

中華民國 114 年 度
(114 年 1 月 1 日 至 114 年 12 月 31 日)

臺南市總決算

臺南市政府都市發展局主管

臺南市都市發展更新基金附屬單位決算
(非營業部分)

臺南市政府都市發展局 編

臺南市都市發展更新基金114年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明·····	第 1 頁至 5 頁
乙、主要表	
(1)收支餘絀表·····	第 7 頁至 7 頁
(2)餘絀撥補表·····	第 8 頁至 8 頁
(3)現金流量表·····	第 9 頁至 9 頁
(4)平衡表·····	第 10 頁至 12 頁
丙、附屬表	
(1)業務收入明細表·····	第 13 頁至 13 頁
(2)業務外收入明細表·····	第 14 頁至 14 頁
(3)管理及總務費用明細表·····	第 15 頁至 19 頁
(4)資產折舊明細表·····	第 20 頁至 21 頁
(5)固定資產建設改良擴充明細表·····	第 22 頁至 23 頁
(6)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	第 24 頁至 25 頁
(7)主要營運項目執行績效摘要表·····	第 26 頁至 27 頁
(8)基金數額增減明細表·····	第 28 頁至 28 頁
(9)無形資產明細表·····	第 29 頁至 29 頁
(10)員工人數彙計表·····	第 30 頁至 30 頁
(11)用人費用彙計表·····	第 32 頁至 35 頁
(12)各項費用彙計表·····	第 36 頁至 37 頁
(13)管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 38 頁至 38 頁

甲、總說明

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 114 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 營運計畫

本基金係 101 年度設置，為配合業務變動，其基金屬性自 103 年 1 月 1 日由特別收入基金改為作業基金。本年度以都市計畫檢討變更回饋金收入、非都市土地開發影響費收入及社會住宅租金收入，辦理社區空間環境營造輔導團計畫、都市發展規劃業務、非都市土地開發審議作業、都市更新規劃行政作業及社會住宅營運管理等事項為重點。

(二) 辦理情形

1. 租金及權利金收入

本市鐵路地下化專案照顧住宅原為照顧本市鐵路地下化之拆遷戶，在完成以成本出售任務及公開標售剩餘屋後，為活化照顧住宅，將原列商品存貨之店鋪改列投資性不動產後，接續辦理13戶店鋪之公開標租工作；截至114年12月止，已有7戶完成出租作業；以及收取臺南社會住宅「宜居成功」、「宜居仁愛」租金收入。

(1)投資性不動產收入：主要為收取7戶承租戶之租金收入，共計3,319,626元。

(2)住宅租金收入：主要為收取收取臺南社會住宅「宜居成功」、「宜居仁愛」之租金收入，共計3,881,074元。

(3)其他租金收入：主要為收取7戶承租戶之押金，依加值型及非加值型營業稅法施行細則第24條每月設算之利息收入，認列銷售額繳納營業稅，共計9,778元。

2. 徵收及依法分配收入

(1)都市計畫變更回饋代金收入：都市計畫變更所捐獻或回饋之土地代金收入，因無法預估申請人何時申請該都市計畫變更回饋時機點，致繳納回饋金時機無法明確預估，本年度執行率792.09%，主要收繳摘述如下：

①本市北區東興段926-1地號等4筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案實施者捐贈都市發展更新基金92,865,107元。

②本市安平區金城段55-4地號土地容積率級距變更案回饋代金124,189,222元。

③本市南區新興段272-2、272-3、272-4、272-19地號等4筆土地容積級距變更案回饋代金103,708,984元。

④本市中西區星鑽段2430地號土地容積移轉代金406,473,233元。

⑤本市安南區國安段1599地號、1599-1地號、1599-2地號、1599-3地號集合住宅新建工程都市發展更新基金捐贈金(建築物高度放寬公益性回饋捐贈代金)13,750,816元。

⑥本市東區竹篙厝段2304-7、2304-8、2304-9地號土地變更回饋代金26,197,184元。

(2)非都市土地開發影響費收入：依區域計畫法第15條之3規定收取之非都市土地開發影響費，因無法預估申請人何時繳納，致繳納時機無法明確預估，本年度執行率23.87%，主要收繳摘述如下：

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 114 年度

①經濟部水利署南區水資源分署繳「臺南海水淡化廠開發計畫」案之非都市土地開發影響費1,871,000元。

②頑皮世界股份有限公司繳「頑皮世界台南學甲遊憩設施區(旅館)開發計畫案」之非都市土地開發影響費11,497,000元。

5. 其他業務收入

其他補助收入 88,617,674 元，主要項目摘述如下：

①臺南市南區警察新村更新規劃案第1期第2次補助款1,200,000元。

②114年度都市危險及老舊建築物擬具重建計畫費用2,100,000元。

③臺南市政府社會住宅包租代管第3期計畫經費-第3期款補助款第2次請款及業務推動費第2期款第3次請款計49,000,000元。

④臺南市政府社會住宅包租代管第4期計畫經費-第1期補助款第3次及第2期補助款第1次請款及業務推動費第2期款第2次請款計30,060,000元。

⑤113-115年度中央都市更新基金補助委外成立都市更新輔導團案」第1期補助款2,167,500元。

⑥臺南市東區東光段724地號等1筆土地(大國世家)申請整建或維護實施工程補助案」第2期款1,741,174元。

6. 財務收入

利息收入：銀行存款活期存款依年利率 0.705%計利息收入 21,953,285 元，執行率 399.15%。

7. 其他業務外收入

(1)違規罰款收入 595,788 元：主要原因係①臺南市小東路北側公營住宅興建工程案罰款 492,000 元②「臺南市公辦都更(中興、自強、九六、大鵬)捐贈公營住宅委託設計審查及施工督導技術服務案」逾期違約金 66,000 元。

(2)受贈收入 1,625,562 元：主要原因係受贈財產「宜居仁愛」社宅之房屋及什項設備等折舊性財產，隨同提列折舊，將同額「遞延收入」轉認列為「受贈收入」。

(3)雜項收入 1,429,568 元：主要原因係①收回同仁扣半薪病假之薪資 956 元②註銷應付費用 1,427,911 元。

8. 都市更新發展計畫

主要為辦理(1)辦理土地申請整建或維護實施工程補助案及土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案相關案件(2)辦理都市更新發展業務計畫之行政費用，已辦理完成，執行率 109.80%。

