

中華民國 109 年 度
(109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)



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109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 11 頁

(4)平衡表..... 第 12 頁至 13 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 18 頁

(4)管理及總務費用明細表..... 第 19 頁至 23 頁

(5)固定資產建設改良擴充明細表..... 第 24 頁至 25 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 26 頁至 27 頁

(7)長期債務增減明細表..... 第 28 頁至 29 頁

(8)主要營運項目執行績效摘要表..... 第 30 頁至 31 頁

(9)員工人數彙計表..... 第 32 頁至 32 頁

(10)用人費用彙計表..... 第 34 頁至 37 頁

(11)各項費用彙計表..... 第 38 頁至 38 頁

(12)管制性項目及統計所需項目比較表..... 第 39 頁至 39 頁

甲、總說明

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 109 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仁德區二空新村眷改土地標售暨開發規劃(A區)案之行政作業費用60,000,000元及台南市永康區精忠二村眷改土地標售暨開發規劃案之行政作業費用40,000,000元，未及於籌編預算估計辦理時程而超收。

1. 銷貨收入

其他銷貨收入：主要係因受拆戶實際交屋戶數與預估之差距，執行率 164.07%。

2. 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)變更高速公路台南交流道附近特定區計畫(部分農業區為甲種工業區)代金(大成不銹鋼)39,245,587元(2)台南市東區虎尾段2035,2036,2037-1地號土地變更回饋代金7,637,800元(3)台南市東區竹篙厝段2293,2380,2365地號土地變更回饋代金32,065,626元(4)變更本市安平港歷史風貌園區特定區計畫(細部計畫)第二次通盤檢討案回饋代金5,798,872元(5)新市都市計畫(第三次通盤檢討)案變更回饋代金6,476,993元(6)台南市中西區頂美段399-1,364-1地號土地變更回饋代金4,858,527元(7)本市北區北元段921地號土地容積級距提升案回饋金58,556,604元(8)本市北區北安段50-92(部分),50-93,50-300,50-301等4筆土地容積級距變更回饋代金58,760,555元(9)本市中西區星鑽段2388-1地號土地變更回饋代金2,503,095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1,660.80%。

(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)心忠學甲第一型太陽光電發電廠之非都市土地開發影響費 40,000 元。(2)乾耀台南官田區太陽光電發電廠之非都市土地開發影響費 201,000 元。(3)七股太陽光電廠開發計畫之非都市土地開發影響費 88,000 元。(4)台南市台灣糖業股份有限公司不適耕作地設置太陽光電發電設施案之非都市土地開發影響費 7,000 元。(5)茂泓北門區太陽光電發電廠開發計畫案非都市土地開發影響費 354,000 元。因無法預估申請人何時繳納，致繳納時機無法明確預估。

3. 其他業務收入

(1)其他補助收入：(1)永康區六甲頂段 863 地號等 1 筆土地申請整建或維護實施工程補助案第三期款 1,807,764 元(2)本市 109 年度都市危險及老舊建築物擬具重建計畫費用第 1-2 期款 3,000,000 元(3)台南市東區泉南段 492 及 493 地號等 2 筆土地申請整建或維護實施工程補助案第三期補助款 7,878,791 元(4)107 年及

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 109 年度

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第 2 期補助款 850,000 元(5)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)109 年度台南市社區規劃師駐地輔導計畫-台南築角創意營造計畫第 3-4 期款 2,736,000 元(7)變更臺南市東區德高段 1074 地號土地(透天)申請擬訂都市更新事業計畫補助案第二期款 500,000 元(8)臺南市九六新村更新規劃招商案第一期補助款 2,420,000 元(9)臺南市自強新村更新規劃招商案第一期補助款 1,750,000 元(10)臺南市二空新村更新規劃招商案第二期款 3,100,000 元(11)臺南市中興新城都市更新規劃招商案第一期款 1,959,000 元(12)臺南市大鵬五村更新規劃招商案第一期款 1,800,000 元(13)108 年度台南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案(文化天廈)補助款 680,000 元,均為內政部營建署補助款,且未及編入附屬單位預算於 109 年度辦理超支併決算。(14)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(15)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(16)「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)606,000 元(17)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)595,000 元(18)臺南市安平二期國宅社區更新會辦理重建之道義補助款 113,463,000,均為依實際進度核算補助款,於 109 年度辦理保留,執行率 126.40%。

(2)雜項業務收入:投標案件標單收入 20,500 元。

4. 財務收入

利息收入:銀行存款活期存款依年利率 0.08%利息收入 411,030 元,執行率 115.46%。

5. 其他業務外收入

(1)違規罰款收入:①台南市永康區橋北段社會住宅先期規劃案逾期違約金 4,800 元

②台南市新營區社會住宅先期規劃案逾期違約金 8,100 元。

(2)雜項收入:①依據台南簡易庭 109/7/21 暨本府 109/6/18 核定第 1090519565 號簽辦理-依調解內容將台南市鐵路地下化專案照顧住宅第一次公開標售案標號 3 保證金 50%轉至雜項收入 521,000 元②出售原土地舉喜段 527-2 土地利益 35,880 元③錯誤更正並調整賸餘數 2,113,124 元。

