

中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日)



臺南市實施平均地權基金附屬單位決算
(非營業部分)

臺南市政府地政局 編

臺南市實施平均地權基金108年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
1. 收支餘絀表.....	16
2. 餘絀撥補表.....	17
3. 現金流量表.....	18
4. 平衡表.....	20
丙、附屬表	
1. 業務收入明細表.....	22
2. 業務外收入明細表.....	23
3. 投融資業務成本明細表.....	24
4. 管理及總務費用明細表.....	26
5. 資產折舊明細表.....	28
6. 資產變賣明細表.....	30
7. 長期債務增減明細表.....	32
8. 主要營運項目執行績效摘要表.....	34
9. 基金數額增減明細表.....	38
10. 涉及開發工程之長期投資明細表.....	39
11. 員工人數彙計表.....	70
12. 用人費用彙計表.....	71
13. 各項費用彙計表.....	73
14. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	75

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 辦理各期重劃區及區段徵收區標售地標(讓)售：108 年度於 108 年 6 月 26 日辦理臺南市土地聯合標售(市地重劃區及區段徵收區標售地)公開標售 1 次，總計標脫九份子市地重劃區 12 筆、平實營區市地重劃區 3 筆、佳里國小市地重劃區 1 筆、永康區永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收區 3 筆、德高區段徵收區 2 筆，共計 21 筆標售地，標售面積共 74,944.53 平方公尺，出售標售地價款計 10,920,138,995 元。
- (二) 108 年度地籍圖重測：本年度辦理中西區協進段、臨安段、永安段；安南區州南段、州北段；東區虎尾寮段；新營區新營段、後鎮段；東山區大客段、大庄段；西港區西港段、八分段；七股區後港段；安定區新吉段；永康區蜈蚣潭段、車行段等重測土地 10,182 筆、面積 383 公頃。完成控制測量、都市計畫椿清理補建及聯測、地籍調查、戶地測量及協助指界等重測工作，重測結果自 108 年 9 月 25 日至 108 年 10 月 25 日止辦理公告完成。
- (三) 九份子重劃區重劃工程於 98 年 8 月 4 日開工，103 年 6 月 19 日申報竣工，103 年 12 月 29 日完成驗收程序。重劃後土地於 104 年 9 月 8 日完成登記。另重劃區二期景觀工程及低碳生態家園工程案於 104 年 1 月 23 日申報開工，低碳生態家園工程 104 年 11 月 20 日竣工，105 年 3 月 15 日完成驗收程序。二期景觀工程 104 年 12 月 11 日竣工，105 年 4 月 20 日完成驗收程序。抵費地自 105 年度至 108 年度共計辦理 8 次標售作業，總標售面積 78,341.44 平方公尺，總標售金額 5,120,191,814 元；財務結算於 108 年 7 月 9 日辦理公告，預計重劃事業收入 5,637,397,587 元，重劃事業支出 2,097,272,910 元，盈餘 3,540,124,677 元。
- (四) 平實營區重劃區總面積計約 42.40 公頃，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。重劃區工程自 104 年 1 月開工，106 年 7 月完工，同年 12 月完成驗收作業；重劃區之地籍測量及土地登記程序，也於 106 年 9 月完成。抵費地自 107 年度至 108 年度共計辦理 2 次標售作業，總標售面積 21,916.20

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 108 年度

平方公尺，總標售金額 5,439,175,292 元；財務結算於 108 年 7 月 9 日辦理公告，預計重劃事業收入 5,685,298,213 元，重劃事業支出 1,050,133,766 元，盈餘 4,635,164,447 元。

(五) 佳里國小市地重劃總面積計約 0.5664 公頃，於完成重劃後將可提供約 0.3965 公頃住宅區，政府可無償取得之公共設施用地約 0.1699 公頃，預估可節省約 5,043 萬餘元之公共設施用地徵收費用及 1,288 萬餘元之公共設施開闢費用。本重劃區工程於 105 年 9 月 23 日開工，106 年 6 月完工，107 年 1 月 18 日完成土地登記作業，同年 2 月 9 日完成土地點交接管作業；108 年度辦理土地標售，總標售面積 481.25 平方公尺，總標售金額 28,201,250 元；財務結算於 108 年 7 月 4 日辦理公告，預計重劃事業收入 35,544,223 元，重劃事業支出 27,384,736 元，盈餘 8,159,487 元。

(六) 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 23.8824 公頃，於完成重劃後將可提供約 15.3272 公頃可建築用地，政府可無償取得之公共設施用地約 8.5552 公頃，其中包括公園兼兒童遊樂場用地預計 1.5632 公頃、綠地用地 0.4767 公頃、廣場兼停車場用地 1.0371 公頃、道路用地預計 5.4782 公頃；本案重劃計畫書於 100 年 4 月 19 日業經內政部核定准予實施市地重劃，後因本案都市計畫書圖重製專案通盤檢討，於 104 年 6 月 18 日核定修正後重劃計畫書，並於 104 年 8 月 24 日至 9 月 23 日辦理公告。後於 105 年 10 月 24 日至 11 月 23 日辦理重劃分配結果公告，並已於 106 年 11 月 13 日辦理土地點交接。本重劃區公共工程業於 106 年 8 月 22 日竣工，預計於 109 年度進行抵費地標售。

(七) 新營長勝營區市地重劃為發展新營地區，活化閒置營區，配合鐵道文化軸線向東西兩側延伸，促進地方發展。全案總面積 11.34 公頃，完成重劃後可提供約 3.48 公頃住宅區及約 2.14 公頃商業區及約 1.58 公頃行政文教區，可容納 1,600 人之計畫人口，政府可無償取得之公共設施用地約 4.14 公頃。本案重劃計畫書於 105 年 10 月 7 日經內政部核定准予實施市地重劃，於同年 10 月 12 日辦理重劃計畫書公告。106 年 6 月至 11 月辦理工程招標，於同年 11 月 21 日開標，並於 107 年 1 月開工，108 年 12 月 25 日完成重劃後土地權利變更登記，108 年 11 月完工，108 年 12 月起辦理工程驗收程序，

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 108 年度

109 年辦理抵費地標售。

(八) 永康物流及轉運專區市地重劃總面積計約 14.5919 公頃，於完成重劃後將可提供約 9.5124 公頃物流及轉運服務設施專用區等用地，政府可無償取得之公共設施用地約 5.0795 公頃，預估可節省約 5.36 億元之公共設施用地徵收費用及 3.76 億元之公共設施開闢費用。本重劃區細部計畫業已於 102 年 5 月 21 日發布實施，重劃計畫書經內政部同年 10 月 9 日核定准予實施，並於同年 12 月 11 日公告完畢，同年 11 月 27 日邀集土地所有權人召開座談會，說明重劃意旨及計畫要點。108 年 11 月 15 日簽核開發總費用，108 年 12 月 5 日簽核負擔總計表，108 年 12 月 13 日本市市地委員會評議通過最小分配面積原則及土地調整分配原則。工程規劃設計於 103 年 12 月辦理發包，於 105 年 10 月 6 日起發放土地改良物補償費，105 年 12 月工程公開招標，106 年 4 月 30 日開工，108 年 11 月 12 日申報竣工，108 年 12 月 17 日辦理工程驗收。

(九) 麻豆工業區市地重劃總面積計約 110.84 公頃，於完成重劃後將可提供約 89.5 公頃可建築用地(其中包括 26.06 公頃甲種工業區用地、63.44 公頃乙種工業區用地)及 0.55 公頃之變電所用地等。政府可無償取得之公共設施用地約 20.79 公頃，預估可節省約 11.75 億元之公共設施用地徵收費用及 16.58 億元之公共設施開闢費用。

本案經內政部於 107 年 1 月 30 日核定重劃區重劃計畫書，於 107 年 2 月 9 日至 3 月 12 日辦理公告完成，公告期間於 107 年 2 月 27 日舉辦土地所有權人說明會，地上物拆遷補償自 107 年 3 月至 12 月共完成 4 次查估、公告及領款作業。重劃工程於 107 年 3 月決標，107 年 5 月 31 日辦理工程開工，預計 110 年 1 月完工。108 年地上物拆遷補償為配合工程施工及原建物預為分配確定無法保留再辦理 3 次查估公告領款作業，重劃行政於 108 年 7 月 29 日送地價評議委員會審議通過重劃前後地價；計算負擔費用證明書於 108 年 11 月 22 日核准；最小分配面積原則及重劃後土地調配原則於 108 年 12 月 13 日送市地重劃委員會審議通過。

(十) 賢豐市地重劃總面積計約 15.03 公頃，於完成重劃後將可提供約 9.80 公頃可建築用地，政府可無償取得之公共設施用地約 5.23 公頃，預估可節省約 15.7 億元之公共設施用地徵收費用及 5.16 億元之公共設施開闢費用。本重劃區細部計畫原於 90 年 11

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 108 年度

月 15 日發布實施，惟適逢都市發展局辦理本市北區都市計畫（細部計畫）第二次通盤檢討，是以先行暫停重劃相關作業，俟細部計畫審定後，再行試擬市地重劃計畫書並辦理土地所有權人座談會。本重劃區行政作業委託專業服務案勞務採購已於 106 年 6 月 16 日完成簽約作業。工程委託專業服務案勞務採購於 108 年 9 月發包完成。

(十一) 仁德市地重劃總面積計約 1 公頃，於完成重劃後將可提供約 0.72 公頃可建築用地，政府可無償取得之公共設施用地約 0.28 公頃，預估可節省約 0.89 億元之公共設施用地徵收費用及 0.36 億元之公共設施開闢費用。108 年 5 月 7 日內政部都市計畫委員會第 945 次會議審議通過都市計畫變更案，重劃範圍經 108 年 8 月 7 日市地重劃委員會審議通過並於 108 年 9 月 11 日核定重劃範圍。工程費用預估中，預計 109 年上旬辦理設計監造招標。

(十二) 北安商業區市地重劃總面積計約 37.17 公頃，於完成重劃後將可提供約 22.11 公頃可建築用地，政府可無償取得之公共設施用地約 15.06 公頃，可節省政府土地徵收費用約 18.07 億元及工程費用約 12 億元。本重劃區都市計畫「變更臺南市主要計畫(第五次通盤檢討)(第二階段)案」於 108 年 8 月 15 日發布實施及「擬定臺南市安南區草湖寮地區(商 60)細部計畫」亦於 108 年 9 月 19 日發布實施。本案重劃區平均負擔比率預計為 50.48%，依據平均地權條例第 60 條規定，業徵求區內私有土地所有權人人數半數以上及其所有面積超過區內私有土地總面積半數之同意比率。重劃計畫書於 108 年 11 月 29 日公告 30 日期滿確定，預計 109 年上半年辦理地上物查估補償作業，年底重劃工程開工。重劃期程預計 112 年辦理土地分配及登記作業，113 年工程完工驗收，並辦理土地交接完成。工程委託規劃設計監造於 108 年 2 月決標，108 年 6 月完成基本設計，預計 109 年 4 月完成細部設計，109 年下半年發包施工。

(十三) 喜樹灣裡市地重劃總面積計約 29.73 公頃，於完成重劃後可提供約 9.97 公頃之住宅區用地、約 5.32 公頃之商業區及約 2.91 公頃之觀光發展特定專用地，另可無償取得公共設施用地約 11.53 公頃，目前本府都市發展局辦理都市計畫變更作業。

(十四) 怡中市地重劃總面積約 8.92 公頃，於完成重劃後將可提供約 5.89 公頃可建築用地，政府可無償取得之公共設施用地約 3.03 公頃。變更細部計畫於 108 年 11 月 28 日零時

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 108 年度

起發布實施生效。「臺南市怡中市地重劃作業委託專業服務案」於 108 年 10 月 5 日公告招標，並於 108 年 11 月 18 日決標，刻正辦理規劃作業，預計 109 年 2 月至 3 月召開重劃範圍內土地所有權人座談會。工程委託專業服務案勞務採購於 108 年 9 月發包完成。

(十五) 二王地區市地重劃總面積計約 32.51 公頃，完成重劃後將可提供約 18.35 公頃住宅區，政府可無償取得之公共設施用地約 14.16 公頃，預估可節省約 16.5 億元之公共設施用地徵收費用及 10.8 億元之公共設施開闢費用。工程委託專業服務案勞務採購於 108 年 9 月發包完成。

(十六) 永康崑大路市地重劃總面積計約 4.339 公頃，於完成重劃後將可提供約 2.584 公頃可建築用地，灌溉設施專用區用地 0.019 公頃，政府可無償取得之公共設施用地約 1.736 公頃。都市計畫主要計畫於內政部都市計畫委員會 108 年 1 月 22 日第 939 次會議審竣，細部計畫於臺南市都市計畫委員會 108 年 4 月 16 日第 78 次會議審議通過在案。重劃範圍於 108 年 12 月 13 日提送本市地重劃委員會審議通過。由於本案重劃區平均負擔比率預計為 48.35%，依據平均地權條例第 60 條規定，刻正辦理徵求地主同意階段。重劃計畫書草案預計於 109 年上半年送內政部審核通過，俟都市發展局發布實施主要計畫及細部計畫，即可將正式版重劃計畫書送內政部核定，並辦理公告及邀集土地所有權人召開說明會。工程委託專業服務案勞務採購於 108 年 9 月發包完成。

(十七) 永康六甲頂醫療專用區市地重劃區總面積計約 4.091 公頃，於完成重劃後將可提供約 2.618 公頃可建築用地，無償取得約 1.473 公頃公共設施用地。都市計畫主要計畫於內政部都市計畫委員會 108 年 1 月 29 日第 939 次會議及 108 年 12 月 24 日第 960 次會議審竣，細部計畫於本市都市計畫委員會 108 年 12 月 23 日第 85 次會議審議通過在案。本重劃區工程專案管理發包採購於 108 年 9 月 6 日完成簽約、行政作業委託專業服務案勞務採購於同年 9 月 10 日完成簽約。於 108 年 12 月 5 日辦理重劃範圍勘選，預計 109 年 1 月提送本市市地重劃委員會審議範圍。另本案刻正檢討重劃負擔比例，預計 109 年 3 至 4 月辦理重劃計畫書報核及公告作業。工程委託專業服務案勞務採購於 108 年 9 月發包完成。

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 108 年度

(十八) 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。第一期開發區於 102 年 11 月 19 日動工，於 105 年 4 月 18 日（南工區）、12 月 30 日（北工區）申報竣工，並於 106 年 9 月 11 日（北工區）、107 年 1 月 4 日（南工區）工程驗收完竣，106 年 2 月 22 日、5 月 24 日及 107 年 2 月 14 日辦竣土地點交，後續辦理剩餘可建築土地標售事宜。

(十九) 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 103 年 7 月 5 日完工，滯洪池改善工程亦於 105 年 9 月 23 日完工。因本開發區須辦理環境影響評估，目前刻正辦理「臺南市和順寮農場區段徵收範圍(含臺灣省立歷史博物館)開發計畫」變更內容對照表作業，故仍需執行環境監測作業，另區內尚有機關用地、公用事業用地、污水處理廠及商業區尚未撥用或標讓售，為防止登革熱，故需進行維護環境清潔作業。

(二十) 永康陸軍飛彈砲兵學校遷建區段徵收係前臺南縣政府為落實「文化創意產業發展計畫」及「國際創新研發基地計畫」之構想，構想於永康區推動「創意設計園區計畫」，並配合規劃完善的工商服務與辦公環境、寧適優質的居住空間、大型公園綠地等完善

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 108 年度

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。本案已完成都市計畫公告發布實施、核准區段徵收範圍、抵價地比例報准、召開事業計畫公聽會、協議價購與區段徵收公聽會、徵收計畫書報准、公告區段徵收、地價及地上物補償費發放完竣等用地取得作業，目前第一期公共工程業於 106 年 1 月 20 日開工，於 107 年 9 月 25 日申報竣工，108 年 2 月 26 日完成驗收作業，並於 108 年 3 月 29 日辦理完工典禮。

(二十一) 中國城暨運河星鑽區段徵收係位於臺南市中西區中正商圈與臺南運河의 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，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區段徵收方式辦理，規劃適宜的水岸及廣場等綠地空間，並帶動府城舊街區軸線與運河水岸周邊區域繁榮發展。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。104 年 10 月 19 日內政部核准本案區段徵收，後於 104 年 10 月 20 日辦理區段徵收公告，並於 11 月 27 日辦理發放徵收相關補償費作業，12 月 17 日核定抵價地申請案件。中國城建物拆除工程 105 年 2 月 16 日動工，於 105 年 11 月 29 日拆除完成。舊金城國中及舊新南國小拆除工程 105 年 8 月 7 日動工，並於 105 年 12 月 20 日拆除完工。中國城廣場及海安路景觀改造工程於 106 年 6 月 27 日舉行動土典禮；運河星鑽公共工程於 106 年 10 月 28 日申報開工，並於 108 年 6 月 18 日申報竣工，108 年 9 月 20 日完工通車典禮，108 年 9 月 28 日開放通車；107 年 10 月 29 日辦竣抵價地分配作業；預計於 109 年辦理土地標售作業。

