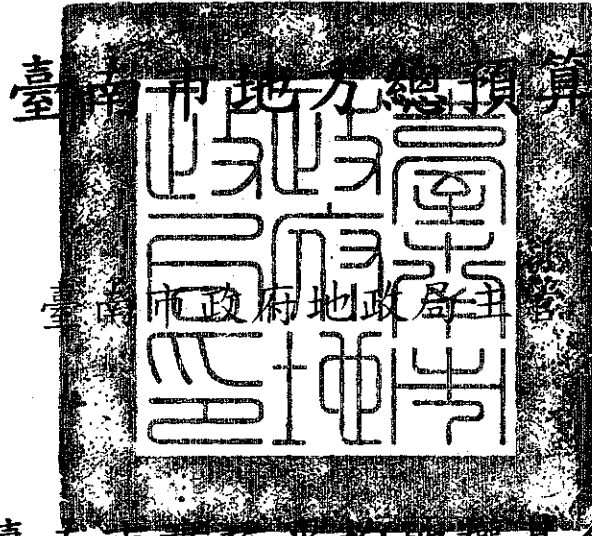


中華民國 106 年度



臺南市實施平均地權基金

附屬單位預算

(非營業部分)

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

目 次

甲、業務計畫及預算說明	第 1-11 頁
乙、預算主要表	
1、收支餘絀預計表	第 12 頁
2、餘絀撥補預計表	第 13 頁
3、現金流量預計表	第 14 頁
丙、預算明細表	
1、收支明細表	
(1)業務收入明細表	第 15 頁
(2)業務外收入明細表	第 16 頁
(3)投融資業務成本明細表	第 17-18 頁
(4)管理及總務費用明細表	第 19-24 頁
2、現金流量運用明細表	
(1)長期投資明細表	第 25-48 頁
(2)無形資產明細表	第 49 頁
(3)固定資產建設改良擴充明細表	第 50 頁
(4)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 51 頁
(5)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 52-53 頁
(6)資產折舊明細表	第 54 頁
(7)長期債務舉借明細表	第 55 頁
(8)長期債務償還明細表	第 56 頁
丁、預算參考表	
1、預計平衡表	第 57-58 頁
2、5年來主要營運項目分析表	第 59-61 頁
3、員工人數彙計表	第 62 頁
4、用人費用彙計表	第 63-64 頁
5、各項費用彙計表	第 65 頁
6、補辦預算明細表	第 66 頁

業務計畫及預算說明

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨及願景：依照臺南市實施平均地權基金收支保管及運用辦法。為辦理實施平均地權、照價收買、市地重劃、區段徵收等業務，及促進已辦竣市地重劃或區段徵收之發展。
- 二、組織概況：以臺南市政府地政局為主管機關兼管理機關。
- 三、基金歸類及屬性：本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前年度(104 年度)決算結果：

- (一)業務總收入 12 億 7,554 萬 7,515 元，較預算數 4 億 1,810 萬元，增加 8 億 5,744 萬 7,515 元，係因本淵寮市地重劃盈餘撥充平均地權基金、麻豆國中西側街廓市地重劃盈餘撥充平均地權基金、德高區段徵收盈餘撥充平均地權基金、水交社(西南)市地重劃盈餘撥充平均地權基金所致。
- (二)業務總支出 2 億 3,635 萬 4,783 元，較預算數 2 億 4,926 萬 1 千元，減少 1,290 萬 6,217 元，執行率約 94.82%。
- (三)不動產投資執行情形：
 - 1.新營客運轉運中心市地重劃業務決算數 1 億 5,919 萬 3,145 元，較預算數 1 億 6,027 萬 2 千元，減少 107 萬 8,855 元，執行率約 99.33%。
 - 2.新營長勝營區市地重劃業務決算數 213 萬 9,349 元，較預算數 1 億 275 萬元，減少 1 億 61 萬 651 元，執行率約 2.08%，主要係因本案都市計畫於 104 年 9 月 22 日調整後始審議通過，續辦市地重劃計畫書報核作業，尚無法辦理補償費撥付。
 - 3.九份子市地重劃業務決算數 9,517 萬 9,180 元，較預算數 2,817 萬 4 千元，增加 6,700 萬 5,180 元，執行率約 337.83%，主要係為辦理九份子市地重劃工程及支付補償費等辦理超支併決算。
 - 4.平實營區市地重劃業務決算數 7 億 9,809 萬 1,987 元，較預算數 8 億 757 萬 3 千元，減少 948 萬 1,013 元，執行率約 98.83%。
 - 5.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)決算數 477 萬 4,665 元，較預算數 527 萬 2 千元，減少 49 萬 7,335 元，執行率約 90.57%。

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

- 6.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)決算數 3,585 萬 7,420 元，較預算數 5,915 萬 6 千元，減少 2,329 萬 8,580 元，執行率約 60.62%，主要係因實際支付利息較預估利息低。
- 7.永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收業務決算數 3 億 6,939 萬 6,291 元，較預算數 3 億 7,321 萬 9 千元，減少 382 萬 2,709 元，執行率約 98.98%。
- 8.和順寮農場區段徵收業務決算數 1,224 萬 8,738 元，較預算數 1,893 萬 9 千元，減少 669 萬 262 元，執行率約 64.67%，主要係因滯洪池工程尚未達到付款標準，故無法依預計工程進度撥付。
- 9.永康物流及轉運專區市地重劃業務決算數 357 萬 6,357 元，較預算數 1,393 萬 3 千元，減少 1,035 萬 6,643 元，執行率約 25.67%，主要係因工程尚未發包及補償費尚未撥付。
- 10.佳里國小市地重劃業務決算數 163 萬 6,503 元，較預算數 1,287 萬元，減少 1,123 萬 3,497 元，執行率約 12.72%，主要係因工程進度未達預期。
- 11.南台南站副都心區段徵收業務決算數 6 億 885 萬 754 元，較預算數 6 億 1,409 萬 2 千元，減少 524 萬 1,246 元，執行率約 99.15%。
- 12.中國城運河星鑽區段徵收業務決算數 45 億 8,184 萬 5,398 元，較預算數 47 億 8,831 萬 7 千元，減少 2 億 647 萬 1,602 元，執行率約 95.68%。
- 13.永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收工程費業務決算數 254 萬 2,072 元，較預算數 8 億 1,782 萬 8 千元，減少 8 億 1,528 萬 5,928 元，執行率約 0.31%，主要係因本案尚在內政部審議區段徵收範圍及抵價地比例，尚無法發放補償費。

二、上年度已過期間(截至 105 年 6 月 30 日止)預算執行情形：

- (一)業務總收入 909 萬 9,403 元，較預算分配數 670 萬元，增加 239 萬 9,403 元，主要係因廠商繳回刨除料剩餘價值及南科開發區塊 LM 區段徵收業務之工程結餘款及行政作業費之剩餘款轉入雜項收入。
- (二)業務總支出 697 萬 5,176 元，較預算分配數 1,634 萬 6 千元，減少 937 萬 824 元，主要係因委託調查研究費及捐助、補助與獎助-補(協)助政府機關(構)等均視實際需要情形動支，以及預付給地政事務所地籍圖重測經費尚未核銷轉正。
- (三)不動產投資執行情形：

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

- 1.新營客運轉運中心市地重劃業務實際數 127 萬 9,132 元，較預算分配數 5,919 萬 1 千元，減少 5,791 萬 1,868 元，主要係因用地問題等因民眾陳情施工斷面配置改變等障礙因素致時程落後。
- 2.新營長勝營區市地重劃業務實際數 1 萬 328 元，較預算分配數 21 萬 2 千元，減少 20 萬 1,672 元，執行率 4.87%，主要係因服務費用視實際情況動支。
- 3.九份子市地重劃業務實際數 157 萬 669 元，較預算分配數 1,217 萬 8 千元，減少 1,060 萬 7,331 元，執行率約 12.90%，主要係因服務費用視實際情況動支。
- 4.平實營區市地重劃業務實際數 173 萬 7,461 元，較預算分配數 8,384 萬 8 千元，減少 8,211 萬 539 元，執行率約 2.07%，主要係因地價補償費及辦理地籍測量之代辦費視實際需要再行動支。
- 5.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)實際數 178 萬 167 元，較預算分配數 197 萬 5 千元，減少 19 萬 4,833 元，執行率約 90.14%。
- 6.永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收業務實際數 811 萬 4,604 元，較預算分配數 4,446 萬 1 千元，減少 3,634 萬 6,396 元，執行率約 18.25%，主要係因應都計變更調整施工範圍。
- 7.和順寮農場區段徵收業務實際數 36 萬 3,693 元，較預算分配數 1,870 萬 6 千元，減少 1,834 萬 2,307 元，執行率約 1.94%，主要係因水利局尚在辦理後續擴充等作業。
- 8.永康物流及轉運專區市地重劃業務實際數 115 萬 631 元，較預算分配數 143 萬 5 千元，減少 28 萬 4,369 元，執行率約 80.18%。
- 9.佳里國小市地重劃業務實際數 29 萬 1,816 元，較預算分配數 37 萬 4 千元，減少 8 萬 2,184 元，執行率 78.03%。
- 10.南台南站副都心區段徵收業務實際數 340 萬 5,165 元，較預算分配數 614 萬 4 千元，減少 273 萬 8,835 元，執行率約 55.42%，主要係因原預計 105 年 6 月辦理囑託登記，惟因尚在辦理地籍更正作業。
- 11.中國城運河星鑽區段徵收業務實際數-969 萬 3,514 元，較預算分配數 1,509 萬元，減少 2,478 萬 3,514 元，執行率約-64.24%，主要係因收回所有權人改申領抵價地之地價補償費。
- 12.麻豆工業區市地重劃業務實際數 48 萬 7,038 元，較預算分配數 70 萬 2 千元，減少 21 萬 4,964 元，執行率約 69.38%。

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

13.永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收業務實際數 69 萬 9,422 元，較預算分配數 84 萬 3 千元，減少 14 萬 3,578 元，執行率約 82.97%。

參、業務計畫

一、營運計畫：

(一) 106 年度業務收入計有實施平均地權基金補助前臺南市五期市地重劃區新市政大樓建設費用轉正、九份子市地重劃業務財務結算抵費地出售及德高區段徵收抵費地出售之不動產投資收入、水交社(東北區)市地重劃盈餘撥充平均地權基金收入，預算金額為 32 億 6,948 萬 1 千元；業務外收入計有存放於銀行之活期存款孳息收入及貸款利息收入，預算金額為 1,830 萬元；管理及總務費用預算數 2 億 4,594 萬 9 千元，係作為執行已辦竣市地重劃地區改善工程及促進重劃區發展之建設費用、管理本基金及研究發展平均地權有關工作之必要費用與重劃區先期規劃作業、辦理地籍圖重測作業費、補助前臺南市五期市地重劃區新市政大樓建設費用等相關業務。

(二) 106 年度長期投資總額為 16 億 6,726 萬 3 千元

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 106 年度預算總額 1,000 千元

一般建築及設備計畫部分 1,000 千元

一次性項目 1,000 千元

(二) 資金來源

一般建築及設備計畫部分 1,000 千元

自有資金 1,000 千元。

(三) 固定資產建設改良擴充及其資金來源表

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

106 年度購建固定資產計畫及其資金來源表

單位：新臺幣千元

購建固定資產	106 年度預算	資金來源	106 年度預算
土地		營運資金	1,000
土地改良物		出售不適用資產	
房屋及建築		縣市庫撥款	
機械及設備	1,000	外借資金	
交通及運輸設備			
什項設備			
合計	1,000	合計	1,000

(四) 一般建築及設備計畫

106 年度一般建築及設備計畫項下編列 1,000 千元，預計新購大型繪圖機 1 台及臺南市政府地政局地理資訊倉儲平臺建置計畫-2U 超薄型伺服器及 1U 網路附加儲存系統設備。

三、長期債務之舉借及償還：

(一)長期債務舉借，106 年度預算數計 8 億 560 萬元，茲分述如下：

- 1.永康物流及轉運專區市地重劃，106 年度擬借款 2 億 7,560 萬元。
- 2.永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收，106 年度擬借款 5 億 3,000 萬元。

