

中華民國 113 年 度
(113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日)



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113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 11 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)銷貨成本明細表..... 第 15 頁至 15 頁

(4)管理及總務費用明細表..... 第 16 頁至 21 頁

(5)資產折舊明細表..... 第 22 頁至 23 頁

(6)固定資產建設改良擴充明細表..... 第 24 頁至 25 頁

(7)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表..... 第 26 頁至 27 頁

(8)長期債務舉借與償還明細表..... 第 28 頁至 29 頁

(9)主要營運項目執行績效摘要表..... 第 30 頁至 31 頁

(10)基金數額增減明細表..... 第 32 頁至 32 頁

(11)無形資產明細表..... 第 33 頁至 33 頁

(12)員工人數彙計表..... 第 34 頁至 34 頁

(13)用人費用彙計表..... 第 36 頁至 39 頁

(14)各項費用彙計表..... 第 40 頁至 40 頁

(15)管制性項目及統計所需項目比較表..... 第 41 頁至 41 頁

甲、總說明

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 113 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，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及都市更新規劃行政作業等事項為重點。

(二) 辦理情形

1. 勞務收入

其他勞務收入，為辦理公有土地都市更新招商規劃案之行政作業費，主要為臺南市九六新村更新規劃招商案行政作業費 60,000,000 元，本案收入預算原編列於 112 年度，於 113 年度辦理招商成功。

2. 銷貨收入

其他銷貨收入，係辦理鐵路地下化照顧住宅餘屋 3 戶公開標售收入 44,592,827 元。

3. 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 113 年 12 月止，已有 8 戶完成出租作業。

(1) 投資性不動產收入：主要為收取 8 戶承租戶之租金收入，共計 3,246,566 元。

(2) 其他租金收入：主要為收取 8 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 9,591 元。

4. 徵收收入

(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

681,079,968 元，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 619.16%，主要收繳摘述如下：

① 本市中西區星鑽段 2428 地號等 4 筆土地都市更新事業計畫案都更基金捐贈金 157,634,483 元。

② 本市東區東光段 83 地號土地容積級距變更計畫回饋代金 189,740,637 元。

③ 本市東區平實段 45 地號等 2 筆土地都市更新事業計畫案都更基金捐贈金第三期款 100,000,000 元。

④ 本市新市區新北段 145、157 地號土地折繳代金申請容積移轉回饋代金 111,237,482 元。

⑤ 本市安平區海興段 1-5、1-94 地號土地容積移轉回饋代金 77,195,396 元。

⑥ 本市永康區中興段 32 地號等 11 筆土地都市更新事業計畫案都更基金捐贈金 20,106,090 元。

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 113 年度

(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，執行率0%，主要係原預計收取七股鹽山遊樂區申請書暨開發計畫案之非都市土地開發影響費收入12,367,500元，提前於上年度(112)12月25日繳納，因無法預估申請人何時繳納，致繳納時機無法明確預估。

5. 其他業務收入

(1)其他補助收入 116,801,827 元，主要項目摘述如下：

- ①臺南市安平區崇義新村都市更新規劃招商案、臺南市南區警察新村更新規劃案及臺南市新營區金華段627地號暨周邊土地更新規劃招商案等共3案第1期補助款共計6,056,250元。
- ②113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2期款剩餘款及第3期第1次請款69,000,000元。
- ④臺南市政府社會住宅包租代管第4期計畫經費-第1期款第2次及第2期款第1次請款26,060,000元。
- ⑤臺南市北區公園段939、939-1、939-2、939-3地號等4筆土地申請整建或維護實施工程補助案第三期補助款4,665,277元。
- ⑥臺南市南區新興段250地號等1筆土地申請擬定都市更新事業暨權利變換計畫補助案第一期款1,250,000元。

(2)雜項業務收入：主要係收取投標資料文件費 3,500 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 19,520,230 元，執行率 629.68%。

7. 其他業務外收入

- (1)違規罰款收入 757,096 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 707,478 元②「109~110 年度危老重建輔導團委託專業服務案(後續擴充)-整合提案與培訓計畫」逾期違約金 30,000 元。
- (2)雜項收入 43,342 元：主要原因係①收回以前年度上訴事件行政訴訟裁判費 6,000 元②瀝青混凝土刨除料回收費 4,473 元③註銷應付費用 30,505 元。

