

中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日 至 112 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112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)管理費用及總務費用明細表	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)長期債務舉借與償還明細表	第 26 頁至 27 頁
(8)主要營運項目執行績效摘要表	第 28 頁至 29 頁
(9)基金數額增減明細表	第 30 頁至 30 頁
(10)員工人數彙計表	第 31 頁至 31 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 36 頁
(13)管制性項目及統計所需項目比較表	第 37 頁至 37 頁

甲、總說明

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 112 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，因本案尚未招商成功，辦理收入保留，轉列其他應收款。

2. 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 112 年 12 月止，已完成 8 戶出租作業。

(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 2,895,712 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 8,411 元。

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，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 194.05%，主要收繳摘述如下：

① 本市變更臺南市主要計畫(部分農業區為乙種工業區)(安南區東和段 43 地號)案變更回饋代金 170,519,156 元。

② 本市東區平實段 25 地號 1 筆土地都市更新事業計畫案都市更新基金獎勵捐贈款 58,590,413 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二期款 100,000,000 元。

④ 本市北區北元段 1013 地號(部分)及 1014 地號等 2 筆土地容積級距變更案回饋代金 62,675,872 元。

⑤ 本市臺南市東區竹篙厝段 2302-4、2302-5 地號土地變更回饋代金 11,344,200 元。

⑥ 本市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 78,759,988 元(為 110 年度預收轉正)。

(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

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 112 年度

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，執行率 2,510.08%，主要收繳摘述如下：

- ①七股鹽山遊樂區申請書暨開發計畫案12,367,500元。
- ②臺南市七股區設置太陽光電設施(天英A1、天英A2、天柱B2及天柱B4)案963,000元。
- ③永劫台南關廟布袋尾段及龜洞段地區設置太陽能光電廠開發計畫案862,000元。

5. 其他業務收入

(1)其他補助收入，主要項目摘述如下：

- ①臺南市安平二期國宅社區更新會辦理重建之道義補助款13,560,000元(依實際進度核算補助款致尚未撥款，辦理收入保留，轉列其他應收款)。
- ②112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期款第2次請款4,338,000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1次請款6,040,000元。
- ⑤臺南市南區新興國宅更名登記執行計畫第1期補助款3,890,000元。
- ⑥臺南市南區喜樹灣裡國宅基金土地更新規劃公開評選案(都市更新可行性評估及公開評選作業)第1期款3,800,000元

(2)雜項業務收入：主要係收取代墊之鐵路地下化照顧住宅管理費 8,458 元、電子領標費用 3,100 元及招商文件費 2,500 元。

6. 財務收入

利息收入：銀行存款活期存款依年利率 0.580%計利息收入 15,293,618 元，執行率 2,775.61%。

7. 其他業務外收入

- (1)違規罰款收入：主要原因係①本市社會住宅包租代管第3期計畫委託專業服務案扣點罰款 107,150 元②臺南市小東路北側公營住宅興建工程案罰款 92,000 元。
- (2)雜項收入：主要原因係①照顧住宅店鋪標租案(S13)，未依規定簽約，押標金予以沒收轉至雜項收入 25,000 元②註銷應付費 170,415 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 128.36%。

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 94.48%。

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，預算數 60,000,000 元。
2. 租金及權利金收入：本年度決算數 2,904,123 元，較預算數 5,839,000 元，減少

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 112 年度

2,934,877 元，約 50.26%。

(1)投資性不動產收入:本年度決算數為 2,895,712 元，較預算數 5,839,000 元，減少 2,943,288 元，約 50.41%，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 8,411 元，較預算數 0 元，增加 8,411 元，其超收原因係照顧住宅出租押金之設算利息收入。

4. 徵收收入:本年度決算數為 523,872,055 元，較預算數 262,804,000 元，增加 261,068,055 元，約 99.34%。

(1)都市計畫變更回饋土地代金:本年度決算數為 508,811,555 元，較預算數 262,204,000 元，增加 246,607,555 元，約 94.05%，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 15,060,500 元，較預算數 600,000 元，增加 14,460,500 元，約 2,410.08%，其超收原因係非都市土地開發影響費較預期多。

5. 其他業務收入:本年度決算數為 41,849,130 元，較預算數 23,414,000 元，增加 18,435,130 元，約 78.74%。

(1)其他補助收入:本年度決算數為 41,834,940 元，較預算數 23,414,000 元，增加 18,420,940 元，約 78.67%，其主要原因補助案未及編入附屬單位預算於 112 年度辦理超支併決算，均屬內政部國土管理署補助款。

