

中 華 民 國 111 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111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·····	13
2、餘絀撥補預計表·····	14
3、現金流量預計表·····	15
丙、預算明細表	
1、勞務收入明細表·····	17
2、租金及權利金收入明細表·····	18
3、徵收收入明細表·····	19
4、其他業務收入明細表·····	20
5、財務收入明細表·····	22
6、銷貨成本明細表·····	24
7、管理及總務費用明細表·····	26
8、固定資產建設改良擴充明細表·····	36
9、固定資產建設改良擴充資金來源明細表·····	38
10、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表·····	40
11、資產折舊明細表·····	42
12、長期債務舉借及償還明細表·····	43
13、長期債務舉借餘額明細表·····	44
14、基金數額增減明細表·····	45
丁、預算參考表	
1、預計平衡表·····	47
2、5年來主要營運項目分析表·····	49
3、員工人數彙計表·····	50
4、用人費用彙計表·····	52
5、各項費用彙計表·····	54
6、補辦預算明細表·····	58
戊、附錄	
1、一般建築及設備之分年性項目明細表·····	59

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 111 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 110 年 6 月 30 日止執行情形)

一、 前年度(109 年度)決算結果：

(一)業務收入決算 9 億 6,594 萬 3 千元，較預算數 4 億 3,522 萬 6 千元，增加 5 億 3,071 萬 7 千元，約 121.94%。

(二)業務成本與費用決算數 5 億 3,914 萬 9 千元，較預算數 4 億 4,182 萬 7 千元，增加 9,732 萬 2 千元，約 22.03%。

(三)業務外收入決算數 309 萬 4 千元，較預算數 35 萬 6 千元，增加 273 萬 8 千元，約 769.10%。

二、 上年度預算執行情形(截至 110 年 6 月 30 日止)：

(一)業務收入 1 億 5,788 萬 4 千元，較分配數 2 億 3,129 萬 3 千元，減少 7,340 萬 9 千元，約 31.74%。

(二)業務成本與費用 8,462 萬 5 千元，較分配數 3 億 8,930 萬 6 千元，減少 3 億 468 萬 1

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 111 年度

千元，約 78.26%。

(三)業務外收入 77 萬 6 千元，較預算數 11 萬 2 千元，增加 66 萬 4 千元，約 592.65%。

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。

(四)辦理照顧住宅租賃作業。

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 113 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 10 萬元、112 年度編列 488 萬元、113 年度編列 3,784 萬 8 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 年以本基金自有資金償還上開基金。

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

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 111 年度

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 379 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 14 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 113 年度，114 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 2 億 5,757 萬 7 千元、112 年度編列 3 億 2,034 萬 6 千元、113 年度編列 6 億 2,600 萬 9 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 379 戶，依住宅法第四條規定，提供 40%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。

(三) 辦理 111 年度臺南市都市開發無紙化會議設備採購案:

- 1、計畫目的與內容:因應推動無紙化政策，採購無紙化會議設備，可避免紙張浪費，達節能減碳的世界趨勢；預計採購電腦設備。
- 2、計畫期間:自 111 年 1 月 1 日起迄 111 年 12 月 31 日。
- 3、計畫投資總額及經費來源:計畫總經費 115 萬元，其經費來源為本基金之自有資金。
- 4、效益分析:此設備將提供全局各審議會使用，將設備效益發揮到最大；預計每年可節省本局編列輸出會議資料的支出約 200 萬元，也可以節省申請者輸出審議報告書的費用(以都市設計審議為例，一案可節省 3~4 萬的支出，一年預計可節省 700 萬元)。

(四) 辦理 111 年度城鎮核心環境美質改造計畫:

- 1、計畫目的與內容:為中央補助本市辦理「城鎮風貌及創生環境計畫」之延伸，以均

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

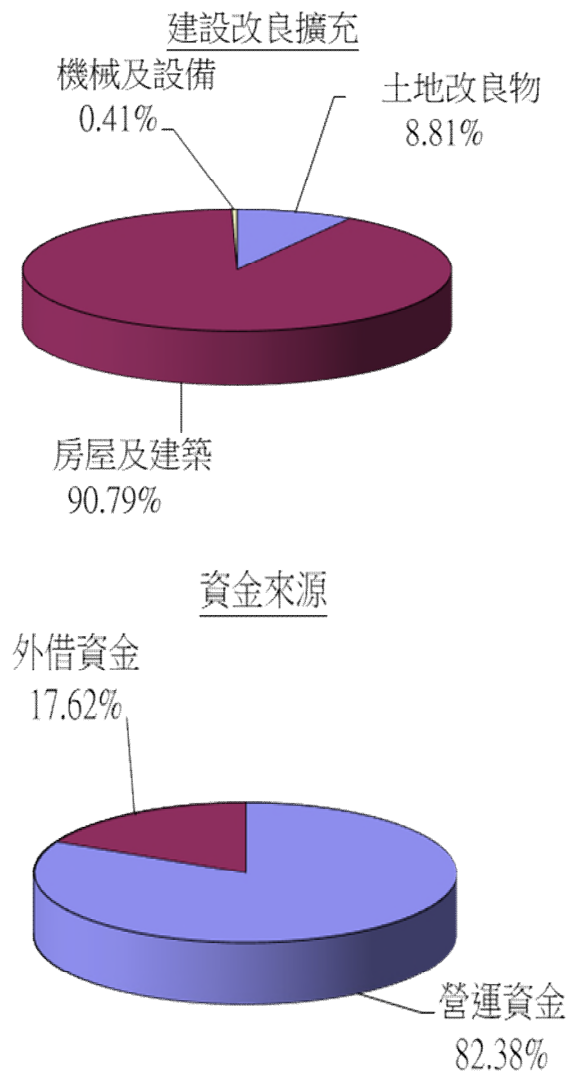
中華民國 111 年度

衡地方發展，並提供優質生活環境。

- 2、計畫期間: 自 111 年 1 月 1 日起迄 111 年 12 月 31 日。
- 3、計畫投資總額及經費來源: 總經費 2,500 萬元，其經費來源為本基金之自有資金。
- 4、效益分析: 透過本案提昇本市城鎮美學與優質化環境品質，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，以啟示範之效。

