

中華民國 104 年度
(104 年 01 月 01 日至 104 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104年度

甲、總說明	1~13
乙、主要表	
1.收支餘絀決算表	14
2.餘絀撥補決算表	15
3.現金流量決算表	16~17
4.平衡表	18~19
丙、附屬表	
1.業務收入明細表	20
2.業務外收入明細表	21
3.投融資業務成本明細表	22
4.管理及總務費用明細表	23~25
5.資產折舊明細表	26~27
6.資產變賣明細表	28~29
7.長期債務增減明細表	30~33
8.主要營運項目執行績效摘要表	34~36
9.基金數額表	37
10.長期投資明細表	38~63
11.員工人數彙計表	64
12.用人費用彙計表	65~66
13.各項費用彙計表	67
14.管制性項目及統計所需項目比較表	68

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 104 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：104 年度於 104 年 3 月 26 日辦理臺南市公辦市地重劃區抵費地公開標售乙次，計標脫新東市地重劃區 1 筆，共計 1 筆抵費地，標售面積共 140.76 平方公尺，標售金額 2,688,938 元。辦理臺南新市區市地重劃區機關用地抵費地價購作業，計價購臺南新市區市地重劃區 1 筆機關用地金額 72,598,500 元(臺南新市區市地重劃區該筆機關用地總讓售金額為 72,598,500 元，於 103 年繳納部分價款 43,687,850 元，於 104 年繳清餘款 28,910,650 元)，出售抵費地價款計 75,287,438 元。
- (二) 104 年度地籍圖重測：本年度辦理善化區北小新段、東區東段、中西區五條港段等段重測土地 4,134 筆、面積 63 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，重測成果公告自 9 月 30 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，地上物拆遷補償費於 101 年 7 月 2 日公告期滿，並於 7 月 18-20 日發放補償費。後因本案都市計畫圖重製專案通盤檢討，重新報核重劃計畫書，並於 104 年 6 月 8 日核定修正後重劃計畫書，同年 9 月 2 日召開說明會，目前進度為重劃施工中，預計於 105 年完成本區地價審議暨土地分配公告。

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 104 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 11.43 公頃，完成重劃後可提供約 3.85 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 5.35 公頃。本案都市計畫前經 101 年 12 月 27 日臺南市都市計畫委員會第 22 次會議審議通過，又配合 103 年 5 月 13 日內政部都市計畫委員會第 827 次會調整主要計畫，並於 103 年 7 月 21 日臺南市都市計畫委員會第 34 次會議通過調整後細部計畫。市地重劃行政作業勞務委外案業於 104 年 1 月 20 日決標並於 104 年 2 月 17 日簽約完成；另本案於 104 年 3 月 9 日完成範圍勘定作業，為配合區內榕樹隧道保育問題，於 104 年 9 月 22 日臺南市都市計畫委員會第 44 次會議通過調整後細部計畫。本案範圍勘定報告表及重劃計畫書於 104 年 12 月 18 日報核臺南市市地重劃委員會第 1 次會審定，並於 105 年 1 月 29 日將市地重劃計畫書函報內政部核定中，後續辦理地上物查估拆遷補償及工程規劃設計作業，全案預定 107 年完工。

(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。104 年 10 月 1 日召開內政部都市計畫委員會專案小組第 1 次會議。105 年 1 月 18 日召開本案計畫內容暨區段徵收說明會議。現正辦理本案可行性

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 104 年度

分析及公益性及必要性報告書研擬中。

(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 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，另因應都市計畫變更，現正辦理區段徵收計畫修正提報內政部備查作業及公共工程規劃設計作業。

(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；滯洪池改善工程於 104 年 2 月底公告上網，104 年 4 月底完成發包作業，104 年 5 月 27 日開工，預計 105 年 2 月底完工。

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 104 年度

(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。目前已完成作業計有都市計畫審議通過、區徵範圍地籍分割、抵價地比例報准、徵收計畫書報准、公告區段徵收、地價及地上物補償費發放完竣、囑託登記、地上物複估補償公告及其補償費發放完竣、抵價地分配作業要點核定、區段徵收後地價擬定及召開抵價地配地說明會。區段徵收之公共工程部分以生產路為界分南北兩工區發包併行施作，並於 102 年 11 月 19 日動工，截至 104 年 12 月底，南工區實際進度為 94.12%，北工區實際進度為 88.28%，預計 105 年完工。

(九) 水交社重劃區工程因水交社出土墓葬群案處理期程影響東北重劃區工程進行、管線單位台電公司及自來水公司佈管進度落後，影響西南重劃區工程進行、空軍逢甲退舍甲乙棟退員未搬遷，影響 SE-7-8M 道路開闢、配合志開國小旁老樹保留變更路型設計及施工，影響 I-3-15M 道路開闢、管線單位施工延宕影響工程施工要徑施作等因素，工程展延 209 天，合計工期 509 天，99 年 7 月 10 日因配合空軍逢甲退舍甲乙棟退員未搬遷無法施作，致逾工程費用減作逾 10%，需第三次變更設計，但可施工項目業均已完成，因此辦理停工程序，因變更設計議定完成，本工程於 100 年 1 月 17 日辦理復工，100 年 1 月 21 日申報竣工，100 年 1 月 28 日確認竣工，100 年 3 月 8 日辦理初驗，100 年 4 月 22 日辦理初驗之複驗，本案工程於 100 年 5 月 25 至 27 日辦理正式驗收，惟因承

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 104 年度

商大信工程股份有限公司於 100 年 6 月 21 至 22 日辦理複驗時，表示無能力繼續施工，請逕依契約辦理，本案 100 年 8 月 3 日奉核辦理減價收受，100 年 8 月 19 日前完成接管及開放通車，於 100 年 12 月 19 日召開臺南市市地重劃委員會審定抵費地標售底價完竣，並分別於 101 年 1 月 12 日及 102 年 5 月 29 日辦理抵費地標售作業，合計共標脫 8 筆，面積 1.732103 公頃，得標總價為 873,410,372 元，剩餘 1 筆抵費地(約 0.11 公頃)係位於古蹟保存區土地，文化局文化資產管理處於 103 年 3 月辦理價購，價購金額 22,470,000 元。另本重劃區內公 75 公園已於 104 年 5 月底完成。水交社(東北)市地重劃區預計於 105 年辦理財務結算。

(十) 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，104 年 12 月 24 日辦理工程初驗，105 年 1 月 27 日辦理驗收。二期景觀工程 104 年 12 月 11 日竣工，105 年 1 月 18 日辦理初驗程序。

(十一) 平實營區重劃區總面積計約 42.40 公頃，於完成重劃後將可提供約 7.39 公頃商業

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 104 年度

區、約 14.04 公頃住宅區及約 1.42 公頃車專區等用地，約可容納 4,570 人的計畫人口，政府可無償取得之公共設施用地約 19.55 公頃，預估可節省約 50.19 億元之公共設施用地徵收費用及 13.81 億元之公共設施開闢費用。本重劃區工程專案管理部分，業委請內政部重劃工程處同意辦理。本重劃區細部計畫業已於 100 年 6 月底發布實施，重劃計畫書經內政部同年 9 月 9 日核定准予實施，並於 11 月 9 日公告完畢，100 年 11 月 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，目前委請工務局辦理，於 103 年 12 月招標，於 104 年 1 月決標，預計於 105 年 7 月完工，截至 104 年 12 月底預計進度為 32.77%，實際進度為 33.92%。另本重劃總工程部分，於 103 年 12 月 25 日決標，預計 105 年 12 月完工，工程進度截至 105 年 2 月 15 日底預計進度為 27.07%，實際進度為 26.14%。

(十二) 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，104 年度工程規劃設計作業中，預計於 105 年第二季發放地上物補償費，105 年第三季開工，107 年完工。

(十三) 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

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 104 年度

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，工程細部設計預算書圖於 105 年 1 月 8 日送交佳里區公所審查，重劃工程預計於 105 年第一~二季開工，106 年完工。

(十四) 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。目前配合「變更臺南市中西區主要計畫(中國城暨運河星鑽地區)案」進度辦理。都市發展局於 102 年 3 月 8 日~4 月 8 日舉辦公開說明會，並經臺南市都市計畫委員會第 26 次會議審議通過，於同年 9 月 3 日報請內政部都市計畫委員會審議。103 年 10 月 14 日第 837 次內政部都市計畫委員會審議核准「變更本市中西區主要計畫(中國城暨運河星鑽地區)案」，另都市計畫細部計畫由都市發展局於 104 年 2 月 5 日召開臺南市都市計畫委員會審議通過。104 年 3 月 25 日內政部審議本案區段徵收範圍，並於 4 月 9 日核定。104 年 9 月 15 日本市區段徵收委員會審議通過本案區段徵收計畫書，並於 104 年 9 月 18 日報送區段徵收計畫書至內政部。104 年 10 月 19 日內政部核准本案區段徵收。104 年 10 月 20 日辦理區段徵收公告，並於 104 年 11 月 27 日辦理發放徵收相關補償費作業。104 年 12 月 17 日核定抵價地申請案件，104 年 12 月 30 日開始會同所有權人辦理建物點交作業，並於 105 年 1 月 15 日完成點交後中國城之所有權人皆已搬遷完畢。

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 104 年度

(十五) 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。本案主要計畫與細部計畫業經原臺南縣都市計畫委員會 97 年 12 月 26 日第 209 次會審議通過，其主要計畫於 102 年 2 月 26 日內政部都市計畫委員會第 798 次會審議通過後，細部計畫於 102 年 4 月 25 日由臺南市都市計畫委員會第 25 次會議通過。102 年下半年辦理範圍航拍作業、委託國土測繪中心先期測量，且上網招標區段徵收作業委託專業服務案，俾利區段徵收業務之推展。103 年 4 月 23 日及 7 月 2 日辦事業計畫公聽會，期間併同展開地上物查估，另擬定抵價地比例於 103 年 12 月 11 日經本市區段徵收委員會審議通過後，再於 103 年 12 月 30 日報部審議區段徵收範圍及抵價地比例。104 年起，本案先後於 104 年 3 月 25 日、7 月 22 日及 9 月 23 日向內政部土地徵收審議小組簡報，歷次簡報後本局均邀集相關局處研議土地徵收審議小組審議決議，再報部審議，惟內政部土地徵收審議小組於 104 年 12 月 23 日第 99 次會議，因一般徵收案案情複雜，現場審議時間較長，以致本案無法如期審議，故內政部將另訂期再審。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分：

- 1、業務收入決算數 1,248,401,897 元，較預算數 400,000,000 元，增加 848,401,897 元，計增加 212.1%，係因本淵寮市地重劃盈餘撥充平均地權基金 7,505,384 元、麻豆國中西側街廓市地重劃盈餘撥充平均地權基金 28,431 元、德高區段徵收盈餘撥充平均地權基金 661,721,979 元、水交社(西南)市地重劃盈餘撥充平均地權基金 179,146,103

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 104 年度

元所致。

- 2、業務外收入決算數 27,145,618 元，較預算數 18,100,000 元，增加 9,045,618 元，計增加 49.98%，係因各開發案往來借款利息收入較預估數高，以及九份子重劃區工程違約罰款、南台南站副都心第一期區段徵收工程違約罰款收入與九份子與平實營區重劃區工程廢料收入等所致。

(二) 支出部分

- 1、投融資業務成本決算數 2,957,993 元，較預算數 2,961,000 元，減少 3,007 元，計減少 0.1%，係太康農村社區土地重劃及黃金海岸區段徵收開發案停辦轉列投融資業務成本。

- 2、管理及總務費用決算數 233,396,790 元，較預算數 246,300,000 元，減少 12,903,210 元，計減少 5.24%，主要原因說明如下：

- (1)「其他費用-其他」決算數 789,551 元，較預算數 10,500,000 元，減少 9,710,449 元，計減少 92.48%，係因尚未勘選新開發區故依實際需要辦理。
- (2)「一般服務費-代理(辦)費」決算數 5,428,542 元，較預算數 6,600,000 元，減少 1,171,458 元，計減少 17.75%，係因各期市地重劃區抵費地、區段徵收可建築土地管理維護及各種必要工程等維護、遷移費以及地籍圖重測作業費等撙節支出。
- (3)「專業服務費-委託調查研究費」決算數 118,500 元，較預算數 1,100,000 元，減少 981,500 元，計減少 89.23%，係因各項調查及研究視實際業務需要辦理並撙節支出。

- (三) 本期賸餘決算數 1,039,192,732 元，較預算數 168,839,000 元，增加 870,353,732 元，計增加 515.49%，增加原因詳如收入及支出部分之說明。

三、餘絀撥補實況

以前年度累積未分配賸餘 3,257,175,604 元，加上本年度賸餘 1,039,192,732 元，依法分配撥充實施平均地權基金數 1,048,401,897 元，本年度期末累積賸餘 3,247,966,439 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 104 年度

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 1,039,192,732 元，提列折舊 3,443,544 元、攤銷 243,456 元、處理資產賸餘 350 元、財務結算調整非現金項目減列長期投資 2,957,993 元、流動資產淨減 424,557,815 元、流動負債淨增 2,942,892,080 元，業務活動之淨現金流入 4,413,287,270 元。

（二）投資活動之現金流量

本年度減少短期貸款 200,000,000 元、減少固定資產 355 元、減少其他資產 12,967,920 元、增加長期投資 6,674,766,732 元，投資活動之淨現金流出 6,461,798,457 元。

（三）融資活動之現金流量

本年度增加短期債務 8,488,570,035 元，增加長期債務 3,077,785,543 元，減少短期債務 5,198,400,000 元，減少其他負債 3,667,999 元、減少長期債務 786,354,117 元、減少基金 630,000,000 元、解繳市庫淨額 370,000,000 元、其他依法分配款 1,048,401,897 元，融資活動之淨現金流入 3,529,531,565 元。

（四）現金及約當現金淨增 1,481,020,378 元，本年度期初現金及約當現金 3,749,445,288 元，期末現金及約當現金 5,230,465,666 元。

