

高雄市政府都市發展局

中華民國 106 年度

單 位 決 算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當

高雄市政府都市發展局 106年度單位決算

目 次

	頁次
一、總說明	
(一)施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效 ······ 說明	1-20
(二)預算執行概況 ······ 說明	21-28
(三)資產負債實況 ······ 說明	29
(四)其他要點 ······ 說明	29
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表 ······	30-32
(二)歲出機關別決算表 ······	33-36
(三)以前年度歲入轉入數決算表 ······	37
(四)以前年度歲出轉入數決算表 ······	38-39
(五)歲入類平衡表 ······	40
(六)經費類平衡表 ······	41
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表 ······	42
(二)經費類現金出納表 ······	43
(三)退還以前各年度歲入款明細表 ······	44
(四)歲出用途別科目分析表 ······	45
(五)歲出資本支出分析表 ······	46
(六)歲出人事費明細表 ······	47
(七)歲入保留分析表 ······	48-49
(八)歲入待納庫款明細表 ······	50
(九)平衡表各科目明細表 ······	51-52
(十)歲出保留分析表 ······	53-58
(十一)歲入餘绌數(或減免、註銷數)分析表 ······	59-60
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 ······	61-62
(十三)中央補助款代收代付明細表 ······	63
(十四)獎補助及捐助經費報告表 ······	64
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表 ······	65
(十六)財產分類表 ······	66-67
(二十五)歲入來源別決算表-主管決算 ······	68-69
(二十六)歲出政事別、機關別決算表-主管決算 ······	70-77
(二十七)人事費支出彙總表-主管決算 ······	78
(二十八)中央補助款代收代付彙總表-主管決算 ······	79
(二十九)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表 -主管決算	80
(三十)投資目錄比較分析表 ······	81

高雄市政府都市發展局

總 說 明

1,

中華民國 106 年度

一、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

一)已完成施政計畫重點概述：

二局主要施政計畫為一般行政、都市發展業務及都市發展計畫業務，摘要說明如下：

本年度部分：

(1)一般行政：辦理一般行政、業務管理等業務，本年度預算編列168,620,000元，決算數168,338,777元，執行率99.83%。

(2)都市發展業務：辦理綜合企劃業務、都市規劃業務、都市設計業務、區域發展及審議業務、社區營造業務、更新及住宅發展業務及都市開發業務，本年度預算編列174,942,000元(含動=409,000元)，決算數165,807,165元(含保留數20,892,192元)，執行率94.78%。 174,533,000元
95

(3)都市規劃設計及更新業務：辦理登山街60巷景觀改善工程、105新興中長程計畫-都市計畫書圖重製暨整合應用計畫(103年-107年)、105年度大樹九曲堂車站周邊環境改善計畫及變更大坪頂以東地區都市計畫(第四次通盤檢討案)等8項計畫，本年度預算編列41,369,000元，決算數37,819,009元(含保留數4,917,288元)，執行率91.42%。

(4)退休金及撫恤金：辦理員工退撫金及遺族撫卹金等，本年度決算數11,637,801元，執行率100%。

(5)公務人員待遇福利：辦理員工結婚、生育、子女教育等補助及待遇不足，本年度決算數3,903,389元，執行率100%。

前年度部分：

繼續辦理新訂燕巢大學城特定區計畫(含地形圖重製)案、變更大坪頂特定區計畫(第三次通盤檢討)、高雄市(原高雄縣地區)細部計畫通盤檢討規劃案、高雄市部分地區都市計畫通盤檢討以及高雄市都市計畫公共設施實施專用地專案通盤檢討等計畫，上年度保留數32,987,284元，本年度決算數32,445,339元(含保留數13,564,422元)，執行率為98.36%。

高雄市政府都市發展局

總 說 明

2/

中華民國 106 年度

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
以前年度部分				
92年度建管行政-都市計畫 新訂燕巢大學城特定區計畫(含地形圖重製)案	透過新訂特定區計畫，提供鄰近大學師生優質之居住與學習環境，以發展出大學城特殊風貌。	1. 完成新訂都市計畫作業。 2. 新增126.76公頃都市土地，增加土地利用價值，並提供25.7公頃公共設施用地，改善環境品質。 3. 上年度保留數1,080,000元，本年度實支數0元，本年度繼續保留1,080,000元。/	1. 依區段徵收實施辦法規定，需用土地人應於內政部都委會審議通過前，向內政部土徵審議小組報告其公益性必要性，本府地政局已於105年1月30日檢送區段徵收公益性及必要性評估報告書予內政部地政司。 2. 因本案擬以區段徵收開發，其範圍內夾雜有特定農業區農牧用地約12.9公頃，按土地徵收條例第3條之1第4項規定，須提報行政院核定本特定區計畫為重大建設案。	本局於105年5月11日發文予地政局，請地政局與內政部地政司妥予溝通，朝促請地政司儘速進入土徵小組程序辦理。地政局分別於106年5月31日及7月24日提報行政院教育部及內政部以核定本特定區計畫為重大建設案，惟仍有法令適用認定之疑義，俟確認並取得核定函後再提送本案公益性及必要性評估報告，續行擬定都市計畫特定區程序。
96年度建管行政-都市計畫 變更興達港漁業特定區計畫(第三次通盤檢討)案	透過檢討分區以活化土地利用與效益、保存自然資源與特殊景觀風貌並促進土地開發與帶動地方經濟發展，俾本局發展兼具漁業、生態、生產、生活之港區環境。	1. 活化國有土地招商，變更機關用地等為乙種工業區。 2. 保護濕地公園，新增46公頃公園用地。 3. 降低台17線90度道路轉彎危險，變更0.13公頃商業區為道路用地提升。 4. 放寬近海漁港兩側之工業區使用項目限制。 5. 保存茄萣大排上水上漁家風貌，變更水域為舢舨漁業專用區。 5. 上年度保留數507,000元，本年度實支數507,000元。/	已完成。	

高雄市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

3

二)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
18年度建管行政-都市計畫 變更大坪頂以東地區都市計畫(第四次通盤檢討)案	未來本區將朝向以強化既有中心聚落機能、集中工業生產土地，整合零星工業發展，提升整體觀光休閒機能之方向發展，並提供鄰近地區另一個休息踏青的去處，故本計畫區將以綠色生態文化休閒為方向，以回應全球化發展變異並回歸在地的文化特色。	1. 召開6次工作會議及機關協調會 2. 並辦理人民公開徵求意見之法定程序 3. 上年度保留數692,150元，本年度實支數692,150元。	已完成。	
02年度都市發展計畫業務-都市規劃設計及更新業務 變更大坪頂特定區計畫(第三次通盤檢討)	促進地區開發並兼顧大坪頂環境永續	1. 檢討開發方式 2. 降低公共設施用地負擔 3. 降低最小申請開發規模 4. 促進建設開發加速地區發展並兼顧環境保護 5. 上年度保留數669,765元，本年度實支數0元，本年度繼續保留669,765元。	1. 本案採一次發包分4年編列預算，契約金額4,426,600元，截至105年度止累計支付共計3,756,515元；作業費截至105年度止累計支付共計133,835元。 2. 本案已於103年5月22日至6月23日辦理公展，104年12月25日完成市都委會審議，部都委會專案小組分別於105年5月24日、106年5月23日及10月31日召開三次小組會議，刻正修改書圖續提部都委會，俟部都委會審議通過，尚需辦理第二次公展。 3. 依契約書規定，第4期款需配合部都委會審議進度辦理，俟本案發布實施始得支付，因本案計畫面積廣大，內容變動幅度大、案情複雜，人陳案尚與陳情人協商，且涉及都計地形圖重製，審議時間需時較久，故無法於106年完成100%。	1. 配合部都委會專案小組意見，蒐整資料，爭取變更案件審議通過。 2. 函請人民陳情變更案件之陳情人限期回復是否仍有變更需求並同意目前方案。 3. 協調營建署排會，以縮短審議時間。

高雄市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

4

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
103年度都市發展計畫業務-都市規劃設計及更新業務 高雄市(原高雄縣地區)細部計畫通盤檢討規劃案	針對生態都市發展策略、都市防災及公共設施保留地等相關議題進行檢討，落實於都市計畫內容，俾符合當前法規潮流與生態思維。	<p>1. 完成5處通盤檢討作業。</p> <p>2. 公共設施保留地解編、解決計畫書圖不符問題、輔導寺廟變更為宗教專用區、解決整體開發地區、依中央管河川範圍變更為河川區。</p> <p>3. 討土地使用分區管制、檢討公共設施用地。</p> <p>4. 上年度保留數 1,570,863 元，本年度實支數 1,237,869 元，繼續保留 332,994 元。</p>	<p>1. 大樹都市計畫(第三次通盤檢討)案主計第1階段及細計已分別於105年11、12月公告實施。尚未完成之主計第2階段案件涉公設保留地解編，因評估不可行，部都委大會決議已無後續應辦理事項。</p> <p>2. 大樹(九曲堂地區)都市計畫(第二次通盤檢討)案業經內政部都委會審竣，業依決議辦理，擬採分階段實施，第1階段於收到核定函後可併同細計發布實施，第2階段則俟市地重劃案經地政局審查通過後發布實施。</p> <p>3. 凤山都市計畫(第三次通盤檢討)案細計第1、2、3階段已分別於105年5月6日、106年3月6日及106年5月4日公告實施，主計第一階段業經內政部107年1月16日核定在案，刻辦理公告實施作業；主計第二階段經106年10月24日內政部都委會910次會議審決，刻於107年1月11日起補辦公展作業。細部計畫涉市場用地檢討等案，業經106年11月24日市都委會審竣，續辦補辦公展作業。</p>	<p>1. 大樹都市計畫(第三次通盤檢討)案俟全案驗收後撥付第3期款。</p> <p>2. 大樹(九曲堂地區)都市計畫(第二次通盤檢討)案已依繳交工作成果付第3期款。</p> <p>3. 凤山都市計畫(第三次通盤檢討)將積極配合各級都委會審議程序辦理，加速辦理補辦公展作業及並請二級都委會加速排會審議。</p>
104年度都市發展業務-都市設計業務 建築風貌環境景觀改造暨營運輔導實施計劃	為改善本市具特殊歷史建築風貌街區之街屋外部景觀，利用既有建築形式美感營造街區特色，並透過建物本體及外部環境改善、室內裝修及經營補助，促進街區之活化再生，特訂定本計畫。	上年度保留數 20,000 元，實支數 20,000 元。	已完成。	

高雄市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

5/

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
104年度都市發展計畫業務-都市規劃設計及更新業務 高雄市部份地區都市計畫通盤檢討	針對生態都市發展策略、都市防災及公共設施保留地等相關議題進行檢討，落實於都市計畫內容，俾符合當前法規潮流與生態思維。	<p>1. 完成3處通盤檢討作業。</p> <p>2. 阿蓮都市計畫已屆通盤檢討年限，檢討人口調降、土地使用分區管制、公共設施保留地及訂正歷次通檢書圖不符之處。</p> <p>3. 燕巢都市計畫已屆通盤檢討年限，檢討人口調降、土地使用分區管制、公設保留地，整體開發地區檢討及增設外環道。</p> <p>4. 茄萣都市計畫：檢討計畫目標年、辦理都市計畫圖重製、解決4整體開發區遲未開闢問題，並調整適當內容、解決不需用公設用地調整其他公設。</p> <p>5. 上年度保留數1,021,735元，實支數14,454元，保留數1,006,824元，節餘457元辦理繳庫。</p>	<p>1. 阿蓮都市計畫於105年3月21日報內政部審議後召開3次專案小組會議，並於106年7月20日召開部大會審議通過，故於12月依工作繳交成果撥付第4期款。</p> <p>2. 燕巢都市計畫於105年5月20日報內政部審議後召開3次專案小組會議，第3次部都委會與土徵小組聯席會議討論附3整體開發區結論改以市地重劃方式開發，續提部小組審議，其他審竣案件已先行第一階段提部大會審議。</p> <p>3. 茄萣都市計畫於104年10月26日公告公開展覽30天，於105年召開5次本市都委會專案小組會議，並經105年11月4日及12月2日本市都委會審竣，於106年4月18日及9月12日召開兩次部專案小組會議後，決議修正後續提大會。</p>	<p>1. 阿蓮都市計畫分階段發布實施，第一階段於收到內政部核定函後可併同細部計畫發布實施，第二階段則俟重劃案計畫書經地政局審查通過後發布實施。</p> <p>2. 燕巢都市計畫擬採分階段發布實施，一階已提部大會，二階將速提部專案小組會議。</p> <p>3. 茄萣都市計畫刻速依部專案小組會議決議擬具研議資料及劃線計畫書，預計於107年初提部大會審議。</p> <p>4. 積極依內政部都委會決議辦理，並請內政部營建署加速排會審議。</p>
105年度都市發展業務-都市規劃業務				
高雄市小港區大林蒲都市計畫區一千分之一地形圖測製暨資料建置計畫案	小港區大林蒲都市計畫一千分之一地形圖測製及資料建置	<p>1. 完成小港區大林蒲都市計畫一千分之一地形圖測製及資料建置</p> <p>2. 上年度保留數608,129元，實支數608,129元。</p>	已完成。	

高雄市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

6/

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
2017年市政行銷宣導品印製經費	強化市政行銷，促進公眾參與。	1. 配合市府整體規劃製作宣導品，有效促進民眾參與及行銷市政成果。 2. 上年度保留數 95,113 元，實支數 95,113 元。	已完成。	
都市計畫公告按書圖裝訂成冊	都市計畫公告案書圖委外裝訂成冊，以利永久保存及日後查詢、管理	1. 都市計畫公告案書圖委外裝訂成冊，以利永久保存及日後查詢、管理 2. 上年度保留數 75,440 元，實支數 75,440 元。	已完成。/	
105年度都市發展業務-社區營造業務				
105年度高雄市建築風貌環境景觀改造暨營運輔導案	為改善本市具特殊歷史建築風貌街區之街屋外部景觀，利用既有建築形式美感營造街區特色，並透過建物本體及外部環境改善、室內裝修及經營補助，促進街區之活化再生，特訂定本計畫。	上年度保留數 1,256,500 元，實支數 654,746 元，繼續辦理保留 601,754 元。	本案之諮詢服務窗口尚包含管理本局架設老屋網站，因充實網站資料費時，廠商考量資料彙整期間未能如實執行網站管理維護，業簽奉准契約展延至 107 年 6 月，並俟執行完成後付款結案。	於完成履約項目後盡速辦理結案。/
二.仁溪河口段紅樹林復育暨簡易渡頭工程民事訴訟案第 2 審委任律師	訴訟案	上年度保留數 60,000 元，實支數 0 元，繼續辦理保留 60,000 元。	本案於 105.11.22. 與法丞律師事務所簽約，因僅尚未召開言詞辯論，	俟言詞辯論庭召開後，並由委任律師出庭後支付。

高雄市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

7

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
捷興一街北側建物立面彩繪工程委託規劃設計技術服務	委託規劃設計技術服務「捷興一街北側建物立面彩繪工程」	上年度保留數 90,000 元，實支數 90,000 元。/	已完成。	
建築風貌環境景觀改造暨營運輔導實施計劃	為改善本市具特殊歷史建築風貌，街區之街屋外部景觀，利用既有建築形式美感營造街區特色，並透過建物本體及外部環境改善、室內裝修及經營補助，促進街區之活化再生，特訂定本計畫。	上年度保留數 3,170,000 元，實支數 2,973,515 元，節餘 196,485 元繳庫。/	已完成。/	
105年度都市發展業務-更新及住宅發展業務				
整合住宅補貼資源實施方案臨時人員年終獎金	雇用臨時人員推動住宅補貼業務及推行住宅補貼創新及貼心服務	上年度保留數 179,676 元，實支數 179,676 元。/	已完成。/	
高雄市小港區大林蒲都市計畫區一千分之一地形圖測製暨資料建置計畫案	小港區大林蒲都市計畫一千分之一地形圖測製及資料建置	上年度保留數 338,000 元，實支數 338,000 元。/	已完成。/	
高雄市促進在地就業青年首次購屋優惠利息補貼	鼓勵青年於本市就業定居，輔以購屋利息補貼以減輕購屋利息負擔，提高本市產業發展充足之優質能力。	上年度保留數 3,436,653 元，實支數 3,436,653 元。	已完成。/	
104年度住宅租金補貼	住宅租金補貼	上年度保留數 944,000 元，實支數 751,600 元，節餘 192,400 元繳庫。/	已完成。/	

高雄市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

8

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
105年度都市發展業務-都市開發業務				
配合公共工程開闢、市地重劃、地籍分割測量樁位測設	都市計劃地區配合公共工程開闢等辦理地籍分割、確定土地使用分區	上年度保留數1,227,065元，實支數1,227,065元。	已完成。	
都市開發後續維護工程	保持已開發工程設備完善，提供市民優質休憩空間。	上年度保留數387,679元，實支數387,679元。	已完成。	
高雄市都市計畫鑄鐵蓋樁位巡檢暨汰換計畫	保障用路人生命財產安全、建立樁位資料庫。	上年度保留數1,970,772元，實支數1,825,612元，節餘145,160元繳庫。	已完成。	
105年度都市發展業務-都市規劃設計及更新業務				
高雄市部份地區都市計畫通盤檢討	針對生態都市發展策略、都市防災及公共設施保留地等相關議題進行檢討，落實於都市計畫內容，俾符合當前法規潮流與生態思維。	上年度保留數14,000元，實支數13,899元，節餘101元繳庫。	已完成。	
變更大坪頂以東地區都市計畫(第四次通盤檢討)案	未來本區將朝向以強化既有中心聚落機能、集中工業生產土地，整合零星工業發展，提昇整體觀光休閒機能之方向發展，並提供鄰近地區另一個休息踏青的去處，故本計畫區將以綠色生態文化休閒為方向，以回應全球化發展變異並回歸在地的文化特色。	上年度保留數1,069,440元，實支數497,500元，繼續保留571,940元。	1. 本案因案情複雜且民眾陳情意見眾多，再加上內政部都委會全台案件眾多導致會期延宕，第一階段於106年10月30日公告發布實施。 2. 本案因案情複雜且民眾陳情意見眾多，且涉及機關部門權責複雜，需耗時溝通與規劃評估，第二階段於106年間召開6次內政部都委會專案小組審議，後續尚須提送內政部都委會審議，故無法公告發布實施。	1. 配合部都委會專案小組意見，蒐整資料，爭取變更案件審議通過。 2. 協調營建署排會，以縮短審議時間。

高雄市政府都市發展局

總 說 明

9

中華民國 106 年度

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
高雄市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案	1. 解決公共設施保留地長期未取得問題 2. 活化閒置公共設施用地與國公有土地 3. 有效提升土地效益及挹注財政	上年度保留數 8,584,855 元，實支數 11,070 元，繼續保留 8,573,785 元。	1. 本計畫分為區段A、B執行，兩區段於106年5月檢送期末報告書，後於106年8月召開兩場機關協調會徵詢各主管機關意見，並於106年9月底完成兩區段期末審查。 2. 本案於106年10月底檢送整體規畫構想報內政部營建署審查，惟召開第一次工作會議後，需再檢視修正本案檢討原則，故區段A、B第1階段第3期及第2階段仍需於107年度繼續辦理。	請承辦廠商盡速依建議事項修正整體規劃構想，爭取營建署審查通過，以完成辦理第1階段第3期，俾利續辦第2階段之公展程序。
新興中長程計畫-都市計畫書圖重製暨整合應用計畫(103年-107年)-阿蓮燕巢	阿蓮、燕巢都計畫重製	上年度保留數 719,947 元，實支數 52,090 元，繼續保留 667,360 元，節餘 497 元繳庫。	都市計畫審議程序冗長	加速審議流程
高雄市都市設計規劃通盤檢討及審議機制精進計畫	1. 制定哈瑪星地區老屋保存及風貌形塑之都市設計管制規範。 2. 擬定高雄車站周邊地區 2030 年再發展都市規劃方案。 3. 全面檢視本市都市設計範圍劃設的合理性。	上年度保留數 3,198,502 元，實支數 3,191,657 元，節餘 6,845 元繳庫。	已完成。	
本年度部分				
一般行政-行政管理	1. 行政與業務配合，增進工作效率。 2. 提高業務績效，增進工作效能。	1. 辦理一般行政管理、配合推動業務。 2. 處理經常性公務、公務車管理及發放退休人員慰問金等。 3. 本年度編列 163,376,000 元，實支數 163,259,663 元，節餘 116,337 元繳庫。	已完成。	

