



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

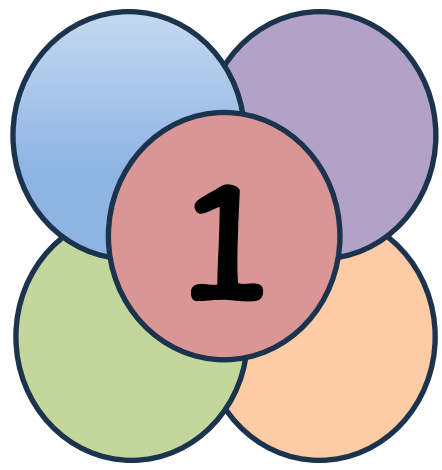
總預算案籌編經過

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

籌劃

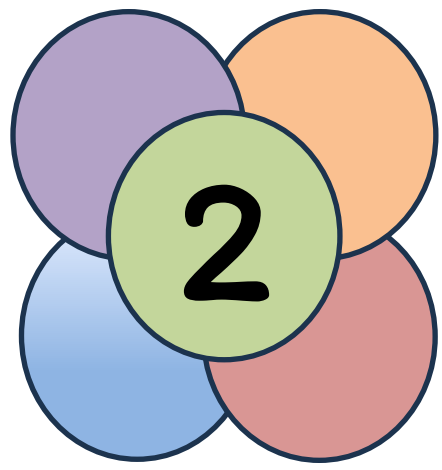
- 嚴守財政紀律，量入為出
- 核定各主管機關年度概算上限

審查

- 零基預算精神通盤檢討
- 召開年度計畫及預算審核會議

編製

