

中華民國 114 年 度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)



高雄市總決算
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 114 年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁 至 第 16 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 17 頁 至 第 24 頁
2. 歲出機關別決算表	第 25 頁 至 第 30 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 31 頁 至 第 36 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 37 頁 至 第 38 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 39 頁 至 第 42 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 43 頁 至 第 46 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 47 頁 至 第 50 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 51 頁 至 第 54 頁
5. 歲入保留分析表	第 55 頁 至 第 56 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 57 頁 至 第 57 頁
7. 歲出保留分析表	第 58 頁 至 第 63 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 64 頁 至 第 64 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 65 頁 至 第 66 頁
10. 人事費明細表	第 67 頁 至 第 67 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 68 頁 至 第 69 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 70 頁 至 第 71 頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	另送
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	另送
17. 出國計畫執行情形報告表	另送
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	另送
註：上述第15 至18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第 72 頁 至 第 72 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 73 頁 至 第 74 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23. 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
24. 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 75 頁 至 第 75 頁
2. 收入支出表	第 76 頁 至 第 76 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 77 頁 至 第 78 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 79 頁 至 第 79 頁

高雄市政府都市發展局 114 年度單位決算

3. 長期投資明細表	第 80 頁 至 第 80 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 81 頁 至 第 81 頁
2. 現金出納表	第 82 頁 至 第 85 頁
3. 財產目錄總表	第 86 頁 至 第 88 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 89 頁 至 第 89 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 90 頁 至 第 90 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 91 頁 至 第 91 頁
6. 預算執行與會計收支對照表調整說明	第 92 頁 至 第 92 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 93 頁 至 第 93 頁
六、主管決算	
1. 歲出政事別決算表	第 94 頁 至 第 99 頁
2. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 100 頁 至 第 103 頁
3. 歲出人事費支出彙總表	第 104 頁 至 第 105 頁
七、其他免入決算附表	
1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 106 頁 至 第 109 頁
2. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 110 頁 至 第 113 頁
3. 出國計畫執行情形報告表	第 114 頁 至 第 115 頁
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 116 頁 至 第 117 頁

高雄市政府都市發展局

總 說 明

中華民國114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	1,049,968,000	399,157,483	-650,810,517	-61.98%	
稅課收入	1,987,000	1,160,000	-827,000	-41.62%	
統籌分配稅	1,987,000	1,160,000	-827,000	-41.62%	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，補助款依實際戶數核算並扣除以前年度執行賸餘款項後核撥，本項配合財劃法修正，115年度起不再補助。
罰款及賠償收入	10,974,000	38,448,211	27,474,211	250.36%	
罰金罰鍰及怠金	10,950,000	38,432,191	27,482,191	250.98%	因各機關移送案數增加（如：本府警察局臨檢紀錄、本府農業局稽查、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12萬元以上罰鍰者計有51件），致罰鍰金額增加，爾後核實編列。
賠償收入	24,000	16,020	-7,980	-33.25%	係收取廠商逾期等違約收入，爾後核實編列。
規費收入	3,170,000	6,943,520	3,773,520	119.04%	
行政規費收入	3,000,000	6,750,700	3,750,700	125.02%	係因「高雄市都市設計及土地使用開發許可審議收費標準」自114年1月5日起正式生效辦理收費，爾後核實編列。
使用規費收入	170,000	192,820	22,820	13.42%	係申請都市計畫圖等案件數增加，致實收數超過預期，爾後核實編列。
財產收入	48,919,000	52,343,162	3,424,162	7.00%	
財產孳息	601,000	4,019,853	3,418,853	568.86%	係因「高雄市前金區前金段693-4地號及北金段1070、1074、1104-3、1104地號土地標租案」於114年4月30日完成簽約，承租人繳納114年土地租金，爾後核實編列。
財產作價	48,300,000	48,300,000	0	0.00%	
廢舊物資售價	18,000	23,309	5,309	29.49%	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	394,663,000	20,000,000	-374,663,000	-94.93%	
非營業特種基金賸餘繳庫	394,663,000	20,000,000	-374,663,000	-94.93%	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。

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)	
補助收入	40,085,000	33,515,837	-6,569,163	-16.39%	
上級政府補助收入	40,085,000	33,515,837	-6,569,163	-16.39%	113年莫拉克颱風災後民間興建贈與住宅修繕補助，預算經費係以中央分配戶數276戶，每戶最高補助金額為10萬元編列預算，本年度僅有220案申請，依實際申請補助金額請款，致實收數不如預期，爾後核實編列。
其他收入	550,170,000	246,746,753	-303,423,247	-55.15%	
雜項收入	550,170,000	246,746,753	-303,423,247	-55.15%	主要係因容積移轉法令修改，申請人得依需要選擇捐贈公保地或繳交代金之比例，且不動產市場行情難以準確預估，爾後核實編列。
2. 歲出					
總計	475,656,615	454,504,517	-21,152,098	-4.45%	
一般行政	214,212,204	212,045,465	-2,166,739	-1.01%	
行政管理	214,212,204	212,045,465	-2,166,739	-1.01%	
都市發展業務	168,155,000	149,578,641	-18,576,359	-11.05%	
都市發展業務	168,155,000	149,578,641	-18,576,359	-11.05%	113年莫拉克颱風災後民間興建贈與住宅修繕補助，預算經費係以中央分配戶數276戶，每戶最高補助金額為10萬元編列預算，因申請戶數未滿額，且依實際申請補助金額撥款，致成果不如預期，爾後核實編列。
都市發展計畫業務	51,300,000	51,300,000	0	0.00%	
都市規劃設計及更新業務	51,300,000	51,300,000	0	0.00%	
第一預備金	409,000	-	-409,000	-100.00%	
第一預備金	409,000	-	-409,000	-100.00%	未動支部分
公務人員退休及撫卹給付	39,024,261	39,024,261	0	0.00%	
公務人員退休及撫卹給付	39,024,261	39,024,261	0	0.00%	
公務人員各項補助	2,556,150	2,556,150	0	0.00%	
公務人員各項補助	2,556,150	2,556,150	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	145,351,112	5,594,477	- 139,756,635		
99年罰款及賠償收入	60,000	-	-60,000	-100.00%	
罰金罰鍰及怠金	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	210,000	20,000	-190,000	-90.48%	
罰金罰鍰及怠金	210,000	20,000	-190,000	-90.48%	1件強制執行中(190,000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	%	
107年罰款及賠償收入	110,000	33,644	-76,356	-69.41%	
罰金罰鍰及怠金	110,000	33,644	-76,356	-69.41%	1件強制執行中(16,356元)；餘業經審計處同意註銷。 積極追蹤辦理，以提升執行率。
108年罰款及賠償收入	316,296	-	-316,296	-100.00%	
罰金罰鍰及怠金	316,296	-	-316,296	-100.00%	3件強制執行中(316,296元)。 積極追蹤辦理，以提升執行率。
109年罰款及賠償收入	33,470	30,000	-3,470	-10.37%	
罰金罰鍰及怠金	33,470	30,000	-3,470	-10.37%	1件強制執行中(3,470元)。 積極追蹤辦理，以提升執行率。
110年罰款及賠償收入	11,000	1,000	-10,000	-90.91%	
罰金罰鍰及怠金	11,000	1,000	-10,000	-90.91%	1件強制執行中(10,000元)。 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%	註銷賸餘數62,000元。
111年罰款及賠償收入	97,529	45,000	-52,529	-53.86%	
罰金罰鍰及怠金	97,529	45,000	-52,529	-53.86%	業經審計處同意註銷52,529元。
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	1,304,886	171,775	-1,133,111	-86.84%	
罰金罰鍰及怠金	1,304,886	171,775	-1,133,111	-86.84%	3件強制執行中(220,951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。
113年罰款及賠償收入	8,135,000	5,293,058	-2,841,942	-34.93%	
罰金罰鍰及怠金	8,135,000	5,293,058	-2,841,942	-34.93%	21件移送強制執行中(1,349,418元)、5件取得債權憑證(299,260元)、1件分期繳納中(20,000元)，共27件1,668,678元；餘業經審計處同意註銷。

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	%	
113年營業盈餘及事業收入	20,000,000	-	-20,000,000	-100.00%	
非營業特種基金賸餘繳庫	20,000,000	-	-20,000,000	-100.00%	係高雄市城鄉發展及都市更新基金賸餘繳庫未如預期，俟盤點基金營運情形後，再行辦理繳庫，爾後核實編列。
113年補助收入	1,824,100	-	-1,824,100	-100.00%	
上級政府補助收入	1,824,100	-	-1,824,100	-100.00%	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，將配合計畫期程申請補助，積極辦理。
2. 歲出					
總計	5,982,354	1,339,283	-4,643,071	-77.61%	
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。俟前開相關開發內容確認後，本局及地政局將積極依法向內政部土徵小組報告並依公必性審議內容續行內政部都委會審議，俟經內政部核定及發布實施後撥付第5、6期款。惟若政策及規劃環境變動劇烈或具執行困難，將考慮另朝結案方向辦理。
105年都市發展計畫業務	569,390	226,600	-342,790	-60.20%	
都市規劃設計及更新業務	569,390	226,600	-342,790	-60.20%	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。

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. 因應上述工作狀況，本局已辦理三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，115年將續召開專案小組審議第四階段，另同步辦理變更案徵求地主同意作業。
110年都市發展業務	777,152	19,318	-757,834	-97.51%	
更新及住宅發展業務	777,152	19,318	-757,834	-97.51%	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處社區管委會遲未決定更名登記方案，致無法完成更名登記作業及付款。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。
110年都市發展計畫業務	826,196	223,020	-603,176	-73.01%	
都市規劃設計及更新業務	826,196	223,020	-603,176	-73.01%	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14處業已完成第一階段發布實施、1處內政部審議中、3處尚須簽定協議書等；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。
113年都市發展業務	2,729,616	870,345	-1,859,271	-68.11%	
都市規劃業務	245,100	245,100	0	0.00%	
社區營造業務	515,416	480,245	-35,171	-6.82%	112年度高雄市社區規劃師駐地輔導計畫已執行完畢，註銷賸餘款35,171元。

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	%	
住宅發展業務	1,824,100		-1,824,100	-100.00%	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處社區管委會遲未決定更名登記方案，致無法完成後續作業及付款。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。
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12,783,738,733元，

包括專戶存款2,327,730,432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23,849,811元，係罰款及賠償收入之應收數；應收其他基金款140,000,000元，係贖餘繳庫之應收數；暫付款94,460,293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8,315,123,223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1,861,888,890元，主要係平價住宅基地等；房屋建築及設備15,358,543元，主要係平價住宅、大愛園區永久屋等；機械及設備1,946,269元，主要係電腦、網路伺服器設備；交通及運輸設備2,624,104元，主要係電話錄音系統及傳真機等設備；雜項設備638,700元，主要係監視器、投影機等設備；電腦軟體118,468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2,426,217,272元，

包括其他應付款1,422,790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10,452,750元，主要係114年度高雄市環境景觀總顧問計畫及高雄市環境景觀總顧問計畫第1-3期中央補助款；存入保證金2,368,102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239,314,617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2,170,055,256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2,603,757元，係113及114年增額租金補貼實施計畫核定戶應付數。

3. 淨資產總額10,357,521,461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2,327,730,432元，較上年度增加601,783,087元(34.87%)，係應付保管款、應付代收款之增加
- (2)土地1,861,888,890元，較上年度減少231,721,453元(11.07%)，係前金區新生段2地號(七賢安居)無償撥用予內政部
- (3)機械及設備1,946,269元，較上年度增加658,938元(51.19%)，係購置個人電腦、筆記型電腦及本府第四會議室麥克風系統等

- (4)交通及運輸設備2,624,104元，較上年度增加1,490,989元(131.58%)，係購置五人座公務車等
- (5)雜項設備638,700元，較上年度增加70,658元(12.44%)，係安裝門禁系統等
- (6)電腦軟體118,468元，較上年度減少39,836元(25.16%)，係因每月攤銷數
- (7)暫付款94,460,293元，較上年度減少16,220,830元(14.66%)，係暫付大林蒲遷村安置計畫經畫核銷轉正等

