

中華民國 112 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 112 年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算主要表	
(一)、收支餘绌預計表	10
(二)、餘绌撥補預計表	11
(三)、現金流量預計表	12
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)、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	25
(七)、業務外費用明細表及說明	27
(八)、固定資產建設改良擴充明細表	29
(九)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	31
(十)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	33
(十一)、資產折舊明細表	35
(十二)、資金轉投資及其餘绌明細表	36
(十三)、基金數額增減明細表	38
(十四)、遞延費用明細表	39
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表	40
(二)、5 年來主要營運項目分析表	43
(三)、員工人數彙計表	44
(四)、用人費用彙計表	45
(五)、各項費用彙計表	47

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 112 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 111 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(110)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 2 億 4,141 萬元，較預算數 9,035 萬 9 千元，增加 1 億 5,105 萬 1 千元，約 167.17%，主要係都市計畫變更回饋代金收入增加所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 7,679 萬 5 千元，較預算數 7,025 萬 1 千元，增加 654 萬 4 千元，約 9.32%。
- (三)業務外收入：決算數 369 萬 4 千元，較預算數 831 萬 4 千元，減少 462 萬元，約 55.57%，主要係投資賸餘減少所致。
- (四)業務外費用：決算數 10 萬元，較預算數 1 萬元，增加 9 萬元，約 900.00%，係雜項費用增加所致。
- (五)收支賸餘：決算數 1 億 6,820 萬 9 千元，較預算數賸餘 2,841 萬 2 千元，賸餘增加 1 億 3,979 萬 7 千元，約 492.03%，主要係都市計畫變更回饋代金收入增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 4,740 萬 1 千元，預算數 6,802 萬 1 千元，執行率為 69.69%，主要係旗糖創新博覽場域計畫景觀（含公共設施）改善工程及旗糖創新博覽園區第一期（C 區段）建物修繕工程實際執行數較預算少；另因上開二工程於 12 月中下旬始驗收完畢，設計監造費刻正辦理結算作業，故有所差異。

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 112 年度

二、上(111)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 5,889 萬 7 千元，實際業務收入 5,572 萬元，較預計數減少 317 萬 7 千元，約 5.39%。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 4,714 萬 9 千元，實際業務成本與費用 3,892 萬 2 千元，較預計數減少 822 萬 7 千元，約 17.45%，主要係業務費用減少所致。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 5 千元，實際業務外收入 25 萬元，較預計數增加 24 萬 5 千元，約 4,891.38%，主要係利息收入及違規罰款收入增加所致。
- (四)業務外費用：預計業務外費用 4 千元，實際業務外費用 1,159 萬 2 千元，較預計數增加 1,158 萬 8 千元，約 289,690.58%，主要係雜項費用增加所致。
- (五)收支賸餘：預計賸餘 1,174 萬 9 千元，實際賸餘 545 萬 6 千元，較預計數減少 629 萬 3 千元，約 53.56%，主要係都市計畫變更回饋代金收入減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 557 萬 4 千元，實際數 374 萬 6 千元，較預計數減少 182 萬 8 千元，約 32.79%，主要係旗糖創新博覽場域計畫建物修繕暨景觀改善細部設計及監造案正辦理結案付款作業，故有所差異。

參、業務計畫

一、營運計畫：

- (一)本年度業務收入預計 1 億 2,194 萬 1 千元，業務成本與費用 1 億 7,013 萬元，業務外收入 808 萬 1 千元，業務外費用 1 萬元，本期短絀 4,011 萬 8 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 8,675 萬 5 千元及補助自行辦理實施更新事業 700 萬元。
- (三)為活化市有土地及促進城鄉發展，本年度辦理岡山區行政中心都市更新規劃及招商案、高雄市更新地區及都市更新計畫規劃研究案、高雄市左營區大中路與民族路口機關用地(機 20)公辦都市更新案、高雄市岡山、左營及大寮區等公有土地都市更新規劃暨招商計畫案等案，以改善都市空間環境與復甦都市機能，完善居民的公共利益。
- (四)為因應近年發展趨勢及重大建設，都市計畫檢討變更為適當分區，本年度辦理北高雄科技走廊發展軸發展策略規劃及土地使用檢討規劃案、南高雄科技產業廊帶暨捷運路線周邊土地發展策略規劃及土地使用檢討規劃案等案，以促進土地有效利用，誘導都市健全發展。另為推動智慧城市相關建置，辦理高雄市發展智慧城市圖資規劃-都市計畫地形圖測製案，以健全本市資訊基礎建設及發展智慧城市。

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 7 億 3,971 萬 4 千元，係不動產、廠房及設備 7 億 3,971 萬 4 千元，內容說明如下：

- (一)本年度預算總額 7 億 3,971 萬 4 千元：

一般建築及設備計畫部分編列 7 億 3,971 萬 4 千元，均為一次性項目，係編列土地 7 億 3,944 萬 6 千元、機械及設備 26 萬 8 千元。

高雄市政府都市發展局
高雄市城鄉發展及都市更新基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

(二)資金來源 7 億 3,971 萬 4 千元：

一般建築及設備計畫部分：7 億 3,971 萬 4 千元，以自有資金支應，其中 7 億 3,944 萬 6 千元，係市府為促進公有土地活化再利用，以左營區菜公段一小段 708、708-2、573(部分)、706 地號等 4 筆市有土地作價投資本基金，辦理公辦都市更新招商。

(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紓之估計：

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%，110 年投資賸餘 187 萬 9 千元，111 年預計投資賸餘為 630 萬 1 千元及 112 年預計投資賸餘為 738 萬 2 千元。

肆、預算概要

一、業務收支及餘紓之預計：

(一)本年度業務收入 1 億 2,194 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 2,976 萬 1 千元，減少 782 萬元，約 6.03%。

(二)本年度業務成本與費用 1 億 7,013 萬元，較上年度預算數 9,997 萬 2 千元，增加 7,015 萬 8 千元，約 70.18%，主要係業務費用增加所致。

(三)本年度業務外收入 808 萬 1 千元，較上年度預算數 730 萬 8 千元，增加 77 萬 3 千元，約 10.58%，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，預計短紓 4,011 萬 8 千元，較上年度預算數賸餘 3,708 萬 7 千元，短紓增加 7,720 萬 5 千元，約 208.17%。

(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、餘紓撥補之預計：

(一)前期未分配賸餘 8 億 1,307 萬 9 千元，本期短紓 4,011 萬 8 千元，填補累積短紓後本年度未分配賸餘 7 億 7,296 萬 1 千元。

(二)解繳公庫淨額 4 億 9,343 萬元。

(三)經以上分配後，本年度未分配賸餘計 2 億 7,953 萬 1 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出 3,143 萬 5 千元，包括：

1、本期短紓 4,011 萬 8 千元。

2、調整項目 176 萬 1 千元：(1)折舊、減損及折耗 1,221 萬 3 千元，(2)攤銷 3 萬 2 千元，(3)其他調減 1,048 萬 4 千元。

3、利息收入調減 68 萬 9 千元、收取利息 761 萬 1 千元。

(二)投資活動之淨現金流入 4,994 萬元，係減少長期應收款 7,738 萬 9 千元、收取股利 431 萬 9 千元、增加不動產、廠房及設備 26 萬 8 千元及增加其他資產 3,150 萬元。

