

高雄市地方總預算第一次追加（減）預算

目 錄

中華民國 103 年度

甲、中華民國 103 年度高雄市地方總預算

第一次追加（減）預算案審議意見

- 一、高雄市議會函 (1)~(2)
- 二、總預算第一次追加(減)預算案審查總表 (3)~(6)

乙、追加（減）預算綜計表

- 表 1、歲入來源別預算及追加（減）預算綜計表 1~2
- 表 2、歲出政事別預算及追加（減）預算綜計表 3
- 表 3、歲出機關別預算及追加（減）預算綜計表 4
- 表 4、收支簡明比較分析表 5
- 表 5、基金別預算分析表 6~7

丙、追加（減）預算表

- 表 6、歲入來源別追加（減）預算總表 8
- 表 7、歲入來源別追加（減）預算表 9
- 表 8、歲出政事別追加（減）預算總表 10
- 表 9、歲出政事別追加（減）預算表 11~19
- 表 10、歲出機關別追加（減）預算總表 20
- 表 11、歲出機關別追加（減）預算表 21~29

丁、參考表

- 表 12、歲入來源別追加（減）後預算總表 30
- 表 13、歲出政事別追加（減）後預算總表 31

表 14、歲出機關別追加（減）後預算總表·····	32
---------------------------	----

戊、附表

表 15、歲出用途別科目分析總表·····	33~34
-----------------------	-------

表 16、歲出用途別科目分析表·····	35~38
----------------------	-------

表 17、歲出人事費分析總表·····	39~40
---------------------	-------

表 18、歲出人事費分析表·····	41~42
--------------------	-------

表 19、資本支出分析總表·····	43
--------------------	----

表 20、資本支出分析表·····	44
-------------------	----

己、附錄

第一次追加(減)預算案總說明·····	45~47
---------------------	-------

高雄市議會 函

機關地址：高雄市鳳山區國泰路二段 156 號

聯絡人：江麗珠

聯絡電話：07-7470171#355

E-Mail：b1159@kcc.gov.tw

高雄市苓雅區四維三路 2 號

受文者：高雄市政府

發文日期：中華民國 103 年 5 月 26 日

發文字號：高市會財字第 1030001162 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：貴府函囑審議「103 年度本市地方總預算第一次追加(減)預算案及單位預算案」，復如說明二，請查照。

說明：

一、復貴府 103 年 4 月 2 日高市府主公預字第 10330333600 號函。

二、案經本會第 1 屆第 7 次定期大會第 33 次會議決議：

(一)高雄市 103 年度地方總預算第一次追加(減)預算案決議：

1、歲入預算：照案通過。公債及賒借收入：照案通過。

2、歲出預算：照案通過。

3、審定歲入預算總額追列 2,402,650,000 元，公債及賒借收入總額追列 629,052,000 元。歲出預算總額追列 2,999,702,000 元，債務還本 32,000,000 元。

4、附帶決議：詳如審議總表備註欄。

(二)高雄市政府財政為了達到真正減債的目標，經過府會協商，市政府訂定「高雄市實施平均地權基金挹注市庫經費運用原則」(詳如附件)，做為未來平均地權基金賸餘

繳庫時，經費分配使用的依據，經本會大會作成決議，
請市政府確實遵循辦理。

三、檢附本市 103 年度地方總預算第一次追加(減)預算案三讀 會審議總表。

正本：本會全體議員、高雄市政府、高雄市政府主計處、審計部高雄市審計處
副本：本會議事組、各委員會(以上均含附件)

議長許崑源

高雄市103年度地方總預算第

頁數	科目				業 務 計 畫 及 工 作 計 畫 名 稱	預 算 明 細			
	款	項	目	節		項 目		追加(減)預算數	
9	11	2	1	1	其他收入		都發局	容積移轉代金	150,000,000

高雄市103年度地方總預算第

頁數	科目				業 務 計 畫 及 工 作 計 畫 名 稱	預 算 明 細		
	款	項	目	節		項 目		追加(減)預算數
4-7	2	18	2	1	2-18客家事務委員會 客家行政 客家事務管理	一	美濃客家文物館經營管理 <	

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表1 歲入來源別預算及追加(減)預算綜計表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科 目				預 算 數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數
款	項	目	名 稱			
1			稅課收入	62,161,668	662,650	62,824,318
	1		印花稅	890,599	-	890,599
	2		使用牌照稅	6,565,000	-	6,565,000
	3		土地稅	16,487,000	550,000	17,037,000
	1		地價稅	9,620,000	-	9,620,000
	2		土地增值稅	6,867,000	550,000	7,417,000
	4		房屋稅	8,217,000	-	8,217,000
	5		契稅	1,636,000	-	1,636,000
	6		娛樂稅	225,000	-	225,000
	7		遺產及贈與稅	1,100,000	-	1,100,000
	8		中央統籌分配稅	25,977,924	112,650	26,090,574
	9		菸酒稅	1,063,145	-	1,063,145
3			罰款及賠償收入	1,664,089	-	1,664,089
	1		罰款收入	1,664,089	-	1,664,089
4			規費收入	6,541,955	-	6,541,955
	1		行政規費	926,514	-	926,514
	2		使用規費收入	5,615,441	-	5,615,441
5			信託管理收入	135,286	-	135,286
	1		代運垃圾廢棄物收入	41,976	-	41,976
	2		代處理廢棄物收入	87,010	-	87,010
	3		水肥代運費	6,300	-	6,300
6			財產收入	5,650,991	-	5,650,991
	1		財產售價	3,900,000	-	3,900,000
	3		財產孳息	693,699	-	693,699
	4		廢棄物資售價	13,577	-	13,577
	5		財產作價	1,043,715	-	1,043,715
7			營業盈餘及事業收入	4,971,055	1,500,000	6,471,055
	1		營業盈餘	2,400	-	2,400
	2		作業賸餘	4,962,155	1,500,000	6,462,155
	3		投資收益	6,500	-	6,500
8			補助收入	29,161,823	-	29,161,823
	1		補助收入	18,464,394	-	18,464,394

**高雄市地方總預算第一次追加(減)預算
表1 歲入來源別預算及追加(減)預算綜計表**

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科 目				預 算 數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數
款	項	目	名 稱			
	2		中央各部會補助收入	10,697,429	-	10,697,429
9			捐獻及贈與收入	1,463,867	-	1,463,867
	1		捐獻收入	1,463,867	-	1,463,867
11			其他收入	3,222,453	240,000	3,462,453
	1		什項收入	1,516,623	240,000	1,756,623
	2		公益彩券盈餘收入	1,705,830	-	1,705,830
			總 計	114,973,187	2,402,650	117,375,837

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算 表2 歲出政事別預算及追加(減)預算綜計表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科 目		預 算 數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數
款	名 稱			
	一般政務支出	23,119,837	442,056	23,561,893
1	政權行使支出	824,353	-	824,353
2	行政支出	1,089,470	-	1,089,470
3	民政支出	10,149,767	384,396	10,534,163
4	財務支出	1,229,895	17,660	1,247,555
5	警政支出	9,826,352	40,000	9,866,352
	教育科學文化支出	44,873,460	340,493	45,213,953
6	教育支出	41,579,984	285,600	41,865,584
7	文化支出	3,293,476	54,893	3,348,369
	經濟發展支出	12,667,577	1,475,158	14,142,735
8	農業支出	2,227,847	340,410	2,568,257
9	交通支出	9,276,359	1,050,878	10,327,237
10	其他經濟服務支出	1,163,371	83,870	1,247,241
	社會福利支出	27,251,921	6,000	27,257,921
12	社會保險支出	9,152,906	-	9,152,906
13	社會救助支出	2,723,088	-	2,723,088
14	福利服務支出	13,368,346	6,000	13,374,346
15	國民就業支出	101,253	-	101,253
16	醫療保健支出	1,906,328	-	1,906,328
	社區發展及環境保護支出	9,461,023	125,995	9,587,018
17	社區發展支出	499,709	6,200	505,909
18	環境保護支出	8,961,314	119,795	9,081,109
	退休撫卹支出	5,549,725	-	5,549,725
19	退休撫卹支出	5,549,725	-	5,549,725
	債務支出	2,160,991	-	2,160,991
20	還本付息事務支出	7,915	-	7,915
21	債務付息支出	2,153,076	-	2,153,076
	其他支出	1,888,653	610,000	2,498,653
22	其他支出	1,388,653	610,000	1,998,653
23	第二預備金	500,000	-	500,000
	總 計	126,973,187	2,999,702	129,972,889