圖一

111 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



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 111 年度

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	111 年度預算	資金來源	111 年度預算
不動產、廠房及設備	283,827	營運資金	233,827
土地改良物	25,000	外借資金	50,000
房屋及建築	257,677		
機械及設備	1,150		
合 計	283,827	合 計	283,827

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 113 年度，預計自民國 114 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 年以本基金自有資金無息歸墊中央。另工程經費部份，110 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)辦理臺南市自強新村更新規劃招商案。
- (五)辦理臺南市大鵬五村更新規劃招商案。
- (六)辦理臺南市中興新城更新規劃招商案。
- (七)辦理臺南市九六新村更新規劃招商案。
- (八)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。
- (九)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。
- (十)辦理臺南市社會住宅包租代管第三期計畫。
- (十一)辦理研擬本市景觀發展政策，盤點景觀資源做為城鎮風貌計畫策略方針，以提升都

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 111 年度

市景觀品質，促進城鄉生態永續發展，辦理修訂臺南市景觀綱要計畫委託技術服務。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 3 億 7,608 萬 4 千元，較上年度預算數 4 億 8,365 萬 5 千元，減少 1 億 757 萬 1 千元，約 22.24%，主要係增加收取土地標售暨開發規劃 4,000 萬元、照顧住宅餘屋出租收入 796 萬 2 千元及補助款收入 2 億 9,802 萬 1 千元，減少都市計畫變更回饋代金收入 1,106 萬元及照顧住宅餘屋銷售收入 4 億 4,249 萬 4 千元所致。

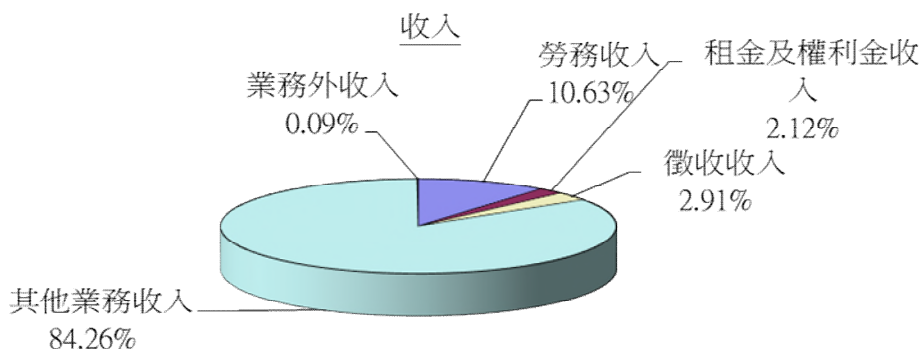
(二)本年度業務成本及管理費用 3 億 7,846 萬 5 千元，較上年度預算數 4 億 4,728 萬 1 千元，減少 6,881 萬 6 千元，約 15.39%，主要係減少照顧住宅餘屋銷貨成本 3 億 9,379 萬 7 千元、用人費用 8 千元及租金與利息 439 萬 8 千元、增加服務費用 6,216 萬 1 千元、材料及用品費 12 萬元、折舊、折耗及攤銷 252 萬元、稅捐與規費(強制費)109 萬 6 千元、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 2 億 6,321 萬 7 千元及其他 27 萬 3 千元所致。

(三)本年度業務外收入 33 萬 1 千元，較上年度預算數 22 萬 3 千元，增加 10 萬 8 千元，約 48.43%，主要係預計增加銀行活期存款。

(四)本年度預算短絀 205 萬元，較上年度預算賸餘 3,659 萬 7 千元，減少賸餘 3,864 萬 7 千元。

圖二

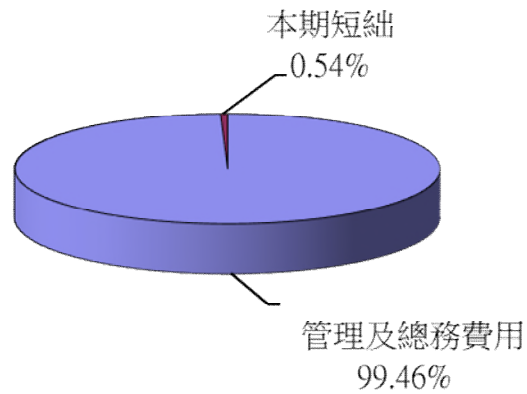
111 年度收入、成本與費用及賸餘(短絀-)



