

第 1 號 類別：財經

案由：請審議 113 年度高雄市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，連同各機關單位預算與附屬單位預算案。

委員會審查意見：

- 一、民政委員會：修正通過（修正明細、保留發言權詳如審查意見表）。
- 二、社政委員會：照案通過。
- 三、財經委員會：除送大會公決，其餘修正通過（修正明細、保留發言權、附帶決議詳如審查意見表）。
- 四、教育委員會：照案通過（附帶決議、保留發言權詳如審查意見表）。
- 五、農林委員會：照案通過。
- 六、交通委員會：照案通過（保留發言權詳如審查意見表）。
- 七、警消衛環委員會：照案通過（保留發言權詳如審查意見表）。
- 八、工務委員會：除送大會公決，其餘修正通過（附帶決議詳如審查意見表）。

大會決議日期：113 年 2 月 1 日

大會決議會次：第 4 次臨時會第 6 次會議

大會決議內容：

- 一、113 年度高雄市總預算案決議：
 - (一)歲入預算刪減：9,022 萬 2 千元。
 - (二)歲出預算刪減：9,022 萬 2 千元。
 - (三)審定總預算為歲入 1,638 億 8,173 萬 2 千元，公債及賒借收入 103 億 3,980 萬 3 千元。歲出 1,695 億 7,153 萬 5 千元，債務還本 46 億 5 千萬元。
 - (四)修正明細、附帶決議；詳如審議總表備註欄。
- 二、113 年度高雄市附屬單位預算案：
 - (一)營業基金：
 - 1.高雄市政府財政局動產質借所：照案通過。
 - 2.高雄市輪船股份有限公司：照案通過。
 - (二)作業基金：
 - 1.高雄市市有財產開發基金：修正通過。（修正明細、附帶決議詳如附表）
 - 2.高雄市產業園區開發管理基金：修正通過。

- 3.高雄市立各醫療院（所）醫療藥品基金：照案通過。
- 4.高雄市實施平均地權基金：照案通過。（修正明細詳如附表）
- 5.高雄市大眾捷運系統土地開發基金：修正通過。（修正明細詳如附表）
- 6.高雄市文化創意產業園區發展基金：照案通過。
- 7.高雄市停車場作業基金：照案通過。（附帶決議詳如附表）
- 8.高雄市城鄉發展及都市更新基金：預算數照案通過，說明欄部分文字修正。（修正明細詳如附表）
- 9.高雄市住宅基金：照案通過。
- 10.高雄市青年創業發展基金：照案通過。（附帶決議詳如附表）
- 11.高雄市運動發展基金：照案通過。
- 12.高雄市殯葬事業管理基金：照案通過。（附帶決議詳如附表）

(三)債務基金－高雄市債務基金：照案通過。

(四)特別收入基金：

- 1.高雄市教育發展基金：照案通過。（附帶決議詳如附表）
- 2.高雄市促進產業發展基金：照案通過。（附帶決議詳如附表）
- 3.高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金：照案通過。
- 4.高雄市永續綠建築經營基金：照案通過。
- 5.高雄市道路挖掘管理基金：照案通過。
- 6.高雄市公益彩券盈餘基金：照案通過。
- 7.高雄市環境保護基金：照案通過。
- 8.高雄市農業發展基金：照案通過。
- 9.高雄市勞工權益基金：照案通過。
- 10.高雄市身心障礙者就業基金：照案通過。
- 11.高雄市公共藝術基金：照案通過。

(五)高雄市捷運建設基金：照案通過。

(六)綜計表：除高雄市市有財產開發基金、高雄市實施平均地權基金、高雄市大眾捷運系統土地開發基金修正通過外，其餘照案通過。

三、檢附 113 年度高雄市總預算案及附屬單位預算案三讀會審議總

表。

復文字號：113.2.7 高市會財字第 1131500001 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議 111 年度高雄市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，連同各機關單位預算與附屬單位預算案。

說明：

一、113 年度本市總預算案經本府審核彙編計列收支總額各為 1,743 億 1,175 萬 7 千元，其中收入部分為歲入 1,639 億 7,195 萬 4 千元，債務之舉借 103 億 3,980 萬 3 千元，支出部分為歲出 1,696 億 6,175 萬 7 千元，債務之還本 46 億 5,000 萬元。

