

預算案

機關編號

22

高雄市政府都市發展局主管

中 華 民 國115年度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

單 位 預 算

主辦會計人員

機關長官

總 目 次

各 主 管 機 關	
編號	主管機關名稱
1	高雄市議會主管
2	市政府主管
3	民政局主管
4	財政局主管
5	教育局主管
6	經濟發展局主管
7	工務局主管
8	社會局主管
9	警察局主管
10	衛生局主管
11	環境保護局主管
12	地政局主管
13	新聞局主管
15	農業局主管
16	勞工局主管
17	捷運工程局主管
18	消防局主管
19	文化局主管
20	交通局主管
21	海洋局主管
22	都市發展局主管
23	法制局主管
24	觀光局主管
25	水利局主管
26	毒品防制局主管
27	運動發展局主管
28	青年局主管
70	統籌支撥科目
80	第二預備金

[illegible]

高雄市政府都市發展局主管

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表	第 1 頁至第 4 頁
2. 歲出政事別預算表	第 5 頁至第 5 頁
3. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 7 頁

乙、附屬表

1. 補助及捐助經費總表	第 8 頁至第 8 頁
--------------	-------------

高雄市政府都市發展局主管

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
01	049			合 計	714,808	1,049,968	738,188	-335,160	
				經常門合計	714,808	1,001,668	738,188	-286,860	
				01000000000 稅課收入	-	1,987	1,305	-1,987	
			01	01222200000 高雄市政府都市發展局	-	1,987	1,305	-1,987	
			01	01222201700 統籌分配稅	-	1,987	1,305	-1,987	
02	091		01	01222201702 特別統籌	-	1,987	1,305	-1,987	
				04000000000 罰款及賠償收入	12,024	10,974	25,128	1,050	
				04222200000 高雄市政府都市發展局	12,024	10,974	25,128	1,050	
			01	04222200100 罰金罰鍰及怠金	12,000	10,950	25,126	1,050	
			01	04222200101 罰金罰鍰	12,000	10,950	25,126	1,050	違反都市計畫法相關法令規定之罰鍰。
03	089		02	04222200300 賠償收入	24	24	2	-	
			01	04222200301 一般賠償收入	24	24	2	-	廠商違約罰款。
				05000000000 規費收入	4,550	3,170	3,535	1,380	
				05222200000 高雄市政府都市發展局	4,550	3,170	3,535	1,380	
			01	05222200100 行政規費收入	4,380	3,000	3,365	1,380	
			01	05222200101 審查費	1,380	-	-	1,380	都市設計及土地使用開發許可審議審查費。
			02	05222200102 證照費	3,000	3,000	3,365	-	都市計畫土地使用分區證明規費。
			02	05222200300	170	170	170	-	

高雄市政府都市發展局主管

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
04	097		01	使用規費收入					
				05222200303 資料使用費	170	170	170	-	都市計畫圖幅及都市計畫 資訊工本費。
				07000000000 財產收入	5,657	619	1,125	5,038	
				07222200000 高雄市政府都市發 展局	5,657	619	1,125	5,038	
				07222200100 財產孳息	5,639	601	1,105	5,038	
				07222200102 權利金	73	73	73	-	鼓山區鼓中段五小段336- 5、336-6、337-6、337-7地 號等4筆土地權利金。
				07222200103 租金收入	5,566	528	1,032	5,038	1.鼓山區鼓中段五小段336- 5、336-6、337-6、337-7地 號等4筆土地租金151千 元。 2.杉林大愛園區及五里埔永 久屋租金346千元。 3.前鎮區鎮東一街395巷39 號地下室房屋租金50千 元。 4.三民區永年街1巷39號房 屋及其持分土地租金31千 元。 5.前金區前金段693-4及北 金段1070、1074、1104-3 地號等4筆土地租金4,988千 元。
				07222200500 廢舊物資售價	18	18	20	-	
				07222200501 廢舊物資售價	18	18	20	-	報廢減損之財產或物品之 變賣收入。
				08000000000 營業盈餘及事業收入	420,227	394,663	20,000	25,564	
05	008			08222200000 高雄市政府都市發 展局	420,227	394,663	20,000	25,564	

高雄市政府都市發展局主管

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
06	060	01		08222200200 非營業特種基金 賸餘繳庫	420,227	394,663	20,000	25,564	高雄市城鄉發展及都市更新基金盈餘繳庫。
			01	08222200201 賸餘繳庫	420,227	394,663	20,000	25,564	
				09000000000 補助及協助收入	72,205	40,085	21,301	32,120	
				09222200000 高雄市政府都市發展局	72,205	40,085	21,301	32,120	
			01	09222200100 上級政府補助收入	72,205	40,085	21,301	32,120	
08	097	01	01	09222200102 計畫型補助收入	72,205	40,085	21,301	32,120	內政部補助4,158萬元、內政部國土署補助2,850萬元及國家發展委員會212萬5千元。
				12000000000 其他收入	200,145	550,170	665,794	-350,025	
				12222200000 高雄市政府都市發展局	200,145	550,170	665,794	-350,025	
			01	12222200200 雜項收入	200,145	550,170	665,794	-350,025	
			01	12222200201 收回以前年度歲出	110	130	165	-20	
01	010		02	12222200210 其他雜項收入	200,035	550,040	665,629	-350,005	1.「高雄市土地使用分區電傳資訊系統」網路資訊檢索費35千元。 2.高雄市都市計畫容積移轉折繳代金收入200,000千元。
				資本門合計	-	48,300	-	-48,300	
				07000000000 財產收入	-	48,300	-	-48,300	
				07222200000	-	48,300	-	-48,300	
					-	48,300	-	-48,300	

高雄市政府都市發展局主管

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
		01		高雄市政府都市發展局					
				07222200300 財產作價	-	48,300	-	-48,300	
			01	07222200301 土地作價	-	48,300	-	-48,300	

高雄市政府都市發展局主管

歲出政事別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節 名稱及編號				
18	002		合 計	1,240,098	413,915	322,316	826,183
			社區發展及環境保護支出	1,240,098	413,915	322,316	826,183
			72000000000 社區發展支出	1,240,098	413,915	322,316	826,183
			72222200000 高雄市政府都市發展局	1,240,098	413,915	322,316	826,183
		01	72222200100 一般行政	194,225	194,051	199,810	174
		01	72222200101 行政管理	194,225	194,051	199,810	174
		02	72222200300 都市發展業務	1,040,464	168,155	116,308	872,309
		01	72222200309 都市發展業務	1,040,464	168,155	116,308	872,309
		03	72222200400 都市發展計畫業務	5,000	51,300	6,198	-46,300
		01	72222200401 都市規劃設計及更新業務	5,000	51,300	6,198	-46,300
		04	72222209800 第一預備金	409	409	-	-
		01	72222209801 第一預備金	409	409	-	-

高雄市政府都市發展局主管

歲出機關別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
21			0022000000 高雄市政府都市發展局主管	1,240,098	413,915	322,316	826,183	
	001		0022220000 高雄市政府都市發展局	1,240,098	413,915	322,316	826,183	
		01	72222200100 一般行政	194,225	194,051	199,810	174	
		01	72222200101 行政管理	194,225	194,051	199,810	174	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費187,076千元，較上年度仲算增列現職人員待遇等經費1,990千元。 2.基本行政工作維持費7,149千元，較上年度減列購置客貨兩用車等經費1,816千元。
		02	72222200300 都市發展業務	1,040,464	168,155	116,308	872,309	
		01	72222200309 都市發展業務	1,040,464	168,155	116,308	872,309	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.住宅發展業務999,940千元，較上年度增列辦理115年度300億元中央擴大租金補貼專案計畫795,660千元與折減社會住宅租金實施計畫及內政部補助辦理「高雄市社會住宅包租代管第5期計畫」等經費73,481千元。 2.社區營造業務21,191千元，較上年度增列大樹九曲堂車站周邊管理等經費1,630千元。 3.都市更新業務2,038千元，較上年度增列財政部頒發之促參案件獎勵金等經費1,564千元。 4.都市開發業務12,087千元，較上年度增列國發會補助辦理「高雄市中心九區農業淨零碳排公正轉型計畫」等經費953千元。 5.都市規劃業務2,145千元，較上年度增列國外旅費等經費151千元。 6.綜合企劃業務812千元，較上年度增列印製相關法令及都市計畫書等經費30千元。

高雄市政府都市發展局主管

歲出機關別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		03	72222200400 都市發展計畫業務	5,000	51,300	6,198	-46,300	7.都市設計業務853千元，較上年度增列加班費及印製說明會相關資料等經費20千元。
		01	72222200401 都市規劃設計及更新業務	5,000	51,300	6,198	-46,300	8.區域發展及審議業務1,398千元，較上年度減列內政部國土管理署補助「非都市土地開發許可審查作業評鑑結果及補助獎勵費用」等經費1,180千元。
		04	72222209800 第一預備金	409	409	-	-	本年度編列項目：高雄市前鎮小港部分地區都市計畫通盤檢討5,000千元。
		01	72222209801 第一預備金	409	409	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府都市發展局主管

補助及捐助經費總表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目			補助			捐助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
21		0022000000 高雄市政府都市發展局主管			2,983	8,000	970,688		981,671	
	001	0022220000 高雄市政府都市發 展局			2,983	8,000	970,688		981,671	