五、資產負債情況

（一）本年度資產決算總額 26,455,207,491 元，其中流動資產 8,375,631,772 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 18,056,811,056 元，固定資產 22,067,996 元，無形資產 696,667 元。

（二）本年度負債決算總額 21,661,630,068 元，其中流動負債 16,633,607,414 元，長期負債 5,006,695,395 元，其他負債 21,327,259 元。

（三）本年度淨值決算總額 4,793,577,423 元，其中基金 1,545,610,984 元，累積餘絀

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 104 年度

3,247,966,439 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、九份子市地重劃業務辦理超支併決算說明如下：

(1) 「長期投資-工程費」原預算 0 元，超支併決算 78,996,419 元，可支數 78,996,419 元，決算數 74,544,260 元，說明如下：

A. 為支付工程物價調整致預算不足之工程款，本府於 104 年 4 月 15 日以府主基字第 1040310806 號函核定辦理超支併決算 76,496,419 元。

B. 為支付道路路名指示牌設置費用，本府於 104 年 5 月 1 日以府地會字第 1040435026 號函核定辦理超支併決算 2,500,000 元。

(2) 「長期投資-補償費」原預算 0 元，為支付差額地價補償及現金補償費，本府於 104 年 11 月 11 日以府地會字第 1041126560 號函核定辦理超支併決算 1,040,017 元，可支數 1,040,017 元，決算數 1,040,017 元

(3) 「長期投資-租金與利息」原預算 13,500,000 元，為支付債務利息，本府於 104 年 12 月 28 日以府地會字第 1041286507 號函核定辦理超支併決算 750,367 元，可支數 14,250,367 元，決算數 14,250,367 元。

2、南台南站副都心區段徵收：「長期投資-稅捐與規費(強制費)」原預算 20,000 元，為支付徵收範圍內建物之房屋稅，本府於 104 年 4 月 30 日以府地會字第 1040425218 號函核定辦理超支併決算 1,258 元，可支數 21,258 元，決算數 19,118 元。

3、中國城暨運河星鑽地區區段徵收辦理超支併決算說明如下：

(1) 「長期投資-其它」原預算 0 元，未編列國際競圖獎勵金，本府於 104 年 6 月 8 日以府地會字第 1040557156 號函核定辦理超支併決算 2,800,000 元，可支數 2,800,000 元，決算數 2,300,000 元。

(2) 「長期投資-租金與利息」原預算 121,000 元，超支併決算 81,004 元，可支數 202,004 元，決算數 193,004 元，說明如下：

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 104 年度

- A. 為支付辦理協議價購所需活動中心場地租借費用，本府於 104 年 6 月 8 日以府地會字第 1040557215 號函核定辦理超支併決算 56,000 元。
 - B. 為支付辦理區段徵收公聽會等活動中心場地租借費用，本府於 104 年 11 月 16 日府地會字第 1041135055 號函核定辦理超支併決算 10,000 元。
 - C. 為償還債務利息費用，本府於 104 年 12 月 28 日以府地會字第 1041286507 號函核定辦理超支併決算 15,004 元。
- (3)「長期投資-服務費用」原預算 3,491,000 元，超支併決算 13,702,920 元，可支數 17,193,920 元，決算數 16,901,287 元，說明如下：
- A. 為支付區內土地及建物所有權人通知寄發郵資費用，本府於 104 年 6 月 26 日以府地會字第 1040628787 號函核定於「郵電費-郵費」辦理超支併決算 200,000 元。
 - B. 為歸還中央都市更新基金管理會第 1 次投資款，本府於 104 年 7 月 16 日府地會字第 1040705014 號函核定於「專業服務費-委託調查研究費」辦理超支併決算 12,967,920 元。
 - C. 為刊登公聽會宣傳資訊，本府於 104 年 9 月 25 日府地會字第 1040972465 號函核定於「印刷裝訂與廣告費-廣(公)告費」辦理超支併決算 40,000 元。
 - D. 未支付委託地政事務所代辦登記作業費，本府於 104 年 9 月 25 日府地會字第 1040971661 號函核定於「一般服務費-代理(辦)費」辦理超支併決算 60,000 元。
 - E. 為支付辦理區段徵收土地及土地改良物發價，以及相關安置計畫補償申請與限期搬遷通知等作業所需費用，本府於 104 年 11 月 16 日府地會字第 1041135055 號函核定於「郵電費-郵費」辦理超支併決算 200,000 元，於「印刷裝訂與廣告費-廣(公)告費」辦理超支併決算 15,000 元，於「旅運費-國內旅費」辦理超支併決算 160,000 元，合計共超支併決算 375,000 元。
 - F. 為支付地政事務所區段徵收所有權移轉登記作業之代辦費用，本府於 104 年 12 月 21 日府地會字第 1041263279 號函核定於「一般服務費-代理辦費」辦理超支併決算 60,000 元。
- (4)「長期投資-稅捐與規費(強制費)」原預算 0 元，為支付土地及土地改良物囑託登記移轉所需費用，於 104 年 11 月 16 日府地會字第 1041135055 號函核定辦理超支

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 104 年度

併決算 1,000,000 元，可支數 1,000,000 元，決算數 767,784 元。

- 4、臺南市實施平均地權基金：「業務成本與費用-管理及總務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費」原預算 212,005,000 元，為支付臺南市立大成國中申請補助圍牆拆除等工程費用，本府於 104 年 6 月 18 日以府地會字第 1040602856 號函核定辦理超支併決算 4,247,000 元，可支數 216,252,000 元，決算數 215,129,052 元。
- 5、永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收：「長期投資-稅捐與規費(強制費)」原預算 0 元，為支付所有權移轉登記之登記規費，本府於 104 年 12 月 10 日以府地會字第 1041229809 號函核定辦理超支併決算 189,889 元，可支數 189,889 元，決算數 189,889 元。

(二) 本年度各期市地重劃區、區段徵收盈餘實際撥充實施平均地權基金如下：

- 1、德高區段徵收撥充 661,721,979 元。
- 2、前臺南市五期市地重劃撥充 200,000,000 元。
- 3、水交社(西南)市地重劃撥充 179,146,103 元。
- 4、本淵寮市地重劃撥充 7,505,384 元。
- 5、麻豆國中西側街廓市地重劃撥充 28,431 元。

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 104 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	400,000,000	100.00	1,248,401,897.00	100.00	848,401,897.00	212.10	3,023,868,373.00	100.00
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	270,000.00	0.01
土地租金收入	-	-	-	-	-	-	270,000.00	0.01
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	2,145,400,987.00	70.95
不動產投資收入	-	-	-	-	-	-	2,145,400,987.00	70.95
其他業務收入	400,000,000	100.00	1,248,401,897.00	100.00	848,401,897.00	212.10	878,197,386.00	29.04
依法分配收入	200,000,000	50.00	1,048,401,897.00	83.98	848,401,897.00	424.20	396,283,744.00	13.11
其他補助收入	200,000,000	50.00	200,000,000.00	16.02	-	-	200,000,000.00	6.61
雜項業務收入	-	-	-	-	-	-	281,913,642.00	9.32
業務成本與費用	249,261,000	62.32	236,354,783.00	18.93	-12,906,217.00	-5.18	900,370,304.00	29.78
投融資業務成本	2,961,000	0.74	2,957,993.00	0.24	-3,007.00	-0.10	676,538,444.00	22.37
不動產投資成本	2,961,000	0.74	2,957,993.00	0.24	-3,007.00	-0.10	676,538,444.00	22.37
管理及總務費用	246,300,000	61.58	233,396,790.00	18.70	-12,903,210.00	-5.24	223,831,860.00	7.40
管理費用及總務費用	246,300,000	61.58	233,396,790.00	18.70	-12,903,210.00	-5.24	223,831,860.00	7.40
業務賸餘(短絀一)	150,739,000	37.68	1,012,047,114.00	81.07	861,308,114.00	571.39	2,123,498,069.00	70.22
業務外收入	18,100,000	4.53	27,145,618.00	2.17	9,045,618.00	49.98	60,891,441.00	2.01
財務收入	18,100,000	4.53	23,519,148.00	1.88	5,419,148.00	29.94	28,229,374.00	0.93
利息收入	18,100,000	4.53	23,519,148.00	1.88	5,419,148.00	29.94	28,229,374.00	0.93
其他業務外收入	-	-	3,626,470.00	0.29	3,626,470.00	-	32,662,067.00	1.08
財產交易賸餘	-	-	350.00	0.00	350.00	-	32,895.00	0.00
違規罰款收入	-	-	333,266.00	0.03	333,266.00	-	2,829,403.00	0.09
雜項收入	-	-	3,292,854.00	0.26	3,292,854.00	-	29,799,769.00	0.99
業務外費用	-	-	-	-	-	-	11,090,856.00	0.37
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	11,090,856.00	0.37
雜項費用	-	-	-	-	-	-	11,090,856.00	0.37
業務外賸餘(短絀一)	18,100,000	4.53	27,145,618.00	2.17	9,045,618.00	49.98	49,800,585.00	1.65
本期賸餘(短絀一)	168,839,000	42.21	1,039,192,732.00	83.24	870,353,732.00	515.49	2,173,298,654.00	71.87

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 104 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	1,766,670,000.00	100.00	4,296,368,336.00	100.00	2,529,698,336.00	143.19	4,023,459,348.00	100.00
本期賸餘	168,839,000.00	9.56	1,039,192,732.00	24.19	870,353,732.00	515.49	2,173,298,654.00	54.02
前期未分配賸餘	1,597,831,000.00	90.44	3,257,175,604.00	75.81	1,659,344,604.00	103.85	1,850,160,694.00	45.98
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,200,000,000.00	67.92	1,048,401,897.00	24.40	151,598,103.00	12.63	766,283,744.00	19.05
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳市庫淨額	1,000,000,000.00	56.60	-	-	1,000,000,000.00	100.00	370,000,000.00	9.20
其他依法分配數	200,000,000.00	11.32	1,048,401,897.00	24.40	848,401,897.00	424.20	396,283,744.00	9.85
未分配賸餘	566,670,000.00	32.08	3,247,966,439.00	75.60	2,681,296,439.00	473.17	3,257,175,604.00	80.95
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
市庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：

- 1.解繳市庫淨額較預算數減少1,000,000,000元，係因衡量目前基金淨值之財務狀況，故本年度無解繳市庫金額。
- 2.其他依法分配數1,048,401,897元，係前臺南市五期市地重劃盈餘撥充平均地權基金 200,000,000元、本淵寮市地重劃盈餘撥充平均地權基金7,505,384元、德高區段徵收盈餘撥充平均地權基金661,721,979元、麻豆國中西側街廓市地重劃盈餘撥充平均地權基金28,431元、水交社(西南)市地重劃撥充平均地權基金179,146,103元。

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
現金流量決算表

中華民國 104 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(短絀一)	168,839,000.00	1,039,192,732.00	870,353,732.00	515.49
調整非現金項目	1,224,003,000.00	3,374,094,538.00	2,150,091,538.00	175.66
折舊及折耗	3,459,000.00	3,443,544.00	-15,456.00	-0.45
攤銷	244,000.00	243,456.00	-544.00	-0.22
處理資產短絀(賸餘一)	0.00	-350.00	-350.00	
其他	0.00	2,957,993.00	2,957,993.00	
流動資產淨減(淨增一)	-484,700,000.00	424,557,815.00	909,257,815.00	-187.59
流動負債淨增(淨減一)	1,705,000,000.00	2,942,892,080.00	1,237,892,080.00	72.60
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,392,842,000.00	4,413,287,270.00	3,020,445,270.00	216.85
投資活動之現金流量			0.00	
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	
減少短期貸款	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,961,000.00	0.00	-2,961,000.00	-100.00
減少長期投資	2,961,000.00	0.00	-2,961,000.00	-100.00
減少長期應收款	0.00	0.00	0.00	
減少固定資產及遞耗資產	0.00	355.00	355.00	
減少固定資產	0.00	355.00	355.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	12,967,920.00	12,967,920.00	
減少其他資產	0.00	12,967,920.00	12,967,920.00	
其他投資活動之現金流入	0.00	0.00	0.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	0.00	0.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-7,802,395,000.00	-6,674,766,732.00	1,127,628,268.00	-14.45
增加長期投資	-7,802,395,000.00	-6,674,766,732.00	1,127,628,268.00	-14.45
增加固定資產及遞耗資產	0.00	0.00	0.00	
增加固定資產	0.00	0.00	0.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	0.00	0.00	
增加其他資產	0.00	0.00	0.00	
其他投資活動之現金流出	0.00	0.00	0.00	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-7,799,434,000.00	-6,461,798,457.00	1,337,635,543.00	-17.15
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	5,362,000,000.00	8,488,570,035.00	3,126,570,035.00	58.31
增加短期債務	5,350,000,000.00	8,488,570,035.00	3,138,570,035.00	58.66
增加其他負債	12,000,000.00	0.00	-12,000,000.00	-100.00
增加長期負債	7,591,987,000.00	3,077,785,543.00	-4,514,201,457.00	-59.46
增加長期債務	7,591,987,000.00	3,077,785,543.00	-4,514,201,457.00	-59.46
增加基金、公積及填補短絀	0.00	0.00	0.00	
其他融資活動之現金流入	0.00	0.00	0.00	

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 104 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、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-5,202,067,999.00	-5,202,067,999.00	
減少短期債務	0.00	-5,198,400,000.00	-5,198,400,000.00	
減少其他負債	0.00	-3,667,999.00	-3,667,999.00	
減少長期負債	-6,451,302,000.00	-786,354,117.00	5,664,947,883.00	-87.81
減少長期債務	-6,451,302,000.00	-786,354,117.00	5,664,947,883.00	-87.81
減少基金及公積	-200,000,000.00	-630,000,000.00	-430,000,000.00	215.00
減少基金	-200,000,000.00	-630,000,000.00	-430,000,000.00	215.00
賸餘分配款	-1,200,000,000.00	-1,418,401,897.00	-218,401,897.00	18.20
解繳市庫淨額	-1,000,000,000.00	-370,000,000.00	630,000,000.00	-63.00
其他依法分配款	-200,000,000.00	-1,048,401,897.00	-848,401,897.00	
其他融資活動之現金流出	0.00	0.00	0.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	5,102,685,000.00	3,529,531,565.00	-1,573,153,435.00	-30.83
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,303,907,000.00	1,481,020,378.00	2,784,927,378.00	-213.58
期初現金及約當現金	2,060,808,000.00	3,749,445,288.00	1,688,637,288.00	81.94
期末現金及約當現金	756,901,000.00	5,230,465,666.00	4,473,564,666.00	591.04

