

中華民國101年度
(101年01月01日至101年12月31日)

臺南市地方總決算

臺南市政府都市發展局主管

臺南市都市發展更新基金
附屬單位決算

(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101年度

一、總說明..... 第 1 頁至 4 頁

二、主要表

(一)基金來源、用途及餘絀決算表..... 第 5 頁至 5 頁

(二)現金流量決算表..... 第 6 頁至 6 頁

(三)平衡表..... 第 7 頁至 8 頁

三、附屬表

(一)基金來源明細表..... 第 9 頁至 9 頁

(二)基金用途明細表..... 第 10 頁至 12 頁

(三)員工人數彙計表..... 第 13 頁至 13 頁

(四)用人費用彙計表..... 第 14 頁至 15 頁

(五)主要業務計畫執行績效摘要表..... 第 16 頁至 16 頁

(六)各項費用彙計表..... 第 17 頁至 18 頁

(七)管制性項目及統計所需項目比較表..... 第 19 頁至 19 頁

甲、總說明

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
總 說 明

中華民國 101 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 施政計畫重點及執行成果

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，辦理委託台南市都市更新總顧問計畫、台南市都市更新案招商宣導行銷計畫、委託其他機構或專家辦理都市更新調查規劃及評估、補助社區閒置空間綠美化、參加都市發展相關國際研討會及都市規劃業務、非都市土地開發業務行政作業等事項為重點。

(二) 各項工作計畫實施情形

1. 基金來源

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
徵收及依法分配收入	其它徵收收入	1. 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。 2. 都市計畫變更所捐獻或回饋之土地代金。	已完成，執行率 124.15%。	
財產收入	利息收入	銀行存款活期存款	執行率 21.45%，因存款金 年利率 0.17%估計利息 額較預計少。	
政府撥入收入	政府其他撥入收入	1. 以前年度原南縣代辦經費－非都市土地開發影響費賸餘。 2. 以前年度原南縣代辦經費－都市計畫檢討變更及土地使用經費賸餘。 3. 以前年度原南市都市更新基金公務預算賸餘。	已完成，執行率 100%。	

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
總 說 明

中華民國 101 年度

2. 基金用途

工 作 計 畫 名 稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	因 應 改 善 措 施
			已完成或未完成之說明	
都市更新發展計畫	用人費用	約聘 6 人及約僱 13 人之酬金	已完成，執行 93.37%。	—
	服務費用	1. 臨時人員 1 名、約用人員 4 名酬金。 2. 辦理委託台南市都市更新總顧問計畫、台南市都市更新案招商宣導行銷計畫、臺南市老舊住宅調查更新評估案。 3. 參加國際都市發展協會年會及考察觀摩都市更新推動案例。	未完成，執行 34.32%。主要原因：各委辦案件規劃尚未完成，餘為撙節開支。	規 劃 尚 未 完 成，依合約進度積極辦理。
	材料及用品費	公務車汽油燃料費、辦公用品購置	已完成，執行 24.03%。為撙節開支未支用。	
	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101 年度社區巧佈點綠美化-市容美化與社區空間環境改造計畫案	已完成，執行 66.35%。因部分案件未符合申請條件，致本年度經審查後經費仍有賸餘。	
非都市土地開發業務計畫	用人費用	約聘 1 人及約僱 2 人之酬金	已完成，執行 79.07%。	
	服務費用	1. 臨時人員 1 名酬金 2. 印刷裝訂與廣告費	已完成，執行 18.97%。按業務實際需要或執行節約措施而減支。	

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：本年度決算數為 26,305,202 元，較預算數 21,189,000 元，增加 5,116,202 元，約 24.15%，其超收原因係都市計畫變更所捐獻或回饋之土地代金。

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
總 說 明
中華民國 101 年度

較預計多

2. 財產收入:本年度決算數為 40,762 元,較預算數 190,000 元,減少 149,238 元,約 78.55%,其短收原因為存款金額較少。
3. 政府撥入收入:本年度決算數為 142,014,000 元,較預算數 142,014,000 元,執行率 100%。