(二十二) 鹽行地區為臺南市永康區主要人口集居地之一，本府於辦理高速公路永康交流道附近特定區計畫之第三次通盤檢討時，考量鄰近地區之國中用地已呈飽和狀態，且鹽

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 108 年度

行地區無劃設文中用地，學童就學距離遠且有安全疑慮，以及因應永康區人口成長及產業機能的持續發展，進而使住宅使用、商業服務機能、公共設施、文教設施需求增加趨勢，同時配合幹 7 號-20M 道路(永安路)拓寬工程迅速串聯臺南博物館園區及安南區和順工業區、永康排水系統整治工程改善淹水問題等，爰依原臺南縣都市計畫委員會第 180 次會議決議，將永康交流道附近農業區納入區段徵收範圍，辦理整體開發。本案業經內政部於 106 年 9 月 22 日核准區段徵收計畫書，並經本府於 106 年 9 月 28 日起至 10 月 27 日止辦理區段徵收公告，且於 106 年 11 月 6 日至 10 日發放徵收補償費及救濟金；另於 107 年 1 月 31 日辦理工程開工，預計 109 年底完工。

(二十三) 臺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，其餘各區塊之開發則改以公辦方式辦理，目前由都市發展局考量區域發展，優先辦理開發區塊 I 區整體規劃作業中。

(二十四) 因應臺南科學工業園區產業及地區發展，提供生活及服務性設施，以引導園區周邊土地有序漸進發展，興闢必要性公共設施，並整備特定區防救災系統，自「變更臺南科學工業園區特定區計畫(不含科學園區部分)(新市區建設地區開發區塊 F 及 G)主要計畫」經 107 年 4 月 17 日內政部都市計畫委員會第 920 次會議審定通過，及 108 年 7 月 16 日內政部都市計畫委員會第 949 次會議審定通過「擬定臺南科學工業園區特定區計畫(不含科學園區部分)(新市區建設地區開發區塊 F 及 G)細部計畫配合變更主要計畫再提會討論案」後，即展開南科特定區開發區塊 F、G 區段徵收案徵收前之準備作業。本區開發面積為 100.13 公頃，徵收後將無償取得 4 公頃農業區供亞洲蔬菜中心使用、31.85 公頃公共設施用地及大約 21.49 公頃可標(讓)售土地。107 年 10 月、11 月召開兩次事業計畫公聽會，108 年已完成開發範圍及抵價地比例報核，刻正辦理協議價購作業等後續作業。107 年 9 月 6 日委託專案管理技術服務決標，107 年 10 月 5 日委託規劃設計監造技術服務決標，開始進行本工程規劃設計作業。排水計畫於 108 年 3 月 26 日經主管機關水利局同意備查，都市設計審議於 108 年 11 月 25 日經主管機關都發局審查無意見，俟後續都市計畫發布實施後，另行核定。基本設計成果於 108 年 11 月 29 日核定在案，108 年 12 月 12 日辦理細部設計成果聯合審查，

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 108 年度

目前尚在修正階段。本工程預計 109 年 9 月開工，預定 112 年 9 月竣工。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分：

- 1、業務收入決算數 10,885,529,080 元，較預算數 9,147,475,000 元，增加 1,738,054,080 元，計增加 19%，主要係本年度辦理財務結算之九份子市地重劃、平實營區市地重劃、佳里國小市地重劃及已辦竣財務結算之德高區段徵收於本年度辦理土地聯合標售成果優於預期，故政策性開發不動產收入較預算增加。
- 2、業務外收入決算數 34,774,008 元，較預算數 8,316,000 元，增加 26,458,008 元，計增加 318.16%，主要係本基金、九份子市地重劃、平實營區市地重劃及永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收等開發案貸放其他開發案之金額較預期增加，致利息收入增加、開發案工程逾期違約罰款收入、水交社市地重劃案註銷以前年度應付費用轉列雜項收入及仁德市地重劃案行使定儲存單質權之收入等。

(二) 支出部分：

- 1、投融資業務成本決算數 2,352,107,702 元，較預算數 3,697,387,000 元，減少 1,345,279,298 元，計減少 36.38%，主要係九份子市地重劃及平實營區市地重劃等歷年累計執行數較預期減少及部分土地因尚未標售故轉列存貨，致轉列政策性開發不動產成本減少。
- 2、管理及總務費用決算數 282,910,859 元，較預算數 255,726,000 元，增加 27,184,859 元，計增加 10.63%，主要係為補助區公所及相關單位管理維護已辦竣市地重劃區及區段徵收區公共設施及改善工程等相關費用較預期增加。

- (三) 本期賸餘決算數 8,285,284,527 元，較預算數賸餘 5,202,678,000 元，增加賸餘 3,082,606,527 元，計增加 59.25%，增加原因詳如上述說明。

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 108 年度

三、餘絀撥補實況

以前年度累積未分配賸餘2,494,354,378元，本期賸餘8,285,284,527元，解繳公庫淨額1,400,000,000元(108年實際繳庫1,100,000,000元，108年底轉列應付繳庫數300,000,000元)，本年度期末累積賸餘9,379,638,905元，悉數為未分配賸餘。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量

本期賸餘8,285,284,527元，提列折舊1,032,516元、攤銷1,801,001元、處理資產賸餘625元、其他（調整非現金項目）減少8,337,216,275元、流動資產淨減119,352,552元、流動負債淨增10,827,810,047元，業務活動之淨現金流入10,898,063,743元。

(二) 投資活動之現金流量

本年度減少不動產、廠房及設備630元、增加投資1,560,637,793元，投資活動之淨現金流出1,560,637,163元。

(三) 籌資活動之現金流量

本年度增加短期債務11,199,019,000元、增加長期債務252,166,000元、減少短期債務16,754,603,000元、減少其他負債37,632元、減少長期債務1,092,585,531元、解繳公庫淨額1,100,000,000元，籌資活動之淨現金流出7,496,041,163元。

(四) 現金及約當現金淨增1,841,385,417元，本年度期初現金及約當現金4,464,527,185元，期末現金及約當現金6,305,912,602元。

五、資產負債情況

(一) 本年度資產決算總額28,240,824,894元，其中流動資產8,297,214,849元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金19,824,715,008元，不動產、廠房及設備14,801,835元，無形資產6,493,016元，其他資產97,600,186元。

(二) 本年度負債決算總額17,317,306,419元，其中流動負債15,853,074,226元，長期負債1,440,373,966元，其他負債23,858,227元。

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 108 年度

(三) 本年度淨值決算總額10,923,518,475元，其中基金1,543,879,570元，累積餘絀9,379,638,905元。

六、其他

(一) 本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

(五) 本年度併決算事項：

1、其他長期投資-九份子市地重劃：

(1) 為支付九份子市地重劃區相關業務費用，本府於108年3月11日以府地會字第1080229307號函核定辦理併決算498,000元。

(2) 為支付九份子市地重劃區相關業務費用，本府於108年6月24日以府地會字第1080703087號函核定辦理併決算198,000元。

2、其他長期投資-平實營區市地重劃：

為支付平實營區市地重劃區相關業務費用，本府於108年3月11日以府地會字第1080229307號函核定辦理併決算900,000元。

3、其他長期投資-佳里國小市地重劃：

為支付佳里國小市地重劃業務內部借款所需利息及土地鑑界作業規費，本府於108年10月9日以府地會字第1081192039號函核定辦理併決算103,000元。

4、其他長期投資-新營客運轉運中心市地重劃：

為支付新營客運轉運中心市地重劃委託不動產估價師重新評定地價所需費用，本府於108年9月11日以府地會字第1081071110號函核定辦理併決算800,000元。

5、其他長期投資-新營長勝營區市地重劃：

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 108 年度

為支付長勝營區市地重劃108年度應付地價補償費，本府於108年5月24日以府地會字第1080594258號函核定辦理併決算4,333,000元。

6、其他長期投資-永康物流及轉運專區市地重劃：

為支付永康物流及轉運專區市地重劃下半年工程估驗款項，本府於108年6月10日以府主基字第1080671872號函核定辦理併決算97,026,000元。

7、其他長期投資-麻豆工業區市地重劃：

(1) 為支付麻豆工業區市地重劃業務需要新增僱用計畫約僱人員5等1名之人事費，本府於108年3月11日以府地會字第1080229307號函核定辦理併決算574,000元。

(2) 為支付麻豆工業區市地重劃下半年工程估驗款，本府於108年10月14日以府地會字第1081195175號函核定辦理併決算49,999,000元。

8、其他長期投資-北安商業區市地重劃：

為支付北安商業區市地重劃工程委託規劃設計暨監造技術服務及出流管制計畫書審查作業，本府於108年9月11日以府地會字第1081071110號函核定辦理併決算13,600,000元。

9、其他長期投資-怡中市地重劃：

(1) 為支付怡中市地重劃辦理工程委外專案管理技術服務及出流管制規劃作業費，本府於108年5月2日以府地會字第1080506283號函核定辦理併決算1,883,000元。

(2) 為支付怡中市地重劃委託專業服務廠商協助行政作業所需第一期服務費，本府於108年9月11日以府地會字第1081071110號函核定辦理併決算837,000元。

(3) 為支付怡中市地重劃108年度借款利息，本府於108年12月31日以府地會字第1081523469號函核定辦理併決算1,000元。

10、其他長期投資-二王地區市地重劃：

(1) 為支付二王地區市地重劃辦理工程委外專案管理技術服務及出流管制規劃作業費，本府於108年5月2日以府地會字第1080506283號函核定辦理併決算4,830,000

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 108 年度

元。

(2) 為支付二王地區市地重劃108年度借款利息，本府於108年12月31日以府地會字第1081523469號函核定辦理併決算1,000元。

11、其他長期投資-永康崑大路市地重劃：

(1) 為支付永康崑大路市地重劃委託專業服務廠商辦理先期規劃調查作業費，本府於108年4月12日以府地會字第1080447032號函核定辦理併決算400,000元。

(2) 為支付永康崑大路市地重劃辦理工程委外專案管理技術服務及出流管制規劃作業費，本府於108年5月2日以府地會字第1080506283號函核定辦理併決算750,000元。

(3) 為支付永康崑大路市地重劃108年度借款利息，本府於108年12月31日以府地會字第1081523469號函核定辦理併決算1,000元。

12、其他長期投資-永康六甲頂醫療專用區市地重劃：

(1) 為支付永康六甲頂醫療專用區市地重劃委託專業服務廠商協助辦理市地重劃作業之第一期服務費及工程委外辦理專案管理技術服務及出流管制規劃作業費，本府於108年5月2日以府地會字第1080506283號函核定辦理併決算1,419,000元。

(2) 為支付永康六甲頂醫療專用區市地重劃108年度借款利息，本府於108年12月31日以府地會字第1081523469號函核定辦理併決算1,000元。

13、其他長期投資-南台南站副都心區段徵收：

為支付南台南站副都心區段徵收剩餘可建築土地地價稅，本府於108年12月3日以府地會字第1081409184號函核定辦理併決算2,370,000元。

14、其他長期投資-永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收：

為支付永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收相關工程款項，本府於108年12月11日以府地會字第1081443241號函核定辦理併決算2,229,000元。

15、其他長期投資-中國城暨運河星鑽地區區段徵收：

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 108 年度

為支付中西區廣四廣場改建工程變更設計追加工程費，本府於108年11月19日以府地會字第1081346065號函核定辦理併決算5,565,000元。

16、其他長期投資-永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收：

(1) 為支付永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收下半年工程估驗款項，本府於108年10月8日以府主基字第1081177239號函核定辦理併決算245,000,000元。

(2) 為支付永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收108年度借款利息，本府於108年12月31日以府地會字第1081523469號函核定辦理併決算205,000元。

17、其他長期投資-台南科學園區特定區暨優先發展區開發費用：

為支付台南科學工業園區特定區計畫（新市區建設地區開發區塊I整體規劃案）108年度應付價款，本府於108年5月24日以府地會字第1080594258號函核定辦理併決算570,000元。

18、其他長期投資-台南科學園區特定區暨優先發展區聯外道路興闢費用：

為辦理南科特定區內23-15M計畫道路開闢工程所需用地費用，本府於108年2月22日以府主基字第1080247301號函核定辦理併決算58,000,000元。

19、其他長期投資-臺南市南科特定區塊F、G區段徵收：

為支付南科特定區塊F、G區段徵收相關工程款項，本府於108年12月3日以府地會字第1081409184號函核定辦理併決算6,365,000元。

20、其他長期投資-永康車站北側產業專用區市地重劃：

為支付永康車站北側產業專用區辦理工程委外專案管理技術服務及出流管制規劃作業費，本府於108年5月24日以府地會字第1080594258號函核定辦理併決算1,420,000元。

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 108 年度

21、臺南市實施平均地權基金：

- (1) 「政策性開發不動產成本」原預算3,697,387,000元，為辦理佳里國小市地重劃區財務結算及德高區段徵收區標售土地成本，本府於108年7月19日以府地會字第1080853485號函核定辦理超支併決算39,398,000元。
- (2) 「管理費用及總務費用-補(協)助政府機關(構)」原預算212,000,000元，為補助區公所及相關單位管理維護已辦竣市地重劃及區段徵收區公共設施及改善工程等相關費用，本府於108年10月17日以府地會字第1081211529號函核定辦理超支併決算27,983,000元。
- (3) 「管理費用及總務費用-補(協)助政府機關(構)」原預算212,000,000元，為續增補助區公所及相關單位管理維護已辦竣市地重劃及區段徵收區公共設施及改善工程等相關費用，本府於108年12月17日以府地會字第1081469181號函核定辦理超支併決算5,000,000元。

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國108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	9,147,475,000.00	100.00	10,885,529,080.00	100.00	1,738,054,080.00	19.00	297,436,799.00	100.00
租金及權利金收入			531,378.00		531,378.00		84,957.00	0.03
土地租金收入			531,378.00		531,378.00		84,957.00	0.03
投融資業務收入	8,947,475,000.00	97.81	10,684,997,702.00	98.16	1,737,522,702.00	19.42	97,351,842.00	32.73
政策性開發不動產收入	8,947,475,000.00	97.81	10,684,997,702.00	98.16	1,737,522,702.00	19.42	97,351,842.00	32.73
其他業務收入	200,000,000.00	2.19	200,000,000.00	1.84			200,000,000.00	67.24
其他補助收入	200,000,000.00	2.19	200,000,000.00	1.84			200,000,000.00	67.24
業務成本與費用	3,953,113,000.00	43.22	2,635,018,561.00	24.21	-1,318,094,439.00	33.34	252,425,027.00	84.87
投融資業務成本	3,697,387,000.00	40.42	2,352,107,702.00	21.61	-1,345,279,298.00	36.38		
政策性開發不動產成本	3,697,387,000.00	40.42	2,352,107,702.00	21.61	-1,345,279,298.00	36.38		
管理及總務費用	255,726,000.00	2.80	282,910,859.00	2.60	27,184,859.00	10.63	252,425,027.00	84.87
管理費用及總務費用	255,726,000.00	2.80	282,910,859.00	2.60	27,184,859.00	10.63	252,425,027.00	84.87
業務賸餘(短絀)	5,194,362,000.00	56.78	8,250,510,519.00	75.79	3,056,148,519.00	58.84	45,011,772.00	15.13
業務外收入	8,316,000.00	0.09	34,774,008.00	0.32	26,458,008.00	318.16	82,819,277.00	27.84
財務收入	8,316,000.00	0.09	22,664,748.00	0.21	14,348,748.00	172.54	10,812,248.00	3.64
利息收入	8,316,000.00	0.09	22,664,748.00	0.21	14,348,748.00	172.54	10,812,248.00	3.64
其他業務外收入			12,109,260.00	0.11	12,109,260.00		72,007,029.00	24.21
財產交易賸餘			625.00		625.00		6,056.00	
違規罰款收入			5,285,204.00	0.05	5,285,204.00		30,997,773.00	10.42
雜項收入			6,823,431.00	0.06	6,823,431.00		41,003,200.00	13.79
業務外賸餘(短絀)	8,316,000.00	0.09	34,774,008.00	0.32	26,458,008.00	318.16	82,819,277.00	27.84
本期賸餘(短絀)	5,202,678,000.00	56.88	8,285,284,527.00	76.11	3,082,606,527.00	59.25	127,831,049.00	42.98

臺南市實施平均地權基金

餘絀撥補表

中華民國108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	7,843,733,000.00	100.00	10,779,638,905.00	100.00	2,935,905,905.00	37.43	2,594,354,378.00	100.00
本期賸餘	5,202,678,000.00	66.33	8,285,284,527.00	76.86	3,082,606,527.00	59.25	127,831,049.00	4.93
前期未分配賸餘	2,641,055,000.00	33.67	2,494,354,378.00	23.14	-146,700,622.00	5.55	2,466,523,329.00	95.07
分配之部	3,000,000,000.00	38.25	1,400,000,000.00	12.99	-1,600,000,000.00	53.33	100,000,000.00	3.85
解繳公庫淨額	3,000,000,000.00	38.25	1,400,000,000.00	12.99	-1,600,000,000.00	53.33	100,000,000.00	3.85
未分配賸餘	4,843,733,000.00	61.75	9,379,638,905.00	87.01	4,535,905,905.00	93.64	2,494,354,378.00	96.15