- 115年度總預算案



總預算案編列概況

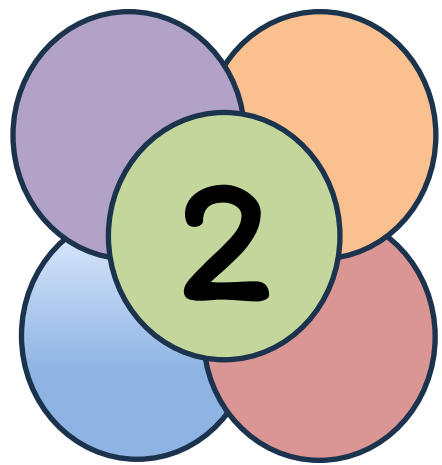
總預算案規模



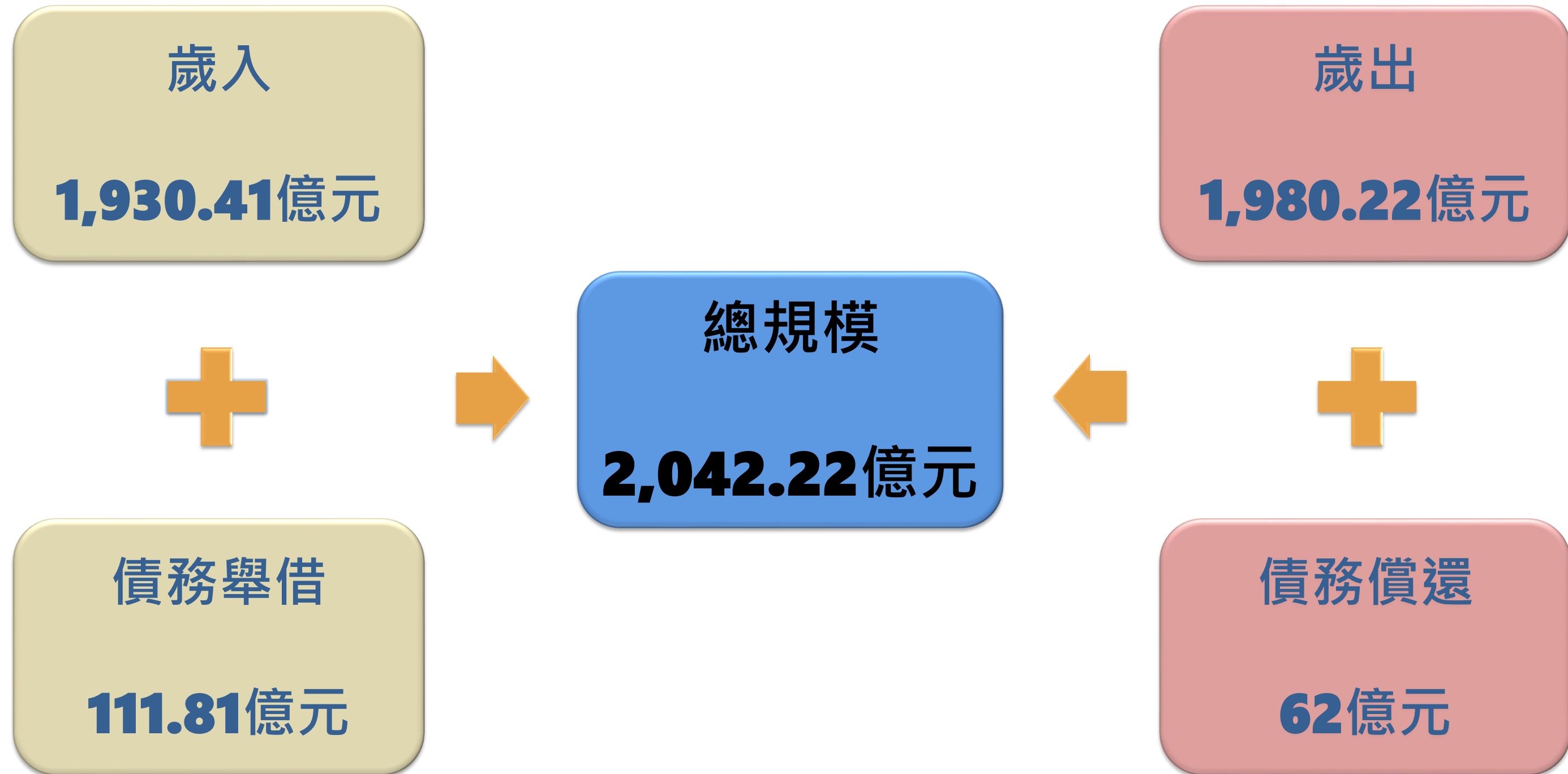
總預算案結構

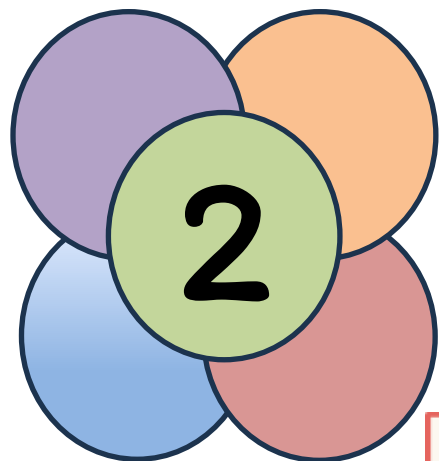


總預算案配置

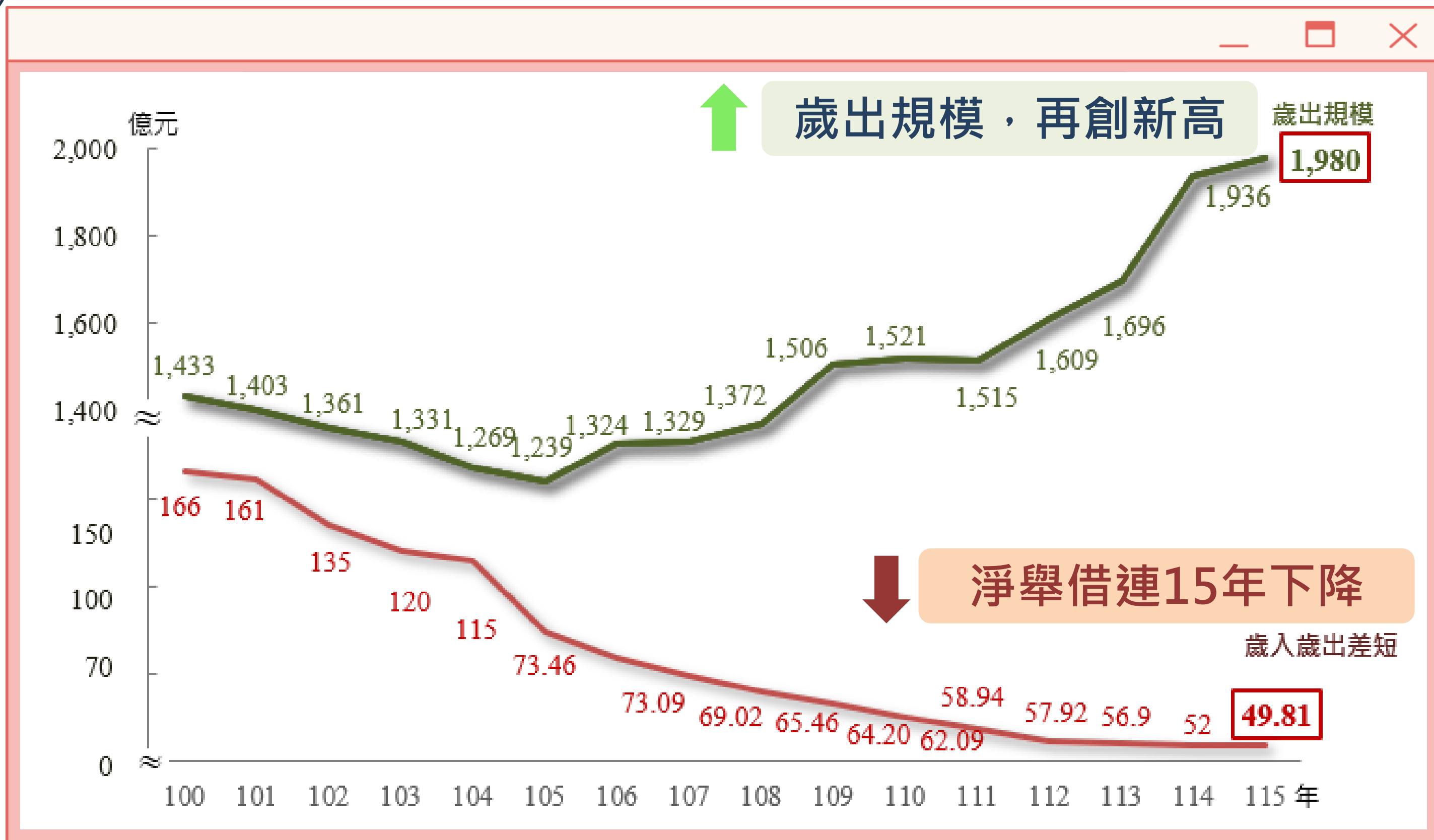


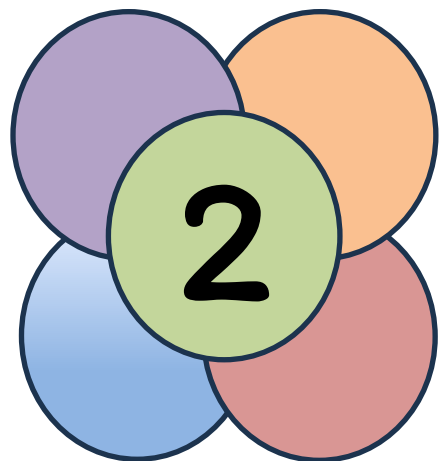
總預算案規模 (1/2)



