

中華民國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



高雄市政府都市發展局單位決算

高雄市政府都市發展局編

高雄市政府都市發展局 113 年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 15 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 16 頁至第 21 頁
2. 歲出機關別決算表	第 22 頁至第 27 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 28 頁至第 31 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 32 頁至第 33 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 34 頁至第 35 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 36 頁至第 39 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 40 頁至第 43 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 44 頁至第 47 頁
5. 歲入保留分析表	第 48 頁至第 49 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 50 頁至第 50 頁
7. 歲出保留分析表	第 51 頁至第 54 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 55 頁至第 55 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 56 頁至第 57 頁
10. 人事費明細表	第 58 頁至第 58 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 59 頁至第 60 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第 61 頁至第 62 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 63 頁至第 63 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 64 頁至第 65 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 66 頁至第 66 頁
2. 收入支出表	第 67 頁至第 67 頁

高雄市政府都市發展局 113 年度單位決算 目次

（二）附屬表

1. 平衡表科目明細表	第 68 頁至第 69 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 70 頁至第 70 頁
3. 長期投資明細表	第 71 頁至第 71 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第 72 頁至第 72 頁
2. 現金出納表	第 73 頁至第 76 頁
3. 財產目錄總表	第 77 頁至第 79 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 80 頁至第 80 頁
6. 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 81 頁至第 81 頁

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無
4. 執行台電公司協助金結算明細表	無
5. 平衡表備註說明	第 82 頁至第 82 頁
6. 預算執行與會計收支對照表調整說明	第 83 頁至第 83 頁
7. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明	第 84 頁至第 84 頁

六、主管決算

1. 歲出政事別決算表	第 85 頁至第 90 頁
2. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 91 頁至第 94 頁
3. 歲出人事費支出彙總表	第 95 頁至第 96 頁

七、其他免入決算附表

1. 出國計畫執行情形報告表	第 97 頁至第 98 頁
2. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 99 頁至第 100 頁

高雄市政府都市發展局

總 說 明

中華民國113年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數(1)	決算數(2)	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額(3)=(2)-(1)	%(3)/(1)	
1. 歲入					
總計	1,081,957,000	738,189,071	-343,767,929	-31.77%	
稅課收入	2,356,000	1,305,000	-1,051,000	-44.61%	
統籌分配稅	2,356,000	1,305,000	-1,051,000	-44.61%	係內政部辦理原高雄縣補助勞工建購及修繕貸款補貼利息，補助款依實際核定戶數核撥，與預估數有異，爾後核實編列。
罰款及賠償收入	9,030,000	25,128,226	16,098,226	178.27%	
罰金罰鍰及怠金	9,000,000	25,126,003	16,126,003	179.18%	因各機關移送案數增加（如：本府警察局臨檢紀錄、本府夜間聯合稽查）且部分案件連續處分，罰鍰額度提高（其中達10萬元以上罰鍰者計有44件），致罰鍰金額增加，爾後核實編列。
賠償收入	30,000	2,223	-27,777	-92.59%	係收取廠商逾期等違約收入，爾後核實編列。
規費收入	3,540,000	3,535,290	-4,710	-0.13%	
行政規費收入	3,300,000	3,365,320	65,320	1.98%	
使用規費收入	240,000	169,970	-70,030	-29.18%	係申請都市計畫圖等案件數減少，致實收數未如預期，爾後核實編列。
財產收入	1,159,000	1,125,388	-33,612	-2.90%	
財產孳息	1,141,000	1,105,288	-35,712	-3.13%	
廢舊物資售價	18,000	20,100	2,100	11.67%	係報廢減損之財產或物品之變賣收入超出預期，爾後核實編列。
營業盈餘及事業收入	493,725,000	20,000,000	-473,725,000	-95.95%	
非營業特種基金賸餘繳庫	493,725,000	20,000,000	-473,725,000	-95.95%	係高雄市城鄉發展及都市更新基金賸餘繳庫未如預期，爾後核實編列。
補助收入	21,707,000	21,300,831	-406,169	-1.87%	
上級政府補助收入	21,707,000	21,300,831	-406,169	-1.87%	
其他收入	550,440,000	665,794,336	115,354,336	20.96%	
雜項收入	550,440,000	665,794,336	115,354,336	20.96%	主要係因所收容積移轉代金，須視申請人之意願，且不動產市場行情難以準確預估，爾後核實編列。

項目	預算數(1)	決算數(2)	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額(3)=(2)-(1)	%(3)/(1)	
2. 歲出					
總計	402,746,056	363,998,347	-38,747,709	-9.62%	
一般行政	201,245,722	199,809,702	-1,436,020	-0.71%	
行政管理	201,245,722	199,809,702	-1,436,020	-0.71%	
都市發展業務	153,171,000	116,308,775	-36,862,225	-24.07%	
都市發展業務	153,171,000	116,308,775	-36,862,225	-24.07%	1. 增額租金補貼計畫貼計畫，既有租金補貼舊戶完全由中央300億擴大租金補貼所吸納，致申請及核定戶數成果不如預期，爾後核實編列。 2. 首購族購屋貸款利息補貼計畫，預算經費係以貸款額度800萬元、核貸年限40年、貸款戶數600戶估算；因申請戶數尚未滿額及年度中陸續核定，致成果不如預期，爾後核實編列。
都市發展計畫業務	6,410,000	6,197,980	-212,020	-3.31%	
都市規劃設計及更新業務	6,410,000	6,197,980	-212,020	-3.31%	
第一預備金	237,444	-	-237,444	-100.00%	
第一預備金	237,444		-237,444	-100.00%	未動支部分
公務人員退休及撫卹給付	40,109,540	40,109,540	0	0.00%	
公務人員退休及撫卹給付	40,109,540	40,109,540	0	0.00%	
公務人員各項補助	1,572,350	1,572,350	0	0.00%	
公務人員各項補助	1,572,350	1,572,350	0	0.00%	

2. 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	122,397,761	4,974,792	-117,422,969		
99年罰款及賠償收入	60,000	-	-60,000	-100.00%	
罰金罰鍰及息金	60,000	-	-60,000	-100.00%	原高雄市：1件強制執行中60,000元。 積極追蹤辦理，以提升執行率。
106年罰款及賠償收入	287,532	77,532	-210,000	-73.04%	
罰金罰鍰及息金	287,532	77,532	-210,000	-73.04%	1件強制執行中(210,000元)。 積極追蹤辦理，以提升執行率。
107年罰款及賠償收入	120,000	10,000	-110,000	-91.67%	
罰金罰鍰及息金	120,000	10,000	-110,000	-91.67%	1件強制執行中(50,000元)、1件取得債權憑證(60,000元)，計110,000元。 積極追蹤辦理，以提升執行率。

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	%	
108年罰款及賠償收入	430,334	79,772	-350,562	-81.46%	
罰金罰鍰及怠金	430,334	79,772	-350,562	-81.46%	3件強制執行中(316,296元)；餘業經審計處同意註銷。 積極追蹤辦理，以提升執行率。
109年罰款及賠償收入	255,000	41,530	-213,470	-83.71%	
罰金罰鍰及怠金	255,000	41,530	-213,470	-83.71%	1件強制執行中(33,470元)；餘業經審計處同意註銷。 積極追蹤辦理，以提升執行率。
110年罰款及賠償收入	75,500	27,000	-48,500	-64.24%	
罰金罰鍰及怠金	75,500	27,000	-48,500	-64.24%	2件移送強制執行中(11,000元)；餘業經審計處同意註銷。 積極追蹤辦理，以提升執行率。
110年補助收入	62,000	-	-62,000	-100.00%	
上級政府補助收入	62,000	-	-62,000	-100.00%	係高雄市鳳山區五甲(含中和)國宅更名登記執行計畫，分五期完成作業，已完成第一至三期，刻正進行第四期地籍重整及第五期更名登記，將配合計畫期程申請補助，積極辦理中。
111年罰款及賠償收入	795,564	318,134	-477,430	-60.01%	
罰金罰鍰及怠金	795,564	318,134	-477,430	-60.01%	1件強制執行中(45,000元)、1件取得債權憑證(52,529元)，計97,529元；餘業經審計處同意註銷。 積極追蹤辦理，以提升執行率。
111年營業盈餘及事業收入	100,000,000	-	-100,000,000	-100.00%	
非營業特種基金賸餘繳庫	100,000,000	-	-100,000,000	-100.00%	因左營區機關用地(機20)公辦都更案並無權利金收入，擬俟有大額都計變更回饋金收入後，再行辦理繳庫，爾後核實編列。
112年罰款及賠償收入	7,125,000	4,420,824	-2,704,176	-37.95%	
罰金罰鍰及怠金	7,125,000	4,420,824	-2,704,176	-37.95%	10件強制執行中(622,726元)、9件取得債權憑證(672,160元)、1件分期繳納(10,000元)，計1,304,886元；餘業經審計處同意註銷。 積極追蹤辦理，以提升執行率。
112年財產收入	13,186,831	-	-13,186,831	-100.00%	
財產作價	13,186,831	-	-13,186,831	-100.00%	係作價投資高雄市政府城鄉發展及都市更新基金審修數。 積極追蹤辦理，以提升執行率。

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	5,322,438	1,628,622	-3,693,816	-69.40%	
92年建管行政	1,080,000	-	-1,080,000	-100.00%	
都市計畫	1,080,000	-	-1,080,000	-100.00%	係新訂燕巢大學城特定區計畫(含地形圖重製)案，內政部於108年10月14日認定重大建設主管機關為教育部，教育部遂於109年9月28日召開提報為重大建設研商會議，並決議尚有辦理之必要性等相關議題待釐清。後續由地政局補充資料送教育部確認核定後，再提送本案公益性及必要性評估報告。110年6月及8月本府召開2次內部研商會議，決議由經發局主政依產業創新條例開發，配合開發內容修正計畫，於內政部土徵審議小組報告後提送部都委會續審，細部計畫則配合部都委會所提主要計畫修正意見修正後送市都委會審議。上開程序皆為依法辦理之必要作業時程，並已積極趕辦及協調相關意見在案。
105年都市發展計畫業務	569,390	-	-569,390	-100.00%	
都市規劃設計及更新業務	569,390	-	-569,390	-100.00%	係變更大坪頂以東地區都市計畫(第四次通盤檢討)案： 1. 本計畫變更案件及人民陳情案件繁多，部分案件涉及相關機關意見協調整合，致審議時程長，惟配合相關案件之經費執行時效性，並考量部分案情相對單純之變更案及異議案件，以分階段進行審議，第一階段案及第二階段案已分別公告發布實施；有關公共設施保留地檢討案件，經內政部都委會決議納入第三階段、第四階段審議。 2. 因應上述工作狀況，本局已辦理二次契約變更並積極趕辦在案，內政部都委會業於113年底審竣第三階段，114年將續召開專案小組審議第四階段。
110年都市發展業務	796,072	18,920	-777,152	-97.62%	
更新及住宅發展業務	796,072	18,920	-777,152	-97.62%	高雄市鳳山區五甲(含中和)國宅更名登記執行計畫，分五期作業，已完成第一至三期，刻正進行第四期地籍重整及第五期更名登記作業，應辦理更名登記共計18處區域，至目前為止仍有6處社區管委會尚未決定更名登記方案，致無法申撥補助款。後續將正式行文予該6處尚未決議方案之社區管委會，請其盡速召開區權會決議，確認後即可據以辦理後續作業。

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	%	
110年都市發展計畫業務	945,266	119,070	-826,196	-87.40%	
都市規劃設計及更新業務	945,266	119,070	-826,196	-87.40%	係高雄市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討區段A、B案： 1. 本案辦理18處都市計畫區公共設施用地專案通盤檢討，最後一期款需檢送內政部都委會審議通過後送部核定工作成果，始得撥款。 2. 案內10處業已發布實施、7處內政部審議通過尚在辦理中、1處內政部審議中；因涉整體開發重劃可行性評估、民眾簽訂協議事項，辦理需時。 3. 將配合內政部都委會審議期程，加速辦理協議書簽訂及報核(分階段)作業。
112年都市發展業務	1,931,710	1,490,632	-441,078	-22.83%	
社區營造業務	1,786,710	1,345,632	-441,078	-24.69%	主要係111年度高雄市社區規劃師駐地輔導計畫案已執行完畢，註銷賸餘款441,078元。
都市開發業務	145,000	145,000	0	0.00%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額12,331,585,777元，

包括專戶存款1,725,947,345元，主要係各項應付保管款、應付代收款、存入保證金及預收其他政府款之合計數；應收帳款23,465,012元，係罰款及賠償收入之應收數；應收其他基金款

120,000,000元，係賸餘繳庫之應收數；暫付款110,681,123元，主要係暫付相關局處辦理大林蒲先期調查評估等經費；採權益法之投資及其評價調整8,239,181,869元，係投資住宅基金、城鄉發展及都市更新基金及五甲國民住宅社區管理維護基金；土地2,093,610,343元，主要係平價住宅基地等；房屋建築及設備15,553,293元，主要係平價住宅、大愛園區永久屋等；機械及設備

1,287,331元，主要係電腦、網路伺服器設備；交通及運輸設備1,133,115元，主要係電話錄音系統及傳真機等設備；雜項設備568,042元，主要係監視器、投影機等設備；電腦軟體158,304元，主要係薪資管理作業系統、建造亞灣夢想城市(IPAD ARKIT)等軟體。

2. 負債總額1,838,793,274元，

包括其他應付款1,649,390元，主要係新訂燕巢大學城特定區計畫(含地形圖重製)案等之保留數；預收其他政府款25,488,411元，主要係莫拉克颱風災後民間興建贈與住宅修繕補助補助款及113年度高雄市社區規劃師駐地輔導計畫第2-3期中央補助款；存入保證金1,203,417元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金、押租金等；應付代收款222,833,739元，主要係代辦大林蒲遷村先期調查及評估作業等；應付保管款1,587,102,901元，主要係社區公共基金、政務及約僱人員離職儲金及退還都市計畫容積移轉代金案收入暫存保管金專戶等；應付帳款515,416元，係社區規劃師駐地輔導計畫應付數。

3. 淨資產總額10,492,792,503元，資產負債淨額係資產減負債後餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表變動情形分析：

1. 資產：

- (1) 專戶存款1,725,947,345元，較上年度增加355,319,859元(25.92%)，係應付保管款、存入保證金之增加
- (2) 應收帳款23,465,012元，較上年度增加14,316,082元(156.48%)，係罰款及賠償收入之應收數增加
- (3) 應收其他基金款120,000,000元，較上年度增加20,000,000元(20%)，係賸餘繳庫之應收數
- (4) 機械及設備1,287,331元，較上年度增加327,370元(34.10%)，係擴充網路儲存伺服器及購置印表機及筆記型電腦等
- (5) 交通及運輸設備1,133,115元，較上年度增加733,592元(183.62%)，係購置五人座公務車等
- (6) 雜項設備568,042元，較上年度增加93,589元(19.72%)，係安裝門禁系統等
- (7) 暫付款110,681,123元，較上年度增加47,655,322元(75.61%)，係暫付大林蒲遷村安置計畫經費等其餘各科目均未達10%。