註：解繳公庫淨額較預算數減少1,600,000,000元，係因衡量目前基金淨值之財務狀況，故減少解繳公庫金額。

臺南市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國108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	5,193,572,000.00	10,898,063,743.00	5,704,491,743.00	109.84
本期賸餘（短絀）	5,202,678,000.00	8,285,284,527.00	3,082,606,527.00	59.25
利息股利之調整	-8,316,000.00	-22,664,748.00	-14,348,748.00	172.54
利息收入	-8,316,000.00	-22,664,748.00	-14,348,748.00	172.54
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	5,194,362,000.00	8,262,619,779.00	3,068,257,779.00	59.07
調整項目	-9,106,000.00	2,612,779,216.00	2,621,885,216.00	28,792.94
折舊、減損及折耗	945,000.00	1,032,516.00	87,516.00	9.26
攤銷	1,663,000.00	1,801,001.00	138,001.00	8.30
處理資產短絀（賸餘）		-625.00	-625.00	
其他	2,097,542,000.00	-8,337,216,275.00	-10,434,758,275.00	497.48
流動資產淨減（淨增）	-164,412,000.00	119,352,552.00	283,764,552.00	172.59
流動負債淨增（淨減）	-1,944,844,000.00	10,827,810,047.00	12,772,654,047.00	656.74
未計利息股利之現金流入（流出）	5,185,256,000.00	10,875,398,995.00	5,690,142,995.00	109.74
收取利息	8,316,000.00	22,664,748.00	14,348,748.00	172.54
業務活動之淨現金流入（流出）	5,193,572,000.00	10,898,063,743.00	5,704,491,743.00	109.84
投資活動之現金流量	-2,077,476,000.00	-1,560,637,163.00	516,838,837.00	24.88
減少不動產、廠房及設備及礦產資源		630.00	630.00	
減少不動產、廠房及設備		630.00	630.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,070,626,000.00	-1,560,637,793.00	509,988,207.00	24.63
增加投資	-2,070,626,000.00	-1,560,637,793.00	509,988,207.00	24.63
增加無形資產及其他資產	-6,850,000.00		6,850,000.00	100.00
增加無形資產	-6,850,000.00		6,850,000.00	100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,077,476,000.00	-1,560,637,163.00	516,838,837.00	24.88
籌資活動之現金流量	-2,231,589,000.00	-7,496,041,163.00	-5,264,452,163.00	235.91
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	13,787,165,000.00	11,199,019,000.00	-2,588,146,000.00	18.77
增加短期債務	13,787,165,000.00	11,199,019,000.00	-2,588,146,000.00	18.77
增加長期負債	1,150,000,000.00	252,166,000.00	-897,834,000.00	78.07
增加長期債務	1,150,000,000.00	252,166,000.00	-897,834,000.00	78.07
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-12,904,320,000.00	-16,754,640,632.00	-3,850,320,632.00	29.84

臺南市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國108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	-12,904,120,000.00	-16,754,603,000.00	-3,850,483,000.00	29.84
減少其他負債	-200,000.00	-37,632.00	162,368.00	81.18
減少長期負債	-1,264,434,000.00	-1,092,585,531.00	171,848,469.00	13.59
減少長期債務	-1,264,434,000.00	-1,092,585,531.00	171,848,469.00	13.59
賸餘分配款	-3,000,000,000.00	-1,100,000,000.00	1,900,000,000.00	63.33
解繳公庫淨額	-3,000,000,000.00	-1,100,000,000.00	1,900,000,000.00	63.33
籌資活動之淨現金流入（流出）	-2,231,589,000.00	-7,496,041,163.00	-5,264,452,163.00	235.91
現金及約當現金之淨增（淨減）	884,507,000.00	1,841,385,417.00	956,878,417.00	108.18
期初現金及約當現金	3,100,707,000.00	4,464,527,185.00	1,363,820,185.00	43.98
期末現金及約當現金	3,985,214,000.00	6,305,912,602.00	2,320,698,602.00	58.23

註：

1.調整非現金項目-其他8,337,216,275元

(1)九份子、平實營區及佳里國小市地重劃案辦理財務結算，其他長期投資轉列投融資業務成本2,340,094,838元、應收帳款及預收收入轉列投融資業務收入10,613,424,181元。

(2)德高區段徵收自由段1及100地號土地出售轉列投融資業務成本12,012,864元，預收收入轉列投融資業務收入71,571,739元。

(3)註銷已辦竣開發案應付費用轉列雜項收入4,328,057元

2.其他說明：報廢「機械及設備」資產原值148,265元，累計折舊148,260元，帳面價值5元，變賣金額630元。

3.不影響現金流量之投資及籌資活動：提列應付繳庫數300,000,000元。

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	28,240,824,894.00	100.00	27,310,242,045.00	100.00	930,582,849.00	3.41
流動資產	8,297,214,849.00	29.38	5,860,886,710.00	21.46	2,436,328,139.00	41.57
現金	6,305,912,602.00	22.33	4,464,527,185.00	16.35	1,841,385,417.00	41.24
銀行存款	6,305,912,602.00	22.33	4,464,527,185.00	16.35	1,841,385,417.00	41.24
應收款項	2,569,979.00	0.01	62,064,430.00	0.23	-59,494,451.00	95.86
應收帳款	2,569,979.00	0.01	62,063,917.00	0.23	-59,493,938.00	95.86
其他應收款			513.00	0.00	-513.00	100.00
存貨	1,922,461,100.00	6.81	1,211,019,241.00	4.43	711,441,859.00	58.75
其他存貨	1,922,461,100.00	6.81	1,211,019,241.00	4.43	711,441,859.00	58.75
預付款項	66,271,168.00	0.23	123,275,854.00	0.45	-57,004,686.00	46.24
預付在建工程款	52,255,433.00	0.19	107,290,081.00	0.39	-55,034,648.00	51.30
預付費用	14,015,735.00	0.05	15,985,773.00	0.06	-1,970,038.00	12.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,824,715,008.00	70.20	21,327,768,602.00	78.09	-1,503,053,594.00	7.05
其他長期投資	19,824,715,008.00	70.20	21,327,768,602.00	78.09	-1,503,053,594.00	7.05
政策性開發不動產	19,824,715,008.00	70.20	21,327,768,602.00	78.09	-1,503,053,594.00	7.05
不動產、廠房及設備	14,801,835.00	0.05	15,692,530.00	0.06	-890,695.00	5.68
土地改良物	12,925,942.00	0.05	13,397,596.00	0.05	-471,654.00	3.52
土地改良物	19,130,000.00	0.07	19,130,000.00	0.07	0.00	0.00
累計折舊－土地改良物	-6,204,058.00	-0.02	-5,732,404.00	-0.02	-471,654.00	8.23
機械及設備	686,140.00	0.00	1,003,909.00	0.00	-317,769.00	31.65
機械及設備	12,924,573.00	0.05	12,602,909.00	0.05	321,664.00	2.55
累計折舊－機械及設備	-12,238,433.00	-0.04	-11,599,000.00	-0.04	-639,433.00	5.51
交通及運輸設備	1,043,581.00	0.00	1,207,524.00	0.00	-163,943.00	13.58
交通及運輸設備	13,277,088.00	0.05	12,647,288.00	0.05	629,800.00	4.98
累計折舊－交通及運輸設備	-12,233,507.00	-0.04	-11,439,764.00	-0.04	-793,743.00	6.94
什項設備	146,172.00	0.00	83,501.00	0.00	62,671.00	75.05
什項設備	950,456.00	0.00	746,588.00	0.00	203,868.00	27.31
累計折舊－什項設備	-804,284.00	0.00	-663,087.00	0.00	-141,197.00	21.29
無形資產	6,493,016.00	0.02	8,294,017.00	0.03	-1,801,001.00	21.71
無形資產	6,493,016.00	0.02	8,294,017.00	0.03	-1,801,001.00	21.71
電腦軟體	6,493,016.00	0.02	8,294,017.00	0.03	-1,801,001.00	21.71
其他資產	97,600,186.00	0.35	97,600,186.00	0.36		
什項資產	1,153,500.00	0.00	1,153,500.00	0.00		
存出保證金	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00		
暫付及待結轉帳項	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00		
待處理資產	96,446,686.00	0.34	96,446,686.00	0.35		
其他待處理資產	96,446,686.00	0.34	96,446,686.00	0.35		
合計	28,240,824,894.00	100.00	27,310,242,045.00	100.00	930,582,849.00	3.41

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	17,317,306,419.00	61.32	23,272,008,097.00	85.21	-5,954,701,678.00	25.59
流動負債	15,853,074,226.00	56.14	20,967,318,741.00	76.77	-5,114,244,515.00	24.39
短期債務	5,677,036,000.00	20.10	11,232,620,000.00	41.13	-5,555,584,000.00	49.46
短期借款	5,677,036,000.00	20.10	11,232,620,000.00	41.13	-5,555,584,000.00	49.46
應付款項	1,017,011,159.00	3.60	1,266,563,225.00	4.64	-249,552,066.00	19.70
應付代收款	202,935,246.00	0.72	288,795,486.00	1.06	-85,860,240.00	29.73
應付費用	473,847,437.00	1.68	856,326,125.00	3.14	-382,478,688.00	44.67
應付利息	40,228,476.00	0.14	21,441,614.00	0.08	18,786,862.00	87.62
應付繳庫數	300,000,000.00	1.06	100,000,000.00	0.37	200,000,000.00	200.00
預收款項	9,159,027,067.00	32.43	8,468,135,516.00	31.01	690,891,551.00	8.16
預收收入	9,159,027,067.00	32.43	8,468,135,516.00	31.01	690,891,551.00	8.16
長期負債	1,440,373,966.00	5.10	2,280,793,497.00	8.35	-840,419,531.00	36.85
長期債務	1,440,373,966.00	5.10	2,280,793,497.00	8.35	-840,419,531.00	36.85
長期借款	1,440,373,966.00	5.10	2,280,793,497.00	8.35	-840,419,531.00	36.85
其他負債	23,858,227.00	0.08	23,895,859.00	0.09	-37,632.00	0.16
什項負債	23,858,227.00	0.08	23,895,859.00	0.09	-37,632.00	0.16
存入保證金	23,787,569.00	0.08	9,556,994.00	0.03	14,230,575.00	148.90
暫收及待結轉帳項	70,658.00	0.00	14,338,865.00	0.05	-14,268,207.00	99.51
淨值	10,923,518,475.00	38.68	4,038,233,948.00	14.79	6,885,284,527.00	170.50
基金	1,543,879,570.00	5.47	1,543,879,570.00	5.65		
基金	1,543,879,570.00	5.47	1,543,879,570.00	5.65		
基金	1,543,879,570.00	5.47	1,543,879,570.00	5.65		
累積餘絀	9,379,638,905.00	33.21	2,494,354,378.00	9.13	6,885,284,527.00	276.03
累積賸餘	9,379,638,905.00	33.21	2,494,354,378.00	9.13	6,885,284,527.00	276.03
合計	28,240,824,894.00	100.00	27,310,242,045.00	100.00	930,582,849.00	3.41

註：

- 1.108年12月31日信託代理與保證資產(負債)15,071,628元，較107年12月31日信託代理與保證資產(負債)17,283,795元，減少2,212,167元。
- 2.債權憑證2筆。
- 3.108年12月31日帳列財產與財產帳金額差異原因如下：
 - (1)存貨及待處理資產分別含土地1,922,461,100元及96,446,686元，另開發後取得之土地價值共13,680,680,423元暫列財產列管，俟財務結算後再轉列存貨帳。
 - (2)其他長期投資項下計有機械及設備1,834,403元、交通及運輸設備636,099元、什項設備303,964元，俟財務結算後轉列各固定資產項下。
- 4.其他長期投資項下購置區段徵收行政作業管理系統費98,000元，俟財務結算後轉列無形資產項下。

臺南市實施平均地權基金

業務收入明細表

中華民國108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	9,147,475,000.00	10,885,529,080.00	1,738,054,080.00	19.00	
租金及權利金收入		531,378.00	531,378.00		
土地租金收入		531,378.00	531,378.00		主要係收取古堡段2015地號等3筆、三崁店段415-24地號等2筆、東區自由段115地號及橋北段153-1地號等土地使用租金收入
投融資業務收入	8,947,475,000.00	10,684,997,702.00	1,737,522,702.00	19.42	
政策性開發不動產收入	8,947,475,000.00	10,684,997,702.00	1,737,522,702.00	19.42	主要係本年度辦理財務結算之九份子市地重劃、平實營區市地重劃、佳里國小市地重劃及已辦竣財務結算之德高區段徵收於本年度辦理土地聯合標售成果優於預期
其他業務收入	200,000,000.00	200,000,000.00			
其他補助收入	200,000,000.00	200,000,000.00			

臺南市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國108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	8,316,000.00	34,774,008.00	26,458,008.00	318.16	主要係本基金、九份子市地重劃、平實營區市地重劃及永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收等開發案貸放其他開發案之金額較預期增加
財務收入	8,316,000.00	22,664,748.00	14,348,748.00	172.54	
利息收入	8,316,000.00	22,664,748.00	14,348,748.00	172.54	
其他業務外收入		12,109,260.00	12,109,260.00		
財產交易賸餘		625.00	625.00		出售報廢財產收入
違規罰款收入		5,285,204.00	5,285,204.00		開發案工程逾期違約罰款收入等
雜項收入		6,823,431.00	6,823,431.00		水交社市地重劃案註銷以前年度應付費用轉列雜項收入及仁德市地重劃案行使定儲存單質權之收入等

臺南市實施平均地權基金
投融資業務成本明細表

中華民國108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	3,697,387,000.00	2,352,107,702.00	-1,345,279,298.00	36.38	
政策性開發不動產成本	3,697,387,000.00	2,352,107,702.00	-1,345,279,298.00	36.38	主要係九份子市地重劃及平實營區市地重劃等歷年累計執行數較預期減少及部分土地因尚未標售故轉列存貨，致轉列政策性開發不動產成本減少
用人費用	19,387,000.00	33,270,963.00	13,883,963.00	71.61	
聘僱及兼職人員薪資	14,219,000.00	24,558,437.00	10,339,437.00	72.72	
超時工作報酬	166,000.00	191,094.00	25,094.00	15.12	
獎金	1,847,000.00	3,137,701.00	1,290,701.00	69.88	
退休及卹償金	985,000.00	1,605,577.00	620,577.00	63.00	
福利費	2,170,000.00	3,778,154.00	1,608,154.00	74.11	
服務費用	24,130,000.00	37,063,606.00	12,933,606.00	53.60	
郵電費	357,000.00	359,145.00	2,145.00	0.60	
旅運費	115,000.00	158,302.00	43,302.00	37.65	
印刷裝訂與廣告費	7,704,000.00	10,601,602.00	2,897,602.00	37.61	
修理保養及保固費	51,000.00	51,482.00	482.00	0.95	
保險費	11,000.00	11,192.00	192.00	1.75	
一般服務費	15,695,000.00	25,607,017.00	9,912,017.00	63.15	
專業服務費	197,000.00	274,866.00	77,866.00	39.53	
材料及用品費	1,365,000.00	2,128,814.00	763,814.00	55.96	
使用材料費	217,000.00	217,618.00	618.00	0.28	
用品消耗	1,148,000.00	1,911,196.00	763,196.00	66.48	
租金與利息	77,696,000.00	83,805,452.00	6,109,452.00	7.86	
利息	77,696,000.00	83,805,452.00	6,109,452.00	7.86	
折舊、折耗及攤銷		107,462.00	107,462.00		
不動產、廠房及設備折舊		107,462.00	107,462.00		
稅捐與規費（強制費）	301,000.00	397,378.00	96,378.00	32.02	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
房屋稅	26,000.00	25,803.00	-197.00	0.76	
消費與行為稅	85,000.00	85,440.00	440.00	0.52	
規費	190,000.00	286,135.00	96,135.00	50.60	
其他	3,574,508,000.00	13,033,482.00	-3,561,474,518.00	99.64	
其他費用	3,574,508,000.00	13,033,482.00	-3,561,474,518.00	99.64	
工程費		1,812,185,406.00	1,812,185,406.00		
工程費		1,812,185,406.00	1,812,185,406.00		
補償費		370,115,139.00	370,115,139.00		
地價補償費		85,783,381.00	85,783,381.00		
地上物補償費		280,556,758.00	280,556,758.00		
公墓遷葬補償費		3,775,000.00	3,775,000.00		

註：1.廣告費預算數1,825,000元，決算數2,805,990元

2.業務宣導費預算數5,505,000元，決算數7,363,213元

臺南市實施平均地權基金
管理及總務費用明細表

中華民國108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	255,726,000.00	282,910,859.00	27,184,859.00	10.63	
管理費用及總務費用	255,726,000.00	282,910,859.00	27,184,859.00	10.63	
用人費用	1,752,000.00	1,729,607.00	-22,393.00	1.28	
聘僱及兼職人員薪資	1,257,000.00	1,256,976.00	-24.00		
超時工作報酬	30,000.00	24,427.00	-5,573.00	18.58	視業務實際需要支付
獎金	158,000.00	157,122.00	-878.00	0.56	
退休及卹償金	76,000.00	78,408.00	2,408.00	3.17	
福利費	231,000.00	212,674.00	-18,326.00	7.93	
服務費用	34,443,000.00	32,078,689.00	-2,364,311.00	6.86	
郵電費	174,000.00	52,362.00	-121,638.00	69.91	依實際情形支出，並撙節開支
旅運費	300,000.00	290,772.00	-9,228.00	3.08	
印刷裝訂與廣告費	1,129,000.00	747,409.00	-381,591.00	33.80	依實際情形支出，並撙節開支
修理保養及保固費	970,000.00	390,305.00	-579,695.00	59.76	依實際情形支出，並撙節開支
保險費	46,000.00	16,952.00	-29,048.00	63.15	實際投保金額較預算數低
一般服務費	31,266,000.00	29,341,670.00	-1,924,330.00	6.15	計時與計件人員酬金預算數11,263,000元，決算數9,737,056元 約用人員預算員額20人，決算員額18人 臨時人員預算員額5人，決算員額5人
專業服務費	558,000.00	1,239,219.00	681,219.00	122.08	主要係為辦理變更歸仁都市計畫第四次通盤檢討(含計畫圖重製)案，致委託調查研究費增加
材料及用品費	1,301,000.00	553,452.00	-747,548.00	57.46	
使用材料費	726,000.00	279,468.00	-446,532.00	61.51	依實際情形支出，並撙節開支
用品消耗	575,000.00	273,984.00	-301,016.00	52.35	依實際情形支出，並撙

