

中華民國 102 年度
(102 年 01 月 01 日至 102 年 12 月 31 日)

臺南市地方總決算

臺南市政府地政局主管

(臺南市實施平均地權基金)附屬單位決算

(非營業部分)

臺南市政府地政局編

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
目次
中華民國102年度

甲、總說明	1~12
乙、主要表	
1.收支餘絀決算表	13
2.餘絀撥補決算表	14
3.現金流量決算表	15~16
4.平衡表	17~19
丙、附屬表	
1.業務收入明細表	21
2.業務外收入明細表	22
3.投融資業務成本明細表	23~24
4.管理及總務費用明細表	25~28
5.業務外費用明細表	29
6.資產折舊明細表	30~31
7.資產變賣明細表	32~33
8.資產報廢明細表	34~35
9.固定資產建設改良擴充明細表	36
10.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	38~39
11.長期債務增減明細表	40~43
12.主要營運計畫執行績效摘要表	44~45
13.基金數額增減明細表	46
14.長期投資明細表	47~68
15.員工人數彙計表	69
16.用人費用彙計表	70~71
17.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	72
18.各項費用彙計表	73
19.管制性項目及統計所需項目比較表	74

總 說 明

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
總 說 明

中華民國 102 年度

一、業務計畫實施績效

- (一)辦理各期重劃區抵費地標(讓)售：102 年度於 102 年 5 月 29 日辦理臺南市公辦市地重劃區抵費地公開標售乙次，計標脫本淵寮市地重劃區 3 筆、安順一市地重劃區 3 筆、安順二市地重劃區 3 筆、土城市地重劃區 4 筆、水交社市地重劃區 3 筆、新東市地重劃區 1 筆，共計 17 筆抵費地，標售面積共 7,616.32 平方公尺，標售金額 359,229,160 元。辦理臺南新市區市地重劃區、本淵寮市地重劃區機關用地抵費地價購作業，計價購臺南新市區市地重劃區 1 筆機關用地金額 59,166,950 元、本淵寮市地重劃區 2 筆機關用地金額 9,567,712 元（臺南新市區市地重劃區該筆機關用地總讓售金額為 59,166,950 元，於 101 年繳納部分價款 13,401,050 元，於 102 年繳清餘款 45,765,900 元），出售抵費地價款計 414,562,772 元。
- (二)「臺南市政府地政局及所屬各地所地政系統及資料庫系統、ISMS、電腦設備、機房環境設備維護案」總經費 4,308,000 元由 102 年度平均地權基金辦理，本案決標金額為 4,130,000 元，決標日期:102 年 03 月 19 日，履約期限由 102 年 3 月 21 日起至 103 年 3 月 20 日止，由臺南市實施平均地權基金-管理及總務費用-電子計算機軟體服務費項下支應，本案經費已支用 2,065,000 元，保留 2,065,000 元，本案以分期每季付款、預計 103 年 2 月支付第三期款項 1,032,500 元、103 年 4 月份履約期限屆滿驗收完成後支應第四期款項 1,032,500 元整。
- (三)「102 年度臺南市政府地政局全球資訊網暨所屬子網站維護」，本案簽約金額 30,000 元，本案簽約日期：102 年 2 月 21 日，履約期限由 102 年 2 月 21 日起至 102 年 5 月 31 日止，由臺南市實施平均地權基金-管理及總務費用-電子計算機軟體服務費項下支應，本案已完成驗收並支用全部費用。

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
總 說 明
中華民國 102 年度

(四)「102 年度臺南市政府地政局地政便民服務系統軟體維護」，本案簽約金額 92,000 元，本案簽約日期：102 年 3 月 1 日，履約期限由 102 年 3 月 1 日起至 103 年 1 月 31 日止，由臺南市實施平均地權基金-管理及總務費用-電子計算機軟體服務費項下支應，本案正辦理驗收中，本案尚未支用費用，保留 92,000 元。

(五)配合內政部政策繼續辦理基準地選定及查估作業，102 年度本市共計作業 160 點，查估費用共計 1,217,500 元，其中委外查估「102 年地價基準地選定及查估作業」，本案簽約金額 681,000 元，本案簽約日期：102 年 5 月 13 日，履約期限由 102 年 5 月 13 日至內政部審議完成且接獲安南地政事務所通知後 7 日止，由臺南市實施平均地權基金-一般服務費-代理(辦)費(基準地查估費用)項下支應，本案尚未支用費用，保留 681,000 元。

(六)「102 年度地價區段劃分系統維護」，本案簽約金額 30,000 元，本案簽約日期：102 年 3 月 1 日，履約期限由 102 年 3 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止，由臺南市實施平均地權基金-管理及總務費用-電子計算機軟體服務費項下支應，本案已完成驗收，尚未支用費用，保留 30,000 元。

(七)102 年度地籍圖重測:本年度辦理新營區新卯舍段、七股區三和段、六甲區赤山段、善化區大同段、永康區龍潭段、東區關帝段、中西區孔廟及中正段等段重測土地 6,794 筆、面積 421 公頃。完成控制測量、都市計畫樁清理補建及聯測、地籍調查、戶地測量及協助指界等重測工作，重測成果公告自 10 月 1 日起公告 30 日。

(八)第三期新營區客運轉運中心市地重劃係為加強土地開發利用，配合客運轉運中心開發需求及新營生活圈道路建設計畫，劃設為客運轉運專用區及產業專用區，並設置必要性公共設施。本重劃區總面積計約 24.2 公頃，

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
總 說 明
中華民國 102 年度

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

(九)台南科學工業園區特定區區段徵收開發案，都市計畫係以「浮動分區」概念規劃，並以區段徵收方式辦理，將全區 890 公頃劃分為 15 個開發區塊，每個區塊面積約為 50-60 公頃。其已由民間廠商完成開發區塊 L & M，目前由都市發展局擇定開發區塊並擬訂細部計畫後由本局接續辦理區段徵收作業。

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

(十一)永康陸軍飛彈砲兵學校遷建區段徵收案係前臺南縣政府為落實「文化創意產業發展計畫」及「國際創新研發基地計畫」之構想，構想於永康區推動「創意設計園區計畫」，並配合規劃完善的工商服務與辦公環境、

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
總 說 明
中華民國 102 年度

寧適優質的居住空間、大型公園綠地等完善公共設施，期使本地區成為「研發創意、生活愜意」之新天地，其全區開發面積約 83.5 公頃。惟本案因涉及陸軍飛彈砲兵學校搬遷至關廟校區時程影響，為積極加速推動本案，業於 100 年 4 月 8 日由本府與國防部共同組成「砲校遷建與開發專案小組」研討如何共同推動本案，並於 100 年 8 月 10 日雙方同意本案採一次區段徵收作業，二期公共工程施作，其中國防部同意先行釋出的第一期公共工程施作面積為 16.51 公頃。目前已完成都市計畫審議通過、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，即將辦理公共工程規劃設計作業。

(十二)和順寮農場區段徵收係前臺灣省政府為落實基層文化建設，均衡區域文化發展，選定本市安南區和順寮農場內土地作國立臺灣歷史博物館建館用地；同時為配合周邊完善之公共設施服務，帶動地區發展，將和順寮農場全區納入開發範圍，擬具「臺南市安南區和順寮農場開發計畫」，以區段徵收方式開發。本區開發面積約為 192.64 公頃，開發完成後本府無償取得約 70.62 公頃公共設施，基礎公共工程大部分已完竣，尚有「公 39」範圍內滯洪池新建工程由水利局進行規劃設計及發包作業，該工程分為抽水站工程及滯洪池改善工程 2 案進行，其中抽水站工程業於 102 年 7 月完成工程發包作業。

(十三)南台南站副都心區段徵收係市府為開發生產路南、北二側農業區成為一個生活機能健全及提升居住環境品質，建設符合社區需要之公園、綠地、體育場所，選定生產路南、北二側辦理區段徵收開發，期配合周邊完善之公共設施服務，帶動地區發展。因配合臺鐵鐵路地下化作業期程，本案將分為二期開發：第一期範圍（即本計畫案開發範圍）以東至崇德

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
總 說 明
中華民國 102 年度

路、崇明路為界，西以大同路為界毗鄰空軍醫院，南以東區行政界線與仁德區二空眷村為界，北邊毗鄰中華東路及文化中心、巴克禮公園附近，開發面積約為 70.23 公頃。第二期範圍位於臺鐵鐵道西側，生產路南、北二側間，開發面積約為 17.1 公頃，預計配合臺鐵鐵路地下化期程再辦理開發。目前已完成作業計有都市計畫審議通過、區徵範圍地籍分割、抵價地比例報准、徵收計畫書報准、公告區段徵收、地價及地上物補償費發放完竣、囑託登記、地上物複估補償公告及其補償費發放完竣、抵價地分配作業要點核定及區段徵收後地價擬定。區段徵收之公共工程部分以生產路為界分南北兩工區發包併行施作，並於 102 年 11 月 19 日動工。

(十四)安平水景公園區段徵收係安平港歷史風貌園區最重要的一環，配合安平港整體開發，計畫將該區域恢復為開港時之原始風貌，並藉由區段徵收方式無償取得水景公園及道路等公共設施用地，面積合計約 14.3 公頃。古堡段 2005 地號於 102 年第一季辦理土地標售，面積約 1.1 公頃，標售底價為 147,500 元/坪。開標結果以每坪 17 萬 3 仟餘元得標，總價約 5 億 8 仟萬元，標售所得價金已償還全部開發經費，且已達財務平衡之目標。

(十五)水交社重劃區工程因水交社出土墓葬群案處理期程影響東北重劃區工程進行、管線單位台電公司及自來水公司佈管進度落後，影響西南重劃區工程進行、空軍逢甲退舍甲乙棟退員未搬遷,影響 SE-7-8M 道路開闢、配合志開國小旁老樹保留變更路型設計及施工,影響 I-3-15M 道路開闢、管線單位施工延宕影響工程施工要徑施作等因素，工程展延 209 天，合計工期 509 天，99 年 7 月 10 日因配合空軍逢甲退舍甲乙棟退員未搬遷無法施作，致逾工程費用減作逾 10%，需第三次變更設計,但可施工項目業均已完成,因此辦理停工程序，因變更設計議定完成，本工程於 100 年 1 月 17 日辦理復工，100 年 1 月 21 日申報竣工，100 年 1 月 28 日確認竣工，

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
總 說 明
中華民國 102 年度

100 年 3 月 8 日辦理初驗，100 年 4 月 22 日辦理初驗之複驗，本案工程於 100 年 5 月 25 至 27 日辦理正式驗收，惟因承商大信工程股份有限公司於 100 年 6 月 21 至 22 日辦理複驗時，表示無能力繼續施工，請逕依契約辦理，本案 100 年 8 月 3 日奉核辦理減價收受，100 年 8 月 19 日前完成接管及開放通車，於 100 年 12 月 19 日召開臺南市市地重劃委員會審定抵費地標售底價完竣，並分別於 101 年 1 月 12 日及 102 年 2 月 29 日辦理抵費地標售作業，合計共標售 11 筆，約 1.81 公頃，標售金額約為 9.28 億元，剩餘 1 筆抵費地(約 0.11 公頃)係位於古蹟保存區土地，尚待本府文化資產管理處辦理價購，價購金額約 2,247 萬餘元。

(十六)九份子重劃區重劃工程於 98 年 6 月 9 日由大信工程股份有限公司得標後完成重劃工程招標並於 98 年 8 月 4 日開工，期間於 100 年 6 月間因大信工程股份有限公司自身財務危機，本局依契約規定通知連帶保證廠商偉銓營造有限公司接辦，經第一次工程變更設計後，預定完工日期由 101 年 7 月 18 日展延至 101 年 11 月 30 日止。而連帶保證廠商提出接辦工期履約爭議調解，已完成調解程序。目前重劃區工程仍持續施工中，於 102 年 12 月 31 日，工程進度已達 96.705%，預估於 103 年 2 月底可完工，另於完工後，續辦二期景觀工程發包及施工作業。

(十七)平實營區重劃區總面積計約 42.40 公頃，於完成重劃後將可提供約 7.39 公頃商業區、約 14.04 公頃住宅區及約 1.42 公頃車專區等用地，約可容納 4,570 人的計畫人口，政府可無償取得之公共設施用地約 19.55 公頃，預估可節省約 50.19 億元之公共設施用地徵收費用及 13.81 億元之公共設施開闢費用。本重劃區工程專案管理部分，業委請內政部重劃工程處同意辦理。本重劃區細部計畫業已於 100 年 6 月底發布實施，重劃計畫書經內政部同年 9 月 9 日核定准予實施，並於 11 月 9 日公告完畢，100 年 11 月

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
總 說 明
中華民國 102 年度

2 日邀集土地所有權人召開座談會，說明重劃意旨及計畫要點。工程部分，目前中央公園部分已委請本府工務局辦理，該局目前正辦理工程規劃設計作業中，並於 101 年 9 月 13 日召開地方說明會，規劃設計預計 103 年 3 月辦理發包，工程部分預計 103 年 5 月開工，103 年 12 月底完工。另本重劃總工程部分，於 102 年 12 月 31 日經本府水利局工作小組審議通過本區排水計畫書圖，並於 103 年 1 月核定本案基本規劃設計，目前已提送本府都市發展局排定於 103 年 2 月底前召開專案小組審議，預計 103 年 6 月完成規劃設計，工程部分預計 103 年 8 月開工，104 年 12 月底完工。

(十八)德高區段徵收係為原德高保護區囿於早期原臺南縣境設置彈藥庫，因安全考量而劃設保護並限建多年，阻礙地方發展。為改善整體居住環境與配合環境發展暨促進土地合理有效利用，都市計畫乃指定以區段徵收方式整體開發建設，改造成為具有高經濟價值環境並結合公園、機關及生活品質佳之新興社區。本區開發面積約 8.6342 公頃，開發後將取得 45% 公共設施用地如公園、綠地、道路、學校用地及機關用地等約 3.88 公頃，並提供住宅區 4.7542 公頃。99 年 11 月 15 日完成工程規劃設計、100 年 6 月 10 日開工，102 年 11 月 14 日已完成土地登記作業，區內工程於 102 年 12 月 24~25 日辦理驗收作業，區外排水工程預定 103 年 4 月底前完工。

(十九)中國城暨運河星鑽跨區段徵收案係位於台南市中西區中正商圈與台南運河的交會處，過去為運河盲段的河道及碼頭用地，在盲段填平建中國城大樓後，中正商圈與水岸地的發展受到阻隔，而中國城大樓也因建物老舊，使用機能不佳，成為府城舊市區藍綠雙環交會與都市再發展過程中極需更新與再造的場域。為促進臺南府城中正路舊街區軸線再發展與水岸開放空間的整合，都市計畫遂將中國城及運河星鑽兩區合併採跨區