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 111 年度

成本與費用及短絀



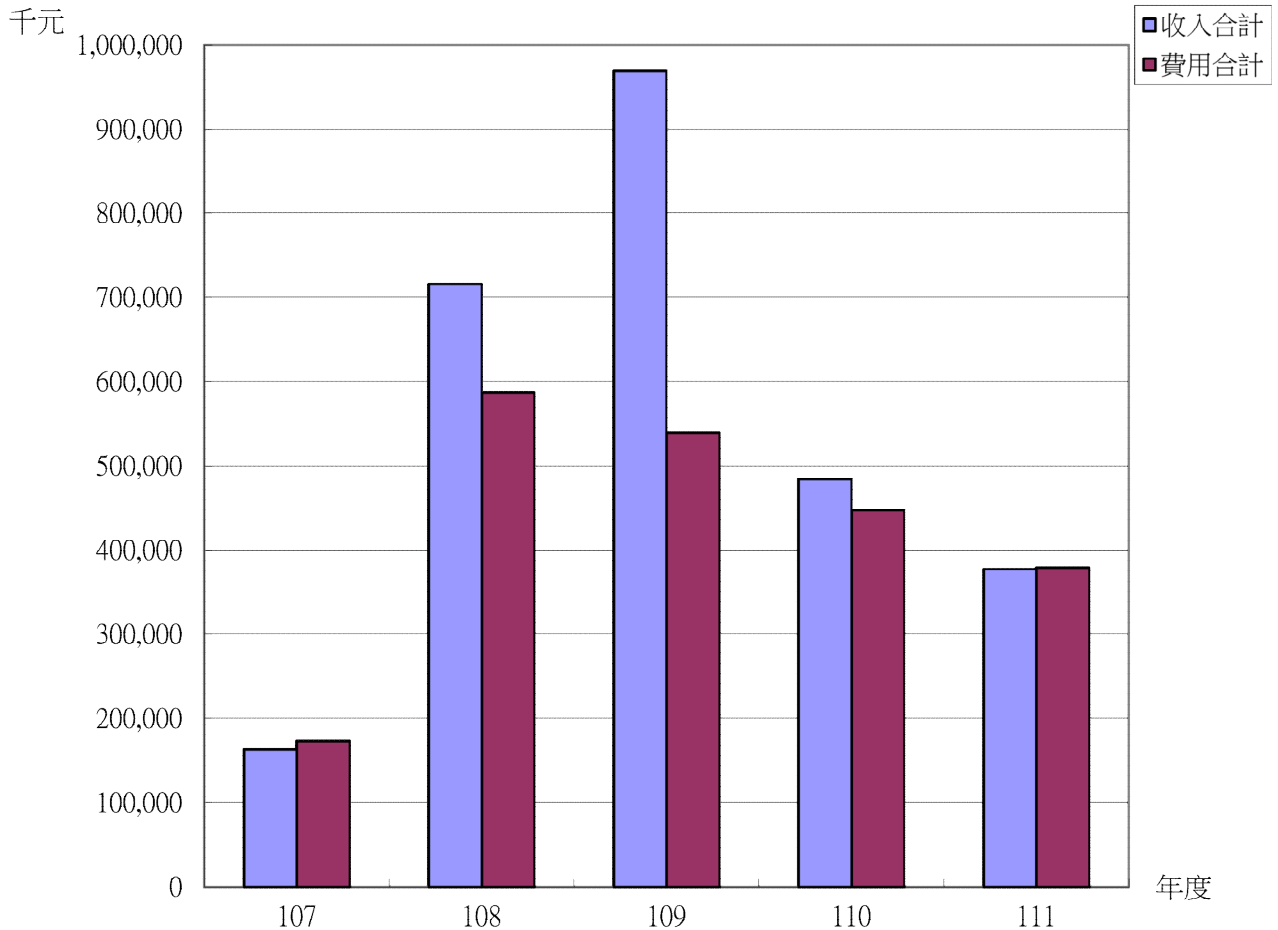
單位:新臺幣千元

收入	111 年度預算	成本與費用及短絀(-)	111 年度預算
業務收入	376,084	業務成本與費用	378,465
勞務收入	40,000	管理及總務費用	378,465
租金及權利金收入	7,962	本期短絀	-2,050
徵收收入	10,940		
其他業務收入	317,182		
業務外收入	331		
財務收入	331		
收入總額	376,415	成本、費用及短絀(-)總額	376,415

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 111 年度
最近五年收入與費用

圖三



單位:新臺幣千元

年 度 項 目	107 年度決算	108 年度決算	109 年度決算	110 年度預算	111 年度預算
收入					
業務收入	162,851	713,438	965,943	483,655	376,084
業務外收入	266	2,672	3,094	223	331
收入合計	163,117	716,110	969,037	483,878	376,415
費用					
業務成本與費用	173,116	586,687	539,149	447,281	378,465
費用合計	173,116	586,687	539,149	447,281	378,465
本期賸餘(短絀-)	-9,999	129,423	429,888	36,597	-2,050

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 111 年度

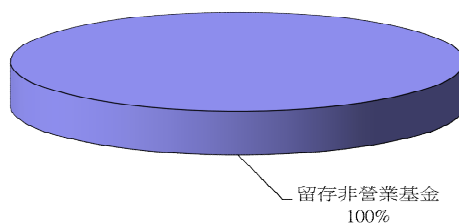
二、餘絀撥補之預計：

本年度預計短絀 205 萬元，前期未分配賸餘 8,725 萬 6 千元，合計未分配賸餘 8,520 萬 6 千元。

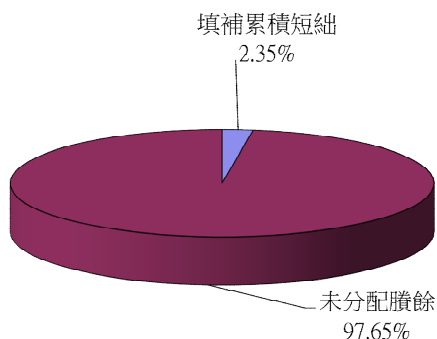
圖四

111 年度賸餘分配

按所得對象分



按分配程序分



單位:新臺幣千元

按分配程序分	111 年度預算	按所得對象分	111 年度預算
填補累積短絀	2,050	地方政府所得	
提存公積		留存非營業基金	87,256
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額			
未分配賸餘	85,206		
合計	87,256	合計	87,256