8. 銷貨成本

其他銷貨成本：主要係辦理鐵路地下化照顧住宅餘屋 3 戶標售之商品存貨成本 13,107,500 元。

9. 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 99.24%。

10. 非都市更新發展計畫

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 113 年度

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 93.79%。

二、收支餘絀情形

(一) 業務收入：

1. 勞務收入：本年度決算數為 60,000,000 元，較預算數 0 元，增加 60,000,000 元，其超收原因係收取臺南市九六新村更新規劃招商案實施者所繳行政作業費 60,000,000 元，本案收入預算原編列於 112 年度，於 113 年度辦理招商成功。
2. 銷貨收入：本年度決算數 44,592,827 元，較預算數 0 元，增加 44,592,827 元，其超收原因係辦理鐵路地下化照顧住宅餘屋 3 戶公開標售收入。
3. 租金及權利金收入：本年度決算數 3,256,157 元，較預算數 5,910,000 元，減少 2,653,843 元，約 44.90%。
 - (1) 投資性不動產收入：本年度決算數為 3,246,566 元，較預算數 5,890,000 元，減少 2,643,434 元，約 44.88%，其短收原因係照顧住宅尚有店舖與車位未出租。
 - (2) 其他租金收入：本年度決算數為 9,591 元，較預算數 20,000 元，減少 10,409 元，約 52.05%，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。
4. 徵收收入：本年度決算數為 681,079,968 元，較預算數 122,000,000 元，增加 559,079,968 元，約 458.26%。
 - (1) 都市計畫變更回饋土地代金：本年度決算數為 681,079,968 元，較預算數 110,000,000 元，增加 571,079,968 元，約 519.16%，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 0 元，較預算數 12,000,000 元，減少 12,000,000 元，其短收原因係原預計於 113 年度收取「七股鹽山遊樂區申請書暨開發計畫案」之非都市土地開發影響費提前於上年度（112）收繳。
5. 其他業務收入：本年度決算數為 116,805,327 元，較預算數 98,821,000 元，增加 17,984,327 元，約 18.20%。
 - (1) 其他補助收入：本年度決算數為 116,801,827 元，較預算數 98,821,000 元，增加 17,980,827 元，約 18.20%，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。
 - (2) 雜項業務收入：本年度決算數為 3,500 元，較預算數 0 元，增加 3,500 元，其超收原因係收取投標資料文件費用。

(二) 業務成本與費用：本年度決算數 204,484,119 元，較預算數 192,995,000 元，增加 11,489,119 元，約 5.95%。

1. 銷貨成本：本年度決算數 13,107,500 元，較預算數 0 元，增加 13,107,500 元，主要係辦理鐵路地下化照顧住宅餘屋 3 戶標售之商品存貨成本。
2. 臺南市都市更新發展計畫：本年度決算數 188,607,006 元，較預算數 190,042,000 元，減少 1,434,994 元，約 0.76%，主要係各項費用撙節開支。

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 113 年度

3. 臺南市非都市更新發展計畫：本年度決算數 2,769,613 元，較預算數 2,953,000 元，減少 183,387 元，約 6.21%，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 19,520,230 元，較預算數 3,100,000 元，增加 16,420,230 元，約 529.68%，主要係專戶存款增加，致利息較預期多。
2. 其他業務外收入：本年度決算數為 800,438 元，較預算數 0 元，增加 800,438 元，主要係臺南市小東路北側公營住宅興建工程案罰款、收回以前年度上訴事件行政訴訟裁判費、收回瀝青混凝土刨除料回收費及註銷應付費用等。

(四) 本期賸餘(短絀)：

本期賸餘 721,570,828 元，較預算賸餘 36,836,000 元，增加 684,734,828 元，約 1,858.87%。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 721,570,828 元，前期未分配賸餘 2,429,274,887 元，期末未分配賸餘 3,150,845,715 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 817,461,750 元，係本期賸餘 721,570,828 元，調整項目淨增 94,882,907 元，包括折舊、減損及折耗 3,544,183 元、流動資產淨減 38,684,808 元及流動負債淨增 52,653,916 元，利息費用之調整 1,008,015 元。

(二) 投資活動之現金流量情形：

投資活動之淨現金流出 407,132,584 元，係增加不動產、廠房及設備 402,012,984 元及增加無形資產 5,119,600 元。

(三) 籌資活動之現金流量情形：

籌資活動之淨現金流出 306,138,367 元，係因減少其他負債 50,062,352 元，減少長期負債 255,068,000 元，支付利息 1,008,015 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 104,190,799 元，係期末現金及約當現金 2,883,872,554 元較期初現金及約當現金 2,779,681,755 元增加之數。

(五) 不影響現金流量之投資及融資活動：

投資性不動產其中之土地現值地價調整重估增值 3,587,566 元。

五、資產負債情況

本年度資產總額 4,631,211,335 元，其中流動資產 2,891,877,202 元佔資產總額 62.44%，不動產、廠房及設備 1,562,090,700 元佔資產總額 33.73%，投資性不動產 172,123,433 元佔資產總額 3.72%，無形資產 5,119,600 元佔資產總額 0.11%，其他資產 400 元。負債總額 727,346,931 元，其中流動負債 473,173,363 元佔負債及淨值總額 10.22%，其他負債 254,173,568 元佔負債及淨值總額 5.49%，淨值總額 3,903,864,404

臺南市都市發展更新基金
總 說 明
中華民國 113 年度

元佔負債及淨值總額 84.29%。

六、其他：

(一) 本年度併決算事項之說明：

本年度業務成本與費用決算數 204,484,119 元，較預算數 192,995,000 元，增加 11,489,119 元，超支併決算項目如下：

(1) 為辦理鐵路地下化照顧住宅餘屋 3 戶標售之商品存貨成本併決算 11,489,119 元，經臺南市政府 113 年 10 月 29 日府都會字第 1132298860 號函核定。