2. 負債：

- (1) 應付帳款515,416元，較上年度增加515,416元(100%)，係社區規劃師駐地輔導計畫應付數
- (2) 預收其他政府款25,488,411元，較上年度增加12,330,918元(93.72%)，主要係預收中央補助款之增加
- (3) 應付代收款222,833,739元，較上年度增加41,471,299元(22.87%)，主要係經濟部撥入委託高雄市政府辦理大林蒲遷村作業費等
- (4) 存入保證金1,203,417元，較上年度減少4,051,281元(77.10%)，係退還廠商繳納保固金及履約保證金等
- (5) 應付保管款1,587,102,901元，較上年度增加353,224,245元(28.63%)，係暫存退還都市計畫容積移轉代金收入等其餘各科目均未達10%。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

	重要施政計畫執行成果
都市發展業務	一、綜合企劃 (一) 完成亞灣2.0都市細部計畫檢討 依行政院亞灣2.0擴大產業腹地計畫指導，已於1月份完成都市計畫細部計畫並公告實施在案。 (二) 以市港合作轉型活化高港棧庫群 市港合作成立高雄港區土地開發公司已完成棧貳庫、大港倉1期、愛河灣遊艇碼頭等場域，並於今年完成候工室改建旅店營運、棧7-2庫5G體感育樂創新示範場域。 (三) 辦理多功能經貿園區都市計畫通盤檢討 本案已於市都委會專案小組完成8次討論，配合市府淨零數位及產業轉型政策，就產業引進、交通運輸、產住合宜、回饋代金、土管都設等實質變更內容予以檢討，預計114年上半年完成本市都委會審議後，主要計畫部分提報內政部都委會續審。 二、區域發展及審議 (一) 辦理都市計畫區及非都市計畫區審議 1. 都市計畫審議通過重要案件 本市都委會113年共召開38次會議(委員會9次、專案小組會議29次)，計完成28件審議案，審議通過之重要案件如下： (1) 促進產業發展：台積電P3廠、隆安扣件產業園區、高雄港第四貨櫃後線場地擴建工程等變更案。 (2) 配合捷運開發：捷運岡山路竹延伸線RK2、RK3及RK6站、小港林園延伸線RL4、RL5站周邊土地、黃線Y2、Y4、Y10、Y20站等開發案。 (3) 促進地方發展：高雄車站車專四、五及長明派出所、新興區原軍聞社青年日報高雄分社、原陸軍服務社、輕軌C34站周邊公有土地劃定都市更新地區、大坪頂特定區高71線拓寬工程變更案、鼓山地區第四次通盤檢討案。 (4) 提高社會福利：拉瓦克部落異地安置、岡山國小、梓官蚵寮國中、旗津國小、茄萣成功岡山後紅國小等5處學校用地閒置校舍作社會福利設施(公共托育機構)臨時使用案。

	重要施政計畫執行成果
都市發展業務	2. 非都市土地開發許可審議通過重要案件 113年本市非都市土地使用分區及使用地變更專責審議小組共召開10次會議（大會2次，專案小組會議8次），審議通過南科路竹園區第七次變更、田寮岡山燕巢及大社區非都市土地山坡地保育區使用分區檢討變更、燕巢隆安扣件產業園區、杉林旗山內門美濃及六龜區非都市土地使用分區檢討變更等案。 (二)本市國土功能分區圖審議通過 113年7月17召開本市國土計畫審議會第4次會議審竣本市國土計畫國土功能分區圖草案，8月7日由本府地政局提報內政部國土審議會審議，內政部國土計畫審議會於11月26日召開專案小組審議。 三、都市規劃 (一)辦理本市都市計畫通盤檢討 1. 本府於112年5月啟動鳳山都市計畫通盤檢討公開徵求意見，以因應鳳山區近年藝文、捷運及鐵路軌道等建設引領城市風貌與生活型態的轉變，已舉辦4場綜合性座談會、11場主題性座談會與工作坊廣徵民意，辦理中崙農業區、公保地解編等，113年為提升中崙農業區開發意願調查回收率，針對地主又增辦2場座談會，將全面檢討土地使用的規劃，引領鳳山朝向綠色運輸之宜居城市發展。預計114年度辦理都市計畫草案公展作業。 2. 為打造楠梓產業園區周邊半導體產業聚落、地方發展需求、淨零碳排政策考量，預先布建相關支援服務分區、預留高教設校用地，辦理內惟埤文化園區特定區、鼓山地區、凹子底地區、左營地區細部計畫通盤檢討，內惟埤通盤檢討於113年3月發布實施、鼓山通盤檢討於113年11月5日市都委會126次會議審竣、凹子底細部計畫於113年9月公開展覽、左營細部計畫將於114年1月公開展覽。 3. 為引導捷運林園延伸線沿線土地適性發展，帶動地區加值發展，提升捷運運量，以住宅區規劃為原則，捷運站體周邊劃設為商業區，並規劃公園、綠地等開放空間，以打造優質的生活環境，全案將採區段徵收方式辦理開發，於113年10月30日報請都委會審議中。 4. 為保障原住民居住權，依拉瓦克部落異地安置計畫書指導，變更鳳山都市計畫區部分市場用地為住宅區及廣場用地，以設定地上權方式由族人自力興建房屋，已於113年5月發布實施。 5. 配合捷運建設，提升場站周邊土地使用效率、推動TOD發展並挹注建設經費，配合本府捷運局辦理捷運沿線土地變更為捷運系統用地及捷運開發區，包含岡山路竹延伸線(RK2、RK3、RK6站)、小港林園線(RL4-7站)、黃線(Y2、Y4、Y10、Y20站)等，除黃線(Y2、Y4、Y10站)已於113年12月本市都委會審竣，其餘案件於內政部都委會審議中。 (二)辦理公共設施用地專案通盤檢討 為妥善解決公共設施用地因劃設保留數十年且長期未取得，致影響民眾權益問題，辦理本市18處都市計畫區公共設施用地專案通盤檢討。大寮及美濃湖、仁武、茄萣、澄清湖、旗山及原市地區、岡山、湖內等9處計畫區第一、二階段已公告發布實施；岡山交流道、燕巢、阿蓮、美濃、鳥松、仁美、大社、湖內(大湖地區)、高雄新市鎮等8處內政部已審議通過，楠梓(鳳山厝)於內政部都委會審議中。 (三)完成容積移轉許可要點修訂 為推動淨零城市理念，並調整本市容積移轉折繳代金辦理方式，修訂「高雄市政府審查容積移轉申請案件許可要點」，修法重點包括容移申請案檢討都市設計送審門檻、增列排水道用地與溝渠用地及河道用地為送出基地、調整接受基地門檻條件及可移入容積量上限、代金計算回歸「都市計畫容積移轉實施辦法」市價計算等，於113年10月7日公告施行生效。 (四)持續推動大林蒲遷村作業 1. 大林蒲遷村作業係由經濟部委託本府代辦，遷村經費800億元已納入行政院112年12月4日核定經濟部之修訂「新材料循環產業園區」計畫。 2. 為爭取對居民最有利之遷村條件並凝聚地方共識，本府於110年2月公開遷村計畫書(草案)後，迄今已召開5場說明會、蒐集意見並與經濟部爭取、討論納入計畫修訂。經獲共識後，經濟部於113年1月15日原則同意「大林蒲遷村安置計畫書」，本府即據以辦理63場遷村方案選擇調查，自2月起至5月針對大林蒲之房地所有權人，以1對1方式說明其個別之實質權益內容。截至113年12月底，整體回收率已達86%，其中表達同意並選擇方案者占94.04%，即80.87%以上的房地所有權人支持遷村方案。 3. 經濟部於113年12月27日舉行新材料園區第二階段環境影響評估暨健康風險說明會，本府將積極協助經濟部完成都市計畫變更、環境影響評估及新材料園區申請設置可行性規劃，以利遷村作業的正式啟動。

	重要施政計畫執行成果
都市發展業務	四、都市設計 (一)都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議業務 本市都市設計審議委員會113年1月至12月底共召開73場次會議(委員會42場及幹事會31場)，計審議完成135案，完成11件建築師簽證案。 (二)修正都市設計審議原則 為落實淨零城市發展願景，並呼應本市淨零城市發展自治條例之指示，辦理「高雄市政府都市設計審議原則」修法作業，以強化建築開發案件的环境永續設計、提升都市綠覆率與連續性遮蔭空間，帶動都市空間的質變，建構更具韌性的都市環境，已於113年11月14日函頒施行。 (三)啟動都設審議收費機制，以提高都審服務品質與效率 為提升都市設計審議效率並落實使用者付費原則，113年5月召開2場研商會議，邀請業界代表與公會進行討論，獲得普遍支持。草案經法定程序後，將於114年正式函頒施行。 五、社區營造 (一)協助社區營造低碳環境與多元發展場域 鼓勵社區改善生活環境品質，提升社區活力及引導社區自力植樹綠化，建構低碳永續家園，並結合相關局處補助計畫或地方創生作為，113年核定20案社造計畫，並已全數完成，為本市新增0.77公頃社區綠意空間及多元發展場域，另113年有燕巢區金山社區「千秋寮之露」榮獲高雄市社區景觀營造類建築園冶獎，並與阿蓮區崙港社區「古厝農文創展售館」共同榮獲2024致敬城鄉魅力大賞佳作之殊榮。 (二)爭取城鎮風貌計畫提升整體景觀及生活空間品質 1. 113年度爭取「城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助經費，本府獲核定政策引導型提案「高雄市鳳山區歷史城鎮風貌及創生『行城漫旅』綠環境改善2期計畫」、「高雄市後勁溪(右昌大橋至興中橋)景觀綠美化工程」、「113年度高雄市橋頭區公兒10開闢工程」、「高雄市環境景觀總顧問計畫」及「高雄市社區規劃師駐地輔導計畫」等5案，計畫總經費計3,572.6萬元。 2. 內政部113年辦理「2024致敬城鄉魅力大賞」，本府計5案獲獎及績效評鑑優等，「旗山溪左岸-旗尾地景暨創生環境改造計畫」獲得競爭型優等獎、「鼓山高中南段柴山冽泉綠廊環境營造計畫」及「高雄市前鎮區興仁公園北側臨水岸步道環境改善工程」分別獲得政策引導型優等及佳作。 (三)打造燕巢橫山共創基地韌性基盤 燕巢橫山共創基地以結合SDGs永續發展目標及環境保護精神，規劃整體排水改善，採用景觀微滯洪草坡方式，提升基地透水、保水，減少雨水逕流，提供現地滯洪調節及景觀綠化營造功能，逐步增加基地使用率達成開放完整性。 六、都市更新 (一)都更168專案加速審議 1. 為精進都更審議工作，111年起執行「高雄都更168專案」，更新單元內私有土地及合法建物所有權人只要能取得100%同意且無爭議，即專案列管，並於實施者報核都更事業及權利變換計畫6個月內核發都市更新核定函，報核後8個月內核發建照。 2. 為加速已完成整合都更案件推動，比照「高雄市政府都市更新一六八專案執行原則」審理案件，每年皆核定2件以上重建案，110年迄今已核定8案，其中7案為民間投資案件，規模約812戶，投資額超過82億元；1案為公辦都更案件，規模546戶，投資金額超過21億元。 (二)策略都更培力，輔導民眾自主更新 為加速推動都更重建，以民辦公協方式協助社區，陸續推出三措施，包括： 1. 於慈愛、民族、中興、河濱等社區以及南華商圈內，布設5處區域型都更工作站，提供專業諮詢。 2. 公告「高雄市政府補助都市更新會辦理重建事業先期規劃作業要點」，鼓勵社區成立更新會即可申請最高150萬元第一桶金補助，進行更新事業及權變計畫模擬，透過舉辦工作坊整合出社區最大共識。 3. 訂定「高雄市政府都市發展局輔導民間自主都市更新五八八專案作業規定」，協助有意推動重建的發起人量身定做的專案輔導，從組織更新會到辦理都市更新事業的法定程序，市府全程陪伴及提供專業法令諮詢。推動迄今，已核准立案8處都市更新會，1處核准同意發起人籌組更新會，另3處持續輔導中。

