

中華民國 113 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113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、租金及權利金收入明細表.....	17
2、徵收收入明細表.....	18
3、其他業務收入明細表.....	19
4、財務收入明細表.....	20
5、銷貨成本明細表.....	22
6、管理及總務費用明細表.....	24
7、其他業務外費用明細表.....	35
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
15、無形資產明細表.....	46
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.....	48
3、員工人數彙計表.....	49
4、用人費用彙計表.....	50
5、各項費用彙計表.....	52
戊、附錄	
1、一般建築及設備之分年性項目明細表.....	57

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 113 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 112 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前年度(111 年度)決算結果：

(一)業務收入決算數 9 億 8,084 萬 7 千元，較預算數 3 億 7,608 萬 4 千元，增加 6 億 476 萬 3 千元，約 160.81%。

(二)業務成本與費用決算數 3 億 9,744 萬 6 千元，較預算數 3 億 7,846 萬 5 千元，增加 1,898 萬 1 千元，約 5.02%。

(三)業務外收入決算數 745 萬 3 千元，較預算數 33 萬 1 千元，增加 712 萬 2 千元，約 2,151.59%。

二、上年度預算執行情形(截至 112 年 6 月 30 日止)：

(一)業務收入 2 億 5,240 萬 5 千元，較分配數 1,696 萬 1 千元，增加 2 億 3,544 萬 4 千元，約 1,388.15%。

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 113 年度

(二)業務成本與費用 1,581 萬 5 千元，較分配數 3,535 萬 2 千元，減少 1,953 萬 7 千元，約 55.26%。

(三)業務外收入 720 萬 6 千元，較預算數 27 萬 6 千元，增加 693 萬元。

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 114 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 10 萬元、114 年度編列 3,774 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:

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 113 年度

- 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 114 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 2 億 7,034 萬 6 千元、113 年度編列 4 億元、114 年度編列 2 億 7,600 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 113 年度城鎮核心環境美質改造計畫:

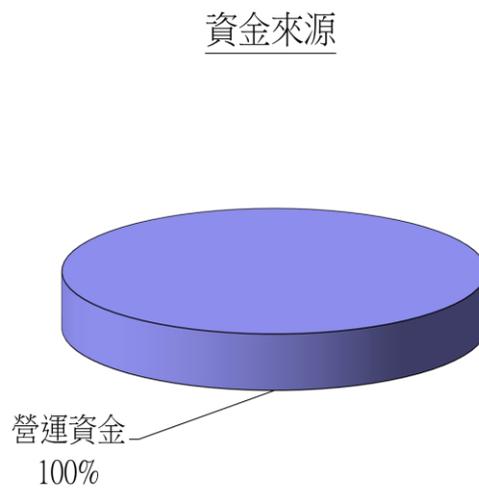
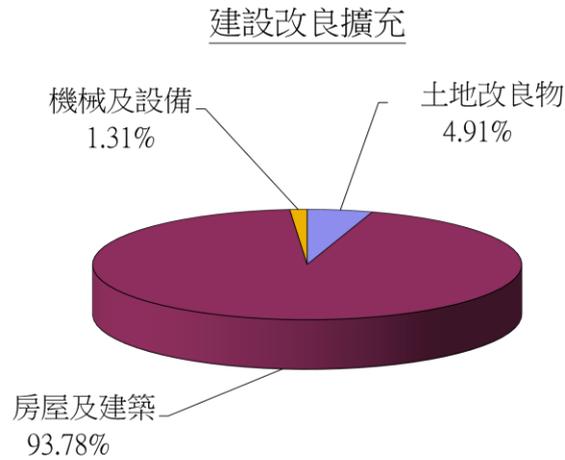
- 1、計畫目的與內容:為中央補助本市辦理「城鎮風貌及創生環境計畫」之延伸，以均衡地方發展，並提供優質生活環境。
- 2、計畫期間:自 113 年 1 月 1 日起迄 113 年 12 月 31 日。
- 3、計畫投資總額及經費來源:總經費 2,095 萬元，其經費來源為本基金之自有資金。
- 4、效益分析:透過本案提昇本市城鎮美學與優質化環境品質，針對轄內城鎮街角、藍綠帶軸線、文化地景或社區生活環境等，透過專業規劃設計後改善景觀，以啟示範之效。

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 113 年度

圖一

113 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113 年度預算	資金來源	113 年度預算
不動產、廠房及設備	426,631	營運資金	426,631
土地改良物	20,950		
房屋及建築	400,100		
機械及設備	5,581		
合 計	426,631	合 計	426,631

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 113 年度

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 114 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。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。另興建之工程經費 14 億 1,000 萬元部分，向銀行貸款舉債 2 億 5,506 萬 8 千元，其餘 11 億 5,493 萬 2 千元以自有資金支應，舉債金額於 113 年以自有資金一次全數清償。

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。
- (五)辦理臺南市社會住宅包租代管第三期計畫。
- (六)辦理臺南市社會住宅包租代管第四期計畫。
- (七)臺南市都市更新發展策略規劃委託技術服務案。
- (八)臺南市九六新村更新招商公開評選計畫案。
- (九)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。
- (十)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 2 億 2,673 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 5,205 萬 7 千元，減少 1 億 2,532 萬 6 千元，約 35.60%，主要係增加收取補助款收入 7,540 萬 7 千元、減少收

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 113 年度

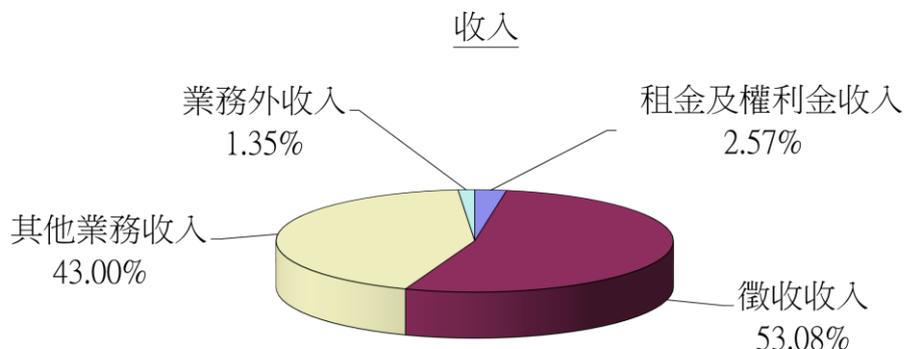
取辦理公有土地都市更新招商規劃案之行政作業費 6,000 萬元及都市計畫變更回饋代金收入 1 億 4,080 萬 4 千元所致。