(二)、基金用途:

1. 都市更新發展計畫:本年度決算數為 19,739,676 元,較預算數 35,439,000 元,賸餘 15,699,324 元,約 44.30%,主要係委託台南市都市更新招商宣導案因運河星鑽更新案 5,000 千元,因政策改變以區段徵收辦理暫不招商,致預算未執行;臺南市老舊住宅調查更新評估案 2,000 千元,無法於本年度完成決標,致預算未執行。其餘為撙節開支未支用。
2. 非都市土地開發業務計畫:本年度決算數為 1,713,625 元,較預算數 3,576,000 元,賸餘 1,862,375 元,約 52.08%,主要係 1,000 千元係為業務宣導費用,撙節開支未支用。

(三)、本期賸餘(餘絀):

本期賸餘 146,906,663 元,較預算賸餘 124,378,000 元,增加 22,528,663 元。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量情形:

本年度決算賸餘 146,906,663 元,調整非現金項目之流動負債淨增 2,151,000 元,業務活動之淨現金流入 149,057,663 元。

(二) 其他活動之現金流量情形:無。

(三) 現金及約當現金之增減情形:

決算約當現金 149,057,663 元,較預算約當現金 124,378,000 元,增加 24,679,663 元。

肆、資產負債情況

本年度資產總額 149,057,663 元,流動資產佔資產總額 100%,負債總額 2,151,000 元,其中流動負債 2,151,000 元,佔負債總額 100.00%;基金餘額 146,906,663 元。

伍、其他:

(一) 本年度併決算事項之說明:無

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形:無

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產之說明:無

乙、主要表

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	163,393,000.00	100.00	168,359,964.00	100.00	4,966,964.00	3.04	-	-
徵收及依法分配收入	21,189,000.00	12.97	26,305,202.00	15.62	5,116,202.00	24.15	-	-
其他徵收收入	21,189,000.00	12.97	26,305,202.00	15.62	5,116,202.00	24.15	-	-
財產收入	190,000.00	0.12	40,762.00	0.02	-149,238.00	-78.55	-	-
利息收入	190,000.00	0.12	40,762.00	0.02	-149,238.00	-78.55	-	-
政府撥入收入	142,014,000.00	86.92	142,014,000.00	84.35	-	-	-	-
政府其他撥入收入	142,014,000.00	86.92	142,014,000.00	84.35	-	-	-	-
基金用途	39,015,000.00	23.88	21,453,301.00	12.74	-17,561,699.00	-45.01	-	-
都市更新發展計畫	35,439,000.00	21.69	19,739,676.00	11.72	-15,699,324.00	-44.30	-	-
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	35,439,000.00	21.69	19,739,676.00	11.72	-15,699,324.00	-44.30	-	-
非都市土地開發業務計畫	3,576,000.00	2.19	1,713,625.00	1.02	-1,862,375.00	-52.08	-	-
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,576,000.00	2.19	1,713,625.00	1.02	-1,862,375.00	-52.08	-	-
本期賸餘(短絀)	124,378,000.00	76.12	146,906,663.00	87.26	22,528,663.00	18.11	-	-
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	124,378,000.00	76.12	146,906,663.00	87.26	22,528,663.00	18.11	-	-

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
現金流量決算表

中華民國 101 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(短絀一)	124,378,000.00	146,906,663.00	22,528,663.00	18.11
調整非現金項目	-	2,151,000.00	2,151,000.00	-
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減一)	-	2,151,000.00	2,151,000.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	124,378,000.00	149,057,663.00	24,679,663.00	19.84
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少理財目的之長期投資	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加理財目的之長期投資	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	124,378,000.00	149,057,663.00	24,679,663.00	19.84
期初現金及約當現金	-	-	-	-
期末現金及約當現金	124,378,000.00	149,057,663.00	24,679,663.00	19.84