(2)雜項業務收入:本年度決算數為 14,190 元，較預算數 0 元，增加 14,190 元，其超收原因係收取招商文件費及電子領標費用等。

(二) 業務成本與費用:本年度決算數 94,966,452 元，較預算數 74,750,000 元，增加 20,216,452 元，約 27.05%。

1. 臺南市都市更新發展計畫:本年度決算數 92,229,364 元，較預算數 71,853,000 元，增加 20,376,364 元，約 128.36%，主要係因為土地申請更新事業計畫補助案、臺南市南區新興國宅更名登記執行計畫、社會住宅包租代管第 4 期計畫及臺南市都市發展面面觀計畫等案件，未及編入附屬單位預算於 112 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。

2. 臺南市非都市更新發展計畫:本年度決算數 2,737,088 元，較預算數 2,897,000 元，減少 159,912 元，約 5.52%，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 15,293,618 元，較預算數 551,000 元，增加 14,742,618 元，約 2,675.61%，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 430,398 元，較預算數 0 元，增加 430,398 元，主要係本市社會住宅包租代管第 3 期計畫委託專業服務案扣點罰款及註銷應付費用。

(四) 本期賸餘(短絀):

本期賸餘 549,382,872 元，較預算賸餘 277,858,000 元，增加 271,524,872 元，約

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 112 年度

97.72%。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 549,382,872 元，前期未分配賸餘 1,965,292,015 元，解繳公庫淨額 25,400,000 元，期末未分配賸餘 2,489,274,887 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 393,436,998 元，係本期賸餘 549,382,872 元，調整項目淨減 158,110,036 元，包括折舊、減損及折耗 2,567,350 元、流動資產淨增 70,688,270 元及流動負債淨減 89,989,116 元，利息費用之調整 2,164,162 元。

(二) 投資活動之現金流量情形：

投資活動之淨現金流出 374,359,778 元，係增加不動產、廠房及設備 374,359,778 元。

(三) 籌資活動之現金流量情形：

籌資活動之淨現金流出 21,037,687 元，係因增加其他負債 6,526,475 元，解繳公庫淨額 25,400,000 元，支付利息 2,164,162 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減 1,960,467 元，係期末現金及約當現金 2,779,681,755 元較期初現金及約當現金 2,781,642,222 元減少之數。

(五) 不影響現金流量之投資及融資活動：

新增受贈公積係教育局移撥本局土地 1 筆 533,568,388 元及投資性不動產其中之土地現值地價調整重估增值 28,432,637 元。

五、資產負債情況

本年度資產總額 4,218,529,377 元，其中流動資產 2,886,371,211 元佔資產總額 68.42%，不動產、廠房及設備 1,161,372,265 元佔資產總額 27.53%，投資性不動產 170,785,501 元佔資產總額 4.05%，其他資產 400 元。負債總額 979,823,367 元，其中流動負債 420,519,447 元佔負債及淨值總額 9.97%，長期負債 255,068,000 元佔負債及淨值總額 6.05%，其他負債 304,235,920 元佔負債及淨值總額 7.21%，淨值總額 3,238,706,010 元佔負債及淨值總額 76.77%。

六、其他：

(一) 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 94,966,452 元，較預算數 74,750,000 元，增加 20,216,452 元，超支併決算項目如下：

(1) 為辦理臺南 400 總體行銷案、社會住宅包租代管第 4 期計畫、臺南市都市更新發展策略規劃、臺南市都市發展面面觀計畫及 112 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案併決算 17,950,000 元，經本府 112 年 5 月 24 日府都會字第 1120619238 號函核定。

臺南市都市發展更新基金
總 說 明
中華民國 112 年度

(2)為辦理臺南市南區新興國宅更名登記執行計畫、112 年度基本居住水準家戶清查及輔導改善作業經費補助計畫等案併決算 2,266,452 元，經本府 112 年 2 月 24 日府都會字第 1120269113 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）：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112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	352,057,000	100.00	628,625,308	100.00	276,568,308	78.56	980,847,175	100.00
勞務收入	60,000,000	17.04	60,000,000	9.54			137,487,692	14.02
其他勞務收入	60,000,000	17.04	60,000,000	9.54			137,487,692	14.02
銷貨收入							45,593,438	4.65
其他銷貨收入							45,593,438	4.65
租金及權利金收入	5,839,000	1.66	2,904,123	0.46	-2,934,877	-50.26	1,168,132	0.12
投資性不動產收入	5,839,000	1.66	2,895,712	0.46	-2,943,288	-50.41	1,166,238	0.12
其他租金收入			8,411	-	8,411	--	1,894	-
徵收收入	262,804,000	74.65	523,872,055	83.34	261,068,055	99.34	473,066,701	48.23
都市計畫變更回饋代 金收入	262,804,000	74.65	523,872,055	83.34	261,068,055	99.34	473,066,701	48.23
其他業務收入	23,414,000	6.65	41,849,130	6.66	18,435,130	78.74	323,531,212	32.98
其他補助收入	23,414,000	6.65	41,834,940	6.65	18,420,940	78.67	323,521,612	32.98
雜項業務收入			14,190	-	14,190	--	9,600	-
業務成本與費用	74,750,000	21.23	94,966,452	15.11	20,216,452	27.05	397,445,921	40.52
銷貨成本							14,777,200	1.51
其他銷貨成本							14,777,200	1.51
管理及總務費用	74,750,000	21.23	94,966,452	15.11	20,216,452	27.05	382,668,721	39.01
管理費用及總務費用	74,750,000	21.23	94,966,452	15.11	20,216,452	27.05	382,668,721	39.01
業務賸餘(短絀)	277,307,000	78.77	533,658,856	84.89	256,351,856	92.44	583,401,254	59.48
業務外收入	551,000	0.16	15,724,016	2.50	15,173,016	2,753.72	7,452,763	0.76
財務收入	551,000	0.16	15,293,618	2.43	14,742,618	2,675.61	4,314,565	0.44
利息收入	551,000	0.16	15,293,618	2.43	14,742,618	2,675.61	4,314,565	0.44
其他業務外收入			430,398	0.07	430,398	--	3,138,198	0.32
違規罰款收入			231,120	0.04	231,120	--	135,942	0.01
雜項收入			199,278	0.03	199,278	--	3,002,256	0.31
業務外費用							8,100	-
其他業務外費用							8,100	-
雜項費用							8,100	-
業務外賸餘(短絀)	551,000	0.16	15,724,016	2.50	15,173,016	2,753.72	7,444,663	0.76
本期賸餘(短絀)	277,858,000	78.92	549,382,872	87.39	271,524,872	97.72	590,845,917	60.24

