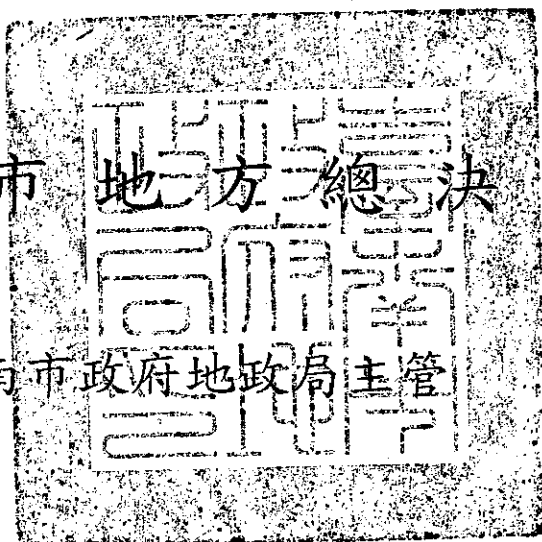


中華民國 101 年度
(101 年 01 月 01 日至 101 年 12 月 31 日)

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101年度

甲、總說明·····	1~11
乙、主要表	
1.收支餘絀決算表·····	13
2.餘絀撥補決算表·····	14
3.現金流量決算表·····	15~16
4.平衡表·····	17~19
丙、附屬表	
1.業務收入明細表·····	21
2.業務外收入明細表·····	22
3.管理及總務費用明細表·····	23~26
4.業務外費用明細表·····	27
5.資產折舊明細表·····	28~29
6.資產變賣明細表·····	30~31
7.資產報廢明細表·····	32~33
8.固定資產建設改良擴充明細表·····	34
9.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	36~37
10.長期債務增減明細表·····	38~41
11.主要營運計畫執行績效摘要表·····	42~45
12.基金數額表·····	46
13.長期投資明細表·····	47~69
14.用人費用彙計表·····	70~71
15.員工人數彙計表·····	72
16.各項費用彙計表·····	73
17.管制性項目及統計所需項目比較表·····	74

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 101 年度

一、業務計畫實施績效

- (一)辦理各期重劃區抵費地標(讓)售：101 年度於 101 年 1 月 12 日辦理臺南市公辦市地重劃區抵費地公開標售乙次，計標脫本淵寮市地重劃區 1 筆、安順一市地重劃區 2 筆、水交社市地重劃區 5 筆，共計 8 筆抵費地，標售面積共 14,861.78 平方公尺，標售金額 615,025,043 元。辦理臺南新市區市地重劃區、鄭子寮三、四區市地重劃區機關用地抵費地價購作業，計價購臺南新市區市地重劃區 6 筆機關用地金額 59,166,950 元、鄭子寮三、四區市地重劃區 1 筆機關用地金額 28,799,720 元（鄭子寮三、四區市地重劃區該筆機關用地總讓售金額為 57,600,720 元，於 99 年繳納部分價款 28,801,000 元，於 101 年繳清餘款 28,799,720 元），出售抵費地價款計 702,991,713 元。
- (二)「臺南市政府地政局暨所屬各地政事務所地政資訊及資料庫系統、電腦周邊設備、供電、冷氣設備維護案」總經費 4,336,000 元由 101 年度平均地權基金辦理，本案決標金額為 4,130,000 元，決標日期:101 年 04 月 30 日，履約期限由 101 年 5 月 4 日起至 102 年 2 月 28 日止，由臺南市實施平均地權基金-管理及總務費用-電子計算機軟體服務費項下支應，本案經費已支用 2,065,000 元，保留 2,065,000 元。
- (三)「101 年度臺南市政府地政局全球資訊網暨所屬子網站維護」，本案簽約金額 95,000 元，本案簽約日期:101/5/1，履約期限由 101/5/1 起至 101/12/31 止，由臺南市實施平均地權基金-管理及總務費用-電子計算機軟體服務費項下支應，本案尚未支用費用，保留 95,000 元。
- (四)「101 年度臺南市政府地政局地政便民服務系統軟體維護」，本案簽約金額 92,000 元，本案簽約日期：101/5/3，履約期限由 101/5/3 起至 102/1/31 止，由臺南市實施平均地權基金-管理及總務費用-電子計算機軟體服務

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 101 年度

費項下支應，本案尚未支用費用，保留 92,000 元。

(五)配合內政部政策繼續辦理基準地選定及查估作業，101 年度本市共計作業 153 點，查估費用共計 1,025,000 元，其中委外查估「101 年地價基準地選定及查估作業」，本案簽約金額 615,000 元，本案簽約日期：101/6/8、101/6/13，履約期限由自 101 年 6 月 8、101 年 6 月 13 日至內政部審議完成且接獲臺南地政事務所通知後 7 日止，由臺南市實施平均地權基金-一般服務費-代理（辦）費（基準地查估費用）項下支應，本案尚未支用費用，保留 615,000 元。

(六)補助本府所轄各地政事務所辦理地政 web 版整合資料庫及作業平台案於 98 年 10 月 5 日決標，決標金額為 19,370,000 元，共分三期支付價金，又本案於 100 年 10 月 7 日履約完成，並於 101 年 3 月支付價款完畢。

(七)101 年度地籍圖重測:本年度辦理東區虎尾寮段、中西區本段及永康區大灣段等段重測土地 5,280 筆、面積 62.3 公頃。完成控制測量、都市計畫椿清理補建及聯測、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。

(八)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 21 日報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，目前正辦理地上物異議案件複估成果通知事宜，擬俟無異議後辦

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 101 年度

理第 2 次發價。另重劃工程規劃設計監造委外招標案，業於 102 年 1 月 16 日召開評選完畢，現正辦理議價簽約作業。

(九)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並擬訂細部計畫後由本局接續辦理區段徵收作業。

(十)本府推動南科康橋計畫，係為創造南科特定區優質生活環境，建立水與綠的休閒空間，結合科技、產業、生活、遊憩多種功能，成為水綠都市之模範地區。為配合特定區之開發，本府於 94 年度開始著手辦理公滯 1、2、4、10、11 等滯洪池及相關用地之徵收及工程施工作業，並已完成公滯 4、10、11 滯洪池工程。

(十一)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 83.49 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審議通過、核准區段徵收範圍、召開協議價購與區段徵收公聽會。

(十二)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

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 101 年度

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，目前滯洪池新建工程由水利局進行規劃設計作業，然因該規劃設計內容涉及環境影響評估差異分析，預計在報請行政院環保署審議本案第三次環差分析通過後，即可始得辦理工程發包作業。

(十三)南臺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）蓋以東至崇德路、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、抵價地分配作業要點核定。區段徵收之公共工程部份業已完成：工程之基本規劃設計核定、工程排水計畫核定；目前工程之都市設計審議刻正核定中，工程細部設計聯審中。

(十四)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，配合整

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 101 年度

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，並藉由區段徵收取得水景公園用地及道路用地，面積合計約 14.36 公頃。

用地取得後提供安平港歷史風貌園區內重大工程開發，有歷史水景公園湖港打通工程、歷史水景公園景觀橋工程及 C-2-10M 道路等工程完成。

古堡段 2005 地號經提送本市區段徵收委員會審議後，決議標售底價為 147,500 元/坪。預計於 102 年第一季辦理土地標售，標售所得價金優先償還開發經費。

(十五)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，業於 101 年 1 月 12 日辦理抵費地標售作業，共標售水交社段 19 地號、38 地號、50 地號、87、88 地號(併標)等 4 標抵費地，標售金額合計約 5.99 億元。

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 101 年度

(十六)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，經六次調解程序後，將俟採購爭議調解委員會出具履約調解結果後，再辦理後續工期相關事宜。目前重劃區工程仍持續施工中，刻正辦理填土整地、道路、排水工程、地下管線工程及後續景觀工程。另由市府向營建署爭取城鄉風貌經費 200 萬元(營建署補助 160 萬元，機關自籌 40 萬元)，於 101 年 12 月份完成「台南市九份子重劃區低碳生態家園委託技術服案」簽約作業。

(十七)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，目前中央公園部分已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，並於 101 年 9 月 13 日召開地方說明會，規劃設計預計 101 年 12 月底完成，工程部分預計 102 年 7 月開工，103 年 7 月底完工。另本重劃總工程部分，規劃設計案已於 101 年 9 月 4 日決標，已於 101 年 10 月 25 日完成簽約，預計 102 年 9 月完成規劃設計，工程部份預計 102

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 101 年度

年 11 月開工，103 年 12 月底完工。

(十八)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。99 年 11 月 15 日完成工程規劃設計、100 年 6 月 10 日開工，目前工程持續進行中，預定 102 年 2 月底前完工，後續辦理工程部份驗收及抵價地分配作業。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分：

- 1、業務收入預算數 2,650,000,000 元，決算數 3,398,717,808 元，增加 748,717,808 元，計增加 28.25%，係因出售大橋橋北段 2、4、5、9、10、13、15、39、40 地號；安順(一)怡安段 674、871 地號；本淵寮新淵段 765 地號，收入超出土地成本所致。
- 2、業務外收入預算數為 5,895,000 元，決算數 206,054,192 元，增加 200,159,192 元，計增加 3,395.41%，係因補列永康區橋北段 0002 地號、橋北段 0046 號、橋北段 0048 號、橋北段 0151 號、橋北段 0150 號土地，市庫向本基金借款償還利息利率高於預估，致增加利息收入，及(林榮鵬)強制執行分配款及謝杭等 4 人徵收補償費「暫收及待結轉帳項」5 筆計 3,839,563 元，轉入平均地權基金雜項收入內，以免帳項久懸，及大橋區段徵收註銷以前保留數(其他應付款)轉列雜項收入

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 101 年度

151,211,755 元。

(二) 支出部分

管理及總務費用預算數 274,619,000 元，決算數 236,391,123 元，減少 38,227,877 元，計減少 13.92%，包括「一般服務費-代理(辦)費」實際數 6,561,520 元，較預算數減少 4,998,480 元，係因無新開發區，故尚無執行籌備規劃設計工作等支出；「專業服務費－電子計算機軟體服務費」實際數 5,177,000 元，較預算數減少 3,359,000 元，係因三維地理資訊系統處於測試修正階段及保固期內，為釐權責爰暫不辦理該系統新增功能之採購作業；「稅捐與規費-一般土地地價稅」實際數 625,506 元，較預算數減少 1,574,494 元，係因大部分土地皆已轉讓或標售，故地價稅已不由基金負擔；「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）」實際數 204,225,377 元，較預算數減少 10,174,623 元，係因工務局尚未完成該用地撥用及徵收作業程序及本年度預計補助各公所辦理已辦竣開發區及市地重劃後續管理維護費，因申請補助金額較預算金額減少；「其他-其他」實際數 2,941,587 元，較預算數減少 12,558,413 元，係因本年度未勘選新開發區，故未執行先期規劃作業。。

(三) 本期賸餘預算數 2,381,129,000 元，決算數 3,368,236,014 元，決算數較預算數增加 987,107,014 元。

三、餘絀撥補實況

以前年度累積未分配賸餘計 3,163,261,199.4 元，加上本年度賸餘 3,368,236,014 元，另解繳市庫 2,300,000,000 元、依法分配撥充實施平均地權基金數 2,456,974,340 元後，賸餘 1,774,522,873.4 元，悉數為未分配賸餘。

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 101 年度

四、現金流量結果

(一) 營業活動之現金流量

本期賸餘 3,368,236,014 元，提列折舊 6,021,635 元；攤銷 250,211 元；補登列已提列折舊完畢之固定資產 7 筆共 7 元；撥入機車 1 台，增加帳面價值 1 元；流動資產淨減 3,450,930,492 元；流動負債淨增 302,797,754 元；營業活動之淨現金流入 7,128,199,436 元。

(二) 投資活動之現金流量

本年度減少長期應收款 615,000,000 元，減少固定資產 36,670 元，增加短期貸款 517,000,000 元，增加長期投資 1,005,683,947 元，增加固定資產 8,966,374 元，投資活動之淨現金流出 916,613,651 元。

(三) 融資活動之現金流量

本年度增加短期債務 907,160,000 元，增加長期債務 2,706,196,500 元，減少其他負債 9,796,037，減少長期債務 3,761,653,052 元，解繳市庫淨額 2,300,000,000，其他依法分配款 2,456,974,340 元，融資活動淨現金流出 4,915,066,929 元。

(四) 現金及約當現金淨增 1,296,518,856 元，本年度期初現金及約當現金 711,065,620 元，期末現金及約當現金 2,007,584,476 元。

五、資產負債情況

(一) 本年度資產決算總額 17,853,799,235 元，流動資產 7,288,893,407 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 10,396,860,092 元，固定資產 167,097,377 元，無形資產 348,359 元，其他資產 600,000 元。

(二) 本年度負債及淨值決算總額 17,853,799,235 元，流動負債 9,743,640,880 元，長期負債 3,354,619,000 元，其他負債 5,405,498 元，基金