臺南市政府都市發展局

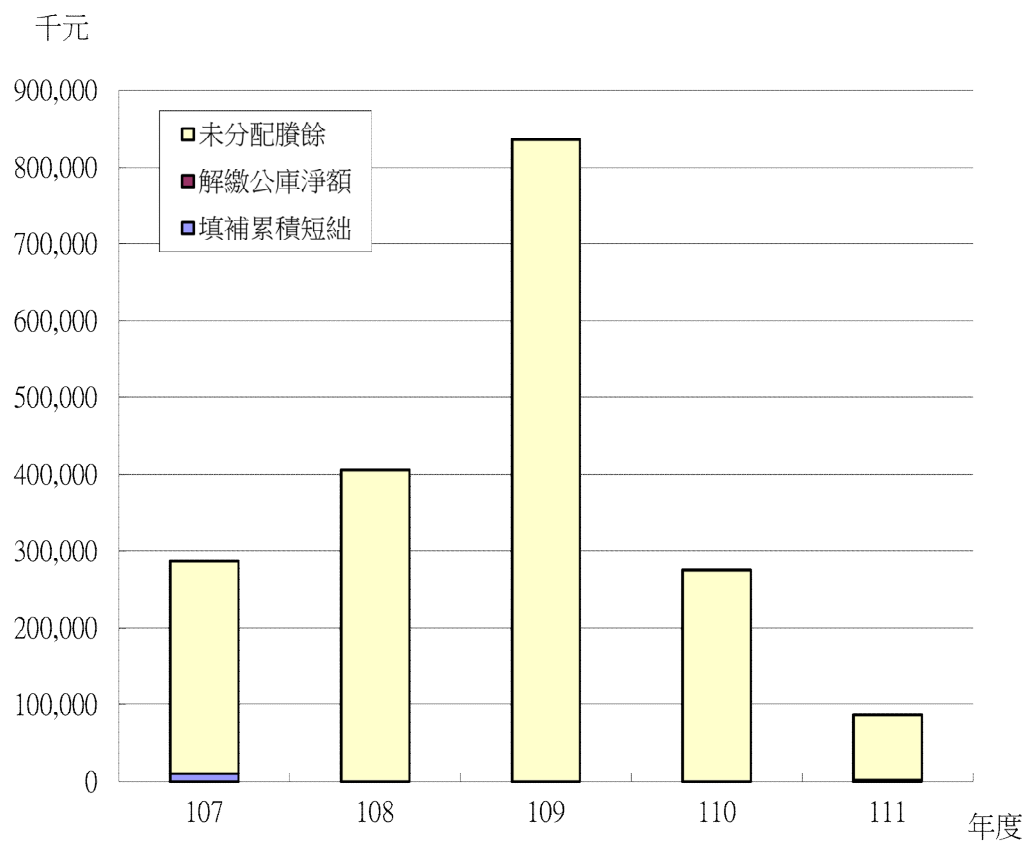
臺南市都市發展更新基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

圖五

最近五年賸餘分配



單位:新臺幣千元

項 目 \ 年 度	107 年度決算	108 年度決算	109 年度決算	110 年度預算	111 年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	9,999				2,050
解繳公庫淨額					
未分配賸餘	276,524	405,947	835,835	274,686	85,206
合 計	286,523	405,947	835,835	274,686	87,256

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 111 年度

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 2 億 1,367 萬 9 千元，包括本期短絀 205 萬元、利息股利之調整 116 萬 9 千元與調整項目 2 億 1,422 萬 9 千元(折舊 252 萬元、減少應收款項 1 億 1,525 萬 5 千元、增加應付款項 9,645 萬 4 千元)、收取利息 33 萬 1 千元。

(二)投資活動之現金流量：

投資活動之淨現金流出 2 億 8,382 萬 7 千元，包括增加土地改良物 2,500 萬元、房屋及建築 2 億 5,767 萬 7 千元及機械及設備 115 萬元。

(三)籌資活動之現金流量：

籌資活動之現金流量流入 4,850 萬元，包括增加長期負債 5,000 萬元及支付利息費用 150 萬元。

(四)本年度現金及約當現金淨減 2,164 萬 8 千元。

(五)不影響現金流量之投資及融資活動：

103 年 1 月 1 日本基金由特別收入基金改制為作業基金，以 102 年度決算之期末基金餘額認列基金帳數 1 億 8,743 萬元。

四、補辦預算事項:

(一)辦理海安路街道美術館監視攝影機裝設計畫，經 110 年 4 月 12 日府主基字第 1100449501 號函同意 110 年度先行辦理、並於 111 年度補辦預算 42 萬元。

伍、其他：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111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（一）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
965,943	100.00	業務收入	376,084	100.00	483,655	100.00	-107,571	22.24
100,000	10.35	勞務收入	40,000	10.64			40,000	
100,000	10.35	其他勞務收入	40,000	10.64			40,000	
503,642	52.14	銷貨收入			442,494	91.49	-442,494	100.00
503,642	52.14	其他銷貨收入			442,494	91.49	-442,494	100.00
		租金及權利金收入	7,962	2.12			7,962	
		投資性不動產收入	7,962	2.12			7,962	
216,594	22.42	徵收收入	10,940	2.91	22,000	4.55	-11,060	50.27
216,594	22.42	都市計畫變更回饋代金收入	10,940	2.91	22,000	4.55	-11,060	50.27
145,707	15.08	其他業務收入	317,182	84.34	19,161	3.96	298,021	1,555.35
145,687	15.08	其他補助收入	317,182	84.34	19,161	3.96	298,021	1,555.35
20		雜項業務收入						
539,149	55.82	業務成本與費用	378,465	100.63	447,281	92.48	-68,816	15.39
386,302	39.99	銷貨成本			393,797	81.42	-393,797	100.00
386,302	39.99	其他銷貨成本			393,797	81.42	-393,797	100.00
152,847	15.82	管理及總務費用	378,465	100.63	53,484	11.06	324,981	607.62
152,847	15.82	管理費用及總務費用	378,465	100.63	53,484	11.06	324,981	607.62
426,794	44.18	業務賸餘(短絀)	-2,381	-0.63	36,374	7.52	-38,755	106.55
3,094	0.32	業務外收入	331	0.09	223	0.05	108	48.43
411	0.04	財務收入	331	0.09	223	0.05	108	48.43
411	0.04	利息收入	331	0.09	223	0.05	108	48.43
2,683	0.28	其他業務外收入						
13		違規罰款收入						
2,670	0.28	雜項收入						
3,094	0.32	業務外賸餘(短絀)	331	0.09	223	0.05	108	48.43
429,888	44.50	本期賸餘(短絀)	-2,050	-0.55	36,597	7.57	-38,647	105.60

