

中華民國107年度
(107年01月01日至107年12月31日)

臺南市地方總決算



臺南市實施平均地權基金附屬單位決算

(非營業部分)

臺南市政府地政局編

臺南市實施平均地權基金107年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明	1~12
乙、主要表	
1.收支餘絀表	13
2.餘絀撥補表	14
3.現金流量決算表	15~16
4.平衡表	17~18
丙、附屬表	
1.業務收入明細表	19
2.業務外收入明細表	20
3.投融資業務成本明細表	21
4.管理及總務費用明細表	22~23
5.資產折舊明細表	24~25
7.資產變賣明細表	26~27
8.長期債務增減明細表	28~29
9.主要營運項目執行績效摘要表	30~32
10.基金數額增減明細表	33
11.涉及開發工程之長期投資明細表	34~64
12.員工人數彙計表	65
13.用人費用彙計表	66~67
14.各項費用彙計表	68
15.管制性項目及統計所需項目比較表	69

總 說 明

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 107 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：107 年度於 107 年 5 月 29 日辦理臺南市公辦市地重劃區抵費地公開標售 1 次，總計標脫九份子市地重劃區 9 筆抵費地、平實營區市地重劃區 2 筆抵費地，共計 11 筆抵費地，標售面積共 7,679.44 平方公尺，出售抵費地價款計 3,515,523,863 元。
- (二) 107 年度地籍圖重測：本年度辦理中西區協進段、臨安段、保安段、康樂段、環河段；安南區總安段、安和段；東區虎尾寮段；鹽水區下中段下中小段；西港區西港段、八分段、中州段、慶安段；七股區七股段、三合段；楠西區楠西段；永康區三崁店段、車行段等重測土地 8,414 筆、面積 399 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 107 年 9 月 26 日至 107 年 10 月 26 日止辦理公告完成。
- (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；本案重劃計畫書於 100 年 4 月 19 日業經內政部核定准予實施市地重劃，後因本案都市計畫書圖重製專案通盤檢討，於 104 年 6 月 18 日核定修正後重劃計畫書，並於 104 年 8 月 24 日至 9 月 23 日辦理公告。後於 105 年 10 月 24 日至 11 月 23 日辦理重劃分配結果公告，並已於 106 年 11 月 13 日辦理土地點交。本重劃區公共工程業於 106 年 8 月 22 日竣工，預計於 108 年度進行抵費地標售。
- (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

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 107 年度

施用地約 4.14 公頃。本案重劃計劃書於 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，並於 107 年 1 月開工，預計 108 年 5 月完工。

(五) 臺南科學工業園區特定區區段徵收開發案，都市計畫係以「浮動分區」概念規劃，並以區段徵收方式辦理，將全區 890 公頃劃分為 15 個開發區塊，每個區塊面積約為 50-60 公頃。其已由民間廠商完成開發區塊 L & M，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、31.85 公頃公共設施用地及大約 25.7 公頃可標(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，本案都市計畫於 107 年 4 月 17 日經內政部第 920 次都市計畫委員會審議通過。

(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

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 107 年度

事業計畫公聽會、協議價購與區段徵收公聽會、徵收計畫書報准、公告區段徵收、地價及地上物補償費發放完竣等用地取得作業，目前第一期公共工程業於 106 年 1 月 20 日開工，於 107 年 9 月 25 日申報竣工，刻正辦理驗收作業。

(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，滯洪池改善工程亦於 105 年 9 月 23 日完工。因本開發區須辦理環境影響評估，目前刻正辦理「臺南市和順寮農場區段徵收範圍(含臺灣省立歷史博物館)開發計畫」變更內容對照表作業，故仍需執行環境監測作業，另區內尚有機關用地、公用事業用地、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，選定生產路南、北二側辦理區段徵收開發，期配合周邊完善之公共設施服務，帶動地區發展。因配合臺鐵鐵路地下化作業期程，本案將分為二期開發：第一期範圍(即本計畫案開發範圍)以東至崇德路、崇明路為界，西以大同路為界毗鄰空軍醫院，南以東區行政界線與仁德區二空眷村為界，北邊毗鄰中華東路及文化中心、巴克禮公園附近，開發面積約為 70.23 公頃。第二期範圍位於臺鐵鐵道西側，生產路南、北二側間，開發面積約為 17.1 公頃，預計配合臺鐵鐵路地下化期程再辦理開發。第一期開發區於 102 年 11 月 19 日動工，於 105 年 4 月 18 日(南工區)、12 月 30 日(北工區)申報竣工，並於 106 年 9 月 11 日(北工區)、107 年 1 月 4 日(南工區)工程驗收完竣，106 年 2 月 22 日、5 月 24 日及 107 年 2 月 14 日辦竣土地點交，後續辦理剩餘可建築土地標售事宜。

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 107 年度

(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、106 年 12 月 19 日及 107 年 5 月 29 日共計辦理 7 次抵費地標售作業，總標售面積 56,921.51 平方公尺，總標售金額 3,673,381,964 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，

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 107 年度

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。107 年度始辦理抵費地標售，於 107 年 5 月 29 日辦理 1 次抵費地標售作業，總標售面積 9,234.41 平方公尺，總標售金額 1,730,034,058 元。

(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 108 年 5 月 12 日完工。

(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，107 年 1 月 18 日完成土地登記作業，同年 2 月 9 日完成土地點交接管作業。

(十三) 中國城暨運河星鑽跨區段徵收案係位於臺南市中西區中正商圈與臺南運河的交會處，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

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 107 年度

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；107 年 10 月 29 日辦竣抵價地分配作業。

(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。本案經內政部於 107 年 1 月 30 日核定重劃區重劃計畫書，於 107 年 2 月 9 日至 3 月 12 日辦理公告完成，公告期間於 107 年 2 月 27 日舉辦土地所有權人說明會，地上物拆遷補償自 107 年 3 月至 12 月共完成 4 次查估、公告及領款作業。重劃工程於 107 年 3 月辦理發包，107 年 8 月 9 日辦理開工典禮。

(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，俟細部計畫草案有較明確方案後，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。

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 107 年度

(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)拓寬工程迅速串聯臺南博物館園區及安南區和順工業區、永康排水系統整治工程改善淹水問題等，爰依原臺南縣都市計畫委員會第 180 次會議決議，將永康交流道附近農業區納入區段徵收範圍，辦理整體開發。本案業經內政部於 106 年 9 月 22 日核准區段徵收計畫書，並經本府於 106 年 9 月 28 日起至 10 月 27 日止辦理區段徵收公告，且於 106 年 11 月 6 日至 10 日發放徵收補償費及救濟金；另於 107 年 1 月 31 日辦理工程動工，預計 109 年底完工。

(十七) 北安商業區市地重劃區總面積計約 37.17 公頃，於完成重劃後將可提供約 22.11 公頃可建築用地，政府可無償取得之公共設施用地約 15.06 公頃。都市計畫主要計劃於內政部都市計畫委員會 106 年 4 月 11 日第 897 次會議審竣，細部計劃於臺南市都市計畫委員會 105 年 12 月 9 日第 56 次會議審議通過在案。本案重劃區平均負擔比率預計為 50.48%，依據平均地權條例第 60 條規定，刻正辦理徵求地主同意階段。重劃計畫書草案預計於 108 年上半年送內政部審核通過，俟都市發展局發布實施主要計畫及細部計畫，即可將正式版重劃計畫書送內政部核定，並辦理公告及邀集土地所有權人召開說明會。工程規劃設計監造預計於 108 年 2 月辦理發包作業完成。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分：

- 1、業務收入決算數 297,436,799 元，較預算數 3,463,742,000 元，減少 3,166,305,201 元，計減少 91.41%，主要係原編列九份子市地重劃區、平實營區市地重劃區及佳里國小市地重劃區等因部分工程尚未完工或抵費地尚未標售完成無法辦理財務結算，致原編列收入大幅減少。
- 2、業務外收入決算數 82,819,277 元，較預算數 12,800,000 元，增加 70,019,277 元，計增加 547.03%，主要係因區段徵收及公辦市地重劃等工程逾期違約罰款收入、收新和社

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 107 年度

內等區段徵收專戶餘額轉入平均地權基金及各開發案工程有價料收入。

(二) 支出部分：

- 1、投融資業務成本決算數 0 元，較預算數 1,498,599,000 元，減少 1,498,599,000 元，計減少 100.00%，係因九份子市地重劃、平實營區市地重劃及佳里國小市地重劃無法於 107 年完成財務結算所致。
- 2、管理及總務費用決算數 252,425,027 元，較預算數 249,495,000 元，增加 2,930,027 元，計增加 1.17%。

(三) 本期賸餘決算數 127,831,049 元，較預算數賸餘 1,728,448,000 元，減少賸餘 1,600,616,951 元，計減少 92.60%，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 2,466,523,329 元，本期賸餘 127,831,049 元，解繳公庫淨額 100,000,000 元，本年度期末累積賸餘 2,494,354,378 元，悉數為未分配賸餘。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量

本期賸餘 127,831,049 元，提列折舊 1,865,957 元、攤銷 453,750 元、處理資產賸餘 6,056 元、「其他非業務資產」項下之仁德區崁腳北段 32 地號土地財產減值 8,656 元以管理及總務費用-其他費用列帳、調整以前年度「機械及設備」溢提折舊數 90 元、「交通及運輸設備」溢提折舊數 10 元及「什項設備」溢提折舊數 8 元等以雜項收入列帳。流動資產淨減 106,519,488 元、流動負債淨增 3,811,036,446 元，業務活動之淨現金流入 4,047,709,182 元。

(二) 投資活動之現金流量

本年度減少固定資產 6,155 元、增加長期投資 1,199,597,877 元、增加無形資產 4,966,050 元及增加其他資產 1,153,500 元，投資活動之淨現金流出 1,205,711,272 元。

(三) 融資活動之現金流量

本年度增加短期債務 11,969,880,000 元，增加長期債務 598,990,954 元，減少短期債務

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 107 年度

11,488,290,000元，減少其他負債5,290,332元、減少長期債務2,097,475,814元，融資活動之淨現金流出1,022,185,192元。

(四) 現金及約當現金淨增1,819,812,718元，本年度期初現金及約當現金2,644,714,467元，期末現金及約當現金4,464,527,185元。

五、資產負債情況

(一) 本年度資產決算總額27,310,242,045元，其中流動資產5,860,886,710元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金21,327,768,602元，固定資產15,692,530元，無形資產8,294,017元，其他資產97,600,186元。

(二) 本年度負債決算總額23,272,008,097元，其中流動負債20,967,318,741元，長期負債2,280,793,497元，其他負債23,895,859元。

(三) 本年度淨值決算總額4,038,233,948元，其中基金1,543,879,570元，累積餘絀2,494,354,378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-新營客運轉運中心市地重劃：

為支付第三期新營區客運轉運中心市地重劃區內土地所有權人地價補償費，本府於107年4月17日以府地會字第1070440616號函核定辦理併決算9,518,000元。

2、長期投資-九份子市地重劃：

(1) 為支付九份子市地重劃區內分攤「安南區濱海橋水管橋工程」之工程費、廢棄物處理工程案之工程費及地上物補償費，本府於107年5月31日以府主基字第1070611532號函核定辦理併決算69,550,000元。

(2) 為支付九份子市地重劃區內道路路燈維護管理所需工程費，本府於107年9月5日以府地會字第1071005553號函核定辦理併決算2,951,000元。

3、長期投資-永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收：

(1) 為支付永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收案內公有土地作價發價金額

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 107 年度

及永康陸軍飛彈砲兵學校遷建區段徵收作業管理服務案第二期款服務費用，本府於107年11月23日以府地會字第1071321939號函核定辦理併決算1,425,000元。

- (2) 為支付永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收開發案107年度之借款利息費用，本府於107年12月24日以府地會字第1071452517號函核定辦理併決算1,370,000元。

4、長期投資-和順寮農場區段徵收：

- (1) 為支付和順寮農場區段徵收範圍(含臺灣省立歷史博物館)開發計畫委請專業廠商變更內容對照表(變更監測計畫)所需委託調查研究費，本府於107年5月7日以府地會字第1070519390號函核定辦理併決算600,000元。
- (2) 為支付和順寮農場區段徵收案於臺灣糖業股份有限公司抵價地內設置灌溉溝渠及排水箱涵之土地償金，本府於107年11月30日以府地會字第1071351250號函核定辦理併決算4,019,000元

5、長期投資-永康物流及轉運專區市地重劃：

- (1) 為支付永康物流及轉運專區市地重劃工程下半年之工程估驗款項，本府於107年9月26日以府地會字第1071083587號函核定辦理併決算47,297,000元。
- (2) 為支付永康物流及轉運專區市地重劃區地籍整理作業委託永康地政事務所辦理之作業費，本府於107年11月23日以府地會字第1071321939號函核定辦理併決算250,000元。

6、長期投資-中國城暨運河星鑽地區區段徵收：

- (1) 為支付中西區廣四廣場改建工程變更設計工程費，本府於107年4月17日以府地會字第1070440616號函核定辦理併決算12,043,000元。
- (2) 為支付中西區廣四廣場改建工程重新發包追加工程費，本府於107年7月23日以府地會字第1070830817號函核定辦理併決算25,000,000元。
- (3) 為支付中國城暨運河星鑽地區區段徵收107年第3季及第4季工程款，本府於107年8月2日以府主基字第1070874795號函核定辦理併決算86,334,000元。
- (4) 為支付中國城暨運河星鑽地區區段徵收案內原土地所有權人申領抵價地後再改領回地價補償費，本府於107年9月26日以府地會字第1071083587號函核定辦理併

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 107 年度

決算15,440,000元。

(5) 為支付中國城暨運河星鑽地區開發案107年度之借款利息費用，本府於107年12月24日以府地會字第1071452517號函核定辦理併決算1,970,000元。

7、長期投資-麻豆工業區市地重劃：

為支付新增僱用計畫約僱人員5等1名之107年10月1日至107年12月31日止薪資費用，本府於107年9月12日以府地會字第1071034153號函核定辦理併決算138,000元。

8、長期投資-北安商業區市地重劃：

為支付北安商業區市地重劃區工程委託專案管理技術服務所需工程費，本府於107年3月14日以府地會字第1070290967號函核定辦理併決算2,921,000元。

9、長期投資-臺南市南科特定區塊F、G區段徵收：

(1) 為支付南科特定區開發區塊F、G區段徵收工程委外辦理專案管理及規劃設計監造技術服務作業之工程費，本府於107年6月4日以府地會字第1070629750號函及107年5月7日以府地會字第1070519390號函核定辦理併決算17,100,000元。