(二)本年度業務成本及管理費用 1 億 9,299 萬 5 千元，較上年度預算數 7,475 萬元，增加 1 億 1,824 萬 5 千元，約 158.19%，主要係增加用人費用 16 萬 5 千元、服務費用 9,329 萬 5 千元、材料及用品費 2 萬 1 千元、折舊、折耗及攤銷 220 萬 4 千元及會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 2,348 萬 3 千元，減少租金與利息 91 萬 2 千元、稅捐與規費(強制費)16 萬 4 千元及所致。

(三)本年度業務外收入 310 萬元，較上年度預算數 55 萬 1 千元，增加 254 萬 9 千元，約 462.61%，主要係預計增加銀行活期存款。

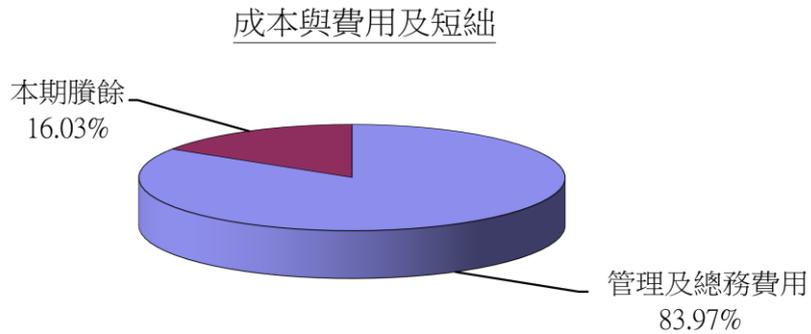
(四)本年度預算賸餘 3,683 萬 6 千元，較上年度預算賸餘 2 億 7,785 萬 8 千元，減少賸餘 2 億 4,102 萬 2 千元。

圖二 113 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 113 年度



單位:新臺幣千元

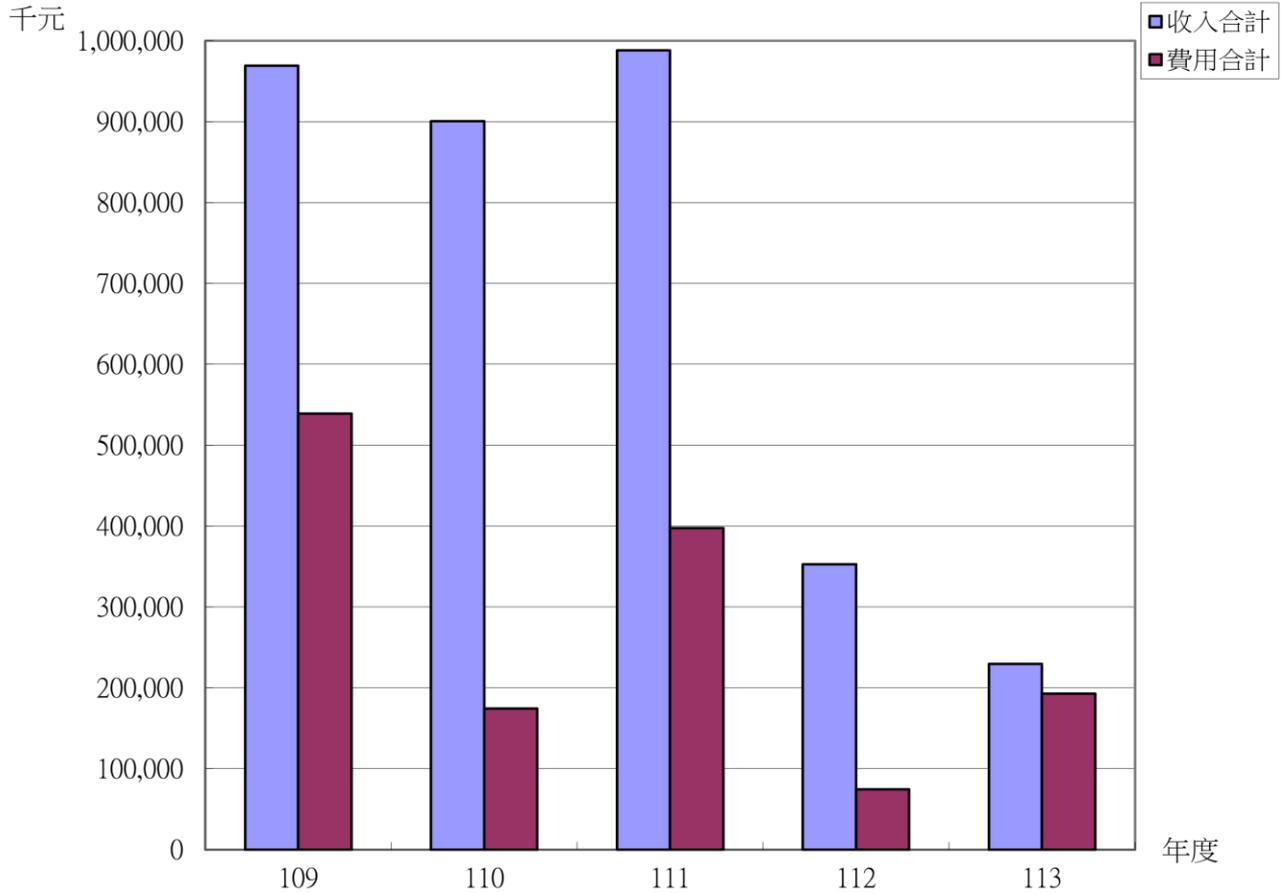
收入	113 年度預算	成本與費用及短絀(-)	113 年度預算
業務收入	226,731	業務成本與費用	192,995
租金及權利金收入	5,910	管理及總務費用	192,995
徵收收入	122,000	本期賸餘	36,836
其他業務收入	98,821		
業務外收入	3,100		
財務收入	3,100		
收入總額	229,831	成本、費用及賸餘總額	229,831

