

中華民國110年度

(110 年 1 月 1 日 至 110 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110年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明……………第 1 頁至 8 頁

乙、主要表

(1)收支餘絀表……………第 9 頁至 9 頁

(2)餘絀撥補表……………第 10 頁至 10 頁

(3)現金流量表……………第 11 頁至 12 頁

(4)平衡表……………第 13 頁至 14 頁

丙、附屬表

(1)業務收入明細表……………第 15 頁至 15 頁

(2)業務外收入明細表……………第 16 頁至 16 頁

(3)銷貨成本明細表……………第 17 頁至 17 頁

(4)管理費用及總務費用明細表……………第 18 頁至 22 頁

(5)雜項費用明細表……………第 23 頁至 23 頁

(6)資產折舊明細表……………第 24 頁至 25 頁

(7)固定資產建設改良擴充明細表……………第 26 頁至 27 頁

(8)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表……第 28 頁至 29 頁

(9)長期債務增減明細表……………第 30 頁至 31 頁

(10)主要營運項目執行績效摘要表……………第 32 頁至 33 頁

(11)員工人數彙計表……………第 34 頁至 34 頁

(12)用人費用彙計表……………第 36 頁至 39 頁

(12)各項費用彙計表……………第 40 頁至 40 頁

(13)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 110 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、非都市土地開發規劃設計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：主要係因收取台南市東區平實段 2.3.5.6 地號營改土地都市更新事業徵求都市更新事業實施者案行政作業費 60,000,000 元及台南市仁德區二空新村眷改土地標售暨規劃開發(B區)案行政作業費 100,000,000 元，未及於籌編預算估計辦理時程而超收。

2. 銷貨收入

其他銷貨收入：主要係因政策變更導致預計進度延遲，執行率 18.40%。

3. 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，主要係為收繳(1)本市北區小北段 2015, 2016, 2017 地號等 3 筆土地容積級距變更回饋代金 33,218,584 元(2)本市安平區金城段 94-2 地號容積級距變更回饋代金 72,782,741 元(3)本市安平區海興段 12 地號土地變更回饋代金 12,910,800 元(4)台南市東區關帝段 252 地號容積級距變更回饋金 63,405,317 元(5)變更高速公路永康交流道附近特定區計畫(第四次通盤檢討)案(編號第 22 案)變更回饋代金 46,734,310 元(6)本市安平區金城段 67-2 地號容積級距變更案回饋金 48,258,363 元(7)變更仁德(文賢地區)都市計畫(配合嘉南藥理大學校地擴充)案回饋代金 22,273,369 元(8)台南市仁德區二空新村眷改土地標售暨規劃開發(B區)案都市更新發展基金捐贈金 25,400,000 元。因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，執行率 6,525.68%。

(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，主要係收繳(1)臺南市鹽水區田寮段及番子厝段申請設置太陽光電設施案 210,000 元。(2)星歲七股太陽光電發電業專案開發計畫案 42,000 元。(3)森霸電力第 2 期燃氣複循環發電計畫開發案 834,000 元。因無法預估申請人何時繳納，致繳納時機無法明確預估，執行率 8.35%。

4. 其他業務收入

(1)其他補助收入：(1)107 年度臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案(東門帝國，世紀名宮，大國世家)補助款 765,000 元(2)110 年度都市危險及老舊建築物擬具重建計畫費用 2,100,000 元(繳還營建署 150,000 元)(3)臺南市安平區上鯤鯓段 398 地號等 5 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫及權利變換計畫補助案第 2 期款及行政作業費補助款 3,474,000 元(4)109 年度社會住宅興建計畫先期案件補助款(臺南市新營區，永康區，安南區) 1,950,000 元(6)台南市東區虎尾寮段 546-5

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 110 年度

地號等 1 筆土地(太子鎮第一社區)申請擬訂都市更新事業計畫補助案 416,500 元(7)台南市北區公園段 520,543 地號等 2 筆土地(統一來來大樓)第 1 期款申請擬訂都市更新事業計畫補助案 250,000 元(8)臺南市歸仁區歸仁北段 344 地號(美國大樓)第一期款 632,500 元(9)107 及 108 年度都市危險及老舊建築物加速重建輔導團暨人才培訓計畫案協助整合及提案補助費用 1,470,500 元(10)台南市東區德高段 1074 地號等 1 筆土地(透天)申請實施工程經費補助計畫規劃第 1-2 期款 878,628 元(11)台南市政府社會住宅包租代管第 3 期計畫第 1 期款 25,680,000 元(12)109 至 110 年度內政部補助委外成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團協助整合提案補助費 467,500 元，均為內政部營建署補助款，未及於籌編預算估計辦理時程而超收。(13)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 2,331,000 元(14)臺南市東區竹篙厝段 1941 地號等 1 筆土地(文化大廈)申請更新事業計畫補助案 800,000 元(15)臺南市安平二期國宅社區更新會辦理重建之道義補助款 100,000 元，均為依實際進度核算補助款，於 110 年度辦理保留，執行率 224.71%。

(2)雜項業務收入：主要係因收取申訴案件審議費 200,000 元及電子領標費用 24,900 元。

5. 財務收入

利息收入：銀行存款活期存款依年利率 0.04% 利息收入 514,033 元，執行率 230.51%。

6. 其他業務外收入

(1)違規罰款收入：台南市安南區社會住宅先期規劃案 8,100 元及大鵬五村更新規劃招商案 3,600 元逾期違約金。

(2)雜項收入：(1)出售原土地舉喜段 527-2 土地利益。(2)收回以前年度出售照顧住宅國稅局核退營業稅款項(本稅 20,243,651 元，利息 31,026 元)。(3)錯誤更正並調整賸餘數 6,255,902 元。

7. 銷貨成本

其他銷貨成本：主要係照顧住宅餘屋成本及相關費用，執行率 20.09%。

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 180.73%。

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 85.52%。

二、收支餘絀情形

(一) 業務收入：

1. 勞務收入：本年度決算數為 160,000,000 元，較預算數 0 元，增加 160,000,000 元，超收原因收取台南市東區平實段 2.3.5.6 地號營改土地都市更新事業徵求都市更新