9. 非都市更新發展計畫

主要為辦理非都市土地開發業務計畫之行政費用，已辦理完成，執行率 120.99%。

10. 臺南社會住宅營運計畫

主要為經營管理本府多元取得之社會住宅，其所產生基本營運成本如水電費、人事費、各項修繕支出維護費及社宅之物業管理費用等，執行率 57.05%。

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 114 年度

二、收支餘絀情形

(一) 業務收入：

1. 租金及權利金收入：本年度決算數 7,210,478 元，較預算數 8,532,000 元，減少 1,321,522 元，約 15.49%。
 - (1) 投資性不動產收入：本年度決算數為 3,319,626 元，較預算數 4,407,000 元，減少 1,087,374 元，約 24.67%，其短收原因係照顧住宅尚有店舖與車位未出租。
 - (2) 住宅租金收入：本年度決算數為 3,881,074 元，較預算數 4,000,000 元，減少 118,926 元，約 2.97%，其短收原因係社會住宅尚有房型與車位未出租。
 - (3) 其他租金收入：本年度決算數為 9,778 元，較預算數 125,000 元，減少 115,222 元，約 92.18%，其短收原因係照顧住宅尚有店舖與車位未出租，致押金之設算利息收入較預期少。
2. 徵收及依法分配收入：本年度決算數為 805,462,404 元，較預算數 156,000,000 元，增加 649,462,404 元，約 416.32%。
 - (1) 都市計畫變更回饋土地代金：本年度決算數為 792,094,404 元，較預算數 100,000,000 元，增加 692,094,404 元，約 692.09%，其超收原因係都市計畫變更所捐獻及回饋代金較預期多。
 - (2) 非都市土地開發影響費：本年度決算數為 13,368,000 元，較預算數 56,000,000 元，減少 42,632,000 元，其短收原因係原預計於 114 年度收取國立陽明交通大學台南分部開發計畫之非都市土地開發影響費 54,000,000 元尚未繳入，致非都市土地開發影響費較預期少。
3. 其他業務收入：本年度決算數為 88,617,674 元，較預算數 67,078,000 元，增加 21,539,674 元，約 32.11%。
 - (1) 其他補助收入：本年度決算數為 88,617,674 元，較預算數 67,078,000 元，增加 21,539,674 元，約 32.11%，其主要原因係中央補助之業務、工作計畫執行進度已達請領補助款之標準，致其他補助款較預期多。

(二) 業務成本與費用：

1. 管理及總務費用：本年度決算數 202,168,416 元，較預算數 197,146,000 元，增加 5,022,416 元，約 2.55%。
 - (1) 臺南市都市更新發展計畫：本年度決算數 182,579,977 元，較預算數 166,290,000 元，增加 16,289,977 元，約 9.80%，主要係辦理社會住宅包租代管第 4 期計畫、臺南市東區東光段 724 地號等 1 筆土地（大國世家）申請整建或維護實施工程補助案等案件，未及編入附屬單位預算，於本年度辦理超支併決算。
 - (2) 臺南市非都市更新發展計畫：本年度決算數 3,754,444 元，較預算數 3,103,000 元，增加 651,444 元，約 20.99%，主要係辦理國土計畫未來發展地區之沙崙農場周邊地區整體先期規劃案，未及編入附屬單位預算，於本年度辦理超支併決算。
 - (3) 臺南社會住宅營運計畫：本年度決算數 15,833,995 元，較預算數 27,753,000 元，

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 114 年度

減少 11,919,005 元，約 42.95%，主要係各項費用撙節開支。

(三) 業務外收入：

1. 財務收入：本年度決算數為 21,953,285 元，較預算數 5,500,000 元，增加 16,453,285 元，約 299.15%，主要係專戶存款較預期多，致專戶存款利息收入較預期多。
2. 其他業務外收入：本年度決算數為 3,650,918 元，較預算數 0 元，增加 3,650,918 元，主要係臺南市小東路北側公營住宅興建工程案違約金等案罰款、受贈財產「宜居仁愛」社宅之房屋及什項設備等折舊性資產，隨同提列折舊，將同額「遞延收入」轉認列為「受贈收入」、收回 113 年 12 月同仁請假薪資、收取社宅磁扣費用及註銷應付費用等。

(四) 本期賸餘(短絀)：

本期賸餘 724,726,343 元，較預算賸餘 39,964,000 元，增加 684,762,343 元，約 1,713.45%。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 724,726,343 元，前期未分配賸餘 3,150,845,715 元，賸餘撥充基金數 15,875,755 元，解繳公庫淨額 2,975,000 元，期末未分配賸餘 3,856,721,303 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量情形：

業務活動之淨現金流入 707,731,873 元，係本期賸餘 724,726,343 元，調整項目淨減 16,994,470 元，包括折舊、減損及折耗 8,098,798 元、攤銷 1,042,018 元、其他減少 1,623,912 元、流動資產淨減 5,828,500 元、流動負債淨減 30,339,874 元、收取利息 21,953,285 元及支付利息 10,268 元。

(二) 投資活動之現金流量情形：

投資活動之淨現金流出 469,074,198 元，係增加不動產、廠房及設備 467,787,148 元及增加無形資產 1,287,050 元。

(三) 籌資活動之現金流量情形：

籌資活動之淨現金流入 3,866,901 元，係因增加其他負債 6,841,901 元，解繳公庫淨額 2,975,000 元。

(四) 現金及約當現金之增減情形：

本年度現金及約當現金之淨增 242,524,576 元，係期末現金及約當現金 3,126,397,130 元較期初現金及約當現金 2,883,872,554 元增加之數。

五、資產負債情況

本年度資產總額 5,372,820,360 元，其中流動資產 3,128,573,278 元佔資產總額 58.23%，不動產、廠房及設備 2,101,028,453 元佔資產總額 39.10%，投資性不動產 137,853,597 元佔資產總額 2.57%，無形資產 5,364,632 元佔資產總額 0.10%，其他資產 400 元。負債總額 757,625,657 元，其中流動負債 442,833,489 元佔負債及淨值總額 8.24%，其他負債 314,792,168 元佔負債及淨值總額 5.86%，淨值總額 4,615,194,703

臺南市都市發展更新基金
總 說 明
中華民國 114 年度

元佔負債及淨值總額 85.90%。

六、其他：

- (一) 本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（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
- (五) 本年度併決算事項之說明：
本年度管理費用及總務費用決算數 202,168,416 元，較預算數 197,146,000 元，增加 5,022,416 元，超支併決算項目如下：
(1)辦理「社會住宅包租代管第 4 期計畫」併決算 5,022,416 元，經臺南市政府 114 年 6 月 27 日府都會字第 1140942396 號函核定。