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 113 年度

最近五年收入與費用

圖三



單位:新臺幣千元

項 目	年 度				
	109 年度決算	110 年度決算	111 年度決算	112 年度預算	113 年度預算
收入					
業務收入	965,94	873,117	980,847	352,057	226,731
業務外收入	3,094	27,579	7,453	551	3,100
收入合計	969,037	900,696	988,300	352,608	229,831
費用					
業務成本與費用	539,149	173,153	397,446	74,750	192,995
業務外費用		1,502	8		
費用合計	539,149	174,655	397,454	74,750	192,995
本期賸餘(短絀-)	429,888	726,041	590,846	277,858	36,836

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 113 年度

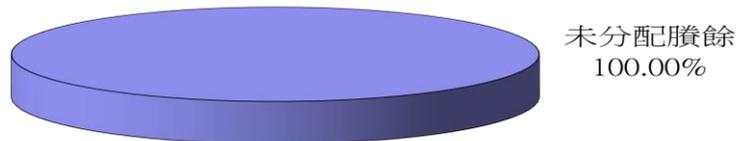
二、餘絀撥補之預計：

本年度預計賸餘 3,683 萬 6 千元，前期未分配賸餘 22 億 1,775 萬元，合計未分配賸餘 22 億 5,458 萬 6 千元。

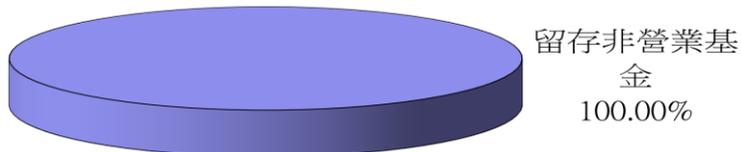
圖四

113 年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



單位:新臺幣千元

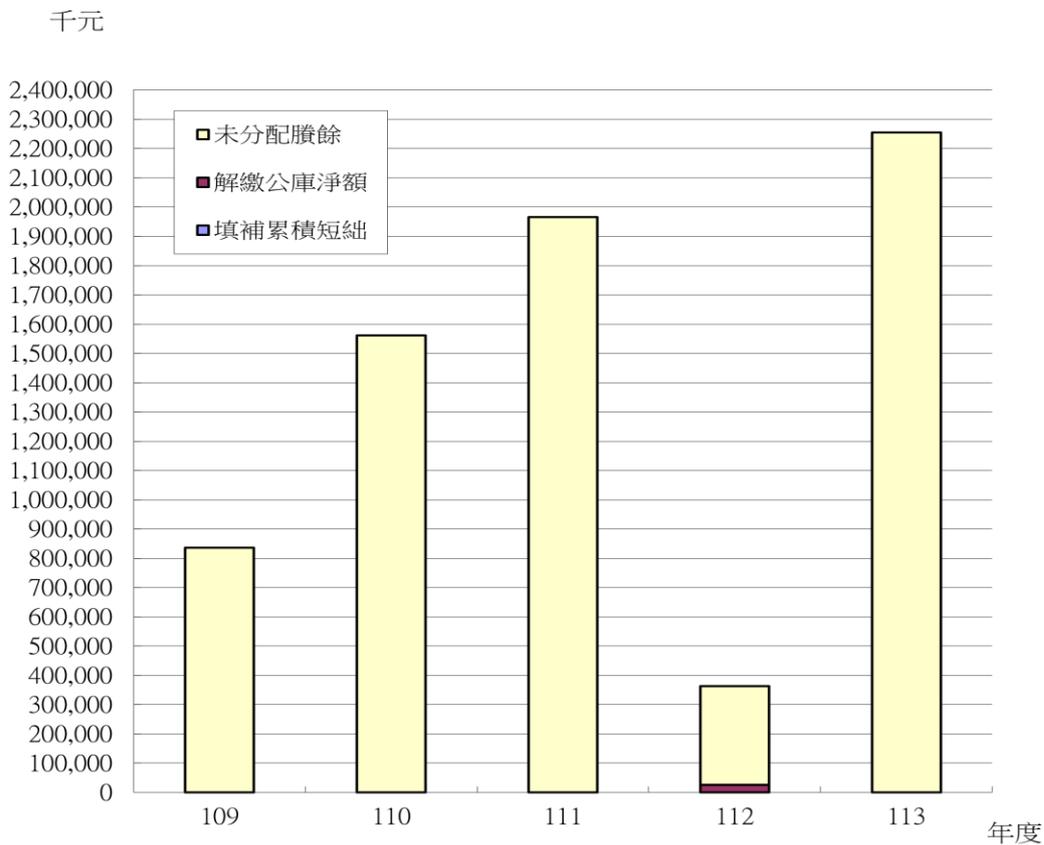
按分配程序分	113 年度預算	按所得對象分	113 年度預算
填補累積短絀		地方政府所得	
提存公積		留存非營業基金	2,254,586
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額			
未分配賸餘	2,254,586		
合計	2,254,586	合計	2,254,586

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 113 年度

圖五

最近五年賸餘分配



單位:新臺幣千元

年度 項 目	109 年度決算	110 年度決算	111 年度決算	112 年度預算	113 年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀					
解繳公庫淨額				25,400	
未分配賸餘	835,835	1,561,876	1,965,292	337,664	2,254,586
合 計	835,835	1,561,876	1,965,292	363,064	2,254,586