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
總 說 明

中華民國 102 年度

區段徵收方式辦理，規劃適宜的水岸及廣場等綠地空間，重新賦予都市新活力，創造地區發展特色，以提高都市土地利用價值，帶動府城舊街區軸線與運河水岸周邊區域繁榮發展，達均衡大臺南核心商業區兼具開放性、公共性與服務性的更新與再發展成效。本區開發面積約 11.23 公頃，開發後將取得 43.9%公共設施用地如廣場、公園、道路、停車場等約 4.93 公頃，並提供商業區、第一、二種觀光休閒特定專用區 6.3 公頃。目前配合「變更臺南市中西區主要計畫(中國城暨運河星鑽地區)案」進度辦理。都市發展局並於 102 年 3 月 8 日~4 月 8 日舉辦公開說明會，同年 6 月 13 日經臺南市都市計畫委員會第 26 次會議審議通過，並於同年 9 月 3 日報請內政部都市計畫委員會審議。內政部都市計畫委員會於同年 11 月 25 日召開第一次小組審議，預定於 103 年 2 月 27 日召開第二次小組審議。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分：

- 1、業務收入預算數 1,817,800,000 元，決算數 1,736,007,761 元，減少 81,792,239 元，計減少 4.5%，係因水交社市地重劃、德高區段徵收尚未完成財務結算；大橋區段徵收、麻豆國中西側街廓市地重劃、本淵寮市地重劃、前台南市五期市地重劃盈餘撥充平均地權基金所致。
- 2、業務外收入預算數為 18,605,000 元，決算數 281,255,103 元，增加 262,650,103 元，計增加 1,411.72%，係因收水交社市地重劃工程違約金及南科 LM 財務結算「補償費逾期違約金」、「工程逾期違約金」由預收收入轉入違規罰款收入；增列裕東段 81 地號等 11 筆虎尾寮市地重劃抵費地所致。

(二) 支出部分

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 102 年度

- 1、投融資業務成本預算數 751,533,000 元，決算數 0 元，減少 751,533,000 元，係因水交社市地重劃及德高區段徵收尚未完成財務結算。
 - 2、管理及總務費用預算數 254,258,000 元，決算數 229,950,628 元，減少 24,307,372 元，計減少 9.56%，包括「一般服務費-代理(辦)費」決算數 6,212,534 元，較預算數減少 1,512,466 元，係因辦理地籍圖重測作業費、衛星定位控制測量作業費、公共設施保留地地籍圖逕為分割、圖解數化地籍圖整合建置等作業相關費用擲節支出，執行節約賸餘；「專業服務費-委託調查研究費」決算數 96,000 元，較預算數減少 1,004,000 元，係因目前僅委託辦理「共有土地多數決處分相關程序與審查介入程度」之探討研究案；「土地改良物折舊」決算數 478,250 元，較預算數減少 2,785,750 元，「交通及運輸設備折舊」決算數 1,152,903 元，較預算數減少 1,656,097 元，係因財產移撥，故提列較少折舊；「其他-其他」決算數 127,292 元，較預算數減少 10,372,708 元，係因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改由長期投資項下超支併決算。
 - 3、業務外費用決算數 161,044,810 元，較預算數增加 32,970,810 元，係因土地改良物(植栽)移交工務局接管，經本府 102 年 8 月 29 日府地會字第 1020788348 號函核定併決算辦理；永康區橋北段 1 地號土地(原污水處理廠用地變更為公園用地)移交工務局接管，經本府 102 年 9 月 12 日府地會字第 1020830530 號函核定超支併決算辦理。
- (三) 本期賸餘預算數 702,540,000 元，決算數 1,626,267,426 元，決算數較預算數增加 923,727,426 元。

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
總 說 明
中華民國 102 年度

三、餘絀撥補實況

以前年度累積未分配賸餘計 1,774,522,873.4 元，加上本年度賸餘 1,626,267,426 元，另賸餘撥充基金數 0.4 元、解繳市庫 200,000,000 元、依法分配撥充實施平均地權基金數 1,350,629,605 元後，賸餘 1,850,160,694 元，悉數為未分配賸餘。

四、現金流量結果

(一) 營業活動之現金流量

本期賸餘 1,626,267,426 元，提列折舊 2,737,882 元、攤銷 167,672 元、處理資產賸餘 12,107 元、撥出財產 161,044,810 元、流動資產淨增 511,453,412 元、流動負債淨增 870,531,214 元，營業活動之淨現金流入 2,149,283,485 元。

(二) 投資活動之現金流量

本年度減少短期貸款 1,256,000,000 元、減少長期應收款 44,500,000 元、減少固定資產 12,124 元、減少其他資產 600,000 元、增加長期投資 945,209,508 元、增加固定資產 6,830,176 元、增加無形資產 950,000 元，投資活動之淨現金流入 348,122,440 元。

(三) 融資活動之現金流量

本年度增加其他負債 16,887,868 元，增加長期債務 6,994,843,418 元，減少短期債務 5,032,770,000 元、減少長期債務 2,390,104,000 元、其他依法分配款 1,350,629,605 元，融資活動淨現金流出 1,761,772,319 元。

(四) 現金及約當現金淨增 735,633,606 元，本年度期初現金及約當現金

2,007,584,476 元，期末現金及約當現金 2,743,218,082 元。

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
總 說 明
中華民國 102 年度

五、資產負債情況

- (一) 本年度資產決算總額 18,588,825,556 元，流動資產 7,265,115,050 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 11,297,569,600 元，固定資產 25,010,219 元，無形資產 1,130,687 元。
- (二) 本年度負債及淨值決算總額 18,588,825,556 元，流動負債 6,381,402,094 元，長期負債 7,959,358,418 元，其他負債 22,293,366 元，基金 2,375,610,984 元，累積餘絀 1,850,160,694 元。

六、其他

- (一) 本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：
- 1、臺南市實施平均地權基金：「增撥基金」原預算 0 元，本府於 102 年 5 月 15 日以府主綜字第 1020426561 號函核定辦理超支併決算 0.4 元，可支數 0.4 元，決算數 0.4 元。
 - 2、臺南市實施平均地權基金：「業務外費用-其他業務外費用-雜項費用-其他」原預算 127,927,000 元，本府於 102 年 8 月 29 日以府地會字第 1020788348 號函核定辦理超支併決算 21,482,549 元；於 102 年 9 月 12 日以府地會字第 1020830530 號函核定辦理超支併決算 14,865,375 元，可支數 164,274,924 元，決算數 161,044,810 元。
 - 3、臺南市實施平均地權基金：「無形資產-電腦軟體-委外開發設計應用軟體」原預算 1,000,000 元，本府於 102 年 9 月 2 日以府地會字第 1020797377 號函核定辦理超支併決算 985,000 元，可支數 1,985,000 元，決算數 950,000 元。
 - 4、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)：「長期投資-服務費用」原預算 457,000 元，本府於 102 年 5 月 21 日以府地徵字第 1020412182 號函核定辦理超支併決算 800,000 元，可支數 1,257,000 元，決算數 2,504 元。
 - 5、永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收：「長期投資-服務費用」原預

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
總 說 明
中華民國 102 年度

- 算 0 元，本府於 102 年 7 月 16 日以府地徵字第 1020646555 號函核定辦理超支併決算 3,017,950 元，可支數 3,017,950 元，決算數 3,017,950 元。
- 6、南台南站副都心區段徵收：「長期投資-租金與利息」原預算 1,563,000 元，本府於 102 年 7 月 22 日以府地徵字第 1020645004 號函核定辦理超支併決算 12,843 元，可支數 1,575,843 元，決算數 1,575,343 元。
- 7、安平水景公園區段徵收：「長期投資-稅捐與規費(強制費)」原預算 120,000 元，本府於 102 年 11 月 21 日以府地測字第 1021020653 號函核定辦理超支併決算 296,000 元，可支數 416,000 元，決算數 314,460 元。
- 8、德高區段徵收：「長期投資-租金與利息」原預算 1,719,000 元，本府於 102 年 12 月 27 日以府地劃字第 1021126924 號函核定辦理超支併決算 612,353 元，可支數 2,331,353 元，決算數 2,331,353 元。
- 9、安平水景公園區段徵收於 102 年度先行償還銀行借款，所需經費 3 億 1,777 萬元，因 102 年度無編列該項預算，於 102 年度先行辦理償還並於 103 年度補辦長期債務償還預算 3 億 1,777 萬元，業經 102 年 6 月 18 日府主基字第 1020475466 號函核定。
- (二) 本年度各期市地重劃區、區段徵收盈餘實際撥充實施平均地權基金如下：
- 1、前臺南市五期市地重劃撥充 200,000,000 元。
 - 2、本淵寮市地重劃撥充 18,360,339 元。
 - 3、大橋區段徵收撥充 1,086,649,332 元。
 - 4、麻豆國中西側街廓市地重劃撥充 45,619,934 元。
 - 5、新東市地重劃撥充 2,400,298 元 (102 年新東土地標售價款 4,800,596 元，1/2 撥充平均地權基金)。

主 要 表

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

收支餘絀決算表

中華民國 102 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	1,817,800,000	100.00	1,736,007,761.00	100.00	-81,792,239.00	-4.50	3,398,717,808.00	100.00
租金及權利金收入	-	-	219,630.00	0.01	219,630.00	-	200,422.00	0.01
土地租金收入	-	-	219,630.00	0.01	219,630.00	-	200,422.00	0.01
投融資業務收入	1,537,800,000	84.60	53,163,907.00	3.06	-1,484,636,093.00	-96.54	2,456,974,340.00	72.29
不動產投資收入	1,537,800,000	84.60	43,163,907.00	2.49	-1,494,636,093.00	-97.19	2,456,974,340.00	72.29
其他投融資業務收入	-	-	10,000,000.00	0.58	10,000,000.00	-	-	-
其他業務收入	280,000,000	15.40	1,682,624,224.00	96.92	1,402,624,224.00	500.94	941,543,046.00	27.70
依法分配收入	-	-	1,415,521,883.00	81.54	1,415,521,883.00	-	-	-
其他補助收入	200,000,000	11.00	200,000,000.00	11.52	-	-	200,000,000.00	5.88
雜項業務收入	80,000,000	4.40	67,102,341.00	3.87	-12,897,659.00	-16.12	741,543,046.00	21.82
業務成本與費用	1,005,791,000	55.33	229,950,628.00	13.25	-775,840,372.00	-77.14	236,391,123.00	6.96
投融資業務成本	751,533,000	41.34	-	-	-751,533,000.00	-100.00	-	-
不動產投資成本	751,533,000	41.34	-	-	-751,533,000.00	-100.00	-	-
管理及總務費用	254,258,000	13.99	229,950,628.00	13.25	-24,307,372.00	-9.56	236,391,123.00	6.96
管理費用及總務費用	254,258,000	13.99	229,950,628.00	13.25	-24,307,372.00	-9.56	236,391,123.00	6.96
業務賸餘(短絀一)	812,009,000	44.67	1,506,057,133.00	86.75	694,048,133.00	85.47	3,162,326,685.00	93.04
業務外收入	18,605,000	1.02	281,255,103.00	16.20	262,650,103.00	1,411.72	206,054,192.00	6.06
財務收入	18,605,000	1.02	32,971,795.00	1.90	14,366,795.00	77.22	34,310,613.00	1.01
利息收入	18,605,000	1.02	32,971,795.00	1.90	14,366,795.00	77.22	34,310,613.00	1.01
其他業務外收入	-	-	248,283,308.00	14.30	248,283,308.00	-	171,743,579.00	5.05
財產交易賸餘	-	-	12,107.00	0.00	12,107.00	-	36,662.00	0.00
違規罰款收入	-	-	41,402,957.00	2.38	41,402,957.00	-	301,197.00	0.01
雜項收入	-	-	206,868,244.00	11.92	206,868,244.00	-	171,405,720.00	5.04
業務外費用	128,074,000	7.05	161,044,810.00	9.28	32,970,810.00	25.74	144,863.00	0.00
財務費用	147,000	0.01	-	-	-147,000.00	-100.00	144,863.00	0.00
利息費用	147,000	0.01	-	-	-147,000.00	-100.00	144,863.00	0.00
其他業務外費用	127,927,000	7.04	161,044,810.00	9.28	33,117,810.00	25.89	-	-
雜項費用	127,927,000	7.04	161,044,810.00	9.28	33,117,810.00	25.89	-	-
業務外賸餘(短絀一)	-109,469,000	-6.02	120,210,293.00	6.92	229,679,293.00	-209.81	205,909,329.00	6.06
本期賸餘(短絀一)	702,540,000	38.65	1,626,267,426.00	93.68	923,727,426.00	131.48	3,368,236,014.00	99.10

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	2,032,625,000.00	100.00	3,400,790,299.40	100.00	1,368,165,299.40	67.31	6,531,497,213.40	100.00
本期賸餘	702,540,000.00	34.56	1,626,267,426.00	47.82	923,727,426.00	131.48	3,368,236,014.00	51.57
前期未分配賸餘	1,330,085,000.00	65.44	1,774,522,873.40	52.18	444,437,873.40	33.41	3,163,261,199.40	48.43
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,700,000,000.00	83.64	1,550,629,605.40	45.60	149,370,394.60	8.79	4,756,974,340.00	72.83
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	0.40	-	0.40	-	-	-
解繳市庫淨額	1,500,000,000.00	73.80	200,000,000.00	5.88	1,300,000,000.00	86.67	2,300,000,000.00	35.21
其他依法分配數	200,000,000.00	9.84	1,350,629,605.00	39.72	1,150,629,605.00	575.31	2,456,974,340.00	37.62
未分配賸餘	332,625,000.00	16.36	1,850,160,694.00	54.40	1,517,535,694.00	456.23	1,774,522,873.40	27.17
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
市庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：1.賸餘撥充基金數0.4元，係為辦理角分之帳務處理，由累積賸餘增撥基金0.4元，併102年度基金決算辦理，經本府102年5月15日府主綜字第1020426561號函核定。
2.解繳市庫淨額較預算數減少1,300,000,000元，係因平均地權基金項下之各項業務均無法於102年度辦理財務結算將盈餘撥充平均地權基金，故減少折減基金解繳市庫金額。
3.其他依法分配數1,350,629,605元，係前臺南市五期市地重劃盈餘撥充平均地權基金200,000,000元、本淵寮市地重劃盈餘撥充平均地權基金18,360,339元、大橋區段徵收盈餘撥充平均地權基金1,086,649,332元、麻豆國中西側街廓市地重劃盈餘撥充平均地權基金45,619,934元。