註：本期其他綜合餘絀-未實現重估增值預算數0元，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112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	363,064,000	100.00	2,514,674,887	100.00	2,151,610,887	592.63	2,152,722,113	100.00
本期賸餘	277,858,000	76.53	549,382,872	21.85	271,524,872	97.72	590,845,917	27.45
前期未分配賸餘	85,206,000	23.47	1,965,292,015	78.15	1,880,086,015	2,206.52	1,561,876,196	72.55
分配之部	25,400,000	7.00	25,400,000	1.01			187,430,098	8.71
賸餘撥充基金數							187,430,098	8.71
解繳公庫淨額	25,400,000	7.00	25,400,000	1.01				
未分配賸餘	337,664,000	93.00	2,489,274,887	98.99	2,151,610,887	637.20	1,965,292,015	91.29
短絀之部		--		--				--
填補之部		--		--				--
待填補之短絀		--		--				--

臺南市都市發展更新基金

現金流量表

中華民國112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）	277,858,000	549,382,872	271,524,872	97.72
利息股利之調整	1,459,000	-13,129,456	-14,588,456	--
利息收入	-551,000	-15,293,618	-14,742,618	2,675.61
利息費用	2,010,000	2,164,162	154,162	7.67
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	279,317,000	536,253,416	256,936,416	91.99
調整項目	119,483,000	-158,110,036	-277,593,036	--
折舊、減損及折耗	2,542,000	2,567,350	25,350	1.00
流動資產淨減（淨增）	87,295,000	-70,688,270	-157,983,270	--
流動負債淨增（淨減）	29,646,000	-89,989,116	-119,635,116	--
未計利息股利之現金流入（流出）	398,800,000	378,143,380	-20,656,620	-5.18
收取利息	551,000	15,293,618	14,742,618	2,675.61
業務活動之淨現金流入（流出）	399,351,000	393,436,998	-5,914,002	-1.48
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-300,226,000	-374,359,778	-74,133,778	24.69
增加不動產、廠房及設備	-300,226,000	-374,359,778	-74,133,778	24.69
投資活動之淨現金流入（流出）	-300,226,000	-374,359,778	-74,133,778	24.69
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		6,526,475	6,526,475	--
增加其他負債		6,526,475	6,526,475	--
增加長期負債	270,346,000		-270,346,000	-100.00
增加長期債務	270,346,000		-270,346,000	-100.00
支付利息	-2,010,000	-2,164,162	-154,162	7.67
賸餘分配款	-25,400,000	-25,400,000		
解繳公庫淨額	-25,400,000	-25,400,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	242,936,000	-21,037,687	-263,973,687	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	342,061,000	-1,960,467	-344,021,467	--
期初現金及約當現金	203,014,000	2,781,642,222	2,578,628,222	1,270.17
期末現金及約當現金	545,075,000	2,779,681,755	2,234,606,755	409.96

註：不影響現金流量之投資及融資活動：新增受贈公積係教育局移撥本局土地1筆533,568,388元及投資性不動產其中之土地現值地價調整重估增值28,432,637元