(二)長期債務之償還，106 年度預算數計 9 億 2,633 萬 4 千元，茲分述如下：

- 1.新營客運轉運中心市地重劃，106 年度擬還款 3,300 萬元。
- 2.九份子市地重劃，106 年度擬還款 2 億 8 千萬元。
- 3.永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收，106 年度擬還款 4 億 8 千萬元。
- 4.平實營區市地重劃，106 年度擬還款 1 億元。
- 5.永康物流及轉運專區市地重劃，106 年度擬還款 3,333 萬 4 千元。

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

四、其他重要計畫：

(一)106 年度不動產投資總額計 16 億 6,726 萬 3 千元，茲敘述如下：

1. 新營客運轉運中心市地重劃業務，係為取得客運轉運中心、產業專用區等用地，以促進新營地區產業發展並加速都市建設，106 年度預算數為 931 萬 5 千元。
2. 新營長勝營區市地重劃業務，係為促進土地有效利用及整體規劃開發，以期形塑新營地區文化藝文與行政服務機能，重劃區總面積約 11.34 公頃，計畫人口 1,600 人，預計提供 7.2 公頃可建築土地，無償取得區內公共設施共計約 4.14 公頃，其中公園用地 1.73 公頃，停車場用地 1.02 公頃，廣場兼停車場用地 0.12 公頃，道路用地 1.27 公頃，106 年度預算數 6,403 萬 4 千元。
3. 九份子市地重劃區重劃範圍北至鹽水溪排水線南側現郡安路北側為界，南至鹽水溪北側 4-54-15 米計畫道路中心線為界，西至濱海公路 2-13-40 米計畫道路東側邊界為界，東至公道 2-30 米計畫道路東側至第一種住宅區邊緣為界，重劃區總面積約 101.76 公頃，區內公共設施共計約 38.32 公頃，其中學校用地約 4.5 公頃，道路用地約 15.21 公頃，綠地面積約 1.4 公頃，公兒用地約 12.69 公頃，園道面積約 4.52 公頃。重劃前該區土地為漁塭養殖業低度利用，且人數眾多，地籍不整，導致土地處分不易，變現能力差，造成土地價格不高。重劃後土地的地形方整且公共設施完善，環境品質提昇及政府協助土地產權獨立，將使土地價值提高，並提供可建築用地約 62.49 公頃，配合重劃工程整體規劃設計，邁向親水及生態優質住宅區方向前進，106 年度預算數為 1,680 萬 1 千元。
4. 平實營區市地重劃係為平實營區及精忠三村之範圍且該區位於東區精華地區，鄰近成大校區商圈，其區內建物老舊、巷道狹小且缺乏公共設施，整體居住環境簡陋，與周圍環境發展無法配合，實阻礙該地區發展。因此，市府為求東區之整體發展，針對平實營區及精忠三村之範圍規定以市地重劃方式整體開發建設並配合土地使用管制及都市計畫審議等規定，以求本重劃區發展為一具多元商業活動及高居住品質之新興社區，本重劃區總面積計約 44.20 公頃，於完成重劃後將可提供 7.34 公頃之商業區及 14.12 公頃之住宅區用地，約可容納 4,312 人的計畫人口，政府可無償取得之公共設施用地約 19.69 公頃，預估可節省 50 億 5,843 萬 8 千元之公共設施用地徵收費用及 8 億 6,136 萬 5 千元之工程建設費用，並於重劃完成後可增加政府財政

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

- 稅收，106 年度預算數為 1,146 萬 6 千元。
5. 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，故為持續進行其他區塊之開發作業，106 年度編列先期作業相關預算 444 萬 1 千元。
 6. 為償還南科大公開發費用之債務利息費用，106 年度編列 5,000 萬元。
 7. 永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收業務係為解決永康砲校遷校至關廟地區，加速大台南新都心計畫之開發，106 年度預算數 2 億 2,805 萬 7 千元。
 8. 辦理台南市安南區和順寮農場區段徵收環境影響評估監測等相關作業，106 年度預算數為 620 萬元。
 9. 永康物流及轉運專區係近年來，原台南縣政府於永康區積極推動各項重大建設計畫，包括永康科技工業區、永康創意設計園區等計畫，皆鄰近本次檢討範圍周邊，加以既有永康工業區、亞太工業區及台南科學工業園區之開發營運，將形成並帶動地區性工商服務業及住宅之需求。故此，針對整體運輸及衍生產業需求服務進行妥適規劃實有其必要性及迫切性。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，並於重劃完成後可增加政府財政稅收，106 年度預算數為 3,048 萬 5 千元。
 10. 佳里國小市地重劃業務範圍涉「變更佳里都市計畫(第三次通盤檢討)案」變更內容第 5 案，經改制前臺南縣政府 93 年 2 月 26 日府地開字第 0930026407 號函核准自辦市地重劃，惟因該重劃會開發延宕多年，已遭撤銷在案，以致土地閒置尚未開發完成。本次檢討範圍周邊土地，帶動佳里區工商服務業及住宅之需求，針對衍生服務需求進行妥適規劃實有其必要性及迫切性。為加速公園道完整開發，改善交通動線及促進整體發展區加速開發，配合公園道範圍內土地，剔除附帶條件整體發展區外，並予以調整變更整體發展區附帶條件規定，106 年度預算數 600 萬 1 千元。
 11. 南台南站副都心區段徵收係依都市計畫程序以區段徵收之手段，建構台南東區副都心及配合鐵路地下化之「南台南站」(生產路)設站，並辦理本區區段徵收面積 70.23 公頃之徵收、地籍整理、土地徵收補償、土地改良物拆遷補償、土地分配、

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

興辦電力、電信、自來水等管線公共工程配合款等相關作業。完成後可擴大原有巴克禮公園 5.8 公頃，並無償取得文教用地引進大學，帶動文教氣息及東區副都心之發展，106 年度預算數為 2,236 萬 2 千元。

12. 中國城暨運河星鑽地區區段徵收案，係將閒置已久之中國城舊建物拆除並結合運河星鑽特定專用區之市有土地，劃設公共開放空間與設施，以期創造城市新地標提供優質生活環境。開發面積約 11.23 公頃，完成後可取得公共設施面積約 4.93 公頃，其中公園用地 0.1 公頃，綠地用地 0.31 公頃，廣場兼停車場用地 0.25 公頃，廣場用地 2.02 公頃，公園道用地 0.93 公頃，道路用地 1.32 公頃，106 年度預算數 6 億 5,530 萬 8 千元。
13. 麻豆工業區市地重劃係為促使工業區開發得以積極推動，於整合地方意見後，爰將工業路以東工業區一併納入整體開發範圍，經本府 101 年 8 月 27 日府都規字第 1010484427 號函認定為經濟發展需要，同意依都市計畫法第 27 條第 1 項第 3 款規定辦理都市計畫變更，故進行「變更高速公路麻豆交流道附近特定區計畫（配合麻豆工業區整體開發）主要計畫」案，並配合辦理本區細部計畫擬定作業，同時將範圍內既存合法工廠與聚落分布情形，及公共設施負擔比例等諸多因素進行整體規畫考量，俾利推動後續市地重劃開發作業，取得完善的公共設施及道路系統，活化麻豆工業區土地機能，成為南部科學工業園區衛星園區重要產業發展基地，106 年度預算數 2,853 萬 1 千元。
14. 賢豐市地重劃係屬都市計畫規定應以市地重劃方式開發地區之賸餘未開發土地，該區位於北區精華地區，鄰近好市多商圈，周邊開發完善，惟重劃區範圍內部分土地仍雜草叢生及多數作魚塢使用，對地方發展並無貢獻，低度使用造成本區環境雜亂及交通不便。本重劃區總面積計約 15.86 公頃，於完成重劃後將可提供約 5.02 公頃之商業區及 5.81 公頃之住宅區用地，政府可無償取得之公共設施用地約 5.03 公頃，並提供完善公共設施及交通動線，有助於地方發展，106 年度預算數為 334 萬 1 千元。
15. 永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收，其目的為因應地方人口增長並吸納鄰近產業發展之潛力與動能劃設住、商區，並提升鐵路以北地區學童就學安全及受教品質而劃設文中小用地，又拓寬永安路以改善永康區聯繫安南區之道路交通，並配合永康大排整治劃設綠帶及滯洪池等公共設施提升生活品質，本區開發面積為 57.66

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

公頃，後續將辦理協議價購、土地及土地改良物拆遷補償、土地分配、地籍整理、興辦電力、電信、自來水等管線及基礎公共工程等相關作業。完成後可取得公園、文中小用地、廣停用地及道路溝渠用地等約 25.68 公頃，106 年度預算數為 5 億 3,092 萬 1 千元。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 106 年度業務收入 32 億 6,948 萬 1 千元，較 105 年度預算數 7 億 8,216 萬 2 千元，增加 24 億 8,731 萬 9 千元，計增加 318.01%，主要係因九份子市地重劃業務財務結算、德高區段徵收抵費地出售之不動產投資收入及水交社(東北區)市地重劃盈餘撥充平均地權基金收入。
- (二) 106 年度業務成本與費用 22 億 8,298 萬 5 千元，較 105 年度 3 億 7,078 萬 6 千元，增加 19 億 1,219 萬 9 千元，計增加 515.71%，主要係因九份子市地重劃業務辦理財務結算及德高區段徵收抵費地出售成本。
- (三) 106 年度業務外收入 1,830 萬元，較 105 年度 1,930 萬元，減少 100 萬元，計減少 5.18%，主要係因利率降低，預估之利息收入減少所致。

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

最近 5 年收入與支出

單位：新臺幣千元

年度 項目	102 年度決算	103 年度決算	104 年度決算	105 年度預算	106 年度預算
收入					
業務收入	1,736,008	3,023,868	1,248,402	782,162	3,269,481
業務外收入	281,255	60,892	27,146	19,300	18,300
收入合計	2,017,263	3,084,760	1,275,548	801,462	3,287,781
支出					
業務成本與費用	229,951	900,370	236,355	370,786	2,282,985
業務外費用	161,045	11,091	-	-	-
支出合計	390,996	911,461	236,355	370,786	2,282,985
本期賸餘(短絀一)	1,626,267	2,173,299	1,039,193	430,676	1,004,796

二、餘絀撥補之預計：106 年度預計本期賸餘 10 億 479 萬 6 千元，連同前期未分配賸餘 34 億 7,864 萬 3 千元，合計賸餘 44 億 8,343 萬 9 千元，由賸餘解繳市庫 10 億元及其他依法分配撥充實施平均地權基金數 2 億元，期末未分配賸餘 32 億 8,343 萬 9 千元。

三、現金流量之預計：106 年度現金及約當現金淨增 1 億 9,878 萬 2 千元，由下列各項計算而得：

(一)業務活動之淨現金流入 37 億 1,970 萬 3 千元，包括 106 年度賸餘 10 億 479 萬 6 千元、折舊費用 276 萬元、攤銷 25 萬元、其他 20 億 3,397 萬 5 千元、流動資產淨減 11 億 41 萬 8 千元、流動負債淨減 4 億 2,249 萬 6 千元。

(二)投資活動之現金流出 16 億 7,718 萬 3 千元，係增加長期投資 16 億 6,726 萬 3 千元、增加固定資產 100 萬元、增加無形資產 892 萬元。

(三)融資活動之淨現金流出 18 億 4,373 萬 8 千元，包括減少短期債務 4 億 9,750 萬 4 千元、減少其他負債 2,550 萬元、增加長期債務 8 億 560 萬元、減少長期債務 9 億 2,633 萬 4 千元、解繳市庫淨額 10 億元、其他依法分配款 2 億元。

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

四、補辦預算事項：

南台南站副都心區段徵收業務償還地方建設基金本金 2,550 萬 8,000 元，因 105 年度預算編列不足，於 105 年度先行執行，並於 106 年度補辦預算，業經 105 年 7 月 13 日府主基字第 1050728691 號函核定。