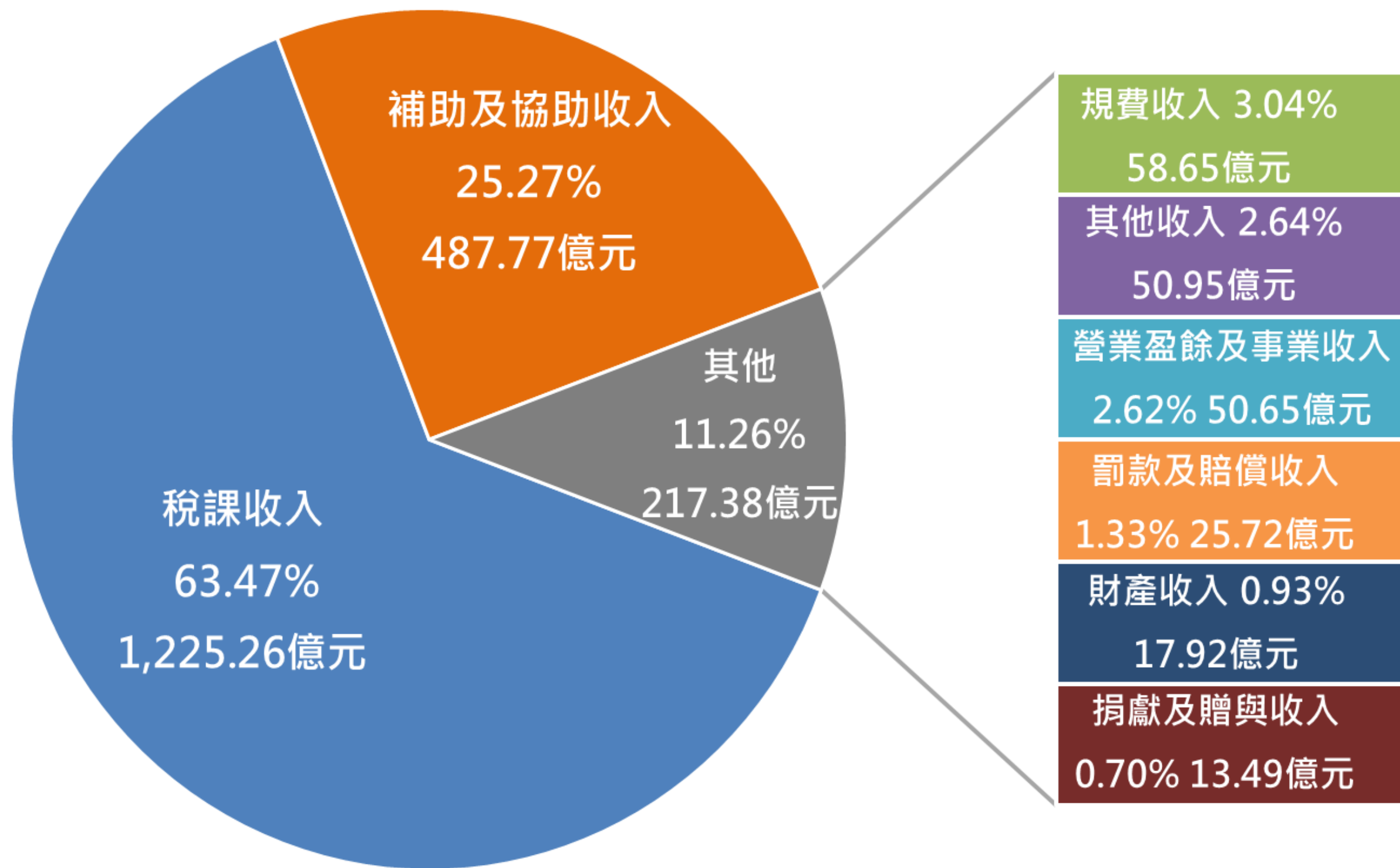


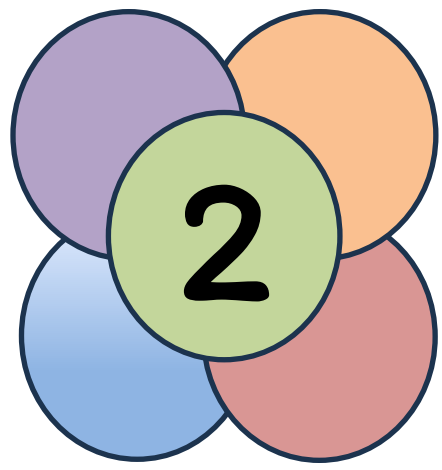
總預算案規模 (2/2)