	重要施政計畫執行成果
都市發展業務	(三)籌設南部第一個住宅及都更中心 1. 本府借鏡雙北住都中心設立經驗，籌備成立南部第一處行政法人專責機構「高雄市住宅及都市更新中心」，結合法人化的優勢加速推動本市社宅及都更業務，擴大公共服務量能，建立全面性的專業服務網絡。 2. 本府於113年7月公告「高雄市住宅及都市更新中心設置自治條例」，9月公告「高雄市住宅及都市更新中心董事監事利益迴避準則」及「高雄市住宅及都市更新中心董事監事聘任補聘及解聘辦法」，預定114年第三季掛牌營運，並辦理招募人才等籌備工作。 七、住宅發展 (一)興辦社會住宅，維護居住正義 1. 本府成立「高雄市社會住宅推動平台」，不定期邀請國土署、國家住都中心及本府相關局處共同研商推動社會住宅之對策，並縮短行政流程，加速推動本市社宅興建，截至113年12月已召開17次平台會議。 2. 本市社會住宅政策由本府及內政部指示國家住都中心一同興建，自110年啟動工程發包，截至113年12月，完工營運中1,251戶、興建中12,530戶、已決標待開工(設計中)7,396戶、規劃中1,440戶，合計已推動22,617戶社會住宅，預計114年後陸續完工啟用，讓民眾有更多元及優質的居住環境。 (二)運用國房稅稅收開辦多項加碼補貼方案 1. 中央300億擴大租金補貼於112年7月開辦，持續辦理至113年底，地方政府協助受理申請、補件及審核，統計至113年12月31日止本市申請戶約有11萬7千戶，已核定9萬2千多戶。 2. 搭配中央擴大租金補貼專案，運用國房稅收入，加碼開辦增額租金補貼、社宅租金折減、育兒租金補貼及首購住宅貸款利息補貼等措施，減輕民眾在高雄的居住負擔，落實居住正義。 (三)社會住宅包租代管提供多元居住選擇 配合中央社會住宅包租代管政策，委託民間租賃業者將民間空餘屋轉作社會住宅，媒合有需求的民眾租住，除享有低於市場行情之租金，並提供弱勢戶租金補助，讓有租屋需求的青年與弱勢民眾有更多元的居住選擇，並於112年9月開辦第4期計畫，截至113年12月底，本市已媒合3,312戶。 (四)啟動高雄住宅資訊整合平台 113年啟用「高雄市住宅資訊整合平台」，提供住宅資訊化管理、資源整合、統計應用分析及社宅資料查詢，透過整合平台讓民眾更了解各社宅工程興建進度，及住宅大數據統計應用的相關資訊等。 八、都市開發 (一)推辦理容積移轉審核作業 113年共核發58件容積移轉許可證明，取得5.7億元容積移轉代金及22,641平方公尺之公共設施保留地，容積移轉代金專款專用於取得公共設施保留地，減少市府編列土地徵收費用，減輕公務預算負擔，並保障部分未徵收之公共設施保留地地主之財產權。 (二)辦理都市計畫樁位測設，加速都市開發建設 為促使都市建設順利推動並加速完成，依都市計畫發布、公共工程或防洪工程等需求，辦理都市計畫樁位測設，113年12月已完成劃定「高雄市岡山區行政中心」更新地區暨訂定都市更新計畫案等65案樁位測定作業。 (三)大樹舊鐵橋國定古蹟維護 為維護國定古蹟大樹舊鐵橋並維持民眾參觀品質，文化部文化資產局於112年12月7日核定總經費146萬元（本府配合款94萬9,000元），期程自112年12月至113年9月，強化日常保養維修，落實古蹟永續保存及活化利用目標，該場域亦成為假日市民休憩好去處。 (四)推動旗糖農創園區淨零環境 與台糖公司合作將閒置的旗山糖廠，轉型成為「農業展售」、「觀光休閒」、「教育體驗」、「農產加工加值」等複合機能的「東九道之驛-旗糖農創園區」。目前園區加工區土地已全數出租，倉庫店鋪已有23間廠商進駐，後續持續媒合商家進駐。園區內設置多處綠地空間，並設置一處兒童滑步車練習場地，提供民眾於園區內野餐及運動休憩使用。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	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				
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	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。	1. 內政部於108年召開研商本府函請提報行政院核定為重大建設釐清相關疑義會議，認定重大建設主管機關為教育部，教育部於109年召開提報為重大建設研商會議，會議決議尚有辦理之必要性等相關議題需釐清。 2. 後續由地政局補充資料送教育部確認，俟確認與取得核定後再提送本案公益性及必要性評估報告。110年6月及8月本府召開2次內部研商會議，決議由經發局主政依產業創新條例開發，本案配合開發內容修正計畫，後續俟方案內容及內政部土徵審議小組報告後，修正主要計畫書圖至內政部都委會續審，細部計畫書圖則配合部都委會所提主要計畫修正意見修正後送市都委會審議。	該程序皆為依法之必要作業，已積極趕辦及協調相關意見在案。
105年度都市發展計畫業務-都市規劃設計及更新業務	變更大坪頂以東地區都市計畫(第四次通盤檢討)案	大坪頂以東地區都市計畫已屆通盤檢討年限，檢討計畫目標年，調整變更為適宜土地使用分區、公共設施保留地檢討及都市計畫圖重製。	本計畫變更案件及人民陳情案件繁多，部分案件涉及相關機關意見協調整合，致審議時程長，惟配合相關案件之經費執行時效性，並考量部分案情相對單純之變更案及異議案件，以分階段進行審議，第一階段案及第二階段案已分別公告發布實施；有關公共設施保留地檢討案件，經內政部都委會決議納入第三階段、第四階段審議。	因應上述工作狀況，辦理二次契約變更並積極趕辦在案，內政部都委會業於113年底審竣第三階段，114年將續召開專案小組審議第四階段。
110年度都市發展業務-更新及住宅發展業務	高雄市鳳山區五甲(含中和)國宅更名登記執行計畫	本案分五期完成作業，第一期建立更名登記資料與第二期更名登記最適方案及第三期召開社區說明會，第四期地籍重整及第五期更名登記等作業	本計畫尚有5項嚴重待處理事項： 1. 四期二標現況地籍圖與使照圖不符。 2. 地下停車場產權疑義。 3. 活動中心及管理站更名登記疑義。 4. 鳳山區道爺廟段1079-12、706-26占用無法排除。 5. 部分社區管委會至今尚未召開區權會決定更名登記方案，故尚無法據以辦理後續更名登記問題。	後續將正式行文予尚未決議方案之社區管委會，請其盡速召開區權會決議，確認後即可據以辦理後續作業
110年度都市發展計畫業務-都市規劃設計及更新業務	高雄市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討	完成18處都市計畫區公共設施用地檢討解編。	案內10處業已發布實施、7處內政部審議通過尚在辦理中、1處內政部審議中；因涉整體開發重劃可行性評估、民眾簽訂協議事項，辦理需時。	配合內政部都委會審議期程，加速辦理協議書簽訂及報核(分階段)作業。

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
112年度都市發展業務-社區營造業務	111年度高雄市社區規劃師駐地輔導計畫	依本市社區營造年度實施計畫，輔導社區及學生提案、施作，營造社區特色空間，展現在地特色，並提供社區諮詢以及成果追蹤、宣導及其他關連服務。	完成15處提案與執行之專業輔導、舉辦9場社造人才培力課程與1場合作事業教育課程，與社區居民共同探索環境資源與地方特色，將社區環境與空間加以活化利用，完成19處具環境美質、功能性及創意性的特色空間。	已完成
	111年度高雄市環境景觀總顧問計畫	籌組景觀總顧問專業團隊，提供執行中或擬議之景觀、建築或公共工程計畫客觀、專業及務實之諮詢、審查意見或決策建議，具體連結城鎮之心及地方創生，提昇大高雄整體環境景觀品質。	1. 諮詢會議、輔導工作坊、跨局處工作會議共計12場。 2. 舉辦城鄉景觀論壇、輔導講習共計4場。 3. 城鄉景觀專案研究共計2場。 4. 協助爭取獎項3案（景觀大獎、國家卓越建設獎、建築園冶獎）。 5. 協助建置高雄市城鄉風貌網路推廣平台。 6. 設置諮詢服務窗口。	已完成
112年度都市發展業務-都市開發業務	大樹舊鐵橋及週邊區域整體發展願景案	收集大樹舊鐵橋環境背景、採融合國土計畫及景觀綱要計畫方式，整理基地課題，並提出小區域開發對策及相關行動方案	1. 本案於113年5月3日提送報告書初稿，於同年6月18日開會研商討論。 2. 報告書定稿版於7月18日備查。	已完成

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
本年度				
一般行政				
行政管理	行政與業務配合，增進工作效率	配合業務推展，辦理一般行政管理事項。	依照實施內容完成。	已完成
業務管理	行政與業務配合，增進工作效率	配合業務推展，辦理一般行政管理事項。	依照實施內容完成。	已完成

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
本年度				
都市發展業務				
都市發展業務	1. 研擬都市發展及開發等推動策略或教育訓練。 2. 辦理多功能經貿園區都市計畫檢討執行。	1. 推動亞灣2.0計畫，擴大產業腹地群聚。 2. 配合經濟發展或重大建設計畫辦理多功能經貿園區都市計畫檢討。	1. 依據行政院「亞灣2.0-智慧科技創新園區推動方案」，於今年1月公告發布實施亞灣2.0都市細部計畫。 2. 多功能經貿園區都市計畫通盤檢討，於市都委會審竣後，提報內政部續審。	已完成
	1. 審議國土及都市計畫相關擬定變更案件。 2. 國土現行法令之研究建議。	審議本市國土功能分區圖草案，並依內政部研訂國土計畫法及其子法研訂草案或修訂條文內容研議。	1. 本市都市計畫委員會總計召開38次會議(9次大會、31次小組)，計完成28件審議案件。 2. 召開本市國土計畫審議會(含專案小組會議)審議本市國土功能分區圖草案： (1)113年3月25日召開審議「高雄市國土功能分區圖(草案)」第7次專案小組會議。 (2)113年6月7日召開審議「高雄市國土功能分區圖(草案)」第8次專案小組會議。 (3)113年7月17日召開高雄市國土計畫審議會第4次會議。 3. 內政部113年11月26日召開該部國土計畫審議會審議「高雄市國土功能分區圖(案)」專案小組會議，出席會議說明。 4. 113年度內政部國土管理署召開國土計畫法與相關子法研商會議，包括國土計畫土地使用管制規則(草案)、原住民族國土計畫土地使用管制規則(草案)、使用許可審議規則(草案)、國土計畫使用許可申請辦法(草案)、使用許可案件經許可後之程序及相關事項辦法(草案)、審查國土保育費及影響費收取辦法(草案)、國土資源永續利用費附徵及罰鍰提撥辦法(草案)、國土計畫法修訂、國土計畫法施行細則修訂、一定規模以上或性質特殊土地申請使用許可認定標準修訂等，配合出席會議研商並提供相關建議。	已完成

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容		
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
本年度				
都市發展業務				
都市發展業務	依都市計畫法辦理都市計畫規劃及檢討變更案相關作業與辦理法令規劃業務。	1. 研修都市計畫法高雄市施行細則（113年6月20日發布實施） 2. 研修高雄市政府審查容積移轉申請案件許可要點。（113年10月7日發布實施）	1. 修正都市計畫法高雄市施行細則，業於113年6月20日發布實施。本次修正重點有三項： (1)修訂土地權利關係人依本法第二十四條規定自行擬定細部計畫之相關受理變更的審核機制。（修正條文第十條） (2)增訂鼓勵民間捐贈社會住宅容積獎勵之規定。（新增條文第二十四條之六） (3)修正土地使用分區管制項目及內容。（修正條文第十八條附表一） 2. 修正高雄市政府審查容積移轉申請案件許可要點，業於113年10月7日發布實施。本次修正係為依都市計畫容積移轉實施辦法第九條之一規定，調整本市容積移轉折繳代金辦理方式，並為配合推動淨零城市理念，一併調整接受基地條件。	已完成
	1. 辦理都市設計規劃及相關法令。 2. 辦理都市設計審議案件。	1. 都市設計及土地使用開發許可審議業務。 2. 辦理修正都市設計審議原則。 3. 啟動都設審議收費機制。	1. 本市都市設計審議委員會113年共召開73場次會議(委員會42場及幹事會31場)，計審議完成135案，另完成11件建築師簽證案，共計146件。 2. 為落實淨零城市發展願景，並呼應本市淨零城市發展自治條例之指示，辦理「高雄市政府都市設計審議原則」修法作業，以強化建築開發案件的環境永續設計、提升都市綠覆率與連續性遮蔭空間，帶動都市空間的質變，建構更具韌性的都市環境，已於113年11月14日函頒施行。 3. 為提升都市設計審議效率並落實使用者付費原則，於113年5月召開2場研商會議，邀請業界代表與公會進行討論，獲得普遍支持。草案經法定程序後，已於114年1月3日公告施行。	已完成
	1. 社區環境改善規劃、設計。 2. 辦理都市公共空間環境改善工程。 3. 補助社區發展協會、社團等共同營造社區生活空間。	鼓勵社區動員志工改善生活環境，並維持社區營造亮點，本府提供社區申請新增社造點營造及既有社造點維護之輔導及補助。	113年推動多元輔助方案，補助社區包括零碳綠環境型、多元整合型、維護管理等三項輔助，完成新增社造點20處(累計已完成629處營造點)，以及維護管理82件。本市阿蓮區崙港社區「古厝農文創展售館」及燕巢區金山社區「千秋寮之露」之社區營造成果，雙雙榮獲2024致敬城鄉魅力大賞、燕巢區金山社區亦榮獲2024年高雄市社區景觀營造類建築園冶獎。	已完成

工作計畫名稱	重要計畫項目	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				
都市發展業務	1. 辦理住宅政策規劃、工程設計施工、經管房地維護等業務。 2. 辦理輔助自購住宅及勞工建購、修繕等住宅貸款補貼、租金補貼等業務。	1. 依據行政院核定「社會住宅興辦計畫」，分配高雄市直接興建社會住宅目標為12,000戶。 2. 配合內政部辦理113年度自購及修繕貸款利息補貼，並協助中央300億租金補貼專案受理申請及審查。 3. 運用國房稅稅收辦理增額租金補貼、折減社會住宅租金、育兒租金補貼、及配合高雄銀行辦理首購族購屋貸款利息補貼。	1. 統計截至113年11月底，高雄市社會住宅已完工計10處1,251戶、興建中26處12,530戶、已決標待開工(設計中)9處7,396戶，計22,617戶已達階段性目標。 2. 中央300億租金補貼專案於112年7月3日開辦，受理民眾申請期限至113年12月31日，截至113年12月底計有11萬餘戶申請，約有9萬餘戶獲中央核定，並持續受理申請中。 3. 113年度自購及修繕住宅貸款利息補貼計各有3,052戶及337戶提出申請，分別核定903戶及112戶。	已完成
	都市與城鄉工程規劃、執行及維護。 都市計畫樁位勘測、分區證明服務、土地使用管制、容積移轉等。	1. 辦理旗糖農創園區管理維護事宜。 2. 辦理都市計畫勘測、分區證明服務、地形圖修補測。 3. 辦理都市土地使用管制、都市計畫容積移轉、都市計畫私有公共設施保留地與公有非公用土地交換。 4. 辦理配合公共工程開闢、市地重劃、地籍分割測量樁位測設。 5. 辦理都市開發後續維護工程，以大樹舊鐵橋為主。	1. 完成113年旗糖農創園區管理維護工作。 2. 維護合法土地使用，113年執行違反都市計畫法案件罰鍰2,496萬元；辦理都市計畫容積移轉，核發58件許可證明，依其許可證明取得5.7億元代金及22,641.2平方公尺公共設施保留地；並完成都市計畫私有公共設施保留地與公有非公用土地交換公告。 3. 配合公共工程開闢、市地重劃、地籍分割測量樁位測設，完成65案樁位測定作業。 4. 完成113年度大樹舊鐵橋管理維護工作，強化日常保養維修，維持民眾參觀品質，落實古蹟永續保存及活化利用目標。	已完成

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
本年度				
都市發展業務	1. 公辦都更開發案推動及追蹤列管、輔導民間自主都更重建、整建及維護。 2. 法令檢討及研訂、更新地區劃定及更新計畫訂定；事業概要、事業計畫及權利變換計畫之受理報核、審議及核定。	1. 推動成立高雄市住宅及都市更新中心。 2. 推動公辦都市更新規畫招商作業。 3. 辦理都更法令檢討。 4. 協助民間辦理更新事業、整建維護、更新事業計畫及權利變換計畫之報核、擬定、審議及核定。	1. 訂定「高雄市住宅及都市更新中心董事監事利益迴避準則」及「高雄市住宅及都市更新中心董事監事聘任補聘及解聘辦法」。 2. 持續辦理岡山行政中心、大寮81期、岡山87期、澄清湖棒球休閒園區等公辦都市更新規劃招商作業。 3. 訂定「高雄市都市更新範圍內公有土地一定規模及特殊原因認定準則」，並完成「高雄市政府都市更新推動小組設置要點」法令檢討。 4. 為精進都更審議工作，推動高雄都更168專案，迄今已核定3案。	已完成
都市規劃設計及更新業務	112年高雄市旗山區「東九道之驛創生場域韌性基盤改善計畫」案	改善旗糖農創園區排水系統，強化韌性基盤，並結合具趣味及教育性質休閒場域於非雨季供親子休憩場所。	1. 工程113年1月8日完工，113年1月25日驗收完成。 2. 內政部國土管理屬113年6月11日同意結案。	已完成