預算主要表

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
收支餘絀預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
1,248,402	100.00	業務收入	3,269,481	100.00	782,162	100.00	2,487,319	318.01
-	-	投融資業務收入	2,769,481	84.71	382,162	48.86	2,387,319	624.69
-	-	不動產投資收入	2,769,481	84.71	382,162	48.86	2,387,319	624.69
1,248,402	100.00	其他業務收入	500,000	15.29	400,000	51.14	100,000	25.00
1,048,402	83.98	依法分配收入	300,000	9.18	200,000	25.57	100,000	50.00
200,000	16.02	其他補助收入	200,000	6.12	200,000	25.57	-	-
236,355	18.93	業務成本與費用	2,282,985	69.83	370,786	47.41	1,912,199	515.71
2,958	0.24	投融資業務成本	2,037,036	62.30	131,556	16.82	1,905,480	1,448.42
2,958	0.24	不動產投資成本	2,037,036	62.30	131,556	16.82	1,905,480	1,448.42
233,397	18.70	管理及總務費用	245,949	7.52	239,230	30.59	6,719	2.81
233,397	18.70	管理費用及總務費用	245,949	7.52	239,230	30.59	6,719	2.81
1,012,047	81.07	業務賸餘(短絀一)	986,496	30.17	411,376	52.59	575,120	139.80
27,146	2.17	業務外收入	18,300	0.56	19,300	2.47	-1,000	-5.18
23,519	1.88	財務收入	18,300	0.56	19,300	2.47	-1,000	-5.18
23,519	1.88	利息收入	18,300	0.56	19,300	2.47	-1,000	-5.18
3,626	0.29	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
333	0.03	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
3,293	0.26	雜項收入	-	-	-	-	-	-
27,146	2.17	業務外賸餘(短絀一)	18,300	0.56	19,300	2.47	-1,000	-5.18
1,039,193	83.24	本期賸餘(短絀一)	1,004,796	30.73	430,676	55.06	574,120	133.31

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
餘絀撥補預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金額	%		金額	%	
997,346	100.00	賸餘之部	4,483,439	100.00	
430,676	43.18	本期賸餘	1,004,796	22.41	
566,670	56.82	前期未分配賸餘	3,478,643	77.59	
200,000	20.05	分配之部	1,200,000	26.77	
-	-	解繳市庫淨額	1,000,000	22.30	
200,000	20.05	其他依法分配數	200,000	4.46	
797,346	79.95	未分配賸餘	3,283,439	73.23	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
現金流量預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀－)	1,004,796	
調整非現金項目	2,714,907	
折舊及折耗	2,760	
攤銷	250	
其他	2,033,975	
流動資產淨減(淨增－)	1,100,418	
流動負債淨增(淨減－)	-422,496	
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,719,703	
投資活動之現金流量		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,667,263	
增加長期投資	-1,667,263	
增加固定資產及遞耗資產	-1,000	
增加固定資產	-1,000	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,920	
增加無形資產	-8,920	
投資活動之淨現金流入(流出－)	-1,677,183	
融資活動之現金流量		
增加長期負債	805,600	
增加長期債務	805,600	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-523,004	
減少短期債務	-497,504	
減少其他負債	-25,500	
減少長期負債	-926,334	
減少長期債務	-926,334	
賸餘分配款	-1,200,000	
解繳市庫淨額	-1,000,000	
其他依法分配款	-200,000	
融資活動之淨現金流入(流出－)	-1,843,738	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	198,782	
期初現金及約當現金	3,186,284	
期末現金及約當現金	3,385,066	

預算明細表

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 106 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務收入	3,269,481	
投融資業務收入	2,769,481	
不動產投資收入	2,769,481	九份子市地重劃財務結算之出售抵費地收入2,757,349千元、 德高區段徵收區出售抵費地收入12,132千元
其他業務收入	500,000	
依法分配收入	300,000	已辦竣前臺南市五期重劃區盈餘撥充平均地權基金2億元、 水交社(東北區)市地重劃區盈餘款撥充平均地權基金1億元
其他補助收入	200,000	實施平均地權基金補助五期重劃區新市政大樓建設費用轉正(第8年)

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 106 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	18,300	
財務收入	18,300	
利息收入	18,300	銀行存款利息及貸款利息收入

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
2,958	131,556	投融資業務成本	2,037,036	
2,958	131,556	不動產投資成本	2,037,036	
1	3,424	用人費用	19,521	
-	2,558	聘僱及兼職人員薪資	14,220	
-	1,207	約僱職員薪金	14,220	財務結算九份子市地重劃長期投資轉投融資業務成本2,033,975千元、德高區段徵收區抵費地出售成本3,061千元
-	1,351	約僱工員薪資	-	
1	4	超時工作報酬	287	
-	3	加班費	271	
1	1	誤餐費	16	
-	316	獎金	1,848	
-	316	年終獎金	1,848	
-	153	退休及卹償金	986	
-	153	職員退休及離職金	986	
-	393	福利費	2,180	
-	268	分擔員工保險費	1,606	
-	125	其他福利費	574	
2,921	277	服務費用	32,387	
-	-	郵電費	403	
-	-	郵費	395	
-	-	電話費	8	
9	9	旅運費	245	
9	9	國內旅費	245	
-	174	印刷裝訂與廣告費	14,082	
-	24	印刷及裝訂費	1,310	
-	35	廣(公)告費	4,288	
-	115	業務宣導費	8,484	
-	-	修理保養及保固費	121	
-	-	交通及運輸設備修護費	121	
-	-	保險費	17	
-	-	交通及運輸設備保險費	17	
1,806	76	一般服務費	17,265	
1,006	75	代理(辦)費	10,358	
800	-	計時與計件人員酬金	6,904	
-	1	體育活動費	3	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
1,106	18	專業服務費	254	
-	15	法律事務費	2	
1,100	-	工程及管理諮詢服務費	-	
6	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	252	
17	88	材料及用品費	1,627	
-	-	使用材料費	234	
-	-	油脂	234	
17	88	用品消耗	1,393	
17	88	辦公(事務)用品	1,275	
-	-	食品	118	
18	3,153	租金與利息	83,189	
18	3,153	利息	83,189	
18	3,153	債務利息	83,189	
-	5	稅捐與規費(強制費)	446	
-	5	房屋稅	26	
-	5	一般房屋稅	26	
-	-	消費與行為稅	87	
-	-	使用牌照稅	87	
-	-	規費	333	
-	-	行政規費與強制費	284	
-	-	汽車燃料使用費	49	
-	124,609	其他	1,899,866	
-	124,609	其他費用	1,899,866	
-	124,609	其他	1,899,866	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
233,397	239,230	管理及總務費用	245,949	
233,397	239,230	管理費用及總務費用	245,949	
570	584	用人費用	584	
407	407	聘僱及兼職人員薪資	407	
407	407	約僱職員薪金	407	約僱人員5等薪資 33,908元×12月×1人 =406,896元
21	30	超時工作報酬	30	
21	30	加班費	30	辦理市地重劃、區段徵收及 測量相關業務等加班費
51	51	獎金	51	
51	51	年終獎金	51	約僱人員5等年終獎金 50,862元
24	24	退休及卹償金	24	
24	24	職員退休及離職金	24	約僱人員5等政府負擔離職 儲金24,408元
67	72	福利費	72	
51	56	分擔員工保險費	56	約僱人員5等政府負擔保險 費55,464元
16	16	其他福利費	16	約僱人員休假補助16,000元
12,145	17,852	服務費用	26,552	
58	454	郵電費	174	
1	380	郵費	100	實施市地重劃或區段徵收前 籌備工作、已辦竣市地重劃 區通知作業等所需郵費
58	74	電話費	74	公務用電話費
129	537	旅運費	560	
129	537	國內旅費	300	辦理新市地重劃區及新區段 徵收區勘選等相關業務、參 加市地重劃、區段徵收及測 量等相關業務會議及業務觀 摩等旅費
-	-	國外旅費	260	至東京築地市場遷移案及東 京新開發社區考察所需交通 費、生活費、辦公費等旅費
202	725	印刷裝訂與廣告費	725	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
98	129	印刷及裝訂費	129	實施市地重劃或區段徵收前籌備工作、印刷市地重劃及區段徵收等相關文件、預決算書等
3	313	廣(公)告費	313	實施市地重劃或區段徵收前籌備工作、辦理市地重劃、區段徵收等廣告、公告、抵費地標售廣告及舉辦記者會等相關所需費用
101	283	業務宣導費	283	實施市地重劃或區段徵收前籌備工作、辦理市地重劃、區段徵收及測量等業務宣導及業務觀摩等旅費
55	512	修理保養及保固費	544	
3	130	機械及設備修護費	130	辦理市地重劃、區段徵收及測量業務電腦、印表機等設備維護費
52	382	交通及運輸設備修護費	414	1.滿4年未滿6年公務汽車養護費 $(25,500 \times 2 / 12 + 34,000 \times 10 / 12) \times 1 \text{輛} = 32,583 \text{元}$ $(25,500 \times 10 / 12 + 34,000 \times 2 / 12) \text{元} \times 3 \text{輛} = 80,751 \text{元}$ $(25,500 \times 9 / 12 + 34,000 \times 3 / 12) \text{元} \times 3 \text{輛} = 82,875 \text{元}$ $34,000 \times 4 = 136,000 \text{元}$ 2.6年以上汽車養護費 $51,000 \text{元} \times 1 \text{輛} = 51,000 \text{元}$ 3.公務機車養護費 $1,700 \text{元} \times 18 \text{輛} = 30,600 \text{元}$ 合計413,809元
16	48	保險費	48	
16	48	交通及運輸設備保險費	48	1.公務汽車保險費 $2,483 \text{元} \times 1 \text{輛} + 2,915 \text{元} \times 11 \text{輛} = 34,548 \text{元}$ 2.公務重型機車保險費 $711 \text{元} \times 18 \text{輛} = 12,798 \text{元}$ 合計47,346元

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
11,332	13,786	一般服務費	23,811	
5,429	7,500	代理(辦)費	12,500	1.本市各期市地重劃區抵費地、區段徵收可建築土地管理維護及各種必要工程等維護、遷移等500,000元 2.辦理地籍測量(含地籍圖重測)作業費12,000,000元 合計12,500,000元
5,904	6,285	計時與計件人員酬金	11,310	1.辦理重劃業務工作僱用約用人員2人(含薪資、年終獎金、勞保健保費政府負擔部分及提撥勞工退休金)4等479,000元×1人=479,000元、3等424,000元×1人=424,000元 2.辦理重測業務工作僱用約用人員16人(含薪資、年終獎金、勞保健保費政府負擔部分及提撥勞工退休金)5等539,000元×8人=4,312,000元、2等366,000元×8人=2,928,000元，其中約用五等6人、約用2等6人共12人為六年計畫(106年至111年) 3.辦理平均地權地籍登記業務工作僱用約用人員3人(含薪資、年終獎金、勞保健保費政府負擔部分及提撥勞工退休金)5等539,000元×2人=1,078,000元、4等479,000元×1人=479,000元 4.管理及辦理平均地權基金有關綜合業務工作等僱用臨時技術工5人(含薪資、年終獎金、勞保健保費政府負擔部分及提撥勞工退休金)322,000元×5人=1,610,000

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
				元
				合計11,310,000元
-	1	體育活動費	1	1 約僱人員自強活動費 800元x1人=800元
353	1,790	專業服務費	690	
50	-	法律事務費	-	
28	330	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	230	遴聘專家學者任審查委員、 不動產糾紛調處委員及授課 等之出席費及鐘點費
119	1,100	委託調查研究費	200	各項調查及研究費用
-	300	委託考選訓練費	200	參加各項訓練費用
156	60	電子計算機軟體服務費	60	基金系統維護費60,000元
335	1,268	材料及用品費	1,216	
171	693	使用材料費	641	
171	693	油脂	641	1.機車油料140,400元(25元 x26公升x12月x18輛) 2.汽車油料500,400元(25元 x139公升x12月x12輛) 合計640,800元
164	575	用品消耗	575	
104	115	辦公(事務)用品	165	公務文具用品及碳粉匣、帳 簿等支出
5	50	食品	50	辦理市地重劃、區段徵收及 測量相關會議及業務督導等 逾時餐點費
56	410	其他	360	業務督導、辦公室裝修、地 政盃競賽活動等費用及重劃 區無主墳墓祭拜等支出
-	-	租金與利息	100	
-	-	機器租金	100	
-	-	機械及設備租金	100	租借數位彩色影印事務機
3,687	3,608	折舊、折耗及攤銷	2,978	
478	479	土地改良物折舊	479	
478	479	土地改良物折舊	479	土地改良物折舊
984	1,047	機械及設備折舊	927	
984	1,047	機械及設備折舊	927	機械及設備折舊
1,979	1,890	交通及運輸設備折舊	1,322	
1,979	1,890	交通及運輸設備折舊	1,322	交通及運輸設備折舊

