

中 華 民 國 112 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112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	1
乙、預算主要表	
1、收支餘绌預計表.....	13
2、餘绌撥補預計表.....	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.....	21
6、銷貨成本明細表.....	22
7、管理及總務費用明細表.....	24
8、其他業務外費用明細表.....	33
9、固定資產建設改良擴充明細表.....	34
10、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	36
11、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	38
12、資產折舊明細表.....	40
13、長期債務舉借及償還明細表.....	41
14、長期債務舉借餘額明細表.....	42
15、基金數額增減明細表.....	43
丁、預算參考表	
1、預計平衡表.....	45
2、5年來主要營運項目分析表.....	46
3、員工人數彙計表.....	47
4、用人費用彙計表.....	48
5、各項費用彙計表.....	50
戊、附錄	
1、一般建築及設備之分年性項目明細表.....	55

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 112 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 111 年 4 月 30 日止執行情形)

一、 前年度(110 年度)決算結果：

(一)業務收入決算 8 億 7,311 萬 7 千元，較預算數 4 億 8,365 萬 5 千元，增加 3 億 8,946 萬 2 千元，約 80.52%。

(二)業務成本與費用決算數 1 億 7,315 萬 3 千元，較預算數 4 億 4,728 萬 1 千元，減少 2 億 7,412 萬 8 千元，約 61.29%。

(三)業務外收入決算數 2,757 萬 9 千元，較預算數 22 萬 3 千元，增加 2,735 萬 6 千元，約 12,267.35%。

二、 上年度預算執行情形(截至 111 年 4 月 30 日止)：

(一)業務收入 5 億 410 萬 8 千元，較分配數 2 億 8,510 萬 8 千元，增加 2 億 1,900 萬元，約 76.81%。

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 112 年度

(二)業務成本與費用 1,853 萬 7 千元，較分配數 3,658 萬 9 千元，減少 1,805 萬 1 千元，約 49.34%。

(三)業務外收入 5 萬元，較預算數 0 元，增加 5 萬元。

(四)業務外費用 8 千元，較預算數 0 元，增加 8 千元。

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 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。

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 112 年度

(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 2 億 7,034 萬 6 千元、113 年度編列 6 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。

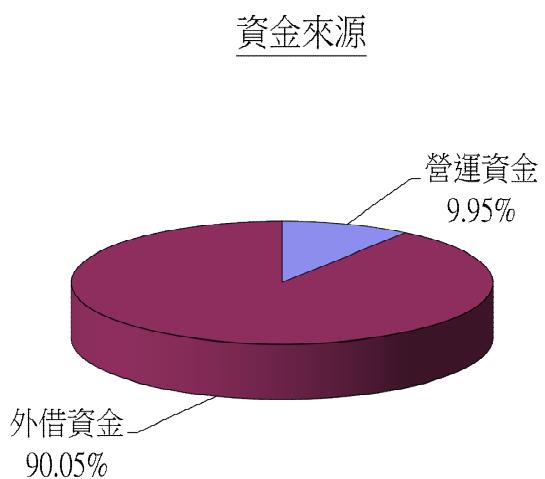
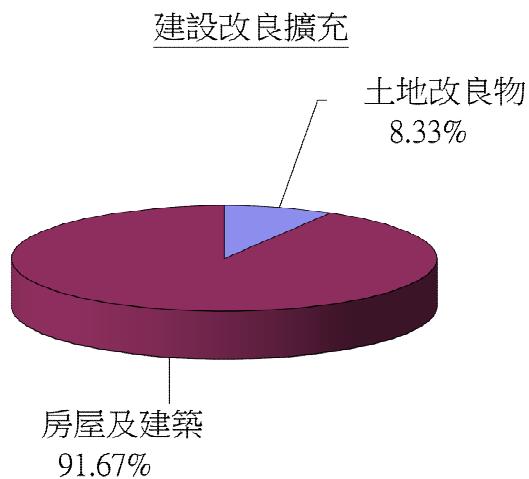
(三) 辦理 112 年度城鎮核心環境美質改造計畫:

- 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 112 年 1 月 1 日起迄 112 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。

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 112 年度

圖一

112 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	112 年度預算	資金來源	112 年度預算
不動產、廠房及設備	300,226	營運資金	29,880
土地改良物	25,000	外借資金	270,346
房屋及建築	275,226		
合計	300,226	合計	300,226