(2) 為支付南科特定區開發區塊F、G區段徵收開發案107年度之借款利息費用，本府於107年12月24日以府地會字第1071452517號函核定辦理併決算1,000元。

10、長期投資-喜樹灣裡市地重劃：

(1) 為支付喜樹灣裡市地重劃工程委外辦理專案管理及規劃設計監造技術服務作業之工程費，本府於107年6月4日以府地會字第1070629750號函及107年5月7日以府地會字第1070519390號函核定辦理併決算6,507,000元。

(2) 為支付喜樹灣裡市地重劃案因作業提前於107年辦理所需之相關業務費用，本府於107年5月30日以府地會字第1070612367號函及107年5月29日以府地會字第1070601249號函核定辦理併決算150,000元。

(3) 為支付喜樹灣裡市地重劃區都市計畫成果測量作業費用，本府於107年8月15日以府地會字第1070919849號函核定辦理併決算200,000元。

11、臺南市實施平均地權基金：

(1) 「管理費用及總務費用-其他」原預算2,500,000元，為支付永康市橋北段150、151地號土地差額地價補償費，本府於107年4月17日以府地會字第1070440616號函核

臺南市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 107 年度

定辦理超支併決算1,562,000元，決算數3,070,195元。

- (2) 「管理費用及總務費用-補(協)助政府機關(構)」原預算212,000,000元，為補助新市區公所辦理新市區新北段132地號興建風雨球場規劃設計及工程施工費用，本府於107年5月7日以府地會字第1070519390號函核定辦理超支併決算11,218,000元，決算數220,344,194元。

12、長期債務償還：

- (1) 平實營區市地重劃項下長期債務償還預算數270,700,000元，本年度提前償還地方建設基金343,673,335元，不足數343,640,000元本府於107年11月21日以府主基字第1071317253號函核定先行辦理，其中已於108年度編列預算171,840,000元，並於109年度補辦預算171,800,000元。
- (2) 永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收項下長期債務償還預算數473,693,000元，本年度應償還地方建設基金484,156,329元，不足數10,463,329元本府於107年12月22日以府主基字第1071428112號函核定先行辦理，並於109年度補辦預算10,464,000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、對象及原因等)：無

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無

主 要 表

臺南市實施平均地權基金
收支餘絀表

中華民國 107 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	3,463,742,000	100.00	297,436,799	100.00	- 3,166,305,201	- 91.41	590,221,642	100.00
租金及權利金收入	-	-	84,957	0.03	84,957	-	65,665	0.01
土地租金收入	-	-	84,957	0.03	84,957	-	65,665	0.01
投融資業務收入	3,063,742,000	88.45	97,351,842	32.73	- 2,966,390,158	- 96.82	390,155,977	66.10
不動產投資收入	3,063,742,000	88.45	97,351,842	32.73	- 2,966,390,158	- 96.82	390,155,977	66.10
其他業務收入	400,000,000	11.55	200,000,000	67.24	- 200,000,000	- 50.00	200,000,000	33.89
依法分配收入	200,000,000	5.77	-	-	- 200,000,000	- 100.00	-	-
其他補助收入	200,000,000	5.77	200,000,000	67.24	-	-	200,000,000	33.89
業務成本與費用	1,748,094,000	50.47	252,425,027	84.87	- 1,495,668,973	- 85.56	628,589,022	106.50
投融資業務成本	1,498,599,000	43.27	-	-	- 1,498,599,000	- 100.00	390,092,311	66.09
不動產投資成本	1,498,599,000	43.27	-	-	- 1,498,599,000	- 100.00	390,092,311	66.09
管理及總務費用	249,495,000	7.20	252,425,027	84.87	2,930,027	1.17	238,496,711	40.41
管理費用及總務費用	249,495,000	7.20	252,425,027	84.87	2,930,027	1.17	238,496,711	40.41
業務賸餘(短絀一)	1,715,648,000	49.53	45,011,772	15.13	- 1,670,636,228	- 97.38	- 38,367,380	- 6.50
業務外收入	12,800,000	0.37	82,819,277	27.84	70,019,277	547.03	19,330,965	3.28
財務收入	12,800,000	0.37	10,812,248	3.64	- 1,987,752	- 15.53	12,668,359	2.15
利息收入	12,800,000	0.37	10,812,248	3.64	- 1,987,752	- 15.53	12,668,359	2.15
其他業務外收入	-	-	72,007,029	24.21	72,007,029	-	6,662,606	1.13
財產交易賸餘	-	-	6,056	-	6,056	-	606	-
違規罰款收入	-	-	30,997,773	10.42	30,997,773	-	1,251,203	0.21
雜項收入	-	-	41,003,200	13.79	41,003,200	-	5,410,797	0.92
業務外費用	-	-	-	-	-	-	1,104,965	0.19
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	1,104,965	0.19
雜項費用	-	-	-	-	-	-	1,104,965	0.19
業務外賸餘(短絀一)	12,800,000	0.37	82,819,277	27.84	70,019,277	547.03	18,226,000	3.09
本期賸餘(短絀一)	1,728,448,000	49.90	127,831,049	42.98	- 1,600,616,951	- 92.60	- 20,141,380	- 3.41

臺南市實施平均地權基金
餘 絀 撥 補 表

中華民國 107 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	4,540,437,000	100.00	2,594,354,378	100.00	- 1,946,082,622	- 42.86	3,486,664,709	100.00
本期賸餘	1,728,448,000	38.07	127,831,049	4.93	- 1,600,616,951	- 92.60	-	-
前期未分配賸餘	2,811,989,000	61.93	2,466,523,329	95.07	- 345,465,671	- 12.29	3,486,664,709	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,300,000,000	28.63	100,000,000	3.85	- 1,200,000,000	- 92.31	1,020,141,380	29.26
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	20,141,380	0.58
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	1,100,000,000	24.23	100,000,000	3.85	- 1,000,000,000	- 90.91	1,000,000,000	28.68
其他依法分配數	200,000,000	4.40	-	-	- 200,000,000	- 100.00	-	-
未分配賸餘	3,240,437,000	71.37	2,494,354,378	96.15	- 746,082,622	- 23.02	2,466,523,329	70.74
短絀之部	-	-	-	-	-	-	20,141,380	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	20,141,380	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	20,141,380	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	20,141,380	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：解繳公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，故減少解繳公庫金額。

臺南市實施平均地權基金
現金流量表

中華民國 107 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)	1,728,448,000	127,831,049	- 1,600,616,951	-92.60
調整非現金項目	821,486,000	3,919,878,133	3,098,392,133	377.17
折舊及折耗	1,894,000	1,865,957	- 28,043	-1.48
攤銷	1,942,000	453,750	- 1,488,250	-76.63
處理資產短絀(賸餘一)	-	6,056	6,056	
其他	1,127,842,000	8,548	- 1,127,833,452	-99.99
流動資產淨減(淨增一)	- 6,376,000	106,519,488	112,895,488	-1,770.63
流動負債淨增(淨減一)	- 303,816,000	3,811,036,446	4,114,852,446	-1,354.39
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,549,934,000	4,047,709,182	1,497,775,182	58.74
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	6,155	6,155	-
減少固定資產	-	6,155	6,155	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 1,455,001,000	1,199,597,877	255,403,123	-17.55
增加長期投資	- 1,455,001,000	1,199,597,877	255,403,123	-17.55
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	6,119,550	6,119,550	-
增加無形資產	-	4,966,050	4,966,050	-
增加其他資產	-	1,153,500	1,153,500	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	- 1,455,001,000	1,205,711,272	249,289,728	-17.13
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	8,562,565,000	11,969,880,000	3,407,315,000	39.79
增加短期債務	8,562,565,000	11,969,880,000	3,407,315,000	39.79
增加長期負債	4,267,267,000	598,990,954	- 3,668,276,046	-85.96
增加長期債務	4,267,267,000	598,990,954	- 3,668,276,046	-85.96

臺南市實施平均地權基金 現金流量表

中華民國 107 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	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	- 10,565,639,000	- 11,493,580,332	927,941,332	8.78
減少短期債務	- 10,565,439,000	- 11,488,290,000	922,851,000	8.73
減少其他負債	- 200,000	- 5,290,332	5,090,332	2,545.17
減少長期負債	- 1,747,713,000	- 2,097,475,814	349,762,814	20.01
減少長期債務	- 1,747,713,000	- 2,097,475,814	349,762,814	20.01
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	- 1,300,000,000	-	1,300,000,000	-100.00
解繳公庫淨額	- 1,100,000,000	-	1,100,000,000	-100.00
其他依法分配款	- 200,000,000	-	200,000,000	-100.00
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	- 783,520,000	- 1,022,185,192	238,665,192	30.46
現金及約當現金之淨增(淨減-)	311,413,000	1,819,812,718	1,508,399,718	484.37
期初現金及約當現金	2,636,598,000	2,644,714,467	8,116,467	0.31
期末現金及約當現金	2,948,011,000	4,464,527,185	1,516,516,185	51.44

附註：

1.調整非現金項目 - 其他8,548元

(1)「其他非業務資產」項下之仁德區崁腳北段32地號土地財產減值8,656元，以管理及總務費用 - 其他費用列帳。

(2)調整以前年度「機械及設備」溢提折舊數90元、「交通及運輸設備」溢提折舊數10元及「什項設備」溢提折舊數8元等以雜項收入列帳。

2.其他說明

(1)報廢「機械及設備」資產原值5,990,999元，累計折舊5,990,915元，帳面價值84元，變賣金額5,116元。

(2)報廢「交通及運輸設備」資產原值1,591,800元，累計折舊1,591,789元，帳面價值11元，變賣金額899元。

(3)報廢「什項設備」資產原值434,875元，累計折舊434,871元，帳面價值4元，變賣金額140元。

3.不影響現金流量之投資及融資活動

(1)提列應付繳庫數100,000,000元。

(2)平實營區市地重劃業務提列折舊費用 - 增加長期投資18,418元。

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國 107 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	27,310,242,045	100.00	24,393,559,742	100.00	2,916,682,303	11.96
流動資產	5,860,886,710	21.46	4,147,593,480	17.00	1,713,293,230	41.31
現金	4,464,527,185	16.35	2,644,714,467	10.84	1,819,812,718	68.81
銀行存款	4,464,527,185	16.35	2,644,714,467	10.84	1,819,812,718	68.81
應收款項	62,064,430	0.23	160,202,851	0.66	98,138,421	61.26
應收帳款	62,063,917	0.23	160,195,218	0.66	98,131,301	61.26
其他應收款	513	-	7,633	-	7,120	93.28
存貨	1,211,019,241	4.43	1,211,019,241	4.96	-	-
其他存貨	1,211,019,241	4.43	1,211,019,241	4.96	-	-
預付款項	123,275,854	0.45	131,656,921	0.54	8,381,067	6.37
預付在建工程款	107,290,081	0.39	77,696,388	0.32	29,593,693	38.09
預付費用	15,985,773	0.06	53,960,533	0.22	37,974,760	70.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	21,327,768,602	78.09	20,128,152,307	82.51	1,199,616,295	5.96
長期投資	21,327,768,602	78.09	20,128,152,307	82.51	1,199,616,295	5.96
不動產投資	21,327,768,602	78.09	20,128,152,307	82.51	1,199,616,295	5.96
固定資產	15,692,530	0.06	17,576,896	0.07	1,884,366	10.72
土地改良物	13,397,596	0.05	13,869,250	0.06	471,654	3.40
土地改良物	19,130,000	0.07	19,130,000	0.08	-	-
累計折舊-土地改良物(-)	5,732,404	0.02	5,260,750	0.02	471,654	8.97
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
機械及設備	1,003,909	-	1,563,996	0.01	560,087	35.81
機械及設備	12,602,909	0.05	21,084,338	0.09	8,481,429	40.23
累計折舊-機械及設備(-)	11,599,000	0.04	19,520,342	0.08	7,921,342	40.58
交通及運輸設備	1,207,524	-	2,047,305	0.01	839,781	41.02
交通及運輸設備	12,647,288	0.05	15,657,438	0.06	3,010,150	19.23
累計折舊-交通及運輸設備(-)	11,439,764	0.04	13,610,133	0.06	2,170,369	15.95
什項設備	83,501	-	96,345	-	12,844	13.33
什項設備	746,588	-	4,233,863	0.02	3,487,275	82.37
累計折舊-什項設備(-)	663,087	-	4,137,518	0.02	3,474,431	83.97
無形資產	8,294,017	0.03	3,781,717	0.02	4,512,300	119.32
無形資產	8,294,017	0.03	3,781,717	0.02	4,512,300	119.32
電腦軟體	8,294,017	0.03	3,781,717	0.02	4,512,300	119.32
其他資產	97,600,186	0.36	96,455,342	0.40	1,144,844	1.19
非業務資產	96,446,686	0.35	96,455,342	0.40	8,656	0.01
其他非業務資產	96,446,686	0.35	96,455,342	0.40	8,656	0.01
什項資產	1,153,500	-	-	-	1,153,500	-
存出保證金	1,080,000	-	-	-	1,080,000	-
暫付及待結轉帳項	73,500	-	-	-	73,500	-
合計	27,310,242,045	100.00	24,393,559,742	100.00	2,916,682,303	11.96