機關編號
22-220

中 華 民 國 115年度

高雄市總預算案

高雄市政府都市發展局單位預算

高雄市政府都市發展局 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府都市發展局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第 10 頁至第 11 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 12 頁至第 24 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 25 頁至第 48 頁
3. 各項費用彙計表	第 49 頁至第 50 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 51 頁至第 51 頁
5. 資本支出分析表	第 52 頁至第 52 頁
6. 人事費彙計表	第 53 頁至第 53 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 54 頁至第 54 頁
8. 派員出國計畫預算總表	第 55 頁至第 55 頁
9. 派員出國計畫預算類別表 - 開會	第 56 頁至第 57 頁
10. 公務車輛明細表	第 57 頁至第 57 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 58 頁至第 59 頁

高雄市政府都市發展局

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

壹、現行法定職掌(附組職系統圖及員額編制表)：

一、本局置局長1人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬及員工；置副局長2人，襄理局務。本局主要職掌在於辦理本市城鄉發展規劃、住宅政策規劃、都市計畫審議、管制等，包括國土計畫、都市計畫檢討、本市社會住宅計畫等；同時推動改善市民環境品質、增進市民福祉、著重人文思考的都市發展政策，包括都市更新、都市設計、城鎮地貌改善、社區參與環境營造等推動，以期創造高雄市在國際城市的競爭優勢，帶動高雄市朝向永續發展經營的智慧城市。

二、內部分層業務：

綜 合 企 劃 科：推動都市發展及開發等策略規劃分析、擬訂與府內外單位協調事項，綜合規劃教育訓練等事項。。

區域發展及審議科：國土計畫、區域發展政策及計畫擬定、都市計畫審議、非都市土地開發許可等事項。

都 市 規 劃 科：都市計畫案件擬(修)訂、通盤檢討，專案交辦案件之處理原則及研擬事項，市民或機關團體都市計劃陳情案答覆等事項。

都 市 設 計 科：都市及建築設計、景觀計畫、都市計畫規定之都市設計研擬、審議、管制及工程等事項。

社 區 營 造 科：社區自力參與環境營造計畫之規劃、設計、推行及輔導，社區公共領域及城鄉風貌環境改善等事項。

都 市 更 新 科：都市更新政策及發展研究、更新地區劃定及都市更新計畫訂定，事業概要、事業計畫及權利變換計畫之受理報核，舉辦公聽及聽證，審議及核定，公辦都市更新開發案推動及追蹤列管等有關事項。

住 宅 發 展 處：住宅政策及計畫之推行與擬訂，社會住宅規劃設計、興建與修繕，住宅用地管理及住宅補貼業務，社會住宅管理維護，國宅社區管理業務轉型等事項。

都 市 開 發 處：都市及城鄉發展事業之開發規劃、工程設計、施工督導、場域維護管理；都市計畫樁位測設、地形圖修測、土地使用分區證明業務，土地使用分區管制執行、都市計畫容積移轉、增額容積審查許可，私有公設保留地與公有非公用土地交換業務。

資 訊 室：都市規劃、設計、更新、社區規劃、住宅發展與都市開發業務相關資料調查建置，樁位展點系統開發與都市計畫公告案書圖資料建檔等事項。

秘 書 室：文書、研考、印信、檔案、出納、庶務、公有財產管理、法規、訴願，公共關係、新聞聯繫及不屬其他科、處、室事項。

高雄市政府都市發展局

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

會 計 室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人 事 室：依法辦理人事管理事項。

政 風 室：依法辦理政風事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前(113)年度計畫實施成果及決算辦理概況：前年度歲入預算數 10 億 8,195 萬元 7 千元，歲出預算數 3 億 4,762 萬 6 千元。年度結束執行結果，歲入決算數 7 億 3,818 萬 8 千元，歲出決算數 3 億 2,231 萬 6 千元。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 10 億 4,996 萬 8 千元，截至 114 年 6 月底止實收累計數 2 億 5,572 萬元，其餘預計於年度結束前完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 4 億 1,391 萬 5 千元，截至 114 年 6 月底止實支累計數 2 億 2,331 萬元(含預付數 339 萬 1 千元)，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

(一)配合行政院南部半導體 S 廊帶政策及循環經濟材料創新研發專區規劃，將舊高煉廠轉型科技產業園區，協助推動高雄第三園區(楠梓園區)設置。

(二)依循本府數位淨零雙軸轉型施政理念，通盤檢討多功能經貿園區都市計畫，打造兼具產業發展與環境永續的淨零城市。(淨零)

(三)持續推動公辦都更計畫，辦理岡山 87 期(信義段 46、47 地號)、機 20、高雄車站車專四、五、特貿三、亞灣智慧公宅、大寮 81 期(忠義段 51、61 地號)等案，帶動周邊更新開發。(淨零)

(四)持續與國家住都中心共同推動社會住宅建設，發展減碳工法與措施，配合中央政策滾動檢討目標，並辦理各項多元住宅補貼方案照顧市民。(淨零)

(五)持續推動大林蒲遷村作業，積極協助經濟部完成可行性規劃、環境影響評估及都市計畫變更，俾儘早完成新材料園區報編及正式啟動遷村。(淨零)

(六)辦理本市鳳山、路竹、大寮、左營、大樹等都市計畫通盤檢討，依循 TOD 與永續都市發展趨勢，配合地方需求檢討變更土地使用分區，於土地管制要點或都市設計條文中引入淨零措施。(淨零)

(七)辦理捷運小港林園線 RL4、RL5 站周邊土地變更，引導捷運林園延伸線沿線土地適性發展，以住宅區規劃為原則，捷運站周邊劃設為商業區，並規劃公園、綠地等開放空間，打造優質生活環境。

(八)配合國土計畫實施，辦理內門、路竹區鄉村地區整體規劃及美濃區聚落規劃，提出國土功能分區調整建議及因地制宜土地使用管制內容，改善居住生活環境。

(九)配合行政院通過「提升社宅用地供給精進措施」，於辦理整體開發時規劃社福專用區，

高雄市政府都市發展局

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

提供興建社宅使用，並配合 2050 淨零政策及發展趨勢，訂有基地綠化及綠建築相關規定。(淨零)

(十)持續辦理社會住宅包租代管計畫，並配合中央政策推動自購及修繕住宅貸款利息補貼等多元住宅安居服務，改善居住品質。

(十一)持續開辦多元住宅補貼方案，配合內政部 300 億租金補貼專案及本市國房稅挹注，協助受理審查並加碼增額租金補貼、育兒租金補貼、折減社宅租金及首購族購屋貸款利息補貼方案。

(十二)透過 588 專案輔導社區成立更新會，提供更新會最高 150 萬元先期規劃補助，並舉辦都更教育講習及辦理工作坊凝聚共識，整合意願推動都市更新。(淨零)

(十三)因應淨零碳排及都市降溫等環境議題，持續精進本市都市設計審議規範，朝向低碳、綠化及人行友善環境城市邁進。(淨零)

(十四)融入淨零思維，推動社區綠化及低碳行動，營造社區永續及多元發展環境。(淨零)

(十五)結合地方產業與在地特色資源，持續推動「東九道之驛-旗糖農創園區」農業教育、手作體驗及觀光休閒，營造資源循環的永續環境，實踐淨零措施。(淨零)

二、本年度預算提要及成本估計：

(一)歲入預算:本年度編列 7 億 1,480 萬 8 千元，依來源別列示如下：

1. 罰款及賠償收入	1,202 萬 4 千元
2. 規費收入	455 萬元
3. 財產收入	565 萬 7 千元
4. 營業盈餘及事業收入	4 億 2,022 萬 7 千元
5. 補助收入	7,220 萬 5 千元
6. 其他收入	2 億 14 萬 5 千元
合 計	7 億 1,480 萬 8 千元

(二)歲出預算:本年度編列 12 億 4,009 萬 8 千元，含經常門 12 億 2,663 萬 4 千元，資本門 1,346 萬 4 千元，依工作計畫列示如下：

1. 行政管理	1 億 9,422 萬 5 千元
2. 都市發展業務	10 億 4,046 萬 4 千元
3. 都市規劃設計及更新業務	500 萬元
4. 預備金	40 萬 9 千元
合 計	12 億 4,009 萬 8 千元

肆、其他必要之分析事項：

一、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本局於預算編列時融入淨零排放相關概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，具體項目包含補助社區進行減碳綠化行動，導入淨零排放理念，建構低碳永續家園；

高雄市政府都市發展局

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

都市設計審議案，納入綠化面積及透水鋪面等淨零設計以推動淨零循環環境之營造；透過國土計劃設國土保育區、農業發展區，強化自然環境保護與自然碳匯，及辦理淨零宣導、綠色採購、公正轉型行動等。115 年度編列淨零綠生活 1,187 萬 4 千元、智慧城市基礎建設與智慧建築淨零整合設計 22 萬 6 千元、能源效率提升 7 萬 9 千元、淨零教育 15 萬 6 千元及公正轉型行動 212 萬 5 千，合計 1,446 萬元。

