



115年度 高雄市總預算案及附屬 單位預算編製情形報告

報告人：主計處 林處長順裕
114年11月11日

簡報大綱

1

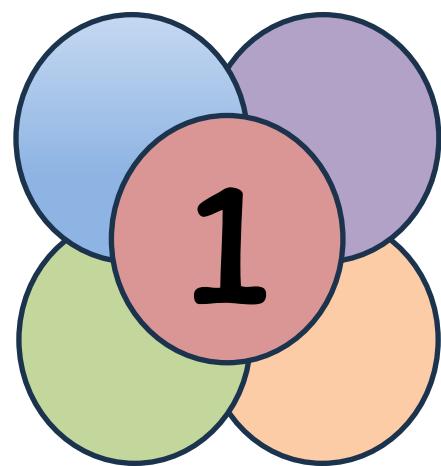
總預算案籌編經過

2

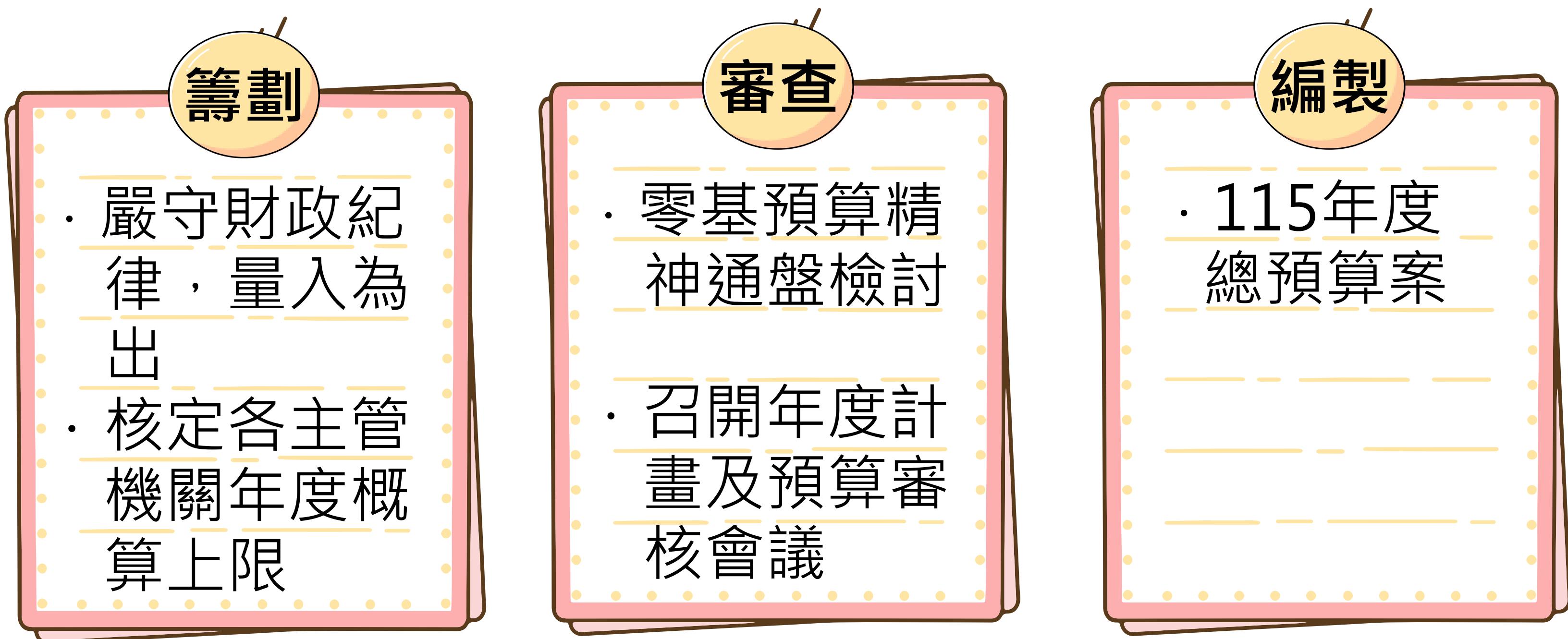
總預算案編列概況

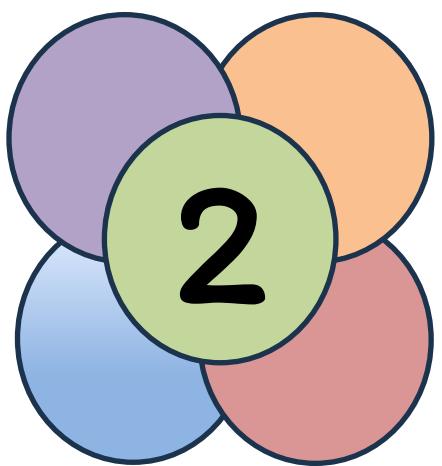