臺南市都市發展更新基金

平衡表

中華民國112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	4,218,529,377	100.00	3,216,008,121	100.00	1,002,521,256	31.17
流動資產	2,886,371,211	68.42	2,817,643,408	87.61	68,727,803	2.44
現金	2,779,681,755	65.89	2,781,642,222	86.49	-1,960,467	-0.07
銀行存款	2,779,681,755	65.89	2,781,642,222	86.49	-1,960,467	-0.07
應收款項	87,881,308	2.08	17,190,083	0.53	70,691,225	411.23
應收帳款						
其他應收款	87,881,308	2.08	17,190,083	0.53	70,691,225	411.23
存貨	13,187,148	0.31	13,187,148	0.41		
商品存貨	13,107,500	0.31	13,107,500	0.41		
其他存貨	79,648	-	79,648	-		
預付款項	5,621,000	0.13	5,623,955	0.17	-2,955	-0.05
預付費用	5,621,000	0.13	5,621,000	0.17		
進項稅額						
留抵稅額			2,955	-	-2,955	-100.00
預付稅款						
其他預付款						
不動產、廠房及設備	1,161,372,265	27.53	253,761,818	7.89	907,610,447	357.66
土地	533,568,388	12.65			533,568,388	--
土地	533,568,388	12.65			533,568,388	--
土地改良物						
土地改良物						
房屋及建築						
房屋及建築						
累計折舊－房屋及建築						
機械及設備	1,455,417	0.03	1,600,172	0.05	-144,755	-9.05
機械及設備	1,901,622	0.05	1,736,711	0.05	164,911	9.50
累計折舊－機械及設備	-446,205	-0.01	-136,539	-	-309,666	226.80
什項設備	51,971	-			51,971	--
什項設備	60,024	-			60,024	--
累計折舊－什項設備	-8,053	-			-8,053	--
購建中固定資產	626,296,489	14.85	252,161,646	7.84	374,134,843	148.37
未完工程	626,296,489	14.85	252,161,646	7.84	374,134,843	148.37
投資性不動產	170,785,501	4.05	144,602,495	4.50	26,183,006	18.11
投資性不動產	170,785,501	4.05	144,602,495	4.50	26,183,006	18.11
投資性不動產	184,658,299	4.38	156,225,662	4.86	28,432,637	18.20
累計折舊－投資性不動產	-13,872,798	-0.33	-11,623,167	-0.36	-2,249,631	19.35
其他資產	400	-	400	-		
什項資產	400	-	400	-		
存出保證金	400	-	400	-		
暫付及待結轉帳項						
合計	4,218,529,377	100.00	3,216,008,121	100.00	1,002,521,256	31.17

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國112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	979,823,367	23.23	1,063,286,008	33.06	-83,462,641	-7.85
流動負債	420,519,447	9.97	510,508,563	15.87	-89,989,116	-17.63
短期債務						
短期借款						
應付款項	420,519,447	9.97	431,731,451	13.42	-11,212,004	-2.60
應付費用	420,494,220	9.97	431,731,451	13.42	-11,237,231	-2.60
應付稅款	25,227	-			25,227	--
預收款項			78,777,112	2.45	-78,777,112	-100.00
銷項稅額			17,124	-	-17,124	-100.00
其他預收款			78,759,988	2.45	-78,759,988	-100.00
長期負債	255,068,000	6.05	255,068,000	7.93		
長期債務	255,068,000	6.05	255,068,000	7.93		
長期借款	255,068,000	6.05	255,068,000	7.93		
其他負債	304,235,920	7.21	297,709,445	9.26	6,526,475	2.19
什項負債	304,235,920	7.21	297,709,445	9.26	6,526,475	2.19
存入保證金	304,235,920	7.21	297,709,445	9.26	6,526,475	2.19
暫收及待結轉帳項						
淨值	3,238,706,010	76.77	2,152,722,113	66.94	1,085,983,897	50.45
基金	187,430,098	4.44	187,430,098	5.83		
基金	187,430,098	4.44	187,430,098	5.83		
基金	187,430,098	4.44	187,430,098	5.83		
公積	533,568,388	12.65			533,568,388	--
資本公積	533,568,388	12.65			533,568,388	--
受贈公積	533,568,388	12.65			533,568,388	--
累積餘絀	2,489,274,887	59.01	1,965,292,015	61.11	523,982,872	26.66
累積賸餘	2,489,274,887	59.01	1,965,292,015	61.11	523,982,872	26.66
累積賸餘	2,489,274,887	59.01	1,965,292,015	61.11	523,982,872	26.66
本期賸餘						
累積短絀						
累積短絀						
本期短絀						
淨值其他項目	28,432,637	0.67			28,432,637	--
累積其他綜合餘絀	28,432,637	0.67			28,432,637	--
未實現重估增值	28,432,637	0.67			28,432,637	--
合計	4,218,529,377	100.00	3,216,008,121	100.00	1,002,521,256	31.17