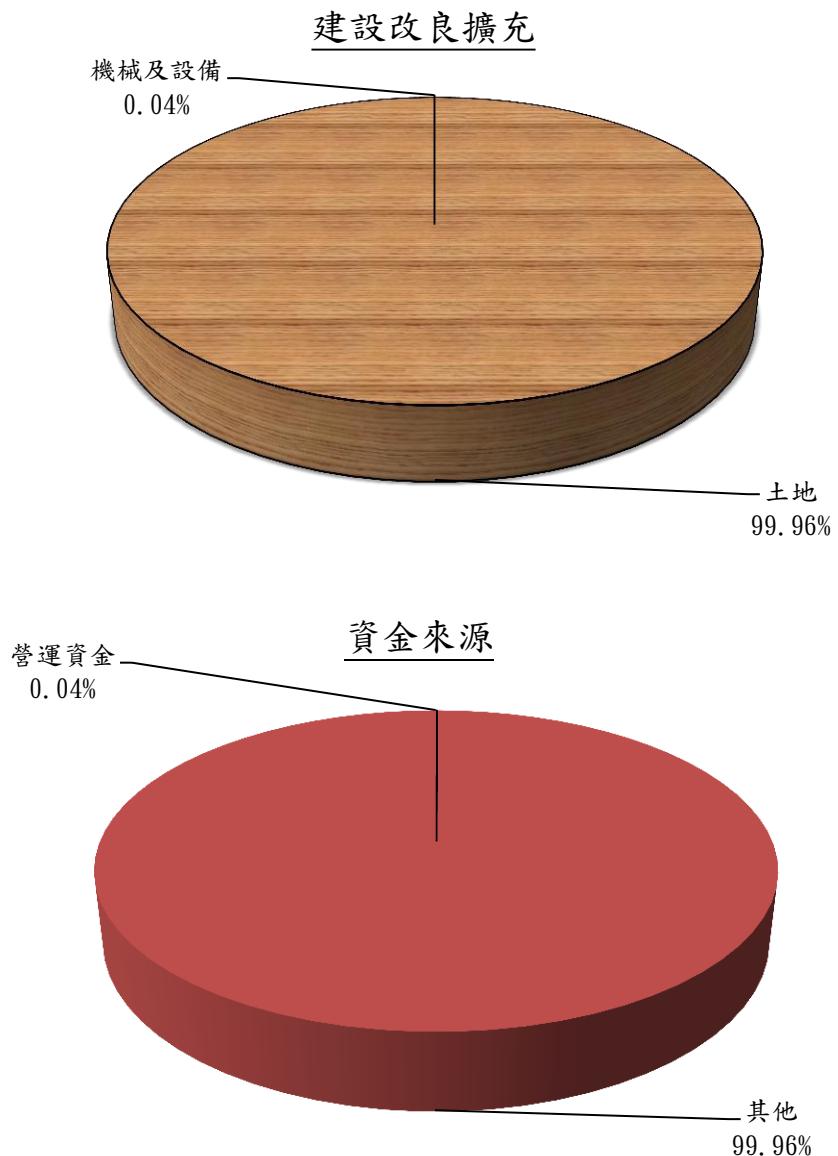
高雄市政府都市發展局
高雄市城鄉發展及都市更新基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

- (三)籌資活動之淨現金流出 4 億 9,343 萬元，係解繳公庫淨額 4 億 9,343 萬元。
- (四)預計本期現金及約當現金淨減 4 億 7,492 萬 5 千元。
- (五)期初現金及約當現金 9 億 5,067 萬 4 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 4 億 7,574 萬 9 千元。

高雄市政府都市發展局
高雄市城鄉發展及都市更新基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國112年度

圖一

112年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新台幣千元

建設改良擴充	112年度預算	資金來源	112年度預算
(一)不動產、廠房及設備	739,714	營運資金	268
土地	739,446	其他	739,446
房屋及建築			
機械及設備	268		
交通及運輸設備			
什項設備	-		
(二)投資性不動產			
合計	739,714	合計	739,714