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
現金流量決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	702,540,000.00	1,626,267,426.00	923,727,426.00	131.48
調整非現金項目	252,810,000.00	523,016,059.00	270,206,059.00	106.88
折舊及折耗	7,136,000.00	2,737,882.00	-4,398,118.00	-61.63
攤銷	168,000.00	167,672.00	-328.00	-0.20
處理資產短絀(賸餘－)	0.00	-12,107.00	-12,107.00	-
其他	127,927,000.00	161,044,810.00	33,117,810.00	25.89
流動資產淨減(淨增－)	43,974,000.00	-511,453,412.00	-555,427,412.00	-1,263.08
流動負債淨增(淨減－)	73,605,000.00	870,531,214.00	796,926,214.00	1,082.71
業務活動之淨現金流入(流出－)	955,350,000.00	2,149,283,485.00	1,193,933,485.00	124.97
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,400,000,000.00	1,256,000,000.00	-144,000,000.00	-10.29
減少短期貸款	1,400,000,000.00	1,256,000,000.00	-144,000,000.00	-10.29
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	44,500,000.00	44,500,000.00	-
減少長期應收款	0.00	44,500,000.00	44,500,000.00	-
減少固定資產及遞耗資產	0.00	12,124.00	12,124.00	-
減少固定資產	0.00	12,124.00	12,124.00	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	600,000.00	600,000.00	-
減少其他資產	0.00	600,000.00	600,000.00	-
其他投資活動之現金流入	0.00	0.00	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	0.00	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,979,582,000.00	-945,209,508.00	1,034,372,492.00	-52.25
增加長期投資	-1,979,582,000.00	-945,209,508.00	1,034,372,492.00	-52.25
增加固定資產及遞耗資產	-15,543,000.00	-6,830,176.00	8,712,824.00	-56.06
增加固定資產	-15,543,000.00	-6,830,176.00	8,712,824.00	-56.06
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,000,000.00	-950,000.00	50,000.00	-5.00
增加無形資產	-1,000,000.00	-950,000.00	50,000.00	-5.00
其他投資活動之現金流出	0.00	0.00	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-596,125,000.00	348,122,440.00	944,247,440.00	-158.40
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	16,887,868.00	16,887,868.00	-
增加其他負債	0.00	16,887,868.00	16,887,868.00	-
增加長期負債	9,676,795,000.00	6,994,843,418.00	-2,681,951,582.00	-27.72
增加長期債務	9,676,795,000.00	6,994,843,418.00	-2,681,951,582.00	-27.72
增加基金、公積及填補短絀	0.00	0.00	-	-
其他融資活動之現金流入	0.00	0.00	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-5,029,095,000.00	-5,032,770,000.00	-3,675,000.00	0.07

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
現金流量決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
減少短期債務	-5,029,095,000.00	-5,032,770,000.00	-3,675,000.00	0.07
減少長期負債	-2,122,950,000.00	-2,390,104,000.00	-267,154,000.00	12.58
減少長期債務	-2,122,950,000.00	-2,390,104,000.00	-267,154,000.00	12.58
減少基金及公積	-1,400,000,000.00	0.00	1,400,000,000.00	-100.00
減少基金	-1,400,000,000.00	0.00	1,400,000,000.00	-100.00
賸餘分配款	-1,700,000,000.00	-1,350,629,605.00	349,370,395.00	-20.55
解繳市庫淨額	-1,500,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00	-100.00
其他依法分配款	-200,000,000.00	-1,350,629,605.00	-1,150,629,605.00	575.31
其他融資活動之現金流出	0.00	0.00	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-575,250,000.00	-1,761,772,319.00	-1,186,522,319.00	206.26
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-216,025,000.00	735,633,606.00	951,658,606.00	-440.53
期初現金及約當現金	1,372,821,000.00	2,007,584,476.00	634,763,476.00	46.24
期末現金及約當現金	1,156,796,000.00	2,743,218,082.00	1,586,422,082.00	137.14

附註：

一、調整非現金項目-其他161,044,810元

- 1.移撥「土地改良物」資產原值41,774,187元，累計折舊20,291,638元，帳面價值21,482,549元。
- 2.移撥「機械及設備」資產原值7,721,689元，累計折舊1,139,788元，帳面價值6,581,901元。
- 3.移撥「交通及運輸設備」資產原值12,958,993元，累計折舊3,281,133元，帳面價值9,677,860元。
- 4.移撥「什項設備」資產原值11,097,264元，累計折舊3,283,699元，帳面價值7,813,565元。
- 5.移撥「房屋及建築」資產原值100,623,560元，累計折舊0元，帳面價值100,623,560元。
- 6.移撥「其他存貨」14,865,375元。

二、其他說明

- 1.購入「機械及設備」363,534元、「交通及運輸設備」6,466,642元。
- 2.報廢「機械及設備」資產原值34,900元，累計折舊34,899元，帳面價值1元，變賣金額924元；「交通及運輸設備」資產原值784,800元，累計折舊784,784元，帳面價值16元，變賣金額11,200元。
- 3.«土地改良物»提列折舊478,250元、「機械及設備»提列折舊1,104,229元、「交通及運輸設備»提列折舊1,152,903元、「什項設備»提列折舊2,500元。

三、不影響現金流量之投資及融資活動

- 1.折減基金600,000,000元、累積賸餘200,000,000元，提列應付繳庫數800,000,000元。

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
平衡表

中華民國 102 年度 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	18,588,825,556.00	100.00	17,853,799,235.00	100.00	735,026,321.00	4.12
流動資產	7,265,115,050.00	39.08	7,288,893,407.00	40.83	-23,778,357.00	-0.33
現金	2,743,218,082.00	14.76	2,007,584,476.00	11.24	735,633,606.00	36.64
銀行存款	2,743,218,082.00	14.76	2,007,584,476.00	11.24	735,633,606.00	36.64
應收款項	2,813,622.00	0.02	15,448,183.00	0.09	-12,634,561.00	-81.79
應收帳款	1,345,968.00	0.01	2,391,622.00	0.01	-1,045,654.00	-43.72
應收利息	1,467,654.00	0.01	1,775,891.00	0.01	-308,237.00	-17.36
其他應收款	-	-	11,280,670.00	0.06	-11,280,670.00	-100.00
存貨	1,670,518,594.00	8.99	1,504,022,813.00	8.42	166,495,781.00	11.07
其他存貨	1,670,518,594.00	8.99	1,504,022,813.00	8.42	166,495,781.00	11.07
預付款項	798,564,752.00	4.30	455,837,935.00	2.55	342,726,817.00	75.19
預付費用	798,564,752.00	4.30	455,837,935.00	2.55	342,726,817.00	75.19
短期貸墊款	2,050,000,000.00	11.03	3,306,000,000.00	18.52	-1,256,000,000.00	-37.99
短期貸款	2,050,000,000.00	11.03	3,306,000,000.00	18.52	-1,256,000,000.00	-37.99
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,297,569,600.00	60.78	10,396,860,092.00	58.23	900,709,508.00	8.66
長期投資	11,102,069,600.00	59.72	10,156,860,092.00	56.89	945,209,508.00	9.31
不動產投資	11,102,069,600.00	59.72	10,156,860,092.00	56.89	945,209,508.00	9.31
長期應收款	195,500,000.00	1.05	240,000,000.00	1.34	-44,500,000.00	-18.54
長期應收款	195,500,000.00	1.05	240,000,000.00	1.34	-44,500,000.00	-18.54
固定資產	25,010,219.00	0.13	167,097,377.00	0.94	-142,087,158.00	-85.03
土地改良物	15,742,396.00	0.08	37,703,195.00	0.21	-21,960,799.00	-58.25
土地改良物	19,130,000.00	0.10	60,904,187.00	0.34	-41,774,187.00	-68.59
累計折舊-土地改良物(-)	-3,387,604.00	-0.02	-23,200,992.00	-0.13	19,813,388.00	-85.40
房屋及建築	-	-	100,623,560.00	0.56	-100,623,560.00	-100.00
房屋及建築	-	-	100,623,560.00	0.56	-100,623,560.00	-100.00
機械及設備	1,077,840.00	0.01	8,400,437.00	0.05	-7,322,597.00	-87.17
機械及設備	20,994,267.00	0.11	28,387,322.00	0.16	-7,393,055.00	-26.04
累計折舊-機械及設備(-)	-19,916,427.00	-0.11	-19,986,885.00	-0.11	70,458.00	-0.35
交通及運輸設備	8,183,728.00	0.04	12,547,865.00	0.07	-4,364,137.00	-34.78
交通及運輸設備	15,451,438.00	0.08	22,728,589.00	0.13	-7,277,151.00	-32.02
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-7,267,710.00	-0.04	-10,180,724.00	-0.06	2,913,014.00	-28.61
什項設備	6,255.00	0.00	7,822,320.00	0.04	-7,816,065.00	-99.92
什項設備	4,062,975.00	0.02	15,160,239.00	0.08	-11,097,264.00	-73.20
累計折舊-什項設備(-)	-4,056,720.00	-0.02	-7,337,919.00	-0.04	3,281,199.00	-44.72
無形資產	1,130,687.00	0.01	348,359.00	0.00	782,328.00	224.58
無形資產	1,130,687.00	0.01	348,359.00	0.00	782,328.00	224.58
電腦軟體	1,130,687.00	0.01	348,359.00	0.00	782,328.00	224.58
其他資產	-	-	600,000.00	0.00	-600,000.00	-100.00

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
平 衡 表

中華民國 102 年度 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	14,363,053,878.00	77.27	13,103,665,378.00	73.39	1,259,388,500.00	9.61
流動負債	6,381,402,094.00	34.33	9,743,640,880.00	54.57	-3,362,238,786.00	-34.51
短期債務	-	-	5,032,770,000.00	28.19	-5,032,770,000.00	-100.00
短期借款	-	-	5,032,770,000.00	28.19	-5,032,770,000.00	-100.00
應付款項	2,514,463,165.00	13.53	1,745,963,060.00	9.78	768,500,105.00	44.02
應付代收款	208,237,715.00	1.12	252,018,104.00	1.41	-43,780,389.00	-17.37
應付費用	1,506,225,450.00	8.10	740,835,886.00	4.15	765,389,564.00	103.31
應付利息	-	-	2,264,110.00	0.01	-2,264,110.00	-100.00
應付繳庫數	800,000,000.00	4.30	-	-	800,000,000.00	-
其他應付款	-	-	750,844,960.00	4.21	-750,844,960.00	-100.00
預收款項	3,866,938,929.00	20.80	2,964,907,820.00	16.61	902,031,109.00	30.42
預收收入	3,866,938,929.00	20.80	2,964,907,820.00	16.61	902,031,109.00	30.42
長期負債	7,959,358,418.00	42.82	3,354,619,000.00	18.79	4,604,739,418.00	137.27
長期債務	7,959,358,418.00	42.82	3,354,619,000.00	18.79	4,604,739,418.00	137.27
長期借款	7,959,358,418.00	42.82	3,354,619,000.00	18.79	4,604,739,418.00	137.27
其他負債	22,293,366.00	0.12	5,405,498.00	0.03	16,887,868.00	312.42
什項負債	22,293,366.00	0.12	5,405,498.00	0.03	16,887,868.00	312.42
存入保證金	22,293,366.00	0.12	5,405,498.00	0.03	16,887,868.00	312.42
淨值	4,225,771,678.00	22.73	4,750,133,857.00	26.61	-524,362,179.00	-11.04
基金	2,375,610,984.00	12.78	2,975,610,983.60	16.67	-599,999,999.60	-20.16
基金	2,375,610,984.00	12.78	2,975,610,983.60	16.67	-599,999,999.60	-20.16
基金	2,375,610,984.00	12.78	2,975,610,983.60	16.67	-599,999,999.60	-20.16
累積餘絀(-)	1,850,160,694.00	9.95	1,774,522,873.40	9.94	75,637,820.60	4.26
累積賸餘	1,850,160,694.00	9.95	1,774,522,873.40	9.94	75,637,820.60	4.26
累積賸餘	223,893,268.00	1.20	-	-	223,893,268.00	-
本期賸餘	1,626,267,426.00	8.75	1,774,522,873.40	9.94	-148,255,447.40	-8.35
合計	18,588,825,556.00	100.00	17,853,799,235.00	100.00	735,026,321.00	4.12

附 屬 表

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
業務收入明細表

中華民國 102 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	1,817,800,000.00	1,736,007,761.00	-81,792,239.00	-4.50	
租金及權利金收入	-	219,630.00	219,630.00	-	
土地租金收入	-	219,630.00	219,630.00	-	出租德高段1483-14、竹篙厝段4105、3736地號土地
投融資業務收入	1,537,800,000.00	53,163,907.00	-1,484,636,093.00	-96.54	
不動產投資收入	1,537,800,000.00	43,163,907.00	-1,494,636,093.00	-97.19	水交社市地重劃、德高區段徵收尚未完成財務結算
其他投融資業務收入	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	南科LM財務結算，回饋金轉入其他投融資業務收入
其他業務收入	280,000,000.00	1,682,624,224.00	1,402,624,224.00	500.94	
依法分配收入	-	1,415,521,883.00	1,415,521,883.00	-	大橋區段徵收、麻豆國中西側街廓市地重劃、本淵寮市地重劃、前台南市五期市地重劃盈餘撥充平均地權基金
其他補助收入	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	
雜項業務收入	80,000,000.00	67,102,341.00	-12,897,659.00	-16.12	標售已列帳抵費地收入未達預期

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	18,605,000.00	281,255,103.00	262,650,103.00	1,411.72	
財務收入	18,605,000.00	32,971,795.00	14,366,795.00	77.22	
利息收入	18,605,000.00	32,971,795.00	14,366,795.00	77.22	市庫調借款利息收入較 預估數高
其他業務外收入	-	248,283,308.00	248,283,308.00	-	
財產交易賸餘	-	12,107.00	12,107.00	-	出售報廢財產收入
違規罰款收入	-	41,402,957.00	41,402,957.00	-	收水交社市地重劃工程 違約金及南科LM財務結 算「補償費逾期違約金 」、「工程逾期違約金 」由預收收入轉入違規 罰款收入
雜項收入	-	206,868,244.00	206,868,244.00	-	增列裕東段81地號等11 筆虎尾寮市地重劃抵費 地

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	751,533,000.00	-	-751,533,000.00	-100.00	水交社市地重劃、德高區段徵收尙未完成財務結算
不動產投資成本	751,533,000.00	-	-751,533,000.00	-100.00	
用人費用	12,817,000.00	-	-12,817,000.00	-100.00	
聘僱及兼職人員薪資	9,240,000.00	-	-9,240,000.00	-100.00	
約僱職員薪金	4,740,000.00	-	-4,740,000.00	-100.00	
約僱工員薪資	4,500,000.00	-	-4,500,000.00	-100.00	
超時工作報酬	468,000.00	-	-468,000.00	-100.00	
加班費	420,000.00	-	-420,000.00	-100.00	
誤餐費	48,000.00	-	-48,000.00	-100.00	
獎金	1,156,000.00	-	-1,156,000.00	-100.00	
年終獎金	1,156,000.00	-	-1,156,000.00	-100.00	
退休及卹償金	553,000.00	-	-553,000.00	-100.00	
職員退休及離職金	553,000.00	-	-553,000.00	-100.00	
福利費	1,400,000.00	-	-1,400,000.00	-100.00	
分擔員工保險費	960,000.00	-	-960,000.00	-100.00	
其他福利費	440,000.00	-	-440,000.00	-100.00	
服務費用	15,580,000.00	-	-15,580,000.00	-100.00	
水電費	18,000.00	-	-18,000.00	-100.00	
宿舍電費	18,000.00	-	-18,000.00	-100.00	
郵電費	216,000.00	-	-216,000.00	-100.00	
郵費	176,000.00	-	-176,000.00	-100.00	
電話費	40,000.00	-	-40,000.00	-100.00	
旅運費	596,000.00	-	-596,000.00	-100.00	
國內旅費	596,000.00	-	-596,000.00	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	4,580,000.00	-	-4,580,000.00	-100.00	
印刷及裝訂費	393,000.00	-	-393,000.00	-100.00	
廣(公)告費	2,125,000.00	-	-2,125,000.00	-100.00	
業務宣導費	2,062,000.00	-	-2,062,000.00	-100.00	
修理保養及保固費	102,000.00	-	-102,000.00	-100.00	
機械及設備修護費	102,000.00	-	-102,000.00	-100.00	
一般服務費	6,177,000.00	-	-6,177,000.00	-100.00	
代理(辦)費	4,195,000.00	-	-4,195,000.00	-100.00	
計時與計件人員酬金	1,975,000.00	-	-1,975,000.00	-100.00	
體育活動費	7,000.00	-	-7,000.00	-100.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
投融資業務成本明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專業服務費	3,891,000.00	-	-3,891,000.00	-100.00	
法律事務費	905,000.00	-	-905,000.00	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	363,000.00	-	-363,000.00	-100.00	
委託調查研究費	987,000.00	-	-987,000.00	-100.00	
其他	1,636,000.00	-	-1,636,000.00	-100.00	
材料及用品費	631,000.00	-	-631,000.00	-100.00	
用品消耗	631,000.00	-	-631,000.00	-100.00	
辦公(事務)用品	511,000.00	-	-511,000.00	-100.00	
食品	120,000.00	-	-120,000.00	-100.00	
租金與利息	24,239,000.00	-	-24,239,000.00	-100.00	
利息	24,239,000.00	-	-24,239,000.00	-100.00	
債務利息	24,239,000.00	-	-24,239,000.00	-100.00	
稅捐與規費(強制費)	628,000.00	-	-628,000.00	-100.00	
房屋稅	15,000.00	-	-15,000.00	-100.00	
一般房屋稅	15,000.00	-	-15,000.00	-100.00	
規費	613,000.00	-	-613,000.00	-100.00	
行政規費與強制費	512,000.00	-	-512,000.00	-100.00	
事業規費	101,000.00	-	-101,000.00	-100.00	
其他	697,638,000.00	-	-697,638,000.00	-100.00	
其他費用	697,638,000.00	-	-697,638,000.00	-100.00	
其他	697,638,000.00	-	-697,638,000.00	-100.00	