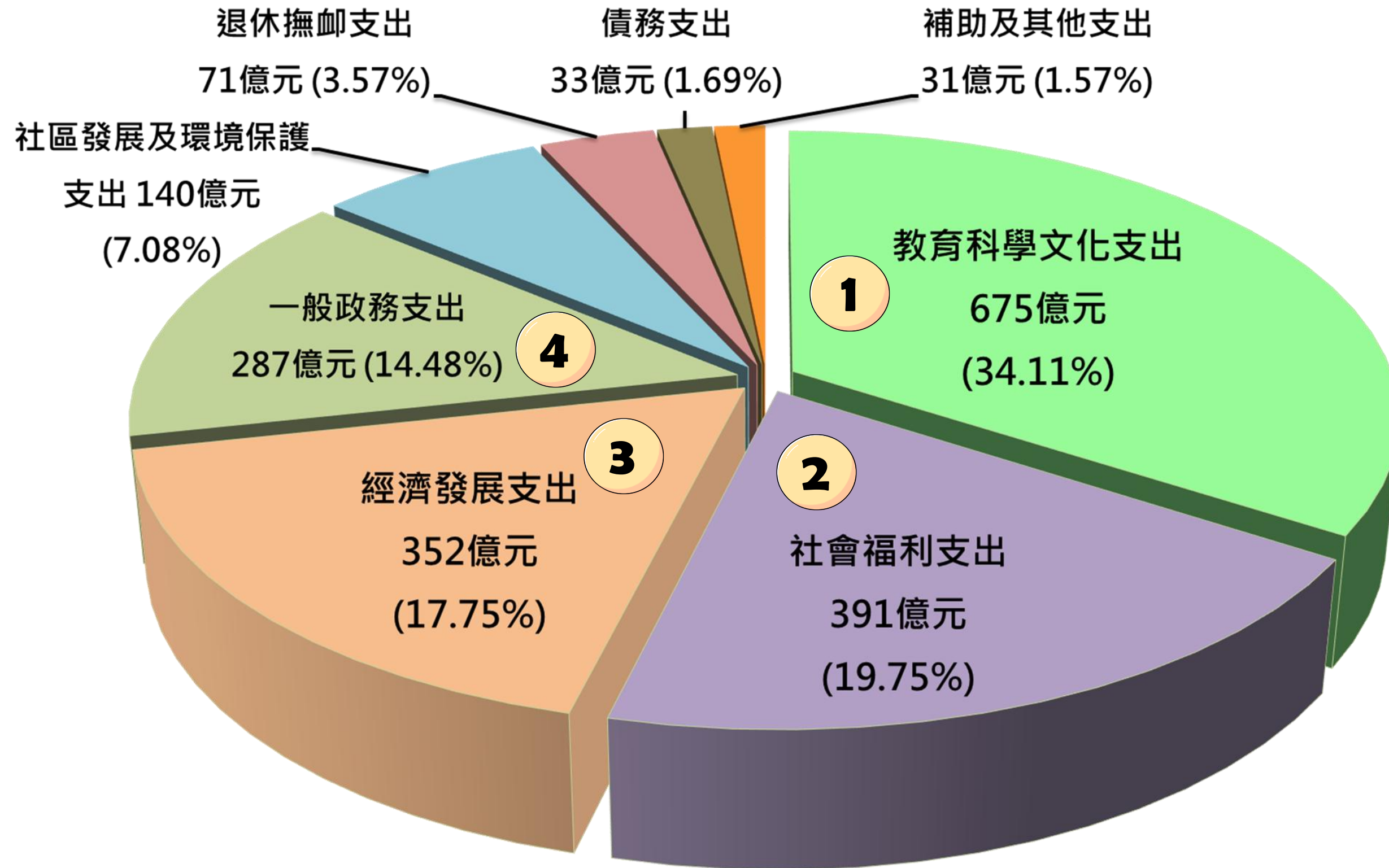


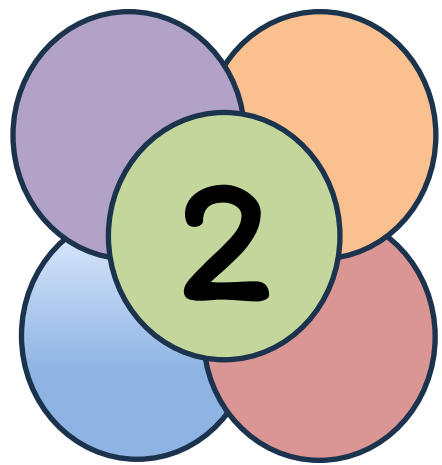
總預算案歲入結構





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

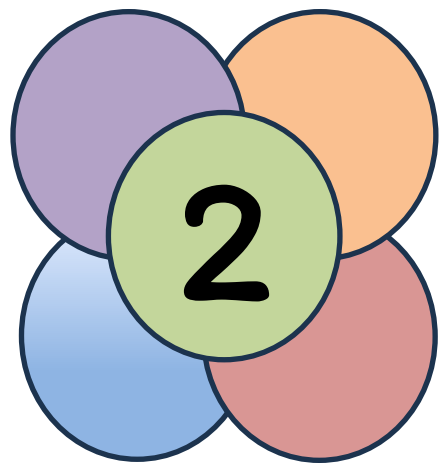
較上年度663.11億元，增加12.23億元，
主要係

◎教育局主管

- 新增班班喝鮮奶、振興棒球扎根計畫、鳥松國小風雨球場、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