(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

乙、主要表

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國113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	226,731,000	100.00	905,734,279	100.00	679,003,279	299.48	568,625,308	100.00
勞務收入			60,000,000	6.62	60,000,000	--		
其他勞務收入			60,000,000	6.62	60,000,000	--		
銷貨收入			44,592,827	4.92	44,592,827	--		
其他銷貨收入			44,592,827	4.92	44,592,827	--		
租金及權利金收入	5,910,000	2.61	3,256,157	0.36	-2,653,843	-44.90	2,904,123	0.51
投資性不動產收入	5,890,000	2.60	3,246,566	0.36	-2,643,434	-44.88	2,895,712	0.51
其他租金收入	20,000	0.01	9,591	-	-10,409	-52.05	8,411	-
徵收收入	122,000,000	53.81	681,079,968	75.20	559,079,968	458.26	523,872,055	92.13
都市計畫變更回饋代金收入	122,000,000	53.81	681,079,968	75.20	559,079,968	458.26	523,872,055	92.13
其他業務收入	98,821,000	43.59	116,805,327	12.90	17,984,327	18.20	41,849,130	7.36
其他補助收入	98,821,000	43.59	116,801,827	12.90	17,980,827	18.20	41,834,940	7.36
雜項業務收入			3,500	-	3,500	--	14,190	-
業務成本與費用	192,995,000	85.12	204,484,119	22.58	11,489,119	5.95	94,966,452	16.70
銷貨成本			13,107,500	1.45	13,107,500	--		
其他銷貨成本			13,107,500	1.45	13,107,500	--		
管理及總務費用	192,995,000	85.12	191,376,619	21.13	-1,618,381	-0.84	94,966,452	16.70
管理費用及總務費用	192,995,000	85.12	191,376,619	21.13	-1,618,381	-0.84	94,966,452	16.70
業務賸餘(短絀)	33,736,000	14.88	701,250,160	77.42	667,514,160	1,978.64	473,658,856	83.30
業務外收入	3,100,000	1.37	20,320,668	2.24	17,220,668	555.51	15,724,016	2.77
財務收入	3,100,000	1.37	19,520,230	2.16	16,420,230	529.68	15,293,618	2.69
利息收入	3,100,000	1.37	19,520,230	2.16	16,420,230	529.68	15,293,618	2.69
其他業務外收入			800,438	0.09	800,438	--	430,398	0.08
違規罰款收入			757,096	0.08	757,096	--	231,120	0.04
雜項收入			43,342	-	43,342	--	199,278	0.04
業務外賸餘(短絀)	3,100,000	1.37	20,320,668	2.24	17,220,668	555.51	15,724,016	2.77
本期賸餘(短絀)	36,836,000	16.25	721,570,828	79.67	684,734,828	1,858.87	489,382,872	86.06

註：本期其他綜合餘絀-未實現重估增值預算數0元，決算數3,587,566元，上年度決算數28,432,637元

臺南市都市發展更新基金

餘絀撥補表

中華民國113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	2,254,586,000	100.00	3,150,845,715	100.00	896,259,715	39.75	2,454,674,887	100.00
本期賸餘	36,836,000	1.63	721,570,828	22.90	684,734,828	1,858.87	489,382,872	19.94
前期未分配賸餘	2,217,750,000	98.37	2,429,274,887	77.10	211,524,887	9.54	1,965,292,015	80.06
分配之部							25,400,000	1.03
解繳公庫淨額							25,400,000	1.03
未分配賸餘	2,254,586,000	100.00	3,150,845,715	100.00	896,259,715	39.75	2,429,274,887	98.97

臺南市都市發展更新基金

現金流量表

中華民國113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）	36,836,000	721,570,828	684,734,828	1,858.87
利息股利之調整	-2,002,000	-18,512,215	-16,510,215	824.69
利息收入	-3,100,000	-19,520,230	-16,420,230	529.68
利息費用	1,098,000	1,008,015	-89,985	-8.20
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	34,834,000	703,058,613	668,224,613	1,918.31
調整項目	276,549,000	94,882,907	-181,666,093	-65.69
折舊、減損及折耗	4,483,000	3,544,183	-938,817	-20.94
攤銷	263,000		-263,000	-100.00
流動資產淨減（淨增）	17,190,000	38,684,808	21,494,808	125.04
流動負債淨增（淨減）	254,613,000	52,653,916	-201,959,084	-79.32
未計利息股利之現金流入（流出）	311,383,000	797,941,520	486,558,520	156.26
收取利息	3,100,000	19,520,230	16,420,230	529.68
業務活動之淨現金流入（流出）	314,483,000	817,461,750	502,978,750	159.94
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-426,631,000	-402,012,984	24,618,016	-5.77
增加不動產、廠房及設備	-426,631,000	-402,012,984	24,618,016	-5.77
增加無形資產及其他資產	-5,964,000	-5,119,600	844,400	-14.16
增加無形資產	-5,964,000	-5,119,600	844,400	-14.16
投資活動之淨現金流入（流出）	-432,595,000	-407,132,584	25,462,416	-5.89
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-50,062,352	-50,062,352	--
減少其他負債		-50,062,352	-50,062,352	--
減少長期負債	-255,068,000	-255,068,000		
減少長期債務	-255,068,000	-255,068,000		
支付利息	-1,098,000	-1,008,015	89,985	-8.20
籌資活動之淨現金流入（流出）	-256,166,000	-306,138,367	-49,972,367	19.51
現金及約當現金之淨增（淨減）	-374,278,000	104,190,799	478,468,799	--
期初現金及約當現金	2,423,128,000	2,779,681,755	356,553,755	14.71
期末現金及約當現金	2,048,850,000	2,883,872,554	835,022,554	40.76