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 101 年度

2,975,610,983.6 元，累積餘絀 1,774,522,873.4 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、臺南市實施平均地權基金：「業務外費用-雜項費用」原預算 0 元，本府於 101.6.1 以府地徵字第 1010388837 號函核定辦理超支併決算 14,866,000 元，可支數 14,866,000，決算數 0 元。
- 2、水交社市地重劃業務：「長期投資-債務利息」原預算 1,250,000 元，本府於 101.6.26 以府地劃字第 1010512399 號函核定長期投資併決算 1,969,000 元，可支數 3,219,000 元，決算數 2,915,409 元。
- 3、和順寮農場區段徵收：「長期投資-稅捐與規費(強制費)」原預算 20,000 元，本府於 101.5.11 以府地徵字第 1010318332 號函核定長期投資併決算 20,000 元。可支數 40,000 元，決算數 40,000 元。
- 4、南台南站副都心區段徵收：「長期投資-稅捐與規費(強制費)」原預算 20,000 元，本府於 101.4.19 以府地徵字第 1010275615 號函核定長期投資併決算 2,700 元。可支數 22,700 元，決算數 20,056 元。
- 5、安平水景公園區段徵收應於 101 年度償還貸款本金 3 億 4,393 萬 3,334 元，因 101 年度預算編列 4,100 萬，於 101 年度先行辦理償還並於 102 年度補辦長期債務償還預算 3 億 293 萬 4 千元，業經 101 年 3 月 12 日府主綜字第 1010174322 號函核定。
- 6、安南地政事務所辦公新建工程委託監造案，應付監造服務費尾款 27 萬 8 千元，於 101 年度本淵寮市地重劃業務-房屋建築及設備項下先行辦理，並於 102 年度補辦預算，業經 101 年 4 月 17 日府主綜字第 1010296714 號函核定。

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 101 年度

7、九份子市地重劃應於 101 年度償還土地銀行貸款本金 5 億元，因 101 年度未編列是項預算，於 101 年度先行辦理償還並於 102 年度補辦長期債務償還預算 5 億元，業經 101 年 1 月 31 日府主綜字第 1010068958 號函核定。

8、九份子市地重劃應於 101 年度償還地方建設基金貸款本金，所需經費 1 億 2,726 萬 1 千元，因本年度編列不足，於 101 年度先行辦理償還並於 103 年度補辦長期債務償還預算 1 億 2,726 萬 1 千元，業經 101 年 9 月 4 日府主綜字第 1010681653 號函核定。

(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 259,000,000 元
- 2、大橋區段徵收撥充 2,197,974,340 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 101 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	2,650,000,000	100.00	3,398,717,808.00	100.00	748,717,808.00	28.25	369,179,213.00	100.00
租金及權利金收入	-	-	200,422.00	0.01	200,422.00	-	-	-
土地租金收入	-	-	200,422.00	0.01	200,422.00	-	-	-
投融資業務收入	2,450,000,000	92.45	2,456,974,340.00	72.29	6,974,340.00	0.28	157,094,152.00	42.55
不動產投資收入	2,450,000,000	92.45	2,456,974,340.00	72.29	6,974,340.00	0.28	155,374,135.00	42.09
存款利息收入	-	-	-	-	-	-	1,720,017.00	0.47
其他業務收入	200,000,000	7.55	941,543,046.00	27.70	741,543,046.00	370.77	212,085,061.00	57.45
其他補助收入	200,000,000	7.55	200,000,000.00	5.88	-	-	200,904,987.00	54.42
雜項業務收入	-	-	741,543,046.00	21.82	741,543,046.00	-	11,180,074.00	3.03
業務成本與費用	274,619,000	10.36	236,391,123.00	6.96	-38,227,877.00	-13.92	314,322,961.00	85.14
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	63,764,555.00	17.27
不動產投資成本	-	-	-	-	-	-	63,764,555.00	17.27
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	9,185,800.00	2.49
業務費用	-	-	-	-	-	-	9,185,800.00	2.49
管理及總務費用	274,619,000	10.36	236,391,123.00	6.96	-38,227,877.00	-13.92	241,372,606.00	65.38
管理費用及總務費用	274,619,000	10.36	236,391,123.00	6.96	-38,227,877.00	-13.92	241,372,606.00	65.38
業務賸餘(短絀一)	2,375,381,000	89.64	3,162,326,685.00	93.04	786,945,685.00	33.13	54,856,252.00	14.86
業務外收入	5,895,000	0.22	206,054,192.00	6.06	200,159,192.00	3,395.41	1,332,781,055.00	361.01
財務收入	5,895,000	0.22	34,310,613.00	1.01	28,415,613.00	482.03	27,302,929.00	7.40
利息收入	5,895,000	0.22	34,310,613.00	1.01	28,415,613.00	482.03	27,302,929.00	7.40
其他業務外收入	-	-	171,743,579.00	5.05	171,743,579.00	-	1,305,478,126.00	353.62
財產交易賸餘	-	-	36,662.00	0.00	36,662.00	-	-	-
違規罰款收入	-	-	301,197.00	0.01	301,197.00	-	293,954.00	0.08
雜項收入	-	-	171,405,720.00	5.04	171,405,720.00	-	1,305,184,172.00	353.54
業務外費用	147,000	0.01	144,863.00	0.00	-2,137.00	-1.45	146,875.00	0.04
財務費用	147,000	0.01	144,863.00	0.00	-2,137.00	-1.45	146,875.00	0.04
利息費用	147,000	0.01	144,863.00	0.00	-2,137.00	-1.45	146,875.00	0.04
業務外賸餘(短絀一)	5,748,000	0.22	205,909,329.00	6.06	200,161,329.00	3,482.28	1,332,634,180.00	360.97
本期賸餘(短絀一)	2,381,129,000	89.85	3,368,236,014.00	99.10	987,107,014.00	41.46	1,387,490,432.00	375.83

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 101 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	3,352,384,000.00	100.00	6,531,497,213.40	100.00	3,179,113,213.40	94.83	3,401,261,199.40	100.00
本期賸餘	2,381,129,000.00	71.03	3,368,236,014.00	51.57	987,107,014.00	41.46	1,387,490,432.00	40.79
前期未分配賸餘	971,255,000.00	28.97	3,163,261,199.40	48.43	2,192,006,199.40	225.69	2,013,770,767.40	59.21
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	2,575,000,000.00	76.81	4,756,974,340.00	72.83	2,181,974,340.00	84.74	238,000,000.00	7.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳市庫淨額	2,300,000,000.00	68.61	2,300,000,000.00	35.21	-	-	-	-
其他依法分配數	275,000,000.00	8.20	2,456,974,340.00	37.62	2,181,974,340.00	793.45	238,000,000.00	7.00
未分配賸餘	777,384,000.00	23.19	1,774,522,873.40	27.17	997,138,873.40	128.27	3,163,261,199.40	93.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

註：101年度其他依法分配數2,456,974,340，係前臺南市五期市地重劃盈餘撥充平均地權基金259,000,000元、大橋區段徵收盈餘撥充平均地權基金2,197,974,340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 101 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(短絀一)	2,381,129,000.00	3,368,236,014.00	987,107,014.00	41.46
調整非現金項目	37,054,000.00	3,759,963,422.00	3,722,909,422.00	10,047.25
折舊及折耗	6,110,000.00	6,021,635.00	-88,365.00	-1.45
攤銷	320,000.00	250,211.00	-69,789.00	-21.81
處理資產短絀(賸餘一)	0.00	-36,662.00	-36,662.00	-
其他	0.00	-8.00	-8.00	-
流動資產淨減(淨增一)	-21,132,000.00	3,450,930,492.00	3,472,062,492.00	-16,430.35
流動負債淨增(淨減一)	51,756,000.00	302,797,754.00	251,041,754.00	485.05
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,418,183,000.00	7,128,199,436.00	4,710,016,436.00	194.78
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	0.00	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	615,000,000.00	615,000,000.00	-
減少長期應收款	0.00	615,000,000.00	615,000,000.00	-
減少固定資產及遞耗資產	0.00	36,670.00	36,670.00	-
減少固定資產	0.00	36,670.00	36,670.00	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	0.00	-	-
其他投資活動之現金流入	0.00	0.00	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-517,000,000.00	-517,000,000.00	-
增加短期貸款	0.00	-517,000,000.00	-517,000,000.00	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,777,860,000.00	-1,005,683,947.00	1,772,176,053.00	-63.80
增加長期投資	-2,777,860,000.00	-1,005,683,947.00	1,772,176,053.00	-63.80
增加固定資產及遞耗資產	-7,810,000.00	-8,966,374.00	-1,156,374.00	14.81
增加固定資產	-7,810,000.00	-8,966,374.00	-1,156,374.00	14.81
增加無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	0.00	-	-
其他投資活動之現金流出	0.00	0.00	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,785,670,000.00	-916,613,651.00	1,869,056,349.00	-67.10
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	907,160,000.00	907,160,000.00	-
增加短期債務	0.00	907,160,000.00	907,160,000.00	-
增加長期負債	2,656,000,000.00	2,706,196,500.00	50,196,500.00	1.89
增加長期債務	2,656,000,000.00	2,706,196,500.00	50,196,500.00	1.89
增加基金、公積及填補短絀	275,000,000.00	0.00	-275,000,000.00	-100.00
增加基金	275,000,000.00	0.00	-275,000,000.00	-100.00
其他融資活動之現金流入	0.00	0.00	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-9,796,037.00	-9,796,037.00	-

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 101 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
減少其他負債	0.00	-9,796,037.00	-9,796,037.00	-
減少長期負債	0.00	-3,761,653,052.00	-3,761,653,052.00	-
減少長期債務	0.00	-3,761,653,052.00	-3,761,653,052.00	-
減少基金及公積	0.00	0.00	-	-
賸餘分配款	-2,575,000,000.00	-4,756,974,340.00	-2,181,974,340.00	84.74
解繳市庫淨額	-2,300,000,000.00	-2,300,000,000.00	-	-
其他依法分配款	-275,000,000.00	-2,456,974,340.00	-2,181,974,340.00	793.45
其他融資活動之現金流出	0.00	0.00	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	356,000,000.00	-4,915,066,929.00	-5,271,066,929.00	-1,480.64
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-11,487,000.00	1,296,518,856.00	1,308,005,856.00	-11,386.84
期初現金及約當現金	230,879,000.00	711,065,620.00	480,186,620.00	207.98
期末現金及約當現金	219,392,000.00	2,007,584,476.00	1,788,192,476.00	815.07

附註：

一、調整非現金項目-其他8元

- 1.將已提列完折舊之財產，增列1元殘值，故調整「累計折舊-機械及設備」7元。
- 2.撥入機車1台，增列「交通及運輸設備」42,000元、「累計折舊-交通及運輸設備」41,999元。

二、不影響現金流量之投資及融資活動

- 1.未完工程113,492,619元轉「房屋及建築」100,623,560元、「機械及設備」4,690,859元、「交通及運輸設備」368,361元、「什項設備」7,809,839元。
- 2.抵費地1,388,481,081元，會計科目由「土地」改列「其他存貨」。

三、其他說明

- 1.購入「機械及設備」1,591,800元、「交通及運輸設備」7,096,791元、支付「未完工程」277,783元。
- 2.報廢「機械及設備」資產原值1,930,591元，累計折舊1,930,586元，帳面價值5元，變賣金額1,970元；「交通及運輸設備」資產原值1,860,500元，累計折舊1,860,497元，帳面價值3元，變賣金額34,700元。
- 3.「土地改良物」提列折舊3,263,196元、「機械及設備」提列折舊1,527,988元、「交通及運輸設備」提列折舊1,149,407元、「什項設備」提列折舊81,044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 101 年度 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	17,853,799,235.00	100.00	19,097,832,396.00	100.00	- 1,244,033,161.00	- 6.51
流動資產	7,288,893,407.00	40.83	7,537,823,962.00	39.47	- 248,930,555.00	- 3.30
現金	2,007,584,476.00	11.24	711,065,620.00	3.72	1,296,518,856.00	182.33
銀行存款	2,007,584,476.00	11.24	711,065,620.00	3.72	1,296,518,856.00	182.33
應收款項	15,448,183.00	0.09	29,299,350.00	0.15	- 13,851,167.00	- 47.27
應收帳款	2,391,622.00	0.01	4,073,287.00	0.02	- 1,681,665.00	- 41.29
應收利息	1,775,891.00	0.01	13,945,513.00	0.07	- 12,169,622.00	- 87.27
其他應收款	11,280,670.00	0.06	11,280,550.00	0.06	120.00	-
存貨	1,504,022,813.00	8.42	2,268,324,401.00	11.88	- 764,301,588.00	- 33.69
其他存貨	1,504,022,813.00	8.42	2,268,324,401.00	11.88	- 764,301,588.00	- 33.69
預付款項	455,837,935.00	2.55	1,740,134,591.00	9.11	- 1,284,296,656.00	- 73.80
預付費用	455,837,935.00	2.55	1,740,134,591.00	9.11	- 1,284,296,656.00	- 73.80
短期貸墊款	3,306,000,000.00	18.52	2,789,000,000.00	14.60	517,000,000.00	18.54
短期貸款	3,306,000,000.00	18.52	2,789,000,000.00	14.60	517,000,000.00	18.54
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,396,860,092.00	58.23	10,006,176,145.00	52.39	390,683,947.00	3.90
長期投資	10,156,860,092.00	56.89	9,151,176,145.00	47.92	1,005,683,947.00	10.99
不動產投資	10,156,860,092.00	56.89	9,151,176,145.00	47.92	1,005,683,947.00	10.99
長期應收款	240,000,000.00	1.34	855,000,000.00	4.48	- 615,000,000.00	- 71.93
長期應收款	240,000,000.00	1.34	855,000,000.00	4.48	- 615,000,000.00	- 71.93
固定資產	167,097,377.00	0.94	1,552,633,719.00	8.13	- 1,385,536,342.00	- 89.24
土地	-	-	1,388,481,081.00	7.27	- 1,388,481,081.00	- 100.00
土地	-	-	1,388,481,081.00	7.27	- 1,388,481,081.00	- 100.00
土地改良物	37,703,195.00	0.21	40,966,391.00	0.21	- 3,263,196.00	- 7.97
土地改良物	60,904,187.00	0.34	60,904,187.00	0.32	-	-
累計折舊-土地改良物(-)	- 23,200,992.00	- 0.13	- 19,937,796.00	- 0.10	- 3,263,196.00	- 16.37
房屋及建築	100,623,560.00	0.56	-	-	100,623,560.00	-
房屋及建築	100,623,560.00	0.56	-	-	100,623,560.00	-
機械及設備	8,400,437.00	0.05	3,645,764.00	0.02	4,754,673.00	130.42
機械及設備	28,387,322.00	0.16	24,035,254.00	0.13	4,352,068.00	18.11
累計折舊-機械及設備(-)	- 19,986,885.00	- 0.11	- 20,389,490.00	- 0.11	402,605.00	- 1.97
交通及運輸設備	12,547,865.00	0.07	6,232,122.00	0.03	6,315,743.00	101.34
交通及運輸設備	22,728,589.00	0.13	17,081,937.00	0.09	5,646,652.00	33.06
累計折舊-交通及運輸設備(-)	- 10,180,724.00	- 0.06	- 10,849,815.00	- 0.06	669,091.00	- 6.17
什項設備	7,822,320.00	0.04	93,525.00	-	7,728,795.00	8,263.88
什項設備	15,160,239.00	0.08	7,350,400.00	0.04	7,809,839.00	106.25
累計折舊-什項設備(-)	- 7,337,919.00	- 0.04	- 7,256,875.00	- 0.04	- 81,044.00	- 1.12
購建中固定資產	-	-	113,214,836.00	0.59	- 113,214,836.00	- 100.00