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 102 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	254,258,000.00	229,950,628.00	-24,307,372.00	-9.56	
管理費用及總務費用	254,258,000.00	229,950,628.00	-24,307,372.00	-9.56	
用人費用	578,000.00	552,495.00	-25,505.00	-4.41	
聘僱及兼職人員薪資	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03	
約僱職員薪金	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03	
超時工作報酬	30,000.00	5,076.00	-24,924.00	-83.08	擲節開支，未請領加班費
加班費	30,000.00	5,076.00	-24,924.00	-83.08	
獎金	51,000.00	50,862.00	-138.00	-0.27	
年終獎金	51,000.00	50,862.00	-138.00	-0.27	
退休及卹償金	24,000.00	24,420.00	420.00	1.75	
職員退休及離職金	24,000.00	24,420.00	420.00	1.75	
福利費	66,000.00	65,241.00	-759.00	-1.15	
分擔員工保險費	50,000.00	49,241.00	-759.00	-1.52	
其他福利費	16,000.00	16,000.00	-	-	
服務費用	23,435,000.00	17,346,349.00	-6,088,651.00	-25.98	
郵電費	454,000.00	55,976.00	-398,024.00	-87.67	視業務實際需要擲節動支
郵費	380,000.00	2,669.00	-377,331.00	-99.30	
電話費	74,000.00	53,307.00	-20,693.00	-27.96	
旅運費	537,000.00	164,091.00	-372,909.00	-69.44	視業務實際需要擲節動支
國內旅費	537,000.00	164,091.00	-372,909.00	-69.44	
印刷裝訂與廣告費	725,000.00	129,241.00	-595,759.00	-82.17	視業務實際需要擲節動支
印刷及裝訂費	129,000.00	79,491.00	-49,509.00	-38.38	視業務實際需要擲節動支
廣(公)告費	313,000.00	49,750.00	-263,250.00	-84.11	視業務實際需要擲節動支
業務宣導費	283,000.00	-	-283,000.00	-100.00	視業務實際需要擲節動支
修理保養及保固費	331,000.00	171,455.00	-159,545.00	-48.20	實際維修費用較低
機械及設備修護費	130,000.00	103,361.00	-26,639.00	-20.49	
交通及運輸設備修護費	201,000.00	68,094.00	-132,906.00	-66.12	
保險費	32,000.00	40,943.00	8,943.00	27.95	支付汰舊換新公務機車保險費

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備保險費	32,000.00	40,943.00	8,943.00	27.95	
一般服務費	13,968,000.00	12,239,315.00	-1,728,685.00	-12.38	辦理地籍圖重測作業費、衛星定位控制測量作業費、公共設施保留地地籍圖逕為分割、圖解數化地籍圖整合建置等作業相關費用係因摺節支出，執行節約賸餘
代理(辦)費	7,725,000.00	6,212,534.00	-1,512,466.00	-19.58	
計時與計件人員酬金	6,242,000.00	6,026,781.00	-215,219.00	-3.45	約用人員預算員額10人，決算員額10人。臨時人員預算員額5人，決算員額5人
體育活動費	1,000.00	-	-1,000.00	-100.00	
專業服務費	7,388,000.00	4,545,328.00	-2,842,672.00	-38.48	目前僅委託辦理「共有土地多數決處分相關程序與審查介入程度」之探討研究案
法律事務費	350,000.00	50,000.00	-300,000.00	-85.71	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	330,000.00	42,308.00	-287,692.00	-87.18	
委託調查研究費	1,100,000.00	96,000.00	-1,004,000.00	-91.27	
委託考選訓練費	300,000.00	15,020.00	-284,980.00	-94.99	
電子計算機軟體服務費	5,308,000.00	4,342,000.00	-966,000.00	-18.20	
材料及用品費	1,551,000.00	753,185.00	-797,815.00	-51.44	
使用材料費	546,000.00	284,755.00	-261,245.00	-47.85	車輛油料摺節開支
油脂	546,000.00	284,755.00	-261,245.00	-47.85	
用品消耗	1,005,000.00	468,430.00	-536,570.00	-53.39	視業務實際需要摺節動支
辦公(事務)用品	445,000.00	158,037.00	-286,963.00	-64.49	
食品	40,000.00	18,750.00	-21,250.00	-53.13	
其他	520,000.00	291,643.00	-228,357.00	-43.91	
折舊、折耗及攤銷	7,304,000.00	2,431,274.00	-4,872,726.00	-66.71	
土地改良物折舊	3,264,000.00	478,250.00	-2,785,750.00	-85.35	財產移轉故提列較少折舊
土地改良物折舊	3,264,000.00	478,250.00	-2,785,750.00	-85.35	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機械及設備折舊	1,056,000.00	629,949.00	-426,051.00	-40.35	財產移轉故提列較少折舊
機械及設備折舊	1,056,000.00	629,949.00	-426,051.00	-40.35	
交通及運輸設備折舊	2,809,000.00	1,152,903.00	-1,656,097.00	-58.96	財產移轉故提列較少折舊
交通及運輸設備折舊	2,809,000.00	1,152,903.00	-1,656,097.00	-58.96	
什項設備折舊	7,000.00	2,500.00	-4,500.00	-64.29	財產移轉故提列較少折舊
什項設備折舊	7,000.00	2,500.00	-4,500.00	-64.29	
攤銷	168,000.00	167,672.00	-328.00	-0.20	
攤銷電腦軟體費	168,000.00	167,672.00	-328.00	-0.20	
稅捐與規費(強制費)	535,000.00	271,504.00	-263,496.00	-49.25	
土地稅	200,000.00	30,056.00	-169,944.00	-84.97	依稅捐機關實際核定金額繳納
一般土地地價稅	200,000.00	30,056.00	-169,944.00	-84.97	
消費與行為稅	76,000.00	92,489.00	16,489.00	21.70	支付汰舊換新公務汽車牌照稅
使用牌照稅	76,000.00	92,489.00	16,489.00	21.70	
規費	259,000.00	148,959.00	-110,041.00	-42.49	依實際需要辦理
行政規費與強制費	214,000.00	94,559.00	-119,441.00	-55.81	
汽車燃料使用費	45,000.00	54,400.00	9,400.00	20.89	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	210,005,000.00	208,468,529.00	-1,536,471.00	-0.73	
會費	5,000.00	5,000.00	-	-	
學術團體會費	5,000.00	5,000.00	-	-	
捐助、補助與獎助	210,000,000.00	208,463,529.00	-1,536,471.00	-0.73	
補(協)助政府機關(構)	210,000,000.00	208,463,529.00	-1,536,471.00	-0.73	
短絀、賠償與保險給付	350,000.00	-	-350,000.00	-100.00	
各項短絀	350,000.00	-	-350,000.00	-100.00	重新移送執行
呆帳及保證短絀	350,000.00	-	-350,000.00	-100.00	
其他	10,500,000.00	127,292.00	-10,372,708.00	-98.79	
其他費用	10,500,000.00	127,292.00	-10,372,708.00	-98.79	原預計辦理新勘選之永康鹽行國中區段徵收專

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 102 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	10,500,000.00	127,292.00	-10,372,708.00	-98.79	案管理委託改由長期投資項下以超支併決算辦理

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	128,074,000.00	161,044,810.00	32,970,810.00	25.74	
財務費用	147,000.00	-	-147,000.00	-100.00	
利息費用	147,000.00	-	-147,000.00	-100.00	
租金與利息	147,000.00	-	-147,000.00	-100.00	
利息	147,000.00	-	-147,000.00	-100.00	
債務利息	147,000.00	-	-147,000.00	-100.00	鄭子寮三、四區市地重劃向實施平均地權基金借款已於101年12月清償
其他業務外費用	127,927,000.00	161,044,810.00	33,117,810.00	25.89	
雜項費用	127,927,000.00	161,044,810.00	33,117,810.00	25.89	
其他	127,927,000.00	161,044,810.00	33,117,810.00	25.89	
其他費用	127,927,000.00	161,044,810.00	33,117,810.00	25.89	
其他	127,927,000.00	161,044,810.00	33,117,810.00	25.89	一、為辦理永康區橋北段1地號土地(原污水處理廠用地變更為公園用地)移交接管事宜，經本府102年9月12日府地會字第1020830530號函核定超支14,865,375元併決算辦理。 二、土地改良物(植栽)移交工務局接管經本府102年8月29日府地會字第1020788348號函核定超支21,482,549元併決算辦理。

臺南市政
臺南市實施平
資產折舊

中華民國

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	60,904,187.00	100,623,560.00	28,387,322.00	22,728,589.00
減：以前年度已提折舊數	23,200,992.00	-	19,986,885.00	10,180,724.00
上年度期末帳面價值	37,703,195.00	100,623,560.00	8,400,437.00	12,547,865.00
加：本年度新增資產價值	-	-	363,534.00	6,466,642.00
減：本年度減少資產價值	21,482,549.00	100,623,560.00	6,581,902.00	9,677,876.00
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	478,250.00	-	1,104,229.00	1,152,903.00
本年度期末帳面價值	15,742,396.00	-	1,077,840.00	8,183,728.00
本年度提列折舊數	478,250.00	-	1,104,229.00	1,152,903.00
不動產投資成本	-	-	474,280.00	-
管理及總務費用	478,250.00	-	629,949.00	1,152,903.00
合計	478,250.00	-	1,104,229.00	1,152,903.00

1. 新增資產價值係本年度購置「機械及設備」363,534元、「交通及運輸設備」6,466,642元。
2. 減少資產價值係報廢「機械及設備」資產原值34,900元，累計折舊34,899元，帳面價值1元；報廢「交通及運輸設備」資產原值784,800元，累計折舊784,784元，帳面價值16元；移撥「土地改良物」資產原值41,774,187元，累計折舊20,291,638元，帳面價值21,482,549元；移撥「機械及設備」資產原值7,721,689元，累計折舊1,139,788元，帳面價值6,581,901元；移撥「交通及運輸設備」資產原值12,958,993元，累計折舊3,281,133元，帳面價值9,677,860元；移撥「什項設備」資產原值11,097,264元，累計折舊3,283,699元，帳面價值7,813,565元；移撥「房屋及建築」資產原值100,623,560元，累計折舊0元，帳面價值100,623,560元。

府地政局
均地權基金
明細表

102年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合 計
15,160,239.00	-	-	-	-	227,803,897.00
7,337,919.00	-	-	-	-	60,706,520.00
7,822,320.00	-	-	-	-	167,097,377.00
-	-	-	-	-	6,830,176.00
7,813,565.00	-	-	-	-	146,179,452.00
-	-	-	-	-	-
2,500.00	-	-	-	-	2,737,882.00
6,255.00	-	-	-	-	25,010,219.00
2,500.00	-	-	-	-	2,737,882.00
-	-	-	-	-	474,280.00
2,500.00	-	-	-	-	2,263,602.00
2,500.00	-	-	-	-	2,737,882.00

3.本年度提列折舊數與各項費用彙計表所列折舊不符，係因本表包含以「長期投資-台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(康橋計畫費用)-機械及設備折舊」提列折舊數443,478元；「長期投資-平實營區市地重劃業務-機械及設備折舊」提列折舊數30,802元。

臺南市政
臺南市實施
資產變
算
中華民國

科 目	決 算			變
	帳 面 價 值			
	成本或重估價值 (1)	已提折舊額(2)	淨額(3)=(1)-(2)	總收入(4)
固定資產	-	-	-	12,124.00
機械及設備	-	-	-	924.00
交通及運輸設備	-	-	-	11,200.00

府地政局
平均地權基金
賣明細表

102 年度

單位：新臺幣元

數		未實現重估 增值減少數 (7)	變賣餘絀 (8)=(6)-(3)+(7)	變賣餘絀預 算數	比較增減	
賣	收				金額	%
處理費用(5)	淨收入 (6)=(4)-(5)					
-	12,124.00	-	12,124.00	-	12,124.00	-
-	924.00	-	924.00	-	924.00	-
-	11,200.00	-	11,200.00	-	11,200.00	-

臺南市政
臺南市實施
資產報
中華民國

科 目	決 算			殘餘價值(4)
	帳 面 價 值			
	成本或重估價值(1)	已提折舊額(2)	淨額(3)=(1)-(2)	
固定資產	819,700.00	819,683.00	17.00	-
機械及設備	34,900.00	34,899.00	1.00	-
交通及運輸設備	784,800.00	784,784.00	16.00	-

府地政局
平均地權基金
廢明細表

102 年度

單位：新臺幣元

數		報廢損失 預算數	比較增減	
未實現重估增值減少 數(5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)		金 額	%
-	17.00	-	17.00	-
-	1.00	-	1.00	-
-	16.00	-	16.00	-

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目	可 用 預 算 數				合計	決算數	比較 增減數	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數				
固定資產之增置	-	15,543,000	-	-	15,543,000	6,830,176	-8,712,824	4,023,000
機械及設備	-	6,140,000	-	-	6,140,000	363,534	-5,776,466	4,023,000
機械及設備	-	6,140,000	-	-	6,140,000	363,534	-5,776,466	4,023,000
交通及運輸設備	-	9,403,000	-	-	9,403,000	6,466,642	-2,936,358	-
交通及運輸設備	-	9,403,000	-	-	9,403,000	6,466,642	-2,936,358	-
小 計	-	15,543,000	-	-	15,543,000	6,830,176	-8,712,824	4,023,000
合 計	-	15,543,000	-	-	15,543,000	6,830,176	-8,712,824	4,023,000

