中華民國 103 年度

臺南市地方總預算

臺南市政府地政局主管

臺南市實施平均地權基金

附屬單位預算

（ 非營業部份 ）

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

目　　次

業務計畫及預算說明……第 1-10 頁

主要表

1、收支餘絀預計表……第 11 頁

2、餘絀撥補預計表……第 12 頁

3、現金流量預計表……第 13 頁

預算明細表

1、收支明細表

(1)業務收入明細表……第 15 頁

(2)業務外收入明細表……第 16 頁

(3)投融資業務成本明細表……第 17~21 頁

(4)管理及總務費用明細表……第 22~27 頁

(5)業務外費用明細表……第 28 頁

2、現金流量運用明細表

(1)長期投資明細表……第 29~53 頁

(2)固定資產建設改良擴充明細表……第 54 頁

(3)固定資產建設改良擴充資金來源明細表……第 55 頁

(4)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表……第 56~57 頁

(5)資產折舊明細表……第 58 頁

(6)長期債務舉借明細表……第 59 頁

(7)長期債務償還明細表……第 60 頁

預算參考表

1、預計平衡表……第 61 頁

2、5年來主要營運計畫分析表……第 62~63 頁

3、員工人數彙計表……第 64 頁

4、用人費用彙計表……第 66~67 頁

5、各項費用彙計表……第 68~69 頁

6、補辦預算明細表……第 70 頁

業務計畫及預算說明

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：依照臺南市實施平均地權基金收支保管及運用辦法。

二、組織概況：以臺南市政府地政局為主管機關兼管理機關。

三、基金歸類及屬性：本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前年度(101 年度)決算結果：

(一)業務總收入 36 億 477 萬 2 千元，較預算數 26 億 5,589 萬 5 千元，增加 9 億 4,887 萬 7 千元，主要係因出售大橋橋北段 2、4、5、9、10、13、15、39、40 地號；安順(一)怡安段 674、871 地號；本淵寮新淵段 765 地號，收入超出土地成本所致。

(二)業務總支出 2 億 3,653 萬 5,986 元，較預算數 2 億 7,476 萬 6 千元，減少 3,823 萬 14 元，執行率約 86.09%，主要係因無新開發區，故尚無執行籌備規劃設計工作等支出；三維地理資訊系統處於測試修正階段及保固期內，為釐權責爰暫不辦理該系統新增功能之採購作業；工務局尚未完成該用地撥用及徵收作業程序及預計補助各公所辦理已辦竣開發區及市地重劃後續管理維護費，申請補助金額較預算金額減少；102 年度未勘選新開發區，故未執行先期規劃作業，致管理及總務費用支出減少。

(三)不動產投資執行情形：

1.新營客運轉運中心市地重劃業務決算數 7,380 萬 8,952 元，較預算數 1 億 2,899 萬 4 千元，減少 5,518 萬 5,048 元，執行率約 57.22%，主要係因工程進度落後，故暫無需支付費用。

2.水交社市地重劃業務決算數 3,525 萬 3,018 元，較預算數 5,152 萬，減少 1,626 萬 6,982 元，執行率約 68.43%，主要係因空軍逢甲退舍甲、乙棟退員因辦理報廢程序，無法即時拆除，致補償作業未達預期。

3.九份子市地重劃業務決算數 4 億 6,167 萬 510 元，較預算數 7 億 3,145 萬 9 千元，減少 2 億 6,978 萬 8,490 元，執行率約 63.12%，主要係因工程進度落後逾 10%，原依工程契約暫停給付估驗款，後考量施工及維護地主權益及開發期程考量，以行政裁量方式調整付款方式，故執行率未達預期。

4.平實營區市地重劃業務決算數 507 萬 2,008 元，較預算數 2 億 9,849 萬 9 千元，減少 2

億 9,342 萬 6,992 元，執行率約 1.70%，主要係因目前與眷戶進行眷村地上物訴訟，且尚進行地上物查估作業程序，並未辦理地上物查估公告，尚無法辦理補償費發價作業。

5.台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(開發區塊開發費用)決算數 363 萬 2,250 元，較預算數 1,568 萬 8 千元，減少 1,205 萬 5,750 元，執行率約 23.15%，主要係因 101 年度尚由都發局擇定開發區塊作業中，故尚無法執行相關委外作業。

6.台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(康橋計畫費用)決算數 214 萬 7,830 元，較預算數 8,285 萬 7 千元，減少 8,070 萬 9,170 元，執行率約 2.59%，主要係因本府水利局執行之滯洪池生態島工程，因所需遷移之墳墓數量過於龐大，考量本案財務狀況，先行暫緩辦理。

7.台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(招商及行銷費用)決算數 0 元，較預算數 1,000 萬元，減少 1,000 萬元，執行率 0%，主要係因原編列南科特定區開發業務係採委外招商機制，現本府將擇定開發區塊採公辦方式處理，故暫無執行相關招商作業。

8.台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(償還債務費用)決算數 4,936 萬 6,329 元，較預算數 1 億 1,400 萬元，減少 6,463 萬 3,671 元，執行率約 43.30%，主要係因實際借款利率低於預估利率。

9.大台南新都心(含永康砲校)用地取得業務決算數 1 億 9,443 萬 4,341 元，較預算數 7 億 5,185 萬 6 千元，減少 5 億 5,742 萬 1,659 元，執行率約 25.86%，主要係因本案尚未完成規劃設計委外採購作業，故未有工程費支出；國防部興建關廟校區執行進度落後，故補償費支出未達預期。

10.安平水景公園區段徵收業務決算數 582 萬 6,443 元，較預算數 1,583 萬元，減少 1,000 萬 3,557 元，執行率約 36.81%，主要係因實際補償金額及借款利率較低。

11.和順寮農場區段徵收業務決算數 1,538 萬 7,229 元，較預算數 7,405 萬元，減少 5,866 萬 2,771 元，執行率約 20.78%，主要係因本案滯洪池工程於 101 年度僅由本府水利局執行規劃設計，因規劃設計內容涉及環評變更，須俟變更程序完成後，始能進行工程發包。

12.德高區段徵收業務決算數 1 億 4,455 萬 2,813 元，較預算數 1 億 8,170 萬 4 千元，減少 3,715 萬 1,187 元，執行率約 79.55%，主要係因實際發放補償費及借款利率較預估數低。

13.南台南站副都心區段徵收業務決算數 1,453 萬 2,224 元，較預算數 3 億 2,140 萬 3 千元，減少 3 億 687 萬 776 元，執行率約 4.52%，主要係因本案都市設計審議及細部設計執

行進度落後，致工程執行未達預期。

二、上年度已過期間(截至 102 年 6 月 30 日止)預算執行情形：

(一)業務總收入 6 億 3,953 萬 7,759 元，較預算分配數 930 萬 2 千元，增加 6 億 3,023 萬 5,759 元，主要係因收到大橋區段徵收業務、麻豆國中西側市地重劃業務、本淵寮市地重劃業務盈餘撥充數及南科 LM 財務結算轉列之收入。

(二)業務總支出 624 萬 1,773 元，較預算分配數 1,454 萬 9 千元，減少 830 萬 7,227 元，執行率約 42.90%，主要係因基準地查估作業於 102 年 6 月以預付費用方式撥付予各地政事務所執行，並預計於業務完成後辦理轉正手續；委託服務費將於 102 年 7 月份驗收，將俟驗收完竣後辦理付款作業；原預計辦理新勘選之永康鹽行國中區段徵收專案管理委託案因都市計畫業經都委會同意以區段徵收方式辦理，故該區段徵收專案管理委託案所需經費則改由長期投資項下以超支併決算方式辦理。

(三)不動產投資執行情形：

1.新營客運轉運中心市地重劃業務實際數 93 萬 36 元，較預算分配數 276 萬 9 千元，減少 183 萬 8,964 元，執行率約 33.59%，主要係因委託地政事務所代辦地籍整理費相關支用標準尚未訂定。

2.水交社市地重劃業務實際數 97 萬 8,935 元，較預算分配數 2,416 萬 1 千元，減少 2,318 萬 2,065 元，執行率約 4.05%，主要係因重劃區 7-8 米道路，委託本府工務局辦理規劃設計及監造，因人行道是否納入設計乙節部分，影響規劃設計期程，該道路規劃設計預計 102 年 3 月完成，致無法執行該道路工程費用及發放拆遷退員宿舍補償費用。

3.九份子市地重劃業務實際數 334 萬 8,013 元，較預算分配數 3 億 3,257 萬 2 千元，減少 3 億 2,922 萬 3,987 元，執行率約 1.01%，主要係因已支出部分 1.3 億元列於 101 年度應付費用，故尚未全數執行本年度預算，另付款依履約爭議調解內容，依實際工程進度與預定進度比率計算估驗請款金額，故於估驗金額中仍保留部分估驗款未撥付。

4.平實營區市地重劃業務實際數 142 萬 1,116 元，較預算分配數 1 億 1,363 萬 6 千元，減少 1 億 1,221 萬 4,884 元，執行率約 1.25%，主要係因目前公 E3 公園本府工務局正辦理該公園規劃設計作業，致工程經費無法執行。

5.台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(開發區塊開發費用)實際數 281 萬 8,204 元，較預算分配數 313 萬 4 千元，減少 31 萬 5,796 元，執行率約 89.92%。

6.永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收業務實際數 182 萬 2,923 元，較預算分配數

6 億 4,547 萬 2 千元，減少 6 億 4,364 萬 9,077 元，執行率約 0.28%，主要係因本開發案需配合國防部搬遷至關廟，且經「砲校遷建與開發專案小組」同意先由平均地權基金先行代墊，惟因市價價格適用期於 5 月 7 日審議通過與補辦繼承人協議價購程序，故影響後續徵收程序辦理時程。

7.安平水景公園區段徵收業務實際數 431 萬 9,677 元，較預算分配數 672 萬 3 千元，減少 240 萬 3,323 元，執行率約 64.25%，主要係因服務費用撙節開支，致使預算執行率過低。

8.和順寮農場區段徵收業務實際數 394 萬 9,860 元，較預算分配數 629 萬 6 千元，減少 234 萬 6,140 元，執行率約 62.74%，主要係因債務利息支付數較預估數為低。

9.德高區段徵收業務實際數 28 萬 4,171 元，較預算分配數 1,406 萬 4 千元，減少 1,377 萬 9,829 元，執行率約 2.02%，主要係因區外民安路排水箱涵須台電公司電力線路共構位置尚未施工。

10.南台南站副都心區段徵收業務實際數 138 萬 3,698 元，較預算分配數 5,675 萬 7 千元，減少 5,537 萬 3,302 元，執行率約 2.44%，主要係因都市設計審議延宕，致工程費之設計服務費第一期款無法執行。

參、業務計畫

一、營運計畫：

(一) 103 年度業務收入計有實施平均地權基金補助前臺南市五期市地重劃區新市政大樓建設費用轉正、水交社市地重劃業務財務結算之出售抵費地收入、德高區段徵收業務財務結算之出售可建築用地收入、安平水景公園區段徵收業務財務結算之出售可建築用地收入，預算金額為 21 億 1,788 萬 1 千元；業務外收入計有存放於銀行之活期存款孳息收入及貸款利息收入，預算金額為 1,863 萬元；投融資業務成本預算數 12 億 670 萬 5 千元，係為辦理水交社市地重劃業務、德高區段徵收業務及安平水景公園區段徵收業務財務結算，由其以前年度及 103 年度預計發生之費用轉列而來；管理及總務費用預算數 2 億 5,213 萬 9 千元，係作為執行已辦竣市地重劃地區改善工程及促進重劃區發展之建設費用、管理本基金及研究發展平均地權有關工作之必要費用與重劃區先期規劃作業、辦理地籍圖重測作業費、衛星定位控制測量作業費、公共設施保留地地籍圖逕為分割、圖解數化地籍圖整合建置等作業、補助前臺南市五期市地重劃區新市政大樓建設費用等相關業務。

(二)103 年度長期投資總額為 27 億 7,401 萬 9 千元。

二、 固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)103 年度預算總額 400 千元

一般建築及設備計畫部分 400 千元

一次性項目 400 千元

(二)資金來源

一般建築及設備計畫部分 400 千元

自有資金 400 千元。

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

103 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	103 年度預算	資金來源	103 年度預算
土地		營運資金	400
土地改良物		出售不適用資產	
房屋及建築		市庫撥款	
機械及設備	400	外借資金	
交通及運輸設備			
什項設備			
租賃資產			
租賃權益改良			
合計	400	合計	400

(四)一般建築及設備計畫

103 年度一般建築及設備計畫項下編列 400 千元，預計新購平床式精密繪圖機 1 台。

三、 長期債務之舉借及償還：

(一)長期債務舉借，103 年度預算數計 86 億 896 萬元，茲分述如下：

1.新營客運轉運中心市地重劃，借款總額預估為 2 億 9,997 萬元，103 年度擬借款 4,845 萬元。

2.九份子市地重劃業務，103 年度擬借款 3 億 4000 萬元。

3.平實營區市地重劃業務，103 年度擬借款 1 億 2,500 萬元。

4.台南科學工業園區特定區優先發展區新市區建設地區區段徵收業務，係為執行台南科學工業園區特定區區段徵收開發案，其大公(聯外道路及滯洪池)興闢費用向各公(民)營銀行借貸；其未償還之債務約計 48 億元，將俟本府自行開發後，就其標售土地所得價款及各區塊應負擔之大公歸墊費用償還，103 年度擬借款 49 億元。