臺南市實施平均地權基金 平 衡 表

中華民國 101 年度 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	13,103,665,378.00	73.39	12,958,960,213.00	67.86	144,705,165.00	1.12
流動負債	9,743,640,880.00	54.57	8,533,683,126.00	44.68	1,209,957,754.00	14.18
短期債務	5,032,770,000.00	28.19	4,125,610,000.00	21.60	907,160,000.00	21.99
短期借款	5,032,770,000.00	28.19	4,125,610,000.00	21.60	907,160,000.00	21.99
應付款項	1,745,963,060.00	9.78	2,812,475,936.00	14.73	- 1,066,512,876.00	- 37.92
應付代收款	252,018,104.00	1.41	256,123,016.00	1.34	- 4,104,912.00	- 1.60
應付費用	740,835,886.00	4.15	40,561,794.00	0.21	700,274,092.00	1,726.44
應付利息	2,264,110.00	0.01	2,264,110.00	0.01	-	-
其他應付款	750,844,960.00	4.21	2,513,527,016.00	13.16	- 1,762,682,056.00	- 70.13
預收款項	2,964,907,820.00	16.61	1,595,597,190.00	8.35	1,369,310,630.00	85.82
預收收入	2,964,907,820.00	16.61	1,595,597,190.00	8.35	1,369,310,630.00	85.82
長期負債	3,354,619,000.00	18.79	4,410,075,552.00	23.09	- 1,055,456,552.00	- 23.93
長期債務	3,354,619,000.00	18.79	4,410,075,552.00	23.09	- 1,055,456,552.00	- 23.93
長期借款	3,354,619,000.00	18.79	4,410,075,552.00	23.09	- 1,055,456,552.00	- 23.93
其他負債	5,405,498.00	0.03	15,201,535.00	0.08	- 9,796,037.00	- 64.44
什項負債	5,405,498.00	0.03	15,201,535.00	0.08	- 9,796,037.00	- 64.44
存入保證金	5,405,498.00	0.03	10,878,175.00	0.06	- 5,472,677.00	- 50.31
暫收及待結轉帳項	-	-	4,323,360.00	0.02	- 4,323,360.00	- 100.00
淨值	4,750,133,857.00	26.61	6,138,872,183.00	32.14	- 1,388,738,326.00	- 22.62
基金	2,975,610,983.60	16.67	2,975,610,983.60	15.58	-	-
基金	2,975,610,983.60	16.67	2,975,610,983.60	15.58	-	-
基金	2,975,610,983.60	16.67	2,975,610,983.60	15.58	-	-
累積餘絀(-)	1,774,522,873.40	9.94	3,163,261,199.40	16.56	- 1,388,738,326.00	- 43.90
累積賸餘	1,774,522,873.40	9.94	3,163,261,199.40	16.56	- 1,388,738,326.00	- 43.90
累積賸餘	-	-	1,775,770,767.40	9.30	- 1,775,770,767.40	- 100.00
本期賸餘	1,774,522,873.40	9.94	1,387,490,432.00	7.27	387,032,441.40	27.89
累積短絀(-)	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-	-
合計	17,853,799,235.00	100.00	19,097,832,396.00	100.00	- 1,244,033,161.00	- 6.51

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 101 年度 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	%
未完工程	-	-	113,214,836.00	0.59	- 113,214,836.00	- 100.00
無形資產	348,359.00	-	598,570.00	-	- 250,211.00	- 41.80
無形資產	348,359.00	-	598,570.00	-	- 250,211.00	- 41.80
電腦軟體	348,359.00	-	598,570.00	-	- 250,211.00	- 41.80
其他資產	600,000.00	-	600,000.00	-	-	-
什項資產	600,000.00	-	600,000.00	-	-	-
暫付及待結轉帳項	600,000.00	-	600,000.00	-	-	-
合計	17,853,799,235.00	100.00	19,097,832,396.00	100.00	- 1,244,033,161.00	- 6.51

說明：一、"信託代理與保證資產-保管有價證券"與"信託代理與保證負債-應付保管有價證券"更改科目為"信託代理與保證資產-保證品"與"信託代理與保證負債-應付保證品"。

二、101.12.31信託代理與保證資產－保證品12,077,962元與100.12.31信託代理與保證資產-保管有價證券11,973,148元比較，增加104,814元。
101.12.31信託代理與保證負債－應付保證品12,077,962元，與100.12.31信託代理與保證負債－應付保管有價證券11,973,148元比較，增加104,814元。

三、債權憑證6筆。

四、抵費地1,388,481,081元，會計科目由「土地」改列「其他存貨」。

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 101 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	2,650,000,000.00	3,398,717,808.00	748,717,808.00	28.25	
租金及權利金收入	-	200,422.00	200,422.00	-	
土地租金收入	-	200,422.00	200,422.00	-	出租德高段1483-14、
	-	-	-	-	竹篙厝段4105、3736地
	-	-	-	-	號土地
投融資業務收入	2,450,000,000.00	2,456,974,340.00	6,974,340.00	0.28	
不動產投資收入	2,450,000,000.00	2,456,974,340.00	6,974,340.00	0.28	
其他業務收入	200,000,000.00	941,543,046.00	741,543,046.00	370.77	
其他補助收入	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	
雜項業務收入	-	741,543,046.00	741,543,046.00	-	因出售大橋橋北段2、4
	-	-	-	-	、5、9、10、13、15、
	-	-	-	-	39、40地號；安順(一)
	-	-	-	-	怡安段674、871地號；
	-	-	-	-	本淵寮新淵段765地號
	-	-	-	-	，收入超出土地成本所
	-	-	-	-	致

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 101 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	5,895,000.00	206,054,192.00	200,159,192.00	3,395.41	
財務收入	5,895,000.00	34,310,613.00	28,415,613.00	482.03	
利息收入	5,895,000.00	34,310,613.00	28,415,613.00	482.03	因市庫調借款利息收入較預估數高
-	-	-	-	-	
其他業務外收入	-	171,743,579.00	171,743,579.00	-	
財產交易賸餘	-	36,662.00	36,662.00	-	
違規罰款收入	-	301,197.00	301,197.00	-	收到工程違約罰款
雜項收入	-	171,405,720.00	171,405,720.00	-	補列大橋橋北段2地號
-	-	-	-	-	土地；增列大橋橋北段
-	-	-	-	-	46-3、48-1、150-1、1
-	-	-	-	-	50-2、151-1地號土地
-	-	-	-	-	；註銷大橋區段徵收以
-	-	-	-	-	前年度保留數(其他應
-	-	-	-	-	付款)

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 101 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	274,619,000.00	236,391,123.00	-38,227,877.00	-13.92	
管理費用及總務費用	274,619,000.00	236,391,123.00	-38,227,877.00	-13.92	
用人費用	616,000.00	550,462.00	-65,538.00	-10.64	
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	70,000.00	4,740.00	-65,260.00	-93.23	擲節開支，未請領加班費；逾時誤餐費改由材料及用品費-食品項下支付
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
加班費	30,000.00	4,740.00	-25,260.00	-84.20	
誤餐費	40,000.00	-	-40,000.00	-100.00	
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	25,000.00	24,420.00	-580.00	-2.32	
工員退休及離職金	25,000.00	24,420.00	-580.00	-2.32	
福利費	63,000.00	63,544.00	544.00	0.86	
分擔員工保險費	47,000.00	47,544.00	544.00	1.16	
其他福利費	16,000.00	16,000.00	-	-	
服務費用	32,947,000.00	20,718,656.00	-12,228,344.00	-37.12	
郵電費	454,000.00	55,150.00	-398,850.00	-87.85	視業務實際需要擲節動支
	-	-	-	-	
郵費	380,000.00	1,940.00	-378,060.00	-99.49	
電話費	74,000.00	53,210.00	-20,790.00	-28.09	
旅運費	700,000.00	167,886.00	-532,114.00	-76.02	視業務實際需要擲節動支
	-	-	-	-	
國內旅費	700,000.00	167,886.00	-532,114.00	-76.02	
印刷裝訂與廣告費	1,219,000.00	378,659.00	-840,341.00	-68.94	視業務實際需要擲節動支
	-	-	-	-	
印刷及裝訂費	129,000.00	58,439.00	-70,561.00	-54.70	
廣(公)告費	560,000.00	250,220.00	-309,780.00	-55.32	視業務實際需要擲節動支
	-	-	-	-	
業務宣導費	530,000.00	70,000.00	-460,000.00	-86.79	視業務實際需要擲節動支
	-	-	-	-	
修理保養及保固費	487,000.00	107,802.00	-379,198.00	-77.86	汽車2輛報廢及新購車輛故維修費用減少
	-	-	-	-	
機械及設備修護費	140,000.00	11,370.00	-128,630.00	-91.88	
交通及運輸設備修護費	347,000.00	96,432.00	-250,568.00	-72.21	
保險費	40,000.00	9,442.00	-30,558.00	-76.40	車輛保險實際投保費用

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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
	-	-	-	-	較低
交通及運輸設備保險費	40,000.00	9,442.00	-30,558.00	-76.40	
一般服務費	17,831,000.00	12,215,003.00	-5,615,997.00	-31.50	依實際需求辦理，新開發區都市計畫尚未完成，故無法執行先期作業
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
代理(辦)費	11,560,000.00	6,561,520.00	-4,998,480.00	-43.24	
計時與計件人員酬金	6,270,000.00	5,652,683.00	-617,317.00	-9.85	
體育活動費	1,000.00	800.00	-200.00	-20.00	
專業服務費	12,216,000.00	7,784,714.00	-4,431,286.00	-36.27	三維地理資訊系統於101年初建置完成後，系統功能處於測試及調教修正階段，且尚於保固期內，為釐權責，爰暫不辦理該系統新增功能之採購作業
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
法律事務費	450,000.00	150,000.00	-300,000.00	-66.67	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	330,000.00	45,324.00	-284,676.00	-86.27	
委託調查研究費	2,600,000.00	2,380,000.00	-220,000.00	-8.46	
委託考選訓練費	300,000.00	32,390.00	-267,610.00	-89.20	
電子計算機軟體服務費	8,536,000.00	5,177,000.00	-3,359,000.00	-39.35	
材料及用品費	1,326,000.00	1,010,156.00	-315,844.00	-23.82	
使用材料費	651,000.00	271,019.00	-379,981.00	-58.37	響應節流，車輛油料撙節開支
	-	-	-	-	
油脂	651,000.00	271,019.00	-379,981.00	-58.37	
用品消耗	675,000.00	739,137.00	64,137.00	9.50	
辦公(事務)用品	115,000.00	103,326.00	-11,674.00	-10.15	
食品	-	36,120.00	36,120.00	-	
其他	560,000.00	599,691.00	39,691.00	7.09	
折舊、折耗及攤銷	6,115,000.00	6,114,846.00	-154.00	-0.00	
土地改良物折舊	3,320,000.00	3,263,196.00	-56,804.00	-1.71	
土地改良物折舊	3,320,000.00	3,263,196.00	-56,804.00	-1.71	
舊					
機械及設備折舊	1,100,000.00	1,370,988.00	270,988.00	24.64	實際折舊金額較預估數高
	-	-	-	-	

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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機械及設備折舊	1,100,000.00	1,370,988.00	270,988.00	24.64	實際折舊金額較預估數低
交通及運輸設備折舊	1,272,000.00	1,149,407.00	-122,593.00	-9.64	
交通及運輸設備折舊	1,272,000.00	1,149,407.00	-122,593.00	-9.64	
什項設備折舊	103,000.00	81,044.00	-21,956.00	-21.32	
什項設備折舊	103,000.00	81,044.00	-21,956.00	-21.32	
攤銷	320,000.00	250,211.00	-69,789.00	-21.81	實際攤銷金額較預估數低
攤銷電腦軟體費	320,000.00	250,211.00	-69,789.00	-21.81	
稅捐與規費(強制費)	2,601,000.00	825,039.00	-1,775,961.00	-68.28	
土地稅	2,200,000.00	625,506.00	-1,574,494.00	-71.57	大部份土地皆已轉讓或標售，故地價稅不由基金負擔
一般土地地價稅	2,200,000.00	625,506.00	-1,574,494.00	-71.57	
消費與行為稅	110,000.00	103,203.00	-6,797.00	-6.18	
使用牌照稅	110,000.00	103,203.00	-6,797.00	-6.18	
規費	291,000.00	96,330.00	-194,670.00	-66.90	依實際需要辦理
行政規費與強制費	223,000.00	43,606.00	-179,394.00	-80.45	
汽車燃料使用費	68,000.00	52,724.00	-15,276.00	-22.46	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	214,405,000.00	204,230,377.00	-10,174,623.00	-4.75	
會費	5,000.00	5,000.00	-	-	部份尚需提送法院裁決
學術團體會費	5,000.00	5,000.00	-	-	
捐助、補助與獎助	214,400,000.00	204,225,377.00	-10,174,623.00	-4.75	
補(協)助政府機關(構)	214,400,000.00	204,225,377.00	-10,174,623.00	-4.75	
短絀、賠償與保險給付	1,109,000.00	-	-1,109,000.00	-100.00	部份尚需提送法院裁決
各項短絀	1,109,000.00	-	-1,109,000.00	-100.00	
呆帳及保證短絀	1,109,000.00	-	-1,109,000.00	-100.00	
其他	15,500,000.00	2,941,587.00	-12,558,413.00	-81.02	本年度尚未勘選新開發區，故尚無法執行先期
其他費用	15,500,000.00	2,941,587.00	-12,558,413.00	-81.02	
	-	-	-	-	