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 113 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 3 億 1,448 萬 3 千元，包括本期賸餘 3,683 萬 6 千元、利息股利之調整 200 萬 2 千元與調整項目 2 億 7,654 萬 9 千元(折舊 448 萬 3 千元、攤銷 26 萬 3 千元、減少應收款項 1,719 萬元、增加應付款項 2 億 5,461 萬 3 千元)、收取利息 310 萬元。

(二)投資活動之現金流量：

投資活動之淨現金流出 4 億 2,663 萬 1 千元，包括增加土地改良物 2,095 萬元、房屋及建築 4 億 10 萬元、機械及設備 558 萬 1 千元。

(三)籌資活動之現金流量：

籌資活動之現金流量流出 2 億 5,616 萬 6 千元，包括減少長期負債 2 億 5,506 萬 8 千元、支付利息費用 109 萬 8 千元。

(四)本年度現金及約當現金淨減 3 億 7,427 萬 8 千元。

(五)不影響現金流量之投資及融資活動：無。

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113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 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
980,847	100.00	業務收入	226,731	100.00	352,057	100.00	-125,326	35.60
137,488	14.02	勞務收入			60,000	17.04	-60,000	100.00
137,488	14.02	其他勞務收入			60,000	17.04	-60,000	100.00
45,593	4.65	銷貨收入						
45,593	4.65	其他銷貨收入						
1,168	0.12	租金及權利金收入	5,910	2.61	5,839	1.66	71	1.22
1,166	0.12	投資性不動產收入	5,890	2.60	5,839	1.66	51	0.87
2	0.00	其他租金收入	20	0.01			20	
473,067	48.23	徵收收入	122,000	53.81	262,804	74.65	-140,804	53.58
473,067	48.23	都市計畫變更回饋代 金收入	122,000	53.81	262,804	74.65	-140,804	53.58
323,531	32.98	其他業務收入	98,821	43.59	23,414	6.65	75,407	322.06
323,522	32.98	其他補助收入	98,821	43.59	23,414	6.65	75,407	322.06
10	0.00	雜項業務收入						
397,446	40.52	業務成本與費用	192,995	85.12	74,750	21.23	118,245	158.19
14,777	1.51	銷貨成本						
14,777	1.51	其他銷貨成本						
382,669	39.01	管理及總務費用	192,995	85.12	74,750	21.23	118,245	158.19
382,669	39.01	管理費用及總務費用	192,995	85.12	74,750	21.23	118,245	158.19
583,401	59.48	業務賸餘(短絀)	33,736	14.88	277,307	78.77	-243,571	87.83
7,453	0.76	業務外收入	3,100	1.37	551	0.16	2,549	462.61
4,315	0.44	財務收入	3,100	1.37	551	0.16	2,549	462.61
4,315	0.44	利息收入	3,100	1.37	551	0.16	2,549	462.61
3,138	0.32	其他業務外收入						
136	0.01	違規罰款收入						
3,002	0.31	雜項收入						
8	0.00	業務外費用						
8	0.00	其他業務外費用						
8	0.00	雜項費用						
7,445	0.76	業務外賸餘(短絀)	3,100	1.37	551	0.16	2,549	462.61
590,846	60.24	本期賸餘(短絀)	36,836	16.25	277,858	78.92	-241,022	86.74

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

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113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	%	
363,064	100.00	賸餘之部	2,254,586	100.00	
277,858	76.53	本期賸餘	36,836	1.63	
85,206	23.47	前期未分配賸餘	2,217,750	98.37	
25,400	7.00	分配之部	-	-	
25,400	7.00	解繳公庫淨額	-	-	
337,664	93.00	未分配賸餘	2,254,586	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	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113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）	36,836	
利息股利之調整	-2,002	利息收入3,100千元、利息費用1,098千元
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	34,834	
調整項目	276,549	折舊4,483千元、攤銷263千元、應收款項減少17,190千元、應付款項增加254,613千元
未計利息股利之現金流入（流出）	311,383	
收取利息	3,100	利息收入3,100千元
業務活動之淨現金流入（流出）	314,483	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-426,631	土地改良物增加20,950千元、房屋及建築增加400,100千元、機械及設備增加5,581千元
增加無形資產及其他資產	-5,964	
投資活動之淨現金流入（流出）	-432,595	
籌資活動之現金流量		
減少長期負債	-255,068	償還長期負債255,068千元
支付利息	-1,098	利息費用1,098千元
籌資活動之淨現金流入（流出）	-256,166	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-374,278	
期初現金及約當現金	2,423,128	
期末現金及約當現金	2,048,850	

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

租金及權利金收入明細表

中華民國113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	5,910	
投資性不動產收入	5,890	出租照顧住宅餘屋之租金收入5,890,000元
其他租金收入	20	出租照顧住宅餘屋收取押金所產生設算利息之租金收入20,000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113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	122,000	
都市計畫變更回饋代金收入	122,000	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10,000,000元 2.依區計計畫法第15條之3規定收取之非都市土地開發影響費12,000,000元 3.依臺南市都市更新建築容積獎勵辦法第3條規定由實施者捐贈現金予本基金，用以申請容積獎勵之收入100,000,000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113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	98,821	
其他補助收入	98,821	<p>1.臺南市小東路北側工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日內營字第1080812113號函辦理)1,078,000元</p> <p>2.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4,338,000元、113年度編列69,000,000元、114年度編列61,000,000元、115年度編列153,586,000元)，依據內政部110年2月20日內授營土字第1100802807號函辦理</p> <p>3.臺南市九六新村更新招商公開評選計畫案(依據內政部營建署110年11月19日內授營更字第1101227853號函辦理)770,000元(第二期)</p> <p>4.臺南市社會住宅包租代管第四期計畫經費(補助總額243,758,000元，分年編列預算，112年度撥付6,040,000元、113年度編列26,060,000元、114年度編列29,260,000元、115年度編列37,260,000元、116年度編列39,260,000元、117年度編列105,878,000元)，依據內政部112年3月30日內授營土字第1120804509號函辦理</p> <p>5.112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補助案(依據內政部營建署112年5月19日內授營更字第1120806944號函辦理)1,913,000元</p>

