貳-9

中華民國 110 年度

議會審定

高雄市總預算

高雄市政府都市發展局主管

高雄市城鄉發展及都市更新基金附屬單位預算

（非營業部分）

高雄市政府都市發展局編

高雄市政府都市發展局
高雄市城鄉發展及都市更新基金

目次

中華民國 110 年度

一、業務計畫及預算說明……1

二、預算主要表

（一）、收支餘絀預計表……9

（二）、餘絀撥補預計表……10

（三）、現金流量預計表……11

三、預算明細表

（一）、租金及權利金收入明細表……13

（二）、徵收收入明細表……14

（三）、其他業務收入明細表……15

（四）、業務外收入明細表……16

（五）、行銷及業務費用明細表及說明……17

（六）、管理及總務費用明細表及說明……23

（七）、業務外費用明細表及說明……25

（八）、固定資產建設改良擴充明細表……27

（九）、固定資產建設改良擴充資金來源明細表……29

（十）、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表……31

（十一）、資產折舊明細表……33

（十二）、資金轉投資及其餘絀明細表……34

四、預算參考表

（一）、預計平衡表……36

（二）、5 年來主要營運項目分析表……38

（三）、員工人數彙計表……39

（四）、用人費用彙計表……40

（五）、各項費用彙計表……42

一、業務計畫及預算說明

高雄市政府都市發展局
高雄市城鄉發展及都市更新基金
業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

本府依據都市更新條例第 31 條規定，又應縣市合併，為原市、縣法規之整併及實際執行需要，特重新制定「高雄市都市更新自治條例」及「高雄市都市更新基金收支管理及運用自治條例」並經市議會審議通過，自 102 年度起由原「高雄市都市更新與都市發展基金」更名為「高雄市都市更新基金」。復為促進城鄉土地發展，及擴大本基金支用項目，挹注於城鄉土地活化開發，於 105 年度經市議會審議通過「高雄市城鄉發展及都市更新基金收支管理及運用自治條例」，原「高雄市都市更新基金」更名為「高雄市城鄉發展及都市更新基金」。

二、組織概況：

依據高雄市城鄉發展及都市更新基金收支管理及運用自治條例規定設置管理會，管理會置召集人 1 人，由都市發展局局長兼任；目前基金委員共計 17 人(外聘 11 人、內聘 6 人)。

三、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 109 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(108)年度決算結果：

(一)業務收入:決算數 1 億 335 萬 9 千元,較預算數 8 億 4,237 萬 8 千元,減少 7 億 3,901 萬 9 千元，約 87.73%，主要係高雄多功能經貿園區特貿三都市更新事業實施案權利金未實現所致。

(二)業務成本與費用：決算數 5,566 萬 9 千元，較預算數 6,802 萬元，減少 1,235 萬 1 千元，約 18.16%，主要係行銷及業務費用減少所致。

(三)業務外收入：決算數 979 萬 9 千元，較預算數 392 萬 2 千元，增加 587 萬 7 千元，約 149.85%，主要係投資賸餘及違規罰款收入增加所致。

(四)業務外費用：決算數 1 千元，較預算數 1 萬元，減少 9 千元，約 90%，主要係雜項費用減少所致。

(五)收支賸餘：決算數 5,748 萬 8 千元，較預算數賸餘 7 億 7,827 萬元，賸餘減少 7 億 2,078 萬 2 千元，約 92.61%，主要係高雄多功能經貿園區特貿三都市更新事業實施案權利金未實現所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 1,202 萬 3 千元，預算數 8,247 萬 8 千元，執行率為 14.58%,主要係旗糖創新博覽場域計畫第 2 期建物修繕暨景觀改善工程未能如期完成發包所致。

二、上(109)年度截至 6 月底止預算執行情形：

(一)業務收入：預計業務收入 1,757 萬 6 千元，實際業務收入 5,456 萬 1 千元，較預計數增加 3,698 萬 5 千元，約 210.43%，主要係投資性不動產收入及雜項業務收入增加所致。

(二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 2,649 萬 1 千元，實際業務成本與費用 2,086 萬元，較預計數減少 563 萬 1 千元，約 21.26%，主要係行銷及業務費用減少所致。

(三)業務外收入：預計業務外收入 6 千元，實際業務外收入 51 萬 4 千元，較預計數增加 50 萬 8 千元，約 8,466.67%，主要係利息收入及雜項收入增加所致。

(四)業務外費用：預計業務外費用 5 千元，實際業務外費用 1 萬元，較預計數增加 5 千元，約 100%，主要係雜項費用增加所致。

(五)收支賸餘：預計短絀 891 萬 4 千元，實際賸餘 3,420 萬 5 千元，較預計數增加 4,311 萬 9 千元，賸餘增加約 483.72%，主要係投資性不動產收入及雜項業務收入增加所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 6,429 萬 6 千元，實際數 680 萬 9 千元，較預計數減少 5,748 萬 7 千元，約 89.41%，主要係廠商未按工程進度提送估驗計價文件所致。

參、業務計畫

一、營運計畫：

(一)本年度業務收入預計 9,035 萬 9 千元，業務成本與費用 7,025 萬 1 千元，業務外收入 831 萬 4 千元，業務外費用 1 萬元，本期賸餘 2,841 萬 2 千元。

(二)主要營運項目包含辦理都市計畫都市更新規劃 400 萬元、辦理公共及社區環境改善計畫 928 萬 7 千元及補助自行辦理實施更新事業 1,375 萬元。

(三)為活化市有土地，本年度辦理高雄市容積移轉、土地使用管制檢討研究暨左營及鼓山地區都市發展規劃案、高雄愛河港灣暨重點地區夜間景觀整體規劃、高雄市旗山糖廠農產加工區開發計畫施工及營運期間環境監測費用、高雄建市百年資訊圖表特展及資料視覺化設計案，以推動本市都市環境再生。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本效益分析：

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 8 萬 8 千元，係不動產、廠房及設備 8 萬 8 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額 8 萬 8 千元：

一般建築及設備計畫部分編列 8 萬 8 千元，均為一次性項目，係編列機械及設備 8 萬 8 千元。

(二)資金來源 8 萬 8 千元：

一般建築及設備計畫部分：8 萬 8 千元，以自有資金支應。

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表：詳圖一。

三、資金之轉投資及其餘絀之估計：

本基金轉投資高雄港區土地開發公司，投資資金為 4,900 萬元，持有股份為 49%，108 年投資賸餘 540 萬 5 千元,109 年預計投資賸餘為 688 萬 2 千元及 110 年預計投資賸餘為 715 萬 7 千元。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 9,035 萬 9 千元，較上年度預算數 8,776 萬 2 千元，增加 259 萬 7 千元，約 2.96%。

(二)本年度業務成本與費用 7,025 萬 1 千元，較上年度預算數 7,049 萬 3 千元，減少 24 萬 2 千元，約 0.34%。

(三)本年度業務外收入 831 萬 4 千元，較上年度預算數 660 萬元，增加 171 萬 4 千元，約 25.97%，主要係投資賸餘增加所致。

(四)本年度業務外費用 1 萬元，較上年度預算數 1 萬元無增減。

(五)收支相抵後，預計賸餘 2,841 萬 2 千元，較上年度預算數賸餘 2,385 萬 9 千元，賸餘增加 455 萬 3 千元，約 19.08%。

(六)本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表：圖二、三。

二、餘絀撥補之預計：

(一)前期未分配賸餘 10 億 2,088 萬 8 千元，本期賸餘 2,841 萬 2 千元，合計 10 億 4,930 萬元。

(二)解繳公庫淨額 7 億 2,113 萬 8 千元。

(三)經以上分配後，本年度未分配賸餘計 3 億 2,816 萬 2 千元。

(四)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表：圖四、五。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流入 1 億 6,815 萬 9 千元，包括：