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					節開支
租金與利息	100,000.00	100,480.00	480.00	0.48	
機器租金	100,000.00	100,480.00	480.00	0.48	
折舊、折耗及攤銷	2,608,000.00	2,833,517.00	225,517.00	8.65	
不動產、廠房及設備折舊	945,000.00	1,032,516.00	87,516.00	9.26	
攤銷	1,663,000.00	1,801,001.00	138,001.00	8.30	
稅捐與規費（強制費）	917,000.00	850,375.00	-66,625.00	7.27	
土地稅	650,000.00	641,505.00	-8,495.00	1.31	
消費與行為稅	131,000.00	119,420.00	-11,580.00	8.84	
規費	136,000.00	89,450.00	-46,550.00	34.23	視業務實際需要支付
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	212,105,000.00	244,763,119.00	32,658,119.00	15.40	
會費	5,000.00	5,000.00			
捐助、補助與獎助	212,100,000.00	244,758,119.00	32,658,119.00	15.40	為補助區公所及相關單位管理維護已辦竣市地重劃區及區段徵收區公共設施及改善工程等相關費用，辦理併決算32,983,000元
其他	2,500,000.00	1,620.00	-2,498,380.00	99.94	
其他費用	2,500,000.00	1,620.00	-2,498,380.00	99.94	依實際情形支出，並節開支

註：1.廣告費預算數500,000元，決算數56,500元
2.業務宣導費預算數500,000元，決算數619,200元

項目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備
原值	19,130,000.00		12,602,909.00	12,647,288.00
減：以前年度已提折舊數	5,732,404.00		11,599,000.00	11,439,764.00
上年度期末帳面價值	13,397,596.00		1,003,909.00	1,207,524.00
加：本年度新增資產價值			49,269.00	17,038.00
減：本年度減少資產價值			5.00	
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數	471,654.00		367,033.00	180,981.00
本年度期末帳面價值	12,925,942.00		686,140.00	1,043,581.00
本年度提列折舊數	471,654.00		367,033.00	180,981.00
管理及總務費用	471,654.00		367,033.00	180,981.00
合 計	471,654.00		367,033.00	180,981.00

註：

- 1.新增資產價值係九份子及平實營區市地重劃案辦理財務結算，原由政策性開發不動產購置「機
產原值629,800元，累計折舊612,762元，帳面價值17,038元；「什項設備」資產原值203,868元，
- 2.減少資產價值係報廢「機械及設備」資產原值148,265元，累計折舊148,260元，帳面價值5元，

均地權基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物			
746,588.00					96,446,686.00	141,573,471.00
663,087.00						29,434,255.00
83,501.00					96,446,686.00	112,139,216.00
75,519.00						141,826.00
						5.00
12,848.00						1,032,516.00
146,172.00					96,446,686.00	111,248,521.00
12,848.00						1,032,516.00
12,848.00						1,032,516.00
12,848.00						1,032,516.00

械及設備」資產原值469,929元，累計折舊420,660元，帳面價值49,269元；「交通及運輸設備」資產累計折舊128,349元，帳面價值75,519元等設備列帳。變賣金額630元。

科 目	決 算				
	帳	面	價	值	變
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨	額	總 收 入
不動產、廠房及設備	148,265.00	148,260.00	5.00	630.00	
機械及設備	148,265.00	148,260.00	5.00	630.00	
合 計	148,265.00	148,260.00	5.00	630.00	

註：依據本局108年4月26日1080485773號簽陳核准變賣。

均地權基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

數			未實現重估 增值減少數	變 賣 餘 絀	變賣餘絀 預算數	比 較 增 減	
賣	收	入				金 額	%
處理費用	淨	收 入					
		630.00		625.00		625.00	
		630.00		625.00		625.00	
		630.00		625.00		625.00	

長期債務

中華民國

借項 款目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
長期債務部分							
平實營區市地重劃	地方建設基金	105-109	10701	10901			
永康物流及轉運專區市地重劃	地方建設基金	106	10607	10807	38,511,693.00		
永康物流及轉運專區市地重劃	地方建設基金	107	10912	11012	148,690,000.00		
麻豆工業區市地重劃	地方建設基金	108-113	10903	11303		1,150,000.00	
永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收	地方建設基金	104	10610	10810	402,073,838.00		
中國城暨運河星鑽地區區段徵收	地方建設基金	104	10705	10905	1,304,000,000.00		
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	地方建設基金	106	11012	11112	387,517,966.00		
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	地方建設基金	108	11201	11301			252,166,000.00
小計					2,280,793,497.00	1,150,000.00	252,166,000.00
合計					2,280,793,497.00	1,150,000.00	252,166,000.00

均地權基金
增減明細表

108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		
171,840,000.00					
38,520,000.00	38,511,693.00			148,690,000.00	1.上年度專案保留舉借預算 106,410,000元 2.本年度專案保留舉借預算 106,410,000元 3.本項債務屬自償性，償還財 源係市地重劃完成後標售土地 之收入
402,074,000.00	402,073,838.00				
652,000,000.00	652,000,000.00			652,000,000.00	本項債務屬自償性，償還財源 係區段徵收完成後標售土地之 收入
				387,517,966.00	本項債務屬自償性，償還財源 係區段徵收完成後標售土地之 收入
				252,166,000.00	1.上年度專案保留舉借預算 259,600,000元 2.本年度專案保留舉借預算 7,434,000元 3.本項債務屬自償性，償還財 源係區段徵收完成後標售土地 之收入
1,264,434,000.00	1,092,585,531.00			1,440,373,966.00	
1,264,434,000.00	1,092,585,531.00			1,440,373,966.00	

臺南市實施平
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
新營客運轉運中心市地重劃	元		4,196,000.00		3,296,920.00
新營長勝營區市地重劃	元		16,877,000.00		20,217,859.00
永康物流及轉運專區市地重劃	元		103,680,000.00		162,517,752.00
麻豆工業區市地重劃	元		431,469,000.00		456,439,328.00
賢豐市地重劃	元		10,899,000.00		2,762,185.00
仁德市地重劃	元		15,950,000.00		818,293.00
北安商業區市地重劃	元		24,227,000.00		24,400,958.00
喜樹灣裡市地重劃	元		57,643,000.00		21,180,710.00
怡中市地重劃	元				2,705,225.00
二王地區市地重劃	元				4,830,759.00
永康崑大路市地重劃	元				750,158.00
永康六甲頂醫療專用區市地重劃	元				1,419,175.00
南台南站副都心區段徵收	元		4,715,000.00		6,485,556.00
和順寮農場區段徵收	元		3,210,000.00		2,279,061.00
永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收	元		36,497,000.00		33,498,276.00
中國城暨運河星鑽區段徵收	元		51,176,000.00		56,048,993.00
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	元		517,173,000.00		761,704,153.00
台南科學園區特定區暨優先發展區開發費用	元				570,000.00

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-899,080.00	21.43	1.決算數不含本年度註銷應付費用2,774,549元 2.為支付委託調查研究費辦理併決算800,000元 3.主要係本年度借款多以內部借調方式辦理，故實際借款利率較預估利率為低，致債務利息較預算數減少
		3,340,859.00	19.80	1.決算數不含註銷以前年度應付費用6,500元 2.為支付地價補償費辦理併決算4,333,000元
		58,837,752.00	56.75	為支付工程費辦理併決算97,026,000元
		24,970,328.00	5.79	1.決算數不含本年度註銷應付費用2,957,733元 2.為支付用人費用及工程費辦理併決算50,573,000元
		-8,136,815.00	74.66	主要係重劃計畫書未及於108年度核定，致使無法辦理發價作業
		-15,131,707.00	94.87	主要係因本案於下半年始通過都市計畫審議，相關市地重劃作業程序尚未啟動
		173,958.00	0.72	為支付工程費辦理併決算13,600,000元
		-36,462,290.00	63.26	主要係重劃計畫書未及於108年度核定，致使無法辦理發價作業
		2,705,225.00		為支付委託調查研究費、債務利息及工程費辦理併決算2,721,000元
		4,830,759.00		為支付債務利息及工程費辦理併決算4,831,000元
		750,158.00		為支付委託調查研究費、債務利息及工程費辦理併決算1,151,000元
		1,419,175.00		為支付委託調查研究費、債務利息及工程費辦理併決算1,420,000元
		1,770,556.00	37.55	為支付一般土地地價稅辦理併決算2,370,000元
		-930,939.00	29.00	1.決算數不含本年度註銷應付費用57,400元 2.主要係本年度借款多以內部借調方式辦理，故實際借款利率較預估利率為低，致債務利息較預算數減少
		-2,998,724.00	8.22	為支付工程費辦理併決算2,229,000元
		4,872,993.00	9.52	1.決算數不含本年度註銷應付費用250元 2.為支付工程費辦理併決算5,565,000元
		244,531,153.00	47.28	為支付債務利息及工程費辦理併決算245,205,000元
		570,000.00		1.決算不含本年度收回107年12月職員退休及離職金1,046元

臺南市實施平
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
台南科學園區特定區暨優先發展區 聯外道路興關費用	元				48,513,489.00
台南科學園區特定區暨優先發展區 償還債務費用	元		30,300,000.00		26,470,823.00
臺南市南科特定區開發區塊F、G區 段徵收	元		762,614,000.00		41,182,272.00
合 計			2,070,626,000.00		1,678,091,945.00

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		48,513,489.00		2.為支付委託調查研究費辦理併決算570,000元 為支付代理(辦)費、地價補償費及地上物補償費 辦理併決算58,000,000元
		-3,829,177.00	12.64	主要係本年度借款多以內部借調方式辦理，故實際借款利率較預估利率為低，致債務利息較預算數減少
		-721,431,728.00	94.60	1.為支付工程費辦理併決算6,365,000元 2.主要係因開發範圍及抵價地比例於108年11月20日經內政部土徵小組審議通過，故未及於108年度辦理協議價構及區段徵收公告，致使無法辦理發價作業
		-392,534,055.00	18.96	

臺南市實施平均地權基金

基金數額增減明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	1,543,880,000.00	1,543,879,570.00	-430.00	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	1,543,880,000.00	1,543,879,570.00	-430.00	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
政策性開發不動產		2,070,626,000.00		2,070,626,000.00	-1,503,053,594.00	-3,573,679,594.00	172.59	
九份子市地重劃					-2,097,903,330.00	-2,097,903,330.00	--	辦理財務結算，歷年累計執行數轉列政策性開發不動產成本
用人費用					-19,386,621.00	-19,386,621.00	--	
聘僱及兼職人員薪資					-14,219,015.00	-14,219,015.00	--	
約僱職員薪金					-14,219,015.00	-14,219,015.00	--	
超時工作報酬					-165,870.00	-165,870.00	--	
加班費					-150,030.00	-150,030.00	--	
誤餐費					-15,840.00	-15,840.00	--	
獎金					-1,846,908.00	-1,846,908.00	--	
年終獎金					-1,846,908.00	-1,846,908.00	--	
退休及卹償金					-984,764.00	-984,764.00	--	
職員退休及離職金					-984,764.00	-984,764.00	--	
福利費					-2,170,064.00	-2,170,064.00	--	
分擔員工保險費					-1,596,964.00	-1,596,964.00	--	
其他福利費					-573,100.00	-573,100.00	--	
服務費用					-23,847,928.00	-23,847,928.00	--	為支付相關業務費用，辦理併決算696,000元
郵電費					-357,068.00	-357,068.00	--	
郵費					-349,469.00	-349,469.00	--	
電話費					-7,599.00	-7,599.00	--	
旅運費					-114,615.00	-114,615.00	--	
國內旅費					-114,615.00	-114,615.00	--	
印刷裝訂與廣告費					-7,422,132.00	-7,422,132.00	--	
印刷及裝訂費					-373,836.00	-373,836.00	--	
廣告費					-1,824,570.00	-1,824,570.00	--	
業務宣導費					-5,223,726.00	-5,223,726.00	--	
修理保養及保固費					-51,482.00	-51,482.00	--	
交通及運輸設備修護費					-51,482.00	-51,482.00	--	
保險費					-11,192.00	-11,192.00	--	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
交通及運輸設備保險費					-11,192.00	-11,192.00	--	
一般服務費					-15,694,533.00	-15,694,533.00	--	
代理(辦)費					-8,792,305.00	-8,792,305.00	--	
計時與計件人員酬金					-6,901,428.00	-6,901,428.00	--	
體育活動費					-800.00	-800.00	--	
專業服務費					-196,906.00	-196,906.00	--	
法律事務費					-101,100.00	-101,100.00	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					-95,806.00	-95,806.00	--	
材料及用品費					-1,365,482.00	-1,365,482.00	--	
使用材料費					-217,618.00	-217,618.00	--	
油脂					-217,618.00	-217,618.00	--	
用品消耗					-1,147,864.00	-1,147,864.00	--	
辦公(事務)用品					-1,107,035.00	-1,107,035.00	--	
食品					-40,829.00	-40,829.00	--	
租金與利息					-75,387,154.00	-75,387,154.00	--	
利息					-75,387,154.00	-75,387,154.00	--	
債務利息					-75,387,154.00	-75,387,154.00	--	
稅捐與規費(強制費)					-301,378.00	-301,378.00	--	
房屋稅					-25,803.00	-25,803.00	--	
一般房屋稅					-25,803.00	-25,803.00	--	
消費與行為稅					-85,440.00	-85,440.00	--	
使用牌照稅					-85,440.00	-85,440.00	--	
規費					-190,135.00	-190,135.00	--	
行政規費與強制費					-143,150.00	-143,150.00	--	
汽車燃料使用費					-46,985.00	-46,985.00	--	
其他					-1,020,618.00	-1,020,618.00	--	
其他費用					-1,020,618.00	-1,020,618.00	--	
其他					-1,020,618.00	-1,020,618.00	--	
工程費					-1,886,268,857.00	-1,886,268,857.00	--	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
工程費					-1,886,268,857.00	-1,886,268,857.00	--	
工程費					-1,886,268,857.00	-1,886,268,857.00	--	
補償費					-90,325,292.00	-90,325,292.00	--	
地價補償費					-3,102,405.00	-3,102,405.00	--	
地價補償費					-3,102,405.00	-3,102,405.00	--	
地上物補償費					-83,447,887.00	-83,447,887.00	--	
地上物補償費					-83,447,887.00	-83,447,887.00	--	
公墓遷葬補償費					-3,775,000.00	-3,775,000.00	--	
公墓遷葬補償費					-3,775,000.00	-3,775,000.00	--	
平實營區市地重劃					-1,050,059,995.00	-1,050,059,995.00	--	辦理財務結算，歷年累計執行數轉列政策性開發不動產成本
用人費用					-12,786,909.00	-12,786,909.00	--	
聘僱及兼職人員薪資					-9,525,630.00	-9,525,630.00	--	
聘用人員薪金					-4,167,900.00	-4,167,900.00	--	
約僱職員薪金					-5,357,730.00	-5,357,730.00	--	
超時工作報酬					-25,224.00	-25,224.00	--	
加班費					-25,224.00	-25,224.00	--	
獎金					-1,189,069.00	-1,189,069.00	--	
年終獎金					-1,189,069.00	-1,189,069.00	--	
退休及卹償金					-571,997.00	-571,997.00	--	
職員退休及離職金					-571,997.00	-571,997.00	--	
福利費					-1,474,989.00	-1,474,989.00	--	
分擔員工保險費					-1,133,505.00	-1,133,505.00	--	
其他福利費					-341,484.00	-341,484.00	--	
服務費用					-11,863,551.00	-11,863,551.00	--	為支付相關業務費用，辦理併決算900,000元
郵電費					-2,077.00	-2,077.00	--	
郵費					-2,077.00	-2,077.00	--	
旅運費					-41,973.00	-41,973.00	--	
國內旅費					-41,973.00	-41,973.00	--	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
印刷裝訂與廣告費					-2,430,250.00	-2,430,250.00	--	
印刷及裝訂費					-35,853.00	-35,853.00	--	
廣告費					-554,620.00	-554,620.00	--	
業務宣導費					-1,839,777.00	-1,839,777.00	--	
一般服務費					-9,315,291.00	-9,315,291.00	--	
代理(辦)費					-5,868,060.00	-5,868,060.00	--	
計時與計件人員酬金					-3,447,231.00	-3,447,231.00	--	
專業服務費					-73,960.00	-73,960.00	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					-73,960.00	-73,960.00	--	
材料及用品費					-758,046.00	-758,046.00	--	
用品消耗					-758,046.00	-758,046.00	--	
辦公(事務)用品					-727,013.00	-727,013.00	--	
食品					-31,033.00	-31,033.00	--	
租金與利息					-10,574,102.00	-10,574,102.00	--	
利息					-10,574,102.00	-10,574,102.00	--	
債務利息					-10,574,102.00	-10,574,102.00	--	
折舊、折耗及攤銷					-107,462.00	-107,462.00	--	
不動產、廠房及設備折舊					-107,462.00	-107,462.00	--	
機械及設備折舊					-107,462.00	-107,462.00	--	
稅捐與規費(強制費)					-24,000.00	-24,000.00	--	
規費					-24,000.00	-24,000.00	--	
行政規費與強制費					-24,000.00	-24,000.00	--	
工程費					-751,747,554.00	-751,747,554.00	--	
工程費					-751,747,554.00	-751,747,554.00	--	
工程費					-751,747,554.00	-751,747,554.00	--	
補償費					-262,198,371.00	-262,198,371.00	--	
地價補償費					-66,972,876.00	-66,972,876.00	--	
地價補償費					-66,972,876.00	-66,972,876.00	--	
地上物補償費					-195,225,495.00	-195,225,495.00	--	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
地上物補償費					-195,225,495.00	-195,225,495.00	--	
佳里國小市地重劃					-27,384,736.00	-27,384,736.00	--	辦理財務結算，歷年累計執行數轉列政策性開發不動產成本
用人費用					-1,097,433.00	-1,097,433.00	--	
聘僱及兼職人員薪資					-813,792.00	-813,792.00	--	
約僱職員薪金					-813,792.00	-813,792.00	--	
獎金					-101,724.00	-101,724.00	--	
年終獎金					-101,724.00	-101,724.00	--	
退休及卹償金					-48,816.00	-48,816.00	--	
職員退休及離職金					-48,816.00	-48,816.00	--	
福利費					-133,101.00	-133,101.00	--	
分擔員工保險費					-101,101.00	-101,101.00	--	
其他福利費					-32,000.00	-32,000.00	--	
服務費用					-202,989.00	-202,989.00	--	
旅運費					-274.00	-274.00	--	
國內旅費					-274.00	-274.00	--	
印刷裝訂與廣告費					-2,960.00	-2,960.00	--	
業務宣導費					-2,960.00	-2,960.00	--	
一般服務費					-195,755.00	-195,755.00	--	
代理(辦)費					-194,155.00	-194,155.00	--	
體育活動費					-1,600.00	-1,600.00	--	
專業服務費					-4,000.00	-4,000.00	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					-4,000.00	-4,000.00	--	
材料及用品費					-5,286.00	-5,286.00	--	
用品消耗					-5,286.00	-5,286.00	--	
辦公(事務)用品					-5,286.00	-5,286.00	--	
租金與利息					-210,439.00	-210,439.00	--	
利息					-210,439.00	-210,439.00	--	
債務利息					-210,439.00	-210,439.00	--	為支付內部借款利息，辦理併決算99,000元