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
3	2	什項設備折舊	-	
3	2	什項設備折舊	-	
243	190	攤銷	250	
243	190	攤銷電腦軟體費	250	電腦軟體攤銷
741	913	稅捐與規費(強制費)	914	
617	650	土地稅	650	
617	650	一般土地地價稅	650	繳納開發區內土地之地價稅
63	131	消費與行為稅	131	
63	131	使用牌照稅	131	汽車使用牌照稅(7,120元× 1輛)+(11,230元×11輛)= 130,650元
61	132	規費	133	
18	59	行政規費與強制費	60	1.汽車檢驗費450元×5輛= 2,250元 2.機車稅金450元×18輛= 8,100元 3.辦理差額地價催繳所須執 行費、規費及什項支出等費 用50,000元 合計60,350元
43	73	汽車燃料使用費	73	汽車燃料使用費(6,180元× 11輛)+(4,800元×1輛)=72, 780元
215,129	212,005	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	212,105	
5	5	會費	5	
5	5	學術團體會費	5	繳交土地重劃協會會費
215,124	212,000	捐助、補助與獎助	212,100	
215,124	212,000	補(協)助政府機關(構)	212,000	1.補助五期重劃區新市政大 樓建設費用200,000,000元 ，俾利該重劃基金盈餘款撥 付實施平均地權基金。(第8 年) 2.補助公所及相關單位管理 維護已辦竣市地重劃區及區 段徵收開發區公共設施及改 善工程等相關費用

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
-	-	捐助國內團體	50	12,000,000元 捐助民間團體等辦理地政相關研究及研討會作業費用
-	-	補助私校	50	捐助私校等辦理地政相關研究及研討會作業費用
790	3,000	其他	1,500	
790	3,000	其他費用	1,500	
790	3,000	其他	1,500	辦理市地重劃及區段徵收先期規劃調查、測量相關作業費及什項支出1,500,000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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
6,671,824	760,353	不動產投資	1,667,263	
159,193	120,586	新營客運轉運中心市地重劃業務	9,315	
155,703	115,195	工程費	-	
155,703	115,195	工程費	-	
155,703	115,195	工程費	-	
-	-	補償費	5,000	
-	-	地價補償費	5,000	重劃分配後未受分配土地者，發給現金補償，所需估計約為500萬元
1,106	1,168	用人費用	1,168	
814	814	聘僱及兼職人員薪資	814	
814	814	約僱職員薪金	814	約僱人員5等薪資 33,908元×12月×2人 =813,792元
8	60	超時工作報酬	60	
8	60	加班費	60	辦理市地重劃相關業務等加班費
102	102	獎金	102	
102	102	年終獎金	102	約僱人員5等年終獎金 50,862元×2人=101,724元
49	49	退休及卹償金	49	
49	49	職員退休及離職金	49	約僱人員5等政府負擔離職金 24,408元×2人=48,816元
134	143	福利費	143	
102	111	分擔員工保險費	111	約僱人員5等政府負擔保險費 55,464元×2人=110,928元
32	32	其他福利費	32	約僱人員休假補助 16,000元×2人=32,000元
1,555	1,961	服務費用	1,201	
29	20	郵電費	50	
29	20	郵費	50	寄發重劃相關資料
26	60	旅運費	60	
26	60	國內旅費	60	至上級機關及外縣市接洽業務、蒐集重劃區資料等出差旅費
-	62	印刷裝訂與廣告費	150	
-	12	印刷及裝訂費	50	重劃區相關書圖資料製版、印刷、裝訂、出圖等費用
-	50	廣(公)告費	100	辦理業務所需之各項廣告及公告費
-	102	一般服務費	821	
-	100	代理(辦)費	100	地籍整理測量等相關費用

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
-	-	計時與計件人員酬金	719	辦理重劃工程等業務工作僱用約用人員7等4級1人含薪資、年終獎金、勞保健保費政府負擔部分及提撥勞工退休金719,000元
-	2	體育活動費	2	約僱人員自強活動費 800元×2人=1,600元
1,500	1,717	專業服務費	120	
4	100	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	100	遴選專家學者擔任委員及教育訓練之支付出席費及鐘點費
1,496	1,597	委託調查研究費	-	
-	20	委託考選訓練費	20	各項訓練費用
8	55	材料及用品費	55	
8	55	用品消耗	55	
8	20	辦公(事務)用品	20	購買辦公用品文具紙及電腦消耗品等
-	15	食品	15	召開會議所需逾時餐點費
-	20	其他	20	其他消耗品
822	2,207	租金與利息	1,891	
822	2,207	利息	1,891	
822	2,207	債務利息	1,891	貸款利息(3億1,000萬元×0.61%)=189萬1,000元
2,139	2,263	新營長勝營區市地重劃業務	64,034	
1,238	1,314	工程費	8,267	
1,238	1,314	工程費	8,267	
1,238	1,314	工程費	8,267	本案開發面積計11.34公頃，其相關公共工程費用(含工程設計規劃及管案管理)係採分年編列，一次發包。本案工程執行期間為105年至107年，總工程經費預算數2億400萬2,000元，本年度編列140萬元；工程專案管理服務費預估發包數319萬6,000元，本年度編列195萬8,000元；工程設計規劃監造費預估發包數1,381萬3,000元，本年度編列490萬9,000元，總計826萬7,000元
-	-	補償費	54,000	
-	-	地上物補償費	54,000	地上物補償費
13	60	用人費用	60	
13	60	超時工作報酬	60	
13	60	加班費	60	辦理市地重劃相關業務等加班費
885	413	服務費用	1,323	
15	40	郵電費	80	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
15	40	郵費	80	寄發重劃相關資料
13	40	旅運費	40	
13	40	國內旅費	40	至上級機關及外縣市接洽業務、蒐集重劃區資料等出差旅費
-	40	印刷裝訂與廣告費	40	
-	20	印刷及裝訂費	20	重劃區相關書圖資料製版、印刷、裝訂、出圖等費用
-	20	廣(公)告費	20	辦理業務所需之各項廣告及公告費
-	80	一般服務費	100	
-	80	代理(辦)費	100	地籍整理測量等相關費用
857	213	專業服務費	1,063	
7	30	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	30	遴選專家學者擔任委員及教育訓練之支付出席費及鐘點費
850	183	委託調查研究費	1,033	委託辦理各項調查、專業服務及研究等相關費用，係採分年編列，一次發包，發包數344萬800元，104年編列85萬元，105年編列18萬3,000元，106年度編列103萬3,000元
2	18	材料及用品費	18	
2	18	用品消耗	18	
-	12	辦公(事務)用品	12	購買辦公用品文具紙及電腦消耗品等
2	6	食品	6	召開會議所需逾時餐點費
2	458	租金與利息	366	
2	458	利息	366	
2	458	債務利息	366	貸款利息(60,000,000元×0.61%)=366,000元
-550	-	水交社市地重劃業務	-	
-550	-	工程費	-	
-550	-	工程費	-	
-550	-	工程費	-	
95,179	28,101	九份子市地重劃業務	16,801	
74,544	-	工程費	-	
74,544	-	工程費	-	
74,544	-	工程費	-	
1,040	-	補償費	-	
1,040	-	地價補償費	-	
14,250	17,710	租金與利息	12,540	
14,250	17,710	債務利息	12,540	九份子市地重劃貸款利息(14億元×0.61%+4億元×1%)
2,158	654	用人費用	584	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
1,587	407	聘僱及兼職人員薪資	407	
1,587	407	約僱職員薪金	407	約僱人員5等薪資33,908元 ×12月×1人=406,896元
10	100	超時工作報酬	30	
10	100	加班費	30	辦理市地重劃相關業務等加 班費等
203	51	獎金	51	
203	51	年終獎金	51	約僱人員五等年終獎金 50,862元
95	25	退休及卹償金	25	
95	25	職員退休及離職金	25	約僱人員5等政府負擔離職 儲金24,408元
262	71	福利費	71	
198	55	分擔員工保險費	55	約僱人員5等政府負擔保險 費55,464元
64	16	其他福利費	16	約僱人員休假補助16,000元
2,987	9,261	服務費用	3,315	
83	51	郵電費	30	
83	51	郵費	30	寄發土地所有權人重劃相關 資料
7	100	旅運費	30	
7	100	國內旅費	30	至上級機關及外縣市接洽業 務、蒐集重劃區資料等出差 旅費
319	7,000	印刷裝訂與廣告費	2,100	
65	1,000	印刷及裝訂費	100	重劃區相關書圖資料製版、 印刷、裝訂、出圖等費用
100	3,000	廣(公)告費	1,000	辦理業務所需之各項廣告及 公告費
154	3,000	業務宣導費	1,000	重劃區宣導活動所需相關費 用
7	46	修理保養及保固費	51	
7	46	交通及運輸設備修護費	51	滿6年以上公務汽車養護費 51,000元×1輛=51,000元
1	3	保險費	3	
1	3	交通運輸設備保險費	3	小客貨兩用車保險費1輛 2,915元
2,558	2,001	一般服務費	1,001	
1,538	2,000	代理(辦)費	1,000	環境整理維護及重劃區所需 相關費用
1,020	-	計時與計件人員酬金	-	
-	1	體育活動費	1	約僱人員自強活動費800元
12	60	專業服務費	100	
12	60	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	100	遴聘專家學者擔任委員及教 育訓練之支付出席費及鐘點 費
181	296	材料及用品費	222	
31	46	使用材料費	42	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
31	46	油脂	42	小客貨兩用車1輛油料 41,700元(25元×139公升 ×12月)
150	250	用品消耗	180	
145	200	辦公(事務)用品	150	購置辦理重劃所需辦公文具 用品等
4	50	食品	30	辦理市地重劃相關會議及執 行重劃相關業務等逾時餐點 費
18	180	稅捐與規費(強制費)	140	
11	12	消費與行為稅	12	
11	12	使用牌照稅	12	小客貨兩用車1輛使用牌照 稅11,230元
7	168	規費	128	
-	161	行政規費與強制費	121	汽車1輛檢驗費450元及重劃 區抵費地鑑界規費等支出12 0,000元，共計120,450元
6	7	汽車燃料使用費	7	小客貨兩用車1輛燃料使用 費6,180元
798,092	115,275	平實營區市地重劃業務	11,466	
700,253	25,932	工程費	-	
700,253	25,932	工程費	-	
700,253	25,932	工程費	-	
94,156	80,000	補償費	-	
-	80,000	地價補償費	-	
94,156	-	地上物補償費	-	
394	2,415	租金與利息	4,880	
394	2,415	債務利息	4,880	平實營區市地重劃貸款利息 (8億元×0.61%)
2,211	2,876	用人費用	2,826	
1,639	2,047	聘僱及兼職人員薪資	2,047	
593	593	聘用人員薪金	593	約聘人員7等6階薪資49,408 元×12月×1人=592,896元
1,046	1,454	約僱職員薪金	1,454	1.約僱人員3等薪資26,642 元×12月×1人=319,704元 2.約僱人員4等薪資30,275 元×12月×2人=726,600元 3.約僱人員5等薪資33,908 元×12月×1人=406,896元 合計1,453,200元
7	100	超時工作報酬	50	
7	100	加班費	50	辦理市地重劃相關業務等加 班費
205	256	獎金	256	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
205	256	年終獎金	256	1.約聘人員7等6階年終獎金74,114元 2.約僱人員3等年終獎金39,963元 3.約僱人員4等2人年終獎金45,413元×2人=90,826元 4.約僱人員5等年終獎金50,862元 合計255,765元
98	123	退休及卹償金	123	
98	123	職員退休及離職金	123	11.約聘人員7等6階政府負擔離職儲金35,568元 2.約僱人員3等政府負擔離職儲金19,188元 3.約僱人員4等政府負擔離職儲金21,804元×2人=43,608元 4.約僱人員5等政府負擔離職儲金24,408元 合計122,772元
261	350	福利費	350	
197	270	分擔員工保險費	270	1.約聘人員7等6階政府負擔保險費74,124元 2.約僱人員3等政府負擔保險費44,064元 3.約僱人員4等政府負擔保險費48,360元×2人=96,720元 4.約僱人員5等政府負擔保險費55,464元 合計270,372元
64	80	其他福利費	80	約僱人員休假補助16,000元×5人=80,000元
1,003	3,696	服務費用	3,448	
-	55	郵電費	55	
-	30	郵費	30	寄發土地所有權人辦理重劃通知及重劃相關資料等
-	25	電話費	25	公務用電話費
11	50	旅運費	50	
11	50	國內旅費	50	至上級機關及外縣市接洽業務、蒐集重劃區資料等差旅費
145	1,300	印刷裝訂與廣告費	1,150	
11	300	印刷及裝訂費	150	重劃區相關書圖資料製版、印刷、裝訂、出圖等費用
-	500	廣(公)告費	500	辦理業務所需之各項廣告及公告費
134	500	業務宣導費	500	重劃區宣導活動所需相關費用
840	2,041	一般服務費	2,043	
430	1,500	代理(辦)費	1,500	委託辦理重劃區測量及其他相關費用等