1、本期賸餘 2,841 萬 2 千元。

2、調整項目 1 億 4,089 萬 4 千元：(1)折舊、減損及折耗 1,019 萬 8 千元，(2)攤銷 63 萬 1 千元，(3)其他減少 993 萬 5 千元，(4)流動負債淨增 1 億 4,000 萬元。

(二)投資活動之淨現金流入 2,517 萬 7 千元，係減少投資 526 萬 5 千元、減少長期應收款 2,000 萬元及增加不動產、廠房及設備 8 萬 8 千元。

(三)籌資活動之淨現金流出 7 億 2,117 萬 4 千元，係減少其他負債 3 萬 6 千元及解繳公庫淨額 7 億 2,113 萬 8 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 5 億 2,783 萬 8 千元。

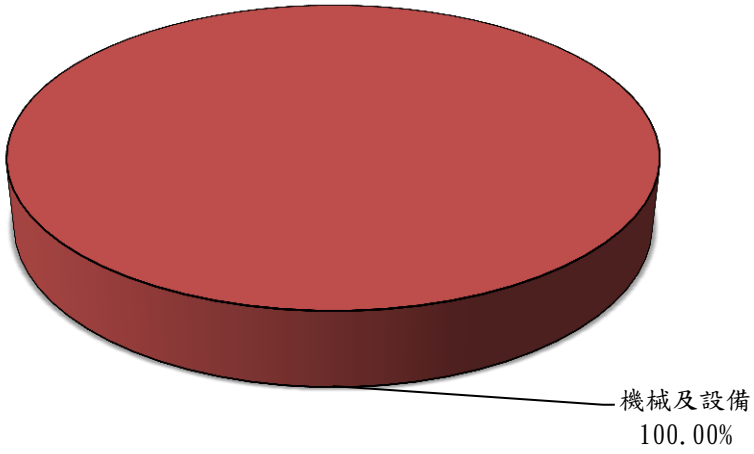
(五)期初現金及約當現金 5 億 3,478 萬 5 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 694 萬 7 千元。

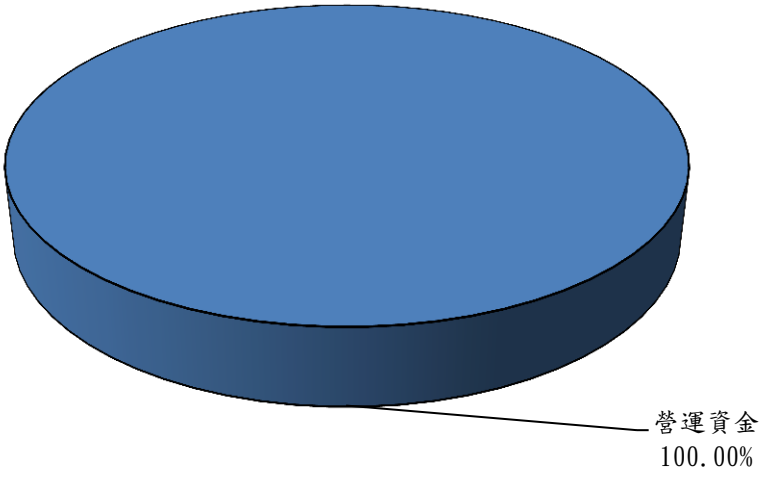
圖一

110年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



單位：新台幣千元

建設改良擴充	110年度預算	資金來源	110年度預算
(一)不動產、廠房及設備	88	營運資金	88
房屋及建築			
機械及設備	88		
交通及運輸設備			
什項設備			
(二)投資性不動產	-		
合　　計	88	合　　計	88