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算 表3 歲出機關別預算及追加(減)預算綜計表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科 目		預 算 數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數
款	名 稱			
1	市議會主管	824,353	-	824,353
2	市政府主管	13,203,635	694,650	13,898,285
3	民政局主管	1,713,699	203,500	1,917,199
4	財政局主管	3,228,286	17,660	3,245,946
5	教育局主管	41,990,654	285,600	42,276,254
6	經濟發展局主管	636,194	43,400	679,594
7	工務局主管	6,243,268	1,050,878	7,294,146
8	社會局主管	16,644,524	3,000	16,647,524
9	警察局主管	9,826,352	40,000	9,866,352
10	衛生局主管	1,906,328	-	1,906,328
11	環境保護局主管	4,167,652	67,295	4,234,947
12	地政局主管	1,075,464	68,000	1,143,464
13	新聞局主管	190,671	12,000	202,671
14	兵役局主管	166,020	-	166,020
15	農業局主管	2,603,742	-	2,603,742
16	勞工局主管	6,526,689	3,000	6,529,689
17	捷運工程局主管	2,165,506	-	2,165,506
18	消防局主管	2,010,962	28,246	2,039,208
19	文化局主管	2,597,208	40,363	2,637,571
20	交通局主管	1,123,086	-	1,123,086
22	海洋局主管	588,439	5,000	593,439
23	都市發展局主管	406,808	6,200	413,008
24	法制局主管	70,110	-	70,110
25	觀光局主管	532,891	40,000	572,891
26	水利局主管	6,030,646	390,910	6,421,556
27	第二預備金	500,000	-	500,000
	總 計	126,973,187	2,999,702	129,972,889

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表4

收支簡明比較分析表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

項	目	預 算 數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計		130,083,187	3,031,702	133,114,889
(一)歲入		114,973,187	2,402,650	117,375,837
(二)債務之舉借		15,110,000	629,052	15,739,052
二、支出合計		130,083,187	3,031,702	133,114,889
(一)歲出		126,973,187	2,999,702	129,972,889
(二)債務之償還		3,110,000	32,000	3,142,000

高雄市地方總預算第一次追加預算

表5

基金別預算分析表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

基 金 別	本年度預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	總收入	總支出	總收入	總支出	總收入	總支出
合 計	336,470,070	351,652,347	2,402,650	2,999,702	338,872,720	354,652,049
一、普通基金	114,973,187	126,973,187	2,402,650	2,999,702	117,375,837	129,972,889
二、特種基金	221,496,883	224,679,160			221,496,883	224,679,160
(一)營業基金	253,851	267,528			253,851	267,528
1. 動產質借所	35,632	26,107			35,632	26,107
2. 岡山果菜市場(股)公司	12,155	12,052			12,155.00	12,052.00
3. 輪船股份有限公司	206,064	229,369			206,064	229,369
(二)作業基金	6,480,796	8,528,502			6,480,796	8,528,502
1. 輔助公教人員購置住宅基金	90,083	27,561			90,083	27,561
2. 市有財產開發基金	100,000	2,258			100,000	2,258
3. 產業園區開發管理基金	73,290	94,394			73,290	94,394
4. 市立醫療院(所)醫療藥品基金	3,438,345	3,321,067			3,438,345	3,321,067
5. 實施平均地權基金	1,239,562	1,208,083			1,239,562	1,208,083
6. 大眾捷運系統土地開發基金	20,985	2,625,849			20,985	2,625,849
7. 文化創意產業園區發展基金	225,200	196,961			225,200	196,961
8. 停車場作業基金	1,152,618	857,244			1,152,618	857,244
9. 都市更新基金	20,700	69,174			20,700	69,174
10. 住宅基金	101,313	102,171			101,313	102,171
11. 國民住宅管理維護基金	18,700	23,740			18,700	23,740
(三)債務基金	145,108,441	145,108,555			145,108,441	145,108,555
1. 債務基金	145,108,441	145,108,555			145,108,441	145,108,555
(四)特別收入基金	49,158,674	49,510,541			49,158,674	49,510,541
1. 獎勵民間投資基金	100,010	158,941			100,010	158,941

高雄市地方總預算第一次追加預算

表5

基金別預算分析表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

基 金 別	本年度預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	總收入	總支出	總收入	總支出	總收入	總支出
2. 教育發展基金	46,019,981	46,300,006			46,019,981	46,300,006
3. 建築物無障礙設備與設施改善基金	2,000	1,775			2,000	1,775
4. 永續綠建築經營基金	8,500	5,697			8,500	5,697
5. 公益彩券盈餘基金	1,706,795	1,815,027			1,706,795	1,815,027
6. 環境保護基金	1,024,379	914,649			1,024,379	914,649
7. 農業發展基金	194,104	192,998			194,104	192,998
8. 勞工權益基金	7,820	8,111			7,820	8,111
9. 身心障礙者就業基金	43,085	63,496			43,085	63,496
10. 公共藝術基金	52,000	49,841			52,000	49,841
(五) 資本計畫基金	20,495,121	21,264,034			20,495,121	21,264,034
1. 捷運建設基金	20,495,121	21,264,034			20,495,121	21,264,034

說明：一、普通基金之「收入」及「支出」分別為總預算之歲入歲出。

二、特種基金之「營業基金」，其「收入」包括營業收入、營業外收入等，「支出」包括營業成本、營業費用、營業外費用、所得稅費用等，「作業基金」，其「收入」包括業務收入、業務外收入等，「支出」包括業務支出、業務外支出等，「債務基金」、「特別收入基金」、「資本計畫基金」，其「收入」包括所有基金來源，其「支出」包括所有基金用途。

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表6

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科 目				追 加 (減) 預 算 數			說 明
款	項	目	名 稱	經 常 門	資 本 門	合 計	
1			稅課收入	662,650	-	662,650	
	1		土地稅	550,000	-	550,000	
	2		中央統籌分配稅	112,650	-	112,650	
7			營業盈餘及事業收入	1,500,000	-	1,500,000	
	1		作業賸餘	1,500,000	-	1,500,000	
11			其他收入	240,000	-	240,000	
	1		什項收入	240,000	-	240,000	
			總 計	2,402,650	-	2,402,650	

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表7

歲入來源別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科				目	追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱		
1				010000 稅課收入	662,650	
	1			04001 財政局	112,650	
		1		011300 中央統籌分配稅	112,650	
			1	011302 普通統籌	112,650	財政部國庫署103年1月23日台庫劃字第10303612363號函核定補助102年度第13次中央統籌分配稅款增撥數(補辦預算)。
	2			04002 西區稅捐稽徵處	550,000	
		1		010400 土地稅	550,000	
			1	010403 土地增值稅	550,000	本市土地交易價格屢創新高，增列土地增值稅550,000千元。
7				070000 營業盈餘及事業收入	1,500,000	
	1			12001 地政局	1,500,000	
		1		076200 作業賸餘	1,500,000	
			1	076202 繳庫作業賸餘	1,500,000	平均地權基金賸餘繳庫。
11				110000 其他收入	240,000	
	1			02132 六龜區公所	90,000	
		1		118600 什項收入	90,000	
			1	118628 出售土方收入	90,000	出售土方收入(其中60,250千元收支對列)。
	2			23001 都市發展局	150,000	
		1		118600 什項收入	150,000	
			1	118629 容積移轉代金	150,000	容積移轉接受基地移入容積之百分之五十，以折繳代金方式移入容積。
				總 計	2,402,650	