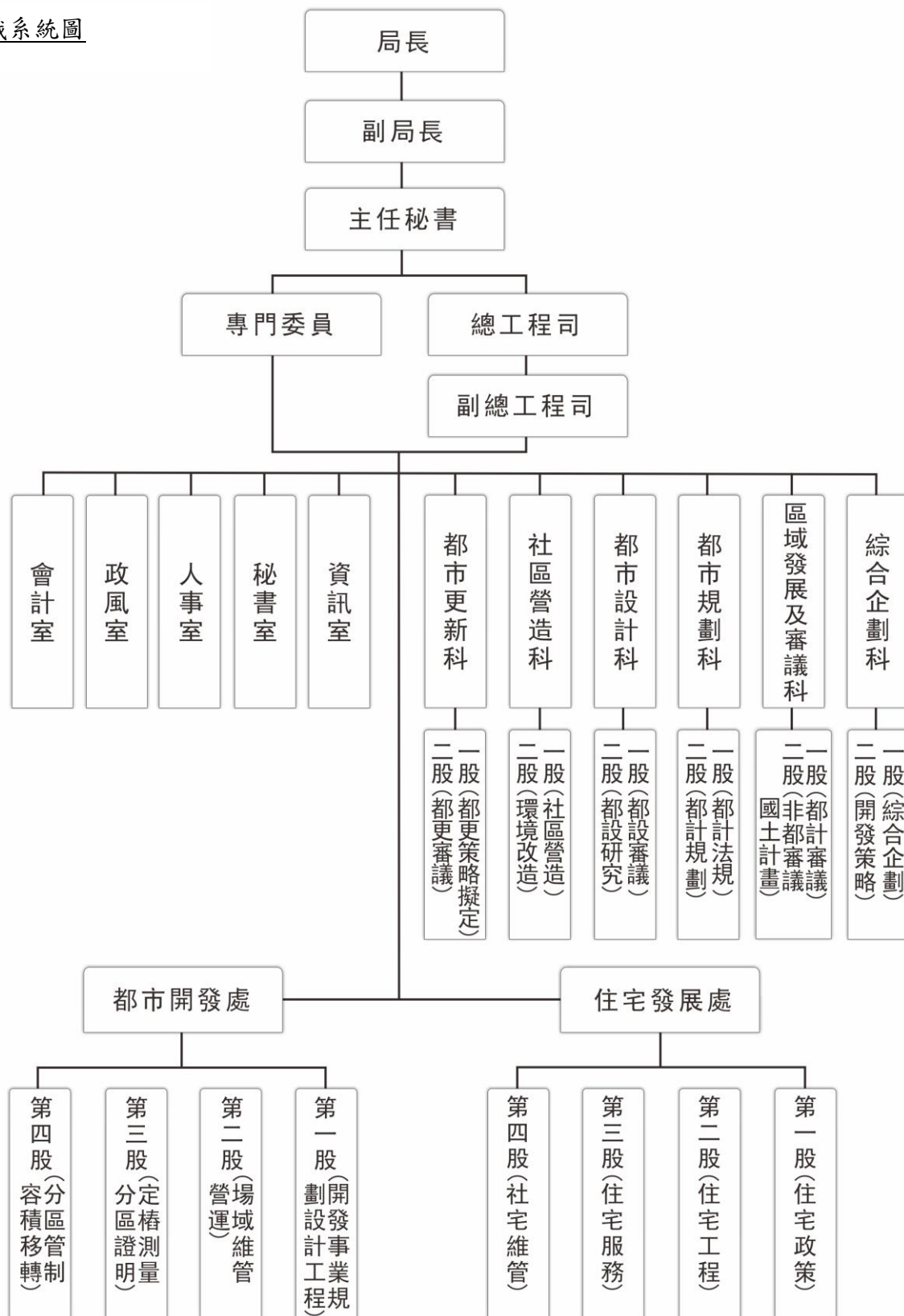
二、大青年計畫相關工作及本府自籌預算：為協助青年朋友在高雄求學、交通、就職、創業、成家、養育、敬老，並打造悠然自在的日常，本局於預算編列時導入大青年計畫概念，針對青年族群與本局業管政策，運用國房稅加碼租金補貼、首購貸款利息補貼、折減社宅租金、育兒租金補貼及包租代管並將租金補貼年齡下修至 18 歲，編列 9 億 6,674 萬 9 千元。

高雄市政府都市發展局

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府都市發展局

預算總說明

中華民國115年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	170	161	161	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	32	29	32	-3
駕駛	3	2	2	0
工友	8	2	2	0

高雄市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
01	049			合 計	714,808	1,049,968	738,188	-335,160	
				經常門合計	714,808	1,001,668	738,188	-286,860	
				01000000000 稅課收入	-	1,987	1,305	-1,987	
			01	01222200000 高雄市政府都市發展局	-	1,987	1,305	-1,987	
			01	01222201700 統籌分配稅	-	1,987	1,305	-1,987	
02	091		01	01222201702 特別統籌	-	1,987	1,305	-1,987	
				04000000000 罰款及賠償收入	12,024	10,974	25,128	1,050	
				04222200000 高雄市政府都市發展局	12,024	10,974	25,128	1,050	
			01	04222200100 罰金罰鍰及怠金	12,000	10,950	25,126	1,050	
			01	04222200101 罰金罰鍰	12,000	10,950	25,126	1,050	違反都市計畫法相關法令規定之罰鍰。
			02	04222200300 賠償收入	24	24	2	-	
			01	04222200301 一般賠償收入	24	24	2	-	廠商違約罰款。
03	089			05000000000 規費收入	4,550	3,170	3,535	1,380	
				05222200000 高雄市政府都市發展局	4,550	3,170	3,535	1,380	
			01	05222200100 行政規費收入	4,380	3,000	3,365	1,380	
			01	05222200101 審查費	1,380	-	-	1,380	都市設計及土地使用開發許可審議審查費。
			02	05222200102 證照費	3,000	3,000	3,365	-	都市計畫土地使用分區證明規費。
			02	05222200300 使用規費收入	170	170	170	-	
			01	05222200303 資料使用費	170	170	170	-	都市計畫圖幅及都市計畫資訊工本費。

高雄市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04				07000000000 財產收入	5,657	619	1,125	5,038	
	097			07222200000 高雄市政府都市發展局	5,657	619	1,125	5,038	
		01		07222200100 財產孳息	5,639	601	1,105	5,038	
			01	07222200102 權利金	73	73	73	-	鼓山區鼓中段五小段336-5、336-6、337-6、337-7地號等4筆土地權利金。
			02	07222200103 租金收入	5,566	528	1,032	5,038	1.鼓山區鼓中段五小段336-5、336-6、337-6、337-7地號等4筆土地租金151千元。 2.杉林大愛園區及五里埔永久屋租金346千元。 3.前鎮區鎮東一街395巷39號地下室房屋租金50千元。 4.三民區永年街1巷39號房屋及其持分土地租金31千元。 5.前金區前金段693-4及北金段1070、1074、1104-3地號等4筆土地租金4,988千元。
		02		07222200500 廢舊物資售價	18	18	20	-	
			01	07222200501 廢舊物資售價	18	18	20	-	報廢減損之財產或物品之變賣收入。
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	420,227	394,663	20,000	25,564	
	008			08222200000 高雄市政府都市發展局	420,227	394,663	20,000	25,564	
		01		08222200200 非營業特種基金 賸餘繳庫	420,227	394,663	20,000	25,564	
			01	08222200201 賸餘繳庫	420,227	394,663	20,000	25,564	高雄市城鄉發展及都市更新基金盈餘繳庫。
06				09000000000 補助及協助收入	72,205	40,085	21,301	32,120	
	060			09222200000 高雄市政府都市發	72,205	40,085	21,301	32,120	

高雄市政府都市發展局

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08	097	01		展局					
				09222200100 上級政府補助收入	72,205	40,085	21,301	32,120	
			01	09222200102 計畫型補助收入	72,205	40,085	21,301	32,120	內政部補助4,158萬元、內政部國土署補助2,850萬元及國家發展委員會212萬5千元。
				12000000000 其他收入	200,145	550,170	665,794	-350,025	
				12222200000 高雄市政府都市發展局	200,145	550,170	665,794	-350,025	
			01	12222200200 雜項收入	200,145	550,170	665,794	-350,025	
			01	12222200201 收回以前年度歲出	110	130	165	-20	
			02	12222200210 其他雜項收入	200,035	550,040	665,629	-350,005	
				資本門合計	-	48,300	-	-48,300	
				07000000000 財產收入	-	48,300	-	-48,300	
01	010	01		07222200000 高雄市政府都市發展局	-	48,300	-	-48,300	
				07222200300 財產作價	-	48,300	-	-48,300	
			01	07222200301 土地作價	-	48,300	-	-48,300	

高雄市政府都市發展局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
21			0022000000 高雄市政府都市發展局主管	1,240,098	413,915	322,316	826,183	
	001		00222200000 高雄市政府都市發展局	1,240,098	413,915	322,316	826,183	
		01	72222200100 一般行政	194,225	194,051	199,810	174	
		01	72222200101 行政管理	194,225	194,051	199,810	174	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費187,076千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,990千元。 2.基本行政工作維持費7,149千元，較上年度減列購置客貨兩用車等經費1,816千元。
		02	72222200300 都市發展業務	1,040,464	168,155	116,308	872,309	
		01	72222200309 都市發展業務	1,040,464	168,155	116,308	872,309	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.住宅發展業務999,940千元，較上年度增列辦理115年度300億元中央擴大租金補貼專案計畫795,660千元與折減社會住宅租金實施計畫及內政部補助辦理「高雄市社會住宅包租代管第5期計畫」等經費73,481千元。 2.社區營造業務21,191千元，較上年度增列大樹九曲堂車站周邊管理等經費1,630千元。 3.都市更新業務2,038千元，較上年度增列財政部頒發之促參案件獎勵金等經費1,564千元。 4.都市開發業務12,087千元，較上年度增列國發會補助辦理「高雄市中心九區農業淨零碳排公正轉型計畫」等經費953千元。 5.都市規劃業務2,145千元，較上年度增列國外旅費等經費151千元。 6.綜合企劃業務812千元，較上年度增列印製相關法令及都市計畫書等經費30千元。 7.都市設計業務853千元，較上年度增列加班費及印製說明會相關資料等經費20千元。 8.區域發展及審議業務1,398千元，較上年度減列內政部國土管理署補助「非都市土地開發許可審查作業評鑑結果及補助獎勵費用」等經費1,180千元。