註：本年度信託代理與保證資產（負債）580,049,704元，上年度信託代理與保證資產（負債）680,049,704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112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	352,057,000	628,625,308	276,568,308	78.56	
勞務收入	60,000,000	60,000,000			
其他勞務收入	60,000,000	60,000,000			
租金及權利金收入	5,839,000	2,904,123	-2,934,877	-50.26	
投資性不動產收入	5,839,000	2,895,712	-2,943,288	-50.41	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		8,411	8,411	--	其超收原因係:照顧住宅出租押金之設算利息收入
徵收收入	262,804,000	523,872,055	261,068,055	99.34	
都市計畫變更回饋代金收入	262,804,000	523,872,055	261,068,055	99.34	其超收原因係:都市計畫變更回饋代金及非都市土地開發影響費,依實際申請進度繳納,案件數較預期多
其他業務收入	23,414,000	41,849,130	18,435,130	78.74	
其他補助收入	23,414,000	41,834,940	18,420,940	78.67	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		14,190	14,190	--	超收原因係:(1)收取電子領標費用(2)收代墊之鐵路地下化照顧住宅管理費等

臺南市都市發展更新基金

業務外收入明細表

中華民國112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	551,000	15,724,016	15,173,016	2,753.72	
財務收入	551,000	15,293,618	14,742,618	2,675.61	
利息收入	551,000	15,293,618	14,742,618	2,675.61	其超收原因係:專戶存款較預期多
其他業務外收入		430,398	430,398	--	
違規罰款收入		231,120	231,120	--	超收原因係:台南市社會住宅包租代管第3期計畫委託專業服務案案件逾期送審等罰款
雜項收入		199,278	199,278	--	超收原因係:(1)收回同仁扣半薪病假之薪資及收回離職人員溢提公提勞、健保費、勞工退休金費用共計約4千元 (2)照顧住宅店鋪標租案(S13),依投標須知第8條第1項規定,未依規定簽約,押標金予以沒收繳庫25千元 (3)註銷應付費用170千元

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112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	74,750,000	94,966,452	20,216,452	27.05	代理(辦)費、委託調查研究費、其他及捐助個人，經本府112年2月24日府都會字第1120269113號函及112年5月24日府都會第1120619238號函核定，同意辦理超支併決算
臺南市都市更新發展計畫	71,853,000	92,229,364	20,376,364	28.36	
用人費用	12,273,000	11,488,720	-784,280	-6.39	
聘僱及兼職人員薪資	8,837,000	8,420,560	-416,440	-4.71	
聘用人員薪金	3,700,000	3,626,519	-73,481	-1.99	
約僱職員薪金	5,137,000	4,794,041	-342,959	-6.68	
超時工作報酬		5,400	5,400	--	
加班費		5,400	5,400	--	
獎金	1,104,000	934,882	-169,118	-15.32	
年終獎金	1,104,000	934,882	-169,118	-15.32	按業務實際需要而減支
退休及卹償金	549,000	523,533	-25,467	-4.64	
職員退休及離職金	549,000	523,533	-25,467	-4.64	
福利費	1,783,000	1,604,345	-178,655	-10.02	
分擔員工保險費	1,248,000	1,175,825	-72,175	-5.78	
傷病醫藥費	46,000		-46,000	-100.00	按業務實際需要而減支
其他福利費	489,000	428,520	-60,480	-12.37	按業務實際需要而減支
服務費用	33,612,000	51,220,940	17,608,940	52.39	
水電費	63,000	37,561	-25,439	-40.38	
工作場所電費	55,000	30,291	-24,709	-44.93	按業務實際需要而減支
工作場所水費	8,000	7,270	-730	-9.13	
郵電費	127,000	790	-126,210	-99.38	
郵費	127,000	790	-126,210	-99.38	按業務實際需要而減支
旅運費	472,000	208,036	-263,964	-55.92	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
國內旅費	472,000	208,036	-263,964	-55.92	按業務實際需要而減支
印刷裝訂與廣告費	1,296,000	805,876	-490,124	-37.82	
印刷及裝訂費	296,000	295,016	-984	-0.33	
廣告費	20,000	6,603	-13,397	-66.99	按業務實際需要而減支
業務宣導費	500,000	98,000	-402,000	-80.40	按業務實際需要而減支
公告費	480,000	406,257	-73,743	-15.36	按業務實際需要而減支
修理保養及保固費	325,000	54,080	-270,920	-83.36	
一般房屋修護費	325,000	54,080	-270,920	-83.36	鐵路地下化專案照顧住宅維修費用，按業務實際需要而減支
一般服務費	3,533,000	7,160,647	3,627,647	102.68	
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	20	-4,980	-99.60	按業務實際需要而減支
代理(辦)費		3,600,000	3,600,000	--	
計時與計件人員酬金	3,506,000	3,541,427	35,427	1.01	都市規畫業務約用人員5等3人及3等3人共6人，預算數3,105,000元，決算數3,125,261元；臨時技術工1人，預算數401,000元，決算數416,166元，因調薪致較預算數多
體育活動費	22,000	19,200	-2,800	-12.73	按業務實際需要而減支
專業服務費	27,796,000	42,953,950	15,157,950	54.53	
專技人員酬金	100,000	40,000	-60,000	-60.00	按業務實際需要而減支
法律事務費	400,000	60,000	-340,000	-85.00	按業務實際需要而減支
工程及管理諮詢服務費	2,486,000	2,486,000			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	900,000	347,750	-552,250	-61.36	按業務實際需要而減支
委託調查研究費	9,910,000	21,968,500	12,058,500	121.68	
委託考選訓練費		21,000	21,000	--	支付參加宜居永續城市獎報名費用，經簽准辦理調整容納