高雄市政府都市發展局

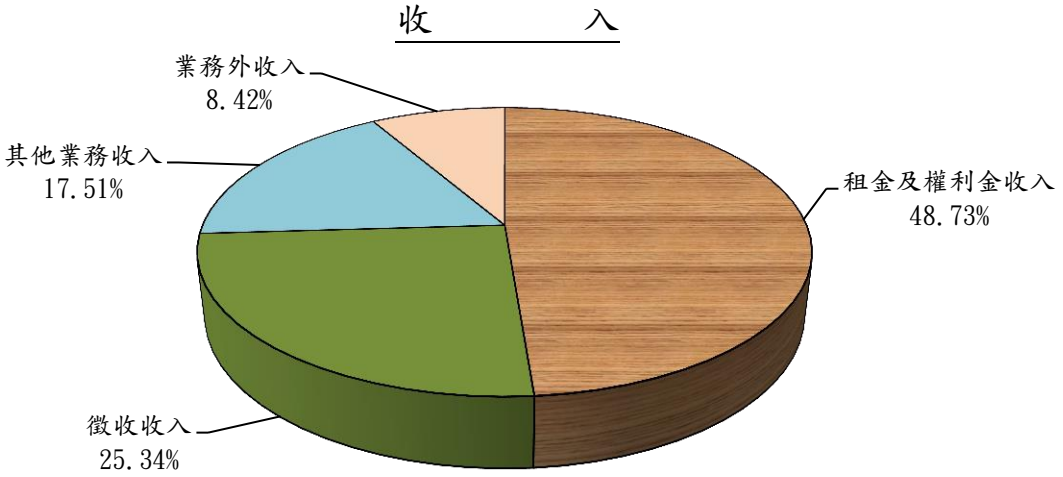
高雄市城鄉發展及都市更新基金

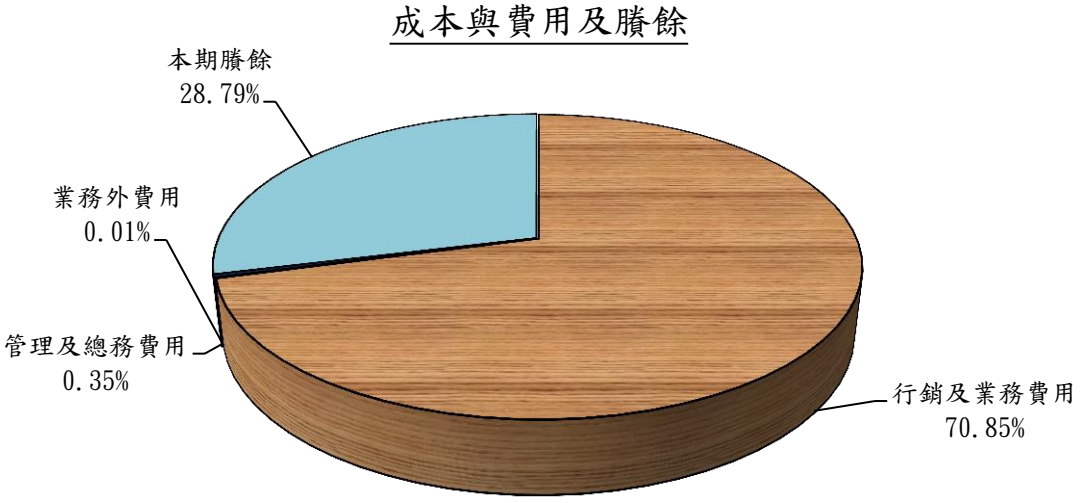
業務計畫及預算說明

中華民國110年度

圖二

110年度收入、成本與費用及賸餘



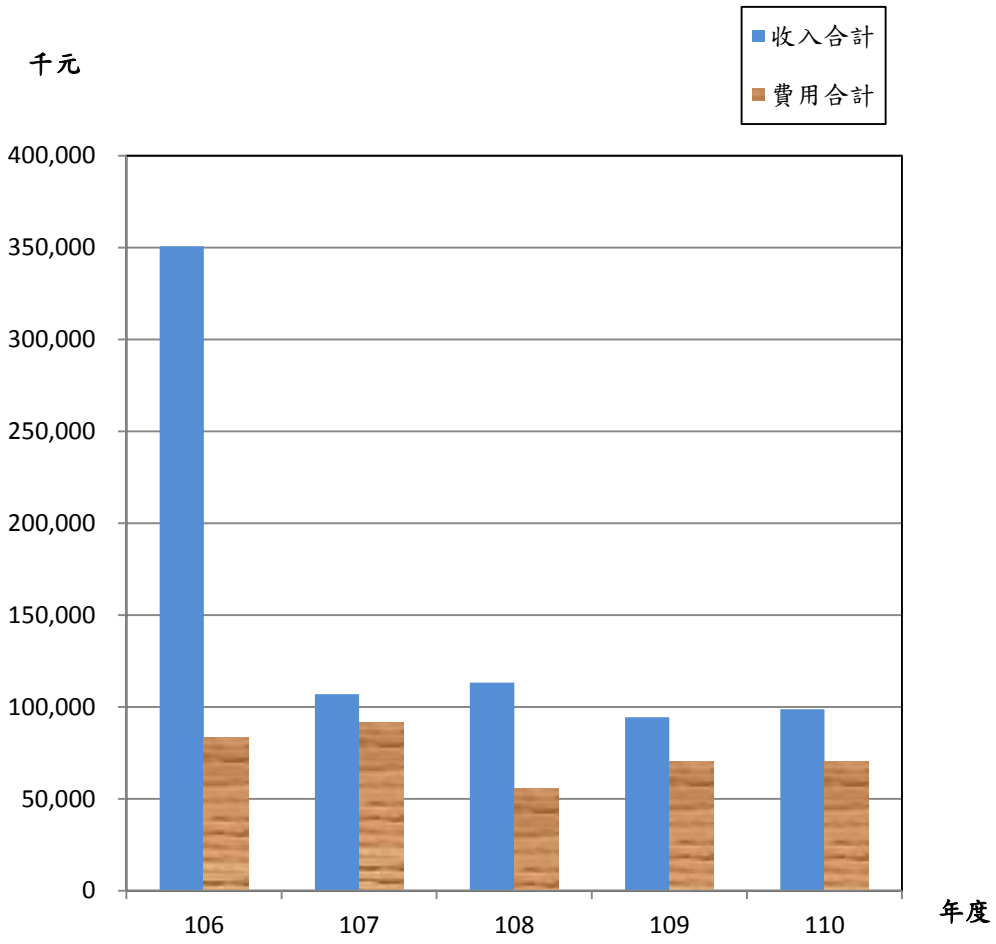


單位：新台幣千元

收入	110年度預算	成本與費用及賸餘	110年度預算
業務收入	**90,359**	**業務成本與費用**	**70,251**
租金及權利金收入	48,081	行銷及業務費用	69,910
徵收收入	25,000	管理及總務費用	341
其他業務收入	17,278		
業務外收入	**8,314**	**業務外費用**	**10**
		本期賸餘	**28,412**
收入總額	**98,673**	**成本、費用及賸餘總額**	**98,673**

圖三

最近五年收入與費用



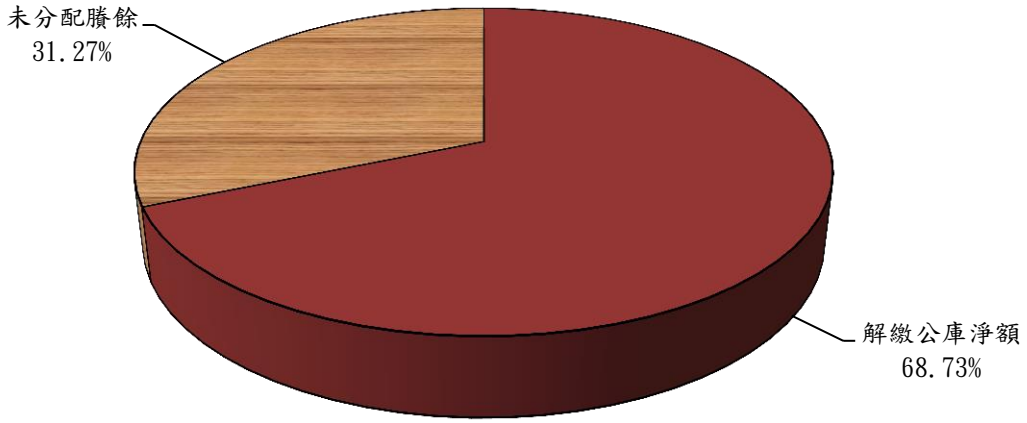
單位：新台幣千元

項目＼年度	106年度決算	107年度決算	108年度決算	109年度預算	110年度預算
收入	**350,744**	**106,851**	**113,158**	**94,362**	**98,673**
業務收入	343,077	99,496	103,359	87,762	90,359
業務外收入	7,667	7,355	9,799	6,600	8,314
收入合計	**350,744**	**106,851**	**113,158**	**94,362**	**98,673**
費用	**83,202**	**91,521**	**55,670**	**70,503**	**70,261**
業務成本與費用	83,196	89,091	55,669	70,493	70,251
業務外費用	6	2,430	1	10	10
費用合計	**83,202**	**91,521**	**55,670**	**70,503**	**70,261**
本期賸餘	**267,542**	**15,330**	**57,488**	**23,859**	**28,412**