高雄市政府都市發展局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		03		72222200400 都市發展計畫業務	5,000	51,300	6,198	-46,300	本年度編列項目：高雄市前鎮小港部分地區都市計畫通盤檢討5,000千元。 仍照上年度預算數編列。
			01	72222200401 都市規劃設計及更新業務	5,000	51,300	6,198	-46,300	
		04		72222209800 第一預備金	409	409	-	-	
			01	72222209801 第一預備金	409	409	-	-	

高雄市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04222200101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	都市開發處	預算金額	12,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 違反都市計畫法之相關法令規定，開立行政處分之罰款繳款收入。						
	二、法令依據： 依都市計畫法第79條第1項規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					12,000,000		
04222200101 罰金罰鍰		年	1	12,000,000	12,000,000	違反都市計畫法相關法令規定之罰鍰。	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

高雄市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04222200301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	各科處室	預算金額	24千元
-----------------	----------------------------	------	------	------	------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 依契約書規定，履約逾期等違約金收入。 二、法令依據： 依採購法及契約規定。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				24,000	
04222200301 一般賠償收入	年	1	24,000	24,000	廠商逾期等違約收入。

高雄市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05222200101 行政規費收入-審查費	承辦單位	都市設計科	預算金額	1,380千元
歲入項目說明	一、項目內容： 高雄市都市設計及土地使用開發許可審議審查費。 二、法令依據： 高雄市都市設計及土地使用開發許可審議收費標準(114年1月3日高市府都發設字第11336255400號令訂定)。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,380,000	
05222200101 審查費	年	1	1,380,000	1,380,000	高雄市都市設計及土地使用開發許可審議審查費。

行政規費收入—審查費

高雄市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05222200102 行政規費收入-證照費	承辦單位	都市開發處	預算金額	3,000千元
-----------------	---------------------------	------	-------	------	---------

行政規費收入—證照費

歲入項目說明	一、項目內容： 土地使用分區證明等規費。 二、法令依據： 高雄市都市計畫土地使用分區證明書核發辦法(99年12月30日高市府四維都開字第0990079075號令訂定)。				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000,000	
05222200102 證照費	年	1	3,000,000	3,000,000	都市計畫土地使用分區證明規費。

高雄市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－資料使用費

來源別子目及細目與編號		05222200303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	都市開發處	預算金額	170千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.辦理公開發售都市計畫圖幅資訊及書面資訊，按規定收取都市計畫資訊公開工本費。 2.辦理發售都市計畫圖及參考圖，按規定收取圖說工本費。 3.各項招標案圖說工本費。						
	二、法令依據： 1.高雄市都市計畫資訊流通供應辦法(於100年12月26日發布施行)。 2.依據各項工程招標辦法辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					170,000		
05222200303 資料使用費		年	1	170,000	170,000	都市計畫圖幅及都市計畫資訊等工本費。	

使用規費收入－資料使用費

高雄市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

財產孳息——權利金	來源別子目及 細目與編號		07222200102 財產孳息-權利金		承辦單位	綜合企劃科	預算金額	73千元	財產孳息——權利金	
	歲入 項目 說明	一、項目內容： 鼓山區鼓中段五小段336-5、336-6、337-6、337-7地號等4筆土地權利金。								
		二、法令依據： 依據高雄市政府都市發展局與承租人簽訂之租賃契約書辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據			
合計					73,000					
07222200102 權利金		年	1	73,000	73,000		鼓山區鼓中段五小段336-5、336-6、337-6、337-7地號等4筆土地權利金。			

高雄市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目與編號	07222200103 財產孳息-租金收入	承辦單位	綜合企劃科、住宅發 展處、都市開發處	預算金額	5,566千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.鼓山區鼓中段五小段336-5、336-6、337-6、337-7地號等4筆土地租金。 2.杉林大愛園區及五里埔永久屋房屋租金。 3.前鎮區鎮東一街395巷39號地下室房屋租金。 4.三民區永年街1巷39號房屋及其持分土地租金。 5.前金區前金段693-4及北金段1070、1074、1104-3地號等4筆土地租金。 二、法令依據： 1.依據高雄市政府都市發展局與承租人簽訂之租賃契約書辦理。 2.依據高雄市市有財產管理自治條例第42條第1項規定。 3.依據高雄市市有財產管理自治條例第39條規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,566,000	
07222200103 租金收入	年	1	151,000	151,000	鼓山區鼓中段五小段336-5、336-6、337-6、337-7地號等5筆土地租金。
	年	1	346,000	346,000	杉林區大愛里永久屋等22戶及五里埔1戶永久屋房屋租金。
	年	1	50,000	50,000	新明德東社區管理委員會承租新明德東國宅社區地下室房屋租金(高雄市前鎮區鎮東一街395巷39號地下室)。
	年	1	31,000	31,000	民族國宅社區管理委員會承租管理站房屋及其持分土地租金(高雄市三民區永年街1巷39號)。
	年	1	4,988,000	4,988,000	前金區前金段693-4及北金段1070、1074、1104-3地號等4筆土地租金。

財產孳息
—
租金收入

高雄市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07222200501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	18千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

廢舊物資售價——廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 報廢減損之財產或物品，若有殘餘價值者，依規定辦理變賣等收入。 二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條規定辦理。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				18,000	
07222200501 廢舊物資售價	年	1	18,000	18,000	報廢減損之財產或物品之變賣收入。

高雄市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫

來源別子目及細目與編號	08222200201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	承辦單位	都市更新科	預算金額	420,227千元
-------------	---------------------------------	------	-------	------	-----------

非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫

歲入項目說明	一、項目內容： 高雄市城鄉發展及都市更新基金依規定辦理盈餘繳庫。 二、法令依據： 依據預算法第85、86條辦理。
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				420,227,000	
08222200201 賸餘繳庫	年	1	420,227,000	420,227,000	高雄市城鄉發展及都市更新基金盈餘繳庫。

高雄市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09222200102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	社區營造科、住宅發展處、都市開發處	預算金額	72,205千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.內政部補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第1階段－「114年度高雄市社區規劃師駐地輔導計畫」。 2.內政部補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第1階段－「114年度高雄市環境景觀總顧問計畫」。 3.內政部國土管理署補助辦理「114年度莫拉克颱風災後民間興建贈與住宅修繕補助」。 4.國家發展委員會補助辦理「高雄市山城九區農業淨零碳排公正轉型計畫」。 5.內政部補助辦理「高雄市社會住宅包租代管第5期計畫」。 二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					72,205,000		
09222200102 計畫型補助收入		年	1	5,700,000	5,700,000	內政部補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第1階段－「114年度高雄市社區規劃師駐地輔導計畫」5,700千元(內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函)(補辦預算)。	
		年	1	2,280,000	2,280,000	內政部補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第1階段－「114年度高雄市環境景觀總顧問計畫」2,280千元(內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函)(補辦預算)。	
		年	1	28,500,000	28,500,000	內政部國土管理署補助辦理「114年度莫拉克颱風災後民間興建贈與住宅修繕補助」28,500千元(內政部國土管理署113年9月10日國署住字第1131148285號函)(補辦預算)。	
		年	1	2,125,000	2,125,000	國家發展委員會補助辦理「高雄市山城九區農業淨零碳排公正轉型計畫」2,125千元(國家發展委員會113年11月21日發綜字第1130802402號函)(補辦預算)。	
		年	1	32,000,000	32,000,000	內政部補助辦理「高雄市社會住宅包租代管第5期計畫」32,000千元(內政部114年8月14日內授國住字第1140810883號函)。	

高雄市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,600,000	1,600,000	內政部補助辦理「高雄市社會住宅包租代管第5期計畫」業務處理費1,600千元(內政部114年8月14日內授國住字第1140810883號函)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號		12222200201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	住宅發展處	預算金額	110千元
歲入項目說明	一、項目內容：收回以前年度「住宅租金補貼」及「輔助勞工建購及修繕貸款補貼利息」溢領補助款。						
	二、法令依據：依據自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法及輔助勞工建購住宅貸款處理要點。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					110,000		
12222200201 收回以前年度歲出		年	1	100,000	100,000	以前年度租金補貼溢領收回。	
		年	1	10,000	10,000	以前年度勞工建購及修繕貸款利息補貼溢領收回。	

雜項收入—收回以前年度歲出

高雄市政府都市發展局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號		12222200210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	都市開發處	預算金額	200,035千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 1.高雄市土地使用分區電傳資訊系統網際網路資訊檢索費收入。 2.高雄市都市計畫容積移轉折繳代金收入。								
		二、法令依據： 1.依據市府與中華電信簽訂合約辦理。 2.依據都市計畫容積移轉實施辦法暨高雄市政府審查容積移轉申請案件許可要點辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據			
合計					200,035,000					
12222200210 其他雜項收入		年	1	35,000	35,000		「高雄市土地使用分區電傳資訊系統」網路資訊檢索費。			
		年	1	200,000,000	200,000,000		容積移轉接受基地移入容積之百分之五十，以折繳代金方式移入容積。			