高雄市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

10

(二)施政計畫分項說明：

計 畫 名 稱	計 畫 目 標	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一般行政-業務管理	1. 行政與業務配合，順利完成工作。 2. 使各項圖形、資料資訊化提供多目標使用，以加速都市現代建設之完成。	1. 辦理一般行政業務、處理文書、庶務、出納、研考、會計、人事、政風等工作，配合業務單位完成各項工作，依計畫及有關法令切實辦理。 2. 辦理都市資料處理作業資訊化提高管理效率、管理多目標都市地理圖形提高建設多元化使用等。 3. 本年度編列 5,244,000 元，實支數 4,987,007 元預付辦理保留 92,107 元，節餘 164,886 元繳庫。/	經發局2018年市政行銷宣導品印製案本局應分攤款 92,107 元(預付費用保留)。	密切配合主辦機關履約程序，覈實執行計畫內容。
都市發展業務-綜合企劃業務	1. 依法定職掌穩定推動業務。 2. 整合產官學各界釐定系統整合、策略規劃、去瓶頸的執行步驟。 3. 踏實執行專案重大市政建設和臨時性任務，確保生產性計畫執行成果及經營管理以提升生活品質，穩定控管計畫風險。 4. 確實達至預定的財務目標以減輕市庫負擔。 5. 強化國際經貿交流，擴大城市外交效益。	1. 配合修訂國土計畫法等法令。 2. 推廣都市區發展研究。 3. 研擬本市綜合發展計畫相關之都市發展策略。 4. 辦理專案可行性研究及先期規劃作業。 5. 推廣都市發展成果。 6. 本年度編列 876,000 元，實支數 802,802 元，節餘 73,198 元繳庫。/	已完成。/	

高雄市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

11

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
都市發展業務-都市規劃業務	1. 依都市計畫法規定完成法規程序。 2. 編撰工作計畫及成果資料，加強都市計畫宣導及土地使用分區管制。 3. 蒐集、建立資料檔案系統。 4. 研究、協調、整合及審查。	1. 依都市計畫法辦理都市計畫規劃及檢討變更相關案相關作業。 2. 編撰工作計畫及成果加強都市計畫宣導。 3. 擬訂研修都市計畫土地分區管制規定。 4. 土地使用分區管制規定解釋。 5. 蒐集資料依程序研修法令。 6. 本年度編列 2,705,000 元，實支數 2,285,990 元，保留數 197,000 元，節餘 222,010 元繳庫。	1. 都市計畫公告案書圖裝訂成冊案 99,000 元 2. 原高雄市都市計畫公告案增製公告實施圖定位座標案 98,000 元	兩案皆係契約期程屬跨年度，依規定辦理。
都市發展業務-都市設計業務	1. 落實都市計畫繁榮都市，增進環境品質及美化市容。 2. 協調開發建設都市，增進土地利用，繁榮都市計畫。 3. 完成老舊建物外觀整建、內部裝修及招商營運。 4. 活絡地區經濟，促進地方再發展。	1. 擬定地區性都市設計基準。 2. 辦理都市設計劃及相關法令。 3. 辦理都市設計宣導及民眾參與。 4. 辦理都市設計審議案件受理。 5. 辦理開發許可審議案件受理。 6. 本年度編列 3,911,000 元，實支數 3,832,973 元，節餘 78,027 元繳庫。	已完成。	

高雄市政府都市發展局

總 說 明

12

中華民國 106 年度

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
都市發展業務-區域發展及審議業務	<p>1. 充分發揮都市計畫委員會功能，使都市計畫之擬定與變更更周延。</p> <p>2. 提供民眾參與都市計畫平台，使都市計畫之審議更公平、公正、公開。</p> <p>3. 積極推展市政建設，提升高雄市之國際競爭力。</p>	<p>1. 依據行政院頒「都市計畫法」及「各級都市計畫委員會組織規程」規定辦理。</p> <p>2. 審議都市計畫相關擬定、變更案件，且受理各該都市計畫案件公告公開展覽期間公民或團體異議案，並參考審議之。</p> <p>3. 都市計畫現行法令之研究建議。</p> <p>4. 審議私人或團體投資辦理都市計畫事業。</p> <p>5. 本年度編列 1,489,000 元，實支數 1,451,924 元，節餘 37,076 元繳庫。/</p>	已完成。	

高雄市政府都市發展局

總 說 明

13

中華民國 106 年度

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
都市發展業務-社區營造業務	1. 改善社區環境，提升都市生活品質，塑造地方特色風貌。 2. 強化市民參與機制，營造社區特色生活空間。 3. 消除社區髒亂點、提昇使用效益及維護品質。 4. 改善社區街巷綠美化景觀。 5. 設置社區園藝行及推肥場，邁向社區永續綠美化。	1. 社區環境議題調查分析。 2. 社區環境改善規劃、設計。 3. 推動清淨家園社區營造計畫。 4. 社區規劃師、社區建築師駐地輔導計劃。 5. 推動城鎮風貌形塑整體計畫。 6. 辦理都市公共空間環境改善工程。 7. 補助社區發展協會、社團提升社區生活空間品質。 8. 本年度編列 23,695,000 元，實支數 16,729,938 元，保留數 5,327,056 元，節餘 1,638,006 元繳庫。	1. 105年度高雄市社區規劃師駐地輔導計畫 1,183,650 元 2. 高雄市政府訂定公共工程技術服務契約及工程契約範本委託專業服務 23,406 元 3. 二仁溪河口段紅樹林復育暨簡易渡頭工程民事訴訟案(第一次變更設計)委任律師費 50,000 元 4. 106年度高雄市建築風貌環境景觀改造暨營運輔導案 1,230,000 元 5. 106年度高雄市老屋活化整修及經營補助計畫 2,840,000 元 /	1. 因配合106年度推出大學生根方案，調整契約辦理相關活動，目前尚餘影像紀錄及成果專輯部分，廠商目前已提交草案，視本局備查後辦理驗收付款。於完成履約項目後盡速辦理結案。 2. 因主辦機關工務局履約進度，不及於106年度完成履約驗收付款，持續配合履約進程追蹤進度。 3. 本案於106.5.9與法丞律師事務所簽約，契約金額50,000元，因僅召開第1次言詞辯論，俟言詞辯論庭召開後，並由委任律師出庭後支付。 4. 本契約於106年9月20日簽約，執行期程需跨年度，且廠商尚未完成履約項目，預計於107年10月結案。於完成履約項目後盡速辦理結案。 5. 本計畫依「106年度高雄市老屋活化整修及經營補助計畫」於106年12月26日核定補助周月鳳、郭瑞美、吳涵瑜 1,420,000 元及 106 年 12 月 28 日核定補助劉慶元、劉何秀巒 1,420,000 元，兩案申請皆包括室內、外及經營補助，目前尚在施工中，為免申請人於獲補助後未依原核定計畫經營，有違本補助計畫之精神，爰訂一年內每周不定期查訪經營事實，並分別於核定經營日起算 3、6、12 個月期滿撥付款項，預計於 107 年 5 月完工，108 年 5 月付款結案。

高雄市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

14

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
都市發展業務-更新及住宅發展業務	<p>1. 輔導國宅社區住戶辦理社區管理維護業務。</p> <p>2. 協助國宅社區辦理居住安全、環境整潔，提高公共設施使用功能，延長建築物使用年限。</p> <p>3. 提升住宅工程規劃設計新建品質。</p> <p>4. 住宅社區環境改善並提升居住品質。</p>	<p>1. 輔導國宅社區之管理。</p> <p>2. 協助辦理國宅社區之維護。</p> <p>3. 用地之管理及產權登記等。</p> <p>4. 辦理國宅(店鋪)出售(租)作業有關事宜。</p> <p>5. 協助辦理住宅工程之規劃設計暨新建工程。</p> <p>6. 辦理住宅工程保固工程之修繕。</p> <p>7. 本年度編列132,685,000元，實支數111,726,791元，保留數15,072,438元，節餘5,885,771元繳庫。</p>	<p>1. 高雄市政府訂定公共工程技術服務契約及工程契約範本委託專業服務23,406元</p> <p>2. 高雄市促進在地就業青年首次購屋優惠利息補貼6,952,298元</p> <p>3. 106年度住宅租金補貼增額231戶乙案7,353,477元</p> <p>4. 整合住宅補貼資源實施方案臨時人員年終獎金243,257元</p> <p>5. 五甲國宅社區成立社區管委會回歸自主管理500,000元</p>	<p>1. 因主辦機關工務局履約進度，不及於106年度完成履約驗收付款，持續配合履約進程追蹤進度。</p> <p>2. 本計畫為期五年，因貸款戶補貼期限陸續到期停止補貼，致執行率下降，本計畫補貼預計於108年止完成補貼。106年保留款及107年度預算512,000，共計7,464,298元以供按月覈實支付補貼息貸款補貼息至撥補完成。</p> <p>3. 105年度住宅租金補貼自籌經費及106年度住宅服務狀補助費係依當月核定戶、貸款戶給予補貼。將按月覈實支付補貼息。</p> <p>4. 由內政部營建署補助之「整合住宅補貼資源實施方案」住宅補貼業務推動費聘僱7人臨時人員，依契約規定按106年12月份待遇標準乘以1.5個月乘以實際在職月份比例計算年終工作獎金。</p> <p>5. 因五甲國宅社區幅員廣大，面積達58.5公頃，本案分四期作業，106年辦理第一期作業為社區區分所有權人資料調查，尚無使用該費用支應。本案107年預計陸續辦理說明會及區分所有權人會議，屆時該費用將支用於寄發通知單(郵資)或調閱相關地籍資料(規費)等使用。</p>

高雄市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

15

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
都市發展業務-都市開發業務	<p>1. 推展高雄多機能經貿園區都市開發許可，促進地方有效利用，繁榮地方經濟。</p> <p>2. 實現都市發展規劃願景，達成都市開發與都市更新目標，重建都市機能，繁榮地方經濟，改善生活環境品質。</p> <p>3. 完工都市開發地區之拆遷安置，使開發地區工程順利提升生活品質。</p> <p>4. 偉利辦理地籍逕為分割，確定土使用分區。</p> <p>5. 完成土地有效使用。</p>	<p>1. 執行都市計畫地區範圍內之新市區建設開放及都市更新地區之都市計畫專案，社區遠景與都市再開發業務。</p> <p>2. 都市計畫事業開發地區土地及不動產開發之拆遷安置、權利分配點交、價值工程、開發工程之考工驗收等。</p> <p>3. 配合本市擬定及變更都市計畫案發布實施，測設樁位。</p> <p>4. 依據法令分區管制執行，對違反分區使用管制者依法查辦。</p> <p>5. 本年度編列 9,172,000 元，實支數 8,084,555 元，保留數 295,698 元(經常門 647 元、資本門 295,051 元)，節餘 791,747 元(經常門 494,982 元，資本門 296,765 元)繳庫。</p>	<p>1. 大樹舊鐵橋維護管理費 647 元(經常門)</p> <p>2. 配合公共工程開闢、市地重劃、地籍分割測量樁位測設 166,813 元(資本門)</p> <p>3. 都市開發後續維護工程 128,238 元(資本門)</p>	<p>1. 和 2. 合併發包契約辦理，履約至 106 年 12 月 31 日止，並於 107 年 1 月 10 日完成驗收，刻正辦理結算書製作等相關行政程序。催促承商加速辦理。</p> <p>3. 廠商未於年度結算前完成結算書，加速結算書製作。</p>
都市發展計畫業務-都市規劃設計及更新業務				

高雄市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

16

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
1. 高雄市部分地區 都市計畫通盤檢討	針對生態都市發 展策略、都市防 災及公共設施保 留地等相關議題 進行檢討，落實 於都市計畫內容 ，俾符合當前法 規潮流與生態思 維。	<p>1. 完成3處通盤檢討作業。</p> <p>2. 阿蓮都市計畫已屆通盤檢討年限，檢討人口調降、土地使用分區管制、公共設施保留地及訂正歷次通檢書圖不符之處。</p> <p>3. 燕巢都市計畫已屆通盤檢討年限，檢討人口調降、土地使用分區管制、公設保留地，整體開發地區檢討及增設外環道。</p> <p>4. 茄萣都市計畫：檢討計畫目標年、辦理都市計畫圖重製、解決4整體開發區遲未開闢問題，並調整適當內容、解決不需用公設用地調整其他公設。</p> <p>5. 本年度編列 657,000元，實支數492,296元，繼續辦理保留 163,866元，節餘838元繳庫。</p>	<p>1. 阿蓮都市計畫於105年3月21日報內政部審議後召開3次專案小組會議，並於106年7月20日召開部大會審議通過，故於12月依工作繳交成果撥付第4期款。</p> <p>2. 燕巢都市計畫於105年5月20日報內政部審議後召開3次專案小組會議，第3次部都委會與土徵小組聯席會議討論附3整體開發區結論改以市地重劃方式開發，續提部小組審議，其他審竣案件已先行第一階段提部大會審議。</p> <p>3. 茄萣都市計畫於104年10月26日公告公開展覽30天，於105年召開5次本市都委會專案小組會議，並經105年11月4日及12月2日本市都委會審竣，於106年4月18日及9月12日召開兩次部專案小組會議後，決議修正後續提大會。</p>	<p>1. 阿蓮都市計畫分階段發布實施，第一階段於收到內政部核定函後可併同細部計畫發布實施，第二階段則俟重劃案計畫書經地政局審查通過後發布實施。</p> <p>2. 燕巢都市計畫擬採分階段發布實施，一階已提部大會，二階將速提部專案小組會議。</p> <p>3. 茄萣都市計畫刻速依部專案小組會議決議擬具研議資料及劃線計畫書，預計於107年初提部大會審議。</p> <p>4. 積極依內政部都委會決議辦理，並請內政部營建署加速排會審議。</p>

高雄市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

17

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
2. 變更大坪頂以東地區都市計畫(第四次通盤檢討案)	未來本區將朝向以強化既有中心聚落機能、集中工業生產土地，整合零星工業發展，提昇整體觀光休閒機能之方向發展，並提供鄰近地區另一個休息踏青的去處，故本計畫區將以綠色生態文化休閒為方向，以回應全球化發展變異並回歸在地的文化特色。	1. 召開21次工作會議，並經本市都委會9次專案小組及內政部都委會3次專案小組會議審竣第一階段138案人民陳情案件。 2. 召開21次工作會議，並經本市都委會9次專案小組會議審竣第二階段125案人民陳情案件。 3. 本年度編列2,345,000元，實支數2,326,050元，繼續辦理保留18,950元。	1. 本案因案情複雜且民眾陳情意見眾多，再加上內政部都委會全台案件眾多導致會期延宕，第一階段於106年10月30日公告發布實施。 2. 本案因案情複雜且民眾陳情意見眾多，且難涉及機關部門權責複雜，需耗時溝通與規劃評估，第二階段於106年間召開6次內政部都委會專案小組審議，後續尚須提送內政部都委會審議，故無法公告發布實施。	積極召開機關協調會並協調區公所協助與民眾溝通，以加速本案之辦理。
3. 新興中長程計畫-都市計畫書圖重製暨整合應用計畫(103年~107年)大寮、大社、美濃區	大寮、大社及美濃都計圖重製	1. 完成大寮、大社及美濃都計圖重製 2. 本年度編列8,867,000元，實支數7,878,787元，保留數671,463元，節餘316,750元繳庫。/	都市計畫審議程序冗長	加速審議流程

高雄市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

18

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
4. 105年度大樹九曲堂車站周邊環境改善計畫	九曲堂車站為大樹區門面，但缺乏整體規劃、環境空間老舊、人車混亂等課題，影響使用者視覺使用感受，並且降低周邊景觀品質，本計畫針對九曲堂站周邊環境進行整理及改善，並重新整頓開放空間及廣場，以串聯帶動大樹整體發展。	<p>1. 增加與改善人行徒步空間面積 6,400 平方公尺。</p> <p>2. 增加綠化面積 4,250 平方公尺。</p> <p>3. 設置兒童組合遊具 1 組及體健設施 6 組。</p> <p>4. 增設景觀高燈 18 座，並改善既有人行地下道照明設備及增設 2 組監視器。</p> <p>5. 本年度編列 12,000,000 元，實支數 9,514,283 元，保留數 365,236 元，節餘 2,120,481 元繳庫。</p>	工程驗收結算後，發現監造廠商涉嫌冒用他人名義或證件參與投標，因須檢討廠商所涉法律責任及違約事宜，俟檢討完成後再行撥付應付監造服務費。	將儘速檢討監造廠商相關疏失及應負責任，並辦理付款結案。
5. 高雄雙湖地區都市更新整體計畫	2010 年高雄縣市合併，雙湖地區從城市邊陲躍升為大高雄核心位置，以整合型都市更新目標推動本區的再生發展更具有其急迫性與指標性。本計畫將以整合型都市更新為概念，提出雙湖地區整體之再發展構想，期將本區逐步轉型成為宜居宜遊的優質機能區。	<p>1. 完成雙湖地區(約 3000 公頃範圍)先期基本資料調查與分析。</p> <p>2. 針對雙湖地區內之上位及重大公共建設、大眾交通運輸現況、觀光資源與區域水系與文化紋理、文史資產或可發展資源特色、周邊房地出租受成本及價格市調分析、開發潛力與限制分析等項目進行調查分析，並建立相關資料庫。</p> <p>3. 本年度編列 4,500,000 元，實支數 802,227 元，繼續辦理保留 3,697,773 元。</p>	廠商規劃內容與招標文件需求落差甚大，故持續召開工作會議協助廠商修正內容；另本案已於 106 年 8 月 15 日完成款項撥付；另經 106 年 8 月 28 日營建署第 1 次工作會議決議，將積極督促規劃廠商完成後續工作項目。	目前本案已召開 10 次工作會議，並請承辦廠商盡速依建議事項修正辦理。

高雄市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

19

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
6. 永續智慧社區創 新實證示範計畫	以新科技智慧展 示場域活化再利 用閒置土，推廣 智慧城市發展、 鼓勵科技創新實 踐。	1. 累計 1.5 萬人 參展，實際以混 合實境與擴增時 竟體驗智慧城市 創新展覽。 2. 本年度編列 3,000,000 元， 實支數 2,958,352 元， 節餘 41,648 元。	已完成。	
7. 登山街 60 巷景觀 改善工程	打造登山步徑歷 史場域，連結哈 瑪星周邊環境。	1. 完成日治軍事 地景空間戰後山 城意象空間(時 空廊道)、自然 環境教育空間 (湧泉水道)、壽 山展望道空間 (歷史古道) 2. 本年度編列 8,000,000 元， 實支數 7,999,726 元， 節餘 274 元繳 庫。	已完成。	

8/60,00

高雄市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

20

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
8. 西子灣隧道活化再利用計畫	西子灣隧道建於1927年，其旁側之防空隧道設施約可容納2,000人，平時並未對外開放。原管理機關交通部航港局於105年7月撤出後，並無其他使用計畫；而緊鄰隧道東出口之登山街60巷周邊，本局已將歷史古步道、軍事遺構、湧泉水道等文化生態資源進行整理重現。為整合周邊文化資源，形成一處城市歷史展場，本計畫利用獨特的隧道空間賦予短期新的使用機能，並透過主題活動之設計測試，以提供後續再利用方案評估規劃之參考。	1. 辦理2場隧道活化主題活動，參加活動人數共計約3萬餘人。 2. 本年度編列2,000,000元，實支數930,000元，節餘1,070,000元。	已完成。	

高雄市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

21

二、預算執行概況

(一) 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
總計	586,246,000	867,480,255	281,234,255	47.97%	
010000 稅課收入	11,310,000	7,850,000	- 3,460,000	-30.59%	
010900 統籌分配稅	11,310,000	7,850,000	- 3,460,000	-30.59%	係辦理原高縣輔助勞工建購及修繕貸款補貼息中央依實際戶數扣除前2年執行賸餘數計算所致。
030000 罰款及賠償收入	2,500,000	9,961,394	7,461,394	298.46%	
030100 罰金罰鍰及急金	2,500,000	9,961,394	7,461,394	298.46%	主要係行政罰鍰106年度預算數為2,200,000元、罰鍰金額為9,740,000元、納庫數為5,295,000元。19件辦理移送強制執行中(2,280,000元)，7件未過繳納期限(840,000元)，2件行政救濟中(120,000元)，14件分期繳納中(665,000元)，5件強制執行中(540,000元)，計4,445,000元。因各機關移送案數增加(如：本年度上半年聯合稽查次增加)且部分案件連續處分，罰鍰額度提高(其中達20萬元以上罰鍰者計有9件)，致罰鍰金額增加。
040000 規費收入	3,353,000	3,358,310	5,310	0.16%	
040100 行政規費收入	3,003,000	3,112,440	109,440	3.64%	
040200 使用規費收入	350,000	245,870	- 104,130	-29.75%	都市計畫書圖及地形圖相關資訊已放置局網供民眾免費閱覽查詢，以致較預算數減少。
060000 財產收入	1,184,000	1,584,679	400,679	33.84%	
060100 財產孳息	186,000	541,874	355,874	191.33%	主要係增加台鋁獅甲段419-1土地之租金收入。
060200 財產售價	988,000	988,000	-	0.00%	
060500 廢棄物資售價	10,000	54,805	44,805	448.05%	主要係出售報廢公務車YT-7408以及出售報廢光波測距儀。
070000 營業盈餘及事業收入	360,741,000	360,741,000	-	0.00%	
070200 非營業特種基金賸餘繳庫	360,741,000	360,741,000	-	0.00%	P21
080000 補助收入	27,078,000	25,292,528	- 1,785,472	-6.59%	
080100 上級政府補助收	27,078,000	25,292,528	- 1,785,472	-6.59%	