二、113 度附屬單位預算及綜計表經本府審核彙編，合共計列收入（基金來源）2,550 億 3,877 萬 4 千元，支出（基金用途）2,653 億 8,381 萬 6 千元，收支相抵後短絀 103 億 4,504 萬 2 千元。

三、本案經提 112 年 9 月 11 日本府第 643 次市政會議審議通過。

四、附件如下：

(一) 高雄市議會第四屆第二次定期大會提案單 150 份。

(二) 113 年度高雄市總預算案 210 冊。

(三) 113 年度高雄市總預算案附屬單位預算及綜計表 190 冊。

(四) 113 年度高雄市各機關單位預算 190 冊（其中市府主管第 1 冊 210 冊）。

(五) 113 年度高雄市各基金附屬單位預算 190 冊。

辦法：敬請惠予審議。

113年度高雄市總預算案三讀會審議總表

- 一、歲入預算刪減：9,022萬2千元。
- 二、歲出預算刪減：9,022萬2千元。
- 三、審定總預算為歲入1,638億8,173萬2千元，公債及賒借收入103億3,980萬3千元。
歲出1,695億7,153萬5千元，債務還本46億5千萬元。
- 四、修正明細、附帶決議：詳如審議總表備註欄。

歲入

頁數	科款	目節	業務計畫及工作計畫名稱	預算		明細	審查	意見	備註
				項	目				
37	02	042 01 01	罰款及賠償收入 罰金罰鍰及怠金	經濟發展局	罰金罰鍰	6,156,000	1,500,000	4,656,000	刪減150萬元。
37	02	043 01 01	罰款及賠償收入 罰金罰鍰及怠金	工務局	罰金罰鍰	40,830,000	0	40,830,000	附帶決議:本筆歲入預算應提列12%做為工程公共安全查核巡查之用。
39	02	047 01 01	罰款及賠償收入 罰金罰鍰及怠金	社會局	罰金罰鍰	1,431,000	0	1,431,000	附帶決議:本筆歲入預算應提列12%做為社會局、養護中心員工、長照中心人員教育訓練經費。
40-42	02	051 01 01	罰款及賠償收入 罰金罰鍰及怠金	警察局	罰金罰鍰	58,982,000	0	58,982,000	其中,警察局17個分局,附帶決議:各分局罰金罰鍰及怠金罰金罰鍰之歲入預算,應保留30%給各分局及派出所使用。
43	02	052 01 01	罰款及賠償收入 罰金罰鍰及怠金	衛生局	罰金罰鍰	3,660,000	1,160,000	2,500,000	其中,依違反傳染病防治法相關規定處以罰款預算數366萬,刪減116萬。 附帶決議:衛生局於執行社區登革熱孳子查察前,請里長先行廣播,以達登革熱防治宣導目的並將此程序列為執行流程。
43	02	053 01 01	罰款及賠償收入 罰金罰鍰及怠金	環境保護局	罰金罰鍰	142,603,000	(1,407,000)	144,010,000	增列140萬7,000元。 附帶決議:本筆預算應提列12%投入本市工業區的工廠查核。
44-45	02	056 01 01	罰款及賠償收入 罰金罰鍰及怠金	地政局	罰金罰鍰	18,040,000	0	18,040,000	附帶決議:本筆歲入預算相關裁罰於地價科及地權科之罰金,應提列30%做為平均地權修法後,防止炒作、哄抬之宣導及因應措施。
48-49	02	072 01 01	罰款及賠償收入 罰金罰鍰及怠金	動物保護處	罰金罰鍰	3,255,000	0	3,255,000	附帶決議:本筆歲入預算應提列12%做為執行動物保護相關的業務經費。

