

中華民國 106 年度
(106 年 01 月 01 日至 106 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106年度

甲、總說明	1~11
乙、主要表	
1.收支餘絀決算表	12
2.餘絀撥補決算表	13
3.現金流量決算表	14~15
4.平衡表	16~17
丙、附屬表	
1.業務收入明細表	18
2.業務外收入明細表	19
3.投融資業務成本明細表	20~21
4.管理及總務費用明細表	22~24
5.業務外費用明細表	25
6.資產折舊明細表	26~27
7.資產變賣明細表	28~29
8.固定資產建設改良擴充明細表	30
9.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	31~32
10.長期債務增減明細表	33~34
11.主要營運項目執行績效摘要表	35~37
12.基金數額表	38
13.長期投資明細表	39~64
14.員工人數彙計表	65
15.用人費用彙計表	66~67
16.各項費用彙計表	68
17.管制性項目及統計所需項目比較表	69

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 106 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：106 年度於 106 年 3 月 29 日、106 年 6 月 28 日、106 年 10 月 5 日及 106 年 12 月 19 日辦理臺南市公辦市地重劃區抵費地公開標售 4 次，總計標脫九份子市地重劃區 14 筆抵費地，標售面積共 17,971.62 平方公尺，出售抵費地價款計 1,028,356,953 元。
- (二) 106 年度地籍圖重測：本年度辦理中西區建興段、南寧段、郡王段；安南區總安段、新順段；東區龍山段、竹篙厝段；鹽水區孫厝寮段孫厝寮小段、孫厝寮段番子寮小段；西港區中州段、南海埔段、劉厝段；安定區六塊寮段、新吉段、海寮段；仁德區車路墘段；永康區蔦松段、三崁店段等重測土地 9,554 筆、面積 418 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 9 月 27 日起公告 30 日。
- (三) 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；本案重劃計劃書於 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 8 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 14 日辦理土地點交。本重劃區公共工程業於 106 年 8 月 22 日竣工，預計於 107 年度進行抵費地標售。

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 106 年度

(四) 新營長勝營區市地重劃案為發展新營地區，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 公頃商業區等，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，並於 11 月 21 日開標，1 家廠商投標，預計 107 年 1 月開工，108 年 3 月完工。

(五) 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，目前由都市發展局考量區域發展優先開發區塊 F 及 G 區。103 年 12 月 8 日至 104 年 1 月 6 日辦理「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)及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」公展。全案總計畫面積為 113.87 公頃，預計徵收面積為 100.07 公頃，徵收後將無償取得 4.01 公頃農業區供亞洲蔬菜中心使用、31.93 公頃公共設施用地及 35.95 公頃可專案讓售土地。104 年 6 月 29 日經臺南市都市計畫委員會第 42 次會議審竣本案變更主要計畫及擬定細部計畫在案，105 年 5 月 20 日由內政部都市計畫委員會專案小組召開第 2 次會議審議通過。其後本府分別於 105 年 12 月 9 日及 106 年 12 月 20 日向內政部土地徵收審議小組報告本案區段徵收之公益性及必要性。

(六) 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、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

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 106 年度

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，工程進度截至 106 年 12 月底預計進度為 54.61%，實際進度為 54.63%，另本案抵價地分配結果業於 106 年 12 月 5 日公告(公告期間自 106 年 12 月 8 日至 107 年 1 月 8 日止)。

(七) 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。因本開發須辦理環境影響評估，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、汙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。

(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

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 106 年度

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，106 年 2 月 22 日、5 月 24 日配合工程辦理土地點交，並持續辦理工程驗收及履約爭議事宜。

(九) 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，經調解結果，接辦工期重新核定至 102 年 4 月 30 日，後因實際施作數量大於原契約數量、變更設計新增工項及管線單位施工影響，廠商提出第二次履約爭議調解，經調解後，工期核定至 103 年 7 月 15 日中午 12 時。目前重劃區工程已於 103 年 6 月 19 日申報竣工，103 年 7 月 7 日起辦理工程驗收，並於 103 年 12 月 29 日完成驗收程序，而公共設施點交於 104 年 1 月 29 日完成點交，重劃區道路於 104 年 2 月 9 日開放通車。而重劃後土地登記於 104 年 9 月 8 日完成。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。105 年度始辦理抵費地標售，分別於 105 年 5 月 25 日、105 年 10 月 27 日、106 年 3 月 29 日、106 年 6 月 28 日、106 年 10 月 5 日及

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 106 年度

106 年 12 月 19 日共計辦理 6 次抵費地標售作業，總標售面積 28,897.62 平方公尺，總標售金額 1,887,892,159 元。

(十) 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。本重劃區工程專案管理部分，業委請內政部重劃工程處辦理。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 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。本重劃區公 E3 公園工程部分，係委請工務局辦理，分別於 103 年 12 月招標、104 年 1 月決標及 104 年 3 月開工，整個公 E3 公園工程已於 105 年 11 月 14 日完工，106 年 1 月完成驗收作業；另本重劃區總工程部分，係於 103 年 12 月 25 日決標、104 年 1 月開工，已於 106 年 7 月完工，同年 12 月完成驗收作業。另本重劃區之地籍測量及土地登記程序，也於 106 年 9 月完成，於 106 年 10 月完成第一批土地點交作業。

(十一) 永康物流及轉運專區市地重劃案：本重劃區總面積計約 14.5919 公頃，於完成重劃後將可提供約 9.5124 公頃物流及轉運服務設施專用區等用地，政府可無償取得之公共設施用地約 5.0795 公頃，預估可節省約 5.36 億元之公共設施用地徵收費用及 3.76 億元之公共設施開闢費用。

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。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，預計 107 年 12 月 30 日完工。

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 106 年度

(十二) 佳里國小市地重劃案：本重劃區總面積計約 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。

本重劃區細部計畫業已於 104 年 1 月 6 日發布實施，重劃計畫書經內政部同年 2 月 13 日核定准予實施，並於同年 3 月 9 日公告完畢，同年 3 月 12 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。規劃設計於 104 年 2 月辦理發包同年辦理工程規劃設計作業，104 年 9 月發放補償費，重劃工程於 105 年 9 月 23 日開工，106 年 6 月完工，106 年 12 月 21 日佳里地政事務所完成地籍檢測及實地埋樁作業，預計 107 年 1 月完成土地登記作業。

(十三) 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，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。

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 106 年度

(十四) 麻豆工業區市地重劃案：本重劃區總面積計約 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、62.88 公頃乙種工業區用地 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。本案重劃區重劃計畫書草案於 106 年 10 月 24 日業已經內政部審核通過，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。工程規劃設計預計於 107 年 2 月辦理發包，預計 107 年上半年開工。

(十五) 賢豐市地重劃區總面積計約 15.78 公頃，於完成重劃後將可提供約 10.75 公頃可建築用地，政府可無償取得之公共設施用地約 5.03 公頃，預估可節省約 15.7 億元之公共設施用地徵收費用及 5.16 億元之公共設施開闢費用。本重劃區細部計畫原於 90 年 11 月 15 日發布實施，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，俟細計草案公展結束後，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。

(十六) 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)拓寬工程迅速串聯台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

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 106 年度

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。本案區段徵收範圍及抵價地比例於 103 年 12 月 30 日報內政部審議，內政部土地徵收審議小組自 104 年起經多次開會審議，終於 105 年 11 月 2 日審議通過，並於 106 年 9 月 22 日核准區段徵收計畫書，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，並於 106 年 11 月 6 日至 10 日發放徵收補償費及救濟金。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分：

- 1、業務收入決算數 590,221,642 元，較預算數 3,269,481,000 元，減少 2,679,259,358 元，計減少 81.95%，係因原編列九份子市地重劃區之出售抵費地收入，因部分工程尚未完成致無法辦理本重劃區之財務結算，及德高區段徵收抵費地標售收入，因都市計畫變更而尚未辦理標售，致原編列收入大幅減少。
- 2、業務外收入決算數 19,330,965 元，較預算數 18,300,000 元，增加 1,030,965 元，計增加 5.63%，主要係因永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收第一期工程等工程有價料收入及補助「臺南市水交社市地重劃區景觀工程」之工程剩餘款，由應付費用轉列雜項收入所致。

(二) 支出部分

- 1、投融資業務成本決算數 390,092,311 元，較預算數 2,037,036,000 元，減少 1,646,943,689 元，計減少 80.85%，係因九份子市地重劃無法於 106 年完成本重劃區之財務結算，及德高區段徵收抵費地標售收入因都市計畫變更故尚未辦理標售所致。
- 2、管理及總務費用決算數 238,496,711 元，較預算數 245,949,000 元，減少 7,452,289 元，計減少 3.03%，主要係因本年度進用約用人員時間較晚，及部份約用人員於年度中離職，致「一般服務費-計時與計件人員酬金」決算數 9,048,139 元，較預算數 11,310,000 元，減少 2,261,861 元，及擲節各項支出等。

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 106 年度

(三) 本期短絀決算數 20,141,380 元，較預算數賸餘 1,004,796,000 元，減少賸餘 1,024,937,380 元，計減少 102.00%，減少原因詳如上述說明。

三、餘絀撥補實況

以前年度累積未分配賸餘 3,486,664,709 元，填補本年度短絀 20,141,380 元，解繳市庫淨額 1,000,000,000 元，本年度期末累積賸餘 2,466,523,329 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

本期短絀 20,141,380 元，提列折舊 2,349,963 元、攤銷 190,000 元、處理資產賸餘 606 元、五期市地重劃區讓售新南段 122 地號、新興段 273 地號及新東段 112-1 等地號抵費地出售轉列成本 390,092,311 元及預收收入轉列不動產投資收入 390,155,977 元、註銷竹篙厝等 3 筆市地重劃應繳納差額地價並轉列業務外費用 1,104,965 元、流動資產淨減 30,627,953 元、流動負債淨增 829,737,081 元，業務活動之淨現金流入 843,804,310 元。

(二) 投資活動之現金流量

本年度減少短期貸款 1,045,500,000 元、減少固定資產 615 元、增加長期投資 1,736,323,945 元、增加固定資產 2,491,235 元、增加無形資產 3,465,050 元，投資活動之淨現金流出 696,779,615 元。

(三) 融資活動之現金流量

本年度增加短期債務 11,058,296,465 元，增加其他負債 7,033,396 元，增加長期債務 408,740,132 元，減少短期債務 9,554,800,000 元，減少其他負債 1,495,480 元、減少長期債務 883,039,246 元、解繳市庫淨額 1,000,000,000 元，融資活動之淨現金流入 34,735,267 元。

(四) 現金及約當現金淨增 181,759,962 元，本年度期初現金及約當現金 2,462,954,505 元，期末現金及約當現金 2,644,714,467 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 106 年度

五、資產負債情況

- (一) 本年度資產決算總額 24,393,559,742 元，其中流動資產 4,147,593,480 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 20,128,152,307 元，固定資產 17,576,896 元，無形資產 3,781,717 元，其他資產 96,455,342 元。
- (二) 本年度負債決算總額 20,383,156,843 元，其中流動負債 16,574,692,295 元，長期負債 3,779,278,357 元，其他負債 29,186,191 元。
- (三) 本年度淨值決算總額 4,010,402,899 元，其中基金 1,543,879,570 元，累積餘絀 2,466,523,329 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、長期投資-中國城暨運河星鑽地區區段徵收：
為支付本市中西區廣四廣場用地改建工程(原中國城建築物坐落基地)之工程費用，本府於 106 年 4 月 11 日以府主基字第 1060377167 號函核定辦理超支併決算 145,760,001 元。
 - 2、長期投資-佳里國小市地重劃業務：
為支付佳里國小市地重劃區地價補償費，本府於 106 年 11 月 6 日以府地會字第 1061178157 號函核定辦理超支併決算 10,708,100 元。
 - 3、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業務委託專案管理服務之專案管理費用，本府於 106 年 2 月 13 日以府地會字第 1060183422 號函核定辦理超支併決算 43,781,348 元。
 - (2)為支付永康區新設鹽行國中暨附近地區地價補償費及地上物補償費，本府於 106 年 10 月 19 日以府主基字第 1061099222 號函核定辦理超支併決算 1,047,020,000 元。
 - 4、長期投資-南臺南副都心區段徵收：
為支付南臺南副都心區段徵收業務辦理地籍整理之囑託登記規費，本府於 106 年 3 月 3 日以府地會字第 1060245025 號函核定辦理超支併決算 6,695,713 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 106 年度

5、長期投資-九份子市地重劃業務：

為支付九份子市地重劃工程新增工期之監造服務費用 1,979,294 元及應補繳之營建工程空氣汙染防制費 11,450,626 元，本府於 106 年 6 月 1 日以府地會字第 1060571150 號函核定辦理超支併決算 13,429,920 元。

6、臺南市實施平均地權基金：

(1)「管理及總務費用-管理費用及總務費用-國外旅費」原預算 260,000 元，為支付本市代理市長率隊前往日本青森線及山形市進行地政參訪之國外旅費，本府於 106 年 11 月 17 日以府地會字第 1061227626 號函核定辦理超支併決算 273,000 元，決算數 336,740 元。