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
工程費					-8,277,113.00	-8,277,113.00	--	
工程費					-8,277,113.00	-8,277,113.00	--	
工程費					-8,277,113.00	-8,277,113.00	--	
補償費					-17,591,476.00	-17,591,476.00	--	
地價補償費					-15,708,100.00	-15,708,100.00	--	
地價補償費					-15,708,100.00	-15,708,100.00	--	
地上物補償費					-1,883,376.00	-1,883,376.00	--	
地上物補償費					-1,883,376.00	-1,883,376.00	--	
新營客運轉運中心市地重劃		4,196,000.00		4,196,000.00	522,371.00	-3,673,629.00	87.55	
用人費用		634,000.00		634,000.00	568,368.00	-65,632.00	10.35	加班費視業務實際需要支付
聘僱及兼職人員薪資		419,000.00		419,000.00	418,992.00	-8.00	0.00	
約僱職員薪金		419,000.00		419,000.00	418,992.00	-8.00	0.00	
超時工作報酬		58,864.00		58,864.00		-58,864.00	100.00	
加班費		58,864.00		58,864.00		-58,864.00	100.00	調整容納減少1,136元
獎金		53,000.00		53,000.00	52,374.00	-626.00	1.18	
年終獎金		53,000.00		53,000.00	52,374.00	-626.00	1.18	
退休及卹償金		26,136.00		26,136.00	26,136.00		0.00	
職員退休及離職金		26,136.00		26,136.00	26,136.00		0.00	調整容納增加1,136元
福利費		77,000.00		77,000.00	70,866.00	-6,134.00	7.97	
分擔員工保險費		61,000.00		61,000.00	54,866.00	-6,134.00	10.06	
其他福利費		16,000.00		16,000.00	16,000.00		0.00	
服務費用		1,299,999.00		1,299,999.00	900,102.00	-399,897.00	30.76	依實際情形支出，並撙節開支
郵電費		32,666.00		32,666.00	1,096.00	-31,570.00	96.64	
郵費		32,666.00		32,666.00	1,096.00	-31,570.00	96.64	調整容納減少17,334元
旅運費		60,000.00		60,000.00	9,762.00	-50,238.00	83.73	
國內旅費		60,000.00		60,000.00	9,762.00	-50,238.00	83.73	
印刷裝訂與廣告費		250,000.00		250,000.00	141,300.00	-108,700.00	43.48	
印刷及裝訂費		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
廣告費		20,000.00		20,000.00	20,000.00		0.00	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
業務宣導費		180,000.00		180,000.00	121,300.00	-58,700.00	32.61	
一般服務費		717,000.00		717,000.00	537,611.00	-179,389.00	25.02	
代理(辦)費		220,000.00		220,000.00	49,875.00	-170,125.00	77.33	
計時與計件人員酬金		496,000.00		496,000.00	487,736.00	-8,264.00	1.67	約用人員預算員額1人，決算員額1人
體育活動費		1,000.00		1,000.00		-1,000.00	100.00	
專業服務費		240,333.00		240,333.00	210,333.00	-30,000.00	12.48	
法律事務費		144,333.00		144,333.00	144,333.00		0.00	調整容納增加144,333元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		30,000.00		30,000.00		-30,000.00	100.00	
委託調查研究費		66,000.00		66,000.00	66,000.00		0.00	1.調整容納增加66,000元 2.為辦理委託不動產估價師評定重劃前後地價勞務採購案，辦理併決算800,000元
材料及用品費		55,000.00		55,000.00	4,480.00	-50,520.00	91.85	依實際情形支出，並撙節開支
用品消耗		55,000.00		55,000.00	4,480.00	-50,520.00	91.85	
辦公(事務)用品		20,000.00		20,000.00		-20,000.00	100.00	
食品		15,000.00		15,000.00	4,480.00	-10,520.00	70.13	
其他		20,000.00		20,000.00		-20,000.00	100.00	
租金與利息		2,189,667.00		2,189,667.00	1,806,636.00	-383,031.00	17.49	本年度借款多以內部借調方式辦理，致實際借款利率較預估利率為低
利息		2,189,667.00		2,189,667.00	1,806,636.00	-383,031.00	17.49	
債務利息		2,189,667.00		2,189,667.00	1,806,636.00	-383,031.00	17.49	調整容納減少210,333元
工程費					-2,774,549.00	-2,774,549.00	--	
工程費					-2,774,549.00	-2,774,549.00	--	
工程費					-2,774,549.00	-2,774,549.00	--	註銷以前年度應付費用2,774,549元
補償費		17,334.00		17,334.00	17,334.00		0.00	
地價補償費		17,334.00		17,334.00	17,334.00		0.00	
地價補償費		17,334.00		17,334.00	17,334.00		0.00	調整容納增加17,334元
新營長勝營區市地重劃		16,877,000.00		16,877,000.00	20,211,359.00	3,334,359.00	19.76	
用人費用		1,191,000.00		1,191,000.00	1,136,736.00	-54,264.00	4.56	
聘僱及兼職人員薪資		838,000.00		838,000.00	837,984.00	-16.00	0.00	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
約僱職員薪金		838,000.00		838,000.00	837,984.00	-16.00	0.00	
超時工作報酬		41,728.00		41,728.00		-41,728.00	100.00	
加班費		41,728.00		41,728.00		-41,728.00	100.00	調整容納減少18,272元
獎金		105,000.00		105,000.00	104,748.00	-252.00	0.24	
年終獎金		105,000.00		105,000.00	104,748.00	-252.00	0.24	
退休及卹償金		52,272.00		52,272.00	52,272.00		0.00	
職員退休及離職金		52,272.00		52,272.00	52,272.00		0.00	調整容納增加1,272元
福利費		154,000.00		154,000.00	141,732.00	-12,268.00	7.97	
分擔員工保險費		122,000.00		122,000.00	109,732.00	-12,268.00	10.06	
其他福利費		32,000.00		32,000.00	32,000.00		0.00	
服務費用		1,294,750.00		1,294,750.00	1,102,951.00	-191,799.00	14.81	依實際情形支出，並撙節開支
郵電費		97,000.00		97,000.00	94,148.00	-2,852.00	2.94	
郵費		97,000.00		97,000.00	94,148.00	-2,852.00	2.94	調整容納增加17,000元
旅運費		40,000.00		40,000.00	4,456.00	-35,544.00	88.86	
國內旅費		40,000.00		40,000.00	4,456.00	-35,544.00	88.86	
印刷裝訂與廣告費		73,000.00		73,000.00	55,297.00	-17,703.00	24.25	
印刷及裝訂費		10,000.00		10,000.00	360.00	-9,640.00	96.40	調整容納減少10,000元
廣告費		30,000.00		30,000.00	30,000.00		0.00	調整容納增加10,000元
業務宣導費		33,000.00		33,000.00	24,937.00	-8,063.00	24.43	調整容納減少67,000元
一般服務費		368,750.00		368,750.00	261,050.00	-107,700.00	29.21	
代理(辦)費		366,750.00		366,750.00	260,250.00	-106,500.00	29.04	1.調整容納增加166,750元 2.註銷以前年度應付費用6,500元
體育活動費		2,000.00		2,000.00	800.00	-1,200.00	60.00	
專業服務費		716,000.00		716,000.00	688,000.00	-28,000.00	3.91	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		28,000.00		28,000.00		-28,000.00	100.00	
委託調查研究費		688,000.00		688,000.00	688,000.00		0.00	
材料及用品費		18,000.00		18,000.00	2,720.00	-15,280.00	84.89	依實際情形支出，並撙節開支
用品消耗		18,000.00		18,000.00	2,720.00	-15,280.00	84.89	
辦公(事務)用品		12,000.00		12,000.00		-12,000.00	100.00	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
食品		6,000.00		6,000.00	2,720.00	-3,280.00	54.67	
租金與利息		1,580,250.00		1,580,250.00	843,424.00	-736,826.00	46.63	本年度借款多以內部借調方式辦理，致實際借款利率較預估利率為低
利息		1,580,250.00		1,580,250.00	843,424.00	-736,826.00	46.63	
債務利息		1,580,250.00		1,580,250.00	843,424.00	-736,826.00	46.63	
工程費		12,793,000.00		12,793,000.00	12,793,000.00		0.00	調整容納減少99,750元
工程費		12,793,000.00		12,793,000.00	12,793,000.00		0.00	
工程費		12,793,000.00		12,793,000.00	12,793,000.00		0.00	
補償費					4,332,528.00	4,332,528.00	--	本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費約1,271,000元，本年度預算數70,000元，決算數70,000元
地價補償費					4,332,528.00	4,332,528.00	--	
地價補償費					4,332,528.00	4,332,528.00	--	
永康物流及轉運專區市地重劃		103,680,000.00		103,680,000.00	162,517,752.00	58,837,752.00	56.75	為支付地價補償費，辦理併決算4,333,000元
用人費用		1,610,000.00		1,610,000.00	1,583,225.00	-26,775.00	1.66	
聘僱及兼職人員薪資		1,168,000.00		1,168,000.00	1,167,192.00	-808.00	0.07	
約僱職員薪金		1,168,000.00		1,168,000.00	1,167,192.00	-808.00	0.07	
超時工作報酬		10,000.00		10,000.00		-10,000.00	100.00	
加班費		10,000.00		10,000.00		-10,000.00	100.00	
獎金		146,000.00		146,000.00	145,900.00	-100.00	0.07	
年終獎金		146,000.00		146,000.00	145,900.00	-100.00	0.07	
退休及卹償金		71,000.00		71,000.00	70,943.00	-57.00	0.08	
職員退休及離職金		71,000.00		71,000.00	70,943.00	-57.00	0.08	
福利費		215,000.00		215,000.00	199,190.00	-15,810.00	7.35	
分擔員工保險費		167,000.00		167,000.00	151,190.00	-15,810.00	9.47	
其他福利費		48,000.00		48,000.00	48,000.00		0.00	
服務費用		1,241,000.00		1,241,000.00	560,080.00	-680,920.00	54.87	依實際情形支出，並攤節開支

