校校園教學環境設備改善所需經費。					
經	濟	發	展	局		小計	16,217,265						
							1,596,500	辦理原住民族地區簡易自來水系統營運補助計畫所需經費。					
							2,820,765	辦理美濃區土石坑洞設置圍籬所需經費。					
							9,750,000	補助非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失所需經費。					
							1,150,000	補助九曲堂公有零售市場設施改善工程施作攤商營業損失所需經費。					
							900,000	發放前鎮第一公有臨時市場鋪位使用人搬遷獎勵金所需經費。					
工	務		局		小計		70,204,684						
							15,135	核發支援嘉義及臺南地區丹娜絲颱風災後復原工作獎勵金所需經費。					
							253,388	因應丹娜絲風災援助外縣市災後復原作業所需經費。					
							2,756,405	新建工程處辦理南部科學園區高雄第三園區（楠梓園區）高楠公路 1003 巷便道開闢工程土地租用所需經費。					
							4,535	道路養護工程處核發支援嘉義及臺南地區丹娜絲颱風災後復原工作獎勵金所需經費。					
							580,972	道路養護工程處因應丹娜絲風災援助外縣市災後復原作業所需經費。					
							10,000,000	道路養護工程處辦理道路 AC 鋪面改善所需經費。					
							14,640	公園處核發支援嘉義及臺南地區丹娜絲颱風災後復原工作獎勵金所需經費。					
							9,569,475	公園處因應丹娜絲風災援助外縣市災後復原作業所需經費。					

主	管	機	關	動	支	金	額	主	要	動	支	事	由
							33,100,778	公園處支應路（園）燈、公園、苗圃、地下道、隧道等所需電費。					
							2,444,000	公園處為改善澄清湖整體景觀，辦理搬遷補助所需經費。					
							42,756	違章建築處理大隊因應丹娜絲風災援助外縣市災後復原作業所需經費。					
							11,422,600	違章建築處理大隊辦理雙湖公園滯洪池擴建暨環境綠美化工程所需經費。					
警		察		局			2,500,000	辦理強化美濃區盜採砂石治安監控所需經費。					
環	境	保	護	局		小計	104,293,229						
							7,740,000	支應環保車輛養護所需經費。					
							3,000,000	支應環保車輛援助外縣市救災所需經費。					
							294,000	核發支援嘉義及臺南地區丹娜絲颱風災後復原工作獎勵金所需經費。					
							5,141,548	因應丹娜絲風災援助外縣市災後復原作業所需經費。					
							5,000,000	配合禁止廚餘養豬緊急應變勤務所需加班費。					
							7,470,000	支應清潔臨時人力調薪所需經費。					
							20,000,000	辦理環境管理處及稽查大隊辦公廳舍裝修所需經費。					
							42,000,000	辦理南鳳山、苓雅、新興區清潔隊聯合停車場環保設施重置工程所需經費。					
							13,647,681	中區資源回收廠維持焚化設備運轉所需電費。					
勞		工		局		小計	5,191,758						
							1,000,000	擴增工會辦理勞工教育訓練量能所需經費。					
							4,191,758	勞動檢查處辦理高雄國際會議中心滲漏水修繕所需經費。					
消		防		局		小計	8,116,942						
							78,000	核發支援嘉義及臺南地區丹娜絲颱風災後復原工作獎勵金所需經費。					
							8,038,942	辦理後勁暨特搜分隊補強與裝修工程變更設計及外線施作所需經費。					
交		通		局		小計	34,190,000						
							10,000	核發支援嘉義及臺南地區丹娜絲颱風災後復原工作獎勵金所需經費。					
							13,050,000	辦理鼓山輪渡站整體美化改造工程所需經費。					
							3,000,000	辦理施作道路標線所需經費。					
							8,180,000	支應交通號誌所需電費。					
							6,950,000	辦理提升重要路口影像監控暨 AI 辨識計畫所需經費。					
							3,000,000	辦理更新智慧運輸中心資訊設備所需經費。					
水		利		局		小計	3,187,109						
							416,000	辦理雙湖公園滯洪池擴建暨環境綠美化工程所需經費。					
							2,771,109	辦理凱米颱風及山陀兒颱風期間泡水車慰助所需經費。					
運		動	發	展	局		小計	17,892,936					
							1,092,936	支應高雄市現代化綜合體育館地價稅所需經費。					
							16,800,000	辦理苓雅運動園區 B 區及部分 C 區裝修工程所需經費。					

