中華民國110年度

臺南市總預算

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預算

（非營業部分）

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
目　次
中華民國110年度

甲、業務計畫及預算說明…… 1

乙、預算主要表

1、收支餘絀預計表…… 11

2、餘絀撥補預計表…… 12

3、現金流量預計表…… 13

丙、預算明細表

1、銷貨收入明細表…… 15

2、徵收收入明細表…… 16

3、其他業務收入明細表…… 17

4、財務收入明細表…… 18

5、銷貨成本明細表…… 20

6、管理及總務費用明細表…… 25

7、固定資產建設改良擴充明細表…… 32

8、固定資產建設改良擴充資金來源明細表…… 34

9、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表…… 36

10、長期債務舉借及償還明細表…… 38

11、長期債務舉借餘額明細表…… 39

丁、預算參考表

1、預計平衡表…… 41

2、5年來主要營運項目分析表…… 42

3、員工人數彙計表…… 43

4、用人費用彙計表…… 44

5、各項費用彙計表…… 46

業務計畫及預算說明

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

壹、 基金概況：

一、設立宗旨：

為辦理都市發展及更新建設，促進都市土地、非都市土地有計畫之開發利用，依都市更新條例第十八條、都市計畫法第二十七條之一、第八十三條之一、區域計畫法第十五條之三及住宅法第七條第一項規定，設置臺南市都市發展更新基金，以達復甦都市機能、改善居住環境、增進公共利益之目標。

二、組織概況：

本基金管理機關為臺南市政府都市發展局。

三、基金歸類及屬性：

(一)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。

(二)本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、 前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 109 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前年度(108 年度)決算結果：

(一)業務收入決算 7 億 1,343 萬 8 千元，較預算數 13 億 2,895 萬 6 千元，減少 6 億 1,551 萬 8 千元，約 46.32%。

(二)業務成本與費用決算數 5 億 8,668 萬 7 千元，較預算數 11 億 8,446 萬元，減少 5 億 9,777 萬 3 千元，約 50.47%。

(三)業務外收入決算數 267 萬 2 千元，較預算數 26 萬 5 千元，增加 240 萬 7 千元，約 908.30%。

二、上年度預算執行情形(截至 109 年 6 月 30 日止)：

(一)業務收入 4 億 5,225 萬 4 千元，較分配數 3 億 1,897 萬 1 千元，增加 1 億 3,328 萬 3 千元，約 41.79%。

(二)業務成本與費用 2 億 2,619 萬 9 千元，較分配數 2 億 7,952 萬 6 千元，減少 5,332 萬 7

千元，約 19.08%。

參、 業務計畫：

一、營運計畫：

(一)辦理都市發展、都市計畫規劃。

(二)辦理非都市土地開發、規劃設計。

(三)辦理都市更新規劃、評估及宣導作業。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析:

（一）辦理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計畫:

1、計畫目的與內容:為辦理臺南市小東路北側公營住宅興建工程，使其有效在啟始過程、計畫過程、執行過程、控制過程及結案過程之各工程階段投入專案管理，擬透過專業團隊進駐，以彌補本機關人力不足支應該項重大工程之困境。

2、計畫期間:本案自民國 108 年起辦理前置工作，工程預計民國 112 年完工，本案配合驗收取得相關執照至保固期滿後結束。

3、計畫投資總額及經費來源:計畫經費計 1 億 500 萬元，分別為設計監造費為 6,700 萬元、專案管理費為 3,800 萬元，採一次發包分年編列預算。(依據 108 年 5 月 6 日府主基字第 1080536010 號函同意 108 年度先行辦理並於 109 年度補辦預算 1,500 萬元、109 年度編列 3,200 萬元、110 年度編列 1,517 萬 2 千元、111 年度編列 1,530 萬 9 千元、112 年度編列 2,751 萬 9 千元)。其資金來源為向內政部營建建設基金借款 1 億 500 萬元先行支應，110 年向金融機構融資借款償還上開基金。

4、效益分析:透過專業團隊監督與執行，使本工程能達成最佳的興建品質。

（二）辦理臺南市小東路北側公營住宅興建工程計畫:

1、計畫目的:為配合中央推動公營住宅政策，本市擬辦理首案自行興辦公營住宅計畫，興建「臺南市小東路北側公營住宅」。

2、計畫內容:本案基地位於臺南火車站北側，面積 8,029 平方公尺。規劃興建地上 14 層、地下 3 層，共計 350 戶公營住宅。總樓地板面積約 50,678 平方公尺(15,330 坪)，

地上 1 層至 2 層為商業空間、社福設施、社區公共空間等，3 至 10 層為公營住宅，地下 1 層至 3 層主要為汽機車停放空間。

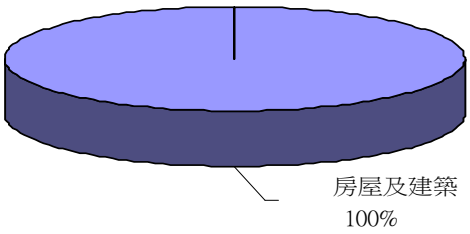
3、計畫期間:本計畫預計興建期間為 109 至 112 年度，113 年度開始營運出租。

4、計畫投資總額及經費來源:本工程總經費 14 億 1,000 萬元，採一次發包，分年編列預算辦理(109 年度編列 100 萬元、110 年度編列 2 億 506 萬 8 千元、111 年度編列 5 億 3,877 萬 4 千元、112 年度編列 6 億 6,515 萬 8 千元)，其經費來源預計向國內金融機構辦理舉借長期債務予以支應。

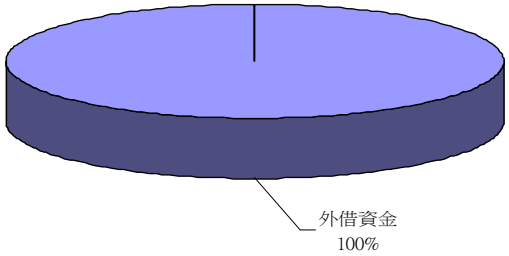
5、效益分析:本計畫預估可興建公營住宅 350 戶，依住宅法第四條規定，提供 30%出租予本市經濟或社會弱勢者，其餘提供出租予一般需要之市民及外地於本市就學就業者。另外，利用現有閒置之國有土地興建公營住宅，活化土地使用，並於公營住宅興建時併同規劃相關福利設施，提供周邊地區使用。

圖一　　110 年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	110 年度預算	資金來源	110 年度預算
不動產、廠房及設備	220,240	外借資金	220,240
房屋及建築	220,240		
合　　計	220,240	合　　計	220,240

三、長期債務之舉借與償還:

為辦理臺南市小東路北側公營住宅興建工程案（含專案管理及設計監造等）總經費計 15 億 1,500 萬元，興建期間為民國 108 至 112 年度，預計自民國 113 年度開始營運、以低於市場租金之價格租給需要的民眾。興建期間總經費 15 億 1,500 萬元全數舉債，該工程之專案管理費及設計監造費規劃於民國 108 至 109 年度向內政部營建建設基金借款 1 億 500 萬元，並於民國 110 年起透過銀行貸款方式無息歸墊中央。另工程經費部份，109 年度起依進度分年向銀行貸款。償還期間預計自民國 114 年 1 月起以取得之租金分年償還，預計於民國 148 年度可全數清償。

四、其他重要計畫：

(一)辦理社區空間環境營造輔導團計畫。

(二)補助政府機關(構)辦理好望角、巧佈點等社區空間環境營造計畫。

(三)補助社區等相關民間團體辦理社區空間環境營造計畫。

(四)辦理臺南市東區德高段 1074 地號等 1 筆土地(透天)申請整建或維護實施工程補助案。

(五)辦理臺南市北區公園段 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。

(六)辦理臺南市東區竹篙厝段 1941 地號等 1 筆土地(文化天廈)申請都市更新事業計畫補助案。

(七)辦理臺南市自強新村更新規劃招商案。

(八)辦理臺南市大鵬五村更新規劃招商案。

(九)辦理臺南市中興新城更新規劃招商案。

(十)辦理臺南市九六新村更新規劃招商案。

(十一)補助臺南市安平二期國宅社區更新會辦理重建之道義補助款。

(十二)辦理臺南市公辦都更捐贈公營住宅委託設計審查及施工督導技術服務案。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

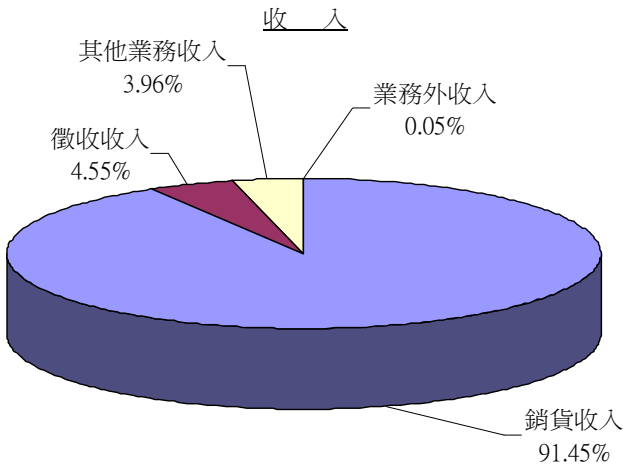
(一)本年度業務收入 4 億 8,365 萬 5 千元，較上年度預算數 4 億 3,522 萬 6 千元，增加 4,842 萬 9 千元，約 11.13%，主要係增加照顧住宅餘屋銷售收入 1 億 3,552 萬 3 千元、都市計畫變更回饋代金收入 900 萬元及補助款收入減少 9,609 萬 4 千元所致。

(二)本年度業務成本及管理費用 4 億 4,728 萬 1 千元，較上年度預算數 4 億 4,182 萬 7 千元，增加 545 萬 4 千元，約 1.23%，主要係增加照顧住宅餘屋銷貨成本 9,695 萬 8 千元、服務費用 1,636 萬 1 千元及租金與利息 589 萬 8 千元及用人費用 3 千元、減少會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 1 億 1,176 萬 6 千元所致。

(三)本年度業務外收入 22 萬 3 千元，較上年度預算數 35 萬 6 千元，減少 13 萬 3 千元，約 37.36%，主要係銀行活期利率調降至 0.04%。

(四)本年度預算賸餘 3,659 萬 7 千元，較上年度預算短絀 624 萬 5 千元，增加賸餘 4,284 萬 2 千元。

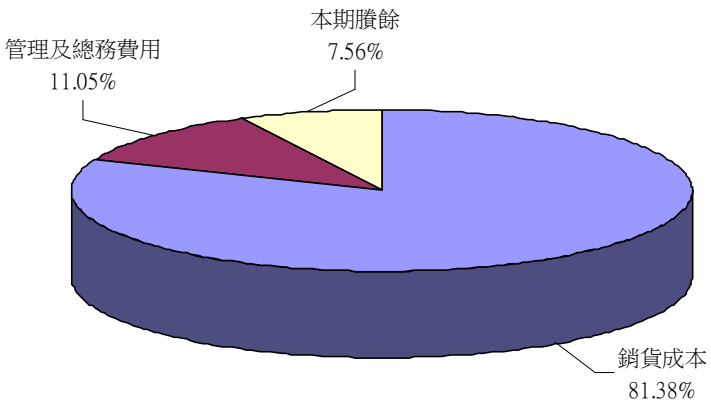
圖二　　110 年度收入、成本與費用及賸餘(短絀-)



臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

成本與費用及賸餘



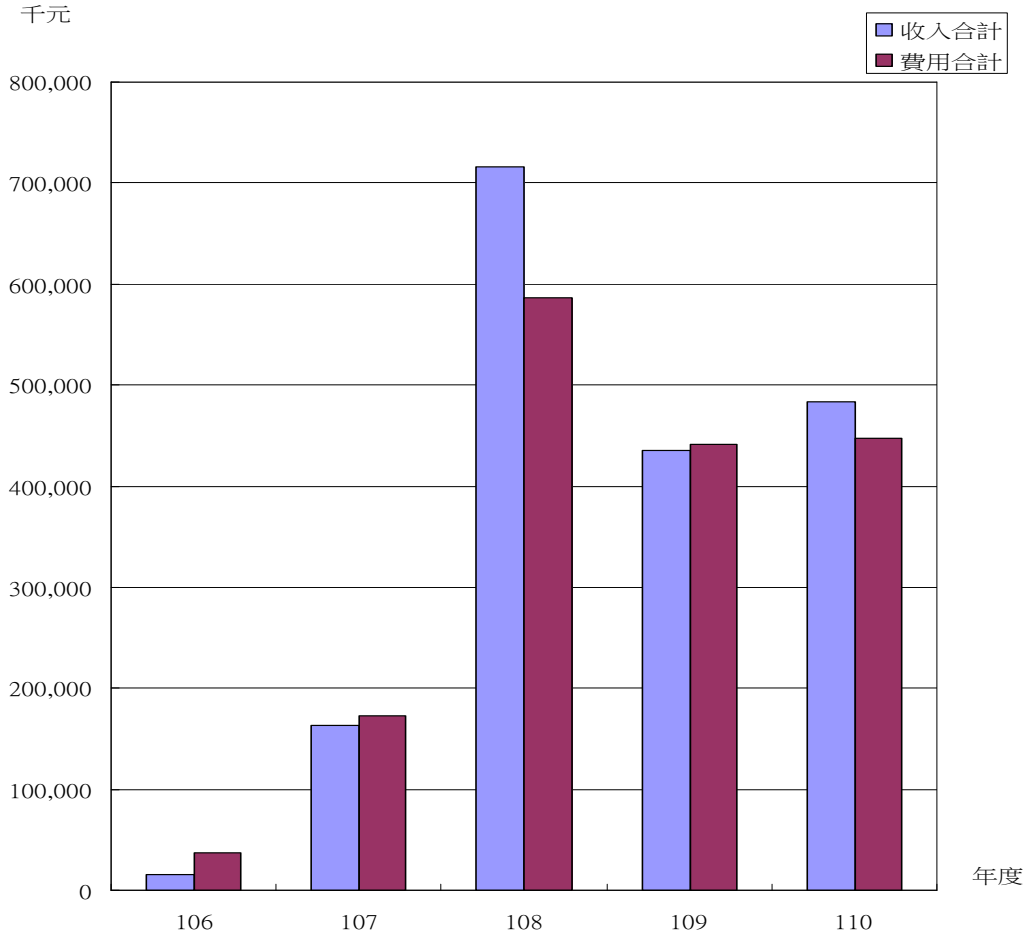
單位:新臺幣千元

收入	110 年度預算	成本與費用及賸餘	110 年度預算
業務收入	483,655	**業務成本與費用**	447,281
銷貨收入	442,494	銷貨成本	393,797
徵收收入	22,000	管理及總務費用	53,484
其他業務收入	19,161	**本期賸餘**	36,597
業務外收入	223		
財務收入	223		
收入總額	483,878	**成本、費用及賸餘總額**	483,878

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

圖三



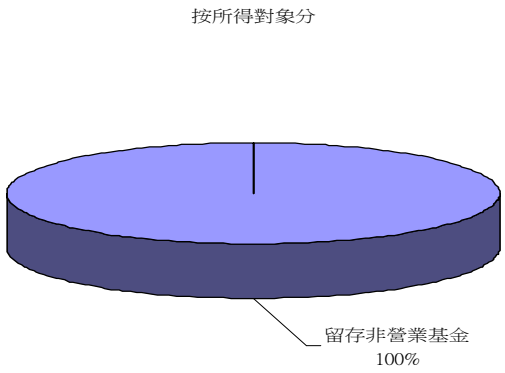
單位:新臺幣千元

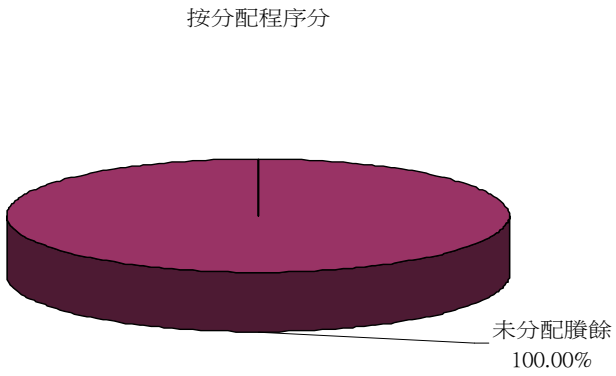
項目 \ 年度	106 年度決算	107 年度決算	108 年度決算	109 年度預算	110 年度預算
收入					
業務收入	14,735	162,851	713,438	435,226	483,655
業務外收入	419	266	2,672	356	223
收入合計	15,154	163,117	716,110	435,582	483,878
費用					
業務成本與費用	37,428	173,116	586,687	441,827	447,281
費用合計	37,428	173,116	586,687	441,827	447,281
本期賸餘(短絀-)	-22,274	-9,999	129,423	-6,245	36,597

二、餘絀撥補之預計：

本年度預計賸餘 3,659 萬 7 千元，前期未分配賸餘 2 億 3,808 萬 9 千元，合計未分配賸餘 2 億 7,468 萬 6 千元。

圖四　　110 年度賸餘分配





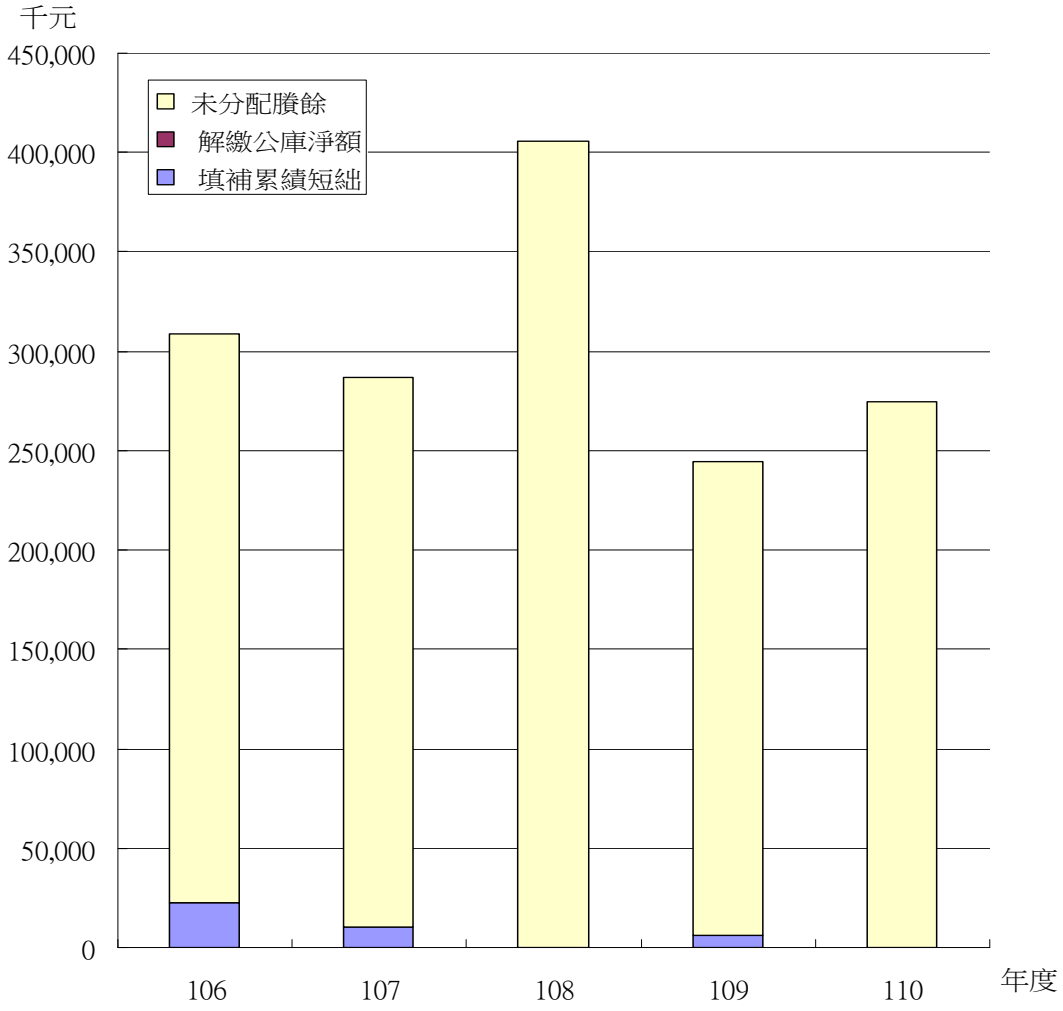
單位:新臺幣千元

按分配程序分	110 年度預算	按所得對象分	110 年度預算
填補累積短絀		地方政府所得	
提存公積		留存非營業基金	274,686
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額			
未分配賸餘	274,686		
合計	274,686	合計	274,686