6. 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 130.14%。

7. 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 105.67%。

8. 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 92.19%。

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 109 年度

二、收支餘絀情形

(一) 業務收入：

1. 勞務收入：本年度決算數為 100,000,000 元，較預算數 0 元，增加 100,000,000 元，超收原因收取台南市仁德區二空新村眷改土地標售暨開發規劃(A 區)案及台南市永康區精忠二村眷改土地標售暨開發規劃案之行政作業費用，未及於籌編預算估計辦理時程而超收。
1. 銷貨收入：本年度決算數為 503,641,836 元，較預算數 306,971,000 元，增加 196,670,836 元，約 64.07%，主要係因受拆戶實際交屋戶數與預估之差距。
2. 徵收收入：本年度決算數為 216,593,659 元，較預算數 13,000,000 元，增加 203,593,659 元，約 1,566.11%。
 - (1) 都市計畫變更回饋土地代金：本年度決算數為 215,903,659 元，較預算數 13,000,000 元，增加 202,903,659 元，約 1,560.80%，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 690,000 元，較預算數 0 元，增加 690,000 元，其超收原因係非都市土地開發影響費較預期多。
3. 其他業務收入：本年度決算數為 145,707,055 元，較預算數 115,255,000 元，增加 30,452,055 元。
 - (1) 其他補助收入：本年度決算數為 145,686,555 元，較預算數 115,255,000 元，增加 30,431,555 元，其主要原因 30,431,555 元未及編入附屬單位預算於 109 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 20,500 元，較預算數 0 元，增加 20,500 元，超收原因為投標案件標單收入 20,500 元。

(二) 業務成本與費用：本年度決算數 539,148,671 元，較預算數 441,827,000 元，增加 97,321,671 元，約 22.03%。

1. 銷貨成本：本年度決算數 386,301,862 元，較預算數 296,839,000 元，增加 89,462,862 元，約 30.14%，主要係為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 150,329,995 元，較預算數 142,258,000 元，增加 8,071,995 元，約 5.67%，主要係因為土地申請更新事業計畫補助案、臺南市更新規劃招商案、資訊系統資料更新、維護案等案件，未及編入附屬單位預算於 109 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 2,516,814 元，較預算數 2,730,000 元，減少 213,186 元，約 7.81%，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 411,030 元，較預算數 356,000 元，增加 55,030 元，約 15.46%，主要係專戶存款利息較預期多。

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 109 年度

2. 其他業務外收入：本年度決算數為 2,682,904 元，較預算數 0 元，增加 2,682,904 元，主要係錯誤更正並調整賸餘數 2,113,124 元。

(四) 本期賸餘(短絀)：

本期賸餘 429,887,813 元，較預算短絀 6,245,000 元，增加 436,132,813 元，約 6,983.71%。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 429,887,813 元，前期未分配賸餘 405,947,104 元，期末未分配賸餘 835,834,917 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 823,484,291 元，係本期賸餘 429,887,813 元，調整項目淨增 389,587,041 元，包括流動資產淨減 239,624,093 元及流動負債淨增 149,962,948 元，利息費用之調整 4,009,437 元。

(二) 投資活動之現金流量情形：

投資活動之淨現金流出 33,075,724 元，係增加不動產、廠房及設備 33,075,724 元。

(三) 籌資活動之現金流量情形：

籌資活動之淨現金流出 288,666,961 元，主要係因增加其他負債 100,580,976 元，增加長期債務 64,761,500 元，減少短期債務 450,000,000 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 501,741,606 元，係期末現金及約當現金 1,168,116,352 元較期初現金及約當現金 666,374,746 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 1,578,269,422 元，流動資產 1,541,773,298 元佔資產總額 97.69%，不動產、廠房及設備 36,495,724 元佔資產總額 2.31%，其他資產 400 元。負債總額 742,434,505 元，流動負債 534,225,479 元佔負債總額 33.85%，長期負債 98,961,500 元佔負債總額 6.27%，其他負債 109,247,526 元佔負債總額 6.92%；淨值總額 835,834,917 元。

(二) 明細如下：

1. 銀行存款 1,168,116,352 元，係臺南市都市更新發展計畫佔 1,113,118,405 元、臺南市非都市更新發展計畫佔 54,997,947 元。
2. 其他應收款 115,255,000 元，係(1)「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)(223,000 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)(606,000 元)(4)「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)(595,000 元)(5)臺南市安平二期國宅社區更新會辦