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
郵電費		21,000.00		21,000.00		-21,000.00	100.00	
郵費		21,000.00		21,000.00		-21,000.00	100.00	
旅運費		20,000.00		20,000.00		-20,000.00	100.00	
國內旅費		20,000.00		20,000.00		-20,000.00	100.00	
印刷裝訂與廣告費		420,000.00		420,000.00	1,845.00	-418,155.00	99.56	
印刷及裝訂費		20,000.00		20,000.00	1,845.00	-18,155.00	90.77	
廣告費		200,000.00		200,000.00		-200,000.00	100.00	
業務宣導費		200,000.00		200,000.00		-200,000.00	100.00	
一般服務費		760,000.00		760,000.00	555,735.00	-204,265.00	26.88	
代理(辦)費		200,000.00		200,000.00		-200,000.00	100.00	
計時與計件人員酬金		557,000.00		557,000.00	553,335.00	-3,665.00	0.66	約用人員預算員額1人，決算員額1人
體育活動費		3,000.00		3,000.00	2,400.00	-600.00	20.00	
專業服務費		20,000.00		20,000.00	2,500.00	-17,500.00	87.50	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		20,000.00		20,000.00	2,500.00	-17,500.00	87.50	
材料及用品費		150,000.00		150,000.00	42,965.00	-107,035.00	71.36	依實際情形支出，並攤節開支
用品消耗		150,000.00		150,000.00	42,965.00	-107,035.00	71.36	
辦公(事務)用品		100,000.00		100,000.00	41,085.00	-58,915.00	58.91	
食品		50,000.00		50,000.00	1,880.00	-48,120.00	96.24	
租金與利息		2,254,000.00		2,254,000.00	2,155,066.00	-98,934.00	4.39	
利息		2,254,000.00		2,254,000.00	2,155,066.00	-98,934.00	4.39	
債務利息		2,254,000.00		2,254,000.00	2,155,066.00	-98,934.00	4.39	
稅捐與規費(強制費)		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	視業務實際需要支付
規費		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
行政規費與強制費		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
工程費		40,000,000.00		40,000,000.00	137,026,000.00	97,026,000.00	242.57	
工程費		40,000,000.00		40,000,000.00	137,026,000.00	97,026,000.00	242.57	
工程費		40,000,000.00		40,000,000.00	137,026,000.00	97,026,000.00	242.57	1.為支付開發案工程估驗款，辦理併決算97,026,000元 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
補償費		58,375,000.00		58,375,000.00	21,150,416.00	-37,224,584.00	63.77	實項目，以0.7%~3%估算工程管理費約1,554,000元，本年度預算數36,000元，決算數36,000元部分土地分配方案尚未確定，致影響土地分配需拆除建物範圍無法確認，故減少支出
地價補償費		20,000,000.00		20,000,000.00	2,556,460.00	-17,443,540.00	87.22	
地價補償費		20,000,000.00		20,000,000.00	2,556,460.00	-17,443,540.00	87.22	
地上物補償費		38,375,000.00		38,375,000.00	18,593,956.00	-19,781,044.00	51.55	
地上物補償費		38,375,000.00		38,375,000.00	18,593,956.00	-19,781,044.00	51.55	
麻豆工業區市地重劃		431,469,000.00		431,469,000.00	453,481,595.00	22,012,595.00	5.10	
用人費用		1,158,000.00		1,158,000.00	1,695,316.00	537,316.00	46.40	為支付新增僱用計畫約僱人員5等1名人事費用，辦理併決算574,000元
聘僱及兼職人員薪資		838,000.00		838,000.00	1,256,976.00	418,976.00	50.00	
約僱職員薪金		838,000.00		838,000.00	1,256,976.00	418,976.00	50.00	
超時工作報酬		10,000.00		10,000.00		-10,000.00	100.00	
加班費		10,000.00		10,000.00		-10,000.00	100.00	
獎金		105,000.00		105,000.00	163,071.00	58,071.00	55.31	
年終獎金		105,000.00		105,000.00	163,071.00	58,071.00	55.31	
退休及卹償金		51,000.00		51,000.00	78,082.00	27,082.00	53.10	
職員退休及離職金		51,000.00		51,000.00	78,082.00	27,082.00	53.10	
福利費		154,000.00		154,000.00	197,187.00	43,187.00	28.04	
分擔員工保險費		122,000.00		122,000.00	165,299.00	43,299.00	35.49	
其他福利費		32,000.00		32,000.00	31,888.00	-112.00	0.35	
服務費用		2,941,000.00		2,941,000.00	1,062,510.00	-1,878,490.00	63.87	
郵電費		200,000.00		200,000.00		-200,000.00	100.00	
郵費		200,000.00		200,000.00		-200,000.00	100.00	
旅運費		25,000.00		25,000.00	15,200.00	-9,800.00	39.20	
國內旅費		25,000.00		25,000.00	15,200.00	-9,800.00	39.20	
印刷裝訂與廣告費		700,000.00		700,000.00	273,283.00	-426,717.00	60.96	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
印刷及裝訂費		200,000.00		200,000.00	1,845.00	-198,155.00	99.08	
廣告費		250,000.00		250,000.00	24,938.00	-225,062.00	90.02	
業務宣導費		250,000.00		250,000.00	246,500.00	-3,500.00	1.40	
一般服務費		1,916,000.00		1,916,000.00	771,527.00	-1,144,473.00	59.73	
代理(辦)費		800,000.00		800,000.00	-340,000.00	-1,140,000.00	142.50	註銷以前年度應付費用340,000元
計時與計件人員酬金		1,114,000.00		1,114,000.00	1,109,927.00	-4,073.00	0.37	約用人員預算員額2人，決算員額2人
體育活動費		2,000.00		2,000.00	1,600.00	-400.00	20.00	
專業服務費		100,000.00		100,000.00	2,500.00	-97,500.00	97.50	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		100,000.00		100,000.00	2,500.00	-97,500.00	97.50	
材料及用品費		199,000.00		199,000.00	62,960.00	-136,040.00	68.36	依實際情形支出，並撙節開支
使用材料費		49,000.00		49,000.00	28,268.00	-20,732.00	42.31	
油脂		49,000.00		49,000.00	28,268.00	-20,732.00	42.31	
用品消耗		150,000.00		150,000.00	34,692.00	-115,308.00	76.87	
辦公(事務)用品		100,000.00		100,000.00	32,812.00	-67,188.00	67.19	
食品		50,000.00		50,000.00	1,880.00	-48,120.00	96.24	
租金與利息		4,450,000.00		4,450,000.00	3,486,956.00	-963,044.00	21.64	本年度借款多以內部借調方式辦理，致實際借款利率較預估利率為低
交通及運輸設備租金		250,000.00		250,000.00	154,974.00	-95,026.00	38.01	
車租		250,000.00		250,000.00	154,974.00	-95,026.00	38.01	
利息		4,200,000.00		4,200,000.00	3,331,982.00	-868,018.00	20.67	
債務利息		4,200,000.00		4,200,000.00	3,331,982.00	-868,018.00	20.67	
稅捐與規費(強制費)		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	視業務實際需要支付
規費		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
行政規費與強制費		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
工程費		392,621,000.00		392,621,000.00	442,620,000.00	49,999,000.00	12.73	
工程費		392,621,000.00		392,621,000.00	442,620,000.00	49,999,000.00	12.73	
工程費		392,621,000.00		392,621,000.00	442,620,000.00	49,999,000.00	12.73	1.為支付開發案工程估驗款，辦理併決算49,999,000元 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
補償費		30,000,000.00		30,000,000.00	4,553,853.00	-25,446,147.00	84.82	實項目，以0.5%~3%估算工程管理費約6,241,000元，本年度預算數550,000元，決算數550,000元，經召開原有建物預為分配說明會與地主達成共識採原地配回方式辦理，故減少支出
地上物補償費		30,000,000.00		30,000,000.00	4,553,853.00	-25,446,147.00	84.82	
地上物補償費		30,000,000.00		30,000,000.00	4,553,853.00	-25,446,147.00	84.82	註銷以前年度應付費用2,617,733元
賢豐市地重劃		10,899,000.00		10,899,000.00	2,762,185.00	-8,136,815.00	74.66	
用人費用		624,000.00		624,000.00	568,190.00	-55,810.00	8.94	
聘僱及兼職人員薪資		419,000.00		419,000.00	418,992.00	-8.00	0.00	
約僱職員薪金		419,000.00		419,000.00	418,992.00	-8.00	0.00	
超時工作報酬		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
加班費		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
獎金		53,000.00		53,000.00	52,374.00	-626.00	1.18	
年終獎金		53,000.00		53,000.00	52,374.00	-626.00	1.18	
退休及卹償金		26,000.00		26,000.00	25,868.00	-132.00	0.51	
職員退休及離職金		26,000.00		26,000.00	25,868.00	-132.00	0.51	
福利費		76,000.00		76,000.00	70,956.00	-5,044.00	6.64	
分擔員工保險費		60,000.00		60,000.00	54,956.00	-5,044.00	8.41	
其他福利費		16,000.00		16,000.00	16,000.00		0.00	
服務費用		969,000.00		969,000.00	591,132.00	-377,868.00	39.00	依實際情形支出，並撙節開支
郵電費		31,000.00		31,000.00		-31,000.00	100.00	
郵費		31,000.00		31,000.00		-31,000.00	100.00	
旅運費		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
國內旅費		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
印刷裝訂與廣告費		230,000.00		230,000.00	34,000.00	-196,000.00	85.22	
印刷及裝訂費		30,000.00		30,000.00		-30,000.00	100.00	
廣告費		100,000.00		100,000.00	34,000.00	-66,000.00	66.00	
業務宣導費		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
一般服務費		558,000.00		558,000.00	557,132.00	-868.00	0.16	
計時與計件人員酬金		557,132.00		557,132.00	557,132.00		0.00	1.調整容納增加132元 2.約用人員預算員額1人，決算員額1人
體育活動費		868.00		868.00		-868.00	100.00	調整容納減少132元
專業服務費		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
材料及用品費		150,000.00		150,000.00		-150,000.00	100.00	依實際情形支出
用品消耗		150,000.00		150,000.00		-150,000.00	100.00	
辦公(事務)用品		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
食品		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
租金與利息		66,000.00		66,000.00	12,863.00	-53,137.00	80.51	本年度借款多以內部借調方式辦理，致實際借款利率較預估利率為低
利息		66,000.00		66,000.00	12,863.00	-53,137.00	80.51	
債務利息		66,000.00		66,000.00	12,863.00	-53,137.00	80.51	
工程費		1,590,000.00		1,590,000.00	1,590,000.00		0.00	
工程費		1,590,000.00		1,590,000.00	1,590,000.00		0.00	
工程費		1,590,000.00		1,590,000.00	1,590,000.00		0.00	
補償費		7,500,000.00		7,500,000.00		-7,500,000.00	100.00	重劃計畫書未及於108年度核定，致使無法辦理發價作業
地上物補償費		7,500,000.00		7,500,000.00		-7,500,000.00	100.00	
地上物補償費		7,500,000.00		7,500,000.00		-7,500,000.00	100.00	
仁德市地重劃		15,950,000.00		15,950,000.00	818,293.00	-15,131,707.00	94.87	
用人費用		821,000.00		821,000.00	814,321.00	-6,679.00	0.81	
聘僱及兼職人員薪資		611,000.00		611,000.00	610,524.00	-476.00	0.08	
聘用人員薪金		611,000.00		611,000.00	610,524.00	-476.00	0.08	
獎金		76,316.00		76,316.00	76,316.00		0.00	
年終獎金		76,316.00		76,316.00	76,316.00		0.00	調整容納增加316元
退休及卹償金		38,160.00		38,160.00	38,160.00		0.00	
職員退休及離職金		38,160.00		38,160.00	38,160.00		0.00	調整容納增加1,160元

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
福利費		95,524.00		95,524.00	89,321.00	-6,203.00	6.49	
分擔員工保險費		79,524.00		79,524.00	73,321.00	-6,203.00	7.80	調整容納減少1,476元
其他福利費		16,000.00		16,000.00	16,000.00		0.00	
服務費用		823,000.00		823,000.00		-823,000.00	100.00	本案於下半年始通過都市計畫審議，相關市地重劃作業程序尚未啟動
郵電費		22,000.00		22,000.00		-22,000.00	100.00	
郵費		22,000.00		22,000.00		-22,000.00	100.00	
旅運費		30,000.00		30,000.00		-30,000.00	100.00	
國內旅費		30,000.00		30,000.00		-30,000.00	100.00	
印刷裝訂與廣告費		250,000.00		250,000.00		-250,000.00	100.00	
印刷及裝訂費		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
廣告費		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
業務宣導費		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
一般服務費		501,000.00		501,000.00		-501,000.00	100.00	
代理(辦)費		500,000.00		500,000.00		-500,000.00	100.00	
體育活動費		1,000.00		1,000.00		-1,000.00	100.00	
專業服務費		20,000.00		20,000.00		-20,000.00	100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		20,000.00		20,000.00		-20,000.00	100.00	
材料及用品費		160,000.00		160,000.00	100.00	-159,900.00	99.94	本案於下半年始通過都市計畫審議，相關市地重劃作業程序尚未啟動
用品消耗		160,000.00		160,000.00	100.00	-159,900.00	99.94	
辦公(事務)用品		150,000.00		150,000.00	100.00	-149,900.00	99.93	
食品		10,000.00		10,000.00		-10,000.00	100.00	
租金與利息		96,000.00		96,000.00	3,872.00	-92,128.00	95.97	本年度借款多以內部借調方式辦理，致實際借款利率較預估利率為低
利息		96,000.00		96,000.00	3,872.00	-92,128.00	95.97	
債務利息		96,000.00		96,000.00	3,872.00	-92,128.00	95.97	
稅捐與規費(強制費)		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	視業務實際需要支付
規費		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
行政規費與強制費		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
工程費		10,950,000.00		10,950,000.00		-10,950,000.00	100.00	本案於下半年始通過都市計畫審議，相關市地重劃作業程序尚未啟動
工程費		10,950,000.00		10,950,000.00		-10,950,000.00	100.00	
工程費		10,950,000.00		10,950,000.00		-10,950,000.00	100.00	
補償費		3,000,000.00		3,000,000.00		-3,000,000.00	100.00	重劃計畫書未及於108年度核定，致使無法辦理發價作業
地上物補償費		3,000,000.00		3,000,000.00		-3,000,000.00	100.00	
地上物補償費		3,000,000.00		3,000,000.00		-3,000,000.00	100.00	
北安商業區市地重劃		24,227,000.00		24,227,000.00	24,400,958.00	173,958.00	0.72	
用人費用		1,479,000.00		1,479,000.00	1,449,883.00	-29,117.00	1.97	
聘僱及兼職人員薪資		1,078,000.00		1,078,000.00	1,069,195.00	-8,805.00	0.82	
約僱職員薪金		1,078,000.00		1,078,000.00	1,069,195.00	-8,805.00	0.82	
獎金		135,000.00		135,000.00	134,677.00	-323.00	0.24	
年終獎金		135,000.00		135,000.00	134,677.00	-323.00	0.24	
退休及卹償金		65,000.00		65,000.00	63,846.00	-1,154.00	1.78	
職員退休及離職金		65,000.00		65,000.00	63,846.00	-1,154.00	1.78	
福利費		201,000.00		201,000.00	182,165.00	-18,835.00	9.37	
分擔員工保險費		153,000.00		153,000.00	134,217.00	-18,783.00	12.28	
其他福利費		48,000.00		48,000.00	47,948.00	-52.00	0.11	
服務費用		4,044,000.00		4,044,000.00	1,025,431.00	-3,018,569.00	74.64	依實際情形支出，並撙節開支
郵電費		51,000.00		51,000.00	219.00	-50,781.00	99.57	
郵費		51,000.00		51,000.00	219.00	-50,781.00	99.57	
旅運費		10,000.00		10,000.00	760.00	-9,240.00	92.40	
國內旅費		10,000.00		10,000.00	760.00	-9,240.00	92.40	
印刷裝訂與廣告費		230,000.00		230,000.00	122,652.00	-107,348.00	46.67	
印刷及裝訂費		30,000.00		30,000.00	6,052.00	-23,948.00	79.83	
廣告費		100,000.00		100,000.00	35,000.00	-65,000.00	65.00	
業務宣導費		100,000.00		100,000.00	81,600.00	-18,400.00	18.40	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
一般服務費		203,000.00		203,000.00	800.00	-202,200.00	99.61	
代理(辦)費		200,000.00		200,000.00		-200,000.00	100.00	
體育活動費		3,000.00		3,000.00	800.00	-2,200.00	73.33	
專業服務費		3,550,000.00		3,550,000.00	901,000.00	-2,649,000.00	74.62	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
委託調查研究費		3,500,000.00		3,500,000.00	901,000.00	-2,599,000.00	74.26	
材料及用品費		220,000.00		220,000.00	19,792.00	-200,208.00	91.00	依實際情形支出，並撙節開支
用品消耗		220,000.00		220,000.00	19,792.00	-200,208.00	91.00	
辦公(事務)用品		200,000.00		200,000.00	16,992.00	-183,008.00	91.50	
食品		20,000.00		20,000.00	2,800.00	-17,200.00	86.00	
租金與利息		144,000.00		144,000.00	65,852.00	-78,148.00	54.27	本年度借款多以內部借調方式辦理，致實際借款利率較預估利率為低
利息		144,000.00		144,000.00	65,852.00	-78,148.00	54.27	
債務利息		144,000.00		144,000.00	65,852.00	-78,148.00	54.27	
稅捐與規費(強制費)		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	視業務實際需要支付
規費		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
行政規費與強制費		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
工程費		8,240,000.00		8,240,000.00	21,840,000.00	13,600,000.00	165.05	
工程費		8,240,000.00		8,240,000.00	21,840,000.00	13,600,000.00	165.05	
工程費		8,240,000.00		8,240,000.00	21,840,000.00	13,600,000.00	165.05	1.為支付重劃案工程規劃設計監造及出流管制服務費用，辦理併決算13,600,000元 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.5%~3%估算工程管理費約4,737,000元，本年度預算數139,000元，決算數139,000元重劃計畫書未及於108年度核定，致使無法辦理發價作業
補償費		10,000,000.00		10,000,000.00		-10,000,000.00	100.00	
地上物補償費		10,000,000.00		10,000,000.00		-10,000,000.00	100.00	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
地上物補償費		10,000,000.00		10,000,000.00		-10,000,000.00	100.00	
喜樹灣裡市地重劃		57,643,000.00		57,643,000.00	21,180,710.00	-36,462,290.00	63.26	
用人費用		574,000.00		574,000.00	567,372.00	-6,628.00	1.15	
聘僱及兼職人員薪資		419,000.00		419,000.00	418,992.00	-8.00	0.00	
約僱職員薪金		419,000.00		419,000.00	418,992.00	-8.00	0.00	
獎金		53,000.00		53,000.00	52,374.00	-626.00	1.18	
年終獎金		53,000.00		53,000.00	52,374.00	-626.00	1.18	
退休及卹償金		26,000.00		26,000.00	25,140.00	-860.00	3.31	
職員退休及離職金		26,000.00		26,000.00	25,140.00	-860.00	3.31	
福利費		76,000.00		76,000.00	70,866.00	-5,134.00	6.76	
分擔員工保險費		60,000.00		60,000.00	54,866.00	-5,134.00	8.56	
其他福利費		16,000.00		16,000.00	16,000.00		0.00	
服務費用		1,613,000.00		1,613,000.00	219,562.00	-1,393,438.00	86.39	依實際情形支出，並撙節開支
郵電費		51,000.00		51,000.00		-51,000.00	100.00	
郵費		51,000.00		51,000.00		-51,000.00	100.00	
旅運費		50,000.00		50,000.00	6,712.00	-43,288.00	86.58	
國內旅費		50,000.00		50,000.00	6,712.00	-43,288.00	86.58	
印刷裝訂與廣告費		230,000.00		230,000.00	64,200.00	-165,800.00	72.09	
印刷及裝訂費		30,000.00		30,000.00	2,200.00	-27,800.00	92.67	
廣告費		100,000.00		100,000.00	35,000.00	-65,000.00	65.00	
業務宣導費		100,000.00		100,000.00	27,000.00	-73,000.00	73.00	
一般服務費		182,000.00		182,000.00	148,650.00	-33,350.00	18.32	
代理(辦)費		181,000.00		181,000.00	147,850.00	-33,150.00	18.31	調整容納減少819,000元
體育活動費		1,000.00		1,000.00	800.00	-200.00	20.00	
專業服務費		1,100,000.00		1,100,000.00		-1,100,000.00	100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
委託調查研究費		1,000,000.00		1,000,000.00		-1,000,000.00	100.00	
材料及用品費		180,000.00		180,000.00	95.00	-179,905.00	99.95	依實際情形支出，並撙節開支
用品消耗		180,000.00		180,000.00	95.00	-179,905.00	99.95	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
辦公(事務)用品		150,000.00		150,000.00	95.00	-149,905.00	99.94	
食品		30,000.00		30,000.00		-30,000.00	100.00	
租金與利息		342,000.00		342,000.00	29,681.00	-312,319.00	91.32	本年度借款多以內部借調方式辦理，致實際借款利率較預估利率為低
利息		342,000.00		342,000.00	29,681.00	-312,319.00	91.32	
債務利息		342,000.00		342,000.00	29,681.00	-312,319.00	91.32	
稅捐與規費(強制費)		844,000.00		844,000.00	844,000.00		0.00	
規費		844,000.00		844,000.00	844,000.00		0.00	
行政規費與強制費		844,000.00		844,000.00	844,000.00		0.00	調整容納增加819,000元
工程費		19,520,000.00		19,520,000.00	19,520,000.00		0.00	
工程費		19,520,000.00		19,520,000.00	19,520,000.00		0.00	
工程費		19,520,000.00		19,520,000.00	19,520,000.00		0.00	本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.5%~3%估算工程管理費約4,908,000元，本年度預算數18,000元，決算數18,000元
補償費		34,570,000.00		34,570,000.00		-34,570,000.00	100.00	重劃計畫書未及於108年度核定，致使無法辦理發價作業
地上物補償費		34,570,000.00		34,570,000.00		-34,570,000.00	100.00	
地上物補償費		34,570,000.00		34,570,000.00		-34,570,000.00	100.00	
怡中市地重劃					2,705,225.00	2,705,225.00	--	
服務費用					822,000.00	822,000.00	--	
專業服務費					822,000.00	822,000.00	--	
委託調查研究費					822,000.00	822,000.00	--	為支付委託專業廠商協辦市地重劃作業服務費，辦理併決算837,000元
租金與利息					225.00	225.00	--	
利息					225.00	225.00	--	
債務利息					225.00	225.00	--	為支付內部借調利息費用，辦理併決算1,000元
工程費					1,883,000.00	1,883,000.00	--	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
工程費					1,883,000.00	1,883,000.00	--	
工程費					1,883,000.00	1,883,000.00	--	為支付重劃案工程 委外辦理專案管理 及出流管制規劃作 業費，辦理併決算 1,883,000元
二王地區市地重劃					4,830,759.00	4,830,759.00	--	
租金與利息					759.00	759.00	--	
利息					759.00	759.00	--	
債務利息					759.00	759.00	--	為支付內部借調利 息費用，辦理併決 算1,000元
工程費					4,830,000.00	4,830,000.00	--	
工程費					4,830,000.00	4,830,000.00	--	
工程費					4,830,000.00	4,830,000.00	--	為支付重劃案工程 委外辦理專案管理 及出流管制規劃作 業費，辦理併決算 4,830,000元
永康崑大路市地重劃					750,158.00	750,158.00	--	
租金與利息					158.00	158.00	--	
利息					158.00	158.00	--	
債務利息					158.00	158.00	--	為支付內部借調利 息費用，辦理併決 算1,000元
工程費					750,000.00	750,000.00	--	
工程費					750,000.00	750,000.00	--	
工程費					750,000.00	750,000.00	--	為支付重劃案工程 委外辦理專案管理 及出流管制規劃作 業費，辦理併決算 750,000元
永康六甲頂醫療專用區市地重劃					1,419,175.00	1,419,175.00	--	
服務費用					572,000.00	572,000.00	--	
專業服務費					572,000.00	572,000.00	--	
委託調查研究費					572,000.00	572,000.00	--	為支付委託專業廠 商協辦市地重劃作 業服務費，辦理併 決算572,000元
租金與利息					175.00	175.00	--	
利息					175.00	175.00	--	
債務利息					175.00	175.00	--	為支付內部借調利 息費用，辦理併決 算1,000元