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 112 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 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，預計舉債 13 億 742 萬 3 千元，其中 2 億 757 萬 7 千元將以自有資金支應，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)補助臺南市安平二期國宅社區更新會辦理重建之補助款。
- (五)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。
- (六)辦理臺南市社會住宅包租代管第三期計畫。
- (七)臺南公宅申租及營運管理系統委託資訊服務案。
- (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、業務收支及餘绌之預計：

- (一)本年度業務收入 3 億 5,205 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 7,608 萬 4 千元，減少 2,402

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 112 年度

萬 7 千元，約 6.39%，主要係增加收取土地標售暨開發規劃 2,000 萬元及都市計畫變更回饋代金收入 2 億 5,186 萬 4 千元、減少照顧住宅餘屋出租收入 212 萬 3 千元及補助款收入 2 億 4,571 萬 4 千元所致。

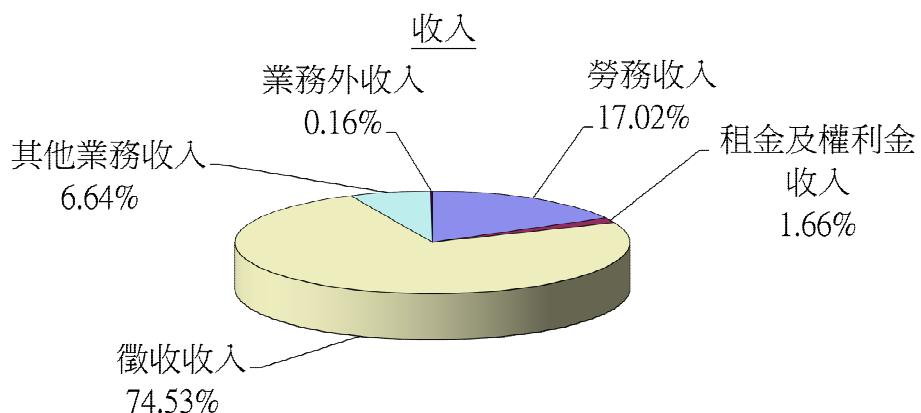
(二)本年度業務成本及管理費用 7,475 萬元，較上年度預算數 3 億 7,846 萬 5 千元，減少 3 億 371 萬 5 千元，約 80.25%，主要係增加用人費用 80 萬 5 千元、材料及用品費 8 萬 8 千元、租金與利息 51 萬元及折舊、折耗及攤銷 2 萬 2 千元、減少服務費用 5,737 萬 8 千元、稅捐與規費(強制費)5 千元及會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 2 億 4,775 萬 7 千元所致。

(三)本年度業務外收入 55 萬 1 千元，較上年度預算數 33 萬 1 千元，增加 22 萬元，約 66.47%，主要係預計增加銀行活期存款。

(四)本年度預算賸餘 2 億 7,785 萬 8 千元，較上年度預算短绌 205 萬元，增加賸餘 2 億 7,990 萬 8 千元。

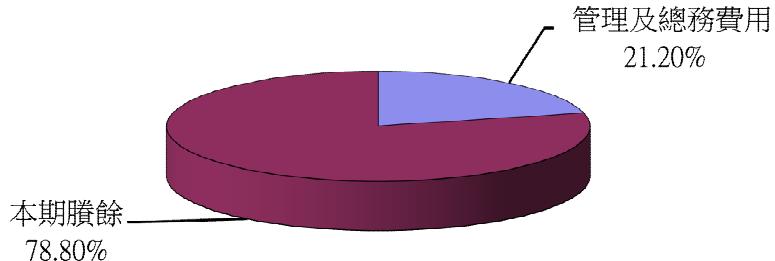
圖二

112 年度收入、成本與費用及賸餘(短绌-)