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 110 年度

事業實施者案行政作業費及台南市仁德區二空新村眷改土地標售暨規劃開發(B區)案行政作業費，未及於籌編預算估計辦理時程而超收。

2. 銷貨收入：本年度決算數為 81,437,498 元，較預算數 442,494,000 元，減少 361,056,502 元，約 81.60%，主要係因政策變更導致預計進度延遲。

3. 徵收收入：本年度決算數為 588,396,928 元，較預算數 22,000,000 元，增加 566,396,928 元，約 2,574.53%。

(1)都市計畫變更回饋土地代金：本年度決算數為 587,310,928 元，較預算數 9,000,000 元，增加 578,310,928 元，約 6,425.68%，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 1,086,000 元，較預算數 13,000,000 元，減少 11,914,000 元，約 91.65%，其短收原因係非都市土地開發影響費較預期少。

4. 其他業務收入：本年度決算數為 43,282,528 元，較預算數 19,161,000 元，增加 24,121,528 元，約 125.89%，其超收原因分析如下：

(1)其他補助收入：本年度決算數為 43,057,628 元，較預算數 19,161,000 元，增加 23,896,628 元，其主要原因補助案未及編入附屬單位預算於 110 年度辦理超支併決算，均屬內政部營建署補助款。

(2)雜項業務收入：本年度決算數為 224,900 元，較預算數 0 元，增加 224,900 元，超收原因收取申訴案件審議費及電子領標費用。

(二)業務成本與費用：本年度決算數 173,153,130 元，較預算數 447,281,000 元，減少 274,127,870 元，約 61.29%。

1. 銷貨成本：本年度決算數 79,111,148 元，較預算數 393,797,000 元，減少 314,685,852 元，約 79.91%，主要係為因政策變更致未處分部分照顧住宅餘屋成本及相關費用。

2. 臺南市都市更新發展計畫：本年度決算數 91,686,773 元，較預算數 50,730,000 元，增加 40,956,773 元，約 80.73%，主要係因為土地申請更新事業計畫補助案、包租代管 3 期等案件，未及編入附屬單位預算於 110 年度辦理超支併決算，因其合約期間逾預算執行期間，下年度需繼續執行而轉列應付費用。

3. 臺南市非都市更新發展計畫：本年度決算數 2,355,209 元，較預算數 2,754,000 元，減少 398,791 元，約 14.48%，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 514,033 元，較預算數 223,000 元，增加 291,033 元，約 130.51%，主要係專戶存款利息較預期多。

2. 其他業務外收入：本年度決算數為 27,065,163 元，較預算數 0 元，增加 27,065,163 元，主要係收回以前年度出售照顧住宅國稅局核退營業稅款項。

(四)業務外費用：

其他業務外費用：本年度決算數為 1,501,741 元，較預算數 0 元，增加 1,501,741 元，

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 110 年度

主要原因係：辦理臺南市網寮北營區暨精忠二村眷改基地都市更新規劃招商案繳回賸餘款 1,488,841 元及住宅先期規劃案違約金辦理繳回營建署 12,900 元。

(五) 本期賸餘(短絀)：

本期賸餘 726,041,279 元，較預算賸餘 36,597,000 元，增加 689,444,279 元，約 1,883.88%。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 726,041,279 元，前期末分配賸餘 835,834,917 元，期末未分配賸餘 1,561,876,196 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 879,182,674 元，係本期賸餘 726,041,279 元，調整項目淨增 151,480,386 元，包括折舊、減損及折耗 32,814 元、流動資產淨減 96,550,936 元及流動負債淨增 54,896,636 元，利息費用之調整 1,661,009 元。

(二) 投資活動之現金流量情形：

投資活動之淨現金流出 12,800,578 元，係增加不動產、廠房及設備 12,800,578 元。

(三) 籌資活動之現金流量情形：

籌資活動之淨現金流出 296,626,979 元，係因增加其他負債 137,240,150 元，減少短期債務 333,244,620 元，減少長期債務 98,961,500 元，支付利息 1,661,009 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 569,755,117 元，係期末現金及約當現金 1,737,871,469 元較期初現金及約當現金 1,168,116,352 元增加之數。

(五) 不影響現金流量之投資及融資活動：無

五、資產負債情況

(一) 本年度資產總額 2,064,241,367 元，流動資產 2,014,977,479 元佔資產總額 97.61%，不動產、廠房及設備 49,263,488 元佔資產總額 2.39%，其他資產 400 元。負債總額 502,365,171 元，流動負債 255,877,495 元佔負債及淨值總額 12.40%，其他負債 246,487,676 元佔負債及淨值總額 11.94%；淨值總額 1,561,876,196 元。

(二) 明細如下：

1. 銀行存款 1,737,871,469 元，係臺南市都市更新發展計畫佔 1,684,121,091 元、臺南市非都市更新發展計畫佔 53,750,378 元。
2. 其他應收款 87,295,000 元，係(1)「107-108 年度臺南市中區南門段 260.261 地號申請擬定都市更新事業計畫補助案」(文化通商)(233,000 元)(2)「臺南市變更東區富強段 70 地號申請擬定都市更新事業計畫補助案」(金鑽天下)(358,000 元)(3)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(2,331,000 元)(4)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(800,000 元)(5)臺南市安平二期國宅社區更新會辦理重建之道義補助款(83,573,000 元)。