(2)「成本與費用-業務外費用-其他業務外費用-雜項費用」原預算 0 元，為註銷改制前臺南市政府公辦重劃區已逾請求權無法向義務人追繳之應收差額地價，並認列為當年度損失，本府於 106 年 8 月 25 日以府地會字第 1060898009 號函核定辦理超支併決算 1,104,965 元，決算數 1,104,965 元。

(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(包括或有負債、如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無

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 106 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	3,269,481,000	100.00	590,221,642	100.00	- 2,679,259,358	- 81.95	782,401,724	100.00
租金及權利金收入	-	-	65,665	0.01	65,665	-	240,352	0.03
土地租金收入	-	-	65,665	0.01	65,665	-	240,352	0.03
投融資業務收入	2,769,481,000	84.71	390,155,977	66.10	- 2,379,325,023	- 85.91	382,161,372	48.85
不動產投資收入	2,769,481,000	84.71	390,155,977	66.10	- 2,379,325,023	- 85.91	382,161,372	48.85
其他業務收入	500,000,000	15.29	200,000,000	33.89	- 300,000,000	- 60.00	400,000,000	51.12
依法分配收入	300,000,000	9.18	-	-	- 300,000,000	- 100.00	200,000,000	25.56
其他補助收入	200,000,000	6.12	200,000,000	33.89	-	-	200,000,000	25.56
業務成本與費用	2,282,985,000	69.83	628,589,022	106.50	- 1,654,395,978	- 72.47	363,660,929	46.48
投融資業務成本	2,037,036,000	62.30	390,092,311	66.09	- 1,646,943,689	- 80.85	132,327,209	16.91
不動產投資成本	2,037,036,000	62.30	390,092,311	66.09	- 1,646,943,689	- 80.85	132,327,209	16.91
管理及總務費用	245,949,000	7.52	238,496,711	40.41	- 7,452,289	- 3.03	231,333,720	29.57
管理費用及總務費用	245,949,000	7.52	238,496,711	40.41	- 7,452,289	- 3.03	231,333,720	29.57
業務賸餘(短絀一)	986,496,000	30.17	- 38,367,380	- 6.50	- 1,024,863,380	- 103.89	418,740,795	53.52
業務外收入	18,300,000	0.56	19,330,965	3.28	1,030,965	5.63	20,107,803	2.57
財務收入	18,300,000	0.56	12,668,359	2.15	- 5,631,641	- 30.77	14,366,401	1.84
利息收入	18,300,000	0.56	12,668,359	2.15	- 5,631,641	- 30.77	14,366,401	1.84
其他業務外收入	-	-	6,662,606	1.13	6,662,606	-	5,741,402	0.73
財產交易賸餘	-	-	606	-	606	-	2,054	-
違規罰款收入	-	-	1,251,203	0.21	1,251,203	-	1,315,257	0.17
雜項收入	-	-	5,410,797	0.92	5,410,797	-	4,424,091	0.56
業務外費用	-	-	1,104,965	0.19	1,104,965	-	150,328	0.02
其他業務外費用	-	-	1,104,965	0.19	1,104,965	-	150,328	0.02
雜項費用	-	-	1,104,965	0.19	1,104,965	-	150,328	0.02
業務外賸餘(短絀一)	18,300,000	0.56	18,226,000	3.09	- 74,000	- 0.40	19,957,475	2.55
本期賸餘(短絀一)	1,004,796,000	30.73	- 20,141,380	- 3.41	- 1,024,937,380	- 102.00	438,698,270	56.07

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 106 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	4,483,439,000	100.00	3,486,664,709	100.00	- 996,774,291	- 22.23	3,686,664,709	100.00
本期賸餘	1,004,796,000	22.41	-	-	- 1,004,796,000	- 100.00	438,698,270	11.90
前期未分配賸餘	3,478,643,000	77.59	3,486,664,709	100.00	8,021,709	0.23	3,247,966,439	88.10
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,200,000,000	26.77	1,020,141,380	29.26	- 179,858,620	- 14.99	200,000,000	5.42
填補累積短絀	-	-	20,141,380	-	20,141,380	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳市庫淨額	1,000,000,000	22.30	1,000,000,000	28.68	-	-	-	-
其他依法分配數	200,000,000	4.46	-	-	200,000,000	100.00	200,000,000	5.42
未分配賸餘	3,283,439,000	73.23	2,466,523,329	70.74	- 816,915,671	- 24.88	3,486,664,709	94.58
短絀之部	-	-	20,141,380	-	20,141,380	-	-	-
本期短絀	-	-	20,141,380	-	20,141,380	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
絀								
填補之部	-	-	20,141,380	-	20,141,380	-	-	-
撥用賸餘	-	-	20,141,380	-	20,141,380	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
市庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

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 106 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－)	1,004,796,000	-20,141,380	-1,024,937,380	-102.00
調整非現金項目	2,714,907,000	863,945,690	-1,850,961,310	-68.18
折舊及折耗	2,760,000	2,349,963	-410,037	-14.86
攤銷	250,000	190,000	-60,000	-24.00
處理資產短絀(賸餘－)	0	-606	-606	
其他	2,033,975,000	1,041,299	-2,032,933,701	-99.95
流動資產淨減(淨增－)	1,100,418,000	30,627,953	-1,069,790,047	-97.22
流動負債淨增(淨減－)	-422,496,000	829,737,081	1,252,233,081	-296.39
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,719,703,000	843,804,310	-2,875,898,690	-77.32
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	1,045,500,000	1,045,500,000	
減少短期貸款	0	1,045,500,000	1,045,500,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	0	0	
減少長期投資	0	0	0	
減少長期應收款	0	0	0	
減少固定資產及遞耗資產	0	615	615	
減少固定資產	0	615	615	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0	0	0	
減少其他資產	0	0	0	
其他投資活動之現金流入	0	0	0	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	0	0	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,667,263,000	-1,736,323,945	-69,060,945	4.14
增加長期投資	-1,667,263,000	-1,736,323,945	-69,060,945	4.14
增加固定資產及遞耗資產	-1,000,000	-2,491,235	-1,491,235	149.12
增加固定資產	-1,000,000	-2,491,235	-1,491,235	149.12
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,920,000	-3,465,050	5,454,950	-61.15
增加無形資產	-8,920,000	-3,465,050	5,454,950	-61.15
增加其他資產	0	0	0	
其他投資活動之現金流出	0	0	0	
投資活動之淨現金流入(流出－)	-1,677,183,000	-696,779,615	980,403,385	-58.46
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	11,065,329,861	11,065,329,861	
增加短期債務	0	11,058,296,465	11,058,296,465	
增加其他負債	0	7,033,396	7,033,396	
增加長期負債	805,600,000	408,740,132	-396,859,868	-49.26
增加長期債務	805,600,000	408,740,132	-396,859,868	-49.26

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 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
增加基金、公積及填補短絀	0	0	0	
其他融資活動之現金流入	0	0	0	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-523,004,000	-9,556,295,480	-9,033,291,480	1,727.19
減少短期債務	-497,504,000	-9,554,800,000	-9,057,296,000	1,820.55
減少其他負債	-25,500,000	-1,495,480	24,004,520	-94.14
減少長期負債	-926,334,000	-883,039,246	43,294,754	-4.67
減少長期債務	-926,334,000	-883,039,246	43,294,754	-4.67
減少基金及公積	0	0	0	
減少基金	0	0	0	
賸餘分配款	-1,200,000,000	-1,000,000,000	200,000,000	-16.67
解繳市庫淨額	-1,000,000,000	-1,000,000,000	0	0.00
其他依法分配款	-200,000,000	0	200,000,000	-100.00
其他融資活動之現金流出	0	0	0	
融資活動之淨現金流入(流出一)	-1,843,738,000	34,735,267	1,878,473,267	-101.88
現金及約當現金之淨增(淨減一)	198,782,000	181,759,962	-17,022,038	-8.56
期初現金及約當現金	3,186,284,000	2,462,954,505	-723,329,495	-22.70
期末現金及約當現金	3,385,066,000	2,644,714,467	-740,351,533	-21.87

附註：

一、調整非現金項目-其他1,041,299元

1.新南段122地號、新興段273地號及新東段112-1等地號抵費地出售轉列成本390,092,311元，預收收入轉列不動產投資收入390,155,977元。

2.註銷竹篙厝等3筆市地重劃應繳納差額地價並轉列業務外費用1,104,965元。

二、其他說明

報廢「機械及設備」資產原值357,623元，累計折舊357,614元，帳面價值9元，變賣金額615元。

三、不影響現金流量之投資及融資活動

1.平實營區市地重劃業務提列折舊費用-增加長期投資12,043元。

2.代管市府建物轉列於本局單位預算，減列代管資產419,200元、應付代管資產419,200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 106 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	24,393,559,742	100.00	23,939,803,951	100.00	453,755,791	1.90
流動資產	4,147,593,480	17.00	5,433,158,747	22.70	- 1,285,565,267	- 23.66
現金	2,644,714,467	10.84	2,462,954,505	10.29	181,759,962	7.38
銀行存款	2,644,714,467	10.84	2,462,954,505	10.29	181,759,962	7.38
應收款項	160,202,851	0.66	187,845,076	0.78	- 27,642,225	- 14.72
應收帳款	160,195,218	0.66	187,845,076	0.78	- 27,649,858	- 14.72
其他應收款	7,633	-	-	-	7,633	-
存貨	1,211,019,241	4.96	1,601,111,552	6.69	- 390,092,311	- 24.36
其他存貨	1,211,019,241	4.96	1,601,111,552	6.69	- 390,092,311	- 24.36
預付款項	131,656,921	0.54	135,747,614	0.57	- 4,090,693	- 3.01
預付在建工程款	77,696,388	0.32	126,779,974	0.53	- 49,083,586	- 38.72
預付費用	53,960,533	0.22	8,967,640	0.04	44,992,893	501.73
短期貸墊款	-	-	1,045,500,000	4.37	- 1,045,500,000	- 100.00
短期貸款	-	-	1,045,500,000	4.37	- 1,045,500,000	- 100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,128,152,307	82.51	18,391,816,319	76.83	1,736,335,988	9.44
長期投資	20,128,152,307	82.51	18,391,816,319	76.83	1,736,335,988	9.44
不動產投資	20,128,152,307	82.51	18,391,816,319	76.83	1,736,335,988	9.44
固定資產	17,576,896	0.07	17,447,676	0.07	129,220	0.74
土地改良物	13,869,250	0.06	14,347,500	0.06	- 478,250	- 3.33
土地改良物	19,130,000	0.08	19,130,000	0.08	-	-
累計折舊-土地改良物(-)	- 5,260,750	- 0.02	- 4,782,500	- 0.02	- 478,250	- 10.00
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
機械及設備	1,563,996	0.01	1,001,946	-	562,050	56.10
機械及設備	21,084,338	0.09	20,400,726	0.08	683,612	3.35
累計折舊-機械及設備(-)	- 19,520,342	- 0.08	- 19,398,780	- 0.08	- 121,562	- 0.63
交通及運輸設備	2,047,305	-	2,098,222	0.01	- 50,917	- 2.03
交通及運輸設備	15,657,438	0.06	14,312,438	0.06	1,345,000	9.40
累計折舊-交通及運輸設備(-)	- 13,610,133	- 0.06	- 12,214,216	- 0.05	- 1,395,917	- 11.43
什項設備	96,345	-	8	-	96,337	1,204,212.50
什項設備	4,233,863	0.02	4,128,863	0.02	105,000	2.54
累計折舊-什項設備(-)	- 4,137,518	- 0.02	- 4,128,855	- 0.02	- 8,663	- 0.21
無形資產	3,781,717	0.02	506,667	-	3,275,050	646.39
無形資產	3,781,717	0.02	506,667	-	3,275,050	646.39
電腦軟體	3,781,717	0.02	506,667	-	3,275,050	646.39
其他資產	96,455,342	0.40	96,874,542	0.40	- 419,200	- 0.43
非業務資產	96,455,342	0.40	96,455,342	0.40	-	-
其他非業務資產	96,455,342	0.40	96,455,342	0.40	-	-
什項資產	-	-	419,200	-	- 419,200	- 100.00
代管資產	-	-	419,200	-	- 419,200	- 100.00
合計	24,393,559,742	100.00	23,939,803,951	100.00	453,755,791	1.90