高雄市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72222200101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、資訊室、人事 室、政風室、會計室		預算 金額	194,225千元		一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.一般業務：辦理人員之待遇、保險與獎金等給付作業、處理庶務及文書管理等行政工作。 2.資訊業務：辦理資訊系統、軟硬體設備之管理、維護及都市發展資訊業務之推動。 3.人事業務：健全組織功能、合理運用員額、活化人力、推動員工終身學習、培育人才、加強人事服務、落實差勤管理、維護辦公紀律、激勵工作士氣。 4.政風業務：辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護、公職人員財產申報等工作。 5.會計業務：依據有關法令辦理歲計、會計、統計業務，包括概算、預算之編製與會計報告及決算之編報工作，並依分配數執行預算，加強內部審核。										
		二、預期成果： 1.充分發揮行政支援功能，增進工作效能。 2.配合各項業務之推動，完成工作目標。 3.使各項資料資訊化提供多目標使用，以加速都市現代建設之完成。										
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計						194,225,000	市款194,225,000元				
	01一般業務						193,490,000	市款193,490,000元				
	1000 人事費						187,016,000	市款187,016,000元				
	1010 政務人員待遇			年	1	1,849,320	1,849,320					
							1,849,320	職員人事費(詳人事費彙計表)。				
	1015 法定編制人員待遇			年	1	116,999,988	116,999,988					
							116,999,988	職員人事費(詳人事費彙計表)。				
	1020 約聘僱人員待遇			年	1	2,103,192	2,103,192					
							2,103,192	約僱人員待遇。				
	1025 技工及工友待遇			年	1	10,375,200	10,375,200					
							10,375,200	職工人事費(詳人事費彙計表)。				
	1030 獎金			年	1	15,425,233	33,675,494					
							15,425,233	考績獎金(詳人事費彙計表)。				
			年	1	17,987,361	17,987,361	年終工作獎金(詳人事費彙計表)。					

高雄市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	262,900	262,900	約僱人員年終工作獎金。
				3,058,400	
	年	1	2,928,000	2,928,000	休假補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	80,000	80,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費	年	1	50,400	50,400	約僱人員慰勞假補助費。
				5,697,628	
	年	1	98,000	98,000	辦理業務加班費。
	年	1	250,000	250,000	府會聯絡人職務加班。
1050 退休離職儲金	年	1	5,349,628	5,349,628	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
				128,268	
	年	1	128,268	128,268	約僱人員離職儲金。
				13,128,510	
1055 保險	年	1	8,201,472	8,201,472	健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	110,084	110,084	約僱人員健保費。
	年	1	3,674,398	3,674,398	公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	950,400	950,400	勞保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	192,156	192,156	約僱人員勞保費。
				6,154,000	市款6,154,000元
2000 業務費					
2003 教育訓練費				52,000	
	年	1	52,000	52,000	職員進修補助費。
2009 通訊費				73,180	
	年	1	73,180	73,180	電話費、郵資、數據通訊及網路通訊費等。
2021 其他業務租金				360,000	
	年	1	360,000	360,000	租賃小客車2台及副局長座車。
2024 稅捐及規費				53,620	

一般行政
—
行政管理

高雄市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	32,590	32,590	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	21,030	21,030	燃料使用費、車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,364	10,364	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2033 約用人員酬金				1,091,027	
	年	1	501,103	501,103	業務助理1人薪資、年終獎金、勞健保及勞退金等。
	年	1	589,924	589,924	約用人員1人薪資、年終獎金、勞健保及勞退金等。
2036 按日按件計資酬金				38,000	
	人x次	6 × 2	2,500	30,000	推動性別平等聘請本市性別平等委員會環境空間、能源與科技小組委員出席費。
	節	4	2,000	8,000	聘請專家學者之講座鐘點費。
2051 物品				364,209	
	年	1	139,183	139,183	購買庶務文書用文具、紙張、衛生水電用品及辦公室用具所需耗材等。
	年	1	79,000	79,000	汰換辦公室節能LED燈具。
	年	1	146,026	146,026	車輛油脂(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				2,740,365	
	年	1	739,322	739,322	處理經常一般公務所需文宣、環境佈置、清潔維護、保全服務、接待外賓、辦理性別平等、職業安全衛生、全民國防、環境教育及購置退休人員紀念品等所需經費。
	年	1	13,643	13,643	辦理檔案目錄建置、清查及銷毀等業務，印製檔案卷夾、業務用表冊、簡報、研究報告及辦理各項考評等所需經費。
	年	1	71,000	71,000	會議誤餐費、資料袋、業務宣導及雜支等。

一般行政—行政管理

高雄市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	426,400	426,400	辦理公務人員及職工健康檢查。
	年	1	1,490,000	1,490,000	職工勞務委外等費用。
2063 房屋建築養護費				172,335	
	年	1	172,335	172,335	辦公廳舍修繕等。
2066 車輛及辦公器具養護費				81,900	
	年	1	73,900	73,900	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	8,000	8,000	雜項設備及事務用具等維修。
2072 國內旅費				37,000	
	年	1	37,000	37,000	開會、因公出差等旅費。
2084 短程車資				198,000	
	年	1	198,000	198,000	處理經常一般公務或特定工作計畫所需之車資。
2093 特別費				882,000	
	人x月	1 × 12	37,100	445,200	首長特別費。
	人x月	2 × 12	18,200	436,800	副首長特別費。
3000 設備及投資				104,000	市款104,000元
3035 雜項設備費				104,000	
	組	3	15,000	45,000	建置安全維護門禁系統。
	面	2	29,500	59,000	汰換本局側門2扇。
4000 獎補助費				216,000	市款216,000元
4085 獎勵及慰問				216,000	
	人x年	36 × 1	6,000	216,000	退休人員三節慰問金。
02資訊業務				520,000	市款520,000元
1000 人事費				21,000	市款21,000元
1040 加班費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	辦理業務加班費。
2000 業務費				499,000	市款499,000元

高雄市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	郵電費。
2018 資訊服務費	年	1	150,000	150,000	資訊防毒軟體。
	年	1	134,000	134,000	伺服器主機、個人電腦及筆記型電腦作業系統更新。
2036 按日按件計資酬金	人x次	3 × 2	2,500	15,000	聘請專家學者出席費。
	節	8	2,000	16,000	辦理都市規劃、測量等資訊教育訓練講座鐘點費。
2051 物品	年	1	65,000	65,000	購置鍵盤、滑鼠、滑鼠墊、繪圖機墨水匣、印表機碳粉、光碟片、文具紙張等耗材。
	年	1	52,000	52,000	購置硬碟、記憶體、交換器等辦公用品及資訊專業書籍等。
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	業務用表冊印刷、都市計畫大圖輸出、圖形掃描作業相關費用等。
2072 國內旅費	年	1	17,000	17,000	參加各項會議及洽辦公務差旅費。
03人事業務				69,000	市款69,000元
1000 人事費				15,000	市款15,000元
1040 加班費	年	1	15,000	15,000	辦理人事業務加班費。
2000 業務費				54,000	市款54,000元
2036 按日按件計資酬金	節	4	2,000	8,000	聘請專家學者講座鐘點費等。
2051 物品	年	1	28,000	28,000	職名章及識別證等耗材。

一般行政
—
行政管理

高雄市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,000	2,000	人事業務相關法規彙編、圖書等。
2054 一般事務費				11,000	
	年	1	11,000	11,000	印刷人事業務相關書表及各項雜支等。
2072 國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	因公出差旅費及外聘專家學者交通費。
04政風業務				69,000	市款69,000元
1000 人事費				4,000	市款4,000元
1040 加班費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	辦理政風業務等工作。
2000 業務費				65,000	市款65,000元
2009 通訊費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	郵資及電話費等。
2036 按日按件計資酬金				6,000	
	節	3	2,000	6,000	聘請專家學者講座鐘點費等。
2051 物品				10,800	
	年	1	10,800	10,800	購置碳粉匣、墨水匣、文具用品及紙張等辦公事務用品等。
2054 一般事務費				38,200	
	年	1	38,200	38,200	辦理資料印刷、政風宣導及其他相關業務之獎品及雜支等。
2072 國內旅費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	因公出差旅費及外聘專家學者交通費。
05會計業務				77,000	市款77,000元
1000 人事費				20,000	市款20,000元
1040 加班費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理會計業務加班費。
2000 業務費				57,000	市款57,000元

高雄市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	節	2	2,000	4,000	聘請專家學者專題演講鐘點費等。
2051 物品	年	1	9,000	9,000	購置電腦用耗材、事務用品及紙張等耗材。
2054 一般事務費	年	1	44,000	44,000	印製預算書及統計書表等。

一般行政—行政管理

高雄市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

都市發展業務——都市發展業務

都市發展業務——都市發展業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72222200309 都市發展業務-都市發展業務	承辦 單位	綜企科、區審科、都規 科、都設科、社造科、都 更科、都開處、住發處	預算 金額	1,040,464千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	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。3.審議國土及都市計畫相關擬定變更案件。4.國土現行法令之研究建議。5.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。6.辦理都市設計規劃及相關法令。7.辦理都市設計審議案件。8.社區環境改善規劃、設計。9.辦理都市公共空間環境景觀營造計畫。10.補助社區發展協會、社團等共同營造社區生活空間。11.辦理住宅政策規劃、工程設計施工、經管房地維護等業務。12.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。13.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。14.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。15.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。				
	二、預期成果：	1.檢討多功能經貿園區都市計畫，促進土地有效利用。2.發揮國土及都委會功能，使計畫之擬定與變更更周延。3.提供民眾參與國土及都市計畫平台，使計畫審議更公平公正公開。4.法令呼應發展需求，帶動都市良性發展。5.落實都市計畫，增進環境品質及美化市容。6.協調開發建設都市，增進土地利用，繁榮都市經濟。7.改善社區環境與提升整體市容及都市生活品質。8.強化市民參與機制，營造社區特色生活空間。9.興辦社宅並維護管理，協助市民租賃、購置及修繕住宅以解決市民居住需求，確保居住安全及品質。10.都市與城鄉場域管理維護，維持優質環境。都市計畫樁位測設、提供分區證明，確保都市土地合法使用。11.健全都更法令及執行機制。12.促進公有土地再開發利用。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,040,464,000	市款970,736,000元，收支併列69,728,000元
01綜合企劃業務				812,000	市款812,000元
1000 人事費				56,000	市款56,000元
1040 加班費				56,000	
	年	1	56,000	56,000	處理綜合規劃業務、舉辦會議及臨時交辦事項等加班費。
2000 業務費				756,000	市款756,000元
2009 通訊費				63,000	
	年	1	63,000	63,000	電話費、數據通訊費、郵資等。
2021 其他業務租金				25,000	
	年	1	25,000	25,000	配合業務宣導及會議租用場地、辦公設備等租金。
2036 按日按件計資酬金				52,000	
	人x次	4 × 4	2,500	40,000	聘請相關學者專家出席費。
	節	6	2,000	12,000	聘請相關學者專家講座鐘點費。