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

圖五　　最近五年賸餘分配



單位:新臺幣千元

項目 \ 年度	106 年度決算	107 年度決算	108 年度決算	109 年度預算	110 年度預算
賸餘分配					
填補累績短絀	22,274	9,999		6,245	
解繳公庫淨額					
未分配賸餘	286,523	276,524	405,947	238,089	274,686
合　　計	308,797	286,523	405,947	244,334	274,686

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之現金流量

業務活動之淨現金流入 4 億 1,594 萬元，包括本期賸餘 3,659 萬 7 千元、利息股利之調整 767 萬 5 千元與調整項目 3 億 7,144 萬 5 千元(減少商品存貨 3 億 6,644 萬 5 千元、增加應付款項 500 萬元) 、收取利息 22 萬 3 千元。

(二)投資活動之現金流量：

投資活動之淨現金流出 2 億 2,024 萬元，包括增加房屋及建築 2 億 2,024 萬元。

(三)籌資活動之現金流量：

籌資活動之現金流量流出 1 億 7,156 萬 9 千元，包括增加其他負債 345 萬 6 千元及長期負債 3 億 403 萬元、償還短期債務 3 億 7,219 萬 5 千元及長期負債 9,896 萬 2 千元及支付利息費用 789 萬 8 千元。

(四)本年度現金及約當現金淨增 2,413 萬 1 千元。

(五)不影響現金流量之投資及融資活動：無。

預 算 主 要 表

臺南市政府都市發展局

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀預計表

中華民國110年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
713,438	**100.00**	**業務收入**	**483,655**	**100.00**	**435,226**	**100.00**	**48,429**	**11.13**
611,259	85.68	銷貨收入	442,494	91.49	306,971	70.53	135,523	44.15
611,259	85.68	其他銷貨收入	442,494	91.49	306,971	70.53	135,523	44.15
70,369	9.86	徵收收入	22,000	4.55	13,000	2.99	9,000	69.23
70,369	9.86	都市計畫變更回饋代金收入	22,000	4.55	13,000	2.99	9,000	69.23
31,810	4.46	其他業務收入	19,161	3.96	115,255	26.48	-96,094	83.38
31,800	4.46	其他補助收入	19,161	3.96	115,255	26.48	-96,094	83.38
10	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
586,687	**82.23**	**業務成本與費用**	**447,281**	**92.48**	**441,827**	**101.52**	**5,454**	**1.23**
531,667	74.52	銷貨成本	393,797	81.42	296,839	68.20	96,958	32.66
531,667	74.52	其他銷貨成本	393,797	81.42	296,839	68.20	96,958	32.66
55,020	7.71	管理及總務費用	53,484	11.06	144,988	33.31	-91,504	63.11
55,020	7.71	管理費用及總務費用	53,484	11.06	144,988	33.31	-91,504	63.11
126,751	**17.77**	**業務賸餘(短絀)**	**36,374**	**7.52**	**-6,601**	**-1.52**	**-**	**-**
2,672	**0.37**	**業務外收入**	**223**	**0.05**	**356**	**0.08**	**-133**	**37.36**
407	0.06	財務收入	223	0.05	356	0.08	-133	37.36
407	0.06	利息收入	223	0.05	356	0.08	-133	37.36
2,265	0.32	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
24	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
2,241	0.31	雜項收入	-	-	-	-	-	-
2,672	**0.37**	**業務外賸餘(短絀)**	**223**	**0.05**	**356**	**0.08**	**-133**	**37.36**
129,423	**18.14**	**本期賸餘(短絀)**	**36,597**	**7.57**	**-6,245**	**-1.43**	**-**	**-**

臺南市政府都市發展局

臺南市都市發展更新基金

餘絀撥補預計表

中華民國110年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數		項　　目	本年度預算數		說　　明
金　額	%		金　額	%	
244,334	**100.00**	**賸餘之部**	**274,686**	**100.00**	
-	-	本期賸餘	36,597	13.32	
244,334	100.00	前期未分配賸餘	238,089	86.68	
6,245	**2.56**	**分配之部**	**-**	**-**	
6,245	2.56	填補累積短絀	-	-	
238,089	**97.44**	**未分配賸餘**	**274,686**	**100.00**	
6,245	**100.00**	**短絀之部**	**-**	**-**	
6,245	100.00	本期短絀	-	-	
6,245	**100.00**	**填補之部**	**-**	**-**	
6,245	100.00	撥用賸餘	-	-	
-	**-**	**待填補之短絀**	**-**	**-**	

臺南市政府都市發展局

臺南市都市發展更新基金

現金流量預計表

中華民國110年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	36,597	本期賸餘36,597千元
利息股利之調整	7,675	利息收入223千元、利息費用7,898千元
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	44,272	
調整項目	371,445	商品存貨減少366,445千元、應付款項增加5,000千元
未計利息股利之現金流入（流出）	415,717	
收取利息	223	利息收入223千元
業務活動之淨現金流入（流出）	**415,940**	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-220,240	房屋及建築增加220,240千元
投資活動之淨現金流入（流出）	**-220,240**	
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	3,456	其他負債增加3,456千元
增加長期負債	304,030	長期債務增加304,030千元
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-372,195	償還短期債務372,195千元
減少長期負債	-98,962	償還長期債務98,962千元
支付利息	-7,898	利息費用增加7,898千元
籌資活動之淨現金流入（流出）	**-171,569**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**24,131**	
期初現金及約當現金	**346,731**	
期末現金及約當現金	**370,862**	

預 算 明 細 表

臺南市政府都市發展局

臺南市都市發展更新基金

銷貨收入明細表

中華民國110年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及營運項目	單　位	預算數			說　　明
		數　量	單　價 (元)	金　額	
銷貨收入				**442,494**	
其他銷貨收入				442,494	照顧住宅餘屋出售收入

臺南市政府都市發展局

臺南市都市發展更新基金

徵收收入明細表

中華民國110年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
徵收收入	**22,000**	
都市計畫變更回饋代金收入	22,000	1.依都市計畫法第27條之1規定收取都市計畫變更所捐獻或回饋之土地代金9,000,000元 2.依區計計畫法第15條之3規定收取之非都市土地開發影響費13,000,000元