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 112 年度

成本與費用及短绌



單位:新臺幣千元

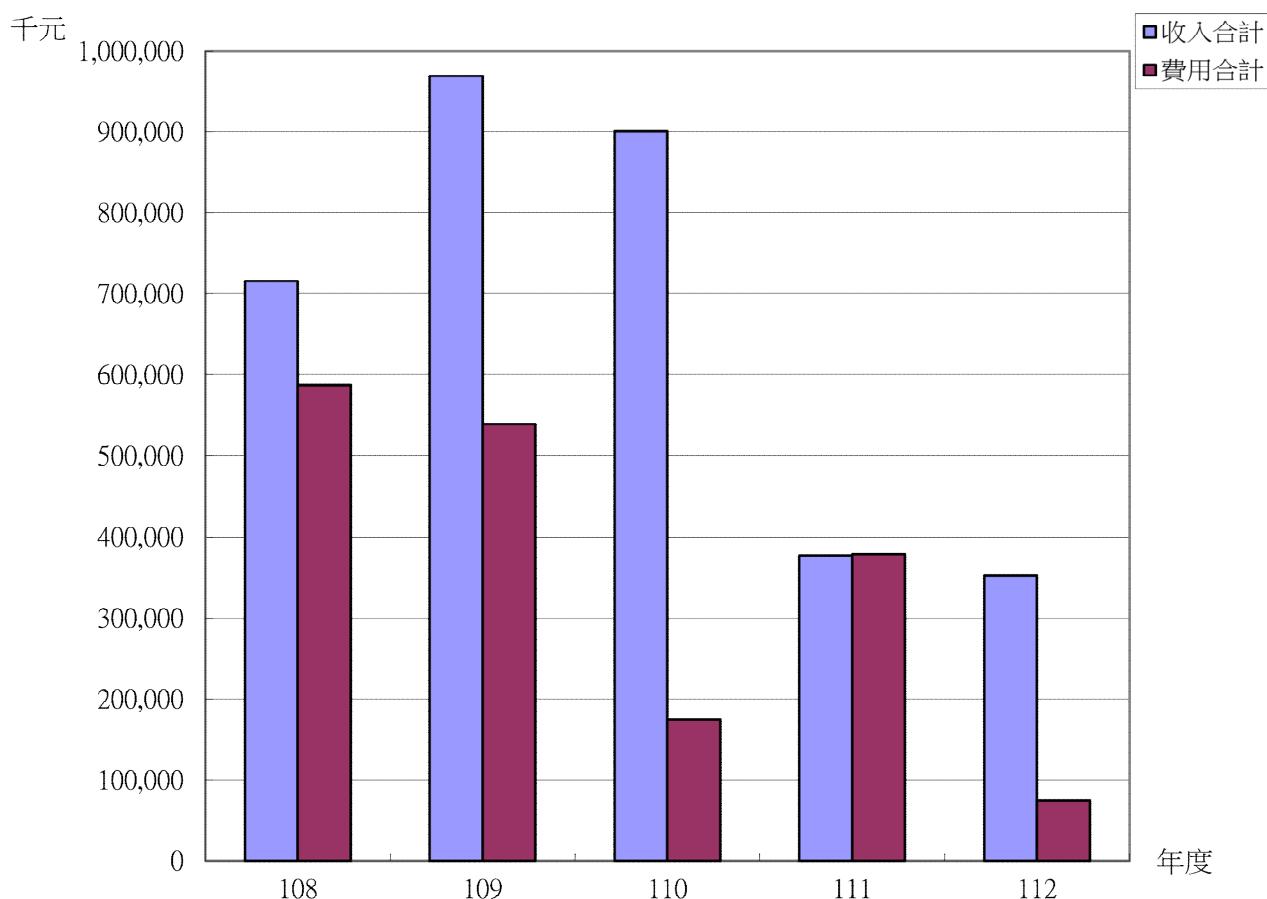
收入	112 年度預算	成本與費用及短绌(-)	112 年度預算
業務收入		業務成本與費用	
勞務收入	352,057	管理及總務費用	74,750
租金及權利金收入	60,000		74,750
徵收收入	5,839	本期賸餘	277,858
其他業務收入	262,804		
	23,414		
業務外收入			
財務收入	551		
	551		
收入總額	352,608	成本、費用及賸餘總額	352,608

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 112 年度

圖三

最近五年收入與費用



單位:新臺幣千元

年 度 項 目	108 年度決算	109 年度決算	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
收入					
業務收入	713,438	965,943	873,117	376,084	352,057
業務外收入	2,672	3,094	27,579	331	551
收入合計	716,110	969,037	900,696	376,415	352,608
費用					
業務成本與費用	586,687	539,149	173,153	378,465	74,750
業務外費用			1,502		
費用合計	586,687	539,149	174,655	378,465	74,750
本期賸餘(短绌-)	129,423	429,888	726,041	-2,050	277,858

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 112 年度

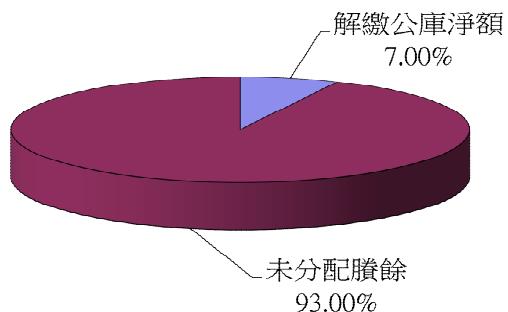
二、餘绌撥補之預計：

本年度預計賸餘 2 億 7,785 萬 8 千元，前期未分配賸餘 8,520 萬 6 千元，解繳公庫淨額 2,540 萬元，合計未分配賸餘 3 億 3,766 萬 4 千元。