5. 永康砲校遷建區段徵收業務，第 1 期開發業務(面積 16.87 公頃)借款總額預估為 22 億 9,725 萬 7 千元，103 年度擬借款 7 億 4,133 萬 6 千元。

6. 辦理和順寮農場區段徵收業務，借款總額估計為 48 億 6,936 萬 8 千元，103 年度擬借款 8 億 9,540 萬元，俟剩餘可建築用地出售後償還。

7. 南台南站副都心區段徵收業務，借款總額估計為 16 億 3,790 萬元，103 年度擬借款 6 億 2,500 萬元，俟剩餘可建築用地出售後償還。

8.永康物流及轉運專區市地重劃區，借款總額預估為 3 億 7,560 萬元，103 年度擬借款 1 億元。

9.永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收，借款總額估計為 21 億 9,137 萬元，103 年度擬借款 8 億 3,377 萬 4 千元。

(二)長期債務之償還，103 年度預算數計 62 億 8,182 萬 8 千元，茲分述如下：

103 年度擬償還水交社市地重劃 1 億 1,000 萬元，九份子市地重劃 2 億 342 萬 8 千元、南科特定區區段徵收 48 億元、和順寮農場區段徵收 8 億 6,340 萬元、德高區段徵收 6,500 萬元及南台南站副都心區段徵收 2 億 4,000 萬元。

四、 其他重要計畫：

(一)103 年度不動產投資總額計 27 億 7,401 萬 9 千元，茲敘述如下：

1.新營客運轉運中心市地重劃業務，係為取得客運轉運中心、產業專用區等用地，以促進新營地區產業發展並加速都市建設，103 年度預算數為 4,845 萬元。

2.新營長勝營區市地重劃業務，係為促進土地有效利用及整體規劃開發，以期形塑新營地區文化藝文與行政服務機能，103 年度預算數為 599 萬 7 千元。

3.水交社市地重劃區分為第十四期水交社西南市地重劃區及第十五期水交社東北市地重劃區分期辦理，水交社西南重劃區佔地約 11 公頃，重劃完成後將可提供 5.7 公頃的住宅區用地及 2 公頃的商業區用地。水交社東北重劃區佔地約 10.8 公頃，重劃完成後將可提供 0.9 公頃的住宅區用地、3.9 公頃的商業區用地及 2 公頃的古蹟保存區用地，政府可無償取得公共設施用地約 4 公頃，103 年度預算數為 3,218 萬 3 千元。

4.九份子市地重劃區重劃範圍北至鹽水溪排水線南側現郡安路北側為界，南至鹽水溪北側 4-54-15 米計畫道路中心線為界，西至濱海公路 2-13-40 米計畫道路東側邊界為界，東至公道 2-30 米計畫道路東側至第一種住宅區邊緣為界，重劃區總面積約 101.76 公頃，區內公共設施共計約 38.32 公頃，其中學校用地約 4.5 公頃，道路用地約 15.21 公頃，綠地面積約 1.4 公頃，公兒用地約 12.69 公頃，園道面積約 4.52 公頃。重劃前該區土地現況為漁塭養殖業低度利用為主，且共有人數眾多，地籍不整，導致土地處分不易，變現能力差，造成土地價格不高。重劃後由於土地的地形方整且公共設施完善，環境品質提昇及政府協助土地產權獨立，將使土地價值提高，並提供可建築用地約 62.49 公頃，配合重劃工程整體規劃設計，邁向親水及生態優質住宅區方向前進，103 年度預算數為 2 億 6,615 萬 1 千元。

5.平實營區市地重劃係為平實營區及精忠三村之範圍且該區位於東區精華地區，鄰近成大校區商圈，其區內建物老舊巷道狹小且缺乏公共設施，整體居住環境寡陋，與周圍環境發展無法配合，實阻礙該地區發展。因此，市府為求東區之整體發展，針對平實營區及精忠三村之範圍規定以市地重劃方式整體開發建設並配合土地使用管制及都市計畫審議等規定，以求本重劃區發展為一具多元商業活動及高居住品質之新興社區，本重劃區總面積計約 44.20 公頃，於完成重劃後將可提供 7.34 公頃之商業區及 14.12 公頃之住宅區用地，約可容納 4,312 人的計畫人口，政府可無償取得之公共設施用地約 19.69 公頃，預估可節省 50 億 5,843 萬 8 千元之公共設施用地徵收費用及 8 億 6,136 萬 5 千元之工程建設費用，並於重劃完成後可增加政府財政稅收，103 年度預算數為 1 億 2,658 萬 1 千元。

6.台南科學工業園區特定區區段徵收開發案，都市計畫係以「浮動分區」概念規劃，並以區段徵收方式辦理，將全區 890 公頃劃分為 15 個開發區塊，每個區塊面積約為 50-60 公頃。其已由民間廠商完成開發開發區塊Ｌ＆Ｍ，故為持續進行其他區塊之開發作業，103 年度編列先期作業相關預算 522 萬元。

7.為償還南科大公開發費用之債務利息費用，103 年度編列 5,885 萬元。

8.永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收業務係為解決永康砲校遷校至關廟地區，加速大台南新都心計畫之開發，103 年度預算數 7 億 4,133 萬 6 千元。

9.辦理台南市安南區和順寮農場區段徵收之綠化、滯洪池規劃工程等相關作業，103 年度預算數為 3,808 萬 3 千元。

10.永康物流及轉運專區係近年來，原台南縣政府於永康區積極推動各項重大建設計畫，包括永康科技工業區、永康創意設計園區等計畫，皆鄰近本次檢討範圍周邊，加以既有永康工業區、亞太工業區及台南科學工業園區之開發營運，將形成並帶動地區性工商服務業及住宅之需求。故此，針對整體運輸及衍生產業需求服務進行妥適規劃實有其必要性及迫切性。本重劃區總面積計約 14.5919 公頃，於完成重劃後將可提供約 9.5124 公頃物流及轉運服務設施專用區等用地，政府可無償取得之公共設施用地約 5.0795 公頃，預估可節省約 5.36 億元之公共設施用地徵收費用及 3.76 億元之公共設施開闢費用，並於重劃完成後可增加政府財政稅收，103 年度預算數為 1 億 3,070 萬 8 千元。

11.德高區段徵收係依都市計畫程序以區段徵收之手段，將保護區變更為住宅區，以提高德高國小附近土地之合理利用及地方之繁榮發展，並辦理本區區段徵收面積 8.63 公頃之徵收、地籍整理、土地徵收補償、土地改良物拆遷補償、土地分配、興辦電力、電信、自來水等管線公共工程配合款等相關作業。完成後可取得公園用利及道路用地面積約 3.88 公頃，103 年度預算數為 173 萬 3 千元。

12.南台南站副都心區段徵收係依都市計畫程序以區段徵收之手段，建構台南東區副都心及配合鐵路地下化之「南台南站」（生產路站）設站，並辦理本區區段徵收面積 85 公頃之徵收、地籍整理、土地徵收補償、土地改良物拆遷補償、土地分配、興辦電力、電信、自來水等管線公共工程配合款等相關作業。完成後可擴大原有巴克禮公園 5.8 公頃，並無償取得文教用地引進大學，帶動文教氣息及東區副都心之發展，103 年度預算數為 4 億 5,678 萬 9 千元。

13.中國城運河星鑽區段徵收係重新規劃中國城運河水岸廣場的公共使用機能，並結合運河星鑽地區的特定專用區之市有土地，共同規劃、開發，以期創造一水岸高機能商業區。開發面積約 12.77 公頃，完成後可取得公共設施面積約 7 公頃，103 年度先行編列先期規劃作業預算數 2,816 萬 4 千元。

14.永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收，係依都市計畫程序以區段徵收之方式，解決現有永康國中校地嚴重不足之窘境、配合永康大排整治設置滯洪池、拓寬永安路等，辦理本區區段徵收面積 57.66 公頃之徵收、地籍整理、土地徵收補償、土地改良物拆遷補償、土地分配、興辦電力、電信、自來水等管線公共工程配合款等相關作業。完成後可取得公園、文中小用地、廣停用地及道路溝渠用地等等面積約 25.68 公頃，103 年度預算數為 8 億 3,377 萬 4 千元。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)103 年度業務收入 21 億 1,788 萬 1 千元，較 102 年度預算數 18 億 1,780 萬元，增加 3 億 8 萬 1 千元，約 16.51%，主要係安平水景公園區段徵收業務財務結算所致。

(二)103 年度業務成本與費用 14 億 5,884 萬 4 千元，較 102 年度預算數 10 億 579 萬 1 千元，增加 4 億 5,305 萬 3 千元，約 45.04%，主要係安平水景公園區段徵收業務財務結算所致。

(三)103 年度業務外收入 1,863 萬元，較 102 年度預算數 1,860 萬 5 千元，增加 2 萬 5 千元，約 0.13%，主要係提高估列之利息收入所致。

(四)103 年度業務外費用 0 元，較 102 年度預算數 1 億 2,807 萬 4 千元，減少 1 億 2,807 萬 4 千元，約 100%，主要係減列鄭子寮借款利息支出、平均地權基金移撥財產所致。

最近 5 年收入與支出

單位：新臺幣千元

年度 項目	100 年度決算	101 年度決算	102 年度預算	103 年度預算
收入				
業務收入	369,179	3,398,718	1,817,800	2,117,881
業務外收入	1,332,781	206,054	18,605	18,630
收入合計	**1,701,960**	**3,604,772**	**1,836,405**	**2,136,511**
支出				
業務成本與費用	314,323	236,391	1,005,791	1,458,844
業務外費用	147	145	128,074	-
支出合計	**314,470**	**236,536**	**1,133,865**	**1,458,844**
本期賸餘(短絀－)	**1,387,490**	**3,368,236**	**702,540**	**677,667**

二、餘絀撥補之預計：103 年度預計賸餘 6 億 7,766 萬 7 千元，連同前期未分配賸餘 3 億 1,195 萬 6 千元，合計賸餘 9 億 8,962 萬 3 千元，由賸餘解繳市庫 9 億 3,000 萬元，尚有未分配賸餘 5,962 萬 3 千元。

三、現金流量之預計：103 年度現金及約當現金淨增 1 億 4,811 萬 3 千元，由下列各項計算而得：

(一)業務活動之淨現金流出 4 億 830 萬 5 千元，包括 103 年度賸餘 6 億 7,766 萬 7 千元、折舊費用 844 萬 1 千元、攤銷 16 萬 8 千元、流動資產淨減 8 億 2,330 萬元、流動負債淨減 19 億 1,788 萬 1 千元。

(二)投資活動之現金流入 7 億 2,928 萬 6 千元，包括減少短期貸款 20 億 5,700 萬元、減少長期投資 12 億 670 萬 5 千元、減少長期應收款 2 億 4,000 萬元、增加長期投資 27 億 7,401 萬 9 千元、增加固定資產 40 萬元。

(三)融資活動之淨現金流出 1 億 7,286 萬 8 千元，包括增加長期債務 86 億 896 萬元、減少長期債務 62 億 8,182 萬 8 千元、減少基金 15 億 7,000 萬元、解繳市庫 9 億 3,000 萬元。

四、補辦預算事項：

(一)九份子市地重劃業務償還地方建設基金本金 1 億 2,726 萬 1 千元，因 101 年度預算編列不足，於 101 年度先行執行，並於 103 年度補辦預算，業經 101 年 9 月 4 日府主綜字第 1010681653 號函核定。

(二)安平水景公園區段徵收提前償還第一商業銀行貸款 3 億 1,777 萬元，因 102 年度未編列該項預算，擬於 102 年度先行辦理，並於 103 年度補辦預算，業經 102 年 6 月 18 日府主基字第 1020475466 號函核定。