乙、主要表

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國114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	231,610,000	100.00	901,290,556	100.00	669,680,556	289.14	905,734,279	100.00
勞務收入							60,000,000	6.62
其他勞務收入							60,000,000	6.62
銷貨收入							44,592,827	4.92
其他銷貨收入							44,592,827	4.92
租金及權利金收入	8,532,000	3.68	7,210,478	0.80	-1,321,522	-15.49	3,256,157	0.36
投資性不動產收入	4,407,000	1.90	3,319,626	0.37	-1,087,374	-24.67	3,246,566	0.36
住宅租金收入	4,000,000	1.73	3,881,074	0.43	-118,926	-2.97		
其他租金收入	125,000	0.05	9,778	-	-115,222	-92.18	9,591	-
徵收及依法分配收入	156,000,000	67.35	805,462,404	89.37	649,462,404	416.32	681,079,968	75.20
都市計畫變更回饋代金收入	156,000,000	67.35	805,462,404	89.37	649,462,404	416.32	681,079,968	75.20
其他業務收入	67,078,000	28.96	88,617,674	9.83	21,539,674	32.11	116,805,327	12.90
其他補助收入	67,078,000	28.96	88,617,674	9.83	21,539,674	32.11	116,801,827	12.90
雜項業務收入							3,500	-
業務成本與費用	197,146,000	85.12	202,168,416	22.43	5,022,416	2.55	204,484,119	22.58
銷貨成本							13,107,500	1.45
其他銷貨成本							13,107,500	1.45
管理及總務費用	197,146,000	85.12	202,168,416	22.43	5,022,416	2.55	191,376,619	21.13
管理費用及總務費用	197,146,000	85.12	202,168,416	22.43	5,022,416	2.55	191,376,619	21.13
業務賸餘（短絀）	34,464,000	14.88	699,122,140	77.57	664,658,140	1,928.56	701,250,160	77.42
業務外收入	5,500,000	2.37	25,604,203	2.84	20,104,203	365.53	20,320,668	2.24
財務收入	5,500,000	2.37	21,953,285	2.44	16,453,285	299.15	19,520,230	2.16
利息收入	5,500,000	2.37	21,953,285	2.44	16,453,285	299.15	19,520,230	2.16
其他業務外收入			3,650,918	0.41	3,650,918	--	800,438	0.09
違規罰款收入			595,788	0.07	595,788	--	757,096	0.08
受贈收入			1,625,562	0.18	1,625,562	--		
雜項收入			1,429,568	0.16	1,429,568	--	43,342	-
業務外賸餘（短絀）	5,500,000	2.37	25,604,203	2.84	20,104,203	365.53	20,320,668	2.24
本期賸餘（短絀）	39,964,000	17.25	724,726,343	80.41	684,762,343	1,713.45	721,570,828	79.67

註：本期其他綜合餘絀-未實現重估增值預算數0元，決算數-32,020,203元，上年度決算數3,587,566元

臺南市都市發展更新基金

餘絀撥補表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	2,506,075,000	100.00	3,875,572,058	100.00	1,369,497,058	54.65	3,150,845,715	100.00
本期賸餘	39,964,000	1.59	724,726,343	18.70	684,762,343	1,713.45	721,570,828	22.90
前期未分配賸餘	2,466,111,000	98.41	3,150,845,715	81.30	684,734,715	27.77	2,429,274,887	77.10
分配之部	2,975,000	0.12	18,850,755	0.49	15,875,755	533.64		
賸餘撥充基金數			15,875,755	0.41	15,875,755	--		
解繳公庫淨額	2,975,000	0.12	2,975,000	0.08				
未分配賸餘	2,503,100,000	99.88	3,856,721,303	99.51	1,353,621,303	54.08	3,150,845,715	100.00

註：因辦理歸仁區核心綠軸暨廊道改善工程及麻豆區安業里舊鐵道暨人本環境改造計畫工程2案財產無償移撥至歸仁區公所、麻豆區公所及安業國小折減基金數15,875,755元，併同辦理賸餘撥充基金數15,875,755元，經114年9月22日府都會字第1141337951號函核定辦理。

臺南市都市發展更新基金

現金流量表

中華民國114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）	39,964,000	724,726,343	684,762,343	1,713.45
利息股利之調整	-5,500,000	-21,943,017	-16,443,017	298.96
利息收入	-5,500,000	-21,953,285	-16,453,285	299.15
利息費用		10,268	10,268	--
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	34,464,000	702,783,326	668,319,326	1,939.18
調整項目	24,392,000	-16,994,470	-41,386,470	--
折舊、減損及折耗	6,419,000	8,098,798	1,679,798	26.17
攤銷	1,304,000	1,042,018	-261,982	-20.09
其他		-1,623,912	-1,623,912	--
流動資產淨減（淨增）	27,881,000	5,828,500	-22,052,500	-79.10
流動負債淨增（淨減）	-11,212,000	-30,339,874	-19,127,874	170.60
未計利息股利之現金流入（流出）	58,856,000	685,788,856	626,932,856	1,065.20
收取利息	5,500,000	21,953,285	16,453,285	299.15
支付利息		-10,268	-10,268	--
業務活動之淨現金流入（流出）	64,356,000	707,731,873	643,375,873	999.71
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-377,799,000	-467,787,148	-89,988,148	23.82
增加不動產、廠房及設備	-377,799,000	-467,787,148	-89,988,148	23.82
增加無形資產及其他資產	-1,158,000	-1,287,050	-129,050	11.14
增加無形資產	-1,158,000	-1,287,050	-129,050	11.14
投資活動之淨現金流入（流出）	-378,957,000	-469,074,198	-90,117,198	23.78
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		6,841,901	6,841,901	--
增加其他負債		6,841,901	6,841,901	--
賸餘分配款	-2,975,000	-2,975,000		
解繳公庫淨額	-2,975,000	-2,975,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-2,975,000	3,866,901	6,841,901	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	-317,576,000	242,524,576	560,100,576	--
期初現金及約當現金	2,098,400,000	2,883,872,554	785,472,554	37.43
期末現金及約當現金	1,780,824,000	3,126,397,130	1,345,573,130	75.56

註：1.調整項目:其他是減少遞延收入轉受贈收入1,625,562元及增加「大內行政區周邊環境改造工程」及「大隆田景觀改善第一期工程」配合空污費退費，以其他費用沖銷計1,650元。