四、其他重要說明
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	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	1,081,957,000	- 1,081,957,000
				經資門總計	1,081,957,000	- 1,081,957,000
				經常門合計	1,081,957,000	- 1,081,957,000
01				01220000000 稅課收入	2,356,000	- 2,356,000
	017			01222200000 高雄市政府都市發展局	2,356,000	- 2,356,000
		01		01222201700 統籌分配稅	2,356,000	- 2,356,000
			01	01222201702 特別統籌	2,356,000	- 2,356,000
02				04220000000 罰款及賠償收入	9,030,000	- 9,030,000
	083			04222200000 高雄市政府都市發展局	9,030,000	- 9,030,000
		01		04222200100 罰金罰鍰及怠金	9,000,000	- 9,000,000
			01	04222200101 罰金罰鍰	9,000,000	- 9,000,000
		02		04222200300 賠償收入	30,000	- 30,000
			01	04222200301 一般賠償收入	30,000	- 30,000
03				05220000000 規費收入	3,540,000	- 3,540,000
	087			05222200000 高雄市政府都市發展局	3,540,000	- 3,540,000
		01		05222200100 行政規費收入	3,300,000	- 3,300,000

都市發展局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
708,229,971	28,135,000	1,824,100	738,189,071	-343,767,929	68.23%
708,229,971	28,135,000	1,824,100	738,189,071	-343,767,929	68.23%
708,229,971	28,135,000	1,824,100	738,189,071	-343,767,929	68.23%
1,305,000	-	-	1,305,000	-1,051,000	55.39%
1,305,000	-	-	1,305,000	-1,051,000	55.39%
1,305,000	-	-	1,305,000	-1,051,000	55.39%
1,305,000	-	-	1,305,000	-1,051,000	55.39%
16,993,226	8,135,000	-	25,128,226	16,098,226	278.27%
16,993,226	8,135,000	-	25,128,226	16,098,226	278.27%
16,991,003	8,135,000	-	25,126,003	16,126,003	279.18%
16,991,003	8,135,000	-	25,126,003	16,126,003	279.18%
2,223	-	-	2,223	-27,777	7.41%
2,223	-	-	2,223	-27,777	7.41%
3,535,290	-	-	3,535,290	-4,710	99.87%
3,535,290	-	-	3,535,290	-4,710	99.87%
3,365,320	-	-	3,365,320	65,320	101.98%

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04	093	01	01	05222200102 證照費	3,300,000	-	3,300,000
			02	05222200300 使用規費收入	240,000	-	240,000
			01	05222200303 資料使用費	240,000	-	240,000
				07220000000 財產收入	1,159,000	-	1,159,000
				07222200000 高雄市政府都市發展局	1,159,000	-	1,159,000
			01	07222200100 財產孳息	1,141,000	-	1,141,000
			02	07222200102 權利金	73,000	-	73,000
			03	07222200103 租金收入	1,068,000	-	1,068,000
			03	07222200500 廢舊物資售價	18,000	-	18,000
			01	07222200501 廢舊物資售價	18,000	-	18,000
05	006	01		08220000000 營業盈餘及事業收入	493,725,000	-	493,725,000
				08222200000 高雄市政府都市發展局	493,725,000	-	493,725,000
				08222200200 非營業特種基金賸餘繳庫	493,725,000	-	493,725,000
				08222200201 賸餘繳庫	493,725,000	-	493,725,000
06				09220000000 補助及協助收入	21,707,000	-	21,707,000

都市發展局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,365,320	-	-	3,365,320	65,320	101.98%
169,970	-	-	169,970	-70,030	70.82%
169,970	-	-	169,970	-70,030	70.82%
1,125,388	-	-	1,125,388	-33,612	97.1%
1,125,388	-	-	1,125,388	-33,612	97.1%
1,105,288	-	-	1,105,288	-35,712	96.87%
73,444	-	-	73,444	444	100.61%
1,031,844	-	-	1,031,844	-36,156	96.61%
20,100	-	-	20,100	2,100	111.67%
20,100	-	-	20,100	2,100	111.67%
-	20,000,000	-	20,000,000	-473,725,000	4.05%
-	20,000,000	-	20,000,000	-473,725,000	4.05%
-	20,000,000	-	20,000,000	-473,725,000	4.05%
-	20,000,000	-	20,000,000	-473,725,000	4.05%
19,476,731	-	1,824,100	21,300,831	-406,169	98.13%

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
08	053			09222200000 高雄市政府都市發展局	21,707,000	-	21,707,000
		01		09222200100 上級政府補助收入	21,707,000	-	21,707,000
			01	09222200102 計畫型補助收入	21,707,000	-	21,707,000
				12220000000 其他收入	550,440,000	-	550,440,000
	096			12222200000 高雄市政府都市發展局	550,440,000	-	550,440,000
		01		12222200200 雜項收入	550,440,000	-	550,440,000
			01	12222200201 收回以前年度歲出	400,000	-	400,000
			02	12222200210 其他雜項收入	550,040,000	-	550,040,000

都市發展局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
19,476,731	-	1,824,100	21,300,831	-406,169	98.13%
19,476,731	-	1,824,100	21,300,831	-406,169	98.13%
19,476,731	-	1,824,100	21,300,831	-406,169	98.13%
665,794,336	-	-	665,794,336	115,354,336	120.96%
665,794,336	-	-	665,794,336	115,354,336	120.96%
665,794,336	-	-	665,794,336	115,354,336	120.96%
164,916	-	-	164,916	-235,084	41.23%
665,629,420	-	-	665,629,420	115,589,420	121.01%

高雄市政府 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
21	001	01	01	合 計	389,307,890	13,438,166	402,746,056
				00220000000 高雄市政府都市發展局主管	347,626,000	13,438,166	361,064,166
				00222200000 高雄市政府都市發展局	347,626,000	13,438,166	361,064,166
				經常門合計	330,632,000	12,749,071	343,381,071
				資本門合計	16,994,000	689,095	17,683,095
				72222200100 一般行政	187,636,000	13,609,722	201,245,722
				72222200101 行政管理	187,636,000	13,609,722	201,245,722
				100000人事費	181,419,000	13,438,166	194,857,166
				200000業務費	4,803,000	122,043	4,925,043
				300000設備及投資*	1,222,000	49,513	1,271,513
				400000獎補助費	192,000	-	192,000
				72222200300 都市發展業務	153,171,000	-	153,171,000
				72222200309 都市發展業務	153,171,000	-	153,171,000
				100000人事費	409,000	-	409,000

都市發展局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
361,268,731	515,416	2,214,200	363,998,347	-38,747,709	90.38%	預算增減數 13,438,166元=各類 員工待遇準備 13,438,166元 預算增減數122,043 元=第一預備金 171,556元+經費流 用-49,513元 預算增減數49,513 元=經費流用49,513 元
319,586,841	515,416	2,214,200	322,316,457	-38,747,709	89.27%	
319,586,841	515,416	2,214,200	322,316,457	-38,747,709	89.27%	
303,072,655	515,416	2,069,200	305,657,271	-37,723,800	89.01%	
16,514,186	-	145,000	16,659,186	-1,023,909	94.21%	
199,809,702	-	-	199,809,702	-1,436,020	99.29%	
199,809,702	-	-	199,809,702	-1,436,020	99.29%	
193,518,331	-	-	193,518,331	-1,338,835	99.31%	
4,849,444	-	-	4,849,444	-75,599	98.47%	
1,255,927	-	-	1,255,927	-15,586	98.77%	
186,000	-	-	186,000	-6,000	96.88%	
113,579,159	515,416	2,214,200	116,308,775	-36,862,225	75.93%	
113,579,159	515,416	2,214,200	116,308,775	-36,862,225	75.93%	
367,255	-	-	367,255	-41,745	89.79%	

高雄市政府 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
28	001	01	03	200000業務費	29,566,000	-639,582	28,926,418
				300000設備及投資*	3,862,000	639,582	4,501,582
				400000獎補助費	113,834,000	-	113,834,000
				400000獎補助費*	5,500,000	-	5,500,000
				72222200400 都市發展計畫業務	6,410,000	-	6,410,000
				72222200401 都市規劃設計及更新業務*	6,410,000	-	6,410,000
				300000設備及投資*	6,410,000	-	6,410,000
				72222209800 第一預備金	409,000	-171,556	237,444
				72222209801 第一預備金	409,000	-171,556	237,444
				600000預備金	409,000	-171,556	237,444
				007000000000 統籌支撥科目	41,681,890	-	41,681,890
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	40,109,540	-	40,109,540
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	40,109,540	-	40,109,540
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	40,109,540	-	40,109,540
				100000人事費	40,109,540	-	40,109,540

都市發展局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
23,968,554	515,416	2,069,200	26,553,170	-2,373,248	91.8%	預算增減數- 639,582元=經費流 用-639,582元 預算增減數639,582 元=經費流用 639,582元
4,310,279	-	145,000	4,455,279	-46,303	98.97%	
80,183,071	-	-	80,183,071	-33,650,929	70.44%	
4,750,000	-	-	4,750,000	-750,000	86.36%	預算增減數- 171,556元=第一預 備金-171,556元
6,197,980	-	-	6,197,980	-212,020	96.69%	
6,197,980	-	-	6,197,980	-212,020	96.69%	
6,197,980	-	-	6,197,980	-212,020	96.69%	預算增減數- 171,556元=第一預 備金-171,556元
-	-	-	-	-237,444	-	
-	-	-	-	-237,444	-	
-	-	-	-	-237,444	-	預算增減數- 171,556元=第一預 備金-171,556元
41,681,890	-	-	41,681,890	-	100%	
40,109,540	-	-	40,109,540	-	100%	
40,109,540	-	-	40,109,540	-	100%	預算增減數- 171,556元=第一預 備金-171,556元
40,109,540	-	-	40,109,540	-	100%	
40,109,540	-	-	40,109,540	-	100%	

高雄市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,572,350	-	1,572,350
		02		8970a030500 公務人員各項補助	1,572,350	-	1,572,350
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,572,350	-	1,572,350
				100000人事費	1,572,350	-	1,572,350

都市發展局

別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1, 572, 350	-	-	1, 572, 350	-	100%	
1, 572, 350	-	-	1, 572, 350	-	100%	
1, 572, 350	-	-	1, 572, 350	-	100%	
1, 572, 350	-	-	1, 572, 350	-	100%	

高雄市政府 以前年度歲入來

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
099	03	220	01	01	經資門總計	122,335,761	62,000	2,030,957	-
					經常門合計	109,148,930	62,000	2,030,957	-
					099年度小計	60,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	60,000	-	-	-
					高雄市政府都市發展局	60,000	-	-	-
106	03	220	01	01	罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-
					罰金罰鍰	60,000	-	-	-
					106年度小計	287,532	-	-	-
					罰款及賠償收入	287,532	-	-	-
					高雄市政府都市發展局	287,532	-	-	-
107	03	220	01	01	罰金罰鍰及息金	287,532	-	-	-
					罰金罰鍰	287,532	-	-	-
					107年度小計	120,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	120,000	-	-	-
					高雄市政府都市發展局	120,000	-	-	-
108	03	220	01	01	罰金罰鍰及息金	120,000	-	-	-
					罰金罰鍰	120,000	-	-	-
					108年度小計	430,334	-	34,266	-
					罰款及賠償收入	430,334	-	34,266	-
					高雄市政府都市發展局	430,334	-	34,266	-
109	04	220	01	01	罰金罰鍰及息金	430,334	-	34,266	-
					罰金罰鍰	430,334	-	34,266	-
					109年度小計	255,000	-	180,000	-
					罰款及賠償收入	255,000	-	180,000	-
					高雄市政府都市發展局	255,000	-	180,000	-
110	04	220	01	01	罰金罰鍰及息金	255,000	-	180,000	-
					罰金罰鍰	255,000	-	180,000	-
					110年度小計	75,500	62,000	37,500	-
					罰款及賠償收入	75,500	-	37,500	-
					高雄市政府都市發展局	75,500	-	37,500	-
111	09	220	01	01	罰金罰鍰及息金	75,500	-	37,500	-
					罰金罰鍰	75,500	-	37,500	-
					補助及協助收入	-	62,000	-	-
					高雄市政府都市發展局	-	62,000	-	-
					上級政府補助收入	-	62,000	-	-
112	08	220	02	01	計畫型補助收入	-	62,000	-	-
					111年度小計	100,795,564	-	379,901	-
					罰款及賠償收入	795,564	-	379,901	-
					高雄市政府都市發展局	795,564	-	379,901	-
					罰金罰鍰及息金	795,564	-	379,901	-
112	04	220	01	01	罰金罰鍰	795,564	-	379,901	-
					營業盈餘及事業收入	100,000,000	-	-	-
					高雄市政府都市發展局	100,000,000	-	-	-
					非營業特種基金賸餘繳庫	100,000,000	-	-	-
					賸餘繳庫	100,000,000	-	-	-
112	04	220	01	01	112年度小計	7,125,000	-	1,399,290	-
					罰款及賠償收入	7,125,000	-	1,399,290	-
					高雄市政府都市發展局	7,125,000	-	1,399,290	-
					罰金罰鍰及息金	7,125,000	-	1,399,290	-
					罰金罰鍰	7,125,000	-	1,399,290	-

都市發展局

源別轉入數決算表

113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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
4,974,792	-	-	-	115,330,012	62,000
4,974,792	-	-	-	102,143,181	62,000
-	-	-	-	60,000	-
-	-	-	-	60,000	-
-	-	-	-	60,000	-
-	-	-	-	60,000	-
-	-	-	-	60,000	-
77,532	-	-	-	210,000	-
77,532	-	-	-	210,000	-
77,532	-	-	-	210,000	-
77,532	-	-	-	210,000	-
77,532	-	-	-	210,000	-
10,000	-	-	-	110,000	-
10,000	-	-	-	110,000	-
10,000	-	-	-	110,000	-
10,000	-	-	-	110,000	-
10,000	-	-	-	110,000	-
79,772	-	-	-	316,296	-
79,772	-	-	-	316,296	-
79,772	-	-	-	316,296	-
79,772	-	-	-	316,296	-
79,772	-	-	-	316,296	-
41,530	-	-	-	33,470	-
41,530	-	-	-	33,470	-
41,530	-	-	-	33,470	-
41,530	-	-	-	33,470	-
41,530	-	-	-	33,470	-
27,000	-	-	-	11,000	62,000
27,000	-	-	-	11,000	-
27,000	-	-	-	11,000	-
27,000	-	-	-	11,000	-
27,000	-	-	-	11,000	-
-	-	-	-	-	62,000
-	-	-	-	-	62,000
-	-	-	-	-	62,000
-	-	-	-	-	62,000
318,134	-	-	-	100,097,529	-
318,134	-	-	-	97,529	-
318,134	-	-	-	97,529	-
318,134	-	-	-	97,529	-
318,134	-	-	-	97,529	-
-	-	-	-	100,000,000	-
-	-	-	-	100,000,000	-
-	-	-	-	100,000,000	-
-	-	-	-	100,000,000	-
4,420,824	-	-	-	1,304,886	-
4,420,824	-	-	-	1,304,886	-
4,420,824	-	-	-	1,304,886	-
4,420,824	-	-	-	1,304,886	-
4,420,824	-	-	-	1,304,886	-