主　　要　　表

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
收支餘絀預計表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
3,398,718	**100.00**	**業務收入**	**2,117,881**	**100.00**	**1,817,800**	**100.00**	**300,081**	**16.51**
200	0.01	租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-
200	0.01	土地租金收入	-	-	-	-	-	-
2,456,974	72.29	投融資業務收入	1,917,881	90.56	1,537,800	84.60	380,081	24.72
2,456,974	72.29	不動產投資收入	1,917,881	90.56	1,537,800	84.60	380,081	24.72
941,543	27.70	其他業務收入	200,000	9.44	280,000	15.40	-80,000	-28.57
200,000	5.88	其他補助收入	200,000	9.44	200,000	11.00	-	-
741,543	21.82	雜項業務收入	-	-	80,000	4.40	-80,000	-100.00
236,391	**6.96**	**業務成本與費用**	**1,458,844**	**68.88**	**1,005,791**	**55.33**	**453,053**	**45.04**
-	-	投融資業務成本	1,206,705	56.98	751,533	41.34	455,172	60.57
-	-	不動產投資成本	1,206,705	56.98	751,533	41.34	455,172	60.57
236,391	6.96	管理及總務費用	252,139	11.91	254,258	13.99	-2,119	-0.83
236,391	6.96	管理費用及總務費用	252,139	11.91	254,258	13.99	-2,119	-0.83
3,162,327	**93.04**	**業務賸餘(短絀－)**	**659,037**	**31.12**	**812,009**	**44.67**	**-152,972**	**-18.84**
206,054	**6.06**	**業務外收入**	**18,630**	**0.88**	**18,605**	**1.02**	**25**	**0.13**
34,311	1.01	財務收入	18,630	0.88	18,605	1.02	25	0.13
34,311	1.01	利息收入	18,630	0.88	18,605	1.02	25	0.13
171,744	5.05	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
37	0.00	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
301	0.01	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
171,406	5.04	雜項收入	-	-	-	-	-	-
145	**0.00**	**業務外費用**	**-**	**-**	**128,074**	**7.05**	**-128,074**	**-100.00**
145	0.00	財務費用	-	-	147	0.01	-147	-100.00
145	0.00	利息費用	-	-	147	0.01	-147	-100.00
-	-	其他業務外費用	-	-	127,927	7.04	-127,927	-100.00
-	-	雜項費用	-	-	127,927	7.04	-127,927	-100.00
205,909	**6.06**	**業務外賸餘(短絀－)**	**18,630**	**0.88**	**-109,469**	**-6.02**	**128,099**	**-117.02**
3,368,236	**99.10**	**本期賸餘(短絀－)**	**677,667**	**32.00**	**702,540**	**38.65**	**-24,873**	**-3.54**

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
餘絀撥補預計表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

上年度預算數		項　　目	本年度預算數		說　　明
金額	%		金額	%	
2,032,625	**100.00**	**賸餘之部**	**989,623**	**100.00**	
702,540	34.56	本期賸餘	677,667	68.48	
1,330,085	65.44	前期未分配賸餘	311,956	31.52	
1,700,000	**83.64**	**分配之部**	**930,000**	**93.98**	
1,500,000	73.80	解繳市庫淨額	930,000	93.98	
200,000	9.84	其他依法分配數	-	-	
332,625	**16.36**	**未分配賸餘**	**59,623**	**6.02**	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
現金流量預計表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	預算數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀－)	677,667	
調整非現金項目	-1,085,972	
折舊及折耗	8,441	
攤銷	168	
流動資產淨減(淨增－)	823,300	
流動負債淨增(淨減－)	-1,917,881	
業務活動之淨現金流入(流出－)	-408,305	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,057,000	
減少短期貸款	2,057,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,446,705	
減少長期投資	1,206,705	
減少長期應收款	240,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,774,019	
增加長期投資	-2,774,019	
增加固定資產及遞耗資產	-400	
增加固定資產	-400	
投資活動之淨現金流入(流出－)	729,286	
融資活動之現金流量		
增加長期負債	8,608,960	
增加長期債務	8,608,960	
減少長期負債	-6,281,828	
減少長期債務	-6,281,828	
減少基金及公積	-1,570,000	
減少基金	-1,570,000	
賸餘分配款	-930,000	
解繳市庫淨額	-930,000	
融資活動之淨現金流入(流出－)	-172,868	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**148,113**	
期初現金及約當現金	**1,275,863**	
期末現金及約當現金	**1,423,976**	

預　算　明　細　表

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
業務收入明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預　算　數	說　　明
業務收入	**2,117,881**	
投融資業務收入	**1,917,881**	
不動產投資收入	1,917,881	水交社市地重劃財務結算之出售抵費地收入8億6,300萬元、德高區段徵收財務結算收入4億7,480萬元、安平水景區段徵收財務結算收入5億8,008萬1千元
其他業務收入	**200,000**	
其他補助收入	200,000	實施平均地權基金補助五期重劃區新市政大樓建設費用轉正

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
業務外收入明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預　算　數	說　　明
業務外收入	**18,630**	
財務收入	**18,630**	
利息收入	18,630	銀行存款利息及貸款利息收入

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
投融資業務成本明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說　　明
-	**751,533**	**投融資業務成本**	**1,206,705**	
-	**751,533**	**不動產投資成本**	**1,206,705**	
-	12,817	用人費用	23,086	
-	9,240	聘僱及兼職人員薪資	17,182	
-	4,740	約僱職員薪金	12,682	財務結算長期投資轉投融資業務成本，水交社市地重劃編列4,023千元、德高區段徵收編列1,762千元、安平水景區段徵收編列6,897千元
-	4,500	約僱工員薪資	4,500	財務結算長期投資轉投融資業務成本，水交社市地重劃編列4,500千元
-	468	超時工作報酬	125	
-	420	加班費	109	財務結算長期投資轉投融資業務成本，水交社市地重劃編列109千元
-	48	誤餐費	16	財務結算長期投資轉投融資業務成本，水交社市地重劃編列2千元、德高區段徵收編列14千元
-	1,156	獎金	2,107	
-	1,156	年終獎金	2,107	財務結算長期投資轉投融資業務成本，水交社市地重劃編列1,063千元、德高區段徵收編列224千元、安平水景區段徵收編列820千元
-	553	退休及卹償金	1,031	
-	553	職員退休及離職金	1,031	財務結算長期投資轉投融資業務成本，水交社市地重劃編列510千元、德高區段徵收編列106千元、安平水景區段徵收編列415千元
-	1,400	福利費	2,641	
-	960	分擔員工保險費	1,846	財務結算長期投資轉投融資業務成本，水交社市地重劃編列892千元、德高區段徵收編列197千元、安平水景

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
投融資業務成本明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說　　明
				區段徵收編列757千元
-	440	其他福利費	795	財務結算長期投資轉投融資業務成本，水交社市地重劃編列420千元、德高區段徵收編列66千元、安平水景區段徵收編列309千元
-	15,580	服務費用	19,216	
-	18	水電費	18	
-	18	宿舍電費	18	財務結算長期投資轉投融資業務成本，德高區段徵收編列18千元
-	216	郵電費	210	
-	176	郵費	160	財務結算長期投資轉投融資業務成本，德高區段徵收編列116千元、安平水景區段徵收編列44千元
-	40	電話費	50	財務結算長期投資轉投融資業務成本，安平水景區段徵收編列50千元
-	596	旅運費	662	
-	596	國內旅費	662	財務結算長期投資轉投融資業務成本，水交社市地重劃編列228千元、德高區段徵收編列138千元、安平水景區段徵收編列296千元
-	4,580	印刷裝訂與廣告費	2,209	
-	393	印刷及裝訂費	446	財務結算長期投資轉投融資業務成本，水交社市地重劃編列290千元、德高區段徵收編列96千元、安平水景區段徵收編列60千元
-	2,125	廣(公)告費	877	財務結算長期投資轉投融資業務成本，水交社市地重劃編列465千元、德高區段徵收編列250千元、安平水景區段徵收編列162千元
-	2,062	業務宣導費	886	財務結算長期投資轉投融資業務成本，水交社市地重劃

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
投融資業務成本明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說　　明
				編列662千元、安平水景區段徵收編列224千元
-	102	修理保養及保固費	830	
-	102	機械及設備修護費	279	財務結算長期投資轉投融資業務成本，德高區段徵收編列11千元、安平水景區段徵收編列268千元
-	-	交通及運輸設備修護費	201	財務結算長期投資轉投融資業務成本，安平水景區段徵收編列201千元
-	-	什項設備修護費	350	財務結算長期投資轉投融資業務成本，安平水景區段徵收編列350千元
-	-	保險費	64	
-	-	交通及運輸設備保險費	64	財務結算長期投資轉投融資業務成本，安平水景區段徵收編列64千元
-	6,177	一般服務費	9,890	
-	4,195	代理(辦)費	7,902	財務結算長期投資轉投融資業務成本，水交社市地重劃編列2,372千元、德高區段徵收編列788千元、安平水景區段徵收編列4,742千元
-	1,975	計時與計件人員酬金	1,976	財務結算長期投資轉投融資業務成本，德高區段徵收編列1,976千元
-	7	體育活動費	12	財務結算長期投資轉投融資業務成本，水交社市地重劃編列7千元、德高區段徵收編列1千元、安平水景區段徵收編列4千元
-	3,891	專業服務費	5,333	
-	905	法律事務費	895	財務結算長期投資轉投融資業務成本，水交社市地重劃編列350千元、德高區段徵收編列445千元、安平水景區段徵收編列100千元

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
投融資業務成本明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說　　明
-	363	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	353	財務結算長期投資轉投融資業務成本，水交社市地重劃編列248千元、德高區段徵收編列105千元
-	987	委託調查研究費	1,669	財務結算長期投資轉投融資業務成本，德高區段徵收編列80千元、安平水景區段徵收編列1,589千元
-	-	電子計算機軟體服務費	345	財務結算長期投資轉投融資業務成本，安平水景區段徵收編列345千元
-	1,636	其他	2,071	財務結算長期投資轉投融資業務成本，德高區段徵收編列1,626千元、安平水景區段徵收編列445千元
-	631	材料及用品費	1,308	
-	-	使用材料費	186	
-	-	油脂	186	財務結算長期投資轉投融資業務成本，安平水景區段徵收編列186千元
-	631	用品消耗	1,122	
-	511	辦公(事務)用品	953	財務結算長期投資轉投融資業務成本，水交社市地重劃編列439千元、德高區段徵收編列90千元、安平水景區段徵收編列424千元
-	120	食品	169	財務結算長期投資轉投融資業務成本，水交社市地重劃編列40千元、德高區段徵收編列122千元、安平水景區段徵收編列7千元
-	24,239	租金與利息	45,525	
-	24,239	利息	45,525	
-	24,239	債務利息	45,525	財務結算長期投資轉投融資業務成本，水交社市地重劃編列12,910千元、德高區段徵收編列7,952千元、安平水景區段徵收編列24,663千

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
投融資業務成本明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說　　明
				元
-	628	稅捐與規費(強制費)	1,030	
-	-	土地稅	200	
-	-	一般土地地價稅	200	財務結算長期投資轉投融資業務成本，德高區段徵收編列200千元
-	15	房屋稅	15	
-	15	一般房屋稅	15	財務結算長期投資轉投融資業務成本，水交社市地重劃編列15千元
-	-	消費與行爲稅	69	
-	-	使用牌照稅	69	財務結算長期投資轉投融資業務成本，安平水景區段徵收編列69千元
-	613	規費	746	
-	512	行政規費與強制費	675	財務結算長期投資轉投融資業務成本，水交社市地重劃編列550千元、德高區段徵收編列12千元、安平水景區段徵收編列113千元
-	101	事業規費	1	財務結算長期投資轉投融資業務成本，德高區段徵收編列1千元
-	-	汽車燃料使用費	70	財務結算長期投資轉投融資業務成本，安平水景區段徵收編列70千元
-	697,638	其他	1,116,540	
-	697,638	其他費用	1,116,540	
-	697,638	其他	1,116,540	財務結算長期投資轉投融資業務成本，水交社市地重劃編列370,897千元、德高區段徵收編列349,202千元、安平水景區段徵收編列396,441千元

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
管理及總務費用明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說　　明
236,391	**254,258**	**管理及總務費用**	**252,139**	
236,391	**254,258**	**管理費用及總務費用**	**252,139**	
550	578	用人費用	578	
407	407	聘僱及兼職人員薪資	407	
407	407	約僱職員薪金	407	協助辦理區段徵收、市地重劃業務、基金管理及其他上級交辦事項約僱人員5等薪資33,908元x12月x1人=406,896元
5	30	超時工作報酬	30	
5	30	加班費	30	辦理市地重劃、區段徵收及測量相關業務等加班費
51	51	獎金	51	
51	51	年終獎金	51	約僱人員5等年終獎金50,862元x1人=50,862元
24	24	退休及撫償金	24	
-	24	職員退休及離職金	24	約僱人員5等政府負擔離職儲金24,420元x1人=24,420元
24	-	工員退休及離職金	-	
64	66	福利費	66	
48	50	分擔員工保險費	50	約僱人員5等政府負擔保險費49,620元x1人=49,620元
16	16	其他福利費	16	約僱人員5等1人休假補助16,000元
20,719	23,435	服務費用	18,511	
55	454	郵電費	454	
2	380	郵費	380	實施市地重劃或區段徵收前籌備工作、催繳差額地價、已辦竣市地重劃區通知作業等所需郵費
53	74	電話費	74	公務用電話費
168	537	旅運費	537	
168	537	國內旅費	537	辦理差額地價催繳、新市地重劃區及新區段徵收區勘選等相關業務、參加市地重劃

