中華民國103年度

（103年01月01日至103年12月31日）

臺 南 市 地 方 總 決 算

臺南市政府地政局主 管

臺南市實施平均地權基金附屬單位決算

（非 營 業 部 分）

臺南市政府地政局編

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
目　　次
中華民國103年度

甲、總說明…… 1~14

乙、主要表

1.收支餘絀決算表…… 15

2.餘絀撥補決算表…… 16

3.現金流量決算表…… 17~18

4.平衡表…… 19~21

丙、附屬表

1.業務收入明細表…… 22

2.業務外收入明細表…… 23

3.投融資業務成本明細表…… 24~26

4.管理及總務費用明細表…… 27~29

5.業務外費用明細表…… 30

6.資產折舊明細表…… 31~32

7.資產變賣明細表…… 33~34

8.資產報廢明細表…… 35~36

9.固定資產建設改良擴充明細表…… 37

10.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表…… 39~40

11.長期債務增減明細表…… 41~44

12.主要營運項目執行績效摘要表…… 45~47

13.基金數額表…… 48

14.長期投資明細表…… 49~76

15.員工人數彙計表…… 77

16.用人費用彙計表…… 79~80

17.各項費用彙計表…… 81

18.管制性項目及統計所需項目比較表…… 82

總　說　明

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
總　　說　　明

中華民國 103 年度

一、業務計畫實施績效

(一)辦理各期重劃區及區段徵收區抵費(價)地標(讓)售：103 年度於 103 年 3 月 28 日、103 年 6 月 17 日辦理臺南市公辦市地重劃區抵費地公開標售兩次，計標脫本淵寮市地重劃區 2 筆、安順一市地重劃區 2 筆、土城市地重劃區 3 筆、麻豆國中西側市地重劃區 1 筆，共計 8 筆抵費地，標售面積共 2,230.89 平方公尺，標售金額 48,222,683 元。辦理竹篙厝市地重劃區、臺南新市區市地重劃區及水交社市地重劃區機關用地抵費地價購作業，計價購竹篙厝市地重劃區 1 筆機關用地金額 1,845,144 元、臺南新市區市地重劃區 1 筆機關用地金額 61,245,000 元、水交社市地重劃區 1 筆機關用地金額 22,475,800 元（臺南新市區市地重劃區該筆機關用地總讓售金額為 61,245,000 元，於 102 年繳納部分價款 45,765,900 元，於 103 年繳清餘款 15,479,100 元），出售抵費地價款計 133,788,627 元。辦理區段徵收區抵價地標售：103 年度於 103 年 6 月 17 日、103 年 11 月 4 日辦理臺南市公辦區段徵收區抵價地公開標售兩次，共計標脫德高區段徵收區 19 筆抵價地，標售面積共 13,506.15 平方公尺，標售金額 985,360,170 元，出售抵價地價款計 985,360,170 元。

(二)103 年度地籍圖重測:本年度辦理大內區公所段及石仔瀨段、鹽水區仁光段及竹子腳段、白河區永秀段、官田區神農段、七股區三聖段、善化區灣裡段及成功段、永康區烏竹段、仁德區中洲西段、東區府連段、中西區府前段等段重測土地 8,094 筆、面積 167 公頃。完成控制測量、都市計畫樁清理補建及聯測、地籍調查、戶地測量及協助指界等重測工作，重測成果公告自 10 月 1 日起公告 30 日。

(三)第三期新營區客運轉運中心市地重劃係為加強土地開發利用，配合客運轉運中心開發需求及新營生活圈道路建設計畫，劃設為客運轉運專用區

及產業專用區，並設置必要性公共設施。本重劃區總面積計約 24.2 公頃，於完成重劃後將可提供約 15.03 公頃可建築用地，政府可無償取得之公共設施用地約 9.17 公頃，其中包括公園兼兒童遊樂場用地預計 2.11 公頃、綠地用地 0.54 公頃、廣場兼停車場用地 1.03 公頃、道路用地預計 5.49 公頃；本案重劃計劃書於 100 年 4 月 19 日業經內政部核定准予實施市地重劃，地上物拆遷補償費於 101 年 7 月 2 日公告期滿，並於 7 月 18-20 日發放補償費，又於完成地上物異議案件複估後，於 102 年 3 月 19 日辦理第 2 次發價；尚有建築改良物辦理自拆展延至 103 年 3 月底，擬俟期限屆滿後辦理第 3 次發價作業。重劃工程規劃設計監造案於 102 年 4 月 18 日與萬鼎工程服務股份有限公司完成簽約手續。同年 8 月 22 日完成工程之基本規劃設計核定、目前工程排水計畫正核定中；工程之都市設計審議刻正辦理修正作業。本案工程於 103 年 12 月 25 日決標，預定 104 年 2 月開工，104 年 3 月 12 日舉行動土典禮。

(四)新營長勝營區市地重劃案為發展新營地區，活化閒置營區，配合鐵道文化軸線向東西兩側延伸，促進地方發展。全案總面積 11.43 公頃，完成重劃後可提供約 3.85 公頃住宅區及約 2.14 公頃商業區等，可容納 1,600 人之計畫人口，政府可無償取得之公共設施用地約 5.35 公頃。本案都市計畫前經 101 年 12 月 27 日臺南市都市計畫委員會第 22 次會議審議通過，又配合 103 年 5 月 13 日內政部都市計畫委員會第 827 次會調整主要計畫，並於 103 年 7 月 21 日臺南市都市計畫委員會第 34 次會議通過調整後細部計畫。市地重劃行政作業勞務委外案業於 104 年 1 月 20 日決標，刻正辦理簽約作業中。續辦市地重劃計畫書核定作業，全案預定 107 年完工。

(五)台南科學工業園區特定區區段徵收開發案，都市計畫係以「浮動分區」概念規劃，並以區段徵收方式辦理，將全區 890 公頃劃分為 15 個開發區

塊，每個區塊面積約為 50-60 公頃。其已由民間廠商完成開發開發區塊 L＆M，目前由都市發展局擇定開發區塊 F、G，於 103 年 12 月 8 日至 104 年 1 月 6 日辦理「變更臺南科學工業園區特定區計畫(不含科學園區部分)(新市區建設地區開發區塊 F 及 G 主要計畫)及擬定臺南科學園區特定區計畫(不含科學園區部分)(新市區建設地區開發區塊 F 及 G)細部計畫」公展。

(六) 永康陸軍飛彈砲兵學校遷建區段徵收案係前臺南縣政府為落實「文化創意產業發展計畫」及「國際創新研發基地計畫」之構想，構想於永康區推動「創意設計園區計畫」，並配合規劃完善的工商服務與辦公環境、寧適優質的居住空間、大型公園綠地等完善公共設施，期使本地區成為「研發創意、生活愜意」之新天地，其全區開發面積約 83.5 公頃。惟本案因涉及陸軍飛彈砲兵學校搬遷至關廟校區時程影響，為積極加速推動本案，業於 100 年 4 月 8 日由本府與國防部共同組成「砲校遷建與開發專案小組」研討如何共同推動本案，並於 100 年 8 月 10 日雙方同意本案採一次區段徵收作業，二期公共工程施作，其中國防部同意先行釋出的第一期公共工程施作面積為 16.51 公頃。目前已完成都市計畫公告發布實施、核准區段徵收範圍、抵價地比例報准、召開事業計畫公聽會、協議價購與區段徵收公聽會、徵收計畫書報准、公告區段徵收、地價及地上物補償費發放完竣等用地取得作業，現正辦理公有地撥用及公共工程規劃設計作業。

(七)和順寮農場區段徵收係前臺灣省政府為落實基層文化建設，均衡區域文化發展，選定本市安南區和順寮農場內土地作國立臺灣歷史博物館建館用地；同時為配合周邊完善之公共設施服務，帶動地區發展，將和順寮農場全區納入開發範圍，擬具「臺南市安南區和順寮農場開發計畫」，以

區段徵收方式開發。本區開發面積約為 192.64 公頃，開發完成後本府無償取得約 70.62 公頃公共設施，基礎公共工程大部分已完竣，尚有「公 39」範圍內滯洪池新建工程由水利局進行規劃設計及發包作業，該工程分為抽水站工程及滯洪池改善工程 2 案進行，其中抽水站工程業於 103 年 7 月 5 日完工；滯洪池改善工程預計於 104 年 2 月底公告上網，104 年 4 月底完成發包作業。

(八)南台南站副都心區段徵收係市府為開發生產路南、北二側農業區成為一個生活機能健全及提升居住環境品質，建設符合社區需要之公園、綠地、體育場所，選定生產路南、北二側辦理區段徵收開發，期配合周邊完善之公共設施服務，帶動地區發展。因配合臺鐵鐵路地下化作業期程，本案將分為二期開發：第一期範圍（即本計畫案開發範圍）以東至崇德路、崇明路為界，西以大同路為界毗鄰空軍醫院，南以東區行政界線與仁德區二空眷村為界，北邊毗鄰中華東路及文化中心、巴克禮公園附近，開發面積約為 70.23 公頃。第二期範圍位於臺鐵鐵道西側，生產路南、北二側間，開發面積約為 17.1 公頃，預計配合臺鐵鐵路地下化期程再辦理開發。目前已完成作業計有都市計畫審議通過、區徵範圍地籍分割、抵價地比例報准、徵收計畫書報准、公告區段徵收、地價及地上物補償費發放完竣、囑託登記、地上物複估補償公告及其補償費發放完竣、抵價地分配作業要點核定及區段徵收後地價擬定。區段徵收之公共工程部分以生產路為界分南北兩工區發包併行施作，並於 102 年 11 月 19 日動工，預計 104 年完工。

(九)安平水景公園區段徵收係安平港歷史風貌園區最重要的一環，配合安平港整體開發，計畫將該區域恢復為開港時之原始風貌，並藉由區段徵收方式無償取得水景公園及道路等公共設施用地，面積合計約 14.3 公頃。

古堡段 2005 地號於 102 年第一季辦理土地標售，面積約 1.1 公頃，標售底價為 147,500 元/坪。開標結果以每坪 17 萬 3 仟餘元得標，總價約 5 億 8 仟萬元，標售所得價金已償還全部開發經費，且已達財務平衡之目標。

(十)水交社重劃區工程因水交社出土墓葬群案處理期程影響東北重劃區工程進行、管線單位台電公司及自來水公司佈管進度落後，影響西南重劃區工程進行、空軍逢甲退舍甲乙棟退員未搬遷,影響 SE-7-8M 道路開闢、配合志開國小旁老樹保留變更路型設計及施工,影響 I-3-15M 道路開闢、管線單位施工延宕影響工程施工要徑施作等因素，工程展延 209 天，合計工期 509 天，99 年 7 月 10 日因配合空軍逢甲退舍甲乙棟退員未搬遷無法施作，致逾工程費用減作逾 10%，需第三次變更設計,但可施工項目業均已完成,因此辦理停工程序，因變更設計議定完成，本工程於 100 年 1 月 17 日辦理復工，100 年 1 月 21 日申報竣工，100 年 1 月 28 日確認竣工，100 年 3 月 8 日辦理初驗，100 年 4 月 22 日辦理初驗之複驗，本案工程於 100 年 5 月 25 至 27 日辦理正式驗收，惟因承商大信工程股份有限公司於 100 年 6 月 21 至 22 日辦理複驗時，表示無能力繼續施工，請逕依契約辦理，本案 100 年 8 月 3 日奉核辦理減價收受，100 年 8 月 19 日前完成接管及開放通車，於 100 年 12 月 19 日召開臺南市市地重劃委員會審定抵費地標售底價完竣，並分別於 101 年 1 月 12 日及 102 年 2 月 29 日辦理抵費地標售作業，合計共標售 11 筆，約 1.81 公頃，標售金額約為 9.28 億元，剩餘 1 筆抵費地(約 0.11 公頃)係位於古蹟保存區土地，本府文化資產管理處於 103 年 3 月辦理價購，價購金額 2,247 萬餘元。

(十一)九份子重劃區重劃工程於 98 年 6 月 9 日由大信工程股份有限公司得標後完成重劃工程招標並於 98 年 8 月 4 日開工，期間於 100 年 6 月間因大信工程股份有限公司自身財務危機，本局依契約規定通知連帶保證廠商

偉銓營造有限公司接辦，經第一次工程變更設計後，預定完工日期由 101 年 7 月 18 日展延至 101 年 11 月 30 日止。而連帶保證廠商提出接辦工期履約爭議調解，經調解結果，接辦工期重新核定至 102 年 4 月 30 日，後因實際施作數量大於原契約數量、變更設計新增工項及管線單位施工影響，廠商提出第二次履約爭議調解，經調解後，工期核定至 103 年 7 月 15 日中午 12 時。目前重劃區工程已於 103 年 6 月 19 日申報竣工，103 年 7 月 7 日起辦理工程驗收，並於 103 年 12 月 29 日完成驗收程序，而公共設施點交於 104 年 1 月 29 日完成點交，重劃區道路於 104 年 2 月 9 日開放通車。另後續二期景觀工程部分已完成發包作業，並於 104 年 1 月 23 日申報開工。

(十二)平實營區重劃區總面積計約 42.40 公頃，於完成重劃後將可提供約 7.39 公頃商業區、約 14.04 公頃住宅區及約 1.42 公頃車專區等用地，約可容納 4,570 人的計畫人口，政府可無償取得之公共設施用地約 19.55 公頃，預估可節省約 50.19 億元之公共設施用地徵收費用及 13.81 億元之公共設施開闢費用。本重劃區工程專案管理部分，業委請內政部重劃工程處同意辦理。本重劃區細部計畫業已於 100 年 6 月底發布實施，重劃計畫書經內政部同年 9 月 9 日核定准予實施，並於 11 月 9 日公告完畢，100 年 11 月 2 日邀集土地所有權人召開座談會，說明重劃意旨及計畫要點。工程部分，本重劃區內「公 E3」公園工程係委託本府工務局辦理，於 104 年 1 月 15 日決標，發包工程費計 9,612 萬元，工期 12 個月，預訂於 105 年 2 月完成。另區內總工程部分，於 103 年 6 月 5 日召開規劃設計地方說明會。於 103 年 12 月 25 日決標，發包工程費計 5.41 億元，工期計 18 個月，訂於 104 年 1 月開工，預訂於 105 年 8 月完工。

(十三) 永康物流及轉運專區市地重劃案：本重劃區總面積計約 14.5919 公

頃，於完成重劃後將可提供約 9.5124 公頃物流及轉運服務設施專用區等用地，政府可無償取得之公共設施用地約 5.0795 公頃，預估可節省約 5.36 億元之公共設施用地徵收費用及 3.76 億元之公共設施開闢費用。

本重劃區細部計畫業已於 102 年 5 月 21 日發布實施，重劃計畫書經內政部同年 10 月 9 日核定准予實施，並於同年 12 月 11 日公告完畢，同年 11 月 27 日邀集土地所有權人召開座談會，說明重劃意旨及計畫要點。規劃設計於 103 年 12 月辦理發包，工程部分 104 年度辦理工程規劃設計作業中，工程部分預計 105 年下旬開工，107 年完工，104 年年底前發放地上物補償費。

(十四)德高區段徵收係為原德高保護區囿於早期原臺南縣境設置彈藥庫，因安全考量而劃設保護並限建多年，阻礙地方發展。為改善整體居住環境與配合環境發展暨促進土地合理有效利用，都市計畫乃指定以區段徵收方式整體開發建設，改造成為具有高經濟價值環境並結合公園、機關及生活品質佳之新興社區。本區開發面積約 8.6342 公頃，開發後將取得 45% 公共設施用地如公園、綠地、道路、學校用地及機關用地等約 3.88 公頃，並提供住宅區 4.7542 公頃。102 年 11 月 14 日已完成土地登記作業，103 年 6 月 17 日辦理第一次配餘地標售，標脫 15 筆，標售總金額約 3.8 億餘元及 103 年 11 月 4 日辦理第二次配餘地標售，標脫 4 筆，標售總金額約 6.05 億餘元，合計金額 9.85 億餘元。本案區段徵收成果報告書，經內政部 103 年 12 月 26 日同意備查。

(十五)中國城暨運河星鑽跨區段徵收案係位於台南市中西區中正商圈與台南運河的交會處，過去為運河盲段的河道及碼頭用地，在盲段填平建中國城大樓後，中正商圈與水岸地的發展受到阻隔，而中國城大樓也因建物老舊，使用機能不佳，成為府城舊市區藍綠雙環交會與都市再發展過程

中極需更新與再造的場域。為促進臺南府城中正路舊街區軸線再發展與水岸開放空間的整合，都市計畫遂將中國城及運河星鑽兩區合併採跨區區段徵收方式辦理，規劃適宜的水岸及廣場等綠地空間，重新賦予都市新活力，創造地區發展特色，以提高都市土地利用價值，帶動府城舊街區軸線與運河水岸周邊區域繁榮發展，達均衡大臺南核心商業區兼具開放性、公共性與服務性的更新與再發展成效。本區開發面積約 11.23 公頃，開發後將取得 43.9%公共設施用地如廣場、公園、道路、停車場等約 4.93 公頃，並提供商業區、第一、二種觀光休閒特定專用區 6.3 公頃。目前配合「變更臺南市中西區主要計畫(中國城暨運河星鑽地區)案」進度辦理。都市發展局並於 102 年 3 月 8 日~4 月 8 日舉辦公開說明會，同年 6 月 13 日經臺南市都市計畫委員會第 26 次會議審議通過，並於同年 9 月 3 日報請內政部都市計畫委員會審議。內政部都市計畫委員會於同年 11 月 25 日召開第一次小組審議，次年 2 月 27 日召開第二次小組審議，並於 103 年 10 月 14 日第 837 次內政部都市計畫委員會審議核准「變更本市中西區主要計畫(中國城暨運河星鑽地區)案」，另都市計畫細部計畫預定由都市發展局於 104 年 2 月 5 日召開臺南市都市計畫委員會審議，故原訂抵價地比例核定及預計公告期皆予推延。103 年 12 月 11 日至 104 年 1 月 20 日已辦理中國城地上物查估作業，待查估作業完成後，接續辦理協議價購事宜。