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113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	3,100	
利息收入	3,100	銀行存款活期存款年利率0.58%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		-	-	-
材料及用品費		-	-	-
商品及醫療用品		-	-	-
商品		-	-	-
總計		-	-	-

都市發展局
展更新基金

明細表

113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
-	-	-	-	-	14,777
-	-	-	-	-	14,777
-	-	-	-	-	14,777
-	-	-	-	-	14,777
-	-	-	-	-	14,777
-	-	-	-	-	14,777

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113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
382,669	74,750	管理及總務費用	192,995
382,669	74,750	管理費用及總務費用	192,995
379,959	71,853	臺南市都市更新發展計畫	190,042
11,454	12,273	用人費用	12,418
8,328	8,837	聘僱及兼職人員薪資	8,953
3,655	3,700	聘用人員薪金	3,700
4,673	5,137	約僱職員薪金	5,253
26		加(夜)班費	
26		延長工時加班費	
971	1,104	獎金	1,119
971	1,104	年終獎金	1,119
514	549	退休及卹償金	552
514	549	職員退休及離職金	552
1,615	1,783	福利費	1,794
1,136	1,248	分擔員工保險費	1,252
	46	傷病醫藥費	53
479	489	其他福利費	489
88,946	33,612	服務費用	126,870
52	63	水電費	61
51	55	工作場所電費	50
1	8	工作場所水費	11
5	127	郵電費	127
5	127	郵費	127
140	472	旅運費	1,462
140	472	國內旅費	472
		國外旅費	990
1,024	1,296	印刷裝訂與廣告費	1,296
284	296	印刷及裝訂費	296
10	20	廣告費	20

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113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
351	500	業務宣導費	500
380	480	公告費	480
5	325	修理保養及保固費	325
5	325	一般房屋修護費	325
3,633	3,533	一般服務費	3,556
1	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5
149		代理(辦)費	
3,469	3,506	計時與計件人員酬金	3,524
14	22	體育活動費	27
84,085	27,796	專業服務費	120,043
	100	專技人員酬金	100
150	400	法律事務費	400
622	2,486	工程及管理諮詢服務費	
202	900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	900
56,076	9,910	委託調查研究費	79,084
27,035	14,000	電腦軟體服務費	31,559
		其他	8,000
90	425	材料及用品費	447
90	425	用品消耗	447
84	409	辦公(事務)用品	431
6	16	食品	16
876	2,060	租金與利息	1,148
	50	房租	50
	50	一般房屋租金	50
876	2,010	利息	1,098
874	2,010	債務利息	1,078
2		其他利息	20
11,727	2,542	折舊、折耗及攤銷	4,746

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113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
104	291	不動產、廠房及設備折舊	2,232
		土地改良物折舊	1,671
104	291	機械及設備折舊	551
		什項設備折舊	10
11,623	2,251	投資性不動產折舊	2,251
11,623	2,251	投資性不動產折舊	2,251
		攤銷	263
		攤銷電腦軟體費	263
559	1,091	稅捐與規費（強制費）	927
109	121	土地稅	300
109	121	一般土地地價稅	300
425	587	房屋稅	587
425	587	一般房屋稅	587
	304	消費與行為稅	
	304	營業稅	
26	79	規費	40
26	79	行政規費與強制費	40
265,702	19,577	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	43,060
265,702	19,577	捐助、補助與獎助	43,060
20	40	補(協)助政府機關(構)	40
238,317	17,517	捐助國內團體	
	20	捐助私校	20
27,365	2,000	捐助個人	43,000
604	273	其他	426
604	273	其他費用	426
604	273	其他	426
2,710	2,897	臺南市非都市更新發展計畫	2,953
1,893	1,913	用人費用	1,933
1,382	1,383	聘僱及兼職人員薪資	1,398

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113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
510	511	聘用人員薪金	511
872	872	約僱職員薪金	887
166	173	獎金	175
166	173	年終獎金	175
86	87	退休及卹償金	87
86	87	職員退休及離職金	87
259	270	福利費	273
192	200	分擔員工保險費	200
	4	傷病醫藥費	7
68	66	其他福利費	66
817	896	服務費用	933
	5	郵電費	5
	5	郵費	5
	10	旅運費	10
	10	國內旅費	10
	25	印刷裝訂與廣告費	25
	10	印刷及裝訂費	10
	5	廣告費	5
	10	公告費	10
817	806	一般服務費	843
816	802	計時與計件人員酬金	838
1	4	體育活動費	5
	50	專業服務費	50
	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50
	88	材料及用品費	87
	88	用品消耗	87
	80	辦公(事務)用品	80
	8	食品	7

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113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3,700,000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5,253,000元
獎金	
年終獎金	約聘僱人20人年終獎金1,119,000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552,000元
福利費	
分擔員工保險費	約聘僱人員20人勞、健保費1,252,000元
傷病醫藥費	40歲以上約聘僱人員檢康檢查費(2年1次)53,000元
其他福利費	1.約聘僱人員20人休假補助費320,000元 2.約聘僱人員20人慰勞假補助費169,000元
服務費用	
水電費	
工作場所電費	照顧住宅餘屋電費50,000元
工作場所水費	照顧住宅餘屋水費11,000元
郵電費	
郵費	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
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
國外旅費	歐洲社會住宅及都市更新考察觀摩990,000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20,000元