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
管理及總務費用明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說　　明
				、區段徵收及測量等相關業務會議及業務觀摩等旅費
379	725	印刷裝訂與廣告費	725	
58	129	印刷及裝訂費	129	實施市地重劃或區段徵收前籌備工作、印刷市地重劃及區段徵收等相關文件、預決算書及收支傳票等
250	313	廣(公)告費	313	實施市地重劃或區段徵收前籌備工作、辦理市地重劃、區段徵收等廣告、公告、抵費地標售廣告及舉辦記者會等相關所需費用
70	283	業務宣導費	283	實施市地重劃或區段徵收前籌備工作、辦理市地重劃、區段徵收及測量等業務宣導、民意調查、業務觀摩等所需費用
108	331	修理保養及保固費	340	
11	130	機械及設備修護費	130	辦理市地重劃、區段徵收及測量業務電腦、印表機等設備維護費
96	201	交通及運輸設備修護費	210	1.未滿2年公務汽車養護費 8,500元x7輛=59,500元。 2.滿1年未滿3年汽車養護費 (8,500x6/12+25,500x6/12) 元x4輛=68,000元。 3.6年以上公務汽車養護費 51,000元x1輛=51,000元。 4.公務機車養護費 1700元x18輛=30,600元。 合計209,100元
9	32	保險費	47	
9	32	交通及運輸設備保險費	47	公務車車輛保險費 2,483元x1輛+ 2,915元x11輛=34,548元 公務機車保險費 668元x18輛=12,024元 合計46,572元

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
管理及總務費用明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說　　明
12,215	13,968	一般服務費	13,968	
6,562	7,725	代理(辦)費	7,725	1.本市各期市地重劃區抵費地、區段徵收可建築土地管理維護及各種必要工程等維護、遷移等500,000元 2.辦理地籍圖重測作業費、衛星定位控制測量作業費、公共設施保留地地籍圖逕爲分割、圖解數化地籍圖整合建置等作業相關費用7,225,000元 共計7,725,000元
5,653	6,242	計時與計件人員酬金	6,242	辦理重劃業務工作僱用約用人員6人(含薪資、年終獎金、勞保健保費政府負擔部分及提撥勞工退休金)五等(533,000元×2人)=1,066,000元、四等(474,000元×2人)=948,000元、三等(419,000元×2人)=838,000元 辦理重測業務工作僱用約用人員4人(含薪資、年終獎金、勞保健保費政府負擔部分及提撥勞工退休金) 五等(533,000元×2人)=1,066,000元、二等(362,000元×2人)=724,000元 辦理重劃業務工作及區段徵收作業等僱用臨時人員5人(含薪資、年終獎金、勞保健保費政府負擔部分及提撥勞工退休金(320,000元×5人)=1,600,000元 共計6,242,000元。
1	1	體育活動費	1	自強活動費1人800元

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
管理及總務費用明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說　　明
7,785	7,388	專業服務費	2,440	
150	350	法律事務費	350	訴訟執行費 50,000元×7次=350,000元
45	330	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	330	辦理講習訓練聘請講師或授課鐘點費及聘請專家委員出席審查案件費用、區段徵收暨市地重劃委員及評選委員等出席費
2,380	1,100	委託調查研究費	1,100	各項調查及研究費用 1,100,000元
32	300	委託考選訓練費	300	地政人員各項訓練經費
5,177	5,308	電子計算機軟體服務費	360	1.電腦軟體及設備維護費等100,000元 2.臺南市多目標地籍圖資訊地理資訊系統及三維地理資訊服務系統維護費 200,000元 3.基金系統維護費60,000元
1,010	1,551	材料及用品費	1,473	
271	546	使用材料費	898	
271	546	油脂	898	機車油料196,560元(35元×26公升×12月×18輛 汽車油料700,560元(35元×139公升×12月×12輛 ，合計897,120元
739	1,005	用品消耗	575	
103	445	辦公(事務)用品	115	公務文具用品及碳粉匣、帳簿等什項支出
36	40	食品	50	辦理市地重劃、區段徵收及測量相關會議及業務督導等逾時誤餐費
600	520	其他	410	業務督導、辦公室裝修、地政盃競賽活動等費用及重劃區無主墳墓祭拜等什項支出
6,115	7,304	折舊、折耗及攤銷	8,609	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
管理及總務費用明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說　　明
3,263	3,264	土地改良物折舊	3,264	
3,263	3,264	土地改良物折舊	3,264	土地改良物折舊
1,371	1,056	機械及設備折舊	1,510	
1,371	1,056	機械及設備折舊	1,510	機械及設備折舊
1,149	2,809	交通及運輸設備折舊	3,662	
1,149	2,809	交通及運輸設備折舊	3,662	交通及運輸設備折舊
81	7	什項設備折舊	5	
81	7	什項設備折舊	5	什項設備折舊
250	168	攤銷	168	
250	168	攤銷電腦軟體費	168	電腦軟體攤銷
825	535	稅捐與規費(強制費)	463	
626	200	土地稅	200	
626	200	一般土地地價稅	200	繳納重劃區內土地之地價稅
103	76	消費與行爲稅	131	
103	76	使用牌照稅	131	汽車使用牌照稅(7,120元×1輛)+(11,230元×11輛)=130,650元
96	259	規費	132	
44	214	行政規費與強制費	59	機車稅金(450元×18輛)=8,100元 汽車1輛檢驗費450元 辦理差額地價催繳所須執行費、規費及什項支出等費用50,000元，計58,550元
53	45	汽車燃料使用費	73	汽車燃料使用費(4,800元×1輛)+(6,180元×11輛)合計72,780元
204,230	210,005	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	212,005	
5	5	會費	5	
5	5	學術團體會費	5	繳交土地重劃協會會費
204,225	210,000	捐助、補助與獎助	212,000	
204,225	210,000	補(協)助政府機關(構)	212,000	1.補助五期重劃區新市政大樓建設費用200,000,000元，俾利該重劃基金盈餘款撥付實施平均地權基金。(第5

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
管理及總務費用明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說　　明
				年) 2.補助公所及相關單位管理維護已辦竣市地重劃區及區段徵收開發區公共設施及改善工程等相關費用 12,000,000元 共計212,000,000元
-	350	短絀、賠償與保險給付	-	
-	350	各項短絀	-	
-	350	呆帳及保證短絀	-	
2,942	10,500	其他	10,500	
2,942	10,500	其他費用	10,500	
2,942	10,500	其他	10,500	1.市地重劃差額地價執行費及什項支出等相關費用 500,000元 2.辦理市地重劃及區段徵收先期規劃調查、測量及相關作業費 10,000,000元 合計10,500,000元

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
業務外費用明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說　　明
145	**128,074**	**業務外費用**	**-**	
145	**147**	**財務費用**	**-**	
145	147	利息費用	-	
145	147	租金與利息	-	
145	147	利息	-	
145	147	債務利息	-	
-	**127,927**	**其他業務外費用**	**-**	
-	127,927	雜項費用	-	
-	127,927	其他	-	
-	127,927	其他費用	-	
-	127,927	其他	-	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
1,005,684	**1,979,582**	**不動產投資**	**2,774,019**	
73,809	**25,133**	**新營客運轉運中心市地重劃業務**	**48,450**	
-	21,569	工程費	29,585	
-	21,569	工程費	29,585	
-	21,569	工程費	29,585	本案開發面積計24.2公頃，其總工程經費預算數2億6,000萬元，其相關公共工程費用係採分年編列，一次發包。其總工程經費預算數2億1,606萬3,090元，預計103年度發包，並依工程進度分期支付工程款，103年度編列2,600萬元；工程委託設計費發包數1,089萬3,090元，103年度編列306萬7,605元；另工程專案管理服務費發包數517萬元，103年度編列51萬7,000元，總計2,958萬4,605元。
72,600	-	補償費	16,500	
72,600	-	地上物補償費	16,500	依據複估結果發放地上物補償費
1,091	1,096	用人費用	1,096	
814	814	聘僱及兼職人員薪資	814	
814	814	約僱職員薪金	814	協助辦理市地重劃業務及其他上級交辦事項 約僱人員5等薪資33,908元×12月×2人=813,792元
102	102	獎金	102	
102	102	年終獎金	102	約僱人員5等年終獎金50,862元×2人=101,724元
49	49	退休及卹償金	49	
-	49	職員退休及離職金	49	約僱人員5等2人政府負擔離職金24,420元×2人=48,840元
49	-	工員退休及離職金	-	
127	131	福利費	131	
95	99	分擔員工保險費	99	約僱人員5等2人政府負擔保費49,620元×2人=99,240元
32	32	其他福利費	32	約僱人員5等休假補助16,000元×2人=32,000元
58	1,957	服務費用	464	
18	20	郵電費	40	
18	20	郵費	40	郵費 40,000元
15	83	旅運費	60	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
15	83	國內旅費	60	至上級機關及外縣市接洽業務、蒐集市地重劃資料、受訓、講習及開會、地上物調查、會勘等旅運費
-	12	印刷裝訂與廣告費	12	
-	12	印刷及裝訂費	12	編印工作手冊、講義、各種表冊、帳冊、各項會議資料、晒圖費等
2	602	一般服務費	152	
-	600	代理(辦)費	150	地籍整理測量等相關費用150,000元
2	2	體育活動費	2	約僱人員5等自強活動費800元×2人=1,600元
23	1,240	專業服務費	200	
22	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	遴聘專家學者擔任委員及教育訓練之支付出席費及鐘點費
1	200	委託調查研究費	100	委託辦理各項調查、專業服務及研究等相關費用
-	20	委託考選訓練費	-	
-	1,000	其他	-	
-	55	材料及用品費	55	
-	55	用品消耗	55	
-	20	辦公(事務)用品	20	購買辦公用品文具紙及電腦消耗品等
-	15	食品	15	召開會議逾時誤餐費
-	20	其他	20	其他消耗品
60	456	租金與利息	750	
60	456	利息	750	
60	456	債務利息	750	貸款利息(100,000,000元×0.75%)=750,000元
-	**-**	**新營長勝營區市地重劃業務**	**5,997**	
-	-	工程費	874	
-	-	工程費	874	
-	-	工程費	874	本案開發面積計11.34公頃，其相關公共工程費用(含工程設計規劃及管案管理)係採分年編列，一次發包。本案總工程經費預算數1億2,146萬元，預計104年度發包；另工程專案管理服務費預計發包數364萬元，103年度編列54萬6,000元，工程設計規劃監造費預計發包數656萬元，103年度編列32萬8,000元，總計87萬4,000元。
-	-	補償費	4,000	
-	-	地上物補償費	4,000	地上物補償費
-	-	服務費用	1,080	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
-	-	郵電費	40	
-	-	郵費	40	郵費 40,000元
-	-	旅運費	40	
-	-	國內旅費	40	至上級機關及外縣市接洽業務、蒐集市地重劃資料、受訓、講習及開會、地上物調查、會勘等旅運費
-	-	印刷裝訂與廣告費	20	
-	-	印刷及裝訂費	20	編印工作手冊、講義、各種表冊、各項會議資料、晒圖費等
-	-	一般服務費	100	
-	-	代理(辦)費	100	地籍整理測量等相關費用100,000元
-	-	專業服務費	880	
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	遴聘專家學者擔任委員及教育訓練之支付出席費及鐘點費
-	-	委託調查研究費	850	委託辦理各項調查、專業服務及研究等相關費用，預計發包數340萬元，分年編列一次發包，103年度編列85萬元。
-	-	材料及用品費	18	
-	-	用品消耗	18	
-	-	辦公(事務)用品	12	購買辦公用品文具紙及電腦消耗品等
-	-	食品	6	召開會議餐點費
-	-	租金與利息	25	
-	-	利息	25	
-	-	債務利息	25	貸款利息(5,993,000元×0.805%)/2=24,122元
35,253	**39,058**	**水交社市地重劃業務**	**32,183**	
30,627	25,000	工程費	28,600	
30,627	25,000	工程費	28,600	
30,627	25,000	工程費	28,600	水交社市地重劃工程總費用341,611,800元(內含工程規劃設計費、監造費、填土整地、道路、雨水下水道、污水下水道、街道傢俱、電力、電信、自來水、公園綠地綠園道闢建、交通號誌、重劃區管理維護、綠美化工程及其他基礎公共工程等費用)。依工程進度分年編列經費，103年度編列公61工程費28,600,000元。
-	8,000	補償費	-	
-	8,000	地上物補償費	-	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
2,915	1,250	租金與利息	825	
2,915	1,250	債務利息	825	水交社市地重劃貸款利息(110,000,000×0.75%)
1,407	1,465	用人費用	1,465	
1,046	1,047	聘僱及兼職人員薪資	1,047	
1,046	1,047	約僱職員薪金	1,047	約僱人員三等1人薪資26,642元×12月×1人=319,704元、約僱人員四等薪資30,275元×12月×2人=726,600元，計1,046,304元
-	50	超時工作報酬	50	
-	50	加班費	50	辦理市地重劃相關業務等加班費
131	131	獎金	131	
131	131	年終獎金	131	年終獎金約僱人員三等1人39,963元、約僱人員四等45,413元×2人=90,826元，計130,789元
63	63	退休及卹償金	63	
63	63	職員退休及離職金	63	離職儲金相關給付約僱人員三等1,599元×12月×1人=19,188元、約僱人員四等1,817元×12月×2人=43,608元，計62,796元
167	174	福利費	174	
120	126	分擔員工保險費	126	勞保、健保費約僱人員三等1人39,420元、約僱人員四等43,272元×2人=86,544元，計125,964元
47	48	其他福利費	48	約僱人員休假補助16,000元×3人=48,000元
235	2,723	服務費用	1,123	
-	100	旅運費	100	
-	100	國內旅費	100	至上級機關及外縣市接洽業務、蒐集重劃區資料等差旅費
120	700	印刷裝訂與廣告費	250	
90	100	印刷及裝訂費	50	重劃區相關書圖資料製版、印刷、裝訂、出圖等費用
30	300	廣(公)告費	100	重劃區廣告所需相關費用
-	300	業務宣導費	100	重劃區宣導活動所需相關費用
115	1,653	一般服務費	503	
115	1,650	代理(辦)費	500	整地、圍籬、環境整理及環境改善費用500,000元
1	3	體育活動費	3	約僱人員自強活動費800元x3人=2,400元
-	270	專業服務費	270	
-	150	法律事務費	150	訴訟執行費50,000元x3次