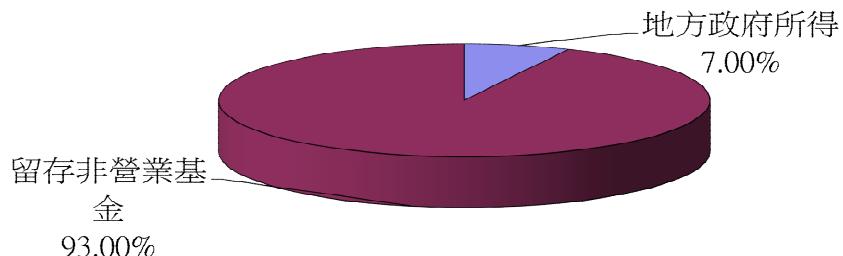
圖四

112 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

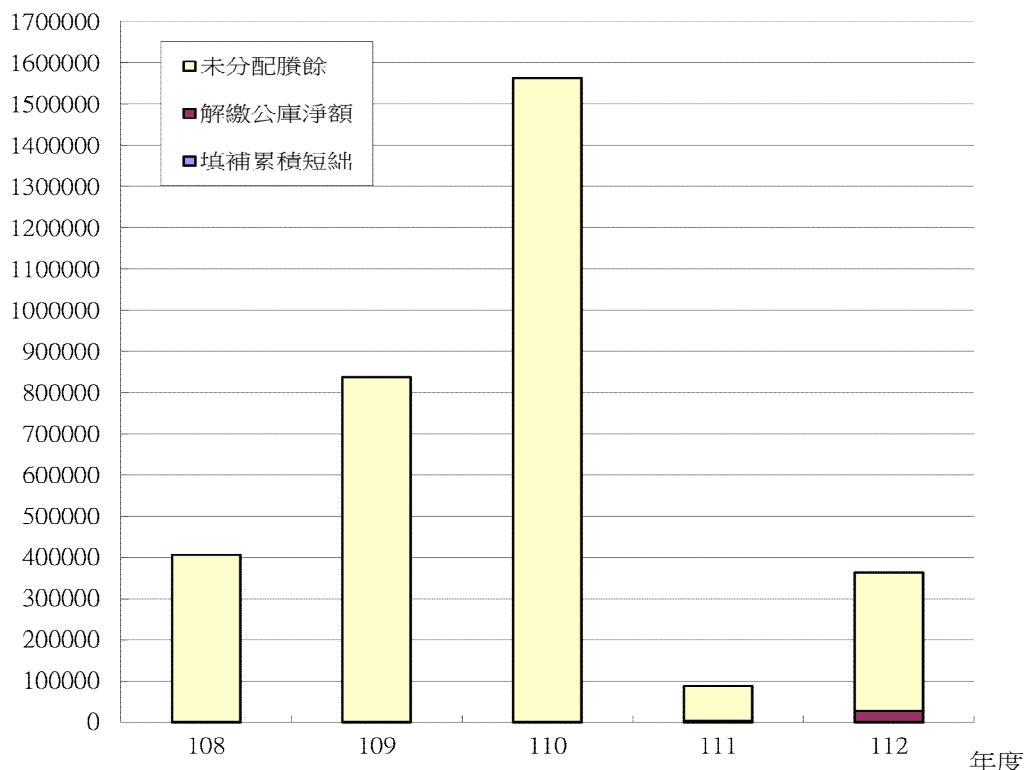
按分配程序分	112 年度預算	按所得對象分	112 年度預算
填補累積短绌		地方政府所得	25,400
提存公積		留存非營業基金	337,664
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額	25,400		
未分配賸餘	337,664		
合計	363,064	合計	363,064

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 112 年度

圖五

最近五年賸餘分配

千元



單位:新臺幣千元

項目 \ 年度	108 年度決算	109 年度決算	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
賸餘分配					
填補累績短緝				2,050	25,400
解繳公庫淨額				85,206	337,664
未分配賸餘	405,947	835,835	1,561,876		
合計	405,947	835,835	1,561,876	87,256	363,064

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 112 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 9,935 萬 1 千元，包括本期賸餘 2 億 7,785 萬 8 千元、利息股利之調整 145 萬 9 千元與調整項目 1 億 1,948 萬 3 千元(折舊 254 萬 2 千元、減少應收款項 8,729 萬 5 千元、增加應付款項 2,964 萬 6 千元)、收取利息 55 萬 1 千元。