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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他	- 15,500,000.00	- 2,941,587.00	- -12,558,413.00	- -81.02	作業預算

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 101 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	147,000.00	144,863.00	-2,137.00	-1.45	
財務費用	147,000.00	144,863.00	-2,137.00	-1.45	
利息費用	147,000.00	144,863.00	-2,137.00	-1.45	
租金與利息	147,000.00	144,863.00	-2,137.00	-1.45	
利息	147,000.00	144,863.00	-2,137.00	-1.45	
債務利息	147,000.00	144,863.00	-2,137.00	-1.45	

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	60,904,187.00	-	24,035,254.00	17,081,937.00
減：以前年度已提折舊數	19,937,796.00	-	20,389,490.00	10,849,815.00
上年度期末帳面價值	40,966,391.00	-	3,645,764.00	6,232,122.00
加：本年度新增資產價值	-	-	1,591,800.00	7,096,791.00
減：本年度減少資產價值	-	-	5.00	3.00
加減：調整數	-	100,623,560.00	4,690,866.00	368,362.00
減：本年度提列折舊數	3,263,196.00	-	1,527,988.00	1,149,407.00
本年度期末帳面價值	37,703,195.00	100,623,560.00	8,400,437.00	12,547,865.00
本年度提列折舊數	3,263,196.00	-	1,527,988.00	1,149,407.00
管理費用及總務費用	3,263,196.00	-	1,370,988.00	1,149,407.00
長期投資	-	-	157,000.00	
合計	3,263,196.00	-	1,527,988.00	1,149,407.00

- 1.新增資產價值係本年度購置「機械及設備」1,591,800元、「交通及運輸設備」7,096,791元
- 2.減少資產價值係報廢「機械及設備」資產原值1,930,591元，累計折舊1,930,586元，帳面價值5元；
「交通及運輸設備」資產原值1,860,500元，累計折舊1,860,497元，帳面價值3元。
- 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-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)-機械及設備折舊」提列折舊數157,000元

府地政局
均地權基金
明細表

101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
7,350,400.00	-	-	-	-	109,371,778.00
7,256,875.00	-	-	-	-	58,433,976.00
93,525.00	-	-	-	-	50,937,802.00
-	-	-	-	-	8,688,591.00
-	-	-	-	-	8.00
7,809,839.00	-	-	-	-	113,492,627.00
81,044.00	-	-	-	-	6,021,635.00
7,822,320.00	-	-	-	-	167,097,377.00
81,044.00	-	-	-	-	6,021,635.00
81,044.00	-	-	-	-	5,864,635.00
-	-	-	-	-	157,000.00
81,044.00	-	-	-	-	6,021,635.00

4.調整數係將「未完工程」113,492,619元轉「房屋及建築」100,623,560元、「機械及設備」4,690,859元、「交通及運輸設備」368,361元、「什項設備」7,809,839元；將已提列完折舊之財產，增列1元殘值，故調整「機械及設備」7元；撥入機車1台，增列「交通及運輸設備」42,000元、「累計折舊-交通及運輸設備」41,999元，故調整「交通及運輸設備」1元。

臺南市政
臺南市實施
資產變
中華民國

[illegible]

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	3,791,091.00	3,791,083.00	8.00	-
機械及設備	1,930,591.00	1,930,586.00	5.00	-
交通及運輸設備	1,860,500.00	1,860,497.00	3.00	-

101 年度

單位：新臺幣元

~33~

101 年度

單位：新臺幣元

~31~

臺南市政
臺南市實施
資產報
中華民國

[illegible]

101 年度

單位：新臺幣元

~33~

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 101 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	1,591,800	7,810,000	278,000	-	9,679,800	8,966,374	-713,426	-
房屋及建築	-	-	278,000	-	278,000	277,783	-217	-
房屋及建築	-	-	278,000	-	278,000	277,783	-217	-
機械及設備	1,591,800	-	-	-	1,591,800	1,591,800	-	-
機械及設備	1,591,800	-	-	-	1,591,800	1,591,800	-	-
交通及運輸設備	-	7,810,000	-	-	7,810,000	7,096,791	-713,209	-
交通及運輸設備	-	7,810,000	-	-	7,810,000	7,096,791	-713,209	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-
小 計	1,591,800	7,810,000	278,000	-	9,679,800	8,966,374	-713,426	-
合 計	1,591,800	7,810,000	278,000	-	9,679,800	8,966,374	-713,426	-

臺南市政
臺南市實施平
固定資產建設改良擴充計
中華民國

項 目	全 部 計 畫			預 算			
	金額	目標 能量	進度起迄年 月	可 用 預 算			
				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
專案計畫	136,578,000.00	-		1,061,200.00	-	278,000.00	-
繼續計畫	136,578,000.00	-		1,061,200.00	-	278,000.00	-
本淵寮市地重劃業務	135,078,000.00	-		-	-	278,000.00	-
房屋及建築	121,678,000.00	-	92.1~101.12	-	-	278,000.00	-
機械及設備	5,000,000.00	-	92.1~101.12	-	-	-	-
交通及運輸設備	400,000.00	-	92.1~101.12	-	-	-	-
什項設備	8,000,000.00	-	92.1~101.12	-	-	-	-
平實營區市地重劃業務	1,500,000.00	-		1,061,200.00	-	-	-
機械及設備	1,500,000.00	-	100.1~101.12	1,061,200.00	-	-	-
一般建築及設備計畫	8,710,000.00	-		530,600.00	7,810,000.00	-	-
機械及設備	900,000.00	-	100.1~101.12	530,600.00	-	-	-
交通及運輸設備	7,810,000.00	-	101.1~101.12	-	7,810,000.00	-	-
合 計	145,288,000.00	-		1,591,800.00	7,810,000.00	278,000.00	-

府地政局
均地權基金

畫預算與實際進度比較表

101 年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過預算之 原因
數		截至本年度累計數		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 %	
合計	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%					
1,339,200.00	0.98	136,578,000.00	100.00	1,338,983.00	99.98	114,630,823.00	83.93	實際發包金額較預算 數低
1,339,200.00	0.98	136,578,000.00	100.00	1,338,983.00	99.98	114,630,823.00	83.93	
278,000.00	0.21	135,078,000.00	100.00	277,783.00	99.92	113,492,619.00	84.02	
278,000.00	0.23	121,678,000.00	100.00	277,783.00	99.92	100,623,560.00	82.70	
-	-	5,000,000.00	100.00	-	-	4,690,859.00	93.82	
-	-	400,000.00	100.00	-	-	368,361.00	92.09	
-	-	8,000,000.00	100.00	-	-	7,809,839.00	97.62	
1,061,200.00	70.75	1,500,000.00	100.00	1,061,200.00	100.00	1,138,204.00	75.88	
1,061,200.00	70.75	1,500,000.00	100.00	1,061,200.00	100.00	1,138,204.00	75.88	
8,340,600.00	95.76	8,710,000.00	100.00	7,627,391.00	91.45	7,627,391.00	87.57	
530,600.00	58.96	900,000.00	100.00	530,600.00	100.00	530,600.00	58.96	
7,810,000.00	100.00	7,810,000.00	100.00	7,096,791.00	90.87	7,096,791.00	90.87	
9,679,800.00	6.66	145,288,000.00	100.00	8,966,374.00	92.63	122,258,214.00	84.15	

臺南市政
臺南市實施平
長期債務增
中華民國

借款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終了借款 餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
新營客運轉運中心市地重劃	地方建設基金 小計	101	104.1	107.1		140,000,000	70,580,000 70,580,000
水交社市地重劃	地方建設基金	98	101.7	104.7	100,000,000		
	地方建設基金	99	101.7	104.7	60,000,000		
	地方建設基金	99	101.7	104.7	60,000,000		
	臺灣銀行	100	101.5	101.5	100,000,000		
	小計				320,000,000	50,000,000	-
九份子市地重劃	地方建設基金	98	98.9	101.9	23,833,334		
	地方建設基金	98	101.7	104.7	406,850,000		
	地方建設基金	99	99.9	101.9	50,000,000		
	地方建設基金	100	101.9	101.9	50,000,000		
	土地銀行	100	101.2	101.2	500,000,000		
	地方建設基金	101	101.9	101.9			100,000,000
	地方建設基金	101	101.7	104.7			406,860,000
	地方建設基金	101	104.4	107.4			250,000,000
	小計				1,030,683,334	1,490,000,000	756,860,000
平實營市地重劃						392,000,000	-
南科特定區區段徵收	台北富邦 小計	100	101.4	101.4	585,715,000 585,715,000	3,800,000,000	-
大台南新都心(含永康砲校)	地方建設基金 小計	101	104.1	107.1		890,000,000	192,350,000 192,350,000

府地政局
均地權基金
減明細表

101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	本年度舉借額度係為支付地上物查估補償費及相關用人費用、服務費用，另本案工程專案管理已於101年9月7日完成簽約手續，並依續辦理工程規劃設計監造委外招標案，故工程費尚無支付數而未舉借。
				70,580,000	
	55,000,000			45,000,000	本年度以出售抵費地收入支付開發所需費用及償還借款
				60,000,000	
	100,000,000			60,000,000	
160,000,000	155,000,000			165,000,000	
	23,833,334				1.本年度舉借預算數1,490,000元，係100年度保留數727,000,000元及本年度預算數763,000,000元。 2.因工程進度落後導致工程款支付未如預期，故尚無需大量舉借工程經費。 3.為償還土地銀行貸款本金5億元，於101年度先行辦理償還並於102年度補辦長期債務償還預算5億元，業經101年1月31日府主綜字第1010068958號函核定。 4.為償還地方建設基金貸款本金，所需經費1億2,726萬1千元，於101年度先行辦理償還並於103年度補辦長期債務償還預算1億2,726萬1千元，業經101年9月4日府主綜字第1010681653號函核定。 原訂101年向財政部國庫署申請核貸3.92億元，以給付本重劃區地上物查估及工程費用，因目前尚未完成工程規劃設計及地上物查估作業，故尚未於101年度申請核撥貸款。 本案為節省開發業務財務負擔，減少利息支出，故連同本案未到期之長期債務於100年以短期借款一併償還，惟因償還當時本府102年預算業經議會審議通過，故本年度舉借及償還之金額已於100年度轉為短期借款。
	203,427,500			203,422,500	
	50,000,000				
	50,000,000				
	500,000,000				
	100,000,000				
300,000,000	927,260,834			406,860,000	192,350,000 192,350,000
				250,000,000	
				860,282,500	192,350,000 192,350,000
	585,715,000				192,350,000 192,350,000
3,400,000,000	585,715,000				192,350,000 192,350,000

臺南市政
臺南市實施平
長期債務增
中華民國

借款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終了借款 餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
安平水景區段徵收	地方建設基金	96	97.5	101.5	34,453,334		
	地方建設基金	97	98.5	101.5	4,000,000		
	地方建設基金	97	98.5	101.5	30,980,000		
	地方建設基金	98	99.5	101.5	2,500,000		
	臺灣銀行	100	101.5	101.7	260,000,000		
	地方建設基金	100	100.4	101.5	12,000,000		
	臺灣銀行	101	102.7	102.7			21,000,000
	土地銀行	101	102.11	102.11			21,000,000
	小計				343,933,334	42,000,000	42,000,000
和順寮農場區段徵收	台北富邦	100	101.9	101.9	1,263,401,884		
	土地銀行	100	101.2	101.2	421,342,000		
	土地銀行	101	102.2	102.2			105,335,500
	臺灣銀行	101	102.2	102.2			105,335,500
	全國農業金庫	101	102.2	102.2			105,335,500
	合作金庫	101	102.2	102.2			65,000,000
	全國農業金庫	101	102.9	102.9			631,700,000
	土地銀行	101	102.9	102.9			631,700,000
	小計				1,684,743,884	1,685,000,000	1,644,406,500
德高區段徵收	地方建設基金	98	100.10	103.10	11,000,000		
	地方建設基金	98	100.10	103.10	184,000,000		
	小計				195,000,000	275,000,000	-
南台南副都心區段徵收	地方建設基金	99	99.9	105.7	250,000,000		
	小計				250,000,000	275,000,000	-
合計					4,410,075,552	9,039,000,000	2,706,196,500