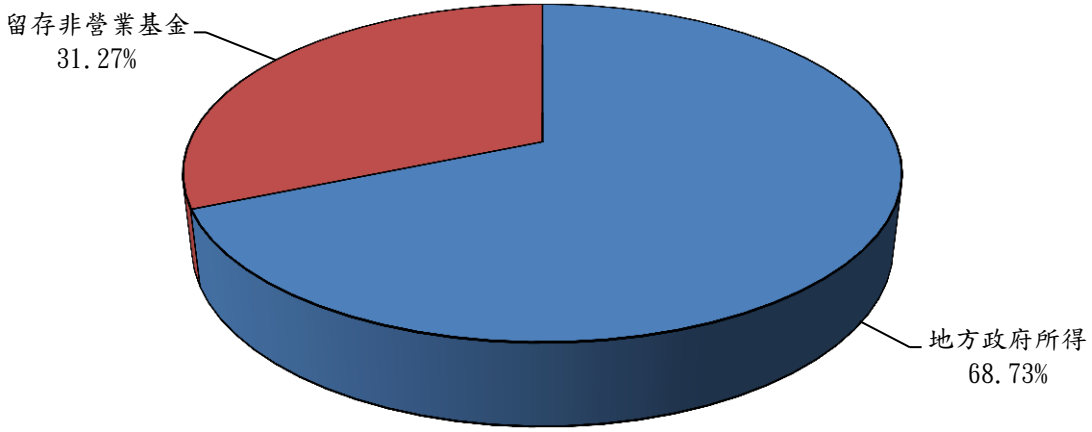
圖四

110年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

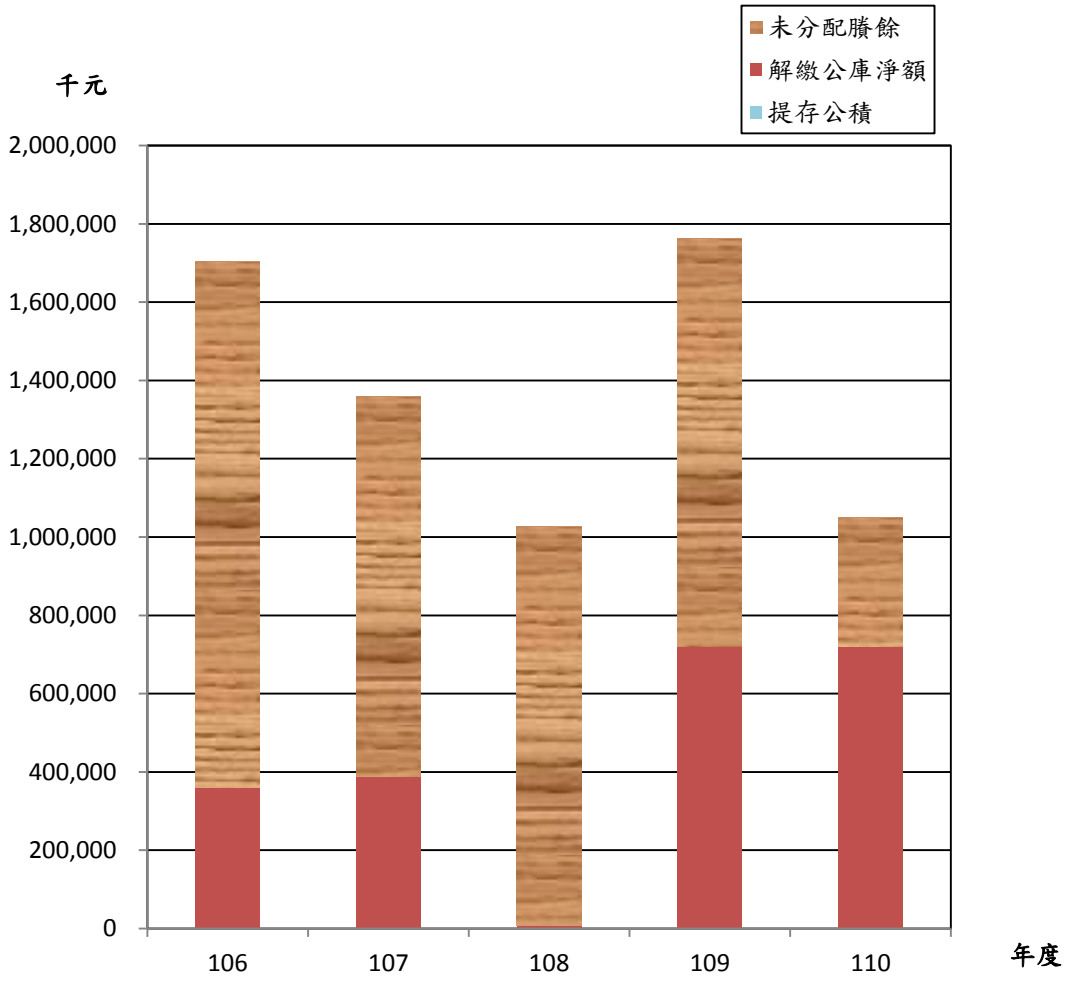


單位：新台幣千元

按分配程序分	110年度預算	按所得對象分	110年度預算
解繳公庫淨額	721,138	地方政府所得	721,138
未分配賸餘	328,162	留存非營業基金	328,162
合　　計	**1,049,300**	**合　　計**	**1,049,300**

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新台幣千元

項目＼年度	106年度決算	107年度決算	108年度決算	109年度預算	110年度預算
賸餘分配	**1,703,472**	**1,358,062**	**1,026,550**	**1,762,663**	**1,049,300**
提存公積	－	－	－	－	－
解繳公庫淨額	360,741	389,000	8,528	720,993	721,138
未分配賸餘	1,342,731	969,062	1,018,022	1,041,670	328,162
合計	**1,703,472**	**1,358,062**	**1,026,550**	**1,762,663**	**1,049,300**

二、預算主要表

高雄市政府都市發展局

高雄市城鄉發展及都市更新基金

收支餘絀預計表

中華民國110年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
103,359	**100.00**	**業務收入**	**90,359**	**100.00**	**87,762**	**100.00**	**2,597**	**2.96**
46,846	45.32	租金及權利金收入	48,081	53.21	46,649	53.15	1,432	3.07
46,574	45.06	投資性不動產收入	46,107	51.03	46,179	52.62	-72	0.16
-	-	土地租金收入	421	0.47	-	-	421	-
168	0.16	權利金收入	1,553	1.72	330	0.38	1,223	370.61
104	0.10	其他租金收入	-	-	140	0.16	-140	100.00
40,250	38.94	徵收收入	25,000	27.67	25,000	28.49	-	-
40,250	38.94	都市計畫變更回饋代金收入	25,000	27.67	25,000	28.49	-	-
16,263	15.73	其他業務收入	17,278	19.12	16,113	18.36	1,165	7.23
4,943	4.78	其他補助收入	16,778	18.57	15,613	17.79	1,165	7.46
11,320	10.95	雜項業務收入	500	0.55	500	0.57	-	-
55,669	**53.86**	**業務成本與費用**	**70,251**	**77.75**	**70,493**	**80.32**	**-242**	**0.34**
55,495	53.69	行銷及業務費用	69,910	77.37	70,052	79.82	-142	0.20
55,495	53.69	業務費用	69,910	77.37	70,052	79.82	-142	0.20
174	0.17	管理及總務費用	341	0.38	441	0.50	-100	22.68
174	0.17	管理費用及總務費用	341	0.38	441	0.50	-100	22.68
47,689	**46.14**	**業務賸餘(短絀)**	**20,108**	**22.25**	**17,269**	**19.68**	**2,839**	**16.44**
9,799	**9.48**	**業務外收入**	**8,314**	**9.20**	**6,600**	**7.52**	**1,714**	**25.97**
7,381	7.14	財務收入	8,304	9.19	6,590	7.51	1,714	26.01
1,976	1.91	利息收入	1,147	1.27	1,648	1.88	-501	30.40
5,405	5.23	投資賸餘	7,157	7.92	4,942	5.63	2,215	44.82
2,418	2.34	其他業務外收入	10	0.01	10	0.01	-	-
2,382	2.31	違規罰款收入	10	0.01	10	0.01	-	-
36	0.03	雜項收入	-	-	-	-	-	-
1	**-**	**業務外費用**	**10**	**0.01**	**10**	**0.01**	**-**	**-**
1	-	其他業務外費用	10	0.01	10	0.01	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	雜項費用	10	0.01	10	0.01	-	-
9,799	**9.48**	**業務外賸餘(短絀)**	**8,304**	**9.19**	**6,590**	**7.51**	**1,714**	**26.01**
57,488	**55.62**	**本期賸餘(短絀)**	**28,412**	**31.44**	**23,859**	**27.19**	**4,553**	**19.08**

註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數經立法程序公布者為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市政府都市發展局

高雄市城鄉發展及都市更新基金

餘絀撥補預計表

中華民國110年度　　**單位 ：新臺幣千元**

上年度預算數		項　　目	本年度預算數		說　　明
金　　額	%		金　　額	%	
1,762,663	**100.00**	**賸餘之部**	**1,049,300**	**100.00**	
23,859	1.35	本期賸餘	28,412	2.71	
1,738,804	98.65	前期未分配賸餘	1,020,888	97.29	
720,993	**40.90**	**分配之部**	**721,138**	**68.73**	
720,993	40.90	解繳公庫淨額	721,138	68.73	
1,041,670	**59.10**	**未分配賸餘**	**328,162**	**31.27**	
-	-	**短絀之部**	-	-	
-	-	**填補之部**	-	-	
-	-	**待填補之短絀**	-	-	