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 109 年度

理重建之道義補助款(113,463,000元)。

3. 商品存貨257,834,762元，係為待出售照顧住宅餘屋。
4. 其他存貨162,184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405,000元，係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。
6. 未完工程36,495,724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。
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第一次公開標售作業，繳付鎖鑰保證金將於退租時返還(租期108/7/23-109/12/31)
8. 短期借款333,244,620元，係為購置照顧住宅餘屋向銀行短期融資。
9. 應付費用147,471,773元，係(1)臺南市平實營區暨慈光九村更新規劃招商案(3,888,268元)(2)臺南市二空新村更新規劃招商案(1,240,000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筆土地(透天)申請擬訂都市更新事業計畫補助案(525,000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補助案案(3,474,000元)(9)107-108年度危險及老舊建築物加速重建輔導團(5,000,000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(113,983,000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)(2,046,000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)(424,705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)(2,495,000元)(16)臺南市新營區社會住宅先期規劃案(675,000元)(17)臺南市永康區橋北段社會住宅先期規劃案(600,000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(3,230,000元)(19)109年度台南築角創意營造輔導計畫(1,200,000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(710,000元)(21)臺南市大鵬五村都市更新規劃招商案(370,000元)(22)臺南市北區公園段520、543地號等2筆土地(統一來來大樓)申請都市更新事業計畫補助案(500,000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(20,000元)(24)109年度臺南市都市發展資訊系統資料更新、維

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 109 年度

護案(784,000元)(25)臺南市大南方執行綱要及方案計畫(800,000元)(26)平實營區-國城建設行政訴訟案(282,000元)(27)中國城紀錄片拍攝剪輯案(81,000元)(28)辦理臺南市中西區河樂廣場TheSpring暨SMOA街道美術館Plus參加世界不動產聯盟主辦2021全球卓越建設獎(99,500元)(29)臺南市安南區社會住宅先期規劃案(877,500元)(30)臺南市東區竹篙厝段1941地號土地(文化天廈)申請都市更新事業計畫補助案(800,000元)。

10. 預收貨款6,227,000，係為尚未完成交易之照顧住宅餘屋銷售收入。
11. 其他預收款47,282,086，係(1)繳納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)案變更回饋代金(46,801,119元)(2)本市南區舉喜段地號申購款項(480,967元)。
12. 長期借款98,961,500元，係台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墊支款項98,961,500元。
13. 存入保證金109,247,526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)擬定台南市北區東興段199地號等1筆土地重建計畫案保證金(1,259,546元)(6)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)(7)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(2,246,973元)(8)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)(9)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)(10)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)(11)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)(12)繳納擬定台南市東區竹篙厝段4270(部分)4275.4275-1.4281.4282地號等5筆土地重建計畫案保證金(26,797,649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：無

(二) 本年度併決算事項之說明：

1. 辦理臺南市北區公園段520、543地號等2筆土地(統一來來大樓)申請更新事業計畫補助案等共8案計8,899,000元，業經臺南市政府109年2月12日府都會字第1090213338號函核定超支併決算。
2. 辦理河樂廣場啟用典禮暨系列活動計畫等共2案計1,400,000元，業經臺南市政府109年2月25日府都會字第1090261306號函核定超支併決算。
3. 辦理臺南市東區德高段1074地號等1筆(透天)土地申請整建或維護實施工程補助案

臺南市都市發展更新基金

總 說 明

中華民國 109 年度

等共 4 案計 12,613,000 元，業經臺南市政府 109 年 5 月 5 日府都會字第 1090540497 號函核定超支併決算。

4. 辦理臺南市自強新村更新規劃招商案等共 4 案計 1,658,000 元，業經臺南市政府 109 年 5 月 20 日府都會字第 1090618886 號函核定超支併決算。

5. 辦理 109 年度臺南市都市發展資訊系統資料更新、維護案 1 案計 980,000 元，業經臺南市政府 109 年 6 月 9 日府都會字第 1090691711 號函核定超支併決算。

6. 辦理臺南市公辦都更(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 1 案計 1,470,000 元，業經臺南市政府 109 年 6 月 23 日府都會字第 1090769213 號函核定超支併決算。

7. 辦理臺南市都市發展更新基金臺南鐵路地下化照顧住宅案 109 年度商品差額及本局約聘僱人員可申請休假補助款等共 3 案計 80,194,000 元，業經臺南市政府 109 年 9 月 16 日府都會字第 1091143170 號函核定超支併決算。

8. 辦理臺南市都市發展更新基金臺南鐵路地下化照顧住宅案 109 年度商品差額及辦理 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 3 案計 37,847,000 元，業經臺南市政府 109 年 12 月 14 日府都會字第 1091529984 號函核定超支併決算。

(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，其中住宅應由受拆戶承購 120 戶(含車位)，餘 88 戶(住宅)及 114 車位辦理公開標售。本次計畫融資 1,253,244,620 元，截至 109 年度已清償 920,000,000 元，因計畫尚在進行故尚有未清償數；而承購戶數 120 戶已完成交屋，截至 109 年度公開標售 56 戶並完成交屋作業，其餘公開標售戶數預計 110 年度完成該計畫。

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，因計畫尚在進行故無清償數；預計 110 年開始償還借款。