高雄市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

都市發展業務——都市發展業務

都市發展業務——都市發展業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				115,000	
	年	1	35,000	35,000	購置碳粉匣、文具用品及紙張等耗材。
	年	1	80,000	80,000	購置辦公事務用品等。
2054 一般事務費				416,000	
	年	1	31,000	31,000	1.印製或錄製業務相關報告或研究統計資料及各種對外說明文件宣導製作等費用。 2.書報雜誌、研究、統計、調查等相關數值或圖形資料及辦理說明會、公聽會、座談會或研討會雜支等。
	年	1	150,000	150,000	曬圖、參考圖、說明書、簡報資料、宣導資料製作、相關法令印製及都市計畫書、圖修正費用、都市計畫公告登報等。
	年	1	235,000	235,000	辦理都市發展相關議題之企劃、研究及其他相關行政雜支等。
2069 設施及機械設備養護費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	儀器設備等保養維護。
2072 國內旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	因公出差旅費、外聘學者專家交通費。
02區域發展及審議業務				1,398,000	市款1,398,000元
1000 人事費				12,000	市款12,000元
1040 加班費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	辦理業務加班費。
2000 業務費				1,386,000	市款1,386,000元
2009 通訊費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	電話費、郵資等費用。
2018 資訊服務費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	電腦維護等費用。

高雄市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

都市發展業務——都市發展業務

都市發展業務——都市發展業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2030 兼職費				740,000	
	人x次	13 × 12	2,500	390,000	高雄市國土計畫委員會及都市計畫委員會大會外聘委員兼職費。
	人x次	7 × 20	2,500	350,000	高雄市國土計畫委員會及都市計畫委員會專案小組外聘委員兼職費。
2051 物品				94,100	
	年	1	80,000	80,000	購置碳粉匣、感光滾筒、文具紙張及電池等耗材。
	年	1	14,100	14,100	購置簡報用雷射光筆、錄音筆、行動硬碟等。
2054 一般事務費				188,900	
	年	1	84,000	84,000	印製工作報告暨開會資料等。
	年	1	27,000	27,000	裝訂、裱褙等費用。
	年	1	77,900	77,900	國土計畫及都市計畫委員會會議雜支及屆期委員紀念品等。
2066 車輛及辦公器具養護費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	辦公機具維護等費用。
2072 國內旅費				227,000	
	年	1	227,000	227,000	外聘委員交通費及開會、洽公差旅費。
03都市規劃業務				2,145,000	市款2,145,000元
1000 人事費				100,000	市款100,000元
1040 加班費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	處理都市規劃業務加班費。
2000 業務費				2,045,000	市款2,045,000元
2009 通訊費				461,880	
	年	1	461,880	461,880	電話費、數據通訊費、郵資等。
2036 按日按件計資酬金				10,000	
	人x次	4 × 1	2,500	10,000	邀請專家學者參與都市計畫分區管制座談、法令修訂等出席費。

高雄市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

都市發展業務——都市發展業務

都市發展業務——都市發展業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				293,120	
	年	1	244,120	244,120	業務用碳粉、墨水匣及文具用品紙張等耗材。
	年	1	49,000	49,000	購置文書事務機、顯示器、參考書籍及刊物等。
2054 一般事務費				800,000	
	年	1	336,000	336,000	印製曬圖、簡報、宣傳資料、變更計畫書圖、都市計畫通盤檢討規劃書、製作費。
	年	1	380,000	380,000	都市計畫公開展覽、公告實施登報等。
	年	1	84,000	84,000	1.宣導資料製作。 2.都市計畫土地使用分區管制相關法令資料印製及整理。 3.資料裱褙、地籍圖、參考書籍、刊物及雜支等費用。
2072 國內旅費				378,000	
	年	1	378,000	378,000	因公出差旅費及邀請專家學者參與都市計畫研究、規劃等會議交通費。
2078 國外旅費				102,000	
	年	1	102,000	102,000	台、日、韓、越、印尼都市計畫研討會暨例行年會。
04都市設計業務				853,000	市款853,000元
1000 人事費				41,000	市款41,000元
1040 加班費				41,000	
	年	1	41,000	41,000	辦理業務加班費。
2000 業務費				812,000	市款812,000元
2009 通訊費				58,000	
	年	1	58,000	58,000	電話費、數據通訊費、郵資等。
2030 兼職費				540,000	
	人x次	14 × 4	2,500	140,000	高雄市都市設計及土地使用開發許可審議委員會外聘委員兼職費。

高雄市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

都市發展業務——都市發展業務

都市發展業務——都市發展業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
05社區營造業務	人x次	4 × 40	2,500	400,000	高雄市都市設計及土地使用開發許可審議專案及簡化委員會外聘委員兼職費。
	2036 按日按件計資酬金			30,000	
	人x次	3 × 4	2,500	30,000	邀請專家學者參加研討、審查或研究等出席費。
	2051 物品			7,000	
	年	1	4,000	4,000	購置碳粉匣、墨水匣及文具用品紙張等耗材。
	年	1	3,000	3,000	購置隨身碟、參考書籍及刊物等。
	2054 一般事務費			127,000	
	年	1	127,000	127,000	印刷各種應用表冊及資料，業務所需資料裱褙、曬圖、地籍圖，辦理說明會、公聽會及相關民眾參與宣導資料、資料建檔、茶水、會議雜支及屆期審查委員紀念品等。
	2072 國內旅費			50,000	
	年	1	34,000	34,000	因公出差旅費及邀請專家學者參與研討、研究交通費。
1000 人事費	年	1	16,000	16,000	高雄市都市設計及土地使用開發許可審議委員會委員等交通費。
	2036 按日按件計資酬金			262,500	
	1040 加班費			31,000	
	2000 業務費			13,160,000	市款18,671,000元，收支併列2,520,000元
	2009 通訊費			119,400	
	2036 按日按件計資酬金			262,500	

高雄市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

都市發展業務——都市發展業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	人x次	5 × 21	2,500	262,500	邀請專家學者演講、審查會議、諮詢、計畫視導、工作坊、座談會等出席費。
	年	1	7,500,000	10,500,000 7,500,000	1.內政部城鄉前瞻設計計畫補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第1階段-「114年度高雄市社區規劃師駐地輔導計畫」7,500,000元(中央補助5,700,000元，配合款1,800,000元，補辦預算)。2.委外辦理社區營造輔導工作，包括輔導社區發展協會社團及社團提案、施作等相關工作等。
	年	1	3,000,000	3,000,000	1.內政部城鄉前瞻設計計畫補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第1階段-「114年度高雄市環境景觀總顧問計畫」3,000,000元(中央補助2,280,000元，配合款720,000元，補辦預算)。2.委託辦理城鎮風貌及創生環境營造補助計畫提案、工程督導、進度追蹤管考、專案諮詢、輔導工作、研提淨零空間改造計畫及培訓地方人才專業講習等。
2051 物品	年	1	57,000	79,000 57,000	購置文具用品、紙張、碳粉、墨水匣等耗材。
2054 一般事務費	年	1	22,000	22,000	購置各種參考書籍、專業雜誌等。
	年	1	213,500	213,500	社區營造、城鎮風貌、專案、競賽參獎之業務推動宣導資料印製、場佈、會議茶水及誤餐費等。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	330,000	1,830,000 330,000	1.燕巢橫山營區共創基地設施維護及環境維護管理。2.「燕巢橫山共創基地」，包含會議室、戶外綠地、籃球場及體健等設施，除戶外開放區域提供社區居民休憩使用，亦提供社區及學校公益使用。

都市發展業務——都市發展業務

高雄市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

都市發展業務——都市發展業務

都市發展業務——都市發展業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	1,500,000	1,500,000	大樹區九曲堂車站周邊場域維護管理，包含雜草清除及植栽修剪、場域環境清潔維護、場域內設施維護(含體健設施及景觀燈)。
				155,600	
	年	1	155,600	155,600	因公出差旅費、審查會議及外聘專家學者交通費。
4000 獎補助費				8,000,000	市款8,000,000元
4040 對國內團體之捐助				8,000,000	
	年	1	2,900,000	2,900,000	1.補助依法成立之社會團體既有社造點維護管理及競賽獎勵，以及社區園藝行一般性維護管理、補苗及災損修復等。(經常門) 2.既有社造點維護管理：每一社會團體以不超過5萬元為原則。 3.競賽獎勵：每一社造點以不超過5萬元為原則。 4.社區園藝行：一般性維護管理及補苗計畫每批次以不超過12萬為原則；災損修復每批次以不超過20萬元為原則。
	年	1	5,100,000	5,100,000	由社會團體自主提案，參與社區公共空間環境改造，依計畫審核結果核定。(資本門)
06住宅發展業務				999,940,000	市款937,840,000元，收支併列62,100,000元
1000 人事費				53,000	市款53,000元
1040 加班費				53,000	
	年	1	53,000	53,000	辦理業務加班費。
2000 業務費				29,415,000	市款7,311,000元，收支併列22,104,000元
2009 通訊費				1,119,800	
	年	1	1,119,800	1,119,800	1.辦理住宅政策、勞工修繕及建購住宅貸款、社宅工程及國宅維管等業務電話費、簡訊語音、傳真、數據通訊及郵資等255,800元。