註：上表所列數額經提市政府 115 年 2 月 10 日第 753 次市政會議通過，並於 115 年 3 月 10 日以高市府主公預字第 11530202200 號函請市議會審議。

拾陸、市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

一、市政府所屬各機關 114 年度重大公共建設計畫預算執行情形表

單位：新臺幣千元、％

序 號	主 管 機 關（ 列 管 計 畫 項 數 ） / 計 畫 名 稱	年 度 可 支 用 預 算 數	年 度 預 算 執 行 數	年 度 預 算 執 行 率
80 項計畫合計		38,882,106	29,767,424	76.56
一、民政局（4 項）		463,265	326,445	70.47
1	鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔及多元環保葬法生命園區新設工程	49,785	11,521	23.14
2	第一殯儀館火化爐及冷凍庫設備更新工程	88,115	24,466	27.77
3	公立納骨塔骨灰櫃位及神主牌位增設暨設施改善工程案	77,971	58,727	75.32
4	六龜區行政中心新建工程	247,392	231,729	93.67
二、財政局（1 項）		136,704	70,492	51.57
1	國際商工舊校舍拆除及樹木移植工程	136,704	70,492	51.57
三、教育局（13 項）		1,221,442	971,312	79.52
1	高雄市立高雄高級工業職業學校建築實習大樓興建工程	35,012	6,031	17.23
2	林園區港埔國小 B 棟校舍拆除及改建工程	6,199	2,208	35.62
3	林園國小勵志樓及敬業樓校舍拆除及新建工程	7,000	3,024	43.21
4	楠梓國小健康樓及和諧樓校舍拆除及新建工程	150,624	77,574	51.50
5	路竹高級中學校舍拆除及新建工程	10,000	5,793	57.93
6	鳳山區新甲國民小學至善樓校舍拆除及新建工程	12,800	7,596	59.35
7	高雄市立鳳翔國民中學二期校舍新建工程	101,994	63,423	62.18
8	高雄市巴楠花部落小學改制中小學增建校舍工程	71,316	48,281	67.70
9	壽山國小校舍拆除及新建工程	115,594	95,923	82.98

一、市政府所屬各機關 114 年度重大公共建設計畫預算執行情形表（續）

單位：新臺幣千元、％

序 號	主 管 機 關（ 列 管 計 畫 項 數 ） / 計 畫 名 稱	年 度 可 支 用 預 算 數	年 度 預 算 執 行 數	年 度 預 算 執 行 率
10	高雄市楠梓區文小 2 用地國小校舍新建工程	533,543	491,082	92.04
11	旗津國中老舊校舍拆除新建工程	92,943	85,959	92.49
12	林園高中新建圖資大樓興建工程	83,167	83,167	100.00
13	前鎮國小勤學樓校舍拆除及新建工程	1,250	1,250	100.00
四、經濟發展局（5 項）		809,721	471,337	58.21
1	高雄市岡山區嘉興里嘉峰里華崗里廢污水排放建設計畫	235,800	723	0.31
2	原市 48 市場用地新建市場計畫	80,000	3,001	3.75
3	商店街區營造計畫	99,544	73,235	73.57
4	國家重點領域校際研教園區計畫	184,800	184,800	100.00
5	香蕉碼頭建物活化整建工程	209,577	209,577	100.00
五、工務局（18 項）		6,491,470	6,164,306	94.96
1	彌陀區中正西路 150 巷開闢工程	42,365	22,779	53.77
2	高雄市區濱海聯外道路開闢工程（南段二期－中海路至必勝路）	190,107	104,516	54.98
3	高雄市區濱海聯外道路開闢工程（南段工程－德民路至中海路）	497,168	332,943	66.97
4	仁武區仁心路道路拓寬工程（第一期）	130,398	91,976	70.53
5	高雄市鼓山區九如橋改建工程	198,308	149,593	75.43
6	彌陀區舊港橋改建工程	92,069	77,300	83.96
7	梓官區通安大橋改建工程	90,744	86,086	94.87