附註：

1.調整非現金項目-其他2,957,993元

係因黃金海岸區段徵收及太康農村土地重劃業務開發案停辦，減列長期投資2,957,993元。

2.其他說明

報廢「機械及設備」資產原值259,821元，累計折舊259,816元，帳面價值5元，變賣金額355元。

3.不影響現金流量之投資及融資活動

(1)折減基金200,000,000元，提列應付繳庫數200,000,000元。

(2)開發案停辦-減列長期投資2,957,993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 104 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	26,455,207,491.00	100.00	18,943,591,114.00	100.00	7,511,616,377.00	39.65
流動資產	8,375,631,772.00	31.66	7,519,169,209.00	39.69	856,462,563.00	11.39
現金	5,230,465,666.00	19.77	3,749,445,288.00	19.79	1,481,020,378.00	39.50
銀行存款	5,230,465,666.00	19.77	3,749,445,288.00	19.79	1,481,020,378.00	39.50
應收款項	252,151,035.00	0.95	658,841,265.00	3.48	- 406,690,230.00	- 61.73
應收帳款	252,151,035.00	0.95	658,841,178.00	3.48	- 406,690,143.00	- 61.73
其他應收款	-	-	87.00	-	87.00	100.00
存貨	1,770,315,722.00	6.69	1,831,560,722.00	9.67	- 61,245,000.00	- 3.34
其他存貨	1,770,315,722.00	6.69	1,831,560,722.00	9.67	- 61,245,000.00	- 3.34
預付款項	77,199,349.00	0.29	33,821,934.00	0.18	43,377,415.00	128.25
預付費用	77,199,349.00	0.29	33,821,934.00	0.18	43,377,415.00	128.25
短期貸墊款	1,045,500,000.00	3.95	1,245,500,000.00	6.57	- 200,000,000.00	- 16.06
短期貸款	1,045,500,000.00	3.95	1,245,500,000.00	6.57	- 200,000,000.00	- 16.06
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	18,056,811,056.00	68.25	11,384,986,916.00	60.10	6,671,824,140.00	58.60
長期投資	18,056,811,056.00	68.25	11,384,986,916.00	60.10	6,671,824,140.00	58.60
不動產投資	18,056,811,056.00	68.25	11,384,986,916.00	60.10	6,671,824,140.00	58.60
固定資產	22,067,996.00	0.08	25,526,946.00	0.13	- 3,458,950.00	- 13.55
土地改良物	14,785,896.00	0.06	15,264,146.00	0.08	- 478,250.00	- 3.13
土地改良物	19,130,000.00	0.07	19,130,000.00	0.10	-	-
累計折舊-土地改良物	- 4,344,104.00	- 0.02	- 3,865,854.00	- 0.02	- 478,250.00	- 12.37
機械及設備	3,293,102.00	0.01	4,292,647.00	0.02	- 999,545.00	- 23.29
機械及設備	25,982,962.00	0.10	26,242,783.00	0.14	- 259,821.00	- 0.99
累計折舊-機械及設備	- 22,689,860.00	- 0.09	- 21,950,136.00	- 0.12	- 739,724.00	- 3.37
交通及運輸設備	3,987,742.00	0.02	5,966,397.00	0.03	- 1,978,655.00	- 33.16
交通及運輸設備	14,328,438.00	0.05	14,328,438.00	0.08	-	-
累計折舊-交通及運輸 設備(-)	- 10,340,696.00	- 0.04	- 8,362,041.00	- 0.04	- 1,978,655.00	- 23.66
什項設備	1,256.00	-	3,756.00	-	- 2,500.00	- 66.56
什項設備	4,128,863.00	0.02	4,128,863.00	0.02	-	-
累計折舊-什項設備(-)	- 4,127,607.00	- 0.02	- 4,125,107.00	- 0.02	- 2,500.00	- 0.06
無形資產	696,667.00	-	940,123.00	-	- 243,456.00	- 25.90
無形資產	696,667.00	-	940,123.00	-	- 243,456.00	- 25.90
電腦軟體	696,667.00	-	940,123.00	-	- 243,456.00	- 25.90
其他資產	-	-	12,967,920.00	0.07	- 12,967,920.00	- 100.00
非業務資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	12,967,920.00	0.07	- 12,967,920.00	- 100.00
暫付及待結轉帳項	-	-	12,967,920.00	0.07	- 12,967,920.00	- 100.00
合計	26,455,207,491.00	100.00	18,943,591,114.00	100.00	7,511,616,377.00	39.65

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 104 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	21,661,630,068.00	81.88	13,940,804,526.00	73.59	7,720,825,542.00	55.38
流動負債	16,633,607,414.00	62.87	11,200,545,299.00	59.13	5,433,062,115.00	48.51
短期債務	8,488,570,035.00	32.09	5,198,400,000.00	27.44	3,290,170,035.00	63.29
短期借款	8,488,570,035.00	32.09	5,198,400,000.00	27.44	3,290,170,035.00	63.29
應付款項	4,831,490,855.00	18.26	3,137,696,158.00	16.56	1,693,794,697.00	53.98
應付代收款	322,258,087.00	1.22	241,737,834.00	1.28	80,520,253.00	33.31
應付費用	4,309,232,768.00	16.29	1,895,958,324.00	10.01	2,413,274,444.00	127.29
應付繳庫數	200,000,000.00	0.76	1,000,000,000.00	5.28	800,000,000.00	80.00
預收款項	3,313,546,524.00	12.53	2,864,449,141.00	15.12	449,097,383.00	15.68
預收收入	3,313,546,524.00	12.53	2,864,449,141.00	15.12	449,097,383.00	15.68
長期負債	5,006,695,395.00	18.93	2,715,263,969.00	14.33	2,291,431,426.00	84.39
長期債務	5,006,695,395.00	18.93	2,715,263,969.00	14.33	2,291,431,426.00	84.39
長期借款	5,006,695,395.00	18.93	2,715,263,969.00	14.33	2,291,431,426.00	84.39
其他負債	21,327,259.00	0.08	24,995,258.00	0.13	3,667,999.00	14.67
什項負債	21,327,259.00	0.08	24,995,258.00	0.13	3,667,999.00	14.67
存入保證金	4,091,759.00	0.02	24,995,171.00	0.13	20,903,412.00	83.63
暫收及待結轉帳項	17,235,500.00	0.07	87.00	-	17,235,413.00	19,810,819.54
淨值	4,793,577,423.00	18.12	5,002,786,588.00	26.41	209,209,165.00	4.18
基金	1,545,610,984.00	5.84	1,745,610,984.00	9.21	200,000,000.00	11.46
基金	1,545,610,984.00	5.84	1,745,610,984.00	9.21	200,000,000.00	11.46
基金	1,545,610,984.00	5.84	1,745,610,984.00	9.21	200,000,000.00	11.46
累積餘絀(-)	3,247,966,439.00	12.28	3,257,175,604.00	17.19	9,209,165.00	0.28
累積賸餘	3,247,966,439.00	12.28	3,257,175,604.00	17.19	9,209,165.00	0.28
累積賸餘	2,208,773,707.00	8.35	1,083,876,950.00	5.72	1,124,896,757.00	103.78
本期賸餘	1,039,092,732.00	3.93	2,173,298,654.00	11.47	1,134,105,922.00	52.18
合計	26,455,207,491.00	100.00	18,943,591,114.00	100.00	7,511,616,377.00	39.65

附註：104.12.31信託代理與保證資產-保證品11,777,523元，與103.12.31信託代理與保證資產- 保證品10,757,235元比較，增加1,020,288元。

104.12.31信託代理與保證負債-應付保證品11,777,523元，與103.12.31信託代理與保證負債- 應付保證品10,757,235元比較，增加1,020,288元。

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 104 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	400,000,000.00	1,248,401,897.00	848,401,897.00	212.10	前臺南市五期市地重劃、本淵寮市地重劃、麻豆國中西側街廓市地重劃、德高區段徵收、水交社(西南)市地重劃盈餘撥充平均地權基金
其他業務收入	400,000,000.00	1,248,401,897.00	848,401,897.00	212.10	
依法分配收入	200,000,000.00	1,048,401,897.00	848,401,897.00	424.20	
其他補助收入	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	

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 104 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	18,100,000.00	27,145,618.00	9,045,618.00	49.98	
財務收入	18,100,000.00	23,519,148.00	5,419,148.00	29.94	
利息收入	18,100,000.00	23,519,148.00	5,419,148.00	29.94	各開發案往來借款利息較預估數高
其他業務外收入	-	3,626,470.00	3,626,470.00	-	
財產交易賸餘	-	350.00	350.00	-	出售報廢財產收入
違規罰款收入	-	333,266.00	333,266.00	-	九份子重劃區工程違約罰款、南台南站副都心第一期區段徵收工程違約罰款收入等
雜項收入	-	3,292,854.00	3,292,854.00	-	九份子重劃區工程刨除料收入及平實營區重劃區工程有價廢料收入等

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 104 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	2,961,000.00	2,957,993.00	-3,007.00	-0.10	太康農村社區土地重劃及黃金海岸區段徵收開發案停辦，長期投資轉投融資成本
不動產投資成本	2,961,000.00	2,957,993.00	-3,007.00	-0.10	
用人費用	2,000.00	1,460.00	-540.00	-27.00	
超時工作報酬	2,000.00	1,460.00	-540.00	-27.00	
誤餐費	2,000.00	1,460.00	-540.00	-27.00	
服務費用	2,922,000.00	2,921,003.00	-997.00	-0.03	
旅運費	9,000.00	8,996.00	-4.00	-0.04	
國內旅費	9,000.00	8,996.00	-4.00	-0.04	
一般服務費	1,807,000.00	1,806,007.00	-993.00	-0.05	
代理(辦)費	1,006,000.00	1,005,684.00	-316.00	-0.03	
計時與計件人員酬金	801,000.00	800,323.00	-677.00	-0.08	
專業服務費	1,106,000.00	1,106,000.00	-	-	
工程及管理諮詢服務費	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000.00	6,000.00	-	-	
材料及用品費	18,000.00	17,448.00	-552.00	-3.07	
用品消耗	18,000.00	17,448.00	-552.00	-3.07	
辦公(事務)用品	18,000.00	17,448.00	-552.00	-3.07	
租金與利息	19,000.00	18,082.00	-918.00	-4.83	
利息	19,000.00	18,082.00	-918.00	-4.83	
債務利息	19,000.00	18,082.00	-918.00	-4.83	

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 104 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	246,300,000.00	233,396,790.00	-12,903,210.00	-5.24	
管理費用及總務費用	246,300,000.00	233,396,790.00	-12,903,210.00	-5.24	
用人費用	584,000.00	569,932.00	-14,068.00	-2.41	
聘僱及兼職人員薪資	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03	
約僱職員薪金	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03	
超時工作報酬	30,000.00	20,761.00	-9,239.00	-30.80	撙節開支
加班費	30,000.00	20,761.00	-9,239.00	-30.80	
獎金	51,000.00	50,862.00	-138.00	-0.27	
年終獎金	51,000.00	50,862.00	-138.00	-0.27	
退休及卹償金	24,000.00	24,408.00	408.00	1.70	
職員退休及離職金	24,000.00	24,408.00	408.00	1.70	
福利費	72,000.00	67,005.00	-4,995.00	-6.94	
分擔員工保險費	56,000.00	51,005.00	-4,995.00	-8.92	
其他福利費	16,000.00	16,000.00	-	-	
服務費用	17,138,000.00	12,145,069.00	-4,992,931.00	-29.13	
郵電費	454,000.00	58,373.00	-395,627.00	-87.14	視業務實際需要支付，並撙節開支
郵費	380,000.00	521.00	-379,479.00	-99.86	
電話費	74,000.00	57,852.00	-16,148.00	-21.82	
旅運費	537,000.00	128,539.00	-408,461.00	-76.06	視業務實際需要支付，並撙節開支
國內旅費	537,000.00	128,539.00	-408,461.00	-76.06	
印刷裝訂與廣告費	725,000.00	202,495.00	-522,505.00	-72.07	視業務實際需要支付，並撙節開支
印刷及裝訂費	129,000.00	98,366.00	-30,634.00	-23.75	
廣(公)告費	313,000.00	2,880.00	-310,120.00	-99.08	
業務宣導費	283,000.00	101,249.00	-181,751.00	-64.22	
修理保養及保固費	409,000.00	55,123.00	-353,877.00	-86.52	視業務實際需要支付
機械及設備修護費	130,000.00	2,829.00	-127,171.00	-97.82	
交通及運輸設備修護費	279,000.00	52,294.00	-226,706.00	-81.26	
保險費	47,000.00	15,601.00	-31,399.00	-66.81	視業務實際需要支付
交通及運輸設備保險費	47,000.00	15,601.00	-31,399.00	-66.81	
一般服務費	12,876,000.00	11,332,438.00	-1,543,562.00	-11.99	辦理各期市地重劃區抵費地、區段徵收可建築土地管理維護及各種必要工程等維護遷移費用