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 110 年度

3. 商品存貨184,110,362元，係為照顧住宅餘屋成本。
4. 其他存貨79,648元，係變更臺南市安南區都市計畫案申請人以捐贈土地代替回饋金，將此土地列入其他存貨。
5. 預付費用5,621,000元，係(1)委任運鞍法律事務所代理「臺南市永康區飛雁新村都市更新」爭議款項請求損害民事訴訟一審相關事宜(405,000元)(2)「臺南市永康區精忠二村眷改土地標售暨規劃開發案」以變更回饋代金支付公共設施開闢工程費用(5,216,000元)。
6. 未完工程48,849,113元，係臺南市小東路北側公營住宅興建工程委託專案管理技術服務案款項46,500,507元及臺南市小東路北側公營住宅興建工程案2,348,606元。
7. 存出保證金400元，係向新南郵局承租專用信箱-辦理本市鐵路地下化專案照顧住宅餘屋公開標售作業，繳付鎖鑰保證金將於退租時返還(租期110/1/1-110/12/31)
8. 應付費用177,117,507元，係(1)臺南市平實營區暨慈光九村更新規劃招商案(771,470元)(2)臺南市二空新村更新規劃招商案(620,000元)(3)臺南市東區光華段46、46-1、918地號等3筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案(1,104,000元)(4)臺南市東區德高段1074地號等1筆(透天)土地申請整建或維護實施工程補助案(3,038,146元)(5)臺南市鐵路地下化照顧住宅工程專案管理案(469,200元)(6)臺南市永康區大灣段7597地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助(130,000元)(7)臺南市東區德高段1074地號等1筆土地(重建)申請擬訂都市更新事業計畫補助案(202,000元)(8)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(9,331,000元)(9)臺南市中西區中正路935地號1筆土地(世紀名宮)申請擬訂都市更新事業計畫補助案(548,000元)(10)臺南市中西區普濟段863地號土地申請整建或維護實施工程補助案(1,101,600元)(11)臺南市安平二期國宅社區更新會辦理重建之道義補助款(105,083,000元)(12)臺南市變更東區虎尾寮段546-5地號申請擬定都市更新事業計畫補助案(太子鎮第一社區)(1,405,415元)(13)107-108年度臺南市中西區南門段260.261地號申請擬定都市更新事業計畫補助案(文化通商)(424,000元)(14)臺南市變更東區富強段70地號申請擬定都市更新事業計畫補助案「(金鑽天下)(360,000元)(15)臺南市歸仁區歸仁北段344地號申請擬定都市更新事業計畫補助案(美國大樓)(1,267,245元)(16)臺南市東區富農段1116地號1筆土地(東門帝國)申請擬訂都市更新事業計畫補助案(295,000元)(17)臺南市東區東光段724地號1筆土地(大國世家)申請擬訂都市更新事業計畫補助案(250,000元)(18)中央都市更新自主更新基金補助委外成立自主更新輔導團(2,420,000元)(19)110年度台南築角創意營造輔導計畫(1,314,640元)(20)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(4,041,200元)(21)臺南市大鵬五村都市更新規劃招商案(1,880,000元)(22)臺南市北區公園段520、543地號等2筆土地(統一來

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 110 年度

來大樓)申請都市更新事業計畫補助案(250,000元)(23) 109-110年內政部補助委外成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團-協助整合提案暨人才培訓計畫案及網頁及宣導(4,900,000元)(24) 臺南市中興新城都市更新規劃招商案(2,276,400元)(25)包租代管第三期委託服務案及補助款(租金補助、修繕費、保險費、公證費)(24,723,516元)(26)平實營區國城建設行政訴訟案等3案委任律師費用(150,000元)(27)臺南市九六新村更新規劃招商公開評選計畫案(10,000元)(28)臺南市永康區精忠二村眷改土地標售暨規劃開發案公共設施開闢工程費繳納代金案(5,216,000元)(29)照顧住宅之標租店鋪清潔費(45,675元)(30)臺南市東區竹篙厝段1941地號土地(文化大廈)申請都市更新事業計畫補助案(1,600,000元)。(31)臺南市自強新村都市更新規劃招商案(1,890,000元)

10. 其他預收款78,759,988元，係收取因回饋條件尚未全部完成之變更高速公路永康交流道附近特定區計畫(第四次通盤檢討)變更回饋代金。

11. 存入保證金246,487,676元，係(1)繳納擬訂本市中西區三民段660、663、656地號土地重建計畫案保證金(5,211,270元)(2)繳納擬訂台南市東區東安段479地號1筆土地重建計畫案保證金(2,413,280元)(3)繳納台南市東區平實段2.3.5.6地號營改土地都市更新事業徵求都市更新事業實施者案申請保證金(30,000,000元)(4)臺南市永康區大灣段7425地號等1筆土地重建計畫案保證金(254,319元)(5)擬訂台南市仁德區二仁段707,737,738,739,740地號等5筆土地重建計畫案保證金(5,295,036元)(6)台南市安南區安慶段143,143-1,144,150-1地號等4筆土地重建計畫案保證金(2,246,973元)(7)擬訂台南市中西區廣慈段308~327地號(等)20筆土地重建計畫案保證金(21,454,990元)(8)擬訂台南市中西區郡王祠段309.312.313地號等3筆土地重建計畫案保證金(3,385,871元)(9)擬訂臺南市北區北華段1117-1122地號及自強段99-8地號(等)7筆土地重建計畫案保證金(2,832,910元)(10)擬訂臺南市中西區環河段227-235,247-248地號等11筆土地重建計畫案保證金(8,095,682元)(11)擬定本市新市區華美段501地號土地重建計畫案保證金(2,274,765元)(12)擬定本市東區竹篙厝段4270地號等5筆土地重建計畫案保證金(26,797,649元)(13)擬訂本市仁德區二仁段707地號等5筆土地重建計畫案保證金(197,291元)(14)台南市東區平實段2.3.5.6地號營改土地都市更新事業徵求都市更新事業實施者案履約保證金(54,000,000元)(15)擬訂本市永康區文化段166地號等2筆土地重建計畫案保證金(3,829,438元)(16)擬訂本市東區富農段1714地號等17筆土地重建計畫案保證金(10,337,777元)(17)台南市海安街道美術館監視攝影機裝設計畫採購案保固金(11,700元)(18)台南市社會住宅包租代管第3期計畫委託專業服務案履約保證金(1,000,000元)(19)擬訂台南市善化區南小新段764地號等2筆土地重建計畫案保證金(175,248元)(20)台南市東區平實段8.9.15.16.18地號營改土地都市更新事業徵求都市更新事業實施者案申請保證金(30,000,000元)(21)擬定台南市東區竹篙厝段4270地號等6筆土地重建計畫案保證金(31,351,663元)(22)擬定台南市永康區永

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 110 年度

康段1513地號等3筆土地重建計畫案保證金(4,410,254元)(23)擬定台南市歸仁區歸仁北段551-5地號等3筆土地重建計畫案保證金(911,560元)。

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：

1. 固定資產之建設、改良、擴充：辦理海安路街道美術館監視攝影機裝設計畫，業經臺南市政府 110 年 4 月 12 日府主基字第 1100449501 號函核定於 110 年度先行辦理 111 年度補辦預算 420,000 元。