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
-	120	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	遴聘專家學者擔任委員及教育訓練之支付出席費及鐘點費
68	120	材料及用品費	120	
68	120	用品消耗	120	
68	100	辦公(事務)用品	100	購置辦理重劃所需辦公文具用品等
-	20	食品	20	辦理市地重劃相關會議及執行重劃相關業務等逾時誤餐費
-	500	稅捐與規費(強制費)	50	
-	500	規費	50	
-	500	行政規費與強制費	50	委託地籍分割、鑑界、登記等相關規費
461,671	**571,898**	**九份子市地重劃業務**	**266,151**	
451,474	550,180	工程費	234,761	
451,474	550,180	工程費	234,761	
451,474	550,180	工程費	234,761	九份子市地重劃工程總費用1,860,569,000元(內含工程規劃設計費、監造費、工程及專案管理費、填土整地、道路、雨污水下水道、共同管纜溝、綠地、鄰里公園、地下管線工程、交通號誌、景觀二期工程及其他基礎工程費用）。依工程進度分年編列經費，103年度工程費編列234,760,909元。
-	-	補償費	10,000	
-	-	地價補償費	10,000	九份子市地重劃差額地價補償費
6,461	8,750	租金與利息	10,500	
6,461	8,750	債務利息	10,500	九份子市地重劃貸款利息14億x0.75%=10,500,000
2,183	2,492	用人費用	2,492	
1,628	1,628	聘僱及兼職人員薪資	1,628	
1,628	1,628	約僱職員薪金	1,628	約僱人員五等薪資33,908元x12月x4人=1,627,584元
-	300	超時工作報酬	300	
-	300	加班費	300	因應土地分配作業及辦理市地重劃相關業務等加班費等
203	203	獎金	203	
203	203	年終獎金	203	約僱人員五等年終獎金50,862元x4人=203,448元
98	98	退休及卹償金	98	
98	98	職員退休及離職金	98	約僱人員五等離職儲金相關給付24,420元x4人=97,680元
254	263	福利費	263	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
190	199	分擔員工保險費	199	約僱人員五等勞保、健保費49,620元x4人=198,480元
64	64	其他福利費	64	約僱人員休假補助16,000元x4人=64,000元
1,334	10,149	服務費用	8,070	
1	180	郵電費	196	
1	160	郵費	160	寄發土地所有權人重劃相關資料
-	20	電話費	36	公務用電話費
35	200	旅運費	100	
35	200	國內旅費	100	至上級機關及外縣市接洽業務、蒐集重劃區資料等出差旅費
5	2,000	印刷裝訂與廣告費	3,000	
5	1,000	印刷及裝訂費	1,000	重劃區相關書圖資料製版、印刷、裝訂、出圖等費用
-	500	廣(公)告費	1,000	重劃區廣告所需相關費用
-	500	業務宣導費	1,000	重劃區宣導活動所需相關費用
3	26	修理保養及保固費	31	
3	26	交通及運輸設備修護費	31	滿3年未滿5年汽車養護費(25,500x5/12+34,000x7/12)元x1輛=30,458元
1	3	保險費	3	
1	3	交通運輸設備保險費	3	公務車保險費2,915元x1輛=2,915元
1,257	7,370	一般服務費	4,370	
300	6,300	代理(辦)費	3,300	委託辦理九份子重劃區測量300,000元、環境整理維護及保全所需相關費用3,000,000元，計3,300,000元
957	1,066	計時與計件人員酬金	1,066	辦理重劃業務工作僱用約用人員五等2人計(533,000元x2人)1,066,000元(含薪資、年終獎金、勞保健保費政府負擔部分及提撥勞工退休金)
1	4	體育活動費	4	約僱人員自強活動費800元x4人=3,200元
31	370	專業服務費	370	
-	250	法律事務費	250	訴訟執行費50,000元x5次
31	120	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	遴聘專家學者擔任委員及教育訓練之支付出席費及鐘點費
201	306	材料及用品費	309	
26	56	使用材料費	59	
26	56	油脂	59	汽車油料35元x139公升x12月x1輛=58,380元

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
175	250	用品消耗	250	
168	200	辦公(事務)用品	200	購置辦理重劃所需辦公文具用品等
7	50	食品	50	辦理市地重劃相關會議及執行重劃相關業務等逾時誤餐費
17	21	稅捐與規費(強制費)	19	
11	12	消費與行爲稅	12	
11	12	使用牌照稅	12	汽車1輛使用牌照稅11,230元
6	9	規費	7	
-	2	行政規費與強制費	-	
6	7	汽車燃料使用費	7	汽車1輛燃料使用費6,180元
5,072	**294,715**	**平實營區市地重劃業務**	**126,581**	
3,442	180,000	工程費	20,000	
3,442	180,000	工程費	20,000	
3,442	180,000	工程費	20,000	平實營區市地重劃工程總費用817,043,725元(內含工程專案管理、工程規劃設計費、監造費、填土整地、共同管纜溝、綠地、公園、管線、道路、交通號誌、雨水及污水等工程及其他基礎公共工程費用)。依工程進度分年編列經費一次發包，103年度編列20,000,000元
-	100,000	補償費	100,000	
-	100,000	地上物補償費	100,000	地上物拆遷補償費總費用333,950,457元，102年度編列100,000,000元，103年度編列100,000,000元
32	2,307	租金與利息	938	
32	2,307	債務利息	938	平實營區市地重劃貸款利息(125,000,000元×0.75%)
782	886	用人費用	1,376	
593	593	聘僱及兼職人員薪資	956	
593	593	聘用人員薪金	593	約聘人員七等6階49,409元×12月×1人=592,908元
-	-	約僱職員薪金	363	約僱人員四等30,275元×12月×1人=363,300元
-	100	超時工作報酬	100	
-	100	加班費	100	辦理市地重畫相關業務等加班費
74	74	獎金	120	
74	74	年終獎金	120	年終獎金約聘人員七等6階74,114元、約僱人員四等1人45,413元，共計119,527元
36	36	退休及卹償金	58	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
36	36	職員退休及離職金	58	離職儲金相關給付：約聘人員七等1人35,580元、約僱人員四等1人21,804元，共計57,384元
80	83	福利費	142	
64	67	分擔員工保險費	110	勞保、健保費:約聘人員七等1人66,744元、約僱人員四等1人43,272元，共計110,016元
15	16	其他福利費	32	休假補助16,000元x2人=32,000元
763	11,064	服務費用	3,809	
1	130	郵電費	124	
1	100	郵費	100	寄發土地所有權人辦理重劃同意書及重劃相關資料等
-	30	電話費	24	公務用電話費
-	200	旅運費	100	
-	200	國內旅費	100	至上級機關及外縣市接洽業務、蒐集重劃區資料等差旅費
-	2,700	印刷裝訂與廣告費	1,300	
-	300	印刷及裝訂費	300	重劃區相關書圖資料製版、印刷、裝訂、出圖等費用
-	1,200	廣(公)告費	500	重劃區廣告所需相關費用
-	1,200	業務宣導費	500	重劃區宣導活動所需相關費用
751	7,534	一般服務費	1,785	
392	7,000	代理(辦)費	1,250	委託辦理重劃區測量相關費用250,000元、環境整理維護及保全所需相關費用1,000,000元，計1,250,000元
359	533	計時與計件人員酬金	533	辦理重劃業務工作僱用約用人員五等1人計533,000元(含薪資、年終獎金、勞保健保費政府負擔部分及提撥勞工退休金等)
-	1	體育活動費	2	約聘僱人員自強活動費800元x2人=1600元
11	500	專業服務費	500	
-	250	法律事務費	250	訴訟執行費等50,000元x5次
11	250	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250	遴聘專家學者擔任委員及教育訓練之支付出席費及鐘點費
53	230	材料及用品費	230	
53	230	用品消耗	230	
51	200	辦公(事務)用品	200	購置辦理重劃所需辦公文具用品等

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
2	30	食品	30	辦理市地重劃相關會議及執行重劃相關業務等誤餐費
-	228	折舊、折耗及攤銷	228	
-	228	機械及設備折舊	228	
-	228	機械及設備折舊	228	機械及設備折舊
3,632	**5,050**	**台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(開發區塊開發費用)**	**5,220**	
3,153	3,861	用人費用	2,108	
2,354	2,831	聘僱及兼職人員薪資	1,567	
-	477	聘用人員薪金	477	協助辦理南科特定區都市計畫規劃、區段徵收業務及其他上級交辦事項 7等1階約聘人員薪資39,721元×12月×1人=476,652元
2,354	2,354	約僱職員薪金	1,090	協助辦理南科特定區開發區塊規劃、區段徵收業務及其他上級交辦事項 4等 約僱人員薪資30,275元×12月×3人=1,089,900元
294	405	獎金	196	
294	405	年終獎金	196	1.約聘人員7等1人年終獎金59,582元×1人=59,582元 2.約僱人員4等3人年終獎金45,413元×3人=136,239元 合計195,821元
144	170	退休及卹償金	94	
-	170	職員退休及離職金	94	1.約聘人員7等1階1人政府負擔離職金28,608元×1人=28,608元 2.約僱人員4等政府負擔離職金21,804元×3人=65,412元 合計94,020元
144	-	工員退休及離職金	-	
361	455	福利費	251	
273	343	分擔員工保險費	187	1.約聘人員7等1階1人政府負擔保險費57,144元×1人=57,144元 2.約僱人員4等政府負擔保險費43,272元×3人=129,816元 合計186,960元

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
88	112	其他福利費	64	約聘僱人員4人政府休假補助費16,000元×4人=64,000元
6	457	服務費用	2,564	
2	96	郵電費	84	
-	60	郵費	60	郵費 20,000元×3次=60,000元
2	36	電話費	24	電話費 2,000元×12月=24,000元
1	145	旅運費	51	
1	145	國內旅費	51	至上級機關及外縣市接洽業務、蒐集區段徵收資料、受訓、講習及開會、地上物調查、會勘等旅運費
-	60	印刷裝訂與廣告費	60	
-	60	印刷及裝訂費	60	編印工作手冊、講義、各種表冊、各項會議資料、晒圖費等10,000元×6月=60,000元
2	106	一般服務費	2,319	
-	100	代理(辦)費	2,315	新市區建設地區開發塊F及G整體規劃案預估經費 450萬元，分年編列一次發包，103年度編列211萬 5,000元、地籍測量、分割及椿位檢測費用、其他專業服務費及什項支出20萬元，總計231萬5,000元
2	6	體育活動費	4	約聘僱人員自強活動費800元×4人=3,200元
-	50	專業服務費	50	
-	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	遴聘專家學者擔任委員及教育訓練之支付出席費及鐘點費
-	132	材料及用品費	48	
-	132	用品消耗	48	
-	120	辦公(事務)用品	36	購買辦公用品文具紙及電腦消耗品等3,000元×12月=36,000元
-	12	食品	12	召開業務會議逾時誤餐費
474	600	租金與利息	500	
474	600	地租及水租	500	
474	600	一般土地租金	500	付土地租金
2,148	**445**	**台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(康橋計畫費用)**	**-**	
811	-	工程費	-	
811	-	工程費	-	
811	-	工程費	-	
1,179	-	用人費用	-	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
884	-	聘僱及兼職人員薪資	-	
884	-	聘用人員薪金	-	
110	-	獎金	-	
110	-	年終獎金	-	
51	-	退休及卹償金	-	
51	-	工員退休及離職金	-	
134	-	福利費	-	
102	-	分擔員工保險費	-	
32	-	其他福利費	-	
1	-	服務費用	-	
1	-	一般服務費	-	
1	-	體育活動費	-	
157	445	折舊、折耗及攤銷	-	
157	445	機械及設備折舊	-	
157	445	機械及設備折舊	-	
49,366	**57,600**	**台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(償還債務費用)**	**58,850**	
49,366	57,600	租金與利息	58,850	
49,366	57,600	利息	58,850	
49,366	57,600	債務利息	58,850	向銀行借款利4,800,000,000元×1.2%+155,270,000×0.805%=58,849,924元
194,434	**679,245**	**永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收**	**741,336**	
-	32,042	工程費	14,772	
-	32,042	工程費	14,772	
-	32,042	工程費	14,772	本案開發總面積計83.51公頃，因需配合國防部搬遷，故本案公共工程採分二期辦理(第一期開發面積計16.87公頃；第二期開發面積計66.64公頃)，其相關公共工程費用(含工程專案管理及工程規劃設計暨監造)係採分年編列，一次發包。本案總工程經費預算數16億192萬2,000元；工程委託規劃設計暨監造費預計發包數6,065萬7,000元，103年度編列1,213萬1,400元；工程專案管理服務費發包數1,760萬4,000元，103年度編列264萬600元，總計1,477萬2,000元。
187,918	640,920	補償費	714,148	
187,918	640,920	地價補償費	638,909	地價補償費