單位:元

頁數	科	款	目		業務計畫及工作計畫名稱	預算明細		審查意見	備註			
			項	節		項	目					
49	02	073	01	01	罰款及賠償收入 罰金罰鍰及息金	勞工局	罰金罰鍰	71,200,000	0	71,200,000	修正後預算數	附帶決議：鑒於明揚公司大火的教訓，本筆預算勞工局應提列12%的經費，針對高雄市的工業區加強勞工安全檢查。
49	02	074	01	01	罰款及賠償收入 罰金罰鍰及息金	勞動檢查處	罰金罰鍰	21,200,000	0	21,200,000		附帶決議：本筆預算應提列12%用於提升高雄職場衛生、安全管理。
50	02	079	01	01	罰款及賠償收入 罰金罰鍰及息金	消防局	罰金罰鍰	7,700,000	0	7,700,000		附帶決議：本筆歲入預算應提列12%用於本市工業區工廠，以專案方式進行消防安全稽查。
51	02	081	01	01	罰款及賠償收入 罰金罰鍰及息金	交通局	罰金罰鍰	2,001,530,000	30,000,000	1,971,530,000		刪減3,000萬元。
52	02	083	01	01	罰款及賠償收入 罰金罰鍰及息金	都市發展局	罰金罰鍰	9,000,000	0	9,000,000		附帶決議：本筆歲入預算應提撥12%做為違反都市計畫法相關法令規定之輔導經費使用。
53	02	088	01	01	罰款及賠償收入 賠償收入	運動發展局	一般賠償收入	500,000	0	500,000		附帶決議：本筆預算應提列12%做為工程督導人員教育訓練經費。
68	03	049	01	02	規費收入 行政規費收入	工務局	證照費	28,000,000	(7,000,000)	35,000,000		增列700萬元。
68	03	049	01	03	規費收入 行政規費收入	工務局	許可費	64,000,000	7,000,000	57,000,000		刪減700萬元。
69	03	049	02	04	規費收入 使用規費收入	工務局	道路使用費	256,000,000	0	256,000,000		附帶決議：本筆歲入預算應提列15%用於工務局挖管中心營運、監控、道路挖掘巡查及補助道路養護工程處理道路掏空下陷緊急應變措施等。
92	03	089	02	03	規費收入 使用規費收入	觀光局	場地設施使用費	46,570,000	5,250,000	41,320,000		其中， 4. 旗津貝殼館門票收入 預算數125萬元，刪減25萬元。 5. 岡山之眼天空廊道門票收入 預算數1,000萬元，刪減500萬元。

決議案 (第2次定期大會－市政府提案)

頁數	科款	目節	業務計畫及工作計畫名稱	預算		明細		審查	意見	備註
				項	目	預算數	刪(增)減數			
94	04	002 01 02	財產收入 財產孳息	行政暨國際處	租金收入	9,229,000	0	9,229,000	附帶決議：對於行政暨國際處建置充電樁業務，應考量訂定合理回饋機制，並通盤檢討相關規定。	
113	04	046 03 01	財產收入 財產作價	財政局	土地作價	51,568,000	51,568,000	0	全數刪除。	
115	04	051 01 01	財產收入 財產孳息	經濟發展局	權利金	3,296,000	1,825,000	1,471,000	其中，本市中心商業中心委託經營管理權利金預算數182萬5千元，全數刪除。	
119	04	061 01 01	財產收入 財產孳息	長青綜合服務中心	租金收入	832,000	326,000	506,000	其中，長青中心出租辦理社區式長照機構租金收入預算數32萬6千元，全數刪除。	
137	05	002 01 01	營業盈餘及事業收入 非營業特種基金 賸餘繳庫	地政局	賸餘繳庫	3,950,000,000	0	3,950,000,000	附帶決議：高雄市實施平均地權基金賸餘繳庫，應參考當年的收入，繳庫數不得超過當年度基金收入。	
138	05	006 01 01	營業盈餘及事業收入 非營業特種基金 賸餘繳庫	都市發展局	賸餘繳庫	493,725,000	0	493,725,000	附帶決議：高雄市城市發展及都市更新基金盈餘於繳庫前，當本期的賸餘如果是虧損，則不應執行繳庫。	
154	07	009 01 01	捐贈及贈與收入	鳳山區公所	一般捐贈	4,150,000	0	4,150,000	其中，第154頁鳳山區公所-捐贈收入-一般捐贈預算數415萬，歲入項目說明欄中，一、項內容：台電電協會輸變電促協金(運轉中)——五甲超高壓變電所、台灣中油股份有限公司113年度補助款，文字修正，「台灣中油股份有限公司」文字刪除。	
173	08	047 01 02	其他收入 雜項收入	財政局	其他雜項收入	555,774,000	0	555,774,000	附帶決議：港務公司分配盈餘應作為高雄港產落行政區之建設使用。	
175	08	054 01 02	其他收入 雜項收入	道路養護工程處	其他雜項收入	54,145,000	0	54,145,000	附帶決議：本筆歲入預算應提列12%用於道路養護相關業務。	