21

高雄市政府都市發展局

總說明

中華民國 106 年度

221

二、預算執行概況

(一) 太年庄邱八

高雄市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

23

二、預算執行概況

(一) 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
2. 歲出：					
總計	384,931,000	371,964,951	- 12,966,049	-3.37%	
一般行政	168,620,000	168,338,777	- 281,223	-0.17%	
770101-6行政管理	163,376,000	163,259,663	- 116,337	-0.07%	
770102-8業務管理	5,244,000	5,079,114	- 164,886	-3.14%	
都 市 發 展 業 務	174,533,000	165,807,165	- 8,725,835	-5.00%	
770201-2 綜 合 企 劃 業 務	876,000	802,802	- 73,198	-8.36%	
770202-4 都 市 規 劃 業 務	2,705,000	2,482,990	- 222,010	-8.21%	
770203-6 都 市 設 計 業 務	3,911,000	3,832,973	- 78,027	-2.00%	
770204-9 區 域 發 展 及 審 議 業 務	1,489,000	1,451,924	- 37,076	-2.49%	
770205-1 社 區 營 造 業 務	23,695,000	22,056,994	- 1,638,006	-6.91%	
770206-3 新 附 及 住 宅 發 展 業 務	132,685,000	126,799,229	- 5,885,771	-4.44%	
770207-6 都 市 開 發 業 務	9,172,000	8,380,253	- 791,747	-8.63%	
都 預 設	預備金-第一預備金	409,000	- 409,000	-100.00%	未動支
778301-3 都 市 規 劃 設 計 及 新 附 業 務	41,369,000	37,819,009	- 3,549,991	-8.58%	

2017.07.20

高雄市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

24

二、預算執行概況

(二)以前年度部分：

項目	以前年度轉入 數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
總計	16,114,936	2,904,121	- 13,210,815	-81.98%	
93年度小計	60,000	-	60,000	-100.00%	
030000 罰款及賠償收入	60,000	-	60,000	-100.00%	
030100 罰金罰鍰及怠金	60,000	-	60,000	-100.00%	原高雄縣：1件註銷(楊偉國)，計60,000元。(審計部高雄市審計處106年10月18日審高市四字第1060005008號函同意註銷減列以及106/11/14高市都發開字第10634280100號函知財政局)
94年度小計	647,924	-	647,924	-100.00%	
030000 罰款及賠償收入	647,924	-	647,924	-100.00%	
030100 罰金罰鍰及怠金	647,924	-	647,924	-100.00%	1. 原高雄市：1件取得債權憑證(60,000元)，1件強制執行僅扣繳1,030元，並取得債權憑證(58,970元)，計118,970元。原高雄縣：4件取得債權憑證，計468,954元。 2. 原高雄縣：1件註銷(新瑞都開發有限公司，代表人-陳伸夫)，計60,000元。(審計部高雄市審計處106年10月18日審高市四字第1060005008號函同意註銷減列以及106/11/14高市都發開字第10634280100號函知財政局)
95年度小計	109,546	-	109,546	-100.00%	
030000 罰款及賠償收入	109,546	-	109,546	-100.00%	
030100 罰金罰鍰及怠金	109,546	-	109,546	-100.00%	原高雄市：1件取得債權憑證(50,000元)，1件強制執行僅扣繳454元，並取得債權憑證(59,546元)，計109,546元。
97年度小計	449,363	-	449,363	-100.00%	
030000 罰款及賠償收入	449,363	-	449,363	-100.00%	
030100 罰金罰鍰及怠金	449,363	-	449,363	-100.00%	1. 原高雄市：7件取得債權憑證，計389,363元。 2. 原高雄市：1件已註銷(無名小吃部卡拉OK)，計60,000元。(審計部高雄市審計處106年10月18日審高市四字第1060005008號函同意註銷減列以及106/11/14高市都發開字第10634280100號函知財政局)

高雄市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

25

二、預算執行概況

(二)以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
98年度小計	773,658	-	773,658	-100.00%	
030000 罰款及賠償收入	773,658	-	773,658	-100.00%	
030100 罰金罰鍰及怠金	773,658	-	773,658	-100.00%	原高雄縣：6件取得債權憑證，計353,658元。 原高雄市：7件取得債權憑證，計420,000元。
99年度小計	697,169	60,000	637,169	-91.39%	
030000 罰款及賠償收入	697,169	60,000	637,169	-91.39%	
030100 罰金罰鍰及怠金	697,169	60,000	637,169	-91.39%	原高雄縣：8件取得債權憑證，計413,169元。原高雄市：2件強制執行中（74,000元），2件取得債權憑證（150,000元），計224,000元。
100年度小計	279,197	70,000	209,197	-74.93%	
030000 罰款及賠償收入	279,197	70,000	209,197	-74.93%	
030100 罰金罰鍰及怠金	279,197	70,000	209,197	-74.93%	
030101 罰金罰鍰	279,197	70,000	209,197	-74.93%	1件強制執行中（30,000元），3件取得債權憑證（179,197元），計209,197元。
101年度小計	1,040,005	-	1,040,005	-100.00%	
030000 罰款及賠償收入	1,040,005	-	1,040,005	-100.00%	
030100 罰金罰鍰及怠金	1,040,005	-	1,040,005	-100.00%	2件強制執行中（90,005元），8件取得債權憑證（950,000元），計1,040,005元。
102年度小計	60,000	-	60,000	-100.00%	
030000 罰款及賠償收入	60,000	-	60,000	-100.00%	
030100 罰金罰鍰及怠金	60,000	-	60,000	-100.00%	1件取得債權憑證（60,000元），計60,000元。
103年度小計	325,000	175,000	150,000	-46.15%	
030000 罰款及賠償收入	325,000	175,000	150,000	-46.15%	
030100 罰金罰鍰及怠金	325,000	175,000	150,000	-46.15%	1件強制執行中（60,000元），1件取得債權憑證（90,000元），計150,000元。
104年度小計	855,000	126,047	728,953	-85.26%	
030000 罰款及賠償收入	855,000	126,047	728,953	-85.26%	
030100 罰金罰鍰及怠金	855,000	126,047	728,953	-85.26%	1件分期繳納中（10,000元），5件強制執行中（298,953元），6件取得債權憑證（420,000元），計728,953元。

高雄市政府都市發展局

總說明

中華民國 106 年度

26

二、預算執行概況

(二)以前年度部分：

高雄市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

27

二、預算執行概況

(二)以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
2. 歲出：					
總計	32,987,284	18,880,917	- 14,106,367	-42.76%	
92年度小計	1,080,000	-	- 1,080,000	-100.00%	
建管行政	1,080,000	-	- 1,080,000	-100.00%	新訂燕巢大學城特定區計畫(含地形圖重製)案(詳施政計畫分項說明)
590502都市計畫	1,080,000	-	- 1,080,000	-100.00%	
96年度小計	507,000	507,000	-	0.00%	
建管行政	507,000	507,000	-	0.00%	
590502都市計畫	507,000	507,000	-	0.00%	
98年度小計	692,150	692,150	-	0.00%	
92建管行政	692,150	692,150	-	0.00%	
590502都市計畫	692,150	692,150	-	0.00%	
102年度小計	669,765	-	- 669,765	-100.00%	
590都市發展計畫業務	669,765	-	- 669,765	-100.00%	
96720401都市規劃設計及更新業務	669,765	-	- 669,765	-100.00%	變更大坪頂特定區計畫(第三次通盤檢討)(詳總說明(二)施政計畫分項說明)
590103年度小計	1,570,863	1,237,869	- 332,994	-21.20%	
98都市發展計畫業務	1,570,863	1,237,869	- 332,994	-21.20%	
建720401都市規劃設計及更新業務	1,570,863	1,237,869	- 332,994	-21.20%	高雄市(原高雄縣地區)細部計畫通盤檢討規劃案(詳總說明(二)施政計畫分項說明)
102104年度小計	1,041,735	34,454	- 1,007,281	-96.69%	
都720都市發展業務	20,000	20,000	-	0.00%	
計720304都市設計業務	20,000	20,000	-	0.00%	
103都市發展計畫業務	1,021,735	14,454	- 1,007,281	-98.59%	
720401都市規劃設計及更新業務	1,021,735	14,454	- 1,007,281	-98.59%	高雄市部份地區都市計畫通盤檢討(詳總說明(二)施政計畫分項說明)
104105年度小計	27,425,771	16,409,444	- 11,016,327	-40.17%	
都720都市發展業務	13,839,027	12,643,228	- 1,195,799	-8.64%	
720720303都市規劃業務	778,682	778,682	-	0.00%	
都720305社區營造業務	4,576,500	3,718,261	- 858,239	-18.75%	主要係(詳總說明(二)施政計畫分項說明) 1. 105年度高雄市建築風貌環境景觀改造暨營運輔導案601,754元 2. 二仁溪河口段紅樹林復育暨簡易渡頭工程民事訴訟案第2審委任律師60,000元
720720306更新及住宅發展業務	4,898,329	4,705,929	- 192,400	-3.93%	
都720307都市開發業務	3,585,516	3,440,356	- 145,160	-4.05%	

高雄市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

28

二、預算執行概況

(二)以前年度部分：

28

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
都市發展計畫業務	13,586,744	3,766,216	- 9,820,528	-72.28%	
720401都市規劃設計及更新業務	13,586,744	3,766,216	- 9,820,528	-72.28%	主要係(詳總說明(二)施政計畫分項說明) 1. 高雄市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案8,573,785元 2. 新興中長程計畫-都市計畫書圖重製暨整合應用計畫(103年-107年)-阿蓮燕巢708,380元 3. 高雄市都市設計規劃通盤檢討及審議機制精進計畫667,360元

高雄市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 106 年度

29

三、資產負債實況

資 產 科 目	金額		比較 增減數	主要原因說明
	上年度	本年度		
資產科目				
歲入結存-存款	8,679,983	✓ 10,612,633	1,932,650	上年度內容係約僱人員離職儲金；本年度內容係暫收列入107年度預算之中央補助款款項。
保管有價證券	8,615,456	7,588,370	- 1,027,086	係退還工程履約保證金
應收歲入款	9,849,936	✓ 11,434,298	1,584,362	係歲入保留增加所致。
應收歲入保留款	6,265,000	✓ 9,973,848	3,708,848	係歲入保留增加所致。
經費結存-存款	177,721,288	✓ 273,860,746	96,139,458	轉換新會計系統科目(主要差異:上年度集中支付保管金專戶983701列為可支庫款，本年度列為經費結存-集中支付)
可支庫款	70,419,688	-	- 70,419,688	
保留庫款	32,892,171	39,373,902	6,481,731	主要係保留增加所致。
預付費用-墊付款		✓ 4,297,582	4,297,582	
預付費用-暫付款		✓ 1,244,578	1,244,578	
預付費用	6,710,137	-	- 6,710,137	1. 新會計系統轉換科目 2. 主要係106年度墊付款案件減少。
合計	321,153,659	358,385,957		
負債科目				
保管款	44,166,859	✓ 39,320,881	- 4,845,978	主要係退還保固金。
應納庫款	16,190,379	21,408,146	5,217,767	係歲入保留增加所致。
暫收款	13,873,566	✓ 10,612,633	- 3,260,933	係列入107年度預算之中央補助款款項較上年度減少。
應付保管有價證券	8,615,456	✓ 7,588,370	- 1,027,086	主要係較上年度減少收取保固金(定存單)。
代收款	1,220,335	✓ 53,706,874	52,486,539	主要係收經濟部工業局委託大林蒲計畫款項。
預領經費	4,838,499	4,297,582	- 540,917	係106年度墊付款案件減少所致
受託經費	199,261,281		-199,261,281	1. 新會計系統轉換科目(上年度:受託經費，本年度列為代辦經費) 2. 主要係81氣爆減少所致。
代辦經費	-	✓ 181,985,462	181,985,462	
應付歲出款	6,543,016	✓ 586,004	- 5,957,012	主要係保留減少所致。
應付歲出保留款	26,444,268	✓ 38,880,005	12,435,737	主要係保留增加所致。
合計	321,153,659	358,385,957		

四、其他要點

未來或有給付責任之揭露：無。

高雄市政府

歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數
				經常門資本門合計	586,246,000	-	586,246,000	859,102,924
				經常門合計	585,258,000	-	585,258,000	859,102,924
01				01220000000 稅課收入	11,310,000	-	11,310,000	7,850,000
	01		01	01222200000 高雄市政府都市發展局	11,310,000	-	11,310,000	7,850,000
		01	01	01222200900 統籌分配稅	11,310,000	-	11,310,000	7,850,000
02			01	01222200902 特別統籌	11,310,000	-	11,310,000	7,850,000
				03220000000 罰款及賠償收入	2,500,000	-	2,500,000	5,503,744
	01		01	03222200000 高雄市政府都市發展局	2,500,000	-	2,500,000	5,503,744
		01	01	03222200100 罰金罰锾及急金	2,500,000	-	2,500,000	5,503,744
			01	03222200101 罰金罰锾	2,500,000	-	2,500,000	5,503,744
03				04220000000 規費收入	3,353,000	-	3,353,000	3,358,310
	01			04222200000 高雄市政府都市發展局	3,353,000	-	3,353,000	3,358,310
		01	01	04222200100 行政規費收入	3,003,000	-	3,003,000	3,112,440
			01	04222200102 證照費	3,003,000	-	3,003,000	3,112,440
		02		04222200200 使用規費收入	350,000	-	350,000	245,870
			01	04222200204 資料使用費	350,000	-	350,000	245,870
04				06220000000 財產收入	196,000	-	196,000	385,846
	01			06222200000 高雄市政府都市發展局	196,000	-	196,000	385,846
		01		06222200100 財產孳息	186,000	-	186,000	331,041
			01	06222200101 利息收入	-	-	-	5,389
		02		06222200102 租金收入	186,000	-	186,000	325,652
			02	06222200500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	54,805
			01	06222200501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	54,805
05				07220000000 營業盈餘及事業收入	360,741,000	-	360,741,000	360,741,000

30

都市發展局

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	說明
應已預收之數	收尚未收入數	小計	保留數		
-	4,668,483	4,668,483	3,708,848	867,480,255	281,234,255
-	4,668,483	4,668,483	2,720,848	866,492,255	281,234,255
-	-	-	-	7,850,000	-3,460,000
-	-	-	-	7,850,000	-3,460,000
-	-	-	-	7,850,000	-3,460,000
-	-	-	-	7,850,000	-3,460,000
-	4,457,650	4,457,650	-	9,961,394	7,461,394
-	4,457,650	4,457,650	-	9,961,394	7,461,394
-	4,457,650	4,457,650	-	9,961,394	7,461,394
-	4,457,650	4,457,650	-	9,961,394	7,461,394
-	-	-	-	3,358,310	5,310
-	-	-	-	3,358,310	5,310
-	-	-	-	3,112,440	109,440
-	-	-	-	3,112,440	109,440
-	-	-	-	245,870	-104,130
-	-	-	-	245,870	-104,130
-	210,833	210,833	-	596,679	400,679
-	210,833	210,833	-	596,679	400,679
-	210,833	210,833	-	541,874	355,874
-	-	-	-	5,389	5,389
-	210,833	210,833	-	536,485	350,485
-	-	-	-	54,805	44,805
-	-	-	-	54,805	44,805
-	-	-	-	360,741,000	-

高雄市政府
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數
06	01	01	01	07222200000 高雄市政府都市發展局	360,741,000	-	360,741,000	360,741,000
			01	07222200200 非營業特種基金賸餘繳庫	360,741,000	-	360,741,000	360,741,000
			01	07222200201 賸餘繳庫	360,741,000	-	360,741,000	360,741,000
				08220000000 補助收入	27,078,000	-	27,078,000	22,571,680
			01	08222200000 高雄市政府都市發展局	27,078,000	-	27,078,000	22,571,680
	01	01	01	08222200100 上級政府補助收入	27,078,000	-	27,078,000	22,571,680
			01	08222200102 計畫型補助收入	27,078,000	-	27,078,000	22,571,680
				11220000000 其他收入	180,080,000	-	180,080,000	458,692,344
			01	11222200000 高雄市政府都市發展局	180,080,000	-	180,080,000	458,692,344
			01	11222200200 雜項收入	180,080,000	-	180,080,000	458,692,344
07	01	01	01	11222200201 收回以前年度歲出	-	-	-	469,249
			02	11222200210 其他雜項收入	180,080,000	-	180,080,000	458,223,095

31
 都市發展局
 別決算表

106年度

單位：新臺幣元

決算			數		比較 增減數	說明
應 已預收 之數	收 尚未 收入數	數 小計	保留數	合 計		
-	-	-	-	360,741,000	-	
-	-	-	-	360,741,000	-	
-	-	-	-	360,741,000	-	
-	-	-	2,720,848	25,292,528	-1,785,472	
-	-	-	2,720,848	25,292,528	-1,785,472	
-	-	-	2,720,848	25,292,528	-1,785,472	
-	-	-	2,720,848	25,292,528	-1,785,472	
-	-	-	-	458,692,344	278,612,344	
-	-	-	-	458,692,344	278,612,344	
-	-	-	-	458,692,344	278,612,344	
-	-	-	-	469,249	469,249	
-	-	-	-	458,223,095	278,143,095	

高雄市政府
歲入來源

中華民國

資本門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數
01				資本門合計	988,000	-	988,000	-
	01			06220000000 財產收入	988,000	-	988,000	-
	01	01		06222200000 高雄市政府都市發展局	988,000	-	988,000	-
		01		06222200200 財產售價	988,000	-	988,000	-
		01		06222200201 土地售價	901,000	-	901,000	-
		02		06222200202 土地以外不動產售價	87,000	-	87,000	-

都市發展局

32

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應 已預收 之數	收 尚未 收入數	小 計				
-	-	-	988,000	988,000	-	
-	-	-	988,000	988,000	-	
-	-	-	988,000	988,000	-	
-	-	-	988,000	988,000	-	
-	-	-	901,000	901,000	-	
-	-	-	87,000	87,000	-	

高雄市政府

歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數		決					
款	項	目	節	名稱及編號	本年度	預 算	應付數				
					預算數	增減數	合計 (1)	實現數	已預付 之數	尚未 支付數	小計
				總計	400,472,190	-	400,472,190	361,604,554	-	586,004	586,004
01				經常門資本門合計	384,931,000	-	384,931,000	346,063,364	-	586,004	586,004
				經常門合計	328,444,000	-315,000	328,129,000	299,021,743	-	647	647
	01			00220000000	328,444,000	-315,000	328,129,000	299,021,743	-	647	647
	01			高雄市政府都市發展局主管							
	01		01	00222200000	328,444,000	-315,000	328,129,000	299,021,743	-	647	647
	01		01	722222005720100	165,040,000	-	165,040,000	164,724,460	-	-	-
	01		01	一般行政	162,831,000	-	162,831,000	162,719,663	-	-	-
	01		02	722222005720101	159,596,000	-	159,596,000	159,596,000	-	-	-
	01		02	行政管理	3,115,000	-	3,115,000	3,009,663	-	-	-
	01		02	040000獎補助費	120,000	-	120,000	114,000	-	-	-
	02		01	722222005720102	2,209,000	-	2,209,000	2,004,797	-	-	-
	02		01	業務管理	161,000	-	161,000	157,654	-	-	-
	02		02	010000人事費	2,048,000	-	2,048,000	1,847,143	-	-	-
	02		01	722222005720300	162,995,000	-315,000	162,680,000	134,297,283	-	647	647
	02		01	都市發展業務							
	02		01	722222005720301	876,000	-	876,000	802,802	-	-	-
	02		01	綜合企劃業務	45,000	-	45,000	44,994	-	-	-
	02		02	020000業務費	831,000	-	831,000	757,808	-	-	-
	02		02	722222005720302	1,489,000	-	1,489,000	1,451,924	-	-	-
	02		02	區域發展及審議業務	12,000	-	12,000	11,932	-	-	-
	02		03	010000人事費	1,477,000	-	1,477,000	1,439,992	-	-	-
	02		03	722222005720303	2,705,000	-	2,705,000	2,285,990	-	-	-
	02		03	都市規劃業務	25,000	-	25,000	24,082	-	-	-
	02		04	020000業務費	2,680,000	-	2,680,000	2,261,908	-	-	-
	02		04	722222005720304	3,911,000	-	3,911,000	3,832,973	-	-	-
	02		04	都市設計業務	31,000	-	31,000	21,838	-	-	-
	02		05	010000人事費	3,880,000	-	3,880,000	3,811,135	-	-	-
	02		05	722222005720305	17,695,000	-	17,695,000	11,368,924	-	-	-
	02		05	社區營造業務	31,000	-	31,000	30,558	-	-	-
	02		05	010000人事費							