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
-	-	地上物補償費	75,239	發放地上物補償費
2,847	2,868	用人費用	2,868	
2,133	2,134	聘僱及兼職人員薪資	2,134	
1,000	1,000	聘用人員薪金	1,000	辦理區段徵收業務及其他上級交辦事項 1.約聘人員薪資7等1階 39,721元×12月×1人 =476,652元。 2.約聘人員薪資7等3階 43,596元×12月×1人 =523,152元。 合計999,804元
1,133	1,134	約僱職員薪金	1,134	協助辦理區段徵收及其他上級交辦事項 1.約僱人員5等薪資 33,908元×12月×2人 =813,792元 2.約僱人員3等薪資 26,642元×12月×1人 =319,704元 合計1,133,496元
267	267	獎金	267	
267	267	年終獎金	267	1.約聘人員7等1階及7等3階各1人年終獎金59,582元+65,394元=124,976元 2.約僱5等2人及3等1人， 50,862元×2人+ 39,963元×1人 =141,687元。 合計266,663元
128	128	退休及卹償金	128	
-	128	職員退休及離職金	128	1.約聘人員7等1階及7等3階各1人政府負擔離職金 28,608元+31,392元 =60,000元。 2.約僱人員3人政府負擔離職金24,420元×2人+ 19,188元×1人=68,028元 合計128,028元。
128	-	工員退休及離職金	-	
320	339	福利費	339	
248	259	分擔員工保險費	259	1.約聘人員2人政府負擔保險費57,144元+62,532元 =119,676元。 2.約僱人員5等2人及3等1人政府負擔保險費 49,620元×2人+39,420元 ×1人=138,660元。 合計258,336元。
72	80	其他福利費	80	約聘僱人員休假補助 16,000元×5人=80,000元
3,612	2,678	服務費用	2,678	
48	96	郵電費	96	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
38	60	郵費	60	郵費10,000元x6次=60,000元
10	36	電話費	36	電話費3000元x12月=36,000元
53	150	旅運費	150	
53	150	國內旅費	150	1.辦理區徵收人員市內出差費 2.市外開會出差費
37	48	印刷裝訂與廣告費	48	
2	48	印刷及裝訂費	48	編印工作手冊、講義、各種表冊、各項會議資料、晒圖費等
35	-	廣(公)告費	-	
311	1,824	一般服務費	1,824	
-	1,500	代理(辦)費	1,500	1.椿位檢測費用500,000元 2.地籍整理費及測量分割費用1,000,000元， 總計1,500,000元
310	320	計時與計件人員酬金	320	協助辦理砲校區段徵收業務及其他上級交辦事項 臨時技術工1人薪資、政府負擔保險費、年終獎金、勞退金額等相關費用 320,000元x1人=320,000元
1	4	體育活動費	4	約聘僱人員自強活動費 800元x5人=4,000元
3,163	560	專業服務費	560	
6	60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	遴聘專家學者擔任委員及教育訓練之支付出席費及鐘點費
3,157	-	委託調查研究費	-	
-	500	其他	500	其它雜項支出500,000元
49	72	材料及用品費	72	
49	72	用品消耗	72	
45	60	辦公(事務)用品	60	購買辦公用品文具紙及電腦消耗品等
4	12	食品	12	召開業務會議逾時誤餐費
8	665	租金與利息	6,798	
8	665	利息	6,798	
8	665	債務利息	6,798	貸款利息906,330,000元x0.75%=6,797,475元
5,826	**10,497**	**安平水景公園區段徵收**	**-**	
-582	-	工程費	-	
-582	-	工程費	-	
712	-	補償費	-	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
712	-	地價補償費	-	
3,533	6,150	租金與利息	-	
3,533	6,150	債務利息	-	
1,206	1,360	用人費用	-	
925	1,003	聘僱及兼職人員薪資	-	
925	1,003	約僱職員薪金	-	
85	126	獎金	-	
85	126	年終獎金	-	
56	61	退休及卹償金	-	
56	61	職員退休及離職金	-	
139	170	福利費	-	
107	122	分擔員工保險費	-	
32	48	其他福利費	-	
869	2,699	服務費用	-	
-	40	郵電費	-	
-	20	郵費	-	
-	20	電話費	-	
-	150	旅運費	-	
-	150	國內旅費	-	
25	240	印刷裝訂與廣告費	-	
-	40	印刷及裝訂費	-	
25	100	廣(公)告費	-	
-	100	業務宣導費	-	
6	558	修理保養及保固費	-	
-	106	機械及設備修護費	-	
6	102	交通及運輸設備修護費	-	
-	350	什項設備修護費	-	
3	8	保險費	-	
3	8	交通運輸設備保險費	-	
410	1,503	一般服務費	-	
409	1,500	代理(辦)費	-	
1	3	體育活動費	-	
425	200	專業服務費	-	
-	100	法律事務費	-	
80	100	委託調查研究費	-	
345	-	電子計算機軟體服務費	-	
70	168	材料及用品費	-	
15	111	使用材料費	-	
15	111	油脂	-	
55	57	用品消耗	-	
55	50	辦公(事務)用品	-	
-	7	食品	-	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
19	120	稅捐與規費(強制費)	-	
9	9	消費與行爲稅	-	
9	9	使用牌照稅	-	
10	111	規費	-	
2	102	行政規費與強制費	-	
9	9	汽車燃料使用費	-	
15,387	**89,372**	**和順寮農場區段徵收**	**38,083**	
526	66,000	工程費	25,553	
526	66,000	工程費	25,553	
526	66,000	工程費	25,553	本案開發總面積約爲192.64公頃，103年度執行重點爲滯洪池新建工程，該工程總經費預估9,185萬6000元(含工程規劃設計)，依工程規劃設計內容分2次發包(1.抽水站工程預算數5806萬6000元 2.滯洪池改善工程預算數2800萬元)，並依進度採分年編列，101年度已執行30萬3000元(規劃設計)，102年度編列6,600萬元，103年度編列2,555萬3000元
-	-	用人費用	435	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	320	
-	-	約僱職員薪金	320	協助辦理區段徵收及其他上級交辦事項 約僱人員3等26,642元x12月x1人=319,704元
-	-	獎金	40	
-	-	年終獎金	40	約僱人員3等年終獎金39,963元x1人=39,963元
-	-	退休及卹償金	19	
-	-	職員退休及離職金	19	約僱人員3等政府負擔離職儲金 19,188元x1人=19,188元
-	-	福利費	56	
-	-	分擔員工保險費	40	約僱人員3等政府負擔保險費 39,420元x1人=39,420元
-	-	其他福利費	16	約僱人員3等1人休假補助16,000元
546	1,700	服務費用	601	
8	40	旅運費	20	
8	40	國內旅費	20	至上級機關及外縣市接洽業務、蒐集區段徵收資料、受訓、講習及開會、測量、勘查等短程旅費

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
169	530	印刷裝訂與廣告費	280	
-	30	印刷及裝訂費	30	報表宣傳單等印刷費及裝訂費30,000元
169	500	廣(公)告費	250	區段徵收區廣告所需相關費用
240	1,080	一般服務費	251	
240	1,080	代理(辦)費	250	可建築土地管理維護及委託辦理環境監測、土地估價及各項調查等相關費用
-	-	體育活動費	1	約聘僱人員自強活動費800元×1人=800元
129	50	專業服務費	50	
-	50	法律事務費	50	訴訟執行費50,000元x1次
129	-	委託調查研究費	-	
14,275	21,012	租金與利息	11,434	
14,275	21,012	利息	11,434	
14,275	21,012	債務利息	11,434	和順寮農場區段徵收貸款利息(952,772,000元×1.2%)=11,433,264元
40	660	稅捐與規費(強制費)	60	
40	660	規費	60	
40	660	行政規費與強制費	60	地籍分割、鑑界及業務所需相關規費、環評變更審查費
-	-	**永康物流及轉運專區市地重劃業務**	**130,708**	
-	-	工程費	12,855	
-	-	工程費	12,855	
-	-	工程費	12,855	永康物流及轉運專區市地重劃工程總費用229,540,000元(內含工程規劃設計費、專案管理費、監造費、填土整地、道路、雨污水下水道、共同管纜溝、綠地、鄰里公園、地下管線工程、交通號誌及其他基礎工程費用）。依工程進度分年編列經費一次發包，103年度編列12,854,085元
-	-	補償費	112,830	
-	-	地上物補償費	112,830	土地拆遷補償相關總費用112,830,000元
-	-	租金與利息	75	
-	-	債務利息	75	永康物流及轉運專區市地重劃貸款利息(10,000,000元×0.75%)=75,000元
-	-	用人費用	500	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	363	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
-	-	約僱職員薪金	363	約僱人員四等30,275元x12月x1人=363,300元
-	-	超時工作報酬	10	
-	-	加班費	10	辦理市地重劃相關業務等加班費等
-	-	獎金	46	
-	-	年終獎金	46	約僱人員四等1人年終獎金45,413元x1人=45,413元
-	-	退休及卹償金	22	
-	-	職員退休及離職金	22	約僱人員四等1人離職儲金相關給付1,817元x12月x1人=21,804元
-	-	福利費	59	
-	-	分擔員工保險費	43	約僱人員四等1人勞保、健保費43,272元x1人=43,272元
-	-	其他福利費	16	約僱人員休假補助16,000元
-	-	服務費用	4,298	
-	-	郵電費	44	
-	-	郵費	20	寄發土地所有權人重劃相關資料
-	-	電話費	24	公務用電話費
-	-	旅運費	100	
-	-	國內旅費	100	至上級機關及外縣市接洽業務、蒐集重劃區資料等出差旅費
-	-	印刷裝訂與廣告費	1,500	
-	-	印刷及裝訂費	500	重劃區相關書圖資料製版、印刷、裝訂、出圖等費用
-	-	廣(公)告費	500	重劃區廣告所需相關費用
-	-	業務宣導費	500	重劃區宣導活動所需相關費用
-	-	一般服務費	2,284	
-	-	代理(辦)費	1,750	委託辦理重劃區測量、地上物查估等行政作業相關費用及環境整理維護、保全所需相關費用，計175萬元
-	-	計時與計件人員酬金	533	辦理重劃業務工作僱用約用人員五等1人含薪資、年終獎金、勞保健保費政府負擔部分及提撥勞工退休金533,000元x1人=533,000元
-	-	體育活動費	1	約僱人員自強活動費800元x1人=800元
-	-	專業服務費	370	
-	-	法律事務費	250	訴訟執行費50,000元x5次