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
電腦軟體服務費	14,000,000	14,030,700	30,700	0.22	危老重建專網相關維護費用，經簽准辦理調整容納
其他		4,000,000	4,000,000	--	
材料及用品費	425,000	36,170	-388,830	-91.49	
用品消耗	425,000	36,170	-388,830	-91.49	
辦公(事務)用品	409,000	21,870	-387,130	-94.65	按業務實際需要而減支
食品	16,000	14,300	-1,700	-10.63	按業務實際需要而減支
租金與利息	2,060,000	2,191,162	131,162	6.37	
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
機器租金		27,000	27,000	--	
機械及設備租金		27,000	27,000	--	支付影印機租金，經簽准辦理調整容納
利息	2,010,000	2,164,162	154,162	7.67	
債務利息	2,010,000	2,155,324	145,324	7.23	小東路北側公營住宅興建工程之借款利息，因利率上升，經簽准辦理調整容納
其他利息		8,838	8,838	--	臺南鐵路地下化專案照顧住宅店舖標租押金設算利息，經簽准辦理調整容納
折舊、折耗及攤銷	2,542,000	2,567,350	25,350	1.00	
不動產、廠房及設備折舊	291,000	317,719	26,719	9.18	
機械及設備折舊	291,000	315,243	24,243	8.33	購買電腦等相關機械設備，提列折舊費用，經簽准辦理調整容納
什項設備折舊		2,476	2,476	--	購買投影機等相關什項設備，提列折舊費用，經簽准辦理調整容納
投資性不動產折舊	2,251,000	2,249,631	-1,369	-0.06	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投資性不動產折舊	2,251,000	2,249,631	-1,369	-0.06	
稅捐與規費（強制費）	1,091,000	514,163	-576,837	-52.87	
土地稅	121,000	108,663	-12,337	-10.20	
一般土地地價稅	121,000	108,663	-12,337	-10.20	按業務實際需要而減支
房屋稅	587,000	391,750	-195,250	-33.26	
一般房屋稅	587,000	391,750	-195,250	-33.26	按業務實際需要而減支
消費與行為稅	304,000		-304,000	-100.00	
營業稅	304,000		-304,000	-100.00	按業務實際需要而減支
規費	79,000	13,750	-65,250	-82.59	
行政規費與強制費	79,000	13,750	-65,250	-82.59	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	19,577,000	24,020,323	4,443,323	22.70	
捐助、補助與獎助	19,577,000	24,020,323	4,443,323	22.70	
補(協)助政府機關(構)	40,000	40,000			
捐助國內團體	17,517,000	17,056,934	-460,066	-2.63	
捐助私校	20,000		-20,000	-100.00	按業務實際需要而減支
捐助個人	2,000,000	6,923,389	4,923,389	246.17	
其他	273,000	190,536	-82,464	-30.21	
其他費用	273,000	190,536	-82,464	-30.21	
其他	273,000	190,536	-82,464	-30.21	按業務實際需要而減支
臺南市非都市更新發展計畫	2,897,000	2,737,088	-159,912	-5.52	
用人費用	1,913,000	1,906,591	-6,409	-0.34	
聘僱及兼職人員薪資	1,383,000	1,382,076	-924	-0.07	
聘用人員薪金	511,000	510,492	-508	-0.10	
約僱職員薪金	872,000	871,584	-416	-0.05	
獎金	173,000	172,760	-240	-0.14	
年終獎金	173,000	172,760	-240	-0.14	
退休及卹償金	87,000	86,616	-384	-0.44	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
職員退休及離職金	87,000	86,616	-384	-0.44	
福利費	270,000	265,139	-4,861	-1.80	
分擔員工保險費	200,000	197,339	-2,661	-1.33	
傷病醫藥費	4,000		-4,000	-100.00	按業務實際需要而減支
其他福利費	66,000	67,800	1,800	2.73	約聘僱人員之112年度慰勞假補助，經簽准辦理調整容納
服務費用	896,000	830,497	-65,503	-7.31	
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	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	806,000	830,497	24,497	3.04	
計時與計件人員酬金	802,000	828,097	26,097	3.25	非都市土地開發業務計畫臨時技術工2人，預算數802,000元，決算數828,097元，因調薪致較預算數多
體育活動費	4,000	2,400	-1,600	-40.00	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	88,000		-88,000	-100.00	
用品消耗	88,000		-88,000	-100.00	
辦公(事務)用品	80,000		-80,000	-100.00	按業務實際需要而減支
食品	8,000		-8,000	-100.00	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			1,736,711	
減：以前年度已提折舊數			136,539	
上年度期末帳面價值			1,600,172	
加：本年度新增資產價值			206,514	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄			-41,603	
減：本年度提列折舊數			309,666	
本年度期末帳面價值			1,455,417	
本年度提列折舊數			315,243	
管理及總務費用			315,243	
合 計			315,243	