高雄市政府都市發展局

高雄市城鄉發展及都市更新基金

現金流量預計表

中華民國110年度　　**單位：新臺幣千元**

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	28,412	
利息股利之調整	-1,147	
利息收入	-1,147	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	27,265	
調整項目	140,894	
折舊、減損及折耗	10,198	
攤銷	631	
其他	-9,935	1.認列被投資公司投資損(益)7,157千元。 2.遞延收入轉列其他補助收入2,778千元。
流動負債淨增（淨減）	140,000	預計收「高雄多功能經貿園區特貿三都市更新案都市更新事業實施案」權利金140,000千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	168,159	
業務活動之淨現金流入（流出）	**168,159**	
投資活動之現金流量		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	25,265	
減少投資	5,265	
減少長期應收款	20,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-88	
增加不動產、廠房及設備	-88	
投資活動之淨現金流入（流出）	**25,177**	
籌資活動之現金流量		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-36	
減少其他負債	-36	
賸餘分配款	-721,138	
解繳公庫淨額	-721,138	
籌資活動之淨現金流入（流出）	**-721,174**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-527,838**	

高雄市政府都市發展局

高雄市城鄉發展及都市更新基金

現金流量預計表

中華民國110年度　　**單位 ：新臺幣千元**

項　　目	預　算　數	說　　明
期初現金及約當現金	**534,785**	
期末現金及約當現金	**6,947**	

三、預算明細表

高雄市政府都市發展局

高雄市城鄉發展及都市更新基金

租金及權利金收入明細表

中華民國110年度　　**單位 ：新臺幣千元**

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
租金及權利金收入	**48,081**	
投資性不動產收入	46,107	編列46,107,242元： 1.出租鼓山區鼓南段四小段163地號予交通局20,000元。 2.出租前鎮區獅甲段419-6、420-2、420-4地號及地上同段4594建號市有建物予都會生活開發公司45,334,429元。 3.「鼓山區原金馬賓館出租及委託經營管理案」，營運期土地租金599,374元、房屋租金153,439元。
土地租金收入	421	出租台糖旗山區旗尾段二小段2051-189~194地號等6筆土地租金420,504元。
權利金收入	1,553	編列1,553,629元： 1.「鼓山區原金馬賓館委託經營管理案」，營運期固定權利金153,653元及營運權利金176,701元。 2.台糖旗山區旗尾段二小段2051-189~194地號等6筆土地權利金1,223,275元。

高雄市政府都市發展局

高雄市城鄉發展及都市更新基金

徵收收入明細表

中華民國110年度　　**單位 ：新臺幣千元**

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
徵收收入	**25,000**	
都市計畫變更回饋代金收入	25,000	**依據擴大及變更高雄市主要計畫(通盤檢討)特商區(建物變更使用或基地新建、改建)回饋負擔方式所得之收入額25,000,000元。**

高雄市政府都市發展局

高雄市城鄉發展及都市更新基金

其他業務收入明細表

中華民國110年度　　**單位 ：新臺幣千元**

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
其他業務收入	**17,278**	
其他補助收入	16,778	編列16,777,778元： 1.「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作業須知」補助民眾自行實施更新費用11,000,000元。 2.配合「內政部補助都市危險及老舊建築物重建計畫作業要點」補助民眾危險老舊建築物重建經費3,000,000元。 3.經濟部補助旗糖創新博覽場域計畫案，依企業會計準則第21號公報規定，認列補助收入2,777,778元。
雜項業務收入	500	非都市土地開發案開發計畫影響費。

高雄市政府都市發展局

高雄市城鄉發展及都市更新基金

業務外收入明細表

中華民國110年度　　**單位 ：新臺幣千元**

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
業務外收入	**8,314**	
財務收入	8,304	
利息收入	1,147	編列1,147,279元： 1.墊借經發局墊款息83,239元。 2.墊借消防局墊款息1,064,040元。
投資賸餘	7,157	投資高雄港區土地開發公司預計分配盈餘收入。
其他業務外收入	10	
違規罰款收入	10	採購案件逾期違約金等收入。

高雄市政府都市發展局

高雄市城鄉發展及都市更新基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110年度 **單位 ：新臺幣千元**

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
55,495	**70,052**	**行銷及業務費用**	**69,910**
55,495	70,052	業務費用	69,910
29	5	用人費用	573
29		聘僱及兼職人員薪資	419
29		約僱職員薪金	419
	5	超時工作報酬	5
	5	加班費	5
		獎金	52
		年終獎金	52
		退休及卹償金	26
		職員退休及離職金	26
		福利費	71
		分擔員工保險費	55
		其他福利費	16
18,852	24,911	服務費用	19,478
129		水電費	13
64		工作場所電費	10
65		工作場所水費	3
252	220	郵電費	270
239	200	郵費	250
13	20	數據通信費	20
546	760	旅運費	760
201	260	國內旅費	260
344	500	國外旅費	500
502	405	印刷裝訂與廣告費	935
33	105	印刷及裝訂費	105
100	100	廣告費	300
338	200	業務宣導費	500
31		公告費	30

高雄市政府都市發展局

高雄市城鄉發展及都市更新基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
12	140	修理保養及保固費	140
	140	一般房屋修護費	140
12		機械及設備修護費	
17,412	23,386	專業服務費	17,360
6		專技人員酬金	
50		法律事務費	
2,709	4,000	工程及管理諮詢服務費	4,000
131	145	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	145
16	28	委託考選訓練費	28
		電腦軟體服務費	3,900
14,501	19,213	其他	9,287
132	135	材料及用品費	385
132	135	用品消耗	385
132	135	辦公(事務)用品	385
27		租金與利息	714
		地租及水租	627
		一般土地租金	627
27		房租	87
27		一般房屋租金	87
11,735	10,418	折舊、折耗及攤銷	10,829
32	23	不動產、廠房及設備折舊	6,316
8		機械及設備折舊	23
23	23	交通及運輸設備折舊	23
		租賃權益改良折舊	6,270
3,882	3,882	投資性不動產折舊	3,882
3,882	3,882	投資性不動產折舊	3,882
7,821	6,513	攤銷	631
7,821	6,513	其他攤銷費用	631
20,717	20,470	稅捐與規費（強制費）	23,181

高雄市政府都市發展局

高雄市城鄉發展及都市更新基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110年度 **單位 ：新臺幣千元**

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
8,906	8,657	土地稅	11,513
8,906	8,657	一般土地地價稅	11,513
11,803	11,803	房屋稅	11,658
11,803	11,803	一般房屋稅	11,658
8	10	規費	10
8	10	行政規費與強制費	10
2,875	13,113	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	13,750
2,875	13,113	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	13,750
2,875	13,113	獎勵費用	13,750
1,128	1,000	其他	1,000
1,128	1,000	其他費用	1,000
1,128	1,000	其他	1,000