其餘各科目均未達10%。

2. 負債：

- (1)應付帳款2,603,757元，較上年度增加2,088,341元(405.18%)，係113及114年增額租金補貼實施計畫核定戶應付數
- (2)其他應付款1,422,790元，較上年度減少226,600元(13.74%)，係變更大坪頂以東地區都市計畫(第四次通盤檢討)案撥付第3-3期款。
- (3)預收其他政府款10,452,750元，較上年度減少15,035,661元(58.99%)，主要係預收中央補助款之減少
- (4)存入保證金2,368,102元，較上年度增加1,164,685元(96.78%)，係收取廠商繳納保固金及履約保證金等
- (5)應付保管款2,170,055,256元，較上年度增加582,952,355元(36.73%)，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)推動特貿三都市更新 特貿三3處基地已依都市更新條例陸續完成交評、都設、環評及都更等審議，其中北基地、南基地南側及南基地北側分別於114年4月、7月及9月動土。市府在北基地興建完成後分回1棟2.4萬坪大樓，並有5,000坪的開放中軸廣場及立體通廊；在南基地南側將分回7,597坪辦公空間及店鋪，並取得智匯學院(331坪)、托育家園(320坪)等公益設施；南基地北側將取得約437坪商辦空間及15.71億元權利金，特貿三案預計於120年底後陸續完工。 (二)辦理多功能經貿園區都市計畫通盤檢討 本案配合市府淨零數位及產業轉型政策，業經114年6月18日市都委會同意分階段檢討，並完成第一階段審議，主要計畫已於114年11月17日提報內政部都委會審議，部都委會已於12月23日召開第一次專案小組討論，內政部將於市府修正計畫書及補充資料後，召開下次小組審議，並持續討論部分公民或團體陳情案。
	二、區域發展及審議 (一)辦理都市計畫區審議 本市都委會114年共召開70次會議(委員會11次、專案小組會議59次)，計完成33件審議案，審議通過之重要案件如下： (1)推動產業升級：楠梓園區台積電P4、P5廠變更案、新材料循環產業園區申請設置案、寶力威精細材料股份有限公司擴廠案、世暘工廠產業公司擴廠計畫案、。 (2)改善交通路網：國道7號高雄路段新建工程、楠梓園區聯外交通整體計畫等變更案。 (3)配合捷運開發：捷運黃線Y3、Y6、Y8、Y18站、輕軌C34站等場站周邊土地開發案。 (4)公有土地活化：三民原覆鼎北營區、捷運世運站(R17)東南側A5及A6街廓、捷運前金站周邊土地、林德官公有眷舍劃定為都市更新地區、鹽埕示範市場地下一樓臨時多目標停車場使用等。 (5)促進地方發展：高雄港站及大寮81期重劃區容積調配變更案、澄清湖運動休閒專用區劃定為都市更新地區、凹子底地區第五次通盤檢討、左營地區第四次通盤檢討(第一階段)、多功能經貿園區特定區第三次通盤檢討(第一、二階段)案、大林蒲遷村安置案、鳳山都市計畫第四次通盤檢討(第一階段)案。 (二)審議本市國土功能分區圖 本市國土功能分區圖業經內政部114年6月3日召開國土計畫審議會第40次會議，原則同意本市劃設成果，後續將依審查意見修正，並俟該部核定後循國土計畫法規定公告實施。

	重要施政計畫執行成果
都市發展業務	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。全案於114年6月完成都市計畫草案公展作業，刻於本市都委會審議中。 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，辦理鼓山地區、凹子底地區、左營地區細部計畫通盤檢討，鼓山通盤檢討細部計畫(第一階段)已於114年5月2日發布實施，主要計畫已於114年5月27日部都委會審竣；凹子底細部計畫(第一階段)已於114年6月30日發布實施，細部計畫(第二階段)於114年10月辦理第二次公開展覽，刻於市都委會專案小組審議中；左營細部計畫(第一階段)已於114年6月30日發布實施，細部計畫(第二階段)刻於市都委會專案小組審議中。 3. 本府與中央攜手推動籌設南部科學園區高雄第三園區(楠梓園區)，將全區轉型為循環技術及材料研發、半導體先進產業之S廊帶核心樞紐。配合楠梓園區聯外交通計畫辦理楠梓匝道及聯絡道之都市計畫變更，於114年10月發布實施。因應全球半導體產業供應鏈轉變及需求，協助辦理楠梓園區土地使用分區管制調整，於114年11月發布實施。 4. 配合S廊帶戰略布局及捷運岡山路竹延伸線第二階段綜合規劃獲行政院核定，陸續推動北高雄各都市計畫通盤檢討作業。目前岡山第三次通盤檢討於114年12月經內政部都委會審竣，而路竹第四次通盤檢討刻於本市都委會(已召開第8次專案小組)審議中。另因應岡山路竹延伸線整體路線規劃及場站設置，促進車站周邊土地發展，辦理RK2、RK3及RK6站周邊土地檢討變更為捷運開發區，業於114年11月經內政部都委會審竣。 (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。仁武、大寮、茄苳、岡山、湖內、美濃、美濃湖、鳥松仁美、大社、澄清湖、旗山、燕巢、岡山交流道及原市地區等14處計畫區第一、二階段已公告發布實施；阿蓮、湖內(大湖地區)、高雄新市鎮等3處內政部已審議通過，尚須簽定協議書，楠梓(鳳山厝)於內政部都委會審議中。 (三)配合國道七號興建辦理沿線都市計畫變更 為強化高雄港聯外交通，並紓解國道1號壅塞現況，行政院於112年3月核定國道七號高雄段新建工程建設計畫，路線全長約23公里，途經大社、仁武、澄清湖特定區、鳥松(仁美地區)、大坪頂以東、大寮、大坪頂特定區及原高雄市等8處主要計畫及3處細部計畫區。本府配合辦理都市計畫變更作業，全案已於114年6月、12月經本市及內政部都委會審議通過，其中大社、仁武都市計畫及大坪頂以東、大坪頂特定區、原高雄市主要計畫區已分別於12月發布實施。 (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。市府自113年6月召開第五次說明會以來，多數鄉親表達加速遷村的殷切期盼，市府與經濟部亦積極回應，持續加快環評與都市計畫審查等相關程序。 2. 經濟部已經正式啟動新材料循環產業園區環境影響評估、都市計畫變更及可行性規劃等遷村所需的法定程序。都市計畫變更於114年10月經本市都委會審議通過，主要計畫將由內政部續審；第二階段環評為期3季的環境調查已經完成，並於114年12月召開現勘及公聽會。 3. 遷村安置地都計變更於114年10月經本市都委會審議通過，主要計畫將由內政部續審。 4. 本府將積極協助經濟部完成上開法定作業程序，預計115年底可完成新材料循環產業園區設置編定，屆時可依法與鄉親簽約、進入實質遷村。 5. 為順利銜接實質遷村，本府將自116年1月起陸續辦理宗教設施、住商區土地及非住商區土地價購的協議工作；遷村安置地的公共設施也將陸續開工及設計。 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114年1月至12月底共召開65場次會議(委員會33場及幹事會32場)，計審議完成110案，備查4件建築師簽證案。 (二)落實轉型、韌性共生之都市設計審議 1. 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》之指引，本府持續精進都市設計相關制度，於114年1月修正「高雄市都市設計審查規範」，並同步辦理各都市計畫區都市設計基準之修正，以制度引導建築開發落實環境永續設計，提升都市綠覆率與遮蔭空間連續性，提升都市空間整體品質，形塑具氣候韌性之都市環境，逐步實現宜居涼感城市之目標。 2. 為確保制度順利推動並釐清執行疑義，規範修正函頒後，邀集相關建築公會辦理3場次溝通協調會，廣納實務建議並凝聚共識；相關建議彙整後於本年度提送都市設計審議委員會報告通過，據以排除法令執行窒礙，簡化行政程序，提升行政效能。

	重要施政計畫執行成果
都市發展業務	(三)啟動都設審議收費機制，提升審議服務品質與效率為落實使用者付費原則，「高雄市都市設計及土地使用開發許可審議收費標準」於114年1月正式公告施行，全年共受理98件申請案件，並依審議層級指定金額收取規費。 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，114年再新增20案社造計畫，為本市新增0.8公頃社區綠意空間及多元發展場域，另114年有杉林區日光小林社區「Hi o hui一起給力」、旗山區山澗八里永續促進會「山澗八里驛站」、湖內區湖庄社區「四季香草園」等3處社區營造成果榮獲2025年高雄市社區景觀營造類建築園冶獎。 (二)爭取城鎮風貌計畫提升整體景觀及生活空間品質 1. 114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「左營歷史城鎮眷村『文化行旅』綠環境改善計畫」、「高雄市環境景觀總顧問計畫」、「高雄市社區規劃師駐地輔導計畫」、「高雄市大寮區-大寮自行車道秘境串聯及創生環境營造計畫」、「衛武營綠色運動紀念花園營造計畫」及「半屏山園區遊憩景觀環境改善計畫」等9案，計畫總經費6,457萬元；另獲核定競爭型計畫「三民綠十字生態樞紐營造計畫」規劃設計補助經費350萬元，工程補助經費5,850萬元。 2. 內政部114年辦理112-113年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」執行績效評鑑暨工程督導考核，本府榮獲整體表現及環境景觀總顧問兩項「優等」肯定，締造「雙優等」佳績。 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，110年迄今已核定12案，其中7案為民間投資案件，規模約1,310戶，投資額超過130億元；5案為公辦都更案件，規模3,931戶，投資金額超過880億元。 (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9處都市更新會，2處核准同意發起人籌組更新會，另3處持續輔導中。 (三)籌設南部第一個住宅及都更中心 本府借鏡雙北住都中心設立經驗，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」，以發揮法人化運作彈性之優勢，加速推動本市社會住宅及都市更新相關業務，擴大公共服務量能，並建構全面性之專業服務網絡；該中心業於114年8月1日正式揭牌啟用，並完成辦公廳舍（位於鹽埕區原高雄國際會議中心六樓）整修作業，逐步建構行政法人運作體制，整合民間專業能量，強化社會住宅營運、公辦都市更新及資產活化等業務之專責推動效能。 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114年12月已召開19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114年12月，中央及本府興辦之社會住宅合計26,200戶，包括已完工3,336戶、興建中(含已決標)19,651戶、盤點(規劃中)3,213戶，預計115年起陸續完工啟用，讓民眾有更多元及優質的居住環境。

	重要施政計畫執行成果
都市發展業務	(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114年1月開辦，持續辦理至114年底，地方政府協助受理申請、補件及審核，統計至114年12月31日止本市申請戶約有12萬7千戶，已核定11萬多戶。 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114年12月底，本市已媒合4,147戶。 八、都市開發 (一)辦理容積移轉審核作業 114年共核發53件容積移轉許可證明，取得2.16億元容積移轉代金及14,007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)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113年10月17日核定總經費200萬元，期程自114年1月至114年12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。 (三)推動旗糖農創園區淨零環境 旗糖農創園區係高雄市政府配合行政院「均衡城鄉發展推動方案」設立，以活化旗山糖廠閒置空間、扶植在地產業與青年創業為核心，推動地方創生與產業轉型。園區以「農業循環經濟示範區」為發展理念，整合農產加工、文創展售及教育體驗，成功吸引青創團隊、在地商家與藝術工作者進駐，目前已有24處空間有廠商進駐，活化後使用率顯著提升。園區內導入既有建物再利用、雨水回收與綠覆設計，結合低碳營運與環境教育，落實地方層級淨零行動。未來將持續強化綠色管理、數位行銷及招商活化，打造高雄山城地區具示範性的永續產業平台。

(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。 3. 俟前開相關開發內容確認後，本局及地政局將積極依法向內政部土徵小組報告並依公必性審議內容續行內政部都委會審議，經內政部核定及發布實施後撥付第5、6期款。惟若政策及規劃環境變動劇烈或具執行困難，將考慮另朝結案方向辦理。	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。