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
代理(辦)費	6,600,000.00	5,428,542.00	-1,171,458.00	-17.75	等撙節開支
計時與計件人員酬金	6,275,000.00	5,903,896.00	-371,104.00	-5.91	約用人員預算員額10人，決算員額10人。臨時人員預算員額5人，決算員額5人
體育活動費	1,000.00	-	-1,000.00	-100.00	未參加自強活動
專業服務費	2,090,000.00	352,500.00	-1,737,500.00	-83.13	視業務實際需要支付
法律事務費	-	50,000.00	50,000.00	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	330,000.00	28,000.00	-302,000.00	-91.52	
委託調查研究費	1,100,000.00	118,500.00	-981,500.00	-89.23	
委託考選訓練費	300,000.00	-	-300,000.00	-100.00	
電子計算機軟體服務費	360,000.00	156,000.00	-204,000.00	-56.67	
材料及用品費	1,473,000.00	335,195.00	-1,137,805.00	-77.24	
使用材料費	898,000.00	171,102.00	-726,898.00	-80.95	視業務實際需要支付
油脂	898,000.00	171,102.00	-726,898.00	-80.95	
用品消耗	575,000.00	164,093.00	-410,907.00	-71.46	視業務實際需要支付，並撙節開支
辦公(事務)用品	115,000.00	103,959.00	-11,041.00	-9.60	
食品	50,000.00	4,560.00	-45,440.00	-90.88	
其他	410,000.00	55,574.00	-354,426.00	-86.45	
折舊、折耗及攤銷	3,687,000.00	3,687,000.00	-	-	
土地改良物折舊	479,000.00	478,250.00	-750.00	-0.16	
土地改良物折舊	479,000.00	478,250.00	-750.00	-0.16	
機械及設備折舊	982,000.00	984,139.00	2,139.00	0.22	
機械及設備折舊	982,000.00	984,139.00	2,139.00	0.22	
交通及運輸設備折舊	1,979,000.00	1,978,655.00	-345.00	-0.02	
交通及運輸設備折舊	1,979,000.00	1,978,655.00	-345.00	-0.02	
什項設備折舊	3,000.00	2,500.00	-500.00	-16.67	
什項設備折舊	3,000.00	2,500.00	-500.00	-16.67	
攤銷	244,000.00	243,456.00	-544.00	-0.22	
攤銷電腦軟體費	244,000.00	243,456.00	-544.00	-0.22	

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費(強制費)	913,000.00	740,991.00	-172,009.00	-18.84	
土地稅	650,000.00	616,891.00	-33,109.00	-5.09	
一般土地地價稅	650,000.00	616,891.00	-33,109.00	-5.09	
消費與行為稅	131,000.00	63,270.00	-67,730.00	-51.70	支付數較預估數低
使用牌照稅	131,000.00	63,270.00	-67,730.00	-51.70	
規費	132,000.00	60,830.00	-71,170.00	-53.92	視業務實際需要支付，且支付數較預估數為低
行政規費與強制費	59,000.00	18,050.00	-40,950.00	-69.41	
汽車燃料使用費	73,000.00	42,780.00	-30,220.00	-41.40	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	212,005,000.00	215,129,052.00	3,124,052.00	1.47	
會費	5,000.00	5,000.00	-	-	
學術團體會費	5,000.00	5,000.00	-	-	
捐助、補助與獎助	212,000,000.00	215,124,052.00	3,124,052.00	1.47	為支付臺南市立大成國中申請補助圍牆拆除等工程，本府於104年6月18日以府地會字第1040602856號函核定辦理超支併決算4,247,000元
補(協)助政府機關(構)	212,000,000.00	215,124,052.00	3,124,052.00	1.47	
其他	10,500,000.00	789,551.00	-9,710,449.00	-92.48	
其他費用	10,500,000.00	789,551.00	-9,710,449.00	-92.48	本年度未勘選新開發區，依實際需要辦理
其他	10,500,000.00	789,551.00	-9,710,449.00	-92.48	

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	19,130,000.00	-	26,242,783.00	14,328,438.00
減：以前年度已提折舊數	3,865,854.00	-	21,950,136.00	8,362,041.00
上年度期末帳面價值	15,264,146.00	-	4,292,647.00	5,966,397.00
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	5.00	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	478,250.00	-	999,540.00	1,978,655.00
本年度期末帳面價值	14,785,896.00	-	3,293,102.00	3,987,742.00
本年度提列折舊數	478,250.00	-	999,540.00	1,978,655.00
投融資業務成本	-	-	15,401.00	-
管理及總務費用	478,250.00	-	984,139.00	1,978,655.00
合計	478,250.00	-	999,540.00	1,978,655.00

附註：

- 1.減少資產價值係報廢「機械及設備」資產原值259,821元，累計折舊259,816元，帳面價值5元。
- 2.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15,401元。

府地政局
均地權基金
明細表

104年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合 計
4,128,863.00	-	-	-	-	63,830,084.00
4,125,107.00	-	-	-	-	38,303,138.00
3,756.00	-	-	-	-	25,526,946.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5.00
2,500.00	-	-	-	-	-
1,256.00	-	-	-	-	3,458,945.00
2,500.00	-	-	-	-	22,067,996.00
-	-	-	-	-	3,458,945.00
2,500.00	-	-	-	-	15,401.00
2,500.00	-	-	-	-	3,443,544.00
2,500.00	-	-	-	-	3,458,945.00

臺南市政
臺南市實施
資產變
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	259,821.00	259,816.00	5.00	355.00
機械及設備	259,821.00	259,816.00	5.00	355.00

府地政局
平均地權基金
賣明細表
104年度

單位：新臺幣元

數				變賣餘絀預 算數	比較增減	
賣	收	入	未實現重估 增值減少數 (7)		金額	%
處理費用(5)	淨收入 (6)=(4)-(5)					
-	355.00	-	350.00	-	350.00	-
-	355.00	-	350.00	-	350.00	-

臺南市政
臺南市實施平
長期債務增
中華民國

借款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終了借款 餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
新營客運轉運中心市地重劃	地方建設基金	101	104.1	107.1	70,580,000		
	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				96,346,469	155,864,000	25,893,531
九份子市地重劃	地方建設基金	101	101.7	104.7	203,427,500		
	地方建設基金	101	104.4	107.4	250,000,000		
	地方建設基金	102	104.4	107.4	513,000,000		
	地方建設基金	103	104.1	107.1	50,000,000		
	地方建設基金	103	104.1	107.1	290,000,000		
	小計				1,306,427,500	-	-
平實營區市地重劃	地方建設基金	102	104.7	107.7	14,000,000		-
	地方建設基金	104	104.7	107.7			278,490,000
	小計				14,000,000	800,000,000	278,490,000
永康砲校暨創意設計園區 開發區段徵收	地方建設基金	101	104.1	107.1	192,350,000		-
	地方建設基金	102	104.1	107.1	135,980,000		-
	地方建設基金	102	105.1	108.1	409,893,418		-
	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				906,330,000	913,219,000	678,547,012
南台南站副都心區段徵收	地方建設基金	99	102.7	105.7	187,500,000		-
	地方建設基金	102	102.7	105.7	25,800,000		-
	地方建設基金	103	102.7	105.7	27,900,000		
	地方建設基金	103	102.7	105.7	103,200,000		
	地方建設基金	103	102.7	105.7	40,760,000		
	地方建設基金	104	102.7	105.7			9,855,000
	地方建設基金	104	102.7	105.7			129,000,000
	小計				385,160,000	653,741,000	138,855,000
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		
	小計				7,000,000	72,500,000	-

府地政局
均地權基金
減明細表
104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		
	24,086,617			46,493,383	因鑑於短期借款利率較長期借款利率為低，故本年度計有3,500萬元改以短期借款支應；另因工程依進度辦理付款，致使舉借債務減少。
				25,766,469	
				25,893,531	
30,560,000	24,086,617			98,153,383	
	203,427,500			-	因實際借款數較預期少，覈實償還。
	190,750,000			59,250,000	
	-			513,000,000	
	50,000,000			-	
	35,000,000			255,000,000	1.本重劃區公E3公園工程部分，目前委請工務局辦理，於103年12月招標，於104年1月決標，預計於105年7月完工，截至104年12月底預計進度為32.77%，實際進度為33.92%。另本重劃總工程部分，於103年12月25日決標，預計105年12月完工，截至104年12月底實際進度為22.65%，因工程依進度辦理付款，致使舉借債務減少。後續將加速工程施工完成，以符預期。 2.長期債務舉借專案保留521,510,000元。
500,000,000	479,177,500			827,250,000	
	3,500,000			10,500,000	
74,623,000	3,500,000			278,490,000	
				288,990,000	上年度專案保留數為540,000,000元，惟因業務進度致使舉借金額減少。
	82,082,500			110,267,500	
	-			135,980,000	
	-			409,893,418	
	-			44,254,845	
	-			123,851,737	
	-			610,000,000	
	-			68,547,012	
82,083,000	82,082,500			1,502,794,512	
	187,500,000			-	本案因配合鐵路地下化專案照顧住宅需要，先行讓售德高段1500-2土地，其104年收到之專案讓售價款尚可支應 104年度工程費，致使對外舉借金額減少。
	10,007,500			15,792,500	
				27,900,000	
				103,200,000	
				40,760,000	
				9,855,000	
				129,000,000	
300,636,000	197,507,500			326,507,500	
	-			7,000,000	長期債務舉借專案保留72,500,000元。
	-			7,000,000	

臺南市政
臺南市實施平
長期債務增
中華民國

借款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終了借款 餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
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					4,788,317,000	1,956,000,000
永康區新設鹽行國中暨附 近地區區段徵收						820,846,000	-
南科特定區區段徵收							
和順寮農場區段徵收							
合計					2,715,263,969	8,204,487,000	3,077,785,543

府地政局
均地權基金
減明細表

104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		
				1,281,843,757	因鑑於短期借款利率較長期借款利率為低，故本年度計有2,560,170,035元改以短期借款支應。
				310,154,190	
				364,002,053	
				1,956,000,000	
4,900,000,000					本案因開發範圍及抵價地比例報核尚未報部通過，致使無法借款。
563,400,000					本開發案考量利率因素，改以短期借款舉借，以前年度所編列之長期債務舉借未發生，故無長期債務償還。
					本開發案考量利率因素，改以短期借款舉借，以前年度所編列之長期債務舉借未發生，故無長期債務償還。
					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。
6,451,302,000	786,354,117	-	-	5,006,695,395	

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 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
新營客運轉運中心 市地重劃業務	區	1	160,272,000.00	1	159,415,541.00	-	-	-856,459.00	-0.53	決算數不含註銷應付費用222,396元。
新營客運轉運 中心市地重 劃業務										
新營長勝營區市地 重劃業務	區	1	102,750,000.00	1	2,139,349.00	-	-	-100,610,651.00	-97.92	因區內樹木保育問題調整本案細部計畫，並於104年9月22日審議通過，導致本案市地重劃計畫書報核內政部及公告作業時程延後，致使無法執行地上物拆遷補償及工程費預算。
新營長勝營區 市地重劃業務										
平實營區市地重劃 業務	區	1	807,573,000.00	1	798,091,987.00	-	-	-9,481,013.00	-1.17	本重劃區公E3公園工程部分目前委請工務局辦理，預計於105年7月完工，截至104年12月底預計進度為32.77%，實際進度為33.92%。另本重劃總工程部分，預計105年12月完工，截至104年12月底預計進度為19.80%，實際進度為22.65%。後續將加速工程施工完成，以符預期。
平實營區市地 重劃業務										
九份子市地重劃業務	區	1	28,174,000.00	1	95,609,030.00	-	-	67,435,030.00	239.35	1.決算數不含本年度註銷應付費用429,850元。 2.為辦理九份子市地重劃工程，惟104年度未編列工程費預算，故本府於104年4月15日以府主基字第1040310806號函核定辦理超支併決算76,496,419元；於104年5月1日以府地會字第1040435026號函核定辦理超支併決算2,500,000元；為發放補償費，本府於104年11月11日以府地會字第1041126560號函核定辦理超支併決算1,040,017元；為支付利息費用，本府於104年12月28日以府地會字第1041286507號函核定辦理超支併決算750,367元。
九份子市地重 劃業務										

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 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
臺南科學園區區塊開發業務										
臺南科學園區特定區暨優先發展區開發業務	區	6	64,428,000.00	6	40,632,085.00	-	-	-23,795,915.00	-36.93	1.服務費用撙節開支。 2.實際借款利息較預估利息為低
永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收										
永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收	區	1	373,219,000.00	1	369,396,291.00	-	-	-3,822,709.00	-1.02	1.服務費用撙節開支。 2.實際借款利息較預估利息為低。
南台南站副都心區段徵收										
南台南站副都心區段徵收	區	1	614,092,000.00	1	608,850,754.00	-	-	-5,241,246.00	-0.85	1.服務費用本年度係因尚未執行土地分配作業，致無法支付相關委外費用及執行業務宣導預算，並撙節開支。 2.實際借款利息較預估利息為低。
和順寮農場區段徵收										
和順寮農場區段徵收	區	1	18,939,000.00	1	15,563,972.00	-	-	-3,375,028.00	-17.82	1.決算數不含註銷應付費用3,315,234元。 2.工程進度尚未達付款標準，故無法依預計進度撥付工程款。
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業務	區	1	13,933,000.00	1	3,576,357.00	-	-	-10,356,643.00	-74.33	本工程尚未發包，配合工程規劃設計進度，預計105年第二季發放補償費，以免增加債務利息及地上物後續維護管理成本。

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 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
佳里國小市地重劃業務										
佳里國小市地重劃業務	區	1	12,870,000.00	1	1,636,503.00	-	-	-11,233,497.00	-87.28	本工程尚未發包，預計105年第一季完成細部設計。
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	區	1	4,788,317,000.00	1	4,581,845,398.00	-	-	-206,471,602.00	-4.31	因補償費原編列相關搬遷獎勵金及安置計畫之房屋租金補助費、特別救助金尚未審核完畢，故暫緩發放。又公有土地補償費採市價徵收補償費預計發放36.78億元，惟公有土地部分採申領抵價地，故發放補償費實際僅需25.3億元等所致。
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收										
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	區	1	817,828,000.00	1	2,542,072.00	-	-	-815,285,928.00	-99.69	本案仍屬內政部審議開發範圍及抵價地比例之階段，故無法辦理補償費發放及其相關作業。又前開開發範圍及抵價地比例先後於104年3月25日、7月22日、9月23日及12月23日向內政部土地徵收審議小組簡報，後因12月23日因一般徵收案案情複雜審議時間過長，以致本案無法如期審議，故內政部將另訂期再審。