頁數	科目	業務計畫及工作計畫名稱		預算明項		審查	意見	備註	
		項	節	項	目				刪(增)
184	08 082 01 01	其他收入	雜項收入	新聞局	其他雜項收入	17,478,000	0	17,478,000	附帶決議：新聞局運用有線廣播電視事業發展基金採購跟節目有關之標案，考量節目製作之多元創新等面向，除公告外亦主動聯繫廣播媒體等製播團隊參與，以擴大城市行銷效益。
合計							90,222,000		

歲出

70-a05 統籌支撥科目--各類員工待遇準備

頁數	科 目	項 目	節 目	預 算		明 目	細 算	審 查	意 見	備 註
				項 目	節 目					
7-7	28	004	01	01		各類員工待遇準備 各類員工待遇準備	1,044,190,000	4,260,000	1,039,930,000	刪減 426 萬元。

單位：元

02-013 高雄市政府研究發展考核委員會

頁數	科 目	項 目	節 目	目 節	預 算	明 目	細 算	審 查	意 見	備 註
15	02	004	03	01	研究發展 市政研究發展及革新	2000 業務費 2039 委辦費	2,220,000	0	2,220,000	其中，辦理市政發展議題專題委託研究費，預計研究 1-2 案 預算數 120 萬元，附帶決議：委外調查研究報告結果應提供議員參考。
16	02	004	03	01	研究發展 市政研究發展及革新	4000 獎補助費 4025 政府機關間之補助	3,000,000	0	3,000,000	附帶決議：執行公民參與機關補助費用，請提供成果書面資料。
20	02	004	05	01	為民服務 聯合服務業務	2000 業務費 2036 按日按件計資 酬金	5,170,000	1,104,000	4,066,000	其中，府級校園霸凌事件調查小組外聘委員調查費用 預算數 220 萬 8,000 千元，刪減 110 萬 4,000 元。

單位：元

02-014 高雄市政府政風處

頁數	科 目	項 目	節 目	項 目	預 算	明 目	細 算	審 查	意 見	備 註	
											預 算 數
15-16	02	005	04	01	預防貪瀆 政風防弊	預防貪瀆 政風防弊	2000 業務費 2054 一般事務費	474,800	108,200	366,600	其中，召開審查會議、表揚本府廉潔楷模人員獎品及獎狀製作等事宜預算數 10 萬 9,200 元，刪減 10 萬 8,200 元。
							2000 業務費	(200)			配合預算編列至千元，增列 200 元。

單位：元

02-015 高雄市政府原住民事務委員會

頁數	科目		業務計畫及工作計畫名稱	預算	明細	預算數	審減數	查核數	修正後預算數	見備	註
	款	項									
28-30	02	006 02 01	原住民政 原住民俗文化教育	2000 業務費 2054 一般事務費	01 一般業務	48,755,000		0	48,755,000		其中, 28頁, 辦理113年度高雄 原住民政聯合豐年節活動預算數300 萬元。附帶決議: 豐年節活動前 先舉辦原民攤商座談會。

單位: 元

02-016 高雄市政府客家事務委員會

頁數	科目		業務計畫及工作計畫名稱	預算	明細	預算數	審減數	查核數	修正後預算數	見備	註
	款	項									
17	02	007 01 01	一般行政 行政管理	2000 業務費 2093 特別費	01 一般業務	445,200	148,400		296,800		刪減 14萬8,400元。 配合預算編列至千元, 增列400元。

單位: 元

02-018 高雄市政府資訊中心

頁數	科目		業務計畫及工作計畫名稱	預算	明細	預算數	審減數	查核數	修正後預算數	見備	註
	款	項									
12-13	02	009 02 01	數位發展計畫 數位發展計畫	2000 業務費 2054 一般事務費	01 規劃發展	54,084,000	9,999,000		44,085,000		其中, 國際城市或團隊合作, 在政府治理面 向, 導入淨零轉型科技應用解決方案 預算數 1,000萬元, 刪減999萬9,000元。

單位: 元

03-030 高雄市政府民政局

單位：元

頁數	科目		業務計畫及工作計畫名稱	預算細目		明細	審查		備註
	款	項		項	目		刪減數	修正後預算數	
	節			節			修正後預算數		
100-101	03	001	09	01	基層建設小型工程	138,272,000	0	138,272,000	郭建盟、黃勝富、黃飛鳳、張博洋、高忠德、李雨庭、黃文益、陳明澤、林富寶、黃秋蟬、湯詠瑜、陳麗娜、陳政娟、邱俊憲、方信淵、張漢忠、邱于軒等議員提帶決議：請市政府動用第二預備金預算數5,000萬元撥補民政局基層建設小型工程預算。