(二) 本年度併決算事項之說明：

1. 為辦理 109-110 年度內政部補助委外成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團等共 8 案 12,262,000 元，經臺南市政府 110 年 2 月 3 日府都會字第 1100200480 號函核定同意辦理超支併決算。
2. 為辦理社會住宅包租代管第 3 期計畫等共 4 案 41,786,000 元，經臺南市政府 110 年 4 月 23 日府都會字第 1100472584 號函核定同意辦理超支併決算。
3. 為辦理臺南市東區東光段 724 地號等 1 筆(大國世家)申請擬訂都市更新事業計畫補助案」共 1 案 250,000 元，經臺南市政府 110 年 10 月 18 日府都會字第 1101266763 號函核定同意辦理超支併決算。
4. 為辦理臺南市臺南市九六新村更新規劃招商案共 1 案 10,000 元，經臺南市政府 110 年 12 月 14 日府都會字第 1101484622 號函核定同意辦理超支併決算。

(三) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(四) 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)：無

(五) 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：

1. 本市鐵路地下化專案照顧住宅餘屋銷售計畫由本基金融資購回住宅 208 戶暨 233 車位，於 108 年至 110 年住宅由受拆戶承購及標售均含車位，截至 110 年底餘 7 戶住宅(含車位)預計 111 年辦理公開標售，13 戶店鋪(含車位)及 13 車位將於 111 年轉列投資性不動產並辦理標租。本次計畫融資 1,253,244,620 元，已於 110 年度清償完畢。
2. 辦理臺南市小東路北側公營住宅興建工程案之專案管理及設計監造案計畫由本基金借款興建公營住宅照顧本市青年及弱勢市民居住需求。本次計畫截至 109 年度借款 98,961,500 元，已於 110 年度以自有資金償還借款。

乙、主要表

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國110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	483,655,000	100.00	873,116,954	100.00	389,461,954	80.52	965,942,550	100.00
勞務收入	-	-	160,000,000	18.33	160,000,000		100,000,000	10.35
其他勞務收入	-	-	160,000,000	18.33	160,000,000		100,000,000	10.35
銷貨收入	442,494,000	91.49	81,437,498	9.33	-361,056,502	81.60	503,641,836	52.14
其他銷貨收入	442,494,000	91.49	81,437,498	9.33	-361,056,502	81.60	503,641,836	52.14
徵收收入	22,000,000	4.55	588,396,928	67.39	566,396,928	2,574.53	216,593,659	22.42
都市計畫變更回饋代 金收入	22,000,000	4.55	588,396,928	67.39	566,396,928	2,574.53	216,593,659	22.42
其他業務收入	19,161,000	3.96	43,282,528	4.96	24,121,528	125.89	145,707,055	15.08
其他補助收入	19,161,000	3.96	43,057,628	4.93	23,896,628	124.71	145,686,555	15.08
雜項業務收入	-	-	224,900	0.03	224,900		20,500	0.00
業務成本與費用	447,281,000	92.48	173,153,130	19.83	-274,127,870	61.29	539,148,671	55.82
銷貨成本	393,797,000	81.42	79,111,148	9.06	-314,685,852	79.91	386,301,862	39.99
其他銷貨成本	393,797,000	81.42	79,111,148	9.06	-314,685,852	79.91	386,301,862	39.99
管理及總務費用	53,484,000	11.06	94,041,982	10.77	40,557,982	75.83	152,846,809	15.82
管理費用及總務費用	53,484,000	11.06	94,041,982	10.77	40,557,982	75.83	152,846,809	15.82
業務賸餘(短絀)	36,374,000	7.52	699,963,824	80.17	663,589,824	1,824.35	426,793,879	44.18
業務外收入	223,000	0.05	27,579,196	3.16	27,356,196	12,267.35	3,093,934	0.32
財務收入	223,000	0.05	514,033	0.06	291,033	130.51	411,030	0.04
利息收入	223,000	0.05	514,033	0.06	291,033	130.51	411,030	0.04
其他業務外收入	-	-	27,065,163	3.10	27,065,163		2,682,904	0.28
違規罰款收入	-	-	11,700	0.00	11,700		12,900	0.00
雜項收入	-	-	27,053,463	3.10	27,053,463		2,670,004	0.28
業務外費用	-	-	1,501,741	0.17	1,501,741		-	-
其他業務外費用	-	-	1,501,741	0.17	1,501,741		-	-
雜項費用	-	-	1,501,741	0.17	1,501,741		-	-
業務外賸餘(短絀)	223,000	0.05	26,077,455	2.99	25,854,455	11,593.93	3,093,934	0.32
本期賸餘(短絀)	36,597,000	7.57	726,041,279	83.16	689,444,279	1,883.88	429,887,813	44.50

臺南市都市發展更新基金

餘絀撥補表

中華民國110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	%
贍餘之部	274,686,000	100.00	1,561,876,196	100.00	1,287,190,196	468.60	835,834,917	100.00
本期贍餘	36,597,000	13.32	726,041,279	46.49	689,444,279	1,883.88	429,887,813	51.43
前期未分配贍餘	238,089,000	86.68	835,834,917	53.51	597,745,917	251.06	405,947,104	48.57
未分配贍餘	274,686,000	100.00	1,561,876,196	100.00	1,287,190,196	468.60	835,834,917	100.00

臺南市都市發展更新基金

現金流量表

中華民國110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）	36,597,000	726,041,279	689,444,279	1,883.88
利息股利之調整	7,675,000	1,146,976	-6,528,024	85.06
利息收入	-223,000	-514,033	-291,033	130.51
利息費用	7,898,000	1,661,009	-6,236,991	78.97
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	44,272,000	727,188,255	682,916,255	1,542.55
調整項目	371,445,000	151,480,386	-219,964,614	59.22
折舊、減損及折耗		32,814	32,814	
流動資產淨減（淨增）	366,445,000	96,550,936	-269,894,064	73.65
流動負債淨增（淨減）	5,000,000	54,896,636	49,896,636	997.93
未計利息股利之現金流入（流出）	415,717,000	878,668,641	462,951,641	111.36
收取利息	223,000	514,033	291,033	130.51
業務活動之淨現金流入（流出）	415,940,000	879,182,674	463,242,674	111.37
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-220,240,000	-12,800,578	207,439,422	94.19
增加不動產、廠房及設備	-220,240,000	-12,800,578	207,439,422	94.19
投資活動之淨現金流入（流出）	-220,240,000	-12,800,578	207,439,422	94.19
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	3,456,000	137,240,150	133,784,150	3,871.07
增加其他負債	3,456,000	137,240,150	133,784,150	3,871.07
增加長期負債	304,030,000		-304,030,000	100.00
增加長期債務	304,030,000		-304,030,000	100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-372,195,000	-333,244,620	38,950,380	10.47
減少短期債務	-372,195,000	-333,244,620	38,950,380	10.47
減少長期負債	-98,962,000	-98,961,500	500	0.00
減少長期債務	-98,962,000	-98,961,500	500	0.00
支付利息	-7,898,000	-1,661,009	6,236,991	78.97
籌資活動之淨現金流入（流出）	-171,569,000	-296,626,979	-125,057,979	72.89
現金及約當現金之淨增（淨減）	24,131,000	569,755,117	545,624,117	2,261.09
期初現金及約當現金	346,731,000	1,168,116,352	821,385,352	236.89