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表8

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科 目		追 加 (減) 預 算 數			說 明
款	名 稱	經 常 門	資 本 門	合 計	
	一般政務支出	85,835	356,221	442,056	
3	民政支出	68,175	316,221	384,396	
4	財務支出	17,660	-	17,660	
5	警政支出	-	40,000	40,000	
	教育科學文化支出	54,893	285,600	340,493	
6	教育支出	-	285,600	285,600	
7	文化支出	54,893	-	54,893	
	經濟發展支出	91,520	1,383,638	1,475,158	
8	農業支出	2,000	338,410	340,410	
9	交通支出	5,650	1,045,228	1,050,878	
10	其他經濟服務支出	83,870	-	83,870	
	社會福利支出	6,000	-	6,000	
14	福利服務支出	6,000	-	6,000	
	社區發展及環境保護支出	51,705	74,290	125,995	
17	社區發展支出	1,200	5,000	6,200	
18	環境保護支出	50,505	69,290	119,795	
	其他支出	61,000	549,000	610,000	
22	其他支出	61,000	549,000	610,000	
	總 計	350,953	2,648,749	2,999,702	

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表9

歲出政事別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名 稱		
3			580000 民政支出	384,396	
	1		02018 客家事務委員會	24,400	
		2	580200 客家行政	24,400	
			580201 客家事務管理	24,400	本次編列如下： 1. 客家委員會102年度補助辦理「中庄歷史空間環境景觀監造暨工程」本府配合15%計6,750千元。 2. 客家委員會102年度補助辦理「美濃學園教育藝文館規劃設計暨工程」本府配合15%計16,250千元。 3. 美濃區中庄歷史空間環境景觀歷史建築日式木構宿舍內部室內裝修470千元及美濃故事館拆除930千元。
	2		02132 六龜區公所	60,250	
		2	580200 區公所業務	24,675	
			580201 業務管理	24,675	本次編列如下： 1. 土石標售作業管理費12,300千元。 2. 土石標售公地使用費12,375千元。
		4	586200 基層建設	35,575	
			586201 小型工程	35,575	六龜區轄區基礎建設35,575千元。
	3		03001 民政局	123,500	
		2	580200 區政行政	43,500	
			580201 區政監督業務	43,500	辦理區特色及左營萬年季活動43,500千元。
		9	586200 基層建設	80,000	
			586201 小型工程	80,000	辦理基層建設小型工程案件80,000千元。
	4		03004 殯葬管理處	80,000	
		2	580200 殯葬業務	80,000	
			580204 設施企劃管理	80,000	辦理旗津生命紀念館興建工程80,000千元。
	5		12002 土地開發處	68,000	
		2	580200 土地開發業務	68,000	
			580202 地上物拆遷補償及工程規劃	68,000	農地重劃區15,466公頃之農水

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表9

歲出政事別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名 稱		
4	6	1	18001 消防局	28,246	路管理維護工作經費68,000千元。
			580100 一般行政	20,246	
			580102 業務管理	20,246	
			580200 消防業務	8,000	
			580208 災害管理業務	8,000	
			600000 財務支出	17,660	
	1	6	04001 財政局	17,660	辦理第四救災救護大隊暨仁武分隊新建工程款20,246千元。
			600500 公用財產管理	17,660	
			600501 公用財產管理	17,660	
			630000 警政支出	40,000	
			09001 警察局	40,000	
			630200 行政業務	40,000	
5	1	2	630201 業務管理	40,000	高雄市政府消防局綜合大樓暨中央災害應變中心南部正式備援中心合建共構興建工程有償價購土地及地上物價款8,000千元。
			650000 教育支出	285,600	
			05001 教育局	285,600	
			651000 教育發展基金	285,600	
			651001 教育局暨所屬學校分基金	285,600	
			670000 文化支出	54,893	
	1	2	13001 新聞局	12,000	本次編列如下： 1. 市有眷舍訴訟裁判費、執行費、聲請程序費等費用500千元。 2. 市有眷舍搬遷獎勵金9,400千元及市有眷舍搬遷補助費7,760千元。
			670200 新聞行政	2,000	

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表9

歲出政事別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名 稱		
			1 670201 出版及視聽事業之管理與輔導	2,000	本次編列如下： 1. 記錄本市地方文化節慶影音節目，強化地方節慶文化保存與推展，並豐富本市公用頻道節目1,000千元。 2. 製作、剪輯呈現本市多元族群、文化與社區特色節目，以充實本市公用頻道節目1,000千元。
		3	670300 新聞服務	10,000	
		1	670301 綜合宣傳	10,000	本次編列如下： 1. 辦理本市跨年晚會等相關費用7,000千元。 2. 辦理夏日高雄活動等相關費用3,000千元。
	2		19001 文化局	6,000	
		2	670200 文化建設與活動	6,000	
		5	670207 文創產業與視覺藝術推展	6,000	本次編列如下： 1. 配合流行音樂中心中央軟體建置計畫，辦理流行音樂推廣、創作及行銷等2,000千元。 2. 辦理國際性動漫等次文化相關創作推廣4,000千元。
	3		19002 美術館	10,000	
		2	670200 活動與管理	10,000	
		1	670201 業務管理	10,000	辦理國際巨匠大展10,000千元。
	4		19003 圖書館	5,000	
		2	670200 圖書管理	5,000	
		2	670202 各項活動	5,000	本次編列如下： 1. 辦理國際書展及豐富市民生活領域等推廣業務經費3,000千元。 2. 辦理書香推廣及推動市民終身閱讀風氣等相關經費2,000千元。
	5		19004 歷史博物館	7,000	
		2	670200 活動與管理	7,000	
		1	670201 業務管理	7,000	推廣與扶植本市特有無形文化資產7,000千元。
	6		19005 電影館	12,363	
		2	670200 活動與管理	12,363	

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表9

歲出政事別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科				目	追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱		
8	7	20	1	670201 業務管理	12,363	本次編列如下： 1. 協助電影藝文及影展行銷推廣與國際交流等費用2,363千元。 2. 辦理國際影片觀摩、推廣、交流等相關工作8,000千元。 3. 辦理國際短片競賽等相關工作2,000千元。
				25001 觀光局	2,530	
				672000 動物園管理	2,530	
			1	672001 動物園管理	2,530	本次編列如下： 1. 為推廣動物園自然保育及科普教育，規劃辦理系列活動相關經費1,250千元。 2. 舉辦各項推廣教育業務所需相關費用280千元。 3. 辦理動物園夜間開放，規劃特色夜間主題展演及活動相關經費1,000千元。
	1	4		680000 農業支出	340,410	
				22001 海洋局	2,000	
				680400 漁業行政	2,000	
			2	680402 漁業輔導及推廣	2,000	捐助本市各區辦理相關海洋文化節慶活動費用2,000千元。
	2	4		26001 水利局	338,410	
				686100 水利工程	338,410	
			1	686101 排水防洪	328,410	本次編列如下： 1. 全市排水興建工程20,000千元。 2. 鳳山溪都市水環境營造工程46,110千元。 3. 曹公圳水質環境改善工程245,000千元。 4. 旗山區溪洲排水抽水站17,300千元。
			3	686103 水土保持	10,000	辦理加強山坡地水土保持計畫10,000千元。
9	1	5		700000 交通支出	1,050,878	
				07001 工務局	630,200	
				700500 建築管理	5,650	
			4	700504 建照審查及施工公安使用管理	5,650	委託民間專業團體、學術團體或機構辦理專案管理協助推動高雄厝智慧生活科技計畫、整合相關績效及市民參與等相關