丙、附屬表

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

基金來源明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收及依法分配收入	21,189,000.00	26,305,202.00	5,116,202.00	24.15	1.決算數26,305,202元係為都市計畫變更所捐獻或回饋之土地代金(民治22,584,767元、永華3,720,435元)。 2.其超收原因為都市計畫變更所捐獻或回饋之土地代金較原預算數11,189,000元多15,116,202元。 3.其短收原因為非都市土地開發影響費10,000千元，101年度未收取。
其他徵收收入	21,189,000.00	26,305,202.00	5,116,202.00	24.15	
財產收入	190,000.00	40,762.00	-149,238.00	-78.55	都市規畫業務決算數為32,472元；非都市土地開發業務計畫決算數為8,290元，其短收原因係存款金額較預計數少。
利息收入	190,000.00	40,762.00	-149,238.00	-78.55	
政府撥入收入	142,014,000.00	142,014,000.00	-	-	決算數明細如下： 1.以前年度代辦經費-非都市土地開發影響費贖餘轉入數42,177千元。 2.以前年度代辦經費-都市計畫檢討變更及土地使用經費贖餘轉入數66,717千元。 3.以前年度原南市都市更新基金公務預算贖餘轉入數33,120千元。
政府其他撥入收入	142,014,000.00	142,014,000.00	-	-	
合 計	163,393,000.00	168,359,964.00	4,966,964.00	3.04	

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
都市更新發展計畫	35,439,000.00	19,739,676.00	-15,699,324.00	-44.30	
都市規劃業務	35,439,000.00	19,739,676.00	-15,699,324.00	-44.30	
用人費用	10,195,000.00	9,518,610.00	-676,390.00	-6.63	
聘僱及兼職人員薪資	7,624,000.00	7,263,872.00	-360,128.00	-4.72	
聘用人員薪金	3,026,000.00	2,976,132.00	-49,868.00	-1.65	
約僱職員薪金	4,598,000.00	4,287,740.00	-310,260.00	-6.75	
獎金	952,000.00	746,825.00	-205,175.00	-21.55	
年終獎金	952,000.00	746,825.00	-205,175.00	-21.55	約僱人員3名於101年4月晉用。
退休及卹償金	457,000.00	435,658.00	-21,342.00	-4.67	
工員退休及離職金	457,000.00	435,658.00	-21,342.00	-4.67	
福利費	1,162,000.00	1,072,255.00	-89,745.00	-7.72	
分擔員工保險費	858,000.00	839,683.00	-18,317.00	-2.13	
其他福利費	304,000.00	232,572.00	-71,428.00	-23.50	
服務費用	19,438,000.00	6,671,277.00	-12,766,723.00	-65.68	
郵電費	66,000.00	-	-66,000.00	-100.00	
郵費	19,000.00	-	-19,000.00	-100.00	擲節支出未使用。
電話費	47,000.00	-	-47,000.00	-100.00	擲節支出未使用。
旅運費	1,579,000.00	1,024,246.00	-554,754.00	-35.13	
國內旅費	472,000.00	399,377.00	-72,623.00	-15.39	擲節支出未使用。
國外旅費	1,107,000.00	624,869.00	-482,131.00	-43.55	參加國際都市發展協會第36屆年會(INTA)，變更原出國地點及出國人數，原編列為歐洲、5人，變更為法國巴黎、4人。
印刷裝訂與廣告費	4,296,000.00	534,843.00	-3,761,157.00	-87.55	
印刷及裝訂費	296,000.00	51,433.00	-244,567.00	-82.62	擲節支出未使用。
廣(公)告費	1,000,000.00	144,410.00	-855,590.00	-85.56	擲節支出未使用。
業務宣導費	3,000,000.00	339,000.00	-2,661,000.00	-88.70	擲節支出未使用。
一般服務費	2,352,000.00	2,196,188.00	-155,812.00	-6.62	
計時與計件人員酬金	2,337,000.00	2,182,588.00	-154,412.00	-6.61	
體育活動費	15,000.00	13,600.00	-1,400.00	-9.33	
專業服務費	11,145,000.00	2,916,000.00	-8,229,000.00	-73.84	
法律事務費	400,000.00	60,000.00	-340,000.00	-85.00	依實際需要支用。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	720,000.00	66,000.00	-654,000.00	-90.83	依實際需要支用。