臺南市都市發展更新基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
期末現金及約當現金	370,862,000	1,737,871,469	1,367,009,469	368.60

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國110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	2,064,241,367	100.00	1,578,269,422	100.00	485,971,945	30.79
流動資產	2,014,977,479	97.61	1,541,773,298	97.69	473,204,181	30.69
現金	1,737,871,469	84.19	1,168,116,352	74.01	569,755,117	48.78
銀行存款	1,737,871,469	84.19	1,168,116,352	74.01	569,755,117	48.78
應收款項	87,295,000	4.23	115,255,000	7.30	-27,960,000	24.26
其他應收款	87,295,000	4.23	115,255,000	7.30	-27,960,000	24.26
存貨	184,190,010	8.92	257,996,946	16.35	-73,806,936	28.61
商品存貨	184,110,362	8.92	257,834,762	16.34	-73,724,400	28.59
其他存貨	79,648	0.00	162,184	0.01	-82,536	50.89
預付款項	5,621,000	0.27	405,000	0.03	5,216,000	1,287.90
預付費用	5,621,000	0.27	405,000	0.03	5,216,000	1,287.90
其他預付款	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	49,263,488	2.39	36,495,724	2.31	12,767,764	34.98
土地		-		-		-
土地		-		-		-
房屋及建築		-		-		-
房屋及建築		-		-		-
累計折舊－房屋及建築		-		-		-
機械及設備	414,375	0.02		-	414,375	
機械及設備	447,189	0.02		-	447,189	
累計折舊－機械及設備	-32,814	0.00		-	-32,814	
購建中固定資產	48,849,113	2.37	36,495,724	2.31	12,353,389	33.85
未完工程	48,849,113	2.37	36,495,724	2.31	12,353,389	33.85
其他資產	400	0.00	400	0.00		
什項資產	400	0.00	400	0.00		
存出保證金	400	0.00	400	0.00		
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-		
合計	2,064,241,367	100.00	1,578,269,422	100.00	485,971,945	30.79

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國110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	502,365,171	24.34	742,434,505	47.04	-240,069,334	32.34
流動負債	255,877,495	12.40	534,225,479	33.85	-278,347,984	52.10
短期債務		-	333,244,620	21.11	-333,244,620	100.00
短期借款		-	333,244,620	21.11	-333,244,620	100.00
應付款項	177,117,507	8.58	147,471,773	9.34	29,645,734	20.10
應付費用	177,117,507	8.58	147,471,773	9.34	29,645,734	20.10
預收款項	78,759,988	3.82	53,509,086	3.39	25,250,902	47.19
預收貨款		-	6,227,000	0.39	-6,227,000	100.00
其他預收款	78,759,988	3.82	47,282,086	3.00	31,477,902	66.57
長期負債		-	98,961,500	6.27	-98,961,500	100.00
長期債務		-	98,961,500	6.27	-98,961,500	100.00
長期借款		-	98,961,500	6.27	-98,961,500	100.00
其他負債	246,487,676	11.94	109,247,526	6.92	137,240,150	125.62
什項負債	246,487,676	11.94	109,247,526	6.92	137,240,150	125.62
存入保證金	246,487,676	11.94	109,247,526	6.92	137,240,150	125.62
暫收及待結轉帳項		-		-		
淨值	1,561,876,196	75.66	835,834,917	52.96	726,041,279	86.86
累積餘絀	1,561,876,196	75.66	835,834,917	52.96	726,041,279	86.86
累積賸餘	1,561,876,196	75.66	835,834,917	52.96	726,041,279	86.86
累積賸餘	1,561,876,196	75.66	835,834,917	52.96	726,041,279	86.86
本期賸餘		-		-		
累積短絀		-		-		
累積短絀		-		-		
本期短絀		-		-		
合計	2,064,241,367	100.00	1,578,269,422	100.00	485,971,945	30.79

註：本年度信託代理與保證資產（負債）473,250,950 元，上年度信託代理與保證資產（負債）190,490,529 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110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	483,655,000	873,116,954	389,461,954	80.52	
勞務收入		160,000,000	160,000,000		
其他勞務收入		160,000,000	160,000,000		其超收原因係:1.(1)收取台南市東區平實段2.3.5.6地號營改土地都市更新事業徵求都市更新事業實施者案行政作業費60,000,000元(2)收取台南市仁德區二空新村眷改土地標售暨規劃開發(B區)案行政作業費100,000,000元2.未及於籌編預算估計辦理時程而超收
銷貨收入	442,494,000	81,437,498	-361,056,502	81.60	
其他銷貨收入	442,494,000	81,437,498	-361,056,502	81.60	短收原因係:因政策變更導致預計進度延遲
徵收收入	22,000,000	588,396,928	566,396,928	2,574.53	
都市計畫變更回饋代金收入	22,000,000	588,396,928	566,396,928	2,574.53	超收原因係:都市計畫變更所捐獻或回饋代金較預期多578,310,928元
其他業務收入	19,161,000	43,282,528	24,121,528	125.89	
其他補助收入	19,161,000	43,057,628	23,896,628	124.71	主要原因係:未及編入附屬單位預算於110年辦理超支併決算,其補助收入23,896,628元,均屬內政部營建署補助款
雜項業務收入		224,900	224,900		主要係因收取申訴案件審議費200,000元及電子領標費用24,900元