3

總預算案附屬單位預算
及綜計表編列情形



總預算案籌編經過



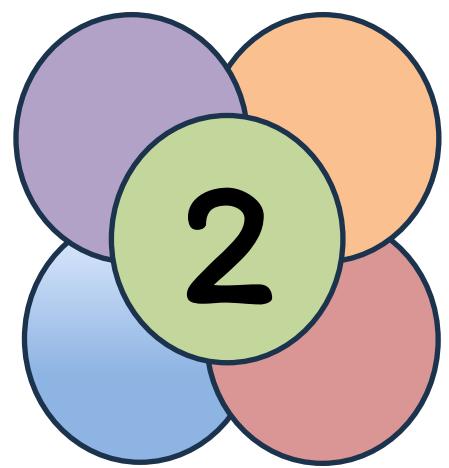


總預算案編列概況

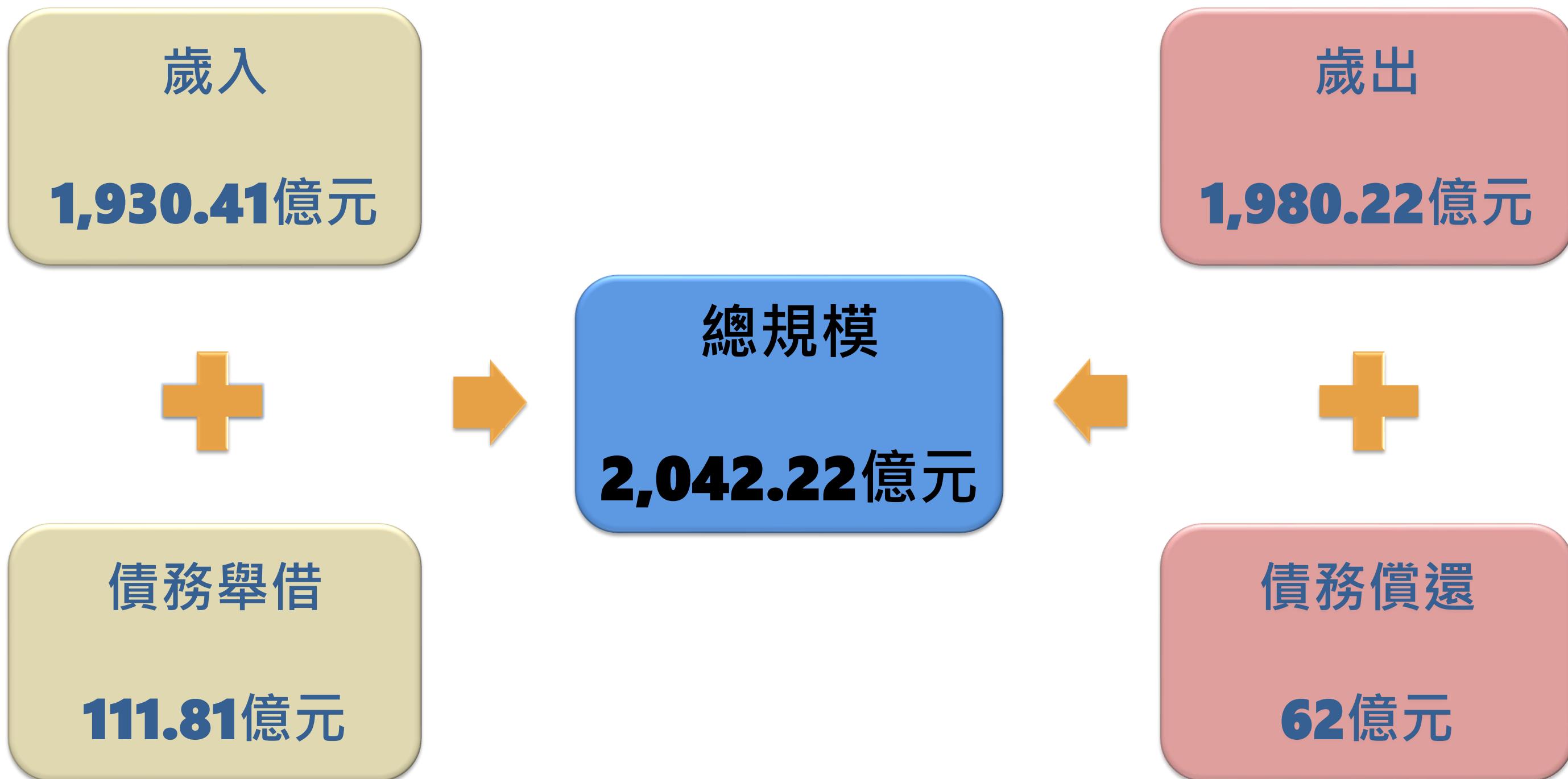
總預算案規模

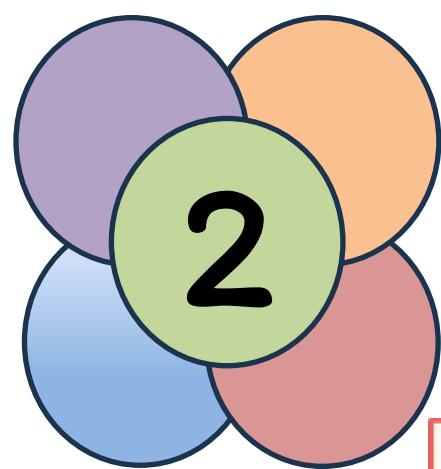
總預算案結構

總預算案配置