(十六)鹽行地區為臺南市永康區主要人口集居地之一，本府於辦理高速公路永康交流道附近特定區計畫之第三次通盤檢討時，考量鄰近地區之國中用地已呈飽和狀態，且鹽行地區無劃設文中用地，學童就學距離遠且有安全疑慮，以及因應永康區人口成長及產業機能的持續發展，進而使住宅使用、商業服務機能、公共設施、文教設施需求增加趨勢，同時配合

幹 7 號-20M 道路(永安路)拓寬工程迅速串聯台南博物館園區及安南區和順工業區、永康排水系統整治工程改善淹水問題等，爰依原臺南縣都市計畫委員會第 180 次會議決議，將永康交流道附近農業區納入區段徵收範圍，辦理整體開發。本案主要計畫與細部計畫業經原臺南縣都市計畫委員會 97 年 12 月 26 日第 209 次會審議通過，其主要計畫於 102 年 2 月 26 日內政部都市計畫委員會第 798 次會審議通過後，細部計畫於 102 年 4 月 25 日由臺南市都市計畫委員會第 25 次會議通過，刻正由本府辦理區段徵收開發。

二、收支餘絀情形

（一）收入部分：

1、業務收入預算數 2,117,881,000 元，決算數 3,023,868,373 元，增加 905,987,373 元，計增加 42.78%，係因安平水景區段徵收、麻豆國中西側街廓市地重劃、本淵寮市地重劃、前台南市五期市地重劃盈餘撥充平均地權基金，有償撥用永康區橋北段 46-3、47、48-1、49、49-2 地號、國中段 35 地號、城中段 43、154、174、620 地號、怡安段 620、726-1 地號、新淵段 139、411 地號等抵費地盈餘，水交社市地重劃、安平水景區段徵收及德高區段徵收財務結算收入轉不動產投資收入所致。

2、業務外收入預算數為 18,630,000 元，決算數 60,891,441 元，增加 42,261,441 元，計增加 226.85%，係因收到台南市 web 整合資料庫及作業平台電腦設備採購第二階段逾期違約金；東區裕東段 81 地號等 11 筆土地增帳；收到市庫向九份子市地重劃 98 至 100 上半年調借短付利息及市庫調借款利息較預估數高所致。

（二）支出部分

1、投融資業務成本預算數 1,206,705,000 元，決算數 676,538,444 元，減少 530,166,556 元，計減少 43.94%，係因安平水景區段徵收及德高區段徵收尚有未標售土地故無法全數轉列投融資業務成本。

2、管理及總務費用預算數 252,139,000 元，決算數 223,831,860 元，減少 28,307,140 元，計減少 11.23%，包括「一般服務費-代理(辦)費」決算數 4,428,265 元，較預算數減少 3,296,735 元，係因辦理地籍圖重測作業費、衛星定位控制測量作業費、公共設施保留地地籍圖逕為分割、圖解數化地籍圖整合建置等作業相關費用撙節支出，執行節約賸餘；「土地改良物折舊」決算數 478,250 元，較預算數減少 2,785,750 元，「交通及運輸設備折舊」決算數 2,217,329 元，較預算數減少 1,444,671 元，係因財產移撥，故提列較少折舊；「土地稅-一般土地地價稅」決算數 616,891 元，較預算數增加 416,891 元，係因預算數編列不足以 103 年 11 月 20 日府地會字第 1031110166 號函辦理超支併決算 417,000 元；「會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費-捐助、補助與獎助補(協)助政府機關(構)」決算數 206,324,725 元，較預算數減少 5,675,275 元，係因已辦竣市地重劃及區段徵收開發區內尚無公所及相關單位申請補助；「其他-其他」決算數 379,701 元，較預算數減少 10,120,299 元，係因尚未勘選新開發區故未支用。

3、業務外費用決算數 11,090,856 元，較預算數增加 11,090,856 元，係因東區竹篙厝段 2091-2 地號抵費地辦理財產減值以 103 年 6 月 19 日府地會字第 1030585030 號函辦理超支併決算。

（三）本期賸餘預算數 677,667,000 元，決算數 2,173,298,654 元，決算數較預算數增加 1,495,631,654 元。

三、餘絀撥補實況

以前年度累積未分配賸餘計 1,850,160,694 元，加上本年度賸餘 2,173,298,654 元，另解繳市庫 370,000,000 元、依法分配撥充實施平均地權基金數 396,283,744 元後，賸餘 3,257,175,604 元，悉數為未分配賸餘。

四、現金流量結果

（一）營業活動之現金流量

本期賸餘 2,173,298,654 元，提列折舊 3,921,483 元、攤銷 190,564 元、處理資產賸餘 32,895 元、財務結算調整非現金項目增列財產 15,220 元、增列存貨 315,646,715 元、增列應收帳款 554,812,953 元、減列長期投資 992,200,379 元、減列預收收入 1,019,369,715 元、流動資產淨減 818,132,715 元、流動負債淨增 440,112,920 元，營業活動之淨現金流入 2,537,979,217 元。

（二）投資活動之現金流量

本年度減少短期貸款 804,500,000 元、減少長期應收款 195,500,000 元、減少固定資產 32,905 元、增加長期投資 1,275,117,695 元、增加固定資產 4,423,000 元、增加其他資產 12,967,920 元，投資活動之淨現金流出 292,475,710 元。

（三）融資活動之現金流量

本年度增加短期債務 5,198,400,000 元、增加其他負債 2,701,892 元，增加長期債務 833,333,051 元，減少長期債務 6,077,427,500 元、減少基金 600,000,000 元、解繳市庫淨額 200,000,000 元、其他依法分配款 396,283,744 元，融資活動淨現金流出 1,239,276,301 元。

（四）現金及約當現金淨增 1,006,227,206 元，本年度期初現金及約當現金 2,743,218,082 元，期末現金及約當現金 3,749,445,288 元。

五、資產負債情況

（一）本年度資產決算總額 18,943,591,114 元，流動資產 7,519,169,209 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 11,384,986,916 元，固定資產 25,526,946 元，無形資產 940,123 元，其他資產 12,967,920 元。

（二）本年度負債及淨值決算總額 18,943,591,114 元，流動負債 11,200,545,299 元，長期負債 2,715,263,969 元，其他負債 24,995,258 元，基金 1,745,610,984 元，累積餘絀 3,257,175,604 元。

六、其他

（一）本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1、台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務（聯外道路興闢費用）:「長期投資-補償費」原預算 0 元，本府於 103 年 1 月 2 日以府地徵字第 1030006674 號函核定辦理超支併決算 1,740,000 元；於 103 年 9 月 19 日以府地會字第 1030897021 號函核定辦理超支併決算 224,800 元，可支數 1,964,800 元，決算數 1,954,800 元。「長期投資-服務費用」原預算 0 元，「長期投資-稅捐與規費（強制費）」元預算 0 元，本府於 103 年 1 月 2 日以府地徵字第 1030006674 號函核定辦理超支併決算「長期投資-服務費用」231,000 元，可支數 231,000 元，決算數 86,000 元；「長期投資-稅捐與規費（強制費）」9,000 元，可支數 9,000 元，決算數 5,000 元。

2、永康物流及轉運專區市地重劃業務：「長期投資-服務費用」原預算 1,750,000 元，本府於 103 年 2 月 12 日以府地會字第 1030129552 號函核定辦理超支併決算 1,772,310 元，可支數 3,522,310 元，決算數 3,003,000 元。

3、臺南市實施平均地權基金：「業務外費用-其他業務外費用-雜項費用-其他」原預算 0 元，本府於 103 年 6 月 19 日以府地會字第 1030585030 號函核定辦理超支併決算 11,090,856 元，可支數 11,090,856 元，決算數 11,090,856 元。「業務成本與費用-管理及總務費用-稅捐與規費(強制費)」

原預算 200,000 元，本府於 103 年 11 月 20 日以府地會字第 1031110166 號函核定辦理超支併決算 417,000 元，可支數 617,000 元，決算數 616,891 元。

4、德高區段徵收業務：「長期投資-租金與利息」原預算 1,313,000 元，本府於 103 年 10 月 13 日以府地會字第 1030971751 號函核定辦理超支併決算 498,924 元，可支數 1,811,924 元，決算數 1,811,924 元。「長期投資-補償費」原預算 0 元，本府於 103 年 10 月 30 日以府地會字第 1031040874 號函核定辦理超支併決算 1,158 元，可支數 1,158 元，決算數 1,158 元。

5、九份子市地重劃業務：「長期投資-租金與利息」原預算 10,500,000 元，本府於 103 年 10 月 13 日以府地會字第 1030972499 號函核定辦理超支併決算 71,601 元，可支數 10,571,601 元，決算數 10,571,601 元。

6、水交社市地重劃業務：「長期投資-租金與利息」原預算 825,000 元，本府於 103 年 10 月 30 日以府地會字第 1031039572 號函核定辦理超支併決算 136,747 元，可支數 961,747 元，決算數 961,747 元。

7、永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收：「長期投資-稅捐與規費(強制費)」原預算 0 元，本府於 103 年 12 月 19 日以府地會字第 1031214566 號函核定辦理超支併決算 1,385 元，可支數 1,385 元，決算數 1,385 元。「長期投資-用人費用」原預算 259,000 元，本府於 104 年 1 月 28 日以府地會字第 104010679 號函核定辦理超支併決算 4,122 元，可支數 263,122 元，決算數 263,122 元。

8、新營客運轉運中心市地重劃業務：「長期投資-用人費用」原預算 99,000 元，本府於 103 年 12 月 25 日以府地會字第 1031230712 號函核定辦理超支併決算 2,375 元，可支數 101,375 元，決算數 101,659 元。

9、永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收：「長期投資-用人費用」原預算 99,000 元，本府於 103 年 12 月 25 日以府地會字第 1031231019 號函核定辦理超支併決算 1,807 元，可支數 100,807 元，決算數 100,950 元。

10、台南科學園區特定區暨優先發展區塊開發業務（開發區塊開發費用）：「長期投資-用人費用」原預算 187,000 元，本府於 104 年 1 月 28 日以

府地會字第 1040101754 號函核定辦理超支併決算 3,574 元，可支數 190,574 元，決算數 190,574 元。

11、中國城運河星鑽地區區段徵收：「長期投資-用人費用」原預算 89,000 元，本府於 104 年 1 月 28 日以府地會字第 1040104102 號函核定辦理超支併決算 1,750 元，可支數 90,750 元，決算數 90,750 元。

（二）本年度各期市地重劃區、區段徵收盈餘實際撥充實施平均地權基金如下：

1、前臺南市五期市地重劃撥充 200,000,000 元。

2、本淵寮市地重劃撥充 5,157,047 元。

3、麻豆國中西側街廓市地重劃撥充 12,958,136 元。

4、安平水景區段徵收撥充 178,168,561 元。

主　要　表

臺南市政府地政局

臺南市實施平均地權基金

收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	2,117,881,000	100.00	3,023,868,373.00	100.00	905,987,373.00	42.78	1,736,007,761.00	100.00
租金及權利金收入	-	-	270,000.00	0.01	270,000.00	-	219,630.00	0.01
土地租金收入	-	-	270,000.00	0.01	270,000.00	-	219,630.00	0.01
投融資業務收入	1,917,881,000	90.56	2,145,400,987.00	70.95	227,519,987.00	11.86	53,163,907.00	3.06
不動產投資收入	1,917,881,000	90.56	2,145,400,987.00	70.95	227,519,987.00	11.86	43,163,907.00	2.49
其他投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	0.58
其他業務收入	200,000,000	9.44	878,197,386.00	29.04	678,197,386.00	339.10	1,682,624,224.00	96.92
依法分配收入	-	-	396,283,744.00	13.11	396,283,744.00	-	1,415,521,883.00	81.54
其他補助收入	200,000,000	9.44	200,000,000.00	6.61	-	-	200,000,000.00	11.52
雜項業務收入	-	-	281,913,642.00	9.32	281,913,642.00	-	67,102,341.00	3.87
業務成本與費用	1,458,844,000	68.88	900,370,304.00	29.78	-558,473,696.00	-38.28	229,950,628.00	13.25
投融資業務成本	1,206,705,000	56.98	676,538,444.00	22.37	-530,166,556.00	-43.94	-	-
不動產投資成本	1,206,705,000	56.98	676,538,444.00	22.37	-530,166,556.00	-43.94	-	-
管理及總務費用	252,139,000	11.91	223,831,860.00	7.40	-28,307,140.00	-11.23	229,950,628.00	13.25
管理費用及總務費用	252,139,000	11.91	223,831,860.00	7.40	-28,307,140.00	-11.23	229,950,628.00	13.25
業務賸餘(短絀－)	659,037,000	31.12	2,123,498,069.00	70.22	1,464,461,069.00	222.21	1,506,057,133.00	86.75
業務外收入	18,630,000	0.88	60,891,441.00	2.01	42,261,441.00	226.85	281,255,103.00	16.20
財務收入	18,630,000	0.88	28,229,374.00	0.93	9,599,374.00	51.53	32,971,795.00	1.90
利息收入	18,630,000	0.88	28,229,374.00	0.93	9,599,374.00	51.53	32,971,795.00	1.90
其他業務外收入	-	-	32,662,067.00	1.08	32,662,067.00	-	248,283,308.00	14.30
財產交易賸餘	-	-	32,895.00	0.00	32,895.00	-	12,107.00	0.00
違規罰款收入	-	-	2,829,403.00	0.09	2,829,403.00	-	41,402,957.00	2.38
雜項收入	-	-	29,799,769.00	0.99	29,799,769.00	-	206,868,244.00	11.92
業務外費用	-	-	11,090,856.00	0.37	11,090,856.00	-	161,044,810.00	9.28
其他業務外費用	-	-	11,090,856.00	0.37	11,090,856.00	-	161,044,810.00	9.28
雜項費用	-	-	11,090,856.00	0.37	11,090,856.00	-	161,044,810.00	9.28
業務外賸餘(短絀－)	18,630,000	0.88	49,800,585.00	1.65	31,170,585.00	167.31	120,210,293.00	6.92
本期賸餘(短絀－)	677,667,000	32.00	2,173,298,654.00	71.87	1,495,631,654.00	220.70	1,626,267,426.00	93.68

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國 103 年度　　單 位：新臺幣元

項目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	989,623,000.00	100.00	4,023,459,348.00	100.00	3,033,836,348.00	306.56	3,400,790,299.40	100.00
本期賸餘	677,667,000.00	68.48	2,173,298,654.00	54.02	1,495,631,654.00	220.70	1,626,267,426.00	47.82
前期未分配賸餘	311,956,000.00	31.52	1,850,160,694.00	45.98	1,538,204,694.00	493.08	1,774,522,873.40	52.18
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	45.60
分配之部	930,000,000.00	93.98	766,283,744.00	19.05	- 163,716,256.00	- 17.60	1,550,629,605.40	72.83
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	0.40	0.00
解繳市庫淨額	930,000,000.00	93.98	370,000,000.00	9.20	- 560,000,000.00	- 60.22	200,000,000.00	5.88
其他依法分配數	-	-	396,283,744.00	9.85	396,283,744.00	-	1,350,629,605.00	39.72
未分配賸餘	59,623,000.00	6.02	3,257,175,604.00	80.95	3,197,552,604.00	5,362.95	1,850,160,694.00	54.40
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
市庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：1.解繳市庫淨額較預算數減少560,000,000元，係因財務結算盈餘撥充平均地權基金較預估數低，故減少解繳市庫金額。

2.其他依法分配數396,283,744元，係前臺南市五期市地重劃盈餘撥充平均地權基金200,000,000元、本淵寮市地重劃盈餘撥充平均地權基金5,157,047元、安平水景區段徵收盈餘撥充平均地權基金178,168,561元、麻豆國中西側街廓市地重劃盈餘撥充平均地權基金12,958,136元。

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
現 金 流 量 決 算 表

中華民國 103 年度　　單 位：新臺幣元

項　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	677,667,000.00	2,173,298,654.00	1,495,631,654.00	220.70
調整非現金項目	-1,085,972,000.00	364,680,563.00	1,450,652,563.00	-133.58
折舊及折耗	8,441,000.00	3,921,483.00	-4,519,517.00	-53.54
攤銷	168,000.00	190,564.00	22,564.00	13.43
處理資產短絀(賸餘－)	0.00	-32,895.00	-32,895.00	
其他	0.00	-897,644,224.00	-897,644,224.00	
流動資產淨減(淨增－)	823,300,000.00	818,132,715.00	-5,167,285.00	-0.63
流動負債淨增(淨減－)	-1,917,881,000.00	440,112,920.00	2,357,993,920.00	-122.95
業務活動之淨現金流入(流出－)	**-408,305,000.00**	**2,537,979,217.00**	**2,946,284,217.00**	**-721.59**
投資活動之現金流量			0.00	
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,057,000,000.00	804,500,000.00	-1,252,500,000.00	-60.89
減少短期貸款	2,057,000,000.00	804,500,000.00	-1,252,500,000.00	-60.89
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,446,705,000.00	195,500,000.00	-1,251,205,000.00	-86.49
減少長期投資	1,206,705,000.00	0.00	-1,206,705,000.00	-100.00
減少長期應收款	240,000,000.00	195,500,000.00	-44,500,000.00	-18.54
減少固定資產及遞耗資產	0.00	32,905.00	32,905.00	
減少固定資產	0.00	32,905.00	32,905.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	0.00	0.00	
減少其他資產	0.00	0.00	0.00	
其他投資活動之現金流入	0.00	0.00	0.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	0.00	0.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,774,019,000.00	-1,275,117,695.00	1,498,901,305.00	-54.03
增加長期投資	-2,774,019,000.00	-1,275,117,695.00	1,498,901,305.00	-54.03
增加固定資產及遞耗資產	-400,000.00	-4,423,000.00	-4,023,000.00	1,005.75
增加固定資產	-400,000.00	-4,423,000.00	-4,023,000.00	1,005.75
增加無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	-12,967,920.00	-12,967,920.00	
增加其他資產	0.00	-12,967,920.00	-12,967,920.00	
其他投資活動之現金流出	0.00	0.00	0.00	
投資活動之淨現金流入(流出－)	**729,286,000.00**	**-292,475,710.00**	**-1,021,761,710.00**	**-140.10**
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	5,201,101,892.00	5,201,101,892.00	
增加短期債務	0.00	5,198,400,000.00	5,198,400,000.00	
增加其他負債	0.00	2,701,892.00	2,701,892.00	
增加長期負債	8,608,960,000.00	833,333,051.00	-7,775,626,949.00	-90.32
增加長期債務	8,608,960,000.00	833,333,051.00	-7,775,626,949.00	-90.32
增加基金、公積及填補短絀	0.00	0.00	0.00	
其他融資活動之現金流入	0.00	0.00	0.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
現 金 流 量 決 算 表