乙、主要表

臺南市都市發展更新基金

收支餘絀表

中華民國109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	435,226,000	100.00	965,942,550	100.00	530,716,550	121.94	713,437,845	100.00
勞務收入	-	-	100,000,000	10.35	100,000,000		-	-
其他勞務收入	-	-	100,000,000	10.35	100,000,000		-	-
銷貨收入	306,971,000	70.53	503,641,836	52.14	196,670,836	64.07	611,259,341	85.68
其他銷貨收入	306,971,000	70.53	503,641,836	52.14	196,670,836	64.07	611,259,341	85.68
徵收收入	13,000,000	2.99	216,593,659	22.42	203,593,659	1,566.11	70,368,967	9.86
都市計畫變更回饋代 金收入	13,000,000	2.99	216,593,659	22.42	203,593,659	1,566.11	70,368,967	9.86
其他業務收入	115,255,000	26.48	145,707,055	15.08	30,452,055	26.42	31,809,537	4.46
其他補助收入	115,255,000	26.48	145,686,555	15.08	30,431,555	26.40	31,799,737	4.46
雜項業務收入	-	-	20,500	0.00	20,500		9,800	0.00
業務成本與費用	441,827,000	101.52	539,148,671	55.82	97,321,671	22.03	586,686,372	82.23
銷貨成本	296,839,000	68.20	386,301,862	39.99	89,462,862	30.14	531,666,641	74.52
其他銷貨成本	296,839,000	68.20	386,301,862	39.99	89,462,862	30.14	531,666,641	74.52
管理及總務費用	144,988,000	33.31	152,846,809	15.82	7,858,809	5.42	55,019,731	7.71
管理費用及總務費用	144,988,000	33.31	152,846,809	15.82	7,858,809	5.42	55,019,731	7.71
業務賸餘(短絀)	-6,601,000	-1.52	426,793,879	44.18	433,394,879	6,565.59	126,751,473	17.77
業務外收入	356,000	0.08	3,093,934	0.32	2,737,934	769.08	2,671,563	0.37
財務收入	356,000	0.08	411,030	0.04	55,030	15.46	406,708	0.06
利息收入	356,000	0.08	411,030	0.04	55,030	15.46	406,708	0.06
其他業務外收入	-	-	2,682,904	0.28	2,682,904		2,264,855	0.32
違規罰款收入	-	-	12,900	0.00	12,900		24,450	0.00
雜項收入	-	-	2,670,004	0.28	2,670,004		2,240,405	0.31
業務外賸餘(短絀)	356,000	0.08	3,093,934	0.32	2,737,934	769.08	2,671,563	0.37
本期賸餘(短絀)	-6,245,000	-1.43	429,887,813	44.50	436,132,813	6,983.71	129,423,036	18.14

臺南市都市發展更新基金

餘絀撥補表

中華民國109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	244,334,000	100.00	835,834,917	100.00	591,500,917	242.09	405,947,104	100.00
本期賸餘		-	429,887,813	51.43	429,887,813		129,423,036	31.88
前期末分配賸餘	244,334,000	100.00	405,947,104	48.57	161,613,104	66.14	276,524,068	68.12
分配之部	6,245,000	2.56		-	-6,245,000	100.00		-
填補累積短絀	6,245,000	2.56		-	-6,245,000	100.00		-
未分配賸餘	238,089,000	97.44	835,834,917	100.00	597,745,917	251.06	405,947,104	100.00
短絀之部	6,245,000	100.00		--	-6,245,000	100.00		--
本期短絀	6,245,000	100.00		--	-6,245,000	100.00		--
填補之部	6,245,000	100.00		--	-6,245,000	100.00		--
撥用賸餘	6,245,000	100.00		--	-6,245,000	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109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）	-6,245,000	429,887,813	436,132,813	6,983.71
利息股利之調整	10,183,000	3,598,407	-6,584,593	64.66
利息收入	-356,000	-411,030	-55,030	15.46
利息費用	10,539,000	4,009,437	-6,529,563	61.96
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	3,938,000	433,486,220	429,548,220	10,907.78
調整項目	18,434,000	389,587,041	371,153,041	2,013.42
流動資產淨減（淨增）		239,624,093	239,624,093	
流動負債淨增（淨減）	18,434,000	149,962,948	131,528,948	713.51
未計利息股利之現金流入（流出）	22,372,000	823,073,261	800,701,261	3,579.03
收取利息	356,000	411,030	55,030	15.46
業務活動之淨現金流入（流出）	22,728,000	823,484,291	800,756,291	3,523.21
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-33,000,000	-33,075,724	-75,724	0.23
增加不動產、廠房及設備	-33,000,000	-33,075,724	-75,724	0.23
投資活動之淨現金流入（流出）	-33,000,000	-33,075,724	-75,724	0.23
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	5,211,000	100,580,976	95,369,976	1,830.17
增加其他負債	5,211,000	100,580,976	95,369,976	1,830.17
增加長期負債	43,000,000	64,761,500	21,761,500	50.61
增加長期債務	43,000,000	64,761,500	21,761,500	50.61
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-450,000,000	-450,000,000	
減少短期債務		-450,000,000	-450,000,000	
支付利息	-10,539,000	-4,009,437	6,529,563	61.96
籌資活動之淨現金流入（流出）	37,672,000	-288,666,961	-326,338,961	866.26
現金及約當現金之淨增（淨減）	27,400,000	501,741,606	474,341,606	1,731.17
期初現金及約當現金	319,619,000	666,374,746	346,755,746	108.49
期末現金及約當現金	347,019,000	1,168,116,352	821,097,352	236.61