2.不影響現金流量之投資及融資活動：

(1)依經濟部104年11月9日經商字第10402123930號函暨修正後商業會計處理準則第17條第1項規定辦理減列土地現值地價調整重估增值32,020,203元。

(2)辦理歸仁區核心綠軸暨廊道改善工程及麻豆區安業里舊鐵道暨人本環境改造計畫工程2案財產無償移撥至歸仁區公所、麻豆區公所及安業國小折減基金數15,875,755元，併同辦理賸餘撥充基金數15,875,755元。

(3)受贈財產社會住宅「宜居仁愛」:土地37,474,914元、房屋及建築49,004,400元，什項設備6,397,861元；併同認列受贈公積37,474,914元及遞延收入55,402,261元。

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國114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	5,372,820,360	100.00	4,631,211,335	100.00	741,609,025	16.01
流動資產	3,128,573,278	58.23	2,891,877,202	62.44	236,696,076	8.18
現金	3,126,397,130	58.19	2,883,872,554	62.27	242,524,576	8.41
銀行存款	3,126,397,130	58.19	2,883,872,554	62.27	242,524,576	8.41
應收款項	1,691,500	0.03	2,304,000	0.05	-612,500	-26.58
其他應收款	1,691,500	0.03	2,304,000	0.05	-612,500	-26.58
存貨	79,648	-	79,648	-		
其他存貨	79,648	-	79,648	-		
預付款項	405,000	0.01	5,621,000	0.12	-5,216,000	-92.79
預付費用	405,000	0.01	5,621,000	0.12	-5,216,000	-92.79
不動產、廠房及設備	2,101,028,453	39.10	1,562,090,700	33.73	538,937,753	34.50
土地	571,043,302	10.63	533,568,388	11.52	37,474,914	7.02
土地	571,043,302	10.63	533,568,388	11.52	37,474,914	7.02
土地改良物	22,462,959	0.42	16,726,051	0.36	5,736,908	34.30
土地改良物	24,326,179	0.45	17,585,762	0.38	6,740,417	38.33
累計折舊 - 土地改良物	-1,863,220	-0.03	-859,711	-0.02	-1,003,509	116.73
房屋及建築	47,975,322	0.89			47,975,322	--
房屋及建築	49,004,400	0.91			49,004,400	--
累計折舊 - 房屋及建築	-1,029,078	-0.02			-1,029,078	--
機械及設備	5,466,137	0.10	6,809,196	0.15	-1,343,059	-19.72
機械及設備	7,820,951	0.15	7,681,071	0.17	139,880	1.82
累計折舊 - 機械及設備	-2,354,814	-0.04	-871,875	-0.02	-1,482,939	170.09
什項設備	5,991,456	0.11	127,227	-	5,864,229	4,609.26
什項設備	6,632,309	0.12	144,448	-	6,487,861	4,491.49
累計折舊 - 什項設備	-640,853	-0.01	-17,221	-	-623,632	3,621.35
購建中固定資產	1,448,089,277	26.95	1,004,859,838	21.70	443,229,439	44.11
未完工程	1,448,089,277	26.95	1,004,859,838	21.70	443,229,439	44.11
投資性不動產	137,853,597	2.57	172,123,433	3.72	-34,269,836	-19.91
投資性不動產	137,853,597	2.57	172,123,433	3.72	-34,269,836	-19.91
投資性不動產	156,225,662	2.91	188,245,865	4.06	-32,020,203	-17.01

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國114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	%
累計折舊 - 投資性不動產	-18,372,065	-0.34	-16,122,432	-0.35	-2,249,633	13.95
無形資產	5,364,632	0.10	5,119,600	0.11	245,032	4.79
無形資產	5,364,632	0.10	5,119,600	0.11	245,032	4.79
電腦軟體	5,364,632	0.10	2,000,000	0.04	3,364,632	168.23
發展中之無形資產			3,119,600	0.07	-3,119,600	-100.00
其他資產	400	-	400	-		
什項資產	400	-	400	-		
存出保證金	400	-	400	-		
合計	5,372,820,360	100.00	4,631,211,335	100.00	741,609,025	16.01

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國114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	757,625,657	14.10	727,346,931	15.71	30,278,726	4.16
流動負債	442,833,489	8.24	473,173,363	10.22	-30,339,874	-6.41
應付款項	386,085,369	7.19	416,425,243	8.99	-30,339,874	-7.29
應付費用	386,058,799	7.19	416,397,220	8.99	-30,338,421	-7.29
應付稅款	26,570	-	28,023	-	-1,453	-5.19
預收款項	56,748,120	1.06	56,748,120	1.23		
預收收入	56,748,120	1.06	56,748,120	1.23		
其他負債	314,792,168	5.86	254,173,568	5.49	60,618,600	23.85
遞延負債	53,776,699	1.00			53,776,699	--
遞延收入	53,776,699	1.00			53,776,699	--
什項負債	261,015,469	4.86	254,173,568	5.49	6,841,901	2.69
存入保證金	261,015,469	4.86	254,173,568	5.49	6,841,901	2.69
淨值	4,615,194,703	85.90	3,903,864,404	84.29	711,330,299	18.22
基金	187,430,098	3.49	187,430,098	4.05		
基金	187,430,098	3.49	187,430,098	4.05		
基金	187,430,098	3.49	187,430,098	4.05		
公積	571,043,302	10.63	533,568,388	11.52	37,474,914	7.02
資本公積	571,043,302	10.63	533,568,388	11.52	37,474,914	7.02
受贈公積	571,043,302	10.63	533,568,388	11.52	37,474,914	7.02
累積餘絀	3,856,721,303	71.78	3,150,845,715	68.04	705,875,588	22.40
累積賸餘	3,856,721,303	71.78	3,150,845,715	68.04	705,875,588	22.40
累積賸餘	3,856,721,303	71.78	3,150,845,715	68.04	705,875,588	22.40
淨值其他項目			32,020,203	0.69	-32,020,203	-100.00
累積其他綜合餘絀			32,020,203	0.69	-32,020,203	-100.00
未實現重估增值			32,020,203	0.69	-32,020,203	-100.00
合計	5,372,820,360	100.00	4,631,211,335	100.00	741,609,025	16.01