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 106 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	20,383,156,843	83.56	18,909,259,672	78.99	1,473,897,171	7.79
流動負債	16,574,692,295	67.95	14,631,614,726	61.12	1,943,077,569	13.28
短期債務	10,751,030,000	44.07	9,247,533,535	38.63	1,503,496,465	16.26
短期借款	10,751,030,000	44.07	9,247,533,535	38.63	1,503,496,465	16.26
應付款項	1,604,091,319	6.58	1,705,305,254	7.12	- 101,213,935	- 5.94
應付代收款	308,180,430	1.26	323,428,445	1.35	- 15,248,015	- 4.71
應付費用	1,295,910,889	5.31	1,381,876,809	5.77	- 85,965,920	- 6.22
預收款項	4,219,570,976	17.30	3,678,775,937	15.37	540,795,039	14.70
預收收入	4,219,570,976	17.30	3,678,775,937	15.37	540,795,039	14.70
長期負債	3,779,278,357	15.49	4,253,577,471	17.77	- 474,299,114	- 11.15
長期債務	3,779,278,357	15.49	4,253,577,471	17.77	- 474,299,114	- 11.15
長期借款	3,779,278,357	15.49	4,253,577,471	17.77	- 474,299,114	- 11.15
其他負債	29,186,191	0.12	24,067,475	0.10	5,118,716	21.27
什項負債	29,186,191	0.12	24,067,475	0.10	5,118,716	21.27
存入保證金	4,941,326	0.02	6,436,806	0.03	- 1,495,480	- 23.23
應付代管資產	-	-	419,200	-	- 419,200	- 100.00
暫收及待結轉帳項	24,244,865	0.10	17,211,469	0.07	7,033,396	40.86
淨值	4,010,402,899	16.44	5,030,544,279	21.01	- 1,020,141,380	- 20.28
基金	1,543,879,570	6.33	1,543,879,570	6.45	-	-
基金	1,543,879,570	6.33	1,543,879,570	6.45	-	-
基金	1,543,879,570	6.33	1,543,879,570	6.45	-	-
累積餘絀(-)	2,466,523,329	10.11	3,486,664,709	14.56	- 1,020,141,380	- 29.26
累積賸餘	2,486,664,709	10.19	3,486,664,709	14.56	- 1,000,000,000	- 28.68
累積賸餘	2,486,664,709	10.19	3,047,966,439	12.73	- 561,301,730	- 18.42
本期賸餘	-	-	438,698,270	1.83	- 438,698,270	- 100.00
累積短絀(-)	- 20,141,380	- 0.08	-	-	- 20,141,380	-
本期短絀	- 20,141,380	- 0.08	-	-	- 20,141,380	-
合計	24,393,559,742	100.00	23,939,803,951	100.00	453,755,791	1.90

附註：1.106年12月31日信託代理與保證資產-保證品11,989,011元，與105年12月31日信託代理與保證資產-保證品12,501,726元比較，減少512,715元。

106年12月31日信託代理與保證負債-應付保證品11,989,011元，與105年12月31日信託代理與保證負債-應付保證品12,501,726元比較，減少512,715元。

2.債權憑證1筆。

3.106年12月31日帳列財產與財產量值總目錄差異原因如下：

(1)存貨及其他非業務資產分別含土地1,211,019,241元及96,455,342元，另九份子市地重劃開發後取得之土地價值2,076,433,273元暫列財產列管，俟辦理財務結算後再轉列存貨帳。

(2)長期投資科目項下計有機械及設備1,623,744元、交通及運輸設備1,194,499元及什項設備419,108元，俟財務結算後轉列各固定資產項下。

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 106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	3,269,481,000	590,221,642	-2,679,259,358	- 81.95	
租金及權利金收入	-	65,665	65,665	-	
土地租金收入	-	65,665	65,665	-	主要係德高自由段土地使用補償金收入。
投融資業務收入	2,769,481,000	390,155,977	-2,379,325,023	- 85.91	
不動產投資收入	2,769,481,000	390,155,977	-2,379,325,023	- 85.91	主要係原編列九份子市地重劃區之出售抵費地收入，因部分工程尚未完成致無法辦理財務結算，及出售五期市地重劃區部份機關用地收入。
其他業務收入	500,000,000	200,000,000	- 300,000,000	- 60.00	
依法分配收入	300,000,000	-	- 300,000,000	- 100.00	依據審計部臺南市審計處106年11月16日審南市四字第1060052057號函及行政院主計總處107年1月8日主會金字第1070500014號函，為避免收入重覆表達，有關實施平均地權基金收取各開發案盈餘撥充款之科目由「依法分配收入」調整為「累積賸餘」。
其他補助收入	200,000,000	200,000,000	-	-	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
業務外收入明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
業務外收入	18,300,000	19,330,965	1,030,965	5.63	
財務收入	18,300,000	12,668,359	- 5,631,641	- 30.77	
利息收入	18,300,000	12,668,359	- 5,631,641	- 30.77	利率較預估低
其他業務外收入	-	6,662,606	6,662,606	-	
財產交易賸餘	-	606	606	-	出售報廢財產收入
違規罰款收入	-	1,251,203	1,251,203	-	平實營區市地重劃工程違約罰款收入等
雜項收入	-	5,410,797	5,410,797	-	永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收第一期工程等工程有價料收入及補助「臺南市水交社市地重劃區景觀工程」工程剩餘款，由應付費用轉列雜項收入等

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
投融資業務成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
投融資業務成本	2,037,036,000	390,092,311	-1,646,943,689	- 80.85	1.因九份子市地重劃無法於106年完成財務結算，故長期投資轉投融資業務成本減少等。 2.出售五期市地重劃區部份機關用地等。
不動產投資成本	2,037,036,000	390,092,311	-1,646,943,689	- 80.85	
用人費用	19,521,000	-	- 19,521,000	- 100.00	
聘僱及兼職人員薪資	14,220,000	-	- 14,220,000	- 100.00	
約僱職員薪金	14,220,000	-	- 14,220,000	- 100.00	
超時工作報酬	287,000	-	- 287,000	- 100.00	
加班費	271,000	-	- 271,000	- 100.00	
誤餐費	16,000	-	- 16,000	- 100.00	
獎金	1,848,000	-	- 1,848,000	- 100.00	
年終獎金	1,848,000	-	- 1,848,000	- 100.00	
退休及卹償金	986,000	-	- 986,000	- 100.00	
職員退休及離職金	986,000	-	- 986,000	- 100.00	
福利費	2,180,000	-	- 2,180,000	- 100.00	
分擔員工保險費	1,606,000	-	- 1,606,000	- 100.00	
其他福利費	574,000	-	- 574,000	- 100.00	
服務費用	32,387,000	-	- 32,387,000	- 100.00	
郵電費	403,000	-	- 403,000	- 100.00	
郵費	395,000	-	- 395,000	- 100.00	
電話費	8,000	-	- 8,000	- 100.00	
旅運費	245,000	-	- 245,000	- 100.00	
國內旅費	245,000	-	- 245,000	- 100.00	
印刷裝訂與廣告費	14,082,000	-	- 14,082,000	- 100.00	
印刷及裝訂費	1,310,000	-	- 1,310,000	- 100.00	
廣(公)告費	4,288,000	-	- 4,288,000	- 100.00	
業務宣導費	8,484,000	-	- 8,484,000	- 100.00	
修理保養及保固費	121,000	-	- 121,000	- 100.00	
交通及運輸設備	121,000	-	- 121,000	- 100.00	
修護費					

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
投融資業務成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註	
			金額	%		
保險費	17,000	-	-	17,000	-	100.00
交通及運輸設備	17,000	-	-	17,000	-	100.00
保險費						
一般服務費	17,265,000	-	-	17,265,000	-	100.00
代理(辦)費	10,358,000	-	-	10,358,000	-	100.00
計時與計件人員酬金	6,904,000	-	-	6,904,000	-	100.00
體育活動費	3,000	-	-	3,000	-	100.00
專業服務費	254,000	-	-	254,000	-	100.00
法律事務費	2,000	-	-	2,000	-	100.00
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	252,000	-	-	252,000	-	100.00
材料及用品費	1,627,000	-	-	1,627,000	-	100.00
使用材料費	234,000	-	-	234,000	-	100.00
油脂	234,000	-	-	234,000	-	100.00
用品消耗	1,393,000	-	-	1,393,000	-	100.00
辦公(事務)用品	1,275,000	-	-	1,275,000	-	100.00
食品	118,000	-	-	118,000	-	100.00
租金與利息	83,189,000	-	-	83,189,000	-	100.00
利息	83,189,000	-	-	83,189,000	-	100.00
債務利息	83,189,000	-	-	83,189,000	-	100.00
稅捐與規費(強制費)	446,000	-	-	446,000	-	100.00
房屋稅	26,000	-	-	26,000	-	100.00
一般房屋稅	26,000	-	-	26,000	-	100.00
消費與行為稅	87,000	-	-	87,000	-	100.00
使用牌照稅	87,000	-	-	87,000	-	100.00
規費	333,000	-	-	333,000	-	100.00
行政規費與強制費	284,000	-	-	284,000	-	100.00
汽車燃料使用 費	49,000	-	-	49,000	-	100.00
其他	1,899,866,000	390,092,311	-	1,509,773,689	-	79.47
其他費用	1,899,866,000	390,092,311	-	1,509,773,689	-	79.47
其他	1,899,866,000	390,092,311	-	1,509,773,689	-	79.47

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
管理及總務費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
管理及總務費用	245,949,000	238,496,711	- 7,452,289	- 3.03	
管理費用及總務費用	245,949,000	238,496,711	- 7,452,289	- 3.03	
用人費用	584,000	561,162	- 22,838	- 3.91	
聘僱及兼職人員薪資	407,000	406,896	- 104	- 0.03	
約僱職員薪金	407,000	406,896	- 104	- 0.03	
超時工作報酬	30,000	11,834	- 18,166	- 60.55	視業務實際需要 並擲節支出
加班費	30,000	11,834	- 18,166	- 60.55	
獎金	51,000	50,862	- 138	- 0.27	
年終獎金	51,000	50,862	- 138	- 0.27	
退休及卹償金	24,000	24,408	408	1.70	
職員退休及離職金	24,000	24,408	408	1.70	
福利費	72,000	67,162	- 4,838	- 6.72	
分擔員工保險費	56,000	51,162	- 4,838	- 8.64	
其他福利費	16,000	16,000	-	-	
服務費用	26,552,000	23,043,216	- 3,508,784	- 13.21	
郵電費	174,000	31,431	- 142,569	- 81.94	視業務實際需要 並擲節支出
郵費	100,000	409	- 99,591	- 99.59	
電話費	74,000	31,022	- 42,978	- 58.08	
旅運費	560,000	503,463	- 56,537	- 10.10	視業務實際需要 並擲節支出
國內旅費	300,000	166,723	- 133,277	- 44.43	
國外旅費	260,000	336,740	76,740	29.52	
印刷裝訂與廣告費	725,000	133,009	- 591,991	- 81.65	視業務實際需要 並擲節支出
印刷及裝訂費	129,000	60,289	- 68,711	- 53.26	
廣(公)告費	313,000	-	- 313,000	- 100.00	
業務宣導費	283,000	72,720	- 210,280	- 74.30	
修理保養及保固費	544,000	179,571	- 364,429	- 66.99	視業務實際需要 並擲節支出
機械及設備修護費	130,000	22,500	- 107,500	- 82.69	
交通及運輸設備修護費	414,000	157,071	- 256,929	- 62.06	
保險費	48,000	21,004	- 26,996	- 56.24	實際投保金額較 預算數低

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
管理及總務費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 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	48,000	21,004	- 26,996	- 56.24	
一般服務費	23,811,000	21,674,173	- 2,136,827	- 8.97	
代理(辦)費	12,500,000	12,626,034	126,034	1.01	
計時與計件人員酬金	11,310,000	9,048,139	- 2,261,861	- 20.00	約用人員預算員額21人，決算員額17人。臨時人員預算員額5人，決算員額5人。
體育活動費	1,000	-	- 1,000	- 100.00	
專業服務費	690,000	500,565	- 189,435	- 27.45	視業務實際需要並摶節支出
法律事務費	-	400,000	400,000	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	230,000	19,600	- 210,400	- 91.48	
委託調查研究費	200,000	-	- 200,000	- 100.00	
委託考選訓練費	200,000	-	- 200,000	- 100.00	
電子計算機軟體服務費	60,000	80,965	20,965	34.94	
材料及用品費	1,216,000	514,772	- 701,228	- 57.67	
使用材料費	641,000	268,037	- 372,963	- 58.18	視業務實際需要支出
油脂	641,000	268,037	- 372,963	- 58.18	
用品消耗	575,000	246,735	- 328,265	- 57.09	視業務實際需要並摶節支出
辦公(事務)用品	165,000	116,678	- 48,322	- 29.29	
食品	50,000	27,628	- 22,372	- 44.74	
其他	360,000	102,429	- 257,571	- 71.55	
租金與利息	100,000	98,400	- 1,600	- 1.60	
機器租金	100,000	98,400	- 1,600	- 1.60	
機械及設備租金	100,000	98,400	- 1,600	- 1.60	
折舊、折耗及攤銷	2,978,000	2,539,963	- 438,037	- 14.71	
土地改良物折舊	479,000	478,250	- 750	- 0.16	
土地改良物折舊	479,000	478,250	- 750	- 0.16	
機械及設備折舊	927,000	467,133	- 459,867	- 49.61	部份財產辦理變賣，無需再提列折舊