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111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	%	
274,686	100.00	賸餘之部	87,256	100.00	
36,597	13.32	本期賸餘	-	-	
238,089	86.68	前期未分配賸餘	87,256	100.00	
-	-	分配之部	2,050	2.35	
-	-	填補累積短絀	2,050	2.35	
274,686	100.00	未分配賸餘	85,206	97.65	
-	-	短絀之部	2,050	100.00	
-	-	本期短絀	2,050	100.00	
-	-	填補之部	2,050	100.00	
-	-	撥用賸餘	2,050	100.00	
-	-	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111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）	-2,050	
利息股利之調整	1,169	利息收入331千元、利息費用1,500千元
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-881	
調整項目	214,229	折舊2,520千元、應收款項減少115,255千元、應付款項增加96,454千元
未計利息股利之現金流入（流出）	213,348	
收取利息	331	利息收入331千元
業務活動之淨現金流入（流出）	213,679	
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	土地改良物增加25,000千元、房屋及建築257,677千元、機械及設備1,150千元
投資活動之淨現金流入（流出）	-283,827	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	50,000	長期負債增加50,000千元
支付利息	-1,500	利息費用增加1,500千元
籌資活動之淨現金流入（流出）	48,500	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-21,648	
期初現金及約當現金	264,165	
期末現金及約當現金	242,517	

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
現金流量預計表說明

中華民國111年度

不影響現金項目：

1.103年1月1日本基金由特別收入基金改制為作業基金，以102年度決算之期末基金餘額認列基金帳數187,430千元

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111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）	-2,050	
利息股利之調整	1,169	利息收入331千元、利息費用1,500千元
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-881	
調整項目	214,229	折舊2,520千元、應收款項減少115,255千元、應付款項增加96,454千元
未計利息股利之現金流入（流出）	213,348	
收取利息	331	利息收入331千元
業務活動之淨現金流入（流出）	213,679	
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	土地改良物增加25,000千元、房屋及建築257,677千元、機械及設備1,150千元
投資活動之淨現金流入（流出）	-283,827	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	50,000	長期負債增加50,000千元
支付利息	-1,500	利息費用增加1,500千元
籌資活動之淨現金流入（流出）	48,500	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-21,648	
期初現金及約當現金	264,165	
期末現金及約當現金	242,517	

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
現金流量預計表說明

中華民國111年度

不影響現金項目：

1.103年1月1日本基金由特別收入基金改制為作業基金，以102年度決算之期末基金餘額認列基金帳數187,430千元

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

勞務收入明細表

中華民國111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	
勞務收入				40,000	
其他勞務收入				40,000	收取辦理公有土地都市更新招商規劃案之行政作業費 40,000,000元

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

租金及權利金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	7,962	
投資性不動產收入	7,962	出租照顧住宅餘屋之租金收入7,962,000元

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111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	10,940	
都市計畫變更回饋代金收入	10,940	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1,000,000元 2.依區計畫法第15條之3規定收取之非都市土地開發影響費9,940,000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111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	317,182	
其他補助收入	317,182	1.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)238,317,000元 2.臺南市自強新村更新規劃招商案(依據內政部營建署109年4月27日內授營更字第1090805933號函辦理)1,850,000元 3.臺南市大鵬五村更新規劃招商案(依據內政部營建署109年4月27日內授營更字第1090805933號函辦理)1,850,000元 4.臺南市中興新城更新規劃招商案(依據內政部營建署109年4月27日內授營更字第1090805933號函辦理)2,040,000元 5.臺南市九六新村更新規劃招商案(依據內政部營建署109年4月27日內授營更字第1090805933號函辦理)2,550,000元 6.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)1,500,000元 7.臺南市社會住宅包租代管第三期計畫經費(補助總額377,204,000元，分年編列預算，110年度撥付25,680,000元，111年度編列63,600,000元，112年度編列63,600,000元，113年度編列63,600,000元，114年度編列160,724,000元)，依據內政部110年2月20日內授營土字第1100802807號函辦理 8.109-110年度危老加速重建輔導團(依據內政部營建署109年11月6日內授營更字第1090819302號函辦理)3,995,000元 9.109-110年度危老重建輔導團電腦網頁服務案(依據內政部營建署109年11月6日內授營更字第1090819302號函辦理)638,000元 10.臺南市中西區中正段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(依據內政部營建署109年12月17日內授營更字第1090821788號函辦理)547,000元 11.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(依據內政部營

其他業務收入明細表

單位：新臺幣千元

21

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111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	331	
利息收入	331	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		-	-	-
其他銷貨成本		-	-	-
服務費用		-	-	-
水電費		-	-	-
專業服務費		-	-	-
材料及用品費		-	-	-
商品及醫療用品		-	-	-
租金與利息		-	-	-
利息		-	-	-
稅捐與規費（強制費）		-	-	-
土地稅		-	-	-
房屋稅		-	-	-
消費與行為稅		-	-	-
其他		-	-	-
其他費用		-	-	-
總計		-	-	-

都市發展局
展更新基金

明細表

111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
-	-	393,797	-	-	386,302
-	-	393,797	-	-	386,302
-	-	402	-	-	317
-	-	202	-	-	317
-	-	200	-	-	-
-	-	366,445	-	-	353,887
-	-	366,445	-	-	353,887
-	-	2,000	-	-	4,010
-	-	2,000	-	-	4,010
-	-	21,050	-	-	21,907
-	-	150	-	-	75
-	-	900	-	-	1,551
-	-	20,000	-	-	20,281
-	-	3,900	-	-	6,181
-	-	3,900	-	-	6,181
-	-	393,797	-	-	386,302