04-040 高雄市政府財政局

單位：元

頁數	科目		業務計畫及工作計畫名稱	預算細目		明細	審查		備註
	款	項		項	目		刪減數	修正後預算數	
	節			節			修正後預算數		
56	02	002	01	01	非營業特種基金 高雄市政府財產開發基金	113,749,000	51,568,000	62,181,000	其中，本市烏松區長庚段385、394地號市有土地作價投資「高雄市政府財產開發基金」預算數5,156萬8千元，全數刪除。

06-060 高雄市政府經濟發展局

單位：元

頁數	科目		業務計畫及工作計畫名稱	預算細目		明細	審查		備註
	款	項		項	目		刪減數	修正後預算數	
	節			節			修正後預算數		
57-61	06	001	06	01	招商行政 招商行政及管理	461,833,000	200,000	461,633,000	其中，第58頁一辦理招商相關接待外賓等費用及雜支等預算數100萬元，刪減20萬元。

07-070 高雄市政府工務局

頁數	科目		業務計畫及工作計畫名稱	預算明細		審查意見	備註	
	款項	節		項目	預算數			
47-48	07-001	03-01	建築管理 建築審查及施工公安 使用管理	01	14,989,000 業務費 委辦費	0	14,989,000	其中，第48頁內政部「高雄市政府112年度委託專業機構輔導公館大廈成立管理組織申請補助經費計畫」補助辦理112年度輔導公館大廈成立管理組織並完成報備預算數294萬元，附帶決議：工務局輔導大樓成立管理組織後，應延長輔導大樓管委會運作會務事宜，至少1年。

單位：元

07-071 高雄市政府工務局新建工程處

頁數	科目		業務計畫及工作計畫名稱	預算細明		審查意見	備註	
	款項	節		項目	預算數			
47-48	07-002	02-01	道路橋梁廣場地景工程 新建道路橋梁廣場地景	05	設備及投資 公共建設及設施費	0	275,355,000	其中，第47頁重要經建工程先期作業費預算數400萬元，附帶決議：左營大路372巷尚未開闢完成部分，應啟動先期規劃，本預算方能動用。

單位：元

10-100 高雄市政府衛生局

單位：元

頁數	科款項目	業務計畫及工作計畫名稱	項	預算明細		審查意見		備註
				預算數	刪減數	修正後預算數		
63	10-001-02-02	衛生業務 健康管理業務	07 衛生保健計畫	2000 業務費 2036 按日按件 計畫酬金	9,516,710		9,516,710	附帶決議： 請衛生局研議於114年推行國中男生公費施打HPV疫苗計畫。
68-88	10-001-02-03	衛生業務 長期照顧業務			5,980,018,000		5,980,018,000	附帶決議： 一、長照中心應於每年在每個行政區辦理長照宣導及失智防護教育各10場以上，並通知里民及民意代表。 二、每年分別辦理日照中心、居家、機構座談，以利業務溝通。
115-116	10-001-03-01	防疫業務 防疫工作	05 一般業務	2000 業務費 2054 一般事務 費	7,094,996	120,000	6,974,996	其中，第115頁透過各平面媒體、有線電視台、廣播電台、網路、公車廣告及戶外大型廣告看板等宣導預防接種及傳染病防治相關衛生政策費用及辦理傳染病防治及預防接種等業務及教育訓練所需單張海報、教材、宣導品、獎品、誤餐餐盒及雜支等費用預算數232萬3,051元，刪減12萬元。
175-175	10-001-05-01	第一預備金 第一預備金			380,000		380,000	附帶決議： 爾後審議衛生局預算時，兩位副局長均應列席，以利業務說明。

11-110 高雄市政府環境保護局

單位：元

頁數	科款項目	業務計畫及工作計畫名稱	預算		審查		備註	
			項	目	預算數	刪減數		修正後預算數
30-37	11-001-01-01	一般行政 行政管理			2,552,138,000		2,552,138,000	附帶決議： 中區焚化爐應於2025年停用，並禁止新建任何形式焚化爐，包括燃燒SRF。