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
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，辦理三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，115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. 部分社區管委會改選，新任管委會內部對於更名登記方案遲未達成共識，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14處業已完成第一階段發布實施、1處內政部審議中、3處尚須簽定協議書等；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。
113年度都市發展業務-都市規劃業務	「都市計畫公告案書圖裝訂成冊」服務契約。	都市計畫公告案書圖文件係辦理都市計畫之重要歷程資料，為避免散落各處或折損，本局每年均會將都市規劃科辦理完成之都市計畫公告案書圖文件委外彙編裝訂成冊，以利永久保存、管理及日後查詢。	113年度委外彙編裝訂之都市計畫公告案書圖文件(包含圖冊)共77案，契約金額100,100元，已於114年4月22日交貨，同年4月29日完成驗收，5月2日簽准付款結案。	已完成
	都市計畫公告附帶條件管理系統開發案	為本局都市計畫具有附帶條件情形者，達到系統化履約進度管理，俾使都規科有效整理資訊並列表控管各計畫區附帶條件履約之情形。	契約金額145,000元，於113年10月25日簽准採購，系統於114年2月27日完成開發，同年4月都規科匯入正式資料並進行資料及系統介面確認，5月完成驗收並簽准付款結案。	已完成
113年度都市發展業務-社區營造業務	112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。	辦理23處提案專業輔導、舉辦10場社造講習課程，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，並輔導社區完成20處具環境美質、功能性及創意性的特色空間。	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
113年度都市發展業務-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. 鳳山區道爺廊段1079-12、706-26占用無法排除。 5. 部分社區管委會改選，新任管委會內部對於更名登記方案遲未達成共識，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
113年度都市發展業務-都市開發業務	容積移轉增額容積系統功能增修案	1. 容積移轉增額容積資訊網功能增修 2. 容積移轉增額容積管理系統功能增修	廠商於114年5月12日函報成果，本局於114年6月24日辦理驗收，確認廠商已完成報價工項及本局訪談需求內容後付款。	已完成
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
本年度				
都市發展業務				
都市發展業務	1. 研擬綜合發展計畫相關之都市發展及推動開發策略。 2. 都市計畫規定高雄多功能經貿特定區之開發許可業務之執行。	1. 推動亞灣特貿三都市更新。 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. 特貿三3基地依都市更新條例陸續完成交評、都設、環評及都更等審議，並已於114年9月底前分別完成動土，預計於120年底後陸續完工。 2. 多功能經貿園區都市計畫通盤檢討已完成第一階段審議，主要計畫於114年11月17日提報內政部都委會審議，並於12月23日召開第一次專案小組討論。	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70次會議(11次大會、59次小組)，計完成33件審議案件。 2. 內政部114年6月3日召開國土計畫審議會第40次會議，審議「高雄市國土功能分區圖(案)」，出席會議說明。	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	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畫業務。	1. 研修高雄市政府審查容積移轉申請案件許可要點。(114年1月28日發布實施) 2. 變更鐵路地下化增額容積土地使用分區管制及修訂許可要點(114年8月市都委會審竣) 3. 研修都市計畫法高雄市施行細則(114年5月26日預告修正)	1. 修正都市計畫法高雄市施行細則，業於114年1月28日發布實施。本次修正為配合淨零城市理念，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」，重點包括調整地下室開挖率規定、刪除接受基地之退縮建築設計以符合容積移轉法規目的與實務執行需求。 2. 變更鐵路地下化增額容積土地使用分區管制及修訂許可要點，本次修正係因應本市容移要點改採市價計算代金，配合修訂增額容積折繳代金辦理方式；考量增額容積提升周邊公共設施負擔之外部性，增訂公共設施保留地折抵方式，辦理變更增額容積土地使用分區管制暨修訂本府審查高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫增額容積申請案件許可要點。都市計畫土地使用分區管制變更於114年8月經市都委會審竣，許可要點配合都委會審決修訂中，預計115年上半年發布實施。 3. 修正都市計畫法高雄市施行細則，業於114年5月26日預告修正，於114年8月14日報請內政部核轉行政院備案，刻於內政部核轉程序中。本次修正重點有三項： (1)修訂申請容積移轉部分建築基地、捷運及輕軌場(廠)站實施都市設計審議依據。(修正條文第三條) (2)修正登報周知方式，增列新聞電子報。(修正條文第七條) (3)修正都市計畫容積總量管控部分文字使內容更為精確；新增排除適用容積上限管制之容積移轉項目。(修正條文第二十四條) (4)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) (5)為實務執行需要，增列廣場用地之建蔽率、容積率。(修正條文第二十條附表二)	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. 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. 都市設計審查規範精進及各都市計畫區都市設計基準條文修正。 3. 都設審議收費機制啟動。	1. 本市都市設計審議委員會114年1月至12月底共召開65場次會議(委員會33場及幹事會32場)，計審議完成110案，備查4件建築師簽證案。 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》之指引，本府持續精進都市設計相關制度，於114年1月修正「高雄市都市設計審查規範」，並同步辦理各都市計畫區都市設計基準之修正，以制度引導建築開發落實環境永續設計，提升都市綠覆率與遮蔭空間連續性，提升都市空間整體品質，形塑具氣候韌性之都市環境，逐步實現宜居涼感城市之目標。 3. 為確保制度順利推動並釐清執行疑義，規範修正函頒後，邀集相關建築公會辦理3場次溝通協調會，廣納實務建議並凝聚共識；相關建議彙整後於本年度提送都市設計審議委員會報告通過，據以排除法令執行窒礙，簡化行政程序，提升行政效能。 4. 為落實使用者付費原則，提升審議服務品質與效率「高雄市都市設計及土地使用開發許可審議收費標準」於114年正式公告施行，全年共受理98件申請案件並依審議層級指定金額收取規費。	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景觀營造計畫。 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。	114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649處營造點)，以及維護管理89件。本市杉林區日光小林社區「Hi o hui一起給力」、旗山區山澗八里永續促進會「山澗八里驛站」、湖內區湖庄社區「四季香草園」等3處社區營造成果榮獲2025年高雄市社區景觀營造類建築園冶獎。	已完成
	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. 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. 高雄市住宅及都市更新中心組織章程、董事會議事規則、人事管理、內部控制、稽核作業及採購作業等重要內部規章核定與備查。 2. 完成岡山87期46地號、車專四五及長明派出所公辦都市更新案簽約作業；持續辦理大眾81期、岡山87期47地號、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「高雄市辦理都市更新權利變換實施者申請拆除或遷移土地改良物辦法」。 4. 為精進都更審議工作，推動高雄都更168專案，110年迄今已核定12案。	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114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114年12月底，中央及本府興辦之社會住宅合計26,200戶，包括已完工3,336戶、興建中(含已決標)19,651戶、盤點(規劃中)3,213戶。 2. 中央300億租金補貼專案於114年1月1日開辦，受理民眾申請期限至114年12月31日，截至114年12月底計有12萬餘戶申請，約有11萬餘戶獲中央核定。 3. 114年度自購及修繕住宅貸款利息補貼計各有4,772戶及312戶提出申請。 4. 114年折減社會住宅租金已補助承租於凱旋青樹之住戶(約245戶)金額達300.4萬元。 5. 114年購屋貸款利息補助金額達858.6萬元，受惠戶數達596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。 3. 辦理都市開發後續維護工程，以大樹舊鐵橋為主。	1. 完成114年旗糖農創園區管理維護工作。 2. 維護合法土地使用，114年執行違反都市計畫法案件罰鍰3,822萬元；辦理都市計畫容積移轉，核發53件許可證明，依其許可證明取得2.16億元代金及14,007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. 完成114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				
都市規劃設計及更新業務	高雄市前鎮小港部分地區都市計畫通盤檢討。	本市前鎮區之臨海特定區、佛公地區與小港區之二苓地區、高速公路五甲交流道附近特定區與港墘地區與小港特定區等都市計畫區屆通盤檢討年限，因應本府政策指示事項，並參酌機關團體或人民建議，依法檢討都市計畫區之土地使用規劃、公共設施配置及土地使用分區管制要點等內容	本案刻正辦理都市計畫通盤檢討作業，預計115年度上半年辦理公告公開徵求意見蒐集公民或團體之意見，納供通盤檢討規劃草案參考，並將召開工作會議討論計畫區之相關都市計畫檢討議題。	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。
	1. 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」第3條第1項第6款規定：「本府依預算程序之撥款」辦理。 2. 本府都市發展局以市有土地作價投資。	辦理前鎮區獅甲段419-1地號市有土地，作價投資高雄市城鄉發展及都市更新基金。	完成前鎮區獅甲段419-1地號市有土地，作價投資高雄市城鄉發展及都市更新基金，與基金權管前鎮區獅甲段419-6、420-2及420-4地號等共4筆土地合併開發。	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	1,049,968,000	- 1,049,968,000
				經資門總計	1,049,968,000	- 1,049,968,000
				經常門合計	1,001,668,000	- 1,001,668,000
01				01220000000 稅課收入	1,987,000	- 1,987,000
	044			0122200000 高雄市政府都市發展局	1,987,000	- 1,987,000
		01		0122201700 統籌分配稅	1,987,000	- 1,987,000
			01	0122201702 特別統籌	1,987,000	- 1,987,000
02				04220000000 罰款及賠償收入	10,974,000	- 10,974,000
	089			0422200000 高雄市政府都市發展局	10,974,000	- 10,974,000
		01		0422200100 罰金罰鍰及怠金	10,950,000	- 10,950,000
			01	0422200101 罰金罰鍰	10,950,000	- 10,950,000
		02		0422200300 賠償收入	24,000	- 24,000
			01	0422200301 一般賠償收入	24,000	- 24,000
03				05220000000 規費收入	3,170,000	- 3,170,000
	088			0522200000 高雄市政府都市發展局	3,170,000	- 3,170,000
		01		0522200100 行政規費收入	3,000,000	- 3,000,000

都市發展局 別決算表

114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)		
370,980,254	28,177,229	-	399,157,483	-650,810,517	38.02%
370,980,254	28,177,229	-	399,157,483	-650,810,517	38.02%
322,680,254	28,177,229	-	350,857,483	-650,810,517	35.03%
1,160,000	-	-	1,160,000	-827,000	58.38%
1,160,000	-	-	1,160,000	-827,000	58.38%
1,160,000	-	-	1,160,000	-827,000	58.38%
1,160,000	-	-	1,160,000	-827,000	58.38%
30,270,982	8,177,229	-	38,448,211	27,474,211	350.36%
30,270,982	8,177,229	-	38,448,211	27,474,211	350.36%
30,254,962	8,177,229	-	38,432,191	27,482,191	350.98%
30,254,962	8,177,229	-	38,432,191	27,482,191	350.98%
16,020	-	-	16,020	-7,980	66.75%
16,020	-	-	16,020	-7,980	66.75%
6,943,520	-	-	6,943,520	3,773,520	219.04%
6,943,520	-	-	6,943,520	3,773,520	219.04%
6,750,700	-	-	6,750,700	3,750,700	225.02%

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	096		01	05222200102 證照費	3,000,000	- 3,000,000
			02	05222200101 審查費	-	-
			02	05222200300 使用規費收入	170,000	- 170,000
			01	05222200303 資料使用費	170,000	- 170,000
				07220000000 財產收入	619,000	- 619,000
				07222200000 高雄市政府都市發展局	619,000	- 619,000
			01	07222200100 財產孳息	601,000	- 601,000
			01	07222200102 權利金	73,000	- 73,000
			02	07222200103 租金收入	528,000	- 528,000
			03	07222200500 廢舊物資售價	18,000	- 18,000
05	008		01	07222200501 廢舊物資售價	18,000	- 18,000
				08220000000 營業盈餘及事業收入	394,663,000	- 394,663,000
				08222200000 高雄市政府都市發展局	394,663,000	- 394,663,000
			01	08222200200 非營業特種基金賸餘繳庫	394,663,000	- 394,663,000
			01	08222200201 賸餘繳庫	394,663,000	- 394,663,000

都市發展局 別決算表

114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)		
2,780,700	-	-	2,780,700	-219,300	92.69%
3,970,000	-	-	3,970,000	3,970,000	-
192,820	-	-	192,820	22,820	113.42%
192,820	-	-	192,820	22,820	113.42%
4,043,162	-	-	4,043,162	3,424,162	653.18%
4,043,162	-	-	4,043,162	3,424,162	653.18%
4,019,853	-	-	4,019,853	3,418,853	668.86%
73,444	-	-	73,444	444	100.61%
3,946,409	-	-	3,946,409	3,418,409	747.43%
23,309	-	-	23,309	5,309	129.49%
23,309	-	-	23,309	5,309	129.49%
-	20,000,000	-	20,000,000	-374,663,000	5.07%
-	20,000,000	-	20,000,000	-374,663,000	5.07%
-	20,000,000	-	20,000,000	-374,663,000	5.07%
-	20,000,000	-	20,000,000	-374,663,000	5.07%

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)
06				09220000000 補助及協助收入	40,085,000	-	40,085,000
	056			09222200000 高雄市政府都市發展局	40,085,000	-	40,085,000
		01		09222200100 上級政府補助收入	40,085,000	-	40,085,000
			01	09222200102 計畫型補助收入	40,085,000	-	40,085,000
08				12220000000 其他收入	550,170,000	-	550,170,000
	095			12222200000 高雄市政府都市發展局	550,170,000	-	550,170,000
		01		12222200200 雜項收入	550,170,000	-	550,170,000
			01	12222200201 收回以前年度歲出	130,000	-	130,000
			02	12222200210 其他雜項收入	550,040,000	-	550,040,000

114年度

決 算				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)		
33,515,837	-	-	33,515,837	-6,569,163	83.61%
33,515,837	-	-	33,515,837	-6,569,163	83.61%
33,515,837	-	-	33,515,837	-6,569,163	83.61%
33,515,837	-	-	33,515,837	-6,569,163	83.61%
246,746,753	-	-	246,746,753	-303,423,247	44.85%
246,746,753	-	-	246,746,753	-303,423,247	44.85%
246,746,753	-	-	246,746,753	-303,423,247	44.85%
185,297	-	-	185,297	55,297	142.54%
246,561,456	-	-	246,561,456	-303,478,544	44.83%

高雄市政府 歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				資本門合計	48,300,000	-	48,300,000
04				07220000000 財產收入	48,300,000	-	48,300,000
	096			0722200000 高雄市政府都市發展局	48,300,000	-	48,300,000
		02		07222200300 財產作價	48,300,000	-	48,300,000
			01	07222200301 土地作價*	48,300,000	-	48,300,000

都市發展局
別決算表

114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)		
48,300,000	-	-	48,300,000	-	100%
48,300,000	-	-	48,300,000	-	100%
48,300,000	-	-	48,300,000	-	100%
48,300,000	-	-	48,300,000	-	100%
48,300,000	-	-	48,300,000	-	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)
21	001	01	01	合 計	455,495,411	20,161,204	475,656,615
				00220000000 高雄市政府都市發展局主管	413,915,000	20,161,204	434,076,204
				00222200000 高雄市政府都市發展局	413,915,000	20,161,204	434,076,204
				經常門合計	349,736,000	20,131,204	369,867,204
				資本門合計	64,179,000	30,000	64,209,000
				72222200100 一般行政	194,051,000	20,161,204	214,212,204
				72222200101 行政管理	194,051,000	20,161,204	214,212,204
				100000人事費	185,086,000	20,161,204	205,247,204
				200000業務費	6,127,000	-	6,127,000
				300000設備及投資*	2,628,000	-	2,628,000
				400000獎補助費	210,000	-	210,000
				72222200300 都市發展業務	168,155,000	-	168,155,000
				72222200309 都市發展業務	168,155,000	-	168,155,000
				100000人事費	404,000	-	404,000
				200000業務費	25,806,000	-30,000	25,776,000

都市發展局 別決算表

114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)			
435,443,760	2,603,757	16,457,000	454,504,517	-21,152,098	95.55%	預算增減數 20,161,204元=各類 員工待遇準備 20,161,204元
393,863,349	2,603,757	16,457,000	412,924,106	-21,152,098	95.13%	
393,863,349	2,603,757	16,457,000	412,924,106	-21,152,098	95.13%	
333,612,586	2,603,757	13,457,000	349,673,343	-20,193,861	94.54%	
60,250,763	-	3,000,000	63,250,763	-958,237	98.51%	
212,045,465	-	-	212,045,465	-2,166,739	98.99%	
212,045,465	-	-	212,045,465	-2,166,739	98.99%	
203,610,694	-	-	203,610,694	-1,636,510	99.2%	
5,692,239	-	-	5,692,239	-434,761	92.9%	
2,550,532	-	-	2,550,532	-77,468	97.05%	
192,000	-	-	192,000	-18,000	91.43%	
133,517,884	2,603,757	13,457,000	149,578,641	-18,576,359	88.95%	
133,517,884	2,603,757	13,457,000	149,578,641	-18,576,359	88.95%	
291,224	-	-	291,224	-112,776	72.09%	
20,817,190	-	1,457,000	22,274,190	-3,501,810	86.41%	預算增減數-30,000 元=經費流用- 30,000元

