

高雄市地方總決算 歲入歲出簡明比較分析表

中華民國100年度

單位：新台幣千元

| 項 目 | 預算數 (1) | 決算數 (2) | 比較增減數 (2)-(1) | 增 減 百分比 | 佔決算 總 額 百分比 |
|----------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------------|
| 一、歲入合計 | 118,399,958 | 112,762,095 | -5,637,863 | -4.76 | 100.00 |
| (一)、實質收入 | 69,873,351 | 69,700,884 | -172,467 | -0.25 | 61.81 |
| 1. 稅課收入 | 53,433,444 | 54,397,368 | 963,924 | 1.80 | 48.24 |
| 2. 罰款及賠償收入 | 1,614,351 | 2,033,943 | 419,592 | 25.99 | 1.80 |
| 3. 規費收入 | 6,751,324 | 6,750,482 | -842 | -0.01 | 5.99 |
| 4. 信託管理收入 | 30,990 | 38,406 | 7,416 | 23.93 | 0.03 |
| 5. 財產收入 | 3,749,693 | 2,514,869 | -1,234,824 | -32.93 | 2.23 |
| 6. 營業盈餘及事業收入 | 543,590 | 408,523 | -135,067 | -24.85 | 0.36 |
| 7. 其他收入 | 3,749,959 | 3,557,293 | -192,666 | -5.14 | 3.16 |
| (二)、補助收入 | 48,526,607 | 43,061,211 | -5,465,396 | -11.26 | 38.19 |
| 二、歲出合計 | 134,992,957 | 126,722,166 | -8,270,791 | -6.13 | 100.00 |
| 1. 一般政務支出 | 25,073,275 | 23,298,278 | -1,774,997 | -7.08 | 18.39 |
| 2. 教育科學文化支出 | 44,365,747 | 44,072,614 | -293,133 | -0.66 | 34.78 |
| 3. 經濟發展支出 | 15,471,952 | 14,643,669 | -828,283 | -5.35 | 11.56 |
| 4. 社會福利支出 | 26,065,264 | 24,839,485 | -1,225,779 | -4.70 | 19.60 |
| 5. 社區發展及環境保護支出 | 13,997,778 | 11,637,275 | -2,360,503 | -16.86 | 9.18 |
| 6. 退休撫卹支出 | 5,112,021 | 5,111,677 | -344 | -0.01 | 4.03 |
| 7. 債務支出 | 2,537,618 | 1,807,867 | -729,751 | -28.76 | 1.43 |
| 8. 其他支出 | 2,369,302 | 1,311,301 | -1,058,001 | -44.65 | 1.03 |
| 三、歲入歲出餘絀 | -16,592,999 | -13,960,071 | 2,632,928 | -15.87 | |