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
管理及總務費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
機械及設備折舊	927,000	467,133	- 459,867	- 49.61	
交通及運輸設備折舊	1,322,000	1,395,917	73,917	5.59	
交通及運輸設備折舊	1,322,000	1,395,917	73,917	5.59	
什項設備折舊	-	8,663	8,663	-	
什項設備折舊	-	8,663	8,663	-	
攤銷	250,000	190,000	- 60,000	- 24.00	部份電腦軟體採購尚在驗收階段，致攤銷數減少
攤銷電腦軟體費	250,000	190,000	- 60,000	- 24.00	
稅捐與規費(強制費)	914,000	775,272	- 138,728	- 15.18	
土地稅	650,000	641,506	- 8,494	- 1.31	
一般土地地價稅	650,000	641,506	- 8,494	- 1.31	
消費與行為稅	131,000	63,270	- 67,730	- 51.70	視業務實際需要支出
使用牌照稅	131,000	63,270	- 67,730	- 51.70	
規費	133,000	70,496	- 62,504	- 47.00	視業務實際需要支出
行政規費與強制費	60,000	9,450	- 50,550	- 84.25	
汽車燃料使用費	73,000	61,046	- 11,954	- 16.38	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	212,105,000	210,963,926	- 1,141,074	- 0.54	
會費	5,000	5,000	-	-	
學術團體會費	5,000	5,000	-	-	
捐助、補助與獎助	212,100,000	210,958,926	- 1,141,074	- 0.54	
補(協)助政府機關(構)	212,000,000	210,958,926	- 1,041,074	- 0.49	
捐助國內團體	50,000	-	- 50,000	- 100.00	
補助私校	50,000	-	- 50,000	- 100.00	
其他	1,500,000	-	- 1,500,000	- 100.00	
其他費用	1,500,000	-	- 1,500,000	- 100.00	視實際需要辦理
其他	1,500,000	-	- 1,500,000	- 100.00	

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 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
業務外費用	-	1,104,965	1,104,965	-	
其他業務外費用		1,104,965	1,104,965		
雜項費用	-	1,104,965	1,104,965	-	
短絀、賠償與保 險給付	-	1,104,965	1,104,965	-	
各項短絀	-	1,104,965	1,104,965	-	竹篙厝等3筆市地 註銷應收差額地價 款
呆帳及保證短絀	-	1,104,965	1,104,965	-	

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	19,130,000	-	20,400,726	14,312,438
減：以前年度已提折舊數	4,782,500	-	19,398,780	12,214,216
上年度期末帳面價值	14,347,500	-	1,001,946	2,098,222
加：本年度新增資產價值	-	-	1,041,235	1,345,000
減：本年度減少資產價值	-	-	9	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	478,250	-	479,176	1,395,917
本年度期末帳面價值	13,869,250	-	1,563,996	2,047,305
本年度提列折舊數	478,250	-	479,176	1,395,917
投融資業務成本	-	-	12,043	-
管理及總務費用	478,250	-	467,133	1,395,917
合計	478,250	-	479,176	1,395,917

附註：

1. 新增資產價值係本年度購置「機械及設備」資產原值1,041,235元、「交通及運輸設備」資產原值1,345,000元及什項設備資產原值105,000元。
2. 減少資產價值係財產報廢「機械及設備」資產原值357,623元，累計折舊357,614元，帳面價值9元，變賣金額615元；代管市府建物資產原值419,200元轉列於本局單位預算。

府地政局
均地權基金
明細表
106年度

單位: : 新臺幣元

什項設備	租賃資產	非業務資產	什項資產	合 計
4,128,863	-	96,455,342	419,200	154,846,569
4,128,855	-	-	-	40,524,351
8	-	96,455,342	419,200	114,322,218
105,000	-	-	-	2,491,235
-	-	-	419,200	419,209
-	-	-	-	-
8,663	-	-	-	2,362,006
96,345	-	96,455,342	-	114,032,238
8,663	-	-	-	2,362,006
-	-	-	-	12,043
8,663	-	-	-	2,349,963
8,663	-	-	-	2,362,006

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-平實營區市地重劃業務-機械及設備折舊」提列折舊數12,043元。

臺南市政
臺南市實施
資產變賣
中華民國

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	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	357,623	357,614	9	615
機械及設備	357,623	357,614	9	615

附註：依據本局106年5月31日1060560646號簽陳核准變賣

府地政局
 平均地權基金
 明細表
 106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 入				金額	%
處理費用(5)	淨收入 (6)=(4)-(5)					
-	615	-	606	-	606	-
-	615	-	606	-	606	-

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目	可 用 預 算 數					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	合計			
固定資產之增置	1,600,000	1,000,000	-	-	2,600,000	2,491,235	- 108,765	-
機械及設備	1,600,000	1,000,000	-	- 1,450,000	1,150,000	1,041,235	- 108,765	-
機械及設備	1,600,000	1,000,000	-	- 1,450,000	1,150,000	1,041,235	- 108,765	-
交通及運輸設備	-	-	-	1,345,000	1,345,000	1,345,000	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	1,345,000	1,345,000	1,345,000	-	-
什項設備	-	-	-	105,000	105,000	105,000	-	-
什項設備	-	-	-	105,000	105,000	105,000	-	-
小 計	1,600,000	1,000,000	-	-	2,600,000	2,491,235	- 108,765	-
合 計	1,600,000	1,000,000	-	-	2,600,000	2,491,235	- 108,765	-

臺南市政
臺南市實施平
固定資產建設改良擴充計
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算數							
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算數						截至本年度 累計數	
				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	合計	占全 部計 畫%	金額	占全 部計 畫%
一般建築及設備 計畫	2,600,000			1,600,000	1,000,000	-	-	2,600,000	100.00	2,600,000	100.00
一次性項目	2,600,000			1,600,000	1,000,000	-	-	2,600,000	100.00	2,600,000	100.00
機械設備	1,150,000			1,600,000	1,000,000	-	1,450,000	1,150,000	100.00	1,150,000	100.00
交通及運輸 設備	1,345,000			-	-	-	1,345,000	1,345,000	100.00	1,345,000	100.00
什項設備	105,000			-	-	-	105,000	105,000	100.00	105,000	100.00
合 計	2,600,000			1,600,000	1,000,000	-	-	2,600,000	100.00	2,600,000	100.00%

府地政局
均地權基金

畫預算與實際進度比較表

106 年度

單位：新臺幣元

決 算 數				未達成或超過預算之原因
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 %	
2,491,235	95.82	2,491,235	95.82	
2,491,235	95.82	2,491,235	95.82	
1,041,235	90.54	1,041,235	90.54	
1,345,000	100.00	1,345,000	100.00	
105,000	100.00	105,000	100.00	
2,491,235	95.82	2,491,235	95.82	

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	13,775,589		
	地方建設基金	103	104.1	107.1	25,766,469		
	地方建設基金	104	104.1	107.1	25,893,531		
	小計				65,435,589		
九份子市地重劃	地方建設基金	102	104.4	107.4	381,500,000		
	地方建設基金	103	104.1	107.1	170,000,000		
	小計				551,500,000		
平實營區市地重劃	地方建設基金	104	104.7	107.7	191,660,000		
	地方建設基金	105	105.7	107.7	3,000,000		
	地方建設基金	105	107.1	109.1	170,840,014		
	地方建設基金	106	107.1	109.1			347,669,986
	小計				365,500,014		347,669,986
永康砲校暨創意設計園區開發區段徵收	地方建設基金	102	104.1	107.1	19,665,002		
	地方建設基金	102	105.1	108.1	409,893,418		
	地方建設基金	103	105.1	108.1	44,254,845		
	地方建設基金	103	105.1	108.1	123,851,737		
	地方建設基金	104	106.10	108.10	610,000,000		
	地方建設基金	104	106.10	108.10	68,547,012		
	小計				1,276,212,014		
永康物流及轉運專區市地重劃	地方建設基金	103	104.11	107.11	7,000,000		
	地方建設基金	105	106.7	108.7	31,929,854		
	地方建設基金	106	106.7	108.7			61,070,146
	小計				38,929,854	275,600,000	61,070,146
中國城暨運河星鑽地區區段徵收	地方建設基金	104	107.5	109.5	1,281,843,757		
	地方建設基金	104	107.5	109.5	310,154,190		
	地方建設基金	104	107.5	109.5	364,002,053		
	小計				1,956,000,000		
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收				-	530,000,000	-	
合計				4,253,577,471	805,600,000	408,740,132	

府地政局
均地權基金
減明細表

106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		
	13,775,589			-	
	18,942,205			6,824,264	
				25,893,531	
33,000,000	32,717,794			32,717,795	
	190,750,000			190,750,000	
	85,000,000			85,000,000	
280,000,000	275,750,000			275,750,000	
	98,830,000			92,830,000	1.上年度專案保留數462,669,986元。
				3,000,000	2.106年2月函文向財政部舉借1.15億元，因
				170,840,014	本市舉借總額度超出該部管制，而未獲同
				347,669,986	意，故轉向平均地權基金內部調借。
100,000,000	98,830,000			614,340,000	
	19,665,002			-	
	409,893,418			-	
	23,206,415			21,048,430	
				123,851,737	
				610,000,000	
				68,547,012	
480,000,000	452,764,835			823,447,179	
	7,000,000			-	1.上年度專案保留數40,570,146元。
	15,976,617			15,953,237	2.依工程實際付款進度辦理舉借。
				61,070,146	3.本年度專案保留數255,100,000元。
33,334,000	22,976,617			77,023,383	
				1,281,843,757	
				310,154,190	
				364,002,053	
				1,956,000,000	
				-	1.本年度專案保留數530,000,000元。
				-	2.本案係因財政部始於106年12月核貸，未
				-	能及於當年度借款。
					以上債務皆屬自償性，償還財源係重劃完
					成後標售土地之收入。
926,334,000	883,039,246	-	-	3,779,278,357	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 106年度

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	年	1	9,315,000	1	6,532,125	-	-	-2,782,875	-29.88	因實際未達最小分配面積需以現金補償未受領補償費共計302萬6,399元較原編列之預算數500萬元少。
新營長勝營區市地 重劃業務										
新營長勝營區 市地重劃業務	年	1	64,034,000	1	64,030,000	-	-	4,000.00	-0.01	
平實營區市地重劃 業務										
平實營區市地 重劃業務	年	1	11,466,000	1	6,807,279	-	-	-4,658,721	-40.63	1.因本重劃區實際執行借款債務額度低於預期。 2.實際借款利率較預估利率為低。
九份子市地重劃業 務										
九份子市地重 劃業務	年	1	16,801,000	1	29,920,719	-	-	13,119,719	78.09	1.決算數不含本年度註銷應付費用1,606元。 2.為支付空污費11,450,626元及新增工期之監造服務費用1,979,294元，辦理超支併決算。
臺南科學園區區塊 開發業務										
台南科學園區 特定區暨優先 發展區開發業 務	年	1	54,441,000	1	17,044,370	-	-	-37,396,630	-68.69	1.係因南科FG區塊目前尚在都市計畫階段，無法執行區段徵收作業，致使本年度編列之區段徵收委外費用200萬元無法執行。 2.實際借款利率較預估利率為低。

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 106 年度

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	%	
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	年	1	228,057,000	1	225,565,427	-	-	-2,491,573	-1.09	決算數不含本年度註銷應付費用20,911,711元。
南台南站副都心區段徵收										
南台南站副都心區段徵收	年	1	22,362,000	1	13,117,548	-	-	-9,244,452	-41.34	1.本案公共工程於105年12月30日申報竣工，106年度辦理驗收作業，因驗收作業尚未完成，故未能支付公共設施維護管理費10,538,000元。 2.為支付地籍整理後囑託登記規費，辦理超支併決算6,695,713元。
和順寮農場區段徵收										
和順寮農場區段徵收	年	1	6,200,000	1	2,377,302	-	-	-3,822,698	-61.66	實際借款利率較預估利率為低。
永康物流及轉運專區市地重劃業務										
永康物流及轉運專區市地重劃業務	年	1	30,485,000	1	29,769,129	-	-	-715,871	-2.35	
佳里國小市地重劃業務										
佳里國小市地重劃業務	年	1	6,001,000	1	16,709,100	-	-	10,708,100	178.44	1.決算數不含本年度註銷應付費用418,787元。 2.為支付補償費辦理超支併決算10,708,100元。
中國城暨運河星鑽地區區段徵收										
中國城暨運河星鑽地區區段徵收	年	1	655,308,000	1	744,467,137	-	-	89,159,137	13.61	為支付工程費辦理超支併決算145,760,001元。

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 106年度

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	%	
麻豆工業區市地重劃業務										
麻豆工業區市地重劃業務	年	1	28,531,000	1	27,133,051	-	-	-1,397,949	-4.90	
賢豐市地重劃業務										
賢豐市地重劃業務	年	1	3,341,000	1	332,577	-	-	-3,008,423	-90.05	本案委託專業服務6月中旬簽約，相關行政作業尚未啟動。
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	年	1	530,921,000	1	573,862,328	-	-	42,941,328	8.09	為支付工程費辦理超支併決算43,781,348元。