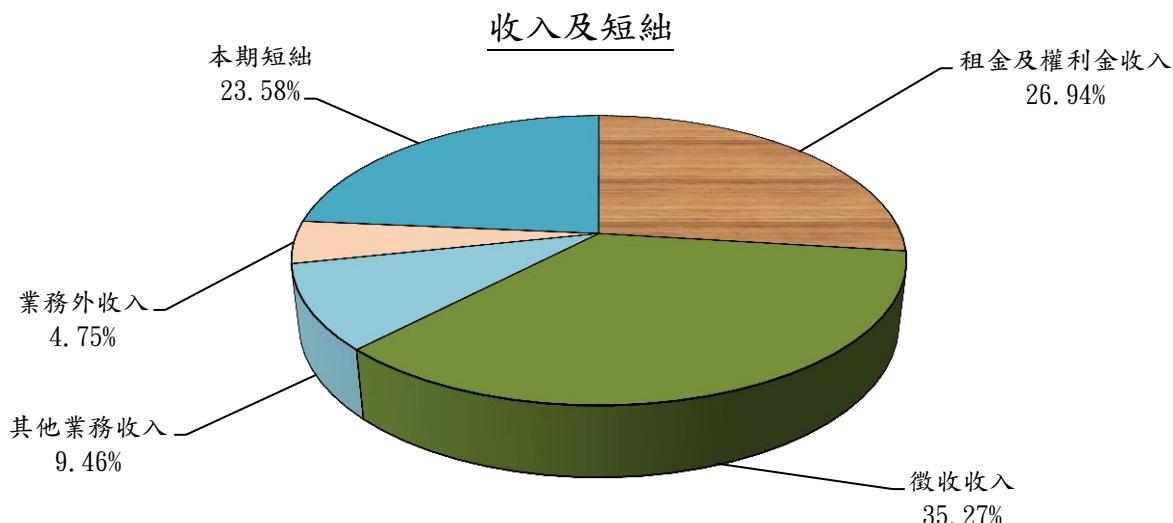
高雄市政府都市發展局
高雄市城鄉發展及都市更新基金

業務計畫及預算說明

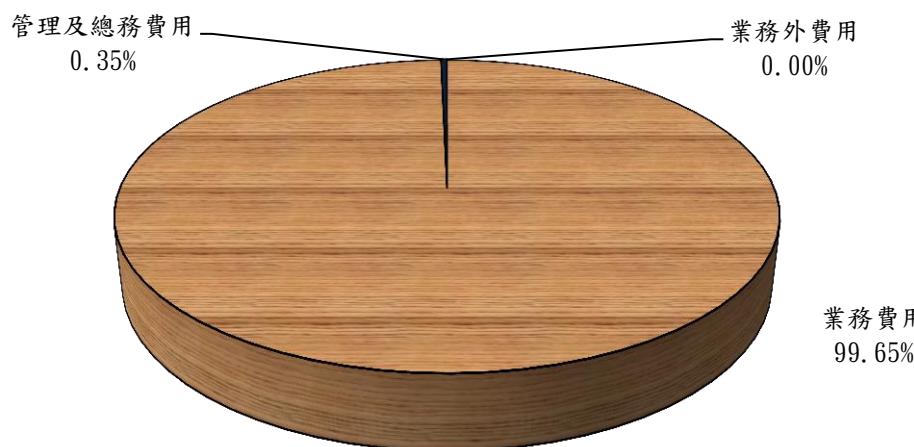
中華民國112年度

圖二

112年度收入及短絀、成本與費用



成本與費用



單位：新台幣千元

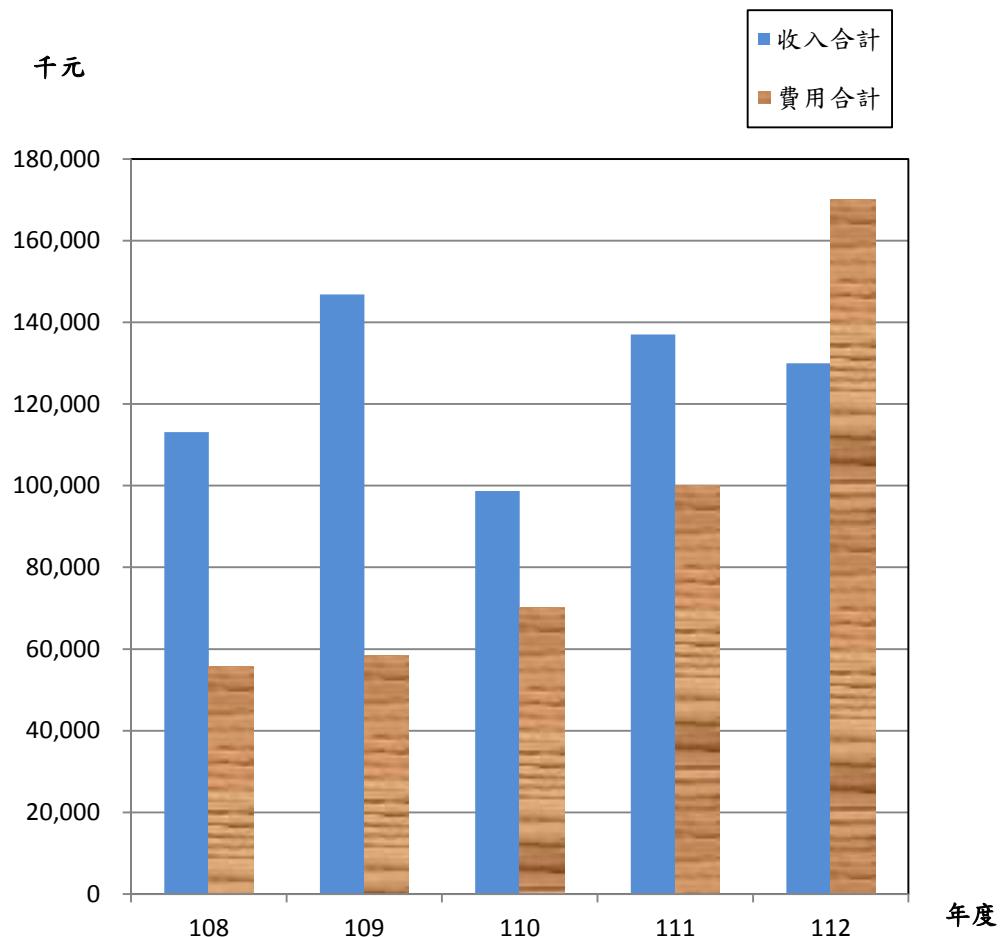
收入及短絀	112年度預算	成本與費用	112年度預算
業務收入	121,941	業務成本與費用	170,130
租金及權利金收入	45,839	業務費用	169,540
徵收收入	60,000	管理及總務費用	590
其他業務收入	16,102		
業務外收入	8,081	業務外費用	10
本期短絀	40,118		
收入及短絀總額	170,140	成本與費用總額	170,140

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112年度

圖三

最近五年收入與費用



單位：新台幣千元

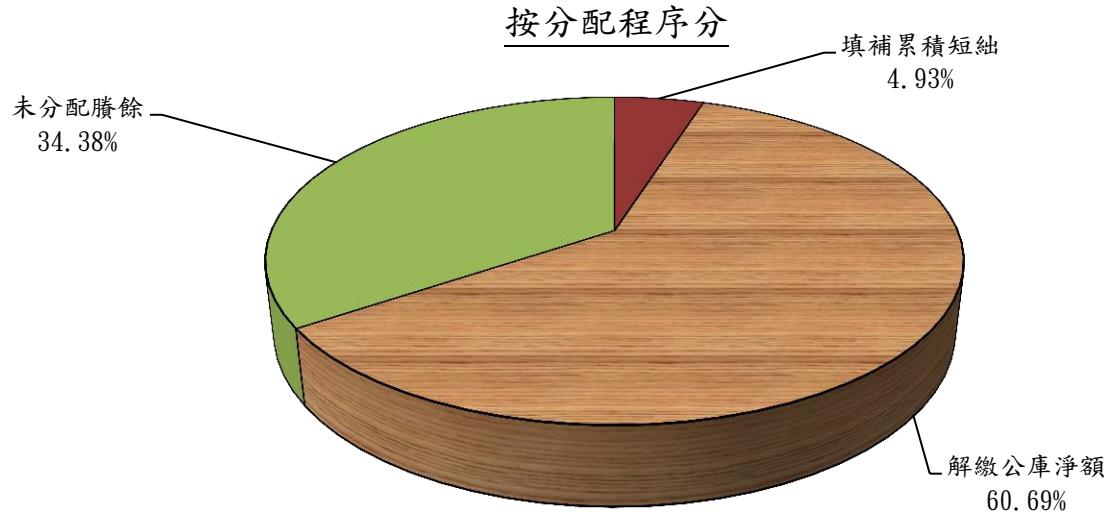
項目 \ 年度	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
收入	113,158	146,843	245,104	137,069	130,022
業務收入	103,359	142,670	241,410	129,761	121,941
業務外收入	9,799	4,173	3,694	7,308	8,081
收入合計	113,158	146,843	245,104	137,069	130,022
費用	55,670	58,317	76,895	99,982	170,140
業務成本與費用	55,669	58,307	76,795	99,972	170,130
業務外費用	1	10	100	10	10
費用合計	55,670	58,317	76,895	99,982	170,140
本期賸餘	57,488	88,526	168,209	37,087	-40,118