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表9

歲出政事別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科				目	追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節	名 稱			
10	2	13		706700		事宜5,650千元。	
				工程企劃行政管理	624,550		
			1	706701			
				工程企劃業務管理及策略規劃	624,550	台鐵捷運化-高雄市區鐵路地下化計畫配合款624,550千元。	
		7	07002				
			新建工程處	238,515			
			707400				
			道路橋梁廣場地景工程	238,515			
		3	12	1	707401		
					新建道路橋梁廣場地景	238,515	本次編列如下： 1. 田寮高138道路拓寬工程25,000千元。 2. 阿公店溪嘉興護岸農路橋改建工程14,000千元。 3. 阿公店中庄堤防涵管橋改建工程20,945千元。 4. 楠梓仁武竹仔門橋改建工程52,930千元。 5. 仁武後港巷涵洞拓寬工程23,640千元。 6. 林園東林西路拓寬工程29,000千元。 7. 配合本市市政建設道路橋梁廣場地景工程73,000千元。
					07004		
					養護工程處	182,163	
					707300		
		1	1	1	公共建設	182,163	
	707301						
公共設施改善工程	182,163				本市各區公共設施及景觀改善工程182,163千元。		
710000							
其他經濟服務支出	83,870						
1	1	1	06001				
			經濟發展局	43,400			
			710400				
			產業服務	3,000			
			710401				
			產業服務與經營輔導管理	3,000	高雄市數位內容創意中心營運計畫3,000千元。		
			710300				
			商業行政	36,400			
14	1	1	710301				
			商業行政及管理	36,400	本次編列如下： 1. 建構健全會展城市發展環境計畫27,200千元。 2. 藉由高雄購物節配合中央刺激消費，整合本市觀光、交通、店家等資源，建構虛實整合科技服務新體驗計畫9,200千元。		
			711400				
				招商行政	4,000		
				711401			
			1	招商行政及管理	4,000	亞洲新灣區及自由經濟示範區專案招商計畫4,000千元。	

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表9

歲出政事別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名 稱		
14	2	3	2	22001 海洋局 3,000	1. 辦理「2014台灣國際遊艇展」之佈展、宣傳行銷、印製文宣品、遊艇運送與吊放等費用2,000千元。 2. 本市辦理2015台灣國際遊艇展展前作業費用(含刊登國外專業媒體宣傳行銷、刊登國內外媒體廣告徵求廠商參展、機場或車站燈箱廣告、架設網站、印製文宣品等)1,000千元。
				710300 海洋行政 3,000	
				710302 海洋產業輔導及管理 3,000	
				25001 觀光局 37,470	
				710300 觀光行銷管理 9,100	
				710301 觀光行銷管理 9,100	
				710500 觀光產業管理 2,256	
				710501 觀光產業管理 2,256	
				710600 觀光活動推展 26,114	
				710601 觀光活動推展 26,114	
				750000 福利服務支出 6,000	
				08001 社會局 3,000	

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表9

歲出政事別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名 稱		
17	2	4	751300 人民團體組織	1,742	獎勵本市人民團體辦理活動之補助費1,742千元。
			751301 人民團體輔導評鑑暨補助	1,742	
			750600 社區發展	1,258	
			750602 社區發展	1,258	補助社區辦理各項福利活動、進行社區研究計畫、社區服務專案計畫、全國民俗育樂觀摩活動及工作人員觀摩、研習等費用1,258千元。
			16001 勞工局	3,000	
			750600 勞工組織	2,000	
			750601 工會輔導、勞工組訓	2,000	本次編列如下： 1. 補助本市各工會聯合組織辦理五一勞動節優良(模範)會員表揚及獎勵(旅遊)活動1,350千元。 2. 辦理模範勞工及工會表揚活動20千元。 3. 辦理模範勞工國外旅遊活動(含本局隨行工作人員2名)630千元。
			750400 勞工福利暨身心障礙者就業	1,000	
			750401 勞工福利、身心障礙者促進就業	1,000	
			770000 社區發展支出	6,200	辦理五一勞動節相關系列活動經費1,000千元。
			23001 都市發展局	6,200	
			770200 都市發展業務	1,200	
			770205 社區營造業務	1,200	本次編列如下： 1. 高雄市建築風貌及環境景觀改造計畫輔導案800千元。 2. 建築風貌營造暨開發資料成果加值分析與建置案400千元。
			778300 都市發展計畫業務	5,000	
			778301 都市規劃設計及更新業務	5,000	
			790000 環境保護支出	119,795	本次編列如下： 1. 都市設計應用碳排放量生態績效評估規劃案2,000千元。 2. 南高屏跨域加值經貿廊帶先期規劃3,000千元。
18	1	7	11001 環境保護局	47,295	
			791600 土壤及水污染管理防治	4,351	

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表9

歲出政事別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科				目	追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱		
22			1	791601 土壤及水污染管理防治	4,351	本次編列如下： 1. 水污染防治計畫-高雄地區河川污染整治推動計畫及執行許可登記、建檔管理等電子化作業之委辦費3,083千元。 2. 飲用水管理計畫-辦理飲用水稽查採樣水質檢測之委辦費1,268千元。
			9	790500 垃圾集運與清潔維護	26,154	
			1	790501 垃圾集運管理	26,154	本次編列如下： 1. 各區清潔隊(含溝渠隊)職員工平常日、例假日及天然災害日出勤等特別勤務加班費20,000千元。 2. 行政院環境保護署補助103年度資源回收工作計畫6,154千元。
			12	791700 都市廢棄物處理	16,790	
			1	791701 都市廢棄物處理	16,790	廢棄物掩埋場回饋金16,790千元。
			2	11002 中區資源回收廠	10,000	
			2	790200 垃圾焚化業務	10,000	
			2	790202 垃圾焚化操作	10,000	垃圾吊車、灰爐吊車、飼水及廢水處理設備配件維護更新10,000千元。
			3	11003 南區資源回收廠	10,000	
			2	790200 垃圾焚化業務	10,000	
			2	790202 垃圾焚化操作	10,000	本次編列如下： 1. 去除焚化爐廢氣中酸性氣體用消石灰費5,312千元。 2. 吸附焚化爐廢氣中重金屬及戴奧辛用粉狀活性碳費808千元。 3. 飛灰穩定化處理費3,880千元。
			4	26001 水利局	52,500	
			3	790300 水質保護工程	52,500	
			1	790301 污水系統	52,500	本次編列如下： 1. 阿公店溪流域水質改善與環境營造39,000千元。 2. 本市茄荳大排水水質改善工程13,500千元。
				870000 其他支出	610,000	

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表9

歲出政事別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科				目	追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱		
	1			02501 市統籌	610,000	
		7		874600 災害準備金	610,000	
			1	874601 災害準備金	610,000	為執行災害防救法及其他災害 應辦事項之經費。(由賒借收 入支應)
				總 計	2,999,702	

歲出機關別追加(減)預算總表

單位：新台幣千元

— 20 —

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表11

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科				目	追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱		
2				02000 市政府主管	694,650	
	18			02018 客家事務委員會	24,400	
		2		580200 客家行政	24,400	
			1	580201 客家事務管理	24,400	本次編列如下： 1. 客家委員會102年度補助辦理「中庄歷史空間環境景觀監造暨工程」本府配合15%計6,750千元。 2. 客家委員會102年度補助辦理「美濃學園教育藝文館規劃設計暨工程」本府配合15%計16,250千元。 3. 美濃區中庄歷史空間環境景觀歷史建築日式木構宿舍內部室內裝修470千元及美濃故事館拆除930千元。
	132			02132 六龜區公所	60,250	
		2		580200 區公所業務	24,675	
			1	580201 業務管理	24,675	本次編列如下： 1. 土石標售作業管理費12,300千元。 2. 土石標售公地使用費12,375千元。
		4		586200 基層建設	35,575	
			1	586201 小型工程	35,575	六龜區轄區基礎建設35,575千元。
	501			02501 市統籌	610,000	
		7		874600 災害準備金	610,000	
			1	874601 災害準備金	610,000	為執行災害防救法及其他災害應辦事項之經費。(由賒借收入支應)
3				03000 民政局主管	203,500	
	1			03001 民政局	123,500	
		2		580200 區政行政	43,500	
			1	580201 區政監督業務	43,500	辦理區特色及左營萬年季活動43,500千元。
		9		586200 基層建設	80,000	
			1	586201 小型工程	80,000	辦理基層建設小型工程案件80,000千元。
	4			03004 殯葬管理處	80,000	