中華民國 103 年度　　單 位：新臺幣元

項　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	0.00	0.00	
減少長期負債	-6,281,828,000.00	-6,077,427,500.00	204,400,500.00	-3.25
減少長期債務	-6,281,828,000.00	-6,077,427,500.00	204,400,500.00	-3.25
減少基金及公積	-1,570,000,000.00	-600,000,000.00	970,000,000.00	-61.78
減少基金	-1,570,000,000.00	-600,000,000.00	970,000,000.00	-61.78
賸餘分配款	-930,000,000.00	-596,283,744.00	333,716,256.00	-35.88
解繳市庫淨額	-930,000,000.00	-200,000,000.00	730,000,000.00	-78.49
其他依法分配款	0.00	-396,283,744.00	-396,283,744.00	
其他融資活動之現金流出	0.00	0.00	0.00	
融資活動之淨現金流入(流出－)	**-172,868,000.00**	**-1,239,276,301.00**	-1,066,408,301.00	616.89
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**148,113,000.00**	**1,006,227,206.00**	**858,114,206.00**	**579.36**
期初現金及約當現金	**1,275,863,000.00**	**2,743,218,082.00**	**1,467,355,082.00**	**115.01**
期末現金及約當現金	**1,423,976,000.00**	**3,749,445,288.00**	**2,325,469,288.00**	**163.31**

附註：

一、調整非現金項目-其他897,644,224元

1.水交社市地重劃、德高區段徵收及安平水景區段徵收財務結算增列「機械及設備」15,219元，「什項設備」1元，增列存貨315,646,715元、增列應收帳款554,812,953元、減列長期投資992,200,379元、減列預收收入1,019,369,715元，共897,644,224元。

二、其他說明

1.購入「機械及設備」4,423,000元。

2.報廢「機械及設備」資產原值170,169元，累計折舊170,161元，帳面價值8元，變賣金額1,205元；「交通及運輸設備」資產原值1,123,000元，累計折舊1,122,998元，帳面價值2元，變賣金額31,700元。

3.「土地改良物」提列折舊478,250元、「機械及設備」提列折舊1,223,404元，其中管理及總務費用提列1,208,003元，長期投資提列15,401元、「交通及運輸設備」提列折舊2,217,329元、「什項設備」提列折舊2,500元。

三、不影響現金流量之投資及融資活動

1.折減基金630,000,000元、累積賸餘370,000,000元，提列應付繳庫數1,000,000,000元。

2.財務結算-減少長期投資992,200,379元。

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
平　衡　表

中華民國 103 年 12 月 31 日　　單 位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	18,943,591,114.00	100.00	18,588,825,556.00	100.00	354,765,558.00	1.91
流動資產	7,519,169,209.00	39.69	7,265,115,050.00	39.08	254,054,159.00	3.50
現金	3,749,445,288.00	19.79	2,743,218,082.00	14.76	1,006,227,206.00	36.68
銀行存款	3,749,445,288.00	19.79	2,743,218,082.00	14.76	1,006,227,206.00	36.68
應收款項	658,841,265.00	3.48	2,813,622.00	0.02	656,027,643.00	23,316.13
應收帳款	658,841,178.00	3.48	1,345,968.00	0.01	657,495,210.00	48,849.25
應收利息	-	-	1,467,654.00	0.01	- 1,467,654.00	- 100.00
其他應收款	87.00	-	-	-	87.00	-
存貨	1,831,560,722.00	9.67	1,670,518,594.00	8.99	161,042,128.00	9.64
其他存貨	1,831,560,722.00	9.67	1,670,518,594.00	8.99	161,042,128.00	9.64
預付款項	33,821,934.00	0.18	798,564,752.00	4.30	- 764,742,818.00	- 95.76
預付費用	33,821,934.00	0.18	798,564,752.00	4.30	- 764,742,818.00	- 95.76
短期貸墊款	1,245,500,000.00	6.57	2,050,000,000.00	11.03	- 804,500,000.00	- 39.24
短期貸款	1,245,500,000.00	6.57	2,050,000,000.00	11.03	- 804,500,000.00	- 39.24
投資、長期應收款、貸墊款	11,384,986,916.00	60.10	11,297,569,600.00	60.78	87,417,316.00	0.77
長期投資	11,384,986,916.00	60.10	11,102,069,600.00	59.72	282,917,316.00	2.55
不動產投資	11,384,986,916.00	60.10	11,102,069,600.00	59.72	282,917,316.00	2.55
長期應收款	-	-	195,500,000.00	1.05	- 195,500,000.00	- 100.00
長期應收款	-	-	195,500,000.00	1.05	- 195,500,000.00	- 100.00
固定資產	25,526,946.00	0.13	25,010,219.00	0.13	516,727.00	2.07
土地改良物	15,264,146.00	0.08	15,742,396.00	0.08	- 478,250.00	- 3.04
土地改良物	19,130,000.00	0.10	19,130,000.00	0.10	-	-
累計折舊-土地改良物(-)	- 3,865,854.00	- 0.02	- 3,387,604.00	- 0.02	- 478,250.00	14.12
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
機械及設備	4,292,647.00	0.02	1,077,840.00	0.01	3,214,807.00	298.26
機械及設備	26,242,783.00	0.14	20,994,267.00	0.11	5,248,516.00	25.00
累計折舊-機械及設備(-)	- 21,950,136.00	- 0.12	- 19,916,427.00	- 0.11	- 2,033,709.00	10.21
交通及運輸設備	5,966,397.00	0.03	8,183,728.00	0.04	- 2,217,331.00	- 27.09
交通及運輸設備	14,328,438.00	0.08	15,451,438.00	0.08	- 1,123,000.00	- 7.27
累計折舊-交通及運輸設備(-)	- 8,362,041.00	- 0.04	- 7,267,710.00	- 0.04	- 1,094,331.00	15.06
什項設備	3,756.00	-	6,255.00	-	- 2,499.00	- 39.95
什項設備	4,128,863.00	0.02	4,062,975.00	0.02	65,888.00	1.62
累計折舊-什項設備(-)	- 4,125,107.00	- 0.02	- 4,056,720.00	- 0.02	- 68,387.00	1.69
無形資產	940,123.00	-	1,130,687.00	0.01	- 190,564.00	- 16.85
無形資產	940,123.00	-	1,130,687.00	0.01	- 190,564.00	- 16.85
電腦軟體	940,123.00	-	1,130,687.00	0.01	- 190,564.00	- 16.85
其他資產	12,967,920.00	0.07	-	-	12,967,920.00	-
什項資產	12,967,920.00	0.07	-	-	12,967,920.00	-

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
平　衡　表

中華民國 103 年 12 月 31 日　　單 位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	13,940,804,526.00	73.59	14,363,053,878.00	77.27	- 422,249,352.00	- 2.94
流動負債	11,200,545,299.00	59.13	6,381,402,094.00	34.33	4,819,143,205.00	75.52
短期債務	5,198,400,000.00	27.44	-	-	5,198,400,000.00	-
短期借款	5,198,400,000.00	27.44	-	-	5,198,400,000.00	-
應付款項	3,137,696,158.00	16.56	2,514,463,165.00	13.53	623,232,993.00	24.79
應付代收款	241,737,834.00	1.28	208,237,715.00	1.12	33,500,119.00	16.09
應付費用	1,895,958,324.00	10.01	1,506,225,450.00	8.10	389,732,874.00	25.87
應付繳庫數	1,000,000,000.00	5.28	800,000,000.00	4.30	200,000,000.00	25.00
預收款項	2,864,449,141.00	15.12	3,866,938,929.00	20.80	- 1,002,489,788.00	- 25.92
預收收入	2,864,449,141.00	15.12	3,866,938,929.00	20.80	- 1,002,489,788.00	- 25.92
長期負債	2,715,263,969.00	14.33	7,959,358,418.00	42.82	- 5,244,094,449.00	- 65.89
長期債務	2,715,263,969.00	14.33	7,959,358,418.00	42.82	- 5,244,094,449.00	- 65.89
長期借款	2,715,263,969.00	14.33	7,959,358,418.00	42.82	- 5,244,094,449.00	- 65.89
其他負債	24,995,258.00	0.13	22,293,366.00	0.12	2,701,892.00	12.12
什項負債	24,995,258.00	0.13	22,293,366.00	0.12	2,701,892.00	12.12
存入保證金	24,995,171.00	0.13	22,293,366.00	0.12	2,701,805.00	12.12
暫收及待結轉帳項	87.00	-	-	-	87.00	-
淨值	5,002,786,588.00	26.41	4,225,771,678.00	22.73	777,014,910.00	18.39
基金	1,745,610,984.00	9.21	2,375,610,984.00	12.78	- 630,000,000.00	- 26.52
基金	1,745,610,984.00	9.21	2,375,610,984.00	12.78	- 630,000,000.00	- 26.52
基金	1,745,610,984.00	9.21	2,375,610,984.00	12.78	- 630,000,000.00	- 26.52
累積餘絀(-)	3,257,175,604.00	17.19	1,850,160,694.00	9.95	1,407,014,910.00	76.05
累積賸餘	3,257,175,604.00	17.19	1,850,160,694.00	9.95	1,407,014,910.00	76.05
累積賸餘	1,083,876,950.00	5.72	223,893,268.00	1.20	859,983,682.00	384.10
本期賸餘	2,173,298,654.00	11.47	1,626,267,426.00	8.75	547,031,228.00	33.64
合計	18,943,591,114.00	100.00	18,588,825,556.00	100.00	354,765,558.00	1.91

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
平　衡　表

中華民國 103 年 12 月 31 日　　單 位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
暫付及待結轉帳項	12,967,920.00	0.07	-	-	12,967,920.00	-
合計	18,943,591,114.00	100.00	18,588,825,556.00	100.00	354,765,558.00	4.12

說明：一、103.12.31信託代理與保證資產-保證品10,757,235元，與102.12.31信託代理與保證資產-保證品9,002,192元比較，增加1,755,043元。
103.12.31信託代理與保證負債-應付保證品10,757,235元，與102.12.31信託代理與保證負債-應付保證品9,002,192元比較，增加1,755,043元
二、債權憑證1筆。

附　屬　表

臺南市政府地政局

臺南市實施平均地權基金

業務收入明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務收入	2,117,881,000.00	3,023,868,373.00	905,987,373.00	42.78	
租金及權利金收入	-	270,000.00	270,000.00	-	
土地租金收入	-	270,000.00	270,000.00	-	竹篙厝段4105、3736地號超時使用費
投融資業務收入	1,917,881,000.00	2,145,400,987.00	227,519,987.00	11.86	
不動產投資收入	1,917,881,000.00	2,145,400,987.00	227,519,987.00	11.86	財務結算之收入較預估為高
其他業務收入	200,000,000.00	878,197,386.00	678,197,386.00	339.10	
依法分配收入	-	396,283,744.00	396,283,744.00	-	麻豆國中西側街廓市地重劃、本淵寮市地重劃、安平水景區段徵收、前台南市五期市地重劃盈餘撥充平均地權基金
其他補助收入	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	
雜項業務收入	-	281,913,642.00	281,913,642.00	-	抵費地標售盈餘

臺南市政府地政局

臺南市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務外收入	18,630,000.00	60,891,441.00	42,261,441.00	226.85	
財務收入	18,630,000.00	28,229,374.00	9,599,374.00	51.53	
利息收入	18,630,000.00	28,229,374.00	9,599,374.00	51.53	市庫借款利息較預估數高
其他業務外收入	-	32,662,067.00	32,662,067.00	-	
財產交易賸餘	-	32,895.00	32,895.00	-	出售報廢財產收入
違規罰款收入	-	2,829,403.00	2,829,403.00	-	台南市建置web整合資料庫及作業平台電腦設備採購第二階段逾期違約金
雜項收入	-	29,799,769.00	29,799,769.00	-	裕東段81地號等11筆土地財產增帳

臺南市政府地政局

臺南市實施平均地權基金

投融資業務成本明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
投融資業務成本	1,206,705,000.00	676,538,444.00	-530,166,556.00	-43.94	因安平水景公園區段徵收及德高區段徵收財務結算尚有未標售土地故無法全數轉列投融資業務成本及水交社東北區未完成財務結算
不動產投資成本	1,206,705,000.00	676,538,444.00	-530,166,556.00	-43.94	
用人費用	23,086,000.00	19,534,963.00	-3,551,037.00	-15.38	
聘僱及兼職人員薪資	17,182,000.00	14,624,403.00	-2,557,597.00	-14.89	
約僱職員薪金	12,682,000.00	11,474,245.00	-1,207,755.00	-9.52	
約僱工員薪資	4,500,000.00	3,150,158.00	-1,349,842.00	-30.00	
超時工作報酬	125,000.00	22,112.00	-102,888.00	-82.31	
加班費	109,000.00	6,608.00	-102,392.00	-93.94	
誤餐費	16,000.00	15,504.00	-496.00	-3.10	
獎金	2,107,000.00	1,779,300.00	-327,700.00	-15.55	
年終獎金	2,107,000.00	1,779,300.00	-327,700.00	-15.55	
退休及卹償金	1,031,000.00	876,368.00	-154,632.00	-15.00	
職員退休及離職金	1,031,000.00	876,368.00	-154,632.00	-15.00	
福利費	2,641,000.00	2,232,780.00	-408,220.00	-15.46	
分擔員工保險費	1,846,000.00	1,576,307.00	-269,693.00	-14.61	
其他福利費	795,000.00	656,473.00	-138,527.00	-17.42	
服務費用	19,216,000.00	12,151,966.00	-7,064,034.00	-36.76	
水電費	18,000.00	18,000.00	-	-	
宿舍電費	18,000.00	18,000.00	-	-	
郵電費	210,000.00	109,830.00	-100,170.00	-47.70	
郵費	160,000.00	79,801.00	-80,199.00	-50.12	
電話費	50,000.00	30,029.00	-19,971.00	-39.94	
旅運費	662,000.00	234,678.00	-427,322.00	-64.55	
國內旅費	662,000.00	234,678.00	-427,322.00	-64.55	
印刷裝訂與廣告費	2,209,000.00	957,466.00	-1,251,534.00	-56.66	
印刷及裝訂費	446,000.00	110,509.00	-335,491.00	-75.22	
廣(公)告費	877,000.00	455,860.00	-421,140.00	-48.02	
業務宣導費	886,000.00	391,097.00	-494,903.00	-55.86	
修理保養及保固費	830,000.00	542,759.00	-287,241.00	-34.61	
機械及設備修護費	279,000.00	177,220.00	-101,780.00	-36.48	
交通及運輸設備修護費	201,000.00	108,700.00	-92,300.00	-45.92	

臺南市政府地政局

臺南市實施平均地權基金

投融資業務成本明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
什項設備修護費	350,000.00	256,839.00	-93,161.00	-26.62	
保險費	64,000.00	58,326.00	-5,674.00	-8.87	
交通及運輸設備保險費	64,000.00	58,326.00	-5,674.00	-8.87	
一般服務費	9,890,000.00	6,062,789.00	-3,827,211.00	-38.70	
代理(辦)費	7,902,000.00	4,130,006.00	-3,771,994.00	-47.73	
計時與計件人員酬金	1,976,000.00	1,931,423.00	-44,577.00	-2.26	
體育活動費	12,000.00	1,360.00	-10,640.00	-88.67	
專業服務費	5,333,000.00	4,168,118.00	-1,164,882.00	-21.84	
法律事務費	895,000.00	130,000.00	-765,000.00	-85.47	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	353,000.00	52,346.00	-300,654.00	-85.17	
委託調查研究費	1,669,000.00	1,569,464.00	-99,536.00	-5.96	
電子計算機軟體服務費	345,000.00	345,178.00	178.00	0.05	
其他	2,071,000.00	2,071,130.00	130.00	0.01	
材料及用品費	1,308,000.00	761,059.00	-546,941.00	-41.82	
使用材料費	186,000.00	87,953.00	-98,047.00	-52.71	
油脂	186,000.00	87,953.00	-98,047.00	-52.71	
用品消耗	1,122,000.00	673,106.00	-448,894.00	-40.01	
辦公(事務)用品	953,000.00	671,026.00	-281,974.00	-29.59	
食品	169,000.00	2,080.00	-166,920.00	-98.77	
租金與利息	45,525,000.00	31,958,160.00	-13,566,840.00	-29.80	
利息	45,525,000.00	31,958,160.00	-13,566,840.00	-29.80	
債務利息	45,525,000.00	31,958,160.00	-13,566,840.00	-29.80	
稅捐與規費(強制費)	1,030,000.00	470,431.00	-559,569.00	-54.33	
土地稅	200,000.00	295,530.00	95,530.00	47.77	
一般土地地價稅	200,000.00	295,530.00	95,530.00	47.77	
房屋稅	15,000.00	10,739.00	-4,261.00	-28.41	
一般房屋稅	15,000.00	10,739.00	-4,261.00	-28.41	
消費與行為稅	69,000.00	69,120.00	120.00	0.17	
使用牌照稅	69,000.00	69,120.00	120.00	0.17	
規費	746,000.00	95,042.00	-650,958.00	-87.26	
行政規費與強制費	675,000.00	24,722.00	-650,278.00	-96.34	
事業規費	1,000.00	1,200.00	200.00	20.00	