說明：歲出項目中

「一般政務支出」包括 1、政權行使支出 2、行政支出 3、民政支出 4、財務支出 5、警政支出。

「教育科學文化支出」包括1、教育支出 2、文化支出。

「經濟發展支出」包括 1、農業支出 2、交通支出 3、其他經濟服務支出。

「社會福利支出」包括 1、社會保險支出 2、社會救助支出 3、福利服務支出 4、國民就業支出 5、醫療保健支出。

「社區發展及環境保護支出」包括 1、社區發展支出 2、環境保護支出。

「債務支出」包括 1、還本付息事務支出 2、債務付息支出。

「其他支出」包括 1、其他支出 2、第二預備金。

備註：歲入負數為短收；歲出負數為結餘。

高雄市地方總決算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國100年度

單位：新台幣千元

| 項 目 | 本年度預算數 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 前年度決算數 | |
|-------------|-------------|-------------|--------|--------|-----|--------|-----|
| | | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| 一、經常門 | | | | | | | |
| (一)歲入 | 115,089,958 | 110,658,277 | 100.00 | | | | |
| 1.直接稅收入 | 24,595,000 | 25,061,556 | 22.65 | | | | |
| 2.間接稅收入 | 28,838,444 | 29,335,812 | 26.51 | | | | |
| 3.賦稅外收入 | 61,656,514 | 56,260,909 | 50.84 | | | | |
| (二)歲出 | 108,467,824 | 102,330,389 | 100.00 | | | | |
| 1.一般經常支出 | 105,806,752 | 100,478,928 | 98.19 | | | | |
| 2.債務付息及事務支出 | 2,537,618 | 1,807,867 | 1.77 | | | | |
| 3.預備金 | 123,454 | 43,594 | 0.04 | | | | |
| (三)經常門賸餘 | 6,622,134 | 8,327,888 | | | | | |
| 二、資本門 | | | | | | | |
| (一)歲入 | 3,310,000 | 2,103,818 | 100.00 | | | | |
| 1.減少資產 | 2,110,000 | 1,403,818 | 66.73 | | | | |
| 2.收回投資 | 1,200,000 | 700,000 | 33.27 | | | | |
| (二)歲出 | 26,525,133 | 24,391,777 | 100.00 | | | | |
| 1.增置擴充改良資產 | 24,860,806 | 22,903,532 | 93.90 | | | | |
| 2.增加投資 | 587,500 | 587,500 | 2.41 | | | | |
| 3.預備金 | 1,076,827 | 900,745 | 3.69 | | | | |
| (三)資本門差短 | -23,215,133 | -22,287,959 | | | | | |
| 三、歲入歲出餘絀 | -16,592,999 | -13,960,071 | | | | | |

附註：1. 預備金決算數係天然災害準備金、緊急處理準備金、其他準備金。

高雄市地方總決算
歲入來源別決算總表
中華民國100年度

單位：新台幣千元

| 科目名稱 | 預算數 | 決算數 | | | | 比較增減數 |
|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| | | 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合計 | |
| 稅課收入 | 53,433,444 | 53,406,289 | 885,995 | 105,084 | 54,397,368 | 963,924 |
| 印花稅 | 830,000 | 770,358 | 2,341 | 0 | 772,699 | -57,301 |
| 使用牌照稅 | 6,300,000 | 6,289,188 | 134,711 | 0 | 6,423,899 | 123,899 |
| 土地稅 | 13,750,000 | 13,606,316 | 513,987 | 0 | 14,120,303 | 370,303 |
| 房屋稅 | 8,100,000 | 7,889,052 | 146,050 | 0 | 8,035,102 | -64,898 |
| 契稅 | 1,700,000 | 1,510,456 | 7,027 | 0 | 1,517,483 | -182,517 |
| 娛樂稅 | 200,000 | 224,160 | 2,050 | 0 | 226,210 | 26,210 |
| 遺產與贈與稅 | 1,045,000 | 1,388,670 | 0 | 0 | 1,388,670 | 343,670 |
| 中央統籌分配稅 | 20,440,196 | 20,840,279 | 0 | 105,084 | 20,945,363 | 505,167 |
| 菸酒稅 | 1,068,248 | 887,810 | 79,829 | 0 | 967,639 | -100,609 |
| 罰款與賠償收入 | 1,614,351 | 1,415,621 | 618,322 | 0 | 2,033,943 | 419,592 |
| 罰款收入 | 1,614,351 | 1,415,621 | 618,322 | 0 | 2,033,943 | 419,592 |
| 規費收入 | 6,751,324 | 6,630,711 | 119,771 | 0 | 6,750,482 | -842 |
| 行政規費 | 1,110,712 | 1,187,104 | 2,181 | 0 | 1,189,285 | 78,573 |
| 使用規費收入 | 5,640,612 | 5,443,607 | 117,590 | 0 | 5,561,197 | -79,415 |
| 信託管理收入 | 30,990 | 36,615 | 1,791 | 0 | 38,406 | 7,416 |
| 代運垃圾廢棄物收入 | 5,280 | 4,787 | 0 | 0 | 4,787 | -493 |
| 代處理廢棄物收入 | 20,010 | 25,552 | 1,791 | 0 | 27,343 | 7,333 |
| 水肥代運費 | 5,700 | 6,276 | 0 | 0 | 6,276 | 576 |
| 財產收入 | 3,749,693 | 2,460,208 | 54,661 | 0 | 2,514,869 | -1,234,824 |
| 財產售價 | 2,110,000 | 1,401,764 | 2,053 | 0 | 1,403,817 | -706,183 |
| 資本收回 | 1,200,000 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | -500,000 |
| 財產孳息 | 439,693 | 358,444 | 52,608 | 0 | 411,052 | -28,641 |
| 營業盈餘及事業收入 | 543,590 | 408,523 | 0 | 0 | 408,523 | -135,067 |
| 營業盈餘 | 2,640 | 1,614 | 0 | 0 | 1,614 | -1,026 |
| 作業賸餘 | 537,320 | 402,064 | 0 | 0 | 402,064 | -135,256 |
| 投資收益 | 3,630 | 4,845 | 0 | 0 | 4,845 | 1,215 |
| 補助收入 | 48,526,607 | 35,390,827 | 1,080,915 | 6,589,469 | 43,061,211 | -5,465,396 |
| 補助收入 | 31,044,697 | 25,896,880 | 0 | 3,660,643 | 29,557,523 | -1,487,174 |
| 中央各部會補助收入 | 17,481,910 | 9,493,947 | 1,080,915 | 2,928,826 | 13,503,688 | -3,978,222 |
| 其他收入 | 3,749,959 | 3,528,709 | 6,357 | 22,227 | 3,557,293 | -192,666 |
| 什項收入 | 2,837,483 | 2,616,233 | 6,357 | 22,227 | 2,644,817 | -192,666 |
| 公益彩券盈餘收入 | 912,476 | 912,476 | 0 | 0 | 912,476 | 0 |
| 總計 | 118,399,958 | 103,277,503 | 2,767,812 | 6,716,780 | 112,762,095 | -5,637,863 |