附註：原法定預算合計數15,821,000元，提前於101年度先行辦理278,000元。

府地政局
均地權基金

畫預算與實際進度比較表

102 年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過預算之 原因
數		截至本年度累計數		本年度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至 本年 度累 計數 金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合計	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%					
15,543,000.00	100.00	15,543,000.00	100.00	6,830,176.00	43.94	6,830,176.00	43.94	1.購置經緯儀12台， 總經費3,000,000元， 決標金額2,833,200元 ，決標日期102/11/13 ，簽約日期102/11/25 ，依契約規定廠商應 於103/1/25前完成履 約，辦理保留 2,833,200元至103年 度。 2.購置e-GPS衛星定 位接收儀，總經費 2,400,000(市預算1台 ，平均地權基金2台) ，決標金額1,784,700 ，決標日期102/12/4 ，簽約日期102/12/11 ，依契約規定廠商應 103/2/8前完成履約， 平均地權基金辦理保 留1,189,800元至103 年度。 3.購置給地所個人電 腦48部840,000元及雷 射印表機10部408,000 元擬不購買。 東南及安南地政事所 務3輛小型客貨車(7-8 人座)，經費2,460,000 擬不購買。
15,543,000.00	100.00	15,543,000.00	100.00	6,830,176.00	43.94	6,830,176.00	43.94	
6,140,000.00	100.00	6,140,000.00	100.00	363,534.00	5.92	363,534.00	5.92	
9,403,000.00	100.00	9,403,000.00	100.00	6,466,642.00	68.77	6,466,642.00	68.77	
15,543,000.00	100.00	15,543,000.00	100.00	6,830,176.00	43.94	6,830,176.00	43.94	

臺南市政
臺南市實施平
長期債務增
中華民國

借款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終了借款 餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
新營客運轉運中心市地重劃	地方建設基金	101	104.1	107.1	70,580,000		
	小計				70,580,000	40,000,000	
水交社市地重劃	地方建設基金	98	101.7	104.7	45,000,000		
	地方建設基金	99	101.7	104.7	60,000,000		
	地方建設基金	99	101.7	104.7	60,000,000		
	小計				165,000,000		
九份子市地重劃	地方建設基金	98	101.7	104.7	203,422,500		
	地方建設基金	101	101.7	104.7	406,860,000		
	地方建設基金	101	104.4	107.4	250,000,000		
	地方建設基金	102	104.4	107.4	-		513,000,000
	小計				860,282,500	700,000,000	513,000,000
平實營市地重劃	地方建設基金	102	104.7	107.7	-		14,000,000
	小計				-	369,000,000	14,000,000
南科特定區區段徵收	台北富邦	102	103.10	103.10	-		2,500,000,000
	第一銀行	102	103.10	103.10	-		2,215,000,000
	小計				-	4,800,000,000	4,715,000,000
永康砲校暨創意設計園區開發區段徵收	地方建設基金	101	104.1	107.1	192,350,000		
	地方建設基金	102	104.1	107.1	-		135,980,000
	地方建設基金	102	105.1	108.1	-		409,893,418
	小計				192,350,000	1,435,567,000	545,873,418
安平水景區段徵收	臺灣銀行	101	102.7	102.7	21,000,000		
	土地銀行	101	102.11	102.11	21,000,000		
	第一銀行	102	103.4	103.4	-		317,770,000
	小計				42,000,000	380,000,000	317,770,000

府地政局
均地權基金
減明細表

102年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
				70,580,000	本年度工程尚未發包，故無需舉借。
				70,580,000	
	45,000,000			-	
	10,000,000			50,000,000	
				60,000,000	
60,000,000	55,000,000			110,000,000	
	203,422,500			-	配合工程實際施工進度辦理舉借作業，以避免先行舉借而造成支出額外利息費用。
	5,000			406,855,000	
				250,000,000	
				513,000,000	
203,450,000	203,427,500			1,169,855,000	
				14,000,000	本重劃區公E3公園係委請本府工務局辦理，該局目前正辦理工程規劃設計作業中，尚未辦理發包。另本重劃區總工程部分，目前尚辦理都市設計審議程序，尚無法發包。目前本重劃區地上物部分，因軍方就眷戶部分，尚進行訴訟程序無法排除，而無法確認應辦理補償等情形，致本重劃區舉借偏低，後續將加速工程規劃設計完成，以辦理工程發包，並先行辦理尚無爭議之地上物部分，以符預期。
				14,000,000	
				2,500,000,000	
				2,215,000,000	
				4,715,000,000	
				192,350,000	1.本案開發面積約83.51公頃，其中國防部占83.04公頃，且國防部採全額領現。 2.因需配合永康砲校搬遷至關廟而影響開發時程，故國防部同意採分期分區方式辦理(第一期約16公頃；第二期約67公頃)。 3.由於以不影響永康砲校軍事訓練為原則，惟國防部先行釋出16公頃土地上有部分受影響設施，故需興建替代設施並且於完工後發放其第一期補償費。
				135,980,000	
				409,893,418	
				738,223,418	
	21,000,000			-	以標售土地價款提前償還銀行借款，所需經費3億1,777萬元，於102年度先行辦理償還，並於103年度補辦長期債務償還預算3億1,777萬元，業經102年6月18日府主基字第1020475466號函核定。
	21,000,000			-	
	317,770,000			-	
42,000,000	359,770,000			-	

臺南市政
臺南市實施平
長期債務增
中華民國

借款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終了借款 餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
和順寮農場區段徵收	土地銀行	101	102.2	102.2	105,335,500		-
	臺灣銀行	101	102.2	102.2	105,335,500		-
	全國農業金庫	101	102.2	102.2	105,335,500		-
	合作金庫	101	102.2	102.2	65,000,000		-
	全國農業金庫	101	102.9	102.9	631,700,000		-
	土地銀行	101	102.9	102.9	631,700,000		-
	土地銀行	102	103.9	103.9	-		431,700,000
	臺灣銀行	102	103.9	103.9	-		431,700,000
	小計				1,644,406,500	1,774,372,000	863,400,000
德高區段徵收	地方建設基金	98	100.10	103.10	130,000,000		-
	小計				130,000,000		-
南台南副都心區段徵收	地方建設基金	99	102.7	105.7	250,000,000		-
	地方建設基金	102	102.7	105.7	-		25,800,000
	小計				250,000,000	177,856,000	25,800,000
合計				3,354,619,000	9,676,795,000	6,994,843,418	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
主要營運計畫執行績效摘要表

中華民國 102 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
新營客運轉運中心市地重劃業務 新營客運轉運中心市地重劃業務	區	1	25,133,000.00	1	5,674,757.00	-	-	-19,458,243.00	-77.42	工程規劃設計目前進入排水審查及都市設計審議階段，分別預計於103年2月、4月完成審查，致工程經費無法執行。
水交社市地重劃業務 水交社市地重劃業務	區	1	39,058,000.00	1	12,863,921.00	-	-	-26,194,079.00	-67.06	因公61公園第二期工程尚未完成興闢，致工程經費無法執行。
九份子市地重劃業務 九份子市地重劃業務	區	1	571,898,000.00	1	561,560,447.00	-	-	-10,337,553.00	-1.81	決算數不含本年度註銷應付費用1,000,000元。
平實營區市地重劃業務 平實營區市地重劃業務	區	1	294,715,000.00	1	6,483,554.00	-	-	-288,231,446.00	-97.80	1.因公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。另本重劃區總工程部分，目前尚辦理都市設計審議程序，尚無法發包執行。 2.本重劃區地上物補償部分，因軍方就眷戶部分，尚進行訴訟程序無法排除，而無法確認應辦理補償等情形，致本重劃區補償尚未公告發放，將先就未爭議部分辦理公告，以增加執行績效。
臺南科學園區區塊開發費用 台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(開發區塊開發費用)	區	6	5,050,000.00	6	4,280,573.00	-	-	-769,427.00	-15.24	擲節開支，服務費用僅執行少部份、材料及用品費未執行。

**臺南市實施平均地權基金
主要營運計畫執行績效摘要表**

中華民國 102 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
台南科學園區 特定區暨優先 發展區開發業 務(康橋計畫 費用)	座	2	445,000.00	2	443,478.00	-	-	-1,522.00	-0.34	決算數不含本年度 註銷其他應付款 232,298,238元。
永康砲校遷建暨 創意設計園區開 發區段徵收										
永康砲校遷建 暨創意設計園 區開發區段徵 收	區	1	679,245,000.00	1	645,849,031.00	-	-	-33,395,969.00	-4.92	決算數不含本年度 註銷應付費用 1,256,896元。
安平水景公園區 段徵收										
安平水景公園 區段徵收	區	1	10,497,000.00	1	6,533,982.00	-	-	-3,963,018.00	-37.75	1.服務費用摺節開 支。 2.土地標售完竣， 提早清償債務，致 減少利息支出。
和順寮農場區段 徵收										
和順寮農場區 段徵收	區	1	89,372,000.00	1	77,531,835.00	-	-	-11,840,165.00	-13.25	以標售土地價款支 應開發費用，減少 債務舉借及利息支 出。
德高區段徵收										
德高區段徵收	區	1	26,993,000.00	1	3,599,312.00	-	-	-23,393,688.00	-86.67	以保留款支付工程 費，致本年度工程 費未執行。
南台南站副都心 區段徵收										
南台南站副都 心區段徵收	區	1	177,860,000.00	1	172,373,032.00	-	-	-5,486,968.00	-3.08	
中國城運河星鑽 區段徵收										
中國城運河星 鑽區段徵收	區	1	1,716,000.00	1	-	-	-	-1,716,000.00	-100.00	係因102年9月報內 政部都市計畫委員 會第一次審議時， 因主要計畫內容經 審議後退回修正， 致使無法執行相關 預算。
永康區新設鹽行 國中暨附近地區 區段徵收										
永康區新設鹽 行國中暨附近 地區區段徵收	區	-	-	1	3,017,950.00	1	-	3,017,950.00	-	為辦理區段徵收作 業委託專業服務案 ，經本府102年7月 16日府地徵字第 1020646555號函核 定超支3,017,950元 ，併決算辦理。

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
基金數額增減明細表

中華民國 102 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	3,250,611,000.00	2,975,610,983.60	-275,000,016.40	
加：				
以前年度公積撥充 賸餘撥充	- -	- 0.40	- 0.40	為辦理角分之帳務處理，由累積賸餘增撥基金0.4元，併102年度基金決算辦理，經本府102年5月15日府主綜字第1020426561號函核定
以代管縣（市）有財產撥充 公庫增撥數	- -	- -	- -	
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀 解繳公庫	- 1,400,000,000.00	- 600,000,000.00	- -800,000,000.00	平均地權基金項下之各項業務均無法於102年度辦理財務結算將盈餘撥充平均地權基金，故減少折減基金解繳市庫金額
其他	-	-	-	
期末基金數額	1,850,611,000.00	2,375,610,984.00	524,999,984.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
不動產投資	-	1,979,582,000.00	-	1,979,582,000.00	945,209,508.00	1,034,372,492.00	
新營客運轉運中心市地重劃業務	-	25,133,000.00	-	25,133,000.00	5,674,757.00	-19,458,243.00	
工程費	-	21,569,000.00	-	21,569,000.00	4,215,324.00	-17,353,676.00	係因本案重劃工程專案管理及規劃設計尚未達到付款條件，惟規劃設計目前刻正辦理排水審查及都市設計審議，分別預計於103年度2月及4月完成審查作業，俟審查作業完畢後始支付各項款項
工程費	-	21,569,000.00	-	21,569,000.00	4,215,324.00	-17,353,676.00	
補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	1,096,000.00	-	1,096,000.00	1,094,519.00	-1,481.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	814,000.00	-	814,000.00	813,792.00	-208.00	
聘用人員薪金	-	-	-	-	-	-	
約僱職員薪金	-	814,000.00	-	814,000.00	813,792.00	-208.00	
獎金	-	102,000.00	-	102,000.00	101,724.00	-276.00	
年終獎金	-	102,000.00	-	102,000.00	101,724.00	-276.00	
退休及卹償金	-	49,000.00	-	49,000.00	48,840.00	-160.00	
職員退休及離職金	-	49,000.00	-	49,000.00	48,840.00	-160.00	
工員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	
福利費	-	131,000.00	-	131,000.00	130,163.00	-837.00	
分擔員工保險費	-	99,000.00	-	99,000.00	98,163.00	-837.00	
其他福利費	-	32,000.00	-	32,000.00	32,000.00	-	
服務費用	-	1,957,000.00	-	1,957,000.00	113,822.00	-1,843,178.00	係因本年度預計支付地政事務所之地籍整理費，因相關支用標準尚未訂定，致使無法撥付