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
工程費					847,000.00	847,000.00	--	
工程費					847,000.00	847,000.00	--	
工程費					847,000.00	847,000.00	--	為支付重劃案工程 委外辦理專案管理 及出流管制規劃作 業費，辦理併決算 847,000元
南台南站副都心區段徵收		4,715,000.00		4,715,000.00	6,485,556.00	1,770,556.00	37.55	
用人費用		604,000.00		604,000.00	595,051.00	-8,949.00	1.48	
聘僱及兼職人員薪資		419,000.00		419,000.00	418,991.00	-9.00	0.00	
約僱職員薪金		419,000.00		419,000.00	418,991.00	-9.00	0.00	
超時工作報酬		8,314.00		8,314.00		-8,314.00	100.00	
加班費		8,314.00		8,314.00		-8,314.00	100.00	調整容納減少 21,686元
獎金		53,000.00		53,000.00	52,374.00	-626.00	1.18	
年終獎金		53,000.00		53,000.00	52,374.00	-626.00	1.18	
退休及卹償金		25,632.00		25,632.00	25,632.00		0.00	
職員退休及離職金		25,632.00		25,632.00	25,632.00		0.00	調整容納增加 632元
福利費		98,054.00		98,054.00	98,054.00		0.00	
分擔員工保險費		76,338.00		76,338.00	76,338.00		0.00	調整容納增加 15,338元
其他福利費		21,716.00		21,716.00	21,716.00		0.00	調整容納增加 5,716元
服務費用		787,000.00		787,000.00	365,036.00	-421,964.00	53.62	依實際情形支出 ，並擱節開支
郵電費		10,000.00		10,000.00	1,104.00	-8,896.00	88.96	
郵費					1,104.00	1,104.00	--	
電話費		10,000.00		10,000.00		-10,000.00	100.00	
旅運費		50,000.00		50,000.00	9,042.00	-40,958.00	81.92	
國內旅費		50,000.00		50,000.00	9,042.00	-40,958.00	81.92	
印刷裝訂與廣告費		310,000.00		310,000.00	200,854.00	-109,146.00	35.21	
印刷及裝訂費		90,000.00		90,000.00	28,092.00	-61,908.00	68.79	調整容納減少 10,000元
廣告費		160,000.00		160,000.00	160,000.00		0.00	調整容納減少 40,000元
業務宣導費		60,000.00		60,000.00	12,762.00	-47,238.00	78.73	
一般服務費		237,000.00		237,000.00	151,536.00	-85,464.00	36.06	
代理(辦)費		236,000.00		236,000.00	151,536.00	-84,464.00	35.79	調整容納減少 100,000元

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
體育活動費		1,000.00		1,000.00		-1,000.00	100.00	
專業服務費		180,000.00		180,000.00	2,500.00	-177,500.00	98.61	
法律事務費		150,000.00		150,000.00		-150,000.00	100.00	調整容納增加150,000元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		30,000.00		30,000.00	2,500.00	-27,500.00	91.67	
材料及用品費		24,000.00		24,000.00	400.00	-23,600.00	98.33	依實際情形支出，並攤節開支
用品消耗		24,000.00		24,000.00	400.00	-23,600.00	98.33	
食品		24,000.00		24,000.00	400.00	-23,600.00	98.33	
租金與利息		3,300,000.00		3,300,000.00	3,155,529.00	-144,471.00	4.38	
利息		3,300,000.00		3,300,000.00	3,155,529.00	-144,471.00	4.38	
債務利息		3,300,000.00		3,300,000.00	3,155,529.00	-144,471.00	4.38	
稅捐與規費（強制費）					2,369,540.00	2,369,540.00	--	
土地稅					2,369,540.00	2,369,540.00	--	
一般土地地價稅					2,369,540.00	2,369,540.00	--	為支付剩餘可建築土地地價稅，辦理併決算2,370,000元
和順寮農場區段徵收		3,210,000.00		3,210,000.00	2,221,661.00	-988,339.00	30.79	
服務費用		750,000.00		750,000.00	433,183.00	-316,817.00	42.24	依實際情形支出，並攤節開支
郵電費		8,664.00		8,664.00	8,664.00		0.00	
郵費		8,664.00		8,664.00	8,664.00		0.00	調整容納增加8,664元
旅運費		20,000.00		20,000.00	17,771.00	-2,229.00	11.15	
國內旅費		20,000.00		20,000.00	17,771.00	-2,229.00	11.15	
印刷裝訂與廣告費		230,000.00		230,000.00	173,075.00	-56,925.00	24.75	
印刷及裝訂費		30,000.00		30,000.00	2,955.00	-27,045.00	90.15	
廣告費		200,000.00		200,000.00	170,120.00	-29,880.00	14.94	
一般服務費		191,336.00		191,336.00	38,338.00	-152,998.00	79.96	
代理(辦)費		191,336.00		191,336.00	38,338.00	-152,998.00	79.96	調整容納減少8,664元
專業服務費		300,000.00		300,000.00	195,335.00	-104,665.00	34.89	
委託調查研究費		300,000.00		300,000.00	195,335.00	-104,665.00	34.89	註銷以前年度應付費用57,400元
租金與利息		2,400,000.00		2,400,000.00	1,770,478.00	-629,522.00	26.23	本年度借款多以內部借調方式辦理，致實際借款利率較預估利率為低

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
利息		2,400,000.00		2,400,000.00	1,770,478.00	-629,522.00	26.23	
債務利息		2,400,000.00		2,400,000.00	1,770,478.00	-629,522.00	26.23	
稅捐與規費(強制費)		60,000.00		60,000.00	18,000.00	-42,000.00	70.00	視業務實際需要支付
規費		60,000.00		60,000.00	18,000.00	-42,000.00	70.00	
行政規費與強制費		60,000.00		60,000.00	18,000.00	-42,000.00	70.00	
永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收		36,497,000.00		36,497,000.00	33,498,276.00	-2,998,724.00	8.22	
用人費用		3,047,000.00		3,047,000.00	2,945,571.00	-101,429.00	3.33	
聘僱及兼職人員薪資		2,198,000.00		2,198,000.00	2,193,329.00	-4,671.00	0.21	
聘用人員薪金		1,030,000.00		1,030,000.00	1,029,516.00	-484.00	0.05	
約僱職員薪金		1,168,000.00		1,168,000.00	1,163,813.00	-4,187.00	0.36	
超時工作報酬		42,735.00		42,735.00		-42,735.00	100.00	
加班費		42,735.00		42,735.00		-42,735.00	100.00	調整容納減少2,265元
獎金		275,000.00		275,000.00	252,767.00	-22,233.00	8.08	
年終獎金		275,000.00		275,000.00	252,767.00	-22,233.00	8.08	
退休及卹償金		135,265.00		135,265.00	135,265.00		0.00	
職員退休及離職金		135,265.00		135,265.00	135,265.00		0.00	調整容納增加2,265元
福利費		396,000.00		396,000.00	364,210.00	-31,790.00	8.03	
分擔員工保險費		316,000.00		316,000.00	284,210.00	-31,790.00	10.06	
其他福利費		80,000.00		80,000.00	80,000.00		0.00	
服務費用		1,431,000.00		1,431,000.00	867,330.00	-563,670.00	39.39	依實際情形支出，並撙節開支
郵電費		48,000.00		48,000.00	7,879.00	-40,121.00	83.59	
郵費		12,000.00		12,000.00		-12,000.00	100.00	
電話費		36,000.00		36,000.00	7,879.00	-28,121.00	78.11	
旅運費		150,000.00		150,000.00	13,745.00	-136,255.00	90.84	
國內旅費		150,000.00		150,000.00	13,745.00	-136,255.00	90.84	
印刷裝訂與廣告費		348,000.00		348,000.00	150,218.00	-197,782.00	56.83	
印刷及裝訂費		48,000.00		48,000.00	5,280.00	-42,720.00	89.00	
廣告費		200,000.00		200,000.00	120,000.00	-80,000.00	40.00	
業務宣導費		100,000.00		100,000.00	24,938.00	-75,062.00	75.06	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
一般服務費		825,000.00		825,000.00	695,488.00	-129,512.00	15.70	
代理(辦)費		472,000.00		472,000.00	361,036.00	-110,964.00	23.51	
計時與計件人員酬金		349,000.00		349,000.00	333,652.00	-15,348.00	4.40	臨時人員預算員額1人，決算員額1人
體育活動費		4,000.00		4,000.00	800.00	-3,200.00	80.00	
專業服務費		60,000.00		60,000.00		-60,000.00	100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		60,000.00		60,000.00		-60,000.00	100.00	
材料及用品費		72,000.00		72,000.00	59,642.00	-12,358.00	17.16	依實際情形支出，並撙節開支
用品消耗		72,000.00		72,000.00	59,642.00	-12,358.00	17.16	
辦公(事務)用品		60,000.00		60,000.00	59,642.00	-358.00	0.60	
食品		12,000.00		12,000.00		-12,000.00	100.00	
租金與利息		11,933,497.00		11,933,497.00	7,401,810.00	-4,531,687.00	37.97	本年度借款多以內部借調方式辦理，致實際借款利率較預估利率為低
利息		11,933,497.00		11,933,497.00	7,401,810.00	-4,531,687.00	37.97	
債務利息		11,933,497.00		11,933,497.00	7,401,810.00	-4,531,687.00	37.97	調整容納減少486,503元
稅捐與規費(強制費)		506,503.00		506,503.00	488,102.00	-18,401.00	3.63	
土地稅		486,503.00		486,503.00	486,502.00	-1.00	0.00	
一般土地地價稅		486,503.00		486,503.00	486,502.00	-1.00	0.00	調整容納增加486,503元
規費		20,000.00		20,000.00	1,600.00	-18,400.00	92.00	
行政規費與強制費		20,000.00		20,000.00	1,600.00	-18,400.00	92.00	
工程費		19,507,000.00		19,507,000.00	21,735,821.00	2,228,821.00	11.43	
工程費		19,507,000.00		19,507,000.00	21,735,821.00	2,228,821.00	11.43	
工程費		19,507,000.00		19,507,000.00	21,735,821.00	2,228,821.00	11.43	1.為支付開發案工程委外辦理規劃設計監造及專案管理作業費等費用，辦理併決算2,229,000元 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費約2,322,000元，本年度預算數220,000元，決算數220,000元
中國城暨運河星鑽區段徵收		51,176,000.00		51,176,000.00	56,048,743.00	4,872,743.00	9.52	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
用人費用		1,087,000.00		1,087,000.00	1,035,138.00	-51,862.00	4.77	
聘僱及兼職人員薪資		749,000.00		749,000.00	748,200.00	-800.00	0.11	
約僱職員薪金		749,000.00		749,000.00	748,200.00	-800.00	0.11	
超時工作報酬		41,654.00		41,654.00		-41,654.00	100.00	
加班費		41,654.00		41,654.00		-41,654.00	100.00	調整容納減少 18,346元
獎金		112,000.00		112,000.00	111,986.00	-14.00	0.01	
年終獎金		112,000.00		112,000.00	111,986.00	-14.00	0.01	調整容納增加 18,000元
退休及卹償金		45,346.00		45,346.00	45,346.00		0.00	
職員退休及離職金		45,346.00		45,346.00	45,346.00		0.00	調整容納增加 346元
福利費		139,000.00		139,000.00	129,606.00	-9,394.00	6.76	
分擔員工保險費		107,000.00		107,000.00	97,606.00	-9,394.00	8.78	
其他福利費		32,000.00		32,000.00	32,000.00		0.00	
服務費用		2,080,399.00		2,080,399.00	1,502,069.00	-578,330.00	27.80	依實際情形支出 ，並撙節開支
郵電費		60,000.00		60,000.00		-60,000.00	100.00	
郵費		40,000.00		40,000.00		-40,000.00	100.00	
電話費		20,000.00		20,000.00		-20,000.00	100.00	
旅運費		60,000.00		60,000.00	31,804.00	-28,196.00	46.99	
國內旅費		60,000.00		60,000.00	31,804.00	-28,196.00	46.99	
印刷裝訂與廣告費		220,000.00		220,000.00	188,432.00	-31,568.00	14.35	
印刷及裝訂費		20,000.00		20,000.00		-20,000.00	100.00	
業務宣導費		200,000.00		200,000.00	188,432.00	-11,568.00	5.78	
一般服務費		532,399.00		532,399.00	124,083.00	-408,316.00	76.69	
代理(辦)費		530,399.00		530,399.00	124,083.00	-406,316.00	76.61	調整容納減少 63,601元
體育活動費		2,000.00		2,000.00		-2,000.00	100.00	
專業服務費		1,208,000.00		1,208,000.00	1,157,750.00	-50,250.00	4.16	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
委託調查研究費		1,158,000.00		1,158,000.00	1,157,750.00	-250.00	0.02	註銷以前年度應付 費用250元
材料及用品費		32,000.00		32,000.00	4,803.00	-27,197.00	84.99	依實際情形支出 ，並撙節開支
用品消耗		32,000.00		32,000.00	4,803.00	-27,197.00	84.99	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
辦公(事務)用品		20,000.00		20,000.00	4,803.00	-15,197.00	75.99	
食品		12,000.00		12,000.00		-12,000.00	100.00	
租金與利息		33,910,048.00		33,910,048.00	33,910,048.00		0.00	
利息		33,910,048.00		33,910,048.00	33,910,048.00		0.00	
債務利息		33,910,048.00		33,910,048.00	33,910,048.00		0.00	調整容納增加790,048元
稅捐與規費(強制費)		1,209,952.00		1,209,952.00	1,175,434.00	-34,518.00	2.85	
規費		1,209,952.00		1,209,952.00	1,175,434.00	-34,518.00	2.85	
行政規費與強制費		1,209,952.00		1,209,952.00	1,175,434.00	-34,518.00	2.85	調整容納減少790,048元
工程費		12,793,000.00		12,793,000.00	18,358,000.00	5,565,000.00	43.50	
工程費		12,793,000.00		12,793,000.00	18,358,000.00	5,565,000.00	43.50	
工程費		12,793,000.00		12,793,000.00	18,358,000.00	5,565,000.00	43.50	1.為支付廣四廣場工程變更設計追加經費，辦理併決算5,565,000元 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.7%~3%估算工程管理費約1,501,000元，本年度預算數934,000元，決算數934,000元
補償費		63,601.00		63,601.00	63,251.00	-350.00	0.55	
地上物補償費		63,601.00		63,601.00	63,251.00	-350.00	0.55	
地上物補償費		63,601.00		63,601.00	63,251.00	-350.00	0.55	調整容納增加63,601元
永康區新設置行國中暨附近地區區段徵收		517,173,000.00		517,173,000.00	761,704,153.00	244,531,153.00	47.28	
用人費用		1,600,000.00		1,600,000.00	1,359,765.00	-240,235.00	15.01	加班費視業務實際需要支付
聘僱及兼職人員薪資		1,123,000.00		1,123,000.00	1,038,169.00	-84,831.00	7.55	
約僱職員薪金		1,123,000.00		1,123,000.00	1,038,169.00	-84,831.00	7.55	
超時工作報酬		60,000.00		60,000.00		-60,000.00	100.00	
加班費		60,000.00		60,000.00		-60,000.00	100.00	
獎金		140,000.00		140,000.00	99,137.00	-40,863.00	29.19	
年終獎金		140,000.00		140,000.00	99,137.00	-40,863.00	29.19	
退休及卹償金		68,000.00		68,000.00	61,504.00	-6,496.00	9.55	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
職員退休及離職金		68,000.00		68,000.00	61,504.00	-6,496.00	9.55	
福利費		209,000.00		209,000.00	160,955.00	-48,045.00	22.99	
分擔員工保險費		161,000.00		161,000.00	128,955.00	-32,045.00	19.90	
其他福利費		48,000.00		48,000.00	32,000.00	-16,000.00	33.33	
服務費用		813,000.00		813,000.00	600,108.00	-212,892.00	26.19	依實際情形支出，並攤節開支
郵電費		70,000.00		70,000.00	9,453.00	-60,547.00	86.50	
郵費		50,000.00		50,000.00	4,064.00	-45,936.00	91.87	
電話費		20,000.00		20,000.00	5,389.00	-14,611.00	73.06	
旅運費		100,000.00		100,000.00	20,655.00	-79,345.00	79.35	
國內旅費		100,000.00		100,000.00	20,655.00	-79,345.00	79.35	
印刷裝訂與廣告費		20,000.00		20,000.00		-20,000.00	100.00	
印刷及裝訂費		20,000.00		20,000.00		-20,000.00	100.00	
一般服務費		573,000.00		573,000.00	570,000.00	-3,000.00	0.52	
代理(辦)費		570,000.00		570,000.00	570,000.00		0.00	調整容納增加470,000元
體育活動費		3,000.00		3,000.00		-3,000.00	100.00	
專業服務費		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
材料及用品費		72,000.00		72,000.00	60.00	-71,940.00	99.92	依實際情形支出，並攤節開支
用品消耗		72,000.00		72,000.00	60.00	-71,940.00	99.92	
辦公(事務)用品		60,000.00		60,000.00	60.00	-59,940.00	99.90	
食品		12,000.00		12,000.00		-12,000.00	100.00	
租金與利息		5,368,000.00		5,368,000.00	5,522,635.00	154,635.00	2.88	
利息		5,368,000.00		5,368,000.00	5,522,635.00	154,635.00	2.88	
債務利息		5,368,000.00		5,368,000.00	5,522,635.00	154,635.00	2.88	為支付內部借調利息費用，辦理併決算205,000元
稅捐與規費(強制費)		100,000.00		100,000.00	1,585.00	-98,415.00	98.41	視業務實際需要支付
房屋稅		100,000.00		100,000.00	1,585.00	-98,415.00	98.41	
一般房屋稅		100,000.00		100,000.00	1,585.00	-98,415.00	98.41	
工程費		509,220,000.00		509,220,000.00	754,220,000.00	245,000,000.00	48.11	
工程費		509,220,000.00		509,220,000.00	754,220,000.00	245,000,000.00	48.11	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
工程費		509,220,000.00		509,220,000.00	754,220,000.00	245,000,000.00	48.11	1.調整容納減少470,000元 2.為支付開發案工程估驗款，辦理併決算245,000,000元 3.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.5%~3%估算工程管理費約5,562,000元，本年度預算數1,276,000元，決算數1,276,000元
台南科學園區特定區暨優先發展區開發費用					568,954.00	568,954.00	--	
用人費用					-1,046.00	-1,046.00	--	
退休及卹償金					-1,046.00	-1,046.00	--	
職員退休及離職金					-1,046.00	-1,046.00	--	收回員工107年12月勞退機關補助額
服務費用					570,000.00	570,000.00	--	
專業服務費					570,000.00	570,000.00	--	
委託調查研究費					570,000.00	570,000.00	--	為支付委託都發局辦理「臺南科學工業園區特定區計畫(新市區建設地區開發區塊I)整體規劃案」所需經費，辦理併決算570,000元
台南科學園區特定區暨優先發展區聯外道路興關費用					48,513,489.00	48,513,489.00	--	
服務費用					400,000.00	400,000.00	--	
一般服務費					400,000.00	400,000.00	--	
代理(辦)費					400,000.00	400,000.00	--	為支付南科特定區內23-15M計畫道路開關工程所需用地經費(代理(辦)費)，辦理併決算400,000元
補償費					48,113,489.00	48,113,489.00	--	
地價補償費					42,058,499.00	42,058,499.00	--	
地價補償費					42,058,499.00	42,058,499.00	--	為支付南科特定區內23-15M計畫道路開關工程所需用地經費(地價補償費)，辦理併決算50,000,000元