註：1.本年度新增資產價值224,935元，包含機械及設備206,514元及什項設備18,421元。

2.調整數28,432,637元，係投資性不動產之土地現值地價調整重估增值28,432,637元；另機械及設備調整轉列什

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

展更新基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
				156,225,662		157,962,373
				11,623,167		11,759,706
				144,602,495		146,202,667
18,421						224,935
41,603				28,432,637		28,432,637
8,053				2,249,631		2,567,350
51,971				170,785,501		172,292,889
2,476				2,249,631		2,567,350
2,476				2,249,631		2,567,350
2,476				2,249,631		2,567,350

項設備41,603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	17,468,586	25,000,000	
土地改良物	17,468,586	25,000,000	
房屋及建築	273,812,965	275,226,000	
房屋及建築	273,812,965	275,226,000	
機械及設備	31,018		
機械及設備	31,018		
什項設備			
什項設備			
合 計	291,312,569	300,226,000	

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
2.112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700千元

展更新基金

改良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	42,468,586	15,788,450	-26,680,136	
	42,468,586	15,788,450	-26,680,136	
-300,000	548,738,965	358,346,393	-190,392,572	
-300,000	548,738,965	358,346,393	-190,392,572	
281,000	312,018	206,514	-105,504	
281,000	312,018	206,514	-105,504	
19,000	19,000	18,421	-579	
19,000	19,000	18,421	-579	
	591,538,569	374,359,778	-217,178,791	

5,985千元，112年度預算數1,050,000元，決算數633,195元。
，112年度預算數700,000元，決算數0元。

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	1,565,000,000			291,312,569	300,226,000		
繼續計畫	1,540,000,000			291,312,569	275,226,000		
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- 11312	15,478,323	4,880,000		
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- 11312	258,365,660	270,346,000		
111年度城鎮核心風貌 改造計畫	25,000,000	為優化 本市城 鎮生活 環境品 質以啟 示範之 效，以 市轄城 鎮街角 、藍綠 帶軸線 、特色 地景等 環境景 觀改善 計畫	11101- 11112	17,468,586			
新興計畫	25,000,000				25,000,000		
112年度城鎮核心風貌 改造計畫	25,000,000	為優化 本市城 鎮生活 環境品 質以啟 示範之 效，以 市轄城 鎮街角 、藍綠 帶軸線 、特色 地景等 環境景 觀改善 計畫	11201- 11212		25,000,000		
合 計	1,565,000,000			291,312,569	300,226,000		

畫預算與實際進度比較表

112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 累計數占 預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
591,538,569	37.80	851,143,000	54.39	374,359,778	63.29	626,747,595	73.64	
566,538,569	36.79	826,143,000	53.65	373,739,148	65.97	626,126,965	75.79	
20,358,323	19.39	67,152,000	63.95	5,900,783	28.98	52,694,460	78.47	主工程因遺構及下雨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
528,711,660	37.50	733,991,000	52.06	352,670,545	66.70	556,949,885	75.88	工程因遺構及下雨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
17,468,586	69.87	25,000,000	100.00	15,167,820	86.83	16,482,620	65.93	本項經費目前辦理情形係(1)「麻豆區安業里舊鐵道計人本環境改造計畫」-12/6簽辦勞務驗收結算作業。(2)歸仁區核心綠軸暨廊道改造計畫--已於11/29申報完工，並於12/21辦理工程驗收，廠商缺失改善中
25,000,000	100.00	25,000,000	100.00	620,630	2.48	620,630	2.48	
25,000,000	100.00	25,000,000	100.00	620,630	2.48	620,630	2.48	本項經費目前辦理情形係(1)「大內行政區周邊環境改造工程」--工程施作中。(2)嘉南大圳新營分線(民治路以北至長榮路一段)綠廊建置計畫--工程施作中。(3)大隆田景觀改善工程--工程招標中
591,538,569	37.80	851,143,000	54.39	374,359,778	63.29	626,747,595	73.64	

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	11401	14801	255,068,000	270,346,000	
小計					255,068,000	270,346,000	
合計					255,068,000	270,346,000	