臺南市政府地政局

臺南市實施平均地權基金

投融資業務成本明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
汽車燃料使用費	70,000.00	69,120.00	-880.00	-1.26	
其他	1,116,540,000.00	611,661,865.00	-504,878,135.00	-45.22	
其他費用	1,116,540,000.00	611,661,865.00	-504,878,135.00	-45.22	
其他	1,116,540,000.00	611,661,865.00	-504,878,135.00	-45.22	

臺南市政府地政局

臺南市實施平均地權基金

管理及總務費用明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管理及總務費用	252,139,000.00	223,831,860.00	-28,307,140.00	-11.23	
管理費用及總務費用	252,139,000.00	223,831,860.00	-28,307,140.00	-11.23	
用人費用	578,000.00	561,173.00	-16,827.00	-2.91	
聘僱及兼職人員薪資	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03	
約僱職員薪金	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03	
超時工作報酬	30,000.00	12,293.00	-17,707.00	-59.02	撙節開支，未請領加班費
加班費	30,000.00	12,293.00	-17,707.00	-59.02	
獎金	51,000.00	50,862.00	-138.00	-0.27	
年終獎金	51,000.00	50,862.00	-138.00	-0.27	
退休及卹償金	24,000.00	24,417.00	417.00	1.74	
職員退休及離職金	24,000.00	24,417.00	417.00	1.74	
福利費	66,000.00	66,705.00	705.00	1.07	
分擔員工保險費	50,000.00	50,705.00	705.00	1.41	
其他福利費	16,000.00	16,000.00	-	-	
服務費用	18,511,000.00	11,116,461.00	-7,394,539.00	-39.95	
郵電費	454,000.00	88,715.00	-365,285.00	-80.46	視業務實際需要撙節開支
郵費	380,000.00	10,375.00	-369,625.00	-97.27	
電話費	74,000.00	78,340.00	4,340.00	5.86	
旅運費	537,000.00	128,894.00	-408,106.00	-76.00	視業務實際需要撙節開支
國內旅費	537,000.00	128,894.00	-408,106.00	-76.00	
印刷裝訂與廣告費	725,000.00	75,953.00	-649,047.00	-89.52	視業務實際需要撙節開支
印刷及裝訂費	129,000.00	49,103.00	-79,897.00	-61.94	
廣(公)告費	313,000.00	11,250.00	-301,750.00	-96.41	
業務宣導費	283,000.00	15,600.00	-267,400.00	-94.49	
修理保養及保固費	340,000.00	140,689.00	-199,311.00	-58.62	實際維修費用較低
機械及設備修護費	130,000.00	90,250.00	-39,750.00	-30.58	
交通及運輸設備修護費	210,000.00	50,439.00	-159,561.00	-75.98	
保險費	47,000.00	18,565.00	-28,435.00	-60.50	車輛報廢支付較少保險費
交通及運輸設備保險費	47,000.00	18,565.00	-28,435.00	-60.50	
一般服務費	13,968,000.00	10,212,065.00	-3,755,935.00	-26.89	辦理地籍圖重測作業費、衛星定位控制測量作

臺南市政府地政局

臺南市實施平均地權基金

管理及總務費用明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					業費、公共設施保留地地籍圖逕為分割、圖解數化地籍圖整合建置等作業費撙節開支
代理(辦)費	7,725,000.00	4,428,265.00	-3,296,735.00	-42.68	
計時與計件人員酬金	6,242,000.00	5,783,800.00	-458,200.00	-7.34	約用人員預算員額10人，決算員額10人。臨時人員預算員額5人，決算員額5人
體育活動費	1,000.00	-	-1,000.00	-100.00	未參加自強活動撙節開支
專業服務費	2,440,000.00	451,580.00	-1,988,420.00	-81.49	
法律事務費	350,000.00	95,000.00	-255,000.00	-72.86	依實際需要辦理
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	330,000.00	47,300.00	-282,700.00	-85.67	依實際需要辦理
委託調查研究費	1,100,000.00	44,000.00	-1,056,000.00	-96.00	無辦理調查之需要撙節開支
委託考選訓練費	300,000.00	9,280.00	-290,720.00	-96.91	依實際需要辦理
電子計算機軟體服務費	360,000.00	256,000.00	-104,000.00	-28.89	依實際需要辦理
材料及用品費	1,473,000.00	578,424.00	-894,576.00	-60.73	
使用材料費	898,000.00	230,003.00	-667,997.00	-74.39	撙節開支
油脂	898,000.00	230,003.00	-667,997.00	-74.39	
用品消耗	575,000.00	348,421.00	-226,579.00	-39.41	視業務實際需要撙節開支
辦公(事務)用品	115,000.00	98,011.00	-16,989.00	-14.77	
食品	50,000.00	16,260.00	-33,740.00	-67.48	
其他	410,000.00	234,150.00	-175,850.00	-42.89	
折舊、折耗及攤銷	8,609,000.00	4,096,646.00	-4,512,354.00	-52.41	
土地改良物折舊	3,264,000.00	478,250.00	-2,785,750.00	-85.35	財產移轉故提列較少折舊
土地改良物折舊	3,264,000.00	478,250.00	-2,785,750.00	-85.35	
機械及設備折舊	1,510,000.00	1,208,003.00	-301,997.00	-20.00	財產移轉故提列較少折舊
機械及設備折舊	1,510,000.00	1,208,003.00	-301,997.00	-20.00	
交通及運輸設備折舊	3,662,000.00	2,217,329.00	-1,444,671.00	-39.45	財產移轉故提列較少折舊
交通及運輸設備折舊	3,662,000.00	2,217,329.00	-1,444,671.00	-39.45	

臺南市政府地政局

臺南市實施平均地權基金

管理及總務費用明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
什項設備折舊	5,000.00	2,500.00	-2,500.00	-50.00	財產移轉故提列較少折舊
什項設備折舊	5,000.00	2,500.00	-2,500.00	-50.00	
攤銷	168,000.00	190,564.00	22,564.00	13.43	提列新購置電腦軟體攤銷費用
攤銷電腦軟體費	168,000.00	190,564.00	22,564.00	13.43	
稅捐與規費(強制費)	463,000.00	769,730.00	306,730.00	66.25	
土地稅	200,000.00	616,891.00	416,891.00	208.45	為支付待標售之土地地價稅超支併決算417,000元經103年11月20日府地會字第1031110166號函核定
一般土地地價稅	200,000.00	616,891.00	416,891.00	208.45	
消費與行為稅	131,000.00	74,653.00	-56,347.00	-43.01	依實際需要辦理
使用牌照稅	131,000.00	74,653.00	-56,347.00	-43.01	
規費	132,000.00	78,186.00	-53,814.00	-40.77	依實際需要辦理
行政規費與強制費	59,000.00	36,150.00	-22,850.00	-38.73	
汽車燃料使用費	73,000.00	42,036.00	-30,964.00	-42.42	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	212,005,000.00	206,329,725.00	-5,675,275.00	-2.68	
會費	5,000.00	5,000.00	-	-	
學術團體會費	5,000.00	5,000.00	-	-	
捐助、補助與獎助	212,000,000.00	206,324,725.00	-5,675,275.00	-2.68	
補(協)助政府機關(構)	212,000,000.00	206,324,725.00	-5,675,275.00	-2.68	
其他	10,500,000.00	379,701.00	-10,120,299.00	-96.38	因尚未勘選新開發區故未支用
其他費用	10,500,000.00	379,701.00	-10,120,299.00	-96.38	
其他	10,500,000.00	379,701.00	-10,120,299.00	-96.38	

臺南市政府地政局

臺南市實施平均地權基金

業務外費用明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務外費用	-	11,090,856.00	11,090,856.00	-	
其他業務外費用	-	11,090,856.00	11,090,856.00	-	
雜項費用	-	11,090,856.00	11,090,856.00	-	
其他	-	11,090,856.00	11,090,856.00	-	
其他費用	-	11,090,856.00	11,090,856.00	-	
其他	-	11,090,856.00	11,090,856.00	-	竹篙厝段2091-2地號抵費地辦理財產減值，本府於103年6月19日以府地會字第1030585030號函辦理超支併決算11,090,856元

臺南市政
臺南市實施平

資產折舊

中華民國

項　　目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	19,130,000.00	-	20,994,267.00	15,451,438.00
減：以前年度已提折舊數	3,387,604.00	-	19,916,427.00	7,267,710.00
上年度期末帳面價值	15,742,396.00	-	1,077,840.00	8,183,728.00
加：本年度新增資產價值	-	-	4,438,219.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	8.00	2.00
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	478,250.00	-	1,223,404.00	2,217,329.00
本年度期末帳面價值	15,264,146.00	-	4,292,647.00	5,966,397.00
本年度提列折舊數	478,250.00	-	1,223,404.00	2,217,329.00
投融資業務成本	-	-	15,401.00	-
管理及總務費用	478,250.00	-	1,208,003.00	2,217,329.00
合計	478,250.00	-	1,223,404.00	2,217,329.00

1.新增資產價值係本年度購置「機械及設備」4,423,000元、長期投資財務結算增列「機械及設備」15,219 元、「什項設備」1元。

2.減少資產價值係報廢「機械及設備」資產原值170,169元，累計折舊170,161元，帳面價值8元；報廢「交通及運輸設備」資產原值1,123,000元，累計折舊1,122,998元，帳面價值2元。

府地政局
均地權基金
明細表

103年度 單位:：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合　　計
4,062,975.00	-	-	-	-	59,638,680.00
4,056,720.00	-	-	-	-	34,628,461.00
6,255.00	-	-	-	-	25,010,219.00
1.00	-	-	-	-	4,438,220.00
-	-	-	-	-	10.00
-	-	-	-	-	-
2,500.00	-	-	-	-	3,921,483.00
3,756.00	-	-	-	-	25,526,946.00
2,500.00	-	-	-	-	3,921,483.00
-	-	-	-	-	15,401.00
2,500.00	-	-	-	-	3,906,082.00
2,500.00	-	-	-	-	3,921,483.00

3.本年度提列折舊數與各項費用彙計表所列折舊不符，係因本表包含以「長期投資-平實營區市地重劃業務-機械及設備折舊」提列折舊數15,401元。

臺南市政
臺南市實施
資產變
中華民國

科　　目	決			算
	帳　面　價　值			變
	成本或重估價值(1)	已提折舊額(2)	淨額(3)=(1)-(2)	總收入(4)
固定資產	-	-	-	32,905.00
機械及設備	-	-	-	1,205.00
交通運輸及設備				31,700.00

府地政局
平均地權基金
賣明細表
103 年度

單位：新臺幣元

數				變賣餘絀預算數	比較增減	
賣收入		未實現重估增值減少數 (7)	變賣餘絀 (8)=(6)-(3)+(7)		金額	%
處理費用(5)	淨收入 (6)=(4)-(5)					
-	32,905.00	-	32,905.00	-	32,905.00	-
-	1,205.00	-	1,205.00	-	1,205.00	-
	31,700.00		31,700.00		31,700.00	

臺南市政
臺南市實施
資產報
中華民國

科　　目	決　　算			
	帳　面　價　值			殘餘價值(4)
	成本或重估價值(1)	已提折舊額(2)	淨額(3)=(1)-(2)	
固定資產	1,293,169.00	1,293,159.00	10.00	-
機械及設備	170,169.00	170,161.00	8.00	-
交通及運輸設備	1,123,000.00	1,122,998.00	2.00	

府地政局
平均地權基金
廢明細表
103 年度

單位：新臺幣元

數		報廢損失預算數	比較增減	
未實現重估增值減少數(5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)		金　額	%
-	10.00	-	10.00	-
-	8.00	-	8.00	-
	2.00		2.00	

臺南市政府地政局

臺南市實施平均地權基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國１０３年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數					決算數	比較增減數	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計			
固定資產之增置	4,023,000	400,000	-	-	4,423,000	4,423,000	-	-
機械及設備	4,023,000	400,000	-	-	4,423,000	4,423,000	-	-
機械及設備	4,023,000	400,000	-	-	4,423,000	4,423,000	-	-
小計	4,023,000	400,000	-	-	4,423,000	4,423,000	-	-
合計	4,023,000	400,000	-	-	4,423,000	4,423,000	-	-

固定資產建設改良擴充計

中華民國

項目	全部計畫			預算數							
				可用預算數						截至本年度累計數	
	金額	目標能量	進度起訖年月	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
一般建築及設備計畫	4,423,000			4,023,000	400,000	-	-	4,423,000	100.00	4,423,000	100.00
一次性項目	4,423,000			4,023,000	400,000	-	-	4,423,000	100.00	4,423,000	100.00
機械及設備	4,423,000			4,023,000	400,000	-	-	4,423,000	100.00	4,423,000	100.00
合計	4,423,000			4,023,000	400,000	-	-	4,423,000	100.00	4,423,000	100.00

府地政局

均地權基金

畫預算與實際進度比較表

１０３年度　　單位：新臺幣元

決算數				未達成或超過預算之原因
本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
4,423,000	100.00	4,423,000	100.00	
4,423,000	100.00	4,423,000	100.00	
4,423,000	100.00	4,423,000	100.00	
4,423,000	100.00	4,423,000	100.00	

長期債務增

中華民國

借款項目	債權人	借款年度	償還時間 起	償還時間 止	截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額 預算數	本年度舉借金額 決算數
新營客運轉運中心市地重劃	地方建設基金	101	104.1	107.1	70,580,000		
	地方建設基金	103	104.1	107.1			25,766,469
	小計				70,580,000	48,450,000	25,766,469
水交社市地重劃	地方建設基金	99	101.7	104.7	50,000,000		
	地方建設基金	99	101.7	104.7	60,000,000		
	小計				110,000,000	-	-
九份子市地重劃	地方建設基金	101	101.7	104.7	406,855,000		
	地方建設基金	101	104.4	107.4	250,000,000		
	地方建設基金	102	104.4	107.4	513,000,000		
	地方建設基金	103	104.01	107.01			50,000,000
	地方建設基金	103	104.01	107.01			290,000,000
	小計				1,169,855,000	340,000,000	340,000,000
平實營市地重劃	地方建設基金	102	104.7	107.7	14,000,000		-
	小計				14,000,000	125,000,000	-
南科特定區區段徵收	台北富邦	102	103.10	103.10	2,500,000,000		-
	第一銀行	102	103.10	103.10	2,215,000,000		-
	小計				4,715,000,000	4,900,000,000	-
永康砲校暨創意設計園區開發區段徵收	地方建設基金	101	104.1	107.1	192,350,000		-
	地方建設基金	102	104.1	107.1	135,980,000		-
	地方建設基金	102	105.1	108.1	409,893,418		-
	地方建設基金	103	105.1	108.1			44,254,845
	地方建設基金	103	105.1	108.1			123,851,737
	小計				738,223,418	741,336,000	168,106,582
和順寮農場區段徵收							
	土地銀行	102	103.9	103.9	431,700,000		-
	臺灣銀行	102	103.9	103.9	431,700,000		-
	小計				863,400,000	895,400,000	-

府地政局
均地權基金
減明細表

103年度　　單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備　　註
預算數	決算數	增加	減少		
	-			70,580,000	本年度工程尚未發包，故舉借較少金額。
				25,766,469	
-	-			**96,346,469**	
	50,000,000			-	
	60,000,000			-	
110,000,000	**110,000,000**			-	
	203,427,500			203,427,500	
	-			250,000,000	
	-			513,000,000	
				50,000,000	
				290,000,000	
203,428,000	**203,427,500**			**1,306,427,500**	
	-			14,000,000	本重劃區公E3公園係委請本府工務局辦理，該局目前正辦理工程規劃設計作業中，尚未辦理發包。另本重劃區總工程部分，目前尚辦理都市設計審議程序，尚無法發包。目前本重劃區地上物部分，因軍方就眷戶部分，尚進行訴訟程序無法排除，而無法確認應辦理補償等情形，致本重劃區舉借偏低，後續將加速工程規劃設計完成，以辦理工程發包，並先行辦理尚無爭議之地上物部分，以符預期。
-	-			**14,000,000**	
	2,500,000,000			-	考量利率因素，改以短期借款舉借。
	2,215,000,000			-	
4,800,000,000	**4,715,000,000**			-	
	-			192,350,000	1.本案開發面積約83.51公頃，其中國防部占83.04公頃，且國防部採全額領現。 2.因需配合永康砲校搬遷至關廟而影響開發時程，故國防部同意採分期分區方式辦理(第一期約16公頃；第二期約67公頃)。 3.由於以不影響永康砲校軍事訓練為原則，惟國防部先行釋出16公頃土地上有部分受影響設施，故需興建替代設施並且於完工後發放其第一期補償費。 4.應支付之第一期地價款延至104年支付，致使債務舉借數減少。 5.長期債務舉界專案保留540,000,000元。
	-			135,980,000	
	-			409,893,418	
	-			44,254,845	
	-			123,851,737	
-	-			**906,330,000**	
	431,700,000			-	考量利率因素，改以短期借款舉借
	431,700,000			-	
863,400,000	**863,400,000**			-	