都市發展局

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

331

算			數	比較增減數 (3)= (2)-(1)	剔除 經費 繳庫數	說明
保 留 數		合 計 (2)				
已預付 之 數	尚未 支付數	小 計				
92,107	25,223,476	25,315,583	387,506,143	-12,966,049		
92,107	25,223,476	25,315,583	371,964,951	-12,966,049		
92,107	20,596,494	20,688,601	319,710,991	-8,418,009		
92,107	20,596,494	20,688,601	319,710,991	-8,418,009		
92,107	20,596,494	20,688,601	319,710,991	-8,418,009		
92,107		92,107	164,816,567	-223,433		
			162,719,663	-111,337		
			159,596,000			
			3,009,663	-105,337		
			114,000	-6,000		
92,107		92,107	2,096,904	-112,096		
			157,654	-3,346		
92,107		92,107	1,939,250	-108,750		
	20,596,494	20,596,494	154,894,424	-7,785,576		
			802,802	-73,198		
			44,994	-6		
			757,808	-73,192		
			1,451,924	-37,076		
			11,932	-68		
	197,000	197,000	2,482,990	-222,010		
			24,082	-918		
	197,000	197,000	2,458,908	-221,092		
			3,832,973	-78,027		
			21,838	-9,162		
			3,811,135	-68,865		
	5,327,056	5,327,056	16,695,980	-999,020		
			30,558	-442		

高雄市政府
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
			06	020000業務費	10,664,000	161,309	10,825,309	8,008,374	-	-	-
				040000獎補助費	7,000,000	-161,309	6,838,691	3,329,992	-	-	-
				722222005720306 更新及住宅發展業務	132,597,000	-	132,597,000	111,643,299	-	-	-
				010000人事費	214,000	-	214,000	213,797	-	-	-
			07	020000業務費	8,205,000	-	8,205,000	6,867,596	-	-	-
				040000獎補助費	124,178,000	-	124,178,000	104,561,906	-	-	-
	03		07	722222005720307 都市開發業務	3,722,000	-315,000	3,407,000	2,911,371	-	647	647
				010000人事費	54,000	-	54,000	50,897	-	-	-
			01	020000業務費	3,668,000	-315,000	3,353,000	2,860,474	-	647	647
				722222005727900 第一預備金	409,000	-	409,000	-	-	-	-
			01	722222005727901 第一預備金	409,000	-	409,000	-	-	-	-
				090000預備金	409,000	-	409,000	-	-	-	-

都市發展局
別決算表

34

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除 經費 繳庫數	說明
保 已預付 之 數	留 尚未 支付數	數 小 計	合 計 (2)			
	2,487,056	2,487,056	10,495,430	-329,879		預算增減數161,309元 =經費流用161,309
	2,840,000	2,840,000	6,169,992	-668,699		-預算增減數-161,309 元=經費流用-161,309
	15,072,438	15,072,438	126,715,737	-5,881,263		
			213,797	-203		
	766,663	766,663	7,634,259	-570,741		
	14,305,775	14,305,775	118,867,681	-5,310,319		
			2,912,018	-494,982		
			50,897	-3,103		
			2,861,121	-491,879		預算增減數-315,000 元=經費流用-315,000
				-409,000		
				-409,000		
				-409,000		

高雄市政府

歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚未 支付數	小 計
01				統籌支撥科目合計	15,541,190	-	15,541,190	15,541,190	-	-	-
				00220000000	15,541,190	-	15,541,190	15,541,190	-	-	-
				高雄市政府都市發展局主管							
	01			00222200000	15,541,190	-	15,541,190	15,541,190	-	-	-
				高雄市政府都市發展局							
		01		752222006750200	11,637,801	-	11,637,801	11,637,801	-	-	-
				退撫金							
			01	752222006750201	11,637,801	-	11,637,801	11,637,801	-	-	-
				退撫金							
				010000人事費	11,637,801	-	11,637,801	11,637,801	-	-	-
		02		892222010890200	3,903,389	-	3,903,389	3,903,389	-	-	-
				公務人員待遇福利							
			01	892222010890201	3,903,389	-	3,903,389	3,903,389	-	-	-
				公務人員待遇福利							
				010000人事費	3,903,389	-	3,903,389	3,903,389	-	-	-

都市發展局
別決算表

106 年度

順序：1. 經常門

2. 資本門

3. 統籌支撥

單位：新臺幣元

351

數			合計 (2)	比較增 減數 (3)= (2)-(1)	剔除 經費 繳庫數	說明
保 算	留 數	小 計				
			15,541,190			
			15,541,190			
			15,541,190			
			11,637,801			
			11,637,801			
			11,637,801			
			3,903,389			
			3,903,389			
			3,903,389			

高雄市政府

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度	預 算	合 計	應 付 數		
					預算數	增減數	(1)	實現數	已預付之數	
								尚未支付數	小計	
01				資本門合計	56,487,000	315,000	56,802,000	47,041,621	585,357	585,357
				00220000000	56,487,000	315,000	56,802,000	47,041,621	585,357	585,357
	01			高雄市政府都市發展局主管						
		01		00222200000	56,487,000	315,000	56,802,000	47,041,621	585,357	585,357
			01	高雄市政府都市發展局						
				722222005720100	3,580,000		3,580,000	3,522,210		
				一般行政						
			01	722222005720101	545,000		545,000	540,000		
				行政管理						
				030000設備及投資	545,000		545,000	540,000		
			02	722222005720102	3,035,000		3,035,000	2,982,210		
				業務管理						
				030000設備及投資	3,035,000		3,035,000	2,982,210		
	02			722222005720300	11,538,000	315,000	11,853,000	10,617,690		220,121
				都市發展業務						220,121
		01		722222005720303						
				都市規劃業務						
				030000設備及投資						
			02	722222005720305	6,000,000		6,000,000	5,361,014		
				社區營造業務						
				040000獎補助費	6,000,000		6,000,000	5,361,014		
		03		722222005720306	88,000		88,000	83,492		
				更新及住宅發展業務						
				030000設備及投資	88,000		88,000	83,492		
			04	722222005720307	5,450,000	315,000	5,765,000	5,173,184		220,121
				都市開發業務						220,121
				030000設備及投資	5,450,000	315,000	5,765,000	5,173,184		220,121
	03			722222005720400	41,369,000		41,369,000	32,901,721		365,236
		01		都市發展計畫業務						365,236
				722222005720401	41,369,000		41,369,000	32,901,721		365,236
				都市規劃設計及更新						365,236
				業務						
				030000設備及投資	41,369,000		41,369,000	32,901,721		365,236

都市發展局
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

36,

算			數	比較增減數 (3)= (2)-(1)	剔除 經費 繳庫數	說明
保 已預付 之 數	留 尚未 支付數	數 小 計	合 計 (2)			
	4,626,982	4,626,982	52,253,960	-4,548,040		
	4,626,982	4,626,982	52,253,960	-4,548,040		
	4,626,982	4,626,982	52,253,960	-4,548,040		
	-	-	3,522,210	-57,790		
	-	-	540,000	-5,000		
	-	-	540,000	-5,000		
	-	-	2,982,210	-52,790		
	-	-	2,982,210	-52,790		
	74,930	74,930	10,912,741	-940,259		
	-	-	-	-		
	-	-	5,361,014	-638,986		
	-	-	5,361,014	-638,986		
	-	-	83,492	-4,508		
	-	-	83,492	-4,508		
	74,930	74,930	5,468,235	-296,765		
	74,930	74,930	5,468,235	-296,765		預算增減款315,000元 =經費流用315,000
	4,552,052	4,552,052	37,819,009	-3,549,991		
	4,552,052	4,552,052	37,819,009	-3,549,991		
	4,552,052	4,552,052	37,819,009	-3,549,991		

高雄市政府

以前年度歲入

中華民國

經常門

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					總計	9,849,936	6,265,000	180,000	-
93	03	01	01		經常門合計	9,849,936	6,265,000	180,000	-
					93年度經常門合計	60,000	-	60,000	-
					罰款及賠償收入	60,000	-	60,000	-
					罰金罰鍰及怠金	60,000	-	60,000	-
					罰金罰鍰	60,000	-	60,000	-
94	03	01	01		94年度經常門合計	647,924	-	60,000	-
					罰款及賠償收入	647,924	-	60,000	-
					罰金罰鍰及怠金	647,924	-	60,000	-
					罰金罰鍰	647,924	-	60,000	-
95	03	01	01		95年度經常門合計	109,546	-	-	-
					罰款及賠償收入	109,546	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	109,546	-	-	-
					罰金罰鍰	109,546	-	-	-
97	03	01	01		97年度經常門合計	449,363	-	60,000	-
					罰款及賠償收入	449,363	-	60,000	-
					罰金罰鍰及怠金	449,363	-	60,000	-
					罰金罰鍰	449,363	-	60,000	-
98	03	01	01		98年度經常門合計	773,658	-	-	-
					罰款及賠償收入	773,658	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	773,658	-	-	-
					罰金罰鍰	773,658	-	-	-
99	03	01	01		99年度經常門合計	697,169	-	-	-
					罰款及賠償收入	697,169	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	697,169	-	-	-
					罰金罰鍰	697,169	-	-	-
100	03	01	01		100年度經常門合計	279,197	-	-	-
					罰款及賠償收入	279,197	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	279,197	-	-	-
					罰金罰鍰	279,197	-	-	-
101	03	01	01		101年度經常門合計	1,040,005	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,040,005	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	1,040,005	-	-	-
					罰金罰鍰	1,040,005	-	-	-
102	03	01	01		102年度經常門合計	60,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	60,000	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	60,000	-	-	-
					罰金罰鍰	60,000	-	-	-
103	03	01	01		103年度經常門合計	325,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	325,000	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	325,000	-	-	-
					罰金罰鍰	325,000	-	-	-
104	03	01	01		104年度經常門合計	855,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	855,000	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	855,000	-	-	-
					罰金罰鍰	855,000	-	-	-
105	03	01	01		105年度經常門合計	4,553,074	6,265,000	-	-
					罰款及賠償收入	4,460,000	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	4,460,000	-	-	-
					罰金罰鍰	4,460,000	-	-	-
	06	01	01	02	財產收入	93,074	-	-	-
				02	財產孳息	93,074	-	-	-
					租金收入	93,074	-	-	-
	08	01	01	02	補助收入	-	6,265,000	-	-
				02	上級政府補助收入	-	6,265,000	-	-
					計畫型補助收入	-	6,265,000	-	-

都市發展局
轉入數決算表

106年度

單位：新臺幣元

37

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
2,904,121				6,765,815	6,265,006	
2,904,121				6,765,815	6,265,000	
-				-	-	
-				-	-	
-				587,924		
-				587,924		
-				587,924		
-				587,924		
-				109,546		
-				109,546		
-				109,546		
-				109,546		
-				389,363		
-				389,363		
-				389,363		
-				389,363		
-				773,658		
-				773,658		
-				773,658		
-				773,658		
60,000				637,169		
60,000				637,169		
60,000				637,169		
60,000				637,169		
70,000				209,197		
70,000				209,197		
70,000				209,197		
70,000				209,197		
-				1,040,005		
-				1,040,005		
-				1,040,005		
-				1,040,005		
-				60,000		
-				60,000		
-				60,000		
-				60,000		
175,000				150,000		
175,000				150,000		
175,000				150,000		
175,000				150,000		
126,047				728,953		
126,047				728,953		
126,047				728,953		
126,047				728,953		
2,473,074				2,080,000	6,265,000	
2,380,000				2,080,000		
2,380,000				2,080,000		
2,380,000				2,080,000		
93,074				-		
93,074				-		
93,074				-		
-				-	6,265,000	
-				-	6,265,000	
-				-	6,265,000	

高雄市政府

以前年度歲出

中華民國

年 度 別	科 目					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					總 計	6,543,016	26,444,268	145,160	396,785
92	59	05	02		經常門合計	-	12,552,661	-	388,885
					92年度經常門合計	-	1,080,000	-	-
					工業支出	-	1,080,000	-	-
					建管行政	-	1,080,000	-	-
					都市計畫	-	1,080,000	-	-
					業務費	-	1,080,000	-	-
96	59	05	02		96年度經常門合計	-	1,080,000	-	-
					工業支出	-	507,000	-	-
					建管行政	-	507,000	-	-
					都市計畫	-	507,000	-	-
					業務費	-	507,000	-	-
98	59	05	02		98年度經常門合計	-	507,000	-	-
					工業支出	-	692,150	-	-
					建管行政	-	692,150	-	-
					都市計畫	-	692,150	-	-
					業務費	-	692,150	-	-
104	72	03	04		104年度經常門合計	-	692,150	-	-
					社區發展支出	-	20,000	-	-
					都市發展業務	-	20,000	-	-
					都市設計業務	-	20,000	-	-
					獎補助費	-	20,000	-	-
105	72	03	03	01	105年度經常門合計	-	20,000	-	-
					社區發展支出	-	10,253,511	-	388,885
					都市發展業務	-	10,253,511	-	388,885
					都市規劃業務	-	10,253,511	-	388,885
					業務費	-	778,682	-	-
					社區營造業務	-	778,682	-	-
					建築風貌環境景觀改造暨營運	-	4,576,500	-	196,485
					輔導實施計畫	-	4,576,500	-	196,485
					業務費	-	1,406,500	-	-
					獎補助費	-	3,170,000	-	196,485
					更新及住宅發展業務	-	4,898,329	-	192,400
					住宅租金補貼業務	-	4,898,329	-	192,400
					業務費	-	517,676	-	192,400
					獎補助費	-	4,380,653	-	192,400
102	72	04	06	04	資本門合計	6,543,016	13,891,607	145,160	7,900
					102年度資本門合計	-	669,765	-	-
					社區發展支出	-	669,765	-	-
					都市發展計畫業務	-	669,765	-	-
					都市規劃設計及更新業務	-	669,765	-	-
					設備及投資	-	669,765	-	-
103	72	04	01		103年度資本門合計	-	669,765	-	-
					社區發展支出	-	1,570,863	-	-
					都市發展計畫業務	-	1,570,863	-	-
					都市規劃設計及更新業務	-	1,570,863	-	-
					設備及投資	-	1,570,863	-	-
104	72	04	01		104年度資本門合計	-	1,570,863	-	-
					社區發展支出	-	1,021,735	-	457
					都市發展計畫業務	-	1,021,735	-	457
					都市規劃設計及更新業務	-	1,021,735	-	457
					設備及投資	-	1,021,735	-	457
105	72	03	07	05	105年度資本門合計	6,543,016	10,629,244	145,160	7,443
					社區發展支出	6,543,016	10,629,244	145,160	7,443
					都市發展業務	3,585,516	-	145,160	-
					都市開發業務	3,585,516	-	145,160	-
					配合公共工程開闢、市地重劃、地籍分割測量移位測設	1,227,065	-	-	-
					設備及投資	1,227,065	-	-	-
					都市開發後續維護工程	387,679	-	-	-
					設備及投資	387,679	-	-	-

都市發展局

38

轉入數決算表

106年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
6,397,856	12,483,061	-	-	-	13,564,422	
-	10,422,022	-	-	-	1,741,754	
-	-	-	-	-	1,080,000	
-	-	-	-	-	1,080,000	
-	-	-	-	-	1,080,000	
-	-	-	-	-	1,080,000	
-	507,000	-	-	-	1,080,000	
-	507,000	-	-	-	-	
-	507,000	-	-	-	-	
-	507,000	-	-	-	-	
-	507,000	-	-	-	-	
-	692,150	-	-	-	-	
-	692,150	-	-	-	-	
-	692,150	-	-	-	-	
-	692,150	-	-	-	-	
-	20,000	-	-	-	-	
-	20,000	-	-	-	-	
-	20,000	-	-	-	-	
-	20,000	-	-	-	-	
-	20,000	-	-	-	-	
-	9,202,872	-	-	-	661,754	
-	9,202,872	-	-	-	661,754	
-	9,202,872	-	-	-	661,754	
-	778,682	-	-	-	-	
-	778,682	-	-	-	-	
-	778,682	-	-	-	-	
-	3,718,261	-	-	-	661,754	
-	3,718,261	-	-	-	661,754	
-	744,746	-	-	-	661,754	
-	2,973,515	-	-	-	-	
-	4,705,929	-	-	-	-	
-	4,705,929	-	-	-	-	
-	517,676	-	-	-	-	
-	4,188,253	-	-	-	-	
6,397,856	2,061,039	-	-	-	11,822,668	
-	-	-	-	-	669,765	
-	-	-	-	-	669,765	
-	-	-	-	-	669,765	
-	-	-	-	-	669,765	
-	-	-	-	-	669,765	
-	1,237,869	-	-	-	332,994	
-	1,237,869	-	-	-	332,994	
-	1,237,869	-	-	-	332,994	
-	1,237,869	-	-	-	332,994	
-	1,237,869	-	-	-	332,994	
-	14,454	-	-	-	1,006,824	
-	14,454	-	-	-	1,006,824	
-	14,454	-	-	-	1,006,824	
-	14,454	-	-	-	1,006,824	
-	14,454	-	-	-	1,006,824	
6,397,856	808,716	-	-	-	9,813,085	
6,397,856	808,716	-	-	-	9,813,085	
3,440,356	-	-	-	-	-	
3,440,356	-	-	-	-	-	
1,227,065	-	-	-	-	-	
1,227,065	-	-	-	-	-	
387,679	-	-	-	-	-	
387,679	-	-	-	-	-	

高雄市政府

以前年度歲出

中華民國

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
				07	高雄市都市計畫鑄鐵蓋格位巡 檢暨汰換計畫	1,970,772	-	145,160	-
		04	01		設備及投資	1,970,772	-	145,160	-
					都市發展計畫業務	2,957,500	10,629,244	-	7,443
					都市規劃設計及更新業務	2,957,500	10,629,244	-	7,443
					設備及投資	2,957,500	10,629,244	-	7,443

都市發展局
轉入數決算表

106年度

39

單位：新臺幣元

本 年 度 � 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
1,825,612	-	-	-	-	-	
1,825,612	-	-	-	-	-	
2,957,500	808,716	-	-	-	9,813,085	
2,957,500	808,716	-	-	-	9,813,085	
2,957,500	808,716	-	-	-	9,813,085	

高雄市政府都市發展局

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

40

資產科項目	金額	負債科項目	金額
歲入結存-存款	110200	10,612,633	10,612,633
應收歲入款	110500	11,434,298	121100
以前年度部分		✓ 6,765,815	121300
本年度部分		4,668,483	
應收歲入保留款	111200	9,973,848	
以前年度部分		✓ 6,265,000	
本年度部分		3,708,848	
合計	32,020,779	合計	32,020,779
附註： 保管品 債權憑證	4	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	4
合計	4	合計	4

高雄市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

41
單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
經費結存-存款	210200	273,860,746	221000 ✓ 39,320,881
保留庫款	210700	39,373,902	221200 ✓ 7,588,370
以前年度部分		13,564,422	221300 ✓ 53,706,874
本年度部分		25,809,480	221500 ✓ 181,985,462
預付費用-墊付款	211211	4,297,582	221800 4,297,582
預付費用-暫付款	211214	1,244,578	222300 586,004
保管有價證券	212300	7,588,370	✓ 586,004
		本年度部分	38,880,005
		應付歲出保留款	13,564,422
		以前年度部分	25,315,583
		本年度部分	
合計	326,365,178	合計	326,365,178
附註： 保管品 債權憑證 合計		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合計	

高雄市政府都市發展局
歲入類現金出納表
中華民國106年度

421

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 領		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			13, 949, 009
1. 10110200 歲入結存-存款		13, 949, 009	
(二)本期收入 20			859, 468, 167
1. 20110500 應收歲入款		2, 904, 121	
收入數	3, 044, 564		
減：沖轉或付還數	140, 443		
2. 20121100 暫收款		-3, 260, 933	
收入數	25, 184, 813		
減：沖轉或付還數	28, 445, 746		
3. 20121600 歲入實收數		859, 102, 924	
收入數	859, 965, 247		
減：沖轉或付還數	862, 323		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		722, 055	
收入數	722, 055		
減：沖轉或付還數			
收項總計			873, 417, 176
二、付項			
(一)本期支出 30			862, 804, 543
1. 30110900 歲入納庫數		859, 102, 924	
支付數	859, 978, 767		
減：收回或沖轉數	875, 843		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		722, 055	
支付數	722, 055		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		2, 904, 121	
支付數	3, 039, 564		
減：收回或沖轉數	135, 443		
4. 30121400 待納庫款		75, 443	
支付數	75, 443		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			10, 612, 633
1. 40110200 歲入結存-存款		10, 612, 633	
付項總計			873, 417, 176

高雄市政府都市發展局
經費類現金出納表
中華民國106年度

43/

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			275,764,121
1. 10210200 經費結存-存款	242,871,950		
2. 10210700 保留庫款	32,892,171		
(二)本期收入 20			429,887,015
1. 20212000 預計支用數	400,063,190		
收入數	430,572,481		
減：沖轉或付還數	30,509,291		
2. 20221000 保管款		-4,845,978	
收入數	9,768,824		
減：沖轉或付還數	14,614,802		
3. 20221300 代收款		52,486,539	
收入數	679,005,681		
減：沖轉或付還數	626,519,142		
4. 20221500 代辦經費		-17,275,819	
收入數	316,512,914		
減：沖轉或付還數	333,788,733		
5. 20221800 預領經費		-540,917	
收入數	4,297,582		
減：沖轉或付還數	4,838,499		
收項總計			705,651,136
二、付項			
(一)本期支出 30			392,416,488
1. 30211211 預付費用-垫付款		-540,917	
支付數	4,378,446		
減：收回或沖轉數	4,919,363		
2. 30211214 預付費用-暫付款		-627,060	
支付數	463,906,346		
減：收回或沖轉數	464,533,406		
3. 30212100 經費支出		361,604,554	
支付數	362,285,999		
減：收回或沖轉數	681,445		
4. 30222300 應付歲出款		6,543,016	
支付數	6,543,016		
減：收回或沖轉數			
5. 30222400 應付歲出保留款		12,879,846	
支付數	12,879,846		
減：收回或沖轉數			
6. 30231000 經費賸餘-待納庫部分		12,557,049	
支付數	12,557,049		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			313,234,648
1. 40210200 經費結存-存款	273,860,746		
2. 40210500 可支庫款			
3. 40210700 保留庫款	39,373,902		
4. 40210900 零用金			
付項總計			705,651,136