府地政局
均地權基金
減明細表

101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		
	34,453,334				101年度償還地方建設基金及臺灣銀行貸款本金3億4,393萬3,334千元，因101年度預算編列4,100萬，於101年度先行辦理償還並於102年度補辦長期債務償還預算3億293萬4千元，業經101年3月12日府主綜字第1010174322號函核定。
	4,000,000				
	30,980,000				
	2,500,000				
	260,000,000				
	12,000,000				
				21,000,000	
				21,000,000	
41,000,000	343,933,334			42,000,000	
	1,263,401,884				
	421,342,000				
				105,335,500	
				105,335,500	
				105,335,500	
				65,000,000	
				631,700,000	
				631,700,000	
1,685,000,000	1,684,743,884			1,644,406,500	
	11,000,000				因工程進度落後導致工程款支付未如預期，故尚無需大量舉借工程經費。
	54,000,000			130,000,000	
70,000,000	65,000,000			130,000,000	
				250,000,000	本年度因都市設計審議及細部設計執行進度落後，故撥付之工程費與預估有所差異，致工程費尚無支付數而未舉借。
				250,000,000	
5,656,000,000	3,761,653,052			3,354,619,000	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
主要營運計畫執行績效摘要表

中華民國 101 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	128,994,000.00	1	73,808,952.00	-	-	- 55,185,048.00	- 42.78	地上物補償費尚未完全發放；另工程部分主要係供支付市地重劃工程之規劃設計費，目前本案專案管理已於101年9月7日完成簽約手續，現刻正辦理規劃設計及監造招標作業，故暫無需支付費用。
水交社市地重劃業務 水交社市地重劃業務	區	1	51,520,000.00	1	35,253,018.00	-	-	- 16,266,982.00	- 31.57	因空軍逢甲退舍甲乙棟退員尚未拆除，無法辦理逢甲退舍甲乙棟補償及SE-7-8M道路開闢施作，另委託工務局辦公61公園一期開闢工程進度延宕尚未辦理請款、專案管理及監造單位未請領結案款項、委託工務局辦公61公園二期開闢工程尚未辦理規劃設計作業等因素，目前除支付部份改善工程及用人費用外，尚無其他支出。
九份子市地重劃業務 九份子市地重劃業務	區	1	731,459,000.00	1	461,670,510.00	-	-	- 269,788,490.00	- 36.88	九份子重劃區由於工程施工進度落後逾10%，依工程契約規定，於28期至33期暫停給付工程估驗款1億2,030萬994元，另為考量工程趕工需要，於34期起依據工程進度調整付款，增加保留款金額達3,904萬2,523元，合計暫停付款及保留款金額達1億5,934萬3,517元。

**臺南市實施平均地權基金
主要營運計畫執行績效摘要表**

中華民國 101 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	%	
平實營區市地重劃業務										
平實營區市地重劃業務	區	1	298,499,000.00	1	5,072,008.00	-	-	- 293,426,992.00	- 98.30	本重劃區細部計劃業係於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，並於100年11月向平均地權基金貸款500萬元，目前已委託本府工務局辦理中央公園工區規劃設計，本局已辦理總工區規劃設計上網招標作業，目前除支付先期專案管理費用及用人費用外，尚無其他支出。
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	15,688,000.00	6	3,632,250.00	-	-	- 12,055,750.00	- 76.85	本案目前由都發局先行擇定較具開發效益之區塊，擬定細部計畫後，本局再配合執行區段徵收業務，故目前預算未達執行率之重點為相關作業及服務費用，原編列預算時，預期將配合都市計畫規劃進行初期之行政委託作業，惟因本府都發局尚未擇定開發區塊，故暫未執行。
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)	座	2	82,857,000.00	4	2,147,830.00	2.00	1.00	- 80,709,170.00	- 97.41	因由本府水利局執行之滯洪池生態島工程，所需遷移之墳墓數量過於龐大，且考量本案財務狀況，水利局擬先行暫緩辦理。

**臺南市實施平均地權基金
主要營運計畫執行績效摘要表**

中華民國 101 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	%	
大台南新都心(含永康砲校)用地取得業務	區	1	751,856,000.00	1	194,434,341.00	-	-	- 557,421,659.00	- 74.14	本案因1.召開公聽會時民眾建請本府依市價辦理徵收、2.國防部興建關廟校區執行進度落後、3.未完成本案規劃設計委外採購作業，故本年度僅執行1.先代墊國防部關廟校區用地取得協議價購價款、2.相關用人費用及服務費用；工程費無支付數。 一、決算數不含本年度註銷應付費用581,516元。 二、服務費用係樽節開支，另借貸利息較預算編列為低。 截至目前預算編列重點為公39滯洪池工程費，滯洪池工程目前由本府水利局執行至規劃設計階段，尚未進行工程發包。因規劃設計內容將涉及環評及都設變更，將俟上開二項變更程序完成後，再進行工程發包。 因工程進度落後10%以上，依據工程契約規定，目前暫停給付工程估驗款，直至原因消失為止。
安平水景公園區段徵收	區	1	15,830,000.00	1	6,407,959.00	-	-	- 9,422,041.00	- 59.52	
和順寮農場區段徵收	區	1	74,050,000.00	1	15,387,229.00	-	-	- 58,662,771.00	- 79.22	
德高區段徵收	區	1	181,704,000.00	1	144,552,813.00	-	-	- 37,151,187.00	- 20.45	

**臺南市實施平均地權基金
主要營運計畫執行績效摘要表**

中華民國 101 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	321,403,000.00	1	14,532,224.00	-	-	- 306,870,776.00	- 95.48	一、截至本月預算編列支付重點為工程規劃設計服務費第1、2期款及都市發展局辦理A項子計畫第4期款與B項子計畫第5期款。 二、工程規畫設計第1期款給付條件為規劃成果送都市設計審議通過後得申請付款、第二期款給付條件為完成細部設計並預算書圖審定後得申請給付。本案業於101/11/22再次提送都審，惟都審決議條件式通過。爰此，松陽表示第1期款給付將俟細設審議通過後再行申請。 三、都市發展局辦理A項子計畫第4期款部分：因該項計畫目前尚於內政部都市計畫委員會審議中，未達付款條件。 四、都市發展局辦理B項子計畫第5期款部分：案涉台南大學設校計畫調整，相關宣導品尚在檢核中，俟驗收核可即可申請支付。

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101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 數	備 註
臺南市政府地政局	2,975,610,983.60	2,975,610,983.60	-	
合 計	2,975,610,983.60	2,975,610,983.60	-	

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 101 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	-	2,777,860,000.00	-	2,777,860,000.00	1,005,683,947.00	1,772,176,053.00	預計於102 年度支應規 劃設計等工 程費用
新營客運轉運中心市 地重劃業務	-	128,994,000.00	-	128,994,000.00	73,808,952.00	-55,185,048.00	
工程費	-	48,000,000.00	-	48,000,000.00	-	-48,000,000.00	
工程費	-	48,000,000.00	-	48,000,000.00	-	-48,000,000.00	
工程費	-	48,000,000.00	-	48,000,000.00	-	-48,000,000.00	
補償費	-	72,600,000.00	-	72,600,000.00	72,600,000.00	-	
地上物補償費	-	72,600,000.00	-	72,600,000.00	72,600,000.00	-	
用人費用	-	1,098,000.00	-	1,098,000.00	1,091,444.00	-6,556.00	
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	
超時工作報酬	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-15,000.00	
誤餐費	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-15,000.00	
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	-	50,000.00	-	50,000.00	48,840.00	-1,160.00	
工員退休及離 職金	-	50,000.00	-	50,000.00	48,840.00	-1,160.00	
福利費	-	117,000.00	-	117,000.00	127,088.00	10,088.00	
分擔員工保險 費	-	85,000.00	-	85,000.00	95,088.00	10,088.00	
其他福利費	-	32,000.00	-	32,000.00	32,000.00	-	
服務費用	-	4,523,000.00	-	4,523,000.00	57,824.00	-4,465,176.00	擲節開支
郵電費	-	36,000.00	-	36,000.00	18,023.00	-17,977.00	
郵費	-	36,000.00	-	36,000.00	18,023.00	-17,977.00	
旅運費	-	165,000.00	-	165,000.00	14,927.00	-150,073.00	
國內旅費	-	165,000.00	-	165,000.00	14,927.00	-150,073.00	
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	-	2,000.00	-	2,000.00	1,600.00	-400.00	
體育活動費	-	2,000.00	-	2,000.00	1,600.00	-400.00	
專業服務費	-	4,260,000.00	-	4,260,000.00	23,274.00	-4,236,726.00	
工程及管理諮 詢服務費	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-1,500,000.00	
講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費	-	60,000.00	-	60,000.00	22,436.00	-37,564.00	
委託調查研究 費	-	200,000.00	-	200,000.00	838.00	-199,162.00	

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 101 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			
委託考選訓練費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
其他	-	2,400,000.00	-	2,400,000.00	-	-2,400,000.00	
材料及用品費	-	240,000.00	-	240,000.00	-	-240,000.00	撙節開支
用品消耗	-	240,000.00	-	240,000.00	-	-240,000.00	
辦公(事務)用品	-	120,000.00	-	120,000.00	-	-120,000.00	
其他	-	120,000.00	-	120,000.00	-	-120,000.00	
租金、償債與利息	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00	59,684.00	-2,440,316.00	實際貸款利率低於預估利率
利息	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00	59,684.00	-2,440,316.00	
債務利息	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00	59,684.00	-2,440,316.00	
折舊、折耗及攤銷	-	33,000.00	-	33,000.00	-	-33,000.00	無購置相關設備
機械及設備折舊	-	33,000.00	-	33,000.00	-	-33,000.00	
機械及設備折舊	-	33,000.00	-	33,000.00	-	-33,000.00	
新營長勝營區市地重劃業務	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
水交社市地重劃業務	-	51,520,000.00	-	51,520,000.00	35,253,018.00	-16,266,982.00	
工程費	-	35,000,000.00	-	35,000,000.00	30,627,057.00	-4,372,943.00	
工程費	-	35,000,000.00	-	35,000,000.00	30,627,057.00	-4,372,943.00	
工程費	-	35,000,000.00	-	35,000,000.00	30,627,057.00	-4,372,943.00	

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 101 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	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	-8,000,000.00	因空軍逢甲退舍甲、乙棟退員因辦理報廢程序，無法即時辦理拆除逢甲退舍甲、乙棟，並辦理補償作業，致執行率未達預期
地上物補償費	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	-8,000,000.00	
租金與利息	-	1,250,000.00	-	1,250,000.00	2,915,409.00	1,665,409.00	
債務利息	-	1,250,000.00	-	1,250,000.00	2,915,409.00	1,665,409.00	原預算不足，經101.6.26府地劃字第1010512399號函核定辦理超支併決算1,969,000元
用人費用	-	1,547,000.00	-	1,547,000.00	1,407,164.00	-139,836.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	1,047,000.00	-	1,047,000.00	1,046,304.00	-696.00	視業務實際需要撙節動支
約僱職員薪金	-	1,047,000.00	-	1,047,000.00	1,046,304.00	-696.00	
約僱工員薪資	-	-	-	-	-	-	
超時工作報酬	-	140,000.00	-	140,000.00	-	-140,000.00	
加班費	-	120,000.00	-	120,000.00	-	-120,000.00	
誤餐費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
獎金	-	131,000.00	-	131,000.00	130,787.00	-213.00	
年終獎金	-	131,000.00	-	131,000.00	130,787.00	-213.00	
退休及卹償金	-	63,000.00	-	63,000.00	62,796.00	-204.00	
職員退休及離職金	-	63,000.00	-	63,000.00	62,796.00	-204.00	
福利費	-	166,000.00	-	166,000.00	167,277.00	1,277.00	
分擔員工保險費	-	118,000.00	-	118,000.00	120,468.00	2,468.00	
其他福利費	-	48,000.00	-	48,000.00	46,809.00	-1,191.00	
服務費用	-	5,623,000.00	-	5,623,000.00	235,206.00	-5,387,794.00	
旅運費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
國內旅費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
印刷裝訂與廣告費	-	3,100,000.00	-	3,100,000.00	119,806.00	-2,980,194.00	
印刷及裝訂費	-	100,000.00	-	100,000.00	89,806.00	-10,194.00	
廣(公)告費	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	30,000.00	-1,470,000.00	

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 101 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			
業務宣導費	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-1,500,000.00	
一般服務費	-	1,653,000.00	-	1,653,000.00	115,400.00	-1,537,600.00	
代理(辦)費	-	1,650,000.00	-	1,650,000.00	114,600.00	-1,535,400.00	
體育活動費	-	3,000.00	-	3,000.00	800.00	-2,200.00	
專業服務費	-	770,000.00	-	770,000.00	-	-770,000.00	
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	-	120,000.00	-	120,000.00	-	-120,000.00	
委託調查研究費	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-500,000.00	
材料及用品費	-	100,000.00	-	100,000.00	68,182.00	-31,818.00	視業務實際需要擲節動支
用品消耗	-	100,000.00	-	100,000.00	68,182.00	-31,818.00	
辦公(事務)用品	-	100,000.00	-	100,000.00	68,182.00	-31,818.00	
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	-	-	
房屋稅	-	-	-	-	-	-	
一般房屋稅	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
九份子市地重劃業務	-	731,459,000.00	-	731,459,000.00	461,670,510.00	-269,788,490.00	
工程費	-	702,237,000.00	-	702,237,000.00	451,474,258.00	-250,762,742.00	因工程進度落後逾10%原依工程契約暫停給付估驗款，後考量施工及維護地主權益及開發期程考量，以行政裁量方式調整付款方式，又承商履約進度未達預期，依實作實付原則故執行率未達預期
工程費	-	702,237,000.00	-	702,237,000.00	451,474,258.00	-250,762,742.00	
補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	
公墓遷葬補償費	-	-	-	-	-	-	