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	300000設備及投資*	4,751,000	30,000	4,781,000
				400000獎補助費	131,694,000	-	131,694,000
				400000獎補助費*	5,500,000	-	5,500,000
				72222200400 都市發展計畫業務	51,300,000	-	51,300,000
			01	72222200401 都市規劃設計及更新業務*	51,300,000	-	51,300,000
				300000設備及投資*	51,300,000	-	51,300,000
		04	01	72222209800 第一預備金	409,000	-	409,000
				72222209801 第一預備金	409,000	-	409,000
		01	01	600000預備金	409,000	-	409,000
				00700000000 統籌支撥科目	41,580,411	-	41,580,411
		01	01	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	39,024,261	-	39,024,261
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	39,024,261	-	39,024,261
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	39,024,261	-	39,024,261
	002			100000人事費	39,024,261	-	39,024,261
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,556,150	-	2,556,150

都市發展局 別決算表

114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)			
4,662,233	-	-	4,662,233	-118,767	97.52%	預算增減數30,000 元=經費流用30,000 元
103,009,239	2,603,757	12,000,000	117,612,996	-14,081,004	89.31%	
4,737,998	-	-	4,737,998	-762,002	86.15%	
48,300,000	-	3,000,000	51,300,000	-	100%	
48,300,000	-	3,000,000	51,300,000	-	100%	
48,300,000	-	3,000,000	51,300,000	-	100%	
-	-	-	-	-409,000	-	
-	-	-	-	-409,000	-	
-	-	-	-	-409,000	-	
41,580,411	-	-	41,580,411	-	100%	
39,024,261	-	-	39,024,261	-	100%	
39,024,261	-	-	39,024,261	-	100%	
39,024,261	-	-	39,024,261	-	100%	
39,024,261	-	-	39,024,261	-	100%	
2,556,150	-	-	2,556,150	-	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)
		02		8970a030500 公務人員各項補助	2, 556, 150	-	2, 556, 150
			01	8970a030501 公務人員各項補助	2, 556, 150	-	2, 556, 150
				100000人事費	2, 556, 150	-	2, 556, 150

114年度

單位：新臺幣元

第30頁

高雄市政府 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
099	03	220	01	01	經資門總計	143,465,012	1,886,100	2,197,953	62,000
					經常門合計	130,278,181	1,886,100	2,197,953	62,000
					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	210,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	210,000	-	-	-
					高雄市政府都市發展局	210,000	-	-	-
107	03	220	01	01	罰金罰鍰及息金	210,000	-	-	-
					罰金罰鍰	210,000	-	-	-
					107年度小計	110,000	-	60,000	-
					罰款及賠償收入	110,000	-	60,000	-
					高雄市政府都市發展局	110,000	-	60,000	-
108	03	220	01	01	罰金罰鍰及息金	110,000	-	60,000	-
					罰金罰鍰	110,000	-	60,000	-
					108年度小計	316,296	-	-	-
					罰款及賠償收入	316,296	-	-	-
					高雄市政府都市發展局	316,296	-	-	-
109	04	220	01	01	罰金罰鍰及息金	316,296	-	-	-
					罰金罰鍰	316,296	-	-	-
					109年度小計	33,470	-	-	-
					罰款及賠償收入	33,470	-	-	-
					高雄市政府都市發展局	33,470	-	-	-
110	04	220	01	01	罰金罰鍰及息金	33,470	-	-	-
					罰金罰鍰	33,470	-	-	-
					110年度小計	11,000	62,000	-	62,000
					罰款及賠償收入	11,000	-	-	-
					高雄市政府都市發展局	11,000	-	-	-
111	09	220	01	01	罰金罰鍰及息金	11,000	-	-	-
					罰金罰鍰	11,000	-	-	-
					補助及協助收入	-	62,000	-	62,000
					高雄市政府都市發展局	-	62,000	-	62,000
					上級政府補助收入	-	62,000	-	62,000
112	08	220	02	01	計畫型補助收入	-	62,000	-	62,000
					111年度小計	100,097,529	-	52,529	-
					罰款及賠償收入	97,529	-	52,529	-
					高雄市政府都市發展局	97,529	-	52,529	-
					罰金罰鍰及息金	97,529	-	52,529	-
112	04	220	01	01	罰金罰鍰	97,529	-	52,529	-
					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	1,304,886	-	912,160	-
					罰款及賠償收入	1,304,886	-	912,160	-
					高雄市政府都市發展局	1,304,886	-	912,160	-
					罰金罰鍰及息金	1,304,886	-	912,160	-
					罰金罰鍰	1,304,886	-	912,160	-

都市發展局

源別轉入數決算表

114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
5,594,477	-	-	-	135,672,582	1,824,100
5,594,477	-	-	-	122,485,751	1,824,100
-	-	-	-	60,000	-
-	-	-	-	60,000	-
-	-	-	-	60,000	-
-	-	-	-	60,000	-
-	-	-	-	60,000	-
20,000	-	-	-	190,000	-
20,000	-	-	-	190,000	-
20,000	-	-	-	190,000	-
20,000	-	-	-	190,000	-
20,000	-	-	-	190,000	-
33,644	-	-	-	16,356	-
33,644	-	-	-	16,356	-
33,644	-	-	-	16,356	-
33,644	-	-	-	16,356	-
33,644	-	-	-	16,356	-
-	-	-	-	316,296	-
-	-	-	-	316,296	-
-	-	-	-	316,296	-
-	-	-	-	316,296	-
-	-	-	-	316,296	-
30,000	-	-	-	3,470	-
30,000	-	-	-	3,470	-
30,000	-	-	-	3,470	-
30,000	-	-	-	3,470	-
30,000	-	-	-	3,470	-
1,000	-	-	-	10,000	-
1,000	-	-	-	10,000	-
1,000	-	-	-	10,000	-
1,000	-	-	-	10,000	-
1,000	-	-	-	10,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
45,000	-	-	-	100,000,000	-
45,000	-	-	-	-	-
45,000	-	-	-	-	-
45,000	-	-	-	-	-
45,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	100,000,000	-
-	-	-	-	100,000,000	-
-	-	-	-	100,000,000	-
-	-	-	-	100,000,000	-
171,775	-	-	-	220,951	-
171,775	-	-	-	220,951	-
171,775	-	-	-	220,951	-
171,775	-	-	-	220,951	-
171,775	-	-	-	220,951	-

高雄市政府
以前年度歲入來
中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
113	04	220	01	113年度小計	28,135,000	1,824,100	1,173,264	-
				罰款及賠償收入	8,135,000	-	1,173,264	-
				高雄市政府都市發展局	8,135,000	-	1,173,264	-
				罰金罰鍰及怠金	8,135,000	-	1,173,264	-
				罰金罰鍰	8,135,000	-	1,173,264	-
	08	220	02	營業盈餘及事業收入	20,000,000	-	-	-
				高雄市政府都市發展局	20,000,000	-	-	-
				非營業特種基金賸餘繳庫	20,000,000	-	-	-
	09	220	01	賸餘繳庫	20,000,000	-	-	-
				補助及協助收入	-	1,824,100	-	-
				高雄市政府都市發展局	-	1,824,100	-	-
			01	上級政府補助收入	-	1,824,100	-	-
				計畫型補助收入	-	1,824,100	-	-

都市發展局

源別轉入數決算表

114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
5,293,058	-	-	-	21,668,678	1,824,100
5,293,058	-	-	-	1,668,678	-
5,293,058	-	-	-	1,668,678	-
5,293,058	-	-	-	1,668,678	-
5,293,058	-	-	-	1,668,678	-
-	-	-	-	20,000,000	-
-	-	-	-	20,000,000	-
-	-	-	-	20,000,000	-
-	-	-	-	20,000,000	-
-	-	-	-	-	1,824,100
-	-	-	-	-	1,824,100
-	-	-	-	-	1,824,100
-	-	-	-	-	1,824,100

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	-	-	-

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

第 36 頁

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	515,416	5,466,938	35,171	-
					經資門總計	515,416	5,466,938	35,171	-
					經常門合計	515,416	3,926,352	35,171	-
					資本門合計	-	1,540,586	-	-
					092年度小計	-	1,080,000	-	-
					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	-	-
105	22	220	04	01	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	-	-
					設備及投資*	-	569,390	-	-
					110年度小計	-	1,603,348	-	-
					高雄市政府都市發展局主管	-	1,603,348	-	-
					高雄市政府都市發展局	-	1,603,348	-	-
					都市發展業務	-	777,152	-	-
110	22	220	03	06	更新及住宅發展業務	-	777,152	-	-
					業務費	-	777,152	-	-
					都市發展計畫業務	-	826,196	-	-
					都市規劃設計及更新業務*	-	826,196	-	-
					設備及投資*	-	826,196	-	-
					113年度小計	515,416	2,214,200	35,171	-
					高雄市政府都市發展局主管	515,416	2,214,200	35,171	-
					高雄市政府都市發展局	515,416	2,214,200	35,171	-
					都市發展業務	515,416	2,214,200	35,171	-
					都市發展業務	515,416	2,214,200	35,171	-
113	22	220	03	09	業務費	515,416	2,069,200	35,171	-
					設備及投資*	-	145,000	-	-

都市發展局

別轉入數決算表

114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
480,245	859,038	-	-	-	4,607,900
480,245	859,038	-	-	-	4,607,900
480,245	264,418	-	-	-	3,661,934
-	594,620	-	-	-	945,966
-	-	-	-	-	1,080,000
-	-	-	-	-	1,080,000
-	-	-	-	-	1,080,000
-	-	-	-	-	1,080,000
-	-	-	-	-	1,080,000
-	-	-	-	-	1,080,000
-	226,600	-	-	-	342,790
-	226,600	-	-	-	342,790
-	226,600	-	-	-	342,790
-	226,600	-	-	-	342,790
-	226,600	-	-	-	342,790
-	226,600	-	-	-	342,790
-	242,338	-	-	-	1,361,010
-	242,338	-	-	-	1,361,010
-	242,338	-	-	-	1,361,010
-	19,318	-	-	-	757,834
-	19,318	-	-	-	757,834
-	19,318	-	-	-	757,834
-	223,020	-	-	-	603,176
-	223,020	-	-	-	603,176
-	223,020	-	-	-	603,176
480,245	390,100	-	-	-	1,824,100
480,245	390,100	-	-	-	1,824,100
480,245	390,100	-	-	-	1,824,100
480,245	390,100	-	-	-	1,824,100
480,245	390,100	-	-	-	1,824,100
480,245	245,100	-	-	-	1,824,100
-	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	203,901,918	27,966,429	117,804,996	-	349,673,343
	001			00222200000 高雄市政府都市發展局	203,901,918	27,966,429	117,804,996	-	349,673,343
		01		722222005720100 一般行政	203,610,694	5,692,239	192,000	-	209,494,933
		01		722222005720101 行政管理	203,610,694	5,692,239	192,000	-	209,494,933
		02		722222005720300 都市發展業務	291,224	20,817,190	105,612,996	-	126,721,410
		01		722222005720309 都市發展業務	291,224	20,817,190	105,612,996	-	126,721,410
		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	203,901,918	26,509,429	105,804,996	-	336,216,343
				保留數					
		01		722222005720300 都市發展業務	-	1,457,000	12,000,000	-	13,457,000
		01		722222005720309 都市發展業務	-	1,457,000	12,000,000	-	13,457,000
		02		722222005720400 都市發展計畫業務	-	-	-	-	-
		01		722222005720401 都市規劃設計及更新業務	-	-	-	-	-
				保留小計	-	1,457,000	12,000,000	-	13,457,000
02				00700000000 統籌支撥科目	41,580,411	-	-	-	41,580,411
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	39,024,261	-	-	-	39,024,261
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	39,024,261	-	-	-	39,024,261
		01		7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	39,024,261	-	-	-	39,024,261
				小計	39,024,261	-	-	-	39,024,261
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,556,150	-	-	-	2,556,150
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	2,556,150	-	-	-	2,556,150
		01		8970a0309890501 公務人員各項補助	2,556,150	-	-	-	2,556,150

都市發展局 科目分析表

114 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	
-	-	58,512,765	4,737,998	63,250,763	412,924,106
-	-	58,512,765	4,737,998	63,250,763	412,924,106
-	-	2,550,532	-	2,550,532	212,045,465
-	-	2,550,532	-	2,550,532	212,045,465
-	-	4,662,233	4,737,998	9,400,231	136,121,641
-	-	4,662,233	4,737,998	9,400,231	136,121,641
-	-	48,300,000	-	48,300,000	48,300,000
-	-	48,300,000	-	48,300,000	48,300,000
-	-	55,512,765	4,737,998	60,250,763	396,467,106
-	-	-	-	-	13,457,000
-	-	-	-	-	13,457,000
-	-	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000
-	-	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000
-	-	3,000,000	-	3,000,000	16,457,000
-	-	-	-	-	41,580,411
-	-	-	-	-	39,024,261
-	-	-	-	-	39,024,261
-	-	-	-	-	39,024,261
-	-	-	-	-	39,024,261
-	-	-	-	-	2,556,150
-	-	-	-	-	2,556,150
-	-	-	-	-	2,556,150