高雄市政府都市發展局
高雄市城鄉發展及都市更新基金

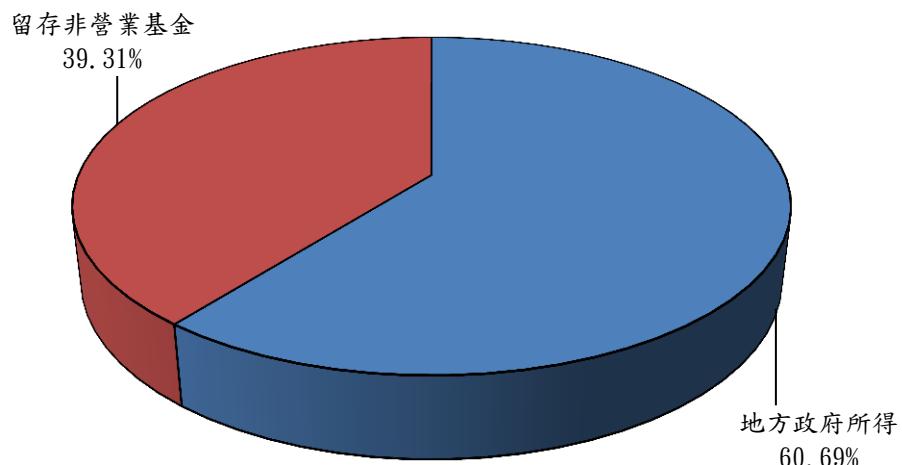
業務計畫及預算說明
中華民國112年度

圖四

112年度賸餘分配



按所得對象分



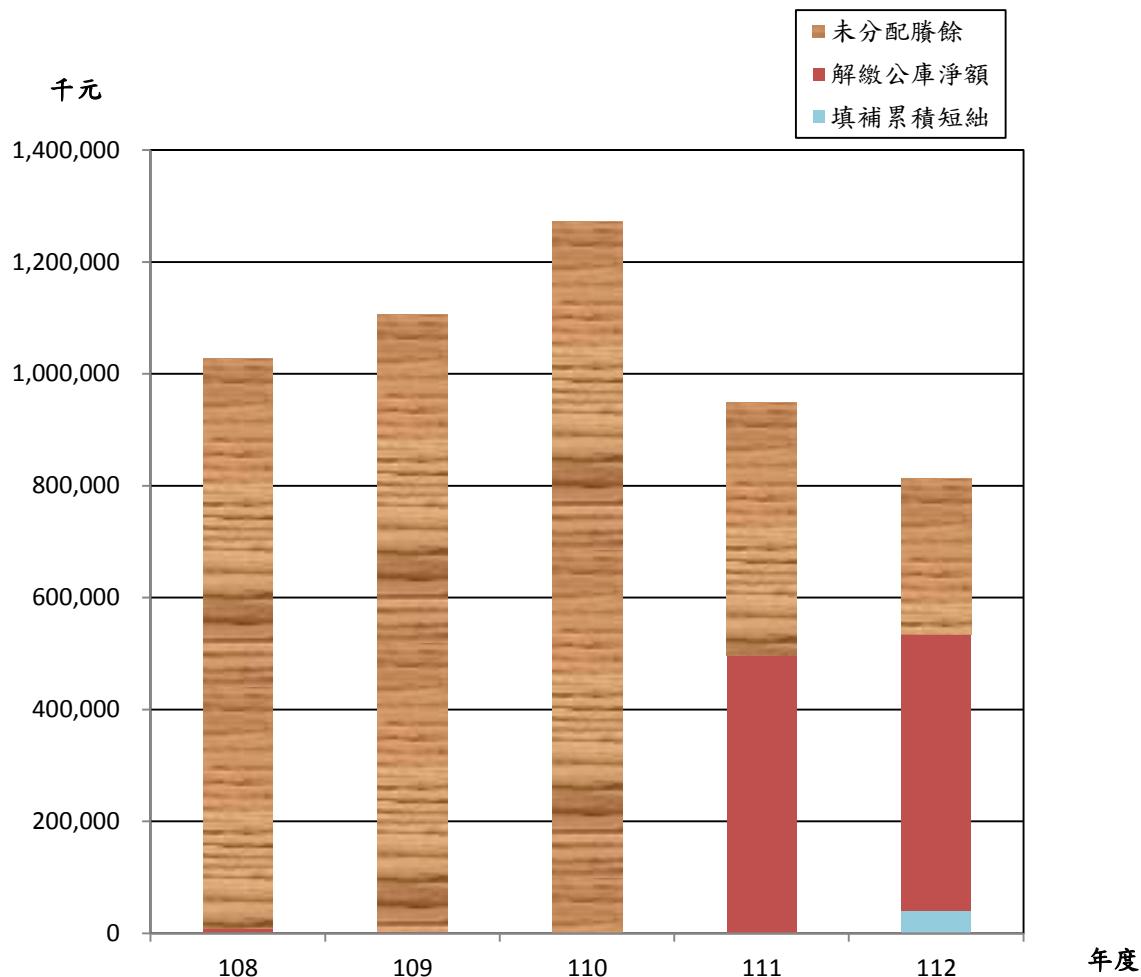
單位：新台幣千元

按分配程序分	112年度預算	按所得對象分	112年度預算
填補累積短絀	40,118	地方政府所得	493,430
解繳公庫淨額	493,430	留存非營業基金	319,649
未分配賸餘	279,531		
合計	813,079	合計	813,079

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112年度

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新台幣千元

項目 \ 年度	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
賸餘分配	1,026,550	1,106,547	1,272,130	948,282	813,079
填補累積短绌	-	-	-	-	40,118
解繳公庫淨額	8,528	2,626	-	496,138	493,430
未分配賸餘	1,018,022	1,103,921	1,272,130	452,144	279,531
合計	1,026,550	1,106,547	1,272,130	948,282	813,079

高雄市政府都市發展局
高雄市城鄉發展及都市更新基金

收支餘紓預計表

中華民國112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	%
241,410	100.00	業務收入	121,941	100.00	129,761	100.00	-7,820	6.03
20,779	8.61	租金及權利金收入	45,839	37.59	50,178	38.67	-4,339	8.65
20,180	8.36	投資性不動產收入	40,571	33.27	46,126	35.55	-5,555	12.04
75	0.03	土地租金收入	213	0.17	212	0.16	1	0.47
50	0.02	其他建築物租金收入	4,072	3.34	2,870	2.21	1,202	41.88
425	0.18	權利金收入	942	0.77	929	0.72	13	1.40
49	0.02	其他租金收入	41	0.03	41	0.03	-	-
206,821	85.67	徵收收入	60,000	49.20	60,000	46.24	-	-
206,821	85.67	都市計畫變更回饋代 金收入	60,000	49.20	60,000	46.24	-	-
13,810	5.72	其他業務收入	16,102	13.20	19,583	15.09	-3,481	17.78
8,510	3.53	其他補助收入	11,602	9.51	14,583	11.24	-2,981	20.44
5,300	2.20	雜項業務收入	4,500	3.69	5,000	3.85	-500	10.00
76,795	31.81	業務成本與費用	170,130	139.52	99,972	77.04	70,158	70.18
76,468	31.68	業務費用	169,540	139.03	99,428	76.62	70,112	70.52
76,468	31.68	業務費用	169,540	139.03	99,428	76.62	70,112	70.52
327	0.14	管理及總務費用	590	0.48	544	0.42	46	8.46
327	0.14	管理費用及總務費用	590	0.48	544	0.42	46	8.46
164,615	68.19	業務賸餘(短绌)	-48,189	-39.52	29,789	22.96	-	-
3,694	1.53	業務外收入	8,081	6.63	7,308	5.63	773	10.58
3,240	1.34	財務收入	8,071	6.62	7,298	5.62	773	10.59
1,361	0.56	利息收入	689	0.57	997	0.77	-308	30.89
1,879	0.78	投資賸餘	7,382	6.05	6,301	4.86	1,081	17.16
454	0.19	其他業務外收入	10	0.01	10	0.01	-	-
163	0.07	違規罰款收入	10	0.01	10	0.01	-	-
291	0.12	雜項收入	-	-	-	-	-	-
100	0.04	業務外費用	10	0.01	10	0.01	-	-
100	0.04	其他業務外費用	10	0.01	10	0.01	-	-
100	0.04	雜項費用	10	0.01	10	0.01	-	-
3,594	1.49	業務外賸餘(短绌)	8,071	6.62	7,298	5.62	773	10.59
168,209	69.68	本期賸餘(短绌)	-40,118	-32.90	37,087	28.58	-	-

註：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

餘绌撥補預計表

中華民國112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	%	
948,282	100.00	賸餘之部	813,079	100.00	
37,087	3.91	本期賸餘	-	-	
911,195	96.09	前期未分配賸餘	813,079	100.00	
496,138	52.32	分配之部	533,548	65.62	
-	-	填補累積短绌	40,118	4.93	
496,138	52.32	解繳公庫淨額	493,430	60.69	
452,144	47.68	未分配賸餘	279,531	34.38	
-	-	短绌之部	40,118	100.00	
-	-	本期短绌	40,118	100.00	
-	-	填補之部	40,118	100.00	
-	-	撥用賸餘	40,118	100.00	
-	-	待填補之短绌	-	-	

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112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（短绌）	-40,118	
利息股利之調整	-689	
利息收入	-689	
未計利息股利之本期賸餘（短绌）	-40,807	
調整項目	1,761	
折舊、減損及折耗	12,213	
攤銷	32	
其他	-10,484	1.認列被投資公司投資損(益) 7,382千元。 2.遞延收入轉列其他補助收入 3,102千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-39,046	
收取利息	7,611	
業務活動之淨現金流入（流出）	-31,435	
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	77,389	
減少長期應收款	77,389	
收取股利	4,319	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-268	
增加不動產、廠房及設備	-268	
增加無形資產及其他資產	-31,500	
增加其他資產	-31,500	
投資活動之淨現金流入（流出）	49,940	
籌資活動之現金流量		
賸餘分配款	-493,430	
解繳公庫淨額	-493,430	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-493,430	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-474,925	
期初現金及約當現金	950,674	
期末現金及約當現金	475,749	

註：不影響現金流量-資產作價撥充基金739,446千元。

高雄市政府都市發展局
高雄市城鄉發展及都市更新基金

租金及權利金收入明細表

中華民國112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	45,839	
投資性不動產收入	40,571	編列40,570,995元： 1.出租鼓山區鼓南段四小段163地號予交通局 40,000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39,757,324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622,206元、房屋租金151,465 元。
土地租金收入	213	台糖旗山區旗尾段二小段2051-191地號等土地租 金213,000元。
其他建築物租金收入	4,072	旗糖農創園區倉庫建物租金4,072,000元。
權利金收入	942	編列942,352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176,699元 。 2.台糖旗山區旗尾段二小段2051-191地號等土地 權利金612,000元。
其他租金收入	41	電池交換站租金。