臺南市都市發展更新基金

業務外收入明細表

中華民國110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	223,000	27,579,196	27,356,196	12,267.35	
財務收入	223,000	514,033	291,033	130.51	
利息收入	223,000	514,033	291,033	130.51	其超收原因係:依銀行實際收入入庫
其他業務外收入		27,065,163	27,065,163		
違規罰款收入		11,700	11,700		超收原因:工程逾期違約金
雜項收入		27,053,463	27,053,463		主要原因係:收回以前年度出售照顧住宅國稅局核退營業稅款項(本稅20,243,651元,利息31,026元)

臺南市都市發展更新基金

銷貨成本明細表

中華民國110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	393,797,000	79,111,148	-314,685,852	79.91	
其他銷貨成本	393,797,000	79,111,148	-314,685,852	79.91	
服務費用	402,000	282,672	-119,328	29.68	
水電費	202,000	88,312	-113,688	56.28	
工作場所電費	174,000	78,095	-95,905	55.12	按業務實際需要而減支
工作場所水費	28,000	10,217	-17,783	63.51	按業務實際需要而減支
專業服務費	200,000	194,360	-5,640	2.82	
專技人員酬金	100,000	118,000	18,000	18.00	照顧住宅餘屋成本所增費用，經簽准辦理調整容納
其他	100,000	76,360	-23,640	23.64	按業務實際需要而減支
材料及用品費	366,445,000	73,724,400	-292,720,600	79.88	
商品及醫療用品	366,445,000	73,724,400	-292,720,600	79.88	
商品	366,445,000	73,724,400	-292,720,600	79.88	因政策變更導致預計進度延遲
租金與利息	2,000,000	1,661,009	-338,991	16.95	
利息	2,000,000	1,661,009	-338,991	16.95	
債務利息	2,000,000	1,661,009	-338,991	16.95	依據實際借款金額支付利息
稅捐與規費（強制費）	21,050,000	2,951,111	-18,098,889	85.98	
土地稅	150,000	53,081	-96,919	64.61	
一般土地地價稅	150,000	53,081	-96,919	64.61	按業務實際需要而減支
房屋稅	900,000	503,721	-396,279	44.03	
一般房屋稅	900,000	503,721	-396,279	44.03	按業務實際需要而減支
消費與行為稅	20,000,000	2,394,309	-17,605,691	88.03	
營業稅	20,000,000	2,394,309	-17,605,691	88.03	因政策變更導致預計進度延遲
其他	3,900,000	491,956	-3,408,044	87.39	
其他費用	3,900,000	491,956	-3,408,044	87.39	
其他	3,900,000	491,956	-3,408,044	87.39	餘屋代銷費因政策變更導致預計進度延遲
總計	393,797,000	79,111,148	-314,685,852	79.91	

臺南市都市發展更新基金
管理費用及總務費用明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理費用及總務費用	53,484,000	94,041,982	40,557,982	75.83	
臺南市都市更新發展計畫	50,730,000	91,686,773	40,956,773	80.73	
用人費用	11,572,000	11,232,962	-339,038	2.93	
聘僱及兼職人員薪資	8,478,000	8,167,176	-310,824	3.67	
聘用人員薪金	3,559,000	3,555,420	-3,580	0.10	
約僱職員薪金	4,919,000	4,611,756	-307,244	6.25	
獎金	1,059,000	1,038,323	-20,677	1.95	
年終獎金	1,059,000	1,038,323	-20,677	1.95	
退休及卹償金	508,000	499,560	-8,440	1.66	
職員退休及離職金	508,000	499,560	-8,440	1.66	
福利費	1,527,000	1,527,903	903	0.06	
分擔員工保險費	1,207,000	1,056,103	-150,897	12.50	主要係2名約僱人員尚未補足
其他福利費	320,000	471,800	151,800	47.44	約聘僱人員之110年度慰勞假補助，經簽准辦理調整容納
服務費用	28,796,000	60,262,206	31,466,206	109.27	
郵電費	127,000	21,032	-105,968	83.44	
郵費	127,000	21,032	-105,968	83.44	按業務實際需要而減支
旅運費	472,000	138,128	-333,872	70.74	
國內旅費	472,000	138,128	-333,872	70.74	按業務實際需要而減支
印刷裝訂與廣告費	1,296,000	914,234	-381,766	29.46	
印刷及裝訂費	296,000	291,568	-4,432	1.50	
廣告費	100,000	2,789	-97,211	97.21	主要係刊登鐵路地下化專案照顧住宅店舖標租作業，刊登591租屋網廣告
業務宣導費	500,000	225,600	-274,400	54.88	主要係辦理行銷本市政績及城市行銷宣傳影片
公告費	400,000	394,277	-5,723	1.43	

臺南市都市發展更新基金
管理費用及總務費用明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	2,508,000	2,430,812	-77,188	3.08	
佣金、匯費、經理費及手續費		100	100		支付票據信用資料查詢之手續費，經簽准辦理調整容納
計時與計件人員酬金	2,492,000	2,418,712	-73,288	2.94	都市規畫業務約用人員5等3人及3等1人共4人，預算數2,114,000元，決算數2,040,258元；臨時技術工1人，預算數378,000元，決算數378,454元
體育活動費	16,000	12,000	-4,000	25.00	按業務實際需要而減支
專業服務費	24,393,000	56,758,000	32,365,000	132.68	
法律事務費	400,000	320,000	-80,000	20.00	按業務實際需要而減支
工程及管理諮詢服務費	4,073,000	14,963,000	10,890,000	267.37	土地申請整建或維護實施工程補助案，未及編入附屬單位預算於110年度辦理超支併決算，因合約期間逾預算執行期間，下年度需繼續執行而轉列應付費用
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	852,500	452,500	113.13	支付出席委員出席費用，經簽准辦理調整容納
委託調查研究費	19,520,000	39,882,500	20,362,500	104.32	包租代管第三期委託服務案都市危險、老舊建築物加速重建輔導團協助整合提案暨人才培訓計畫案及都市更新事業計畫補助案，未及編入附屬單位預算於110年度辦理超支併決算，因合約期間逾預算執行期間，下年度需繼續執行而轉列應付費用
電腦軟體服務費		740,000	740,000		老舊建築物加速重建輔