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 101 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			
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	實際借貸金額較預估數低
租金與利息	-	17,825,000.00	-	17,825,000.00	6,461,372.00	-11,363,628.00	
債務利息	-	17,825,000.00	-	17,825,000.00	6,461,372.00	-11,363,628.00	
用人費用	-	2,530,000.00	-	2,530,000.00	2,182,888.00	-347,112.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	1,628,000.00	-	1,628,000.00	1,627,584.00	-416.00	視業務實際需要擲節動支
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	-	350,000.00	-	350,000.00	-	-350,000.00	
加班費	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-300,000.00	
誤餐費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
獎金	-	204,000.00	-	204,000.00	203,448.00	-552.00	
年終獎金	-	204,000.00	-	204,000.00	203,448.00	-552.00	
退休及卹償金	-	98,000.00	-	98,000.00	97,680.00	-320.00	
職員退休及離職金	-	98,000.00	-	98,000.00	97,680.00	-320.00	
福利費	-	250,000.00	-	250,000.00	254,176.00	4,176.00	
分擔員工保險費	-	186,000.00	-	186,000.00	190,176.00	4,176.00	
其他福利費	-	64,000.00	-	64,000.00	64,000.00	-	
服務費用	-	8,591,000.00	-	8,591,000.00	1,333,600.00	-7,257,400.00	
郵電費	-	180,000.00	-	180,000.00	670.00	-179,330.00	
郵費	-	160,000.00	-	160,000.00	670.00	-159,330.00	
電話費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
旅運費	-	200,000.00	-	200,000.00	35,054.00	-164,946.00	
國內旅費	-	200,000.00	-	200,000.00	35,054.00	-164,946.00	
印刷裝訂與廣告費	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	4,778.00	-4,995,222.00	
印刷及裝訂費	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	4,778.00	-995,222.00	
廣(公)告費	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-2,000,000.00	
業務宣導費	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-2,000,000.00	
修理保養及保固費	-	9,000.00	-	9,000.00	3,020.00	-5,980.00	
交通及運輸設備修護費	-	9,000.00	-	9,000.00	3,020.00	-5,980.00	
保險費	-	4,000.00	-	4,000.00	1,263.00	-2,737.00	
交通運輸設備保險費	-	4,000.00	-	4,000.00	1,263.00	-2,737.00	
一般服務費	-	2,828,000.00	-	2,828,000.00	1,257,409.00	-1,570,591.00	
代理(辦)費	-	1,764,000.00	-	1,764,000.00	300,000.00	-1,464,000.00	

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 101 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			
計時與計件人員酬金	-	1,060,000.00	-	1,060,000.00	956,609.00	-103,391.00	約用人員預算原額2人，決算員額1人
體育活動費	-	4,000.00	-	4,000.00	800.00	-3,200.00	
專業服務費	-	370,000.00	-	370,000.00	31,406.00	-338,594.00	
法律事務費	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-250,000.00	響應節流車輛油料攔節開支
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	120,000.00	-	120,000.00	31,406.00	-88,594.00	
材料及用品費	-	255,000.00	-	255,000.00	201,030.00	-53,970.00	
使用材料費	-	55,000.00	-	55,000.00	26,141.00	-28,859.00	
油脂	-	55,000.00	-	55,000.00	26,141.00	-28,859.00	
用品消耗	-	200,000.00	-	200,000.00	174,889.00	-25,111.00	
辦公(事務)用品	-	200,000.00	-	200,000.00	168,169.00	-31,831.00	
食品	-	-	-	-	6,720.00	6,720.00	
稅捐與規費(強制費)	-	21,000.00	-	21,000.00	17,362.00	-3,638.00	
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	-	9,000.00	-	9,000.00	6,132.00	-2,868.00	
行政規費與強制費	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-2,000.00	
汽車燃料使用費	-	7,000.00	-	7,000.00	6,132.00	-868.00	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
平實營區市地重劃業務	-	298,499,000.00	-	298,499,000.00	5,072,008.00	-293,426,992.00	

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 101 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			
工程費	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	3,441,765.00	-46,558,235.00	因平實營區中央公園工程規劃設計說明會經地方居民及民意代表反對都市計劃規劃內容，俟都市計劃使用管制調整後，續辦工程規劃設計內容，致無法如期工程發包，執行率未達預期
工程費	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	3,441,765.00	-46,558,235.00	
工程費	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	3,441,765.00	-46,558,235.00	
補償費	-	233,951,000.00	-	233,951,000.00	-	-233,951,000.00	因軍方眷村地上物尚與眷戶進行訴訟，且目前尚進行地上物查估作業程序，並未辦理地上物查估公告，尚無法辦理補償費發價作業，致執行率未達預期
地上物補償費	-	233,951,000.00	-	233,951,000.00	-	-233,951,000.00	
租金與利息	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	32,432.00	-4,967,568.00	
債務利息	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	32,432.00	-4,967,568.00	實際借貸金額較預估數低
用人費用	-	912,000.00	-	912,000.00	782,142.00	-129,858.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	593,000.00	-	593,000.00	592,896.00	-104.00	
聘用人員薪金	-	593,000.00	-	593,000.00	592,896.00	-104.00	
超時工作報酬	-	129,000.00	-	129,000.00	-	-129,000.00	
加班費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
誤餐費	-	29,000.00	-	29,000.00	-	-29,000.00	
獎金	-	75,000.00	-	75,000.00	74,112.00	-888.00	
年終獎金	-	75,000.00	-	75,000.00	74,112.00	-888.00	
退休及卹償金	-	36,000.00	-	36,000.00	35,580.00	-420.00	

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 101 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			
職員退休及離職金	-	36,000.00	-	36,000.00	35,580.00	-420.00	
福利費	-	79,000.00	-	79,000.00	79,554.00	554.00	
分擔員工保險費	-	63,000.00	-	63,000.00	64,200.00	1,200.00	
其他福利費	-	16,000.00	-	16,000.00	15,354.00	-646.00	
服務費用	-	8,436,000.00	-	8,436,000.00	763,071.00	-7,672,929.00	視業務實際需要擲節動支
郵電費	-	130,000.00	-	130,000.00	598.00	-129,402.00	
郵費	-	100,000.00	-	100,000.00	598.00	-99,402.00	
電話費	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-30,000.00	
旅運費	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-200,000.00	
國內旅費	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-200,000.00	
印刷裝訂與廣告費	-	3,300,000.00	-	3,300,000.00	-	-3,300,000.00	
印刷及裝訂費	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-300,000.00	
廣(公)告費	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-1,500,000.00	
業務宣導費	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-1,500,000.00	
一般服務費	-	4,306,000.00	-	4,306,000.00	751,313.00	-3,554,687.00	
代理(辦)費	-	3,775,000.00	-	3,775,000.00	392,080.00	-3,382,920.00	
計時與計件人員酬金	-	530,000.00	-	530,000.00	359,233.00	-170,767.00	約用人員預算員額1人，決算員額1人
體育活動費	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-1,000.00	
專業服務費	-	500,000.00	-	500,000.00	11,160.00	-488,840.00	
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	-	250,000.00	-	250,000.00	11,160.00	-238,840.00	
材料及用品費	-	200,000.00	-	200,000.00	52,598.00	-147,402.00	視業務實際需要擲節動支
用品消耗	-	200,000.00	-	200,000.00	52,598.00	-147,402.00	
辦公(事務)用品	-	200,000.00	-	200,000.00	51,078.00	-148,922.00	
食品	-	-	-	-	1,520.00	1,520.00	
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)	-	15,688,000.00	-	15,688,000.00	3,632,250.00	-12,055,750.00	
補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	3,177,000.00	-	3,177,000.00	3,153,079.00	-23,921.00	
正式員額薪資	-	-	-	-	-	-	

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 101 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			
管理委員會委員報酬	-	-	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,313,000.00	-	2,313,000.00	2,354,184.00	41,184.00	
聘用人員薪金	-	-	-	-	-	-	
約僱職員薪金	-	2,313,000.00	-	2,313,000.00	2,354,184.00	41,184.00	
超時工作報酬	-	64,000.00	-	64,000.00	-	-64,000.00	
誤餐費	-	64,000.00	-	64,000.00	-	-64,000.00	
獎金	-	295,000.00	-	295,000.00	294,272.00	-728.00	
年終獎金	-	295,000.00	-	295,000.00	294,272.00	-728.00	
退休及卹償金	-	142,000.00	-	142,000.00	143,671.00	1,671.00	
工員退休及離職金	-	142,000.00	-	142,000.00	143,671.00	1,671.00	
福利費	-	363,000.00	-	363,000.00	360,952.00	-2,048.00	
分擔員工保險費	-	267,000.00	-	267,000.00	272,952.00	5,952.00	
其他福利費	-	96,000.00	-	96,000.00	88,000.00	-8,000.00	
服務費用	-	11,666,000.00	-	11,666,000.00	5,571.00	-11,660,429.00	因本年度尚由都發局擇定開發區塊作業中，故尚無法執行相關委外作業
水電費	-	-	-	-	-	-	
工作場所電費	-	-	-	-	-	-	
郵電費	-	156,000.00	-	156,000.00	2,077.00	-153,923.00	
郵費	-	120,000.00	-	120,000.00	-	-120,000.00	
電話費	-	36,000.00	-	36,000.00	2,077.00	-33,923.00	
旅運費	-	285,000.00	-	285,000.00	1,094.00	-283,906.00	
國內旅費	-	285,000.00	-	285,000.00	1,094.00	-283,906.00	
印刷裝訂與廣告費	-	120,000.00	-	120,000.00	-	-120,000.00	
印刷及裝訂費	-	120,000.00	-	120,000.00	-	-120,000.00	
一般服務費	-	5,000.00	-	5,000.00	2,400.00	-2,600.00	
計時與計件人員酬金	-	-	-	-	-	-	
體育活動費	-	5,000.00	-	5,000.00	2,400.00	-2,600.00	
專業服務費	-	11,100,000.00	-	11,100,000.00	-	-11,100,000.00	
工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
委託調查研究費	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	-6,000,000.00	

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 101 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			
電子計算機軟體服務費	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-3,000,000.00	
其他	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-2,000,000.00	
材料及用品費	-	120,000.00	-	120,000.00	-	-120,000.00	撙節開支
用品消耗	-	120,000.00	-	120,000.00	-	-120,000.00	
辦公(事務)用品	-	120,000.00	-	120,000.00	-	-120,000.00	
租金、償債與利息	-	600,000.00	-	600,000.00	473,600.00	-126,400.00	實際執行數較預算數為低
地租及水租	-	600,000.00	-	600,000.00	473,600.00	-126,400.00	
一般土地租金	-	600,000.00	-	600,000.00	473,600.00	-126,400.00	
利息	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	
折舊、折耗及攤銷	-	125,000.00	-	125,000.00	-	-125,000.00	未購置設備
交通及運輸設備折舊	-	125,000.00	-	125,000.00	-	-125,000.00	
交通及運輸設備折舊	-	125,000.00	-	125,000.00	-	-125,000.00	
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(聯外道路興闢費用)	-	-	-	-	-	-	
工程費	-	-	-	-	-	-	
工程費	-	-	-	-	-	-	
工程費	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	
誤餐費	-	-	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	-	-	
水電費	-	-	-	-	-	-	
工作場所電費	-	-	-	-	-	-	
郵電費	-	-	-	-	-	-	
郵費	-	-	-	-	-	-	
電話費	-	-	-	-	-	-	
旅運費	-	-	-	-	-	-	

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 101 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			
國內旅費	-	-	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-	-	
印刷及裝訂費	-	-	-	-	-	-	
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、償債與利息	-	-	-	-	-	-	
利息	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	
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)	-	82,857,000.00	-	82,857,000.00	2,147,830.00	-80,709,170.00	
工程費	-	54,500,000.00	-	54,500,000.00	811,095.00	-53,688,905.00	本府水利局執行之滯洪池生態島工程，因所需遷移之墳墓數量過於龐大，考量本案財務狀況，先行暫緩辦理
工程費	-	54,500,000.00	-	54,500,000.00	811,095.00	-53,688,905.00	
補償費	-	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-	-25,000,000.00	
地價補償費	-	-	-	-	-	-	本府水利局執行之滯洪池生態島工程，因所需遷移之墳墓數量過於龐大，考量本案財務狀況，先行暫緩辦理

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 101 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			
地上物補償費	-	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-	-25,000,000.00	
用人費用	-	1,281,000.00	-	1,281,000.00	1,178,935.00	-102,065.00	
正式員額薪資	-	-	-	-	-	-	
管理委員會委員報酬	-	-	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員薪資	-	954,000.00	-	954,000.00	883,536.00	-70,464.00	
聘用人員薪金	-	954,000.00	-	954,000.00	883,536.00	-70,464.00	
超時工作報酬	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-10,000.00	
誤餐費	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-10,000.00	
獎金	-	120,000.00	-	120,000.00	110,442.00	-9,558.00	
年終獎金	-	120,000.00	-	120,000.00	110,442.00	-9,558.00	
退休及卹償金	-	58,000.00	-	58,000.00	50,633.00	-7,367.00	
職員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	
工員退休及離職金	-	58,000.00	-	58,000.00	50,633.00	-7,367.00	
福利費	-	139,000.00	-	139,000.00	134,324.00	-4,676.00	
分擔員工保險費	-	107,000.00	-	107,000.00	102,324.00	-4,676.00	
其他福利費	-	32,000.00	-	32,000.00	32,000.00	-	
服務費用	-	1,811,000.00	-	1,811,000.00	800.00	-1,810,200.00	無執行相關 委外作業
郵電費	-	64,000.00	-	64,000.00	-	-64,000.00	
郵費	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-40,000.00	
電話費	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-24,000.00	
旅運費	-	81,000.00	-	81,000.00	-	-81,000.00	
國內旅費	-	81,000.00	-	81,000.00	-	-81,000.00	
印刷裝訂與廣告費	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-24,000.00	
印刷及裝訂費	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-24,000.00	
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	
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	-	1,640,000.00	-	1,640,000.00	-	-1,640,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-40,000.00	
委託調查研究費	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-1,000,000.00	
其他	-	600,000.00	-	600,000.00	-	-600,000.00	
材料及用品費	-	108,000.00	-	108,000.00	-	-108,000.00	撙節開支
用品消耗	-	108,000.00	-	108,000.00	-	-108,000.00	
辦公(事務)用品	-	108,000.00	-	108,000.00	-	-108,000.00	
折舊、折耗及攤銷	-	157,000.00	-	157,000.00	157,000.00	-	