備註：負數為短收。

高雄市地方總決算

歲出政事別決算總表

中華民國100年度

經資門併計

單位：新台幣千元

| 名稱 | 預算數 | 決算數 | | | | 比較 增減數 | 決算數 | |
|--------------|-------------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| | | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | | 經常門 | 資本門 |
| 政權行使支出 | 968,198 | 891,552 | 0 | 10,091 | 901,643 | 66,555 | 745,658 | 155,985 |
| 行政支出 | 1,102,371 | 933,857 | 0 | 72,048 | 1,005,905 | 96,466 | 934,275 | 71,630 |
| 民政支出 | 11,714,735 | 8,519,506 | 17,285 | 1,798,585 | 10,335,376 | 1,379,359 | 7,820,041 | 2,515,335 |
| 財務支出 | 1,132,640 | 1,048,533 | 0 | 8,673 | 1,057,206 | 75,434 | 1,039,995 | 17,211 |
| 警政支出 | 10,155,331 | 9,806,517 | 17 | 191,614 | 9,998,148 | 157,183 | 9,676,160 | 321,988 |
| 教育支出 | 41,580,783 | 41,380,137 | 231 | 117,450 | 41,497,818 | 82,965 | 38,554,393 | 2,943,425 |
| 文化支出 | 2,784,964 | 2,099,936 | 5,909 | 468,951 | 2,574,796 | 210,168 | 2,015,003 | 559,793 |
| 農業支出 | 681,701 | 507,049 | 8,825 | 109,651 | 625,525 | 56,176 | 449,872 | 175,653 |
| 交通支出 | 13,212,158 | 8,292,316 | 42,530 | 4,189,428 | 12,524,274 | 687,884 | 2,417,189 | 10,107,085 |
| 其他經濟 服務支出 | 1,578,093 | 1,332,389 | 2,523 | 158,958 | 1,493,870 | 84,223 | 731,085 | 762,785 |
| 社會保險支出 | 10,056,311 | 10,027,249 | 0 | 0 | 10,027,249 | 29,062 | 10,027,249 | 0 |
| 社會救助支出 | 7,264,417 | 6,622,450 | 0 | 4,373 | 6,626,823 | 637,594 | 6,626,516 | 307 |
| 福利服務支出 | 6,548,672 | 6,029,871 | 0 | 44,542 | 6,074,413 | 474,259 | 6,007,408 | 67,005 |
| 國民就業支出 | 108,625 | 107,043 | 0 | 0 | 107,043 | 1,582 | 101,192 | 5,851 |
| 醫療保健支出 | 2,087,239 | 1,845,959 | 0 | 157,998 | 2,003,957 | 83,282 | 1,774,262 | 229,695 |
| 社區發展支出 | 1,928,139 | 1,184,788 | 7,242 | 589,450 | 1,781,480 | 146,659 | 392,468 | 1,389,012 |
| 環境保護支出 | 12,069,639 | 7,508,476 | 60,671 | 2,286,648 | 9,855,795 | 2,213,844 | 5,174,679 | 4,681,116 |
| 退休撫卹支出 | 5,112,021 | 5,111,677 | 0 | 0 | 5,111,677 | 344 | 5,111,677 | 0 |
| 還本付息 事務支出 | 10,800 | 10,800 | 0 | 0 | 10,800 | 0 | 10,800 | 0 |
| 債務付息支出 | 2,526,818 | 1,797,067 | 0 | 0 | 1,797,067 | 729,751 | 1,797,067 | 0 |
| 其他支出 | 2,352,488 | 1,011,868 | 3,478 | 295,955 | 1,311,301 | 1,041,187 | 923,400 | 387,901 |
| 第二預備金 | 16,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,814 | 0 | 0 |
| 總計 | 134,992,957 | 116,069,040 | 148,711 | 10,504,415 | 126,722,166 | 8,270,791 | 102,330,389 | 24,391,777 |