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
基金數額表

中華民國 106 年12月31日

單位：新臺幣元

管 理 機 關	上年度決算數	本年度決算數	比 較 增 減	備 註
臺南市實施平均地權基金	1,543,879,570	1,543,879,570	-	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

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	-	1,667,263,000	-	1,667,263,000	1,736,335,988	69,072,988	
新營客運轉運中心	-	9,315,000	-	9,315,000	6,532,125	- 2,782,875	
市地重劃業務							
工程費	-	-	-	-	-	-	
工程費	-	-	-	-	-	-	
工程費	-	-	-	-	-	-	
補償費	-	5,000,000	-	5,000,000	3,026,399	- 1,973,601	實際未達最小 分配面積需以 現金補償未受 領之補償費較 預期減少
地價補償費	-	5,000,000	-	5,000,000	3,026,399	- 1,973,601	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	1,168,000	-	1,168,000	1,047,095	- 120,905	
聘僱及兼職人員 薪資	-	814,000	-	814,000	813,792	- 208	
聘用人員薪金	-	-	-	-	-	-	
約僱職員薪金	-	814,000	-	814,000	813,792	- 208	
超時工作報酬	-	60,000	-	60,000	-	- 60,000	
加班費	-	60,000	-	60,000	-	- 60,000	
獎金	-	102,000	-	102,000	50,862	- 51,138	
年終獎金	-	102,000	-	102,000	50,862	- 51,138	
退休及卹償金	-	49,000	-	49,000	48,816	- 184	
職員退休及離職 金	-	49,000	-	49,000	48,816	- 184	
工員退休及離職 金	-	-	-	-	-	-	
福利費	-	143,000	-	143,000	133,625	- 9,375	
分擔員工保險費	-	111,000	-	111,000	101,625	- 9,375	
其他福利費	-	32,000	-	32,000	32,000	-	
服務費用	-	1,201,000	-	1,201,000	1,318,697	117,697	
郵電費	-	50,000	-	50,000	48,748	- 1,252	
郵費	-	50,000	-	50,000	48,748	- 1,252	
旅運費	-	60,000	-	60,000	8,312	- 51,688	
國內旅費	-	60,000	-	60,000	8,312	- 51,688	
印刷裝訂與廣告 費	-	150,000	-	150,000	104,000	- 46,000	
印刷及裝訂費	-	50,000	-	50,000	-	- 50,000	
廣(公)告費	-	100,000	-	100,000	104,000	4,000	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

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			
一般服務費	-	821,000	-	821,000	1,149,637	328,637	
代理(辦)費	-	100,000	-	100,000	418,500	318,500	
計時與計件人員 酬金	-	719,000	-	719,000	731,137	12,137	約用人員預算 員額1人，決算 員額1人
體育活動費	-	2,000	-	2,000	-	2,000	
專業服務費	-	120,000	-	120,000	8,000	112,000	
工程及管理諮詢 服務費	-	-	-	-	-	-	
講課鐘點、稿 費、出席審查及 查詢費	-	100,000	-	100,000	8,000	92,000	
委託調查研究費	-	-	-	-	-	-	
委託考選訓練費	-	20,000	-	20,000	-	20,000	
材料及用品費	-	55,000	-	55,000	4,480	50,520	依實際情形支 出，並摺節開 支
用品消耗	-	55,000	-	55,000	4,480	50,520	
辦公(事務)用品	-	20,000	-	20,000	80	19,920	
食品	-	15,000	-	15,000	4,400	10,600	
其他	-	20,000	-	20,000	-	20,000	
租金與利息	-	1,891,000	-	1,891,000	1,135,454	755,546	實際貸款利率 較預估利率為 低
利息	-	1,891,000	-	1,891,000	1,135,454	755,546	
債務利息	-	1,891,000	-	1,891,000	1,135,454	755,546	
新營長勝營區市地 重劃業務	-	64,034,000	-	64,034,000	64,030,000	4,000	
工程費	-	8,267,000	-	8,267,000	8,249,546	17,454	
工程費	-	8,267,000	-	8,267,000	8,249,546	17,454	
工程費	-	8,267,000	-	8,267,000	8,249,546	17,454	
補償費	-	54,000,000	-	54,000,000	54,000,000	-	
地上物補償費	-	54,000,000	-	54,000,000	54,000,000	-	
用人費用	-	60,000	-	60,000	-	60,000	
聘僱及兼職人員 薪資	-	-	-	-	-	-	
約僱職員薪金	-	-	-	-	-	-	
超時工作報酬	-	60,000	-	60,000	-	60,000	
加班費	-	60,000	-	60,000	-	60,000	
退休及卹償金	-	-	-	-	-	-	

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 106 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			
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	-	1,323,000	-	1,323,000	1,704,407	381,407	
郵電費	-	80,000	-	80,000	7,926	72,074	
郵費	-	80,000	-	80,000	7,926	72,074	
旅運費	-	40,000	-	40,000	4,629	35,371	
國內旅費	-	40,000	-	40,000	4,629	35,371	
印刷裝訂與廣告費	-	40,000	-	40,000	45,800	5,800	
印刷及裝訂費	-	20,000	-	20,000	-	20,000	
廣(公)告費	-	20,000	-	20,000	45,800	25,800	
一般服務費	-	100,000	-	100,000	613,052	513,052	
代理(辦)費	-	100,000	-	100,000	613,052	513,052	
專業服務費	-	1,063,000	-	1,063,000	1,033,000	30,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	30,000	-	30,000	-	30,000	
委託調查研究費	-	1,033,000	-	1,033,000	1,033,000	-	
材料及用品費	-	18,000	-	18,000	600	17,400	依實際情形支出，並擲節開支
用品消耗	-	18,000	-	18,000	600	17,400	
辦公(事務)用品	-	12,000	-	12,000	600	11,400	
食品	-	6,000	-	6,000	-	6,000	
租金與利息	-	366,000	-	366,000	75,447	290,553	實際貸款利率較預估利率為低
利息	-	366,000	-	366,000	75,447	290,553	
債務利息	-	366,000	-	366,000	75,447	290,553	
工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-	-	
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 106 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			
九份子市地重劃業務	-	16,801,000	-	16,801,000	29,919,113	13,118,113	
工程費	-	-	-	-	13,412,164	13,412,164	1.為支付工程費辦理超支併決算13,429,920元 2.註銷以前年度應付費用1,606元
工程費	-	-	-	-	13,412,164	13,412,164	
工程費	-	-	-	-	13,412,164	13,412,164	
補償費	-	-	-	-	-	-	
地價補償費	-	-	-	-	-	-	
公墓遷葬補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	12,540,000	-	12,540,000	12,540,000	-	
債務利息	-	12,540,000	-	12,540,000	12,540,000	-	
用人費用	-	584,000	-	584,000	549,814	34,186	
聘僱及兼職人員薪資	-	407,000	-	407,000	406,896	104	
約僱職員薪金	-	407,000	-	407,000	406,896	104	
超時工作報酬	-	30,000	-	30,000	987	29,013	
加班費	-	30,000	-	30,000	987	29,013	
誤餐費	-	-	-	-	-	-	
獎金	-	51,000	-	51,000	50,862	138	
年終獎金	-	51,000	-	51,000	50,862	138	
退休及卹償金	-	25,000	-	25,000	24,408	592	
職員退休及離職金	-	25,000	-	25,000	24,408	592	
福利費	-	71,000	-	71,000	66,661	4,339	
分擔員工保險費	-	55,000	-	55,000	51,161	3,839	
其他福利費	-	16,000	-	16,000	15,500	500	
服務費用	-	3,315,000	-	3,315,000	3,181,621	133,379	依實際情形支出，並擲節開支
郵電費	-	30,000	-	30,000	16,939	13,061	
郵費	-	30,000	-	30,000	16,939	13,061	
電話費	-	-	-	-	-	-	
旅運費	-	30,000	-	30,000	-	30,000	
國內旅費	-	30,000	-	30,000	-	30,000	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

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			
印刷裝訂與廣告費	-	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	
印刷及裝訂費	-	100,000	-	100,000	100,000	-	
廣(公)告費	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	
業務宣導費	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	
修理保養及保固費	-	51,000	-	51,000	14,682	- 36,318	
交通及運輸設備 修護費	-	51,000	-	51,000	14,682	- 36,318	
保險費	-	3,000	-	3,000	-	- 3,000	
交通運輸設備保 險費	-	3,000	-	3,000	-	- 3,000	
一般服務費	-	1,001,000	-	1,001,000	1,000,000	- 1,000	
代理(辦)費	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	
計時與計件人員 酬金	-	-	-	-	-	-	
體育活動費	-	1,000	-	1,000	-	- 1,000	
專業服務費	-	100,000	-	100,000	50,000	- 50,000	
法律事務費	-	-	-	-	50,000	50,000	
講課鐘點、稿 費、出席審查及 查詢費	-	100,000	-	100,000	-	- 100,000	
材料及用品費	-	222,000	-	222,000	97,104	- 124,896	依實際情形支 出，並擲節開 支
使用材料費	-	42,000	-	42,000	34,523	- 7,477	
油脂	-	42,000	-	42,000	34,523	- 7,477	
用品消耗	-	180,000	-	180,000	62,581	- 117,419	
辦公(事務)用品	-	150,000	-	150,000	62,101	- 87,899	
食品	-	30,000	-	30,000	480	- 29,520	
稅捐與規費(強制 費)	-	140,000	-	140,000	138,410	- 1,590	
房屋稅	-	-	-	-	-	-	
一般房屋稅	-	-	-	-	-	-	
消費與行為稅	-	12,000	-	12,000	11,230	- 770	
使用牌照稅	-	12,000	-	12,000	11,230	- 770	
規費	-	128,000	-	128,000	127,180	- 820	
行政規費與強制 費	-	121,000	-	121,000	121,000	-	
汽車燃料使用費	-	7,000	-	7,000	6,180	- 820	
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 106 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			
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
平實營區市地重劃 業務	-	11,466,000	-	11,466,000	6,807,279	- 4,658,721	
工程費	-	-	-	-	-	-	
工程費	-	-	-	-	-	-	
工程費	-	-	-	-	-	-	
補償費	-	-	-	-	-	-	
地價補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	4,880,000	-	4,880,000	2,900,490	- 1,979,510	實際借款利率 較預估利率為 低
債務利息	-	4,880,000	-	4,880,000	2,900,490	- 1,979,510	
用人費用	-	2,826,000	-	2,826,000	2,711,991	- 114,009	
聘僱及兼職人員 薪資	-	2,047,000	-	2,047,000	2,010,414	- 36,586	
聘用人員薪金	-	593,000	-	593,000	592,896	- 104	
約僱職員薪金	-	1,454,000	-	1,454,000	1,417,518	- 36,482	
超時工作報酬	-	50,000	-	50,000	-	- 50,000	
加班費	-	50,000	-	50,000	-	- 50,000	
獎金	-	256,000	-	256,000	255,761	- 239	
年終獎金	-	256,000	-	256,000	255,761	- 239	
退休及卹償金	-	123,000	-	123,000	120,596	- 2,404	
職員退休及離職 金	-	123,000	-	123,000	120,596	- 2,404	
福利費	-	350,000	-	350,000	325,220	- 24,780	
分擔員工保險費	-	270,000	-	270,000	245,377	- 24,623	
其他福利費	-	80,000	-	80,000	79,843	- 157	
服務費用	-	3,448,000	-	3,448,000	986,843	- 2,461,157	依實際情形支 出，並擲節開 支
郵電費	-	55,000	-	55,000	-	- 55,000	
郵費	-	30,000	-	30,000	-	- 30,000	
電話費	-	25,000	-	25,000	-	- 25,000	
旅運費	-	50,000	-	50,000	6,394	- 43,606	
國內旅費	-	50,000	-	50,000	6,394	- 43,606	
印刷裝訂與廣告 費	-	1,150,000	-	1,150,000	390,450	- 759,550	
印刷及裝訂費	-	150,000	-	150,000	2,530	- 147,470	
廣(公)告費	-	500,000	-	500,000	133,920	- 366,080	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 106 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			
業務宣導費	-	500,000	-	500,000	254,000	- 246,000	
一般服務費	-	2,043,000	-	2,043,000	587,999	- 1,455,001	
代理(辦)費	-	1,500,000	-	1,500,000	46,000	- 1,454,000	
計時與計件人員 酬金	-	539,000	-	539,000	541,999	2,999	約用人員預算 員額1人，決算 員額1人
體育活動費	-	4,000	-	4,000	-	- 4,000	
專業服務費	-	150,000	-	150,000	2,000	- 148,000	
講課鐘點、稿 費、出席審查及 查詢費	-	150,000	-	150,000	2,000	- 148,000	
材料及用品費	-	230,000	-	230,000	195,912	- 34,088	依實際情形支 出，並摶節開 支
用品消耗	-	230,000	-	230,000	195,912	- 34,088	
辦公(事務)用品	-	200,000	-	200,000	194,552	- 5,448	
食品	-	30,000	-	30,000	1,360	- 28,640	
折舊、折耗及攤銷	-	32,000	-	32,000	12,043	- 19,957	
機械及設備折舊	-	32,000	-	32,000	12,043	- 19,957	
機械及設備折舊	-	32,000	-	32,000	12,043	- 19,957	
稅捐與規費(強制 費)	-	50,000	-	50,000	-	- 50,000	
規費	-	50,000	-	50,000	-	- 50,000	
行政規費與強制 費	-	50,000	-	50,000	-	- 50,000	
台南科學園區特定 區暨優先發展區開 發業務(開發區塊 開發費用)	-	4,441,000	-	4,441,000	2,018,472	- 2,422,528	
補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	1,545,000	-	1,545,000	1,533,943	- 11,057	
正式員額薪資	-	-	-	-	-	-	
管理委員會委員 報酬	-	-	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員 薪資	-	1,090,000	-	1,090,000	1,089,900	- 100	
聘用人員薪金	-	-	-	-	-	-	
約僱職員薪金	-	1,090,000	-	1,090,000	1,089,900	- 100	
超時工作報酬	-	60,000	-	60,000	-	- 60,000	
加班費	-	60,000	-	60,000	-	- 60,000	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