註：不影響現金流量之投資及融資活動：投資性不動產其中之土地現值地價調整重估增值3,587,566元

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國113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	4,631,211,335	100.00	4,158,529,377	100.00	472,681,958	11.37
流動資產	2,891,877,202	62.44	2,826,371,211	67.97	65,505,991	2.32
現金	2,883,872,554	62.27	2,779,681,755	66.84	104,190,799	3.75
銀行存款	2,883,872,554	62.27	2,779,681,755	66.84	104,190,799	3.75
應收款項	2,304,000	0.05	27,881,308	0.67	-25,577,308	-91.74
其他應收款	2,304,000	0.05	27,881,308	0.67	-25,577,308	-91.74
存貨	79,648	-	13,187,148	0.32	-13,107,500	-99.40
商品存貨			13,107,500	0.32	-13,107,500	-100.00
其他存貨	79,648	-	79,648	-		
預付款項	5,621,000	0.12	5,621,000	0.14		
預付費用	5,621,000	0.12	5,621,000	0.14		
不動產、廠房及設備	1,562,090,700	33.73	1,161,372,265	27.93	400,718,435	34.50
土地	533,568,388	11.52	533,568,388	12.83		
土地	533,568,388	11.52	533,568,388	12.83		
土地改良物	16,726,051	0.36			16,726,051	--
土地改良物	17,585,762	0.38			17,585,762	--
累計折舊－土地改良物	-859,711	-0.02			-859,711	--
機械及設備	6,809,196	0.15	1,455,417	0.03	5,353,779	367.85
機械及設備	7,681,071	0.17	1,901,622	0.05	5,779,449	303.92
累計折舊－機械及設備	-871,875	-0.02	-446,205	-0.01	-425,670	95.40
什項設備	127,227	-	51,971	-	75,256	144.80
什項設備	144,448	-	60,024	-	84,424	140.65
累計折舊－什項設備	-17,221	-	-8,053	-	-9,168	113.85
購建中固定資產	1,004,859,838	21.70	626,296,489	15.06	378,563,349	60.44
未完工程	1,004,859,838	21.70	626,296,489	15.06	378,563,349	60.44
投資性不動產	172,123,433	3.72	170,785,501	4.11	1,337,932	0.78
投資性不動產	172,123,433	3.72	170,785,501	4.11	1,337,932	0.78
投資性不動產	188,245,865	4.06	184,658,299	4.44	3,587,566	1.94
累計折舊－投資性不動產	-16,122,432	-0.35	-13,872,798	-0.33	-2,249,634	16.22
無形資產	5,119,600	0.11			5,119,600	--
無形資產	5,119,600	0.11			5,119,600	--
電腦軟體	2,000,000	0.04			2,000,000	--
發展中之無形資產	3,119,600	0.07			3,119,600	--
其他資產	400	-	400	-		
什項資產	400	-	400	-		
存出保證金	400	-	400	-		
合計	4,631,211,335	100.00	4,158,529,377	100.00	472,681,958	11.37

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國113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	727,346,931	15.71	979,823,367	23.56	-252,476,436	-25.77
流動負債	473,173,363	10.22	420,519,447	10.11	52,653,916	12.52
應付款項	416,425,243	8.99	420,519,447	10.11	-4,094,204	-0.97
應付費用	416,397,220	8.99	420,494,220	10.11	-4,097,000	-0.97
應付稅款	28,023	-	25,227	-	2,796	11.08
預收款項	56,748,120	1.23			56,748,120	--
預收收入	56,748,120	1.23			56,748,120	--
長期負債			255,068,000	6.13	-255,068,000	-100.00
長期債務			255,068,000	6.13	-255,068,000	-100.00
長期借款			255,068,000	6.13	-255,068,000	-100.00
其他負債	254,173,568	5.49	304,235,920	7.32	-50,062,352	-16.46
什項負債	254,173,568	5.49	304,235,920	7.32	-50,062,352	-16.46
存入保證金	254,173,568	5.49	304,235,920	7.32	-50,062,352	-16.46
淨值	3,903,864,404	84.29	3,178,706,010	76.44	725,158,394	22.81
基金	187,430,098	4.05	187,430,098	4.51		
基金	187,430,098	4.05	187,430,098	4.51		
基金	187,430,098	4.05	187,430,098	4.51		
公積	533,568,388	11.52	533,568,388	12.83		
資本公積	533,568,388	11.52	533,568,388	12.83		
受贈公積	533,568,388	11.52	533,568,388	12.83		
累積餘絀	3,150,845,715	68.04	2,429,274,887	58.42	721,570,828	29.70
累積賸餘	3,150,845,715	68.04	2,429,274,887	58.42	721,570,828	29.70
累積賸餘	3,150,845,715	68.04	2,429,274,887	58.42	721,570,828	29.70
淨值其他項目	32,020,203	0.69	28,432,637	0.68	3,587,566	12.62
累積其他綜合餘絀	32,020,203	0.69	28,432,637	0.68	3,587,566	12.62
未實現重估增值	32,020,203	0.69	28,432,637	0.68	3,587,566	12.62
合計	4,631,211,335	100.00	4,158,529,377	100.00	472,681,958	11.37

