

高雄市地方總決算 歲入歲出簡明比較分析表

中華民國101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	115,198,437	105,285,847	-9,912,590	-8.60	100.00
(一)、實質收入	81,057,876	73,789,870	-7,268,006	-8.97	70.09
1. 稅課收入	61,967,589	55,730,307	-6,237,282	-10.07	52.93
2. 罰款及賠償收入	1,745,482	2,286,806	541,324	31.01	2.17
3. 規費收入	6,584,650	6,218,339	-366,311	-5.56	5.91
4. 信託管理收入	98,286	128,209	29,923	30.44	0.12
5. 財產收入	5,850,588	5,287,267	-563,321	-9.63	5.02
6. 營業盈餘及事業收入	502,724	418,740	-83,984	-16.71	0.40
7. 捐獻及贈與收入	901,603	805,700	-95,903	-10.64	0.77
8. 其他收入	3,406,954	2,914,502	-492,452	-14.45	2.77
(二)、補助收入	34,140,561	31,495,977	-2,644,584	-7.75	29.91
二、歲出合計	131,267,016	125,181,038	-6,085,978	-4.64	100.00
1. 一般政務支出	24,635,024	23,267,981	-1,367,043	-5.55	18.59
2. 教育科學文化支出	45,951,879	45,733,241	-218,638	-0.48	36.53
3. 經濟發展支出	12,418,324	11,267,623	-1,150,701	-9.27	9.00
4. 社會福利支出	25,634,308	25,058,758	-575,550	-2.25	20.02
5. 社區發展及環境保護支出	12,593,761	11,069,053	-1,524,708	-12.11	8.84
6. 退休撫卹支出	5,244,913	5,244,839	-74	0.00	4.19
7. 債務支出	2,598,933	2,265,384	-333,549	-12.83	1.81
8. 其他支出	2,189,874	1,274,159	-915,715	-41.82	1.02
三、歲入歲出餘絀	-16,068,579	-19,895,191	-3,826,612	23.81	

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101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	110,292,470	100,662,497	100.00	110,732,442	100.00		
1.直接稅收入	30,650,000	24,481,564	24.32	25,061,556	22.63		
2.間接稅收入	31,317,589	31,248,742	31.04	29,335,812	26.49		
3.賦稅外收入	48,324,881	44,932,191	44.64	56,335,074	50.87		
(二)歲出	109,028,667	105,432,289	100.00	102,319,758	100.00		
1.一般經常支出	106,320,839	103,122,234	97.81	100,468,298	98.19		
2.債務付息及事務支出	2,598,933	2,265,384	2.15	1,807,867	1.77		
3.預備金	108,895	44,671	0.04	43,593	0.04		
(三)經常門賸餘	1,263,803	-4,769,792		8,412,684			
二、資本門							
(一)歲入	4,905,967	4,623,350	100.00	2,106,563	100.00		
1.減少資產	2,405,967	2,123,350	45.93	1,406,563	66.77		
2.收回投資	2,500,000	2,500,000	54.07	700,000	33.23		
(二)歲出	22,238,349	19,748,749	100.00	24,391,777	100.00		
1.增置擴充改良資產	21,069,803	18,776,754	95.08	22,903,532	93.90		
2.增加投資	250,230	250,230	1.27	587,500	2.41		
3.預備金	918,316	721,765	3.65	900,745	3.69		
(三)資本門差短	-17,332,382	-15,125,399		-22,285,214			
三、歲入歲出餘絀	-16,068,579	-19,895,191		-13,872,530			

附註：1. 預備金決算數係災害準備金、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101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	61,967,589	54,991,451	738,856	0	55,730,307	-6,237,282
印花稅	946,000	891,669	6,730	0	898,399	-47,601
使用牌照稅	6,620,000	6,370,104	115,318	0	6,485,422	-134,578
土地稅	18,309,000	13,318,408	392,072	0	13,710,480	-4,598,520
房屋稅	8,565,000	7,900,678	129,160	0	8,029,838	-535,162
契稅	2,231,000	1,626,615	9,117	0	1,635,732	-595,268
娛樂稅	269,000	217,294	1,530	0	218,824	-50,176
遺產與贈與稅	1,545,000	1,105,515	0	0	1,105,515	-439,485
中央統籌分配稅	22,415,138	22,675,198	0	0	22,675,198	260,060
菸酒稅	1,067,451	885,970	84,929	0	970,899	-96,552
罰款與賠償收入	1,745,482	1,651,690	635,116	0	2,286,806	541,324
罰款收入	1,745,482	1,651,690	635,116	0	2,286,806	541,324
規費收入	6,584,650	6,108,158	110,181	0	6,218,339	-366,311
行政規費	917,003	951,248	435	0	951,683	34,680
使用規費收入	5,667,647	5,156,910	109,746	0	5,266,656	-400,991
信託管理收入	98,286	111,832	16,377	0	128,209	29,923
代運垃圾廢棄物收入	41,976	33,071	0	0	33,071	-8,905
代處理廢棄物收入	50,010	72,041	16,377	0	88,418	38,408
水肥代運費	6,300	6,720	0	0	6,720	420
財產收入	5,850,588	4,034,224	81,962	1,171,081	5,287,267	-563,321
財產售價	2,405,967	922,842	29,430	1,171,077	2,123,349	-282,618
資本收回	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000	0
財產孳息	944,621	611,382	52,532	4	663,918	-280,703
營業盈餘及事業收入	502,724	418,740	0	0	418,740	-83,984
作業賸餘	502,724	418,740	0	0	418,740	-83,984
補助收入	34,140,561	28,110,232	216,266	3,169,479	31,495,977	-2,644,584
補助收入	24,974,192	22,515,903	0	2,091,173	24,607,076	-367,116
中央各部會補助收入	9,166,369	5,594,329	216,266	1,078,306	6,888,901	-2,277,468
捐獻及贈與收入	901,603	776,400	11,840	17,460	805,700	-95,903
捐獻收入	901,603	776,400	11,840	17,460	805,700	-95,903
其他收入	3,406,954	2,891,622	202	22,678	2,914,502	-492,452
什項收入	2,165,425	1,650,094	202	22,678	1,672,974	-492,451
公益彩券盈餘收入	1,241,529	1,241,528	0	0	1,241,528	-1
總計	115,198,437	99,094,349	1,810,800	4,380,698	105,285,847	-9,912,590