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表11

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名 稱		
4	1	6	2 580200 殯葬業務	80,000	辦理旗津生命紀念館興建工程80,000千元。
			3 580204 設施企劃管理	80,000	
			04000 財政局主管	17,660	
			04001 財政局	17,660	
5	1	9	600500 公用財產管理	17,660	本次編列如下： 1. 市有眷舍訴訟裁判費、執行費、聲請程序費等費用500千元。 2. 市有眷舍搬遷獎勵金9,400千元及市有眷舍搬遷補助費7,760千元。
			600501 公用財產管理	17,660	
			05000 教育局主管	285,600	
			05001 教育局	285,600	
6	1	14	651000 教育發展基金	285,600	市府補助教育局暨所屬學校各項教學及行政業務所需工程設備等經費285,600千元。
			651001 教育局暨所屬學校分基金	285,600	
			06000 經濟發展局主管	43,400	
			06001 經濟發展局	43,400	
7	1	5	710400 產業服務	3,000	高雄市數位內容創意中心營運計畫3,000千元。
			710401 產業服務與經營輔導管理	3,000	
			710300 商業行政	36,400	
			710301 商業行政及管理	36,400	
7	1	5	711400 招商行政	4,000	亞洲新灣區及自由經濟示範區專案招商計畫4,000千元。
			711401 招商行政及管理	4,000	
			07000 工務局主管	1,050,878	
			07001 工務局	630,200	
7	1	5	700500 建築管理	5,650	亞洲新灣區及自由經濟示範區專案招商計畫4,000千元。

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表11

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科				目	追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱		
8	1	4	4	700504 建照審查及施工公安使用管理	5,650	委託民間專業團體、學術團體或機構辦理專案管理協助推動高雄層智慧生活科技計畫、整合相關績效及市民參與等相關事宜5,650千元。
			13	706700 工程企劃行政管理	624,550	
			1	706701 工程企劃業務管理及策略規劃	624,550	
			2	07002 新建工程處	238,515	台鐵捷運化-高雄市區鐵路地下化計畫配合款624,550千元。
				707400 道路橋梁廣場地景工程	238,515	
				707401 新建道路橋梁廣場地景	238,515	
			7	07002 新建工程處	238,515	本次編列如下： 1. 田寮高138道路拓寬工程25,000千元。 2. 阿公店溪嘉興護岸農路橋改建工程14,000千元。 3. 阿公店中庄堤防涵管橋改建工程20,945千元。 4. 楠梓仁武竹仔門橋改建工程52,930千元。 5. 仁武後港巷涵洞拓寬工程23,640千元。 6. 林園東林西路拓寬工程29,000千元。 7. 配合本市市政建設道路橋梁廣場地景工程73,000千元。
				707400 道路橋梁廣場地景工程	238,515	
				707401 新建道路橋梁廣場地景	238,515	
			12	07004 養護工程處	182,163	本市各區公共設施及景觀改善工程182,163千元。
				707300 公共建設	182,163	
				707301 公共設施改善工程	182,163	
			1	08000 社會局主管	3,000	獎勵本市人民團體辦理活動之補助費1,742千元。
				08001 社會局	3,000	
				751300 人民團體組織	1,742	
			4	751301 人民團體輔導評鑑暨補助	1,742	補助社區辦理各項福利活動、進行社區研究計畫、社區服務專案計畫、全國民俗育樂觀摩活動及工作人員觀摩、研習等費用1,258千元。
				750600 社區發展	1,258	
				750602 社區發展	1,258	
9	1			09000 警察局主管	40,000	
				09001 警察局	40,000	

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表11

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科				目	追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱		
11	1	7	2	630200 行政業務	40,000	本次編列如下： 1. 辦理六龜分局辦公大樓新建工程10,000千元。 2. 辦理左營分局暨文自派出所新建工程30,000千元。
			1	630201 業務管理	40,000	
				11000 環境保護局主管	67,295	
				11001 環境保護局	47,295	
			7	791600 土壤及水污染管理防治	4,351	本次編列如下： 1. 水污染防治計畫-高雄地區河川污染整治推動計畫及執行許可登記、建檔管理等電子化作業之委辦費3,083千元。 2. 飲用水管理計畫-辦理飲用水稽查採樣水質檢測之委辦費1,268千元。
			1	791601 土壤及水污染管理防治	4,351	
			9	790500 垃圾集運與清潔維護	26,154	
			1	790501 垃圾集運管理	26,154	
			12	791700 都市廢棄物處理	16,790	本次編列如下： 1. 各區清潔隊(含溝渠隊)職員工平常日、例假日及天然災害日出勤等特別勤務加班費20,000千元。 2. 行政院環境保護署補助103年度資源回收工作計畫6,154千元。
			1	791701 都市廢棄物處理	16,790	
			2	11002 中區資源回收廠	10,000	
			2	790200 垃圾焚化業務	10,000	
			2	790202 垃圾焚化操作	10,000	垃圾吊車、灰爐吊車、飼水及廢水處理設備配件維護更新10,000千元。
			3	11003 南區資源回收廠	10,000	
			2	790200 垃圾焚化業務	10,000	
			2	790202 垃圾焚化操作	10,000	

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表11

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科				目	追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱		
12				12000 地政局主管	68,000	
	2			12002 土地開發處	68,000	
		2		580200 土地開發業務	68,000	
			2	580202 地上物拆遷補償及工程規劃	68,000	農地重劃區15,466公頃之農水路管理維護工作經費68,000千元。
13				13000 新聞局主管	12,000	
	1			13001 新聞局	12,000	
		2		670200 新聞行政	2,000	
			1	670201 出版及視聽事業之管理與輔導	2,000	本次編列如下： 1. 記錄本市地方文化節慶影音節目，強化地方節慶文化保存與推展，並豐富本市公用頻道節目1,000千元。 2. 製作、剪輯呈現本市多元族群、文化與社區特色節目，以充實本市公用頻道節目1,000千元。
		3		670300 新聞服務	10,000	
			1	670301 綜合宣傳	10,000	本次編列如下： 1. 辦理本市跨年晚會等相關費用7,000千元。 2. 辦理夏日高雄活動等相關費用3,000千元。
16				16000 勞工局主管	3,000	
	1			16001 勞工局	3,000	
		4		750600 勞工組織	2,000	
			1	750601 工會輔導、勞工組訓	2,000	本次編列如下： 1. 補助本市各工會聯合組織辦理五一勞動節優良(模範)會員表揚及獎勵(旅遊)活動1,350千元。 2. 辦理模範勞工及工會表揚活動20千元。 3. 辦理模範勞工國外旅遊活動(含本局隨行工作人員2名)630千元。
		5		750400 勞工福利暨身心障礙者就業	1,000	
			1	750401 勞工福利、身心障礙者促進就業	1,000	辦理五一勞動節相關系列活動經費1,000千元。
18				18000 消防局主管	28,246	

