

高雄市地方總預算半年結算報告

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國103年1月1日起至103年6月30日止

單位：新台幣元

項 目	預 算 數	分 配 數	執 行 數	執行數占 分配數%	已分配尚 未執行數
一、歲入合計	117,375,837,000	56,289,777,740	55,081,290,204	97.85	1,208,487,536
(一)、實質收入	88,214,014,000	40,879,018,829	42,154,408,481	103.12	-1,275,389,652
1. 稅課收入	62,824,318,000	33,002,891,000	32,854,411,529	99.55	148,479,471
2. 罰款及賠償收入	1,664,089,000	737,491,500	688,381,870	93.34	49,109,630
3. 規費收入	6,541,955,000	1,791,115,579	1,891,508,075	105.61	-100,392,496
4. 信託管理收入	135,286,000	67,655,000	44,250,225	65.41	23,404,775
5. 財產收入	5,650,991,000	3,023,119,650	3,657,909,127	121.00	-634,789,477
6. 營業盈餘及事業 收入	6,471,055,000	125,000,000	150,628	0.12	124,849,372
7. 捐獻及贈與收入	1,463,867,000	558,658,500	289,914,063	51.89	268,744,437
8. 其他收入	3,462,453,000	1,573,087,600	2,727,882,964	173.41	-1,154,795,364
(二)、補助收入	29,161,823,000	15,410,758,911	12,926,881,723	83.88	2,483,877,188
二、歲出合計	129,972,889,000	78,327,735,775	70,874,043,567	90.48	7,453,692,208
1. 市議會主管	824,353,000	472,690,000	416,320,203	88.07	56,369,797
2. 市政府主管	13,907,873,776	7,689,106,546	6,416,289,220	83.45	1,272,817,326
3. 民政局主管	1,917,199,000	938,986,000	723,861,613	77.09	215,124,387
4. 財政局主管	3,245,946,000	1,908,797,000	1,861,140,209	97.50	47,656,791
5. 教育局主管	42,284,339,614	25,289,695,614	25,226,876,663	99.75	62,818,951
6. 經濟發展局主管	679,594,000	358,004,000	291,217,966	81.34	66,786,034
7. 工務局主管	7,341,357,451	4,815,538,739	3,011,072,114	62.53	1,804,466,625
8. 社會局主管	16,647,524,000	10,116,551,000	8,628,292,891	85.29	1,488,258,109
9. 警察局主管	9,866,352,000	6,226,224,173	5,660,655,024	90.92	565,569,149
10. 衛生局主管	1,906,328,000	1,147,630,000	966,074,719	84.18	181,555,281
11. 環境保護局主管	4,234,947,000	2,681,003,000	2,270,129,974	84.67	410,873,026
12. 地政局主管	1,143,464,000	662,731,000	611,680,799	92.30	51,050,201
13. 新聞局主管	202,671,000	80,427,000	73,767,769	91.72	6,659,231
14. 兵役局主管	166,020,000	97,057,000	81,008,273	83.46	16,048,727
15. 農業局主管	2,603,742,000	1,419,785,000	1,404,482,132	98.92	15,302,868
16. 勞工局主管	6,529,689,000	5,545,570,000	5,505,914,722	99.28	39,655,278
17. 捷運工程局主管	2,165,506,000	1,368,632,000	1,109,596,917	81.07	259,035,083
18. 消防局主管	2,039,208,000	1,178,251,000	1,131,693,609	96.05	46,557,391
19. 文化局主管	2,640,147,290	1,251,863,290	1,144,669,991	91.44	107,193,299
20. 交通局主管	1,123,086,000	572,581,000	407,111,652	71.10	165,469,348
22. 海洋局主管	593,439,000	296,997,000	248,174,525	83.56	48,822,475
23. 都市發展局主管	413,008,000	204,749,000	168,161,495	82.13	36,587,505
24. 法制局主管	70,110,000	41,762,000	35,438,571	84.86	6,323,429
25. 觀光局主管	573,532,474	224,622,359	177,621,274	79.08	47,001,085
26. 水利局主管	6,421,556,000	3,738,482,054	3,302,791,242	88.35	435,690,812
27. 第二預備金	431,896,395	-	-	-	-
三、歲入歲出差短	-12,597,052,000	-22,037,958,035	-15,792,753,363	71.66	-6,245,204,672