

中華民國 112 年度  
( 112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日 )



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



# 臺南市實施平均地權基金 112 年度附屬單位決算

## 目次

甲、總說明	1
乙、主要表	
1、收支餘絀表	18
2、餘絀撥補表	19
3、現金流量表	20
4、平衡表	22
丙、附屬表	
1、業務收入明細表	24
2、業務外收入明細表	25
3、投融資業務成本明細表	26
4、管理及總務費用明細表	28
5、其他業務外費用明細表	30
6、資產折舊明細表	31
7、資產報廢明細表	33
8、固定資產建設改良擴充明細表	35
9、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	37
10、長期債務舉借與償還明細表	39
11、主要營運項目執行績效摘要表	41
12、基金數額增減明細表	47
13、無形資產明細表	48
14、涉及開發工程之長期投資明細表	49
15、員工人數彙計表	93
16、用人費用彙計表	94
17、各項費用彙計表	96
18、管制性項目及統計所需項目比較表	98



# 總 說 明



# 臺南市實施平均地權基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 一、業務計畫實施績效

#### (一) 辦理各期重劃區及區段徵收區標售地標(讓)售：

1. 區段徵收區標售地標(讓)售：112年1月18日、5月17日及11月14日辦理永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收共3次土地標售作業，總計標售8筆土地，標售面積共9,109.92平方公尺，標售地價款計1,461,010,200元。
2. 市地重劃區土地標(讓)售及設定地上權:112年4月12日辦理永康物流及轉運專區市地重劃區公開標售5筆抵費地，標售面積共4,191.86平方公尺，出售標售地價款計291,453,642元及麻豆工業區市地重劃公開標售20筆抵費地，標售面積共16676.28平方公尺，出售標售地價款計627,803,374元。112年10月24日麻豆工業區市地重劃公開標售14筆抵費地，標售面積共15,668.34平方公尺，出售標售地價款計551,103,203元。另麻豆工業區市地重劃於112年1月19日及8月7日完成設定地上權共脫標3筆，面積20,989.61平方公尺，權利金總額新臺幣275,136,486元。

#### (二) 112年度地籍圖重測：

1. 自辦地籍圖重測：辦理北區北華段、自強段、安南區州北段、長和段、東區虎尾寮段、歸仁區剖豬厝段、沙崙段、永康區蜈蚣潭段、永康段、王田段、西勢段等地段，合計土地10,189筆、面積7,081公頃；委辦地籍圖重測：辦理柳營區柳營段柳營小段、新營區新營段、王公廟段等地段合計土地3,108筆、面積182公頃。
2. 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。
3. 自辦重測結果自112年9月27日至112年10月27日止辦理公告，委辦重測結果自112年11月1日至112年12月1日止辦理公告，並於公告期滿翌日辦竣土地重測結果標示變更登記。

#### (三) 新營客運轉運中心市地重劃：本案重劃計畫書於100年4月19日業經內政部核定准予實施市地重劃，後因本案都市計畫書圖重製專案通盤檢討，於104年6月18日核定修正後重劃計畫書，同年8月24日至9月23日辦理公告，105年10月24日至11月23

# 臺南市實施平均地權基金 總 說 明

中華民國 112 年度

日辦理重劃分配結果公告，106 年 11 月 13 日辦理土地點交。公共工程於同年 8 月 22 日竣工，預計於 113 年度都市計畫變更後進行抵費地標售。

(四) 新營長勝營區市地重劃：本案重劃計劃書於 105 年 10 月經內政部核定並公告完成。106 年 6 月至 11 月辦理工程招標，並於 107 年 1 月開工，108 年 11 月完工，109 年 2 月 17 日驗收完成，同年 3 月工程移交各接管單位及辦理土地點交，110 年 7 月 2 日完成西側商業區土地接管，同年 7 月 14 日及 11 月 30 日共標出 4 筆抵費地。110 年 9 月 27 日西側商業區建物拆除工程驗收完成，111 年 11 月 6 日東側商業區建物拆除工程完工，並於 112 年完成土地點交及財務結算作業。長勝營區東側商業區拆除工程 111 年 9 月 22 日開工，回填土方及稻草蓆鋪設完成，111 年 11 月 6 日完工，111 年 11 月 10 日竣工確認，111 年 12 月 13 日驗收，112 年 1 月 6 日工程複驗完成。

(五) 永康物流及轉運專區市地重劃：總面積計約 14.5919 公頃，於完成重劃後將可提供約 9.5124 公頃物流及轉運服務設施專用區等用地，政府可無償取得之公共設施用地約 5.0795 公頃，預估可節省約 5.36 億元之公共設施用地徵收費用及 3.76 億元之公共設施開闢費用。本重劃區細部計畫業已於 102 年 5 月 21 日發布實施，重劃計畫書經內政部同年 10 月 9 日核定准予實施，並於同年 12 月 11 日公告完畢，同年 11 月 27 日邀集土地所有權人召開座談會，說明重劃意旨及計畫要點。108 年 11 月 15 日簽核開發總費用，108 年 12 月 5 日簽核負擔總計表，108 年 12 月 13 日本市市地委員會評議通過最小分配面積原則及土地調整分配原則，109 年 4 月 23 日召開土地分配草案說明會，109 年 12 月 7 日至 110 年 1 月 5 日辦理土地分配成果公告。工程規劃設計於 103 年 12 月辦理發包，105 年 12 月工程公開招標，106 年 4 月 30 日開工，108 年 11 月 12 日申報竣工，108 年 12 月 17 日辦理工程驗收，109 年 8 月 19 日完成工程結算，110 年 1 月 5 日土地分配成果公告期滿，110 年 5 月 5 日完成土地權利變更登記及地價換算，110 年 11 月 25 及 26 日辦理土地點交接管。110 年 11 月 30 日辦理永康物流及轉運專區市地重劃區公開標售 5 筆抵費地，標售面積共 3287.48 平方公尺，出售標售地價款計 248,529,115 元。111 年辦理地上物拆除及道路開闢之二期工程，於 112 年第三季完工並於第四季完成工程驗收作業。112 年 4 月 12 日辦理永康物流及轉運專區市地重劃區公開標售 5 筆抵費地，標售面積共 4191.868 平方公尺，出售標售地價款



# 臺南市實施平均地權基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

計 291,453,642 元。物流二期道路及拆除工程 111 年 3 月 21 日開工，112 年 5 月 28 日申報完工，112 年 6 月 21 日驗收，112 年 8 月 8 日複驗完成。

(六) 麻豆工業區市地重劃：總面積計約 110.84 公頃，於完成重劃後將可提供約 89.5 公頃可建築用地(其中包括 26.06 公頃甲種工業區用地、63.44 公頃乙種工業區用地)及 0.55 公頃之變電所用地等，政府可無償取得之公共設施用地約 20.79 公頃，預估可節省約 11.75 億元之公共設施用地徵收費用及 16.58 億元之公共設施開闢費用。本案經內政部於 107 年 1 月 30 日核定重劃區重劃計畫書，於 107 年 2 月 9 日至 3 月 12 日辦理公告完成，公告期間於 107 年 2 月 27 日舉辦土地所有權人說明會，地上物拆遷補償自 107 年 3 月至 12 月共完成 4 次查估、公告及領款作業。重劃工程於 107 年 3 月決標，107 年 5 月 31 日辦理工程開工，預計 110 年 8 月完工。108 年地上物拆遷補償為配合工程施工及原建物預為分配確定無法保留再辦理 3 次查估公告領款作業，重劃行政於 108 年 7 月 29 日送地價評議委員會審議通過重劃前後地價；計算負擔費用證明書於 108 年 11 月 22 日核准；最小分配面積原則及重劃後土地調配原則於 108 年 12 月 13 日送市地重劃委員會審議通過。本重劃區於 109 年 9 月 15 至 109 年 10 月 14 日公告重劃土地分配結果；分別於 110 年 4 月、7 月及 9 月完成登記作業；110 年 7 月 13 日至 19 日完成第 1 至 3 工區土地點交作業；重劃工程於 110 年 11 月 29 日完工；110 年 12 月 9 日、10 日完成第 4 工區土地點交作業。111 年 10 月 31 日辦理地上權招商說明會；111 年 12 月 15 日公告抵費地設定地上權，112 年 1 月 19 日及 112 年 8 月 7 日分別完成 2 筆及 1 筆抵費地設訂地上權作業，112 年 4 月 12 日及 112 年 10 月 24 日完成 2 次抵費地標售，共計 34 筆抵費地脫標。預計 113 年上半年辦理抵費地標售，下半年辦理設定地上權作業。

(七) 賢豐市地重劃：總面積計約 15.03 公頃，於完成重劃後將可提供約 9.90 公頃可建築用地，政府可無償取得之公共設施用地約 5.13 公頃，預估可節省約 15.7 億元之公共設施用地徵收費用及 5.16 億元之公共設施開闢費用。本重劃區細部計畫原於 90 年 11 月 15 日發布實施，並經 109 年 3 月 6 日「臺南市都市計畫委員會第 86 次大會」審定通過「變更臺南市北區都市計畫（細部計畫）（第二次通盤檢討）案（再公開展覽）」。本重劃區於 109 年 4 月 27 日辦理土地所有權人座談會。行政作業委託專業服務案勞務採購已於 106

# 臺南市實施平均地權基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

年 6 月 16 日完成簽約作業。工程委託專業服務案勞務採購於 108 年 9 月發包完成，109 年 8 月核定出流管制規劃書，109 年 11 月核定可行性評估報告書。賢豐公辦市地重劃目前停辦中，轉為自辦「賢北(二)市地重劃案」辦理。須俟賢北(二)案之重劃計畫書報請內政部核定後，方可終止工程專案管理之勞務委託。

(八) 仁德市地重劃：本重劃區重劃計畫書經內政部於 110 年 3 月 3 日核定，同年 4 至 5 月公告並舉辦土地所有權人說明會，地上物拆遷補償自 110 年 7 月至 10 月共完成 2 次查估、公告及領款作業，並於 111 年 6 月 10 日完成補償費發放。公共設施工程於 109 年 8 月 7 日完成委託規劃設計暨監造案訂約，110 年 7 月 20 日核定細設書圖及發包文件。重劃工程併喜樹灣裡案發包，110 年 12 月底辦理工程招標文件公開閱覽及廠商陳述意見，111 年 1 月底招標上網公告，預計於同年 3 月 2 日開標，111 年 5 月 2 日申報開工。重劃前後地價業經 112 年 8 月 22 日本市地價及標準地價評議委員會 112 年第 3 次會議審查通過；計算負擔總計表業經 112 年 9 月 11 日局長核定；重劃區土地分配結果自 112 年 10 月 24 日至 112 年 11 月 23 日止公告完畢，並於 113 年 1 月 18 日函請歸仁地政事務所辦理地籍檢測及權利變更登記作業中，待權狀換發完成後再行辦理土地點交作業及抵費地底價評定作業。本案工程 112 年 4 月 21 日竣工，112 年 5 月 26 日驗收，112 年 6 月 19 日複驗通過並移交各業務單位接管。

(九) 北安商業區市地重劃：總面積計約 37.17 公頃，於完成重劃後將可提供約 22.11 公頃可建築用地，政府可無償取得之公共設施用地約 15.06 公頃，可節省政府土地徵收費用約 18.07 億元及工程費用約 12 億元。本重劃區都市計畫「變更臺南市主要計畫(第五次通盤檢討)(第二階段)案」於 108 年 8 月 15 日發布實施及「擬定臺南市安南區草湖寮地區(商 60)細部計畫」亦於 108 年 9 月 19 日發布實施。本案重劃區平均負擔比率預計為 50.48%。重劃計畫書於 108 年 11 月 29 日公告 30 日期滿確定，109 年 1 月至 110 年 3 月間辦理全區地上物查估補償作業程序完成(2 次查估及 3 次複估)。112 年 11 月 29 日完成重劃前、後地價評議作業，預計 113 年上半年辦理土地分配公告作業及重劃工程驗收。本案工程 110 年 5 月 31 日開工，截止 112 年 12 月 31 日，預定進度:80.68%，實際進度:81.68%。

(十)喜樹灣裡市地重劃：總面積計約 29.59 公頃，於完成重劃後可提供約 9.95 公頃之住宅區用地、約 5.31 公頃之商業區及約 2.84 公頃之觀光發展特定專用地，另可無償取得公共

# 臺南市實施平均地權基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

設施用地約 11.49 公頃，本案市地重劃計畫書內政部於 111 年 3 月 9 日核定，於 111 年 3 月 24 日至 111 年 4 月 22 日公告 30 日，公告期間於 111 年 4 月 19 日舉辦土地所有權人說明會，土地改良物拆遷補償清冊於 111 年 8 月 25 日至 111 年 9 月 23 日公告 30 日，並於 111 年 9 月 30 日至 111 年 10 月 7 日辦理補償費發放，112 年 2 月至同年 8 月間辦理區內土地改良物查估補償複估(2 次複估)。本案工程 111 年 6 月 30 日開工，截至 112 年 12 月 31 日，預定進度:32.94%，實際進度:33.18%。

(十一)怡中市地重劃：於 110 年 12 月 28 日辦理土地改良物拆遷補償清冊公告(第 1 次)，於 111 年 3 月 24 日辦理土地改良物拆遷補償清冊公告(第 2 次)，於 112 年 6 月 8 日辦理公告臺南市第十二期土地改良物拆遷補償清冊(第 3 次)，112 年 7 月 21 日至 112 年 8 月 11 日辦理臺南市第十二期土地改良物拆遷補償費發放，尚有未領取土地改良物拆遷補償費者，本局業於 112 年 11 月 10 日完成提存作業，並於 112 年 11 月 16 日通知提存補償保管專戶之銀行。本案工程 111 年 12 月 26 日開工，截至 112 年 12 月 31 日，預定進度 30.29%，實際進度 32.51%。

(十二)永康二王地區市地重劃：本重劃區重劃計畫書經內政部於 111 年 6 月 22 日原則同意，並於同年 6 月 28 日函請都市發展局發佈實施都市計畫；委託工程專案管理於 108 年 9 月 6 日訂約予亞新工程顧問股份有限公司，109 年 10 月 6 日出流管制規劃書審查通過，109 年 10 月 22 日工程可行性評估報告書審查通過，委託設計監造於 110 年 3 月 11 日訂約予中興工程顧問股份有限公司，111 年 9 月 2 日提送修正後出流管制計畫書予水利局審查，111 年 10 月 21 日提送第 2 次修正後都市設計審議報告書予都發局審查。112 年 2 月 22 日葉副市長主持永康區二王公墓市地重劃涉及文資相關事宜研商會議決議：「為避免因民眾陸續提報重劃區內基督教墓園墓葬為文化資產，影響重劃期程進行，有關基督教墓園遷葬前文資調查計畫，請地政局評估支應相關經費，委由文資處代辦採購、執行。」；112 年 3 月 27 日葉副市長主持永康區二王公墓市地重劃涉及文資相關事宜第 2 次研商會議決議：「基督教墓園文化資產調查計畫及後續審查程序所需期程約 20 個月；請地政局、文資處及委託調查單位協調、評估同步進行墓葬查估、文資調查及相關現勘程序，朝縮短整體辦理期程推進。本局並於 112 年 4 月 27 日同意撥付代辦費 98 萬元予文資處；112 年 5 月 4 日趙副市長主持市地重劃區墳墓遷

# 臺南市實施平均地權基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

葬跨局處協調第 1 次會議決議：「有關重劃範圍內空墳部分則先不做文資調查，若後續有民眾對空墳提出申請再予評估，並請永康區公所未來辦理遷葬時先將墳墓(含空墳)逐一留下紀錄做因應；基督教墓園文資調查結果如無須列冊追蹤，再請地政局接續辦理市地重劃計畫書核定公告、地上物查估補償作業，再請永康區公所接續辦理表層墳墓遷葬作業；若文資調查結果需列冊追蹤，導致實施市地重劃確有困難時，再執行都市計畫變更程序，以利續行本案市地重劃。」本案因基督教墓園涉及文資調查，重劃計畫書先行暫緩公告，並於 112 年 4 月 12 日委請文化資產管理處代辦基督教墓園文化資價值評估，文資處已於 112 年 9 月 11 日召開文資評估期初報告審查會，審查結果通過，接續辦理期中報告書。工程目前執行至都市設計審議階段。

(十三)永康崑大路市地重劃：本案重劃計畫書經內政部於 111 年 3 月 14 日核定，且重劃計畫書於 111 年 3 月 22 日公告至 4 月 21 日止。111 年 10 月 25 日至 11 月 23 日地上物補償費公告並於 111 年 12 月 8 日前完成補償費救濟金之匯款程序。112 年 3 月 31 日至 112 年 4 月 29 日辦理土地改良物複估公告，112 年 4 月 24 日通知領取複估補償費救濟金遷移費等。112 年 7 月 5 日起至 112 年 8 月 3 日公告崑山段 1272、1273、1275、1276 地號影響重劃工程及土地分配或事實上處分權人申請公告土地改良物補償。本案拆除工程於 111 年 12 月 7 日決標，112 年 1 月 19 日開工，112 年 3 月第一次派工，112 年 9 月第二次派工，112 年 11 月第三次派工，後續視情況需求派工。另重劃主體工程於 112 年 9 月 11 日決標，112 年 10 月 19 日訂約，預計 113 年 2 月下旬開工。

(十四)永康六甲頂醫療專用區市地重劃：本案重劃計畫書經內政部於 110 年 11 月 12 日核定，且重劃計畫書、圖於 110 年 11 月 29 日起公告至 12 月 28 日止。於 111 年 4 月 11 日至 5 月 10 日地上物補償費公告、111 年 7 月 22 日至 8 月 20 日地上物補償費(第一次異議複估更名增列)公告、112 年 3 月 15 日至 4 月 13 日地上物補償費第三次公告。目前辦理重劃前後地價評定作業。本案工程 112 年 1 月 19 日工程發包契約簽訂，112 年 4 月 12 日開工，截至 112 年 12 月 31 日，預定進度 29.31%，實際進度 30.05%。

(十五)永康大同市地重劃：本重劃區都市計畫於 109 年 3 月 24 日內政部都市計畫委員會第 965 次會議審議通過，該重劃範圍內土地使用依臺南市政府 109 年 12 月 18 日發布實施「變更高速公路永康交流道附近特定區計畫(第四次通盤檢討)(土地使用分區管

# 臺南市實施平均地權基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

制要點)(第一階段)案」之土地使用管制規範辦理，無須再另擬細部計畫。臺南市政府地政局於都市計畫通過後，隨即啟動市地重劃前置作業，市地重劃作業委託專業服務案勞務採購於 110 年 9 月 10 日完成簽約，並於同年辦理重劃範圍勘選、抵充地會勘完成，111 年 3 月 30 日重劃範圍提送市地重劃委員會審議通過，同年 10 月 25 日辦理土地所有權人座談會。本重劃區重劃計畫書經內政部於 112 年 12 月 13 日原則同意，現正辦理都市計畫發布實施作業。本案工程於 112 年 4 月陸續提送基本設計、出流管制計畫、都市設計審議報告書，於 112 年 10 月 19 日召開都審會議，並於 112 年 11 月 27 日依會議紀錄修正完成提送相關主管機關審查；出流管制計畫已於 112 年 8 月 18 日辦理審查會暨現勘作業；基本設計書圖俟水利局審查出流管制計畫書原則通過後據以修正送審。

(十六)永康竹園市地重劃：本重劃區於 110 年 10 月 14 日辦竣重劃區範圍勘選，110 年 11 月 18 日辦竣抵充地會勘作業，擬辦重劃範圍於 111 年 5 月 3 日簽市長核定在案。後因重劃區範圍涉及蔦松考古文化遺址，依規定需辦理文化遺址內涵調查，於 111 年 10 月 3 日與國立成功大學考古學研究所簽約辦理考古遺址調查，刻正辦理中。於 112 年 3 月 8 日下午及晚上各舉辦 1 場座談會。後續徵求土地所有權人過半數同意辦理重劃，同意人數比例為 54.93%，同意比例面積為 66.28%。重劃計畫書草案於 112 年 8 月 30 日送 112 年度第 3 次市地重劃委員會審議，審議結果為「本案先不予通過，請業務科針對各委員提出有關財務計畫、重劃總負擔及重劃前後地價等意見，修正重劃計畫書內容後再送市地重劃委員會審議。」，後續修正後重劃計畫書草案於 112 年 12 月 29 日送 112 年度第 4 次市地重劃委員會審議，審議結果為「通過本案重劃計畫書草案內容，並授權業務單位在維持或調降平均總負擔比例修正的重劃計畫書送內政部審議。本案工程規劃設計監造技術服務於 112 年 10 月 13 日完成訂約，並依契約規定提送相關計畫書審查；文資評估初期報告於 112 年 6 月 12 日同意備查；成功大學於 112 年 10 月 16 日進場發掘作業，目前基地東北角的 P2 探坑出土重要堆積現象（蔦松文化時期貝塚和清代灰坑），以及 P7 探坑及其拓坑範圍出土 2 具史前墓葬，後續成大考古團隊將辦理拓坑作業。

(十七)永康五王市地重劃：111 年 3 月 10 日辦理重劃區抵充公有土地會勘(第 1 次)，111 年 6

# 臺南市實施平均地權基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

月 16 日重劃範圍經本市市地重劃委員會審議通過，111 年 7 月 15 日辦理重劃區抵充公有土地會勘(第 2 次)，111 年 8 月 3 日經內政部都市計畫委員會審議通過准予延長重劃區開發期程 6 年(至 114 年 2 月 22 日)，111 年 12 月 29 日經市府核定永康五王重劃區重劃範圍。申請自辦五王重劃區重劃作業之民眾於 110 年 9 月 8 日向市府提起訴願，111 年 1 月 28 日訴願決定書訴願駁回，民眾於 111 年 3 月 30 日向高雄高等行政法院提起行政訴訟，本府依高雄高等行政法院判決 112 年 5 月 2 日 111 年度訴字第 118 號判決辦理上訴事宜，已於 112 年 6 月 13 日向高雄高等行政法院提出上訴狀在案，刻正審理中。本案工程因涉行政訴訟暫緩辦理。