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112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	60,000	
都市計畫變更回饋代金收入	60,000	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60,000,000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112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	16,102	
其他補助收入	11,602	編列11,602,000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7,000,000元。 2.「內政部補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃作業須知」補助本府辦理永安區鄉村地區整體規劃費用1,500,000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，將遞延收入按折舊年限轉列補助收入3,102,000元。
雜項業務收入	4,500	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112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	8,081	
財務收入	8,071	
利息收入	689	編列689,418元： 1.墊借經發局墊款息1,653元。 2.墊借消防局墊款息687,765元。
投資賸餘	7,382	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

業務費用明細表

中華民國112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
76,468	99,428	業務費用	169,540
76,468	99,428	業務費用	169,540
855	1,153	用人費用	1,233
659	838	聘僱及兼職人員薪資	872
659	838	約僱職員薪金	872
5	10	超時工作報酬	42
5	10	加班費	42
52	105	獎金	109
52	105	年終獎金	109
41	52	退休及卹償金	55
41	52	職員退休及離職金	55
97	148	福利費	155
91	116	分擔員工保險費	123
6	32	其他福利費	32
37,956	51,366	服務費用	101,613
6	663	水電費	663
4	485	工作場所電費	485
2	178	工作場所水費	178
62	448	郵電費	448
49	400	郵費	400
13	48	數據通信費	48
190	260	旅運費	250
190	250	國內旅費	250
-	10	國外旅費	-
1,425	1,405	印刷裝訂與廣告費	1,405
175	105	印刷及裝訂費	105
60	450	廣告費	450
955	750	業務宣導費	750
236	100	公告費	100

高雄市政府都市發展局
高雄市城鄉發展及都市更新基金

業務費用明細表

中華民國112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
434	140	修理保養及保固費	140
434	140	一般房屋修護費	140
35,839	48,450	專業服務費	98,707
98	-	專技人員酬金	-
50	-	法律事務費	-
1,253	4,000	工程及管理諮詢服務費	4,000
647	170	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	195
-	28	委託考選訓練費	28
4,697	4,385	電腦軟體服務費	7,729
29,095	39,867	其他	86,755
440	135	材料及用品費	180
440	135	用品消耗	180
440	135	辦公(事務)用品	180
139	1,637	租金與利息	2,314
71	315	地租及水租	282
61	315	一般土地租金	282
10	-	場地租金	-
69	1,322	房租	2,032
69	1,322	一般房屋租金	2,032
4,735	10,351	折舊、折耗及攤銷	12,245
221	6,469	不動產、廠房及設備折舊	8,331
68	66	機械及設備折舊	924
154	23	交通及運輸設備折舊	221
-	6,380	租賃權益改良折舊	7,186
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
631	-	攤銷	32
-	-	攤銷電腦軟體費	32
631	-	其他攤銷費用	-

高雄市政府都市發展局
高雄市城鄉發展及都市更新基金

業務費用明細表

中華民國112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
18,725	22,166	稅捐與規費（強制費）	19,222
7,496	10,498	土地稅	7,496
7,496	10,498	一般土地地價稅	7,496
11,229	11,658	房屋稅	11,716
11,229	11,658	一般房屋稅	11,716
-	10	規費	10
-	10	行政規費與強制費	10
11,381	7,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,000
8,842	-	捐助、補助與獎助	-
8,842	-	補(協)助政府機關(構)	-
2,539	7,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	7,000
2,510	7,000	獎勵費用	7,000
29	-	其他	-
2,237	5,620	其他	25,733
2,237	5,620	其他費用	25,733
2,237	5,620	其他	25,733

高雄市政府都市發展局
高雄市城鄉發展及都市更新基金

業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
業務費用	本年度編列169,539,542元。
業務費用	本年度編列169,539,542元。
用人費用	本年度編列1,232,540元。
聘僱及兼職人員薪資	本年度編列871,584元。
約僱職員薪金	約僱人員2人薪資871,584元。
超時工作報酬	本年度編列42,000元。
加班費	辦理都市更新業務等加班費42,000元。
獎金	本年度編列108,948元。
年終獎金	約僱人員2人年終獎金108,948元。
退休及卹償金	本年度編列55,008元。
職員退休及離職金	約僱人員2人勞退金55,008元。
福利費	本年度編列155,000元。
分擔員工保險費	編列123,000元： 1.約僱人員2人勞保費75,360元。 2.約僱人員2人健保費47,148元。
其他福利費	約僱人員2人應休畢慰勞假補助32,000元。
服務費用	本年度編列101,613,002元。
水電費	本年度編列663,000元。
工作場所電費	編列485,000元： 1.經營土地維護管理電費10,000元。 2.旗糖農創園區土地維護管理電費475,000元。
工作場所水費	編列178,000元： 1.經營土地維護管理水費3,000元。 2.旗糖農創園區土地維護管理水費175,000元。
郵電費	本年度編列448,000元。
郵費	辦理都市更新業務寄發相關業務資料400,000元。
數據通信費	編列48,000元： 1.哨船頭簡易中繼站等監視系統網路連線費用20,000元。 2.旗糖農創園區數據通信費用28,000元。
旅運費	本年度編列250,000元。
國內旅費	辦理都市更新出差開會洽公等之交通費及旅費250,000元。
印刷裝訂與廣告費	本年度編列1,405,000元。
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。

高雄市政府都市發展局

高雄市城鄉發展及都市更新基金

業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
廣告費	都市更新業務廣告費用450,000元。
業務宣導費	都市更新業務宣導等各項費用750,000元。
公告費	都市更新業務公告費用100,000元。
修理保養及保固費	本年度編列140,000元。
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	本年度編列98,707,002元。
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」總經費8,000,000元，採一次發包分2年執行，本年度編列預算4,000,000元，餘4,000,000元於以後年度編列預算。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	編列195,000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*14次*2,500元=175,000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	編列7,729,000元： 1.辦理「地理資訊系統資料倉儲建置應用案」總經費4,785,000元，採一次發包分2年執行，111年預計辦理1,956,000元，本年度編列2,829,000元。 2.辦理「高雄市都市設計審議電子化資料建置相關作業」總經費2,150,000元，採一次發包分2年執行，111年預計辦理1,000,000元，本年度編列1,150,000元。 3.辦理「資訊模型於都市規劃設計審議輔助決策系統委託資訊服務案」總經費5,000,000元，採一次發包分2年執行，111年預計辦理1,250,000元，本年度編列3,750,000元。
其他	編列86,755,002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9,708,000元，採一次發包分年執行，截至110年已執行3,277,460元，111年預計辦理2,923,140元，本年度編列1,594,000元，餘1,913,400元於以後年度編列預算。 2.辦理「北高雄科技走廊發展軸發展策略規劃及土地使用檢討規劃案」總經費17,600,000元，採一次發包分4年執行，110年已執行1,848,000元，111年預計辦理6,776,000元，本年度編列5,368,000元，餘3,608,000元於以後年度編列預算。 3.辦理「北高雄科技走廊發展軸發展策略規劃及土地使用檢討規劃案(第二期)」總經費15,000,000元，採一次發包分4年執行，111年預計辦理360,000元，本年度編列5,698,000元，餘8,942,000元於以後年度編列預算。 4.辦理「南高雄科技產業廊帶暨捷運路線周邊土地發展策略規劃及土地使用檢討規劃案」總經費19,500,000元，採一次發包分4年執行，111年預計辦理3,315,000元，本年度編列4,875,000元，餘11,310,000元於以後年度編列預算。 5.辦理「鳳山都市發展規劃及土地使用檢討案」總經費25,000,000元，採一次發包分年執行，111年預計辦理1,250,000元，本年度編列3,750,000元，餘20,000,000元於以後年度編列預算。 6.辦理「高雄市六龜區鄉村地區整體規劃」總經費4,280,008元(中央補助3,000,000元，地方自籌1,280,008元)，採一次發包分3年執行，110年已執行428,001元，111年預計辦理2,568,004元，本年度編列856,002元，餘428,001元於以後年度編列預算。 7.辦理「高雄市國土規劃及生態環境補償機制研究案」總經費9,500,000元，採一次發包分3年執行，111年度預計辦理950,000元，本年度編列3,800,000元，餘4,750,000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

