

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日至 111 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111年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明..... 第 1 頁至 5 頁

乙、主要表

(1)收支餘絀表..... 第 7 頁至 7 頁

(2)餘絀撥補表..... 第 8 頁至 8 頁

(3)現金流量表..... 第 9 頁至 9 頁

(4)平衡表..... 第 10 頁至 12 頁

丙、附屬表

(1)業務收入明細表..... 第 13 頁至 14 頁

(2)業務外收入明細表..... 第 15 頁至 15 頁

(3)銷貨成本明細表..... 第 16 頁至 16 頁

(4)管理費用及總務費用明細表..... 第 17 頁至 21 頁

(5)雜項費用明細表..... 第 22 頁至 22 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)基金數額增減明細表..... 第 34 頁至 34 頁

(12)員工人數彙計表..... 第 35 頁至 35 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 111 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，主要收繳摘述如下：

- (1)收取台南市東區平實段8、9、15、16、18地號營改土地都市更新事業行政作業費 50,000,000 元。
- (2)收取台南市北區東興段926-1、925-3、911-1及911-5地號土地都市更新事業徵求都市更新事業實施者案件行政作業費20,000,000 元。
- (3)收取台南市精忠二村(5,550,000元)及二空新村(21,937,692元)眷村土地實施都市更新計劃案代辦費用。
- (4)臺南市北區仁愛段自強新村眷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40,000,000 元。

2. 銷貨收入

其他銷貨收入：主要為公開標售剩餘住宅 4 戶及 4 個停車位，共計 45,593,438 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111年12月止，已完成6戶出租作業。

- (1)投資性不動產收入：主要為收取6戶承租戶之租金收入，共計1,166,238元。
- (2)其他租金收入：主要為收取6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1,894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，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44,012.47%，主要收繳摘述如下：

- ①本市北區小北段2000、2008地號等2筆土地容積級距變更回饋代金132,299,720 元。
- ②本市安平區新南段93-8、93-67地號容積級距變更回饋代金94,452,638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一期

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 111 年度

款112,071,000元。

④本市中西區星鑽段2161地號土地變更回饋代金13,275,555元。

⑤本市安平區海興段1-5、1-94地號土地都市計畫變更回饋案回饋金29,398,824元。

⑥本市變更歸仁都市計畫(第四期通盤檢討-含計劃圖重製)變更醫療專用區為乙種工業區(附)案回饋代金34,404,552元。

(2)非都市土地開發影響費收入：依區域計畫法第15條之3規定收取之非都市土地開發影響費，因無法預估申請人何時繳納，致繳納時機無法明確預估，執行率331.41%，主要收繳摘述如下：

①台南市北門區保吉段，舊埕段，玉港段申請設置太陽能光電設施案160,000元。

②關廟區埤仔頭段觀光旅館園區開發計畫案32,782,000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230,401,000元。

②111年度都市危險及老舊建築物擬具重建計畫費用4,500,000元(繳還營建署1,920,000元)。

③台南市政府社會住宅包租代管第3期計畫經費-第1期款第2次請款51,680,800元及第2期款第1次請款11,919,200元。

④台南市中興新城更新規劃招商案第2期補助款1,175,400元。

⑤台南市北區公園段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二期款2,799,167元。

(2)雜項業務收入：主要係收取申訴案件審議費5,500元及電子領標費用4,100元。

6. 財務收入

利息收入：銀行存款活期存款依年利率0.455%利息收入4,314,565元，執行率1303.49%。

7. 其他業務外收入

(1)違規罰款收入：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127,600元及其他採購案逾期違約金8,342元。

(2)雜項收入：主要原因係(1)照顧住宅店鋪標租案(S10及S2)，未依規定簽約，押標金予以沒收轉至雜項收入50,000元(2)註銷應付費用2,945,076元。

8. 銷貨成本

其他銷貨成本：主要公開標售剩餘住宅4戶及4個停車位之商品存貨成本，共計14,777,200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，

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 111 年度

執行率 101.13%。

10. 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 98.30%。

二、收支餘絀情形

(一) 業務收入：

1. 勞務收入：本年度決算數為 137,487,692 元，較預算數 40,000,000 元，增加 97,487,692 元，約 243.72%，其超收原因係收取辦理公有土地都市更新招商規劃案之行政作業費較預期多。

2. 銷貨收入：本年度決算數為 45,593,438 元，較預算數 0 元，增加 45,593,438 元，其超收原因係照顧住宅第三次公告標售餘屋 4 戶及 4 個停車位之收入。

3. 租金及權利金收入：本年度決算數 1,168,132 元，較預算數 7,962,000 元，減少 6,793,868 元，約 85.33%。

(1) 投資性不動產收入：本年度決算數為 1,166,238 元，較預算數 7,962,000 元，減少 6,795,762 元，約 85.35%，其短收原因係照顧住宅餘屋尚有餘屋未出租。