臺南市實施平均地權基金 平衡表

中華民國 107 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	23,272,008,097	85.21	20,383,156,843	83.56	2,888,851,254	14.17
流動負債	20,967,318,741	76.77	16,574,692,295	67.95	4,392,626,446	26.50
短期債務	11,232,620,000	41.13	10,751,030,000	44.07	481,590,000	4.48
短期借款	11,232,620,000	41.13	10,751,030,000	44.07	481,590,000	4.48
應付款項	1,266,563,225	4.64	1,604,091,319	6.58	- 337,528,094	- 21.04
應付代收款	288,795,486	1.06	308,180,430	1.26	- 19,384,944	- 6.29
應付費用	856,326,125	3.14	1,295,910,889	5.31	- 439,584,764	- 33.92
應付利息	21,441,614	0.08	-	-	21,441,614	-
應付繳庫數	100,000,000	0.37	-	-	100,000,000	-
預收款項	8,468,135,516	31.01	4,219,570,976	17.30	4,248,564,540	100.69
預收收入	8,468,135,516	31.01	4,219,570,976	17.30	4,248,564,540	100.69
長期負債	2,280,793,497	8.35	3,779,278,357	15.49	- 1,498,484,860	- 39.65
長期債務	2,280,793,497	8.35	3,779,278,357	15.49	- 1,498,484,860	- 39.65
長期借款	2,280,793,497	8.35	3,779,278,357	15.49	- 1,498,484,860	- 39.65
其他負債	23,895,859	0.09	29,186,191	0.12	- 5,290,332	- 18.13
什項負債	23,895,859	0.09	29,186,191	0.12	- 5,290,332	- 18.13
存入保證金	9,556,994	0.03	4,941,326	0.02	4,615,668	93.41
暫收及待結轉帳項	14,338,865	0.05	24,244,865	0.10	- 9,906,000	- 40.86
淨值	4,038,233,948	14.79	4,010,402,899	16.44	27,831,049	0.69
基金	1,543,879,570	5.65	1,543,879,570	6.33	-	-
基金	1,543,879,570	5.65	1,543,879,570	6.33	-	-
基金	1,543,879,570	5.65	1,543,879,570	6.33	-	-
累積餘絀(-)	2,494,354,378	9.13	2,466,523,329	10.11	27,831,049	1.13
累積賸餘	2,494,354,378	9.13	2,486,664,709	10.19	7,689,669	0.31
累積賸餘	2,366,523,329	8.67	2,486,664,709	10.19	- 120,141,380	- 4.83
本期賸餘	127,831,049	0.47	-	-	127,831,049	-
累積短絀(-)	-	-	- 20,141,380	- 0.08	- 20,141,380	- 100.00
本期短絀	-	-	- 20,141,380	- 0.08	- 20,141,380	- 100.00
合計	27,310,242,045	100.00	24,393,559,742	100.00	2,916,682,303	11.96

附註：1. 107年12月31日信託代理與保證資產-保證品17,283,795元，與106年12月31日信託代理與保證資產-保證品11,989,011元比較，增加5,294,784元。

107年12月31日信託代理與保證負債-應付保證品17,283,795元，與106年12月31日信託代理與保證負債-應付保證品11,989,011元比較，增加5,294,784元。

2. 債權憑證1筆。

3. 107年12月31日帳列財產與財產帳金額差異原因如下：

(1)存貨及其他非業務資產分別含土地1,211,019,241元及96,446,686元，另開發後取得之土地價值共8,442,126,363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1,958,297元、交通及運輸設備1,194,499元及什項設備435,893元，俟財務結算後轉列各固定資產項下。

4. 長期投資科目項下購置區段徵收行政作業管理系統費98,000元，俟財務結算後轉列無形資產項下。

附 屬 表

臺南市實施平均地權基金
業務收入明細表

中華民國 107 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	3,463,742,000	297,436,799	- 3,166,305,201	- 91.41	
租金及權利金收入	-	84,957	84,957	-	
土地租金收入	-	84,957	84,957	-	主要係東區自由段 土地使用補償金收 入。
投融資業務收入	3,063,742,000	97,351,842	- 2,966,390,158	- 96.82	
不動產投資收入	3,063,742,000	97,351,842	- 2,966,390,158	- 96.82	主要係原編列九份 子市地重劃區、平 實營區市地重劃區 及佳里國小市地重 劃區等因部分工程 尚未完工或抵費地 尚未標售完成，致 無法辦理財務結算 ，及新和社內區段 徵收業務辦理財務 結算之差額地價收 入。
其他業務收入	400,000,000	200,000,000	- 200,000,000	- 50.00	
依法分配收入	200,000,000	-	- 200,000,000	- 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	-	-	

臺南市實施平均地權基金
業務外收入明細表

中華民國 107 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	12,800,000	82,819,277	70,019,277	547.03	
財務收入	12,800,000	10,812,248	- 1,987,752	- 15.53	
利息收入	12,800,000	10,812,248	- 1,987,752	- 15.53	依實際利率計算利息收入
其他業務外收入	-	72,007,029	72,007,029	-	
財產交易賸餘	-	6,056	6,056	-	出售報廢財產收入
違規罰款收入	-	30,997,773	30,997,773	-	區段徵收及公辦市地重劃等工程逾期違約罰款收入等
雜項收入	-	41,003,200	41,003,200	-	收新和社內等區段徵收專戶餘額轉入平均地權基金及各開發案工程有價料收入等

臺南市實施平均地權基金
投融資業務成本明細表

中華民國 107 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	1,498,599,000	-	- 1,498,599,000	- 100.00	因九份子市地重劃、平實營區市地重劃及佳里國小市地重劃無法於107年完成財務結算，故無投融資業務成本。
不動產投資成本	1,498,599,000	-	- 1,498,599,000	- 100.00	
用人費用	14,032,000	-	- 14,032,000	- 100.00	
聘僱及兼職人員薪資	10,329,000	-	- 10,329,000	- 100.00	
超時工作報酬	131,000	-	- 131,000	- 100.00	
獎金	1,292,000	-	- 1,292,000	- 100.00	
退休及卹償金	622,000	-	- 622,000	- 100.00	
福利費	1,658,000	-	- 1,658,000	- 100.00	
服務費用	17,402,000	-	- 17,402,000	- 100.00	
郵電費	123,000	-	- 123,000	- 100.00	
旅運費	143,000	-	- 143,000	- 100.00	
印刷裝訂與廣告費	5,008,000	-	- 5,008,000	- 100.00	
一般服務費	11,748,000	-	- 11,748,000	- 100.00	
專業服務費	380,000	-	- 380,000	- 100.00	
材料及用品費	956,000	-	- 956,000	- 100.00	
用品消耗	956,000	-	- 956,000	- 100.00	
租金與利息	13,253,000	-	- 13,253,000	- 100.00	
利息	13,253,000	-	- 13,253,000	- 100.00	
折舊、折耗及攤銷	129,000	-	- 129,000	- 100.00	
機械及設備折舊	129,000	-	- 129,000	- 100.00	
稅捐與規費(強制費)	196,000	-	- 196,000	- 100.00	
規費	196,000	-	- 196,000	- 100.00	
其他	1,452,631,000	-	- 1,452,631,000	- 100.00	
其他費用	1,452,631,000	-	- 1,452,631,000	- 100.00	

附註：1.廣(公)告費預算數2,200,000元，決算數0元。

2.業務宣導費預算數2,479,000元，決算數0元。

**臺南市實施平均地權基金
管理及總務費用明細表**

中華民國 107 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	249,495,000	252,425,027	2,930,027	1.17	
管理費用及總務費用	249,495,000	252,425,027	2,930,027	1.17	
用人費用	1,692,000	1,711,972	19,972	1.18	
聘僱及兼職人員薪資	1,221,000	1,256,976	35,976	2.95	
超時工作報酬	30,000	18,991	- 11,009	- 36.70	視業務實際需要 並摺節支出
獎金	153,000	152,586	- 414	- 0.27	
退休及卹償金	73,000	76,416	3,416	4.68	
福利費	215,000	207,003	- 7,997	- 3.72	
服務費用	27,102,000	23,497,403	- 3,604,597	- 13.30	
郵電費	174,000	40,604	- 133,396	- 76.66	視業務實際需要 並摺節支出
旅運費	508,000	306,475	- 201,525	- 39.67	視業務實際需要 並摺節支出
印刷裝訂與廣告費	1,129,000	1,177,219	48,219	4.27	
修理保養及保固費	854,000	449,628	- 404,372	- 47.35	視業務實際需要 並摺節支出
保險費	48,000	24,775	- 23,225	- 48.39	實際投保金額較 預算數低
一般服務費	23,889,000	21,288,164	- 2,600,836	- 10.89	1.計時與計件人 員酬金預算數 10,886,000元，決 算數9,358,251元 ，約用人員預算 員額20人，決算 員額16人。臨時 人員預算員額5 人，決算員額5 人。 2.視業務實際需 要並摺節支出
專業服務費	500,000	210,538	- 289,462	- 57.89	視業務實際需要 並摺節支出
材料及用品費	1,242,000	576,727	- 665,273	- 53.56	
使用材料費	667,000	323,137	- 343,863	- 51.55	視業務實際需要 支出
用品消耗	575,000	253,590	- 321,410	- 55.90	視業務實際需要 支出
租金與利息	100,000	58,800	- 41,200	- 41.20	
機器租金	100,000	58,800	- 41,200	- 41.20	視業務實際需要 支出
折舊、折耗及攤銷	3,836,000	2,319,707	- 1,516,293	- 39.53	

**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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
土地改良物折舊	472,000	471,654	- 346	- 0.07	購置地理資訊倉儲平台建置計畫於12月完成驗收付款，致攤銷數減少
機械及設備折舊	568,000	541,675	- 26,325	- 4.63	
交通及運輸設備折舊	841,000	839,780	- 1,220	- 0.15	
什項設備折舊	13,000	12,848	- 152	- 1.17	
攤銷	1,942,000	453,750	- 1,488,250	- 76.63	
稅捐與規費(強制費)	918,000	841,029	- 76,971	- 8.38	視業務實際需要支出
土地稅	650,000	641,506	- 8,494	- 1.31	
消費與行為稅	131,000	119,420	- 11,580	- 8.84	
規費	137,000	80,103	- 56,897	- 41.53	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	212,105,000	220,349,194	8,244,194	3.89	為支付補(協)助政府機關(構)辦理超支併決算11,218,000元
會費	5,000	5,000	-	-	
捐助、補助與獎助	212,100,000	220,344,194	8,244,194	3.89	
其他	2,500,000	3,070,195	570,195	22.81	為支付補償費辦理超支併決算1,562,000元
其他費用	2,500,000	3,070,195	570,195	22.81	

附註：1.國外旅費預算數208,000元，決算數130,174元。
2.廣(公)告費預算數500,000元，決算數0元。
3.業務宣導費預算數500,000元，決算數1,062,187元。

臺南市實施平
資產折舊
 中華民國

項 目	固 定			
	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	-	21,084,338	15,657,438
減：以前年度已提折舊數	5,260,750	-	19,520,342	13,610,133
上年度期末帳面價值	13,869,250	-	1,563,996	2,047,305
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	84	11
加減：調整數	-	-	90	10
減：本年度提列折舊數	471,654	-	560,093	839,780
本年度期末帳面價值	13,397,596	-	1,003,909	1,207,524
本年度提列折舊數				
長期投資	-	-	18,418	-
管理及總務費用	471,654	-	541,675	839,780
合 計	471,654	-	560,093	839,780

附註：

1.減少資產價值係

- (1)報廢「機械及設備」資產原值5,990,999元，累計折舊5,990,915元，帳面價值84元，變賣金額5,116元。
- (2)報廢「交通及運輸設備」資產原值1,591,800元，累計折舊1,591,789元，帳面價值11元，變賣金額899元。
- (3)報廢「什項設備」資產原值434,875元，累計折舊434,871元，帳面價值4元，變賣金額140元。

均地權基金

明細表

107年度

單位：：新臺幣元

資 產			其他	合 計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良		
4,233,863	-	-	96,455,342	156,560,981
4,137,518	-	-	-	42,528,743
96,345	-	-	96,455,342	114,032,238
-	-	-	-	-
4	-	-	8,656	8,755
8	-	-	-	108
12,848	-	-	-	1,884,375
83,501	-	-	96,446,686	112,139,216
-	-	-	-	18,418
12,848	-	-	-	1,865,957
12,848	-	-	-	1,884,375

2.調整數係調整以前年度「機械及設備」溢提折舊數90元、「交通及運輸設備」溢提折舊數10元及「什項設備」溢提折舊數8元。

3.本年度提列折舊數與各項費用彙計表所列折舊數不符，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18,418元。

臺南市實施
資產變賣

中華民國

科 目	決 算			變
	帳 面 價 值			
	成本或重估價值 (1)	已提折舊額(2)	淨額(3)=(1)-(2)	
固定資產	8,017,674	8,017,575	99	6,155
機械及設備	5,990,999	5,990,915	84	5,116
交通及運輸設備	1,591,800	1,591,789	11	899
什項設備	434,875	434,871	4	140

附註：依據本局107年5月8日1070475416號及107年8月30日1070958188號簽陳核准變賣。

平均地權基金
明細表

107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)		變賣餘絀 (8)=(6)-(3)+(7)	金額	%
處理費用(5)	淨收入 (6)=(4)-(5)						
-	6,155	-	-	6,056	-	6,056	-
-	5,116	-	-	5,032	-	5,032	-
-	899	-	-	888	-	888	-
-	140	-	-	136	-	136	-

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	103	104.1	107.1	6,824,264		
	地方建設基金	104	104.1	107.1	25,893,531		
	小計				32,717,795		
九份子市地重劃	地方建設基金	102	104.4	107.4	190,750,000		
	地方建設基金	103	104.1	107.1	85,000,000		
	小計				275,750,000		
平實營區市地重劃	地方建設基金	104	104.7	107.7	92,830,000		
	地方建設基金	105	104.7	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	105	104.7	107.7	3,000,000		
	地方建設基金	106	107.1	109.1	344,669,986		
	小計				614,340,000		
永康砲校暨創意設計園區開發區段徵收	地方建設基金	103	105.1	108.1	21,048,430		
	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		
	地方建設基金	104	106.10	108.10			62,782,988
	小計				823,447,179	422,200,000	62,782,988
永康物流及轉運專區市地重劃	地方建設基金	105	106.7	108.7	15,953,237		-
	地方建設基金	106	106.7	108.7	61,070,146		-
	地方建設基金	107	109.12	110.12			148,690,000
	小計				77,023,383	255,100,000	148,690,000
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	3,515,000,000	-
永康區新設鹽行國中醫附近地區區段徵收	地方建設基金	106	110.12	111.12	-		387,517,966
	小計				-	860,067,000	387,517,966
合計					3,779,278,357	5,052,367,000	598,990,954

均地權基金 減明細表

107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		
	6,824,264				
	25,893,531				
32,720,000	32,717,795				
	190,750,000				
	85,000,000				
280,000,000	275,750,000				
	92,830,000				
	3,000,000				
	170,840,014				
	3,000,000				
	344,669,986				
614,340,000	614,340,000				本年度償還地方建設基金614,340,000元，預算數不足343,640,000元，本府於107年11月21日以府主基字第1071317253號函核定先行辦理，其中已於108年度編列預算171,840,000元，並於109年度補辦預算171,800,000元。
	21,048,430				
	123,851,737				
	339,256,162			270,743,838	
	-			68,547,012	
	-			62,782,988	
484,157,000	484,156,329			402,073,838	- 本年度償還地方建設基金484,156,329元，預算數不足10,463,329元，本府於107年12月22日以府主基字第1071428112號函核定先行辦理，並於109年度補辦預算10,464,000元。
	15,953,237				
	22,558,453			38,511,693	
	-			148,690,000	
38,600,000	38,511,690			187,201,693	- 1.上年度專案保留舉借預算255,100,000元。 2.本年度專案保留舉借預算106,410,000元。
	652,000,000			629,843,757	
	-			310,154,190	
	-			364,002,053	
652,000,000	652,000,000			1,304,000,000	係因原預計向財政部地方建設基金借款，惟該基金無法提供額度，故改以短期借款支應。
	-			387,517,966	
-	-			387,517,966	1.上年度專案保留舉借預算530,000,000元。 2.本案已獲財政部同意借款259,600,000元，惟因未能及於107年度簽約，故保留至108年度撥貸。 3.本年度專案保留舉借預算259,600,000元。
2,101,817,000	2,097,475,814			2,280,793,497	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。