長期債務增

中華民國

借款項目	債權人	借款年度	償還時間 起	償還時間 止	截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額 預算數	本年度舉借金額 決算數
德高區段徵收	地方建設基金	98	100.10	103.10	65,000,000		
	小計				65,000,000	-	-
南台南副都心區段徵收	地方建設基金	99	102.7	105.7	187,500,000		-
	地方建設基金	102	102.7	105.7	25,800,000		-
	地方建設基金	103	102.7	105.7			148,500,000
	地方建設基金	103	102.7	105.7			103,200,000
	地方建設基金	103	102.7	105.7			40,760,000
	小計				213,300,000	625,000,000	292,460,000
永康物流及轉運專區市地重劃							
	地方建設基金	103	104.11	107.11			7,000,000
	小計					100,000,000	7,000,000
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收							
	小計					833,774,000	-
合計					7,959,358,418	8,608,960,000	833,333,051

府地政局
均地權基金
減明細表

103年度　　單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備　　註
預算數	決算數	增加	減少		
	65,000,000			-	
65,000,000	**65,000,000**			**-**	
	-			187,500,000	依工程進度辦理付款，致舉借債務減少。
	-			25,800,000	
	120,600,000			27,900,000	
				103,200,000	
				40,760,000	
240,000,000	**120,600,000**			**385,160,000**	
					長期債務舉借專案保留72,500,000元。
-	-			7,000,000	
-	-			**7,000,000**	
					因區段徵收計畫書尚未報核，尚無需對外舉借。
-	-			-	
					以上債務皆屬於自償性 ，償還財源係重劃完成後標售土地之收入
				-	
6,281,828,000	**6,077,427,500**	**-**	**-**	**2,715,263,969**	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 103 年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
新營客運轉運中心市地重劃業務										
新營客運轉運中心市地重劃業務	區	1	48,450,000.00	1	32,734,526.00	-	-	-15,715,474.00	-32.44	係因補償費用高估因素造成執行率未達80%。
新營長勝營區市地重劃業務										
新營長勝營區市地重劃業務	區	1	5,997,000.00	1	179,384.00	-	-	-5,817,616.00	-97.01	1.配合103年5月13日內政部都市計畫委員會第827次會調整主要計畫，後經103年7月21日臺南市都市計畫委員會第34次會議通過調整後細部計畫，後續辦理市地重劃作業。 2.地上物補償費尚無法發放。
平實營區市地重劃業務										
平實營區市地重劃業務	區	1	126,581,000.00	1	110,242,812.00	-	-	-16,338,188.00	-12.91	1.本重劃區內「公E3」公園工程因103年5月決議就公E3公園工程內增設一地下停車場，致本府工務局需辦理變更程序，導致發包程序延宕，於104年1月15日決標。另區內總工程部分，於103年12月25日決標，發包工程費計5.41億元，工期計18個月，於104年1月開工，預訂於105年8月完工。 2.目前本重劃區地上物部分，因軍方及吳昭亨等4人於公告期間提出異議，致無法於103年度完成補償，後續將依工程契約辦理並於104年辦理地上物補償費發放事宜，以增加執行績效。
九份子市地重劃業務										
九份子市地重劃業務	區	1	266,151,000.00	1	252,684,257.00	-	-	-13,466,743.00	-5.06	1.差額地價尚未發價。 2.服務費用撙節開支。

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 103 年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
水交社市地重劃業務										
水交社市地重劃業務	區	1	32,183,000.00	1	16,890,201.00	-	-	-15,292,799.00	-47.52	1.決算數不含西南區辦理財務結算226,179,296元，註銷應付費用1,776,442元。 2.東北區公61公園第二期工程，進度落後預計104年6月底前完成，致使相關工程經費未支用。
臺南科學園區區塊開發費用										
台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(開發區塊開發費用)	區	6	5,220,000.00	6	4,702,231.00	-	-	-517,769.00	-9.92	1.預算數及決算數皆不含(償還債務費用)部分。 2.服務費用撙節開支。
台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(聯外道路興闢費用)			-		2,045,800.00	-	-	2,045,800.00		因辦理補辦徵收經本府103年1月2日府地徵字第1030006674號函核定超支併決算1,980,000元及103年9月19日府地會字第1030897021號函核定超支併決算224,800元，註銷應付費用61,739元。
永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收										
永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收	區	1	741,336,000.00	1	298,161,539.00	-	-	-443,174,461.00	-59.78	1.決算數不含本年度註銷應付費用1,559,970元。 2.地上物補償費因國防部針對地上物提出異議尚未發放，將於異議處理後隨即辦理發價作業。
和順寮農場區段徵收										
和順寮農場區段徵收	區	1	38,083,000.00	1	10,325,391.00	-	-	-27,757,609.00	-72.89	1.因滯洪池工程現由水利局規劃設計中， 故無法於本年度辦理發包作業，致使工程費尚未支付。 2.實際債務利息較預算數為低。

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 103 年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
南台南站副都心區段徵收										
南台南站副都心區段徵收	區	1	456,789,000.00	1	434,086,193.00	-	-	-22,702,807.00	-4.97	1.決算數不含註銷應付費用295,635元。 2.工程估驗進度較預計落後。
永康物流及轉運專區市地重劃業務										
永康物流及轉運專區市地重劃業務業務	區	1	130,708,000.00		68,128,038.00			-62,579,962.00	-47.88	地上物補償費較預估數為低。
德高區段徵收										
德高區段徵收	區	1	1,733,000.00	1	1,863,082.00	-	-	130,082.00	7.51	1.決算數不含財務結算329,869,299元，註銷應付費用12,464,338元。 2.因利息編列不足於103年10月13日以府地會字府地會字第1030971751號函核定超支併決算498,924元。
中國城運河星鑽區段徵收										
中國城運河星鑽區段徵收	區	1	28,164,000.00	1	10,990,187.00	-	-	-17,173,813.00	-60.98	本案主要計畫已於103年10月14日經內政部審議通過，但因細部計畫需重新修訂後送市都委會再行審議，故導致本案報內政部區段徵收範圍及抵價地比例時程延後，致使無法執行工程費預算。
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收										
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	區	1	833,774,000.00		4,065,039.00			-829,708,961.00	-99.51	因本案都市計畫公展距今已超過3年故於今年3月~7月辦理2場次目地事業計畫公聽會，致使工作期程延後及因內政部地政司表示:先行區段徵收應將區徵範圍報核及抵價地比例報核併送土徵小組審議，故於103年12月30日函報內政部核准中。預計104年6月辦理區段徵收公告，再行發放補償費。

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
基金數額表

中華民國 103 年12月31日　　單位：新臺幣元

管理機關	上年度決算數	本年度決算數	比較增減	備註
臺南市實施平均地權基金	2,375,610,984.00	1,745,610,984.00	- 630,000,000.00	折減基金繳庫630,000,000元