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
411	537	計時與計件人員酬金	539	辦理重劃業務工作僱用約用人員5等1人含薪資、年終獎金、勞保健保費政府負擔部分及提撥勞工退休金 539,000元
-	4	體育活動費	4	約聘僱人員自強活動費 800元×5人=4,000元
6	250	專業服務費	150	
6	250	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	150	遴聘專家學者擔任委員及教育訓練之支付出席費及鐘點費
59	290	材料及用品費	230	
59	290	用品消耗	230	
59	260	辦公(事務)用品	200	購置辦理重劃所需辦公文具用品等
-	30	食品	30	辦理市地重劃相關會議及執行重劃相關業務等逾時餐點費
15	16	折舊、折耗及攤銷	32	
15	16	機械及設備折舊	32	
15	16	機械及設備折舊	32	機械及設備折舊
-	50	稅捐與規費(強制費)	50	
-	50	規費	50	
-	50	行政規費與強制費	50	重劃區土地鑑界規費等什項支出
4,775	3,087	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)	4,441	
2,112	2,190	用人費用	1,545	
1,567	1,567	聘僱及兼職人員薪資	1,090	
477	477	聘用人員薪金	-	
1,090	1,090	約僱職員薪金	1,090	約僱人員4等薪資 30,275×12月×3人 =1,089,900元
-	60	超時工作報酬	60	
-	60	加班費	60	辦理區段徵收相關業務等加班費
196	196	獎金	136	
196	196	年終獎金	136	約僱人員4等年終獎金 45,413元×3人=136,239
94	94	退休及卹償金	66	
94	94	職員退休及離職金	66	約僱人員4等政府負擔離職金21,804元×3人 =65,412
256	273	福利費	193	
192	209	分擔員工保險費	145	約僱人員4等政府負擔保險費48,360元×3人 =145,080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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
64	64	其他福利費	48	約聘僱人員休假補助費 16,000元×3人=48,000元
2,189	349	服務費用	2,348	
-	84	郵電費	84	
-	60	郵費	60	寄發開發區相關資料
-	24	電話費	24	公務用電話費
3	51	旅運費	51	
3	51	國內旅費	51	至上級機關及外縣市接洽業務、蒐集開發區資料等出差旅費
-	60	印刷裝訂與廣告費	60	
-	60	印刷及裝訂費	60	開發區相關書圖資料製版、印刷、裝訂、出圖等費用
2,186	104	一般服務費	103	
2,185	100	代理(辦)費	100	地籍測量、分割及樁位檢測費用、其他專業服務費及什項支出10萬元
1	4	體育活動費	3	約聘僱人員自強活動費 800元×3人=2,400元
-	50	專業服務費	2,050	
-	50	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	50	遴聘專家學者擔任委員及教育訓練之支付出席費及鐘點費
-	-	委託調查研究費	2,000	以每公頃20萬概估區段徵收作業專案管理服務費，預計區段徵收範圍100.07公頃，預算金額20,014,000元，採分年編列一次發包，106年度編列2,000,000元
-	48	材料及用品費	48	
-	48	用品消耗	48	
-	36	辦公(事務)用品	36	購買辦公用品文具紙及電腦消耗品等
-	12	食品	12	辦理開發區相關會議及執行相關業務等所需逾時餐點費
474	500	租金與利息	500	
474	500	地租及水租	500	
474	500	一般土地租金	500	付土地租金
35,857	59,156	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)	50,000	
35,857	59,156	租金與利息	50,000	
35,857	59,156	利息	50,000	
35,857	59,156	債務利息	50,000	貸款利息(5,000,000,000元×1%)= 50,000,000元
369,396	100,011	永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收	228,057	
6,940	29,190	工程費	214,404	
6,940	29,190	工程費	214,404	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
6,940	29,190	工程費	214,404	本案開發總面積為83.49公頃，其工程執行期間為101年至107年，預估總工程經費為20億2,548萬5,000元，因需配合砲校搬遷擬採分期分區方式辦理，其相關所需辦理之工程項目均採分年編列一次發包。本案先期(第1期)開發面積計16.51公頃。本案第1期開發面積計16.51公頃，預計106年1月開工，工程施工預計發包數為4億8,000萬元，依工作進度於本年度編列2億1,440萬4,000元
350,000	55,569	補償費	-	
350,000	33,000	地價補償費	-	
-	22,569	地上物補償費	-	
2,828	2,958	用人費用	2,958	
2,108	2,134	聘僱及兼職人員薪資	2,134	
1,000	1,000	聘用人員薪金	1,000	1.約聘人員7等1階薪資 39,721元x12月x1人 =476,652元 2.約聘人員7等3階薪資 43,596元x12月x1人 =523,152元 合計999,804元
1,109	1,134	約僱職員薪金	1,134	1.約僱人員5等薪資 33,908元x12月x2人 =813,792元 2.約僱人員3等薪資 26,642元x12月x1人 =319,704元 合計1,133,496元
-	60	超時工作報酬	60	
-	60	加班費	60	辦理區段徵收相關業務等加班費
267	267	獎金	267	
267	267	年終獎金	267	1.約聘人員7等1階年終獎金 59,582元 2.約聘人員7等3階年終獎金 65,394元 3.約僱人員5等年終獎金 50,862元x2人=101,724元 4.約僱人員3等年終獎金 39,963元 合計266,663元
126	128	退休及卹償金	128	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
126	128	職員退休及離職金	128	1.約聘人員7等1階政府負擔離職金28,596元 2.約聘人員7等3階政府負擔離職金31,392元 3.約僱人員5等政府負擔離職金24,408元×2人=48,816元 4.約僱人員3等政府負擔離職金19,188元 合計127,992元
326	369	福利費	369	
262	289	分擔員工保險費	289	1.約聘人員7等1階政府負擔保險費63,876元 2.約聘人員7等3階政府負擔保險費69,912元 3.約僱人員5等政府負擔保險費55,464元×2人=110,928元 4.約僱人員3等政府負擔保險費44,064元 合計288,780元
64	80	其他福利費	80	約聘僱人員休假補助 16,000元×5人=80,000元
396	829	服務費用	782	
9	96	郵電費	48	
-	60	郵費	12	寄發開發區相關資料
9	36	電話費	36	公務用電話費
66	150	旅運費	150	
66	150	國內旅費	150	至上級機關及外縣市接洽業務、蒐集開發區資料等出差旅費
-	48	印刷裝訂與廣告費	48	
-	48	印刷及裝訂費	48	開發區相關書圖資料製版、印刷、裝訂、出圖等費用
322	475	一般服務費	476	
-	150	代理(辦)費	150	地籍整理費及測量分割費用
319	321	計時與計件人員酬金	322	臨時技術工薪資、政府負擔保險費、年終獎金、勞退金額等相關費用
2	4	體育活動費	4	約聘僱人員自強活動費 800元×5人=4,000元
-	60	專業服務費	60	
-	60	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	60	遴聘專家學者擔任委員及教育訓練之支付出席費及鐘點費
32	72	材料及用品費	72	
32	72	用品消耗	72	
32	60	辦公(事務)用品	60	購買辦公用品文具紙及電腦消耗品等
-	12	食品	12	辦理開發區相關會議及執行相關業務等所需逾時餐點費

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
9,011	11,373	租金與利息	9,821	
9,011	11,373	利息	9,821	
9,011	11,373	債務利息	9,821	貸款利息1,610,000,000元 ×0.61%=9,821,000元
190	20	稅捐與規費(強制費)	20	
190	20	規費	20	
190	20	行政規費與強制費	20	辦理區段徵收土地所有權移 轉登記規費
12,249	24,662	和順寮農場區段徵收	6,200	
7,907	18,000	工程費	-	
7,907	18,000	工程費	-	
7,907	18,000	工程費	-	
435	439	用人費用	439	
320	320	聘僱及兼職人員薪資	320	
320	320	約僱職員薪金	320	約僱人員3等薪資 26,642元×12月×1人 =319,704元
40	40	獎金	40	
40	40	年終獎金	40	約僱人員3等年終獎金 39,963元
19	19	退休及卹償金	19	
19	19	職員退休及離職金	19	約僱人員3等政府負擔離職 儲金19,188元
57	60	福利費	60	
41	44	分擔員工保險費	44	約僱人員3等政府負擔保險 費44,064元
16	16	其他福利費	16	約僱人員休假補助16,000元
358	601	服務費用	601	
32	20	旅運費	20	
32	20	國內旅費	20	至上級機關及外縣市接洽業 務、蒐集開發區資料等出差 旅費
-	230	印刷裝訂與廣告費	230	
-	30	印刷及裝訂費	30	報表宣傳單等印刷費及裝訂 費
-	200	廣(公)告費	200	剩餘地標售等廣告費
184	201	一般服務費	201	
183	200	代理(辦)費	200	可建築土地管理維護等相關 費用
1	1	體育活動費	1	約僱人員自強活動費800元
142	150	專業服務費	150	
142	150	委託調查研究費	150	委託辦理環境監測、環評變 更、土地估價及各項調查等 相關費用
3,546	5,562	租金與利息	5,100	
3,546	5,562	利息	5,100	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
3,546	5,562	債務利息	5,100	和順寮農場區段徵收貸款利息(510,000,000元×1%)=5,100,000元
3	60	稅捐與規費(強制費)	60	
3	60	規費	60	
3	60	行政規費與強制費	60	地籍分割、鑑界及業務所需相關規費、環評變更審查費
3,576	53,329	永康物流及轉運專區市地重劃業務	30,485	
1,979	50,000	工程費	26,334	
1,979	50,000	工程費	26,334	
1,979	50,000	工程費	26,334	本案開發總面積14.59公頃，執行期間為103年至107年，永康物流及轉運專區市地重劃書預算，工程總費用2億2,954萬元(內含工程規劃設計監造費、專案管理費、填土整地、道路、雨污水下水道、共同管纜溝、綠地公兒廣(停)、各管線工程、交通號誌及其他基礎工程等費用)依工程進度分年編列經費一次發包，106年度工程發包編列2,633萬4,000元
-	-	補償費	1,000	
-	-	地上物補償費	1,000	土地拆遷補償費、救濟金、獎勵金、使用土地償金等
34	805	租金與利息	610	
34	805	債務利息	610	永康物流及轉運專區市地重劃貸款利息(1億元×0.61%)
982	1,554	用人費用	1,554	
727	1,134	聘僱及兼職人員薪資	1,134	
727	1,134	約僱職員薪金	1,134	1.約僱人員4等薪資30,275元×12月×2人=726,600元 2.約僱人員5等薪資33,908元×12月×1人=406,896元 合計1,133,496元
-	10	超時工作報酬	10	
-	10	加班費	10	辦理市地重劃相關業務等加班費等
91	142	獎金	142	
91	142	年終獎金	142	1.約僱人員4等年終獎金45,413元×2人=90,826元 2.約僱人員5等年終獎金50,862元 合計141,688元
44	68	退休及卹償金	68	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
44	68	職員退休及離職金	68	1.約僱人員4等政府負擔離職儲金21,804元×2人=43,608元 2.約僱人員5等政府負擔離職儲金24,408元 合計68,016元
121	200	福利費	200	
89	152	分擔員工保險費	152	1.約僱人員4等政府負擔保險費48,360元×2人=96,720元 2.約僱人員5等政府負擔保險費55,464元 合計152,184元
32	48	其他福利費	48	約僱人員休假補助16,000元×3人=48,000元
579	770	服務費用	787	
-	20	郵電費	35	
-	20	郵費	20	寄發土地所有權人重劃相關資料
-	-	電話費	15	公務用電話費
-	20	旅運費	20	
-	20	國內旅費	20	至上級機關及外縣市接洽業務、蒐集重劃區資料等出差旅費
45	70	印刷裝訂與廣告費	70	
-	20	印刷及裝訂費	20	重劃區相關書圖資料製版、印刷、裝訂、出圖等費用
-	20	廣(公)告費	20	辦理業務所需之各項廣告及公告費
45	30	業務宣導費	30	重劃區宣導活動所需相關費用
534	640	一般服務費	642	
-	100	代理(辦)費	100	重劃工程所需配合相關作業及市地重劃推動所需相關費用100,000元
534	537	計時與計件人員酬金	539	辦理重劃業務工作僱用約用人員5等1人含薪資、年終獎金、勞保健保費政府負擔部分及提撥勞工退休金539,000元
-	3	體育活動費	3	約僱人員自強活動費800元×3人=2,400元
-	20	專業服務費	20	
-	20	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	20	遴聘專家學者擔任委員及教育訓練之支付出席費及鐘點費
3	150	材料及用品費	150	
3	150	用品消耗	150	
3	100	辦公(事務)用品	100	購置辦理重劃所需辦公文具用品等