註：本年度信託代理與保證資產（負債）809,065,658 元，上年度信託代理與保證資產（負債）580,049,704 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113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	226,731,000	905,734,279	679,003,279	299.48	
勞務收入		60,000,000	60,000,000	--	
其他勞務收入		60,000,000	60,000,000	--	其超收原因係：「臺南市北區延平段九六新村眷改土地都市更新事業規劃招商案」實施者繳納之行政作業費
銷貨收入		44,592,827	44,592,827	--	
其他銷貨收入		44,592,827	44,592,827	--	其超收原因係：照顧住宅餘屋3戶標售收入
租金及權利金收入	5,910,000	3,256,157	-2,653,843	-44.90	
投資性不動產收入	5,890,000	3,246,566	-2,643,434	-44.88	其短收原因係：照顧住宅尚有店鋪與車位未出租
其他租金收入	20,000	9,591	-10,409	-52.05	其短收原因係：照顧住宅尚有店鋪與車位未出租，押金之設算利息收入較預期少
徵收收入	122,000,000	681,079,968	559,079,968	458.26	
都市計畫變更回饋代金收入	122,000,000	681,079,968	559,079,968	458.26	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	98,821,000	116,805,327	17,984,327	18.20	
其他補助收入	98,821,000	116,801,827	17,980,827	18.20	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
雜項業務收入		3,500	3,500	--	其超收原因係：收取投標資料文件費

臺南市都市發展更新基金

業務外收入明細表

中華民國113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	3,100,000	20,320,668	17,220,668	555.51	
財務收入	3,100,000	19,520,230	16,420,230	529.68	
利息收入	3,100,000	19,520,230	16,420,230	529.68	其超收原因係：專戶存款較預期多
其他業務外收入		800,438	800,438	--	
違規罰款收入		757,096	757,096	--	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
雜項收入		43,342	43,342	--	超收原因係：收回同仁扣半薪病假之薪資及收回以前年度上訴事件行政訴訟裁判費、空污費退費、瀝青混凝土刨除料回收費及註銷應付費用

臺南市都市發展更新基金

銷貨成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本		13,107,500	13,107,500	--	
其他銷貨成本		13,107,500	13,107,500	--	商品經本府113年10月29日府都會字第1132298860號函核定，同意辦理超支併決算
材料及用品費		13,107,500	13,107,500	--	
商品及醫療用品		13,107,500	13,107,500	--	
商品		13,107,500	13,107,500	--	
總計		13,107,500	13,107,500	--	

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113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	192,995,000	191,376,619	-1,618,381	-0.84	
管理費用及總務費用	192,995,000	191,376,619	-1,618,381	-0.84	
臺南市都市更新發展計畫	190,042,000	188,607,006	-1,434,994	-0.76	
用人費用	12,418,000	11,835,036	-582,964	-4.69	
聘僱及兼職人員薪資	8,953,000	8,640,108	-312,892	-3.49	
聘用人員薪金	3,700,000	3,875,040	175,040	4.73	
約僱職員薪金	5,253,000	4,765,068	-487,932	-9.29	
獎金	1,119,000	1,014,206	-104,794	-9.36	
年終獎金	1,119,000	1,014,206	-104,794	-9.36	
退休及卹償金	552,000	526,291	-25,709	-4.66	
職員退休及離職金	552,000	526,291	-25,709	-4.66	
福利費	1,794,000	1,654,431	-139,569	-7.78	
分擔員工保險費	1,252,000	1,209,108	-42,892	-3.43	
傷病醫藥費	53,000		-53,000	-100.00	按業務實際需要而減支
其他福利費	489,000	445,323	-43,677	-8.93	
服務費用	126,870,000	126,455,458	-414,542	-0.33	
水電費	61,000	40,581	-20,419	-33.47	
工作場所電費	50,000	34,751	-15,249	-30.50	按業務實際需要而減支
工作場所水費	11,000	5,830	-5,170	-47.00	按業務實際需要而減支
郵電費	127,000	2,874	-124,126	-97.74	
郵費	127,000	2,874	-124,126	-97.74	按業務實際需要而減支
旅運費	1,462,000	849,434	-612,566	-41.90	
國內旅費	472,000	192,599	-279,401	-59.20	按業務實際需要而減支
國外旅費	990,000	656,835	-333,165	-33.65	按業務實際需要而減支
印刷裝訂與廣告費	1,296,000	8,686,919	7,390,919	570.29	
印刷及裝訂費	296,000	344,886	48,886	16.52	辦理113年度都市危險及老舊建築物重建計畫經費補助需求計畫書案，支付危老重建宣傳品