(2) 其他租金收入：本年度決算數為 1,894 元，較預算數 0 元，增加 1,894 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 473,066,701 元，較預算數 10,940,000 元，增加 462,126,701 元，約 4,224.19%。

(1) 都市計畫變更回饋土地代金：本年度決算數為 440,124,701 元，較預算數 1,000,000 元，增加 439,124,701 元，約 43,912.47%，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 32,942,000 元，較預算數 9,940,000 元，增加 23,002,000 元，約 231.41%，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 323,531,212 元，較預算數 317,182,000 元，增加 6,349,212 元，約 2.00%。

(1) 其他補助收入：本年度決算數為 323,521,612 元，較預算數 317,182,000 元，增加 6,339,612 元，約 2.00%，其主要原因補助案未及編入附屬單位預算於 111 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 9,600 元，較預算數 0 元，增加 9,600 元，其超收原因係收取招商文件費及電子領標費用。

(二) 業務成本與費用：本年度決算數 397,445,921 元，較預算數 378,465,000 元，增加 18,980,921 元，約 5.02%。

1. 銷貨成本：本年度決算數 14,777,200 元，較預算數 0 元，增加 14,777,200 元，主要係為辦理照顧住宅第三次公告標售餘屋 4 戶及 4 個停車位之商品存貨成本。

2. 臺南市都市更新發展計畫：本年度決算數 379,958,585 元，較預算數 375,708,000

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 111 年度

元，增加 4,250,585 元，約 1.13%，主要係因為土地申請更新事業計畫補助案、包租代管 3 期及鐵路地下化照顧住宅店舖 13 戶及 13 個停車位提列折舊等案件所致。

3. 臺南市非都市更新發展計畫：本年度決算數 2,710,136 元，較預算數 2,757,000 元，減少 46,864 元，約 1.70%，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 4,314,565 元，較預算數 331,000 元，增加 3,983,565 元，約 1,203.49%，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 3,138,198 元，較預算數 0 元，增加 3,138,198 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）業務外費用：

其他業務外費用：本年度決算數為 8,100 元，較預算數 0 元，增加 8,100 元，主要係辦理住宅先期規劃案違約金辦理繳回營建署 8,100 元。

（五）本期賸餘(短絀)：

本期賸餘 590,845,917 元，較預算短絀 2,050,000 元，增加 592,895,917 元，約 28,921.75%。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 590,845,917 元，前期未分配賸餘 1,561,876,196 元，賸餘撥充基金數 187,430,098 元，期末未分配賸餘 1,965,292,015 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 1,099,184,773 元，係本期賸餘 590,845,917 元，調整項目淨增 507,462,784 元，包括折舊、減損及折耗 11,726,892 元、流動資產淨減 241,104,824 元及流動負債淨增 254,631,068 元，利息費用之調整 876,072 元。

（二）投資活動之現金流量情形：

投資活動之淨現金流出 360,827,717 元，係增加不動產、廠房及設備 204,602,055 元，增加投資性不動產 156,225,662 元。

（三）籌資活動之現金流量情形：

籌資活動之淨現金流入 305,413,697 元，係因增加其他負債 51,221,769 元，增加長期債務 255,068,000 元，支付利息 876,072 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 1,043,770,753 元，係期末現金及約當現金 2,781,642,222 元較期初現金及約當現金 1,737,871,469 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

本年度資產總額 3,216,008,121 元，其中流動資產 2,817,643,408 元佔資產總額

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 111 年度

87.61%，不動產、廠房及設備 253,761,818 元佔資產總額 7.89%，投資性不動產 144,602,495 元佔資產總額 4.50%，其他資產 400 元。負債總額 1,063,286,008 元，其中流動負債 510,508,563 元佔負債及淨值總額 15.87%，長期負債 255,068,000 元佔負債及淨值總額 7.93%，其他負債 297,709,445 元佔負債及淨值總額 9.26%，淨值總額 2,152,722,113 元佔負債及淨值總額 66.94%。