業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
	<p>於以後年度編列預算。</p> <p>8.辦理「高雄市大眾運輸導向整體規劃相關作業」總經費6,000,000元，採一次發包分2年執行，111年預計辦理3,600,000元，本年度編列2,400,000元。</p> <p>9.辦理「都市設計策略及草案研擬」總經費8,300,000元，採一次發包分3年執行，111年預計辦理1,500,000元，本年度編列3,000,000元，餘3,800,000元於以後年度編列預算。</p> <p>10.辦理「高雄市左營區大中路與民族路口機關用地(機20)公辦都市更新案」總經費13,950,000元，採一次發包分年執行，110年已執行6,696,000元，111年度預計辦理4,952,000元，本年度編列2,302,000元。</p> <p>11.辦理「高雄市前金區七賢國中舊址公辦都市更新案」總經費12,600,000元，採一次發包分年執行，110年已執行378,000元，111年度預計辦理10,395,000元，本年度編列1,827,000元。</p> <p>12.辦理「岡山區行政中心都市更新規劃及招商案」總經費12,600,000元，採一次發包分年執行，110年已辦理4,788,000元，111年預計辦理4,662,000元，本年度編列3,150,000元。</p> <p>13.辦理「前鎮區興邦段都市更新招商規劃案」總經費8,400,000元，採一次發包分年執行，111年預計辦理5,040,000元，本年度編列3,000,000元，餘360,000元於以後年度編列預算。</p> <p>14.辦理「高雄市推動都市更新專案計畫案」總經費7,900,000元，採一次發包分年執行，111年預計辦理2,500,000元，本年度編列2,500,000元，餘2,900,000元於以後年度編列預算。</p> <p>15.辦理「高雄市更新地區及都市更新計畫規劃研究案」總經費9,500,000元，採一次發包分3年執行，111年預計辦理3,000,000元，本年度編列3,000,000元，餘3,500,000元於以後年度編列預算。</p> <p>16.辦理「高雄市岡山、左營及大寮區等公有土地都市更新規劃暨招商計畫」總經費29,000,000元，採一次發包分3年執行，111年預計辦理6,000,000元，本年度編列7,500,000元，餘15,500,000元於以後年度編列預算。</p> <p>17.辦理「都市更新五八八專案技術服務」總經費13,449,000元，採一次發包分年執行，111年預計辦理2,500,000元，本年度編列3,000,000元，餘7,949,000元於以後年度編列預算。</p> <p>18.辦理「2050高雄城市發展願景綱要計畫案」總經費15,500,000元，採一次發包分2年執行，111年預計辦理6,000,000元，本年度編列9,500,000元。</p> <p>19.辦理「高雄市舊市議會公辦都市更新規劃及招商案」總經費8,350,000元，由文化局辦理，採一次發包分2年執行，111年預計辦理7,515,000元，本年度編列835,000元。</p> <p>20.辦理「高雄市左營眷村公辦都市更新規劃及招商案」總經費32,000,000元，由文化局辦理，111年預計辦理12,000,000元，本年度編列14,000,000元，餘6,000,000元於以後年度編列。</p> <p>21.辦理「社區區域發展政策願景行動」總經費7,000,000元，採一次發包分2年執行，本年度編列4,000,000元，餘3,000,000元於以後年度編列預算。</p> <p>22.辦理「半屏山周邊綠色基盤縫合研究案」總經費2,000,000元，採一次發包分2年執行，111年預計辦理1,200,000元，本年度編列800,000元。</p>
材料及用品費	本年度編列180,000元。
用品消耗	本年度編列180,000元。
辦公(事務)用品	文具、報表紙、影印紙及碳粉、光碟及佈置會議場地等雜項費用180,000元。
租金與利息	本年度編列2,314,000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

業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
地租及水租	本年度編列282,000元。
一般土地租金	旗糖農創園區農產加工區土地租金及權利金282,000元。
房租	本年度編列2,032,000元。
一般房屋租金	旗糖農創園區台糖旗山糖廠倉庫租金2,032,000元。
折舊、折耗及攤銷	本年度編列12,245,000元。
不動產、廠房及設備折舊	本年度編列8,331,000元。
機械及設備折舊	電腦等設備提列折舊924,000元。
交通及運輸設備折舊	監視系統等設備提列折舊221,000元。
租賃權益改良折舊	旗糖創新博覽園區提列折舊7,186,000元。
投資性不動產折舊	本年度編列3,882,000元。
投資性不動產折舊	台鋁廠房提列折舊3,882,000元。
攤銷	本年度編列32,000元。
攤銷電腦軟體費	電腦軟體攤銷32,000元。
稅捐與規費（強制費）	本年度編列19,222,000元。
土地稅	本年度編列7,496,000元。
一般土地地價稅	前鎮區獅甲段419-6地號等土地地價稅7,496,000元。
房屋稅	本年度編列11,716,000元。
一般房屋稅	台鋁廠房屋稅11,716,000元。
規費	本年度編列10,000元。
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	本年度編列7,000,000元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	本年度編列7,000,000元。
獎勵費用	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7,000,000元。
其他	本年度編列25,733,000元。
其他費用	本年度編列25,733,000元。
其他	編列25,733,000元： 1.都更基金經管土地、毗鄰場域維護管理費及雜支1,000,000元。 2.旗糖農創園區維護管理費及雜支2,250,000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1,158,000元，採一次發包分2年執行，本年度編列579,000元，餘579,000元於以後年

高雄市政府都市發展局
高雄市城鄉發展及都市更新基金

業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
	<p>度編列預算。</p> <p>4.配合辦理「高雄市左營區大中路與民族路口機關用地(機20)公辦都市更新案」，本府環保局辦理基地原址拆除工程及簡易綠美化等經費18,904,000元。</p> <p>5.辦理「2050高雄城市願景展示空間整備計畫」總經費8,700,000元，111年預計辦理5,700,000元，本年度編列3,000,000元。</p>

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112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
327	544	管理及總務費用	590
327	544	管理費用及總務費用	590
315	524	服務費用	560
49	34	郵電費	70
49	24	郵費	60
-	10	電話費	10
52	100	旅運費	100
52	100	國內旅費	100
34	80	印刷裝訂與廣告費	80
34	70	印刷及裝訂費	70
-	10	公告費	10
180	310	專業服務費	310
180	310	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	310
-	10	材料及用品費	10
-	10	用品消耗	10
-	10	辦公(事務)用品	10
12	10	其他	20
12	10	其他費用	20
12	10	其他	20

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112年度

科 目	說 明
管理及總務費用	本年度編列590,000元。
管理費用及總務費用	本年度編列590,000元。
服務費用	本年度編列560,000元。
郵電費	本年度編列70,000元。
郵費	編列60,000元： 1.寄發都更審議會開會及相關資料郵資5,000元*8次=40,000元。 2.寄發基金管理會開會及相關資料郵資5,000元*4次=20,000元。
電話費	與都更審議會及基金管理會各委員聯繫電話電信費10,000元。
旅運費	本年度編列100,000元。
國內旅費	都更審議會、基金管理會及學者專家之交通費及員工受訓、洽公開會等交通費100,000元。
印刷裝訂與廣告費	本年度編列80,000元。
印刷及裝訂費	編列70,000元： 1.印刷及裝訂都市更新審議所需各項資料20,000元。 2.印刷及裝訂基金管理會所需各項開會資料20,000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	本年度編列310,000元。
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	編列310,000元： 1.都更審議會委員出席費(府外)12人*8次*2,500元=240,000元。 2.基金管理會委員出席費(府外)7人*4次*2,500元=70,000元。
材料及用品費	本年度編列10,000元。
用品消耗	本年度編列10,000元。
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	本年度編列20,000元。
其他費用	本年度編列20,000元。
其他	召開都更審議會、基金管理會會議之茶水費及超時誤餐費等20,000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112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
100	10	業務外費用	10
100	10	其他業務外費用	10
-	-	各項短绌	-
100	10	雜項費用	10
-	-	一般服務費	-
100	10	其他	10
100	10	其他費用	10
100	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112年度