高雄市政府都市發展局
退還以前各年度歲入款明細表

44

中華民國106年度

單位:新臺幣元

摘要	金額	備註
106/01/19-104-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-財政局退還內政部營建署二仁溪中下游水岸生活營造計畫違約金(104年度繳入逾期違約金)	1,399	
106/02/06-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-財政局退還103年度城鎮風貌美濃永安聚落湧泉生活營造計畫剩餘款	525,450	
106/03/03-105-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-104年度城鎮風貌形塑整體計畫景觀督導團廠商違約金	4,262	
106/03/03-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-104年度城鎮風貌形塑整體計畫景觀督導團剩餘款	145,486	
106/03/10-105-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-退還大愛園區未委管閒置用地環境維護逾期違約金	2,750	
106/03/10-105-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-退還大愛園區未委管閒置用地樹木扶正工作逾期罰款	10,500	
106/03/14-105-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-退還美濃國小湧泉水生活景觀工程違約金.溢領款利息	2,605	
106/03/14-105-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-退還美濃國小湧泉水生活景觀工程違約金.溢領款利息	4,544	
106/03/14-105-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退還美濃國小湧泉水生活景觀工程違約金.溢領款利息	25,059	
合計	722,055	

高雄市政府

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	387,506,141	175,692,942	34,407,566	125,151,673	-	335,252,181
經常門及資本門合計	371,964,951	160,151,752	34,407,566	125,151,673	-	319,710,991
經常門合計	319,710,991	160,151,752	34,407,566	125,151,673	-	319,710,991
一般行政	164,816,567	159,753,654	4,948,913	114,000	-	164,816,567
行政管理	162,719,663	159,596,000	3,009,663	114,000	-	162,719,663
業務管理	2,096,904	157,654	1,939,250	-	-	2,096,904
都市發展業務	154,894,424	398,098	29,458,653	125,037,673	-	154,894,424
綜合企劃業務	802,802	44,994	757,808	-	-	802,802
區域發展及審議業務	1,451,924	11,932	1,439,992	-	-	1,451,924
都市規劃業務	2,482,990	24,082	2,458,908	-	-	2,482,990
都市設計業務	3,832,973	21,838	3,811,135	-	-	3,832,973
社區營造業務	16,695,980	30,558	10,495,430	6,169,992	-	16,695,980
更新及住宅發展業務	126,715,737	213,797	7,634,259	118,867,681	-	126,715,737
都市開發業務	2,912,018	50,897	2,861,121	-	-	2,912,018
資本門合計	52,253,960	-	-	-	-	-
一般行政	3,522,210	-	-	-	-	-
行政管理	540,000	-	-	-	-	-
業務管理	2,982,210	-	-	-	-	-
都市發展業務	10,912,741	-	-	-	-	-
社區營造業務	5,361,014	-	-	-	-	-
更新及住宅發展業務	83,492	-	-	-	-	-
都市開發業務	5,468,235	-	-	-	-	-
都市發展計畫業務	37,819,009	-	-	-	-	-
都市規劃設計及更新業務	37,819,009	-	-	-	-	-
統籌支援科目合計	15,541,190	15,541,190	-	-	-	15,541,190
退撫金	11,637,801	11,637,801	-	-	-	11,637,801
退撫金	11,637,801	11,637,801	-	-	-	11,637,801
公務人員待遇福利	3,903,389	3,903,389	-	-	-	3,903,389
公務人員待遇福利	3,903,389	3,903,389	-	-	-	3,903,389

都市發展局

45

科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

高雄市政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	52,253,960	-	-	42,972,244	-
一般行政	3,522,210	-	-	-	-
行政管理	540,000	-	-	-	-
業務管理	2,982,210	-	-	-	-
都市發展業務	10,912,741	-	-	5,153,235	-
社區營造業務	5,361,014	-	-	-	-
更新及住宅發展業務	83,492	-	-	-	-
都市開發業務	5,468,235	-	-	5,153,235	-
都市發展計畫業務	37,819,009	-	-	37,819,009	-
都市規劃設計及更新業務	37,819,009	-	-	37,819,009	-

都市發展局

出分析表

106年度

單位：新臺幣元

46

運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	投		資 其他 資本 支出
			權	利	
540,000	3,380,702	-	-	-	-
540,000	2,982,210	-	-	-	5,361,014
540,000	-	-	-	-	-
-	2,982,210	-	-	-	-
-	398,492	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,361,014
-	83,492	-	-	-	5,361,014
-	315,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市政府

歲出人事

中華民國

計 單 名 稱	預 算 數	決					
		民 意 代 表 待 遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	獎 金
總計	175,710,190	-	-	95,374,401	5,388,223	15,122,880	26,615,076
經常門及資本門合計	160,169,000	-	-	95,374,401	5,388,223	15,122,880	26,615,076
經常門合計	160,169,000	-	-	95,374,401	5,388,223	15,122,880	26,615,076
72 社區發展支出	160,169,000	-	-	95,374,401	5,388,223	15,122,880	26,615,076
01 一般行政	159,757,000	-	-	95,374,401	5,388,223	15,122,880	26,615,076
01 行政管理	159,596,000	-	-	95,374,401	5,388,223	15,122,880	26,615,076
02 業務管理	161,000	-	-	-	-	-	-
03 都市發展業務	412,000	-	-	-	-	-	-
01 綜合企劃業務	45,000	-	-	-	-	-	-
02 區域發展及審議業務	12,000	-	-	-	-	-	-
03 都市規劃業務	25,000	-	-	-	-	-	-
04 都市設計業務	31,000	-	-	-	-	-	-
05 社區營造業務	31,000	-	-	-	-	-	-
06 更新及住宅發展業務	214,000	-	-	-	-	-	-
07 都市開發業務	54,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	15,541,190	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	11,637,801	-	-	-	-	-	-
02 退撫金	11,637,801	-	-	-	-	-	-
01 退撫金	11,637,801	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	3,903,389	-	-	-	-	-	-
02 公務人員待遇福利	3,903,389	-	-	-	-	-	-
01 公務人員待遇福利	3,903,389	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員160名 臨時編制 名 技工駕駛及工友43名 約聘(僱)11名 其他人員 名 共214名

實際員額 民意代表 名 正式職教員136名 臨時編制 名 技工駕駛及工友38名 約聘(僱)15名 其他人員 名 共189名

47
都市發展局

費明細表

106年度

單位：新臺幣元

算 其 他 給 與	加 班 值 班 費	數				預算餘數
		退 休 退 職 給 付	退 休 職 給 金	保 險	合 計	
5,180,276	4,417,238	3,153,369	8,738,031	11,703,448	175,692,942	17,248
2,779,761	2,738,904	-	429,059	11,703,448	160,151,752	17,248
2,779,761	2,738,904	-	429,059	11,703,448	160,151,752	17,248
2,779,761	2,738,904	-	429,059	11,703,448	160,151,752	17,248
2,779,761	2,340,806	-	429,059	11,703,448	159,753,654	3,346
2,779,761	2,183,152	-	429,059	11,703,448	159,596,000	-
-	157,654	-	-	-	157,654	3,346
-	398,098	-	-	-	398,098	13,902
-	44,994	-	-	-	44,994	6
-	11,932	-	-	-	11,932	68
-	24,082	-	-	-	24,082	918
-	21,838	-	-	-	21,838	9,162
-	30,558	-	-	-	30,558	442
-	213,797	-	-	-	213,797	203
-	50,897	-	-	-	50,897	3,103
2,400,515	1,678,334	3,153,369	8,308,972	-	15,541,190	-
175,460	-	3,153,369	8,308,972	-	11,637,801	-
175,460	-	3,153,369	8,308,972	-	11,637,801	-
175,460	-	3,153,369	8,308,972	-	11,637,801	-
2,225,055	1,678,334	-	-	-	3,903,389	-
2,225,055	1,678,334	-	-	-	3,903,389	-
2,225,055	1,678,334	-	-	-	3,903,389	-

高雄市政府都市發展局
歲入保留數(或未結清數)分析表

48

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	歲 入 保 留 數				保 留 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
94	總計	11,434,298	9,973,848	21,408,146		
	94年度小計	587,924	-	587,924		
	罰款及賠償收入	587,924	-	587,924		
	罰金罰鍰及怠金	587,924	-	587,924		
	罰金罰鍰	587,924	-	587,924	90.74%	原高雄市：1件取得債權憑證(60,000元)，1件強制執行僅扣繳1,030元，並取得債權憑證(58,970元)，計118,970元。原高雄縣：4件取得債權憑證，計468,954元。
95	95年度小計	109,546	-	109,546		
	罰款及賠償收入	109,546	-	109,546		
	罰金罰鍰及怠金	109,546	-	109,546		
	罰金罰鍰	109,546	-	109,546	100.00%	原高雄市：1件取得債權憑證(50,000元)，1件強制執行僅扣繳454元，並取得債權憑證(59,546元)，計109,546元。
97	97年度小計	389,363	-	389,363		
	罰款及賠償收入	389,363	-	389,363		
	罰金罰鍰及怠金	389,363	-	389,363		
	罰金罰鍰	389,363	-	389,363	86.65%	原高雄市：7件取得債權憑證，計389,363元。
98	98年度小計	773,658	-	773,658		
	罰款及賠償收入	773,658	-	773,658		
	罰金罰鍰及怠金	773,658	-	773,658		
	罰金罰鍰	773,658	-	773,658	100.00%	原高雄縣：6件取得債權憑證，計353,658元。
99	99年度小計	637,169	-	637,169		
	罰款及賠償收入	637,169	-	637,169		
	罰金罰鍰及怠金	637,169	-	637,169		
	罰金罰鍰	637,169	-	637,169	91.39%	原高雄縣：8件取得債權憑證，計413,169元。原高雄市：2件強制執行中(74,000元)，2件取得債權憑證(150,000元)，計224,000元。
100	100年度小計	209,197	-	209,197		
	罰款及賠償收入	209,197	-	209,197		
	罰金罰鍰及怠金	209,197	-	209,197		
	罰金罰鍰	209,197	-	209,197	74.93%	1件強制執行中(30,000元)，3件取得債權憑證(179,197元)，計209,197元。
101	101年度小計	1,040,005	-	1,040,005		
	罰款及賠償收入	1,040,005	-	1,040,005		
	罰金罰鍰及怠金	1,040,005	-	1,040,005		
	罰金罰鍰	1,040,005	-	1,040,005	100.00%	2件強制執行中(90,005元)，8件取得債權憑證(950,000元)，計1,040,005元。
102	102年度小計	60,000	-	60,000		
	罰款及賠償收入	60,000	-	60,000		
	罰金罰鍰及怠金	60,000	-	60,000		
	罰金罰鍰	60,000	-	60,000	100.00%	1件取得債權憑證(60,000元)，計60,000元。
103	103年度小計	150,000	-	150,000		
	罰款及賠償收入	150,000	-	150,000		
	罰金罰鍰及怠金	150,000	-	150,000		
	罰金罰鍰	150,000	-	150,000	46.15%	1件強制執行中(60,000元)，1件取得債權憑證(90,000元)，計150,000元。
104	104年度小計	728,953	-	728,953		
	罰款及賠償收入	728,953	-	728,953		
	罰金罰鍰及怠金	728,953	-	728,953		
	罰金罰鍰	728,953	-	728,953	85.26%	1件分期繳納中(10,000元)，5件強制執行中(298,953元)，6件取得債權憑證(420,000元)，計728,953元。
105	105年度小計	2,080,000	6,265,000	8,345,000		
	罰款及賠償收入	2,080,000	-	2,080,000		
	罰金罰鍰及怠金	2,080,000	-	2,080,000		

高雄市政府都市發展局
歲入保留數(或未結清數)分析表
中華民國106年度

49

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	歲 入 保 留 數				保 留 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
	罰金罰鍰	2,080,000	-	2,080,000	46.64%	1件待繳納中(60,000元),3件分期繳納中(110,000元),20件強制執行中(1,670,000元),2件取得債權憑證(240,000元),合計2,080,000元。
	補助收入	-	6,265,000	6,265,000		
	上級政府補助收入	-	6,265,000	6,265,000		
	計畫型補助收入	-	6,265,000	6,265,000		
106	106年度小計	4,668,483	3,708,848	8,377,331	100.00%	
	罰款及賠償收入	4,457,650	-	4,457,650		
	罰金罰鍰及急金	4,457,650	-	4,457,650		
	罰金罰鍰	4,457,650	-	4,457,650		
	財產收入	210,833	988,000	1,198,833		
	財產孳息	210,833	-	210,833		
	租金收入	210,833	-	210,833	113.35%	台銀106年度第一期租金尚未繳納完畢
	財產售價	-	988,000	988,000		
	土地售價	-	901,000	901,000	100.00%	旨案係規劃辦理新明德東區國宅管理站持分土地標售事宜，現正委託估價師進行鑑價，俟完成後即辦理標售，預定107年度完成。
	土地以外不動產售價	-	87,000	87,000	100.00%	旨案係規劃辦理新明德東區國宅管理站持分土地標售事宜，現正委託估價師進行鑑價，俟完成後即辦理標售，預定107年度完成。
	補助收入	-	2,720,848	2,720,848		
	上級政府補助收入	-	2,720,848	2,720,848		
	計畫型補助收入	-	2,720,848	2,720,848	10.05%	永續智慧社區創新實證示範計畫1.預算數2,400,000元(地方配合款600,000元);內政部建研所已撥付款項747,152元。2.本案已於106年12月28日完成全案驗收。3.俟內政部建研所確認本府執行成果後始撥付尾款1,652,848元。
						高雄市雙湖地區都市更新整體計畫1.預算數3,600,000元，已撥金額2,532,000元。2.本案共分7期辦理：106年度完成第1期及第2期工作內容，第二期補助款項(發生權責金額之50%)：需於核定補助計畫進度達80%，檢送請款明細表、最新進度管考表、請款收據及納入預算證明文件，才得以報本部營建署請款。

高雄市政府都市發展局
歲入待納庫款明細表

50

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目			年 度	上 年 度 轉 入 待 納 庫 款 (1)	本 年 度 納 庫 數 (2)	本 年 度 註 銷 數 (3)	本 年 度 發 生 之 待 納 庫 款 (4)	截 至 本 年 度 止 之 待 納 庫 款 (5)	備 註
款	項	目	名 稱						
18	01	補助收入	105	75,443	75,443	-	-	-	-
		上級政府補助收入							
		計畫型補助收入							

說明：1. 本表為表示歲入款項已收尚未繳庫情形。

2. 本表應按歲入來源別科目、子目及細目逐項填列。

3. 本表各關係數經以數學方程式表示： $(5)=(1)-(2)-(3)+(4)$ ，填表時請注意核對。

高雄市政府都市發展局
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106年12月31日

51

單位：新臺幣元

摘要	要	金額	
		小計	合計
110200 歲入結存-存款			10,612,633
11020001 歲入(保留)款			-
11020003 中央補助款		10,612,633	-
110500 應收歲入款			11,434,298
110700 歲入預算數			-
110800 歲入分配數			-
110900 歲入納庫數			-
111000 退還以前年度歲入款			-
111200 應收歲入保留款			9,973,848
111500 債權憑證			4
121100 暫收款			10,612,633
121300 應納庫款			21,408,146
121400 待納庫款			-
121500 預計納庫數			-
121600 歲入實收數			-
121700 收回以前年度納庫款			-
122100 待抵銷債權憑證			4
125000 歲入保留數			-

高雄市政府都市發展局
平衡表各科目明細表(經費類)
中華民國106年12月31日

52

單位：新臺幣元

摘要	要	金額	
		小計	合計
210200 經費結存-存款			273,860,746
21020001 專戶存款		249,498,749	-
21020002 集中支付		24,361,997	-
210500 可支庫款		-	-
210700 保留庫款		-	39,373,902
210900 零用金		-	-
211211 預付費用-垫付款		-	4,297,582
211214 預付費用-暫付款		-	1,244,578
21121401 歲出(保留)計畫		92,107	-
21121402 代辦經費		1,152,471	-
21121403 其他		-	-
212000 預計支用數		-	-
212100 經費支出		-	-
212300 保管有價證券		-	-
212600 債權憑證		-	7,588,370
214100 歲出保留數		-	-
221000 保管款		-	39,320,881
22100001 保固金		2,515,749	-
22100002 履約保證金		1,573,926	-
22100003 押標金		-	-
22100004 管理站押租金		15,748	-
22100005 社區公共基金		25,725,983	-
22100006 政務人員離職儲金		463,332	-
22100007 聘僱人員離職儲金		7,903,486	-
22100008 其他		1,122,657	-
221200 應付保管有價證券		-	-
221300 代收款		-	7,588,370
22130002 健保費		5,908	53,706,874
22130003 所得稅		-	-
22130004 勞保費		-	-
22130005 退撫金		6,836	-
22130006 勞工退休金		-	-
22130007 其他		53,688,212	-
22130008 約僱人員離職儲金		-	-
22130009 政務人員離職儲金		-	-
22130010 勞工退休準備金		-	-
22130011 其他行政規費		-	-
22130012 公保費		5,918	-
221500 代辦經費		-	181,985,462
221800 預領經費		-	4,297,582
221900 歲出預算數		-	-
222000 歲出分配數		-	-
222300 應付歲出款		-	-
222400 應付歲出保留款		-	586,004
222500 待抵銷債權憑證		-	38,880,005
231000 經費賸餘-待納庫部分		-	-

高雄市政府
歲出保留數(或未)

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
92	總計	586,004	38,880,005	39,466,009	9.10%
	經常門合計	647	22,430,355	22,431,002	6.30%
	資本門合計	585,357	16,449,650	17,035,007	22.06%
92	92年度經資門合計	-	1,080,000	1,080,000	100.00%
92	92年度經常門合計	-	1,080,000	1,080,000	100.00%
	工業支出	-	1,080,000	1,080,000	100.00%
	建管行政	-	1,080,000	1,080,000	100.00%
	都市計畫	-	1,080,000	1,080,000	100.00%
96	96年度經資門合計	-	-	-	
96	96年度經常門合計	-	-	-	
96	工業支出	-	-	-	
	建管行政	-	-	-	
	都市計畫	-	-	-	
98	98年度經資門合計	-	-	-	
98	98年度經常門合計	-	-	-	
98	工業支出	-	-	-	
	建管行政	-	-	-	
	都市計畫	-	-	-	
102	102年度經資門合計	-	669,765	669,765	100.00%
102	102年度資本門合計	-	669,765	669,765	100.00%
102	社區發展支出	-	669,765	669,765	100.00%
	都市發展計畫業務	-	669,765	669,765	100.00%
	都市規劃設計及更新業務	-	669,765	669,765	100.00%
103	103年度經資門合計	-	332,994	332,994	21.20%
103	103年度資本門合計	-	332,994	332,994	21.20%
103	社區發展支出	-	332,994	332,994	21.20%
	都市發展計畫業務	-	332,994	332,994	21.20%
	都市規劃設計及更新業務	-	332,994	332,994	21.20%

都市發展局

531

結清數)分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
經常門		39,466,009 22,431,002 17,035,007 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
經常門	11	1,080,000	新訂燕巢大學城特定區計畫(含地形圖重製)案1,080,000元; 保留原因: 1. 契約金額5,400,000元, 共分6期付款, 以前年度累計實支至第4期, 共計4,320,000元, 本年度實支數0元, 保留1,080,000元2. 107年1月16日高市府主公預字第10730031100號函奉准保留。		
經常門	01	-	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 變更興達港漁業特定區計畫(第三次通盤檢討)案0元; 保留原因: 1. 契約金額1,690,000元, 共分3期付款, 截至本年度止累計支付至第2期, 共計1,183,000元, 本年度實支數0元, 保留507,000元2. 106年1月19日高市府主公預字第10630042300號函奉准保留。		
經常門	11	-	變更大坪頂以東地區都市計畫(第四次通盤檢討)案0元; 保留原因: 1. 本案採一次發包分年編列預算, 契約金額11,330,000元, 原高雄縣96及98年度分別編列預算數4,000,000元, 本年度編列1,064,000元, 106年度2,345,000元, 共分3期付款。2. 契約金額11,330,000元, 截至本年度止累計支付至第2-1期, 共計7,307,850元, 本年度實支數0元, 98年度保留692,150元, 105年度保留1,064,000元。2. 106年1月19日高市府主公預字第10630042300號函奉准保留。		
資本門	11	669,765 669,765 669,765 669,765 669,765 669,765	變更大坪頂特定區計畫(第三次通盤檢討)669,765元; 保留原因: 1. 本案採一次發包分4年編列預算, 契約金額4,426,600元, 以前年度累計實支數3,756,835元, 本年度實支數0元, 保留669,765元。2. 107年1月16日高市府主公預字第10730031100號函奉准保留。		
資本門		332,994 332,994 332,994 332,994 332,994			