11-112 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

頁數	科	項	目	預算		備註
				項	目	
22-26	11	003	02	01	630,838,000	附帶決議： 南區資源回收廠10年ROT後，考量方案應將BOT或自建均納入考量。

單位：元

22-220 高雄市政府都市發展局

頁數	科	項	目	業務計畫及工作計畫名稱	預算		備註	
					項	目		
								項
27	21	001	01	01	1,643,043	34,643	1,608,400	其中，處理經常一般公務所需文宣、環境佈置、清潔維護、保全服務、接待外賓、辦理性別平等、職業安全衛生、全民國防、環境教育及購置退休人員紀念品等所需經費，103萬4,643元，刪減34,643元。
40	21	001	02	01	2,162,600	180,000	1,982,600	配合預算編列至千元，減列357元。 其中，2.運用國房稅辦理租金補貼業務所需匯款手續費、核定函委印裝封、相關文書資料印製、政策廣告宣傳等相關費用預算數198萬元，刪減18萬元。
46	21	001	04	01	409,000		409,000	附帶決議：為讓工務委員會了解都委會審議案內容，俾利為民服務，建請都委會大會會議，設置常態性工務委員會委員常態輪流派席2至3席位。

單位：元

24-240 高雄市政府觀光局

頁數	科款	目		預算項目	預算數	審刪減數	查核修正後預算數	備註	
		項	節						
33-34	23 001 03 01			業務計畫及工作計畫名稱 觀光行銷管理 觀光行銷管理	2000 業務費 2054 一般事務費	39,004,000	0	39,004,000	其中，第33頁辦理高雄觀光品牌計畫等相關費用預算數194萬元，附帶決議：請優先支援本市鳳山區、東九區等重點區域整合行銷活動。
39-40	23 001 05 01			觀光活動推展 觀光活動推展	2000 業務費 2054 一般事務費	280,377,929	20,000,000	260,377,929	其中，第39頁辦理2025高雄燈會活動等相關經費預算數4,500萬元，刪減2,000萬元。

單位：元

28-280 高雄市政府青年局

頁數	科款	目		預算項目	預算數	審刪減數	查核修正後預算數	備註	
		項	節						
14	27 001 01 01			業務計畫及工作計畫名稱 一般行政 行政管理	4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	3,000,000	2,500,000	500,000	其中，補助本市青年進行國際及城市交流、學習與體驗業務預算數300萬元，刪減250萬元。

單位：元

113年度高雄市總預算附屬單位預算案三讀會審議總表

- 一、營業基金：
 - (一) 高雄市政府財政局動產質借所：照案通過。
 - (二) 高雄市政府輪船股份有限公司：照案通過。
- 二、作業基金：
 - (一) 高雄市市有財產開發基金：修正通過。(修正明細、附帶決議詳如附表)
 - (二) 高雄市市立各區開發管理基金：照案通過。
 - (三) 高雄市立各區醫療院所醫療藥品基金：照案通過。
 - (四) 高雄市實施平均地權基金：修正通過。(修正明細詳如附表)
 - (五) 高雄市大眾捷運系統土地開發基金：修正通過。(修正明細詳如附表)
 - (六) 高雄市文化創意產業園區發展基金：照案通過。
 - (七) 高雄市停車場作業基金：照案通過。(附帶決議詳如附表)
 - (八) 高雄市城鄉發展及都市更新基金：預算數照案通過，說明欄部分文字修正。(修正明細詳如附表)
 - (九) 高雄市住宅基金：照案通過。
 - (十) 高雄市青年創業發展基金：照案通過。(附帶決議詳如附表)
 - (十一) 高雄市運動發展基金：照案通過。
 - (十二) 高雄市殯葬事業管理基金：照案通過。(附帶決議詳如附表)
- 三、債務基金：
 - (一) 高雄市政府債務基金：照案通過。
- 四、特別收入基金：
 - (一) 高雄市教育發展基金：照案通過。(附帶決議詳如附表)
 - (二) 高雄市促進產業發展基金：照案通過。(附帶決議詳如附表)
 - (三) 高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金：照案通過。
 - (四) 高雄市永續建築經營基金：照案通過。
 - (五) 高雄市道路挖掘管理基金：照案通過。
 - (六) 高雄市道挖掘管線管理基金：照案通過。
 - (七) 高雄市公益彩券盈餘基金：照案通過。
 - (八) 高雄市環境保護基金：照案通過。
 - (九) 高雄市農業發展基金：照案通過。
 - (十) 高雄市勞工權益基金：照案通過。
 - (十一) 高雄市身心障礙者就業基金：照案通過。
 - (十二) 高雄市公共藝術基金：照案通過。
- 五、資本計畫基金：
 - (一) 高雄捷運建設基金：照案通過。
- 六、綜計表：除高雄捷運建設基金、高雄市實施平均地權基金、高雄市大眾捷運系統土地開發基金修正通過外，其餘照案通過。