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111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
152,847	53,484	管理及總務費用	378,465
152,847	53,484	管理費用及總務費用	378,465
150,330	50,730	臺南市都市更新發展計畫	375,708
11,296	11,572	用人費用	11,567
8,261	8,478	聘僱及兼職人員薪資	8,478
3,556	3,559	聘用人員薪金	3,559
4,705	4,919	約僱職員薪金	4,919
988	1,059	獎金	1,060
988	1,059	年終獎金	1,060
510	508	退休及卹償金	509
510	508	職員退休及離職金	509
1,537	1,527	福利費	1,520
1,055	1,207	分擔員工保險費	1,200
482	320	其他福利費	320
22,201	28,796	服務費用	90,951
		水電費	34
		工作場所電費	28
		工作場所水費	6
73	127	郵電費	137
73	127	郵費	137
165	472	旅運費	472
165	472	國內旅費	472
1,080	1,296	印刷裝訂與廣告費	1,896
281	296	印刷及裝訂費	296
15	100	廣告費	100
429	500	業務宣導費	1,100
355	400	公告費	400
		修理保養及保固費	130
		一般房屋修護費	130

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111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
2,390	2,508	一般服務費	3,378
5		佣金、匯費、經理費及手續費	5
2,371	2,492	計時與計件人員酬金	3,357
14	16	體育活動費	16
18,493	24,393	專業服務費	84,904
		專技人員酬金	100
417	400	法律事務費	400
	4,073	工程及管理諮詢服務費	
274	400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400
17,792	19,520	委託調查研究費	54,054
10		電腦軟體服務費	29,950
		其他	
375	297	材料及用品費	417
375	297	用品消耗	417
375	281	辦公(事務)用品	401
	16	食品	16
11	5,948	租金與利息	1,550
	50	房租	50
	50	一般房屋租金	50
	5,898	利息	1,500
	5,898	債務利息	1,500
		折舊、折耗及攤銷	2,520
		不動產、廠房及設備折舊	269
		機械及設備折舊	269
		投資性不動產折舊	2,251
		投資性不動產折舊	2,251
9		稅捐與規費（強制費）	1,096
		土地稅	50

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111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
		一般土地地價稅	50
		房屋稅	587
		一般房屋稅	587
		消費與行為稅	380
		營業稅	380
9		規費	79
9		行政規費與強制費	79
116,233	4,117	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	267,334
116,233	4,117	捐助、補助與獎助	267,334
20	40	補 (協助政府機關 (構)	40
113,463	4,057	捐助國內團體	242,274
	20	捐助私校	20
2,750		捐助個人	25,000
205		其他	273
205		其他費用	273
205		其他	273
2,517	2,754	臺南市非都市更新發展計畫	2,757
1,745	1,817	用人費用	1,814
1,328	1,329	聘僱及兼職人員薪資	1,329
491	491	聘用人員薪金	491
837	838	約僱職員薪金	838
114	167	獎金	167
114	167	年終獎金	167
83	80	退休及卹償金	80
83	80	職員退休及離職金	80
220	241	福利費	238
172	193	分擔員工保險費	190
48	48	其他福利費	48
772	929	服務費用	935

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111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
	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
772	759	一般服務費	765
770	756	計時與計件人員酬金	762
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111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1,060,000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509,000元
福利費	
分擔員工保險費	約聘僱人員20人勞、健保費1,200,000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	
水電費	
工作場所電費	照顧住宅餘屋電費28,000元
工作場所水費	照顧住宅餘屋水費6,000元
郵電費	
郵費	1.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 2.辦理第三期包租代管業務宣導寄送郵資10,000元(全部補助款)，依據內政部110年2月20日內授營土字第1100802807號函辦理
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、都市計畫刊登報紙及出租照顧住宅餘屋等廣告費用100,000元
業務宣導費	1.辦理都市規劃、更新等相關活動宣導費用500,000元

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
管埋及總務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
公告費	2.辦理第三期包租代管業務宣導，總經費1,500,000元(全部補助款)分年編列預算(110年度超併600,000元、111年度編列600,000元、112年度編列300,000元)，依據內政部110年2月20日內授營土字第1100802807號函辦理
修理保養及保固費	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
一般房屋修護費	照顧住宅餘屋出租之維修或維護費用130,000元
一般服務費	
佣金、匯費、經理費及手續費	辦理都市規劃、更新等相關業務所需支付之匯費、手續費等費用5,000元
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1,671,000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435,000元 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381,000元 4.辦理第三期包租代管業務之約用人員3等2人之薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用，總經費3,480,000元(全部補助款)，分年編列預算(111年度編列870,000元、112年度編列870,000元、113年度編列870,000元、114年度編列870,000元)，依據內政部110年2月20日內授營土字第1100802807號函辦理
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	
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
法律事務費	法律諮詢等律師服務費用400,000元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	都市計畫、都市更新審議等委員出席費等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)，依據內政部營建署109年4月27日內授營更字第1090805933號函辦理 3.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)，依據內政部營建署109年4月27日內授營更字第1090805933號函辦理 4.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)，依據內政部營建署109年4月27日內授營更字第1090805933號函辦理 5.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)，依據內政部營建署109年4月27日內授營更字第1090805933號函辦理 6.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360,000元、112年度編列370,000元、113年度編