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 104 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	1,745,610,984.00	1,545,610,984.00	- 200,000,000.00	折減基金繳庫 200,000,000元

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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	-	7,802,395,000.00	-	7,802,395,000.00	6,671,824,140.00	-1,130,570,860.00	差額為註銷 應付費用
新營客運轉運中心市 地重劃業務 工程費	-	160,272,000.00	-	160,272,000.00	159,193,145.00	-1,078,855.00	
工程費	-	155,925,000.00	-	155,925,000.00	155,702,604.00	-222,396.00	差額為註銷 應付費用
工程費	-	155,925,000.00	-	155,925,000.00	155,702,604.00	-222,396.00	
工程費	-	155,925,000.00	-	155,925,000.00	155,702,604.00	-222,396.00	差額為註銷 應付費用
補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	差額為註銷 應付費用
用人費用	-	1,168,000.00	-	1,168,000.00	1,106,208.00	-61,792.00	
聘僱及兼職人員 薪資	-	814,000.00	-	814,000.00	813,792.00	-208.00	差額為註銷 應付費用
聘用人員薪金	-	-	-	-	-	-	
約僱職員薪金	-	814,000.00	-	814,000.00	813,792.00	-208.00	差額為註銷 應付費用
超時工作報酬	-	60,000.00	-	60,000.00	8,149.00	-51,851.00	
加班費	-	60,000.00	-	60,000.00	8,149.00	-51,851.00	差額為註銷 應付費用
獎金	-	102,000.00	-	102,000.00	101,724.00	-276.00	
年終獎金	-	102,000.00	-	102,000.00	101,724.00	-276.00	差額為註銷 應付費用
退休及卹償金	-	49,000.00	-	49,000.00	48,816.00	-184.00	
職員退休及離 職金	-	49,000.00	-	49,000.00	48,816.00	-184.00	差額為註銷 應付費用
工員退休及離 職金	-	-	-	-	-	-	
福利費	-	143,000.00	-	143,000.00	133,727.00	-9,273.00	差額為註銷 應付費用
分擔員工保險 費	-	111,000.00	-	111,000.00	101,727.00	-9,273.00	
其他福利費	-	32,000.00	-	32,000.00	32,000.00	-	差額為註銷 應付費用
服務費用	-	1,961,000.00	-	1,961,000.00	1,554,780.00	-406,220.00	
郵電費	-	20,000.00	-	20,000.00	28,730.00	8,730.00	差額為註銷 應付費用
郵費	-	20,000.00	-	20,000.00	28,730.00	8,730.00	
旅運費	-	60,000.00	-	60,000.00	25,684.00	-34,316.00	差額為註銷 應付費用
國內旅費	-	60,000.00	-	60,000.00	25,684.00	-34,316.00	
印刷裝訂與廣告 費	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-12,000.00	差額為註銷 應付費用
印刷及裝訂費	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-12,000.00	
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	差額為註銷 應付費用
一般服務費	-	152,000.00	-	152,000.00	-	-152,000.00	
代理(辦)費	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-150,000.00	差額為註銷 應付費用
體育活動費	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-2,000.00	
專業服務費	-	1,717,000.00	-	1,717,000.00	1,500,366.00	-216,634.00	差額為註銷 應付費用
工程及管理諮 詢服務費	-	-	-	-	-	-	
講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費	-	100,000.00	-	100,000.00	4,000.00	-96,000.00	差額為註銷 應付費用

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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			
委託調查研究費	-	1,597,000.00	-	1,597,000.00	1,496,366.00	-100,634.00	
委託考選訓練費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
材料及用品費	-	55,000.00	-	55,000.00	7,820.00	-47,180.00	撙節開支
用品消耗	-	55,000.00	-	55,000.00	7,820.00	-47,180.00	
辦公(事務)用品	-	20,000.00	-	20,000.00	7,820.00	-12,180.00	
食品	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-15,000.00	
其他	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
租金與利息	-	1,163,000.00	-	1,163,000.00	821,733.00	-341,267.00	實際借款利息較預估利息為低
利息	-	1,163,000.00	-	1,163,000.00	821,733.00	-341,267.00	
債務利息	-	1,163,000.00	-	1,163,000.00	821,733.00	-341,267.00	
新營長勝營區市地重劃業務	-	102,750,000.00	-	102,750,000.00	2,139,349.00	-100,610,651.00	
工程費	-	1,238,000.00	-	1,238,000.00	1,238,000.00	-	
工程費	-	1,238,000.00	-	1,238,000.00	1,238,000.00	-	
工程費	-	1,238,000.00	-	1,238,000.00	1,238,000.00	-	
補償費	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-100,000,000.00	因本案都市計畫於104年9月22日調整後都市計畫始審議通過，續辦市地重劃計畫書報核作業，尚無法辦理補償費撥付
地上物補償費	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-100,000,000.00	
用人費用	-	60,000.00	-	60,000.00	13,178.00	-46,822.00	依實際情形支出，並撙節開支
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	-	-	
約僱職員薪金	-	-	-	-	-	-	
超時工作報酬	-	60,000.00	-	60,000.00	13,178.00	-46,822.00	
加班費	-	60,000.00	-	60,000.00	13,178.00	-46,822.00	
退休及卹償金	-	-	-	-	-	-	
工員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	
福利費	-	-	-	-	-	-	
分擔員工保險費	-	-	-	-	-	-	
其他福利費	-	-	-	-	-	-	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比 較 增減數	備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	合 計			
服務費用	-	1,080,000.00	-	1,080,000.00	884,752.00	-195,248.00	因作業期程延宕，致使無法執行相關預算
郵電費	-	40,000.00	-	40,000.00	15,132.00	-24,868.00	
郵費	-	40,000.00	-	40,000.00	15,132.00	-24,868.00	
旅運費	-	40,000.00	-	40,000.00	12,914.00	-27,086.00	
國內旅費	-	40,000.00	-	40,000.00	12,914.00	-27,086.00	
印刷裝訂與廣告費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
印刷及裝訂費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	
一般服務費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
代理(辦)費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
專業服務費	-	880,000.00	-	880,000.00	856,706.00	-23,294.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	30,000.00	-	30,000.00	6,706.00	-23,294.00	
委託調查研究費	-	850,000.00	-	850,000.00	850,000.00	-	
材料及用品費	-	18,000.00	-	18,000.00	1,680.00	-16,320.00	依實際情形支出，並撙節開支
用品消耗	-	18,000.00	-	18,000.00	1,680.00	-16,320.00	
辦公(事務)用品	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-12,000.00	
食品	-	6,000.00	-	6,000.00	1,680.00	-4,320.00	
租金與利息	-	354,000.00	-	354,000.00	1,739.00	-352,261.00	因作業期程延宕，致使預估利息與實際發生利息有落差
利息	-	354,000.00	-	354,000.00	1,739.00	-352,261.00	
債務利息	-	354,000.00	-	354,000.00	1,739.00	-352,261.00	
麻豆口工業區市地重劃業務	-	-	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	-	-	
專業服務費	-	-	-	-	-	-	
工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
水交社市地重劃業務	-	-	-	-	-549,726.00	-549,726.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 104 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			
工程費	-	-	-	-	-549,726.00	-549,726.00	差額為註銷 應付費用
工程費	-	-	-	-	-549,726.00	-549,726.00	
工程費	-	-	-	-	-549,726.00	-549,726.00	
補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	-	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員 薪資	-	-	-	-	-	-	
約僱職員薪金	-	-	-	-	-	-	
約僱工員薪資	-	-	-	-	-	-	
超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	
加班費	-	-	-	-	-	-	
誤餐費	-	-	-	-	-	-	
獎金	-	-	-	-	-	-	
年終獎金	-	-	-	-	-	-	
退休及卹償金	-	-	-	-	-	-	
職員退休及離 職金	-	-	-	-	-	-	
福利費	-	-	-	-	-	-	
分擔員工保險 費	-	-	-	-	-	-	
其他福利費	-	-	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
業務宣導費	-	-	-	-	-	-	
一般服務費	-	-	-	-	-	-	
代理(辦)費	-	-	-	-	-	-	
體育活動費	-	-	-	-	-	-	
專業服務費	-	-	-	-	-	-	
法律事務費	-	-	-	-	-	-	
講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	-	-	-	-	-	
用品消耗	-	-	-	-	-	-	
辦公(事務)用 品	-	-	-	-	-	-	

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 104 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			
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	-	-	
房屋稅	-	-	-	-	-	-	
一般房屋稅	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
九份子市地重劃業務	-	28,174,000.00	-	28,174,000.00	95,179,180.00	67,005,180.00	
工程費	-	-	-	-	74,544,260.00	74,544,260.00	為辦理九份子市地重劃工程，超支併決算78,996,419元
工程費	-	-	-	-	74,544,260.00	74,544,260.00	
工程費	-	-	-	-	74,544,260.00	74,544,260.00	
補償費	-	-	-	-	1,040,017.00	1,040,017.00	為支付補償費辦理超支併決算1,040,017元
地價補償費	-	-	-	-	1,040,017.00	1,040,017.00	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	
公墓遷葬補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	13,500,000.00	-	13,500,000.00	14,250,367.00	750,367.00	為支付債務利息辦理超支併決算750,367元
債務利息	-	13,500,000.00	-	13,500,000.00	14,250,367.00	750,367.00	
用人費用	-	2,516,000.00	-	2,516,000.00	2,157,998.00	-358,002.00	加班費依實際情形支出，並撙節開支
聘僱及兼職人員薪資	-	1,628,000.00	-	1,628,000.00	1,587,258.00	-40,742.00	
約僱職員薪金	-	1,628,000.00	-	1,628,000.00	1,587,258.00	-40,742.00	
超時工作報酬	-	300,000.00	-	300,000.00	10,488.00	-289,512.00	
加班費	-	300,000.00	-	300,000.00	10,488.00	-289,512.00	
誤餐費	-	-	-	-	-	-	
獎金	-	204,000.00	-	204,000.00	203,448.00	-552.00	
年終獎金	-	204,000.00	-	204,000.00	203,448.00	-552.00	
退休及卹償金	-	98,000.00	-	98,000.00	95,213.00	-2,787.00	
職員退休及離職金	-	98,000.00	-	98,000.00	95,213.00	-2,787.00	
福利費	-	286,000.00	-	286,000.00	261,591.00	-24,409.00	
分擔員工保險費	-	222,000.00	-	222,000.00	197,591.00	-24,409.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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	-	64,000.00	-	64,000.00	64,000.00	-	依實際情形 支出，並撙 節開支
服務費用	-	11,829,000.00	-	11,829,000.00	2,987,379.00	-8,841,621.00	
郵電費	-	196,000.00	-	196,000.00	82,527.00	-113,473.00	
郵費	-	160,000.00	-	160,000.00	82,527.00	-77,473.00	
電話費	-	36,000.00	-	36,000.00	-	-36,000.00	
旅運費	-	100,000.00	-	100,000.00	7,495.00	-92,505.00	
國內旅費	-	100,000.00	-	100,000.00	7,495.00	-92,505.00	
印刷裝訂與廣告 費	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	319,472.00	-6,680,528.00	
印刷及裝訂費	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	65,472.00	-934,528.00	
廣(公)告費	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	100,000.00	-2,900,000.00	
業務宣導費	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	154,000.00	-2,846,000.00	
修理保養及保固 費	-	34,000.00	-	34,000.00	7,060.00	-26,940.00	
交通及運輸設 備修護費	-	34,000.00	-	34,000.00	7,060.00	-26,940.00	
保險費	-	3,000.00	-	3,000.00	1,198.00	-1,802.00	
交通運輸設備 保險費	-	3,000.00	-	3,000.00	1,198.00	-1,802.00	
一般服務費	-	4,376,000.00	-	4,376,000.00	2,558,027.00	-1,817,973.00	
代理(辦)費	-	3,300,000.00	-	3,300,000.00	1,537,581.00	-1,762,419.00	
計時與計件人 員酬金	-	1,072,000.00	-	1,072,000.00	1,020,446.00	-51,554.00	約用人員預 算員額2人 ，決算員額 2人
體育活動費	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-4,000.00	
專業服務費	-	120,000.00	-	120,000.00	11,600.00	-108,400.00	
法律事務費	-	-	-	-	-	-	
講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費	-	120,000.00	-	120,000.00	11,600.00	-108,400.00	
材料及用品費	-	309,000.00	-	309,000.00	181,299.00	-127,701.00	依實際情形 支出，並撙 節開支
使用材料費	-	59,000.00	-	59,000.00	31,469.00	-27,531.00	
油脂	-	59,000.00	-	59,000.00	31,469.00	-27,531.00	
用品消耗	-	250,000.00	-	250,000.00	149,830.00	-100,170.00	
辦公(事務)用 品	-	200,000.00	-	200,000.00	145,430.00	-54,570.00	
食品	-	50,000.00	-	50,000.00	4,400.00	-45,600.00	
稅捐與規費(強制 費)	-	20,000.00	-	20,000.00	17,860.00	-2,140.00	依實際情形 支出
房屋稅	-	-	-	-	-	-	
一般房屋稅	-	-	-	-	-	-	