單位：元

頁數	工作計畫名稱	科目	預算金額	審查意見		備註
				刪減數	修正後預算數	
22-23	資金轉投資及其餘細明細表	轉投資事業-高雄銀行股份有限公司 本年度投資 投資淨額 本年度投資收益	20億510萬4千元 26億1,059萬5千元 1億4,249萬7千元	50,000,000	轉投資事業-高雄銀行股份有限公司 19億5,510萬4千元 25億6,059萬5千元 1億4,249萬7千元	本年度投資刪減5,000萬元。 附帶決議：高雄銀行未來如有重大營運之決策，應向高雄市議會做專案報告。
24-25	長期債務舉借及償還明細表	本年度舉借數 本年度償還數 預計年底債務餘額	23億9,510萬4千元 4億2,000萬元 23億9,510萬4千元	50,000,000	23億4,510萬4千元 4億2,000萬元 23億4,510萬4千元	本年度舉借刪減5,000萬元。 本年度舉借數刪減5,000萬元。
26	基金數額增減明細表	期初基金數額 加： 其他 期末基金數額	4億8,203萬元 5,156萬8千元 5億3,359萬8千元	51,568,000	4億8,203萬元 其他0元 4億8,203萬元	其他-市府以土地作價投資本基金 預算數5,156萬8千元，全數刪除。

單位：元

頁數	工作計畫名稱	科目	預算金額	審查意見		備註
				刪減數	修正後預算數	
29-31	涉及開發工程之長期投資明細表	政策性開發不動產	19,662,000	19,662,000	0	全數刪除。

單位：元

頁數	工作計畫名稱	科目	預算金額	審查意見		備註
				刪減數	修正後預算數	
19-21	勞務成本明細表		534,219,000	5,000,000	529,219,000	刪減500萬元。

貳-7 高雄市停車場作業基金

頁數	工作計畫名稱	科	目	預算金額	審 查		備 註
					刪減數	意 見 修正後預算數	
51-56	固定資產建設改良擴充明細表			131,828,000	0	131,828,000	附帶決議：漢民公園地下停車場公共藝術費，建請文化局使用於設置漢民公園公共藝術設施。

貳-8 高雄市中心城鄉發展及都市更新基金

頁數	工作計畫名稱	科目	目	預算金額	審 查		備 註
					刪減數	意 見 修正後預算數	
23	業務費用明細表	業務費用	專業服務費 其他	3,000,000		3,000,000	其中，21.辦理「社區區域發展政策願景行動」。文字修正為「社區區域發展政策願景行動—燕巢橫山共創基地韌性基盤整備計畫(規劃設計及工程)」。

貳-10 高雄市青年創業發展基金

頁數	工作計畫名稱	科目	預算金額	審 查		備 註
				刪減數	意 見 修正後預算數	
12-15	業務費用明細表		100,000,000		100,000,000	附帶決議：請青年局檢討補助機關或團體之相關規定，並制定合理辦法，以達到青創基金輔導青年之目的。

貳-12 高雄市殯葬事業管理基金

頁數	工作計畫名稱	科目	預算金額	審 查		備 註
				刪減數	意 見 修正後預算數	
20-27	固定資產建設改良擴充明細表		104,710,000	0	104,710,000	附帶決議：殯葬事業管理基金辦理之殯葬設施建設或更新，未經議會同意，不得委外經營。

20-21	固定資產建設改良擴充明細表	專案計畫 新興計畫 第一殯儀館擴充設置案	7,500,000	0	7,500,000	附帶決議： 一、一館之規劃應將「政府自行興建及營運」納入評估。 二、納骨塔及立體停車場緩規劃，如有須送議會同意。 三、一、一館之設施與服務，不論自辦或委外，均應以公益、便利、平價、專嚴為原則。 四、一、一館之量能、動線應整體規劃，設計並應符合現代與國際水準。 五、本案應安排至少三次的公聽會或地方說明會，邀集對象應為全體市民及公民團體，並應線上蒐集意見。 六、本案應將雙湖公園納入整體評估規劃。
-------	---------------	----------------------------	-----------	---	-----------	---