臺南市政府都市發展局

臺南市都市發展更新基金

其他業務收入明細表

中華民國110年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
其他業務收入	**19,161**	
其他補助收入	19,161	1.臺南市東區德高段1074地號等1筆土地(透天)申請申請整建或維護實施工程補助案(依據內政部109年2月12日內授營更字第1090802054號函辦理)1,742,000元 2.臺南市北區公園段939、939-1、-2、-3地號等4筆土地申請整建或維護實施工程補助案(依據內政部109年3月4日內授營更字第1090803551號函辦理)2,331,000元 3.臺南市東區竹篙厝段1941地號等1筆土地(文化天廈)申請更新事業計畫補助案(依據內政部109年1月2日內授營更字第1080823357號函辦理)800,000元 4.補助臺南市安平二期國宅社區更新會辦理重建之道義補助款(依據內政部107年1月15日台內營字第1070800115號函暨內政部營建署108年3月22日營署更字第1081049348號函辦理)100,000元 5.臺南市自強新村更新規劃招商案(依據內政部109年4月27日內授營更字第1090805933號函辦理)1,850,000元 6.臺南市大鵬五村更新規劃招商案(依據內政部109年4月27日內授營更字第1090805933號函辦理)1,850,000元 7.臺南市中興新城更新規劃招商案(依據內政部109年4月27日內授營更字第1090805933號函辦理)2,040,000元 8.臺南市九六新村更新規劃招商案(依據內政部109年4月27日內授營更字第1090805933號函辦理)2,550,000元 9.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及工程案長期借款利息(依據內政部108年7月26日台內營字第1080812113號函辦理)5,898,000元

臺南市政府都市發展局

臺南市都市發展更新基金

財務收入明細表

中華民國110年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
財務收入	**223**	
利息收入	223	銀行存款活期存款年利率0.04%預估專戶利息收入

銷貨成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
銷貨成本		**-**	**-**	**393,797**
其他銷貨成本		-	-	393,797
服務費用		-	-	402
水電費		-	-	202
工作場所電費		-	-	174
工作場所水費		-	-	28
其他場所水電費		-	-	-
郵電費		-	-	-
郵費		-	-	-
一般服務費		-	-	-
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	-
專業服務費		-	-	200
專技人員酬金		-	-	100
其他		-	-	100
材料及用品費		-	-	366,445
用品消耗		-	-	-
辦公(事務)用品		-	-	-
商品及醫療用品		-	-	366,445
商品		-	-	366,445
租金與利息		-	-	2,000
利息		-	-	2,000
債務利息		-	-	2,000
稅捐與規費（強制費）		-	-	21,050
土地稅		-	-	150
一般土地地價稅		-	-	150
房屋稅		-	-	900
一般房屋稅		-	-	900
消費與行為稅		-	-	20,000

都市發展局

展更新基金

明細表

110年度 **單位 ：新臺幣千元**

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	**-**	**296,839**	**-**	**-**	**531,667**
-	-	296,839	-	-	531,667
-	-	152	-	-	812
-	-	95	-	-	710
-	-	78	-	-	-
-	-	17	-	-	-
-	-	-	-	-	710
-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1
-	-	57	-	-	100
-	-	-	-	-	-
-	-	57	-	-	100
-	-	233,361	-	-	522,487
-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1
-	-	233,361	-	-	522,486
-	-	233,361	-	-	522,486
-	-	10,539	-	-	4,763
-	-	10,539	-	-	4,763
-	-	10,539	-	-	4,763
-	-	49,226	-	-	1,261
-	-	47	-	-	118
-	-	47	-	-	118
-	-	410	-	-	1,028
-	-	410	-	-	1,028
-	-	48,769	-	-	-

銷貨成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
營業稅		-	-	20,000
規費		-	-	-
行政規費與強制費		-	-	-
其他		-	-	3,900
其他費用		-	-	3,900
其他		-	-	3,900
總計		**-**	**-**	**393,797**

都市發展局

展更新基金

明細表

110年度 **單位 ：新臺幣千元**

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	48,769	-	-	-
-	-	-	-	-	115
-	-	-	-	-	115
-	-	3,561	-	-	2,344
-	-	3,561	-	-	2,344
-	-	3,561	-	-	2,344
-	**-**	**296,839**	**-**	**-**	**531,667**

臺南市政府都市發展局

臺南市都市發展更新基金

銷貨成本說明

中華民國110年度

科　　目	說　　明
銷貨成本	
其他銷貨成本	照顧住宅餘屋成本及相關費用393,797,000元
服務費用	
水電費	
工作場所電費	照顧住宅餘屋電費174,000元
工作場所水費	照顧住宅餘屋水費28,000元
專業服務費	
專技人員酬金	辦理照顧住宅稅務事宜，聘請會計師費用100,000元
其他	銷售照顧住宅餘屋代書費100,000元
材料及用品費	
商品及醫療用品	
商品	照顧住宅餘屋出售成本366,445,000元
租金與利息	
利息	
債務利息	照顧住宅舉新還舊之短期借款利息，以貸款期間及貸款餘額按年利率0.52%計息，利息費用2,000,000元
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	
一般土地地價稅	照顧住宅餘屋地價稅150,000元
房屋稅	
一般房屋稅	照顧住宅餘屋房屋稅900,000元
消費與行為稅	
營業稅	照顧住宅餘屋銷售營業稅20,000,000元
其他	
其他費用	
其他	1.銷售照顧住宅餘屋代銷費3,000,000元 2.照顧住宅餘屋大樓管理費900,000元

臺南市政府都市發展局

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110年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
55,020	**144,988**	**管理及總務費用**	**53,484**
55,020	144,988	管理費用及總務費用	53,484
52,573	142,258	臺南市都市更新發展計畫	50,730
10,882	11,569	用人費用	11,572
8,060	8,476	聘僱及兼職人員薪資	8,478
3,595	3,559	聘用人員薪金	3,559
4,465	4,917	約僱職員薪金	4,919
1,024	1,058	獎金	1,059
1,024	1,058	年終獎金	1,059
488	508	退休及卹償金	508
488	508	職員退休及離職金	508
1,310	1,527	福利費	1,527
990	1,207	分擔員工保險費	1,207
320	320	其他福利費	320
27,088	12,416	服務費用	28,796
34	127	郵電費	127
34	127	郵費	127
304	472	旅運費	472
304	472	國內旅費	472
774	1,296	印刷裝訂與廣告費	1,296
313	296	印刷及裝訂費	296
108	100	廣告費	100
99	500	業務宣導費	500
254	400	公告費	400
2,449	2,489	一般服務費	2,508
2,434	2,473	計時與計件人員酬金	2,492
15	16	體育活動費	16
23,527	8,032	專業服務費	24,393
90	400	法律事務費	400