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113年度

科 目	說 明
業務宣導費	辦理都市規劃、更新等相關業務宣導費用500,000元
公告費	辦理都市規劃、更新相關及都市計畫刊登報紙等公告費用480,000元
修理保養及保固費	
一般房屋修護費	照顧住宅餘屋出租之維修或維護費用325,000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4人之薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用2,197,000元 2.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419,000元 3.辦理第三期包租代管業務之約用人員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3,594,000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908,000元、113年度編列908,000元、114年度編列908,000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	1.約聘僱人員20人及約用人員及臨時技術工5人自強活動費25,000元 2.辦理第三期包租代管業務之約用人員2人2,000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
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900,000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總經費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100,000元、113年度編列100,000元、114年度編列3,050,000元、115年度編列4,970,000元) 3.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1,300,000元、113年度編列33,000,000元、114年度編列30,000,000元、115年度編列53,780,000元)，依據內政部110年2月20日內授營土字第1100802807號函辦理 4.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2,000,000元、113年度編列1,000,000元) 5.臺南市社會住宅租金評定規劃調查案，修正總經費940,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列600,000元、113年度編列340,000元) 6.臺南市社會住宅物業管理總顧問案，總經費4,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度超併500,000元、112年度編列1,000,000元、113年度編列1,500,000元、114年度編列1,500,000元) 7.臺南市九六新村更新招商公開評選計畫案，總經費2,200,000元(中央補助款1,540,000元、配合款660,000元)，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度超支併決

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113年度

科 目	說 明
	<p>算10,000元(中央7,000元,地方3,000元),111年度超支併決算1,090,000元(中央763,000元,地方327,000元),112年度編列660,000元(中央462,000元,地方198,000元),113年度編列440,000元(中央308,000元,地方132,000元)),依據內政部營建署110年11月19日內授營更字第1101227853號函辦理</p> <p>8.包租代管第四期委託服務案,總經費150,480,000元(全部補助款),採一次發包,分年編列預算辦理(112年度超併3,000,000元、113年度編列18,000,000元、114年度編列18,000,000元、115年度編列24,000,000元、116年度編列24,000,000元、117年度編列63,480,000元),依據內政部112年3月30日內授營土字第1120804509號函辦理</p> <p>9.臺南市南區新興國宅更名登記執行計畫案,總經費8,000,000元(全部補助款),採一次發包,分年編列預算辦理(112年度超併1,600,000元,113年度編列1,600,000元、114年度編列2,400,000元、115年度編列2,400,000元),依據內政部營建署111年10月14日營署管字第1111212589號函辦理</p> <p>10.113年度臺南市精忠二村社會住宅委託管理維護案,總經費6,200,000元,採一次發包,分年編列預算辦理(113年度編列1,029,000元、114年度編列4,116,000元、115年度編列1,055,000元)</p> <p>11.臺南市公辦都更(中興、自強、大鵬、九六)捐贈公營住宅委託設計審查及施工督導技術服務案,修正總經費10,010,000元,採一次發包,分年編列預算辦理(111年度超併700,000元、112年度超併693,000元、113年度編列1,155,000元、114年度編列2,275,000元、115年度編列2,625,000元、116年度編列2,562,000元)</p> <p>12.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),總經費8,000,000元(全部補助款),採一次發包,分年編列預算辦理(112年度超併800,000元、113年度編列1,600,000元、114年度編列2,500,000元、115年度編列1,900,000元、116年度編列1,200,000元),依據內政部營建署112年2月10日營署更字第1120007265號函辦理</p> <p>13.臺南市都市更新發展策略規劃委託技術服務案,總經費16,000,000元,採一次發包,分年編列預算辦理(112年度超併1,600,000元、113年度編列4,800,000元、114年度編列6,400,000元、115年度編列3,200,000元)</p> <p>14.112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」補助案,總經費5,000,000元(中央補助款4,250,000元、配合款750,000元),採一次發包,分年編列預算辦理(112年度超併2,750,000元(中央2,337,000元,地方413,000元),113年度編列2,250,000元(中央1,913,000元,地方337,000元)),依據內政部營建署112年5月19日內授營更字第1120806944號函辦理</p> <p>15.112年度都市更新委外規劃與關聯性公共工程補助計畫-臺南市安平區崇義新村都市更新規劃招商案,總經費5,800,000元(中央補助款4,350,000元,地方配合款1,450,000元),採一次發包,分年編列預算辦理(112年度超支併決算10,000元(中央10,000元,地方0元),113年度編列2,890,000元(中央2,890,000元,地方0元)、114年度編列1,450,000元(中央1,450,000元,地方0元)、115年度編列1,450,000元(中央0元,地方1,450,000元)),依據內政部營建署112年7月18日內授營更字第1120809669號函辦理</p> <p>16.112年度都市更新委外規劃與關聯性公共工程補助計畫-臺南市南區警察新村更新規劃案,總經費9,000,000元(中央補助款6,750,000元,地方配合款2,250,000元),採一次發包,分年編列預算辦理(112年度超支併決算10,000元(中央10,000元,地方0元),113年度編列2,690,000元(中央2,690,000元,地方0元)、114年度編列2,700,000元(中央2,700,000元,地方0元)、115年度編列1,350,000元(中央1,350,000元,地方0元)、116年度編列2,250,000元(中央0元,地方2,250,000元)),依據內政部營建署112年7月18日內授營更字第1120809669號函辦理</p> <p>17.112年度都市更新委外規劃與關聯性公共工程補助計畫-臺南市新營區金華段627地號暨周邊土地更新規劃招商案,總經費5,400,000元(中央補助款4,050,000元,地方配</p>