六、其他：

(一) 本年度併決算事項之說明：

1. 本年度其他銷貨成本決算數 14,777,200 元，較預算數 0 元，增加 14,777,200 元，超支併決算項目為辦理臺南市鐵路地下化專案照顧住宅第三次公告標售之商品 14,777,200 元，經本府 111 年 7 月 7 日府都會字第 1110889078 號函核定。
2. 本年度管理費用及總務費用決算數 382,668,721 元，較預算數 378,465,000 元，增加 4,203,721 元，超支併決算項目為補提列本市鐵路地下化專案照顧住宅 13 戶店鋪及 13 車位，轉列投資性不動產之折舊費用 4,203,721 元，經本府 111 年 2 月 22 日府都會字第 1110277579 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111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	376,084,000	100.00	980,847,175	100.00	604,763,175	160.81	873,116,954	100.00
勞務收入	40,000,000	10.64	137,487,692	14.02	97,487,692	243.72	160,000,000	18.33
其他勞務收入	40,000,000	10.64	137,487,692	14.02	97,487,692	243.72	160,000,000	18.33
銷貨收入	-	-	45,593,438	4.65	45,593,438	--	81,437,498	9.33
其他銷貨收入	-	-	45,593,438	4.65	45,593,438	--	81,437,498	9.33
租金及權利金收入	7,962,000	2.12	1,168,132	0.12	-6,793,868	-85.33	-	-
投資性不動產收入	7,962,000	2.12	1,166,238	0.12	-6,795,762	-85.35	-	-
其他租金收入	-	-	1,894	0.00	1,894	--	-	-
徵收收入	10,940,000	2.91	473,066,701	48.23	462,126,701	4,224.19	588,396,928	67.39
都市計畫變更回饋代 金收入	10,940,000	2.91	473,066,701	48.23	462,126,701	4,224.19	588,396,928	67.39
其他業務收入	317,182,000	84.34	323,531,212	32.98	6,349,212	2.00	43,282,528	4.96
其他補助收入	317,182,000	84.34	323,521,612	32.98	6,339,612	2.00	43,057,628	4.93
雜項業務收入	-	-	9,600	0.00	9,600	--	224,900	0.03
業務成本與費用	378,465,000	100.63	397,445,921	40.52	18,980,921	5.02	173,153,130	19.83
銷貨成本	-	-	14,777,200	1.51	14,777,200	--	79,111,148	9.06
其他銷貨成本	-	-	14,777,200	1.51	14,777,200	--	79,111,148	9.06
管理及總務費用	378,465,000	100.63	382,668,721	39.01	4,203,721	1.11	94,041,982	10.77
管理費用及總務費用	378,465,000	100.63	382,668,721	39.01	4,203,721	1.11	94,041,982	10.77
業務賸餘(短絀)	-2,381,000	-0.63	583,401,254	59.48	585,782,254	--	699,963,824	80.17
業務外收入	331,000	0.09	7,452,763	0.76	7,121,763	2,151.59	27,579,196	3.16
財務收入	331,000	0.09	4,314,565	0.44	3,983,565	1,203.49	514,033	0.06
利息收入	331,000	0.09	4,314,565	0.44	3,983,565	1,203.49	514,033	0.06
其他業務外收入	-	-	3,138,198	0.32	3,138,198	--	27,065,163	3.10
違規罰款收入	-	-	135,942	0.01	135,942	--	11,700	0.00
雜項收入	-	-	3,002,256	0.31	3,002,256	--	27,053,463	3.10
業務外費用	-	-	8,100	0.00	8,100	--	1,501,741	0.17
其他業務外費用	-	-	8,100	0.00	8,100	--	1,501,741	0.17
雜項費用	-	-	8,100	0.00	8,100	--	1,501,741	0.17
業務外賸餘(短絀)	331,000	0.09	7,444,663	0.76	7,113,663	2,149.14	26,077,455	2.99
本期賸餘(短絀)	-2,050,000	-0.55	590,845,917	60.24	592,895,917	--	726,041,279	83.16

臺南市都市發展更新基金

餘絀撥補表

中華民國111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	87,256,000	100.00	2,152,722,113	100.00	2,065,466,113	2,367.13	1,561,876,196	100.00
本期賸餘		-	590,845,917	27.45	590,845,917	--	726,041,279	46.49
前期未分配賸餘	87,256,000	100.00	1,561,876,196	72.55	1,474,620,196	1,689.99	835,834,917	53.51
分配之部	2,050,000	2.35	187,430,098	8.71	185,380,098	9,042.93		-
填補累積短絀	2,050,000	2.35		-	-2,050,000	-100.00		-
賸餘撥充基金數		-	187,430,098	8.71	187,430,098	--		-
未分配賸餘	85,206,000	97.65	1,965,292,015	91.29	1,880,086,015	2,206.52	1,561,876,196	100.00
短絀之部	2,050,000	100.00		--	-2,050,000	-100.00		--
本期短絀	2,050,000	100.00		--	-2,050,000	-100.00		--
填補之部	2,050,000	100.00		--	-2,050,000	-100.00		--
撥用賸餘	2,050,000	100.00		--	-2,050,000	-100.00		--
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111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）	-2,050,000	590,845,917	592,895,917	--
利息股利之調整	1,169,000	-3,438,493	-4,607,493	--
利息收入	-331,000	-4,314,565	-3,983,565	1,203.49
利息費用	1,500,000	876,072	-623,928	-41.60
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-881,000	587,407,424	588,288,424	--
調整項目	214,229,000	507,462,784	293,233,784	136.88
折舊、減損及折耗	2,520,000	11,726,892	9,206,892	365.35
流動資產淨減（淨增）	115,255,000	241,104,824	125,849,824	109.19
流動負債淨增（淨減）	96,454,000	254,631,068	158,177,068	163.99
未計利息股利之現金流入（流出）	213,348,000	1,094,870,208	881,522,208	413.19
收取利息	331,000	4,314,565	3,983,565	1,203.49
業務活動之淨現金流入（流出）	213,679,000	1,099,184,773	885,505,773	414.41
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-283,827,000	-204,602,055	79,224,945	-27.91
增加不動產、廠房及設備	-283,827,000	-204,602,055	79,224,945	-27.91
增加投資性不動產		-156,225,662	-156,225,662	--
投資活動之淨現金流入（流出）	-283,827,000	-360,827,717	-77,000,717	27.13
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		51,221,769	51,221,769	--
增加其他負債		51,221,769	51,221,769	--
增加長期負債	50,000,000	255,068,000	205,068,000	410.14
增加長期債務	50,000,000	255,068,000	205,068,000	410.14
支付利息	-1,500,000	-876,072	623,928	-41.60
籌資活動之淨現金流入（流出）	48,500,000	305,413,697	256,913,697	529.72
現金及約當現金之淨增（淨減）	-21,648,000	1,043,770,753	1,065,418,753	--
期初現金及約當現金	264,165,000	1,737,871,469	1,473,706,469	557.87
期末現金及約當現金	242,517,000	2,781,642,222	2,539,125,222	1,046.99