註：本年度信託代理與保證資產（負債）738,095,741 元，上年度信託代理與保證資產（負債）809,065,658 元。

丙、附屬表

臺南市都市發展更新基金

業務收入明細表

中華民國114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	231,610,000	901,290,556	669,680,556	289.14	
租金及權利金收入	8,532,000	7,210,478	-1,321,522	-15.49	
投資性不動產收入	4,407,000	3,319,626	-1,087,374	-24.67	其短收原因係：照顧住宅尚有店鋪與車位未出租，租金收入較預期少
住宅租金收入	4,000,000	3,881,074	-118,926	-2.97	
其他租金收入	125,000	9,778	-115,222	-92.18	
徵收及依法分配收入	156,000,000	805,462,404	649,462,404	416.32	
都市計畫變更回饋代金收入	156,000,000	805,462,404	649,462,404	416.32	其超收原因係：主要係都市計畫變更回饋代金之繳交期限係自協議書簽訂日起2年內完成繳納，故無法預估申請人何時申請該都計變更回饋時機點，致繳納回饋金時機無法明確預估
其他業務收入	67,078,000	88,617,674	21,539,674	32.11	
其他補助收入	67,078,000	88,617,674	21,539,674	32.11	其超收原因：係中央補助之業務、工作計畫，執行進度已達請領補助款之標準，其他補助款較預期多

臺南市都市發展更新基金

業務外收入明細表

中華民國114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	5,500,000	25,604,203	20,104,203	365.53	
財務收入	5,500,000	21,953,285	16,453,285	299.15	
利息收入	5,500,000	21,953,285	16,453,285	299.15	其超收原因係：專戶存款較預期多，致專戶存款利息收入較預期多
其他業務外收入		3,650,918	3,650,918	--	
違規罰款收入		595,788	595,788	--	超收原因係：臺南市小東路北側公宅興建工程委託設計暨監造技術服務案懲罰性違約金等案罰款
受贈收入		1,625,562	1,625,562	--	超收原因係：受贈財產「宜居仁愛」社宅之房屋及什項設備等折舊性資產，隨同提列折舊，將同額「遞延收入」轉認列為「受贈收入」
雜項收入		1,429,568	1,429,568	--	超收原因係：收回同仁扣半薪病假之薪資、收社宅磁扣費用及註銷應付費用

臺南市都市發展更新基金
管理及總務費用明細表
中華民國114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	197,146,000	202,168,416	5,022,416	2.55	
管理費用及總務費用	197,146,000	202,168,416	5,022,416	2.55	辦理「社會住宅包租代管第4期計畫」併決算5,022,416元，經臺南市政府114年6月27日府都會字第1140942396號函核定
臺南市都市更新發展計畫	166,290,000	182,579,977	16,289,977	9.80	
用人費用	15,028,000	14,521,170	-506,830	-3.37	
聘僱及兼職人員薪資	10,888,000	10,639,151	-248,849	-2.29	
聘用人員薪金	4,460,000	4,593,600	133,600	3.00	
約僱職員薪金	6,428,000	6,045,551	-382,449	-5.95	
加（夜）班費		90,500	90,500	--	
延長工時加班費		90,500	90,500	--	
獎金	1,362,000	1,148,505	-213,495	-15.68	
年終獎金	1,362,000	1,148,505	-213,495	-15.68	
退休及卹償金	667,000	645,971	-21,029	-3.15	
職員退休及離職金	667,000	645,971	-21,029	-3.15	
福利費	2,111,000	1,997,043	-113,957	-5.40	
分擔員工保險費	1,497,000	1,484,373	-12,627	-0.84	
傷病醫藥費	53,000	22,670	-30,330	-57.23	
其他福利費	561,000	490,000	-71,000	-12.66	
服務費用	101,549,000	119,193,628	17,644,628	17.38	
水電費	1,601,000	650,176	-950,824	-59.39	按業務實際需要而減支
工作場所電費	1,550,000	633,260	-916,740	-59.14	
工作場所水費	51,000	16,916	-34,084	-66.83	
郵電費	331,000	448,723	117,723	35.57	因預算編列不足，經簽准辦理調整容納
郵費	127,000		-127,000	-100.00	
電話費	180,000	396,518	216,518	120.29	
數據通信費	24,000	52,205	28,205	117.52	
旅運費	472,000	319,552	-152,448	-32.30	按業務實際需要而減支
國內旅費	472,000	37,047	-434,953	-92.15	
國外旅費		282,505	282,505	--	
印刷裝訂與廣告費	1,296,000	676,164	-619,836	-47.83	按業務實際需要而減支
印刷及裝訂費	296,000	442,909	146,909	49.63	
廣告費	20,000		-20,000	-100.00	
業務宣導費	500,000		-500,000	-100.00	
公告費	480,000	233,255	-246,745	-51.41	
修理保養及保固費	725,000	278,655	-446,345	-61.56	按業務實際需要而減支
一般房屋修護費	325,000	101,849	-223,151	-68.66	
什項設備修護費	400,000	176,806	-223,194	-55.80	

註：國外旅費預算數0元，決算數282,505元、廣告費預算數20,000元，決算數0元、業務宣導費預算數500,000元，決算數0元。

臺南市都市發展更新基金
管理及總務費用明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
保險費	30,000	13,789	-16,211	-54.04	按業務實際需要而減支
責任保險費	30,000	13,789	-16,211	-54.04	
一般服務費	9,945,000	7,091,354	-2,853,646	-28.69	按業務實際需要而減支
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	18	-4,982	-99.64	
外包費	1,440,000	1,441,802	1,802	0.13	
計時與計件人員酬金	8,463,000	5,618,844	-2,844,156	-33.61	約用人員13人，預算數8,027,000元，決算數5,166,990元；臨時技術工1人，預算數436,000元，決算數451,854元
體育活動費	37,000	30,690	-6,310	-17.05	
專業服務費	87,149,000	109,715,215	22,566,215	25.89	
專技人員酬金	200,000	68,210	-131,790	-65.90	
法律事務費	400,000	334,000	-66,000	-16.50	
工程及管理諮詢服務費		4,643,000	4,643,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	900,000	544,000	-356,000	-39.56	
委託調查研究費	58,711,000	77,197,786	18,486,786	31.49	
委託考選訓練費		37,800	37,800	--	
電腦軟體服務費	26,938,000	26,890,419	-47,581	-0.18	
材料及用品費	507,000	91,429	-415,571	-81.97	
用品消耗	507,000	91,429	-415,571	-81.97	按業務實際需要而減支
辦公（事務）用品	371,000	51,625	-319,375	-86.08	
農業與園藝用品及環境美化費	120,000	35,504	-84,496	-70.41	
食品	16,000	4,300	-11,700	-73.13	
租金與利息	70,000	10,268	-59,732	-85.33	
房租	50,000		-50,000	-100.00	按業務實際需要而減支
一般房屋租金	50,000		-50,000	-100.00	
利息	20,000	10,268	-9,732	-48.66	按業務實際需要而減支
其他利息	20,000	10,268	-9,732	-48.66	
折舊、折耗及攤銷	7,723,000	7,515,254	-207,746	-2.69	
不動產、廠房及設備折舊	4,168,000	4,223,603	55,603	1.33	
土地改良物折舊	1,876,000	2,246,595	370,595	19.75	
其他建築折舊		442,029	442,029	--	
機械及設備折舊	1,292,000	1,482,939	190,939	14.78	
什項設備折舊	1,000,000	52,040	-947,960	-94.80	
投資性不動產折舊	2,251,000	2,249,633	-1,367	-0.06	
投資性不動產折舊	2,251,000	2,249,633	-1,367	-0.06	
攤銷	1,304,000	1,042,018	-261,982	-20.09	按業務實際需要而減支