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
-	50	食品	50	辦理市地重劃相關會議及執行重劃相關業務逾時餐點費
-	50	稅捐與規費(強制費)	50	
-	50	規費	50	
-	50	行政規費與強制費	50	重劃區土地鑑界規費等支出
1,637	2,201	佳里國小市地重劃業務	6,001	
789	-	工程費	-	
789	-	工程費	-	
789	-	工程費	-	
739	1,050	補償費	5,050	
-	1,000	地價補償費	5,000	完成土地分配，土地所有權人不分配土地改領現金補償
739	50	地上物補償費	50	土地拆遷補償費、救濟金、獎勵金、使用土地償金等
2	81	租金與利息	61	
2	81	債務利息	61	佳里國小市地重劃貸款利息(1,000萬元×0.61%)
-	559	用人費用	559	
-	407	聘僱及兼職人員薪資	407	
-	407	約僱職員薪金	407	約僱人員5等薪資33,908元×12月×1人=406,896元
-	5	超時工作報酬	5	
-	5	加班費	5	辦理市地重劃相關業務等加班費等
-	51	獎金	51	
-	51	年終獎金	51	約僱人員5等年終獎金50,862元
-	25	退休及卹償金	25	
-	25	職員退休及離職金	25	約僱人員5等政府負擔離職儲金24,408元
-	71	福利費	71	
-	55	分擔員工保險費	55	約僱人員5等政府負擔保險費55,464元
-	16	其他福利費	16	約僱人員休假補助16,000元
106	431	服務費用	251	
-	10	郵電費	10	
-	10	郵費	10	寄發土地所有權人重劃相關資料
-	10	旅運費	10	
-	10	國內旅費	10	至上級機關及外縣市接洽業務、蒐集重劃區資料等出差旅費
-	20	印刷裝訂與廣告費	20	
-	5	印刷及裝訂費	5	重劃區相關書圖資料製版、印刷、裝訂、出圖等費用
-	10	廣(公)告費	10	辦理業務所需之各項廣告及公告費

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本年度 預算數	說 明
-	5	業務宣導費	5	重劃區宣導活動所需相關費用
106	381	一般服務費	201	
106	380	代理(辦)費	200	重劃工程所需配合相關作業及市地重劃推動所需相關費用200,000元
-	1	體育活動費	1	約僱人員自強活動費800元
-	10	專業服務費	10	
-	10	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	10	遴聘專家學者擔任委員及教育訓練之支付出席費及鐘點費
-	30	材料及用品費	30	
-	30	用品消耗	30	
-	10	辦公(事務)用品	10	購置辦理重劃所需辦公文具用品等
-	20	食品	20	辦理市地重劃相關會議及執行重劃相關業務逾時餐點費
-	50	稅捐與規費(強制費)	50	
-	50	規費	50	
-	50	行政規費與強制費	50	重劃區土地鑑界規費等什項支出
608,851	80,123	南台南站副都心區段徵收	22,362	
603,040	62,415	工程費	10,538	
603,040	62,415	工程費	10,538	
603,040	62,415	工程費	10,538	本案開發總面積為70.25公頃，公共設施管理維護費以開發總面積每年每公頃新臺幣5萬元，計3年，70.25公頃x50,000元x3年=10,537,500元
2,138	2,276	用人費用	2,246	
1,573	1,628	聘僱及兼職人員薪資	1,628	
1,573	1,628	約僱職員薪金	1,628	約僱人員5等薪資 33,908元x12月x4人 =1,627,584元
5	60	超時工作報酬	30	
5	60	加班費	30	辦理區段徵收相關業務等加班費
178	204	獎金	204	
178	204	年終獎金	204	約僱人員5等年終獎金 50,862元x4人=203,448元
94	98	退休及卹償金	98	
94	98	職員退休及離職金	98	約僱人員5等政府負擔離職儲金24,408元x4人=97,632元
287	286	福利費	286	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
230	222	分擔員工保險費	222	約僱人員5等政府負擔保險費55,464元×4人=221,856元
58	64	其他福利費	64	約僱人員休假補助16,000元×4人=64,000元
111	2,923	服務費用	3,401	
-	10	郵電費	10	
-	10	電話費	10	公務用電話費
31	95	旅運費	50	
31	95	國內旅費	50	至上級機關及外縣市接洽業務、蒐集開發區資料等出差旅費
60	83	印刷裝訂與廣告費	360	
-	3	印刷及裝訂費	100	開發區相關書圖資料製版、印刷、裝訂、出圖等費用
60	60	廣(公)告費	200	開發區廣告所需相關費用
-	20	業務宣導費	60	開發區宣導活動所需相關費用
10	49	修理保養及保固費	51	
10	49	交通及運輸設備修護費	51	汽車維護費51,000元
1	3	保險費	3	
1	3	交通運輸設備保險費	3	公務車保險費2,915元
1	604	一般服務費	172	
-	600	代理(辦)費	168	除草費用，以配地後剩餘可建築土地面積約為4.2公頃，以每公頃20,000萬元估計，預估2次
1	4	體育活動費	4	約僱人員自強活動費800元×4人=3,200元
8	2,079	專業服務費	2,755	
8	50	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	50	遴聘專家學者擔任委員及教育訓練之支付出席費及鐘點費
-	2,029	委託調查研究費	2,705	區段徵收作業專案管理服務費契約金額676萬2,000元，採分年編列一次發包，106年度編列270萬4,800元
14	70	材料及用品費	66	
14	46	使用材料費	42	
14	46	油脂	42	汽車油料費25元×139公升×12月×1輛=41,700元
-	24	用品消耗	24	
-	24	食品	24	辦理開發區相關會議及執行相關業務等逾時餐點費
3,528	10,419	租金與利息	5,991	
3,528	10,419	利息	5,991	
3,528	10,419	債務利息	5,991	貸款利息(982,000,000×0.61%)=5,990,200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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
19	2,020	稅捐與規費(強制費)	120	
1	-	房屋稅	-	
1	-	一般房屋稅	-	
11	12	消費與行為稅	12	
11	12	使用牌照稅	12	汽車使用牌照稅 11,230元×1輛=11,230元
7	2,008	規費	108	
-	2,001	行政規費與強制費	101	汽車檢驗費450元 地籍整理後相關規費 100,000元
6	7	汽車燃料使用費	7	汽車燃料使用費 6,180元×1輛=6,180元
-1,827	-	黃金海岸區段徵收	-	
-9	-	租金與利息	-	
-9	-	債務利息	-	
-1,809	-	服務費用	-	
-3	-	旅運費	-	
-3	-	國內旅費	-	
-1,806	-	一般服務費	-	
-1,006	-	代理(辦)費	-	
-800	-	計時與計件人員酬金	-	
-9	-	租金與利息	-	
-9	-	利息	-	
-9	-	債務利息	-	
4,581,845	144,050	中國城暨運河星鑽地區區段徵收	655,308	
34,218	126,026	工程費	13,627	
34,218	126,026	工程費	13,627	
34,218	126,026	工程費	13,627	本案開發總面積為11.23公頃，其工程執行期間為104年至108年，相關公共工程費用(含道路、溝渠、橋梁、雨污水下水管道、鄰里公園、廣場、綠地等公共設施之規劃設計、專案管理及施工等相關費用)係採分年編列，一次發包。工程經費預算數2億8,075萬元，依工程進度分期支付；運河星鑽地區工程預計於106年8月完成簽約，預計發包金額為2億1,000萬元，本年度編列1,117萬9,000元；工程規劃設計及監造費預計金額為1,449萬9,300元，本年度編列244萬8,000元；代辦專案管理預計金額為384萬2,000元，本年度不予編列，總計1,362萬7,000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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
4,526,407	-	補償費	595,168	
3,487,506	-	地價補償費	156,036	本案總公有土地地價補償費為25億5,603萬6,000元。依補償費發放進度分期編列。104年度已編列24億元，並於105年支付在案；106年度編列剩餘應付之公有土地地價補償費
1,038,901	-	地上物補償費	439,132	1億5,603萬6,000元 新南國小及金城國中建築改良物補償費
1,030	1,053	用人費用	1,053	
727	727	聘僱及兼職人員薪資	727	
727	727	約僱職員薪金	727	1.約僱人員5等薪資 33,908元×12月×1人 =406,896元 2.約僱人員3等薪資 26,642元×12月×1人 =319,704元 合計726,600元
45	60	超時工作報酬	60	
45	60	加班費	60	辦理區段徵收相關業務等加班費
91	91	獎金	91	
91	91	年終獎金	91	1.約僱人員5等年終獎金 50,862元 2.約僱人員3等年終獎金 39,963元 合計90,825元
44	44	退休及卹償金	44	
44	44	職員退休及離職金	44	1.約僱人員5等政府負擔離職儲金24,408元 2.約僱人員3等政府負擔離職儲金19,188元 合計43,596元
124	131	福利費	131	
92	99	分擔員工保險費	99	1.約僱人員5等政府負擔保險費55,464元 2.約僱人員3等政府負擔保險費44,064元 合計99,528元
32	32	其他福利費	32	約僱人員休假補助費 16,000元×2人=32,000元
16,901	869	服務費用	3,296	
273	40	郵電費	60	
259	20	郵費	40	寄發開發區相關資料
14	20	電話費	20	公務用電話費
184	36	旅運費	60	
184	36	國內旅費	60	至上級機關及外縣市接洽業務、蒐集開發區資料等出差旅費