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表11

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名 稱		
19	1	1	18001 消防局	28,246	辦理第四救災救護大隊暨仁武分隊新建工程款20,246千元。
			580100 一般行政	20,246	
			580102 業務管理	20,246	
			580200 消防業務	8,000	
			580208 災害管理業務	8,000	
			19000 文化局主管	40,363	
		2	19001 文化局	6,000	高雄市政府消防局綜合大樓暨中央災害應變中心南部正式備援中心合建共構興建工程有償價購土地及地上物價款8,000千元。
			670200 文化建設與活動	6,000	
			670207 文創產業與視覺藝術推展	6,000	
			19002 美術館	10,000	
	2	2	670200 活動與管理	10,000	本次編列如下： 1. 配合流行音樂中心中央軟體建置計畫，辦理流行音樂推廣、創作及行銷等2,000千元。 2. 辦理國際性動漫等次文化相關創作推廣4,000千元。
			670201 業務管理	10,000	
			19003 圖書館	5,000	
		2	670200 圖書管理	5,000	辦理國際巨匠大展10,000千元。
			670202 各項活動	5,000	
		2	19004 歷史博物館	7,000	本次編列如下： 1. 辦理國際書展及豐富市民生活領域等推廣業務經費3,000千元。 2. 辦理書香推廣及推動市民終身閱讀風氣等相關經費2,000千元。
			670200 活動與管理	7,000	
			670201 業務管理	7,000	
		2	19005 電影館	12,363	推廣與扶植本市特有無形文化資產7,000千元。
			670200 活動與管理	12,363	

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表11

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名 稱		
22	1	3	1 670201 業務管理	12,363	本次編列如下： 1. 協助電影藝文及影展行銷推廣與國際交流等費用2,363千元。 2. 辦理國際影片觀摩、推廣、交流等相關工作8,000千元。 3. 辦理國際短片競賽等相關工作2,000千元。
			22000 海洋局主管	5,000	
			22001 海洋局	5,000	
			710300 海洋行政	3,000	
			710302 海洋產業輔導及管理	3,000	
			2 680400 漁業行政	2,000	
			680402 漁業輔導及推廣	2,000	
			4 23000 都市發展局主管	6,200	
			23001 都市發展局	6,200	
			770200 都市發展業務	1,200	
23	1	5	770205 社區營造業務	1,200	1. 辦理「2014台灣國際遊艇展」之佈展、宣傳行銷、印製文宣品、遊艇運送與吊放等費用2,000千元。 2. 本市辦理2015台灣國際遊艇展展前作業費用(含刊登國外專業媒體宣傳行銷、刊登國內外媒體廣告徵求廠商參展、機場或車站燈箱廣告、架設網站、印製文宣品等)1,000千元。 捐助本市各區辦理相關海洋文化節慶活動費用2,000千元。
			7 778300 都市發展計畫業務	5,000	
			778301 都市規劃設計及更新業務	5,000	
			25000 觀光局主管	40,000	
			25001 觀光局	40,000	
25	1	3	710300 觀光行銷管理	9,100	本次編列如下： 1. 高雄市建築風貌及環境景觀改造計畫輔導案800千元。 2. 建築風貌營造暨開發資料成果加值分析與建置案400千元。

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表11

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科				目	追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱		
26	1	3	1	710301 觀光行銷管理	9,100	本次編列如下： 1. 辦理觀光多元化行銷、網路、媒體廣告等相關費用3,000千元。 2. 辦理觀光行銷推廣、記者會等費用2,500千元。 3. 參加國內外旅展高雄館佈展、攤位租金、創意主題行銷活動等費用3,000千元。 4. 建置國內外觀光推廣服務據點、辦理開發客源及旅客量增等費用600千元。
			5	710500 觀光產業管理	2,256	
			1	710501 觀光產業管理	2,256	本次編列如下： 1. 辦理民宿、觀光工廠、農漁特產等產業結合特色觀光輔導推廣計畫等經費1,256千元。 2. 辦理本市夜間觀光，夜間特色旅遊景點、商家及藝文表演，規劃特色遊程及活動等經費1,000千元。
			6	710600 觀光活動推展	26,114	
			1	710601 觀光活動推展	26,114	本次編列如下： 1. 辦理2015高雄燈會藝術節活動相關經費20,000千元。 2. 辦理城市亮點、重建區景觀特色活動等觀光推展計劃相關經費3,500千元。 3. 辦理田寮月世界奇幻節活動相關經費2,614千元。
			20	672000 動物園管理	2,530	
			1	672001 動物園管理	2,530	本次編列如下： 1. 為推廣動物園自然保育及科普教育，規劃辦理系列活動相關經費1,250千元。 2. 舉辦各項推廣教育業務所需相關費用280千元。 3. 辦理動物園夜間開放，規劃特色夜間主題展演及活動相關經費1,000千元。
				26000 水利局主管	390,910	
				26001 水利局	390,910	
				790300 水質保護工程	52,500	
			1	790301 污水系統	52,500	本次編列如下： 1. 阿公店溪流域水質改善與環境營造39,000千元。 2. 本市茄苳大排水質改善工程13,500千元。

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表11

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科				目	追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱		
			4	686100 水利工程	338,410	
			1	686101 排水防洪	328,410	本次編列如下： 1. 全市排水興建工程 20,000千元。 2. 鳳山溪都市水環境營造工 程46,110千元。 3. 曹公圳水質環境改善工程 245,000千元。 4. 旗山區溪洲排水抽水站 17,300千元。
			3	686103 水土保持	10,000	辦理加強山坡地水土保持計畫 10,000千元。
				總 計	2,999,702	

表12

單位：新台幣千元

— 30 —

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表13

歲出政事別追加(減)後預算總表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科 目		追 加 (減) 後 預 算 數				說 明
款	名 稱	經 常 門	資 本 門	合 計	百分比	
	一般政務支出	20,974,933	2,586,960	23,561,893	18.13	
1	政權行使支出	807,186	17,167	824,353	0.63	
2	行政支出	825,406	264,064	1,089,470	0.84	
3	民政支出	8,656,596	1,877,567	10,534,163	8.11	
4	財務支出	1,106,451	141,104	1,247,555	0.96	
5	警政支出	9,579,294	287,058	9,866,352	7.59	
	教育科學文化支出	42,406,428	2,807,525	45,213,953	34.79	
6	教育支出	40,448,195	1,417,389	41,865,584	32.21	
7	文化支出	1,958,233	1,390,136	3,348,369	2.58	
	經濟發展支出	4,102,424	10,040,311	14,142,735	10.88	
8	農業支出	625,448	1,942,809	2,568,257	1.98	
9	交通支出	2,559,048	7,768,189	10,327,237	7.94	
10	其他經濟服務支出	917,928	329,313	1,247,241	0.96	
	社會福利支出	27,069,814	188,107	27,257,921	20.97	
12	社會保險支出	9,152,906	-	9,152,906	7.04	
13	社會救助支出	2,720,475	2,613	2,723,088	2.09	
14	福利服務支出	13,347,730	26,616	13,374,346	10.29	
15	國民就業支出	99,838	1,415	101,253	0.08	
16	醫療保健支出	1,748,865	157,463	1,906,328	1.47	
	社區發展及環境保護支出	5,265,065	4,321,953	9,587,018	7.38	
17	社區發展支出	397,361	108,548	505,909	0.39	
18	環境保護支出	4,867,704	4,213,405	9,081,109	6.99	
	退休撫卹支出	5,549,725	-	5,549,725	4.27	
19	退休撫卹支出	5,549,725	-	5,549,725	4.27	
	債務支出	2,160,991	-	2,160,991	1.66	
20	還本付息事務支出	7,915	-	7,915	0.01	
21	債務付息支出	2,153,076	-	2,153,076	1.65	
	其他支出	1,031,319	1,467,334	2,498,653	1.92	
22	其他支出	864,653	1,134,000	1,998,653	1.54	
23	第二預備金	166,666	333,334	500,000	0.38	
	總 計 (金 額)	108,560,699	21,412,190	129,972,889	100.00	
	(百 分 比)	83.53	16.47	100.00		