高雄市政府
歲出保留數(或未)

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
104	104年度經資門合計	-	1,006,824	1,006,824	96.65%
104	104年度經常門合計	-	-	-	
104	社區發展支出	-	-	-	
	都市發展業務	-	-	-	
	都市設計業務	-	-	-	
104	104年度資本門合計	-	1,006,824	1,006,824	98.54%
104	社區發展支出	-	1,006,824	1,006,824	98.54%
	都市發展計畫業務	-	1,006,824	1,006,824	98.54%
	都市規劃設計及更新業務	-	1,006,824	1,006,824	98.54%
105	105年度經資門合計	-	10,474,839	10,474,839	38.19%
105	105年度經常門合計	-	661,754	661,754	6.45%
105	社區發展支出	-	661,754	661,754	6.45%
	都市發展業務	-	661,754	661,754	6.45%
	都市規劃業務	-	-	-	
	社區營造業務	-	661,754	661,754	14.46%
	更新及住宅發展業務	-	-	-	

都市發展局
結清數)分析表

54

106年度

單位：新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	11	332,994 1,006,824	高雄市(原高雄縣地區)細部計畫通盤檢討規劃案332,994元； 保留原因：本案採1次發包分3年編列預算，契約價金 7,239,000元，以前年度累計實支數5,668,137元，本年度實支 數1,237,869元。保留332,994元。	
資本門	11	-	其他零星計畫之保留款。	
		-	建築風貌環境景觀改造暨營運輔導實施計畫0元；保留原因： 本計畫依「104年度高雄市建築風貌營造整建裝修及經營補助 實施計畫」審查5案共計5,100,000元，已結案執行3,580,000 元；另2案分別核定補助李桂芳、楊世宏第二期經營補助款1萬 ，共計2萬元，預計106年度經營期滿付款，其餘逾期不補助。	
		1,006,824 1,006,824 1,006,824 1,006,824		
	01	1,006,824	高雄市部分地區都市計畫通盤檢討1,006,824元；保留原因： 1. 本案採一次發包分4年編列預算，原契約金額5,469,950元， 變更後契約金額為4,808,162元，103年度編列1,800,000元， 104年度編列2,080,000元，105年度編列438,000元，106年度 編列657,000元。2. 規劃費103年度編列1,740,000元，104年度 編列2,010,000元，105年度編列424,000元，本年度編列 635,000元，以前年度累計實支數3,167,176元，本年度支付 106年度492,296元，104年度保留1,006,824元，106年度保留 141,866元。3. 作業費103年度編列60,000元，104年度編列 70,000元，105年度編列14,000元，本年度編列22,000元，以 前年度累計實支數115,038元，本年度支付104年度14,454元， 105年度13,899元，106年度保留22,000元。	
經常門	11	10,474,839 661,754 661,754 661,754	其他零星計畫之保留款。	
		-	2017年市政行銷宣導品印製品0元；保留原因：依據高雄市政 府經濟發展局105年12月14日高市經發商字第10536879200號函 示所需總經費2,723,700元，本局分擔金額95,113元，本年度 實支數0元，保留95,113元。	
	11	-	高雄市小港區大林蒲都市計畫區一千分之一地形圖測製暨資料 建置計畫案0元；保留原因：本案契約金額946,129元，分別由 都市規劃業務-業務費608,129元及更新及住宅發展業務-業務 費338,000元支應。本年度實支數0元，保留608,129元。	
經常門	11	-	都市計畫公告案書圖裝訂成冊0元；保留原因：契約金額 75,440元，本年度實支數0元，保留75,440元。	
	11	661,754 601,754	其他零星計畫之保留款。	
	11	60,000	105年度高雄市建築風貌環境景觀改造暨營運輔導案601,754 元；保留原因：契約金額1,256,500元，本年度實支數654,746 元，保留601,754元。 二仁溪河口段紅樹林復育暨簡易渡頭工程民事訴訟案第2審委 任律師費60,000元；保留原因：契約金額60,000元，本年度實 支數0元，保留60,000元。	
經常門	11	-	其他零星計畫之保留款。	

高雄市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	105年度資本門合計	-	9,813,085	9,813,085	57.14%
	社區發展支出	-	9,813,085	9,813,085	57.14%
	都市發展業務	-	-	-	
	都市開發業務	-	-	-	
	都市發展計畫業務	-	9,813,085	9,813,085	72.23%

都市發展局
結清數)分析表

55

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	11	-	高雄市促進在地就業青年首次購屋優惠利息補貼0元；保留原因：1. 本計畫總經費3億元，分6年編列預算支應，101年度30,000,000元，102年35,000,000元，103年10,808,000元，104年度0元，105年度13,000,000元，106年度18,200,000元，107年度按實際貸款餘額編列，核定戶數2,641戶。2. 截至105年12月止使用補貼證明完成貸款戶數為1,240戶，貸款餘額3,789,950,501元，另依照每戶貸款餘額及計畫補貼開始日起迄剩餘補貼年限分別為0.5、2及3年，利息年息0.5%計算，待撥補貼貸款利息金額，合計24,346,753元。3. 截至本年度累計支付為85,371,347元(101年度30,000,000元，102年度35,000,000元，103年度10,808,000元，105年度9,563,347)，保留數3,436,653元。	
	11	-	104年度住宅租金補貼0元；保留原因：104年度未核銷經費餘6,552,500元，原核定戶數1,798戶，已撥補12期滿計1,406戶，約207戶中途不合格、死亡等中止補助。約餘185戶，估算106年1-4月尚須補貼944,000元。	
	11	-	整合住宅補貼資源實施方案臨時人員年終獎金0元；保留原因：由內政部營建署補助之「整合住宅補貼資源實施方案」住宅補貼業務推動費聘僱6人臨時人員(其中1人為105年12月1日到職)，依契約規定按105年12月份待遇標準乘以1.5個月乘以實際在職月份比例計算年終工作獎金，計 179,676元。	
	11	-	高雄市小港區大林蒲都市計畫區一千分之一地形圖測製暨資料建置計畫案0元；保留原因：本案契約金額946,129元，分別由都市規劃業務-業務費608,129元及更新及住宅發展業務-業務費338,000元支應。本年度實支數0元，保留338,000元。	
		9,813,085		
		9,813,085		
		-	其他零星計畫之保留款。	
	11	-	配合公共工程開闢、市地重劃、地籍分割測量樁位測設0元；保留原因：1. 契約金額3,150,000元，本年度實支數1,922,448元，廠商依契約規定於104年12月28日函送工作成果已完成履約，應付數計1,227,065元。2. 作業費編列113,000元，實支數101,977元。	
	11	-	都市開發後續維護工程0元；保留原因：一、原預算2,716,000元，387,679105.8.11簽奉核准由都市開發業務-業務費流入250,000元，合計年度預算為2,966,000元。二、105年度都市開發後續維護工程1. 原契約金額為1,676,750元，105.9.21第2次變更契約後，契約金額為2,014,018元。2. 工程已於105.12.31竣工，結算金額為2,012,922元，本年度實支數1,821,179元，應付數計191,743元3. 工程管理費編列61,000元，本年度實支數51,145元。三、永久屋基地環境維護管理：1. 原契約金額為510,000元，變更契約金額為548,744元。2. 履約期限至105.12.10，結算金額為429,740元。本年度實支數233,804元，應付數計195,936元。四、下淡水溪鐵橋高雄端及二仁溪河段口營渡頭場域維護，本年度實支數336,479元。	
	11	-	高雄市都市計畫鑄鐵蓋巡檢暨汰換計畫案0元；保留原因：1. 本案採一次發包分3年編列預算，103年度編列4,000,000元，104年度編列3,000,000元，105年度編列4,344,000元。2. 契約價金10,988,850元，截至本年度止累計支付共計8,680,509元，本年度實支數1,907,509元，本案第13階段1,529,336元已於12月6日驗收完成，第14階段441,436元廠商已於11月28日函送成果，應付數計1,970,772元。2. 作業費126,000元，實支數120,018元。	
		9,813,085		

高雄市政府
歲出保留數(或未)

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	都市規劃設計及更新業務	-	9,813,085	9,813,085	72.23%
106	106年度經資門合計	586,004	25,315,583	25,901,587	6.47%
106	106年度經常門合計	647	20,688,601	20,689,248	6.02%
	社區發展支出	647	20,688,601	20,689,248	6.31%
	一般行政	-	92,107	92,107	0.06%
	業務管理	-	92,107	92,107	4.17%
	都市發展業務	647	20,596,494	20,597,141	12.66%
	都市規劃業務	-	197,000	197,000	7.28%
	社區營造業務	-	5,327,056	5,327,056	30.10%

都市發展局
結清數)分析表

56

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 領	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	11	9,813,085 667,360	其他零星計畫之保留款。 新興中長程計畫-都市計畫書圖重製暨整合應用計畫(103年~107年)阿蓮燕巢區667,360元；保留原因：1. 契約價金3,336,800元，以前年度累計實支數2,669,440元，本年度實支數0元，保留667,360元。2. 作業費提撥數116,788元，以前年度累計實支數64,201元，本年度實支數52,090元，保留0元。		
	11	571,940	變更大坪頂以東地區都市計畫(第四次通盤檢討案)571,940元； 保留原因：1. 本案採一次發包分年編列預算，契約金額11,330,000元，原高雄縣96及98年度分別編列預算數4,000,000元，105年度編列1,064,000元，本年度編列2,266,000元，以前年度累計實支數7,307,850元，本年度支付98年度692,150元，105年度497,500元，106年度2,266,000元，105年度保留566,500元，106年度保留0元。2. 作業費105年度編列37,000元，本年度編列79,000元，以前年度累計實支數31,560元，本年度支付106年度60,050元，105年度保留5,440元，106年度保留18,950元。		
	11	8,573,785	高雄市都市計畫公共設施實施專用地專案通盤檢討8,573,785元； 保留原因：1. 本案採一次發包分4年編列預算，105年度補辦預算8,300,000元及編列6,811,000元，本年度無編列預算，本案為複數決標。2. 規劃費105年度編列14,814,000元，區段A契約金額為10,850,000元，以前年度實支數3,797,500元，本年度實支數0元；區段B契約金額為7,350,000元，以前年度實支數2,533,524元，本年度實支數0元；以前年度累計實支數6,331,024元，本年實支數0元，保留8,482,976元。2. 作業費編列297,000元，以前年度累計實支數195,121，本年度實支數11,070元，保留90,809元。		
經常門	11	25,901,587 20,689,248 20,689,248 92,107 92,107	其他零星計畫之保留款。		
	11	92,107	2018年市政行銷宣導品印製案92,107元； 保留原因：依據高雄市政府經濟發展局106年12月14日高市經發商字第10636220600號函示所需總經費2,888,800元，本局分擔金額92,107元，本年度實支數0元，保留92,107元。		
經常門	11	20,597,141 197,000	其他零星計畫之保留款。		
	11	99,000	都市計畫公告案書圖裝訂成冊案99,000元； 保留原因：契約金額99,000元，本年度實支數0元，保留99,000元。		
	11	98,000	原高雄市都市計畫公告案增製公告實施固定位座標案98,000元； 保留原因：契約金額98,000元，本年度實支數0元，保留98,000元。		
經常門	11	5,327,056 1,183,650	其他零星計畫之保留款。		
	11	23,406	105年度高雄市社區規劃師駐地輔導計畫1,183,650元； 保留原因：本年度預算編列5,000,000元，契約金額4,807,205元，本年度實支數3,623,555元，保留1,183,650元。		
	11	50,000	高雄市政府訂定公共工程技術服務契約及工程契約範本委託專業服務23,406元； 保留原因：依據高雄市政府工務局106年11月16日高市工務工字第10638871600號函示所需總經費1,498,000元(第1次變更設計)，本局分擔金額46,812元，分別由社區營造業務-業務費23,406元與更新及住宅發展業務-業務費23,406元支應，本年度實支數0元，本科目保留23,406元。 二仁溪河口段紅樹林復育暨簡易渡頭工程民事訴訟案(第一次變更設計)委任律師費50,000元； 保留原因：契約金額50,000元，本年度實支數0元，保留50,000元。		

高雄市政府
歲出保留數(或未)

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	更新及住宅發展業務		15,072,438	15,072,438	11.37%
	都市開發業務	647		647	0.02%
106	106年度資本門合計 社區發展支出 都市發展業務	585,357 585,357 220,121	4,626,982 4,626,982 74,930	5,212,339 5,212,339 295,051	9.18% 9.18% 2.49%

都市發展局

結清數)分析表

57

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	11	1,230,000	106年度高雄市建築風貌環境景觀改造暨營運輔導案1,230,000元；保留原因：本年度編列1,300,000元，契約金額1,230,000元，本年度實支數0元，保留1,230,000元。	
	11	2,840,000	106年度高雄市老屋活化整修及經營補助計畫2,840,000元；保留原因：本計畫依「106年度高雄市老屋活化整修及經營補助計畫」審查5案共計3,514,591元，已結案執行674,591元；另2案分別核定補助周月鳳、郭瑞美、吳涵瑜1,420,000元、劉慶元、劉何秀鑑1,420,000元，合計保留2,840,000元，預計於107年度完工結案。	
	11	15,072,438	其他零星計畫之保留款。	
	11	23,406	高雄市政府訂定公共工程技術服務契約及工程契約範本委託專業服務23,406元；保留原因：依據高雄市政府工務局106年11月16日高市工務工字第10638871600號函示所需總經費1,498,000元(第1次變更設計)，本局分攤金額46,812元，分別由社區營造業務-業務費23,406元與更新及住宅發展業務-業務費23,406元支應，本年度實支數0元，本科目保留23,406元。	
	11	6,952,298	高雄市促進在地就業青年首次購屋優惠利息補貼6,952,298元；保留原因：1. 本計畫總經費3億元，分6年編列預算支應，101年度30,000,000元，102年35,000,000元，103年10,808,000元，104年度0元，105年度13,000,000元，106年度18,200,000元，107年度512,000元，核定戶數2,641戶。2. 截至106年12月止使用補貼證明完成貸款賸餘戶數為607戶，貸款餘額1,843,934,699元，另依照每戶貸款餘額及計畫補貼開始日起迄剩餘補貼年限分別為1及2年，利息年息0.5%計算，待撥補貼貸款利息金額，合計9,194,293元。3. 截至本年度累計支付為100,055,702元(101年度30,000,000元，102年度35,000,000元，103年度10,808,000元，105年度13,000,000元，106年度11,247,702元)，保留數6,952,298元。	
	11	7,353,477	106年度住宅租金補貼增額231戶乙案7,353,477元；保留原因：本市106年度住宅租金補貼核定戶數為9,630戶，超過計畫戶數9,399戶，超出之231戶數部分，由本府自行依財政狀況籌措經費補助，補貼經費計8,870,400元，其經費由本年度預算經費8,008,777元及107年度預算經費861,623元分別支應。本年度實支數655,300元，保留7,353,477元。	
	11	243,257	整合住宅補貼資源實施方案臨時人員年終獎金243,257元；保留原因：由內政部營建署補助之「整合住宅補貼資源實施方案」住宅補貼業務推動費聘僱7人臨時人員，依契約規定按106年12月份待遇標準乘以1.5個月乘以實際在職月份比例計算年終工作獎金，計243,257元。	
	11	500,000	五甲國宅社區成立社區管委會回歸自主管理500,000元；保留原因：1. 本案採一次發包分2年編列預算，總經費3,000,000元，107年度已編列2,500,000元，其餘500,000元由本年度支應。2. 契約金額2,400,000元，作業規費600,000元，本年度實支數0元，保留500,000元。	
	11	647	其他零星計畫之保留款。	
	11	5,212,339	大樹舊鐵橋維護管理費647元；保留原因：1. 本案為資本門「都市開發後續維護工程」與經常門「大樹舊鐵橋養護」合併發包，原契約金額為2,147,500元，第2次契約變更契約價金為1,891,357元(資本門1,878,415元，經常門12,942元)。2. 工程已於106.12.31竣工，結算金額為1,818,000元(資本門1,805,058元，經常門12,942元)，本年度經常門實支數12,295元，應付數計647元。	
至常門		5,212,339		
		295,051		

高雄市政府

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	都市開發業務	220,121	74,930	295,051	5.12%
	都市發展計畫業務	365,236	4,552,052	4,917,288	11.89%
	都市規劃設計及更新業務	365,236	4,552,052	4,917,288	11.89%

都市發展局
結清數)分析表

58

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
資本門	11	295,051	其他零星計畫之保留款。	
		166,813	配合公共工程開闢、市地重劃、地籍分割測量樁位測設166,813元；保留原因：1. 契約價金3,179,000元，廠商依契約規定於106年12月18日函送工作成果完成履約，結算金額3,178,962元，本年度實支數3,087,079元，應付數計91,883元。2. 作業費提撥數111,263元，本年度實支數36,333元，保留74,930元。	
	11	128,238	都市開發後續維護工程128,238元；保留原因：1. 本案為資本門「都市開發後續維護工程」與經常門「大樹舊鐵橋養護」合併發包，原契約金額為2,147,500元，第2次契約變更契約價金為1,891,357元(資本門1,878,415元，經常門12,942元)。2. 工程已於106.12.31竣工，結算金額為1,818,000元(資本門1,805,058元，經常門12,942元)，本年度資本門實支數1,676,820元，應付數計128,238元。	
		4,917,288	其他零星計畫之保留款。	
	11	4,917,288	新興中長程計畫-都市計畫書圖重製暨整合應用計畫(103年~107年)大寮、大社、美濃區671,463元；保留原因：1. 契約價金8,350,000元，本年度實支數7,682,000元，保留668,000元。2. 作業費提撥數200,250元，本年度實支數196,787元，保留3,463元。	
		671,463		
	11	163,866	高雄市部分地區都市計畫通盤檢討163,866元；保留原因：1. 本案採一次發包分4年編列預算，原契約金額5,469,950元，變更後契約金額為4,808,162元，103年度編列1,800,000元，104年度編列2,080,000元，105年度編列438,000元，106年度編列657,000元。2. 規劃費103年度編列1,740,000元，104年度編列2,010,000元，105年度編列424,000元，本年度編列635,000元，以前年度累計實支數3,167,176元，本年度支付106年度492,296元，104年度保留1,006,824元，106年度保留141,866元。3. 作業費103年度編列60,000元，104年度編列70,000元，105年度編列14,000元，本年度編列22,000元，以前年度累計實支數115,038元，本年度支付104年度14,454元，105年度13,899元，106年度保留22,000元。	
		18,950	變更大坪頂以東地區都市計畫(第四次通盤檢討案)18,950元；保留原因：1. 本案採一次發包分年編列預算，契約金額11,330,000元，原高雄縣96及98年度分別編列預算數4,000,000元，105年度編列1,064,000元，本年度編列2,266,000元，以前年度累計實支數7,307,850元，本年度支付98年度692,150元，105年度497,500元，106年度2,266,000元，105年度保留566,500元，106年度保留0元。2. 作業費105年度編列37,000元，本年度編列79,000元，以前年度累計實支數31,560元，本年度支付106年度60,050元，105年度保留5,440元，106年度保留18,950元。	
	11	3,697,773	高雄雙湖地區都市更新整體計畫3,697,773元；保留原因：1. 本案採一次發包，分3年編列預算，契約價金6,330,000元，作業費可編列169,950元。2. 本年度補辦預算1,500,000元及編列3,000,000元，本年度規劃費實支數802,227元，作業費實支數0元，保留3,697,773元。	
		365,236	105年度大樹九曲堂車站周邊環境改善計畫365,236元；保留原因：1. 本案本年度預算總額12,000,000元，其中監造服務費編列448,000元，契約金額為建造費用之4.2%。2. 本案工程已於106年7月12日完成驗收，工程結算金額9,172,856元(建造費用8,696,093元)，因監造廠商出具部分文件不實，俟釐清監造結算金額及違約金部分再行撥付，擬依契約金額辦理保留(8,696,093元*4.2% = 365,236)，故保留365,236元。	