科 目	說 明
業務外費用	本年度編列10,000元。
其他業務外費用	本年度編列10,000元。
雜項費用	本年度編列10,000元。
其他	本年度編列10,000元。
其他費用	本年度編列10,000元。
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	739,446	-	-	268	-
一次性項目	739,446	-	-	268	-
合 計	739,446			268	

都市發展局
及都市更新基金

良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣千元

房及設備

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其 他	小 計	投資性不動產	合 計	說 明
-	-	-	-	-	739,714	-	739,714	一、 土地：係市府為促進公有土地活化再利用，以左營區菜公段一小段708、708-2、573(部分)、706地號等4筆市有土地，公告現值合計739,445,533元作價投資本基金，辦理公辦都市更新招商。 二、 機械及設備：本年度編列桌上型個人電腦4台*22,000= 88,000元；筆記型電腦或平板電腦5台*30,000=150,000元；投影機1台30,000元，合計268,000元。
					739,714		739,714	

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	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	268	-	-	739,446
一次性項目	268	-	-	739,446
合 計	268			739,446

註：自有資金「其他」欄內739,446千元，係市府為促進公有土地活化再利用，以左營區菜公段一小段708、708-2、573(部分)、706地號等4筆市有土地作價投資本基金，辦理公辦都市更新招商。

充資金來源明細表

112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	%		
739,714	100.00	-	-	-	-	739,714	100.00
739,714	100.00	-	-	-	-	739,714	100.00
739,714	100.00					739,714	100.00
739,714	100.00					739,714	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	公庫撥款	
一般建築及設備計畫	739,714	268	-	-	739,446
一次性項目	739,714	268	-	-	739,446
合 計	739,714	268			739,446

計畫預期進度明細表

112年度

單位：新臺幣千元

目標能量	進度起迄年月	計畫			預算數			
		資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度 金額	截至本年度累計數 占全部計畫%		
1、提高業務效能。 2、係市府為促進公有土地活化再利用，以左營區菜公段一小段708、708-2、573(部分)、706地號等4筆市有土地作價投資本基金，辦理公辦都市更新招商。	11201~11212				739,714 739,714	100.00 100.00	739,714 739,714	100.00 100.00
					739,714	100.00	739,714	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112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	-	-	1,568	2,161	-	-	214,917	-	503,840	-	722,486
上年度預計增減資產原值	-	-	2,184	15	-	-	2,835	-	-	-	5,034
本年度預計增減資產原值	-	-	268	-	-	-	-	-	-	-	268
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	4,020	2,176	-	-	217,752	-	503,840	-	727,788
本年度應提折舊額	-	-	924	221	-	-	7,186	-	3,882	-	12,213
業務費用	-	-	924	221	-	-	7,186	-	3,882	-	12,213

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 股 行 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

都市發展局
及都市更新基金

其餘紹明細表

112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	-	7,382	6,301	1,879
			7,382	6,301	1,879

高雄市政府都市發展局
高雄市城鄉發展及都市更新基金

基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	20,000	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以公有財產撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	739,446	係市府為促進公有土地活化再利用，以左營區菜公段一小段708、708-2、573(部分)、706地號等4筆市有土地，公告現值合計739,445,533元作價投資本基金，辦理公辦都市更新招商。
減：		
填補短绌	-	
解繳公庫	-	
其他	-	
期末基金數額	759,446	

高雄市政府都市發展局
高雄市城鄉發展及都市更新基金

遞延費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目名稱	本年度預算數	說明
遞延費用	31,500	
高雄市發展智慧城市圖資規劃-都市計畫地形圖測製案(第一期)	31,500	辦理「高雄市發展智慧城市圖資規劃-都市計畫地形圖測製案(第一期)」總經費70,000,000元，採一次發包分2年執行，112年度編列預算31,500,000元(規劃費30,750,000元、作業費750,000元)，餘38,500,000元於以後年度編列預算。

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
5,470,375	資產	5,143,010	4,940,214	202,796
4,619,342	流動資產	3,612,136	4,093,983	-481,847
1,477,031	現金	475,749	950,674	-474,925
1,477,031	銀行存款	475,749	950,674	-474,925
32,630	應收款項	26,705	33,627	-6,922
32,630	應收利息	26,705	33,627	-6,922
3,109,164	存貨	3,109,164	3,109,164	-
3,109,164	其他存貨	3,109,164	3,109,164	-
518	預付款項	518	518	-
518	預付費用	518	518	-
193,469	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	99,897	174,223	-74,326
52,977	採權益法之投資	56,794	53,731	3,063
49,000	採權益法之投資成本	49,000	49,000	-
3,977	採權益法之投資權益調整	7,794	4,731	3,063
140,492	長期應收款	43,103	120,492	-77,389
140,492	長期應收款	43,103	120,492	-77,389
218,147	不動產、廠房及設備	947,346	215,963	731,383
-	土地	739,446	-	739,446
-	土地	739,446	-	739,446
1,300	機械及設備	2,211	2,867	-656
1,568	機械及設備	4,020	3,752	268
-268	累計折舊 - 機械及設備	-1,809	-885	-924
1,930	交通及運輸設備	1,503	1,724	-221
2,161	交通及運輸設備	2,176	2,176	-
-232	累計折舊 - 交通及運輸設備	-673	-452	-221
214,917	租賃權益改良	204,186	211,372	-7,186
214,917	租賃權益改良	217,752	217,752	-
-	累計折舊 - 租賃權益改良	-13,566	-6,380	-7,186
437,193	投資性不動產	429,429	433,311	-3,882
437,193	投資性不動產	429,429	433,311	-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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
503,840	投資性不動產	503,840	503,840	-
-66,647	累計折舊 - 投資性不動產	-74,411	-70,529	-3,882
-無形資產		99	131	-32
- 無形資產		99	131	-32
- 電腦軟體		99	131	-32
2,223	其他資產	54,103	22,603	31,500
2,223	遞延資產	33,723	2,223	31,500
2,223	遞延費用	33,723	2,223	31,500
-	什項資產	20,380	20,380	-
-	暫付及待結轉帳項	20,380	20,380	-
5,470,375	合 計	5,143,010	4,940,214	202,796
4,178,245	負債	4,104,033	4,107,135	-3,102
29,110	流動負債	2,093	2,093	-
22,017	應付款項	-	-	-
228	應付代收款	-	-	-
12,908	應付費用	-	-	-
8,881	應付工程款	-	-	-
7,093	預收款項	2,093	2,093	-
7,093	預收收入	2,093	2,093	-
4,149,135	其他負債	4,101,940	4,105,042	-3,102
3,485,185	遞延負債	3,478,751	3,481,853	-3,102
3,485,185	遞延收入	3,478,751	3,481,853	-3,102
663,949	什項負債	623,189	623,189	-
663,949	存入保證金	623,189	623,189	-
1,292,130	淨值	1,038,977	833,079	205,898
20,000	基金	759,446	20,000	739,446
20,000	基金	759,446	20,000	739,446
20,000	基金	759,446	20,000	739,446
1,272,130	累積餘绌	279,531	813,079	-533,548
1,272,130	累積賸餘	279,531	813,079	-533,548

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
5,470,375	負債及淨值合計	5,143,010	4,940,214	202,796