(十八)永康車站北側產業專用區市地重劃：本重劃區主要計畫業經內政部都市計畫委員會 109 年 3 月 24 日第 965 次會議審決，細部計畫變更內容經本市都市計畫委員會同年 9 月 30 日審定在案。110 年度完成行政作業委託專業服務，範圍勘定及抵充地會勘分別於 10 月、11 月完成；112 年 3 月 24 日舉辦土地所有權人座談會，重劃計畫書(草案)於同年 12 月 29 日經「臺南市市地重劃委員會 112 年度第 4 次會議」審議通過在案，刻正辦理報請內政部核定作業。工程委託專業服務案於 110 年 10 月發包完成，重劃區範圍內遺址調查於 111 年 12 月 27 日決標，預計於 112 年 8 月底完成區內遺址調查作業。本案工程規劃設計監造技術服務於 112 年 12 月 26 日完成議價。委託考古遺址調查 112 年 2 月 1 日完成訂約，文資處於 112 年 9 月 22 日備查期初報告。

(十九)東區機 35 市地重劃：本重劃區 112 年 6 月 20 日辦理重劃行政委外決標作業，112 年 9 月 11 日辦理重劃範圍勘選作業，112 年 10 月 12 日辦理抵充地會勘，112 年 12 月 29 日重劃範圍經本市市地重劃委員會 112 年度第 4 次會議審議通過。現址土地(機 35)既有建物拆除工程，工務局預定於 113 年 7 月初開工，預計 114 年 1 月竣工，114 年 3 月驗收，俟完成榮民之家搬遷及拆除作業，接續啟動市地重劃前置作業，工程委託專案管理技術服務案於 110 年 10 月發包完成，委託設計監造 112 年 11 月 23 日決標。本案工程規劃設計監造技術服務於 112 年 10 月 30 日議價，112 年 11 月 23 日訂約，112 年 12 月 18 日服務實施計畫同意備查。

(二十)善化區興華市地重劃：總面積約 5.73 公頃，完成重劃後將可提供約 3.71 公頃住宅區，政府可無償取得之公共設施用地約 2.02 公頃，預估可節省約 1.46 億元之公共設施用地

# 臺南市實施平均地權基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

徵收費用及 3.65 億元之公共設施開闢費用。變更善化都市計畫主要計畫於 109 年 1 月 14 日內政部都市計畫委員會第 961 次會議審議通過，該重劃範圍內土地使用依臺南市政府 109 年 9 月 21 日發布實施「變更善化都市計畫（第四次通盤檢討）（土地使用分區管制要點）細部計畫案」之土地使用管制規範辦理，無須再另擬細部計畫。臺南市政府地政局於都市計畫通過後，隨即啟動市地重劃前置作業，市地重劃作業委託專業服務於 110 年 12 月簽約完成。工程專案管理委託專業服務於 110 年 10 月發包完成。重劃作業部分 111 年 3 月 16 日辦理範圍勘選，111 年 4 月 27 日辦理抵充地會勘，111 年 6 月 16 日重劃範圍提送市地重劃委員會審議通過，111 年 11 月 10 日完成土地所有權人座談會事宜，112 年 4 月 24 日送市地重劃計畫書報核，112 年 12 月 13 日重劃計畫書經內政部審核通過，預計 113 年 3-4 月公告重劃計畫書並辦理說明會，預計 113 年 3-7 月辦理地籍測量實施作業及地上物查估事宜。本案工程 112 年 12 月 1 日水利局核定出流管制計畫書並納入基本設計修正。於 112 年 12 月 18 日召開基本設計聯合審查會。112 年 11 月 7 日考古遺址調查期中報告審查通過。

(二十一)新營第二市場市地重劃：本案土地改良物價值查估、重劃前後地價查估暨地籍整理作業委託專業服務案於 112 年 3 月 29 日簽約。112 年 3 月 31 日召開土地所有權人座談會，惟因於座談會時，祭祀公業沈武德侯提出合法建物不納入重劃範圍及負擔過重等意見，故目前都發局辦理都市計畫檢討變更作業中，俟都市計畫辦理變更程序後，若都市計畫仍規定以市地重劃方式開發時，再行辦理重劃作業。本案工程規劃設計監造技術服務於 112 年 5 月 23 日議價及決標，112 年 6 月 29 日訂約完成。112 年 6 月 2 日跨局處協調會，後因辦理都市計畫變更，目前暫停履約。

(二十二)永康永大市地重劃：本重劃區係屬都市計畫「變更高速公路永康交流道附近特定區計畫（第四次通盤檢討）（第二階段）案」- 審竣未核定第 11 案，業經內政部都市計畫委員會 107 年 12 月 18 日第 937 次會議及 109 年 3 月 24 日第 965 次會議審竣以市地重劃方式辦理。重劃區總面積約 5.63 公頃，完成重劃後將可提供約 3.50 公頃住宅區，政府可無償取得之公共設施用地約 2.13 公頃，預估可節省約 7.77 億元之公共設施用地徵收費用及 2.73 億元之公共設施開闢費用。市地重劃作業委託專業服務案勞務採購於 112 年 5 月 11 日完成簽約，分別於 112 年 9 月及 10 月辦理重劃範圍勘選、抵充地會勘完

# 臺南市實施平均地權基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

成，並於 112 年 12 月 29 日經本市市地重劃委員會核定重劃範圍，預定 113 年 3 月舉辦土地所有權人座談會。本案工程規劃設計監造技術服務於 112 年 9 月 23 日議價，112 年 10 月 16 日訂約完成。俟取得地主同意過半後，再啟動工程規劃設計相關期程。

(二十三)安南區朝皇市地重劃：本區總面積約 9 公頃，完成重劃後將可提供約 5.85 公頃住宅區，政府可無償取得之公共設施用地約 3.15 公頃，預估可節省約 2.23 億元之公共設施用地徵收費用及 3.5 億元之公共設施開闢費用。本區主要計畫於 108 年 8 月公告發布實施「變更臺南市主要計畫（第五次通盤檢討）（第二階段）案」，細部計畫於 111 年 10 月公告發布實施「變更臺南市安南區細部計畫（第二次通盤檢討）（第一階段）案」，本區屬計畫區編號 A20 之 G 區整體開發區。市地重劃作業委託專業服務案勞務採購於 112 年 5 月 26 日完成簽約，112 年 7 月 7 日辦理範圍勘選，112 年 12 月 7 日辦理抵充地會勘，預計於 113 年 6 月舉辦土地所有權人座談會。本案工程規劃設計監造技術服務於 112 年 10 月 12 日決標，112 年 11 月 6 日完成訂約。

(二十四)安平區漁光島北側市地重劃：臺南市安平區漁光島北側市地重劃總面積約 14.4381 公頃，完成重劃後將可提供約 4.37 公頃住宅區，政府可無償取得之公共設施用地約 4.5781 公頃，遊憩用地約 5.49 公頃，預估節省約新台幣 6 億 6,993 萬元的徵地費用，節省公共設施開闢費用約新台幣 5 億 9,726 萬元。臺南市安平區漁光島北側市地重劃屬都市計畫「變更臺南市安平港歷史風貌園區特定區計畫(第二次通盤檢討)案」範圍內(主要計畫再公展編號再 12A 案，細部計畫再公展編號再 9 案)，業經內政部都市計畫委員會 109 年 6 月 23 日第 971 次會議審決以市地重劃方式開發。啟動市地重劃前置作業，市地重劃行政作業專業服務案於 112 年 5 月簽約完成，市地重劃工程設計監造專業服務於 112 年 6 月簽約完成。重劃作業部分 111 年 12 月 6 日辦理範圍勘選，112 年 7 月 5 日辦理抵充地會勘，112 年 8 月 30 日重劃範圍提送市地重劃委員會審議通過，112 年 12 月 05 日完成土地所有權人座談會事宜，預計 113 年第 1 季市地重劃計畫書提送市地重劃委員會審議，113 年第 2 季提送市地重劃計畫書報核。本案工程規劃設計監造技術服務於 112 年 5 月 23 日議價決標，112 年 6 月 14 日完成訂約。112 年 11 月 6 日調查工作成果報告書修正版核定。

(二十五)安平區漁光島南側市地重劃：重劃總面積約 5.0928 公頃，完成重劃後將可提供約



# 臺南市實施平均地權基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

3.1441 公頃可建築用地，政府可無償取得之公共設施用地約 1.9487 公頃，預估可節省約 1.42 億元之公共設施用地徵收費用及 2.2 億元之公共設施開闢費用。變更臺南市安平港歷史風貌園區特定區計畫(第二次通盤檢討)案經內政部都市計畫委員會 109 年 6 月 23 日第 971 次會議審決應以市地重劃方式辦理，本府依會議決議內容於 109 年間辦理再公開展覽後續經內政部都市計畫委員會 110 年 8 月 31 日第 997 次會議、臺南市都市計畫委員會 110 年 10 月 15 日第 107 次會議審決在案。臺南市政府地政局依都市發展局 110 年 11 月 24 日函續辦市地重劃作業，市地重劃作業委託專業服務於 112 年 5 月簽約完成。重劃作業部分 111 年 12 月 6 日辦理範圍勘選，112 年 6 月 28 日辦理抵充地會勘，112 年 8 月 30 日重劃範圍提送市地重劃委員會審議通過，112 年 12 月 4 日完成土地所有權人座談會事宜，預計 113 年第 3 至 4 季提送市地重劃計畫書報核。本案工程規劃設計監造技術服務於 112 年 5 月 23 日議價決標，112 年 6 月 14 日完成訂約。112 年 11 月 6 日調查工作成果報告書修正版核定。

(二十六)下營公設解編市地重劃：本案市地重劃區係屬「變更下營都市計畫(第四次通盤檢討)案(含計畫圖重製)」案檢討變更，並經內政部都委會 109 年 11 月 10 日第 980 次會及 110 年 6 月 29 日第 992 次會審竣通過，並審議決議規定需以市地重劃辦理，112 年 8 月 30 日提報本市市地重劃委員會審議市地重劃範圍，112 年 10 月 4 日核定重劃範圍，於 113 年 1 月 18 日舉辦土地所有權人座談會。本案工程規劃設計監造技術服務於 112 年 12 月 28 日開資格標，2 家廠商合格，後續辦理評選。

(二十七)和順寮農場區段徵收：台糖用地內 B100-B104 灌排水箱涵改建工程，已於 112 年 3 月 10 日開工，並於 112 年 11 月 19 日竣工，目前辦理結案作業中。

(二十八)永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收：本案已完成都市計畫公告發布實施、核准區段徵收範圍、抵價地比例報准、召開事業計畫公聽會、協議價購與區段徵收公聽會、徵收計畫書報准、公告區段徵收、地價及地上物補償費發放完竣等用地取得作業，第一期公共工程業於 106 年 1 月 20 日開工，於 107 年 9 月 25 日申報竣工，108 年 2 月 26 日完成驗收作業，同年 3 月 29 日辦理完工典禮。第二期公共工程將配合關廟校區興建期程辦理。本案區外排水工程原預計 112 年 2 月份完工，因疫情、天候及變更設計等因素，展延至 112 年 11 月 25 日竣工，並於 112 年 12 月 27 日辦理初驗。

# 臺南市實施平均地權基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

(二十九)中國城暨運河星鑽區段徵收：本案104年度辦理區段徵收公告、發放徵收相關補償費及核定抵價地申請案件，105年度完成中國城建物、舊金城國中及舊新南國小拆除工程。中國城廣場及海安路景觀改造工程於108年12月完工，109年3月啟用；運河星鑽公共工程於108年完工，並開放通車；109年度辦理土地標售作業，總計標脫星鑽段10筆土地；於112年辦理「臺南市中西區星鑽段2425、2426地號設定地上權案」公告上網招標，惟無人投標，後續將持續訪商蒐集相關建議及資訊完善招標文件，預計113年重新上網公告。

(三十)永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收：本案區段徵收計畫書業經內政部於106年9月22日核准，於同年辦理區段徵收公告並發放徵收補償費及救濟金；109年12月辦理抵價地分配完畢，110年5月份辦竣抵價地登記作業，同年7月份辦畢土地接管，另工程於110年5月27日完成驗收，同年9月29日啟用，於112年辦理3次土地標售，共7標8筆土地脫標，未來視市場反應及實需，以多元方式處分土地。

(三十一)台南科學園區特定區暨優先發展區開發費用：南科剩餘未開發區塊（A、B、C、D、E、N及O），經由本府都市發展局將都市計畫報內政部審查，於112年10月31日審定通過。

(三十二)臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收：本案都市計畫經107年4月及108年7月內政部都市計畫委員會審定通過，109年4月及6月召開協議價購說明會及區段徵收公聽會，同年11月內政部核准區段徵收，同年11月至12月辦理區段徵收公告及發放徵收補償費，110年5月核定抵價地申請案件，細部設計成果於109年11月核定，工程於110年3月2日開工，主體工程(不含三民路)預計113年3月7日完工，截止112年12月31日，預定進度: 80.02%，實際進度: 80.95%。

(三十三)臺南市南科特定區開發區塊I區段徵收：本府都市發展局已於111年8月5日將本案公益性及必要性提請內政部審議，內政部土地徵收審議小組專案小組前於113年1月4日聽取本府簡報第1次會議，本案預計於113年度通過公必性之審議，並於114年開始辦理區段徵收，刻正研擬規劃設計監造技術服務勞務採購招標文件。

(三十四)臺南市南科特定區開發區塊(A、B、C、D、E、N及O)區段徵收：都市計畫主要計

# 臺南市實施平均地權基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

畫已於 112 年 10 月 31 日完成審定，細部計畫於 112 年 12 月 11 日市都委會審定完成。先行辦理區段徵收相關前置作業委託採購案(區段徵收前置作業至囑託登記委託作業)，業於於 112 年 10 月 6 日簽約，另地上物查估委託採購案業於 112 年 12 月 27 日上網招標。本案工程委託專案管理技術服務於 112 年 4 月 26 日完成訂約；工程規劃設計監造技術服務於 112 年 12 月 8 日公告上網，預計 113 年 1 月開標及辦理評選作業。

### 二、收支餘絀情形

#### (一) 收入部分：

- 1、業務收入決算數 367,552,989 元，較預算數 383,242,000 元，減少 15,689,011 元，計減少 4.09%。
- 2、業務外收入決算數 153,256,756 元，較預算數 46,105,000 元，增加 107,151,756 元，計增加 232.41%，主要係利率調升致利息收入增加及麻豆工業區市地重劃抵費地麻工段 80 地號設定地上權，廠商棄標之押標金轉列收入。

#### (二) 支出部分：

- 1、投融資業務成本決算數 135,375,837 元，較預算數 319,214,000 元，減少 183,838,163 元，計減少 57.59%，主要係本年度辦理財務結算之長勝營區市地重劃案部份土地尚未標脫，故轉列存貨備售致政策性開發不動產成本數減少。
- 2、管理及總務費用決算數 72,181,066 元，較預算數 104,462,000 元，減少 32,280,934 元，計減少 30.90%，主要係委外辦理地籍圖重測作業優先使用中央補助經費及補(協)助政府機關依實際需求補助所致。
- 3、其他業務外費用決算數 2,253 元，較預算數 0 元，增加 2,253 元，主要係為註銷已收差額地價收入(國安段 1742-2 地號)之應收帳款轉列雜項費用辦理超支併決算。

- (三) 本期賸餘決算數 313,250,589 元，較本期賸餘預算數 5,671,000 元，增加賸餘 307,579,589 元，計增加 5423.73%，增加原因詳如上述說明。

# 臺南市實施平均地權基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 三、餘絀撥補實況

- (一) 以前年度累積未分配賸餘10,919,892,135元，本期賸餘313,250,589元，解繳公庫淨額208,543,000元，本年度期末未分配賸餘11,024,599,724元。
- (二) 解繳公庫淨額208,543,000元，較預算數211,643,000元，減少3,100,000元，係原編「臺南市國土功能分區證明核發暨國土計畫業務資訊系統建置案」已由內政部統籌辦理，故無需由基金繳庫支應。

### 四、現金流量結果

#### (一) 業務活動之現金流量

本期賸餘313,250,589元，提列折舊3,154,472元、攤銷3,454,423元、其他減少233,794,690元、流動資產淨減23,389,606元、流動負債淨增2,477,579,280元，業務活動之淨現金流入2,587,033,680元。

#### (二) 投資活動之現金流量

本年度減少不動產、廠房及設備2,157元、增加投資1,440,266,276元、增加不動產、廠房及設備460,000元、增加無形資產1,701,000元，投資活動之淨現金流出1,442,425,119元。

#### (三) 籌資活動之現金流量

本年度增加短期債務4,010,000,000元、增加其他負債71,927,673元，增加長期債務68,784,122元，減少短期債務5,960,000,000元、減少長期債務126,083,000元、解繳公庫淨額208,543,000元，籌資活動之淨現金流出2,143,914,205元。

- (四) 現金及約當現金淨減999,305,644元，本年度期初現金及約當現金5,081,650,773元，期末現金及約當現金4,082,345,129元。

### 五、資產負債情況

- (一) 本年度資產決算總額35,547,448,011元，其中流動資產7,079,875,438元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金28,346,187,034元，不動產、廠房及設備17,394,880元，無形資

# 臺南市實施平均地權基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

產7,543,973元，其他資產96,446,686元。

(二) 本年度負債決算總額22,978,968,717元，其中流動負債22,678,849,611元，長期負債194,867,122元，其他負債105,251,984元。

(三) 本年度淨值決算總額12,568,479,294元，其中基金1,543,879,570元，累積餘絀11,024,599,724元。

### 六、其他

(一) 本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

(五) 本年度併決算事項：

1、本年度雜項費用決算數2,253元，較預算數0元，增加2,253元，係為註銷已收差額地價收入(國安段1742-2地號)之應收帳款轉列雜項費用，經臺南市政府112年12月13日府地會字第1121639919號函核定。

2、本年度政策性開發不動產-新營客運轉運中心市地重劃決算數3,109,447元，較預算數2,228,000元，增加881,447元，係為支付重劃案債務利息，經臺南市政府112年12月25日府地會字第1121721438號函核定。

3、本年度政策性開發不動產-永康物流及轉運專區市地重劃決算數23,715,855元，較預算數3,042,000元，增加20,673,855元，係為支付第二期工程第一次變更設計增加經費及原契約工程相關費用，經臺南市政府112年4月10日府地會字第1120452752號函核定。

4、本年度政策性開發不動產-麻豆工業區市地重劃決算數25,866,147元，較預算數16,636,000元，增加9,230,147元，係為支付更新改善交通號誌費、業務宣導費、地上物補償費及債務利息，經臺南市政府112年3月27日府地會字第1120411892號函及112年12月13日府地會字第1121639919號函核定。

# 臺南市實施平均地權基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

- 5、本年度政策性開發不動產-賢豐市地重劃決算數98,118元，較預算數31,000元，增加67,118元，係為支付重劃案債務利息，經臺南市政府112年7月19日府地會字第1120834732號函核定。
- 6、本年度政策性開發不動產-仁德市地重劃決算數4,817,355元，較預算數2,128,000元，增加2,689,355元，係為支付工程估驗款及債務利息，經臺南市政府112年3月7日府地會字第1120315675號函及112年7月19日府地會字第1120834732號函核定。
- 7、本年度政策性開發不動產-台中市地重劃決算數57,369,928元，較預算數34,520,000元，增加22,849,928元，係為支付工程估驗款，經臺南市政府112年12月13日府地會字第1121639919號函核定。
- 8、本年度政策性開發不動產-永康六甲頂醫療專用區市地重劃決算數21,018,361元，較預算數14,502,000元，增加6,516,361元，係為支付工程估驗款，經臺南市政府112年12月13日府地會字第1121639919號函核定。
- 9、本年度政策性開發不動產-永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收決算數104,857,175元，較預算數69,118,000元，增加35,739,175元，係為支付永康創意設計園區區外排水工程費及共同管道管理及維護費用提繳工務局，經臺南市政府112年5月10日府地會字第1120614276號函及112年7月19日府地會字第1120834732號函核定。
- 10、本年度政策性開發不動產-中國城暨運河星鑽區段徵收決算數27,114,236元，較預算數19,713,000元，增加7,401,236元，係為支付債務利息及區段徵收工程L1配電盤申請永久電力線路補助費，經臺南市政府112年12月25日府地會字第1121721438號函核定。
- 11、本年度政策性開發不動產-永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收決算數20,056,257元，較預算數10,277,000元，增加9,779,257元，係為支付債務利息及永康區公所申請後續植栽維護費用，經臺南市政府112年7月19日府地會字第1120834732號函及112年11月7日府地會字第1121461235號函核定。
- 12、本年度政策性開發不動產-臺南科學園區特定區暨優先發展區償還債務費用決算數33,194,519元，較預算數17,202,000元，增加15,992,519元，係為支付南科特定區區段徵

# 臺南市實施平均地權基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

收案債務利息，經臺南市政府112年12月25日府地會字第1121721438號函核定。

- 13、本年度電腦軟體及發展中之無形資產決算數1,701,000元，較預算數0元，增加1,701,000元，係為辦理臺南市複丈外業拍照管理系統資訊服務案、委託撰寫「臺南市預售屋資訊及買賣定型化契約申報備查處理情形」查詢程式案及地理資訊倉儲平台擴充資訊服務案，經臺南市政府112年3月16日府地會字第1120366091號函及112年3月24日府地會字第1120403847號函核定。





# 主 要 表

the 1990s, the number of people in the UK who are aged 65 and over has increased from 10.5 million to 13.5 million, and the number of people aged 75 and over has increased from 4.5 million to 6.5 million (Office for National Statistics 2000).

There is a growing awareness of the need to address the needs of older people, and the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people. The Department of Health (2000) has published a strategy for older people, which sets out the government's commitment to older people and the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people. The strategy also sets out the need to ensure that older people are able to live independently and to participate in the community.