高雄市政府都市發展局

高雄市城鄉發展及都市更新基金

行銷及業務費用說明

中華民國110年度

科　　目	說　　明
行銷及業務費用	
業務費用	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	約僱人員1人薪資418,992元。
超時工作報酬	
加班費	辦理都市更新業務等加班費5,000元。
獎金	
年終獎金	約僱人員1人年終獎金52,374元。
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約僱人員1人勞退金26,136元。
福利費	
分擔員工保險費	編列54,446元： 1.約僱人員1人勞保費34,104元。 2.約僱人員1人健保費20,342元。
其他福利費	約僱人員1人休假補助費16,000元。
服務費用	
水電費	
工作場所電費	經管土地維護管理電費10,000元。
工作場所水費	經管土地維護管理水費3,000元。
郵電費	
郵費	寄發都市更新業務相關資料郵資250,000元。
數據通信費	哨船頭簡易中繼站等監視系統網路連線費用20,000元。
旅運費	
國內旅費	辦理都市更新業務之出差開會洽公等差旅費260,000元。
國外旅費	編列500,000元： 1.國際城市開發海空港專責機構暨開發港區案例參訪(2人、4-10天、德國、荷蘭、法國、美國)200,000元。 2.創意城市及都市更新成功案例參訪(2人、10天、歐洲)200,000元。 3.參加國際都市發展協會(INTA)會議或其他會議(1人、4-10天、歐洲)100,000元。 附帶決議：國外旅費應專款專用，不得流用。
印刷裝訂與廣告費	

高雄市政府都市發展局

高雄市城鄉發展及都市更新基金

行銷及業務費用說明

中華民國110年度

科　　目	說　　明
印刷及裝訂費	都市更新業務資料之印刷、裝訂等費用105,000元。
廣告費	都市更新業務廣告費用300,000元。
業務宣導費	都市更新業務宣導等各項費用500,000元。
公告費	都市更新業務公告費用30,000元。
修理保養及保固費	
一般房屋修護費	哨船頭簡易旅客服務設施等修繕費用140,000元。
專業服務費	
工程及管理諮詢服務費	辦理高雄市協助民眾自辦都市更新事業輔導計畫及老舊建築物重建輔導計畫4,000,000元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	編列145,000元： 1.都市更新業務聘請專家講習之鐘點費10節*2,000元=20,000元。 2.評選會及審查會府外委員出席費5人*10次*2,500元=125,000元。
委託考選訓練費	參加相關學術研討訓練28,000元。
電腦軟體服務費	都市計畫整合資訊系統更新與維護3,900,000元。
其他	編列9,286,590元： 1.辦理「高雄市容積移轉、土地使用管制檢討研究暨左營及鼓山地區都市發展規劃案」總經費9,800,000元，採一次發包分3年執行，109年度預計辦理2,685,000元，本年度編列預算5,191,000元，餘1,924,000元於以後年度編列預算。 2.辦理「高雄愛河港灣暨重點地區夜間景觀整體規劃」總經費4,500,000元，採一次發包分2年執行，109年度預計辦理2,025,000元，本年度編列預算2,475,000元。 3.辦理「高雄市旗山糖廠農產加工區開發計畫施工及營運期間環境監測費用」總經費1,280,000元，採一次發包分2年執行，本年度編列預算640,000元，餘640,000元於以後年度編列預算。 4.辦理「高雄建市百年資訊圖表特展及資料視覺化設計案」總經費2,850,000元，採一次發包分2年執行，109年度預計辦理1,869,410元，本年度編列預算980,590元。
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	編列385,000元： 1.業務需要之文具、報表紙、影印紙及碳粉、光碟及佈置場地等雜項費用135,000元。 2.配合「內政部補助都市危險及老舊建築物重建計畫作業要點」補助民眾危險老舊建築物重建經費之行政作業費250,000元。
租金與利息	
地租及水租	
一般土地租金	台糖旗山區旗尾段二小段2051-189~195地號等7筆土地租金626,407元。
房租	
一般房屋租金	台糖旗山糖廠紅磚倉庫租金86,523元。

高雄市政府都市發展局

高雄市城鄉發展及都市更新基金

行銷及業務費用說明

中華民國110年度

科　　目	說　　明
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	業務用電腦提列折舊23,322元。
交通及運輸設備折舊	哨船頭簡易中繼站及旗津區旗汕段監視系統提列折舊23,148元。
租賃權益改良折舊	旗糖創新博覽園區提列折舊6,270,000元。
投資性不動產折舊	
投資性不動產折舊	台鋁廠房提列折舊3,882,348元。
攤銷	
其他攤銷費用	辦理都市計畫相關規劃費用按5年攤銷631,478元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	
一般土地地價稅	前鎮區獅甲段419-6地號等地號土地地價稅11,512,622元。
房屋稅	
一般房屋稅	台鋁廠房房屋稅11,657,920元。
規費	
行政規費與強制費	各項行政登記規費等10,000元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	
獎勵費用	編列13,750,000元： 1.配合「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作業須知」補助民眾自行重建、整建或維護方式實施都市更新費用11,000,000元。 2.配合「內政部補助都市危險及老舊建築物重建計畫作業要點」補助民眾危險老舊建築物重建經費2,750,000元。
其他	
其他費用	
其他	都更基金經管土地、毗鄰場域維護管理費及雜支1,000,000元。

高雄市政府都市發展局

高雄市城鄉發展及都市更新基金

管理及總務費用明細表

中華民國110年度　　**單位 ：新臺幣千元**

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
174	**441**	**管理及總務費用**	**341**
174	441	管理費用及總務費用	341
168	426	服務費用	326
17	26	郵電費	26
17	16	郵費	16
	10	電話費	10
18	50	旅運費	50
18	50	國內旅費	50
46	160	印刷裝訂與廣告費	60
46	50	印刷及裝訂費	50
	100	業務宣導費	
	10	公告費	10
88	190	專業服務費	190
88	190	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	190
	10	材料及用品費	10
	10	用品消耗	10
	10	辦公(事務)用品	10
5	5	其他	5
5	5	其他費用	5
5	5	其他	5

高雄市政府都市發展局

高雄市城鄉發展及都市更新基金

管理及總務費用說明

中華民國110年度

科　　目	說　　明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
服務費用	
郵電費	
郵費	編列16,000元： 1.寄發都更審議會開會及相關資料郵資2,000元*4次=8,000元。 2.寄發都更基金管理委員會開會及相關資料郵資2,000元*4次=8,000元。
電話費	與都更審議會及基金管理委員會各委員聯繫電話電信費10,000元。
旅運費	
國內旅費	都更審議會、都更基金管理委員會及學者專家之交通費及員工受訓、洽公開會等交通費50,000元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	編列50,000元： 1.印刷及裝訂都市更新審議所需各項資料10,000元。 2.印刷及裝訂都更基金管理委員會所需各項開會資料10,000元。 3.印製預算書、決算書、會計帳冊等資料30,000元。
公告費	公告經審議通過之更新地區書、圖等相關資料費用10,000元。
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	編列190,000元： 1.都更審議會委員出席費(府外)12人*4次*2,500元=120,000元。 2.都更基金管理委員會委員出席費(府外)7人*2,500元*4次=70,000元。
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	處理業務需要之文具、報表紙、影印紙及碳粉及光碟等雜項費用10,000元。
其他	
其他費用	
其他	召開都更審議會、基金管理委員會會議之茶水費及超時誤餐費等5,000元。

高雄市政府都市發展局

高雄市城鄉發展及都市更新基金

業務外費用明細表

中華民國110年度 **單位 ：新臺幣千元**

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1	**10**	**業務外費用**	**10**
1	10	**其他業務外費用**	10
		財產交易短絀	
		短絀、賠償與保險給付	
		各項短絀	
		資產短絀	
	10	**雜項費用**	10
		服務費用	
		一般服務費	
		佣金、匯費、經理費及手續費	
	10	**其他**	10
	10	**其他費用**	10
	10	**其他**	10