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	遴聘專家學者擔任委員及教育訓練之支付出席費及鐘點費
-	-	材料及用品費	150	
-	-	用品消耗	150	
-	-	辦公(事務)用品	100	購置辦理重劃所需辦公文具用品等
-	-	食品	50	辦理市地重劃相關會議及執行重劃相關業務逾時誤餐費
144,553	**26,993**	**德高區段徵收**	**1,733**	
137,611	20,000	工程費	-	
137,611	20,000	工程費	-	
137,611	20,000	工程費	-	
2,609	3,000	補償費	-	
-	2,000	地價補償費	-	
2,609	1,000	地上物補償費	-	
1,663	1,719	租金與利息	1,313	
1,663	1,719	債務利息	1,313	償還借款利息支出償還借款利息支出(350,000,000×0.75%÷2=1,312,500)。
488	490	用人費用	-	
363	363	聘僱及兼職人員薪資	-	
363	363	約僱職員薪金	-	
45	46	獎金	-	
45	46	年終獎金	-	
22	22	退休及卹償金	-	
22	22	職員退休及離職金	-	
57	59	福利費	-	
41	43	分擔員工保險費	-	
16	16	其他福利費	-	
2,181	1,664	服務費用	220	
-	60	郵電費	-	
-	60	郵費	-	
-	50	旅運費	20	
-	50	國內旅費	20	至上級機關及外縣市接洽業務、蒐集區段徵收資料、受訓、講習及開會、地上物調查、會勘等旅費
30	140	印刷裝訂與廣告費	70	
-	40	印刷及裝訂費	20	報表宣傳單等印刷費10,000元及裝訂費10,000元
30	100	廣(公)告費	50	區段徵收區廣告所需相關費用
531	1,134	一般服務費	-	
-	600	代理(辦)費	-	
531	533	計時與計件人員酬金	-	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
-	1	體育活動費	-	
1,620	280	專業服務費	130	
40	250	法律事務費	100	訴訟執行費50,000元x2次
10	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	遴聘專家學者擔任委員及教育訓練之支付出席費及鐘點費
80	-	委託調查研究費	-	
1,490	-	其他	-	
2	120	材料及用品費	-	
2	120	用品消耗	-	
2	120	食品	-	
-	-	稅捐與規費(強制費)	200	
-	-	土地稅	200	
-	-	一般土地地價稅	200	繳納區內土地之地價稅
14,532	**177,860**	**南台南站副都心區段徵收**	**456,789**	
1,028	168,223	工程費	450,620	
1,028	168,223	工程費	450,620	
1,028	168,223	工程費	450,620	本案開發總面積爲70.23公頃，其相關公共工程費用(含工程規劃設計及監造與管案專理)係採分年編列，一次發包。預估總工程經費爲12億5,540萬5,038元，係含施工前環境整理、填土整地、道路、雨水下水道、污水下水道、拆除遷移、線路補測、公園綠地、管線配合款、區外排水、空污費及工程規劃設計監造費及其他基礎建造費。本案主工程預計於102年9月發包，預計發包數爲9億4,473萬元，103年度編列3億5,600萬元；另本案工程專案管理費發包數爲1,560萬元，103年度編列624萬元，本案工程委託監造費預計發包數爲1,405萬6,209元，103年度編列771萬元；區外排水工程預計於103年2月發包，預計發包數爲3億元，103年度編列7,500萬元，區外排水測設監造費預計發包數1,068萬元，103年度編列567萬元，總計4億5,062萬元
9,324	-	補償費	-	
9,324	-	地上物補償費	-	
1,854	2,134	用人費用	2,192	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
1,410	1,584	聘僱及兼職人員薪資	1,628	
1,410	1,584	約僱職員薪金	1,628	協助辦理區段徵收及其他上級交辦事項 1.約僱人員5等薪資33,908元x12月x4人=1,627,584元
147	198	獎金	203	
147	198	年終獎金	203	約僱人員4人年終獎金5等50,862元x4人=203,448元
85	95	退休及卹償金	98	
85	95	職員退休及離職金	98	約僱人員政府負擔離職儲金5等24,420元x4人=97,680元
212	257	福利費	263	
164	193	分擔員工保險費	199	約僱人員政府負擔保險費5等49,620元x4人=198,480元
48	64	其他福利費	64	約僱人員休假補助16,000元x4人=64,000元
710	3,252	服務費用	950	
-	50	郵電費	25	
-	30	郵費	5	寄發區段徵收、土地分配等通知
-	20	電話費	20	公務用電話費
48	100	旅運費	100	
48	100	國內旅費	100	至上級機關及外縣市接洽業務、蒐集區段徵收資料、受訓、講習及開會、地上物調查、會勘等旅運費
36	340	印刷裝訂與廣告費	86	
1	20	印刷及裝訂費	6	說明書、報告書等印刷及裝訂費
35	120	廣(公)告費	60	區段徵收區廣告所需相關費用
-	200	業務宣導費	20	區段徵收區宣導活動所需相關費用
10	26	修理保養及保固費	32	
10	26	交通及運輸設備修護費	32	滿3年未滿5年汽車維護費(25,500x4/12+3,4000x8/12)元x1輛=31,167元
1	3	保險費	3	
1	3	交通運輸設備保險費	3	公務車保險費2,915元x1輛=2,915元
98	504	一般服務費	504	
96	500	代理(辦)費	500	地籍整理相關作業費
2	4	體育活動費	4	約僱人員4人自強活動費800元x4人=3,200元
517	2,229	專業服務費	200	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
-	150	法律事務費	150	訴訟執行費50,000元x3次=150,000元
16	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	遴聘專家學者擔任委員及教育訓練之支付出席費及鐘點費
500	2,029	委託調查研究費	-	
1	-	其他	-	
30	168	材料及用品費	83	
29	56	使用材料費	59	
29	56	油脂	59	油料費35元×139公升×12月x1輛=58,380元
1	112	用品消耗	24	
1	100	辦公(事務)用品	-	購置辦理區段徵收所需辦公用品等
-	12	食品	24	召開會議逾時誤餐費
1,567	1,563	租金與利息	2,925	
1,567	1,563	利息	2,925	
1,567	1,563	債務利息	2,925	償還借款利息支出(250,000,000元×0.75%)+(160,000,000元×0.75%×4/12)+(260,000,000元×0.75%×4/12)=2,925,000元
20	2,520	稅捐與規費(強制費)	19	
11	12	消費與行爲稅	12	
11	12	使用牌照稅	12	使用牌照稅11,230元×1輛=11,230元
9	2,508	規費	7	
3	2,501	行政規費與強制費	-	
6	7	汽車燃料使用費	7	汽車燃料使用費6,180元×1輛=6,180元
-	**1,716**	**中國城運河星鑽區段徵收**	**28,164**	
-	1,150	工程費	15,858	
-	1,150	工程費	15,858	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
-	1,150	工程費	15,858	本案開發總面積爲11.26公頃，其相關公共工程費用(含道路、溝渠、橋梁、雨污水下水管道、鄰里公園、廣場、綠地等公共設施之規劃設計、專案管理及施工等相關費用)係採分年編列，一次發包。本案總工程經費預算數1億699萬9,772元預計103年度發包，並依工程進度分期支付；工程規劃設計及監造費發包數344,萬5,050元，103年度編列第一期34萬5,000元；另工程專案管理服務費發包數513萬元，103年度編列第一期51萬3,000元；另中國城建物拆除工程費1,500萬元，總計編列1,585萬8,000元
-	-	用人費用	983	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	727	
-	-	約僱職員薪金	727	協助辦理區段徵收及其他上級交辦事項 1.約僱人員5等薪資33,908元×12月×1人=406,896元 2.約僱人員3等薪資26,642元×12月×1人=319,704元， 總計726,600元
-	-	獎金	91	
-	-	年終獎金	91	1.約僱人員5等年終獎金50,862元×1人=50,862元 2.約僱人員3等年終獎金39,963元×1人=39,963元 總計90,825元
-	-	退休及卹償金	44	
-	-	職員退休及離職金	44	1.約僱人員5等政府負擔離職儲金 24,420元×1人=24,420元。 2.約僱人員3等政府負擔離職儲金 19,188元×1人=19,188元 總計43,608元
-	-	福利費	121	
-	-	分擔員工保險費	89	1.約僱人員5等政府負擔保險費 49,620元×1人=49,620元 2.約僱人員3等政府負擔保險費 39,420元×1人=39,420元 總計89,040元

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
-	-	其他福利費	32	約僱人員2人休假補助費16,000元×2人=32,000元
-	555	服務費用	11,274	
-	20	郵電費	40	
-	20	郵費	20	寄發協議價購、區段徵收等通知
-	-	電話費	20	公務用電話費
-	24	旅運費	36	
-	24	國內旅費	36	至上級機關及外縣市接洽業務、蒐集區段徵收資料、受訓、講習及開會、地上物調查、會勘等旅運費
-	-	印刷裝訂與廣告費	20	
-	-	印刷及裝訂費	20	報表宣傳單等印刷費15,000元及裝訂費5,000元
-	-	一般服務費	2	
-	-	體育活動費	2	約僱人員自強活動費800元×2人=1600元
-	511	專業服務費	11,176	
-	-	工程及管理諮詢服務費	10,000	中國城廣場國際競圖費發包金額1,000萬元，103年度編列1,000萬元
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	遴聘專家學者擔任委員及教育訓練之支付出席費及鐘點費
-	511	委託調查研究費	1,126	區段徵收作業專案管理服務費發包金額4,504,000元，分年編列一次發包，103年度編列112萬6,000元
-	-	材料及用品費	32	
-	-	用品消耗	32	
-	-	辦公(事務)用品	20	影印機碳粉匣、辦公文具用品、測量界標等器材
-	-	食品	12	召開會議逾時誤餐費
-	11	租金與利息	17	
-	11	利息	17	
-	11	債務利息	17	償還借款利息支出(2,000,000元×0.805%)=16,100元
-	**-**	**永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收**	**833,774**	
-	-	工程費	8,610	
-	-	工程費	8,610	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
-	-	工程費	8,610	本案開發總面積爲57.6563公頃，預估總工程經費爲10億4,049萬元，係含施工前環境整理、填土整地、道路、雨水下水道、污水下水道、拆除遷移、線路補測、公園綠地、管線配合款、空污費及工程規劃設計監造費及其他基礎建造費，依工程進度分年編列一次發包。本案專案管理費預計發包數爲2748萬4,500元，103年度編列 275萬元。本案委託設計費預計發包數爲5,859萬280元，103年度編列585萬9,028元。總計860萬9,028元
-	-	補償費	814,380	
-	-	地價補償費	697,640	預計 20%領取現金地價補償並以市價6,050元/m2估算，其預估地價補償費爲6億9,764萬元
-	-	地上物補償費	116,740	地上物補償費
-	-	用人費用	1,096	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	814	
-	-	約僱職員薪金	814	協助辦理區段徵收及其他上級交辦事項約僱人員5等薪資33,908元×12月×2人=813,792元
-	-	獎金	102	
-	-	年終獎金	102	約僱人員5等2人年終獎金50,862元×2人=101,724元
-	-	退休及卹償金	49	
-	-	職員退休及離職金	49	約僱人員5等2人政府負擔離職金24,420元×2人=48,840元
-	-	福利費	131	
-	-	分擔員工保險費	99	約僱人員5等政府負擔保險費49,620元×2人=99,240元
-	-	其他福利費	32	約僱人員5等休假補助16,000元x2人=32,000元
-	-	服務費用	9,535	
-	-	郵電費	120	
-	-	郵費	100	寄發協議價購、區段徵收、土地分配等通知
-	-	電話費	20	公務用電話費
-	-	旅運費	100	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
-	-	國內旅費	100	至上級機關及外縣市接洽業務、蒐集區段徵收資料、受訓、講習及開會、地上物調查、會勘等旅運費
-	-	印刷裝訂與廣告費	20	
-	-	印刷及裝訂費	20	說明書、報告書等印刷及裝訂費
-	-	一般服務費	502	
-	-	代理(辦)費	500	地籍整理、分割、樁位檢測費用、其他專業服務費及什項支出
-	-	體育活動費	2	約僱人員自強活動費 800元×2人=1600元
-	-	專業服務費	8,793	
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	遴聘專家學者擔任委員及教育訓練之支付出席費及鐘點費
-	-	委託調查研究費	8,743	區段徵收作業專業服務費預計發包金額15,896,326元，分年編列一次發包，103年度依工作進度編列8,743,000元
-	-	材料及用品費	72	
-	-	用品消耗	72	
-	-	辦公(事務)用品	60	影印機碳粉匣、辦公文具用品、測量界標等器材
-	-	食品	12	召開會議逾時誤餐費
-	-	租金與利息	81	
-	-	利息	81	
-	-	債務利息	81	償還借款利息支出 (10,000,000元×0.805%) =80,500元

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	合計	說　明
一般建築及設備計畫	-	-	-	**400**	-	-	-	-	**400**	
一次性項目	-	-	-	400	-	-	-	-	400	
平床式精密繪圖機	-	-	-	400	-	-	-	-	400	平床式精密繪圖機1台400,000元
合　　計		-	-	**400**	-	-	-	-	**400**	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	自有資金						外借資金				合計	
	營運資金	出售不適用資產	公庫撥款	其他	小計		國內借款	國外借款	小計			
					金額	%			金額	%	金額	%
一般建築及設備計畫	**400**	**-**	**-**	**-**	**400**	**100.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**400**	**100.00**
一次性項目	400	-	-	-	400	100.00	-	-	-	-	400	100.00
平床式精密繪圖機	400	-	-	-	400	100.00	-	-	-	-	400	100.00
合　　計	**400**	**-**	**-**	**-**	**400**	**100.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**400**	**100.00**

臺南市政
臺南市實施平
固定資產建設改良擴充

中華民國1

項　目	全部					
	資金來源					
	投資總額	自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	縣市庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	**400**	**400**	**-**	**-**	**-**	**-**
一次性項目	400	400	-	-	-	-
平床式精密繪圖機	400	400	-	-	-	-
合　計	**400**	**400**	**-**	**-**	**-**	**-**

府地政局
均地權基金

計畫預期進度明細表

０３年度　　單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計數	
目標能量	進度起訖年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					400	**100.00**	**-**	**-**
					400	100.00	-	-
	10301-10312	-	-	0	400	100.00	-	-
					400	**100.00**	**-**	**-**

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
資產折舊明細表

中華民國 １０３ 年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	合　計
前年度決算資產原值	60,904	100,624	28,387	22,729	15,160	-	-	-	227,804
上年度預計新增資產原值	-	-100,624	-4,660	-741	-7,810	-	-	-	-113,835
本年度預計新增資產原值	-	-	400	-	-	-	-	-	400
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	60,904	-	24,127	21,988	7,350	-	-	-	114,369
本年度應提折舊額	3,264	-	1,738	3,662	5	-	-	-	8,669
不動產投資	-	-	228	-	-	-	-	-	228
管理費用及總務費用	3,264	-	1,510	3,662	5	-	-	-	8,441