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國111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	3,216,008,121	100.00	2,064,241,367	100.00	1,151,766,754	55.80
流動資產	2,817,643,408	87.61	2,014,977,479	97.61	802,665,929	39.83
現金	2,781,642,222	86.49	1,737,871,469	84.19	1,043,770,753	60.06
銀行存款	2,781,642,222	86.49	1,737,871,469	84.19	1,043,770,753	60.06
應收款項	17,190,083	0.53	87,295,000	4.23	-70,104,917	-80.31
應收帳款	-	-	-	-	-	--
其他應收款	17,190,083	0.53	87,295,000	4.23	-70,104,917	-80.31
存貨	13,187,148	0.41	184,190,010	8.92	-171,002,862	-92.84
商品存貨	13,107,500	0.41	184,110,362	8.92	-171,002,862	-92.88
其他存貨	79,648	0.00	79,648	0.00	-	-
預付款項	5,623,955	0.17	5,621,000	0.27	2,955	0.05
預付費用	5,621,000	0.17	5,621,000	0.27	-	-
進項稅額	-	-	-	-	-	--
留抵稅額	2,955	0.00	-	-	2,955	--
預付稅款	-	-	-	-	-	--
其他預付款	-	-	-	-	-	--
不動產、廠房及設備	253,761,818	7.89	49,263,488	2.39	204,498,330	415.11
土地	-	-	-	-	-	--
土地	-	-	-	-	-	--
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	1,600,172	0.05	414,375	0.02	1,185,797	286.17
機械及設備	1,736,711	0.05	447,189	0.02	1,289,522	288.36
累計折舊－機械及設備	-136,539	0.00	-32,814	0.00	-103,725	316.10
購建中固定資產	252,161,646	7.84	48,849,113	2.37	203,312,533	416.21
未完工程	252,161,646	7.84	48,849,113	2.37	203,312,533	416.21
投資性不動產	144,602,495	4.50	-	-	144,602,495	--

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國111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	%
投資性不動產	144,602,495	4.50	-	-	144,602,495	--
投資性不動產	156,225,662	4.86	-	-	156,225,662	--
累計折舊－投資性不動產	-11,623,167	-0.36	-	-	-11,623,167	--
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	3,216,008,121	100.00	2,064,241,367	100.00	1,151,766,754	55.80

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國111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	1,063,286,008	33.06	502,365,171	24.34	560,920,837	111.66
流動負債	510,508,563	15.87	255,877,495	12.40	254,631,068	99.51
短期債務	-	-	-	-	-	--
短期借款	-	-	-	-	-	--
應付款項	431,731,451	13.42	177,117,507	8.58	254,613,944	143.75
應付費用	431,731,451	13.42	177,117,507	8.58	254,613,944	143.75
預收款項	78,777,112	2.45	78,759,988	3.82	17,124	0.02
銷項稅額	17,124	0.00	-	-	17,124	--
其他預收款	78,759,988	2.45	78,759,988	3.82	-	-
長期負債	255,068,000	7.93	-	-	255,068,000	--
長期債務	255,068,000	7.93	-	-	255,068,000	--
長期借款	255,068,000	7.93	-	-	255,068,000	--
其他負債	297,709,445	9.26	246,487,676	11.94	51,221,769	20.78
什項負債	297,709,445	9.26	246,487,676	11.94	51,221,769	20.78
存入保證金	297,709,445	9.26	246,487,676	11.94	51,221,769	20.78
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	--
淨值	2,152,722,113	66.94	1,561,876,196	75.66	590,845,917	37.83
基金	187,430,098	5.83	-	-	187,430,098	--
基金	187,430,098	5.83	-	-	187,430,098	--
基金	187,430,098	5.83	-	-	187,430,098	--
累積餘絀	1,965,292,015	61.11	1,561,876,196	75.66	403,415,819	25.83
累積賸餘	1,965,292,015	61.11	1,561,876,196	75.66	403,415,819	25.83
累積賸餘	1,965,292,015	61.11	1,561,876,196	75.66	403,415,819	25.83
本期賸餘	-	-	-	-	-	--
累積短絀	-	-	-	-	-	--
累積短絀	-	-	-	-	-	--
本期短絀	-	-	-	-	-	--
合計	3,216,008,121	100.00	2,064,241,367	100.00	1,151,766,754	55.80