貳-14 高雄市教育發展基金

單位：元

頁數	工作計畫名稱	科目	預算金額	審查意見		註
				刪減數	修正後預算數	
174	基金用途明細表	一般行政管理計畫 行政管理及推展 教育行政管理 一般服務費 外包費	38,781,000	0	38,781,000	其中，2.各級學校職工出缺改業務外包 預算數 3,507萬7,176元， 附帶決議：請教育局向市府反映，因學校事務特殊且多元，各級學校職工出缺改業務外包費，應符合實際需求，足額編列預算。

貳-15 高雄市促進產業發展基金

單位：元

頁數	工作計畫名稱	科目	預算金額	審查意見		備註
				刪減數	修正後預算數	
33-33	補辦預算明細表		13,230,000		13,230,000	附帶決議：經發局所需新創基地，應優先使用市府閒置空間。

單位：元

頁數	工作計畫名稱	科	目	預算金額	審查		備註
					刪減數	意 見 修正後預算數	
9	基金用途明細表	道路挖掘品質管理及 策略規劃	購建固定資產 興建土地改良物	7,200,000	0	7,200,000	其中，計畫內容說明闕「養護工程處」，根據高雄市政府 112 年 9 月 28 日高市府工會字第 11239891800 號函勘察表，勘誤通過，文字修正為「 <u>道路</u> 養護工程處」。

第 2 號 類別：財經

案由：請審議本市 113 年度總預算編列公債及賒借收入新臺幣 103 億 3,980 萬 3 千元，以充裕建設財源案。

委員會審查意見：送大會公決。

大會決議日期：113 年 2 月 1 日

大會決議會次：第 4 次臨時會第 6 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：113.2.15 高市會財字第 1131500002 號函

附 高雄市政府提案

案由：本市 113 年度總預算編列公債及賒借收入新臺幣（下同）103 億 3,980 萬 3 千元，以充裕建設財源案，提請審議。

說明：

- 一、本市 113 年度總預算案，編列歲入 1,639 億 7,195 萬 4 千元、歲出 1,696 億 6,175 萬 7 千元，歲入、歲出差短 56 億 8,980 萬 3 千元，連同債務還本（舉新還舊）46 億 5,000 萬元，合計尚須融資調度財源 103 億 3,980 萬 3 千元，全數以發行公債及賒借收入予以彌平。
- 二、依「公共債務法」規定，本市 113 年度舉債額度，不得超過前 2 年歲出平均數 15% 加計前 3 年自籌財源平均成長率數額，換算數額為 245.55 億元；另依財政部公布，本市 1 年以上公共債務未償餘額預算數，不得超過前 3 年 GDP 平均數之 1.6215%，換算數額為 3,658.32 億元。
- 三、本市 113 年度總預算案編列公債及賒借收入 103 億 3,980 萬 3 千元，估算截至 113 年底之 1 年以上公共債務未償餘額預算數 2,502.08 億元（占舉債上限 68.39%），尚餘 1,156.24 億元舉債空間，符合公共債務法規定。
- 四、本案經本府 112 年 9 月 11 日第 643 次市政會議審議通過。

辦法：列入本市 113 年度總預算。

高雄市政府債務狀況表
113年度（預算案）

一、依公共債務法規範公告之受限債務：

單位：新臺幣億元

債務類別	名稱	金額	合計
1年以上非自償債務	總預算借款	1,075.05	2,502.08
	總預算公債	1,268.00	
	捷運局捷運建設基金借款	159.03	
依「公共債務法」規範每月公告之受限債務合計			2,502.08

註：各縣市依財政部規定公告之受限債務。

二、依公共債務法規範公告之自償性債務：

單位：新臺幣億元

債務類別	名稱	金額	合計
自償性債務	高坪特定區開發計畫	22.53	961.39
	住宅基金	43.29	
	人事處承接輔購基金業務	0.03	
	大眾捷運土地開發基金	437.65	
	產業園區開發管理基金	108.15	
	市有財產開發基金	23.95	
	平均地權基金	325.79	