中華民國

第 41 頁

114 年度

單位：新臺幣元

第 42 頁

高雄市政府都市發展局
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	203,610,694	291,224		39,024,261
1010 政務人員待遇	1,826,870			
1015 法定編制人員待遇	132,832,646			
1020 約聘僱人員待遇	2,103,192			
1025 技工及工友待遇	10,502,684			
1030 獎金	33,836,686			
1035 其他給與	2,906,802			
1040 加班費	5,711,475	291,224		
1045 退休退職給付				24,957,137
1050 退休離職儲金	244,572			14,067,124
1055 保險	13,645,767			
2000 業務費	5,692,239	20,817,190		
2003 教育訓練費		62,700		
2006 水電費	1,851	3,666		
2009 通訊費	32,921	1,284,229		
2018 資訊服務費	365,014	299,647		
2021 其他業務租金	356,520			
2024 稅捐及規費	66,763	772,339		
2027 保險費	54,105	8,016		
2030 兼職費		1,350,000		
2033 約用人員酬金	1,088,814			
2036 按日按件計資酬金	121,700	222,500		
2039 委辦費		9,469,852		
2051 物品	590,474	681,676		
2054 一般事務費	1,856,953	4,244,728		
2063 房屋建築養護費	11,200	322,770		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,073			
2069 設施及機械設備養護費		1,367,538		
2072 國內旅費	51,457	726,059		
2084 短程車資	192,632	1,470		
2093 特別費	881,762			
3000 設備及投資	2,550,532	4,662,233	48,300,000	
3015 公共建設及設施費		3,761,253		
3020 機械設備費	325,000			
3025 運輸設備費	1,770,000			
3030 資訊軟硬體設備費	307,532	822,522		
3035 雜項設備費	148,000	78,458		
3045 投資			48,300,000	
4000 獎補助費	192,000	110,350,994		
4030 對特種基金之補助		1,469,000		
4040 對國內團體之捐助		7,237,644		
4075 差額補貼		3,615,105		
4085 獎勵及慰問	192,000			
4090 其他補助及捐助		98,029,245		
小計	212,045,465	136,121,641	48,300,000	39,024,261
保留數				
2000 業務費		1,457,000		
2018 資訊服務費		145,000		
2039 委辦費		1,312,000		

單位：新臺幣元

第 44 頁

高雄市政府都市發展局
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	2,556,150	245,482,329		
1010 政務人員待遇		1,826,870		
1015 法定編制人員待遇		132,832,646		
1020 約聘僱人員待遇		2,103,192		
1025 技工及工友待遇		10,502,684		
1030 獎金		33,836,686		
1035 其他給與	2,556,150	5,462,952		
1040 加班費		6,002,699		
1045 退休退職給付		24,957,137		
1050 退休離職儲金		14,311,696		
1055 保險		13,645,767		
2000 業務費		26,509,429		
2003 教育訓練費		62,700		
2006 水電費		5,517		
2009 通訊費		1,317,150		
2018 資訊服務費		664,661		
2021 其他業務租金		356,520		
2024 稅捐及規費		839,102		
2027 保險費		62,121		
2030 兼職費		1,350,000		
2033 約用人員酬金		1,088,814		
2036 按日按件計資酬金		344,200		
2039 委辦費		9,469,852		
2051 物品		1,272,150		
2054 一般事務費		6,101,681		
2063 房屋建築養護費		333,970		
2066 車輛及辦公器具養護費		20,073		
2069 設施及機械設備養護費		1,367,538		
2072 國內旅費		777,516		
2084 短程車資		194,102		
2093 特別費		881,762		
3000 設備及投資		55,512,765		
3015 公共建設及設施費		3,761,253		
3020 機械設備費		325,000		
3025 運輸設備費		1,770,000		
3030 資訊軟硬體設備費		1,130,054		
3035 雜項設備費		226,458		
3045 投資		48,300,000		
4000 獎補助費		110,542,994		
4030 對特種基金之補助		1,469,000		
4040 對國內團體之捐助		7,237,644		
4075 差額補貼		3,615,105		
4085 獎勵及慰問		192,000		
4090 其他補助及捐助		98,029,245		
小計	2,556,150	438,047,517		
保留數				
2000 業務費		1,457,000		
2018 資訊服務費		145,000		
2039 委辦費		1,312,000		

高雄市政府都市發展局
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	376,574,731	0	0	0
本年度	370,980,254	0	0	0
01000000 稅課收入	1,160,000	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	30,270,982	0	0	0
05000000 規費收入	6,943,520	0	0	0
07000000 財產收入	52,343,162	0	0	0
09000000 補助及協助收入	33,515,837	0	0	0
12000000 其他收入	246,746,753	0	0	0
以前年度	5,594,477	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	5,594,477	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	20,000	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	33,644	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	30,000	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	1,000	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	45,000	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	171,775	0	0	0
113年度 04000000 罰款及賠償收入	5,293,058	0	0	0

都市發展局
數分析表

114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	376,574,731
0	0	0	0	370,980,254
0	0	0	0	1,160,000
0	0	0	0	30,270,982
0	0	0	0	6,943,520
0	0	0	0	52,343,162
0	0	0	0	33,515,837
0	0	0	0	246,746,753
0	0	0	0	5,594,477
0	0	0	0	5,594,477
0	0	0	0	20,000
0	0	0	0	33,644
0	0	0	0	30,000
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	45,000
0	0	0	0	171,775
0	0	0	0	5,293,058

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

114年度 單位:新臺幣元

項			繳付公庫數	
撥款於本年度繳還數			(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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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	436,783,043	0	0	0
本年度	435,443,760	0	0	0
一、本年度經費	393,863,349	0	0	0
0572010100 行政管理	209,494,933	0	0	0
0572010100* 行政管理	2,550,532	0	0	0
0572030900 都市發展業務	124,117,653	0	0	0
0572030900* 都市發展業務	9,400,231	0	0	0
0572040100* 都市規劃設計及更新業務	48,300,000	0	0	0
二、統籌科目	41,580,411	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	39,024,261	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	2,556,150	0	0	0
以前年度	1,339,283	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,339,283	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	226,600	0	0	0
110年度 0572030600 更新及住宅發展業務	19,318	0	0	0
110年度 0572040100* 都市規劃設計及更新業務	223,020	0	0	0

都市發展局 數分析表

114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)				
582,829,718	0	2,086,750	0	3,228,606	1,018,470,905	23,668,657		
0	0	0	0	0	435,443,760	19,060,757		
0	0	0	0	0	393,863,349	19,060,757		
0	0	0	0	0	209,494,933	0		
0	0	0	0	0	2,550,532	0		
0	0	0	0	0	124,117,653	16,060,757		
0	0	0	0	0	9,400,231	0		
0	0	0	0	0	48,300,000	3,000,000		
0	0	0	0	0	41,580,411	0		
0	0	0	0	0	39,024,261	0		
0	0	0	0	0	2,556,150	0		
582,829,718	0	0	0	0	584,169,001	4,607,900		
0	0	0	0	0	1,339,283	4,607,900		
						1,080,000		
0	0	0	0	0	226,600	342,790		
0	0	0	0	0	19,318	757,834		
0	0	0	0	0	223,020	603,176		

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)
113年度 0572030900 都市發展業務	725,345	0	0	0
113年度 0572030900* 都市發展業務	145,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	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
11422220720309120001 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-都市開發業務	0	0	0	0

都市發展局

數分析表

114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	725,345	1,824,100
0	0	0	0	0	145,000	0
582,829,718	0	0	0	0	582,829,718	0
582,520,691	0	0	0	0	582,520,691	0
120,000	0	0	0	0	120,000	0
189,027	0	0	0	0	189,027	0
0	0	2,086,750	0	3,228,606	-1,141,856	0
0	0	0	0	28,397	-28,397	0
0	0	0	0	256,394	-256,394	0
0	0	0	0	2,476,420	-2,476,420	0
0	0	0	0	467,395	-467,395	0
0	0	2,086,750	0	0	2,086,750	0

高雄市政府都市發展局

歲入保留分析表

中華民國114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	163,849,811	1,824,100	165,673,911		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	190,000		190,000		90.48% 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	190,000		190,000		
	罰金罰鍰及息金	190,000		190,000		
	罰金罰鍰	190,000		190,000		
107	107年度小計	16,356		16,356		14.87% 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	16,356		16,356		
	罰金罰鍰及息金	16,356		16,356		
	罰金罰鍰	16,356		16,356		
108	108年度小計	316,296		316,296		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。
	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	3,470		3,470		10.37% 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	3,470		3,470		
	罰金罰鍰及息金	3,470		3,470		
	罰金罰鍰	3,470		3,470		
110	110年度小計	10,000		10,000		90.91% 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	10,000		10,000		
	罰金罰鍰及息金	10,000		10,000		
	罰金罰鍰	10,000		10,000		
111	111年度小計	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。
	營業盈餘及事業收入	100,000,000		100,000,000		
	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	13,407,782		13,407,782		16.93% 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	220,951		220,951		
	罰金罰鍰及息金	220,951		220,951		
	罰金罰鍰	220,951		220,951		
	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	113年度小計	21,668,678	1,824,100	23,492,778		20.51% 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	1,668,678		1,668,678		
	罰金罰鍰及息金	1,668,678		1,668,678		
	罰金罰鍰	1,668,678		1,668,678		
	營業盈餘及事業收入	20,000,000		20,000,000		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	20,000,000		20,000,000		
	賸餘繳庫	20,000,000		20,000,000		

高雄市政府都市發展局

歲入保留分析表

中華民國114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	%	
114	補助及協助收入		1,824,100	1,824,100	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		1,824,100	1,824,100		
	計畫型補助收入		1,824,100	1,824,100		
	114年度小計	28,177,229		28,177,229	74.68%	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	8,177,229		8,177,229		
	罰金罰鍰及息金	8,177,229		8,177,229		
	罰金罰鍰	8,177,229		8,177,229	5.07%	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		

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114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	-648,550,564		
107	107年度經常門小計	60,000		
	罰款及賠償收入	60,000		
	罰金罰鍰及息金	60,000		
	罰金罰鍰	60,000	54.55%	06已取得債權憑證而予註銷
110	110年度經常門小計	62,000		
	補助及協助收入	62,000		
	上級政府補助收入	62,000		
	計畫型補助收入	62,000	100.00%	07其他零星計畫之減免
111	111年度經常門小計	52,529		
	罰款及賠償收入	52,529		
	罰金罰鍰及息金	52,529		
	罰金罰鍰	52,529	53.86%	06已取得債權憑證而予註銷
112	112年度經常門小計	912,160		
	罰款及賠償收入	912,160		
	罰金罰鍰及息金	912,160		
	罰金罰鍰	912,160	69.90%	06已取得債權憑證而予註銷
113	113年度經常門小計	1,173,264		
	罰款及賠償收入	1,173,264		
	罰金罰鍰及息金	1,173,264		
	罰金罰鍰	1,173,264	14.42%	06已取得債權憑證而予註銷
114	114年度經常門小計	-650,810,517		
	稅課收入	-827,000		
	統籌分配稅	-827,000		
	特別統籌	-827,000	-41.62%	依實際戶數核算並扣除以前年度執行賸餘款項後核撥，本項配合財劃法修正，115年度起不再補助。
	罰款及賠償收入	27,474,211		
	罰金罰鍰及息金	27,482,191		
	罰金罰鍰	27,482,191	250.98%	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	-7,980		
	一般賠償收入	-7,980	-33.25%	係收取廠商逾期違約金等收入，爾後核實編列。
	規費收入	3,773,520		
	行政規費收入	3,750,700		
	審查費	3,970,000		係因「高雄市都市設計及土地使用開發許可審議收費標準」自114年1月5日起正式生效辦理收費，爾後核實編列。
	證照費	-219,300	-7.31%	
	使用規費收入	22,820		
	資料使用費	22,820	13.42%	係申請都市計畫圖等案件數增加，致實收數超過預期，爾後核實編列。
	財產收入	3,424,162		
	財產孳息	3,418,853		
	權利金	444	0.61%	
	租金收入	3,418,409	647.43%	係因「高雄市前金區前金段693-4地號及北金段1070、1074、1104-3、1104地號土地標租案」於114年4月30日完成簽約，承租人繳納114年土地租金，爾後核實編列。
	廢舊物資售價	5,309		
	廢舊物資售價	5,309	29.49%	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	-374,663,000		
	非營業特種基金賸餘繳庫	-374,663,000		
	賸餘繳庫	-374,663,000	-100.00%	係高雄城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	-6,569,163		
	上級政府補助收入	-6,569,163		
	計畫型補助收入	-6,569,163	-16.39%	113年莫拉克颱風災後民間興建贈與住宅修繕補助，預算經費係以中央分配戶數276戶，每戶最高補助金額為10萬元，未達10萬元者以實際支付金額編列預算，本年度僅有220案申請，並依實際申請補助金額請款，致實收數不如預期，爾後核實編列。
	其他收入	-303,423,247		
	雜項收入	-303,423,247		
	收回以前年度歲出	55,297	42.54%	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	-303,478,544	-55.17%	主要係因容積移轉法令修改，申請人得依需要選擇捐贈公保地或繳交代金之比例，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	2,603,757	21,064,900	23,668,657	5.38%
	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		342,790	342,790	60.20%
	社區發展支出		342,790	342,790	60.20%
	都市發展計畫業務		342,790	342,790	60.20%
	都市規劃設計及更新業務		342,790	342,790	60.20%
110	110年度經常門小計		757,834	757,834	97.51%
	社區發展支出		757,834	757,834	97.51%
	都市發展業務		757,834	757,834	97.51%
	更新及住宅發展業務		757,834	757,834	97.51%