一、市政府所屬各機關 114 年度重大公共建設計畫預算執行情形表（續）

單位：新臺幣千元、％

序 號	主 管 機 關（ 列 管 計 畫 項 數 ） / 計 畫 名 稱	年 度 可 支 用 預 算 數	年 度 預 算 執 行 數	年 度 預 算 執 行 率
8	林園區文賢北路以北打通工程	46,737	45,335	97.00
9	高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道開闢工程	712,868	693,906	97.34
10	臺鐵高雄機廠貨車工場活化利用	197,767	194,930	98.57
11	仁武區義大二路道路改善工程	65,053	64,274	98.80
12	國防部軍備局生產製造中心第 205 廠光復營區、大樹北營區暨中科院林園營區新建工程	3,290,000	3,259,764	99.08
13	左營區翠華路（明潭路至世運大道）拓寬工程	190,971	190,941	99.98
14	林園廣應街拓寬工程	29,378	29,378	100.00
15	前鎮媽祖港橋改建工程	120,000	120,000	100.00
16	高雄市六龜區高 133 線道路重建工程（中長期復建工程）	326,064	367,544	112.72
17	亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫	230,580	282,305	122.43
18	左營區介壽路開闢工程	40,886	50,728	124.07
六、警察局（1 項）		174,236	111,945	64.25
1	楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程	174,236	111,945	64.25
七、衛生局（1 項）		129,858	99,018	76.25
1	高雄市立聯合醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫	129,858	99,018	76.25
八、環境保護局（3 項）		519,792	395,682	76.12
1	南鳳山、苓雅、新興區清潔隊聯合停車場環保設施重置計畫	85,135	1,573	1.85
2	高雄市路竹阿蓮區域性垃圾衛生掩埋場活化再利用工程	425,963	385,574	90.52

一、市政府所屬各機關 114 年度重大公共建設計畫預算執行情形表（續）

單位：新臺幣千元、％

序 號	主 管 機 關（ 列 管 計 畫 項 數 ） / 計 畫 名 稱	年 度 可 支 用 預 算 數	年 度 預 算 執 行 數	年 度 預 算 執 行 率
3	底渣處理廠興建	8,694	8,534	98.16
九、地政局（6 項）		482,550	433,180	89.77
1	第 81 期市地重劃區	190,000	157,242	82.76
2	第 102 期市地重劃區	89,447	74,734	83.55
3	第 100 期市地重劃工程	82,051	80,674	98.32
4	第 107 期市地重劃區	97,522	96,046	98.49
5	第 108 期市地重劃區	23,500	24,396	103.81
6	高雄市前鎮區第 205 兵工廠區段徵收工程－凱得街開闢工程	30	86	287.71
十、農業局（1 項）		50,000	1,978	3.96
1	高雄果菜批發市場環境及設備改善工程	50,000	1,978	3.96
十一、捷運工程局（5 項）		21,267,089	15,460,368	72.70
1	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二 B 階段）暨周邊土地開發計畫	195,300	95,020	48.65
2	高雄都會區大眾捷運系統都會線（黃線）建設及周邊土地開發計畫	9,938,310	5,880,743	59.17
3	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫（第一階段及第二 A 階段）	2,042,365	1,529,377	74.88
4	高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫	4,969,200	3,928,075	79.05
5	高雄環狀輕軌捷運建設計畫	4,121,914	4,027,151	97.70