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表14

歲出機關別追加(減)後預算總表

經資門併計

中華民國103年度

單位：新台幣千元

科 目		追 加 (減) 後 預 算 數				說 明
款	名 稱	經 常 門	資 本 門	合 計	百分比	
1	市議會主管	807,186	17,167	824,353	0.63	
2	市政府主管	11,351,609	2,546,676	13,898,285	10.69	
3	民政局主管	1,421,987	495,212	1,917,199	1.48	
4	財政局主管	3,104,842	141,104	3,245,946	2.50	
5	教育局主管	40,813,986	1,462,268	42,276,254	32.53	
6	經濟發展局主管	588,982	90,612	679,594	0.52	
7	工務局主管	1,695,475	5,598,671	7,294,146	5.61	
8	社會局主管	16,624,873	22,651	16,647,524	12.81	
9	警察局主管	9,579,294	287,058	9,866,352	7.59	
10	衛生局主管	1,748,865	157,463	1,906,328	1.47	
11	環境保護局主管	4,154,764	80,183	4,234,947	3.26	
12	地政局主管	1,014,098	129,366	1,143,464	0.88	
13	新聞局主管	200,071	2,600	202,671	0.16	
14	兵役局主管	165,420	600	166,020	0.13	
15	農業局主管	2,440,081	163,661	2,603,742	2.00	
16	勞工局主管	6,521,696	7,993	6,529,689	5.02	
17	捷運工程局主管	162,600	2,002,906	2,165,506	1.67	
18	消防局主管	1,935,128	104,080	2,039,208	1.57	
19	文化局主管	1,297,621	1,339,950	2,637,571	2.03	
20	交通局主管	952,410	170,676	1,123,086	0.86	
22	海洋局主管	389,607	203,832	593,439	0.46	
23	都市發展局主管	308,524	104,484	413,008	0.32	
24	法制局主管	70,026	84	70,110	0.05	
25	觀光局主管	331,948	240,943	572,891	0.44	
26	水利局主管	712,940	5,708,616	6,421,556	4.94	
27	第二預備金	166,666	333,334	500,000	0.38	
	總 計 (金 額)	108,560,699	21,412,190	129,972,889	100.00	
	(百 分 比)	83.53	16.47	100.00		

高雄市地方總預算

歲出用途別

中華民國

表15

科 目		合 計	經 常		
款	名 稱		01人事費	02業務費	04獎補助費
	總 計	2,999,702	20,000	246,443	23,510
2	市政府主管	694,650	-	24,675	-
3	民政局主管	203,500	-	43,500	-
4	財政局主管	17,660	-	500	17,160
5	教育局主管	285,600	-	-	-
6	經濟發展局主管	43,400	-	43,400	-
7	工務局主管	1,050,878	-	5,650	-
8	社會局主管	3,000	-	-	3,000
9	警察局主管	40,000	-	-	-
11	環境保護局主管	67,295	20,000	30,505	-
12	地政局主管	68,000	-	-	-
13	新聞局主管	12,000	-	12,000	-
16	勞工局主管	3,000	-	1,650	1,350
18	消防局主管	28,246	-	-	-
19	文化局主管	40,363	-	40,363	-
22	海洋局主管	5,000	-	3,000	2,000
23	都市發展局主管	6,200	-	1,200	-
25	觀光局主管	40,000	-	40,000	-
26	水利局主管	390,910	-	-	-

第一次追加(減)預算 科目分析總表

103年度

單位：新台幣千元

支 出			資 本 支 出			
08債務費	09預備金	小 計	03設備及 投 資	04獎補助費	09預備金	小 計
-	61,000	350,953	1,172,809	926,940	549,000	2,648,749
-	61,000	85,675	59,975	-	549,000	608,975
-	-	43,500	160,000	-	-	160,000
-	-	17,660	-	-	-	-
-	-	-	-	285,600	-	285,600
-	-	43,400	-	-	-	-
-	-	5,650	420,678	624,550	-	1,045,228
-	-	3,000	-	-	-	-
-	-	-	40,000	-	-	40,000
-	-	50,505	-	16,790	-	16,790
-	-	-	68,000	-	-	68,000
-	-	12,000	-	-	-	-
-	-	3,000	-	-	-	-
-	-	-	28,246	-	-	28,246
-	-	40,363	-	-	-	-
-	-	5,000	-	-	-	-
-	-	1,200	5,000	-	-	5,000
-	-	40,000	-	-	-	-
-	-	-	390,910	-	-	390,910

高雄市地方總預算

歲出用途別

中華民國

表16

科 目			合 計	經 常		
款	項	名 稱		01人事費	02業務費	04獎補助費
		總 計	2,999,702	20,000	246,443	23,510
2		市政府主管	694,650	-	24,675	-
	18	客家事務委員會	24,400	-	-	-
	132	六龜區公所	60,250	-	24,675	-
	501	市統籌	610,000	-	-	-
3		民政局主管	203,500	-	43,500	-
	1	民政局	123,500	-	43,500	-
	4	殯葬管理處	80,000	-	-	-
4		財政局主管	17,660	-	500	17,160
	1	財政局	17,660	-	500	17,160
5		教育局主管	285,600	-	-	-
	1	教育局	285,600	-	-	-
6		經濟發展局主管	43,400	-	43,400	-
	1	經濟發展局	43,400	-	43,400	-
7		工務局主管	1,050,878	-	5,650	-
	1	工務局	630,200	-	5,650	-
	2	新建工程處	238,515	-	-	-
	4	養護工程處	182,163	-	-	-
8		社會局主管	3,000	-	-	3,000
	1	社會局	3,000	-	-	3,000
9		警察局主管	40,000	-	-	-
	1	警察局	40,000	-	-	-
11		環境保護局主管	67,295	20,000	30,505	-
	1	環境保護局	47,295	20,000	10,505	-
	2	中區資源回收廠	10,000	-	10,000	-
	3	南區資源回收廠	10,000	-	10,000	-
12		地政局主管	68,000	-	-	-
	2	土地開發處	68,000	-	-	-
13		新聞局主管	12,000	-	12,000	-
	1	新聞局	12,000	-	12,000	-
16		勞工局主管	3,000	-	1,650	1,350
	1	勞工局	3,000	-	1,650	1,350
18		消防局主管	28,246	-	-	-
	1	消防局	28,246	-	-	-
19		文化局主管	40,363	-	40,363	-
	1	文化局	6,000	-	6,000	-
	2	美術館	10,000	-	10,000	-
	3	圖書館	5,000	-	5,000	-

第一次追加(減)預算 科目分析表

103年度

單位：新台幣千元

支 出			資 本 支 出			
08債務費	09預備金	小 計	03設備及 投 資	04獎補助費	09預備金	小 計
-	61,000	350,953	1,172,809	926,940	549,000	2,648,749
-	61,000	85,675	59,975	-	549,000	608,975
-	-	-	24,400	-	-	24,400
-	-	24,675	35,575	-	-	35,575
-	61,000	61,000	-	-	549,000	549,000
-	-	43,500	160,000	-	-	160,000
-	-	43,500	80,000	-	-	80,000
-	-	-	80,000	-	-	80,000
-	-	17,660	-	-	-	-
-	-	17,660	-	-	-	-
-	-	-	-	285,600	-	285,600
-	-	-	-	285,600	-	285,600
-	-	43,400	-	-	-	-
-	-	43,400	-	-	-	-
-	-	5,650	420,678	624,550	-	1,045,228
-	-	5,650	-	624,550	-	624,550
-	-	-	238,515	-	-	238,515
-	-	-	182,163	-	-	182,163
-	-	3,000	-	-	-	-
-	-	3,000	-	-	-	-
-	-	-	40,000	-	-	40,000
-	-	-	40,000	-	-	40,000
-	-	50,505	-	16,790	-	16,790
-	-	30,505	-	16,790	-	16,790
-	-	10,000	-	-	-	-
-	-	10,000	-	-	-	-
-	-	-	68,000	-	-	68,000
-	-	-	68,000	-	-	68,000
-	-	12,000	-	-	-	-
-	-	12,000	-	-	-	-
-	-	3,000	-	-	-	-
-	-	3,000	-	-	-	-
-	-	-	28,246	-	-	28,246
-	-	-	28,246	-	-	28,246
-	-	40,363	-	-	-	-
-	-	6,000	-	-	-	-
-	-	10,000	-	-	-	-
-	-	5,000	-	-	-	-