都市發 分析表

114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	23,668,657	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. 113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(115)：1,080,000元，115年1月12日高市府主會管字第11530019500號函奉准保留。 3. 保留原因:本案現於內政部審議中，因涉區段徵收公益性必要性及可行性評估，尚需確認相關開發內容，本局及地政局將積極依法向內政部土徵小組報告並依公必性審議內容續行內政部都委會審議，經內政部核定及發布實施後撥付第5、6期款，需保留經費下年度繼續執行，惟若政策及規劃環境變動劇烈或具執行困難，將考慮另朝結案方向辦理。 4. 爾後積極追蹤辦理。	
		1,080,000		
		1,080,000		
		1,080,000		
		1,080,000		
		1,080,000		
資本門	C14	342,790	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) 1. 113年核定保留數569,390元，實支數226,600元；應付數0元；保留數342,790元 2. 保留原因：本計畫變更案件及人民陳情案件繁多，且部分案件涉及相關機關意見協調整合，致審議時程長，俟內政部都委會審竣核定，廠商交付工作成果後，撥付第3-4期款、第3-5期款(尾款)，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。	
		342,790		
		342,790		
		342,790		
		342,790		
		342,790		
經常門	C14	757,834	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 1. 113年核定保留數48,938元，實支數12,901元；應付數0元；保留數36,037元 2. 專案保留(116)：36,037元。 3. 保留原因:本案屬中央全額補助款，預計分五期作業，現完成第一期建立更名登記資料、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，需保留下年度繼續執行。 4. 爾後積極追蹤辦理。	
		757,834		
		757,834		
		757,834		
		757,834		
		36,037		
	C14	281,612	高雄市鳳山區五甲(含中和)國宅更名登記執行計畫 1. 113年核定保留數281,612元，實支數0元；應付數0元；保留數281,612元 2. 專案保留(116)：281,612元。 3. 保留原因:本案屬中央全額補助款，預計分五期作業，現完成第一期建立更名登記資料、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，需保留下年度繼續執行。 4. 爾後積極追蹤辦理。	
		281,612		
		281,612		
		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 1. 113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：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，需保留下年度繼續執行。 3. 爾後積極追蹤辦理。	
		440,185		
		440,185		
		440,185		
		440,185		
		440,185		

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		603,176	603,176	73.01%
	社區發展支出		603,176	603,176	73.01%
	都市發展計畫業務		603,176	603,176	73.01%
	都市規劃設計及更新業務		603,176	603,176	73.01%
113	113年度經常門小計		1,824,100	1,824,100	70.58%
	社區發展支出		1,824,100	1,824,100	70.58%
	都市發展業務		1,824,100	1,824,100	70.58%
	都市發展業務		1,824,100	1,824,100	70.58%
114	114年度經常門小計	2,603,757	13,457,000	16,060,757	4.34%
	社區發展支出	2,603,757	13,457,000	16,060,757	4.34%
	都市發展業務	2,603,757	13,457,000	16,060,757	10.17%
	都市發展業務	2,603,757	13,457,000	16,060,757	10.17%

都市發 分析表

114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	603,176	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(區段A)及(區段B)。 1. 113年核定保留數826,196元，實支數223,020元；應付數0元；保留數603,176元 2. 保留原因：本案共辦理18處都市計畫通盤檢討，尚有1處於內政部都委會審議中、4處尚須簽定協議書等，且需核定、發布實施後，各處計畫區始得撥付最後一期款之90%，並於分區段驗收後撥付最後一期款之10%，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。	
		603,176		
		603,176		
		603,176		
		603,176		
經常門	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. 113年核定保留數1,824,100元，實支數0元；應付數0元；保留數1,824,100元 2. 專案保留(117)：保留數1,824,100元。 3. 保留原因：本案因各社區管委會改選，新任管委會內部對於更名登記方案遲未達成共識，另查部分地下停車場原為防空避難室改建而來，係由鄰近大樓及五樓公寓住戶共同持分，現行住宅法未授予買賣法源，若直接辦理產權更名登記者，將造成其地下停車場土地持分超過數百人，不利其日後都更重建，經報內政部國土署後續處置方式，表示涉及其原先共同持分之防空避難室可否單獨買賣之建管法令適法性問題，仍待內部研議可行性，故本案尚無法據以辦理後續更名登記問題，需保留下年度繼續執行。 4. 爾後積極追蹤辦理。	
		1,824,100		
		1,824,100		
		1,824,100		
		1,824,100		
經常門	C14	16,060,757	違反都市計畫分區管制規定之案件輔導 1. 經費來源：114年預算1,320,000元，契約總價：1,312,000元，實支數：0元；應付數：0元；保留數：1,312,000元 2. 保留原因：都市計畫分區管制違規案件輔導合法化，需經都市計畫分區變更或都市計畫法高雄施行細則修法程序，始有機會成功，與其他法令違規輔導合法案件不同。鑑於本案首次執行，全國尚無相關執行案例可供參考，爰於成案前召開專家學者座談會，請專家學者就都市計畫法規執行面及輔導面提供專業意見，另拜訪都市計畫團體就本案工作內容提供相關資料及建議，各項執行事項經彙報確認可行後，於114年11月17日上網公告，114年12月15日決標，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。	
		16,060,757		
		16,060,757		
		16,060,757		
		1,312,000		
	C14	12,000,000	運用國房稅辦理住宅及租金補貼計畫 1. 經費來源：114年預算91,106,000元；應付數：0元；保留數：12,000,000元 2. 專案保留(118)：12,000,000元。 3. 保留原因：依本府114年12月11日召開高雄市政府婚育宅+育兒家庭租屋扶持計畫會議決議，並於115年1月6日簽奉市府同意育兒租金補貼2.0計畫經費由本局自國房稅114年度計畫餘額專案保留12,000,000元及國房稅115年度計畫經費調整支應，爰需保留下年度執行。） 4. 爾後積極追蹤辦理。	

中華民國

第 62 頁

都市發 分析表

114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	C14	2,603,757	113及114年增額租金補貼實施計畫核定戶 1.經費來源：114年預算9,216,000元；應付數：2,603,757元；保留數：0元 2.保留原因：增額租金補貼核定戶自核定函之日所屬月份或次月起，按月核發租金補貼，補貼期間為一年，113年及114年核定戶尚有屬114年度應撥期數(詳清冊)，需保留下年度繼續執行撥款。 3.爾後積極追蹤辦理。	
	C14	145,000	114年高雄市土地使用分區核發便民服務暨功能擴充案 1.履約期限：簽約日次日起150日曆天 2.經費來源：114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 3.保留原因：系統擴充廠商尚在執行中，依執行期須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行報價單上系統功能增修項目。 4.爾後積極追蹤辦理。	
		3,000,000		
		3,000,000		
		3,000,000		
	C14	3,000,000	高雄市前鎮小港部分地區都市計畫通盤檢討案(第一期) 1.經費來源：114年預算3,000,000元、115年預算5,000,000元；116年預算7,000,000元，契約總價：11,200,000元，實支數：0元；應付數：0元；保留數：3,000,000元 2.保留原因：本案於114年6月第1次公告上網無廠商投標，經洽詢潛在廠商之意見，因近期都市計畫專業人力短缺及人力成本上漲等因素，辦理通盤檢討規劃所需人力需求較大，致無廠商投標，爰檢討採購契約書內容並辦理修訂事宜後，於114年9月重新公告上網，114年11月28日簽約，刻正辦理通盤檢討規劃作業，依執行期須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。 3.爾後積極追蹤辦理。	

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 114 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	
113	合計	21,187,269	4.40%		20,229,032			958,237		
	113年度合計	35,171	1.29%		35,171			-		
	113年度經常門小計	35,171	1.36%		35,171			-		
	社區發展支出	35,171	1.36%		35,171			-		
	都市發展業務	35,171	1.36%		35,171			-		
	都市發展業務	35,171	1.36%	6	35,171			-		
114	114年度合計	21,152,098	4.45%		20,193,861			958,237		
	114年度經常門小計	20,193,861	4.91%		20,193,861			-		
	社區發展支出	20,193,861	5.46%		20,193,861			-		
	一般行政	2,089,271	0.99%		2,089,271			-		
	行政管理	2,089,271	0.99%	2	1,636,510			-		
				10	434,761					
				6	18,000					
	都市發展業務	17,695,590	11.21%		17,695,590			-		
	都市發展業務	17,695,590	11.21%	2	112,776			-		
				10	1,560,464					
				5	7,285,832	113年莫拉克颱風災後民間興建贈與住宅修繕補助，預算經費係以中央分配戶數276戶，每戶最高補助金額為10萬元編列預算，因申請戶數未滿額，且依實際申請補助金額撥款，致成果不如預期，爾後核實編列。				
				6	8,736,518					
	第一預備金	409,000	100.00%		409,000			-		
	第一預備金	409,000	100.00%	3	409,000	係未動支數		-		
	114年度資本門小計	958,237	1.49%		-			958,237		
	社區發展支出	958,237	1.49%		-			958,237		
	一般行政	77,468	2.95%		-			77,468		
	行政管理	77,468	2.95%		-		8	77,468		
	都市發展業務	880,769	8.57%		-			880,769		
	都市發展業務	880,769	8.57%		-		7	100,747		
							8	18,020		
							6	762,002		

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	63,250,763	-	-	6,761,253	325,000
一般行政	2,550,532	-	-	-	325,000
行政管理	2,550,532	-	-	-	325,000
都市發展業務	9,400,231	-	-	3,761,253	-
都市發展業務	9,400,231	-	-	3,761,253	-
都市發展計畫業務	48,300,000	-	-	-	-
都市規劃設計及更新業務	48,300,000	-	-	-	-
小計	60,250,763	-	-	3,761,253	325,000
保留數					
都市發展計畫業務	3,000,000	-	-	3,000,000	-
都市規劃設計及更新業務	3,000,000	-	-	3,000,000	-
保留小計	3,000,000	-	-	3,000,000	-

都市發展局
出分析表

114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	
1,770,000	1,130,054	226,458	-	48,300,000	4,737,998
1,770,000	307,532	148,000	-	-	-
1,770,000	307,532	148,000	-	-	-
-	822,522	78,458	-	-	4,737,998
-	822,522	78,458	-	-	4,737,998
-	-	-	-	48,300,000	-
-	-	-	-	48,300,000	-
1,770,000	1,130,054	226,458	-	48,300,000	4,737,998
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市政府都市發展局

人事費明細表

中華民國114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	1,759,440	-	1,759,440	1,826,870	67,430	3.83%	1	1	法定編製職員實有148人
二、法定編制人員待遇	117,474,121	18,047,097	135,521,218	132,832,646	-2,688,572	-1.98%	160	148	
三、約聘僱人員待遇	1,976,400	123,975	2,100,375	2,103,192	2,817	0.13%	5	5	
四、技工及工友待遇	12,347,640	-	12,347,640	10,502,684	-1,844,956	-14.94%	36	21	
五、獎金	30,071,580	-	30,071,580	33,836,686	3,765,106	12.52%			
六、其他給與	3,144,400	33,554	3,177,954	2,906,802	-271,152	-8.53%			
七、加班費	5,766,045	1,013,784	6,779,829	6,002,699	-777,130	-11.46%			
八、退休離職儲金	120,960	-	120,960	244,572	123,612	102.19%			
九、保險	12,829,414	942,794	13,772,208	13,645,767	-126,441	-0.92%			
合 計	185,490,000	20,161,204	205,651,204	203,901,918	-1,749,286	-0.85%	202	175	

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114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					39,024,261			39,024,261
公務人員退休及撫卹給付					39,024,261			39,024,261
公務人員各項補助及慰問金								

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114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	2,556,150			2,556,150				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,556,150			2,556,150				

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	-	-	1,469,000	1,469,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
都市發展業務	-	-	1,469,000	1,469,000
都市發展業務	-	-	1,469,000	1,469,000
小計	-	-	1,469,000	1,469,000
保留數				
都市發展業務	-	-	-	-
都市發展業務	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

都市發展局

經費報告表

114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		
7,237,644	113,836,350	-	121,073,994	122,542,994	
-	192,000	-	192,000	192,000	
-	192,000	-	192,000	192,000	
7,237,644	101,644,350	-	108,881,994	110,350,994	
7,237,644	101,644,350	-	108,881,994	110,350,994	
7,237,644	101,836,350	-	109,073,994	110,542,994	
-	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	
-	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	
-	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	

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 114 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									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					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	248,265	25,183				116,336	1,469		391,254		48,300	
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	539								539			
05保健												
06社會安全與福利	41,041					192			41,233			
07住宅及社區服務	206,685	25,183				116,144	1,469		349,481		48,300	
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

114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 營 庭 利 及 機 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		
	4,738						6,761	1,770		1,682		63,251	454,505
													539
	4,738						6,761	1,770		1,682		63,251	41,233
													412,732

高雄市政府都市發展局

平衡表

中華民國114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	12,783,738,733	12,331,585,777	負債	2,426,217,272	1,838,793,274
流動資產	2,491,580,243	1,869,412,357	流動負債	253,793,914	250,486,956
專戶存款	2,327,730,432	1,725,947,345	應付帳款	2,603,757	515,416
應收帳款	23,849,811	23,465,012	應付代收款	239,314,617	222,833,739
應收其他基金款	140,000,000	120,000,000	其他應付款	1,422,790	1,649,390
長期投資	8,315,123,223	8,239,181,869	預收其他政府款	10,452,750	25,488,411
採權益法之投資	6,143,468,278	6,095,168,278	其他負債	2,172,423,358	1,588,306,318
採權益法之投資評價調整	2,171,654,945	2,144,013,591	存入保證金	2,368,102	1,203,417
固定資產	1,882,456,506	2,112,152,124	應付保管款	2,170,055,256	1,587,102,901
土地	1,861,888,890	2,093,610,343	淨資產	10,357,521,461	10,492,792,503
房屋建築及設備	114,255,670	114,050,070	資產負債淨額	10,357,521,461	10,492,792,503
累計折舊－房屋建築及設備	-98,897,127	-98,496,777	資產負債淨額	10,357,521,461	10,492,792,503
機械及設備	10,290,219	10,972,048			
累計折舊－機械及設備	-8,343,950	-9,684,717			
交通及運輸設備	3,996,845	5,045,496			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,372,741	-3,912,381			
雜項設備	2,591,749	4,588,159			
累計折舊－雜項設備	-1,953,049	-4,020,117			
無形資產	118,468	158,304			
電腦軟體	118,468	158,304			
其他資產	94,460,293	110,681,123			
暫付款	94,460,293	110,681,123			
合 計	12,783,738,733	12,331,585,777	合 計	12,783,738,733	12,331,585,777
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	2,914,170	3,131,340	應付保證品	2,914,170	3,131,340
債權憑證	219	207			
待抵銷債權憑證	-219	-207			