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
廣告費	20,000		-20,000	-100.00	，依業務實際需要動支
業務宣導費	500,000	7,970,000	7,470,000	1,494.00	按業務實際需要而減支 依審計部臺南市審計處 113年5月13日審南市4 字第1130002914號函暨 113年5月22日簽奉核准 辦理臺南市都市發展面 面觀計畫預算8,000千 元由原編列「專業服務 費-其他」科目調整容 納至「印刷裝訂與廣告 費-業務宣導費」科目 動支
公告費	480,000	372,033	-107,967	-22.49	按業務實際需要而減支
修理保養及保固 費	325,000	57,300	-267,700	-82.37	
一般房屋修護 費	325,000	57,300	-267,700	-82.37	按業務實際需要而減支
一般服務費	3,556,000	4,554,483	998,483	28.08	
佣金、匯費、 經理費及手續 費	5,000	300	-4,700	-94.00	按業務實際需要而減支
代理(辦)費		196,333	196,333	--	參加2024亞太永續行動 博覽會參展費用，經簽 准辦理調整容納
計時與計件人 員酬金	3,524,000	4,330,980	806,980	22.90	約用人員10人，預算數 3,105,000元，決算數 3,897,985元；臨時技 術工1人，預算數 419,000元，決算數 432,995元，因增僱及 調薪致超過預算數，經 簽准辦理超支併決算及 調整容納
體育活動費	27,000	26,870	-130	-0.48	
專業服務費	120,043,000	112,263,867	-7,779,133	-6.48	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專技人員酬金	100,000	79,105	-20,895	-20.90	按業務實際需要而減支
法律事務費	400,000		-400,000	-100.00	按業務實際需要而減支
工程及管理諮詢服務費		1,160,912	1,160,912	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	900,000	265,000	-635,000	-70.56	按業務實際需要而減支
委託調查研究費	79,084,000	79,406,750	322,750	0.41	
電腦軟體服務費	31,559,000	31,352,100	-206,900	-0.66	
其他	8,000,000		-8,000,000	-100.00	依審計部臺南市審計處113年5月13日審南市4字第1130002914號函暨113年5月22日簽奉核准辦理臺南市都市發展面面觀計畫預算8,000千元由原編列「專業服務費-其他」科目調整容納至「印刷裝訂與廣告費-業務宣導費」科目動支
材料及用品費	447,000	77,338	-369,662	-82.70	
用品消耗	447,000	77,338	-369,662	-82.70	
辦公(事務)用品	431,000	74,638	-356,362	-82.68	按業務實際需要而減支
食品	16,000	2,700	-13,300	-83.13	按業務實際需要而減支
租金與利息	1,148,000	1,008,015	-139,985	-12.19	
房租	50,000		-50,000	-100.00	
一般房屋租金	50,000		-50,000	-100.00	按業務實際需要而減支
利息	1,098,000	1,008,015	-89,985	-8.20	
債務利息	1,078,000	997,945	-80,055	-7.43	
其他利息	20,000	10,070	-9,930	-49.65	按業務實際需要而減支
折舊、折耗及攤銷	4,746,000	3,544,183	-1,201,817	-25.32	
不動產、廠房及設備折舊	2,232,000	1,294,549	-937,451	-42.00	
土地改良物折	1,671,000	859,711	-811,289	-48.55	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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
舊					
機械及設備折舊	551,000	425,670	-125,330	-22.75	按業務實際需要而減支
什項設備折舊	10,000	9,168	-832	-8.32	
投資性不動產折舊	2,251,000	2,249,634	-1,366	-0.06	
投資性不動產折舊	2,251,000	2,249,634	-1,366	-0.06	
攤銷	263,000		-263,000	-100.00	
攤銷電腦軟體費	263,000		-263,000	-100.00	按業務實際需要而減支
稅捐與規費（強制費）	927,000	551,361	-375,639	-40.52	
土地稅	300,000	123,202	-176,798	-58.93	
一般土地地價稅	300,000	123,202	-176,798	-58.93	按業務實際需要而減支
房屋稅	587,000	401,159	-185,841	-31.66	
一般房屋稅	587,000	401,159	-185,841	-31.66	按業務實際需要而減支
規費	40,000	27,000	-13,000	-32.50	
行政規費與強制費	40,000	27,000	-13,000	-32.50	按業務實際需要而減支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	43,060,000	44,945,000	1,885,000	4.38	
捐助、補助與獎助	43,060,000	44,945,000	1,885,000	4.38	
補(協)助政府機關(構)	40,000	20,000	-20,000	-50.00	按業務實際需要而減支
捐助私校	20,000		-20,000	-100.00	按業務實際需要而減支
捐助個人	43,000,000	44,925,000	1,925,000	4.48	
其他	426,000	190,615	-235,385	-55.25	
其他費用	426,000	190,615	-235,385	-55.25	
其他	426,000	190,615	-235,385	-55.25	按業務實際需要而減支
臺南市非都市更新發展計畫	2,953,000	2,769,613	-183,387	-6.21	
用人費用	1,933,000	1,871,074	-61,926	-3.20	
聘僱及兼職人員薪資	1,398,000	1,356,822	-41,178	-2.95	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
聘用人員薪金	511,000	557,280	46,280	9.06	
約僱職員薪金	887,000	799,542	-87,458	-9.86	
獎金	175,000	172,760	-2,240	-1.28	
年終獎金	175,000	172,760	-2,240	-1.28	
退休及卹償金	87,000	82,756	-4,244	-4.88	
職員退休及離職金	87,000	82,756	-4,244	-4.88	
福利費	273,000	258,736	-14,264	-5.22	
分擔員工保險費	200,000	186,749	-13,251	-6.63	
傷病醫藥費	7,000		-7,000	-100.00	按業務實際需要而減支
其他福利費	66,000	71,987	5,987	9.07	
服務費用	933,000	879,591	-53,409	-5.72	
郵電費	5,000		-5,000	-100.00	
郵費	5,000		-5,000	-100.00	按業務實際需要而減支
旅運費	10,000	280	-9,720	-97.20	
國內旅費	10,000	280	-9,720	-97.20	按業務實際需要而減支
印刷裝訂與廣告費	25,000		-25,000	-100.00	
印刷及裝訂費	10,000		-10,000	-100.00	按業務實際需要而減支
廣告費	5,000		-5,000	-100.00	按業務實際需要而減支
公告費	10,000		-10,000	-100.00	按業務實際需要而減支
一般服務費	843,000	868,091	25,091	2.98	
計時與計件人員酬金	838,000	865,091	27,091	3.23	臨時技術工2人，預算數838,000元，決算數865,091元，因調薪致超過預算數，經簽准辦理調整容納
體育活動費	5,000	3,000	-2,000	-40.00	按業務實際需要而減支
專業服務費	50,000	11,220	-38,780	-77.56	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	11,220	-38,780	-77.56	按業務實際需要而減支
材料及用品費	87,000	18,948	-68,052	-78.22	