(二)投資活動之現金流量：

投資活動之淨現金流出 3 億 22 萬 6 千元，包括增加土地改良物 2,500 萬元、房屋及建築 2 億 7,522 萬 6 千元。

(三)籌資活動之現金流量：

籌資活動之現金流量流入 2 億 4,293 萬 6 千元，包括增加長期負債 2 億 7,034 萬 6 千元、支付利息費用 201 萬元及解繳公庫淨額 2,540 萬元。

(四)本年度現金及約當現金淨增 3 億 4,206 萬 1 千元。

(五)不影響現金流量之投資及融資活動：無。

伍、其他：無

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

收支餘紳預計表

中華民國112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	%
873,117	100.00	業務收入	352,057	100.00	376,084	100.00	-24,027	6.39
160,000	18.33	勞務收入	60,000	17.04	40,000	10.64	20,000	50.00
160,000	18.33	其他勞務收入	60,000	17.04	40,000	10.64	20,000	50.00
81,437	9.33	銷貨收入						
81,437	9.33	其他銷貨收入						
		租金及權利金收入	5,839	1.66	7,962	2.12	-2,123	26.66
		投資性不動產收入	5,839	1.66	7,962	2.12	-2,123	26.66
588,397	67.39	徵收收入	262,804	74.65	10,940	2.91	251,864	2,302.23
588,397	67.39	都市計畫變更回饋代 金收入	262,804	74.65	10,940	2.91	251,864	2,302.23
43,283	4.96	其他業務收入	23,414	6.65	317,182	84.34	-293,768	92.62
43,058	4.93	其他補助收入	23,414	6.65	317,182	84.34	-293,768	92.62
225	0.03	雜項業務收入						
173,153	19.83	業務成本與費用	74,750	21.23	378,465	100.63	-303,715	80.25
79,111	9.06	銷貨成本						
79,111	9.06	其他銷貨成本						
94,042	10.77	管理及總務費用	74,750	21.23	378,465	100.63	-303,715	80.25
94,042	10.77	管理費用及總務費用	74,750	21.23	378,465	100.63	-303,715	80.25
699,964	80.17	業務賸餘(短緝)	277,307	78.77	-2,381	0.63	279,688	11,746.66
27,579	3.16	業務外收入	551	0.16	331	0.09	220	66.47
514	0.06	財務收入	551	0.16	331	0.09	220	66.47
514	0.06	利息收入	551	0.16	331	0.09	220	66.47
27,065	3.10	其他業務外收入						
12	0.00	違規罰款收入						
27,053	3.10	雜項收入						
1,502	0.17	業務外費用						
1,502	0.17	其他業務外費用						
1,502	0.17	雜項費用						
26,077	2.99	業務外賸餘(短緝)	551	0.16	331	0.09	220	66.47
726,041	83.16	本期賸餘(短緝)	277,858	78.92	-2,050	0.55	279,908	13,654.05

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

餘绌撥補預計表

中華民國112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	%	
87,256	100.00	賸餘之部	363,064	100.00	
-	-	本期賸餘	277,858	76.53	
87,256	100.00	前期未分配賸餘	85,206	23.47	
2,050	2.35	分配之部	25,400	7.00	
2,050	2.35	填補累積短绌	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	25,400	7.00	
85,206	97.65	未分配賸餘	337,664	93.00	
2,050	100.00	短绌之部	-	-	
2,050	100.00	本期短绌	-	-	
2,050	100.00	填補之部	-	-	
2,050	100.00	撥用賸餘	-	-	
-	-	待填補之短绌	-	-	

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112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（短绌）	277,858	
利息股利之調整	1,459	利息收入551千元、利息費用 2,010千元
未計利息股利之本期賸餘（短绌）	279,317	
調整項目	119,483	折舊2,542千元、應收款項減少 87,295千元、應付款項增加 29,646千元
未計利息股利之現金流入（流出）	398,800	
收取利息	551	利息收入551千元
業務活動之淨現金流入（流出）	399,351	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-300,226	土地改良物增加25,000千元、房屋 及建築275,226千元
投資活動之淨現金流入（流出）	-300,226	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	270,346	長期負債增加270,346千元
支付利息	-2,010	利息費用增加2,010千元
賸餘分配款	-25,400	解繳公庫淨額25,400千元
籌資活動之淨現金流入（流出）	242,936	
現金及約當現金之淨增（淨減）	342,061	
期初現金及約當現金	203,014	
期末現金及約當現金	545,075	