臺南市政府都市發展局

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110年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
7,778		工程及管理諮詢服務費	4,073
158	400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400
15,501	7,232	委託調查研究費	19,520
251	297	材料及用品費	297
251	297	用品消耗	297
240	281	辦公(事務)用品	281
11	16	食品	16
	50	租金與利息	5,948
	50	房租	50
	50	一般房屋租金	50
		利息	5,898
		債務利息	5,898
2		稅捐與規費（強制費）	
2		規費	
2		行政規費與強制費	
14,350	117,926	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,117
14,350	117,926	捐助、補助與獎助	4,117
20	40	補 (協)助政府機關 (構)	40
13,560	117,866	捐助國內團體	4,057
	20	捐助私校	20
770		捐助個人	
2,447	2,730	臺南市非都市更新發展計畫	2,754
1,702	1,817	用人費用	1,817
1,250	1,329	聘僱及兼職人員薪資	1,329
412	491	聘用人員薪金	491
838	838	約僱職員薪金	838
166	167	獎金	167
166	167	年終獎金	167

臺南市政府都市發展局

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110年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
77	80	退休及卹償金	80
77	80	職員退休及離職金	80
209	241	福利費	241
161	193	分擔員工保險費	193
48	48	其他福利費	48
745	905	服務費用	929
	5	郵電費	5
	5	郵費	5
	10	旅運費	10
	10	國內旅費	10
	105	印刷裝訂與廣告費	105
	10	印刷及裝訂費	10
	5	廣告費	5
	90	公告費	90
745	735	一般服務費	759
743	732	計時與計件人員酬金	756
2	3	體育活動費	3
	50	專業服務費	50
	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50
	8	材料及用品費	8
	8	用品消耗	8
	8	食品	8

臺南市政府都市發展局

臺南市都市發展更新基金

管理及總務費用說明

中華民國110年度

科　　目	說　　明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
臺南市都市更新發展計畫	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	辦理都市規劃更新業務約聘人員7人待遇3,559,000元
約僱職員薪金	辦理都市規劃更新業務約僱人員13人待遇4,919,000元
獎金	
年終獎金	約聘僱人20人年終獎金1,059,000元
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約聘僱人員20人退休離職儲金508,000元
福利費	
分擔員工保險費	約聘僱人員20人勞、健保費1,207,000元
其他福利費	約聘僱人員20人休假補助費320,000元
服務費用	
郵電費	
郵費	都市計畫委員會等各委員會公文寄送、人民申請案件函覆或都市規劃相關業務及依都市更新條例及施行細則規定所寄送掛號通知等郵資127,000元
旅運費	
國內旅費	洽辦都市規劃、更新業務之公務、出席各類會議等出差旅費及都市更新審議等各委員會委員交通費472,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	編製及發行本市都市發展年報、各項公文書表、會議資料、海報等製版、印刷、裝訂等相關費用296,000元
廣告費	辦理都市規劃、更新相關及都市計畫刊登報紙等廣告費用100,000元
業務宣導費	辦理都市規劃、更新等相關活動宣導費用500,000元
公告費	辦理都市規劃、更新相關及都市計畫刊登報紙等公告費用400,000元
一般服務費	
計時與計件人員酬金	1.約用人員5等3人之薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用1,677,000元 2.約用人員3等1人之薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用437,000元

管理及總務費用說明

中華民國110年度

科　　目	說　　明
	3.臨時技術工1人之薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用378,000元
體育活動費	約聘僱人員20人自強活動費16,000元
專業服務費	
法律事務費	法律諮詢等律師服務費用400,000元
工程及管理諮詢服務費	1.臺南市東區德高段1074地號等1筆土地(透天)申請整建或維護實施工程補助案，總經費5,632,000元(補助款5,242,000元、市款390,000元)，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度超併3,890,000元(補助款3,500,000元、市款390,000元)，110年度全部補助款1,742,000元)，依據內政部109年2月12日內授營更字第1090802054號函辦理 2.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，總經費9,331,000元(全部補助款9,331,000元)，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度超併7,000,000元，110年度2,331,000元)，依據內政部109年3月4日內授營更字第1090803551號函辦理
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	都市計畫、都市更新審議委員出席費等400,000元
委託調查研究費	1.辦理社區空間環境營造輔導團計畫案4,000,000元 2.臺南市東區竹篙厝段1941地號等1筆土地(文化天廈)申請更新事業計畫補助案，總經費1,600,000元(全部補助款1,600,000元)，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度超併800,000元，110年度編列800,000元)，依據內政部109年1月2日內授營更字第1080823357號函辦理 3.臺南市自強新村更新規劃招商案，總經費3,700,000元(全部補助款3,700,000元)，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度超併370,000元、110年度編列2,590,000元、111年度編列740,000元)，依據內政部109年4月27日內授營更字第1090805933號函辦理 4.臺南市大鵬五村更新規劃招商案，總經費3,700,000元(全部補助款3,700,000元)，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度超併370,000元、110年度編列2,590,000元、111年度編列740,000元)，依據內政部109年4月27日內授營更字第1090805933號函辦理 5.臺南市中興新城更新規劃招商案，總經費4,080,000元(全部補助款4,080,000元)，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度超併408,000元、110年度編列3,060,000元、111年度編列612,000元)，依據內政部109年4月27日內授營更字第1090805933號函辦理 6.臺南市九六新村更新規劃招商案，總經費5,100,000元(全部補助款5,100,000元)，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度超併510,000元、110年度編列1,530,000元、111年度編列3,060,000元)，依據內政部109年4月27日內授營更字第1090805933號函辦理 7.臺南市公辦都更(平實、二空、精二)捐贈公營住宅委託設計審查及施工督導技術服務案，總經費15,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度超併1,470,000元、110年度編列4,950,000元、111年度編列1,160,000元、112年度編列670,000元、113年度編列3,720,000元、114年度編列3,030,000元)
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品及電腦設備週邊用品、辦公用之非消耗品等經費281,000元
食品	都市更新審議委員等各委員會餐點費16,000元

臺南市政府都市發展局

臺南市都市發展更新基金

管理及總務費用說明

中華民國110年度

科　　目	說　　明
租金與利息	
房租	
一般房屋租金	辦理都市更新等業務所需舉辦公聽會、聽證會、說明會等租借場地租金50,000元
利息	
債務利息	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及工程案長期借款利息，以貸款期間及貸款餘額按年利率1.94%計息，利息費用5,898,000元（全部補助款，依據內政部108年7月26日台內營字第1080812113號函辦理）
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
捐助、補助與獎助	
補 (協)助政府機關 (構)	補助都市發展相關機關辦理研究、研討活動40,000元
捐助國內團體	1.補助社區等相關民間團體辦理社區空間環境營造計畫3,957,000元 2.補助臺南市安平二期國宅社區更新會辦理重建之道義補助款,總經費375,000,000元(全部補助款375,000,000元)，分年編列預算(108年度超併9,560,000元、109年度編列113,463,000元、110年度編列100,000元、111年度編列238,317,000元、112年度編列13,560,000元)，依據內政部107年1月15日台內營字第1070800115號函暨內政部營建署108年3月22日營署更字第1081049348號函辦理
捐助私校	補助都市發展相關團體辦理研究、研討活動20,000元
臺南市非都市更新發展計畫	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	辦理非都市土地開發許可審議業務及開發影響費徵收相關業務等約聘人員1人待遇491,000元
約僱職員薪金	辦理非都市土地開發許可審議業務及開發影響費關聯工程相關業務等約僱人員2人待遇838,000元
獎金	
年終獎金	約聘僱人員3人年終獎金167,000元
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約聘僱人員3人退休離職儲金80,000元
福利費	
分擔員工保險費	約聘僱人員3人勞、健保費193,000元
其他福利費	約聘僱人員3人休假補助費48,000元
服務費用	
郵電費	