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）680,049,704 元，上年度信託代理與保證資產（負債）473,250,950 元。

2.111年12月以基金支付「都市開發審議無紙化計畫」機械及設備1,120,540元，惟誤植於單位預算帳上，致會計帳上與財管單位帳上產生差異。

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111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	376,084,000	980,847,175	604,763,175	160.81	
勞務收入	40,000,000	137,487,692	97,487,692	243.72	
其他勞務收入	40,000,000	137,487,692	97,487,692	243.72	其超收原因係:(1)收取台南市東區平實段8.9.15.16.18地號營改土地都市更新事業行政作業費50,000千元。(2)收取台南市北區東興段926-1,925-3,911-1及911-5地號土地都市更新事業徵求都市更新事業實施者案件行政作業費20,000千元。(3)收取台南市精忠二村(5,550千元)及二空新村(21,938千元)眷村土地實施都市更新計劃案代辦費用。 (4)臺南市北區仁愛段自強新村眷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40,000千元
銷貨收入		45,593,438	45,593,438	--	
其他銷貨收入		45,593,438	45,593,438	--	其超收原因係:為照顧住宅餘屋4戶標售收入
租金及權利金收入	7,962,000	1,168,132	-6,793,868	-85.33	
投資性不動產收入	7,962,000	1,166,238	-6,795,762	-85.35	其短收原因係:為照顧住宅餘屋尚有餘屋未出租
其他租金收入		1,894	1,894	--	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	10,940,000	473,066,701	462,126,701	4,224.19	
都市計畫變更回饋代金收入	10,940,000	473,066,701	462,126,701	4,224.19	其超收原因係:本市北區小北段等18筆土地變更回饋代金及關廟埤仔頭旅館等2案非都市土地開發影響費，依實際申請進度繳納

臺南市都市發展更新基金

業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	317,182,000	323,531,212	6,349,212	2.00	超收原因係:收取電子領 標費用及招商文件費
其他補助收入	317,182,000	323,521,612	6,339,612	2.00	
雜項業務收入		9,600	9,600	--	

臺南市都市發展更新基金

業務外收入明細表

中華民國111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	331,000	7,452,763	7,121,763	2,151.59	
財務收入	331,000	4,314,565	3,983,565	1,203.49	
利息收入	331,000	4,314,565	3,983,565	1,203.49	其超收原因係:專戶存款較預期多
其他業務外收入		3,138,198	3,138,198	--	
違規罰款收入		135,942	135,942	--	主要原因係:台南市社會住宅包租代管第3期計畫委託專業服務案扣點罰款128,000元
雜項收入		3,002,256	3,002,256	--	主要原因係:註銷應付費用2,945,076元

臺南市都市發展更新基金

銷貨成本明細表

中華民國111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		14,777,200	14,777,200	--	商品經本府111年7月7日府都會字第1110889078號函核定,同意辦理超支併決算
其他銷貨成本		14,777,200	14,777,200	--	
材料及用品費		14,777,200	14,777,200	--	
商品及醫療用品		14,777,200	14,777,200	--	
商品		14,777,200	14,777,200	--	
總計		14,777,200	14,777,200	--	

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111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	378,465,000	382,668,721	4,203,721	1.11	投資性不動產折舊經本府111年2月22日府都會字第1110277579號函核定，同意辦理超支併決算
臺南市都市更新發展計畫	375,708,000	379,958,585	4,250,585	1.13	
用人費用	11,567,000	11,454,350	-112,650	-0.97	
聘僱及兼職人員薪資	8,478,000	8,328,160	-149,840	-1.77	
聘用人員薪金	3,559,000	3,655,439	96,439	2.71	
約僱職員薪金	4,919,000	4,672,721	-246,279	-5.01	
超時工作報酬		26,068	26,068	--	
加班費		26,068	26,068	--	辦理危老重建計畫受理審請及審查業務，經簽准辦理調整容納
獎金	1,060,000	970,961	-89,039	-8.40	
年終獎金	1,060,000	970,961	-89,039	-8.40	
退休及卹償金	509,000	514,456	5,456	1.07	
職員退休及離職金	509,000	514,456	5,456	1.07	
福利費	1,520,000	1,614,705	94,705	6.23	
分擔員工保險費	1,200,000	1,136,105	-63,895	-5.32	
其他福利費	320,000	478,600	158,600	49.56	約聘僱人員之111年度慰勞假補助，經簽准辦理調整容納
服務費用	90,951,000	88,945,619	-2,005,381	-2.20	
水電費	34,000	52,381	18,381	54.06	
工作場所電費	28,000	50,932	22,932	81.90	支付照顧住宅電費，經簽准辦理調整容納
工作場所水費	6,000	1,449	-4,551	-75.85	按業務實際需要而減支
郵電費	137,000	5,034	-131,966	-96.33	
郵費	137,000	5,034	-131,966	-96.33	按業務實際需要而減支
旅運費	472,000	140,474	-331,526	-70.24	