高雄市政府都市發展局

收入支出表

中華民國114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	1,397,175,342	1,501,093,786	-103,918,444
公庫撥入數	1,018,470,905	717,826,452	300,644,453
稅課收入	1,160,000	1,305,000	-145,000
罰款及賠償收入	38,448,211	25,128,226	13,319,985
規費收入	6,943,520	3,535,290	3,408,230
財產收益	4,043,162	1,125,388	2,917,774
投資收益	47,641,354	66,902,363	-19,261,009
補助及協助收入	33,515,837	19,476,731	14,039,106
捐獻及贈與收入	205,600	-	205,600
其他收入	246,746,753	665,794,336	-419,047,583
支出	764,032,431	1,078,304,524	-314,272,093
繳付公庫數	376,574,731	713,204,763	-336,630,032
人事支出	245,482,329	235,567,476	9,914,853
業務支出	28,364,805	31,308,778	-2,943,973
獎補助支出	108,066,574	87,595,491	20,471,083
財產損失	68,800	4,678	64,122
折舊、折耗及攤銷	1,303,739	1,982,112	-678,373
其他支出	4,171,453	8,641,226	-4,469,773
收支餘絀	633,142,911	422,789,262	210,353,649

高雄市政府都市發展局

平衡表科目明細表

中華民國114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	-	2,327,730,432	
			11010302中央補助款	10,452,750	-	
			11010303專戶存款	34,648,661	-	
			11010304集中支付	2,282,629,021	-	
			110303應收帳款	-	23,849,811	
			110401應收其他基金款	-	140,000,000	
			130101採權益法之投資	-	6,143,468,278	
			130102採權益法之投資評價調整	-	2,171,654,945	
			140101土地	-	1,861,888,890	
			140401房屋建築及設備	-	114,255,670	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-98,897,127	
			140501機械及設備	-	10,290,219	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-8,343,950	
			140601交通及運輸設備	-	3,996,845	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,372,741	
			140701雜項設備	-	2,591,749	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,953,049	
			160102電腦軟體	-	118,468	
			180101暫付款	-	94,460,293	
			18010101代辦經費	1,861,735	-	
			18010102其他	92,598,558	-	
			190301保證品	-	2,914,170	
			190401債權憑證	-	219	
			190501待抵銷債權憑證	-	-219	
			210301應付帳款	-	2,603,757	
			210302應付代收款	-	239,314,617	
			21030201健保費	309,658	-	
			21030202勞保費	36,056	-	
			21030203公保費	171,081	-	
			21030204退撫金	592,047	-	
			21030205勞工退休金	87,940	-	
			21030206所得稅	14,450	-	
			21030208約僱人員離職儲金	2,337	-	
			21030209政務人員離職儲金	5,340	-	
			21030210其他	65,116	-	
			21030211其他行政規費	145	-	
			21030213大林蒲遷村先期調查及評估作業(集中支付)	206,444,108	-	
			21030299代辦經費	31,586,339	-	
			210399其他應付款	-	1,422,790	
			211101預收其他政府款	-	10,452,750	
			280301存入保證金	-	2,368,102	
			28030101保固金	124,787	-	
			28030102履約保證金	2,084,049	-	
			28030104管理站押租金	89,284	-	
			28030105永久屋押租金	69,982	-	
			280401應付保管款	-	2,170,055,256	
			28040101社區公共基金	26,211,604	-	
			28040102政務人員離職儲金	743,002	-	
			28040103約僱人員離職儲金	1,567,414	-	
			28040104其他	2,141,533,236	-	

高雄市政府都市發展局

平衡表科目明細表

中華民國114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	-	2,914,170	
			310101資產負債淨額	-	10,357,521,461	
			31010101以前年度結轉數	10,492,792,503	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	633,142,911	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-582,829,718	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-2,162,782	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-183,421,453	-	

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114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	2,144,013,591	48,300,000	0	27,641,354	8,315,123,223
土地	2,093,610,343	0	87,739,107	319,460,560	0	1,861,888,890
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	114,050,070	-98,496,777	205,600	0	-400,350	15,358,543
機械及設備	10,972,048	-9,684,717	1,414,967	2,096,796	1,340,767	1,946,269
交通及運輸設備	5,045,496	-3,912,381	1,820,000	2,868,651	2,539,640	2,624,104
雜項設備	4,588,159	-4,020,117	224,365	2,220,775	2,067,068	638,700
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,323,434,394	2,027,899,599	139,704,039	326,646,782	33,188,479	10,197,579,729
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	158,304	0	0	39,836	0	118,468
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	158,304	0	0	39,836	0	118,468
合 計	8,323,592,698	2,027,899,599	139,704,039	326,686,618	33,188,479	10,197,698,197

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114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	6,143,468,278	2,171,654,945	8,315,123,223		
(二)作業基金	6,143,468,278	2,171,654,945	8,315,123,223		
高雄市五甲國民住宅社區 管理維護基金	4,346,043	10,092,978	14,439,021	0	
高雄市住宅基金	5,331,376,702	1,000,403,177	6,331,779,879	0	
高雄市城鄉發展及都市更新 基金	807,745,533	1,161,158,790	1,968,904,323	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114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	399,157,483	998,017,859	1,397,175,342	收入
		1,018,470,905	1,018,470,905	公庫撥入數
稅課收入	1,160,000		1,160,000	稅課收入
罰款及賠償收入	38,448,211		38,448,211	罰款及賠償收入
規費收入	6,943,520		6,943,520	規費收入
信託管理收入				
財產收入	52,343,162	-48,300,000	4,043,162	財產收益
營業盈餘及事業收入	20,000,000	27,641,354	47,641,354	投資收益
補助及協助收入	33,515,837		33,515,837	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		205,600	205,600	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	246,746,753		246,746,753	其他收入
歲出	454,504,517	309,527,914	764,032,431	支出
		376,574,731	376,574,731	繳付公庫數
人事費	245,482,329		245,482,329	人事支出
業務費	27,966,429	398,376	28,364,805	業務支出
獎補助費	122,542,994	-14,476,420	108,066,574	獎補助支出
設備及投資	58,512,765	-58,512,765		
		68,800	68,800	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,303,739	1,303,739	折舊、折耗及攤銷
		4,171,453	4,171,453	其他支出
歲計餘絀	-55,347,034	688,489,945	633,142,911	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114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	1,213,451,770
(一) 本年度歲入	399,157,483
1. 實現數	370,980,254
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	48,300,000
(2) 其他	322,680,254
2. 應收數	28,177,229
(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	8,177,229
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	-20,384,799
1. 以前年度轉入實現數	5,594,477
2. 以前年度轉入註銷數	2,197,953
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	-28,177,229
(三) 歲入保留數	0
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)	0
(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	16,480,878

高雄市政府都市發展局

現金出納表 中華民國114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	-15,035,661
(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	1,164,685
(十七) 應付保管款淨增(減)數	582,952,355
(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	1,018,470,905
1. 本年度歲出撥款	435,443,760
2. 以前年度歲出撥款	1,339,283
3. 退還以前年度歲入繳庫款	582,829,718
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	-1,141,856
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-769,354,076
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	0
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)	-582,829,718
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)	-2,197,953
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	35,171
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	885,462

高雄市政府都市發展局

現金出納表 中華民國114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	-185,247,038
(1) 財產交易利益(損失)	-48,368,800
(2) 投資利益(損失)	47,641,354
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	205,600
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,303,739
(6) 其他影響非流動資產之項目	-183,421,453
收項總計	2,939,399,115
付項	
一、本期支出	611,668,683
(一) 本年度歲出	454,504,517
1. 實現數	435,443,760
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	51,709,332
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	383,734,428
2. 應付數	2,603,757
(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	2,603,757
3. 保留數	16,457,000
(二) 歲出應付數	-2,088,341
1. 以前年度轉入實現數	480,245
2. 以前年度轉入註銷數	35,171
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)	-2,603,757
(三) 歲出保留數	-15,597,962
1. 以前年度轉入實現數	859,038
(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	859,038
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)	-16,457,000
(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	47,641,354
(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	-232,848,556

高雄市政府都市發展局

現金出納表 中華民國114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	-39,836
(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	-16,220,830
(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	376,574,731
1. 本年度歲入繳庫	370,980,254
2. 以前年度歲入繳庫	5,594,477
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	2,327,730,432
(一) 專戶存款	2,327,730,432
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	2,939,399,115

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114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月27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	366,228,604	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	30		
	平方公尺	6,712.99		
	棟	0	14,431,154	
	平方公尺	0.00		
其它	個	0		
機械及設備	件	277	1,946,269	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	1		
	輛	4	2,624,104	
	件	20		
雜項設備	冊(套)	0	638,700	
	件	96		
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總			385,868,831	

製表人 費柯柄彤 覆核

財產經管人員 費柯柄彤

主辦事務人員 費柯柄彤

主辦會計人員

辦事員 吳昕霈

機關首長

股長 陳伶之

會計室 林佳瑩 代理主任

高雄市政府 都市發展局 吳文彥 副局長

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
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. 「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

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月27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	1,294,445,786	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	60		
	平方公尺	2,828.20		
	棟	0	871,440	
	平方公尺	0.00		
其它	個	0		
機械及設備	件	0	0	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0	0	
	件	0		
雜項設備	冊(套)	0		
其它	件	0	0	
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總			1,295,317,226	

製表人：約聘柯柄彤

覆核

財產經營人員

約聘柯柄彤

股長陳冷之

主辦事務人員

秘書室吳淑妃

主辦會計人員

辦事員吳昕霈

機關首長

會計室林佳瑩

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
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. 「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
吳文彥(內)

高雄市政府都市發展局

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

財產性質分類：非公用

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月27日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	5		
	公頃	0.458788	201,214,500	
土地改良物	個	0	0	
辦公房屋	棟	1		
	平方公尺	54.69		
宿舍	棟	0	55,949	
	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		
汽(機)車	輛	0	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	
利		0	0	
總			201,270,449	

製表人：約聘人員 柯柄彤

覆核

財產經管人員

約聘人員 柯柄彤

主辦事務人員

秘書室主任 吳淑妃

主辦會計人員

辦事員 吳昕霈

機關首長

會計室主任 林佳瑩

高雄市政府
都市發展局長
吳文彥

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳列筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「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

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114年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	無	

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114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	48,300	48,300	807,746							
	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		10,357,521,461	
資產負債淨額於上年度結轉數		10,492,792,503	
小計		-135,271,042	
(1)結清收支結轉淨資產		633,142,911	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-582,829,718	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-2,162,782	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-183,421,453	
土地	公告現值增加	87,739,107	
土地	移出	-271,160,560	

決算與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
財產收入	-48,300,000	
1. 以前鎮區獅甲段419-1地號，作價投資「高雄市城鄉發展及都市更新基金」	-48,300,000	
營業盈餘及事業收入	27,641,354	
2. 本局所屬高雄市城鄉發展及都市更新基金賸餘繳庫	-20,000,000	
(1) 高雄市城鄉發展及都市更新基金剩餘繳庫	-20,000,000	
5. 採權益法之投資(其他長期投資)評價調整數	47,641,354	
捐獻及贈與收入	205,600	
3. 接受捐贈房屋及建築	205,600	
業務費	398,376	
1. 墊付案執行	2,086,750	
2. 墊付案編列預算轉正數	-495,792	
3. 以前年度歲出保留實現數	264,418	
5. 本年度保留數	-1,457,000	
獎補助費	-14,476,420	
2. 墊付案編列預算轉正數	-2,476,420	
5. 本年度保留數	-12,000,000	
設備及投資	-58,512,765	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-58,512,765	
財產損失	68,800	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	68,800	
原值-機械	1,840,402	
累計折舊	-1,821,997	
原值-交通	2,818,651	
累計折舊	-2,790,464	
原值-雜項	2,220,775	
累計折舊	-2,198,567	
折舊、折耗及攤銷	1,303,739	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,263,903	
2. 無形資產攤銷	39,836	
其他支出	4,171,453	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,803,433	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	368,020	

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、長期投資期末帳面金額	8,315,123,223	
差異數	8,315,123,223	
小計	8,315,123,223	
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金取得成本	4,346,043	
評價數調整淨增額	10,092,978	
高雄市住宅基金取得成本	5,331,376,702	
評價數調整淨增額	1,000,403,177	
高雄市城鄉發展及都市更新基金取得成本	807,745,533	
評價數調整淨增額	1,161,158,790	
二、本年度成本變動增加數合計	139,704,039	
1. 設備及投資預算執行增加數	51,709,332	
3. 其他	87,994,707	
三、設備及投資預算執行增加數	51,709,332	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	55,512,765	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	594,620	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,398,053	
5-1. 係因公共建設及設施費之性質屬規劃案及維護案，無須列為財產帳	-4,210,873	
5-2. 係因都市計畫公告附帶條件管理系統開發案為原系統下增加子系統，原系統未列財產	-145,000	
5-3. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-12,180	
5-4. 購置「高雄燕巢·橫山共創基地-高雄學園創價實驗園區」獲「2025年建築園冶獎」獎盃，無列為財產帳	-30,000	
四、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：	87,994,707	
1. 捐贈房屋建築及設備	205,600	
2. 土地現值調整	87,739,107	
3. 交通及運輸設備，係辦理退還貨物稅	50,000	