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
委託調查研究費	10,000,000.00	2,780,000.00	-7,220,000.00	-72.20	(一)委託台南市都市更新招商宣導行銷計畫5,000千元，因政策改變，本案不發包。(二)臺南市老舊住宅調查更新評估案2,000千元，無法於本年度完成決標。
電子計算機軟體服務費	25,000.00	10,000.00	-15,000.00	-60.00	依實際需要支用。
材料及用品費	690,000.00	165,789.00	-524,211.00	-75.97	
使用材料費	385,000.00	-	-385,000.00	-100.00	
油脂	385,000.00	-	-385,000.00	-100.00	原預算編列之租賃公務車輛油料費，因配合車輛租賃費用支用科目改以本局單位預算科目支應。
用品消耗	305,000.00	165,789.00	-139,211.00	-45.64	
辦公(事務)用品	305,000.00	165,789.00	-139,211.00	-45.64	摺節使用減少支出。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,100,000.00	3,384,000.00	-1,716,000.00	-33.65	
捐助、補助與獎助	5,100,000.00	3,384,000.00	-1,716,000.00	-33.65	
捐助私校及團體	5,100,000.00	3,384,000.00	-1,716,000.00	-33.65	部分案件未符申請條件，致本年度經審查後經費仍有賸餘。
其他	16,000.00	-	-16,000.00	-100.00	
其他支出	16,000.00	-	-16,000.00	-100.00	
其他	16,000.00	-	-16,000.00	-100.00	誤餐費依實際需要支用。
非都市土地開發業務計畫	3,576,000.00	1,713,625.00	-1,862,375.00	-52.08	
非都市土地開發業務	3,576,000.00	1,713,625.00	-1,862,375.00	-52.08	
用人費用	1,725,000.00	1,363,973.00	-361,027.00	-20.93	約僱人員2名於101年4月晉用。
聘僱及兼職人員薪資	1,292,000.00	1,091,322.00	-200,678.00	-15.53	
聘用人員薪金	477,000.00	476,640.00	-360.00	-0.08	
約僱職員薪金	815,000.00	614,682.00	-200,318.00	-24.58	
獎金	161,000.00	59,580.00	-101,420.00	-62.99	
年終獎金	161,000.00	59,580.00	-101,420.00	-62.99	
退休及卹償金	78,000.00	65,486.00	-12,514.00	-16.04	
工員退休及離職金	78,000.00	65,486.00	-12,514.00	-16.04	
福利費	194,000.00	147,585.00	-46,415.00	-23.93	

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
分擔員工保險費	146,000.00	125,298.00	-20,702.00	-14.18	
其他福利費	48,000.00	22,287.00	-25,713.00	-53.57	
服務費用	1,843,000.00	349,652.00	-1,493,348.00	-81.03	
郵電費	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	
郵費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	擲節支出未使用。
電話費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	擲節支出未使用。
旅運費	180,000.00	-	-180,000.00	-100.00	
國內旅費	180,000.00	-	-180,000.00	-100.00	擲節支出未使用。
印刷裝訂與廣告費	1,110,000.00	-	-1,110,000.00	-100.00	
印刷及裝訂費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	擲節支出未使用。
廣(公)告費	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	擲節支出未使用。
業務宣導費	1,000,000.00	-	-1,000,000.00	-100.00	擲節支出未使用。
一般服務費	333,000.00	319,652.00	-13,348.00	-4.01	
計時與計件人員酬金	330,000.00	317,252.00	-12,748.00	-3.86	
體育活動費	3,000.00	2,400.00	-600.00	-20.00	
專業服務費	200,000.00	30,000.00	-170,000.00	-85.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000.00	30,000.00	-170,000.00	-85.00	依實際需要支用。
其他	8,000.00	-	-8,000.00	-100.00	
其他支出	8,000.00	-	-8,000.00	-100.00	
其他	8,000.00	-	-8,000.00	-100.00	誤餐費依實際需要支用。
合 計	39,015,000.00	21,453,301.00	-17,561,699.00	-45.01	