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112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			-	60,000	
其他勞務收入				60,000	收取辦理公有土地都市更新招 商規劃案之行政作業費 60,000,000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112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	5,839	
投資性不動產收入	5,839	出租照顧住宅餘屋之租金收入5,839,000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112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	262,804	
都市計畫變更回饋代金收入	262,804	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600,000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252,204,000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112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	23,414	
其他補助收入	23,414	1.補助臺南市安平二期國宅社區更新會辦理重建之補助款(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)13,560,000元 2.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)2,010,000元 3.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58,000,000元，114年度編列225,586,000元)，依據內政部110年2月20日內授營土字第1100802807號函辦理 4.「臺南市中西區中正段49地號」1筆土地(中正大樓)申請擬定都市更新事業計畫補助案(依據內政部營建署106年8月23日內授營更字第1060813270號函辦理)250,000元 5.「臺南市北區公園路520、543地號」等二筆土地(統一來來大樓)申請整建或維護實施工程補助案(依據內政部營建署110年11月22日內授營更字第1100817679號函辦理)2,486,000元 6.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

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112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	551	
利息收入	551	銀行存款活期存款年利率0.08%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		-	-	-

明細表

112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
-	-	-	-	-	79,111
-	-	-	-	-	79,111
-	-	-	-	-	283
-	-	-	-	-	88
-	-	-	-	-	194
-	-	-	-	-	73,724
-	-	-	-	-	73,724
-	-	-	-	-	1,661
-	-	-	-	-	1,661
-	-	-	-	-	2,951
-	-	-	-	-	53
-	-	-	-	-	504
-	-	-	-	-	2,394
-	-	-	-	-	492
-	-	-	-	-	492
-	-	-	-	-	79,111

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112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
94,042	378,465	管理及總務費用	74,750
94,042	378,465	管理費用及總務費用	74,750
91,687	375,708	臺南市都市更新發展計畫	71,853
11,233	11,567	用人費用	12,273
8,167	8,478	聘僱及兼職人員薪資	8,837
3,555	3,559	聘用人員薪金	3,700
4,612	4,919	約僱職員薪金	5,137
1,038	1,060	獎金	1,104
1,038	1,060	年終獎金	1,104
500	509	退休及卹償金	549
500	509	職員退休及離職金	549
1,528	1,520	福利費	1,783
1,056	1,200	分擔員工保險費	1,248
		傷病醫藥費	46
472	320	其他福利費	489
60,262	90,951	服務費用	33,612
	34	水電費	63
	28	工作場所電費	55
	6	工作場所水費	8
21	137	郵電費	127
21	137	郵費	127
138	472	旅運費	472
138	472	國內旅費	472
914	1,896	印刷裝訂與廣告費	1,296
292	296	印刷及裝訂費	296
3	100	廣告費	20
226	1,100	業務宣導費	500
394	400	公告費	480
	130	修理保養及保固費	325

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112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
	130	一般房屋修護費	325
2,431	3,378	一般服務費	3,533
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5
2,419	3,357	計時與計件人員酬金	3,506
12	16	體育活動費	22
56,758	84,904	專業服務費	27,796
	100	專技人員酬金	100
320	400	法律事務費	400
14,963		工程及管理諮詢服務費	2,486
853	400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	900
39,883	54,054	委託調查研究費	9,910
740	29,950	電腦軟體服務費	14,000
161	417	材料及用品費	425
161	417	用品消耗	425
152	401	辦公(事務)用品	409
9	16	食品	16
	1,550	租金與利息	2,060
	50	房租	50
	50	一般房屋租金	50
	1,500	利息	2,010
	1,500	債務利息	2,010
33	2,520	折舊、折耗及攤銷	2,542
33	269	不動產、廠房及設備折舊	291
33	269	機械及設備折舊	291
	2,251	投資性不動產折舊	2,251
	2,251	投資性不動產折舊	2,251
	1,096	稅捐與規費（強制費）	1,091
	50	土地稅	121

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112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
	50	一般土地地價稅	121
	587	房屋稅	587
	587	一般房屋稅	587
	380	消費與行為稅	304
	380	營業稅	304
	79	規費	79
	79	行政規費與強制費	79
19,998	267,334	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	19,577
19,998	267,334	捐助、補助與獎助	19,577
5,236	40	補(協)助政府機關(構)	40
2,837	242,274	捐助國內團體	17,517
	20	捐助私校	20
11,925	25,000	捐助個人	2,000
	273	其他	273
	273	其他費用	273
	273	其他	273
2,355	2,757	臺南市非都市更新發展計畫	2,897
1,810	1,814	用人費用	1,913
1,329	1,329	聘僱及兼職人員薪資	1,383
491	491	聘用人員薪金	511
838	838	約僱職員薪金	872
166	167	獎金	173
166	167	年終獎金	173
83	80	退休及卹償金	87
83	80	職員退休及離職金	87
233	238	福利費	270
184	190	分擔員工保險費	200
		傷病醫藥費	4
49	48	其他福利費	66