高雄市政府都市發展局
歲入餘绌數(或減免、註銷數)分析表

中華民國106年度

59

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 绌 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘绌數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
93	總計 經常門合計 93年度經常門合計 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰	281,414,255 281,414,255 60,000 60,000 60,000 60,000	100.00%	原高雄縣：1件註銷(楊偉固)，計60,000元。(審計部高雄市審計處106年10月18日審高市四字第1060005008號函同意註銷減列以及106/11/14高市都發開字第10634280100號函知財政局)
94	94年度經常門合計 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰	60,000 60,000 60,000 60,000	9.26%	原高雄縣：1件註銷(新瑞都開發有限公司，代表人-陳伸夫)，計60,000元。(審計部高雄市審計處106年10月18日審高市四字第1060005008號函同意註銷減列以及106/11/14高市都發開字第10634280100號函知財政局)
97	97年度經常門合計 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰	60,000 60,000 60,000 60,000	13.35%	原高雄市：1件已註銷(無名小吃部卡拉OK)，計60,000元。(審計部高雄市審計處106年10月18日審高市四字第1060005008號函同意註銷減列以及106/11/14高市都發開字第10634280100號函知財政局)
106	106年度經常門合計 稅課收入 統籌分配稅 特別統籌 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰	281,234,255 -3,460,000 -3,460,000 -3,460,000 7,461,394 7,461,394 7,461,394	-30.59%	係辦理原高縣輔助勞工建購及修繕貸款補貼息中央依實際戶數扣除前2年執行賸餘數計算所致。
	規費收入 行政規費收入 證照費 使用規費收入 資料使用費	5,310 109,440 109,440 -104,130 -104,130	3.64%	主要係行政罰鍰106年度預算數為2,200,000元、罰鍰金額為9,740,000元、納庫數為5,295,000元。19件辦理移送強制執行中(2,280,000元)，7件未過繳納期限(840,000元)，2件行政救濟中(120,000元)，14件分期繳納中(665,000元)，5件強制執行中(540,000元)，計4,445,000元。因各機關移送案數增加(如：本年度上半年聯合稽查次增加)且部分案件連續處分，罰鍰額度提高(其中達20萬元以上罰鍰者計有9件)，致罰鍰金額增加。
	財產收入 財產孳息 利息收入 租金收入 廢舊物資售價 廢舊物資售價	400,679 355,874 5,389 350,485 44,805 44,805	188.43%	促進在地就業青年首次購屋優惠利息補貼被付金利息收入。
	補助收入 上級政府補助收入 計畫型補助收入 其他收入 雜項收入	-1,785,472 -1,785,472 -1,785,472 278,612,344 278,612,344	-7.33%	主要係出售報廢公務車YT-7408以及出售報廢光波測距儀。

高雄市政府都市發展局
歲入餘绌數(或減免、註銷數)分析表
中華民國106年度

601

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 绌 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘绌數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	收回以前年度歲出	469,249		主要係收銀行勞工貸款戶溢領補貼息以及住宅租金補貼。
	其他雜項收入	278,143,095	154.46%	主要係因容積移轉代金申請人較積極申辦案件以及案件增加，共計收取458,039,582元，較預算數180,000,000元增加278,039,582元。

高雄市政府都市發展局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 年度

61
單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)			經常門		資本門	
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額
	總計	13,507,994	3.12%		8,806,894			4,701,100
	經常門合計	8,806,894	2.47%		8,806,894			
	資本門合計	4,701,100	6.09%					4,701,100
104	104年度經資門合計	457	0.04%		-			457
	104年度資本門合計	457	0.04%		-			457
	社區發展支出	457	0.04%		-			457
	都市發展計畫業務	457	0.04%		-			457
	都市規劃設計及更新業務	457	0.04%		-			457
105	105年度經資門合計	541,488	1.97%		388,885		7	152,603
	105年度經常門合計	388,885	3.79%		388,885			-
	社區發展支出	388,885	3.79%		388,885			-
	都市發展業務	388,885	3.79%		388,885			-
	社區營造業務	196,485	4.29%	6	196,485			-
	更新及住宅發展業務	192,400	3.93%	6	192,400			-
	105年度資本門合計	152,603	0.89%		-			152,603
	社區發展支出	152,603	0.89%		-			152,603
	都市發展業務	145,160	4.05%		-			145,160
	都市開發業務	145,160	4.05%		-		7	145,160
	都市發展計畫業務	7,443	0.05%		-			7,443
	都市規劃設計及更新業務	7,443	0.05%		-		7	7,443
106	106年度經資門合計	12,966,049	3.24%		8,418,009			4,548,040
	106年度經常門合計	8,418,009	2.45%		8,418,009			-
	社區發展支出	8,418,009	2.57%		8,418,009			-
	一般行政	223,433	0.14%		223,433			-
	行政管理	111,337	0.07%	10	105,337			-
				6	6,000			-
	業務管理	112,096	5.07%	2	3,346			-
				10	108,750			-
	都市發展業務	7,785,576	4.79%		7,785,576			-
	綜合企劃業務	73,198	8.36%	2	6			-
				1	73,192			-
	區域發展及審議業務	37,076	2.49%	2	68			-
				1	37,008			-
	都市規劃業務	222,010	8.21%	2	918			-
				1	221,092			-
	都市設計業務	78,027	2.00%	2	9,162			-
				1	68,865			-
	社區營造業務	999,020	5.65%	2	442			-
				1	151,735			-
				5	178,144			-
				6	668,699			-
	更新及住宅發展業務	5,881,263	4.44%	2	203			-
				1	570,741			-
				5	3,460,000			-
				6	1,850,319			-
	都市開發業務	494,982	14.53%	2	3,103			-
				1	491,879	主要係維護區水電費 減少支出		-
	第一預備金	409,000	100.00%		409,000	未動支		-
	第一預備金	409,000	100.00%	3	409,000			-
106	106年度資本門合計	4,548,040	8.01%		-			4,548,040
	社區發展支出	4,548,040	8.01%		-			4,548,040
	一般行政	57,790	1.61%		-			57,790
	行政管理	5,000	0.92%		-		8	5,000
	業務管理	52,790	1.74%		-		8	2,970
	都市發展業務	940,259	7.93%		-		10	49,820
	社區營造業務	638,986	10.65%		-		6	638,986
	更新及住宅發展業務	4,508	5.12%		-		8	4,508
	都市開發業務	296,765	5.15%		-		7	296,765

主要係清潔園計畫餘款。

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門		
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施
	都市發展計畫業務 都市規劃設計及更新業務	3,549,991 3,549,991	8.58% 8.58%		- -		7 5	3,549,991 1,942,663 1,607,328	

說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「工作計畫名稱」欄按工作計畫逐項填列，金額應與歲出機關別決算表（預算數-決算數=賸餘數）及以前年度歲出轉入數決算表（減免、註銷數）所列金額一致，每一年度應結一小計，各年度小計應結一合計。
 2. 百分率欄應按各工作計畫賸餘數（或減免、註銷數）占該工作計畫當年度預算數（或以前年度轉入數）百分率計算。
 3. 賸餘（或減免、註銷）原因分析，請就下列類型分別以代號填寫及註明各類金額，賸餘數（或減免、註銷數）超過預算數（或以前年度轉入數）百分之十以上者，應詳列原因及因應改善措施：(1)按業務需要而減少支付。(2)實際進用員額較少人事費節餘。(3)專案經費第一、二預備金未動支。(4)計畫變更致未實施或工作量減少。(5)收支併列預算收入未達而減支。(6)補(捐)助或委辦計畫經費結餘。(7)營繕工程結餘。(8)採購財物結餘。(9)因土地取得問題而未執行。(10)撙節支出。(11)其他，如金額超過五百萬元者，應敘明主要原因及金額。

高雄市政府都市發展局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 106 年度

63

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3) (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)			
經濟部工業局	大林蒲遷村 先期調查及 評估作業	94,000,000	79,900,000	26,236,810	777,445	27,014,255	52,885,745	14,100,000	經濟部工業局 106年5月15日 工會字第 10600400302號
內政部營建署	104年度整合 住宅補貼資 源實施方案 (自籌款 68,006,400 元)	340,070,400	276,748,800	276,676,458		276,676,458	72,342	63,321,600	1. 實現數包含 原餘款繳回 21,275,555元 2. 待執行數係 指補貼戶溢領 收回代繳回中 央。
內政部營建署	105年度整合 住宅補貼資 源實施方案 (自籌款 68,006,800 元)	340,070,400	290,095,795	260,300,831		260,300,831	29,794,964	49,974,605	內政部營建 署105.11.22 營署財字第 1052917895 號函同意代 收代付。 累計撥入數包 含補貼戶溢領 款繳回

高雄市政府

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政府機關 間之補助	對地方政府 之補助	小計	對國內團體 之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	8,583,393	-	8,583,393
經常門合計	-	-	-	3,222,379	-	3,222,379
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
都市發展業務	-	-	-	3,222,379	-	3,222,379
社區營造業務	-	-	-	2,655,401	-	2,655,401
更新及住宅發展業務	-	-	-	566,978	-	566,978
資本門合計	-	-	-	5,361,014	-	5,361,014
都市發展業務	-	-	-	5,361,014	-	5,361,014
社區營造業務	-	-	-	5,361,014	-	5,361,014

都市發展局

64

經費報告表

106年度

單位:新臺幣元

獎 助		獎勵及慰問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼及濟助				
-	-	-	114,000	121,815,294	130,512,687
-	-	-	114,000	121,815,294	125,151,673
-	-	-	114,000	-	114,000
-	-	-	114,000	-	114,000
-	-	-	-	121,815,294	125,037,673
-	-	-	-	3,514,591	6,169,992
-	-	-	-	118,300,703	118,867,681
-	-	-	-	-	5,361,014
-	-	-	-	-	5,361,014
-	-	-	-	-	5,361,014

高雄市政府

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類										經 常 支 出			投 資 及 增 資		
	受 僱 人 員 報	商 購 品 買 及 支 勞 酬	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	企 業	經 常 移 轉				經 常 支 出	對 营 業 特 種 基 金		對 民 企	對 非 营 業 特 種 基 金		
						對 企	對 非 家 营	對 庭 利 及 民 间 機 構	對 政 府		對 民 企	對 非 营 業 特 種 基 金				
00總 計	182,102	27,998	-	-	-	125,152	-	-	-	335,252	-	-	-	-	-	
01一般公共事務																
02防衛																
03公共秩序與安全																
04教育		36														
05保健																
06社會安全與福利																
07住宅及社區服務																
08娛樂、文化與宗教																
09燃料與能源																
10農、林、漁、牧業																
11礦業、製造業及營造業																
12運輸及通信																
13其他經濟服務																
14環境保護																
15其他支出																

都市發展局

65

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出												總		
資 本 移 轉				土 地	無 形 資 產	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅 房	非 住 宅 房	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良	資 本 支 出 合 計	
-	5,361	-	-	-	-	-	-	42,972	540	3,190	191	-	52,254	387,506
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1315
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,401
-	5,361	-	-	-	-	-	-	42,972	540	3,190	191	-	52,254	382,733
														362,736

高雄市政府都市發展局
財產分類表

中華民國106年12月31日

66
單位：新臺幣元

財產類別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
公共用財產				
土地	787,974,540	9,822,772	-	797,797,312
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
小計	787,974,540	9,822,772	-	797,797,312
合計	787,974,540	9,822,772	-	797,797,312

- 說明：1. 本表為表示本機關在一定時日所有現成財產總值之靜態報告，於年度終了由會計人員根據財產統制帳並參照財產經管部門所編財產目錄編製之。
2. 本表「本年度結存金額」欄之合計金額應與同期財產目錄之合計總額核對相符。
3. 財產類別請依公務用（或珍貴動產、不動產）、公共用、非公用各類財產分別填列。

高雄市政府都市發展局
財產分類表

中華民國106年12月31日

67

單位：新臺幣元

財產類別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
公務用財產				
土地	408,399,841	609,430	675,566	408,333,705
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	25,036,929	-	-	25,036,929
機械及設備	14,215,617	1,238,362	1,284,521	14,169,458
交通及運輸設備	5,707,211	540,000	485,000	5,762,211
什項設備	4,898,516	31,000	160,281	4,769,235
有價證券	-			-
權利	-			-
其他	-			-
小計	458,258,114	2,418,792	2,605,368	458,071,538
合計	458,258,114	2,418,792	2,605,368	458,071,538

說明：1. 本表為表示本機關在一定時日所有現成財產總值之靜態報告，於年度終了由會計人員根據財產統制帳並參照財產經管部門所編財產目錄編製之。

2. 本表「本年度結存金額」欄之合計金額應與同期財產目錄之合計總額核對相符。

3. 財產類別請依公務用（或珍貴動產、不動產）、公共用、非公用各類財產分別填列。

高雄市政府
歲入來源

中華民國

經常門

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 称 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
				經常門資本門合計	586,246,000	-	586,246,000	859,102,924
				經常門合計	585,258,000	-	585,258,000	859,102,924
01	01	01	01	01220000000 稅課收入	11,310,000	-	11,310,000	7,850,000
				01222200000 高雄市政府都市發展局	11,310,000	-	11,310,000	7,850,000
			01	01222200900 統等分配稅	11,310,000	-	11,310,000	7,850,000
02	01	01	01	01222200902 特別統等	11,310,000	-	11,310,000	7,850,000
				03220000000 罰款及賠償收入	2,500,000	-	2,500,000	5,503,744
			01	03222200000 高雄市政府都市發展局	2,500,000	-	2,500,000	5,503,744
		01	01	03222200100 罰金罰鍰及怠金	2,500,000	-	2,500,000	5,503,744
03	01	01	01	03222200101 罰金罰鍰	2,500,000	-	2,500,000	5,503,744
				04220000000 規費收入	3,353,000	-	3,353,000	3,358,310
	01	01	01	04222200000 高雄市政府都市發展局	3,353,000	-	3,353,000	3,358,310
		01	01	04222200100 行政規費收入	3,003,000	-	3,003,000	3,112,440
			01	04222200102 證照費	3,003,000	-	3,003,000	3,112,440
		02	02	04222200200 使用規費收入	350,000	-	350,000	245,870
			01	04222200204 資料使用費	350,000	-	350,000	245,870
04				06220000000 財產收入	196,000	-	196,000	385,846
	01	01	01	06222200000 高雄市政府都市發展局	196,000	-	196,000	385,846
		01	01	06222200100 財產孳息	186,000	-	186,000	331,041
			01	06222200101 利息收入	-	-	-	5,389
		02	02	06222200102 租金收入	186,000	-	186,000	325,652
			02	06222200500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	54,805
05			01	06222200501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	54,805
				07220000000 營業盈餘及事業收入	360,741,000	-	360,741,000	360,741,000
	01	01	01	07222200000 高雄市政府都市發展局	360,741,000	-	360,741,000	360,741,000
			01	07222200200 非營業特種基金賸餘徵庫	360,741,000	-	360,741,000	360,741,000
				07222200201 賸餘徵庫	360,741,000	-	360,741,000	360,741,000
06	01			08220000000 補助收入	27,078,000	-	27,078,000	22,571,680
				08222200000 高雄市政府都市發展局	27,078,000	-	27,078,000	22,571,680

681

市發展局主管

別決算表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比較 增減數	說 明
應 已預收 之數	收 尚未 收入數	數 小 計	保留數		
-	4,668,483	4,668,483	3,708,848	867,480,255	281,234,255
-	4,668,483	4,668,483	2,720,848	866,492,255	281,234,255
-	-	-	-	7,850,000	-3,460,000
-	-	-	-	7,850,000	-3,460,000
-	-	-	-	7,850,000	-3,460,000
-	-	-	-	7,850,000	-3,460,000
-	4,457,650	4,457,650	-	9,961,394	7,461,394
-	4,457,650	4,457,650	-	9,961,394	7,461,394
-	4,457,650	4,457,650	-	9,961,394	7,461,394
-	4,457,650	4,457,650	-	9,961,394	7,461,394
-	-	-	-	3,358,310	5,310
-	-	-	-	3,358,310	5,310
-	-	-	-	3,112,440	109,440
-	-	-	-	3,112,440	109,440
-	-	-	-	245,870	-104,130
-	-	-	-	245,870	-104,130
-	210,833	210,833	-	596,679	400,679
-	210,833	210,833	-	596,679	400,679
-	210,833	210,833	-	541,874	355,874
-	-	-	-	5,389	5,389
-	210,833	210,833	-	536,485	350,485
-	-	-	-	54,805	44,805
-	-	-	-	54,805	44,805
-	-	-	-	360,741,000	
-	-	-	-	360,741,000	
-	-	-	-	360,741,000	
-	-	-	-	360,741,000	
-	-	-	2,720,848	25,292,528	-1,785,472
-	-	-	2,720,848	25,292,528	-1,785,472

高雄市政府都

歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數
07				經常門資本門合計	586,246,000	-	586,246,000	859,102,924
				08222200100 上級政府補助收入	27,078,000	-	27,078,000	22,571,680
				08222200102 計畫型補助收入	27,078,000	-	27,078,000	22,571,680
				11220000000 其他收入	180,080,000	-	180,080,000	458,692,344
				11222200000 高雄市政府都市發展局	180,080,000	-	180,080,000	458,692,344
				11222200200 雜項收入	180,080,000	-	180,080,000	458,692,344
				11222200201 收回以前年度歲出	-	-	-	469,249
				11222200210 其他雜項收入	180,080,000	-	180,080,000	458,223,095

市發展局主管

69/

別決算表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比較 增減數	說 明
應 已預收 之數	收 尚未 收入數	數 小計	保留數	合 計	
-	4,668,483	4,668,483	3,708,848	867,480,255	281,234,255
-	-	-	2,720,848	25,292,528	-1,785,472
-	-	-	2,720,848	25,292,528	-1,785,472
-	-	-	-	458,692,344	278,612,344
-	-	-	-	458,692,344	278,612,344
-	-	-	-	458,692,344	278,612,344
-	-	-	-	469,249	469,249
-	-	-	-	458,223,095	278,143,095

高雄市政府
歲出政事

經常門

中華民國

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	應 付 數			
								實現數	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
				總計	400,472,190	-	400,472,190	361,604,554	-	586,004	586,004
				經常門資本門合計	384,931,000	-	384,931,000	346,063,364	-	586,004	586,004
				經常門合計	328,444,000	-315,000	328,129,000	299,021,743	-	647	647
01	001	01	01	72000000000 社區發展支出	328,444,000	-315,000	328,129,000	299,021,743	-	647	647
				72222200000 高雄市政府都市發展局	328,444,000	-315,000	328,129,000	299,021,743	-	647	647
				72222200100 一般行政	165,040,000	-	165,040,000	164,724,460	-	-	-
			01	72222200101 行政管理	162,831,000	-	162,831,000	162,719,663	-	-	-
				010000人事費	159,596,000	-	159,596,000	159,596,000	-	-	-
				020000業務費	3,115,000	-	3,115,000	3,009,663	-	-	-
				040000獎補助費	120,000	-	120,000	114,000	-	-	-
		02	02	72222200102 業務管理	2,209,000	-	2,209,000	2,004,797	-	-	-
				010000人事費	161,000	-	161,000	157,654	-	-	-
				020000業務費	2,048,000	-	2,048,000	1,847,143	-	-	-
	02	02	01	72222200300 都市發展業務	162,995,000	-315,000	162,680,000	134,297,283	-	647	647
				72222200301 綜合企劃業務	876,000	-	876,000	802,802	-	-	-
				010000人事費	45,000	-	45,000	44,994	-	-	-
				020000業務費	831,000	-	831,000	757,808	-	-	-
		02	02	72222200302 區域發展及審議業務	1,489,000	-	1,489,000	1,451,924	-	-	-
				010000人事費	12,000	-	12,000	11,932	-	-	-
				020000業務費	1,477,000	-	1,477,000	1,439,992	-	-	-
		03	03	72222200303 都市規劃業務	2,705,000	-	2,705,000	2,285,990	-	-	-
				010000人事費	25,000	-	25,000	24,082	-	-	-
				020000業務費	2,680,000	-	2,680,000	2,261,908	-	-	-
		04	04	72222200304 都市設計業務	3,911,000	-	3,911,000	3,832,973	-	-	-
				010000人事費	31,000	-	31,000	21,838	-	-	-
				020000業務費	3,880,000	-	3,880,000	3,811,135	-	-	-
		05	05	72222200305 社區營造業務	17,695,000	-	17,695,000	11,368,924	-	-	-
				010000人事費	31,000	-	31,000	30,558	-	-	-
				020000業務費	10,664,000	161,309	10,825,309	8,008,374	-	-	-
				040000獎補助費	7,000,000	-161,309	6,838,691	3,329,992	-	-	-
	06	06		72222200306 更新及住宅發展業務	132,597,000	-	132,597,000	111,643,299	-	-	-