臺南市都市發展更新基金
管理及總務費用明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤銷電腦軟體費	1,304,000	1,042,018	-261,982	-20.09	
稅捐與規費（強制費）	927,000	523,439	-403,561	-43.53	
土地稅	300,000	111,076	-188,924	-62.97	按業務實際需要而減支
一般土地地價稅	300,000	111,076	-188,924	-62.97	
房屋稅	587,000	400,113	-186,887	-31.84	按業務實際需要而減支
一般房屋稅	587,000	400,113	-186,887	-31.84	
規費	40,000	12,250	-27,750	-69.38	按業務實際需要而減支
行政規費與強制費	40,000	12,250	-27,750	-69.38	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	40,060,000	40,242,319	182,319	0.46	
捐助、補助與獎助	40,060,000	40,242,319	182,319	0.46	
補（協）助政府機關（構）	40,000	20,000	-20,000	-50.00	
捐助國內團體	7,000,000	6,012,319	-987,681	-14.11	
捐助私校	20,000		-20,000	-100.00	
捐助個人	33,000,000	34,210,000	1,210,000	3.67	
其他	426,000	482,470	56,470	13.26	
其他費用	426,000	482,470	56,470	13.26	
其他	426,000	482,470	56,470	13.26	
臺南市非都市更新發展計畫	3,103,000	3,754,444	651,444	20.99	
用人費用	2,049,000	2,004,415	-44,585	-2.18	
聘僱及兼職人員薪資	1,481,000	1,508,952	27,952	1.89	
聘用人員薪金	558,000	574,200	16,200	2.90	
約僱職員薪金	923,000	934,752	11,752	1.27	
獎金	185,000	135,810	-49,190	-26.59	按業務實際需要而減支
年終獎金	185,000	135,810	-49,190	-26.59	
退休及卹償金	91,000	91,308	308	0.34	
職員退休及離職金	91,000	91,308	308	0.34	
福利費	292,000	268,345	-23,655	-8.10	
分擔員工保險費	207,000	210,113	3,113	1.50	
傷病醫藥費	7,000	900	-6,100	-87.14	
其他福利費	78,000	57,332	-20,668	-26.50	
服務費用	967,000	1,743,316	776,316	80.28	
郵電費	5,000		-5,000	-100.00	按業務實際需要而減支
郵費	5,000		-5,000	-100.00	
旅運費	10,000		-10,000	-100.00	按業務實際需要而減支
國內旅費	10,000		-10,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	25,000		-25,000	-100.00	按業務實際需要而減支
印刷及裝訂費	10,000		-10,000	-100.00	
廣告費	5,000		-5,000	-100.00	

註：廣告費預算數5,000元，決算數0元。

臺南市都市發展更新基金
管理及總務費用明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
公告費	10,000		-10,000	-100.00	臨時技術工1人，預算數872,000元，決算數839,316元
一般服務費	877,000	843,316	-33,684	-3.84	
計時與計件人員酬金	872,000	839,316	-32,684	-3.75	
體育活動費	5,000	4,000	-1,000	-20.00	
專業服務費	50,000	900,000	850,000	1,700.00	按業務實際需要而減支
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000		-50,000	-100.00	
委託調查研究費		900,000	900,000	--	
材料及用品費	87,000	6,713	-80,287	-92.28	
用品消耗	87,000	6,713	-80,287	-92.28	按業務實際需要而減支
辦公（事務）用品	80,000	6,713	-73,287	-91.61	
食品	7,000		-7,000	-100.00	
臺南社會住宅營運計畫	27,753,000	15,833,995	-11,919,005	-42.95	
服務費用	12,458,000	6,545,744	-5,912,256	-47.46	按業務實際需要而減支
水電費	1,400,000	164,415	-1,235,585	-88.26	
工作場所電費	1,200,000	98,238	-1,101,762	-91.81	
工作場所水費	200,000	44,948	-155,052	-77.53	
氣體費		21,229	21,229	--	按業務實際需要而減支
郵電費	700,000	173,721	-526,279	-75.18	
郵費	400,000	160,274	-239,726	-59.93	
電話費	200,000	1,761	-198,239	-99.12	
數據通信費	100,000	11,686	-88,314	-88.31	按業務實際需要而減支
旅運費	300,000	24,661	-275,339	-91.78	
國內旅費	300,000	24,661	-275,339	-91.78	
印刷裝訂與廣告費	800,000	91,300	-708,700	-88.59	
印刷及裝訂費	500,000	89,800	-410,200	-82.04	按業務實際需要而減支
廣告費	50,000	1,500	-48,500	-97.00	
業務宣導費	100,000		-100,000	-100.00	
公告費	150,000		-150,000	-100.00	
修理保養及保固費	200,000		-200,000	-100.00	按業務實際需要而減支
一般房屋修護費	200,000		-200,000	-100.00	
保險費	150,000	236,669	86,669	57.78	
一般房屋保險費	100,000	236,669	136,669	136.67	
責任保險費	50,000		-50,000	-100.00	按業務實際需要而減支
一般服務費	4,808,000	3,144,478	-1,663,522	-34.60	
公證費	2,000,000	429,300	-1,570,700	-78.54	
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	3,270	-46,730	-93.46	
外包費	350,000	350,000			