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	-	136,000	-	136,000	195,816	59,816	
年終獎金	-	136,000	-	136,000	195,816	59,816	
退休及卹償金	-	66,000	-	66,000	65,376	- 624	
職員退休及離職 金	-	66,000	-	66,000	65,376	- 624	
工員退休及離職 金	-	-	-	-	-	-	
福利費	-	193,000	-	193,000	182,851	- 10,149	
分擔員工保險費	-	145,000	-	145,000	134,851	- 10,149	
其他福利費	-	48,000	-	48,000	48,000	-	
服務費用	-	2,348,000	-	2,348,000	6,824	- 2,341,176	依實際情形支出，並擲節開支
水電費	-	-	-	-	-	-	
工作場所電費	-	-	-	-	-	-	
郵電費	-	84,000	-	84,000	-	- 84,000	
郵費	-	60,000	-	60,000	-	- 60,000	
電話費	-	24,000	-	24,000	-	- 24,000	
旅運費	-	51,000	-	51,000	6,824	- 44,176	
國內旅費	-	51,000	-	51,000	6,824	- 44,176	
印刷裝訂與廣告 費	-	60,000	-	60,000	-	- 60,000	
印刷及裝訂費	-	60,000	-	60,000	-	- 60,000	
一般服務費	-	103,000	-	103,000	-	- 103,000	
代理(辦)費	-	100,000	-	100,000	-	- 100,000	
計時與計件人員 酬金	-	-	-	-	-	-	
體育活動費	-	3,000	-	3,000	-	- 3,000	
專業服務費	-	2,050,000	-	2,050,000	-	- 2,050,000	
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	-	50,000	-	- 50,000	
委託調查研究費	-	2,000,000	-	2,000,000	-	- 2,000,000	南科FG區塊目前尚在都市計畫階段，其區段徵收委外作業尚無法發包

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

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			
電子計算機軟體 服務費	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	48,000	-	48,000	-	-	48,000
用品消耗	-	48,000	-	48,000	-	-	48,000
辦公(事務)用品	-	36,000	-	36,000	-	-	36,000
食品	-	12,000	-	12,000	-	-	12,000
租金與利息	-	500,000	-	500,000	477,705	-	22,295
地租及水租	-	500,000	-	500,000	477,705	-	22,295
一般土地租金	-	500,000	-	500,000	477,705	-	22,295
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)	-	-	-	-	-	-	
工程費	-	-	-	-	-	-	
工程費	-	-	-	-	-	-	
工程費	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

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			
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-	-	
印刷及裝訂費	-	-	-	-	-	-	
一般服務費	-	-	-	-	-	-	
代理(辦)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	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	-	-	
規費	-	-	-	-	-	-	
行政規費與強制費	-	-	-	-	-	-	
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(康橋計畫費用)	-	-	-	-	-	-	
工程費	-	-	-	-	-	-	
工程費	-	-	-	-	-	-	
工程費	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

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			
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	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
機械及設備折舊	-	-	-	-	-	-	
機械及設備折舊	-	-	-	-	-	-	
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(招商及行 銷費用)	-	-	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	-	-	
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 106 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	-	-	-	-	-	-	
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)	-	50,000,000	-	50,000,000	15,025,898	- 34,974,102	
租金與利息	-	50,000,000	-	50,000,000	15,025,898	- 34,974,102	實際借款利率較預估利率為低
利息	-	50,000,000	-	50,000,000	15,025,898	- 34,974,102	
債務利息	-	50,000,000	-	50,000,000	15,025,898	- 34,974,102	
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	-	-	-	-	-	-	
永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收	-	228,057,000	-	228,057,000	204,653,716	- 23,403,284	
工程費	-	214,404,000	-	214,404,000	214,404,000	-	
工程費	-	214,404,000	-	214,404,000	214,404,000	-	
工程費	-	214,404,000	-	214,404,000	214,404,000	-	
補償費	-	-	-	-	20,911,711	- 20,911,711	註銷以前年度應付費用 20,911,711元
地價補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	20,911,711	- 20,911,711	
用人費用	-	2,958,000	-	2,958,000	2,866,341	- 91,659	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,134,000	-	2,134,000	2,133,288	- 712	
聘用人員薪金	-	1,000,000	-	1,000,000	999,792	- 208	
約僱職員薪金	-	1,134,000	-	1,134,000	1,133,496	- 504	
超時工作報酬	-	60,000	-	60,000	-	- 60,000	
加班費	-	60,000	-	60,000	-	- 60,000	
獎金	-	267,000	-	267,000	266,661	- 339	
年終獎金	-	267,000	-	267,000	266,661	- 339	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

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			
退休及卹償金	-	128,000	-	128,000	127,980	- 20	
職員退休及離職 金	-	128,000	-	128,000	127,980	- 20	
工員退休及離職 金	-	-	-	-	-	-	
福利費	-	369,000	-	369,000	338,412	- 30,588	
分擔員工保險費	-	289,000	-	289,000	266,412	- 22,588	
其他福利費	-	80,000	-	80,000	72,000	- 8,000	
服務費用	-	782,000	-	782,000	370,148	- 411,852	依實際情形支出，並擲節開支
郵電費	-	48,000	-	48,000	16,901	- 31,099	
郵費	-	12,000	-	12,000	-	- 12,000	
電話費	-	36,000	-	36,000	16,901	- 19,099	
旅運費	-	150,000	-	150,000	25,118	- 124,882	
國內旅費	-	150,000	-	150,000	25,118	- 124,882	
印刷裝訂與廣告 費	-	48,000	-	48,000	-	- 48,000	
印刷及裝訂費	-	48,000	-	48,000	-	- 48,000	
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	
一般服務費	-	476,000	-	476,000	328,129	- 147,871	
代理(辦)費	-	150,000	-	150,000	-	- 150,000	
計時與計件人員 酬金	-	322,000	-	322,000	327,329	5,329	臨時人員預算員額1人，決算員額1人
體育活動費	-	4,000	-	4,000	800	- 3,200	
專業服務費	-	60,000	-	60,000	-	- 60,000	
講課鐘點、稿 費、出席審查及 查詢費	-	60,000	-	60,000	-	- 60,000	
委託調查研究費	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	72,000	-	72,000	4,120	- 67,880	依實際情形支出，並擲節開支
用品消耗	-	72,000	-	72,000	4,120	- 67,880	
辦公(事務)用品	-	60,000	-	60,000	4,120	- 55,880	
食品	-	12,000	-	12,000	-	- 12,000	
租金與利息	-	9,821,000	-	9,821,000	7,920,818	- 1,900,182	實際借款利率較預估利率為低

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

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			
利息	-	9,821,000	-	9,821,000	7,920,818	- 1,900,182	
債務利息	-	9,821,000	-	9,821,000	7,920,818	- 1,900,182	
稅捐與規費(強制 費)	-	20,000	-	20,000	-	- 20,000	視業務實際需 要支付
規費	-	20,000	-	20,000	-	- 20,000	
行政規費與強制 費	-	20,000	-	20,000	-	- 20,000	
和順寮農場區段徵 收	-	6,200,000	-	6,200,000	2,377,302	- 3,822,698	
工程費	-	-	-	-	-	-	
工程費	-	-	-	-	-	-	
工程費	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	439,000	-	439,000	464,627	25,627	
聘僱及兼職人員 薪資	-	320,000	-	320,000	319,704	- 296	
約僱職員薪金	-	320,000	-	320,000	319,704	- 296	
獎金	-	40,000	-	40,000	85,678	45,678	
年終獎金	-	40,000	-	40,000	85,678	45,678	
退休及卹償金	-	19,000	-	19,000	19,176	176	
職員退休及離職 金	-	19,000	-	19,000	19,176	176	
福利費	-	60,000	-	60,000	40,069	- 19,931	
分擔員工保險費	-	44,000	-	44,000	38,926	- 5,074	
其他福利費	-	16,000	-	16,000	1,143	- 14,857	
服務費用	-	601,000	-	601,000	416,133	- 184,867	依實際情形支 出，並摶節開 支
旅運費	-	20,000	-	20,000	9,108	- 10,892	
國內旅費	-	20,000	-	20,000	9,108	- 10,892	
印刷裝訂與廣告 費	-	230,000	-	230,000	-	- 230,000	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	- 30,000	
廣(公)告費	-	200,000	-	200,000	-	- 200,000	
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	-	201,000	-	201,000	142,950	- 58,050	
代理(辦)費	-	200,000	-	200,000	142,950	- 57,050	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

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	-	1,000	-	1,000	
專業服務費	-	150,000	-	150,000	264,075	114,075	
法律事務費	-	-	-	-	-	-	
委託調查研究費	-	150,000	-	150,000	264,075	114,075	
其他	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	5,100,000	-	5,100,000	1,496,542	3,603,458	實際借款利率 較預估利率為 低
利息	-	5,100,000	-	5,100,000	1,496,542	3,603,458	
債務利息	-	5,100,000	-	5,100,000	1,496,542	3,603,458	
稅捐與規費(強制 費)	-	60,000	-	60,000	-	60,000	視業務實際需 要支付
規費	-	60,000	-	60,000	-	60,000	
行政規費與強制 費	-	60,000	-	60,000	-	60,000	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
永康物流及轉運專 區市地重劃業務	-	30,485,000	-	30,485,000	29,769,129	715,871	
工程費	-	26,334,000	-	26,334,000	26,334,000	-	
工程費	-	26,334,000	-	26,334,000	26,334,000	-	
工程費	-	26,334,000	-	26,334,000	26,334,000	-	
補償費	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	
地上物補償費	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	
租金與利息	-	610,000	-	610,000	261,478	348,522	視業務實際需 要支付
債務利息	-	610,000	-	610,000	261,478	348,522	
用人費用	-	1,554,000	-	1,554,000	1,531,478	22,522	
聘僱及兼職人員 薪資	-	1,134,000	-	1,134,000	1,133,496	504	
約僱職員薪金	-	1,134,000	-	1,134,000	1,133,496	504	
超時工作報酬	-	10,000	-	10,000	-	10,000	
加班費	-	10,000	-	10,000	-	10,000	
獎金	-	142,000	-	142,000	141,686	314	
年終獎金	-	142,000	-	142,000	141,686	314	
退休及卹償金	-	68,000	-	68,000	67,992	8	
職員退休及離職 金	-	68,000	-	68,000	67,992	8	
福利費	-	200,000	-	200,000	188,304	11,696	
分擔員工保險費	-	152,000	-	152,000	140,304	11,696	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

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			
其他福利費	-	48,000	-	48,000	48,000	-	
服務費用	-	787,000	-	787,000	591,436	- 195,564	依實際情形支出，並擲節開支
郵電費	-	35,000	-	35,000	-	- 35,000	
郵費	-	20,000	-	20,000	-	- 20,000	
電話費	-	15,000	-	15,000	-	- 15,000	
旅運費	-	20,000	-	20,000	1,440	- 18,560	
國內旅費	-	20,000	-	20,000	1,440	- 18,560	
印刷裝訂與廣告費	-	70,000	-	70,000	-	- 70,000	
印刷及裝訂費	-	20,000	-	20,000	-	- 20,000	
廣(公)告費	-	20,000	-	20,000	-	- 20,000	
業務宣導費	-	30,000	-	30,000	-	- 30,000	
一般服務費	-	642,000	-	642,000	534,996	- 107,004	
代理(辦)費	-	100,000	-	100,000	-	- 100,000	
計時與計件人員酬金	-	539,000	-	539,000	533,396	- 5,604	約用人員預算員額1人，決算員額1人
體育活動費	-	3,000	-	3,000	1,600	- 1,400	
專業服務費	-	20,000	-	20,000	55,000	35,000	
法律事務費	-	-	-	-	55,000	55,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	20,000	-	20,000	-	- 20,000	
材料及用品費	-	150,000	-	150,000	28,266	- 121,734	
用品消耗	-	150,000	-	150,000	28,266	- 121,734	
辦公(事務)用品	-	100,000	-	100,000	28,266	- 71,734	
食品	-	50,000	-	50,000	-	- 50,000	
稅捐與規費(強制費)	-	50,000	-	50,000	22,471	- 27,529	視業務實際需要支付
規費	-	50,000	-	50,000	22,471	- 27,529	
行政規費與強制費	-	50,000	-	50,000	22,471	- 27,529	
佳里國小市地重劃業務	-	6,001,000	-	6,001,000	16,290,313	10,289,313	
工程費	-	-	-	-	418,787	- 418,787	註銷以前年度應付費用418,787元
工程費	-	-	-	-	418,787	- 418,787	
工程費	-	-	-	-	418,787	- 418,787	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