與償還明細表

112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		
				255,068,000	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,112年度預算編列借款金額270,346,000元,業經112年7月20日簽准將以自有資金支應,不予舉借
				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		262,204,000		508,811,555
都市更新發展計畫	元		71,853,000		92,229,364
非都市土地開發影響費收入	元		600,000		15,060,500
非都市更新發展計畫	元		2,897,000		2,737,088
合 計			337,554,000		618,838,507

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		246,607,555	94.05	申請繳納回饋代金件數較預期增加致回饋代金金額增多
		20,376,364	28.36	主要係臺南市南區新興國宅更名登記執行計畫、包租代管第4期計畫、臺南市都市發展面面觀計畫及112年度基本居住水準家戶清查及輔導改善作業經費補助計畫等案件，業經核定超支併決算
		14,460,500	2,410.08	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多
		-159,912	-5.52	
		281,284,507	83.33	

臺南市都市發展更新基金

基金數額增減明細表

中華民國112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				
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	

臺南市都市發展更新基金

員工人數彙計表

中華民國112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	約僱人員調升及離職各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3人共6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 管理及總務費用		10,220,000 10,220,000			1,277,000 1,277,000
合 計		10,220,000			1,277,000

註：1.都市規畫業務約用人員5等3人及3等3人共6人，預算數3,105,000元，決算數3,125,261元；臨時技術工1人，預算數401,000元，決算數416,166元
 2.非都市土地開發業務計畫臨時技術工2人，預算數802,000元，決算數828,097元

展更新基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

預 算 數						
退休及卹償 金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
636,000		2,053,000		14,186,000		14,186,000
636,000		2,053,000		14,186,000		14,186,000
636,000		2,053,000		14,186,000		14,186,000

3.獎金-年終獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定「一百十一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1,277,000元，決算數1,107,642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		9,802,636	5,400		1,107,642
管理及總務費用		9,802,636	5,400		1,107,642
合 計		9,802,636	5,400		1,107,642

展更新基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數						
退休及卹償 金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
610,149		1,869,484		13,395,311		13,395,311
610,149		1,869,484		13,395,311		13,395,311
610,149		1,869,484		13,395,311		13,395,311

臺南市都市發展更新基金

各項費用彙計表

中華民國112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	14,186,000	13,395,311	-790,689	-5.57
聘僱及兼職人員薪資	10,220,000	9,802,636	-417,364	-4.08
超時工作報酬		5,400	5,400	--
獎金	1,277,000	1,107,642	-169,358	-13.26
退休及卹償金	636,000	610,149	-25,851	-4.06
福利費	2,053,000	1,869,484	-183,516	-8.94
服務費用	34,508,000	52,051,437	17,543,437	50.84
水電費	63,000	37,561	-25,439	-40.38
郵電費	132,000	790	-131,210	-99.40
旅運費	482,000	208,036	-273,964	-56.84
印刷裝訂與廣告費	1,321,000	805,876	-515,124	-39.00
修理保養及保固費	325,000	54,080	-270,920	-83.36
一般服務費	4,339,000	7,991,144	3,652,144	84.17
專業服務費	27,846,000	42,953,950	15,107,950	54.26
材料及用品費	513,000	36,170	-476,830	-92.95
用品消耗	513,000	36,170	-476,830	-92.95
租金與利息	2,060,000	2,191,162	131,162	6.37
房租	50,000		-50,000	-100.00
機器租金		27,000	27,000	--
利息	2,010,000	2,164,162	154,162	7.67
折舊、折耗及攤銷	2,542,000	2,567,350	25,350	1.00
不動產、廠房及設備折舊	291,000	317,719	26,719	9.18
投資性不動產折舊	2,251,000	2,249,631	-1,369	-0.06
稅捐與規費（強制費）	1,091,000	514,163	-576,837	-52.87
土地稅	121,000	108,663	-12,337	-10.20
房屋稅	587,000	391,750	-195,250	-33.26
消費與行為稅	304,000		-304,000	-100.00
規費	79,000	13,750	-65,250	-82.59
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	19,577,000	24,020,323	4,443,323	22.70
捐助、補助與獎助	19,577,000	24,020,323	4,443,323	22.70
其他	273,000	190,536	-82,464	-30.21
其他費用	273,000	190,536	-82,464	-30.21
合 計	74,750,000	94,966,452	20,216,452	27.05

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112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					
廣告費	25,000	6,603	-18,397	-73.59	
業務宣導費	500,000	98,000	-402,000	-80.40	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	4,308,000	4,369,524	61,524	1.43	因112年度調整 薪資致較預算 數多
專技人員酬金	100,000	40,000	-60,000	-60.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	950,000	347,750	-602,250	-63.39	
補(協)助政府機關(構)	40,000	40,000			
捐助國內團體	17,517,000	17,056,934	-460,066	-2.63	
捐助私校	20,000		-20,000	-100.00	

主辦會計人員：蔡雯雅 

基金主持人：徐中強 