臺南市都市發展更新基金
管理費用及總務費用明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					導團網頁及宣導案，未及編入附屬單位預算於110年度辦理超支併決算，因合約期間逾預算執行期間，下年度需繼續執行而轉列應付費用
材料及用品費	297,000	160,760	-136,240	45.87	
用品消耗	297,000	160,760	-136,240	45.87	
辦公(事務)用品	281,000	151,560	-129,440	46.06	按業務實際需要而減支
食品	16,000	9,200	-6,800	42.50	按業務實際需要而減支
租金與利息	5,948,000		-5,948,000	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	5,898,000		-5,898,000	100.00	
債務利息	5,898,000		-5,898,000	100.00	因工程目前進度尚無須舉借長期借款，按業務實際需要而減支
折舊、折耗及攤銷		32,814	32,814		
不動產、廠房及設備折舊		32,814	32,814		
機械及設備折舊		32,814	32,814		購置2台電腦及辦理海安路街道美術館監視攝影機裝設計畫提列折舊，經簽准辦理調整容納
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,117,000	19,998,031	15,881,031	385.74	
捐助、補助與獎助	4,117,000	19,998,031	15,881,031	385.74	
補(協)助政府機關(構)	40,000	5,236,000	5,196,000	12,990.00	臺南市永康區精忠二村眷改土地標售暨規劃開發案公共設施開闢工程費繳納代金，業經核定超支併決算
捐助國內團體	4,057,000	2,837,031	-1,219,969	30.07	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

臺南市都市發展更新基金
管理費用及總務費用明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
捐助個人		11,925,000	11,925,000		補助個人申請危老建築物重建計畫案費用及包租代管第三期計畫補助款(租金補助、修繕費、保險費、公證費)，業經核定超支併決算
臺南市非都市更新發展計畫	2,754,000	2,355,209	-398,791	14.48	
用人費用	1,817,000	1,810,272	-6,728	0.37	
聘僱及兼職人員薪資	1,329,000	1,328,796	-204	0.02	
聘用人員薪金	491,000	490,812	-188	0.04	
約僱職員薪金	838,000	837,984	-16	0.00	
獎金	167,000	166,100	-900	0.54	
年終獎金	167,000	166,100	-900	0.54	
退休及卹償金	80,000	82,512	2,512	3.14	
職員退休及離職金	80,000	82,512	2,512	3.14	
福利費	241,000	232,864	-8,136	3.38	
分擔員工保險費	193,000	183,711	-9,289	4.81	
其他福利費	48,000	49,153	1,153	2.40	
服務費用	929,000	544,937	-384,063	41.34	
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		-10,000	100.00	
國內旅費	10,000		-10,000	100.00	按業務實際需要而減支
印刷裝訂與廣告費	105,000		-105,000	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	90,000		-90,000	100.00	按業務實際需要而減支
一般服務費	759,000	544,937	-214,063	28.20	
計時與計件人員酬金	756,000	543,337	-212,663	28.13	1.主要原因係2名臨時人員於110年9月補足2.

臺南市都市發展更新基金
管理費用及總務費用明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					非都市土地開發業務計畫臨時技術工2人，預算數756,000元，決算數543,337元
體育活動費	3,000	1,600	-1,400	46.67	按業務實際需要而減支
專業服務費	50,000		-50,000	100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000		-50,000	100.00	按業務實際需要而減支
材料及用品費	8,000		-8,000	100.00	
用品消耗	8,000		-8,000	100.00	
食品	8,000		-8,000	100.00	按業務實際需要而減支

臺南市都市發展更新基金

雜項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
雜項費用		1,501,741	1,501,741		
臺南市都市更新發展計畫		1,501,741	1,501,741		
其他		1,501,741	1,501,741		
其他費用		1,501,741	1,501,741		
其他		1,501,741	1,501,741		
					其超支原因係:(1)依據110年2月3日府都會字第1100200480號函超支併決算，辦理臺南市網寮北營區暨精忠二村眷改基地都市更新規劃招商案繳回贖餘款1,489千元。(2)社會住宅先期規劃案違約金辦理繳回營建署13千元，臺南市永康區橋北段(4,800元)及臺南市新營區(8,100元)，已於110年7月15日簽本局更新科辦理調整容納

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				
減：以前年度已提折舊數				
上年度期末帳面價值				
加：本年度新增資產價值			447,189	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			32,814	
本年度期末帳面價值			414,375	
本年度提列折舊數			32,814	
管理及總務費用			32,814	
合 計			32,814	

明細表

單位：新臺幣元

25

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			
房屋及建築	10,504,276	220,240,000	
房屋及建築	10,504,276	220,240,000	
購建中固定資產			
機械及設備			420,000
機械及設備			420,000
合 計	10,504,276	220,240,000	420,000

註：臺南市小東路北側公營住宅興建工程案，依據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，110年度預算數2,324,000元，決算數834,384元

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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	1,515,000,000			10,504,276	220,240,000		
繼續計畫	1,515,000,000			10,504,276	220,240,000		
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	照顧本 市青年 及弱勢 市民居 住需求	10808- 11212	10,504,276	15,172,000		
臺南市小東路北側公營 住宅興建工程案	1,410,000,000	照顧本 市青年 及弱勢 市民居 住需求	10912- 11212		205,068,000		
一般建築及設備計畫	420,000					420,000	
一次性項目	420,000	辦理海 安路街 道美術 館監視 攝影機 裝設計 畫	11004- 11012			420,000	
機械及設備						420,000	
合 計	1,515,420,000			10,504,276	220,240,000	420,000	

展更新基金

畫預算與實際進度比較表

110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 (%)							
230,744,276	15.23	274,324,276	18.11	12,410,578	5.38	45,486,302	16.58	因工程案發包先前流標，致工程延宕，導致本案之進度未能依照原先預估執行預算，目前未達請款進度，辦理保留		
230,744,276	15.23	274,324,276	18.11	12,410,578	5.38	45,486,302	16.58			
25,676,276	24.45	69,256,276	65.96	10,004,783	38.97	43,080,507	62.20			
205,068,000	14.54	205,068,000	14.54	2,405,795	1.17	2,405,795	1.17		因工程案發包先前流標，致工程延宕，導致本案之進度未能依照原先預估執行預算，目前未達請款進度，辦理保留(工程案部分201,172,589元工程管理費部分1,489,616元，其中200,000元辦理調整容納至機械設備)	
420,000	100.00	420,000	100.00	390,000	92.86	390,000	92.86			
420,000	100.00	420,000	100.00	390,000	92.86	390,000	92.86			依據110年4月12日府主基字第1100449501號函同意先行辦理海安路街道美術館監視攝影機裝設計畫，並於111年補辦預算。本案依實際簽約金額付款，結餘款30千元
420,000	-	420,000	-	390,000	92.86	390,000	92.86			
231,164,276	15.25	274,744,276	18.13	12,800,578	5.54	45,876,302	16.70			