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國109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	1,578,269,422	100.00	1,283,076,185	100.00	295,193,237	23.01
流動資產	1,541,773,298	97.69	1,279,655,785	99.73	262,117,513	20.48
現金	1,168,116,352	74.01	666,374,746	51.94	501,741,606	75.29
銀行存款	1,168,116,352	74.01	666,374,746	51.94	501,741,606	75.29
應收款項	115,255,000	7.30	994,419	0.08	114,260,581	11,490.18
其他應收款	115,255,000	7.30	994,419	0.08	114,260,581	11,490.18
存貨	257,996,946	16.35	612,020,551	47.70	-354,023,605	57.85
商品存貨	257,834,762	16.34	611,722,023	47.68	-353,887,261	57.85
其他存貨	162,184	0.01	298,528	0.02	-136,344	45.67
預付款項	405,000	0.03	266,069	0.02	138,931	52.22
預付費用	405,000	0.03	266,069	0.02	138,931	52.22
其他預付款	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	36,495,724	2.31	3,420,000	0.27	33,075,724	967.13
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	36,495,724	2.31	3,420,000	0.27	33,075,724	967.13
未完工程	36,495,724	2.31	3,420,000	0.27	33,075,724	967.13
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	-	-
合計	1,578,269,422	100.00	1,283,076,185	100.00	295,193,237	23.01

臺南市都市發展更新基金

平 衡 表

中華民國109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	742,434,505	47.04	877,129,081	68.36	-134,694,576	15.36
流動負債	534,225,479	33.85	834,262,531	65.02	-300,037,052	35.96
短期債務	333,244,620	21.11	783,244,620	61.04	-450,000,000	57.45
短期借款	333,244,620	21.11	783,244,620	61.04	-450,000,000	57.45
應付款項	147,471,773	9.34	51,017,911	3.98	96,453,862	189.06
應付費用	147,471,773	9.34	51,017,911	3.98	96,453,862	189.06
預收款項	53,509,086	3.39	-	-	53,509,086	
預收貨款	6,227,000	0.39	-	-	6,227,000	
其他預收款	47,282,086	3.00	-	-	47,282,086	
長期負債	98,961,500	6.27	34,200,000	2.67	64,761,500	189.36
長期債務	98,961,500	6.27	34,200,000	2.67	64,761,500	189.36
長期借款	98,961,500	6.27	34,200,000	2.67	64,761,500	189.36
其他負債	109,247,526	6.92	8,666,550	0.68	100,580,976	1,160.57
什項負債	109,247,526	6.92	8,666,550	0.68	100,580,976	1,160.57
存入保證金	109,247,526	6.92	8,666,550	0.68	100,580,976	1,160.57
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-		
淨值	835,834,917	52.96	405,947,104	31.64	429,887,813	105.90
累積餘絀	835,834,917	52.96	405,947,104	31.64	429,887,813	105.90
累積賸餘	835,834,917	52.96	405,947,104	31.64	429,887,813	105.90
累積賸餘	835,834,917	52.96	405,947,104	31.64	429,887,813	105.90
累積短絀	-	-	-	-		
累積短絀	-	-	-	-		
合計	1,578,269,422	100.00	1,283,076,185	100.00	295,193,237	23.01

註：本年度信託代理與保證資產（負債） 190,490,529 元，上年度信託代理與保證資產（負債） 2,000,000 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109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	435,226,000	965,942,550	530,716,550	121.94	
勞務收入		100,000,000	100,000,000		
其他勞務收入		100,000,000	100,000,000		其原因係(1)收取台南市仁德區二空新村管改土地標售暨開發規劃(A區)案之行政作業費用60,000千元及台南市永康區精忠二村管改土地標售暨開發規劃案之行政作業費用40,000千元(2)未及於籌編預算估計辦理時程而超收。
銷貨收入	306,971,000	503,641,836	196,670,836	64.07	
其他銷貨收入	306,971,000	503,641,836	196,670,836	64.07	其超收原因係:(1)照顧住宅實際標售金額高於預估鑑價金額所致。(2)南鐵路地下化照顧住宅案照顧戶申購戶數增加。
徵收收入	13,000,000	216,593,659	203,593,659	1,566.11	
都市計畫變更回饋代金收入	13,000,000	216,593,659	203,593,659	1,566.11	其超收原因係:(1)都市計畫變更所捐獻或回饋土地代金較預期多202,903,659元。(2)非都市土地開發影響費較預期多690,000元
其他業務收入	115,255,000	145,707,055	30,452,055	26.42	
其他補助收入	115,255,000	145,686,555	30,431,555	26.40	主要原因係:未及編入附屬單位預算於109年辦理超支併決算30,431,555元,均屬內政部營建署補款款
雜項業務收入		20,500	20,500		投標案件標單收入