一、市政府所屬各機關 114 年度重大公共建設計畫預算執行情形表（續）

單位：新臺幣千元、％

序 號	主 管 機 關（ 列 管 計 畫 項 數 ） / 計 畫 名 稱	年 度 可 支 用 預 算 數	年 度 預 算 執 行 數	年 度 預 算 執 行 率
十二、文化局（6 項）		870,178	688,787	79.15
1	鳳山縣舊城東門歷史公園	51,495	560	1.09
2	高雄市立圖書館永安分館新建工程	69,397	1,312	1.89
3	高雄市立美術館園區光美學環境營造計畫	137,000	94,308	68.84
4	國定古蹟原日本海軍鳳山無線電信所全區修復及再利用工程	206,487	190,966	92.48
5	鼓鹽文資建物及周邊街區歷史景觀營造計畫	85,799	83,652	97.50
6	文化景觀左營海軍眷村修繕工程（含監造設計）	320,000	317,987	99.37
十三、交通局（1 項）		33,996	33,996	100.00
1	高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫	33,996	33,996	100.00
十四、海洋局（3 項）		542,248	466,773	86.08
1	彌陀漁港整建活化開發案	57,778	34,700	60.06
2	彌陀漁港老舊碼頭改善工程	179,854	147,248	81.87
3	前鎮專案計畫－高雄市漁服中心、漁會大樓建築物外觀及魚市場整建工程	304,615	284,824	93.50
十五、都市發展局（4 項）		3,871,848	2,490,131	64.31
1	三民區新都段公營出租住宅計畫	248,021	2,712	1.09

一、市政府所屬各機關 114 年度重大公共建設計畫預算執行情形表（續）

單位：新臺幣千元、％

序 號	主 管 機 關（ 列 管 計 畫 項 數 ） / 計 畫 名 稱	年 度 可 支 用 預 算 數	年 度 預 算 執 行 數	年 度 預 算 執 行 率
2	前鎮亞灣智慧公宅（第一期）新建計畫	1,331,246	754,965	56.71
3	岡山區大鵬九村社會住宅新建計畫	1,513,660	1,082,504	71.52
4	大寮社會住宅（第一期）新建計畫	778,919	649,948	83.44
十六、觀光局（2 項）		321,357	183,973	57.25
1	高雄市內門觀光休閒園區	238,130	107,381	45.09
2	高雄灣區大港・旗津領航	83,227	76,592	92.03
十七、水利局（2 項）		905,973	867,020	95.70
1	中區污水處理廠功能提升及設施改善計畫	131,438	92,485	70.36
2	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）新建工程	774,535	774,535	100.00
十八、運動發展局（4 項）		590,375	530,674	89.89
1	路竹運動中心建置計畫	136,746	108,058	79.02
2	岡山運動中心興建計畫	95,228	78,866	82.82
3	澄清湖棒球場整修計畫	243,625	229,420	94.17
4	鼓山運動中心建置計畫	114,776	114,328	99.61

註：1. 本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排序。
2. 年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。
3. 高雄市政府工務局（序號16至18）、地政局（序號5至6）年度預算執行率高於100％，係因施工或相關作業進度較預計超前，依契約規定辦理估驗計價所致，所需經費來源分別為中央補助款、國營事業經費挹注、高雄市實施平均地權基金等。
4. 資料來源：表列計畫案件整理自高雄市政府研究發展考核委員會提供府管1億元以上重大公共建設計畫（含重大計畫）資料；年度可支用預算數、年度預算執行數整理自各主管機關提供資料。