高雄市政府都市發展局

高雄市城鄉發展及都市更新基金

業務外費用說明

中華民國110年度

科　　目	說　　明
業務外費用	
其他業務外費用	
雜項費用	
其他	
其他費用	
其他	**其他雜項支出10,000元。**

固定資產建設改

中華民國

項　　目	不動產、廠				
	土　地	土地改良物	房屋及建　築	機械及設　備	交通及運輸設備
一般建築及設備計畫				88	
一次性項目				88	
合　　計				88	

良擴充明細表

110年度 **單位 ：新臺幣千元**

房及設備						投資性不動產	合　　計	說　明
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其　他	小　　計			
					88		88	
					88		88	桌上型個人電腦4台8萬8千元。
					88		**88**	

固定資產建設改良擴

中華民國

項　　目	自有資			
	營運資金	出售不適用資產	國庫撥款	其他
一般建築及設備計畫	88			
一次性項目	88			
合　　計	88			

都市發展局

及都市更新基金

充資金來源明細表

110年度 **單位：新臺幣千元**

金		外借資金				合計	
小計		國內借款	國外借款	小計		金額	%
金額	%			金額	%		
88	100.00					88	100.00
88	100.00					88	100.00
88	**100.00**					**88**	**100.00**

固定資產建設改良擴充

中華民國

項　　目	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	國庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	88	88				
一次性項目	88	88				
合　　計	88	88				

都市發展局

及都市更新基金

計畫預期進度明細表

110年度 **單位：新臺幣千元**

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計數	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					88	100.00	88	100.00
提高業務效能。	11001~11012				88	100.00	88	100.00
					88	**100.00**	**88**	**100.00**

高雄市政府都市發展局

高雄市城鄉發展及都市更新基金

資產折舊明細表

中華民國110年度　　**單位：新臺幣千元**

項　　目	不動產、廠房及設備								投資性不動產	其他	合計
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
前年度決算資產原值			218	187			13,190		503,840		517,435
上年度預計增減資產原值							214,810				214,810
本年度預計增減資產原值			88								88
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額			306	187			228,000		503,840		732,333
本年度應提折舊額			23	23			6,270		3,882		10,198
行銷及業務費用			23	23			6,270		3,882		10,198

資金轉投資及

中華民國

轉投資事業			投資金額		
名稱	年終實收資本總額	發行股數	以前年度已投資	本年度增減(－)投資	投資淨額
高雄港區土地開發股份有限公司	100,000	10,000,000	49,000	-	49,000
合計			**49,000**	**-**	**49,000**

其餘絀明細表

110年度 **單位 ：新臺幣千元**

持 股 比 例		現金股利或採權益法認列之投資收益			
年終預計持有股數	占發行股數 %	本 年 度 預 算		上年度預算總 額	前年度決算總 額
		每股(元)	總 額		
4,900,000	49.00	-	7,157	4,942	5,405
			7,157	**4,942**	**5,405**

四、預算參考表

高雄市政府都市發展局

高雄市城鄉發展及都市更新基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減（一）
1,603,816	資產	3,244,433	3,799,973	-555,540
1,049,900	流動資產	2,384,861	2,911,552	-526,691
652,770	現金	6,947	534,785	-527,838
652,770	銀行存款	6,947	534,785	-527,838
198,231	應收款項	32,663	31,516	1,147
166,992	應收帳款	-	-	-
30,105	應收利息	32,663	31,516	1,147
1,133	其他應收款	-	-	-
198,840	存貨	2,345,192	2,345,192	-
198,840	其他存貨	2,345,192	2,345,192	-
59	預付款項	59	59	-
59	預付費用	59	59	-
87,580	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	200,481	218,589	-18,108
55,191	採權益法之投資	59,989	58,097	1,892
49,000	採權益法之投資成本	49,000	49,000	-
6,191	採權益法之投資權益調整	10,989	9,097	1,892
32,389	長期應收款	140,492	160,492	-20,000
32,389	長期應收款	140,492	160,492	-20,000
13,345	不動產、廠房及設備	221,898	228,126	-6,228
23	機械及設備	82	17	65
218	機械及設備	306	218	88
-195	累計折舊－機械及設備	-224	-201	-23
132	交通及運輸設備	86	109	-23
187	交通及運輸設備	187	187	-
-55	累計折舊－交通及運輸設備	-101	-78	-23
13,190	租賃權益改良	221,730	228,000	-6,270
13,190	租賃權益改良	228,000	228,000	-
-	累計折舊－租賃權益改良	-6,270	-	-6,270
444,958	投資性不動產	437,193	441,075	-3,882
444,958	投資性不動產	437,193	441,075	-3,882

高雄市政府都市發展局

高雄市城鄉發展及都市更新基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減（一）
503,840	投資性不動產	503,840	503,840	-
-58,882	累計折舊－投資性不動產	-66,647	-62,765	-3,882
8,033	其他資產	-	631	-631
8,033	遞延資產	-	631	-631
8,033	遞延費用	-	631	-631
1,603,816	合計	3,244,433	3,799,973	-555,540
565,794	負債	2,896,271	2,759,085	137,186
10,302	流動負債	161,418	21,418	140,000
10,011	應付款項	-	-	-
1,340	應付代收款	-	-	-
143	應付費用	-	-	-
8,528	應付繳庫數	-	-	-
291	預收款項	161,418	21,418	140,000
291	預收收入	161,418	21,418	140,000
555,492	其他負債	2,734,853	2,737,667	-2,814
502,021	遞延負債	2,734,259	2,737,037	-2,778
502,021	遞延收入	2,734,259	2,737,037	-2,778
53,471	什項負債	594	630	-36
53,471	存入保證金	594	630	-36
1,038,022	淨值	348,162	1,040,888	-692,726
20,000	基金	20,000	20,000	-
20,000	基金	20,000	20,000	-
20,000	基金	20,000	20,000	-
1,018,022	累積餘絀	328,162	1,020,888	-692,726
1,018,022	累積賸餘	328,162	1,020,888	-692,726
1,018,022	累積賸餘	328,162	1,020,888	-692,726
1,603,816	負債及淨值合計	3,244,433	3,799,973	-555,540

高雄市政府都市發展局

高雄市城鄉發展及都市更新基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國110年度 **單位 ：新臺幣千元**

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
辦理都市計畫都市更新規劃	年	1.00	4,000,000.00	4,000	
辦理公共及社區環境改善計畫	年	1.00	9,287,000.00	9,287	
補助自行辦理實施更新事業	年	1.00	13,750,000.00	13,750	
上年度預算數					
辦理都市計畫都市更新規劃	年	1.00	4,000,000.00	4,000	
辦理公共及社區環境改善計畫	年	1.00	19,213,000.00	19,213	
補助自行辦理實施更新事業	年	1.00	13,113,000.00	13,113	
前年度決算數					
辦理都市計畫都市更新規劃	年	1.00	2,708,740.00	2,709	
辦理公共及社區環境改善計畫	年	1.00	14,501,070.00	14,501	
補助自行辦理實施更新事業	年	1.00	2,874,972.00	2,875	
107年度決算數					
辦理都市計畫都市更新規劃	年	1.00	1,218,936.00	1,219	
辦理公共及社區環境改善計畫	年	1.00	39,961,004.00	39,961	
補助自行辦理實施更新事業	年	1.00	406,000.00	406	
106年度決算數					
辦理都市計畫都市更新規劃	年	1.00	2,019,254.00	2,019	
辦理公共及社區環境改善計畫	年	1.00	19,948,730.00	19,949	
補助自行辦理實施更新事業	年	1.00	6,530,248.00	6,530	