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111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	140,474	-331,526	-70.24	按業務實際需要而減支
印刷裝訂與廣告費	1,896,000	1,024,342	-871,658	-45.97	
印刷及裝訂費	296,000	283,795	-12,205	-4.12	
廣告費	100,000	9,531	-90,469	-90.47	按業務實際需要而減支
業務宣導費	1,100,000	350,755	-749,245	-68.11	按業務實際需要而減支
公告費	400,000	380,261	-19,739	-4.93	
修理保養及保固費	130,000	5,110	-124,890	-96.07	
一般房屋修護費	130,000	5,110	-124,890	-96.07	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	3,378,000	3,632,914	254,914	7.55	
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	630	-4,370	-87.40	按業務實際需要而減支
代理(辦)費		149,159	149,159	--	
計時與計件人員酬金	3,357,000	3,468,725	111,725	3.33	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2,976,000元，決算數3,071,705元；臨時技術工1人，預算數381,000元，決算數397,020元，因調薪致超過預算數，經簽准辦理調整容納
體育活動費	16,000	14,400	-1,600	-10.00	按業務實際需要而減支
專業服務費	84,904,000	84,085,364	-818,636	-0.96	
專技人員酬金	100,000		-100,000	-100.00	按業務實際需要而減支
法律事務費	400,000	150,000	-250,000	-62.50	按業務實際需要而減支
工程及管理諮詢服務費		622,000	622,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	202,120	-197,880	-49.47	按業務實際需要而減支
委託調查研究費	54,054,000	56,076,000	2,022,000	3.74	
電腦軟體服務費	29,950,000	27,035,244	-2,914,756	-9.73	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	417,000	90,275	-326,725	-78.35	
用品消耗	417,000	90,275	-326,725	-78.35	
辦公(事務)用品	401,000	83,795	-317,205	-79.10	按業務實際需要而減支
食品	16,000	6,480	-9,520	-59.50	按業務實際需要而減支
租金與利息	1,550,000	876,072	-673,928	-43.48	
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	1,500,000	876,072	-623,928	-41.60	
債務利息	1,500,000	874,083	-625,917	-41.73	按債務實際需要而減支
其他利息		1,989	1,989	--	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	2,520,000	11,726,892	9,206,892	365.35	
不動產、廠房及設備折舊	269,000	103,725	-165,275	-61.44	
機械及設備折舊	269,000	103,725	-165,275	-61.44	按業務實際需要而減支
投資性不動產折舊	2,251,000	11,623,167	9,372,167	416.36	
投資性不動產折舊	2,251,000	11,623,167	9,372,167	416.36	
稅捐與規費（強制費）	1,096,000	559,480	-536,520	-48.95	
土地稅	50,000	108,663	58,663	117.33	
一般土地地價稅	50,000	108,663	58,663	117.33	臺南鐵路地下化專案照顧住宅餘屋之土地地價稅費用，經簽准辦理調整容納
房屋稅	587,000	424,867	-162,133	-27.62	
一般房屋稅	587,000	424,867	-162,133	-27.62	按業務實際需要而減支
消費與行為稅	380,000		-380,000	-100.00	
營業稅	380,000		-380,000	-100.00	按業務實際需要而減支
規費	79,000	25,950	-53,050	-67.15	
行政規費與強制費	79,000	25,950	-53,050	-67.15	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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	267,334,000	265,702,000	-1,632,000	-0.61	
捐助、補助與獎助	267,334,000	265,702,000	-1,632,000	-0.61	
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
捐助國內團體	242,274,000	238,317,000	-3,957,000	-1.63	
捐助私校	20,000		-20,000	-100.00	按業務實際需要而減支
捐助個人	25,000,000	27,365,000	2,365,000	9.46	
其他	273,000	603,897	330,897	121.21	
其他費用	273,000	603,897	330,897	121.21	
其他	273,000	603,897	330,897	121.21	臺南鐵路地下化專案照顧住宅第三次公開標售作業(4戶)之代銷費，經簽准辦理調整容納
臺南市非都市更新發展計畫	2,757,000	2,710,136	-46,864	-1.70	
用人費用	1,814,000	1,893,475	79,475	4.38	
聘僱及兼職人員薪資	1,329,000	1,382,076	53,076	3.99	
聘用人員薪金	491,000	510,492	19,492	3.97	
約僱職員薪金	838,000	871,584	33,584	4.01	
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	85,932	5,932	7.42	
職員退休及離職金	80,000	85,932	5,932	7.42	
福利費	238,000	259,367	21,367	8.98	
分擔員工保險費	190,000	191,567	1,567	0.82	
其他福利費	48,000	67,800	19,800	41.25	約聘僱人員之111年度慰勞假補助，經簽准辦理調整容納
服務費用	935,000	816,661	-118,339	-12.66	
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