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
管埋及總務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
電腦軟體服務費	列2,100,000元、114年度編列2,050,000元、115年度編列3,700,000元) 7.109-110年度危老加速重建輔導團，總經費9,400,000元(中央補助款7,990,000元，地方配合1,410,000元)，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度超併10,000元(中央8,500元，地方1,500元)，110年度超併4,690,000元(中央3,986,500元，地方703,500元)，111年度編列4,700,000元(中央3,995,000元，地方705,000元))，依據內政部營建署109年11月6日內授營更字第1090819302號函辦理 8.包租代管第三期委託服務案，總經費170,080,000元(全部補助款)，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度超併15,000,000元、111年度編列37,000,000元、112年度編列37,000,000元、113年度編列37,000,000元、114年度編列44,080,000元)，依據內政部110年2月20日內授營土字第1100802807號函辦理 9.辦理修訂臺南市景觀綱要計畫委託技術服務，總經費5,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列2,000,000元、112年度編列3,000,000元) 10.臺南市中西區中正段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，總經費1,095,000元(全部補助款1,095,000元)，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度超併548,000元、111年度編列547,000元)，依據內政部營建署109年12月17日內授營更字第1090821788號函辦理 11.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，總經費590,000元(全部補助款590,000元)，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度超併295,000元、111年度編列295,000元)，依據內政部營建署109年12月30日內授營更字第1090822380號函辦理
材料及用品費	1.109-110年度危老重建輔導團電腦網頁服務案，總經費1,500,000元(中央補助款1,275,000元，地方配合225,000元)，採一次發包，分年編列預算辦理，109年度超併10,000元(中央8,500元，地方1,500元)，110年度超併740,000元(中央629,000元，地方111,000元)，111年度編列750,000元(中央637,500元，地方112,500元)，依據內政部營建署109年11月6日內授營更字第1090819302號函辦理 2.111年度臺南市都市開發審議無紙化系統建置案4,000,000元 3.臺南市1/ 1000數值地形圖（東區、北區、南區、中西區、安南區、安平區）測製案及監審案，總經費84,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列25,200,000元、112年度編列33,600,000元、113年度編列25,200,000元
用品消耗	
辦公(事務)用品	1.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 2.辦理第三期包租代管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120,000元(全部補助款)，依據內政部110年2月20日內授營土字第1100802807號函辦理
食品	都市更新審議委員等各委員會等相關費用16,000元
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0.6%計息估算，採機動放款隨借隨還動用模式，利

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
管埋及總務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
折舊、折耗及攤銷	息費用1,500,000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
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	電腦及監視器等設備折舊費用269,000元
投資性不動產折舊	
投資性不動產折舊	照顧住宅餘屋之折舊費用2,251,000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50,000元
房屋稅	
一般房屋稅	照顧住宅餘屋房屋稅587,000元
消費與行為稅	
營業稅	照顧住宅餘屋出租收入之營業稅380,000元
規費	
行政規費與強制費	1.辦理都市規劃、更新等相關業務所需土地分割及捐贈作業等，所需支付相關稅捐或規費等費用20,000元 2.照顧住宅餘屋出租之公證費59,000元
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
捐助個人	第三期包租代管計畫補助房東或房客之修繕費、租金補助、公證費、保險費等，總經費200,724,000元(全部補助款)分年編列預算(110年度超併10,000,000元、111年度編列25,000,000元、112年度編列25,320,000元、113年度編列25,656,000元、114年度編列114,748,000元), 依據內政部110年2月20日內授營土字第1100802807號函辦理
其他	
其他費用	

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
管埋及總務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
其他	1.照顧住宅餘屋大樓管理費247,000元 2.照顧住宅餘屋等其他相關費用26,000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190,000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	
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762,000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	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

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
管埋及總務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
審查及查詢費 材料及用品費 用品消耗 食品	區域計畫委員會及專責小組等相關費用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		25,000	257,677	1,150	
繼續計畫			257,677		
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			100		
臺南市小東路北側公營住宅 興建工程案			257,577		
新興計畫		25,000		1,150	
111年度臺南市都市開發無紙 化會議設備採購案				1,150	
111年度城鎮核心風貌改造計 畫		25,000			
合 計		25,000	257,677	1,150	

良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣千元

房及設備						原資產		
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其 他	小 計			
					283,827		283,827	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年度先行辦理並於109年度補辦預算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100千元、112年度編列4,880千元、113年度編列37,848千元) 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257,577千元、112年度編列320,346千元、113年度編列626,009千元) 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，111年度編列952千元)
					257,677		257,677	
					100		100	
					257,577		257,577	
					26,150		26,150	雲端無紙化購置電腦設備，筆電23台1,150千元 1.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25,000千元 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315千元
					1,150		1,150	
					25,000		25,000	
					283,827		283,827	

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	公 庫 撥 款	其 他
專案計畫	233,827			
繼續計畫	207,677			
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	100			
臺南市小東路北側公營住宅 興建工程案	207,577			
新興計畫	26,150			
111年度臺南市都市開發無紙 化會議設備採購案	1,150			
111年度城鎮核心風貌改造計 畫	25,000			
合 計	233,827			

都市發展局
展更新基金

充資金來源明細表

111年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
233,827	82.38	50,000		50,000	17.62	283,827	100.00
207,677	80.60	50,000		50,000	19.40	257,677	90.79
100	100.00					100	0.04
207,577	80.59	50,000		50,000	19.41	257,577	90.75
26,150	100.00					26,150	9.21
1,150	100.00					1,150	0.41
25,000	100.00					25,000	8.81
233,827	82.38	50,000		50,000	17.62	283,827	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				外借資金
		自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	
專案計畫	1,541,150	338,727				1,202,423
繼續計畫	1,515,000	312,577				1,202,423
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	207,577				1,202,423
新興計畫	26,150	26,150				
111年度臺南市都市開發無紙 化會議設備採購案	1,150	1,150				
111年度城鎮核心風貌改造計 畫	25,000	25,000				
合 計	1,541,150	338,727				1,202,423