The strategy also sets out the need to ensure that older people are able to live independently and to participate in the community. The strategy also sets out the need to ensure that older people are able to live independently and to participate in the community. The strategy also sets out the need to ensure that older people are able to live independently and to participate in the community. The strategy also sets out the need to ensure that older people are able to live independently and to participate in the community.

The strategy also sets out the need to ensure that older people are able to live independently and to participate in the community. The strategy also sets out the need to ensure that older people are able to live independently and to participate in the community. The strategy also sets out the need to ensure that older people are able to live independently and to participate in the community. The strategy also sets out the need to ensure that older people are able to live independently and to participate in the community.

The strategy also sets out the need to ensure that older people are able to live independently and to participate in the community. The strategy also sets out the need to ensure that older people are able to live independently and to participate in the community. The strategy also sets out the need to ensure that older people are able to live independently and to participate in the community. The strategy also sets out the need to ensure that older people are able to live independently and to participate in the community.

The strategy also sets out the need to ensure that older people are able to live independently and to participate in the community. The strategy also sets out the need to ensure that older people are able to live independently and to participate in the community. The strategy also sets out the need to ensure that older people are able to live independently and to participate in the community. The strategy also sets out the need to ensure that older people are able to live independently and to participate in the community.



## 臺南市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國112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	383,242,000	100.00	367,552,989	100.00	-15,689,011	-4.09	21,820,614	100.00
租金及權利金收入	16,978,000	4.43	1,364,650	0.37	-15,613,350	-91.96	21,820,614	100.00
土地租金收入	424,000	0.11	1,364,650	0.37	940,650	221.85	21,820,614	100.00
權利金收入	16,554,000	4.32			-16,554,000	-100.00		
投融資業務收入	366,264,000	95.57	366,188,339	99.63	-75,661	-0.02		
政策性開發不動產收入	366,264,000	95.57	366,188,339	99.63	-75,661	-0.02		
業務成本與費用	423,676,000	110.55	207,556,903	56.47	-216,119,097	-51.01	126,542,856	579.92
投融資業務成本	319,214,000	83.29	135,375,837	36.83	-183,838,163	-57.59		
政策性開發不動產成本	319,214,000	83.29	135,375,837	36.83	-183,838,163	-57.59		
管理及總務費用	104,462,000	27.26	72,181,066	19.64	-32,280,934	-30.90	126,542,856	579.92
管理費用及總務費用	104,462,000	27.26	72,181,066	19.64	-32,280,934	-30.90	126,542,856	579.92
業務賸餘(短絀)	-40,434,000	-10.55	159,996,086	43.53	200,430,086	--	-104,722,242	-479.92
業務外收入	46,105,000	12.03	153,256,756	41.70	107,151,756	232.41	108,464,870	497.08
財務收入	46,105,000	12.03	138,420,490	37.66	92,315,490	200.23	69,969,536	320.66
利息收入	46,105,000	12.03	138,420,490	37.66	92,315,490	200.23	69,969,536	320.66
其他業務外收入			14,836,266	4.04	14,836,266	--	38,495,334	176.42
財產交易賸餘							173	--
違規罰款收入			10,592,207	2.88	10,592,207	--	2,405,165	11.02
賠(補)償收入			51,379	0.01	51,379	--	31,395,187	143.88
雜項收入			4,192,680	1.14	4,192,680	--	4,694,809	21.52
業務外費用			2,253	-	2,253	--	1,839,874	8.43
其他業務外費用			2,253	-	2,253	--	1,839,874	8.43
雜項費用			2,253	-	2,253	--	1,839,874	8.43
業務外賸餘(短絀)	46,105,000	12.03	153,254,503	41.70	107,149,503	232.40	106,624,996	488.64
本期賸餘(短絀)	5,671,000	1.48	313,250,589	85.23	307,579,589	5,423.73	1,902,754	8.72

註：本基金無其他綜合餘絀

## 臺南市實施平均地權基金

## 餘絀撥補表

中華民國112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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>11,082,531,000</b>	<b>100.00</b>	<b>11,233,142,724</b>	<b>100.00</b>	<b>150,611,724</b>	<b>1.36</b>	<b>11,368,201,135</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	5,671,000	0.05	313,250,589	2.79	307,579,589	5,423.73	1,902,754	0.02
前期未分配賸餘	11,076,860,000	99.95	10,919,892,135	97.21	-156,967,865	-1.42	11,366,298,381	99.98
追溯適用及追溯重編之影響數								
公積轉列數								
其他轉入數								
<b>分配之部</b>	<b>211,643,000</b>	<b>1.91</b>	<b>208,543,000</b>	<b>1.86</b>	<b>-3,100,000</b>	<b>-1.46</b>	<b>448,309,000</b>	<b>3.94</b>
填補累積短絀								
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳公庫淨額	211,643,000	1.91	208,543,000	1.86	-3,100,000	-1.46	448,309,000	3.94
其他依法分配數								
<b>未分配賸餘</b>	<b>10,870,888,000</b>	<b>98.09</b>	<b>11,024,599,724</b>	<b>98.14</b>	<b>153,711,724</b>	<b>1.41</b>	<b>10,919,892,135</b>	<b>96.06</b>
<b>短絀之部</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
本期短絀	--	--	--	--	--	--	--	--
前期待填補之短絀	--	--	--	--	--	--	--	--
追溯適用及追溯重編之影響數	--	--	--	--	--	--	--	--
其他轉入數	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>填補之部</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
撥用賸餘	--	--	--	--	--	--	--	--
撥用公積	--	--	--	--	--	--	--	--
折減基金	--	--	--	--	--	--	--	--
公庫撥款	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>待填補之短絀</b>	--	--	--	--	--	--	--	--

註：解繳公庫淨額較預算數減少310萬元，係原編「臺南市國土功能分區證明核發暨國土計畫業務資訊系統建置案」已由內政部統籌辦理，故無需由基金繳庫支應，經112年12月20日1121587275號簽核准。

## 臺南市實施平均地權基金

## 現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	5,671,000	313,250,589	307,579,589	5,423.73
利息股利之調整	-46,105,000	-138,420,490	-92,315,490	200.23
利息收入	-46,105,000	-138,420,490	-92,315,490	200.23
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-40,434,000	174,830,099	215,264,099	--
調整項目	408,485,000	2,273,783,091	1,865,298,091	456.64
折舊、減損及折耗	3,204,000	3,154,472	-49,528	-1.55
攤銷	3,767,000	3,454,423	-312,577	-8.30
其他	319,214,000	-233,794,690	-553,008,690	--
流動資產淨減（淨增）	-174,609,000	23,389,606	197,998,606	--
流動負債淨增（淨減）	256,909,000	2,477,579,280	2,220,670,280	864.38
未計利息股利之現金流入（流出）	368,051,000	2,448,613,190	2,080,562,190	565.29
收取利息	46,105,000	138,420,490	92,315,490	200.23
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>414,156,000</b>	<b>2,587,033,680</b>	<b>2,172,877,680</b>	<b>524.65</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		2,157	2,157	--
減少不動產、廠房及設備		2,157	2,157	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,807,139,000	-1,440,266,276	366,872,724	-20.30
增加投資	-1,807,139,000	-1,440,266,276	366,872,724	-20.30
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-460,000	-460,000	--
增加不動產、廠房及設備		-460,000	-460,000	--
增加無形資產及其他資產		-1,701,000	-1,701,000	--
增加無形資產		-1,701,000	-1,701,000	--
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,807,139,000</b>	<b>-1,442,425,119</b>	<b>364,713,881</b>	<b>-20.18</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	4,930,000,000	4,081,927,673	-848,072,327	-17.20
增加短期債務	4,930,000,000	4,010,000,000	-920,000,000	-18.66
增加其他負債		71,927,673	71,927,673	--
增加長期負債		68,784,122	68,784,122	--
增加長期債務		68,784,122	68,784,122	--
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-4,000,000,000	-5,960,000,000	-1,960,000,000	49.00
減少短期債務	-4,000,000,000	-5,960,000,000	-1,960,000,000	49.00
減少長期負債	-126,083,000	-126,083,000		
減少長期債務	-126,083,000	-126,083,000		
賸餘分配款	-211,643,000	-208,543,000	3,100,000	-1.46
解繳公庫淨額	-211,643,000	-208,543,000	3,100,000	-1.46
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>592,274,000</b>	<b>-2,143,914,205</b>	<b>-2,736,188,205</b>	<b>--</b>

## 臺南市實施平均地權基金

**現金流量表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
現金及約當現金之淨增（淨減）	-800,709,000	-999,305,644	-198,596,644	24.80
期初現金及約當現金	1,452,138,000	5,081,650,773	3,629,512,773	249.94
期末現金及約當現金	651,429,000	4,082,345,129	3,430,916,129	526.68

註:

1.調整項目-其他233,794,690元，為不影響現金流量之收入及成本項目:

(1)為長勝營區市地重劃辦理財務結算，其他長期投資轉列投融資業務成本135,375,837元，預收收入轉列投融資業務收入366,163,979元

(2)註銷已辦竣開發案應付費用轉列雜項收入3,006,548元

2.報廢「機械及設備」資產原值928,323元，累計折舊926,166元，帳面價值2,157元，變賣金額2,157元。

3.不影響現金流量之投資及籌資活動:長勝營區市地重劃辦理財務結算，沖銷長期投資歷年累計執行數307,136,082元；「機械及設備」轉入8,804元

## 臺南市實施平均地權基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>35,547,448,011</b>	<b>100.00</b>	<b>35,269,702,874</b>	<b>100.00</b>	<b>277,745,137</b>	<b>0.79</b>
<b>流動資產</b>	<b>7,079,875,438</b>	<b>19.92</b>	<b>7,930,819,247</b>	<b>22.49</b>	<b>-850,943,809</b>	<b>-10.73</b>
<b>現金</b>	<b>4,082,345,129</b>	<b>11.48</b>	<b>5,081,650,773</b>	<b>14.41</b>	<b>-999,305,644</b>	<b>-19.66</b>
銀行存款	4,082,345,129	11.48	5,081,650,773	14.41	-999,305,644	-19.66
<b>應收款項</b>	<b>4,152,468</b>	<b>0.01</b>	<b>6,380,075</b>	<b>0.02</b>	<b>-2,227,607</b>	<b>-34.92</b>
應收帳款	4,127,982	0.01	6,380,075	0.02	-2,252,093	-35.30
其他應收款	24,486	0.00	-	-	24,486	--
<b>存貨</b>	<b>2,918,375,257</b>	<b>8.21</b>	<b>2,746,623,816</b>	<b>7.79</b>	<b>171,751,441</b>	<b>6.25</b>
其他存貨	2,918,375,257	8.21	2,746,623,816	7.79	171,751,441	6.25
<b>預付款項</b>	<b>75,002,584</b>	<b>0.21</b>	<b>96,164,583</b>	<b>0.27</b>	<b>-21,161,999</b>	<b>-22.01</b>
預付在建工程款	52,345,340	0.15	23,388,747	0.07	28,956,593	123.81
預付費用	22,657,244	0.06	72,775,836	0.21	-50,118,592	-68.87
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>28,346,187,034</b>	<b>79.74</b>	<b>27,213,056,840</b>	<b>77.16</b>	<b>1,133,130,194</b>	<b>4.16</b>
<b>其他長期投資</b>	<b>28,346,187,034</b>	<b>79.74</b>	<b>27,213,056,840</b>	<b>77.16</b>	<b>1,133,130,194</b>	<b>4.16</b>
政策性開發不動產	28,346,187,034	79.74	27,213,056,840	77.16	1,133,130,194	4.16
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>17,394,880</b>	<b>0.05</b>	<b>20,082,705</b>	<b>0.06</b>	<b>-2,687,825</b>	<b>-13.38</b>
<b>土地改良物</b>	<b>11,039,326</b>	<b>0.03</b>	<b>11,510,980</b>	<b>0.03</b>	<b>-471,654</b>	<b>-4.10</b>
土地改良物	19,130,000	0.05	19,130,000	0.05	-	-
累計折舊－土地改良物	-8,090,674	-0.02	-7,619,020	-0.02	-471,654	6.19
<b>機械及設備</b>	<b>4,323,676</b>	<b>0.01</b>	<b>6,219,386</b>	<b>0.02</b>	<b>-1,895,710</b>	<b>-30.48</b>
機械及設備	21,825,329	0.06	22,149,472	0.06	-324,143	-1.46
累計折舊－機械及設備	-17,501,653	-0.05	-15,930,086	-0.05	-1,571,567	9.87
<b>交通及運輸設備</b>	<b>625,752</b>	<b>0.00</b>	<b>729,642</b>	<b>0.00</b>	<b>-103,890</b>	<b>-14.24</b>
交通及運輸設備	13,805,007	0.04	13,805,007	0.04	-	-
累計折舊－交通及運輸	-13,179,255	-0.04	-13,075,365	-0.04	-103,890	0.79
<b>什項設備</b>	<b>1,406,126</b>	<b>0.00</b>	<b>1,622,697</b>	<b>0.00</b>	<b>-216,571</b>	<b>-13.35</b>
什項設備	2,684,766	0.01	2,684,766	0.01	-	-
累計折舊－什項設備	-1,278,640	0.00	-1,062,069	0.00	-216,571	20.39
<b>無形資產</b>	<b>7,543,973</b>	<b>0.02</b>	<b>9,297,396</b>	<b>0.03</b>	<b>-1,753,423</b>	<b>-18.86</b>
<b>無形資產</b>	<b>7,543,973</b>	<b>0.02</b>	<b>9,297,396</b>	<b>0.03</b>	<b>-1,753,423</b>	<b>-18.86</b>
電腦軟體	6,898,973	0.02	9,297,396	0.03	-2,398,423	-25.80
發展中之無形資產	645,000	0.00	-	-	645,000	--
<b>其他資產</b>	<b>96,446,686</b>	<b>0.27</b>	<b>96,446,686</b>	<b>0.27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>什項資產</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>待處理資產</b>	<b>96,446,686</b>	<b>0.27</b>	<b>96,446,686</b>	<b>0.27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
其他待處理資產	96,446,686	0.27	96,446,686	0.27	-	-
<b>合計</b>	<b>35,547,448,011</b>	<b>100.00</b>	<b>35,269,702,874</b>	<b>100.00</b>	<b>277,745,137</b>	<b>0.79</b>



## 臺南市實施平均地權基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	22,978,968,717	64.64	22,805,931,169	64.66	173,037,548	0.76
流動負債	22,678,849,611	63.80	22,520,440,858	63.85	158,408,753	0.70
短期債務	2,010,000,000	5.65	3,960,000,000	11.23	-1,950,000,000	-49.24
短期借款	2,010,000,000	5.65	3,960,000,000	11.23	-1,950,000,000	-49.24
應付款項	821,266,512	2.31	1,359,211,736	3.85	-537,945,224	-39.58
應付代收款	220,152,305	0.62	456,458,319	1.29	-236,306,014	-51.77
應付費用	598,815,067	1.68	890,659,674	2.53	-291,844,607	-32.77
應付利息	2,299,140	0.01	12,093,743	0.03	-9,794,603	-80.99
預收款項	19,847,583,099	55.83	17,201,229,122	48.77	2,646,353,977	15.38
預收收入	19,847,583,099	55.83	17,201,229,122	48.77	2,646,353,977	15.38
長期負債	194,867,122	0.55	252,166,000	0.71	-57,298,878	-22.72
長期債務	194,867,122	0.55	252,166,000	0.71	-57,298,878	-22.72
長期借款	126,083,000	0.35	252,166,000	0.71	-126,083,000	-50.00
長期預收款	68,784,122	0.19	-	-	68,784,122	--
其他負債	105,251,984	0.30	33,324,311	0.09	71,927,673	215.84
什項負債	105,251,984	0.30	33,324,311	0.09	71,927,673	215.84
存入保證金	105,185,923	0.30	33,324,311	0.09	71,861,612	215.64
暫收及待結轉帳項	66,061	0.00	-	-	66,061	--
淨值	12,568,479,294	35.36	12,463,771,705	35.34	104,707,589	0.84
基金	1,543,879,570	4.34	1,543,879,570	4.38	-	-
基金	1,543,879,570	4.34	1,543,879,570	4.38	-	-
基金	1,543,879,570	4.34	1,543,879,570	4.38	-	-
累積餘絀	11,024,599,724	31.01	10,919,892,135	30.96	104,707,589	0.96
累積賸餘	11,024,599,724	31.01	10,919,892,135	30.96	104,707,589	0.96
累積賸餘	11,024,599,724	31.01	10,919,892,135	30.96	104,707,589	0.96
合計	35,547,448,011	100.00	35,269,702,874	100.00	277,745,137	0.79

註:

1.112年12月31日信託代理與保證資產(負債) 300,165,127元,較111年12月31日信託代理與保證資產(負債) 330,830,677元,減少30,665,550元。

2.債權憑證2筆。

3.112年12月31日帳列財產與財產帳金額差異原因如下:

(1)存貨及其他待處理資產分別含土地2,918,375,257元及96,446,686元,另開發後取得之土地價值共15,988,317,051元,暫列財產列管,俟辦理財務結算後再轉列存貨帳。

(2)永康大橋區段徵收橋北段其他存貨因地價調整及持分增加後,財管系統已列帳,會計帳未列帳,金額3,301,883元。

(3)其他長期投資科目項下計有機械及設備2,529,323元,交通及運輸設備247,500元,什項設備337,330元,俟財務結算後轉列各固定資產項下。

(4)新營長勝營區市地重劃財務結算,機械及設備應提累計折舊135,376元列於會計帳,惟因財務結算係於年底進行,財管系統未及於112年提列折舊。

4.其他長期投資科目項下購置區段徵收行政作業管理系統費98,000元,俟財務結算後轉列無形資產項下。



# 附 屬 表

the 1990s, the number of people in the world who are living in poverty has increased from 1.2 billion to 1.6 billion (World Bank 2000).

There are a number of reasons for this increase. One of the main reasons is the rapid population growth in the developing countries. The population of the world is expected to reach 8 billion by the year 2025 (United Nations 2000). This increase in population will put a tremendous pressure on the world's resources, particularly in the developing countries.

Another reason for the increase in poverty is the rapid technological change in the developed countries. The rapid technological change has led to the displacement of many workers in the developed countries. This displacement has led to a large number of people who are living in poverty in the developed countries.

There are a number of ways in which the world can reduce the number of people living in poverty. One of the most important ways is to increase the world's resources. This can be done by increasing the world's production of goods and services, and by increasing the world's investment in education and health care.

Another way to reduce the number of people living in poverty is to increase the world's income distribution. This can be done by increasing the world's minimum wage, and by increasing the world's social safety net.

There are a number of other ways in which the world can reduce the number of people living in poverty. These ways include increasing the world's investment in infrastructure, and increasing the world's investment in research and development.

The world has a long way to go in order to reduce the number of people living in poverty. However, if we take the right steps, we can make a significant difference.

The world has a long way to go in order to reduce the number of people living in poverty. However, if we take the right steps, we can make a significant difference.

The world has a long way to go in order to reduce the number of people living in poverty. However, if we take the right steps, we can make a significant difference.

The world has a long way to go in order to reduce the number of people living in poverty. However, if we take the right steps, we can make a significant difference.

The world has a long way to go in order to reduce the number of people living in poverty. However, if we take the right steps, we can make a significant difference.

The world has a long way to go in order to reduce the number of people living in poverty. However, if we take the right steps, we can make a significant difference.

The world has a long way to go in order to reduce the number of people living in poverty. However, if we take the right steps, we can make a significant difference.

The world has a long way to go in order to reduce the number of people living in poverty. However, if we take the right steps, we can make a significant difference.

The world has a long way to go in order to reduce the number of people living in poverty. However, if we take the right steps, we can make a significant difference.

The world has a long way to go in order to reduce the number of people living in poverty. However, if we take the right steps, we can make a significant difference.