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
不動產投資	-	2,774,019,000.00	-	2,774,019,000.00	282,917,316.00	-2,491,101,684.00	
新營客運轉運中心市地重劃業務	-	48,450,000.00	-	48,450,000.00	32,734,526.00	-15,715,474.00	
工程費	-	29,585,000.00	-	29,585,000.00	29,584,605.00	-395.00	
工程費	-	29,585,000.00	-	29,585,000.00	29,584,605.00	-395.00	
工程費	-	29,585,000.00	-	29,585,000.00	29,584,605.00	-395.00	
補償費	-	16,500,000.00	-	16,500,000.00	1,495,154.00	-15,004,846.00	因補償費實際金額較預估數為低
地上物補償費	-	16,500,000.00	-	16,500,000.00	1,495,154.00	-15,004,846.00	
用人費用	-	1,096,000.00	-	1,096,000.00	1,098,009.00	2,009.00	為支付二代健保辦理超支併決算2,375元經103年12月25日府地會字第1031230712號函核定
聘僱及兼職人員薪資	-	814,000.00	-	814,000.00	813,792.00	-208.00	
聘用人員薪金	-	-	-	-	-	-	
約僱職員薪金	-	814,000.00	-	814,000.00	813,792.00	-208.00	
獎金	-	102,000.00	-	102,000.00	101,724.00	-276.00	
年終獎金	-	102,000.00	-	102,000.00	101,724.00	-276.00	
退休及卹償金	-	49,000.00	-	49,000.00	48,834.00	-166.00	
職員退休及離職金	-	49,000.00	-	49,000.00	48,834.00	-166.00	
工員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	
福利費	-	131,000.00	-	131,000.00	133,659.00	2,659.00	
分擔員工保險費	-	99,000.00	-	99,000.00	101,659.00	2,659.00	
其他福利費	-	32,000.00	-	32,000.00	32,000.00	-	
服務費用	-	464,000.00	-	464,000.00	28,040.00	-435,960.00	因作業期程延宕，致使無法執行相關預算
郵電費	-	40,000.00	-	40,000.00	580.00	-39,420.00	
郵費	-	40,000.00	-	40,000.00	580.00	-39,420.00	
旅運費	-	60,000.00	-	60,000.00	26,750.00	-33,250.00	
國內旅費	-	60,000.00	-	60,000.00	26,750.00	-33,250.00	
印刷裝訂與廣告費	-	12,000.00	-	12,000.00	9,500.00	-2,500.00	
印刷及裝訂費	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-12,000.00	
廣(公)告費	-	-	-	-	9,500.00	9,500.00	
一般服務費	-	152,000.00	-	152,000.00	800.00	-151,200.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
代理(辦)費	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-150,000.00	
體育活動費	-	2,000.00	-	2,000.00	800.00	-1,200.00	
專業服務費	-	200,000.00	-	200,000.00	-9,590.00	-209,590.00	
工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	100,000.00	-	100,000.00	-9,590.00	-109,590.00	
委託調查研究費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
材料及用品費	-	55,000.00	-	55,000.00	9,670.00	-45,330.00	撙節開支
用品消耗	-	55,000.00	-	55,000.00	9,670.00	-45,330.00	
辦公(事務)用品	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
食品	-	15,000.00	-	15,000.00	9,670.00	-5,330.00	
其他	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
租金與利息	-	750,000.00	-	750,000.00	519,048.00	-230,952.00	實際利息較預估利息為低
利息	-	750,000.00	-	750,000.00	519,048.00	-230,952.00	
債務利息	-	750,000.00	-	750,000.00	519,048.00	-230,952.00	
新營長勝營區市地重劃業務	-	5,997,000.00	-	5,997,000.00	179,384.00	-5,817,616.00	
工程費	-	874,000.00	-	874,000.00	-	-874,000.00	因市地重劃尚未進行至工程階段，故無法執行相關預算
工程費	-	874,000.00	-	874,000.00	-	-874,000.00	
工程費	-	874,000.00	-	874,000.00	-	-874,000.00	
補償費	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	-4,000,000.00	市地重劃計劃書尚未核定，故無法執行相關預算
地上物補償費	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	-4,000,000.00	
用人費用	-	-	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	-	-	
約僱職員薪金	-	-	-	-	-	-	
退休及卹償金	-	-	-	-	-	-	
工員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	
福利費	-	-	-	-	-	-	
分擔員工保險費	-	-	-	-	-	-	
其他福利費	-	-	-	-	-	-	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
服務費用	-	1,080,000.00	-	1,080,000.00	179,190.00	-900,810.00	因市地重劃計劃書尚未核定，故無法執行相關預算
郵電費	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-40,000.00	
郵費	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-40,000.00	
旅運費	-	40,000.00	-	40,000.00	3,690.00	-36,310.00	
國內旅費	-	40,000.00	-	40,000.00	3,690.00	-36,310.00	
印刷裝訂與廣告費	-	20,000.00	-	20,000.00	9,500.00	-10,500.00	
印刷及裝訂費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
廣(公)告費	-	-	-	-	9,500.00	9,500.00	
一般服務費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
代理(辦)費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
專業服務費	-	880,000.00	-	880,000.00	166,000.00	-714,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-30,000.00	
委託調查研究費	-	850,000.00	-	850,000.00	166,000.00	-684,000.00	
材料及用品費	-	18,000.00	-	18,000.00	-	-18,000.00	撙節開支
用品消耗	-	18,000.00	-	18,000.00	-	-18,000.00	
辦公(事務)用品	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-12,000.00	
食品	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-6,000.00	
租金與利息	-	25,000.00	-	25,000.00	194.00	-24,806.00	實際利息較預估利息為低
利息	-	25,000.00	-	25,000.00	194.00	-24,806.00	
債務利息	-	25,000.00	-	25,000.00	194.00	-24,806.00	
麻豆口工業區市地重劃業務	-	-	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	-	-	
專業服務費	-	-	-	-	-	-	
工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
水交社市地重劃業務	-	32,183,000.00	-	32,183,000.00	-211,065,537.00	-243,248,537.00	辦理西南區財務結算
工程費	-	28,600,000.00	-	28,600,000.00	-158,954,153.00	-187,554,153.00	
工程費	-	28,600,000.00	-	28,600,000.00	-158,954,153.00	-187,554,153.00	
工程費	-	28,600,000.00	-	28,600,000.00	-158,954,153.00	-187,554,153.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
補償費	-	-	-	-	-34,497,116.00	-34,497,116.00	
地上物補償費	-	-	-	-	-34,497,116.00	-34,497,116.00	
租金與利息	-	825,000.00	-	825,000.00	-8,713,758.00	-9,538,758.00	
債務利息	-	825,000.00	-	825,000.00	-8,713,758.00	-9,538,758.00	
用人費用	-	1,465,000.00	-	1,465,000.00	-6,581,035.00	-8,046,035.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	1,047,000.00	-	1,047,000.00	-4,918,852.00	-5,965,852.00	
約僱職員薪金	-	1,047,000.00	-	1,047,000.00	-1,768,694.00	-2,815,694.00	
約僱工員薪資	-	-	-	-	-3,150,158.00	-3,150,158.00	
超時工作報酬	-	50,000.00	-	50,000.00	-7,952.00	-57,952.00	
加班費	-	50,000.00	-	50,000.00	-6,608.00	-56,608.00	
誤餐費	-	-	-	-	-1,344.00	-1,344.00	
獎金	-	131,000.00	-	131,000.00	-616,087.00	-747,087.00	
年終獎金	-	131,000.00	-	131,000.00	-616,087.00	-747,087.00	
退休及卹償金	-	63,000.00	-	63,000.00	-294,001.00	-357,001.00	
職員退休及離職金	-	63,000.00	-	63,000.00	-294,001.00	-357,001.00	
福利費	-	174,000.00	-	174,000.00	-744,143.00	-918,143.00	
分擔員工保險費	-	126,000.00	-	126,000.00	-496,560.00	-622,560.00	
其他福利費	-	48,000.00	-	48,000.00	-247,583.00	-295,583.00	
服務費用	-	1,123,000.00	-	1,123,000.00	-577,892.00	-1,700,892.00	
旅運費	-	100,000.00	-	100,000.00	-19,281.00	-119,281.00	
國內旅費	-	100,000.00	-	100,000.00	-19,281.00	-119,281.00	
印刷裝訂與廣告費	-	250,000.00	-	250,000.00	-381,757.00	-631,757.00	
印刷及裝訂費	-	50,000.00	-	50,000.00	-34,159.00	-84,159.00	
廣(公)告費	-	100,000.00	-	100,000.00	-80,220.00	-180,220.00	
業務宣導費	-	100,000.00	-	100,000.00	-267,378.00	-367,378.00	
一般服務費	-	503,000.00	-	503,000.00	-136,854.00	-639,854.00	
代理(辦)費	-	500,000.00	-	500,000.00	-136,294.00	-636,294.00	
體育活動費	-	3,000.00	-	3,000.00	-560.00	-3,560.00	
專業服務費	-	270,000.00	-	270,000.00	-40,000.00	-310,000.00	
法律事務費	-	150,000.00	-	150,000.00	-35,000.00	-185,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	120,000.00	-	120,000.00	-5,000.00	-125,000.00	
材料及用品費	-	120,000.00	-	120,000.00	-182,259.00	-302,259.00	
用品消耗	-	120,000.00	-	120,000.00	-182,259.00	-302,259.00	
辦公(事務)用品	-	100,000.00	-	100,000.00	-182,259.00	-282,259.00	
食品	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
稅捐與規費(強制費)	-	50,000.00	-	50,000.00	-10,739.00	-60,739.00	
房屋稅	-	-	-	-	-10,739.00	-10,739.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
一般房屋稅	-	-	-	-	-10,739.00	-10,739.00	
規費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
行政規費與強制費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
其他	-	-	-	-	-1,548,585.00	-1,548,585.00	
其他費用	-	-	-	-	-1,548,585.00	-1,548,585.00	
其他	-	-	-	-	-1,548,585.00	-1,548,585.00	
九份子市地重劃業務	-	266,151,000.00	-	266,151,000.00	252,684,257.00	-13,466,743.00	
工程費	-	234,761,000.00	-	234,761,000.00	234,761,000.00	-	
工程費	-	234,761,000.00	-	234,761,000.00	234,761,000.00	-	
工程費	-	234,761,000.00	-	234,761,000.00	234,761,000.00	-	
補償費	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	2,268,646.00	-7,731,354.00	差額地價尚未發價
地價補償費	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	2,062,388.00	-7,937,612.00	
地上物補償費	-	-	-	-	206,258.00	206,258.00	
公墓遷葬補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	10,500,000.00	-	10,500,000.00	10,571,601.00	71,601.00	為支付利息辦理超支併決算71,601元，經本府103年10月13日府地會字第1030972499號函核定
債務利息	-	10,500,000.00	-	10,500,000.00	10,571,601.00	71,601.00	
用人費用	-	2,492,000.00	-	2,492,000.00	2,216,386.00	-275,614.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	1,628,000.00	-	1,628,000.00	1,627,584.00	-416.00	
約僱職員薪金	-	1,628,000.00	-	1,628,000.00	1,627,584.00	-416.00	
超時工作報酬	-	300,000.00	-	300,000.00	21,005.00	-278,995.00	
加班費	-	300,000.00	-	300,000.00	21,005.00	-278,995.00	
誤餐費	-	-	-	-	-	-	
獎金	-	203,000.00	-	203,000.00	203,448.00	448.00	
年終獎金	-	203,000.00	-	203,000.00	203,448.00	448.00	
退休及卹償金	-	98,000.00	-	98,000.00	97,668.00	-332.00	
職員退休及離職金	-	98,000.00	-	98,000.00	97,668.00	-332.00	
福利費	-	263,000.00	-	263,000.00	266,681.00	3,681.00	
分擔員工保險費	-	199,000.00	-	199,000.00	202,681.00	3,681.00	
其他福利費	-	64,000.00	-	64,000.00	64,000.00	-	
服務費用	-	8,070,000.00	-	8,070,000.00	2,655,116.00	-5,414,884.00	撙節開支
郵電費	-	196,000.00	-	196,000.00	62,309.00	-133,691.00	
郵費	-	160,000.00	-	160,000.00	62,309.00	-97,691.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
電話費	-	36,000.00	-	36,000.00	-	-36,000.00	
旅運費	-	100,000.00	-	100,000.00	8,162.00	-91,838.00	
國內旅費	-	100,000.00	-	100,000.00	8,162.00	-91,838.00	
印刷裝訂與廣告費	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	326,120.00	-2,673,880.00	
印刷及裝訂費	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	15,156.00	-984,844.00	
廣(公)告費	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	130,000.00	-870,000.00	
業務宣導費	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	180,964.00	-819,036.00	
修理保養及保固費	-	31,000.00	-	31,000.00	7,680.00	-23,320.00	
交通及運輸設備修護費	-	31,000.00	-	31,000.00	7,680.00	-23,320.00	
保險費	-	3,000.00	-	3,000.00	2,901.00	-99.00	
交通運輸設備保險費	-	3,000.00	-	3,000.00	2,901.00	-99.00	
一般服務費	-	4,370,000.00	-	4,370,000.00	2,224,344.00	-2,145,656.00	
代理(辦)費	-	3,300,000.00	-	3,300,000.00	1,202,000.00	-2,098,000.00	
計時與計件人員酬金	-	1,066,000.00	-	1,066,000.00	1,022,344.00	-43,656.00	約用人員預算員額2人，決算員額2人
體育活動費	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-4,000.00	
專業服務費	-	370,000.00	-	370,000.00	23,600.00	-346,400.00	
法律事務費	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-250,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	120,000.00	-	120,000.00	23,600.00	-96,400.00	
材料及用品費	-	309,000.00	-	309,000.00	194,098.00	-114,902.00	依實際需要撙節開支
使用材料費	-	59,000.00	-	59,000.00	29,798.00	-29,202.00	
油脂	-	59,000.00	-	59,000.00	29,798.00	-29,202.00	
用品消耗	-	250,000.00	-	250,000.00	164,300.00	-85,700.00	
辦公(事務)用品	-	200,000.00	-	200,000.00	138,971.00	-61,029.00	
食品	-	50,000.00	-	50,000.00	25,329.00	-24,671.00	
稅捐與規費(強制費)	-	19,000.00	-	19,000.00	17,410.00	-1,590.00	
房屋稅	-	-	-	-	-	-	
一般房屋稅	-	-	-	-	-	-	
消費與行為稅	-	12,000.00	-	12,000.00	11,230.00	-770.00	
使用牌照稅	-	12,000.00	-	12,000.00	11,230.00	-770.00	
規費	-	7,000.00	-	7,000.00	6,180.00	-820.00	
行政規費與強制費	-	-	-	-	-	-	
汽車燃料使用費	-	7,000.00	-	7,000.00	6,180.00	-820.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
平實營區市地重劃業務	-	126,581,000.00	-	126,581,000.00	110,242,812.00	-16,338,188.00	
工程費	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	6,718,366.00	-13,281,634.00	本重劃區內「公E3」公園工程係委託本府工務局辦理，於104年1月15日決標，預訂於105年2月完成。另區內總工程部分，於103年12月25日決標，訂於104年1月開工，預訂於105年8月完工，因上揭工程於103年底或104年發包，原編訂於103年發給規劃設計廠商服務費用，按契約規定無法於103年執行給付廠商，未符預期。
工程費	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	6,718,366.00	-13,281,634.00	
工程費	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	6,718,366.00	-13,281,634.00	
補償費	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	100,000,000.00	-	
地上物補償費	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	100,000,000.00	-	
租金與利息	-	938,000.00	-	938,000.00	167,712.00	-770,288.00	
債務利息	-	938,000.00	-	938,000.00	167,712.00	-770,288.00	
用人費用	-	1,376,000.00	-	1,376,000.00	1,281,128.00	-94,872.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	956,000.00	-	956,000.00	956,196.00	196.00	
聘用人員薪金	-	593,000.00	-	593,000.00	592,896.00	-104.00	
約僱職員薪金	-	363,000.00	-	363,000.00	363,300.00	300.00	
超時工作報酬	-	100,000.00	-	100,000.00	4,190.00	-95,810.00	
加班費	-	100,000.00	-	100,000.00	4,190.00	-95,810.00	
獎金	-	120,000.00	-	120,000.00	119,525.00	-475.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
年終獎金	-	120,000.00	-	120,000.00	119,525.00	-475.00	
退休及卹償金	-	58,000.00	-	58,000.00	57,378.00	-622.00	
職員退休及離職金	-	58,000.00	-	58,000.00	57,378.00	-622.00	
福利費	-	142,000.00	-	142,000.00	143,839.00	1,839.00	
分擔員工保險費	-	110,000.00	-	110,000.00	111,839.00	1,839.00	
其他福利費	-	32,000.00	-	32,000.00	32,000.00	-	
服務費用	-	3,809,000.00	-	3,809,000.00	1,952,332.00	-1,856,668.00	因103年度尚待與軍方協調土地分配事宜、工程尚未辦理本重劃區開工及無所有權人提訟等，致本重劃區尚未召開土地分配說明會、辦理業務宣導及廣告活動或發生訴訟案件等所需費用未如預期。
郵電費	-	124,000.00	-	124,000.00	855.00	-123,145.00	
郵費	-	100,000.00	-	100,000.00	855.00	-99,145.00	
電話費	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-24,000.00	
旅運費	-	100,000.00	-	100,000.00	5,788.00	-94,212.00	
國內旅費	-	100,000.00	-	100,000.00	5,788.00	-94,212.00	
印刷裝訂與廣告費	-	1,300,000.00	-	1,300,000.00	89,964.00	-1,210,036.00	
印刷及裝訂費	-	300,000.00	-	300,000.00	1,000.00	-299,000.00	
廣(公)告費	-	500,000.00	-	500,000.00	60,000.00	-440,000.00	
業務宣導費	-	500,000.00	-	500,000.00	28,964.00	-471,036.00	
一般服務費	-	1,785,000.00	-	1,785,000.00	1,841,725.00	56,725.00	
代理(辦)費	-	1,250,000.00	-	1,250,000.00	1,308,400.00	58,400.00	
計時與計件人員酬金	-	533,000.00	-	533,000.00	533,325.00	325.00	約用人員預算員額1人，實際員額1人
體育活動費	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-2,000.00	
專業服務費	-	500,000.00	-	500,000.00	14,000.00	-486,000.00	
法律事務費	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-250,000.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	250,000.00	-	250,000.00	14,000.00	-236,000.00	
材料及用品費	-	230,000.00	-	230,000.00	107,873.00	-122,127.00	依實際需要撙節開支
用品消耗	-	230,000.00	-	230,000.00	107,873.00	-122,127.00	
辦公(事務)用品	-	200,000.00	-	200,000.00	103,373.00	-96,627.00	
食品	-	30,000.00	-	30,000.00	4,500.00	-25,500.00	
折舊、折耗及攤銷	-	228,000.00	-	228,000.00	15,401.00	-212,599.00	實際購買設備較少
機械及設備折舊	-	228,000.00	-	228,000.00	15,401.00	-212,599.00	
機械及設備折舊	-	228,000.00	-	228,000.00	15,401.00	-212,599.00	
台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(開發區塊開發費用)	-	5,220,000.00	-	5,220,000.00	4,702,231.00	-517,769.00	
補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	2,108,000.00	-	2,108,000.00	2,110,929.00	2,929.00	為支付二代健保辦理超支併決算3,574元經104年1月28日府地會字第1040101754號函核定
正式員額薪資	-	-	-	-	-	-	
管理委員會委員報酬	-	-	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員薪資	-	1,567,000.00	-	1,567,000.00	1,566,540.00	-460.00	
聘用人員薪金	-	477,000.00	-	477,000.00	476,640.00	-360.00	
約僱職員薪金	-	1,090,000.00	-	1,090,000.00	1,089,900.00	-100.00	
獎金	-	196,000.00	-	196,000.00	195,816.00	-184.00	
年終獎金	-	196,000.00	-	196,000.00	195,816.00	-184.00	
退休及卹償金	-	94,000.00	-	94,000.00	93,999.00	-1.00	
職員退休及離職金	-	94,000.00	-	94,000.00	93,999.00	-1.00	
工員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	
福利費	-	251,000.00	-	251,000.00	254,574.00	3,574.00	
分擔員工保險費	-	187,000.00	-	187,000.00	190,574.00	3,574.00	
其他福利費	-	64,000.00	-	64,000.00	64,000.00	-	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
服務費用	-	2,564,000.00	-	2,564,000.00	2,117,702.00	-446,298.00	因開發區塊F、G尚在先期規劃階段，相關費用尚未執行
水電費	-	-	-	-	-	-	
工作場所電費	-	-	-	-	-	-	
郵電費	-	84,000.00	-	84,000.00	-	-84,000.00	
郵費	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
電話費	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-24,000.00	
旅運費	-	51,000.00	-	51,000.00	1,902.00	-49,098.00	
國內旅費	-	51,000.00	-	51,000.00	1,902.00	-49,098.00	
印刷裝訂與廣告費	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
印刷及裝訂費	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
一般服務費	-	2,319,000.00	-	2,319,000.00	2,115,800.00	-203,200.00	
代理(辦)費	-	2,315,000.00	-	2,315,000.00	2,115,000.00	-200,000.00	
計時與計件人員酬金	-	-	-	-	-	-	
體育活動費	-	4,000.00	-	4,000.00	800.00	-3,200.00	
專業服務費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
委託調查研究費	-	-	-	-	-	-	
電子計算機軟體服務費	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	48,000.00	-	48,000.00	-	-48,000.00	因開發區塊F、G尚在先期規劃階段，相關費用尚未執行
用品消耗	-	48,000.00	-	48,000.00	-	-48,000.00	
辦公(事務)用品	-	36,000.00	-	36,000.00	-	-36,000.00	
食品	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-12,000.00	
租金與利息	-	500,000.00	-	500,000.00	473,600.00	-26,400.00	
地租及水租	-	500,000.00	-	500,000.00	473,600.00	-26,400.00	
一般土地租金	-	500,000.00	-	500,000.00	473,600.00	-26,400.00	
利息	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
其他	-	-	-	-	-	-	
台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(聯外道路興闢費用)	-	-	-	-	1,984,061.00	1,984,061.00	
工程費	-	-	-	-	-61,739.00	-61,739.00	註銷以前年度保留數
工程費	-	-	-	-	-61,739.00	-61,739.00	
工程費	-	-	-	-	-61,739.00	-61,739.00	
補償費	-	-	-	-	1,954,800.00	1,954,800.00	為南科安定段78-1及78-6地號補辦徵收辦理超支併決算1,740,000元經103年1月2日府地徵字第1030006674號函核定及224,800元經103年9月19日府地會字第103897021號函核定
地價補償費	-	-	-	-	1,954,800.00	1,954,800.00	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	-	-	-	-	-	
正式員額薪資	-	-	-	-	-	-	
管理委員會委員報酬	-	-	-	-	-	-	
超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	
誤餐費	-	-	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	86,000.00	86,000.00	為南科安定段78-1及78-6地號補辦徵收辦理超支併決算231,000元經103年1月2日府地徵字第1030006674號函核定
水電費	-	-	-	-	-	-	
工作場所電費	-	-	-	-	-	-	
郵電費	-	-	-	-	-	-	
郵費	-	-	-	-	-	-	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
電話費	-	-	-	-	-	-	
旅運費	-	-	-	-	-	-	
國內旅費	-	-	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-	-	
印刷及裝訂費	-	-	-	-	-	-	
一般服務費	-	-	-	-	86,000.00	86,000.00	
代理(辦)費	-	-	-	-	86,000.00	86,000.00	
專業服務費	-	-	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	-	-	
委託調查研究費	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	-	-	-	-	-	
用品消耗	-	-	-	-	-	-	
辦公(事務)用品	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	-	-	-	-	-	
利息	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	為南科安定段78-1及78-6地號補辦徵收辦理超支併決算9,000元經103年1月2日府地徵字第1030006674號函核定
規費	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	
行政規費與強制費	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(康橋計畫費用)	-	-	-	-	-97,158.00	-97,158.00	
工程費	-	-	-	-	-97,158.00	-97,158.00	註銷以前年度保留數
工程費	-	-	-	-	-97,158.00	-97,158.00	
工程費	-	-	-	-	-97,158.00	-97,158.00	

臺南市政府地政局

臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
補償費	-	-	-	-	-	-	
地價補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	-	-	-	-	-	
正式員額薪資	-	-	-	-	-	-	
管理委員會委員報酬	-	-	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	-	-	
聘用人員薪金	-	-	-	-	-	-	
獎金	-	-	-	-	-	-	
年終獎金	-	-	-	-	-	-	
退休及卹償金	-	-	-	-	-	-	
職員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	
工員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	
福利費	-	-	-	-	-	-	
分擔員工保險費	-	-	-	-	-	-	
其他福利費	-	-	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	-	-	
郵電費	-	-	-	-	-	-	
郵費	-	-	-	-	-	-	
旅運費	-	-	-	-	-	-	
國內旅費	-	-	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-	-	
印刷及裝訂費	-	-	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	
一般服務費	-	-	-	-	-	-	
體育活動費	-	-	-	-	-	-	
專業服務費	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	-	-	-	-	-	
用品消耗	-	-	-	-	-	-	
辦公(事務)用品	-	-	-	-	-	-	
折舊、折耗及攤銷	-	-	-	-	-	-	
機械及設備折舊	-	-	-	-	-	-	
機械及設備折舊	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(招商及行銷費用)	-	-	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	-	-	
旅運費	-	-	-	-	-	-	
國內旅費	-	-	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	
台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(償還債務費用)	-	58,850,000.00	-	58,850,000.00	44,274,247.00	-14,575,753.00	
租金與利息	-	58,850,000.00	-	58,850,000.00	44,274,247.00	-14,575,753.00	實際借款利率較預估利率為低
利息	-	58,850,000.00	-	58,850,000.00	44,274,247.00	-14,575,753.00	
債務利息	-	58,850,000.00	-	58,850,000.00	44,274,247.00	-14,575,753.00	
台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(開發總顧問費用)	-	-	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	-	-	
專業服務費	-	-	-	-	-	-	
工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-	-	
永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收	-	741,336,000.00	-	741,336,000.00	296,601,569.00	-444,734,431.00	
工程費	-	14,772,000.00	-	14,772,000.00	14,512,030.00	-259,970.00	
工程費	-	14,772,000.00	-	14,772,000.00	14,512,030.00	-259,970.00	
工程費	-	14,772,000.00	-	14,772,000.00	14,512,030.00	-259,970.00	
補償費	-	714,148,000.00	-	714,148,000.00	282,117,540.00	-432,030,460.00	因配合砲校替代設施新建工程於103年10月搬遷，期第一期土地作價款延至104年3月執行
地價補償費	-	638,909,000.00	-	638,909,000.00	193,920,528.00	-444,988,472.00	
地上物補償費	-	75,239,000.00	-	75,239,000.00	88,197,012.00	12,958,012.00	
用人費用	-	2,868,000.00	-	2,868,000.00	2,871,078.00	3,078.00	為支付二代健保辦理超支併決算4,122元經104年1月28日府地會字第104010679號函核定