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

資產折舊明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值											
上年度預計增減資產原值			478						156,226		156,704
本年度預計增減資產原值			1,150								1,150
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額			1,628						156,226		157,854
本年度應提折舊額			269						2,251		2,520
管理及總務費用			269						2,251		2,520

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111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	金融機構	109-113	114年 01月	148年 01月	50,000		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50,000千元、112年度舉借320,346千元、113年度舉借626,009千元

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111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				255,068	255,068			
臺南市小東路北側公營 住宅興建工程	109-113	114年 01月	148年 01月	255,068	255,068			

臺南市政府都市發展局
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：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額		
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以公有財產撥充		
公庫增撥數		
其他	187,430	103年1月1日本基金由特別收入基金改制為作業基金，以102年度決算之期末基金餘額認列基金帳數187,430,000元
減：		
填補短絀		
解繳公庫		
其他		
期末基金數額	187,430	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 具 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減（一）
1,578,269	資產	948,834	804,430	144,404
1,541,773	流動資產	242,597	379,500	-136,903
1,168,116	現金	242,517	264,165	-21,648
115,255	應收款項		115,255	-115,255
257,997	存貨	80	80	
405	預付款項			
36,495	不動產、廠房及設備	552,262	268,704	283,558
	土地改良物	25,000		25,000
	機械及設備	1,345	464	881
36,495	購建中固定資產	525,917	268,240	257,677
	投資性不動產	153,975	156,226	-2,251
	投資性不動產	153,975	156,226	-2,251
1	其他資產			
1	什項資產			
1,578,269	合 計	948,834	804,430	144,404
742,434	負債	676,198	529,744	146,454
534,225	流動負債	194,754	98,300	96,454
333,245	短期債務			
147,472	應付款項	147,472	51,018	96,454
53,508	預收款項	47,282	47,282	
98,962	長期負債	255,068	205,068	50,000
98,962	長期債務	255,068	205,068	50,000
109,247	其他負債	226,376	226,376	
109,247	什項負債	226,376	226,376	
835,835	淨值	272,636	274,686	-2,050
	基金	187,430		187,430
	基金	187,430		187,430
835,835	累積餘絀	85,206	274,686	-189,480
835,835	累積賸餘	87,256	274,686	-187,430
	累積短絀	-2,050		-2,050

預計平衡表

單位：新臺幣千元

註：103年1月1日本基金由特別收入基金改制為作業基金，以102年度決算之期末基金餘額認列基金帳數187,430千元

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111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	-		1,000	
都市更新發展計畫	元	-		375,708	
非都市土地開發影響 費收入	元	-		9,940	
非都市更新發展計畫	元	-		2,757	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
都市計畫變更回饋代 金收入	元	-		215,904	
都市更新發展計畫	元	-		150,330	
非都市土地開發影響 費收入	元	-		690	
非都市更新發展計畫	元	-		2,517	
108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	-		51,872	
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	

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111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 都市計畫管理發展 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
3.辦理第三期包租代管業務之約用人員3等2人(全部補助款)

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 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務支出部分										
管理及總務費用		9,807				1,227				
聘僱人員		9,807				1,227				
合計		9,807				1,227				
										</

註：1.計時與計件人員酬金預算數4,119千元係辦理都市更新、計畫管理發展、第三期包租代管業務7人及開發許可審議業務、開發影響費徵收相關業務2人,計9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1,227千元

彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

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
13,041	13,389	用人費用	13,381				
9,589	9,807	聘僱及兼職人員薪資	9,807				
1,102	1,226	獎金	1,227				
593	588	退休及卹償金	589				
1,757	1,768	福利費	1,758				
23,290	30,127	服務費用	91,886				
317	202	水電費	34				
73	132	郵電費	142				
165	482	旅運費	482				
1,080	1,401	印刷裝訂與廣告費	2,001				
		修理保養及保固費	130				
3,162	3,267	一般服務費	4,143				
18,493	24,643	專業服務費	84,954				
354,262	366,750	材料及用品費	425				
375	305	用品消耗	425				
353,887	366,445	商品及醫療用品					
4,021	7,948	租金與利息	1,550				
	50	房租	50				
4,010	7,898	利息	1,500				
		折舊、折耗及攤銷	2,520				
		不動產、廠房及設備	269				
		折舊					
		投資性不動產折舊	2,251				
21,916	21,050	稅捐與規費（強制費）	1,096				
75	150	土地稅	50				
1,551	900	房屋稅	587				
20,281	20,000	消費與行為稅	380				
9		規費	79				
116,233	4,117	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	267,334				
116,233	4,117	捐助、補助與獎助	267,334				
6,386	3,900	其他	273				

都市發展局
展更新基金

彙計表

111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
					13,381				
					9,807				
					1,227				
					589				
					1,758				
					91,886				
					34				
					142				
					482				
					2,001				
					130				
					4,143				
					84,954				
					425				
					425				
					1,550				
					50				
					1,500				
					2,520				
					269				
					2,251				
					1,096				
					50				
					587				
					380				
					79				
					267,334				
					267,334				
					273				

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
6,386	3,900	其他費用	273				
539,149	447,281	總 計	378,465				

彙計表

111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
					273				
					378,465				

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	420		
(一)一般建築及設備計畫	420		
機械及設備	420	110	依據110年4月12日府主基字第1100449501號函同意辦理「海安路街道美術館監視攝影機裝設計畫

附錄

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111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	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	10808-11312	1,515,000 105,000	268,240 62,172	257,677 100	989,083 42,728	總經費105,000千元，採一次發包，分年編列預算(1)108年度先行辦理109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100千元(5)112年度4,880千元(6)113年度37,848千元
	臺南市小東路北側公營住宅興建工程案	10912-11312	1,410,000	206,068	257,577	946,355	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257,577千元(4)112年度320,346千元(5)113年度626,009千元
合 計			1,515,000	268,240	257,677	989,083	