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
59	20	印刷裝訂與廣告費	20	
5	20	印刷及裝訂費	20	開發區相關書圖資料製版、印刷、裝訂、出圖等費用
54	-	廣(公)告費	-	
161	102	一般服務費	402	
160	100	代理(辦)費	400	地籍整理及其他什項作業費
1	2	體育活動費	2	約僱人員自強活動費 800元×2人=1,600元
16,224	671	專業服務費	2,754	
14	50	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	50	遴聘專家學者擔任委員及教育訓練之支付出席費及鐘點費
16,210	621	委託調查研究費	2,704	區段徵收作業專案管理服務費預算金額810萬6,100元，採分年編列一次發包，105年度編列62萬1,000元，106年度編列270萬4,000元
28	32	材料及用品費	32	
28	32	用品消耗	32	
3	20	辦公(事務)用品	20	購買辦公用品文具紙及電腦消耗品等
25	12	食品	12	辦理開發區相關會議及執行相關業務等逾時餐點費
193	14,670	租金與利息	40,132	
57	-	一般房屋租金	-	
136	14,670	利息	40,132	
136	14,670	債務利息	40,132	貸款利息(19億5,600萬×0.61%)+(28億2,000萬元×1%)=4,013萬2,000元
768	1,400	稅捐與規費(強制費)	2,000	
768	1,400	規費	2,000	
768	1,400	行政規費與強制費	2,000	辦理區段徵收土地所有權移轉登記規費
2,300	-	其他	-	
2,300	-	其他費用	-	
2,300	-	其他	-	
-1,131	-	太康農村社區土地重劃業務	-	
-1	-	用人費用	-	
-1	-	超時工作報酬	-	
-1	-	誤餐費	-	
-1,112	-	服務費用	-	
-6	-	旅運費	-	
-6	-	國內旅費	-	
-1,106	-	專業服務費	-	
-1,100	-	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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
-6	-	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	-	
-17	-	材料及用品費	-	
-17	-	用品消耗	-	
-17	-	辦公(事務)用品	-	
-	18,385	麻豆工業區市地重劃業務	28,531	
-	4,000	工程費	22,275	
-	4,000	工程費	22,275	
-	4,000	工程費	22,275	本開發區面積計約110.83公頃，執行期間為105年至110年，總工程經費預算數為16億7,813萬元，(內含工程規劃設計監造費、專案管理費、填土整地、道路、雨污水下水道、共同管纜溝、綠地公兒廣(停)、各管線工程、交通號誌及其他基礎工程等費用)依工程進度分年編列經費一次發包。106年工程費編列2,227萬5,000元
-	10	用人費用	10	
-	10	超時工作報酬	10	
-	10	加班費	10	辦理市地重劃相關業務等加班費
-	14,084	服務費用	5,603	
-	200	郵電費	215	
-	200	郵費	200	寄發土地所有權人辦理重劃通知及重劃相關資料等
-	-	電話費	15	公務用電話費
-	10	旅運費	10	
-	10	國內旅費	10	至上級機關及外縣市接洽業務、蒐集重劃區資料等差旅費
-	700	印刷裝訂與廣告費	700	
-	200	印刷及裝訂費	200	重劃區相關書圖資料製版、印刷、裝訂、出圖等費用
-	250	廣(公)告費	250	辦理業務所需之各項廣告及公告費
-	250	業務宣導費	250	重劃區宣導活動等所需相關費用
-	13,074	一般服務費	4,578	
-	12,000	代理(辦)費	3,500	委託辦理重劃區測量及其他相關費用等
-	1,074	計時與計件人員酬金	1,078	辦理重劃業務工作僱用約用人員5等2人含薪資、年終獎金、勞保健保費政府負擔部分及提撥勞工退休金 539,000元×2人=1,078,000元
-	100	專業服務費	100	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
-	100	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	100	遴聘專家學者擔任委員及教育訓練之支付出席費及鐘點費
-	150	材料及用品費	192	
-	-	使用材料費	42	
-	-	油脂	42	租賃小客貨兩用車1輛油料 41,700元(25元×139公升 ×12月)
-	150	用品消耗	150	
-	100	辦公(事務)用品	100	購置辦理重劃所需辦公文具 用品等
-	50	食品	50	辦理市地重劃相關會議及執行重劃相關業務逾時餐點費
-	41	租金與利息	351	
-	-	交通及運輸設備租金	180	
-	-	車租	180	租借往返重劃區公務用汽車
-	41	利息	171	
-	41	債務利息	171	麻豆工業區市地重劃貸款利息(2,800萬元×0.61%)
-	100	稅捐與規費(強制費)	100	
-	100	規費	100	
-	100	行政規費與強制費	100	重劃區土地鑑界規費等什項支出
-	-	賢豐市地重劃業務	3,341	
-	-	工程費	2,385	
-	-	工程費	2,385	
-	-	工程費	2,385	本案開發面積計15.86公頃，其相關公共工程費用(含工程設計規劃及管案管理)係採分年編列，一次發包。本案工程預計執行期間為106年至109年，總工程經費預算數4億8,000萬元；工程專案管理服務費預估發包數1,590萬元，本年度編列238萬5,000元
-	-	服務費用	685	
-	-	郵電費	25	
-	-	郵費	10	寄發土地所有權人辦理重劃通知及重劃相關資料等
-	-	電話費	15	公務用電話費
-	-	旅運費	10	
-	-	國內旅費	10	至上級機關及外縣市接洽業務、蒐集重劃區資料等差旅費
-	-	印刷裝訂與廣告費	30	
-	-	印刷及裝訂費	10	重劃區相關書圖資料製版、印刷、裝訂、出圖等費用

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
-	-	廣(公)告費	10	辦理業務所需之各項廣告及公告費
-	-	業務宣導費	10	重劃區宣導活動等所需相關費用
-	-	一般服務費	200	
-	-	代理(辦)費	200	委託辦理重劃區測量及其他相關費用等
-	-	專業服務費	420	
-	-	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	100	遴聘專家學者擔任委員及教育訓練之支付出席費及鐘點費
-	-	委託調查研究費	320	委託辦理各項調查、專業服務及研究等相關費用，係採分年編列，一次發包，發包數320萬元，106年度編列32萬元
-	-	材料及用品費	150	
-	-	用品消耗	150	
-	-	辦公(事務)用品	100	購置辦理重劃所需辦公文具用品等
-	-	食品	50	辦理市地重劃相關會議及執行重劃相關業務逾時餐點費
-	-	租金與利息	21	
-	-	利息	21	
-	-	債務利息	21	賢豐市地重劃貸款利息(330萬元×0.61%)
-	-	稅捐與規費(強制費)	100	
-	-	規費	100	
-	-	行政規費與強制費	100	重劃區土地鑑界規費等支出
2,542	9,124	永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	530,921	
1,375	4,737	工程費	15,737	
1,375	4,737	工程費	15,737	
1,375	4,737	工程費	15,737	本案開發總面積為57.6563公頃，其工程執行期間為105年至109年，預估總工程經費為17億3,074萬元，係含施工前環境整理、填土整地、道路、雨水下水道、污水下水道、拆除遷移、線路補測、公園綠地、管線配合款、空污費及工程規劃設計監造費及其他基礎建造費，採分年編列一次發包。工程專案管理服務費預估發包數3,118萬元，本年度不予編列；工程設計規劃監造費預估發包數9,084萬4,000元，本年度編列1,573萬7,000元，總計1,573萬7,000元
-	-	補償費	512,680	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
-	-	地價補償費	348,680	地價補償費
-	-	地上物補償費	164,000	地上物補償費(含各項補助金、救濟金及獎勵金)
1,116	1,168	用人費用	1,168	
814	814	聘僱及兼職人員薪資	814	
814	814	約僱職員薪金	814	約僱人員5等薪資 33,908元×12月×2人 =813,792元
18	60	超時工作報酬	60	
18	60	加班費	60	辦理區段徵收相關業務等加班費
102	102	獎金	102	
102	102	年終獎金	102	約僱人員5等年終獎金 50,862元×2人=101,724元
49	49	退休及卹償金	49	
49	49	職員退休及離職金	49	約僱人員5等政府負擔離職金 24,420元×2人=48,840元
134	143	福利費	143	
102	111	分擔員工保險費	111	約僱人員5等政府負擔保險費 55,464元×2人=110,928元
32	32	其他福利費	32	約僱人員休假補助 16,000元×2人=32,000元
33	792	服務費用	792	
-	120	郵電費	120	
-	100	郵費	100	寄發開發區相關資料
-	20	電話費	20	公務用電話費
32	100	旅運費	100	
32	100	國內旅費	100	至上級機關及外縣市接洽業務、蒐集開發區資料等出差旅費
-	20	印刷裝訂與廣告費	20	
-	20	印刷及裝訂費	20	開發區相關書圖資料製版、印刷、裝訂、出圖等費用
2	502	一般服務費	502	
-	500	代理(辦)費	500	地籍整理相關作業費
2	2	體育活動費	2	約僱人員自強活動費 800元×2人=1,600元
-	50	專業服務費	50	
-	50	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	50	遴聘專家學者擔任委員及教育訓練之支付出席費及鐘點費
1	72	材料及用品費	72	
1	72	用品消耗	72	
-	60	辦公(事務)用品	60	購買辦公用品文具紙及電腦消耗品等

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1	12	食品	12	辦理開發區相關會議及執行 相關業務等逾時餐點費
17	2,045	租金與利息	122	
17	2,045	利息	122	
17	2,045	債務利息	122	貸款利息(2,000萬元×0.61 %)=12萬2,000元
-	310	稅捐與規費(強制費)	350	
-	310	規費	350	
-	310	行政規費與強制費	350	囑託辦理區段徵收土地所有 權移轉登記、公有土地所有 權移轉或管理機關變更登記 等及業務所需之相關規費

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
無形資產明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	-	電腦軟體 委外開發設計應用軟體	8,920 8,920	臺南市政府地政局地理資訊倉儲平臺建置計畫，包含相關資料處理與應用軟體開發等費用

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 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	合計	說 明
一般建築及設備計畫	-	-	-	1,000	-	-	-	-	1,000	
一次性項目	-	-	-	1,000	-	-	-	-	1,000	
大型繪圖機	-	-	-	200	-	-	-	-	200	平實營區市地重劃業務購置大型繪圖機1台
地理資訊倉儲平台建置計畫設備	-	-	-	800	-	-	-	-	800	臺南市政府地政局購置地理資訊倉儲平臺建置計畫-2U超薄型伺服器及1U網路附加儲存系統設備
合 計	-	-	-	1,000	-	-	-	-	1,000	

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資金來源明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金					外 借 資 金				合 計		
	營運 資金	出售 不適 用資 產	公庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計		合 計	
					金額	%			金額	%		金額
一般建築及設備計畫	1,000	-	-	-	1,000	100.00	-	-	-	-	1,000	100.00
一次性項目	1,000	-	-	-	1,000	100.00	-	-	-	-	1,000	100.00
大型繪圖機	200	-	-	-	200	20.00	-	-	-	-	200	20.00
地理資訊倉儲平 台建置計畫設備	800	-	-	-	800	80.00	-	-	-	-	800	80.00
合 計	1,000	-	-	-	1,000	100.00	-	-	-	-	1,000	100.00

臺南市政
臺南市實施平
固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投資 總額	自 有 資 金			外借 資金	
營運 資金		出售不 適用資 產	公庫 撥款	其他		
一般建築及設備計畫	1,000	1,000	-	-	-	-
一次性項目	1,000	1,000	-	-	-	-
大型繪圖機	200	200	-	-	-	-
地理資訊倉儲平台建置計畫設備	800	800	-	-	-	-
合 計	1,000	1,000	-	-	-	-

府地政局
均地權基金
計畫預期進度明細表

106年度

單位：新臺幣千元

計		畫			預 算 數			
目標能量	進度起 迄年月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限(年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
					1,000	100.00	-	-
					1,000	100.00	-	-
	10601~10612	-	-	-	200	100.00	-	-
	10601~10612	-	-	-	800	100.00	-	-
					1,000	100.00	-	-

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
資產折舊明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	合 計
前年度決算資產原值	19,130	-	25,983	14,328	4,129	-	-	-	63,570
上年度預計增減資產原值	-	-	-3,782	-16	-1	-	-	96,455	92,656
本年度預計增減資產原值	-	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	19,130	-	23,201	14,312	4,128	-	-	96,455	157,226
	平均法		平均法	平均法	平均法			平均法	-
	2.50	-	4.13	9.24	-	-	-	-	-
本年度應提折舊額	479	-	959	1,322	-	-	-	-	2,760
不動產投資	-	-	32	-	-	-	-	-	32
管理費用及總務費用	479	-	927	1,322	-	-	-	-	2,728

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期債務舉借明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

舉借對象 名稱	本年度舉借			預計以後年度償還財源				
	起迄年月	利率	金額	自有資金				外借資金
				營運資金	出售不適 用資產	增資	其他	
國內借款		-	805,600	805,600	-	-	-	-
銀行		-	805,600	805,600	-	-	-	-
永康物流及轉運專區 市地重劃	106/01~106/12	0.61	275,600	275,600	-	-	-	-
永康區新設鹽行國中 暨附近地區區段徵收	106/01~106/12	0.61	530,000	530,000	-	-	-	-
總 計			805,600	805,600	-	-	-	-

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期債務償還明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

償 還 財 源 名 稱	償 還 數 額		
	合 計	國 內 借 款	國 外 借 款
外借資金	926,334	926,334	-
國內借款	926,334	926,334	-
新營客運轉運中心市地重劃	33,000	33,000	-
九份子市地重劃	280,000	280,000	-
永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收	480,000	480,000	-
平實營區市地重劃	100,000	100,000	-
永康物流及轉運專區市地重劃	33,334	33,334	-
總 計	926,334	926,334	-