高雄市政府 以前年度歲入來

中華民國

資本門

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
112	07	220	03	01	資本門合計	13,186,831	—	—	—
					112年度小計	13,186,831	—	—	—
					財產收入	13,186,831	—	—	—
					高雄市政府都市發展局	13,186,831	—	—	—
					財產作價	13,186,831	—	—	—
					土地作價*	13,186,831	—	—	—

都市發展局

源別轉入數決算表

113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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	13,186,831	-
-	-	-	-	13,186,831	-
-	-	-	-	13,186,831	-
-	-	-	-	13,186,831	-
-	-	-	-	13,186,831	-
-	-	-	-	13,186,831	-

高雄市政府 以前年度歲出機關

經資門併計

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
092	22	220	05	02	合 計	-	5,322,438	-	441,078
					經資門總計	-	5,322,438	-	441,078
					經常門合計	-	3,807,782	-	441,078
					資本門合計	-	1,514,656	-	-
					092年度小計	-	1,080,000	-	-
105	22	220	04	01	高雄市政府都市發展局主管	-	1,080,000	-	-
					高雄市政府都市發展局	-	1,080,000	-	-
					建管行政	-	1,080,000	-	-
					都市計畫	-	1,080,000	-	-
					業務費	-	1,080,000	-	-
110	22	220	03	06	105年度小計	-	569,390	-	-
					高雄市政府都市發展局主管	-	569,390	-	-
					高雄市政府都市發展局	-	569,390	-	-
					都市發展計畫業務	-	569,390	-	-
					都市規劃設計及更新業務*	-	569,390	-	-
112	22	220	07	07	設備及投資*	-	569,390	-	-
					110年度小計	-	1,741,338	-	-
					高雄市政府都市發展局主管	-	1,741,338	-	-
					高雄市政府都市發展局	-	1,741,338	-	-
					都市發展業務	-	796,072	-	-
112	22	220	03	05	更新及住宅發展業務	-	796,072	-	-
					業務費	-	796,072	-	-
					都市發展計畫業務	-	945,266	-	-
					都市規劃設計及更新業務*	-	945,266	-	-
					設備及投資*	-	945,266	-	-
112	22	220	03	05	112年度小計	-	1,931,710	-	441,078
					高雄市政府都市發展局主管	-	1,931,710	-	441,078
					高雄市政府都市發展局	-	1,931,710	-	441,078
					都市發展業務	-	1,931,710	-	441,078
					社區營造業務	-	1,786,710	-	441,078
112	22	220	03	05	業務費	-	1,786,710	-	441,078
					都市開發業務	-	145,000	-	-
					業務費	-	145,000	-	-
						-		-	
						-		-	

都市發展局

別轉入數決算表

113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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,628,622	-	-	-	3,252,738
-	1,628,622	-	-	-	3,252,738
-	1,509,552	-	-	-	1,857,152
-	119,070	-	-	-	1,395,586
-	-	-	-	-	1,080,000
-	-	-	-	-	1,080,000
-	-	-	-	-	1,080,000
-	-	-	-	-	1,080,000
-	-	-	-	-	1,080,000
-	-	-	-	-	1,080,000
-	-	-	-	-	569,390
-	-	-	-	-	569,390
-	-	-	-	-	569,390
-	-	-	-	-	569,390
-	-	-	-	-	569,390
-	-	-	-	-	569,390
-	137,990	-	-	-	1,603,348
-	137,990	-	-	-	1,603,348
-	137,990	-	-	-	1,603,348
-	18,920	-	-	-	777,152
-	18,920	-	-	-	777,152
-	18,920	-	-	-	777,152
-	119,070	-	-	-	826,196
-	119,070	-	-	-	826,196
-	119,070	-	-	-	826,196
-	1,490,632	-	-	-	-
-	1,490,632	-	-	-	-
-	1,490,632	-	-	-	-
-	1,490,632	-	-	-	-
-	1,345,632	-	-	-	-
-	1,345,632	-	-	-	-
-	145,000	-	-	-	-
-	145,000	-	-	-	-

高雄市政府 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00220000000 高雄市政府都市發展局主管	193,885,586	31,402,614	80,369,071	-	305,657,271
	001			00222200000 高雄市政府都市發展局	193,885,586	31,402,614	80,369,071	-	305,657,271
		01		722222005720100 一般行政	193,518,331	4,849,444	186,000	-	198,553,775
		01		722222005720101 行政管理	193,518,331	4,849,444	186,000	-	198,553,775
		02		722222005720300 都市發展業務	367,255	24,483,970	80,183,071	-	105,034,296
		01		722222005720309 都市發展業務	367,255	24,483,970	80,183,071	-	105,034,296
		03		722222005720400 都市發展計畫業務	-	-	-	-	-
		01		722222005720401 都市規劃設計及更新業務	-	-	-	-	-
				小計	193,885,586	29,333,414	80,369,071	-	303,588,071
				保留數					
		01		722222005720300 都市發展業務	-	2,069,200	-	-	2,069,200
		01		722222005720309 都市發展業務	-	2,069,200	-	-	2,069,200
				保留小計	-	2,069,200	-	-	2,069,200
02				00700000000 統籌支撥科目	41,681,890	-	-	-	41,681,890
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	40,109,540	-	-	-	40,109,540
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	40,109,540	-	-	-	40,109,540
		01		7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	40,109,540	-	-	-	40,109,540
				小計	40,109,540	-	-	-	40,109,540
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,572,350	-	-	-	1,572,350
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	1,572,350	-	-	-	1,572,350
		01		8970a0309890501 公務人員各項補助	1,572,350	-	-	-	1,572,350
				小計	1,572,350	-	-	-	1,572,350
				合 計	235,567,476	31,402,614	80,369,071	-	347,339,161

都市發展局 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	11,909,186	4,750,000	16,659,186	322,316,457
-	-	11,909,186	4,750,000	16,659,186	322,316,457
-	-	1,255,927	-	1,255,927	199,809,702
-	-	1,255,927	-	1,255,927	199,809,702
-	-	4,310,279	4,750,000	9,060,279	114,094,575
-	-	4,310,279	4,750,000	9,060,279	114,094,575
-	-	6,197,980	-	6,197,980	6,197,980
-	-	6,197,980	-	6,197,980	6,197,980
-	-	11,764,186	4,750,000	16,514,186	320,102,257
-	-	145,000	-	145,000	2,214,200
-	-	145,000	-	145,000	2,214,200
-	-	145,000	-	145,000	2,214,200
-	-	-	-	-	41,681,890
-	-	-	-	-	40,109,540
-	-	-	-	-	40,109,540
-	-	-	-	-	40,109,540
-	-	-	-	-	40,109,540
-	-	-	-	-	1,572,350
-	-	-	-	-	1,572,350
-	-	-	-	-	1,572,350
-	-	-	-	-	1,572,350
-	-	11,909,186	4,750,000	16,659,186	363,998,347

高雄市政府都市發展局
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	都市發展業務	都市規劃設計及更新業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	193,518,331	367,255		40,109,540
1010 政務人員待遇	1,768,440			
1015 法定編制人員待遇	124,342,467			
1020 約聘僱人員待遇	1,900,713			
1025 技工及工友待遇	12,038,691			
1030 獎金	31,260,106			
1035 其他給與	2,979,804			
1040 加班費	5,589,432	367,255		
1045 退休退職給付				24,988,393
1050 退休離職儲金	231,452			15,121,147
1055 保險	13,407,226			
2000 業務費	4,849,444	24,483,970		
2003 教育訓練費	23,900	46,500		
2006 水電費	1,582	107,702		
2009 通訊費	22,831	1,182,865		
2018 資訊服務費	458,759	304,160		
2021 其他業務租金	356,340			
2024 稅捐及規費	63,694	1,898,789		
2027 保險費	40,473	14,554		
2030 兼職費		1,242,500		
2033 臨時人員酬金	431,006			
2036 按日按件計資酬金	119,500	194,770		
2039 委辦費		10,620,291		
2051 物品	425,366	649,593		
2054 一般事務費	1,480,835	3,601,410		
2063 房屋建築養護費	235,456	260,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	69,371			
2069 設施及機械設備養護費	1,000	3,454,462		
2072 國內旅費	54,425	800,074		
2078 國外旅費		96,890		
2084 短程車資	183,357	9,010		
2093 特別費	881,549			
3000 設備及投資	1,255,927	4,310,279	6,197,980	
3015 公共建設及設施費		3,815,697	6,197,980	
3020 機械設備費		383,897		
3025 運輸設備費	901,010			
3030 資訊軟硬體設備費	157,404	110,685		
3035 雜項設備費	197,513			
4000 獎補助費	186,000	84,933,071		
4030 對特種基金之補助		6,281,000		
4040 對國內團體之捐助		7,207,403		
4075 差額補貼		5,040,794		
4085 獎勵及慰問	186,000			
4090 其他補助及捐助		66,403,874		
小計	199,809,702	114,094,575	6,197,980	40,109,540
保留數				
2000 業務費		2,069,200		
2018 資訊服務費		145,000		
2039 委辦費		1,824,100		

單位：新臺幣元

37

高雄市政府都市發展局
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,572,350	235,567,476		
1010 政務人員待遇		1,768,440		
1015 法定編制人員待遇		124,342,467		
1020 約聘僱人員待遇		1,900,713		
1025 技工及工友待遇		12,038,691		
1030 獎金		31,260,106		
1035 其他給與	1,572,350	4,552,154		
1040 加班費		5,956,687		
1045 退休退職給付		24,988,393		
1050 退休離職儲金		15,352,599		
1055 保險		13,407,226		
2000 業務費		29,333,414		
2003 教育訓練費		70,400		
2006 水電費		109,284		
2009 通訊費		1,205,696		
2018 資訊服務費		762,919		
2021 其他業務租金		356,340		
2024 稅捐及規費		1,962,483		
2027 保險費		55,027		
2030 兼職費		1,242,500		
2033 臨時人員酬金		431,006		
2036 按日按件計資酬金		314,270		
2039 委辦費		10,620,291		
2051 物品		1,074,959		
2054 一般事務費		5,082,245		
2063 房屋建築養護費		495,856		
2066 車輛及辦公器具養護費		69,371		
2069 設施及機械設備養護費		3,455,462		
2072 國內旅費		854,499		
2078 國外旅費		96,890		
2084 短程車資		192,367		
2093 特別費		881,549		
3000 設備及投資		11,764,186		
3015 公共建設及設施費		10,013,677		
3020 機械設備費		383,897		
3025 運輸設備費		901,010		
3030 資訊軟硬體設備費		268,089		
3035 雜項設備費		197,513		
4000 獎補助費		85,119,071		
4030 對特種基金之補助		6,281,000		
4040 對國內團體之捐助		7,207,403		
4075 差額補貼		5,040,794		
4085 獎勵及慰問		186,000		
4090 其他補助及捐助		66,403,874		
小計	1,572,350	361,784,147		
保留數				
2000 業務費		2,069,200		
2018 資訊服務費		145,000		
2039 委辦費		1,824,100		

高雄市政府都市發展局
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	713,204,763	0	0	0
本年度	708,229,971	0	0	0
01000000 稅課收入	1,305,000	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	16,993,226	0	0	0
05000000 規費收入	3,535,290	0	0	0
07000000 財產收入	1,125,388	0	0	0
09000000 補助及協助收入	19,476,731	0	0	0
12000000 其他收入	665,794,336	0	0	0
以前年度	4,974,792	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	4,974,792	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	77,532	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	10,000	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	79,772	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	41,530	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	27,000	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	318,134	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	4,420,824	0	0	0

都市發展局

數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	713, 204, 763
0	0	0	0	708, 229, 971
0	0	0	0	1, 305, 000
0	0	0	0	16, 993, 226
0	0	0	0	3, 535, 290
0	0	0	0	1, 125, 388
0	0	0	0	19, 476, 731
0	0	0	0	665, 794, 336
0	0	0	0	4, 974, 792
0	0	0	0	4, 974, 792
0	0	0	0	77, 532
0	0	0	0	10, 000
0	0	0	0	79, 772
0	0	0	0	41, 530
0	0	0	0	27, 000
0	0	0	0	318, 134
0	0	0	0	4, 420, 824

高雄市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

都市發展局
數分析表

113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	362,897,353	0	0	0
本年度	361,268,731	0	0	0
一、本年度經費	319,586,841	0	0	0
0572010100 行政管理	198,553,775	0	0	0
0572010100* 行政管理	1,255,927	0	0	0
0572030900 都市發展業務	104,518,880	0	0	0
0572030900* 都市發展業務	9,060,279	0	0	0
0572040100* 都市規劃設計及更新業務	6,197,980	0	0	0
二、統籌科目	41,681,890	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	40,109,540	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,572,350	0	0	0
以前年度	1,628,622	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,628,622	0	0	0
092年度 0359050200 都市計畫				
105年度 0572040100* 都市規劃設計及更新業務				
110年度 0572030600 更新及住宅發展業務	18,920	0	0	0
110年度 0572040100* 都市規劃設計及更新業務	119,070	0	0	0

都市發展局 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減		項	
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
353,221,994	0	3,228,606	0	1,521,501	717,826,452	5,982,354
0	0	0	0	0	361,268,731	2,729,616
0	0	0	0	0	319,586,841	2,729,616
0	0	0	0	0	198,553,775	0
0	0	0	0	0	1,255,927	0
0	0	0	0	0	104,518,880	2,584,616
0	0	0	0	0	9,060,279	145,000
0	0	0	0	0	6,197,980	0
0	0	0	0	0	41,681,890	0
0	0	0	0	0	40,109,540	0
0	0	0	0	0	1,572,350	0
353,221,994	0	0	0	0	354,850,616	3,252,738
0	0	0	0	0	1,628,622	3,252,738
						1,080,000
						569,390
0	0	0	0	0	18,920	777,152
0	0	0	0	0	119,070	826,196

高雄市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
112年度 0572030500 社區營造業務	1,345,632	0	0	0
112年度 0572030700 都市開發業務	145,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11222220720302120002 社區發展支出-都市發展業務-區域發展及審議業務-國土及都市計畫審議業務	0	0	0	0
11222220720401230001* 社區發展支出-都市發展計畫業務-都市規劃設計及更新業務	0	0	0	0
11322220720309120001 社區發展及環境保護支出-社區發展支出-都市發展業務-都市發展業務-區域發展及審議業務	0	0	0	0
11322220720309230002* 社區發展及環境保護支出-社區發展支出-都市發展業務-都市發展業務-區域發展及審議業務	0	0	0	0
11322220720309140003 社區發展及環境保護支出-社區發展支出-都市發展業務-都市發展業務-住宅發展業務	0	0	0	0
11322220720309120004 社區發展及環境保護支出-社區發展支出-都市發展業務-都市發展業務-社區營造業務	0	0	0	0