臺南市政府都市發展局

臺南市都市發展更新基金

管理及總務費用說明

中華民國110年度

科　　目	說　　明
郵費	區域計畫及非都市土地開發許可業務之公文寄送郵資5,000元
旅運費	
國內旅費	辦理區域計畫及非都市土地開發許可業務之公務、出席各類會議及委員等出差旅費及交通費10,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理區域計畫及非都市土地開發許可業務文宣、海報等製版、印刷、裝訂等相關費用10,000元
廣告費	辦理區域計畫及非都市土地開發許可業務相關之各項廣告等費用5,000元
公告費	辦理區域計畫及非都市土地開發許可業務相關公告等費用90,000元
一般服務費	
計時與計件人員酬金	辦理非都市土地開發影響費徵收業務臨時技術工2人之薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用756,000元
體育活動費	約聘僱人員3人自強活動費3,000元
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	召開區域計畫委員會及專責小組會議委員出席費等50,000元
材料及用品費	
用品消耗	
食品	區域計畫委員會及專責小組餐點費8,000元

固定資產建設改

中華民國

項　　目	不動產、廠				
	土　地	土地改良　物	房屋及建　築	機械及設　備	交通及運輸設備
專案計畫			220,240		
繼續計畫			220,240		
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			15,172		
臺南市小東路北側公營住宅興建工程案			205,068		
合　　計			**220,240**		

都市發展局

展更新基金

良擴充明細表

110年度 **單位 ：新臺幣千元**

房及設備						投資性不動產	合　　計	說　明
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其　他	小　　計			
					220,240		220,240	
					220,240		220,240	
					15,172		15,172	臺南市小東路北側公營住宅興建工程委託專案管理及設計監造案，總經費105,000千元，採一次發包，分年編列預算辦理(108年先行辦理並於109年補辦預算15,000千元、109年度編列32,000千元、110年度編列15,172千元、111年度編列15,309千元、112年度編列27,519千元)
					205,068		205,068	1.臺南市小東路北側公營住宅興建工程案，總經費1,410,000千元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列1,000千元、110年度編列205,068千元、111年度編列538,774千元、112年度編列665,158千元) 2.本計畫依中央政府各機關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5,985千元(109年度編列0元，110年度編列2,324千元)
					220,240		**220,240**	

固定資產建設改良擴

中華民國

項　　目	自　　有　　資			
	營　運 資　金	出售不適 用 資 產	國　庫 撥　款	其　他
專案計畫				
繼續計畫				
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				
臺南市小東路北側公營住宅興建工程案				
合　　計				

都市發展局

展更新基金

充資金來源明細表

110年度 **單位：新臺幣千元**

金		外借資金				合計	
小計		國內借款	國外借款	小計		金額	%
金額	%			金額	%		
		220,240		220,240	100.00	220,240	100.00
		220,240		220,240	100.00	220,240	100.00
		15,172		15,172	100.00	15,172	6.89
		205,068		205,068	100.00	205,068	93.11
		220,240		**220,240**	**100.00**	**220,240**	**100.00**

固定資產建設改良擴充

中華民國

項目	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	國庫撥款	其他	
專案計畫	1,515,000					1,515,000
繼續計畫	1,515,000					1,515,000
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					105,000
臺南市小東路北側公營住宅興建工程案	1,410,000					1,410,000
合計	**1,515,000**					**1,515,000**

都市發展局

展更新基金

計畫預期進度明細表

110年度 **單位：新臺幣千元**

計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計數	
目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					220,240	14.54	268,240	17.71
					220,240	14.54	268,240	17.71
照顧本市青年及弱勢市民居住需求	10808~11212				15,172	14.45	62,172	59.21
照顧本市青年及弱勢市民居住需求	10912~11212				205,068	14.54	206,068	14.61
					220,240	**14.54**	**268,240**	**17.71**

臺南市政府都市發展局

臺南市都市發展更新基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國110年度　　單位 ：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		本年度舉借數	本年度償還數	說　　明
			起	止			
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計畫	中央政府	108-110	110年01月	110年12月	-	98,962	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總額度105,000千元，108年度先行辦理並於109年度補辦預算舉借63,000千元、109年度舉借42,000千元;依實際舉借數償還內政部營建建設基金98,962千元
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計畫	金融機構	110	114年01月	148年01月	98,962	-	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，舉借98,962千元歸還營建署墊支款
臺南市小東路北側公營住宅興建工程	金融機構	109-112	114年01月	148年01月	205,068	-	臺南市小東路北側公營住宅興建工程案，總額度1,410,000千元，每年舉借額度係配合工程經費預算採一次發包、分年編列方式，109年度舉借1,000千元、110年度舉借205,068千元、111年度舉借538,774千元、112年度舉借665,158千元

臺南市政府都市發展局

臺南市都市發展更新基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣千元

債務項目	借款年度	償還期間		預計債務餘額	償還財源			備註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				**305,030**	**305,030**	**-**	**-**	
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計畫	**110**	**114年01月**	**148年01月**	98,962	98,962	-	-	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，向金融機構舉借98,962千元歸還營建署墊支款
臺南市小東路北側公營住宅興建工程	**109-112**	**114年01月**	**148年01月**	206,068	206,068	-	-	

預 算 參 考 表

臺南市政府都市發展局

臺南市都市發展更新基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣千元

108年12月31日 實　際　數	科　　目	110年12月31日 預　計　數	109年12月31日 預　計　數	比較增減（一）
1,283,076	資產	639,401	761,475	-122,074
1,279,655	流動資產	371,161	713,475	-342,314
666,375	現金	370,862	346,731	24,131
994	應收款項	-	-	-
612,020	存貨	299	366,744	-366,445
266	預付款項	-	-	-
3,420	不動產、廠房及設備	268,240	48,000	220,240
3,420	購建中固定資產	268,240	48,000	220,240
1	其他資產	-	-	-
1	什項資產	-	-	-
1,283,076	合　　計	639,401	761,475	-122,074
877,129	負債	364,715	523,386	-158,671
834,262	流動負債	51,018	418,213	-367,195
783,244	短期債務	-	372,195	-372,195
51,018	應付款項	51,018	46,018	5,000
34,200	長期負債	305,030	99,962	205,068
34,200	長期債務	305,030	99,962	205,068
8,667	其他負債	8,667	5,211	3,456
8,667	什項負債	8,667	5,211	3,456
405,947	淨值	274,686	238,089	36,597
405,947	累積餘絀	274,686	238,089	36,597
405,947	累積賸餘	274,686	238,089	36,597
1,283,076	負債及淨值合計	639,401	761,475	-122,074