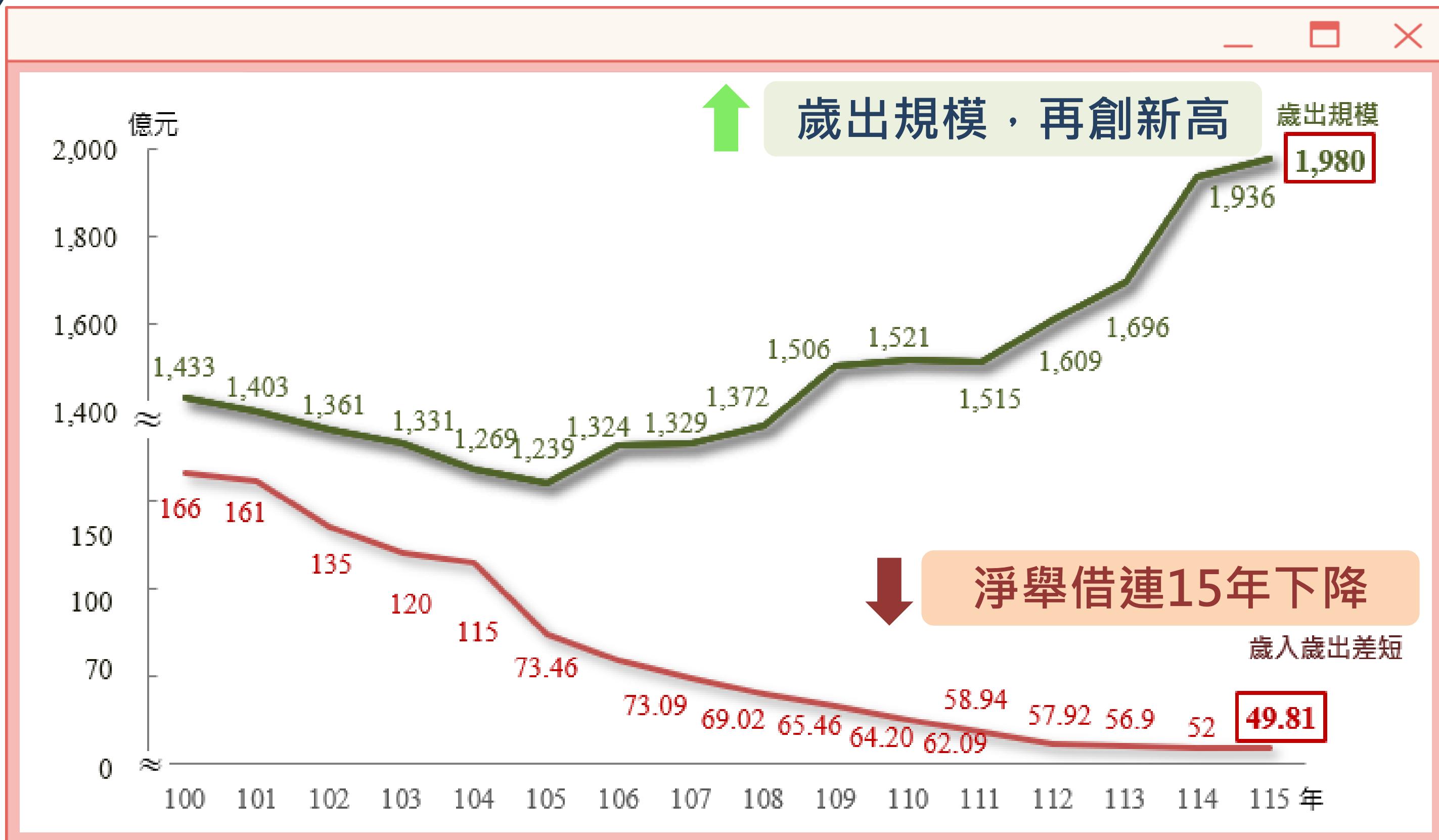


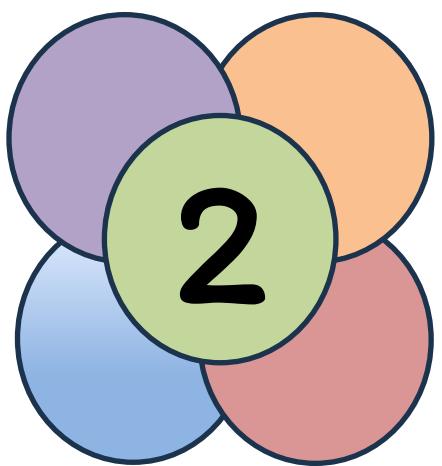
總預算案規模 (1/2)



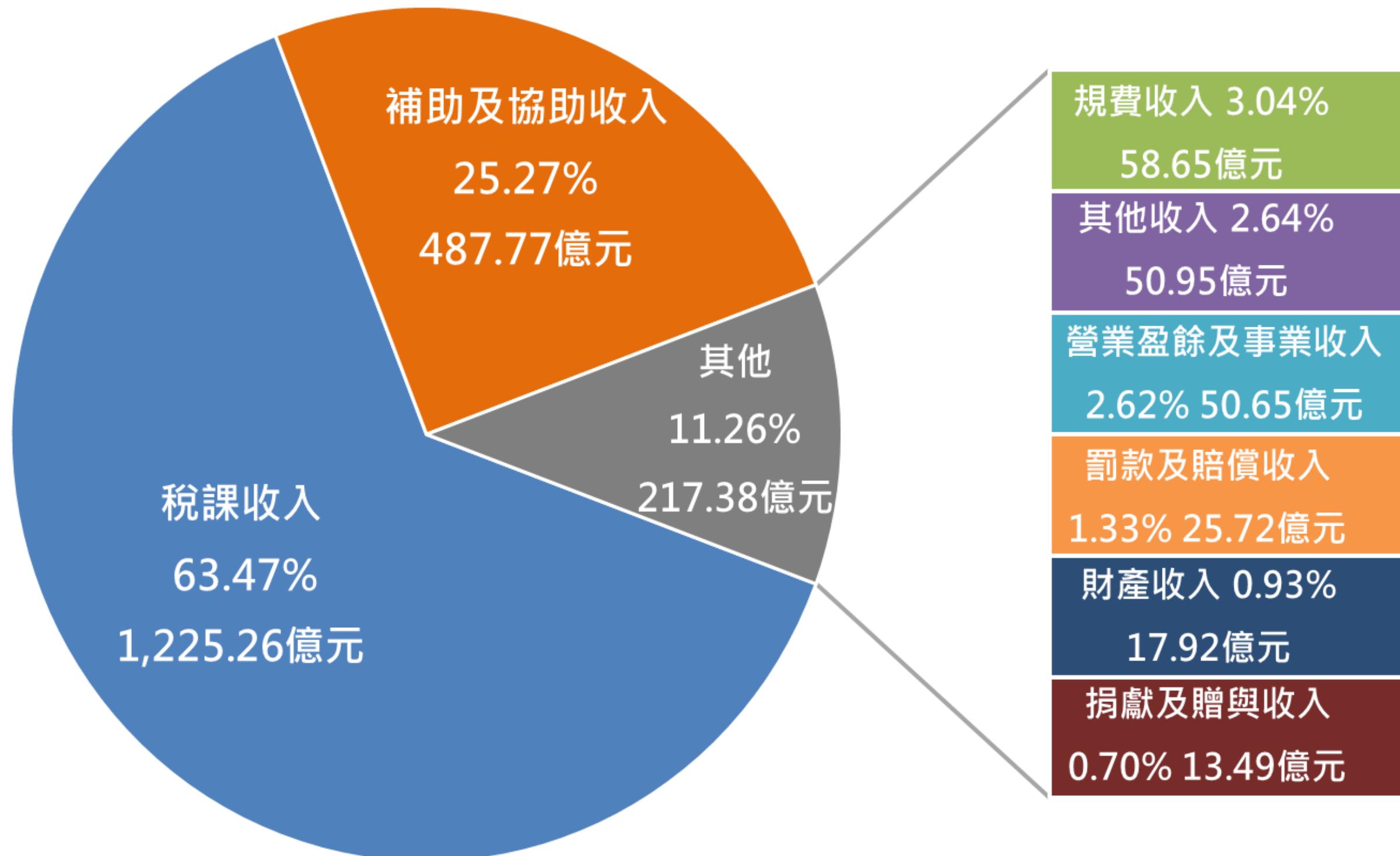


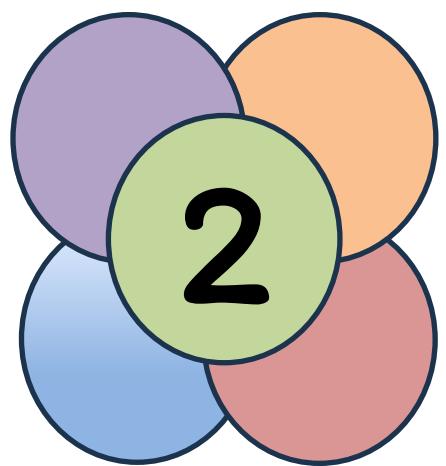
總預算案規模 (2/2)