借 項 款 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之專案管理及設計監造計畫	中央政府	108-110	11001	11012	98,961,500		
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	110-110	11401	14801		98,962,000	
臺南市小東路北側公營住宅興建工程	金融機構	109-112	11401	14801		205,068,000	
小計					98,961,500	304,030,000	
合計					98,961,500	304,030,000	

展更新基金

增減明細表

110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		
98,962,000	98,961,500				本案係屬自償性公共債務，借款興建公營住宅照顧本市青年及弱勢市民居住需求，截至109年度向內政部營建署建設基金借款98,961,500元。已於110年度以自有資金償還營建署本案已於110年度以自有資金償還營建署。 辦理臺南市小東路北側公營住宅興建工程案,依進度分年向銀行貸款,惟110年度因工程進度未達，暫無需動撥銀行借款支付工程款項。110年度借款金額擬全數保留。
98,962,000	98,961,500				
98,962,000	98,961,500				

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		9,000,000		587,310,928
都市更新發展計畫	元		50,730,000		91,686,773
非都市土地開發影響費收入	元		13,000,000		1,086,000
非都市更新發展計畫	元		2,754,000		2,355,209
合 計			75,484,000		682,438,910

展更新基金

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		578,310,928	6,425.68	申請繳納回饋代金件數較預期增加致回饋代金金額增多
		40,956,773	80.73	主要係(1)109-110年度內政部補助委外成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團等共8案增列計畫預算，業經核定超支併決算(2)辦理社會住宅包租代管第3期計畫等共4案增列計畫預算，業經核定超支併決算(3)申請擬訂都市更新事業計畫補助案共1案增列計畫預算，業經核定超支併決算(4)臺南市臺南市九六新村更新規劃招商案共1案增列計畫預算，業經核定超支併決算
		-11,914,000	91.65	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
		-398,791	14.48	各項費用依實際需要減支並撙節支出
		606,954,910	804.08	

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

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	約僱人員退休及離職各1名尚未補足
總 計	23	21	-2	

註：1.辦理都市更新及都市計畫管理發展業務約用人員5等3人及3等1人共4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	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務支出部分		9,807,000			1,226,000
管理及總務費用		9,807,000			1,226,000
合 計		9,807,000			1,226,000

註：1.都市規畫業務約用人員5等3人及3等1人共4人，預算數2,114,000元，決算數2,040,258元；
臨時技術工1人，預算數378,000元，決算數378,454元
2.非都市土地開發業務計畫臨時技術工2人，預算數756,000元，決算數543,337元

110年度

單位：新臺幣元

[illegible]

3.獎金-年終獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，支領人數23人，預算數1,226,000元，決算數1,204,423元

臺南市都市發
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	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務支出部分		9,495,972			1,204,423
管理及總務費用		9,495,972			1,204,423
合 計		9,495,972			1,204,423

110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110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	13,389,000	13,043,234	-345,766	2.58
聘僱及兼職人員薪資	9,807,000	9,495,972	-311,028	3.17
獎金	1,226,000	1,204,423	-21,577	1.76
退休及卹償金	588,000	582,072	-5,928	1.01
福利費	1,768,000	1,760,767	-7,233	0.41
服務費用	30,127,000	61,089,815	30,962,815	102.77
水電費	202,000	88,312	-113,688	56.28
郵電費	132,000	21,032	-110,968	84.07
旅運費	482,000	138,128	-343,872	71.34
印刷裝訂與廣告費	1,401,000	914,234	-486,766	34.74
一般服務費	3,267,000	2,975,749	-291,251	8.91
專業服務費	24,643,000	56,952,360	32,309,360	131.11
材料及用品費	366,750,000	73,885,160	-292,864,840	79.85
用品消耗	305,000	160,760	-144,240	47.29
商品及醫療用品	366,445,000	73,724,400	-292,720,600	79.88
租金與利息	7,948,000	1,661,009	-6,286,991	79.10
房租	50,000		-50,000	100.00
利息	7,898,000	1,661,009	-6,236,991	78.97
折舊、折耗及攤銷		32,814	32,814	
不動產、廠房及設備折舊		32,814	32,814	
稅捐與規費（強制費）	21,050,000	2,951,111	-18,098,889	85.98
土地稅	150,000	53,081	-96,919	64.61
房屋稅	900,000	503,721	-396,279	44.03
消費與行為稅	20,000,000	2,394,309	-17,605,691	88.03
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	4,117,000	19,998,031	15,881,031	385.74
捐助、補助與獎助	4,117,000	19,998,031	15,881,031	385.74
其他	3,900,000	1,993,697	-1,906,303	48.88
其他費用	3,900,000	1,993,697	-1,906,303	48.88
合 計	447,281,000	174,654,871	-272,626,129	60.95

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	105,000	2,789	-102,211	97.34	
業務宣導費	500,000	225,600	-274,400	54.88	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	3,248,000	2,962,049	-285,951	8.80	
專技人員酬金	100,000	118,000	18,000	18.00	照顧住宅餘屋成本所增費用，經簽准辦理調整容納
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	450,000	852,500	402,500	89.44	支付委員出席費用，經簽准辦理調整容納
商品	366,445,000	73,724,400	-292,720,600	79.88	
補 (協)助政府機關 (構)	40,000	5,236,000	5,196,000	12,990.00	辦理臺南市永康區精忠二村眷改土地標售暨規劃開發案公共設施開闢工程費繳納代金案，業經核定超支併決算
捐助國內團體	4,057,000	2,837,031	-1,219,969	30.07	
捐助私校	20,000		-20,000	100.00	

主辦會計人員：徐幸郁媚



基金主持人：莊德樑