都市發展局 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	0	0	0	0	1,345,632	0	
0	0	0	0	0	0	145,000	0	
353,221,994	0	0	0	0	0	353,221,994	0	
352,856,077	0	0	0	0	0	352,856,077	0	
365,917	0	0	0	0	0	365,917	0	
0	0	3,228,606	0	0	1,521,501	1,707,105	0	
0	0	0	0	0	29,980	-29,980	0	
0	0	0	0	0	1,491,521	-1,491,521	0	
0	0	28,397	0	0	0	28,397	0	
0	0	256,394	0	0	0	256,394	0	
0	0	2,476,420	0	0	0	2,476,420	0	
0	0	467,395	0	0	0	467,395	0	

高雄市政府都市發展局

歲入保留分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
99	合計	143,465,012	1,886,100	145,351,112		100.00% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。繼續轉入下年度處理，將積極催收。
	99年度小計	60,000	-	60,000		
	罰款及賠償收入	60,000	-	60,000		
	罰金罰鍰及息金	60,000	-	60,000		
	罰金罰鍰	60,000	-	60,000		
106	106年度小計	210,000	-	210,000		73.04% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。繼續轉入下年度處理，將積極催收。
	罰款及賠償收入	210,000	-	210,000		
	罰金罰鍰及息金	210,000	-	210,000		
	罰金罰鍰	210,000	-	210,000		
107	107年度小計	110,000	-	110,000		91.67% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。繼續轉入下年度處理，將積極催收。
	罰款及賠償收入	110,000	-	110,000		
	罰金罰鍰及息金	110,000	-	110,000		
	罰金罰鍰	110,000	-	110,000		
108	108年度小計	316,296	-	316,296		73.50% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。繼續轉入下年度處理，將積極催收。
	罰款及賠償收入	316,296	-	316,296		
	罰金罰鍰及息金	316,296	-	316,296		
	罰金罰鍰	316,296	-	316,296		
109	109年度小計	33,470	-	33,470		13.13% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。繼續轉入下年度處理，將積極催收。
	罰款及賠償收入	33,470	-	33,470		
	罰金罰鍰及息金	33,470	-	33,470		
	罰金罰鍰	33,470	-	33,470		
110	110年度小計	11,000	62,000	73,000		14.57% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。繼續轉入下年度處理，將積極催收。
	罰款及賠償收入	11,000	-	11,000		
	罰金罰鍰及息金	11,000	-	11,000		
	罰金罰鍰	11,000	-	11,000		
	補助及協助收入	-	62,000	62,000		100.00% 05其他零星計畫之保留款。俟完成履約項目後申請該中央補助款，將積極追蹤辦理。
	上級政府補助收入	-	62,000	62,000		
	計畫型補助收入	-	62,000	62,000		
111	111年度小計	100,097,529	-	100,097,529		12.26% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。繼續轉入下年度處理，將積極催收。
	罰款及賠償收入	97,529	-	97,529		
	罰金罰鍰及息金	97,529	-	97,529		
	罰金罰鍰	97,529	-	97,529		
	營業盈餘及事業收入	100,000,000	-	100,000,000		100.00% 05其他零星計畫之保留款。俟基金公辦都更收取權利金後繳庫，將積極追蹤辦理。
	非營業特種基金賸餘繳庫	100,000,000	-	100,000,000		
	賸餘繳庫	100,000,000	-	100,000,000		
112	112年度小計	14,491,717	-	14,491,717		18.31% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。繼續轉入下年度處理，將積極催收。
	罰款及賠償收入	1,304,886	-	1,304,886		
	罰金罰鍰及息金	1,304,886	-	1,304,886		
	罰金罰鍰	1,304,886	-	1,304,886		

高雄市政府都市發展局

歲入保留分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	歲 入 保 留				保 留 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
113	財產收入	13,186,831	-	13,186,831	100.00%	05其他零星計畫之保留款。審計部高雄市審計處113年6月6日審高市四字第1133008764號函修正增列應收數辦理，將積極追蹤辦理。
	財產作價	13,186,831	-	13,186,831		
	土地作價	13,186,831	-	13,186,831		
	113年度小計	28,135,000	1,824,100	29,959,100	90.39%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。繼續轉入下年度處理，將積極催收。
	罰款及賠償收入	8,135,000	-	8,135,000		
	罰金罰鍰及息金	8,135,000	-	8,135,000		
	罰金罰鍰	8,135,000	-	8,135,000	4.05%	05其他零星計畫之保留款。俟基金公辦都更收取權利金後繳庫，將積極追蹤辦理。
	營業盈餘及事業收入	20,000,000	-	20,000,000		
	非營業特種基金賸餘繳庫	20,000,000	-	20,000,000		
	賸餘繳庫	20,000,000	-	20,000,000	8.40%	05其他零星計畫之保留款。俟完成履約項目後申請該中央補助款，將積極追蹤辦理。
	補助及協助收入	-	1,824,100	1,824,100		
	上級政府補助收入	-	1,824,100	1,824,100		
	計畫型補助收入	-	1,824,100	1,824,100		

高雄市政府都市發展局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	-341,736,972		
108	108年度經常門小計	34,266		
	罰款及賠償收入	34,266		
	罰金罰鍰及息金	34,266		
	罰金罰鍰	34,266	7.96%	
109	109年度經常門小計	180,000		
	罰款及賠償收入	180,000		
	罰金罰鍰及息金	180,000		
	罰金罰鍰	180,000	70.59%	06已取得債權憑證而予註銷
110	110年度經常門小計	37,500		
	罰款及賠償收入	37,500		
	罰金罰鍰及息金	37,500		
	罰金罰鍰	37,500	49.67%	06已取得債權憑證而予註銷
111	111年度經常門小計	379,901		
	罰款及賠償收入	379,901		
	罰金罰鍰及息金	379,901		
	罰金罰鍰	379,901	47.75%	06已取得債權憑證而予註銷
112	112年度經常門小計	1,399,290		
	罰款及賠償收入	1,399,290		
	罰金罰鍰及息金	1,399,290		
	罰金罰鍰	1,399,290	19.64%	06已取得債權憑證而予註銷
113	113年度經常門小計	-343,767,929		
	稅課收入	-1,051,000		
	統籌分配稅	-1,051,000		
	特別統籌	-1,051,000	-44.61%	依實際核定戶數撥款，爾後核實編列
	罰款及賠償收入	16,098,226		
	罰金罰鍰及息金	16,126,003		
	罰金罰鍰	16,126,003	179.18%	因移送案件實際數較預計數多且有連續罰鍰之情事，爾後核實編列。
	賠償收入	-27,777		
	一般賠償收入	-27,777	-92.59%	係收取廠商逾期違約金等收入，爾後核實編列。
	規費收入	-4,710		
	行政規費收入	65,320		
	證照費	65,320	1.98%	
	使用規費收入	-70,030		
	資料使用費	-70,030	-29.18%	係申請都市計畫圖案件數減少，爾後核實編列。
	財產收入	-33,612		
	財產孳息	-35,712		
	權利金	444	0.61%	
	租金收入	-36,156	-3.39%	
	廢舊物資售價	2,100		
	廢舊物資售價	2,100	11.67%	係報廢減損之財產或物品之變賣等收入，爾後核實編列。
	營業盈餘及事業收入	-473,725,000		
	非營業特種基金賸餘繳庫	-473,725,000		
	賸餘繳庫	-473,725,000	-95.95%	係高雄市城鄉發展及都市更新基金賸餘繳庫未如預期，爾後核實編列。
	補助及協助收入	-406,169		
	上級政府補助收入	-406,169		
	計畫型補助收入	-406,169	-1.87%	
	其他收入	115,354,336		
	雜項收入	115,354,336		
	收回以前年度歲出	-235,084	-58.77%	主要係收回以前年度撥付租金補貼計畫經費，爾後核實編列。
	其他雜項收入	115,589,420	21.01%	主要係收取容積移轉代金，取決於申請人之意願，且不動產市場行情難以準確預估，爾後核實編列。

高雄市政府 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
92	合計	515,416	5,466,938	5,982,354	1.63%
	92年度經常門小計		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%
105	105年度資本門小計		569,390	569,390	100.00%
	社區發展支出		569,390	569,390	100.00%
	都市發展計畫業務		569,390	569,390	100.00%
	都市規劃設計及更新業務		569,390	569,390	100.00%
110	110年度經常門小計		777,152	777,152	97.62%
	社區發展支出		777,152	777,152	97.62%
	都市發展業務		777,152	777,152	97.62%
	更新及住宅發展業務		777,152	777,152	97.62%

都市發 分析表

113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	C14	5,982,354	其他零星計畫之保留款。 新訂燕巢大學城特定區計畫(含地形圖重製)案1,080,000元; 1. 112年核定保留數1,080,000元、實支數0元、應付數0元;保留數:1,080,000元 2. 專案保留(71):1,080,000元,114年1月13日高市府主會管字第11430010100號函奉准保留。 3. 爾後積極追蹤辦理。	
		1,080,000		
		1,080,000		
		1,080,000		
		1,080,000		
資本門	C14	1,080,000	其他零星計畫之保留款。 變更大坪頂以東地區都市計畫(第四次通盤檢討案)569,390元; 1. 112年核定保留數569,390元、實支數0元、應付數0元;保留數:569,390元 2. 專案保留(72):569,390元,114年1月13日高市府主會管字第11430010100號函奉准保留。 3. 爾後積極追蹤辦理。	
		569,390		
		569,390		
		569,390		
		569,390		
經常門	C14	777,152	其他零星計畫之保留款。 高雄市鳳山區五甲(含中和)國宅更名登記執行計畫48,938元; 1. 112年核定保留數48,938元、實支數0元、應付數0元;保留數48,938元 2. 專案保留(73):48,938元,114年1月13日高市府主會管字第11430010100號函奉准保留。 3. 爾後積極追蹤辦理。	
		777,152		
		777,152		
		777,152		
	C14	48,938	高雄市鳳山區五甲(含中和)國宅更名登記執行計畫281,612元; 1. 112年核定保留數286,612元、實支數5,000元、應付數0元;保留數281,612元 2. 專案保留(73):281,612元,114年1月13日高市府主會管字第11430010100號函奉准保留。 3. 爾後積極追蹤辦理。	
		281,612		
		281,612		
		281,612		
	C14	440,185	高雄市鳳山區五甲(含中和)國宅更名登記執行計畫440,185元; 1. 112年核定保留數440,185元、實支數0元、應付數0元;保留數440,185元 2. 保留原因(進度):本案屬中央全額補助之計畫,預計分五期作業,現完成第一期建立更名登記資料與第二期更名登記最適方案及第三期召開社區說明會,因後續尚需辦理第四期地籍重整及第五期更名登記等作業,仍有經費支出之需求,為利計畫執行,需保留下年度繼續執行。 3. 爾後積極追蹤辦理。	
		440,185		
		440,185		
	C14	6,417	高雄市鳳山區五甲(含中和)國宅更名登記執行計畫6,417元; 1. 112年核定保留數20,337元、實支數13,920元、應付數0元;保留數6,417元 2. 專案保留(73):6,417元,114年1月13日高市府主會管字第11430010100號函奉准保留。 3. 爾後積極追蹤辦理。	

高雄市政府 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	110年度資本門小計		826,196	826,196	87.40%
	社區發展支出		826,196	826,196	87.40%
	都市發展計畫業務		826,196	826,196	87.40%
	都市規劃設計及更新業務		826,196	826,196	87.40%
113	113年度經常門小計	515,416	2,069,200	2,584,616	0.75%
	社區發展支出	515,416	2,069,200	2,584,616	0.75%
	都市發展業務	515,416	2,069,200	2,584,616	1.81%
	都市發展業務	515,416	2,069,200	2,584,616	1.81%
113	113年度資本門小計		145,000	145,000	0.82%
	社區發展支出		145,000	145,000	0.82%
	都市發展業務		145,000	145,000	1.45%
	都市發展業務		145,000	145,000	1.45%

都市發展分析表

113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	C05	826,196	其他零星計畫之保留款。 高雄市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討826,196元; 1. 112年核定保留數945,266元、實支數119,070元、應付數0元; 保留數826,196元 2. 保留原因(進度): 本案共辦理18處都市計畫通盤檢討, 已有8處完成第一階段發布實施, 並先行撥付款項在案, 因尚有10處在內政部審議階段, 需核定、發布實施後, 始得撥付最後一期款, 考量本案尚有內政部都委會審議、核定計畫書圖待辦, 依執行期程須跨年度辦理, 需保留下年度繼續執行。 3. 爾後積極追蹤辦理。	
		826,196		
		826,196		
		826,196		
		826,196		
經常門	C14	2,584,616	112年度高雄市社區規劃師駐地輔導計畫515,416元; 1. 履約期限: 簽約日之次日起395日曆天, 經費來源: 113年預算7,403,456元 契約總價: 7,403,456元(第2次變更後), 實支數: 6,888,040元; 應付數: 0元; 保留數: 515,416元 2. 保留原因(進度): 本計畫之社區亮點實作於113年12月31日完成, 俟成果查驗後辦理全案驗收結算, 依執行期程須跨年度辦理, 需保留下年度繼續執行。 3. 爾後積極追蹤辦理。	
		2,584,616		
		2,584,616		
		2,584,616		
		2,584,616		
	C14	1,824,100	高雄市鳳山區五甲(含中和)國宅更名登記執行計畫1,824,100元; 1. 經費來源: 110年預算3,507,000元、113年預算1,825,000元, 契約總價: 3,445,000元 實支數: 0元; 應付數: 0元; 保留數: 1,824,100元 2. 專案保留(74): 1,824,100元, 114年1月13日高市府主會管字第11430010100號函奉准保留。 3. 爾後積極追蹤辦理。	
	C14	145,000	容積移轉增額容積系統功能增修案145,000元; 1. 經費來源: 113年預算145,000元, 契約總價: 145,000元, 實支數: 0元; 應付數: 0元; 保留數: 145,000元 2. 保留原因(進度): 已完成需求訪談作業, 廠商刻正辦理系統建置中, 需保留下年度繼續執行, 待完成後驗收付款。 3. 爾後積極追蹤辦理。	
資本門	C14	100,100	都市計畫公告案書圖裝訂成冊100,100元; 1. 履約期限: 114年5月31日, 經費來源: 113年預算100,100元, 契約總價: 100,100元, 實支數: 0元; 應付數: 0元; 保留數: 100,100元 2. 保留原因(進度): 本案廠商已完成點交及分類, 目前正進行裝訂作業, 依執行期程須跨年度辦理, 預計於114年4月完成裝訂及檢查, 114年5月全部完成後提交本局, 需保留下年度繼續執行。 3. 爾後積極追蹤辦理。	
	C14	145,000	都市計畫公告附帶條件管理系統開發案145,000元; 1. 履約期限: 114年2月28日, 經費來源: 113年預算145,000元, 契約總價: 145,000元, 實支數: 0元; 應付數: 0元; 保留數: 145,000元。 2. 保留原因(進度): 本案系統開發刻正離型測試中, 尚未結案, 依執行期程須跨年度辦理, 需保留下年度繼續執行。 3. 爾後積極追蹤辦理。	
		145,000		