預算參考表

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
預計平衡表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
26,255,207	資產	24,023,100	25,284,538	-1,261,438
8,175,632	流動資產	5,449,768	6,351,404	-901,636
5,030,466	現金	3,385,066	3,186,284	198,782
252,151	應收款項	325,402	398,275	-72,873
1,770,316	存貨	1,638,290	1,601,112	37,178
77,199	預付款項	55,510	120,233	-64,723
1,045,500	短期貸墊款	45,500	1,045,500	-1,000,000
18,056,811	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	18,450,452	18,817,164	-366,712
18,056,811	長期投資	18,450,452	18,817,164	-366,712
22,068	固定資產	17,248	19,008	-1,760
14,786	土地改良物	13,829	14,308	-479
3,293	機械及設備	2,732	2,691	41
3,988	交通及運輸設備	686	2,008	-1,322
1	什項設備	1	1	-
697	無形資產	9,177	507	8,670
697	無形資產	9,177	507	8,670
-	其他資產	96,455	96,455	-
-	非業務資產	96,455	96,455	-
-		-	-	-
-		-	-	-
-	備註科目：	-	-	-
11,778	信託代理與保證資產	11,778	10,727	1,051
11,778	信託代理與保證資產	11,778	10,727	1,051
26,255,207	資產總額	24,023,100	25,284,538	-1,261,438
21,461,630	負債	19,196,301	20,262,535	-1,066,234
16,433,607	流動負債	13,895,553	14,815,553	-920,000
8,488,570	短期債務	9,055,370	9,552,874	-497,504
4,631,491	應付款項	1,894,382	1,783,628	110,754
3,313,547	預收款項	2,945,801	3,479,051	-533,250
5,006,695	長期負債	5,287,253	5,407,987	-120,734
5,006,695	長期債務	5,287,253	5,407,987	-120,734
21,327	其他負債	13,495	38,995	-25,500
21,327	什項負債	13,495	38,995	-25,500
4,793,577	淨值	4,826,799	5,022,003	-195,204
1,545,611	基金	1,543,360	1,543,360	-
1,545,611	基金	1,543,360	1,543,360	-
3,247,966	累積餘絀(-)	3,283,439	3,478,643	-195,204

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
預計平衡表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
3,247,966	累積賸餘	3,283,439	3,478,643	-195,204
-		-	-	-
-		-	-	-
-	備註科目：	-	-	-
11,778	信託代理與保證負債	11,778	10,727	1,051
11,778	信託代理與保證負債	11,778	10,727	1,051
26,255,207	負債及淨值合計	24,023,100	25,284,538	-1,261,438

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)或平均 利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
新營客運轉運中心市地重劃業務	年	1	-	9,315	
新營長勝營區市地重劃業務	年	1	-	64,034	
九份子市地重劃業務	年	1	-	16,801	
平實營區市地重劃業務	年	1	-	11,466	
臺南科學園區特定區暨優先發展區開發業務	年	1	-	54,441	
永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收	年	1	-	228,057	
和順寮農場區段徵收	年	1	-	6,200	
永康物流及轉運專區市地重劃業務	年	1	-	30,485	
佳里國小市地重劃業務	年	1	-	6,001	
南台南站副都心區段徵收	年	1	-	22,362	
中國城暨運河星鑽地區區段徵收	年	1	-	655,308	
麻豆工業區市地重劃業務	年	1	-	28,531	
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	年	1	-	530,921	
賢豐市地重劃業務	年	1	-	3,341	
上年度預算數					
新營客運轉運中心市地重劃業務	年	1	-	120,586	
新營長勝營區市地重劃業務	年	1	-	2,263	
九份子市地重劃業務	年	1	-	28,101	
平實營區市地重劃業務	年	1	-	115,275	
臺南科學園區特定區暨優先發展區開發業務	年	1	-	62,243	
永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收	年	1	-	100,011	
和順寮農場區段徵收	年	1	-	24,662	
永康物流及轉運專區市地重劃業務	年	1	-	53,329	
佳里國小市地重劃業務	年	1	-	2,201	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)或平均 利(費)率	預(決)算數	說明
南台南站副都心區段徵收	年	1	-	80,123	
中國城暨運河星鑽地區區段徵收	年	1	-	144,050	
麻豆工業區市地重劃業務	年	1	-	18,385	
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	年	1	-	9,124	
前年度決算數					
新營客運轉運中心市地重劃業務	年	1	-	159,193	
新營長勝營區市地重劃業務	年	1	-	2,139	
水交社市地重劃業務	年	1	-	-550	註銷以前年度應付費用
九份子市地重劃業務	年	1	-	95,179	
平實營區市地重劃業務	年	1	-	798,092	
臺南科學園區特定區暨優先發展區開發業務	年	1	-	40,632	
永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收	年	1	-	369,396	
和順寮農場區段徵收	年	1	-	12,249	
永康物流及轉運專區市地	年	1	-	3,576	
佳里國小市地重劃業務	年	1	-	1,637	
南台南站副都心區段徵收	年	1	-	608,851	
中國城暨運河星鑽區段徵收	年	1	-	4,581,845	原"中國城運河星鑽區段徵收"104年度更改計畫名稱
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	年	1	-	2,542	
黃金海岸區段徵收	年	1	-	-1,827	辦理財務結算
太康農村社區土地重劃業務	年	1	-	-1,131	辦理財務結算
(103)年度決算數					
新營客運轉運中心市地重劃業務	年	1	-	32,735	
新營長勝營區市地重劃業務	年	1	-	180	
水交社市地重劃業務	年	1	-	-211,066	辦理財務結算
九份子市地重劃業務	年	1	-	252,684	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)或平均 利(費)率	預(決)算數	說明
平實營區市地重劃業務	年	1	-	110,242	
臺南科學園區特定區暨優 先發展區開發業務	年	1	-	50,863	
永康砲校遷建暨創意設計 園區開發區段徵收	年	1	-	296,602	
安平水景公園區段徵收	年	1	-	-436,152	辦理財務結算
和順寮農場區段徵收	年	1	-	10,325	
永康物流及轉運專區市地 重劃業務	年	1	-	68,128	
德高區段徵收	年	1	-	-340,471	辦理財務結算
南台南站副都心區段徵收	年	1	-	433,791	
中國城運河星鑽區段徵收	年	1	-	10,990	
永康區新設鹽行國中暨附 近地區區段徵收	年	1	-	4,065	
(102)年度決算數					
新營客運轉運中心市地重 劃業務	年	1	-	5,675	
麻豆口工業區市地重劃業 務	年	1	-	-7,616	
水交社市地重劃業務	年	1	-	12,864	
九份子市地重劃業務	年	1	-	560,560	
平實營區市地重劃業務	年	1	-	6,484	
臺南科學園區特定區暨優 先發展區開發業務	年	1	-	-540,405	註銷以前年度其他應付款
永康砲校遷建暨創意設計 園區開發區段徵收	年	1	-	644,592	原"大台南新都心(含永康 砲校)用地取得業務"102 年度更改計畫名稱
安平水景公園區段徵收	年	1	-	6,534	
和順寮農場區段徵收	年	1	-	77,532	
德高區段徵收	年	1	-	3,599	
南台南站副都心區段徵收	年	1	-	172,373	
中國城運河星鑽區段徵收	年	1	-	-	原"中國城更新區段徵 收"102年度更改計畫名稱
永康區新設鹽行國中暨附 近地區區段徵收	年	1	-	3,018	

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106年度

單位：人

項目	上年度最高 可進用員額	本年度 增減(-)數	本年度最高 可進用員額	說明
業務支出部分：				
專任人員	1	-	1	
約僱	1	-	1	
資本支出部分：				
專任人員	30	-1	29	
聘用	4	-1	3	
約僱	26	-	26	
總 計	31	-1	30	

備註：服務費用支付之進用人力，平均地權基金約用人員21人、臨時技術工5人；新營客運轉運中心市地重劃業務約用人員1人；平實營區市地重劃業務約用人員1人；永康物流及轉運專區市地重劃業務約用1人；永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收業務臨時技術工1人；麻豆工業區市地重劃業務約用人員2人

臺南市政
臺南市實施平
用人費用

中華民國1

科 目	正式員 額薪資	聘 僱 人 員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
業務總支出部份	-	11,929	525	-	1,493	-	-	-
長期投資	-	11,522	495	-	1,442	-	-	-
聘僱人員	-	11,522	495	-	1,442	-	-	-
管理及總務費用	-	407	30	-	51	-	-	-
聘僱人員	-	407	30	-	51	-	-	-
合 計	-	11,929	525	-	1,493	-	-	-

備註：服務費用支付之進用人力，約用人員26人(二等8人、三等1人、四等2人、五等14人、七等1人)、臨時技術工6人，預算總金額14,507千元。

府地政局
均地權基金
彙計表

06年度

單位：新台幣千元

退休及撫卹金		資遣費	福利費				提繳費	合 計	兼任人 員用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
718	-	-	1,609	-	-	480	-	16,754	-	16,754
694	-	-	1,553	-	-	464	-	16,170	-	16,170
694	-	-	1,553	-	-	464	-	16,170	-	16,170
24	-	-	56	-	-	16	-	584	-	584
24	-	-	56	-	-	16	-	584	-	584
718	-	-	1,609	-	-	480	-	16,754	-	16,754

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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	投融資業 務成本	管理及總 務費用				
571	4,008	用人費用	20,105	19,521	584	-	-	-	-
407	2,965	聘僱及兼職人員 薪資	14,627	14,220	407	-	-	-	-
22	34	超時工作報酬	317	287	30	-	-	-	-
51	367	獎金	1,899	1,848	51	-	-	-	-
24	177	退休及卹償金	1,010	986	24	-	-	-	-
67	465	福利費	2,252	2,180	72	-	-	-	-
15,066	18,129	服務費用	58,939	32,387	26,552	-	-	-	-
58	454	郵電費	577	403	174	-	-	-	-
138	546	旅運費	805	245	560	-	-	-	-
202	899	印刷裝訂與廣告 費	14,807	14,082	725	-	-	-	-
55	512	修理保養及保固 費	665	121	544	-	-	-	-
16	48	保險費	65	17	48	-	-	-	-
13,138	13,862	一般服務費	41,076	17,265	23,811	-	-	-	-
1,459	1,808	專業服務費	944	254	690	-	-	-	-
353	1,356	材料及用品費	2,843	1,627	1,216	-	-	-	-
171	693	使用材料費	875	234	641	-	-	-	-
182	663	用品消耗	1,968	1,393	575	-	-	-	-
18	3,153	租金與利息	83,289	83,189	100	-	-	-	-
-	-	機器租金	100	-	100	-	-	-	-
18	3,153	利息	83,189	83,189	-	-	-	-	-
3,687	3,608	折舊、折耗及攤銷	2,978	-	2,978	-	-	-	-
478	479	土地改良物折舊	479	-	479	-	-	-	-
984	1,047	機械及設備折舊	927	-	927	-	-	-	-
1,979	1,890	交通及運輸設備 折舊	1,322	-	1,322	-	-	-	-
3	2	什項設備折舊	-	-	-	-	-	-	-
243	190	攤銷	250	-	250	-	-	-	-
741	918	稅捐與規費(強制 費)	1,360	446	914	-	-	-	-
617	650	土地稅	650	-	650	-	-	-	-
-	5	房屋稅	26	26	-	-	-	-	-
63	131	消費與行為稅	218	87	131	-	-	-	-
61	132	規費	466	333	133	-	-	-	-
215,129	212,005	會費、捐助、補助 、分攤、救助(濟) 與交流活動費	212,105	-	212,105	-	-	-	-
5	5	會費	5	-	5	-	-	-	-
215,124	212,000	捐助、補助與獎 助	212,100	-	212,100	-	-	-	-
790	127,609	其他	1,901,366	1,899,866	1,500	-	-	-	-
790	127,609	其他費用	1,901,366	1,899,866	1,500	-	-	-	-
236,355	370,786	總 計	2,282,985	2,037,036	245,949	-	-	-	-

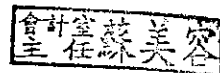
臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
補辦預算明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
長期債務舉借、償還	25,508		
償還	25,508		
減少長期債務	25,508	105	南台南站副都心區段徵收業務償還地方建設基金本金2,550萬8,000元，因105年度預算編列不足，於105年度先行辦理，並於106年度補辦預算，業經105年7月13日府主基字第1050728691號函核定。

主辦會計人員：主任 蘇美容



基金主持人：局長 洪得洋