中華民國113年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用品消耗	87,000	18,948	-68,052	-78.22	
辦公(事務)用品	80,000	16,948	-63,052	-78.82	按業務實際需要而減支
食品	7,000	2,000	-5,000	-71.43	按業務實際需要而減支

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			1,901,622	
減：以前年度已提折舊數			446,205	
上年度期末帳面價值			1,455,417	
加：本年度新增資產價值			5,779,449	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄	17,585,762			
減：本年度提列折舊數	859,711		425,670	
本年度期末帳面價值	16,726,051		6,809,196	
本年度提列折舊數	859,711		425,670	
管理及總務費用	859,711		425,670	
合 計	859,711		425,670	

註：1.本年度新增資產價值5,863,873元，包含機械及設備5,779,449元及什項設備84,424元。

2.調整數21,173,328元，係城鎮核心風貌改造計畫完工轉列土地改良物17,585,762元及投資性不動產之土地現值

3.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

明細表

單位：新臺幣元

地價調整重估增值3,587,566元。
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，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	26,316,112	20,950,000	
土地改良物	26,316,112	20,950,000	
房屋及建築	190,392,572	400,100,000	
房屋及建築	190,392,572	400,100,000	
機械及設備	105,504	5,581,000	
機械及設備	105,504	5,581,000	
什項設備			
什項設備			
合 計	216,814,188	426,631,000	

註：1.臺南市小東路北側公營住宅興建工程案，依據工程管理費支用要點規定，按0.5%~3.0%乘70%估算工程管理費約
2.113年度城鎮和新風貌改造計畫，依據工程管理費支用要點規定，按3.0%~3.5%乘70%估算工程管理費約623千元

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

25

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	1,591,531,000			216,814,188	426,631,000		
繼續計畫	1,565,000,000			216,814,188	400,100,000		
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	14,457,540	100,000		
臺南市小東路北側公 營住宅興建工程案	1,410,000,000		10912- 11412	176,040,536	400,000,000		
111年度城鎮核心風貌 改造計畫	25,000,000		11101- 11112	2,033,854			
112年度城鎮核心風貌 改造計畫	25,000,000		11201- 11212	24,282,258			
新興計畫	26,531,000				26,531,000		
113年度都市發展資訊 系統硬體設備升級案	5,581,000		11301- 11312		5,581,000		
113年度城鎮核心風貌 改造計畫	20,950,000		11301- 11312		20,950,000		
合 計	1,591,531,000			216,814,188	426,631,000		

畫預算與實際進度比較表

113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 (%)					
643,445,188	40.43	1,277,774,000	80.29	402,012,984	62.48	1,028,760,579	80.51	主工程因遺構及颱風展期致工程進度略為落後，本案係配合工程進度請款，截至年底未達給付標準，故辦理保留 工程因遺構及颱風展期致工程進度略為落後，且廠商未按月提送請款，故辦理保留 本項經費目前辦理情形係大內行政區周邊環境改造工程案，112年度辦理保留台電線路地下化經費2百萬元，惟經台電評估後無法施做，故排除台電線路地下化非本局可控因素後，本項經費實際執行率為95.09%。 本項經費目前辦理情形係（1）「大隆田景觀改善第二期工程-委託監造技術服務案」配合工程進度請款。（2）「大隆田景觀改善第二期工程案」已開工，進行既有鋪面拆除中。
616,914,188	39.42	1,251,243,000	79.95	393,153,230	63.73	1,019,900,825	81.51	
14,557,540	13.86	67,252,000	64.05	5,900,783	40.53	58,595,243	87.13	
576,040,536	40.85	1,133,991,000	80.42	364,178,233	63.22	921,128,118	81.23	
2,033,854	8.14	25,000,000	100.00	1,886,528	92.76	18,369,148	73.48	
24,282,258	97.13	25,000,000	100.00	21,187,686	87.26	21,808,316	87.23	
26,531,000	100.00	26,531,000	100.00	8,859,754	33.39	8,859,754	33.39	
5,581,000	100.00	5,581,000	100.00	5,580,000	99.98	5,580,000	99.98	
20,950,000	100.00	20,950,000	100.00	3,279,754	15.66	3,279,754	15.66	
643,445,188	40.43	1,277,774,000	80.29	402,012,984	62.48	1,028,760,579	80.51	