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
聘僱及兼職人員薪資	-	2,134,000.00	-	2,134,000.00	2,133,288.00	-712.00	
聘用人員薪金	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	999,792.00	-208.00	
約僱職員薪金	-	1,134,000.00	-	1,134,000.00	1,133,496.00	-504.00	
獎金	-	267,000.00	-	267,000.00	266,661.00	-339.00	
年終獎金	-	267,000.00	-	267,000.00	266,661.00	-339.00	
退休及卹償金	-	128,000.00	-	128,000.00	128,007.00	7.00	
職員退休及離職金	-	128,000.00	-	128,000.00	128,007.00	7.00	
工員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	
福利費	-	339,000.00	-	339,000.00	343,122.00	4,122.00	
分擔員工保險費	-	259,000.00	-	259,000.00	263,122.00	4,122.00	
其他福利費	-	80,000.00	-	80,000.00	80,000.00	-	
服務費用	-	2,678,000.00	-	2,678,000.00	1,878,150.00	-799,850.00	撙節開支
郵電費	-	96,000.00	-	96,000.00	1,460.00	-94,540.00	
郵費	-	60,000.00	-	60,000.00	1,460.00	-58,540.00	
電話費	-	36,000.00	-	36,000.00	-	-36,000.00	
旅運費	-	150,000.00	-	150,000.00	43,722.00	-106,278.00	
國內旅費	-	150,000.00	-	150,000.00	43,722.00	-106,278.00	
印刷裝訂與廣告費	-	48,000.00	-	48,000.00	-	-48,000.00	
印刷及裝訂費	-	48,000.00	-	48,000.00	-	-48,000.00	
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	
一般服務費	-	1,824,000.00	-	1,824,000.00	1,818,968.00	-5,032.00	
代理(辦)費	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	
計時與計件人員酬金	-	320,000.00	-	320,000.00	318,968.00	-1,032.00	臨時技術單工預算員額1名，實際員額1名
體育活動費	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-4,000.00	
專業服務費	-	560,000.00	-	560,000.00	14,000.00	-546,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	60,000.00	-	60,000.00	14,000.00	-46,000.00	
委託調查研究費	-	-	-	-	-	-	
其他	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-500,000.00	
材料及用品費	-	72,000.00	-	72,000.00	1,520.00	-70,480.00	撙節開支
用品消耗	-	72,000.00	-	72,000.00	1,520.00	-70,480.00	
辦公(事務)用品	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
食品	-	12,000.00	-	12,000.00	1,520.00	-10,480.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
租金與利息	-	6,798,000.00	-	6,798,000.00	-4,780,134.00	-11,578,134.00	因收到國防部繳還之債務利息，致使執行數為負數
利息	-	6,798,000.00	-	6,798,000.00	-4,780,134.00	-11,578,134.00	
債務利息	-	6,798,000.00	-	6,798,000.00	-4,780,134.00	-11,578,134.00	
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	1,385.00	1,385.00	為支付登記規費辦理超支併決算1,385元經103年12月19日府地會字第1031214566號函核定
規費	-	-	-	-	1,385.00	1,385.00	
行政規費與強制費	-	-	-	-	1,385.00	1,385.00	
安平水景公園區段徵收	-	-	-	-	-436,151,734.00	-436,151,734.00	辦理財務結算轉投融資業務成本
工程費	-	-	-	-	-24,615,327.00	-24,615,327.00	
工程費	-	-	-	-	-24,615,327.00	-24,615,327.00	
補償費	-	-	-	-	-370,531,098.00	-370,531,098.00	
地價補償費	-	-	-	-	-712,080.00	-712,080.00	
土地補償費	-	-	-	-	-111,166,169.00	-111,166,169.00	
土地改良物拆遷補償費	-	-	-	-	-258,652,849.00	-258,652,849.00	
租金與利息	-	-	-	-	-22,895,258.00	-22,895,258.00	
債務利息	-	-	-	-	-22,895,258.00	-22,895,258.00	
用人費用	-	-	-	-	-9,184,776.00	-9,184,776.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	-6,896,500.00	-6,896,500.00	
約僱職員薪金	-	-	-	-	-6,896,500.00	-6,896,500.00	
獎金	-	-	-	-	-819,293.00	-819,293.00	
年終獎金	-	-	-	-	-819,293.00	-819,293.00	
退休及卹償金	-	-	-	-	-413,801.00	-413,801.00	
職員退休及離職金	-	-	-	-	-413,801.00	-413,801.00	
福利費	-	-	-	-	-1,055,182.00	-1,055,182.00	
分擔員工保險費	-	-	-	-	-755,533.00	-755,533.00	
其他福利費	-	-	-	-	-299,649.00	-299,649.00	
服務費用	-	-	-	-	-6,717,540.00	-6,717,540.00	
郵電費	-	-	-	-	-53,861.00	-53,861.00	
郵費	-	-	-	-	-23,832.00	-23,832.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
電話費	-	-	-	-	-30,029.00	-30,029.00	
旅運費	-	-	-	-	-146,212.00	-146,212.00	
國內旅費	-	-	-	-	-146,212.00	-146,212.00	
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-348,889.00	-348,889.00	
印刷及裝訂費	-	-	-	-	-19,530.00	-19,530.00	
廣(公)告費	-	-	-	-	-205,640.00	-205,640.00	
業務宣導費	-	-	-	-	-123,719.00	-123,719.00	
修理保養及保固費	-	-	-	-	-531,379.00	-531,379.00	
機械及設備修護費	-	-	-	-	-165,840.00	-165,840.00	
交通及運輸設備修護費	-	-	-	-	-108,700.00	-108,700.00	
什項設備修護費	-	-	-	-	-256,839.00	-256,839.00	
保險費	-	-	-	-	-58,326.00	-58,326.00	
交通運輸設備保險費	-	-	-	-	-58,326.00	-58,326.00	
一般服務費	-	-	-	-	-3,299,127.00	-3,299,127.00	
代理(辦)費	-	-	-	-	-3,298,327.00	-3,298,327.00	
體育活動費	-	-	-	-	-800.00	-800.00	
專業服務費	-	-	-	-	-2,279,746.00	-2,279,746.00	
委託調查研究費	-	-	-	-	-1,489,464.00	-1,489,464.00	
電子計算機軟體服務費	-	-	-	-	-345,178.00	-345,178.00	
其他	-	-	-	-	-445,104.00	-445,104.00	
材料及用品費	-	-	-	-	-466,115.00	-466,115.00	
使用材料費	-	-	-	-	-87,953.00	-87,953.00	
油脂	-	-	-	-	-87,953.00	-87,953.00	
用品消耗	-	-	-	-	-378,162.00	-378,162.00	
辦公(事務)用品	-	-	-	-	-378,162.00	-378,162.00	
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	-446,620.00	-446,620.00	
土地稅	-	-	-	-	-295,530.00	-295,530.00	
一般土地地價稅	-	-	-	-	-295,530.00	-295,530.00	
消費與行為稅	-	-	-	-	-69,120.00	-69,120.00	
使用牌照稅	-	-	-	-	-69,120.00	-69,120.00	
規費	-	-	-	-	-81,970.00	-81,970.00	
行政規費與強制費	-	-	-	-	-12,850.00	-12,850.00	
汽車燃料使用費	-	-	-	-	-69,120.00	-69,120.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
其他	-	-	-	-	-1,295,000.00	-1,295,000.00	
其他費用	-	-	-	-	-1,295,000.00	-1,295,000.00	
其他	-	-	-	-	-1,295,000.00	-1,295,000.00	
和順寮農場區段徵收	-	38,083,000.00	-	38,083,000.00	10,325,391.00	-27,757,609.00	
工程費	-	25,553,000.00	-	25,553,000.00	2,418,861.00	-23,134,139.00	抽水站工程業於103年7月5日完工，尚有滯洪池工程由水利局規劃設計中，其工程費差異部分係因水利局辦理滯洪池工程規劃設計尚未完成審查，尚無法依預計工程進度撥付
工程費	-	25,553,000.00	-	25,553,000.00	2,418,861.00	-23,134,139.00	
工程費	-	25,553,000.00	-	25,553,000.00	2,418,861.00	-23,134,139.00	
租金與利息	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	435,000.00	-	435,000.00	434,800.00	-200.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	320,000.00	-	320,000.00	319,704.00	-296.00	
約僱職員薪金	-	320,000.00	-	320,000.00	319,704.00	-296.00	
獎金	-	40,000.00	-	40,000.00	39,963.00	-37.00	
年終獎金	-	40,000.00	-	40,000.00	39,963.00	-37.00	
退休及卹償金	-	19,000.00	-	19,000.00	19,185.00	185.00	
職員退休及離職金	-	19,000.00	-	19,000.00	19,185.00	185.00	
福利費	-	56,000.00	-	56,000.00	55,948.00	-52.00	
分擔員工保險費	-	40,000.00	-	40,000.00	39,948.00	-52.00	
其他福利費	-	16,000.00	-	16,000.00	16,000.00	-	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
服務費用	-	601,000.00	-	601,000.00	116,594.00	-484,406.00	和館段100地號部分(1公頃)土地計畫作為和順寮轉運站預定地，剩餘之土地則與和館段100-2地號配合亞太棒球村計畫，暫不辦理標售作業，致使本年度未執行相關標售廣告宣傳預算
旅運費	-	20,000.00	-	20,000.00	7,394.00	-12,606.00	
國內旅費	-	20,000.00	-	20,000.00	7,394.00	-12,606.00	
印刷裝訂與廣告費	-	280,000.00	-	280,000.00	-	-280,000.00	
印刷及裝訂費	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-30,000.00	
廣(公)告費	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-250,000.00	
業務宣導費	-	-	-	-	-	-	
修理保養及保固費	-	-	-	-	-	-	
什項設備修護費	-	-	-	-	-	-	
一般服務費	-	251,000.00	-	251,000.00	-	-251,000.00	
代理(辦)費	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-250,000.00	
體育活動費	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-1,000.00	
專業服務費	-	50,000.00	-	50,000.00	109,200.00	59,200.00	
法律事務費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
委託調查研究費	-	-	-	-	109,200.00	109,200.00	
其他	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	11,434,000.00	-	11,434,000.00	7,355,136.00	-4,078,864.00	實際借款利率較預估利率為低
利息	-	11,434,000.00	-	11,434,000.00	7,355,136.00	-4,078,864.00	
債務利息	-	11,434,000.00	-	11,434,000.00	7,355,136.00	-4,078,864.00	
稅捐與規費(強制費)	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	因無須辦理環境影響評估作業，故無繳納相關規費之需要
規費	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
行政規費與強制費	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
永康物流及轉運專區市地重劃業務	-	130,708,000.00	-	130,708,000.00	68,128,038.00	-62,579,962.00	
工程費	-	12,855,000.00	-	12,855,000.00	12,687,820.00	-167,180.00	
工程費	-	12,855,000.00	-	12,855,000.00	12,687,820.00	-167,180.00	
工程費	-	12,855,000.00	-	12,855,000.00	12,687,820.00	-167,180.00	
補償費	-	112,830,000.00	-	112,830,000.00	51,398,390.00	-61,431,610.00	實際地上物補償費較預估數為低
地上物補償費	-	112,830,000.00	-	112,830,000.00	51,398,390.00	-61,431,610.00	
租金與利息	-	75,000.00	-	75,000.00	10,917.00	-64,083.00	實際利息較預估數為低
債務利息	-	75,000.00	-	75,000.00	10,917.00	-64,083.00	
用人費用	-	500,000.00	-	500,000.00	491,664.00	-8,336.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	363,000.00	-	363,000.00	363,300.00	300.00	
約僱職員薪金	-	363,000.00	-	363,000.00	363,300.00	300.00	
超時工作報酬	-	10,000.00	-	10,000.00	915.00	-9,085.00	
加班費	-	10,000.00	-	10,000.00	915.00	-9,085.00	
獎金	-	46,000.00	-	46,000.00	45,412.00	-588.00	
年終獎金	-	46,000.00	-	46,000.00	45,412.00	-588.00	
退休及卹償金	-	22,000.00	-	22,000.00	21,801.00	-199.00	
職員退休及離職金	-	22,000.00	-	22,000.00	21,801.00	-199.00	
福利費	-	59,000.00	-	59,000.00	60,236.00	1,236.00	
分擔員工保險費	-	43,000.00	-	43,000.00	44,236.00	1,236.00	
其他福利費	-	16,000.00	-	16,000.00	16,000.00	-	
服務費用	-	4,298,000.00	-	4,298,000.00	3,537,997.00	-760,003.00	為辦理永康物流及轉運專區市地重劃委託專業服務案辦理超支併決算經103年2月12日府地會字第1030129552號函核定
郵電費	-	44,000.00	-	44,000.00	260.00	-43,740.00	
郵費	-	20,000.00	-	20,000.00	260.00	-19,740.00	
電話費	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-24,000.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
旅運費	-	100,000.00	-	100,000.00	9,468.00	-90,532.00	
國內旅費	-	100,000.00	-	100,000.00	9,468.00	-90,532.00	
印刷裝訂與廣告費	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	30,210.00	-1,469,790.00	
印刷及裝訂費	-	500,000.00	-	500,000.00	210.00	-499,790.00	
廣(公)告費	-	500,000.00	-	500,000.00	30,000.00	-470,000.00	
業務宣導費	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-500,000.00	
一般服務費	-	2,284,000.00	-	2,284,000.00	3,484,059.00	1,200,059.00	
代理(辦)費	-	1,750,000.00	-	1,750,000.00	3,003,000.00	1,253,000.00	
計時與計件人員酬金	-	533,000.00	-	533,000.00	481,059.00	-51,941.00	約用人員預算員額1名，實際員額１名
體育活動費	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-1,000.00	
專業服務費	-	370,000.00	-	370,000.00	14,000.00	-356,000.00	
法律事務費	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-250,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	120,000.00	-	120,000.00	14,000.00	-106,000.00	
材料及用品費	-	150,000.00	-	150,000.00	1,250.00	-148,750.00	依實際需要撙節開支
用品消耗	-	150,000.00	-	150,000.00	1,250.00	-148,750.00	
辦公(事務)用品	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
食品	-	50,000.00	-	50,000.00	1,250.00	-48,750.00	
德高區段徵收	-	1,733,000.00	-	1,733,000.00	-340,470,555.00	-342,203,555.00	辦理財務結算
工程費	-	-	-	-	-162,078,427.00	-162,078,427.00	
工程費	-	-	-	-	-162,078,427.00	-162,078,427.00	
工程費	-	-	-	-	-162,078,427.00	-162,078,427.00	
補償費	-	-	-	-	-163,791,800.00	-163,791,800.00	
地上物補償費	-	-	-	-	-8,594,718.00	-8,594,718.00	
土地補償費	-	-	-	-	-95,652,398.00	-95,652,398.00	
土地改良物補償費	-	-	-	-	-59,544,684.00	-59,544,684.00	
租金與利息	-	1,313,000.00	-	1,313,000.00	-7,250,978.00	-8,563,978.00	
債務利息	-	1,313,000.00	-	1,313,000.00	-7,250,978.00	-8,563,978.00	
用人費用	-	-	-	-	-2,367,773.00	-2,367,773.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	-1,762,747.00	-1,762,747.00	
約僱職員薪金	-	-	-	-	-1,762,747.00	-1,762,747.00	
超時工作報酬	-	-	-	-	-14,160.00	-14,160.00	
誤餐費	-	-	-	-	-14,160.00	-14,160.00	
獎金	-	-	-	-	-223,124.00	-223,124.00	
年終獎金	-	-	-	-	-223,124.00	-223,124.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
退休及卹償金	-	-	-	-	-105,779.00	-105,779.00	
職員退休及離職金	-	-	-	-	-105,779.00	-105,779.00	
福利費	-	-	-	-	-261,963.00	-261,963.00	
分擔員工保險費	-	-	-	-	-196,363.00	-196,363.00	
其他福利費	-	-	-	-	-65,600.00	-65,600.00	
服務費用	-	220,000.00	-	220,000.00	-4,744,548.00	-4,964,548.00	
水電費	-	-	-	-	-18,000.00	-18,000.00	
宿舍電費	-	-	-	-	-18,000.00	-18,000.00	
郵電費	-	-	-	-	-55,969.00	-55,969.00	
郵費	-	-	-	-	-55,969.00	-55,969.00	
旅運費	-	20,000.00	-	20,000.00	-68,459.00	-88,459.00	
國內旅費	-	20,000.00	-	20,000.00	-68,459.00	-88,459.00	
印刷裝訂與廣告費	-	70,000.00	-	70,000.00	-155,720.00	-225,720.00	
印刷及裝訂費	-	20,000.00	-	20,000.00	-35,720.00	-55,720.00	
廣(公)告費	-	50,000.00	-	50,000.00	-120,000.00	-170,000.00	
修理保養及保固費	-	-	-	-	-11,380.00	-11,380.00	
機械及設備修護費	-	-	-	-	-11,380.00	-11,380.00	
一般服務費	-	-	-	-	-2,588,648.00	-2,588,648.00	
代理(辦)費	-	-	-	-	-657,225.00	-657,225.00	
計時與計件人員酬金	-	-	-	-	-1,931,423.00	-1,931,423.00	
專業服務費	-	130,000.00	-	130,000.00	-1,846,372.00	-1,976,372.00	
法律事務費	-	100,000.00	-	100,000.00	-95,000.00	-195,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	30,000.00	-	30,000.00	-45,346.00	-75,346.00	
委託調查研究費	-	-	-	-	-80,000.00	-80,000.00	
其他	-	-	-	-	-1,626,026.00	-1,626,026.00	
材料及用品費	-	-	-	-	-91,715.00	-91,715.00	
用品消耗	-	-	-	-	-91,715.00	-91,715.00	
辦公(事務)用品	-	-	-	-	-89,635.00	-89,635.00	
食品	-	-	-	-	-2,080.00	-2,080.00	
稅捐與規費(強制費)	-	200,000.00	-	200,000.00	-13,072.00	-213,072.00	
土地稅	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-200,000.00	
一般土地地價稅	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-200,000.00	
規費	-	-	-	-	-13,072.00	-13,072.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
行政規費與強制費	-	-	-	-	-11,872.00	-11,872.00	
事業規費	-	-	-	-	-1,200.00	-1,200.00	
其他	-	-	-	-	-132,242.00	-132,242.00	
其他費用	-	-	-	-	-132,242.00	-132,242.00	
其他	-	-	-	-	-132,242.00	-132,242.00	
南台南站副都心區段徵收	-	456,789,000.00	-	456,789,000.00	433,790,558.00	-22,998,442.00	
工程費	-	450,620,000.00	-	450,620,000.00	430,169,434.00	-20,450,566.00	
工程費	-	450,620,000.00	-	450,620,000.00	430,169,434.00	-20,450,566.00	
工程費	-	450,620,000.00	-	450,620,000.00	430,169,434.00	-20,450,566.00	
補償費	-	-	-	-	-295,635.00	-295,635.00	註銷以前年度保留數
地價補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-295,635.00	-295,635.00	
土地補償費	-	-	-	-	-	-	
土地改良物補償費	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	2,192,000.00	-	2,192,000.00	1,949,760.00	-242,240.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	1,628,000.00	-	1,628,000.00	1,404,828.00	-223,172.00	
約僱職員薪金	-	1,628,000.00	-	1,628,000.00	1,404,828.00	-223,172.00	
超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	
誤餐費	-	-	-	-	-	-	
獎金	-	203,000.00	-	203,000.00	203,448.00	448.00	
年終獎金	-	203,000.00	-	203,000.00	203,448.00	448.00	
退休及卹償金	-	98,000.00	-	98,000.00	84,300.00	-13,700.00	
職員退休及離職金	-	98,000.00	-	98,000.00	84,300.00	-13,700.00	
福利費	-	263,000.00	-	263,000.00	257,184.00	-5,816.00	
分擔員工保險費	-	199,000.00	-	199,000.00	201,184.00	2,184.00	
其他福利費	-	64,000.00	-	64,000.00	56,000.00	-8,000.00	
服務費用	-	950,000.00	-	950,000.00	3,287.00	-946,713.00	本年度無訴訟案件及因未執行土地分配作業，致無執行相關法津及廣告宣傳預算及撙節開支
郵電費	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-25,000.00	
郵費	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-5,000.00	
電話費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
旅運費	-	100,000.00	-	100,000.00	38,195.00	-61,805.00	
國內旅費	-	100,000.00	-	100,000.00	38,195.00	-61,805.00	
印刷裝訂與廣告費	-	86,000.00	-	86,000.00	-	-86,000.00	
印刷及裝訂費	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-6,000.00	
廣(公)告費	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
業務宣導費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
修理保養及保固費	-	32,000.00	-	32,000.00	2,610.00	-29,390.00	
交通及運輸設備修護費	-	32,000.00	-	32,000.00	2,610.00	-29,390.00	
保險費	-	3,000.00	-	3,000.00	2,682.00	-318.00	
交通運輸設備保險費	-	3,000.00	-	3,000.00	2,682.00	-318.00	
一般服務費	-	504,000.00	-	504,000.00	800.00	-503,200.00	
代理(辦)費	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-500,000.00	
體育活動費	-	4,000.00	-	4,000.00	800.00	-3,200.00	
專業服務費	-	200,000.00	-	200,000.00	-41,000.00	-241,000.00	
法律事務費	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-150,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
委託調查研究費	-	-	-	-	-41,000.00	-41,000.00	
其他	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	83,000.00	-	83,000.00	23,150.00	-59,850.00	撙節開支
使用材料費	-	59,000.00	-	59,000.00	19,470.00	-39,530.00	
油脂	-	59,000.00	-	59,000.00	19,470.00	-39,530.00	
用品消耗	-	24,000.00	-	24,000.00	3,680.00	-20,320.00	
辦公(事務)用品	-	-	-	-	-	-	
食品	-	24,000.00	-	24,000.00	3,680.00	-20,320.00	
其他	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	2,925,000.00	-	2,925,000.00	1,923,152.00	-1,001,848.00	預估利息較實際支付利息高
地租及水租	-	-	-	-	-	-	
一般土地租金	-	-	-	-	-	-	
機器租金	-	-	-	-	-	-	
機械及設備租金	-	-	-	-	-	-	
利息	-	2,925,000.00	-	2,925,000.00	1,923,152.00	-1,001,848.00	
債務利息	-	2,925,000.00	-	2,925,000.00	1,923,152.00	-1,001,848.00	
稅捐與規費(強制費)	-	19,000.00	-	19,000.00	17,410.00	-1,590.00	
消費與行為稅	-	12,000.00	-	12,000.00	11,230.00	-770.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
使用牌照稅	-	12,000.00	-	12,000.00	11,230.00	-770.00	
規費	-	7,000.00	-	7,000.00	6,180.00	-820.00	
行政規費與強制費	-	-	-	-	-	-	
汽車燃料使用費	-	7,000.00	-	7,000.00	6,180.00	-820.00	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
黃金海岸區段徵收	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	-	-	
旅運費	-	-	-	-	-	-	
國內旅費	-	-	-	-	-	-	
一般服務費	-	-	-	-	-	-	
代理(辦)費	-	-	-	-	-	-	
計時與計件人員酬金	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	-	-	-	-	-	
利息	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	
中國城運河星鑽區段徵收	-	28,164,000.00	-	28,164,000.00	10,990,187.00	-17,173,813.00	
工程費	-	15,858,000.00	-	15,858,000.00	-	-15,858,000.00	因工程拆除方式變更致使成本變高，延後辦理
工程費	-	15,858,000.00	-	15,858,000.00	-	-15,858,000.00	
工程費	-	15,858,000.00	-	15,858,000.00	-	-15,858,000.00	
用人費用	-	983,000.00	-	983,000.00	983,777.00	777.00	為支付二代健保辦理超支併決算1,750元經104年1月28日府地會字第1040104102號函核定
聘僱及兼職人員薪資	-	727,000.00	-	727,000.00	726,600.00	-400.00	
約僱職員薪金	-	727,000.00	-	727,000.00	726,600.00	-400.00	
獎金	-	91,000.00	-	91,000.00	90,825.00	-175.00	
年終獎金	-	91,000.00	-	91,000.00	90,825.00	-175.00	
退休及卹償金	-	44,000.00	-	44,000.00	43,602.00	-398.00	
職員退休及離職金	-	44,000.00	-	44,000.00	43,602.00	-398.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
福利費	-	121,000.00	-	121,000.00	122,750.00	1,750.00	
分擔員工保險費	-	89,000.00	-	89,000.00	90,750.00	1,750.00	
其他福利費	-	32,000.00	-	32,000.00	32,000.00	-	
服務費用	-	11,274,000.00	-	11,274,000.00	9,993,599.00	-1,280,401.00	
郵電費	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-40,000.00	
郵費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
電話費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
旅運費	-	36,000.00	-	36,000.00	48,841.00	12,841.00	
國內旅費	-	36,000.00	-	36,000.00	48,841.00	12,841.00	
印刷裝訂與廣告費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
印刷及裝訂費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
一般服務費	-	2,000.00	-	2,000.00	800.00	-1,200.00	
體育活動費	-	2,000.00	-	2,000.00	800.00	-1,200.00	
專業服務費	-	11,176,000.00	-	11,176,000.00	9,943,958.00	-1,232,042.00	
工程及管理諮詢服務費	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	9,920,000.00	-80,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	50,000.00	-	50,000.00	9,450.00	-40,550.00	
委託調查研究費	-	1,126,000.00	-	1,126,000.00	14,508.00	-1,111,492.00	
材料及用品費	-	32,000.00	-	32,000.00	-	-32,000.00	撙節開支
用品消耗	-	32,000.00	-	32,000.00	-	-32,000.00	
辦公(事務)用品	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
食品	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-12,000.00	
租金與利息	-	17,000.00	-	17,000.00	12,811.00	-4,189.00	預估利息較實際支付利息高
利息	-	17,000.00	-	17,000.00	12,811.00	-4,189.00	
債務利息	-	17,000.00	-	17,000.00	12,811.00	-4,189.00	
太康農村社區土地重劃業務	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	-	-	-	-	-	
超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	
誤餐費	-	-	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	-	-	
旅運費	-	-	-	-	-	-	
國內旅費	-	-	-	-	-	-	
專業服務費	-	-	-	-	-	-	
工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-	-	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	-	-	-	-	-	
用品消耗	-	-	-	-	-	-	
辦公(事務)用品	-	-	-	-	-	-	
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	-	833,774,000.00	-	833,774,000.00	4,065,039.00	-829,708,961.00	
工程費	-	8,610,000.00	-	8,610,000.00	-	-8,610,000.00	因本案未完成區段徵收公告，故未能進行工程規劃設計，及給付工程規劃設計費用
工程費	-	8,610,000.00	-	8,610,000.00	-	-8,610,000.00	
工程費	-	8,610,000.00	-	8,610,000.00	-	-8,610,000.00	
補償費	-	814,380,000.00	-	814,380,000.00	-	-814,380,000.00	因本案未完成區段徵收公告，故無法發放地價及地上物補償費
地價補償費	-	697,640,000.00	-	697,640,000.00	-	-697,640,000.00	
地上物補償費	-	116,740,000.00	-	116,740,000.00	-	-116,740,000.00	
用人費用	-	1,096,000.00	-	1,096,000.00	1,097,300.00	1,300.00	為支付二代健保辦理超支併決算1,807元經103年12月25日府地會字第1031231019號函核定
聘僱及兼職人員薪資	-	814,000.00	-	814,000.00	813,792.00	-208.00	
約僱職員薪金	-	814,000.00	-	814,000.00	813,792.00	-208.00	
獎金	-	102,000.00	-	102,000.00	101,724.00	-276.00	
年終獎金	-	102,000.00	-	102,000.00	101,724.00	-276.00	
退休及卹償金	-	49,000.00	-	49,000.00	48,834.00	-166.00	
職員退休及離職金	-	49,000.00	-	49,000.00	48,834.00	-166.00	
福利費	-	131,000.00	-	131,000.00	132,950.00	1,950.00	
分擔員工保險費	-	99,000.00	-	99,000.00	100,950.00	1,950.00	
其他福利費	-	32,000.00	-	32,000.00	32,000.00	-	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
服務費用	-	9,535,000.00	-	9,535,000.00	2,958,081.00	-6,576,919.00	因本案未完成抵價地比例報核及區段徵收公告後之土地移轉，故未能給付第1、2期價款及撙節開支
郵電費	-	120,000.00	-	120,000.00	77,039.00	-42,961.00	
郵費	-	100,000.00	-	100,000.00	77,039.00	-22,961.00	
電話費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
旅運費	-	100,000.00	-	100,000.00	37,992.00	-62,008.00	
國內旅費	-	100,000.00	-	100,000.00	37,992.00	-62,008.00	
印刷裝訂與廣告費	-	20,000.00	-	20,000.00	19,500.00	-500.00	
印刷及裝訂費	-	20,000.00	-	20,000.00	10,000.00	-10,000.00	
廣(公)告費	-	-	-	-	9,500.00	9,500.00	
一般服務費	-	502,000.00	-	502,000.00	1,600.00	-500,400.00	
代理(辦)費	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-500,000.00	
體育活動費	-	2,000.00	-	2,000.00	1,600.00	-400.00	
專業服務費	-	8,793,000.00	-	8,793,000.00	2,821,950.00	-5,971,050.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
委託調查研究費	-	8,743,000.00	-	8,743,000.00	2,821,950.00	-5,921,050.00	
材料及用品費	-	72,000.00	-	72,000.00	2,230.00	-69,770.00	撙節開支
用品消耗	-	72,000.00	-	72,000.00	2,230.00	-69,770.00	
辦公(事務)用品	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
食品	-	12,000.00	-	12,000.00	2,230.00	-9,770.00	
租金與利息	-	81,000.00	-	81,000.00	7,428.00	-73,572.00	預估利息較實際支付利息高
利息	-	81,000.00	-	81,000.00	7,428.00	-73,572.00	
債務利息	-	81,000.00	-	81,000.00	7,428.00	-73,572.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
員 工 人 數 彙 計 表