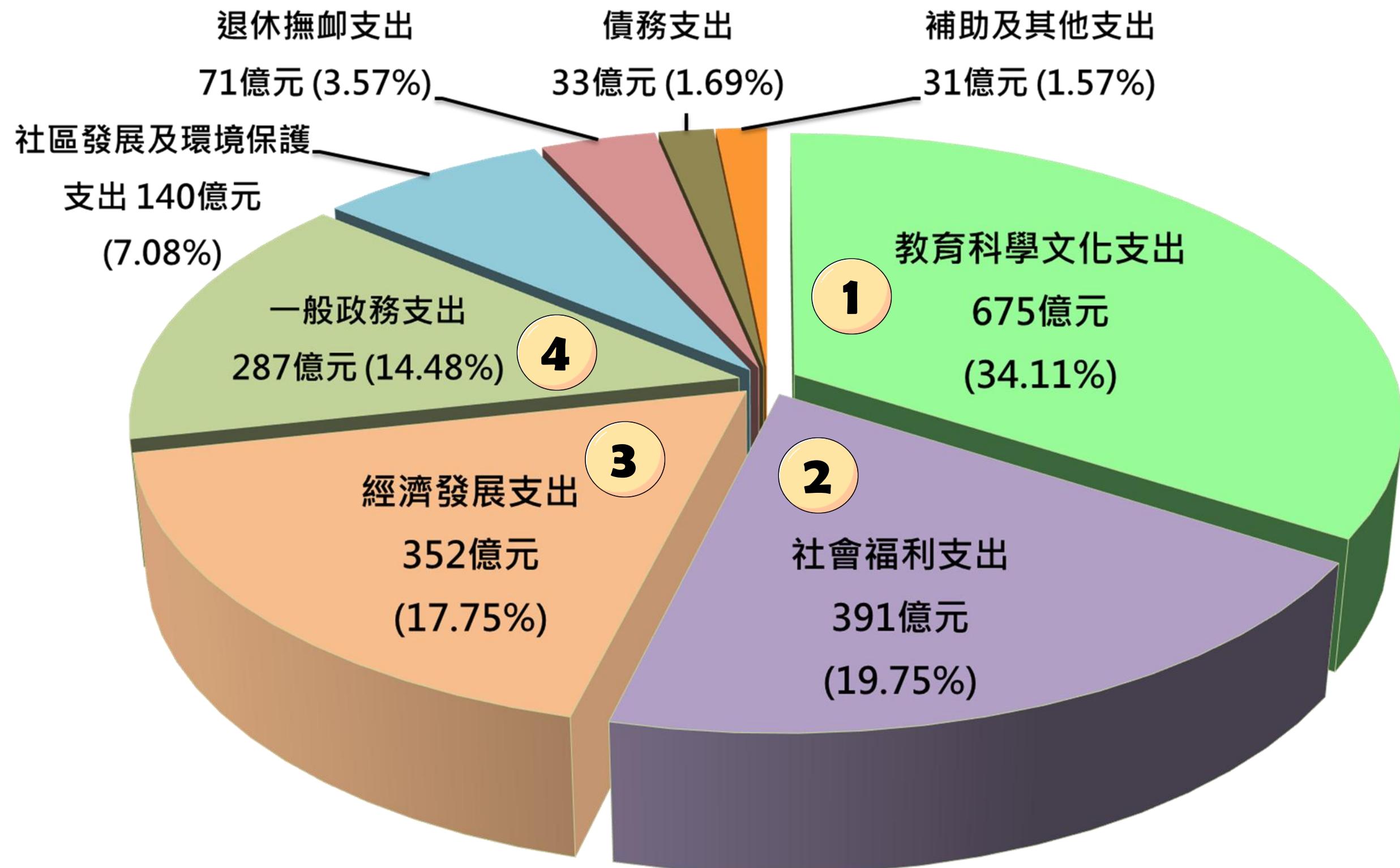


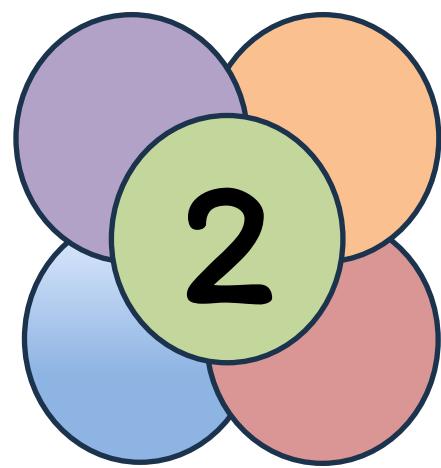
總預算案歲入結構





總預算案歲出結構





歲出政事別主要配置情形(1/4)

1

教育科學文化支出

編列675.34億元

2

社會福利支出

3

經濟發展支出

4

一般政務支出

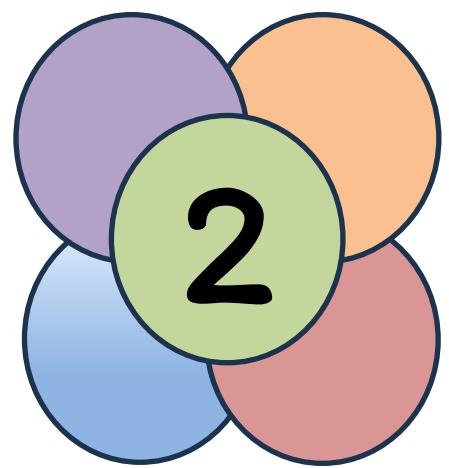
較上年度663.11億元，增加12.23億元，
主要係

◎教育局主管

- 新增班班喝鮮奶、振興棒球扎根計畫、
烏松國小風雨球場、電腦升級專案計畫、
配合教育部一生一機政策等9.12億元
- 新增學校優惠電價及電價凍漲差額
4.48億元

◎運發局主管

- 減列運動場館興建及整修2.17億元



歲出政事別主要配置情形(2/4)