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112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
		服務費用	896
545	935	郵電費	5
	5	郵費	5
	5	旅運費	10
	10	國內旅費	10
	10	印刷裝訂與廣告費	25
	105	印刷及裝訂費	10
	10	廣告費	5
	5	公告費	10
	90	一般服務費	806
545	765	計時與計件人員酬金	802
543	762	體育活動費	4
2	3	專業服務費	50
	50	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	50
	50	材料及用品費	88
	8	用品消耗	88
	8	辦公(事務)用品	80
	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112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5,137,000元
獎金	
年終獎金	約聘僱人20人年終獎金1,104,000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549,000元
福利費	
分擔員工保險費	約聘僱人員20人勞、健保費1,248,000元
傷病醫藥費	40歲以上約聘僱人員檢康檢查費(2年1次)46,000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55,000元
工作場所水費	照顧住宅餘屋水費8,000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
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
業務宣導費	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
管理及總務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
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1,743,000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454,000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401,000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3,594,000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20,000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、都市更新等業務事宜，聘請會計師、估價師、地政士等費用100,000元
法律事務費	法律諮詢等律師服務費用400,000元
工程及管理諮詢服務費	「臺南市北區公園路520、543地號」等二筆土地(統一來來大樓)申請整建或維護實施工程補助案，總經費3,108,000元(全部補助款)，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度超併622,000元、112年度編列2,486,000元)，依據內政部營建署110年11月22日內授營更字第1100817679號函辦理
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2,100,000元、114年度編列2,050,000元、115年度編列3,970,000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37,000,000元、114年度編列79,780,000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，總經費1,000,000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400,000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)

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112年度

科 目	說 明
電腦軟體服務費	<p>7.「臺南市中西區中正段49地號」1筆土地(中正大樓)申請擬定都市更新事業計畫補助案，總經費500,000元(全部補助款)，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度超併250,000元、112年度編列250,000元)，依據內政部營建署106年8月23日內授營更字第1060813270號函辦理</p> <p>8.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>
材料及用品費	<p>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21,000,000元)</p> <p>2.臺南公宅申租及營運管理系統委託資訊服務案，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)</p>
用品消耗	
辦公(事務)用品	<p>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</p> <p>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128,000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</p>
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，利息費用2,010,000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
折舊、折耗及攤銷	
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291,000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)	

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112年度

科 目	說 明
土地稅	
一般土地地價稅	照顧住宅餘屋地價稅121,000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304,000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補助款，總經費375,000,000元(全部補助款)，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2,000,000元、113年度編列25,656,000元、114年度編列138,068,000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	
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872,000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112年度

科 目	說 明
獎金	
年終獎金	約聘僱人員3人年終獎金173,000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)4,000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802,000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4,000元
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	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
食品	區域計畫委員會及專責小組等相關費用8,000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112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
1,502		其他業務外費用	
1,502		雜項費用	
1,502		臺南市都市更新發展計畫	
1,502		其他	
1,502		其他費用	

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	275,226		
繼續計畫			275,226		
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			4,880		
臺南市小東路北側公營住宅 興建工程案			270,346		
新興計畫		25,000			
112年度城鎮核心風貌改造計 畫		25,000			
合 計		25,000	275,226		

良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣千元

房及設備

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其 他	小 計	投資性不動產	合 計	說 明
					300,226		300,226	
					275,226		275,226	
					4,880		4,880	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)
					270,346		270,346	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676,009千元) 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)
					25,000		25,000	
					25,000		25,000	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%乘70%估算工程管理費約700千元
					300,226		300,226	

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	29,880			
繼續計畫	4,880			
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	4,880			
臺南市小東路北側公營住宅 興建工程案				
新興計畫	25,000			
112年度城鎮核心風貌改造計 畫	25,000			
合 計	29,880			

充資金來源明細表

112年度

單位：新臺幣千元

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			
		自 有 資 金			外借資金
營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他		
專案計畫	1,540,000	337,577			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	25,000	25,000			
112年度城鎮核心風貌改造計畫	25,000	25,000			
合計	1,540,000	337,577			1,202,423