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 101 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	22	22	-	
聘用	7	7	-	
約僱	15	15	-	
合 計	22	22	-	

備註：1.辦理都市更新及都市計畫管理發展業務之約用人員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之臨時技術工1人。

臺南市政府
臺南市都市發
用 人 費 用
中華民國

項 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	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
都市更新發展計畫	-	7,624,000	-	-	952,000	457,000	-	1,162,000	-	10,195,000	-	10,195,000
聘僱人員	-	7,624,000	-	-	952,000	457,000	-	1,162,000	-	10,195,000	-	10,195,000
非都市土地開發業務計畫	-	1,292,000	-	-	161,000	78,000	-	194,000	-	1,725,000	-	1,725,000
聘僱人員	-	1,292,000	-	-	161,000	78,000	-	194,000	-	1,725,000	-	1,725,000

備註： 1.辦理都市更新及都市計畫管理發展業務之約用人員5等3人及3等1人，臨時技術工1人;科目:都市更新發展計
畫-都市規劃業務-服務費用;預算金額2,337千元，決算金額2,183千元。2.辦理開發許可審議業務及開發影響
費徵收相關業務之臨時技術工1人;科目:非都市土地開發業務計畫-非都市土地開發業務-服務費用;預算金額
330千元，決算金額317千元

都市發展局
展更新基金
彙 計 表

101年度

單位：新臺幣元

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	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
-	7,263,872	-	-	746,825	435,658	-	1,072,255	-	9,518,610	-	9,518,610
-	7,263,872	-	-	746,825	435,658	-	1,072,255	-	9,518,610	-	9,518,610
-	1,091,322	-	-	59,580	65,486	-	147,585	-	1,363,973	-	1,363,973
-	1,091,322	-	-	59,580	65,486	-	147,585	-	1,363,973	-	1,363,973
-	8,355,194	-	-	806,405	501,144	-	1,219,840	-	10,882,583	-	10,882,583

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 101 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
都市更新發展計畫	元	-	35,439,000	-	19,739,676.00	-	-	-15,699,324.00	-44.30	主要係為(一)委託台南市都市更新招商宣導行銷計畫5,000千元，因政策改變，本案不發包。(二)臺南市老舊住宅調查更新評估案2,000千元，無法於本年度完成決標。
非都市土地開發業務計畫	元	-	3,576,000	-	1,713,625.00	-	-	-1,862,375.00	-52.08	主要係為區域計畫、非都市土地開發許可業務等活動(一)相關宣導費1,000千元。(二)各項廣告、公告費用100千元。(三)國內旅費180千元等費用，依實際需要支用。