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	-	5,050,000	-	5,050,000	16,081,868	11,031,868	為支付補償費 辦理超支併決 算10,708,100元	
地價補償費	-	5,000,000	-	5,000,000	15,666,868	10,666,868		
地上物補償費	-	50,000	-	50,000	415,000	365,000		
租金與利息	-	61,000	-	61,000	67,255	6,255		
債務利息	-	61,000	-	61,000	67,255	6,255		
用人費用	-	559,000	-	559,000	549,617	9,383		
聘僱及兼職人員 薪資	-	407,000	-	407,000	406,896	104		
約僱職員薪金	-	407,000	-	407,000	406,896	104		
超時工作報酬	-	5,000	-	5,000	-	5,000		
加班費	-	5,000	-	5,000	-	5,000		
獎金	-	51,000	-	51,000	50,862	138		
年終獎金	-	51,000	-	51,000	50,862	138		
退休及卹償金	-	25,000	-	25,000	24,408	592		
職員退休及離職 金	-	25,000	-	25,000	24,408	592		
福利費	-	71,000	-	71,000	67,451	3,549		
分擔員工保險費	-	55,000	-	55,000	51,451	3,549		
其他福利費	-	16,000	-	16,000	16,000	-		
服務費用	-	251,000	-	251,000	5,074	245,926		依實際情形支 出，並擲節開 支
郵電費	-	10,000	-	10,000	-	10,000		
郵費	-	10,000	-	10,000	-	10,000		
旅運費	-	10,000	-	10,000	274	9,726		
國內旅費	-	10,000	-	10,000	274	9,726		
印刷裝訂與廣告 費	-	20,000	-	20,000	-	20,000		
印刷及裝訂費	-	5,000	-	5,000	-	5,000		
廣(公)告費	-	10,000	-	10,000	-	10,000		
業務宣導費	-	5,000	-	5,000	-	5,000		
一般服務費	-	201,000	-	201,000	800	200,200		
代理(辦)費	-	200,000	-	200,000	-	200,000		
體育活動費	-	1,000	-	1,000	800	200		
專業服務費	-	10,000	-	10,000	4,000	6,000		
講課鐘點、稿 費、出席審查及 查詢費	-	10,000	-	10,000	4,000	6,000		

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

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	-	30,000	-	30,000	5,286	- 24,714	依實際情形支出，並擲節開支
用品消耗	-	30,000	-	30,000	5,286	- 24,714	
辦公(事務)用品	-	10,000	-	10,000	5,286	- 4,714	
食品	-	20,000	-	20,000	-	- 20,000	
稅捐與規費(強制費)	-	50,000	-	50,000	-	- 50,000	視業務實際需要支付
規費	-	50,000	-	50,000	-	- 50,000	
行政規費與強制費	-	50,000	-	50,000	-	- 50,000	
南台南站副都心區 段徵收	-	22,362,000	-	22,362,000	13,117,548	- 9,244,452	
工程費	-	10,538,000	-	10,538,000	660,262	- 11,198,262	本案公共工程於105年12月30日申報竣工，106年度辦理驗收作業，因驗收作業尚未完成，故未能支付公共設施維護管理費
工程費	-	10,538,000	-	10,538,000	660,262	- 11,198,262	
補償費	-	-	-	-	221	221	
地價補償費	-	-	-	-	221	221	
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	-	2,246,000	-	2,246,000	2,107,645	- 138,355	
聘僱及兼職人員 薪資	-	1,628,000	-	1,628,000	1,535,810	- 92,190	
約僱職員薪金	-	1,628,000	-	1,628,000	1,535,810	- 92,190	
超時工作報酬	-	30,000	-	30,000	-	- 30,000	
加班費	-	30,000	-	30,000	-	- 30,000	
誤餐費	-	-	-	-	-	-	
獎金	-	204,000	-	204,000	204,068	68	
年終獎金	-	204,000	-	204,000	204,068	68	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

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			
退休及卹償金	-	98,000	-	98,000	92,127	- 5,873	
職員退休及離職 金	-	98,000	-	98,000	92,127	- 5,873	
福利費	-	286,000	-	286,000	275,640	- 10,360	
分擔員工保險費	-	222,000	-	222,000	228,876	6,876	
其他福利費	-	64,000	-	64,000	46,764	- 17,236	
服務費用	-	3,401,000	-	3,401,000	3,369,184	- 31,816	
郵電費	-	10,000	-	10,000	-	- 10,000	
郵費	-	-	-	-	-	-	
電話費	-	10,000	-	10,000	-	- 10,000	
旅運費	-	50,000	-	50,000	13,146	- 36,854	
國內旅費	-	50,000	-	50,000	13,146	- 36,854	
印刷裝訂與廣告 費	-	360,000	-	360,000	96,999	- 263,001	
印刷及裝訂費	-	100,000	-	100,000	-	- 100,000	
廣(公)告費	-	200,000	-	200,000	45,000	- 155,000	
業務宣導費	-	60,000	-	60,000	51,999	- 8,001	
修理保養及保固 費	-	51,000	-	51,000	26,144	- 24,856	
交通及運輸設備 修護費	-	51,000	-	51,000	26,144	- 24,856	
保險費	-	3,000	-	3,000	-	- 3,000	
交通運輸設備保 險費	-	3,000	-	3,000	-	- 3,000	
一般服務費	-	172,000	-	172,000	1,199,895	1,027,895	
代理(辦)費	-	168,000	-	168,000	1,199,095	1,031,095	
體育活動費	-	4,000	-	4,000	800	- 3,200	
專業服務費	-	2,755,000	-	2,755,000	2,033,000	- 722,000	
法律事務費	-	-	-	-	-	-	
講課鐘點、稿 費、出席審查及 查詢費	-	50,000	-	50,000	4,000	- 46,000	
委託調查研究費	-	2,705,000	-	2,705,000	2,029,000	- 676,000	
其他	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	66,000	-	66,000	28,165	- 37,835	依實際情形支 出，並摶節開 支
使用材料費	-	42,000	-	42,000	28,165	- 13,835	
油脂	-	42,000	-	42,000	28,165	- 13,835	
用品消耗	-	24,000	-	24,000	-	- 24,000	
辦公(事務)用品	-	-	-	-	-	-	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 106 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			
食品	-	24,000	-	24,000	-	24,000	
其他	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	5,991,000	-	5,991,000	1,556,022	4,434,978	實際借款利率較預估利率為低
地租及水租	-	-	-	-	-	-	
一般土地租金	-	-	-	-	-	-	
機器租金	-	-	-	-	-	-	
機械及設備租金	-	-	-	-	-	-	
利息	-	5,991,000	-	5,991,000	1,556,022	4,434,978	
債務利息	-	5,991,000	-	5,991,000	1,556,022	4,434,978	
稅捐與規費(強制費)	-	120,000	-	120,000	6,716,573	6,596,573	為支付登記規費辦理超支併決算6,695,713元
房屋稅	-	-	-	-	-	-	
一般房屋稅	-	-	-	-	-	-	
消費與行為稅	-	12,000	-	12,000	11,230	770	
使用牌照稅	-	12,000	-	12,000	11,230	770	
規費	-	108,000	-	108,000	6,705,343	6,597,343	
行政規費與強制費	-	101,000	-	101,000	6,699,163	6,598,163	
汽車燃料使用費	-	7,000	-	7,000	6,180	820	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
中國城暨運河星鑽地區區段徵收	-	655,308,000	-	655,308,000	744,467,137	89,159,137	
工程費	-	13,627,000	-	13,627,000	148,585,354	134,958,354	為支付工程費辦理超支併決算145,760,001元
工程費	-	13,627,000	-	13,627,000	148,585,354	134,958,354	
工程費	-	13,627,000	-	13,627,000	148,585,354	134,958,354	
補償費	-	595,168,000	-	595,168,000	573,696,579	21,471,421	依實際情形支出，並擲節開支
地價補償費	-	156,036,000	-	156,036,000	130,486,421	25,549,579	
地上物補償費	-	439,132,000	-	439,132,000	443,210,158	4,078,158	
用人費用	-	1,053,000	-	1,053,000	804,765	248,235	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

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			
聘僱及兼職人員 薪資	-	727,000	-	727,000	557,060	- 169,940	
約僱職員薪金	-	727,000	-	727,000	557,060	- 169,940	
超時工作報酬	-	60,000	-	60,000	-	- 60,000	
加班費	-	60,000	-	60,000	-	- 60,000	
獎金	-	91,000	-	91,000	90,825	- 175	
年終獎金	-	91,000	-	91,000	90,825	- 175	
退休及卹償金	-	44,000	-	44,000	33,414	- 10,586	
職員退休及離職 金	-	44,000	-	44,000	33,414	- 10,586	
福利費	-	131,000	-	131,000	123,466	- 7,534	
分擔員工保險費	-	99,000	-	99,000	91,466	- 7,534	
其他福利費	-	32,000	-	32,000	32,000	-	
服務費用	-	3,296,000	-	3,296,000	2,778,233	- 517,767	依實際情形支 出，並擲節開 支
水電費	-	-	-	-	-	-	
工作場所電費	-	-	-	-	-	-	
郵電費	-	60,000	-	60,000	4,811	- 55,189	
郵費	-	40,000	-	40,000	462	- 39,538	
電話費	-	20,000	-	20,000	4,349	- 15,651	
旅運費	-	60,000	-	60,000	19,422	- 40,578	
國內旅費	-	60,000	-	60,000	19,422	- 40,578	
印刷裝訂與廣告 費	-	20,000	-	20,000	-	- 20,000	
印刷及裝訂費	-	20,000	-	20,000	-	- 20,000	
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	
一般服務費	-	402,000	-	402,000	-	- 402,000	
代理(辦)費	-	400,000	-	400,000	-	- 400,000	
體育活動費	-	2,000	-	2,000	-	- 2,000	
專業服務費	-	2,754,000	-	2,754,000	2,754,000	-	
法律事務費	-	-	-	-	50,000	50,000	
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	-	50,000	-	- 50,000	
委託調查研究費	-	2,704,000	-	2,704,000	2,704,000	-	
材料及用品費	-	32,000	-	32,000	2,400	- 29,600	依實際情形支 出，並擲節開 支

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

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			
用品消耗	-	32,000	-	32,000	2,400	- 29,600	
辦公(事務)用品	-	20,000	-	20,000	-	- 20,000	
食品	-	12,000	-	12,000	2,400	- 9,600	
租金與利息	-	40,132,000	-	40,132,000	18,599,806	- 21,532,194	實際借款利率 較預估利率為 低
一般房屋租金	-	-	-	-	-	-	
利息	-	40,132,000	-	40,132,000	18,599,806	- 21,532,194	
債務利息	-	40,132,000	-	40,132,000	18,599,806	- 21,532,194	
稅捐與規費(強制 費)	-	2,000,000	-	2,000,000	-	- 2,000,000	視業務實際需 要支付
房屋稅	-	-	-	-	-	-	
一般房屋稅	-	-	-	-	-	-	
規費	-	2,000,000	-	2,000,000	-	- 2,000,000	
行政規費與強制 費	-	2,000,000	-	2,000,000	-	- 2,000,000	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
麻豆工業區市地重 劃業務	-	28,531,000	-	28,531,000	27,133,051	- 1,397,949	
工程費	-	22,275,000	-	22,275,000	22,275,000	-	
工程費	-	22,275,000	-	22,275,000	22,275,000	-	
工程費	-	22,275,000	-	22,275,000	22,275,000	-	
租金與利息	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	10,000	-	10,000	-	- 10,000	
超時工作報酬	-	10,000	-	10,000	-	- 10,000	
加班費	-	10,000	-	10,000	-	- 10,000	
服務費用	-	5,603,000	-	5,603,000	4,549,006	- 1,053,994	依實際情形支 出，並擲節開 支
郵電費	-	215,000	-	215,000	28,322	- 186,678	
郵費	-	200,000	-	200,000	28,322	- 171,678	
電話費	-	15,000	-	15,000	-	- 15,000	
旅運費	-	10,000	-	10,000	9,160	- 840	
國內旅費	-	10,000	-	10,000	9,160	- 840	
印刷裝訂與廣告 費	-	700,000	-	700,000	143,173	- 556,827	
印刷及裝訂費	-	200,000	-	200,000	7,173	- 192,827	
廣(公)告費	-	250,000	-	250,000	-	- 250,000	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