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 104 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			
消費與行為稅	-	12,000.00	-	12,000.00	11,230.00	-770.00	
使用牌照稅	-	12,000.00	-	12,000.00	11,230.00	-770.00	
規費	-	8,000.00	-	8,000.00	6,630.00	-1,370.00	
行政規費與強制費	-	1,000.00	-	1,000.00	450.00	-550.00	
汽車燃料使用費	-	7,000.00	-	7,000.00	6,180.00	-820.00	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
平實營區市地重劃業務	-	807,573,000.00	-	807,573,000.00	798,091,987.00	-9,481,013.00	
工程費	-	700,253,000.00	-	700,253,000.00	700,253,000.00	-	
工程費	-	700,253,000.00	-	700,253,000.00	700,253,000.00	-	
工程費	-	700,253,000.00	-	700,253,000.00	700,253,000.00	-	
補償費	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	94,155,925.00	-5,844,075.00	因部分地上物所有權人尚進行異議處理程序中，地上物補償費用尚無法發給。
地上物補償費	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	94,155,925.00	-5,844,075.00	
租金與利息	-	1,058,000.00	-	1,058,000.00	394,137.00	-663,863.00	
債務利息	-	1,058,000.00	-	1,058,000.00	394,137.00	-663,863.00	
用人費用	-	2,322,000.00	-	2,322,000.00	2,211,337.00	-110,663.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	1,639,000.00	-	1,639,000.00	1,639,200.00	200.00	
聘用人員薪金	-	593,000.00	-	593,000.00	592,896.00	-104.00	
約僱職員薪金	-	1,046,000.00	-	1,046,000.00	1,046,304.00	304.00	
超時工作報酬	-	100,000.00	-	100,000.00	7,468.00	-92,532.00	
加班費	-	100,000.00	-	100,000.00	7,468.00	-92,532.00	
獎金	-	205,000.00	-	205,000.00	204,899.00	-101.00	
年終獎金	-	205,000.00	-	205,000.00	204,899.00	-101.00	
退休及卹償金	-	99,000.00	-	99,000.00	98,328.00	-672.00	
職員退休及離職金	-	99,000.00	-	99,000.00	98,328.00	-672.00	
福利費	-	279,000.00	-	279,000.00	261,442.00	-17,558.00	
分擔員工保險費	-	215,000.00	-	215,000.00	197,442.00	-17,558.00	
其他福利費	-	64,000.00	-	64,000.00	64,000.00	-	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比 較 增減數	備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	合 計			
服務費用	-	3,694,000.00	-	3,694,000.00	1,003,229.00	-2,690,771.00	服務費用部分，因104年度尚未辦理土地分配作業及無所有權人提訴等，致本重劃區尚未召開土地分配說明會、辦理業務宣導及廣告活動或發生訴訟案件等所需費用未如預期
郵電費	-	54,000.00	-	54,000.00	485.00	-53,515.00	
郵費	-	30,000.00	-	30,000.00	485.00	-29,515.00	
電話費	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-24,000.00	
旅運費	-	50,000.00	-	50,000.00	11,345.00	-38,655.00	
國內旅費	-	50,000.00	-	50,000.00	11,345.00	-38,655.00	
印刷裝訂與廣告費	-	1,300,000.00	-	1,300,000.00	144,700.00	-1,155,300.00	
印刷及裝訂費	-	300,000.00	-	300,000.00	11,200.00	-288,800.00	
廣(公)告費	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-500,000.00	
業務宣導費	-	500,000.00	-	500,000.00	133,500.00	-366,500.00	
一般服務費	-	2,040,000.00	-	2,040,000.00	840,299.00	-1,199,701.00	
代理(辦)費	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	429,608.00	-1,070,392.00	
計時與計件人員酬金	-	536,000.00	-	536,000.00	410,691.00	-125,309.00	約用人員預算員額1人，決算員額1人
體育活動費	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-4,000.00	
專業服務費	-	250,000.00	-	250,000.00	6,400.00	-243,600.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	250,000.00	-	250,000.00	6,400.00	-243,600.00	
材料及用品費	-	230,000.00	-	230,000.00	58,958.00	-171,042.00	因尚未召開土地分配說明會及土地分配作業，致辦公(事務)用品使用未如預期。
用品消耗	-	230,000.00	-	230,000.00	58,958.00	-171,042.00	
辦公(事務)用品	-	200,000.00	-	200,000.00	58,958.00	-141,042.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-30,000.00	
折舊、折耗及攤銷	-	16,000.00	-	16,000.00	15,401.00	-599.00	
機械及設備折舊	-	16,000.00	-	16,000.00	15,401.00	-599.00	
機械及設備折舊	-	16,000.00	-	16,000.00	15,401.00	-599.00	
台南科學園區特定區 暨優先發展區開發業 務(開發區塊開發費 用)	-	5,272,000.00	-	5,272,000.00	4,774,665.00	-497,335.00	
補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	2,190,000.00	-	2,190,000.00	2,112,175.00	-77,825.00	依實際需要 支付，並撙 節開支
正式員額薪資	-	-	-	-	-	-	
管理委員會委 員報酬	-	-	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員 薪資	-	1,567,000.00	-	1,567,000.00	1,566,540.00	-460.00	
聘用人員薪金	-	477,000.00	-	477,000.00	476,640.00	-360.00	
約僱職員薪金	-	1,090,000.00	-	1,090,000.00	1,089,900.00	-100.00	
超時工作報酬	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
加班費	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
獎金	-	196,000.00	-	196,000.00	195,816.00	-184.00	
年終獎金	-	196,000.00	-	196,000.00	195,816.00	-184.00	
退休及卹償金	-	94,000.00	-	94,000.00	93,972.00	-28.00	
職員退休及離 職金	-	94,000.00	-	94,000.00	93,972.00	-28.00	
工員退休及離 職金	-	-	-	-	-	-	
福利費	-	273,000.00	-	273,000.00	255,847.00	-17,153.00	
分擔員工保險 費	-	209,000.00	-	209,000.00	191,847.00	-17,153.00	
其他福利費	-	64,000.00	-	64,000.00	64,000.00	-	
服務費用	-	2,534,000.00	-	2,534,000.00	2,188,890.00	-345,110.00	撙節開支
水電費	-	-	-	-	-	-	
工作場所電費	-	-	-	-	-	-	
郵電費	-	84,000.00	-	84,000.00	-	-84,000.00	
郵費	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
電話費	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-24,000.00	
旅運費	-	51,000.00	-	51,000.00	3,090.00	-47,910.00	
國內旅費	-	51,000.00	-	51,000.00	3,090.00	-47,910.00	
印刷裝訂與廣告 費	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
印刷及裝訂費	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
一般服務費	-	2,289,000.00	-	2,289,000.00	2,185,800.00	-103,200.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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			
代理(辦)費	-	2,285,000.00	-	2,285,000.00	2,185,000.00	-100,000.00	
計時與計件人 員酬金	-	-	-	-	-	-	
體育活動費	-	4,000.00	-	4,000.00	800.00	-3,200.00	
專業服務費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
工程及管理諮 詢服務費	-	-	-	-	-	-	
講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
委託調查研究 費	-	-	-	-	-	-	
電子計算機軟 體服務費	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	48,000.00	-	48,000.00	-	-48,000.00	撙節開支
用品消耗	-	48,000.00	-	48,000.00	-	-48,000.00	
辦公(事務)用 品	-	36,000.00	-	36,000.00	-	-36,000.00	
食品	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-12,000.00	
租金與利息	-	500,000.00	-	500,000.00	473,600.00	-26,400.00	
地租及水租	-	500,000.00	-	500,000.00	473,600.00	-26,400.00	
一般土地租金	-	500,000.00	-	500,000.00	473,600.00	-26,400.00	
利息	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
台南科學園區特定區 暨優先發展區開發業 務(聯外道路興闢費 用)	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	

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 104 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			
工作場所電費	-	-	-	-	-	-	
郵電費	-	-	-	-	-	-	
郵費	-	-	-	-	-	-	
電話費	-	-	-	-	-	-	
旅運費	-	-	-	-	-	-	
國內旅費	-	-	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-	-	
印刷及裝訂費	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	

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 104 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			
管理委員會委員報酬	-	-	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	-	-	
聘用人員薪金獎金	-	-	-	-	-	-	
年終獎金	-	-	-	-	-	-	
退休及卹償金	-	-	-	-	-	-	
職員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	
工員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	
福利費	-	-	-	-	-	-	
分擔員工保險費	-	-	-	-	-	-	
其他福利費	-	-	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	-	-	
郵電費	-	-	-	-	-	-	
郵費	-	-	-	-	-	-	
旅運費	-	-	-	-	-	-	
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 104 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)	-	59,156,000.00	-	59,156,000.00	35,857,420.00	-23,298,580.00	實際支付利息較預估利息低
租金與利息	-	59,156,000.00	-	59,156,000.00	35,857,420.00	-23,298,580.00	
利息	-	59,156,000.00	-	59,156,000.00	35,857,420.00	-23,298,580.00	
債務利息	-	59,156,000.00	-	59,156,000.00	35,857,420.00	-23,298,580.00	
台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(開發總顧問費用)	-	-	-	-	-	-	
服務費用	-	-	-	-	-	-	
專業服務費	-	-	-	-	-	-	
工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-	-	
永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收	-	373,219,000.00	-	373,219,000.00	369,396,291.00	-3,822,709.00	
工程費	-	6,940,000.00	-	6,940,000.00	6,940,000.00	-	
工程費	-	6,940,000.00	-	6,940,000.00	6,940,000.00	-	
工程費	-	6,940,000.00	-	6,940,000.00	6,940,000.00	-	
補償費	-	350,000,000.00	-	350,000,000.00	350,000,000.00	-	
地價補償費	-	350,000,000.00	-	350,000,000.00	350,000,000.00	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	2,958,000.00	-	2,958,000.00	2,827,814.00	-130,186.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,134,000.00	-	2,134,000.00	2,108,364.00	-25,636.00	
聘用人員薪金	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	999,792.00	-208.00	
約僱職員薪金	-	1,134,000.00	-	1,134,000.00	1,108,572.00	-25,428.00	
超時工作報酬	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
加班費	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
獎金	-	267,000.00	-	267,000.00	266,661.00	-339.00	
年終獎金	-	267,000.00	-	267,000.00	266,661.00	-339.00	
退休及卹償金	-	128,000.00	-	128,000.00	126,485.00	-1,515.00	
職員退休及離職金	-	128,000.00	-	128,000.00	126,485.00	-1,515.00	
工員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	
福利費	-	369,000.00	-	369,000.00	326,304.00	-42,696.00	
分擔員工保險費	-	289,000.00	-	289,000.00	262,304.00	-26,696.00	
其他福利費	-	80,000.00	-	80,000.00	64,000.00	-16,000.00	
服務費用	-	829,000.00	-	829,000.00	396,003.00	-432,997.00	撙節開支
郵電費	-	96,000.00	-	96,000.00	8,758.00	-87,242.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
電話費	-	36,000.00	-	36,000.00	8,758.00	-27,242.00	
旅運費	-	150,000.00	-	150,000.00	65,709.00	-84,291.00	
國內旅費	-	150,000.00	-	150,000.00	65,709.00	-84,291.00	
印刷裝訂與廣告費	-	48,000.00	-	48,000.00	-	-48,000.00	
印刷及裝訂費	-	48,000.00	-	48,000.00	-	-48,000.00	
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	
一般服務費	-	475,000.00	-	475,000.00	321,536.00	-153,464.00	
代理(辦)費	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-150,000.00	
計時與計件人員酬金	-	321,000.00	-	321,000.00	319,136.00	-1,864.00	臨時技術工 預算員額1 人，決算員 額1人
體育活動費	-	4,000.00	-	4,000.00	2,400.00	-1,600.00	
專業服務費	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
委託調查研究費	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	72,000.00	-	72,000.00	31,976.00	-40,024.00	撙節開支
用品消耗	-	72,000.00	-	72,000.00	31,976.00	-40,024.00	
辦公(事務)用品	-	60,000.00	-	60,000.00	31,976.00	-28,024.00	
食品	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-12,000.00	
租金與利息	-	12,420,000.00	-	12,420,000.00	9,010,609.00	-3,409,391.00	實際借款利率較預估利率為低
利息	-	12,420,000.00	-	12,420,000.00	9,010,609.00	-3,409,391.00	
債務利息	-	12,420,000.00	-	12,420,000.00	9,010,609.00	-3,409,391.00	
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	189,889.00	189,889.00	為支付所有權移轉登記之登記規費辦理超支併決算189,889元
規費	-	-	-	-	189,889.00	189,889.00	
行政規費與強制費	-	-	-	-	189,889.00	189,889.00	
和順寮農場區段徵收	-	18,939,000.00	-	18,939,000.00	12,248,738.00	-6,690,262.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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			
工程費	-	11,677,000.00	-	11,677,000.00	7,907,001.00	-3,769,999.00	其工程費差異部分係因水利局原定103年12月底完成滯洪池新建工程發包作業，因細部設計書圖修正以致施工標延至104年4月底決標，5月27日開工，因工程進度尚未達到付款標準，無法依預計工程進度撥付
工程費	-	11,677,000.00	-	11,677,000.00	7,907,001.00	-3,769,999.00	
工程費	-	11,677,000.00	-	11,677,000.00	7,907,001.00	-3,769,999.00	
租金與利息	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	439,000.00	-	439,000.00	435,344.00	-3,656.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	320,000.00	-	320,000.00	319,704.00	-296.00	
約僱職員薪金	-	320,000.00	-	320,000.00	319,704.00	-296.00	
獎金	-	40,000.00	-	40,000.00	39,963.00	-37.00	
年終獎金	-	40,000.00	-	40,000.00	39,963.00	-37.00	
退休及卹償金	-	19,000.00	-	19,000.00	19,176.00	176.00	
職員退休及離職金	-	19,000.00	-	19,000.00	19,176.00	176.00	
福利費	-	60,000.00	-	60,000.00	56,501.00	-3,499.00	
分擔員工保險費	-	44,000.00	-	44,000.00	40,501.00	-3,499.00	
其他福利費	-	16,000.00	-	16,000.00	16,000.00	-	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比 較 增減數	備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	合 計			
服務費用		1,201,000.00		1,201,000.00	357,556.00	-843,444.00	和館段100地號部分(1公頃)土地將專案讓售予交通局作為和順寮轉運站，剩餘之土地則與和館段100-2地號配合和順轉運站，暫不辦理標售作業，致使本年度未執行相關標售廣告宣傳預算
旅運費		20,000.00		20,000.00	31,618.00	11,618.00	
國內旅費		20,000.00		20,000.00	31,618.00	11,618.00	
印刷裝訂與廣告費		280,000.00		280,000.00		-280,000.00	
印刷及裝訂費		30,000.00		30,000.00		-30,000.00	
廣(公)告費		250,000.00		250,000.00		-250,000.00	
業務宣導費							
修理保養及保固費							
什項設備修護費							
一般服務費		201,000.00		201,000.00	183,750.00	-17,250.00	
代理(辦)費		200,000.00		200,000.00	182,950.00	-17,050.00	
體育活動費		1,000.00		1,000.00	800.00	-200.00	
專業服務費		700,000.00		700,000.00	142,188.00	-557,812.00	
法律事務費							
委託調查研究費		700,000.00		700,000.00	142,188.00	-557,812.00	
其他							
租金與利息		5,562,000.00		5,562,000.00	3,546,037.00	-2,015,963.00	預估利息較實際支付利息高
利息		5,562,000.00		5,562,000.00	3,546,037.00	-2,015,963.00	
債務利息		5,562,000.00		5,562,000.00	3,546,037.00	-2,015,963.00	
稅捐與規費(強制費)		60,000.00		60,000.00	2,800.00	-57,200.00	因無須辦理環境影響評估作業，故無繳納相關規費之需要
規費		60,000.00		60,000.00	2,800.00	-57,200.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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			
行政規費與強制費	-	60,000.00	-	60,000.00	2,800.00	-57,200.00	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
永康物流及轉運專區 市地重劃業務	-	13,933,000.00	-	13,933,000.00	3,576,357.00	-10,356,643.00	
工程費	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	1,978,818.00	-3,021,182.00	本工程尚未發包，配合工程規劃設計進度，依實作實付
工程費	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	1,978,818.00	-3,021,182.00	
工程費	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	1,978,818.00	-3,021,182.00	
補償費	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-5,000,000.00	本工程尚未發包，配合工程規劃設計進度，預計105年第二季發放補償費，以免增加債務利息及地上物後續維護管理成本
地上物補償費	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-5,000,000.00	
租金與利息	-	1,005,000.00	-	1,005,000.00	34,233.00	-970,767.00	
債務利息	-	1,005,000.00	-	1,005,000.00	34,233.00	-970,767.00	按實際貸款需要支付所需利息
用人費用	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	981,566.00	-18,434.00	
聘僱及兼職人員 薪資	-	726,000.00	-	726,000.00	726,600.00	600.00	
約僱職員薪金	-	726,000.00	-	726,000.00	726,600.00	600.00	
超時工作報酬	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-10,000.00	
加班費	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-10,000.00	
獎金	-	91,000.00	-	91,000.00	90,824.00	-176.00	
年終獎金	-	91,000.00	-	91,000.00	90,824.00	-176.00	
退休及卹償金	-	44,000.00	-	44,000.00	43,584.00	-416.00	
職員退休及離職金	-	44,000.00	-	44,000.00	43,584.00	-416.00	
福利費	-	129,000.00	-	129,000.00	120,558.00	-8,442.00	
分擔員工保險費	-	97,000.00	-	97,000.00	88,558.00	-8,442.00	
其他福利費	-	32,000.00	-	32,000.00	32,000.00	-	
服務費用	-	1,778,000.00	-	1,778,000.00	578,985.00	-1,199,015.00	
郵電費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比 較 增減數	備 註
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	合 計			
郵費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
旅運費	-	50,000.00	-	50,000.00	360.00	-49,640.00	
國內旅費	-	50,000.00	-	50,000.00	360.00	-49,640.00	
印刷裝訂與廣告費	-	450,000.00	-	450,000.00	45,000.00	-405,000.00	
印刷及裝訂費	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-150,000.00	
廣(公)告費	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-150,000.00	
業務宣導費	-	150,000.00	-	150,000.00	45,000.00	-105,000.00	
一般服務費	-	1,138,000.00	-	1,138,000.00	533,625.00	-604,375.00	
代理(辦)費	-	600,000.00	-	600,000.00	-	-600,000.00	
計時與計件人員酬金	-	536,000.00	-	536,000.00	533,625.00	-2,375.00	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	
專業服務費	-	120,000.00	-	120,000.00	-	-120,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	120,000.00	-	120,000.00	-	-120,000.00	
材料及用品費	-	150,000.00	-	150,000.00	2,755.00	-147,245.00	依實際情形支出，並撙節開支
用品消耗	-	150,000.00	-	150,000.00	2,755.00	-147,245.00	
辦公(事務)用品	-	100,000.00	-	100,000.00	2,755.00	-97,245.00	
食品	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
佳里國小市地重劃業務	-	12,870,000.00	-	12,870,000.00	1,636,503.00	-11,233,497.00	
工程費	-	9,775,000.00	-	9,775,000.00	789,167.00	-8,985,833.00	本工程尚未發包，配合工程規劃設計進度，依實作實付原則故執行率未達預期
工程費	-	9,775,000.00	-	9,775,000.00	789,167.00	-8,985,833.00	
工程費	-	9,775,000.00	-	9,775,000.00	789,167.00	-8,985,833.00	
補償費	-	1,825,000.00	-	1,825,000.00	739,376.00	-1,085,624.00	實際發放之地上物補償費較預計需求低
地上物補償費	-	1,825,000.00	-	1,825,000.00	739,376.00	-1,085,624.00	
租金與利息	-	45,000.00	-	45,000.00	2,360.00	-42,640.00	實際借款較少故利息支出較少
債務利息	-	45,000.00	-	45,000.00	2,360.00	-42,640.00	
用人費用	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-5,000.00	撙節開支