註：廣告費預算數50,000元，決算數1,500元、業務宣導費預算數100,000元，決算數0元。

臺南市都市發展更新基金
管理及總務費用明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
計時與計件人員酬金	2,404,000	2,358,938	-45,062	-1.87	約用人員4人，預算數2,404,000元，決算數2,358,938元
體育活動費	4,000	2,970	-1,030	-25.75	
專業服務費	4,100,000	2,710,500	-1,389,500	-33.89	按業務實際需要而減支
專技人員酬金	1,000,000	298,000	-702,000	-70.20	
法律事務費	500,000		-500,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000	12,500	-187,500	-93.75	
電腦軟體服務費	2,400,000	2,400,000			
材料及用品費	12,840,000	6,765,684	-6,074,316	-47.31	按業務實際需要而減支
用品消耗	12,840,000	6,765,684	-6,074,316	-47.31	
辦公（事務）用品	300,000	48,970	-251,030	-83.68	
報章什誌	20,000		-20,000	-100.00	
農業與園藝用品及環境美化費	300,000		-300,000	-100.00	
食品	20,000		-20,000	-100.00	
其他	12,200,000	6,716,714	-5,483,286	-44.94	
租金與利息	155,000		-155,000	-100.00	
房租	50,000		-50,000	-100.00	按業務實際需要而減支
一般房屋租金	50,000		-50,000	-100.00	
利息	105,000		-105,000	-100.00	按業務實際需要而減支
其他利息	105,000		-105,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷		1,625,562	1,625,562	--	
不動產、廠房及設備折舊		1,625,562	1,625,562	--	因預算編列不足，經簽准辦理調整容納
一般房屋折舊		1,029,078	1,029,078	--	
什項設備折舊		596,484	596,484	--	
稅捐與規費（強制費）	1,900,000		-1,900,000	-100.00	
土地稅	300,000		-300,000	-100.00	按業務實際需要而減支
一般土地地價稅	300,000		-300,000	-100.00	
房屋稅	300,000		-300,000	-100.00	按業務實際需要而減支
一般房屋稅	300,000		-300,000	-100.00	
規費	1,300,000		-1,300,000	-100.00	按業務實際需要而減支
行政規費與強制費	1,300,000		-1,300,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	300,000	897,005	597,005	199.00	
分擔	300,000	897,005	597,005	199.00	
分擔大樓管理費	300,000	897,005	597,005	199.00	
其他	100,000		-100,000	-100.00	
其他費用	100,000		-100,000	-100.00	按業務實際需要而減支
其他	100,000		-100,000	-100.00	

臺南市都市發
資產折舊
中華民國

項目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備
原值	17,585,762		7,681,071	
減：以前年度已提折舊數	859,711		871,875	
上年度期末帳面價值	16,726,051		6,809,196	
加：本年度新增資產價值		49,004,400	77,880	
減：本年度減少資產價值	10,905,321	4,823,494		
加減：調整欄	18,888,824	5,265,523	62,000	
減：本年度提列折舊數	2,246,595	1,471,107	1,482,939	
本年度期末帳面價值	22,462,959	47,975,322	5,466,137	
本年度提列折舊數	2,246,595	1,471,107	1,482,939	
管理及總務費用	2,246,595	1,471,107	1,482,939	
合 計	2,246,595	1,471,107	1,482,939	

- 註：1.本年度新增資產價值55,570,141元，包含房屋及建築49,004,400元(受贈財產)、機械及設備77,880元及什項設備
2.本年度減少資產價值15,875,755元，包含土地改良物10,905,321元、房屋及建築4,823,494元及什項設備146,940元。
3.調整數7,632,024元，係城鎮核心風貌改造計畫完工轉列土地改良物24,326,179元；財產重分類包含減少土地改良性不動產之土地現值地價調整重估增值32,020,203元。
4.投資性不動產:本市鐵路地下化專案照顧住宅原為照顧本市鐵路地下化之拆遷戶，在完成以成本出售任務及公開

114年度

[illegible]

標售剩餘屋後，為活化照顧住宅，將原列商品存貨之店鋪改列投資性不動產，金額為156,225,662元。

臺南市都市發
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
土地改良物	17,363,364	28,000,000	
土地改良物	17,363,364	28,000,000	
房屋及建築	220,518,429	313,757,000	
房屋及建築	220,518,429	313,757,000	
機械及設備		42,000	
機械及設備		42,000	
什項設備		36,000,000	
什項設備		36,000,000	
合 計	237,881,793	377,799,000	

註：114年度城鎮核心風貌改造計畫，依據工程管理費支用要點規定，按1.5%~3.0%估算工程管理費約525千元，114年

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

23

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
專案計畫	1,599,992,000			237,881,793	377,799,000		
繼續計畫	1,535,950,000			237,881,793	313,757,000		
臺南市小東路北側公 營住宅興建工程之專 案管理及設計監造案	105,000,000		10808- 11412	8,656,757	37,748,000		
臺南市小東路北側公 營住宅興建工程案	1,410,000,000		10912- 11412	211,861,672	276,009,000		
113年度城鎮核心風貌 改造計畫	20,950,000		11301- 11312	17,363,364			
新興計畫	64,042,000				64,042,000		
臺南社會住宅設備新 增案	36,000,000		11401- 11412		36,000,000		
114年度城鎮核心風貌 改造計畫	28,000,000		11401- 11412		28,000,000		
網路附接儲存設備新 增案	42,000		11401- 11412		42,000		
合 計	1,599,992,000			237,881,793	377,799,000		

畫預算與實際進度比較表

114年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數					未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)		
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)						
615,680,793	38.48	1,599,992,000	100.00	467,787,148	75.98	1,450,790,263	90.67	配合工程估驗請款進度，截至年底未達給付標準，故辦理保留	
551,638,793	35.92	1,535,950,000	100.00	464,203,874	84.15	1,447,206,989	94.22		
46,404,757	44.20	105,000,000	100.00	12,485,566	26.91	71,080,809	67.70		
487,870,672	34.60	1,410,000,000	100.00	435,868,753	89.34	1,356,996,871	96.24		
17,363,364	82.88	20,950,000	100.00	15,849,555	91.28	19,129,309	91.31		
64,042,000	100.00	64,042,000	100.00	3,583,274	5.60	3,583,274	5.60		
36,000,000	100.00	36,000,000	100.00						
28,000,000	100.00	28,000,000	100.00	3,544,384	12.66	3,544,384	12.66		
42,000	100.00	42,000	100.00	38,890	92.60	38,890	92.60		
615,680,793	38.48	1,599,992,000	100.00	467,787,148	75.98	1,450,790,263	90.67	小東工程進度延宕致延後進場施作內裝，目前依進度施工中，預計115年5月完工 本項經費目前辦理情形係 (1)「新營嘉南大圳新榮路段（北岸）景觀連結工程案」預計於115年1月完工(2)「新營嘉南大圳文化中心段景觀連結工程案」目前依進度施作中施工進度達51.35%	