中華民國 103 年度　　單位：人

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	1	1	-	
專任人員	1	1	-	
約僱	1	1	-	
資本支出部分	30	30	-	
專任人員	30	30	-	
聘用	4	4	-	
約僱	26	26	-	
總計	31	31	-	

服務費用進用之人力，約用人員預算員額 14 人，決算員額 14 人;臨時技術單工預算員額 6 人，決算員額 6 人。預算數 8,694,000 元，決算數 8,139,496 元。

臺南市政
臺南市實施平
用　人　費　用
中華民國

項　　目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
業務總支出部分	-	407,000	30,000	-	51,000	24,000	-	66,000	-	578,000	-	578,000
管理及總務費用	-	407,000	30,000	-	51,000	24,000	-	66,000	-	578,000	-	578,000
聘僱人員	-	407,000	30,000	-	51,000	24,000	-	66,000	-	578,000	-	578,000
資本支出部分	-	11,998,000	460,000	-	1,501,000	722,000	-	1,930,000	-	16,611,000	-	16,611,000
長期投資	-	11,998,000	460,000	-	1,501,000	722,000	-	1,930,000	-	16,611,000	-	16,611,000
聘僱人員	-	11,998,000	460,000	-	1,501,000	722,000	-	1,930,000	-	16,611,000	-	16,611,000
合　　計	-	12,405,000	490,000	-	1,552,000	746,000	-	1,996,000	-	17,189,000	-	17,189,000

一、服務費用進用之人力，約用人員預算員額14人，決算員額14人;臨時技術單工預算員額6人，決算員額6人。預算數8,694,000元，決算數8,139,496元。

府地政局

均地權基金

彙　計　表

103年度　　單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
-	406,896	12,293	-	50,862	24,417	-	66,705	-	561,173	-	561,173
-	406,896	12,293	-	50,862	24,417	-	66,705	-	561,173	-	561,173
-	406,896	12,293	-	50,862	24,417	-	66,705	-	561,173	-	561,173
-	11,771,928	26,110	-	1,489,342	706,395	-	1,942,236	-	15,936,011	-	15,936,011
-	11,771,928	26,110	-	1,489,342	706,395	-	1,942,236	-	15,936,011	-	15,936,011
-	11,771,928	26,110	-	1,489,342	706,395	-	1,942,236	-	15,936,011	-	15,936,011
-	12,178,824	38,403	-	1,540,204	730,812	-	2,008,941	-	16,497,184	-	16,497,184

二、103年度編列年終獎金，依據行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定辦理，編列人數：約聘人員4人、約僱人員27人；預算金額：1,552,000元、決算金額1,540,204元。

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %
用人費用	**23,664,000.00**	**20,096,136.00**	**-3,567,864.00**	**-15.08**
聘僱及兼職人員薪資	17,589,000.00	15,031,299.00	-2,557,701.00	-14.54
超時工作報酬	155,000.00	34,405.00	-120,595.00	-77.80
獎金	2,158,000.00	1,830,162.00	-327,838.00	-15.19
退休及卹償金	1,055,000.00	900,785.00	-154,215.00	-14.62
福利費	2,707,000.00	2,299,485.00	-407,515.00	-15.05
服務費用	**37,727,000.00**	**23,268,427.00**	**-14,458,573.00**	**-38.32**
水電費	18,000.00	18,000.00	-	-
郵電費	664,000.00	198,545.00	-465,455.00	-70.10
旅運費	1,199,000.00	363,572.00	-835,428.00	-69.68
印刷裝訂與廣告費	2,934,000.00	1,033,419.00	-1,900,581.00	-64.78
修理保養及保固費	1,170,000.00	683,448.00	-486,552.00	-41.59
保險費	111,000.00	76,891.00	-34,109.00	-30.73
一般服務費	23,858,000.00	16,274,854.00	-7,583,146.00	-31.78
專業服務費	7,773,000.00	4,619,698.00	-3,153,302.00	-40.57
材料及用品費	**2,781,000.00**	**1,339,483.00**	**-1,441,517.00**	**-51.83**
使用材料費	1,084,000.00	317,956.00	-766,044.00	-70.67
用品消耗	1,697,000.00	1,021,527.00	-675,473.00	-39.80
租金與利息	**45,525,000.00**	**31,958,160.00**	**-13,566,840.00**	**-29.80**
利息	45,525,000.00	31,958,160.00	-13,566,840.00	-29.80
折舊、折耗及攤銷	**8,609,000.00**	**4,096,646.00**	**-4,512,354.00**	**-52.41**
土地改良物折舊	3,264,000.00	478,250.00	-2,785,750.00	-85.35
機械及設備折舊	1,510,000.00	1,208,003.00	-301,997.00	-20.00
交通及運輸設備折舊	3,662,000.00	2,217,329.00	-1,444,671.00	-39.45
什項設備折舊	5,000.00	2,500.00	-2,500.00	-50.00
攤銷	168,000.00	190,564.00	22,564.00	13.43
稅捐與規費(強制費)	**1,493,000.00**	**1,240,161.00**	**-252,839.00**	**-16.93**
土地稅	400,000.00	912,421.00	512,421.00	128.11
房屋稅	15,000.00	10,739.00	-4,261.00	-28.41
消費與行為稅	200,000.00	143,773.00	-56,227.00	-28.11
規費	878,000.00	173,228.00	-704,772.00	-80.27
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	**212,005,000.00**	**206,329,725.00**	**-5,675,275.00**	**-2.68**
會費	5,000.00	5,000.00	-	-
捐助、補助與獎助	212,000,000.00	206,324,725.00	-5,675,275.00	-2.68
其他	**1,127,040,000.00**	**623,132,422.00**	**-503,907,578.00**	**-44.71**
其他費用	1,127,040,000.00	623,132,422.00	-503,907,578.00	-44.71
合計	**1,458,844,000.00**	**911,461,160.00**	**-547,382,840.00**	-37.52

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國103年度　　單位：新臺幣元

科　目	預　算　數	決　算　數	比較增減數		備　　註
			金額	%	
投融資業務成本					
管制性項目	1,763,000.00	846,957.00	- 916,043.00	- 51.96	
廣(公)告費	877,000.00	455,860.00	- 421,140.00	- 48.02	
業務宣導費	886,000.00	391,097.00	- 494,903.00	- 55.86	
統計所需項目	2,329,000.00	1,983,769.00	- 345,231.00	- 14.82	
計時及計件人員酬金	1,976,000.00	1,931,423.00	- 44,577.00	- 2.26	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	353,000.00	52,346.00	- 300,654.00	- 85.17	
管理及總務費用					
管制性項目	596,000.00	26,850.00	-569,150.00	-95.49	
廣(公)告費	313,000.00	11,250.00	-301,750.00	-96.41	
業務宣導費	283,000.00	15,600.00	-267,400.00	-94.49	
統計所需項目	218,572,000.00	212,155,825.00	-6,416,175.00	-2.94	
計時及計件人員酬金	6,242,000.00	5,783,800.00	-458,200.00	-7.34	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	330,000.00	47,300.00	-282,700.00	-85.67	
補(協)助政府機關(構)	212,000,000.00	206,324,725.00	-5,675,275.00	-2.68	
長期投資					
管制性項目	4,580,000.00	508,428.00	-4,071,572.00	-88.90	
廣(公)告費	2,460,000.00	298,500.00	-2,161,500.00	-87.87	
業務宣導費	2,120,000.00	209,928.00	-1,910,072.00	-90.10	
統計所需項目	3,982,000.00	2,914,346.00	-1,067,654.00	-26.81	
計時及計件人員酬金	2,452,000.00	2,355,696.00	-96,304.00	-3.93	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,030,000.00	85,050.00	-944,950.00	-91.74	
一般土地租金	500,000.00	473,600.00	-26,400.00	-5.28	

主辦會計人員：主任 陳鈴鈴

基金主持人：局長 林燕山