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
地上物補償費					6,054,990.00	6,054,990.00	--	
地上物補償費					6,054,990.00	6,054,990.00	--	為支付南科特定區內23-15M計畫道路開闢工程所需用地經費(地上物補償費), 辦理併決算7,600,000元
台南科學園區特定區暨優先發展區償還債務費用		30,300,000.00		30,300,000.00	26,470,823.00	-3,829,177.00	12.64	
租金與利息		30,300,000.00		30,300,000.00	26,470,823.00	-3,829,177.00	12.64	
利息		30,300,000.00		30,300,000.00	26,470,823.00	-3,829,177.00	12.64	
債務利息		30,300,000.00		30,300,000.00	26,470,823.00	-3,829,177.00	12.64	本年度借款多以內部借調方式辦理, 致實際借款利率較預估利率為低
臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收		762,614,000.00		762,614,000.00	41,182,272.00	-721,431,728.00	94.60	
用人費用		1,052,000.00		1,052,000.00	1,015,718.00	-36,282.00	3.45	
聘僱及兼職人員薪資		749,000.00		749,000.00	748,200.00	-800.00	0.11	
約僱職員薪金		749,000.00		749,000.00	748,200.00	-800.00	0.11	
超時工作報酬		26,000.00		26,000.00		-26,000.00	100.00	
加班費		26,000.00		26,000.00		-26,000.00	100.00	調整容納減少34,000元
獎金		94,000.00		94,000.00	93,526.00	-474.00	0.50	
年終獎金		94,000.00		94,000.00	93,526.00	-474.00	0.50	
退休及卹償金		45,792.00		45,792.00	45,792.00		0.00	
職員退休及離職金		45,792.00		45,792.00	45,792.00		0.00	調整容納增加792元
福利費		137,208.00		137,208.00	128,200.00	-9,008.00	6.57	
分擔員工保險費		105,208.00		105,208.00	96,202.00	-9,006.00	8.56	調整容納減少792元
其他福利費		32,000.00		32,000.00	31,998.00	-2.00	0.01	
服務費用		8,085,140.00		8,085,140.00	7,574,403.00	-510,737.00	6.32	
郵電費		185,000.00		185,000.00		-185,000.00	100.00	
郵費		160,000.00		160,000.00		-160,000.00	100.00	
電話費		25,000.00		25,000.00		-25,000.00	100.00	
旅運費		60,000.00		60,000.00	15,034.00	-44,966.00	74.94	
國內旅費		60,000.00		60,000.00	15,034.00	-44,966.00	74.94	
印刷裝訂與廣告費		60,000.00		60,000.00	800.00	-59,200.00	98.67	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
印刷及裝訂費		60,000.00		60,000.00	800.00	-59,200.00	98.67	
一般服務費		1,166,340.00		1,166,340.00	1,158,769.00	-7,571.00	0.65	
代理(辦)費		420,340.00		420,340.00	420,340.00		0.00	調整容納增加320,340元
計時與計件人員酬金		744,000.00		744,000.00	738,429.00	-5,571.00	0.75	約用人員預算員額1人，決算員額1人
體育活動費		2,000.00		2,000.00		-2,000.00	100.00	
專業服務費		6,613,800.00		6,613,800.00	6,399,800.00	-214,000.00	3.24	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
委託調查研究費		6,563,800.00		6,563,800.00	6,399,800.00	-164,000.00	2.50	調整容納減少636,200元
材料及用品費		49,000.00		49,000.00		-49,000.00	100.00	依實際情形支出
用品消耗		49,000.00		49,000.00		-49,000.00	100.00	
辦公(事務)用品		36,000.00		36,000.00		-36,000.00	100.00	
食品		13,000.00		13,000.00		-13,000.00	100.00	
租金與利息		909,860.00		909,860.00	879,151.00	-30,709.00	3.38	
地租及水租		815,860.00		815,860.00	785,379.00	-30,481.00	3.74	
一般土地租金		815,860.00		815,860.00	785,379.00	-30,481.00	3.74	調整容納增加315,860元
利息		94,000.00		94,000.00	93,772.00	-228.00	0.24	
債務利息		94,000.00		94,000.00	93,772.00	-228.00	0.24	調整容納增加34,000元
工程費		25,348,000.00		25,348,000.00	31,713,000.00	6,365,000.00	25.11	
工程費		25,348,000.00		25,348,000.00	31,713,000.00	6,365,000.00	25.11	
工程費		25,348,000.00		25,348,000.00	31,713,000.00	6,365,000.00	25.11	1.為支付開發案工程委外辦理規劃設計監造及專案管理作業費等費用，辦理併決算6,365,000元 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以0.5%~3%估算工程管理費約8,220,000元，本年度預算數85,000元，決算數85,000元 因開發範圍及抵價地比例於108年11月20日經內政部土徵小組審議通過，故未及於108年度辦理協議價購及
補償費		727,170,000.00		727,170,000.00		-727,170,000.00	100.00	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
地價補償費		615,300,000.00		615,300,000.00		-615,300,000.00	100.00	區段徵收公告，致使無法辦理發價作業
地價補償費		615,300,000.00		615,300,000.00		-615,300,000.00	100.00	
地上物補償費		111,870,000.00		111,870,000.00		-111,870,000.00	100.00	
地上物補償費		111,870,000.00		111,870,000.00		-111,870,000.00	100.00	
合計		2,070,626,000.00		2,070,626,000.00	-1,503,053,594.00	-3,573,679,594.00	172.59	

臺南市實施平均地權基金

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	3	3		
專任人員	3	3		
約僱	3	3		
資本支出部分	27	28	1	
專任人員	27	28	1	
聘用	3	3		
約僱	24	25	1	麻豆工業區市地重劃案新增僱用計畫約僱5等1名，經府層107年12月28日1071398079號簽陳核定
總 計	30	31	1	

註：服務費用進用之人力，約用人員預算員額26人，決算員額24人；臨時技術工預算員額6人，決算員額6人；預算數15,080,132元，決算數13,517,267元。

科 目	預 算 數											
	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 費 用	總 計
業務支出部分		1,257,000.00	30,000.00		158,000.00	76,000.00		231,000.00		1,752,000.00		1,752,000.00
管理及總務費用		1,257,000.00	30,000.00		158,000.00	76,000.00		231,000.00		1,752,000.00		1,752,000.00
聘僱人員		1,257,000.00	30,000.00		158,000.00	76,000.00		231,000.00		1,752,000.00		1,752,000.00
資本支出部分		11,028,000.00	349,295.00		1,400,316.00	675,603.00		2,027,786.00		15,481,000.00		15,481,000.00
聘僱人員		11,028,000.00	349,295.00		1,400,316.00	675,603.00		2,027,786.00		15,481,000.00		15,481,000.00
合計		12,285,000.00	379,295.00		1,558,316.00	751,603.00		2,258,786.00		17,233,000.00		17,233,000.00

註：

- 1.服務費用進用之人力，約用人員預算員額26人，決算員額24人；臨時技術工預算員額6人，決算員額
- 2.108年度編列工作獎金，依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七年編列人數：約聘人員3人，約僱人員27人；預算金額1,558,316元，決算金額1,548,746元。
- 3.資本支出部分之預算數與原法定預算數不同係因本年度辦理調整容納所致。

均地權基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津 貼	獎金	退休 及卹 償金	資 遣 費	福利費	提 繳 費	合計	兼任 人員 費用	總計
	1,256,976.00	24,427.00		157,122.00	78,408.00		212,674.00		1,729,607.00		1,729,607.00
	1,256,976.00	24,427.00		157,122.00	78,408.00		212,674.00		1,729,607.00		1,729,607.00
	1,256,976.00	24,427.00		157,122.00	78,408.00		212,674.00		1,729,607.00		1,729,607.00
	11,345,736.00			1,391,624.00	692,940.00		1,903,308.00		15,333,608.00		15,333,608.00
	11,345,736.00			1,391,624.00	692,940.00		1,903,308.00		15,333,608.00		15,333,608.00
	12,602,712.00	24,427.00		1,548,746.00	771,348.00		2,115,982.00		17,063,215.00		17,063,215.00

6人；預算數15,080,132元，決算數13,517,267元。

軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定辦理。

臺南市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	21,139,000.00	35,000,570.00	13,861,570.00	65.57
聘僱及兼職人員薪資	15,476,000.00	25,815,413.00	10,339,413.00	66.81
超時工作報酬	196,000.00	215,521.00	19,521.00	9.96
獎金	2,005,000.00	3,294,823.00	1,289,823.00	64.33
退休及卹償金	1,061,000.00	1,683,985.00	622,985.00	58.72
福利費	2,401,000.00	3,990,828.00	1,589,828.00	66.22
服務費用	58,573,000.00	69,142,295.00	10,569,295.00	18.04
郵電費	531,000.00	411,507.00	-119,493.00	22.50
旅運費	415,000.00	449,074.00	34,074.00	8.21
印刷裝訂與廣告費	8,833,000.00	11,349,011.00	2,516,011.00	28.48
修理保養及保固費	1,021,000.00	441,787.00	-579,213.00	56.73
保險費	57,000.00	28,144.00	-28,856.00	50.62
一般服務費	46,961,000.00	54,948,687.00	7,987,687.00	17.01
專業服務費	755,000.00	1,514,085.00	759,085.00	100.54
材料及用品費	2,666,000.00	2,682,266.00	16,266.00	0.61
使用材料費	943,000.00	497,086.00	-445,914.00	47.29
用品消耗	1,723,000.00	2,185,180.00	462,180.00	26.82
租金與利息	77,796,000.00	83,905,932.00	6,109,932.00	7.85
機器租金	100,000.00	100,480.00	480.00	0.48
利息	77,696,000.00	83,805,452.00	6,109,452.00	7.86
折舊、折耗及攤銷	2,608,000.00	2,940,979.00	332,979.00	12.77
不動產、廠房及設備折舊	945,000.00	1,139,978.00	194,978.00	20.63
攤銷	1,663,000.00	1,801,001.00	138,001.00	8.30
稅捐與規費（強制費）	1,218,000.00	1,247,753.00	29,753.00	2.44
土地稅	650,000.00	641,505.00	-8,495.00	1.31
房屋稅	26,000.00	25,803.00	-197.00	0.76
消費與行為稅	216,000.00	204,860.00	-11,140.00	5.16
規費	326,000.00	375,585.00	49,585.00	15.21
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	212,105,000.00	244,763,119.00	32,658,119.00	15.40
會費	5,000.00	5,000.00		

臺南市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元


科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
捐助、補助與獎助	212,100,000.00	244,758,119.00	32,658,119.00	15.40
其他	3,577,008,000.00	13,035,102.00	-3,563,972,898.00	99.64
其他費用	3,577,008,000.00	13,035,102.00	-3,563,972,898.00	99.64
工程費		1,812,185,406.00	1,812,185,406.00	
工程費		1,812,185,406.00	1,812,185,406.00	
補償費		370,115,139.00	370,115,139.00	
地價補償費		85,783,381.00	85,783,381.00	
地上物補償費		280,556,758.00	280,556,758.00	
公墓遷葬補償費		3,775,000.00	3,775,000.00	
合 計	3,953,113,000.00	2,635,018,561.00	-1,318,094,439.00	33.34

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108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					
管制性項目					係本年度新增辦理平實營區及佳里國小市地重劃案財務結算，致政策性開發不動產歷年累計執行數轉列投融資業務成本增加
廣告費	1,825,000.00	2,805,990.00	980,990.00	53.75	
業務宣導費	5,505,000.00	7,363,213.00	1,858,213.00	33.76	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	6,902,000.00	10,348,659.00	3,446,659.00	49.94	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96,000.00	173,766.00	77,766.00	81.01	
管理及總務費用					
管制性項目					
廣告費	500,000.00	56,500.00	-443,500.00	88.70	
業務宣導費	500,000.00	619,200.00	119,200.00	23.84	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	11,263,000.00	9,737,056.00	-1,525,944.00	13.55	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	230,000.00	56,020.00	-173,980.00	75.64	
補(協)助政府機關(構)	212,000,000.00	244,738,119.00	32,738,119.00	15.44	
捐助國內團體	50,000.00		-50,000.00	100.00	
捐助私校	50,000.00	20,000.00	-30,000.00	60.00	
政策性開發不動產					
管制性項目					
廣告費	1,460,000.00	629,058.00	-830,942.00	56.91	
業務宣導費	1,423,000.00	727,469.00	-695,531.00	48.88	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	3,817,132.00	3,780,211.00	-36,921.00	0.97	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	688,000.00	7,500.00	-680,500.00	98.91	
一般土地租金	815,860.00	785,379.00	-30,481.00	3.74	

主辦會計人員：主任 陳鈴鈴 

基金主持人：局長 陳淑美 