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 102 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
郵電費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
郵費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
旅運費	-	83,000.00	-	83,000.00	21,594.00	-61,406.00	
國內旅費	-	83,000.00	-	83,000.00	21,594.00	-61,406.00	
印刷裝訂與廣告費	-	12,000.00	-	12,000.00	62,388.00	50,388.00	
印刷及裝訂費	-	12,000.00	-	12,000.00	1,588.00	-10,412.00	
廣(公)告費	-	-	-	-	60,800.00	60,800.00	
一般服務費	-	602,000.00	-	602,000.00	800.00	-601,200.00	
代理(辦)費	-	600,000.00	-	600,000.00	-	-600,000.00	
體育活動費	-	2,000.00	-	2,000.00	800.00	-1,200.00	
專業服務費	-	1,240,000.00	-	1,240,000.00	29,040.00	-1,210,960.00	
工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	20,000.00	-	20,000.00	29,040.00	9,040.00	
委託調查研究費	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-200,000.00	
委託考選訓練費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
其他	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-1,000,000.00	
材料及用品費	-	55,000.00	-	55,000.00	4,251.00	-50,749.00	擲節開支
用品消耗	-	55,000.00	-	55,000.00	4,251.00	-50,749.00	
辦公(事務)用品	-	20,000.00	-	20,000.00	300.00	-19,700.00	
食品	-	15,000.00	-	15,000.00	3,951.00	-11,049.00	
其他	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
租金與利息	-	456,000.00	-	456,000.00	246,841.00	-209,159.00	實際舉借日期較晚，計息期間較短
利息	-	456,000.00	-	456,000.00	246,841.00	-209,159.00	
債務利息	-	456,000.00	-	456,000.00	246,841.00	-209,159.00	
新營長勝營區市地重劃業務	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	-	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	-	-	
約僱職員薪金	-	-	-	-	-	-	
退休及卹償金	-	-	-	-	-	-	
工員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	
福利費	-	-	-	-	-	-	
分擔員工保險費	-	-	-	-	-	-	
其他福利費	-	-	-	-	-	-	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
麻豆口工業區市地重劃業務	-	-	-	-	-7,616,455.00	-7,616,455.00	
服務費用	-	-	-	-	-7,614,055.00	-7,614,055.00	
專業服務費	-	-	-	-	-7,614,055.00	-7,614,055.00	
工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-7,614,055.00	-7,614,055.00	註銷以前年度其他應付款
其他	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-2,400.00	-2,400.00	
其他費用	-	-	-	-	-2,400.00	-2,400.00	
其他	-	-	-	-	-2,400.00	-2,400.00	
水交社市地重劃業務	-	39,058,000.00	-	39,058,000.00	12,863,921.00	-26,194,079.00	
工程費	-	25,000,000.00	-	25,000,000.00	2,311,826.00	-22,688,174.00	因公61公園第二期工程尚未完成興闢，致工程經費無法執行
工程費	-	25,000,000.00	-	25,000,000.00	2,311,826.00	-22,688,174.00	
工程費	-	25,000,000.00	-	25,000,000.00	2,311,826.00	-22,688,174.00	
補償費	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00	8,000,000.00	-	
地上物補償費	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00	8,000,000.00	-	
租金與利息	-	1,250,000.00	-	1,250,000.00	1,031,815.00	-218,185.00	
債務利息	-	1,250,000.00	-	1,250,000.00	1,031,815.00	-218,185.00	
用人費用	-	1,465,000.00	-	1,465,000.00	1,412,546.00	-52,454.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	1,047,000.00	-	1,047,000.00	1,046,304.00	-696.00	
約僱職員薪金	-	1,047,000.00	-	1,047,000.00	1,046,304.00	-696.00	
約僱工員薪資	-	-	-	-	-	-	
超時工作報酬	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
加班費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
誤餐費	-	-	-	-	-	-	
獎金	-	131,000.00	-	131,000.00	130,787.00	-213.00	
年終獎金	-	131,000.00	-	131,000.00	130,787.00	-213.00	
退休及卹償金	-	63,000.00	-	63,000.00	62,796.00	-204.00	
職員退休及離職金	-	63,000.00	-	63,000.00	62,796.00	-204.00	
福利費	-	174,000.00	-	174,000.00	172,659.00	-1,341.00	
分擔員工保險費	-	126,000.00	-	126,000.00	124,659.00	-1,341.00	
其他福利費	-	48,000.00	-	48,000.00	48,000.00	-	
服務費用	-	2,723,000.00	-	2,723,000.00	77,306.00	-2,645,694.00	擲節開支
旅運費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
國內旅費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
印刷裝訂與廣告費	-	700,000.00	-	700,000.00	87,906.00	-612,094.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
印刷及裝訂費	-	100,000.00	-	100,000.00	-81,894.00	-181,894.00	
廣(公)告費	-	300,000.00	-	300,000.00	49,800.00	-250,200.00	
業務宣導費	-	300,000.00	-	300,000.00	120,000.00	-180,000.00	
一般服務費	-	1,653,000.00	-	1,653,000.00	-10,600.00	-1,663,600.00	
代理(辦)費	-	1,650,000.00	-	1,650,000.00	-10,600.00	-1,660,600.00	
體育活動費	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-3,000.00	
專業服務費	-	270,000.00	-	270,000.00	-	-270,000.00	
法律事務費	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-150,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	120,000.00	-	120,000.00	-	-120,000.00	
材料及用品費	-	120,000.00	-	120,000.00	30,428.00	-89,572.00	擲節開支
用品消耗	-	120,000.00	-	120,000.00	30,428.00	-89,572.00	
辦公(事務)用品	-	100,000.00	-	100,000.00	30,428.00	-69,572.00	
食品	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
稅捐與規費(強制費)	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-500,000.00	截至102年5月水交社抵費地業已標售計10筆,因102年度標售土地探現地點交,並無另行洽本市東南地政事務所辦理鑑界,另本年度抵費地與鄰地並無界址爭議產生,故未執行相關費用
房屋稅	-	-	-	-	-	-	
一般房屋稅	-	-	-	-	-	-	
規費	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-500,000.00	
行政規費與強制費	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-500,000.00	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
九份子市地重劃業務	-	571,898,000.00	-	571,898,000.00	560,560,447.00	-11,337,553.00	
工程費	-	550,180,000.00	-	550,180,000.00	547,710,238.00	-2,469,762.00	
工程費	-	550,180,000.00	-	550,180,000.00	547,710,238.00	-2,469,762.00	
工程費	-	550,180,000.00	-	550,180,000.00	547,710,238.00	-2,469,762.00	
補償費	-	-	-	-	-	-	
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 102 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
公墓遷葬補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	8,750,000.00	-	8,750,000.00	7,512,142.00	-1,237,858.00	
債務利息	-	8,750,000.00	-	8,750,000.00	7,512,142.00	-1,237,858.00	
用人費用	-	2,492,000.00	-	2,492,000.00	2,220,708.00	-271,292.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	1,628,000.00	-	1,628,000.00	1,627,584.00	-416.00	
約僱職員薪金	-	1,628,000.00	-	1,628,000.00	1,627,584.00	-416.00	
超時工作報酬	-	300,000.00	-	300,000.00	31,752.00	-268,248.00	
加班費	-	300,000.00	-	300,000.00	31,752.00	-268,248.00	
誤餐費	-	-	-	-	-	-	
獎金	-	203,000.00	-	203,000.00	203,448.00	448.00	
年終獎金	-	203,000.00	-	203,000.00	203,448.00	448.00	
退休及卹償金	-	98,000.00	-	98,000.00	97,680.00	-320.00	
職員退休及離職金	-	98,000.00	-	98,000.00	97,680.00	-320.00	
福利費	-	263,000.00	-	263,000.00	260,244.00	-2,756.00	
分擔員工保險費	-	199,000.00	-	199,000.00	196,244.00	-2,756.00	
其他福利費	-	64,000.00	-	64,000.00	64,000.00	-	
服務費用	-	10,149,000.00	-	10,149,000.00	2,913,475.00	-7,235,525.00	撙節開支
郵電費	-	180,000.00	-	180,000.00	49,577.00	-130,423.00	
郵費	-	160,000.00	-	160,000.00	49,577.00	-110,423.00	
電話費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
旅運費	-	200,000.00	-	200,000.00	16,580.00	-183,420.00	
國內旅費	-	200,000.00	-	200,000.00	16,580.00	-183,420.00	
印刷裝訂與廣告費	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	574,997.00	-1,425,003.00	
印刷及裝訂費	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	2,783.00	-997,217.00	
廣(公)告費	-	500,000.00	-	500,000.00	56,000.00	-444,000.00	
業務宣導費	-	500,000.00	-	500,000.00	516,214.00	16,214.00	
修理保養及保固費	-	26,000.00	-	26,000.00	-	-26,000.00	
交通及運輸設備修護費	-	26,000.00	-	26,000.00	-	-26,000.00	
保險費	-	3,000.00	-	3,000.00	1,149.00	-1,851.00	
交通運輸設備保險費	-	3,000.00	-	3,000.00	1,149.00	-1,851.00	
一般服務費	-	7,370,000.00	-	7,370,000.00	2,269,172.00	-5,100,828.00	
代理(辦)費	-	6,300,000.00	-	6,300,000.00	1,278,000.00	-5,022,000.00	
計時與計件人員酬金	-	1,066,000.00	-	1,066,000.00	991,172.00	-74,828.00	約用人員預算原額2人，決算員額2人
體育活動費	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-4,000.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
專業服務費	-	370,000.00	-	370,000.00	2,000.00	-368,000.00	
法律事務費	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-250,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	120,000.00	-	120,000.00	2,000.00	-118,000.00	
材料及用品費	-	306,000.00	-	306,000.00	186,474.00	-119,526.00	擷節開支
使用材料費	-	56,000.00	-	56,000.00	18,845.00	-37,155.00	
油脂	-	56,000.00	-	56,000.00	18,845.00	-37,155.00	
用品消耗	-	250,000.00	-	250,000.00	167,629.00	-82,371.00	
辦公(事務)用品	-	200,000.00	-	200,000.00	166,449.00	-33,551.00	
食品	-	50,000.00	-	50,000.00	1,180.00	-48,820.00	
稅捐與規費(強制費)	-	21,000.00	-	21,000.00	17,410.00	-3,590.00	
房屋稅	-	-	-	-	-	-	
一般房屋稅	-	-	-	-	-	-	
消費與行爲稅	-	12,000.00	-	12,000.00	11,230.00	-770.00	
使用牌照稅	-	12,000.00	-	12,000.00	11,230.00	-770.00	
規費	-	9,000.00	-	9,000.00	6,180.00	-2,820.00	
行政規費與強制費	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-2,000.00	
汽車燃料使用費	-	7,000.00	-	7,000.00	6,180.00	-820.00	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
平實營區市地重劃業務	-	294,715,000.00	-	294,715,000.00	6,483,554.00	-288,231,446.00	
工程費	-	180,000,000.00	-	180,000,000.00	1,315,733.00	-178,684,267.00	因公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；另本重劃區總工程部分，目前尚辦理都市設計審議程序，尚無法發包執行
工程費	-	180,000,000.00	-	180,000,000.00	1,315,733.00	-178,684,267.00	
工程費	-	180,000,000.00	-	180,000,000.00	1,315,733.00	-178,684,267.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
補償費	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-100,000,000.00	因軍方就眷戶部分，尚進行訴訟程序無法排除，而無法確認應辦理補償等情形，致本重劃區補償尚未公告發放
地上物補償費	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-100,000,000.00	
租金與利息	-	2,307,000.00	-	2,307,000.00	79,723.00	-2,227,277.00	實際舉借金額較低
債務利息	-	2,307,000.00	-	2,307,000.00	79,723.00	-2,227,277.00	
用人費用	-	886,000.00	-	886,000.00	784,830.00	-101,170.00	擲節開支
聘僱及兼職人員薪資	-	593,000.00	-	593,000.00	592,896.00	-104.00	
聘用人員薪金	-	593,000.00	-	593,000.00	592,896.00	-104.00	
超時工作報酬	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
加班費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
獎金	-	74,000.00	-	74,000.00	74,112.00	112.00	
年終獎金	-	74,000.00	-	74,000.00	74,112.00	112.00	
退休及卹償金	-	36,000.00	-	36,000.00	35,580.00	-420.00	
職員退休及離職金	-	36,000.00	-	36,000.00	35,580.00	-420.00	
福利費	-	83,000.00	-	83,000.00	82,242.00	-758.00	
分擔員工保險費	-	67,000.00	-	67,000.00	66,242.00	-758.00	
其他福利費	-	16,000.00	-	16,000.00	16,000.00	-	
服務費用	-	11,064,000.00	-	11,064,000.00	4,222,634.00	-6,841,366.00	
郵電費	-	130,000.00	-	130,000.00	-	-130,000.00	
郵費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
電話費	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-30,000.00	
旅運費	-	200,000.00	-	200,000.00	6,666.00	-193,334.00	
國內旅費	-	200,000.00	-	200,000.00	6,666.00	-193,334.00	
印刷裝訂與廣告費	-	2,700,000.00	-	2,700,000.00	1,161,213.00	-1,538,787.00	
印刷及裝訂費	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-300,000.00	
廣(公)告費	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	30,000.00	-1,170,000.00	
業務宣導費	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	1,131,213.00	-68,787.00	
一般服務費	-	7,534,000.00	-	7,534,000.00	3,016,755.00	-4,517,245.00	
代理(辦)費	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	2,497,064.00	-4,502,936.00	
計時與計件人員酬金	-	533,000.00	-	533,000.00	519,691.00	-13,309.00	約用人員預算員額1人，決算員額1人