二、市政府所屬各機關 114 年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達 80％案件表

單位：新臺幣千元、％

序 號	主 管 機 關	計 畫 名 稱	計畫期程	計畫總經費	累 計 預 定 支 用 數	累 計 實 際 執 行 數	總 累 計 執 行 率	年 度 可 支 用 預 算 數	年 度 預 算 執 行 數	年 度 預 算 執 行 率	落 後 原 因	本 處 查 核 意 見
1	經 濟 發 展 局	高雄市岡山區嘉興里嘉峰里華崗里廢污水排放建設計畫	11304－11503	235,800	235,800	723	0.31	235,800	723	0.31	民間業者參與意願較低，重新評估作業方案，致計畫執行進度未如預期，影響預算執行率。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
2	文 化 局	鳳山縣舊城東門歷史公園	11305－11612	680,000	51,495	560	1.09	51,495	560	1.09	因應政策變更，修正計畫範圍，致計畫執行進度未如預期，影響預算執行率。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
3	都 市 發 展 局	三民區新都段公營出租住宅計畫	10708－11612	735,620	309,810	64,500	20.82	248,021	2,712	1.09	原工程案終止契約，重新辦理工程採購多次流標，影響預算執行率。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
4	環 境 保 護 局	南鳳山、苓雅、新興區清潔隊聯合停車場環保設施重置計畫	11309－11604	110,300	85,135	1,573	1.85	85,135	1,573	1.85	配合使用單位需求，重新規劃設計，計畫執行進度未如預期，影響預算執行率。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
5	文 化 局	高雄市立圖書館永安分館新建工程	11104－11512	140,000	140,000	3,367	2.41	69,397	1,312	1.89	前期規劃階段配合民意調整基地範圍，影響計畫期程及預算執行率。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
6	經 濟 發 展 局	原市 48 市場用地新建市場計畫	11401－11603	220,000	80,000	3,001	3.75	80,000	3,001	3.75	設計成果逾計畫預算規模，多次檢討設計方案，工程未能如期發包，影響預算執行率。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
7	農 業 局	高雄果菜批發市場環境及設備改善工程	11401－11512	100,000	100,000	772	0.77	50,000	1,978	3.96	與相關利害關係人溝通耗時較久，工程採購多次流標，計畫進度未如預期，影響預算執行率。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
8	教 育 局	高雄市立高雄高級工業職業學校建築實習大樓興建工程	11301－11512	215,345	215,345	6,031	2.80	35,012	6,031	17.23	統包工程細部設計修正，及申請建築執照作業等耗時較久，動工時程未如預期，影響預算執行率。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
9	民 政 局	鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔及多元環保葬法生命園區新設工程	10906－11512	357,500	112,550	46,834	41.61	49,785	11,521	23.14	水土保持工程未能如期發包施作，影響預算執行率。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
10	民 政 局	第一殯儀館火化爐及冷凍庫設備更新工程	11301－11712	250,000	113,115	36,351	32.14	88,115	24,466	27.77	第 1 期火化爐工程，機電設備設置進度未如預期，及增辦之第 2 期火化爐工程採購流標，影響預算執行率。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
11	教 育 局	林園區港埔國小 B 棟校舍拆除及改建工程	11301－11612	217,635	6,199	2,208	35.62	6,199	2,208	35.62	工程細部設計跨多項專業協調，且涉及結構調整，審查修正耗時較久，影響計畫執行進度及預算執行率。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
12	教 育 局	林園國小勵志樓及敬業樓校舍拆除及新建工程	11209－11712	354,758	7,000	3,024	43.21	7,000	3,024	43.21	細部設計及審查作業耗時較久，影響預算執行率。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
13	觀 光 局	高雄市內門觀光休閒園區	10401－11504	564,720	564,720	441,570	78.19	238,130	107,381	45.09	受天候因素影響施工，工程進度未如預期，影響預算執行率。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。