- 1 教育科學文化支出
- 2 社會福利支出
編列391.04億元
- 3 經濟發展支出
- 4 一般政務支出

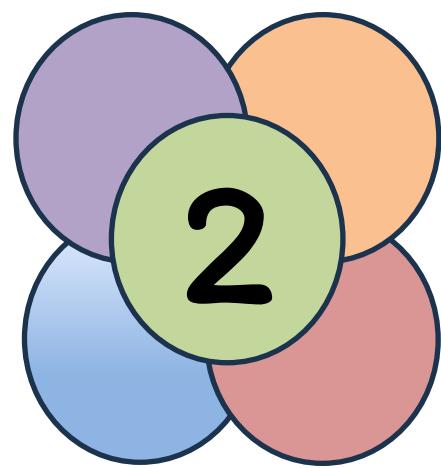
較上年度404.88億元，減少13.84億元，
主要係

◎社會局主管

- 增列補助65歲以上老人健保費2.61億元
- 增列因應財劃法修法中央補助計畫配合款2.33億元

◎衛生局主管

- 增列因應財劃法修法中央補助計畫配合款0.46億元
- 減列中央補助計畫及配合款14.06億元

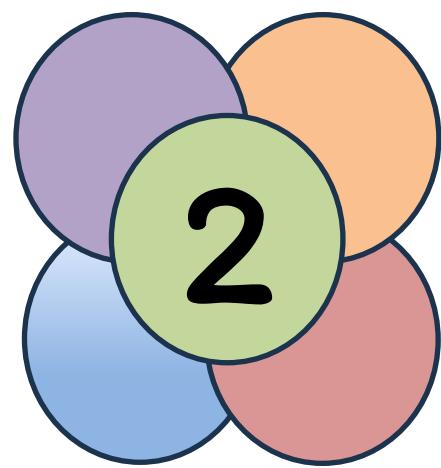


歲出政事別主要配置情形(3/4)

- 1 教育科學文化支出
- 2 社會福利支出
- 3 經濟發展支出
編列351.56億元
- 4 一般政務支出

較上年度328.74億元，增加22.82億元，
主要係

- ◎水利局主管
 - 增列中央補助計畫及配合款30.62億元
- ◎工務局主管
 - 新增楠梓匝道及連絡道(含連接台1線匝道)工程用地取得9.83億元
- ◎捷運局主管
 - 減列輕軌及捷運路網建設等21.39億元



歲出政事別主要配置情形(4/4)