臺南市都市發展更新基金

業務外收入明細表

中華民國109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	356,000	3,093,934	2,737,934	769.08	
財務收入	356,000	411,030	55,030	15.46	
利息收入	356,000	411,030	55,030	15.46	其超收原因係:依銀行實際收入入庫
其他業務外收入		2,682,904	2,682,904		
違規罰款收入		12,900	12,900		超收原因:工程逾期違約金
雜項收入		2,670,004	2,670,004		主要原因為錯誤更正並調整賸餘數2,113,124元

臺南市都市發展更新基金

銷貨成本明細表

中華民國109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	296,839,000	386,301,862	89,462,862	30.14	
其他銷貨成本	296,839,000	386,301,862	89,462,862	30.14	
服務費用	152,000	316,837	164,837	108.45	
水電費	95,000	316,837	221,837	233.51	
工作場所電費	78,000	278,745	200,745	257.37	照顧住宅餘屋成本所增費用，經簽准辦理調整容納
工作場所水費	17,000	38,092	21,092	124.07	照顧住宅餘屋成本所增費用，經簽准辦理調整容納
專業服務費	57,000		-57,000	100.00	
其他	57,000		-57,000	100.00	按業務實際需要而減支
材料及用品費	233,361,000	353,887,261	120,526,261	51.65	
商品及醫療用品	233,361,000	353,887,261	120,526,261	51.65	
商品	233,361,000	353,887,261	120,526,261	51.65	依據109年9月16日府都會字第1091143170號函及109年12月14日府都會字第1091529984號函超支併決算，台南市鐵路地下化專案照顧住宅餘屋商品存貨成本
租金與利息	10,539,000	4,009,437	-6,529,563	61.96	
利息	10,539,000	4,009,437	-6,529,563	61.96	依據銀行實際借款金額支付利息
債務利息	10,539,000	4,009,437	-6,529,563	61.96	依據銀行實際借款金額支付利息
稅捐與規費（強制費）	49,226,000	21,907,471	-27,318,529	55.50	
土地稅	47,000	75,454	28,454	60.54	
一般土地地價稅	47,000	75,454	28,454	60.54	照顧住宅餘屋成本所增費用，經簽准辦理調整容納
房屋稅	410,000	1,550,950	1,140,950	278.28	
一般房屋稅	410,000	1,550,950	1,140,950	278.28	主要原因係台南市鐵路

臺南市都市發展更新基金

銷貨成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
消費與行為稅	48,769,000	20,281,067	-28,487,933	58.41	地下化專案照顧住宅餘屋房屋稅，業經核定超支併決算
營業稅	48,769,000	20,281,067	-28,487,933	58.41	
其他	3,561,000	6,180,856	2,619,856	73.57	函請國稅局釐清拆遷戶申購照顧住宅部分是否得免納營業稅，待國稅局函示後再予繳納
其他費用	3,561,000	6,180,856	2,619,856	73.57	
其他	3,561,000	6,180,856	2,619,856	73.57	
總計	296,839,000	386,301,862	89,462,862	30.14	照顧住宅餘屋成本所增費用，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109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	144,988,000	152,846,809	7,858,809	5.42	
臺南市都市更新發展計畫	142,258,000	150,329,995	8,071,995	5.67	
用人費用	11,569,000	11,295,897	-273,103	2.36	
聘僱及兼職人員薪資	8,476,000	8,260,786	-215,214	2.54	
聘用人員薪金	3,559,000	3,555,420	-3,580	0.10	
約僱職員薪金	4,917,000	4,705,366	-211,634	4.30	
獎金	1,058,000	988,123	-69,877	6.60	
年終獎金	1,058,000	988,123	-69,877	6.60	
退休及卹償金	508,000	509,900	1,900	0.37	
職員退休及離職金	508,000	509,900	1,900	0.37	
福利費	1,527,000	1,537,088	10,088	0.66	
分擔員工保險費	1,207,000	1,055,488	-151,512	12.55	
其他福利費	320,000	481,600	161,600	50.50	
服務費用	12,416,000	22,201,067	9,785,067	78.81	
郵電費	127,000	73,376	-53,624	42.22	
郵費	127,000	73,376	-53,624	42.22	按業務實際需要而減支
旅運費	472,000	164,900	-307,100	65.06	
國內旅費	472,000	164,900	-307,100	65.06	按業務實際需要而減支
印刷裝訂與廣告費	1,296,000	1,080,440	-215,560	16.63	
印刷及裝訂費	296,000	281,380	-14,620	4.94	
廣告費	500,000	369,857	-130,143	26.03	主要係刊登公告各都市計畫及都市樁位圖及坐標表報費
業務宣導費	500,000	429,203	-70,797	14.16	主要係辦理運河星鑽地區區段徵收工程、中國城廣場推廣及河樂廣場之更新成果宣傳影片
一般服務費	2,489,000	2,389,791	-99,209	3.99	
佣金、匯費、經理費及手續費		4,880	4,880		支付出席委員匯費所增費用，經簽准辦理調整