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 101 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			
機械及設備折舊	-	157,000.00	-	157,000.00	157,000.00	-	
機械及設備折舊	-	157,000.00	-	157,000.00	157,000.00	-	
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(招商及行銷費用)	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-10,000,000.00	
服務費用	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-10,000,000.00	原預算編列 係因南科特 定區開發業 務係採委外 招商機制， 現本府將擇 定開發區塊 採公辦方式 處理，故暫 無執行相關 招商作業， 因此未執行 相關預算
旅運費	-	-	-	-	-	-	
國內旅費	-	-	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告 費	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-10,000,000.00	
廣(公)告費	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-10,000,000.00	
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)	-	114,000,000.00	-	114,000,000.00	49,366,329.00	-64,633,671.00	
租金、償債與利息	-	114,000,000.00	-	114,000,000.00	49,366,329.00	-64,633,671.00	實際貸款利 率低於預估 利率
利息	-	114,000,000.00	-	114,000,000.00	49,366,329.00	-64,633,671.00	
債務利息	-	114,000,000.00	-	114,000,000.00	49,366,329.00	-64,633,671.00	
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	-	-	-	-	-	-	
大台南新都心(含永 康砲校)用地取得業 務	-	751,856,000.00	-	751,856,000.00	194,434,341.00	-557,421,659.00	

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 101 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			
工程費	-	85,080,000.00	-	85,080,000.00	-	-85,080,000.00	因未完成本案規劃設計委外採購作業，故未有經費支出
工程費	-	85,080,000.00	-	85,080,000.00	-	-85,080,000.00	
工程費	-	85,080,000.00	-	85,080,000.00	-	-85,080,000.00	
補償費	-	639,560,000.00	-	639,560,000.00	187,917,592.00	-451,642,408.00	因本案召開公聽會時民眾建請本府依市價辦理徵收，與國防部興建關廟校區執行進度落後，故經費支出不足
地價補償費	-	463,860,000.00	-	463,860,000.00	187,917,592.00	-275,942,408.00	
地上物補償費	-	175,700,000.00	-	175,700,000.00	-	-175,700,000.00	
用人費用	-	2,863,000.00	-	2,863,000.00	2,847,489.00	-15,511.00	撙節開支
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	
超時工作報酬	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-12,000.00	
誤餐費	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-12,000.00	
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	128,016.00	16.00	
工員退休及離職金	-	128,000.00	-	128,000.00	128,016.00	16.00	
福利費	-	322,000.00	-	322,000.00	319,524.00	-2,476.00	
分擔員工保險費	-	242,000.00	-	242,000.00	247,524.00	5,524.00	
其他福利費	-	80,000.00	-	80,000.00	72,000.00	-8,000.00	
服務費用	-	11,733,000.00	-	11,733,000.00	3,611,923.00	-8,121,077.00	
郵電費	-	96,000.00	-	96,000.00	47,853.00	-48,147.00	
郵費	-	60,000.00	-	60,000.00	38,180.00	-21,820.00	
電話費	-	36,000.00	-	36,000.00	9,673.00	-26,327.00	
旅運費	-	195,000.00	-	195,000.00	53,078.00	-141,922.00	
國內旅費	-	195,000.00	-	195,000.00	53,078.00	-141,922.00	
印刷裝訂與廣告費	-	48,000.00	-	48,000.00	37,224.00	-10,776.00	
印刷及裝訂費	-	48,000.00	-	48,000.00	2,224.00	-45,776.00	
廣(公)告費	-	-	-	-	35,000.00	35,000.00	
一般服務費	-	334,000.00	-	334,000.00	310,943.00	-23,057.00	

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 101 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			
計時與計件人員酬金	-	330,000.00	-	330,000.00	310,143.00	-19,857.00	臨時技術單工預算員額1人，決算員額1人
體育活動費	-	4,000.00	-	4,000.00	800.00	-3,200.00	
專業服務費	-	11,060,000.00	-	11,060,000.00	3,162,825.00	-7,897,175.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	60,000.00	-	60,000.00	6,000.00	-54,000.00	
委託調查研究費	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	3,156,825.00	-3,843,175.00	
其他	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	-4,000,000.00	
材料及用品費	-	120,000.00	-	120,000.00	49,086.00	-70,914.00	撙節開支
用品消耗	-	120,000.00	-	120,000.00	49,086.00	-70,914.00	
辦公(事務)用品	-	120,000.00	-	120,000.00	45,406.00	-74,594.00	
食品	-	-	-	-	3,680.00	3,680.00	
租金與利息	-	12,500,000.00	-	12,500,000.00	8,251.00	-12,491,749.00	本年度因業務執行進度落後，致實際舉借數額較預計舉借數為低，且實際貸款利率亦較預算預估利率為低
利息	-	12,500,000.00	-	12,500,000.00	8,251.00	-12,491,749.00	
債務利息	-	12,500,000.00	-	12,500,000.00	8,251.00	-12,491,749.00	
安平水景公園區段徵收	-	15,830,000.00	-	15,830,000.00	5,826,443.00	-10,003,557.00	
工程費	-	-	-	-	-581,516.00	-581,516.00	註銷以前年度應付費用
工程費	-	-	-	-	-581,516.00	-581,516.00	
補償費	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	712,080.00	-1,287,920.00	實際補償金額較低
地價補償費	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	712,080.00	-1,287,920.00	
土地補償費	-	-	-	-	-	-	
土地改良物拆遷補償費	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	7,500,000.00	-	7,500,000.00	3,532,633.00	-3,967,367.00	實際借貸利率較低
債務利息	-	7,500,000.00	-	7,500,000.00	3,532,633.00	-3,967,367.00	
用人費用	-	1,360,000.00	-	1,360,000.00	1,205,622.00	-154,378.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	1,003,000.00	-	1,003,000.00	925,360.00	-77,640.00	
約僱職員薪金	-	1,003,000.00	-	1,003,000.00	925,360.00	-77,640.00	

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 101 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			
超時工作報酬	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-7,000.00	
誤餐費	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-7,000.00	
獎金	-	126,000.00	-	126,000.00	85,375.00	-40,625.00	
年終獎金	-	126,000.00	-	126,000.00	85,375.00	-40,625.00	
退休及卹償金	-	61,000.00	-	61,000.00	55,538.00	-5,462.00	
職員退休及離職金	-	61,000.00	-	61,000.00	55,538.00	-5,462.00	
福利費	-	163,000.00	-	163,000.00	139,349.00	-23,651.00	
分擔員工保險費	-	115,000.00	-	115,000.00	107,349.00	-7,651.00	
其他福利費	-	48,000.00	-	48,000.00	32,000.00	-16,000.00	
服務費用	-	4,788,000.00	-	4,788,000.00	868,548.00	-3,919,452.00	摺節支出
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	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-150,000.00	
國內旅費	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-150,000.00	
印刷裝訂與廣告費	-	140,000.00	-	140,000.00	25,000.00	-115,000.00	
印刷及裝訂費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
廣(公)告費	-	40,000.00	-	40,000.00	25,000.00	-15,000.00	
業務宣導費	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-80,000.00	
修理保養及保固費	-	408,000.00	-	408,000.00	5,500.00	-402,500.00	
宿舍修護費	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-10,000.00	
機械及設備修護費	-	106,000.00	-	106,000.00	-	-106,000.00	
交通及運輸設備修護費	-	102,000.00	-	102,000.00	5,500.00	-96,500.00	
什項設備修護費	-	190,000.00	-	190,000.00	-	-190,000.00	
保險費	-	8,000.00	-	8,000.00	2,526.00	-5,474.00	
交通運輸設備保險費	-	8,000.00	-	8,000.00	2,526.00	-5,474.00	
一般服務費	-	2,414,000.00	-	2,414,000.00	410,202.00	-2,003,798.00	
代理(辦)費	-	2,412,000.00	-	2,412,000.00	409,402.00	-2,002,598.00	
體育活動費	-	2,000.00	-	2,000.00	800.00	-1,200.00	
專業服務費	-	1,628,000.00	-	1,628,000.00	425,320.00	-1,202,680.00	
法律事務費	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-250,000.00	
委託調查研究費	-	884,000.00	-	884,000.00	80,142.00	-803,858.00	
電子計算機軟體服務費	-	360,000.00	-	360,000.00	345,178.00	-14,822.00	
其他	-	134,000.00	-	134,000.00	-	-134,000.00	
材料及用品費	-	162,000.00	-	162,000.00	69,996.00	-92,004.00	摺節支出

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 101 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			
使用材料費	-	107,000.00	-	107,000.00	14,996.00	-92,004.00	
油脂	-	107,000.00	-	107,000.00	14,996.00	-92,004.00	
用品消耗	-	55,000.00	-	55,000.00	55,000.00	-	
辦公(事務)用品	-	55,000.00	-	55,000.00	55,000.00	-	
稅捐與規費(強制費)	-	20,000.00	-	20,000.00	19,080.00	-920.00	
消費與行為稅	-	9,000.00	-	9,000.00	8,640.00	-360.00	
使用牌照稅	-	9,000.00	-	9,000.00	8,640.00	-360.00	
規費	-	11,000.00	-	11,000.00	10,440.00	-560.00	
行政規費與強制費	-	2,000.00	-	2,000.00	1,800.00	-200.00	
汽車燃料使用費	-	9,000.00	-	9,000.00	8,640.00	-360.00	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
和順寮農場區段徵收工程費	-	74,050,000.00	-	74,050,000.00	15,387,229.00	-58,662,771.00	
	-	55,000,000.00	-	55,000,000.00	525,962.00	-54,474,038.00	預算編列重點為公39滯洪池工程費，滯洪池工程目前由本府水利局執行至規劃設計階段，尚未進行工程發包。因規劃設計內容將?及環評及都設變更，將俟上開二項變更程序完成後，再進行工程發包
工程費	-	55,000,000.00	-	55,000,000.00	525,962.00	-54,474,038.00	
工程費	-	55,000,000.00	-	55,000,000.00	525,962.00	-54,474,038.00	
租金與利息	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	
服務費用	-	1,980,000.00	-	1,980,000.00	546,246.00	-1,433,754.00	撙節開支
郵電費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
郵費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
旅運費	-	50,000.00	-	50,000.00	7,911.00	-42,089.00	
國內旅費	-	50,000.00	-	50,000.00	7,911.00	-42,089.00	
印刷裝訂與廣告費	-	710,000.00	-	710,000.00	169,155.00	-540,845.00	

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 101 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			
印刷及裝訂費	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
廣(公)告費	-	500,000.00	-	500,000.00	169,155.00	-330,845.00	
業務宣導費	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-150,000.00	
修理保養及保固費	-	-	-	-	-	-	
什項設備修護費	-	-	-	-	-	-	
一般服務費	-	500,000.00	-	500,000.00	240,480.00	-259,520.00	
代理(辦)費	-	500,000.00	-	500,000.00	240,480.00	-259,520.00	
專業服務費	-	700,000.00	-	700,000.00	128,700.00	-571,300.00	
法律事務費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
委託調查研究費	-	600,000.00	-	600,000.00	128,700.00	-471,300.00	
其他	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	撙節開支
用品消耗	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
辦公(事務)用品	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
租金與利息	-	17,000,000.00	-	17,000,000.00	14,275,021.00	-2,724,979.00	
利息	-	17,000,000.00	-	17,000,000.00	14,275,021.00	-2,724,979.00	
債務利息	-	17,000,000.00	-	17,000,000.00	14,275,021.00	-2,724,979.00	
稅捐與規費(強制費)	-	20,000.00	-	20,000.00	40,000.00	20,000.00	原預算不足，經101.5.11府地徵字第1010318332號函核定辦理超支併決算20,000元
規費	-	20,000.00	-	20,000.00	40,000.00	20,000.00	
行政規費與強制費	-	20,000.00	-	20,000.00	40,000.00	20,000.00	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
德高區段徵收工程費	-	181,704,000.00	-	181,704,000.00	144,552,813.00	-37,151,187.00	實際發放補償費較預估數低
工程費	-	165,000,000.00	-	165,000,000.00	137,610,658.00	-27,389,342.00	
工程費	-	165,000,000.00	-	165,000,000.00	137,610,658.00	-27,389,342.00	
工程費	-	165,000,000.00	-	165,000,000.00	137,610,658.00	-27,389,342.00	
補償費	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	2,608,708.00	-2,391,292.00	
地價補償費	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-2,000,000.00	
地上物補償費	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	2,608,708.00	-391,292.00	
土地補償費	-	-	-	-	-	-	