- 1 教育科學文化支出
- 2 社會福利支出
- 3 經濟發展支出
- 4 一般政務支出
編列286.76億元

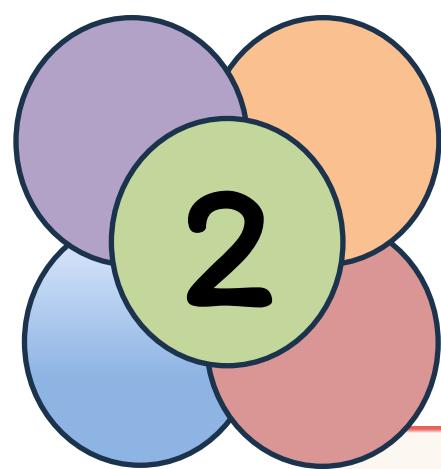
較上年度278.66億元，增加8.1億元，主要係

◎民政局主管

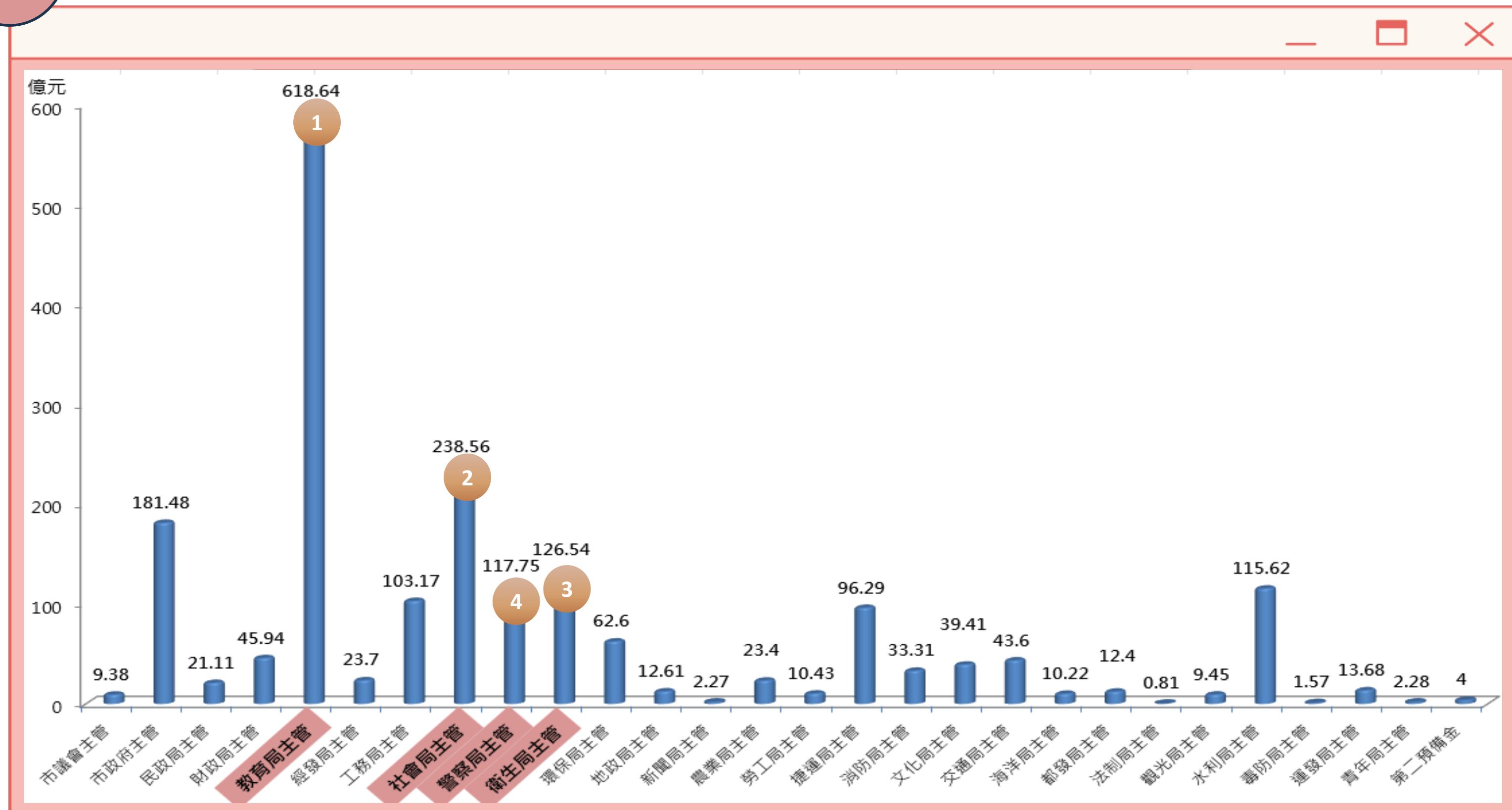
- 新增本市第5屆市長、議員及里長選舉業務經費2.98億元

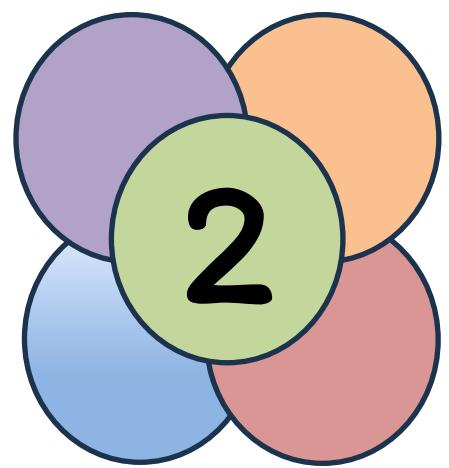
◎財政局主管

- 新增澄清湖特定觀光區、公園用地(原文大用地)及第74期重劃區原三七五租約未領補償承租戶之補償金及救濟金2.53億元
- 新增苓港段16地號重劃抵費土地分年價購款2億元



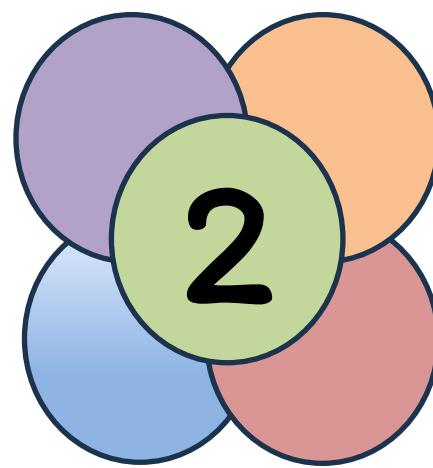
歲出機關別預算結構





歲出預算配置

歲出	115年度		114年度		比較增減 金額 (億元)
	金額(億元)	%	金額(億元)	%	
經常門	1,563.80	78.97	1,553.18	80.20	10.62
資本門	416.42	21.03	383.34	19.80	33.08
合計	1,980.22	100.00	1,936.52	100.00	43.70



歲出經常門增減分析

經常支出淨增10.62億元

- 1、新增學校、路燈優惠電價及電價凍漲差額6.7億元
- 2、新增廢棄物交付處理費3.53億元
- 3、新增選舉業務經費2.98億元
- 4、增列因應財劃法修正中央補助計畫配合款25.11億元
- 5、增列社福經費5.91億元
- 6、增列公車營運虧損及票差補貼3.69億元
- 7、增列防水閘門(板)補助3.1億元
- 8、減列中央補助款49.9億元

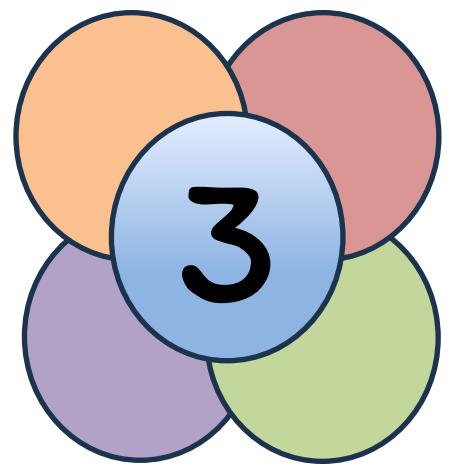


歲出資本門增減分析

資本支出淨增33.08億元

- 1、新增楠梓匝道及連絡道用地取得
9.83億元
- 2、新增一生一機7.76億元
- 3、增列縣市管河川及區域排水
17.66億元
- 4、增列再生水廠興建移轉營運
12.83億元
- 5、增列因應財劃法修正中央補助
計畫配合款4.77億元
- 6、增列校舍拆除新建工程2.36億元
- 7、減列捷運建設20.07億元
- 8、減列鐵路地下化配合款9.39億元





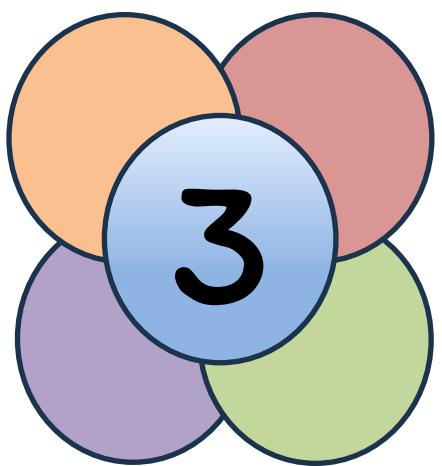
總預算案附屬單位預算及綜計表編列情形

基金預算概況
(27個)

