

表1-5、本局及所屬各機關歲出預決算比較

單位：千元

| 會計年度、預決算別     |          | 交通局主管     | 交通局       | 監理處     | 車輛行車事故<br>鑑定委員會 |
|---------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------------|
| 100<br>年<br>度 | 預算數      | 1,389,143 | 1,134,102 | 245,050 | 9,991           |
|               | 審定後決算數   | 1,253,372 | 1,010,011 | 234,183 | 9,178           |
|               | 決算數占預算數% | 90.23%    | 89.06%    | 95.57%  | 91.86%          |
| 101<br>年<br>度 | 預算數      | 1,547,406 | 1,537,715 | -       | 9,691           |
|               | 審定後決算數   | 1,414,887 | 1,405,845 | -       | 9,042           |
|               | 決算數占預算數% | 91.44%    | 91.42%    | -       | 93.30%          |
| 102<br>年<br>度 | 預算數      | 1,391,227 | 1,380,684 | -       | 10,543          |
|               | 審定後決算數   | 1,345,985 | 1,336,562 | -       | 9,423           |
|               | 決算數占預算數% | 96.75%    | 96.80%    | -       | 89.38%          |
| 103<br>年<br>度 | 預算數      | 1,123,086 | 1,112,767 | -       | 10,319          |
|               | 審定後決算數   | 1,080,544 | 1,071,127 | -       | 9,417           |
|               | 決算數占預算數% | 96.21%    | 96.26%    | -       | 91.26%          |
| 104<br>年<br>度 | 預算數      | 1,716,021 | 1,705,705 | -       | 10,316          |
|               | 審定後決算數   | 1,679,172 | 1,670,206 | -       | 8,966           |
|               | 決算數占預算數% | 97.85%    | 97.92%    | -       | 86.91%          |
| 105<br>年<br>度 | 預算數      | 1,951,548 | 1,941,233 | -       | 10,315          |
|               | 原列決算數    | 1,792,466 | 1,783,078 | -       | 9,388           |
|               | 決算數占預算數% | 91.85%    | 91.85%    | -       | 91.01%          |
| 106<br>年<br>度 | 預算數      | 2,572,545 | 2,562,229 | -       | 10,316          |
|               | 原列決算數    | 2,283,127 | 2,273,871 | -       | 9,256           |
|               | 決算數占預算數% | 88.75%    | 88.75%    | -       | 89.72%          |
| 107<br>年<br>度 | 預算數      | 2,051,228 | 2,040,908 | -       | 10,320          |
|               | 原列決算數    | 2,002,543 | 1,993,121 | -       | 9,422           |
|               | 決算數占預算數% | 97.63%    | 97.66%    | -       | 91.30%          |
| 108<br>年<br>度 | 預算數      | 1,893,723 | 1,882,796 | -       | 10,927          |
|               | 原列決算數    | 1,823,794 | 1,813,140 | -       | 10,654          |
|               | 決算數占預算數% | 96.31%    | 96.30%    | -       | 97.50%          |
| 109<br>年<br>度 | 預算數      | 2,450,923 | 2,439,753 | -       | 11,170          |
|               | 原列決算數    | 2,349,085 | 2,337,963 | -       | 11,123          |
|               | 決算數占預算數% | 95.84%    | 95.83%    | -       | 99.57%          |

資料來源：本局會計室

附註：

1. 本局於92年度成立，監理處及車輛行車事故鑑定委員會原隸屬建設局。
2. 本表預算數含追加減數及動支第一、二預備金，不含市統籌經費。
3. 自101年度起監理處回歸中央所屬。
4. 109年度決算尚未完成審定。