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112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	86,755,000.00	86,755	
補助自行辦理實施更新事業	年	1.00	7,000,000.00	7,000	
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	39,867,000.00	39,867	
補助自行辦理實施更新事業	年	1.00	7,000,000.00	7,000	
前年度決算數					
辦理都市計畫都市更新規劃	年	1.00	1,252,537.00	1,253	
辦理公共及社區環境改善計畫	年	1.00	29,094,585.00	29,095	
補助自行辦理實施更新事業	年	1.00	2,509,972.00	2,510	
109年度決算數					
辦理都市計畫都市更新規劃	年	1.00	2,836,863.00	2,837	
辦理公共及社區環境改善計畫	年	1.00	19,427,731.00	19,428	
補助自行辦理實施更新事業	年	1.00	736,000.00	736	
108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	

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112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：				
專任人員	2	-	2	
約僱	2	-	2	辦理「本市都市更新、都市更新審議及城鄉發展及都市更新基金等相關業務」約僱人員2名(280俸點)。
總 計	2	-	2	

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 嘉 賞	終 終 金	考 繢 獻	績 效 金
業務支出部分								
業務費用	-	872	42	-	109	-	-	-
正式人員	-	-	42	-	-	-	-	-
職員	-	-	42	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	872	-	-	109	-	-	-
合計	-	872	42	-	109	-	-	-

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2人109千元。

都市發展局
及都市更新基金

彙計表

112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				
55	-	-	123	-	-	32	-	1,233	-
-	-	-	-	-	-	-	-	42	-
-	-	-	-	-	-	-	-	42	-
55	-	-	123	-	-	32	-	1,191	-
55	-	-	123	-	-	32	-	1,233	-

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
855	1,153	用人費用	1,233	-	-	-	-
659	838	聘僱及兼職人員薪資	872	-	-	-	-
659	838	約僱職員薪金	872	-	-	-	-
5	10	超時工作報酬	42	-	-	-	-
5	10	加班費	42	-	-	-	-
52	105	獎金	109	-	-	-	-
52	105	年終獎金	109	-	-	-	-
41	52	退休及卹償金	55	-	-	-	-
41	52	職員退休及離職金	55	-	-	-	-
97	148	福利費	155	-	-	-	-
91	116	分擔員工保險費	123	-	-	-	-
6	32	其他福利費	32	-	-	-	-
38,271	51,890	服務費用	102,173	-	-	-	-
6	663	水電費	663	-	-	-	-
4	485	工作場所電費	485	-	-	-	-
2	178	工作場所水費	178	-	-	-	-
111	482	郵電費	518	-	-	-	-
98	424	郵費	460	-	-	-	-
-	10	電話費	10	-	-	-	-
13	48	數據通信費	48	-	-	-	-
241	360	旅運費	350	-	-	-	-
241	350	國內旅費	350	-	-	-	-
-	10	國外旅費	-	-	-	-	-
1,460	1,485	印刷裝訂與廣告費	1,485	-	-	-	-
209	175	印刷及裝訂費	175	-	-	-	-
60	450	廣告費	450	-	-	-	-
955	750	業務宣導費	750	-	-	-	-
236	110	公告費	110	-	-	-	-
434	140	修理保養及保固費	140	-	-	-	-
434	140	一般房屋修護費	140	-	-	-	-
36,019	48,760	專業服務費	99,017	-	-	-	-
98	-	專技人員酬金	-	-	-	-	-
50	-	法律事務費	-	-	-	-	-
1,253	4,000	工程及管理諮詢服	4,000	-	-	-	-

都市發展局
及都市更新基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

本年預算數									
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	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
-	-	-	-	1,233	-	-	-	-	-
-	-	-	-	872	-	-	-	-	-
-	-	-	-	872	-	-	-	-	-
-	-	-	-	42	-	-	-	-	-
-	-	-	-	42	-	-	-	-	-
-	-	-	-	109	-	-	-	-	-
-	-	-	-	109	-	-	-	-	-
-	-	-	-	55	-	-	-	-	-
-	-	-	-	55	-	-	-	-	-
-	-	-	-	155	-	-	-	-	-
-	-	-	-	123	-	-	-	-	-
-	-	-	-	32	-	-	-	-	-
-	-	-	-	101,613	560	-	-	-	-
-	-	-	-	663	-	-	-	-	-
-	-	-	-	485	-	-	-	-	-
-	-	-	-	178	-	-	-	-	-
-	-	-	-	448	70	-	-	-	-
-	-	-	-	400	60	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
-	-	-	-	48	-	-	-	-	-
-	-	-	-	250	100	-	-	-	-
-	-	-	-	250	100	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,405	80	-	-	-	-
-	-	-	-	105	70	-	-	-	-
-	-	-	-	450	-	-	-	-	-
-	-	-	-	750	-	-	-	-	-
-	-	-	-	100	10	-	-	-	-
-	-	-	-	140	-	-	-	-	-
-	-	-	-	140	-	-	-	-	-
-	-	-	-	98,707	310	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-

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
		務費				
827	480	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	505	-	-	-
-	28	委託考選訓練費	28	-	-	-
4,697	4,385	電腦軟體服務費	7,729	-	-	-
29,095	39,867	其他	86,755	-	-	-
440	145	材料及用品費	190	-	-	-
440	145	用品消耗	190	-	-	-
440	145	辦公(事務)用品	190	-	-	-
139	1,637	租金與利息	2,314	-	-	-
71	315	地租及水租	282	-	-	-
61	315	一般土地租金	282	-	-	-
10	-	場地租金	-	-	-	-
69	1,322	房租	2,032	-	-	-
69	1,322	一般房屋租金	2,032	-	-	-
4,735	10,351	折舊、折耗及攤銷	12,245	-	-	-
221	6,469	不動產、廠房及設備折舊	8,331	-	-	-
68	66	機械及設備折舊	924	-	-	-
154	23	交通及運輸設備折舊	221	-	-	-
-	6,380	租賃權益改良折舊	7,186	-	-	-
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	-	-	-
631	-	攤銷	32	-	-	-
-	-	攤銷電腦軟體費	32	-	-	-
631	-	其他攤銷費用	-	-	-	-
18,725	22,166	稅捐與規費（強制費）	19,222	-	-	-
7,496	10,498	土地稅	7,496	-	-	-
7,496	10,498	一般土地地價稅	7,496	-	-	-
11,229	11,658	房屋稅	11,716	-	-	-
11,229	11,658	一般房屋稅	11,716	-	-	-
-	10	規費	10	-	-	-
-	10	行政規費與強制費	10	-	-	-
11,381	7,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活	7,000	-	-	-

都市發展局
及都市更新基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

本年預算數									
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	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
-	-	-	-	195	310	-	-	-	-
-	-	-	-	28	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,729	-	-	-	-	-
-	-	-	-	86,755	-	-	-	-	-
-	-	-	-	180	10	-	-	-	-
-	-	-	-	180	10	-	-	-	-
-	-	-	-	180	10	-	-	-	-
-	-	-	-	2,314	-	-	-	-	-
-	-	-	-	282	-	-	-	-	-
-	-	-	-	282	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,032	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,032	-	-	-	-	-
-	-	-	-	12,245	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,331	-	-	-	-	-
-	-	-	-	924	-	-	-	-	-
-	-	-	-	221	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,186	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,882	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,882	-	-	-	-	-
-	-	-	-	32	-	-	-	-	-
-	-	-	-	32	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	19,222	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,496	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,496	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11,716	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11,716	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,000	-	-	-	-	-

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
		動費				
8,842	-	捐助、補助與獎助	-	-	-	-
8,842	-	補(協)助政府機關 (構)	-	-	-	-
2,539	7,000	補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	7,000	-	-	-
2,510	7,000	獎勵費用	7,000	-	-	-
29	-	其他	-	-	-	-
2,350	5,640	其他	25,763	-	-	-
2,350	5,640	其他費用	25,763	-	-	-
2,350	5,640	其他	25,763	-	-	-
76,895	99,982	總 計	170,140	-	-	-

都市發展局 及都市更新基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元