臺南市都市發
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
都市計畫變更回饋代金收入	元		100,000,000		792,094,404
都市更新發展計畫	元		166,290,000		182,579,977
非都市土地開發影響費收入	元		56,000,000		13,368,000
非都市更新發展計畫	元		3,103,000		3,754,444
住宅租金收入	元		4,000,000		3,881,074
臺南社會住宅營運計畫	元		27,753,000		15,833,995

執行績效摘要表

114年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		692,094,404	692.09	因無法估計申請人何時繳納,致繳納時機無法明確預估,致都市計畫變更回饋代金繳納較預期多
		16,289,977	9.80	
		-42,632,000	-76.13	因無法估計申請人何時繳納,致繳納時機無法明確預估,致非都市土地開發影響費收入繳納較預期少
		651,444	20.99	
		-118,926	-2.97	主要係辦理「國土計畫未來發展地區之沙崙農場周邊地區整體先期規劃案」，業經核定辦理超支併決算
		-11,919,005	-42.95	
				主要係按業務實際需要支出，並擲節開支

臺南市都市發展更新基金
基金數額增減明細表

中華民國114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	187,430,000	187,430,098	98	
加：		15,875,755	15,875,755	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充		15,875,755	15,875,755	「歸仁區核心綠軸暨廊道改善工程」及「麻豆區安業里舊鐵道暨人本環境改造計畫工程」2案基金帳列財產，無償移撥至歸仁區公所、麻豆區公所及安業國小，賸餘撥充基金辦理併決算
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數				
其他				
減：		15,875,755	15,875,755	
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他		15,875,755	15,875,755	「歸仁區核心綠軸暨廊道改善工程」及「麻豆區安業里舊鐵道暨人本環境改造計畫工程」2案基金帳列財產，無償移撥至歸仁區公所、麻豆區公所及安業國小，折減基金辦理併決算
期末基金數額	187,430,000	187,430,098	98	

無形資產明細表

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產	1,158,000	1,287,050	129,050	11.14	
電腦軟體	1,158,000	507,150	-650,850	-56.20	
發展中之無形資產		779,900	779,900	--	

員工人數彙計表

單位：人

[illegible]

2.辦理開發許可審議業務及開發影響費徵收相關業務臨時技術工1人

臺南市都市發
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加（夜） 班 費	津貼	獎金
業務支出部分		12,369,000			1,547,000
管理及總務費用		12,369,000			1,547,000
合 計		12,369,000			1,547,000

註：1.都市更新、都市計畫管理、設計及社會住宅等業務約用人員共17人，預算數10,431,000元，決算數7,525,928元；臨時技術工1人，預算數436,000元，決算數451,854元
2.非都市土地開發業務計畫臨時技術工1人，預算數872,000元，決算數839,316元

彙計表

單位：新臺幣元

3.獎金-年終獎金係依據行政院113年11月27日院授人給字第1134002151號函訂定「一百十三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，支領人數24人，預算數1,547,000元，決算數1,284,315元

用人費用

中華民國

科 目	決 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加（夜） 班 費	津貼	獎金
業務支出部分 管理及總務費用		12,148,103 12,148,103	90,500 90,500		1,284,315 1,284,315
合 計		12,148,103	90,500		1,284,315

114年度

單位：新臺幣元

35

臺南市都市發展更新基金

各項費用彙計表

中華民國114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	17,077,000	16,525,585	-551,415	-3.23
聘僱及兼職人員薪資	12,369,000	12,148,103	-220,897	-1.79
加（夜）班費		90,500	90,500	--
獎金	1,547,000	1,284,315	-262,685	-16.98
退休及卹償金	758,000	737,279	-20,721	-2.73
福利費	2,403,000	2,265,388	-137,612	-5.73
服務費用	114,974,000	127,482,688	12,508,688	10.88
水電費	3,001,000	814,591	-2,186,409	-72.86
郵電費	1,036,000	622,444	-413,556	-39.92
旅運費	782,000	344,213	-437,787	-55.98
印刷裝訂與廣告費	2,121,000	767,464	-1,353,536	-63.82
修理保養及保固費	925,000	278,655	-646,345	-69.88
保險費	180,000	250,458	70,458	39.14
一般服務費	15,630,000	11,079,148	-4,550,852	-29.12
專業服務費	91,299,000	113,325,715	22,026,715	24.13
材料及用品費	13,434,000	6,863,826	-6,570,174	-48.91
用品消耗	13,434,000	6,863,826	-6,570,174	-48.91
租金與利息	225,000	10,268	-214,732	-95.44
房租	100,000		-100,000	-100.00
利息	125,000	10,268	-114,732	-91.79
折舊、折耗及攤銷	7,723,000	9,140,816	1,417,816	18.36
不動產、廠房及設備折舊	4,168,000	5,849,165	1,681,165	40.34
投資性不動產折舊	2,251,000	2,249,633	-1,367	-0.06
攤銷	1,304,000	1,042,018	-261,982	-20.09
稅捐與規費（強制費）	2,827,000	523,439	-2,303,561	-81.48
土地稅	600,000	111,076	-488,924	-81.49
房屋稅	887,000	400,113	-486,887	-54.89
規費	1,340,000	12,250	-1,327,750	-99.09
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	40,360,000	41,139,324	779,324	1.93
捐助、補助與獎助	40,060,000	40,242,319	182,319	0.46

臺南市都市發展更新基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
分擔	300,000	897,005	597,005	199.00
其他	526,000	482,470	-43,530	-8.28
其他費用	526,000	482,470	-43,530	-8.28
合 計	197,146,000	202,168,416	5,022,416	2.55

臺南市都市發展更新基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費		282,505	282,505	--	本局派員至日本大阪萬博暨都市發展考察，業經核定辦理超支併決算
廣告費	75,000	1,500	-73,500	-98.00	
業務宣導費	600,000		-600,000	-100.00	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	11,739,000	8,817,098	-2,921,902	-24.89	
專技人員酬金	1,200,000	366,210	-833,790	-69.48	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,150,000	556,500	-593,500	-51.61	
補（協）助政府機關（構）	40,000	20,000	-20,000	-50.00	
捐助國內團體	7,000,000	6,012,319	-987,681	-14.11	
捐助私校	20,000		-20,000	-100.00	

主辦會計人員：蔡雯雅



基金主持人：林榮川