## 臺南市實施平均地權基金

業務收入明細表

中華民國112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	383,242,000	367,552,989	-15,689,011	-4.09	
租金及權利金收入	16,978,000	1,364,650	-15,613,350	-91.96	
土地租金收入	424,000	1,364,650	940,650	221.85	主要係麻豆工業區市地重劃抵費地設定地上權麻工段389等地號第一期租金收入及金城段98地號部份土地租金
權利金收入	16,554,000		-16,554,000	-100.00	1.南台南站因招商文件草案尚在本府審查作業中，致今年度無法上網招標 2.安平水景因配合2024年台灣燈會停車場使用，致今年度無法上網招標
投融資業務收入	366,264,000	366,188,339	-75,661	-0.02	
政策性開發不動產收入	366,264,000	366,188,339	-75,661	-0.02	

## 臺南市實施平均地權基金

**業務外收入明細表**

中華民國112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	46,105,000	153,256,756	107,151,756	232.41	
財務收入	46,105,000	138,420,490	92,315,490	200.23	
利息收入	46,105,000	138,420,490	92,315,490	200.23	主要係利率調升致利息收入增加
其他業務外收入		14,836,266	14,836,266	-	
違規罰款收入		10,592,207	10,592,207	-	麻豆工業區市地重劃抵費地麻工段80地號設定地上權，廠商棄標之押標金及開發案工程違規罰款等
賠(補)償收入		51,379	51,379	-	九份子市地重劃開發案工程民事訴訟判決廠商應賠償機關，機關以廠商保固保證金及未請領尾款抵銷之收入
雜項收入		4,192,680	4,192,680	-	主要係工程有價料銷售款及註銷應付費用轉列雜項收入等

## 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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>投融資業務成本</b>	<b>319,214,000</b>	<b>135,375,837</b>	<b>-183,838,163</b>	<b>-57.59</b>	
政策性開發不動產成本	319,214,000	135,375,837	-183,838,163	-57.59	係因本年度辦理財務結算之長勝營區市地重劃案部份土地尚未標脫，故轉列存貨備售，致政策性開發不動產成本數減少
用人費用	7,962,000	7,362,586	-599,414	-7.53	
聘僱及兼職人員薪資	5,851,000	5,409,922	-441,078	-7.54	
超時工作報酬	81,000	20,216	-60,784	-75.04	
獎金	630,000	584,269	-45,731	-7.26	
退休及卹償金	365,000	335,768	-29,232	-8.01	
福利費	1,035,000	1,012,411	-22,589	-2.18	
服務費用	9,909,000	7,687,730	-2,221,270	-22.42	
郵電費	297,000	198,889	-98,111	-33.03	
旅運費	591,000	101,559	-489,441	-82.82	
印刷裝訂與廣告費	1,890,000	1,179,744	-710,256	-37.58	
一般服務費	2,755,000	2,441,532	-313,468	-11.38	
專業服務費	4,376,000	3,766,006	-609,994	-13.94	
材料及用品費	63,000	46,924	-16,076	-25.52	
用品消耗	63,000	46,924	-16,076	-25.52	
租金與利息	4,467,000	3,605,321	-861,679	-19.29	
什項設備租金	42,000	42,000			
利息	4,425,000	3,563,321	-861,679	-19.47	
稅捐與規費（強制費）	12,000	11,230	-770	-6.42	
房屋稅	12,000	11,230	-770	-6.42	
工程費	252,792,000	72,654,206	-180,137,794	-71.26	
工程費	252,792,000	72,654,206	-180,137,794	-71.26	
補償費	44,009,000	44,007,840	-1,160	-	
地價補償費	4,333,000	4,332,528	-472	-0.01	



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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
地上物補償費	39,676,000	39,675,312	-688	-	

註：1.國外旅費預算數445,000元，決算數0元。2.廣告費預算數803,000元，決算數438,576元。  
3.業務宣導費預算數950,000元，決算數690,467元。4.債務利息預算數4,425,000元，決算數3,563,321元。

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112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	104,462,000	72,181,066	-32,280,934	-30.90	
管理費用及總務費用	104,462,000	72,181,066	-32,280,934	-30.90	
用人費用	1,835,000	1,835,379	379	0.02	
聘僱及兼職人員薪資	1,308,000	1,307,376	-624	-0.05	
超時工作報酬	30,000	12,740	-17,260	-57.53	視業務實際需要支付
獎金	164,000	163,422	-578	-0.35	
退休及卹償金	83,000	82,512	-488	-0.59	
福利費	250,000	269,329	19,329	7.73	
服務費用	73,221,000	54,247,047	-18,973,953	-25.91	
郵電費	104,000	36,669	-67,331	-64.74	視業務實際需要支付
旅運費	499,000	496,742	-2,258	-0.45	
印刷裝訂與廣告費	994,000	657,084	-336,916	-33.89	依實際情形支出，並撙節開支
修理保養及保固費	869,000	196,478	-672,522	-77.39	依實際情形支出，並撙節開支
保險費	76,000	16,763	-59,237	-77.94	依實際情形支出，並撙節開支
一般服務費	69,099,000	51,144,520	-17,954,480	-25.98	1.計時與計件人員酬金 預算數26,304,000元， 決算數24,951,936元， 約用人員預算員額39人， 決算員額38人，臨時 人員預算員額14人，決 算員額14人 2.係委外辦理地籍圖重 測作業優先使用中央補 助經費所致
專業服務費	1,580,000	1,698,791	118,791	7.52	
材料及用品費	1,987,000	819,081	-1,167,919	-58.78	
使用材料費	1,156,000	398,695	-757,305	-65.51	依實際情形支出，並撙節開支
用品消耗	831,000	420,386	-410,614	-49.41	依實際情形支出，並撙節開支

**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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金與利息	1,733,000	1,287,258	-445,742	-25.72	
機器租金	101,000	64,608	-36,392	-36.03	依實際情形支出，並擲節開支
交通及運輸設備租金	1,632,000	1,222,650	-409,350	-25.08	依實際情形支出，並擲節開支
折舊、折耗及攤銷	6,971,000	6,608,895	-362,105	-5.19	
不動產、廠房及設備折舊	3,204,000	3,154,472	-49,528	-1.55	
攤銷	3,767,000	3,454,423	-312,577	-8.30	
稅捐與規費（強制費）	4,149,000	3,566,103	-582,897	-14.05	
土地稅	3,932,000	3,332,733	-599,267	-15.24	安平水景區徵案內之古堡段2018地號等土地因配合台灣燈會做為停車場使用，故免繳地價稅
消費與行為稅	131,000	119,420	-11,580	-8.84	
規費	86,000	113,950	27,950	32.50	為支付測量規費、鑑界費及審查費辦理調整容納支應
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	12,066,000	3,817,303	-8,248,697	-68.36	
捐助、補助與獎助	12,066,000	3,817,303	-8,248,697	-68.36	主要係依實際需求補助
其他	2,500,000		-2,500,000	-100.00	
其他費用	2,500,000		-2,500,000	-100.00	係因辦理開發區先期規劃調查等相關作業費依實際需求動支

註：1.廣告費預算數200,000元，決算數0元。  
2.業務宣導費預算數665,000元，決算數592,166元。

## 臺南市實施平均地權基金

其他業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用		2,253	2,253	-	
雜項費用		2,253	2,253	--	
其他		2,253	2,253	-	
其他費用		2,253	2,253	--	註銷已收差額地價收入 (國安段1742-2地號)之 應收帳款，辦理超支併 決算



項 目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	19,130,000		22,149,472	13,805,007
減：以前年度已提折舊數	7,619,020		15,930,086	13,075,365
上年度期末帳面價值	11,510,980		6,219,386	729,642
加：本年度新增資產價值			468,804	
減：本年度減少資產價值			2,157	
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數	471,654		2,362,357	103,890
本年度期末帳面價值	11,039,326		4,323,676	625,752
本年度提列折舊數	471,654		2,362,357	103,890
其他長期投資				
管理及總務費用	471,654		2,362,357	103,890
合 計	<b>471,654</b>		<b>2,362,357</b>	<b>103,890</b>

註：1.新增資產價值係購置「111年地理資訊倉儲平台擴充資訊服務案」資料備份機制作業所需設備 460,000元及新 135,376元，帳面價值8,804元等設備列帳。

2.減少資產價值係報廢「機械及設備」資產原值928,323元，累計折舊926,166元，帳面價值2,157元，變賣金額

均地權基金

**明細表**

112年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
2,684,766						57,769,245
1,062,069						37,686,540
1,622,697						20,082,705
						468,804
						2,157
216,571						3,154,472
1,406,126						17,394,880
216,571						3,154,472
216,571						3,154,472
<b>216,571</b>						<b>3,154,472</b>

營長勝營區市地重劃辦理財務結算，原由政策性開發不動產購置「機械及設備」資產原值144,180元，累計折舊2,157元。

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	928,323	926,166	2,157
機械及設備	928,323	926,166	2,157
合 計	928,323	926,166	2,157



均地權基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
2,157					
2,157					
2,157					

臺南市實施平  
**固定資產建設**  
中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
機械及設備	460,000		
機械及設備	460,000		
合 計	460,000		

均地權基金

改良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	460,000	460,000		
	460,000	460,000		
	460,000	460,000		

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	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
一般建築及設備計畫	460,000			460,000			
一次性項目	460,000		111- 112	460,000			
機械及設備				460,000			
合 計	460,000			460,000			

均地權基金

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算				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 (%)					
460,000	100.00	460,000	100.00	460,000	100.00	460,000	100.00	
460,000	100.00	460,000	100.00	460,000	100.00	460,000	100.00	
460,000		460,000		460,000	100.00	460,000	100.00	
460,000	100.00	460,000	100.00	460,000	100.00	460,000	100.00	

臺南市實施平  
長期債務舉借

中華民國

借(還)款目	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
長期債務部分							
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	地方建設基金	108-113	11201	11301	252,166,000		
小計					<b>252,166,000</b>		
合計					<b>252,166,000</b>		

## 均地權基金

與償還明細表

112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		
126,083,000	126,083,000			126,083,000	本項債務屬自償性，償還財源係區段徵收完成後標售土地之收入
<b>126,083,000</b>	<b>126,083,000</b>			<b>126,083,000</b>	
126,083,000	126,083,000			126,083,000	

臺南市實施平  
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
新營客運轉運中心市地重劃	元		2,228,000		3,173,147
新營長勝營區市地重劃	元		1,437,000		838,563
永康物流及轉運專區市地重劃	元		3,042,000		23,715,855
麻豆工業區市地重劃	元		16,636,000		25,866,147
賢豐市地重劃	元		31,000		98,118
仁德市地重劃	元		2,128,000		8,460,447
北安商業區市地重劃	元		307,443,000		305,446,841
喜樹灣裡市地重劃	元		149,563,000		147,376,148
怡中市地重劃	元		34,520,000		57,369,928
永康二王地區市地重劃	元		56,692,000		6,287,932
永康崑大路市地重劃	元		31,705,000		31,301,966
永康六甲頂醫療專用區市地重劃	元		14,502,000		21,018,361
永康大同市地重劃	元		16,914,000		15,765,303
永康竹園市地重劃	元		15,040,000		2,037,857



## 執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		945,147	42.42	1.長期投資明細表決算數3,109,447+註銷應付費用63,700=3,173,147 2.為支付債務利息辦理併決算
		-598,437	-41.64	1.長期投資明細表決算數-314,666,812+財務結算沖銷歷年累計執行數307,136,082+共同管道分攤費用由應付代收款支付6,446,939+註銷應付費用1,922,354=838,563 2.視業務實際需要支付
		20,673,855	679.61	1.長期投資明細表決算數-1,812,727+轉正共同管道分攤費用由應付代收款支付25,528,582=23,715,855 2.為支付永康物流及轉運專區市地重劃第二期工程第一次變更設計增加經費及原契約工程相關費用辦理併決算
		9,230,147	55.48	1.長期投資明細表決算數-196,639,684+轉正共同管道分攤費用由應付代收款支付222,505,831=25,866,147 2.為支付更新改善交通號誌費、業務宣導費、地上物補償費及債務利息辦理併決算
		67,118	216.51	為支付債務利息辦理併決算
		6,332,447	297.58	1.長期投資明細表決算數4,817,355+註銷應付費用3,643,092=8,460,447 2.為支付債務利息及工程費辦理併決算
		-1,996,159	-0.65	長期投資明細表決算數256,582,959+註銷應付費用48,863,882=305,446,841
		-2,186,852	-1.46	長期投資明細表決算數144,552,246+註銷應付費用2,823,902=147,376,148
		22,849,928	66.19	為支付工程費辦理併決算
		-50,404,068	-88.91	主要係涉及文資調查預計辦理時程須20個月，故暫緩辦理本案市地重劃計畫書報部核定及遷葬公告，地上物補償費及相關重劃作業等無法動支
		-403,034	-1.27	
		6,516,361	44.93	為支付工程費辦理併決算
		-1,148,697	-6.79	
		-13,002,143	-86.45	1.長期投資明細表決算數-442,143+註銷應付費用2,480,000=2,037,857 2.主要係重劃計畫書尚未完成報請內政部核定，

臺南市實施平  
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
永康五王市地重劃	元		2,788,000		553,149
永康車站北側產業專用區市地重劃	元		5,646,000		3,785,654
東區機35市地重劃	元		8,868,000		7,665,066
善化區興華市地重劃	元		27,874,000		25,585,788
新營第二市場市地重劃	元		2,059,000		853,686
永康永大市地重劃	元		3,502,000		1,674,572
安南區朝皇市地重劃	元		2,460,000		1,913,054
安平區漁光島北側市地重劃	元		3,922,000		2,885,825
安平區漁光島南側市地重劃	元		2,528,000		1,456,511
下營公設解編市地重劃	元		3,168,000		537,778
和順寮農場區段徵收	元				
永康砲校遷建暨創意設計園區開發 區段徵收	元		69,118,000		104,857,175
中國城暨運河星鑽區段徵收	元		19,713,000		27,114,236
永康區新設鹽行國中暨附近地區區 段徵收	元		10,277,000		20,056,257

## 執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-2,234,851	-80.16	尚無法辦理地上物查估補償作業
		-1,860,346	-32.95	主要係民眾提起行政訴訟，影響重劃作業期程，暫無法推動重劃作業程序及辦理付款事宜
		-1,202,934	-13.56	主要係委託調查案相關行政作業，未達契約付款條件
		-2,288,212	-8.21	視業務實際需要支付
		-1,205,314	-58.54	1.本案用人計畫所需僱用之約用人員於4月中補進，故1至4月中之薪資未執行 2.委託調查研究費尚待達成契約付款條件
		-1,827,428	-52.18	1.本案用人計畫所僱用之約用人員於9月中補進，故1-9月之薪資未執行 2.委託調查研究費尚未達成請款條件，故未能動支
		-546,946	-22.23	約用人員年中離職尚未補進，故年度薪資費用未完全執行
		-1,036,175	-26.42	主要係現場非法建物數目繁多，調查作業時程較久，致重劃作業期程延宕，故委託調查研究費採購未能如期進行
		-1,071,489	-42.38	主要係於12月初始辦理座談會，故委託調查費尚未達付款條件，預計113年第4季完成重劃計畫書核定及公告作業
		-2,630,222	-83.02	主要係設計監造廠商資格不符廢標，未能於本年度完成發包作業，導致無法支付相關款項 長期投資明細表決算數-4,447,797+註銷應付費用4,447,797=0
		35,739,175	51.71	為支付永康創意設計園區區外排水工程費及共同管道管理及維護費用提繳工務局辦理併決算
		7,401,236	37.54	為支付債務利息及中國城暨運河星鑽區段徵收工程L1配電盤申請永久電力線路補助費辦理併決算
		9,779,257	95.16	1.長期投資明細表決算數-30,881,849+註銷應付費用19,253,253+土地所有權人繳入地下廢棄物代為清理費用19,305,892+土地所有權人所屬剩餘地上物免予徵收拆除，收回保管專戶補償費12,378,961=20,056,257 2.為支付債務利息及永康區公所申請永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收區後續植栽維護費

臺南市實施平  
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
台南科學園區特定區暨優先發展區 開發費用	元		1,920,000		1,920,000
台南科學園區特定區暨優先發展區 聯外道路興闢費用	元				
台南科學園區特定區暨優先發展區 償還債務費用	元		17,202,000		33,194,519
臺南市南科特定區開發區塊F、G區 段徵收	元		926,486,000		891,875,594
臺南市南科特定區開發區塊I區段徵 收	元		3,576,000		1,105,535
臺南市南科特定區開發區塊(A、B、 C、D、E、N及O)區段徵收	元		44,151,000		41,846,712
合 計			1,807,139,000		1,817,637,724

均地權基金

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
				用辦理併決算
		15,992,519	92.97	長期投資明細表決算數-468,872+註銷應付費用468,872=0 為支付債務利息辦理併決算
		-34,610,406	-3.74	長期投資明細表決算數884,637,203+註銷應付費用7,238,391=891,875,594
		-2,470,465	-69.08	主要係未能如期發包設計監造技術服務勞務採購，導致無法支付相關款項
		-2,304,288	-5.22	
		10,498,724	0.58	

臺南市實施平均地權基金  
**基金數額增減明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	1,543,880,000	1,543,879,570	-430	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	1,543,880,000	1,543,879,570	-430	

## 臺南市實施平均地權基金

無形資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>無形資產</b>		<b>1,701,000</b>	<b>1,701,000</b>	--	
電腦軟體		1,056,000	1,056,000	--	併決算原因:臺南市 複丈外業拍照管理 系統資訊服務案及 委託撰寫「臺南市 預售屋資訊及買賣 定型化契約申報備 查處理情形」查詢 程式案
發展中之無形資產		645,000	645,000	--	併決算原因:地理資 訊倉儲平台擴充資 訊服務案，惟本案 採分期付款，目前 已支付第一、二期 款，俟完成後轉列 電腦軟體

臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112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		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		金額	%	
其他長期投資		1,807,139,000		1,807,139,000	1,133,130,194	-674,008,806	-37.30	
政策性開發不動產		1,807,139,000		1,807,139,000	1,133,130,194	-674,008,806	-37.30	
新營客運轉運中心市地重劃		2,228,000		2,228,000	3,109,447	881,447	39.56	併決算原因:支付債務利息
用人費用		20,000		20,000		-20,000	-100.00	
超時工作報酬		20,000		20,000		-20,000	-100.00	
加班費		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支付
服務費用		668,000		668,000	167,200	-500,800	-74.97	
郵電費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
郵費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支付
旅運費		30,000		30,000	5,512	-24,488	-81.63	
國內旅費		30,000		30,000	5,512	-24,488	-81.63	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		450,000		450,000	88,500	-361,500	-80.33	
印刷及裝訂費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支付
廣告費		200,000		200,000		-200,000	-100.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		200,000		200,000	88,500	-111,500	-55.75	視業務實際需要支付
一般服務費		108,000		108,000	73,188	-34,812	-32.23	
代理(辦)費		108,000		108,000	73,188	-34,812	-32.23	1.註銷以前年度應付費用63,700元 2.視業務實際需要支付
專業服務費		30,000		30,000		-30,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		30,000		30,000		-30,000	-100.00	視業務實際需要支付
材料及用品費		55,000		55,000		-55,000	-100.00	
用品消耗		55,000		55,000		-55,000	-100.00	
辦公(事務)用品		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支付
食品		15,000		15,000		-15,000	-100.00	視業務實際需要支付
其他		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支付
租金與利息		1,481,000		1,481,000	2,938,247	1,457,247	98.40	
利息		1,481,000		1,481,000	2,938,247	1,457,247	98.40	
債務利息		1,481,000		1,481,000	2,938,247	1,457,247	98.40	
稅捐與規費(強制費)		4,000		4,000	4,000			



臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112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		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		金額	%	
規費		4,000		4,000	4,000			
行政規費與強制費		4,000		4,000	4,000			
新營長勝營區市地重劃		1,437,000		1,437,000	-314,666,812	-316,103,812		一辦理財務結算，歷年累計執行數轉列政策性開發不動產成本
用人費用		632,000		632,000	-6,744,936	-7,376,936	--	
聘僱及兼職人員薪資		436,000		436,000	-4,974,130	-5,410,130	--	
約僱職員薪金		436,000		436,000	-4,974,130	-5,410,130	--	
超時工作報酬		8,146		8,146	-20,216	-28,362	--	
加班費		8,146		8,146	-20,216	-28,362	--	
獎金		63,553		63,553	-520,716	-584,269	--	
年終獎金		63,553		63,553	-520,716	-584,269	--	
退休及卹償金		28,000		28,000	-308,264	-336,264	--	
職員退休及離職金		28,000		28,000	-260,134	-288,134	--	
工員退休及離職金					-48,130	-48,130	--	
福利費		96,301		96,301	-921,610	-1,017,911	--	
分擔員工保險費		64,301		64,301	-645,252	-709,553	--	
傷病醫藥費		4,000		4,000		-4,000	-100.00	
其他福利費		28,000		28,000	-276,358	-304,358	--	
服務費用		787,000		787,000	-7,477,013	-8,264,013	--	
郵電費		50,000		50,000	-197,227	-247,227	--	
郵費		50,000		50,000	-197,227	-247,227	--	
旅運費		30,000		30,000	-89,896	-119,896	--	
國內旅費		30,000		30,000	-89,896	-119,896	--	
印刷裝訂與廣告費		460,000		460,000	-1,103,234	-1,563,234	--	
印刷及裝訂費		60,000		60,000	-16,201	-76,201	--	
廣告費		200,000		200,000	-438,576	-638,576	--	
業務宣導費		200,000		200,000	-648,457	-848,457	--	
一般服務費		159,000		159,000	-2,380,970	-2,539,970	--	
代理(辦)費		158,000		158,000	-2,379,370	-2,537,370	--	

臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112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		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		金額	%	
體育活動費		1,000		1,000	-1,600	-2,600	--	
專業服務費		88,000		88,000	-3,705,686	-3,793,686	--	
法律事務費		60,000		60,000	-70,000	-130,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		27,680		27,680	-29,206	-56,886	--	
委託調查研究費		320		320	-3,606,480	-3,606,800	--	
材料及用品費		18,000		18,000	-35,120	-53,120	--	
用品消耗		18,000		18,000	-35,120	-53,120	--	
辦公事務用品		12,000		12,000	-13,760	-25,760	--	
食品		6,000		6,000	-21,360	-27,360	--	
租金與利息					-3,605,321	-3,605,321	--	
什項設備租金					-42,000	-42,000	--	
什項設備租金					-42,000	-42,000	--	
利息					-3,563,321	-3,563,321	--	
債務利息					-3,563,321	-3,563,321	--	
稅捐與規費(強制費)					-11,230	-11,230	--	
房屋稅					-11,230	-11,230	--	
一般房屋稅					-11,230	-11,230	--	
工程費					-252,785,352	-252,785,352	--	
工程費					-252,785,352	-252,785,352	--	
工程費					-252,785,352	-252,785,352	--	
補償費					-44,007,840	-44,007,840	--	
地價補償費					-4,332,528	-4,332,528	--	
地價補償費					-4,332,528	-4,332,528	--	
地上物補償費					-39,675,312	-39,675,312	--	
地上物補償費					-39,675,312	-39,675,312	--	
永康物流及轉運專區市地重劃		3,042,000		3,042,000	-1,812,727	-4,854,727	--	1.轉正共同管道分攤費用由應付代收款支付 25,528,582元 2.併決算原因:為支付第二期工程第一次變更設計增加經