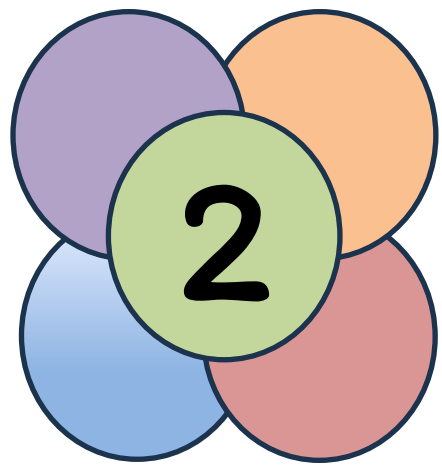
較上年度404.88億元，減少13.84億元，
主要係

◎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

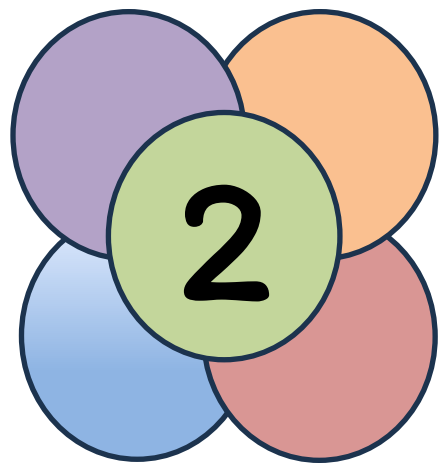
- 增列中央補助計畫及配合款30.62億元

◎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

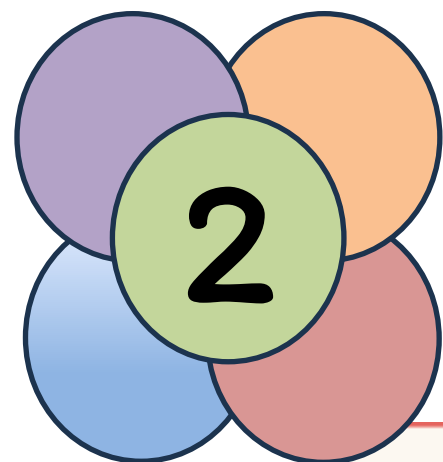
較上年度278.66億元，增加8.1億元，主要係

◎民政局主管

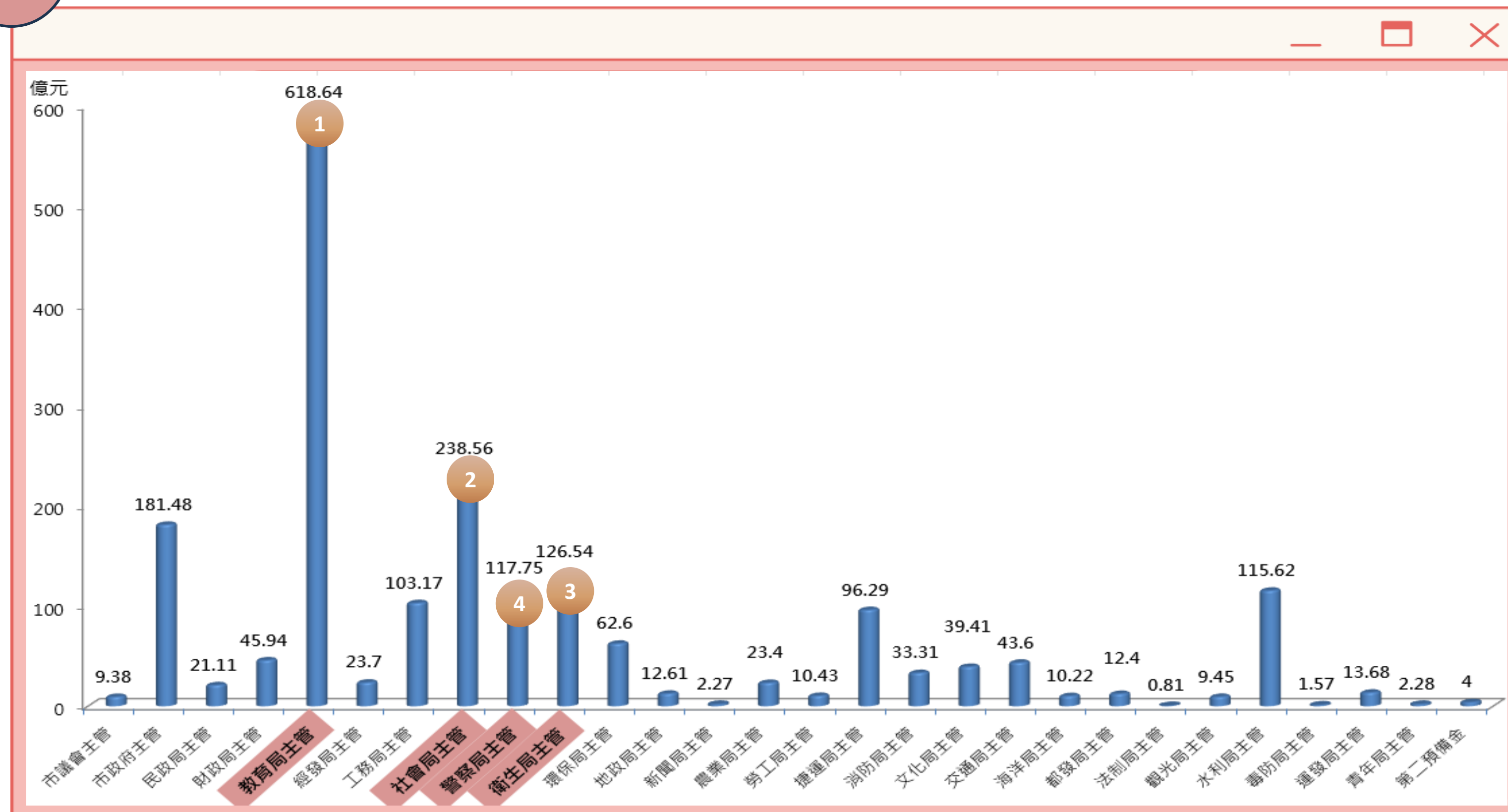
- 新增本市第5屆市長、議員及里長選舉業務經費2.98億元