高雄市地方總預算

歲出用途別

中華民國

表16

科 目			合 計	經 常		
款	項	名 稱		01人事費	02業務費	04獎補助費
19	4	歷史博物館	7,000	-	7,000	-
	5	電影館	12,363	-	12,363	-
22		海洋局主管	5,000	-	3,000	2,000
	1	海洋局	5,000	-	3,000	2,000
23		都市發展局主管	6,200	-	1,200	-
	1	都市發展局	6,200	-	1,200	-
25		觀光局主管	40,000	-	40,000	-
	1	觀光局	40,000	-	40,000	-
26		水利局主管	390,910	-	-	-
	1	水利局	390,910	-	-	-

第一次追加(減)預算 科目分析表

103年度

單位：新台幣千元

支 出			資 本 支 出			
08債務費	09預備金	小 計	03設備及 投 資	04獎補助費	09預備金	小 計
-	-	7,000	-	-	-	-
-	-	12,363	-	-	-	-
-	-	5,000	-	-	-	-
-	-	5,000	-	-	-	-
-	-	1,200	5,000	-	-	5,000
-	-	1,200	5,000	-	-	5,000
-	-	40,000	-	-	-	-
-	-	40,000	-	-	-	-
-	-	-	390,910	-	-	390,910
-	-	-	390,910	-	-	390,910

第一次追加(減)預算

費分析總表

103年度

單位：新台幣元

[illegible]

費分析表

103年度

單位：新台幣元

[illegible]

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表19

資本支出分析總表

中華民國103年度

單位：新台幣元

科 目		土 地	房屋建築 及設備費	公共建設 及設施費	設 備 費	投資及其他	合 計
款	名 稱						
	總 計	199,942,000	140,246,000	832,621,000	-	1,475,940,000	2,648,749,000
2	市政府主管	-	-	59,975,000	-	549,000,000	608,975,000
3	民政局主管	-	80,000,000	80,000,000	-	-	160,000,000
5	教育局主管	-	-	-	-	285,600,000	285,600,000
7	工務局主管	4,132,000	-	416,546,000	-	624,550,000	1,045,228,000
9	警察局主管	-	40,000,000	-	-	-	40,000,000
11	環境保護局主管	-	-	-	-	16,790,000	16,790,000
12	地政局主管	-	-	68,000,000	-	-	68,000,000
18	消防局主管	8,000,000	20,246,000	-	-	-	28,246,000
23	都市發展局主管	-	-	5,000,000	-	-	5,000,000
26	水利局主管	187,810,000	-	203,100,000	-	-	390,910,000

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算

表20

資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新台幣元

科 目			土 地	房屋建築 及設備費	公共建設 及設施費	設 備 費	投資及其他	合 計
款	項	名 稱						
		總 計	199,942,000	140,246,000	832,621,000	-	1,475,940,000	2,648,749,000
2		市政府主管	-	-	59,975,000	-	549,000,000	608,975,000
	18	客家事務委員會	-	-	24,400,000	-	-	24,400,000
	132	六龜區公所	-	-	35,575,000	-	-	35,575,000
	501	市統籌	-	-	-	-	549,000,000	549,000,000
3		民政局主管	-	80,000,000	80,000,000	-	-	160,000,000
	1	民政局	-	-	80,000,000	-	-	80,000,000
	4	殯葬管理處	-	80,000,000	-	-	-	80,000,000
5		教育局主管	-	-	-	-	285,600,000	285,600,000
	1	教育局	-	-	-	-	285,600,000	285,600,000
7		工務局主管	4,132,000	-	416,546,000	-	624,550,000	1,045,228,000
	1	工務局	-	-	-	-	624,550,000	624,550,000
	2	新建工程處	4,132,000	-	234,383,000	-	-	238,515,000
	4	養護工程處	-	-	182,163,000	-	-	182,163,000
9		警察局主管	-	40,000,000	-	-	-	40,000,000
	1	警察局	-	40,000,000	-	-	-	40,000,000
11		環境保護局主管	-	-	-	-	16,790,000	16,790,000
	1	環境保護局	-	-	-	-	16,790,000	16,790,000
12		地政局主管	-	-	68,000,000	-	-	68,000,000
	2	土地開發處	-	-	68,000,000	-	-	68,000,000
18		消防局主管	8,000,000	20,246,000	-	-	-	28,246,000
	1	消防局	8,000,000	20,246,000	-	-	-	28,246,000
23		都市發展局主管	-	-	5,000,000	-	-	5,000,000
	1	都市發展局	-	-	5,000,000	-	-	5,000,000
26		水利局主管	187,810,000	-	203,100,000	-	-	390,910,000
	1	水利局	187,810,000	-	203,100,000	-	-	390,910,000

中華民國 103 年度

高雄市地方總預算第一次追加(減)預算案總說明

103 年度高雄市地方總預算案前經市議會第 1 屆第 12 次臨時會第 1 次會議三讀審議，刪減歲入及歲出各 56.99 億元後，核列歲入 1,149.73 億元，歲出 1,269.73 億元，歲入歲出差短 120 億元，全由公債及賒借收入予以彌平。其中刪減歲出 56.99 億元(指定刪除市府各局處辦理各項活動費用 2.86 億元，餘 54.13 億元則決議由市府自行調整)，金額過於龐大，對於市政推展扎根與產業契機掌握確有重大影響。市府為善盡政府職能責任，及時並加速市政建設推動，除勉力遵照市議會決議辦理外，爰就指定刪除及市府自行調整項目與金額，再重新檢討並審慎評估後，本次追加 23.12 億元。

另因本市為複合型災害高危險區域，為避免災害發生時擴大受害範圍，本次辦理追加河川土石疏浚等費用 0.6 億元，並追加編列災害準備金 6.1 億元(總預算已編列 6.5 億元)；又為加速處理老舊、閒置或低度使用市有眷舍房地，避免登革熱病媒蚊滋生，以達到土地活化利用增加市庫收入，本次追加市有眷舍搬遷補償費 0.18 億元。上述三項合共追加 6.88 億元。

茲為因應市議會對於 103 年度高雄市地方總預算案決議刪減

歲出 56.99 億元之重大事故，及市府對於災害防救與資產活化利用增裕市庫之重大政事需要，爰依據「一百零三年度中央及地方政府預算籌編原則」第 6 點第 3 款規定，編具完成本追加預算案，其主要內容如下：

一、歲入部分，計編列 24.03 億元，包含：

- (一) 稅課收入 6.63 億元，係財政部國庫署核定補助 102 年度第 13 次中央統籌分配稅款增撥數 1.13 億元及土地增值稅 5.5 億元。
- (二) 營業盈餘及事業收入 15 億元，係平均地權基金賸餘繳庫。
- (三) 其他收入 2.4 億元，係容積移轉代金 1.5 億元及出售土方收入 0.9 億元。

二、歲出部分，計編列 30 億元，謹將內容擇要說明如下：

- (一) 重大施政計畫 20.99 億元。
- (二) 市府各局處活動費用恢復 2.13 億元。
- (三) 土石標售作業與公地使用費及公共建設 0.6 億元。
- (四) 災害準備金 6.1 億元。(由賒借收入支應 5.97 億元)
- (五) 市有眷舍搬遷補償費 0.18 億元。

三、以上歲入追加 24.03 億元，歲出追加 30 億元，歲入歲出追加相抵差短 5.97 億元(主要係追加災害準備金所致)，以發行公債及賒借收入予以彌平。另稅課收入追加 6.63 億元，依公共

債務法規定，尚須補足債務還本 0.32 億元，以追加同額公債及賒借收入辦理。

綜上追加預算結果，103 年度本市地方總預算歲入增為 1,173.76 億元，歲出增為 1,299.73 億元，歲入歲出差短為 125.97 億元，連同債務還本 31.42 億元，合共須融資調度財源 157.39 億元，全數以發行公債及賒借收入予以彌平。