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

各項費用彙計表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	11,920,000.00	10,882,583.00	-1,037,417.00	-8.70
聘僱及兼職人員薪資	8,916,000.00	8,355,194.00	-560,806.00	-6.29
聘用人員薪金	3,503,000.00	3,452,772.00	-50,228.00	-1.43
約僱職員薪金	5,413,000.00	4,902,422.00	-510,578.00	-9.43
獎金	1,113,000.00	806,405.00	-306,595.00	-27.55
年終獎金	1,113,000.00	806,405.00	-306,595.00	-27.55
退休及卹償金	535,000.00	501,144.00	-33,856.00	-6.33
工員退休及離職金	535,000.00	501,144.00	-33,856.00	-6.33
福利費	1,356,000.00	1,219,840.00	-136,160.00	-10.04
分擔員工保險費	1,004,000.00	964,981.00	-39,019.00	-3.89
其他福利費	352,000.00	254,859.00	-97,141.00	-27.60
服務費用	21,281,000.00	7,020,929.00	-14,260,071.00	-67.01
郵電費	86,000.00	-	-86,000.00	-100.00
郵費	29,000.00	-	-29,000.00	-100.00
電話費	57,000.00	-	-57,000.00	-100.00
旅運費	1,759,000.00	1,024,246.00	-734,754.00	-41.77
國內旅費	652,000.00	399,377.00	-252,623.00	-38.75
國外旅費	1,107,000.00	624,869.00	-482,131.00	-43.55
印刷裝訂與廣告費	5,406,000.00	534,843.00	-4,871,157.00	-90.11
印刷及裝訂費	306,000.00	51,433.00	-254,567.00	-83.19
廣(公)告費	1,100,000.00	144,410.00	-955,590.00	-86.87
業務宣導費	4,000,000.00	339,000.00	-3,661,000.00	-91.53
一般服務費	2,685,000.00	2,515,840.00	-169,160.00	-6.30
計時與計件人員酬金	2,667,000.00	2,499,840.00	-167,160.00	-6.27
體育活動費	18,000.00	16,000.00	-2,000.00	-11.11
專業服務費	11,345,000.00	2,946,000.00	-8,399,000.00	-74.03
法律事務費	400,000.00	60,000.00	-340,000.00	-85.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	920,000.00	96,000.00	-824,000.00	-89.57
委託調查研究費	10,000,000.00	2,780,000.00	-7,220,000.00	-72.20
電子計算機軟體服務費	25,000.00	10,000.00	-15,000.00	-60.00
材料及用品費	690,000.00	165,789.00	-524,211.00	-75.97
使用材料費	385,000.00	-	-385,000.00	-100.00
油脂	385,000.00	-	-385,000.00	-100.00
用品消耗	305,000.00	165,789.00	-139,211.00	-45.64
辦公(事務)用品	305,000.00	165,789.00	-139,211.00	-45.64
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,100,000.00	3,384,000.00	-1,716,000.00	-33.65
捐助、補助與獎助	5,100,000.00	3,384,000.00	-1,716,000.00	-33.65
捐助私校及團體	5,100,000.00	3,384,000.00	-1,716,000.00	-33.65

臺南市政府都市發展局
臺南市都市發展更新基金

各項費用彙計表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
其他	24,000.00	-	-24,000.00	-100.00
其他支出	24,000.00	-	-24,000.00	-100.00
其他	24,000.00	-	-24,000.00	-100.00
合 計	39,015,000.00	21,453,301.00	-17,561,699.00	-45.01

臺南市政府都市發展局
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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	可用預算數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	6,207,000.00	1,108,279.00	-5,098,721.00	-82.14	
國外旅費	1,107,000.00	624,869.00	-482,131.00	-43.55	參加國際都市發展協會第36屆年會(INTA)，變更原出國地點及出國人數，原編列為歐洲、5人，變更為法國巴黎、4人。
廣(公)告費	1,100,000.00	144,410.00	-955,590.00	-86.87	依實際需要支用。
業務宣導費	4,000,000.00	339,000.00	-3,661,000.00	-91.53	依實際需要支用。
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目	8,687,000.00	5,979,840.00	-2,707,160.00	-31.16	
計時與計件人員酬金	2,667,000.00	2,499,840.00	-167,160.00	-6.27	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	920,000.00	96,000.00	-824,000.00	-89.57	依實際需要支用。
購置電腦軟體	-	-	-	-	
捐助私校及團體	5,100,000.00	3,384,000.00	-1,716,000.00	-33.65	部分案件未符申請條件，致本年度經審查後經費仍有賸餘。
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	
未足額進用殘障人員差額補助費	-	-	-	-	
合 計	14,894,000.00	7,088,119.00	-7,805,881.00	-52.41	

主辦會計人員：蔡雯雅



基金主持人：吳欣修