二、市政府所屬各機關 114 年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達 80％案件表（續）

單位：新臺幣千元、％

序 號	主 管 機 關	計 畫 名 稱	計畫期程	計畫總經費	累 計 預 定 支 用 數	累 計 實 際 執 行 數	總 累 計 執 行 率	年 度 可 支 用 預 算 數	年 度 預 算 執 行 數	年度預算執 行 率	落 後 原 因	本 處 查 核 意 見
14	捷 運 工 程 局	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二B階段）暨周邊土地開發計畫	11204－12012	14,602,150	192,300	53,564	27.85	195,300	95,020	48.65	部分工區用地取得及都市計畫變更耗時較久，且部分工程細部設計尚未審定，影響預算執行率。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
15	教 育 局	楠梓國小健康樓及和諧樓校舍拆除及新建工程	10904－11609	706,244	292,285	150,766	51.58	150,624	77,574	51.50	第一期工程契約變更展延工期，影響第二期工程開工期程及預算執行率。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
16	財 政 局	國際商工舊校舍拆除及樹木移植工程	11305－11412	136,731	136,731	70,519	51.58	136,704	70,492	51.57	停工辦理變更設計作業，完工時程延後，影響預算執行率。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
17	工 務 局	彌陀區中正西路150巷開闢工程	11106－11408	148,966	148,966	118,461	79.52	42,365	22,779	53.77	接管單位釐清廠商驗收缺失改善情形，結算作業未能如期完成，影響預算執行率。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
18	工 務 局	高雄市區濱海聯外道路開闢工程(南段二期－中海路至必勝路)	11202－11612	995,960	211,970	121,143	57.15	190,107	104,516	54.98	電塔遷移作業延遲，及施工廠商量能不足，致施工進度未如預期，影響預算執行率。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
19	都 市 發 展 局	前鎮亞灣智慧公宅（第一期）新建計畫	11101－11612	3,476,348	2,066,558	1,490,277	72.11	1,331,246	754,965	56.71	統包工程依細部設計分階段核定執行，工程進度未如預期，影響預算執行率。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
20	教 育 局	路竹高級中學校舍拆除及新建工程	11402－11906	297,342	10,000	5,793	57.93	10,000	5,793	57.93	前期拆除工程方案調整，與代辦機關重新研議方案及修正基本設計內容，相關作業時程延後，影響預算執行率。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
21	捷 運 工 程 局	高雄都會區大眾捷運系統都會線（黃線）建設及周邊土地開發計畫	10901－11912	144,237,000	25,631,865	10,710,250	41.78	9,938,310	5,880,743	59.17	工程估驗款尚待依施工進度辦理轉正，影響預算執行率。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
22	教 育 局	鳳山區新甲國民小學至善樓校舍拆除及新建工程	11401－11808	270,261	12,800	4,854	37.92	12,800	7,596	59.35	未及完成經費核銷作業，影響預算執行率。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
23	海 洋 局	彌陀漁港整建活化開發案	11201－11506	153,662	73,662	22,897	31.08	57,778	34,700	60.06	先期規劃作業耗時較久，開工期程未如預期，影響預算執行率。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
24	教 育 局	高雄市立鳳翔國民中學二期校舍新建工程	10904－11512	145,000	101,994	66,423	65.12	101,994	63,423	62.18	施工廠商估驗進度延遲，及代辦機關憑證核銷作業耗時，影響預算執行率。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
25	警 察 局	楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程	11201－11512	318,876	312,408	135,892	43.50	174,236	111,945	64.25	部分經費申請耗時較久，及施工廠商估驗進度緩慢，影響預算執行率。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。
26	工 務 局	高雄市區濱海聯外道路開闢工程(南段工程－德民路至中海路)	11101－11612	1,097,378	738,225	472,392	63.99	497,168	332,943	66.97	配合他案工程展延工期，及施工廠商量能不足，影響預算執行率。	業就計畫落後情形函請研謀因應措施，並促請積極改善。