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
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	765,000	816,661	51,661	6.75	
計時與計件人員酬金	762,000	815,861	53,861	7.07	非都市土地開發業務計畫臨時技術工2人，預算數762,000元，決算數815,861元，因調薪致超過預算數，經簽准辦理調整容納
體育活動費	3,000	800	-2,200	-73.33	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111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		8,100	8,100	--	
臺南市都市更新發展計畫		8,100	8,100	--	
其他		8,100	8,100	--	
其他費用		8,100	8,100	--	
其他		8,100	8,100	--	其超支原因:臺南市安南區社會住宅先期規劃案違約金辦理繳回營建署8,100元，已於111年1月5日簽准辦理調整容納

臺南市都市發
資產折舊
中華民國

項目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備
原值			447,189	
減：以前年度已提折舊數			32,814	
上年度期末帳面價值			414,375	
加：本年度新增資產價值			1,289,522	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			103,725	
本年度期末帳面價值			1,600,172	
本年度提列折舊數			103,725	
管理及總務費用			103,725	
合 計			103,725	

註：投資性不動產:本市鐵路地下化專案照顧住宅原為照顧本市鐵路地下化之拆遷戶，在完成以成本出售任務及公開標售剩餘屋後，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。

111年度

[illegible]

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		25,000,000	
土地改良物		25,000,000	
房屋及建築	218,133,698	257,677,000	
房屋及建築	218,133,698	257,677,000	
機械及設備	200,000	1,150,000	
機械及設備	200,000	1,150,000	
合 計	218,333,698	283,827,000	

註：1.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，111年度預算數952,000元，決算數169,982元。

2.111年度城鎮核心風貌改造計畫，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315千元，111年度預算數315,000元，決算數0元。

展更新基金
改良擴充明細表
111年度

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	1,541,150,000			218,333,698	283,827,000		
繼續計畫	1,515,000,000			218,333,698	257,677,000		
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	15,671,493	100,000		
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	202,662,205	257,577,000		
新興計畫	26,150,000				26,150,000		
111年度臺南市都市開 發無紙化會議設備採 購案	1,150,000	採購電 腦設備 ，筆電 23台	11101- 11112		1,150,000		
111年度城鎮核心風貌 改造計畫	25,000,000	為本市 提昇城 鎮美學 與優質 化環境 品質以 啟示範 之效 ，針對 轄內城 鎮街角 、藍綠 帶軸線 、文化 地景或 社區生 活環境 等透過 專業規 劃設計 後改善 景觀等 相關計 畫案	11101- 11112		25,000,000		
合 計	1,541,150,000			218,333,698	283,827,000		

畫預算與實際進度比較表

111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 (%)						
502,160,698	32.58	552,067,000	35.82	204,602,055	40.74	250,088,357	45.30	主工程因疫情及遭構展期94.5天致施工進度略為落後，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	
476,010,698	31.42	525,917,000	34.71	202,166,715	42.47	247,653,017	47.09		
15,771,493	15.02	62,272,000	59.31	293,170	1.86	43,373,677	69.65		
460,239,205	32.64	463,645,000	32.88	201,873,545	43.86	204,279,340	44.06		因疫情及遭構展期94.5天致工程進度略為落後，已於12月底撥付第9期部分估驗款(2300萬元)
26,150,000	100.00	26,150,000	100.00	2,435,340	9.31	2,435,340	9.31		
1,150,000	100.00	1,150,000	100.00	1,120,540	97.44	1,120,540	97.44		
25,000,000	100.00	25,000,000	100.00	1,314,800	5.26	1,314,800	5.26		本計畫分為3案，目前辦理情形係:1.大內行政區周邊環境改造計畫-12/29第四次流標，工程經費停止支用。2.麻豆區安業里舊鐵道暨人本環境改造計畫-完成工程簽約。3.歸仁區核心綠軸暨廊道改造計畫-12/29決標
502,160,698	32.58	552,067,000	35.82	204,602,055	40.74	250,088,357	45.30		

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	金融機構	109-112	11401	14801		200,000,000	200,000,000
臺南市小東路北側公營 住宅興建工程	金融機構	109-112	11401	14801		5,068,000	5,068,000
臺南市小東路北側公營 住宅興建工程	金融機構	109-113	11401	14801		50,000,000	50,000,000
小計						255,068,000	255,068,000
合計						255,068,000	255,068,000