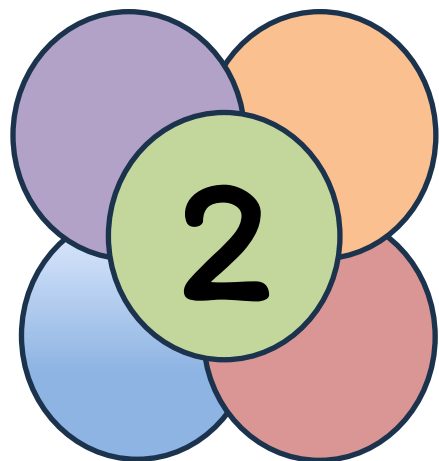
◎財政局主管

- 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



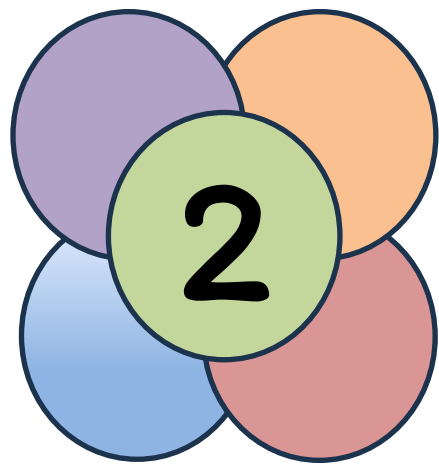
歲出機關別預算結構





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

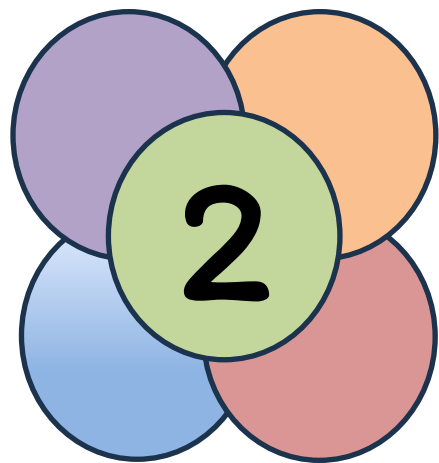


歲出經常門增減分析

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 | 5、增列社福經費5.91億元 |
| 2、新增廢棄物交付處理費3.53億元 | 6、增列公車營運虧損及票差補貼3.69億元 |