高雄市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

都市發展業務——都市發展業務

都市發展業務——都市發展業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	41,000	49,000	2.運用囤房稅辦理租金補貼業務所需寄送核定函等郵資864,000元。
	年	1	8,000	8,000	經管未售國宅土地地價稅。
2036 按日按件計資酬金	人x次	2×3	2,500	15,000	住宅用地測量、鑑界、登記及謄本等地政規費。
2039 委辦費	年	1	25,630,000	25,630,000	邀請專家學者參加諮詢會議等出席費。
	年	1	25,630,000	25,630,000	1.內政部補助辦理「高雄市社會住宅包租代管第5期計畫」。 2.計畫總經費207,720,000元(中央補助款166,176,000元，地方配合款41,544,000元)，採一次發包分5年編列預算辦理，本年度編列40,000,000元(中央補助款32,000,000元，地方配合款8,000,000元)，以後年度編列167,720,000元(中央補助款134,176,000元，地方配合款33,544,000元)。 3.其中委託民間業者給予專業服務費經費133,320,000元(中央補助款106,656,000元，地方配合款26,664,000元)，本年度編列25,630,000元(中央補助款20,504,000元，地方配合款5,126,000元)，餘107,690,000元，以後年度編列。 4.委託業者辦理所需支付業者為開發費、媒合費、包管費及代管費等相關專業服務費用。
2051 物品	年	1	230,000	230,000	1.購置文具用品、紙張、碳粉匣、清潔用品等耗材及辦公事務用品、報章雜誌等184,000元。 2.運用囤房稅辦理租金補貼業務所需環保牛皮檔案盒、公文信封等辦公事務用品46,000元。
2054 一般事務費				2,002,600	

高雄市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

都市發展業務——都市發展業務

都市發展業務——都市發展業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	402,600	402,600	1.各項簡報資料、公告登報、廣告文宣、海報、書表等印刷及辦理公聽會、說明會等雜支132,600元。 2.運用囤房稅辦理租金補貼業務所需匯款手續費、核定函套印裝封等相關費用270,000元。
	年	1	1,600,000	1,600,000	1.內政部補助辦理「高雄市社會住宅包租代管第5期計畫」業務處理費(中央補助)。 2.計畫總經費4,093,100元，分5年編列預算辦理，本年度編列1,600,000元，餘2,493,100元，以後年度編列。 3.辦理包租代管審查書表、督導業務及廣告宣傳等雜支。
				228,000	
	年	1	50,000	50,000	民族社區管理站等修繕費。
	年	1	178,000	178,000	經管市有永久屋(杉林區大愛園區、日光小林、甲仙區五里埔一及六龜區龍興段)養護費等。
2072 國內旅費				140,600	
	年	1	140,600	140,600	因公出差旅費。
4000 獎補助費				970,472,000	市款930,476,000元，收支併列39,996,000元
4075 差額補貼				3,633,000	
	年	1	3,633,000	3,633,000	1.輔助人民貸款自購住宅貼補利息，利率1%，貸款額度每戶120萬元，貸款年限20年，貸款戶數188戶，補貼利息計378,000元。 2.高雄市（以下均為原高市+原高縣）勞工建購住宅貸款貼補息，補貼利率0.55%，貸款額度每戶220萬元，貸款年限30年，貸款戶數1,935戶。 3.高雄市勞工修繕住宅貸款貼補息，補貼利率0.55%，貸款額度每戶50萬元，貸款年限15年，貸款戶數1戶。 4.高雄市勞工建購、修繕住宅貼補息計3,255,000元。
4090 其他補助及捐助				966,839,000	

高雄市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

都市發展業務——都市發展業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	128,309,000	128,309,000	運用囤房稅辦理住宅及租金補貼計畫包含四項子計畫： 1.增額租金補貼實施計畫：計畫戶數200戶，預計補助經費約9,216,000元。 2.折減社會住宅租金實施計畫，高雄市社會住宅概估3,243戶，計折減38,093,000元。 3.育兒租金補貼實施計畫，補助核定戶12,000戶，計補助72,000,000元。 4.首購族購屋貸款利息補貼計畫，政府補貼貸款利率1碼(0.25%)，補貼年期3年；貸款成數最高8成核貸；貸款額度最高為新臺幣800萬元；貸款年限最長40年；貸款戶數最高600戶，計補助經費為9,000,000元。
	年	1	795,660,000	795,660,000	1.115年度300億元中央擴大租金補貼專案計畫之租金補貼經費，自籌20%。 2.中央政策高雄市計畫戶數為18,052戶，平均每月補助金額3,673元，所需經費為18,052(戶)*3,673(元)*12個月=795,659,952元。
	年	1	14,370,000	14,370,000	1.內政部補助辦理「高雄市社會住宅包租代管第5期計畫」。 2.計畫總經費207,720,000元(中央補助款166,176,000元，地方配合款41,544,000元)，採一次發包分5年編列預算辦理，本年度編列40,000,000元(中央補助款32,000,000元，地方配合款8,000,000元)，以後年度編列167,720,000元(中央補助款134,176,000元，地方配合款33,544,000元)。 3.其中補助房東房客出租住宅之相關修繕費補助、保險費用及公證費，經費74,400,000元(中央補助款59,520,000元，地方配合款14,880,000元)，本年度編列14,370,000元(中央補助款11,496,000元，地方配合款2,874,000元)，餘60,030,000元，以後年度編列。
	年	1	28,500,000	28,500,000	1.內政部國土管理署補助辦理「114年度莫拉克颱風災後民

都市發展業務——都市發展業務

高雄市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

都市發展業務——都市發展業務

都市發展業務——都市發展業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
07都市開發業務				12,087,000	間興建贈與住宅修繕補助」28,500,000元。(中央補助，補辦預算) 2.補助核定戶房屋修繕費用。
1000 人事費				104,000	市款104,000元
1040 加班費				104,000	
	年	1	104,000	104,000	辦理業務加班費。
2000 業務費				7,274,000	市款5,149,000元，收支併列2,125,000元
2003 教育訓練費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	員工教育訓練費及報名費等。
2006 水電費				50,000	
	年	1	10,000	10,000	維管場域水費。
	年	1	40,000	40,000	維管場域電費。
2009 通訊費				218,000	
	年	1	218,000	218,000	電話、數據通信費、郵資、電傳視訊查詢費用等。
2024 稅捐及規費				710,000	
	年	1	710,000	710,000	經管前金區693-4地號及新生段1074、1070、1104-3等地號土地地價稅
2036 按日按件計資酬金				35,000	
	人x次	2×5	2,000	20,000	外聘專家學者之講座鐘點費。
	年	1	15,000	15,000	邀請專人或機構進行撰稿、譯稿、編稿及審查等工作之費用。
2039 委辦費				3,870,000	
	年	1	425,000	425,000	委託區公所辦理都市計畫土地使用分區業務相關書圖印刷、消耗雜支等。
	年	1	1,320,000	1,320,000	委託辦理違反都市計畫法規定之輔導費用，包括法規宣導、輔導與規勸違規行為、違規樣態分析及行為人講習等。

高雄市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
都市發展業務——都市發展業務 2051 物品	年	1	2,125,000	2,125,000	國家發展委員會補助辦理「高雄市山城九區農業淨零碳排公正轉型計畫」案2,125,000元。(中央補助，補辦預算)
				164,000	2. 辦理東九區農業淨零碳排公正轉型課程及工作坊等。
	年	1	84,000	84,000	購置碳粉、墨水匣、紙張等。
2054 一般事務費	年	1	80,000	80,000	購置事務用具、各種參考書籍、資料儲存用品等。
				744,000	
	年	1	414,000	414,000	1.工程維護與轄管場域所需之勘查、會議等所需相關費用及雜支。 2.都市計畫執行業務之執行書、圖製作及打印，配合強制執行等相關行政作業所需之相關費用及雜支。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	330,000	330,000	1.分區使用證明及複測申請案等電腦表格印製費用。 2.都市計畫樁位、書圖重製專案通檢會議、成果印製及雜支等。 3.都市計畫樁位公告、書圖重製專案通檢公告刊登報紙等費用。
				1,333,000	
	年	1	10,000	10,000	設施儀器等保養維護費。
2072 國內旅費	年	1	1,323,000	1,323,000	1.大樹舊鐵橋電梯保養維修費及周邊環境清潔、永久屋間置用地、二仁溪河口段環境地區維護管理費。 2.本維護管理依地區、標的、性質採分別辦理。
				144,000	
	年	1	144,000	144,000	因公出差旅費及外聘專家學者之交通費。
3000 設備及投資				3,260,000	市款3,260,000元
3015 公共建設及設施費				3,260,000	