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	349,736,000	20,131,204
				72000000000 社區發展支出	349,736,000	20,131,204
				7222200000 高雄市政府都市發展局	349,736,000	20,131,204
				7222200100 一般行政	191,423,000	20,161,204
				7222200101 行政管理	191,423,000	20,161,204
				7222200300 都市發展業務	157,904,000	-30,000
				7222200309 都市發展業務	157,904,000	-30,000
				7222209800 第一預備金	409,000	-
				7222209801 第一預備金	409,000	-

市發展局主管 別決算表

114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)		
333,612,586	2,603,757	13,457,000	349,673,343	-20,193,861	94.54%
333,612,586	2,603,757	13,457,000	349,673,343	-20,193,861	94.54%
333,612,586	2,603,757	13,457,000	349,673,343	-20,193,861	94.54%
209,494,933	-	-	209,494,933	-2,089,271	99.01%
209,494,933	-	-	209,494,933	-2,089,271	99.01%
124,117,653	2,603,757	13,457,000	140,178,410	-17,695,590	88.79%
124,117,653	2,603,757	13,457,000	140,178,410	-17,695,590	88.79%
-	-	-	-	-409,000	0.0%
-	-	-	-	-409,000	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			合 計	64,179,000	30,000	64,209,000
				72000000000 社區發展支出	64,179,000	30,000	64,209,000
				7222200000 高雄市政府都市發展局	64,179,000	30,000	64,209,000
				7222200100 一般行政	2,628,000	-	2,628,000
				7222200101 行政管理*	2,628,000	-	2,628,000
				7222200300 都市發展業務	10,251,000	30,000	10,281,000
				7222200309 都市發展業務*	10,251,000	30,000	10,281,000
				7222200400 都市發展計畫業務	51,300,000	-	51,300,000

市發展局主管 別決算表

114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)		
60,250,763	-	3,000,000	63,250,763	-958,237	98.51%
60,250,763	-	3,000,000	63,250,763	-958,237	98.51%
60,250,763	-	3,000,000	63,250,763	-958,237	98.51%
2,550,532	-	-	2,550,532	-77,468	97.05%
2,550,532	-	-	2,550,532	-77,468	97.05%
9,400,231	-	-	9,400,231	-880,769	91.43%
9,400,231	-	-	9,400,231	-880,769	91.43%
48,300,000	-	3,000,000	51,300,000	-	100%
48,300,000	-	3,000,000	51,300,000	-	100%

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)
01	01	01		合 計	41,580,411	-	41,580,411
				76000000000 退休撫卹給付支出	39,024,261	-	39,024,261
				7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	39,024,261	-	39,024,261
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	39,024,261	-	39,024,261
02	01	01		7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	39,024,261	-	39,024,261
				89000000000 其他支出	2,556,150	-	2,556,150
				8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,556,150	-	2,556,150
				8970a030500 公務人員各項補助	2,556,150	-	2,556,150
		01		8970a030501 公務人員各項補助	2,556,150	-	2,556,150

市發展局主管 別決算表

114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)		
41,580,411	-	-	41,580,411	-	100%
39,024,261	-	-	39,024,261	-	100%
39,024,261	-	-	39,024,261	-	100%
39,024,261	-	-	39,024,261	-	100%
39,024,261	-	-	39,024,261	-	100%
2,556,150	-	-	2,556,150	-	100%
2,556,150	-	-	2,556,150	-	100%
2,556,150	-	-	2,556,150	-	100%
2,556,150	-	-	2,556,150	-	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	515,416	5,466,938	35,171	-
					經常門合計	515,416	3,926,352	35,171	-
					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	-	777,152	-	-
113	01		01		社區發展支出	-	777,152	-	-
					高雄市政府都市發展局	-	777,152	-	-
					都市發展業務	-	777,152	-	-
					更新及住宅發展業務	-	777,152	-	-
113	01		01		113年度小計	515,416	2,069,200	35,171	-
					社區發展支出	515,416	2,069,200	35,171	-
					高雄市政府都市發展局	515,416	2,069,200	35,171	-
					都市發展業務	515,416	2,069,200	35,171	-
			01		都市發展業務	515,416	2,069,200	35,171	-

市發展局主管 別轉入數決算表

114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
480,245	859,038	-	-	-	4,607,900
480,245	264,418	-	-	-	3,661,934
-	-	-	-	-	1,080,000
-	-	-	-	-	1,080,000
-	-	-	-	-	1,080,000
-	-	-	-	-	1,080,000
-	-	-	-	-	1,080,000
-	-	-	-	-	1,080,000
-	19,318	-	-	-	757,834
-	19,318	-	-	-	757,834
-	19,318	-	-	-	757,834
-	19,318	-	-	-	757,834
-	19,318	-	-	-	757,834
480,245	245,100	-	-	-	1,824,100
480,245	245,100	-	-	-	1,824,100
480,245	245,100	-	-	-	1,824,100
480,245	245,100	-	-	-	1,824,100
480,245	245,100	-	-	-	1,824,100

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				資本門合計	-	1,540,586	-	-
					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				110年度小計	-	826,196	-	-
					社區發展支出	-	826,196	-	-
					高雄市政府都市發展局	-	826,196	-	-
					都市發展計畫業務	-	826,196	-	-
					都市規劃設計及更新業務	-	826,196	-	-
					113年度小計	-	145,000	-	-
113	01				社區發展支出	-	145,000	-	-
					高雄市政府都市發展局	-	145,000	-	-
					都市發展業務	-	145,000	-	-
					都市發展業務	-	145,000	-	-
					都市發展業務	-	145,000	-	-
					都市發展業務	-	145,000	-	-

市發展局主管 別轉入數決算表

114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
-	594,620	-	-	-	945,966
-	226,600	-	-	-	342,790
-	226,600	-	-	-	342,790
-	226,600	-	-	-	342,790
-	226,600	-	-	-	342,790
-	226,600	-	-	-	342,790
-	223,020	-	-	-	603,176
-	223,020	-	-	-	603,176
-	223,020	-	-	-	603,176
-	223,020	-	-	-	603,176
-	223,020	-	-	-	603,176
-	145,000	-	-	-	-
-	145,000	-	-	-	-
-	145,000	-	-	-	-
-	145,000	-	-	-	-
-	145,000	-	-	-	-

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	247,231,615	175	-	1,826,870	132,832,646	2,103,192
		高雄市政府都市發展局主管	205,651,204	175	-	1,826,870	132,832,646	2,103,192
	220	高雄市政府都市發展局	205,651,204	175	-	1,826,870	132,832,646	2,103,192
		統籌支撥科目	41,580,411	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	39,024,261	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問金	2,556,150	-	-	-	-	-

市發展局主管
支出彙總表

114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	
10,502,684	33,836,686	5,462,952	6,002,699	24,957,137	14,311,696	13,645,767	245,482,329	1,749,286
10,502,684	33,836,686	2,906,802	6,002,699	-	244,572	13,645,767	203,901,918	1,749,286
10,502,684	33,836,686	2,906,802	6,002,699	-	244,572	13,645,767	203,901,918	1,749,286
-	-	2,556,150	-	24,957,137	14,067,124	-	41,580,411	-
-	-	-	-	24,957,137	14,067,124	-	39,024,261	-
-	-	2,556,150	-	-	-	-	2,556,150	-

高雄市政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算			預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
高雄市城鄉發展及都市更新基金	獲財政部頒發之促參案件獎	都市發展業務	1,469,000	1,469,000	0	1,469,000	0
小計			1,469,000	1,469,000	0	1,469,000	0
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							
	高雄市社區營造計畫	都市發展業務	8,000,000	7,237,644	0	7,237,644	762,356
小計			8,000,000	7,237,644	0	7,237,644	762,356
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
4. 差額補貼							
	補助人民自購住宅貸款貼補	都市發展業務	506,000	455,777	0	455,777	50,223
	勞工建構及修繕貸款貼補	都市發展業務	5,313,000	3,159,328		3,159,328	2,153,672
小計			5,819,000	3,615,105	0	3,615,105	2,203,895
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
	114年度退休人員三節慰問金	行政管理	210,000	192,000	0	192,000	18,000
小計			210,000	192,000	0	192,000	18,000

都市發展局

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
✓		✓					機關辦理民間參與公共建設案件資訊蒐集及獎勵金核發作業要點
✓							114年高雄市社區營造實施計畫
✓							高雄市政府補助人民自購國民住宅貸款作業要點
✓							1. 補助勞工建購住宅貸款處理要點 2. 補助勞工修繕住宅貸款實施要點
✓							

高雄市政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算			預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7. 其他補助及捐助	增額租金補貼 實施計畫	都市發展業務	9,216,000	6,612,243	2,603,757	9,216,000	0
	折減社會住宅 租金實施計畫	都市發展業務	3,090,000	3,004,700	0	3,004,700	85,300
	育兒租金補貼 實施計畫	都市發展業務	68,800,000	52,788,000	12,000,000	64,788,000	4,012,000
	首購族購屋貸 款利息補貼計	都市發展業務	10,000,000	8,586,615	0	8,586,615	1,413,385
	112年度莫拉克 颱風災後民間 興建贈與住宅 修繕補助	都市發展業務	3,200,000	2,476,420	0	2,476,420	723,580
	113年度莫拉克 颱風災後民間 興建贈與住宅 修繕補助	都市發展業務	27,600,000	21,957,510	0	21,957,510	5,642,490
小計				95,425,488	14,603,757	110,029,245	
合計				107,939,237	14,603,757	122,542,994	

都市發展局

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
✓	✓			增額租金補貼核定戶自核定函之日所屬月份或次月起，按月核發租金補貼，補貼期間為一年，113年及114年核定戶尚未撥付共12期者，需保留下年度繼續執行撥款。			運用國房稅辦理住宅及租金補貼計畫-增額租金補貼實施計畫
✓	✓			依115年1月6日簽陳市長核准及114年12月11日召開高雄市政府婚育宅+育兒家庭租屋扶持計畫會議決議，保留1,200萬元因應本府未來推動育兒租金補貼2.0計畫。			運用國房稅辦理住宅及租金補貼計畫-折減社會住宅租金實施計畫
✓							運用國房稅辦理住宅及租金補貼計畫-育兒租金補貼實施計畫，依實際核定戶補助超出部分由增額租金補貼實施計畫勾支
✓							運用國房稅辦理住宅及租金補貼計畫-首購族購屋貸款利息補貼計畫
✓							莫拉克颱風災後民間興建贈與住宅修繕補助作業要點
✓							莫拉克颱風災後民間興建贈與住宅修繕補助作業要點

高雄市政府
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期	
					預定	實際	科目	金
								實現數
092	九宜工程顧問有限公司	新訂燕巢大學城特定區計畫(含地形圖重製)案	5,400,000	92.12.31	115.12.31		都市計畫	-
小計 110	92年度小計		5,400,000					-
	華欣地政士事務所蔡明儒	高雄市鳳山五甲(含中和)國宅更名登記執行計畫	3,445,000	109.7.27	115.12.31		國宅管理維護業務	-
小計 113	110年度小計		3,445,000					-
	綦明顧問有限公司	112年度高雄市社區規劃師駐地輔導計畫	7,403,456	112.9.14	113.12.31	113.12.31	都市發展業務	480,245
	華欣地政士事務所蔡明儒	高雄市鳳山五甲(含中和)國宅更名登記執行計畫	3,445,000	109.7.27	115.12.31		都市發展業務	-
小計 114	113年度小計		10,848,456					480,245
	侯林規劃設計有限公司	衛武營公園紀念空間規劃構想委託案	145,000	114.4.18	114.6.17	114.6.16	都市發展業務	145,000
	社團法人高雄市綠色協會	113年度高雄市環境景觀總顧問計畫	2,736,243	113.8.12	114.8.21	114.8.19	都市發展業務	2,736,243
	綦明顧問有限公司	113年度高雄市社區規劃師駐地輔導計畫	5,835,225	113.9.10	114.11.30	114.11.30	都市發展業務	5,835,225

都市發展局
項) 經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	1,080,000	1,080,000	✓					✓											原契約金額 7,430,000元 ，變更後契約金額 7,403,456元
-	1,080,000	1,080,000																	
-	440,185	440,185	✓					✓											
-	440,185	440,185																	
-		480,245	✓					✓											
-	1,824,100	1,824,100	✓					✓											
-	1,824,100	2,304,345																	
-		145,000	✓					✓											
-		2,736,243	✓					✓											
-		5,835,225	✓					✓											
																			原契約金額 7,500,000元 ，變更後契約金額 5,835,225元

高雄市政府
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本 期	
					預定	實際	科目	金
								實現 數
小計 合計	高雄市區公所	委託區公所辦理都市計畫土地使用分區證明書核發業務等相關雜支等	無	無	114.12.31	114.12.31	都市發展業務	385,134
	社團法人高雄市綠色協會	高雄市山城九區農業淨零探排公正轉型	2,455,000	114.3.21	114.5.31	114.5.29	都市發展業務	368,250
	高雄市都市計畫技師公會	違反都市計畫分區管制規定之案件輔導	1,312,000	114.12.15	無		都市發展業務	-
	114年度小計		12,483,468					9,469,852
	合計		32,176,924					9,950,097

都市發展局
項) 經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	385,134		✓				✓											實現數 368,250元， 墊付款 2,086,750元， 共支付 2,455,000元 整。
-	-	368,250	✓					✓											
-	1,312,000	1,312,000	✓					✓											
-	1,312,000	10,781,852																	
-	4,656,285	14,606,382																	

高雄市政府 出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
114	都市規劃業務	業務費-國外旅費	1,000	0		
	小計		1,000	0		
	114年度合計		1,000	0		
合計			1,000	0		

都市發展局

情形報告表

114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	

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

114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	