臺南市都市發
長期債務舉借
中華民國

借 (還) 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
長期債務部分							
臺南市小東路北側公營 住宅興建工程	金融機構	109-113	11301	11312	255,068,000		
小計					255,068,000		
合計					255,068,000		

與償還明細表

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		
255,068,000	255,068,000				
255,068,000	255,068,000				
255,068,000	255,068,000				

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		110,000,000		681,079,968
都市更新發展計畫	元		190,042,000		188,607,006
非都市土地開發影響費收入	元		12,000,000		
非都市更新發展計畫	元		2,953,000		2,769,613
合 計			314,995,000		872,456,587

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		571,079,968	519.16	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
		-1,434,994	-0.76	
		-12,000,000	-100.00	因無法估計申請人何時繳納,致繳納時機無法明確預估,致土地開發影響費金額繳納較預期少
		-183,387	-6.21	
		557,461,587	176.97	

臺南市都市發展更新基金
基金數額增減明細表

中華民國113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：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《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	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	5,964,000	5,119,600	-844,400	-14.16	
電腦軟體	2,000,000	2,000,000			
發展中之無形資產	3,964,000	3,119,600	-844,400	-21.30	

臺南市都市發展更新基金

員工人數彙計表

中華民國113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	23	21	-2	
專任人員	23	21	-2	
聘用	8	8		
約僱	15	13	-2	約僱人員離職2名尚未補足
總 計	23	21	-2	

註：1.辦理都市更新、都市計畫設計、管理及社會住宅業務約用人員10人，臨時技術工1人

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2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		10,351,000			1,294,000
管理及總務費用		10,351,000			1,294,000
合 計		10,351,000			1,294,000

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10人，預算數3,105,000元，決算數3,897,985元；臨時技術工1人，預算數419,000元，決算數432,995元
2.非都市土地開發業務計畫臨時技術工2人，預算數838,000元，決算數865,091元

彙計表

單位：新臺幣元

3.獎金-年終獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定「一百十二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，支領人數21人，預算數1,294,000元，決算數1,186,966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

9,996,930
9,996,930

1,186,966

合 計

9,996,930

1,186,966

113年度

單位：新臺幣元

39

臺南市都市發展更新基金
各項費用彙計表
中華民國113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	14,351,000	13,706,110	-644,890	-4.49
聘僱及兼職人員薪資	10,351,000	9,996,930	-354,070	-3.42
獎金	1,294,000	1,186,966	-107,034	-8.27
退休及卹償金	639,000	609,047	-29,953	-4.69
福利費	2,067,000	1,913,167	-153,833	-7.44
服務費用	127,803,000	127,335,049	-467,951	-0.37
水電費	61,000	40,581	-20,419	-33.47
郵電費	132,000	2,874	-129,126	-97.82
旅運費	1,472,000	849,714	-622,286	-42.27
印刷裝訂與廣告費	1,321,000	8,686,919	7,365,919	557.60
修理保養及保固費	325,000	57,300	-267,700	-82.37
一般服務費	4,399,000	5,422,574	1,023,574	23.27
專業服務費	120,093,000	112,275,087	-7,817,913	-6.51
材料及用品費	534,000	13,203,786	12,669,786	2,372.62
用品消耗	534,000	96,286	-437,714	-81.97
商品及醫療用品		13,107,500	13,107,500	--
租金與利息	1,148,000	1,008,015	-139,985	-12.19
房租	50,000		-50,000	-100.00
利息	1,098,000	1,008,015	-89,985	-8.20
折舊、折耗及攤銷	4,746,000	3,544,183	-1,201,817	-25.32
不動產、廠房及設備折舊	2,232,000	1,294,549	-937,451	-42.00
投資性不動產折舊	2,251,000	2,249,634	-1,366	-0.06
攤銷	263,000		-263,000	-100.00
稅捐與規費（強制費）	927,000	551,361	-375,639	-40.52
土地稅	300,000	123,202	-176,798	-58.93
房屋稅	587,000	401,159	-185,841	-31.66
規費	40,000	27,000	-13,000	-32.50
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	43,060,000	44,945,000	1,885,000	4.38
捐助、補助與獎助	43,060,000	44,945,000	1,885,000	4.38
其他	426,000	190,615	-235,385	-55.25
其他費用	426,000	190,615	-235,385	-55.25
合 計	192,995,000	204,484,119	11,489,119	5.95

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113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	990,000	656,835	-333,165	-33.65	
廣告費	25,000		-25,000	-100.00	
業務宣導費	500,000	7,970,000	7,470,000	1,494.00	依審計部臺南市審計處113年5月13日審南市4字第1130002914號函暨113年5月22日簽奉核准辦理臺南市都市發展面面觀計畫預算8百萬元由原編列「專業服務費-其他」科目調整容納至「印刷裝訂與廣告費-業務宣導費」科目動支
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	4,362,000	5,196,071	834,071	19.12	
專技人員酬金	100,000	79,105	-20,895	-20.90	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	950,000	276,220	-673,780	-70.92	
商品		13,107,500	13,107,500	--	
補(協)助政府機關(構)	40,000	20,000	-20,000	-50.00	
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