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			
業務宣導費	-	250,000	-	250,000	136,000	- 114,000	
一般服務費	-	4,578,000	-	4,578,000	4,368,351	- 209,649	
代理(辦)費	-	3,500,000	-	3,500,000	3,311,040	- 188,960	
計時與計件人員 酬金	-	1,078,000	-	1,078,000	1,057,311	- 20,689	約用人員預算 員額2人，決算 員額2人
專業服務費	-	100,000	-	100,000	-	- 100,000	
講課鐘點、稿 費、出席審查及 查詢費	-	100,000	-	100,000	-	- 100,000	
其他	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	192,000	-	192,000	32,707	- 159,293	依實際情形支 出，並擲節開 支
使用材料費	-	42,000	-	42,000	17,480	- 24,520	
油脂	-	42,000	-	42,000	17,480	- 24,520	
用品消耗	-	150,000	-	150,000	15,227	- 134,773	
辦公(事務)用品	-	100,000	-	100,000	10,892	- 89,108	
食品	-	50,000	-	50,000	4,335	- 45,665	
租金與利息	-	351,000	-	351,000	276,338	- 74,662	實際借款利率 較預估利率為 低
交通及運輸設備 租金	-	180,000	-	180,000	174,930	- 5,070	
車租	-	180,000	-	180,000	174,930	- 5,070	
利息	-	171,000	-	171,000	101,408	- 69,592	
債務利息	-	171,000	-	171,000	101,408	- 69,592	
稅捐與規費(強制 費)	-	100,000	-	100,000	-	- 100,000	視業務實際需 要支付
規費	-	100,000	-	100,000	-	- 100,000	
行政規費與強制 費	-	100,000	-	100,000	-	- 100,000	
賢豐市地重劃業務	-	3,341,000	-	3,341,000	332,577	- 3,008,423	
工程費	-	2,385,000	-	2,385,000	-	- 2,385,000	
工程費	-	2,385,000	-	2,385,000	-	- 2,385,000	
工程費	-	2,385,000	-	2,385,000	-	- 2,385,000	
服務費用	-	685,000	-	685,000	330,208	- 354,792	本案委託專業 服務簽約中， 相關行政作業 尚未啟動
郵電費	-	25,000	-	25,000	-	- 25,000	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

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	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000
電話費	-	15,000	-	15,000	-	-	15,000
旅運費	-	10,000	-	10,000	2,208	-	7,792
國內旅費	-	10,000	-	10,000	2,208	-	7,792
印刷裝訂與廣告費	-	30,000	-	30,000	-	-	30,000
印刷及裝訂費	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000
廣(公)告費	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000
業務宣導費	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000
一般服務費	-	200,000	-	200,000	-	-	200,000
代理(辦)費	-	200,000	-	200,000	-	-	200,000
專業服務費	-	420,000	-	420,000	328,000	-	92,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	100,000	-	100,000	8,000	-	92,000
委託調查研究費	-	320,000	-	320,000	320,000	-	-
材料及用品費	-	150,000	-	150,000	-	-	150,000
用品消耗	-	150,000	-	150,000	-	-	150,000
辦公(事務)用品	-	100,000	-	100,000	-	-	100,000
食品	-	50,000	-	50,000	-	-	50,000
租金與利息	-	21,000	-	21,000	2,369	-	18,631
利息	-	21,000	-	21,000	2,369	-	18,631
債務利息	-	21,000	-	21,000	2,369	-	18,631
稅捐與規費(強制費)	-	100,000	-	100,000	-	-	100,000
規費	-	100,000	-	100,000	-	-	100,000
行政規費與強制費	-	100,000	-	100,000	-	-	100,000
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	-	530,921,000	-	530,921,000	573,862,328	42,941,328	
工程費	-	15,737,000	-	15,737,000	59,518,348	43,781,348	為支付工程費辦理超支併決算43,781,348元
工程費	-	15,737,000	-	15,737,000	59,518,348	43,781,348	
工程費	-	15,737,000	-	15,737,000	59,518,348	43,781,348	
補償費	-	512,680,000	-	512,680,000	512,680,000	-	
地價補償費	-	348,680,000	-	348,680,000	348,680,000	-	
地上物補償費	-	164,000,000	-	164,000,000	164,000,000	-	
用人費用	-	1,168,000	-	1,168,000	1,121,341	-	46,659

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

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			
聘僱及兼職人員 薪資	-	814,000	-	814,000	813,792	- 208	
約僱職員薪金	-	814,000	-	814,000	813,792	- 208	
超時工作報酬	-	60,000	-	60,000	22,684	- 37,316	
加班費	-	60,000	-	60,000	22,684	- 37,316	
獎金	-	102,000	-	102,000	101,724	- 276	
年終獎金	-	102,000	-	102,000	101,724	- 276	
退休及卹償金	-	49,000	-	49,000	48,816	- 184	
職員退休及離職 金	-	49,000	-	49,000	48,816	- 184	
福利費	-	143,000	-	143,000	134,325	- 8,675	
分擔員工保險費	-	111,000	-	111,000	102,325	- 8,675	
其他福利費	-	32,000	-	32,000	32,000	-	
服務費用	-	792,000	-	792,000	492,050	- 299,950	依實際情形支 出，並擲節開 支
郵電費	-	120,000	-	120,000	344,611	224,611	
郵費	-	100,000	-	100,000	327,572	227,572	
電話費	-	20,000	-	20,000	17,039	- 2,961	
旅運費	-	100,000	-	100,000	81,249	- 18,751	
國內旅費	-	100,000	-	100,000	81,249	- 18,751	
印刷裝訂與廣告 費	-	20,000	-	20,000	58,390	38,390	
印刷及裝訂費	-	20,000	-	20,000	58,390	38,390	
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	
一般服務費	-	502,000	-	502,000	3,800	- 498,200	
代理(辦)費	-	500,000	-	500,000	3,000	- 497,000	
體育活動費	-	2,000	-	2,000	800	- 1,200	
專業服務費	-	50,000	-	50,000	4,000	- 46,000	
講課鐘點、稿 費、出席審查及 查詢費	-	50,000	-	50,000	4,000	- 46,000	
委託調查研究費	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	72,000	-	72,000	18,190	- 53,810	依實際情形支 出，並擲節開 支
用品消耗	-	72,000	-	72,000	18,190	- 53,810	
辦公(事務)用品	-	60,000	-	60,000	11,820	- 48,180	
食品	-	12,000	-	12,000	6,370	- 5,630	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

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	-	122,000	-	122,000	32,399	-	89,601	實際借款利率 較預估利率為 低 視業務實際需 要支付
利息	-	122,000	-	122,000	32,399	-	89,601	
債務利息	-	122,000	-	122,000	32,399	-	89,601	
稅捐與規費(強制 費)	-	350,000	-	350,000	-	-	350,000	
規費	-	350,000	-	350,000	-	-	350,000	
行政規費與強制 費	-	350,000	-	350,000	-	-	350,000	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
員工人數彙計表

中華民國 106 年度

單位：人

項 目	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	29	28	-1	
專任人員	29	28	-1	
聘用	3	3	-	
約僱	26	25	-1	
總 計	30	29	-1	

附註：服務費用進用之人力，約用人員預算員額 26 人，決算員額 22 人；臨時技術工預算員額 6 人，決算員額 6 人。
預算數 14,507,000 元，決算數 12,239,311 元。

府地政局
均地權基金
彙計表

106年度

單位：新臺幣元

法 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	11,834	-	50,862	24,408	-	67,162	-	561,162	-	561,162
-	406,896	11,834	-	50,862	24,408	-	67,162	-	561,162	-	561,162
-	406,896	11,834	-	50,862	24,408	-	67,162	-	561,162	-	561,162
-	11,221,048	23,671	-	1,494,805	673,109	-	1,876,024	-	15,288,657	-	15,288,657
-	11,221,048	23,671	-	1,494,805	673,109	-	1,876,024	-	15,288,657	-	15,288,657
-	11,221,048	23,671	-	1,494,805	673,109	-	1,876,024	-	15,288,657	-	15,288,657
-	11,627,944	35,505	-	1,545,667	697,517	-	1,943,186	-	15,849,819	-	15,849,819

2.106年度編列年終獎金，依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函訂定發布「一百零六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3人、約僱人員27人；預算金額1,493,000元、決算金額1,545,667元。

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	20,105,000	561,162	- 19,543,838	- 97.21
聘僱及兼職人員薪資	14,627,000	406,896	- 14,220,104	- 97.22
超時工作報酬	317,000	11,834	- 305,166	- 96.27
獎金	1,899,000	50,862	- 1,848,138	- 97.32
退休及卹償金	1,010,000	24,408	- 985,592	- 97.58
福利費	2,252,000	67,162	- 2,184,838	- 97.02
服務費用	58,939,000	23,043,216	- 35,895,784	- 60.90
郵電費	577,000	31,431	- 545,569	- 94.55
旅運費	805,000	503,463	- 301,537	- 37.46
印刷裝訂與廣告費	14,807,000	133,009	- 14,673,991	- 99.10
修理保養及保固費	665,000	179,571	- 485,429	- 73.00
保險費	65,000	21,004	- 43,996	- 67.69
一般服務費	41,076,000	21,674,173	- 19,401,827	- 47.23
專業服務費	944,000	500,565	- 443,435	- 46.97
材料及用品費	2,843,000	514,772	- 2,328,228	- 81.89
使用材料費	875,000	268,037	- 606,963	- 69.37
用品消耗	1,968,000	246,735	- 1,721,265	- 87.46
租金與利息	83,289,000	98,400	- 83,190,600	- 99.88
機器租金	100,000	98,400	- 1,600	- 1.60
利息	83,189,000	-	- 83,189,000	- 100.00
折舊、折耗及攤銷	2,978,000	2,539,963	- 438,037	- 14.71
土地改良物折舊	479,000	478,250	- 750	- 0.16
機械及設備折舊	927,000	467,133	- 459,867	- 49.61
交通及運輸設備折舊	1,322,000	1,395,917	73,917	5.59
什項設備折舊	-	8,663	8,663	-
攤銷	250,000	190,000	- 60,000	- 24.00
稅捐與規費(強制費)	1,360,000	775,272	- 584,728	- 42.99
土地稅	650,000	641,506	- 8,494	- 1.31
房屋稅	26,000	-	- 26,000	- 100.00
消費與行為稅	218,000	63,270	- 154,730	- 70.98
規費	466,000	70,496	- 395,504	- 84.87
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	212,105,000	210,963,926	- 1,141,074	- 0.54
會費	5,000	5,000	-	-
捐助、補助與獎助	212,100,000	210,958,926	- 1,141,074	- 0.54
短絀、賠償與保險給付	-	1,104,965	1,104,965	-
各項短絀	-	1,104,965	1,104,965	-
其他	1,901,366,000	390,092,311	- 1,511,273,689	- 79.48
其他費用	1,901,366,000	390,092,311	- 1,511,273,689	- 79.48
合計	2,282,985,000	629,693,987	- 1,653,291,013	- 72.42

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106年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減數		備註
			金額	%	
投融資業務成本					
管制性項目	12,772,000	-	12,772,000	- 100.00	
廣(公)告費	4,288,000	-	4,288,000	- 100.00	
業務宣導費	8,484,000	-	8,484,000	- 100.00	
統計所需項目	7,156,000	-	7,156,000	- 100	
計時及計件人員酬金	6,904,000	-	6,904,000	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	252,000	-	252,000	- 100	
管理及總務費用					
管制性項目	856,000	409,460	446,540	- 52.17	
國外旅費	260,000	336,740	76,740	29.52	為支付本市代理市長率隊前往日本青森縣及三形市進行地政參訪所需經費，辦理超支併決算。
廣(公)告費	313,000	-	313,000	- 100.00	
業務宣導費	283,000	72,720	210,280	- 74.30	
統計所需項目	223,540,000	220,026,665	3,513,335	- 1.57	
計時及計件人員酬金	11,310,000	9,048,139	2,261,861	- 20.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	230,000	19,600	210,400	- 91.48	
補(協)助政府機關(構)	212,000,000	210,958,926	1,041,074	- 0.49	
長期投資					
管制性項目	4,165,000	2,770,719	1,394,281	- 33.48	
廣(公)告費	2,310,000	1,328,720	981,280	- 42.48	
業務宣導費	1,855,000	1,441,999	413,001	- 22.26	
統計所需項目	4,567,000	3,698,877	868,123	- 19.01	
計時及計件人員酬金	3,197,000	3,191,172	5,828	- 0.18	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	870,000	30,000	840,000	- 96.55	
一般土地租金	500,000	477,705	22,295	- 4.46	

主辦會計人員：主任 蘇美容



基金主持人：局長 洪得洋