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期債務舉借明細表

中華民國　103　年度　　單位：新臺幣千元

舉借對象	本年度舉借			預計以後年度償還財源				
名稱	起迄年月	利率	金額	自有資金				外借資金
				營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
國內借款		-	8,608,960	8,608,960	-	-	-	-
銀行		-	8,608,960	8,608,960	-	-	-	-
新營客轉市地重劃	103/01~103/12	0.75	48,450	48,450	-	-	-	-
九份子市地重劃	103/01~103/12	0.75	340,000	340,000	-	-	-	-
平實營區市地重劃	103/01~103/12	0.75	125,000	125,000	-	-	-	-
南科特定區區段徵收	103/01~103/12	1.20	4,900,000	4,900,000	-	-	-	-
永康砲校暨創意設計園區開發區段徵收	103/01~103/12	0.75	741,336	741,336	-	-	-	-
和順寮農場區段徵收	103/01~103/12	1.20	895,400	895,400	-	-	-	-
南台南站副都心區段徵收	103/01~103/12	0.75	625,000	625,000	-	-	-	-
永康物流及轉運專區市地重劃	103/01~103/12	0.75	100,000	100,000	-	-	-	-
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	103/01~103/12	1.20	833,774	833,774	-	-	-	-
總　計			**8,608,960**	**8,608,960**	**-**	**-**	**-**	**-**

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期債務償還明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

償還財源名稱	償還數額 合計	國內借款	國外借款
外借資金	**6,281,828**	**6,281,828**	**-**
國內借款	**6,281,828**	**6,281,828**	**-**
水交社市地重劃	110,000	110,000	-
九份子市地重劃	203,428	203,428	-
南科特定區區段徵收	4,800,000	4,800,000	-
和順寮農場區段徵收	863,400	863,400	-
德高區段徵收	65,000	65,000	-
南台南站區段徵收	240,000	240,000	-
總計	**6,281,828**	**6,281,828**	**-**

預　算　參　考　表

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
預計平衡表

中華民國103年12月31日　　單位：新臺幣千元

101年12月31日 實　際　數	科目	103年12月31日 預　計　數	102年12月31日 預　計　數	比較增減(-)
17,853,799	**資產**	**14,813,385**	**16,226,467**	**-1,413,082**
7,288,893	**流動資產**	**2,445,531**	**5,177,718**	**-2,732,187**
2,007,584	現金	1,423,976	1,275,863	148,113
15,448	應收款項	1,559	1,859	-300
1,504,023	存貨	738,895	1,491,895	-753,000
455,838	預付款項	281,101	351,101	-70,000
3,306,000	短期貸墊款	-	2,057,000	-2,057,000
10,396,860	**投資、長期應收款、貸墊款及準備金**	**12,327,313**	**10,999,999**	**1,327,314**
10,156,860	長期投資	12,327,313	10,759,999	1,567,314
240,000	長期應收款	-	240,000	-240,000
167,097	**固定資產**	**39,529**	**47,570**	**-8,041**
37,703	土地改良物	31,175	34,439	-3,264
100,624	房屋及建築	-	-	-
8,400	機械及設備	1,574	2,684	-1,110
12,548	交通及運輸設備	6,780	10,442	-3,662
7,822	什項設備	-	5	-5
348	**無形資產**	**1,012**	**1,180**	**-168**
348	無形資產	1,012	1,180	-168
600	**其他資產**	**-**	**-**	**-**
600	什項資產	-	-	-
17,853,799	**資產總計**	**14,813,385**	**16,226,467**	**-1,413,082**
13,103,665	**負債**	**14,748,151**	**14,338,900**	**409,251**
9,743,641	**流動負債**	**2,463,943**	**4,381,824**	**-1,917,881**
5,032,770	短期債務	-	-	-
1,745,963	應付款項	647,968	647,968	-
2,964,908	預收款項	1,815,975	3,733,856	-1,917,881
3,354,619	**長期負債**	**12,278,596**	**9,951,464**	**2,327,132**
3,354,619	長期債務	12,278,596	9,951,464	2,327,132
5,406	**其他負債**	**5,612**	**5,612**	**-**
5,406	什項負債	5,612	5,612	-
4,750,134	**淨值**	**65,234**	**1,887,567**	**-1,822,333**
2,975,611	**基金**	**5,611**	**1,575,611**	**-1,570,000**
2,975,611	基金	5,611	1,575,611	-1,570,000
1,774,523	**累積餘絀(-)**	**59,623**	**311,956**	**-252,333**
1,774,523	累積賸餘	59,623	311,956	-252,333
17,853,799	**負債及淨值總計**	**14,813,385**	**16,226,467**	**-1,413,082**

備註：103年12月31日信託代理與保證資產-保證品9,250千元，信託代理與保證負債-應付保證品9,250千元

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
5年來主要營運計畫分析表

中華民國103年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說　　明
本年度預算數					
新營客運轉運中心市地重劃業務	年	1	-	48,450	
新營長勝營區市地重劃業務	年	1		5,997	
水交社市地重劃業務	年	1	-	32,183	
九份子市地重劃業務	年	1	-	266,151	
平實營區市地重劃業務	年	1	-	126,581	
臺南科學園區特定區暨優先發展區開發業務	年	1	-	64,070	
永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收	年	1	-	741,336	
和順寮農場區段徵收	年	1	-	38,083	
永康物流及轉運專區市地重劃業務	年	1	-	130,708	
德高區段徵收	年	1	-	1,733	
南台南站區段徵收	年	1	-	456,789	
中國城運河星鑽區段徵收	年	1	-	28,164	
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	年	1	-	833,774	
上年度預算數					
新營客運轉運中心市地重劃業務	年	1	-	25,133	
水交社市地重劃業務	年	1	-	39,058	
九份子市地重劃業務	年	1	-	571,898	
平實營區市地重劃業務	年	1	-	294,715	
臺南科學園區特定區暨優先發展區開發業務	年	1	-	63,095	
永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收	年	1	-	679,245	原"大台南新都心(含永康砲校)用地取得業務"102年度更改計畫名稱
安平水景公園區段徵收	年	1	-	10,497	
和順寮農場區段徵收	年	1	-	89,372	
德高區段徵收	年	1	-	26,993	
南台南站區段徵收	年	1	-	177,860	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
5年來主要營運計畫分析表

中華民國103年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說　　明
中國城運河星鑽區段徵收	年	1	-	1,716	原"中國城更新區段徵收"102年度更改計畫名稱
前年度決算數					
新營客運轉運中心市地重劃業務	年	1	-	73,809	
水交社市地重劃業務	年	1	-	35,253	
九份子市地重劃業務	年	1	-	461,671	
平實營區市地重劃業務	年	1	-	5,072	
臺南科學園區特定區暨優先發展區開發業務	年	1	-	55,146	
大台南新都心(含永康砲校)用地取得業務	年	1	-	194,434	
安平水景公園區段徵收	年	1	-	5,826	
和順寮農場區段徵收	年	1	-	15,387	
德高區段徵收	年	1	-	144,553	
南台南站區段徵收	年	1	-	14,532	
100年度決算數		1			
新營客運轉運中心市地重劃業務	年	1		3,406	
新營長勝營區市地重劃業務	年	1		943	
麻豆口工業區市地重劃業務	年	1		2,876	
水交社市地重劃業務	年	1		21,775	
九份子市地重劃業務	年	1		280,937	
平實營區市地重劃業務	年	1		78	
臺南科學園區特定區暨優先發展區開發業務	年	1		62,829	
大台南新都心(含永康砲校)用地取得業務	年	1		386	
安平水景公園區段徵收	年	1		12,373	
和順寮農場區段徵收	年	1		3,923	
德高區段徵收	年	1		32,762	
南台南站區段徵收	年	1		7,963	
黃金海岸區段徵收	年	1		1,015	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
員工人數彙計表

中華民國103年度　　單位：人

項目	上年度最高可進用員額	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額	說明
業務支出部分：				
專任人員	31	-	31	
聘用	4	-	4	
約僱	27	-	27	
總　　計	31	-	31	

備註：服務費用支付之進用人力，平均地權基金約用人員10人、臨時人員5人；九份子市地重劃業務約用人員2人；平實營區市地重劃業務約用人員1人；永康物流及轉運專區市地重劃業務約用人員１人；永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收業務臨時人員1人

臺南市政
臺南市實施平
用人費用

中華民國1

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
業務總支出部份	-	407	30	-	51	-	-	-
管理及總務費用	-	407	30	-	51	-	-	-
聘僱人員	-	407	30	-	51	-	-	-
資本支出部份								
長期投資	-	11,998	460	-	1,501	-	-	-
聘僱人員	-	11,998	460	-	1,501	-	-	-
合　　計	-	12,405	490	-	1,552	-	-	-

備註：服務費用支付之進用人力，約用人員14人(二等2人、三等2人、四等2人、五等8人)、臨時人員6人，預算總金額8,694千元。

府地政局

均地權基金

彙計表

03年度　　單位：新台幣千元

退休及撫卹金		資遣費	福利費				提繳費	合　計	兼任人員用人費用	總　計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其　他				
24	-	-	50	-	-	16	-	578	-	578
24	-	-	50	-	-	16	-	578	-	578
24	-	-	50	-	-	16	-	578	-	578
722	-	-	1,450	-	-	480	-	16,611	-	16,611
722	-	-	1,450	-	-	480	-	16,611	-	16,611
746	-	-	1,500	-	-	496	-	17,189	-	17,189

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
各項費用彙計表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數						
			合計	投融資業務成本	管理及總務費用	財務費用	其他業務外費用		
550	**13,395**	**用人費用**	**23,664**	**23,086**	**578**	**-**	**-**	**-**	**-**
407	9,647	聘僱及兼職人員薪資	17,589	17,182	407	-	-	-	-
5	498	超時工作報酬	155	125	30	-	-	-	-
51	1,207	獎金	2,158	2,107	51	-	-	-	-
24	577	退休及卹償金	1,055	1,031	24	-	-	-	-
64	1,466	福利費	2,707	2,641	66	-	-	-	-
20,719	**39,015**	**服務費用**	**37,727**	**19,216**	**18,511**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	18	水電費	18	18	-	-	-	-	-
55	670	郵電費	664	210	454	-	-	-	-
168	1,133	旅運費	1,199	662	537	-	-	-	-
379	5,305	印刷裝訂與廣告費	2,934	2,209	725	-	-	-	-
108	433	修理保養及保固費	1,170	830	340	-	-	-	-
9	32	保險費	111	64	47	-	-	-	-
12,215	20,145	一般服務費	23,858	9,890	13,968	-	-	-	-
7,785	11,279	專業服務費	7,773	5,333	2,440	-	-	-	-
1,010	**2,182**	**材料及用品費**	**2,781**	**1,308**	**1,473**	**-**	**-**	**-**	**-**
271	546	使用材料費	1,084	186	898	-	-	-	-
739	1,636	用品消耗	1,697	1,122	575	-	-	-	-
145	**24,386**	**租金與利息**	**45,525**	**45,525**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
145	24,386	利息	45,525	45,525	-	-	-	-	-
6,115	**7,304**	**折舊、折耗及攤銷**	**8,609**	**-**	**8,609**	**-**	**-**	**-**	**-**
3,263	3,264	土地改良物折舊	3,264	-	3,264	-	-	-	-
1,371	1,056	機械及設備折舊	1,510	-	1,510	-	-	-	-
1,149	2,809	交通及運輸設備折舊	3,662	-	3,662	-	-	-	-
81	7	什項設備折舊	5	-	5	-	-	-	-
250	168	攤銷	168	-	168	-	-	-	-
825	**1,163**	**稅捐與規費(強制費)**	**1,493**	**1,030**	**463**	**-**	**-**	**-**	**-**
626	200	土地稅	400	200	200	-	-	-	-
-	15	房屋稅	15	15	-	-	-	-	-
103	76	消費與行爲稅	200	69	131	-	-	-	-
96	872	規費	878	746	132	-	-	-	-
204,230	**210,005**	**會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費**	**212,005**	**-**	**212,005**	**-**	**-**	**-**	**-**
5	5	會費	5	-	5	-	-	-	-
204,225	210,000	捐助、補助與獎助	212,000	-	212,000	-	-	-	-
-	**350**	**短絀、賠償與保險給付**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	350	各項短絀	-	-	-	-	-	-	-
2,942	**836,065**	**其他**	**1,127,040**	**1,116,540**	**10,500**	**-**	**-**	**-**	**-**

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
各項費用彙計表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數						
			合計	投融資業務成本	管理及總務費用	財務費用	其他業務外費用		
2,942	836,065	其他費用	1,127,040	1,116,540	10,500	-	-	-	-
236,536	**1,133,865**	**總計**	**1,458,844**	**1,206,705**	**252,139**	**-**	**-**	**-**	**-**

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
補辦預算明細表

中華民國　１０３　年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
長期債務舉借、償還	**445,031**		
償還	445,031		
減少長期債務	127,261	101	九份子市地重劃業務償還地方建設基金本金1億2,726萬1千元，因101年度預算編列不足，於101年度先行執行，並於103年度補辦預算，業經101年9月4日府主綜字第1010681653號函核定。
減少長期債務	317,770	102	安平水景公園區段徵收提前償還第一商業銀行貸款3億1,777萬元，因102年度未編列該項預算，擬於102年度先行辦理，並於103年度補辦預算，業經102年6月18日府主基字第1020475466號函核定。

主辦會計人員：主任 陳鈴鈴

基金主持人：局長 林燕山