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
計時與計件人員酬金	2,473,000	2,370,563	-102,437	4.14	容納 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2,107,000元 ，決算數1,997,889元 ；臨時技術工1人，預算 數366,000元，決算數 372,674元
體育活動費	16,000	14,348	-1,652	10.33	按業務實際需要而減支
專業服務費	8,032,000	18,492,560	10,460,560	130.24	
法律事務費	400,000	417,000	17,000	4.25	平實營區-國城建設建設 行政訴訟案所增費用 ，經簽准辦理調整容納
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	274,000	-126,000	31.50	按業務實際需要而減支
委託調查研究費	7,232,000	17,791,560	10,559,560	146.01	土地申請更新事業計畫 補助案、臺南市更新規 劃招商案、資訊系統資 料更新、維護案等案件 ，未及編入附屬單位預 算於109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		10,000	10,000		
材料及用品費	297,000	375,351	78,351	26.38	
用品消耗	297,000	375,351	78,351	26.38	
辦公(事務)用品	281,000	375,351	94,351	33.58	辦理都市危險及老舊建 築物擬具重建計畫費用 」申請更新事業計畫補 助案行政費用，業經核 定超支併決算
食品	16,000		-16,000	100.00	依業務實際需要減少支 用

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金與利息	50,000	10,500	-39,500	79.00	
房租	50,000		-50,000	100.00	
一般房屋租金	50,000		-50,000	100.00	依業務實際需要減少支出
機器租金		10,500	10,500		
電腦租金及使用費		10,500	10,500		辦理河樂廣場導覽租賃液晶電視，經簽准辦理調整容納
稅捐與規費（強制費）		8,890	8,890		
規費		8,890	8,890		
行政規費與強制費		8,890	8,890		支付查詢案件規費所增費用，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	117,926,000	116,233,290	-1,692,710	1.44	
捐助、補助與獎助	117,926,000	116,233,290	-1,692,710	1.44	
補(協)助政府機關(構)	40,000	20,000	-20,000	50.00	依業務實際需要減少支出
捐助國內團體	117,866,000	113,463,290	-4,402,710	3.74	
捐助私校	20,000		-20,000	100.00	依業務實際需要減少支出
捐助個人		2,750,000	2,750,000		補助個人申請危老建築物重建計畫案費用，業經核定超支併決算
其他		205,000	205,000		
其他費用		205,000	205,000		
其他		205,000	205,000		1.辦理「2020國家卓越建設獎」報名費，業經核定超支併決算2.河樂廣場報名參賽報名費和相關文件製作，經簽准辦理調整容納
臺南市非都市更新發展	2,730,000	2,516,814	-213,186	7.81	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
計畫					
用人費用	1,817,000	1,744,362	-72,638	4.00	
聘僱及兼職人員薪資	1,329,000	1,327,669	-1,331	0.10	
聘用人員薪金	491,000	490,812	-188	0.04	
約僱職員薪金	838,000	836,857	-1,143	0.14	
獎金	167,000	113,726	-53,274	31.90	
年終獎金	167,000	113,726	-53,274	31.90	按業務實際需要而減支
退休及卹償金	80,000	82,781	2,781	3.48	
職員退休及離職金	80,000	82,781	2,781	3.48	
福利費	241,000	220,186	-20,814	8.64	
分擔員工保險費	193,000	171,911	-21,089	10.93	按業務實際需要而減支
其他福利費	48,000	48,275	275	0.57	
服務費用	905,000	772,452	-132,548	14.65	
郵電費	5,000		-5,000	100.00	
郵費	5,000		-5,000	100.00	依業務實際需要減少支出
旅運費	10,000		-10,000	100.00	
國內旅費	10,000		-10,000	100.00	依業務實際需要減少支出
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	依業務實際需要減少支出
廣告費	95,000		-95,000	100.00	依業務實際需要減少支出
一般服務費	735,000	772,452	37,452	5.10	
計時與計件人員酬金	732,000	770,852	38,852	5.31	非都市土地開發業務計畫臨時技術工2人，預算數732,000元，決算數770,852元
體育活動費	3,000	1,600	-1,400	46.67	依業務實際需要減少支出

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
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	依業務實際需要減少支用
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	依業務實際需要減少支用

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	11,580,000	33,000,000	
房屋及建築	11,580,000	33,000,000	
購建中固定資產			
合 計	11,580,000	33,000,000	

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 訖 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			11,580,000	33,000,000		
繼續計畫	105,000,000			11,580,000	32,000,000		
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	11,580,000	32,000,000		
新興計畫	1,410,000,000				1,000,000		
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		1,000,000		
合 計	1,515,000,000			11,580,000	33,000,000		

展更新基金

畫預算與實際進度比較表

109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%					
44,580,000	2.94	44,580,000	2.94	33,075,724	74.19	33,075,724	74.19	合約執行未達請款標準，尚無法 請款，予已保留至下年度執行
43,580,000	41.50	43,580,000	41.50	33,075,724	75.90	33,075,724	75.90	
43,580,000	41.50	43,580,000	41.50	33,075,724	75.90	33,075,724	75.90	
1,000,000	0.07	1,000,000	0.07		-		-	辦理招標作業中
1,000,000	0.07	1,000,000	0.07		-		-	
44,580,000	2.94	44,580,000	2.94	33,075,724	74.19	33,075,724	74.19	