高雄市地方總決算 歲出機關別決算總表

中華民國100年度

經資門併計

單位：新台幣千元

| 名稱 | 預算數 | 決算數 | | | | 比較增減數 |
|---------|-------------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|
| | | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | |
| 市議會主管 | 968,198 | 891,552 | 0 | 10,091 | 901,643 | 66,555 |
| 市政府主管 | 15,501,788 | 11,675,940 | 20,705 | 1,506,322 | 13,202,967 | 2,298,821 |
| 民政局主管 | 1,669,617 | 1,300,745 | 0 | 232,156 | 1,532,901 | 136,716 |
| 財政局主管 | 3,964,917 | 3,209,883 | 0 | 8,673 | 3,218,556 | 746,361 |
| 教育局主管 | 42,186,081 | 41,832,049 | 917 | 202,855 | 42,035,821 | 150,260 |
| 經濟發展局主管 | 645,546 | 488,611 | 241 | 99,322 | 588,174 | 57,372 |
| 工務局主管 | 10,082,986 | 5,430,124 | 47,484 | 4,060,185 | 9,537,793 | 545,193 |
| 社會局主管 | 14,176,735 | 13,277,079 | 0 | 44,326 | 13,321,405 | 855,330 |
| 警察局主管 | 10,155,331 | 9,806,517 | 17 | 191,614 | 9,998,148 | 157,183 |
| 衛生局主管 | 2,087,239 | 1,845,959 | 0 | 157,998 | 2,003,957 | 83,282 |
| 環境保護局主管 | 4,981,205 | 4,167,448 | 0 | 311,113 | 4,478,561 | 502,644 |
| 地政局主管 | 1,314,995 | 1,079,586 | 1,309 | 127,008 | 1,207,903 | 107,092 |
| 新聞局主管 | 249,473 | 193,531 | 0 | 28,993 | 222,524 | 26,949 |
| 兵役局主管 | 179,971 | 166,291 | 0 | 0 | 166,291 | 13,680 |
| 農業局主管 | 2,363,178 | 2,203,128 | 7,668 | 65,780 | 2,276,576 | 86,602 |
| 勞工局主管 | 7,394,984 | 7,348,995 | 0 | 4,590 | 7,353,585 | 41,399 |
| 捷運工程局主管 | 2,891,183 | 2,244,529 | 0 | 547,091 | 2,791,620 | 99,563 |
| 消防局主管 | 2,151,878 | 1,756,237 | 0 | 345,861 | 2,102,098 | 49,780 |
| 文化局主管 | 1,829,984 | 1,358,166 | 5,223 | 354,539 | 1,717,928 | 112,056 |
| 交通局主管 | 1,389,143 | 1,201,460 | 964 | 50,949 | 1,253,373 | 135,770 |
| 海洋局主管 | 651,350 | 405,671 | 1,157 | 49,315 | 456,143 | 195,207 |
| 都市發展局主管 | 556,847 | 437,423 | 73 | 75,908 | 513,404 | 43,443 |
| 法制局主管 | 71,119 | 62,443 | 0 | 0 | 62,443 | 8,676 |
| 觀光局主管 | 423,961 | 344,646 | 2,282 | 54,190 | 401,118 | 22,843 |
| 水利局主管 | 7,088,434 | 3,341,027 | 60,671 | 1,975,536 | 5,377,234 | 1,711,200 |
| 第二預備金 | 16,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,814 |
| 總計 | 134,992,957 | 116,069,040 | 148,711 | 10,504,415 | 126,722,166 | 8,270,791 |