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113年度

科 目	說 明
電腦軟體服務費	合款1,350,000元), 採一次發包, 分年編列預算辦理(112年度超支併決算10,000元(中央10,000元, 地方0元), 113年度編列2,690,000元(中央2,690,000元, 地方0元)、114年度編列1,350,000元(中央1,350,000元, 地方0元)、115年度編列1,350,000元(中央0元, 地方1,350,000元)), 依據內政部營建署112年7月26日內授營更字第1120810186號函辦理
其他	1.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12,600,000元、113年度編列25,200,000元、114年度編列21,000,000元) 2.臺南市社會住宅申租及營運管理服務系統建置資訊服務案, 總經費4,800,000元, 採一次發包, 分年編列預算辦理(112年度編列1,400,000元、113年度編列3,400,000元) 3.臺南市都市開發審議無紙化系統維護案, 總經費473,000元, 採一次發包, 分年編列預算辦理(113年度編列95,000元、114年度編列378,000元) 4.113年都市發展資訊系統與圖台(含資料移轉)升級案, 總經費14,350,000元, 採一次發包, 分年編列預算辦理(113年度編列2,864,000元、114年度編列11,486,000元)
材料及用品費	臺南市都市發展面面觀計畫, 總經費12,000,000元, 採一次發包, 分年編列預算辦理(112年度超併4,000,000元、113年度編列8,000,000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90,000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 3.辦理第四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60,000元(全部補助款), 依據內政部112年3月30日內授營土字第1120804509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0.845%計息估算, 採機動放款隨借隨還動用模式, 利息費用1,078,000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
其他利息	照顧住宅出租押金設算利息20,000元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	

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113年度

科 目	說 明
土地改良物折舊	城鎮核心風貌改造計畫相關之折舊費用1,671,000元
機械及設備折舊	電腦及監視器等設備折舊費用551,000元
什項設備折舊	投影機等設備之折舊費用10,000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
攤銷	
攤銷電腦軟體費	電腦軟體之攤銷費用263,000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300,000元
房屋稅	
一般房屋稅	照顧住宅餘屋房屋稅587,000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20,000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	1.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2,000,000元、113年度編列35,000,000元、114年度編列30,000,000元、115年度編列98,724,000元)，依據內政部110年2月20日內授營土字第1100802807號函辦理 2.第四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86,878,000元(全部補助款)，分年編列預算(112年度超併3,000,000元、113年度編列8,000,000元、114年度編列10,000,000元、115年度編列12,000,000元、116年度編列14,000,000元、117年度編列39,878,000元)，依據內政部112年3月30日內授營土字第1120804509號函辦理
其他	
其他費用	
其他	1.照顧住宅餘屋大樓管理費400,000元 2.照顧住宅餘屋等其他相關費用26,000元

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113年度

科 目	說 明
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511,000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887,000元
獎金	
年終獎金	約聘僱人員3人年終獎金175,000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87,000元
福利費	
分擔員工保險費	約聘僱人員3人勞、健保費200,000元
傷病醫藥費	40歲以上約聘僱人員檢康檢查費(2年1次)7,000元
其他福利費	1.約聘僱人員3人休假補助費48,000元 2.約聘僱人員3人慰勞假補助費18,000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10,000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838,000元
體育活動費	約聘僱人員3人及臨時技術工2人自強活動費5,000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
管理及總務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
審查及查詢費 材料及用品費 用品消耗 辦公(事務)用品 食品	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80,000元 區域計畫委員會及專責小組等相關費用7,000元

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

其他業務外費用明細表

中華民國113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
8		其他業務外費用	
8		雜項費用	
8		臺南市都市更新發展計畫	
8		其他	
8		其他費用	
8		其他	

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		20,950	400,100	5,581	
繼續計畫			400,100		
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			400,000		
新興計畫		20,950		5,581	
113年度都市發展資訊系統硬 體設備升級案				5,581	
113年度城鎮核心風貌改造計 畫		20,950			
合 計		20,950	400,100	5,581	

良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
					426,631		426,631	
					400,100		400,100	
					100		100	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 100千元、114年度編列 37,748千元）
					400,000		400,000	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270,346千元、 113年度編列400,000千元、 114年度編列276,009千元） 2.本計畫依工程管理費支用 要點規定，屬可提列工程管 理費項目，依工程總價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、112年度編列 1,050千元、113年度編列 1,659千元）
					26,531		26,531	
					5,581		5,581	採購伺服器、交換器等設備 5,581千元
					20,950		20,950	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 20,950千元 2.本計畫依工程管理費支用 要點規定，屬可提列工程管 理費項目，依工程總價以 3.0%~3.5%估算工程管理 費約623千元
					426,631		426,631	

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	426,631			
繼續計畫	400,100			
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	400,000			
新興計畫	26,531			
113年度都市發展資訊系統硬 體設備升級案	5,581			
113年度城鎮核心風貌改造計 畫	20,950			
合 計	426,631			

充資金來源明細表

113年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
426,631	100.00					426,631	100.00
400,100	100.00					400,100	93.78
100	100.00					100	0.02
400,000	100.00					400,000	93.76
26,531	100.00					26,531	6.22
5,581	100.00					5,581	1.31
20,950	100.00					20,950	4.91
426,631	100.00					426,631	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	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他	
專案計畫	1,541,531	1,286,463				255,068
繼續計畫	1,515,000	1,259,932				255,068
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	1,154,932				255,068
新興計畫	26,531	26,531				
113年度都市發展資訊系統硬 體設備升級案	5,581	5,581				
113年度城鎮核心風貌改造計 畫	20,950	20,950				
合 計	1,541,531	1,286,463				255,068

計畫預期進度明細表

113年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算數			
	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	現值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計數	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
照顧本市青年及弱勢市民居住需求	10808~11412				426,631	27.68	1,201,243	77.93
					400,100	26.41	1,201,243	79.29
					100	0.10	67,252	64.05
照顧本市青年及弱勢市民居住需求	10912~11412				400,000	28.37	1,133,991	80.42
為有效服務民眾，為持續精進提供民眾快速及優質之都市計畫資訊化查詢及提升業務辦理效率，故進行系統伺服器等硬體設備全面升級 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	11301~11312				26,531	100.00		
	11301~11312				5,581	100.00		
					20,950	100.00		
					426,631	27.68	1,201,243	77.93

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113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			1,737						156,226		157,963
上年度預計增減資產原值	50,000		37		52						50,089
本年度預計增減資產原值	20,950		5,581								26,531
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額	70,950		7,355		52				156,226		234,583
本年度應提折舊額	1,671		551		10				2,251		4,483
管理及總務費用	1,671		551		10				2,251		4,483