**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 107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	元	-	35,627,000	-	42,739,289	-	-	7,112,289	19.96	1.決算數不含本年度註銷應付費用100,635元。 2.為支付地價補償費辦理併決算9,518,000元。
新營長勝營區市地重劃業務										
新營長勝營區市地重劃業務	元	-	181,455,000	-	181,280,700	-	-	-174,300	-0.10	
九份子市地重劃業務										
九份子市地重劃業務	元	-	-	-	72,500,968	-	-	72,500,968	-	1.決算數不含本年度註銷應付費用2,590,122元。 2.為支付工程費及地上物補償費辦理併決算72,501,000元。
平實營區市地重劃業務										
平實營區市地重劃業務	元	-	78,241,000	-	23,209,062	-	-	-55,031,938	-70.34	主要係工務局分擔區外道路工程費34,181,314元。
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	元	-	3,946,000	-	1,711,032	-	-	-2,234,968	-56.64	主要係委託都發局辦理本開發案部分區塊都市計畫變更委外作業未能於107年度辦理發包，故委託調查研究費未能執行。
臺南科學園區特定區暨優先發展區開區聯外道路興闢費用	元	-	-	-	-	-	-	-	-	決算數不含本年度註銷應付費用5,000元。
臺南科學園區特定區暨優先發展區償還債務費用	元	-	30,300,000	-	26,751,555	-	-	-3,548,445	-11.71	

**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 107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	元	-	223,181,000	-	225,124,472	-	-	1,943,472	0.87	為支付地價補償費、委託調查研究費及債務利息辦理併決算2,795,000元。
和順寮農場區段徵收										
和順寮農場區段徵收	元	-	3,210,000	-	7,480,758	-	-	4,270,758	133.05	1.決算數不含本年度註銷應付費用805,537元。 2.為支付地上物補償費及委託調查研究費辦理併決算4,619,000元。
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	元	-	124,031,000	-	170,930,858	-	-	46,899,858	37.81	為支付工程費及代理(辦)費辦理併決算47,547,000元。
佳里國小市地重劃業務										
佳里國小市地重劃業務	元	-	380,000	-	199,447	-	-	-180,553	-47.51	1.決算數不含本年度註銷應付費用799,600元。 2.廣(公)告費及業務宣導費依實際情形支出並摺節開支。
南台南站副都心區段徵收										
南台南站副都心區段徵收	元	-	10,018,000	-	6,829,054	-	-	-3,188,946	-31.83	1.決算數不含本年度註銷應付費用214,363,486元。 2.實際貸款金額較預期減少，致債務利息較預算數減少。
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	元	-	153,778,000	-	291,569,172	-	-	137,791,172	89.60	為支付工程費、地價補償費及債務利息辦理併決算140,787,000元。

**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 107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	元	-	324,852,000	-	289,326,953	-	-	-35,525,047	-10.94	實際未達最小分配面積需以現金補償未受領補償費共計87,024,155元較預算數121,650,000元減少。
賢豐市地重劃業務										
賢豐市地重劃業務	元	-	23,054,000	-	2,234,162	-	-	-20,819,838	-90.31	都市計畫審議尚未通過，需俟通過後始得辦理後續工程發包等相關行政作業。
仁德市地重劃業務										
仁德市地重劃業務	元	-	1,453,000	-	-	-	-	-1,453,000	-100.00	都市計畫審議尚未通過，需俟通過後始得辦理後續工程發包等相關行政作業。
北安商業區市地重劃業務										
北安商業區市地重劃業務	元	-	1,871,000	-	4,030,319	-	-	2,159,319	115.41	為支付工程費辦理併決算2,921,000元。
喜樹灣裡市地重劃業務										
喜樹灣裡市地重劃業務	元	-	-	-	6,728,103	-	-	6,728,103	-	為支付工程費及代理(辦)費等相關業務費用辦理併決算6,857,000元。
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	元	-	259,604,000	-	228,341,644	-	-	-31,262,356	-12.04	1.決算數不含本年度註銷應付費用179,807,191元。 2.保管專戶匯回補償費56,689,455元(受補償對象改申領抵價地)
臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收										
臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收	元	-	-	-	17,100,318	-	-	17,100,318	-	為支付工程費及債務利息辦理超支併決算17,101,000元。

臺南市實施平均地權基金
基金數額增減明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
期初基金數額	1,543,879,570	1,543,879,570	-	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	1,543,879,570	1,543,879,570	-	

**臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國 107 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		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		增	減	
						金額	%	
不動產投資	-	1,455,001,000	-	1,455,001,000	1,199,616,295	-255,384,705	-17.55	
新營客運轉運中心	-	35,627,000	-	35,627,000	42,638,654	7,011,654	19.68	
市地重劃業務								
工程費	-	29,000,000	-	29,000,000	27,422,482	- 1,577,518	-5.44	
工程費	-	29,000,000	-	29,000,000	27,422,482	- 1,577,518	-5.44	
工程費	-	29,000,000	-	29,000,000	27,422,482	- 1,577,518	-5.44	
補償費	-	-	-	-	9,517,254	9,517,254	-	為支付地價補償費辦理併決算9,518,000元
地價補償費	-	-	-	-	9,517,254	9,517,254	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	614,000	-	614,000	564,493	- 49,507	-8.06	
聘僱及兼職人員薪資	-	407,000	-	407,000	418,992	11,992	2.95	
聘用人員薪金	-	-	-	-	-	-	-	
約僱職員薪金	-	407,000	-	407,000	418,992	11,992	2.95	
超時工作報酬	-	60,000	-	60,000	-	60,000	-100.00	
加班費	-	60,000	-	60,000	-	60,000	-100.00	
獎金	-	51,000	-	51,000	50,862	138	-0.27	
年終獎金	-	51,000	-	51,000	50,862	138	-0.27	
退休及卹償金	-	24,000	-	24,000	25,638	1,638	6.83	
職員退休及離職金	-	24,000	-	24,000	25,638	1,638	6.83	
工員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	
福利費	-	72,000	-	72,000	69,001	- 2,999	-4.17	
分擔員工保險費	-	56,000	-	56,000	53,001	- 2,999	-5.36	
其他福利費	-	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
服務費用	-	3,259,000	-	3,259,000	2,845,031	- 413,969	-12.70	註銷以前年度應付費用100,635元
郵電費	-	50,000	-	50,000	13,274	- 36,726	-73.45	
郵費	-	50,000	-	50,000	13,274	- 36,726	-73.45	
旅運費	-	60,000	-	60,000	13,816	- 46,184	-76.97	
國內旅費	-	60,000	-	60,000	13,816	- 46,184	-76.97	
印刷裝訂與廣告費	-	250,000	-	250,000	101,576	- 148,424	-59.37	
印刷及裝訂費	-	50,000	-	50,000	3,576	- 46,424	-92.85	
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	-	
業務宣導費	-	200,000	-	200,000	98,000	- 102,000	-51.00	
一般服務費	-	1,299,000	-	1,299,000	1,303,635	4,635	0.36	
代理(辦)費	-	100,000	-	100,000	101,382	1,382	1.38	

**臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國 107 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		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		增	減	
						金額	%	
計時與計件人員 酬金	-	1,198,000	-	1,198,000	1,202,253	4,253	0.36	約用人員預算 員額2人，決 算員額2人
體育活動費	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-100.00	
專業服務費	-	1,600,000	-	1,600,000	1,412,730	187,270	-11.70	
法律事務費	-	-	-	-	12,000	12,000	-	
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	5,000	95,000	-95.00	
委託調查研究費	-	1,500,000	-	1,500,000	1,395,730	104,270	-6.95	
材料及用品費	-	55,000	-	55,000	4,080	50,920	-92.58	依實際情形支 出，並擲節開 支
用品消耗	-	55,000	-	55,000	4,080	50,920	-92.58	
辦公(事務)用品	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-100.00	
食品	-	15,000	-	15,000	4,080	10,920	-72.80	
其他	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-100.00	
租金與利息	-	2,699,000	-	2,699,000	2,285,314	413,686	-15.33	實際貸款利率 較預估利率為 低
利息	-	2,699,000	-	2,699,000	2,285,314	413,686	-15.33	
債務利息	-	2,699,000	-	2,699,000	2,285,314	413,686	-15.33	
新營長勝營區市地 重劃業務	-	181,455,000	-	181,455,000	181,280,700	174,300	-0.10	
工程費	-	179,516,000	-	179,516,000	179,455,716	60,284	-0.03	
工程費	-	179,516,000	-	179,516,000	179,455,716	60,284	-0.03	
工程費	-	179,516,000	-	179,516,000	179,455,716	60,284	-0.03	
補償費	-	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	1,168,000	-	1,168,000	1,129,291	38,709	-3.31	
聘僱及兼職人員 薪資	-	814,000	-	814,000	837,984	23,984	2.95	
約僱職員薪金	-	814,000	-	814,000	837,984	23,984	2.95	
超時工作報酬	-	60,000	-	60,000	-	60,000	-100.00	
加班費	-	60,000	-	60,000	-	60,000	-100.00	
獎金	-	102,000	-	102,000	101,724	276	-0.27	
年終獎金	-	102,000	-	102,000	101,724	276	-0.27	
退休及卹償金	-	49,000	-	49,000	51,276	2,276	4.64	
職員退休及離職 金	-	49,000	-	49,000	51,276	2,276	4.64	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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		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		增	減	
						金額	%	
工員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	
福利費	-	143,000	-	143,000	138,307	- 4,693	-3.28	
分擔員工保險費	-	111,000	-	111,000	106,307	- 4,693	-4.23	
其他福利費	-	32,000	-	32,000	32,000	-	-	
服務費用	-	393,000	-	393,000	438,143	45,143	11.49	
郵電費	-	80,000	-	80,000	8,557	- 71,443	-89.30	
郵費	-	80,000	-	80,000	8,557	- 71,443	-89.30	
旅運費	-	40,000	-	40,000	5,316	- 34,684	-86.71	
國內旅費	-	40,000	-	40,000	5,316	- 34,684	-86.71	
印刷裝訂與廣告費	-	140,000	-	140,000	129,786	- 10,214	-7.30	
印刷及裝訂費	-	20,000	-	20,000	4,286	- 15,714	-78.57	
廣(公)告費	-	20,000	-	20,000	59,000	39,000	195.00	
業務宣導費	-	100,000	-	100,000	66,500	- 33,500	-33.50	
一般服務費	-	102,000	-	102,000	294,484	192,484	188.71	
代理(辦)費	-	100,000	-	100,000	294,484	194,484	194.48	
體育活動費	-	2,000	-	2,000	-	- 2,000	-100.00	
專業服務費	-	31,000	-	31,000	-	- 31,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	28,000	-	28,000	-	- 28,000	-100.00	
委託調查研究費	-	3,000	-	3,000	-	- 3,000	-100.00	
材料及用品費	-	18,000	-	18,000	1,120	- 16,880	-93.78	依實際情形支出，並擷節開支
用品消耗	-	18,000	-	18,000	1,120	- 16,880	-93.78	
辦公(事務)用品	-	12,000	-	12,000	-	- 12,000	-100.00	
食品	-	6,000	-	6,000	1,120	- 4,880	-81.33	
租金與利息	-	360,000	-	360,000	256,430	- 103,570	-28.77	實際貸款利率較預估利率為低
利息	-	360,000	-	360,000	256,430	- 103,570	-28.77	
債務利息	-	360,000	-	360,000	256,430	- 103,570	-28.77	
工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	
九份子市地重劃業務	-	-	-	-	69,910,846	69,910,846	-	
工程費	-	-	-	-	72,455,951	72,455,951	-	為支付工程費，辦理併決算72,456,000元
工程費	-	-	-	-	72,455,951	72,455,951	-	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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		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		增	減	
						金額	%	
工程費	-	-	-	-	72,455,951	72,455,951	-	為支付地上物 補償費，辦理 併決算45,000 元
補償費	-	-	-	-	45,017	45,017	-	
地價補償費	-	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	45,017	45,017	-	
公墓遷葬補償費	-	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	-	-	-	2,308,390	2,308,390	-	註銷以前年度 應付利息 2,308,390元
債務利息	-	-	-	-	2,308,390	2,308,390	-	
用人費用	-	-	-	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員 薪資	-	-	-	-	-	-	-	
約僱職員薪金	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	281,732	281,732	-	註銷以前年度 應付費用 281,732元
郵電費	-	-	-	-	-	-	-	
郵費	-	-	-	-	-	-	-	
電話費	-	-	-	-	-	-	-	
旅運費	-	-	-	-	-	-	-	
國內旅費	-	-	-	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	281,732	281,732	-	
印刷及裝訂費	-	-	-	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	-	
業務宣導費	-	-	-	-	281,732	281,732	-	
修理保養及保固費	-	-	-	-	-	-	-	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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		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		增	減	
						金額	%	
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	
修護費	-	-	-	-	-	-	-	
保險費	-	-	-	-	-	-	-	
交通運輸設備保	-	-	-	-	-	-	-	
險費	-	-	-	-	-	-	-	
一般服務費	-	-	-	-	-	-	-	
代理(辦)費	-	-	-	-	-	-	-	
計時與計件人員	-	-	-	-	-	-	-	
酬金	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
使用材料費	-	-	-	-	-	-	-	
油脂	-	-	-	-	-	-	-	
用品消耗	-	-	-	-	-	-	-	
辦公(事務)用品	-	-	-	-	-	-	-	
食品	-	-	-	-	-	-	-	
稅捐與規費(強制	-	-	-	-	-	-	-	
房屋稅	-	-	-	-	-	-	-	
一般房屋稅	-	-	-	-	-	-	-	
消費與行為稅	-	-	-	-	-	-	-	
使用牌照稅	-	-	-	-	-	-	-	
規費	-	-	-	-	-	-	-	
行政規費與強制	-	-	-	-	-	-	-	
費	-	-	-	-	-	-	-	
汽車燃料使用費	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	
平實營區市地重劃	-	78,241,000	-	78,241,000	23,209,062	- 55,031,938	-70.34	
業務	-	-	-	-	-	-	-	
工程費	-	66,000,000	-	66,000,000	14,086,690	- 51,913,310	-78.66	主要係工務局 分擔工程區外 道路工程費， 沖轉工程費
工程費	-	66,000,000	-	66,000,000	14,086,690	- 51,913,310	-78.66	
工程費	-	66,000,000	-	66,000,000	14,086,690	- 51,913,310	-78.66	
補償費	-	-	-	-	-	-	-	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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		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		增	減		
						金額	%		
地價補償費	-	-	-	-	-	-	-		
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	-		
租金與利息	-	5,820,000	-	5,820,000	5,315,955	-	504,045	-8.66	
債務利息	-	5,820,000	-	5,820,000	5,315,955	-	504,045	-8.66	
用人費用	-	2,273,000	-	2,273,000	2,253,562	-	19,438	-0.86	
聘僱及兼職人員 薪資	-	1,640,000	-	1,640,000	1,687,932		47,932	2.92	
聘用人員薪金	-	593,000	-	593,000	610,524		17,524	2.96	
約僱職員薪金	-	1,047,000	-	1,047,000	1,077,408		30,408	2.90	
超時工作報酬	-	50,000	-	50,000	-	-	50,000	-100.00	
加班費	-	50,000	-	50,000	-	-	50,000	-100.00	
獎金	-	205,000	-	205,000	204,899	-	101	-0.05	
年終獎金	-	205,000	-	205,000	204,899	-	101	-0.05	
退休及卹償金	-	99,000	-	99,000	101,799		2,799	2.83	
職員退休及離職 金	-	99,000	-	99,000	101,799		2,799	2.83	
福利費	-	279,000	-	279,000	258,932	-	20,068	-7.19	
分擔員工保險費	-	215,000	-	215,000	204,645	-	10,355	-4.82	
其他福利費	-	64,000	-	64,000	54,287	-	9,713	-15.18	
服務費用	-	3,848,000	-	3,848,000	1,413,858	-	2,434,142	-63.26	依實際情形支出，並擲節開支
郵電費	-	55,000	-	55,000	-	-	55,000	-100.00	
郵費	-	30,000	-	30,000	-	-	30,000	-100.00	
電話費	-	25,000	-	25,000	-	-	25,000	-100.00	
旅運費	-	50,000	-	50,000	7,940	-	42,060	-84.12	
國內旅費	-	50,000	-	50,000	7,940	-	42,060	-84.12	
印刷裝訂與廣告費	-	2,150,000	-	2,150,000	563,591	-	1,586,409	-73.79	
印刷及裝訂費	-	150,000	-	150,000	20,291	-	129,709	-86.47	
廣(公)告費	-	1,500,000	-	1,500,000	330,700	-	1,169,300	-77.95	
業務宣導費	-	500,000	-	500,000	212,600	-	287,400	-57.48	
一般服務費	-	1,443,000	-	1,443,000	839,927	-	603,073	-41.79	
代理(辦)費	-	900,000	-	900,000	291,008	-	608,992	-67.67	
計時與計件人員 酬金	-	539,000	-	539,000	548,919		9,919	1.84	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	-100.00	
專業服務費	-	150,000	-	150,000	2,400	-	147,600	-98.40	
講課鐘點、稿 費、出席審查及 查詢費	-	150,000	-	150,000	2,400	-	147,600	-98.40	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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		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		增	減	
						金額	%	
材料及用品費	-	230,000	-	230,000	112,579	- 117,421	-51.05	依實際情形支出，並擷節開支
用品消耗	-	230,000	-	230,000	112,579	- 117,421	-51.05	
辦公(事務)用品	-	200,000	-	200,000	107,166	- 92,834	-46.42	
食品	-	30,000	-	30,000	5,413	- 24,587	-81.96	
折舊、折耗及攤銷	-	20,000	-	20,000	18,418	- 1,582	-7.91	
機械及設備折舊	-	20,000	-	20,000	18,418	- 1,582	-7.91	
機械及設備折舊	-	20,000	-	20,000	18,418	- 1,582	-7.91	
稅捐與規費(強制	-	50,000	-	50,000	8,000	- 42,000	-84.00	
規費	-	50,000	-	50,000	8,000	- 42,000	-84.00	
行政規費與強制	-	50,000	-	50,000	8,000	- 42,000	-84.00	
費	-	50,000	-	50,000	8,000	- 42,000	-84.00	
台南科學園區特定	-	3,946,000	-	3,946,000	1,711,032	- 2,234,968	-56.64	
區暨優先發展區開	-		-					
發業務(開發區塊開	-		-					
發費用)	-		-					
補償費	-	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	1,051,000	-	1,051,000	1,008,755	- 42,245	-4.02	
正式員額薪資	-	-	-	-	-	-	-	
管理委員會委員	-	-	-	-	-	-	-	
報酬	-	-	-	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員	-	727,000	-	727,000	748,200	21,200	2.92	
薪資	-	-	-	-	-	-	-	
聘用人員薪金	-	-	-	-	-	-	-	
約僱職員薪金	-	727,000	-	727,000	748,200	21,200	2.92	
超時工作報酬	-	60,000	-	60,000	-	60,000	-100.00	
加班費	-	60,000	-	60,000	-	60,000	-100.00	
獎金	-	91,000	-	91,000	90,824	- 176	-0.19	
年終獎金	-	91,000	-	91,000	90,824	- 176	-0.19	
退休及卹償金	-	44,000	-	44,000	44,880	880	2.00	
職員退休及離職	-	44,000	-	44,000	44,880	880	2.00	
金	-	-	-	-	-	-	-	
工員退休及離職	-	-	-	-	-	-	-	
金	-	-	-	-	-	-	-	
福利費	-	129,000	-	129,000	124,851	- 4,149	-3.22	
分擔員工保險費	-	97,000	-	97,000	92,851	- 4,149	-4.28	
其他福利費	-	32,000	-	32,000	32,000	-	-	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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		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		增	減		
						金額	%		
服務費用	-	2,347,000	-	2,347,000	218,892	- 2,128,108	-90.67	主要係委託都發局辦理本開發案部分區塊都市計畫變更委外作業未能於107年度辦理發包，故委託調查研究費未能執行	
水電費	-	-	-	-	-	-	-		
工作場所電費	-	-	-	-	-	-	-		
郵電費	-	84,000	-	84,000	144,614	60,614	72.16		
郵費	-	60,000	-	60,000	144,614	84,614	141.02		
電話費	-	24,000	-	24,000	-	24,000	-100.00		
旅運費	-	51,000	-	51,000	7,518	43,482	-85.26		
國內旅費	-	51,000	-	51,000	7,518	43,482	-85.26		
印刷裝訂與廣告費	-	60,000	-	60,000	58,450	1,550	-2.58		
印刷及裝訂費	-	60,000	-	60,000	8,450	51,550	-85.92		
廣(公)告費	-	-	-	-	50,000	50,000	-		
一般服務費	-	102,000	-	102,000	-	102,000	-100.00		
代理(辦)費	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-100.00		
計時與計件人員酬金	-	-	-	-	-	-	-		
體育活動費	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-100.00		
專業服務費	-	2,050,000	-	2,050,000	8,310	2,041,690	-99.59		
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	8,310	41,690	-83.38		
委託調查研究費	-	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-100.00		
電子計算機軟體服務費	-	-	-	-	-	-	-		
材料及用品費	-	48,000	-	48,000	5,680	42,320	-88.17		依實際情形支出，並摶節開支
用品消耗	-	48,000	-	48,000	5,680	42,320	-88.17		
辦公(事務)用品	-	36,000	-	36,000	-	36,000	-100.00		
食品	-	12,000	-	12,000	5,680	6,320	-52.67		
租金與利息	-	500,000	-	500,000	477,705	22,295	-4.46		
地租及水租	-	500,000	-	500,000	477,705	22,295	-4.46		
一般土地租金	-	500,000	-	500,000	477,705	22,295	-4.46		

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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		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		增	減	
						金額	%	
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 關費用)	-	-	-	-	5,000	5,000	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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		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		增	減	
						金額	%	
其他	-	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	-	-	-	-	-	-	
利息	-	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	-	
稅捐與規費(強制 費)	-	-	-	-	5,000	5,000	-	註銷以前年度 應付費用5,000 元
規費	-	-	-	-	5,000	5,000	-	
行政規費與強制 費	-	-	-	-	5,000	5,000	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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		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		增	減	
						金額	%	
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	-	-	-	-	-	-	-	
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)	-	30,300,000	-	30,300,000	26,751,555	3,548,445	-11.71	實際貸款利率 較預估利率為 低
租金與利息	-	30,300,000	-	30,300,000	26,751,555	3,548,445	-11.71	
利息	-	30,300,000	-	30,300,000	26,751,555	3,548,445	-11.71	
債務利息	-	30,300,000	-	30,300,000	26,751,555	3,548,445	-11.71	
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	-	-	-	-	-	-	-	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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		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		增	減	
						金額	%	
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	-	223,181,000	-	223,181,000	225,124,472	1,943,472	0.87	
工程費	-	207,796,000	-	207,796,000	207,796,000	-	-	
工程費	-	207,796,000	-	207,796,000	207,796,000	-	-	
工程費	-	207,796,000	-	207,796,000	207,796,000	-	-	
補償費	-	-	-	-	618,661	618,661	-	為支付地價補 償費辦理併決 算619,000元
地價補償費	-	-	-	-	618,661	618,661	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	2,958,000	-	2,958,000	2,732,470	225,530	-7.62	
聘僱及兼職人員 薪資	-	2,134,000	-	2,134,000	1,990,590	143,410	-6.72	
聘用人員薪金	-	1,000,000	-	1,000,000	1,029,516	29,516	2.95	
約僱職員薪金	-	1,134,000	-	1,134,000	961,074	172,926	-15.25	
超時工作報酬	-	60,000	-	60,000	-	60,000	-100.00	
加班費	-	60,000	-	60,000	-	60,000	-100.00	
獎金	-	267,000	-	267,000	266,661	339	-0.13	
年終獎金	-	267,000	-	267,000	266,661	339	-0.13	
退休及卹償金	-	128,000	-	128,000	120,170	7,830	-6.12	
職員退休及離職 金	-	128,000	-	128,000	120,170	7,830	-6.12	
工員退休及離職 金	-	-	-	-	-	-	-	
福利費	-	369,000	-	369,000	355,049	13,951	-3.78	
分擔員工保險費	-	289,000	-	289,000	275,049	13,951	-4.83	
其他福利費	-	80,000	-	80,000	80,000	-	-	
服務費用	-	1,415,000	-	1,415,000	1,363,674	51,326	-3.63	
郵電費	-	48,000	-	48,000	6,320	41,680	-86.83	
郵費	-	12,000	-	12,000	-	12,000	-100.00	
電話費	-	36,000	-	36,000	6,320	29,680	-82.44	
旅運費	-	150,000	-	150,000	12,870	137,130	-91.42	
國內旅費	-	150,000	-	150,000	12,870	137,130	-91.42	
印刷裝訂與廣告費	-	348,000	-	348,000	65,250	282,750	-81.25	
印刷及裝訂費	-	48,000	-	48,000	-	48,000	-100.00	
廣(公)告費	-	200,000	-	200,000	65,250	134,750	-67.38	
業務宣導費	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-100.00	
一般服務費	-	809,000	-	809,000	474,075	334,925	-41.40	
代理(辦)費	-	472,000	-	472,000	262,000	210,000	-44.49	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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		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		增	減	
計時與計件人員 酬金	-	333,000	-	333,000	211,275	- 121,725	-36.55	臨時人員預算 員額1名，決 算員額1名
體育活動費	-	4,000	-	4,000	800	- 3,200	-80.00	
專業服務費	-	60,000	-	60,000	805,159	745,159	1241.93	
講課鐘點、稿 費、出席審查及 查詢費	-	60,000	-	60,000	-	- 60,000	-100.00	
委託調查研究費	-	-	-	-	805,159	805,159	-	為支付委託調 查研究費辦理 併決算806,000 元
其他	-	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	72,000	-	72,000	6,234	- 65,766	-91.34	依實際情形支 出，並摶節開 支
用品消耗	-	72,000	-	72,000	6,234	- 65,766	-91.34	
辦公(事務)用品	-	60,000	-	60,000	6,234	- 53,766	-89.61	
食品	-	12,000	-	12,000	-	- 12,000	-100.00	
租金與利息	-	10,920,000	-	10,920,000	12,289,144	1,369,144	12.54	為支付債務利 息辦理併決算 1,370,000元
利息	-	10,920,000	-	10,920,000	12,289,144	1,369,144	12.54	
債務利息	-	10,920,000	-	10,920,000	12,289,144	1,369,144	12.54	
稅捐與規費(強制 費)	-	20,000	-	20,000	318,289	298,289	1491.45	視業務實際需 要支付
規費	-	20,000	-	20,000	318,289	298,289	1491.45	
行政規費與強制 費	-	20,000	-	20,000	318,289	298,289	1491.45	
和順寮農場區段徵 收	-	3,210,000	-	3,210,000	6,675,221	3,465,221	107.95	
工程費	-	-	-	-	769,837	- 769,837	-	註銷以前年度 應付費用 769,837元
工程費	-	-	-	-	769,837	- 769,837	-	
工程費	-	-	-	-	769,837	- 769,837	-	
補償費	-	-	-	-	4,018,254	4,018,254	-	為支付地上物 補償費辦理併 決算4,019,000 元
地上物補償費	-	-	-	-	4,018,254	4,018,254	-	
租金與利息	-	-	-	-	-	-	-	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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		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		增	減	
						金額	%	
債務利息	-	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	-	-	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員 薪資	-	-	-	-	-	-	-	
約僱職員薪金	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	750,000	-	750,000	860,165	110,165	14.69	1.為支付委託 調查研究費辦 理併決算 600,000元 2.註銷以前年 度應付費用 35,700元
旅運費	-	20,000	-	20,000	7,972	12,028	-60.14	
國內旅費	-	20,000	-	20,000	7,972	12,028	-60.14	
印刷裝訂與廣告費	-	230,000	-	230,000	-	230,000	-100.00	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	30,000	-100.00	
廣(公)告費	-	200,000	-	200,000	-	200,000	-100.00	
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	-	200,000	-	200,000	66,568	133,432	-66.72	
代理(辦)費	-	200,000	-	200,000	66,568	133,432	-66.72	
體育活動費	-	-	-	-	-	-	-	
專業服務費	-	300,000	-	300,000	785,625	485,625	161.88	
法律事務費	-	-	-	-	90,000	90,000	-	
委託調查研究費	-	300,000	-	300,000	695,625	395,625	131.88	
其他	-	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	2,400,000	-	2,400,000	2,566,639	166,639	6.94	
利息	-	2,400,000	-	2,400,000	2,566,639	166,639	6.94	
債務利息	-	2,400,000	-	2,400,000	2,566,639	166,639	6.94	
稅捐與規費(強制 費)	-	60,000	-	60,000	-	60,000	-100.00	視業務實際需 要支付
規費	-	60,000	-	60,000	-	60,000	-100.00	

**臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國 107 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		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		增	減	
						金額	%	
行政規費與強制費	-	60,000	-	60,000	-	60,000	-100.00	
其他	-	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	
永康物流及轉運專區市地重劃業務	-	124,031,000	-	124,031,000	170,930,858	46,899,858	37.81	
工程費	-	100,000,000	-	100,000,000	147,297,000	47,297,000	47.30	為支付工程費 辦理併決算 47,297,000元
工程費	-	100,000,000	-	100,000,000	147,297,000	47,297,000	47.30	
工程費	-	100,000,000	-	100,000,000	147,297,000	47,297,000	47.30	
補償費	-	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	-	
地上物補償費	-	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	-	
租金與利息	-	1,340,000	-	1,340,000	1,072,028	267,972	-20.00	實際貸款利率 較預估利率為 低
債務利息	-	1,340,000	-	1,340,000	1,072,028	267,972	-20.00	
用人費用	-	1,554,000	-	1,554,000	1,573,247	19,247	1.24	
聘僱及兼職人員薪資	-	1,134,000	-	1,134,000	1,167,192	33,192	2.93	
約僱職員薪金	-	1,134,000	-	1,134,000	1,167,192	33,192	2.93	
超時工作報酬	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-100.00	
加班費	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-100.00	
獎金	-	142,000	-	142,000	141,686	314	-0.22	
年終獎金	-	142,000	-	142,000	141,686	314	-0.22	
退休及卹償金	-	68,000	-	68,000	70,518	2,518	3.70	
職員退休及離職金	-	68,000	-	68,000	70,518	2,518	3.70	
福利費	-	200,000	-	200,000	193,851	6,149	-3.07	
分擔員工保險費	-	152,000	-	152,000	145,851	6,149	-4.05	
其他福利費	-	48,000	-	48,000	48,000	-	-	
服務費用	-	937,000	-	937,000	959,060	22,060	2.35	
郵電費	-	35,000	-	35,000	-	35,000	-100.00	
郵費	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-100.00	
電話費	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-100.00	
旅運費	-	20,000	-	20,000	480	19,520	-97.60	
國內旅費	-	20,000	-	20,000	480	19,520	-97.60	
印刷裝訂與廣告費	-	220,000	-	220,000	-	220,000	-100.00	
印刷及裝訂費	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-100.00	
廣(公)告費	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-100.00	
業務宣導費	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-100.00	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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		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		增	減		
						金額	%		
一般服務費	-	642,000	-	642,000	902,580	260,580	40.59	為支付代理 (辦)費辦理併 決算250,000元 約用人員預算 員額1名，決 算員額1名	
代理(辦)費	-	100,000	-	100,000	350,000	250,000	250.00		
計時與計件人員 酬金	-	539,000	-	539,000	550,180	11,180	2.07		
體育活動費	-	3,000	-	3,000	2,400	600	-20.00		
專業服務費	-	20,000	-	20,000	56,000	36,000	180.00		
法律事務費	-	-	-	-	56,000	56,000	-		
講課鐘點、稿 費、出席審查及 查詢費	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-100.00		
材料及用品費	-	150,000	-	150,000	29,523	120,477	-80.32		依實際情形支 出，並摶節開 支
用品消耗	-	150,000	-	150,000	29,523	120,477	-80.32		
辦公(事務)用品	-	100,000	-	100,000	29,523	70,477	-70.48		視業務實際需 要支付
食品	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-100.00		
稅捐與規費(強制 費)	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-100.00		
規費	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-100.00		
行政規費與強制 費	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-100.00		佳里國小市地重劃 業務
工程費	-	380,000	-	380,000	600,153	980,153	-257.94		
工程費	-	-	-	-	799,600	799,600	-		註銷以前年度 應付費用 799,600元
工程費	-	-	-	-	799,600	799,600	-		
補償費	-	-	-	-	41,232	41,232	-		地價補償費
地價補償費	-	-	-	-	41,232	41,232	-		
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	-		租金與利息
租金與利息	-	120,000	-	120,000	131,600	11,600	9.67		
債務利息	-	120,000	-	120,000	131,600	11,600	9.67	用人費用	
用人費用	-	-	-	-	-	-	-		
聘僱及兼職人員 薪資	-	-	-	-	-	-	-		
約僱職員薪金	-	-	-	-	-	-	-		
獎金	-	-	-	-	-	-	-		
年終獎金	-	-	-	-	-	-	-		

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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		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		增	減	
						金額	%	
退休及卹償金	-	-	-	-	-	-	-	
職員退休及離職	-	-	-	-	-	-	-	
福利費	-	-	-	-	-	-	-	
分擔員工保險費	-	-	-	-	-	-	-	
其他福利費	-	-	-	-	-	-	-	
服務費用	-	215,000	-	215,000	26,615	188,385	-87.62	依實際情形支出，並擲節開支
旅運費	-	5,000	-	5,000	-	5,000	-100.00	
國內旅費	-	5,000	-	5,000	-	5,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	-	210,000	-	210,000	2,960	207,040	-98.59	
印刷及裝訂費	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-100.00	
廣(公)告費	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-100.00	
業務宣導費	-	100,000	-	100,000	2,960	97,040	-97.04	
一般服務費	-	-	-	-	23,655	23,655	-	
代理(辦)費	-	-	-	-	23,655	23,655	-	
體育活動費	-	-	-	-	-	-	-	
專業服務費	-	-	-	-	-	-	-	
講課鐘點、稿	-	-	-	-	-	-	-	
費、出席審查及	-	-	-	-	-	-	-	
查詢費	-	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-100.00	依實際情形支出，並擲節開支
用品消耗	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-100.00	
辦公(事務)用品	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-100.00	
食品	-	5,000	-	5,000	-	5,000	-100.00	
稅捐與規費(強制	-	30,000	-	30,000	-	30,000	-100.00	視業務實際需要支付
規費	-	30,000	-	30,000	-	30,000	-100.00	
行政規費與強制	-	30,000	-	30,000	-	30,000	-100.00	
費	-	-	-	-	-	-	-	
南台南站副都心區	-	10,018,000	-	10,018,000	207,534,432	-217,552,432	-	
段徵收	-	-	-	-	-	-	-	
工程費	-	-	-	-	214,261,896	-214,261,896	-	註銷以前年度應付費用 214,261,896元
工程費	-	-	-	-	214,261,896	-214,261,896	-	
工程費	-	-	-	-	214,261,896	-214,261,896	-	
補償費	-	-	-	-	-	-	-	
地價補償費	-	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	-	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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		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		增	減	
						金額	%	
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	-	584,000	-	584,000	571,367	-	12,633	-2.16
聘僱及兼職人員	-	407,000	-	407,000	403,223	-	3,777	-0.93
薪資	-	407,000	-	407,000	403,223	-	3,777	-0.93
約僱職員薪金	-	407,000	-	407,000	403,223	-	3,777	-0.93
超時工作報酬	-	30,000	-	30,000	-	-	30,000	-100.00
加班費	-	30,000	-	30,000	-	-	30,000	-100.00
誤餐費	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	-	51,000	-	51,000	42,385	-	8,615	-16.89
年終獎金	-	51,000	-	51,000	42,385	-	8,615	-16.89
退休及卹償金	-	24,000	-	24,000	24,191		191	0.80
職員退休及離職	-	24,000	-	24,000	24,191		191	0.80
福利費	-	72,000	-	72,000	101,568		29,568	41.07
分擔員工保險費	-	56,000	-	56,000	101,568		45,568	81.37
其他福利費	-	16,000	-	16,000	-	-	16,000	-100.00
服務費用	-	3,454,000	-	3,454,000	2,987,174	-	466,826	-13.52
								1.註銷以前年度應付費用 101,590元 2.依實際情形 支出，並擲節 開支
郵電費	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000	-100.00
郵費	-	-	-	-	-	-	-	-
電話費	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000	-100.00
旅運費	-	50,000	-	50,000	9,120	-	40,880	-81.76
國內旅費	-	50,000	-	50,000	9,120	-	40,880	-81.76
印刷裝訂與廣告費	-	360,000	-	360,000	121,200	-	238,800	-66.33
印刷及裝訂費	-	100,000	-	100,000	-	-	100,000	-100.00
廣(公)告費	-	200,000	-	200,000	91,200	-	108,800	-54.40
業務宣導費	-	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000	-50.00
修理保養及保固費	-	51,000	-	51,000	-	-	51,000	-100.00
交通及運輸設備	-	51,000	-	51,000	-	-	51,000	-100.00
修護費	-	-	-	-	-	-	-	-
保險費	-	3,000	-	3,000	-	-	3,000	-100.00
交通運輸設備保	-	3,000	-	3,000	-	-	3,000	-100.00
險費	-	-	-	-	-	-	-	-
一般服務費	-	225,000	-	225,000	7,692	-	217,308	-96.58
代理(辦)費	-	224,000	-	224,000	7,692	-	216,308	-96.57

**臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國 107 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		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		增	減	
						金額	%	
體育活動費	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-100.00	
專業服務費	-	2,755,000	-	2,755,000	2,849,162	94,162	3.42	
法律事務費	-	-	-	-	144,762	144,762	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-100.00	
委託調查研究費	-	2,705,000	-	2,705,000	2,704,400	600	-0.02	
其他	-	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	68,000	-	68,000	28,772	39,228	-57.69	依實際情形支出，並擷節開支
使用材料費	-	44,000	-	44,000	28,772	15,228	-34.61	
油脂	-	44,000	-	44,000	28,772	15,228	-34.61	
用品消耗	-	24,000	-	24,000	-	24,000	-100.00	
辦公(事務)用品	-	-	-	-	-	-	-	
食品	-	24,000	-	24,000	-	24,000	-100.00	
其他	-	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	5,892,000	-	5,892,000	2,789,490	3,102,510	-52.66	實際貸款金額較預期減少
地租及水租	-	-	-	-	-	-	-	
一般土地租金	-	-	-	-	-	-	-	
機器租金	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備租金	-	-	-	-	-	-	-	
利息	-	5,892,000	-	5,892,000	2,789,490	3,102,510	-52.66	
債務利息	-	5,892,000	-	5,892,000	2,789,490	3,102,510	-52.66	
稅捐與規費(強制	-	20,000	-	20,000	350,661	330,661	1653.31	
土地稅	-	-	-	-	332,801	332,801	-	
一般土地地價稅	-	-	-	-	332,801	332,801	-	
房屋稅	-	-	-	-	-	-	-	
一般房屋稅	-	-	-	-	-	-	-	
消費與行為稅	-	12,000	-	12,000	11,230	770	-6.42	
使用牌照稅	-	12,000	-	12,000	11,230	770	-6.42	
規費	-	8,000	-	8,000	6,630	1,370	-17.13	
行政規費與強制費	-	1,000	-	1,000	450	550	-55.00	
汽車燃料使用費	-	7,000	-	7,000	6,180	820	-11.71	
其他	-	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	
中國城暨運河星鑽地區區段徵收	-	153,778,000	-	153,778,000	291,569,172	137,791,172	89.60	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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		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		增	減	
						金額	%	
工程費	-	117,965,000	-	117,965,000	241,341,042	123,376,042	104.59	為支付工程費 辦理併決算 123,377,000元
工程費	-	117,965,000	-	117,965,000	241,341,042	123,376,042	104.59	
工程費	-	117,965,000	-	117,965,000	241,341,042	123,376,042	104.59	
補償費	-	-	-	-	15,439,586	15,439,586	-	為支付地價補 償費辦理併決 算15,440,000 元
地價補償費	-	-	-	-	15,439,586	15,439,586	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	1,053,000	-	1,053,000	587,599	465,401	-44.20	
聘僱及兼職人員 薪資	-	727,000	-	727,000	399,040	327,960	-45.11	
約僱職員薪金	-	727,000	-	727,000	399,040	327,960	-45.11	
超時工作報酬	-	60,000	-	60,000	-	60,000	-100.00	
加班費	-	60,000	-	60,000	-	60,000	-100.00	
獎金	-	91,000	-	91,000	69,632	21,368	-23.48	
年終獎金	-	91,000	-	91,000	69,632	21,368	-23.48	
退休及卹償金	-	44,000	-	44,000	24,108	19,892	-45.21	
職員退休及離職	-	44,000	-	44,000	24,108	19,892	-45.21	
福利費	-	131,000	-	131,000	94,819	36,181	-27.62	
分擔員工保險費	-	99,000	-	99,000	78,819	20,181	-20.38	
其他福利費	-	32,000	-	32,000	16,000	16,000	-50.00	
服務費用	-	592,000	-	592,000	97,122	494,878	-83.59	依實際情形支 出，並摶節開 支
水電費	-	-	-	-	-	-	-	
工作場所電費	-	-	-	-	-	-	-	
郵電費	-	60,000	-	60,000	14,990	45,010	-75.02	
郵費	-	40,000	-	40,000	4,491	35,509	-88.77	
電話費	-	20,000	-	20,000	10,499	9,501	-47.51	
旅運費	-	60,000	-	60,000	33,132	26,868	-44.78	
國內旅費	-	60,000	-	60,000	33,132	26,868	-44.78	
印刷裝訂與廣告費	-	20,000	-	20,000	45,000	25,000	125.00	
印刷及裝訂費	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-100.00	
廣(公)告費	-	-	-	-	45,000	45,000	-	
一般服務費	-	402,000	-	402,000	-	402,000	-100.00	
代理(辦)費	-	400,000	-	400,000	-	400,000	-100.00	
體育活動費	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-100.00	
專業服務費	-	50,000	-	50,000	4,000	46,000	-92.00	
法律事務費	-	-	-	-	-	-	-	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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		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		增	減	
						金額	%	
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	4,000	- 46,000	-92.00	
委託調查研究費	-	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	32,000	-	32,000	5,623	- 26,377	-82.43	依實際情形支 出，並擲節開 支
用品消耗	-	32,000	-	32,000	5,623	- 26,377	-82.43	
辦公(事務)用品	-	20,000	-	20,000	5,623	- 14,377	-71.89	
食品	-	12,000	-	12,000	-	- 12,000	-100.00	
租金與利息	-	32,136,000	-	32,136,000	34,098,200	1,962,200	6.11	為支付債務利 息辦理併決算 1,970,000元
一般房屋租金	-	-	-	-	-	-	-	
利息	-	32,136,000	-	32,136,000	34,098,200	1,962,200	6.11	
債務利息	-	32,136,000	-	32,136,000	34,098,200	1,962,200	6.11	
稅捐與規費(強制 費)	-	2,000,000	-	2,000,000	-	- 2,000,000	-100.00	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	-100.00	
行政規費與強制 費	-	2,000,000	-	2,000,000	-	- 2,000,000	-100.00	
其他	-	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	
麻豆工業區市地重 劃業務	-	324,852,000	-	324,852,000	289,326,953	- 35,525,047	-10.94	
工程費	-	198,020,000	-	198,020,000	198,020,000	-	-	
工程費	-	198,020,000	-	198,020,000	198,020,000	-	-	
工程費	-	198,020,000	-	198,020,000	198,020,000	-	-	
補償費	-	121,650,000	-	121,650,000	87,024,155	- 34,625,845	-28.46	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
地上物補償費	-	121,650,000	-	121,650,000	87,024,155	- 34,625,845	-28.46	
租金與利息	-	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	-	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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		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		增	減	
						金額	%	
用人費用	-	1,118,000	-	1,118,000	1,202,834	84,834	7.59	為支付新增約僱職員薪金辦理併決算138,000元
聘僱及兼職人員薪資	-	814,000	-	814,000	907,816	93,816	11.53	
約僱職員薪金	-	814,000	-	814,000	907,816	93,816	11.53	
超時工作報酬	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-100.00	
加班費	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-100.00	
獎金	-	102,000	-	102,000	101,724	276	-0.27	
年終獎金	-	102,000	-	102,000	101,724	276	-0.27	
退休及卹償金	-	49,000	-	49,000	55,134	6,134	12.52	
職員退休及離職金	-	49,000	-	49,000	55,134	6,134	12.52	
福利費	-	143,000	-	143,000	138,160	4,840	-3.38	
分擔員工保險費	-	111,000	-	111,000	114,730	3,730	3.36	
其他福利費	-	32,000	-	32,000	23,430	8,570	-26.78	
服務費用	-	2,920,000	-	2,920,000	1,752,213	1,167,787	-39.99	依實際情形支出，並摶節開支
郵電費	-	215,000	-	215,000	6,524	208,476	-96.97	
郵費	-	200,000	-	200,000	6,524	193,476	-96.74	
電話費	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-100.00	
旅運費	-	25,000	-	25,000	17,443	7,557	-30.23	
國內旅費	-	25,000	-	25,000	17,443	7,557	-30.23	
印刷裝訂與廣告費	-	700,000	-	700,000	250,936	449,064	-64.15	
印刷及裝訂費	-	200,000	-	200,000	2,936	197,064	-98.53	
廣(公)告費	-	250,000	-	250,000	-	250,000	-100.00	
業務宣導費	-	250,000	-	250,000	248,000	2,000	-0.80	
一般服務費	-	1,880,000	-	1,880,000	1,477,310	402,690	-21.42	
代理(辦)費	-	800,000	-	800,000	380,000	420,000	-52.50	
計時與計件人員酬金	-	1,078,000	-	1,078,000	1,095,710	17,710	1.64	約用人員預算員額2名，決算員額2名
體育活動費	-	2,000	-	2,000	1,600	400	-20.00	
專業服務費	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-100.00	
其他	-	-	-	-	-	-	-	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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		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		增	減	
材料及用品費	-	194,000	-	194,000	58,604	- 135,396	-69.79	依實際情形支出，並摶節開支
使用材料費	-	44,000	-	44,000	20,693	- 23,307	-52.97	
油脂	-	44,000	-	44,000	20,693	- 23,307	-52.97	
用品消耗	-	150,000	-	150,000	37,911	- 112,089	-74.73	
辦公(事務)用品	-	100,000	-	100,000	33,351	- 66,649	-66.65	
食品	-	50,000	-	50,000	4,560	- 45,440	-90.88	
租金與利息	-	850,000	-	850,000	1,269,147	419,147	49.31	實際貸款金額較預期增加
交通及運輸設備租金	-	250,000	-	250,000	85,260	- 164,740	-65.90	
車租	-	250,000	-	250,000	85,260	- 164,740	-65.90	
利息	-	600,000	-	600,000	1,183,887	583,887	97.31	
債務利息	-	600,000	-	600,000	1,183,887	583,887	97.31	
稅捐與規費(強制費)	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-100.00	視業務實際需要支付
規費	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-100.00	
行政規費與強制費	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-100.00	
賢豐市地重劃業務	-	23,054,000	-	23,054,000	2,234,162	- 20,819,838	-90.31	
工程費	-	12,581,000	-	12,581,000	-	- 12,581,000	-100.00	因都市計畫審議尚未通過，相關工程發包作業尚未執行
工程費	-	12,581,000	-	12,581,000	-	- 12,581,000	-100.00	
補償費	-	7,500,000	-	7,500,000	-	- 7,500,000	-100.00	因都市計畫審議尚未通過，相關行政作業尚未啟動
地上物補償費	-	7,500,000	-	7,500,000	-	- 7,500,000	-100.00	
用人費用	-	1,158,000	-	1,158,000	1,127,709	- 30,291	-2.62	
聘僱及兼職人員薪資	-	814,000	-	814,000	837,984	23,984	2.95	
約僱職員薪金	-	814,000	-	814,000	837,984	23,984	2.95	
超時工作報酬	-	50,000	-	50,000	-	- 50,000	-100.00	
加班費	-	50,000	-	50,000	-	- 50,000	-100.00	
獎金	-	102,000	-	102,000	101,724	- 276	-0.27	
年終獎金	-	102,000	-	102,000	101,724	- 276	-0.27	
退休及卹償金	-	49,000	-	49,000	50,280	1,280	2.61	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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		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		增	減		
						金額	%		
職員退休及離職金	-	49,000	-	49,000	50,280	1,280	2.61	依實際情形支出，並摶節開支	
福利費	-	143,000	-	143,000	137,721	- 5,279	-3.69		
分擔員工保險費	-	111,000	-	111,000	106,002	- 4,998	-4.50		
其他福利費	-	32,000	-	32,000	31,719	- 281	-0.88		
服務費用	-	1,527,000	-	1,527,000	1,100,800	- 426,200	-27.91		
郵電費	-	45,000	-	45,000	-	- 45,000	-100.00		
郵費	-	30,000	-	30,000	-	- 30,000	-100.00		
電話費	-	15,000	-	15,000	-	- 15,000	-100.00		
旅運費	-	50,000	-	50,000	-	- 50,000	-100.00		
國內旅費	-	50,000	-	50,000	-	- 50,000	-100.00		
印刷裝訂與廣告費	-	230,000	-	230,000	-	- 230,000	-100.00		
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	- 30,000	-100.00		
廣(公)告費	-	100,000	-	100,000	-	- 100,000	-100.00		
業務宣導費	-	100,000	-	100,000	-	- 100,000	-100.00		
一般服務費	-	2,000	-	2,000	800	1,200	-60.00		
體育活動費	-	2,000	-	2,000	800	1,200	-60.00		
專業服務費	-	1,200,000	-	1,200,000	1,100,000	100,000	-8.33		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	100,000	-	100,000	-	- 100,000	-100.00		
委託調查研究費	-	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	-		
材料及用品費	-	150,000	-	150,000	-	- 150,000	-100.00		依實際情形支出，並摶節開支
用品消耗	-	150,000	-	150,000	-	- 150,000	-100.00		
辦公(事務)用品	-	100,000	-	100,000	-	- 100,000	-100.00		
食品	-	50,000	-	50,000	-	- 50,000	-100.00		
租金與利息	-	138,000	-	138,000	5,653	132,347	-95.90		實際貸款金額較預期減少
利息	-	138,000	-	138,000	5,653	132,347	-95.90		
債務利息	-	138,000	-	138,000	5,653	132,347	-95.90		
仁德市地重劃業務	-	1,453,000	-	1,453,000	-	- 1,453,000	-100.00	因都市計畫審議尚未通過，相關工程發包作業尚未執行	
工程費	-	364,000	-	364,000	-	- 364,000	-100.00		
工程費	-	364,000	-	364,000	-	- 364,000	-100.00		

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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		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		增	減	
						金額	%	
服務費用	-	820,000	-	820,000	-	820,000	-100.00	因都市計畫審議尚未通過，相關行政作業尚未啟動
郵電費	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-100.00	
郵費	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-100.00	
旅運費	-	30,000	-	30,000	-	30,000	-100.00	
國內旅費	-	30,000	-	30,000	-	30,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	-	250,000	-	250,000	-	250,000	-100.00	
印刷及裝訂費	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-100.00	
廣(公)告費	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-100.00	
業務宣導費	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-100.00	
一般服務費	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-100.00	
代理(辦)費	-	500,000	-	500,000	-	500,000	-100.00	
專業服務費	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-100.00	
材料及用品費	-	160,000	-	160,000	-	160,000	-100.00	因都市計畫審議尚未通過，相關行政作業尚未啟動
用品消耗	-	160,000	-	160,000	-	160,000	-100.00	
辦公(事務)用品	-	150,000	-	150,000	-	150,000	-100.00	
食品	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-100.00	
租金與利息	-	9,000	-	9,000	-	9,000	-100.00	因都市計畫審議尚未通過，相關行政作業尚未啟動
利息	-	9,000	-	9,000	-	9,000	-100.00	
債務利息	-	9,000	-	9,000	-	9,000	-100.00	
稅捐與規費(強制費)	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-100.00	因都市計畫審議尚未通過，相關行政作業尚未啟動
規費	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-100.00	
行政規費與強制費	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-100.00	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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		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		增	減	
北安商業區市地重劃業務	-	1,871,000	-	1,871,000	4,030,319	2,159,319	115.41	
工程費	-	-	-	-	2,938,674	2,938,674	-	為支付工程費辦理併決算2,921,000元
工程費	-	-	-	-	2,938,674	2,938,674	-	
工程費	-	-	-	-	2,938,674	2,938,674	-	
用人費用	-	-	-	-	7,418	7,418	-	
超時工作報酬	-	-	-	-	7,418	7,418	-	
加班費	-	-	-	-	7,418	7,418	-	
服務費用	-	1,540,000	-	1,540,000	1,077,691	462,309	-30.02	依實際情形支出，並摶節開支
郵電費	-	50,000	-	50,000	44,779	5,221	-10.44	
郵費	-	50,000	-	50,000	44,779	5,221	-10.44	
旅運費	-	10,000	-	10,000	5,016	4,984	-49.84	
國內旅費	-	10,000	-	10,000	5,016	4,984	-49.84	
印刷裝訂與廣告費	-	230,000	-	230,000	10,396	219,604	-95.48	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	7,296	22,704	-75.68	
廣(公)告費	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-100.00	
業務宣導費	-	100,000	-	100,000	3,100	96,900	-96.90	
一般服務費	-	200,000	-	200,000	-	200,000	-100.00	
代理(辦)費	-	200,000	-	200,000	-	200,000	-100.00	
專業服務費	-	1,050,000	-	1,050,000	1,017,500	32,500	-3.10	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	50,000	-	50,000	17,500	32,500	-65.00	
委託調查研究費	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	
材料及用品費	-	220,000	-	220,000	5,520	214,480	-97.49	依實際情形支出，並摶節開支
用品消耗	-	220,000	-	220,000	5,520	214,480	-97.49	
辦公(事務)用品	-	200,000	-	200,000	480	199,520	-99.76	
食品	-	20,000	-	20,000	5,040	14,960	-74.80	
租金與利息	-	11,000	-	11,000	1,016	9,984	-90.76	實際貸款金額較預期減少
利息	-	11,000	-	11,000	1,016	9,984	-90.76	
債務利息	-	11,000	-	11,000	1,016	9,984	-90.76	
稅捐與規費(強制費)	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-100.00	視業務實際需要支付
規費	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-100.00	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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		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		增	減	
						金額	%	
行政規費與強制費	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-100.00	
喜樹灣裡市地重劃業務	-	-	-	-	6,728,103	6,728,103	-	
工程費	-	-	-	-	6,507,000	6,507,000	-	為支付工程費辦理併決算6,507,000元
工程費	-	-	-	-	6,507,000	6,507,000	-	
工程費	-	-	-	-	6,507,000	6,507,000	-	
服務費用	-	-	-	-	216,420	216,420	-	為支付代理(辦)費等辦理併決算350,000元
旅運費	-	-	-	-	1,726	1,726	-	
國內旅費	-	-	-	-	1,726	1,726	-	
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	6,349	6,349	-	
印刷及裝訂費	-	-	-	-	6,349	6,349	-	
一般服務費	-	-	-	-	200,035	200,035	-	
代理(辦)費	-	-	-	-	200,035	200,035	-	
專業服務費	-	-	-	-	8,310	8,310	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	8,310	8,310	-	
租金與利息	-	-	-	-	683	683	-	
利息	-	-	-	-	683	683	-	
債務利息	-	-	-	-	683	683	-	
稅捐與規費(強制規費)	-	-	-	-	4,000	4,000	-	
行政規費與強制費	-	-	-	-	4,000	4,000	-	
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	-	259,604,000	-	259,604,000	48,534,453	-211,069,547	-81.30	
工程費	-	252,166,000	-	252,166,000	252,166,000	-	-	
工程費	-	252,166,000	-	252,166,000	252,166,000	-	-	
工程費	-	252,166,000	-	252,166,000	252,166,000	-	-	

臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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		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		增	減	
補償費	-	-	-	-	210,262,088	-210,262,088	-	1.註銷以前年度應付費用 179,807,191元 2.保管專戶匯回補償費(受補償對象改申領抵價地)56,689,455元
地價補償費	-	-	-	-	11,725,102	- 11,725,102	-	
地上物補償費	-	-	-	-	198,536,986	-198,536,986	-	
用人費用	-	1,547,000	-	1,547,000	1,421,743	- 125,257	-8.10	
聘僱及兼職人員 薪資	-	1,090,000	-	1,090,000	1,038,079	- 51,921	-4.76	
約僱職員薪金	-	1,090,000	-	1,090,000	1,038,079	- 51,921	-4.76	
超時工作報酬	-	60,000	-	60,000	-	- 60,000	-100.00	
加班費	-	60,000	-	60,000	-	- 60,000	-100.00	
獎金	-	136,000	-	136,000	136,237	237	0.17	
年終獎金	-	136,000	-	136,000	136,237	237	0.17	
退休及卹償金	-	65,000	-	65,000	64,668	- 332	-0.51	
職員退休及離職	-	65,000	-	65,000	64,668	- 332	-0.51	
福利費	-	196,000	-	196,000	182,759	- 13,241	-6.76	
分擔員工保險費	-	148,000	-	148,000	134,759	- 13,241	-8.95	
其他福利費	-	48,000	-	48,000	48,000	-	-	
服務費用	-	2,289,000	-	2,289,000	2,015,498	- 273,502	-11.95	依實際情形支出，並摶節開支
郵電費	-	70,000	-	70,000	30,678	- 39,322	-56.17	
郵費	-	50,000	-	50,000	18,626	- 31,374	-62.75	
電話費	-	20,000	-	20,000	12,052	- 7,948	-39.74	
旅運費	-	100,000	-	100,000	38,820	- 61,180	-61.18	
國內旅費	-	100,000	-	100,000	38,820	- 61,180	-61.18	
印刷裝訂與廣告費	-	20,000	-	20,000	-	- 20,000	-100.00	
印刷及裝訂費	-	20,000	-	20,000	-	- 20,000	-100.00	
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	-	
一般服務費	-	103,000	-	103,000	-	- 103,000	-100.00	
代理(辦)費	-	100,000	-	100,000	-	- 100,000	-100.00	
體育活動費	-	3,000	-	3,000	-	- 3,000	-100.00	
專業服務費	-	1,996,000	-	1,996,000	1,946,000	- 50,000	-2.51	
講課鐘點、稿 費、出席審查及 查詢費	-	50,000	-	50,000	-	- 50,000	-100.00	

**臺南市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國 107 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		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		增	減		
						金額	%		
委託調查研究費	-	1,946,000	-	1,946,000	1,946,000	-	-	依實際情形支出，並摶節開支	
材料及用品費	-	72,000	-	72,000	39,180	-	32,820		-45.58
用品消耗	-	72,000	-	72,000	39,180	-	32,820	-45.58	實際貸款利率較預估利率為低
辦公(事務)用品	-	60,000	-	60,000	38,060	-	21,940	-36.57	
食品	-	12,000	-	12,000	1,120	-	10,880	-90.67	
租金與利息	-	3,180,000	-	3,180,000	2,463,808	-	716,192	-22.52	
利息	-	3,180,000	-	3,180,000	2,463,808	-	716,192	-22.52	
債務利息	-	3,180,000	-	3,180,000	2,463,808	-	716,192	-22.52	
稅捐與規費(強制	-	350,000	-	350,000	690,312	340,312	97.23		
房屋稅	-	-	-	-	44,560	44,560	-		
一般房屋稅	-	-	-	-	44,560	44,560	-		
規費	-	350,000	-	350,000	645,752	295,752	84.50		
行政規費與強制	-	350,000	-	350,000	645,752	295,752	84.50		
費									
臺南市南科特定區 開發區塊F、G區段 徵收	-	-	-	-	17,100,318	17,100,318	-		
工程費	-	-	-	-	17,100,000	17,100,000	-	為支付工程費 辦理併決算 17,100,000元	
工程費	-	-	-	-	17,100,000	17,100,000	-		
工程費	-	-	-	-	17,100,000	17,100,000	-		
租金與利息	-	-	-	-	318	318	-	為支付債務利 息辦理併決算 1,000元	
利息	-	-	-	-	318	318	-		
債務利息	-	-	-	-	318	318	-		

附註：

1.各開發案工程管理費係依據中央政府各機關工程管理費支用要點第4點及第6點規定提列。

2.各開發案提列工程管理費限額、預算數及決算數

(1)新營客運轉運中心市地重劃業務提列工程管理費限額 1,718,794 元

$((5,000,000*3\%+20,000,000*1.5\%+75,000,000*1\%+((293,799,217-462,983-13,990,439)-5,000,000-20,000,000-75,000,000)*0.7\%)*0.7)$ ；預算數 0 元，決算數 13,496 元。

(2)新營長勝營區市地重劃業務提列工程管理費限額 1,270,433 元

$((5,000,000*3\%+20,000,000*1.5\%+75,000,000*1\%+((198,000,000-868,417-9,288,110)-5,000,000-20,000,000-75,000,000)*0.7\%)*0.7)$ ；預算數 0 元，決算數 303,259 元。

(3)九份子市地重劃業務提列工程管理費限額 502,108 元

$(5,000,000*3\%+20,000,000*1.5\%+((31,866,000-140,872-1,514,370)-5,000,000-20,000,000)*1\%)$ ；預算數 0 元，決算數 34,257 元。

(4)平實營區市地重劃業務提列工程管理費限額 2,991,308 元

$((5,000,000*3\%+20,000,000*1.5\%+75,000,000*1\%+400,000,000*0.7\%+((583,499,133-1,053,983-27,785,673)-5,000,000-20,000,000-75,000,000-400,000,000)*0.5\%)*0.7)$ ；預算數 0 元，決算數 106,577 元。

(5)永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收提列工程管理費限額 2,296,908 元

$((5,000,000*3\%+20,000,000*1.5\%+75,000,000*1\%+((417,273,703-430,000-19,515,467)-5,000,000-20,000,000-75,000,000)*0.7\%)*0.7)$ ；預算數 0 元，決算數 168,239 元。

(6)永康物流及轉運專區市地重劃業務提列工程管理費限額 1,553,499 元

$((5,000,000*3\%+20,000,000*1.5\%+75,000,000*1\%+((257,986,108-182,000-12,192,068)-5,000,000-20,000,000-75,000,000)*0.7\%)*0.7)$ ；預算數 0 元，決算數 250,778 元。

(7)佳里國小市地重劃業務提列工程管理費限額 35,880 元

$((5,000,000*3\%+((7,344,310-34,694-349,729)-5,000,000)*1.5\%)*0.2)$ ；預算數 0 元，決算數 240 元。

(8)南台南站副都心區段徵收提列工程管理費限額 3,865,069 元

$(((5,000,000*3\%+20,000,000*1.5\%+75,000,000*1\%+((446,248,563-931,700-21,253,673)-5,000,000-20,000,000-75,000,000)*0.7\%)*0.7)+((5,000,000*3\%+20,000,000*1.5\%+75,000,000*1\%+((233,144,817-173,500-11,102,134)-5,000,000-20,000,000-75,000,000)*0.7\%)*0.7))$ ；預算數 0 元，決算數 18,014 元。

(9)中國城暨運河星鑽地區區段徵收提列工程管理費限額 1,500,523 元

$((5,000,000*3\%+20,000,000*1.5\%+75,000,000*1\%+((247,991,856-1,382,118-11,809,137)-5,000,000-20,000,000-75,000,000)*0.7\%)*0.7)$ ；預算數 0 元，決算數 416,754 元。

- (10)麻豆工業區市地重劃業務提列工程管理費限額 6,240,212 元
($(5,000,000*3\%+20,000,000*1.5\%+75,000,000*1\%+400,000,000*0.7\%+((1,558,000,000-1,400,000-73,682,280)-5,000,000-20,000,000-75,000,000-400,000,000)*0.5\%)*0.7$)；預算數 0 元，決算數 404,124 元。
- (11)北安商業區市地重劃業務提列工程管理費限額 4,736,978 元
($(5,000,000*3\%+20,000,000*1.5\%+75,000,000*1\%+400,000,000*0.7\%+((1,110,306,268-4,012,273-52,871,727)-5,000,000-20,000,000-75,000,000-400,000,000)*0.5\%)*0.7$)；預算數 0 元，決算數 17,674 元。
- (12)喜樹灣裡市地重劃業務提列工程管理費限額 4,907,826 元
($(5,000,000*3\%+20,000,000*1.5\%+75,000,000*1\%+400,000,000*0.7\%+((1,153,730,000-802,947-50,691,125)-5,000,000-20,000,000-75,000,000-400,000,000)*0.5\%)*0.7$)；預算數 0 元，決算數 23,792 元。
- (13)永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收提列工程管理費限額 5,561,981 元
($(5,000,000*3\%+20,000,000*1.5\%+75,000,000*1\%+400,000,000*0.7\%+((1,354,000,000-950,000-63,912,585)-5,000,000-20,000,000-75,000,000-400,000,000)*0.5\%)*0.7$)；預算數 0 元，決算數 1,015,213 元。
- (14)臺南市南科特定區開發區塊 F、G 區段徵收提列工程管理費限額 8,219,511 元
($(5,000,000*3\%+20,000,000*1.5\%+75,000,000*1\%+400,000,000*0.7\%+((2,144,130,000-1,492,224-94,206,063)-5,000,000-20,000,000-75,000,000-400,000,000)*0.5\%)*0.7$)；預算數 0 元，決算數 32,062 元。
- (15)賢豐市地重劃業務及仁德市地重劃業務，因都市計畫審議尚未通過，相關工程發包作業尚未執行，故尚未有提列工程管理費。

臺南市實施平均地權基金
員 工 人 數 彙 計 表

中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分	3	3	-	
專任人員	3	3	-	
約僱	3	3	-	
資本支出部分	27	27	-	
專任人員	27	27	-	
聘用	3	3	-	
約僱	24	24	-	
總 計	30	30	-	

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 14,573,000 元，決算數 12,966,588 元。

均地權基金
彙計表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津 貼	獎金	退休 及卹 償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 費 用	總 計
-	1,256,976	18,991	-	152,586	76,416	-	207,003	-	1,711,972	-	1,711,972
-	1,256,976	18,991	-	152,586	76,416	-	207,003	-	1,711,972	-	1,711,972
-	1,256,976	18,991	-	152,586	76,416	-	207,003	-	1,711,972	-	1,711,972
-	10,437,032	7,418	-	1,308,358	632,662	-	1,795,018	-	14,180,488	-	14,180,488
-	10,437,032	7,418	-	1,308,358	632,662	-	1,795,018	-	14,180,488	-	14,180,488
-	10,437,032	7,418	-	1,308,358	632,662	-	1,795,018	-	14,180,488	-	14,180,488
-	11,694,008	26,409	-	1,460,944	709,078	-	2,002,021	-	15,892,460	-	15,892,460

2.107年度編列年終獎金，依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七年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1,460,944元。

臺南市實施平均地權基金
各項費用彙計表

中華民國 107 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	15,724,000	1,711,972	- 14,012,028	- 89.11
聘僱及兼職人員薪資	11,550,000	1,256,976	- 10,293,024	- 89.12
超時工作報酬	161,000	18,991	- 142,009	- 88.20
獎金	1,445,000	152,586	- 1,292,414	- 89.44
退休及卹償金	695,000	76,416	- 618,584	- 89.00
福利費	1,873,000	207,003	- 1,665,997	- 88.95
服務費用	44,504,000	23,497,403	- 21,006,597	- 47.20
郵電費	297,000	40,604	- 256,396	- 86.33
旅運費	651,000	306,475	- 344,525	- 52.92
印刷裝訂與廣告費	6,137,000	1,177,219	- 4,959,781	- 80.82
修理保養及保固費	854,000	449,628	- 404,372	- 47.35
保險費	48,000	24,775	- 23,225	- 48.39
一般服務費	35,637,000	21,288,164	- 14,348,836	- 40.26
專業服務費	880,000	210,538	- 669,462	- 76.08
材料及用品費	2,198,000	576,727	- 1,621,273	- 73.76
使用材料費	667,000	323,137	- 343,863	- 51.55
用品消耗	1,531,000	253,590	- 1,277,410	- 83.44
租金與利息	13,353,000	58,800	- 13,294,200	- 99.56
機器租金	100,000	58,800	- 41,200	- 41.20
利息	13,253,000	-	- 13,253,000	- 100.00
折舊、折耗及攤銷	3,965,000	2,319,707	- 1,645,293	- 41.50
土地改良物折舊	472,000	471,654	- 346	- 0.07
機械及設備折舊	697,000	541,675	- 155,325	- 22.28
交通及運輸設備折舊	841,000	839,780	- 1,220	- 0.15
什項設備折舊	13,000	12,848	- 152	- 1.17
攤銷	1,942,000	453,750	- 1,488,250	- 76.63
稅捐與規費(強制費)	1,114,000	841,029	- 272,971	- 24.50
土地稅	650,000	641,506	- 8,494	- 1.31
消費與行為稅	131,000	119,420	- 11,580	- 8.84
規費	333,000	80,103	- 252,897	- 75.95
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	212,105,000	220,349,194	8,244,194	3.89
會費	5,000	5,000	-	-
捐助、補助與獎助	212,100,000	220,344,194	8,244,194	3.89
其他	1,455,131,000	3,070,195	- 1,452,060,805	- 99.79
其他費用	1,455,131,000	3,070,195	- 1,452,060,805	- 99.79
合 計	1,748,094,000	252,425,027	- 1,495,668,973	- 85.56

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107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		說 明
			金額	%	
投融資業務成本					
管制性項目	4,679,000	-	4,679,000	- 100.00	
廣(公)告費	2,200,000	-	2,200,000	- 100.00	
業務宣導費	2,479,000	-	2,479,000	- 100.00	
統計所需項目	3,815,000	-	3,815,000	- 100.00	
計時與計件人員酬金	3,435,000	-	3,435,000	- 100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	380,000	-	380,000	- 100.00	
管理及總務費用					
管制性項目	1,208,000	1,192,361	- 15,639	- 1.29	
國外旅費	208,000	130,174	- 77,826	- 37.42	
廣(公)告費	500,000	-	500,000	- 100.00	
業務宣導費	500,000	1,062,187	562,187	112.44	為辦理地政專刊宣傳開發案成果，由廣(公)告費及國內旅費辦理調整容納至業務宣導費
統計所需項目	223,216,000	229,720,345	6,504,345	2.91	
計時與計件人員酬金	10,886,000	9,358,251	- 1,527,749	- 14.03	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	230,000	17,900	- 212,100	- 92.22	
補(協)助政府機關(構)	212,000,000	220,344,194	8,344,194	3.94	為補助新市區公所新和社內興建風雨球場工程費，辦理超支併決算。
捐助國內團體	50,000	-	50,000	- 100.00	
捐助私校	50,000	-	50,000	- 100.00	
長期投資					
管制性項目	4,580,000	1,020,578	- 3,559,422	- 77.72	
廣(公)告費	2,870,000	641,150	- 2,228,850	- 77.66	
業務宣導費	1,710,000	379,428	- 1,330,572	- 77.81	
統計所需項目	5,015,000	4,131,562	- 883,438	- 17.62	
計時與計件人員酬金	3,687,000	3,608,337	- 78,663	- 2.13	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	828,000	45,520	- 782,480	- 94.50	
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 陳淑美 