| 3、新增選舉業務經費2.98億元 | 7、增列防水閘門(板)補助3.1億元 |
| 4、增列因應財劃法修正中央補助計畫配合款25.11億元 | 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 | 5、增列因應財劃法修正中央補助
計畫配合款4.77億元 |
| 2、新增一生一機7.76億元 | 6、增列校舍拆除新建工程2.36億元 |
| 3、增列縣市管河川及區域排水
17.66億元 | 7、減列捷運建設20.07億元 |
| 4、增列再生水廠興建移轉營運
12.83億元 | 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)

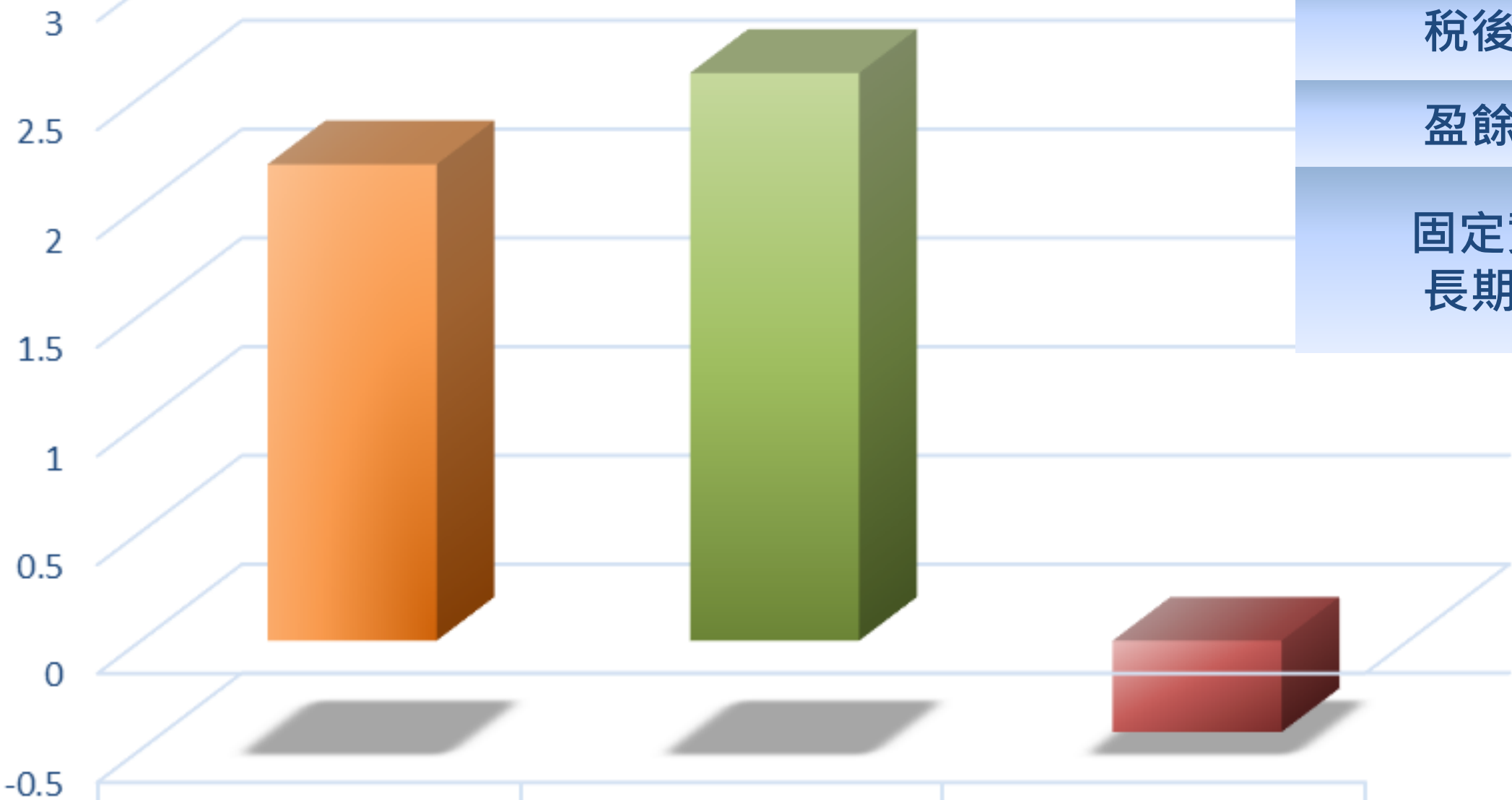


非營業
特種基金
(25個)