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 102 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
體育活動費	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-1,000.00	
專業服務費	-	500,000.00	-	500,000.00	38,000.00	-462,000.00	
法律事務費	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-250,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	250,000.00	-	250,000.00	38,000.00	-212,000.00	
材料及用品費	-	230,000.00	-	230,000.00	49,832.00	-180,168.00	摺節開支
用品消耗	-	230,000.00	-	230,000.00	49,832.00	-180,168.00	
辦公(事務)用品	-	200,000.00	-	200,000.00	45,832.00	-154,168.00	
食品	-	30,000.00	-	30,000.00	4,000.00	-26,000.00	
折舊、折耗及攤銷	-	228,000.00	-	228,000.00	30,802.00	-197,198.00	實際購買機械設備較少
機械及設備折舊	-	228,000.00	-	228,000.00	30,802.00	-197,198.00	
機械及設備折舊	-	228,000.00	-	228,000.00	30,802.00	-197,198.00	
台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(開發區塊開發費用)	-	5,050,000.00	-	5,050,000.00	4,280,573.00	-769,427.00	
補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	3,861,000.00	-	3,861,000.00	3,804,469.00	-56,531.00	
正式員額薪資	-	-	-	-	-	-	
管理委員會委員報酬	-	-	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,831,000.00	-	2,831,000.00	2,830,824.00	-176.00	
聘用人員薪金	-	477,000.00	-	477,000.00	476,640.00	-360.00	
約僱職員薪金	-	2,354,000.00	-	2,354,000.00	2,354,184.00	184.00	
獎金	-	405,000.00	-	405,000.00	353,852.00	-51,148.00	
年終獎金	-	405,000.00	-	405,000.00	353,852.00	-51,148.00	
退休及卹償金	-	170,000.00	-	170,000.00	169,884.00	-116.00	
職員退休及離職金	-	170,000.00	-	170,000.00	169,884.00	-116.00	
工員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	
福利費	-	455,000.00	-	455,000.00	449,909.00	-5,091.00	
分擔員工保險費	-	343,000.00	-	343,000.00	337,995.00	-5,005.00	
其他福利費	-	112,000.00	-	112,000.00	111,914.00	-86.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
服務費用	-	457,000.00	-	457,000.00	2,504.00	-454,496.00	1.本摺節開支原則 2.為辦理「新市區建設地區開發區塊F及G整體規劃案」，辦理超支併決算800,000元，經本府102年5月21日府地徵字第1020412182號函核定
水電費	-	-	-	-	-	-	
工作場所電費	-	-	-	-	-	-	
郵電費	-	96,000.00	-	96,000.00	-	-96,000.00	
郵費	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
電話費	-	36,000.00	-	36,000.00	-	-36,000.00	
旅運費	-	145,000.00	-	145,000.00	1,704.00	-143,296.00	
國內旅費	-	145,000.00	-	145,000.00	1,704.00	-143,296.00	
印刷裝訂與廣告費	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
印刷及裝訂費	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
一般服務費	-	106,000.00	-	106,000.00	800.00	-105,200.00	
代理(辦)費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
計時與計件人員酬金	-	-	-	-	-	-	
體育活動費	-	6,000.00	-	6,000.00	800.00	-5,200.00	
專業服務費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
委託調查研究費	-	-	-	-	-	-	
電子計算機軟體服務費	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	132,000.00	-	132,000.00	-	-132,000.00	本摺節開支原則
用品消耗	-	132,000.00	-	132,000.00	-	-132,000.00	
辦公(事務)用品	-	120,000.00	-	120,000.00	-	-120,000.00	
食品	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-12,000.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
租金與利息	-	600,000.00	-	600,000.00	473,600.00	-126,400.00	實際支付租金較預估租金為低
地租及水租	-	600,000.00	-	600,000.00	473,600.00	-126,400.00	
一般土地租金	-	600,000.00	-	600,000.00	473,600.00	-126,400.00	
利息	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(聯外道路興闢費用)	-	-	-	-	-355,679,571.00	-355,679,571.00	
工程費	-	-	-	-	-320,886,519.00	-320,886,519.00	註銷以前年度其他應付款
工程費	-	-	-	-	-320,886,519.00	-320,886,519.00	
工程費	-	-	-	-	-320,886,519.00	-320,886,519.00	
補償費	-	-	-	-	-	-	
地價補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	-	-	-	-	-	
正式員額薪資	-	-	-	-	-	-	
管理委員會委員報酬	-	-	-	-	-	-	
超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	
誤餐費	-	-	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	-	-	
水電費	-	-	-	-	-	-	
工作場所電費	-	-	-	-	-	-	
郵電費	-	-	-	-	-	-	
郵費	-	-	-	-	-	-	
電話費	-	-	-	-	-	-	
旅運費	-	-	-	-	-	-	
國內旅費	-	-	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-	-	
印刷及裝訂費	-	-	-	-	-	-	
專業服務費	-	-	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	-	-	
委託調查研究費	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
材料及用品費	-	-	-	-	-	-	
用品消耗	-	-	-	-	-	-	
辦公(事務)用品	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	-	-	-	-	-	
利息	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-34,793,052.00	-34,793,052.00	註銷以前年度其他應付款
其他費用	-	-	-	-	-34,793,052.00	-34,793,052.00	
其他	-	-	-	-	-34,793,052.00	-34,793,052.00	
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)	-	445,000.00	-	445,000.00	-231,854,760.00	-232,299,760.00	
工程費	-	-	-	-	-29,112,063.00	-29,112,063.00	註銷以前年度其他應付款
工程費	-	-	-	-	-29,112,063.00	-29,112,063.00	
工程費	-	-	-	-	-29,112,063.00	-29,112,063.00	
補償費	-	-	-	-	-	-	
地價補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	-	-	-	-	-	
正式員額薪資	-	-	-	-	-	-	
管理委員會委員報酬	-	-	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	-	-	
聘用人員薪金	-	-	-	-	-	-	
獎金	-	-	-	-	-	-	
年終獎金	-	-	-	-	-	-	
退休及卹償金	-	-	-	-	-	-	
職員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	
工員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	
福利費	-	-	-	-	-	-	
分擔員工保險費	-	-	-	-	-	-	
其他福利費	-	-	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	-	-	
郵電費	-	-	-	-	-	-	
郵費	-	-	-	-	-	-	
旅運費	-	-	-	-	-	-	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
國內旅費	-	-	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-	-	
印刷及裝訂費	-	-	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	
一般服務費	-	-	-	-	-	-	
體育活動費	-	-	-	-	-	-	
專業服務費	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	-	-	-	-	-	
用品消耗	-	-	-	-	-	-	
辦公(事務)用品	-	-	-	-	-	-	
折舊、折耗及攤銷	-	445,000.00	-	445,000.00	443,478.00	-1,522.00	
機械及設備折舊	-	445,000.00	-	445,000.00	443,478.00	-1,522.00	
機械及設備折舊	-	445,000.00	-	445,000.00	443,478.00	-1,522.00	
其他	-	-	-	-	-203,186,175.00	-203,186,175.00	註銷以前年度其他應付款
其他費用	-	-	-	-	-203,186,175.00	-203,186,175.00	
其他	-	-	-	-	-203,186,175.00	-203,186,175.00	
台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(招商及行銷費用)	-	-	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	-	-	
旅運費	-	-	-	-	-	-	
國內旅費	-	-	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	
台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(償還債務費用)	-	57,600,000.00	-	57,600,000.00	42,848,796.00	-14,751,204.00	
租金與利息	-	57,600,000.00	-	57,600,000.00	42,848,796.00	-14,751,204.00	實際利率較預估利率為低
利息	-	57,600,000.00	-	57,600,000.00	42,848,796.00	-14,751,204.00	
債務利息	-	57,600,000.00	-	57,600,000.00	42,848,796.00	-14,751,204.00	
台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(開發總顧問費用)	-	-	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	-	-	
專業服務費	-	-	-	-	-	-	
工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-	-	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註	
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計				
永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收	-	679,245,000.00	-	679,245,000.00	644,592,135.00	-34,652,865.00		
工程費	-	32,042,000.00	-	32,042,000.00	1,544,200.00	-30,497,800.00	因本案用地取得作業於102年12月底完成，故相關工程規劃設計及施作需延至103年始得辦理	
工程費	-	32,042,000.00	-	32,042,000.00	1,544,200.00	-30,497,800.00		
補償費	-	640,920,000.00	-	640,920,000.00	639,663,104.00	-1,256,896.00		
地價補償費	-	640,920,000.00	-	640,920,000.00	630,345,012.00	-10,574,988.00		
地上物補償費	-	-	-	-	9,318,092.00	9,318,092.00		
用人費用	-	2,868,000.00	-	2,868,000.00	2,863,150.00	-4,850.00		
聘僱及兼職人員薪資	-	2,134,000.00	-	2,134,000.00	2,133,288.00	-712.00		
聘用人員薪金	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	999,792.00	-208.00		
約僱職員薪金	-	1,134,000.00	-	1,134,000.00	1,133,496.00	-504.00		
獎金	-	267,000.00	-	267,000.00	266,661.00	-339.00		
年終獎金	-	267,000.00	-	267,000.00	266,661.00	-339.00		
退休及卹償金	-	128,000.00	-	128,000.00	128,016.00	16.00		
職員退休及離職金	-	128,000.00	-	128,000.00	128,016.00	16.00		
工員退休及離職金	-	-	-	-	-	-		
福利費	-	339,000.00	-	339,000.00	335,185.00	-3,815.00		
分擔員工保險費	-	259,000.00	-	259,000.00	255,185.00	-3,815.00		
其他福利費	-	80,000.00	-	80,000.00	80,000.00	-		
服務費用	-	2,678,000.00	-	2,678,000.00	413,122.00	-2,264,878.00		本樽節開支原則
郵電費	-	96,000.00	-	96,000.00	4,706.00	-91,294.00		
郵費	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00		
電話費	-	36,000.00	-	36,000.00	4,706.00	-31,294.00		
旅運費	-	150,000.00	-	150,000.00	91,268.00	-58,732.00		
國內旅費	-	150,000.00	-	150,000.00	91,268.00	-58,732.00		
印刷裝訂與廣告費	-	48,000.00	-	48,000.00	-932.00	-48,932.00		
印刷及裝訂費	-	48,000.00	-	48,000.00	-932.00	-48,932.00		
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-		
一般服務費	-	1,824,000.00	-	1,824,000.00	318,080.00	-1,505,920.00		
代理(辦)費	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-1,500,000.00		

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
計時與計件人員酬金	-	320,000.00	-	320,000.00	318,080.00	-1,920.00	臨時技術單工預算員額1人，決算員額1人
體育活動費	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-4,000.00	
專業服務費	-	560,000.00	-	560,000.00	-	-560,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
委託調查研究費	-	-	-	-	-	-	
其他	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-500,000.00	
材料及用品費	-	72,000.00	-	72,000.00	10,666.00	-61,334.00	本擲節開支原則
用品消耗	-	72,000.00	-	72,000.00	10,666.00	-61,334.00	
辦公(事務)用品	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
食品	-	12,000.00	-	12,000.00	10,666.00	-1,334.00	
租金與利息	-	665,000.00	-	665,000.00	97,893.00	-567,107.00	實際舉借金額較低
利息	-	665,000.00	-	665,000.00	97,893.00	-567,107.00	
債務利息	-	665,000.00	-	665,000.00	97,893.00	-567,107.00	
安平水景公園區段徵收	-	10,497,000.00	-	10,497,000.00	6,533,982.00	-3,963,018.00	
工程費	-	-	-	-	-	-	
工程費	-	-	-	-	-	-	
補償費	-	-	-	-	-	-	
地價補償費	-	-	-	-	-	-	
土地補償費	-	-	-	-	-	-	
土地改良物拆遷補償費	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	6,150,000.00	-	6,150,000.00	4,382,641.00	-1,767,359.00	土地標售完竣，提早清償債務，致減少利息支出
債務利息	-	6,150,000.00	-	6,150,000.00	4,382,641.00	-1,767,359.00	
用人費用	-	1,360,000.00	-	1,360,000.00	1,347,320.00	-12,680.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	1,003,000.00	-	1,003,000.00	1,002,708.00	-292.00	
約僱職員薪金	-	1,003,000.00	-	1,003,000.00	1,002,708.00	-292.00	
獎金	-	126,000.00	-	126,000.00	125,338.00	-662.00	
年終獎金	-	126,000.00	-	126,000.00	125,338.00	-662.00	
退休及卹償金	-	61,000.00	-	61,000.00	60,180.00	-820.00	
職員退休及離職金	-	61,000.00	-	61,000.00	60,180.00	-820.00	
福利費	-	170,000.00	-	170,000.00	159,094.00	-10,906.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
分擔員工保險費	-	122,000.00	-	122,000.00	120,236.00	-1,764.00	
其他福利費	-	48,000.00	-	48,000.00	38,858.00	-9,142.00	
服務費用	-	2,699,000.00	-	2,699,000.00	472,567.00	-2,226,433.00	摺節開支
郵電費	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-40,000.00	
郵費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
電話費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
旅運費	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-150,000.00	
國內旅費	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-150,000.00	
印刷裝訂與廣告費	-	240,000.00	-	240,000.00	143,750.00	-96,250.00	
印刷及裝訂費	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-40,000.00	
廣(公)告費	-	100,000.00	-	100,000.00	143,750.00	43,750.00	
業務宣導費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
修理保養及保固費	-	558,000.00	-	558,000.00	269,819.00	-288,181.00	
機械及設備修護費	-	106,000.00	-	106,000.00	3,700.00	-102,300.00	
交通及運輸設備修護費	-	102,000.00	-	102,000.00	9,280.00	-92,720.00	
什項設備修護費	-	350,000.00	-	350,000.00	256,839.00	-93,161.00	
保險費	-	8,000.00	-	8,000.00	2,298.00	-5,702.00	
交通運輸設備保險費	-	8,000.00	-	8,000.00	2,298.00	-5,702.00	
一般服務費	-	1,503,000.00	-	1,503,000.00	56,700.00	-1,446,300.00	
代理(辦)費	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	56,700.00	-1,443,300.00	
體育活動費	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-3,000.00	
專業服務費	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-200,000.00	
法律事務費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
委託調查研究費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
電子計算機軟體服務費	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	168,000.00	-	168,000.00	16,994.00	-151,006.00	摺節開支
使用材料費	-	111,000.00	-	111,000.00	13,014.00	-97,986.00	
油脂	-	111,000.00	-	111,000.00	13,014.00	-97,986.00	
用品消耗	-	57,000.00	-	57,000.00	3,980.00	-53,020.00	
辦公(事務)用品	-	50,000.00	-	50,000.00	3,980.00	-46,020.00	
食品	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-7,000.00	
稅捐與規費(強制費)	-	120,000.00	-	120,000.00	314,460.00	194,460.00	
土地稅	-	-	-	-	295,530.00	295,530.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註	
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計				
一般土地地價稅	-	-	-	-	295,530.00	295,530.00	為繳納102年度土地地價稅額，辦理超支併決算296,000元，經本府102年11月21日府地測字第1021020653號函核定	
消費與行為稅	-	9,000.00	-	9,000.00	8,640.00	-360.00		
使用牌照稅	-	9,000.00	-	9,000.00	8,640.00	-360.00		
規費	-	111,000.00	-	111,000.00	10,290.00	-100,710.00		
行政規費與強制費	-	102,000.00	-	102,000.00	1,650.00	-100,350.00		
汽車燃料使用費	-	9,000.00	-	9,000.00	8,640.00	-360.00		
其他	-	-	-	-	-	-		
其他費用	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-		
和順寮農場區段徵收	-	89,372,000.00	-	89,372,000.00	77,531,835.00	-11,840,165.00		
工程費	-	66,000,000.00	-	66,000,000.00	61,795,283.00	-4,204,717.00		
工程費	-	66,000,000.00	-	66,000,000.00	61,795,283.00	-4,204,717.00		
工程費	-	66,000,000.00	-	66,000,000.00	61,795,283.00	-4,204,717.00		
租金與利息	-	-	-	-	-	-		
債務利息	-	-	-	-	-	-		
服務費用	-	1,700,000.00	-	1,700,000.00	996,328.00	-703,672.00		本樽節開支原則
旅運費	-	40,000.00	-	40,000.00	16,428.00	-23,572.00		
國內旅費	-	40,000.00	-	40,000.00	16,428.00	-23,572.00		
印刷裝訂與廣告費	-	530,000.00	-	530,000.00	120,000.00	-410,000.00		
印刷及裝訂費	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-30,000.00		
廣(公)告費	-	500,000.00	-	500,000.00	120,000.00	-380,000.00		
業務宣導費	-	-	-	-	-	-		
修理保養及保固費	-	-	-	-	-	-		
什項設備修護費	-	-	-	-	-	-		
一般服務費	-	1,080,000.00	-	1,080,000.00	306,000.00	-774,000.00		
代理(辦)費	-	1,080,000.00	-	1,080,000.00	306,000.00	-774,000.00		
專業服務費	-	50,000.00	-	50,000.00	553,900.00	503,900.00		
法律事務費	-	50,000.00	-	50,000.00	150,000.00	100,000.00		
委託調查研究費	-	-	-	-	403,900.00	403,900.00		