高雄市政府都市發展局

高雄市城鄉發展及都市更新基金

員工人數彙計表

中華民國110年度 **單位 ：人**

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
業務支出部分：	1	-	1	
專任人員	1	-	1	
約僱	1	-	1	辦理「本市都市更新、危老建物及城鄉發展及都市更新基金等相關業務」約僱人員1名(280俸點)。
總　　計	**1**	**-**	**1**	

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
業務支出部分								
行銷及業務費用	-	419	5	-	52	-	-	-
正式人員	-	-	5	-	-	-	-	-
職員	-	-	5	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	419	-	-	52	-	-	-
合計	-	419	5	-	52	-	-	-

註： 年終獎金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，計1人52千元。

都市發展局

及都市更新基金

彙計表

110年度 **單位 ：新臺幣千元**

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總　計
退休金	卹償金		分擔保險　費	傷病醫藥　費	提撥福利　金	其　他				
26	-	-	55	-	-	16	-	573	-	573
-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
26	-	-	55	-	-	16	-	568	-	568
26	-	-	55	-	-	16	-	573	-	573

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產成本
29	5	用人費用	573	-	-	-	-
29	-	聘僱及兼職人員薪資	419	-	-	-	-
29	-	約僱職員薪金	419	-	-	-	-
-	5	超時工作報酬	5	-	-	-	-
-	5	加班費	5	-	-	-	-
-	-	獎金	52	-	-	-	-
-	-	年終獎金	52	-	-	-	-
-	-	退休及卹償金	26	-	-	-	-
-	-	職員退休及離職金	26	-	-	-	-
-	-	福利費	71	-	-	-	-
-	-	分擔員工保險費	55	-	-	-	-
-	-	其他福利費	16	-	-	-	-
19,021	25,337	服務費用	19,804	-	-	-	-
129	-	水電費	13	-	-	-	-
64	-	工作場所電費	10	-	-	-	-
65	-	工作場所水費	3	-	-	-	-
269	246	郵電費	296	-	-	-	-
256	216	郵費	266	-	-	-	-
-	10	電話費	10	-	-	-	-
13	20	數據通信費	20	-	-	-	-
564	810	旅運費	810	-	-	-	-
219	310	國內旅費	310	-	-	-	-
344	500	國外旅費	500	-	-	-	-
548	565	印刷裝訂與廣告費	995	-	-	-	-
79	155	印刷及裝訂費	155	-	-	-	-
100	100	廣告費	300	-	-	-	-
338	300	業務宣導費	500	-	-	-	-
31	10	公告費	40	-	-	-	-
12	140	修理保養及保固費	140	-	-	-	-
-	140	一般房屋修護費	140	-	-	-	-
12	-	機械及設備修護費	-	-	-	-	-

都市發展局

及都市更新基金

彙計表

110年度 **單位：新臺幣千元**

本年度預算數									
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	行銷及業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用
-	-	-	-	573	-	-	-	-	-
-	-	-	-	419	-	-	-	-	-
-	-	-	-	419	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	52	-	-	-	-	-
-	-	-	-	52	-	-	-	-	-
-	-	-	-	26	-	-	-	-	-
-	-	-	-	26	-	-	-	-	-
-	-	-	-	71	-	-	-	-	-
-	-	-	-	55	-	-	-	-	-
-	-	-	-	16	-	-	-	-	-
-	-	-	-	19,478	326	-	-	-	-
-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	270	26	-	-	-	-
-	-	-	-	250	16	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
-	-	-	-	760	50	-	-	-	-
-	-	-	-	260	50	-	-	-	-
-	-	-	-	500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	935	60	-	-	-	-
-	-	-	-	105	50	-	-	-	-
-	-	-	-	300	-	-	-	-	-
-	-	-	-	500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	30	10	-	-	-	-
-	-	-	-	140	-	-	-	-	-
-	-	-	-	140	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產成本
17,500	23,576	專業服務費	17,550	-	-	-	-
6	-	專技人員酬金	-	-	-	-	-
50	-	法律事務費	-	-	-	-	-
2,709	4,000	工程及管理諮詢服務費	4,000	-	-	-	-
219	335	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	335	-	-	-	-
16	28	委託考選訓練費	28	-	-	-	-
-	-	電腦軟體服務費	3,900	-	-	-	-
14,501	19,213	其他	9,287	-	-	-	-
132	145	材料及用品費	395	-	-	-	-
132	145	用品消耗	395	-	-	-	-
132	145	辦公(事務)用品	395	-	-	-	-
27	-	租金與利息	714	-	-	-	-
-	-	地租及水租	627	-	-	-	-
-	-	一般土地租金	627	-	-	-	-
27	-	房租	87	-	-	-	-
27	-	一般房屋租金	87	-	-	-	-
11,735	10,418	折舊、折耗及攤銷	10,829	-	-	-	-
32	23	不動產、廠房及設備折舊	6,316	-	-	-	-
8	-	機械及設備折舊	23	-	-	-	-
23	23	交通及運輸設備折舊	23	-	-	-	-
-	-	租賃權益改良折舊	6,270	-	-	-	-
3,882	3,882	投資性不動產折舊	3,882	-	-	-	-
3,882	3,882	投資性不動產折舊	3,882	-	-	-	-
7,821	6,513	攤銷	631	-	-	-	-
7,821	6,513	其他攤銷費用	631	-	-	-	-
20,717	20,470	稅捐與規費（強制費）	23,181	-	-	-	-
8,906	8,657	土地稅	11,513	-	-	-	-
8,906	8,657	一般土地地價稅	11,513	-	-	-	-
11,803	11,803	房屋稅	11,658	-	-	-	-
11,803	11,803	一般房屋稅	11,658	-	-	-	-

彙計表

110年度 **單位：新臺幣千元**

本年度預算數									
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	行銷及業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用
-	-	-	-	17,360	190	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	145	190	-	-	-	-
-	-	-	-	28	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,900	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9,287	-	-	-	-	-
-	-	-	-	385	10	-	-	-	-
-	-	-	-	385	10	-	-	-	-
-	-	-	-	385	10	-	-	-	-
-	-	-	-	714	-	-	-	-	-
-	-	-	-	627	-	-	-	-	-
-	-	-	-	627	-	-	-	-	-
-	-	-	-	87	-	-	-	-	-
-	-	-	-	87	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10,829	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6,316	-	-	-	-	-
-	-	-	-	23	-	-	-	-	-
-	-	-	-	23	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6,270	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,882	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,882	-	-	-	-	-
-	-	-	-	631	-	-	-	-	-
-	-	-	-	631	-	-	-	-	-
-	-	-	-	23,181	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11,513	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11,513	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11,658	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11,658	-	-	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產成本
8	10	規費	10	-	-	-	-
8	10	行政規費與強制費	10	-	-	-	-
2,875	13,113	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	13,750	-	-	-	-
2,875	13,113	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	13,750	-	-	-	-
2,875	13,113	獎勵費用	13,750	-	-	-	-
1,133	1,015	其他	1,015	-	-	-	-
1,133	1,015	其他費用	1,015	-	-	-	-
1,133	1,015	其他	1,015	-	-	-	-
55,670	**70,503**	**總計**	**70,261**				

註：

都市發展局

及都市更新基金

彙計表

110年度 **單位 ：新臺幣千元**

本年度預算數									
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	行銷及業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
-	-	-	-	13,750	-	-	-	-	-
-	-	-	-	13,750	-	-	-	-	-
-	-	-	-	13,750	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,000	5	-	-	-	10
-	-	-	-	1,000	5	-	-	-	10
-	-	-	-	1,000	5	-	-	-	10
				69,910	**341**				**10**