**臺南市實施平均地權基金**  
**涉及開發工程之長期投資明細表**  
中華民國112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		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		金額	%	
服務費用		1,052,000		1,052,000	722,527	-329,473	-31.32	費及原契約工程相關費用
郵電費		20,000		20,000		-20,000	-100.00	
郵費		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支付
旅運費		20,000		20,000	5,760	-14,240	-71.20	
國內旅費		20,000		20,000	5,760	-14,240	-71.20	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		220,000		220,000	24,752	-195,248	-88.75	
印刷及裝訂費		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支付
廣告費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		100,000		100,000	24,752	-75,248	-75.25	視業務實際需要支付
一般服務費		782,000		782,000	692,015	-89,985	-11.51	
代理(辦)費		200,000		200,000	149,247	-50,753	-25.38	視業務實際需要支付
計時與計件人員酬金		581,000		581,000	542,768	-38,232	-6.58	約用人員預算員額1人，決算員額1人
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		10,000		10,000		-10,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		10,000		10,000		-10,000	-100.00	視業務實際需要支付
材料及用品費		4,289		4,289		-4,289	-100.00	
用品消耗		4,289		4,289		-4,289	-100.00	
食品		4,289		4,289		-4,289	-100.00	視業務實際需要支付
租金與利息		1,083,830		1,083,830	1,083,830			
利息		1,083,830		1,083,830	1,083,830			
債務利息		1,083,830		1,083,830	1,083,830			
稅捐與規費(強制費)		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
規費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
行政規費與強制費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支付
工程費					-4,470,965	-4,470,965	--	
工程費					-4,470,965	-4,470,965	--	
工程費					-4,470,965	-4,470,965	--	
補償費		851,881		851,881	851,881			

臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112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		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		金額	%	
地上物補償費		851,881		851,881	851,881			
地上物補償費		851,881		851,881	851,881			
麻豆工業區市地重劃		16,636,000		16,636,000	-196,639,684	-213,275,684	-	1.轉正共同管道分攤費用由應付代收款支付 222,505,831元 2.併決算原因:支付更新改善交通號誌費用、業務宣導費、地上物拆遷補償費及債務利息
用人費用		614,600		614,600	602,950	-11,650	-1.90	
聘僱及兼職人員薪資		436,000		436,000	435,792	-208	-0.05	
約僱職員薪金		436,000		436,000	435,792	-208	-0.05	
超時工作報酬		10,000		10,000		-10,000	-100.00	
加班費		10,000		10,000		-10,000	-100.00	視業務實際需要支付
獎金		55,000		55,000	54,474	-526	-0.96	
年終獎金		55,000		55,000	54,474	-526	-0.96	
退休及卹償金		28,000		28,000	27,504	-496	-1.77	
職員退休及離職金		28,000		28,000	27,504	-496	-1.77	
福利費		85,600		85,600	85,180	-420	-0.49	
分擔員工保險費		63,000		63,000	62,610	-390	-0.62	
其他福利費		22,600		22,600	22,570	-30	-0.13	
服務費用		6,172,180		6,172,180	5,717,203	-454,977	-7.37	
旅運費		30,000		30,000	26,295	-3,705	-12.35	
國內旅費		30,000		30,000	26,295	-3,705	-12.35	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		317,400		317,400	408,500	91,100	28.70	
印刷及裝訂費		6,900		6,900		-6,900	-100.00	視業務實際需要支付
廣告費		210,500		210,500	210,500			
業務宣導費		100,000		100,000	198,000	98,000	98.00	
一般服務費		303,000		303,000	1,074,908	771,908	254.76	
代理(辦)費		302,000		302,000	1,074,908	772,908	255.93	
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		5,521,780		5,521,780	4,207,500	-1,314,280	-23.80	

臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表  
 中華民國112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		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		金額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		15,000		15,000	12,500	-2,500	-16.67	視業務實際需要支付
委託調查研究費		5,506,780		5,506,780	4,195,000	-1,311,780	-23.82	視業務實際需要支付
材料及用品費		56,000		56,000	31,620	-24,380	-43.54	
使用材料費		42,000		42,000	24,920	-17,080	-40.67	
油脂		42,000		42,000	24,920	-17,080	-40.67	視業務實際需要支付
用品消耗		14,000		14,000	6,700	-7,300	-52.14	
食品		14,000		14,000	6,700	-7,300	-52.14	視業務實際需要支付
租金與利息		9,650,000		9,650,000	19,074,452	9,424,452	97.66	
交通及運輸設備租金		250,000		250,000	203,775	-46,225	-18.49	
車租		250,000		250,000	203,775	-46,225	-18.49	視業務實際需要支付
利息		9,400,000		9,400,000	18,870,677	9,470,677	100.75	
債務利息		9,400,000		9,400,000	18,870,677	9,470,677	100.75	
稅捐與規費(強制費)		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
規費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
行政規費與強制費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支付
工程費					-222,505,831	-222,505,831	--	
工程費					-222,505,831	-222,505,831	--	
工程費					-222,505,831	-222,505,831	--	
補償費		93,220		93,220	439,922	346,702	371.92	
地上物補償費		93,220		93,220	439,922	346,702	371.92	
地上物補償費		93,220		93,220	439,922	346,702	371.92	
<b>賢豐市地重劃</b>		<b>31,000</b>		<b>31,000</b>	<b>98,118</b>	<b>67,118</b>	<b>216.51</b>	併決算原因:支付債務利息
租金與利息		31,000		31,000	98,118	67,118	216.51	
利息		31,000		31,000	98,118	67,118	216.51	
債務利息		31,000		31,000	98,118	67,118	216.51	
<b>仁德市地重劃</b>		<b>2,128,000</b>		<b>2,128,000</b>	<b>4,817,355</b>	<b>2,689,355</b>	<b>126.38</b>	併決算原因:支付工程估驗款及債務利息
服務費用		679,000		679,000	608,873	-70,127	-10.33	
郵電費		3,000		3,000		-3,000	-100.00	

臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112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		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		金額	%	
郵費		3,000		3,000		-3,000	-100.00	視業務實際需要支付
旅運費		9,800		9,800	8,020	-1,780	-18.16	
國內旅費		9,800		9,800	8,020	-1,780	-18.16	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		4,000		4,000	560	-3,440	-86.00	
印刷及裝訂費		4,000		4,000	560	-3,440	-86.00	視業務實際需要支付
一般服務費		662,200		662,200	600,293	-61,907	-9.35	
代理(辦)費		80,200		80,200	38,627	-41,573	-51.84	視業務實際需要支付
計時與計件人員酬金		581,000		581,000	561,666	-19,334	-3.33	約用人員預算員額1人，決算員額1人
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付
材料及用品費		3,000		3,000	1,000	-2,000	-66.67	
用品消耗		3,000		3,000	1,000	-2,000	-66.67	
食品		3,000		3,000	1,000	-2,000	-66.67	視業務實際需要支付
租金與利息		188,000		188,000	453,107	265,107	141.01	
利息		188,000		188,000	453,107	265,107	141.01	
債務利息		188,000		188,000	453,107	265,107	141.01	
工程費		1,258,000		1,258,000	3,754,375	2,496,375	198.44	
工程費		1,258,000		1,258,000	3,754,375	2,496,375	198.44	
工程費		1,258,000		1,258,000	3,754,375	2,496,375	198.44	1.註銷以前年度應付費用3,643,092元 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%-3%估算工程管理費計300,000元；112年預算數100,000元、決算數148,420元
<b>北安商業區市地重劃</b>		<b>307,443,000</b>		<b>307,443,000</b>	<b>256,582,959</b>	<b>-50,860,041</b>	<b>-16.54</b>	
用人費用		624,000		624,000	608,380	-15,620	-2.50	
聘僱及兼職人員薪資		436,000		436,000	435,792	-208	-0.05	
約僱職員薪金		436,000		436,000	435,792	-208	-0.05	
超時工作報酬		10,000		10,000		-10,000	-100.00	
加班費		10,000		10,000		-10,000	-100.00	視業務實際需要支付
獎金		55,000		55,000	54,474	-526	-0.96	

臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112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		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		金額	%	
年終獎金		55,000		55,000	54,474	-526	-0.96	
退休及卹償金		28,000		28,000	27,504	-496	-1.77	
職員退休及離職金		28,000		28,000	27,504	-496	-1.77	
福利費		95,000		95,000	90,610	-4,390	-4.62	
分擔員工保險費		63,000		63,000	62,610	-390	-0.62	
傷病醫藥費		4,000		4,000		-4,000	-100.00	視實際需要支付
其他福利費		28,000		28,000	28,000			
服務費用		1,799,000		1,799,000	589,115	-1,209,885	-67.25	
郵電費		46,000		46,000	15,147	-30,853	-67.07	
郵費		46,000		46,000	15,147	-30,853	-67.07	視業務實際需要支付
旅運費		10,000		10,000	1,130	-8,870	-88.70	
國內旅費		10,000		10,000	1,130	-8,870	-88.70	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		254,752		254,752	151,446	-103,306	-40.55	
印刷及裝訂費		30,000		30,000	9,194	-20,806	-69.35	視業務實際需要支付
廣告費		100,000		100,000	20,000	-80,000	-80.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		124,752		124,752	122,252	-2,500	-2.00	
一般服務費		1,463,000		1,463,000	398,892	-1,064,108	-72.73	
代理(辦)費		200,000		200,000	-180,700	-380,700	--	1.註銷以前年度應付費用180,700元 2.視業務實際需要支付
計時與計件人員酬金		1,260,000		1,260,000	579,592	-680,408	-54.00	1.約用人員預算員額2人，決算員額1人 2.人員缺額尚未補進
體育活動費		3,000		3,000		-3,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		25,248		25,248	22,500	-2,748	-10.88	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25,248		25,248	22,500	-2,748	-10.88	視業務實際需要支付
材料及用品費		220,000		220,000	160,537	-59,463	-27.03	
用品消耗		220,000		220,000	160,537	-59,463	-27.03	
辦公(事務)用品		200,000		200,000	160,537	-39,463	-19.73	視業務實際需要支付
食品		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支付
租金與利息		8,180,386		8,180,386	7,388,495	-791,891	-9.68	

臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112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		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		金額	%	
利息		8,180,386		8,180,386	7,388,495	-791,891	-9.68	
債務利息		8,180,386		8,180,386	7,388,495	-791,891	-9.68	
稅捐與規費(強制費)		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
規費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
行政規費與強制費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
工程費		296,519,614		296,519,614	296,519,614			
工程費		296,519,614		296,519,614	296,519,614			
工程費		296,519,614		296,519,614	296,519,614			本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.5%-3%估算工程管理費計4,465,000元；112年預算數2,000,000元，決算數1,131,952元
補償費					-48,683,182	-48,683,182	--	
地上物補償費					-48,683,182	-48,683,182	--	
地上物補償費					-48,683,182	-48,683,182	--	註銷以前年度應付費用48,683,182元
<b>喜樹灣裡市地重劃</b>		<b>149,563,000</b>		<b>149,563,000</b>	<b>144,552,246</b>	<b>-5,010,754</b>	<b>-3.35</b>	
用人費用		618,800		618,800	607,180	-11,620	-1.88	
聘僱及兼職人員薪資		436,000		436,000	435,792	-208	-0.05	
約僱職員薪金		436,000		436,000	435,792	-208	-0.05	
超時工作報酬		10,000		10,000		-10,000	-100.00	
加班費		10,000		10,000		-10,000	-100.00	視業務實際需要支付
獎金		55,000		55,000	54,474	-526	-0.96	
年終獎金		55,000		55,000	54,474	-526	-0.96	
退休及卹償金		28,000		28,000	27,504	-496	-1.77	
職員退休及離職金		28,000		28,000	27,504	-496	-1.77	
福利費		89,800		89,800	89,410	-390	-0.43	
分擔員工保險費		63,000		63,000	62,610	-390	-0.62	
其他福利費		26,800		26,800	26,800			
服務費用		2,063,728		2,063,728	93,729	-1,969,999	-95.46	



臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112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		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		金額	%	
郵電費		40,200		40,200		-40,200	-100.00	
郵費		40,200		40,200		-40,200	-100.00	視業務實際需要支付
旅運費		50,000		50,000	15,923	-34,077	-68.15	
國內旅費		50,000		50,000	15,923	-34,077	-68.15	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		230,000		230,000	24,752	-205,248	-89.24	
印刷及裝訂費		30,000		30,000		-30,000	-100.00	視業務實際需要支付
廣告費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		100,000		100,000	24,752	-75,248	-75.25	視業務實際需要支付
一般服務費		583,000		583,000	22,526	-560,474	-96.14	
計時與計件人員酬金		581,000		581,000	22,526	-558,474	-96.12	1.約用人員預算員額1人，決算員額1人 2.人員於12月補進，致年度薪資未全數執行
體育活動費		2,000		2,000		-2,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		1,160,528		1,160,528	30,528	-1,130,000	-97.37	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
委託調查研究費		1,030,000		1,030,000		-1,030,000	-100.00	視業務實際需要支付
電腦軟體服務費		30,528		30,528	30,528			
材料及用品費		139,472		139,472	83,102	-56,370	-40.42	
使用材料費		42,000		42,000	23,620	-18,380	-43.76	
油脂		42,000		42,000	23,620	-18,380	-43.76	視業務實際需要支付
用品消耗		97,472		97,472	59,482	-37,990	-38.98	
辦公(事務)用品		69,472		69,472	59,482	-9,990	-14.38	視業務實際需要支付
食品		28,000		28,000		-28,000	-100.00	視業務實際需要支付
租金與利息		2,248,670		2,248,670	2,111,137	-137,533	-6.12	
交通及運輸設備租金		250,000		250,000	203,775	-46,225	-18.49	
車租		250,000		250,000	203,775	-46,225	-18.49	視業務實際需要支付
利息		1,998,670		1,998,670	1,907,362	-91,308	-4.57	
債務利息		1,998,670		1,998,670	1,907,362	-91,308	-4.57	
稅捐與規費(強制費)		11,330		11,330		-11,330	-100.00	

臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112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		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		金額	%	
規費		11,330		11,330		-11,330	-100.00	
行政規費與強制費		11,330		11,330		-11,330	-100.00	視業務實際需要支付
工程費		144,481,000		144,481,000	144,481,000			
工程費		144,481,000		144,481,000	144,481,000			
工程費		144,481,000		144,481,000	144,481,000			本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.5%-3%估算工程管理費計3,470,000元；112年預算數1,500,000元，決算數349,208元
補償費					-2,823,902	-2,823,902	--	
地上物補償費					-2,823,902	-2,823,902	--	
地上物補償費					-2,823,902	-2,823,902	--	註銷以前年度應付費用2,823,902元
怡中市地重劃		34,520,000		34,520,000	57,369,928	22,849,928	66.19	併決算原因：支付工程估驗款
用人費用		614,000		614,000	608,380	-5,620	-0.92	
聘僱及兼職人員薪資		436,000		436,000	435,792	-208	-0.05	
約僱職員薪金		436,000		436,000	435,792	-208	-0.05	
獎金		55,000		55,000	54,474	-526	-0.96	
年終獎金		55,000		55,000	54,474	-526	-0.96	
退休及卹償金		28,000		28,000	27,504	-496	-1.77	
職員退休及離職金		28,000		28,000	27,504	-496	-1.77	
福利費		95,000		95,000	90,610	-4,390	-4.62	
分擔員工保險費		63,000		63,000	62,610	-390	-0.62	
傷病醫藥費		4,000		4,000		-4,000	-100.00	視實際需要支付
其他福利費		28,000		28,000	28,000			
服務費用		2,369,374		2,369,374	708,666	-1,660,708	-70.09	
郵電費		48,000		48,000		-48,000	-100.00	
郵費		48,000		48,000		-48,000	-100.00	視業務實際需要支付
旅運費		50,000		50,000	4,059	-45,941	-91.88	
國內旅費		50,000		50,000	4,059	-45,941	-91.88	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		300,000		300,000	154,340	-145,660	-48.55	

臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表  
 中華民國112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		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		金額	%	
印刷及裝訂費		100,000		100,000	54,500	-45,500	-45.50	視業務實際需要支付
廣告費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		100,000		100,000	99,840	-160	-0.16	
一般服務費		583,000		583,000	550,267	-32,733	-5.61	
計時與計件人員酬金		581,000		581,000	550,267	-30,733	-5.29	約用人員預算員額1人，決算員額1人
體育活動費		2,000		2,000		-2,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		1,388,374		1,388,374		-1,388,374	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
委託調查研究費		1,288,374		1,288,374		-1,288,374	-100.00	視業務實際需要支付
材料及用品費		150,000		150,000	93,497	-56,503	-37.67	
用品消耗		150,000		150,000	93,497	-56,503	-37.67	
辦公(事務)用品		100,000		100,000	93,497	-6,503	-6.50	
食品		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支付
租金與利息		1,236,673		1,236,673	1,098,759	-137,914	-11.15	
利息		1,236,673		1,236,673	1,098,759	-137,914	-11.15	
債務利息		1,236,673		1,236,673	1,098,759	-137,914	-11.15	實際借款期程較預估期程延後，故借款金額計息期間較短
稅捐與規費(強制費)		68,327		68,327		-68,327	-100.00	
規費		68,327		68,327		-68,327	-100.00	
行政規費與強制費		68,327		68,327		-68,327	-100.00	視業務實際需要支付
工程費		30,000,000		30,000,000	54,779,000	24,779,000	82.60	
工程費		30,000,000		30,000,000	54,779,000	24,779,000	82.60	
工程費		30,000,000		30,000,000	54,779,000	24,779,000	82.60	本計畫依臺南市政府所屬機關學校工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%-3.5%估算工程管理費計1,566,000元；112年預算數600,000元，決算數23,109元
補償費		81,626		81,626	81,626			

**臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國112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		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		金額	%	
地上物補償費		81,626		81,626	81,626			
地上物補償費		81,626		81,626	81,626			
永康二王地區市地重劃		<b>56,692,000</b>		<b>56,692,000</b>	<b>6,287,932</b>	<b>-50,404,068</b>	<b>-88.91</b>	
用人費用		550,000		550,000	544,350	-5,650	-1.03	
聘僱及兼職人員薪資		390,000		390,000	389,100	-900	-0.23	
約僱職員薪金		390,000		390,000	389,100	-900	-0.23	
獎金		49,000		49,000	48,638	-362	-0.74	
年終獎金		49,000		49,000	48,638	-362	-0.74	
退休及卹償金		24,000		24,000	23,976	-24	-0.10	
職員退休及離職金		24,000		24,000	23,976	-24	-0.10	
福利費		87,000		87,000	82,636	-4,364	-5.02	
分擔員工保險費		55,000		55,000	54,636	-364	-0.66	
傷病醫藥費		4,000		4,000		-4,000	-100.00	視實際需要支付
其他福利費		28,000		28,000	28,000			
服務費用		4,216,000		4,216,000	3,838,079	-377,921	-8.96	
郵電費		88,000		88,000		-88,000	-100.00	
郵費		88,000		88,000		-88,000	-100.00	視業務實際需要支付
旅運費		10,000		10,000	5,652	-4,348	-43.48	
國內旅費		10,000		10,000	5,652	-4,348	-43.48	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		230,000		230,000	8,917	-221,083	-96.12	
印刷及裝訂費		30,000		30,000	8,917	-21,083	-70.28	視業務實際需要支付
廣告費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
一般服務費		2,338,000		2,338,000	2,323,510	-14,490	-0.62	
代理(辦)費		980,000		980,000	980,000			
計時與計件人員酬金		1,355,000		1,355,000	1,343,510	-11,490	-0.85	約用人員預算員額2人，決算員額2人
體育活動費		3,000		3,000		-3,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		1,550,000		1,550,000	1,500,000	-50,000	-3.23	
講課鐘點、稿費、出席審查及		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支付

**臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國112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		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		金額	%	
查詢費								
委託調查研究費		1,500,000		1,500,000	1,500,000			
材料及用品費		120,000		120,000	15,925	-104,075	-86.73	
用品消耗		120,000		120,000	15,925	-104,075	-86.73	
辦公(事務)用品		100,000		100,000	15,925	-84,075	-84.08	視業務實際需要支付
食品		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支付
租金與利息		1,222,000		1,222,000	254,246	-967,754	-79.19	
利息		1,222,000		1,222,000	254,246	-967,754	-79.19	
債務利息		1,222,000		1,222,000	254,246	-967,754	-79.19	實際借款金額較預估借款金額少
稅捐與規費(強制費)		272,000		272,000	272,000			
規費		272,000		272,000	272,000			
行政規費與強制費		272,000		272,000	272,000			
工程費		1,364,000		1,364,000	1,363,332	-668	-0.05	
工程費		1,364,000		1,364,000	1,363,332	-668	-0.05	
工程費		1,364,000		1,364,000	1,363,332	-668	-0.05	本計畫依臺南市政府所屬機關學校工程管理費支用要點規定，儘可提列工程管理費項目，以0.5%-3.5%估算工程管理費計5,100,000元，112年預算數300,000元，決算數17,335元
補償費		48,948,000		48,948,000		-48,948,000	-100.00	
地上物補償費		48,948,000		48,948,000		-48,948,000	-100.00	
地上物補償費		48,948,000		48,948,000		-48,948,000	-100.00	因涉及文資調查預計辦理時程須20個月，故暫緩辦理本案市地重劃計畫書報部核定及遷葬公告，致期程延宕。
永康崑大路市地重劃		31,705,000		31,705,000	31,301,966	-403,034	-1.27	
用人費用		534,000		534,000	475,134	-58,866	-11.02	
聘僱及兼職人員薪資		343,000		343,000	342,408	-592	-0.17	
約僱職員薪金		343,000		343,000	342,408	-592	-0.17	
超時工作報酬		56,311		56,311		-56,311	-100.00	
加班費		56,311		56,311		-56,311	-100.00	視業務實際需要支付

臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112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		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		金額	%	
獎金		43,000		43,000	42,801	-199	-0.46	
年終獎金		43,000		43,000	42,801	-199	-0.46	
退休及卹償金		21,000		21,000	20,736	-264	-1.26	
職員退休及離職金		21,000		21,000	20,736	-264	-1.26	
福利費		70,689		70,689	69,189	-1,500	-2.12	
分擔員工保險費		48,289		48,289	47,289	-1,000	-2.07	
傷病醫藥費		4,000		4,000	3,500	-500	-12.50	視實際需要支付
其他福利費		18,400		18,400	18,400			
服務費用		1,471,825		1,471,825	1,214,035	-257,790	-17.51	
郵電費		50,000		50,000	9,683	-40,317	-80.63	
郵費		30,000		30,000	9,683	-20,317	-67.72	視業務實際需要支付
電話費		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支付
旅運費		60,000		60,000	15,499	-44,501	-74.17	
國內旅費		60,000		60,000	15,499	-44,501	-74.17	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		173,947		173,947	10,500	-163,447	-93.96	
印刷及裝訂費		53,947		53,947		-53,947	-100.00	視業務實際需要支付
廣告費		60,000		60,000		-60,000	-100.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		60,000		60,000	10,500	-49,500	-82.50	視業務實際需要支付
一般服務費		589,053		589,053	587,353	-1,700	-0.29	
計時與計件人員酬金		587,053		587,053	586,553	-500	-0.09	約用人員預算員額1人，決算員額1人
體育活動費		2,000		2,000	800	-1,200	-60.00	視實際需要支付
專業服務費		598,825		598,825	591,000	-7,825	-1.31	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,825		7,825		-7,825	-100.00	視業務實際需要支付
委託調查研究費		591,000		591,000	591,000			
材料及用品費		80,000		80,000		-80,000	-100.00	
用品消耗		80,000		80,000		-80,000	-100.00	
辦公(事務)用品		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支付
食品		60,000		60,000		-60,000	-100.00	視業務實際需要支付
租金與利息		1,169,175		1,169,175	1,162,797	-6,378	-0.55	

臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表  
 中華民國112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		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		金額	%	
利息		1,169,175		1,169,175	1,162,797	-6,378	-0.55	
債務利息		1,169,175		1,169,175	1,162,797	-6,378	-0.55	
工程費		16,567,604		16,567,604	16,567,604			
工程費		16,567,604		16,567,604	16,567,604			
工程費		16,567,604		16,567,604	16,567,604			本計畫依臺南市政府所屬機關學校工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%-3.5%估算工程管理費計1,167,000元；112年預算數500,000元，決算數55,590元
補償費		11,882,396		11,882,396	11,882,396			
地上物補償費		11,882,396		11,882,396	11,882,396			
地上物補償費		11,882,396		11,882,396	11,882,396			
永康六甲頂醫療專用區市地重劃		14,502,000		14,502,000	21,018,361	6,516,361	44.93	併決算原因:支付工程估驗款
用人費用		1,263,000		1,263,000	1,216,759	-46,241	-3.66	
聘僱及兼職人員薪資		872,000		872,000	871,584	-416	-0.05	
約僱職員薪金		872,000		872,000	871,584	-416	-0.05	
超時工作報酬		36,000		36,000		-36,000	-100.00	
加班費		36,000		36,000		-36,000	-100.00	視業務實際需要支付
獎金		109,000		109,000	108,948	-52	-0.05	
年終獎金		109,000		109,000	108,948	-52	-0.05	
退休及卹償金		56,000		56,000	55,008	-992	-1.77	
職員退休及離職金		56,000		56,000	55,008	-992	-1.77	
福利費		190,000		190,000	181,219	-8,781	-4.62	
分擔員工保險費		127,000		127,000	125,219	-1,781	-1.40	
傷病醫藥費		7,000		7,000		-7,000	-100.00	視實際需要支付
其他福利費		56,000		56,000	56,000			
服務費用		1,500,000		1,500,000	1,136,982	-363,018	-24.20	
郵電費		6,608		6,608	6,392	-216	-3.27	
郵費		6,608		6,608	6,392	-216	-3.27	

臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112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		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		金額	%	
旅運費		98,392		98,392	11,290	-87,102	-88.53	
國內旅費		98,392		98,392	11,290	-87,102	-88.53	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		180,000		180,000	10,500	-169,500	-94.17	
印刷及裝訂費		60,000		60,000		-60,000	-100.00	視業務實際需要支付
廣告費		57,500		57,500		-57,500	-100.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		62,500		62,500	10,500	-52,000	-83.20	視業務實際需要支付
一般服務費		252,000		252,000	150,800	-101,200	-40.16	
代理(辦)費		250,000		250,000	150,000	-100,000	-40.00	視業務實際需要支付
體育活動費		2,000		2,000	800	-1,200	-60.00	視實際需要支付
專業服務費		963,000		963,000	958,000	-5,000	-0.52	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		15,000		15,000	10,000	-5,000	-33.33	視業務實際需要支付
委託調查研究費		948,000		948,000	948,000			
材料及用品費		26,000		26,000		-26,000	-100.00	
用品消耗		26,000		26,000		-26,000	-100.00	
辦公(事務)用品		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支付
食品		6,000		6,000		-6,000	-100.00	視業務實際需要支付
租金與利息		546,000		546,000	477,620	-68,380	-12.52	
利息		546,000		546,000	477,620	-68,380	-12.52	
債務利息		546,000		546,000	477,620	-68,380	-12.52	實際借款金額較預估借款金額少
工程費		11,167,000		11,167,000	18,187,000	7,020,000	62.86	
工程費		11,167,000		11,167,000	18,187,000	7,020,000	62.86	
工程費		11,167,000		11,167,000	18,187,000	7,020,000	62.86	本計畫依臺南市政府所屬機關學校工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%-3.5%估算工程管理費計 1,150,000元 ：112年預算數 600,000元 ：決算數10,198元
永康大同市地重劃		16,914,000		16,914,000	15,765,303	-1,148,697	-6.79	
用人費用		622,800		622,800	605,824	-16,976	-2.73	
聘僱及兼職人員薪資		436,000		436,000	435,792	-208	-0.05	



**臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國112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		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		金額	%	
約僱職員薪金		436,000		436,000	435,792	-208	-0.05	
超時工作報酬		10,000		10,000		-10,000	-100.00	
加班費		10,000		10,000		-10,000	-100.00	視業務實際需要支付
獎金		55,000		55,000	54,474	-526	-0.96	
年終獎金		55,000		55,000	54,474	-526	-0.96	
退休及卹償金		28,000		28,000	26,148	-1,852	-6.61	
職員退休及離職金		28,000		28,000	26,148	-1,852	-6.61	
福利費		93,800		93,800	89,410	-4,390	-4.68	
分擔員工保險費		63,000		63,000	62,610	-390	-0.62	
傷病醫藥費		4,000		4,000		-4,000	-100.00	視實際需要支付
其他福利費		26,800		26,800	26,800			
服務費用		900,200		900,200	87,474	-812,726	-90.28	
郵電費		39,200		39,200		-39,200	-100.00	
郵費		39,200		39,200		-39,200	-100.00	視業務實際需要支付
旅運費		50,000		50,000	5,792	-44,208	-88.42	
國內旅費		50,000		50,000	5,792	-44,208	-88.42	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		230,000		230,000	79,182	-150,818	-65.57	
印刷及裝訂費		30,000		30,000	4,932	-25,068	-83.56	視業務實際需要支付
廣告費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		100,000		100,000	74,250	-25,750	-25.75	視業務實際需要支付
一般服務費		201,000		201,000		-201,000	-100.00	
代理(辦)費		200,000		200,000		-200,000	-100.00	視業務實際需要支付
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		380,000		380,000	2,500	-377,500	-99.34	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		100,000		100,000	2,500	-97,500	-97.50	視業務實際需要支付
委託調查研究費		280,000		280,000		-280,000	-100.00	視業務實際需要支付
材料及用品費		150,000		150,000	3,717	-146,283	-97.52	
用品消耗		150,000		150,000	3,717	-146,283	-97.52	
辦公(事務)用品		100,000		100,000	3,717	-96,283	-96.28	視業務實際需要支付

臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112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		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		金額	%	
食品		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支付
租金與利息		141,000		141,000	68,288	-72,712	-51.57	
利息		141,000		141,000	68,288	-72,712	-51.57	
債務利息		141,000		141,000	68,288	-72,712	-51.57	實際借款金額較預估借款金額少
稅捐與規費(強制費)		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
規費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
行政規費與強制費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
補償費		15,000,000		15,000,000	15,000,000			
地上物補償費		15,000,000		15,000,000	15,000,000			
地上物補償費		15,000,000		15,000,000	15,000,000			
永康竹園市地重劃		15,040,000		15,040,000	-442,143	-15,482,143	-	
用人費用		540,400		540,400	538,250	-2,150	-0.40	
聘僱及兼職人員薪資		390,000		390,000	389,100	-900	-0.23	
約僱職員薪金		390,000		390,000	389,100	-900	-0.23	
獎金		49,000		49,000	48,638	-362	-0.74	
年終獎金		49,000		49,000	48,638	-362	-0.74	
退休及卹償金		24,000		24,000	23,976	-24	-0.10	
職員退休及離職金		24,000		24,000	23,976	-24	-0.10	
福利費		77,400		77,400	76,536	-864	-1.12	
分擔員工保險費		55,000		55,000	54,636	-364	-0.66	
傷病醫藥費		4,000		4,000	3,500	-500	-12.50	視實際需要支付
其他福利費		18,400		18,400	18,400			
服務費用		1,028,600		1,028,600	430,424	-598,176	-58.15	
郵電費		47,600		47,600	7,810	-39,790	-83.59	
郵費		47,600		47,600	7,810	-39,790	-83.59	視業務實際需要支付
旅運費		50,000		50,000	5,284	-44,716	-89.43	
國內旅費		50,000		50,000	5,284	-44,716	-89.43	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		230,000		230,000	9,830	-220,170	-95.73	
印刷及裝訂費		30,000		30,000	9,830	-20,170	-67.23	視業務實際需要支付

**臺南市實施平均地權基金**  
**涉及開發工程之長期投資明細表**  
中華民國112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		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		金額	%	
廣告費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
一般服務費		201,000		201,000		-201,000	-100.00	
代理(辦)費		200,000		200,000		-200,000	-100.00	視業務實際需要支付
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		500,000		500,000	407,500	-92,500	-18.50	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		100,000		100,000	7,500	-92,500	-92.50	視業務實際需要支付
委託調查研究費		400,000		400,000	400,000			
材料及用品費		150,000		150,000	12,734	-137,266	-91.51	
用品消耗		150,000		150,000	12,734	-137,266	-91.51	
辦公(事務)用品		100,000		100,000	4,034	-95,966	-95.97	視業務實際需要支付
食品		50,000		50,000	8,700	-41,300	-82.60	視業務實際需要支付
租金與利息		141,000		141,000	40,256	-100,744	-71.45	
利息		141,000		141,000	40,256	-100,744	-71.45	
債務利息		141,000		141,000	40,256	-100,744	-71.45	實際借款金額較預估借款金額少
稅捐與規費(強制費)		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
規費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
行政規費與強制費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
工程費		1,016,193		1,016,193	-1,463,807	-2,480,000	--	
工程費		1,016,193		1,016,193	-1,463,807	-2,480,000	--	
工程費		1,016,193		1,016,193	-1,463,807	-2,480,000	--	註銷以前年度應付費用2,480,000元
補償費		12,063,807		12,063,807		-12,063,807	-100.00	
地上物補償費		12,063,807		12,063,807		-12,063,807	-100.00	
地上物補償費		12,063,807		12,063,807		-12,063,807	-100.00	因重劃計畫書尚未完成報請內政部核定，故尚無法辦理地上物估價補償作業
<b>永康五王市地重劃</b>		<b>2,788,000</b>		<b>2,788,000</b>	<b>553,149</b>	<b>-2,234,851</b>	<b>-80.16</b>	
用人費用		534,000		534,000	527,550	-6,450	-1.21	
聘僱及兼職人員薪資		390,000		390,000	389,100	-900	-0.23	

臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112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		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		金額	%	
約僱職員薪金		390,000		390,000	389,100	-900	-0.23	
獎金		49,000		49,000	48,638	-362	-0.74	
年終獎金		49,000		49,000	48,638	-362	-0.74	
退休及卹償金		24,000		24,000	23,976	-24	-0.10	
職員退休及離職金		24,000		24,000	23,976	-24	-0.10	
福利費		71,000		71,000	65,836	-5,164	-7.27	
分擔員工保險費		55,000		55,000	54,636	-364	-0.66	
其他福利費		16,000		16,000	11,200	-4,800	-30.00	補助額度依人員可 休假期數核給
服務費用		912,000		912,000	6,720	-905,280	-99.26	
郵電費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
郵費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支 付
旅運費		50,000		50,000	720	-49,280	-98.56	
國內旅費		50,000		50,000	720	-49,280	-98.56	視業務實際需要支 付
印刷裝訂與廣告費		230,000		230,000		-230,000	-100.00	
印刷及裝訂費		30,000		30,000		-30,000	-100.00	視業務實際需要支 付
廣告費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支 付
業務宣導費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支 付
一般服務費		201,000		201,000		-201,000	-100.00	
代理(辦)費		200,000		200,000		-200,000	-100.00	視業務實際需要支 付
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		381,000		381,000	6,000	-375,000	-98.43	
法律事務費		6,000		6,000	6,000			
講課鐘點、稿費、 出席審查及查 詢費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支 付
委託調查研究費		275,000		275,000		-275,000	-100.00	視業務實際需要支 付
材料及用品費		144,000		144,000		-144,000	-100.00	
用品消耗		144,000		144,000		-144,000	-100.00	
辦公(事務)用品		94,000		94,000		-94,000	-100.00	視業務實際需要支 付
食品		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支 付
租金與利息		19,000		19,000	18,879	-121	-0.64	

臺南市實施平均地權基金  
 涉及開發工程之長期投資明細表  
 中華民國112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		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		金額	%	
利息		19,000		19,000	18,879	-121	-0.64	
債務利息		19,000		19,000	18,879	-121	-0.64	
稅捐與規費(強制費)		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
規費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
行政規費與強制費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
工程費		1,079,000		1,079,000		-1,079,000	-100.00	
工程費		1,079,000		1,079,000		-1,079,000	-100.00	
工程費		1,079,000		1,079,000		-1,079,000	-100.00	1.因涉行政訴訟致設計監造採購未完成發包，無法支付相關款項 2.本計畫依臺南市政府所屬機關學校工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%-3.5%估算工程管理費計910,000元；112年預算數100,000元，決算數0元
<b>永康車站北側產業專用區市地重劃</b>		<b>5,646,000</b>		<b>5,646,000</b>	<b>3,785,654</b>	<b>-1,860,346</b>	<b>-32.95</b>	
用人費用		547,600		547,600	541,950	-5,650	-1.03	
聘僱及兼職人員薪資		390,000		390,000	389,100	-900	-0.23	
約僱職員薪金		390,000		390,000	389,100	-900	-0.23	
獎金		49,000		49,000	48,638	-362	-0.74	
年終獎金		49,000		49,000	48,638	-362	-0.74	
退休及卹償金		24,000		24,000	23,976	-24	-0.10	
職員退休及離職金		24,000		24,000	23,976	-24	-0.10	
福利費		84,600		84,600	80,236	-4,364	-5.16	
分擔員工保險費		55,000		55,000	54,636	-364	-0.66	
傷病醫藥費		4,000		4,000		-4,000	-100.00	視實際需要支付
其他福利費		25,600		25,600	25,600			
服務費用		1,656,400		1,656,400	75,534	-1,580,866	-95.44	
郵電費		40,400		40,400	4,751	-35,649	-88.24	
郵費		40,400		40,400	4,751	-35,649	-88.24	視業務實際需要支付
旅運費		50,000		50,000	19,368	-30,632	-61.26	

臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112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		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		金額	%	
國內旅費		50,000		50,000	19,368	-30,632	-61.26	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		230,000		230,000	41,415	-188,585	-81.99	
印刷及裝訂費		30,000		30,000	2,250	-27,750	-92.50	視業務實際需要支付
廣告費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		100,000		100,000	39,165	-60,835	-60.84	視業務實際需要支付
一般服務費		201,000		201,000		-201,000	-100.00	
代理(辦)費		200,000		200,000		-200,000	-100.00	視業務實際需要支付
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		1,135,000		1,135,000	10,000	-1,125,000	-99.12	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		100,000		100,000	10,000	-90,000	-90.00	視業務實際需要支付
委託調查研究費		1,035,000		1,035,000		-1,035,000	-100.00	委託調查案未達契約付款條件
材料及用品費		150,000		150,000	4,300	-145,700	-97.13	
用品消耗		150,000		150,000	4,300	-145,700	-97.13	
辦公(事務)用品		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
食品		50,000		50,000	4,300	-45,700	-91.40	視業務實際需要支付
租金與利息		57,000		57,000	28,870	-28,130	-49.35	
利息		57,000		57,000	28,870	-28,130	-49.35	
債務利息		57,000		57,000	28,870	-28,130	-49.35	實際借款金額較預計借款金額少
稅捐與規費(強制費)		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
規費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
行政規費與強制費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
工程費		3,135,000		3,135,000	3,135,000			
工程費		3,135,000		3,135,000	3,135,000			
工程費		3,135,000		3,135,000	3,135,000			
<b>東區機35市地重劃</b>		<b>8,868,000</b>		<b>8,868,000</b>	<b>7,665,066</b>	<b>-1,202,934</b>	<b>-13.56</b>	本計畫依臺南市政府所屬機關學校工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.5%-3.5%估算工程管理費計2,300,000元；112年預算數100,000元，決算數0元

臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表  
 中華民國112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		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		金額	%	
用人費用		470,000		470,000	436,983	-33,017	-7.02	
聘僱及兼職人員薪資		343,000		343,000	342,408	-592	-0.17	
約僱職員薪金		343,000		343,000	342,408	-592	-0.17	
獎金		43,000		43,000	21,401	-21,599	-50.23	
年終獎金		43,000		43,000	21,401	-21,599	-50.23	依實際在職期間核給
退休及卹償金		21,000		21,000	20,736	-264	-1.26	
職員退休及離職金		21,000		21,000	20,736	-264	-1.26	
福利費		63,000		63,000	52,438	-10,562	-16.77	
分擔員工保險費		47,000		47,000	46,838	-162	-0.34	
其他福利費		16,000		16,000	5,600	-10,400	-65.00	補助額度依人員可休假天數核給
服務費用		1,118,500		1,118,500	21,863	-1,096,637	-98.05	
郵電費		30,000		30,000	690	-29,310	-97.70	
郵費		30,000		30,000	690	-29,310	-97.70	視業務實際需要支付
旅運費		50,000		50,000	2,760	-47,240	-94.48	
國內旅費		50,000		50,000	2,760	-47,240	-94.48	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		30,000		30,000	10,113	-19,887	-66.29	
印刷及裝訂費		30,000		30,000	10,113	-19,887	-66.29	視業務實際需要支付
一般服務費		101,000		101,000	800	-100,200	-99.21	
代理(辦)費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
體育活動費		1,000		1,000	800	-200	-20.00	視實際需要支付
專業服務費		907,500		907,500	7,500	-900,000	-99.17	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,500		7,500	7,500			
委託調查研究費		900,000		900,000		-900,000	-100.00	視業務實際需要支付
材料及用品費		42,500		42,500		-42,500	-100.00	
用品消耗		42,500		42,500		-42,500	-100.00	
辦公(事務)用品		42,500		42,500		-42,500	-100.00	視業務實際需要支付
租金與利息		47,000		47,000	16,220	-30,780	-65.49	
利息		47,000		47,000	16,220	-30,780	-65.49	
債務利息		47,000		47,000	16,220	-30,780	-65.49	實際借款金額較預計借款金額少

臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112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		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		金額	%	
工程費		7,190,000		7,190,000	7,190,000			
工程費		7,190,000		7,190,000	7,190,000			
工程費		7,190,000		7,190,000	7,190,000			本計畫依臺南市政府所屬機關學校工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%-3.5%估算工程管理費計1,075,000元；112年預算數100,000元；決算數12,026元
善化區興華市地重劃		27,874,000		27,874,000	25,585,788	-2,288,212	-8.21	
用人費用		614,000		614,000	608,380	-5,620	-0.92	
聘僱及兼職人員薪資		436,000		436,000	435,792	-208	-0.05	
約僱職員薪金		436,000		436,000	435,792	-208	-0.05	
獎金		55,000		55,000	54,474	-526	-0.96	
年終獎金		55,000		55,000	54,474	-526	-0.96	
退休及卹償金		28,000		28,000	27,504	-496	-1.77	
職員退休及離職金		28,000		28,000	27,504	-496	-1.77	
福利費		95,000		95,000	90,610	-4,390	-4.62	
分擔員工保險費		63,000		63,000	62,610	-390	-0.62	
傷病醫療費		4,000		4,000		-4,000	-100.00	視實際需要支付
其他福利費		28,000		28,000	28,000			
服務費用		2,174,000		2,174,000	233,689	-1,940,311	-89.25	
郵電費		38,000		38,000		-38,000	-100.00	
郵費		38,000		38,000		-38,000	-100.00	視業務實際需要支付
旅運費		50,000		50,000	5,250	-44,750	-89.50	
國內旅費		50,000		50,000	5,250	-44,750	-89.50	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		230,000		230,000	7,224	-222,776	-96.86	
印刷及裝訂費		30,000		30,000	7,224	-22,776	-75.92	視業務實際需要支付
廣告費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
一般服務費		783,000		783,000	218,715	-564,285	-72.07	



**臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國112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		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		金額	%	
代理(辦)費		200,000		200,000		-200,000	-100.00	視業務實際需要支付
計時與計件人員酬金		581,000		581,000	218,715	-362,285	-62.36	1.約用人員預算員額1人，決算員額1人 2.人員於8月到職，故薪資費用未完全執行
體育活動費		2,000		2,000		-2,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		1,073,000		1,073,000	2,500	-1,070,500	-99.77	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		100,000		100,000	2,500	-97,500	-97.50	視業務實際需要支付
委託調查研究費		973,000		973,000		-973,000	-100.00	視業務實際需要支付
材料及用品費		150,000		150,000	4,700	-145,300	-96.87	
用品消耗		150,000		150,000	4,700	-145,300	-96.87	
辦公(事務)用品		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
食品		50,000		50,000	4,700	-45,300	-90.60	視業務實際需要支付
租金與利息		141,000		141,000	44,019	-96,981	-68.78	
利息		141,000		141,000	44,019	-96,981	-68.78	
債務利息		141,000		141,000	44,019	-96,981	-68.78	實際借款金額較預計借款金額少
稅捐與規費(強制費)		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
規費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
行政規費與強制費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
工程費		4,695,000		4,695,000	4,695,000			
工程費		4,695,000		4,695,000	4,695,000			
工程費		4,695,000		4,695,000	4,695,000			本計畫依臺南市政府所屬機關學校工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%-3.5%估算工程管理費計 1,119,000元 ：112年預算數 100,000元 ：決算數6,770元
補償費		20,000,000		20,000,000	20,000,000			
地上物補償費		20,000,000		20,000,000	20,000,000			
地上物補償費		20,000,000		20,000,000	20,000,000			
新營第二市場市地重劃		2,059,000		2,059,000	853,686	-1,205,314	-58.54	

臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112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		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		金額	%	
用人費用		30,000		30,000		-30,000	-100.00	
超時工作報酬		30,000		30,000		-30,000	-100.00	
加班費		30,000		30,000		-30,000	-100.00	視業務實際需要支付
服務費用		1,461,000		1,461,000	340,200	-1,120,800	-76.71	
郵電費		18,000		18,000	6,297	-11,703	-65.02	
郵費		12,000		12,000	6,297	-5,703	-47.53	視業務實際需要支付
電話費		6,000		6,000		-6,000	-100.00	視業務實際需要支付
旅運費		30,000		30,000	4,213	-25,787	-85.96	
國內旅費		30,000		30,000	4,213	-25,787	-85.96	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		120,000		120,000		-120,000	-100.00	
印刷及裝訂費		40,000		40,000		-40,000	-100.00	視業務實際需要支付
廣告費		40,000		40,000		-40,000	-100.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		40,000		40,000		-40,000	-100.00	視業務實際需要支付
一般服務費		618,000		618,000	324,690	-293,310	-47.46	
代理(辦)費		100,000		100,000	25,000	-75,000	-75.00	視業務實際需要支付
計時與計件人員酬金		517,000		517,000	299,690	-217,310	-42.03	1.約用人員預算員額1人，決算員額0人 2.本案用人計畫所需僱用之約用人員於4月中補進，故1至4月中之薪資未執行
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		675,000		675,000	5,000	-670,000	-99.26	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25,000		25,000	5,000	-20,000	-80.00	視業務實際需要支付
委託調查研究費		650,000		650,000		-650,000	-100.00	委託調查研究費尚待達成契約付款條件
材料及用品費		30,000		30,000	4,500	-25,500	-85.00	
用品消耗		30,000		30,000	4,500	-25,500	-85.00	
辦公(事務)用品		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支付
食品		10,000		10,000	4,500	-5,500	-55.00	視業務實際需要支付
租金與利息		38,000		38,000	8,986	-29,014	-76.35	
利息		38,000		38,000	8,986	-29,014	-76.35	

**臺南市實施平均地權基金**  
**涉及開發工程之長期投資明細表**  
中華民國112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		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		金額	%	
債務利息		38,000		38,000	8,986	-29,014	-76.35	實際借款金額較預計借款金額少
工程費		500,000		500,000	500,000			
工程費		500,000		500,000	500,000			
工程費		500,000		500,000	500,000			本計畫依臺南市政府所屬機關學校工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%-3.5%估算工程管理費計250,000元；112年預算數50,000元，決算數0元
<b>永康永大市地重劃</b>		<b>3,502,000</b>		<b>3,502,000</b>	<b>1,674,572</b>	<b>-1,827,428</b>	<b>-52.18</b>	
服務費用		1,742,000		1,742,000	161,640	-1,580,360	-90.72	
郵電費		50,000		50,000	380	-49,620	-99.24	
郵費		50,000		50,000	380	-49,620	-99.24	視業務實際需要支付
旅運費		50,000		50,000	3,982	-46,018	-92.04	
國內旅費		50,000		50,000	3,982	-46,018	-92.04	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		230,000		230,000		-230,000	-100.00	
印刷及裝訂費		30,000		30,000		-30,000	-100.00	視業務實際需要支付
廣告費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
一般服務費		912,000		912,000	137,278	-774,722	-84.95	
代理(辦)費		330,000		330,000		-330,000	-100.00	視業務實際需要支付
計時與計件人員酬金		581,000		581,000	137,278	-443,722	-76.37	1.約用人員預算員額1人，決算員額1人 2.人員於9月中補進，故年度預算未完全執行
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		500,000		500,000	20,000	-480,000	-96.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		100,000		100,000	20,000	-80,000	-80.00	視業務實際需要支付
委託調查研究費		400,000		400,000		-400,000	-100.00	尚未達成請款條件，故未能動支
材料及用品費		150,000		150,000	5,300	-144,700	-96.47	
用品消耗		150,000		150,000	5,300	-144,700	-96.47	

臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112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		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		金額	%	
辦公(事務)用品		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
食品		50,000		50,000	5,300	-44,700	-89.40	視業務實際需要支付
租金與利息		10,000		10,000	7,632	-2,368	-23.68	
利息		10,000		10,000	7,632	-2,368	-23.68	
債務利息		10,000		10,000	7,632	-2,368	-23.68	實際借款金額較預計借款金額少
稅捐與規費(強制費)		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
規費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
行政規費與強制費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
工程費		1,500,000		1,500,000	1,500,000			
工程費		1,500,000		1,500,000	1,500,000			
工程費		1,500,000		1,500,000	1,500,000			
<b>安南區朝皇市地重劃</b>		<b>2,460,000</b>		<b>2,460,000</b>	<b>1,913,054</b>	<b>-546,946</b>	<b>-22.23</b>	
服務費用		1,318,415		1,318,415	822,339	-496,076	-37.63	
郵電費		34,000		34,000		-34,000	-100.00	
郵費		34,000		34,000		-34,000	-100.00	視業務實際需要支付
旅運費		50,000		50,000	4,240	-45,760	-91.52	
國內旅費		50,000		50,000	4,240	-45,760	-91.52	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		27,415		27,415		-27,415	-100.00	
印刷及裝訂費		27,415		27,415		-27,415	-100.00	視業務實際需要支付
一般服務費		682,000		682,000	310,599	-371,401	-54.46	
代理(辦)費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
計時與計件人員酬金		581,000		581,000	310,599	-270,401	-46.54	1.約用人員預算員額1人，決算員額0人 2.人員於6月離職尚未補進，故年度薪資費用未完全執行視實際需要支付
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	
專業服務費		525,000		525,000	507,500	-17,500	-3.33	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25,000		25,000	7,500	-17,500	-70.00	視業務實際需要支付
委託調查研究費		500,000		500,000	500,000			
材料及用品費		52,000		52,000	1,130	-50,870	-97.83	

**臺南市實施平均地權基金**  
**涉及開發工程之長期投資明細表**  
中華民國112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		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		金額	%	
用品消耗		52,000		52,000	1,130	-50,870	-97.83	
辦公(事務)用品		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支付
食品		2,000		2,000	1,130	-870	-43.50	視業務實際需要支付
租金與利息		10,585		10,585	10,585			
利息		10,585		10,585	10,585			
債務利息		10,585		10,585	10,585			
工程費		1,079,000		1,079,000	1,079,000			
工程費		1,079,000		1,079,000	1,079,000			
工程費		1,079,000		1,079,000	1,079,000			
<b>安平區漁光島北側市地重劃</b>		<b>3,922,000</b>		<b>3,922,000</b>	<b>2,885,825</b>	<b>-1,036,175</b>	<b>-26.42</b>	
服務費用		1,695,518		1,695,518	806,408	-889,110	-52.44	
郵電費		30,000		30,000	400	-29,600	-98.67	
郵費		30,000		30,000	400	-29,600	-98.67	視業務實際需要支付
旅運費		30,000		30,000	636	-29,364	-97.88	
國內旅費		30,000		30,000	636	-29,364	-97.88	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		229,587		229,587	57,000	-172,587	-75.17	
印刷及裝訂費		29,587		29,587		-29,587	-100.00	視業務實際需要支付
廣告費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		100,000		100,000	57,000	-43,000	-43.00	視業務實際需要支付
一般服務費		975,000		975,000	733,372	-241,628	-24.78	
代理(辦)費		200,000		200,000		-200,000	-100.00	視業務實際需要支付
計時與計件人員酬金		774,000		774,000	733,372	-40,628	-5.25	約用人員預算員額1人，決算員額1人
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		430,931		430,931	15,000	-415,931	-96.52	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		50,000		50,000	15,000	-35,000	-70.00	視業務實際需要支付
委託調查研究費		380,931		380,931		-380,931	-100.00	因現場非法建物數目繁多，調查作業時程較久，致重劃作業期程延宕，故採購未能如期進行
材料及用品費		50,000		50,000	2,935	-47,065	-94.13	

**臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國112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		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		金額	%	
用品消耗		50,000		50,000	2,935	-47,065	-94.13	
辦公(事務)用品		30,000		30,000		-30,000	-100.00	視業務實際需要支付
食品		20,000		20,000	2,935	-17,065	-85.33	視業務實際需要支付
租金與利息		19,413		19,413	19,413			
利息		19,413		19,413	19,413			
債務利息		19,413		19,413	19,413			
稅捐與規費(強制費)		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
規費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
行政規費與強制費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
工程費		2,057,069		2,057,069	2,057,069			
工程費		2,057,069		2,057,069	2,057,069			
工程費		2,057,069		2,057,069	2,057,069			
<b>安平區漁光島南側市地重劃</b>		<b>2,528,000</b>		<b>2,528,000</b>	<b>1,456,511</b>	<b>-1,071,489</b>	<b>-42.38</b>	
服務費用		1,775,000		1,775,000	822,606	-952,394	-53.66	
郵電費		70,000		70,000	25,551	-44,449	-63.50	
郵費		70,000		70,000	25,551	-44,449	-63.50	視業務實際需要支付
旅運費		30,000		30,000	360	-29,640	-98.80	
國內旅費		30,000		30,000	360	-29,640	-98.80	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		250,000		250,000	16,986	-233,014	-93.21	
印刷及裝訂費		50,000		50,000	14,586	-35,414	-70.83	視業務實際需要支付
廣告費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		100,000		100,000	2,400	-97,600	-97.60	視業務實際需要支付
一般服務費		975,000		975,000	772,209	-202,791	-20.80	
代理(辦)費		200,000		200,000		-200,000	-100.00	視業務實際需要支付
計時與計件人員酬金		774,000		774,000	772,209	-1,791	-0.23	約用人員預算員額1人，決算員額1人
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		450,000		450,000	7,500	-442,500	-98.33	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		50,000		50,000	7,500	-42,500	-85.00	視業務實際需要支付
委託調查研究費		400,000		400,000		-400,000	-100.00	本案於12月初始辦理座談會，故委託

**臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國112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		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		金額	%	
材料及用品費		50,000		50,000	5,380	-44,620	-89.24	調查費尚未達付款條件
用品消耗		50,000		50,000	5,380	-44,620	-89.24	
辦公(事務)用品		30,000		30,000		-30,000	-100.00	視業務實際需要支付
食品		20,000		20,000	5,380	-14,620	-73.10	視業務實際需要支付
租金與利息		33,525		33,525	33,525			
利息		33,525		33,525	33,525			
債務利息		33,525		33,525	33,525			
稅捐與規費(強制費)		74,475		74,475		-74,475	-100.00	
規費		74,475		74,475		-74,475	-100.00	
行政規費與強制費		74,475		74,475		-74,475	-100.00	視業務實際需要支付
工程費		595,000		595,000	595,000			
工程費		595,000		595,000	595,000			
工程費		595,000		595,000	595,000			
<b>下營公設解編市地重劃</b>		<b>3,168,000</b>		<b>3,168,000</b>	<b>537,778</b>	<b>-2,630,222</b>	<b>-83.02</b>	
用人費用		494,000		494,000	481,234	-12,766	-2.58	
聘僱及兼職人員薪資		343,000		343,000	342,408	-592	-0.17	
約僱職員薪金		343,000		343,000	342,408	-592	-0.17	
超時工作報酬		6,711		6,711		-6,711	-100.00	
加班費		6,711		6,711		-6,711	-100.00	視業務實際需要支付
獎金		43,000		43,000	42,801	-199	-0.46	
年終獎金		43,000		43,000	42,801	-199	-0.46	
退休及卹償金		21,000		21,000	20,736	-264	-1.26	
職員退休及離職金		21,000		21,000	20,736	-264	-1.26	
福利費		80,289		80,289	75,289	-5,000	-6.23	
分擔員工保險費		48,289		48,289	47,289	-1,000	-2.07	
傷病醫藥費		4,000		4,000		-4,000	-100.00	視實際需要支付
其他福利費		28,000		28,000	28,000			
服務費用		547,000		547,000	51,581	-495,419	-90.57	

臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112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		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		金額	%	
郵電費		36,500		36,500		-36,500	-100.00	
郵費		30,500		30,500		-30,500	-100.00	視業務實際需要支付
電話費		6,000		6,000		-6,000	-100.00	視業務實際需要支付
旅運費		40,000		40,000	2,081	-37,919	-94.80	
國內旅費		40,000		40,000	2,081	-37,919	-94.80	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		40,000		40,000		-40,000	-100.00	
印刷及裝訂費		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支付
廣告費		10,000		10,000		-10,000	-100.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		10,000		10,000		-10,000	-100.00	視業務實際需要支付
一般服務費		50,500		50,500	49,500	-1,000	-1.98	
代理(辦)費		49,500		49,500	49,500			
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		380,000		380,000		-380,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支付
委託調查研究費		360,000		360,000		-360,000	-100.00	視業務實際需要支付
材料及用品費		12,000		12,000		-12,000	-100.00	
用品消耗		12,000		12,000		-12,000	-100.00	
辦公(事務)用品		6,000		6,000		-6,000	-100.00	視業務實際需要支付
食品		6,000		6,000		-6,000	-100.00	視業務實際需要支付
租金與利息		5,000		5,000	4,963	-37	-0.74	
利息		5,000		5,000	4,963	-37	-0.74	
債務利息		5,000		5,000	4,963	-37	-0.74	
工程費		2,110,000		2,110,000		-2,110,000	-100.00	
工程費		2,110,000		2,110,000		-2,110,000	-100.00	
工程費		2,110,000		2,110,000		-2,110,000	-100.00	因設計監造廠商資格不符廢標，未能於本年度完成發包作業，導致無法支付相關款項
和順寮農場區段徵收					-4,447,797	-4,447,797	--	
服務費用					-15,817	-15,817	--	



臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表  
中華民國112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		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		金額	%	
一般服務費					-4,189	-4,189	--	
代理(辦)費					-4,189	-4,189	--	註銷以前年度應付費用4,189元
專業服務費					-11,628	-11,628	--	
委託調查研究費					-11,628	-11,628	--	註銷以前年度應付費用11,628元
工程費					-4,431,980	-4,431,980	--	
工程費					-4,431,980	-4,431,980	--	
工程費					-4,431,980	-4,431,980	--	註銷以前年度應付費用4,431,980元
永康砲校遷建暨創意設計 園區開發區段徵收		69,118,000		69,118,000	104,857,175	35,739,175	51.71	併決算原因:支付永康 創意設計園區區 外排水工程費用及 提繳工務局共同管 道管理及維護費用
用人費用		618,000		618,000	607,180	-10,820	-1.75	
聘僱及兼職人員薪資		436,000		436,000	435,792	-208	-0.05	
約僱職員薪金		436,000		436,000	435,792	-208	-0.05	
超時工作報酬		9,200		9,200		-9,200	-100.00	
加班費		9,200		9,200		-9,200	-100.00	視業務實際需要支付
獎金		55,000		55,000	54,474	-526	-0.96	
年終獎金		55,000		55,000	54,474	-526	-0.96	
退休及卹償金		28,000		28,000	27,504	-496	-1.77	
職員退休及離職金		28,000		28,000	27,504	-496	-1.77	
福利費		89,800		89,800	89,410	-390	-0.43	
分擔員工保險費		63,000		63,000	62,610	-390	-0.62	
其他福利費		26,800		26,800	26,800			
服務費用		606,939		606,939	212,551	-394,388	-64.98	
水電費		2,111		2,111	2,111			
工作場所電費		2,111		2,111	2,111			
郵電費		9,000		9,000	1,091	-7,909	-87.88	
郵費		3,000		3,000		-3,000	-100.00	視業務實際需要支付
電話費		6,000		6,000	1,091	-4,909	-81.82	視業務實際需要支付
旅運費		60,000		60,000	7,254	-52,746	-87.91	
國內旅費		60,000		60,000	7,254	-52,746	-87.91	視業務實際需要支付

臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112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		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		金額	%	
印刷裝訂與廣告費		284,020		284,020	58,000	-226,020	-79.58	
印刷及裝訂費		48,000		48,000		-48,000	-100.00	視業務實際需要支付
廣告費		136,020		136,020		-136,020	-100.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		100,000		100,000	58,000	-42,000	-42.00	視業務實際需要支付
一般服務費		193,919		193,919	144,095	-49,824	-25.69	
代理(辦)費		192,919		192,919	144,095	-48,824	-25.31	視業務實際需要支付
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		57,889		57,889		-57,889	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		57,889		57,889		-57,889	-100.00	視業務實際需要支付
材料及用品費		72,000		72,000	31,383	-40,617	-56.41	
用品消耗		72,000		72,000	31,383	-40,617	-56.41	
辦公(事務)用品		60,000		60,000	31,383	-28,617	-47.70	視業務實際需要支付
食品		12,000		12,000		-12,000	-100.00	視業務實際需要支付
稅捐與規費(強制費)		463,980		463,980	463,980			
土地稅		463,980		463,980	463,980			
一般土地地價稅		463,980		463,980	463,980			
工程費		67,357,081		67,357,081	103,542,081	36,185,000	53.72	
工程費		67,357,081		67,357,081	103,542,081	36,185,000	53.72	
工程費		67,357,081		67,357,081	103,542,081	36,185,000	53.72	
中國城暨運河星鑽區段徵收		19,713,000		19,713,000	27,114,236	7,401,236	37.54	併決算原因:支付債務利息及工程L1配電盤申請永久電力線路補助費
用人費用		628,000		628,000	547,297	-80,703	-12.85	
聘僱及兼職人員薪資		436,000		436,000	435,792	-208	-0.05	
約僱職員薪金		436,000		436,000	435,792	-208	-0.05	
超時工作報酬		30,000		30,000		-30,000	-100.00	
加班費		30,000		30,000		-30,000	-100.00	視業務實際需要支付
獎金		55,000		55,000	18,158	-36,842	-66.99	
年終獎金		55,000		55,000	18,158	-36,842	-66.99	依實際在職期間比例支付
退休及卹償金		28,000		28,000	27,504	-496	-1.77	

臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表  
 中華民國112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		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		金額	%	
職員退休及離職金		28,000		28,000	27,504	-496	-1.77	
福利費		79,000		79,000	65,843	-13,157	-16.65	
分發員工保險費		63,000		63,000	61,843	-1,157	-1.84	
其他福利費		16,000		16,000	4,000	-12,000	-75.00	補助額度依人員可 休假日數核給
服務費用		1,235,000		1,235,000	600,608	-634,392	-51.37	
郵電費		120,000		120,000		-120,000	-100.00	
郵費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支 付
電話費		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支 付
旅運費		60,000		60,000	11,719	-48,281	-80.47	
國內旅費		60,000		60,000	11,719	-48,281	-80.47	視業務實際需要支 付
印刷裝訂與廣告費		720,000		720,000	350,250	-369,750	-51.35	
印刷及裝訂費		20,000		20,000	20,000			
廣告費		500,000		500,000	274,750	-225,250	-45.05	視業務實際需要支 付
業務宣導費		200,000		200,000	55,500	-144,500	-72.25	視業務實際需要支 付
一般服務費		285,000		285,000	238,639	-46,361	-16.27	
代理(辦)費		284,000		284,000	237,839	-46,161	-16.25	視業務實際需要支 付
體育活動費		1,000		1,000	800	-200	-20.00	視實際需要支付
專業服務費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查 詢費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支 付
材料及用品費		32,000		32,000	4,160	-27,840	-87.00	
用品消耗		32,000		32,000	4,160	-27,840	-87.00	
辦公(事務)用品		20,000		20,000	4,160	-15,840	-79.20	視業務實際需要支 付
食品		12,000		12,000		-12,000	-100.00	視業務實際需要支 付
租金與利息		8,061,000		8,061,000	16,018,858	7,957,858	98.72	
利息		8,061,000		8,061,000	16,018,858	7,957,858	98.72	
債務利息		8,061,000		8,061,000	16,018,858	7,957,858	98.72	
稅捐與規費(強制費)		9,757,000		9,757,000	9,706,155	-50,845	-0.52	
土地稅		9,707,000		9,707,000	9,706,155	-845	-0.01	
一般土地地價稅		9,707,000		9,707,000	9,706,155	-845	-0.01	

臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112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		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		金額	%	
規費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
行政規費與強制費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支付
工程費					237,158	237,158	--	
工程費					237,158	237,158	--	
工程費					237,158	237,158	--	
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收		10,277,000		10,277,000	-30,881,849	-41,158,849	-	1.註銷以前年度應付費用 19,253,253元 2.收回土地所有權人繳入地下廢棄物代為清理費用 19,305,892元及收回所屬剩餘地上物免予徵收拆除之保管專戶補償費 12,378,961元 3.併決算原因:為支付債務利息及永康區公所申請後續植栽維護費用
用人費用		1,199,000		1,199,000	1,141,948	-57,052	-4.76	
聘僱及兼職人員薪資		825,000		825,000	824,892	-108	-0.01	
約僱職員薪金		825,000		825,000	824,892	-108	-0.01	
超時工作報酬		36,000		36,000		-36,000	-100.00	
加班費		36,000		36,000		-36,000	-100.00	視業務實際需要支付
獎金		104,000		104,000	103,112	-888	-0.85	
年終獎金		104,000		104,000	103,112	-888	-0.85	
退休及卹償金		52,000		52,000	48,846	-3,154	-6.07	
職員退休及離職金		52,000		52,000	48,846	-3,154	-6.07	
福利費		182,000		182,000	165,098	-16,902	-9.29	
分擔員工保險費		119,000		119,000	111,498	-7,502	-6.30	
傷病醫藥費		7,000		7,000		-7,000	-100.00	視實際需要支付
其他福利費		56,000		56,000	53,600	-2,400	-4.29	
服務費用		1,872,000		1,872,000	2,039,301	167,301	8.94	
郵電費		50,000		50,000	21,400	-28,600	-57.20	
郵費		30,000		30,000	16,144	-13,856	-46.19	視業務實際需要支付
電話費		20,000		20,000	5,256	-14,744	-73.72	視業務實際需要支付

**臺南市實施平均地權基金**  
**涉及開發工程之長期投資明細表**  
中華民國112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		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		金額	%	
旅運費		98,000		98,000	25,595	-72,405	-73.88	
國內旅費		98,000		98,000	25,595	-72,405	-73.88	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		980,000		980,000	225,700	-754,300	-76.97	
印刷及裝訂費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
廣告費		380,000		380,000	173,200	-206,800	-54.42	視業務實際需要支付
業務宣導費		500,000		500,000	52,500	-447,500	-89.50	視業務實際需要支付
一般服務費		574,170		574,170	1,641,606	1,067,436	185.91	
佣金、匯費、經理費及手續費		170		170	120	-50	-29.41	視業務實際需要支付
代理(辦)費		572,000		572,000	1,641,486	1,069,486	186.97	
體育活動費		2,000		2,000		-2,000	-100.00	依實際需要支付
專業服務費		169,830		169,830	125,000	-44,830	-26.40	
法律事務費		120,000		120,000	120,000			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		49,830		49,830	5,000	-44,830	-89.97	視業務實際需要支付
材料及用品費		67,000		67,000	16,951	-50,049	-74.70	
用品消耗		67,000		67,000	16,951	-50,049	-74.70	
辦公(事務)用品		55,000		55,000	9,451	-45,549	-82.82	視業務實際需要支付
食品		12,000		12,000	7,500	-4,500	-37.50	視業務實際需要支付
租金與利息		4,651,000		4,651,000	14,668,168	10,017,168	215.38	
機器租金		2,000		2,000	2,000			
機械及設備租金		2,000		2,000	2,000			
利息		4,649,000		4,649,000	14,666,168	10,017,168	215.47	
債務利息		4,649,000		4,649,000	14,666,168	10,017,168	215.47	
稅捐與規費(強制費)		2,488,000		2,488,000	2,187,159	-300,841	-12.09	
土地稅		2,388,000		2,388,000	2,161,159	-226,841	-9.50	
一般土地地價稅		2,388,000		2,388,000	2,161,159	-226,841	-9.50	
規費		100,000		100,000	26,000	-74,000	-74.00	
行政規費與強制費		100,000		100,000	26,000	-74,000	-74.00	視業務實際需要支付
工程費					-38,556,415	-38,556,415	--	
工程費					-38,556,415	-38,556,415	--	

**臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國112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		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		金額	%	
工程費					-38,556,415	-38,556,415	--	
補償費					-12,378,961	-12,378,961	--	
地上物補償費					-12,378,961	-12,378,961	--	
地上物補償費					-12,378,961	-12,378,961	--	
台南科學園區特定區暨優先發展區開發區塊費用		1,920,000		1,920,000	1,920,000			
服務費用		1,920,000		1,920,000	1,920,000			
專業服務費		1,920,000		1,920,000	1,920,000			
委託調查研究費		1,920,000		1,920,000	1,920,000			
台南科學園區特定區暨優先發展區聯外道路與關費用					-468,872	-468,872	--	
工程費					-468,872	-468,872	--	
工程費					-468,872	-468,872	--	
工程費					-468,872	-468,872	--	註銷以前年度應付費用468,872元
台南科學園區特定區暨優先發展區償還債務費用		17,202,000		17,202,000	33,194,519	15,992,519	92.97	併決算原因:支付債務利息
租金與利息		17,202,000		17,202,000	33,194,519	15,992,519	92.97	
利息		17,202,000		17,202,000	33,194,519	15,992,519	92.97	
債務利息		17,202,000		17,202,000	33,194,519	15,992,519	92.97	
臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收		926,486,000		926,486,000	884,637,203	-41,848,797	-4.52	
用人費用		1,898,000		1,898,000	1,859,076	-38,924	-2.05	
聘僱及兼職人員薪資		1,340,000		1,340,000	1,338,504	-1,496	-0.11	
聘用人員薪金		561,000		561,000	560,304	-696	-0.12	
約僱職員薪金		779,000		779,000	778,200	-800	-0.10	
超時工作報酬		24,000		24,000		-24,000	-100.00	
加班費		24,000		24,000		-24,000	-100.00	視業務實際需要支付
獎金		168,000		168,000	167,314	-686	-0.41	
年終獎金		168,000		168,000	167,314	-686	-0.41	
退休及卹償金		83,000		83,000	82,656	-344	-0.41	
職員退休及離職金		83,000		83,000	82,656	-344	-0.41	
福利費		283,000		283,000	270,602	-12,398	-4.38	
分擔員工保險費		188,000		188,000	186,602	-1,398	-0.74	

**臺南市實施平均地權基金**  
**涉及開發工程之長期投資明細表**  
中華民國112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		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		金額	%	
傷病醫藥費		11,000		11,000		-11,000	-100.00	視實際需要支付
其他福利費		84,000		84,000	84,000			
服務費用		33,966,400		33,966,400	20,663,202	-13,303,198	-39.17	
郵電費		179,702		179,702	154,185	-25,517	-14.20	
郵費		154,702		154,702	151,879	-2,823	-1.82	
電話費		25,000		25,000	2,306	-22,694	-90.78	視業務實際需要支付
旅運費		60,000		60,000	19,021	-40,979	-68.30	
國內旅費		60,000		60,000	19,021	-40,979	-68.30	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		360,000		360,000	80,756	-279,244	-77.57	
印刷及裝訂費		60,000		60,000	8,500	-51,500	-85.83	視業務實際需要支付
廣告費		100,000		100,000	45,000	-55,000	-55.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		200,000		200,000	27,256	-172,744	-86.37	視業務實際需要支付
一般服務費		22,066,698		22,066,698	20,359,240	-1,707,458	-7.74	
代理(辦)費		20,887,698		20,887,698	19,248,960	-1,638,738	-7.85	
計時與計件人員酬金		1,175,000		1,175,000	1,110,280	-64,720	-5.51	約用人員預算員額1人，決算員額1人；臨時技術工預算員額1人，決算員額1人
體育活動費		4,000		4,000		-4,000	-100.00	視實際需要支付
專業服務費		11,300,000		11,300,000	50,000	-11,250,000	-99.56	
法律事務費		50,000		50,000	50,000			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支付
委託調查研究費		11,200,000		11,200,000		-11,200,000	-100.00	尚未達成契約付款條件，故無法動支
材料及用品費		49,000		49,000	4,839	-44,161	-90.12	
用品消耗		49,000		49,000	4,839	-44,161	-90.12	
辦公(事務)用品		36,000		36,000	1,839	-34,161	-94.89	視業務實際需要支付
食品		13,000		13,000	3,000	-10,000	-76.92	視業務實際需要支付
租金與利息		67,715,000		67,715,000	65,026,982	-2,688,018	-3.97	
利息		67,715,000		67,715,000	65,026,982	-2,688,018	-3.97	
債務利息		67,715,000		67,715,000	65,026,982	-2,688,018	-3.97	

臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112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		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		金額	%	
工程費		820,311,074		820,311,074	820,308,809	-2,265	-	
工程費		820,311,074		820,311,074	820,308,809	-2,265	-	
工程費		820,311,074		820,311,074	820,308,809	-2,265	-	本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以0.5%-3%估算工程管理費計7,838,000元；112年預算數3,000,000元，決算數2,266,579元
補償費		2,546,526		2,546,526	-23,225,705	-25,772,231	--	
地價補償費		2,546,526		2,546,526	-15,987,314	-18,533,840	--	
地價補償費		2,546,526		2,546,526	-15,987,314	-18,533,840	--	收回保管專戶補償費18,533,840元
地上物補償費					-7,238,391	-7,238,391	--	
地上物補償費					-7,238,391	-7,238,391	--	註銷以前年度應付費用7,238,391元
臺南市南科特定區開發區塊I區段徵收用人費用		3,576,000		3,576,000	1,105,535	-2,470,465	-69.08	
聘僱及兼職人員薪資		779,000		779,000	778,200	-800	-0.10	
約僱職員薪金		779,000		779,000	778,200	-800	-0.10	
超時工作報酬		41,400		41,400		-41,400	-100.00	
加班費		41,400		41,400		-41,400	-100.00	視業務實際需要支付
獎金		98,000		98,000	97,275	-725	-0.74	
年終獎金		98,000		98,000	97,275	-725	-0.74	
退休及卹償金		49,000		49,000	48,240	-760	-1.55	
職員退休及離職金		49,000		49,000	48,240	-760	-1.55	
福利費		167,600		167,600	160,499	-7,101	-4.24	
分擔員工保險費		110,000		110,000	109,899	-101	-0.09	
傷病醫藥費		7,000		7,000		-7,000	-100.00	視實際需要支付
其他福利費		50,600		50,600	50,600			
服務費用		311,253		311,253	800	-310,453	-99.74	
郵電費		40,000		40,000		-40,000	-100.00	
郵費		40,000		40,000		-40,000	-100.00	視業務實際需要支付



臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表  
 中華民國112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		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		金額	%	
旅運費		54,253		54,253		-54,253	-100.00	
國內旅費		54,253		54,253		-54,253	-100.00	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		90,000		90,000		-90,000	-100.00	
印刷及裝訂費		30,000		30,000		-30,000	-100.00	視業務實際需要支付
廣告費		40,000		40,000		-40,000	-100.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		20,000		20,000		-20,000	-100.00	視業務實際需要支付
一般服務費		102,000		102,000	800	-101,200	-99.22	
代理(辦)費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
體育活動費		2,000		2,000	800	-1,200	-60.00	視業務實際需要支付
專業服務費		25,000		25,000		-25,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25,000		25,000		-25,000	-100.00	視業務實際需要支付
材料及用品費		16,000		16,000		-16,000	-100.00	
用品消耗		16,000		16,000		-16,000	-100.00	
辦公(事務)用品		10,000		10,000		-10,000	-100.00	視業務實際需要支付
食品		6,000		6,000		-6,000	-100.00	視業務實際需要支付
租金與利息		20,747		20,747	20,521	-226	-1.09	
利息		20,747		20,747	20,521	-226	-1.09	
債務利息		20,747		20,747	20,521	-226	-1.09	
工程費		2,093,000		2,093,000		-2,093,000	-100.00	
工程費		2,093,000		2,093,000		-2,093,000	-100.00	
工程費		2,093,000		2,093,000		-2,093,000	-100.00	本案未能如期發包設計監造技術服務勞務採購，導致無法支付相關款項
<b>臺南市南科特定區開發區塊(A、B、C、D、E、N及O)區段徵收</b>		<b>44,151,000</b>		<b>44,151,000</b>	<b>41,846,712</b>	<b>-2,304,288</b>	<b>-5.22</b>	
用人費用		2,214,000		2,214,000	2,150,819	-63,181	-2.85	
聘僱及兼職人員薪資		1,582,000		1,582,000	1,581,288	-712	-0.05	
聘用人員薪金		1,146,000		1,146,000	1,145,496	-504	-0.04	
約僱職員薪金		436,000		436,000	435,792	-208	-0.05	
超時工作報酬		36,000		36,000		-36,000	-100.00	

臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112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		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		金額	%	
加班費		36,000		36,000		-36,000	-100.00	視業務實際需要支付
獎金		198,000		198,000	196,156	-1,844	-0.93	
年終獎金		198,000		198,000	196,156	-1,844	-0.93	
退休及卹償金		98,000		98,000	97,530	-470	-0.48	
職工退休及離職金		98,000		98,000	97,530	-470	-0.48	
福利費		300,000		300,000	275,845	-24,155	-8.05	
分擔員工保險費		217,000		217,000	214,745	-2,255	-1.04	
傷病醫療費		11,000		11,000	3,500	-7,500	-68.18	視實際需要支付
其他福利費		72,000		72,000	57,600	-14,400	-20.00	補助額度依人員可休假天數核給
服務費用		21,695,000		21,695,000	19,657,750	-2,037,250	-9.39	
郵電費		194,000		194,000	2,170	-191,830	-98.88	
郵費		164,000		164,000	2,170	-161,830	-98.68	視業務實際需要支付
電話費		30,000		30,000		-30,000	-100.00	視業務實際需要支付
旅運費		60,000		60,000	28,852	-31,148	-51.91	
國內旅費		60,000		60,000	28,852	-31,148	-51.91	視業務實際需要支付
印刷裝訂與廣告費		280,000		280,000	10,500	-269,500	-96.25	
印刷及裝訂費		80,000		80,000		-80,000	-100.00	視業務實際需要支付
廣告費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	視業務實際需要支付
業務宣導費		100,000		100,000	10,500	-89,500	-89.50	視業務實際需要支付
一般服務費		3,091,000		3,091,000	2,478,728	-612,272	-19.81	
代理(辦)費		375,000		375,000	278,500	-96,500	-25.73	視業務實際需要支付
計時與計件人員酬金		2,710,000		2,710,000	2,199,428	-510,572	-18.84	1.約用人員預算員額4人，決算員額3人 2.1人尚未補進，故年度薪資未完全執行
體育活動費		6,000		6,000	800	-5,200	-86.67	視實際需要支付
專業服務費		18,070,000		18,070,000	17,137,500	-932,500	-5.16	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		70,000		70,000	17,500	-52,500	-75.00	視業務實際需要支付
委託調查研究費		18,000,000		18,000,000	17,120,000	-880,000	-4.89	
材料及用品費		110,000		110,000	3,035	-106,965	-97.24	

臺南市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112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		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		金額	%	
用品消耗		110,000		110,000	3,035	-106,965	-97.24	
辦公(事務)用品		50,000		50,000		-50,000	-100.00	視業務實際需要支付
食品		60,000		60,000	3,035	-56,965	-94.94	視業務實際需要支付
租金與利息		132,000		132,000	35,108	-96,892	-73.40	
利息		132,000		132,000	35,108	-96,892	-73.40	
債務利息		132,000		132,000	35,108	-96,892	-73.40	實際借款金額較預計借款金額少
工程費		20,000,000		20,000,000	20,000,000			
工程費		20,000,000		20,000,000	20,000,000			
工程費		20,000,000		20,000,000	20,000,000			
合 計		1,807,139,000		1,807,139,000	1,133,130,194	-674,008,806	-37.30	

## 臺南市實施平均地權基金

員工人數彙計表

中華民國112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	3	3		
專任人員	3	3		
約僱	3	3		
資本支出部分	28	28		
專任人員	28	28		
聘用	3	3		
約僱	25	25		
總 計	31	31		

註：服務費用進用之人力，約用人員預算員額59人，決算員額54人；臨時技術工預算員額15人，決算員額15人；預算數39,523,053元，決算數34,920,389元。



臺南市實施  
用人費用  
中華民國

科 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	兼任人員費用	總計
業務支出部分		1,308,000	30,000		164,000	83,000		250,000		1,835,000		1,835,000
管理及總務費用		1,308,000	30,000		164,000	83,000		250,000		1,835,000		1,835,000
聘僱人員		1,308,000	30,000		164,000	83,000		250,000		1,835,000		1,835,000
資本支出部分		11,911,000	373,768		1,505,553	749,000		2,475,879		17,015,200		17,015,200
聘僱人員		11,911,000	373,768		1,505,553	749,000		2,475,879		17,015,200		17,015,200
合 計		13,219,000	403,768		1,669,553	832,000		2,725,879		18,850,200		18,850,200

註：1. 服務費用進用之人力，約用人員預算員額59人，決算員額54人；臨時技術工預算員額15人，決算員額15人；預算數39,523,053元，決算數

2. 112年度編列工作獎金，依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」

3. 資本支出部分之預算數與原法定預算數不同係因本年度辦理調整容納所致。

4. 業務支出部分決算數超過預算數部分由調整容納支應。

平均地權基金

**彙計表**

112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	兼任人員費用	總計
	1,307,376	12,740		163,422	82,512		269,329		1,835,379		1,835,379
	1,307,376	12,740		163,422	82,512		269,329		1,835,379		1,835,379
	1,307,376	12,740		163,422	82,512		269,329		1,835,379		1,835,379
	<b>11,900,220</b>			<b>1,437,389</b>	<b>736,572</b>		<b>2,337,307</b>		<b>16,411,488</b>		<b>16,411,488</b>
	11,900,220			1,437,389	736,572		2,337,307		16,411,488		16,411,488
	<b>13,207,596</b>	<b>12,740</b>		<b>1,600,811</b>	<b>819,084</b>		<b>2,606,636</b>		<b>18,246,867</b>		<b>18,246,867</b>

34,920,389元。

第1條規定辦理，人數31人，預算金額1,669,553元，決算金額1,600,811元。

臺南市實施平均地權基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>用人費用</b>	<b>9,797,000</b>	<b>9,197,965</b>	<b>-599,035</b>	<b>-6.11</b>
聘僱及兼職人員薪資	7,159,000	6,717,298	-441,702	-6.17
超時工作報酬	111,000	32,956	-78,044	-70.31
獎金	794,000	747,691	-46,309	-5.83
退休及卹償金	448,000	418,280	-29,720	-6.63
福利費	1,285,000	1,281,740	-3,260	-0.25
<b>服務費用</b>	<b>83,130,000</b>	<b>61,934,777</b>	<b>-21,195,223</b>	<b>-25.50</b>
郵電費	401,000	235,558	-165,442	-41.26
旅運費	1,090,000	598,301	-491,699	-45.11
印刷裝訂與廣告費	2,884,000	1,836,828	-1,047,172	-36.31
修理保養及保固費	869,000	196,478	-672,522	-77.39
保險費	76,000	16,763	-59,237	-77.94
一般服務費	71,854,000	53,586,052	-18,267,948	-25.42
專業服務費	5,956,000	5,464,797	-491,203	-8.25
<b>材料及用品費</b>	<b>2,050,000</b>	<b>866,005</b>	<b>-1,183,995</b>	<b>-57.76</b>
使用材料費	1,156,000	398,695	-757,305	-65.51
用品消耗	894,000	467,310	-426,690	-47.73
<b>租金與利息</b>	<b>6,200,000</b>	<b>4,892,579</b>	<b>-1,307,421</b>	<b>-21.09</b>
機器租金	101,000	64,608	-36,392	-36.03
交通及運輸設備租金	1,632,000	1,222,650	-409,350	-25.08
什項設備租金	42,000	42,000		
利息	4,425,000	3,563,321	-861,679	-19.47
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>6,971,000</b>	<b>6,608,895</b>	<b>-362,105</b>	<b>-5.19</b>
不動產、廠房及設備折舊	3,204,000	3,154,472	-49,528	-1.55
攤銷	3,767,000	3,454,423	-312,577	-8.30
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>4,161,000</b>	<b>3,577,333</b>	<b>-583,667</b>	<b>-14.03</b>
土地稅	3,932,000	3,332,733	-599,267	-15.24
房屋稅	12,000	11,230	-770	-6.42
消費與行為稅	131,000	119,420	-11,580	-8.84
規費	86,000	113,950	27,950	32.50



## 臺南市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	12,066,000	3,817,303	-8,248,697	-68.36
捐助、補助與獎助	12,066,000	3,817,303	-8,248,697	-68.36
其他	2,500,000	2,253	-2,497,747	-99.91
其他費用	2,500,000	2,253	-2,497,747	-99.91
工程費	252,792,000	72,654,206	-180,137,794	-71.26
工程費	252,792,000	72,654,206	-180,137,794	-71.26
補償費	44,009,000	44,007,840	-1,160	-
地價補償費	4,333,000	4,332,528	-472	-0.01
地上物補償費	39,676,000	39,675,312	-688	-
合 計	423,676,000	207,559,156	-216,116,844	-51.01

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112年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>投融資業務成本</b>					
<b>管制性項目</b>					
國外旅費	445,000	-	-445,000	-100.00	
廣告費	803,000	438,576	-364,424	-45.38	
業務宣導費	950,000	690,467	-259,533	-27.32	
<b>統計所需項目</b>					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	81,000	29,206	-51,794	-63.94	
<b>管理及總務費用</b>					
<b>管制性項目</b>					
廣告費	200,000		-200,000	-100.00	
業務宣導費	665,000	592,166	-72,834	-10.95	
<b>統計所需項目</b>					
計時與計件人員酬金	26,304,000	24,951,936	-1,352,064	-5.14	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	107,000	87,720	-19,280	-18.02	
補(協)助政府機關(構)	12,000,000	3,797,303	-8,202,697	-68.36	
捐助國內團體	33,000		-33,000	-100.00	
捐助私校	33,000	20,000	-13,000	-39.39	
<b>政策性開發不動產</b>					
<b>管制性項目</b>					
廣告費	3,334,020	723,450	-2,610,570	-78.30	法定預算數3,400,000元，調整容納減少65,980元
業務宣導費	3,117,252	997,677	-2,119,575	-67.99	法定預算數3,090,000元，調整容納增加27,252元
<b>統計所需項目</b>					
計時與計件人員酬金	13,219,053	9,968,453	-3,250,600	-24.59	法定預算數13,213,000元，調整容納增加6,053元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,460,972	152,500	-1,308,472	-89.56	法定預算數1,523,000元，調整容納減少62,028元

主辦會計人員：

基金主持人：