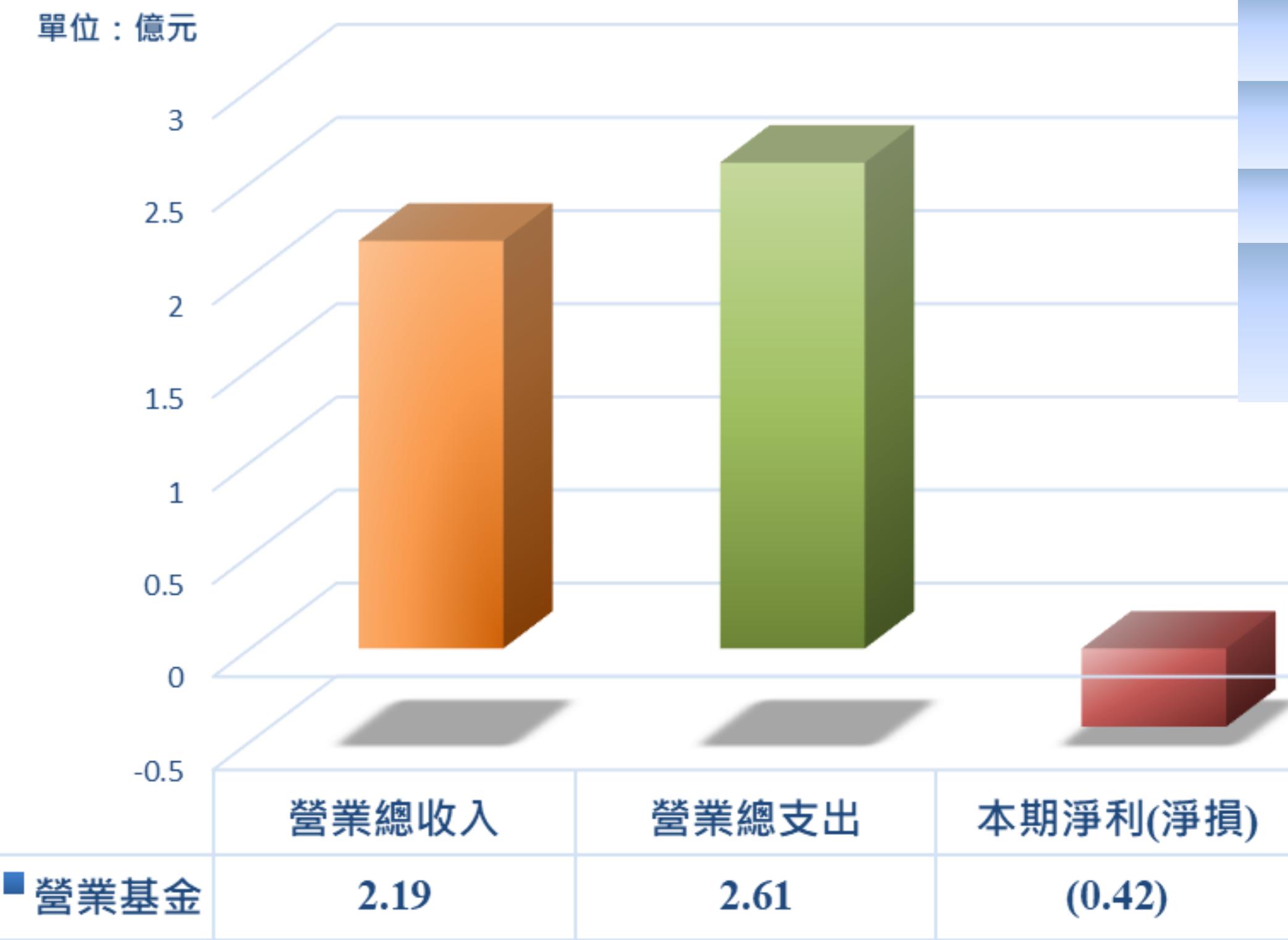


營業基金
(2個)

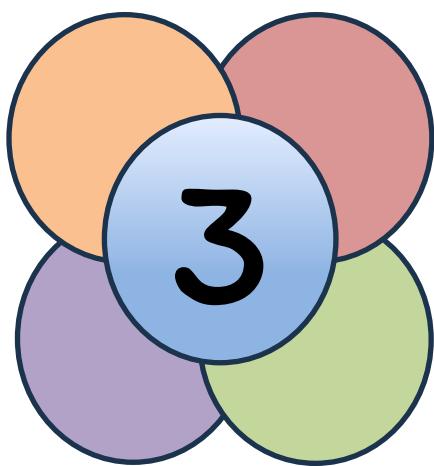
非營業
特種基金
(25個)



營業基金



營業總收入	2.19
營業總支出	2.61
稅後淨利	(0.42)
盈餘繳庫	0.03
固定資產、長期投資	1.25



非營業特種基金(1/5)