展更新基金
增減明細表

111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		
				200,000,000	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,本項係以110年度保留數200,000,000元於111年6月10日南市都更字第1110740998號函向第一商業銀行申請借款
				5,068,000	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,本項係以110年度保留數5,068,000元於111年11月15日南市都住字第1111477525號函向第一商業銀行申請借款
				50,000,000	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,以本年度預算於111年11月15日南市都住字第1111477525號函向第一商業銀行申請借款
				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		1,000,000		440,124,701
都市更新發展計畫	元		375,708,000		379,958,585
非都市土地開發影響費收入	元		9,940,000		32,942,000
非都市更新發展計畫	元		2,757,000		2,710,136
合 計			389,405,000		855,735,422

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
	--	439,124,701	43,912.47	申請繳納回饋代金件數較預期增加致回饋代金金額增多 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
	--	4,250,585	1.13	
	--	23,002,000	231.41	
	--	-46,864	-1.70	
		466,330,422	119.75	

臺南市都市發展更新基金
基金數額增減明細表

中華民國111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				
加：	187,430,000	187,430,098	98	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他	187,430,000	187,430,098	98	
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111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		9,807,000			1,227,000
管理及總務費用		9,807,000			1,227,000
合 計		9,807,000			1,227,000

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2,976,000元，決算數3,071,705元；臨時技術工1人，預算數381,000元，決算數397,020元
2.非都市土地開發業務計畫臨時技術工2人，預算數762,000元，決算數815,861元

彙計表

單位：新臺幣元

3.獎金-年終獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定「一百十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1,227,000元，決算數1,137,061元

用人費用

業務支出部分	9,710,236	26,068	1,137,061
管理及總務費用	9,710,236	26,068	1,137,061

111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111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	13,381,000	13,347,825	-33,175	-0.25
聘僱及兼職人員薪資	9,807,000	9,710,236	-96,764	-0.99
超時工作報酬		26,068	26,068	--
獎金	1,227,000	1,137,061	-89,939	-7.33
退休及卹償金	589,000	600,388	11,388	1.93
福利費	1,758,000	1,874,072	116,072	6.60
服務費用	91,886,000	89,762,280	-2,123,720	-2.31
水電費	34,000	52,381	18,381	54.06
郵電費	142,000	5,034	-136,966	-96.45
旅運費	482,000	140,474	-341,526	-70.86
印刷裝訂與廣告費	2,001,000	1,024,342	-976,658	-48.81
修理保養及保固費	130,000	5,110	-124,890	-96.07
一般服務費	4,143,000	4,449,575	306,575	7.40
專業服務費	84,954,000	84,085,364	-868,636	-1.02
材料及用品費	425,000	14,867,475	14,442,475	3,398.23
用品消耗	425,000	90,275	-334,725	-78.76
商品及醫療用品		14,777,200	14,777,200	--
租金與利息	1,550,000	876,072	-673,928	-43.48
房租	50,000		-50,000	-100.00
利息	1,500,000	876,072	-623,928	-41.60
折舊、折耗及攤銷	2,520,000	11,726,892	9,206,892	365.35
不動產、廠房及設備折舊	269,000	103,725	-165,275	-61.44
投資性不動產折舊	2,251,000	11,623,167	9,372,167	416.36
稅捐與規費（強制費）	1,096,000	559,480	-536,520	-48.95
土地稅	50,000	108,663	58,663	117.33
房屋稅	587,000	424,867	-162,133	-27.62
消費與行為稅	380,000		-380,000	-100.00
規費	79,000	25,950	-53,050	-67.15
會費、捐助、補助、分攤、	267,334,000	265,702,000	-1,632,000	-0.61
捐助、補助與獎助	267,334,000	265,702,000	-1,632,000	-0.61
其他	273,000	611,997	338,997	124.17
其他費用	273,000	611,997	338,997	124.17
合 計	378,465,000	397,454,021	18,989,021	5.02

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111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	9,531	-95,469	-90.92	
業務宣導費	1,100,000	350,755	-749,245	-68.11	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	4,119,000	4,284,586	165,586	4.02	因111年度調整薪資，經簽准辦理調整容納
專技人員酬金	100,000		-100,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	450,000	202,120	-247,880	-55.08	
商品		14,777,200	14,777,200	--	依據111年7月7日府都會第1110889078號函辦理超支併決算-為辦理照顧住宅第三次公告標售餘屋4戶之商品存貨成本
補(協)助政府機關(構)	40,000	20,000	-20,000	-50.00	
捐助國內團體	242,274,000	238,317,000	-3,957,000	-1.63	
捐助私校	20,000		-20,000	-100.00	

主辦會計人員：徐辜郁媚



基金主持人：徐中強