二、市政府所屬各機關 114 年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達 80％案件表（續）

單位：新臺幣千元、％

序 號	主 管 機 關	計 畫 名 稱	計畫期程	計畫總經費	累 計 預 定 支 用 數	累 計 實 際 執 行 數	總 累 計 執 行 率	年 度 可 支 用 預 算 數	年 度 預 算 執 行 數	年度預算執 行 率	落 後 原 因	本 處 查 核 意 見
27	教 育 局	高雄市巴楠花部落 小學改制中小學增 建校舍工程	10710－ 11410	203,600	203,600	136,329	66.96	71,316	48,281	67.70	施工廠商未如期提送結算請款資料， 影響預算執行率。	業就計畫落後情形函請研謀因應措 施，並促請積極改善。
28	文 化 局	高雄市立美術館園 區光美學環境營造 計畫	11303－ 11512	137,000	137,000	78,056	56.98	137,000	94,308	68.84	施工及估驗計價進度緩慢，影響預算 執行率。	業就計畫落後情形函請研謀因應措 施，並促請積極改善。
29	水 利 局	中區污水處理廠功 能提升及設施改善 計畫	10901－ 11912	1,049,976	384,375	320,544	83.39	131,438	92,485	70.36	施工進度未如預期，影響預算執行率。	業就計畫落後情形函請研謀因應措 施，並促請積極改善。
30	工 務 局	仁武區仁心路道路 拓寬工程（第一期）	10909－ 11812	309,036	290,945	228,296	78.47	130,398	91,976	70.53	變更設計作業尚未完成，影響估驗計 價作業及預算執行率。	業就計畫落後情形函請研謀因應措 施，並促請積極改善。
31	都 市 發 展 局	岡山區大鵬九村社 會住宅新建計畫	11001－ 11512	3,584,078	2,129,740	1,698,584	79.76	1,513,660	1,082,504	71.52	統包工程廠商人力及工序調配不當， 施工進度未如預期，影響預算執行率。	業就計畫落後情形函請研謀因應措 施，並促請積極改善。
32	經 濟 發 展 局	商店街區營造計畫	11301－ 11512	150,000	100,000	51,161	51.16	99,544	73,235	73.57	工程採購多次流、廢標，計畫執行進度 未如預期，影響預算執行率。	業就計畫落後情形函請研謀因應措 施，並促請積極改善。
33	捷 運 工 程 局	高雄都會區大眾捷 運系統岡山路竹延 伸線暨周邊土地開 發計畫(第一階段及 第二 A 階段)	10512－ 11812	31,883,680	11,630,988	7,979,866	68.61	2,042,365	1,529,377	74.88	工區受自來水管線抵觸改遷影響，工 作面無法全面展開，影響施工進度及 預算執行率。	業就計畫落後情形函請研謀因應措 施，並促請積極改善。
34	民 政 局	公立納骨塔骨灰櫃 位及神主牌位增設 暨設施改善工程案	11201－ 11612	283,570	176,570	148,655	84.19	77,971	58,727	75.32	部分設施改善工程及神主牌位採購需 求規劃耗時較久，計畫執行進度未如 預期，影響預算執行率。	業就計畫落後情形函請研謀因應措 施，並促請積極改善。
35	工 務 局	高雄市鼓山區九如 橋改建工程	11204－ 11510	516,741	209,826	146,049	69.60	198,308	149,593	75.43	廠商估驗進度緩慢，影響預算執行率。	業就計畫落後情形函請研謀因應措 施，並促請積極改善。
36	衛 生 局	高雄市立聯合醫院 出入動線及診間調 整裝修工程計畫	10911－ 11412	271,991	271,991	241,153	88.66	129,858	99,018	76.25	停工辦理變更設計作業，影響預算執 行率。	業就計畫落後情形函請研謀因應措 施，並促請積極改善。
37	運 動 發 展 局	路竹運動中心建置 計畫	11110－ 11512	180,000	180,000	90,651	50.36	136,746	108,058	79.02	辦理變更設計作業，及氣候因素展延 工期，影響預算執行率。	業就計畫落後情形函請研謀因應措 施，並促請積極改善。
38	捷 運 工 程 局	高雄都會區大眾捷 運系統小港林園線 建設及周邊土地開 發計畫	11101－ 12012	52,311,000	10,035,410	2,797,268	27.87	4,969,200	3,928,075	79.05	站體場址變更，辦理環境影響差異分 析，主體工程施作進度未如預期，影響 預算執行率。	業就計畫落後情形函請研謀因應措 施，並促請積極改善。

註：1. 本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。
2. 年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。
3. 資料來源：整理自高雄市政府所屬機關及研究發展考核委員會提供府管 1 億元以上重大公共建設計畫（含重大計畫）資料。