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 101 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			
土地改良物補償費	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	6,875,000.00	-	6,875,000.00	1,662,757.00	-5,212,243.00	實際借貸利率較預估數低
債務利息	-	6,875,000.00	-	6,875,000.00	1,662,757.00	-5,212,243.00	
用人費用	-	741,000.00	-	741,000.00	487,904.00	-253,096.00	擲節開支，未請領加班費
聘僱及兼職人員薪資	-	364,000.00	-	364,000.00	363,300.00	-700.00	
約僱職員薪金	-	364,000.00	-	364,000.00	363,300.00	-700.00	
超時工作報酬	-	252,000.00	-	252,000.00	-	-252,000.00	
加班費	-	240,000.00	-	240,000.00	-	-240,000.00	
誤餐費	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-12,000.00	
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	21,804.00	-196.00	
職員退休及離職金	-	22,000.00	-	22,000.00	21,804.00	-196.00	
福利費	-	57,000.00	-	57,000.00	57,388.00	388.00	
分擔員工保險費	-	41,000.00	-	41,000.00	41,388.00	388.00	
其他福利費	-	16,000.00	-	16,000.00	16,000.00	-	
服務費用	-	3,938,000.00	-	3,938,000.00	2,181,266.00	-1,756,734.00	視業務實際需要擲節動支
水電費	-	-	-	-	-	-	
宿舍電費	-	-	-	-	-	-	
郵電費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
郵費	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
電話費	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-40,000.00	
旅運費	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-250,000.00	
國內旅費	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-250,000.00	
印刷裝訂與廣告費	-	180,000.00	-	180,000.00	30,000.00	-150,000.00	
印刷及裝訂費	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
廣(公)告費	-	120,000.00	-	120,000.00	30,000.00	-90,000.00	
修理保養及保固費	-	90,000.00	-	90,000.00	-	-90,000.00	
機械及設備修護費	-	90,000.00	-	90,000.00	-	-90,000.00	
一般服務費	-	531,000.00	-	531,000.00	531,266.00	266.00	
代理(辦)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 101 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			
計時與計件人員酬金	-	530,000.00	-	530,000.00	531,266.00	1,266.00	約用人員預算員額1人，決算員額1人
體育活動費	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-1,000.00	
專業服務費	-	2,787,000.00	-	2,787,000.00	1,620,000.00	-1,167,000.00	視業務實際需要擲節動支
法律事務費	-	250,000.00	-	250,000.00	40,000.00	-210,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	50,000.00	-	50,000.00	10,000.00	-40,000.00	
委託調查研究費	-	987,000.00	-	987,000.00	80,000.00	-907,000.00	
其他	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,490,000.00	-10,000.00	
材料及用品費	-	50,000.00	-	50,000.00	1,520.00	-48,480.00	
用品消耗	-	50,000.00	-	50,000.00	1,520.00	-48,480.00	
辦公(事務)用品	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
食品	-	-	-	-	1,520.00	1,520.00	
稅捐與規費(強制費)	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	視業務實際需要擲節動支
規費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
行政規費與強制費	-	-	-	-	-	-	
事業規費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
南台南站副都心區段徵收	-	321,403,000.00	-	321,403,000.00	14,532,224.00	-306,870,776.00	因本案都市設計審議及細部設計執行進度落後，致使工程費延至102年度執行
工程費	-	300,000,000.00	-	300,000,000.00	1,027,927.00	-298,972,073.00	
工程費	-	300,000,000.00	-	300,000,000.00	1,027,927.00	-298,972,073.00	
補償費	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	9,323,717.00	-676,283.00	
地價補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	9,323,717.00	-676,283.00	
土地補償費	-	-	-	-	-	-	
土地改良物補償費	-	-	-	-	-	-	
工程費	-	300,000,000.00	-	300,000,000.00	1,027,927.00	-298,972,073.00	
工程費	-	300,000,000.00	-	300,000,000.00	1,027,927.00	-298,972,073.00	

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 101 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	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	2,133,000.00	-	2,133,000.00	1,853,607.00	-279,393.00	
聘僱及兼職人員 薪資	-	1,584,000.00	-	1,584,000.00	1,409,926.00	-174,074.00	
約僱職員薪金	-	1,584,000.00	-	1,584,000.00	1,409,926.00	-174,074.00	
超時工作報酬	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-12,000.00	
誤餐費	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-12,000.00	
獎金	-	198,000.00	-	198,000.00	147,136.00	-50,864.00	
年終獎金	-	198,000.00	-	198,000.00	147,136.00	-50,864.00	
退休及卹償金	-	95,000.00	-	95,000.00	84,618.00	-10,382.00	
職員退休及離 職金	-	95,000.00	-	95,000.00	84,618.00	-10,382.00	
福利費	-	244,000.00	-	244,000.00	211,927.00	-32,073.00	
分擔員工保險 費	-	180,000.00	-	180,000.00	163,927.00	-16,073.00	
其他福利費	-	64,000.00	-	64,000.00	48,000.00	-16,000.00	
服務費用	-	5,346,000.00	-	5,346,000.00	710,304.00	-4,635,696.00	撙節開支
郵電費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
郵費	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-30,000.00	
電話費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
旅運費	-	120,000.00	-	120,000.00	47,740.00	-72,260.00	
國內旅費	-	120,000.00	-	120,000.00	47,740.00	-72,260.00	
印刷裝訂與廣告 費	-	340,000.00	-	340,000.00	35,550.00	-304,450.00	
印刷及裝訂費	-	20,000.00	-	20,000.00	550.00	-19,450.00	
廣(公)告費	-	120,000.00	-	120,000.00	35,000.00	-85,000.00	
業務宣導費	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-200,000.00	
修理保養及保固 費	-	345,000.00	-	345,000.00	10,332.00	-334,668.00	
機械及設備修 護費	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-200,000.00	
交通及運輸設 備修護費	-	145,000.00	-	145,000.00	10,332.00	-134,668.00	
保險費	-	-	-	-	1,263.00	1,263.00	
交通運輸設備 保險費	-	-	-	-	1,263.00	1,263.00	
一般服務費	-	104,000.00	-	104,000.00	98,400.00	-5,600.00	
代理(辦)費	-	100,000.00	-	100,000.00	96,000.00	-4,000.00	
體育活動費	-	4,000.00	-	4,000.00	2,400.00	-1,600.00	
專業服務費	-	4,387,000.00	-	4,387,000.00	517,019.00	-3,869,981.00	
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	16,000.00	-34,000.00	

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 101 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			
委託調查研究費	-	3,240,000.00	-	3,240,000.00	500,000.00	-2,740,000.00	擲節開支
其他	-	947,000.00	-	947,000.00	1,019.00	-945,981.00	
材料及用品費	-	154,000.00	-	154,000.00	29,832.00	-124,168.00	
使用材料費	-	54,000.00	-	54,000.00	28,852.00	-25,148.00	
油脂	-	54,000.00	-	54,000.00	28,852.00	-25,148.00	
用品消耗	-	100,000.00	-	100,000.00	980.00	-99,020.00	
辦公(事務)用品	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
食品	-	-	-	-	980.00	980.00	
租金與利息	-	3,750,000.00	-	3,750,000.00	1,566,781.00	-2,183,219.00	
地租及水租	-	-	-	-	-	-	本年度實際 貸款數額較 預估數額為 低
一般土地租金	-	-	-	-	-	-	
機器租金	-	-	-	-	-	-	
機械及設備租金	-	-	-	-	-	-	
利息	-	3,750,000.00	-	3,750,000.00	1,566,781.00	-2,183,219.00	
債務利息	-	3,750,000.00	-	3,750,000.00	1,566,781.00	-2,183,219.00	
稅捐與規費(強制費)	-	20,000.00	-	20,000.00	20,056.00	56.00	
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	-	8,000.00	-	8,000.00	8,826.00	826.00	原預算不足，經101.04.19府地徵字第1010275615號函核定辦理超支併決算2,700元
行政規費與強制費	-	1,000.00	-	1,000.00	2,700.00	1,700.00	
汽車燃料使用費	-	7,000.00	-	7,000.00	6,126.00	-874.00	
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	-	-	-	-	-	-	

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 101 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	-	-	-	-	-	-	
計時與計件人 員酬金	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	-	-	-	-	-	
利息	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	

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
業務總支出部分	-	407,000	70,000	-	51,000	25,000	-	63,000	-	616,000	-
管理及總務費用	-	407,000	70,000	-	51,000	25,000	-	63,000	-	616,000	-
聘僱人員	-	407,000	70,000	-	51,000	25,000	-	63,000	-	616,000	-
資本支出部分	-	12,434,000	991,000	-	1,564,000	753,000	-	1,900,000	-	17,642,000	-
長期投資	-	12,434,000	991,000	-	1,564,000	753,000	-	1,900,000	-	17,642,000	-
聘僱人員	-	12,434,000	991,000	-	1,564,000	753,000	-	1,900,000	-	17,642,000	-
合 計	-	12,841,000	1,061,000	-	1,615,000	778,000	-	1,963,000	-	18,258,000	-

府地政局
均地權基金

彙 計 表

101 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	4,740	-	50,862	24,420	-	63,544	-	550,462	-	550,462
-	406,896	4,740	-	50,862	24,420	-	63,544	-	550,462	-	550,462
-	406,896	4,740	-	50,862	24,420	-	63,544	-	550,462	-	550,462
-	12,150,170	-	-	1,459,369	729,176	-	1,851,559	-	16,190,274	-	16,190,274
-	12,150,170	-	-	1,459,369	729,176	-	1,851,559	-	16,190,274	-	16,190,274
-	12,150,170	-	-	1,459,369	729,176	-	1,851,559	-	16,190,274	-	16,190,274
-	12,557,066	4,740	-	1,510,231	753,596	-	1,915,103	-	16,740,736	-	16,740,736

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 101 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	31	31	-	
專任人員	31	31	-	
聘用	5	5	-	
約僱	26	26	-	
總 計	32	32	-	

服務費用進用之人力，約用人員預算員額 14 人，決算員額 12 人；臨時技術單工預算員額 6 人，決算員額 5 人。預算數 8,720,000 元，決算數 7,809,934 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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	616,000.00	550,462.00	-65,538.00	-10.64
聘僱及兼職人員薪資	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03
超時工作報酬	70,000.00	4,740.00	-65,260.00	-93.23
獎金	51,000.00	50,862.00	-138.00	-0.27
退休及卹償金	25,000.00	24,420.00	-580.00	-2.32
福利費	63,000.00	63,544.00	544.00	0.86
服務費用	32,947,000.00	20,718,656.00	-12,228,344.00	-37.12
郵電費	454,000.00	55,150.00	-398,850.00	-87.85
旅運費	700,000.00	167,886.00	-532,114.00	-76.02
印刷裝訂與廣告費	1,219,000.00	378,659.00	-840,341.00	-68.94
修理保養及保固費	487,000.00	107,802.00	-379,198.00	-77.86
保險費	40,000.00	9,442.00	-30,558.00	-76.40
一般服務費	17,831,000.00	12,215,003.00	-5,615,997.00	-31.50
專業服務費	12,216,000.00	7,784,714.00	-4,431,286.00	-36.27
材料及用品費	1,326,000.00	1,010,156.00	-315,844.00	-23.82
使用材料費	651,000.00	271,019.00	-379,981.00	-58.37
用品消耗	675,000.00	739,137.00	64,137.00	9.50
租金與利息	147,000.00	144,863.00	-2,137.00	-1.45
利息	147,000.00	144,863.00	-2,137.00	-1.45
折舊、折耗及攤銷	6,115,000.00	6,114,846.00	-154.00	-0.00
土地改良物折舊	3,320,000.00	3,263,196.00	-56,804.00	-1.71
機械及設備折舊	1,100,000.00	1,370,988.00	270,988.00	24.64
交通及運輸設備折舊	1,272,000.00	1,149,407.00	-122,593.00	-9.64
什項設備折舊	103,000.00	81,044.00	-21,956.00	-21.32
攤銷	320,000.00	250,211.00	-69,789.00	-21.81
稅捐與規費(強制費)	2,601,000.00	825,039.00	-1,775,961.00	-68.28
土地稅	2,200,000.00	625,506.00	-1,574,494.00	-71.57
消費與行為稅	110,000.00	103,203.00	-6,797.00	-6.18
規費	291,000.00	96,330.00	-194,670.00	-66.90
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	214,405,000.00	204,230,377.00	-10,174,623.00	-4.75
會費	5,000.00	5,000.00	-	-
捐助、補助與獎助	214,400,000.00	204,225,377.00	-10,174,623.00	-4.75
短絀、賠償與保險給付	1,109,000.00	-	-1,109,000.00	-100.00
各項短絀	1,109,000.00	-	-1,109,000.00	-100.00
其他	15,500,000.00	2,941,587.00	-12,558,413.00	-81.02
其他費用	15,500,000.00	2,941,587.00	-12,558,413.00	-81.02
合 計	274,766,000.00	236,535,986.00	-38,230,014.00	-13.91

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101年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比較增減數		備 註
			金額	%	
管理及總務費用					
管制性項目	1,090,000.00	320,220.00	- 769,780.00	- 70.62	
廣(公)告費	560,000.00	250,220.00	- 309,780.00	- 55.32	
業務宣導費	530,000.00	70,000.00	- 460,000.00	- 86.79	
統計所需項目	221,000,000.00	209,923,384.00	- 11,076,616.00	- 5.01	
計時及計件人員酬金	6,270,000.00	5,652,683.00	- 617,317.00	- 9.85	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	330,000.00	45,324.00	- 284,676.00	- 86.27	
補(協)助政府機關(構)	214,400,000.00	204,225,377.00	- 10,174,623.00	- 4.75	
長期投資					
管制性項目	21,210,000.00	324,155.00	- 20,885,845.00	- 98.47	
廣(公)告費	15,780,000.00	324,155.00	- 15,455,845.00	- 97.95	
業務宣導費	5,430,000.00	-	- 5,430,000.00	- 100.00	
統計所需項目	3,300,000.00	2,254,253.00	- 1,045,747.00	- 31.69	
計時及計件人員酬金	2,450,000.00	2,157,251.00	- 292,749.00	- 11.95	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	850,000.00	97,002.00	- 752,998.00	- 88.59	

主辦會計人員：主任 陳鈴鈴



基金主持人：局長 林燕山