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113年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還期間		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	113年 01月	113年 12月		255,068	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270,346千元、113年度舉借676,009千元)，餘207,577千元以自有資金支應；本年度以自有資金將已舉借金額255,068千元全數償還，另112年度及113年度原預計舉借共946,355千元，將以自有資金支應，不予舉借
合 計						255,068	

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113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	

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	187,430	
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		
減：		
填補短絀		
解繳公庫		
其他		
期末基金數額	187,430	

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

無形資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
		無形資產	5,964	
		電腦軟體	5,964	1.113年度都市發展資訊系統軟體升級案 3,964千元 2.開發都市設計審議3D模擬平台之ESRI ArcGIS Server軟體 2,000千元
		總 計	5,964	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
3,216,008	資產	3,216,646	3,180,265	36,381
2,817,643	流動資產	2,067,659	2,459,127	-391,468
2,781,642	現金	2,048,850	2,423,128	-374,278
17,190	應收款項		17,190	-17,190
13,187	存貨	13,188	13,188	
5,624	預付款項	5,621	5,621	
253,762	不動產、廠房及設備	1,003,185	578,786	424,399
	土地改良物	69,279	50,000	19,279
1,600	機械及設備	6,376	1,346	5,030
	什項設備	42	52	-10
252,162	購建中固定資產	927,488	527,388	400,100
144,602	投資性不動產	140,101	142,352	-2,251
144,602	投資性不動產	140,101	142,352	-2,251
	無形資產	5,701		5,701
	無形資產	5,701		5,701
3,216,008	合 計	3,216,646	3,180,265	36,381
1,063,286	負債	774,630	775,085	-455
510,509	流動負債	476,921	222,308	254,613
431,731	應付款項	431,731	177,118	254,613
78,777	預收款項	45,190	45,190	
255,068	長期負債		255,068	-255,068
255,068	長期債務		255,068	-255,068
297,709	其他負債	297,709	297,709	
297,709	什項負債	297,709	297,709	
2,152,722	淨值	2,442,016	2,405,180	36,836
187,430	基金	187,430	187,430	
187,430	基金	187,430	187,430	
1,965,292	累積餘絀	2,254,586	2,217,750	36,836
1,965,292	累積賸餘	2,254,586	2,217,750	36,836
3,216,008	負債及淨值合計	3,216,646	3,180,265	36,381

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為580,049,704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113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	-	-	110,000	
都市更新發展計畫	元	-	-	190,042	
非都市土地開發影響 費收入	元	-	-	12,000	
非都市更新發展計畫	元	-	-	2,953	
上年度預算數					
都市計畫變更回饋代 金收入	元	-	-	262,204	
都市更新發展計畫	元	-	-	71,853	
非都市土地開發影響 費收入	元	-	-	600	
非都市更新發展計畫	元	-	-	2,897	
前年度決算數					
都市計畫變更回饋代 金收入	元	-	-	440,125	
都市更新發展計畫	元	-	-	379,959	
非都市土地開發影響 費收入	元	-	-	32,942	
非都市更新發展計畫	元	-	-	2,710	
110年度決算數					
都市計畫變更回饋代 金收入	元	-	-	587,311	
都市更新發展計畫	元	-	-	91,687	
非都市土地開發影響 費收入	元	-	-	1,086	
非都市更新發展計畫	元	-	-	2,355	
109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	

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113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 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
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 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
總 計	23	-	23	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜)班費	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		10,351				1,294				
正式人員										
職員										
聘僱人員		10,351				1,294				
合計		10,351				1,294				

註：1.計時與計件人員酬金預算數4,362千元係辦理都市更新、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1,294千元

都市發展局
展更新基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
639			1,452	60		555	14,351		14,351	
639			1,452	60		555	14,351		14,351	
639			1,452	60		555	14,351		14,351	

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
13,348	14,186	用人費用	14,351				
9,710	10,220	聘僱及兼職人員薪資	10,351				
26		加(夜)班費					
1,137	1,277	獎金	1,294				
600	636	退休及卹償金	639				
1,874	2,053	福利費	2,067				
89,762	34,508	服務費用	127,803				
52	63	水電費	61				
5	132	郵電費	132				
140	482	旅運費	1,472				
1,024	1,321	印刷裝訂與廣告費	1,321				
5	325	修理保養及保固費	325				
4,450	4,339	一般服務費	4,399				
84,085	27,846	專業服務費	120,093				
14,867	513	材料及用品費	534				
90	513	用品消耗	534				
14,777		商品及醫療用品					
876	2,060	租金與利息	1,148				
	50	房租	50				
876	2,010	利息	1,098				
11,727	2,542	折舊、折耗及攤銷	4,746				
104	291	不動產、廠房及設備 折舊	2,232				
11,623	2,251	投資性不動產折舊	2,251				
		攤銷	263				
559	1,091	稅捐與規費(強制費)	927				
109	121	土地稅	300				
425	587	房屋稅	587				
	304	消費與行為稅					
26	79	規費	40				
265,702	19,577	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	43,060				
265,702	19,577	捐助、補助與獎助	43,060				
612	273	其他	426				

都市發展局
展更新基金

彙計表

113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	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
					14,351				
					10,351				
					1,294				
					639				
					2,067				
					127,803				
					61				
					132				
					1,472				
					1,321				
					325				
					4,399				
					120,093				
					534				
					534				
					1,148				
					50				
					1,098				
					4,746				
					2,232				
					2,251				
					263				
					927				
					300				
					587				
					40				
					43,060				
					43,060				
					426				

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
612	273	其他費用	426				
397,454	74,750	總 計	192,995				

註：本年度國外旅費990千元

都市發展局
展更新基金

彙計表

113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	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
					426				
					192,995				

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113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	10808-11412	1,515,000 105,000	801,143 67,152	400,100 100	313,757 37,748	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100千元(7)114年度37,748千元
	臺南市小東路北側 公營住宅興建工程 案	10912-11412	1,410,000	733,991	400,000	276,009	
合 計			1,515,000	801,143	400,100	313,757	