表1-6、本局主管附屬單位基金預決算比較

| 會計年度、預決算別 |          | 高雄市公共汽車管理處 |           |            | 高雄市輪船股份有限公司 |         |           |
|-----------|----------|------------|-----------|------------|-------------|---------|-----------|
|           |          | 營業總收入      | 營業總支出     | 本期損益       | 營業總收入       | 營業總支出   | 本期損益      |
| 100<br>年度 | 預算數      | 322,539    | 1,549,272 | -1,226,733 | 216,152     | 267,151 | - 50,999  |
|           | 審定後決算數   | 314,505    | 1,540,357 | -1,225,852 | 125,088     | 206,554 | - 81,466  |
|           | 決算數占預算數% | 97.46%     | 99.44%    | 99.96%     | 57.87%      | 77.32%  | 159.74%   |
| 101<br>年度 | 預算數      | 580,053    | 1,814,826 | -1,234,773 | 185,900     | 242,591 | -56,691   |
|           | 審定後決算數   | 510,924    | 1,546,368 | -1,035,444 | 132,346     | 214,901 | -82,555   |
|           | 決算數占預算數% | 88.08%     | 85.21%    | 83.86%     | 71.19%      | 88.59%  | 145.62%   |
| 102<br>年度 | 預算數      | 549,613    | 1,788,886 | -1,239,273 | 155,595     | 250,104 | - 94,509  |
|           | 審定後決算數   | 488,706    | 2,373,314 | -1,884,608 | 152,620     | 203,202 | - 50,582  |
|           | 決算數占預算數% | 88.92%     | 132.67%   | 152.07%    | 98.09%      | 81.25%  | 53.52%    |
| 103<br>年度 | 預算數      | -          | -         | -          | 206,064     | 229,369 | - 23,305  |
|           | 審定後決算數   | -          | -         | -          | 141,049     | 225,597 | - 84,548  |
|           | 決算數占預算數% | -          | -         | -          | 68.45%      | 98.36%  | 362.79%   |
| 104<br>年度 | 預算數      | -          | -         | -          | 188,943     | 239,691 | - 50,748  |
|           | 審定後決算數   | -          | -         | -          | 148,631     | 254,420 | - 105,789 |
|           | 決算數占預算數% | -          | -         | -          | 78.66%      | 106.14% | 208.46%   |
| 105<br>年度 | 預算數      | -          | -         | -          | 192,358     | 221,558 | - 29,200  |
|           | 原列決算數    | -          | -         | -          | 153,904     | 185,483 | - 31,579  |
|           | 決算數占預算數% | -          | -         | -          | 80.01%      | 83.72%  | 108.15%   |
| 106<br>年度 | 預算數      | -          | -         | -          | 218,910     | 199,198 | 19,712    |
|           | 原列決算數    | -          | -         | -          | 147,184     | 191,934 | - 44,750  |
|           | 決算數占預算數% | -          | -         | -          | 67.23%      | 96.35%  | -227.02%  |
| 107<br>年度 | 預算數      | -          | -         | -          | 207,414     | 205,544 | 1,870     |
|           | 原列決算數    | -          | -         | -          | 166,119     | 190,326 | - 24,207  |
|           | 決算數占預算數% | -          | -         | -          | 80.09%      | 92.60%  | -1294.49% |
| 108<br>年度 | 預算數      | -          | -         | -          | 156,579     | 211,915 | - 55,336  |
|           | 原列決算數    | -          | -         | -          | 181,254     | 204,594 | - 23,340  |
|           | 決算數占預算數% | -          | -         | -          | 115.76%     | 96.55%  | 42.18%    |
| 109<br>年度 | 預算數      | -          | -         | -          | 140,342     | 207,279 | - 66,937  |
|           | 原列決算數    | -          | -         | -          | 103,173     | 176,122 | - 72,949  |
|           | 決算數占預算數% | -          | -         | -          | 73.52%      | 84.97%  | 108.98%   |

資料來源：本局會計室

附註：

1. 本局於92年度成立，高雄市公共車船管理處原隸屬建設局、高雄市停車場作業基金原隸屬警察局。
2. 高雄市公共車船管理處於94年度因車船業務分隸，更名為高雄市公共汽車管理處。
3. 高雄市輪船股份有限公司預決算自94年度起由高雄市公共車船管理處劃出。
4. 高雄市公共汽車管理處自103年起因民營化裁撤。
5. 109年度決算尚未完成審定。
6. 決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

表1-6、本局主管附屬單位基金預決算比較

單位：千元

| 高雄市停車場作業基金 |           |         |
|------------|-----------|---------|
| 業務總收入      | 業務總支出     | 本期賸餘    |
| 862,565    | 578,724   | 283,841 |
| 889,430    | 607,471   | 281,959 |
| 103.11%    | 104.97%   | 99.34%  |
| 972,859    | 666,790   | 306,069 |
| 902,960    | 681,076   | 221,884 |
| 92.82%     | 102.14%   | 72.49%  |
| 1,067,521  | 763,003   | 304,518 |
| 935,073    | 683,321   | 251,752 |
| 87.59%     | 89.56%    | 82.67%  |
| 1,152,618  | 857,244   | 295,374 |
| 1,174,147  | 780,619   | 393,528 |
| 101.87%    | 91.06%    | 133.23% |
| 1,152,162  | 792,253   | 359,909 |
| 1,202,992  | 828,738   | 374,254 |
| 104.41%    | 104.61%   | 103.99% |
| 1,128,135  | 758,965   | 369,170 |
| 1,216,709  | 834,068   | 382,641 |
| 107.85%    | 109.90%   | 103.65% |
| 1,187,464  | 754,087   | 433,377 |
| 1,315,036  | 894,325   | 420,711 |
| 110.74%    | 118.60%   | 97.08%  |
| 1,367,323  | 953,458   | 413,865 |
| 1,444,997  | 1,101,871 | 343,126 |
| 105.68%    | 115.57%   | 82.91%  |
| 1,410,699  | 989,648   | 421,051 |
| 1,435,653  | 1,001,445 | 434,208 |
| 101.77%    | 101.19%   | 103.12% |
| 1,452,584  | 1,047,767 | 404,817 |
| 1,432,938  | 1,077,613 | 355,326 |
| 98.65%     | 102.85%   | 87.77%  |