高雄市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

都市發展業務——都市發展業務

都市發展業務——都市發展業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,260,000	3,260,000	1.因應市政發展，都市計畫地區配合公共工程開闢、市地重劃、區段徵收，實地設樁位俾作為執行之依據。 2.配合本市擬定及變更都市計畫案發布實施地區測設樁位，俾便利辦理地籍分割，確定土地使用分區。
4000 獎補助費				1,449,000	收支併列1,449,000元
4030 對特種基金之補助				1,449,000	
	年	1	1,449,000	1,449,000	獲財政部頒發之促參案件獎勵金，補助高雄市城鄉發展及都市更新基金。(中央補助，補辦預算)
08都市更新業務				2,038,000	市款504,000元，收支併列1,534,000元
1000 人事費				82,000	市款82,000元
1040 加班費				82,000	
	年	1	82,000	82,000	辦理業務加班費。
2000 業務費				422,000	市款422,000元
2003 教育訓練費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	員工教育訓練費及報名費等。
2009 通訊費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	電話費、數據通訊費、郵資等。
2051 物品				70,000	
	年	1	30,000	30,000	購置文具紙張、電腦耗材及各種清潔用品等。
	年	1	40,000	40,000	購置各種事務用具、參考書籍及刊物等。
2054 一般事務費				195,000	
	年	1	195,000	195,000	都市更新刊物編製及宣導，印製法令、文件、資料、襪襪及會議誤餐等各項雜支。
2072 國內旅費				77,000	
	年	1	77,000	77,000	因公出差旅費。

高雄市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

都市發展業務——都市發展業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	都市發展業務——都市發展業務
	4000 獎補助費				1,534,000	收支併列1,534,000元	
	4030 對特種基金之補助	年	1	1,534,000	1,534,000	獲財政部頒發之促參案件獎勵金，補助高雄市城鄉發展及都市更新基金。(中央補助，補辦預算)	

高雄市政府都市發展局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

都市發展計畫業務——都市規劃設計及更新業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72222200401 都市發展計畫業務-都市規劃設計 及更新業務		承辦 單位	都市更新科、都市規劃科		預算 金額	5,000千元		都市發展計畫業務——都市規劃設計及更新業務	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 高雄市前鎮小港部分地區都市計畫通盤檢討。										
		二、預期成果： 1.發展都市計畫繁榮都市增進居民環境品質。 2.促進土地有效利用，誘導都市健全發展。 3.促進公有土地開發利用及後續履約管理。										
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						5,000,000		市款5,000,000元				
3000 設備及投資						5,000,000		市款5,000,000元				
3015 公共建設及設施費						5,000,000						
			年	1	5,000,000	5,000,000		1.高雄市前鎮小港部分地區都市計畫通盤檢討。 2.依都市計畫法第26條規定，辦理已達法令年限，依法需通盤檢討之都市計畫區，定期辦理通盤檢討規劃作業，因應臺灣2050淨零排放路徑及策略與本府政策指示事項，並參酌機關團體或人民建議，依法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，以促進土地有效利用，誘導都市健全發展。 3.本計畫總經費15,000,000元，採一次發包分3年編列預算辦理，以前年度編列3,000,000元，本年度編列5,000,000元及以後年度編列7,000,000元。 4.規劃費4,845,000元。				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					5.作業費155,000元。 2,000,000*3.5%+2,845,000 *3% 155,000

都市發展計畫業務——都市規劃設計及更新業務

都市發展計畫業務——都市規劃設計及更新業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

高雄市政府都市發展局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	72222200101 行政管理	72222200309 都市發展業務	72222200401 都市規劃設計 及更新業務	72222209801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	194,225	1,040,464	5,000	409	1,240,098	
100000人事費	187,076	479			187,555	
101000政務人員待遇	1,849				1,849	
101500法定編制人員待遇	117,000				117,000	
102000約聘僱人員待遇	2,103				2,103	
102500技工及工友待遇	10,375				10,375	
103000獎金	33,675				33,675	
103500其他給與	3,058				3,058	
104000加班費	5,758	479			6,237	
105000退休離職儲金	128				128	
105500保險	13,129				13,129	
200000業務費	6,829	55,270			62,099	
200300教育訓練費	52	46			98	
200600水電費		50			50	
200900通訊費	97	2,200			2,297	
201800資訊服務費	284	12			296	
202100其他業務租金	360	25			385	
202400稅捐及規費	54	759			813	
202700保險費	10				10	
203000兼職費		1,280			1,280	
203300約用人員酬金	1,091				1,091	
203600按日按件計資酬金	87	405			492	
203900委辦費		40,000			40,000	
205100物品	531	1,052			1,583	
205400一般事務費	2,864	4,687			7,551	
206300房屋建築養護費	172	228			400	
206600車輛及辦公器具養護費	82	4			86	
206900設施及機械設備養護費		3,168			3,168	
207200國內旅費	65	1,252			1,317	
207800國外旅費		102			102	
208400短程車資	198				198	

高雄市政府都市發展局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	72222200101 行政管理	72222200309 都市發展業務	72222200401 都市規劃設計 及更新業務	72222209801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費	882				882	
300000設備及投資	104	3,260	5,000		8,364	
301500公共建設及設施費		3,260	5,000		8,260	
303500雜項設備費	104				104	
400000獎補助費	216	981,455			981,671	
403000對特種基金之補助		2,983			2,983	
404000對國內團體之捐助		8,000			8,000	
407500差額補貼		3,633			3,633	
408500獎勵及慰問	216				216	
409000其他補助及捐助		966,839			966,839	
600000預備金				409	409	
600500第一預備金				409	409	

高雄市政府都市發展局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	1,240,098	187,555	62,099	976,571		409	1,226,634			8,364	5,100		13,464
72222200000 社區發展支出	1,240,098	187,555	62,099	976,571		409	1,226,634			8,364	5,100		13,464
72222200100 一般行政	194,225	187,076	6,829	216			194,121			104			104
72222200101 行政管理	194,225	187,076	6,829	216			194,121			104			104
72222200300 都市發展業務	1,040,464	479	55,270	976,355			1,032,104			3,260	5,100		8,360
72222200309 都市發展業務	1,040,464	479	55,270	976,355			1,032,104			3,260	5,100		8,360
72222200400 都市發展計畫業務	5,000									5,000			5,000
72222200401 都市規劃設計及更新業務	5,000									5,000			5,000
72222209800 第一預備金	409					409	409						
72222209801 第一預備金	409					409	409						

高雄市政府都市發展局

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	13,464			8,260				104			5,100
72222200100 一般行政	104							104			
72222200101 行政管理	104							104			
72222200300 都市發展業務	8,360			3,260							5,100
72222200309 都市發展業務	8,360			3,260							5,100
72222200400 都市發展計畫業務	5,000			5,000							
72222200401 都市規劃設計及更新業務	5,000			5,000							

高雄市政府都市發展局

人事費彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	199		1,849,320	116,999,988	2,103,192	10,375,200	33,675,494	3,058,400	6,236,628		128,268	13,128,510	187,555,000	加班費887,000元。
正式員額	161		1,849,320	116,999,988			30,425,794	2,576,000	4,772,348			11,363,710	167,987,160	
職員	161		1,849,320	116,999,988			30,425,794	2,576,000	4,772,348			11,363,710	167,987,160	
約聘僱人員	5				2,103,192		262,900	130,400			128,268	302,240	2,927,000	
技工	29					9,432,720	2,711,910	320,000	524,800			1,329,600	14,319,030	
駕駛	2					471,240	137,445	16,000	26,240			66,480	717,405	
工友	2					471,240	137,445	16,000	26,240			66,480	717,405	
其他人事費									887,000				887,000	

高雄市政府都市發展局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
21	001	01	合 計			2,927	包括約聘僱人員待遇2,103,192元、年終工作獎金262,900元、不休假加班費0元、保險費302,240元、離職儲金128,268元及休假補助130,400元。
			00220000000 高雄市政府都市發展局主管			2,927	
			00222200000 高雄市政府都市發展局			2,927	
			72222200100 一般行政			2,927	
			72222200101 行政管理			2,927	
					5x12	2,927	約僱人員5人。

高雄市政府都市發展局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察						
訪 問						
開 會	1	2人x5天	102	1	2人x5天	1
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	2人x5天	102	1	2人x5天	1

高雄市政府都市發展局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國 地點	出國 期間	出國 人數	國外 旅費
一、定期 會議 台、日、 韓、越、 印尼都市 計畫研討 會暨例行 年會	印尼	參加都 市計畫 專業領 域之國 際研討 會及城 市參 訪，以 吸取亞 洲國際 城市之 規劃理 論與實 際經 驗，以 符合業 務執掌 與工作 需求。	5	2	28	60	14	102	都市發展業 務-都市規 劃業務	韓國 首爾	10808 22- 10808 25	2	83
										越南 胡志 明市	10708 23- 10708 26	2	64
										韓國 水原 市	10610 29- 10610 31	1	32

高雄市政府都市發展局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				32,590	20,580			146,026	73,900	10,364	450	
	1	小客貨兩用車	7	10603	2351	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	2,915	450	車號：ASC-2172 廠牌及引擎號碼：中華-4G64C039099
	1	油電混合動力車	4	11306	1790	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	8,300	2,483		首長座車-油電混合動力車 車號：BXG-0266 廠牌及引擎號碼：國瑞-2ZRZ156165
	1	油電混合動力車	4	11406	1798	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	8,300	2,483		副首長座車-油電混合動力車 車號：CAW-8127 廠牌及引擎號碼：國瑞-2ZRZ258883
	1	油電混合動力車	4	11407	1790	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	8,300	2,483		油電混合動力車 車號：CAX-2839 廠牌及引擎號碼：國瑞-2ZRZ266558
		合計				32,590	20,580			146,026	73,900	10,364	450	

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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		190,418	59,645				973,588	2,983		1,226,634			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務		190,418	59,645				973,588	2,983		1,226,634			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

$$220 - 59$$