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 113 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			備 註
		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	
112	合計	39,188,787	9.60%		38,164,878			1,023,909		
	112年度合計	441,078	22.83%		441,078			-		
	112年度經常門小計	441,078	22.83%		441,078			-		
	社區發展支出	441,078	22.83%		441,078			-		
	都市發展業務	441,078	22.83%		441,078			-		
	社區營造業務	441,078	24.69%	6	441,078	係高雄市社區規劃師駐地輔導計畫，依實作數量結算，賸餘款註銷。		-		
113	113年度合計	38,747,709	9.62%		37,723,800			1,023,909		
	113年度經常門小計	37,723,800	9.80%		37,723,800			-		
	社區發展支出	37,723,800	10.99%		37,723,800			-		
	一般行政	1,420,434	0.71%		1,420,434			-		
	行政管理	1,420,434	0.71%	2	1,338,835			-		
				10	75,599			-		
				6	6,000			-		
	都市發展業務	36,065,922	25.19%		36,065,922			-		
	都市發展業務	36,065,922	25.19%	2	41,745			-		
				5	1,290,693			-		
				6	32,399,243	係增額租金補貼計畫及首購族購屋貸款利息補貼計畫等申請及核定戶數成果不如預期，爾後核實編列		-		
				10	2,334,241			-		
	第一預備金	237,444	100.00%		237,444			-		
	第一預備金	237,444	100.00%	3	237,444	係未動支數		-		
	113年度資本門小計	1,023,909	5.79%		-			1,023,909		
	社區發展支出	1,023,909	5.79%		-			1,023,909		
	一般行政	15,586	1.23%		-			15,586		
	行政管理	15,586	1.23%		-		10	15,586		
	都市發展業務	796,303	7.96%		-			796,303		
	都市發展業務	796,303	7.96%		-		6	750,000		
							8	31,009		
							10	15,294		
	都市發展計畫業務	212,020	3.31%		-			212,020		
	都市規劃設計及更新業務	212,020	3.31%		-		5	165,576		
							10	46,444		

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
合計	16,659,186	-	-	10,013,677	383,897
一般行政	1,255,927	-	-	-	-
行政管理	1,255,927	-	-	-	-
都市發展業務	9,060,279	-	-	3,815,697	383,897
都市發展業務	9,060,279	-	-	3,815,697	383,897
都市發展計畫業務	6,197,980	-	-	6,197,980	-
都市規劃設計及更新業務	6,197,980	-	-	6,197,980	-
小計	16,514,186	-	-	10,013,677	383,897
保留數					
都市發展業務	145,000	-	-	-	-
都市發展業務	145,000	-	-	-	-
保留小計	145,000	-	-	-	-

都市發展局

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
901,010	413,089	197,513	-	-	4,750,000
901,010	157,404	197,513	-	-	-
901,010	157,404	197,513	-	-	-
-	110,685	-	-	-	4,750,000
-	110,685	-	-	-	4,750,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
901,010	268,089	197,513	-	-	4,750,000
-	145,000	-	-	-	-
-	145,000	-	-	-	-
-	145,000	-	-	-	-

高雄市政府都市發展局

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,619,460	-	1,619,460	1,768,440	148,980	9.2%	1	1	法定 編製 職員 實有 148人
二、法定編制人員待遇	117,510,438	5,332,404	122,842,842	124,342,467	1,499,625	1.22%	160	148	
三、約聘僱人員待遇	1,898,808	-	1,898,808	1,900,713	1,905	0.1%	5	5	
四、技工及工友待遇	17,499,420	-	17,499,420	12,038,691	-5,460,729	-31.21%	43	28	
五、獎金	22,831,185	-	22,831,185	31,260,106	8,428,921	36.92%			
六、其他給與	2,773,600	114,303	2,887,903	2,979,804	91,901	3.18%			
七、加班費	5,445,585	5,434,162	10,879,747	5,956,687	-4,923,060	-45.25%			
八、退休離職儲金	115,332	-	115,332	231,452	116,120	100.68%			
九、保險	12,134,172	2,557,297	14,691,469	13,407,226	-1,284,243	-8.74%			
合 計	181,828,000	13,438,166	195,266,166	193,885,586	-1,380,580	-0.71%	209	182	

高雄市政府都市發展局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金					40,109,540 40,109,540			40,109,540 40,109,540

高雄市政府都市發展局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,572,350			1,572,350				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,572,350			1,572,350				

高雄市政府

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	6,281,000	6,281,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
都市發展業務	-	-	6,281,000	6,281,000
都市發展業務	-	-	6,281,000	6,281,000
小計	-	-	6,281,000	6,281,000

都市發展局

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
7,207,403	71,630,668	-	78,838,071	85,119,071	
-	186,000	-	186,000	186,000	
-	186,000	-	186,000	186,000	
7,207,403	71,444,668	-	78,652,071	84,933,071	
7,207,403	71,444,668	-	78,652,071	84,933,071	
7,207,403	71,630,668	-	78,838,071	85,119,071	

高雄市政府都市發展局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
本局無重大計畫	0	0	0	0	0	0				0		

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											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		237,575	29,395				80,369			347,339			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		618								618			
05保健													
06社會安全與福利		41,084					186			41,270			
07住宅及社區服務		195,873	29,395				80,183			305,451			
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													

註:各項目合計數係加總各細目之原值後,再四捨五入至千元;至各欄位金額細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。

都市發展局

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	4,750							10,014	901		994		16,659	363,998
														618
	4,750							10,014	901		994		16,659	41,270
														322,110

高雄市政府都市發展局

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	12,331,585,777	11,797,177,907	負債	1,838,793,274	1,435,302,677
流動資產	1,869,412,357	1,479,776,416	流動負債	250,486,956	196,169,323
專戶存款	1,725,947,345	1,370,627,486	應付帳款	515,416	0
應收帳款	23,465,012	9,148,930	應付代收款	222,833,739	181,362,440
應收其他基金款	120,000,000	100,000,000	其他應付款	1,649,390	1,649,390
長期投資	8,239,181,869	8,192,279,506	預收其他政府款	25,488,411	13,157,493
採權益法之投資	6,095,168,278	6,095,168,278	其他負債	1,588,306,318	1,239,133,354
採權益法之投資評價調整	2,144,013,591	2,097,111,228	存入保證金	1,203,417	5,254,698
固定資產	2,112,152,124	2,061,943,842	應付保管款	1,587,102,901	1,233,878,656
土地	2,093,610,343	2,043,416,212	淨資產	10,492,792,503	10,361,875,230
房屋建築及設備	114,050,070	114,050,070	資產負債淨額	10,492,792,503	10,361,875,230
累計折舊－房屋建築及設備	-98,496,777	-97,356,377	資產負債淨額	10,492,792,503	10,361,875,230
機械及設備	10,972,048	10,277,078			
累計折舊－機械及設備	-9,684,717	-9,317,117			
交通及運輸設備	5,045,496	4,446,486			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,912,381	-4,046,963			
雜項設備	4,588,159	4,390,646			
累計折舊－雜項設備	-4,020,117	-3,916,193			
無形資產	158,304	152,342			
電腦軟體	158,304	152,342			
其他資產	110,681,123	63,025,801			
暫付款	110,681,123	63,025,801			
合 計	12,331,585,777	11,797,177,907	合 計	12,331,585,777	11,797,177,907
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	3,131,340	3,131,340	應付保證品	3,131,340	3,131,340
債權憑證	207	178			
待抵銷債權憑證	-207	-178			

高雄市政府都市發展局

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	1,501,093,786	3,292,948,808	-1,791,855,022
公庫撥入數	717,826,452	2,365,400,539	-1,647,574,087
稅課收入	1,305,000	2,506,000	-1,201,000
罰款及賠償收入	25,128,226	17,722,706	7,405,520
規費收入	3,535,290	3,218,300	316,990
財產收益	1,125,388	883,766	241,622
投資收益	66,902,363	307,697,037	-240,794,674
補助及協助收入	19,476,731	14,538,771	4,937,960
其他收入	665,794,336	580,981,689	84,812,647
支出	1,078,304,524	1,766,256,876	-687,952,352
繳付公庫數	713,204,763	1,455,651,057	-742,446,294
人事支出	235,567,476	221,387,281	14,180,195
業務支出	31,308,778	25,767,578	5,541,200
獎補助支出	87,595,491	50,225,546	37,369,945
財產損失	4,678	4,121	557
折舊、折耗及攤銷	1,982,112	1,289,730	692,382
其他支出	8,641,226	11,931,563	-3,290,337
收支餘絀	422,789,262	1,526,691,932	-1,103,902,670

高雄市政府都市發展局

平衡表科目明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	1,725,947,345	
			11010302中央補助款	25,488,411	-	
			11010303專戶存款	34,246,546	-	
			11010304集中支付	1,666,212,388	-	
			110303應收帳款	-	23,465,012	
			110401應收其他基金款	-	120,000,000	
			130101採權益法之投資	-	6,095,168,278	
			130102採權益法之投資評價調整	-	2,144,013,591	
			140101土地	-	2,093,610,343	
			140401房屋建築及設備	-	114,050,070	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-98,496,777	
			140501機械及設備	-	10,972,048	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,684,717	
			140601交通及運輸設備	-	5,045,496	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,912,381	
			140701雜項設備	-	4,588,159	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,020,117	
			160102電腦軟體	-	158,304	
			180101暫付款	-	110,681,123	
			18010101代辦經費	1,065,960	-	
			18010102其他	109,615,163	-	
			190301保證品	-	3,131,340	
			190401債權憑證	-	207	
			190501待抵銷債權憑證	-	-207	
			210301應付帳款	-	515,416	
			210302應付代收款	-	222,833,739	
			21030201健保費	295,222	-	
			21030202勞保費	54,397	-	
			21030203公保費	170,289	-	
			21030204退撫金	580,918	-	
			21030205勞工退休金	81,828	-	
			21030206所得稅	18,410	-	
			21030208約僱人員離職儲金	2,268	-	
			21030209政務人員離職儲金	5,179	-	
			21030210其他	80,074	-	
			21030211其他行政規費	50	-	
			21030213大林蒲遷村先期調查及評估作業(集中支付)	182,189,428	-	
			21030299代辦經費	39,355,676	-	
			210399其他應付款	-	1,649,390	
			211101預收其他政府款	-	25,488,411	
			280301存入保證金	-	1,203,417	
			28030101保固金	628,922	-	
			28030102履約保證金	419,061	-	
			28030104管理站押租金	89,284	-	
			28030105永久屋押租金	66,150	-	
			280401應付保管款	-	1,587,102,901	
			28040101社區公共基金	26,055,042	-	
			28040102政務人員離職儲金	549,278	-	
			28040103約僱人員離職儲金	1,486,036	-	
			28040104其他	1,559,012,545	-	

高雄市政府都市發展局

平衡表科目明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			290301應付保證品	-	3,131,340	
			310101資產負債淨額	-	10,492,792,503	
			31010101以前年度結轉數	10,361,875,230	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	422,789,262	-	
			31010103審修淨增減數	13,186,831	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-353,221,994	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-2,030,957	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	50,194,131	-	

高雄市政府都市發展局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	6,095,168,278	2,097,111,228	0	0	46,902,363	8,239,181,869
土地	2,043,416,212	0	98,494,131	48,300,000	0	2,093,610,343
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	114,050,070	-97,356,377	0	0	-1,140,400	15,553,293
機械及設備	10,277,078	-9,317,117	860,880	165,910	-367,600	1,287,331
交通及運輸設備	4,446,486	-4,046,963	901,010	302,000	134,582	1,133,115
雜項設備	4,390,646	-3,916,193	199,513	2,000	-103,924	568,042
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,271,748,770	1,982,474,578	100,455,534	48,769,910	45,425,021	10,351,333,993
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	152,342	0	47,500	41,538	0	158,304
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	152,342	0	47,500	41,538	0	158,304
合 計	8,271,901,112	1,982,474,578	100,503,034	48,811,448	45,425,021	10,351,492,297

備註：請詳附表。

高雄市政府都市發展局

長期投資明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	6,095,168,278	2,144,013,591	8,239,181,869		
(二)作業基金	6,095,168,278	2,144,013,591	8,239,181,869		
高雄市五甲國民住宅社區 管理維護基金	4,346,043	10,340,020	14,686,063	0	
高雄市住宅基金	5,331,376,702	930,425,599	6,261,802,301	0	
高雄市城鄉發展及都市更 新基金	759,445,533	1,203,247,972	1,962,693,505	0	

高雄市政府都市發展局
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	738,189,071	762,904,715	1,501,093,786	收入
		717,826,452	717,826,452	公庫撥入數
稅課收入	1,305,000		1,305,000	稅課收入
罰款及賠償收入	25,128,226		25,128,226	罰款及賠償收入
規費收入	3,535,290		3,535,290	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,125,388		1,125,388	財產收益
營業盈餘及事業收入	20,000,000	46,902,363	66,902,363	投資收益
補助及協助收入	21,300,831	-1,824,100	19,476,731	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	665,794,336		665,794,336	其他收入
歲出	363,998,347	714,306,177	1,078,304,524	支出
		713,204,763	713,204,763	繳付公庫數
人事費	235,567,476		235,567,476	人事支出
業務費	31,402,614	-93,836	31,308,778	業務支出
獎補助費	85,119,071	2,476,420	87,595,491	獎補助支出
設備及投資	11,909,186	-11,909,186		
		4,678	4,678	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,982,112	1,982,112	折舊、折耗及攤銷
		8,641,226	8,641,226	其他支出
歲計餘絀	374,190,724	48,598,538	422,789,262	收支餘絀

備註：
請詳附表

高雄市政府都市發展局

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,370,627,486
(一) 專戶存款	1,370,627,486
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	1,594,443,395
(一) 本年度歲入	738,189,071
1. 實現數	708,229,971
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	708,229,971
2. 應收數	28,135,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	20,000,000
(2) 其他	8,135,000
3. 保留數	1,824,100
(二) 歲入應收數	-34,316,082
1. 以前年度轉入實現數	4,974,792
2. 以前年度轉入註銷數	2,030,957
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	-13,186,831
5. 本年度新增應收數(一)	-28,135,000
(三) 歲入保留數	-1,824,100
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	-1,824,100
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	41,471,299

高雄市政府都市發展局

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	12,330,918
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-4,051,281
(十七) 應付保管款淨增(減)數	353,224,245
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	717,826,452
1. 本年度歲出撥款	361,268,731
2. 以前年度歲出撥款	1,628,622
3. 退還以前年度歲入繳庫款	353,221,994
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	1,707,105
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-228,407,127
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	13,186,831
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-353,221,994
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-2,030,957
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	-1,450,711

高雄市政府都市發展局

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	115,109,704
(1) 財產交易利益(損失)	-4,678
(2) 投資利益(損失)	66,902,363
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	0
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,982,112
(6) 其他影響非流動資產之項目	50,194,131
收項總計	2,965,070,881
付項	
一、本期支出	1,239,123,536
(一) 本年度歲出	363,998,347
1. 實現數	361,268,731
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,750,509
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	359,518,222
2. 應付數	515,416
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	515,416
3. 保留數	2,214,200
(二) 歲出應付數	-515,416
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	-515,416
(三) 歲出保留數	-585,578
1. 以前年度轉入實現數	1,628,622
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	1,628,622
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	-2,214,200
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	66,902,363
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	48,248,879