營業基金

單位：億元



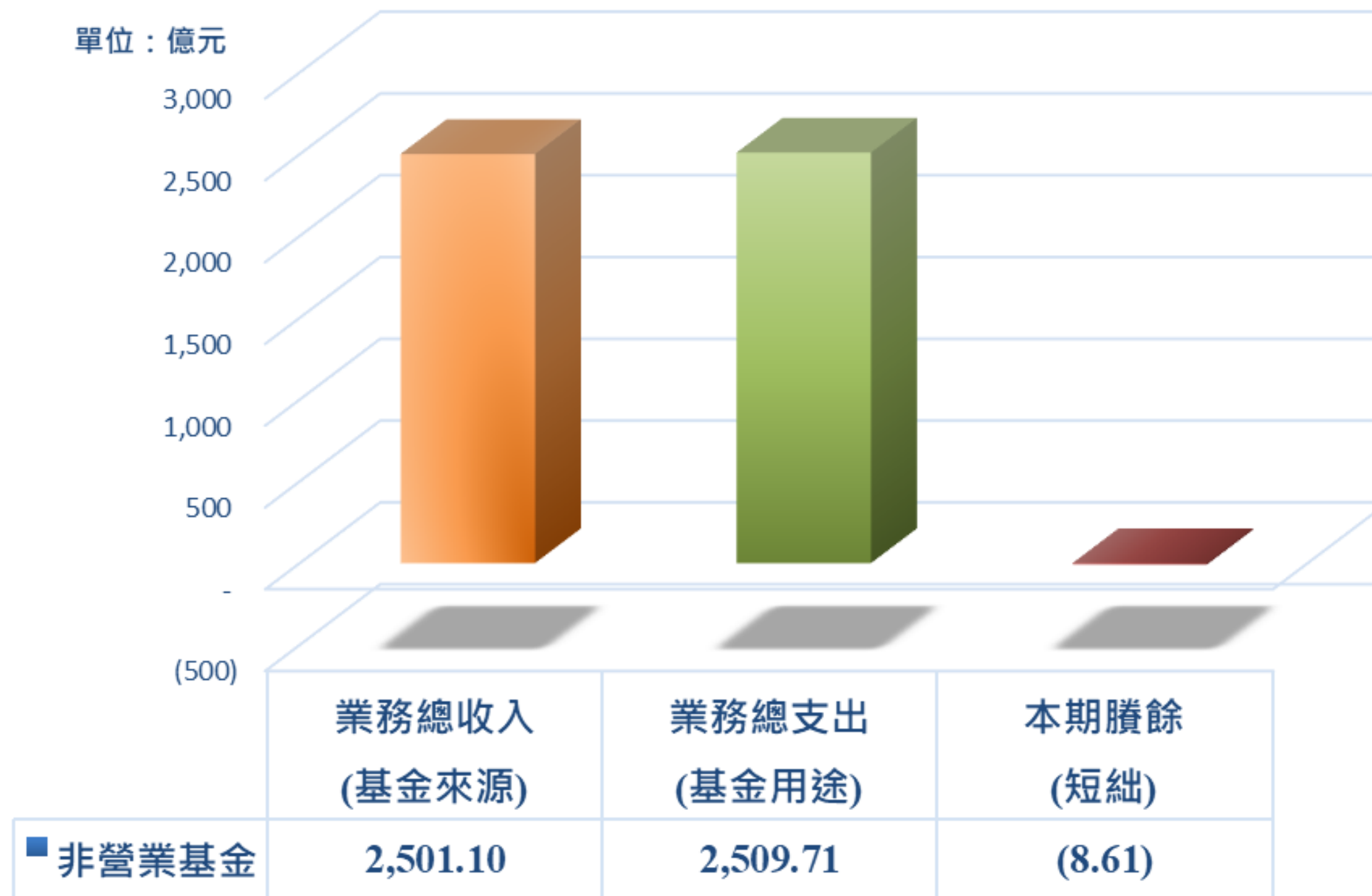
營業總收入	2.19
營業總支出	2.61
稅後淨利	(0.42)
盈餘繳庫	0.03
固定資產、 長期投資	1.25

■ 營業基金	營業總收入	營業總支出	本期淨利(淨損)
	2.19	2.61	(0.42)



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O9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