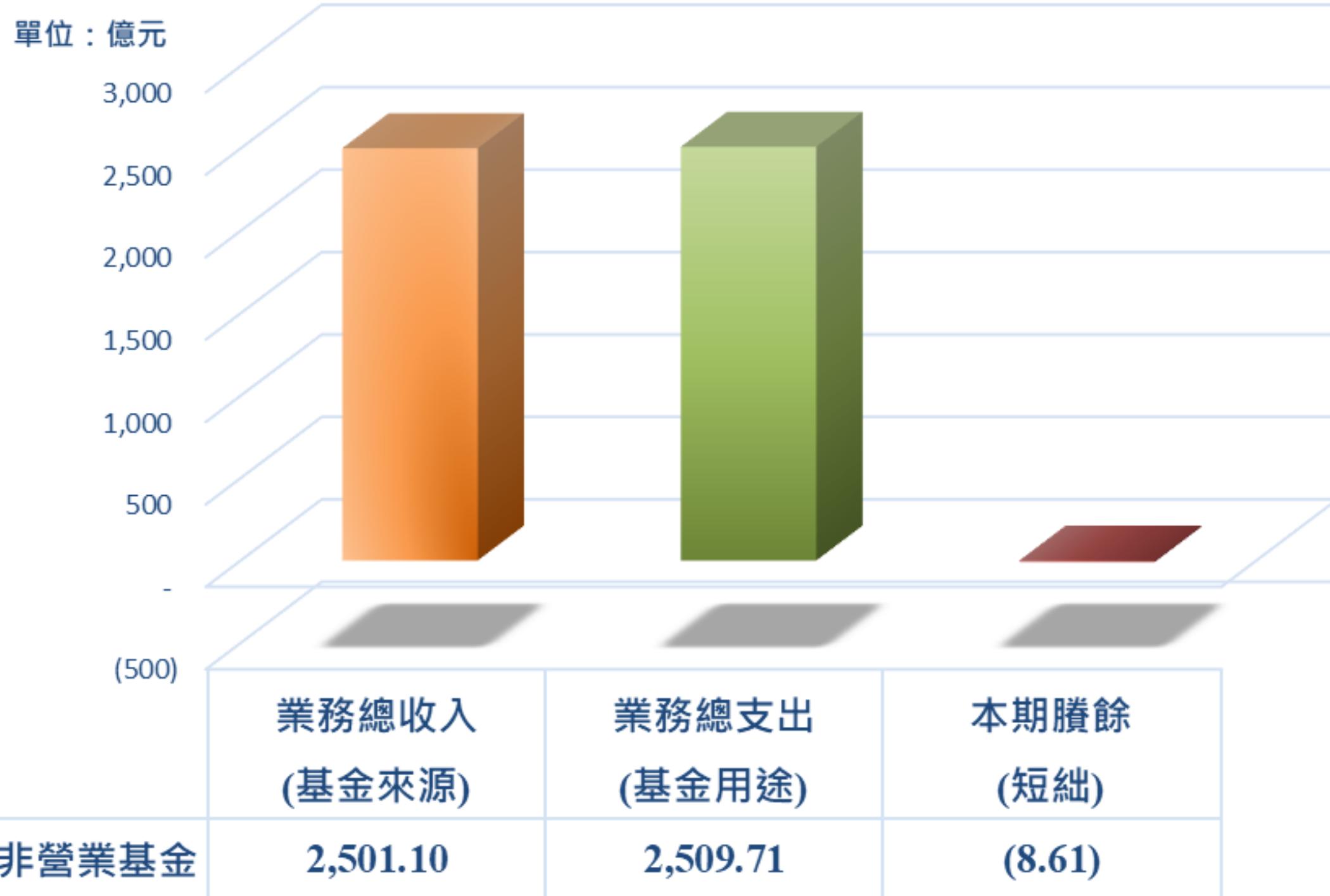
1 收支概況

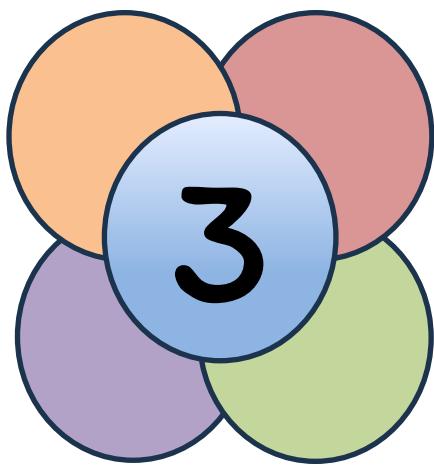
2 本期賸餘概況

3 固定資產概況

4 長期投資概況

5 賸餘繳庫概況





非營業特種基金(2/5)

1 收支概況

2 本期賸餘概況

3 固定資產概況

4 長期投資概況

5 賸餘繳庫概況

本期短絀8.61億元

◎**捷運土地開發基金短絀37.23億元，主係**

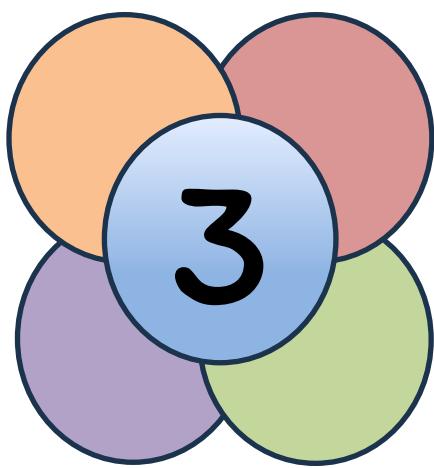
- 撥付捷運建設基金建設經費18.27億元
- 債務利息10.66億元
- 資產折舊8.42億元

◎**實施平均地權基金賸餘32.04億元，主係**

- 抵費(價)地標出售收入大於成本

◎**教育發展基金短絀6.41億元，主係**

- 動支以前年度賸餘支應辦理各級學校教育業務等經費



非營業特種基金(3/5)

1 收支概況

2 本期賸餘概況

3 固定資產概況

4 長期投資概況

5 賸餘繳庫概況

固定資產編列195.72億元

◎**捷運建設基金編列95.10億，係**

- 捷運黃線50.01億元
- 小港林園線28.71億元
- 岡山路竹延伸線16.38億元

◎**教育發展基金編列50.56億元，主係**

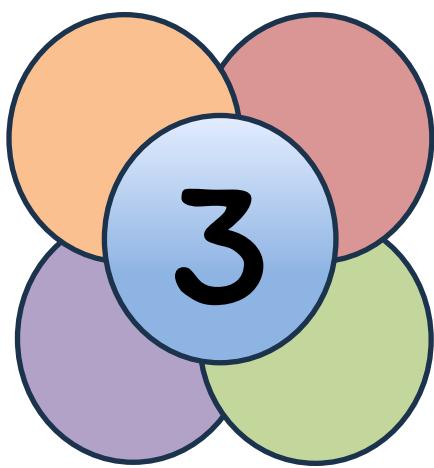
國中小老舊校舍拆除重建、校舍興建及耐震補強計畫經費
11.87億元、配合教育部一生一機政策7.76億元及各級學
校設備汰購、零星工程等

◎**住宅基金編列28.81億元，主係**

- 岡山大鵬九村14.54億元
- 前鎮亞灣公宅7.47億元
- 大寮社宅6.79億元

◎**捷運土地開發基金編列10.33億元，主係**

- 增購輕軌列車5.16億元及維修備品1.26億元
- 取得橘線09土地開發基地2.91億元



非營業特種基金(4/5)

1 收支概況

2 本期賸餘概況

3 固定資產概況

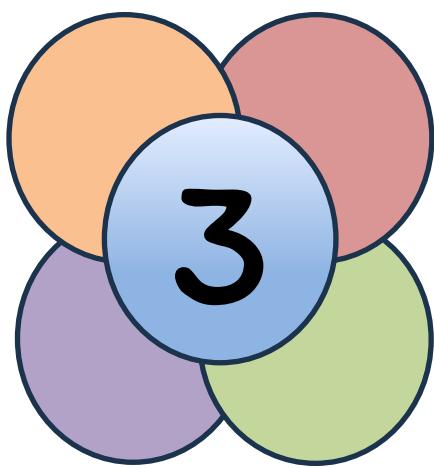
4 長期投資概況

5 賸餘繳庫概況

長期投資編列53.24億元

◎實施平均地權基金編列**53.24億元**，主係

- 205兵工廠區段徵收開發34.98億元
- 聖森路區段徵收14.7億元
- 左營區機11(部分)等市地重劃案2.46億元



非營業特種基金(5/5)

1 收支概況

2 本期賸餘概況

3 固定資產概況

4 長期投資概況

5 賸餘繳庫概況

賸餘繳庫編列49.03億元

- ◎ 實施平均地權基金編列39億元
- ◎ 城鄉發展及都市更新基金4.2億元
- ◎ 停車場作業基金3.73億元
- ◎ 醫療藥品基金1.5億元
- ◎ 市有財產開發基金0.6億元

簡報完畢
敬請指教