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101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	872,195	762,221	0	136	762,357	109,838	732,535	29,822
行政支出	955,499	880,488	693	8,790	889,971	65,528	842,543	47,428
民政支出	10,889,378	9,626,964	32,688	479,692	10,139,344	750,034	8,331,869	1,807,475
財務支出	1,096,802	1,045,630	0	17,117	1,062,747	34,055	1,037,701	25,046
警政支出	10,821,150	10,010,956	1,272	401,335	10,413,563	407,587	9,879,659	533,904
教育支出	42,441,463	42,357,815	0	4,594	42,362,409	79,054	40,359,782	2,002,627
文化支出	3,510,416	2,587,598	4,045	779,188	3,370,831	139,585	2,086,303	1,284,528
農業支出	1,092,993	903,595	19,115	101,527	1,024,237	68,756	674,403	349,834
交通支出	9,969,009	7,575,575	31,923	1,410,853	9,018,351	950,658	2,239,642	6,778,709
其他經濟 服務支出	1,356,322	1,045,894	6,701	172,440	1,225,035	131,287	923,852	301,183
社會保險支出	10,184,652	10,181,057	0	0	10,181,057	3,595	10,181,057	0
社會救助支出	6,590,648	6,420,604	0	0	6,420,604	170,044	6,416,714	3,890
福利服務支出	6,414,793	6,109,350	0	11,192	6,120,542	294,251	6,066,448	54,094
國民就業支出	107,444	105,884	0	0	105,884	1,560	101,446	4,438
醫療保健支出	2,336,771	2,008,678	0	221,994	2,230,672	106,099	1,783,962	446,710
社區發展支出	1,922,494	1,552,916	14,096	202,093	1,769,105	153,389	442,572	1,326,533
環境保護支出	10,671,267	8,122,718	81,602	1,095,628	9,299,948	1,371,319	5,015,884	4,284,064
退休撫卹支出	5,244,913	5,244,839	0	0	5,244,839	74	5,244,839	0
還本付息 事務支出	9,720	8,875	0	0	8,875	845	8,875	0
債務付息支出	2,589,213	2,256,509	0	0	2,256,509	332,704	2,256,509	0
其他支出	2,183,998	1,086,122	4,060	183,976	1,274,158	909,840	805,694	468,464
第二預備金	5,876	0	0	0	0	5,876	0	0
總 計	131,267,016	119,894,288	196,195	5,090,555	125,181,038	6,085,978	105,432,289	19,748,749

高雄市地方總決算 歲出機關別決算總表

中華民國101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	872,195	762,221	0	136	762,357	109,838
市政府主管	14,407,186	12,257,251	29,975	549,981	12,837,207	1,569,979
民政局主管	1,422,554	1,317,988	74	56,263	1,374,325	48,229
財政局主管	3,406,522	3,143,148	0	17,117	3,160,265	246,257
教育局主管	43,352,603	42,830,516	162	403,325	43,234,003	118,600
經濟發展局主管	854,539	650,031	4,646	93,377	748,054	106,485
工務局主管	7,815,016	6,052,696	40,659	937,709	7,031,064	783,952
社會局主管	13,360,068	12,958,123	0	8,550	12,966,673	393,395
警察局主管	10,821,150	10,010,956	1,272	401,335	10,413,563	407,587
衛生局主管	2,336,771	2,008,678	0	221,994	2,230,672	106,099
環境保護局主管	4,459,280	4,186,227	20,643	92,265	4,299,135	160,145
地政局主管	1,226,686	1,108,347	138	43,006	1,151,491	75,195
新聞局主管	261,884	193,506	0	43,690	237,196	24,688
兵役局主管	183,792	174,590	0	350	174,940	8,852
農業局主管	2,721,964	2,586,459	16,382	45,356	2,648,197	73,767
勞工局主管	7,735,059	7,708,585	0	2,641	7,711,226	23,833
捷運工程局主管	1,808,546	1,162,123	0	495,456	1,657,579	150,967
消防局主管	2,487,059	2,329,628	12,304	31,269	2,373,201	113,858
文化局主管	2,234,734	1,821,827	3,883	336,768	2,162,478	72,256
交通局主管	1,547,406	1,303,160	309	111,418	1,414,887	132,519
海洋局主管	598,490	489,185	2,734	58,970	550,889	47,601
都市發展局主管	557,550	428,671	0	59,953	488,624	68,926
法制局主管	74,858	73,396	0	0	73,396	1,462
觀光局主管	503,241	400,486	2,055	76,263	478,804	24,437
水利局主管	6,211,987	3,936,490	60,959	1,003,363	5,000,812	1,211,175
第二預備金	5,876	0	0	0	0	5,876
總計	131,267,016	119,894,288	196,195	5,090,555	125,181,038	6,085,978