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 104 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			
超時工作報酬	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-5,000.00	依實際業務 需要支付， 並撙節開支
加班費	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-5,000.00	
服務費用	-	1,120,000.00	-	1,120,000.00	105,600.00	-1,014,400.00	
郵電費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	依實際業務 需要支付， 並撙節開支
郵費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
旅運費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
國內旅費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
印刷裝訂與廣告 費	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-150,000.00	
印刷及裝訂費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
廣(公)告費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
業務宣導費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
一般服務費	-	620,000.00	-	620,000.00	105,600.00	-514,400.00	
代理(辦)費	-	620,000.00	-	620,000.00	105,600.00	-514,400.00	
專業服務費	-	280,000.00	-	280,000.00	-	-280,000.00	
講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
委託調查研究 費	-	180,000.00	-	180,000.00	-	-180,000.00	
材料及用品費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
用品消耗	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	依實際業務 需要支付， 並撙節開支
辦公(事務)用 品	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
食品	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
南台南站副都心區段 徵收	-	614,092,000.00	-	614,092,000.00	608,850,754.00	-5,241,246.00	
工程費	-	603,040,000.00	-	603,040,000.00	603,040,000.00	-	
工程費	-	603,040,000.00	-	603,040,000.00	603,040,000.00	-	
工程費	-	603,040,000.00	-	603,040,000.00	603,040,000.00	-	
補償費	-	-	-	-	-	-	
地價補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	
土地補償費	-	-	-	-	-	-	
土地改良物補償 費	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	2,276,000.00	-	2,276,000.00	2,138,355.00	-137,645.00	
聘僱及兼職人員 薪資	-	1,628,000.00	-	1,628,000.00	1,573,292.00	-54,708.00	
約僱職員薪金	-	1,628,000.00	-	1,628,000.00	1,573,292.00	-54,708.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 104 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			
超時工作報酬	-	60,000.00	-	60,000.00	5,256.00	-54,744.00	本年度因尚未執行土地分配作業，致無法支付相關委外業務宣傳預算，並擱節開支
加班費	-	60,000.00	-	60,000.00	5,256.00	-54,744.00	
誤餐費	-	-	-	-	-	-	
獎金	-	204,000.00	-	204,000.00	178,017.00	-25,983.00	
年終獎金	-	204,000.00	-	204,000.00	178,017.00	-25,983.00	
退休及卹償金	-	98,000.00	-	98,000.00	94,375.00	-3,625.00	
職員退休及離職金	-	98,000.00	-	98,000.00	94,375.00	-3,625.00	
福利費	-	286,000.00	-	286,000.00	287,415.00	1,415.00	
分擔員工保險費	-	222,000.00	-	222,000.00	229,699.00	7,699.00	
其他福利費	-	64,000.00	-	64,000.00	57,716.00	-6,284.00	
服務費用	-	2,673,000.00	-	2,673,000.00	110,852.00	-2,562,148.00	
郵電費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
電話費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
旅運費	-	100,000.00	-	100,000.00	31,344.00	-68,656.00	
國內旅費	-	100,000.00	-	100,000.00	31,344.00	-68,656.00	
印刷裝訂與廣告費	-	83,000.00	-	83,000.00	60,000.00	-23,000.00	
印刷及裝訂費	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-3,000.00	
廣(公)告費	-	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00	-	
業務宣導費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
修理保養及保固費	-	34,000.00	-	34,000.00	9,510.00	-24,490.00	
交通及運輸設備修護費	-	34,000.00	-	34,000.00	9,510.00	-24,490.00	
保險費	-	3,000.00	-	3,000.00	1,198.00	-1,802.00	
交通運輸設備保險費	-	3,000.00	-	3,000.00	1,198.00	-1,802.00	
一般服務費	-	354,000.00	-	354,000.00	800.00	-353,200.00	
代理(辦)費	-	350,000.00	-	350,000.00	-	-350,000.00	
體育活動費	-	4,000.00	-	4,000.00	800.00	-3,200.00	
專業服務費	-	2,079,000.00	-	2,079,000.00	8,000.00	-2,071,000.00	
法律事務費	-	-	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	50,000.00	-	50,000.00	8,000.00	-42,000.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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			
委託調查研究費	-	2,029,000.00	-	2,029,000.00	-	-2,029,000.00	
其他	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	83,000.00	-	83,000.00	14,036.00	-68,964.00	撙節開支
使用材料費	-	59,000.00	-	59,000.00	14,036.00	-44,964.00	
油脂	-	59,000.00	-	59,000.00	14,036.00	-44,964.00	
用品消耗	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-24,000.00	
辦公(事務)用品	-	-	-	-	-	-	
食品	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-24,000.00	
其他	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	3,528,393.00	-2,471,607.00	預估利息較 實際支付利息高
地租及水租	-	-	-	-	-	-	
一般土地租金	-	-	-	-	-	-	
機器租金	-	-	-	-	-	-	
機械及設備租金	-	-	-	-	-	-	
利息	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	3,528,393.00	-2,471,607.00	
債務利息	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	3,528,393.00	-2,471,607.00	
稅捐與規費(強制費)	-	20,000.00	-	20,000.00	19,118.00	-882.00	
房屋稅	-	-	-	-	1,258.00	1,258.00	
一般房屋稅	-	-	-	-	1,258.00	1,258.00	
消費與行為稅	-	12,000.00	-	12,000.00	11,230.00	-770.00	
使用牌照稅	-	12,000.00	-	12,000.00	11,230.00	-770.00	
規費	-	8,000.00	-	8,000.00	6,630.00	-1,370.00	
行政規費與強制費	-	1,000.00	-	1,000.00	450.00	-550.00	
汽車燃料使用費	-	7,000.00	-	7,000.00	6,180.00	-820.00	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
黃金海岸區段徵收	-	-	-	-	-1,826,759.00	-1,826,759.00	開發案停辦， 長期投資轉投融資成本
租金與利息	-	-	-	-	-8,707.00	-8,707.00	
債務利息	-	-	-	-	-8,707.00	-8,707.00	
服務費用	-	-	-	-	-1,808,677.00	-1,808,677.00	
旅運費	-	-	-	-	-2,670.00	-2,670.00	
國內旅費	-	-	-	-	-2,670.00	-2,670.00	
一般服務費	-	-	-	-	-1,806,007.00	-1,806,007.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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			
代理(辦)費	-	-	-	-	-1,005,684.00	-1,005,684.00	
計時與計件人 員酬金	-	-	-	-	-800,323.00	-800,323.00	
租金與利息	-	-	-	-	-9,375.00	-9,375.00	
利息	-	-	-	-	-9,375.00	-9,375.00	
債務利息	-	-	-	-	-9,375.00	-9,375.00	
中國城暨運河星鑽地 區區段徵收	-	4,788,317,000.00	-	4,788,317,000.00	4,581,845,398.00	-206,471,602.00	
工程費	-	44,824,000.00	-	44,824,000.00	34,218,430.00	-10,605,570.00	主要係都發 局編列之拆 除工程預算 實際發包數 減少所致， 原編列之預 算係估算拆 除中國城建 物1到11樓 及地下1、2 樓並填平地 下層之費用 ，所需經費 預計需3800 多萬，惟本 區採國際競 圖遴選出之 設計圖無須 拆除地下1 樓，故實際 工程減少部 分拆除及填 平之費用
工程費	-	44,824,000.00	-	44,824,000.00	34,218,430.00	-10,605,570.00	
工程費	-	44,824,000.00	-	44,824,000.00	34,218,430.00	-10,605,570.00	
補償費	-	4,738,796,000.00	-	4,738,796,000.00	4,526,406,983.00	-212,389,017.00	
地價補償費	-	3,487,506,000.00	-	3,487,506,000.00	3,487,506,000.00	-	
地上物補償費	-	1,251,290,000.00	-	1,251,290,000.00	1,038,900,983.00	-212,389,017.00	
用人費用	-	1,053,000.00	-	1,053,000.00	1,029,750.00	-23,250.00	
聘僱及兼職人員 薪資	-	727,000.00	-	727,000.00	726,600.00	-400.00	
約僱職員薪金	-	727,000.00	-	727,000.00	726,600.00	-400.00	
超時工作報酬	-	60,000.00	-	60,000.00	45,202.00	-14,798.00	
加班費	-	60,000.00	-	60,000.00	45,202.00	-14,798.00	
獎金	-	91,000.00	-	91,000.00	90,825.00	-175.00	
年終獎金	-	91,000.00	-	91,000.00	90,825.00	-175.00	
退休及卹償金	-	44,000.00	-	44,000.00	43,584.00	-416.00	
職員退休及離 職金	-	44,000.00	-	44,000.00	43,584.00	-416.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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			
福利費	-	131,000.00	-	131,000.00	123,539.00	-7,461.00	為支付通知 寄發郵資費 、所有權登 記移轉作業 費、開發案 相關資訊報 紙刊登費及 中央都市更 新基金管理 會第1期投 資款等費用 辦理超支併 決算13,702 ,920元
分擔員工保險 費	-	99,000.00	-	99,000.00	91,539.00	-7,461.00	
其他福利費	-	32,000.00	-	32,000.00	32,000.00	-	
服務費用	-	3,491,000.00	-	3,491,000.00	16,901,287.00	13,410,287.00	
郵電費	-	40,000.00	-	40,000.00	272,755.00	232,755.00	
郵費	-	20,000.00	-	20,000.00	258,520.00	238,520.00	
電話費	-	20,000.00	-	20,000.00	14,235.00	-5,765.00	
旅運費	-	36,000.00	-	36,000.00	184,262.00	148,262.00	
國內旅費	-	36,000.00	-	36,000.00	184,262.00	148,262.00	
印刷裝訂與廣告 費	-	20,000.00	-	20,000.00	59,310.00	39,310.00	
印刷及裝訂費	-	20,000.00	-	20,000.00	5,130.00	-14,870.00	
廣(公)告費	-	-	-	-	54,180.00	54,180.00	
一般服務費	-	102,000.00	-	102,000.00	160,600.00	58,600.00	
代理(辦)費	-	100,000.00	-	100,000.00	159,800.00	59,800.00	
體育活動費	-	2,000.00	-	2,000.00	800.00	-1,200.00	
專業服務費	-	3,293,000.00	-	3,293,000.00	16,224,360.00	12,931,360.00	
工程及管理諮 詢服務費	-	-	-	-	-	-	
講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費	-	50,000.00	-	50,000.00	14,000.00	-36,000.00	
委託調查研究 費	-	3,243,000.00	-	3,243,000.00	16,210,360.00	12,967,360.00	
材料及用品費	-	32,000.00	-	32,000.00	28,160.00	-3,840.00	
用品消耗	-	32,000.00	-	32,000.00	28,160.00	-3,840.00	
辦公(事務)用 品	-	20,000.00	-	20,000.00	3,090.00	-16,910.00	
食品	-	12,000.00	-	12,000.00	25,070.00	13,070.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 104 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	-	121,000.00	-	121,000.00	193,004.00	72,004.00	為支付租借活動中心費用及償還內部借款利息辦理超支併決算81,004元
一般房屋租金	-	-	-	-	57,000.00	57,000.00	
利息	-	121,000.00	-	121,000.00	136,004.00	15,004.00	
債務利息	-	121,000.00	-	121,000.00	136,004.00	15,004.00	
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	767,784.00	767,784.00	為支付土地及土地改良物囑託登記移轉規費辦理超支併決算1,000,000元
規費	-	-	-	-	767,784.00	767,784.00	
行政規費與強制費	-	-	-	-	767,784.00	767,784.00	
其他	-	-	-	-	2,300,000.00	2,300,000.00	
其他費用	-	-	-	-	2,300,000.00	2,300,000.00	為支付國際競圖獎勵金辦理超支併決算2,800,000元
其他	-	-	-	-	2,300,000.00	2,300,000.00	
太康農村社區土地重劃業務	-	-	-	-	-1,131,234.00	-1,131,234.00	
用人費用	-	-	-	-	-1,460.00	-1,460.00	
超時工作報酬	-	-	-	-	-1,460.00	-1,460.00	開發案停辦，長期投資轉投融資成本
誤餐費	-	-	-	-	-1,460.00	-1,460.00	
服務費用	-	-	-	-	-1,112,326.00	-1,112,326.00	
旅運費	-	-	-	-	-6,326.00	-6,326.00	
國內旅費	-	-	-	-	-6,326.00	-6,326.00	
專業服務費	-	-	-	-	-1,106,000.00	-1,106,000.00	
工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-1,100,000.00	-1,100,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	-6,000.00	-6,000.00	
材料及用品費	-	-	-	-	-17,448.00	-17,448.00	
用品消耗	-	-	-	-	-17,448.00	-17,448.00	
辦公(事務)用品	-	-	-	-	-17,448.00	-17,448.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比 較 增減數	備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	合 計			
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收工程費	-	817,828,000.00	-	817,828,000.00	2,542,072.00	-815,285,928.00	因本案尚在內政部審議區段徵收範圍及抵價地比例，而原訂通知土地所有權人協議價購及區段徵收說明等事宜無法憑辦，故無法發放補償費
工程費	-	1,375,000.00	-	1,375,000.00	1,375,000.00	-	
工程費	-	1,375,000.00	-	1,375,000.00	1,375,000.00	-	
工程費	-	1,375,000.00	-	1,375,000.00	1,375,000.00	-	
補償費	-	814,380,000.00	-	814,380,000.00	-	-814,380,000.00	因本案尚在內政部審議區段徵收範圍及抵價地比例，而原訂通知土地所有權人協議價購及區段徵收說明等事宜無法憑辦，故無法發放補償費
地價補償費	-	697,640,000.00	-	697,640,000.00	-	-697,640,000.00	
地上物補償費	-	116,740,000.00	-	116,740,000.00	-	-116,740,000.00	
用人費用	-	1,168,000.00	-	1,168,000.00	1,115,981.00	-52,019.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	814,000.00	-	814,000.00	813,792.00	-208.00	
約僱職員薪金	-	814,000.00	-	814,000.00	813,792.00	-208.00	
超時工作報酬	-	60,000.00	-	60,000.00	17,982.00	-42,018.00	
加班費	-	60,000.00	-	60,000.00	17,982.00	-42,018.00	
獎金	-	102,000.00	-	102,000.00	101,724.00	-276.00	
年終獎金	-	102,000.00	-	102,000.00	101,724.00	-276.00	
退休及卹償金	-	49,000.00	-	49,000.00	48,816.00	-184.00	
職員退休及離職金	-	49,000.00	-	49,000.00	48,816.00	-184.00	
福利費	-	143,000.00	-	143,000.00	133,667.00	-9,333.00	
分擔員工保險費	-	111,000.00	-	111,000.00	101,667.00	-9,333.00	
其他福利費	-	32,000.00	-	32,000.00	32,000.00	-	
服務費用	-	792,000.00	-	792,000.00	33,255.00	-758,745.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比 較 增減數	備 註
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	合 計			
郵電費	-	120,000.00	-	120,000.00	-	-120,000.00	
郵費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
電話費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
旅運費	-	100,000.00	-	100,000.00	31,655.00	-68,345.00	
國內旅費	-	100,000.00	-	100,000.00	31,655.00	-68,345.00	
印刷裝訂與廣告費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
印刷及裝訂費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	
一般服務費	-	502,000.00	-	502,000.00	1,600.00	-500,400.00	
代理(辦)費	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-500,000.00	
體育活動費	-	2,000.00	-	2,000.00	1,600.00	-400.00	
專業服務費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
委託調查研究費	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	72,000.00	-	72,000.00	1,040.00	-70,960.00	撙節開支
用品消耗	-	72,000.00	-	72,000.00	1,040.00	-70,960.00	
辦公(事務)用品	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-60,000.00	
食品	-	12,000.00	-	12,000.00	1,040.00	-10,960.00	
租金與利息	-	41,000.00	-	41,000.00	16,796.00	-24,204.00	貸款利率調降等因素，致使付息數相對減少
利息	-	41,000.00	-	41,000.00	16,796.00	-24,204.00	
債務利息	-	41,000.00	-	41,000.00	16,796.00	-24,204.00	

臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
員 工 人 數 彙 計 表

中華民國 104 年度

單位：人

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

附註：服務費用進用之人力，約用人員預算員額 14 人，決算員額 14 人；臨時技術單工預算員額 6 人，決算員額 6 人。
預算數 8,740,000 元，決算數 8,187,794 元。

臺南市政
臺南市實施平
用人費用
中華民國

中華民國

項 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 員用人 費用	總計
業務總支出部分	-	407,000	30,000	-	51,000	24,000	-	72,000	-	584,000	-	584,000
管理及總務費用	-	407,000	30,000	-	51,000	24,000	-	72,000	-	584,000	-	584,000
聘僱人員	-	407,000	30,000	-	51,000	24,000	-	72,000	-	584,000	-	584,000
資本支出部分	-	11,997,000	835,000	-	1,502,000	722,000	-	2,099,000	-	17,155,000	-	17,155,000
長期投資	-	11,997,000	835,000	-	1,502,000	722,000	-	2,099,000	-	17,155,000	-	17,155,000
聘僱人員	-	11,997,000	835,000	-	1,502,000	722,000	-	2,099,000	-	17,155,000	-	17,155,000
合 計	-	12,404,000	865,000	-	1,553,000	746,000	-	2,171,000	-	17,739,000	-	17,739,000

附註：1.服務費用進用之人力，約用人員預算員額14人，決算員額14人；臨時技術單工預算員額6人，決算員額6人。預算數8,740,000元，決算數8,187,794元。

府地政局
均地權基金
彙 計 表

104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 員用人 費用	總計
-	406,896	20,761	-	50,862	24,408	-	67,005	-	569,932	-	569,932
-	406,896	20,761	-	50,862	24,408	-	67,005	-	569,932	-	569,932
-	406,896	20,761	-	50,862	24,408	-	67,005	-	569,932	-	569,932
-	11,875,142	107,723	-	1,473,901	712,349	-	1,960,591	-	16,129,706	-	16,129,706
-	11,875,142	107,723	-	1,473,901	712,349	-	1,960,591	-	16,129,706	-	16,129,706
-	11,875,142	107,723	-	1,473,901	712,349	-	1,960,591	-	16,129,706	-	16,129,706
-	12,282,038	128,484	-	1,524,763	736,757	-	2,027,596	-	16,699,638	-	16,699,638

2.104年度編列年終獎金，依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定辦理，編列人數：約聘人員4人、約僱人員27人；預算金額：1,553,000元、決算金額1,524,763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 104 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	586,000.00	571,392.00	-14,608.00	-2.49
聘僱及兼職人員薪資	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03
超時工作報酬	32,000.00	22,221.00	-9,779.00	-30.56
獎金	51,000.00	50,862.00	-138.00	-0.27
退休及卹償金	24,000.00	24,408.00	408.00	1.70
福利費	72,000.00	67,005.00	-4,995.00	-6.94
服務費用	20,060,000.00	15,066,072.00	-4,993,928.00	-24.89
郵電費	454,000.00	58,373.00	-395,627.00	-87.14
旅運費	546,000.00	137,535.00	-408,465.00	-74.81
印刷裝訂與廣告費	725,000.00	202,495.00	-522,505.00	-72.07
修理保養及保固費	409,000.00	55,123.00	-353,877.00	-86.52
保險費	47,000.00	15,601.00	-31,399.00	-66.81
一般服務費	14,683,000.00	13,138,445.00	-1,544,555.00	-10.52
專業服務費	3,196,000.00	1,458,500.00	-1,737,500.00	-54.36
材料及用品費	1,491,000.00	352,643.00	-1,138,357.00	-76.35
使用材料費	898,000.00	171,102.00	-726,898.00	-80.95
用品消耗	593,000.00	181,541.00	-411,459.00	-69.39
租金與利息	19,000.00	18,082.00	-918.00	-4.83
利息	19,000.00	18,082.00	-918.00	-4.83
折舊、折耗及攤銷	3,687,000.00	3,687,000.00	-	-
土地改良物折舊	479,000.00	478,250.00	-750.00	-0.16
機械及設備折舊	982,000.00	984,139.00	2,139.00	0.22
交通及運輸設備折舊	1,979,000.00	1,978,655.00	-345.00	-0.02
什項設備折舊	3,000.00	2,500.00	-500.00	-16.67
攤銷	244,000.00	243,456.00	-544.00	-0.22
稅捐與規費(強制費)	913,000.00	740,991.00	-172,009.00	-18.84
土地稅	650,000.00	616,891.00	-33,109.00	-5.09
消費與行為稅	131,000.00	63,270.00	-67,730.00	-51.70
規費	132,000.00	60,830.00	-71,170.00	-53.92
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	212,005,000.00	215,129,052.00	3,124,052.00	1.47
會費	5,000.00	5,000.00	-	-
捐助、補助與獎助	212,000,000.00	215,124,052.00	3,124,052.00	1.47
其他	10,500,000.00	789,551.00	-9,710,449.00	-92.48
其他費用	10,500,000.00	789,551.00	-9,710,449.00	-92.48
合 計	249,261,000.00	236,354,783.00	-12,906,217.00	-5.18

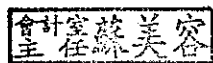
臺南市政府地政局
臺南市實施平均地權基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國104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	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	
業務宣導費	-	-	-	-	
統計所需項目	807,000.00	806,323.00	- 677.00	- 0.08	
計時及計件人員酬金	801,000.00	800,323.00	- 677.00	- 0.08	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000.00	6,000.00	-	-	
管理及總務費用					
管制性項目	596,000.00	104,129.00	-491,871.00	-82.53	
廣(公)告費	313,000.00	2,880.00	-310,120.00	-99.08	
業務宣導費	283,000.00	101,249.00	-181,751.00	-64.22	
統計所需項目	218,605,000.00	221,055,948.00	2,450,948.00	1.12	
計時及計件人員酬金	6,275,000.00	5,903,896.00	-371,104.00	-5.91	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	330,000.00	28,000.00	-302,000.00	-91.52	
補(協)助政府機關(構)	212,000,000.00	215,124,052.00	3,124,052.00	1.47	為支付臺南市立大成國中申請補助圍牆拆除等工程，辦理超支併決算4,247,000元
長期投資					
管制性項目	7,730,000.00	546,680.00	-7,183,320.00	-92.93	
廣(公)告費	4,010,000.00	214,180.00	-3,795,820.00	-94.66	
業務宣導費	3,720,000.00	332,500.00	-3,387,500.00	-91.06	
統計所需項目	3,945,000.00	2,808,204.00	-1,136,796.00	-28.82	
計時及計件人員酬金	2,465,000.00	2,283,898.00	-181,102.00	-7.35	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	980,000.00	50,706.00	-929,294.00	-94.83	
一般土地租金	500,000.00	473,600.00	-26,400.00	-5.28	

主辦會計人員：主任 蘇美容



基金主持人：局長 林燕山