高雄市政府都市發展局

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之無形資產	-41,538
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --墊付數及其轉正數	256,394
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	47,655,322
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	713,204,763
1. 本年度歲入繳庫	708,229,971
2. 以前年度歲入繳庫	4,974,792
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	1,725,947,345
(一) 專戶存款	1,725,947,345
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	2,965,070,881

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府都市發展局

市有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年01月09日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	11		
	公頃	2.370072	346,115,114	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		
	平方公尺	29		
	棟	6.611.49		
	平方公尺	0		
宿舍	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	325	1,287,331	✓
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	1		
	汽(機)車	5	1,133,115	
	其它	24		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	87		
	股	0	568,042	/
有價證券	股	0	0	
權	利	0	0	
總 值			363,725,330	

製表

臨時人員 李家瑤

覆核股長 陳伶之

財產經管人員

臨時人員 李家瑤

主辦事務人員

秘書室主任 吳淑妃

主辦會計人員

專員 蔡靜儀

會計室主任 林佳瑩

機關 吳長彥 副局長

說明：1. 本表數目必須與當年決算數字相符。
2. 土地、房屋、車輛、傢俱、器具、設備、其他財產，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋價值，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 房屋價值，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

高雄市政府都市發展局

市有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年01月09日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	10		
	公頃	2.285221	1,226,920,897	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	60		
	平方公尺	2,828.20		
	棟	0	871,440	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	其它	0		
	件	0	0	
交通及運輸設備	船	0		
	艘	0		
	飛機	0	0	
	汽(機)車	0		
雜項設備	其它	0		
	冊(套)	0	0	
	件	0		
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總 值			1,227,792,337	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

臨時人員 李家瑤

股長 陳玲之

臨時人員 李家瑤

秘書室主任 吳淑妃

說明：1.本表數字必須與當年年度決算數字相符。
2.土地詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.「房屋價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之帳面價值一致。

高雄市政府
都市發展局長
吳文彥

專員 蔡靜儀

會計室主任 林佳瑩

高雄市政府都市發展局

市有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年01月09日

財產性質分類：非公用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	7		
	公頃	1.121062	520,574,332	
土地改良物	個	0	0	
辦公房屋	棟	1		
	平方公尺	54.69		
宿舍	棟	0	60,125	
	平方公尺	0.00		
其它	個	0		
機械及設備	件	0	0	
船	艘	0		
飛機	架	0	0	
汽(機)車	輛	0		
其它	件	0		
圖書	冊(套)	0		
其它	件	0	0	
雜項設備				
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總值			520,634,457	

製表

陳賢李家瑤

覆核

股長陳鈴之

財產經管人員

陳賢李家瑤

主辦事務人員

陳賢李家瑤

主辦會計人員

蔡靜儀

機關首長

說明：1. 本表數字必須與當年決算數字相符。
2. 土地詳計帳數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 房屋價值、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「房屋價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府
都市發展局長
吳文彥

會計室主任
林佳瑩

高雄市政府都市發展局

議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及 注意事項辦理情形報告表

中華民國113年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦	理	情	形
項次	內	容			
壹	113年度總預算案				
1.	罰金罰鍰： 本筆歲入預算應提撥12%做為違反都市計画法相關法令規定之輔導經費使用	遵照辦理，於114年度預算依罰金罰鍰編列數提撥12%計132萬元辦理。			
2.	賸餘繳庫： 高雄市城鄉發展及都市更新基金盈餘於繳庫前，當本期的賸餘如果是虧損，則不應執行繳庫。	遵照辦理，113年基金收支賸餘4,193萬168元，依市府核示繳庫2,000萬元。			
3.	預備金-第一預備金： 為讓工務委員會了解都委會審議案內容，俾利為民服務，建請都委會大會會議，設置常態性工務委員會委員常態輪派列席2至3席位。	寄送本市都委會大會會議開會通知單(含議程)予本市全部議員服務處，並於會中提供4席座位予工務小組委員會委員及市議會議員，俾利俾利議會各位議員理解案件審議情形。			

高雄市政府都市發展局

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113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	0	0	5,331,377							
	高雄市城鄉發展及都市更新基金	0	0	759,446							
	高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金	0	0	4,346							
高雄市城鄉發展及都市更新基金	高雄市港區土地開發股份有限公司			49,000	4,900	49.00%	0	0	0	0	

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		10,492,792,503	
資產負債淨額於上年度結轉數		10,361,875,230	
小計		130,917,273	
(1)結清收支結轉淨資產		422,789,262	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-353,221,994	
(3)審修淨增減數		13,186,831	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-2,030,957	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		50,194,131	
土地	公告現值增加	50,194,131	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
營業盈餘及事業收入	46,902,363	
2. 本局所屬城鄉發展及都市更新基金賸餘繳	-20,000,000	
5. 採權益法之投資(其他長期投資)評價調整	66,902,363	
補助及協助收入	-1,824,100	
3. 本年度保留數	-1,824,100	
業務費	-93,836	
1. 墊付案執行	495,792	
2. 墊付案編列預算轉正數	-29,980	
3. 以前年度歲出保留實現數	1,509,552	
5. 本年度保留數	-2,069,200	
獎補助費	2,476,420	
1. 墊付案執行	2,476,420	
設備及投資	-11,909,186	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-11,909,186	
財產損失	4,678	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	4,678	
原值-機械	165,910	
累計折舊	-164,252	
原值-交通	302,000	
累計折舊	-298,980	
折舊、折耗及攤銷	1,982,112	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,940,574	
2. 無形資產攤銷	41,538	
其他支出	8,641,226	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金	10,013,677	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金	119,070	
3. 墊付案執行	3,448,491	
4. 墊付案編列預算轉正數	-4,940,012	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	100,503,034	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,750,509	
4. 其他	98,752,525	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	1,750,509	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	11,764,186	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	119,070	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-10,132,747	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	98,752,525	
(3) 墊付案經費-購置設備	256,394	
(5) 土地現值調整	50,194,131	
(7) 設備帳務調整	48,300,000	
(8) 退還貨物稅	2,000	
二、長期投資期末帳面金額	8,239,181,869	
取得成本(五甲國宅維護基金)	4,346,043	
取得成本(住宅基金)	5,331,376,702	
取得成本(都更基金)	759,445,533	
評價數調整(五甲國宅維護基金)	10,340,020	
評價數調整(住宅基金)	930,425,599	
評價數調整(都更基金)	1,203,247,972	

高雄市政府都 歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
01	01	01	01	合 計	330,632,000	12,749,071
				72000000000 社區發展支出	330,632,000	12,749,071
				7222200000 高雄市政府都市發展局	330,632,000	12,749,071
				7222200100 一般行政	186,414,000	13,560,209
				7222200101 行政管理	186,414,000	13,560,209
				7222200300 都市發展業務	143,809,000	-639,582
				7222200309 都市發展業務	143,809,000	-639,582
				7222209800 第一預備金	409,000	-171,556
			01	7222209801 第一預備金	409,000	-171,556

市發展局主管 別決算表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
303,072,655	515,416	2,069,200	305,657,271	-37,723,800	89.01%
303,072,655	515,416	2,069,200	305,657,271	-37,723,800	89.01%
303,072,655	515,416	2,069,200	305,657,271	-37,723,800	89.01%
198,553,775	-	-	198,553,775	-1,420,434	99.29%
198,553,775	-	-	198,553,775	-1,420,434	99.29%
104,518,880	515,416	2,069,200	107,103,496	-36,065,922	74.81%
104,518,880	515,416	2,069,200	107,103,496	-36,065,922	74.81%
-	-	-	-	-237,444	0.0%
-	-	-	-	-237,444	0.0%

高雄市政府都 歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
01	01	01		合 計	16,994,000	689,095	17,683,095
				72000000000 社區發展支出	16,994,000	689,095	17,683,095
				72222200000 高雄市政府都市發展局	16,994,000	689,095	17,683,095
				72222200100 一般行政	1,222,000	49,513	1,271,513
				72222200101 行政管理*	1,222,000	49,513	1,271,513
				72222200300 都市發展業務	9,362,000	639,582	10,001,582
				72222200309 都市發展業務*	9,362,000	639,582	10,001,582
				72222200400 都市發展計畫業務	6,410,000	-	6,410,000
	01		72222200401 都市規劃設計及更新業務*	6,410,000	-	6,410,000	

市發展局主管 別決算表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
16,514,186	-	145,000	16,659,186	-1,023,909	94.21%
16,514,186	-	145,000	16,659,186	-1,023,909	94.21%
16,514,186	-	145,000	16,659,186	-1,023,909	94.21%
1,255,927	-	-	1,255,927	-15,586	98.77%
1,255,927	-	-	1,255,927	-15,586	98.77%
9,060,279	-	145,000	9,205,279	-796,303	92.04%
9,060,279	-	145,000	9,205,279	-796,303	92.04%
6,197,980	-	-	6,197,980	-212,020	96.69%
6,197,980	-	-	6,197,980	-212,020	96.69%

高雄市政府都 歲出政事

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
				合 計	41,681,890	41,681,890
01				76000000000 退休撫卹給付支出	40,109,540	40,109,540
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	40,109,540	40,109,540
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	40,109,540	40,109,540
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	40,109,540	40,109,540
02				89000000000 其他支出	1,572,350	1,572,350
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,572,350	1,572,350
		01		8970a030500 公務人員各項補助	1,572,350	1,572,350
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,572,350	1,572,350

市發展局主管 別決算表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
41,681,890	-	-	41,681,890	-	100%
40,109,540	-	-	40,109,540	-	100%
40,109,540	-	-	40,109,540	-	100%
40,109,540	-	-	40,109,540	-	100%
40,109,540	-	-	40,109,540	-	100%
1,572,350	-	-	1,572,350	-	100%
1,572,350	-	-	1,572,350	-	100%
1,572,350	-	-	1,572,350	-	100%
1,572,350	-	-	1,572,350	-	100%

高雄市政府都 以前年度歲出政事

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
092	01				經資門總計	-	5,322,438	-	441,078
					經常門合計	-	3,807,782	-	441,078
					092年度小計	-	1,080,000	-	-
					工業支出	-	1,080,000	-	-
110	01		01		高雄市政府都市發展局	-	1,080,000	-	-
					建管行政	-	1,080,000	-	-
					都市計畫	-	1,080,000	-	-
					110年度小計	-	796,072	-	-
112	01		01		社區發展支出	-	796,072	-	-
					高雄市政府都市發展局	-	796,072	-	-
					都市發展業務	-	796,072	-	-
					更新及住宅發展業務	-	796,072	-	-
112	01		01		112年度小計	-	1,931,710	-	441,078
					社區發展支出	-	1,931,710	-	441,078
					高雄市政府都市發展局	-	1,931,710	-	441,078
					都市發展業務	-	1,931,710	-	441,078
			01		社區營造業務	-	1,786,710	-	441,078
				02	都市開發業務	-	145,000	-	-

市發展局主管 別轉入數決算表

113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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,628,622	-	-	-	3,252,738
-	1,509,552	-	-	-	1,857,152
-	-	-	-	-	1,080,000
-	-	-	-	-	1,080,000
-	-	-	-	-	1,080,000
-	-	-	-	-	1,080,000
-	-	-	-	-	1,080,000
-	18,920	-	-	-	777,152
-	18,920	-	-	-	777,152
-	18,920	-	-	-	777,152
-	18,920	-	-	-	777,152
-	18,920	-	-	-	777,152
-	1,490,632	-	-	-	-
-	1,490,632	-	-	-	-
-	1,490,632	-	-	-	-
-	1,490,632	-	-	-	-
-	1,345,632	-	-	-	-
-	145,000	-	-	-	-

高雄市政府都 以前年度歲出政事

資本門

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
105	01		01	01	資本門合計	-	1,514,656	-	-
					105年度小計	-	569,390	-	-
					社區發展支出	-	569,390	-	-
					高雄市政府都市發展局	-	569,390	-	-
					都市發展計畫業務	-	569,390	-	-
					都市規劃設計及更新業務	-	569,390	-	-
110	01		01	01	110年度小計	-	945,266	-	-
					社區發展支出	-	945,266	-	-
					高雄市政府都市發展局	-	945,266	-	-
					都市發展計畫業務	-	945,266	-	-
					都市規劃設計及更新業務	-	945,266	-	-

市發展局主管 別轉入數決算表

113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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	119,070	-	-	-	1,395,586
-	-	-	-	-	569,390
-	-	-	-	-	569,390
-	-	-	-	-	569,390
-	-	-	-	-	569,390
-	-	-	-	-	569,390
-	119,070	-	-	-	826,196
-	119,070	-	-	-	826,196
-	119,070	-	-	-	826,196
-	119,070	-	-	-	826,196
-	119,070	-	-	-	826,196

高雄市政府都
歲出人事費
中華民國

科 目			預算數	決算員額	決			
款	項	名 稱			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
22 70		合 計	236,948,056	182	-	1,768,440	124,342,467	1,900,713
		高雄市政府都市發展局主管	195,266,166	182	-	1,768,440	124,342,467	1,900,713
	220	高雄市政府都市發展局	195,266,166	182	-	1,768,440	124,342,467	1,900,713
		統籌支撥科目	41,681,890	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	40,109,540	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問金	1,572,350	-	-	-	-	-

市發展局主管 支出彙總表

113年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘數
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
12,038,691	31,260,106	4,552,154	5,956,687	24,988,393	15,352,599	13,407,226	235,567,476	1,380,580
12,038,691	31,260,106	2,979,804	5,956,687	-	231,452	13,407,226	193,885,586	1,380,580
12,038,691	31,260,106	2,979,804	5,956,687	-	231,452	13,407,226	193,885,586	1,380,580
-	-	1,572,350	-	24,988,393	15,121,147	-	41,681,890	-
-	-	-	-	24,988,393	15,121,147	-	40,109,540	-
-	-	1,572,350	-	-	-	-	1,572,350	-

高雄市政府 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
113	都市規劃業務	業務費-國外旅費	60,000	96,890	(3)參加國際會議	參加2024年 台日韓越都 市計畫研討 會暨例行年 會
	小計		60,000	96,890		
	113年度合計		60,000	96,890		
合計			60,000	96,890		

都市發展局 情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
113/08/22 -08/26	韓國	首爾	1. 都市更新科/工程員 2. 都市開發處/工程員	1. 涂恩菱 2. 吳欣芸	113	11	13	3	3	0	0	113.6.6 簽奉核准 變更出國 計畫為2 人、5 天、 99,816元 ，由都市 發展業 務-都市 規劃業 務-業務 費勻支

高雄市政府 赴大陸地區計畫

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
無						

都市發展局 執行情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	省(自治區、 直轄市或特 別行政區)	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

主辦會計人員：



機關長官：