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	中央及金融機 構	108-110	11001	14801	34,200,000	70,800,000	64,761,500
臺南市小東路北側公營 住宅興建工程計畫	金融機構	109-111	11401	14801		1,000,000	
小計					34,200,000	71,800,000	64,761,500
合計					34,200,000	71,800,000	64,761,500

展更新基金

增減明細表

109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		
				98,961,500	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。本年度舉借金額70,800千元為本年度預算數42,000千元及108年度保留28,800千元。 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,目前工程案尚在招標中
				98,961,500	
				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		13,000,000		215,903,659
都市更新發展計畫	元		142,258,000		150,329,995
非都市土地開發影響費收入	元				690,000
非都市更新發展計畫	元		2,730,000		2,516,814
合 計			157,988,000		369,440,468

展更新基金

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		202,903,659	1,560.80	申請繳納回饋代金件數較預期增加致回饋代金金額增多
		8,071,995	5.67	主要係(1)土地申請更新事業計畫補助案等共8案增列計畫預算，業經核定超支併決算(2)河樂廣場啟用典禮暨系列活動計畫等共2案增列計畫預算，業經核定超支併決算(3)土地申請整建或維護實施工程補助案等共4案增列計畫預算，業經核定超支併決算(4)臺南市自強新村更新規劃招商案等共4案增列計畫預算，業經核定超支併決算
		690,000		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增加
		-213,186	7.81	各項費用依實際需要減支並撙節支出
		211,452,468	133.84	

臺南市都市發展更新基金
員工人數彙計表

中華民國109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	22	-1	
專任人員	23	22	-1	
聘用	8	8		
約僱	15	14	-1	約僱人員退休1名尚未補足
總 計	23	22	-1	

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		9,805,000			1,225,000
管理及總務費用		9,805,000			1,225,000
合 計		9,805,000			1,225,000

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2,107,000元，決算數1,997,889元；

臨時技術工1人，預算數366,000元，決算數372,674元

2.非都市土地開發業務計畫臨時技術工2人，預算數732,000元，決算數770,852元

109年度

單位：新臺幣元

3.獎金-年終獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定「一百零八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1,225,000元，決算數1,101,849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		9,588,455			1,101,849
管理及總務費用		9,588,455			1,101,849
合 計		9,588,455			1,101,849

展更新基金

彙計表

109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
592,681		1,757,274		13,040,259		13,040,259
592,681		1,757,274		13,040,259		13,040,259
592,681		1,757,274		13,040,259		13,040,259

臺南市都市發展更新基金
各項費用彙計表
中華民國109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	13,386,000	13,040,259	-345,741	2.58
聘僱及兼職人員薪資	9,805,000	9,588,455	-216,545	2.21
獎金	1,225,000	1,101,849	-123,151	10.05
退休及卹償金	588,000	592,681	4,681	0.80
福利費	1,768,000	1,757,274	-10,726	0.61
服務費用	13,473,000	23,290,356	9,817,356	72.87
水電費	95,000	316,837	221,837	233.51
郵電費	132,000	73,376	-58,624	44.41
旅運費	482,000	164,900	-317,100	65.79
印刷裝訂與廣告費	1,401,000	1,080,440	-320,560	22.88
一般服務費	3,224,000	3,162,243	-61,757	1.92
專業服務費	8,139,000	18,492,560	10,353,560	127.21
材料及用品費	233,666,000	354,262,612	120,596,612	51.61
用品消耗	305,000	375,351	70,351	23.07
商品及醫療用品	233,361,000	353,887,261	120,526,261	51.65
租金與利息	10,589,000	4,019,937	-6,569,063	62.04
房租	50,000		-50,000	100.00
機器租金		10,500	10,500	
利息	10,539,000	4,009,437	-6,529,563	61.96
稅捐與規費（強制費）	49,226,000	21,916,361	-27,309,639	55.48
土地稅	47,000	75,454	28,454	60.54
房屋稅	410,000	1,550,950	1,140,950	278.28
消費與行為稅	48,769,000	20,281,067	-28,487,933	58.41
規費		8,890	8,890	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	117,926,000	116,233,290	-1,692,710	1.44
捐助、補助與獎助	117,926,000	116,233,290	-1,692,710	1.44
其他	3,561,000	6,385,856	2,824,856	79.33
其他費用	3,561,000	6,385,856	2,824,856	79.33
合 計	441,827,000	539,148,671	97,321,671	22.03

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109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	595,000	369,857	-225,143	37.84	
業務宣導費	500,000	429,203	-70,797	14.16	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	3,205,000	3,141,415	-63,585	1.98	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	450,000	274,000	-176,000	39.11	
商品	233,361,000	353,887,261	120,526,261	51.65	南鐵路地下化 照顧住宅案照 顧戶申購戶數 增加,業經核定 超支併決算
補(協)助政府機關(構)	40,000	20,000	-20,000	50.00	
捐助國內團體	117,866,000	113,463,290	-4,402,710	3.74	
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：莊德樑