計畫預期進度明細表

112年度

單位：新臺幣千元

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112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			447								447
上年度預計增減資產原值			1,238						156,226		157,464
本年度預計增減資產原值											
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額			1,685						156,226		157,911
本年度應提折舊額			291						2,251		2,542
管理及總務費用			291						2,251		2,542

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112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	114年 01月	148年 01月	270,346		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)，另207,577千元以自有資金支應
合 計					270,346		

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112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				525,414	525,414			
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	525,414	525,414			

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112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：		
填補短绌		
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

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
2,064,242	資產	1,552,874	1,000,424	552,450
2,014,977	流動資產	558,263	303,497	254,766
1,737,871	現金	545,075	203,014	342,061
87,295	應收款項		87,295	-87,295
184,190	存貨	13,188	13,188	
5,621	預付款項			
49,263	不動產、廠房及設備	852,261	552,326	299,935
	土地改良物	50,000	25,000	25,000
414	機械及設備	1,118	1,409	-291
48,849	購建中固定資產	801,143	525,917	275,226
	投資性不動產	142,350	144,601	-2,251
	投資性不動產	142,350	144,601	-2,251
1	其他資產			
1	什項資產			
2,064,242	合 計	1,552,874	1,000,424	552,450
502,365	負債	1,027,780	727,788	299,992
255,877	流動負債	255,878	226,232	29,646
177,118	應付款項	177,118	147,472	29,646
78,760	預收款項	78,760	78,760	
	長期負債	525,414	255,068	270,346
	長期債務	525,414	255,068	270,346
246,488	其他負債	246,488	246,488	
246,488	什項負債	246,488	246,488	
1,561,876	淨值	525,094	272,636	252,458
	基金	187,430	187,430	
	基金	187,430	187,430	
1,561,876	累積餘緝	337,664	85,206	252,458
1,561,876	累積賸餘	337,664	85,206	252,458
2,064,241	負債及淨值合計	1,552,874	1,000,424	552,450

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112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	-	-	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	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
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	
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	

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112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：				
專任人員	23		23	
聘用	23		23	
	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 都市計劃管理發展 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	

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 嘉 員	終 獲 賞	考 獲 賞	績 效 金
業務支出部分								
管理及總務費用					1,277			
聘僱人員		10,220			1,277			
合計		10,220			1,277			

註：1.計時與計件人員酬金預算數4,308千元係辦理都市更新、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1,277千元

彙計表

112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				
636			1,448	50		555	14,186		14,186
636			1,448	50		555	14,186		14,186
636			1,448	50		555	14,186		14,186

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
13,043	13,381	用人費用	14,186			
9,496	9,807	聘僱及兼職人員薪資	10,220			
1,204	1,227	獎金	1,277			
582	589	退休及即償金	636			
1,761	1,758	福利費	2,053			
61,090	91,886	服務費用	34,508			
88	34	水電費	63			
21	142	郵電費	132			
138	482	旅運費	482			
914	2,001	印刷裝訂與廣告費	1,321			
	130	修理保養及保固費	325			
2,976	4,143	一般服務費	4,339			
56,952	84,954	專業服務費	27,846			
73,885	425	材料及用品費	513			
161	425	用品消耗	513			
73,724		商品及醫療用品				
1,661	1,550	租金與利息	2,060			
	50	房租	50			
1,661	1,500	利息	2,010			
33	2,520	折舊、折耗及攤銷	2,542			
33	269	不動產、廠房及設備 折舊	291			
	2,251	投資性不動產折舊	2,251			
2,951	1,096	稅捐與規費（強制費）	1,091			
53	50	土地稅	121			
504	587	房屋稅	587			
2,394	380	消費與行為稅	304			
	79	規費	79			
19,998	267,334	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	19,577			
19,998	267,334	捐助、補助與獎助	19,577			
1,994	273	其他	273			
1,994	273	其他費用	273			

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

本年預算數									
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
					14,186				
					10,220				
					1,277				
					636				
					2,053				
					34,508				
					63				
					132				
					482				
					1,321				
					325				
					4,339				
					27,846				
					513				
					513				
					2,060				
					50				
					2,010				
					2,542				
					291				
					2,251				
					1,091				
					121				
					587				
					304				
					79				
					19,577				
					19,577				
					273				
					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
174,655	378,465	總 計	74,750			

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

本年預算數									
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
									74,750

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112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	525,917	275,226	713,857	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	463,645	270,346	676,009	
合 計			1,515,000	525,917	275,226	713,857	