臺南市政府都市發展局

臺南市都市發展更新基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國110年度　　單位 ：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
都市計畫變更回饋代金收入	元	-	-	9,000	
都市更新發展計畫	元	-	-	50,730	
非都市土地開發影響費收入	元	-	-	13,000	
非都市更新發展計畫	元	-	-	2,754	
上年度預算數					
都市計畫變更回饋代金收入	元	-	-	13,000	
都市更新發展計畫	元	-	-	142,258	
非都市土地開發影響費收入	元	-	-	-	
非都市更新發展計畫	元	-	-	2,730	
前年度決算數					
都市計畫變更回饋代金收入	元	-	-	61,840	
都市更新發展計畫	元	-	-	52,573	
非都市土地開發影響費收入	元	-	-	8,529	
非都市更新發展計畫	元	-	-	2,447	
107年度決算數					
都市計畫變更回饋代金收入	元	-	-	50,519	
都市更新發展計畫	元	-	-	51,871	
非都市土地開發影響費收入	元	-	-	553	
非都市更新發展計畫	元	-	-	2,484	
106年度決算數					
都市計畫變更回饋代金收入	元	-	-	5,612	
都市更新發展計畫	元	-	-	35,027	
非都市土地開發影響費收入	元	-	-	-	
非都市更新發展計畫	元	-	-	2,397	

臺南市政府都市發展局

臺南市都市發展更新基金

員工人數彙計表

中華民國110年度　　單位 ：人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
業務支出部分：	23	-	23	
專任人員	23	-	23	
聘用	8	-	8	1.辦理都市更新及都市計畫管理發展業務之約聘人員7名(7等7階1人、7等4階1人、7等3階1人、7等1階2人、6等1階2人) 2.開發許可審議業務及開發影響費徵收相關業務等約聘人員1名(7等1階1人)
約僱	15	-	15	1.辦理都市更新及都市計劃管理發展業務之約僱人員13名(5等8人、4等1人、3等1人、2等3人) 2.開發許可審議業務及開發影響費徵收相關業務等約僱人員2名(5等2人)
總　　計	23	-	23	

註：1.辦理都市更新及計畫管理發展業務之約用人員5等3人及3等1人共4名,臨時人員1人
　　2.開發許可審議業務及開發影響費徵收相關業務之臨時人員2人

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
業務支出部分								
管理及總務費用	-	9,807	-	-	1,226	-	-	-
聘僱人員	-	9,807	-	-	1,226	-	-	-
合計	-	9,807	-	-	1,226	-	-	-

註：1.計時與計件人員酬金預算數3,248千元係辦理都市更新、計畫管理發展業務5人及開發許可審議業務、開發影響費徵收相關業務2人,計7人所需經費
2.年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項,編列23人,計1,226千元

都市發展局

展更新基金

彙計表

110年度

單位 ：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總　計
退休金	卹償金		分擔保險　費	傷病醫藥　費	提撥福利　金	其　他				
588	-	-	1,400	-	-	368	-	13,389	-	13,389
588	-	-	1,400	-	-	368	-	13,389	-	13,389
588	-	-	1,400	-	-	368	-	13,389	-	13,389

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產成本
12,584	13,386	用人費用	13,389	-	-	-	-
9,310	9,805	聘僱及兼職人員薪資	9,807	-	-	-	-
1,190	1,225	獎金	1,226	-	-	-	-
565	588	退休及卹償金	588	-	-	-	-
1,519	1,768	福利費	1,768	-	-	-	-
28,645	13,473	服務費用	30,127	-	402	-	-
710	95	水電費	202	-	202	-	-
35	132	郵電費	132	-	-	-	-
304	482	旅運費	482	-	-	-	-
774	1,401	印刷裝訂與廣告費	1,401	-	-	-	-
3,195	3,224	一般服務費	3,267	-	-	-	-
23,627	8,139	專業服務費	24,643	-	200	-	-
522,738	233,666	材料及用品費	366,750	-	366,445	-	-
252	305	用品消耗	305	-	-	-	-
522,486	233,361	商品及醫療用品	366,445	-	366,445	-	-
4,763	10,589	租金與利息	7,948	-	2,000	-	-
-	50	房租	50	-	-	-	-
4,763	10,539	利息	7,898	-	2,000	-	-
1,263	49,226	稅捐與規費（強制費）	21,050	-	21,050	-	-
118	47	土地稅	150	-	150	-	-
1,028	410	房屋稅	900	-	900	-	-
-	48,769	消費與行為稅	20,000	-	20,000	-	-
117	-	規費	-	-	-	-	-
14,350	117,926	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,117	-	-	-	-
14,350	117,926	捐助、補助與獎助	4,117	-	-	-	-
2,344	3,561	其他	3,900	-	3,900	-	-
2,344	3,561	其他費用	3,900	-	3,900	-	-
586,687	**441,827**	總計	**447,281**		**393,797**		

註：

都市發展局

展更新基金

彙計表

110年度 **單位 ：新臺幣千元**

本年度預算數									
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	行銷及業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用
-	-	-	-	-	13,389	-	-	-	-
-	-	-	-	-	9,807	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,226	-	-	-	-
-	-	-	-	-	588	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,768	-	-	-	-
-	-	-	-	-	29,725	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	132	-	-	-	-
-	-	-	-	-	482	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,401	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,267	-	-	-	-
-	-	-	-	-	24,443	-	-	-	-
-	-	-	-	-	305	-	-	-	-
-	-	-	-	-	305	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,948	-	-	-	-
-	-	-	-	-	50	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,898	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,117	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,117	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					53,484				

附録

臺南市政府都市發展局

臺南市都市發展更新基金

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國110年度　　單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期　間	投資總額	分年預算數			備　註
				以前年度	本年度	以後年度	
房屋及建築			**1,515,000**	**48,000**	**220,240**	**1,246,760**	
	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	10808-11212	105,000	47,000	15,172	42,828	總經費105,000千元，採一次發包分年編列預算(1)108年度補辦預算15,000千元(2)109年度32,000千元(3)110年度15,172千元(4)111年度15,309千元(5)112年度27,519千元
	臺南市小東路北側公營住宅興建工程案	10912-11212	1,410,000	1,000	205,068	1,203,932	總經費1,410,000千元，採一次發包分年編列預算(1)109年度1,000千元(2)110年度205,068千元(3)111年度538,774千元(4)112年度665,158千元
合　計			**1,515,000**	**48,000**	**220,240**	**1,246,760**	