市發展局主管

別決算表

106 年度

70/

單位：新臺幣元

算			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說明
保 留 數		小 計				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數					
92,107	25,223,476	25,315,583	387,506,141	-12,966,049	-	-
92,107	25,223,476	25,315,583	371,964,951	-12,966,049	-	-
92,107	20,596,494	20,688,601	319,710,991	-8,418,009	-	-
92,107	20,596,494	20,688,601	319,710,991	-8,418,009	-	-
92,107	20,596,494	20,688,601	319,710,991	-8,418,009	-	-
92,107	-	92,107	164,816,567	-223,433	-	-
-	-	-	162,719,663	-111,337	-	-
-	-	-	159,596,000	-	-	-
-	-	-	3,009,663	-105,337	-	-
-	-	-	114,000	-6,000	-	-
92,107	-	92,107	2,096,904	-112,096	-	-
-	-	-	157,654	-3,346	-	-
92,107	-	92,107	1,939,250	-108,750	-	-
-	20,596,494	20,596,494	154,894,424	-7,785,576	-	-
-	-	-	802,802	-73,198	-	-
-	-	-	44,994	-6	-	-
-	-	-	757,808	-73,192	-	-
-	-	-	1,451,924	-37,076	-	-
-	-	-	11,932	-68	-	-
-	-	-	1,439,992	-37,008	-	-
-	197,000	197,000	2,482,990	-222,010	-	-
-	-	-	24,082	-918	-	-
-	197,000	197,000	2,458,908	-221,092	-	-
-	-	-	3,832,973	-78,027	-	-
-	-	-	21,838	-9,162	-	-
-	-	-	3,811,135	-68,865	-	-
-	5,327,056	5,327,056	16,695,980	-999,020	-	-
-	-	-	30,558	-442	-	-
-	2,487,056	2,487,056	10,495,430	-329,879	-	-
-	2,840,000	2,840,000	6,169,992	-668,699	-	-
-	15,072,438	15,072,438	126,715,737	-5,881,263	-	-

高雄市政府

歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度	預 算	實現數	應付數	
					預算數	增減數		已預付之數	尚未支付數
				總計	400,472,190	-	400,472,190	361,604,554	-
				010000人事費	214,000	-	214,000	213,797	-
				020000業務費	8,205,000	-	8,205,000	6,867,596	-
				040000獎補助費	124,178,000	-	124,178,000	104,561,906	-
		07		72222200307 都市開發業務	3,722,000	-315,000	3,407,000	2,911,371	-
				010000人事費	54,000	-	54,000	50,897	-
		03		020000業務費	3,668,000	-315,000	3,353,000	2,860,474	-
		01		72222207900 第一預備金	409,000	-	409,000	-	647
				72222207901 第一預備金	409,000	-	409,000	-	647
				090000預備金	409,000	-	409,000	-	647

市發展局主管

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

71

算 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保 已預付 之 數	留 尚 未 支 付 數	小 計				
92,107	25,223,476	25,315,583	387,506,141	-12,966,049	-	
-	-	-	213,797	-203	-	
-	766,663	766,663	7,634,259	-570,741	-	
-	14,305,775	14,305,775	118,867,681	-5,310,319	-	
-	-	-	2,912,018	-494,982	-	
-	-	-	50,897	-3,103	-	
-	-	-	2,861,121	-491,879	-	
-	-	-	-	-409,000	-	
-	-	-	-	-409,000	-	
-	-	-	-	-409,000	-	

高雄市政府

歲出政事

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	應 付 數			
								實現數	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
				統籌支撥科目合計	15,541,190	-	15,541,190	15,541,190	-	-	-
01	001	01	01	75000000000	11,637,801	-	11,637,801	11,637,801	-	-	-
				退休撫卹給付支出							
				75222200000	11,637,801	-	11,637,801	11,637,801	-	-	-
				高雄市政府都市發展局							
				75222200200	11,637,801	-	11,637,801	11,637,801	-	-	-
				退撫金							
				75222200201	11,637,801	-	11,637,801	11,637,801	-	-	-
				退撫金							
				010000人事費	11,637,801	-	11,637,801	11,637,801	-	-	-
02	001	01	01	89000000000	3,903,389	-	3,903,389	3,903,389	-	-	-
				其他支出							
				89222200000	3,903,389	-	3,903,389	3,903,389	-	-	-
				高雄市政府都市發展局							
				89222200200	3,903,389	-	3,903,389	3,903,389	-	-	-
				公務人員待遇福利							
				89222200201	3,903,389	-	3,903,389	3,903,389	-	-	-
				公務人員待遇福利							
				010000人事費	3,903,389	-	3,903,389	3,903,389	-	-	-

市發展局主管

別決算表

106 年度

72

單位:新臺幣元

算			數	合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說明
保 留 數							
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計					
-	-	-	15,541,190				
-	-	-	11,637,801				
-	-	-	11,637,801				
-	-	-	11,637,801				
-	-	-	11,637,801				
-	-	-	11,637,801				
-	-	-	3,903,389				
-	-	-	3,903,389				
-	-	-	3,903,389				
-	-	-	3,903,389				
-	-	-	3,903,389				

高雄市政府

歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	應 付 數		
								已預付 之 數	尚 未 支 付 數	
									小 計	
01	001	01	01	資本門合計	56,487,000	315,000	56,802,000	47,041,621	585,357	585,357
				72000000000	56,487,000	315,000	56,802,000	47,041,621	585,357	585,357
				社區發展支出						
				72222200000	56,487,000	315,000	56,802,000	47,041,621	585,357	585,357
				高雄市政府都市發展局						
				72222200100	3,580,000	-	3,580,000	3,522,210	-	-
			01	一般行政	72222200101	545,000	-	545,000	540,000	-
				行政管理	030000設備及投資	545,000	-	545,000	540,000	-
		02	02	72222200102	3,035,000	-	3,035,000	2,982,210	-	-
				業務管理	030000設備及投資	3,035,000	-	3,035,000	2,982,210	-
		02	01	72222200300	11,538,000	315,000	11,853,000	10,617,690	220,121	220,121
				都市發展業務	72222200303	-	-	-	-	-
				都市規劃業務	030000設備及投資	-	-	-	-	-
		02	02	72222200305	6,000,000	-	6,000,000	5,361,014	-	-
				社區營造業務	040000獎補助費	6,000,000	-	6,000,000	5,361,014	-
		03	03	72222200306	88,000	-	88,000	83,492	-	-
				更新及住宅發展業務	030000設備及投資	88,000	-	88,000	83,492	-
		04	04	72222200307	5,450,000	315,000	5,765,000	5,173,184	220,121	220,121
				都市開發業務	030000設備及投資	5,450,000	315,000	5,765,000	5,173,184	220,121
	03	01	01	72222200400	41,369,000	-	41,369,000	32,901,721	365,236	365,236
				都市發展計畫業務	72222200401	41,369,000	-	41,369,000	32,901,721	365,236
				都市規劃設計及更新	030000設備及投資	41,369,000	-	41,369,000	32,901,721	365,236

市發展局主管
別決算表

106 年度

73

單位:新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	剔除 經費 繳庫數	說明
保 留 數		小 計				
已預付 之 數	尚未 支付數					
	4,626,982	4,626,982	52,253,960	-4,548,040		
	4,626,982	4,626,982	52,253,960	-4,548,040		
	4,626,982	4,626,982	52,253,960	-4,548,040		
	-	-	3,522,210	-57,790		
	-	-	540,000	-5,000		
	-	-	540,000	-5,000		
	-	-	2,982,210	-52,790		
	-	-	2,982,210	-52,790		
	74,930	74,930	10,912,741	-940,259		
	-	-	-	-		
	-	-	5,361,014	-638,986		
	-	-	5,361,014	-638,986		
	-	-	83,492	-4,508		
	-	-	83,492	-4,508		
	74,930	74,930	5,468,235	-296,765		
	74,930	74,930	5,468,235	-296,765		
	4,552,052	4,552,052	37,819,009	-3,549,991		
	4,552,052	4,552,052	37,819,009	-3,549,991		
	4,552,052	4,552,052	37,819,009	-3,549,991		

高雄市政府
歲出機關
中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支 付 數	
										小 計	
				總計	400,472,190	-	400,472,190	361,604,554	-	586,004	586,004
				經常門資本門合計	384,931,000	-	384,931,000	346,063,364	-	586,004	586,004
				經常門合計	328,444,000	-315,000	328,129,000	299,021,743	-	647	647
01	01	01	01	00220000000	328,444,000	-315,000	328,129,000	299,021,743	-	647	647
				高雄市政府都市發展局主管	328,444,000	-315,000	328,129,000	299,021,743	-	647	647
				00222000000	328,444,000	-315,000	328,129,000	299,021,743	-	647	647
				高雄市政府都市發展局	328,444,000	-315,000	328,129,000	299,021,743	-	647	647
				722222005720100	165,040,000	-	165,040,000	164,724,460	-	-	-
			01	一般行政	722222005720101	162,831,000	-	162,831,000	162,719,663	-	-
				行政管理	010000人事費	159,596,000	-	159,596,000	159,596,000	-	-
				020000業務費	3,115,000	-	3,115,000	3,009,663	-	-	-
				040000獎補助費	120,000	-	120,000	114,000	-	-	-
		02		722222005720102	2,209,000	-	2,209,000	2,004,797	-	-	-
				業務管理	010000人事費	161,000	-	161,000	157,654	-	-
				020000業務費	2,048,000	-	2,048,000	1,847,143	-	-	-
	02	01		722222005720300	162,995,000	-315,000	162,680,000	134,297,283	-	647	647
				都市發展業務	722222005720301	876,000	-	876,000	802,802	-	-
				綜合企劃業務	010000人事費	45,000	-	45,000	44,994	-	-
				020000業務費	831,000	-	831,000	757,808	-	-	-
		02		722222005720302	1,489,000	-	1,489,000	1,451,924	-	-	-
				區域發展及審議業務	010000人事費	12,000	-	12,000	11,932	-	-
				020000業務費	1,477,000	-	1,477,000	1,439,992	-	-	-
	03			722222005720303	2,705,000	-	2,705,000	2,285,990	-	-	-
				都市規劃業務	010000人事費	25,000	-	25,000	24,082	-	-
				020000業務費	2,680,000	-	2,680,000	2,261,908	-	-	-
	04			722222005720304	3,911,000	-	3,911,000	3,832,973	-	-	-
				都市設計業務	010000人事費	31,000	-	31,000	21,838	-	-
				020000業務費	3,880,000	-	3,880,000	3,811,135	-	-	-
	05			722222005720305	17,695,000	-	17,695,000	11,368,924	-	-	-
				社區營造業務	010000人事費	31,000	-	31,000	30,558	-	-
				020000業務費	10,664,000	161,309	10,825,309	8,008,374	-	-	-
				040000獎補助費	7,000,000	-161,309	6,838,691	3,329,992	-	-	-
	06			722222005720306	132,597,000	-	132,597,000	111,643,299	-	-	-
				更新及住宅發展業務							

74

市發展局主管

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說明
保 已預付 之 數	留 尚 未 支 付 數	數 小 計	合 計 (2)			
92,107	25,223,476	25,315,583	387,506,141	-12,966,049	-	
92,107	25,223,476	25,315,583	371,964,951	-12,966,049	-	
92,107	20,596,494	20,688,601	319,710,991	-8,418,009	-	
92,107	20,596,494	20,688,601	319,710,991	-8,418,009	-	
92,107	20,596,494	20,688,601	319,710,991	-8,418,009	-	
92,107	-	92,107	164,816,567	-223,433	-	
-	-	-	162,719,663	-111,337	-	
-	-	-	159,596,000	-	-	
-	-	-	3,009,663	-105,337	-	
-	-	-	114,000	-6,000	-	
92,107	-	92,107	2,096,904	-112,096	-	
-	-	-	157,654	-3,346	-	
92,107	-	92,107	1,939,250	-108,750	-	
-	20,596,494	20,596,494	154,894,424	-7,785,576	-	
-	-	-	802,802	-73,198	-	
-	-	-	44,994	-6	-	
-	-	-	757,808	-73,192	-	
-	-	-	1,451,924	-37,076	-	
-	-	-	11,932	-68	-	
-	-	-	1,439,992	-37,008	-	
-	197,000	197,000	2,482,990	-222,010	-	
-	-	-	24,082	-918	-	
-	197,000	197,000	2,458,908	-221,092	-	
-	-	-	3,832,973	-78,027	-	
-	-	-	21,838	-9,162	-	
-	-	-	3,811,135	-68,865	-	
-	5,327,056	5,327,056	16,695,980	-999,020	-	
-	-	-	30,558	-442	-	
-	2,487,056	2,487,056	10,495,430	-329,879	-	
-	2,840,000	2,840,000	6,169,992	-668,699	-	
-	15,072,438	15,072,438	126,715,737	-5,881,263	-	

高雄市政府

歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
				總計	400,472,190	-	400,472,190	361,604,554	-	586,004	586,004
				010000人事費	214,000	-	214,000	213,797	-	-	-
				020000業務費	8,205,000	-	8,205,000	6,867,596	-	-	-
				040000獎補助費	124,178,000	-	124,178,000	104,561,906	-	-	-
				0772222005720307 都市開發業務	3,722,000	-315,000	3,407,000	2,911,371	-	647	647
				010000人事費	54,000	-	54,000	50,897	-	-	-
				020000業務費	3,668,000	-315,000	3,353,000	2,860,474	-	647	647
				0372222005727900 第一預備金	409,000	-	409,000	-	-	-	-
				0172222005727901 第一預備金	409,000	-	409,000	-	-	-	-
				090000預備金	409,000	-	409,000	-	-	-	-

市發展局主管

75

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說明
保 留 數			合 計 (2)			
已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
92,107	25,223,476	25,315,583	387,506,141	-12,966,049	-	
-	-	-	213,797	-203	-	
-	766,663	766,663	7,634,259	-570,741	-	
-	14,305,775	14,305,775	118,867,681	-5,310,319	-	
-	-	-	2,912,018	-494,982	-	
-	-	-	50,897	-3,103	-	
-	-	-	2,861,121	-491,879	-	
-	-	-	-	-409,000	-	
-	-	-	-	-409,000	-	
-	-	-	-	-409,000	-	

高雄市政府

歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	應 付 數			
								實現數	已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01	01	01	01	統籌支撥科目合計	15,541,190	-	15,541,190	15,541,190	-	-	-
				00220000000	15,541,190	-	15,541,190	15,541,190	-	-	-
				高雄市政府都市發展局主管	15,541,190	-	15,541,190	15,541,190	-	-	-
				00222200000	15,541,190	-	15,541,190	15,541,190	-	-	-
				高雄市政府都市發展局	752222006750200	11,637,801	11,637,801	11,637,801	-	-	-
				退撫金	752222006750201	11,637,801	11,637,801	11,637,801	-	-	-
				退撫金	010000人事費	11,637,801	11,637,801	11,637,801	-	-	-
				010000人事費	892222010890200	3,903,389	3,903,389	3,903,389	-	-	-
				公務人員待遇福利	892222010890201	3,903,389	3,903,389	3,903,389	-	-	-
				公務人員待遇福利	010000人事費	3,903,389	3,903,389	3,903,389	-	-	-

76

市發展局主管

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說明
保 已預付 之 數	留 尚 未 支 付 數	數 小 計	合 計 (2)			
-	-	-	15,541,190	-	-	-
-	-	-	15,541,190	-	-	-
-	-	-	15,541,190	-	-	-
-	-	-	11,637,801	-	-	-
-	-	-	11,637,801	-	-	-
-	-	-	11,637,801	-	-	-
-	-	-	3,903,389	-	-	-
-	-	-	3,903,389	-	-	-
-	-	-	3,903,389	-	-	-

高雄市政府

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
				資本門合計	56,487,000	315,000	56,802,000	47,041,621	-	585,357	585,357
01				00220000000	56,487,000	315,000	56,802,000	47,041,621	-	585,357	585,357
	01	01		高雄市政府都市發展局主管	56,487,000	315,000	56,802,000	47,041,621	-	585,357	585,357
		01		高雄市政府都市發展局	56,487,000	315,000	56,802,000	47,041,621	-	585,357	585,357
				722222005720100	3,580,000	-	3,580,000	3,522,210	-	-	-
		01		一般行政	722222005720101	545,000	-	545,000	540,000	-	-
				行政管理	030000設備及投資	545,000	-	545,000	540,000	-	-
		02		722222005720102	3,035,000	-	3,035,000	2,982,210	-	-	-
				業務管理	030000設備及投資	3,035,000	-	3,035,000	2,982,210	-	-
	02	02		722222005720300	11,538,000	315,000	11,853,000	10,617,690	-	220,121	220,121
		01		都市發展業務	722222005720303	-	-	-	-	-	-
				都市規劃業務	030000設備及投資	-	-	-	-	-	-
		02		722222005720305	6,000,000	-	6,000,000	5,361,014	-	-	-
				社區營造業務	040000獎補助費	6,000,000	-	6,000,000	5,361,014	-	-
		03		722222005720306	88,000	-	88,000	83,492	-	-	-
				更新及住宅發展業務	030000設備及投資	88,000	-	88,000	83,492	-	-
		04		722222005720307	5,450,000	315,000	5,765,000	5,173,184	-	220,121	220,121
				都市開發業務	030000設備及投資	5,450,000	315,000	5,765,000	5,173,184	-	220,121
	03	01		722222005720400	41,369,000	-	41,369,000	32,901,721	-	365,236	365,236
				都市發展計畫業務	722222005720401	41,369,000	-	41,369,000	32,901,721	-	365,236
				都市規劃設計及更新	030000設備及投資	41,369,000	-	41,369,000	32,901,721	-	365,236

市發展局主管

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

77

算			數	比較增減數 (3)= (2)-(1)	剔除 經費 繳庫數	說明
保留數		合計 (2)				
已預付 之數	尚未 支付數	小計				
	4,626,982	4,626,982	52,253,960	-4,548,040		
	4,626,982	4,626,982	52,253,960	-4,548,040		
	4,626,982	4,626,982	52,253,960	-4,548,040		
	-	-	3,522,210	-57,790		
	-	-	540,000	-5,000		
	-	-	540,000	-5,000		
	-	-	2,982,210	-52,790		
	-	-	2,982,210	-52,790		
	74,930	74,930	10,912,741	-940,259		
	-	-	-	-		
	-	-	5,361,014	-638,986		
	-	-	5,361,014	-638,986		
	-	-	83,492	-4,508		
	-	-	83,492	-4,508		
	74,930	74,930	5,468,235	-296,765		
	74,930	74,930	5,468,235	-296,765		
	4,552,052	4,552,052	37,819,009	-3,549,991		
	4,552,052	4,552,052	37,819,009	-3,549,991		
	4,552,052	4,552,052	37,819,009	-3,549,991		

高雄市政府都市
歲出人事費
中華民國

機關名稱	預算數	決				
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	
總計	175,710,190			95,374,401	5,388,223	15,122,880

附註：

預算員額民意代表 名正式職教員160名 臨時編制 名 技工駕駛及工友43名 約聘(僱)11名 其他人員 名 共214名
實際員額民意代表 名正式職教員136名 臨時編制 名 技工駕駛及工友38名 約聘(僱)15名 其他人員 名 共189名

說明：本表請依所屬機關單位決算「歲出人事費明細表」（格式14）彙編之。

發展局主管
支出彙總表

106年度

單位：新臺幣元

78

算	數						預算 餘數
	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	
26,615,076	5,180,276	4,417,238	3,153,369	8,738,031	11,703,448	175,692,942	17,248

高雄市政府都市發展局主管
中央補助款代收代付彙總表

79

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

機關名稱	補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
			核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
高雄市市政 府都市發展 局	經濟部工業 局	大林蒲遷村 先期調查及 評估作業	94,000,000	79,900,000	26,236,810	777,445	27,014,255	52,885,745	14,100,000	經濟部工業局106年5 月15日工會字第 10600400302號	
高雄市市政 府都市發展 局	內政部營建 署	104年度整合 住宅補貼資 源實施方案 (自籌款 68,006,400 元)	340,070,400	276,748,800	276,676,458		276,676,458	72,342	63,321,600	內政部營建署 104.11.16營署財字第 1042918876號函同意 代收代付。	1. 實現數 包含賸餘 款繳回 21,275,55 5元 2. 待執行 數係屬補 貼戶溢領 收回代繳 回中央。
高雄市市政 府都市發展 局	內政部營建 署	105年度整合 住宅補貼資 源實施方案 (自籌款 68,006,800 元)	340,070,400	290,095,795	260,300,831		260,300,831	29,794,964	49,974,605	內政部營建署 105.11.22營署財字第 1052917895號函同意 代收代付。	累計撥入 數包含補 貼戶溢領 款繳回

說明：本表請依所屬機關單位決算「中央補助款代收代付明細表」（格式22）彙總編製。

80

高雄市府都市發展局主管
對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表
中華民國 106 年度

投資單位	被投資事業名稱	本年度 投資金額 (千元)		累計至本年度			最近二年度每股獲配股利情形				主管機關對投資 之效益評估	
		預算數	實際數	投資金額 實際數 (千元)	持股數 (千股)	持股率 (%)	本年度		上年度			
							現金股利(元)	股票股利(股)	現金股利(元)	股票股利(股)		
都市發展局	高雄市住宅基金 高雄市城鄉發展及都市更新基金 高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金			5,331,377 20,000 79,706								
高雄市城鄉發展及都市更新基金	高雄港區土地開發股份有限公司	49,000	49,000	49,000	4,900	49.00						

說明：1. 不同投資單位對同一事業進行投資時，其投資效益就個別之投資單位評估之。
2. 所稱「年度」請按投資單位獲取股利之年度填製。

高雄市府都市發展局主管 投資目錄比較分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

- 問：1. 如有收受股票股利，僅須增列股數，無須變動(增加)投資金額。
2. 投資係以暫付款出帳，尚未完成財產登記者，無須列記投資金額，但應註記說明。

主辦會計人員：

美小蔡室任計會主

機 關 長 官 :

說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章（該等印章並得以套印方式處理）。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。