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
其他	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	21,012,000.00	-	21,012,000.00	14,140,224.00	-6,871,776.00	實際利率較預估利率為低
利息	-	21,012,000.00	-	21,012,000.00	14,140,224.00	-6,871,776.00	
債務利息	-	21,012,000.00	-	21,012,000.00	14,140,224.00	-6,871,776.00	
稅捐與規費(強制費)	-	660,000.00	-	660,000.00	600,000.00	-60,000.00	
規費	-	660,000.00	-	660,000.00	600,000.00	-60,000.00	
行政規費與強制費	-	660,000.00	-	660,000.00	600,000.00	-60,000.00	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
德高區段徵收	-	26,993,000.00	-	26,993,000.00	3,599,312.00	-23,393,688.00	
工程費	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-353,067.00	-20,353,067.00	以保留款支付工程費，致本年度工程費未執行
工程費	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-353,067.00	-20,353,067.00	
工程費	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-353,067.00	-20,353,067.00	
補償費	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	153,851.00	-2,846,149.00	實際補償金額較預估數低
地價補償費	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-2,000,000.00	
地上物補償費	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	153,851.00	-846,149.00	
土地補償費	-	-	-	-	-	-	
土地改良物補償費	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	1,719,000.00	-	1,719,000.00	2,331,353.00	612,353.00	因利率調升，致債務利息增加，辦理超支併決算612,353元，經本府102年12月27日府地劃字第1021126924號函核定
債務利息	-	1,719,000.00	-	1,719,000.00	2,331,353.00	612,353.00	
用人費用	-	490,000.00	-	490,000.00	489,346.00	-654.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	363,000.00	-	363,000.00	363,300.00	300.00	
約僱職員薪金	-	363,000.00	-	363,000.00	363,300.00	300.00	
超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	
誤餐費	-	-	-	-	-	-	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
獎金	-	46,000.00	-	46,000.00	45,412.00	-588.00	
年終獎金	-	46,000.00	-	46,000.00	45,412.00	-588.00	
退休及卹償金	-	22,000.00	-	22,000.00	21,804.00	-196.00	
職員退休及離職金	-	22,000.00	-	22,000.00	21,804.00	-196.00	
福利費	-	59,000.00	-	59,000.00	58,830.00	-170.00	
分擔員工保險費	-	43,000.00	-	43,000.00	42,830.00	-170.00	
其他福利費	-	16,000.00	-	16,000.00	16,000.00	-	
服務費用	-	1,664,000.00	-	1,664,000.00	977,269.00	-686,731.00	擷節開支
水電費	-	-	-	-	-	-	
宿舍電費	-	-	-	-	-	-	
郵電費	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
郵費	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
旅運費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
國內旅費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
印刷裝訂與廣告費	-	140,000.00	-	140,000.00	20,000.00	-120,000.00	
印刷及裝訂費	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-40,000.00	
廣(公)告費	-	100,000.00	-	100,000.00	20,000.00	-80,000.00	
修理保養及保固費	-	-	-	-	-	-	
機械及設備修護費	-	-	-	-	-	-	
一般服務費	-	1,134,000.00	-	1,134,000.00	957,269.00	-176,731.00	
代理(辦)費	-	600,000.00	-	600,000.00	469,000.00	-131,000.00	
計時與計件人員酬金	-	533,000.00	-	533,000.00	488,269.00	-44,731.00	約用人員預算員額1人，決算員額0人
體育活動費	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-1,000.00	
專業服務費	-	280,000.00	-	280,000.00	-	-280,000.00	
法律事務費	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-250,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-30,000.00	
委託調查研究費	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	120,000.00	-	120,000.00	560.00	-119,440.00	擷節開支
用品消耗	-	120,000.00	-	120,000.00	560.00	-119,440.00	
辦公(事務)用品	-	-	-	-	-	-	
食品	-	120,000.00	-	120,000.00	560.00	-119,440.00	
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	-	-	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
規費	-	-	-	-	-	-	
行政規費與強制費	-	-	-	-	-	-	
事業規費	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
南台南站副都心區段徵收	-	177,860,000.00	-	177,860,000.00	172,373,032.00	-5,486,968.00	
工程費	-	168,223,000.00	-	168,223,000.00	168,223,000.00	-	
工程費	-	168,223,000.00	-	168,223,000.00	168,223,000.00	-	
工程費	-	168,223,000.00	-	168,223,000.00	168,223,000.00	-	
補償費	-	-	-	-	-	-	
地價補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	
土地補償費	-	-	-	-	-	-	
土地改良物補償費	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	2,134,000.00	-	2,134,000.00	2,098,305.00	-35,695.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	1,584,000.00	-	1,584,000.00	1,583,988.00	-12.00	
約僱職員薪金	-	1,584,000.00	-	1,584,000.00	1,583,988.00	-12.00	
超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	
誤餐費	-	-	-	-	-	-	
獎金	-	198,000.00	-	198,000.00	176,805.00	-21,195.00	
年終獎金	-	198,000.00	-	198,000.00	176,805.00	-21,195.00	
退休及卹償金	-	95,000.00	-	95,000.00	95,064.00	64.00	
職員退休及離職金	-	95,000.00	-	95,000.00	95,064.00	64.00	
福利費	-	257,000.00	-	257,000.00	242,448.00	-14,552.00	
分擔員工保險費	-	193,000.00	-	193,000.00	189,304.00	-3,696.00	
其他福利費	-	64,000.00	-	64,000.00	53,144.00	-10,856.00	
服務費用	-	3,252,000.00	-	3,252,000.00	359,135.00	-2,892,865.00	1.係因區段徵收作業專案管理服務費尚未達付款時程 2.本摺節開支原則
郵電費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
郵費	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-30,000.00	
電話費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
旅運費	-	100,000.00	-	100,000.00	58,994.00	-41,006.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
國內旅費	-	100,000.00	-	100,000.00	58,994.00	-41,006.00	
印刷裝訂與廣告費	-	340,000.00	-	340,000.00	230,500.00	-109,500.00	
印刷及裝訂費	-	20,000.00	-	20,000.00	500.00	-19,500.00	
廣(公)告費	-	120,000.00	-	120,000.00	70,000.00	-50,000.00	
業務宣導費	-	200,000.00	-	200,000.00	160,000.00	-40,000.00	
修理保養及保固費	-	26,000.00	-	26,000.00	7,492.00	-18,508.00	
交通及運輸設備修護費	-	26,000.00	-	26,000.00	7,492.00	-18,508.00	
保險費	-	3,000.00	-	3,000.00	1,149.00	-1,851.00	
交通運輸設備保險費	-	3,000.00	-	3,000.00	1,149.00	-1,851.00	
一般服務費	-	504,000.00	-	504,000.00	-	-504,000.00	
代理(辦)費	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-500,000.00	
體育活動費	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-4,000.00	
專業服務費	-	2,229,000.00	-	2,229,000.00	61,000.00	-2,168,000.00	
法律事務費	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-150,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	50,000.00	-	50,000.00	20,000.00	-30,000.00	
委託調查研究費	-	2,029,000.00	-	2,029,000.00	41,000.00	-1,988,000.00	
其他	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	168,000.00	-	168,000.00	48,639.00	-119,361.00	本樽節開支原則
使用材料費	-	56,000.00	-	56,000.00	44,319.00	-11,681.00	
油脂	-	56,000.00	-	56,000.00	44,319.00	-11,681.00	
用品消耗	-	112,000.00	-	112,000.00	4,320.00	-107,680.00	
辦公(事務)用品	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
食品	-	12,000.00	-	12,000.00	3,820.00	-8,180.00	
其他	-	-	-	-	500.00	500.00	
租金與利息	-	1,563,000.00	-	1,563,000.00	1,575,343.00	12,343.00	因利率調升，致債務利息增加，辦理超支併決算12,843元，經本府102年7月22日府地徵字第1020645004號函核定
地租及水租	-	-	-	-	-	-	
一般土地租金	-	-	-	-	-	-	
機器租金	-	-	-	-	-	-	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
機械及設備租金	-	-	-	-	-	-	
利息	-	1,563,000.00	-	1,563,000.00	1,575,343.00	12,343.00	
債務利息	-	1,563,000.00	-	1,563,000.00	1,575,343.00	12,343.00	
稅捐與規費(強制費)	-	2,520,000.00	-	2,520,000.00	68,610.00	-2,451,390.00	因配地尚未完成，故無法執行相關費用
消費與行為稅	-	12,000.00	-	12,000.00	11,230.00	-770.00	
使用牌照稅	-	12,000.00	-	12,000.00	11,230.00	-770.00	
規費	-	2,508,000.00	-	2,508,000.00	57,380.00	-2,450,620.00	
行政規費與強制費	-	2,501,000.00	-	2,501,000.00	51,200.00	-2,449,800.00	
汽車燃料使用費	-	7,000.00	-	7,000.00	6,180.00	-820.00	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
黃金海岸區段徵收	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	-	-	
旅運費	-	-	-	-	-	-	
國內旅費	-	-	-	-	-	-	
一般服務費	-	-	-	-	-	-	
代理(辦)費	-	-	-	-	-	-	
計時與計件人員酬金	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	-	-	-	-	-	
利息	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	
中國城運河星鑽區段徵收	-	1,716,000.00	-	1,716,000.00	-	-1,716,000.00	係因102年9月報內政部都市計畫委員會第一次審議時，因主要計畫內容經審議後退回修正，致使無法執行相關預算
工程費	-	1,150,000.00	-	1,150,000.00	-	-1,150,000.00	
工程費	-	1,150,000.00	-	1,150,000.00	-	-1,150,000.00	
工程費	-	1,150,000.00	-	1,150,000.00	-	-1,150,000.00	
服務費用	-	555,000.00	-	555,000.00	-	-555,000.00	
郵電費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
郵費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
旅運費	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-24,000.00	
國內旅費	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-24,000.00	
專業服務費	-	511,000.00	-	511,000.00	-	-511,000.00	
委託調查研究費	-	511,000.00	-	511,000.00	-	-511,000.00	
租金與利息	-	11,000.00	-	11,000.00	-	-11,000.00	
利息	-	11,000.00	-	11,000.00	-	-11,000.00	
債務利息	-	11,000.00	-	11,000.00	-	-11,000.00	
太康農村社區土地重劃業務	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	-	-	-	-	-	
超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	
誤餐費	-	-	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	-	-	
旅運費	-	-	-	-	-	-	
國內旅費	-	-	-	-	-	-	
專業服務費	-	-	-	-	-	-	
工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	-	-	-	-	-	
用品消耗	-	-	-	-	-	-	
辦公(事務)用品	-	-	-	-	-	-	
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	-	-	-	-	3,017,950.00	3,017,950.00	為辦理臺南市永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收作業委託專業服務案，經本府102年7月16日府地徵字第1020646555號函核定超支3,017,950元，併決算辦理。
服務費用	-	-	-	-	3,017,950.00	3,017,950.00	
專業服務費	-	-	-	-	3,017,950.00	3,017,950.00	
委託調查研究費	-	-	-	-	3,017,950.00	3,017,950.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
員工人數彙計表

中華民國 102 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	1	1	-	
專任人員	1	1	-	
約僱	1	1	-	
資本支出部分	30	30	-	
專任人員	30	30	-	
聘用	4	4	-	
約僱	26	26	-	
總 計	31	31	-	

服務費用進用之人力，約用人員預算員額 14 人，決算員額 13 人；臨時技術單工預算員額 6 人，決算員額 6 人。預算數 8,694,000 元，決算數 8,343,993 元。

府地政局
均地權基金
彙計表

102年度

單位：新台幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
-	406,896	5,076	-	50,862	24,420	-	65,241	-	552,495	-	552,495
-	406,896	5,076	-	50,862	24,420	-	65,241	-	552,495	-	552,495
-	406,896	5,076	-	50,862	24,420	-	65,241	-	552,495	-	552,495
-	11,994,684	31,752	-	1,478,139	719,844	-	1,890,774	-	16,115,193	-	16,115,193
-	11,994,684	31,752	-	1,478,139	719,844	-	1,890,774	-	16,115,193	-	16,115,193
-	11,994,684	31,752	-	1,478,139	719,844	-	1,890,774	-	16,115,193	-	16,115,193
-	12,401,580	36,828	-	1,529,001	744,264	-	1,956,015	-	16,667,688	-	16,667,688

二、102年度編列年終獎金，依據行政院102年1月24日院授人給揆字第1020022159號函訂定發布「一百零一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定辦理，編列人數：約聘人員4人、約僱人員27人；預算金額：1,603,000元、決算金額1,529,001元。

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
轎車	1	595,000	1	588,700	-	-	-6,300	-1.06	
小型客貨車	9	6,540,000	6	4,073,730	-3	-33.33	-2,466,270	-37.71	
機車	36	2,268,000	36	1,804,212	-	-	-463,788	-20.45	
合計	46	9,403,000	43	6,466,642	-3	-6.52	-2,936,358	-31.23	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	13,395,000.00	552,495.00	-12,842,505.00	-95.88
聘僱及兼職人員薪資	9,647,000.00	406,896.00	-9,240,104.00	-95.78
超時工作報酬	498,000.00	5,076.00	-492,924.00	-98.98
獎金	1,207,000.00	50,862.00	-1,156,138.00	-95.79
退休及卹償金	577,000.00	24,420.00	-552,580.00	-95.77
福利費	1,466,000.00	65,241.00	-1,400,759.00	-95.55
服務費用	39,015,000.00	17,346,349.00	-21,668,651.00	-55.54
水電費	18,000.00	-	-18,000.00	-100.00
郵電費	670,000.00	55,976.00	-614,024.00	-91.65
旅運費	1,133,000.00	164,091.00	-968,909.00	-85.52
印刷裝訂與廣告費	5,305,000.00	129,241.00	-5,175,759.00	-97.56
修理保養及保固費	433,000.00	171,455.00	-261,545.00	-60.40
保險費	32,000.00	40,943.00	8,943.00	27.95
一般服務費	20,145,000.00	12,239,315.00	-7,905,685.00	-39.24
專業服務費	11,279,000.00	4,545,328.00	-6,733,672.00	-59.70
材料及用品費	2,182,000.00	753,185.00	-1,428,815.00	-65.48
使用材料費	546,000.00	284,755.00	-261,245.00	-47.85
用品消耗	1,636,000.00	468,430.00	-1,167,570.00	-71.37
租金與利息	24,386,000.00	-	-24,386,000.00	-100.00
利息	24,386,000.00	-	-24,386,000.00	-100.00
折舊、折耗及攤銷	7,304,000.00	2,431,274.00	-4,872,726.00	-66.71
土地改良物折舊	3,264,000.00	478,250.00	-2,785,750.00	-85.35
機械及設備折舊	1,056,000.00	629,949.00	-426,051.00	-40.35
交通及運輸設備折舊	2,809,000.00	1,152,903.00	-1,656,097.00	-58.96
什項設備折舊	7,000.00	2,500.00	-4,500.00	-64.29
攤銷	168,000.00	167,672.00	-328.00	-0.20
稅捐與規費(強制費)	1,163,000.00	271,504.00	-891,496.00	-76.65
土地稅	200,000.00	30,056.00	-169,944.00	-84.97
房屋稅	15,000.00	-	-15,000.00	-100.00
消費與行為稅	76,000.00	92,489.00	16,489.00	21.70
規費	872,000.00	148,959.00	-723,041.00	-82.92
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	210,005,000.00	208,468,529.00	-1,536,471.00	-0.73
會費	5,000.00	5,000.00	-	-
捐助、補助與獎助	210,000,000.00	208,463,529.00	-1,536,471.00	-0.73
短絀、賠償與保險給付	350,000.00	-	-350,000.00	-100.00
各項短絀	350,000.00	-	-350,000.00	-100.00
其他	836,065,000.00	161,172,102.00	-674,892,898.00	-80.72
其他費用	836,065,000.00	161,172,102.00	-674,892,898.00	-80.72
合 計	1,133,865,000.00	390,995,438.00	-742,869,562.00	-65.52

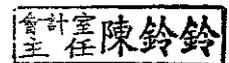
臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減數		備註
			金額	%	
管理及總務費用					
管制性項目	596,000.00	49,750.00	-546,250.00	-91.65	
廣(公)告費	313,000.00	49,750.00	-263,250.00	-84.11	
業務宣導費	283,000.00	-	-283,000.00	-100.00	
統計所需項目	216,572,000.00	214,532,618.00	-2,039,382.00	-0.94	
計時及計件人員酬金	6,242,000.00	6,026,781.00	-215,219.00	-3.45	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	330,000.00	42,308.00	-287,692.00	-87.18	
補(協)助政府機關(構)	210,000,000.00	208,463,529.00	-1,536,471.00	-0.73	
長期投資					
管制性項目	5,120,000.00	2,477,777.00	-2,642,223.00	-51.61	
廣(公)告費	2,820,000.00	550,350.00	-2,269,650.00	-80.48	
業務宣導費	2,300,000.00	1,927,427.00	-372,573.00	-16.20	
統計所需項目	3,752,000.00	2,879,852.00	-872,148.00	-23.24	
計時及計件人員酬金	2,452,000.00	2,317,212.00	-134,788.00	-5.50	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000.00	89,040.00	-610,960.00	-87.28	
一般土地租金	600,000.00	473,600.00	-126,400.00	-21.07	

主辦會計人員：主任 陳鈴鈴



基金主持人：局長 林燕山

